

2023年度武汉市武昌区付家坡小学 单位决算公开

2024年11月15日

目 录

第一部分 武汉市武昌区付家坡小学概况.....4

- 一、部门主要职责.....4
- 二、机构设置情况.....4

第二部分 武汉市武昌区付家坡小学2023 年度部门决算表...5

- 一、收入支出决算总表.....5
- 二、收入决算表.....6
- 三、支出决算表.....7
- 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11
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表12
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表13

第三部分 武汉市武昌区付家坡小学2023年度部门决算情况说明.....14

- 一、收入支出决算总体情况说明14
- 二、收入决算情况说明15
- 三、支出决算情况说明16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
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	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2023年度重点工作完成情况	30
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	34

第一部分 武汉市武昌区付家坡小学概况

一、部门主要职责

武汉市武昌区付家坡小学的主要职能是以实施小学义务教育，促进基础教育发展，以小学学历教育为宗旨。

公开咨询电话：027-87316426。

二、机构设置情况

武汉市武昌区付家坡小学内设机构5个,包括：教导处、总务处、语文教学教研组、数学教学教研组，综合学科教学教研组等。

从决算单位构成看，武汉市武昌区付家坡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

武汉市武昌区付家坡小学2023年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区付家坡小学

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	2,844.37	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	2,417.09
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	100.08	八、社会保障和就业支出	39	469.89
	9		九、卫生健康支出	40	57.47
	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	2,944.46	本年支出合计	58	2,944.46
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	2,944.46	总计	62	2,944.46

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：武汉市武昌区付家坡小学

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		2,944.46	2,844.37					100.08
205	教育支出	2,417.09	2,317.01					100.08
20502	普通教育	2,312.27	2,212.19					100.08
2050202	小学教育	2,312.27	2,212.19					100.08
20509	教育费附加安排的支出	104.82	104.82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.82	104.82					
208	社会保障和就业支出	469.89	469.89					
20805	行政事业单位养老支出	452.75	452.75					
2080502	事业单位离退休	174.73	174.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.39	244.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63					
20808	抚恤	17.14	17.14					
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14					
210	卫生健康支出	57.47	57.47					
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47					
2101103	公务员医疗补助	56.04	56.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43					

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

单位：武汉市武昌区付家坡小学

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		2,944.46	2,634.74	309.72			
205	教育支出	2,417.09	2,107.38	309.71			
20502	普通教育	2,312.27	2,107.38	204.89			
2050202	小学教育	2,312.27	2,107.38	204.89			
20509	教育费附加安排的支出	104.82		104.82			
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.82		104.82			
208	社会保障和就业支出	469.89	469.89				
20805	行政事业单位养老支出	452.75	452.75				
2080502	事业单位离退休	174.73	174.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	244.39	244.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	33.63	33.63				
20808	抚恤	17.14	17.14				
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14				
210	卫生健康支出	57.47	57.47				
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47				
2101103	公务员医疗补助	56.04	56.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43				

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

单位：武汉市武昌区付家坡小学

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	2,844.37	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	2,317.01	2,317.01		
	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	469.89	469.89		
	9		九、卫生健康支出	41	57.47	57.47		
	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	2,844.37	本年支出合计	59	2,844.37	2,844.37		
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	2,844.37	总计	64	2,844.37	2,844.37		

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

单位：武汉市武昌区付家坡小学

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		2,844.37	2,534.66	309.72
205	教育支出	2,317.01	2,007.30	309.71
20502	普通教育	2,212.19	2,007.30	204.89
2050202	小学教育	2,212.19	2,007.30	204.89
20509	教育费附加安排的支出	104.82		104.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.82		104.82
208	社会保障和就业支出	469.89	469.89	
20805	行政事业单位养老支出	452.75	452.75	
2080502	事业单位离退休	174.73	174.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.39	244.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	
20808	抚恤	17.14	17.14	
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14	
210	卫生健康支出	57.47	57.47	
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	
2101103	公务员医疗补助	56.04	56.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	

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

单位：武汉市武昌区付家坡小学

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	2,216.49	302	商品和服务支出	70.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.18	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	890.94	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.39	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	0.76
30109	职业年金缴费	33.63	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	146.51	30209	物业管理费	5.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43	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	246.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.61	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	17.14	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	8.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	61.40	30227	委托业务费	7.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.25	30229	福利费	13.98	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	0.13	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	3.10			
人员经费合计		2,462.88	公用经费合计					71.77

