

2023年度武汉市武昌区复兴路 小学单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区复兴路小学概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区复兴路小学2023年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
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	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市武昌区复兴路小学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.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
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.....	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.....	43
第五部分 名词解释.....	46
第六部分 附件.....	51

第一部分

武汉市武昌区复兴路小学概况

一、部门主要职责

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：027-88071987

二、机构设置情况

武汉市武昌区复兴路小学内设机构4个,包括：1、校长室、2、党支部、3、教导处、4、总务处。

从决算单位构成看，武汉市武昌区复兴路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
武汉市武昌区复兴路小学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：武汉市武昌区复兴路小学

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	2,587.60	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	2,067.41
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	95.41	八、社会保障和就业支出	39	514.13
	9		九、卫生健康支出	40	101.47
	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	2,683.01	本年支出合计	58	2,683.01
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	2,683.01	总计	62	2,683.01

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：武汉市武昌区复兴路小学

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		2,683.01	2,587.60					95.41
205	教育支出	2,067.41	1,972.00					95.41
20502	普通教育	2,054.61	1,959.20					95.41
2050202	小学教育	2,054.61	1,959.20					95.41
20509	教育费附加安排的支出	12.80	12.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.80	12.80					
208	社会保障和就业支出	514.13	514.13					
20805	行政事业单位养老支出	492.11	492.11					
2080502	事业单位离退休	270.85	270.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.76	212.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50					
20808	抚恤	22.02	22.02					
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02					
210	卫生健康支出	101.47	101.47					
21011	行政事业单位医疗	101.47	101.47					
2101103	公务员医疗补助	100.35	100.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12					

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：武汉市武昌区复兴路小学

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		2,683.01	2,464.68	218.33			
205	教育支出	2,067.41	1,849.08	218.33			
20502	普通教育	2,054.61	1,849.08	205.53			
2050202	小学教育	2,054.61	1,849.08	205.53			
20509	教育费附加安排的支出	12.80		12.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.80		12.80			
208	社会保障和就业支出	514.13	514.13				
20805	行政事业单位养老支出	492.11	492.11				
2080502	事业单位离退休	270.85	270.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.76	212.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
20808	抚恤	22.02	22.02				
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02				
210	卫生健康支出	101.47	101.47				
21011	行政事业单位医疗	101.47	101.47				
2101103	公务员医疗补助	100.35	100.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				

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：武汉市武昌区复兴路小学

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	2,587.60	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	1,972.00	1,972.00		
	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	514.13	514.13		
	9		九、卫生健康支出	41	101.47	101.47		
	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	2,587.60	本年支出合计	59	2,587.60	2,587.60		
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	2,587.60	总计	64	2,587.60	2,587.60		

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：武汉市武昌区复兴路小学

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		2,587.60	2,369.27	218.33
205	教育支出	1,972.00	1,753.67	218.33
20502	普通教育	1,959.20	1,753.67	205.53
2050202	小学教育	1,959.20	1,753.67	205.53
20509	教育费附加安排的支出	12.80		12.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.80		12.80
208	社会保障和就业支出	514.13	514.13	
20805	行政事业单位养老支出	492.11	492.11	
2080502	事业单位离退休	270.85	270.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.76	212.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
20808	抚恤	22.02	22.02	
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	
210	卫生健康支出	101.47	101.47	
21011	行政事业单位医疗	101.47	101.47	
2101103	公务员医疗补助	100.35	100.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	

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：武汉市武昌区复兴路小学

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	1,899.03	302	商品和服务支出	79.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.36	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.22	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	775.98	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.76	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	124.54	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	16.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.95	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	390.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	261.81	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	20.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	101.47	30227	委托业务费	22.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.27	30229	福利费	12.27	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	3.78			
人员经费合计		2,289.60	公用经费合计					79.67

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：武汉市武昌区复兴路小学

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：武汉市武昌区复兴路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

公开 08 表

部门：武汉市武昌区复兴路小学

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：武汉市武昌区复兴路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：武汉市武昌区复兴路小学

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：武汉市武昌区复兴路小学本年度无财政拨款“三公”经费支出。

