

**武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 2023 年度单
位决算**

目 录

第一部分 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 2023 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18

十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	32

第一部分 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：实施小学义务教育、保障适龄儿童接受义务教育，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校为1个独立的决算编报单位，是洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

**第二部分 2023 年度武汉市洪山区街道口小学东方雅园分
校单位决算表**

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

2023年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,438.22	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	1,454.19				
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	96.92	八、社会保障和就业支出		39	52.32				
		9		九、卫生健康支出		40	28.63				
		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					
		27	1,535.14	本年支出合计		58	1,535.14				
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					
		31	1,535.14	总计		62	1,535.14				

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

2023年度

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	1,535.14	1,438.22					96.92
205		教育支出	1,454.19	1,357.27					96.92
20502		普通教育	1,447.70	1,350.78					96.92
2050202		小学教育	1,447.70	1,350.78					96.92
20507		特殊教育	6.49	6.49					
2050701		特殊教育教育	3.02	3.02					
2050799		其他特殊教育支出	3.47	3.47					
208		社会保障和就业支出	52.32	52.32					
20805		行政事业单位养老支出	52.32	52.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32					
210		卫生健康支出	28.63	28.63					
21011		行政事业单位医疗	28.63	28.63					
2101102		事业单位医疗	25.46	25.46					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

2023年度

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	1,535.14	1,421.48	113.66			
205		教育支出	1,454.19	1,343.70	110.49			
20502		普通教育	1,447.70	1,343.47	104.22			
2050202		小学教育	1,447.70	1,343.47	104.22			
20507		特殊教育	6.49	0.23	6.27			
2050701		特殊教育学校教育	3.02	0.23	2.80			
2050799		其他特殊教育支出	3.47		3.47			
208		社会保障和就业支出	52.32	52.32				
20805		行政事业单位养老支出	52.32	52.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32				
210		卫生健康支出	28.63	25.46	3.17			
21011		行政事业单位医疗	28.63	25.46	3.17			
2101102		事业单位医疗	25.46	25.46				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.17		3.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

2023年度

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	1,438.22	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	1,357.27	1,357.27		
	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	52.32	52.32		
	9		九、卫生健康支出	41	28.63	28.63		
	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	1,438.22	本年支出合计	59	1,438.22	1,438.22		
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	1,438.22	总 计	64	1,438.22	1,438.22		

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

2023年度

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	1,438.22	1,324.57	113.66
205			教育支出	1,357.27	1,246.78	110.49
20502			普通教育	1,350.78	1,246.56	104.22
2050202			小学教育	1,350.78	1,246.56	104.22
20507			特殊教育	6.49	0.22	6.27
2050701			特殊学校教育	3.02	0.22	2.80
2050799			其他特殊教育支出	3.47		3.47
208			社会保障和就业支出	52.32	52.32	
20805			行政事业单位养老支出	52.32	52.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	
210			卫生健康支出	28.63	25.46	3.17
21011			行政事业单位医疗	28.63	25.46	3.17
2101102			事业单位医疗	25.46	25.46	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.17		3.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1,215.22	302	商品和服务支出	105.75	310	资本性支出	3.60
30101	基本工资	41.98	30201	办公费	9.84	31002	办公设备购置	1.55
30102	津贴补贴	128.17	30202	印刷费	12.00	31003	专用设备购置	2.05
30103	奖金		30203	咨询费	5.91	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	179.38	30205	水费	1.40	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.32	30206	电费	8.16	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.20	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.12			
30112	其他社会保障缴费	14.92	30211	差旅费	0.68			
30113	住房公积金	44.31	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	18.76	30213	维修(护)费	20.80			
30199	其他工资福利支出	709.92	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.36			
30309	奖励金		30229	福利费	2.90			
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	2.36			
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	11.02			
	人员经费合计	1,215.22		公用经费合计				109.35

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

2023年度

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

2023年度

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	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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 044054

