

2023年度武汉市武昌区中华路小学单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

| | | |
|-------------|---------------------------------|-----------|
| 第一部分 | 武汉市武昌区中华路小学概况 | 1 |
| 一、 | 单位主要职责 | 1 |
| 二、 | 机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 | 武汉市武昌区中华路小学2023年度决算表 | 2 |
| 一、 | 收入支出决算总表 | 2 |
| 二、 | 收入决算表 | 3 |
| 三、 | 支出决算表 | 4 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总表 | 5 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 6 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 7 |
| 七、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 8 |
| 八、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 九、 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 9 |
| 第三部分 | 武汉市武昌区中华路小学2023 年度决算情况说明 | 10 |
| 一、 | 收入支出决算总体情况说明 | 10 |
| 二、 | 收入决算情况说明 | 11 |
| 三、 | 支出决算情况说明 | 12 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 13 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 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..... | 19 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 19 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 20 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 20 |
| 第四部分 2023年度重点工作完成情况..... | 26 |
| 第五部分 名词解释..... | 29 |
| 第六部分 附件..... | 33 |

第一部分 武汉市武昌区中华路小学概况

一、单位主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日
制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。

咨询电话：02788857576

二、机构设置情况

武汉市武昌区中华路小学内设机构 5 个，学校设党政办
公室、校长室、总务处、学工处、教导处等保证学校正常运
转。

从构成看，武汉市武昌区中华路小学决算有纳入独立核
算的本级组成。

本决算为汇总决算，纳入2023年度决算编制范围的共1
个，具体包含：武汉市武昌区中华路小学。

第二部分 武汉市武昌区中华路小学 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

| 单位：武汉市武昌区中华路小学 | | | 公开01表 单位：万元 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,371.09 | 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 | 4,946.65 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 1.00 |
| 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 | 277.56 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 648.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 52.62 |
| | 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 | 5,648.65 | 本年支出合计 | 58 | 5,648.65 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 5,648.65 | 总计 | 62 | 5,648.65 |

注：1. 本表反映单位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

| 单位：武汉市武昌区中华路小学 | | | | | | | | 公开02表 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 | | 5,648.65 | 5,371.09 | | | | | 277.56 |
| 205 | 教育支出 | 4,946.66 | 4,669.10 | | | | | 277.56 |
| 20502 | 普通教育 | 4,855.02 | 4,577.46 | | | | | 277.56 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,855.02 | 4,577.46 | | | | | 277.56 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 91.64 | 91.64 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 91.64 | 91.64 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 648.38 | 648.38 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 648.38 | 648.38 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 151.50 | 151.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.59 | 455.59 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.29 | 41.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.61 | 52.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.61 | 52.61 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.02 | 50.02 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 单位：武汉市武昌区中华路小学 | | 公开01表 单位：万元 | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 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 |
| | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5,648.65 | 4,800.93 | 847.72 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,946.66 | 4,098.94 | 847.72 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,855.02 | 4,098.94 | 756.08 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 4,855.02 | 4,098.94 | 756.08 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 91.64 | | 91.64 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 91.64 | | 91.64 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 648.38 | 648.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 648.38 | 648.38 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 151.50 | 151.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.59 | 455.59 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.29 | 41.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.61 | 52.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.61 | 52.61 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.02 | 50.02 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.60 | 2.60 | | | | |

注：本表反映单位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：武汉市武昌区中华路小学 | | | | | | |
| 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,371.09 | 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 | 4,669.10 | 4,669.10 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 1.00 | 1.00 |
| | 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 | 648.38 | 648.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 52.61 | 52.61 |
| | 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 | 5,371.09 | 本年支出合计 | 59 | 5,371.09 | 5,371.09 |
| 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 | 5,371.09 | 总计 | 64 | 5,371.09 | 5,371.09 |

注：本表反映单位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

| | | | | |
|----------------------------|------------------|----------|----------|--------|
| 部门：武汉市武昌区中华路小学 | | 公开05表 | | |
| | | 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 | | 5,371.09 | 4,523.37 | 847.72 |
| 205 | 教育支出 | 4,669.10 | 3,821.38 | 847.72 |
| 20502 | 普通教育 | 4,577.46 | 3,821.38 | 756.08 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,577.46 | 3,821.38 | 756.08 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 91.64 | | 91.64 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 91.64 | | 91.64 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | |
| 2060702 | 科普活动 | 1.00 | 1.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 648.38 | 648.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 648.38 | 648.38 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 151.50 | 151.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.59 | 455.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.29 | 41.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.61 | 52.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.61 | 52.61 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.01 | 50.01 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.60 | 2.60 | |
| 注：本表反映单位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

| 单位：鄂州市鄂城区中华路小学 | | | | | | 公开06表 | | |
|----------------|---------------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------------------|------|
| 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 | 4,151.74 | 302 | 商品和服务支出 | 163.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 755.36 | 30201 | 办公费 | 11.25 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 331.45 | 30202 | 印刷费 | 3.64 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 8.36 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,830.87 | 30205 | 水费 | 4.04 | 31002 | 办公设备购置 | 8.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 455.59 | 30206 | 电费 | 1.26 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.29 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117.38 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 244.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.82 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 343.98 | 30212 | 公务用车（费）使用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 14.96 | 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 | 199.60 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 8.39 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 138.03 | 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 | 2.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 设备购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 52.62 | 30227 | 委托业务费 | 53.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.15 | 39908 | 对政府债务的兑付支出 对政府债务的利息支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 8.95 | 30229 | 福利费 | 34.85 | 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 | 9.41 | | | |
| 人员经费合计 | | 4,351.34 | 公用经费合计 | | | 172.03 | | |

