

# 2023年度武汉小学单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

第一部分 武汉小学概况.....	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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12

**第三部分 武汉小学2023年度单位决算情况说明..... 13**

一、收入支出决算总体情况说明..... 14

二、收入决算情况说明..... 15

三、支出决算情况说明..... 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... 23

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 23

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 23

十、机关运行经费支出说明..... 24

十一、政府采购支出说明..... 24

十二、国有资产占用情况说明..... 24

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..... 33**

**第五部分 名词解释.....39**

**第六部分 附件.....44**

# **第一部分**

## **武汉小学概况**



## **一、单位主要职责**

武汉小学为独立核算机构,实施小学义务教育,促进基础教育发展,属于小学学历教育,为全额拨款事业单位。

公开咨询电话: 027-87332605

## **二、机构设置情况**

武汉小学内设机构 7 个,包括: 办公室、党群工作部、教科室、教务处、政教处、总务处、国际部。

从决算单位构成看,武汉小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。无下属基层单位,此次公开内容为单位本级决算。

## **第二部分**

### **武汉小学2023年度单位决算表**

# 一、2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,117.06	一、一般公共服务支出	32	0.52
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	3,616.13
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	199.90	八、社会保障和就业支出	39	629.36
	9		九、卫生健康支出	40	70.48
	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	0.47
	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	4,316.96	本年支出合计	58	4,316.96
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	4,316.96	总计	62	4,316.96

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

单位：武汉小学

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		4,316.96	4,117.06					199.90
201	一般公共服务支出	0.52	0.52					
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.52					
2013699	其他共产党事务支出	0.52	0.52					
205	教育支出	3,616.13	3,416.23					199.90
20502	普通教育	3,606.82	3,406.92					199.90
2050202	小学教育	3,606.82	3,406.92					199.90
20509	教育费附加安排的支出	9.31	9.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.31	9.31					
208	社会保障和就业支出	629.36	629.36					
20805	行政事业单位养老支出	604.16	604.16					
2080502	事业单位离退休	207.78	207.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.88	367.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50					
20808	抚恤	25.20	25.20					
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20					
210	卫生健康支出	70.48	70.48					
21011	行政事业单位医疗	70.48	70.48					
2101103	公务员医疗补助	68.06	68.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42					
221	住房保障支出	0.47	0.47					
22102	住房改革支出	0.47	0.47					
2210202	租房补贴	0.47	0.47					

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

公开03表

单位：武汉小学

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,316.96	3,930.19	386.77			
201	一般公共服务支出	0.52		0.52			
20136	其他共产党事务支出	0.52		0.52			
2013699	其他共产党事务支出	0.52		0.52			
205	教育支出	3,616.13	3,229.88	386.25			
20502	普通教育	3,606.82	3,229.88	376.94			
2050202	小学教育	3,606.82	3,229.88	376.94			
20509	教育费附加安排的支出	9.31		9.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.31		9.31			
208	社会保障和就业支出	629.36	629.36				
20805	行政事业单位养老支出	604.16	604.16				
2080502	事业单位离退休	207.78	207.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.88	367.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50				
20808	抚恤	25.20	25.20				
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20				
210	卫生健康支出	70.48	70.48				
21011	行政事业单位医疗	70.48	70.48				
2101103	公务员医疗补助	68.06	68.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42				
221	住房保障支出	0.47	0.47				
22102	住房改革支出	0.47	0.47				
2210202	提租补贴	0.47	0.47				

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

公开04表

单位：武汉小学

单位：万元

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	4,117.06	一、一般公共服务支出	33	0.52	0.52		
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	3,416.23	3,416.23		
	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	629.36	629.36		
	9		九、卫生健康支出	41	70.48	70.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.47	0.47		
	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	4,117.06	本年支出合计	59	4,117.06	4,117.06		
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	4,117.06	总计	64	4,117.06	4,117.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、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		4,117.06	3,730.29	386.77
201	一般公共服务支出	0.52		0.52
20136	其他共产党事务支出	0.52		0.52
2013699	其他共产党事务支出	0.52		0.52
205	教育支出	3,416.23	3,029.98	386.25
20502	普通教育	3,406.92	3,029.98	376.94
2050202	小学教育	3,406.92	3,029.98	376.94
20509	教育费附加安排的支出	9.31		9.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.31		9.31
208	社会保障和就业支出	629.36	629.36	
20805	行政事业单位养老支出	604.16	604.16	
2080502	事业单位离退休	207.78	207.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.88	367.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	
20808	抚恤	25.20	25.20	
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20	
210	卫生健康支出	70.48	70.48	
21011	行政事业单位医疗	70.48	70.48	
2101103	公务员医疗补助	68.06	68.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	
221	住房保障支出	0.47	0.47	
22102	住房改革支出	0.47	0.47	
2210202	提租补贴	0.47	0.47	

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

公开06表

单位：武汉小学

单位：万元

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	3,249.25	302	商品和服务支出	160.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	652.75	30201	办公费	14.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.47	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.04	310	资本性支出	23.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,374.44	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.88	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	15.80
30109	职业年金缴费	28.5	30207	邮电费	5.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	210.45	30209	物业管理费	26.28	31007	信息网络及软件购置更新	4.69
30112	其他社会保障缴费	25.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	279.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.76	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	297.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.42	30216	培训费	7.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	173.63	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	25.20	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	70.48	30227	委托业务费	11.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.32	30229	福利费	29.83	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	23.16			
人员经费合计		3,546.30	公用经费合计					183.99

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

公开07表

单位：武汉小学

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：武汉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：武汉小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉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：武汉小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：武汉小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

