

2023年度武汉市江汉区单洞新村小学  
部门决算公开

2024年10月28日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区单洞新村小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区单洞新村小学2023年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区单洞新村小学2023年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区单洞新村小学概况

## 一、部门主要职责

武汉市江汉区单洞新村小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区单洞新村小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区单洞新村小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉市江汉区单洞新村小学（本级）

# 第二部分 武汉市江汉区单洞新村小学2023年 度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区单洞新村小学

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,744.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,797.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	74.22	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,818.43	<b>本年支出合计</b>	58	1,797.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	20.50
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,818.43	<b>总计</b>	62	1,818.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 2023年度收入决算表

公开02表

部门: 武汉市江汉区单洞新村小学

单位: 万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,818.43	1,744.21					74.22
205		教育支出		1,818.43	1,744.21					74.22
20502		普通教育		1,818.43	1,744.21					74.22
2050202		小学教育		1,818.43	1,744.21					74.22

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2023年度支出决算表

公开03表

部门: 武汉市江汉区单洞新村小学

单位: 万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,797.93	1,510.74	287.19			
205		教育支出		1,797.93	1,510.74	287.19			
20502		普通教育		1,797.93	1,510.74	287.19			
2050202		小学教育		1,797.93	1,510.74	287.19			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 武汉市江汉区单洞新村小学

单位： 万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨 款	1	1,744.21	一、一般公 共服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政 拨款	2		二、外交支 出	34				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3		三、国防支 出	35				
	4		四、公共安 全支出	36				
	5		五、教育支 出	37	1,744.21	1,744.21		
	6		六、科学技 术支出	38				
	7		七、文化旅 游体育与传 媒支出	39				
	8		八、社会保 障和就业支 出	40				
	9		九、卫生健 康支出	41				
	10		十、节能环 保支出	42				
	11		十一、城乡 社区支出	43				
	12		十二、农林 水支出	44				
	13		十三、交通 运输支出	45				
	14		十四、资源 勘探工业信 息等支出	46				
	15		十五、商业 服务业等支 出	47				
	16		十六、金融 支出	48				
	17		十七、援助 其他地区支 出	49				
	18		十八、自然	50				

			资源海洋气象等支出				
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	1,744.21	<b>本年支出合计</b>	59	1,744.21	1,744.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	1,744.21	<b>总计</b>	64	1,744.21	1,744.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区单洞新村小学

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,744.21	1,510.74	233.47
205		教育支出	1,744.21	1,510.74	233.47	
20502		普通教育	1,744.21	1,510.74	233.47	
2050202		小学教育	1,744.21	1,510.74	233.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区单洞新村小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,159.49	302	商品和服务支出	75.70	310	资本性支出	9.33
30101	基本工资	250.58	30201	办公费	13.39	31002	办公设备购置	9.31
30102	津贴补贴	50.90	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	481.39	30205	水费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.63	30206	电费	1.79	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	0.02	31099	其他资本性支出	0.02
301	职工基本医疗	42.08	30208	取暖费				

10	保险缴费								
30111	公务员医疗补助缴费	72.97	30209	物业管理费	21.33				
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	0.05				
30113	住房公积金	117.35	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	266.22	30215	会议费	0.07				
30301	离休费		30216	培训费	0.30				
30302	退休费	258.49	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40				
30304	抚恤金	4.97	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1.31				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	5.45				
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	8.05				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	21.27				
人员经费合计		1,425.71	公用经费合计				85.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区单洞新村小学

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行= (1+2 - 3) 栏各行; 3栏各行= (4+5) 栏各行。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区单洞新村小学

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行= (2+3) 栏各行。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 武汉市江汉区单洞新村小学