注：本表反映单位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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 单位：武汉市武昌区中华路小学 | | | | | | | 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：本表反映单位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。 | | | | | | | |
| 武汉市武昌区中华路小学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收入支出决算表

| | | | |
|----------------|------|----------------|--------------|
| 单位：武汉市武昌区中华路小学 | | 公开08表 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 |
| 合计 | | | 3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区中华路小学当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

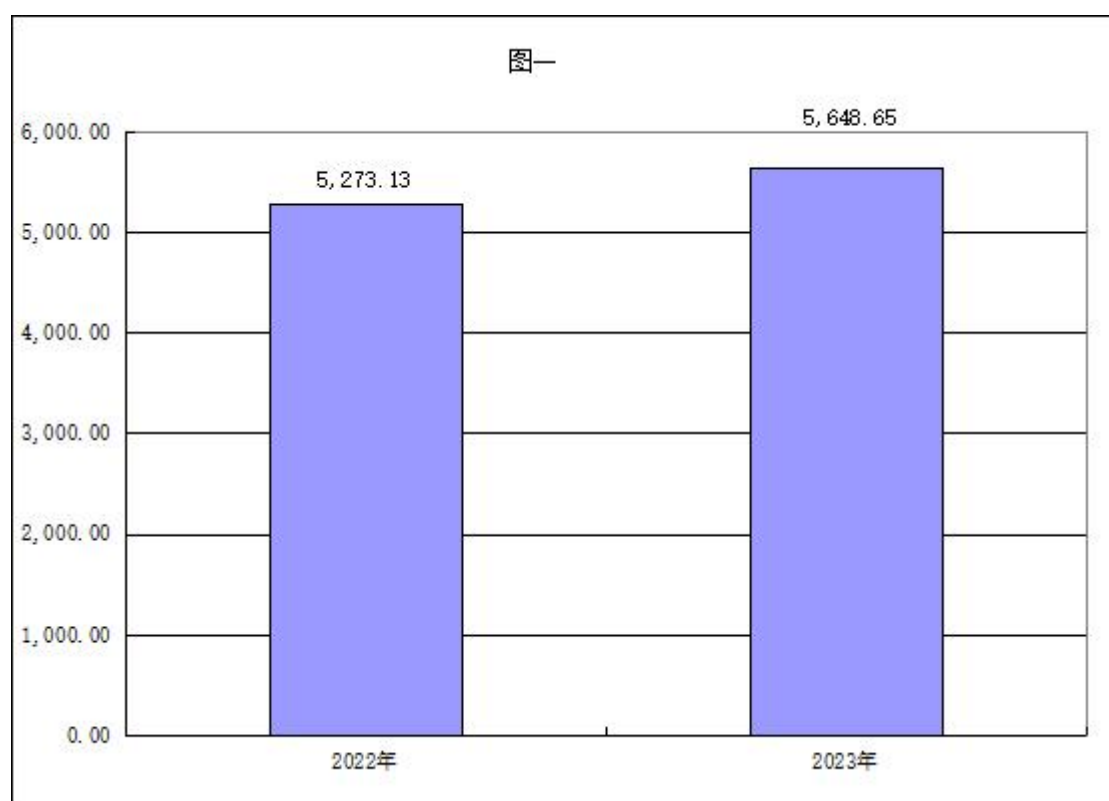
| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------|-----------|-----|--------------|--------------|------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | 公开09表 |
| 单位：武汉市武昌区中华路小学 | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 | 公务用车 | | | | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：本表反映单位本年度财政拨款“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 | | | | | | | | | | | |
| 武汉市武昌区中华路小学当年无财政拨款“三公”经费支出 | | | | | | | | | | | |

第三部分 武汉市武昌区中华路小学 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5,648.65万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加375.52万元，增长6.6%，主要原因是 是2023年橡树湾校区新增了1个班级，新增教师7名，2023年因学生增加，教师增加，公用经费增加。养老保险提标并补缴。

