

2023 年度武汉市武昌区武泰闸小学 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 武汉市武昌区武泰闸小学概况 | 4 |
| 一、单位主要职责..... | 5 |
| 二、机构设置情况..... | 5 |
| 第二部分 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..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 九、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表..... | 15 |
| 第三部分 2023 年度单位决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 二、收入决算情况说明..... | 18 |
| 三、支出决算情况说明..... | 19 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 23 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 24 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 24 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 24 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 25 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 25 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 25 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 26 |
| 第四部分 2023年度重点工作完成情况..... | 31 |
| 第五部分 名词解释..... | 35 |
| 第六部分 附件..... | 39 |

第一部分

武汉市武昌区武泰闸小学概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区武泰闸小学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。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。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。

咨询电话 027—88073871。

二、机构设置情况

武汉市武昌区武泰闸小学内设机构 4个，包括：校长室、教导处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，武汉市武昌区武泰闸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

2023年度单位决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | | | 公开01表 | | |
| 单位：武汉市武昌区武泰闸小学 | | | 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 | 1,660.79 | 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 | 1,264.32 |
| 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 | 62.85 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 378.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 79.92 |
| | 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 | 0.63 |
| | 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 | 1,723.64 | 本年支出合计 | 58 | 1,723.64 |
| 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 | 1,723.64 | 总计 | 62 | 1,723.64 |

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。

收入决算表

公开02表

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

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 | 1,723.64 | 1,660.79 | | | | | 62.85 |
| 205 | 教育支出 | 1,264.32 | 1,201.47 | | | | | 62.85 |
| 20502 | 普通教育 | 1,190.37 | 1,127.52 | | | | | 62.85 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,190.37 | 1,127.52 | | | | | 62.85 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 73.95 | 73.95 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 73.95 | 73.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 378.77 | 378.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 355.32 | 355.32 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 214.89 | 214.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.69 | 109.69 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.74 | 30.74 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.45 | 23.45 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.45 | 23.45 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.92 | 79.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.92 | 79.92 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.20 | 79.20 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.63 | 0.63 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.63 | 0.63 | | | | | |
| 2210202 | 房租补贴 | 0.63 | 0.63 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

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 | | 1,723.64 | 1,465.04 | 258.60 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,264.32 | 1,005.72 | 258.60 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,190.37 | 1,005.72 | 184.65 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,190.37 | 1,005.72 | 184.65 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 73.95 | | 73.95 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 73.95 | | 73.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 378.77 | 378.77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 355.32 | 355.32 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 214.89 | 214.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.69 | 109.69 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.74 | 30.74 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.45 | 23.45 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.45 | 23.45 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.92 | 79.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.92 | 79.92 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.20 | 79.20 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.63 | 0.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.63 | 0.63 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.63 | 0.63 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

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 | 政府性基金预 | 国有资本经营预算 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,660.79 | 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 | 1,201.47 | 1,201.47 | | |
| | 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 | 378.77 | 378.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 79.92 | 79.92 | | |
| | 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 | 0.63 | 0.63 | | |
| | 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 | 1,660.79 | 本年支出合计 | 59 | 1,660.79 | 1,660.79 | | |
| 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 | 1,660.79 | 总计 | 64 | 1,660.79 | 1,660.79 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

