

# 2023年度武汉市武昌区棋盘街小学单位决算公开

2024年11月15日

# 目录

<b>第一部分武汉市武昌区棋盘街小学概况.....</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分武汉市武昌区棋盘街小学2023年度单位决算表.....</b>	<b>3</b>
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棋盘街小学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.....	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.....	20
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.....	27
第五部分名词解释.....	30
第六部分附件.....	35

## 第一部分

### 武汉市武昌区棋盘街小学概况

## 一、单位主要职责

认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。

公开咨询电话：027-88862611。

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区棋盘街小学无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费决算。

## 第二部分

### 武汉市武昌区棋盘街小学2023年度单位决算表



## 二、2023年度收入决算表

部门：武汉市武昌区棋盘街小学								公开02表
项目								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,303.43</b>	<b>4,107.56</b>					<b>195.87</b>
205	教育支出	3,376.56	3,180.69					195.87
20502	普通教育	3,360.44	3,164.57					195.87
2050202	小学教育	3,360.44	3,164.57					195.87
20509	教育费附加安排的支出	16.12	16.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.12	16.12					
208	社会保障和就业支出	779.83	779.83					
20805	行政事业单位养老支出	751.16	751.16					
2080502	事业单位离退休	410.15	410.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.02	326.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99					
20808	抚恤	28.67	28.67					
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67					
210	卫生健康支出	146.34	146.34					
21011	行政事业单位医疗	146.34	146.34					
2101103	公务员医疗补助	144.94	144.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40					
221	住房保障支出	0.70	0.70					
22102	住房改革支出	0.70	0.70					
2210202	提租补贴	0.70	0.70					

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

部门：武汉市武昌区棋盘街小学							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		4,303.43	3,816.11	487.32			
205	教育支出	3,376.56	2,889.24	487.32			
20502	普通教育	3,360.44	2,889.24	471.20			
2050202	小学教育	3,360.44	2,889.24	471.20			
20509	教育费附加安排的支出	16.12		16.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.12		16.12			
208	社会保障和就业支出	779.83	779.83				
20805	行政事业单位养老支出	751.16	751.16				
2080502	事业单位离退休	410.15	410.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.02	326.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99				
20808	抚恤	28.67	28.67				
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67				
210	卫生健康支出	146.34	146.34				
21011	行政事业单位医疗	146.34	146.34				
2101103	公务员医疗补助	144.94	144.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40				
221	住房保障支出	0.70	0.70				
22102	住房改革支出	0.70	0.70				
2210202	租房补贴	0.70	0.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
单位：万元								
部门：武汉市武昌区棋盘街小学								
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	4,107.56	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	3,180.69	3,180.69		
	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	779.83	779.83		
	9		九、卫生健康支出	41	146.34	146.34		
	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	4,107.56	<b>本年支出合计</b>	59	4,107.56	4,107.56		
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	4,107.56	<b>总计</b>	64	4,107.56	4,107.56		

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支和年

## 五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区棋盘街小学		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		4,107.56	3,620.25	487.32
205	教育支出	3,180.69	2,693.37	487.32
20502	普通教育	3,164.57	2,693.37	471.20
2050202	小学教育	3,164.57	2,693.37	471.20
20509	教育费附加安排的支出	16.12		16.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.12		16.12
208	社会保障和就业支出	779.83	779.83	
20805	行政事业单位养老支出	751.16	751.16	
2080502	事业单位离退休	410.15	410.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.02	326.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	
20808	抚恤	28.67	28.67	
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67	
210	卫生健康支出	146.34	146.34	
21011	行政事业单位医疗	146.34	146.34	
2101103	公务员医疗补助	144.94	144.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	0.70	0.70	
22102	住房改革支出	0.70	0.70	
2210202	租房补贴	0.70	0.70	

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

部门：武汉市武昌区棋盘街小学								公开06表
人员经费				公用经费				单位：万元
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	2,936.87	302	商品和服务支出	104.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.91	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.63	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,217.73	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.02	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.99	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	193.03	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	17.90	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	265.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26	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	574.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.00	30216	培训费	7.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	376.96	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	3.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.67	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	1.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	146.34	30227	委托业务费	36.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.63	39908	对民间非营利组织捐赠支出	
30309	奖励金	5.22	30229	福利费	21.09	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	11.67			
	人员经费合计	3,511.07		公用经费合计				109.17