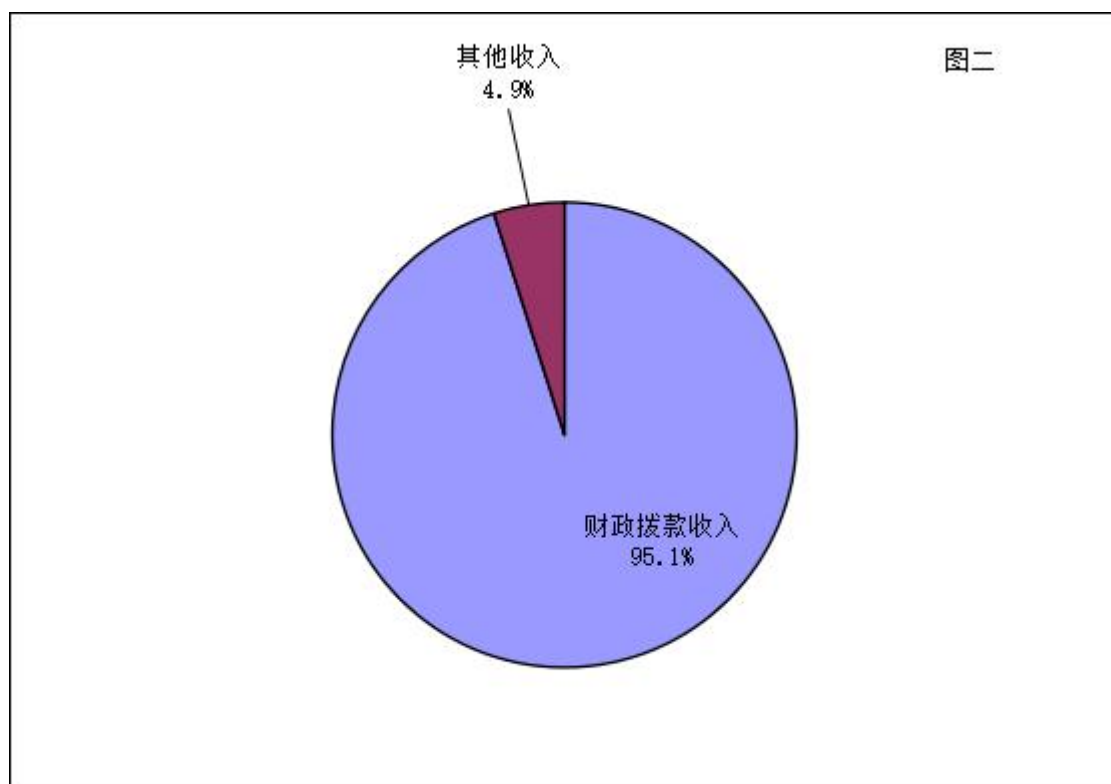
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,648.65万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 375.52万元，增长6.6%，主要原因是 是2023年橡树湾校区新增了1个班级，新增教师7名，2023年因学生增加，教师增加，公用经费增加。 其中：财政拨款收入5,371.09万元， 占本年收入95.1 %；其他收入277.56万元， 占本年收入4.9%。

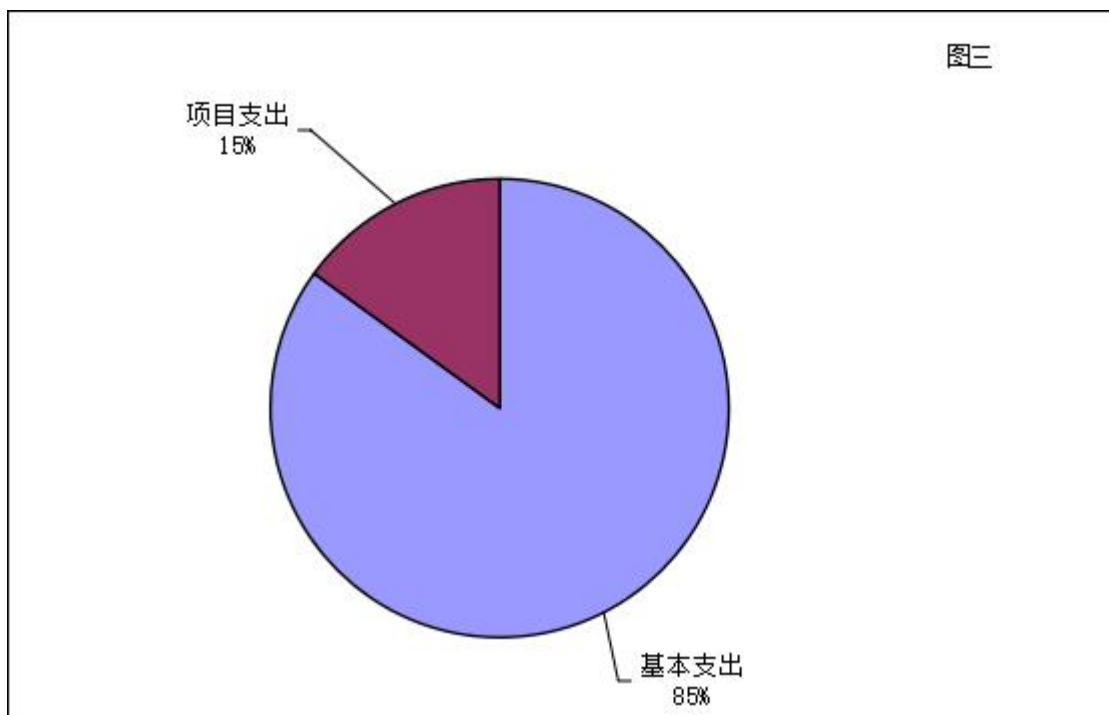
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计5,648.65万元，与 2022 年度相比，支出合计增加375.52万元，增长 6.6%，主要原因是2023年橡树湾校区新增了1个班级，新增教师7名，2023年因学生增加，教师增加，公用经费增加，养老保险提标并补缴。其中：基本支出4,800.93万元，占本年支出85%；项目支出847.72万元，占本年支出15%。

