

2023年度

武汉市武昌区新河街小学部门决算

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区新河街小学概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区新河街小学2023 年度部门决算表	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	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	10
九、 财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表	11
第三部分 武汉市武昌区新河街小学2023 年度部门决算情况说明	12
一、 收入支出决算总体情况说明	13
二、 收入决算情况说明	14

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.....	20
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.....	28
第五部分 名词解释.....	33
第六部分 附件.....	37

第一部分

武汉市武昌区新河街小学概况

一、部门主要职责

武汉市武昌区新河街小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

公开咨询电话 027-88210072。

二、机构设置情况

武汉市武昌区新河街小学内设机构 7 个。分别是：校长室、党政办、副校长室、政教处、教导处、总务处及各办公室等。

从单位构成看，武汉市武昌区新河街小学部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区新河街小学本级决算组成。

第二部分

武汉市武昌区新河街小学

2023 年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

武汉市武昌区新河街小学

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	1,418.36	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	1,202.31
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	57.47	八、社会保障和就业支出	39	235.12
	9		九、卫生健康支出	40	37.82
	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	0.58
	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、灾害防治及应急救援支出	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	1,475.83	本年支出合计	58	1,475.83
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	1,475.83	总计	62	1,475.83

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

宁波市鄞州区新柯桥小学								公开02表	
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	单位: 万元
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
	总计	1,475.83	1,418.36						57.47
205	教育支出	1,202.31	1,144.84						57.47
20502	普通教育	1,184.51	1,127.04						57.47
2050202	小学教育	1,184.51	1,127.04						57.47
20509	教育费附加安排的支出	17.80	17.80						
2050901	其他教育费附加安排的支出	17.80	17.80						
208	社会保障和就业支出	235.12	235.12						
20805	行政事业单位养老支出	231.60	231.60						
2080502	事业单位离退休	115.02	115.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.17	111.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41						
20808	抚恤	3.52	3.52						
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52						
210	卫生健康支出	37.82	37.82						
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82						
2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70						
2101109	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12						
221	住房保障支出	0.58	0.58						
22102	住房改革支出	0.58	0.58						
2210202	费租补贴	0.58	0.58						

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

武汉市武昌区新润街小学							公开03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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,475.83	1,291.72	184.61			
205	教育支出	1,202.31	1,017.70	184.61			
20502	普通教育	1,184.51	1,017.70	166.81			
2050202	小学教育	1,184.51	1,017.70	166.81			
20509	教育费附加安排的支出	17.80		17.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.80		17.80			
208	社会保障和就业支出	235.12	235.12				
20805	行政事业单位养老支出	231.60	231.60				
2080502	事业单位离退休	115.02	115.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.17	111.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41				
20808	抚恤	3.52	3.52				
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	37.82	37.82				
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82				
2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
221	住房保障支出	0.58	0.58				
22102	住房改革支出	0.58	0.58				
2210202	按规定补贴	0.58	0.58				

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
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,418.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,144.84	1,144.84		
	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	235.12	235.12		
	9		九、卫生健康支出	41	37.82	37.82		
	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、自然灾害海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.58	0.58		
	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、灾害防治及应急救援支出	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	1,418.36	本年支出合计	59	1,418.36	1,418.36		
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	1,418.36	总计	64	1,418.36	1,418.36		

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入和

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：万元

武汉市武昌区新河街小学

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		1,418.36	1,233.75	184.61
205	教育支出	1,144.84	960.23	184.61
20502	普通教育	1,127.04	960.23	166.81
2050202	小学教育	1,127.04	960.23	166.81
20509	教育费附加安排的支出	17.80		17.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.80		17.80
208	社会保障和就业支出	235.12	235.12	
20805	行政事业单位养老支出	231.60	231.60	
2080502	事业单位离退休	115.02	115.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.17	111.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	
20808	抚恤	3.52	3.52	
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	37.82	37.82	
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	
2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	0.58	0.58	
22102	住房改革支出	0.58	0.58	
2210202	提租补贴	0.58	0.58	

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

武汉市武昌区彭刘街小学									公开05类
人员经费									单位：万元
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,024.41	302	商品和服务支出	45.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	196.23	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	87.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.32	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	434.54	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	10.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.17	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.04	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	63.20	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	5.49	30210	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.52	31010	安置补助		
30119	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	153.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.34	30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置		
30302	退休费	99.87	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	3.52	30219	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	1.61	399	其他支出		
30307	医疗费补助	37.82	30227	委托业务费	5.32	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	8.01	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30230	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	3.39				
人员经费合计		1,137.96	公用经费合计						55.79

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

注：武汉市武昌区新河街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

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。

注：武汉市武昌区新河街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

武汉市武昌区新河街小学												公开09表
												单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待 费	决算数				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”经费支出预算决算情况。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。

