

# 2023年度武汉市武昌区四美塘小学 单位决算公开

2024年11月15日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区四美塘小学概况

- 一、部门主要职责.....1
- 二、机构设置情况.....1

## 第二部分 武汉市武昌区四美塘小学2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....2
- 二、收入决算表.....3
- 三、支出决算表.....4
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....7
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....10

## 第三部分 武汉市武昌区四美塘小学2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....11
- 二、收入决算情况说明.....11
- 三、支出决算情况说明.....12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	16
十、机关运行经费支出说明·····	17
十一、政府采购支出说明·····	17
十二、国有资产占用情况说明·····	17
十三、预算绩效情况说明·····	17
<b>第四部分 2023年度重点工作完成情况·····</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 名词解释·····</b>	<b>24</b>
<b>第六部分 附件·····</b>	<b>27</b>

## 第一部分 武汉市武昌区四美塘小学概况

### 一、部门主要职责

武汉市武昌区四美塘小学坐落于长江之滨，始建于1952年，历史悠久，底蕴丰厚，前身是在铁路地区享有较高声誉的老牌名校武昌铁二小。2004年，学校从铁路系统剥离，整体移交至武昌区教育系统，由企业办学转为社会办学，更名为武昌区四美塘小学。现在的四美塘小学环境优美、设施齐全。学校占地7668平方米，建筑面积为5606平方米。

近年来，学校从多年的沉淀中去挖掘凝练学校文化，以“臻美”教育理念统领教育教学工作，研究学生，研磨课堂，通过“乐学五步法”教学的实践研究，倡导师生在校园生活中乐观豁达发现美，学习探究体验美，善德修身传承美，思辨求新创造美，共建“体验式”臻美校园。

公开咨询电话：027-88300635

### 二、机构设置情况

武汉市武昌区四美塘小学内设机构6个，包括：校长书记室，副校长室，教导处，政教处，学籍办，财务室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区四美塘小学单位决算单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市武昌区四美塘小学2023年度部门决算表

### 2023年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区四美塘小学

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	2,213.93	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	1,737.73
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	75.38	八、社会保障和就业支出	39	473.64
	9		九、卫生健康支出	40	77.30
	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	0.64
	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	2,289.31	<b>本年支出合计</b>	58	2,289.31
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	2,289.31	<b>总计</b>	62	2,289.31

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。

## 2023年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌区四美塘小学

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,289.31	2,213.93					75.38
205	教育支出	1,737.74	1,662.36					75.38
20502	普通教育	1,621.11	1,545.73					75.38
2050202	小学教育	1,621.11	1,545.73					75.38
20509	教育费附加安排的支出	116.63	116.63					
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.63	116.63					
208	社会保障和就业支出	473.63	473.63					
20805	行政事业单位养老支出	432.80	432.80					
2080502	事业单位离退休	238.19	238.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09	160.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52					
20808	抚恤	40.83	40.83					
2080801	死亡抚恤	40.83	40.83					
210	卫生健康支出	77.29	77.29					
21011	行政事业单位医疗	77.29	77.29					
2101103	公务员医疗补助	76.23	76.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06					
221	住房保障支出	0.64	0.64					
22102	住房改革支出	0.64	0.64					
2210202	提租补贴	0.64	0.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区四美塘小学

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		2,289.31	1,990.97	298.34			
205	教育支出	1,737.74	1,439.39	298.35			
20502	普通教育	1,621.11	1,439.39	181.72			
2050202	小学教育	1,621.11	1,439.39	181.72			
20509	教育费附加安排的支出	116.63		116.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.63		116.63			
208	社会保障和就业支出	473.63	473.63				
20805	行政事业单位养老支出	432.80	432.80				
2080502	事业单位离退休	238.19	238.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09	160.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52				
20808	抚恤	40.83	40.83				
2080801	死亡抚恤	40.83	40.83				
210	卫生健康支出	77.29	77.29				
21011	行政事业单位医疗	77.29	77.29				
2101103	公务员医疗补助	76.23	76.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
221	住房保障支出	0.64	0.64				
22102	住房改革支出	0.64	0.64				
2210202	提租补贴	0.64	0.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：武汉市武昌区四美塘小学

