

2023年度武汉市武昌区中山路小学 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区中山路小学概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区中山路小学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 武汉市武昌区中山路小学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.....	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.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	33
第五部分 名词解释.....	36
第六部分 附件.....	42

第一部分

武汉市武昌区中山路小学概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区中山路小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。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：027-88056077。

二、机构设置情况

武汉市武昌区中山路小学内设机构 7 个,包括：校长办，党政办、副校长办，行政办，德育办，总务处及各办公室等。

从决算单位构成看，武汉市武昌区中山路小学单位决算纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分

武汉市武昌区中山路小学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：武汉市武昌区中山路小学 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	7,491.25	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	6,515.01
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	347.76	八、社会保障和就业支出	39	1,155.95
	9		九、卫生健康支出	40	168.05
	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	7,839.01	本年支出合计	58	7,839.01
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	7,839.01	总计	62	7,839.01

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：武汉市武昌区中山路小学

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		7,839.01	7,491.25					347.76
205	教育支出	6,515.00	6,167.24					347.76
20502	普通教育	6,276.54	5,928.78					347.76
2050202	小学教育	6,276.54	5,928.78					347.76
20509	教育费附加安排的支出	238.46	238.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.46	238.46					
208	社会保障和就业支出	1,155.95	1,155.95					
20805	行政事业单位养老支出	1,110.99	1,110.99					
2080502	事业单位离退休	461.84	461.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.00	605.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15					
20808	抚恤	44.96	44.96					
2080801	死亡抚恤	44.96	44.96					
210	卫生健康支出	168.05	168.05					
21011	行政事业单位医疗	168.05	168.05					
2101103	公务员医疗补助	162.77	162.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28					

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

单位：武汉市武昌区中山路小学		公开03表 单位：万元					
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,839.01	6,710.12	1,128.89			
205	教育支出	6,515.00	5,386.11	1,128.89			
20502	普通教育	6,276.54	5,386.11	890.43			
2050202	小学教育	6,276.54	5,386.11	890.43			
20509	教育费附加安排的支出	238.46		238.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.46		238.46			
208	社会保障和就业支出	1,155.95	1,155.95				
20805	行政事业单位养老支出	1,110.99	1,110.99				
2080502	事业单位离退休	461.84	461.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.00	605.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15				
20808	抚恤	44.96	44.96				
2080801	死亡抚恤	44.96	44.96				
210	卫生健康支出	168.05	168.05				
21011	行政事业单位医疗	168.05	168.05				
2101103	公务员医疗补助	162.77	162.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28				

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：武汉市武昌区中山路小学

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	7,491.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,167.25	6,167.25		
	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	1,155.95	1,155.95		
	9		九、卫生健康支出	41	168.05	168.05		
	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	7,491.25	本年支出合计	59	7,491.25	7,491.25		
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	7,491.25	总计	64	7,491.25	7,491.25		

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

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：武汉市武昌区中山路小学				
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		7,491.25	6,362.36	1,128.89
205	教育支出	6,167.24	5,038.35	1,128.89
20502	普通教育	5,928.78	5,038.35	890.43
2050202	小学教育	5,928.78	5,038.35	890.43
20509	教育费附加安排的支出	238.46		238.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.46		238.46
208	社会保障和就业支出	1,155.95	1,155.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,110.99	1,110.99	
2080502	事业单位离退休	461.84	461.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.00	605.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	
20808	抚恤	44.96	44.96	
2080801	死亡抚恤	44.96	44.96	
210	卫生健康支出	168.05	168.05	
21011	行政事业单位医疗	168.05	168.05	
2101103	公务员医疗补助	162.77	162.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	

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：武汉市武昌区中山路小学

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	5,472.86	302	商品和服务支出	220.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,096.93	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	416.05	30202	印刷费	4.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,293.90	30205	水费	5.51	31002	办公设备购置	10.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.00	30206	电费	3.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.15	30207	邮电费	20.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	330.62	30209	物业管理费	50.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.84	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	497.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.36	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	658.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	431.25	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	44.96	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	168.05	30227	委托业务费	19.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	14.28	30229	福利费	43.08	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	5.92	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	20.40			
人员经费合计		6,131.41	公用经费合计					230.95

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：武汉市武昌区中山路小学						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：武汉市武昌区中山路小学当年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：武汉市武昌区中山路小学				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。

说明：武汉市武昌区中山路小学当年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：武汉市武昌区中山路小学						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：武汉市武昌区中山路小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

