

# 2023 年度武汉市武昌区三道街小学单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>武汉市武昌区三道街小学概况</b>	<b>1</b>
一、	单位主要职责	1
二、	机构设置情况	1
<b>第二部分</b>	<b>武汉市武昌区三道街小学2023年度决算表</b>	<b>2</b>
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	7
<b>第三部分</b>	<b>武汉市武昌区三道街小学2023年度决算情况说明</b>	<b>8</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	8
二、	收入决算情况说明	9
三、	支出决算情况说明	10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明··	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	14
十、机关运行经费支出说明·····	14
十一、政府采购支出说明·····	14
十二、国有资产占用情况说明·····	14
十三、预算绩效情况说明·····	14
<b>第四部分 2023年度重点工作完成情况·····</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 名词解释·····</b>	<b>21</b>
<b>第六部分 附件·····</b>	<b>26</b>

# 第一部分 武汉市武昌区三道街小学概况

## 一、单位主要职责

武昌区三道街小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。

公开咨询电话：02788873652

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区三道街小学无下属基层单位。

从决算单位构成看，武汉市武昌区三道街小学单位决算由纳入独立核算单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市武昌区三道街小学2023年度决算表

### 一、2023年度收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区三道街小学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,977.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,394.51
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	118.51	八、社会保障和就业支出	39	575.97
	9		九、卫生健康支出	40	125.96
	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	3,096.45	<b>本年支出合计</b>	58	3,096.45
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	3,096.45	<b>总计</b>	62	3,096.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、2023年度收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区三道街小学

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		3,096.45	2,977.94					118.51
205	教育支出	2,394.51	2,276.00					118.51
20502	普通教育	2,370.03	2,251.52					118.51
2050202	小学教育	2,370.03	2,251.52					118.51
20509	教育费附加安排的支出	24.48	24.48					
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.48	24.48					
208	社会保障和就业支出	575.97	575.97					
20805	行政事业单位养老支出	561.82	561.82					
2080502	事业单位离退休	326.70	326.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.84	221.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28					
20808	抚恤	14.15	14.15					
2080801	死亡抚恤	14.15	14.15					
210	卫生健康支出	125.96	125.96					
21011	行政事业单位医疗	125.96	125.96					
2101103	公务员医疗补助	124.66	124.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30					

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：万元

单位：武汉市武昌区三道街小学

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		3,096.45	2,678.70	417.76			
205	教育支出	2,394.51	1,976.76	417.76			
20502	普通教育	2,370.03	1,976.76	393.28			
2050202	小学教育	2,370.03	1,976.76	393.28			
20509	教育费附加安排的支出	24.48		24.48			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.48		24.48			
208	社会保障和就业支出	575.97	575.97				
20805	行政事业单位养老支出	561.82	561.82				
2080502	事业单位离退休	326.70	326.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.84	221.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28				
20808	抚恤	14.15	14.15				
2080801	死亡抚恤	14.15	14.15				
210	卫生健康支出	125.96	125.96				
21011	行政事业单位医疗	125.96	125.96				
2101103	公务员医疗补助	124.66	124.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30				

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

单位：武汉市武昌区三道街小学

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,977.94	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	2,276.00	2,276.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	575.97	575.97		
	9		九、卫生健康支出	41	125.96	125.96		
	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	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>	<b>27</b>	<b>2,977.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,977.94</b>	<b>2,977.94</b>		
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>	<b>32</b>	<b>2,977.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,977.94</b>	<b>2,977.94</b>		

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入和年末结转结余。

## 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：万元

单位：武汉市武昌区三道街小学

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,977.94	2,560.18	417.76
205	教育支出	2,276.00	1,858.24	417.76
20502	普通教育	2,251.52	1,858.24	393.28
2050202	小学教育	2,251.52	1,858.24	393.28
20509	教育费附加安排的支出	24.48		24.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.48		24.48
208	社会保障和就业支出	575.97	575.97	
20805	行政事业单位养老支出	561.82	561.82	
2080502	事业单位离退休	326.70	326.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.84	221.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	
20808	抚恤	14.15	14.15	
2080801	死亡抚恤	14.15	14.15	
210	卫生健康支出	125.96	125.96	
21011	行政事业单位医疗	125.96	125.96	
2101103	公务员医疗补助	124.66	124.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	

