

2023年度武汉市武昌区白鹭街小学 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目录

第一部分 武汉市武昌区白鹭街小学概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、机构设置情况.....	5
第二部分 武汉市武昌区白鹭街小学2023年度单位决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 武汉市武昌区白鹭街小学2023年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14

三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	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.....	24
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	32

第一部分 武汉市武昌区白鹭街小学概况

一、单位主要职责

白鹭街小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

公开咨询电话：027-87312235。

二、机构设置情况

武汉市武昌区白鹭街小学内设机构7个,包括：校长室、督导室、教导处、德育室、工会、总务处、财务室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区白鹭街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 武汉市武昌区白鹭街小学2023年度 单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市武昌区白鹭街小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,111.88	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	2,327.41
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	87.73	八、社会保障和就业支出	39	723.08
	9		九、卫生健康支出	40	149.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,199.61	本年支出合计	58	3,199.61
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	3,199.61	总计	62	3,199.61

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、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市武昌区白鹭街小学

项目								
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		3,199.61	3,111.88					87.73
205	教育支出	2,327.40	2,239.67					87.73
20502	普通教育	2,248.09	2,160.36					87.73
2050202	小学教育	2,248.09	2,160.36					87.73
20509	教育费附加安排的支出	79.31	79.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.31	79.31					
208	社会保障和就业支出	723.09	723.09					
20805	行政事业单位养老支出	705.18	705.18					
2080502	事业单位离退休	401.51	401.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.37	238.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.30	65.30					
20808	抚恤	17.91	17.91					
2080801	死亡抚恤	17.91	17.91					
210	卫生健康支出	149.13	149.13					
21011	行政事业单位医疗	149.13	149.13					
2101103	公务员医疗补助	148.03	148.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市武昌区白鹭街小学

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		3,199.61	2,953.95	245.66			
205	教育支出	2,327.40	2,081.74	245.66			
20502	普通教育	2,248.09	2,081.74	166.35			
2050202	小学教育	2,248.09	2,081.74	166.35			
20509	教育费附加安排的支出	79.31		79.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.31		79.31			
208	社会保障和就业支出	723.09	723.09				
20805	行政事业单位养老支出	705.18	705.18				
2080502	事业单位离退休	401.51	401.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.37	238.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.30	65.30				
20808	抚恤	17.91	17.91				
2080801	死亡抚恤	17.91	17.91				
210	卫生健康支出	149.13	149.13				
21011	行政事业单位医疗	149.13	149.13				
2101103	公务员医疗补助	148.03	148.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市武昌区白鹭街小学

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		3,199.61	2,953.95	245.66			
205	教育支出	2,327.40	2,081.74	245.66			
20502	普通教育	2,248.09	2,081.74	166.35			
2050202	小学教育	2,248.09	2,081.74	166.35			
20509	教育费附加安排的支出	79.31		79.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.31		79.31			
208	社会保障和就业支出	723.09	723.09				
20805	行政事业单位养老支出	705.18	705.18				
2080502	事业单位离退休	401.51	401.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.37	238.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.30	65.30				
20808	抚恤	17.91	17.91				
2080801	死亡抚恤	17.91	17.91				
210	卫生健康支出	149.13	149.13				
21011	行政事业单位医疗	149.13	149.13				
2101103	公务员医疗补助	148.03	148.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：武汉市武昌区白鹭街小学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,111.88	2,866.21	245.66
205	教育支出	2,239.67	1,994.01	245.66
20502	普通教育	2,160.36	1,994.01	166.35
2050202	小学教育	2,160.36	1,994.01	166.35
20509	教育费附加安排的支出	79.31		79.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.31		79.31
208	社会保障和就业支出	723.09	723.09	
20805	行政事业单位养老支出	705.18	705.18	
2080502	事业单位离退休	401.51	401.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.37	238.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.30	65.30	
20808	抚恤	17.91	17.91	
2080801	死亡抚恤	17.91	17.91	
210	卫生健康支出	149.13	149.13	
21011	行政事业单位医疗	149.13	149.13	
2101103	公务员医疗补助	148.03	148.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：万元