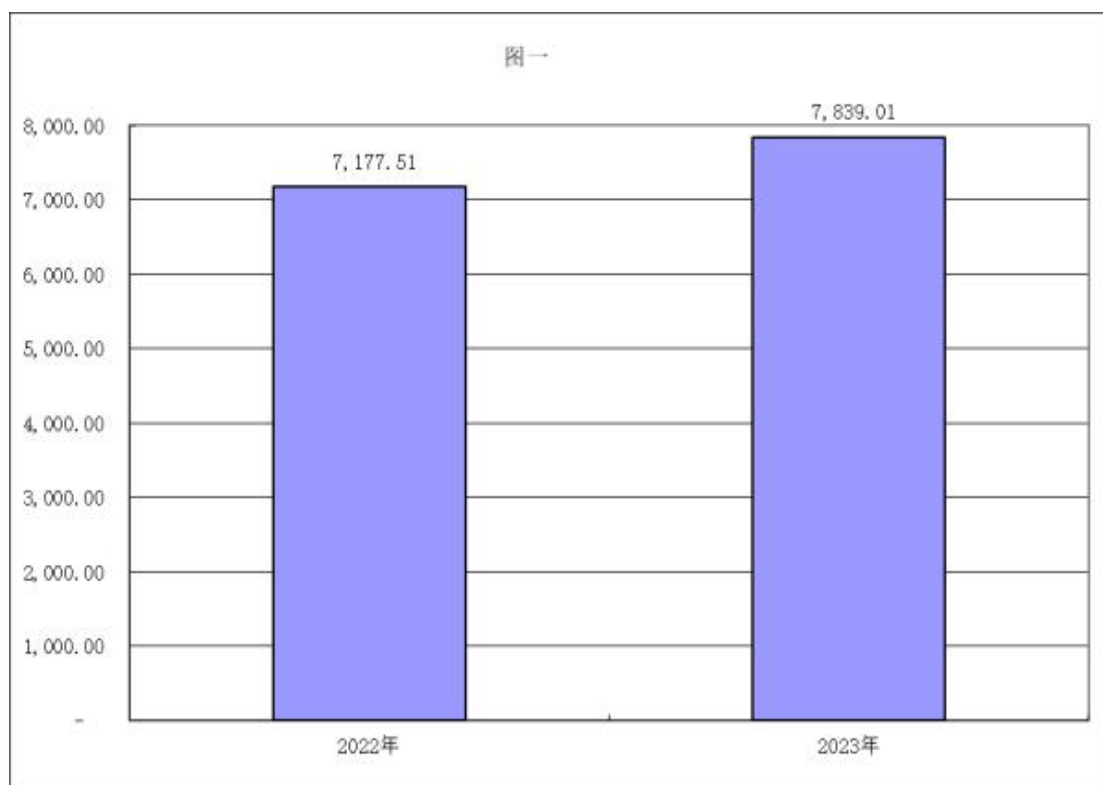
第三部分

武汉市武昌区中山路小学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 7,839.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 661.49 万元，增长 9.2%，主要原因是收入上增加了其他收入项目 347.76 万元。支出上在社会保障和就业支出项目上有经费增长。

