

2023年度武汉市武昌区万福林小学单位 决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区万福林小学概况.....1

一、单位主要职责..... 2

二、机构设置情况..... 2

第二部分 武汉市武昌区万福林小学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..... 11

九、财政拨款 “三公”经费支出决算表..... 12

第三部分 武汉市武昌区万福林小学2023年度单位决算情况说明

..... 13

一、收入支出决算总体情况说明..... 14

二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	32
第五部分 名词解释.....	37
第六部分 附件.....	41

第一部分

武汉市武昌区万福林小学概况

一、单位主要职责

全面贯彻党的教育方针，认真执行上级单位的指示和决定，按教育规律办事，全面规划学校工作，拟定学校教育改革和发展战略，制定和实施学校工作计划，推进九年义务教育，确保入学率100%，负责全校教师队伍建设和管理工作，统筹管理学校的教育经费，合理安排学校正常运转经费，落实学生资助政策，完成国家、省、市统计，对本校教育教学业务的具体管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

公开咨询电话： 027-88113279

二、机构设置情况

从决算单位构成看，武汉市武昌区万福林小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市武昌区万福林小学内设机构内设机构4个,包括：校长室、党支部、教导处、总务处。

第二部分

武汉市武昌区万福林小学2023年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区万福林小学

公开 01 表
单位：万元

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	1,375.53	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	1,189.36
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	65.94	八、社会保障和就业支出	39	223.06
	9		九、卫生健康支出	40	28.42
	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	0.63
	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	1,441.47	本年支出合计	58	1,441.47
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	1,441.47	总计	62	1,441.47

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

公开 02 表

单位：武汉市武昌区万福林小学

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		1,441.47	1,375.53					65.94
205	教育支出	1,189.36	1,123.42					65.94
20502	普通教育	1,189.36	1,123.42					65.94
2050202	小学教育	1,189.36	1,123.42					65.94
208	社会保障和就业支出	223.06	223.06					
20805	行政事业单位养老支 出	215.93	215.93					
2080502	事业单位离退休	95.22	95.22					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	107.08	107.08					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.63	13.63					
20808	抚恤	7.13	7.13					
2080801	死亡抚恤	7.13	7.13					
210	卫生健康支出	28.42	28.42					
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42					
2101103	公务员医疗补助	27.52	27.52					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.90	0.90					
221	住房保障支出	0.63	0.63					
22102	住房改革支出	0.63	0.63					
2210202	提租补贴	0.63	0.63					

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：武汉市武昌区万福林小学

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		1,441.47	1,234.56	206.91			
205	教育支出	1,189.36	982.45	206.91			
20502	普通教育	1,189.36	982.45	206.91			
2050202	小学教育	1,189.36	982.45	206.91			
208	社会保障和就业支出	223.06	223.06				
20805	行政事业单位养老支出	215.93	215.93				
2080502	事业单位离退休	95.22	95.22				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	107.08	107.08				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.63	13.63				
20808	抚恤	7.13	7.13				
2080801	死亡抚恤	7.13	7.13				
210	卫生健康支出	28.42	28.42				
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42				
2101103	公务员医疗补助	27.52	27.52				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.90	0.90				
221	住房保障支出	0.63	0.63				
22102	住房改革支出	0.63	0.63				
2210202	提租补贴	0.63	0.63				

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

单位：武汉市武昌区万福林小学

公开 04 表
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	1,375.53	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	1,123.42	1,123.42		
	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	223.06	223.06		
	9		九、卫生健康支出	41	28.42	28.42		
	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	0.63	0.63		
	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	1,375.53	本年支出合计	59	1,375.53	1,375.53		
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	1,375.53	总计	64	1,375.53	1,375.53		

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

公开 05 表

单位：武汉市武昌区万福林小学

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		1,375.53	1,168.62	206.91
205	教育支出	1,123.42	916.51	206.91
20502	普通教育	1,123.42	916.51	206.91
2050202	小学教育	1,123.42	916.51	206.91
208	社会保障和就业支出	223.06	223.06	
20805	行政事业单位养老支出	215.93	215.93	
2080502	事业单位离退休	95.22	95.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.08	107.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	
20808	抚恤	7.13	7.13	
2080801	死亡抚恤	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	28.42	28.42	
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	
2101103	公务员医疗补助	27.52	27.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
221	住房保障支出	0.63	0.63	
22102	住房改革支出	0.63	0.63	
2210202	提租补贴	0.63	0.63	

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：武汉市武昌区万福林小学

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	988.29	302	商品和服务支出	44.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.94	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	436.50	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	7.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.08	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.63	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.17	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	7.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.25	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	128.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.12	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.28	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	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.13	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	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.41	30227	委托业务费	11.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.99	30229	福利费	4.77	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	7.38			
人员经费合计		1,117.22	公用经费合计					51.40

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：武汉市武昌区万福林小学

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。

说明：武汉市武昌区万福林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

公开 08 表

单位：武汉市武昌区万福林小学

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。

说明：武汉市武昌区万福林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：武汉市武昌区万福林小学

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：武汉市武昌区万福林小学本年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分