部门：武汉市武昌区白鹭街小学			公用经费					
人员经费								
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	2,205.89	302	商品和服务支出	97.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.70	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.12	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	868.81	30205	水费	4.48	31002	办公设备购置	8.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.37	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.30	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	142.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.98	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.23	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	554.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	371.98	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	17.90	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	4.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	149.13	30227	委托业务费	26.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	15.04	30229	福利费	14.72	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	15.66			
人员经费合计		2,759.94	公用经费合计			106.27		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：武汉市武昌区白鹭街小学							
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：我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市武昌区白鹭街小学

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：我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市武昌区白鹭街小学

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。

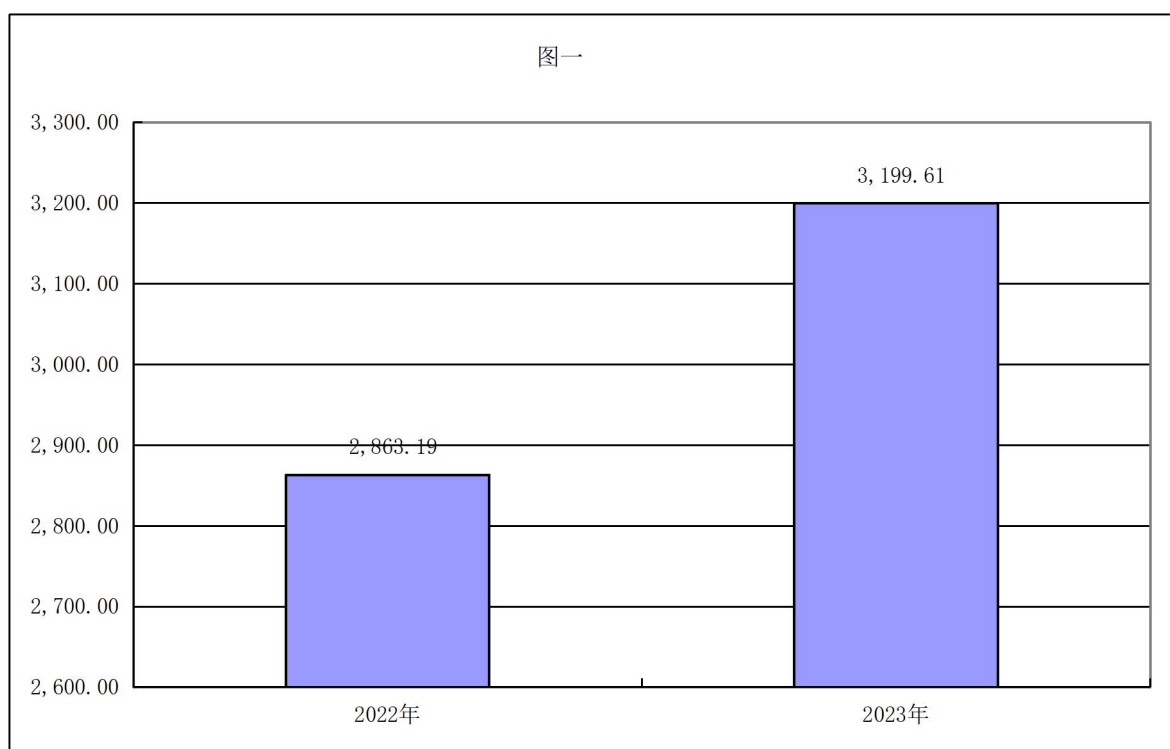
说明：我单位2023年度没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区白鹭街小学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3,199.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加336.42万元，增长11.8%，主要原因是本年度改善办学条件专项经费和协调发展专项经费等项目经费增加，因此总收支有所增加。

