

2023年度湖北省武昌实验小学单 位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 湖北省武昌实验小学概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 湖北省武昌实验小学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	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表	7
第三部分 湖北省武昌实验小学2023 年度单位决算情 况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 2023年度重点工作完成情况	33
第五部分 名词解释	42
第六部分 附件	47

第一部分

湖北省武昌实验小学概况

一、单位主要职责

我校为全日制小学学历教育，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。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：027-88053765

二、机构设置情况

湖北省武昌实验小学内设机构8个,包括：校长室、党建办、师生发展中心、课程部、教研部、资源部、工会、财务室。

从单位构成看，湖北省武昌实验小学单位决算由实行独立核算的湖北省武昌实验小学本级决算组成。

第二部分

湖北省武昌实验小学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：湖北省武昌实验小学 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	7,854.58	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	6,684.51
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	355.35	八、社会保障和就业支出	39	1,334.55
	9		九、卫生健康支出	40	189.64
	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	1.23
	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	8,209.93	本年支出合计	58	8,209.93
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	8,209.93	总计	62	8,209.93

二、收入决算表

公开02表

单位：湖北省武昌实验小学 单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,209.93	7,854.58					355.35
205	教育支出	6,684.51	6,329.16					355.35
20502	普通教育	6,441.28	6,085.93					355.35
2050202	小学教育	6,441.28	6,085.93					355.35
20509	教育费附加安排的支出	243.23	243.23					
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.23	243.23					
208	社会保障和就业支出	1,334.55	1,334.55					
20805	行政事业单位养老支出	1,285.12	1,285.12					
2080502	事业单位离退休	518.63	518.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.83	629.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.66	136.66					
20808	抚恤	49.43	49.43					
2080801	死亡抚恤	49.43	49.43					
210	卫生健康支出	189.64	189.64					
21011	行政事业单位医疗	189.64	189.64					
2101103	公务员医疗补助	185.15	185.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49					
221	住房保障支出	1.23	1.23					
22102	住房改革支出	1.23	1.23					
2210202	提租补贴	1.23	1.23					

三、支出决算表

单位：湖北省武昌实验小学 公开03表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,209.93	7,464.13	745.80			
205	教育支出	6,684.51	5,938.71	745.80			
20502	普通教育	6,441.28	5,938.71	502.57			
2050202	小学教育	6,441.28	5,938.71	502.57			
20509	教育费附加安排的支出	243.23		243.23			
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.23		243.23			
208	社会保障和就业支出	1,334.55	1,334.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,285.12	1,285.12				
2080502	事业单位离退休	518.63	518.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.83	629.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.66	136.66				
20808	抚恤	49.43	49.43				
2080801	死亡抚恤	49.43	49.43				
210	卫生健康支出	189.64	189.64				
21011	行政事业单位医疗	189.64	189.64				
2101103	公务员医疗补助	185.15	185.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49				
221	住房保障支出	1.23	1.23				
22102	住房改革支出	1.23	1.23				
2210202	提租补贴	1.23	1.23				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：湖北省武昌实验小学

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	7,854.58	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	6,329.16	6,329.16		
	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	1,334.55	1,334.55		
	9		九、卫生健康支出	41	189.64	189.64		
	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	1.23	1.23		
	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	7,854.58	本年支出合计	59	7,854.58	7,854.58		
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	7,854.58	总计	64	7,854.58	7,854.58		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖北省武昌实验小学

公开05表
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		7,854.58	7,108.78	745.80
205	教育支出	6,329.16	5,583.36	745.80
20502	普通教育	6,085.93	5,583.36	502.57
2050202	小学教育	6,085.93	5,583.36	502.57
20509	教育费附加安排的支出	243.23		243.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.23		243.23
208	社会保障和就业支出	1,334.55	1,334.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,285.12	1,285.12	
2080502	事业单位离退休	518.63	518.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.83	629.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.66	136.66	
20808	抚恤	49.43	49.43	
2080801	死亡抚恤	49.43	49.43	
210	卫生健康支出	189.64	189.64	
21011	行政事业单位医疗	189.64	189.64	
2101103	公务员医疗补助	185.15	185.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	
221	住房保障支出	1.23	1.23	
22102	住房改革支出	1.23	1.23	
2210202	提租补贴	1.23	1.23	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湖北省武昌实验小学

公开06表
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
301	工资福利支出	5,871.08	302	商品和服务支出	465.40
30101	基本工资	1,104.88	30201	办公费	134.27
30102	津贴补贴	492.53	30202	印刷费	45.01
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	2,417.12	30205	水费	18.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.83	30206	电费	33.58
30109	职业年金缴费	136.66	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	166.46	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	367.57	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	35.91	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	520.12	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.94
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	752.06	30215	会议费	
30301	离休费	30.66	30216	培训费	7.14
30302	退休费	465.48	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90
30304	抚恤金	49.43	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	16.66
30307	医疗费补助	189.64	30227	委托业务费	70.98
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	16.85	30229	福利费	41.58
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	27.77
人员经费合计		6,623.14	公用经费合计		485.64

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖北省武昌实验小学 公开07表
单位：万元

科目代码	项目 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 合计	1	2	3	4	5	6

说明：湖北省武昌实验小学本年度无政府性基金财政预算拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖北省武昌实验小学 公开08表
单位：万元