### **第三部分**

## **武汉小学2023年度单位决算情况说明**

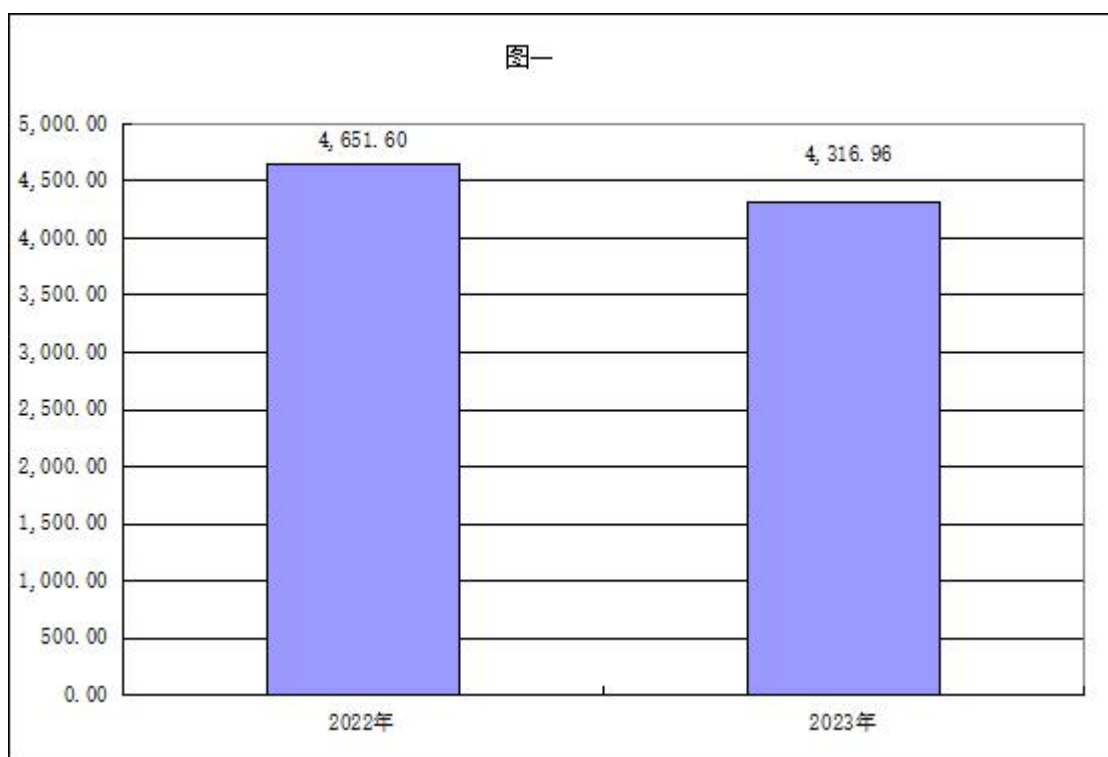
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4,316.96 万元。与 2022 年度 4,651.6 万元相比,收、支总计各减少 334.64 万元,下降 7.2%,主要原因是:

(一) 我校隶属关系发生变化,职业年金划转做实及改造工程项目财政拨款减少,一般公共预算财政拨款收入减少 534.54 万元;会计核算科目调整课后服务费记收支,其他收入增加 199.9 万元。

(二) 教育支出减少 158.83 万元,社会保障和就业支出减少 246.48 万元,一般公共服务支出减少 0.28 万元,卫生健康支出增加 70.48 万元,住房保障支出增加 0.47 万元。

图 1: 收、支决算总计变动情况

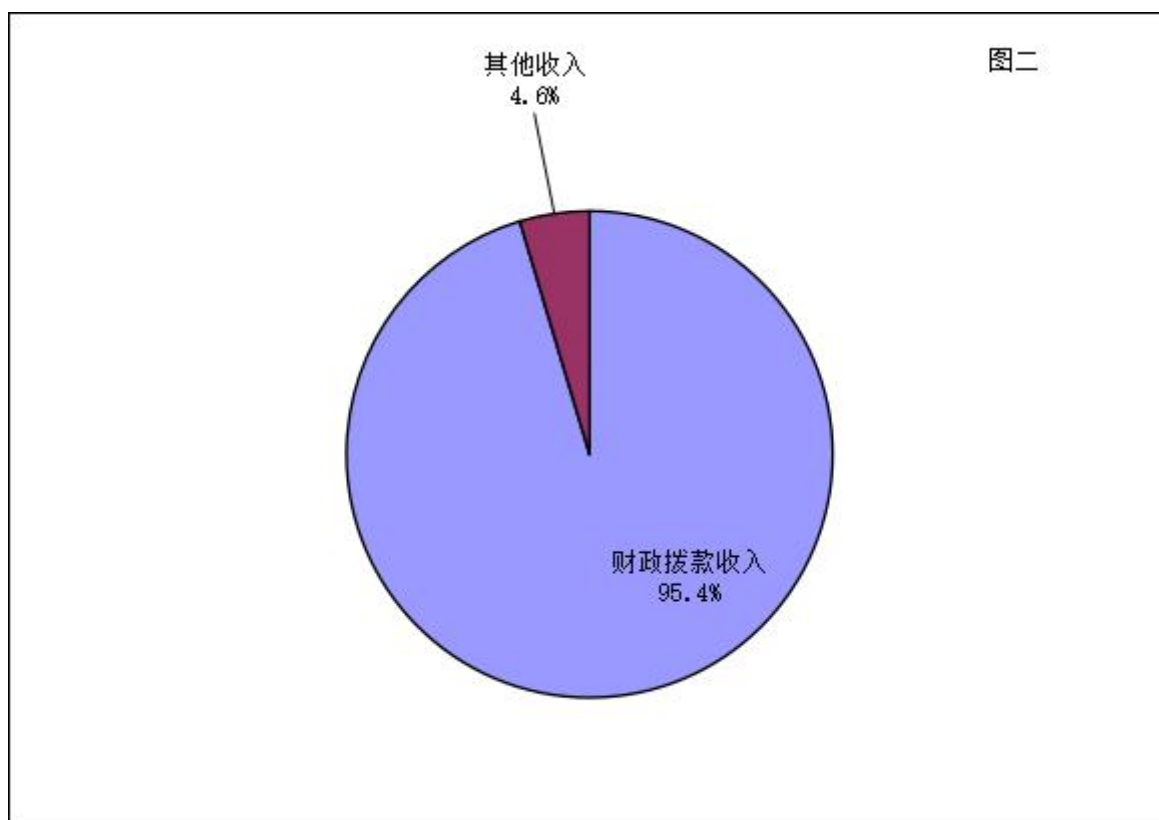


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,316.96 万元，与 2022 年度 4,651.6 万元相比，收入合计减少 334.64 万元，下降 7.2%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 534.54 万元，其他收入增加 199.9 万元。

