

# 2023年度武汉市武昌区晒湖小学 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晒湖小学概况</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晒湖小学2023 年度单位决算表</b> .....	6
一、2023年度收入支出决算总表 .....	7
二、2023年度收入决算表 .....	8
三、2023年度支出决算表 .....	9
四、2023年度财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	12
七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
九、2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表 .....	15
<b>第三部分武昌区晒湖小学2023年度部门决算情况</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、收入决算情况说明 .....	18
三、支出决算情况说明 .....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
十、机关运行经费支出说明 .....	25
十一、政府采购支出说明 .....	25
十二、国有资产占用情况说明 .....	25
十三、预算绩效情况说明 .....	26
<b>第四部分2023年度重点工作完成情况 .....</b>	<b>37</b>
<b>第五部分名词解释 .....</b>	<b>39</b>
<b>第六部分附件 .....</b>	<b>44</b>

## 第一部分

### 武汉市武昌区晒湖小学概况

## 一、单位主要职责

学校通过教育活动，使学生健康活泼、主动地发展，为初中阶段教育奠定基础。面向全体学生，使每个学生的身心都得到不同程度的发展，全面提高学生的素质。培养初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识，集体主义意识和文明行为习惯；良好的意志品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力，具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯；学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力，具有较广泛的兴趣和爱美情趣的社会主义合格公民。

公开咨询电话：027-88038450

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区晒湖小学部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区晒湖小学本级决算组成。

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

## 第二部分

### 武汉市武昌区晒湖小学2023年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区晒湖小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,281.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,105.40
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	32.63	八、社会保障和就业支出	39	178.02
	9		九、卫生健康支出	40	30.41
	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	1,313.83	<b>本年支出合计</b>	58	1,313.83
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	1,313.83	<b>总计</b>	62	1,313.83

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、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区晒湖小学

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		<b>1,313.83</b>	<b>1,281.20</b>					<b>32.63</b>
205	教育支出	1,105.40	1,072.77					32.63
20502	普通教育	947.69	915.06					32.63
2050202	小学教育	947.69	915.06					32.63
20509	教育费附加安排的支出	157.71	157.71					
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.71	157.71					
208	社会保障和就业支出	178.03	178.03					
20805	行政事业单位养老支出	178.03	178.03					
2080502	事业单位离退休	72.23	72.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.03	98.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77					
210	卫生健康支出	30.41	30.41					
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41					
2101103	公务员医疗补助	29.05	29.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

单位：武汉市武昌区晒湖小学

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		<b>1,313.83</b>	<b>1,059.22</b>	<b>254.61</b>			
205	教育支出	1,105.40	850.79	254.61			
20502	普通教育	947.69	850.79	96.90			
2050202	小学教育	947.69	850.79	96.90			
20509	教育费附加安排的支出	157.71		157.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.71		157.71			
208	社会保障和就业支出	178.03	178.03				
20805	行政事业单位养老支出	178.03	178.03				
2080502	事业单位离退休	72.23	72.23				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	98.03	98.03				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.77	7.77				
210	卫生健康支出	30.41	30.41				
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41				
2101103	公务员医疗补助	29.05	29.05				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.36	1.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区晒湖小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,281.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,072.76	1,072.76		
	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	178.02	178.02		
	9		九、卫生健康支出	41	30.41	30.41		
	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	1,281.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,281.20	1,281.20		
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	1,281.20	<b>总计</b>	64	1,281.20	1,281.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区晒湖小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,281.20	1,026.59	254.61
205	教育支出	1,072.77	818.16	254.61
20502	普通教育	915.06	818.16	96.90
2050202	小学教育	915.06	818.16	96.90
20509	教育费附加安排的支出	157.71		157.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.71		157.71
208	社会保障和就业支出	178.03	178.03	
20805	行政事业单位养老支出	178.03	178.03	
2080502	事业单位离退休	72.23	72.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.03	98.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
210	卫生健康支出	30.41	30.41	
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	
2101103	公务员医疗补助	29.05	29.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市武昌区晒湖小学

