

2023年度武汉市武昌区大东门小学单位 决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区大东门小学概况.....3

一、单位主要职责..... 4

二、机构设置情况..... 4

第二部分 武汉市武昌区大东门小学2023 年度

单位决算表..... 5

一、收入支出决算总表..... 6

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..... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 13

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表..... 14

第三部分 武汉市武昌区大东门小学2023 年度单位

决算情况说明..... 15

一、收入支出决算总体情况说明..... 16

二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	35
第五部分 名词解释.....	37
第六部分 附件.....	42

第一部分 武汉市武昌区大东门小学概况

一、单位主要职责

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：027-88871081

二、机构设置情况

武汉市武昌区大东门小学内设机构11个,包括：办公室、党群工作部、教务处、政教处、总务处，以及一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组。

从单位构成看，武汉市武昌区大东门小学单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区大东门小学本级决算组成。

第二部分

武汉市武昌区大东门小学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：万元

单位：武汉市武昌区大东门小学

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	12,959.64	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	12,626.57
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	59.88	八、社会保障和就业支出	39	326.97
	9		九、卫生健康支出	40	65.98
	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	13,019.52	本年支出合计	58	13,019.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,019.52	总计	62	13,019.52

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

单位：武汉市武昌区大东门小学

公开 02 表
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		13,019.52	12,959.64					59.88
205	教育支出	12,626.57	12,566.69					59.88
20502	普通教育	12,541.66	12,481.78					59.88
2050202	小学教育	12,541.66	12,481.78					59.88
20509	教育费附加安排的支出	84.91	84.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.91	84.91					
208	社会保障和就业支出	326.97	326.97					
20805	行政事业单位养老支出	323.48	323.48					
2080502	事业单位离退休	171.26	171.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.93	128.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29					
20808	抚恤	3.49	3.49					
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49					
210	卫生健康支出	65.98	65.98					
21011	行政事业单位医疗	65.98	65.98					
2101103	公务员医疗补助	65.58	65.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					

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：万元

单位：武汉市武昌区大东门小学

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		13,019.52	1,512.91	11,506.61			
205	教育支出	12,626.57	1,119.96	11,506.61			
20502	普通教育	12,541.66	1,119.96	11,421.7			
2050202	小学教育	12,541.66	1,119.96	11,421.7			
20509	教育费附加安排的支出	84.91		84.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.91		84.91			
208	社会保障和就业支出	326.97	326.97				
20805	行政事业单位养老支出	323.48	323.48				
2080502	事业单位离退休	171.26	171.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.93	128.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29				
20808	抚恤	3.49	3.49				
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49				
210	卫生健康支出	65.98	65.98				
21011	行政事业单位医疗	65.98	65.98				
2101103	公务员医疗补助	65.58	65.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				

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：万元

单位：武汉市武昌区大东门小学

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	12,959.64	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	12,566.69	12,566.69		
	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	326.97	326.97		
	9		九、卫生健康支出	41	65.98	65.98		
	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				
	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	12,959.64	本年支出合计	59	12,959.64	12,959.64		
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	12,959.64	总计	64	12,959.64	12,959.64		

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：武汉市武昌区大东门小学

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		12,959.64	1,453.03	11,506.61
205	教育支出	12,566.69	1,060.08	11,506.61
20502	普通教育	12,481.78	1,060.08	11,421.7
2050202	小学教育	12,481.78	1,060.08	11,421.7
20509	教育费附加安排的支出	84.91		84.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.91		84.91
208	社会保障和就业支出	326.97	326.97	
20805	行政事业单位养老支出	323.48	323.48	
2080502	事业单位离退休	171.26	171.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.93	128.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	
20808	抚恤	3.49	3.49	
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49	
210	卫生健康支出	65.98	65.98	
21011	行政事业单位医疗	65.98	65.98	
2101103	公务员医疗补助	65.58	65.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	

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：武汉市武昌区大东门小学

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	1,176.40	302	商品和服务支出	32.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.71	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	8.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	469.66	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.93	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	5.92
30109	职业年金缴费	23.29	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.87	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	8.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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	235.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.21	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	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.49	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	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	65.98	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.37	30229	福利费	7.68	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	8.65			
人员经费合计		1,411.44	公用经费合计					41.59

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：万元

单位：武汉市武昌区大东门小学

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：本单位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：武汉市武昌区大东门小学

