

2023年度武汉市武昌区中南路小学 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区中南路小学概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区中南路小学2023年度单位	
决算表.....	3
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	14
第三部分 武汉市武昌区中南路小学2023年度单位决算	

情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	22
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	29
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	35

第一部分 武汉市武昌区中南路小学概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区中南路小学是一所公办实施小学义务教育的学校。学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，坚持全面育人，深入教育改革，全面提高办学品质，培养健康、自信、好学、明达、知识面宽、视野宽、思路宽的未来一代新人。

咨询电话：027-87821822

二、机构设置情况

武汉市武昌区中南路小学设机构 4 个，包括：校长室、教导处、政教处、总务处。

从单位构成看，武汉市武昌区中南路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

武汉市武昌区中南路小学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区中南路小学			公开 01 表 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	1,888.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,506.85
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	64.02	八、社会保障和就业支出	39	367.42
	9		九、卫生健康支出	40	78.2
	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	1,952.47	本年支出合计	58	1,952.47
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	1,952.47	总计	62	1,952.47

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

									公开 02 表
单位：武汉市武昌区中南路小学									单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,952.47	1,888.45					64.02
205	教育支出	1,506.86	1,442.83						64.02
20502	普通教育	1,496.74	1,432.71						64.02
2050202	小学教育	1,496.74	1,432.71						64.02
20509	教育费附加安排的支出	10.12	10.12						
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.12	10.12						
208	社会保障和就业支出	367.42	367.42						
20805	行政事业单位养老支出	356.69	356.69						
2080502	事业单位离退休	212.12	212.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.57	144.57						
20808	抚恤	10.73	10.73						
2080801	死亡抚恤	10.73	10.73						
210	卫生健康支出	78.2	78.2						
21011	行政事业单位医疗	78.2	78.2						
2101103	公务员医疗补助	77.25	77.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95						
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

								公开 03 表
单位：武汉市武昌区中南路小学								单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,952.47	1,812.53	139.94			
205	教育支出	1,506.86	1,366.91	139.94				
20502	普通教育	1,496.74	1,366.91	129.82				
2050202	小学教育	1,496.74	1,366.91	129.82				
20509	教育费附加安排的支出	10.12		10.12				
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.12		10.12				
208	社会保障和就业支出	367.42	367.42					
20805	行政事业单位养老支出	356.69	356.69					
2080502	事业单位离退休	212.12	212.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.57	144.57					
20808	抚恤	10.73	10.73					
2080801	死亡抚恤	10.73	10.73					
210	卫生健康支出	78.2	78.2					
21011	行政事业单位医疗	78.2	78.2					
2101103	公务员医疗补助	77.25	77.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95					
注：本表反映单位本年度各项支出情况。								

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

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	1,888.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,442.83	1,442.83		
	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	367.42	367.42		
	9		九、卫生健康支出	41	78.2	78.2		
	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	1,888.45	本年支出合计	59	1,888.45	1,888.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,888.45	总计	64	1,888.45	1,888.45		

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
单位：武汉市武昌区中南路小学					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			1,888.45	1,748.51	139.94
205	教育支出		1,442.83	1,302.89	139.94
20502	普通教育		1,432.71	1,302.89	129.82
2050202	小学教育		1,432.71	1,302.89	129.82
20509	教育费附加安排的支出		10.12		10.12
2050999	其他教育费附加安排的支出		10.12		10.12
208	社会保障和就业支出		367.42	367.42	
20805	行政事业单位养老支出		356.69	356.69	
2080502	事业单位离退休		212.12	212.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		144.57	144.57	
20808	抚恤		10.73	10.73	
2080801	死亡抚恤		10.73	10.73	
210	卫生健康支出		78.2	78.2	
21011	行政事业单位医疗		78.2	78.2	
2101103	公务员医疗补助		77.25	77.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.95	0.95	
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、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,375.51	302	商品和服务支出	73.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.17	30201	办公费	9.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.5	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	582.35	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.57	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	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	294.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	205.7	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	10.73	30224	被装购置费		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	17.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	78.2	30227	委托业务费	6.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.17	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	6.43			
人员经费合计		1,670.14	公用经费合计					78.38

