

2023年度武汉市武昌区南湖第一小学 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区南湖第一小学概况…4

一、单位主要职责..... 5

二、机构设置情况..... 6

第二部分 武汉市武昌区南湖第一小学2023年度单位决算表..... 7

一、收入支出决算总表..... 8

二、收入决算表..... 10

三、支出决算表..... 11

四、财政拨款收入支出决算总表..... 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……18

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表……19

第三部分 武汉市武昌区南湖第一小学2023 年度单位决算情况说明..... 20

一、收入支出决算总体情况说明..... 21

二、收入决算情况说明..... 21

三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明...	26
十、机关运行经费支出说明.....	27
十一、政府采购支出说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	31
第五部分 名词解释.....	32
第六部分 附件.....	33

第一部分

武汉市武昌区南湖第一小学概况

一、单位主要职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，

加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

公开咨询电话：027-88024116

二、机构设置情况

武汉市武昌区南湖第一小学内设机构 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，武汉市武昌区南湖第一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
武汉市武昌区南湖第一小学2023年度
单位决算表

2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区南湖第一小学 公开 01 表
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	4,804.06	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	4,860.42
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	342.03	八、社会保障和就业支出	39	284.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.83
	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	5,146.08	本年支出合计	58	5,146.08
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	5,146.08	总计	62	5,146.08

2023年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

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		5,146.08	4,804.06					342.03
205	教育支出	4,860.42	4,518.39					342.03
20502	普通教育	4,713.76	4,371.73					342.03
2050202	小学教育	4,713.76	4,371.73					342.03
20509	教育费附加安排的支出	146.66	146.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.66	146.66					
208	社会保障和就业支出	284.84	284.84					
20805	行政事业单位养老支出	284.84	284.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.49	284.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	0.83	0.83					
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83					

2023年度支出决算表

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

公开 03 表
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		5,146.08	3,142.99	2,003.09			
205	教育支出	4,860.42	2,857.32	2,003.1			
20502	普通教育	4,713.76	2,857.32	1,856.44			
2050202	小学教育	4,713.76	2,857.32	1,856.44			
20509	教育费附加安排的支出	146.66		146.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.66		146.66			
208	社会保障和就业支出	284.84	284.84				
20805	行政事业单位养老支出	284.84	284.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.49	284.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	0.83	0.83				
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

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	4,804.06	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	4,518.39	4,518.39		
	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	284.84	284.84		
	9		九、卫生健康支出	41	0.83	0.83		
	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	4,804.06	本年支出合计	59	4,804.06	4,804.06		
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	4,804.06	总计	64	4,804.06	4,804.06		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

公开 05 表
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		4,804.06	2,800.96	2,003.09
205	教育支出	4,518.39	2,515.3	2,003.1
20502	普通教育	4,371.73	2,515.3	1,856.44
2050202	小学教育	4,371.73	2,515.3	1,856.44
20509	教育费附加安排的支出	146.66		146.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.66		146.66
208	社会保障和就业支出	284.84	284.84	
20805	行政事业单位养老支出	284.84	284.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.49	284.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	0.83	0.83	
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	

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：万元

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,585.57	302	商品和服务支出	158.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.44	30201	办公费	42.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	56.4
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,227.65	30205	水费	3.56	31002	办公设备购置	56.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.49	30206	电费	4.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	10.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	134.92	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.9	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	193.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.40	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	0.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.34	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	3.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.83	30227	委托业务费	18.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.24	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	21.26	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	5.76			
人员经费合计		2,586.4	公用经费合计					214.56

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

公开 07 表
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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

公开 08 表
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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款 “三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

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：武汉市武昌区南湖第一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一小学 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5,146.08万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加778.50万元，增长17.82%，主要原因是我校班额增加，学生人数的增多，教师人数大量增长，我校在改善办学条件资金的投入增加。