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

说明：湖北省武昌实验小学本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

单位：湖北省武昌实验小学 公开09表
单位：万元

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

说明：湖北省武昌实验小学本年度无财政拨款 “三公” 经费支出。

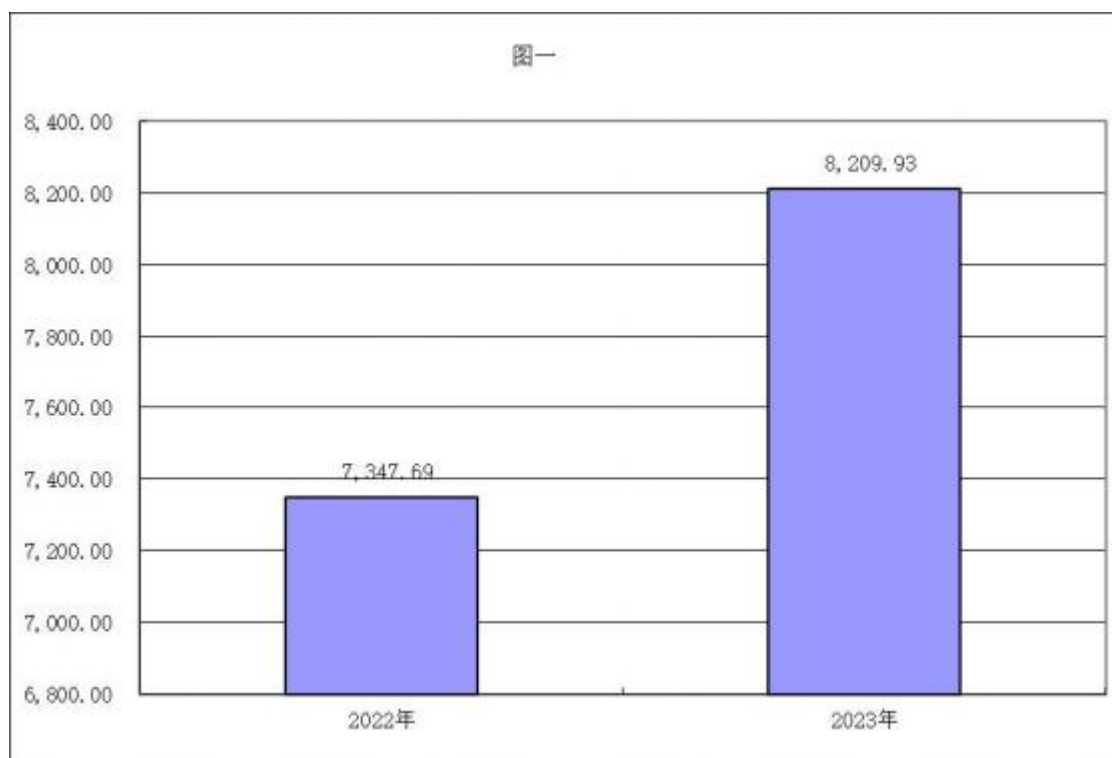
第三部分

湖北省武昌实验小学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8,209.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加862.24万元，增长11.7%，主要原因是为我校2023年由于恢复正常教学秩序，扩大招生计划，新增了9个班级，学生人数增加487人，本年度养老保险标准提高，还补交了2022年度养老保险，另外新分配9名大学生入职，故人员经费有增加。本年度聘用教师增加至48人，以薪养岗专项经费增加，故项目支出相比上年度有所增加。本学期还支付了管理站公开招标的电力改造工程尾款及两校区各种零星维修等，故维修费也比上年度有所增加。另外根据武汉市教育局、武昌区财政局要求，2023年度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。

图 1：收、支决算总计变动情况



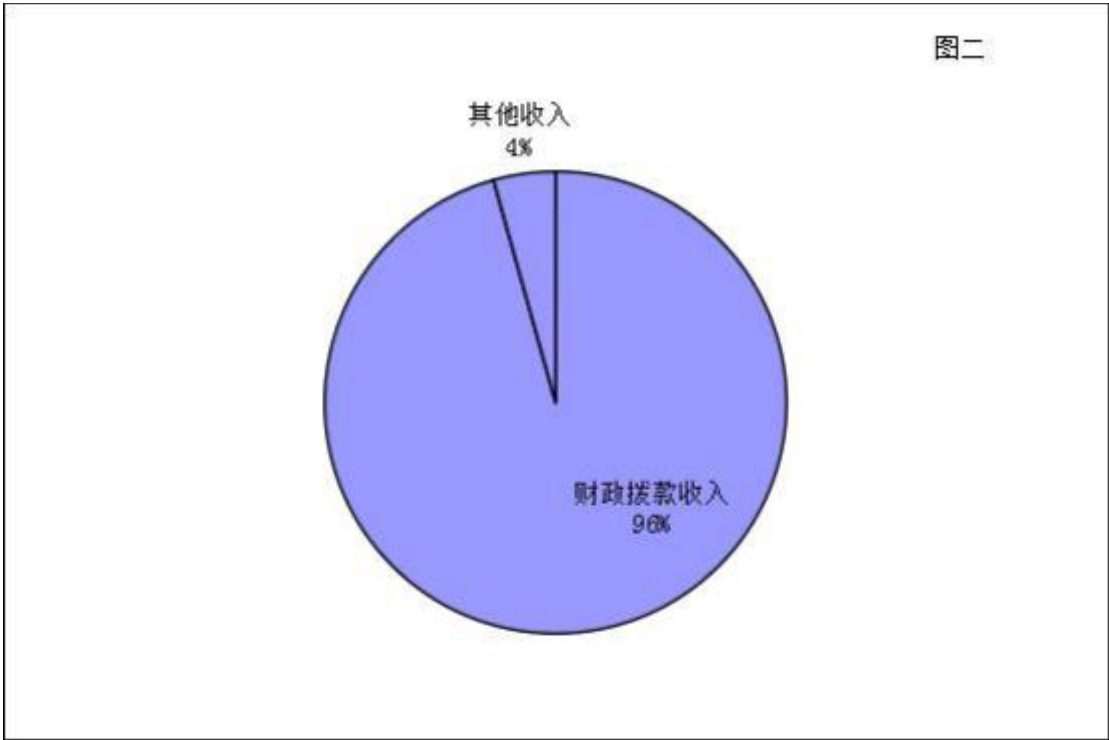
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,209.93万元，与2022度相比，收入合计增加862.24万元，增长11.7%，主要原因是我校2023年由于恢复正常教学秩序，扩大招生计划，新增了9个班级，学生人数增加487人，本年度养老保险标准提高，还补交了2022年养老保险，另外新分配9名大学生入职，故人员经费有增加。本年度聘用教师增加至48人，以薪养岗专项经费增加。本学期还支付了管理站公开招标的电力改造工程尾款及两校区各种零星维修等，故维修费也比上年度有所增加。根据武汉市教育局、武昌区财政局要求，2023年度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。

