2023年度武汉市武昌区徐东路小学

单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目　录

第一部分　武汉市武昌区徐东路小学概况……1

一、单位主要职责……2

二、机构设置情况……2

第二部分　武汉市武昌区徐东路小学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……11

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表……12

第三部分　武汉市武昌区徐东路小学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……14

三、支出决算情况说明……15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……16
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……19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……19
九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明……19
十、机关运行经费支出说明……20
十一、政府采购支出说明……20
十二、国有资产占用情况说明……20
十三、预算绩效情况说明……20
第四部分　2023年度重点工作完成情况……29
第五部分 名词解释……32
第六部分 附件……37

第一部分

武汉市武昌区徐东路小学概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区徐东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：027-86811624

二、机构设置情况

武汉市武昌区徐东路小学内设机构 3 个,包括：教导处， 学工处和总务处。

从决算单位构成看，武汉市武昌区徐东路小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成

第二部分

武汉市武昌区徐东路小学 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：武汉市武昌区徐东路小学　　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	1,625.02	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	1,381.93
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	66.18	八、社会保障和就业支出	39	268.47
	9		九、卫生健康支出	40	40.18
	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	0.62
	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	1691.2	**本年支出合计**	58	1691.2
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	1691.2	**总计**	62	1691.2

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：武汉市武昌区徐东路小学　　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		**1,691.2**	**1,625.02**					**66.18**
205	教育支出	1,381.93	1,315.75					66.18
20502	普通教育	1,331.07	1,264.89					66.18
2050202	小学教育	1,331.07	1,264.89					66.18
20509	教育费附加安排的支出	50.86	50.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.86	50.86					
208	社会保障和就业支出	268.47	268.47					
20805	行政事业单位养老支出	261.15	261.15					
2080502	事业单位离退休	124.14	124.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34					
20808	抚恤	7.32	7.32					
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32					
210	卫生健康支出	40.18	40.18					
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18					
2101103	公务员医疗补助	39.62	39.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
221	住房保障支出	0.62	0.62					
22102	住房改革支出	0.62	0.62					
2210202	提租补贴	0.62	0.62					

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：武汉市武昌区徐东路小学　　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		**1,691.2**	**1,467.87**	**223.33**			
205	教育支出	1,381.93	1,158.60	223.33			
20502	普通教育	1,331.07	1,158.60	172.47			
2050202	小学教育	1,331.07	1,158.60	172.47			
20509	教育费附加安排的支出	50.86		50.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.86		50.86			
208	社会保障和就业支出	268.47	268.47				
20805	行政事业单位养老支出	261.15	261.15				
2080502	事业单位离退休	124.14	124.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
20808	抚恤	7.32	7.32				
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32				
210	卫生健康支出	40.18	40.18				
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18				
2101103	公务员医疗补助	39.62	39.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
221	住房保障支出	0.62	0.62				
22102	住房改革支出	0.62	0.62				
2210202	提租补贴	0.62	0.62				

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

开04表

单位：武汉市武昌区徐东路小学　　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	1,625.02	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	1,315.75	1,315.75		
	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	268.47	268.47		
	9		九、卫生健康支出	41	40.18	40.18		
	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	0.62	0.62		
	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	1,625.02	**本年支出合计**	59	1,625.02	1,625.02		
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	1,625.02	**总计**	64	1,625.02	1,625.02		

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：武汉市武昌区徐东路小学　　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		**1,625.02**	**1,401.69**	**223.33**
205	教育支出	1,315.75	1,092.42	223.33
20502	普通教育	1,264.89	1,092.42	172.47
2050202	小学教育	1,264.89	1,092.42	172.47
20509	教育费附加安排的支出	50.86		50.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.86		50.86
208	社会保障和就业支出	268.47	268.47	
20805	行政事业单位养老支出	261.15	261.15	
2080502	事业单位离退休	124.14	124.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
20808	抚恤	7.32	7.32	
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	
210	卫生健康支出	40.18	40.18	
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	
2101103	公务员医疗补助	39.62	39.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	0.62	0.62	
22102	住房改革支出	0.62	0.62	
2210202	提租补贴	0.62	0.62	