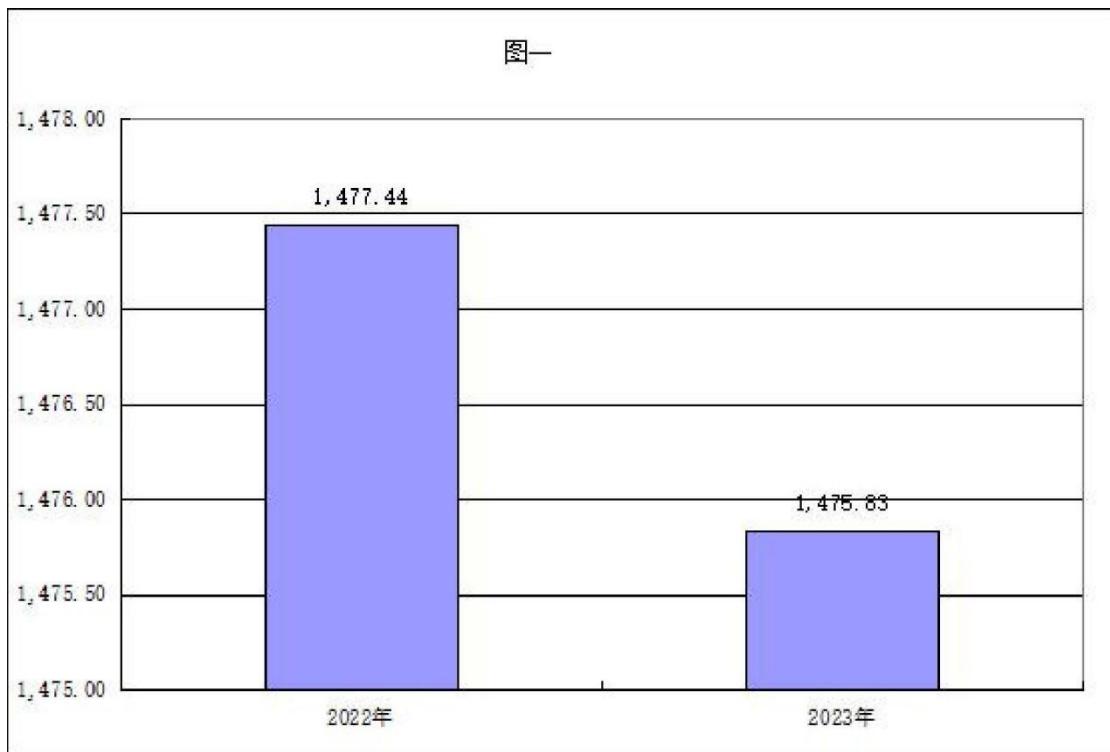
注：武汉市武昌区新河街小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分
武汉市武昌区新河街小学
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1,475.83万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少1.61万元，下降0.1%，主要原因是死亡抚恤金支出减少。

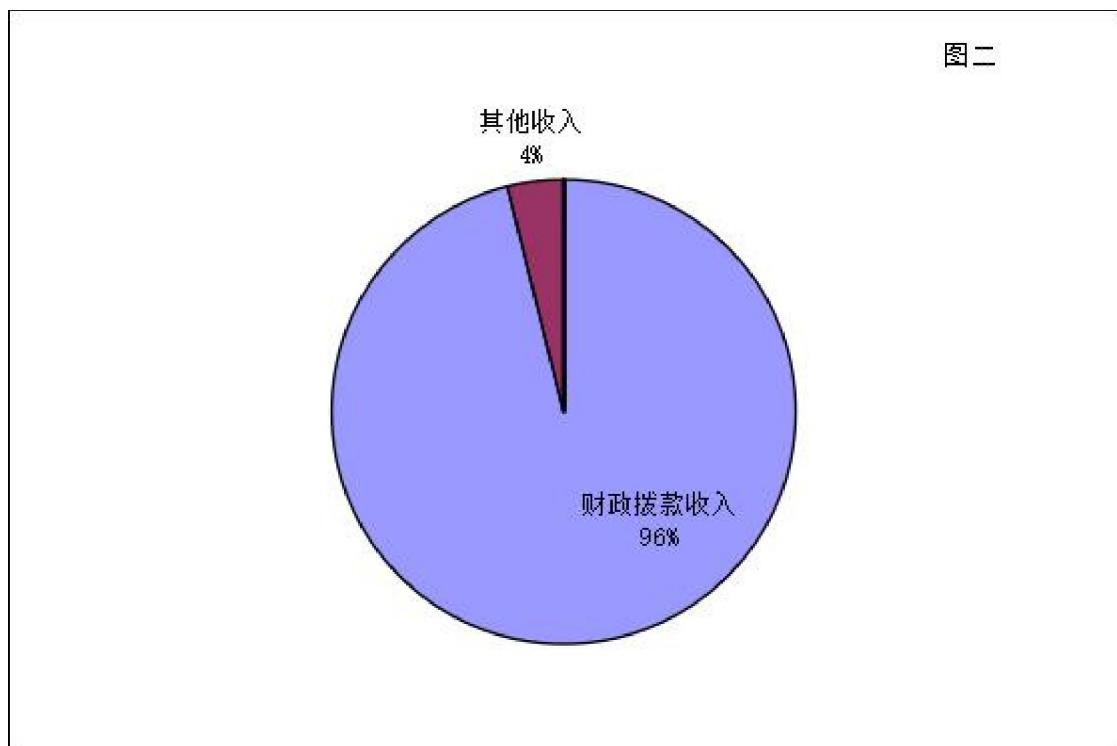
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,475.83万元，与2022年度相比，收入合计减少1.61万元，下降0.1%，主要原因是死亡抚恤金支出减少。其中：财政拨款收入1,418.36万元，占本年收入96.1%；其他收入57.47万元，占本年收入3.9%。

