

2023年度武汉市武昌区丁字桥小学 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区丁字桥小学概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、机构设置情况.....	5
第二部分 武汉市武昌区丁字桥小学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.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	14

第三部分	武汉市武昌区丁字桥小学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... ..	22
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... ..	22
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、	机关运行经费支出说明.....	23
十一、	政府采购支出说明.....	24
十二、	国有资产占用情况说明.....	24
十三、	预算绩效情况说明.....	24
第四部分	2023年度重点工作完成情况.....	30
第五部分	名词解释.....	32
第六部分	附件.....	37

第一部分

武汉市武昌区丁字桥小学概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区丁字桥小学是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。

公开咨询电话：027-87315255。

二、机构设置情况

武汉市武昌区丁字桥小学内设机构 6 个：教导处、大队部、德育处、后勤处、事务处、党政办公处。

本单位无下属基层单位，从单位构成看，武汉市武昌区丁字桥小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分

武汉市武昌区丁字桥小学2023年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区丁字桥小学			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,095.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,777.28
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	90.98	八、社会保障和就业支出	39	347.30
	9		九、卫生健康支出	40	61.83
	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	2,186.41	本年支出合计	58	2,186.41
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	2,186.41	总计	62	2,186.41

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

								公开02表	
单位：武汉市武昌区丁字桥小学								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		2,186.41	2,095.43					90.98	
205	教育支出	1,777.29	1,686.30					90.98	
20502	普通教育	1,749.13	1,658.14					90.98	
2050202	小学教育	1,749.13	1,658.14					90.98	
20509	教育费附加安排的支出	28.16	28.16						
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.16	28.16						
208	社会保障和就业支出	347.30	347.30						
20805	行政事业单位养老支出	347.30	347.30						
2080502	事业单位离退休	170.48	170.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.06	167.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76						
210	卫生健康支出	61.83	61.83						
21011	行政事业单位医疗	61.83	61.83						
2101103	公务员医疗补助	60.15	60.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68						
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：武汉市武昌区丁字桥小学		公开03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	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		2,186.41	1,938.03	248.39			
205	教育支出	1,777.29	1,528.90	248.39			
20502	普通教育	1,749.13	1,528.90	220.23			
2050202	小学教育	1,749.13	1,528.90	220.23			
20509	教育费附加安排的支出	28.16		28.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.16		28.16			
208	社会保障和就业支出	347.30	347.30				
20805	行政事业单位养老支出	347.30	347.30				
2080502	事业单位离退休	170.48	170.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.06	167.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	61.83	61.83				
21011	行政事业单位医疗	61.83	61.83				
2101103	公务员医疗补助	60.15	60.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68				

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：武汉市武昌区丁字桥小学

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	2,095.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,686.30	1,686.30		
	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	347.30	347.30		
	9		九、卫生健康支出	41	61.83	61.83		
	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	2,095.43	本年支出合计	59	2,095.43	2,095.43		
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	2,095.43	总计	64	2,095.43	2,095.43		

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。

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：武汉市武昌区丁字桥小学			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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,537.17	302	商品和服务支出	70.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.42	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.26	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	648.64	30205	水费		31002	办公设备购置	12.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.06	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.23	30209	物业管理费	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.80	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	227.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.01	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	1.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	4.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	61.83	30227	委托业务费	5.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.19	30229	福利费	13.63	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	10.43			
人员经费合计		1,764.20	公用经费合计					82.84

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：武汉市武昌区丁字桥小学							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：武汉市武昌区丁字桥小学本年度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

[illegible]

说明：武汉市武昌区丁字桥小学本年度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：武汉市武昌区丁字桥小学

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			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：武汉市武昌区丁字桥小学本年度无财政拨款“三公”经费支出。