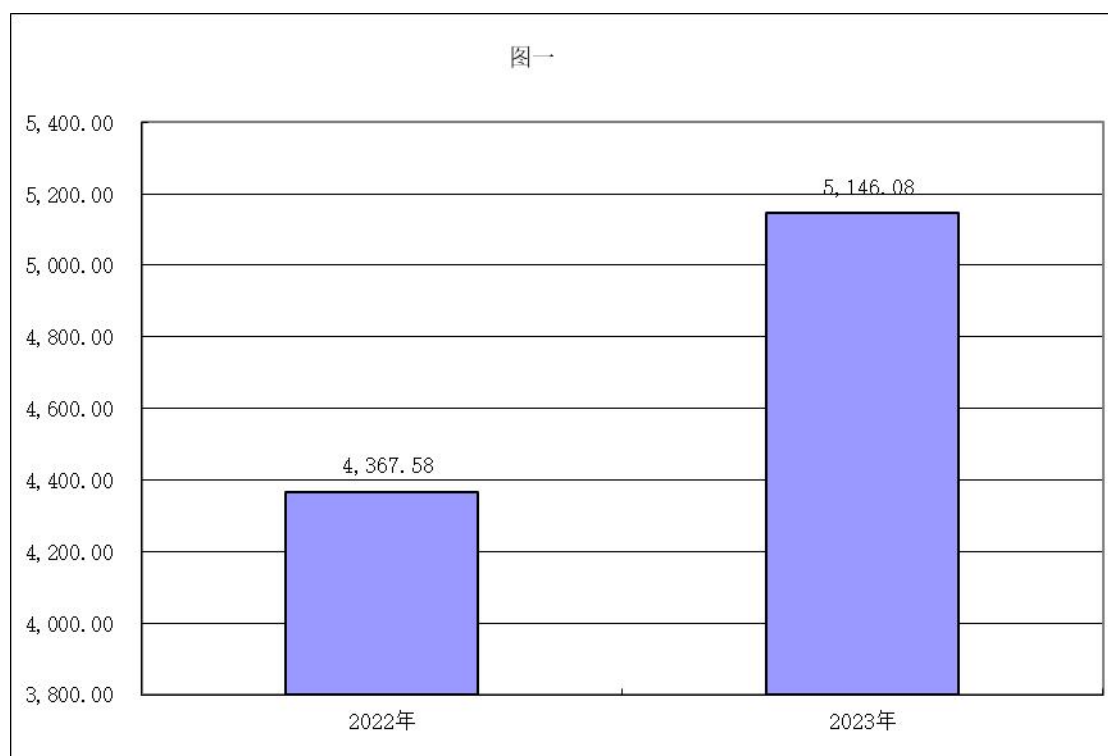


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,146.08万元，与 2022 年度相比，收入合计增加778.50万元，增长17.82%，主要原因是我校班额增加，学生人数的增多，教师人数大量增长，我校在改善办学条件资金的投入增加。其中：财政拨款收入4,804.06万元，占本年收入93.35 %；其他收入342.03万元，占本年收入6.65%。