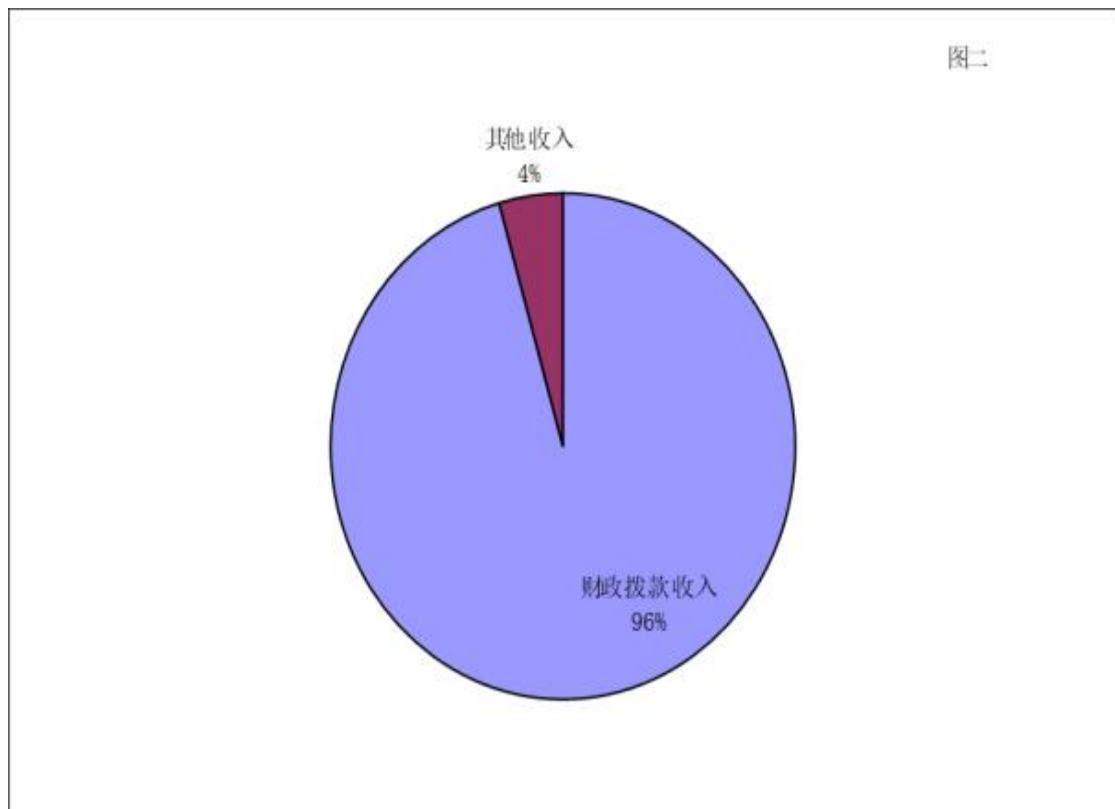
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,839.01 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 661.50 万元，增长 9.2%，主要原因是收入上增加了其他收入项目 347.76 万元。支出上在社会保障和就业支出项目上有经费增长。其中：财政拨款收入 7,491.25 万元，占本年收入 96 %；其他收入 347.76 万元，占本年收入 4%。

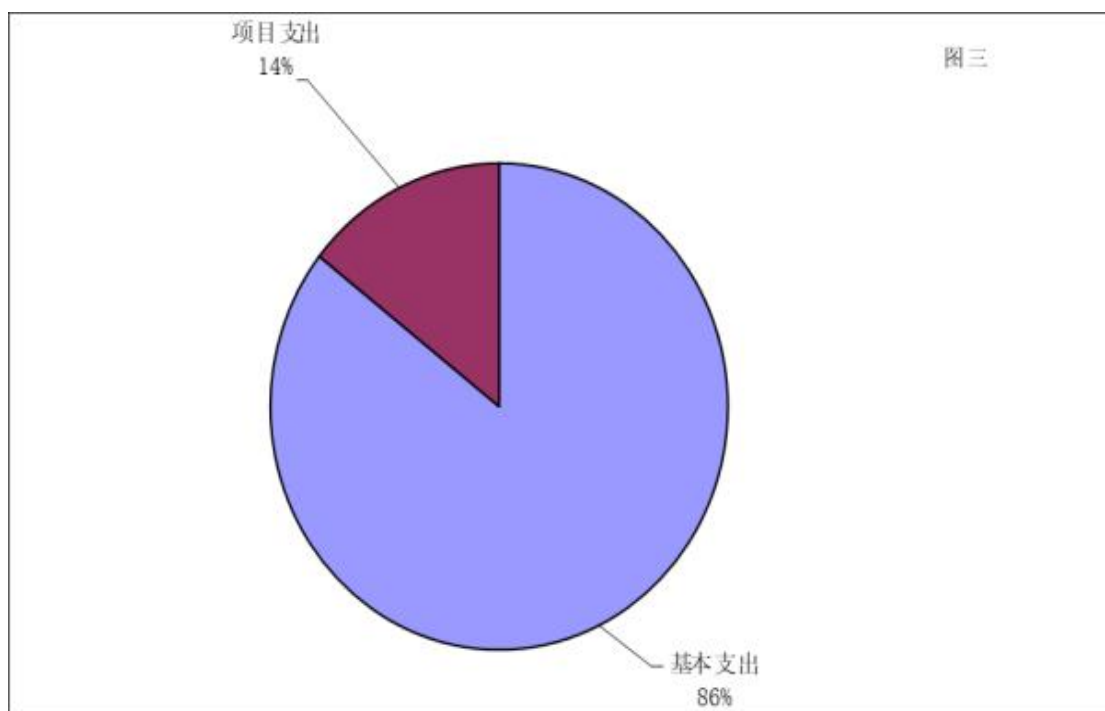
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计7,839.01万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加661.49万元，增长9.2%，主要原因是收入上增加了其他收入项目347.76万元。支出上在社会保障和就业支出项目上有经费增长。其中：基本支出6,710.12万元，占本年支出 86%；项目支出1,128.89万元，占本年支出 14%。

