

2023年度武汉市汉南区银莲湖小学 单位决算

2024 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区银莲湖小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉南区银莲湖小学2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉南区银莲湖小学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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分 武汉市汉南区银莲湖小学概况

一、单位主要职责

武汉市汉南区银莲湖小学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，发挥好高中教育的职能作用，在九年义务教育基础上结合高中教育特点进一步提高国民素质、面向大众为基础教育守好最后一关。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、根据普通高中课程方案（实验），开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉市汉南区银莲湖小学属于武汉经济技术开发区
(汉南区)教育局二级单位。

第二部分 武汉市汉南区银莲湖小学2023年度部门决算表

2023 年度收入支出总表（表 1）

单位：武汉市汉南区银莲湖小学

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	782.45	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	607.14
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		八、社会保障和就业支出	39	129.86
	9		九、卫生健康支出	40	19.69
	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	25.76
	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	782.45	本年支出合计	58	782.45
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	
	30			61	
总计	31	782.45	总计	62	782.45

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（表2）

部门：武汉市汉南区银莲湖小学

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							
项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	782.45	782.45					
205	教育支出	607.14	607.14					
20502	普通教育	607.14	607.14					
2050202	小学教育	607.14	607.14					
208	社会保障和就业支出	129.86	129.86					
20805	行政事业单位养老支出	128.98	128.98					
2080502	事业单位离退休	99.09	99.09					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.20	23.20					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.69	6.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	19.70	19.70					
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70					
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80					
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.80	1.80					
221	住房保障支出	25.76	25.76					
22102	住房改革支出	25.76	25.76					
2210201	住房公积金	21.70	21.70					
2210202	提租补贴	4.06	4.06					

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（表3）

部门：武汉市汉南区银莲湖小学

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			782.45	381.32	401.13			
205			教育支出	607.14	206.01	401.13		
20502			普通教育	607.14	206.01	401.13		
2050202			小学教育	607.14	206.01	401.13		
208			社会保障和就业支出	129.86	129.86			
20805			行政事业单位养老支出	128.98	128.98			
2080502			事业单位离退休	99.09	99.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69			
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88			
210			卫生健康支出	19.70	19.70			
21011			行政事业单位医疗	19.70	19.70			
2101102			事业单位医疗	8.80	8.80			
2101103			公务员医疗补助	9.10	9.10			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80			
221			住房保障支出	25.76	25.76			
22102			住房改革支出	25.76	25.76			
2210201			住房公积金	21.70	21.70			
2210202			提租补贴	4.06	4.06			

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（表4）

部门：武汉市汉南区银莲湖小学

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	782.45	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	607.14	607.14		
	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	129.86	129.86		
	9		九、卫生健康支出	41	19.69	19.69		
	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	25.76	25.76		
	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	782.45	本年支出合计	59	782.45	782.45		
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	782.45	总计	64	782.45	782.45		

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（表5）

部门：武汉市汉南区银莲湖小学

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	782.45	381.32	401.13
205			教育支出	607.14	206.01	401.13
20502			普通教育	607.14	206.01	401.13
2050202			小学教育	607.14	206.01	401.13
208			社会保障和就业支出	129.86	129.86	
20805			行政事业单位养老支出	128.98	128.98	
2080502			事业单位离退休	99.09	99.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210			卫生健康支出	19.70	19.70	
21011			行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101102			事业单位医疗	8.80	8.80	
2101103			公务员医疗补助	9.10	9.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	25.76	25.76	
22102			住房改革支出	25.76	25.76	
2210201			住房公积金	21.70	21.70	
2210202			提租补贴	4.06	4.06	

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（表6）

部门：武汉市汉南区银莲湖小学

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	245.99	302	商品和服务支出	36.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.30	30201	办公费	10.92	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.58	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	101.66	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	30209	物业管理费	3.96			
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费				
30113	住房公积金	23.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.01			
303	对个人和家庭的补助	99.14	30215	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.26			