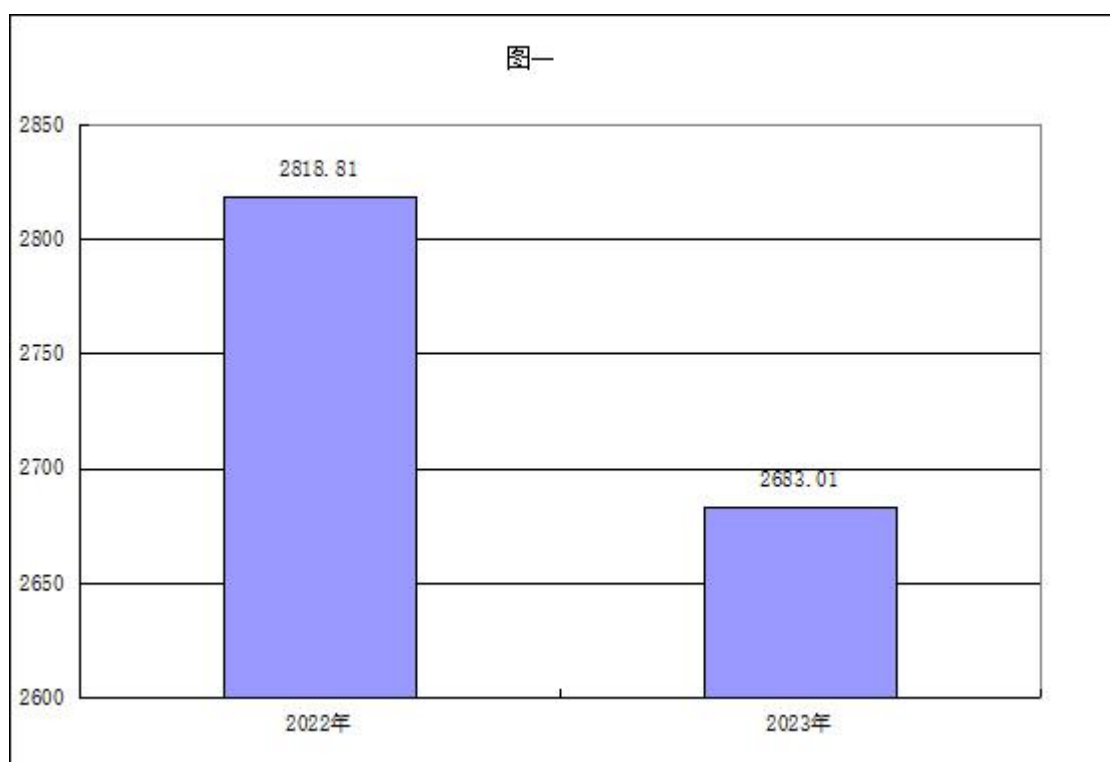
第三部分

武汉市武昌区复兴路小学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2,683.01万元。与2022年度相比，收、支总计各减少135.8万元，下降4.8%，主要原因是本年办公设备购置较少，维修改造项目减少，日常办公用品支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



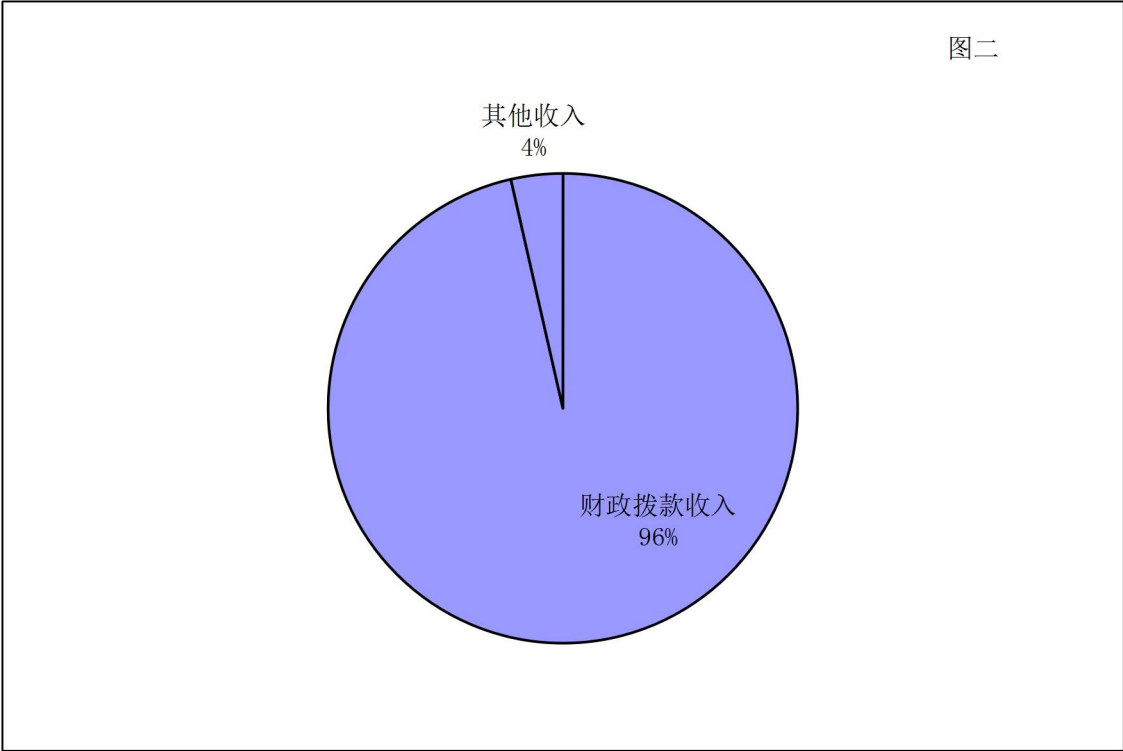
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,683.01万元，与2022年度相比，收入合计减少135.8万元，下降4.8%，主要原因是本年办公