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	890.01	302	商品和服务支出	35.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	170.90	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	70.42	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.98	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	373.58	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.03	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.09	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	57.06	30209	物业管理费	3.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	77.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.67	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	100.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置		
30302	退休费	68.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.16	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	7.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助	30.41	30227	委托业务费	0.77	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.51	30229	福利费	6.77	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	5.39				
人员经费合计		990.23	公用经费合计						36.36

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区晒湖小学

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：武汉市武昌区晒湖小学本年无政府性基金预算财政拨款收入。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区晒湖小学

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：武汉市武昌区晒湖小学本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区晒湖小学

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			公务 接待 费
		小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 维护 费				小计	公务 车 购置 费	公务 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：武汉市武昌区晒湖小学本年无财政拨款“三公”经费支出。

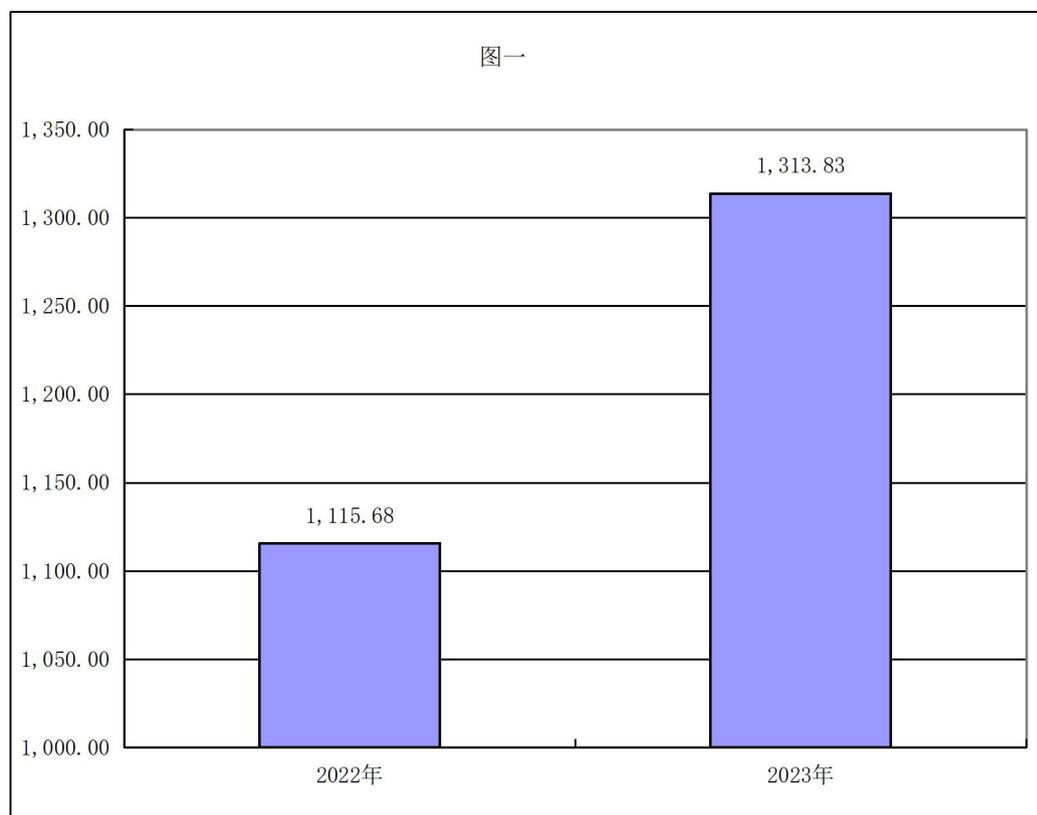
## 第三部分

# 武汉市武昌区晒湖小学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 1313.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 198.15 万元，增长 17.8%，主要原因是追加项目经费所致。

