

附件1

2023年度武汉市汉南区育才第二小学
单位决算公开

2024年10月30日

目录

第一部分 武汉市汉南区育才第二小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区育才第二小学2023年度单位决算表

- 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 武汉市汉南区育才第二小学2023年度单位决算情况说明

- 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 武汉市汉南区育才第二小学概况

一、单位主要职责

武汉市汉南区育才第二小学是由武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下负责教育事业的职能单位，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本校教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

2、在武汉经济技术开发区（汉南区）教育局的领导下，负责全校教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全校教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、负责全校的基础教育，按权限监督管理社会力量办学。

4、负责汇总编制全校预算内、外教育经费年度决算报表，参与校内审计并加以落实。

5、拟订全校教育人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，对员工进行考核。

6、负责学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、科技教育与环境教育工作；统筹协调和指导全校未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、负责全校教育科研、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

8、监督管理全校教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工作。

9、组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全校推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10、负责学校教育系统行政监察工作，负责学校内部审计工作。

11、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成来看，武汉市汉南区育才第二小学属于武汉经济技术开发区（汉南区）教育局下属二级单位。

纳入武汉市汉南区育才第二小学 2022 年度单位决算编制范围的预算单位包括：

武汉市汉南区育才第二小学（本级）

第二部分 武汉市汉南区育才第二小学

2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,688.02	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	2,484.14
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	95.46
	9		九、卫生健康支出	40	49.78
	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	58.63
	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	2,688.02	本年支出合计	58	2,688.02
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	2,688.02	总计	62	2,688.02

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

单位：武汉市汉南区育才第二小学

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,688.02	2,688.02					
205		教育支出	2,484.14	2,484.14					
	20502	普通教育	2,484.14	2,484.14					
		小学教育	2,484.14	2,484.14					
208		社会保障和就业支出	95.46	95.46					
	20805	行政事业单位养老支出	93.43	93.43					
		事业单位离退休	41.78	41.78					
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65					
	20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
210		卫生健康支出	49.78	49.78					
	21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78					
		事业单位医疗	22.04	22.04					
		公务员医疗补助	22.80	22.80					
		其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94					
221		住房保障支出	58.63	58.63					
	22102	住房改革支出	58.63	58.63					
		住房公积金	49.19	49.19					
		提租补贴	9.44	9.44					

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

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,688.02	705.98	1,982.04			
205	教育支出		2,484.14	502.10	1,982.04			
20502	普通教育		2,484.14	502.10	1,982.04			
2050202	小学教育		2,484.14	502.10	1,982.04			
208	社会保障和就业支出		95.46	95.46				
20805	行政事业单位养老支出		93.43	93.43				
2080502	事业单位离退休		41.78	41.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.65	51.65				
20899	其他社会保障和就业支出		2.03	2.03				
2089999	其他社会保障和就业支出		2.03	2.03				
210	卫生健康支出		49.78	49.78				
21011	行政事业单位医疗		49.78	49.78				
2101102	事业单位医疗		22.04	22.04				
2101103	公务员医疗补助		22.80	22.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.94	4.94				
221	住房保障支出		58.63	58.63				
22102	住房改革支出		58.63	58.63				
2210201	住房公积金		49.19	49.19				
2210202	提租补贴		9.44	9.44				

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

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	2,688.02	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	2,484.14	2,484.14		
	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	95.46	95.46		
	9		九、卫生健康支出	41	49.78	49.78		
	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	58.63	58.63		
	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	2,688.02	本年支出合计	59	2,688.02	2,688.02		
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	2,688.02	总计	64	2,688.02	2,688.02		

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

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

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	项	栏次	1	2	3
			合 计	2,688.02	705.98	1,982.04
205			教育支出	2,484.14	502.10	1,982.04
20502			普通教育	2,484.14	502.10	1,982.04
2050202			小学教育	2,484.14	502.10	1,982.04
208			社会保障和就业支出	95.46	95.46	
20805			行政事业单位养老支出	93.43	93.43	
2080502			事业单位离退休	41.78	41.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	
20899			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210			卫生健康支出	49.78	49.78	
21011			行政事业单位医疗	49.78	49.78	
2101102			事业单位医疗	22.04	22.04	
2101103			公务员医疗补助	22.80	22.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	
221			住房保障支出	58.63	58.63	
22102			住房改革支出	58.63	58.63	
2210201			住房公积金	49.19	49.19	
2210202			提租补贴	9.44	9.44	