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：万元

单位：武汉市武昌区三道街小学

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	公用经费	
						科目代码	科目名称
301	工资福利支出	2,011.50	302	商品和服务支出	92.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	390.58	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	156.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	857.96	30205	水费	3.11	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.84	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	13.28	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	61.71	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	122.75	30209	物业管理费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	14.29	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	172.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.98	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	456.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	4.17	31013	公务用车购置
30302	退休费	310.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	14.15	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	29.48	399	其他支出
30307	医疗费补助	125.96	30227	委托业务费	3.87	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	5.39	30229	福利费	14.87	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	10.48		
	人员经费合计	2,467.84		公用经费合计	92.34		

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：武汉市武昌区三道街小学

科目代码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

武昌区三道街小学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区三道街小学

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次 合计	1	2	3

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。

武昌区三道街小学当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：万元

单位：武汉市武昌区三道街小学

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费			公务用车 运行维护 费			公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置费
		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。

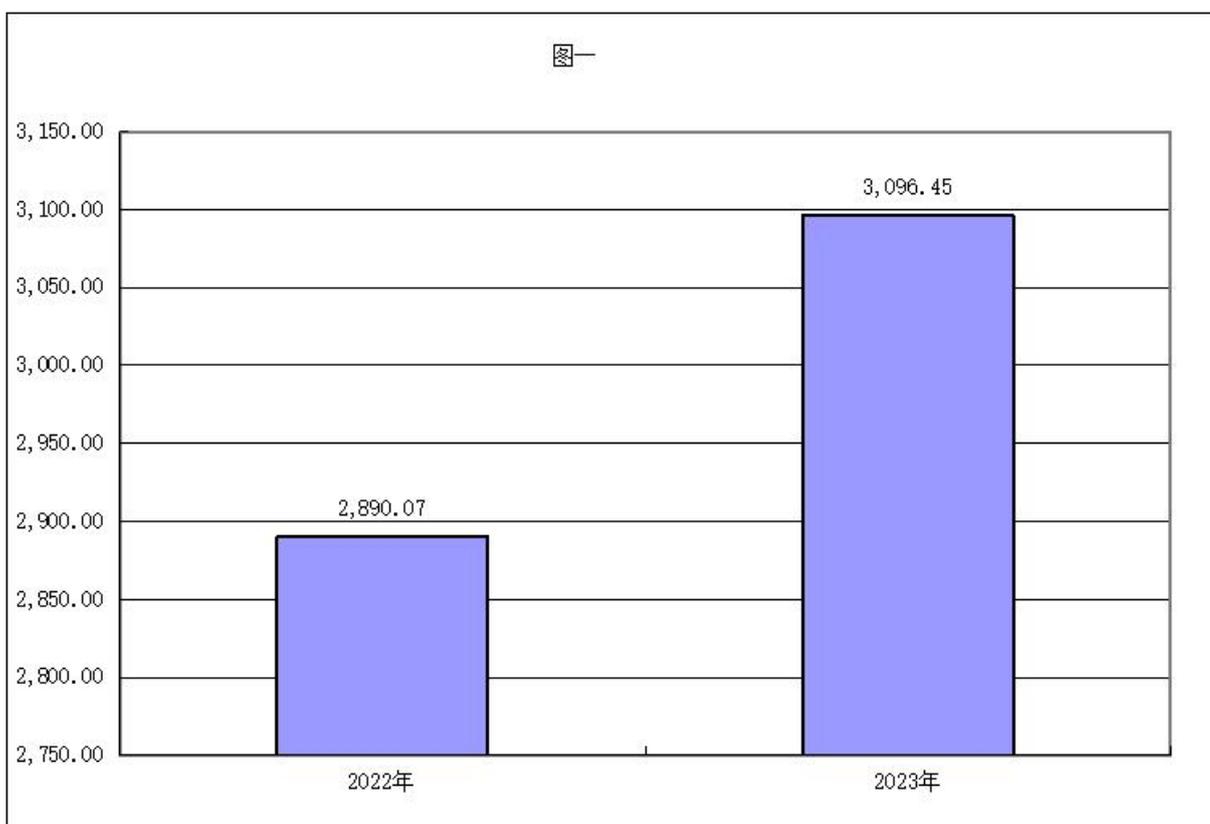
武昌区三道街小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市武昌区三道街小学2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,096.45万元。与2022度相比，收、支总计各增加了206.38万元，增长7.1%，主要原因是增加了学校人员经费的支出和校园文化的建设。

