

2023 年度武汉市武昌区首义路小学 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区首义路小学概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区首义路小学2023 年度单位决算表	3
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	10
第三部分 武汉市武昌区首义路小学2023 年度单位决算情 况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	32

第一部分

武汉市武昌区首义路小学概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区首义路小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

公开咨询电话：027-88073174。

二、机构设置情况

武汉市武昌区首义路小学内设机构 7 个。分别是：校长室、党政办、副校长室、政教处、教导处、总务处及各办公室等。

本单位无下属基层单位，从单位构成看，武汉市武昌区首义路小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分

武汉市武昌区首义路小学 2023年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市武昌区首义路小学

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	1,716.31	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	1,461.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	71.06	八、社会保障和就业支出	39	283.07
	9		九、卫生健康支出	40	43.29
	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	1,787.37	本年支出合计	58	1,787.37
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	1,787.37	总计	62	1,787.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2023年度收入决算表

单位：武汉市武昌区首义路小学

公开02表
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		1,787.37	1,716.31					71.06
205	教育支出	1,461.01	1,389.95					71.06
20502	普通教育	1,461.01	1,389.95					71.06
2050202	小学教育	1,461.01	1,389.95					71.06
208	社会保障和就业支出	283.07	283.07					
20805	行政事业单位养老支出	279.45	279.45					
2080502	事业单位离退休	119.78	119.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.36	145.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31					
20808	抚恤	3.61	3.61					
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	43.29	43.29					
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29					
2101103	公务员医疗补助	42.39	42.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90					

注：本表反映单位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：武汉市武昌区首义路小学

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		1,787.37	1,629.81	157.56			
205	教育支出	1,461.01	1,303.45	157.56			
20502	普通教育	1,461.01	1,303.45	157.56			
2050202	小学教育	1,461.01	1,303.45	157.56			
208	社会保障和就业支出	283.07	283.07				
20805	行政事业单位养老支出	279.45	279.45				
2080502	事业单位离退休	119.78	119.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.36	145.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31				
20808	抚恤	3.61	3.61				
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	43.29	43.29				
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29				
2101103	公务员医疗补助	42.39	42.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				

注：本表反映单位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：武汉市武昌区首义路小学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政财政拨款	政府性基金预 算财政财政拨款	国有资本经营 预算财政财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,716.31	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	1,389.95	1,389.95		
	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	283.07	283.07		
	9		九、卫生健康支出	41	43.29	43.29		
	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	1,716.31	本年支出合计	59	1,716.31	1,716.31		
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	1,716.31	总计	64	1,716.31	1,716.31		

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

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区首义路小学

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		1,716.31	1,558.75	157.56
205	教育支出	1,389.95	1,232.39	157.56
20502	普通教育	1,389.95	1,232.39	157.56
2050202	小学教育	1,389.95	1,232.39	157.56
208	社会保障和就业支出	283.07	283.07	
20805	行政事业单位养老支出	279.45	279.45	
2080502	事业单位离退休	119.78	119.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.36	145.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
20808	抚恤	3.61	3.61	
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	43.29	43.29	
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	
2101103	公务员医疗补助	42.39	42.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：武汉市武昌区首义路小学

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	1,321.38	302	商品和服务支出	72.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.51	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.35	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	553.08	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.36	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.89	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.47	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	162.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.03	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	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.62	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	27.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.29	30227	委托业务费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.63	30229	福利费	9.87	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	6.87			
人员经费合计		1,483.95	公用经费合计			74.80		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区首义路小学 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市武昌区首义路小学本年度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

单位：武汉市武昌区首义路小学 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区首义路小学本年度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