1			6				
3030 2	退休费	87.28	3021 7	公务接待费			
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费			
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费			
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费			
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	3.00		
3030 7	医疗费补助	11.86	3022 7	委托业务费	1.15		
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	3.30		
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	7.75		
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费			
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	0.51		
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支 出	5.34		
人员经费合计		345.1 3	公用经费合计				36.19

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（表7）

部门：武汉市汉南区银莲湖小学

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	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。

说明：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市汉南区银莲湖小学

项目			本年支出		
功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
科目编码			1	2	3
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。

说明：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉南区银莲湖小学

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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费收支

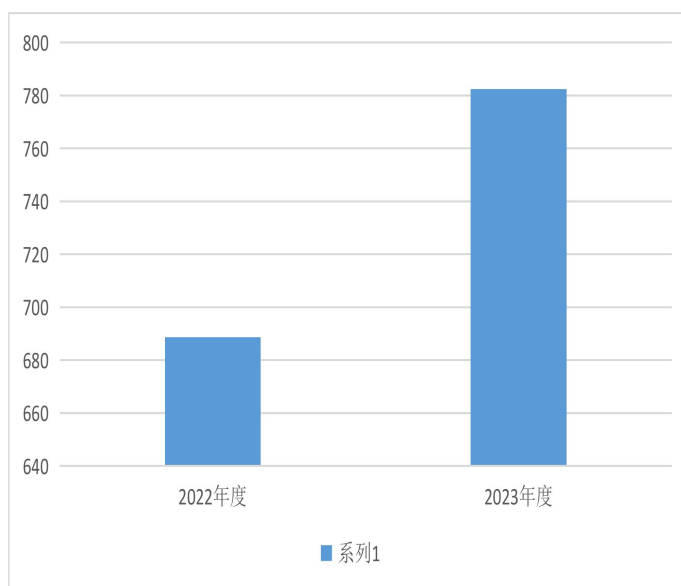
第三部分 武汉市汉南区银莲湖小学2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计782.45万元。与2022年度相比，收、支总计各增加93.76万元，增长13.6%，主要原因是相较上年人员经费增加；2022年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放

。

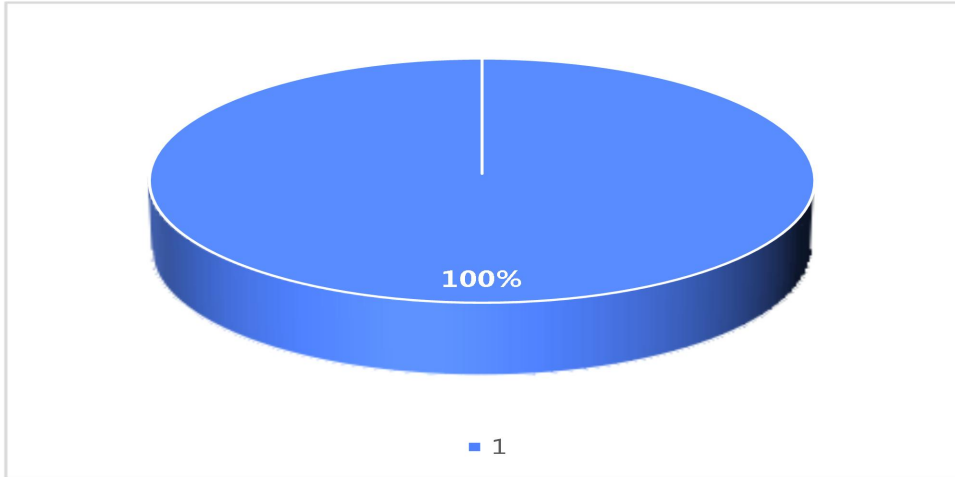
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计782.45万元，与2022年度相比，收入合计增加93.76万元，增长13.6%，主要原因是2022年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放。其中：财政拨款收入782.45万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