图3：支出决算结构

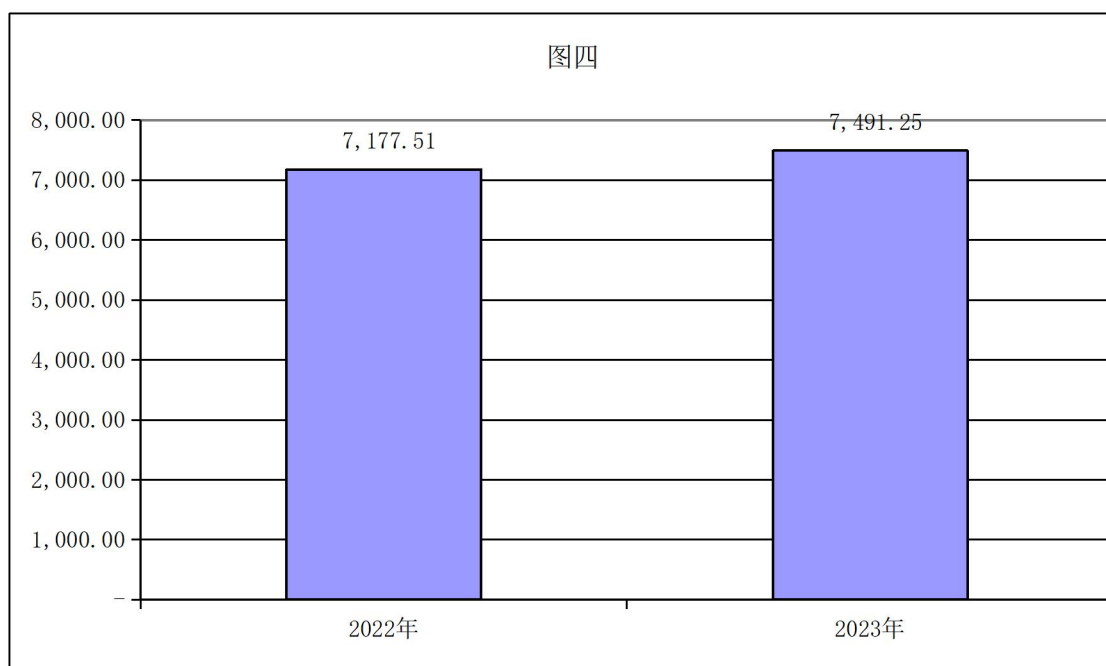


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7,491.25 万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加313.74 万元，增长 4.4%。主要原因是在社会保障和就业支出项目上有经费增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7,491.25万元，比 2022 年度决算数增加313.74 万元。增加主要原因是在社会保障和就业支出项目上有经费增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，主要原因我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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7,491.25 万元，占本年支出合计的95.6%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加313.74万元，增长4.4%。主要原因是在社会保障和就业支出项目上有经费增长。

（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7,491.25万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 6167.25 万元，占 82.4%。主要用于人员经费及日常办公经费、教育教学设施设备、校园安全维护维修，防疫物资等方面。

2. 社会保障和就业支出 1155.95 万元，占 15.4%。主要是用于在职教师养老保险及退休去世抚恤金等方面。

3. 卫生健康支出 168.05 万元，占 2.2%；。主要是用于医疗补助等方面。

(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 7275.69 万元，支出决算为 7,491.25 万元，完成年初预算的 103%。其中：基本支出 6362.36 万元，项目支出 1128.89 万元。项目支出主要用于项目名称教育支出 1128.89 万元，主要成效是增加了学校教育教学工作的相关支出，有效提高学校硬件软件设施设备建设。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 6344 万元，决算数 5928.78 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在基本支出中减少了投入，这些多是用于单位人员经费，日常公用经费等方面。

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 238.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数中没有此项经费，学校后期被追加了 238.46 万元其他教育附加安排的相关支出，用于中美双师“云课