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, 660. 79 | 1, 402. 19 | 258. 60 |
| 205 | 教育支出 | 1, 201. 47 | 942. 87 | 258. 60 |
| 20502 | 普通教育 | 1, 127. 52 | 942. 87 | 184. 65 |
| 2050202 | 小学教育 | 1, 127. 52 | 942. 87 | 184. 65 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 73. 95 | | 73. 95 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 73. 95 | | 73. 95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 378. 77 | 378. 77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 355. 32 | 355. 32 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 214. 89 | 214. 89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109. 69 | 109. 69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30. 74 | 30. 74 | |
| 20808 | 抚恤 | 23. 45 | 23. 45 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23. 45 | 23. 45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79. 92 | 79. 92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79. 92 | 79. 92 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79. 20 | 79. 20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0. 72 | 0. 72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0. 63 | 0. 63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0. 63 | 0. 63 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0. 63 | 0. 63 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市武昌区武泰闸小学 | | | | | | | | | 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 | 1,024.34 | 302 | 商品和服务支出 | 60.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 189.00 | 30201 | 办公费 | 5.04 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.38 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 5.18 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 437.21 | 30205 | 水费 | 1.98 | 31002 | 办公设备购置 | 5.18 | |
| 30108 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.69 | 30206 | 电费 | 4.67 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.74 | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.22 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.56 | 30209 | 物业管理费 | 3.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.87 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 86.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | 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 | 312.16 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 16.53 | 30216 | 培训费 | 2.04 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 185.70 | 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 | 23.45 | 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 | 21.18 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 79.92 | 30227 | 委托业务费 | 2.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.35 | 39908 | 对丧失劳动能力和部分丧失劳动能力的补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 6.56 | 30229 | 福利费 | 9.06 | 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 | 6.72 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,336.50 | 公用经费合计 | | | | | | 65.68 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 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：武汉市武昌区武泰闸小学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

单位：万元

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：武汉市武昌区武泰闸小学当年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市武昌区武泰闸小学

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境） | 预算数 | | | 公务接待费 | 决算数 | | |
|----|---------|-----|---------|-----------|-------|-------|----|---------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 |
| 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：武汉市武昌区武泰闸小学当年无财政拨款“三公”经费支出

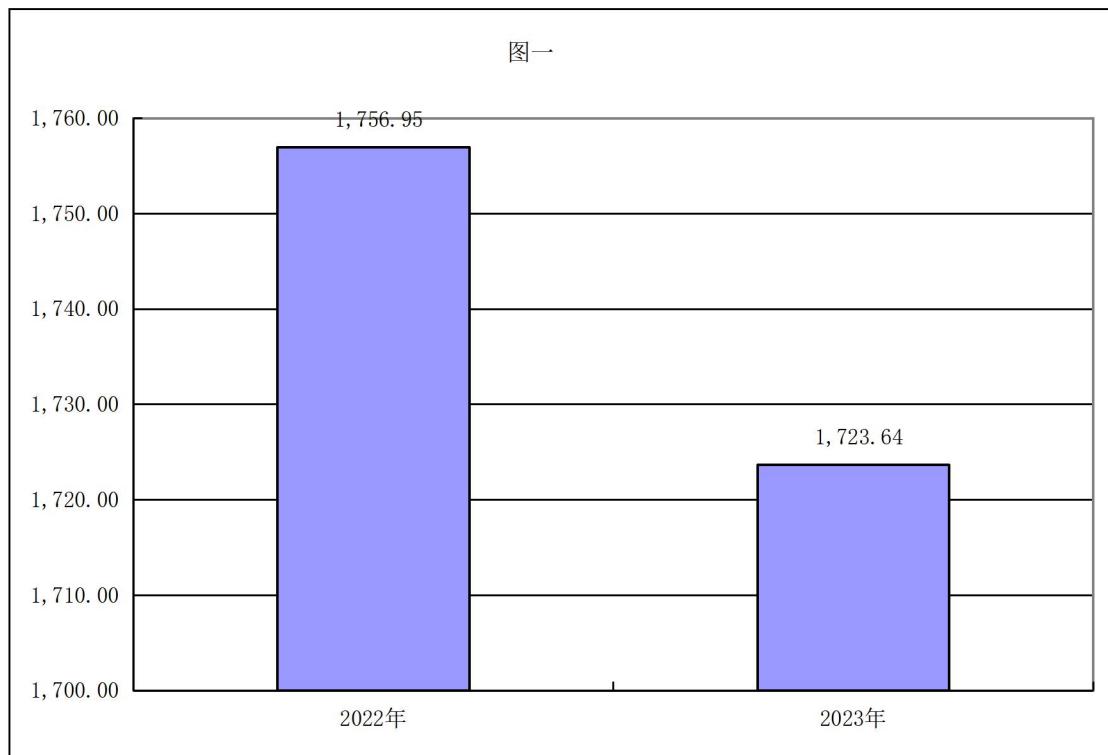
第三部分

2023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 1,723.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 33.32 万元，下降 1.9%，主要原因是疫情影响，压减收支。