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

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	554.43	302	商品和服务支出	109.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.55	30201	办公费	57.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.35	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	246.88	30205	水费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.65	30206	电费	5.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.80	30209	物业管理费	19.80			
30112	其他社会保障缴费	6.97	30211	差旅费				
30113	住房公积金	49.19	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				
303	对个人和家庭的补助	41.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.11			
30302	退休费	35.03	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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				
30307	医疗费补助	6.75	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.57			
30309	奖励金		30229	福利费	9.41			
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	4.53			
人员经费合计		596.21	公用经费合计			109.77		

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
金额单位：万元

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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 2023 年度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

公开08表
金额单位：万元

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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	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 2023 年度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

公开09表
金额单位：万元

单位：武汉市汉南区育才第二小学

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			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 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出

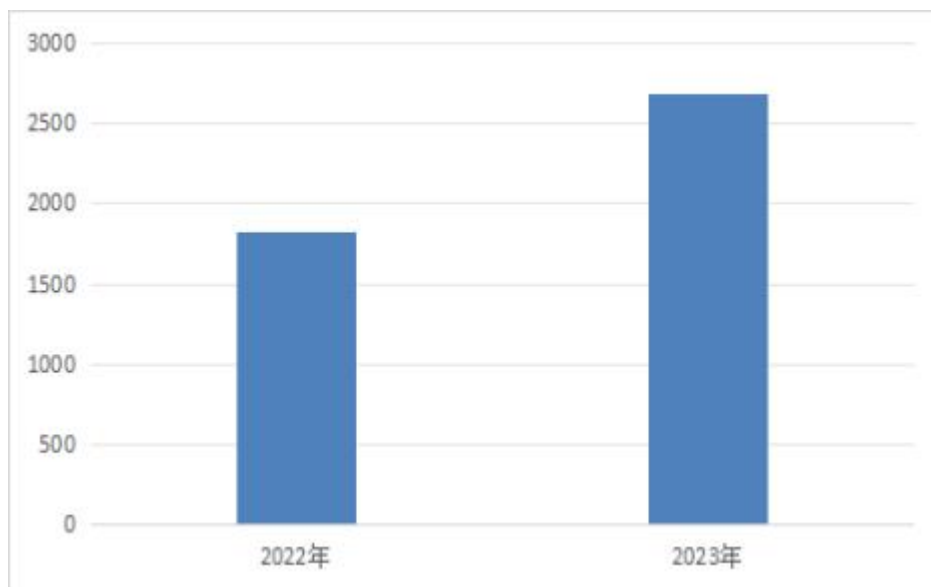
第三部分 武汉市汉南区育才第二小学

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2688.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 866.39 万元，增长 47.56%，主要原因是我校为 2020 年新成立的学校，近几年来学校规模持续扩大，教师和学生人数逐年增加，收入和支出也随之增加。

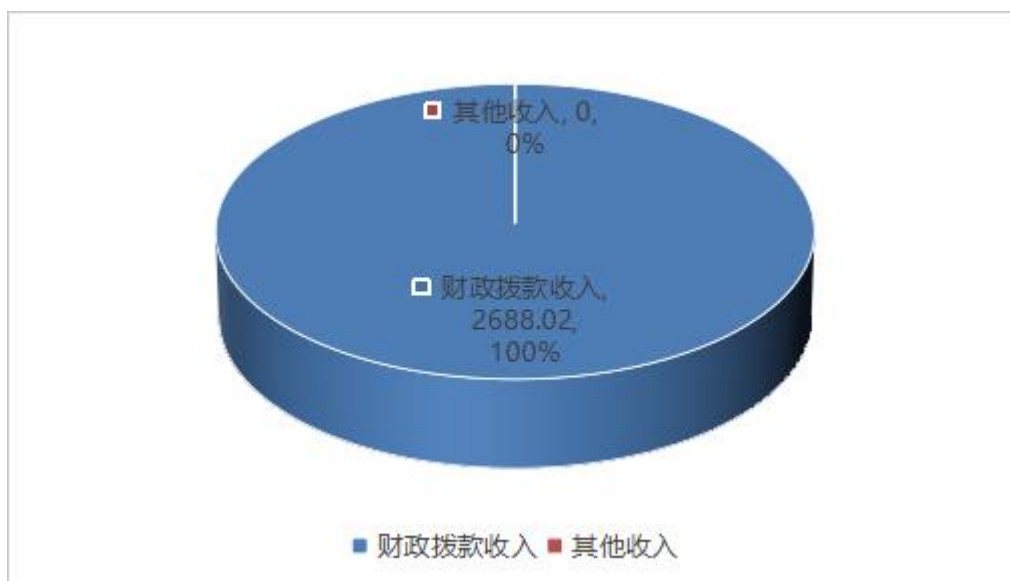
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2688.02 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 866.39 万元，增长 47.56%。其中：财政拨款收入 2688.02 万元，占本年收入 100%。