七、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	
单位：武汉市武昌区中南路小学							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。								

说明：武汉市武昌区中南路小学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开 08 表
单位：武汉市武昌区中南路小学					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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

说明：武汉市武昌区中南路小学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

											公开 09 表
单位：武汉市武昌区中南路小学											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。											

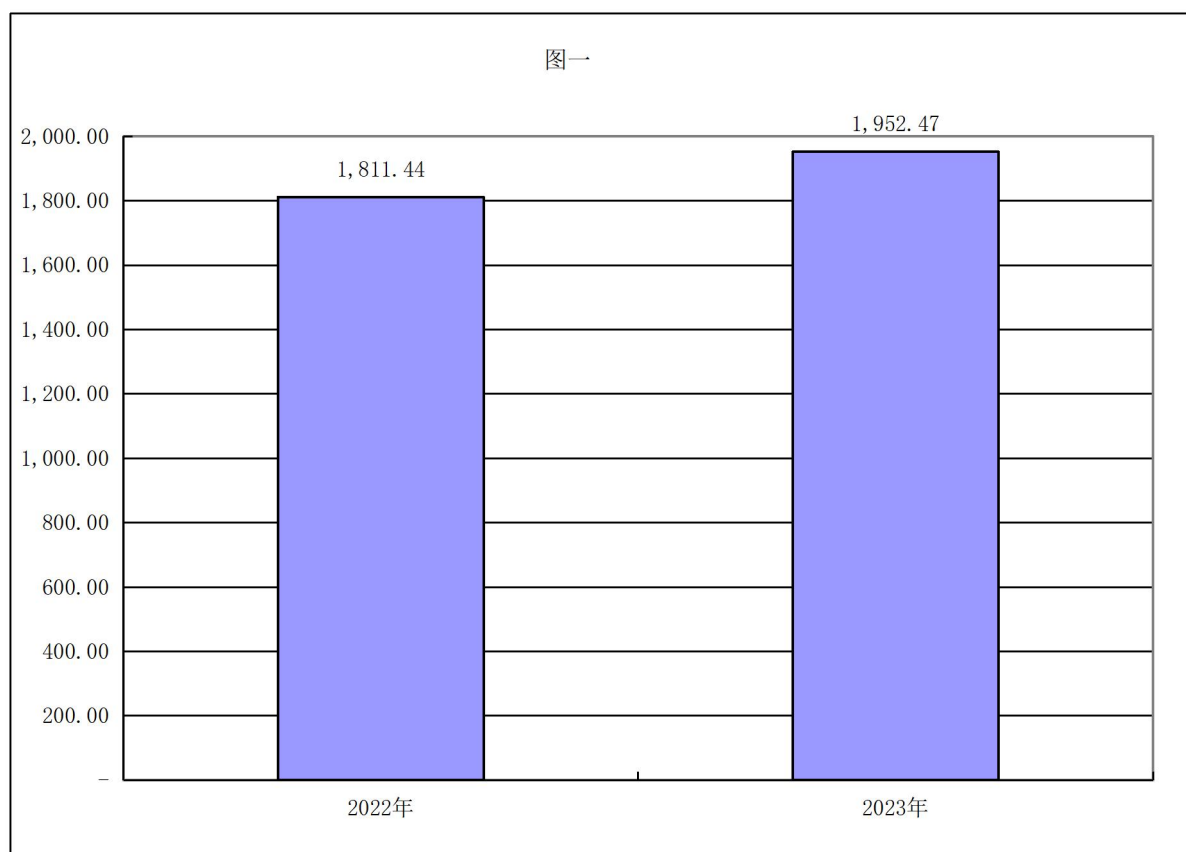
说明：武汉市武昌区中南路小学本年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区中南路小学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 1,952.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 141.03 万元，增长 7.8%，主要原因是有新进公招人员和养老保险调标追加。

