

2023年度武汉市武昌区育红小学 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分	武汉市武昌区育红小学概况	4
一、	单位主要职责	5
二、	机构设置情况	5
第二部分	武汉市武昌区育红小学2023年度单位决算表	6
一、	收入支出决算总表	7
二、	收入决算表	8
三、	支出决算表	8
四、	财政拨款收入支出决算总表	9
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	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	11
第三部分	武汉市武昌区育红小学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	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2023年度重点工作完成情况	25
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	32

第一部分

武汉市武昌区育红小学概况

一、单位主要职责

武昌区育红小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。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。促进基础教育发展，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：027-86611232

二、机构设置情况

武汉市武昌区育红小学内设机构 5 个, 包括： 办公室（纪检监察室）、党群工作部、教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，武汉市武昌区育红小学单位决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分

武汉市武昌区育红小学2023年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区育红小学			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	2,236.23	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	1,833.48
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	48.17	八、社会保障和就业支出	39	383.75
	9		九、卫生健康支出	40	67.17
	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	2,284.40	本年支出合计	58	2,284.40
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	2,284.40	总计	62	2,284.40
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、2023年度收入决算表

								公开02表
部门: 武汉市武昌区育红小学								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		2,284.40	2,236.23					48.17
205	教育支出	1,833.48	1,785.31					48.17
20502	普通教育	1,648.60	1,600.43					48.17
2050202	小学教育	1,648.60	1,600.43					48.17
20509	教育费附加安排的支出	184.88	184.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.88	184.88					
208	社会保障和就业支出	383.75	383.75					
20805	行政事业单位养老支出	368.37	368.37					
2080502	事业单位离休费	185.03	185.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.84	176.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
20808	抚恤	15.38	15.38					
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38					
210	卫生健康支出	67.17	67.17					
21011	行政事业单位医疗	67.17	67.17					
2101103	公务员医疗补助	65.99	65.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18					
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、2023年度支出决算表

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						
按支出经济分类科目		1	2	3	4	5	6
合计		2,284.40	1,985.00	299.40			
205	教育支出	1,833.48	1,534.08	299.40			
20502	普通教育	1,648.60	1,534.08	114.52			
2050202	小学教育	1,648.60	1,534.08	114.52			
20509	教育费附加安排的支出	184.88		184.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.88		184.88			
208	社会保障和就业支出	383.75	383.75				
20805	行政事业单位养老支出	368.37	368.37				
2080502	事业单位离退休	185.03	185.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.84	176.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
20808	抚恤	15.38	15.38				
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38				
210	卫生健康支出	67.17	67.17				
21011	行政事业单位医疗	67.17	67.17				
2101103	公务员医疗补助	65.99	65.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18				

注：本表反映部门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
级次		1	级次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,236.23	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	1,785.31	1,785.31		
	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	383.75	383.75		
	9		九、卫生健康支出	41	67.17	67.17		
	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	2,236.23	本年支出合计	59	2,236.23	2,236.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,236.23	总计	64	2,236.23	2,236.23		

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情况。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区育红小学		公开05表	
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
	合计	2,236.23	1,936.83
205	教育支出	1,785.31	299.40
20502	普通教育	1,600.43	114.52
2050202	小学教育	1,600.43	114.52
20509	教育费附加安排的支出	184.88	184.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.88	184.88
208	社会保障和就业支出	383.75	383.75
20805	行政事业单位养老支出	368.37	368.37
2080502	事业单位离退休	185.03	185.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.84	176.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50
20808	抚恤	15.38	15.38
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38
210	卫生健康支出	67.17	67.17
21011	行政事业单位医疗	67.17	67.17
2101103	公务员医疗补助	65.99	65.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18

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、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
301	工资福利支出	1,614.92	302	商品和服务支出	61.15
30101	基本工资	322.02	30201	办公费	1.66
30102	津贴补贴	126.18	30202	印刷费	2.16
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	667.29	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.84	30206	电费	1.32
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	51.06	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	106.12	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	9.60	30211	差旅费	
30113	住房公积金	147.10	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.03
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	260.77	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.66
30302	退休费	171.48	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.18
30304	抚恤金	15.38	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	医药费		30226	劳务费	22.23
30307	医疗费补助	67.17	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	7.42
30309	奖励金	6.74	30229	福利费	10.84
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.98
人员经费合计		1,875.69	公用经费合计		