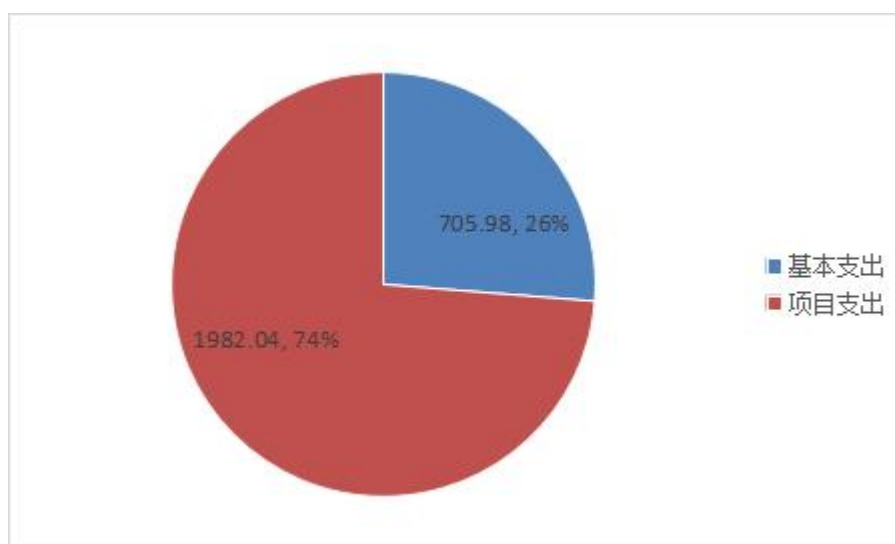
图2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2688.02 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 866.39 万元，增长 7.56%。其中：基本支出 705.98 万元，占本年支出 26.26%；项目支出 1982.04 万元，占本年支出 73.74%