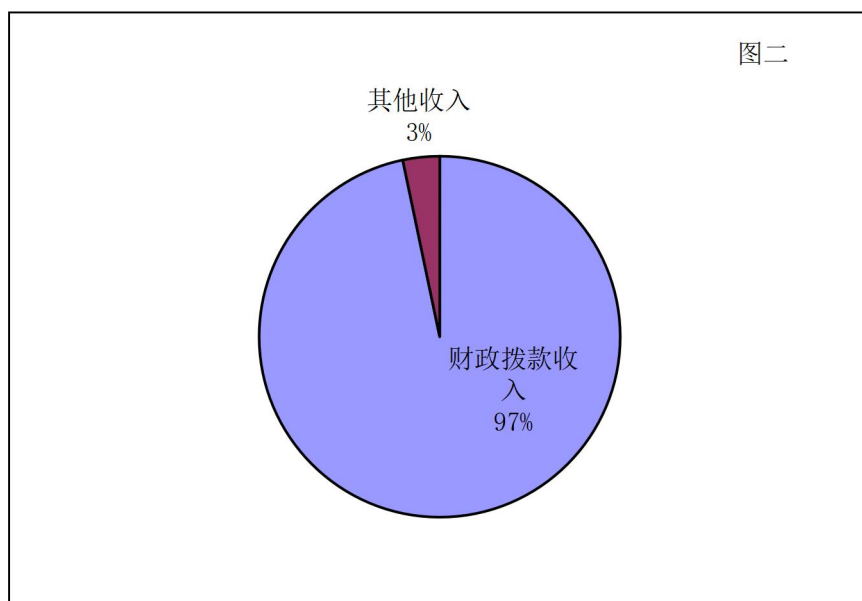
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,952.47 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 141.02 万元，增长 7.8%，主要原因是有新进公招人员。其中：财政拨款收入 1,888.45 万元，占本年收入 96.7%；其他收入 64.02 万元，占本年收入 3.3%。

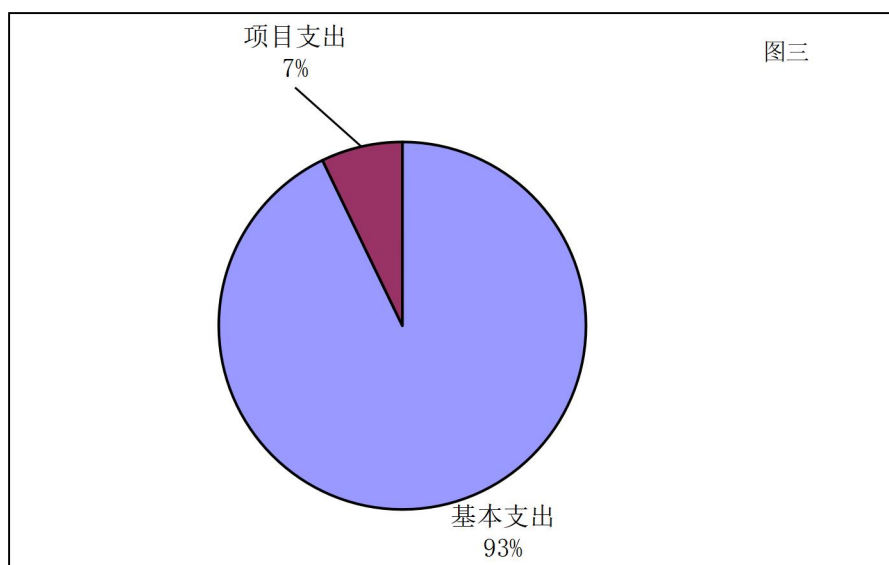
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,952.47万元，与2022年度相比，支出合计增加141.02万元，增长7.8%，主要原因是有新进公招人员和养老保险缴费增加。其中：基本支出1,812.54万元，占本年支出92.8%；项目支出139.94万元，占本年支出7.2%。