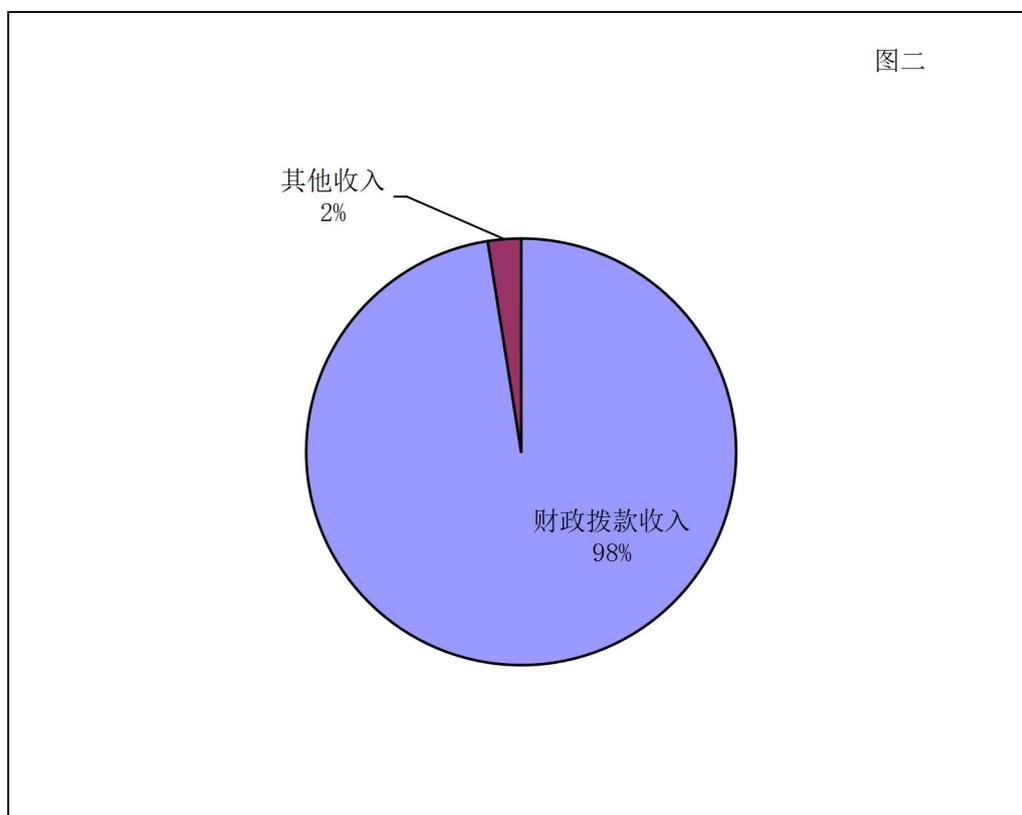
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,313.83万元，与2022年度相比，收入合计增加198.15万元，增长17.8%，主要原因是追加项目经费所致。其中：财政拨款收入1,281.2万元，占本年收入97.5%；其他收入32.63万元，占本年收入2.5%。

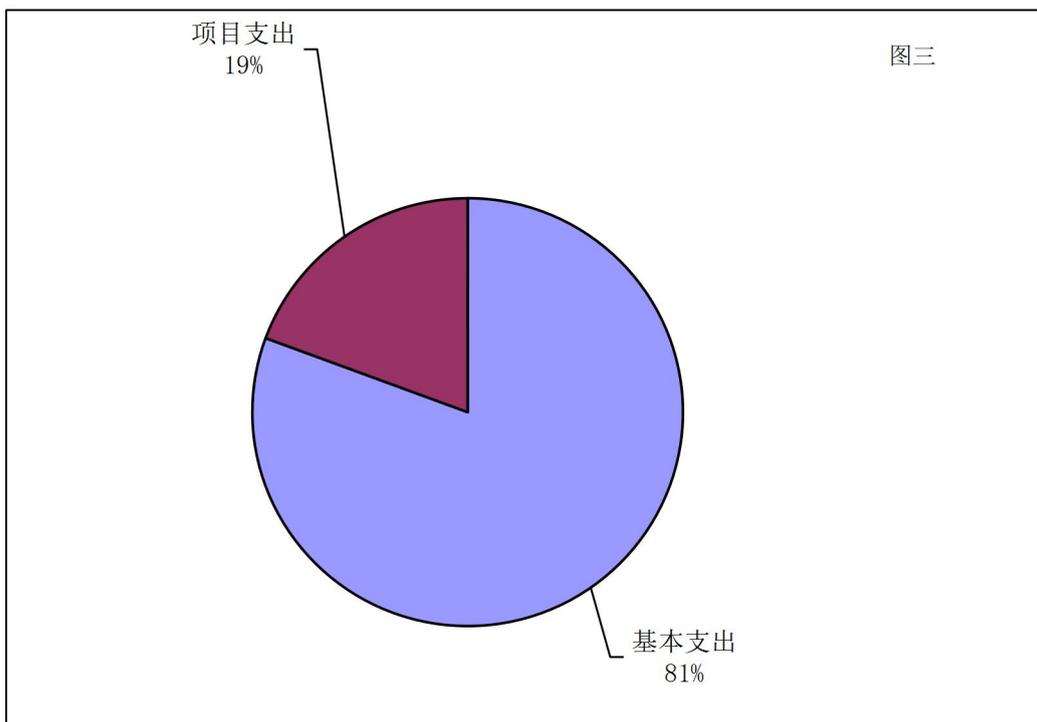
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,313.83 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 198.14 万元，增长 17.8%，主要原因是追加项目经费所致。其中：基本支出 1,059.22 万元，占本年支出 80.6%；项目支出 254.61 万元，占本年支出 19.4%。