单位：武汉市武昌区首义路小学 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

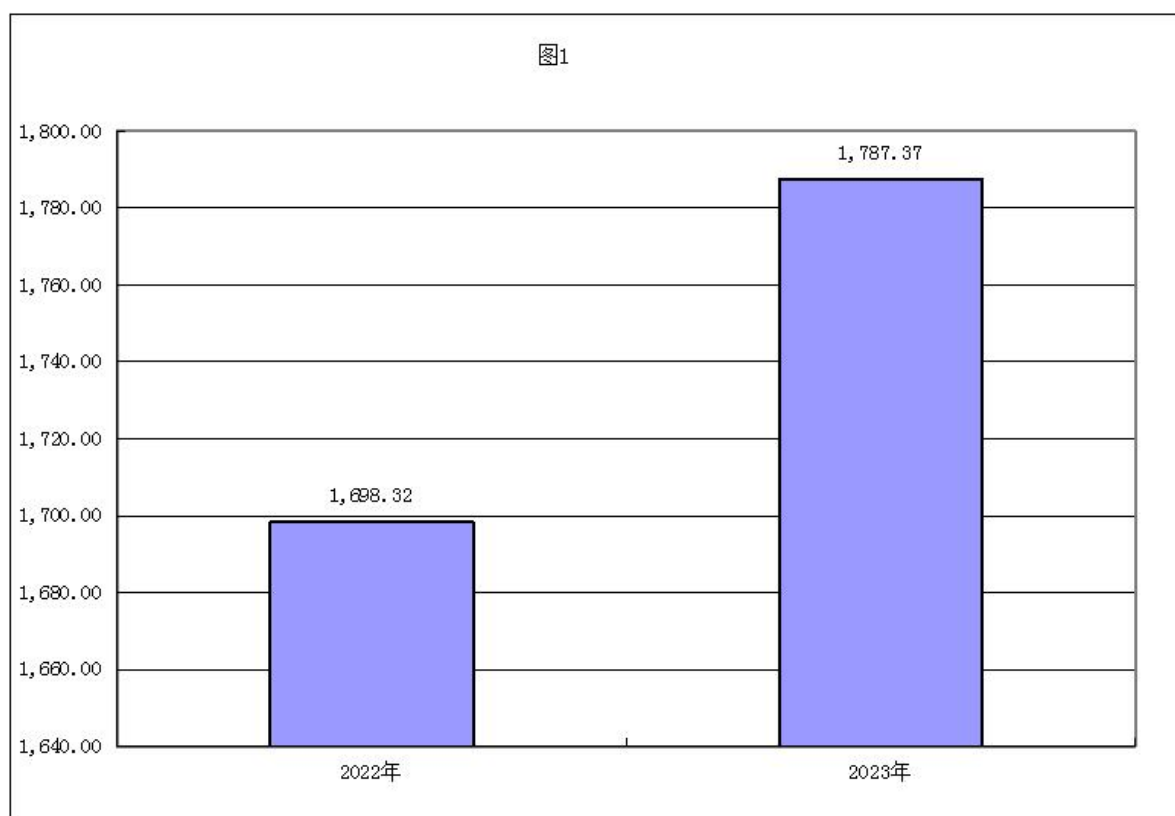
武汉市武昌区首义路小学本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分
武汉市武昌区首义路小学
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 1,787.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 89.05 万元，增长 5.2%，主要原因一是本年新分配了一名教师，两名退休教师去世，二是学校食堂天然气改造项目、学生开展游泳进课堂等。