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：武汉市武昌区徐东路小学　　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	1,165.04	302	商品和服务支出	68.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.10	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.45	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	469.82	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.67	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.61	30209	物业管理费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.82	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	168.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.46	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	40.18	30227	委托业务费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.65	30229	福利费	10.00	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	5.44			
人员经费合计		1,333.35	公用经费合计					68.33

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

公开07表

单位：武汉市武昌区徐东路小学　　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：武汉市武昌区徐东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

公开08表

单位：武汉市武昌区徐东路小学　　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：武汉市武昌区徐东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

公开 09 表

单位：武汉市武昌区徐东路小学　　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：武汉市武昌区徐东路小学本年度无财政拨款“三公”经费支出。

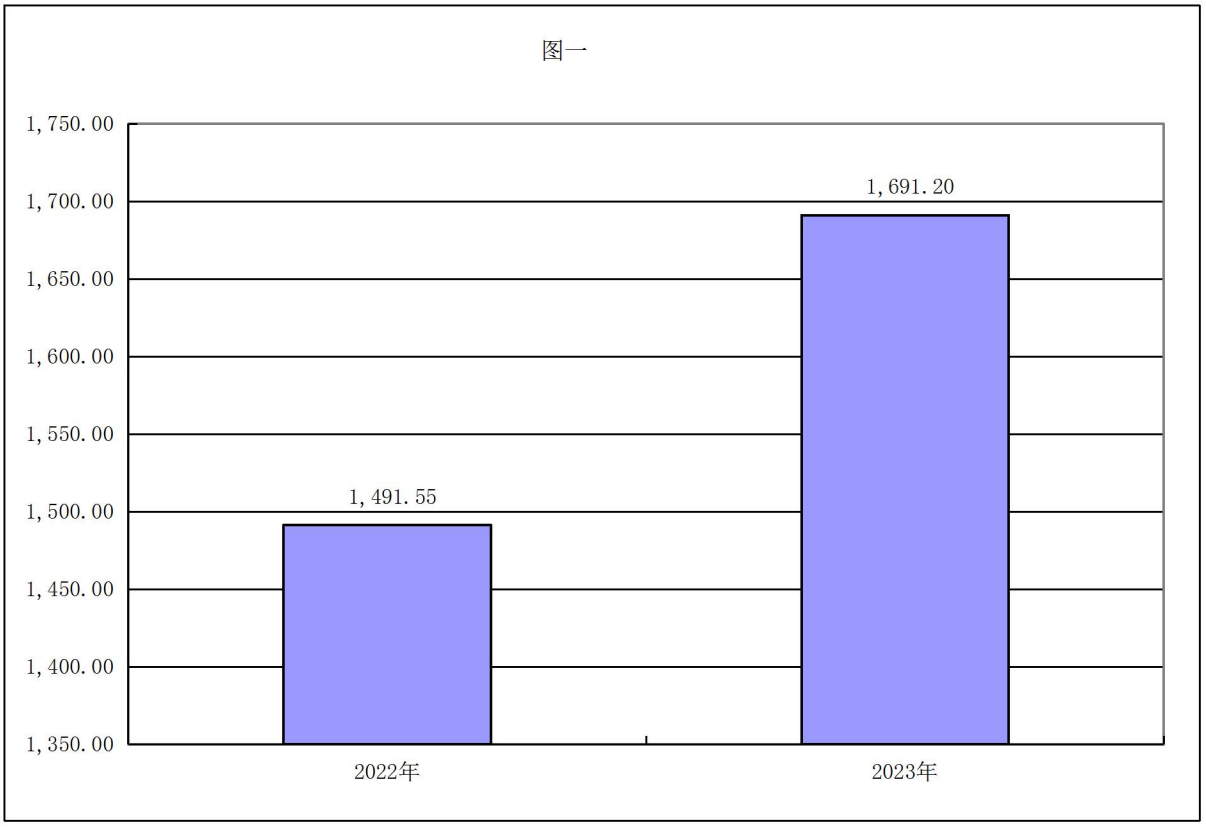
第三部分

武汉市武昌区徐东路小学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1,691.2万元。与2022年度相比，收、支总计各增加199.65万元，增长13.4%，主要原因是人员支出和公用经费支出增加。

