

2023年度武汉市武昌区解放桥小学 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区解放桥小学概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区解放桥小学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 武汉市武昌区解放桥小学2023年度单位决算情况 说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	32
第五部分 名词解释.....	36
第六部分 附件.....	41

第一部分 武汉市武昌区解放桥小学概况

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： 027-88115408

二、机构设置情况

武汉市武昌区解放桥小学内设机构 6 个, 包括：1、校长室、2、党支部、3、教导处、4、总务处、5、工会、6、大队部。

从单位构成看，武汉市武昌区解放桥小学单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区解放桥小学本级决算组成。

第二部分

武汉市武昌区解放桥小学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：武汉市武昌区解放桥小学

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	1,209.54	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	1,079.27
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	55.83	八、社会保障和就业支出	39	165.09
	9		九、卫生健康支出	40	21.01
	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	1,265.37	本年支出合计	58	1,265.37
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	1,265.37	总计	62	1,265.37

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：武汉市武昌区解放桥小学

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		1,265.37	1,209.54					55.83
205	教育支出	1,079.27	1,023.44					55.83
20502	普通教育	1,066.41	1,010.58					55.83
2050202	小学教育	1,066.41	1,010.58					55.83
20509	教育费附加安排的支出	12.86	12.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.86	12.86					
208	社会保障和就业支出	165.09	165.09					
20805	行政事业单位养老支出	161.36	161.36					
2080502	事业单位离退休	59.29	59.29					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	102.03	102.03					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.04	0.04					
20808	抚恤	3.73	3.73					
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73					
210	卫生健康支出	21.01	21.01					
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01					
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.38	0.38					

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：武汉市武昌区解放桥小学

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		1,265.37	1,121.46	143.91			
205	教育支出	1,079.27	935.36	143.91			
20502	普通教育	1,066.41	935.36	131.05			
2050202	小学教育	1,066.41	935.36	131.05			
20509	教育费附加安排的支出	12.86		12.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.86		12.86			
208	社会保障和就业支出	165.09	165.09				
20805	行政事业单位养老支出	161.36	161.36				
2080502	事业单位离退休	59.29	59.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.03	102.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04				
20808	抚恤	3.73	3.73				
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73				
210	卫生健康支出	21.01	21.01				
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01				
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				

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：武汉市武昌区解放桥小学

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	1,209.54	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	1,023.44	1,023.44		
	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	165.09	165.09		
	9		九、卫生健康支出	41	21.01	21.01		
	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	1,209.54	本年支出合计	59	1,209.54	1,209.54		
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	1,209.54	总计	64	1,209.54	1,209.54		

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：武汉市武昌区解放桥小学

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		1,209.54	1,065.63	143.91
205	教育支出	1,023.44	879.53	143.91
20502	普通教育	1,010.58	879.53	131.05
2050202	小学教育	1,010.58	879.53	131.05
20509	教育费附加安排的支出	12.86		12.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.86		12.86
208	社会保障和就业支出	165.09	165.09	
20805	行政事业单位养老支出	161.36	161.36	
2080502	事业单位离退休	59.29	59.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.03	102.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	
20808	抚恤	3.73	3.73	
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73	
210	卫生健康支出	21.01	21.01	
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	

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：武汉市武昌区解放桥小学

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	942.91	302	商品和服务支出	34.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.45	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	403.88	30205	水费		31002	办公设备购置	6.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.03	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.65	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	5.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	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	81.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.79	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	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.73	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	15.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.01	30227	委托业务费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.85			
人员经费合计		1,024.44	公用经费合计					41.19

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：武汉市武昌区解放桥小学

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：武汉市武昌区解放桥小学本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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：万元

单位：武汉市武昌区解放桥小学

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：武汉市武昌区解放桥小学本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：武汉市武昌区解放桥小学

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：武汉市武昌区解放桥小学本年无财政拨款“三公”经费支出。