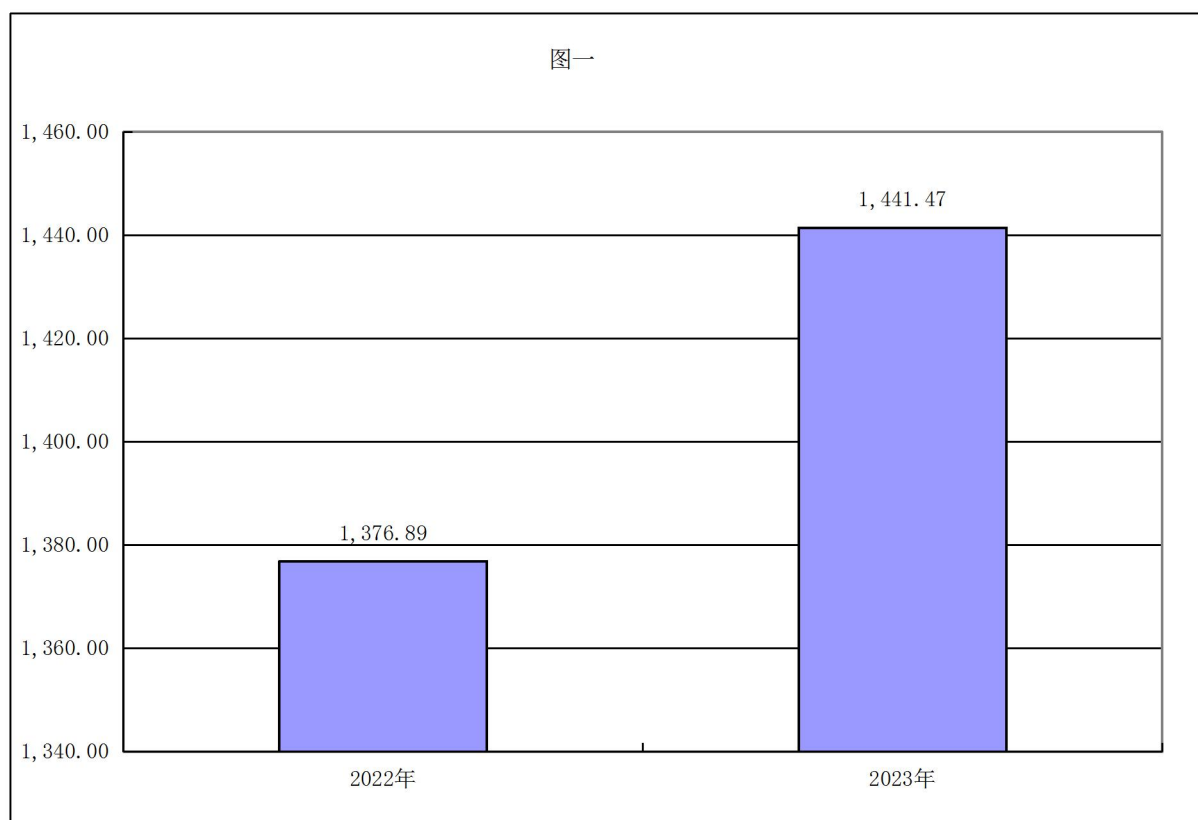
武汉市武昌区万福林小学2023年度

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1,441.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 64.58万元，增长4.7%，主要原因是2022年度的疫情常规办公经费支出减少，2023年度办公经费正常支出有所增加。

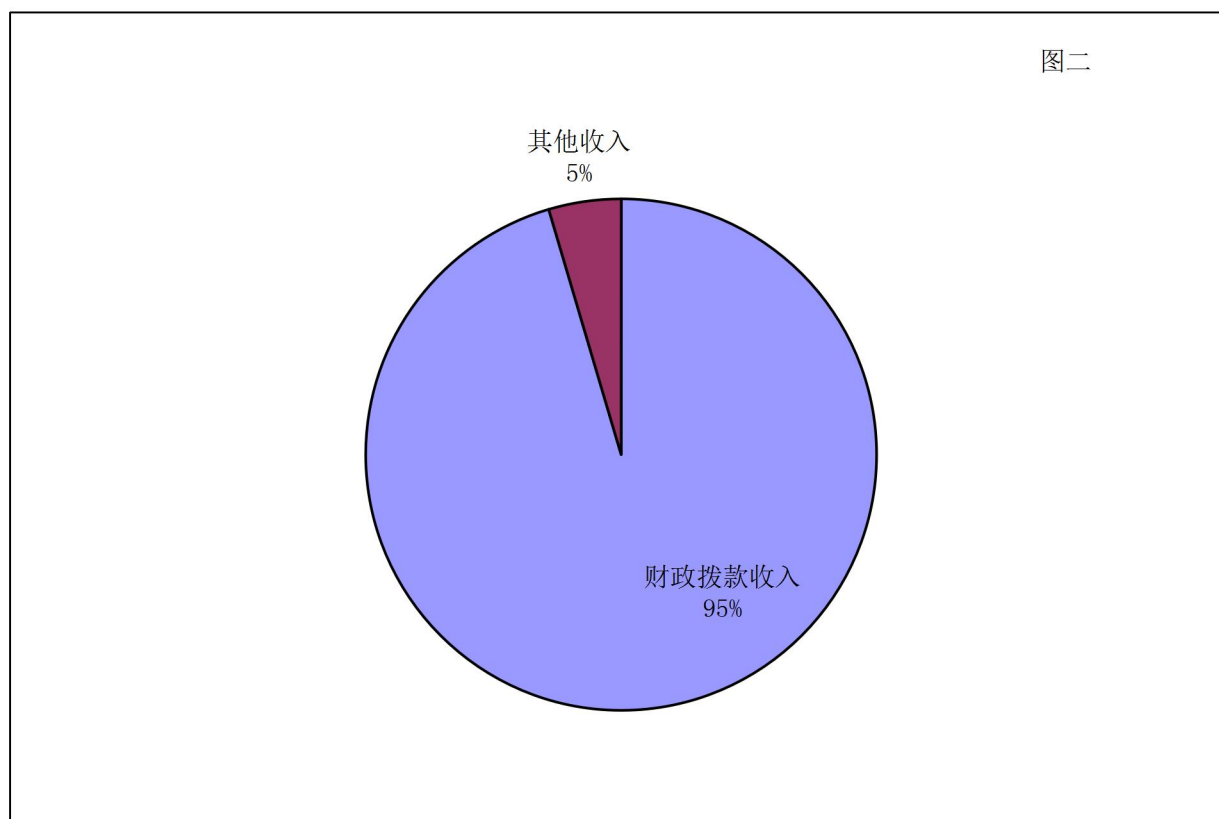
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 1,441.47 万元，与2022年度相比，收入合计增加 64.58万元，增长4.7%，主要原因是2022年度的疫情常规办公经费支出减少，2023年度办公经费正常支出有所增加。其中：财政拨款收入1,375.53万元，占本年收入95.4%；其他收入65.94万元，占本年收入4.6%。