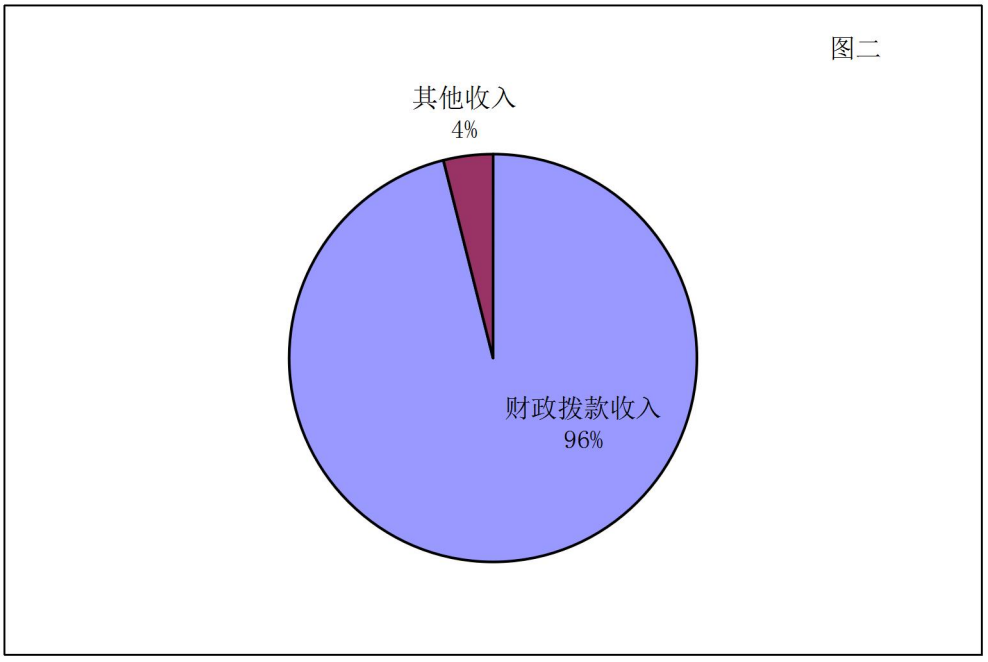
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,691.2万元，与2022年度相比，收入合计增加199.65万元，增长13.4%，主要原因是人员支出和公用经费支出增加。其中：财政拨款收入1,625.02万元，占本年收入96.1 %；其他收入66.18万元，占本年收入3.9%。