图 3：支出决算结构

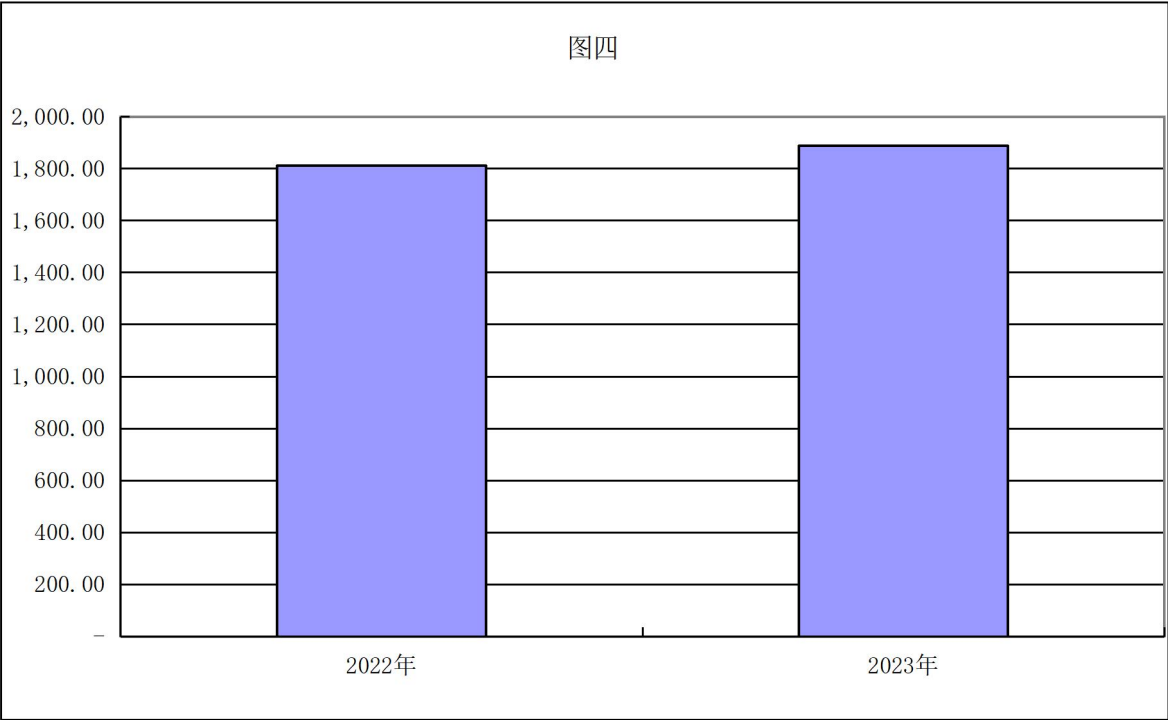


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,888.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.01万元，增长4.3%。主要原因是公招人员增加和养老保险增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,888.45万元，比2022年度决算数增加77.01万元。增加主要原因是公招人员增加和养老保险增加。

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1,888.45万元，占本年支出合计的96.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.01万元，增长4.3%。主要原因是公招人员增加和养老保险补缴。

(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1,888.45万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出1,442.83万元，占76.4%，主要是用于小学教育及其他教育附加费安排的支出。
2. 社会保障和就业支出367.42万元，占19.5%，主要是用于职工养老和抚恤的支出。
3. 卫生健康支出78.2万元，占4.1%，主要用于职工医疗卫生的支出。

(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1,854.76万元，支出决算为1,888.45万元，完成年初预算的101.8%。其中：基本支出1,748.51万元，项目支出139.94万元。项目支出主要用于以薪养岗29万元，主要成效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。

关爱教师35.26万元，主要成效 一是保障教师身心健康：二是保证教职工用餐安全，能更好地投入到教育教学工作中。

1、教育支出主要是用于小学教育及其他教育附加费安排的支出。年初预算为1,481.56万元，支出决算为1,442.83万元，完成年初预算的97.4%。

2、社会保障和就业主要是用于职工养老和抚恤的支出，年初预算为308.78万元，支出决算为367.42万元，完成年初预算的119%。

3、卫生健康主要用于职工医疗卫生的支出，年初预算为64.42万元，支出决算为78.2万元，完成年初预算的121.4%。

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 1748.51 万元，其中：人员经费 1670.14 万元，主要包括：基本工资 257.17 万元、津贴补贴 101.5 万元、绩效工资 582.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.57 万元、职工基本医疗保险缴费 46.02 万元、公务员医疗补助缴费 91.34 万元、其他社会保障缴费 8.25 万元、住房公积金 126.33 万元、退休费 205.7 万元、抚恤金 10.73 万元、医疗费补助 78.21 万元。