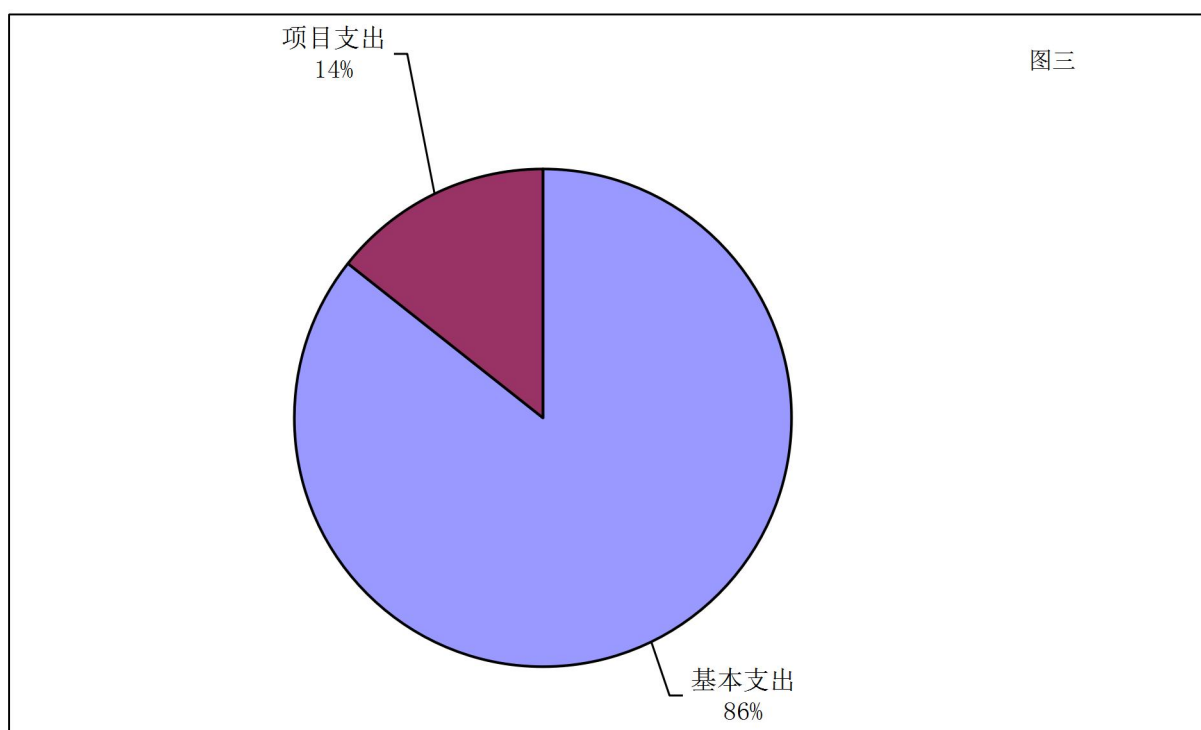
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,441.47万元，与2022年度相比，支出合计增加64.58万元，增长4.7%，主要原因是2022年度的疫情常规办公经费支出减少，2023年度办公经费正常支出有所增加。其中：基本支出1,234.56万元，占本年支出85.6%；项目支出206.91万元，占本年支出14.4%。