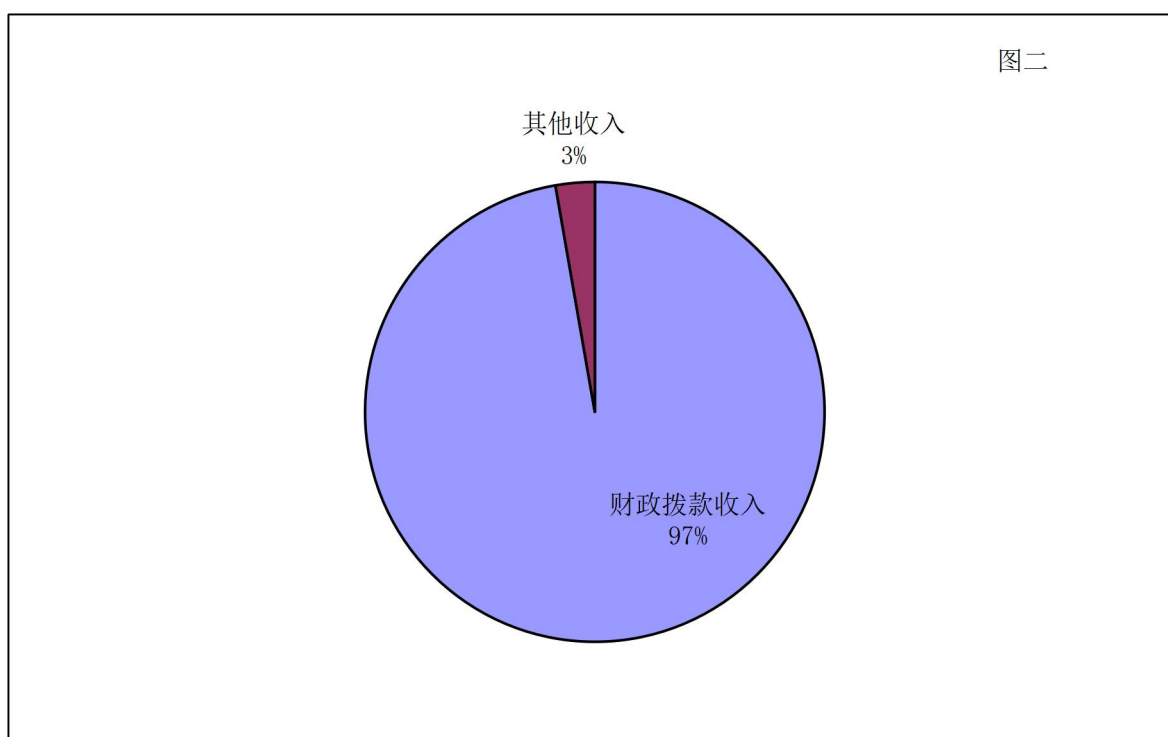
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,199.61万元，与2022年度相比，收入合计增加336.43万元，增长11.8%，主要原因是本年度改善办学条件专项经费和协调发展专项经费等项目经费增加，因此总收入有所增加。其中：财政拨款收入3,111.88万元，占本年收入97.3%；其他收入87.73万元，占本年收入2.7%。

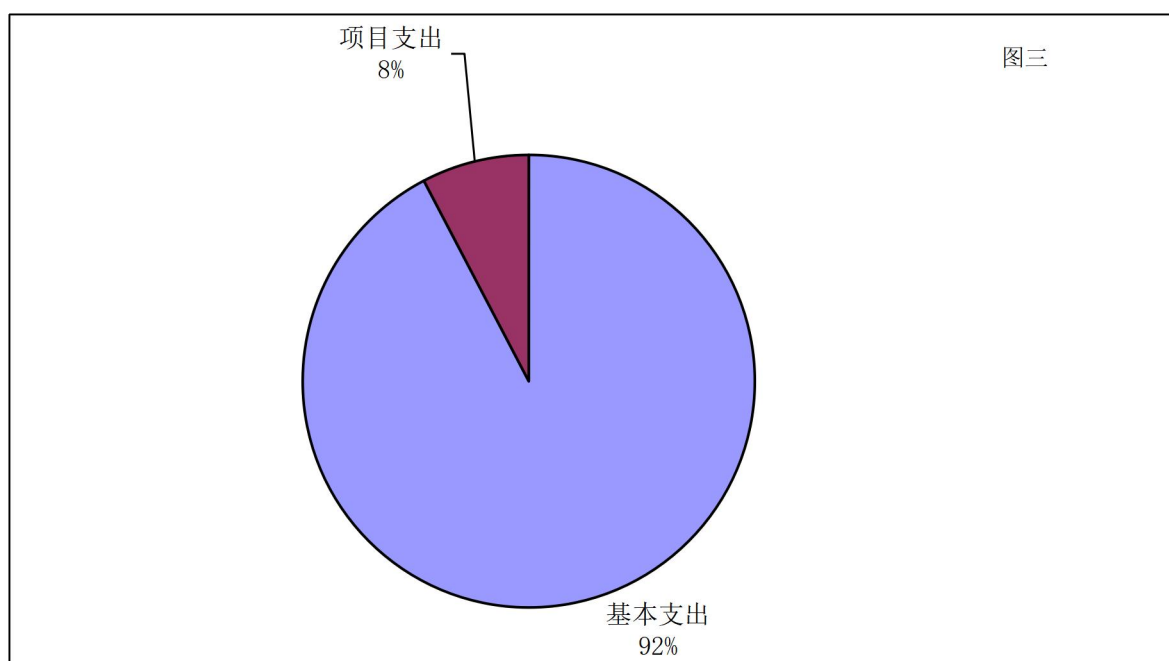
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,199.61万元，与2022年度相比，支出合计增加336.42万元，增长11.8%，主要原因是本年度改善办学条件专项经费和协调发展专项经费等项目经费增加，因此总支出有所增加。其中：基本支出2,953.95万元，占本年支出92.3%；项目支出245.66万元，占本年支出7.7%。

