

2023年度武汉市武昌区回民小学单位决 算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区回民小学概况.....1

一、单位主要职责..... 2

二、机构设置情况..... 2

第二部分 武汉市武昌区回民小学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 武汉市武昌区回民小学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...	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	21
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	33
第五部分 名词解释.....	37
第六部分 附件.....	41

第一部分

武汉市武昌区回民小学概况

一、单位主要职责

学校通过教育活动，使学生健康活泼、主动地发展，为小学阶段教育奠定基础。面向全体学生，使每个学生的身心都得到不同程度的发展，全面提高学生的素质。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

公开咨询电话：027-88073567

二、机构设置情况

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

武汉市武昌区回民小学内设机构5个,包括：校长室、党支部、教导处、政教处、总务处。

第二部分

武汉市武昌区回民小学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：武汉市武昌区回民小学

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	1,427.96	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	1,068.29
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	33.28	八、社会保障和就业支出	39	325.57
	9		九、卫生健康支出	40	67.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,461.24	本年支出合计	58	1,461.24
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	1,461.24	总计	62	1,461.24

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：武汉市武昌区回民小学

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		1,461.24	1,427.96					33.28
205	教育支出	1,068.29	1,035.01					33.28
20502	普通教育	1,034.85	1,001.57					33.28
2050202	小学教育	1,034.85	1,001.57					33.28
20509	教育费附加安排的支出	33.44	33.44					
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.44	33.44					
208	社会保障和就业支出	325.57	325.57					
20805	行政事业单位养老支出	306.05	306.05					
2080502	事业单位离退休	188.59	188.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.43	108.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03					
20808	抚恤	19.52	19.52					
2080801	死亡抚恤	19.52	19.52					
210	卫生健康支出	67.38	67.38					
21011	行政事业单位医疗	67.38	67.38					
2101103	公务员医疗补助	66.85	66.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					

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：武汉市武昌区回民小学

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		1,461.24	1,333.01	128.23			
205	教育支出	1,068.29	940.06	128.23			
20502	普通教育	1,034.85	940.06	94.79			
2050202	小学教育	1,034.85	940.06	94.79			
20509	教育费附加安排的支出	33.44		33.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.44		33.44			
208	社会保障和就业支出	325.57	325.57				
20805	行政事业单位养老支出	306.05	306.05				
2080502	事业单位离退休	188.59	188.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.43	108.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03				
20808	抚恤	19.52	19.52				
2080801	死亡抚恤	19.52	19.52				
210	卫生健康支出	67.38	67.38				
21011	行政事业单位医疗	67.38	67.38				
2101103	公务员医疗补助	66.85	66.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				

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：武汉市武昌区回民小学

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	1,427.96	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	1,035.01	1,035.01		
	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	325.57	325.57		
	9		九、卫生健康支出	41	67.38	67.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,427.96	本年支出合计	59	1,427.96	1,427.96		
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	1,427.96	总计	64	1,427.96	1,427.96		

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：武汉市武昌区回民小学

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		1,427.96	1,299.73	128.23
205	教育支出	1,035.01	906.78	128.23
20502	普通教育	1,001.57	906.78	94.79
2050202	小学教育	1,001.57	906.78	94.79
20509	教育费附加安排的支出	33.44		33.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.44		33.44
208	社会保障和就业支出	325.57	325.57	
20805	行政事业单位养老支出	306.05	306.05	
2080502	事业单位离退休	188.59	188.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.43	108.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
20808	抚恤	19.52	19.52	
2080801	死亡抚恤	19.52	19.52	
210	卫生健康支出	67.38	67.38	
21011	行政事业单位医疗	67.38	67.38	
2101103	公务员医疗补助	66.85	66.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	

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：武汉市武昌区回民小学

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	983.82	302	商品和服务支出	45.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.77	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.45	30202	印刷费	2.96	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	407.06	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.43	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.31	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	2.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	270.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	183.55	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	19.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.28	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	67.38	30227	委托业务费	13.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.18	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	8.53			
人员经费合计		1,254.27	公用经费合计					45.46

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：武汉市武昌区回民小学

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：武汉市武昌区回民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：武汉市武昌区回民小学

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：武汉市武昌区回民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：武汉市武昌区回民小学

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：武汉市武昌区回民小学本年度无财政拨款“三公”经费支出。