图 3：支出决算结构

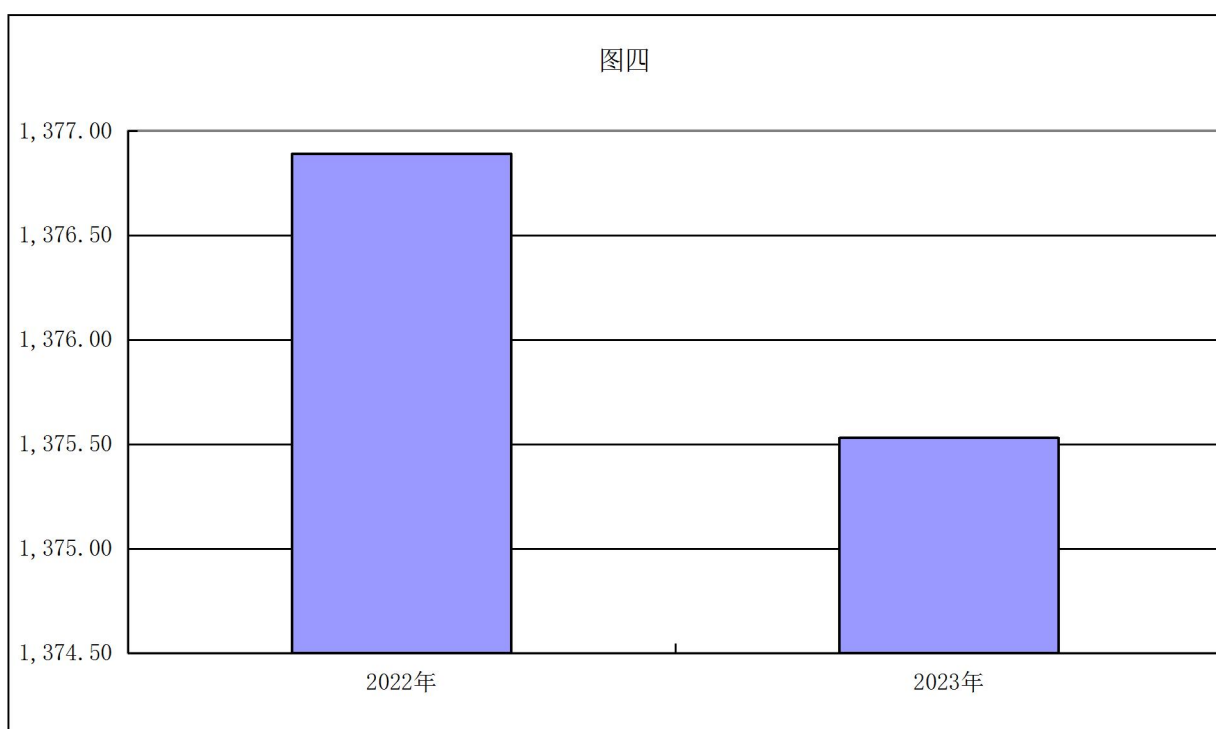


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,375.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.36万元，下降0.1%。主要原因是2023年度年末财政资金调整，学校压减了部分公用经费支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,375.53万元，比2022年度决算数减少1.36万元。减少主要原因是2023年度年末财政资金调整。

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1,375.53万元，占本年支出合计的95.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.36万元，下降0.1%。主要原因是2023年度年末财政资金调整。

(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1,375.53万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,123.42万元，占81.6%。主要是用于教职工工资奖金和办公经费。

2. 社会保障和就业支出223.06万元，占16.2%。主要是用于离退休工资和在职养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康支出28.42 万元，占2.1%。主要是用于在职人员医疗补助。

4. 住房保障支出0.63万元，占0.1%。

(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1,361.21万元，支出决算为1,375.53万元，完成年初预算的101.1%。其中：基本支出1,168.62万元，项目支出206.91万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费28.03万元，落实工会经费的使用，开展好教职工体检工作，保障教职工的利益，保障教师饮食安全和营养，创造良好的教职工生活环境；以薪养岗专项经费109万元，主要成效学校聘用保安，保障校园安全及师生人身安全，维护社会稳定发展，学校聘

用教师，主要是缓解教师编制不足，保障正常教育教学工作秩序，促进教学质量稳步提升；城乡义务教育补助经费20万元，主要成效以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级；课后服务费1.78万元，主要成效提升学生学习成绩及综合素质，增强教育服务能力；补助专项经费0.65万元，主要成效保障党建资金投入，专款专用，让党员教师发挥堡垒作用；教育建设项目补助47.45万元，主要成效以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）教育支出。年初预算为1,190.42万元，支出决算为1,123.42万元，完成年初预算的94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员增减异动；二是年末财政资金调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）社会保障和就业支出。年初预算为147.89万元，支出决算为223.06万元，完成年初预算的150.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加在职转退人员。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）卫生健康支出。年初预算为22.27万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的127.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有新分配教师，增加在职教师数。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）住房保障支出。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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1,168.62万元，其中：人员经费1,117.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费51.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

武汉市武昌区万福林小学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

武汉市武昌区万福林小学本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0万元，支出决算为0万元，与上年持平。武汉市武昌区万福林小学本年度无财政拨款“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。主要原因是武汉市武昌区万福林小学无此项支出。

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，主要原因是武汉市武昌区万福林小学无此项支出。

(2)公务用车运行费0万元，比全年预算增加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，主要原因是武汉市武昌区万福林小学无此项支出。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是武汉市武昌区万福林小学无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

武汉市武昌区万福林小学本年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区万福林小学政府采购支出总额38.28万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出14.35万元、政府采购服务支出21.12万元。授予中小企业合同金额38.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.28万元，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，武汉市武昌区万福林小学共有车辆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 6 个，资金 206.91 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要求，资金使用合规。