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。



## 九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区棋盘街小学											公开09表	
											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			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。												

武汉市武昌区棋盘街小学当年无财政拨款“三公”经费支出”。

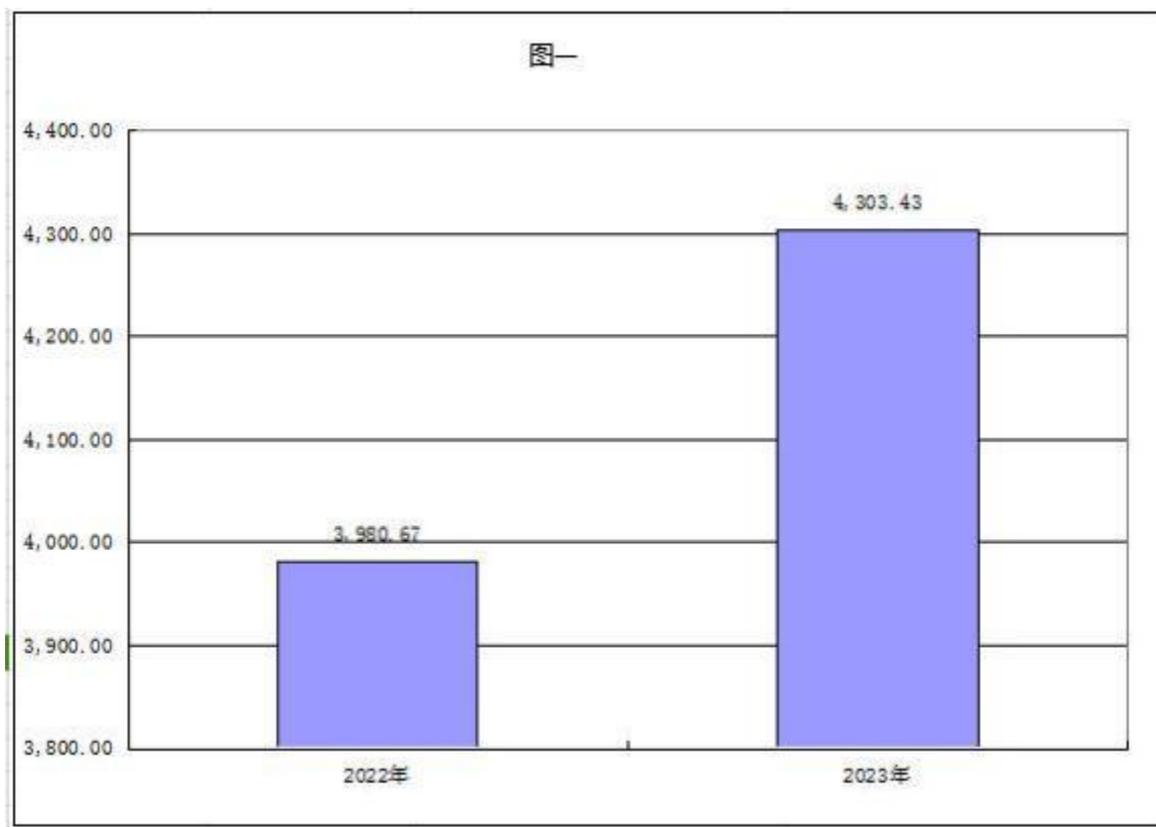
### 第三部分

## 武汉市武昌区棋盘街小学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4,303.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加322.76万元，增长8.1%，主要原因是：小学教育支出增加149.18万元，社会保障和就业支出增加145.89万元，公务员医疗补助支出27.83万元，提租补贴减少0.14万元。