堂”合作、购置办公设备，科技普及等专项经费方面。因此决算数大于预算数。

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 476.62 万元，决算数 461.84 万元，完成年初预算的 96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的统筹待遇都是预发金额，相对比往年有所减少。同时当年退休人员去世人数大于在职转退人数，退休人员减少支出也有所减少，因此这个项目决算数小于预算数。

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 319.2 万元，决算数 605 万元，完成年初预算的 189.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年在职教师有养老保险补缴，以及新分配人员入职养老保险有追加经费，因此决算数大于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 44.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师有新分配人员入职以及在职转退人员职业年金有追加经费，因此决算数大于预算数。

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 44.15 万元，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是退休去世人员的抚恤金，因此决算数大于预算数。

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 135.87 万元，决算数 162.77 万元，完成年初预算的 119.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员变化等有些追加的经费，因此决算数大于预算数。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 5.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校有退休高知教师需要报销医药费，因此决算数大于预算数。

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 6,362.36 万元，其中：

人员经费 6,131.41 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、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗补助、奖励金。

公用经费 230.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

武汉市武昌区中山路小学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市武昌区中山路小学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。

武汉市武昌区中山路小学当年无财政拨款“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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位 2023 年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位 2023 年度无此项支出。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位 2023 年度无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区中山路小学政府采购支出总额424.18万元，其中：政府采购货物支出126.79万元、政府采购工程支出136.06万元、政府采购服务支出161.33万元。授予中小企业合同金额424.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额424.18万元，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，武汉市武昌区中山路小学共有车辆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,武汉市武昌区中山路小学组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 5 个,项目支出资金 1128.9 万元占一般公共预算项目支出总额的 14.4 %。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,资金使用基本合规。

(二) 单位整体支出自评结果

2023年度武汉市武昌区中山路小学整体绩效自评得分99分，我单位组织开展整体支出绩效自评，单位整体支出总额为7839.01万元，执行数为7839.01万元，执行率为100%。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。年度绩效目标进一步改善提高学校教学生活环境，稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行，使学校教育教学质量能得到进一步的提升，保障校园安全，给广大师生营造一个良好的学习生活氛围。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：

1、在职教师2023年学期末绩效考核工资、在职及离退休教师公费医疗报销、在职教师退休年金做实、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、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。

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。

5、2023 年追加“其他项目”经费，主要用于学生科学素养、体卫艺专项经费。

6、因学校在 2022 年度被授牌黄旭华科技教育中心，有些设施设备需要不断更新完善，以及后期 2023 年 9 月一年级新生学生人数较上年增加 200 多人，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，校聘 31 名教师，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”；追加“改善办学条件专项经费”125.43 万元用于购置学生课桌椅、空调、对四校区校园及黄旭华科技教育中心维修维护等；追加“协调发展专项经费”用于购置教室液晶白板一体机、学校特色课程、电教设备的维护等。

学校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，结合财经制度和学校预算将学校的有限资金进行合理安排。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，规范各个校区管理单位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。对各校区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。

(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，共涉及 5 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：2023 年度以薪养岗项目全年预算数为 231.67 万元，执行数为 335 万元，完成预算的 144.6%。绩效自评得分 99 分。

偏差有点大，主要原因是我校一校四点，校园分布广，

人员流动大，师资不足，2023 年预算执行时，当年秋季一年级新生入学人数较上年增加 200 多人，中途又有老师退休，生育等特殊原因，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师人员不足，校聘 31 名教师，因此年中在以薪养岗项目中就有追加经费。造成执行数大于预算数。

2023 年度以薪养岗专项经费是包括保安和聘用教师的日常工资等，我们单位也是认真核算，将此项经费落实到位，并且产出了效益：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：一是针对相关工作，不断提高预算编制水平；二是配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作；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。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：2023 年度关爱教师项目全年预算数为 122.85 万元，执行数为 152.44 万元，完成预算的 124.1%。绩效自评得分 99 分。

偏差有点大，主要原因是我校人员较多，近几年新分配入职人员较多，所以年中会在此项工作中会有追加经费。同时因特殊原因影响了教师们 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。导致当年执行数大于预算数。

2023 年度关爱教师项目包括了教师体检费和伙食费，这笔经费充分体现党和政府对我们的关心，并且产出了效益：一是每年体检项目的及时安排，保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，也让广大教职员工感受到了党和政府的关爱；二是伙食费保障教职工用餐营养及安全，改善了老师们的工作待遇，提高了工作积极性。