（二）单位整体支出自评结果

1. 自评结论

2023 年度武汉市武昌区万福林小学整体绩效自评得分 98 分

（1）执行率情况。我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,441.47 万元，单位整体支出总额 1,441.47 万元，执行数为 1,441.47 万元，执行率为 100 %。

（2）完成的绩效目标。年度绩效目标1“全面贯彻党的教育方针，凝心聚力谋发展，向课堂要质量，师生面貌、教育教学活动有活力”，年度绩效目标2“以教师队伍建设为支撑，深化校本教研，提升教师核心素养，促进学校质量较好发展”，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“修缮硬件、维护软件，推动学校办学条件的提升”，年度绩效目标5“以校园安全管理为根本，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 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

(1) 2023 年度在职教师转退年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费；

(2) 在职教师 2023 年度养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费；

(3) 根据武汉市教育局、武昌区财政局要求，2023 年度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；

(4) 因 2023 年 9 月学生人数较上年增加，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”。

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制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标；

(2) 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，规范对各项资金使用的认识。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。

2. 佐证材料

基本情况

(1) 简要概述单位支出情况。

2023 年度支出合计为 1,441.47 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1,234.56 万元，占 85.6%；项目支出 206.91 万元，占 14.4%。

(2) 简要概述年度单位整体绩效目标。

2023年度，武汉市武昌区万福林小学整体绩效目标：年度绩效目标1“全面贯彻党的教育方针，凝心聚力谋发展，向课堂要质量，师生面貌、教育教学活动有活力”，年度绩效目标2“以教师队伍建设为支撑，深化校本教研，提升教师核心素养，促进学校质量较好发展”，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“修缮硬件、维护软件，推动学校办学条件的提升”，年度绩效目标5“以校园安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均高质量完成。

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》，建立各内设机构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。

绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分20分。2023年预算数为1,441.47万元，执行数为1,441.47万元，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98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12分：特色校本课程开发5个，义务段学校学生辍学率0，优秀基础教育成果奖1个。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14分：骨干教师6人，新入职教师2人，交流教师2人，聘请代课教师12人，举办各类教师培训活动12次，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6次，参加区级艺术小人才20次，劳动教育活动6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6分：硬件条件改善资金投入15万元，教育教学设施维护15次，校园基础设施维修改建完成率100%，工程按标准验收率100%，有效提升信息化教育教学效率。

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9万元，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，确保了学校食品及人身安全，满足实现“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6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3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3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2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3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2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2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1分：师生及家長满意度为95%。

(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6个项目支出。

1. 关爱教师项目绩效自评综述：

2023 年度武汉市武昌区万福林小学关爱教师项目绩效自评得分 98 分。

项目全年预算数为28.03万元，执行数为28.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实工会经费的使用，开展好教職工体检工作，保障教職工的利益；二是保障教师饮食安全和营养，

创造良好的教职工生活环境。发现的问题及原因：年初在职39人，年末41人，其中：在职转退休1人，调入1人，招录新聘2人，人员的异动加上有一名孕产假教师导致有偏差。下一步改进措施：一是继续努力做好关爱教师专项经费工作；二是和学校人事单位及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；三是在用餐营养搭配上还下功夫；四是合理规划工会经费的使用，有序安排教职工体检工作，落实政策；五是做好预案，减少偏差。

2. 以薪养岗项目绩效自评综述：

2023 年度武汉市武昌区万福林小学以薪养岗项目绩效自评得分 98 分。

项目全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学校聘用保安，保障校园安全及师生人身安全，维护社会稳定发展；二学校聘用教师，主要是缓解教师编制不足，保障正常教育教学工作秩序，促进教学质量稳步提升。原因：武汉市武昌区万福林小学2023年度以薪养岗专项经费项目共计109万元，严格按照年初预算人数及经费的使用，无偏差。下一步改进措施：一是针对相关工作，不断提高预算编制水平；二是配合学校相关单位，结合实际更加合理优化此项工作；三是对保安也要进行相应的职务培训，提高工作质量；四是对聘用教师进行相应考核，保障教学工作；五是科学的规划结构比例，保持无偏差。

3. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：

2023 年度武汉市武昌区万福林小学城乡义务教育补助经费项目绩效自评得分 98 分。

项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，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。发现的问题及原因：2023年度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。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。

4. 课后服务费项目绩效自评综述：

2023 年度武汉市武昌区万福林小学课后服务费项目绩效自评得分 98 分。

项目全年预算数为1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提升学生学习成绩及综合素质；二是增强教育服务能力。原因：课后服务费足额发放，无偏差。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

5. 补助专项经费项目绩效自评综述：

2023 年度武汉市武昌区万福林小学补助专项经费项目绩效自评得分 98 分。

项目全年预算数为 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障党建资金投入，专款专用，让党员教师发挥堡垒作用。原因：2023 年度补助专项经费 0.65 万元（党建经费），全部用于党报党刊的征订，无偏差。下一步改进措

施：对于党建专项项目经费我们还需要更加合理规划，有计划有安排，征求全体党员教师意见，优化党建经费的科学人性化管理使用。

6. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：

2023 年度武汉市武昌区万福林小学教育建设项目补助项目绩效自评得分 98 分。

项目全年预算数为47.45万元，执行数为47.45万元，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。发现的问题及原因：2023年度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。下一步改进措施：一是1.做好生均经费项目绩效的预算编制水平；二是配合学校相关单位，结合实际合理优化此项工作，科学规划结构比例。