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

单位：武汉市武昌区付家坡小学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：武昌区付家坡小学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区付家坡小学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武昌区付家坡小学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区付家坡小学

单位：万元

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

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

说明：武昌区付家坡小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

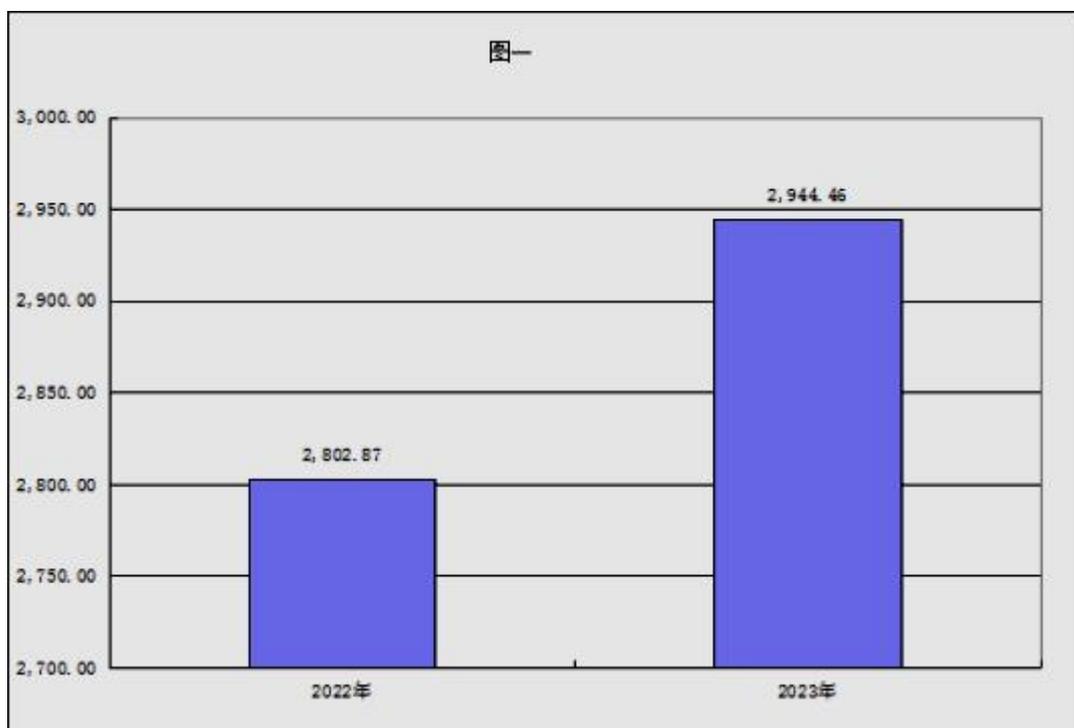
第三部分

武汉市武昌区付家坡小学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,944.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加141.59万元，增长5.1%，主要原因是人员社保及养老保险增加。