其中：财政拨款收入7,854.58万元，占本年收入95.7 %；其他收入355.35万元，占本年收入4.3%。

图 2：收入决算结构



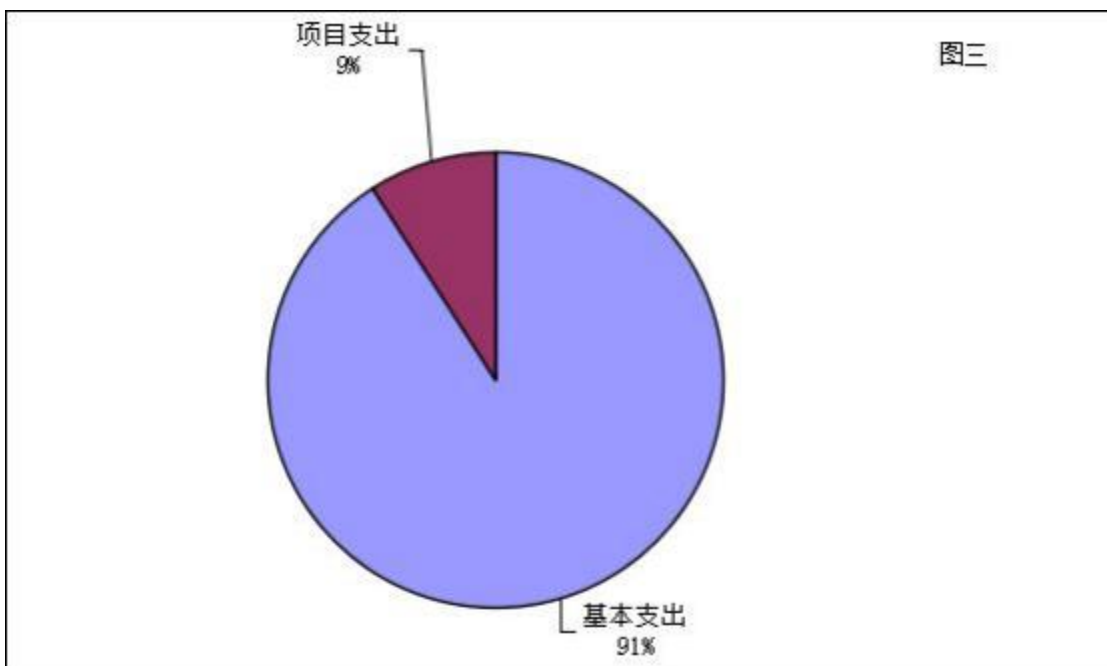
三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,209.93万元，与2022年度相比，支出合计增加862.24万元，增长11.7%，主要原因是我校2023年由于恢复正常教学秩序，扩大招生计划，新增了9个班级，学生人数增加487人，本年度养老保险标准提高，还补交了2022年养老保险，另外新分配9名大学生入职

,故人员经费有增加。本年度聘用教师增加至48人,以薪养岗专项经费增加,故项目支出相比上年度有所增加。本学期还支付了管理站公开招标的电力改造工程尾款及两校区各种零星维修等,故维修费也比上年度有所增加。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。