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：本单位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：武汉市武昌区大东门小学

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：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

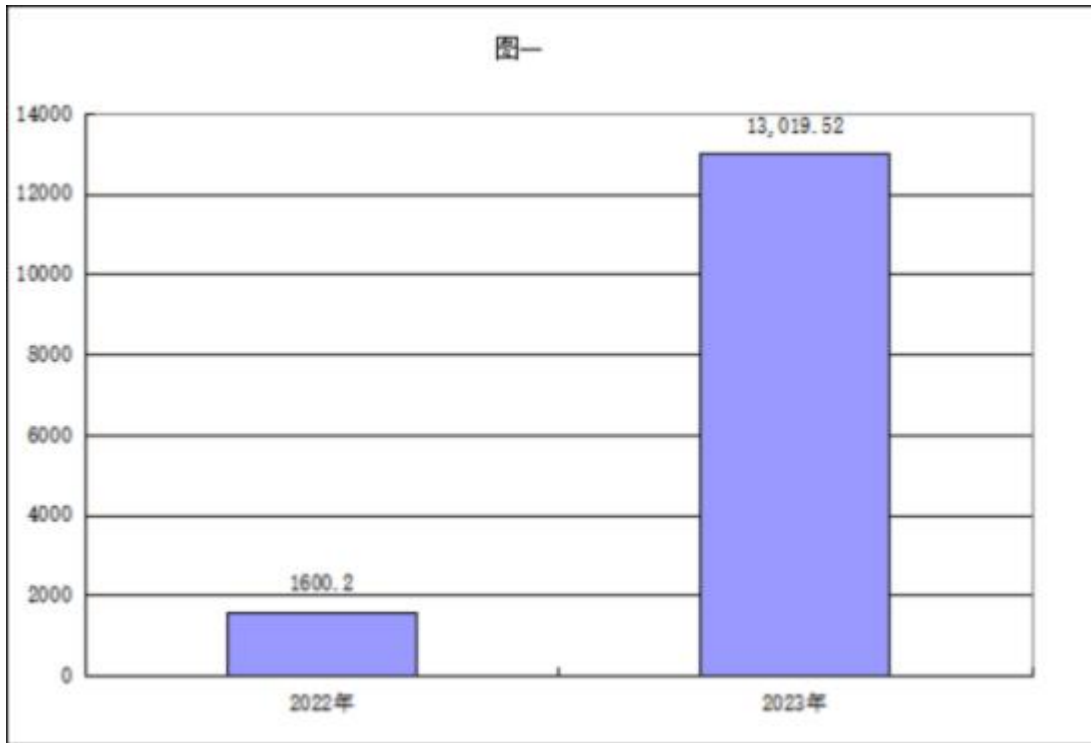
第三部分

武汉市武昌区大东门小学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13,019.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加11,436.15万元，增长722.3%，主要原因是增加了大东门小学异地新建工程款的各项拨付。