注：本表反映部门本年基本一般公共预算支出明细情况。

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
部门：武汉市武昌区育红小学							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	
	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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 2023 年度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

部门：武汉市武昌区育红小学				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	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 2023 年度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

部门：武汉市武昌区育红小学											公开09表
											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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
		小计						小计			
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 2023 年度无“三公”经费支出。

第三部分

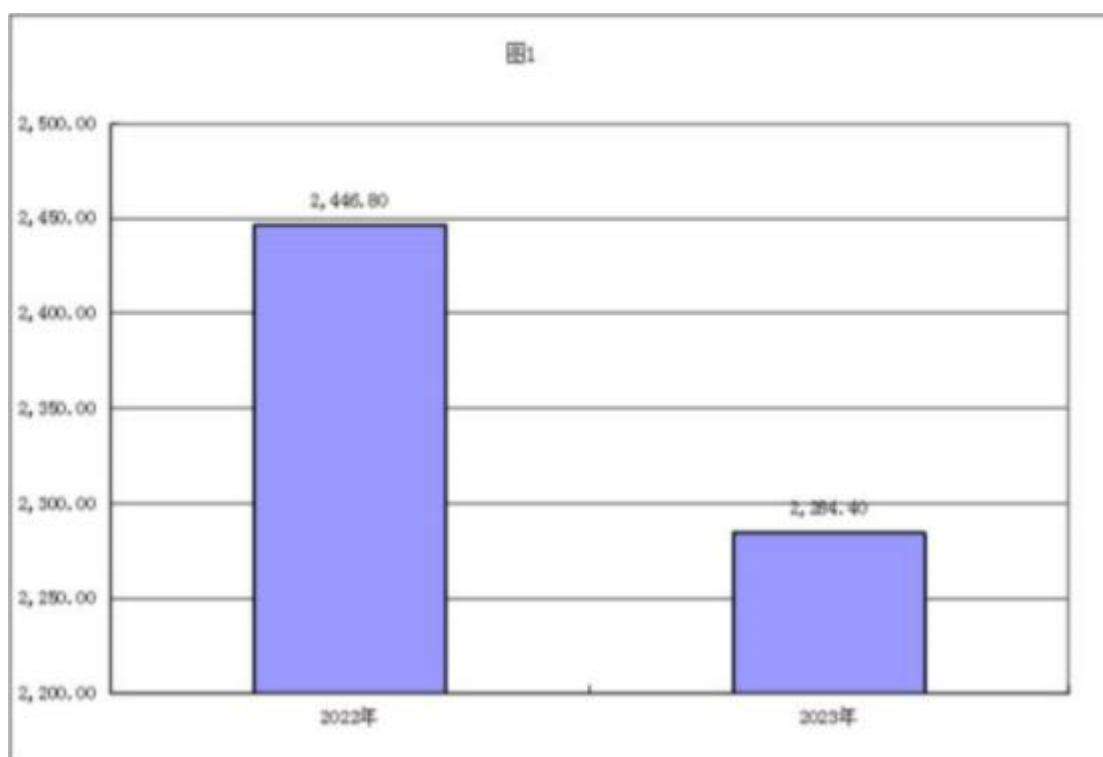
武汉市武昌区育红小学

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2,284.4万元。与2022年度相比，收、支总计各减少161.68万元，下降6.6%，主要原因是人员支出的减少及公用经费的支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