图 1：收、支决算总计变动情况

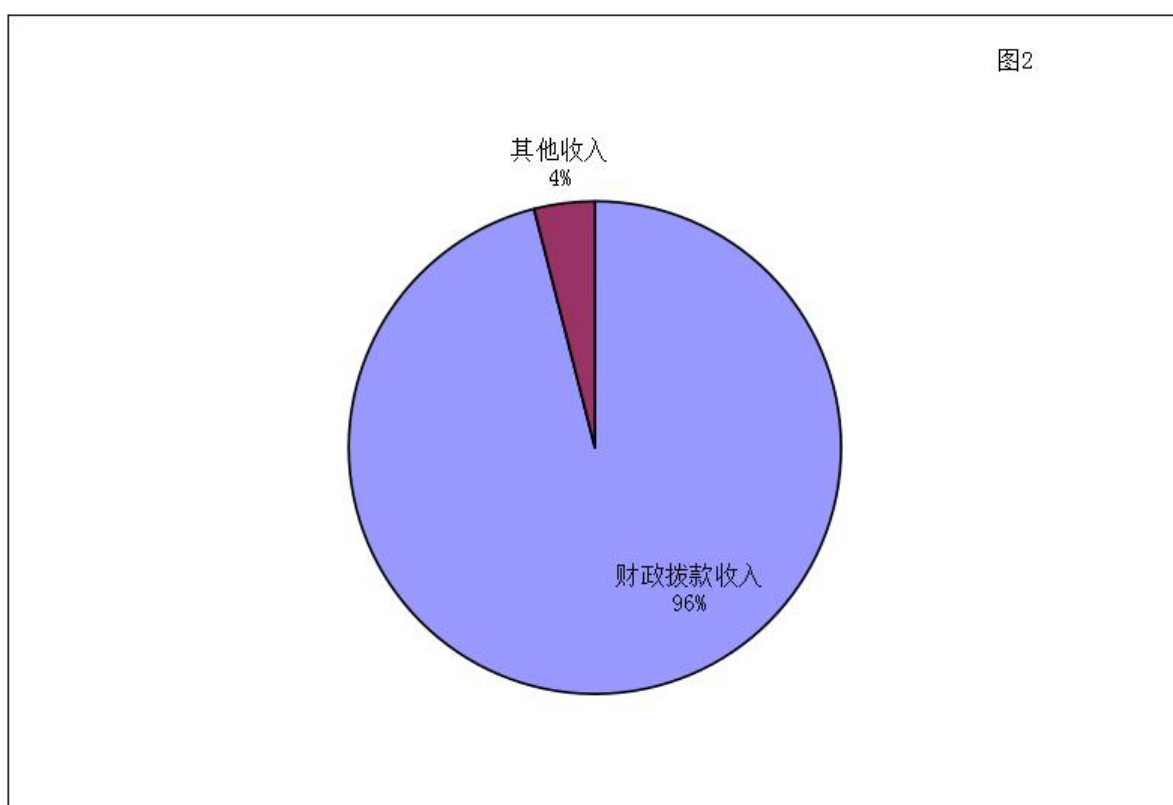


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,787.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 89.05 万元，增长 5.2%，主要原因一是本年新分配了一名教师，两名退休教师去世，二是学校食堂天然气

改造项目、学生开展游泳进课堂等。其中：财政拨款收入 1,716.31 万元，占本年收入 96%；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 71.06 万元，占本年收入 4%。