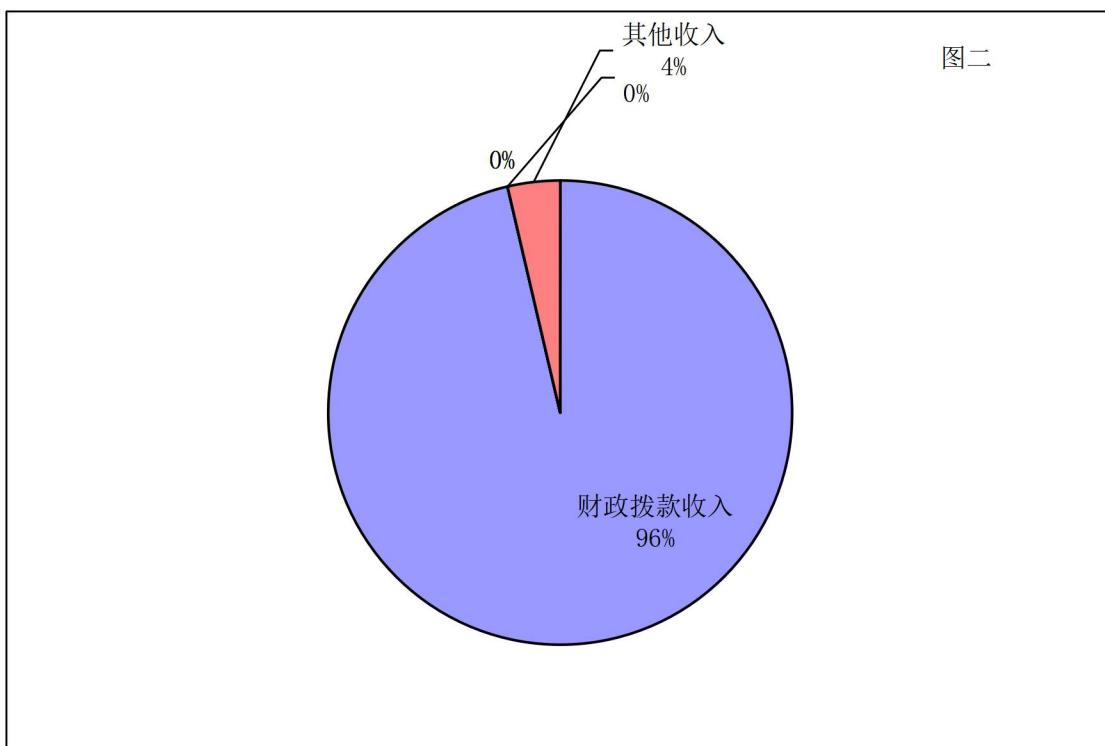
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,723.64万元，与2022年度相比，收入合计减少33.31万元，下降1.9%，主要原因是疫情影响，压减收支。其中：财政拨款收入1,660.79万元，占本年收入96.35%；其他收入62.85万元，占本年收入3.65%。