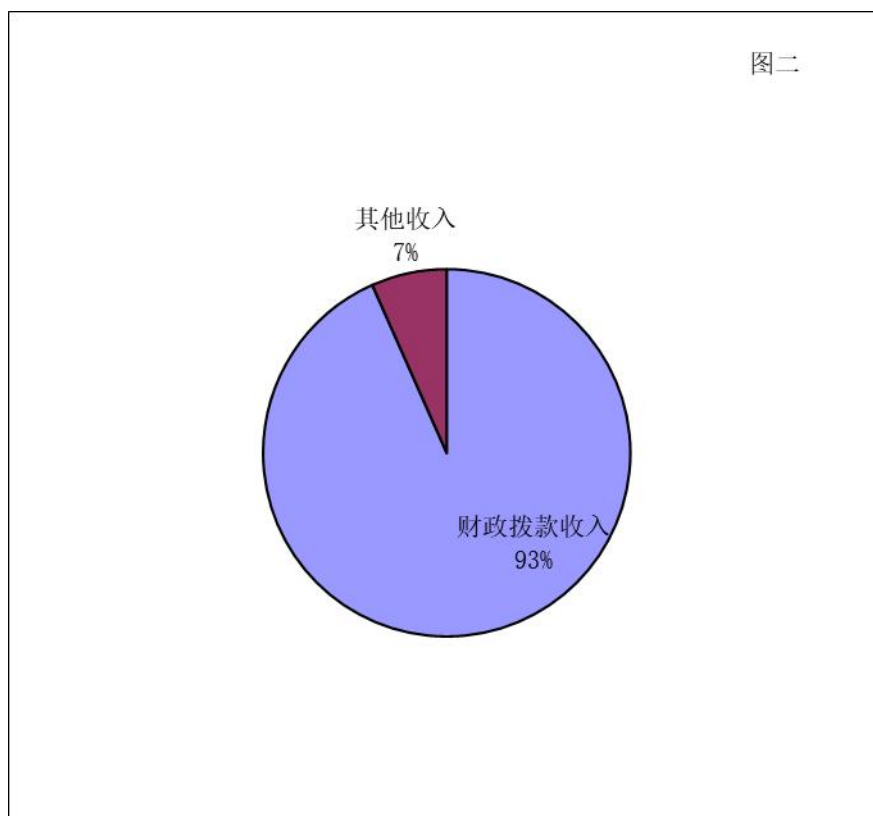


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计5,146.08万元，与 2022 年度相比，支出合计增加778.49万元，增长17.82 %，主要原因是我校班额增加，学生人数的增多，教师人数大量增长，我校在改善办学条件资金的投入增加。其中：基本支出3,142.99万元，占本年支出61.08%；项目支出2,003.09万元，占本年支出38.92%。

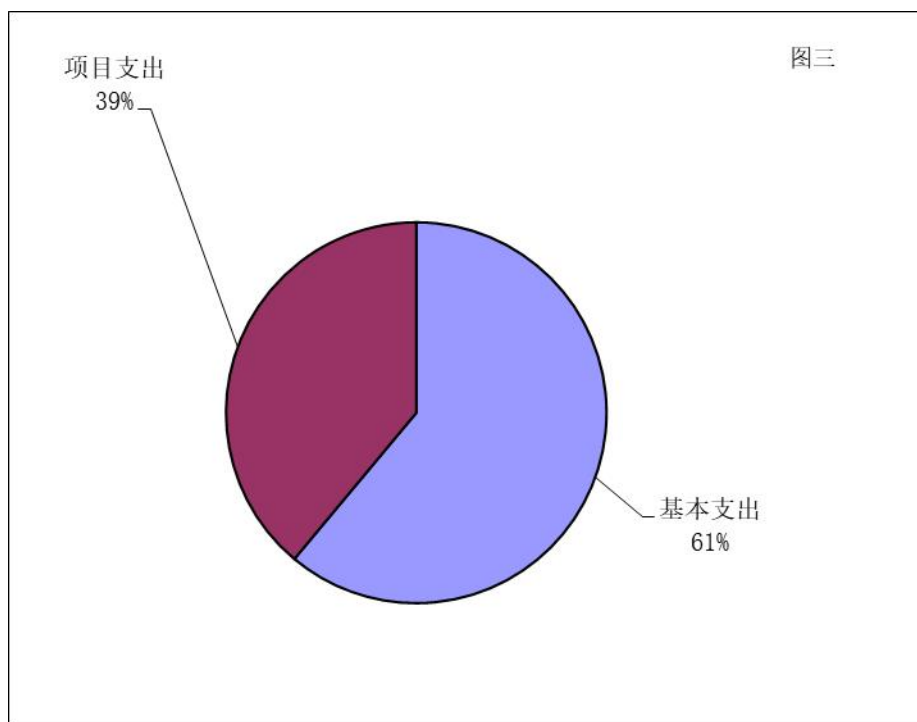


图 3：支出决算结构

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 4,804.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加436.48 万元，增长9.99 %。主要原因是我校班额增加，学生人数的增多，教师人数大量增长，我校在改善办学条件资金的投入增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,804.06万元，比2022年度决算数增加436.48万元。增加主要原因是我校班额增加，学生人数的增多，教师人数大量增长，我校在改善办学条件资金的投入增加。