图 3：支出决算结构

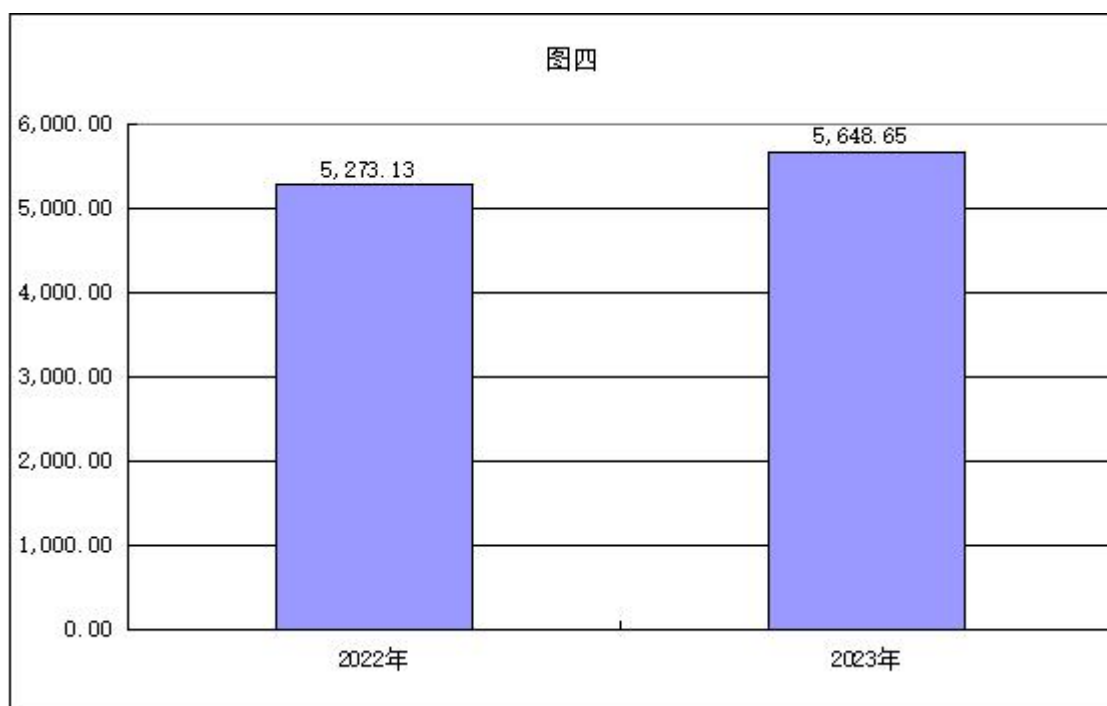


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5,371.09万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.96 万元，增长 1.9 %。主要原因是2023年橡树湾校区新增了1个班级，新增教师7名，2023年因学生增加，教师增加，养老保险提标并补缴，公用经费增加 。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,371.09万元， 比 2022 年度决算数增加97.96 万元。增加主要原因是2023年橡树湾校区新增了1个班级，新增教师7名，2023年因学生增加，教师增加，养老保险提标并补缴，公用经费增加。

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5,371.09 万元，占本年支出合计的95.1%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.96万元，增长1.9%。主要原因是2023年橡树湾校区新增了1个班级，新增教师7名，2023年因学生增加，教师增加，养老保险提标并补缴。公用经费增加。上级追加英语专项，用于国际理解教育。追加公用经费用于本部市级视力改造。追加了基建项目的投入改善学校办学条件，用于本部及橡树湾校区的外墙维修，金都音乐厅改造等等，日常公用经费与专项经费的增加较往年支出增幅更大。基建项目投入增加。

(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5,371.09万元，主要用于以下方面：

教育支出4669.10万元，占86.9%；科学技术支出1万元，占0.0%；社会保障和就业支出648.38万元，占12.1%；卫生健康支出52.61万元，占1%。

1. 教育支出(类) 4669.10万元，占86.9%。主要是用于 学校教育教学工作及人员工资，绩效、公积金、医疗、工伤、失业等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出648.38万元，占12.1% 养老保险部分及退休教师绩效增量，等支出。

3. 卫生健康支出 52.61 万元，占 1%主要是用于 退休教师医疗补助及公费医疗报销支出。

4. 科学技术支出1万元，占0.0%；主要用于学校科科普教具的投入。

(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 5135.66 万元，支出决算为 5,371.09 万元，完成年初预算的 104.6 %。其中：基本支出 4523.37 万元，项目支出 847.72 万元。项目支出主要用于城乡义务教育补助经费，104 万 元，教育系统补助专项 1.48 万元，课后服务费 0.47 万元，教育建设项目补助 252.92 万元，关爱教师 121.21 万元，以薪养岗 276 万元，改善办学条件 34.34 万元。协调发展专项 57.3 万元。

1、教育支出普通教育小学教育。年初预算数为 4720.18 万元，决算数 4946.66 万元,完成年初预算的 104.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2023 年橡树湾校区新增了 1 个班级，新增教师 7 名，2023 年因学生增加，教师增加，公用经费增加。上级追加英语专项 30 万，用于国际理解教育。追加公用经费用于本部市级视力改造。追加了基建