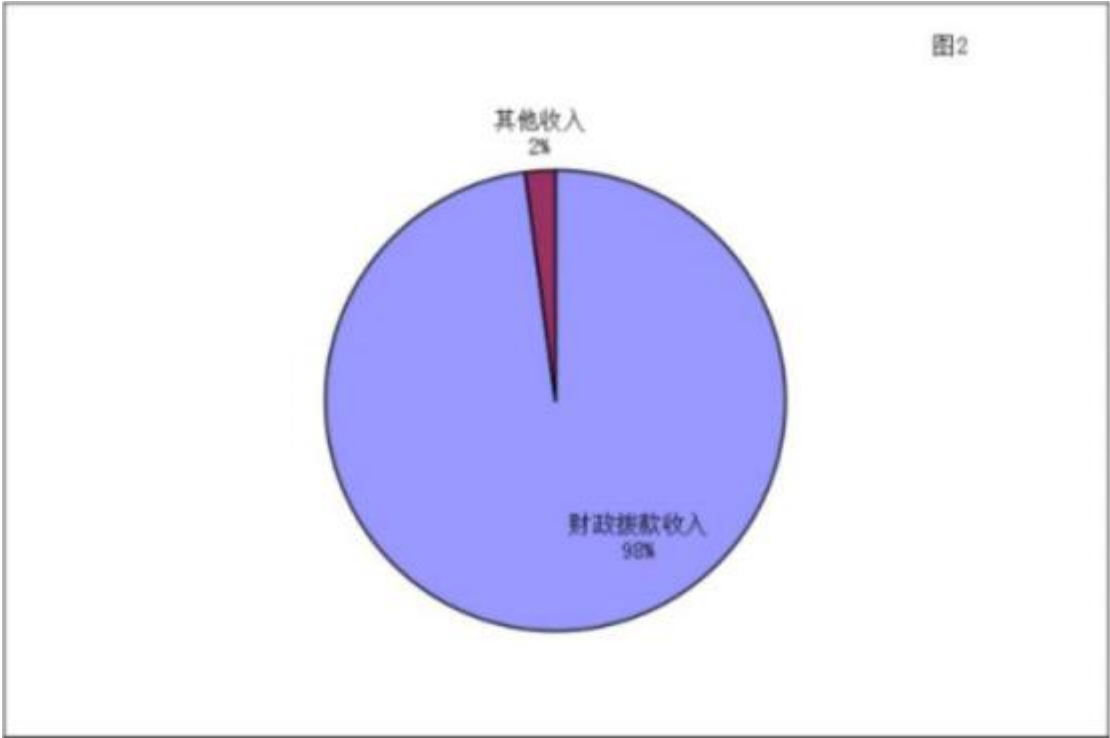


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,284.4万元，与2022年度相比，收入合计减少161.68万元，下降6.6%，主要原因是人员支出的减少及公用经费的支出减少。其中：财政拨款收入

2,236.23万元，占本年收入97.9%；其他收入48.17万元，占本年收入2.1%。

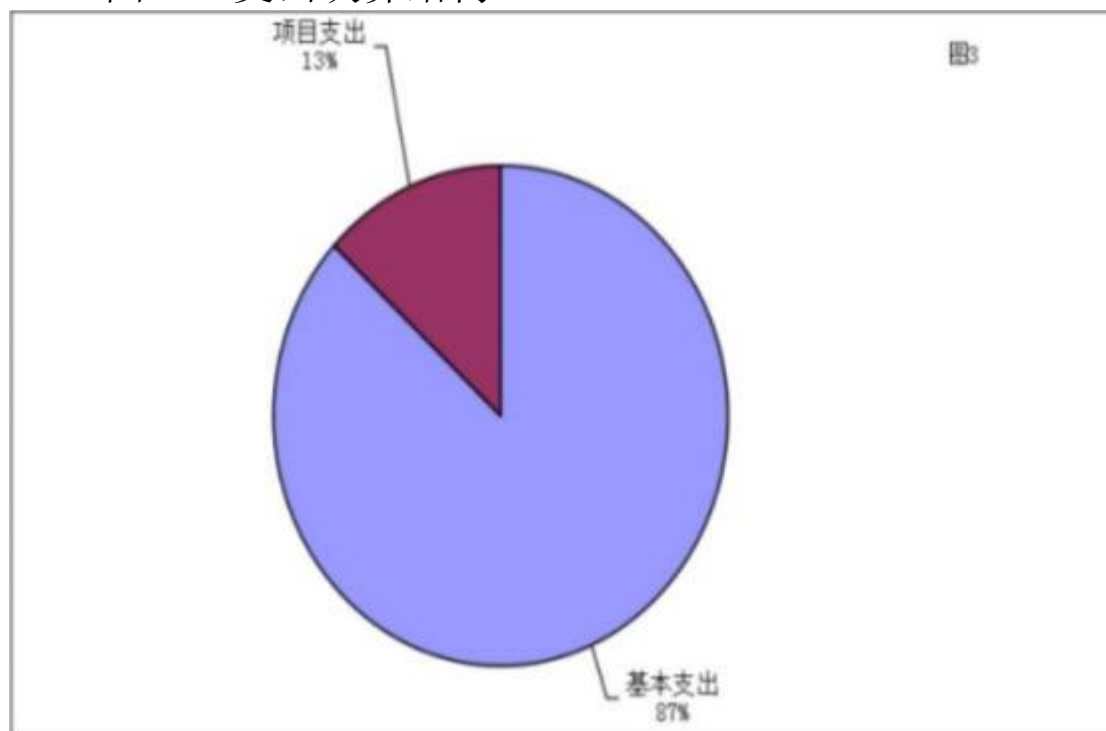
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,284.4万元，与2022年度相比，支出合计减少161.69万元，下降6.6%，主要原因是人员支出的减少及公用经费的支出减少。其中：基本支出1,985万元，占本年支出86.9%；项目支出299.4万元，占本年支出13.1%。