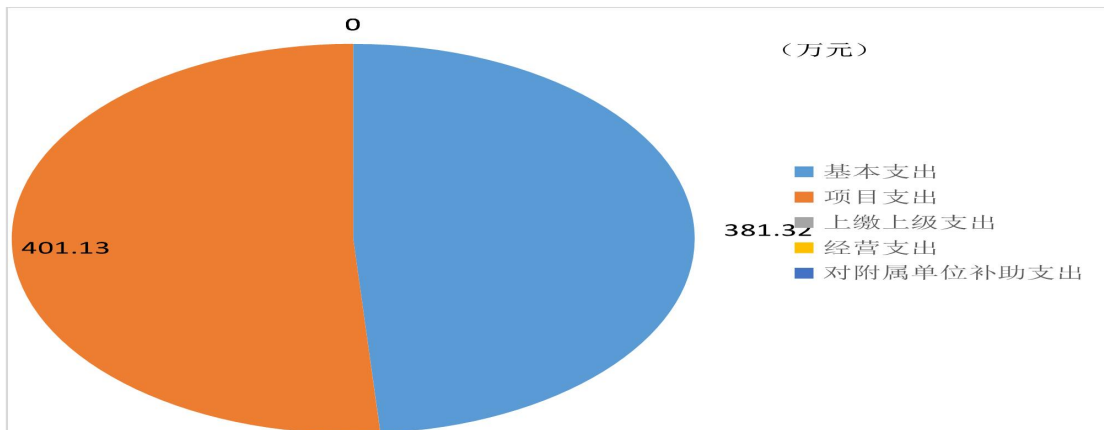
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计782.45万元，与2022年度相比，支出合计增加93.76万元，增长13.6%，主要原因是2022年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放。其中：基本支出381.32万元，占本年支出48.7%；项目支出401.13万元，占本年支出51.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

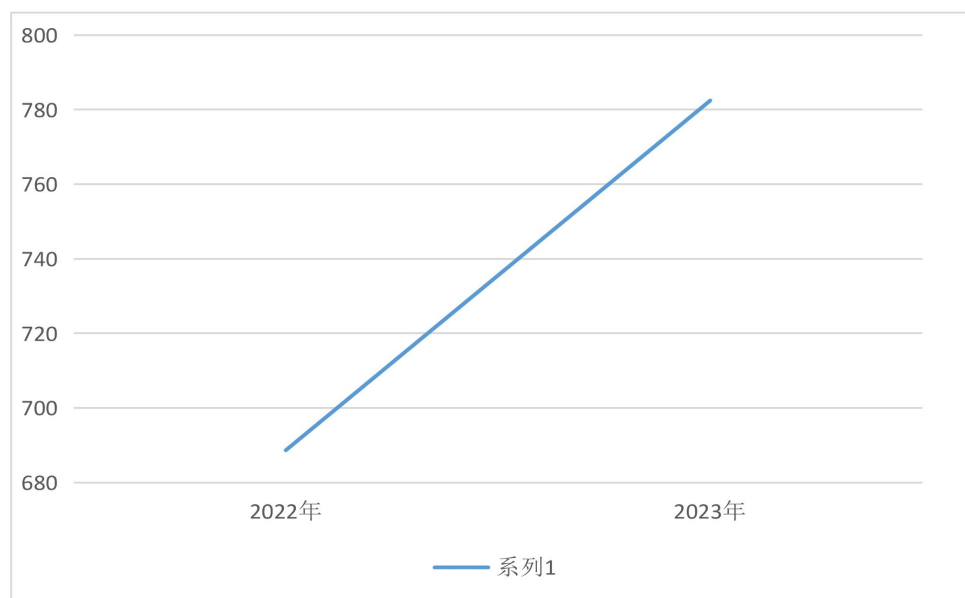


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计782.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加93.76万元，增长13.6%。主要原因是2022年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入782.45万元，比2022年度决算数增加93.76万元。增加主要原因是2022年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放。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(减少) 0万元。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。

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 782.45万元，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93.76万元，增长13.6%。主要原因是2022年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放。

(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782.45万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）607.14万元，占77.6%。主要是用于人员经费、合同制教师经费、社会化服务人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）129.86万元，占16.6%。主要是用于人员基本养老保险缴费支出、职业年金、退休人员医疗保险补助等。