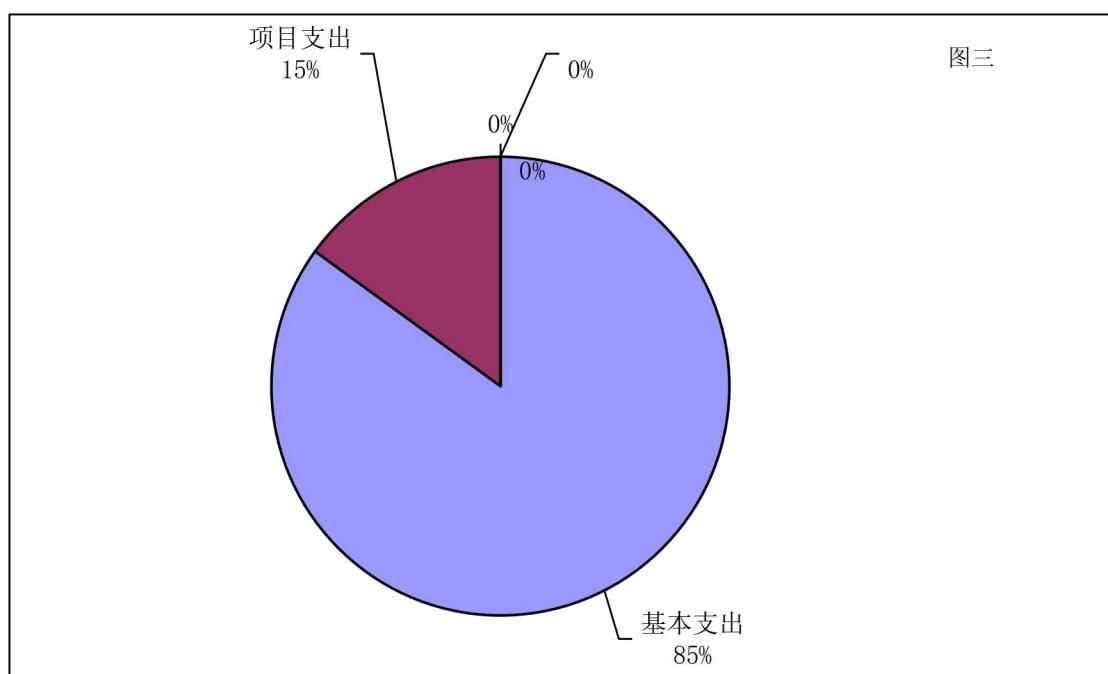
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,723.64万元，与 2022 年度相比，支出合计减少33.32万元，下降1.9%，主要原因是疫情影响，压减收支。其中：基本支出1,465.04万元，占本年支出85%；项目支出258.6 万元，占本年支出15%。

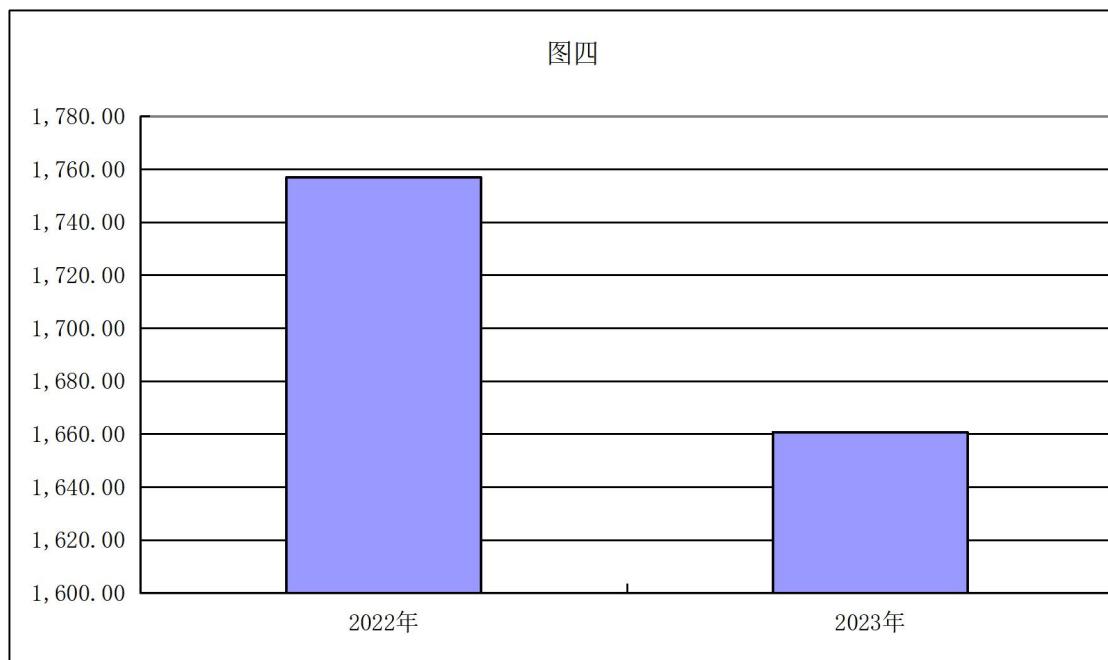
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 1,660.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.16 万元，下降 5.47 %。主要原因是疫情影响，压减收支。