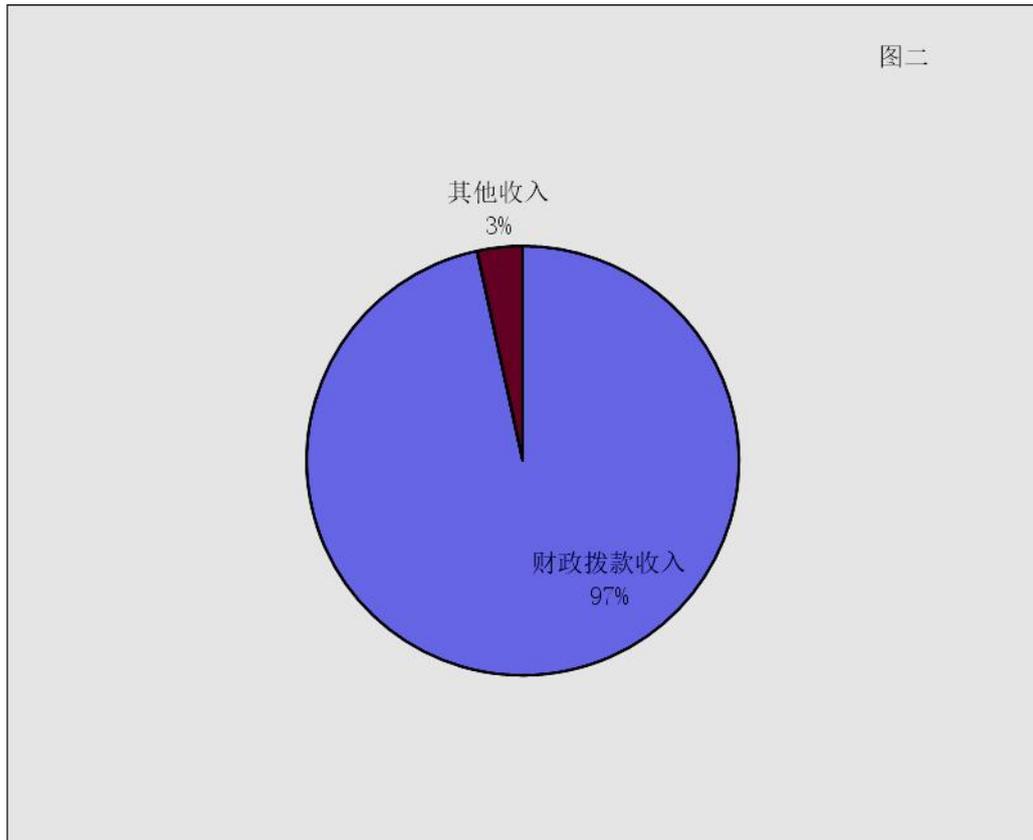
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,944.46万元，与2022年度相比，收入合计增加141.59万元，增长5.1%，主要原因是人员社保及养老保险增加。其中：财政拨款收入2,844.37万元，占本年收入96.6%；其他收入100.08万元，占本年收入3.4%。

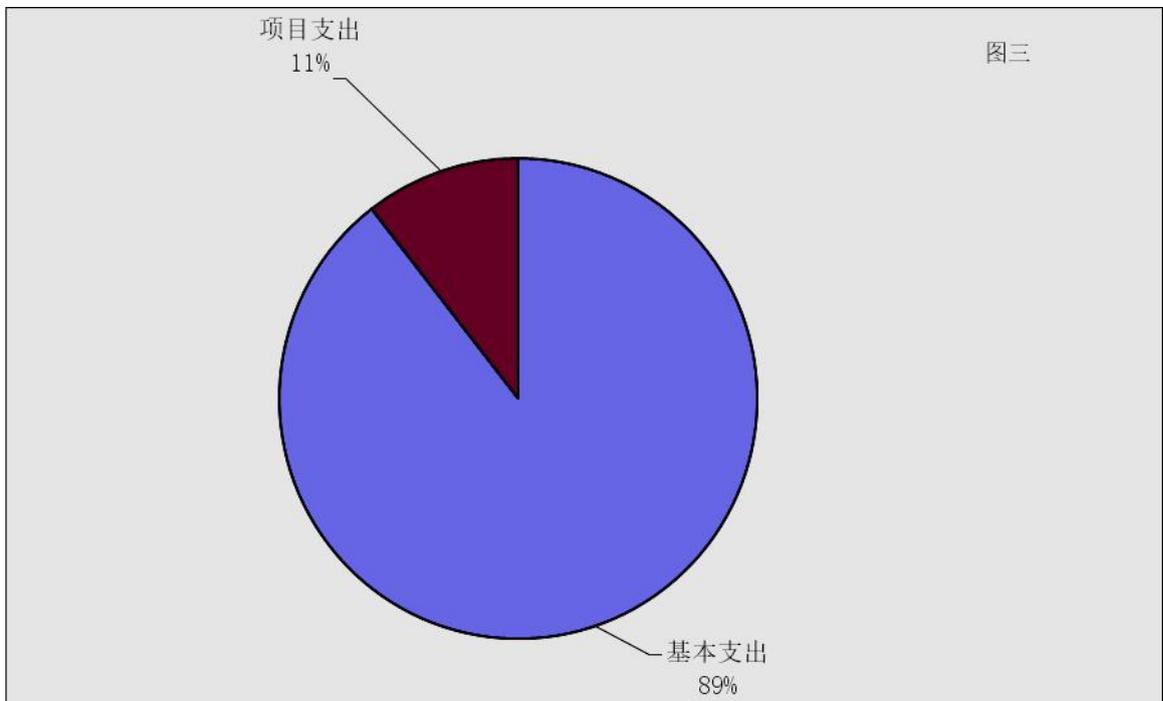
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,944.46万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 141.59万元，增长 5.1 %，主要原因是人员社保及养老保险增加。其中：基本支出2,634.74万元，占本年支出89.5%；项目支出309.72万元，占本年支出10.5%。

