

2023年度武汉市江汉区西马路小学部门 决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区西马路小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区西马路小学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 武汉市江汉区西马路小学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 武汉市江汉区西马路小学概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区西马路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。

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小學生合法权益。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区西马路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区西马路小学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行 次	金 额		项 目	行 次	金 额	
栏 次	次	1		栏 次	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,077.94		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	1,108.02	
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	42.38		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		
本年收入合计	27	1,120.32		本年支出合计	58	1,108.02	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	12.30	
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	1,120.32		总 计	62	1,120.32	

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。

二、收入決算表(表2)

2023年度收入决算表

部门：武汉市江汉区西马路小学

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,120.32	1,077.94					42.38
205	教育支出		1,120.32	1,077.94					42.38
20502	普通教育		1,120.32	1,077.94					42.38
2050202	小学教育		1,120.32	1,077.94					42.38

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。

三、支出决算表(表3)

2023年度支出决算表

部门：武汉市江汉区西马路小学

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区西马路小学				金额单位：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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				1,108.02	908.78	199.24			
205	教育支出			1,108.02	908.78	199.24			
20502	普通教育			1,108.02	908.78	199.24			
2050202	小学教育			1,108.02	908.78	199.24			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区西马路小学

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	1,077.94	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	1,077.94	1,077.94		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	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				
本年收入合计	27	1,077.94	本年支出合计	59	1,077.94	1,077.94		
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				
总 计	32	1,077.94	总 计	64	1,077.94	1,077.94		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区西马路小学

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
合 计				1,077.94	908.78
205			教育支出	1,077.94	908.78
20502			普通教育	1,077.94	908.78
2050202			小学教育	1,077.94	908.78

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

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

金额单位：万元

部门：武汉市江汉区西马路小学

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	745.47	302	商品和服务支出	49.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.59	30201	办公费	2.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.99	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	327.16	30205	水费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.74	30206	电费	1.52	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	45.33	30209	物业管理费	3.48			
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费				
30113	住房公积金	71.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29			
30199	其他工资福利支出	6.46	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	113.45	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	113.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04			
30304	抚恤金		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	17.97			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.53			
30309	奖励金		30229	福利费	10.37			
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				
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	9.75			
人员经费合计		858.92	公用经费合计					
						49.86		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区西马路小学

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

注：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表（表8）

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区西马路小学

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	栏次	1	2	3
			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。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区西马路小学

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
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”经费支出预决算情况。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。

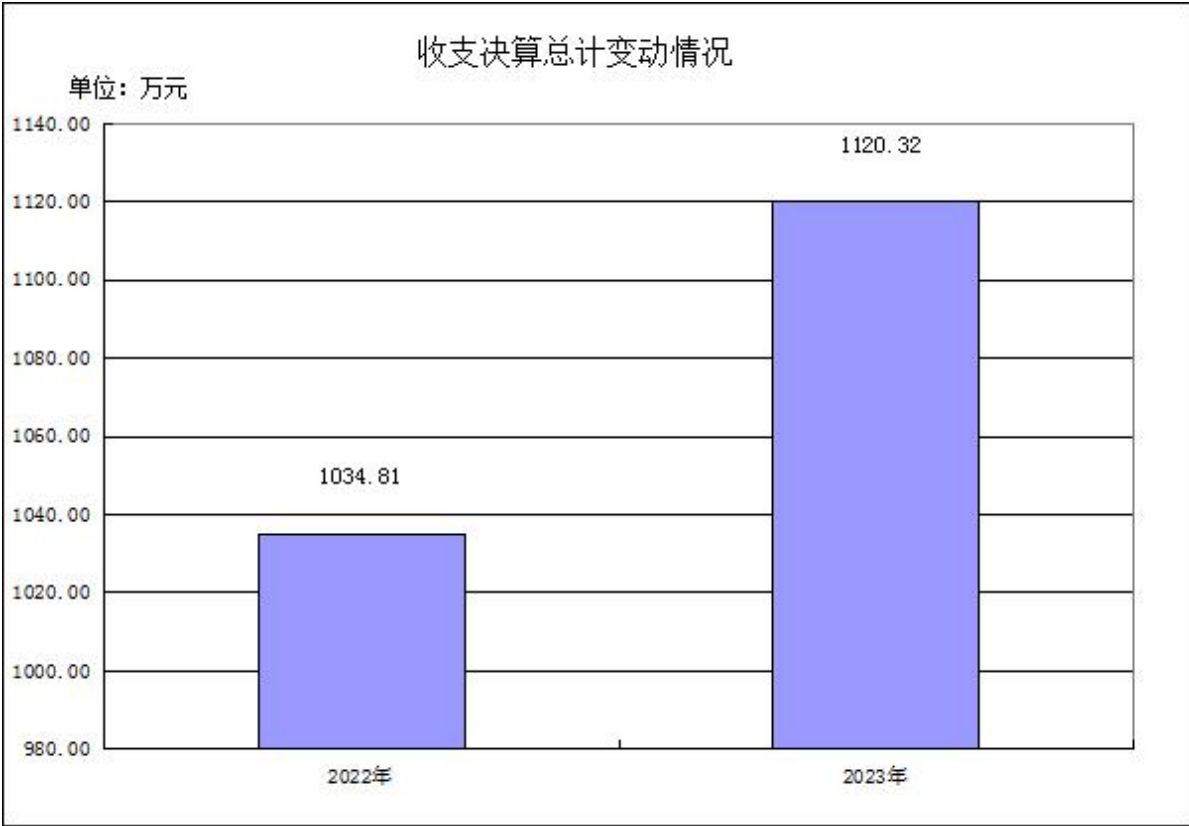
注：本单位本年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区西马路小学 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1120.32万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加85.51万元，增长8.26%，主要原因是课后服务收入42.38万元计入收支总额，人员工资正常上涨。