下一步改进措施：一是学校会进一步关注老师的体检需求，尽心尽力问询；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；二是在用餐营养搭配上还需要下功夫。三是继续做好关爱教师专项经费工作的使用；四是在用餐营养搭配上还下功夫。

3. 其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：
2023 年其他教育费附加安排的支出项目全年预算数为 238.71 万元，执行数为 238.71 万元。绩效自评得分 99 分。

偏差原因是：因学校在 2022 年度被授牌黄旭华科技教育中心，有些设施设备需要不断更新完善，以及后期 2023 年 9 月一年级新生学生人数较上年增加 200 多人，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”125.43 万元用于购置学生课桌椅、空调、对四校区校园及黄旭华科技教育中心维修维护等；追加“协调发展专项经费”用于购置教室液晶白板一体机、学校特色课

程、电教设备的维护等。因此出现执行数大于预算数。

2023 年度其他教育费附加安排的支出项目包括了对办公设施设备,校舍维护,教师培训学习多方面经费支持,并且产出了效益:一是完善校园部分硬件和软件的补给,给师生在校园生活学习上提供便利。二是积极打造校园特色,给师生更多更大的展示平台和空间。

下一步改进措施:一是支持指导教师参与各级各类培训学习,师徒结对,引领中青年教师成长;二是进一步结合实际情况,为学校增添相应的教育教学设施设备,给师生的学习环境创造便利;搭建更宽泛的寓教于乐环境。

4. 生均经费专项经费项目绩效自评综述:2023 年生均经费专项经费项目全年预算数为 387.94 万元,执行数为 387.94 万元。绩效自评得分 99 分。

偏差原因是:2023 年会计科目核算有所变化,年初预算数“基本支出”中部分支出,当年执行时调入“项目支出”科目中核算。因此出现执行数大于预算数。

2023 年度生均经费专项经费项目包括了对学校各个学科课外活动以及教师培训,教学建设等经费,并且产出了效益:一是对各个学科活动以及孩子们的学科素养起到了关键作用。二是让四个校区都有自己的品牌和特色;三是进一步教师培训以及素养提升进行了很大支持。

下一步改进措施:一是加强中青年教师的培训学习,

以及各级各类教学评比；二是根据学校实际情况，做好各个学科教育教学以及科研工作的规划，推进学科整合，提高学校学科大教研品质。

5. 其他专项经费项目绩效自评综述：2023 年其他专项经费项目全年预算数为 15.05 万元，执行数为 15.05 万元。绩效自评得分 99 分。

偏差原因是：2023 年追加在职教师课后服务费和党建活动经费、科学素养、体卫艺专项经费，因此出现执行数大于预算数。

2023 年度其他专项经费项目包括了对课后服务、党建活动，科普等经费，并且产出了效益：一是对学校科技教育普及给予了大力支持。二是对学校课后服务的课程给予了肯定，三是对学校党建教育活动提供了指导性。

下一步改进措施：一是进一步提升学校党建活动品质；二是对学校科普工作有计划有落实有效果，三是继续做好课后服务工作安排。

今后会继续努力做好此项工作，科学的规划结构比例，提高绩效项目的预算编制水平，配合学校相关部门，结合实际合理优化，并且根据执行情况进行及时预算调整。

(四)绩效自评结果应用情况

我校一校四点，经费并不充裕，要更好为教育教学，师生服务，在今年的决算公开中，还必须认真总结经验、

合理计划、精心安排、开源节支、勤俭办校。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。同时我单位将进一步加强预算绩效管理，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年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

我校在重点工作方面关注师生的教育教学环境的健康安全，将主要工作着重于以下几个项目：

1. 当年网络服务年费 17 万元。
2. 千家街校区购置油印机 2.3 万元。
3. 购置科技航空，自然，创客等设备共计 19.1 万元。
4. 购置智慧教室设备及平台构建服务 20.48 万元。
5. 千家街校区厕所维修改造 9.14 万元。
6. 德育部门宣传印刷各类活动资料 7.55 万元。
7. 紫阳校区教学楼楼梯翻新维修等 9.1 万元。
8. 购置学生课桌椅 270 套 11.33 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	网络服务年费	保障师生在校的学习软件设备使用，提高教育教学平台的质量。	良好
2	千家街校区购置油印机	保障校区的设备需求，提高各项工作效率。	良好
3	购置科技航空，自然，创客等	学校挂牌黄旭华院士科技教育中心，逐步改善学生们的学习环境，提高学习科学的氛围，调动学生们积极动手动脑的能力。	良好