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1,660. 79 万元，占本年支出合计的96. 35%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少96. 16万元，下降5. 47%。主要原因受疫情影响，压减收支。

(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1,660. 79万元，主要用于以下方面：

教育支出 1201. 47 万元，占 72. 3%；社会保障和就业支出 378. 77 万元，占 22. 8%；卫生健康支出 79. 92万元，占 4. 8%；住房保障支出 0. 63 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1546. 4 万元， 支出决算为1,660. 79万元，完成年初预算的 107. 4%。其中：基本支出1402. 19万元，项目支出258. 6万元。项目支出主要用于改善办学条件58. 25万元，主要成效维护校园环境，更新办公设备；项目名称协调发展15. 7 万元，主要成效提高了学生成才发展。

1. 教育支出(类)。年初预算数为 1197. 48 万元，决算数 1201. 47 万元，完成年初预算的 100. 3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有人数变化。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算数为 287. 69 万元，决

算数 378. 77万元, 完成年初预算的131. 6%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新分配及新增退休人员。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算数为 60. 59 万元, 决算数 79. 92 万元, 完成年初预算的 131. 9%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新分配及新增退休人员。

4. 住房保障支出（类）。年初预算数为 0. 63万元, 决算数0. 63 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数等于年初预算数。

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1,402. 19万元，其中：人员经费1,336. 50万元，主要包括：基本工资189万元、津贴补贴76. 38万元、绩效工资437. 21万元、机关事业单位基本养老保险缴费109. 69万元、职业年金缴费30. 74万元、职工基本医疗保险缴费31. 22万元、公务员医疗补助缴费60. 56万元、其他社会保障缴费2. 87万元、住房公积金86. 66万元、离休费16. 53万元、退休费185. 71万元、抚恤金23. 45万元、医疗费补助79. 92万、奖励金6. 56万元。

公用经费65. 68万元，主要包括：办公费5. 04万元、水费1. 98万元、电费4. 67万元、邮电费0. 11万元、物业管理费3. 1万元、维修(护)费0. 04万元、培训费2. 04万元、劳务费21. 18万元、委托业务费2. 21万元、工会经费4. 35万元、福利费9. 06万元、其他商品和服务支出6. 72万元、办公设备购置5. 18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区武泰闸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

武汉市武昌区武泰闸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0.25万元，支出决算为0万元。决算数小于全年预算数的主要原因是当年没有“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，主要原因是当年没有因公出国费支出。

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. 公务接待费全年预算为0.25万元，支出决算为0万元。较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年没有支出“三公”经费。外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

武汉市武昌区武泰闸小学不是行政机关，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年度武汉市武昌区武泰闸小学政府采购支出总额80.06万元，其中：政府采购货物支出58.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.72万元。授予中小企业合同金额80.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.06万元，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，武汉市武昌区武泰闸小学共有车辆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 5 个，资金 258.6 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：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是在施工前后以及施工过程中留存影像资料。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1465.04 万元，从评价情况来看，年度绩效目标 1 “全面贯彻党的教育方针，凝心聚力谋发展，向课堂要质量，师生面貌、教育教学活动有活力”，年度绩效目标 2 “以教师队伍建设为支撑，深化校本教研，提升教师核心素养，促进学校质量较好发展”，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 “修缮硬件、维护软件，推动学校办学条件的提升”，年度绩效目标 5 “以校园安全管理为根本，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：

1. 由于学校今年进行了现代化学校督导评估，增加了改善办学条件经费，导致执行数大于预算数。
2. 预算执行中，因本年教师人员变化，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。

(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。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.2 万元， 执行数为 39.68 万元，完成预算的 157.5%。主要产出

和效益是：一是教职工伙食标准；二是教职工体检费；三是教职工伙食营养得到保障。发现的问题及原因：年初在职 40 人，年末 40 人。其中：在职转退休 2 人，调入 1 人，招录新聘 1 人。人员的异动加上有调入教师导致有偏差，导致关爱教师专项经费预算调整。下一步改进措施：根据执行情况进行及时预算调整；深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，继续努力做好关爱教师专项经费执行工作；其次和学校人事部门及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；第三，在用餐营养搭配上还下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡。第四，做好绩效自评工作，从产出和效果等方面，衡量学校整体业务实施效果，为下一年预算编制提供依据。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 75.67 万元，完成预算的 154.4%。主要产出和效益是：一是聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。二是聘用教师，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。