图 3：支出决算结构

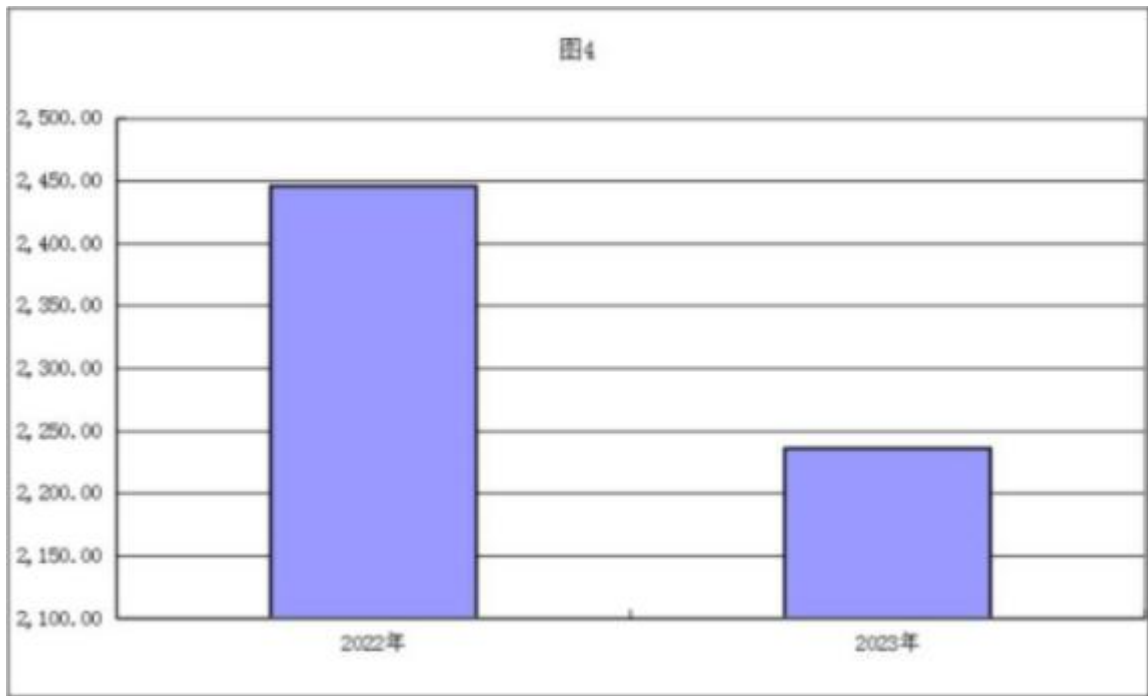


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,236.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少209.85万元，下降8.6%。主要原因是人员支出的减少及公用经费的支出减少

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,236.23万元，比2022年度决算数增加209.85万元。减少主要原因是人员支出的减少及公用经费的支出减少。

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2,236.23万元，占本年支出合计的97.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少209.85万元，下降8.6%。主要原因是人员支出的减少及公用经费的支出减少。

(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2,236.23万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1,785.31 万元， 占 79.8%;
2. 社会保障和就业支出 383.75 万元， 占 17.2%;
3. 卫生健康支出 67.17 万元， 占 3%;