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

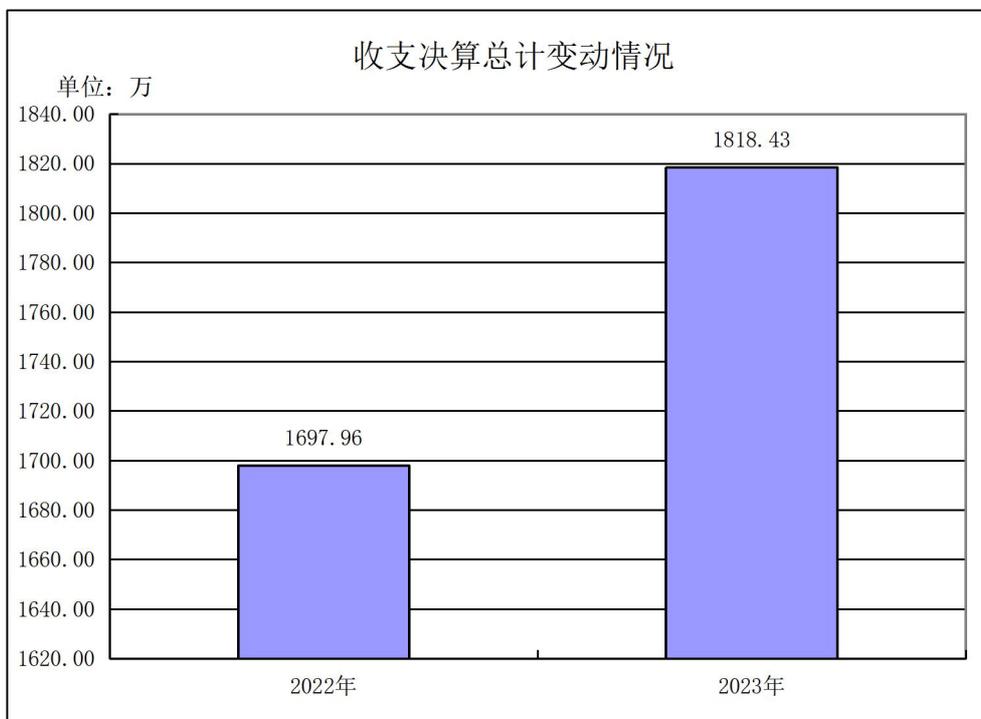
本单位本年度无“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市江汉区单洞新村小学 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1818.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加120.47万元，增长7.09%，主要原因是财政拨款增加及学生课后服务费算入其他收入导致收入增加。

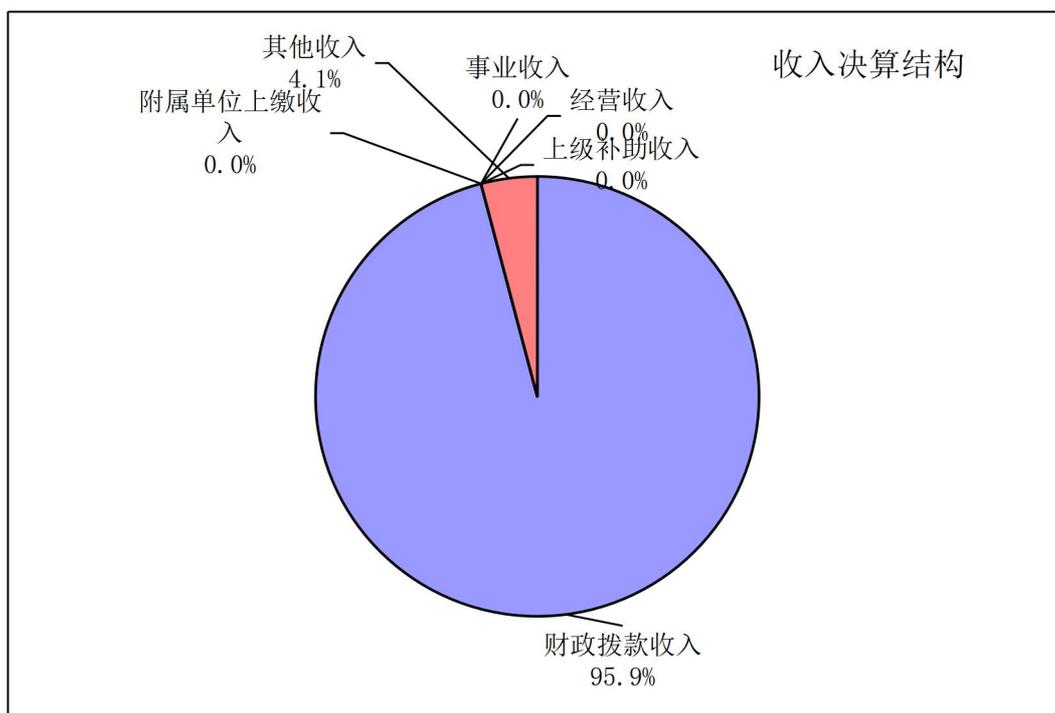
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 1818.43万元，与2022年度相比，收入合计增加120.47万元，增长7.09%，主要原因是财政拨款增加及学生课后服务费计入其他收入导致收入增加。财政拨款收入1744.21万元，占本年收入95.92%；其他收入74.22万元，占本年收入4.08%。