其中：财政拨款收入 4,117.06 万元，占本年收入 95.4%；其他收入 199.9 万元，占本年收入 4.6%。

图 2：收入决算结构

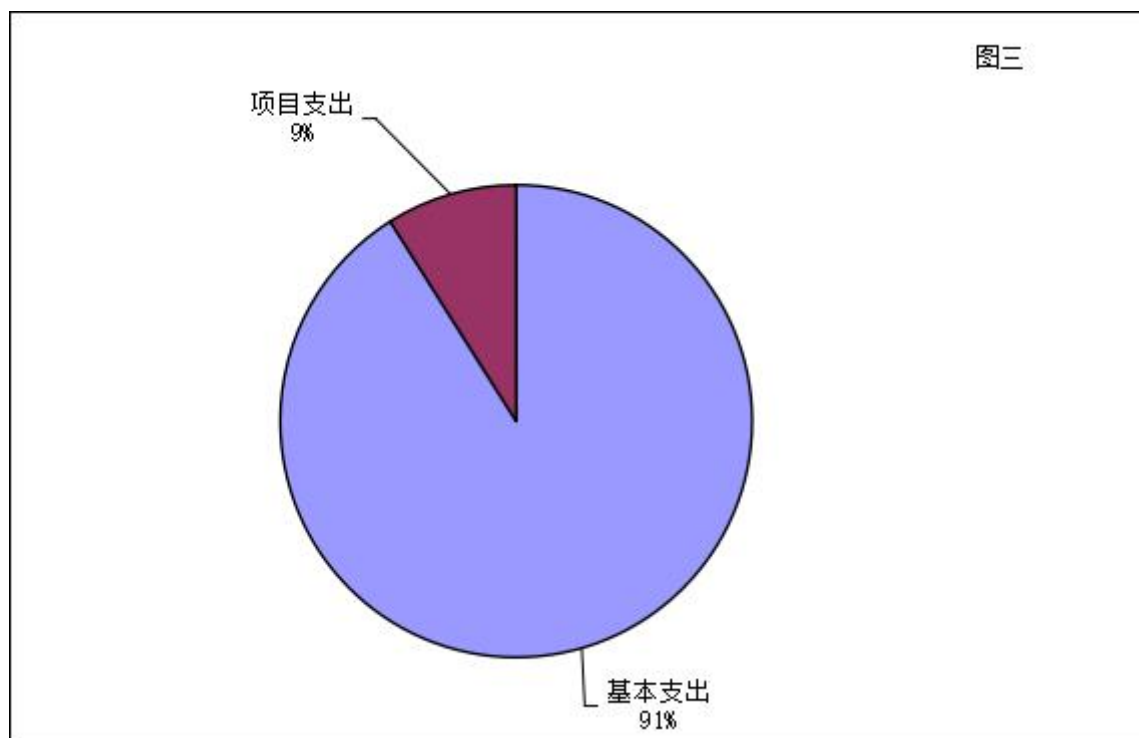


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,316.96 万元，与 2022 年度 4,651.6 万元相比，支出合计减少 334.64 万元，下降 7.2%，主要原因是：基本支出减少 56.01 万元，项目支出减少 278.63 万元。

其中：基本支出 3,930.19 万元，占本年支出 91%；项目支出 386.77 万元，占本年支出 9%。

图 3：支出决算结构

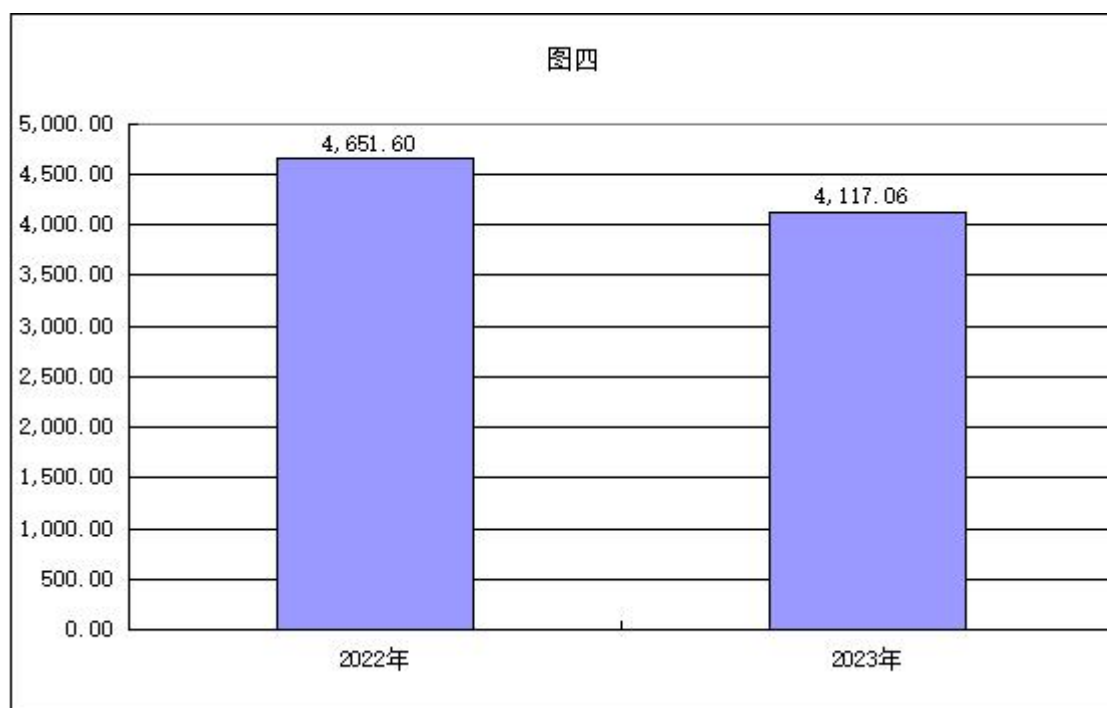


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,117.06 万元。与 2022 年度 4,651.6 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 534.54 万元，下降 11.5%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 534.54 万元，教育支出减少 358.73 万元，社会保障和就业支出减少 246.48 万元，一般公共服务支出减少 0.28 万元，卫生健康支出增加 70.48 万元，住房保障支出增加 0.47 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,117.06 万元，与 2022 年度决算数 4,651.6 万元相比，减少 534.54 万元。减少主要原因是：我校隶属关系发生变化，职业年金划转做实及改造工程项目财政拨款收入减少。

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 4,117.06 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2022 年度 4,651.6 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 534.54 万元，下降 11.5%。主要原因是：

1、我校隶属关系发生变化，2022 年度职业年金划转做实支出 608.85 万元，改造工程项目财政拨款支出 400 万元。2023 年度一般公共预算财政拨款支出减少 1,008.85 万元。

