

# 2023年度武汉市武昌区昙华林小学单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区昙华林小学概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 武汉市武昌区昙华林小学2023 年度单位决 算表</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表	12
<b>第三部分 武汉市武昌区昙华林小学2023 年度单位决 算情况说明</b>	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明	14

二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	23
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
<b>第四部分 2023年度重点工作完成情况.....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>40</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>45</b>

## 第一部分

### 武汉市武昌区昙华林小学概况

## **一、单位主要职责**

武汉市武昌区昙华林小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

公开咨询电话：027-88871414

## **二、机构设置情况**

武汉市武昌区昙华林小学内设机构3个,包括：校务处、教导处、总务处。

从决算单位构成看，武汉市武昌区昙华林小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分

### 武汉市武昌区昙华林小学2023年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区昙华林小学

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	1,354.53	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	1,021.88
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	39.74	八、社会保障和就业支出	39	309.26
	9		九、卫生健康支出	40	62.43
	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	0.7
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,394.27	<b>本年支出合计</b>	58	1,394.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,394.27	<b>总计</b>	62	1,394.27

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

公开 02 表

部门：武汉市武昌区昙华林小学

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,394.27	1,354.53					39.74
205	教育支出	1,021.88	982.14					39.74
20502	普通教育	1,008.64	968.90					39.74
2050202	小学教育	1,008.64	968.90					39.74
20509	教育费附加安排的支出	13.24	13.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.24	13.24					
208	社会保障和就业支出	309.26	309.26					
20805	行政事业单位养老支出	302.89	302.89					
2080502	事业单位离退休	184.07	184.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.64	102.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18					
20808	抚恤	6.37	6.37					
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37					
210	卫生健康支出	62.43	62.43					
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43					
2101103	公务员医疗补助	61.39	61.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04					
221	住房保障支出	0.70	0.70					
22102	住房改革支出	0.70	0.70					
2210202	提租补贴	0.70	0.70					

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

公开 03 表

部门：武汉市武昌区昙华林小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,394.27	1,252.43	141.84			
205	教育支出	1,021.88	880.04	141.84			
20502	普通教育	1,008.64	880.04	128.60			
2050202	小学教育	1,008.64	880.04	128.60			
20509	教育费附加安排的支出	13.24		13.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.24		13.24			
208	社会保障和就业支出	309.26	309.26				
20805	行政事业单位养老支出	302.89	302.89				
2080502	事业单位离退休	184.06	184.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.64	102.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18				
20808	抚恤	6.38	6.38				
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38				
210	卫生健康支出	62.43	62.43				
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43				
2101103	公务员医疗补助	61.39	61.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04				
221	住房保障支出	0.70	0.70				
22102	住房改革支出	0.70	0.70				
2210202	提租补贴	0.70	0.70				

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区昙华小学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,354.53	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	982.14	982.14		
	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	309.26	309.26		
	9		九、卫生健康支出	41	62.43	62.43		
	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	0.7	0.7		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,354.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,354.53	1,354.53		
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				
<b>总计</b>	32	1,354.53	<b>总计</b>	64	1,354.53	1,354.53		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区昙华林小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,354.53	1,212.69	141.84
205	教育支出	982.14	840.30	141.84
20502	普通教育	968.90	840.30	128.60
2050202	小学教育	968.90	840.30	128.60
20509	教育费附加安排的支出	13.24		13.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.24		13.24
208	社会保障和就业支出	309.26	309.26	
20805	行政事业单位养老支出	302.89	302.89	
2080502	事业单位离退休	184.07	184.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.64	102.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	
20808	抚恤	6.37	6.37	
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	62.43	62.43	
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43	
2101103	公务员医疗补助	61.39	61.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
221	住房保障支出	0.70	0.70	
22102	住房改革支出	0.70	0.70	
2210202	提租补贴	0.70	0.70	

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

公开 06 表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区昙华林小学

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	924.82	302	商品和服务支出	37.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.43	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	376.82	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.64	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.11	30209	物业管理费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.46	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.05
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	62.43	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	6.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	6.00			
人员经费合计		1,172.43	公用经费合计					40.26

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

公开 07 表

部门：武汉市武昌区昙华林小学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。

说明：武汉市武昌区昙华林小学本年度无财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区昙华林  
小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：武汉市武昌区昙华林小学本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区昙华林小学

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。

说明：武汉市武昌区昙华林小学本年度无财政拨款“三公”经费支出

### 第三部分

## 武汉市武昌区昙华林小学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1,394.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加61.88万元，增长4.6%，主要原因是：

### 1. 人员收支方面：

（1）2022年度在职教师人数33人，2023年度在职教师人数35人，教师工资和五险两金支出增加；

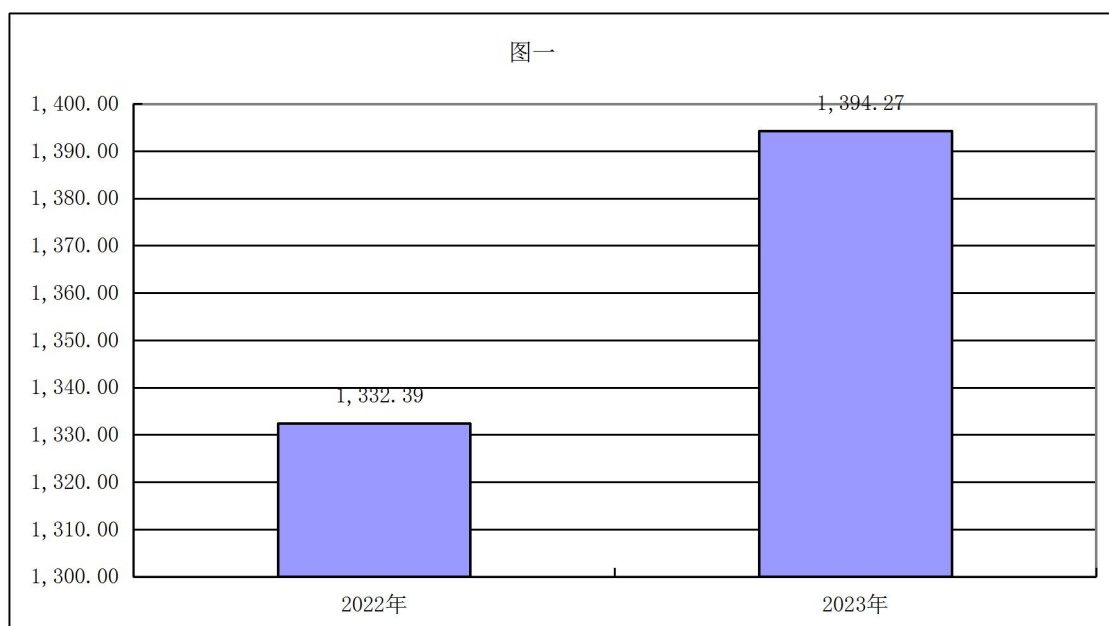
（2）按上级要求，补缴了全校教师2022年度养老保险差额部分，所以全年人员经费增加。