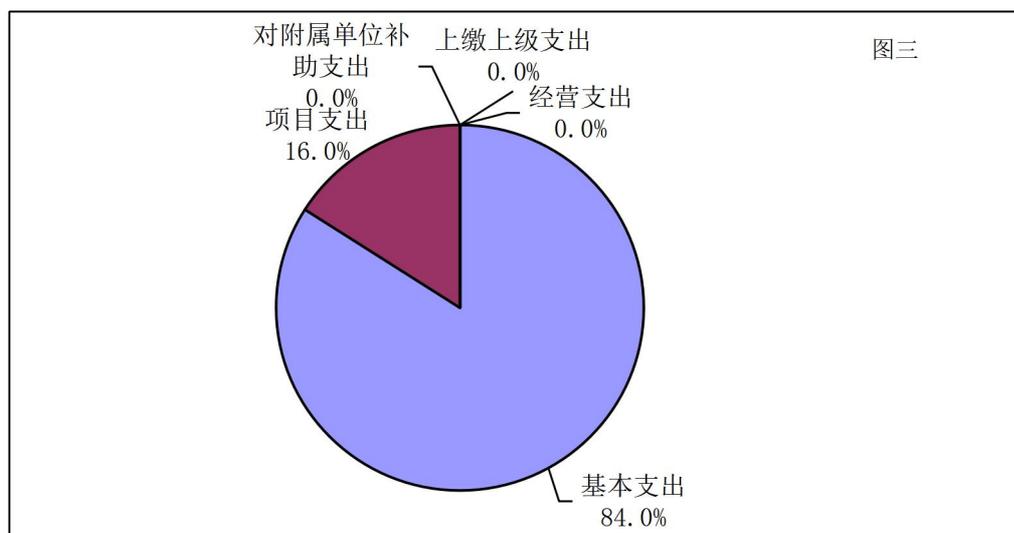
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1797.93万元，与2022年度相比，支出合计增加99.97万元，增长5.89%，主要原因是课后服务等项目支出增加。其中：基本支出1510.74万元，占本年支出84.03%；项目支出287.19万元，占本年支出15.97%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1744.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.25万元，增长2.72%。主要原因是财政拨款增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1744.21万元，比2022年度决算数增加46.25万元。增加2.72%。主要原因是财政拨款增加。

