

2023年度武汉市汉阳区钟家村小学 新区分校部门决算公开

2024年10月22日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区钟家村小学新区分校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区钟家村小学新区分校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 武汉市汉阳区钟家村小学新区分校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 武汉市汉阳区钟家村小学新区分校概况

一、部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区钟家村小学新区分校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。

第二部分 武汉市汉阳区钟家村小学新区分校2023年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校				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	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		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	1,732.44	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	1,726.81
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	118.82	八、社会保障和就业支出	39	108.37
	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	1,851.26	本年支出合计	58	1,835.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.08
	30			61	
总 计	31	1,851.26	总 计	62	1,851.26

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

部门：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校								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			1,851.26	1,732.44					118.82
205	教育支出		1,742.89	1,624.07					118.82
20502	普通教育		1,742.89	1,624.07					118.82
2050202	小学教育		1,742.89	1,624.07					118.82
208	社会保障和就业支出		108.37	108.37					
20805	行政事业单位养老支出		108.37	108.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		108.37	108.37					

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

部门：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校								公开03表 金额单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,835.18	1,337.42	497.76			
205	教育支出		1,726.81	1,229.05	497.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,726.81	1,229.05	497.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		1,726.81	1,229.05	497.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		108.37	108.37				
20805	行政事业单位养老支出		108.37	108.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		108.37	108.37				

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

部门：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校								公开04表 金额单位：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	1,732.44	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	1,624.07	1,624.07		
	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	108.37	108.37		
	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	1,732.44	本年支出合计	59	1,732.44	1,732.44		
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	1,732.44	总 计	64	1,732.44	1,732.44		

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：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校				金额单位：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	栏次		1	2	3
		合 计		1,732.44	1,337.43	395.01
205		教育支出		1,624.07	1,229.06	395.01
20502		普通教育		1,624.07	1,229.06	395.01
2050202		小学教育		1,624.07	1,229.06	395.01
208		社会保障和就业支出		108.37	108.37	
20805		行政事业单位养老支出		108.37	108.37	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		108.37	108.37	

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：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校				金额单位：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	919.61	302	商品和服务支出	156.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	193.30	30201	办公费	14.44	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	35.81	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	407.56	30205	水费	2.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.52	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.10	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	49.05	30209	物业管理费	4.88			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	73.57	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	90.24			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	260.94	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.77			
30302	退休费	197.66	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	4.24	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	59.04	30227	委托业务费	10.89			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.30			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.85			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.19			
人员经费合计		1,180.55	公用经费合计		156.88			

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

部门：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校							公开07表 金额单位：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
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。								

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校							公开08表 金额单位：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		
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。							

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校							公开09表 金额单位：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。												

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区钟家村小学新区分校2023年度部门决算情况说明

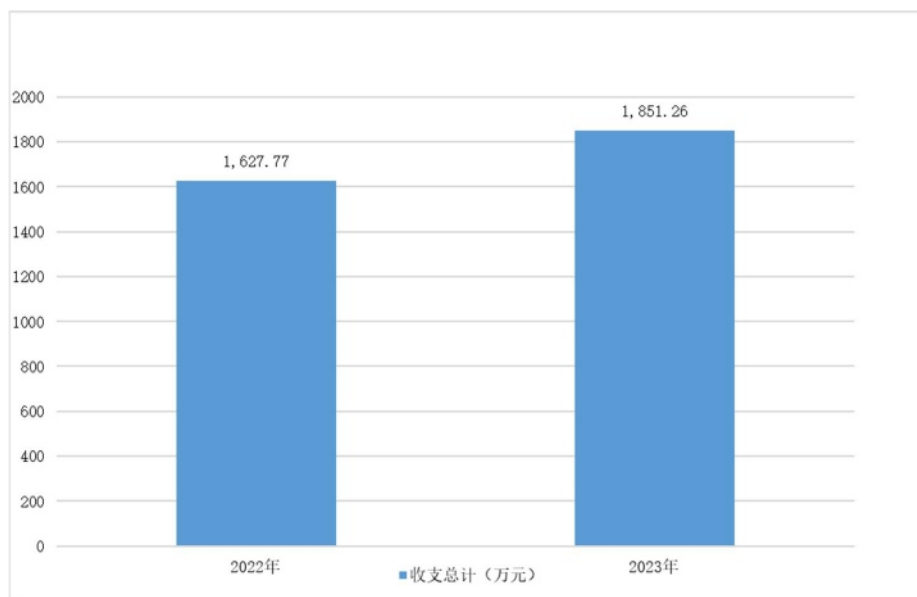
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,851.26万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,851.26万元，增长13.7%，主要原因是：