图3：支出决算结构（单位：万元）

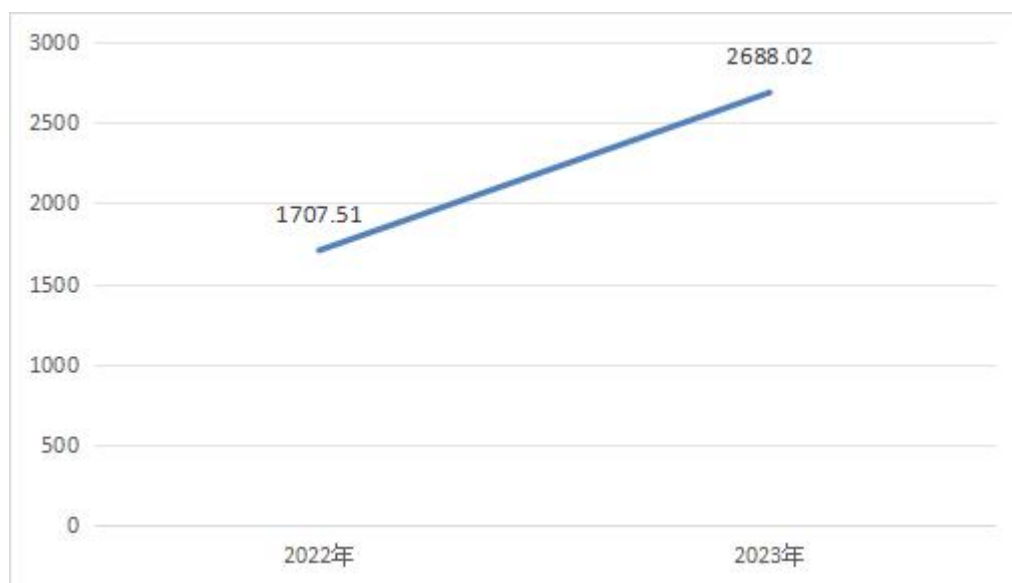


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2688.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 980.51 万元，增长 57.42%。主要原因是我校为 2020 年新成立的学校，近两年来学校规模持续扩大，教师和学生人数逐年增加，财政拨款的收入和支出也随之增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2688.02 万元，比 2022 年度决算数增加 980.51 万元。增加主要原因是我校规模持续扩大，教师和学生人数增多，人员经费和公用经费需求增加，一般公共预算财政拨款收入也随之增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 2688.02 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 980.51 万元，增长 57.42%。主要原因是增加主要原因是我校规模持续扩大，教师和学生人数增多，人员经费和公用经费的支出增加，一般公共预算财政拨款支出也随之增加。

(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 2688.02 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 2484.14 万元，占 92.4%。主要是用于全体职工的工资、与教育教学相关的商品和服务支出等。

2. 社会保障和就业支出 95.46 万元，占 3.6%。主要用于退休职工的工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金等支出。

3. 卫生健康支出 49.78 万元，占 1.8%。主要用于在编职工及退休职工医疗保障支出。

4. 住房保障支出 58.62 万元，占 2.2%。主要用于在编职工及退休职工住房公积金及提租补贴支出。

(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 2745.77 万元，支出决算为 2688.02 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：基本支出 705.98 万元，项目支出 1982.04

万元。项目支出主要用于教育公用经费 142.86 万元，主要成效：对校园进行了环境创设，学生教学活动材料的购置，开展各项学生活动，给学生提供良好的配套服务，受到家长及社会的认可；聘用制人员经费 1673.81 万元，主要成效：聘用制教师人员经费认真落实，保障了聘用制职工的工资福利，提高了教学质量及水平；社会化服务人员经费 22.5 万元，主要用于劳务派遣的保安人员支出，主要成效：确保学生安全，保障教学、保育工作正常有序开展，维护校园安全。

1. 教育支出。年初预算为 2542.74 万元，支出决算为 2484.14 万元，完成年初预算的 97.7%，年初预算基本完成。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 80.49 万元，支出决算为 95.46 万元，完成年初预算的 118.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年初应机保处要求调整 2022 年度所有职工机关事业单位养老保险基数并补缴，追加了相关预算。

3. 卫生健康支出。年初预算为 60.19 万元，支出决算为 49.78 万元，完成年初预算的 82.7%，主要原因是有一名退休教师去世，行政事业单位医疗相关的支出不再发生。

4. 住房保障支出。年初预算为 62.34 万元，支出决算为 58.63 万元，完成年初预算的 94.0%，主要原因是 2023 年度未调整公积金缴费基数。

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 705.98 万元，其中：人员经费 596.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 2023 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 2023 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2023 年度单位名称因公出国(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2023 年度武汉市汉南区育才第二小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市汉南区育才第二小学政府采购支出总额 2.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.80 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市汉南区育才第二小学共有车辆 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 2 个，资金 1696.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.6%。从绩效评价情况来看，绩效评价的工作内容主要是绩效目标的设定和绩效目标的评价，对于绩效目标的设定，在投入指标的设定上，主要考虑资金预算情况，资金来源情况，资金实际使用情况综合设置；在过程指标的设定上，主要考虑项目资金是否按规定开支；在产出、效果指标的设定上，主要将 2023 年度绩效考评工作目标与单位主要职能工作结合考虑。在绩效目标的评级方面，综合资金使用情况、职能工作完成情况和相关的社会影响综合评价。评价的证据包括两个方面：财务资料和业务资料，财务资料包括年初预算、年末决算、各项目支出会计凭证及附件。业务资料主要是与业务人员沟通，各个部门的工作总结，系统统计数据，研究报告、申报资料、评审资料等档案资料。

(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 2745.77 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区育才第二小学单位整体自评表）

2023 年武汉市汉南区育才第二小学单位整体自评表

单位名称	武汉市汉南区育才第二小学					
基本支出总额 (万元)	705.98				项目支出总额	1982.04
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	单位 整体 支出 总额	2745.77	2688.02	97.9%	19.58	
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和 聘用制人员经费	100.0%	100.0%	20
		质量指 标	认真履行工作职责, 完 成工作任务	95.0%	95.0%	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。	95.0%	95.0%	20
		服务对 象满意 度	提高师生家长对学校 和教育的满意度	90.0%	90.0%	20
总分	99.58					
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