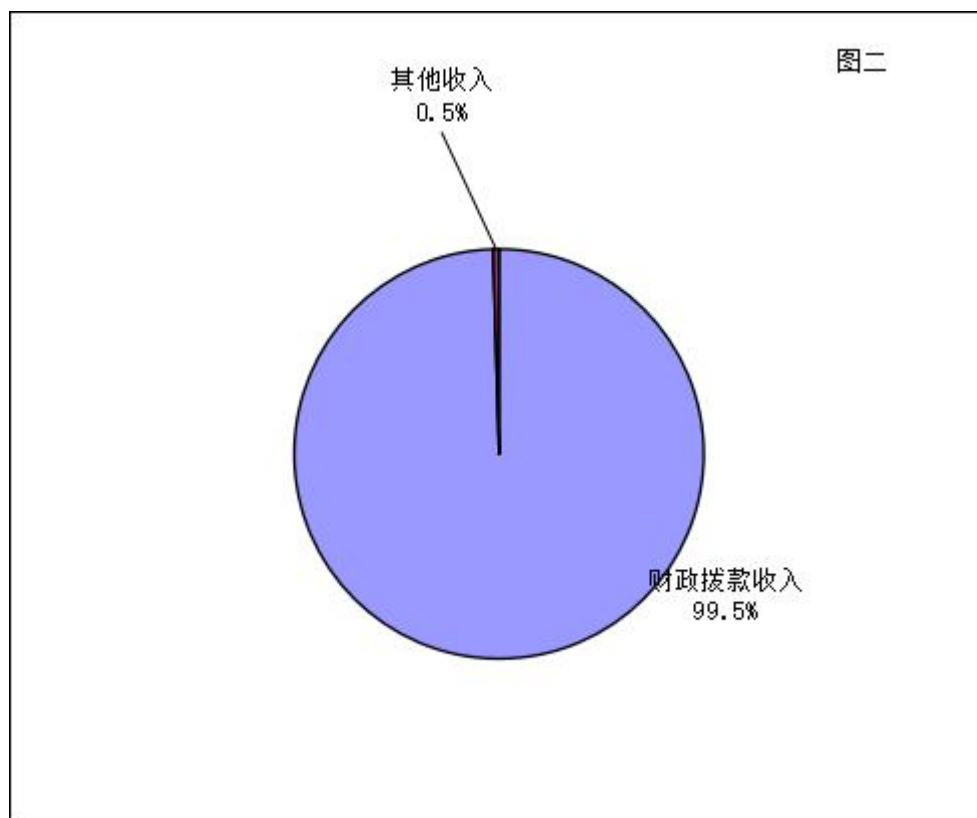
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,019.52万元，与2022年度相比，收入合计增加11,436.15万元，增长722.3%，主要原因是增加了大东门小学异地新建工程款的各项拨付。其中：财政拨款收入12,959.64万元，占本年收入99.5%；其他收入59.88万元，占本年收入0.5%。

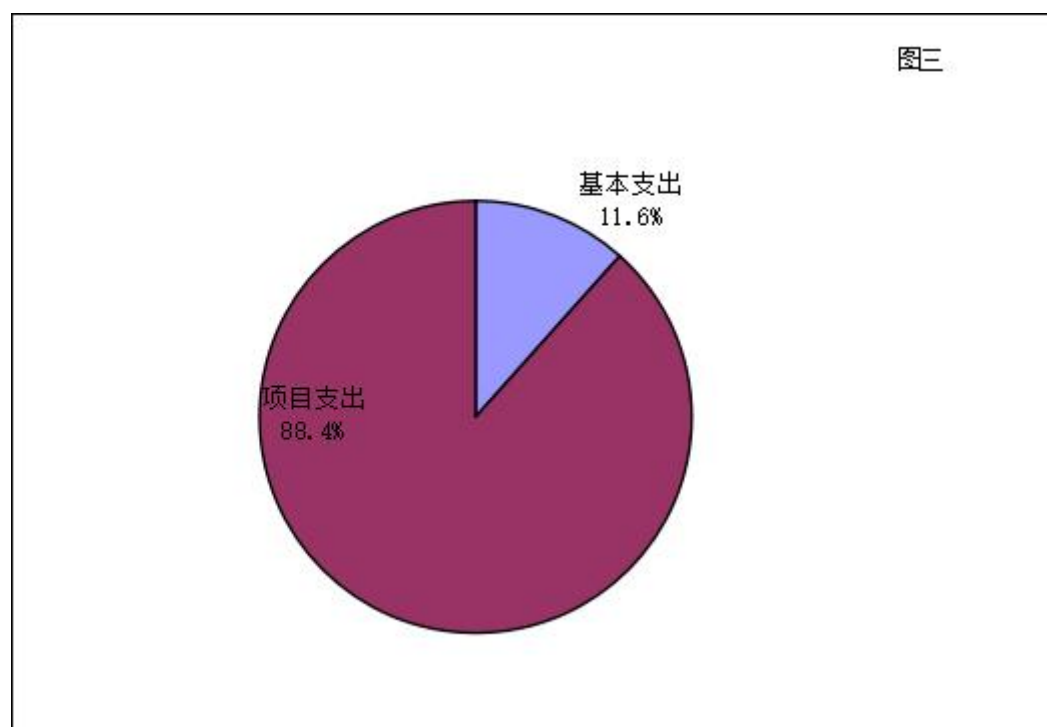
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13,019.52万元，与2022年度相比，支出合计增加11,436.17万元，增长722.3%，主要原因是增加了大东门小学异地新建工程款的各项拨付。其中：基本支出1,512.91万元，占本年支出11.6%；项目支出11,506.61万元，占本年支出88.4%；