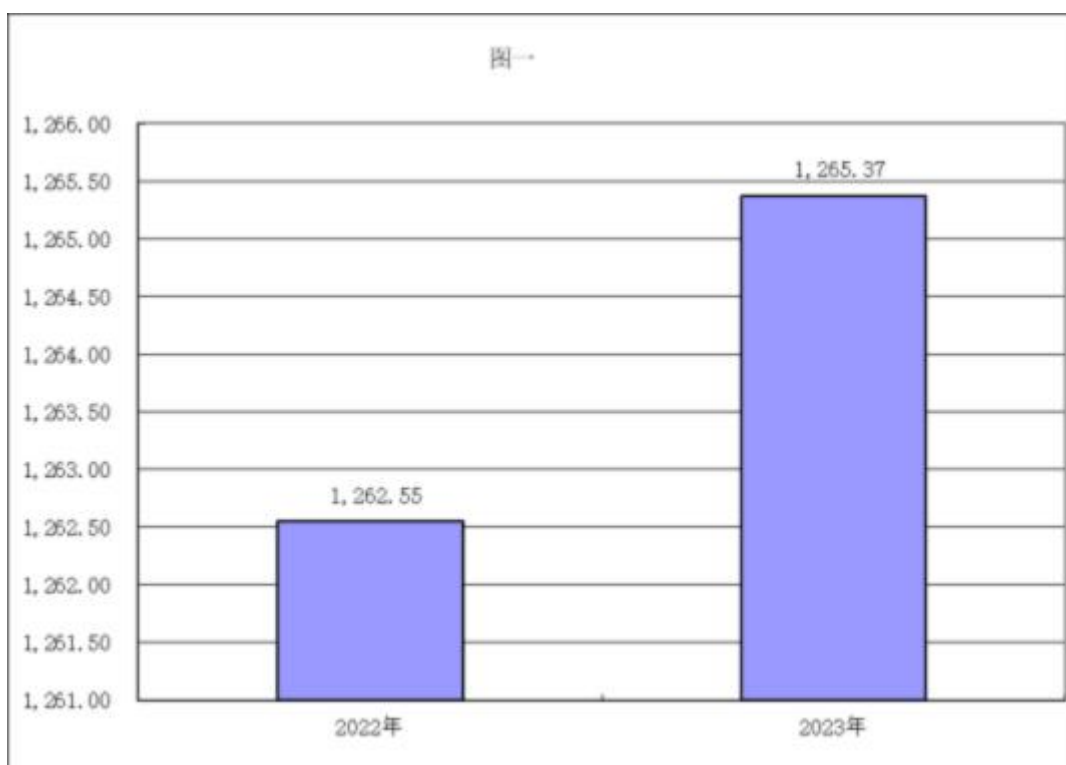
第三部分

武汉市武昌区解放桥小学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1,265.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2.82万元，增长0.2%，主要原因是：1、2022年上级拨款学校新建计算机室，已支付完毕，投入使用，2023年无此项支出。2、课后服务费55.83万元纳入全年收入支出。

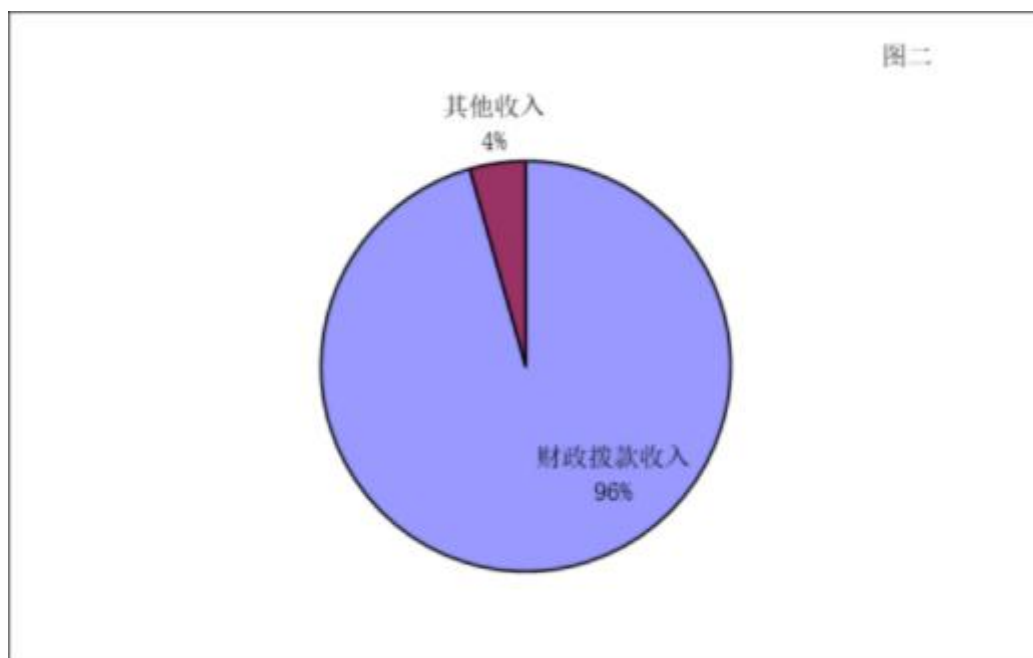
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,265.37万元，与2022年度相比，收入合计增加2.82万元，增长0.2%，主要原因是：1、2022年上级拨款学校新建计算机室，已支付完毕，投入使用，2023年无此项支出。2、课后服务费55.83万元纳入全年收入支出。其中：财政拨款收入1,209.54万元，占本年收入95.6%；其他收入55.83万元，占本年收入4.4%。

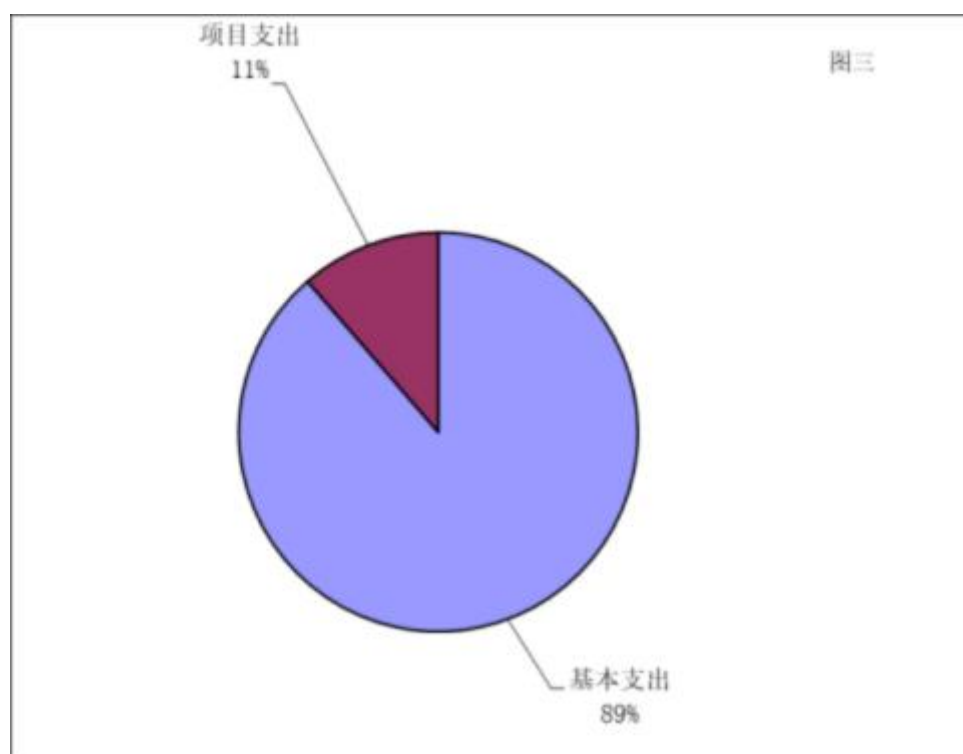
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,265.37万元，与2022年度相比，支出合计增加2.82万元，增长0.2%，主要原因是：1、2022年上级拨款学校新建计算机室，已支付完毕，投入使用，2023年无此项支出。2、课后服务费55.83万元纳入全年收入支出。其中：基本支出1,121.46万元，占本年支出88.6%；项目支出143.91万元，占本年支出11.4%。

图 3：支出决算结构

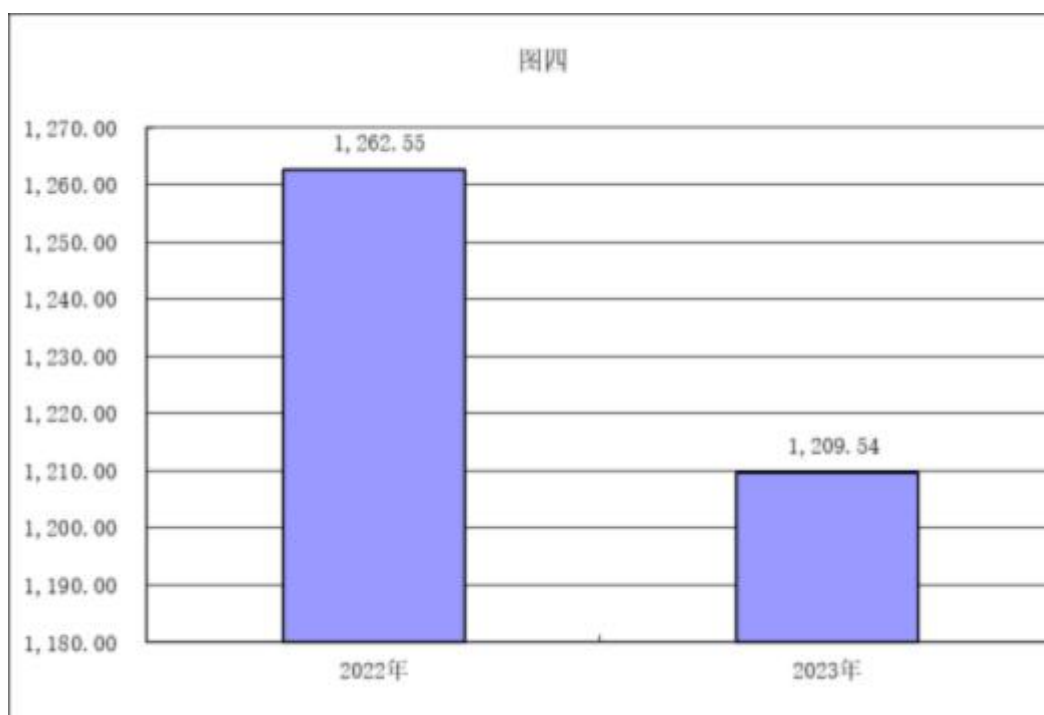


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 1,209.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.01万元，下降4.2%。主要原因是2022年上级拨款学校新建计算机室，已支付完毕，投入使用，2023年无此项支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,209.54万元，比 2022年度决算数减少53.01万元。减少主要原因是2022年上级拨款学校新建计算机室，已支付完毕，投入使用，2023年无此项支出。

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1,209.54 万元，占本年支出合计的95.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.01万元，下降4.2%，主要原因是2022年上级拨款学校新建计算机室，已支付完毕，投入使用，2023年度无此项支出。

(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1,209.54万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1,023.44 万元，占 84.6%。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 165.09 万元，占 13.7%。主要是用于离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 21.01 万元，占 1.7%。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1,161.58万元，支出决算为1,209.54万元，完成年初预算的104.1%。其中：基本支出1,065.63万元，项目支出143.91万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费24.41万元，主要成效落实“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，提高工会关爱教师专项经费；以薪养岗专项经费53.38万元，主要成效聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展；改善办学条件专项经费项目12.86万元，主要成效以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级；其他专项经费项目0.68万元，主要成效保障正常教育教学开支，促进学校稳定发展，提高学生综合素质；生均经费52.58万元，主要成效以硬、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) 。年初预算为1,027.08万元，支出决算为1,010.58万元,完成年初预算的98.4% 。

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 12.86 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 64.85 万元 ，支出决算为 59.29 万元,完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是解放桥小学 2023 年 1 月有一名退休教师去世，导致事业单位离退休支出减少。

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 51.02 万元，支出决算为 102.03 万元,完成年初预算的 200%，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 0.04 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有一名退休教师补缴 2022 年年金做实单位部分，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 3.73 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 18.63 万元，支出决算为 20.63 万元，完成年初预算的 110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是武汉市武昌区解放桥小学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 0.38 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 1,065.63 万元，其中：

人员经费 1,024.44 万元，主要包括：基本工资 182.45 万元、津贴补贴 72.23 万元、绩效工资 403.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.03 万元、职业年金缴费 0.04 万元、职工基本医疗保险缴费 29.73 万元、公务员医疗补助缴费 62.65 万元、其他社会保障缴费 5.26 万元、住房公积金 84.64 万元 退休费 56.79 万元、抚恤金 3.73 万元、 医疗费补助 21.01 万元。

公用经费 41.19 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、电费 0.52 万元、 邮电 0.09 万元、 维修（护）费 0.81 万元、 培训费 2.01 万元、专用材料费 0.40 万元，劳务 费 15.84 万元、 委托业务费 0.36 万元、工会经费 3.81 万元、福利费 6.72 万元、 其他商品和服务支出 3.85 万元、 办公设备购置 6.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区解放桥小学本年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

武汉市武昌区解放桥小学本年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

2023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，主要原因是武汉市武昌区解放桥小学本年无此项支出。

2、公务用车购置及运行费全年预算数为0万元，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解放桥小学本年无此项支出。

(2)公务用车运行费0万元，主要原因是武汉市武昌区解放桥小学本年无此项支出。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、公务接待费全年预算数0万元，支出决算为0万元。主要原因是武汉市武昌区解放桥小学本年无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

武汉市武昌区解放桥小学本年无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区解放桥小学政府采购支出总额34.91万元，其中：政府采购货物支出18.57万元、政府采购工程支出7.32万元、政府采购服务支出9.02万元。授予中小企业合同金额34.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.91万元，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，武汉市武昌区解放桥小学共有车辆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143.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，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 1,265.37 万元，从评价情况来看，2023 年度武汉市武昌区解放桥小学整体绩效自评得分 98 分。

2023 年度武汉市武昌区解放桥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 1,265.37 万元，执行数为 1,265.37 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，凝心聚力谋发展，向课堂要质量，师生面貌、教育教学活动有活力”，年度绩效目标 2 “以教师队伍建设为支撑，深化校本教研，提升教师核心素养，促进学校质量较好发展”，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 “修缮硬件、维护软件，推动学校办学条件的提升”，年度绩效目标 5 “以校园安全管理为根本，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。

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“全面贯彻党的教育方针，凝心聚力谋发展，向课堂要质量，师生面貌、教育教学活动有活力”，年度绩效目标2“以教师队伍建设为支撑，深化校本教研，提升教师核心素养，促进学校质量较好发展”，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“修缮硬件、维护软件，推动学校办学条件的提升”，年度绩效目标5“以校园安全管理为根本，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 1,265.37 万元，执行数为 1,265.37 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78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1个，义务段学校学生辍学率0，优秀基础教育成果奖1个。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13分：骨干教师数量7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444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14分：科技、艺术、体育活动5次，区级艺术小人才认定6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15.99万元，信息化资金投入16.11万元，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7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 6 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 3 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 2 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 3 分：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得分为 2 分：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得分为 1 分：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得分为 1 分：师生及家长满意度为 95%。

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. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.41万元， 执行数为24.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教职工伙食标准；二是教职工体检费；三是教职工伙食营养得到保障。发现的问题及原因：武汉市武昌区解放桥小学2023年关爱教师专项经费24.41万元，2023年预算时，教师体检费用是根据上年9月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教职工人数为40人，低于年初预算值。下一步改进措施：根据执行情况及时进行预算调整：深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，继续努力做好关爱教师专项经费执行工作；其次和学校人事部门及时沟通，根据执行情况及时进行预算调整；第三，在用餐营养搭配上还下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡。第四，做好绩效自评工作，从产出和效果等方面，衡量学校整体业务实施效果，为下一年预算编制提供依据。

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53.38万元， 执行数为53.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。二是聘用教师，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。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

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12.86万元，执行数为12.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2023年为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项资金投入”用于支付解放桥小学校园零星维修和临时仓库修建项目工程款。以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。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。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，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52.58万元，执行数为52.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：城乡义务教育补助经费15万全部用于支付复印机一台，教室黑板粘贴黄米板，学校档案整理加工，饮水机保养，春季教材费，安保用品，学校部分水电费等学校日常办公开支。教育建设项目补助37.58万元，全部用于订阅学校报刊杂志、组织学生秋游活动、教室安装书包柜、购买摄像机、台式电脑、笔记本、喷墨打印机、彩色打印机、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影像资料。

第四部分

2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项

1、结合绿色教育理念，落实、探索适合师生发展的常规管理措施，健全、完善制度，如：《解放桥小学绩效工资月考核办法》、《解放桥小学电子备课、作业批改与设计细则》《解放桥小学考勤制度》等。切实减轻学生过重课业负担。

2、修炼内功，探索课堂内外的有效教育，提升整体服务质量。深化精细化管理服务，提升教育教学服务质量。从常规服务做起，从校园环境做起，从我做起，发挥能动性，凝练人人管理智慧，形成管理品质。

3、在传统活动中育人。组织好“诵读节”、“国庆节”、家长会、“少代会”、运动会等活动。开展科技节等科技活动，提升学生科技素养。

4、探索推进学校、家庭、社区“三位一体”教育体系，促进家校步调一致，共同育生。推行武昌区小学生“十大好行为”，培养文明行为和道德素养，在生活中育人。

5、营造“全方位育人”环境。探索实践《全学科评价》。做好科技、体育艺术、信息技术教育。落实“阳光一小时”、大课间活动。加大健康教育力度。

6、认识儿童、遵循规律、读懂学生，真切做到减负增效。用“全学科”的素质教育观理念指导和管理教学工作，研究新课程标准，发挥电教的辅助作用，探索有效教学模式，提升师生快乐教与学指数。

7、研究学科间的整合，探索和再开发适合学校特色的校本课程；深化“20+20”素养工程，逐步形成“蒲公英悦读八铺街社区小站”课外阅读社团活动品牌。围绕“问导式教学”特色联盟主题，探索深化联盟项目研究。

8、做好文明创建工作，落实文明创建常态化，提高师生文明程度。

9、进一步探索发挥志愿者义工资源，开展好农民工子女蒲公英周末嘉年华活动。

10、抓好招生工作，确保入学率 100%，辍学率为 0，犯罪率为 0。

11、安全工作警钟长鸣。加强安全保卫、消防、安全教育工作。

12、做好预算决算工作，做好后勤保障工作，为教育教学服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立健全规制度	注重内部管理，建立健全符合校情的规章制度	良好
2	提升教学质量和办学水平	修炼内功，探索课堂内外的有效教育，提升整体服务质量。	良好
3	在传统活动中育人	提升学生科技素养。	良好
4	促进家校步调一致，共同育生。	培养文明行为和道德素养，在生活中育人。	良好
5	营造“全方位育人”环境。	探索实践《全学科评价》。做好学科教育。	良好
6	减负增效	探索有效教学模式，提升师生快乐教与学指数。	良好
7	研究学科间的整合	开发适合学校特色的校本课程	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。

第六部分 附 件

一、2023 年度武汉市武昌区解放桥小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区解放桥小学

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区解放桥小学					
基本支出总额		1121.46 万元		项目支出总额		143.91 万元	
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）	
		部门整体支出总额	1265.37	1265.37	100%	20	
年度目标 1： （ 20 分）		开齐开足国家课程，开展丰富多彩的、可供学生多样发展的校本课程，保障义务段小学生无过重课业负担。					
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		≥1 个	1	2
			义务段学校学生辍学率		0	100%	2
			优秀基础教育成果奖		1 个	1 个	2
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	2
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	2
			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	3
			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	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	2
年度绩效目标 2 （ 20 分）		骨干教师数量至少新增 1 人，新入职教师数量至少新增 1 人，完成至少 2 人的教师交流工作，聘请代课教师数不超过 2 人，举办各类教师培训不少于 444 人次。					
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		≥6 人	7 人	2

			新入职教师数量	≥1 人	1 人	2
			交流教师数	≥2 人	2 人	2
			聘请代课教师	5 人	2 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 444 次	500 次	3
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	3
年度绩效目标 3 (20 分)		落实课后服务工作，开展丰富多彩的“X”课程，满足学生多样化发展需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 5 次	5 次	2
			区级艺术小人才认定	≥6 人	6 人	2
			劳动教育活动次数	≥6 次	6 次	2
			课后服务学生参与率	≥95%	98%	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	学生和家長满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 4 (10 分)		1、进一步优化教育教学设施硬件、改善师生教育教学环境；2、推动学校信息化教学的普及，优化学校网络，提升信息化教育教学质量；3、提供更多学位，师生及家长满意率达到 90%以上。				
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	≥15 万元	15.99 万元	1
			信息化资金投入	≥10 万元	16.11 万元	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100% %	1
		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	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
年度绩效目标 5 (10 分)		1、加强校园及周边安全设施的投入；落实安保经费的到位；2、积极创建平安校园和平安食堂，提升师生安全感及餐饮水平；3、按时检查校园消防设置及食堂设施设备，确保设施设备安全无事故隐患；4、推进防近工作，力争近视率有所下降；5、师生及家长满意率达到 90%以上。				
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	校点保安配置人数	≥3 人	3 人	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
		质量指标	创建平安校园确保校园环境及师生安全	有确保	有确保	1
			创建平安校园确保师生食品卫生安全	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	有效	有效	2
	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	服务对象满意度	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		武汉市武昌区解放桥小学 2023 年度整体支出总计 1265.37 万元，预算执行偏差原因如下： 1、退休教师年金做实、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，年中追加养老保险单位补缴部分经费。 3、八铺街小学搬迁至我校区与我校合并办学，2023 年课后服务费全年记收支，由解放桥小学账户统收统支。				

改进措施及 结果应用方案	2023 年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影像资料。
-------------------------	--

二、2023年度武汉市武昌区解放桥小学关爱教师专项经费项目 绩效自评表

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	武汉市武昌区解放桥小学		
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)			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	24.41	24.41	100%	20	
年度绩效目标1：（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	教职工体检标准		950元/年/人	950元/年/人	5
			教职工享受体检人数比率		100%	98%	5
			体检人数		41人	40人	4
		质量指标	保障教师身体健康问题早发现早预防		有保障	有保障	6
	效益指标	社会效应指标	教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	7
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率		≥95%	99%	5
年度绩效目标2：40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	教职工伙食标准		600元/月/人	600元/月/人	6
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	5
		质量指标	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	7
			保障教师利益，调动教师工作积极性		有提升	有提升	7
	效益指标	社会效应	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	7
	满意度指	服务对象满意	教职工满意率		≥90%	95%	7

	标	度				
偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉市武昌区解放桥小学 2023 年关爱教师专项经费 24.41 万元，2023 年预算时，教师体检费用是根据上年 9 月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教职工人数为 40 人，低于年初预算值。					
改进措施及 结果应用方案	根据执行情况及时进行预算调整：深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，继续努力做好关爱教师专项经费执行工作；其次和学校人事部门及时沟通，根据执行情况及时进行预算调整；第三，在用餐营养搭配上还下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡。第四，做好绩效自评工作，从产出和效果等方面，衡量学校整体业务实施效果，为下一年预算编制提供依据。					
总分	98 分					

三、2023 年度武汉市武昌区解放桥小学以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区解放桥小学 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	武汉市武昌区解放桥小学		
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)			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	53.38	53.38	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 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	聘用保安劳务费投入		12.94 万元	12.94 万元	5
	产出 指标	数量指标	保安配置人数		≥3 人	3 人	4
			保安待遇		≥4.5 万元/人 /年	4.5 万元/年	5
		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
	效益 指标	社会效益	解决保安人员就业问题		解决就业	解决就业，保 障早中餐。	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、 下学交通矛盾 及中途学生离 校规范化。	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
	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		40.44 万元	40.44 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		≥5 人	2 人	6
		质量指标	聘用教师素质不断提高		有提高	有提高，一专 多能。	6
	效益 指标	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	6

					早中餐。	
			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。	6
	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
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区解放桥小学 2023 年以薪养岗专项经费 53.38 万元，偏差原因如下： 2023 年预算执行时，保安人数 1 月份只有 2 人，因临近寒假，工作衔接等原因，实际上学校在 2 月份新学期开学保安 3 人落实到位。2023 年 9 月至 12 月代课教师人数由 5 人减少至 2 人，造成代课教师工资伙食费支出减少。				
改进措施及结果应用方案		根据上级部门工作安排，事业单位每年年底编制下一年度单位预算，编制依据里在校学生、在职教师人数有变化，导致保安以及聘用教师人数方面随之变化，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。				
合计		98 分				

单位名称：武汉市武昌区解放桥小学 填报日期：2024 年 1 月

50

五、2023 年度武汉市武昌区解放桥小学其他专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区解放桥小学

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		武汉市武昌区解放桥小学	
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)			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	0.68	0.68	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)		保障正常教育教学开支，党建工作发挥模范引领作用，促进学校稳定发展，提升学校品牌影响力					
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	教育系统补助专项 经费（党建经费）		0.68 万元	0.68 万元	24
	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	14
			党建工作发挥模范 引领作用		有实效	有实效	14
		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
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	教职工满意度		满意	满意	13
偏差大或 目标未完成 原因分析		教育系统补助专项经费（党建经费）0.68 万元，全部用于订阅《长江日报》以及党员观看电影活动。					
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。					
合计	98 分						

六、2023 年度武汉市武昌区解放桥小学生均经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区解放桥小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		生均经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区解放桥小学	
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)			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	52.58	52.58	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)		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	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	城乡义务教育补助 经费		15 万元	15 万元	13
			教育建设项目补助		37.58 万元	37.58 万元	13
	效益 指标	质量 指标	中央直达资金保障学 校日常教育教学开支		有保障	学校正常教育 教学得到保障	13
			办学条件提档升级		有保障	有保障	13
		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
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	教职工满意度		≥90%	≥90%	13
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区解放桥小学 2023 年生均经费 52.58 万元，其中城乡义务教育补助经费 15 万全部用于支付复印机一台，教室黑板粘贴黄米板，学校档案整理加工，饮水机保养，春季教材费，安保用品，学校部分水电费等学校日常办公开支。其中教育建设项目补助 37.58 万元，全部用于订阅学校报刊杂志、组织学生秋游活动、教室安装书包柜、购买摄像机、台式电脑、笔记本、喷墨打印机、彩色打印机、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。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。					
合计		98 分					