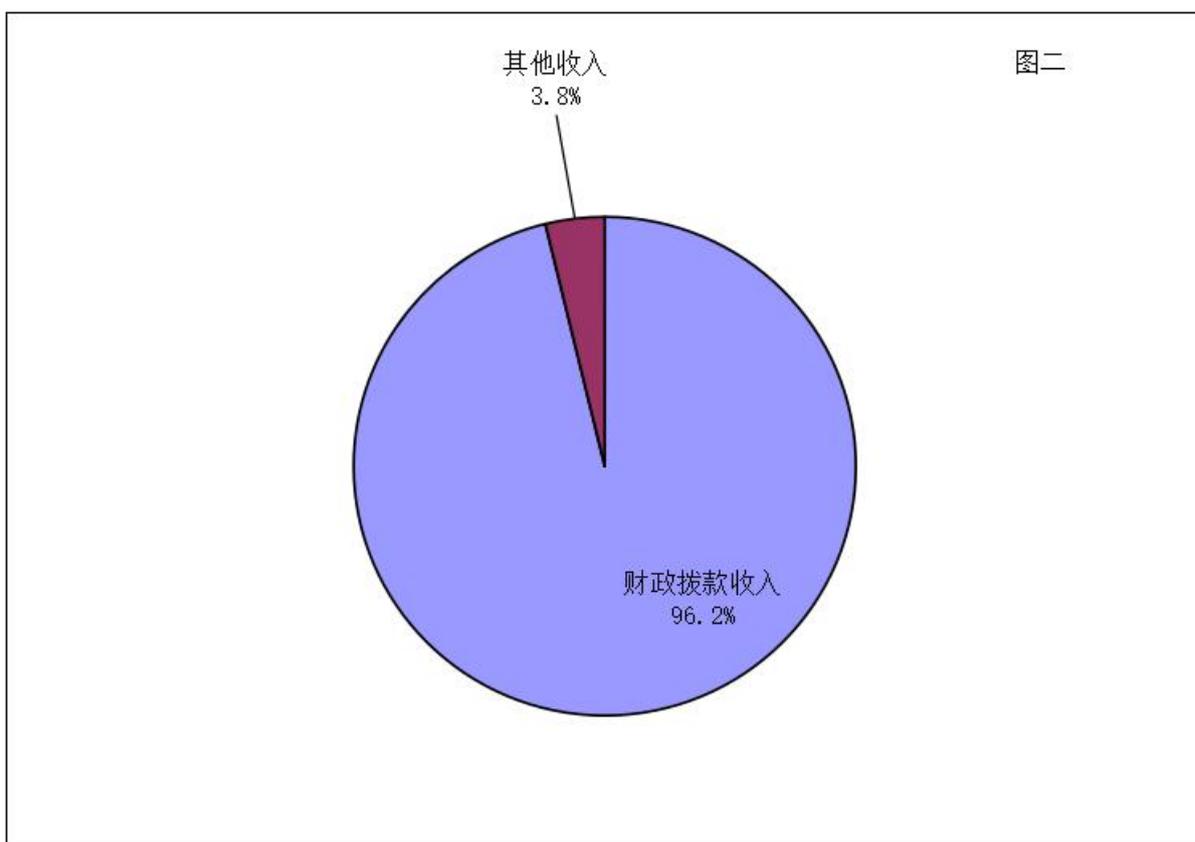
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,096.45万元，与2022年度相比，收入合计增加了206.38万元，增长7.1%，主要原因是增加了学校人员经费的支出和校园文化的建设。其中：财政拨款收入2,977.94万元，占本年收入96.2%；其他收入118.51万元，占本年收入3.8%。