设备购置较少，维修改造项目减少，日常办公用品支出减少。

其中：财政拨款收入2,587.6万元，占本年收入96.4%；其他收入95.41万元，占本年收入3.6%。

图 2：收入决算结构

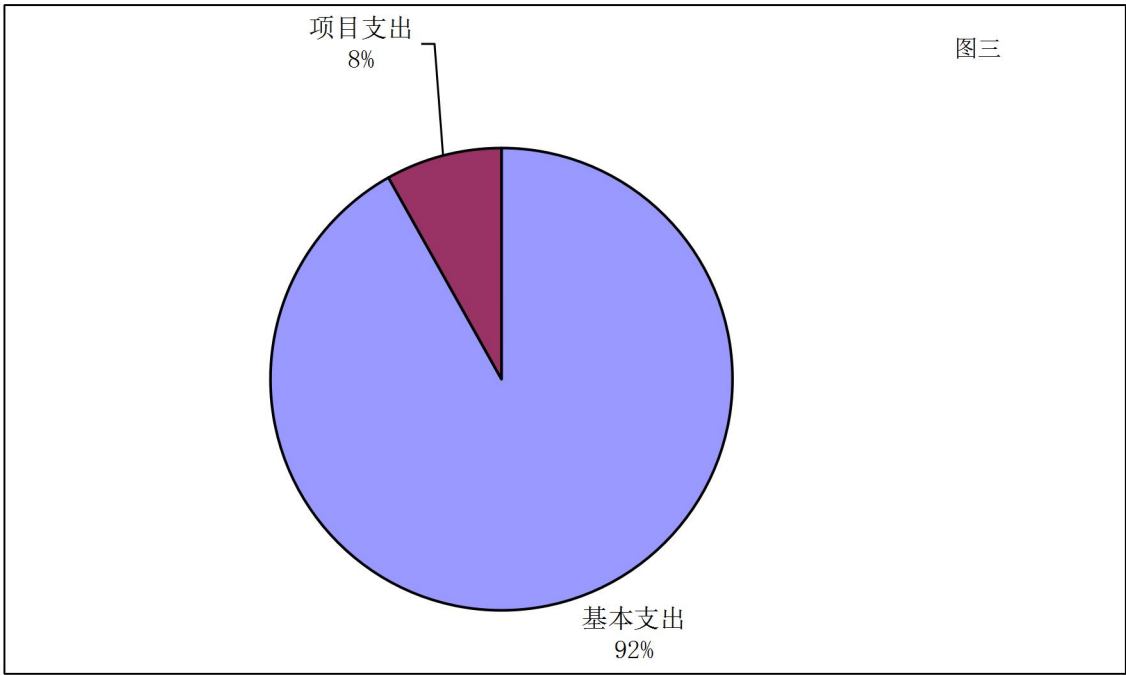


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,683.01万元，与2022年度相比，支出合计减少135.8万元，下降4.8%，主要原因是本年办公设备购置较少，维修改造项目减少。其中：基本支出