(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2,233.37万元，支出决算为2,284.4万元，完成年初预算的102.3%。其中：基本支出1,985万元，项目支出299.4万元。项目支出主要用于小学教育114.52万元，主要成效促进教育教学工作；其他教育附加安排的支出184.88万元，主要成效加大教育教学建设。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算数为 1,878.01 万元，决算数 1,648.6 万元,完成年初预算的87.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少导致工资、奖励性补贴较上年有所减少。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 184.88 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因为改善办学环境来自管理站的相关工程的拨款。

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）。年初预算数为 196.93 万元，决算数 185.03 万元,完成年初预算的 94%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因本年在职教师转退和退休教师去世对人员经费上有所影响。

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）。年初预算数为 100.31 万元，决算数 176.84 万元,完成年初预算的 176.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度有提高养老保险缴费基数提高且有补缴。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 6.5 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度有退休职工。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.42 万元，决算数 15.38 万元,完成年初预算的 1,083.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度退休死亡职工 3 人及 1 名困难遗属补助。

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）。年初预算数为 56.7 万元，决算数 67.17 万元,完成年初预算的 118.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员的养老保险、基本医疗保险及其他保险较上年有所增加。

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1,936.83万元，其中：

人员经费1,875.69万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 61.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年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

（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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（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。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比全年预算增加0 万元。其中：外宾接待支出0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区育红小学政府采购支出总额154.37万元，其中：政府采购货物支出15.2万元、政府采购工程支出138.17万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额154.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.37万元，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，武汉市武昌区育红小学共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

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 4 个，资金 299.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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：一是继续研究科学合理的设置绩效目标；二是完善项目的各项评价，以更好的发挥绩效目标的导向作用。

(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 2,284.4 万元，从评价情况来看，2023 年度武汉市武昌区育红小学整体绩效自评得分 97 分。单位整体支出总额 2,284.4 万元，执行数为 2,284.4 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 “以励美教育融合为基石，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。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度武汉市武昌区育红小学整体绩效自评结果(摘要版)》）。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门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 4 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 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：由于本校地处和平大道边且周边环境复杂，安全压力很大，需要增加安保人手。下一步改进措施：加强安保的培训及管理，同时像上级反映增派安保人员。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.01 万元，执行数为 44.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。该项目实施过程中没有发现任何问题。

3. 教育费附加安排的支出包含改善办学条件专项经费项目和协调发展专项经费项目，预算数为184.88万元，执行数为184.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是通过对学校的电力增容改造保证了我校正常电力供应；二是给整个教学楼门窗的改造及录播室的修建等为学校展示课及校本培训提供了活动阵地。

4. 其他专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数

为51.51万元，执行数为51.51万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保证了我校党报党刊等共产党事务支出；二是给贫困生提供课后服务费补助，保障了的受教育权。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市武昌区育红小学项目自评表》

（四）绩效自评结果应用情况

我校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

我校正逐步完善财务管理制度，严格组织各部门进行年度预算的编报、审核工作，并对单位的年度预、决算及绩效信息依法依规进行公开。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。每年的专项资金都要接受区级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

在今年的决算编报中，认真总结以前年度部门决算工作经验，继续发扬勤俭节约的精神，切实加强支出管理，优化支出结构，严格预算约束，确保重点，兼顾一般，牢固树立节支也是增收的观念，严肃财经纪律，在报表编制过程中严格按照财务会计制度的要求，做到报表编制内容完整、报表数据客观真实、报送及时、账表相符。

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：指单位取得的课后服务费的收入。

(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) 本部门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教育费附加支出。

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。

（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，是指市直部门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 年度单位名称整体绩效评价报告

2023 年度武汉市武昌区育红小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区育红小学

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区育红小学					
基本支出总额		1985 万元		项目支出总额		299.4 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	2233.37	2284.4	102.28%	20	
年度目标 1： （ 17 分）		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
		数量指标	特色校本课程开发		≥ 4 个	4	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果奖		2 个	2 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	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	1
年度绩效目标 2（ 15 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
	产出指	数量指标	骨干教师数量		≥ 11 人	11 人	2

	标		新入职教师数量	≥ 1 人	1 人	2
			交流教师数	≥ 2 人	2 人	2
			聘请代课教师	1 人	1 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 5 个	6 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%	95%	1
年度绩效目标 3 (15 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	≥5 次	5 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 12 人	10 人	1
			劳动教育活动次数	≥ 5 次	4 次	1
			课后服务学生参与率	≥90%	95%	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	2
			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%	96%	2
年度绩效目标 4 (10 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	33.29	33.29	1
			信息化资金投入	5	5	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	96 %	1
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100 %	1