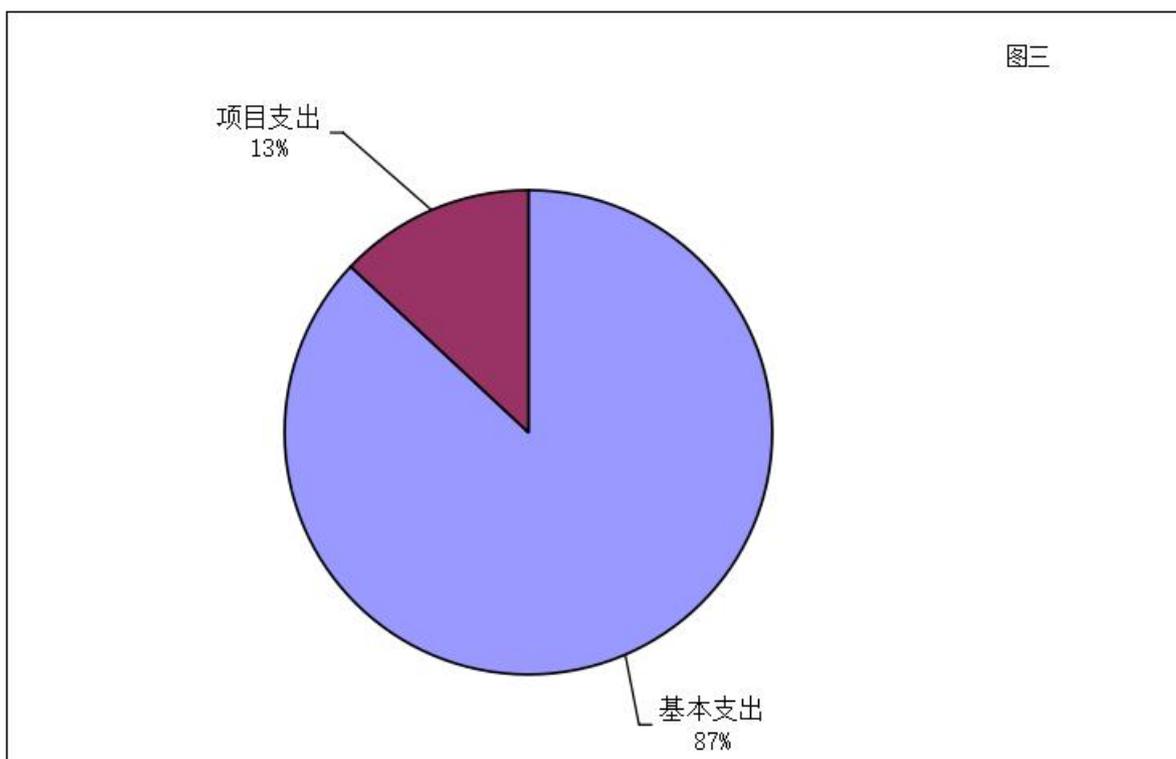
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3,096.45万元，与2022年度相比，支出合计增加了 206.39万元，增长了7.1%，主要原因是增加了学校人员经费的支出和校园文化的建设。其中：基本支出2,678.70万元，占本年支出87%；项目支出417.75万元，占本年支出13%。