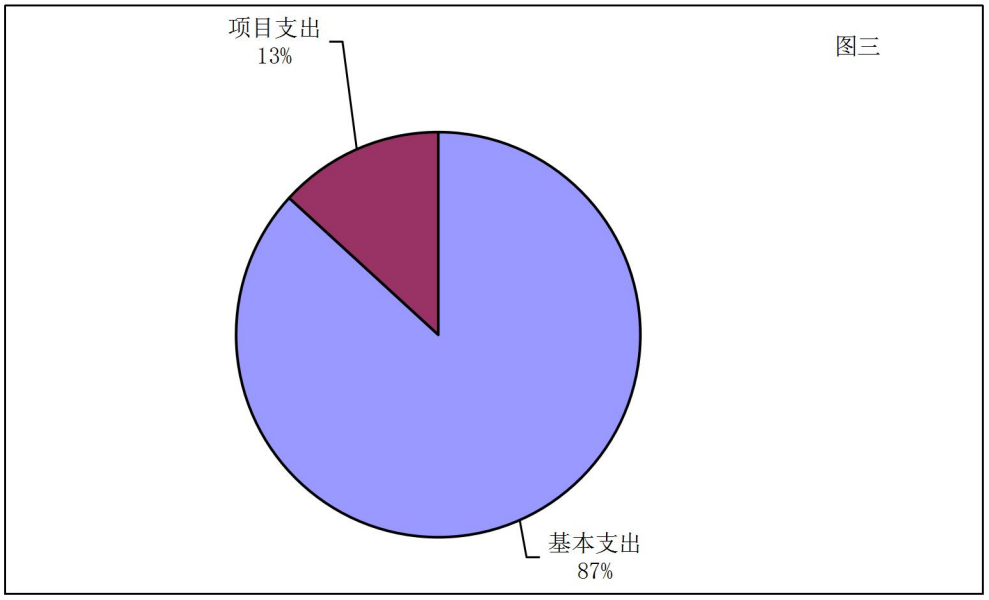
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,691.2万元，与2022年度相比，支出合计增加199.65万元，增长13.4%，主要原因是人员支出和公用经费支出增加。其中：基本支出1,467.87万元，占本年支出86.8%；项目支出223.33万元，占本年支出13.2%.

图 3：支出决算结构

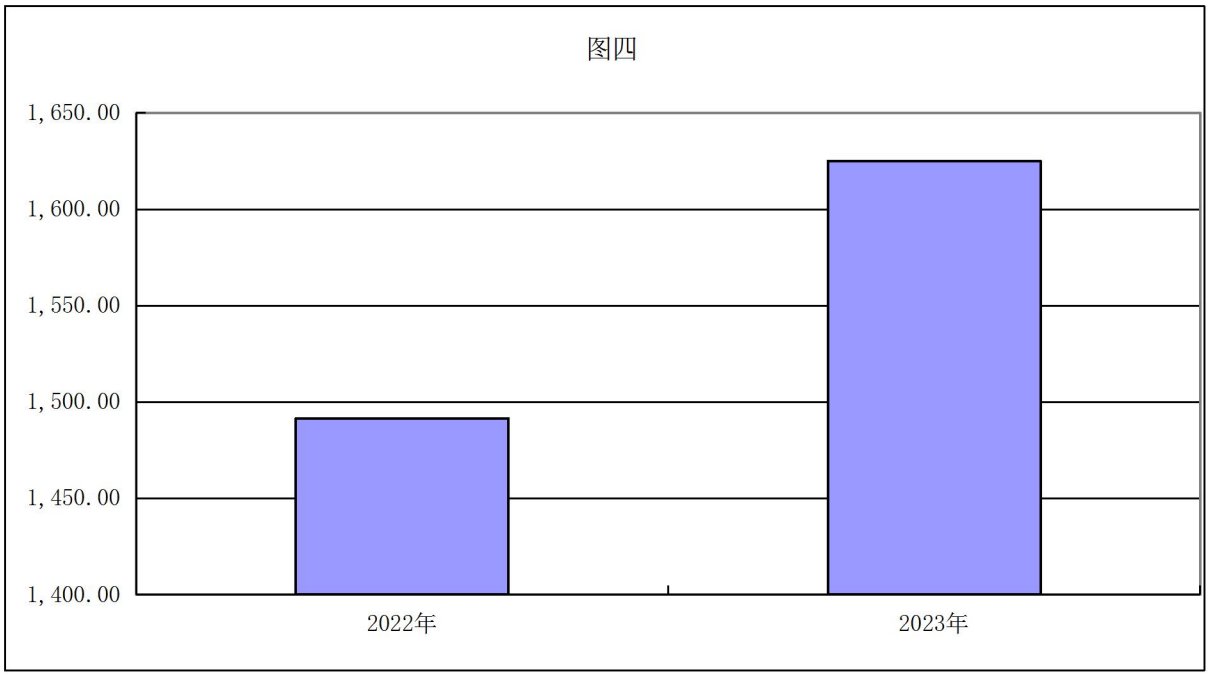


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,625.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加133.46万元，增长9%。主要原因是人员支出和公用经费支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,625.02万元，比2022年度决算数增加133.46万元。增加主要原因是人员支出和公用经费支出增加。