### 2. 公用支出方面：

（1）2023年度我校新增一部分固定资产，包括学生乐器、课桌椅、办公电脑、液晶白板一体机、燃气蒸饭车等；

（2）因教学楼和食堂老旧，需进行安全整改，零星维修有所增加，食堂铺装天然气管道等，所以全年公用经费和项目支出增加。

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1,394.27万元，与2022年度相比，收入合计增加 61.88万元，增长4.6%，主要原因是：

### 1. 人员收支方面：

（1）2022年度在职教师人数33人，2023年度在职教师人数35人，教师工资和五险两金支出增加；

（2）按上级要求，补缴了全校教师2022年度养老保险差额部分，所以全年人员经费增加。

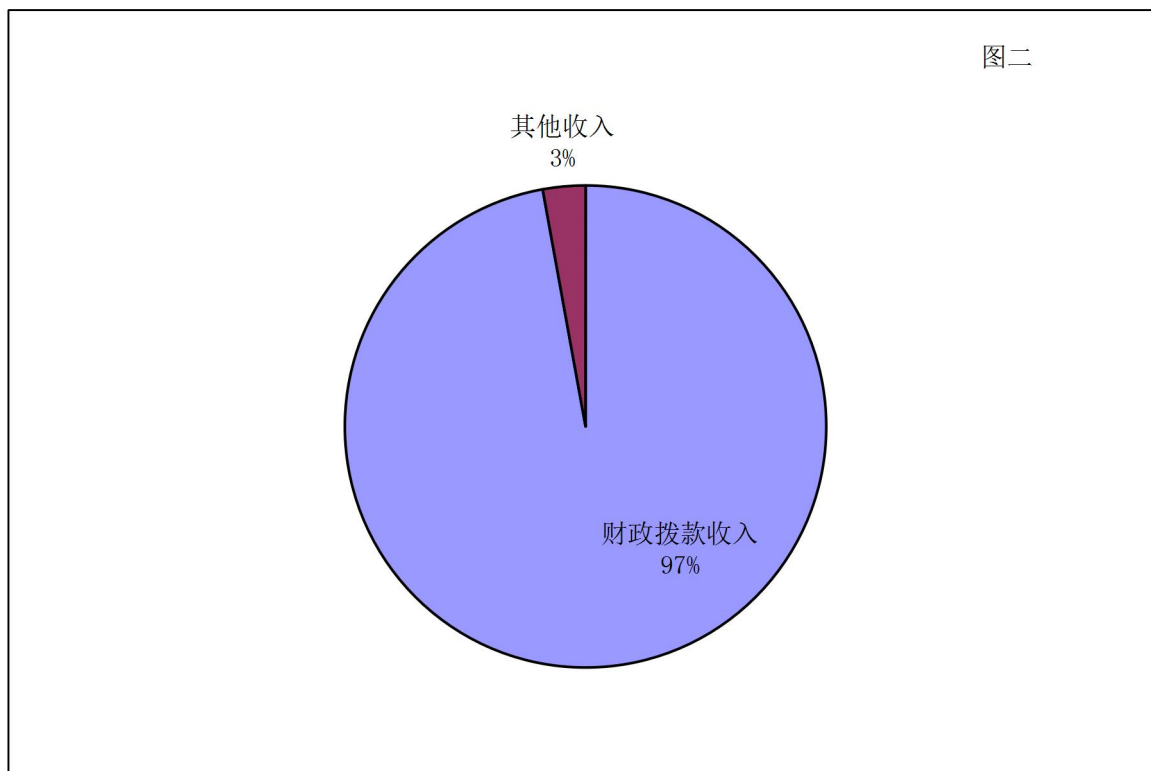
### 2. 公用支出方面：

（1）2023年我校新增一部分固定资产，包括学生乐器、课桌椅、办公电脑、液晶白板一体机、燃气蒸饭车等；

（2）因教学楼和食堂老旧，需进行安全整改，零星维修有所增加，食堂铺装天然气管道等，所以全年公用经费和项目支出增加。

其中：财政拨款收入1,354.53万元，占本年收入97 %；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39.74万元，占本年收入3%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,394.27万元，与2022年度相比，支出合计增加 61.88万元，增长4.6 %，主要原因是：