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	2,213.93	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	1,662.36	1,662.36		
	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	473.64	473.64		
	9		九、卫生健康支出	41	77.30	77.30		
	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	0.64	0.64		
	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>	<b>27</b>	<b>2,213.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,213.93</b>	<b>2,213.93</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,213.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,213.93</b>	<b>2,213.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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支和年末结转结余情况。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区四美塘小学

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		2,213.93	1,915.58	298.34
205	教育支出	1,662.36	1,364.01	298.35
20502	普通教育	1,545.73	1,364.01	181.72
2050202	小学教育	1,545.73	1,364.01	181.72
20509	教育费附加安排的支出	116.63		116.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.63		116.63
208	社会保障和就业支出	473.63	473.63	
20805	行政事业单位养老支出	432.80	432.80	
2080502	事业单位离退休	238.19	238.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09	160.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52	
20808	抚恤	40.83	40.83	
2080801	死亡抚恤	40.83	40.83	
210	卫生健康支出	77.30	77.29	
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.29	
2101103	公务员医疗补助	76.23	76.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.06	
221	住房保障支出	0.64	0.64	
22102	住房改革支出	0.64	0.64	
2210202	提租补贴	0.64	0.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区四美塘小学

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	1,486.42	302	商品和服务支出	72.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.31	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	613.34	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	7.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.09	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.52	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.25	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	8.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.70	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	348.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.89	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	210.11	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	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	77.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.67	30229	福利费	12.66	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	8.27			
人员经费合计		1,835.22	公用经费合计					80.36

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。

## 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

部门：武汉市武昌区四美塘小学

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。



## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区四美塘小学

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。

### 第三部分 武汉市武昌区四美塘小学 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2,289.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加334.42万元，增长17.1%，主要原因是人支出和公用经费增加。