上年度单位整体自评结果应用情况

2022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。

（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。

第四部分

2023年度重点工作完成情况

武汉市武昌区万福林小学2023年度重点工作完成情况：

一、推动党建与学校中心工作的深度融合

1. 形成“大党建”理念下的党政一体化工作思路

我们提出了构建党政融合的大党建思维，旨在将党建理念渗透到学校的各个工作层面，实现党政工作的无缝对接。例如，我校已将原有的学校工作计划调整为党政工作思路，确保各项工作在规划和实施阶段都能实现高度的协同性和一致性。同时，我们强调各单位在年度工作计划中都要围绕质量、活力、创新等关键词进行整体设计，确保党建工作与学校中心工作同步推进、同步落实。

2. 强化党建在学校中心工作中的引领作用。

我们注重发挥党建在学校各项工作中的思想引领和政治核心作用。例如，在少先队工作中，我们注重培养学生的党性意识和爱国情怀，指导开展了“铭记光辉历史、传承红色基因”红色志愿讲解小先生活动等；在队伍建设中，我们设立党员示范岗、后备干部培养计划，强化党员的示范带头作用；在师德师风建设中，我们持续推进“清廉学校”建设，通过宣讲好党员和师德好个人的事迹、推广廉洁从教的原创格言等方式，提升教师的职业道德水平，组织开展了“万福林小学‘教育家精神’演讲比赛”等活动。

3. 实现党建工作与教育教学工作的有机融合。

我们注重将党建工作与学校的教育教学工作紧密结合起来。例如，在主题党日活动，我们除了完成规定动作外，还设计与当前教育教学工作密切相关的活动，同时，在党课的设计上，我们也注重突显思想和业务的双重引领作用，积极探索“探索‘领学+引航’

1+1理论学习模式”。这些举措，我们的党建工作更加贴近实际、贴近教师、贴近学生，提高了党建工作的活力和实效性。

二、深化校本研训 提升“教师核心素养”

1. 我们总结梳理的万小教师三大必备核心：

道德素养——爱事业 爱学校 爱学生（你不爱孩子，孩子自然不会爱你，爱是联系师生的纽带，是教育学生最好的良方）

文化素养——广博的知识 丰厚的文化底蕴 较强的学科素养（把教材越教越厚的本领、把教材与生活紧密联系起来的本领、借助教材让学生感受到艺术世界美好的本领……）

能力素养——阅读能力 表达能力 信息运用能力 研究能力（把所有的工作都上升到研究的高度，工作才会创新，立足于教学实践，把问题变成课题，用研究的眼光看待工作）

2. 教研、培训、科研融为一体

课程明确划分为：师德类课程、素养类课程、知识与技能类课程三大类。

3. 确定《基于新课标理念下的“万小家常好课堂”评价研究》规划体系

在新课程理念的指导下，建构基于新课程理念下的“万小家常好课堂”课堂教学评价标准。根据学生身心发展规律和特点为出发点，关注学生个性差异，探索适合学生发展的课堂教学评价方法。让学生参与到评价过程中来，把师评、生评、自评结合起来，引导学生对学习情况包括知识掌握情况、能力发展情况、学习态度和

情绪情感等方面进行评价，从而达到自我激励、自我教育、自我完善和自我发展的目标。

三、夯实教学常规 打造“家常好课堂”

1. 严格管理课程计划的实施

在常态教学工作中，规范教学管理的全过程，并不断打造每个过程管理的科学、精细、服务育人。

2. 严格规范教学“六环节”——备、教、批、辅、考、评

(1) 深入研读课标 精准把握教材

(2) 精准备课 精准教学

(3) 完善评价体系，落实多元性评价和发展性评价

3. 营造“书香浸润”氛围

(1) 落实“20+20亲近母语行动”

①内容落实：按时完成《书声朗朗》、《写字》教学内容，其中《书声朗朗》按教材顺序每周能完成2-3个篇目的诵读；《写字》按总量合理安排每次书写字数，每次教学须有规范范写与指导。

②评价落实：写字作业与常规作业批改要求一致，全批全改、有修订和二次批改，学校随机抽取5-10名学生写字册进行查看，书写规范按甲乙丙丁评等。随机抽取5-10名学生进行诵读抽查，做到诵读正确、流利、有感情。同时增设一个书写展示项目：“我为万小书校名”，激发学生对软笔书法的学习热情。

③考核落实：“20+20”的常规考核与学科教学考核保持一致，也纳入到满意度测评范围之内

(2)重启“蒲公英悦读小站”阵地 重构小站活动结构——悦读悦创悦享。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	促五育融合	开展社团活动，培养孩子们兴趣目标。	提高自我管理与决策能力。
2	重启“蒲公英悦读小站”阵地	重构小站活动结构——悦读 悦创 悦享	强化对志愿者（含党员教师、群众教师、家长、大学生志愿者）专业伴读能力的指导
3	营造“书香浸润”氛围	落实“20+20亲近母语行动	“20+20”的常规考核与学科教学考核保持基本一致，也纳入到满意度测评范围之内