#### 1. 人员收支方面：

（1）2022年度在职教师人数33人，2023年度在职教师人数35人，教师工资和五险两金支出增加；

（2）按上级要求，补缴了全校教师2022年度养老保险差额部分，所以全年人员经费增加。

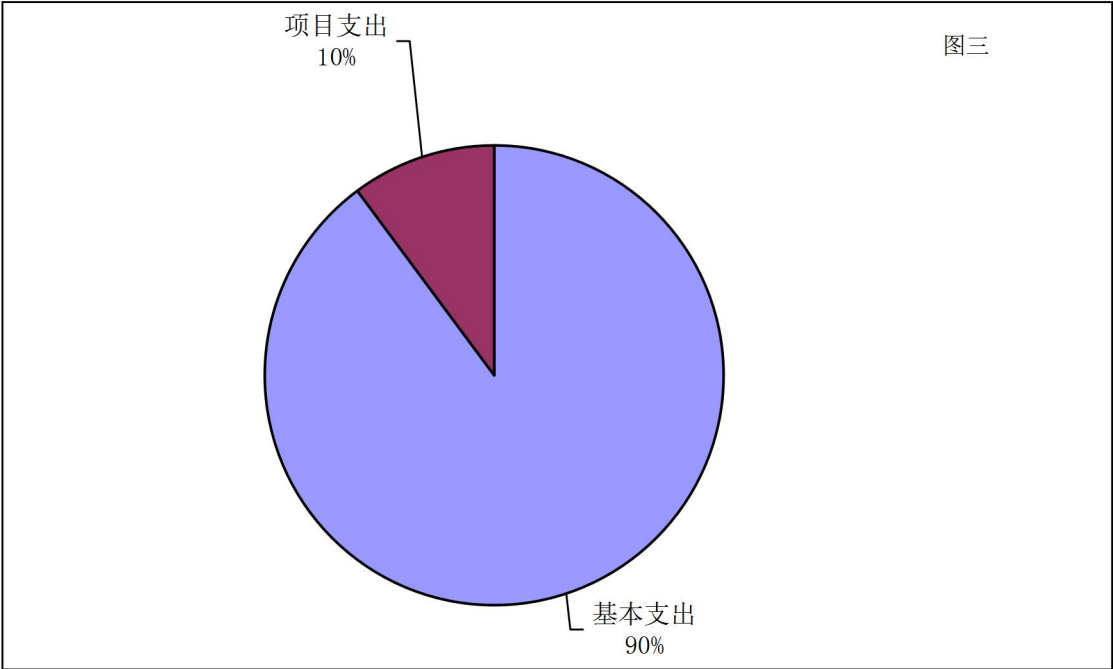
#### 2. 公用支出方面：

（1）2023年度我校新增一部分固定资产，包括学生乐器、课桌椅、办公电脑、液晶白板一体机、燃气蒸饭车等；

(2) 因教学楼和食堂老旧，需进行安全整改，零星维修有所增加，食堂铺装天然气管道等，所以全年公用经费和项目支出增加。

其中：基本支出1,252.43万元，占本年支出89.8%；项目支出141.84万元，占本年支出10.2%；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1,354.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.14万元，增长1.7%。主要原因是

1. 人员收支方面：

(1) 2022年度在职教师人数33人，2023年度在职教师人数35人，教师工资和五险两金支出增加；

(2) 按上级要求，补缴了全校教师2022年度养老保险差额部分，所以全年人员经费增加。

## 2. 公用支出方面：

(1) 2023年度我校新增一部分固定资产，包括学生乐器、课桌椅、办公电脑、液晶白板一体机、燃气蒸饭车等；

(2) 因教学楼和食堂老旧，需进行安全整改，零星维修有所增加，食堂铺装天然气管道等，所以全年公用经费和项目支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,354.53万元，比2022年度决算数增加22.14 万元。增加主要原因是：

## 1. 人员收支方面：

(1) 2022年度在职教师人数33人，2023年度在职教师人数35人，教师工资和五险两金支出增加；

(2) 按上级要求，补缴了全校教师2022年度养老保险差额部分，所以全年人员经费增加。

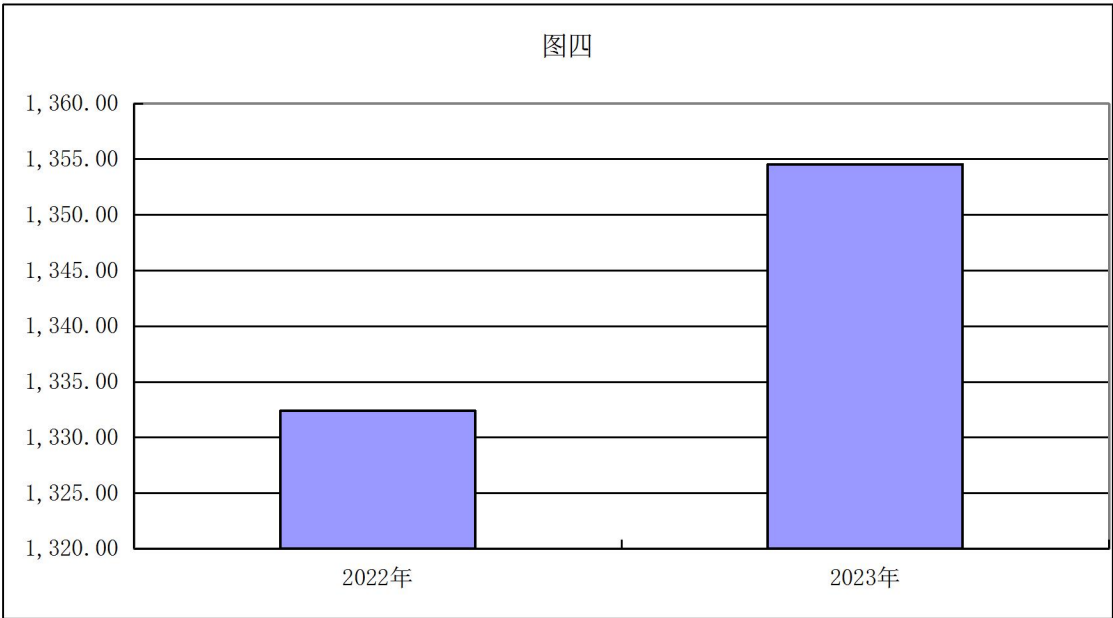
## 2. 公用支出方面：

(1) 2023年度我校新增一部分固定资产，包括学生乐器、课桌椅、办公电脑、液晶白板一体机、燃气蒸饭车等；

(2) 因教学楼和食堂老旧，需进行安全整改，零星维修有所增加，食堂铺装天然气管道等，所以全年公用经费和项目支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。