下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

3. 其他教育附加支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.94 万元，执行数为 73.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。

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。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.76 万元， 执行数为 46.76 万元，完成预算的 100%。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. 生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.55 万元， 执行数为 22.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：城乡义务教育补助资金投入，中央直达资金保障学校日常教育教学开支。

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、结合绿色教育理念，落实、探索适合师生发展的常规管理措施，健全、完善制度，如：《武泰闸小学绩效工资月考核办法》、《武泰闸小学电子备课、作业批改与设计细则》《武泰闸小学考勤制度》 等。切实提高教学效率，减轻学生过重课业负担。

二、修炼内功，探索课堂内外的有效教育，提升整体服务质量。深化精细化管理服务，提升教育教学服务质量。从常规服务做起，从校园环境做起，从我做起，发挥能动性，凝练人人管理智慧，形成管理品质。

三、在传统活动中育人。组织好“诵读节”、“国庆节”、家长会、“少代会”、运动会等活动。开展科技节等科技活动， 提升学生科技素养。

四、探索推进学校、家庭、社区“三位一体”教育体系，促进家校步调一致，共同育生。推行武昌区小学生“十大好行为”， 培养文明行为和道德素养，在生活中育人。

五、营造“全方位育人”环境。探索实践《全学科评价》。做好科技、体育艺术、信息技术教育。落实“阳光一小时”、大课间活动，加大健康教育力度。

六、认识儿童、遵循规律、读懂学生，切实做到减负增效。用“全学科”的素质教育观理念指导和管理教学工作，研究新课程标准，发挥电教的辅助作用，探索有效教学模式，提升师生乐教与乐学指数。

七、研究学科间的整合，探索和再开发适合学校特色的校本课程；深化 “20+20” 素养工程，围绕“问导式教学”特色联盟主题，探索深化联盟项目研究。

八、做好文明创建工作，落实文明创建常态化，提高师生文明程度。

九、抓好招生工作，确保入学率 100%，辍学率为 0，犯罪率为 0。

十、安全工作警钟长鸣。加强安全保卫、消防、安全教育工作。

十一、做好预算决算工作，做好后勤保障工作，为教育教学服务。

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 | 建立健全规章制度 | 注重内部管理，建立健全符合校情的规章制度 | 良好 |
| 2 | 提升教学质量和办学水平 | 修炼内功，探索课堂内外的有效教育，提升整体服务质量。 | 良好 |
| 3 | 在传统活动中育人 | 提升学生科技素养。 | 良好 |
| 4 | 促进家校步调一致，共同育生。 | 培养文明行为和道德素养，在生活中育人。 | 良好 |
| 5 | 营造“全方位育人”环境。 | 探索实践《全学科评价》。做好学科教育。 | 良好 |

| | | | |
|---|----------|-----------------------|----|
| 6 | 减负增效 | 探索有效教学模式，提升师生快乐教与学指数。 | 良好 |
| 7 | 研究学科间的整合 | 开发适合学校特色的校本课程 | 良好 |

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)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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区武泰闸小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武泰闸小学