1、学校对2022年度未能及时支付的77.04工程款，进行了支付，导致2023年度支出增加；

2、根据2022年颁布的《中小学校财务制度》（国务院公报2022年第29号），将“为在校学生提供课后服务收取的服务性收费收入，计入其他收入”的规定，导致2023年度收、支增加。

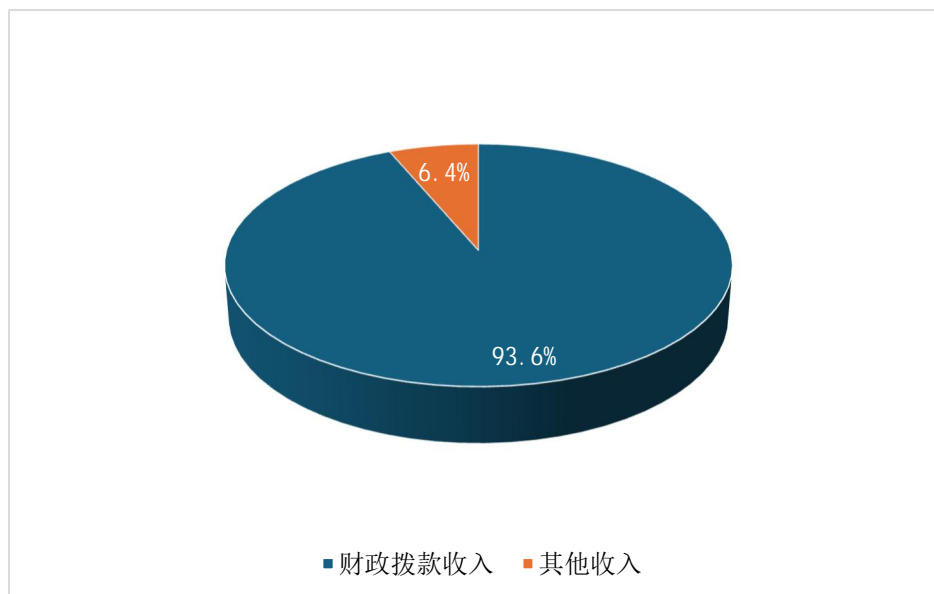
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,851.26 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 104.67 万元，增长 13.7%，主要原因是：根据 2022 年颁布的《中小学校财务制度》（国务院公报 2022 年第 29 号），将“为在校学生提供课后服务收取的服务性收费收入，计入其他收入”的规定，导致 2023 年度收入增加。其中：财政拨款收入 1,732.44 万元，占本年收入 93.6%；其他收入 118.82 万元，占本年收入 6.4%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

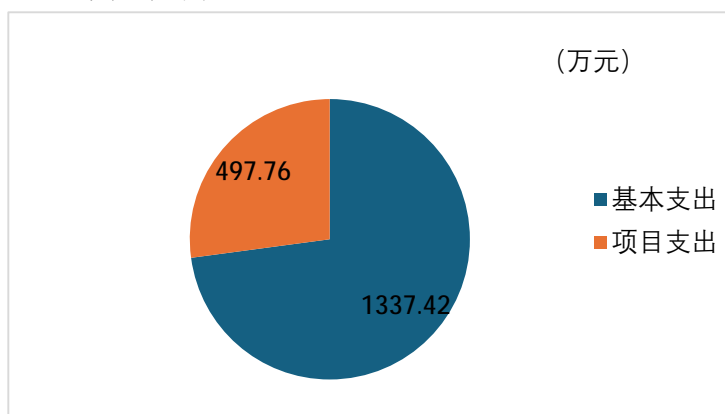
2023 年度支出合计 1,835.18 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 207.41 万元，增长 12.7%，主要原因是：