图 3：支出决算结构

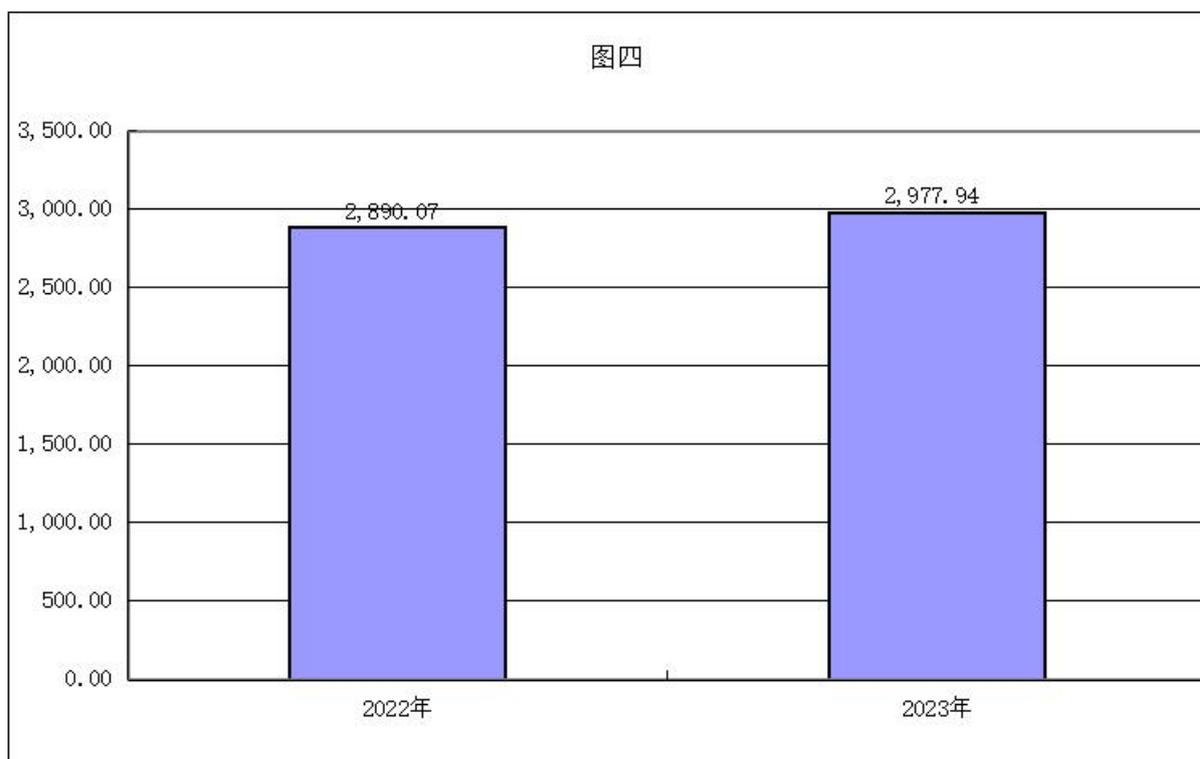


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 2,977.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加了87.87万元，增长了3%。主要原因是增加了学校的人员的经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,977.94万元，比2022年度决算数增加了87.87万元。增加主要原因是增加了学校的人员的经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,977.94 万元，占本年支出合计的96.2%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了87.87万元，增长了3%。主要原因是增加了学校的人员的经费。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2,977.94万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2276万元，占76.4 %。主要是用于 主要是用于保障学校的正常教学的各项支出。

2. 社会保障和就业支出575.97万元， 占 19.4%，主要用于学校教师的社会保障缴费。

3. 卫生健康支出125.97万元，占 4.2%， 主要是用于保障学校师生的身心健康。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,997.77 万元，支出决算为2,977.94万元，完成年初预算的 99.3 %。其中：基本支出2560.18 万元，项目支出 417.76 万元。项目支

出主要用于关爱教师 60.15万元，主要成效保障教师的身体健康；以薪养岗 177.99万元，主要成效保障学校的正常教育教学工作；改善学校办学条件专项资金14万元及协调发展专项经费 165.62万元，主要成效改善学校教师的办公条件和学校的校园文化。

## **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2,560.18万元，其中：人员经费2,467.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武昌区三道街小学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**

武昌区三道街小学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

武昌区三道街小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区三道街小学政府采购支出总额74.84万元，其中：政府采购货物支出18.64万元、政府采购工程支出1.98万元、政府采购服务支出54.23万元。授予中小企业合同金额74.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区三道街小学共有车辆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。

## 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 4 个，资金 417.76 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的要求，资金使用基本合格。单位整体支出总额 2977.94 万元，执行数为 2977.94 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）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3096.45 万元，自评 95 分。从评价情况来看，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，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。发现的问题及原因：一是指标体系设定的科学性、全面性还需进一步提炼；二是绩效运行监控需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步完善优化绩效目标及指标值，充分体现项目特点，提高绩效目标与项