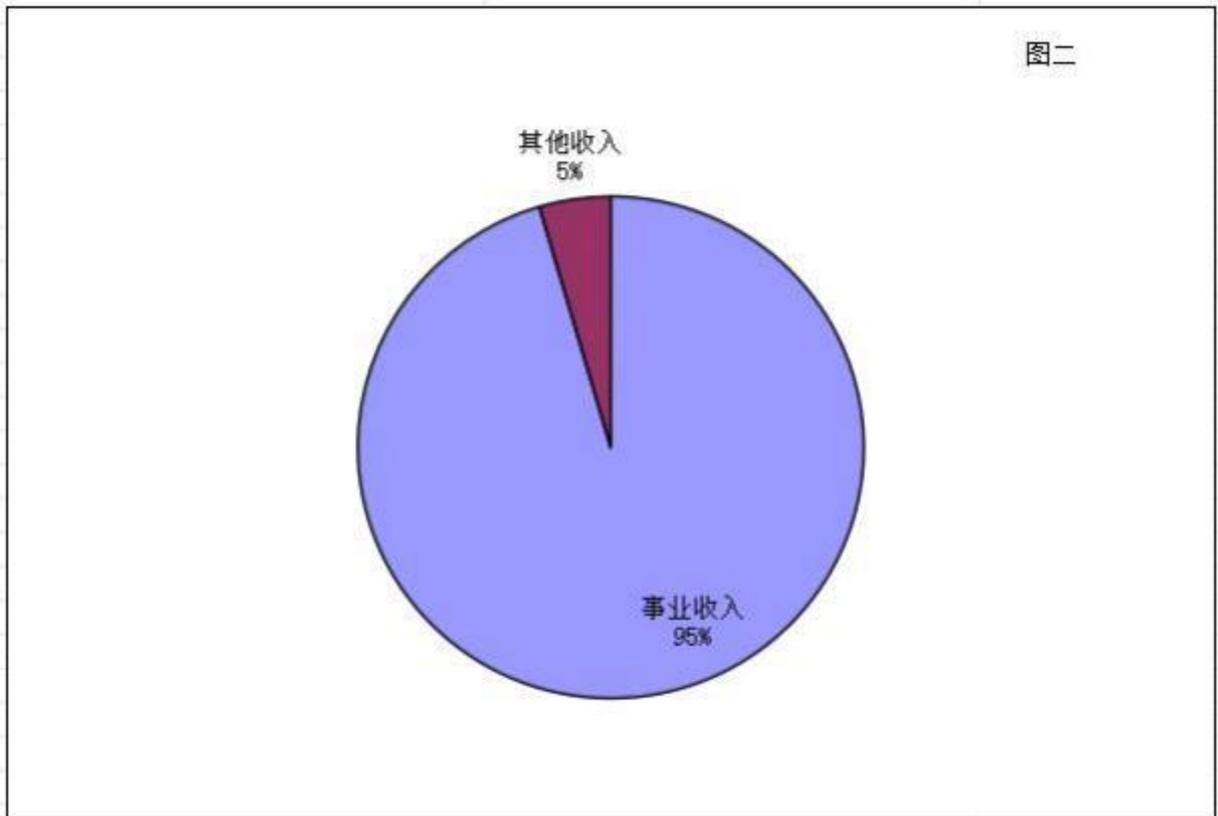
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,303.43万元，与2022年度相比，收入合计增加322.76万元，增长8.1%，主要原因是2022年因疫情原因，学校活动有所减少，2023年恢复正常教学，故资金收入有所增加。其中：财政拨款收入4,107.56万元，占本年收入95.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入195.87万元，占本年收入4.6%。