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1,625.02万元，占本年支出合计的96.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加133.46万元，增长9%。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1,625.02万元，主要用于以下方面：

1.教育支出1381.93万元，占81.7%。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268.47万元，占15.9%。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40.18万元，占2.3%。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0.62万元，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1,513.9万元，支出决算为1,625.02万元，完成年初预算的107.3%。其中：基本支出1,401.69万元，项目支出223.33万元。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,288.12万元，决算数1,264.89万元,完成年初预算的98.2%.

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50.86万

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，追加了书吧改造专项资金和协调发展手球专项经费。

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127.98万元，决算数124.14万元,完成年初预算的97%。

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65.46万元，决算数127.67万元,完成年初预算的195%.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9.34万元，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0万元，决算数 7.32 万元，此项为年中追加预算。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31.73万元，决算数40.18万元,完成年初预算的126.6%。主要原因是2023年度报销了2022年度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0.61万元，决算数0.62万元,完成年初预算的 101%。

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1,401.69万元，其中：人员经费1,333.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费68.33万元，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、租赁费、会议费、培训费、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、 专用设备购置、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

武汉市武昌区徐东路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

武汉市武昌区徐东路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。

本年度“ 三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：武汉市武昌区徐东路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，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

本年度武汉市武昌区徐东路小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本年度武汉市武昌区徐东路小学政府采购支出总额101.1万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出86.99万元、政府采购服务支出8.04万元。授予中小企业合同金额101.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.1万元，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，武汉市武昌区徐东路小学共有车辆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 5 个，资金 223.23 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 。

1.简要概述单位支出情况。

2023 年度支出合计为 1,691.2 万元。其中：基本支出 1,467.87 万元，占 86.8%；项目支出 223.33 万元，占 13.2%。

2.简要概述年度单位整体绩效目标。

2023 年度，武汉市武昌区徐东路小学小学整体绩效目标：年度绩效目 标 1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2“以 队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3“以五育融合 为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5“以安全管理为根本，切实守护 师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

（二）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。

整体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 年度预算数为 1,691.2 万元，执行数为 1,691.2 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 4 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7个，新入职教师数量1个，交流教师数3个，聘请代课教师9个，举办各类教师培训活动100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6次，区级艺术小人才认定25人，劳动教育活动次数36次，课后服务学生参与率95%，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44.82万，信息化资金投入3.65万，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%，食堂安全设施设备经费投入1.68万，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1.5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1.5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%。

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，各单位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

单位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，提高各单位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，各单位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。

（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85.67万元，执行数为85.67万元，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。

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34.02万元，执行数为34.02万元，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和保安的相关意见；二是使得满意度高进一步提高。

3.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50.86万元，执行数为50.86万元，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。

4.生均专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.88万元，执行数为50.88万元，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.其他专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，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。	1.加强党史学习教育。 2.深化习惯养成教育。 3.深化卫生健康教育。 4.深化家校协同教育。	已完成
2	加大常规教学管理力度，努力提 高课堂教学质量。	1.规范学校教学管理行为，保证全学科课程全面落实。 2.改善集体备课机制。 3.传承优秀传统文化。 4.实施青蓝计划，加快教师成长步伐。 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。	已完成
3	课题研究总结实践成果，教师培 训讲求精准施策。	1.做好课题结题准备。 2.做好教师精准培训	已完成
4	总务后勤全面细致服务，规范管 理确保师生安全。	1.做好预算有效实施。 2.做好财务资产管理。	已完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管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)弥补收支差额的金额。