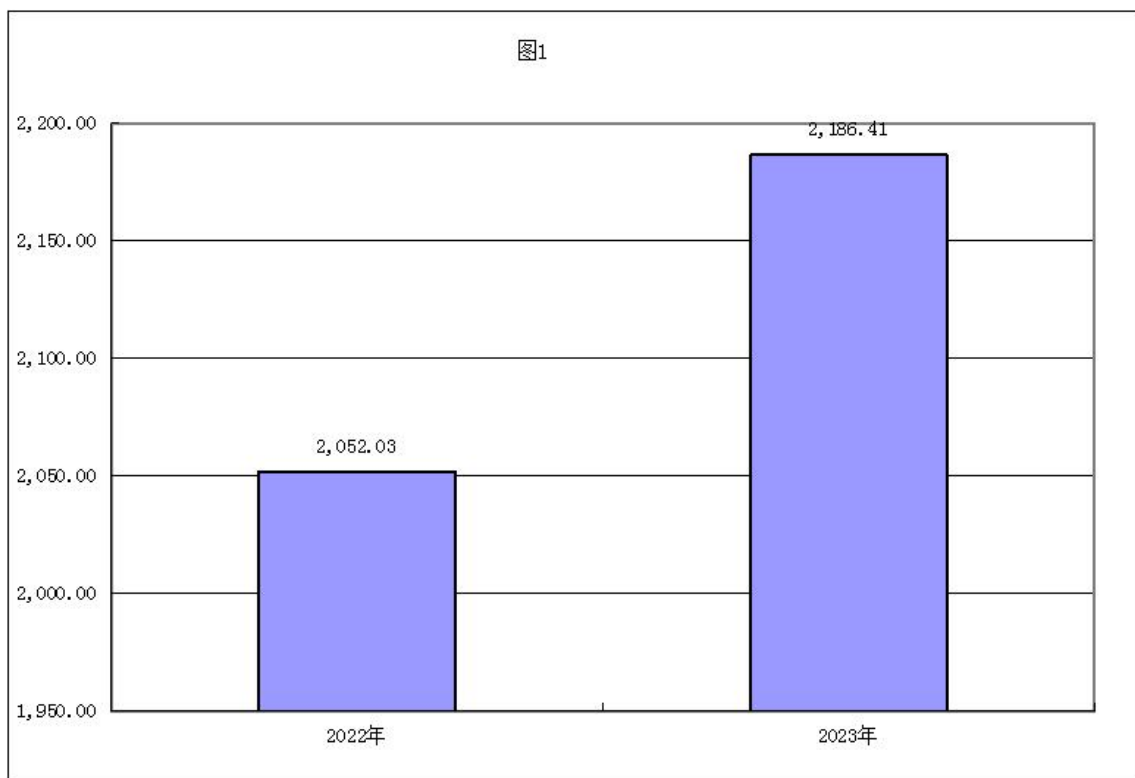
第三部分

武汉市武昌区丁字桥小学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2,186.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加134.38万元，增长6.6%，主要原因是学生人数增加，公用经费增大，人员经费随着工龄与职称的调整也有所上涨。