公用经费 78.38 万元，主要包括：办公费 9.67 万元、印刷费 5.5 万元、水费 1.19 万元、电费 3.76 万元、邮电费 4.03 万元、维修（护）费 0.41 万元、培训费 2.09 万元、劳务费 17.11 万元、委托业务费 6.45 万元、工会经费 5.68 万元、福利费 11.17 万元、其他商品和服务支出 6.43 万元、办公设备购置 4.89 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区中南路小学本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

武汉市武昌区中南路小学本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

2023 年度“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，支出决算 0 万元，武汉市武昌区中南路小学本年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区中南路小学无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区中南路小学政府采购支出总额43.75万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、政府采购工程支出14.33万元、政府采购服务支出17.53万元。授予中小企业合同金额43.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.75万元，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，武汉市武昌区中南路小学共有车辆 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 5 个，资金 139.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.2%。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，资金使用基本合规。

组织开展单位整体支出绩效评价情况来看，资金 139.94 万元。2023 年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总体规划的要求，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：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是进一步完善财务规章制度，从根本上保证财务工作的规范性，提高资金使用效率，扩大绩效成果；二是切实做好预算编制工作，做好本单位的情况调查，仔细测算单位资金需求，努力使资金合理。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,952.47 万元，从评价情况来看，2023 年度武汉市武昌区中南路小学小学整体绩效自评得分 95 分。

2023 年度武汉市武昌区中南路小学整体绩效目标完成情况

从执行率来看，单位整体支出总额 1,952.47 万元，执行数为 1,952.47 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “全面贯彻党的教育方针，

坚持为党育人，为国育才，以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本”，年度绩效目标2“以“成就教师”为目标，成立“中南路小学中青年教师领雁成长联盟”，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。”，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。

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：

在职教师2023年学期末绩效考核工资、在职及离退休教师公费医疗报销、在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。

在职教师2023年养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

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制工作，更加细化预算编制；进一步增强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。

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。

明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

（二）佐证材料

基本情况

1. 单位支出情况。

2023年度支出合计为 1,952.47 万元。其中：基本支出 1812.53 万元，占 92.8%；项目支出 139.94 万元，占 7.2%。

2. 本年度单位整体绩效目标。

2023 年度，单位全称整体绩效目标：年度绩效目标 1 “全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本”，年度绩效目标 2 “以“成就教师”为目标，成立“中南路小学中青年教师领雁成长联盟”，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。”，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。

决算绩效评价自评工作开展情况

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。

绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况：2023 年度预算数为 1,952.47 万元，执行数为 1,952.47，执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 95 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 12 分：特色校本课程开发 1 个，义务段学校学生辍学率 0，优秀基础教育成果奖 1 个。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，义务段中小学学生无过重课业负担。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 11 分：骨干教师数量 13 人，新入职教师数量 1 人，交流教师数 4 人，聘请代课教师 4 人，举办各类教师培训活动 8 次，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 14 分：科技、艺术、体育活动 8 次，区级艺术小人才认定 15 人，劳动教育活动 10 次，课后服务学生参与率 99%，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 14 分：硬件条件改善资金投入 18.39 万元，信息化资金投入 3.5 万元，校园基础设施维修改建完成率 100%，工程按标准验收率 100%，有效的提升信息化教育教学效率。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 12 分：校点保安配置人数 2 人，视频监控、一键报警与公安单位联网率 100%，全系统无校园聚集性疫情，确保了学校食品及人身安全，实现了“互联网+明厨亮灶”，每日都有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 4 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 3 分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 3 分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 2 分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 4 分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长满意度为 95%。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 3 分：学生和家长满意度达到了 95%。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 3 分：学生和家长满意度为 95%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 3 分：师生及家长满意度为 95%。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家长满意度为 95%。