2,464.68万元，占本年支出92%；项目支出218.33万元，占本年支出8%。

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

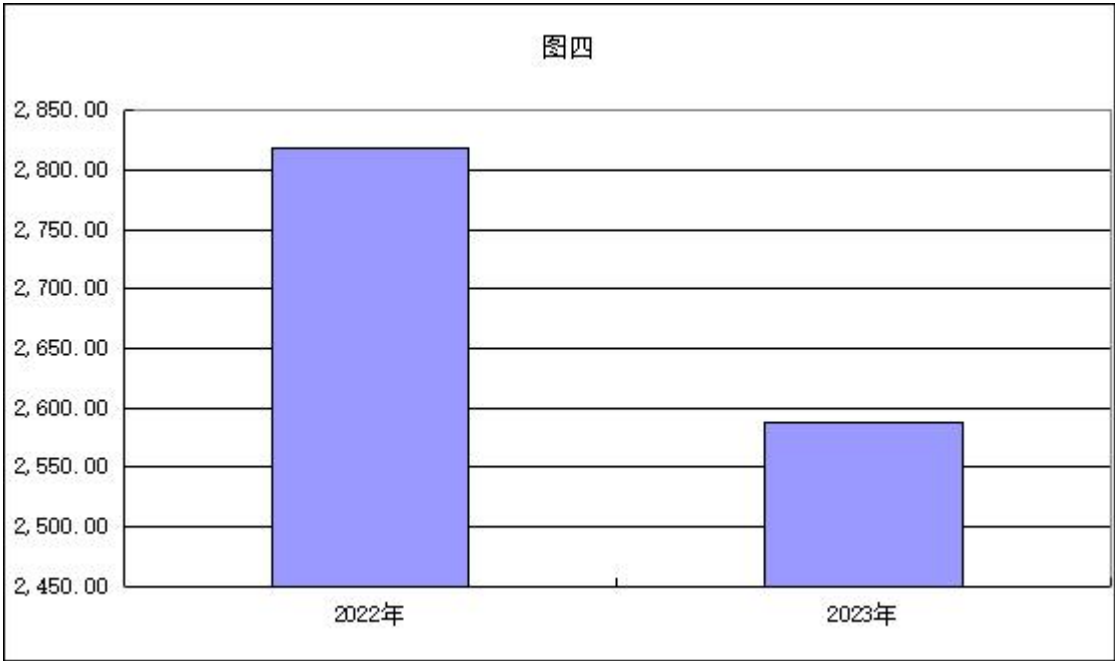
2023年度财政拨款收、支总计2,587.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少231.21 万元，下降8.2%。主要原因是本年办公设备购置较少，维修改造项目减少，日常办公用品支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,587.6万元，比2022年度决算数减少231.21万元。减少

主要原因是本年办公设备购置较少，维修改造项目减少，日常办公用品支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，主要原因是当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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2,587.6万元，占本年支出合计的96.4%。与2022年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少231.21万元，下降8.2%。主要原因是本年办公设备购置较少，维修改造项目减少，日常办公用品支出减少。

(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2,587.6万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出1,972万元，占76.2%。主要是用于教职工工资奖金和办公经费。

2. 社会保障和就业支出514.13万元，占19.9%。主要是用于退休工资和在职养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康支出101.47万元，占3.9%。主要是用于在职人员医疗补助。

(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2,590.65万元，支出决算为2,587.6万元，完成年初预算的99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员减少，其中：基本支出2,369.27万元，项目支出218.33万元。项目支出主要用于以薪养岗人员46.33万元，保安、代课人员待遇，校园安全有保障；关爱教师经费54.36万元，保障教职员工身体健康；生均经费项目补助101.62万元，保障

日常正常教育教学运行，改善教学生活环境；其他专项经费16.02万元，提升学生艺术素养。

1. 教育支出年初预算为 2,110.37 万元，支出决算为 1,972 万元，完成年初预算的 93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是学生及教师减少导致公用经费及人员经费较预算数减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算为398.25万元，支出决算为514.13万元，完成年初预算的129.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职教师2023年学期末绩效工资、在职及离退休教师公费医疗报销、在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费；二是在职教师2023年养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。