填报日期：2024年1月

| | | | | | | |
|---------------------|-------|---|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 单位名称 | | 武汉市武昌区武泰闸小学 | | | | |
| 基本支出总额 | | 1465.04 万元 | | | 项目支出总额 | 258.6 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 | 1546.4 | 1723.64 | 111.5% | 20 |
| 年度目标1： (16分) | | 全面贯彻党的教育方针，凝心聚力谋发展，向课堂要质量，师生面貌、教育教学活动有活力。 | | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | | 特色校本课程开发 | ≥ 5个 | 5个 | 2 |
| | | | 义务段学校学生辍学率 | 0 | 0 | 2 |
| | | | 优秀基础教育成果 | 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 | 丰富多样 | 丰富多样,可供学生多方 | 1 |
| | | | 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 | 1.5 |
| | | | 学校教育品牌知名度不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 1.5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家长满意率 | ≥95% | 95% | 1.5 |
| 年度绩效标2 (16分) | | 以教师队伍建设为支撑，深化校本教研，提升教师核心素养，促进学校质量较好发展。 | | | | |
| 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 | | 骨干教师数量 | ≥ 6人 | 6人 | 2 |
| | | | 新入职教师数量 | ≥ 1人 | 1人 | 2 |
| | | | 交流教师数 | ≥ 2人 | 4人 | 2 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------|----------|-----|
| | | | 聘请代课教师 | 11人 | 11人 | 2 |
| | | | 各类教师培训活动 | ≥ 10 次 | 12 次 | 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 | 师生及家长满意率 | ≥95% | 95% | 2 | |
| 年度绩效标3 (16分) | 以五育融合为基石，促进学生全面发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科技、艺术、体育活动次数 | ≥ 5 次 | 6 次 | 2 |
| | | | 区级艺术小人才认定 | ≥ 5 人次 | 5 人次 | 2 |
| | | | 劳动教育活动次数 | ≥ 6 次 | 6 次 | 2 |
| | | 质量指标 | 课后服务学生参与率 | ≥95% | 98% | 2 |
| | | | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 课后服务满足学生多样化发展需要 | 满足 | 满足 | 1.5 |
| | | | 学生综合素质不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 2 |
| | | | 师生及家长满意率 | ≥95% | 95% | 2 |
| 年度绩效目标4 (16分) | 修缮硬件、维护软件，推动学校办学条件的提升。 | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 硬件条件改善资金投入 | ≥15 万元 | 15 万元 | 2 |
| | | | 教育教学设施维护 | ≥12 次 | 15 次 | 2 |
| | | | 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 | 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 | 1 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 师生及家长满意率 | ≥95% | 95% | 1.5 |
| 年度绩效标5(16分) | | 以校园安全管理为根本，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 | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 每日有效排查校园消防安全隐患 | 有效 | 有效 | 2 |
| | | | 校园疫情防控管理到位 | 到位 | 到位 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校食品、人身安全保障到位 | 到位 | 到位 | 2 |
| | | | 师生及家长满意率 | ≥95% | 95% | 1.5 |
| 总分 | 95分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 武汉市武昌区武泰闸小学2023年度整体支出总计1465.04万元，偏差及目标未完成原因如下： 1、2023年在职教师转退年金做实、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年养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。 3、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。 4、为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”。 | | | | |

改进措施及
结果应用方
案

武汉市武昌区武泰闸小学的财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。一年来学校财务工作始终坚持的严谨、节约、规范的管理原则，在学校校长和校务会的领导下，在区教育局核算中心的管理下，根据财经制度和学校预算将学校的有限资金进行合理安排。在财务公开工作上，加大对财务的监督力度，根据上级要求进行各项公示，让财务工作公开、透明，不流于形式。

改进措施及结果应用方案如下：

1. 学校要提高预算编制水平。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. 财务工作人员要督促资金使用进度，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，督促后勤保障单位及时报销，完善预算执行情况定期通报机制，规范对各项资金使用的认识。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. 加强学习。对行政领导要普及报销制度流程，规范政采意识，让政采、印刷、电教等相关负责人责任到人，都参与学校预决算工作中，提高对财务工作的高度认识。

二、2023年度湖北省武汉市武昌区武泰闸小学关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武泰闸小学

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 | 武汉市武昌区武泰闸小学 | | |
| 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 | 25.2 | 39.68 | 157.5% | 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 | 400元/人/月 | 400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 |
| | | 质量指标 | 体检人数 | 85 | 85 | 6 |
| | 教职工伙食营养得到保障 | | 有保障 | 有保障 | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 教职工工作积极性有提升 | 有提升 | 有提升 | 7 |
| | | | 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 | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 95分 | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>武汉市武泰闸小学 2023 年关爱教师专项经费 39.68 万元，偏差或未完成原因如下：年初在职 40 人，年末 40 人。其中：在职转退休 2 人，调入 1 人，招录新聘 1 人。人员的异动加上有调入教师导致有偏差。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1 继续努力做好关爱教师专项经费工作；2 与学校人事部门及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；3 在用餐营养搭配上还下功夫；4 合理规划工会经费的使用，有序安排教职工体检工作，落实政策；5 做好预案，减少偏差。</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。