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

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位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）：反映财政单位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。

(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 年度武汉市武昌区徐东路小学整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区徐东路小学 填报日期：2024 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市武昌区徐东路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1467.87 万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">223.33 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数 （B）</td><td>执行率 （B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>单位整体支出总额</td><td>1691.2</td><td>1691.2</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：
（ 20 分）</td><td colspan="6">以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">特色校本课程开发</td><td>≥ 4 个</td><td>4</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">义务段学校学生辍学率</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">优秀基础教育成果奖</td><td>0 个</td><td>0 个</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">国家课程开齐开足</td><td>良好</td><td>良好</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">课程丰富多彩，可供学生多样发展</td><td>丰富</td><td>丰富</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">段中小学学生无过重课业负担</td><td>无</td><td>无</td><td>2</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学生德、智、体全面发展</td><td>良好</td><td>良好</td><td>2</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">育品牌知名度不断提升</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2
（ 16 分）</td><td colspan="6">以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指 标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">骨干教师数量</td><td>≥ 7 人</td><td>7 人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">新入职教师数量</td><td>≥ 1 人</td><td>1 人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">交流教师数</td><td>≥ 3 人</td><td>3 人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘请代课教师</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办各类教师培训活动</td><td>≥ 100 个</td><td>100 个</td><td>2</td></tr>
</table>

		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	1.5
年度绩效目标3（18 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	≥6 次	6 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 25 人	25 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 36 次	36 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	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	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	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	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	95%	1.5
年度绩效目标4（14 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
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	44.82 万	44.82 万	2
			信息化资金投入	3.65 万	3.65 万	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	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1.5

年度绩效目标 5（ 12 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	9 万	2
			安保设施设备经费投入	1 万	1 万	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费 投入	1.68 万	1.68 万	1
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	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%	0.5
总分	96.5 分					
偏差大或目标未完成原因分析	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。					
改进措施及 结果应用方案	1.以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 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、 2023 年度武汉市武昌区徐东路小学项目绩效自评表

2023 年度武昌区徐东路小学关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区徐东路小学　　填报日期：2024 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">关爱教师专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">武汉市武昌区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市武昌区徐东路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑　　2、区级专项 □3、上级转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目□　　3、 一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td>2023 年度</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>34.02</td><td>34.02</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1</td><td colspan="6">保障教师饮食安全和营养，创造良好的教职工生活环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>教职工伙食费</td><td>24.6 万元</td><td>24.6 万元</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教师伙食费标准</td><td>600 元/人/月</td><td>600 元/人/月</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>就餐人员</td><td>41 人</td><td>41 人</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>食堂食材供货商选择</td><td>公开招标，证照齐全</td><td>公开招标,证照齐全,签订合同,送货规范.</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>教师饮食安全有保障</td><td>食堂员工参与体检,食材有检查</td><td>食堂员工参与体检,食材有检查,操作间流程规范</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>有助于稳定教师队伍</td><td>有利于</td><td>有助于，教师就餐氛围和谐。</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>避免侵占学生午餐利益</td><td>无侵占现象</td><td>无侵占现象，食材公示透明。</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>教职工满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td colspan="2">4</td></tr>
</table>

年度绩效目标2		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2	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	教职工工会活动经费	1.2 万元	1.2 万元	5
			教职工体检费	8.22 万元	8.22 万元	4
	产出指标	数量指标	教职工工会活动经费标准	300 元/人/年	300 元/人/年	5
			教职工体检费标准	950 元/人/年	950 元/人/年	5
			体检人数	84 人	84 人	5
		质量指标	保障教师身体健康有疾病早发现早预防	有保障	有保障，及时通知反馈，特事特办。	5
	效益指标	社会效益	保障教师利益，调动教师工作积极性	有提升	有提升。	4
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	4
总分		94 分				
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情影响了教师们2022年度体检工作，并延长到2023年3月，关爱教师项目中体检费就有追加经费。秋季新分配2名大学生，伙食费有追加经费。				
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。				