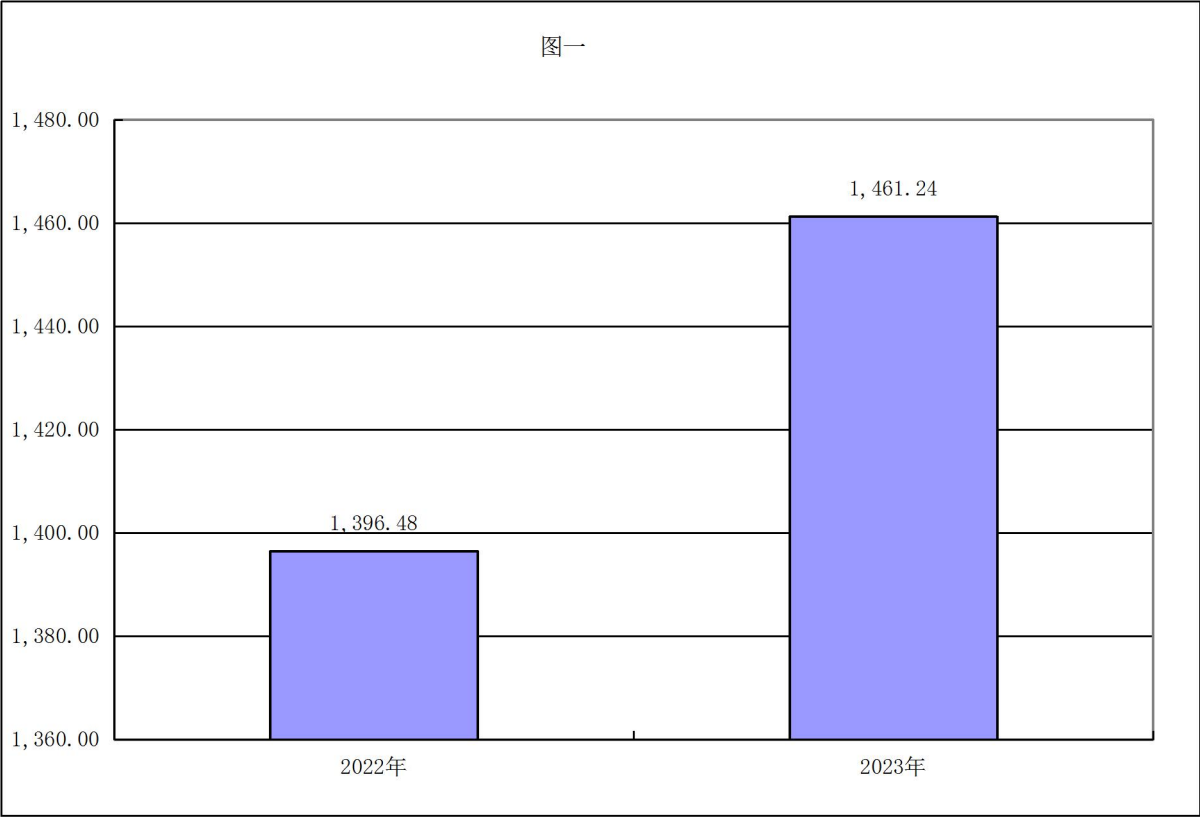
第三部分

武汉市武昌区回民小学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1,461.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加64.76万元，增长4.6%，主要原因：一是在职教师2023年度养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费；二是2023年度恢复正常教育教学，水电费办公耗材等各项开支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