项目的投入改善学校办学条件，用于本部及橡树湾校区的外墙维修，金都音乐厅改造等等，日常公用经费与专项经费的增加较往年支出增幅更大。改善办学条件，基建项目投入增加，故整体预算收支有所增加。

2、教育支出教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出。年初预算数为 0 万元，决算数 91.64 万元,完成年初预算的 100%,追加了基建项目的投入改善学校办学条件，用于本部及橡树湾校区的外墙维修，金都音乐厅改造等。

3、社会保障和就业支出行政事业养老支出事业离退休。

年初预算数为 143.98 万元，决算数 151.5 万元,完成年初预算的 105.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因 2023 年退休 2 人。

4、社会保障和就业支出行政事业养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算数为 231.44 万元，决算数 455.59 万元,完成年初预算的 196.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增一个班级，增加了 7 名新教师。追加养老保险基数上调金额部分，全校在职教师养老保险提标并补缴。

5、社会保障和就业支出行政事业养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算数为0万元，决算数41.29万元,完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增一个班级，增加了7名新教师，养老保险提标并补缴。以及本年退休

人员比上年增加.退休的一次性补贴及年金实账部分相应增加。

6、科学技术支出。

年初预算数为0万元，决算数1万元,完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级增加了对我校科普的投入。

7、其他事业医疗支出。

年初预算数为0万元，决算数2.6万元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出行政事业医疗公务员医疗补助。

年初预算数为 40.07 万元，决算数 52.61 万元,完成年初预算的 131.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了 7 名新教师 。公务员医疗补助预算数只含退休教师医疗补助，决算数是包含上一年公费医疗报销的金额，是中途追加的指标。

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4,523.37万元，其中：人员经费4,351.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区中华路小学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

武汉市武昌区中华路小学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

武汉市武昌区中华路小学当年无财政拨款“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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数小于全年预算数的主要原因：武汉市武昌区中华路小学当年无“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0.00万元，支出决数为0.00万元。

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0.00万元。

(1) 公务用车购置费0.00万元。

(2) 公务用车运行费0.00万元。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，截止到2023年12月31日我校无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区中华路小学机关运行经费支出0万元 我校不是行政机关，也不是参照公务员管理事业，2023年12月31日我校没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区中华路小学政府采购支出总额233.31万元，其中：政府采购货物支出14.44万元、政府采购工程支出162.21万元、政府采购服务支出56.66万元。授予中小企业合同金额233.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额233.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区中华路小学共有车辆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。

十三、预算绩效情况说明

(一) 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5个，资金847.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准

和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。单位履职情况良好，社会效益较明显，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。为更好的开展武昌区教育局及所属单位的政府会计工作，进一步提高服务质量起到了重要作用，并根据要求，公开《财务中心支出项目绩效评价自评表》。

（二） 单位整体支出自评结果

2023 年度武汉市武昌区中华路小学整体绩效自评得分 97 分。单位整体支出总额 5648.65 万元，执行数为 5648.65 万元，执行率为 100 %。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

1. 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年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

（1）因2023年新增了班级也新增了老师，学校的基建维修等硬件措施也在下半年进行，并顺利完成，上级追加英语专项，用于国际理解教育。追加公用经费用于本部市级视力改造。追加了基建项目的投入改善学校办学条件，用于本

部及橡树湾校区的外墙维修，金都音乐厅改造等等，日常公用经费与专项经费的增加较往年支出增幅更大。改善办学条件，基建项目投入增加，故整体执行数大于预算数。

(2) 预算执行中，因2023年秋季学生人数增加，导致2023年新分配了7名教师，下半年教育局核定聘用教师与2022年持平，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。

(3) 预算执行中，因2023年新分配7名教师，导致关爱教师项目执行数大于预算数。

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 进一步强化预算管理意识，预算编制前与各单位做好沟通，提高预算编制的科学性，精准性，做到先预算后开支，继续按照武昌区绩效管理的有关文件要求，严格规范落实资金的使用和范围。

（三）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 5 个二级项目）

1. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数 100.17 万元，执行数为 121.21 万元，完成预算率 121%。自评得分 96 分，该项目有效保障了教职员工的每日用餐安全，完善了教职工的工作环境，同时通过体检，达到”早发现、早治疗“的效果，对教职工的身体健康提供了相应的保障，进一步激发教师工作的积极性。

2. 以薪养岗专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 196 万元，执行数为 276 万元，完成预算率 140.8%。自评得分 96 分，主要原因是 2023 年新招聘 7 位大学生，2023 年聘用教师与去年持平，所以执行数增加。该项目中还包含 8 位保安的费用。根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》的通知》，足额配足专职校园保安，守护校园安全。

3. 其他教育附加安排专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 91.64 万元，执行数为 91.64 万元，完成预算率 100%，自评得分 96 分。主要产出和效益是：一持续改善办学条件；二为学校正常运转提供保障。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

4. 其他专项绩效自评综述：项目全年预算数 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算率 100%，自评得分 96 分。主要产出和效益是：一增加党组织凝聚力，加强党员引领示范作用；二体现对贫困学生的关爱帮扶，落实党建资金使用。下一步改进措施：严格编制项目预算，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。将专项资金落实到位，加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

5. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 356.92 万元，执行数为 356.92 万元，完成预算率 100%，自评得分 96 分。主要产出和效益是：一优化学校办学条件；二为学校正常运转提供保障。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 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》，建立各单位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。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等评价工作遵循全面、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。

第四部分

其他需要说明的情况

2023 年注定是不平凡的一年。我们在生命至上理念指引下探索学校教育教学发展的新模式，真可谓负重前行；党的二十大召开，防疫政策的全面放开，我们在理想与现实矛盾冲突中，大胆改革，锐意进取，真可谓逆行而上。一年来，师生成长在奋进中结出硕果。

一、目标完成的情况

本年度继续以教育教学质量稳步提高为学校的中心工作，三个校区的干部教师加倍努力，按学校工作计划落实教育教学工作，取得了令人满意的成绩。对照《武昌区教育局 2023 年绩效管理目标考核细则(小学)》，回顾反思一年的工作，我们全面完成了 2023 年各项绩效目标。

1、本部校区党支部荣获全市党支部标准化规范化建设
市级示范党支部称号

2、武汉市小学青年教师素养大赛中，2 名教师获一等奖，1 名教师获二等奖

3、全国信息技术整合课程比赛中 1 名教师获一等奖

4、武昌区信息技术整合课程比赛中 3 名教师获一等奖

5、10 名教师荣获武昌区 2023 年“基础教育精品课”
优课教学成果奖

本年度，我校的湖北省教育科学规划 2022 年度重点课题顺利通过武汉市规划办中期检查。2 个市级教师个人专项课题结题，1 个区级教师个人专项课题结题获得一等级，成功申报 1 个区级重点规划课题，10 个区级教师个人课题。在区教育科学规划“十三五”总结评比中，获“科研先进单位”称号，在武昌区第二届基础教育成果奖评比中获一等奖。

二、工作特色及成效

（一）重筑校园环境，实现环境育人，提升师生生活品质

春风化雨，润物无声。2023 年学校加强环境育人的理念，三校区着力校园环境建设，力图通过环境改变丰富师生校园生活，提升师生生活品质。

1、本部教室的装修，让学生在一个干净整洁舒服的环境下学习。

2023 年暑假，本部校区对教室进行了装修。装修后的教室不仅环境优雅富有童趣，而且焕然一新。让学生有一个好的学习环境。良好的阅读环境一定能让师生养成会读书、爱读书的习惯。

2、本部教工之家灯光改造。

本部教工之家进行的灯管改造后，给老师带来了一个清爽舒适的看书阅读及休闲的好地方，让老师们在紧张的工作之余，来到到教工之家可以稍作休息，能好的提高老师的工作效率。

3、孔雀兔子园进驻金都校园，在饲养中培养责任爱心。

金都校区科学团队的老师在校园里开辟了养殖基地——孔雀园、兔子园。在饲养小动物的过程中，学生的爱心和责任心都得到了培养。

4、蔬菜果园进驻橡树湾校园，在种植中培养动手能力

橡树湾后勤团队的老师在校园里开辟了种植基地。当学生手捧自己亲手栽种的瓜果蔬菜时，既感受到收获的喜悦，也体会到劳动的快乐，还培养了动手能力。

（二）打造新型课程，实现课程育人，提升师生核心素养

小立课程，大作功夫，方得始终。学校注重打造新课程，将教学内容、教学形式课程化，在课程实践的过程中提升师生核心素养。

新教师入职培训课程，加速新教师对职业的认同

8月份，学校建立了新教师入职培训课程，课程持续一周时间。新教师参观了校史馆、聆听了校长题为《今天，我们怎样做教师》的演讲；学习了《学校管理制度》、了解了班主任工作要求、分享了优秀教师的成长经历、拜了师傅、完成了自主备课与入职试教。课程的落实使新教师迅速适应新课程改革的要求、培养爱校、爱岗的情感和意识。

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:指从事事业主管单位和上级取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入:指事业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:其他收入:取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属上缴收入”、“经营收入”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：

1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2、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。

3、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教育费附加支出。

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、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職業年金支出。

6、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。

7、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。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、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。

11、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。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、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。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配：指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

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(包括参照公务员法管理的事业)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。十二、工资福利支出：支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区中华路小学整体绩效自评表