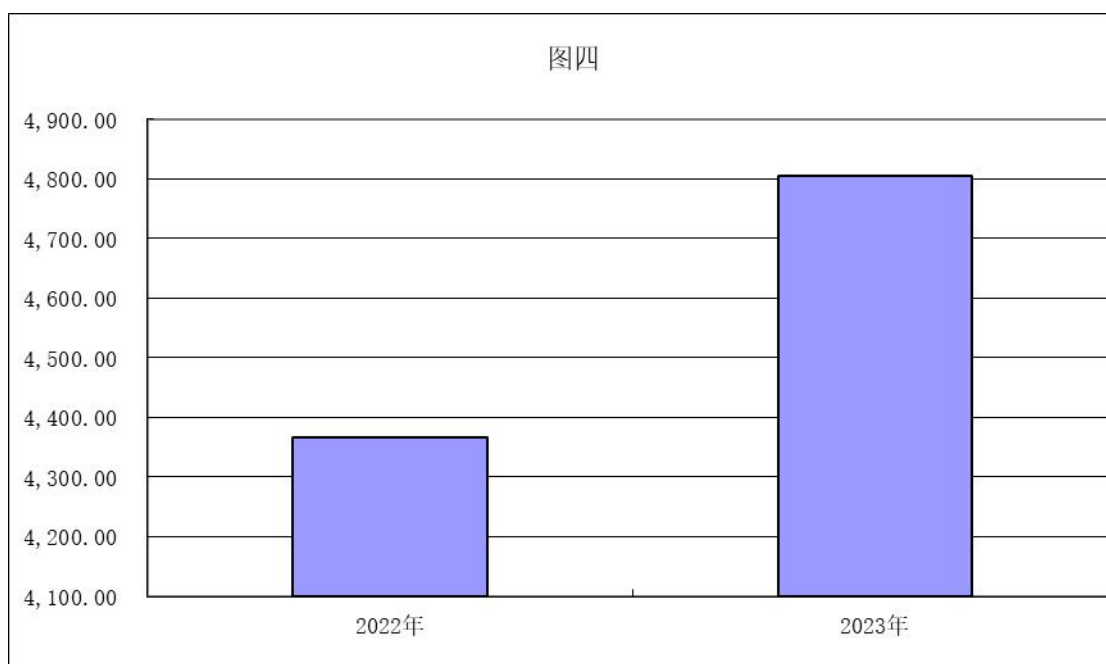


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出4,804.06万元，占本年支出合计的93.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加436.48万元，增长9.99%。主要原因是我校班额增加，学生人数的增多，教师人数大量增长，我校在改善办学条件资金的投入增加。

（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4,804.06万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出4518.39万元，占94.05%。主要是用于支付教职员工工资，日常办公支出等。

2. 社会保障和就业支出284.84万元，占5.93%。主要是用于支付教职员工养老保险及职业年金的缴纳。

3. 卫生健康支出0.83万元，占0.02%。主要用于支付教职员工医疗补贴。

(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3938.28万元，支出决算为4,804.06万元，完成年初预算的121.98%。其中：基本支出2857.32万元，项目支出2003.09万元。项目支出主要用于项目：关爱教师专项经费88.37万元，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；项目以薪养岗专项经费1355.62万元，主要成效切实保障聘用人员工资待遇，稳定教学秩序；项目教育建设补助296.26万元，主要成效切实保障校园内教育教学活动能正常开展，加大对教学设施设备和校园环境改造的投入；项目城乡义务教育补助115万元，这个项目主要是2023年会计科目核算有所变化，年初预算数“基本支出”中部分支出，当年执行时调入“项目支出”科目中核算；项目教育补助专项1.19万元，主要成效保障党员活动经费，切实有效开展党员活动；项目教育附加安排146.66万元，主要成效为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”用于购置学生课桌椅；追加“协调发展专项经费”用于购置教室液晶白板一体机、视力检测仪。追加“协调发展专项经费”用于我校食堂和洗手间改造工程。