图 2：收入决算结构

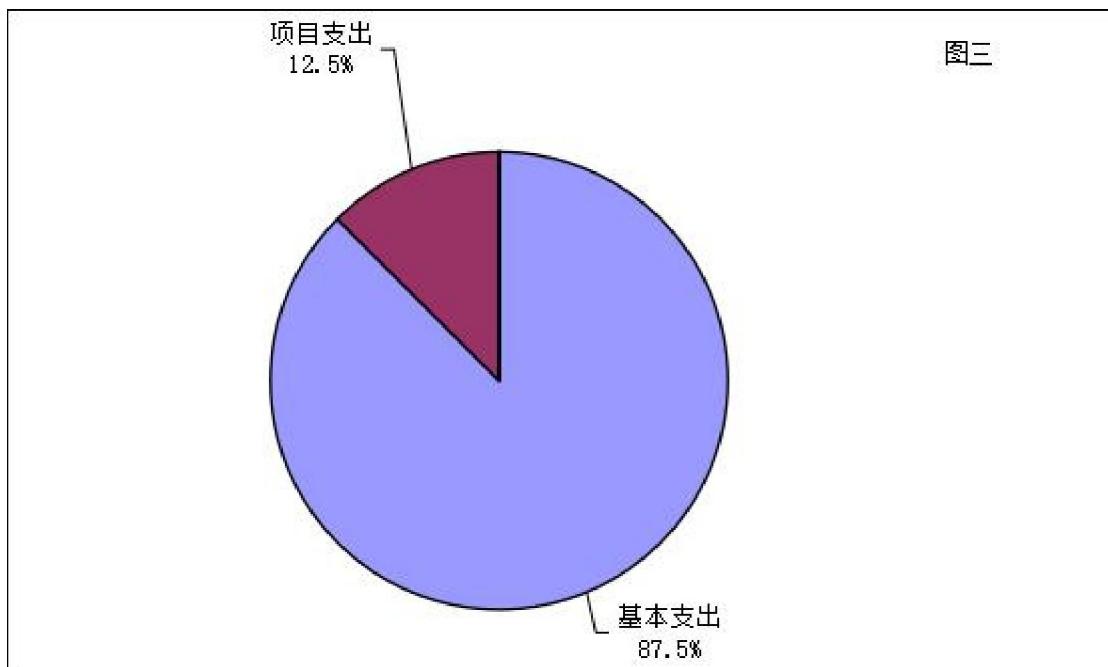


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,475.83万元，与2022年度相比，支出合计减少1.62万元，下降0.1%，主要原因是死亡抚