图 3：支出决算结构

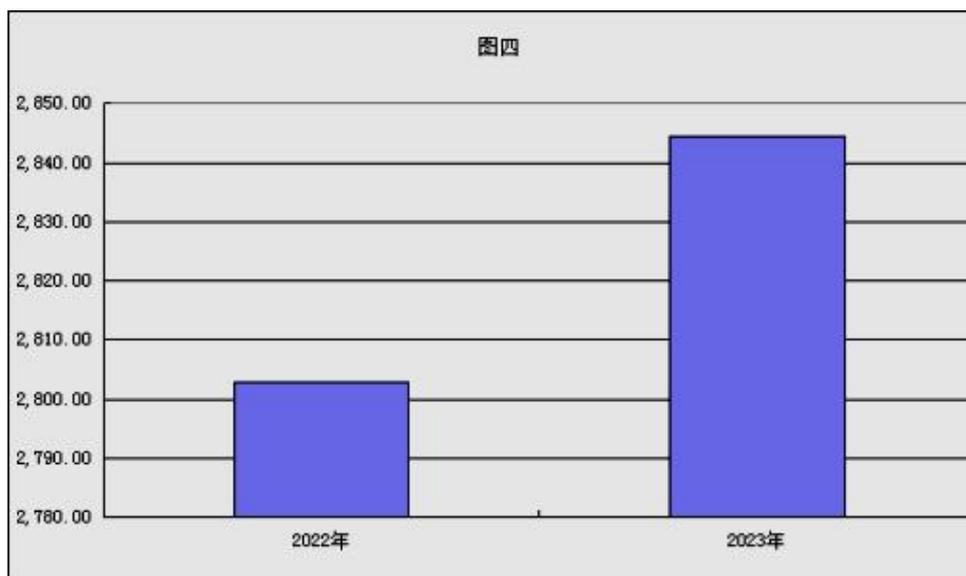


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,844.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.50 万元，增长 1.5 %。主要原因是人员社保及养老保险增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,844.37 万元，比 2022 年度决算数增加 41.50 万元。增加主要原因是人员社保及养老保险增加。

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2,844.37 万元，占本年支出合计的96.6%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.50万元，增长1.5%。主要原因是人员社保及养老保险增加。

(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2,844.37万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出469.89万元，占16.5%。主要是用于社会保障和养老保险支出。

2. 教育支出(类)2317.01万元，占81.5 %。主要是用于人员的基本工资及公用支出。

3. 卫生健康支出57.47万元，占2 %。主要是用于主要用于公务员医疗补助。

(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2,790.34万元，支出决算为2,844.37万元，完成年初预算的101.9%。其中：基本支出2,534.66万元，项目支出309.72万元。项目支出主要是生均经费204.89万元，主要成效以生活实践教学为契机，推动学校办学理念及办学条件的提

升。其他教育附加专项经费104.83万元，主要用于学校各项设备设施的建设及维护等。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,790.34万元，支出决算为2,844.37万元，完成年初预算的101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资调标增加；二是津贴补贴增加。

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2,534.66万元，其中：人员经费2,462.88万元，主要包括：基本工资448.18万元、津贴补贴169.79万元、绩效工资890.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.39万元、职业年金缴费33.63万元、职工基本医疗保险缴费76.89万元、公务员医疗补助缴费146.51万元、其他社会保障缴费7.89万元、住房公积金198.28万元、退休费156.61万元、抚恤金17.14万元、医疗费补助61.4万元、奖励金11.25万元。