2、2023 年度在职教师养老保险缴纳基数调整，养老保险缴费支出增加 233.21 万元；在职人员经费发放时间变化，住房货币化补贴支出增加 113.94 万元、学期末奖励性绩效支出增加 70.15 万元；2023 年 9 月学生人数增加，校聘教师以薪养岗专项经费增加 22.5 万元；购置学生课桌椅增加改善办学条件专项经费 6.93 万元；购置教室液晶白板一体机、视力检测仪增加协调发展专项经费 2.38 万元；退休教师因新冠疫情去世，追加抚恤金增加 25.2 万元。2023 年度一般公共预算财政拨款支出增加 474.31 万元。

### **(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 4,117.06 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 0.52 万元，占 0.01%。主要用于其他共产党事务支出重大节日慰问。

2、教育支出 3,416.23 万元，占 82.98%。主要用于学校教育、教学方面开支。其中：小学教育支出 3,406.92 万元，教育费附加

安排的支出 9.31 万元。

3、社会保障和就业支出 629.36 万元，占 15.29%。主要用于事业单位离退休教师退休费支出及在职教师基本养老保险、职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休支出 207.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 367.88 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 28.5 万元；死亡抚恤支出 25.2 万元。

4、卫生健康支出 70.48 万元，占 1.71%。主要用于事业单位退休教师公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗报销支出。其中：公务员医疗补助 68.06 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.42 万元。

5、住房保障支出增加 0.47 万元，占 0.01%。主要用于事业单位离退休提租补贴。

### **(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 4,193.63 万元，支出决算为 4,117.06 万元，完成年初预算的 98.2%。其中：基本支出 3,730.29 万元，项目支出 386.77 万元。

项目支出主要用于：

关爱教师专项，教职工伙食费、体检费 83.36 万元。主要成效保障了教师工作期间饮食安全，教职工身体健康问题早发现、早预防，体现了党和政府对教师的人文关怀，教职工工作积极性有提升。

以薪养岗专项，聘用教师及保安劳务费 40.5 万元。主要成效解决了教师编制不足，保障了教育教学工作稳定进行，确保了校

园安全，维护了社会稳定发展。

业务补助项目，对学生教室不足进行维修改造，增设学生游泳及足球特色课程，开展学生田径运动会、学生春秋游研学、师生读书活动 253.02 万元。主要成效保障了学校正常运转，促进了教学质量稳步提升。

教育费附加安排的支出项目，购置学生课桌椅、教室液晶白板一体机、视力检测仪 9.31 万元。主要成效改善了办学条件，解决了学生就近入学问题，师生及家长满意度有提升。

其他专项支出，退休处级教师春节慰问费 0.52 万元，在职教师课后服务费补差 0.06 万元。主要成效保障了教师利益，体现了党和政府对教师的人文关怀。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数相比调减 76.57 万元。决算数小于年初预算数主要原因是：

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)：年初预算数为 0 万元，决算数 0.52 万元，支出决算数大于年初预算数 0.52 万元,主要原因是：年中追加其他共产党事务支出重大节日慰问费 0.52 万元。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：年初预算数为 3,790.16 万元，决算数 3,406.92 万元,完成年初预算的 89.9%，支出决算数小于年初预算数 383.24 万元，主要原因是：在职教师事业单位核定绩效工资采用预发方式，部分绩效工资增量未兑现。

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)：年初预算数为 0 万元，决算数 9.31 万元,支出

决算数大于年初预算数 9.31 万元,主要原因是:年中追加改善办学条件专项经费 6.93 万元,用于购置学生课桌椅;追加协调发展专项经费 2.38 万元,用于购置教室液晶白板一体机、视力检测仪。

4、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 213.05 万元,决算数 207.78 万元,完成年初预算的 97.5%,支出决算数小于年初预算数 5.27 万元,主要原因是:离退休教师统筹待遇采用预发方式,部分离退休教师统筹待遇未兑现。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算数为 134.67 万元,决算数 367.88 万元,完成年初预算的 273.2%,支出决算数大于年初预算数 233.21 万元,主要原因是:在职教师养老保险缴纳基数调整,养老保险缴费支出相应增加。

6、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 28.5 万元,支出决算数大于年初预算数 28.5 万元,主要原因是:2023 年度在职教师到龄退休,年中追加职业年金做实经费。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):年初预算数为 0 万元,决算数 25.2 万元,支出决算数大于年初预算数 25.2 万元,主要原因是:退休教师因新冠疫情影响去世,死亡抚恤实际发生时追加经费。

8、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 55.28 万元,决算数 68.06 万元,完成年初预

算的 123.1%，支出决算数大于年初预算数 12.78 万元，主要原因是：2023 年度在职教师到龄退休，退休人数增加公务员医疗补助经费相应增加。

9、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 2.42 万元，支出决算数大于年初预算数 2.42 万元，主要原因是：在职及退休教师公费医疗报销实际发生时追加经费。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：年初预算数为 0.47 万元，决算数 0.47 万元，完成年初预算的 100%，主要用于发放离休教师提租补贴。

## **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 3,730.29 万元，其中：

人员经费 3,546.3 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、离休费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 183.99 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。

武汉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。**

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。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 0 万元。

3、公务接待费支出决算为 0 万元，全年预算数 0 万元，较上年持平。

## **十、机关运行经费支出说明**

武汉小学当年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度武汉小学政府采购支出总额 170.54 万元，其中：政府采购货物支出 60.92 万元、政府采购工程支出 22.08 万元、政府采购服务支出 87.54 万元。授予中小企业合同金额 170.54 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 170.54 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，武汉小学共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是：购置年限较长，我校隶属关系划转前公务用车，划转后无公务用车编制，该车辆正在办理报废处置中。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 386.77 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，2023 年度武汉小学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评价和反馈。学校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，财务预决算均按上级部门要求在指定门户网站进行了公开。

## **(二) 单位整体支出自评结果**

### **1、2023 年度武汉小学整体绩效自评及年度绩效目标**

我单位从预算执行情况、年度绩效指标产出、效益及服务对象满意度等方面，对武汉小学 2023 年度单位整体支出绩效进行自评，自评得分 95 分。

2023 年度单位整体支出总额 4,316.96 万元，全年预算数为 4,193.63 万元，增加 123.33 万元，执行率为 102.9%。

从绩效评价情况来看，我校严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制。经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料和数据核对、编制自评报告等工作程序，资金使用合规，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