我单位在 2023 年度单位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 2 个一级项目。

1. 聘用制教师人员经费项目自评综述：项目全年预算数为 1764.40 万元，执行数为 1673.81 万元，完成预算的 94.9%。主要产出和效益是：保障聘用制人员工资福利及单位工作正常运转。发现的问题及原因和下一步改进措施：明确、细化合同人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议；及时总结上年度预算执行情况，科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率。(附 2023 年度聘用制教师人员经费项目自评表)

2023 年武汉市汉南区育才第二小学聘用制人员经费支出自评表						
项目名称	聘用制人员经费					
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	1764.40	1673.81	94.9%	18.97	
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	聘用教师	87 人	87 人	20
	效益指 标	数量指标	满足教学需要	95.0%	95.0%	30
	满意度 指标	数量指标	学长和学生的 满意度	95.0%	95.0%	30
总分	98.97					
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. 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 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社会化服务人员基本生活及学校工作正常运转。发现的问题及原因：申报预算的同时要同步申报绩效目标，为之后的绩效评价工作提供相应的目标参考。下一步改进措施：明确、细化社会化服务岗位人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议。（附 2023 年度社会化服务人员经费项目自评表）

2023 年武汉市汉南区育才第二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	22.5	22.5	100.0%	20.00	
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	100.0%	100.0%	20
		质量指标	6名保安人员工资	100.0%	100.0%	20
	效益指标	社会指标	保障校园及校园周边安全。	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	90.0%	90.0%	20
总分	100.00					
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

事前充分调研，提高预算编制准确性，科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率。加强项目预算申报编制工作，合理编制项目预算绩效目标。及时总结上年度预算执行情况，合理设置预算绩效指标，通过项目绩效的考核达成有价值的结果，促进项目支出管理水平的提升。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、时刻警惕 防患未然

安全教育工作一直是我校工作的重点，过去的一年里，我校建立和完善了学校各项安全制度，将安全教育渗透到课堂，一年来所做的安全稳定工作具体如下：

1、开展安全隐患排查和整治校园周边环境。学校领导小组经常性地对学校及周边安全隐患排查，针对学校及周边存在的安全隐患，及时进行整改；学校自身力量不能整改的校园周边环境等，积极向政府有关部门反映情况。

2、开设消防安全常识课。邀请幸福中队以及黄鹤救援队的专业人员在集会时向学生讲授更加全面的消防知识，使得学生掌握基本的消防安全常识，做到“心中有消防，防患于未然”。

3、防溺水安全教育。要求各班级召开防溺水知识主题班会，并制作相应的防溺水知识宣传栏，全方位向学生宣传防溺水知识。利用班级群、放学广播大力宣传防溺水“四知六不准”。做到防溺水安全了然于胸。

4、防欺凌安全教育。通过开展各项防欺凌活动，如国旗下讲话、班队会教育、“拒绝校园霸凌”签名等活动，将防欺凌教育融入到平时的教育教学中，融入到家校共育中，融入到警校家社共建中，引导家长和学生知法、懂法、守法，建立和谐文明的校园之风。

5、防震应急演练。通过防震、抗震演习，帮助全体师生了解地震发生时的应急避震知识，掌握初步应对地震发生时采取的防护措施和方法，师生紧急避险、自救自护的应变能力得到了提高。

二、强后勤之基 固教育之本

学校后勤部门紧紧围绕“强后勤之基，固教育之本”的理念，积极开展各项工作，为学校的教育教学活动提供了坚实的保障。2023年度，我们完善了后勤制度、流程，大大提高了后勤工作的效率和质量；定期对学校办公楼、教学楼、食堂、等各类建筑及设施进行巡检和维护；定期对校园绿植进行保养维护，进行整体蚊虫消杀、灭鼠除四害工作；在硬件设施方面，我们到经开政务中心调拨12张办公桌到我校，提升整体办公环境；给各办公室安装插座，消