公用经费71.77万元，主要包括：办公费5.92万元、水费1.12万元、电费1.96万元、邮电费0.35万元、物业管理费5.6万元、维修（护）费3.43万元、培训费9.44万元、劳务费8.56万元、委托业务费7.9万元、工会经费9.5万元、福利费13.98万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出3.1万元、办公设备购置0.03万元、专用设备购置0.76万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022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，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出0万元。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武昌区付家坡小学无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区付家坡小学政府采购支出总额116.16万元，其中：政府采购货物支出65.99万元、政府采购工程支出17.11万元、政府采购服务支出33.1万元。授予中小企业合同金额116.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.16万元，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，截至2022年12月31日，武汉市武昌区付家坡小学共有车辆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，武汉市武昌区付家坡小学组织对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1个，资金309.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，全面贯彻党的教育方针，以“生活实践教育”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本，学校的教育教学工作得到有效提

升，教师的业务水平不断提高。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未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相应的影像资料。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金2,944.46万元，从评价情况来看，2023年度武汉市武昌区付家坡小学整体绩效自评得分96分。

2023年度武汉市武昌区付家坡小学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额2,944.46万元，执行数为2,944.46万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标1“全面贯彻党的教育方针，以“生活实践教育”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本。”，年度绩效目标2“以教师队伍建设为支撑，做好师资队伍教研训一体化，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“以学校专用室设备更新为契机，推动学校办学理念及办学条件的提升。”，年度绩效目标5“以学校安全管理为根本，切实守护师生安全健康。”，这5项目标均高质量完成。

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。

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2,944.46万元。其中：基本支出2,634.74万元，占89.5%；项目支出309.72万元，占10.5%。

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“全面贯彻党的教育方针，以生活实践教育为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本”，年度绩效目标2“以教师队伍建设为支撑，做好师资队伍教研训一体化，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“以学校专用室设备更新为契机，推动学校办学理念及办学条件的提升”，年度绩效目标5“以学校安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均高质量完成。

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 2,944.46 万元，执行数为 2,944.46 万元，执行率为 100%，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 76 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 26 个，义务段学校学生辍学率 0。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 11 分：骨干教师数量 23 人，新入职教师数量 2 人，交流教师数 3 人，聘请代课教师 3 人，举办各类教师培训活动 6 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 16 分：科技、艺术、体育活动 15 次，区级艺术小人才认定 65 人，劳动教育活动 6 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：硬件条件改善资金投入 67.7 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 6 分：校点保安配置人数 3 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4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2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1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2分：学生和家長满意度达到了96%。

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95%。

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%。

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 96%。

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. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.5万元，执行数为43.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行；二是缓解师资不足的矛盾。下一步改进措施：继续按标准做好预算编制工作。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.65万元，执行数为54.65万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障教师利益，调动教师工作积极性；二是保障教师身体健康有疾病早发现早预防。下一步改进措施：1、继续努力做好关爱教师专项经费工作；2、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；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。

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104.83万元，执行数为104.83万元，完成预算的100%。因学校厕所比较小，蹲位数与学生人数的配比严重不足，教育局投入资金改善了学校的办学条件，效

果较好。同时对学校的图书室借阅设备进行升级，有些设施设备还需要不断更新完善。为满足教学教研现代化的升级，学校改建了录播室，教育局投入资金配备了相应的录播设备。，为保障学校特色课程开展活动，投入资金购买了管乐团的设备，为学校的艺术发展创造更好的环境。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.54万元，执行数为18.54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障正常教育教学开支，促进学校足球、建模、管乐团稳定发展，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204.89万元，执行数为204.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：学校档案整理加工，饮水机等各类设备维护保养，春季教材费，安保用品，学校水电费等学校日常办公开支。教育建设项目补助经费用于日常教学用品的耗材（打印机、复印机）、空调、体育用品，校园维修，电子屏、办公电脑和信息化设备维修，录制学校宣传片，互联网专线年费，购买办公用品等。下一步改进措施：用好城乡义务教育补助资金和中央直达资金，保障学校日常教育教学开支。

（四）绩效自评结果应用情况

2023年本单位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。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，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。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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(1) 强化党组织引领 弘扬教育家精神 创新新时代大小先生行动

(2) 家、校、社携手共建 低碳电力教育场， 科劳教育带动五育

融合

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	创新新时代大小先生行动	教师开展了“党员先锋五个一”活动，即“献一节优质课”、“认一个志愿岗位”、“讲一个教育故事”、“提一条合理化建议”	良好
2	低碳电力教育场 科劳教育带动五育融合	积极参与区教育局五育融合教育实验研究，以科技劳动工程教育为核心点，以项目式教育方式积极推动五育融合教育。	良好
3	特色课程	管弦乐课程、特色拓展课程的开展，为学生的艺术发展打基础	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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区付家坡小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