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。

2023 年度武昌区徐东路小学以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区徐东路小学　　填报日期：2024 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">以薪养岗专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">武汉市武昌区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市武昌区徐东路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑　　2、区级专项 □3、上级转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目□　　3、 一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td>2023 年度</td><td colspan="2">预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">85.67</td><td>85.67</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">聘用保安劳务费</td><td>9 万元</td><td>9 万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保安配置人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安待遇</td><td>≥4.5 万元/年</td><td>4.5 万元/年</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">校园安全有保障</td><td>有保障</td><td>有保障，门禁规范。</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">上下学，校门口安全有序</td><td>有助于</td><td>有助于，与民警交警通力合作。</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">解决保安人员就业问题</td><td>解决就业</td><td>解决就业，缴纳社保，保障早中餐。</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安人员有素质，缓解周边环境及家校矛盾</td><td>有缓解</td><td>有缓解，上下学交通矛盾及中途学生离校规范化。</td><td>4</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">师生及家长满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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	76.67 万元	76.67 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	5
			聘用教师配置人数	≥7 人	教师 9 人	5
	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。	4
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	各校区教师队伍人员有保障。	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	4
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度退休 2 人，秋季聘用教师人数增加 2 人，以薪养岗经费有追加。					
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，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.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。

2023 年度武昌区徐东路小学生均经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区徐东路小学　　填报日期：2024 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">生均经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">武汉市武昌区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">徐东路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 □　　2、区级专项 □　　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目□　　3、 一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)</td><td>2023 年度</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td><td>得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>50.88</td><td>50.88</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="6">以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">城乡义务教育补助经费</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育建设项目补助经费</td><td>40.88 万元</td><td>40.88 万元</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学校水电维修等运转资金到位金额</td><td>≥90 万元</td><td>95.7 万元</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校水电维修等运转经费有保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教育经费有保障，办学条件提档升级</td><td>有提升</td><td>有提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意率</td><td colspan="2">师生及家长满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">94 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">徐东路小学 2023 年生均经费包括城乡义务教育补助经费 10 万元，教育建设项目补助经费 40.88 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，日常维修等。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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。

2023 年度武昌区徐东路小学其他教育费附加安排的支出绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区徐东路小学　　填报日期：2024 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育费附加安排的支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">武汉市武昌区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市武昌区徐东路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑　2、区级专项 □　3、上级转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目□　3、 一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td>2023 年度</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>50.86 万元</td><td>50.86 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="6">以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">改善办学条件专项资金投入</td><td>44.82 万元</td><td>44.82 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">协调发展手球专项资金投入</td><td>6.04 万元</td><td>6.04 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教育教学经费保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>12</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办学条件提档升级</td><td>有提升</td><td>有提升</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度 指标</td><td>服务对象满意率</td><td colspan="2">师生及家长满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">武昌区徐东路小学小学 2023 年教育费附加安排的支出 50.86 万元，偏差原因是：因 2023 年为保障教育教学工作稳定进行，追加了书吧改造专项资金和协调发展手球专项经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。

2023 年度武昌区徐东路小学其他其他专项支出绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区徐东路小学　　填报日期：2024 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">其他专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">武汉市武昌区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市武昌区徐东路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑　2、区级专项 □　3、上级转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目□　3、 一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)</td><td>2023 年度</td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1.9</td><td>1.9</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济指标</td><td colspan="2">课后服务费资金投入</td><td>1.25 万元</td><td>1.25 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">党建资金投入</td><td>0.65 万元</td><td>0.65 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">党建工作发挥模范引领作用</td><td>有实效</td><td>有实效</td><td>12</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">促进学校稳定发展，提升学校品牌影响力</td><td>有提升</td><td>有提升</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>11</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">95 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">武汉市武昌区徐东路小学 2023 年其他项目经费 1.9 万元，2023 年追加在职教师课后服务费和党建活动经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。