其中:基本支出7,464.13万元,占本年支出90.9%;
项目支出745.8万元,占本年支出9.1%。

图 3: 支出决算结构

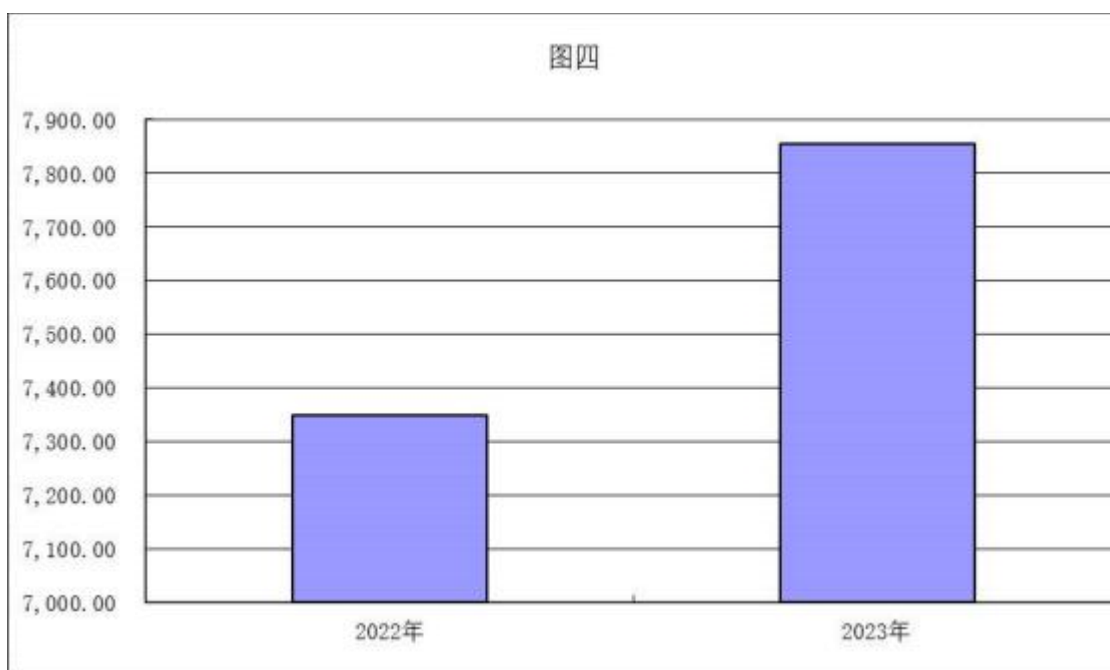


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7,854.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加506.89万元，增长6.9%。主要原因是我校2023年由于恢复正常教学秩序，扩大招生计划，新增了9个班级，学生人数增加487人，本年度养老保险标准提高，还补交了2022年度养老保险，另外新分配9名大学生入职，故人员经费有增加。本年度聘用教师增加至48人，以薪养岗专项经费增加，故项目支出相比上年度有所增加。本学期还支付了管理站公开招标的电力改造工程尾款及两校区各种零星维修等，故维修费也比上年度有所增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7,854.58万元，比2022年度决算数增加506.89万元。增加主要原因是本年度恢复正常教学，班级增加，师生人数增加，各项开支及人员均比上年度增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

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7,854.58 万元，占本年支出合计的95.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加506.89万元，增长6.9%。主要原因是本年度恢复正常教学，师生人数增加，各项开支及人员相比上年度均有所增加。

（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7,854.58万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出6,329.16万元, 占80.6%。包括基本支出5,583.36万元,主要用于工资福利支出的人员经费和水电办公费等公用经费两部分,保障学校教育教学日常运行和基本需求。及项目支出745.8万元,主要用于关爱教师、以薪养岗、改善办学条件以及城乡义务教育补助经费等财政预算转款支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 1,334.55万元, 占17%。主要是用于在职教师机关事业单位基本养老保险缴费支出、教师退休产生职业年金支出、退休教师去世慰问抚恤金支出等。

3. 卫生和健康支出(类)189.64元, 占2.4%。主要是用于公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)1.23万元, 占0.02%。主要是用于2023年度在职教师住房提租补贴。

(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7,473.75万元,支出决算为7,854.58万元,完成年初预算的105%。其中:基本支出7,108.78万元,项目支出745.8万元。项目支出主要用于关爱教师项目160.52万元,主要成效为落实了“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，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；以薪养岗项目227.17万元，主要成效为聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展，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；其他教育费附加安排附加项目245.23万元，主要成效为以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级；其他专项经费项目112.88万元，主要成效为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。

1. 教育支出年初预算为6,434.47万元，支出决算为6,329.16万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算为891.1万元，支出决算为1,334.55万元，完成年初预算的149.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职教师2023年学期末绩效工资、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；二是在职教师2023年养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。

3. 卫生健康支出年初预算为146.95万元，支出决算为189.64万元，完成年初预算的129%，支出决算数大于年初预算数原因是2023年度报销了2022年度在职和退休教师医疗费，这一项在预算中没有体现，因此医疗补助决算数大于预算数。

4. 住房保障支出年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，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7,108.78万元，其中：人员经费6,623.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出、奖励金。

公用经费485.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利

费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省武昌实验小学本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

湖北省武昌实验小学本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。湖北省武昌实验小学本年度无财政拨款“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，主要原因是湖北省武昌实验小学本年度无此项支出。

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，主要原因是湖北省武昌实验小学本年度无此项支出。

(2) 公务用车运行费0万元，截至 2023年12月31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆，主要原因是湖北省武昌实验小学本年度无此项支出。

3. 公务接待费支出决算为0万元，主要原因是湖北省武昌实验小学本年度无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

湖北省武昌实验小学本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度湖北省武昌实验小学政府采购支出总额373.26万元，其中：政府采购货物支出40.45万元、政府采购工程支出164.25万元、政府采购服务支出168.55万元。授予中小企业合同金额168.55万元，占政府采购支出总额的45.2%，其中：授予小微企业合同金额168.55万元，

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，湖北省武昌实验小学共有车辆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。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(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金745.8万元，占一般公共预算项目支出总额的9.5%。从绩效评价情况来看，我校全面完成了绩效目标任务。