武汉小学 2023 年度整体绩效目标如下：

(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。

(2) 以“成就教师”为目标，成立“武汉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。

(3) 以五育融合为基石，促进学生全面发展。

(4) 以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。

(5) 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。

## **2、2023 年度武汉小学整体绩效目标完成情况：**

武汉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 年度所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目因政策调整未能完成外，基本已完成年初制定的项目绩效目标。

本单位在编制 2023 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，仍然存在偏差及目标未完成情况，原因如下：

(1) 在职教师 2023 年度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。

(2) 在职教师 2023 年度养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。

(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。

(4) 2023 年度课后服务费全年记收支，会计科目调整由原往来

科目调入收支科目核算，较上年收支有所增加。

(5) 2023 年度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。

(6) 因 2023 年 9 月学生人数较上年增加，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足校聘教师，追加以薪养岗专项经费；追加改善办学条件专项经费用于购置学生课桌椅；追加协调发展专项经费用于购置教室液晶白板一体机、视力检测仪。

### **3、根据 2023 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) 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，确保绩效目标可实施、可考核、可评价。

### **(三) 项目支出自评结果**

武汉小学在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个项目。具体如下：

## **1、以薪养岗专项经费项目自评综述:**

项目全年预算数为 18 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算的 225%，自评得分 98 分。

### **(1) 主要产出和效益:**

①聘用保安，2023 年度预算数 18 万元，加强了校园安保力量，保障了师生人身安全，维护了社会稳定发展。

②聘用教师，2023 年中追加以薪养岗专项经费劳务费 22.5 万元，解决教师编制不足，保障了教育教学工作稳定进行。

### **(2) 发现的问题及原因:**

①聘请保安，学校保安配置人数按学生人数核定，我校 2023 年度预算数按 2022 年 9 月在校学生人数核定保安人数 4 名，2023 年 9 月在校学生人数增加，保安劳务费相应增加，预算经费不足。

②学校师资不足的矛盾仍然存在，随着学生人数增加及在职转退休人员增多，各个学科出现缺教师的现象。

### **(3) 下一步改进措施:**

①按校点保安人数配置标准，我校保安人数配置不足，夜间及节假日值班保安预算经费相应不足，为确保校园安全，保障师生人身安全，建议上级部门根据学校实际情况增加安保经费。

②加大教师招聘工作力度，力争引进一批优秀年轻教师。

## **2、关爱教师专项自评综述:**

项目全年预算数为 76.23 万元，执行数为 83.36 万元，完成预算的 109.4%，自评得分 100 分。

### **(1) 主要产出和效益:**

落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，为教职工提供中餐，保障了教师工作期间饮食安全；每年组织在职及退休教师体检、特级教师公费医疗报销，保障了教职工身体健康问题早发现、早预防，教职工工作积极性有提升。

### **（2）发现的问题及原因：**

2023 年度预算执行中目标偏差为年中追加在职及退休教师体检费、公费医疗报销款 7.13 万元。

### **（3）下一步改进措施：**

为保证单位的可持续发展，坚决按照政策编制项目绩效考核年初目标，根据学校实际情况及执行进度进行分析、调整，年末对全年绩效目标完成情况进行评价和反馈。保证用餐安全，改善工作待遇，提高集体归属感，项目资金无违规情况。

## **3、业务补助项目自评综述：**

项目全年预算数为 253.02 万元，执行数为 253.02 万元，完成预算的 100%，自评得分 98 分。

### **（1）主要产出和效益：**

武汉小学 2023 年度学生人数增加，对学生教室进行了维修改造，保障了学校正常运转；购置专用设备，改善了办学条件；增设学生特色课程，用于学生游泳及足球专项课程费、租车费、保险费；开展学生田径运动会，学生春秋游研学、师生读书活动，以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。

### **（2）发现的问题及原因：**

武汉小学 2023 年度业务补助项目经费包括：教育建设项目补

助 160.27 万元、城乡义务教育补助经费 42.85 万元、城乡义务教育经费保障机制省级资金 40.43 万元、教育经费补助专项经费 9.47 万元。主要用于如下：

①硬、软件改善资金：用于校园设施维修维护 21.1 万元，专用设备购置 32.1 万元。

②校园安全、环境改善资金：用于物业保洁费 33.32 万元、安保费 7.08 万元。

③学生特色课程资金：用于学生游泳课程租车、保险费 14.9 万元、足球专项课程费 2.69 万元。

④保障学校运转、改善办学条件资金：用于水电等运转类经费，学生教室不足对原有功能教室进行改造项目经费，开展学生春秋游研学活动租车、保险费，学生田径运动会体育器材，师生读书活动印刷费等 141.83 万元。

预决算偏差原因主要是：2023 年度业务补助项目经费核算口径预决算有所调整，年初预算数“基本支出”中部分业务补助项目经费，当年执行时调入“项目支出”中核算。

### **（3）下一步改进措施：**

武汉小学 2023 年度学生人数较上年增加 207 人，学生教室不足对原有功能教室进行了改造，教育建设项目经费相应增加，用生均经费支付。随着国家计划生育政策放开，近几年一年级新生人数增加，望上级主管部门考虑我校实际情况，增加教育建设项目经费，提高优质办学条件。

### **4、教育费附加安排的支出项目自评综述：**

项目全年预算数为 0 万元，执行数为 9.31 万元，自评得分 100 分。

**(1) 主要产出和效益:**

购置学生课桌椅、教室液晶白板一体机、视力检测仪，保障学校教育教学工作稳定进行，改善了办学条件，解决了学生就近入学问题，师生及家长满意度有提升。

**(2) 发现的问题及原因:**

2023 年度预算执行中目标偏差为年中追加改善办学条件专项经费 6.93 万元用于购置学生课桌椅，追加协调发展专项经费 2.38 万元用于购置教室液晶白板一体机、视力检测仪。

**(3) 下一步改进措施:**

武汉小学属划转学校，财政经费拨款得到武昌区财政局及教育局扶持，随着国家计划生育政策放开，一年级新生人数增加，年中根据学校实际情况，上级部门追加了协调发展专项等经费，改善了办学条件，学校后期继续做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

**5、其他专项支出自评综述:**

项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.58 万元，自评得分 100 分。

**(1) 主要产出和效益:**

落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，对退休处级教师春节慰问，在职教师课后服务费发放补差，保障了教师利益。