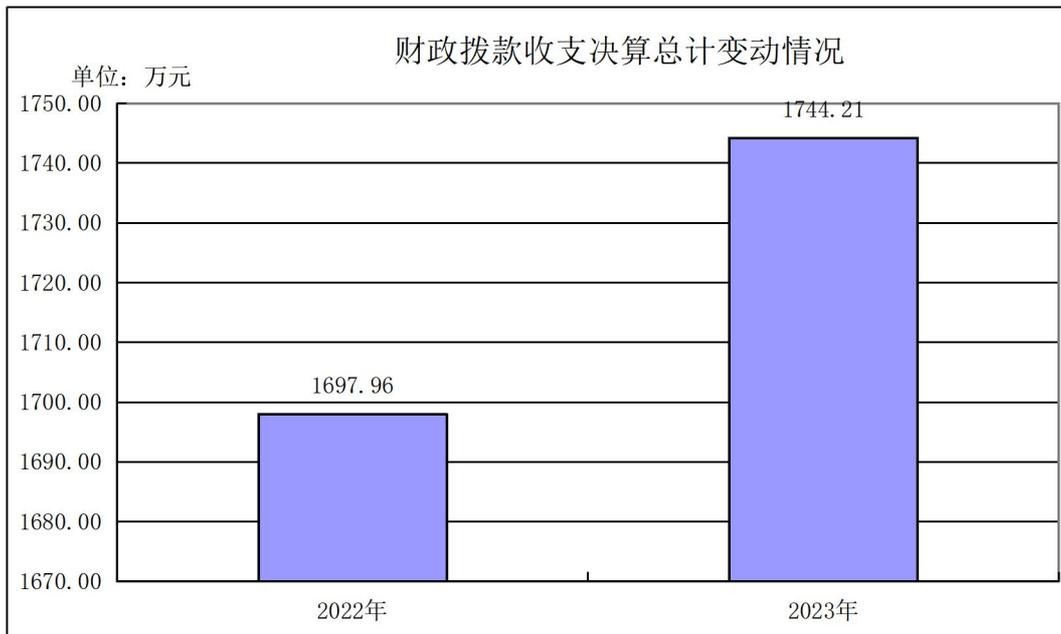


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1744.21万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.25万元，增长2.72%。主要原因是：项目支出增加。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1744.21万元，主要用于以下方面：教育支出(类)1744.21万元，占100%。其中：基本支出1510.74万元，项目支出233.47万元，主要是用于小学教育。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1655.94万元，支出决算为1797.93万元，完成年初预算的108.57%。其中：基本支出1510.74万元，项目支出287.19万元。项目支出主要用于校园安全专项经费47.52万元，主要成效切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；教师队伍建设专项经费84.33万元，主要成效补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行；教育教学改革专项经费项目95.33万元，主要成效切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。课后服务专项经费54.51万元，主要用于贫困生的课后服务补助。学生艺美体训专项经费5.5万元，主要满足学校体育、卫生、艺术等全面发展的专项资金需求。

教育支出(类)年初预算为1655.94万元，支出决算为1797.93万元，完成年初预算的108.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费中教育教学改革专项经费未在年初预算数中列示。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1510.74万元，其中：

人员经费1425.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费85.03万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元主要原因是我单位无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无公务用车运行费。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

单洞新村小学为事业一类单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区单洞新村小学政府采购支出总额17.8万元，其中：政府采购货物支出7万元，授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。政府采购服务支出10.8万元，授予中小企业合同金额10.8万元，占政府采购

支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区单洞新村小学共有车辆 0 辆，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金287.19万元，占一般公共预算项目支出总额的93.34%。从绩效评价情况来看，完成率达93.34%，完成情况较好。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金287.19万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金287.19万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。

产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

### (三)项目支出自评结果

武汉市江汉区单洞新村小学在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.52 万元，执行数为 47.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：学校安全保卫工作得到家长和社会的一致好评。全年无安全事故。

2. 教师队伍建设专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 84.33 万元，执行数为 84.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：所有目标均全部完成。

3. 教育教学改革专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为95.33万元，执行数为95.33万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：所有目标均全部完成，社会认可度高，学生、家长满意度较好。

4. 课后服务专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 75.01万元，执行数为54.51万元，完成预算的72.67%。主要产出和效益是：加强对教师课后服务经费的保障，满足学生对课后服