图 3：支出决算结构

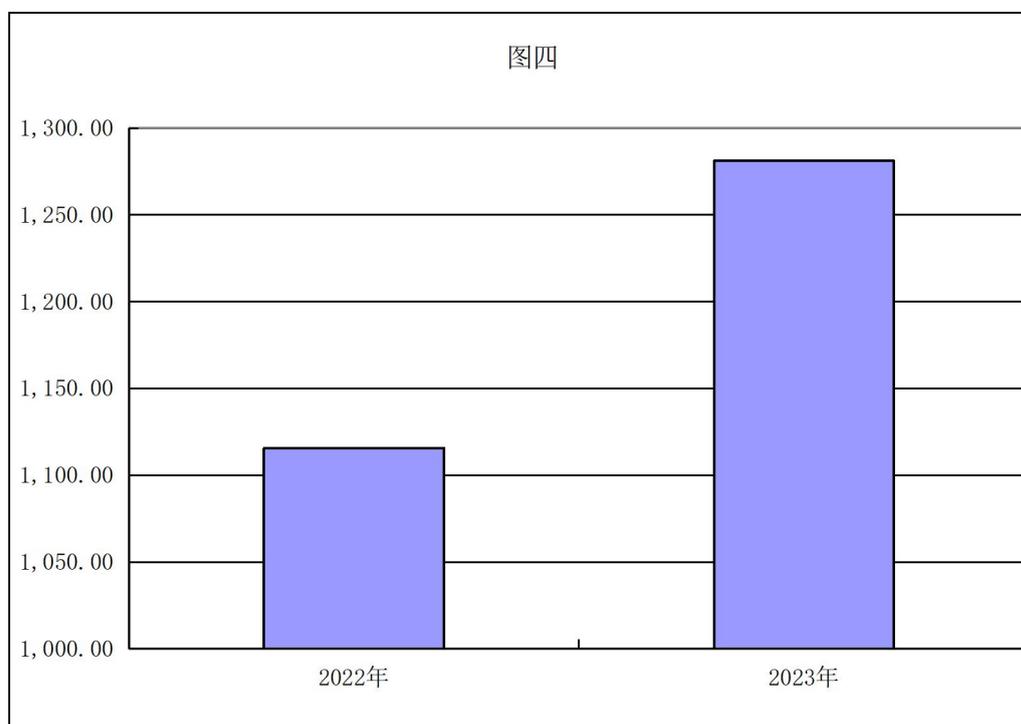


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,281.2 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加165.52 万元，增长14.8 %。主要原因是追加项目经费所致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,281.2 万元，比 2022 年度决算数增加 165.52 万元。增加主要原因是追加项目经费所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,281.2万元，占本年支出合计的97.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.52万元，增长14.8%。主要原因是追加项目经费所致。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,281.2万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1072.77万元，占83.7%。主要是用于保障学校正常人员支出及学校日常工作正常运转，整体改善学校办学条件，促进学校工作的发展。

2. 社会保障和就业（类）支出178.03万元，占13.9%。主要用于退休人员经费保障及行政事业单位养老保险和职业年金做实。

3. 卫生健康（类）支出30.41万元，占2.4%。主要是用于教师医疗补助。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,281.2万元，支出决算为1,281.2万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出1026.59万元，项目支出254.61万元。项目支出主要用