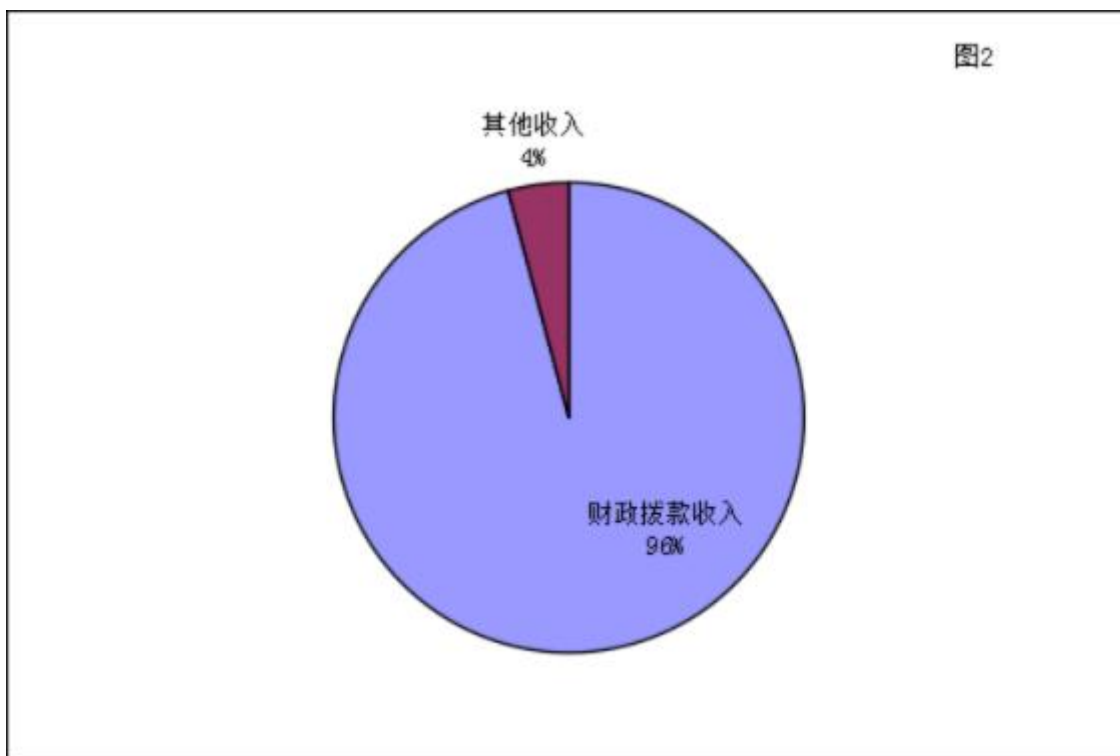
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,186.41万元，与2022年度相比，收入合计增加134.38万元，增长6.6%，主要原因是学生人数增加，公用经费增大，人员经费随着工龄与职称的调整也有所上涨。其中：财政拨款收入2,095.43万元，占本年收入95.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入90.98万元，占本年收入4.2%。

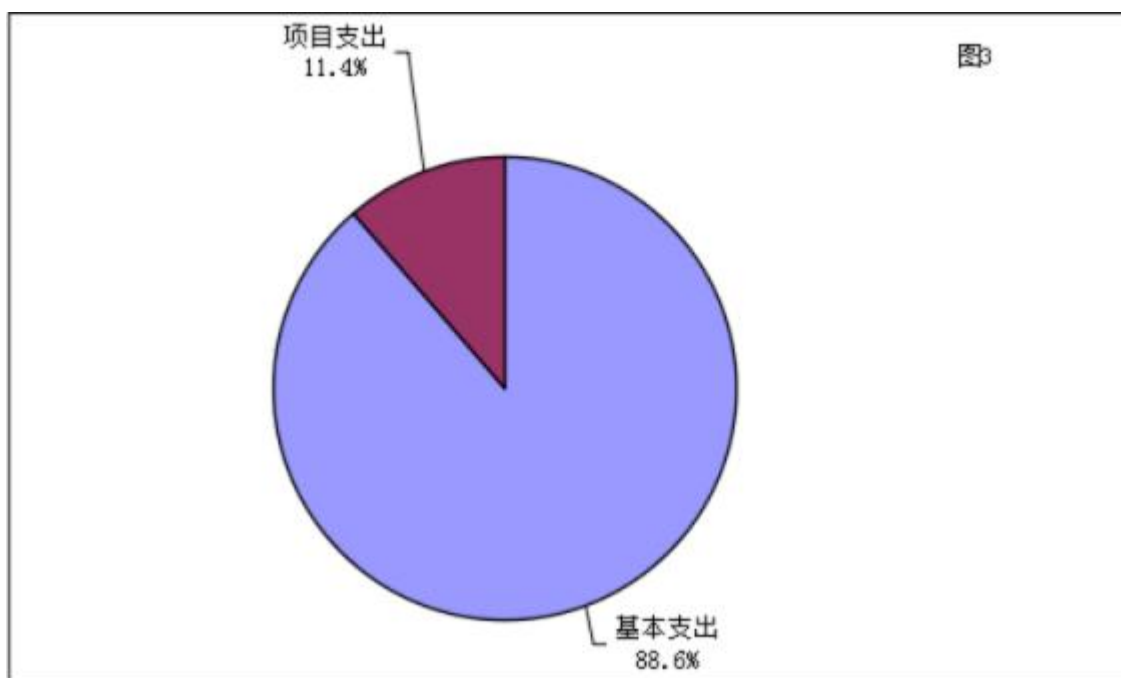
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,186.41万元，与2022年度相比，支出合计增加134.38万元，增长6.6%，主要原因是学生人数增加，公用经费增大，人员经费随着工龄与职称的调整也有所上涨。其中：基本支出1,938.03万元，占本年支出88.6%；项目支出248.39万元，占本年支出11.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