除安全隐患；给各办公室、功能室安装电子门锁，打印室安装一台新购速印机，体育馆安装冷风机；开学初，直饮水机更换滤芯、水质检测、购买学生及教职工校方责任险，采购教师办公用品、教学用品、班级清洁工具等常规工作；食堂每日食材验收、每周食堂例会、每月大范围消杀等常规工作；保安保洁人员的管理工作；学校信息化工作，完成教育局视频会议系统调试工作、教师素养测试在线测评工作、智慧校园创建工作等等。

三、德育工作无浅处 笃行志远润无痕

培根铸魂，德育先行。人无德不立，育人的根本在于立德。我校全面贯彻党的教育方针，以立德树人为核心，通过课程育人、活动育人、文化育人、管理育人、实践育人、协同育人等途径构建育人体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。本学年通过抓日常规范，培养学生良好行为习惯，形成社会、学校、家庭三位一体的教育体系。组织学生开展“奋斗成就梦想争做时代新人”春季开学第一课主题教育；开展“学雷锋精神 做新时代少年”活动；开展“爱绿护绿 春到二小”植树节主题活动；开展“垃圾分类我践行环保理念记我心”活动；开展“缅怀革命先烈 传承红色基因”开展清明节主题系列教育活动；开展“世界卫生日健康你我他”系列主题教育活动；开展“你好 红

领巾”分批入队致家长的一封信活动；开展“喜迎二十大 争做好队员”系列活动；开展少先队基本礼仪知识“六知六会一做”活动；开展“悦劳动，育成长”生活节劳动周活动；组织学生开展“奋楫启航·逐梦笃行”新生训练营暨秋季开学典礼活动；开展“红领巾寻访烈火英雄，致敬我心中的火焰蓝”寻访活动；“吹响防范集结号，争当禁毒小卫士”；寻访活动“我与国旗合个影”活动；“勿忘国耻，铭记历史”活动；“寻访伟大精神，传承红色基因”寻访活动；一年级“入校 100 天”、四年级“十岁礼”活动等活动。

四、以学生为本 全面发展教育

过去一年，我们以教学质量的提升为核心，勇闯课程改革的未知领域，推动创新的教学模式。我们启动了教师发展计划，定期组织教学研讨会和专业技能培训，语数学科保证每周一次集中教研，英语科学间周一次集中教研，其他综合学科教研频次不低于一月一次。我校申报的课题《新课程标准下小学劳动教育与多学科融合实践研究》立项为武汉市教育科学规划重点课题并成功开题；劳动教育案例《全域劳动教育——在整合融通中立德树人》获得湖北省中小学劳动教育教学成果展示一等奖；校本课程《新生活劳动》获武汉市小学劳动校本课程评比一等奖；思政课程节目《少年英雄 童心向党》获武汉市中小学课本剧及戏

剧大师比赛三等奖，并多次在市区各类活动展演；心理健康专项课题《游戏教学在小学心理健康教育课程中的应用研究》顺利结题并评定位优秀等级。

五、廉政执教 夯实作风

党支部在上级党委的正确领导下，在广大教职员工的全力配合下，坚持以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实科学发展观，紧紧围绕学校工作实际，以“争创五星党支部”作为活动主题，以培养“学习优、作风优、素质优”的学校教师队伍为重点，积极打造“基本组织保障好、基本队伍建设好、基本活动开展好、基本制度完善好、基本保障落实好”的先进基层党组织，使广大党员干部的政治素质、理论水平和业务能力得到了新的提高。各项工作也得到区教育局党委的充分肯定和群众的广泛好评，赢得了较高的社会声誉，学校党支部于2023年4月04日被评“区教育系统党支部标准化规范化党支部”。2023年学校党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“三会一课”，认真组织开展“我”系列党员主题教育，召开支部主题党日活动12次，其中包括联合洪山小学党支部进行廉洁主题创意支部主题党日1次，参与党员人数60余人次。本人带头讲好党课，校内讲党课4次，同时本人的《学习贯彻党的二十大精神 知

行合一育新人》荣获区教育局系统 2023 年“主题党课我来讲”二等奖，《学思践悟党的二十大精神 培根铸魂育新人》荣获“书记说”优秀视频二等奖。经过全体党员的共同努力，我校党支部被为区级示范党支部，“追寻先烈足迹，传承红色基因”主题党日荣获区教育局系统 2023 年“主题党日我来开”优秀案例。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全保障	确保学校财产及师生人身安全、维护校园稳定。保障校园安全的同时做到有章可循，有法可依。	已完成
2	后勤总务	营造一个“和谐、愉悦、安全、舒心”的工作、学习环境；完善了食堂配套实施。	已完成
3	学生成长	重视学生成长，开展各项学生活动；细化学生行为规范重视学生的行为习惯。	已完成
4	教育教学	以教学质量的提升为核心，勇闯课程改革的未知领域，推动创新的教学模式。	已完成
5	党群服务	学校党支部落实主体责任，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（八）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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等。