今年在单位决算中反映所有项目绩效共涉及4个二级项目：一、以薪养岗专项经费项目绩效,主要产出和效益为:一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

二、关爱教师专项经费项目绩效,主要产出和效益是保

障了教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是落实“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，改善工作待遇。

三、其他教育费附加专项经费项目绩效,主要产出和效益是改善了校园环境，提升了教学质量；同时提高了学生学习的积极性，增强学校的影响力和社会的信任度。

四、其他专项经费项目绩效,主要产出和效益是保障了正常教育教学开支,促进学校稳定发展，提高了学生综合素质。

(二)单位(单位)整体支出自评结果

湖北省武昌实验小学对单位决算中开展整体支出绩效自评，资金8,209.93万元，从评价情况来看，2023年度湖北省武昌实验小学整体绩效自评得分98分。

首先，执行率情况：单位整体支出总额8,209.93万元，执行数为8,209.93 万元，执行率为100%。

其次，完成的绩效目标：年度绩效目标1“贯彻执行党的教育方针，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，全力推进素质教育”，年度绩

效目标2“狠抓教师队伍建设，成立“湖北省武昌实验小学青年读书班”，落实教研训一体化，促进学校高质量发展。”，年度绩效目标3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均高质量完成。

第三，决算绩效评价自评工作开展情况：

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2023年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确校长办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各内设机构参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

第四，绩效目标完成情况分析：

1. 预算执行情况分析：预算执行情况满分20分。2023年度预算数为8,209.93万元，执行数为8,209.93万元，执行率为100%，得分20分。

2. 绩效目标完成情况分析：根据评价指标体系，本单位综合评分为98分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析：年度绩效目标1产出指标完成情况得分为12分：特色校本课程开发2个，义务段学校学生辍学率0，优秀基础教育成果奖1个。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，义务段中小学学生无过重课业负担。

年度绩效目标2产出指标完成情况得分为13分：骨干教师数量61人，新入职教师数量9人，交流教师数40人，聘请代课教师48人，举办各类教师培训活动43次，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标3产出指标完成情况得分为14分：科技、艺术、体育活动20次，区级艺术小人才认定270人，劳动教育活动35次，课后服务学生参与率98%，学生科技、艺

术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标4产出指标完成情况得分为7分：校园环境改善资金投入126.75万元，信息化资金投入86.79万元，图书资金投入0.23万元，校园基础设施维修改建完成率100%，工程按标准验收率100%，有效的提升信息化教育教学效率。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为7分：聘请保安经费投入40.5万元，视频监控、一键报警与公安单位联网率100%，全系统无校园聚集性疫情，确保了学校食品及人身安全，实现了“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查校舍消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析：年度绩效目标1效益指标完成情况得分为6分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

年度绩效目标2效益指标完成情况得分为3分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标3效益指标完成情况得分为3分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标4效益指标完成情况得分为2分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标5效益指标完成情况得分为2分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

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

年度绩效目标2满意度指标完成情况得分为3分：学生和家长满意度达到了95%。

年度绩效目标3满意度指标完成情况得分为2分：学生和家长满意度为95%。

年度绩效目标4满意度指标完成情况得分为1分：师生及家长满意度为95%。

年度绩效目标5满意度指标完成情况得分为1分：师生及家长满意度为95%。

第五，存在问题和原因：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. 在职教师2023年学期末绩效工资、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. 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。

5. 2023年预算执行中，由于扩大招生计划，新增了9个班级，学生人数增加487人，另外新分配9名大学生入职，故人员经费有增加。另外按政策要求上级政策要求，我校2023年8月开始公办校区和民办校区正式剥离，民办教师全部回归民办校区，造成我校师资力量出现缺口，故本年度聘用教师增加至48人，以薪养岗专项经费增加，故项目支出相比上年度有所增加。

第六，下一步改进措施：

1. 按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。同时要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. 严格经费管理，落实绩效评估，建立财务监督，加大财务管理工作力度，确保教育经费的使用效率和财务工作的健康发展。

3. 及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，大力推进项目和支出进度，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4个二级项目。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：

2023年度湖北省武昌实验小学关爱教师专项经费项目自评得分98分。

关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为160.52万元，执行数为160.52万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实“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；二是落实“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。

问题及原因：一是落实“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，疫情原因2022年体检延期至2023年，关爱教师体检费项目产生追加经费；二是在职及退休教师公费医疗报销实际发生时追加。

下一步改进措施：首先，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：

2023年度湖北省武昌实验小学以薪养岗专项经费项目自评得分98分。

以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为227.17万元，执行数为227.17万元，完成预算的100%。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。

问题及原因：2023年预算执行时，因秋季入学学生数增加增加487人，另外聘用教师另外按政策要求公办校区和民办校区正式剥离，民办教师全部回民办校区，造成我校师资力量出现缺口，故聘用教师人数增加44人。

下一步改进措施：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经费超预算部分用公用经费支付，为确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展，建议上级部门根据学校实际情况增加安保经费。

3. 其他教育费附加安排专项经费项目绩效自评综述：

2023年度湖北省武昌实验小学其他教育费附加安排专项经费项目自评得分98分。

其他教育费附加安排项目绩效自评综述：项目全年预算数为245.22万元，执行数为245.22万元，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，改善学校办学条件，促进教学质量稳步提升。