于关爱教师25.94万元，主要成效是保障教师福利；以薪养岗19万元，主要成效是保障学校教学工作正常开展及校园安全；城乡义务教育补助经费18万元，主要成效是保障学校基本运转；课后服务1.66万元，主要成效是落实国家对学生课后服务的政策要求；教育补助专项经费0.65万元，教育建设项目补助31.65万元，改善办学条件专项经费157.71万元，主要成效是改善学校办学条件。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算986万元，决算支915.06万元，完成预算的92.8%，主要原因是公用经费支出减少。

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0万元，决算支出157.7万元。决算支出数大于预算数的主要原因是我校今年迎接市级素质教育达标学校检查，上级给我校追加了改善办学条件的专项资金。

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75.74万元，决算支出72.23万元，完成年初预算的95.4%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算74.48万元，决算支出98.03万元，决算支出数大于预算数的主要原因是在职教师养老保险调整缴费标准并补缴，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.77万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有一名在职教师退休时年金做实单位部分，年初未做预算，导致实际支出大于年初预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为20.89万元，支出决算为29.05万元,决算支出数大于预算数的主要原因是2022年在职人员的医疗报销年初没有做预算，所以导致决算数大于预算。

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)。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元,决算支出数大于预算数的主要原因是在职教师子女统筹医疗费报销。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,026.59万元，其中：人员经费990.23万元，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36.36万元，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

武汉市武昌区晒湖小学本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市武昌区晒湖小学本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度我校无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行费支出、无公务接待费支出，因此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。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区晒湖小学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区晒湖小学政府采购支出总额148.4万元，其中：政府采购货物支出120.28万元、政府采购服务支出28.12万元。授予中小企业合同金额148.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.40万元，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120.28万元，占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额28.12万元，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，武汉市武昌区晒湖小学共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区晒湖小学组织对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254.61万元，占一般公共预算支出总额的19.4%。从评价情况来看，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。我单位组织开展整体支出绩效自评，资金254.61万元，从评价情况来看，2023年所设立的绩效目标总体符合国家法律法规、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。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

### 一、自评结论

（一）2023 年度武昌区晒湖小学整体绩效自评得分 93 分。

（二）2023 年度武昌区晒湖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 1313.83 万元，执行数为 1313.83 万元，执行率为 100 %。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 “以质量监测评价为导向，树立正确教育质量观”，年度绩效目标 2 “立足校本，提高教师素质”，年度绩效目标 3 “五育融合，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “立足特色，推动办学条件提档”，年度绩效目标 5 “以安全为根本，切实守护师生”，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

单位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：

1. 执行率情况。单位整体支出总额 1313.83 万元，执行数为 1313.83 万元，执行率为 100 %。

2. 预算执行中，因个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。

3. 年底，因部分应付账款处理不及时，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

#### （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. 2023 年度支出合计为 1313.83 万元。其中：基本支出 1059.22 万元，占 80.62 %；项目支出 254.61 万元，占 19.38%。

2023 年区教育局布置的重点工作有：

（1）辖区内适龄儿童入学率为 100%，年度辍学率为 0。

（2）以立德树人为根本任务，构建时时育人、处处育人、事事育人的全环境德育体系，牢固树立“全员育德”的意识。

(3) 转变教师教育观念、提高业务素质,完成各级各类培训任务,完成教师交流工作,加强师德师风建设,规范用人管理。

(4) 构建家庭、学校、社会三位一体的教育网络,从而使学校教育更具针对性、主动性和实效性,实现教师家长双向促进,共同提高。

(5) 严格执行国家课程计划,开齐课程、开足课时,开展“五项管理”,落实“双减”要求。保证学生每天一小时体育锻炼,抓好体育达标与健康教育工作,积极配合上级部门开展学生健康体检及视力筛查工作。强化课后服务保障,落实好课后服务工作。

(6) 做好学生多病同防工作,加强学生交通安全、消防安全、防恐防暴安全、心理安全等教育活动。

(7) 依法合规管理学校财务,不断完善学校的内控制度,杜绝违纪现象发生。加大校园安全、学校用电安全的排查力度和改造力度,对学校操场进行整体改造,确保师生在安全的环境中工作、学习、生活。