3. 卫生健康支出（类）19.70万元，占2.5%。主要是用于人员医疗补助等。

4. 住房保障支出（类）25.76万元，占3.3%。主要是用于人员公积金缴费。

(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829.83万元，支出决算为782.45万元，完成年初预算的94.29%。其中：基本支出381.32万元，项目支出401.13万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费13.5万元，用于3名安保人员经费，主要成效构建平安和谐校园，保护学生健康成长；合同制及以钱养事人员经费355.19万元，主要成效补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为647.20 万元，支出决算为607.14 万元，完成年初预算的93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：学生人数变少

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算131.47万元，决算为 129.86万元，完成年初预算的98.8%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为23.97万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.18 万元，支出决算为25.76 万元，完成年初预算的94.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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782.45万元，其中：人员经费345.13 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费36.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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。

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

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0万元，完成全年预算的0.0%。较上年无增减变化。

(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0.0%，较上年无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，没有开展工作。

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0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0.0%，较上年无增减变化。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0.0%，较上年无增减变化。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%，较上年无增减变化。其中：外宾接待支出0万元，没有开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2022年度武汉市汉南区银莲湖小学机关运行经费支出0万元，较上年无增减变化。

十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门名称共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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 4 个，资金 388.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的96.93%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 4 个单位开展整体支出绩效自评,资金 401.13 万元,从评价情况来看,目标已完成无偏差。(附 武汉市汉南区银莲湖小学整体单位自评表)

2023 年武汉市汉南区银莲湖小学整体单位自评表

部门名称	武汉市汉南区银莲湖小学					
基本支出总额(万元)	381.32			项目支出总额(万元)	401.13	
预算执行情况(万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门总体支出总额	829.83	798.6	96.23%	19	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1 : 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
	目标 2 : 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员专用公用经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	96%	96%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	96%	65%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的满意度	95%	95%	20
总分	99.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					

改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
-------------	-----------------------------------

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022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4个一级项目。

1.社会化服务人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的100%。

2023年武汉市汉南区银莲湖小学社会化服务人员经费支出自评表						
项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况(万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额		13.5	13.5	100%	20
年度目标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。	平安	平安	20
服务对象满意度		提高师生家长对学校和教育的安全满意度	90%	90%	20	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					

改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
-------------	-----------------------------------

2. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 273.39 万元，项目全年执行数为 273.32 万元，完成预算的99.99%。

2023 年武汉市汉南区银莲湖小学合同制人员经费支出自评表						
项目名称	以钱养事人员经费					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	273.39	273.32	99.99%	19.75	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	合同制人员	12 人	12 人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	99.75					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

3. 以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.94 万元，项目全年执行数为 91.47 万元，完成预算的99.49%。

2023 年武汉市汉南区银莲湖小学以钱养事人员经费支出自评表						
项目名称	以钱养事人员经费					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	91.94	91.47%	99.49%	19.5	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	8 人	8 人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	99.50					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

4. 公益性食堂预算支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，项目全年执行数为 9.22 万元，完成预算的92.20%。

2023 年武汉市汉南区银莲湖小学公益性食堂预算支出自评表						
项目名称	以钱养事人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	10	9.22	92.2%	19	
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	每月支付办公费支出	12次	12次	20
	效益指标	数量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	99.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四)绩效自评结果应用情况

项目绩效评价是单位预算绩效评价的重要组成部分。科学、系统的绩效评价指标的建立，是获得高质量评价结果的前提，而使用具有共性的评价指标体系，有利于增强绩效评价结果的实用性、可比性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023年度下达上级转移支付13.74万元。在日常公用经费列支，主要用于保障学校正常运转。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