目实施的匹配度；二是建立绩效运行监控机制，强化预算约束，提升预算绩效评价结果运用水平，提高预算绩效结果运用效益。

### (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 2 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 124.67 万元，执行数为 177.99 万元，完成预算的 142.8%，自评 96 分。主要产出和效益是：一是聘用教师待遇，师资不足的矛盾得到了缓解；二是保安待遇，校园安全有保障。发现的问题及原因：在预算执行中因 2023 年度秋季学生人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.88 万元，执行数为 60.15 万元，完成预算的 125.6%，自评 97 分。主要产出和效益是：教职工伙食费，避免侵占学生午餐利益。教职工伙食营养得到保障，教职工的工作积极性有提升，有助于稳定教师队伍。

3. 课后服务费项目绩效自评综述：2023 年度课后服务费项目自评得分 94.6 分。2023 年度财政资金总额预算数为 4.22 万元，执行数为 4.22 万元，执行率为 100%，自评 97 分。2022 年度课后服务费项目的年度绩效目标为满足学生课业需求，切实提高

学生成绩，同时，资金的及时拨付，保障了教师教有所得，减轻家长经济负担，社会效益明显，学生及家长满意度达到了93%。

4. 业务补助经费项目绩效自评综述：2022年度财政资金总额预算数为175.4万元，执行数为175.4万元，执行率为100%，自评94分。2023年度业务补助项目的年度绩效目标为保障学校的基本运转，确保教育教学活动有序进行，学校办学条件得到进一步提升。

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；进一步增强各部门负责人预算绩效管理识，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。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我单位将加强绩效目标管理，完善分配办法和管理办法，结果与预算安排相结合，提高财政资金使用效率。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

(一) 紧扣德育基本目标，深化学生人格教育实践

1. 加强党史学习教育。
2. 深化习惯养成教育。
3. 深化卫生健康教育。
4. 深化家校协同教育。

(二) 加大常规教学管理力度，努力提高课堂教学质量

1. 规范学校教学管理行为，保证全学科课程全面落实。
2. 改善集体备课机制。
3. 传承优秀传统文化。
4. 实施青蓝计划，加快教师成长步伐。

(三) 课题研究总结实践成果，教师培训讲求精准施策

1. 做好课题结题准备。
2. 做好教师精准培训。

(四) 总务后勤全面细致服务，规范管理确保师生安

1. 做好预算有效实施。
2. 做好财务资产管理

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧扣德育基本目标，深化学生人格教育实践	1. 加强党史学习教育。2. 深化习惯养成教育。3. 深化卫生健康教育。4. 深化家校协同教育。	已完成

2	加大常规教学管理力度，努力提高课堂教学质量	1. 规范学校教学管理行为，保证全学科课程全面落实。2. 改善集体备课机制。3. 传承优秀传统文化。4.	
		实施青蓝计划，加快教师成长步伐。	已完成
3	课题研究总结实践成果，教师培训讲求精准施策	1. 做好课题结题准备。 2. 做好教师精准培训	已完成
4	总务后勤全面细致服务，规范管理确保师生安全	1. 做好预算有效实施。 2. 做好财务资产管理。	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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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：

1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2、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。

3、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。

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)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。

7、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。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、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。

11、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。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、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。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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年度武汉市武昌区三道街小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区三道街小学