图 3：支出决算结构

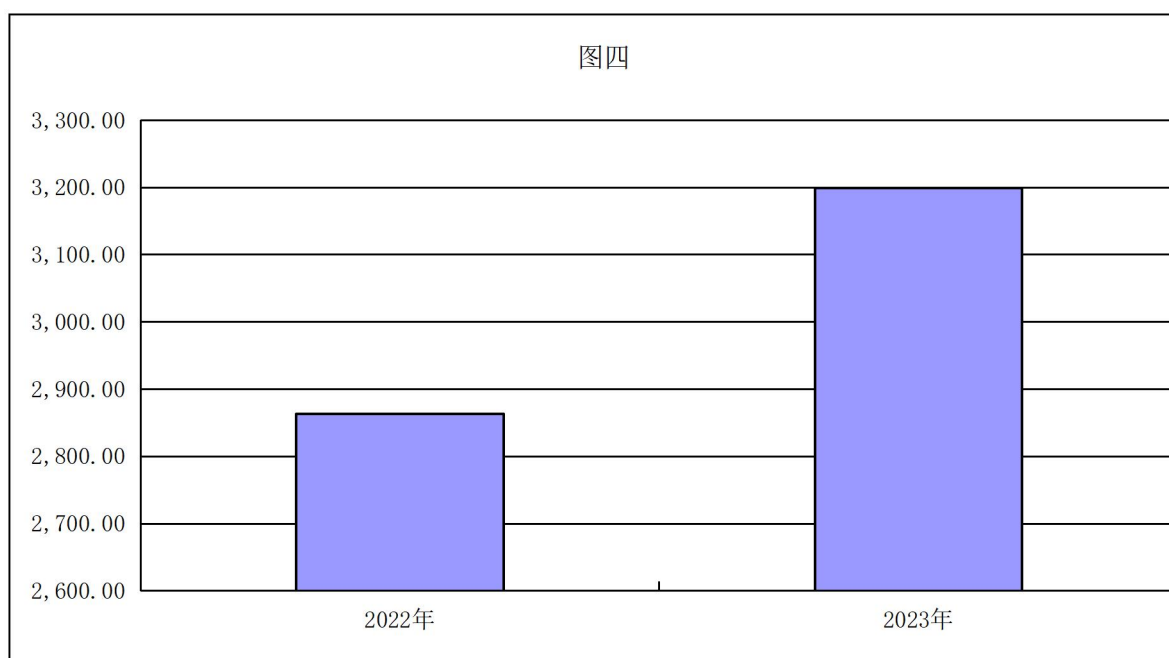


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,111.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加248.7万元，增长8.7%。主要原因是本年度改善办学条件专项经费和协调发展专项经费等项目经费增加，因此总收支有所增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,111.88万元，比2022年度决算数增加248.7万元。增加的主要原因是本年度改善办学条件专项经费和协调发展专项经费等项目经费增加，因此总收支有所增加。

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3,111.88万元，占本年支出合计的97.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加248.7万元，增长8.7%。主要原因是本年度改善办学条件专项经费和协调发展专项经费等项目经费增加，因此总支出有所增加。