上年度单位整体自评结果应用情况

2022 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各部

门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2023 年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2023 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2023 年度整体支出绩效评价时，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，并制定实施方案，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

(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 个二级项目。

一、以薪养岗专项经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 29 万元, 执行数为 29 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。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。

二、关爱教师专项经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 35.26 万元, 执行数为 35.26 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是保障教师及时了解自身健康状况, 实现有病早就医, 体现了党和政府对教师的关怀; 二是保障教职工用餐安全, 保证工作待遇。主要产出和效益是: 保障教师身心健康, 保证教职工用餐安全, 能更好地投入到教育教学工作中。

三、生均经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 63.48 万元, 执行数为 63.48 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是保障教育教学活动正常开展; 二是进一步改善了办学条件。主要产出和效益是: 一是保障教育教学活动正常开展; 二是进一步改善了办学条件。特别是安装全校声控感应灯,

因学校课后服务后天色很暗，特别是冬季几乎全黑，安装声控感应灯更好的方便师生上下楼，保证出行安全，另外也节约用电减少电费支出，节能环保。二是对学校走廊和班级文化展板更新。学校的走廊因是开放的并且朝北，所有文化展板破损严重，无法进行校园文化展示，更换后学生能更好的展示自己作品，促进了身心发展，活跃了校园氛围，师生满意度明显提升。发现的问题及原因：一是项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益；二是业务补助经费支付进度把控不够。下一步改进措施：一是业务补助经费设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地完整地体现产出情况及社会经济效益；二是针对业务补助经费支出进度问题，应提前做好项目实施的前期准备工作，在有多项资金的情况下先使用资金用途相对固化的项目资金。

四、其他教育费附加项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 10.12 万元，执行数为 10.12 元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：新增教室液晶一体机。教室的液晶一体机时间早已超过报废年限，虽经过多次维修，大部分还是无法开机，根本无法满足上课的需要，更换新的液晶一体机以后大大提升了教学的效果。发现的问题及原因：一是对项目年初预算调研不够准确；二是项目的过程管理不够精细化。下一步改进措施：一是注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性；二是制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，

以保证专项资金的使用效率，三是加强对项目的过程管理。设备采购、建设工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过政府采购监管平台，从资金申报、项目审定、采购审批、发布公告、招投标等每一个环节均按照政府采购管理办法实施。

五、其他专项支出项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 2.08 万元，执行数为 2.08 元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：党建费和贫困生课后服务费补贴。一是更好的开展党建活动；二是让国家扶贫政策落到实处。下一步改进措施：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。

(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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、以“优化课堂教学”为契机，提高教育教学水平。
- 2、以“优化学校管理制度”为导向，实现科学绩效管理。
- 3、以“立德树人”为核心，追求德育工作实效。
- 4、以“服务至上”为动力，不断提升学校服务量。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学管理	提升教师专业水平，提高课堂教学质量	各学科均达到质量标准
2	德育管理	落实立德树人根本任务	丰富的校园活动深受学生喜爱
3	制度管理	完善学校制度，使之更科学更合理	激发教师工作动力，完成工作绩效目标。
4	安全管理	不断加强安全防范意识，确保学校的财产安全，师生人身安全。	构建“安全 平安 和谐 稳定”校园环境

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)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。

6. 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。

7. 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。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的 “三公”经费，是指市直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。

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市武昌区中南路小学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区中南路小学					
基本支出总额		1812.53 万元		项目支出总额		139.94 万元	
预算执行情况 (万元)		2023 年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		单位整体支出总额	1952.47	1952.47	100%		
年度目标 1: (20 分)		全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本。					
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	特色校本课程开发		≥ 1 个	1 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果奖		1 个	1 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、美、劳全面发展		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	2
满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率		≥90%	95%	2	
年度目标 2: (20 分)		以“成就教师”为目标，成立“中南路小学中青年教师领雁成长联盟”，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。					
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
	产出指标	数量指标	骨干教师数量		≥ 13 人	13 人	2
			新入职教师数量		≥ 1 人	1 人	2
			交流教师数		≥ 4 人	4 人	2
			聘请代课教师		4 人	4 人	2
			举办各类教师培训活动		≥ 6 次	8 次	3
		质量指标	教师专业素养不断提升		不断涌现	不断涌现	3
	效益指标	社会效益指标	学校教师师德师风声誉良好		良好	良好	3
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率		≥90%	95%	3
年度目标 3: (20 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
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数		≥ 4 次	8 次	2
			区级艺术小人才认定		≥ 10 人	15 人	2
			劳动教育活动次数		≥ 8 次	10 次	2
			课后服务学生参与率		≥95%	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	2
			劳动素养不断提升		不断提升	不断提升	2
			课后服务满足学生多样化发展		满足	满足	2