单位名称 武汉市武昌区中华路小学 填报日期：2024 年 1 月

| | | | | | | | |
|----------------------|------|-----------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| 单位名称 | | 武汉市武昌区中华路小学 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 4800.93 万元 | | 项目支出总额 | | 847.72 万元 | |
| 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） | |
| | | 部门整体支出总额 | 5135.65 万元 | 5648.65 万元 | 109.98% | 20 | |
| 年度目标 1： （ 80 分）16 | | 以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。 | | | | | |
| 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 16 |
| | | 数量指标 | 特色校本课程开发 | | ≥ 个 | 50 | 2 |
| | | | 义务段学校学生辍学率 | | 0 | 0 | 2 |
| | | | 优秀基础教育成果奖 | | 个 | 50 个 | 2 |
| | | 质量指标 | 国家课程开齐开足 | | 良好 | 良好 | 2 |
| | | | 校本课程丰富多彩,可供学生多样发展 | | 丰富 | 丰富 | 2 |
| | | | 义务段中小学学生无过重课业负担 | | 无 | 无 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生德、智、体全面发展 | | 良好 | 良好 | 2 |
| | | | 学校教育品牌知名度不断提升 | | 不断提升 | 不断提升 | 1 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|----------------------|------------------|----------|----------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 99% | 1 |
| 年度绩效目标 2（16 分） | | 以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。 | | | | |
| 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16 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 骨干教师数量 | ≥ 人 | 53 人 | 2 |
| | | | 新入职教师数量 | ≥ 人 | 7 人 | 2 |
| | | | 交流教师数 | ≥ 人 | 2 人 | 2 |
| | | | 聘请代课教师 | 人 | 32 人 | 2 |
| | | | 举办各类教师培训活动 | ≥ 个 | 25 个 | 2 |
| | | 质量指标 | 教师专业素养不断提升 | 不断涌现 | 不断涌现 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 学校教师师德师风声誉良好 | 良好 | 良好 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 99% | 2 |
| 年度绩效目标 3（16 分） | | 以五育融合为基石，促进学生全面发展。 | | | | |
| 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16 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科技、艺术、体育活动次数 | ≥ 次 | 30 次 | 2 |
| | | | 区级艺术小人才认定 | ≥ 人 | 110 人 | 2 |
| | | | 劳动教育活动次数 | ≥ 次 | 30 次 | 2 |
| | | | 课后服务学生参与率 | ≥90% | 99% | 2 |
| | | 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 | 1 |
| | | | 劳动素养不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 1 |
| | | | 课后服务满足学生多样化发展需要 | 满足 | 满足 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生综合素质不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 2 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|------------------------|----------------------|----------|----------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生和家長满意度 | ≥90% | 99% | 2 |
| 年度绩效目标 4(16 分) | | 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 | 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14 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 硬件条件改善资金投入 | | 120 万 | 2 |
| | | | 信息化资金投入 | | 20 万 | 2 |
| | | | 校园基础设施维修改建完成率 | 100% | 99 % | 2 |
| | | 质量指标 | 工程按标准验收率 | 100% | 99 % | 2 |
| | | | 信息化提升教育教学效率 | 有提升 | 有提升 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供更多学额或优质条件 | 有提升 | 有提升 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家長满意度 | ≥90% | 99% | 2 |
| 年度绩效目标 5 (16 分) | | 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。 | | | | |
| 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15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请保安经费投入 | 36 万 | 36 万 | 2 |
| | | | 安保设施设备经费投入 | 2 万 | 2 万 | 2 |
| | | | 食堂安全设施设备经费投入 | 30 万 | 30 万 | 2 |
| | | | 确保学校食品及人身安全 | 有确保 | 有确保 | 2 |
| | | | 实现“互联网+明厨亮灶” | 实现 | 实现 | 1 |
| | | | 每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患 | 有效 | 有效 | 2 |
| | | | 学校食品、人身安全保障到位 | 到位 | 到位 | 2 |
| | | 社会效益指标 | 校园安全管理到位,保证食品安全,人身安全 | 到位 | 到位 | 1 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家長满意度 | ≥90% | 99% | 1 |

| | |
|---------------|---|
| 总分 | 97 分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>学校在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>1. 因 2023 年新增了班级也新增了老师，学校的基建维修等硬件措施也在下半年进行，并顺利完成，导致执行数大于预算数。</p> <p>2. 预算执行中，因 2023 年秋季学生人数增加，导致 2023 年新分配了 7 名教师，下半年教育局核定聘用教师与 2022 年持平，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。</p> <p>3. 预算执行中，因 2023 年新分配 7 名教师，导致关爱教师项目执行数大于预算数。</p> <p>4. 预算执行中，学校的基建维修等硬件措施也在下半年进行，又因上级上级追加公用经费用于食堂天然气改造，橡树湾校区增加监控等等导致改善办学条件执行数大于预算数。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>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；进一步增强各部门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. 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。</p> <p>3 进一步强化预算管理意识，预算编制前与各部门做好沟通，提高预算编制的科学性，精准性，做到先预算后开支，继续按照武昌区绩效管理的有关文件要求，严格规范落实资金的使用和范围。</p> |

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. 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。

二、2023年度武汉市武昌区中华路小学以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区中华路小学 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 | | 单位名称 | |
| 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） （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 | 196 万元 | 276 万元 | 140.8% | | |
| 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） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校（园）点保安配置人数 | | ≥2 人 | | 10 |
| | | | 保安待遇 | | ≥4.5 万元/年 | 4.5 万元/年 | 10 |
| | | | 聘用教师待遇 | | 教师≥10 万元/年 | 教师 10 万元/年 | 10 |
| | | 质量指标 | 校园安全有保障 | | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | 师资不足的矛盾有所缓解 | | 缓解 | 缓解 | 9 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位 | | 提供了岗位 | 提供了岗位 | 9 |
| | | | 稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行 | | 有保障 | 有保障 | 9 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家长满意度 | | ≥90% | | 9 |
| | 总分 | | 96 分 | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2023 年预算执行时，因秋季入学学生数增加，新增 7 名教师，聘用教师人数与 2022 年持平，造成执行数大于预算数。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。我校今后严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，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。 |