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1,354.53万元，占本年支出合计的97.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.14万元，增长1.7%。主要原因是：

1. 人员收支方面：

(1) 2022年度在职教师人数33人，2023年度在职教师人数35人，教师工资和五险两金支出增加；

(2) 按上级要求，补缴了全校教师2022年度养老保险差额部分，所以全年人员经费增加。

## 2. 公用支出方面：

(1) 2023年度我校新增一部分固定资产，包括学生乐器、课桌椅、办公电脑、液晶白板一体机、燃气蒸饭车等；

(2) 因教学楼和食堂老旧，需进行安全整改，零星维修有所增加，食堂铺装天然气管道等，所以全年公用经费和项目支出增加。

## (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1,354.53万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出982.14万元，占72.5%，主要用于在职教师基本工资、绩效工资及五险一金支出，公用经费及项目支出等。

2. 社会保障和就业支出309.26万元，占22.8%；主要用于在职教师养老保险和职业年金单位部分缴费支出；离退休教师保障支出。

3. 卫生健康支出62.43万元，占4.6%；主要用于退休教师医疗费补助支出。

4. 住房保障支出0.7万元，占0.1%；主要用于在职教师提租补贴支出。

### (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

1,297.34万元，支出决算为1,354.53万元，完成年初预算的104.4%。其中：基本支出1,212.69万元，项目支出141.84万元。项目支出主要用于：以薪养岗专项经费25.78万元，主要成效为保障学校代课教师和保安经费，保证学校教育教学的正常进行，保障学生教师的安全；关爱教师专项经费27.44万元，用于保障在职教师在校伙食费和全年的体检经费，关心爱护教师的身心健康；城乡义务补助经费10万元，主要是对学校的义务教育公用经费补助；教育专项补助经费22.98万元，主要成效是对学校进行专项补助，用于购买学生课桌椅、液晶白板一体机等；课后服务费1.6万元，用于对教师课后服务费的补充；教育建设项目补助经费40.79万元，用于学校教学楼安全整改、食堂下水管道改造、食堂天然气管道铺装及通气；协调发展经费3.25万元，用于学校体育、艺术、科技方面的活动经费及购买相应的物品；改善办学条件10万元，用于保障学校均衡发展，改善学校办学条件，用于燃气蒸饭车，燃气灶具和燃气报警器的购买和安装等。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,297.34万元，支出决算为1,354.53万元，完成年初预算的104.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：



(1) 财政追加教师课后服务费1.6万元，用于对教师课后服务费的补充；

(2) 追加教育建设项目补助经费40.79万元，用于学校教学楼安全整改、食堂下水管道改造、食堂天然气管道铺装及通气；

(3) 追加协调发展经费3.25万元，用于学校体育、艺术、科技方面的活动经费及购买相应的物品；

(4) 追加改善办学条件10万元，用于保障学校均衡发展，改善学校办学条件，用于燃气蒸饭车，燃气灶具和燃气报警器的购买和安装等。

(5) 追加新进大学生熊英姿的人员经费1.55万元，用于发放她的绩效奖预发。

## **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1,212.69万元，其中：人员经费1,172.43万元，主要包括：基本工资183.43万元、津贴补贴71.88万元、绩效工资376.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.64万元、职业年金缴费16.18万元、职工基本医疗保险缴费26.63万元、公务员医疗补助缴费58.11万元、其他社会保障缴费7.61万元、住房公积金81.52万元、离休费18.46万元、退休费156.32万元、抚恤金6.37万元、生活补助1.46万元、医疗费补助62.43万元、奖励金2.57万元。

公用经费40.26万元，主要包括：办公费6.65万元、水费1.91万元、电费1.32万元、邮电费2.81万元、物业管理费1.52万元、维修(护)费5.02万元、劳务费0.23万元、委托业务费1万元、工会经费3.89万元、福利费6.37万元、其他商品和服务支出6万元、办公设备购置2.64万元、其他资本性支出0.05万元、培训费0.85万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉市武昌区昙华林小学本年度无财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

武汉市武昌区昙华林小学本年度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**

武汉市武昌区昙华林小学本年度无财政拨款“三公”经费支出。

(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%。

(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，原因是本单位无因公出国(境)费。

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；其中：

(1)公务用车购置费0万元，原因是本单位无公务用车购置费。

(2)公务用车运行费0万元，截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆，原因是本单位无公务用车运行费。

3. 公务接待费支出决算为0万元，原因是本单位无公务接待费。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度武汉市武昌区昙华林小学机关运行经费支出0万元(与单位决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加(减少) 0万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市武昌区昙华林小学政府采购支出总额39.89万元，其中：政府采购货物支出12.88万元、政府采购工程支出13.98万元、政府采购服务支出13.03万元。授予中小企业合同金额39.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.89万元，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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区昙华林小学共有车辆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,武汉市武昌区昙华林小学组织对 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 141.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求,资金使用合理合规。

### (二)单位(单位)整体支出自评结果

武汉市武昌区昙华林小学组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,394.27 万元，从评价情况来看，2023 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置还应更科学，更细致，充分发挥

绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是科学合理地制定年度预算，有预算才支出，无预算不支出，有支出必合法；二是科学地设置年度绩效总目标及各项目绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。

2023 年度武汉市武昌区昙华林小学整体绩效自评得分 96 分。单位整体支出总额 1,394.27 万元，执行数为 1,394.27 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1：保质保量的完成义务段小学教育教学工作和课后服务工作、做好教师培训、保障校园安全、全面提升学校教育品牌及社会影响力。年度绩效目标 2.：继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力；不断提升教师队伍质量，办家长和社会满意的教育。本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2023 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确校长办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各内设机构参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，