3. 卫生健康支出年初预算为82.03万元，支出决算为101.47万元，完成年初预算的129%，支出决算数大于年初预算数原因是2023年度报销了2022年度在职和退休教师医疗费，这一项在预算中没有体现，因此医疗补助决算数大于预算数。

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2,369.27万元，其中：人员经费2,289.6万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费79.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区复兴路小学本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市武昌区复兴路小学本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。武汉市武昌区复兴路小学本年度无财政拨款“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。主要原因是武汉市武昌区复兴路小学本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，主要原因是武汉市武昌区复兴路小学本年度无此项支出。

(2) 公务用车运行费0万元，比全年预算增加0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆，主要原因是武汉市武昌区复兴路小学本年度无此项支出。

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，主要原因是武汉市武昌区复兴路小学本年度无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

武汉市武昌区复兴路小学本年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区复兴路小学政府采购支出总额78.84万元，其中：政府采购货物支出14.90万元、政府采购工程支出46.03万元、政府采购服务支出17.91万元。授予中小企业合同金额78.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.84万元，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，武汉市武昌区复兴路小学共有车辆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5个，资金218.33万元，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，资金使用基本合规。

(二) 单位整体支出自评结果

自评结论

(一) 2023年度武汉市武昌区复兴路小学整体绩效目标完成情况，自评得分98分。

1. 执行率情况。单位整体支出总额2,683.01万元，执行数为2,683.01万元，执行率为100%。2. 完成的绩效目标。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 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均完成。

3. 未完成的绩效目标。 无

(二) 存在的问题和原因

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. 预算执行中，因2023年女教师休产假3人，导致聘用教师人数增加，预算调整。2. 由于财政资金紧缩，年末部分日常公用款项未支付，指标被区财政收回。

（三）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. 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。

佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况。

2023年度支出合计为2,683.01万元。其中：基本支出2,464.68万元，占92%；项目支出218.33万元，占8%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2023年度，武汉市武昌区复兴路小学整体绩效目标：
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“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均完成。

（二）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》，建立各单位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。

（三）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）。

2023年度预算数为2,683.01万元，执行数为2,683.01万元，执行率为100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，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：特色校本课程开发，义务段学校学生辍学率，优秀基础教育成果奖。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；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：骨干教师数量，新入职教师数量，交流教师数，聘请代课教师，举办各类教师培训活动，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：科技、艺术、体育活动次数，区级艺术小人才认定，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，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：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标5产出指标完成情况：聘请保安经费投入，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，食堂安全设施设备经费投入，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日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：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：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：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：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：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：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：学生和家长满意度达到了95%。

年度绩效目标3满意度指标完成情况：学生和家长满意度为95%。

年度绩效目标4满意度指标完成情况：师生及家长满意度为95%。

年度绩效目标5满意度指标完成情况：师生及家长满意度为95%。

（四）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。

（五）其他佐证材料：无

（三）项目支出自评结果

武汉市武昌区复兴路小学在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4个二级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述

（一）绩效目标完成情况，自评得分 98 分。

（1）执行率情况。2023 年度财政资金总额预算数为 46.33 万元，执行数为 46.33 万元，执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标。

投入 18 万元聘请专业保安，确保校（园）点保安配

置人数 ≥ 2 人，保安待遇（ ≥ 4.5 万元/年），切实保障了校园安全。同时，保障聘用教师 ≥ 10 万元/年，全力解决教师编制不足问题的同时为社会提供了较多的就业岗位。学校聘用教师和保育员待遇使得师资不足的矛盾有所缓解，稳定了教师队伍，能较为有效保障教育教学工作正常进行。该项目绩效目标均已完成。

（3）未完成的绩效目标。无

（二）存在的问题和原因

我单位在编制单位年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据教师工作科和综治安全办职能职责和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存在的问题是：2023年预算执行时，因2023年女教师休产假3人，导致聘用教师人数增加，预算调整，与目标持平。

（三）下一步拟改进措施

为保证校园可持续发展，进一步提高预算编制水平，更加精准地进行预算编制。

二、佐证材料

（一）基本情况

（1）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》， “学校至少

应配 2 名专职保安，为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，推行“以薪养岗”政策。

（2）简要概述项目资金情况。

此项目资金结构为保安经费；聘用教师费用。

（二）部门自评工作开展情况

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》，建立各单位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。