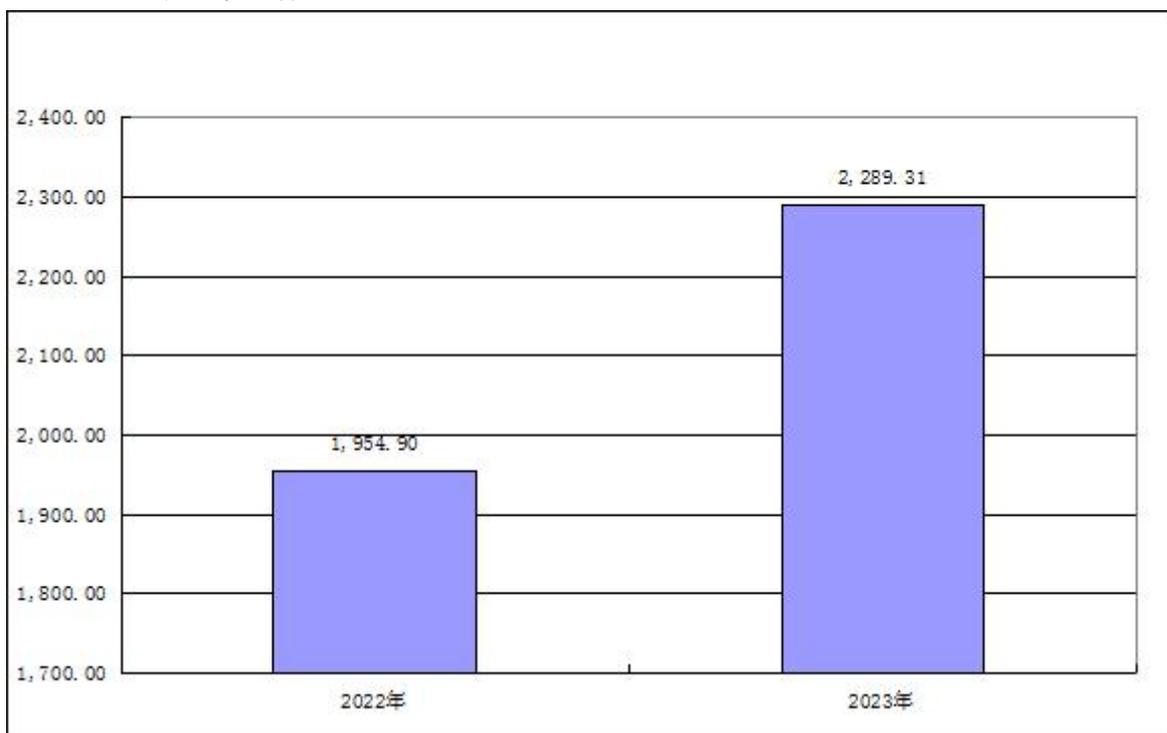
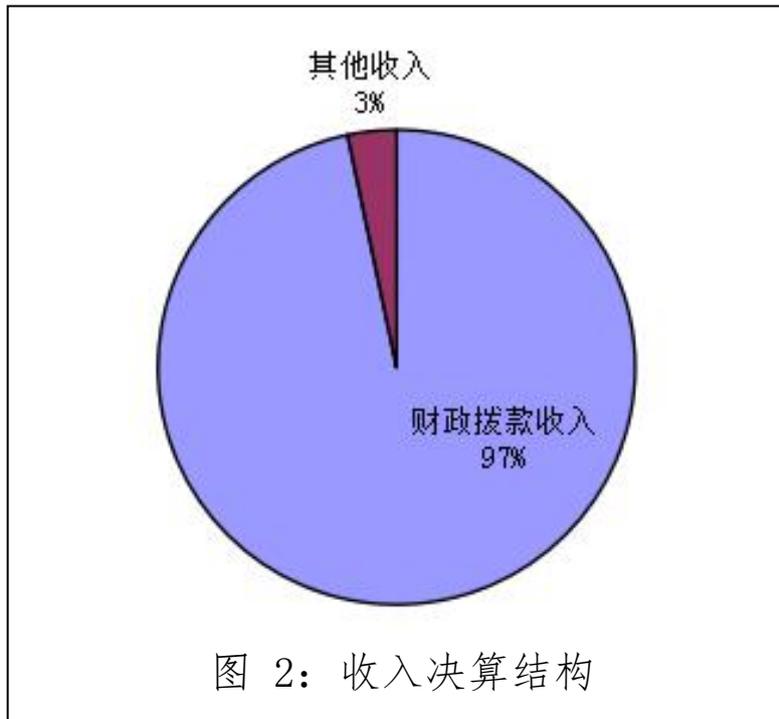


图1：收、支决算总计变动情况

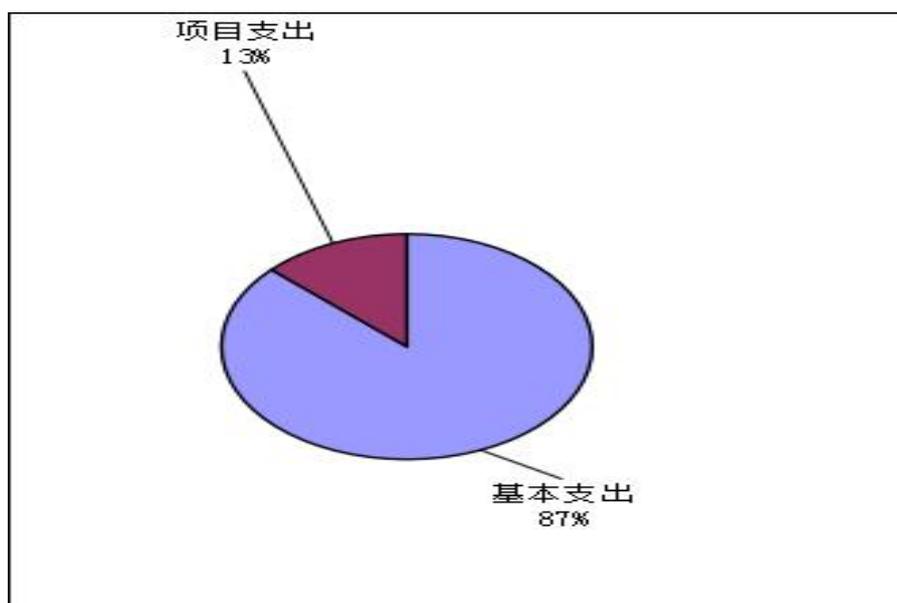
#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,289.31万元，与2022年度相比，收入合计增加334.41万元，增长17.1%，主要原因是人员支出和公用经费增加。其中：财政拨款收入2,213.93万元，占本年收入96.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入75.38万元，占本年收入3.3%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,289.31万元，与2022年度相比，支出合计增加334.41万元，增长17.1%，主要原因是人员支出和公用经费增加。其中：基本支出1,990.97万元，占本年支出86.97%；项目支出298.34万元，占本年支出13%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。