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2,800.96万元，其中：人员经费2,586.40万元，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。

公用经费214.56万元，主要包括：办公费、水费、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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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%。较上年持平。

(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，完成全年预算的0%。

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，完成全年预算的0%，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区南湖第一小学政府采购支出总额474.72万元，其中：政府采购货物支出194.83万元、政府采购工程支出49.95万元、政府采购服务支出229.94万元。授予中小企业合同金额474.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额474.72万元，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，武汉市武昌区南湖第一小学共有车辆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2003.09万元，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(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金5146.08万元，从评价情况来看，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。

(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6个一级项目。

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88.37万元，执行数为88.37万元，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。

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1355.62万元，执行数为1355.62万元，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。

3. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为296.26万元，执行数为296.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要用于保障校园内教育教学活动能正常开展，加大对教学设施设备和校园环境改造的投入。

4. 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115万元， 执行数为115万元，完成预算的100%。主要是2023年会计科目核算有所变化，年初预算数“基本支出”中部分支出，当年执行时调入“项目支出”科目中核算。

5. 教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.19万元， 执行数为1.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：充分保障党员活动的顺利开展。

6. 教育费附加安排支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为146.66元， 执行数为146.66万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”用于购置学生课桌椅；追加“协调发展专项经费”用于购置教室液晶白板一体机、视力检测仪和我校食堂和洗手间改造工程。充分保障教学活动的正常开展。

(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年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 加强校园文化建设
2. 教学楼新建电梯工程
3. 校园食堂改造工程
4. 校园洗手间改造工程

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强校园文化建设	进一步凝炼学校核心价值观，激发教师对学校的认同感及归属感，推动学校整体工作进入新阶段	已完成
2	教学楼新建电梯工程	改善学校办学条件，彻底改善学生日常就餐送餐难的情况。	已完成
3	校园食堂改造工程	改善食堂环境，保障日常供餐能有序进行，彻底解决食堂面积狭小等问题。	已完成
4	校园洗手间改造工程	解决学生数增加，厕所蹲位紧张等问题，保障日常教学秩序。	已完成

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

2023 年度武汉市武昌区南湖第一小学 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）2023 年度武昌区南湖第一小学整体绩效自评得分
98 分

（二）2023 年度武昌区南湖第一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 5146.08 万元，执行数为 5146.08 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；落实“双减”，保障学生健康成长。”，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 项目标均高质量完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）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，仍然存在预算执行中，因 2023 年秋季学生人

数增加导致聘用教师、保安人数增加，导致年末完成值大于年初目标值。算执行过程中，根据实际情况进行了追加，所以最终执行率为 100%。

（四）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。

二、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 5146.08 万元。其中：基本支出 3142.99 万元，占 61.08%；项目支出 2003.09 万元，占 38.92%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2023 年度，武汉市武昌区南湖第一小学整体绩效目标：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；落实“双减”，保障学生健康成长”，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 项目标均高质量完成。

（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）。

预算执行情况满分 20 分。2023 年预算数为 5146.08 万元，执行数为 5146.08 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 98 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 16 分：特色校本课程开发 45 个，义务段学校学生辍学率为 0。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 产出指标完成情况得分为 16 分：保证教学活动正常开展，配足配齐教师人数，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 产出指标完成情况得分为 14 分：科技、艺术、体育活动和劳动教育活动均有效开展，课后服务学生参与率高，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 16 分：硬件条件改善资金投入增加，信息化资金投入增加，校园基础设施维修改建完成率高，工程按标准验收，信息化提升教育教学效率提高。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 16 分：聘请保安经费全额投入，安保设施设备经费投入增加，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提高，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园消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 4 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 2 分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 2 分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 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 3 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 92%。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家长满意度达到了 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 96%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及