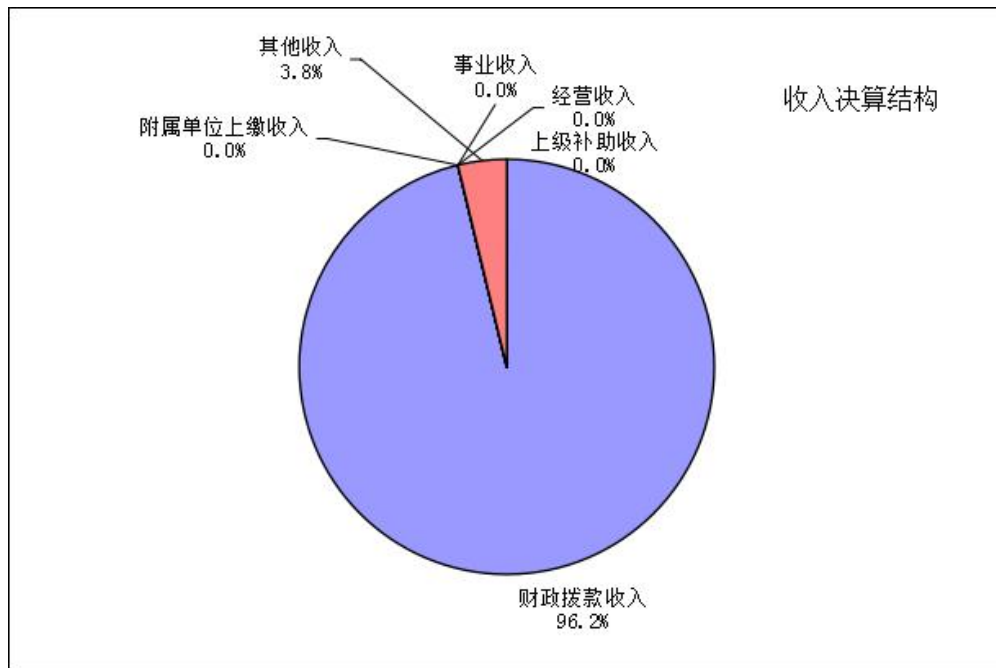
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1120.32万元，与 2022 年度相比，收入合计增85.51万元，增长8.26 %，主要原因是课后服务收入42.38万元计入收支总额，人员工资正常上涨。其中：财政拨款收入1077.94万元，占本年收入96.2 %；其他收入42.38 万元，占本年收入3.8 %。