填报日期：2024年1月

单位名称		武汉市武昌区三道街小学				
基本支出总额		2977.94		项目支出总额		417.76
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	2977.94	2977.94	100%	20	
年度目标 1: (20分)		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量 指标	质量 指标	特色校本课程开发	≥3 个	4	2
			义务段学校学生辍学率	0	0	2
			优秀基础教育成果奖	1 个	1 个	2
			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	服务 对象 满意度	学生及 家长 满意度	≥90%	99%	2
年度绩效目标 2 (20 分)		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。				
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	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 10 人	13 人	4
			新入职教师数量	≥ 4 人	4 人	2
			交流教师数	≥ 2 人	3 人	2
			聘请代课教师	4 人	4 人	2
			举办各类教师培训活动	≥12 个	20 个	4
	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%	99%	2
年度绩效目标 3 (10 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	≥5 次	8 次	1
			全国比赛获奖认定	≥2 人	4 人	1
			劳动教育活动次数	≥ 4 次	8 次	1
		课后服务学生参与率	≥90%	98%	1	
		学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	1	
	质量指标	劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1	
		课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	1	
	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	1
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	99%	1	
年度绩效目标 4 (20 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
	产出	数量指标	硬件条件改善资金投入	15	15	4
			信息化资金投入	20	20	4
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	4

指标	指标	质量指标	工程按标准验收率	100%	100 %	1
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	99%	2
年度绩效目标 5 ( 10 分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	16 万	16 万	1
			安保设施设备经费投入	1 万	1 万	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费投入	5 万	5 万	1
			全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
	效益指标	质量指标	确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
			校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	0.5
师生及家长满意度			≥90%	99%	0.5	
总分	95 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 年度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. 关爱教师支出大于年初预算，主要原因是2023年秋季学生人数增加，增加了教师人数。</li> <li>2. 以薪养岗支出大于年初预算，主要原因是2023年秋季学生人数增加，增加了代课教师人数。</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。</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>

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年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区三道街小学

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		三道街小学	
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	124.67	177.99	143%	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		≥4人	≥4人	10
			保安待遇		≥4.5万元/ 年	4.5万元/ 年	10
			聘用教师待遇		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	9
			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%	91%	9
	总分	96分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2023年预算执行时，因秋季入学学生数增加，为保障学校正常教学，增加了代课教师，故造成执行数大于预算数。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>做好前期预估，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。</p>
<p>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<math>\geq X</math>，得分=权重<math>\times B/A</math>），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重<math>\times A/B</math>），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%（<math>\geq 80\%</math>）、80%—50%（<math>\geq 50\%</math>，<math>&lt; 80\%</math>）、50%—0%（<math>&lt; 50\%</math>）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。</p>	

### 三、2023年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区三道街小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	关爱教师专项经费						
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称		
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	47.88	60.14	125%	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		102	90	7
			教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7
	效益指标	社会效益	教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7
			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%	99%	10
总分	97分						
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度预算时，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的，但实际参加体检的教职工人数为90人，低于年初预算值。						
改进措施及结果应用方案	1. 根据执行情况进行及时预算调整；2. 2023年度体检经费纳入2023年该项目经费中列支。						

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

## 四、2023 年度课后服务费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三道街小学

填报日期：2024 年 1

月

项目名称		课后服务费专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		计财科	
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	4.22	4.22	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	受益学生全覆盖率		覆盖率 100%	100%	11
		质量指标	武昌教育质量提高		提高	提高	11
		时效指标	拨付时效		拨付时效	一年内	11
	效益指标	社会效益	学在武昌品牌知名度提高		提高	提高	11
		可持续影响指	促进学校均衡发展		稳步提高	稳步提高	11
		经济效益	减轻家长经济负担		减轻	减轻	11
	满意度指	服务对象满意	学生及家长满意度		≥90%	93%	11
总分		97					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>预算执行过程中做到及时拨付，及时发放。</p>

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。

## 五、2023 年度业务补助专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三道街小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	教育系统补助专项经费						
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		三道街小学		
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	175.4	175.44	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	校园文化建设		≥50%	45%	8
			干部教师培训覆盖率		100%	80%	8
			智慧校园标准化建设		≥6	5	8
		质量指标	改善学校办学条件		正常运转	有保障	10
			教师素质有所提高		提高	提高	10
	效益指标	社会效益	学在武昌教育品牌提升		提升	提升	10
		可持续影响指	教育教学质量提升		提升	提升	10
	满意度指	服务对象满意	教职工满意度		≥90%	95%	10
总分	94分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>项目指标完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>1. 虽然资金具有不确定性，但要尽力提高预算编制的准确性，缩小预算决算的偏差度。 2. 预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付。</p>

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。