家长满意度为 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 96%。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2023 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，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。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。

2023 年度武汉市武昌区南湖第一小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第一小学

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区南湖第一小学					
基本支出总额		3142.98 万元		项目支出总额		2009.09 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	5146.08	5146.08	100%	20	
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；落实“双减”，保障学生健康成长。					
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		≥ 36 个	45 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	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	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%	92%	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		≥ 42 人	51 人	3
			专任教师人均每年参与培训率		100%	100%	3
			聘请代课教师		116 人	140 人	3

		质量指标	教师专业素养不断提升	有提升	有提升	3
	效益指标	社会效益	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%	2
年度绩效目标 3（14 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	≥ 6 次	6 次	1
			劳动教育活动次数	≥40 次	47 次	1
			课后服务学生参与率	≥90%	96%	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	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	96%	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	≥ 60 万	146 万	3
			信息化资金投入	≥ 20 万	37 万	3
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	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%	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	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

指标	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	36 万	45 万	2
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	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
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			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%	96%	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，仍然存在预算执行中，因 2023 年秋季学生人数增加，导致聘用教师、保安人数增加，导致年末完成值大于年初目标值。预算执行过程中，根据实际情况进行了追加，所以最终执行率为 100%。				

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. 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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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 年度项目绩效评价报告

1. 2023 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区南湖第一小学

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		武汉市武昌区南湖第一小学
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	88.37	88.37	100%	20
年度绩效目标 1:		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。				
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	教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年	10
			体检人数	286	290	5
		质量指标	教职工伙身体健康得到保障	有保障	有保障	5
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	5
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	5
	满意度指标	服务对象满意率	学生及家长满意率	≥90%	96%	9
年度绩效目标 2:		落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师享有健康体检等优待政策。				
年度绩效	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值(B)	得分

目标	指标			(A)		
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月	5
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	5
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	5
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	5
	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	5
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	5
	满意度指标	服务对象满意率	学生及家长满意率	≥90%	96%	9
总分		98 分				
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年预算时，教师体检人数是根据当年 9 月我校实际在岗的在职教师及聘用人员人数进行核定。但是我校当时有 4 位聘用教师还处于跟岗考核期，于当年 10 月正式上岗。为确保在岗老师的合法权益，学校随后补报了 4 位老师的体检申请。故最终体检人数高于预算值。				
改进措施及结果应用方案		在以后得预算编制工作中，从全局工作出发更细致更全面做好预算安排。				

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。

2. 2023 年度以薪养岗项目（聘用教师经费）绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区南湖第一小学

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		武汉市武昌区南湖第一小学	
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	
		年度财政 资金总额	1310.62	1310.62	100%	30	
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	聘用教师配置人数		≥128 人	140 人	10
			聘用教师待遇		教师≥10 万元/年	教师 10 万元 /年	10
		质量指 标	保障班级教师人数 配比		有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有 所缓解		缓解	缓解	8
	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	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 率	学生及家长满意率		≥90%	95%	10

总分	98 分
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年预算执行时，因秋季入学学生数增加，我校班级数增加，需要配备的聘用教师人数增加，实际完成值高于年初目标值。算执行过程中，根据实际情况进行了追加，所以最终执行率为 100%。
改进措施及结果应用方案	在以后得预算编制工作中，从全局工作出发更细致更全面做好预算安排。

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。

3. 2023 年度以薪养岗项目（保安经费）绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区南湖第一小学