将单位整体绩效评价报告上报区教育局。已高效完成以上目标。

本单位在编制单位年度预算时,虽然根据单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排,但在 2023 年度单位预算执行过程中,仍然存在以下问题:

1. 我校年初预算中计划购买的电脑、打印机,需维修的项目,均完成预算,在年初预算中,我校还申报了食堂天然气管道铺装通气项目;购买燃气专用蒸饭车、灶具、燃气报警器等项目,但因金额太大,预计需 50 余万元,我校未将此项支出列入预算,但我校还是将此项列入目标值中,后期上级拨付 50.79 万元,因此硬件条件改善资金投入实际完成值大于年初目标值。

2. 电教馆下拨了 2 台液晶白板一体机,并拨付了资金 2.25 万元;管理站下拨了一批学生课桌椅,并拨付资金 5.04 万元;科技站下拨科技活动资金 1 万元,因此造成资金投入实际完成值大于年初目标值。

根据本年度整体绩效自评结果,下一步拟改进措施:

1. 以全面推进预算管理一体化为契机,提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作,更加细化预算编制;进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标,进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

3. 单位要提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强学校负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

4. 财务要督促资金使用进度，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，督促后勤保障部门及时报销，完善预算执行情况定期通报机制，规范各部门对各项资金使用的认识。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

5. 加强学习。对位行政领导要普及报销制度流程，规范政采意识，让政采，印刷，电教等相关负责人责任到人，都参与学校预决算工作中。提高对财务工作的高度认识。

### (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 5 个一级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.79 万元， 执行数为 25.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：一是学校聘请的代课教师教学方法有待改进，教学质量有待提高；二是保安的工作分工不够细致。下一步改进措施：一是加强聘请教师的专业培训，形成老带新，传帮带的机制，使他们在教学能力上有质的提高；二是加强保安的管理，明确分工，责任到人，组织保安加强学习，提高他们的工作能力。在改进措施上做到：1、针对相关工作，不断提高预算编制水平；2、配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作；3、对保安也要进行相应的职务培训，提高工作质量；4、对聘用教师进行相应考核，保障教学工作；3、科学的规划结构比例，减少偏差。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.44 万元，执行数为 27.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教职工用餐安全，关心教师身体，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是教师的早餐虽然比较可口，但品种还不够多，餐食中碳水化合物较多，而维生素和蛋白质较少；二是牛奶和水果不能保证每天都到位。在改进措施上，首先，深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，继续努



力做好关爱教师专项经费执行工作；其次和学校人事部门及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；第三，在用餐营养搭配上还下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡。第四，做好绩效自评工作，从产出和效果等方面，衡量学校整体业务实施效果，为下一年预算编制提供依据。

3. 生均公用经费项目自评综述：武汉市武昌区昙华林小学 2023 年度生均经费 73.77 万元，偏差原因是：2023 年会计科目核算有所变化，年初预算数“基本支出”中部分支出，当年执行时调入“项目支出”科目中核算。因此出现执行数大于预算数。改进措施为：1. 做好生均经费项目绩效的预算编制水平；2. 配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作，科学的规划结构比例。

4. 其他教育费附加安排的支出绩效自评综述：武汉市武昌区昙华林小学 2023 年度教育费附加安排的支出 13.24 万元，偏差原因是：因 2023 年度为保障教育教学工作稳定进行，追加“协调发展专项经费”和“改善办学条件专项资金投入”等两项经费，用于购置教室液晶白板一体机 2 台；食堂燃气专用锅灶、炉具一套；教室课桌椅 120 套。改进的措施为：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

5. 其他专项经费项目的绩效自评综述：

武汉市武昌区昙华林小学 2023 年度其他专项经费项目的支出 1.6 万元，偏差原因是：2023 年度我校有随班就读

学生和特困生共计 27 人，这些孩子无需缴纳每月的课后服务费，但可以享受课后服务，年底财政对这些孩子的课后服务费给学校进行了补贴，每人 0.06 万元，合计 1.6 万元，用于补助教师的课后服务费劳务支出，保证服务质量。改进的措施为：严格编制项目预算，认真执行进度，努力提高课后服务质量，令学生家长满意。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 第四部分

### 武汉市武昌区昙华林小学 2023年重点工作完成情况

## 一. 重点工作事项

走读古城传书香    非遗赋能焕新姿  
共同缔造聚合力    五育融合向未来

### -----昙华林小学 2023 年绩效管理总结

2023 年度，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是各项教育改革持续深化的关键之年，也是武昌古城建城 1800 年。作为一所城之根的学校，整合、活化街区丰富的教育资源，趁势而上成就学校的办学特色，成为本年度学校工作的主旋律。在校党支部的全面领导下，坚持党政同频共振的工作思路，抓住四个关键点，围绕五条主线，开展了一系列探索，取得了一些成效，现总结如下：

#### 一、立稳党建工作的支撑点，助推学校高质量发展

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，推动党建和学校工作深度融合，通过思想引领、目标引领、业务引领，推进党政工作同谋划、同方向、同路径，为学校高质量发展提供坚强保障。

##### 一是思想上，抓学习，聚共识

学校党支部进一步规范两个议事规则，通过干部中心组学习，特色支部主题党日、“微党课”、民主生活会等多种形式的学习，不断提升全体党员的政治领悟力、判断力和执行力。

##### 二是目标上，树典型，带氛围

党支部把党建工作与教育教学工作有机结合起来,把干部培养和教师专业发展结合起来,通过“党旗引领三带六好”系列活动,形成“好党员带动好老师,好支部带活好团队,好作风带出好氛围”的教育生态。