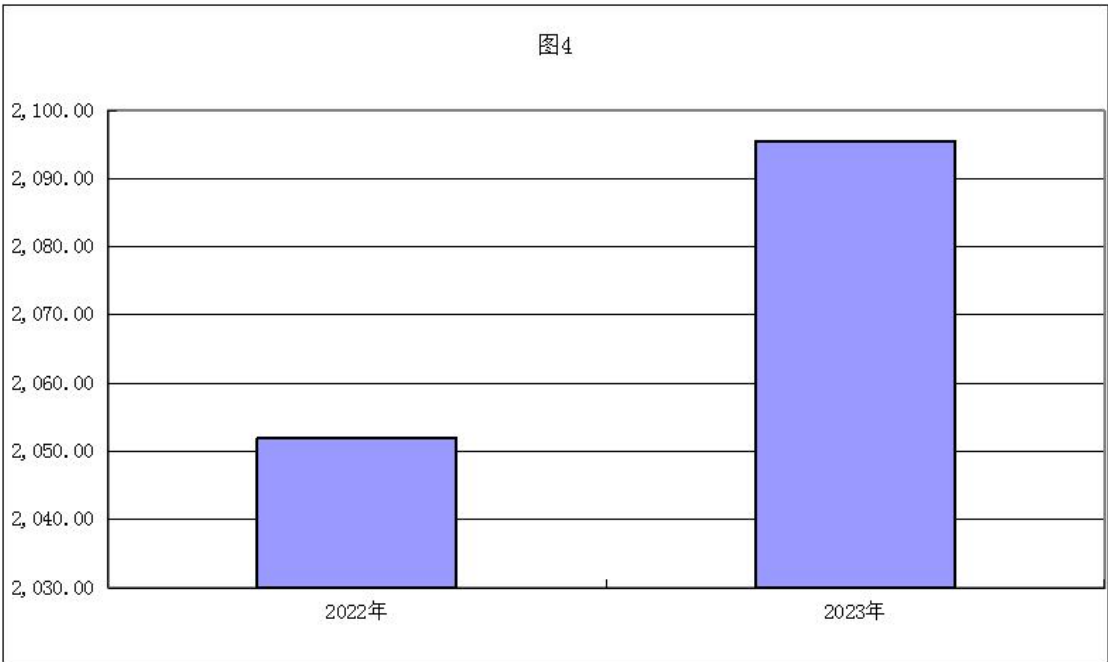


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,095.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.4万元，增长2.1%。主要原因是学生人数增加，公用经费增大，人员经费随着工龄与职称的调整也有所上涨。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,095.43万元，比2022年度决算数增加43.4万元。增加主要原因是学生人数增加，公用经费增大，人员经费随着工龄与职称的调整也有所上涨。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2,095.43万元，占本年支出合计的95.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.4万元，增长2.1%。主要原因是学生人数增加，公用经费增大，人员经费随着工龄与职称的调整也有所上涨。

(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2,095.43万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出1,686.3万元，占80.5%。主要用于人员经费和维持正常教育教学开支。

2. 社会保障和就业支出347.3万元，占16.6%。主要用于退休员工工资福利支出和在职人员养老保险支出。

3. 卫生健康支出61.83万元，占2.9%。主要用于医疗补助支出。

(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2,090.05万元，支出决算为2,095.43万元，完成年初预算的