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：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(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. 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。

3. 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。

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。

5. 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。

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。

8. 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，是指市直单位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。

第六部分

附件

一、2023年度武汉市武昌区万福林小学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区万福林小学					
基本支出总额		1234.56 万元		项目支出总额		206.91 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)		得分 (20 分*执行率)
		单位整体支出总额	1441.47	1441.47	100%		20
年度绩效目标 1: 20 分		全面贯彻党的教育方针，凝心聚力谋发展，向课堂要质量，师生面貌、教育教学活动有活力。					
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	特色校本课程开发		≥ 5 个	5 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果		1 个	1 个（蒲公英悦读小站活动基地）	2
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	2
			校本课程丰富		丰富多样	丰富多样，可供学生多方面需求	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	3
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升（蒲公英悦读小站活动基地）	3
	满意度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率		≥95%	95%	2

年度绩效目标 2 20 分		以教师队伍建设为支撑，深化校本教研，提升教师核心素养，促进学校质量较好发展。				
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	骨干教师数量	≥ 6 人	6 人	2
			新入职教师数量	≥ 2 人	2 人	2
			交流教师数	≥ 2 人	2 人	2
			聘请代课教师	12 人	12 人	2
			各类教师培训活动	≥ 10 次	12 次	3
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	3
	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	3
	满意 度指 标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	$\geq 95\%$	95%	3
年度绩效目标 3: 20 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	6 次	2
			区级艺术小人才认 定	≥ 18 人次	20 人次	2
			劳动教育活动次数	≥ 6 次	6 次	2
			课后服务学生参与 率	$\geq 95\%$	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 (有蔬 菜、花卉 养殖活动 基地)	2
			课后服务满足学生 多样化发展需要	满足	满足	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生综合素质不断 提升	不断提升	不断提升	3

	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥95%	95%	2
年度绩效目标 4: 10 分		修缮硬件、维护软件，推动学校办学条件的提升。				
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	硬件条件改善资金投入（图书馆式教室三间）	≥15 万元	15 万元	1
			教育教学设施维护	≥12 次	15 次	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	1
		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	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥95%	95%	2
年度绩效目标 5: 10 分		以校园安全管理为根本，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	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
		质量指标	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
			实现“互联网+明厨亮灶”	满足	满足	1
			每日有效排查校园消防安全隐患	有效	有效	1
	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	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥95%	95%	1
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区万福林小学 2023 年度整体支出总计 1441.47 万元，偏差及目标未完成原因如下： 1. 2023 年在职教师转退年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。 2. 在职教师 2023 年养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。 3. 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。 4. 因 2023 年 9 月学生人数较上年增加，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”。				
改进措施及结果应用方案		武汉市武昌区万福林小学的财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。一年来学校财务工作始终坚持的严谨、节约、规范的管理原则，在学校校长和校务会的领导下，在区教育局核算中心的管理下，根据财经制度和学校预算将学校的有限资金进行合理安排。在财务公开工作上，加大对财务的监督力度，根据上级要求进行各项公示，让财务工作公开、透明，不流于形式。 改进措施及结果应用方案如下： 1. 学校要提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 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，规范对各项资金使用的认识。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。				
总分		98 分				

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年度武汉市武昌区万福林小学项目绩效自评表

（一）关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区万福林小学

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	武汉市武昌区万福林小学		
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)		2023 年度	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	28.03	28.03	100%	20	
年度绩效目标 1: 50 分		落实工会经费的使用，开展好教职工体检工作，保障教职工的利益。					
年度 绩效 目标 1	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	教职工体检标准		950 元/ 年/人	950 元/年/ 人	8
			教职工享受体检人 数比率		100%	100%	7
			体检人数		70 人	70 人	7
	质量指 标	保障教师身体健康 问题早发现早预防		有保障	有保障	7	
		教职工工作积极性 有提升		有提升	有提升	6	
	效益 指标	社会效 应	有助于稳定教师队 伍		有利于	有利于	7
			满意度指标		服务对 象满意 度	教职工满意率	≥95%
年度绩效目标 2: 30 分		保障教师饮食安全和营养，创造良好的教职工生活环境。					
年度 绩效 目标 1	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/ 月/人	600 元/月/ 人	5
			教职工享受伙食标 准人数比率		100%	100%	5

		质量指标	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	5
			保障教师利益,调动教师工作积极性	有提升	有提升	5
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	5
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥90%	95%	5
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市万福林小学 2023 年关爱教师专项经费 28.03 万元, 偏差或未完成原因如下: 年初在职 39 人, 年末 41 人。其中: 在职转退休 1 人, 调入 1 人, 招录新聘 2 人。人员的异动加上有一名孕产假教师导致有偏差。				
改进措施及结果应用方案		1. 继续努力做好关爱教师专项经费工作; 2. 和学校人事单位及时沟通, 根据执行情况进行及时预算调整; 3. 在用餐营养搭配上还下功夫; 4. 合理规划工会经费的使用, 有序安排教职工体检工作, 落实政策; 5. 做好预案, 减少偏差。				
总分	98 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. 单位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。