### 三是行动上,建团队,聚活力

学校成立青年协作组、亲亲苗圃关爱团队、阅读志愿服务团队,进一步深化党建“三原色”品牌,用红色领航,深化两支队伍建设。用蓝色筑基,党群共建,以阅读为抓手,用“走读、领读、听读”一线串珠引领高品质的校园阅读生活。学校职工书屋荣获武昌区教育局十优职工书屋称号。用绿色赋能,坚持党建带团建、带队建,立足社区共建,在1+X课后服务、五育融合、非遗文化进校园、幼小衔接等工作中深化研究,凸显了学校办学特色。

## 二、锁定清廉文化的发力点,涵养校园清风正气

学校党支部聚焦清廉学校建设,立足“树立清正教风”、“培育清新学风”,开展了访廉、述廉、诵廉、倡廉、赞廉五位一体的清廉教育系列活动,通过融“廉”于课程,育“廉”于课堂、访“廉”见印迹、倡“廉”于活动,打造了“五个一”的清廉文化阵地,借助清廉学校创建,深入推进党风廉政建设。

### 三、寻找“古城新风”契合点,导游活动再谱新篇

在校党支部的统一策划下,我们响应习近平总书记的嘱托——青少年“既要读有字之书,也要多读无字之书”,我

们带领学生读好“生活大书”。通过“讲”古城故事、“展”古城风华、“秀”古城风情，让学生了解街区的变迁，宣讲老建筑背后的故事……，我们的小导游三次登上舞台，“小导游”志愿服务队也被评为武汉市“十优创新志愿服务队”和武昌区最佳志愿服务团队。

“讲”古城故事、“展”古城风华、“秀”古城风情：“文旅融合阅读”是今年小导游活动的一个亮点，学生既是导游，又是读者，一边行走，一边阅读，一边实践，与团市委、团区委、区妇联、房管局合作，成立了优秀历史建筑讲解团和家风文化宣讲团，组织了寻访、演讲、绘画、模型比赛。在“小导游”的岗位锻炼中访历史、习礼仪、学创作、长见识。“小昙昙”文创社的孩子们创编了《童眼看昙华》原创书。活动也被多家新闻媒体报道。

围绕着武昌古城 1800 年的历史和传承，深深植入学校的教育教学活动中。老师们改编校歌，带领孩子们参与原创歌曲“昙花成林”的拍摄，在传唱和演绎中培养对校园和城市的热爱；在秋季达标运动会的开幕式上，学校以“长在古城下，奔跑向未来”为主题，以“武昌十景”为元素，用精彩的表演生动演绎了武昌古城 1800 年的历史，再现了“古韵武昌、活力武昌、新风武昌”的风采。

#### 四、抓牢教学创新的根本点，课堂焕发新的活力

如何让新课标真正落地，我们给了老师们三个抓手。

##### 1. 聚焦“教学评一体化”，优化课堂教学

### （1）用学习培训转变观念。

今年暑期，邀请华中师范大学邓阳教授进行“教学评一体化”的专题培训，聚焦“三要素”，组织了学习分享、案例反思、实践研讨活动。

多种研究推进“教学评一体化”落地。围绕三要素，整体推进大单元教学、学习任务群、作业和命题设计、五育融合等研究。

---改变单元教学计划和备课的体例。指导教师在教学活动之前先设计评价任务，让评价清晰、可见、可测。

---开展“大单元教学设计”研讨。聚焦“学习任务群”，从大任务、大问题出发，对教材进行整合处理，以主题为线索，以任务为驱动，以情境为依托，进行单元整体性教学。

---用素养命题研究达成以评促教。开展命题研究，从情景、思维、迁移等方面精准命题导向。

---开展五育融合跨学科主题实践研究。开展了跨学科主题研讨活动。左洁老师在区体育学科的五育融合研讨会做经验分享；冷彬老师参加区“生活实践”课题的子课题——劳动学科的跨学科实践研究。

## 2. 开展“基于核心素养的作业设计和命题设计”研究

（1）坚持制度管理。从作业设计、作业类型、作业总量控制、作业批改及反馈要求等方面做了严谨规范的要求。

（2）加强作业辅导课型研究。创生了自主完成型、讲练结合型、学生同伴互助型、学习小组共研型。

(3) 建立作业公示制度。

(4) 积极探索分层作业、项目化、体验式作业的实施。涌现出各种形式的主题式、体验式、实践性作业。

### 3. 设计基于核心素养导向下的学科课程及活动

(1) 学科课程特色化。学校关注学生个性化、多样化的学习和发展需求，开设了《走读昙华林》实践课程、茶礼体验课程，非遗做工课程，车模、海模兴趣课程等

(2) 主题活动体系化。结合重要时间节点，相继开展了传统节日活动、兴趣特色活动，丰富了校园生活。

## 五、挖掘校社共育的结合点，非遗进校焕发新姿

### 1. 引进非遗项目，搭建创新平台

学校引进了鲁班锁、汉派风筝、汉派童谣、汉楚插花、布艺堆绣、武当纯阳拳等非遗项目，打造了小手做工“风筝工坊”、“楚陶工坊”、“鲁班锁工坊”，为学生搭建了创新实践的平台，让学生在课程和活动中提升审美表达和审美创造。学校开展的“小手做工 十分好玩”活动被武汉少儿电视台跟踪报道。

### 2. 引导家校共育，形成育人合力

学校开发了“亲子活动资源包”。为家长提供了数十种亲子互动的资源等。编写了幼小衔接桥梁课程手册《爱上一年级》。手册用码课码书的形式为家长提供了陪伴辅导的过程性记录和指导性建议。

## 六、找准五育融合的聚焦点，提升学生综合素养



聚焦目标、聚焦任务、聚焦资源，采取三种融合方式主题+项目式，任务+学科式，资源+时空式开展五育融合跨学科学习，实现了内容共联、方法共融和时空融通。

## 七、存在的问题及解决思路

1. 要进一步抓好队伍建设，加快青年教师的培养，为学校高质量面提供人才保障。进一步加大“双培养”力度，形成人才储备梯次，增强党组织吸引力，加快发展党员速度，为学校长远发展奠定基础。