公开09表

单位: 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

2023年度

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。

说明: 本单位无财政拨款“三公”经费。

**第三部分 2023 年度武汉市洪山区街道口小学东方雅园分
校单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1535.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 256.52 万元，增长 20.1%，主要原因是本年学生人数增加，公用经费随之增加。



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 1535.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 256.52 万元，增长 20.1%，主要原因是本年学生人数增加，公用经费随之增加。

其中：财政拨款收入 1438.22 万元，占本年收入 93.69%；其他收入 96.92 万元，占本年收入 6.31%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1534.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 256.52 万元，增长 20.1%，主要原因是本年学生人数增加，公用经费随之增加。

其中：基本支出 1421.48 万元，占本年支出 92.6%；项目支出 113.66 万元，占本年支出 7.4%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

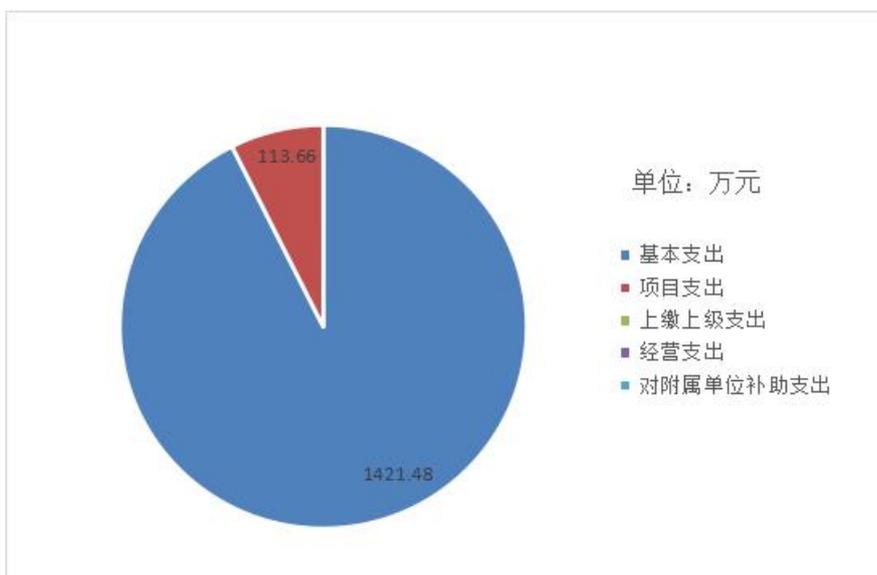


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 1438.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.6 万元，增长 12.5%。主要原因是本年学生人数增加，公用经费随之增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1438.22 万元，比 2022 年度决算数增加 159.6 万元。增加主要原因是本年学生人数增加，公用经费随之增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

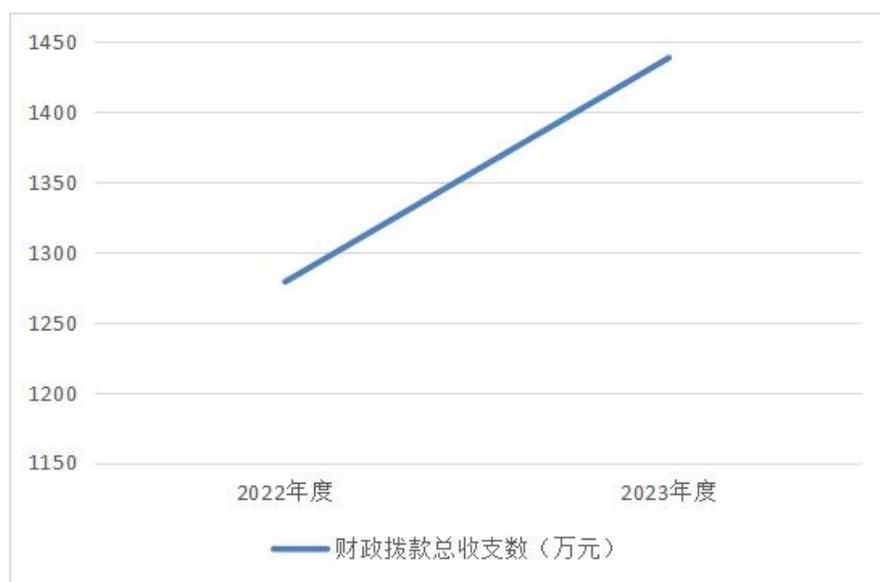


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1438.22 万元，占

本年支出合计的 93.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.6 万元，增长 12.5%。主要原因是本年学生人数增加，公用经费随之增加。