图 3：支出决算结构

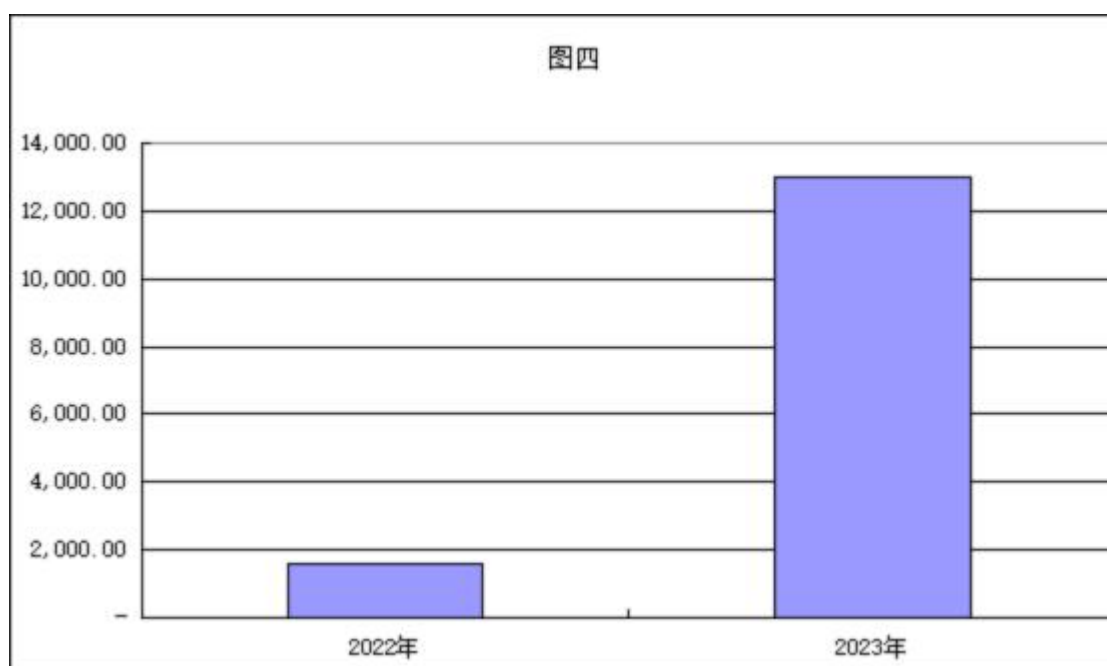


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12,959.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,376.27万元，增长718.5%。主要原因是增加了大东门小学异地新建工程款的各项拨付。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12,959.64万元，比2022年度决算数增加11,376.27万元。增加主要原因是增加了大东门小学异地新建工程款的各项拨付。

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12,959.64万元，占本年支出合计的99.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,376.27万元，增长718.5%。主要原因是增加了大东门小学异地新建工程款的各项拨付。

(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12,959.64万元，主要用于以下方面：

教育支出12566.69万元，占97%。主要是用于人员经费和公用经费及异地新建项目支出。

2. 社会保障和就业支出326.97万元，占2.5%。主要是用于养老保险和医疗社保经费支出。

3. 卫生健康支出65.98万元，占0.5%，主要是用于职工医疗补贴和保险支出。

(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1364.03万元，支出决算为12,959.64万元，完成年初预算的950 %。其中：基本支出1453.03万元，项目支出11506.61万元。以薪养岗专项经费项目支出主要用于聘用教师工资及保安工资，主要成效保障教学正常开展及校

园安全；关爱教师专项主要用于在职及聘用教师伙食开支，主要成效保障教学正常开展，其他教育费附加安排的支出主要成效是保证了以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。

1. 教育支出(类) 普通教育(款)小学教育(项) 。支出决算为12,959.64万元,完成年初预算的950% 。

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)。年初预算为0万元，支出决算数为84.91万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级单位下拨的未纳入年初预算的改善办学条件专项经费。

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) 。年初预算为166.75万元，支出决算171.26万元,完成年初预算的102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增2名在职转退休支出增加。

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) 。年初预算为74.68万元，支出决算为 323.48万元,完成年初预算的433%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是在职教师养老保险调整缴费标准并补缴，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出大于年初预算数。