过程管理，捍卫质量生命

二、重点工作事项标题

稳扎稳打，锚定特色发展

三、重点工作事项标题

赓续血脉，讲好红色故事

四、重点工作事项标题

家校合作，共担共育共享

五、重点工作事项标题

校本教研，提升办学品质

六、重点工作事项标题

人才立校，青蓝工程传薪

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强了干部队伍建设。	组建了年轻有为，敢于担当的领导班子建立了科学，务实，可操作性的规章制度，确保了学校常规工作井然有序的进行。	已完成
2	稳扎稳打，加强防疫	领导，教师，学生干部和门卫每日校门口班。学校保证了物质充足，人员落实到位，确保全体师生的安全。	已完成
3	制定完全制度，高度重视安全工作。	增补，更换，完善了各项安全器材，利用开学典礼普及安全知识，学校比较重视安全工作，落实了安全制度，全体教师默契配合，完成情况较高。	已完成

4	家校合作，共担共育共享	建立社会、家庭、学校一体化德育网络，使家校工作系列化、常态化，使其成为学校和家庭沟通的桥梁和纽带，充分发挥家长对学校工作的参谋、监督、参与作用。每学期至少召开 1 次家长会，让家长了解学校、班级教育教学活动开展情况，交流家教方法，令家长们收益匪浅。	已完成
5	狠抓教学常规，促进学校全面发展	组织开展集体备课活动，每学期开展教学大比武活动，落实上课，听课，评课活动，检查听课笔记和评课稿。	已完成
6	加强学校改革创新，谋求学校长远发展	组织有经验的老师给我们上示范课，分享班级管理经验。依托学区龙头学校新城小学的资源输出，积极参与学区建设，年轻教师汲取了学区优秀的教学经验。	已完成

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 住房保障支出(类)。

(十一)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。

(十二)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。

(十四)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。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉南区银莲湖小学整体绩效自评表

2023 年武汉市汉南区银莲湖小学整体单位自评表

部门名称	武汉市汉南区银莲湖小学					
基本支出总额（万元）	381.32			项目支出总额（万元）	401.13	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	829.83	798.6	96.23%	19	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1：构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长。					
	目标 2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园，保护幼儿健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和以钱养事人员经费和专用公用经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	96%	96%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	96%	65%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的满意度	95%	95%	20
总分	99.00					

偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

二、2023 年度武汉市汉南区银莲湖小学项目绩效自评表

20223 年度武汉经济技术开发区(汉南区)项目自评表

单位名称：武汉市汉南区银莲湖小学填报日期：2024.10.23

项目名称		社会化服务人员经费					
主管部门		教育局	项目实施单位		武汉市汉南区银莲湖小学		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2.财政专项资金 <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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	13.5	13.5	100.00%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指 标	每季度支付3名保安 劳务费		4次	4次	16
		质量指 标	暑期防溺水巡查		≥95%	≥95%	16
			项目实施按相关制 度、与有资质的保安 公司签署协议执行		≥95%	≥95%	16
		社会效 益指 标	构建平安和谐校 园,保护学生健康 成长。		平安	平安	16

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	16
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率					

项目名称	合同制人员经费					
主管部门	教育局	项目实施单位	武汉市汉南区银莲湖小学			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2.财政专项资金 <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)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	273.39	273.32	99.99%	19.75	
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	每月支付聘用教师劳务费	12次	12次	20
	产出指标	质量指标	认真履行工作职责,完成工作任务	≥95%	≥95%	20
		社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。	平安	平安	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分		99.75				
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案		对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率				

项目名称		以钱养事人员经费					
主管部门		教育局	项目实施单位		武汉市汉南区银莲湖小学		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2.财政专项资金 <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)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	91.94	91.47	99.49%	19.5	
年度绩效目标1(80分)	一级指	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	每月支付以钱养事劳务费		12次	12次	20
		质量指标	认真履行工作职责,完成工作任务		≥95%	≥95%	20
		社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。		平安	平安	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	99.5					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率					

项目名称	公益性食堂支出经费				
主管部门	教育局	项目实施单位	武汉市汉南区银莲湖小学		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2.财政资金		<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)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	10	9.22	92.2%	19

年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	每月支付办公费支出	12次	12次	20
		质量指标	认真履行工作职责,完成工作任务	≥95%	≥95%	20
		社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。	平安	平安	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率					

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.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.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。

武汉市汉南区银莲湖小学决算公开咨询电话：02784395578