问题及原因：2023年预算执行时，为保障教育教学工作稳定进行，追加“协调发展专项经费”用于购置东湖校区教室液晶白板一体机，解放路校区和东湖校区直饮水检测，办公耗材，以及实验小学管乐团训练费等。

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：

2023年度湖北省武昌实验小学其他专项经费项目自评得分98分。

其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为112.88万元，执行数为112.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益为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。

问题及原因：2023年预算执行时，为恢复正常教育教学，水电费办公耗材等各项开支增加，另外还有追加的党建活动经费、体卫艺足球进校园专项经费。

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

由于学校预算编制时间有限，预算编制还无法全面系统反映学校财务活动整体状况。在预算执行过程中，由于各种无法预料的情况不断发生，制约影响了预算执行流畅性和规范性。今后将加强预算管理重视程度，提升预算执行和控制力度，促进学校预算管理水平的提升。

首先、以规范学校财务管理为契机，严格经费管理，落实绩效评估，建立财务监督，加大财务管理工作力度，确保教育经费的使用效率和财务工作的健康发展。

其次、我校严格按照政策要求，及时进行决算及绩效信息公开工作。我校按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。同时认真履行部门预决算公开主体责任，依法依规做好学校预决算公开工作，保证公开的

真实性、准确性、完整性和及时性；公开过程中，及时纠正错漏，确保部门预决算长期保持公开状态。

今后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年度重点工作完情况

一、落实教师队伍建设，提高教师素质

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。建设高素质教师队伍，是一项重大政治任务和根本性民生工程，更是学校的核心工作。

为全面提升教师的业务能力和教学水平，我们以区教育局工会组织五项技能比赛为契机，在实验集团进行全员、全过程培训选拔，包括教学设计、课堂教学、理论研究、信息技术应用和特长展示。逐层遴选，以赛促训，不仅激发了老师们的专业热情，还促进了他们之间的经验交流和相互学习，有效提升了整个教师队伍的教学能力和创新意识。

青年教师的成长和发展是学校可持续发展的基础。通过开展青年教师演讲比赛，鼓励他们分享教学心得和创新实践。成立青年突击队和青年读书班，不仅增强了青年教师之间的交流与合作，也加强了他们的职业技能和综合素质，为学校未来的发展储备了新鲜血液。

“传承百年实验精神”座谈会的举办，是我们对历史的回望、对未来的期许。我们邀请曾经在实验这块热土奋斗过的领导、老师，邀请几十年如一日践行实验精神的老

教师，大家共聚一堂。大家回忆感人的育人故事，指出当下教育工作的困境与办法，寄托对实小的祝福与期待。

今年，实验集团面临着公办、民办完全独立，如何平稳过渡是我们面对的重大挑战。教联体建设和跨学段教研的推进是一剂“良方”。我们根据学校性质、所在区域，牵头成立了5个教联体，以桥梁课程和跨学段教研活动为载体，促进了不同学段教师的交流与合作。这不仅加强了各学段教育的衔接，也为学生提供了更加丰富和全面的学习经验。此外，通过这些活动，教师们也获得了更广泛的视野和更深入的教育洞察力。

二、落实家校社共育，滋养幸福童年

家庭、学校、社会等多方面教育共同构成了一个完整的教育体系。主动为孩子的幸福成长创建一个和谐共生的大环境。

家长开放周的举办得到家长们一致好评。我们分年段邀请全校家长走进校园、走进课堂。增强了家校之间的沟通与理解，也使家长能更有效地支持孩子的学习和成长。

本学期，我校聘请人民医院精神卫生中心舒畅主任担任学校健康副校长。通过心理健康教育，针对个别学生的

心理健康和抗压能力辅导，为家庭和学校的幸福平安提供了有力支持。

为了不断提升教师队伍的整体素质，同时也帮助老师解决实际困难，学校成立了师德师风建设委员会。协同各方面为教师助力，促进家庭社会对学校的支持、对教育的理解。

本学期，我校还开办了家长夜校，促进了家庭教育的科学化和系统化，加强了家校合作，共同促进学生的健康成长。

三、落实五育融合，助学生自然生长

今年5月我校举行了图书馆现场会，以打卡的方式让与会嘉宾感受“学校就是一座图书馆”的建设思路。显著提升了图书的使用效率和学生的阅读兴趣。

六一儿童节，我们举办了一场规模宏大的汇演活动。学生们通过丰富多彩的形式，充分展示了自己的特长和兴趣，这不仅丰富了学生的校园生活，也增强了他们的自信心和表达能力。

在劳动教育中开发校本课程，“六年十二道菜”和“辨识农作物”。这些课程使学生在动手实践中学习到生活技能，增强了他们的自理能力和对劳动的尊重。

坚持每天布置劳动家庭作业和体育家庭作业。通过劳动和运动促进学生身心健康，培养责任感。

为了深化传统文化教育，学校组织体育老师编写了《走进中医》校本课程读本。整套读本有三册，从中草药辨识到生活中的中医小常识，从中医起源到八段锦，内容丰富，可读性强。学校为了方便学生学习，还种植了中草药。为室内体育课开辟了新的途径，促进了师生对中华文化的自豪感和归属感。