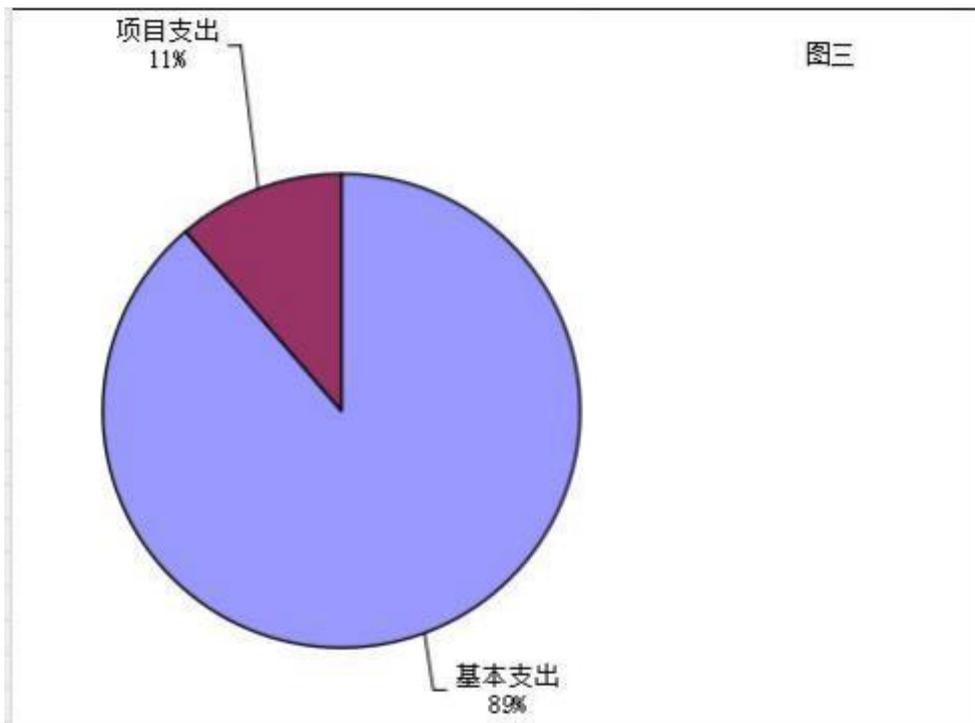
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,303.43万元，与2022年度相比，支出合计增加322.76万元，增长8.1%，主要原因是2022年因疫情原因，学校活动有所减少，2023年恢复正常教学，故经费支出有所增加。其中：基本支出3,816.11万元，占本年支出88.7%；项目支出487.32万元，占本年支出11.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

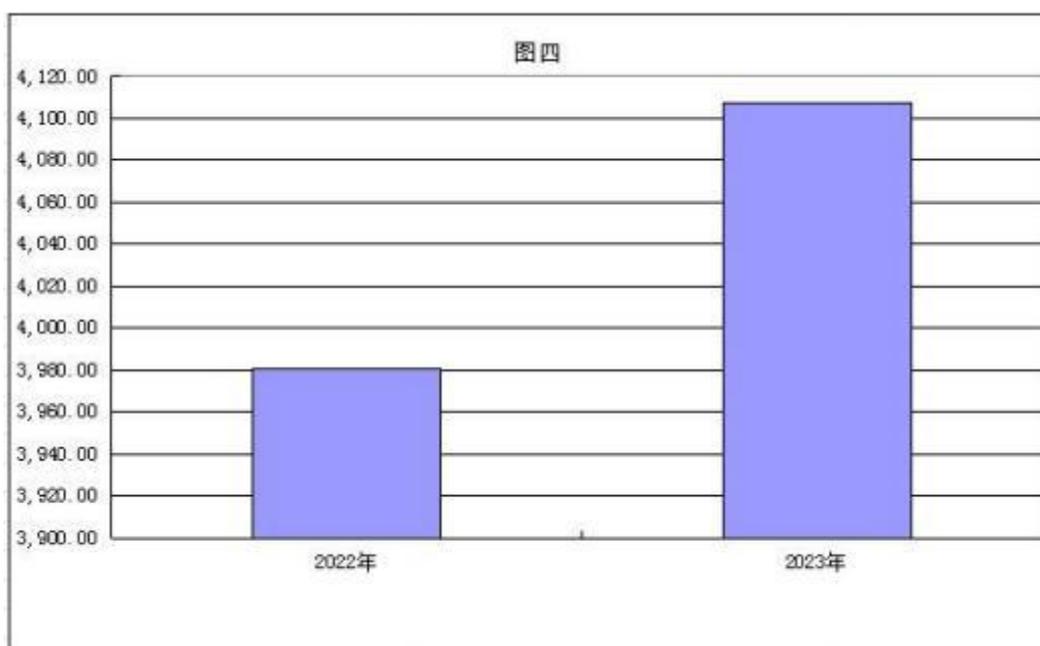


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,107.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.89万元，增长3.2%。主要原因是2022年因疫情原因，学校活动有所减少，2023年恢复正常教学，故资金收入有所增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,107.56万元，比2022年度决算数增加126.89万元。增加主要原因是养老保险正常调基产生的费用及人员晋升正常增长费用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。

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4,107.56万元，占本年支出合计的95.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.89万元，增长3.2%。主要原因是2023年正常开展教学活动，故财政拨款支出有所增加。