恤金支出减少。其中：基本支出1,291.22万元，占本年支出87.5%；项目支出184.61万元，占本年支出12.5%；

图3：支出决算结构

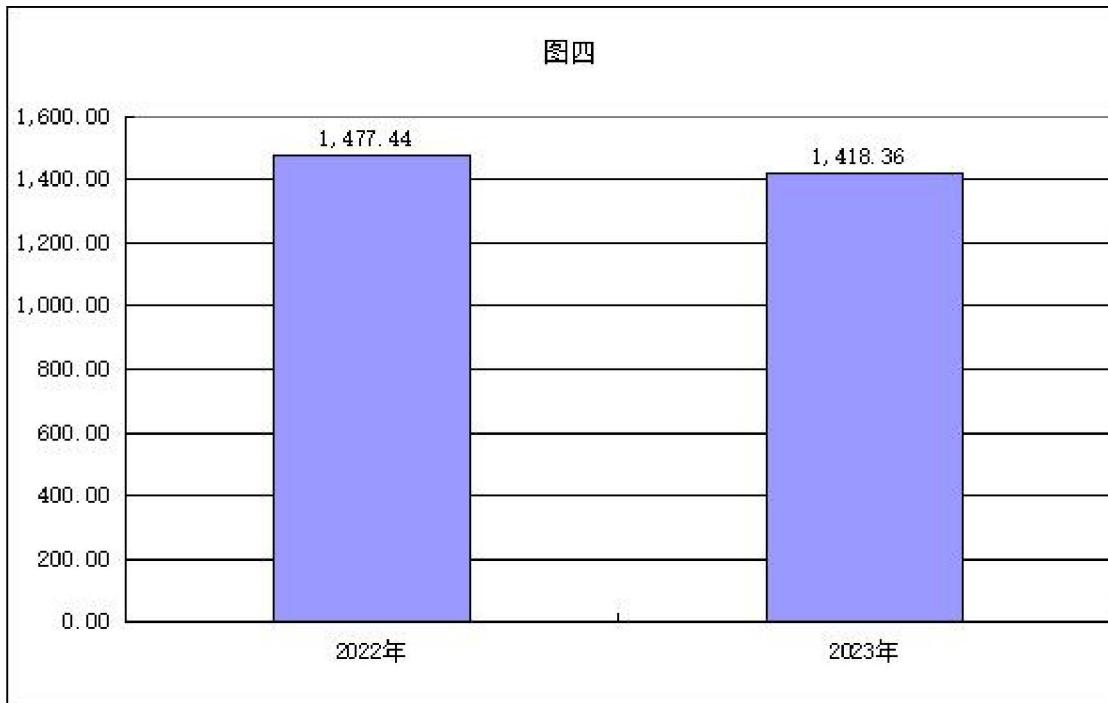


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 1,418.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.08 万元，下降4%。主要原因是教育费附加安排的支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,418.36万元，比 2022 年度决算数减少 59.08 万元。减少主要原因是教育费附加安排的支出减少。

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 1,418.36 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.1 万元，下降 4%。主要原因是教育费附加安排的支出减少。

(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 1,418.36 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出1144.84万元，占80.7%；主要是用于小学教育。

2. 社会保障和就业支出235.12万元，占16.6%；主要是用于教师社保及养老保险缴费

3. 卫生健康支出37.82万元，占2.6%。主要是用于行政事业单位医疗费，公务员医疗补助支出；

4. 住房保障支出0.58万元，占0.1%。

(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1439.37万元，支出决算为1,418.36万元，完成年初预算的98.6%。其中：基本支出1291.22万元，项目支出184.61万元。项目支出主要用于项目支出主要用于商品和服务支出66.99万元，主要成效：为学校日常办公提供了正常的运转，关爱教师专项经费38.67万元，主要成效：给教师提供正常的工作保障；以薪养岗专项经费78.95万元，主要成效：保证学校教学工作正常进行。

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为1223.96万元，决算数1202.31万元，完成年初预算的98.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预

算按五奖应发测算，实际按每人每年8万预发；聘用人员经费减少；办公设备购置支出减少。

2. 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123.95万元，决算数115.02万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休的人员减少1人经费。

3. 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61.21万元，决算数111.17万元，完成年初预算的1781.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因当年养老基数调标，并补缴上年差额。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，决算数0万元，支出决算数等于年初预算数。

5. 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29.63万元，决算数36.7万元，完成年初预算的123.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了离休人员经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0万元，决算数1.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因子女统筹报销款，预算不在本单位。

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1,233.75 万元，其中：人员经费1,177.97万元，主要包括：基本工资196.23万元、津贴补贴87.99万元、绩效工资434.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.17万元、职业年金缴费5.41万元、职工基本医疗保险缴费32.04万元、公务员医疗补助缴费63.2万元、其他社会保障缴费5.49万元、住房公积金88.34万元、离休费12.34万元、退休费99.87万元、退职(役)费、抚恤金3.52万元、医疗费补助37.82万元。

公用经费55.78万元，主要包括：办公费12.69万元、水费0.74万元、电费0.93万元、邮电费1.66万元、维修(护)费5.52万元、培训费1.15万元、劳务费1.61万元、委托业务费5.32万元、工会经费4.44万元、福利费8.01万元、其他商品和服务支出3.39万元、办公设备购置10.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区新河街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

武汉市武昌区新河街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

（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。较上年持平。

武汉市武昌区新河街小学当年无财政拨款“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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

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年度武汉市武昌区新河街小学政府采购支出总额34.49万元，其中：政府采购货物支出12.77万元、政府采购

工程支出13.73万元、政府采购服务支出7.99万元。授予中小企业合同金额34.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.49万元，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，武汉市武昌区新河街小学共有车辆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) 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6个，资金184.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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。

（二）单位整体支出自评结果

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：一是工作目标明确并及时宣布；二是紧盯目标不放松；三是及时跟踪目标落实情况，依据规定科学合理推进落实。