务的需求。

5. 学生艺美体训专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加大对学校体卫艺资金的投入，防治各种传染病在校园的传播及丰富学生体育、艺术等各种活动的开展。

#### （四） 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、学校绩效考核方案

为深化教育人事制度改革，加强教师队伍建设，逐步建立科学有效的内部激励机制和约束机制，充分调动广大教职工的工作积极性，增强办学活力，提高办学质量，促进教育事业科学发展。根据《江汉区教育系统绩效目标管理办法（试行）》并结合我校实际制定本考核办法。

#### （一）指导思想

深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针，以服务 and 促进义务教育科学发展为目标，以提高教师素质为核心，以促进教师绩效为导向，逐步建立符合教育教学规律和教师职业特点的教师绩效考核制度，为绩效工资更好地体现教师的实绩和贡献，更好地发挥激励功能提供制度保障。

#### （二）考核对象

我校在编在岗的教职工（学校校长、书记由教育局考核）。

#### （三）基本原则

（1）以人为本，遵循教育规律。尊重教育规律，尊重教师的主体地位，充分体现教师教书育人工作专业性、实践性、长期性的特点。

（2）以德为先，注重工作实绩。完善绩效考核内容，把师德放在首位，注重教师履行岗位职责的实际表现和贡献。

（3）激励先进，促进职业发展。鼓励教师全身心投入教书育人工作，引导教师不断提高自身素质和教育教学能力。

(4) 按劳取酬，多劳多得，优劳优酬。充分尊重教师的劳动成果，调动教师的劳动积极性和工作热情。

(5) 客观公正，力求简便易行。坚持实事求是、民主公开，科学合理、程序规范，讲求实效、力戒繁琐。

## 二、整体绩效目标

学校于2024年4月，对本单位的2023年整体绩效支出进行了绩效自评，我单位较好地完成了整体绩效支出目标。

## 三、项目绩效目标

学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为100%，校园安全专项经费项目本年度执行率为100%，教育教学改革专项经费本年度执行率为100%，课后服务专项经费本年度执行率为72.67%，学生艺美体训专项经费本年度执行率为100%，较好的完成了各项目目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师队伍建设专项经费	建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制。	完成率达到100%
2	教育教学改革专项经费	拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，营造良好的育人环境，提升学校办学水平。	完成率达到100%
3	校园安全专项经费	全面提高学校安防能力，确保不发生安全责任事故。	完成率达到100%

4	课后服务专项经费	加强对教师课后服务经费的保障,满足学生对课后服务的需求。	完成率达到72.67%
5	学生艺美体训专项经费	加大对学校体卫艺资金的投入,防治各种传染病在校园的传播及丰富学生体育、艺术等各种活动的开展。	完成率达到100%

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款) 其他制造业支出(项)：反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：027-85832759

# 第六部分 附件

## 附件一、2023年度武汉市江汉区单洞新村小学整体绩效评价表

### 2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：

2023年4月12日

单位名称		武汉市江汉区单洞新村小学			
基本支出总额		1510.74	项目支出总额	287.19	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出总额	1818.43	1797.93	98.87%
年度目标1:		加强教师队伍建设,提升教师专业力和学生学习质量			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	8人	8人
			教师参加培训次数	5次	5次
		质量指标	在校教师数满岗率	100%	100%
			教师学历达标率	100%	100%
			教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训参与率	100%	100%
			聘用教师培训合格率	100%	100%
		聘用教师年度考核合格率	100%	100%	
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	100%	100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	≥98%	

		标	家长满意度	≥98%	≥98%
年度目标2:		全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	安保人员数量	12人	12人
			安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成率	100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%
			保安年度综合考核通过率	100%	100%
			聘用教师培训参与率	100%	100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	
		师生满意度	≥90%	≥90%	
年度目标3:		加强对教师课后服务经费的保障，满足学生对课后服务的需求。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	学生参与课后服务人数	99%-100%	99%-100%
		质量指标	有需求学生覆盖率	100%	100%