（三）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）。

2023 年度财政资金总额预算数为 46.33 万元，执行

数为 46.33 万元，执行率为 100%。

（2）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

我单位在编制单位年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据教师工作科和综治安全办职能职责和 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存在的问题是：2023 年预算执行时，因 2023 年女教师休产假 3 人，导致聘用教师人数增加，预算调整，与目标持平。

（3）产出指标完成情况分析。

校（园）点保安配置人数（ ≥ 2 人），保安待遇（ ≥ 4.5 万元/年），聘用教师 ≥ 10 万元/年，均达到年初目标值。

校园安全得到保障，师资不足的矛盾有所缓解，达到年初目标值。

（4）效益指标完成情况分析。

此项目在解决教师编制不足问题的同时提供了就业岗位，同时稳定了教师队伍，能保障教育教学工作正常进行，达到年初目标值。

（5）满意度指标完成情况分析。

师生及家长满意度达到 98%。

（四）上年度单位自评结果应用情况

本单位在进行 2022 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。

（五）其他佐证材料：无。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：

（一）绩效目标完成情况，自评得分98分。

1. 执行率情况。2023 年度财政资金总额预算数为 54.36 万元，执行数为 54.36 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年度关爱教师项目的年度绩效目标为保障教师利益，调动教师工作积极性；保障教师利益，通过体检，早发现早治疗，增强教师身心健康安全意识。教职工体检标准为 950 元/人/年，教职工伙食标准按照 600 元/人/月，无侵占学生午餐利益的情况出现，有助于稳定教师队伍，

完成了绩效目标。2023 年教职工伙食营养得到保障，工作积极性有所提升，教职工满意度较高，该项目绩效目标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。无

（二）存在的问题和原因

我单位在编制单位年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据总务处和工会职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排。2023 年预算执行与目标持平。

（三）下一步拟改进措施

努力保障教职员工身体健康，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为保障教师享有健康体检、伙食的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。加大经费投入补助教师工作期间伙食费，同时每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富，教师职业压力大，容易突发身体健康问题的现实情况。

2. 简要概述项目资金情况。

此项目资金结构为教职工伙食费和教职工体检费。

（二）部门自评工作开展情况

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，明确总务处和工会负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，总务处和工会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。

（三）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 2023 年度财政资金总额预算数为 54.36 万元，执行数为 54.36 万元，执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023 年预算时，教师体检费用是根据当年 9 月人事科审定的在职、退休人数及聘用人员数进行严格测算的，我校严格执行上级部门预算编制要求，根据总务处和工会职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排。2023 年预算执行与目标持平。

(1) 产出指标完成情况分析。

教职工伙食标准按照 600 元/人/月，教职工体检标准按照 950 元/人/年严格执行，教职工享受伙食标准人数比率为 100%，均达到年初目标值。其中，2023 年教工体检人数达到年初目标。

2023 年教职工伙食营养得到保障，教职工工作积极性有提升，满意度为 95%，均达到年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

此项目在避免侵占学生午餐利益，达到年初目标值；同时稳定了教师队伍，均达到年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析。

教职工满意度达到 95%。教职工们希望体检能提高标准，检查更多的身体项目，满足需要。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

本单位在进行 2022 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，明确总务处和工会负责牵头，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。

其他佐证材料：无。

3. 生均项目补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.62 万元，执行数为 101.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：教育教学质量得到进一步提升，改善了教学生活环境。切实保障师生有良好的生活学习环境校舍安全有保障；校园消杀、“灭四害”及时。改善了教学生活环境，基本能维持正常运营。下一步改进措施：全方位全覆盖考虑因素编制工作，进一步提高预算编制水平。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.02 万元，执行数为 16.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：学生艺术素养不断提升，课后服务满足贫困生多样化发展，学生综合素质不断提升。下一步改进措施：不断加大对师生的综合素质提升经费的投入，让武

昌教育知名度稳步提升。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年度武汉市武昌区复兴路小学项目自评表》或《2023年度武汉市武昌区复兴路小学项目自评结果》。

（一）绩效目标完成情况，自评得分98分。

1. 执行率情况。2023年度财政资金总额预算数为16.02万元，执行数为16.02万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

2023年度协调发展项目投入资金10万元，加大对“戏曲进校园”支持力度，促进了学生艺术素养不断提升，获得了湖北省优秀校园校园戏曲微视频展播荣获一等奖；2023年武汉市青少年校园课本剧艺术节2023年武汉市校园戏曲展演获优秀剧目三等奖等荣誉。