			需要			
	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	3
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	3
年度目标 4: (20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
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	≥15 万元	18.39 万元	3
			信息化资金投入	≥3.5 万元	3.5 万元	3
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	3
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	3
			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	提供更多学额及优质办学条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	3
年度目标 5: (20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
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	≥9 万元	9 万元	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	不断提升	不断提升	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”	满足	满足	2
			每日有效排查校园消防安全隐患	有效	有效	2
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	2
偏差大或目标未完成原因分析		<p>中南路小学 2023 年度整体支出总计 1952.47 万元。</p> <p>1、在职教师 2023 年学期末绩效考核工资、在职及离退休教师公费医疗报销、在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。</p> <p>2、在职教师 2023 年养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。</p> <p>3、在职教师事业单位核定绩效工资及离退休教师统筹待遇采用预发方式，部分绩效工资增量及离退休奖励未兑现。</p> <p>4、根据武汉市教育局、武昌区财政局要求，2023 年课后服务费全年记收支，由原“其他应付款/托管费”科目转入“其他费用”科目核算，较上年支出有所增加。</p> <p>5、2023 年追加“教育建设项目补助”经费，主要用于学生游泳课程费、足球专项经费。</p> <p>6、追加“其他教育费附加安排支出”用于购置教室液晶白板一体机。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>中南路小学经济活动和财务管理核算、监督工作得到了武昌区教育局计财科及财务管理服务中心双重指导，2023 年我校财务管理工作严格按武昌区教育局“严预算、严管理、严纪律”的总体要求执行，实行“花钱必问效、无效必追责”常态化绩效管理。学校领导十分重视绩效管理工作，年初召开年度绩效管理专题讨论会，制订年度绩效考核年初目标，年中根据学校实际情况，对年初绩效目标执行进度及情况进行分析、调整，年末对全年绩效目标完成情况进行分析、总结及汇报。学校财务部门合理编制了财务预算，严格按预算执行，完整、准确编制了学</p>				

	<p>校财务决算，真实反映了学校财务状况，预决算均按上级部门要求在指定门户网站进行公开。</p> <p>改进措施及结果应用方案如下：</p> <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制工作，更加细化预算编制；进一步增强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。</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、明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。</p>
合计	95 分

二、2023 年度武汉市武昌区中南路小学关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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	武汉市武昌区中南路小学			
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)		2023 年度	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	35.26	35.26	100%			
年度绩效目标 (100 分)		落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全及享有健康体检等优待政策，提高工会关爱教师专项经费。						
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	教职工伙食费		31.8 万元	31.8 万元	7	
			工会关爱教师专项经费		1.59 万元	1.59 万元	7	
			教职工体检费		5.04 万元	5.04 万元	7	
	产出 指标	数量指标	教职工伙食标准		600 元/人/月*10 月	600 元/人/月*10 月	7	
			教职工工会经费标准		300 元/人/年	300 元/人/年	7	
			教职工享受伙食待遇人数比率		100%	100%	7	
			教职工享受人数		53 人	53 人	7	
			教职工体检费标准		950 元/人/年	950 元/人/年	7	
			教职工体检人数		53 人	53 人	7	
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	6	
			保障教师身体健康问题早发现早预防		有保障	有保障	6	
		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	8
				保障教师利益，调动教师工作积极性		有提升	有提升	8
	满意度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率		≥90%	95%	7	
偏差大或 目标未完成 原因分析		中南路小学 2023 年关爱教师专项经费 35.26 万元，落实“依法保障教师权益和待遇”的文件精神，保障教师享有健康体检等优待政策，追加了教师体检费。						
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。						
合计		98 分						