2023 年度武昌区新河街小学整体绩效自评得分96 分。单位整体支出总额 1475.83 万元，执行数为 1475.83 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，促进新活少年全面发展”，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 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 预算执行中，因 2023 年度增加了外聘人员劳务费开支，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。

2. 预算执行中，因疫情处在转段时期，教师专业培训在形式、规模、区域上仍然抱着审慎的态度，导致教师培训项目执行数小于预算数。

3. 预算执行中，因增加了新进大学生伙食费及体检费，导致关爱教师项目执行数大于预算数。

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：一是工作目标明确并及时宣布；二是紧盯目标不放松；三是及时跟踪目标落实情况，依据规定科学合理推进落实。

2023 年度武昌区新河街小学整体绩效自评得分 96 分。单位整体支出总额 1475.83 万元，执行数为 1475.83 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，促进新活少年全面发展”，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年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 预算执行中，因2023年度增加了外聘人员劳务费开支，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。
2. 预算执行中，因疫情处在转段时期，教师专业培训在形式、规模、区域上仍然抱着审慎的态度，导致教师培训项目执行数小于预算数。
3. 预算执行中，因增加了新进大学生伙食费及体检费，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制工作，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. 科学调控资金使用进度，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

(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 6 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 55.67 万元，执行数为 78.95 万元，完成预算的 142%。自评得分 100 分

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：部分岗位教师结构性缺编。下一步改进措施：加大教师专业培训，知识再造，适应新岗位学习，鼓励教师一专多能、全学科发展。

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 27.09 万元，执行数为 38.67 万元，完成预算的 142%。自评得分 100 分

主要产出和效益是：一是保障教师身心健康，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

以及学校对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，优化工作环境，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是体检项目规定动作多，自选项目少。下一步改进措施：一是根据教师实际提供更多样化的体检套餐供个性化选择，二是鼓励教师自主增加个性需要的体检项目，倡导身体健康从爱自己开始。

3. 教育建设项目补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.67 万元，执行数为 38.67 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分

主要产出和效益是：2023 年为保障教育教学工作稳定进行，主要用于学生课桌椅配置，校园内外的维修，一体机配置，校园文化宣传等。主要成效以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。

4. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分

主要产出和效益是：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。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。

5. 教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.79 万元，执行数为 17.79 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分

主要产出和效益是：全部用于学校日常办公开支，订阅学校报刊杂志、组织学生秋游活动、教室安装书包柜、购买摄像

机、台式电脑、笔记本、喷墨打印机、彩色打印机、空调、体育用品，校园维修，电子屏、办公电脑和信息化设备维修，录制学校宣传片，互联网专线年费，购买办公用品等。下一步改进措施：用好城乡义务教育补助资金和中央直达资金，保障学校日常教育教学开支。

6、教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。自评得分 100 分

主要产出和效益是：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。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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

——以新活党建引领力，把舵领航

1. 创新思政课，党润童心进课堂。

分党小组开展集备，三节微党课不仅带领学生学党史、感党恩、听党话、跟党走、明责任，更激发了学生们对“我的老师是党员”的敬佩，树立了身边的榜样。

2. 党建带团建，新活品茗展活力。

不仅引导青年教师读纸质书，更带领大家参观红色遗址，去到田间地头，读革命之书、生活之书，每月教师集中读书分享精彩纷呈。

3. 党建带队建，一队一品创品牌。

以红色文化为主旋律，集结资源着力打造“红色文化音乐书画院”，被授予“武昌区关心下一代工作基地”、武昌区首个“名五老（学校）工作室”、武汉市优秀大队部。

二、重点工作事项

——以新活教师发展力，蓄能增效

1. 暖心工程聚人心。

教师是学校管理最大的民生。学校工会以“双减背景下如何为教师减负”为主题，为教师解忧难、办实事。新建文体活动室、购置坐躺合一的办公椅，精心策划“光荣从教三十年”表彰大会，将温暖送

进教师心里。

2. 青蓝工程续动力。

老带新、新助老，12对教师覆盖了“半壁城池”，互促互进，师徒共长。高鑫、王迎师徒共同参与武昌区跨学科课程资源开发，孙慧亮、张晗分别参加区级赛课获佳绩。

3. 研磨工程夯实力。

学校通过“研课、磨题、研磨课题”三部曲锻磨教师硬实力。在我校优质课评比、特级教师驻校导课、项目化作业设计、试卷命题设计比赛，小课题研究等贯穿全年。向燕平、朱小丽分获区命题比赛一、二等奖，郑思敏、陈诗琴个人小课题分获二等奖，学校的“十四五”市级规划课题以“优秀”等级成功通过开题评审。