图 2：收入决算结构

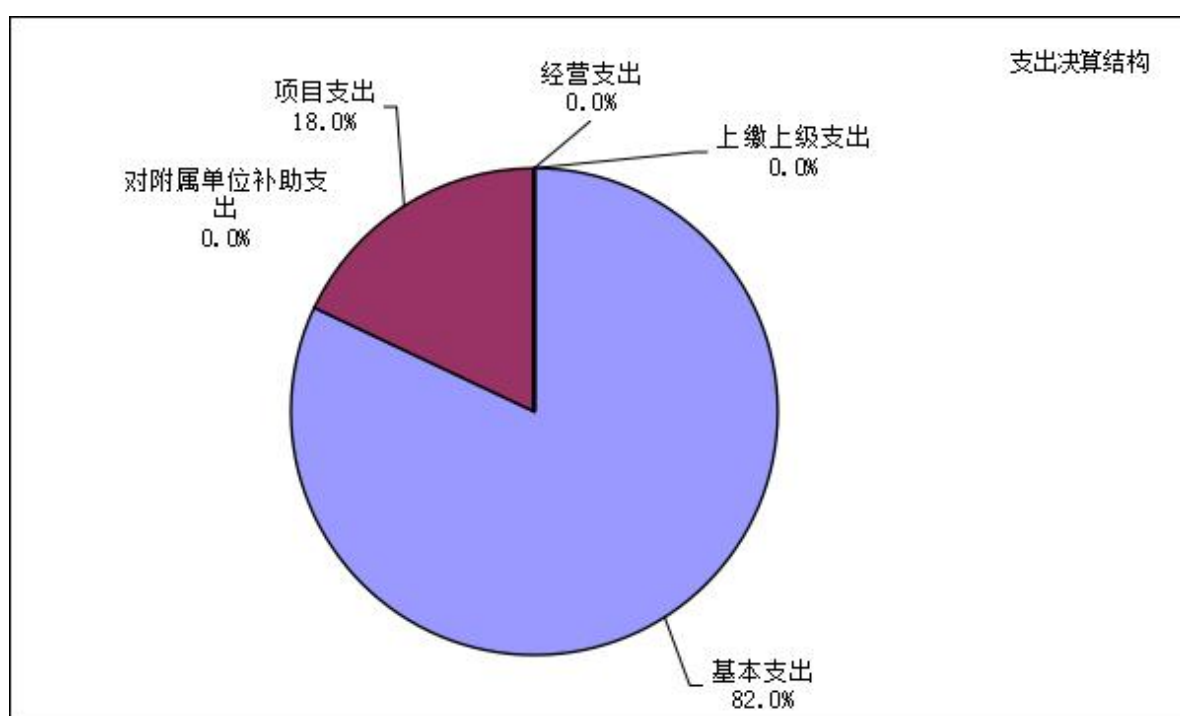


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1108.02万元，与 2022 年度相比，支出合计增加85.51万元，增长8.26 %，主要原因是课后服务支出42.38