2023年度教育系统补助党建经费0.96万元，为党员订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；②培训党员和入党积极分子；③开展表彰优秀党员活动；④慰问生活困难党员等。

2023年度投入资金2.25万元资助贫困生课后服务费，满足了贫困生课后服务多样化发展。

2023年度改善办学条件，投入资金2.8万元，应急更换了电缆，确保了师生安全。

3. 未完成的绩效目标。无。

（二）下一步拟改进措施

不断加大对师生的综合素质提升经费的投入，让武昌教育知名度稳步提升。

二、佐证材料

（一）基本情况

2023 年度协调发展项目投入资金 10 万元，加大对“戏曲进校园”支持力度，促进了学生艺术素养不断提升，获得了湖北省优秀校园校园戏曲微视频展播荣获一等奖；2023 年武汉市青少年校园课本剧艺术节 2023 年武汉市校园戏曲展演获优秀剧目三等奖等荣誉。

2023 年度教育系统补助党建经费 0.96 万元，为党员订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；②培训党员和入党积极分子；③开展表彰优秀党员活动；④慰问生活困难党员等。

2023 年度投入资金 2.25 万元资助贫困生课后服务费，满足了贫困生课后服务多样化发展。

2023 年度改善办学条件，投入资金 2.8 万元，应急更换了电缆，确保了师生安全。

（二）部门自评工作开展情况

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

绩效评价工作，明确总务处和办公室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，总务处和工会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。

（三）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）。

2022 年度财政资金总额预算数为 16.02 万元，执行数为 16.02 万元，执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

产出指标完成情况分析。

其中数量指标：2023 年度协调发展项目投入资金 10 万元，加大对“戏曲进校园”支持力度，促进了学生艺术素养不断提升，资金使用率 100%。

2023 年度教育系统补助党建经费 0.96 万元，为党员订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；②培训党员和入党积极分子；③开展表彰优秀党员活动；④慰问生活困难党员等。资金使用率 100%。

2023 年度投入资金 2.25 万元资助贫困生课后服务费，满足了贫困生课后服务多样化发展。资金使用率 100%。2023 年度改善办学条件，投入资金 2.8 万元，应急更换了电缆，确保了师生安全。资金使用率 100%。以上项目均达到目标值。

质量指标：学生艺术素养不断提升，课后服务满足贫困生多样化发展；确保了师生安全，均达到目标值。

效益指标完成情况分析。

社会效益：师生学习理念不断增强，民办教育、职业教育质量不断提升，保障校园平安、社会和谐稳定，武昌教育品牌影响力不断增强，均达到目标值。

满意度指标：完成情况分析。

学生及家长满意度达到 95%。

（四）其他佐证材料：无。

（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。

第四部分

2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项

1、以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展

特色校本课程开发、国家课程开齐开足、学校教育品牌知名度不断提升。

2、以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力

教师专业素养不断提升，学校教师师德师风声誉良好，举办各类教师培训活动。

3、五育融合为基石，促进学生全面发展

学生科技、艺术、体育素养不断提升；课后服务满足学生多样化发展需要。

4、以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级

校园基础设施设备逐步改善，信息化教育教学不断提升。

5、以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。

学校食品及人身安全有保障。

二、重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优秀基础教育成果奖	教育教学高质量发展	10 个
2	举办各类教师培训活动	增强教育发展内生动力	9 个
3	区级艺术小人才认定	促进学生全面发展	20 人
4	购置办公设备数量 (台、件) 改善办学条件	推动办学条件提档升级	43 (台、件)
5	伙食标准 体、检标准	关爱教职工伙食及身体健康	有保障

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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職業年金支出。

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。

第六部分

附 件

一、2023 年度武汉市武昌区复兴路小学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区复兴路小学					
基本支出总额		2464.68 万元			项目支出总额	218.33 万元	
预算执行情况(万元)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分 (20 分* 执行率)	
		2683.01	2683.01	100%		20	
年度目标 1: (20 分)		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		≥ 2 个	3 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果奖		6 个	10 个	2
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	3
			校本课程丰富多彩，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	2
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展		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	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	2
年度目标 2: (20 分)		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		≥13 人	20 人	3
			新入职教师数量		≥ 1 人	1 人	2
			交流教师数		≥ 2 人	3 人	2