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) 。年初预算为0万元，支出决算为23.29万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有二名在职转退补缴年金做实单位部分，年初未做预算，导致实际支出大于年初预算。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 。年初预算为 0万元，支出决算为3.49万元,支出决算数大于年初预算数的主要

原因是 2023年度年初未做死亡抚恤预算，依据2023年度实际死亡的退休教师数量申请追加的死亡抚恤金。

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)。年初预算为48.14万元，支出决算为65.58万元,完成年初预算的136%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职补缴养老保险调标个人部分。

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)。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师子女统筹医疗费报销。

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1,453.03万元，其中：

人员经费1,411.44万元，主要包括：基本工资245.71万元、津贴补贴76.75万元、绩效工资469.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.93万元、职业年金缴费23.29万元、职工基本医疗保险缴费37.8万元、公务员医疗补助缴费76.87万元、其他社会保障缴费8.05万元、住房公积金109.33万元。对个人和家庭的补助235.05万元，主要包括：退休费157.21万元、抚恤金3.49万元、医疗费补助65.98万元、奖励金8.37万元。

公用经费41.59万元，主要包括：办公费3.27万元、印刷费1万元、水费1.56万元、电费2.48万元、邮电费0.05万元、维修(护)费0.18万元、培训费0.86万元、专用材料费0.53万元、劳务费0.2万元、委托业务费0.8万元、其他商品和服务支出8.65万元、办公设备购置3万元、专用设备购置5.92万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武昌区大东门小学无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区大东门小学政府采购支出总额1,437.95万元，其中：政府采购货物支出218.56万元、政府采购工程支出642.32万元、政府采购服务支出577.08万元。授予中小企业合同金额1,437.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,437.95万元，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，武汉市武昌区大东门小学共有车辆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3个，资金11479.23万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8%。从绩效评价情况来看，

1、关爱教师专项经费27.31万元全部用于教师伙食费支出，保障教师教学正常开展，

2、以薪养岗专项经费21.26万元全部用于学校保安和聘用教师工资，保障安全保卫工作和教师教学正常开展。

3. 2023年大东门小学异地新建项目支出11430.66万元，全部用于异地新建项目的投入，办公楼设施设备的更新完善，用于购置教室液晶白板一体机、学校特色课程、电教设备等。

(二)单位(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个开展整体支出绩效自评，资金12959.64万元，从评价情况来看：

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金12959.64万元，从评价情况来看，2023年度整体绩效自评得分96分。

2023年度整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额12959.64万元，预算数1653.60万元，执行数为12959.64万元，执行率为,783.7%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标1“全面发展小学学历教育”，年度绩效目标2“以教师队伍建设为支撑，做好教研训一体化，促进学校高质量发展”，年度绩效目标3“以德智体美劳融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标4“以校园安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这4项目标均高质量完成。

存在的问题和原因：

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. 2023年度在职教师在职转退职业年金做实、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. 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。

4. 本年度大东门小学异地新建项目财政拨款113861694，预算执行率因此达到了791.68%。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市武昌区大东门小学单位整体绩效自评表》

下一步拟改进措施：

1. 学校要进一步提高预算编制水平。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）佐证材料

基本情况

1. 单位支出情况。

2023年度支出合计为1,265.37万元。其中：基本支出1,121.46万元，占88.6%；项目支出143.91万元，占11.4%。

2. 本年度单位整体绩效目标。

2023年度，单位全称整体绩效目标：年度绩效目标1“全面发展小学学历教育”，年度绩效目标2“以教师队伍建设为支撑，做好教研训一体化，促进学校高质量发展”，年度绩效目标3“以五育融合为基石，促进学生全面发展以德智体美劳融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标4“以校园安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这4项目标均高质量完成。

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。

绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况20分。2023年度预算数为1653.60万元，执行数为12959.64万元，执行率为783.72%，得分20分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为96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14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	优秀基础教育成果	≥1	1	2
	数量指标	义务段学生辍学率	0	0	4
	数量指标	特色校本课程	≥10	15	4
	数量指标	新入职教师	≥1	1	4

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 12 分：

一级指标	一级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出	产出	骨干教师数量	≥ 7 人	7	2
	产出	新入职教师数量	≥ 1 人	1	2

指标	指标	交流教师数	≥ 1 人	1	2
		聘请代课教师	2 人	2	2
		举办各类教师培训活动	≥ 20 次	20	2
		教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2