### (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4,107.56万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出3,180.69万元，占77.4%，主要是用于人员工资及社会保险缴纳。

2. 社会保障和就业支出779.83万元，占20%，主要是用于养老保险缴纳、离退休人员工资及抚恤金支出。

3. 卫生健康支出146.34万元，占3.6%，主要是用于公务员医疗补助支出。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,107.56万元，支出决算为4,107.56万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出3,620.25万元，项目支出487.32万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为3,180.69万元，决算数3,180.69万元，完成年初预算的100%。

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16.12万元，决算数16.12万元，完成年初预算的100%。

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779.83万元，决算数779.83万元，完成年初预算的100%。

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146.34万元，决算数146.34万元，完成年初预算的100%。

## 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3,620.25万元，其中：人员经费3,511.07万元，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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费109.17万元，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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当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**

本单位当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**

(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%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本单位无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的经费支出。

(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，完成全年预算的0%，主要原因是本单位本年无因公出国(境)的事项。

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%，主要原因是本单位本年无公务用车购置。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%，主要原因是本单位无公务用车运行。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，完成全年预算的0%，主要原因是本单位本年无公务接待事项。

## **十、机关运行经费支出说明**

武汉市武昌区棋盘街小学为义务教育事业单位，故2023年度无机关运行经费支出情况。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市武昌区棋盘街小学政府采购支出总额132.89万元，其中：政府采购货物支出11.16万元、政府采购工程支出80.5万元、政府采购服务支出41.23万元。授予中小企业合同金额132.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.59万元，占授予中小企业合同金额的9.5%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，武汉市武昌区棋盘街小学共有

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5个，资金487.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，综合各项绩效评价指标，我校财务管理制度健全规范，单位预算严格按照财政要求，专款专用，无违规违纪现象，绩效目标情况自评良好。

#### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金487.32万元，得分98分，从评价情况来看，保障了本年度单位的正常运转，及学校教育教学工作的正常开展，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：充分做好预算，设置更全面的学生活动来逐步提升学生素养，达到五育并举的教育理念。

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年度武汉市武昌区棋盘街小学整体绩效自评表》。

### （三）项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及5个一级项目。

1.以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为129.6万元，执行数为129.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障校园安保力量及周边安全；二是促进教师队伍建设，保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：近年教师退休明显增加，故教师队伍人员不足，以薪养岗项目年初预算需要更细致。下一步改进措施：不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。更深入加强教育教学管理，进一步提高优质管理水平，加大校内培训力度，促进整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。

2.关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.97万元，执行数为79.97万元，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身心健康的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：项目绩效目标的设置还不够细致。

下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识。二是不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。

3.业务补助经费（教育建设和城乡义务教育补助经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为241.85万元，执行数为241.85万元，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，对基础教学设施设备的维修及维护。

4.协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.12万元，执行数为16.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是保证了我校戏曲课程的顺利开展；二是提供了双师云课堂，与外教面对面的沟通学习，让五年级学生提升对英语课程的兴趣爱好；三是增加教学一体机，让学生的课堂与时俱进，增加学生课堂兴趣。

5.其他专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.78万元，执行数为19.78万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是保证了我校党报党刊等共产党事务支出；二是足球进校园项目，让学生热爱运动，提高学生身

体综合素质；三是游泳进课堂，让五年级学生学会游泳，促进五育并举教育理念；四是给贫困生提供课后服务费补助，保障了的受教育权。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市武昌区棋盘街小学项目自评表》

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

### **2023年度武汉市武昌区棋盘街小学整体绩效自评结果**

2023年度武汉市武昌区棋盘街小学整体支出总额预算数为4,107.56万元，执行数为4,107.56万元，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。

5、2023年追加“教育经费补助专项经费”1.46万元为党建经费，主要用于支付党报党刊。

6、因学校有些设施设备需要不断更新完善，追加“协调发展专项经费”16.12万元用于京剧汉剧特色课程、双师课堂及一体机增加；追加“教育建设项目补助”19.79万元用于学校游泳进课堂、足球进校园等。