2. 继续依托社区资源，擦亮学校工作品牌。依托昙华林社区建设，探索区域化党建工作的新形式，融合学校两课开发、“十四五”课题研究等工作，编写《走读昙华林》校本手册，擦亮“三原色”党建品牌和学校小导游特色品牌，为着力打造昙华林儿童友好型社区而努力。

3. 教学评一体化的研究还需要持续深入。把校本研究的落到实处，从选题、教研内容、教研形式上增强实效性，除了语数教研组继续依托特级教师下校教研外，还需要依托组内常态化教研把教学评一体化、跨学科研究等落到实处。每次听评课组长记录参与人数，以简报形式反馈研究成效，把组内听评课纳入月常规评比，每月检查反馈。教研视野还可以更开阔，研究抓手还需要更清晰，研究的内容、形式还缺乏深度。计划聘请华师大邓阳教授的团队跟进此项研究。

4. 聚焦德育评价，完善评价体系。进一步探索评价的多主体参与、过程性和多元化的评价方法，突出评价的育人功能。

## 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：指从事业单位主管单位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，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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 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，是指市直单位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。

## 第六部分

### 附 件



# 一、2023 年度武汉市武昌区昙华林小学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区昙华林小学					
基本支出总额		1252.43			项目支出总额	141.84	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 （20分 *执行率）	
		部门整体支出总额	1394.27	1394	100%	20	
年度目标 1：（35分）		保质保量的完成义务段小学教育教学工作和课后服务工作、做好教师培训、保障校园安全、全面提升学校教育品牌及社会影响力。					
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)	得分
	产出指标	数量指标	专任教师人均每年参加培训次数		10	≥10	3
		质量指标	骨干教师占比		30	≥30%	2
		时效指标	教师培训课时		35次	≥35次	3
		服务指标	课后服务参与率		≥97%	≥98%	3
	效益指标	社会效益	稳定教师队伍		有保障	以薪养岗经费补足教师缺口保障教育教学	4
		品牌效益	提升昙华林小学“小而精、精而美、美而特”的“三个了不起”教育品牌		有提升	有提升	3
		安全效益	校园安全有保障		有保障	有保障	4
		服务效益	课后服务满足学生发展		满足学生多样化发展	满足学生多样化发展	3
	满意	师生满	教师家长满意度		≥96%	≥96%	4

	度指标	意度				
		社会满意度	社会公众满意度	≥96%	≥96%	4
年度目标 2(45 分)		继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力；不断提升教师队伍质量，办家长和社会满意的教育。				
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)	
	产出指标	数量指标	国家课程开齐开足	开足	按要求开齐开足	5
		质量指标	学校校本课程开发丰富多彩	非遗风筝、鲁班锁、楚陶、车模、舞蹈、七巧板	非遗风筝、鲁班锁、楚陶、车模、舞蹈、七巧板	5
		时效指标	招生计划完成率	100%	100%	5
		服务指标	义务段学校学生辍学率	0	0	5
	效益指标	可持续发展效益	学生德智体全面发展综合素质不断提升	有提升	有提升	4
		品牌效益	教育品牌知名度不断提升	有提升	有提升	4
		安全效益	聘请保安经费及安保设施经费投入	有提升	有提升	4
		社会效益	干部教师队伍质量不断提升	满足学生多样化发展	满足学生多样化发展	4
	满意度指标	师生满意度	教师家长满意度	≥98%	≥98%	3
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	4
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年年度养老保险标准提高，还补交了 2022 年养老保险，另外新分配名大学生 1 名入职，故人员经费有增加。本年度学校食堂安装了管道天然气，此项经费属于预算外增加的款项，因此项目支出相比上年度有所增加。				

改进措施及 结果应用方案	<p>1.单位要提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强学校负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2.财务要督促资金使用进度，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，督促后勤保障部门及时报销，完善预算执行情况定期通报机制，规范各部门对各项资金使用的认识。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p> <p>3.加强学习。对位行政领导要普及报销制度流程，规范政采意识，让政采，印刷，电教等相关负责人责任到人，都参与学校预决算工作中。提高对财务工作的高度认识。</p>
得分	96 分

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为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。

二、2023 年度武汉市武昌区昙华林小学项目绩效自评表

2023 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区昙华林小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	以薪养岗专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区昙华林小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	25.79	25.79	100.00%	20	
年度绩效目标 1 (40 分) )	学校聘用保安，保障校园安全及师生人身安全，维护校园稳定。					
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值(B)	得分
	成本 指标	经济成本 指标	聘用保安劳务费	9 万元	9 万元	5
	产出 指标	数量指标	保安配置人数	2 人	2 人	5
			保安待遇	4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	5
	效益 指标	质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障，门禁规范。	5
			上下学，校门口安全有序	有助于	有助于，与民警交警通力合作。	5
		社会效益	解决保安人员就业问题	解决就业	解决就业，保障早中餐。	5
			保安人员有素质，缓解周边环境及家校矛盾	有缓解	有缓解，上下学交通矛盾及中途学生离校规范化。	4
	满意 度指	服务对象 满意度	师生及家长满意度	满意	满意	5