（九）聘用制教师人员经费：指教育局招聘合同制教师及聘用制教师的工资，包括教师的岗位工资、薪级工资、绩效工资、各种津补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险等各种经费。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市汉南区育才第二小学整体绩效自评表

（一）自评结论

1. 单位整体绩效自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区育才第二小学 2023 年度单位整体支出绩效评价得分为 99.58 分。

2. 单位整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位 2023 年度财政决算资金实际使用 2688.02 万元，其中：基本支出 705.98 万元，项目支出 1982.04 万元。预算执行率为 97.9%。

（2）完成的绩效目。

改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。同时补充了教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（3）未完成的绩效目。

本单位整体绩效目标均已完成。

3. 存在的问题和原因

- (1) 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
- (2) 绩效考核机制有待加强。
- (3) 财务管理存在部分不规范的情况。

4. 下一步拟改进措施

- (1) 科学编制预算，加强预算执行监督。
- (2) 健全和完善考核体系，强化考核管理。
- (3) 加强并规范财务管理，严格执行财务制度。
- (4) 加强对项目的监督管理，确保专项资金使用合规。

(二) 佐证材料

1. 基本情况

本单位 2023 年整体绩效目标为改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。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。保障师生人身安全，保障学校财物完整。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析

本单位 2023 年度财政决算资金实际使用 2688.02 万元，其中：基本支出 705.98 万元，项目支出 1982.04 万元。预算执行率为 97.9%。目标基本完成，无偏差。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标与质量指标均已完成。

②效益指标完成情况分析

社会指标及服务对象满意度均已完成。

二、2023 年度聘用制人员经费项目绩效自评表

(一) 自评结论

1. 自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区育才第二小学 2023 年度聘用制教师人员经费项目绩效评价得分为 98.97 分。

2. 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

聘用制教师人员经费年初预算为 1764.40 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，聘用制教师人员经费实际使用 1673.81 万元，预算执行率为 94.9%。

(2) 完成的绩效目标

补充了教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供了师资保障。

(3) 未完成的绩效目。

项目目标均已完成。

3. 存在的问题和原因

年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。绩效考核机制有待加强。

4. 下一步拟改进措施

针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

（二）佐证材料

1. 基本情况

本单位 2023 年聘用制教师人员经费项目主要补充了教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供了师资保障。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

聘用制教师人员经费年初预算为 1764.40 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，聘用制教师人员经费实际使用 1673.81 万元，预算执行率为 94.9%。预算执行情况较好。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标与质量指标均已完成。

②效益指标完成情况分析

社会指标及服务对象满意度均已完成。

三、2022 年度社会化服务人员经费项目绩效评价报告

（一）自评结论

1. 自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区育才第二小学 2023 年度社会化服务人员经费项目绩效评价得分为 100 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

社会化服务人员经费年初预算为 22.5 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，社会化服务人员经费实际使用 22.5 万元，预算执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标

保障社会化服务人员基本生活及学校工作正常运转，保障师生人身安全，保障学校财物完整。

（3）未完成的绩效目。

项目目标均已完成。

3. 存在的问题和原因

申报预算的同时要同步申报绩效目标，为之后的绩效评价工作提供相应的目标参考。

4. 下一步拟改进措施

针对存在的问题，下一步将明确、细化社会化服务岗位人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议。

（二）佐证材料

1. 基本情况

本单位 2023 年社会化服务人员经费项目保障社会化服务人员基本生活及学校工作正常运转，保障师生人身安全，保障学校财物完整。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析

社会化服务人员经费年初预算为 22.5 万元，实际使用 22.5 万元，预算执行率为 100%。预算执行情况较好。

(2) 绩效目标完成情况分析

① 产出指标完成情况分析

数量指标与质量指标均已完成。

② 效益指标完成情况分析

社会指标及服务对象满意度均已完成。

武汉市汉南区育才第二小学决算公开电话 84855608