**(2) 发现的问题及原因:**

2023 年度目标偏差为年中追加退休处级教师春节慰问费 0.52 万元，在职教师课后服务费补差 0.06 万元。

### **(3) 下一步改进措施:**

我单位坚决按照政策编制项目预算，保障教师利益，体现党和政府对教师的人文关怀。

### **(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，科学设定绩效目标，加强全过程管理。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。预算编制及执行中，具体应用如下：

1、严格按照预算管理要求，及时开展预算编制工作，尽量减少年中调整事项。

2、严格遵循预算编制口径的一贯性及可比性原则，预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，提高经费调整的合理性。

3、年度预算执行中，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。

## **第四部分**

### **2023年重点工作完成情况**



## 一、以高质量党建引领学校高质量发展

学校党总支引领全体教师以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和学习贯彻党的二十大精神为重要政治任务和重要契机，推动学校高质量发展。

一是，落实全面从严治党主体责任。学校党总支进一步推动中小学校党组织领导的校长负责制落实，修订完善学校章程，完成党总支换届选举工作。我们开展理论学习，注重整体把握、系统学习。提出“一把书读薄、二把书读厚、三要读进去讲出来”的学习要求，注重党内外宣传教育，把“党言党语”转化为“俗言口语”和“童言童语”，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。我们突出干事创业，做到知行合一、学用结合。围绕学校高质量发展的任务真抓实干，坚持守正创新，创生“123+X”教联体工作机制，共谋共生教联体学校“长成一片树林”的愿景。我们重在检视整改，聚焦解决问题、促进发展。学校积极调动学生、家长参与“双评议”、违规使用教辅等专项工作，推动学校治理和工作作风的转化，及时发现问题，以“风险冰山一角”的系统性思维进行整改。

二是，把党建的“虚”功做“实”。我们推动支部党建创新。将党组织建在年级组，融合创新“党建+教学”“党建+育人”

“党建+文化”，探索党员日常教育实践的奖励积分制度；举行“躬耕教坛 强国有我”“不忘初心 晴耕雨读”等主题教育。参加“听书记说 主题党日我来开”创意大赛获得一等奖。我们强化教育职责使命。开展党员育人示范岗基本功竞赛、“这节思政课，全体教师一起上”等思政教育活动；评选宣传武汉小学先进

工作者和师德好个人。我们汇聚精神文化力量。学校梳理宣传学校精神文化图谱；承办了全市清廉学校现场会；高质量完成接待省委宣传部关于文明校园、未成年人思想道德建设调研工作任务。

## 二、以实践体认筑牢立德树人之基

赋能全员，注入多元守护育人力量。学校坚持实施德育集体备课制，注重发挥“心理健康教育学术团队”心育功能。各年级委员会承担本年级学生高质量发展的重任，开展提升学生发展质量专项行动，将关爱“下沉”、关口“前移”。德育团队在武昌区德育大讲堂、跨省互动、分享中，呈现具有前沿性的德育研究与实践。

“四步走”阶梯成长体系，焕发生命能量。将色彩德育渗透在“四步走”阶梯成长活动体系中，培养学生积极向上、和谐共生的个性品质。珍视童心的素养活动，滋养童心的价值活动，顺应童心的定制护持童心的荣誉活动。将礼仪教育纳入课程内容，参加全区礼仪教育风采展示绽放光彩。

“融合+”系统，全域建立教育合伙人关系。基于对学校文化的认同与支持，构建更完善的家校社“融合+”体系。坚持带好“家长班”，整合学校课程资源，以专家引领、专题辅导、序列化工作坊、原创设计和编写心育宣传折页等方式，探索积极养育理念下的家庭教育的实施途径。

学校以设计思维打造少先队社会化路径，《武汉小学校外辅导员工作手册》《武汉小学少先队主题队课及校外实践活动工作指南》应运而生，并形成系统化、规范化工作流程，让少先队员们在实践体认中快乐出圈。“新时代红领巾宣讲小先生”，讲述

“印象武汉”；阅享“书香武汉”；演绎“生态武汉”；探究“创新武汉”。

学校首创“一书·一人·一故事”图书博物馆，围绕读书这一话题记录下来父辈的人生与理想，与父母长辈共做最美读书人，在书的世界里打开自己的世界，在有影响的人的身上学做能影响他人的人。

### **三、以奋进姿态打好教育评价改革“组合拳”**

我们找准评价改革的突破口，研制出《武汉小学学生发展目标：童心童真“三好三有”水平标准及实施路径》，以评价改革牵引育人观念和育人方式转变。

我们咬住推进评价落实的“硬骨头”，探索年级学生发展质量报告机制，各年级组教师围绕学生品德发展、学业发展、身心发展、审美素养、劳动与社会实践等五个方面，对学生进行全方位、多维度的评价画像。

我们积极探寻撬动突围的“杠杆”，技术赋能推动实施“五心”智能评价，形成时间纵轴看个体生长足迹、多维度横轴看学生全面发展的“成长地图”。设置班主任和中队辅导员“合力育人”评价，形成教师共情共育力的评价体系，打造共享、开放、持续、绿色的教育生态。

### **四、以躬耕笃行推进课程改革行稳致远**

把好教学的“舵”，精磨细研抓实教学常规。有目标有步骤地深入推进2022版课标的落实，搭建学科中心组、专家室、协作组等学术平台精进研究，且学且思且成长。研究、构建、推进核心素养导向下的大单元教学设计，将“教学评一体化”纳入课程

体系落实，强化教学过程中的情景创设能力、知识迁移能力和“教学评”整合思考能力。

划好教学的“桨”，五育融合凸显童心教育。聚焦学生发展目标童心童真“三好三有”水平标准，践行“学科+”大课程观探索，通过“学科+”深化、“学科+”融合、“学科+”创生的模式，积极探索多样化、跨学科的课程实施，通过对三级课程体系和课后服务课程的融合改造，完善学校课程实施图谱。

扬好教学的“帆”，多措并举促进协同发展。持续开展“三段两衔接”跨学段协同、桥梁课程研究，积极参加武昌区桥梁课程成果征集活动。围绕“走进”“分享”“携手”与幼儿园、中学进行跨学段交流。持续推动武汉小学教联体建设，以“与城共生”的“树林”愿景，继续完善内部治理体系，抓牢教师队伍建设等，努力让教联体内每一名学生享受优质教育资源，让每一位老师有更大的发展空间，以教联体成员校的协同发展，推动基础教育优质均衡。