（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3,111.88万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出2,239.67万元，占72%。主要是用于单位小学教育支出和其他教育费附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出723.08万元，占23.2%。主要是用于行政事业单位养老支出及抚恤金支出。

3. 卫生健康支出149.13万元占4.8%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

（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3,111.88万元，支出决算为3,111.88万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出2,866.21万元，项目支出245.66万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,160.36万元，决算数2,160.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为79.31万元，决算数79.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为401.51万元，决算数401.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为238.37万元，决算数238.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为65.3万元，决算数65.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为17.91万元，决算数17.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为148.03万元，决算数148.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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）。年初预算数为1.1万元，决算数1.1万元，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2,866.21万元，其中：人员经费2,759.94万元，主要包括：基本工资446.7万元、津贴补贴159.12万元、绩效工资868.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.37万元、职业年金缴费65.3万元、职工基本医疗保险缴费70.63万元、公务员医疗补助缴费142.57万元、其他社会保障缴费12.98万元、住房公积金201.41万元、退休费317.98万元、抚恤金17.9万元、医疗费补助149.13万元、奖励金15.04万元。

公用经费106.27万元，主要包括：办公费6.16万元、印刷费2.87万、水费4.48万元、电费8.31万元、邮电费0.08万元、差旅费0.23万元、维修(护)费4.23万元、培训费0.97万元、劳务费4.43万元、委托业务费26.23万元、工会经费9.4万元、福利费14.72万元、其他商品和服务支出15.66万元、办公设备购置8.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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%。决算数等于全年预算数。

（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，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是本单位2023年度无因公外出人员。

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，完成全年预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是本单位2023年度无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区白鹭街小学政府采购支出总额74.64万元，其中：政府采购货物支出33.27万元、政府采购工程支出24.06万元、政府采购服务支出17.3万元。授予中小企业合同金额74.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.64万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区白鹭街小学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。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7个，资金245.66万元，占一般公共预算项目经费金额总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用完全合规。从评价情况来看，2023年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划的要求，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。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金3,199.61万元，从评价情况来看，本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和2023年度工作计划进行了精心编制安排，但在2023年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：1. 预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2. 预算执行中，因2023年秋季学生人数增加，学校教师老龄化严重，有教师请假导致教师不足，因此，聘用教师、保安人数增加，导致以薪养岗项目经费增加。3. 预算执行中，因教师个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目经费有所减少。根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时向各部门反馈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，规范各项资金的使用。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及7个一级项目。

1.以薪养岗专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.83万元,执行数为9.83万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是加强了校园安保力量,缓解了日益严峻的校园安全形势;二是保障学校教育教学正常运行,坚决按照政策执行预算。发现的问题及原因:无。

2.关爱教师专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为64.61万元,执行数为64.61万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是保障教师及时对自身健康状况的了解,实现有病早就医,体现了党和政府对教师的关心;二是保障教职工用餐安全,改善工作待遇;三是关爱教师身体健康,从而保障学校教育教学正常运行。发现的问题及原因:无。

3.生均经费(城乡义务教育补助经费、教育经费补助专项经费)项目绩效自评综述:项目全年预算数为20.91万元,执行数为20.91万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是保障教育教学活动正常开展改善生均经费的现状,提高经费的充足性、合理性和使用效益;二是进一步改善了办学条件促进学生的全面发展。发现的问题及原因:无。

4.改善办学条件专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为22.65万元,执行数为22.65万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:改善学校其他各项经费不足问题。发现的问题及原因:无。

5.课后服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.59万元,执行数为0.59万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是保障学校课后服务正常运行,提高课后服务质量;二是坚持“以生为本”开发特色课程,聘请专业老师等一系列措

施，满足学生多样化需求，实现因材施教。发现的问题及原因：无。

6. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.4万元，执行数为70.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：改善学校其他各项经费不足问题。发现的问题及原因：无。

7. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.67万元，执行数为56.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：将协调发展专项经费持续发挥最大效益，推动教育朝着更加协调、均衡的方向发展。发现的问题及原因：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位将根据绩效自评结果，对学校发展项目进行重新审视和规划。通过分析绩效自评中关于项目进度的反馈，优化项目实施的时间规划。避开教学高峰期，并预留合理的应急时间，确保项目按时完成，减少对正常教学秩序的干扰。明确目标设定原则，依据绩效自评结果进一步明确绩效目标设定需遵循的原则；同时建立基于绩效反馈的目标动态调整机制。如果在自评中发现某项教育教学改革项目的目标过高或过低，及时对目标进行调整。本单位在后续工作中还需完善项目分配和管理办法，优化项目分配依据，根据绩效评价结果，调整项目分配的依据。不再单纯依据主观判断或平均分配，而是更多地考虑各部门、各学科的绩效表现；细化项目管理流程，完善项目管理办法，细化从项目申报、审批、实施到验收的各个环节。在项目申报阶段，要求申报部门提供更详细的可行性报告和预期绩效分析；审批过程中，增加对绩效目标合理性的审核；实施阶段，加强对项目执行情况与绩效目标的对比监测；验收时，将绩效达成情况作为重要验收标准。例如，对于科研项目，要求定期提交项目进展报告，对比实际研究成果与预设的绩效目标，如论文发表数量、研究成果应用情况等。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 湖北省生活垃圾分类学校建设和评估工作。
2. 武汉市“校园应急纸飞机”比赛。
3. 校应急防暴恐演练。
4. 武昌区中小学生田径运动会。
5. 校第三届“小白鹭杯”学科素养大赛。
6. 白鹭街小学与洪山体育中心签约。
7. 白鹭街小学教师节表彰大会。
8. 区第五组经典诵读闯关赛决赛。
9. 区小教科、教研室联合下校。
10. 湖北省科学规划 2023 年度立项课题开题论证。
11. 迎接省级国家义务教育优质均衡发展区督导评估。
12. 校空岗竞聘工作。

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	湖北省生活垃	扎实开展“小手拉大手”活动，引	确定我校等

	圾分类学校建设和评估工作	领全社会养成垃圾分类的良好习惯，为荆楚美丽校园建设做出更大贡献	109 所学校为第一批湖北省生活垃圾分类学校
2	武汉市“校园应急纸飞机”比赛	学生在“武汉纸飞机”微信公众号或抖音号中，学习纸飞机的折制、调试和投掷技巧，并练习折制适合自己参赛的纸飞机。	已完成校、区、市各级比赛
3	校应急防暴恐演练	警报响起，师生就近快速进入室内，关好门窗。教师指导学生不乱跑、不喧哗、不打闹拥挤，在室内安静等待。	演练活动圆满结束
4	武昌区中小学生田径运动会	校田径社团 24 名队员参加武昌区中小学生田径运动会，获小学 B 组团体总分第一名。	获小学 B 组团体总分第一名
5	校第三届“小白鹭杯”学科素养大赛	举行了一年级入队仪式，篮球对抗赛、足球对抗赛、纸飞机、鸡蛋撞地球、白鹭梦想舞台、红领巾胸前飘、鞋带上的蝴蝶结、小巧手订纽扣、魅力汉字、妙笔生花、“计”高一筹、数学达人、字如其人、挑战单词王、英语故事秀、创新英语等各类竞赛。	已完成并颁奖
6	白鹭街小学与洪山体育中心签约	我校与湖北省体育局洪山体育中心结为共建单位，旨在相互支持，相融发展，共同培养德智体美劳全面发展的高素质人才	已签约
7	白鹭街小学教师节表彰大会	2023 年度教师 12 人到主席台上领取了奖状和鲜花。他们在 2022 至 2023 学年度教育教学工作中表现优异，能够服从学校一切工作安排，受到学生的尊重和同行的好评。	已完成评比并颁发奖状
8	区第五组经典诵读闯关赛决赛	来自水果湖一小、水果湖二小、实验东湖国际小学、东亭学校、水果湖一中、水果湖二中、武珞路东湖校区等中小学 39 名参赛选手参加了	已完成市区级比赛