图 2：收入决算结构

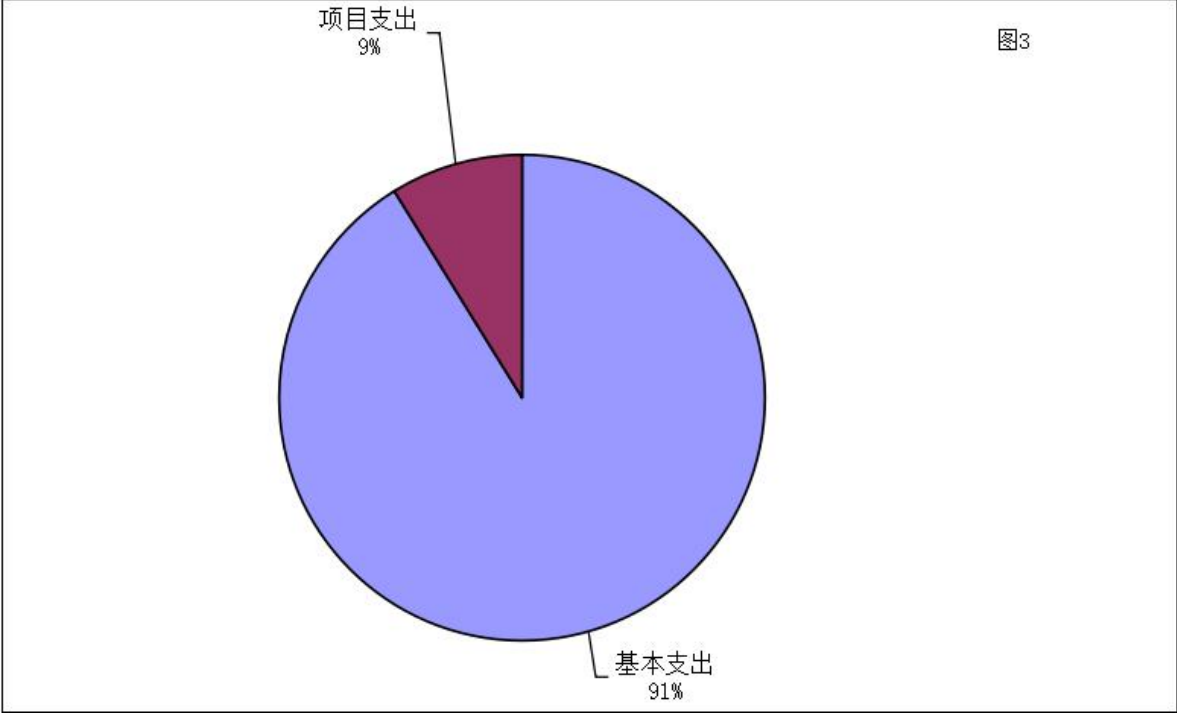


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,787.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 89.04 万元，增长 5.2%，主要原因一是本年新分配了一名教师，两名退休教师去世，二是学校食堂天然气改造项目、学生开展游泳进课堂等。其中：基本支出 1,629.81 万元，占本年支出 91.2%；项目支出 157.56 万元，

占本年支出 8.8%；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



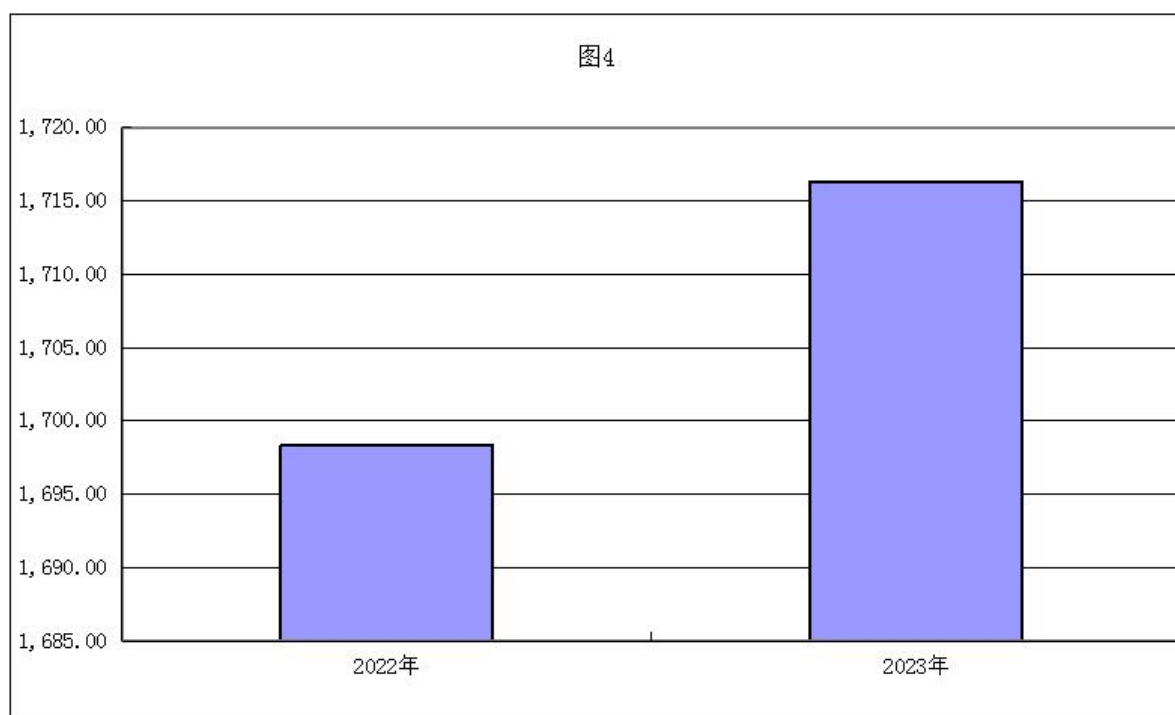
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,716.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.99万元，增长1.1%。主要原因是新分新调、退休死亡等因素。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,716.31万元，比2022年度决算数增加17.99万元。增加主要原因是新分新调、退休死亡等因素。