100.3%。其中：基本支出1,847.04万元，项目支出248.39万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,772.58万元，决算数1686.3万元,完成年初预算的95.1%，支出决算数小于年初预算数。

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0万元，决算数28.16万元,完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了项目支出，例如教师伙食费和代课教师、保安工资等。

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176.16万元，决算数170.48万元,完成年初预算的96.8%，支出决算数小于年初预算数。

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91.73万元，决算数176.82万元,完成年初预算的192.8%，支出决算数大于年初预算数的原因是2023年重新测算养老基数并补缴了2022年的养老金，导致机关事业单位基本养老保险支出提高了很多。

5. 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49.58万元，决算数61.83万元，完成年初预算的124.7%，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,847.04万元，其中：

人员经费1,764.20万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费82.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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%。

(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。

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。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(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。

3. 公务接待费支出决算为0万元，比全年预算增加0万元。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

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年度武汉市武昌区丁字桥小学政府采购支出总额79.29万元，其中：政府采购货物支出17.02万元、政府采购工程支出21.94万元、政府采购服务支出40.32万元。授予中小企业合同金额79.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.29万元，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，武汉市武昌区丁字桥小学共有车辆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 6 个，资金 248.39 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，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用合规。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，得分95分。全年资金2,186.41万元，从评价情况来看，评价情况来看，2022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的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是充分做好预算；二是设置更全面的学生活动来逐步提升学生素养。

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年度武汉市武昌区丁字桥小学整体绩效自评表》。

（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6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73.5万元，执行数为73.5万元，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活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：一是聘用教师流动性大；二是保安年龄偏大。下一步改进措施：一是调整教师待遇结构，设置奖励机制以此留住教师；二是多与保安公司沟通协调，为我们输送一些年轻力量。

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44.83万元，执行数为44.83万元，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。

3、业务补助经费（教育建设和城乡义务教育补助经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.39万元，执行数为99.39万元，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；二是进一步改善了办学条件。

4、协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.24万元，执行数为13.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保证了我校戏曲课程的顺利开展；二是提供了双师云课堂，与外教面对面的沟通学习，让二年级学生提前接触英语。

5、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14.92万元，执行数为14.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保证了我校正常电力供应；二是给报告厅安装了吸音板、更换门窗等为学校展示课及校本培训提供了活动阵地。

6、其他专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.51万元，执行数为2.51万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保证了我校党报党刊等共产党事务支出；二是给贫困生提供课后服务费补助，保障了的受教育权。

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年度武汉市武昌区丁字桥小学项目自评表》

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

2023 年度武汉市武昌区丁字桥小学整体绩效自评结果

2023年度武汉市武昌区丁字桥小学整体支出总额预算数为2,186.41万元，执行数为2,186.41万元，执行率为100%。年度绩效目标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。

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、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、在职教师退休年金做实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年追加“教育经费补助专项经费”1.15万元为党建经费，主要用于支付长江日报。

6、因学校有些设施设备需要不断更新完善，追加“改善办学条件专项经费”14.92万元用于电力抢修、报告厅加装吸音板和门窗等维修维护等；追加“协调发展专项经费”13.24万元用于学校双语课程和戏曲课时费及用具。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

报告厅加装吸音板和门窗等维修维护；双语课程和戏曲课保障。

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	报告厅修缮	报告厅加装吸音板和门窗等维修维护	2023 年 12 月 31 日前完成并投入使用
2	学生特色课程	双语课程和戏曲课老师，使学生受益。	2023 年正常开展

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。

第六部分

附件

一、2023年度武汉市武昌区丁字桥小学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区丁字桥小学					
基本支出总额		1938.03		项目支出总额		248.39	
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	2186.41	2186.41	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	特色校本课程开发门数		10	18	4
			义务段学校学生辍学数		0	0	4
			专任教师人均每年参与培训率		100%	100%	4
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	4
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	4
			义务段中小学学生无过重课业负担		无	无	4
	效益指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	4
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	3
	满意度指标	服务对象满意率	学生及家长满意率		≥90%	94%	3
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		10	11	4
			交流教师数		≥4 人	4 人	4
			代课教师人数		6 人	6 人	4
			在职教师培训 109 学时以上人数		≥50 人	56 人	4
	质量指标	教师专业素养不断提升		不断提升	不断提升	4	