#### 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2,213.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加259.03万元，增长13.3%。主要原因是人员支出和公用经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,213.93万元，比2022年度决算数增加259.03万元。增加主要原因是人员支出和公用经费增加。

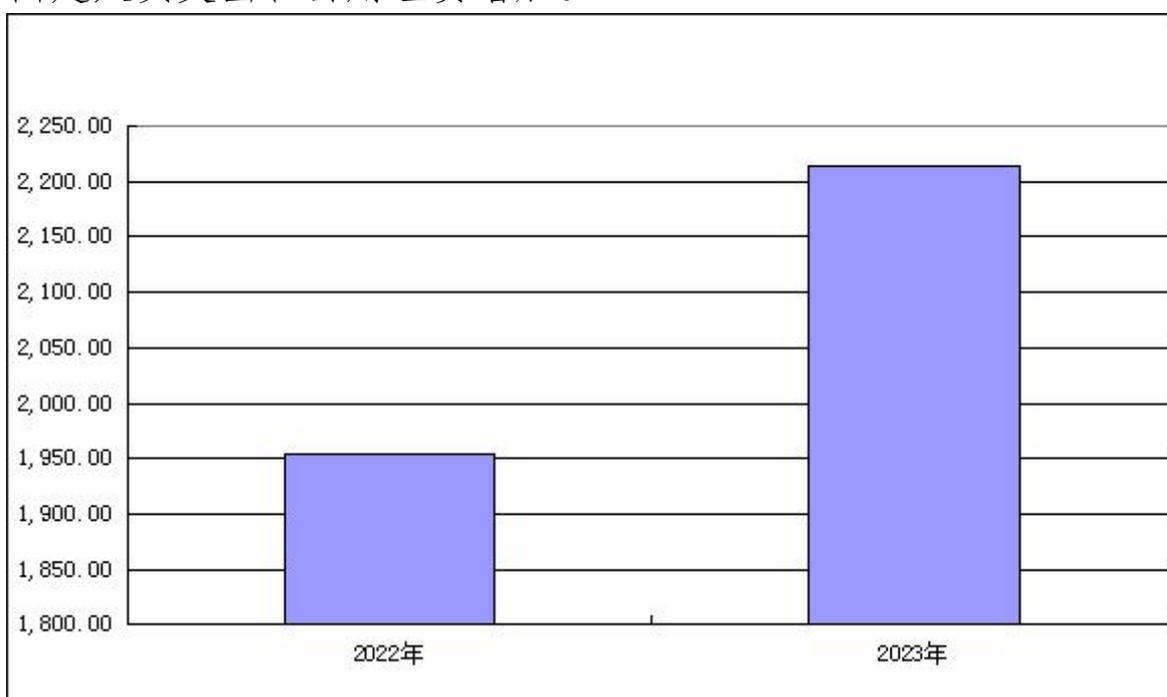


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,213.93万元，占本年支出合计的96.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.03万元，增长13.3%。主要原因是人员支出和公用经费支出增加。