四、落实教学常规，推进教学变革

（一）夯实“双基”，提升分数

1. 坚持做好每周回顾、每月监测，期中将组织错题专项考查。

2. 开展作业设计专项研究。特别强调，本学期除一教一辅外，老师不得以任何方式让家长购买任何教辅资料，由教研组共同设计分层作业，学校统一印制作业单。学校

将根据老师们作业设计的需求，统一购置教辅资料，供老师们使用。

3. 加强培优辅后工作，建学习小组，尤其是毕业年级要实现互帮互学。

4. 开展“数学每天做，英语每天读”活动，并逐步形成课程。

5. 坚持做好语文每天10分钟听写并强化每天三分钟时事播报的落实。

6. 坚持开展语数外三科的学科竞赛。

（二）课后服务是落实“双减”的重要举措

本学期，学校修订了课后服务工作标准，提升课后服务效率和质量。

“1+X”是课后服务的基本要求，做好作业是课后服务重点，首先要保证学生在校内完成作业，同时考虑学生的兴趣特长活动。

（三）继续推进“问导式2.0”课堂教学变革

问导式教学方式的研究始于2014年，对小组建设、课堂“五要素”有思考、有实践、有完善。2022年底，学校

整体参与了“深度学习”教学研究，将“教学评一体化”和问导式教学相结合，将研究升级为2.0版本。形成了“一大四小”的教学设计方式，注重嵌入式评价对不同环节学生活动的反馈。问导式2.0，在鼓励学生主动提问探索，提高自主学习能力和创新思维的基础上，更注重学习的输出，让学习与生活紧密相连。

学校的“新自然教育”理念，就是要顺应天性、尊重个性、发展社会性。五育融合的课程体系，着力为学生的全面发展、终身发展奠基。今年，我们荣幸成为武汉市义务教育素质评价试点校，将开启素质教育的新征程。

五、落实书香校园建设，助力人生成长

（一）用好阅读材料，让所有人读到好书。分年级设置书柜，为班级设立专用书橱，提升书籍流通率，让书架上的书活起来。

（二）建设阅读课程，让所有人善于读书

1. 图书馆开发了综合探究性阅读项目，实现了阅读课程化

2. 每周一节为自主阅读课。一年级，家长志愿者伴读。中年段，“故事爸妈进课堂”、“阅读与戏剧”。高年级，漂书共读。

（三）共同缔造书香校园

1. 培养人，引领人，让推动有力量。

家长志愿者队伍现有500余人，形成了核心团队，领读者团队，参与团队三级架构，参与共建书香校园。微图为阵地，开展丰富多彩的主题阅读活动，如端午诗词会、迎国庆红书展、图书馆画展、图书馆童诗配童画等活动。

2. 广囤“粮”，多借力，让推动有品质。

武汉市少年儿童图书馆与我们共建，举办多场具有社会影响力的阅读活动。（武汉市少年儿童图书馆“小种子进校园”；我们与武汉市少年儿童图书馆共同主办“童心向党，喜迎七一”主题阅读活动。）

3. 进家庭，护心苗，让推动充满爱。

与街道、湖北音乐博物馆等共建，举办图书馆普法小课堂、图书馆心理课堂、图书馆生态课程、图书馆音乐阅读等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师队伍	落实教师队伍建设， 提高教师素质	完成
2	家校共育	落实家校社共育， 滋养幸福童年	完成
3	五育融合	落实五育融合，助 学生自然生长	完成
4	教学变革	落实教学常规，推 进教学变革	完成
5	书香校园	落实书香校园建 设，助力人生成长	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”、“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)弥补收支差额的金額。

(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。

9. 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。

（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年度湖北省武昌实验小学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		湖北省武昌实验小学					
基本支出总额		7464.13 万元		项目支出总额		745.8 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 (20 分*执行率)
		单位整体支出总额	8209.93	8209.93	100%		20
年度目标 1： (20 分)		贯彻执行党的教育方针，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，全力推进素质教育。					
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		≥ 2 个	2 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	3
			校本课程丰富		丰富多样	丰富多样，可供学生多方面需求	3
			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		≥95%	95%	2
年度目标 2： (20 分)		狠抓教师队伍建设，成立“湖北省武昌实验小学青年读书班”，落实教研训一体化，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	≥ 50 人	61 人	3
			新入职教师数量	≥ 9 人	9 人	2
			交流教师数	≥ 30 人	40 人	2
			聘请代课教师	4 人	48 人	2
			各类教师培训活动	≥ 40 次	43 次	3
		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 益指 标	学校教师师德师风声誉 良好	良好	良好	3
	满意 度指 标	服务对 象 满意率	师生及家长满意率	$\geq 95\%$	95%	3
年度目标 3： (20 分)		坚持以德树人，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	≥ 15 次	20 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 200 人 次	270 人次	2
			劳动教育活动次数	≥ 3 次	4 次	2
			课后服务学生参与率	$\geq 95\%$	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	3
	满意 度指 标	服务对 象 满意率	师生及家长满意率	$\geq 95\%$	95%	2
年度目标 4： (10 分)		修缮硬件、维护软件，推动学校办学条件的提升。				
年度 绩效	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

指标	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	≥100 万元	126.75 万元	1
			教育教学设施维护	≥70 次	86.79 次	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%	1
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥95%	95%	1
年度目标 5： (10 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	≥40.5 万元	40.5 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	创建平安校园确保校园环境及师生安全	有确保	有确保	1
			创建平安校园确保师生食品卫生安全	有确保	有确保	1
			实现“互联网+明厨亮灶”	满足	满足	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	校园疾病及视力防控管理到位	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	≥95%	95%	1
偏差大或目标未完成原因分析		湖北省武昌实验小学 2023 年度整体支出总计 8209.93 万元，预算执行偏差原因如下： 1、在职教师 2023 年学期末绩效工资、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、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。				