1、学校对 2022 年度未能及时支付的 77.04 工程款，进行了支付，导致 2023 年度支出增加；

2、根据 2022 年颁布的《中小学校财务制度》（国务院公报 2022 年第 29 号），将“为在校学生提供课后服务收取的服务性收费收入，计入其他收入”的规定，导致 2023 年度支出增加。

其中：基本支出 1,337.42 万元，占本年支出 72.9%；项目支出 497.76 万元，占本年支出 27.1%。

图 3：支出决算结构



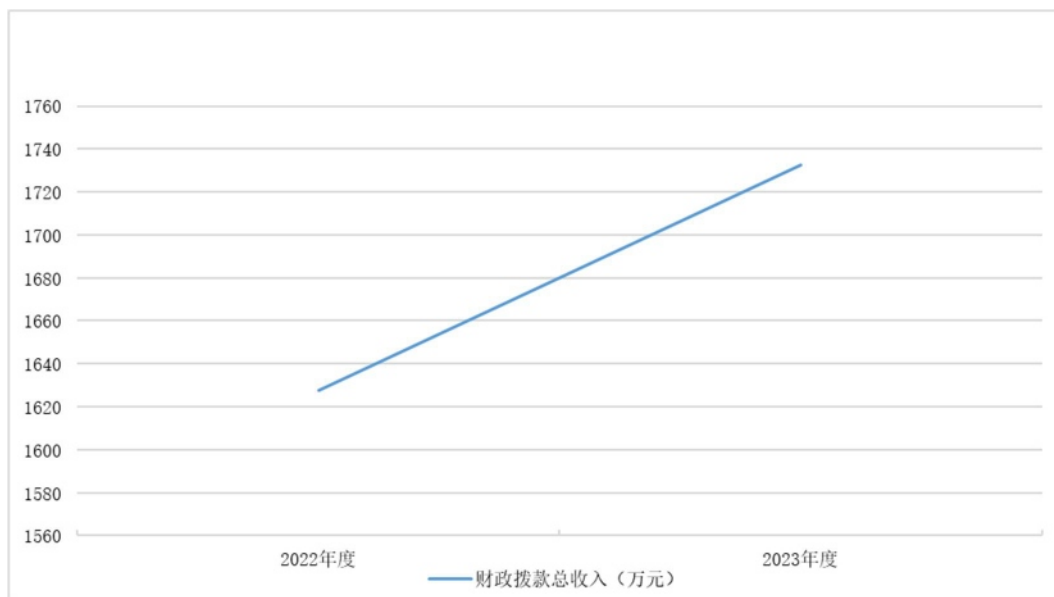
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,732.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.67 万元，增长 6.4%。主要原因是学校对 2022 年度未能及时支付的 77.04 工程款，进行了支付，导致 2023 年度收、支增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,732.44 万元，比 2022 年度决算数增加 104.67 万元。增加主要原因是学校对 2022 年度未能及时支付的 77.04 工程款，进行了支付，导致 2023 年度收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无政府性基金安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比

2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无国有资本经营安排的支出。

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 1,732.44 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.67 万元，增长 6.4%。主要原因是学校对 2022 年度未能及时支付的 77.04 工程款，进行了支付，导致 2023 年度支出增加。

(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 1,732.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 1,229.06 万元，占 91.9%。主要是用于教职工的工资发放和学校日常运行。

2. 社会保障和就业支出 108.37 万元，占 8.1%。主要是用于教职工医疗保险、养老保险的缴纳。

(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 1,705.28 万元，支出决算为 1,732.44 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：基本支出 1,337.43 万元，项目支出 395.01 元。项目支出主要用于：

1. 聘用制教师工资 293.26 万元，主要用于向人才公司支付聘用人员的工资和社会保障缴费。

2. 聘用制教师工会经费 3.7 万元，主要用于缴纳聘用制教师的工会经费。

3. 保安经费 12.6 万元，主要向保安公司购买安保服务。

4. 行政事业单位缴纳残保金 4.05 万元，主要用于支付残疾人就业保障金。

5. 教育市级补助资金 77.38 万元，主要用于保障本校正常运转（水电、保洁、维修等）及设备购置（速印机）。

6. 一次性退休补贴 4.02 万元，主要用于发放退休教师一次性补贴。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,645.81 万元，支出决算为 1,624.07 万元，完成年初预算的 98.7%。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 59.47 万元，支出决算为 108.37 万元，完成年初预算的 182.2%。支出决算数大于