##### (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2,213.93万元，主

要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1737.74万元，占75.9%。主要是用于在职人员工资和公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出473.64万元，占20.7%。主要是用于在职人员的养老医疗，生育，生育等保险，离休工资，抚恤金等支出。

3. 卫生健康支出77.30万元，占3.3%。主要用于在职和退休人员的医疗补助支出。

4. 住房保障支出0.64万元，占0.1%。主要用于离休人员的提租补贴支出。

### (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2057.21万元，支出决算为2213.93万元，完成年初预算的107.6%。其中：基本支出1990.97万元，项目支出298.34万元。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算数为1665.73万元，决算数1737.74万元，完成年初预算的104.32%。

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0万元，决算数298.35万元，此项为年中追加预算。主要原因是2023年为保障教育教学工作稳定进行，追加了学校教学楼搬迁项目款。

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326.79万元，决算数473.63万元，完成年初预算的144.93%。

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)。年初预算数为 83.70 万元，决算数 160.09 万元，完成年初预算的 191.3%。主要原因是 2023 年补缴了 2022 年的养老保险。

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)。年初预算数为 0 万元，决算数 34.52 万元，此项为年中追加预算。主要原因是有在职转退休教师职业年金做实补缴。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 1.42 万元，决算数 40.83 万元，此项增加额为年中追加预算。主要原因是有退休教师死亡。

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)。年初预算数为 63.35 万元，决算数 76.23 万元，完成年初预算的 120.5%。主要原因是 2023 年报销了 2022 年的在职和退休教师的医疗补助，追加了预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为 1.35 万元，决算数 0.64 万元，完成年初预算的 47.4%。

## 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1,915.58万元，其中：人员经费1,835.22万元，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、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、

个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.36 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：2023 年预算经费按照财政统发人数提取，公务接待预算使用向教育局申报，学校不列支预算。

### **(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，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，主要原因：本单位无购置公车计划。

(2)公务用车运行费 0 万元，主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因：2023 年预算经费按照财政统发人数提取，公务接待预算使用向教育局申报，学校不列支预算。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度武汉市武昌区四美塘小学无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度武汉市武昌区四美塘小学政府采购支出总额 53.13 万元，其中：政府采购货物支出 17.33 万元、政府采购工程支出 22.81 万元、政府采购服务支出 12.99 万元。授予中小企业合同金额 53.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 53.13 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，武汉市武昌区四美塘小学共有车辆 0 辆。

## **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，本单位组织对 2023 年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金298.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

2023年度武汉市武昌区四美塘小学单位整体预算支出总额2289.31万元，实际执行数为2289.31万元，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。

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：人员支出方面：本年度调入1人，新分配2人，所以人员经费增加；公用支出方面：区级公用经费有部分调整为项目经费，所以公用经费减少；项目支出方面：区级公用经费有部分调整为项目经费，本年度临聘教师增加2人，所以项目经费增加。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 学校要提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各校区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. 财务工作人员要督促资金使用进度，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，督促后勤保障单位及时报销，完善预算执行情况定期通报机制，规范使用各项资金。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。

3. 加强学习。对行政领导要普及报销制度流程，规范政采意识，让政采，印刷，电教等相关负责人责任到人，都参与学校预决算工作中。提高对财务工作的高度认识。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

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)，共涉及五个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.99 万元，执行数为 58.99 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。

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 58.99 万元，执行数为 58.99 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。下一步改进措施：一是充分听取临聘教师和保安的相关意见；二是使得满意度高进一步提高。

3. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.76 万元，执行数为 40.76 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。下一步改进措施：一是充分听取临聘教师相关意见；二是使得满意度高进一步提高。

4. 其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.63 万元，执行数为 116.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。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. 生均专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.35 万元，执行数为 58.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。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。

6. 其他专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.61 万元，执行数为 3.61 万元，完成预算的 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。

### **(三)绩效评价结果应用情况**

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管

体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。学校财务开支方面严格执行上级的收费规定，不随意增加或减少收费项目，不擅自提高收费标准，杜绝乱收费和变相收费现象，对大批物品的采购、工程、实行政府采购制度。严格采购进出手续，健全规章制度，防止学校的校产物资的浪费和流失。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。每年的专项资金都要接受上级财政单位的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