	5、2023 年预算执行中，由于扩大招生计划，新增了9 个班级，学生人数增加 487 人，另外新分配 9 名大学生入职，故人员经费有增加。另外按政策要求上级政策要求，我校 2023 年 8 月开始公办校区和民办校区正式剥离，民办教师全部回归民办校区，造成我校师资力量出现缺口，故本年度聘用教师增加至 48 人，以薪养岗专项经费增加，故项目支出相比上年度有所增加。
改进措施及 结果应用方案	一直以来，湖北省武昌实验小学以规范学校财务管理为契机，严格经费管理，落实绩效评估，建立财务监督，加大财务管理工作力度，确保教育经费的使用效率和财务工作的健康发展。由于学校预算编制时间有限，加上在预算执行过程中，由于各种无法预料的情况不断发生，制约影响了预算执行准确性。今后要加强预算管理重视程度，提升预算执行和控制力度，促进学校预算管理水平的提升。 首先，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。同时要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。 其次，严格经费管理，落实绩效评估，建立财务监督，加大财务管理工作力度，确保教育经费的使用效率和财务工作的健康发展。 第三，及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，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。
总分	98分

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年度关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验小学 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		湖北省武昌实验小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			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	160.52	160.52	100%	20	
年度绩效目标 1: (40分)		落实工会经费的使用，开展好教职工体检工作，保障教职工的利益。					
年度 绩效 目标 1	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	教职工体检标准	950 元/年/ 人	950 元/年/人	5	
			教职工享受体检人数比率	100%	100%	5	
			体检人数	278 人	278 人	4	
		质量指标	保障教师身体健康问题 早发现早预防	有保障	有保障	6	
	效益 指标	社会效应 指标	教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	7	
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	7	
		满意度 指标	服务对象 满意度	教职工满意率	≥95%	99%	5
年度绩效目标 2: 40 分		保障教师饮食安全和营养，创造良好的教职工生活环境。					
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/月/ 人	600 元/月/人	6	
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	5	
	质量指标	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	7		

			保障教师利益，调动教师工作积极性	有提升	有提升	7
	效益指标	社会效应	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	7
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥90%	95%	7
偏差大或目标未完成原因分析		湖北省武昌实验小学 2023 年关爱教师专项经费 160.52 万元，偏差原因如下： 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，疫情原因 2022 年体检延期至 2023 年，关爱教师体检费项目产生追加经费，导致执行数大于预算数。 2、在职及退休教师公费医疗报销实际发生时追加。				
改进措施及结果应用方案		首先，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。				
总分	98分					

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。

三、2023年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称： 湖北省武昌实验小学 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	湖北省武昌实验小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			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	227.17	227.17	100.00%	20	
年度绩效目标 1 (40分)		学校聘用保安，保障校园安全及师生人身安全，维护社会稳定发展。					
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	聘用保安劳务费		40.5 万 元	40.5 万元	5
	产出 指标	数量指标	保安配置人数		9 人	9 人	4
			保安待遇		≥4.5 万 元/年	4.5 万元/年	5
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障。	5
			校门口安全有序		有助于	有助于。	5
	效益 指标	社会效益	提供就业岗位		≥9 人	9 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 满意度	师生及家长满意度		满意	满意	5
年度绩效目标 2 (40分)		学校聘用教师，主要是缓解教师编制不足，保障正常教育教学工作秩序，促进教学质量稳步提升。					
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指 标	经济成本 指标	聘用教师劳务费		186.67 万元	186.67 万元	5

	产出指标	数量指标	聘用教师待遇	≥10 万元/年	教师 10 万元/年	5
			聘用教师配置人数	≥34	48 人	6
		质量指标	聘用教师素质不断提高	有提高	有提高，一专多能。	6
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位	提供岗位	提高岗位，解决就业。	6
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障。	6
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	5
偏差大或目标未完成原因分析		湖北省武昌实验小学 2023 年以薪养岗专项经费项目共计 32.33 万元，严格按照年初预算人数及经费的使用，偏差原因如下： 2023 年预算执行时，下半年 9 月开始因按政策要求减少聘用教师人数，故聘用教师人数减少至 1 人。				
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；5. 科学的规划结构比例，减少偏差。				
总分	98分					

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。

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 年度其他专项经项目绩效自评表

单位名称： 湖北省武昌实验小学 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		湖北省武昌实验小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			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	112.88	112.88	100.00%		20
年度绩效目标 (80 分)		保障正常教育教学开支，促进学校稳定发展，提高学生综合素质					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费		108 万元	108 万元	12
			教育建设项目补助足球经费		2.5 万元	2.5 万元	8
			党建资金投入		2.38 万元	2.38 万元	6
	效益指标	质量指标	保障学校正常教育教学开支		有保障	教育教学得到保障	14
			保障校园足球队的发展		有保障	有保障	7
			党建工作发挥模范引领作用		有实效	有实效	7
		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	12
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		满意	满意	12
总分		98分					
偏差大或目标未完成原因分析		湖北省武昌实验小学 2023 年其他专项经费项目 112.88 万元，偏差原因是：2023 年恢复正常教育教学，水电费办公耗材等各项开支增加，另外还有追加的党建活动经费、体卫艺足球进校园专项经费。					
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。					

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。