骨干教师数量 6 人，新入职教师数量 1 人，交流教师数 2 人，聘请代课教师 2 人，举办各类教师培训活动 20 人次，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 9 分：

产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 10 次	10	1
		区级艺术小人才认定	≥ 20 人次	20	1
		劳动教育活动次数	≥ 8 次	8	1
		课后服务学生参与率	≥95%	96	2
	质量指标	学生科技、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	1
		劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1
		课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2

科技、艺术、体育活动 10 次，区级艺术小人才认定 20 人，劳动教育活动 8 次，课后服务学生参与率 96%，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 8 分：

产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	≥9 万元	9 万元	1
		视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100	1
	质	全系统无校园聚集性疫情	不断提升	不断提升	1

量 指 标	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	1

校点保安配置人数 2 人，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”，每日都有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

（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 16 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

效益 指标	社会效益	学生德，智，体全面发展	良好	良好	4
	社会效益	学校教育口碑不断提升	不断提升	不断提升	4
	社会效益	教师师德师风声誉	良好	良好	4
	社会效益	、学生德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生	提高	提高	4

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 2 分：学校教师师德师风声誉良好。

效 益 指 标	效 益 指 标	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
------------------	------------------	--------------	----	----	---

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 2 分：学生综合素质不断提升。

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
------	--------	------------	------	------	---

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 1 分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
		学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 4 分：学生及家长满意度为 92%。

满意度指标	家长满意	家长满意度	≥90%	92%	4
-------	------	-------	------	-----	---

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家長满意度达到了 96%。

满意度指标	满意度指标	师生及家长满意率	≥95%	96	2
-------	-------	----------	------	----	---

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家長满意度为 96%。

满意度指标	服务对象满意度	师生及家長滿意率	≥95%	96	2
-------	---------	----------	------	----	---

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家長满意度为 95%。

满意度指标	服务对象满意度	师生及家長滿意率	≥95%	95	2
-------	---------	----------	------	----	---

上年度单位整体自评结果应用情况

2022 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造良好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，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，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2023 年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2023 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2023 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

(三)项目支出自评结果

我单位(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 3 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 27.31 万元，执行数为 27.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 有助于稳定教师队伍；二是体现党和政府对教师的关心。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：严格执行预算执行管理财务制度。

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 21.26 万元，执行数为 21.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

益是：一是校园安全有保障；二是师资不足的矛盾有所缓解。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：严格按照预算执行。

3. 大东门小学异地新建项目绩效自评综述：项目全年预算数为11430.66万元，执行数为11430.66万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改善了办学条件；二是发展了教育硬件水平。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：严格按照预算执行。

（四）绩效自评结果应用情况

保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管单位的行政规章。配合各级人民政府组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作。负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担区教育局及其他单位具体工作。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

大东门小学异地新建项目

项目全年财政拨款预算数为11430.66万元，执行数为11430.66万元，完成预算的100%，一般债券预算数为10528.64万元，执行数为10528.64万元，完成预算的100%，合计21959.93万元，全部用于异地新建项目的投入，办公楼设施设备的更新完善，用于购置教室液晶白板一体机、学校特色课程、电教设备等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	异地新建项目	新建项目的投入及完工	100%

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”、“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。

(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。

第六部分附件

一、2023年度武汉市武昌区大东门小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区大东门小学

填报日期：2024 年 1 月

单位名称	武汉市武昌区大东门小学				
基本支出总额	1453.03 万元		项目支出总额	11506.61 万元	
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分