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

1、游泳进课堂项目，提高学生身体素质，促进学生身心健康发展；

2、戏曲进校园项目，发扬中华戏曲文化，促进学生对戏曲文化的认知与学习；

3、基层党建工作特色与亮点；

4、抓好三件事促学校可持续发展；

5、总务后勤全面细致、规范管理确保师生安全。

## 二、重点工作事项标题

武昌棋盘街小学2023年度获得荣誉一览表

序号	荣誉名称	工作内容及目标	完成情况
1	京剧《小小扈三娘》“湖北省优秀校园戏曲微视频展播”	一等奖	已完成
2	汉剧《党的女儿》“湖北省优秀校园戏曲微视频展播”	三等奖	已完成
3	黄梅戏《谁是皇榜中状元》“湖北省优秀校园戏曲微视频展播”	优秀奖	已完成
4	《党的女儿》获武汉市教育局	优秀剧目奖	已完成
5	武昌区“双减”背景下教师劳动竞赛暨教师五项技能竞赛	优秀组织奖	已完成
6	武昌区棋盘街小学少先队大队	2023年度“红领巾奖章”二星章	已完成

7	武昌区小学2022-2023学年度下学期 六年级毕业试卷命题大赛	小学语文命题一等奖	已完成
8	武昌区小学2022-2023学年度下学期 六年级毕业试卷命题大赛	小学数学命题一等奖	已完成
9	棋盘街小学职工心灵加油站	武昌区教育系统优秀单位	已完成
10	论文《浅谈小学数学体验式教学与线 上线下混合式教学融合策略研究》	一等奖	已完成
11	新技术新媒体论文评比	一等奖	已完成
12	新技术新媒体论文评比	二等奖	已完成
13	《对感觉统合失调儿童进行矫正的实 践与探索》	一等奖	已完成
14	论文《小学英语德育渗透的教学路径 探究》	三等奖	已完成
15	支架理论下“教学练评一致”的习作 教学研究与实践教学论文评比	一等奖	已完成
16	案例《乐在云端音你而美》	一等奖	已完成
17	案例《呵护好孩子的眼睛》	一等奖	已完成
18	武昌区“双减”背景下教师劳动竞赛 暨教师作业设计	一等奖	已完成
19	教学能手比赛	一等奖	已完成
20	湖北省随班就读优秀教学案例征集评 选	三等奖	已完成
21	优质课《三角形三边关系》	一等奖	已完成
22	课例《丽生北极星分级绘本》第二级	一等奖	已完成
23	精品课《五年级 unit5onthebeach》	成果奖	已完成
24	优质课《tortoiseandhisfr iends》	三等奖	已完成
25	第十八届教师五项技能竞赛	一等奖	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：指单位取得的课后服务费收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

## 第六部分 附件

# 一、2023年度武汉市武昌区棋盘街小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学

填报日期：2024年1月

单位名称		武汉市武昌区棋盘街小学				
基本支出总额		3620.25万元		项目支出总额		487.32万元
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	4107.56	4107.56	100%	20	
年度目标1: (14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	≥10个	10	2
			义务段学校学生辍学率	0	0	0
			优秀基础教育成果奖	1个	0个	0
	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%	98%	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	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

绩效 指标	产出 指标	数量指标	骨干教师数量	≥25人	25人	2
			新入职教师数量	≥2人	2人	2
			交流教师数	≥10人	12人	2
			聘请代课教师	12人	12人	2
			举办各类教师培训活动	≥25个	27个	2
		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	2
满意 度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥90%	98%	2	
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	≥36次	36次	2
			区级艺术小人才认定	≥45人	54人	2
			劳动教育活动次数	≥10次	10次	1
			课后服务学生参与率	≥90%	99%	1
		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	学生和家長满意度	≥90%	98%	2
年度绩效目 标4（13 分）		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
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	硬件条件改善资金投入	45.5	45.5	2
			信息化资金投入	17	16.88	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%	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
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	2
年度绩效目标5(19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	22.5万	22.5万	2
			安保设施设备经费投入	1.2	1.2	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	1	1	1
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	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	校园常规消毒预防管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	2
	总分	98分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>学校在编制单位年度预算时，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年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 预算编制时变化因素考虑不够细致；</li> <li>2. 预算执行中，因2023年人员有变动，新分配教师3人，年初预算未考虑周全。</li> </ol>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>