	设备		
4	购置智慧教室设备及平台构建服务	为智慧学校巩固设施设备，提高师生使用率，加强学校的硬件及软件的质量，给师生更多更大的展示平台。	良好
5	千家街校区厕所维修改造	改善老旧的学习生活设备，给师生营造良好的学习生活环境，提高学校卫生安全系数。	良好
6	德育部门宣传印刷各类活动资料	加强学校对外及对内的宣传，提高师生对德育相关工作的了解及参与度，进一步拓宽四校区德育宣传工作的开发。	良好
7	紫阳校区教学楼楼梯翻新维修	改善老旧的学习生活设备，营造良好的学习生活环境，进一步提高学校安全防护环境，加强巩固校园安全系数。	良好
8	购置学生课桌椅 270套	改善老旧的学习生活设备，给师生营造良好的学习生活环境，提高校园安全系数。	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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(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：

1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2、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。

3、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。

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)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。

7、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。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、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。

11、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。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、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。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升 (中华环境保护基金会授牌“E60 青少年碳中和学院示范基地学校)	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥ 95%	95%	2
年度绩效目标 2(15 分)		以教师队伍建设为支撑, 做好教研训一体化, 促进学校高质量发展。				
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
	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 78 人	80 人	2
			新入职教师数量	≥ 9 人	9 人	2
			交流教师数	≥ 35 人	35 人	2
			聘请代课教师	28 人	31 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 8 次	8 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	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥ 95%	95%	1
年度绩效目标 3(15 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	≥ 12 次	15 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 100 人	100 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 6 次	6 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	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升 (各个校区都有劳动基地, 各有特色)	2
			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	≥ 95%	95%	1
年度绩效目标 4 (15 分)		以授牌黄旭华科技教育中心为契机, 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	硬件条件改善资金投入	≥ 115 万元	121.37 万元	3
			信息化资金投入	≥ 25 万元	30 万元	3
			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	≥ 95%	95%	1
年度绩效目标 5 (15 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	≥ 45 万	45 万	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	无	无	2
			确保学校食品及人	有确保	有确保	2

			身安全			
			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	≥95%	95%	1
总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区中山路小学 2023 年度整体支出总计 7839.01 万元，偏差原因如下： 1、在职教师 2023 年学期末绩效考核工资、在职及离退休教师公费医疗报销、在职教师退休年金做实、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、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。 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。 5、2023 年追加“其他项目”经费，主要用于学生科学素养、体卫艺专项经费。 6、因学校在 2022 年度被授牌黄旭华科技教育中心，有些设施设备需要不断更新完善，以及后期 2023 年 9 月一年级新生学生人数较上年增加 200 多人，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，校聘 31 名教师，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”；追加“改善办学条件专项经费”125.43 万元用于购置学生课桌椅、空调、对四校区校园及黄旭华科技教育中心维修维护等；追加“协调发展专项经费”用于购置教室液晶白板一体机、学校特色课程、电教设备的维护等。				

改进措施及 结果应用方 案	武汉市武昌区中山路小学的学校财务工作，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，规范各个校区管理单位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。对各校区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、2023年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区中山路小学 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		武汉市武昌区中山路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	335	335	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		≥10人	10	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	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	10
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	≥95%	9
总分		99分					

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区中山路小学 2023 年以薪养岗专项经费项目共计使用 335 万元，出现偏差原因：主要是因为我校一校四点，校园分布广，人员流动大，特别是 2023 年 9 月一年级新生学生人数较上年增加 200 多人，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师人员不足，校聘 31 名教师，因此年中在以薪养岗项目中就有追加经费。造成执行数大于预算数。
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、配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作； 3、对保安也要进行相应的职务培训，提高工作质量； 4、对聘用教师进行相应考核，保障教学工作； 5、科学的规划结构比例，减少偏差 。

三、2023年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区中山路小学 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		武汉市武昌区中山路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	152.44	152.44	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	教职工伙食标准		400元/人/月	400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		≥300	314	10	
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	9		
		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 %	10	
总分	99 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉市武昌区中山路小学 2023 年度关爱教师项目共计使用 152.44 万元，出现偏差原因： 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。 导致执行数大于预算数。
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、和学校人事部门及时沟通，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。

四、2023 年度其他教育费附加安排的支出项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区中山路小学 填报日期： 2024 年 1 月