在今年的决算编报中，认真总结以前年度单位决算工作经验，继续发扬勤俭节约的精神，切实加强支出管理，优化支出结构，严格预算约束，确保重点，兼顾一般，牢固树立节支也是增收的观念，严肃财经纪律，在报表编制过程中严格按照财务会计制度的要求，做到报表编制内容完整、报表数据客观真实、报送及时、账表相符。

## 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。
5. 搭建各类平台，开展丰富的教育教学活动。
6. 强化学生体质健康。
7. 强化艺术文化素养。
8. 推进质量监测研究。

(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全

1. 做好预算有效实施。
2. 做好财务资产管理。

## 二、重点工作事完成情况

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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强党史学习教育。</li> <li>2. 深化习惯养成教育。</li> <li>3. 深化卫生健康教育。</li> <li>4. 深化家校协同教育</li> </ol>	已完成
2	加大常规教学管理力度，努力提高课堂教学质量。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规范学校教学管理行为，保证全学科课程全面落实。</li> <li>2. 改善集体备课机制。</li> <li>3. 传承优秀传统文化。</li> <li>4. 实施青蓝计划，加快教师成长步伐。</li> <li>5. 搭建各类平台，开展丰富的教育教学活动。</li> <li>6. 强化学生体质健康。</li> <li>7. 强化艺术文化素养。</li> <li>8. 推进质量监测研究。</li> </ol>	已完成
3	课题研究总结实践成果，教师培训讲求精准施策。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 做好课题结题准备。</li> <li>2. 做好教师精准培训</li> </ol>	已完成
4	总务后勤全面细致服务，规范管理确保师生安全。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 做好预算有效实施。</li> <li>2. 做好财务资产管理。</li> </ol>	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

(十) 本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. 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年度武汉市武昌区四美塘小学整体绩效自评表/结果

#### (一)基本情况

##### 1. 简要概述单位支出情况。

2023 年度支出合计为 2289.31 万元。其中：基本支出 1990.97 万元，占 87%；项目支出 298.35 万元，占 13%。

##### 2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2023 年度，武汉市武昌区四美塘小学整体绩效目标：

1、全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，落实

立德树人根本。2、以“成就教师”为目标，做好教研一体化，促进学校高质量发展。3、以五育融合为基石，促进学生全面发展。4、以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。5、以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。

## **(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2022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2289.31万元，执行数为2289.31万元，执行率为100%，得分20分。

### **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96.5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 13 分：特色校本课程开发完成 25 个，义务段学校学生辍学率为 0。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；义务段中小学学生无过重课业负担。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 12 分：骨干教师数量 12 个，新入职教师数量 2 个，交流教师数 2 个，聘请代课教师 5 个，举办各类教师培训活动 8 个，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 14 分：科技、艺术、体育活动次数 15 次，区级艺术小人才认定 41 人，劳动教育活动次数 18 次，课后服务学生参与率 98%，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 10 分：硬件条件改善资金投入 116.63 万，校园基础设施维修改建完成率 100%，工程按标准验收率 100%，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 9 分：聘请保安经费投入 9 万，视频监控、一键报警与公安单位联网率 100%，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

#### (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 4 分：学生

德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

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

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 2 分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 2 分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 2 分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

### (3) 满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 1.5 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 1.5 分：学生和家長满意度达到了 95%。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 1.5 分：学生和家長满意度为 95%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 1.5 分：师生及家長满意度为 95%。

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

### (四) 上年度单位整体自评结果应用情况

2023 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高

思想认识。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2023 年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，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 2023 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2023 年度整体支出绩效评价时，明确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。