(二) 以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区万福林小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区万福林小学	
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)		2003 年度	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	109	109	100.00%	20
年度绩效目标 1 (40 分)		学校聘用保安，保障校园安全及师生人身安全，维护社会稳定发展。				
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	聘用保安劳务费	9 万元	9 万元	5
			产出 指标	数量指标	保安配置人数	2 人
			保安待遇	≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	5
	效益 指标	质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障，门禁 规范。	5
			上下学，校门口安 全有序	有助于	有助于，与民 警交警通力合 作。	5
		社会效益	解决保安人员就业 问题	解决就业	解决就业，保 障早中餐。	5
			保安人员有素质， 缓解周边环境及家 校矛盾	有缓解	有缓解，上、 下学交通矛盾 及中途学生离 校规范化。	5
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生及家长满意度	满意	满意	5
年度绩效目标 2 (40 分)		学校聘用教师，主要是缓解教师编制不足，保障正常教育教学工作秩序，促进教 学质量稳步提升。				
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	聘用教师劳务费	100 万元	100 万元	5

	产出指标	数量指标	聘用教师待遇	≥10 万元/年	教师 10 万元/年	4
			聘用教师配置人数	≥10 人	教师 10 人	4
	效益指标	质量指标	师资不足的矛盾有所缓解	有缓解	有缓解，及时补位。	5
			聘用教师素质不断提高	有提高	有提高，一专多能。	5
		社会效益	给聘用教师提供就业岗位	提供岗位	提高岗位，缴纳社保，保障早中餐。	5
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	教师队伍人员有保障。	5
		满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区万福林小学 2023 年以薪养岗专项经费项目共计 109 万元，严格按照年初预算人数及经费的使用，无偏差。				
改进措施及结果应用方案		1. 针对相关工作，不断提高预算编制水平； 2. 配合学校相关单位，结合实际更加合理优化此项工作； 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； 5. 科学的规划结构比例，保持无偏差。				
总分	98					

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. 单位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。

(三) 城乡义务教育补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区万福林小学 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		城乡义务教育补助					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区万福林小学		
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)		2023 年 度	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	20	20	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)		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	城乡义务教育补助资金投入		20 万元	20 万元	8
	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		≥1000 人	1200 人	8
			开展学生春秋游研学活动次数		≥2 次	2 次	8
			开展学生达标及田径运动会活动次数		≥2 次	2 次	8
			学校水电等运转资金到位金额		≥2 万元	2.5 万元	8
		质量指标	师生活动安全率		100%	100%	8
			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	7
			学校水电等运转经费有保障		有保障	有保障	8
	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	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		武汉市武昌区万福林小学小学 2023 年生均经费的城乡义务教育补助经费 20 万元，主要用于水电等运转类经费，本年校园网络做了升级改造，邮电费经费投入加大，学生达标运动会使用体育器材，师生读书活动及零星维修等经费。 偏差原因是：2023 年生均经费核算口径预决算有所调整，年初预算数“基本支出”中部分生均经费，当年执行时调入“项目支出”中核算。					

改进措施及 结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。
总分	98 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. 单位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。

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. 单位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。

(五) 补助专项经费（党员经费）项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区万福林小学 填报日期： 2024 年 1 月

项目名称		补助专项经费（党员经费）					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区万福林小学	
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)			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	0.65	0.65	100.00%	20	
年度绩效目标 (80 分)		保障党建资金投入，专款专用，让党员教师发挥堡垒作用。					
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
	产出指 标	数量指标	党建资金投入		0.65 万元	0.65 万元	10
	质量指 标	效益指标	保障党员教师权益		100%	100%	14
			落实党建资金使用		落实经费使用	落实经费使用，订阅党报党刊 0.65 万元。	13
			党建工作发挥模范引领作用		有实效	有实效	14
		社会效益	教师综合素质不断提升		良好	良好	14
	满意度 指标	服务对象 满意度	教职工满意度		满意	满意	13
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区万福林小学 2023 年补助专项经费 0.65 万元（党建经费），全部用于党报党刊的征订，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		对于党建专项项目经费我们还需要更加合理规划，有计划有安排，征求全体党员教师意见，优化党建经费的科学人性化管理使用。					
总分		98 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. 单位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。

(六) 教育建设项目补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区万福林小学 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		教育建设项目补助					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区万福林小学		
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)		2023 年度	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	47.45	47.45	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)		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	办公经费投入		2.95 万元	2.95 万元	4
			印刷服务资金投入		6.65 万元	6.65 万元	4
			水费资金投入		0.12 万元	0.12 万元	4
			电费资金投入		3.21 万元	3.21 万元	4
			校园设施维修维护 资金投入		22.26 万元	22.26 万元	5
			专用设备购置资金 投入		0.43 万元	0.43 万元	4
			校园保洁消杀费等 投入		1.33 万元	1.33 万元	5
			校聘人员工资投入		9.52 万元	9.52 万元	4
			其他商品服务支出 投入		0.98 万元	0.98 万元	4
	产出 指标	数量指标	校点保洁门卫配置 人数		2 人	2 人	10
		质量指标	校园基础设施维修 及验收率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	办学条件提档升级		有提升	有提升	10
	满意 度指 标	服务对象 满意率	师生及家长满意率		≥90%	95%	10
	偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区万福林小学 2023 年教育建设项目补助经费 47.45 万元。 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. 做好生均经费项目绩效的预算编制水平； 2. 配合学校相关单位，结合实际合理优化此项工作，科学规划结构比例。
总分	98

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. 单位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。