(8) 本年度学校无校园安全事故,无群众投诉及上访。

(9) 通过武汉市义务教育素质教育特色学校创建。

2. 2023 年度,武汉市武昌区晒湖小学整体绩效目标:年度绩效目标 1“以质量监测评价为导向,树立正确教育质量观”,年度绩效目标 2“立足校本,提高教师素质”,年度绩效目标 3“五育融合,促进学生全面发展”,年度绩效目标 4“立足特

色，推动办学条件提档”，年度绩效目标5“以安全为根本，切实守护师生”。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。

预算执行情况满分20分。2023年预算数为1313.83万元，执行数为1313.83万元，执行率为100%，得分20分。执行数高于预算数的原因是因为为了迎接区、市级素质教育特色学校检查，上级部门向我校追加几笔改善办学条件的专项经费所致。

### 2. 绩效目标完成情况分析

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93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 24 分：迎接区市级评估，义务段学校学生辍学率，非遗校本课程开发，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 7 分：骨干教师数量，新入职教师数量，交流教师数，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 8 分：科技、艺术、体育活动次数，区级及以上获奖学生数，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，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 6.5 分：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 6 分：聘请保安经费投入，视频监控、一键报警与公安部门联网率，食堂安全设施设备经费投入，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舍消防安全隐患。

(2) 效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 9 分：参加国家义务教育质量监测，创建义务教育素质教育特色学校（或具体荣誉）。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 1 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 1 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 1.5 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 1.5 分：校园传染病防控管理到位，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 4 分：学生及家长满意度为 95%。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 1 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 1 分：学生和家长满意度为 95%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 1 分：师生及家长满意度为 95%。。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 0.5 分：师生及家长满意度为 95%。

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 2024 年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2024 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2024 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

### (三)项目支出自评结果

武汉市武昌区晒湖小学在 2023 年单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）共涉及 6 个二级项目：

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目预算数为 19 万元，执行数为 19 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；二是保障学校教育与活动正常开展，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 27.27 万元，执行数为 25.94 万元，完成预算 100%。保障教职工用餐安全，改善工作待遇；关注教职工身体健康。发现的问题及原因：教职工大多处于亚健康状态。下一步改进措施：合理调配教职工伙食让老师们吃饱吃好，关注教师身心健康，为教职工提供良好的办公环境。执行预算时工作做得更细致、全面，从而提高预算执行率。

3. 教育建设专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 31.65 万元，执行数为 31.65 万元，完成预算 100%。主要产出

和效益是 2023 年为迎接区、市级素质教育特色学校检查，保障学校工作能正常运转，推动办学条件提档升级，追加了教育建设项目补助，主要用于为了迎检购买的各种办公用品、报刊教材的订阅、校园文化宣传的材料及制作、学生研学活动、零星维修、学校互联网等。

4. 其他专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.31 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是保障正常教育教学开支，促进学校稳定发展，提高学生综合素质。下一步改进措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

5. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.7 万元，执行数为 157.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是因 2023 年为迎接区、市级素质教育特色学校的评比，追加“改善办学条件专项资金”用于操场改造、围墙改造、文化墙装饰、墙面粉刷、图书吧修缮、大队部改造及零星维修等。

6. 生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是城乡义务教育补助经费 18 万元，主要用于水电、购办公用品等运转类经费，开展校园消杀、绿化，日常设备维修维护（一体机、饮水机、广播器材、教室门锁、空调清洗等）、档案整理、党建活动办公费以及教材订阅等。

### （三）绩效评价结果应用情况

2023年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是在施工前后以及施工过程中留存影像资料。

## 第四部分

### 2023年度重点工作完成情况

## 一、继续探索“学思问”课堂模式，打造幸福课堂

1. 抓实常规管理不放松，促管理效能提升
2. 深研课堂教学不懈怠，促教学质量提升
3. 勤练信息技术不落伍，促信息技能提升

## 二、迎接区、市级素质教育特色学校的检查

近几年来，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，坚持围绕幸福教育，破解“减负增效”难题，有效促进学生可持续发展，办学特色进一步彰显，绿色质量逐步提升，素质教育成效显著，对照《武汉市义务教育学校现代化指标体系》及《素质特色学校创建指标B25“办学特色”扩展要求》，回顾总结办学经验，进一步规范改进办学行为，学校认真开展了素质教育特色学校创建工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学工作	打造幸福课堂	好
2	迎检工作	素质教育特色学校	好