年初预算数的主要原因是：1. 职工工资基数调整后导致养老保险缴纳金额提高；2. 补缴退休人员的职业年金。

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 1,337.43 万元，其中：人员经费 1,180.55 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、医疗费补助。

公用经费 156.88 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：本单位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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位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“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无财政拨款“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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元。

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，完成全年预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市汉阳区钟家村小学新区分校机关运行经费支出 0 万元，本单位不是行政单位或按照公务员法管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市汉阳区钟家村小学新区分校政府采购支出总额 85.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 82.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85.44 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 85.44 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区钟家村小学新区分校共有车辆 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 8 个，资金 497.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.6%。从绩效评价情况来看，经费使用情况良好，使用的有效性较高，完成了各项绩效目标。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1,835.19 万元，从评价情况来看，经费使用情况良好，使用的有效性较高，完成了各项绩效目标。

(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 8 个一级项目。

1. 聘用制教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 301.61 万元，执行数为 293.26 万元，完成预算的 97.2%。主要产出和效果：一是聘用制及买岗教师工资经费人数 37 人；二是按时发放完成率 98%以上。发现的问题及原因：一是聘用制及买岗教师流动率；二是聘用制及买岗教师满意率。下一步改进措施：一是提高聘用制及买岗教师满意率。

2. 聘用制教师工会经费 3.7 万元，主要用于缴纳聘用制教师的工会经费。

3. 保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是聘请保安人数 3 人；二是维护校园安全稳定，无安全事故发生。发现的问题及原因：一是项目资金使用到位；二是校园保安派驻服务到位。下一步改进措施：一是加强教育培训，不断提高队伍整体素质；二是完善目标管理，不断提高保安服务质量。

4. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.05 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是保障残疾人权益，鼓励残疾人就业。发现的问题及原因：按时缴纳残保金。下一步改进措施：按照残疾人就业保障管理办法要求严格执行残保金的缴纳。

5. 教育市级补助资金 77.38 万元，主要用于保障本校正常运转（水电、保洁、维修等）及设备购置（速印机）。

6. 一次性退休补贴 4.02 万元，主要用于发放退休教师一次性补贴。

7. 往来额度及追加往来资金用款共计 102.75 万元，主要用于学生课后服务相关费用。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位严格按照上级主管部门要求，认真落实项目规划，合理高效使用项目经费，科学设置绩效管理目标，各项目均正常高效运行，保障了学校各项工作正常开展。从绩效评价结果应用情

况来看，评价结果良好，使用的有效性较高，完成了各项绩效目标。今后需加强项目规划、绩效目标管理。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 师生共编共绘《思政教育大阅读：争做“三有”时代新人（三上）》，多途径落实《校园“自主+”养成记》，德育课程荣获国家级二等奖。

2. 团队技能赛、作业设计比赛，蓄力教师发展。

3. 书法工作市区展示，专刊专版报道。

4. 精心组织科研工作，课题顺利立项开题。

5. “读书本 阅世界”，读友联盟悦分享。

6. “学生喜欢的课堂”主题活动，助力学生成长。

7. 劳动美 乐成长——多彩劳动周系列活动扎实推进。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	共编共绘《思政教育大阅读：争做“三有”时代新人（三上）》	组织学校骨干教师参与自主编写德育课程，开展了形式多样的活动，让大思政工作渗透到教育教学工作中，彰显教育育人目标。	完成
2	团队技能赛、作业设计比赛，蓄力教师发展	组织开展各级新课标理念培训，组织各学科教师技能团队赛，作业设计比赛等，以赛促训，推进教师队伍自主发展。	完成
3	书法教育品牌逐步彰显。	邀请专家下校指导，与书法报合作，开展“请进来，走出去”等	完成