（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 1438.22 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1357.27 万元，占 94.4%。主要是用于教育事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）52.32 万元，占 3.6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）28.63 万元，占 2%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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 1311.93 万元，支出决算为 1438.22 万元，完成年初预算的 109.6%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1282.93 万元，支出决算为 1357.27 万元，完成年初预算的 105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年学生人数增加，公用经费随之增加。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.02 万元，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：此经费为年中调剂的财政拨公用经费。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此经费为年中调剂的财政拨公用经费。

4. 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)。年初预算为 18 万元，支出决算为 52.32 万元，完成年初预算的 290.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有人员变动导致养老保险缴费增多。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 231.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有人员变动导致医疗保险缴费增多。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此经费为年中调剂的在职人员医疗报销费用。

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 1324.57 万元，其中：

人员经费 1215.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 109.35 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、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、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

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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 0 增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是：非参公管理

的事业单位无运行经费，本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 37.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.19 万元。授予中小企业合同金额 37.68 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（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，本单位组织对 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 113.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，预算执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，各项目按年初绩效目标的设定，主要既定目标按时完成，项目验收通过率高，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，进一步加强了基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。项目验收通过率高，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

《2023年度武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校整体绩效自评表》详见附件1。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）共涉及2个一级项目。

1. 干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：
项目全年预算数为14.66万元，执行数为14.66万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，缓解了学校教学压力，保证教学工作正常开展，教学质量有所提升。学生及家长满意度达到了95%。发现的问题及原因：培训次数较少，外聘教师人数存在变动。下一步改进措施：稳定人员，加快师资队伍建设的步伐。

《2023年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表》详见附件2。

2. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：教育教学正常开展，教育教学质量明显提高。保障各项工作完成及时率及学校正常运转。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性。原因是：学校领导及财务人员有所调整，新任领导及财务人员需加强管理及学习。下一步改进措施：可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

《2023 年度上级转移支付项目自评表》详见附件 3。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向学校反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年部分预算安排的重要依据。并将按照全面实施预算绩效管理要求，完善学校项目预算绩效标准体系，建立长效的绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 研训导航

①教师成长序列化。学校成立了教师发展中心，制定了明确的教师专业发展目标与年度任务，有专项教师专业发展三年规划和分年度目标

②师资培养目标化。在学校文化的浸润下，构建“四航”教师专业发展体系。通过“入职培训—启航”、“全员培训—续航”、“骨干教师—领航”、“名师专家—远航项目”。

③常规考核数据化。为深化教师队伍改革、强化岗位管理，以办人民满意的教育为目标，建立起科学合理的岗位职责绩效激励评价机制。

④研训赛事常态化。教学部门组织的常规赛事有：教师作业设计评比、雅园杯教师赛课、教师技能竞赛等。

2. “双减”助力

①作业管理规范化的。建立班级作业量调控群，由班主任调控各科作业总量，对超负担的作业进行调控。学校教导处每天监督检查，做到各项工作有制度、有计划、重检查、强落实。

②学生作业个性化。开展实施了“雅慧作业蓝本”项目。以语文二年级、数学三年级、英语五年级为试点年级，围绕教学目标设计作业。

③课后服务多元化。课后服务采用“1+X”模式。除了作业辅导，学校还在课后服务时间段开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、安全演练、特色课程等等活动。