	标					
年度绩效目标 2 (40) 分)		学校聘用教师，主要是缓解教师编制不足，保障正常教育教学工作秩序，促进教学质量稳步提升。				
年度 绩效 目标	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	聘用教师劳务费	16.79	16.79	4
	产出 指标	数量指标	聘用教师待遇	10 万元/ 年	教师 10 万元/年	5
			聘用教师配置人数	2 人	2 人	4
	效益 指标	质量指标	师资不足的矛盾有所缓解	有缓解	有缓解，及时补位。	4
			聘用教师素质不断提高	有提高	有提高，一专多能。	5
		社会效益	给聘用教师提供就业岗位	提供岗位	提高岗位，缴纳社保，保障早中餐。	5
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	各校区教师队伍人员有保障。	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度	满意	满意	5
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区昙华林小学 2023 年以薪养岗专项经费项目共计使用 25.79 万元，出现偏差原因：主要是因为年初预算聘用教师为两位，但我校 2023 年下半年由教育局新招聘了一位在职教师，只需要聘用一名教师就足够安排好全校的教育教学工作，因此下半学期聘用教师的劳务费支出就减少了。				
改进措施及 结果应用方案		1、针对相关工作，不断提高预算编制水平；2、配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作；3、对保安也要进行相应的职务培训，提高工作质量；4、对聘用教师进行相应考核，保障教学工作；3、科学的规划结构比例，减少偏差。				
总分		96 分				

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。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度关爱教师项目绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月						
项目名称	关爱教师专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区县 华林小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)	得分(20 分 *执行率)	
	年度财政资金总额	27.44	27.44	100%	20	
年度绩效目标 1（教师伙食费及工会经费）						
年度 绩效 目标 1 (45 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	教职工伙食标准	600 元/ 人/月	600 元/人/月	5
工会活动经费			300 元/ 人/月	300 元/人/月	5	
		质量指标	教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	5
			教职工营养得到保障	有保障	有保障	4
	效益 指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	教师伙食及营养得到保证，能以更好的身体状态和精神面貌投入到繁重的教育教学中	5
			杜绝侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占学生午餐利益现象，公开、公示、透明	5
			教师工作积极性得到提升	有提升	确有提升	4
	满意 度指 标	满意度 指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5
年度绩效目标 2（教师体检费）						

年度绩效目标 2 （教师体检费） （35 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)	
	产出指标	数量指标	教职工体检标准	950 元/人	950 元/人	4
		质量指标	教职工享受体检标准人数比率	100%	100%	5
			教职工体检得到保障	有保障	有保障	5
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	教师身体状况得到检测，能以更好的身体状态和精神面貌投入到繁重的教育教学工作中	4
			教师工作积极性得到提升	有提升	确有提升	4
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5
	偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度关爱教师项目存在偏差，原因是：因疫情影响，2022 年体检顺延到 2023 年年初才进行，2023 年年初从关爱教师指标中支付了 2022 年在职教师的体检费，另外 2023 年 9 月新增了一位在职教师，2023 年 3 月和 11 月共退休两位教师，她们的伙食费也相应要增减，所以出现差异。			
改进措施及结果应用方案		首先，深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，继续努力做好关爱教师专项经费执行工作；其次和学校人事部门及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；第三，在用餐营养搭配上还下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡。第四，做好绩效自评工作，从产出和效果等方面，衡量学校整体业务实施效果，为下一年预算编制提供依据。				
得分		95 分				

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报,区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2023 年度生均经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区昙华林小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		生均经费专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区华林小学
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	73.77	73.77	100.00%	20
年度绩效目标		以“非遗传承基地校”的创建为契机，推动学校办学理念及办学条件的全面升级，提升县华林小学“小而精、精而美、美而特”的“三个了不起”教育品牌。				
年度绩效目标 (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)	
	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费	10	10	6
			教育补助经费专项经费	22.98	22.98	6
			教育建设项目补助	40.79	40.79	6
			教师培训覆盖率	100%	100%	4
			文艺活动次数	6次/年	6次/年（元旦庆新年、五一劳动节，六一儿童节、十月朗诵比赛、10月13日建队日、冬至节）	4



			语数外活动次数	3 次/年	3 次/年（根据上下学期时间合理安排）	4
			科技活动次数	2 次/学期	4 次/学期（车模或航模，纸飞机、科技节、智运会）	6
			学生实践活动次数	2 次/学年	2 次/年（根据上下学期时间合理安排）	6
			体育活动举办次数	2 次/学期	2 次/学期（运动会，跳绳比赛）	6
	效益指标	质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升，参与各类校本课程	6
			教育教学经费保障	有保障	有保障	6
		社会效益	办学质量提升	有提升	有提升	5
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	满意	满意	6
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区昙华林小学 2023 年生均经费 73.77 万元，偏差原因是：2023 年会计科目核算有所变化，年初预算数“基本支出”中部分支出，当年执行时调入“项目支出”科目中核算。因此出现执行数大于预算数。				
改进措施及结果应用方案		1、做好生均经费项目绩效的预算编制水平；2、配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作，科学的规划结构比例。				
得分		91				

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2023 年度其他教育费附加安排的支出绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		教育费附加安排的支出						
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区昙华林小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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)		2023 年度	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	13.24	13.24	100%		20	
年度绩效目标:		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。						
年度绩效指标 (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)	
	产出指标	数量指标		改善办学条件专项资金投入		9.99	9.99	15
				协调发展专项资金投入		3.25	3.25	15
		质量指标		教育教学经费保障		有保障	有保障	15
	效益指标	社会效益指标		办学条件提档升级		有提升	有提升	14
	满意度指标	服务对象	师生及家长满意率		≥95%	≥95%	15	

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区昙华林小学 2023 年教育费附加安排的支出 13.24 万元，偏差原因是：因 2023 年为保障教育教学工作稳定进行，追加“协调发展专项经费”和“改善办学条件专项资金投入”等两项经费，用于购置教室液晶白板一体机 2 台；食堂燃气专用锅灶、炉具一套；教室课桌椅 120 套。
改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。
得分	94

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区昙华林小学 2023 年其他专项经费项目的支出 1.6 万元，偏差原因是：2023 年我校有随班就读学生和特困生共计 27 人，这些孩子无需缴纳每月的课后服务费，但可以享受课后服务，年底财政对这些孩子的课后服务费给学校进行了补贴，每人 594 元，合计 16038 元，用于补助教师的课后服务费劳务支出，保证服务质量。
改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，努力提高课后服务质量，令学生家长满意。
得分	94 分

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。