填报日期：2024年1月

单位名称	武汉市武昌区付家坡小学					
基本支出总额	2634.74万元		项目支出总额		309.72万元	
预算执行情况 (万元) (20分)	2023年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分
	单位整体支出总额	2944.46	2944.46	100%		20
年度目标1: (20分)	全面贯彻党的教育方针，以“生活实践教育”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，落实立德树人根本。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	特色校本课程开发	≥ 20个	26个	3
			义务段学校学生辍学率	0	0	3
		质量指标	国家课程开齐开足	保障	保障	2
			校本课程丰富	丰富多样	丰富多样，满足学生需求	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)	以教师队伍建设为支撑，做好师资队伍教研训一体化，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	≥ 20人	23人	2
			新入职教师数量	≥ 2人	2人	3

			交流教师数	≥ 3 人	3 人	2
			聘请代课教师	3 人	3 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 6 次	6 次	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	有提升	有提升	3
	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	≥96%	96%	2
年度目标 3: (20 分)		以五育融合为基石, 促进学生全面发展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 10 次	15 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 50 人次	65 人次	3
			劳动教育活动次数	≥ 5 次	6 次	2
			课后服务学生参与率	≥95%	98%	3
	质量指标	学生艺术、科技、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	有提升	有提升	2	
		课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2	
	效益 指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
满意度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥95%	95%	2	
年度目标 4: (10 分)		以学校专用室设备更新为契机, 推动学校办学理念及办学条件的提升。				
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	≥14.07 万元	67.70 万元	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	1
	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%	2	
年度目标 5: (10 分)		以学校安全管理为根本, 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	≥13.5 万元	13.5 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	无校园聚集性疫情	确保	确保	1
			确保学校食品及人身安全	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	有保障	有保障	1
	效益 指标	社会效益指标	学校食品、人身安全保障落实	落实	落实	1
			校园疫情防控措施到位	到位	到位	1
满意度 指	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥96%	96%	1	

标				
总分	96分			
偏差大或目标未完成原因分析	<p>武汉市武昌区付家坡小学2023年度整体支出总计2634.74万元：</p> <p>1、在职教师2023年学期末绩效考核工资、在职及离退休教师公费医疗报销、在职教师退休金做实等实际发生时追加人员经费。</p> <p>2、在职教师2023年养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。</p> <p>3、在职教师事业单位核定绩效工资及离退休教师统筹待遇采用预发方式，部分绩效工资增量及退休奖励兑现。</p> <p>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。</p> <p>5、2023年追加“其他项目”经费，主要用于学校图书室设备、学校录播室设备以及体卫艺专项经费。</p>			
改进措施及结果应用方案	<p>学校财务工作，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。</p> <p>改进措施及结果应用方案如下：</p> <p>学校要提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各校区负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p>			

二、2023年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

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	武汉市武昌区付家坡小学			
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		
	年度财政资金总额	43.5	43.5	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	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

目标	成本指标	经济成本指标	聘用保安劳务费	13.5万元	13.5万元	5
	产出指标	数量指标	保安配置人数	3人	3人	5
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	5
	效益指标	质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障，门禁规范。	5
			上下学，校门口安全有序	有助于	有助于，与民警交警通力合作。	5
		社会效益	解决保安人员就业问题	解决就业	解决就业，缴纳社保。	5
保安人员有素质，缓解周边环境及家校矛盾			有缓解	有缓解，上下学交通拥堵矛盾以及中途学生离校规范化管理。	4	
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	30万元	30万元	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	≥3人	教师3人	5
	效益指标	质量指标	师资不足的矛盾有所缓解	有缓解	有缓解，及时补位。	4
			聘用教师素质不断提高	有提高	有提高，一专多能。	5
		社会效益	给聘用教师提供就业岗位	提供岗位	提高岗位，缴纳社保，保障早中餐。	4
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	教师队伍人员有保障。	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
	总分		97分			

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区付家坡小学 2023 年以薪养岗专项经费项目共计使用 43.5 万元，与年初预算基本一致。
改进措施及结果应用方案	继续按标准做好预算编制工作