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		武汉市武昌区南湖第一小学	
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 况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额	45	45	100%	30	
年度 绩效 目标	一级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指 标	数量指标	校（园）点保安配置人数		≥8 人	10 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			保安不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	10
	效益 指 标	社会效益	提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	10
			保障师生校园活动安全		有保障	有保障	10
	满意度 指 标	服务对象 满意率	学生及家长满意率		≥90%	95%	8
总分		98 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年预算执行时，因秋季入学学生数增加，两个校区学生数均有增加，保安按生均配比，人数增加，实际完成值高于年初目标值。算执行过程中，根据实际情况进行了追加，所以最终执行率为 100%。
改进措施及结果应用方案	在以后得预算编制工作中，从全局工作出发更细致更全面做好预算安排。

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。

4. 2023 年度教育建设项目补助绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区南湖第一小学

填报日期：2024 年 1 月

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一小学	
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	
		年度 财政 资金 总额	296.26	296.26	100%	30	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	校园文化建设投入		≥10 万	14.3 万	10
			校园环境硬件更新投入		≥110 万元	116.7 万元	10
		质量 指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			校园基础设施维修改建完成率		100%	100%	10
	效益 指标	社会 效益	师生安全有保障		有保障	有保障	10
			保障学校教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	师生满意率		≥90%	95%	8

总分	98 分
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区南湖第一小学 2023 年教育建设项目补助经费 296.2 万，主要用于保障校园内教育教学活动能正常开展，加大对教学设施设备和校园环境改造的投入。
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，不断提高预算绩效执行率。

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的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

5. 2023 年度城乡义务教育补助经费绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区南湖第一小学

填报日期： 2024 年 1 月

项目名称		城乡义务教育补助经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区南湖第一小学		
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	
		年度 财政资金 总额	115	115	100%	20	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量 指标	办公设备购置		≥2 万元	3 万	15
			教学环境建设		≥70 万元	76.6 万	15
		质量 指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师生活动环境有保障		有保障	有保障	9
	效益 指标	社会 效益	师生安全有保障		有保障	有保障	10
			保障学校教育教学 工作正常进行		有保障	有保障	10

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥90%	95%	9
总分		98 分				
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区南湖第一小学 2023 年城乡义务教育补助经费 115 万元，偏差原因是：2023 年会计科目核算有所变化，年初预算数“基本支出”中部分支出，当年执行时调入“项目支出”科目中核算。				
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。

6. 2023 年度教育经费补助专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第一小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		教育经费补助专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区南湖第一小学		
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	
		年度财政资金总额	1.19	1.19	100%	20	
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	党员活动次数		≥6 次	8 次	10
			党建建设		≥1 万元	1.19 万	9
			学生参与课后服务率		100%	100%	10
	质量指标	课后服务满足学生多样化发展需要		满足	满足	10	
		党建工作发挥模范引领作用		有实效	有实效	10	
	效益指标	社会效益	保障教师利益		有保障	有保障	10
			保障学校教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率		≥90%	95%	9

总分	98 分
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。
改进措施及 结果应用 方案	继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。

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。

7. 2023 年度教育附加安排的支出绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区南湖第一小学

填报日期： 2024 年 1 月

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一小学	
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)	得分
		年度财政资金总额	146.66	146.66	100%	40
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
	产出指标	数量指标	液晶白板一体机	12.7 万元	12.7 万元	10
			食堂及洗手间改造投入	85.2 万元	85.2 万元	10
			课桌椅购置	420 元/套 *550 套	420 元/套 *550 套	10
		质量指标	专用设备验收合格率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	办学条件提档升级	有提升	有提升	10
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	8
总分		98 分				

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区南湖第一小学 2023 年教育费附加安排的支出 146.66 万元，偏差原因是：因 2023 年 9 月一年级新生学生人数较上年增加较大，为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”用于购置学生课桌椅；追加“协调发展专项经费”用于购置教室液晶白板一体机、视力检测仪。追加“协调发展专项经费”用于我校食堂和洗手间改造工程。
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。