		质量指标	聘请代课教师	5 人	5 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 8 个	9 个	3
			教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	效益指标	社会效益指标	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	3
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	≥8 次	15 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 18 人	20 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 4 次	6 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	99%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	95%	2
年度目标 4: (10 分)		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	硬件条件改善资金投入	6.99 万元	6.99 万元	1
			信息化资金投入	10.04 万元	10.04 万元	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2

		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	1
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
年度目标 5: (10 分)		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	18 万元	18 万元	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
		质量指标	无校园聚集性疫情	无	无	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”	实现	实现	1
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	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	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
总分		98 分				
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. 预算执行中，因 2023 年女教师休产假 3 人，导致聘用教师人数增加，预算调整。2. 由于财政资金紧缩，年末部分日常公用款项未支付，指标被区财政收回。				

改进措施及 结果应用方 案	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. 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。
---------------------	--

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 年度武汉市武昌区复兴路小学以薪养岗项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区复兴路小学 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		武汉市武昌区复兴路小学	
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) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			46.33	46.33	100%	20	
年度绩效目标 (80 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	校园保安配置人数		≥2 人	4 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
			聘用教师待遇		≥10 万元/年	教师 10 万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	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	9

	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	10
总分		98 分				
偏差大或目标未完成原因分析		因 2023 年女教师休产假 3 人，导致聘用教师人数增加，预算调整，与目标持平。				
改进措施及结果应用方案		为保证校园可持续发展，进一步提高预算编制水平，更加精准地进行预算编制。				

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 年度武汉市武昌区复兴路小学关爱教师项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区复兴路小学 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		武汉市武昌区复兴路小学	
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) (20分)		年度政 资金总 额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分 (20分*执 行率)
			54.36	54.36	100%		20
年度 绩效 目标 (80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	教职工伙食标准		600 元/人/元	600 元/人/元	7
			教职工体检标准		950 元/人/元	950 元/人/元	7
			教职工享受伙食标准人 数比例		100%	100%	7
			体检人数		115	116	7
			工会活动次数		2	2	7

		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	7
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	7
			体检机构选择	公开招标，有资质，满足体检需求	公开招标，有资质，满足体检需求	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
			有利于稳定教师队伍	有利于	有利于	7
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	95%	7
总分		98分				
偏差大或目标未完成原因分析		2023年预算执行与目标持平。				
改进措施及结果应用方案		努力保障教职员工身体健康，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。				

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。

四、2023 年度武汉市武昌区复兴路小学其他专项经费绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区复兴路小学 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		武汉市武昌区复兴路小学	
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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)	
		年度财政资金总额	16.02	16.02	100%	20	
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 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	戏曲专项投入经费（协调发展）	10 万元	10 万元	9
			黄梅戏展演次数	2	2	9
			课后服务费资助人数及经费	38 人、2.25 万元	38 人、2.25 万元	8
			党建经费投入	0.96 万元	0.96 万元	8
			应急更换电缆及维护费用（改善办学条件）	2.8 万元	2.8 万元	9
		质量指标	学生艺术素养不断提升	提升	提升	8
			确保师生安全	有确保	有确保	9
	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	9
	满意 度指 标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	9
总分		98 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		达到预期目标。				
改进措施及 结果应用方案		不断加大对师生的综合素质提升经费的投入，让武昌教育知名度稳步提升。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、2023 年度武汉市武昌区复兴路小学经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区复兴路小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	生均补助经费				
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区复兴路小学
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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
(万元)	年度财政	101.62	101.62	100.00%	20

		资金总额				
年度绩效目标 (80 分)		保障正常教育教学开支，促进学生稳定发展，提高学生综合素质。				
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	产出指标	数量 指 标	城乡义务教育补助经 费	35 万元	35 万元	13
			教育建设项目补助	66.62 万 元	66.62 万元	13
	效益指标	质量 指 标	保障学校正常教育教 学开支	有保障	有保障	13
			提高学生综合素质	有提高	有提高	13
	满意度指 标	社会效益	促进学校稳定发展， 提升学校品牌影响力	有提升	有提升	13
		服务对象满意 度	教职工满意度	满意	满意	13
总分		98 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区复兴路小学 2023 年其他生均经费项目 101.62 万元，偏差原因是： 2023 年恢复正常教育教学，水电费办公耗材等各项开支增加。				
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。