三、2023年度湖北省武汉市武昌区武泰闸小学以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武泰闸小学

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 | 武汉市武昌区武泰闸小学 | | | |
| 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 | 49 | 75.67 | 154.4% | 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 | ≥ 2 人 | 2 | 10 |
| | | | 保安待遇 | ≥ 4.5 万元/年 | 4.5万元/年 | 10 |
| | | 质量指标 | 聘用教师待遇 | 教师 ≥ 10 万元/年 | 教师10万元/年 | 10 |
| | | | 校园安全有保障 | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 师资不足的矛盾有所缓解 | 缓解 | 缓解 | 9 |
| | | | 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 | $\geq 90\%$ | 93% | 9 | |
| 总分 | 97分 | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2023年预算执行时，因秋季入学学生数增加，聘用教师人数增加，造成执行数大于预算数。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1、针对相关工作，不断提高预算编制水平；2、配合学校相关部门，结合实际更加合理优化此项工作；3、对保安也要进行相应的职务培训，提高工作质量；4、对聘用教师进行相应考核，保障教学工作；3、科学的规划结构比例，减少偏差。 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023年度武汉市武昌区武泰闸小学教育建设项目补助的支出绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武泰闸小学

填报日期：2024年1月

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----|
| 项目名称 | | 教育建设项目补助 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市武昌区武泰闸小学 | | |
| 项目类别 | | <input checked="" type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> | |
| 项目属性 | | <input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 | <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 | <input type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | | <input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 | <input 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 | 73.94 | 73.94 | 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 | 改善办学条件专项资金投入 | 73.94万元 | 73.94万元 | 18 |
| | | 质量指标 | 教育教学经费保障 | 有保障 | 有保障 | 19 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 办学条件提档升级 | 有提升 | 有提升 | 17 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家长满意率 | ≥90% | 95% | 19 |
| 总分 | 93分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 武汉市武昌区武泰闸小学2023年教育建设项目补助经费73.94万元，偏差原因是：因2023年武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站对武泰闸小学下拨了“改善办学条件专项经费”，由武泰闸小学进行该项目经费结算。 | | | | |
| 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. 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。

五、2023年度武汉市武昌区武泰闸小学其他专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武泰闸小学

填报日期：2024年1月

| | | | | | | |
|---------------------|-------|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 其他专项经费 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市武昌区武泰闸小学 | | |
| 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 | 46.76 | 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 | 党建资金投入 | 0.68万元 | 0.68万元 | 15 |
| | | | 项目补助经费 | 46.08万元 | 46.08万元 | 15 |
| | | 质量指标 | 教育教学经费保障并体现人文关怀 | 有保障 | 有保障 | 14 |
| | 效益指标 | 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 | 14 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | 满意 | 满意 | 14 |
| 总分 | | 92分 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 武汉市武昌区武泰闸小学2023年其他专项经费项目46.76万元，偏差原因是：党员活动经费。 | | | | |
| 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。 | | | | |

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。

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。

六、2023年度武汉市武昌区武泰闸小学生均经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区武泰闸小学

填报日期：2024年1月

| | | | | | | |
|---------------------|-------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 生均经费 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市武昌区武泰闸小学 | | |
| 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 | 22.55 | 22.55 | 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 | 城乡义务教育补助资金投入 | 20万元 | 20万元 | 15 |
| | | | 课后服务费 | 2.55 | 2.55 | 15 |
| | | 质量指标 | 中央直达资金保障学校日常教育教学开支 | 有保障 | 学校正常教育教学得到保障 | 15 |
| | | | 办学条件提档升级 | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | 效益指标 | 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 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家长满意率 | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 95分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 武汉市武昌区武泰闸小学小学2023年生均经费的城乡义务教育补助经费20万元，主要用于水电等运转类经费，本年校园网络做了升级改造，邮电费经费投入加大，学生达标运动会使用体育器材，师生读书活动及零星维修等经费。偏差原因是：2023年生均经费核算口径预决算有所调整，年初预算数“基本支出”中部分生均经费，当年执行时调入“项目支出”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. 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。

2024年11月15日