## **五、以教育家精神锤炼强教之师**

大力弘扬教育家精神，提倡每一名教师都要争当本职岗位的教育家、争当本班的教育家、争当学校内的学科教育家，学校为这些“小教育家”的践行者提供成长机会。在教育局“队伍建设主题年”的大背景下，面对学校新时期转型发展的关键时期，在人才调研的基础上，形成了“抓关键少数，带中坚力量”（抓住中层管理团队和新进教师2个关键少数，带动中青年教师这个中坚力量）的培育思路。

举办了“武汉小学教联体学校关键领导力研修班”和新进教

师 “信心的启程” 专题研修活动，开展新进教师课堂教学交流展示活动，着力打造“家常好课堂”。学校成立了“武汉小学中青年教师领雁成长联盟”，引领青年教师做专业发展有学习力、有变革力、有内省力、有定力的“四有”教师。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以高质量党建引领学校高质量发展	1. 落实全面从严治党主体责任。 2. 把党建的“虚”功做“实”。	已完成
2	以实践体认筑牢立德树人之基	1. 赋能全员，注入多元守护育人力量。 2. “四步走”阶梯成长体系，焕发生命能量。 3. “融合+”系统，全域建立教育合伙人关系。 4. 以设计思维打造少先队社会化路径 5. 首创“一书·一人·一故事”图书博物馆，开展系列读书活动	已完成
3	以奋进姿态打好教育评价改革“组合拳”	1. 找准评价改革的突破口，研制出《武汉小学学生发展目标：童心童真“三好三有”水平标准及实施路径》，以评价改革牵引育人观念和育人方式转变。 2. 咬住推进评价落实的“硬骨头”，探索年级学生发展质量报告机制。 3. 探寻撬动突围的“杠杆”，技术赋能推动实施“五心”智能评价体系。	已完成
4	以躬耕笃行推进课程改革行稳致远	1. 把好教学的“舵”，精磨细研抓实教学常规。 2. 划好教学的“桨”，五育融合凸显童心教育。 3. 扬好教学的“帆”，多措并举促进协同发展。	已完成
5	以教育家精神锤炼强教之师	1. 举办了“武汉小学教联体学校关键领导力研修班”和新进教师“信心的启程”专题研修活动。 2. 成立了“武汉小学中青年教师领雁成长联盟”，引领青年教师做专业发展有学习力、有变革力、有内省力、有定力的“四有”教师。	已完成

## 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：

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：本单位当年无机关运行经费支出。

## 第六部分

### 附 件

# 一、2023 年度武汉小学整体绩效自评表

填报日期：2024年1月

单位名称		武汉小学				
基本支出总额		3,930.19万元		项目支出总额		386.77万元
预算执行情况 (万元) (20分)	2023年度	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	单位整体支出总额	4,193.63		4,316.96	102.9%	20
年度目标1: (18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	≥ 40 个	51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	1
		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%	96%	2
年度目标2: (12分)		以“成就教师”为目标，成立“武汉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	≥ 30 人	54人	2
			新入职教师数量	≥ 5 人	7人	1
			交流教师数	≥ 20人	24人	1
			聘请代课教师	≥5人	9人	1
			举办各类教师培训活动	≥ 8 次	12次	1
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	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	≥90%	95%	2
年度目标3: (18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	≥ 10 次	15次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 70 人	75人	2
			劳动教育活动次数	≥ 8 次	12次	2
			课后服务学生参与率	≥95%	0.98	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 满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	2
年度目标4: (14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	≥50万元	56.4万元	1
			信息化资金投入	≥5万元	7.7万元	1
			图书资金投入	≥5万元	5万元	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	1
	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	1
	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5: (18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	≥18万元	18万元	1
			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
总分	95分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>武汉小学2023年度整体支出总计4,316.96万元，偏差及目标未完成原因如下：</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、2023年度课后服务费全年记收支，会计科目调整由原往来科目转入收支科目核算，较上年收支有所增加。</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、因2023年9月学生人数较上年增加，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足校聘教师，追加“以薪养岗专项经费”；追加“改善办学条件专项经费”用于购置学生课桌椅；追加“协调发展专项经费”用于购置教室液晶白板一体机、视力检测仪。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>武汉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评价和反馈。学校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>

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 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉小学

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)		2023年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	18	40.5	225%	20
年度目标1: (40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	18万元	18万元	8
	产出 指标	数量指标	校点保安配置人数	≥4 人	5 人	5
			保安待遇	≥4.5 万元/人/年	4.5 万元/人/年	5
	质量指标	校园安全率	≥95%	1	5	
		社会效益 指标	提供就业岗位	≥4 人	5 人	5
	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	≥90%	95%	5	
年度目标2: (40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	0万元	22.5万元	10
	产出 指标	数量指标	校点聘用教师配置人数	9人	9人	5
			聘用教师待遇	≥10 万元/人 /年	10 万元/人 /年	5
	质量指标	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	5	
	效益 指标	社会效益 指标	解决教师编制不足问题的 同时提供就业岗位	9人	9人	5
			稳定教师队伍, 保障教育 教学工作正常进行	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	≥90%	95%	5	
总分	98分					

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>武汉小学2023年度以薪养岗专项经费40.5万元，偏差原因如下：</p> <p>1、聘请保安，校点保安配置人数按学生人数核定，我校2023年度预算数按2022年9月在校学生人数核定保安人数4名，2023年9月在校学生人数增加，保安劳务费相应增加预算经费不足。</p> <p>2、学校师资不足的矛盾仍然存在，随着学生人数增加及在职转退休人员增多，各个学科出现缺教师的现象。为解决教师编制不足的同时保障教育教学工作稳定进行，校聘教师，2023年中追加“以薪养岗专项经费/劳务费”22.5万元。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>根据上级部门工作安排事业单位每年下半年编制下年单位预算，编制依据中学生及教师人数等上下年有所偏差，按校点保安人数配置标准，我校保安人数配置不足，夜间及节假日值班保安预算经费相应不足，为确保校园安全，保障师生人身安全，建议上级部门根据学校实际情况增加安保经费。</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