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. 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。

三、2023年度武汉市武昌区中华路小学关爱教师项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区中华路小学 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 | 单位名称 | | |
| 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） （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 | 100.17万元 | 121.21万元 | 121% | | |
| 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） | 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 | 9 |
| | | | 教职工体检标准 | | 950元/人/年 | 950元/人/年 | 9 |
| | | | 教职工享受伙食标准人数比率 | | 100% | 100% | 9 |
| | | | 体检人数 | | 239 | 201 | 6 |
| | | 质量指标 | 教职工伙食营养得到保障 | | 有保障 | 有保障 | 7 |
| | | | 教职工工作积极性有提升 | | 有提升 | 有提升 | 7 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 避免侵占学生午餐利益 | | 无侵占现象 | 无侵占现象 | 10 |
| | | | 有助于稳定教师队伍 | | 有利于 | 有利于 | 9 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | | ≥90% | % | 10 |
| 总分 | | 96分 | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2023 年关爱教师有偏差，2023 年 8 月我校有 7 名新分配教师，所以关爱教师数值偏大。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1、根据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，及时进行调整。2、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 |

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. 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 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。

四、2023年度其他教育附加专项经费项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--|---|-------------|---|--------------|---------------|----|
| 单位名称： 武昌区中华路小学 | | | 填报日期：2024年1月 | | | |
| 项目名称 | 其他教育附加安排 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | 中华路小学 | | |
| 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 | |
| | 年度财政资金总额 | 91.64万元 | 91.64万元 | 100.00% | 20 | |
| 年度绩效目标 | 保障正常教育教学开支，促进学校稳定发展，提高学生综合素质。 | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 英语专项 科技专项 专用设备购置一体机 教育委托管理费 国际理解教育 专用设备 | 57.3万元 | 57.3万 元 | 19 |
| | | | 橡树湾外墙应急维修 橡树湾课桌椅210套 零星维修等本部电力改造 | 34.34万元 | 34.34万 元 | 9 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 保障学校正常教育教学开支 | 有保障 | 学校正 常教育 | 10 |
| | | | 保障学校教学的顺利进行 | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | | | 落实学校在安全维修及教学上更上一层楼的专项资金使用 | 落实经费使用 | 专项经 费得到 | 10 |
| | | 社会效益 | 促进学校稳定发展，提升学校品牌影响力 | 有提升 | 有提升 | 9 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 教职工满意度 | 满意 | 满意 | 9 |
| 得分96分 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 偏差原因是：2023年恢复正常教育教学，上级拨付英语专项 科技专项 委托教育管理费 国际理解教育专项 及教学设备一体机。2023年为保障教育教学工作正常稳定进行，追加改善办学条件经费，用于购置橡树湾校区课桌椅210套，零星维修10万元，橡树湾外墙维修8万元，以及本部电力改造等。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

五、 2023年度其他专项经费项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--|----------|--|------------|---------------|-------------------------|-------|
| 单位名称： 武昌区中华路小学 | | | | 填报日期： 2024年1月 | | |
| 项目名称 | | 其他专项经费 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 中华路小学 |
| 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 |
| | | 年度财政资金总额 | 1.95万元 | 1.95万元 | 100.00% | 20 |
| 年度绩效目标 | | 保障正常教育教学开支，促进学校稳定发展，提高学生综合素质。 | | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 课后服务费 | 0.47 | 0.47 | 10 |
| | | | 党建资金投入 | 1.48 | 1.48 | 19 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 减轻贫困学生家庭困难 | 减轻 | 减轻 | 10 |
| | | | 落实党建资金使用 | 落实经费使用 | 购置党报党刊，组织观看电影，党建经费得到落实。 | 9 |
| | | 社会效益 | 体现党和政府的关心 | 体现 | 体现 | 10 |
| | 满意度指标 | | 社会满意 | 满意 | 满意 | 9 |
| | | 服务对象 满意度 | 教职工满意度 | 满意 | 满意 | 9 |
| 得分96 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 无偏差。 | | | | |
| 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，认真执行上级的政策，将专项资金用到位。 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

六、 2023年度义务段生均经费项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-------------|--------------|-------------|----------|----|
| 单位名称： | | 中华路小学 | | 填报日期：2024年1月 | | | |
| 项目名称 | | 义务段生均经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武昌区中华路小学 | |
| 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 | |
| | | 年度财政资金总额 | 356.92万元 | 356.92万元 | 100% | 20% | |
| 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) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城乡义务教育补助经费 | | 104 | 104 | 20 |
| | | | 教育建设项目补助经费 | | 252.92 | 252.92 | 10 |
| | | | 质量指标 | | 保证学校工作的正常开展 | 优化 | 优化 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化办学条件 | | 保障 | 保障 | 9 |
| | | | 改善学校办学条件 | | 改善 | 改善 | 9 |
| | | | 提高师生的教育教学质量 | | 提高 | 提高 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | | 满意 | 满意 | 9 | |
| 得分96分 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 2023年偏差原因：23年生均经费核算口径有所调整，增加了市级视力改造，游泳镜课堂，足球进校园，金都音乐厅及厕所维修项目。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |