

2023年度

武汉市武昌区南湖第二小学单位决算公开

2024年11月15日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区南湖第二小学概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、机构设置情况.....	5
<b>第二部分 武汉市武昌区南湖第二小学2023年度单位决 算表</b> .....	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.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
<b>第三部分 武汉市武昌区南湖第二小学2023 年度单位 决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
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.....	18
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	20
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.....	21
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 2023年度重点工作完成情况.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>35</b>

## 第一部分 武汉市武昌区南湖第二小学概况

## 一、单位主要职责

武汉市武昌区南湖第二小学是一所公办实施小学义务教育的学校。学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，坚持全面育人，深入教育改革，全面提高办学品质，培养健康、自信、好学、明达、知识面宽、视野宽、思路宽的未来一代新人。

咨询电话：027-88029213。

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区南湖第二小学内设机构 5 个，包括：校长室、教导处、政教处、电教处、后勤处。

从单位构成看，武汉市武昌区南湖第二小学单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区南湖第二小学本级决算组成。

## 第二部分

武汉市武昌区南湖第二小学2023年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区南湖第二小学

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	5,535.74	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	5,317.01
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	321.82	八、社会保障和就业支出	39	522.66
	9		九、卫生健康支出	40	17.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,857.56	<b>本年支出合计</b>	58	5,857.56
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	
<b>总计</b>	31	5,857.56	<b>总计</b>	62	5,857.56

注：1. 本表反映单位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、收入决算表

单位：武汉市武昌区南湖第二小学

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		5,857.56	5,535.74					321.82
205	教育支出	5,317.01	4,995.19					321.82
20502	普通教育	5,188.42	4,866.60					321.82
2050202	小学教育	5,188.42	4,866.60					321.82
20509	教育费附加安排的支出	128.59	128.59					
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.59	128.59					
208	社会保障和就业支出	522.66	522.66					
20805	行政事业单位养老支出	522.66	522.66					
2080502	事业单位离退休	51.95	51.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.98	421.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73					
210	卫生健康支出	17.89	17.89					
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89					
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

单位：武汉市武昌区南湖第二小学

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		<b>5,857.56</b>	<b>4,481.18</b>	<b>1,376.37</b>			
205	教育支出	5,317.01	3,940.63	1,376.38			
20502	普通教育	5,188.42	3,940.63	1,247.79			
2050202	小学教育	5,188.42	3,940.63	1,247.79			
20509	教育费附加安排的支出	128.59		128.59			
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.59		128.59			
208	社会保障和就业支出	522.66	522.66				
20805	行政事业单位养老支出	522.66	522.66				
2080502	事业单位离退休	51.95	51.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.98	421.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73				
210	卫生健康支出	17.89	17.89				
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89				
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区南湖第二小学

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	5,535.74	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	4,995.19	4,995.19		
	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	522.66	522.66		
	9		九、卫生健康支出	41	17.89	17.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,535.74	<b>本年支出合计</b>	59	5,535.74	5,535.74		
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				
<b>总计</b>	32	5,535.74	<b>总计</b>	64	5,535.74	5,535.74		

注：本表反映单位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、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区南湖第二小学

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		5,535.74	4,159.37	1,376.37
205	教育支出	4,995.19	3,618.82	1,376.37
20502	普通教育	4,866.61	3,618.82	1,247.79
2050202	小学教育	4,866.61	3,618.82	1,247.79
20509	教育费附加安排的支出	128.58		128.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.58		128.58
208	社会保障和就业支出	522.66	522.66	
20805	行政事业单位养老支出	522.66	522.66	
2080502	事业单位离退休	51.95	51.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.98	421.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73	
210	卫生健康支出	17.89	17.89	
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市武昌区南湖第二小学

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	3,825.72	302	商品和服务支出	235.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	665.31	30201	办公费	45.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.48	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,715.75	30205	水费	7.46	31002	办公设备购置	19.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.98	30206	电费	15.80	31003	专用设备购置	10.01
30109	职业年金缴费	48.73	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	233.56	30209	物业管理费	25.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.20	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	317.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.89	30227	委托业务费	7.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	15.30	30229	福利费	31.58	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	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		3,894.57	公用经费合计					264.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表武汉市武昌区南湖第二小学

单位：武汉市武昌区南湖第二小学

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：本表反映单位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。

武汉市武昌区南湖第二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表

单位：武汉市武昌区南湖第二小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区南湖第二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”经费支出决算表

武汉市武昌区南湖第二小学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

武汉市武昌区南湖第二小学本年度无财政拨款“三公”经费支出。

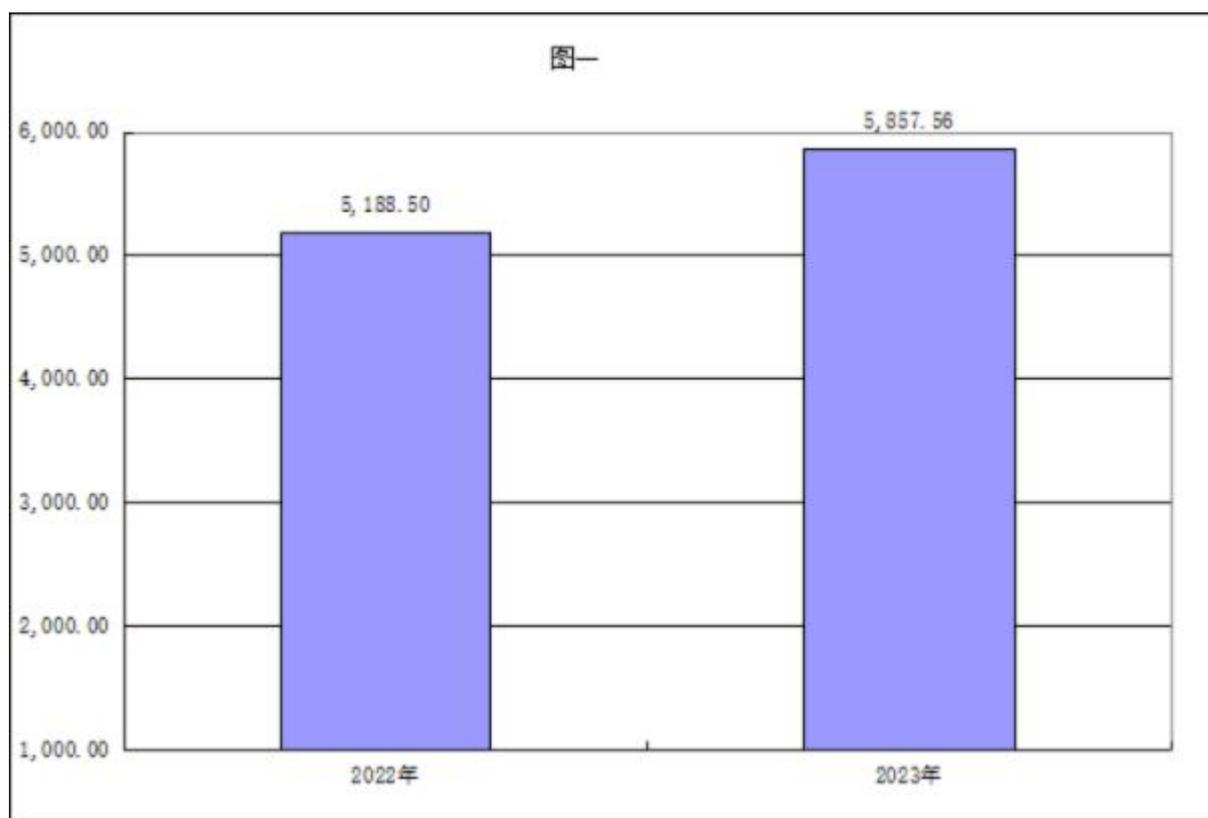
## 第三部分

武汉市武昌区南湖第二小学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5,857.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加669.06万元，增长12.9%，主要原因是本单位今年学生人数增加509人，教职工增加21人，办学规模进一步扩大，政府加大财政投入，收入、支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

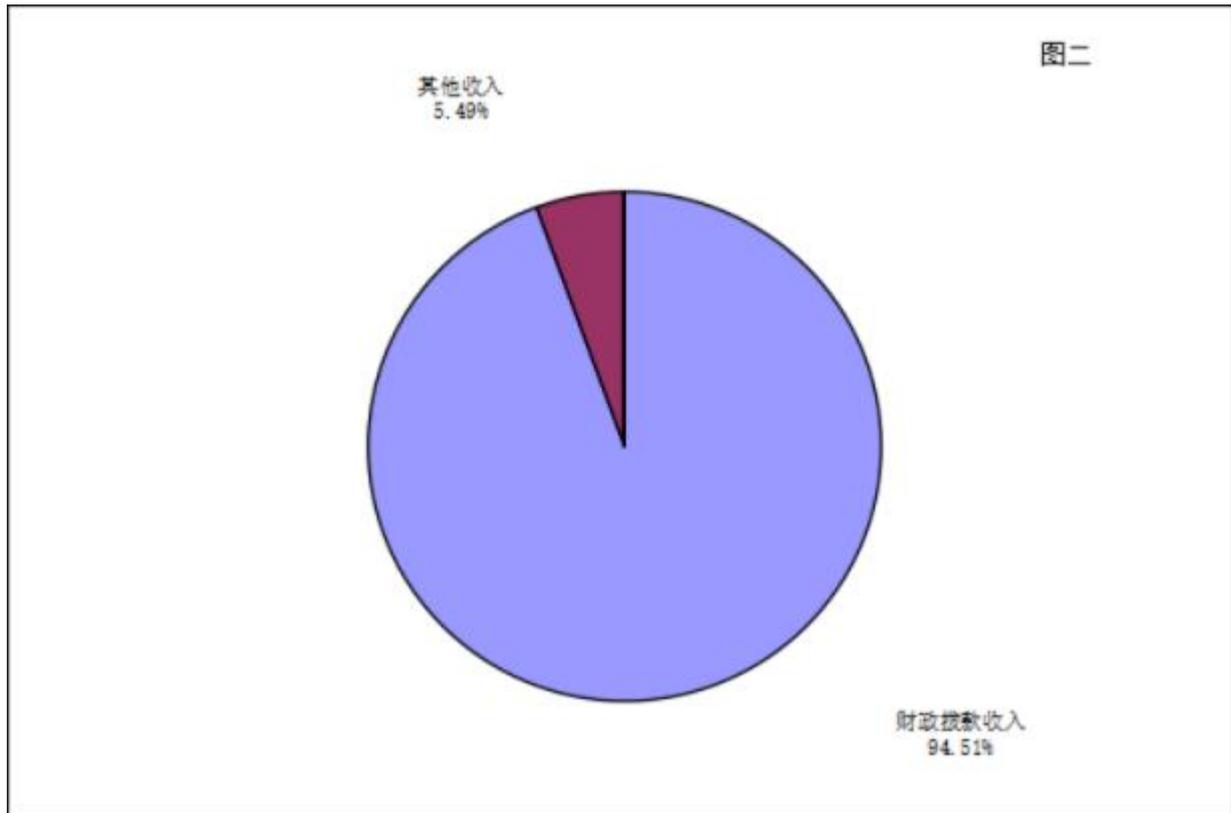


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,857.56万元，与2022年度相比，收入合计增加669.06万元，增长12.9%，主要原因是本单位今年学生人数增加509人，教职工增加21人，办学规模进一步扩大，政府加大财

政投入，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入5,535.74万元，占本年收入94.5%；其他收入321.82万元，占本年收入5.5%。

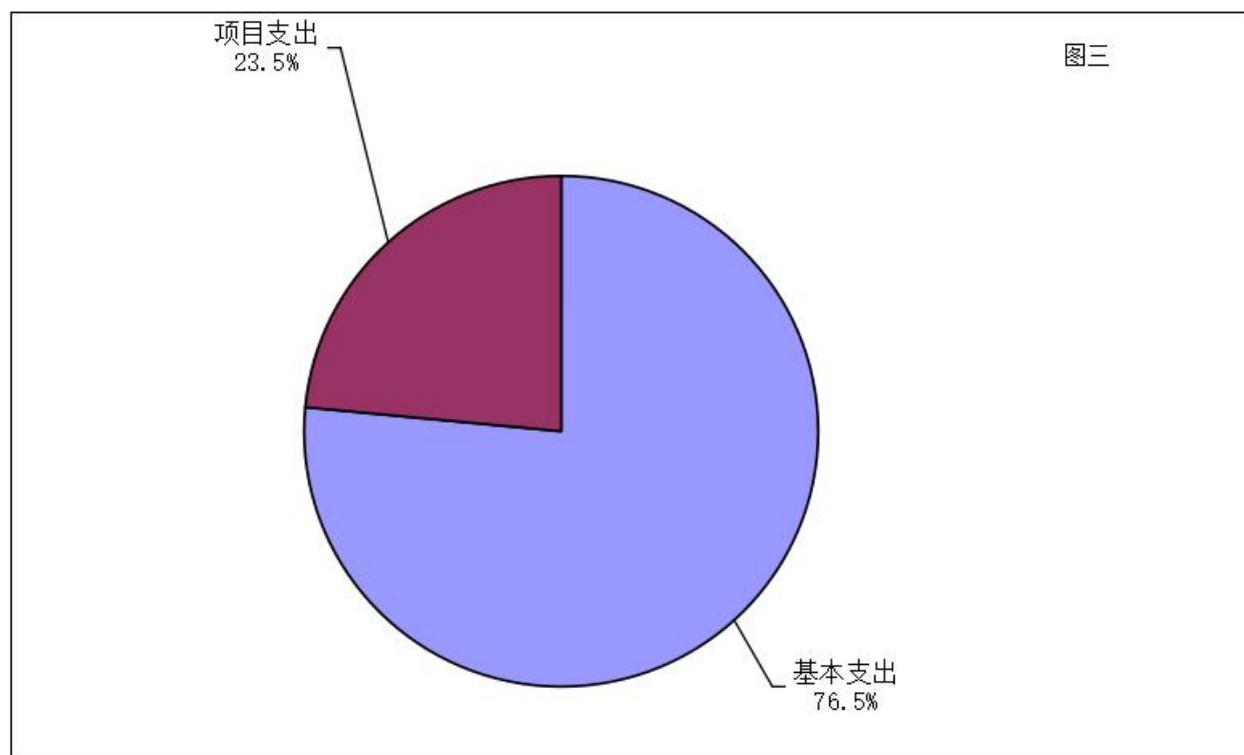
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计5,857.56万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 669.07万元，增长 12.9 %，主要原因是本单位今年学生人数增加509人，教职工增加21人，办学规模进一步扩大，政府加大财政投入，支出增加。其中：基本支出4,481.18万元，占本年支出76.5%；项目支出1,376.37万元，占本年支出23.5%。

图 3：支出决算结构

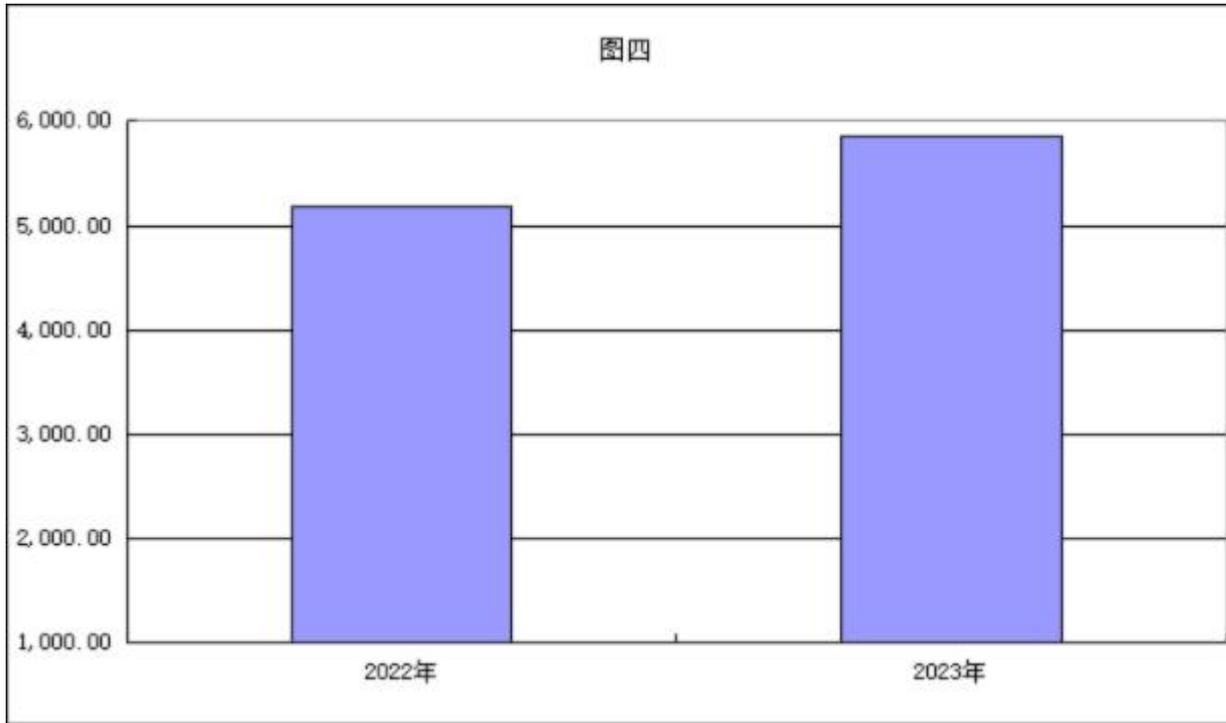


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5,535.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 347.24 万元，增长 6.7%。主要原因是本单位今年学生人数增加 509 人，教职工增加 21 人，办学规模进一步扩大，政府加大财政投入，财政拨款收、支增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,535.74 万元，比 2022 年度决算数增加 347.24 万元。增加主要原因是本单位今年学生人数增加 509 人，教职工增加 21 人，办学规模进一步扩大，政府加大财政投入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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5,535.74 万元，占本年支出合计的94.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.24万元，增长6.7%。主要原因是本单位今年学生人数增加509人，教职工增加21人，办学规模进一步扩大，政府加大财政投入，一般公共预算财政拨款支出增加。

### （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5,535.74万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 4,995.19 万元，占 90.2%。主要是用于基本支出和项目支出，其中基本支出 3,618.82 万元，项目支出 1,376.37 万元。

2. 社会保障和就业支出 522.66 万元，占 9.5%。主要是用于事业单位离退休及事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 17.89 万元，占 0.3%。主要是用于公务员医疗补助和行政事业单位医疗支出。

### (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 5,091 万元，支出决算为 5,535.74 万元，完成年初预算的 108.7%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算数为 4,852.59 万元，决算数 4,866.61 万元，完成年初预算的 100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因大教育发展建设项目的投入，用于校园设施、设备更新。

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 128.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因大教育发展建设项目的投入，用于校园设施、设备更新及学生社团活动的开展。

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 230.38 万元，决算数 522.66 万元，完成年初预算的 226.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位退休人员增加 7 人，支出数增加。

4. 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 8.03 万元，决算数 17.89 万元，完成年初预算的 222.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因教职工人数增加，医疗补助相应增加。

## 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 4,159.37 万元，其中：人员经费 3,894.57 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 264.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

### （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、机关运行经费支出情况说明

本单位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年度武汉市武昌区南湖第二小学政府采购支出总额361.03万元，其中：政府采购货物支出134.17万元、政府采购工程支出178.18万元、政府采购服务支出48.68万元。授予中小企业合同金额361.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额351.03万元，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，单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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4个，资金1,376.37万元，占一般公共预算项目支出总额的24.9%。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）单位决算中项目绩效自评结果**

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 4 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 489.33 万元，执行数为 776 万元，完成预算的 158.6%。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。

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 91.35 万元，执行数为 111.29 万元，完成预算的 121.8%。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. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360.49 万元，执行数为 360.49 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。发现的问题及原因：一是项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益；二是业务补助经费没有按计划完成支出，支出进度不够，以及相应的项目产出数量不足。下一步改进措施：一是业务补助经费设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地完整地体现产出

情况及社会效益；二是针对业务补助经费支出进度问题，应提前做好项目实施的前期准备工作，在有多项资金的情况下先使用资金用途相对固化的项目资金。

4. 其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.58 万元，执行数为 128.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建教学综合楼扩建工程满足了南湖片区学龄儿童日益增多的学位需求，促进教育均衡发展，提高教育教学质量；二是加大了学校硬件设备投入，提升办学品位，使师生在焕然一新的环境中生活学习，身心愉悦；三是体艺专项经费购置民乐团乐器、加强合唱训练，扩大社团规模，提高学生艺术素养，2023 年我校参加国际合唱节比赛，提高了我校办学声誉。发现的问题及原因：一是对项目的可行性和科学性调研不够准确；二是项目的过程管理不够精细化。下一步改进措施：一是注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性；二是制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金的使用效率，三是加强对项目的过程管理。设备采购、建设工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过政府采购监管平台，从资金申报、项目审定、采购审批、发布公告、招投标等每一个环节均按照政府采购管理办法实施。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

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 年度武汉市武昌区南湖第二小学整体绩效自评结果**

2023年度武汉市武昌区南湖第二小学整体支出总额预算数为5,857.56万元，执行数为5,857.56万元，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。

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

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学管理	办让人民满意的教育 依法治校、依法治教	超额完成教育局下达的各项 绩效目标
2	德育管理	育人为本 德育为先	不断改善工作方法 扎实完成 德育工作
3	后勤常规管理	以人为本 服务育人,为 学校的教育教学提供有 力的后勤保障。	全面完成学习教育教学的后 勤服务保障工作。
4	安全卫生管理	不断加强安全卫生防范 意识, 确保学校的财产 安全, 师生人身安全。	构建“安全 平安 和谐 稳 定”校园环境

## 二、重点工作

2023年我校遵照“为学生终身发展奠基”的办学思想，以争创“文明校园、安全校园”为工作目标，继续深化课程改革、深入实施素质教育、切实减轻学生过重课业负担、提高教育质量，以校本培训为主线，以学生发展为根本，夯实教学质量过程管理，提升教师专业素养，通过教研活动的开展和常规管理，不断提高教师专业水平，实现教育观念和课堂教学行为的变革，全面提升本校教师的教育教学管理水平。我校被评为湖北省节水先进单位、武汉市文明校园、武汉市“1+X”课后服务模式示范学校、市垃圾分类先进学校、市无废学校等荣誉，并第九次获得“武昌区绿色质量奖”。我校科技社团在全国

省市帆船模型、车模、航模等比赛中斩金夺银，我校的舞蹈队节目在冬获得黄鹤美育节金奖，我校合唱队节目成为“庆祝武昌城建成1800年纪念会”上的压轴，孩子们的演唱被国内外来宾惊为天籁，被李峰局长称为无偿素质教育的经典。我校的足球队、田径队也获区冠军……在各级各类小人才比赛中，同学们的表现光芒四射，获奖高达870余人次。

## 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：指单位取得课后服务收入。

(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. 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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

# 一、2023年度武汉市武昌区南湖第二小学整体绩效自评表

单位名称		武汉市武昌区南湖第二小学							
基本支出总额		4481.18 万元		项目支出总额		1376.37 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)	
		单位整体支出总额		5,091.01 万元		5,857.56 万元		115.12%	
年度目标 1: (16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		
	数量指标		特色校本课程开发		≥3 个	5	1		
			义务段学校学生辍学率		0	0	2		
			优秀基础教育成果奖		5 个	3 个	1		
	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	1.5		
	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 (16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		≥30 人	39 人	2		
			新入职教师数量		≥8 人	10 人	2		
			交流教师数		≥8 人	10 人	2		
聘请代课教师			60 人	69 人	2				

			举办各类教师培训活动	≥30 个	12 个	1
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	1
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	1.5
年度绩效目标 3 (16 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	≥40 次	25 次	1.5
			区级艺术小人才认定	≥45 人	58 人	2
			劳动教育活动次数	≥10 次	2 次	1
			课后服务学生参与率	≥90%	94.5%	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	1.5
			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	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	95%	2	
年度绩效目标 4 (16 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	20 万	28.9 万	2
			信息化资金投入	15 万	10 万	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	92%	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	1.5
			教师信息化能力不断提升	有提升	有提升	1.5
	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	师生及家長满意度	≥90%	95%	2	

年度绩效目标 5（16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	45万	45万	2
			视频监控、一键报警与 公安单位联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费 投入	3万	1万	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫 情	无	无	2
	实现“互联网+明厨亮 灶”		实现	实现	2	
	每日有效排查在建工地 或校舍消防安全隐患		有效	有效	2	
	学校食品、人身安全保 障到位		到位	到位	2	
满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2	
总分	90分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>武昌区南湖第二小学 2023 年度整体支出总计 5857.56 万元，预算执行偏差原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3、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。</li> <li>4、2023 年预算执行中，由于扩大招生计划，新增了 8 个班级，学生人数增加 509 人，另外新分配 8 名大学生入职，故人员经费有增加。</li> </ol>				
改进措施及 结果应用方案		<p>武昌区南湖第二小学以规范学校财务管理为契机，严格经费管理，落实绩效评估，建立财务监督，加大财务管理工作力度，确保教育经费的使用效率和财务工作的健康发展。由于学校预算编制时间有限，加上在预算执行过程中，由于各种无法预料的情况不断发生，制约影响了预算执行准确性。今后要加强预算管理重视程度，提升预算执行和控制力度，促进学校预算管理水平的提升。</p> <p>首先，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。同时要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> <p>其次，严格经费管理，落实绩效评估，建立财务监督，加大财务管理工作力度，确保教育经费的使用效率和财务工作的健康发展。</p> <p>第三，及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，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。</p>				

## 二、2023 年度以薪养岗项目自评表

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区南湖第二小学	
项目类别		1、单位预算项目 <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 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	489.33 万元	776 万元	158.6%	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)点保安配置人数		≥2 人	10	10
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	10
			聘用教师待遇		教师≥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%		9
	总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年预算执行时,因秋季入学学生数增加,聘用教师人数增加,造成执行数大于预算数。					
改进措施及结果应用方案		1. 进一步提高预算编制水平,把偏差降到最低。					

### 三、2023 年度关爱教师项目自评表

项目名称		关爱教师专项经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区南湖第二小学
项目类别		1、单位预算项目 <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 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	91.35 万元	111.29 万元	121.8%	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	400 元/人/月	400 元/人/月	9
			教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年	9
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	9
			体检人数	230	224	8
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	8	
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	8	
	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	10
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	9
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	%	9
总分	92 分					
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	为提高教师待遇，保障教师合法权益，坚决按照政策执行预算。继续努力做好关爱教师专项经费执行工作；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。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。					

#### 四、2023 年度生均经费项目自评表

项目名称		教育建设项目补助					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区南湖第二小学		
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)		2023 年度	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	360.49	360.49	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	硬件条件改善资金投入		58.75 万元	58.75 万元	8
			教学信息化服务资金投入		25.7 万元	31.5 万元	8
			保障学校运转资金投入		270.24 万元	270.24 万元	8
		时效指标	硬件条件改善项目按期完成率		100%	100%	8
		质量指标	优化校园办公办学条件		优化	优化	8
			硬件条件改善项目验收合格率		100%	100%	8
			为学校正常运转提供保障		有保障	有保障	8
	信息化提升教育教学效率		有提升	有提升	7		
	效益指标	社会效益指标	持续改善教学生活环境		改善	改善	7
满意度指标	服务对象满意度	师生及学生满意度		满意	满意	7	
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年预算执行中，与年初目标数持平。					
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。					

## 五、2023 年度其他教育费附加安排的支出项目自评表

项目名称	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	武汉市武昌区南湖第二小学	
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) (10分)	2023 年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	年度财政资金总额	128.58	128.58	100%	10	
年度绩效 目标: (10分)	以硬、软件改善为契机, 推动办学条件提档升级。					10
年度绩效 指标 (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)	
	产出指标	数量指标 (20分)	改善办学条件专项资金投入	42.34 万元	42.34 万元	10
			协调发展专项专项资金投入	86.24 万元	86.24 万元	10
		质量指标 (20分)	教育教学经费保障	有保障	有保障	18
	效益指标	社会效益指标 (20分)	办学条件提档升级	有提升	有提升	18
满意度指标	服务对象满意率 (20分)	师生及家长满意率	≥90%	95%	18	
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析	武昌区南湖第二小学 2023 年教育费附加安排的支出 128.59 万元, 偏差原因是: 因 2023 年为保障教育教学工作稳定进行, 追加“协调发展专项经费”用于科技基地校建设、武昌区建城 1800 年全球推荐演出、课桌椅 500 套、液晶一体机 10 台等。					
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。					