## 二、2023年度5个项目绩效自评表

### 2023年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学

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		武汉市武昌区棋盘街小学	
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） (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	129.6	129.6	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)点保安配置人数		≥5人	5	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%	98%	9
	总分		97分				
偏差大或目标未完成原因分析		本校严格按照2023年以薪养岗预算编制执行，本项目无偏差					

## 2023年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学

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	武汉市武昌区棋盘街小学			
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 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)			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	61.5	61.5	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/月	600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		262	162	5
	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	
	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%	%	10
总分		95分					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>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、离退休人数及聘用人员数进行严格测算。</p> <p>根据预算执行的整体情况，由于2022年受疫情影响，财政收入有限，为保障教师利益，2022年体检经费纳入2023年该项目经费中列支，在招标合同中已约定，故2023年支出会有所变化。</p>					
改进措施及结果应用方案		根据执行情况进行及时预算调整。					

## 2023年度棋盘街小学生均经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学

填报日期：2024年1月

项目名称		生均经费（教育建设项目及城乡义务教育补助经费项目）					
主管部门		武汉市武昌区教育局	项目实施单位		武汉市武昌区棋盘街小学		
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 checked="" 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	241.85	241.85	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	经济成本指标	教育建设项目经费投入		166.68	166.68	10
			城乡义务教育补助经费投入		75.17	75.17	10
		数量指标	开展学生春秋游研学活动次数		1次	1次	10
		质量指标	学校水电、办公、教学等运转资金到位金额		≥100万元	≥100万元	5
			90%以上会游泳		≥90%	92%	9
	社会效益	弘扬戏曲文化		了解戏曲	了解戏曲	10	
		社会效益	增强学生体育锻炼，每学期至少一次运动会		每学期1次	每学期1次	9
	培养师生热爱运动、激励学生健康向上逐梦梦想		有提升	有提升	5		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	98%	9
总分		97分					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区棋盘街小学2023年生均经费包括城乡义务教育补助经费省级资金75.17万元，教育建设项目资金（市级资金置换）166.68万元，主要用于水电等运转类经费，开展学生春秋游研学活动租车、保险费，学生达标及田径运动会体育器材，师生读书活动印刷费等。偏差原因是：2023年生均经费核算口径预决算有所调整，年初预算数“基本支出”中部分生均经费，当年执行时调入“项目支出”中核算。						
改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。						

## 2023年度棋盘街小学生均经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学

填报日期：2024年1月

项目名称		生均经费（协调发展专项专项经费项目）				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区棋盘街小学	
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)		2023年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	16.12	16.12	100%	
年度绩效目标		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	京剧、汉剧投入	10万元	10万元	12
			教学一体机投入	5.44万元	5.44万元	12
			双师课堂投入	0.68万元	0.68万元	12
	产出指标	数量指标	京剧、汉剧演示	≥2次	4次	12
			双师课堂参与学生人数	≥200人	224人	12
			开展学生达标及田径运动会活动次数	≥2次	2次	10
	效益指标	质量指标	学校水电等运转经费有保障	有保障	有保障	10
			教育经费有保障，办学条件提档升级	有提升	有提升	10
	满意度指标	服务对象满意率社会效益指标	师生及家长满意率	≥90%	95%	8
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区棋盘街小学2023年生均经费包括协调发展专项专项经费项目戏曲专项经费10万元、教学一体机5.44万元、双师课堂0.68万元，因都是后追加，故年初预算不够精准。				
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。				

## 2023年度棋盘街小学其他专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学

填报日期：2024年1月

项目名称		其他专项支出				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区棋盘街小学	
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)		2023年度	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	19.78	19.78	100%	
年度绩效目标1:		落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	其他共产党事务支出(党报党刊)	1.46万元	1.46万元	15
			课后服务费(贫困生补助)	3.62万元	3.62万元	15
			游泳进课堂专项	12.2万元	12.2万元	15
			足球进校园专项	2.5万元	2.5万元	15
			保障师生权益	100%	100%	10
	质量指标	落实党建资金使用	落实经费使用	落实,购置党报党刊1.46万元	10	
		社会效益指标	思想不断提升	有提升	有提升	10
满意度指标	服务对象满意率	教师满意率	≥90%	98%	8	
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区棋盘街小学2023年其他专项支出19.78万元,偏差原因是:2023年追加党建经费、贫困生课后服务费补助、游泳进课堂专项及足球进校园专项。				
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。				