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年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

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			武汉市武昌区付家坡小学	
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	
	年度财政资金总额	54.65	54.65	100.00%	20	
年度绩效目标 1 (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	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	教职工伙食费	47.37 万元	47.37 万元	5
			教师伙食费标准	600 元/人/月	600 元/人/月	5
产出指标	数量指标	就餐人员	81 人	81 人	5	

	质量指标	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,签订合同,送货规范	4	
		教师饮食安全有保障	食堂员工参与体检,食材有检查	食堂员工参与体检,食材有检查,	5	
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有助于,教师就餐氛围和谐	5
			避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	5
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	5
年度绩效目标 2 (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 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	教职工工会活动经费	2.43万元	2.43万元	5
			教职工体检费	4.85万元	4.85万元	5
	产出指标	数量指标	教职工工会活动经费标准	300元/人/年	300元/人/年	5
			教职工体检费标准	950元/人/年	950元/人/年	5
			体检人数	51人	51人	5
		质量指标	保障教师身体健康有疾病早发现早预防	有保障	有保障,及时反馈。	4
	效益指标	社会效益	保障教师利益,调动教师工作积极性	有提升	有提升	4
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	5	
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区付家坡小学 2023 年度关爱教师项目共计使用 54.65 万元,出现偏差原因: 因疫情影响了教师们 2022 年度体检工作,并延长到 2023 年 3 月,关爱教师项目中体检费就有追加经费。					
改进措施及结果应用方案	1、继续努力做好关爱教师专项经费工作;2、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;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。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2023年度其他教育费附加安排的支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

填报日期：2024年1月

项目名称		其他教育费附加安排的支出				
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区付家坡小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	年度财政资金总额	104.83	104.83	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	以生活实践教育为契机，推动学校办学理念及办学条件的提升。					
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	办公资金投入	1.48万元	1.48万元	10
			改善办学条件资金投入	49.72万元	49.72万元	10
			办公设备资金投入	53.63万元	53.63万元	10
效益指标	质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率	100%	100%	10	

			保障日常正常教学运行	有保障	有保障	7
		时效指标	完工时间	按合同完工	按合同完工	7
		社会效益	持续改善教学生活环境	有改善	有改善	7
			教育教学质量得到提升	有提升	有提升	7
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	满意	8	
总分		96分				
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区付家坡小学2023年教育费附加安排的支出104.83万元。因学校厕所比较小，蹲位数与学生人数的配比严重不足，教育局投入资金改善了学校的办学条件，效果较好。同时对学校的图书室借阅设备进行升级，有些设施设备还需要不断更新完善。为满足教学教研现代化的升级，学校改建了录播室，教育局投入资金配备了相应的录播设备。为保障学校特色课程开展活动，投入资金购买了管乐团的设备，为学校的艺术发展创造更好的环境。				
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。				

五、2023年度其他专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

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		武汉市武昌区付家坡小学
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
		年度财政资金总额	18.54	18.54	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)		以生活实践教育为契机，推动学校办学理念及办学条件的提升。				
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	校园足球经费投入	2.5万元	2.5万元	7
			学生建筑模型资金投入	1.5万元	1.5万元	7

		体卫艺专项经费资金投入	13.57 万元	13.57 万元	7
		党建资金投入	0.97 万元	0.97 万元	7
效益指标	质量指标	保障校园足球队的发展	有保障	有保障	6
		对学校艺术专用设备提升	有提升	提升设备及维护, 增强使用率。	7
		保障教师权益	100%	100%	6
		落实党建资金使用	落实经费使用	落实经费使用	6
		党建工作发挥模范引领作用	有实效	有实效	6
	社会效益	学生综合素质不断提升	积极参与各级各类比赛≥200 人次	积极参与各级各类比赛≥200 人次	6
		学校管乐团演出及比赛	得到认可	得到认可	6
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	6
总分	97 分				
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区付家坡小学 2023 年其他项目经费 18.54 万元, 2023 年追加党建活动经费、科学素养、体卫艺专项经费。				
改进措施及结果应用方案	作为教联体学校, 这些其他项目经费我们还是需要合理规划, 这样有计划有安排也是给来年再使用相应经费就不会没有条理性。				

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。