政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,716.31万元，占本年支出合计的96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.99万元，增长1.1%。主要原因是新分新调、退休死亡等因素。

(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1,716.31万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出1,389.95万元，占81%。主要是用于日常公用支出方面如校园零星维修、办公设备维修、各类设备维护服务、固定资产投入等。

2. 社会保障和就业支出283.07万元，占16.5%。主要是用于本年在职教师养老保险等。

3. 卫生健康支出43.29万元，占2.5%。主要是用于医疗补助等。

(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1,714.73万元，支出决算为1,716.31万元，完成年初预算的100.1%。其中：基本支出1,558.75万元，项目支出157.56万元。项目支出主要用于关爱教师专项36.42万元，主要成效：保障教师利益，教师饮食安全有保障；以薪养岗专项19万元，主要成效：更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾；长期2名专职保安，负责学校的安全保卫工作；生均经费专项54.7万元，主要成效：学校一直高度重视学生艺术特长发展，举办劳动技能大赛、各种日庆祝活动，为学生搭建学习、展示平台。学校开设建模、舞蹈、篮球等社团活动，丰富了学生课后服务，使得家长和学生满意。教育经费补助专项47.44万元，主要成效：学习对食堂天然气进行了改造，进一步消除了校园安全隐患，降低了食堂成本，提升了在校师生的幸福感。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,480.49 万元，支出决算为 1,461.01 万元，完成年初预算的 98.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度学生人数减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 199.41 万元，支出决算为 283.07 万元，完成年初预算的 142%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新分新调、退休死亡等因素。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 34.84 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 143.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因新分新调等因素。

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1,558.75万元，其中：人员经费1,483.95万元，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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费74.80万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，比全年预算增加0万元。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

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年度武汉市武昌区首义路小学政府采购支出总额24.65万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出13.4万元、政府采购服务支出9.05万元。授予中小企业合同金额24.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.65万元，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，武汉市武昌区首义路小学共有车辆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 4 个，资金 157.56 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文件要求，资金使用合规。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位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。

(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 1,787.37 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。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：一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性；二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

(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4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 36.42 万元，执行数为 36.42 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。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够完备，目标不够明确；二是绩效指标未细化、量化。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性；二

是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

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 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：一是绩效目标设置不够完备，目标不够明确；二是绩效指标未细化、量化。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性；二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

3. 生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.7 万元，执行数为 54.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够完备，目标不够明确；二是绩效指标未细化、量化。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性；二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

4. 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 47.44 万元，执行数为 47.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是进一步消除了校园安全隐

患；二是降低了食堂成本，提升了在校师生的幸福感。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够完备，目标不够明确；二是绩效指标未细化、量化。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性；二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市武昌区首义路小学项目自评表》

（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年度武汉市武昌区首义路小学整体绩效自评结果

2023年度武汉市武昌区首义路小学整体绩效自评得分92分。单位整体支出总额 1,787.37万元，执行数为1,787.37万元，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。

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 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

本年度学校招生人数减少，硬件条件改善和信息化资金投入资金都相应减少。

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意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

食堂天然气、线路和龙骨改造；教室修缮保障校园和谐环境。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	食堂天然气改造	消除安全隐患，降低食堂成本。	良好
2	五楼教室修缮	保障学生良好的学习环境	良好
3	食堂线路及龙骨改造	保障食堂用电安全	良好

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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

(十六)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年度武汉市武昌区首义路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区首义路小学