## 2023 年度四美塘小学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		四美塘小学				
基本支出总额		1915.59 万元		项目支出总额		298.34 万元
预算执行情况 (万元)	2023 年度	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	单位整体支出总额	2213.93	2213.93	100%		
年度目标 1:		全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本。				得分
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)	13
	产出指标	数量指标	特色校本课程开发	≥ 20 个	25 个	1
			义务段学校学生辍学率	0	0	1
			优秀基础教育成果奖	1 个	1 个	2
	质量指标		国家课程开齐开足	良好	良好	2
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展	丰富	丰富	2
			义务段中小学学生无过重课业负担	无	无	2
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体、美、劳全面发展	良好	良好	1
			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	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	96%	1
年度目标 2:		以“成就教师”为目标，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。				得分
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)	12
	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 9 人	12 人	1
			新入职教师数量	≥ 2 人	2 人	2
			交流教师数	≥ 4 人	4 人	1
			聘请代课教师	5 人	5 人	2

			举办各类教师培训活动	≥ 12 次	8 次	1
		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	社会效益指标	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	1
年度目标 3:		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				得分
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)	14
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 10 次	15 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 40 人	41 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 12 次	18 次	1
			课后服务学生参与率	≥95%	98%	2
	质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2	
		劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1	
		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	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	
年度目标 4:		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				得分
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)	10
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	≥50 万元	116.63 万元	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	1
			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

		质量指标	提供更多学额及优质办学条件	有提升	有提升	1
			师生及家长满意率	≥90%	95%	1
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体、美、劳全面发展	良好	良好	1
	满意度指标	服务对象满意率	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	1
年度目标5:	以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。					得分
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	9
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	≥9万元	9万元	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	0.5
			全系统无校园聚集性疫情	不断提升	不断提升	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1
	质量指标	实现“互联网+明厨亮灶”	满足	满足	0.5	
		每日有效排查校园消防安全隐患	有效	有效	1	
		校园疫情防控管理到位	到位	到位	1	
		学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1	
	效益指标	社会效益指标	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	1
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	1

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>四美塘小学 2023 年度整体支出总计 2213.93 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、在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金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“教育建设项目补助”经费，主要用于教学楼搬迁及专用教室改造等费用。</p>	
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>四美塘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。学校领导十分重视绩效管理，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。</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>	

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。

## 2023 年度四美塘小学关爱教师项目绩效自评表

单位名称：四美塘小学

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		四美塘小学	
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	40.76	40.76	100%		
年度绩效目标	落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全及享有健康体检等优待政策，提高工会关爱教师专项经费。					
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本 指标	经济成本 指标	教职工伙食费	32.4 万元	32.40 万元	7
			工会关爱教师 专项经费	4.12 万元	4.12 万元	7
			教职工体检费	3.63 元	3.63 万元	7
	产出 指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月*10 月	600 元/人/月*10 月	7
			教职工工会经 费标准	300 元/人/年	300 元/人/年	7
			教职工享受伙 食待遇人数比 率	100%	100%	7
			教职工享受人 数	121 人	121 人	7
			教职工体检费 标准	950 元/人/年	950 元/人/年	6
			教职工体检人 数	70 人	67 人	7
质量指标	教职工伙食营 养得到保 障	有保障	有保障	7		

		保障教师身体健康问题早发现早预防	有保障	有保障	8
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	8
		保障教师利益, 调动教师工作积极性	有提升	有提升	8
满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	7
偏差大或目标未完成原因分析	四美塘小学 2023 年关爱教师专项经费 40.15 万元, 偏差原因如下: 1、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。				
改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算, 认真执行进度, 认真做好项目绩效目标设计, 将项目资金继续用好、用到刀刃上。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用

单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2023 年度四美塘小学以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：四美塘小学

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	四美塘小学		
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	58.99	58.99	100%		
年度绩效目标 1:		聘用保安, 确保校园安全, 保障师生人身安全, 维护社会稳定发展。				得分	
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)		
	成本指标	经济成本指标	聘用保安劳务费投入	9 万元	9 万元		7
	产出指标	数量指标	校点保安配置人数	≥2 人	2 人		7
			保安待遇	≥4.5 万元/人/年	4.5 万元/人/年		7
	质量指标	校园安全率	校园安全率	≥95%	100%		7
			社会效益	提供就业岗位	≥2 人		2 人
	效益指标	社会效益	维护社会稳定发展	有保障	有保障		7
			满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率		≥90%
年度绩效目标 2:		聘用教师, 解决教师结构性编制不足问题, 保障教育教学工作稳定进行, 促进教学质量稳步提升。					得分
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)		