万元计入支出总额，人员工资正常上涨。其中：基本支出908.78万元，占本年支出82 %；项目支出199.24万元，占本年支出18%。

图 3：支出决算结构

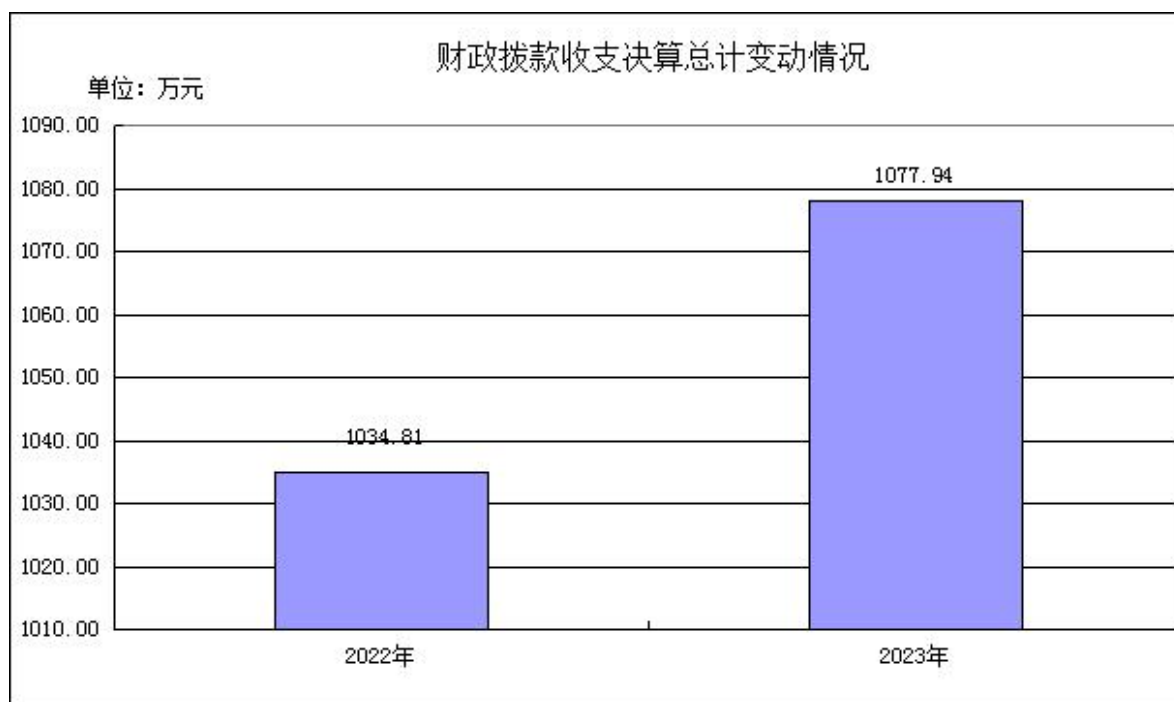


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1077.94万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.13万元，增长4.17%。主要原因是人员工资正常增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1077.94万元，比 2022 年度决算数增加43.13万元。增加主要原因是人员工资正常增长。

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1077.94万元,占本年支出合计的96.2%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加43.13万元,增长4.17%。主要原因是人员工资正常增长。

(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1077.94万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出(类) 1077.94万元,占100 %。主要是用于主要是用于小学教育。按一般公共预算财政拨款支出功能分类,本单位使用科目为教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项),科目编码2050202。

(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1028.08万元,支出决算为1108.2万元,完成年初预算的108%。其中:基本支出908.78万元,项目支出199.24万元。

项目支出主要用于:

1、教师队伍建设专项经费88.17万元,主要是用于用于社聘教师工资福利支出。

2、校园安全专项经费 15.84万元,主要是用于校园保安工资福利支出。

3、教育教学改革专项经费5.4万元，主要用于学校教育教学日常运行支出。

4、城乡义务教育（中央公用经费）18.56万元，主要用于补充基本公用经费不足。

5、市下城乡义务教育公用经费(省)3.71万元，主要用于补充基本公用经费不足。

6、市级补助资金(公用经费)26.37万元，主要用于补充基本公用经费不足。

7、学生艺美体训专项经费1.5万元，主要用于学生训练器材。

8、课后服务专项经费39.69万元，主要用于课后服务教师劳务发放。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为1028.08万元，支出决算为1077.94万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因项目经费增长。

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908.78万元，其中：

人员经费858.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门当年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年度本单位无“三公”经费支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。本校近几年无因公出国情况。

2023年度武汉市江汉区西马路小学因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。本校从未配车。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。本校从未有公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区西马路小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区西马路小学政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区西马路小学共有车辆0辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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 199.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.98%。从绩效评价情况来看，2023 年我校预算数为 1120.32 万元，决算支出数为 1108.02 万元。整体执行率达到 98.9%。完成的绩效目标。

2023 年全年总支出 1108.02 万元，其中基本支出人员经费 858.92 万元，占全年总支出的 77.52%；基本支出公用经费 49.86 万元，占全年总支出的 4.5%；项目支出 199.24 万元，占全年总支出的 17.98%。

各块经费都达到了既定的经费支出目标，完成率 100%。

其中校园安全、教师队伍建设、课后服务专项经费、教育教学改革、学生艺美体训专项经费等 5 项项目绩效目标都已完成。

。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1108.2万元，从评价情况来看，落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，持续提升学校教育社会满意度。加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的小学教师，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。继续坚持依法依规用好每一分钱。实现经费支持学校教育工作发展最优化。

(三)项目支出自评结果

我单位在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。

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及5个项目经费。

①校园安全项目绩效自评：项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是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”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保人员素质需要增加。下一步改进措施：针

对学校的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，助力安保工作绩效管理，调动安保工作积极性。

②教师队伍建设项目绩效自评：项目全年预算数为88.17万元，执行数为88.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校实际工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，完善工作与资金奖惩兑现的考评机制，提高外聘教师的工作质量意识。

③教育教学改革专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为54.04万元，执行数为54.04万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：经费的下拨远远满足不了学校的需求。下一步改进措施：合理高效利用现有资金，让经费服务重点工作。

④学生艺美体训专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：更新体育器材、耗材；采购保健室常用药品等。为学校体卫艺工作提供有力保障。