# 第五部分

## 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管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)弥补收支差额的金額。

(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(到项级)

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

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

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

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

6.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年度武汉市武昌区晒湖小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

填报日期：2024年1月

单位名称		武汉市武昌区晒湖小学				
基本支出总额		1059.22 万元		项目支出总额		254.61 万元
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)	
	部门整体支出总额	1313.83	1313.83	100%	20	
年度目标 1: (40分)		以质量监测评价为导向，树立正确教育质量观。				
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		迎接区市级评估	2	2	5
			义务段学校学生辍学率	0	0	3
			非遗校本课程开发	1	1	3
	质量指标		国家课程开齐开足	良好	良好	5
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展	丰富	丰富	4
			义务段中小学学生无过重课业负担	无	无	4
	效益指标	社会效益指标	参加国家义务教育质量监测	良好	良好	4
			创建义务教育素质教育特色学校	通过	通过	5
	满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	4
年度绩效目标 2 (10分)		立足校本，提高教师素质。				
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	数量指标	骨干教师数量	≥ 5人	5人	2

	指标		新入职教师数量	$\geq 1$ 人	1 人	2
			交流教师数	$\geq 2$ 人	2 人	1
			举办各类教师培训活动	$\geq 3$ 个	4 个	1
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	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	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	95%	1
年度绩效目标 3 ( 10 分)		五育融合, 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	$\geq 3$ 次	3 次	1
			区级及以上获奖学生数	$\geq 30$ 人	50 人	2
			劳动教育活动次数	$\geq 4$ 次	8 次	1
			课后服务学生参与率	$\geq 80\%$	82%	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	1
			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	学生和家長满意度	$\geq 90\%$	95%	1
年度绩效目标 4 ( 10 分)		立足特色, 推动办学条件提档。				
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	$\geq 18$ 万元	18.65	1
	信息化资金投入		$\geq 3$ 万元	3.5	1.5	

			校园基础设施维修改建完成率	100%	90%	1
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	1.5
			信息化提升教育教学效率	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	1.5
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
年度绩效目标5（10分）		以安全为根本，切实守护师生。				
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	9万	9万	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
		质量指标	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	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
	效益指标	社会效益指标	校园传染病防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	0.5
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	0.5
总分	93分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>晒湖小学 2023 年度整体支出总计 1313.83 万元，偏差及目标未完成原因如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、2023 年追加“改善办学条件专项经费”，主要用于操场维修、围墙改造、墙面粉刷、文化墙装饰、图书吧修缮、大队部改造及零星维修。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>晒湖小学经济活动和财务管理核算、监督工作得到了武昌区教育局计财科及财务管理服务中心双重指导，2023 年我校财务管理工作严格按武昌区教育局“严预算、严管理、严纪律”的总体要求执行，实行“花钱必问效、无效必追责”常态化绩效管理。学校领导十分重视绩效管理工作，年初召开年度绩效管理专题讨论会，制订年度绩效考核年初目标，年中根据学校实际情况，对年初绩效目标执行进度及情况进行分析、调整，年末对全年绩效目标完成情况进行分析、总结及汇报。学校财务部门合理编制了财务预算，严格按预算执行，完整、准确编制了学校财务决算，真实反映了学校财务状况，预决算均按上级部门要求在指定门户网站进行了公开。</p> <p>改进措施及结果应用方案如下：</p> <p>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制工作，更加细化预算编制；进一步增强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>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。</p> <p>3、明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。</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 $\times B/A$ ），