效 指 标	成本 指 标	经济成本指标	聘用教师劳务费	50 万元	45.82 万元	7
	产 出 指 标	数量 指 标	校点聘用教师配置人数	5 人	5 人	7
			聘用教师待遇	≥10 万元/人 /年	10 万元/人 /年	7
		质量 指 标	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	7
	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	5 人	5 人	7
			稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行	有保障	有保障	7
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 率	师生及家长满意率	≥90%	95%	8
偏 差 大 或 目 标 未 完 成 原 因 分 析	四美塘小学 2023 年度按计划完成了目标计划，2023 年度因聘用教师人员调整，整体项目金额支出有所减少，在保证学校正常教学秩序的情况，合理利用项目资金完成了项目要求。					
改 进 措 施 及 结 果 应 用 方 案	根据上级部门工作安排事业单位每年下半年编制下年单位预算，编制依据中学生及教师人数等上下年有所偏差，聘用教师减少，学校在职教师有长病休、退二线及借调人员，加上怀孕保胎、生病住院等突发情况，学校人员紧张，为确保学校正常教育教学工作，建议上级部门适度放宽聘用教师指标，并据实补充人员经费，以缓解公用经费不足的矛盾。					

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 年度四美塘小学生均经费绩效自评表

单位名称：四美塘小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		生均经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	四美塘小学		
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	78.35	78.35	100%		
年度绩效目标		以硬、软件改善为契机，推动办学提档升级。					得分
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)		
	成本 指标	经济成本 指标	教育建设项目补助	58.35 万元	58.35 万元	8	
			城乡义务教育补助经费	20 万元	20 万元	7	
	产出 指标	数量 指标	开展“一书、一人、一故事”读书活动师生参与人数	≥800 人	945 人	9	
			开展学生春秋游研学活动次数	≥2 次	2 次	9	
			开展学生达标及田径运动会活动次数	≥2 次	2 次	9	
			学校水电等运转资金到位金额	≥15 万元	13.25 万元	8	
		质量 指标	师生活动安全率	100%	100%	9	
			培养师生终生阅读习惯、激励学生健康向上逐梦想	有提升	有提升	9	
			学校水电等运转经费有保障	有保障	有保障	8	
校园基础设施维修及验收率			100%	100%	9		
效益 指标	社会效益 指标	教育经费有保障，办学条件提档升级	有提升	有提升	7		
满意度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	8		
偏差大或目标未完成原因分析		四美塘小学 2023 年生均经费包括教育建设项目补助 58.35 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。城乡义务教育补助经费 20 万元，用于学校维修维护，学校为 30 年以上老校舍，而且校舍自投入使用至今从未进行过全面大修，所以线管老化须更换，局部破损须维修，年预算中所剩维修经费严重不足。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

1、建议上级部门根据学校实际情况，适当追加维修经费，缓解学校经费不足问题，切实改善学校办学条件。2、严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

备  
注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2023 年度四美塘小学教育费附加安排的支出绩效自评表

单位名称：四美塘小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	教育费附加安排的支出					
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	四美塘小学			
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	116.63	116.63	100%		
年度绩效 目标 1:	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	改善办学条件专项资 金投入	116.63 万元	116.63 万元	20
	产出 指标	数量指标	学校教学楼搬迁	116.63 万元	116.63 万元	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	办学条件提档升级	有提升	有提升	20
	满意 度指 标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	20
偏差大或 目标未完成 原因分析	四美塘小学 2023 年教育费附加安排的支出 116.63 万元，偏差原因是：因 2023 年学校一栋教学楼鉴定为危楼，为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”用于改善现有教学办学条件。					
改进措施及 结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。