			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	师生及家长满意度	≥90%	96%	2
年度绩效目标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	9万	2
			安保设施设备经费投入	4.8	4.8	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	4.5	4.5	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	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	2
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	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	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	94%	1
总分	97分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<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2023 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：预算执行中，因 2023 年秋季学生人数减少导致聘用教师、由于学校处于和平大道边上，附近拆迁周边环境浮躁导致保安人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</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>

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 年度项目绩效评价报告

2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区育红小学 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		育红小学	
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） （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	19	19	100%	20	
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	3	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	10
			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%	95%	9
总分	97 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</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。

2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区育红小学 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	44.01	44.01	100%	20	
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		117	117	7
	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%	96 %	10
总分		97 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</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*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。

2023 年度武昌区育红小学其他教育费附加安排的支出绩效自评表

单位名称：武昌区育红小学

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	武昌区育红小学	
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)		得分
	年度财政资金总额	184.88 万元	184.88 万元	100%		97
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)	20
	产出指标	数量指标	改善办学条件专项资金投入	175.97 万元	175.97 万元	20
			协调发展专项资金投入	8.9 万元	8.9 万元	20
		质量指标	教育教学经费保障	有保障	有保障	20
	效益指标	社会效益指标	办学条件提档升级	有提升	有提升	20
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	17
偏差大或目标未完成 原因分析		武昌区育红小学 2023 年教育费附加安排的支出 184.88 万元，偏差原因是：因 2023 年为保障教育教学工作稳定进行，改善办学环境，做了学校的电力增容及教学楼门窗改造等工程，同时追加“协调发展专项经费”用于购置教室液晶白板一体机及课桌椅等。				
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。				

2023 年度武昌区育红小学其他专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武昌区育红小学			填报日期：2024 年 1 月 23 日			
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	武昌区育红小学		
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	51.51 万元	51.51 万元	100.00%	97	
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	城乡义务教育补助经费	20 万元	108 万元	20
			教育建设项目补助经费	30.04 万元	30.04 万元	20
			课后服务费及党建活动费	1.47 万元	1.47 万元	20
	效益指标	质量指标	保障学校正常教育教学开支	有保障	学校正常教育教学得到保障	10
			保障校园足球队的发展	有保障	有保障。	9
			党建工作发挥模范引领作用	有实效	有实效	9
		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	4
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	5
偏差大或目标未完成原因分析	武昌区育红小学 2023 年其他专项经费项目 51.51 万元，偏差原因是：2023 年恢复正常教育教学，水电费办公耗材等各项开支增加，另外还有追加的党建活动经费、体卫艺足球进校园专项经费。					
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。					

2023 年度武汉市武昌区育红小学学校整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）2023 年度武昌区教育局整体绩效自评得分 97 分。

（二）2023 年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 2,284.4 万元，执行数为 2,284.4 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。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。

（三）存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 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：预算执行中，因 2023 年秋季学生人数稍许减少导致聘用教师为一名、但保安人数有增加，原因是本校紧邻和平大道，且周边拆迁工地多，环境复杂。

（四）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。

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2023 年度支出合计为 2,284.4 万元。其中：基本支出 1,985 万元，占 86.9%；项目支出 299.4 万元，占 13.1%。

2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

2023 年度，武汉市武昌区育红小学整体绩效目标：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。

（二）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。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。

（三）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）。

预算执行情况满分 20 分。2023 年预算数为 2,233.37 万元，执行数为 2,284.4 万元，执行率为 102.3%，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

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 97 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 17 分：特色校本课程开发，义务段学校学生辍学率，优秀基础教育成果奖。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；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 15 分：骨干教师数量，新入职教师数量，交流教师数，聘请代课教师，举办各类教师培训活动，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 15 分：科技、艺术、体育活动次数，区级艺术小人才认定，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，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 10 分：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 20 分：聘请保安经费投入，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，食堂安全设施设备经费投入，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日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 2 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 2 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 1 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 1 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 2 分：学生和家长满意度为96%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家长满意度为 96%。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 1 分：师生及家长满意度为94%。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2023 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 年决算编制时，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。

（五）其他佐证材料

无