## 二、2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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		武昌区晒湖小学	
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	19	19	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		≥2人	2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	10	
	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	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	98%	9.5
	总分	99.5分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>晒湖小学 2023 年以薪养岗专项经费 19 万元，偏差原因如下：  1、聘用保安项目执行数 9 万元，实际支付保安劳务费 9 万元。根据发放标准按校点和学生人数（1000 人）核定 2 人，实际聘用人数 2 人。  2、因我校 12 个班只有 1 位英语教师，无法满足全校英语教学的需求，因此追加 1 名聘用教师费用，实际支付 10 万元。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、针对相关工作，不断提高预算编制水平；2、配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作；3、对保安也要进行相应的职务培训，提高工作质量；4、对聘用教师进行相应考核，保障教学工作；  3、科学的规划结构比例，减少偏差。</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。

### 三、2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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		武昌区晒湖小学	
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	25.94	25.94	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		66人	54人	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%	98%	10
总分		94分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>晒湖小学 2023 年关爱教师专项经费 25.94 万元，偏差原因如下：落实“依法保障教师权益和待遇”的文件精神，保障教师享有健康体检等优待政策，追加在职及退休教师体检费。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</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。

## 四、2023 年度教育建设项目补助自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		教育建设专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区晒湖小学	
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	31.65	31.65	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	校园基础设施维修改		100%	95%	8
			重点工程数量		≥1	2	8
		时效指标	按时完工		按时完工	按时完工	8
	质量指标	学校运转有保障		有保障	有保障	8	
		确保教育教学活动有序进行		确保	确保	8	
		办学条件得到进一步提升		有提升	有提升	7	
	效益指标	社会效益	促进学校均衡发展		有促进	有促进	7
			降低义务教育学生辍学率		有保障	有保障	7
		可持续影响指标	推动学校可持续发展		提升	提升	7
满意度指标	服务对象满意	师生及家长满意度		≥90%	94%	8	
总分		96分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>晒湖小学 2023 年教育建设项目补助经费 31.65 万元，偏差原因是：2023 年为迎接区、市级素质教育特色学校检查，保障学校工作能正常运转，推动办学条件提档升级，追加了教育建设项目补助，主要用于为了迎检购买的各种办公用品、报刊教材的订阅、校园文化宣传的材料及制作、学生研学活动、零星维修、学校互联网等。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</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 年度其他专项支出项目自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		课后服务费、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		武昌区晒湖小学	
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	2.31	2.31	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	学校教育质量提高		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	学校知名度提高		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%	95%	11
总分		97 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>武汉市武昌区晒湖小学 2023 年其他专项支出 2.31 万元，包括课后服务费 1.66 万元和教育经费补助专项经费 0.65 万元。偏差原因是：2023 年追加在职教师课后服务费。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</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。

## 六、2023 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区晒湖小学	
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	157.7	157.7	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	校园基础设施维修改建完成率		100%	95%	6
			重点工程数量		≥2	5	8
			工程项目验收合格率		100%	100%	8
			保障学校正常运转		有保障	有保障	8
			素质校园建设有保障		有保障	有保障	8
	效益指标	社会效益	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展		有改善	有改善	8
			校园安全得到保障		有保障	有保障	8
			学校办学条件逐年得到改善		得到改善	得到改善	8
		可持续影响指标	学校知名度进一步提升		提升	提升	8
满意度指标	服务对象满意	师生及家长满意度		≥90%	95%	7	
总分		97分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>武汉市武昌区晒湖小学小学 2023 年教育费附加安排的支出 157.71 万元，偏差原因是：因 2023 年为迎接区、市级素质教育特色学校的评比，追加“改善办学条件专项资金”用于操场改造、围墙改造、文化墙装饰、墙面粉刷、图书吧修缮、大队部改造及零星维修等。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</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。

## 七、2023 年度教育系统生均经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		城乡义务教育补助专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区晒湖小学	
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	18	18	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	教师培训覆盖率		100%	90%	11
			骨干教师培养项目		≥3	2	10
		质量指标	保障学校正常运转		正常运转	有保障	11
			教师素质有所提高		提高	提高	11
	效益指标	社会效益	学校品牌提升		提升	提升	11
		可持续影响指标	学校教育教学质量提升		提升	提升	11
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	95%	11
总分		96分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>晒湖小学 2023 年生均经费是城乡义务教育补助经费 18 万元，主要用于水电、购办公用品等运转类经费，开展校园消杀、绿化，日常设备维修维护（一体机、饮水机、广播器材、教室门锁、空调清洗等）、档案整理、党建活动办公费以及教材订阅等。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</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。