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。



三、2023 年度关爱教师专项绩效自评表

单位名称：武汉小学填报日期：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)		2023年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	76.23	83.36	109.4%	20
年度绩效目标 (80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。				
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	72.6万元	72.6万元	5
			工会关爱教师专项经费	3.63万元	3.63万元	5
			教职工体检费	6.47万元	6.47万元	5
			教职工公费医疗报销	0.66万元	0.66万元	5
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月*10月	600 元/人/月*10月	5
			教职工工会经费标准	300 元/人/年	300 元/人/年	5
			教职工享受伙食待遇人数比率	100%	100%	5
			教职工享受伙食待遇人数	121人	121人	5
			教职工体检费标准	950 元/人/年	950 元/人/年	5
			教职工体检人数	186人	156人	5
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	5
			保障教职工身体健康问题早发现早预防	有保障	有保障	5
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	5
		效益指标	社会效益指标	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象
	有助于稳定教师队伍			有利于	有利于	5
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	5
	总分	100分				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>武汉小学2023年关爱教师专项经费83.36万元，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> <p>3、教职工体检人数年初目标值186人，含在职教师121人（不含长期病假及借调教师3人），离退休教师65人，实际完成值156人，偏差原因主要是部分退休教师因不在本地居住等个人原因未参加体检。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>为保证单位的可持续发展，坚决按照政策编制项目绩效考核年初目标，根据学校实际情况及执行进度进行分析、调整，年末对全年绩效目标完成情况进行评价和反馈。保证用餐安全，改善工作待遇，提高集体归属感，项目资金无违规情况。</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. 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。

四、2023 年度业务补助项目绩效自评表

单位名称：武汉小学填报日期：2024年1月

项目名称		业务补助项目经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位	武汉小学
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) (20分)		2023年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	253.02	253.02	100%	20
年度绩效目标 (80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
	成本 指标	经济成本 指标	教育建设项目补助资金投入	160.27万元	160.27万元	5
			城乡义务教育补助资金投入	42.85万元	42.85万元	5
			城乡义务教育经费保障机制省级资金投入	40.43万元	40.43万元	5
			教育经费补助专项经费资金投入	9.47万元	9.47万元	5
	产出 指标	数量指标	硬、软件改善资金到位金额	53.2万元	53.2万元	5
			校园安全、环境改善资金到位金额	40.4万元	40.4万元	5
			学生特色课程资金到位金额	17.59万元	17.59万元	5
			保障学校运转、改善办学条件资金到位金额	141.83万元	141.83万元	5
			校点保洁配置人数	6人	6人	2
			开展“一书、一人、一故事”读书活动师生参与人数	≥2000人	2313人	2
			开展学生春秋游研学活动次数	≥2次	2次	2
			开展学生达标及田径运动会活动次数	≥2次	2次	2
		质量指标	校园基础设施维修及验收率	1	1	5
			师生活动安全率	1	1	5
	学校水电等运转经费有保障		有保障	有保障	5	
	效益 指标	社会效益 指标	保障教育教学工作正常进行，办学条件提档升级	有提升	有提升	5
培养师生终生阅读习惯、激励学生健康向上逐梦想			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%	95%	5	
总分		98分				

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>武汉小学2023年度业务补助项目经费包括：教育建设项目补助160.27万元、城乡义务教育补助经费42.85万元、城乡义务教育经费保障机制省级资金40.43万元、教育经费补助专项经费9.47万元。主要用于如下：</p> <p>1、硬、软件改善资金：用于校园设施维修维护21.1万元，专用设备购置32.1万元。</p> <p>2、校园安全、环境改善资金：用于物业保洁费33.32万元、安保费7.08万元。</p> <p>3、学生特色课程资金：用于学生游泳课程租车、保险费14.9万元、足球专项课程费2.69万元。</p> <p>4、保障学校运转、改善办学条件资金：用于水电等运转类经费，学生教室不足对原有功能教室进行改造项目经费，开展学生春秋游研学活动租车、保险费，学生达标及田径运动会体育器材，师生读书活动印刷费等141.83万元。</p> <p>偏差原因主要是：2023年业务补助项目经费核算口径预决算有所调整，年初预算数“基本支出”中部分业务补助经费，当年执行时调入“项目支出”中核算。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>武汉小学隶属关系由武汉市教育局划转至武昌区教育局管辖，划转后武昌区财政局及教育局对我校财政经费拨款继续扶持，省市级专项经费得到了保障。因2023年9月一年级新生学生人数较上年增加207人，学生教室不足对原有功能教室进行了改造，教育建设项目经费相应增加，用生均经费支付。随着国家计划生育政策放开，近几年一年级新生人数增加，望上级主管部门考虑我校实际情况，增加教育建设项目经费，提高优质办学条件。</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. 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 年度教育费附加安排的支出项目绩效自评表

单位名称：武汉小学填报日期：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)		2023年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0	9.31	100%	20
年度绩效目标 (80分)		保障学校教育教学工作稳定进行，改善办学条件。				
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	改善办学条件专项经费投入	6.93万元	6.93万元	10
			协调发展专项经费投入	2.38万元	2.38万元	10
	产出 指标	数量指标	学生课桌椅	420元/套*165套	420元/套*165套	10
			视力检测仪	1.26万元/台*1台	1.26万元/台*1台	10
			液晶白板一体机	1.12万元/套*/1套	1.12万元*1台	10
			质量指标	专用设备验收合格率	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作稳定进行	有提升	有提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	10
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉小学2023年教育费附加安排的支出9.31万元，偏差原因是：因2023年9月一年级新生学生人数较上年增加207人，追加“改善办学条件专项经费”用于购置学生课桌椅；追加“协调发展专项经费”用于购置教室液晶白板一体机、视力检测仪。				
改进措施及 结果应用方案		武汉小学属划转学校，财政经费拨款得到武昌区财政局及教育局扶持，随着国家计划生育政策放开，一年级新生人数增加，年中根据学校实际情况上级部门追加了协调发展专项等经费，改善了办学条件，后期继续做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。				

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 年度其他专项支出项目绩效自评表

单位名称：武汉小学填报日期：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	武汉小学	
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)		2023年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0	0.58	100%	20
年度绩效目标(80分)		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	其他共产党事务支出 (重大节日慰问)	5200元	5200元	10
			课后服务费	594元	594元	10
		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	20
	满意度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	20
总分		100分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉小学2023年其他专项支出0.58万元，偏差原因是：2023年追加退休处级教师春节慰问费、在职教师课后服务费。				
改进措施及 结果应用方案		坚决按照政策编制项目预算，保障教师利益，体现党和政府对教师的人文关怀。				

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。