三、2023 年度武汉市武昌区中南路小学以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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	武汉市武昌区中南路小学		
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)		2023 年度	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	29	29	100%		
年度绩效 目标 1：（50 分）		聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。					
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
	成本 指标	经济成本指标	聘用保安劳务费投入		9 万元	9 万元	7
	产出 指标	数量指标	校点保安配置人数		≥2 人	2 人	7
			保安待遇		≥4.5 万元/人/年	4.5 万元/人/年	7
		质量指标	校园安全率		≥95%	100%	7
	效益 指标	社会效益	提供就业岗位		≥2 人	2 人	7
			维护社会稳定发展		有保障	有保障	7
	满意度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率		≥90%	95%	7
年度绩效 目标 2：（50 分）		聘用教师，解决教师编制不足，保障教育教学工作稳定进行，促进教学质量稳步提升。					
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
	成本 指标	经济成本指标	聘用教师劳务费		20 万元	20 万元	7
	产出 指标	数量指标	校点聘用教师配置人数		≥2 人	2 人	7
			聘用教师待遇		≥10 万元/人 / 年	10 万元/人 /年	7
		质量指标	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	7
	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		≥2 人	2 人	7
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	7
	满意度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率		≥90%	95%	7
偏差大或 目标未完成 原因分析		中南路小学 2023 年以薪养岗专项经费 29 万元， 1、聘用保安项目执行数 9 万元，代课教师 20 万元，严格按预算执行。					
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。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。					
合计		98 分					

四、2023 年度生均经费项目绩效自评表

单位名称：		武汉市武昌区中南路小学		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	武汉市武昌区中南路小学		
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					
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)		
		年度财政资金总额	63.48	63.48	100.00%		
年度绩效目标 (100 分)		以硬、软件改善为契机，推动学校办学理念及办学条件的提升。					
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)	得分
	产出 指标	数量指标	对附属单位补助支出城乡义务教育补助经费资金投入		19 万元	19 万元	10
			教育建设项目补助资金投入		44.48 万元	44.48 万元	10
			教师培训覆盖率		100%	100%	10
			文艺活动次数		3 次/年	3 次/年（元旦、4 月文化节，六一）	10
			科技活动次数		2 次/学期	2 次/学期（建模，航模）	10
			体育活动举办次数		2 次/学期	2 次/学期（运动会，三跳比赛）	10
	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，参与兴趣课程	10
			教育教学经费保障		有保障	有保障	10
		社会效益	办学质量提升		有提升	有提升	9
	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	9
	偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区中南路小学 2023 年生均经费 63.48 万元，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。				
	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。				
合计		98 分					

五、2023 年度武昌区中南路小学其他教育费附加安排的支出绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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	武汉市武昌区中南路小学		
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)		2023 年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	10.12 万元	10.12 万元	100%		
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	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	协调发展专项资金投入		10.12 万元	10.12 万元	25
		质量指标	教育教学经费保障		有保障	有保障	25
	效益指标	社会效益指标	办学条件提档升级		有提升	有提升	24
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率		≥90%	95%	24
偏差大或目标未完成原因分析		武昌区中南路小学 2023 年教育费附加安排的支出 10.12 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”用于购置教室液晶白板一体机。					
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。					
合计		98 分					

六、2023 年度武昌区中南路小学其他专项支出绩效自评表

单位名称：中南路小学填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他专项支出						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		中南路小学	
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)		2023 年度	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		年度财政资金总额	2.08	2.08	100%			
年度绩效目标 1:		落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师权益。						
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	党建资金		6600 元	6600 元	20	
			课后服务费		14256 元	14256 元	20	
		质量指标	保障教师权益		100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	体现人文关怀		有提升	有提升	19	
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率		≥90%	95%	19	
偏差大或目标未完成原因分析		中南路小学 2023 年其他专项支出 2.08 万元，追加党建和课后服务费。						
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。						
合计		98 分						