⑤课后服务专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为51.99万元，执行数为39.69万元，完成预算的76%。主要产出和效益是：为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求，增强教育

服务能力，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，开展课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长。完成预算率较低的原因是：年初预算数按月份和全体学生数测算课后服务劳务收入。执行数按实际上学天数计算实际发生老师劳务差距较大。

(四)绩效自评结果应用情况

严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，促进教师队伍建设。管理好财政资金，全面为教育教学服务。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、提供公平有质量的义务段小学学历教育

服务天门墩、高家台、西桥、香江社区等 4 个社区，提供 6-12 岁义务段小学教育服务。提供学位 500 个，保障学生受教育权利。

二、教育、教学及教师发展取得进步

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师发展	抓好教师发展是学校高质量前行的灵魂。	学校语文组、数学组、术科组几乎每周都在规定时间进行至少两节课教研活动。在专家引领下，老师们将所学运用到人人必上的“家常课”之中。
2	教育	全员育德思维方式是学校高质量前行的基石。	学生行规明显好转。
3	教学	教学质量是学校办学的生命线。学校升级为二类绩效单位。教学质量提升明显。	6 年级毕业生合格率 100%，学生体质健康检测成绩名列前茅。教学质量稳步提升。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

本单位咨询电话：027-85797445

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区西马路小学整体绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区西马路小学		填报日期：20240419			
单位名称		武汉市江汉区西马路小学			
基本支出总额		908.78		项目支出总额	199.24
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		1120.32	1108.02
年度目标1:		落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，持续提升学校教育社会满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开设班级数	12个班级	13个班级
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格
		时效指标	教学完成及时率	及时	及时
		成本指标	小学生均经费	1400元/人	1400元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%
		生态效益指标	学生毕业升学率	100%	100%
		可持续影响指标	开展教师培训	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥95%	≥95%
年度目标2:		加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的小学教师，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在校教师人数	37人	37人
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对招聘新教师整体满意度	≥95%	≥95%
年度目标3:		加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		继续坚持依法依规用好每一分钱。实现经费支持学校教育工作发展最优化。			
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。					

二、2023 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区西马路小学			填报日期：20240419			
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区西马路小学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：15.84		
		2、专项资金 ☐		资金量：		
		3、上级转移支付项目 ☐		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	15.84	15.84	1	
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	安保人员工资发放标准	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	实际安保人员数量	4人	4人	
		质量指标	专职保安人员考核合格率	100%	100%	
		时效指标	按时发放	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意程度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	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。						

三、2023 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区西马路小学			填报日期：20240419		
项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区西马路小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：88.17	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☐		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	88.17	88.17	1
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	聘用教职工人数	9	11
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	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	师生满意度	≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案		对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。完善考评机制，提高聘用质量。			
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。					

四、2023 年度课后服务专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区西马路小学			填报日期：20240419		
项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区西马路小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：51.99	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☐		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	51.99	39.69	0.76
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	课后服务人数	≥90%	≥90%
		质量指标	课后服务质量	优	优
		时效指标	劳务费发放及时	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	提升课后服务质量	有效	有效
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		年初预算数按月份和全体学生数测算课后服务劳务收入。执行数按实际上学天数计算实际发生老师劳务。差距较大。		
改进措施及结果应用方案		为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求，增强教育服务能力，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，开展课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长。			
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。					

五、2023 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区西马路小学			填报日期：20240419		
项目名称		教育教学改革专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区西马路小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量： 5.4	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☒		资金量： 48.64	
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	54.04	54.04	1
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	完成全年招生工作	100%	100%
		质量指标	学校等级绩效合格	100%	100%
		时效指标	当年按时	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	在有效范围内使用资金	100%	100%
		社会效益指标	社会对学校认可度	100%	100%
		生态效益指标	教育教学合格率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教育教学满意度	100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案		针对义务段学生特点，在提高办学质量提升学生素质方面研究增加投入。			
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。					

六、2023 年度学生艺体美训专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区西马路小学			填报日期：20240415		
项目名称		学生艺体美训专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区西马路小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：1.5	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☐		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	1.5	1.5	1
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	惠及在校学生比率	100%	100%
		质量指标	完成校园体艺特色项目及健康学校工作	完成	完成
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动体艺工作	完成	完成
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案		1. 校园体艺项目、健康学校创建、运动器材“应配尽配”2. 校园体艺活动、健康学校、足球活动丰富多彩3. 体艺特色项目训练、健康活动、运动队训练系统有成效。			
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。					