项目名称		其他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		武汉市武昌区中山路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	238.47	238.47	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	办公资金投入		7.22 万元	7.22 万元	10
			维修维护资金投入		121.33 万元	121.33 万元	10
			培训资金投入		11.51 万元	11.51 万元	10
			委托业务资金投入		27 万元	27 万元	10
			其他交通资金投入		6.61 万元	6.61 万元	5
			办公设备资金投入		64.8 万元	64.8 万元	5
		质量指 标	校舍维修、设备采购验收 合格率		100%	100%	5
			保障日常正常教学运行		有保障	有保障	5
			完工时间		按合同时间完工	按合同规定 时间安全合 格完工	5
	效益 指标	社会效 益	持续改善教学生活环境		有改善	有改善	5
			教育教学质量得到进一步 提升		有提升	有提升	4
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度		满意	满意，购置的 办公设备及 维修后的设 施，都正常投 入使用。	5

总分	99 分
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区中山路小学 2023 年教育费附加安排的支出 238.71 万元，偏差原因是：因学校在 2022 年度被授牌黄旭华科技教育中心，有些设施设备需要不断更新完善，以及后期 2023 年 9 月一年级新生学生人数较上年增加 200 多人，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”125.43 万元用于购置学生课桌椅、空调、对四校区校园及黄旭华科技教育中心维修维护等；追加“协调发展专项经费”用于购置教室液晶白板一体机、学校特色课程、电教设备的维护等。因此出现执行数大于预算数。
改进措施及结果应用方案	1 是加强中青年教师的培训学习，以及各级各类教学评比； 2 是根据学校实际情况，做好各个学科教育教学以及科研工作的规划，推进学科整合，提高学校学科大教研品质。

五、2023 年度生均经费专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区中山路小学 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		武汉市武昌区中山路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	387.94	387.94	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指 标	对附属单位补助支出城 乡义务教育补助经费资 金投入		178 万元	178 万元	10	
			教育建设项目补助资金 投入		209.94 万元	209.94 万元	10	
			教师培训覆盖率		100%	100%	10	
			文艺活动次数		4 次/年	4 次/年（10 月红 歌赛，元旦、4 月 文化节，六一）	10	
			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）	10	
			科技活动次数		2 次/学期	2 次/学期（车模 或建模，航模或机 器人）	5	
			体育活动举办次数		2 次/学期	2 次/学期（运动 会，篮球或足球校 级赛）	5	
	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，参与兴 趣课程		4	
		教育教学经费保障		有保障	有保障		5	

	效益指标	社会效益	办学质量提升	有提升	有提升（省级教联体）	5
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	满意	满意	5
总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区中山路小学 2023 年生均经费 387.94 万元，偏差原因是：2023 年会计科目核算有所变化，年初预算数“基本支出”中部分支出，当年执行时调入“项目支出”科目中核算。因此出现执行数大于预算数。					
改进措施及结果应用方案	1 是加强中青年教师的培训学习，以及各级各类教学评比； 2 是根据学校实际情况，做好各个学科教育教学以及科研工作的规划，推进学科整合，提高学校学科大教研品质。					

六、2023 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区中山路小学 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区中山路小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	15. 05	15. 05	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	服务公民科学素质提高资金投入		9.54 万元	9.54 万元	10	
			课后服务费资金投入		1.48 万元	1.48 万元	10	
			体卫艺专项经费资金投入		2 万元	2 万元	10	
			党建资金投入		2.03 万元	2.03 万元	10	
		质量指标	保障校园足球队的发展（全国校园足球特色学校）		有保障	有保障，区足球联赛甲组亚军；市青少年足球超级联赛第八名。	10	
			对科技专用设备提升		有提升	提升设备及维护，增强使用率。	5	
			保障教师权益		100%	100%	5	
			落实党建资金使用		落实经费使用	落实经费使用，购置党报党刊 1.91 万元；购买党员观看电影 0.12 万元。	5	
		效益指标	社会效益	学生综合素质不断提升		积极参与各级各类比赛≥100 人次	积极参与各级各类比赛≥100 人次	4

			授牌“E60 青少年碳中和学院示范基地学校”	得到认可	得到认可,由中华环境保护基金会授牌	5
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	满意	5
总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区中山路小学 2023 年其他项目经费 15.05 万元, 偏差原因是: 2023 年追加在职教师课后服务费和党建活动经费、科学素养、体卫艺专项经费, 因此出现执行数大于预算数。					
改进措施及结果应用方案	1 是进一步提升学校党建活动品质; 2 是对学校科普工作有计划有落实有效果, 3 是继续做好课后服务工作安排。					