		培训活动，组织市级参赛，区级展示，《书法报》专版宣传报道，持续提升全体师生的书法素养，擦亮学校书法品牌。	
4	精心组织科研工作，课题顺利立项开题	强化科研引领教育教学工作意识，主动邀请专家为教师开展科研主题培训，购买各类学习资源（图书、电子资源）帮助教师拓宽视野、用科学方法指导教育教学工作。	完成
5	“读书本 阅世界”，读友联盟悦分享	开展主题阅读活动，为期近一个月，开展各项主题活动，包括购置书籍、开展培训、组织阅读指导课，开展阅读展示等，创设平台，促进交流。	完成
6	“学生喜欢的课堂”主题活动，助力学生成长	组织全体全学科教师开展“学生喜欢的课堂”主题活动，帮助教师精备教案、精心设计、精心准备授课，尤其是板书和作业设计，转变教师教学观念、提升课堂效率，帮助学生成长。	完成
7	劳动美 乐成长——多彩劳动周系列活动扎实推进	组织各种劳动活动，开展劳动宣传、开展了为期近一个月的多彩劳动周活动，帮助学生形成劳动意识，养成劳动习惯、学会劳动技巧，尊重劳动人民。	完成

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)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)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。

(五)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”以外的各项收入。

(六)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)本单位使用的支出功能分类科目

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映小学教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

(八)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(九)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)其他专用名词。

联系电话：02784261969

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉阳区钟家村小学新区分校整体绩效自评表

2023年度武汉市汉阳区钟家村小学新区分校部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市汉阳区钟家村小学新区分校			
基本支出总额		1337.43	项目支出总额	497.76	
年度目标		力求高质量发展再上新台阶，努力完成好年度绩效目标。			
年度绩效目标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	商品服务支出	95%	99%
	在职人员控制	在职人员控制率	工资福利支出	95%	>95%
	项目支出成本控制	会议费控制率	无	无	无
		“三公经费”变动率	无	无	无
	战略管理	中长期规划相符性	商品服务支出	95%	>95%
		工作计划健全性	商品服务支出	95%	>95%
	预算编制	预算编制科学性	工资福利支出 商品服务支出	95%	>95%
		预算编制合理性	工资福利支出 商品服务支出	95%	>95%
		立项规范性	无	无	无
		预算调整率	指标调减	95%	100%
	预算执行	预算执行率	工资福利支出 商品服务支出	95%	99%
		结转结余率	中小学足球运动专项	100%	64.5%
		政府采购执行率	商品服务支出	100%	100%
		非税收入预算完成率	无	无	无

		绩效管理	事前绩效评估完成率	95%	> 95%
			绩效目标合理性	95%	> 95%
			绩效监控开展率	95%	> 95%
			绩效评价覆盖率	95%	> 95%
			评价结果应用率	95%	> 95%
		资产管理	资产管理制度健全性	95%	> 95%
			资产管理规范性	95%	> 95%
		财务管理	财务管理制度健全性	95%	> 95%
			会计核算规范性	100%	100%
			资金使用合规性	100%	100%
	履职效能	核心业务产出 1	教学成效显著	95%	> 95%
		核心业务产出 2	学生学业优秀	95%	> 95%
	社会效应	经济效益	师生获得幸福感	95%	> 95%
		社会效益	家长、师生满意度	95%	> 95%
		生态效益	教学环境明显改善、绿化覆盖率	95%	> 95%
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	95%	> 95%	
		行政管理体制改革成效	95%	> 95%	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	95%	> 95%	
		干部队伍体系建设规划情况	95%	> 95%	
		高学历、高层次人才储备率	95%	> 95%	
	科技支撑	信息化建设情况	95%	> 95%	
		智慧平台应用	95%	> 95%	
满意度	服务对象满意度	师生满意度	95%	> 95%	
	联系部门满意度	师生满意度	95%	> 95%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>人员变动导致经费支出发生变化</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>细化年度预算，力求做到精细化，对于各项资金管理严格按照年度预算进行，预算编制严格执行相关规定，执行预算严格按财政要求实施，发挥好预算支出，为学校效能的进一步提升起到良好作用。</p>