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区首义路小学					
基本支出总额		1629.81 万元			项目支出总额		157.56 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		单位整体支出总额	1787.37	1787.37	100%	20	
年度目标 1: (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		≥15 个	16 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			党建工作成果奖		1 个	1 个（“武昌区五好中小学关工委”）	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		丰富多样	丰富多样	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	1
	满意 度指 标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	1
年度绩效目标 2 (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		≥10 人	10 人	2
			新入职教师数量		≥1 人	1 人	2
			交流教师数		≥3 人	3 人	2
			聘请代课教师		2 人	2 人	2

			举办各类教师培训活动	≥10 次	10 次	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	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	1
年度绩效目标 3 (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	≥10 次	12 次	2
			区级艺术小人才认定	≥40 人次	41 人次	2
			劳动教育活动次数	≥3 次	3 次	2
			课后服务学生参与率	≥95%	95%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			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%	95%	1
年度绩效目标 4 (分)		推动学校办学理念及办学条件的提升。				
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	食堂天然气改造资金投入	≥45.6 万元	45.6 万元	2
			硬件条件改善资金投入	≥15 万元	12.51 万元	2
			图书馆图书编目	≥0.8 万元	1.32 万元	2
			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	1

	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 (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	≥9 万元	9 万元	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	不断提升	不断提升	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”	满足	满足	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	1
			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%	95%	1
总分	92 分					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度学校招生人数减少，硬件条件改善和信息化资金投入资金都相应减少。预算在执行过程中进行了及时地调整，所以整年度预算执行率为 100%。				
改进措施及结果应用方案		1. 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； 2. 增强学校各部门负责人的预算绩效管理意识，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； 3. 规范使用各项资金，提高预算资金执行效率，及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，发挥各项资金的使用效益。				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为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。

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度武汉市武昌区首义路小学关爱教师绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区首义路小学

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	武汉市武昌区首义路小学		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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) (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	36.42	36.42	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	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
			体检人数		65 人	65 人	9
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	10	
	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	10
	满意度 指标	服务对象满 意度	教职工满意度		≥90%	95%	18
总分		97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					

改进措施及 结果应用方案	首先，继续努力做好关爱教师专项经费工作；其次，和学校人事部门及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；第三，用餐营养搭配上下功夫，保障教师营养，还要控制伙食开支平衡；第四，做好预案，减少偏差。
-----------------	---

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。

2023 年度武汉市武昌区首义路小学以薪养岗绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区首义路小学

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	武汉市武昌区首义路小学		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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) (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	19.00	19.00	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，门禁规范。	10
			师资不足的矛盾有所缓解		有助于	有助于，与民警通力合作。	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		解决就业	解决就业，缴纳社保，保障早中餐。	9
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有缓解	有缓解，上下学交通矛盾及中途学生离校规范化。	10
	满意度 指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%	9
	总分		97 分				

偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

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。

2023年度武汉市武昌区首义路小学学生均经费绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		生均经费专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区首义路小学			
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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) (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	54.70	54.70	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	城乡义务教育补助经费		10 万元	10 万元	6	
			教育建设项目补助		44.7 万元	44.7 万元	6	
			教师培训覆盖率		100%	100%	6	
			文艺活动次数		4 次/年	4 次/年（劳动技能大赛、六一、国庆庆祝活动、冬至节活动）	6	
			语数外活动次数		3 次/年	3 次/年（根据上下学期时间合理安排）	6	
			科技活动次数		2 次/学期	2 次/学期（纸飞机，建模）	6	
			体育活动举办次数		2 次/学期	2 次/学期	6	
	效益 指标	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	8	
			教育教学经费保障		有保障	有保障	10	
		社会效益	办学质量提升		有提升	有提升	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生及家长的满意度		≥90%	95%	9	
	总分		97 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

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。

2023 年度武汉市武昌区首义路小学教育补助专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区首义路小学

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	武汉市武昌区首义路小学		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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） （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	47.44	47.44	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	食堂天然气改造资金投入		45.6	45.6	15
			保障学校运转资金投入		1.84	1.84	15
		质量指标	改善项目按期完成率		100%	100%	10
			天然气项目验收合格率		100%	100%	10
			为学校正常运转提供保障		有保障	有保障	10
	效益指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	8
	满意度指标	服务对象满意度	师生及学生满意度		≥95%	95%	9
总分		97 分					

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。