	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	4
	满意度指标	服务对象满意率	学生及家长满意率	≥90%	93%	3
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	课后服务学生参与率	≥90%	98%	3
		质量指标	课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	3
	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	学生及家长满意率	≥90%	93%	2
年度目标 4		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	聘请保安人数	3 人	3 人	3
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	3
			聘请门房人数	1 人	1 人	3
		质量指标	无校园聚集性疾病	无	无	3
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	3
	效益指标	社会效益指标	校园疾病防控管理到位	到位	到位	3
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	3
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	2
总分						95

偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉市武昌区丁字桥小学 2023 年度整体支出总计 2186.41 万元： 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、在职教师退休年金做实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 年追加“教育经费补助专项经费”1.15 万元为党建经费，主要用于支付长江日报。 6、因学校有些设施设备需要不断更新完善，追加“改善办学条件专项经费”14.92 万元用于电力抢修、报告厅加装吸音板和门窗等维修维护等；追加“协调发展专项经费”13.24 万元用于学校双语课程和戏曲课时费及用具。
改进措施及 结果应用方案	武汉市武昌区丁字桥小学财务工作在校领导和武昌区教育局计财科及财务管理服务中心的管理下，严格按“严预算、严管理、严纪律”的总体要求执行，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。学校财务部门合理编制了财务预算，严格按预算执行，完整、准确编制了学校财务决算，真实反映了学校财务状况，预决算均按上级部门要求在指定门户网站进行了公开。 改进措施及结果应用方案如下： 1、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；进一步增强单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2、加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，发挥资金效益。

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年度项目绩效自评表

2023 年度武汉市武昌区丁字桥小学关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区丁字桥小学

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	武汉市武昌区丁字桥小学	
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)		2023 年 度	预算数(A)	执行 数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资金总额	44.83	44.83	100%	
年度绩效目标		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 饮食安全及享有健康体检等优待政策，提高工会关爱教师专项经费。				
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	33.36 万元	33.36 万元	7
			工会关爱教师专项 经费	1.68 万元	1.68 万元	7
			教职工体检费	9.79 万元	9.79 万元	7
	产出 指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月 *10 月	600 元/人/月 *10 月	7
			教职工工会经费标 准	300 元/人/年	300 元/人/年	7
			教职工享受伙食待 遇人数比率	100%	100%	7
			教职工享受人数	57 人	57 人	7
			教职工体检费标准	950 元/人/年	950 元/人/年	7
			教职工体检人数	103 人	103 人	7

		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	7
			保障教师身体健康问题早发现早预防	有保障	有保障	7
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	8
			保障教师利益,调动教师工作积极性	有提升	有提升	7
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	7
总分						99
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区丁字桥小学 2023 年关爱教师专项经费 44.83 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,追加在职及退休教师体检费。 2、工会经费计入关爱教师专项经费。				
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。

2023 年度武汉市武昌区丁字桥小学以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区丁字桥小学

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	武汉市武昌区丁字桥小学			
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)		2023 年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	73.5	73.5	100%			
年度 绩效 目标 1:		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。						
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	成本 指标	经济成本 指标		聘用保安劳务费投入	13.5 万元	13.5 万元	7
		数量指标	校点保安配置人数		≥3 人	3 人	7	
			保安待遇		≥4.5 万元/ 人/年	4.5 万元/ 人/年	7	
	质量指标	校园安全率		≥95%	100%	7		
		效益 指标	社会效益	提供就业岗位		≥3 人	3 人	7
	维护社会稳定发展			有保障	有保障	7		
	满意度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率		≥90%	95%	6	
年度 绩效 目标 2:		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。						
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	成本 指标	经济成本 指标		聘用教师劳务费	60 万元	60 万元	7
			数量指标	校点聘用教师配置人数		6 人	6 人	7
				聘用教师待遇		≥10 万元/ 人/年	10 万元/ 人/年	7