		时效指标	专项经费拨款及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%
家长满意度			≥90%	≥90%	
年度目标4:		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	教育教育活动完成率	100%	100%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥96%	≥96%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育巩固率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
			师生满意度	≥90%	≥90%
年度目标5:		认真落实校园防疫物资配备到位及学校体育、艺术等特色项目发展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工比率	100%	100%
		质量指标	防疫宣传知晓率	100%	100%

			防疫物资配比率	100%	100%	
			防疫物资配比率	100%	100%	
			完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作	完成	完成	
			体艺特色、健康学校、足球器材配比率	100%	100%	
			学防疫及视防器材配比率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
				以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标
			各校未出现大面积传染情况，学生视力有效改善，吸引社会关注	达标	达标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	
			师生满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	总体上完成情况良好，资金执行率98.87%。					
改进措施及结果应用方案	结合学校编制数和实际在岗教师，正确核定学校所需社聘教师人数；提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全；加强对教师课后服务经费的保障，满足学生对课后服务的需求；加大对学校体卫艺资金的投入，防治各种传染病在校园的传播及丰富学生体育、艺术等各种活动的开展；对义务学校多一点资金倾斜，进一步办好人民满意的教育。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件二、2023年度校园安全项目绩效评价表

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学 填报日期：2023年4月12日

项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区单洞新村小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：47.52万 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	47.52	47.52	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
			安保人员工资	按标准发放	按标准发放
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	12人	12人
			安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成率	100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%
			保安年度考核通过率	100%	100%
			聘用教师培训参与率	100%	100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
		集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起
		保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
		师生满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	总体上完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案	安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件三、2023年度教师队伍建设项目绩效评价表

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：2023年4月12日

项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区单洞新村小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：84.33万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	84.33	84.33	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	8人	8人
			教师参加培训次数	5次	5次
		质量指标	在校教师数在岗率	100%	100%
			教师学历达标率	100%	100%
			教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训参与率	100%	100%
			聘用教师培训合格率	100%	100%
			聘用教师年度考核合格率	100%	100%
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%
家长满意度			≥98%	≥98%	
偏差大或目标未完成原因分析	总体完成情况较好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案	结合学校编制数和实际在岗教师，正确核定学校所需社聘教师人数。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件四、2023年度教育教学改革项目绩效评价表

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：2023年4月12日

项目名称	教育教学改革专项经费		
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区单洞新村小学

项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：1.32万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：94.01万元		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	95.33	95.33	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教育教育活动完成率	100%	100%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥96%	≥96%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育巩固率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
			师生满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		总体上完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		对义务学校多一点资金倾斜，进一步办好人民满意的教育。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件五、2023年度课后服务项目绩效评价表

### 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：2023年4月12日

项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区单洞新村小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：75.01万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	75.01	54.51	72.67%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生参与课后服务人数	99%-100%	99%-100%
		质量指标	有需求学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		2023年度课后服务费预算数为：75.01万元，实际执行数为：54.51万元，完成率为：72.67%，主要原因是：课后服务收大于支，造成年末结余。		
改进措施及结果应用方案		加强对教师课后服务经费的保障，满足学生对课后服务的需求。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 附件六、2023年度学生艺美体训项目绩效评价表

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：2023年4月12日

项目名称		学生艺美体训专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区单洞新村小学
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：5.5万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	5.5	5.5	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工比率	100%	100%
		质量指标	防疫宣传知晓率	100%	100%
			防疫物资配比率	100%	100%
			防疫物资配比率	100%	100%
			完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作	完成	完成
		体艺特色、健康学校、足球器材配比率	100%	100%	
	学防疫及视防器材配比率	100%	100%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标	
		以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标	
	各校未出现大面积传染情况，学生视力	达标	达标		

			有效改善, 吸引社会关注		
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
			师生满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	总体上完成情况好, 资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案	加大对学校体卫艺资金的投入, 防治各种传染病在校园的传播及丰富学生体育、艺术等各种活动的开展。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。