		区级第五组闯关赛。经过三分钟花样演说和两分钟现场问答，评委现场评分，综合评分上交区教育局宣传科，并由其通知参加市级竞赛学生名单。	
9	区小教科、教研室联合下校	教研中心教研员听评课及参加学校各学科教研活动。同时，小教科查看了一至六年级语数外所有作业和教案，教研活动和集体备课记载本，以及学校特色课程。	已完成
10	湖北省科学规划 2023 年度立项课题开题论证	本次开题论证会在武昌区白鹭街小学召开，由武昌区教科规划办柏玉红老师主持，开题委员会由华中师范大学高巍教授、武汉市教科院刘冬梅教授、武昌区教培中心伊满香主任组成，白鹭街小学课题组成员代表参与。	已完成开题论证
11	迎接省级国家义务教育优质均衡发展区督导评估	省督学刘莉、冯发柱，区教育局章鑫科长，区教培中心主任李昕等一行八人到校进行省级国家级义务教育优质均衡发展区督导评估。	已快速高效完成了督导工作
12	校空岗竞聘工作	全校老师经过了自主申报、资格审查后，进行大会述职民主评议。经过审核小组评议后，将最终名单在全校进行为期一周的公示。	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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的课后服务费收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十八)商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(十九)对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(二十)年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区白鹭街小学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区白鹭街小学					
基本支出总额		2,953.95		项目支出总额		245.66	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		部门整体支出总额	3,199.61	3,199.61	100%		
年度目标 1:		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
年度 绩效 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		≥30	34	3
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	1
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	3
			义务段中小学学生无过重课业负担		无	无	3
	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	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	4
年度目标 2:		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
年度 绩效 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		≥20 人	23 人	3
			新入职教师数量		≥2 人	2 人	2
			交流教师数		≥1 人	1 人	2
			举办各类教师培训活动		≥10 个	12 个	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	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	4
年度目标 3:		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥5 次	5 次	2
			区级艺术小人才认定	≥40 人	45 人	3
			劳动教育活动次数	≥20 次	25 次	3
			课后服务学生参与率	≥90%	90%	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	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	95%	4
年度目标 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	信息化资金投入	10 万	10 万	3
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	3
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	3
			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	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	4

年度目标 5:		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	4.5 万	4.5 万	3
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	3
		质量指标	全系统无校园聚集性传染病	100%	100%	3
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	是	是	2
	效益 指标	社会效益 指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意 度指 标	服务对象 满意 度	师生及家长满意度	≥90%	95%	4
总分						96
偏差大或 目标未完成 原因分析		学校在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 2. 预算执行中，因 2023 年秋季学生人数增加，学校教师老龄化严重，有教师请假导致教师不足，因此，聘用教师、保安人数增加，导致以薪养岗项目有所增加。 3. 预算执行中，因教师个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目减少。				
改进措施及 结果应用方案		1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时向各部门反馈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，规范各项资金的使用。从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。				

二、2023年度项目绩效自评表

2023 年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区白鹭街小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区白鹭街小学	
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)		
		年度财政资金总额	9.83	9.83	100%		
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	配备保安人数		≥2 人	3 人	14
			保安待遇		≥4.5 万元/人	4.5 万元/人	15
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			聘用教师待遇		教师 10 万元/年	教师 10 万元/年	15
	效益 指标	社会效益	保障师生安全，同时提供 就业岗位		提供就业岗位	提供就业岗位	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	15
	满意 度指 标	服务对象满 意度	师生及家长满意度		≥90%	99%	20
总分							99
偏差大或目标未完 成原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		学校高度重视预算相关政策的学习与理解，组织财务部门、管理层以及各相关部门深入研究国家和地方关于教育经费预算的政策法规。明确预算编制、执行和监督的各项要求，确保学校预算工作完全符合政策导向。为了保障学校教育教学正常运行，坚决按照政策执行预算；提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。使学校预算更加准确、合理，为教育教学正常运行提供坚实的资金保障，推动学校教育事业持续健康发展。提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。					

2023 年度关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区白鹭街小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区白鹭街小学	
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)		
		年度财政资金总额	64.61	64.61	100%		
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	教师体检费		≥800 元	950 元/人	15
			教师伙食费标准		≥600 元	600 元/人	10
		质量指标	教师饮食安全有保障		有保障	有保障	10
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	10
	效益 指标	社会效益	保障师生安全		有保障	有保障	9
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
			避免侵占学生午餐利益		无侵占	无侵占	15
	满意度 指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	95%	20
	总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		关爱教师经费在各个方面都发挥了不可替代的积极作用，全方位保障了关爱教师措施的有效实施，为教师们创造了一个健康、舒适、和谐的工作环境，让教师们能够全身心地投入到教育教学工作中，为学校教育事业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。					