三、重点工作事项

——以新活少年成长力，点亮校园

学生的生命样态决定了校园精神风貌。学校明确“四自三起来”学生发展目标，助力学生成长，点亮校园。

1. 新活德育守正创新，培塑品性

学校德育立足新、活下功夫，精心设计德育图谱，抓实常规习养，创新育人形式。实施《新活少年班级责任岗》，在责任教育中促进学生良好习惯养成；安全口号我来编，在自主创编中促进学生安全意识向安全行为的转化；红色快板，让德行规范以活泼轻快、朗朗上口的形式广为传唱。德育特色成果四次在全区展演交流：礼仪剧《小手牵

大手，遍开礼仪花》，展示了新小礼仪标兵“老师教小伢，小伢教爸爸”的新风尚；情景快板剧《杜绝校园欺凌》、《“1530”重预防，安全活动促成长》分享了我校“安全路队歌”的特色做法。躬耕德育管理十五年的德育主任杨玲受邀在全区青年班主任培训会上，分享了家校共育的宝贵经验。

2. 新活课堂自主体验，蓄能启智

学校聚焦高效课堂，坚持“新活自主体验课堂”研究与实践，引导教师深入学习领悟新课标，不断更新课堂观念与行为。“四入”教学法，即：生活引入、自我融入、情境置入、活动带入；“高效课堂三·三·三”法则，即三忌、三宜、三有；“新活作业JQX（精清新）”管理，即关注作业的分层性、实践性、个性化设计；“教学评一体化”改革，以“评价”为原点，优化备课、反思设计，如研制任务单导学、增加单元项目作业评价、改革作文评价方式等，积极实现“让学生学会”向“让学生会学”的转变。青年教师郑思敏《指向学生学习履历的学习任务单设计与实施》面向全区高段语文教师进行了主题分享。

3. 新活社团丰富多样，发展个性

疫情转段，学校合理规划课后服务时间，全面重启新活社团。机器人社团在第三届全国青少年科技教育成果展示大赛总决赛中，荣获“‘爻星球’设计赛”全国一等奖；七巧板社团时隔三年再度斩获武汉市科技竞赛七巧板项目一等奖；选送的三名学生参加经典诵读竞赛，均冲入武汉市总决赛。以社团项目为基础开展的“乐动新活”主题活动，如：新活小当家、新活绳王争霸赛、新活杯校园足球联赛、新活

之声新年音乐会等，让学生展示了不一样的风采，燃爆校园。

四、重点工作事项

——以新活空间支持力，赋能护航

校园即家园。学校致力于校园场域的空间设计，保障学生教育资源供给。

1. 本着“兴起于生、乐活于生”的设计理念，学校坚持一年一点微变化，新建了劳技创客室，新辟了新活琴台，新增了游戏设施，形成了“六室两廊一厅一区一园一台”的格局。
2. 本着安全是第一要务的管理理念，学校落细落实安全工作，修建了机动车进出校园专用通道，保障了校园安全，也解决了教师出行的后顾之忧。
3. 本着共建共享的办学理念，学校坚持多方合作联动共建治校方针，社区和一墙之隔的施工项目部“学校吹哨、及时报到”为平安校园保驾护航，警校家为平安校园护航。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以新活党建引领力，把舵领航	新活品茗读书班组织购书、读书、漂书、读书分享，通过阅读丰盈教师、凝聚教师展活力。	读革命之书、生活之书，每月教师集中读书分享精彩纷呈。
2	以新活教师发展力，蓄能增效	工会以“双减背景下如何为教师减负”为主题，为教师解忧难、办实事，提升幸福感。	新建文体活动室、购置坐躺合一的办公椅，优化办公空间，营造更舒适的办公环境。
3	以新活少年成长力，点亮校园	红色快板社团创新形式，让德行规范以活泼轻快、朗朗上口的形式广为传唱。	特色成果礼仪剧《小手牵大手，遍开礼仪花》、情景快板剧《杜绝校园欺凌》、《“1530”重预防》等四次在全区展演交流，分享特色做法，展示新小礼仪新风尚。
4	以新活空间支持力，赋能护航	空间设计及规划坚持安全是第一要务的理念，科学规划、落细落实，确保安全。	修建了机动车进出校园专用通道，通过物理空间的科学设计做到绝对的人车分流，保障了校园安全，也解决了教师出行的后顾之忧。

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)弥补收支差额的金额。

(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职业年金支出。

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

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 年度武汉市武昌区新河街小学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		新河街小学				
基本支出总额		1291.22 万元		项目支出总额		184.61 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)		得分
	单位整体支出总额	1475.83	1475.83	100%		20
年度目标 1：		以“成长每一个，幸福每一个”为学校育人宗旨，激励和发展学生的学科志向，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务。				
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	≥3 个	3 个	1
			义务段学校学生辍学率	0	0	1
		质量指标	市级及以上教育成果奖	≥2 个	3 个	1
	效益指标	社会效益指标	国家课程开齐开足	良好	良好	1
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展	丰富	丰富	1
			义务段中小学学生无过重课业负担	无	无	1
		服务对象满意度	学生德、智、体全面发展	良好	良好	1
			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		师生及家长满意率	≥90%	100%	1