(万元) 20 分		部门整体支出总额	1653.6	12959.64	783.72%	20
年度目标 1:		全面发展小学学历教育 34 分				
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	优秀基础教育成果	≥1	1	2
		数量指标	义务段学生辍学率	0	0	4
		数量指标	特色校本课程	≥10	15	4
		数量指标	新入职教师	≥1	1	4
	效益指标	社会效益	学生德，智，体全面发展	良好	良好	4
		社会效益	学校教育口碑不断提升	不断提升	不断提升	4
		社会效益	教师师德师风声誉	良好	良好	4
		社会效益	、学生德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生	提高	提高	4
	满意度指标	家长满意	家长满意度	≥90%	92%	4
年度目标 2:		以教师队伍建设为支撑，促进学校高质量发展。16 分				
年度绩效指标	一级指标	一级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	产出指标	骨干教师数量	≥ 7 人	7	2
			新入职教师数量	≥ 1 人	1	2
			交流教师数	≥ 1 人	1	2
			聘请代课教师	2 人	2	2
			举办各类教师培训活动	≥ 20 次	20	2
			教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	效益指标	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	满意度指标	师生及家长满意率	≥95%	96	2
年度目标 3:	以 德 智 体 美 劳 融 合 为 基 石 ， 促 进 学 生 全 面 发 展 。 14 分					
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	10	1
			区级艺术小人才认定	≥ 20 人次	20	1
			劳动教育活动次数	≥ 8 次	8	1
			课后服务学生参与率	≥95%	96	2
	质量 指标		学生科技、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	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	≥95%	96	2
年度目标 4:	以校园安全管理为根本，切实守护师生 安全健康。 12 分					

年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	聘请保安经费投入	≥9 万元	9 万元	1
			视频监控、一键报警 与公安单位联网率	100%	100	1
		质量 指标	全系统无校园聚集性 疫情	不断提升	不断提升	1
			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	1
	效益 指标	社会 效益 指标	校园疫情防控管理到 位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全 保障到位	到位	到位	1
	满意度 指标	服务 对象 满意 率	师生及家长满意率	≥95%	95	2
总分	96 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析			1、在职教师 2023 年在职及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. 本年度大东门小学异地新建项目财政拨款 113861694，预算执行率因此达到了 791.68%。			

改进措施及 结果应用方案	保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章。配合各级人民政府组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作。负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担区教育局及其他部门具体工作。
-----------------	--

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：武汉市武昌区大东门小学		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	武昌区大东门小学

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							
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额	27.31	27.31	100%	20	
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	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	9
			食堂食材供货商选择		公开招标，证照齐全	公开招标，证照齐全	9
	效益 指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
		社会效益	体现党和政府对教师的关心		体现	体现	9
	满意度 指标	学生及家长满意率	学生及家长满意率		≥90%	91	9
		教职工满意率	教职工满意率		≥90%	92	9
总分		94					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成全年预算支出，增加新分配大学生一人，关爱教师伙食费支出相应增加。					
改进措施及结果应用方案		严格执行预算执行管理财务制度。					

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： 武汉市武昌区大东门小学

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	武昌区大东门小学

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	
		年度财政资金总额	21.26	21.26	100%	20	
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	校（园）点保安配置人数		≥2 人	2	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
			聘用教师		教师≥10 万元/年	10 万元/年	10
			校（园）点聘用教师人数		教师≥1 人	2 人	9
	质量指标	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	9
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	8
		社会效益	稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥90%	92	9
总分	93 分						
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成全年预算支出，9 月份人事新增加聘用教师一人，以薪养岗专项经费支出相应增加。					
改进措施及结果应用方案		严格执行预算执行管理财务制度。					

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、大东门小学异地新建项目安排的支出项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌大东门小学	填报日期: 2024年1月
项目名称	大东门小学异地新建、改善办学条件项目

主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区大东门小学	
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	
		年度 财政 资金 总额	11430.66	11430.66	100.00%	20	
年度绩效目标		以区政协提议为契机，推动学校办学条件的提升					
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
	产出 指标	数量 指标	施工费用		6747.13 万元	6747.13 万元	9
			设计费		233.08 万元	233.08 万元	9
			监理费		139.4 万元	139.4 万元	9
			其他费用		4311.05 万元	4311.05 万元	9
	效益 指标	质量 指标	校舍建设、设备采购 验收 合格率		100%	100	8
			保障日常正常教学运 行		有保障	有保障	8
		时效 指标	完工时间		按合同时间 完工	按合同规定时间安全 合格完工	8
			社会效益		持续改善教学办学条 件生活环境	有改善	有改善
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	师生满意度		满意	满意，即将投入使用。	7
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区大东门小学 2023 年大东门小学异地新建项目支出 11430.66 万元。全部用于异地新建项目的投入，办公楼设施设备的更新完善，用于购置教室液晶白板一体机、学校特色课程、电教设备等。					

改进措施及 结果应用方案	1, 做好其他教育附加项目绩效的预算编制水平; 2、配合学校相关部门, 结合实际合理优化此项工作, 科学的规划结构比例。
-----------------	--

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。