二、2022年度聘用制教师经费、城乡义务教育补助经费、保安经费、教育市级补助资金、残保金项目绩效自评表

2023年度聘用制教师工资绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校

项目名称		聘用制教师工资			
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位	武汉市汉阳区钟家村小学新区分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	301.61	293.26	97.2%
年度 绩效 目标1	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	聘用制教师人数	37人	37人
		质量 指标	维持正常教学	100%	100%
			及时使用资金	100%	97.23%
		成本指标	足额使用资金	100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	保障教职工相关利益	100%	100%
		社会效益指标	维持社会稳定	95%	95%
	满意度指标	社会公众或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		孕产假工资停发			
改进措施及结果应用方案		无			

2023年度聘用制教师工会经费绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校

项目名称		聘用制教师工会经费			
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位	武汉市汉阳区钟家村小学新区分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	3.7	3.7	100%
年度 绩效 目标1	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	聘用制教师人数	37人	37人
		质量指标	及时开展工会活动	95%	100%
			及时使用资金	100%	100%
		成本指标	足额使用资金	100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	保障教职工相关利益	不超预算支出	100%
		社会效益指标	维持社会稳定	95%	95%
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成			
改进措施及结果应用方案		无			

2023年度保安经费绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校

项目名称		保安经费				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位		武汉市汉阳区钟家村小学新区分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	12.6	12.6	100%	
年度 绩效 目标1	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	配备足额保安		3人	3人
		质量指标	保安持证上岗		持证	持证
		时效指标	按学校规定时间提供服务		全年	全年
		成本指标	专款专用、手续齐全		3500元/人/月	3500元/人/月
	效益 指标	经济效益 指标	保障学校日常工作安全		不超预算支出	不超预算支出
		社会效益 指标	维护校园及周边环境安全稳定		无安全事故发生	无安全事故发生
满意度 指标	社会公众或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		已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度残保金经费绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校

项目名称		残保金经费			
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位	武汉市汉阳区钟家村小学新区分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	4.05	4.05	100%
年度 绩效 目标1	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	缴纳残保金人数	100%	100%
		质量指标	提升教职工保护残疾人的意识	100%	100%
		时效指标	及时使用资金	100%	100%
		成本指标	足额使用资金	100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	保障教职工相关利益	100%	100%
		社会效益指标	维护残疾人的合法权益	100%	100%
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度高	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成			
改进措施及结果应用方案		无			

2023年度市级补助经费绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校

项目名称		教育市级补助资金			
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位	武汉市汉阳区钟家村小学新区分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目			
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	78.8	77.38	98.2%
年度 绩效 目标1	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	教育国际化专项、中小学足球运动专项、游泳进校园活动专项、特殊教育公用经费补助	100%	98.20%
	质量指标	师生获得优质教育资源		100%	100%
	时效指标	维持学校正常运转，经费使用均按合同进度执行		100%	98.20%
	成本指标	根据合同付款要求及时使用资金		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	学校正常运转、师生获得幸福感	100%	100%
	社会效益 指标	推动行业发展、维持社会稳定、保证学校正常运转		100%	100%
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长、师生满意度		95%
偏差大或目标未完成原因分析		按合同约定支付			
改进措施及结果应用方案		无			

2023年度一次性退休补贴绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校

项目名称		一次性退休补贴				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位		武汉市汉阳区钟家村小学新区分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	4.02	4.02	100%	
年度 绩效 目标1	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	退休教师人数		2人	2人
		质量指标			100%	100%
		时效指标	按月及时使用资金		100%	100%
		成本指标	专款专用		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	保障退休教师相关利益		100%	100%
		社会效益 指标	维持社会稳定		100%	100%
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	退休教师满意度		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度往来额度指标绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区钟家村小学新区分校

项目名称		追加往来额度指标				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位		武汉市汉阳区钟家村小学新区分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	102.75	102.75	100%	
年度 绩效 目标1	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	学生人数		>1000人	>1000人
		质量指标	减轻学生负担，培养学生兴趣，帮助家长减轻实际困难		100%	100%
		时效指标	按时收取资金		100%	100%
		成本指标	专款专用		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	课后活动开展率		100%	100%
		社会效益 指标	维持社会稳定		95%	>95%
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	家长、师生满意度		95%	>95%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		无				