年度目标 2:		以“新活教师，优师强教”为目标，建优“新河街小学青年教师新活品茗读书班”，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	≥ 10 人	10 人	1
			新入职教师数量	≥ 2 人	2 人	1
			交流教师数	≥ 3 人	3 人	1
			聘请代课教师	6 人	7 人	1
			举办各类教师培训活动	≥ 8 次	10 次	1
	质量指标		教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	1
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	2
	满意度指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥95%	98%	1
年度目标 3:		以“四自三起来”为育人目标，以五育融合为基石，促长新活少年全面发展。				
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	≥ 7 次	8 次	1
			区级艺术小人才认定	≥ 10 人	10 人	1
			劳动教育活动次数	≥ 8 次	10 次	1
			课后服务学生参与率	≥90%	98%	1
		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	1

	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	1
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	1
年度目标 4 :	以新活空间支持力，加大硬、软件改善，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	≥25 万元	26.36 万元	1
			信息化资金投入	≥5 万元	7.3 万元	1
			光环境改造投入	≥11 万元	11.18 万元	1
		质量指标	校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	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	1
	满意度指标	服务对象满意率	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	社会效益指标	师生及家长满意率	≥90%	95%		1
年度目标 5 :	以新活校园建设为抓手，赋能健康护航安全					
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	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
	质量指标	无校园聚集性疫情	无	无		1
		确保学校食品及人身安全	有确保	有确保		1

		实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1
		每日有效排查校园消防安全隐患	有效	有效	1
效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
		学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
满意度指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%	100%	2
得分		96			
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>新河街小学 2023 年度整体支出总计 1475.83 万元，偏差及超出目标完成原因如下：</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等待遇采用预发方式，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，主要用于学生足球专项经费。</p> <p>6、因 2023 年优质均衡教育发展区和达标校创建需要，追加印刷费和校园文化宣传制作费；为保障教育教学工作稳定进行，促进学科优质均衡，在新建劳技创客功能教室的基础上，追加“改善办学条件专项经费”用于购置专用课桌椅。</p>			
改进措施及 结果应用方案		<p>新河街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，合理编制了财务预算，严格按预算执行，完整、准确编制了学校财务决算，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了公开。</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>			

	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。
--	--

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年度新河街小学以薪养岗项目自评表

单位名称：新河街小学

填报日期：2024年1月

项目名称	以薪养岗专项经费				
主管部门	新河街市武昌区教育局		项目实施单位	新河街小学	
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	78.95	78.95	100%	20
年度 绩效 目标 1:	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)
	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
					6

产出指标	数量指标	校点保安配置人数	≥2人	2人	6
		保安待遇	≥4.5 万元/人/年	4.5 万元/人/年	6
	质量指标	校园安全率	≥95%	100%	6
效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥2 人	2 人	6
		维护社会稳定发展	有保障	有保障	5
满意度指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥95%	98%	5
年度 绩效 目标 2:	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)
	成本 指标	经济成本 指标	聘用教师劳务费	46.71 万元	69.95 万元
	产出 指标	数量指标	校点聘用教师配置人 数	6 人	7 人
			聘用教师待遇	≥10 万元/人 / 年	10 万元/人 / 年
	效益 指标	质量指标	师资不足的矛盾有所 缓解	缓解	缓解
		社会效益	解决教师编制不足问 题的 同时提供就业 岗位	6 人	7 人
			稳定教师队伍，保障 教育 教学工作正常 进行	有保障	有保障
	满意度指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥95%	99%
得分		100			

偏差大或目标未完成原因分析	<p>新河街小学 2023 年以薪养岗专项经费 78.95 万元，偏差原因如下：</p> <p>1、聘用保安项目执行数 9 万元，实际支付劳务费 9 万元。根据发放标准按校点和学生人数（1000 人）核定 2 人，1000 人以上每增加 1-500 人加 1 名保安人数核定。我校预算与实际执行相符。</p> <p>2、因 2023 年 9 月单向交流出教师 1 人，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师结构性缺编，增加聘任教师 1 名，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>上级部门一直按照 1:19.5 核定教师编制，我校受生源规模影响，自然呈现小班化，导致结构性缺编问题长期无法得到解决。建议上级部门根据学校实际情况，科学编制，保证师资人数及学科结构满足教育教学需要。</p>

备注：

- 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。
- 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。
- 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。