2023 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区白鹭街小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区白鹭街小学	
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)		
		年度财政资金总额	22.65	22.65	100%		
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	教学用具投入		有保障	有保障	14
			校园基础设施		有保障	有保障	15
		质量指标	工程按标准验收率		100%	100%	15
			提升办学条件		提升	提升	15
	效益 指标	社会效益	学校硬件条件不断完善		不断完善	不断完善	15
			学校教育知名度不断提升		不断提升	不断提升	10
	满意度 指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	100%	15
	总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。加强各部门之间在预算编制过程中的沟通与协调。财务部门定期组织预算编制沟通会，各部门在会上交流项目申报情况、预算需求和可能存在的问题。通过沟通，避免部门之间项目的重复申报或相互冲突，实现资源的优化配置。					

2023 年度生均经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区白鹭街小学 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		武汉市武昌区白鹭街小学	
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)		
		年度财政资金总额	20.91	20.91	100%		
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	保障教育教学		有保障	有保障	10
			外聘人员工资及伙食费		有保障	有保障	10
			保障校园运转		有保障	有保障	10
		质量指标	开齐开足课程		有保障	有保障	10
			聘用人员待遇不低于上年		有提升	有提升	9
			及时排除隐患，提升办学条件		有提升	有提升	9
	效益指标	社会效益	保障师生安全，同时提供就业岗位		有保障	有保障	15
			学生德、智、体、美、劳全面发展		良好	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	99%	15
总分							98
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。改善生均经费的现状，提高经费的充足性、合理性和使用效益，为学校的教育教学事业发展提供有力的资金保障，促进学生的全面发展。					

2023 年度课后服务费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区白鹭街小学 填报日期： 2024 年 1 月

项目名称		课后服务费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市武昌区白鹭街小学	
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)			
		年度财政资金总额	0.59	0.59	100%			
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	特色校本课程开发		≥30	34	15	
			丰富社团活动		8	8	12	
		质量指标	校本课程多样，学生参与率高		≥95	100%	15	
			可供学生个性发展		丰富	丰富	15	
	效益 指标	社会效益目标	学生德智体美劳全面发展		良好	良好	10	
			满足学生个性化需求		满足	满足	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	20	
	总分							97
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差						
改进措施及结果应用方案		为了保障学校课后服务正常运行，提高课后服务质量，学校坚持“以生为本”开发特色课程，聘请专业老师等一系列措施，满足学生多样化需求，实现因材施教。坚决按照政策执行预算；提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。						

2023 年度教育建设项目补助经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区白鹭街小学 填报日期： 2024 年 1 月

项目名称		教育建设项目补助					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区白鹭街小学	
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)		
		年度财政资金总额	70.40	70.40	100%		
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	红色电影		有保障	有保障	15
			红色读物		有保障	有保障	14
		质量指标	观看红色金典，传承红色精神		有保障	有保障	12
			阅读红色金典，传承红色基因		有保障	有保障	12
	效益 指标	社会效益	有利于加强教师队伍党史学习		有利于	有利于	15
	满意度 指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	100%	30
总分							98
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		坚决按照政策执行预算。提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。定期开展针对教育经费补助专项政策的培训活动，培训对象包括教育行政管理人员、学校领导、财务人员等相关人员。培训内容涵盖政策解读、经费使用指南、申报流程和注意事项等方面，确保各级人员准确理解政策内涵。					

2023 年度协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区白鹭街小学 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市武昌区白鹭街小学	
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)			
		年度财政资金总额	56.67	56.67	100%			
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	
	产出目标	数量指标	特色校本课程经费落实情况		有保障	有保障	9	
			特色校本课程开发数量		≥2	2	10	
		质量指标	特色校本课程开发丰富多彩		丰富	丰富	9	
			提升办学条件，促进学生个性发展		提升	提升	9	
	效益指标	社会效益	学校教育知名度不断提升		不断提升	不断提升	19	
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	100%	20	
	总分							96
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差						
改进措施及结果应用方案		根据绩效评估结果，对下一年度的预算编制和经费使用规划进行调整和优化，确保协调发展专项经费能够持续发挥最大效益，推动教育朝着更加协调、均衡的方向发展。提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。						