3. 特色发展。

①课题研究序列化。2023年2月收到武汉市市级规划办课题市级课题立项通知，成功申报武汉市市级规划办一般课题。

②德育活动品牌化。每年的9月和3月开展“行规训练营”活动。11月开展“明志读书月”以“对话经典享童趣 举步墨香能志远”为主题的活动。4月开展“明志读书节”以“鼓声启智诵经典”为主题的读书活动。6月开展“汉风雅韵传经典 以诗会友乐启智”第三届汉服文化节活动。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	研训导航	<p>学校成立了教师发展中心，制定了明确的教师专业发展目标与年度任务，有专项教师专业发展三年规划和分年度目标。在学校文化的浸润下，构建“四航”教师专业发展体系。为深化教师队伍改革、强化岗位管理，以办人民满意的教育为目标，建立起科学合理的岗位职责绩效激励评价机制。促进全体教师做好常规及教育教学工作。教学部门组织的常规赛事有：教师作业设计评比、雅园杯教师赛课、教师技能竞赛等。</p>	<p>每位教师建立专业成长册并不断地完善，本学年，全校5个教研组共开展线上、线下组内教研130余次。</p>
2	“双减”助力	<p>建立班级作业量调控群，语、数、英科任教师每天下午四点前将作业发在QQ群内，由班主任调控各科作业总量，对超负担的作业进行调控，学校教导处每天监督检查，及时掌握班级作业的布置情况并规范化管理。开展实施了“雅慧作业蓝本”</p>	<p>良好</p>

		项目。针对不同层次学生的学习现状，设计不同梯度、不同功能的层级作业资源，满足学生的个性化需求。课后服务开展特色课程让学生个性成长、全面发展。	
3	特色发展	2023年2月成功申报武汉市市级规划办一般课题，德育活动品牌化。	成功结题1个洪山区区级课题，有3名教师的武汉市教师个人课题成功结题。行规训练营”活动、“明志读书月”、“汉风雅韵传经典 以诗会友乐启智”活动都以正常开展。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位其他收入主要为课后服务费。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) 本单位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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项);反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项);反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(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。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

一、自评结论

(一) 整体绩效自评得分

2023 年武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 40 分，年度目标一得分 30 分，年度目标二得分 30 分。

(二) 整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年单位整体支出年初预算数为 1443.23 万元，预算调整数为 1535.14 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1535.14 万元，支出执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 95%；外聘教师考核合格率 100%；代课教师薪资发放及时率 100%；提升教学质量；提高学生科普水平；教职工满意度 95%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

2、2023 年度绩效问题和原因

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核，增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

（2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2024年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

2023年度武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

填报日期：2024年2月18日

总分：100

单位名称	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校					
基本支出总额	1421.48	项目支出总额	113.65			
预算执行情况（万元） (40分)	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分（20分 +执行率）	
		1443.23	1535.14	106.37%	40.00	
年度目标1（30分）：进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共服务均等化。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标（20分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	5
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	
年度目标2（30分）：加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标（20分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	5
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	5
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	100%	100%	5
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	5
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案	一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

附件 2

2023年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区街道口小学东方雅 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		干部教师队伍建设专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分+执行率)	
		14.66	14.66	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		加快师资队伍建设的步伐, 打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍, 推动教育又优又快发展。		加强教师工作薄弱环节, 创新教师管理体制机制, 以提高师德师风和业务能力的核心, 全面加强了教师队伍建设, 为教育事业改革发展提供了有力支撑。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标 (30分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	100%	100%	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	10
		生态效益指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系, 不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理, 项目进度和资金进度双促进、双提高。				

附件 3

2023年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区街道口小学东方雅 填报日期: 2024年2月18日

自评得分: 100

项目名称		上级转移支付				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区街道口小学东方雅园分
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分+执行率)	
		99	99	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		1、以促进教育公平为重点,做好教育服务;2、通过专业建设和课程建设,提高教育教学质量。		1、教育教学正常开展;2、教育教学质量明显提高。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标 (30分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10
		生态效益指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低,应加强绩效目标设置的合理性,科学编制绩效目标,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标,以往年目标完成情况为基础,结合项目当年情况适当提高目标值,较上年情况有所提升。可增加“受益学生数”、“开展学生生活活动数”等指标。				