三、2023年度新河街小学关爱教师项目自评表

单位名称：新河街小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	关爱教师专项经费			
主管部门	新河街市武昌区教育局	项目实施单位	新河街小学	
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	38.67	38.67	100%
年度绩效目标 1:	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，提高工会关爱教师专项经费。			

	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	教职工伙食费	25.8 万元	26.43 万元	4
			教师体检及慰问	1.3 万元	4.37 万元	4
			离休超支医疗费	0 万元	7.87 万元	4
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月	4
			教职工工会经费标准	300 元/人/年	300 元/人/年	4
			教职工享受待遇标准人数比率	100%	100%	4
		质量指标	教职工享受人数	43 人	46 人	4
	效益指标	社会效益	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	3
			避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	3
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	3
年度绩效目标2:		落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师享有健康体检等优待政策。				
年度绩效目标2	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	教职工体检费	6.47 万元	6.47 万元	5
			教师公费医疗报销	0.66 万元	0.66 万元	5
	产出指标	数量指标	教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年	5
			体检人数	43 人	66 人	5
		质量指标	保障教师享有健康体检等优待政策	有保障	有保障	5
	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	5

		教职工工作积极性 有提升	有提升	有提升	5
满意度指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%	≥90%	5
得分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>新河街小学 2023 年关爱教师专项经费 38.67 万元，偏差原因如下：</p> <p>1、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，追加在职及退休教师体检费。</p> <p>2、在职及退休教师公费医疗报销实际发生时追加。</p>				
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：

- 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。
- 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。
- 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。

四、2023年度新河街小学教育建设项目补助绩效自评表

单位名称：新河街小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	教育建设项目补助			
主管部门	新河街市武昌区教育局	项目实施单位	新河街小学	
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	38.5	38.5	100%	20	
年度绩效目标 1:	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	物业管理保洁资金投入	6 万元	6 万元	8
			物业管理安保资金投入	7.08 万元	7.08 万元	8
			校园环境病媒防治资金投入	2 万元	2.25 万元	8
			学生足球课程资金投入	2.5 万元	2.5 万元	8
			校园设施维修维护资金投入	5 万元	5 万元	8
			专用设备购置资金投入	6 万元	6 万元	8
		质量指标	教育建设项目其他资金投入	4 万元	4 万元	8
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施维修及验收率	100%	100%	8
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	8
得分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	新河街小学 2023 年教育建设项目补助经费 38.5 万元，偏差原因是：为落实“人车硬分流”从根本上维护师生生命安全，新增停车场及自动控制设备建设项目；且 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	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

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。

五、2023年度新河街小学城乡义务教育补助经费绩效自评表

单位名称：新河街小学

填报日期：2024年1月

项目名称	城乡义务教育补助经费				
主管部门	新河街市武昌区教育局		项目实施单位	新河街小学	
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	10	10	100%	20
年度 绩效 目标 1:	以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				

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
年度绩效指标	产出指标	城乡义务教育补助资金投入	10 万元	10 万元	20
	质量指标	教育教学经费保障	有保障	有保障	20
	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	≥90%	95%	20
得分			100		
偏差大或目标未完成原因分析		新河街小学 2023 年城乡义务教育补助经费 10 万元, 偏差原因是: 2023 年学校打造“清凉教室”, 所有教室加装空调, 用电量明显增加。			
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。

六、2023年度新河街小学教育费附加安排的支出绩效自评表

单位名称: 新河街小学

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	新河街市武昌区教育局	项目实施单位	新河街小学	
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	17.79	17.79	100%	20	
年度绩效目标 1:	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
	成本指标	经济成本指标	改善办学条件专项资金投入	11.18 万元	11.18 万元	12
			协调发展专项专项资金投入	6.61 万元	6.61 万元	12
	产出指标	数量指标	教室灯光环境改造	11.18 万元	11.18 万元	12
			液晶一体机	6.61 万元	6.61 万元	11
		质量指标	专用设备验收合格率	100%	100%	11
	效益指标	社会效益指标	办学条件提档升级	有提升	有提升	11
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	11
得分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	新河街小学 2023 年教育费附加安排的支出 11.18 万元，偏差原因是：为对标义务教育优质均衡发展区创建要求，保障学生健康，追加“改善办学条件专项经费”用于全面改造教室光环境；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。					

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。

七、2023年度新河街小学教育经费补助专项经费绩效自评表

单位名称：新河街小学

填报日期：2024年1月

项目名称	教育经费补助专项经费					
主管部门	新河街市武昌区教育局		项目实施单位	新河街小学		
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	0.7	0.7	100%	20	
年度绩效目标1	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	教育经费补助专项经费资金投入	0.70万元	0.70万元	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%	20

得分	100
偏差大或目标未完成原因分析	新河街小学 2023 年教育经费补助专项经费 0.7 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。
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。