		质量指标	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	7
	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	6人	6人	7
			稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	7
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	6
总分						96
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区丁字桥小学2023年以薪养岗专项经费73.5万元,无偏差。				
改进措施及结果应用方案		为保证单位的可持续发展,坚决按照政策执行预算。				

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。

2023 年度武汉市武昌区丁字桥小学生均经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区丁字桥小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		生均经费（教育建设项目及城乡义务教育补助经费项目）				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区丁字桥小学	
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)		2023 年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	99.39	99.39	100%	
年度绩效目标		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
	成本指标	经济成本指标	教育建设项目经费投入	76.89 万元	76.89 万元	7
			城乡义务教育补助经费投入	20 万元	20 万元	7
			教育建设项目补助（足球进校园）投入	2.50 万元	2.50 万元	7
	产出指标	数量指标	开展足球进校园活动学生参与人数	≥1000 人	1080 人	7
			开展学生春秋游研学活动次数	≥1 次	1 次	7
			文艺活动次数	3 次/年	3 次/年（蒲公英读书节、六一、元旦）	7
			语数外活动次数	3 次/年	3 次/年（语文节、数学节、英语节）	7
			开展学生达标及田径运动会活动次数	≥2 次	2 次	7
			学校水电、办公、教学等运转资金到位金额	≥80 万元	89.43 万元	7
		质量指标	师生活动安全率	100%	100%	7
			培养师生热爱运动、激励学生健康向上逐梦想	有提升	有提升	7
			学校水电等运转经费有保障	有保障	有保障	7
		效益指标	社会效益指标	教育经费有保障，办学条件提档升级	有提升	有提升
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	7
总分					98	

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区丁字桥小学 2023 年生均经费包括城乡义务教育补助经费省级资金 20 万元，教育建设项目资金（市级资金置换）79.39 万元，主要用于水电等运转类经费，开展学生秋游研学活动租车、保险费，学生达标及田径运动会体育器材，师生读书活动印刷费等。偏差原因是：2023 年生均经费核算口径预决算有所调整，年初预算数“基本支出”中部分生均经费，当年执行时调入“项目支出”中核算。
改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

2023 年度武汉市武昌区丁字桥小学改善办学条件专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区丁字桥小学

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	武汉市武昌区丁字桥小学	
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)		2023 年度	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	14.92	14.92	100%	
年度绩效目标 1:		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
	成本指标	经济成本指标	改善办学条件专项资金投入	14.92 万元	14.92 万元	12
	产出指标	数量指标	电力抢修	2.16 万元	2.16 万元	12
			吸音板	4.03 万元	4.03 万元	12
			报告厅门窗及窗帘	8.73 万元	8.73 万元	12
		质量指标	专用设备验收合格率	100%	100%	12
	教育用电保障		有保障	有保障	12	
	效益指标	社会效益指标	教师教研活动环境有提升	有提升	有提升	12
	满意度指标	服务对象满意率	师生满意率	≥90%	96%	12
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		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算。				

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。

2023 年度武汉市武昌区丁字桥小学其他专项支出绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区丁字桥小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他专项支出				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区丁字桥小学	
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)		2023 年度	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2.51	2.51	100%	
年度绩效目标 1:		落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师权益。				
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	其他共产党事务支出（党报党刊）	1.15 万元	1.15 万元	16
			课后服务费（贫困生补助）	1.36 万元	1.36 万元	16
		质量指标	保障师生权益	100%	100%	16
			落实党建资金使用	落实经费使用	落实，购置党报党刊 1.15 万元	16
	效益指标	社会效益指标	思想不断提升	有提升	有提升	16
	满意度指标	服务对象满意率	教师满意率	≥90%	98%	16
总分						96
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区丁字桥小学 2023 年其他专项支出 2.51 万元，偏差原因是：2023 年追加党建经费、贫困生课后服务费补助。				
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。