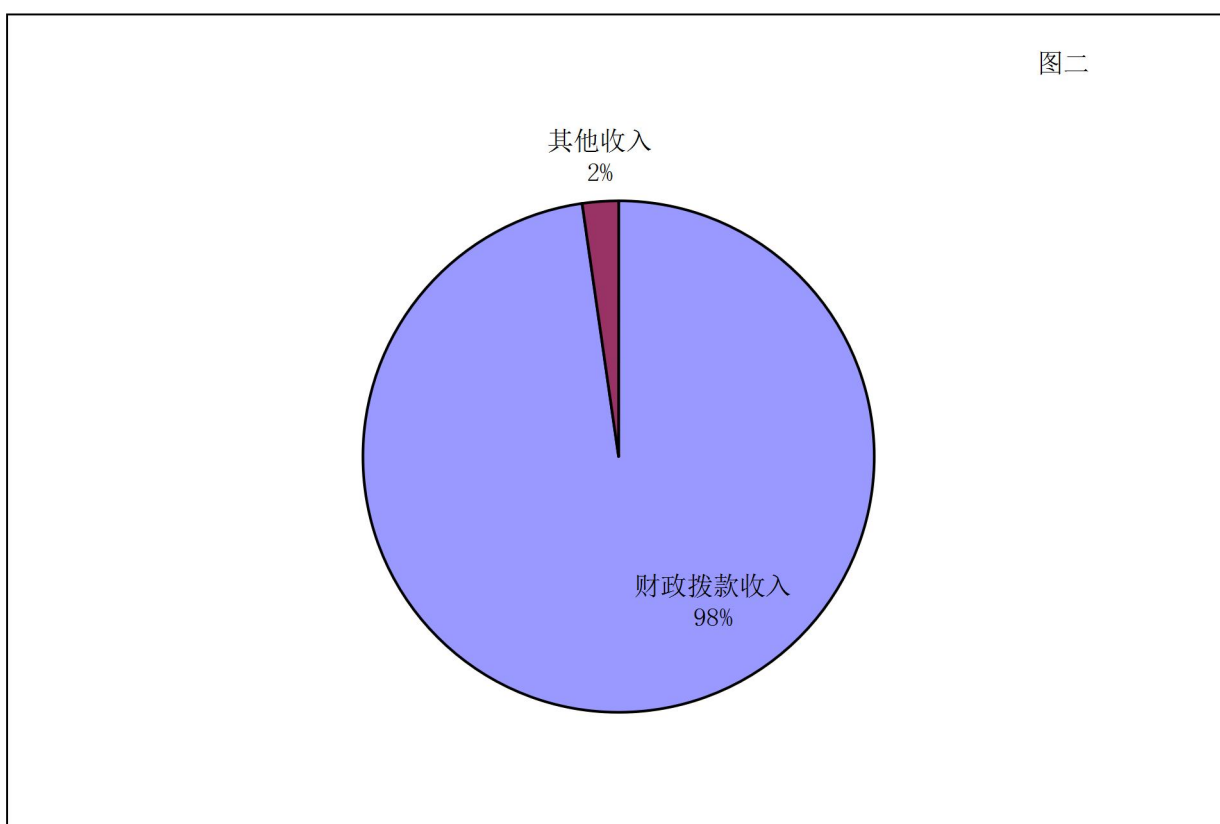


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,461.24万元，与2022年度相比，收入合计增加64.76万元，增长4.6%，主要原因：一是在职教师2023年度养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费；二是2023年度恢复正常教育教学，水电费办公耗材等各项开支增加。

其中：财政拨款收入1,427.96万元，占本年收入97.7%；其他收入33.28万元，占本年收入2.3%。

图 2：收入决算结构

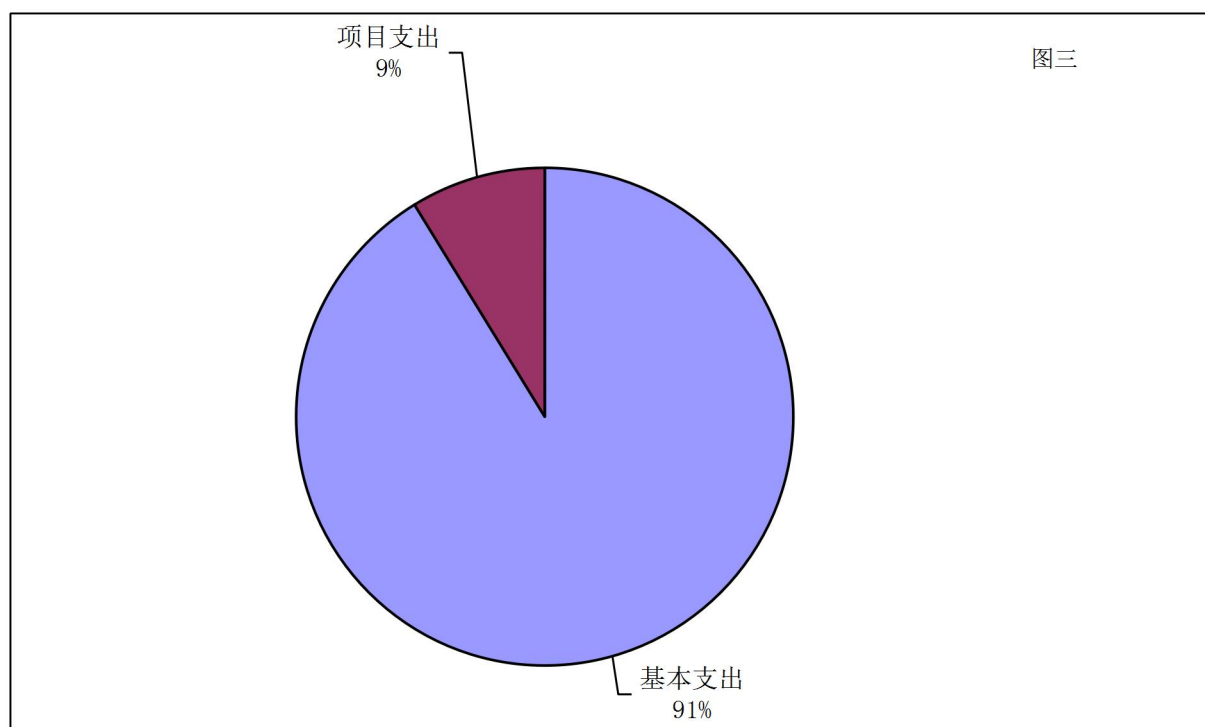


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,461.24万元，与2022年度相比，支出合计增加64.76万元，增长4.6%，主要原因：一是在职教师2023年度养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费；二是2023年度恢复正常教育教学，水电费办公耗材等各项开支增加。

其中：基本支出1,333.01万元，占本年支出91.2%；项目支出128.23万元，占本年支出8.8%。

图 3：支出决算结构

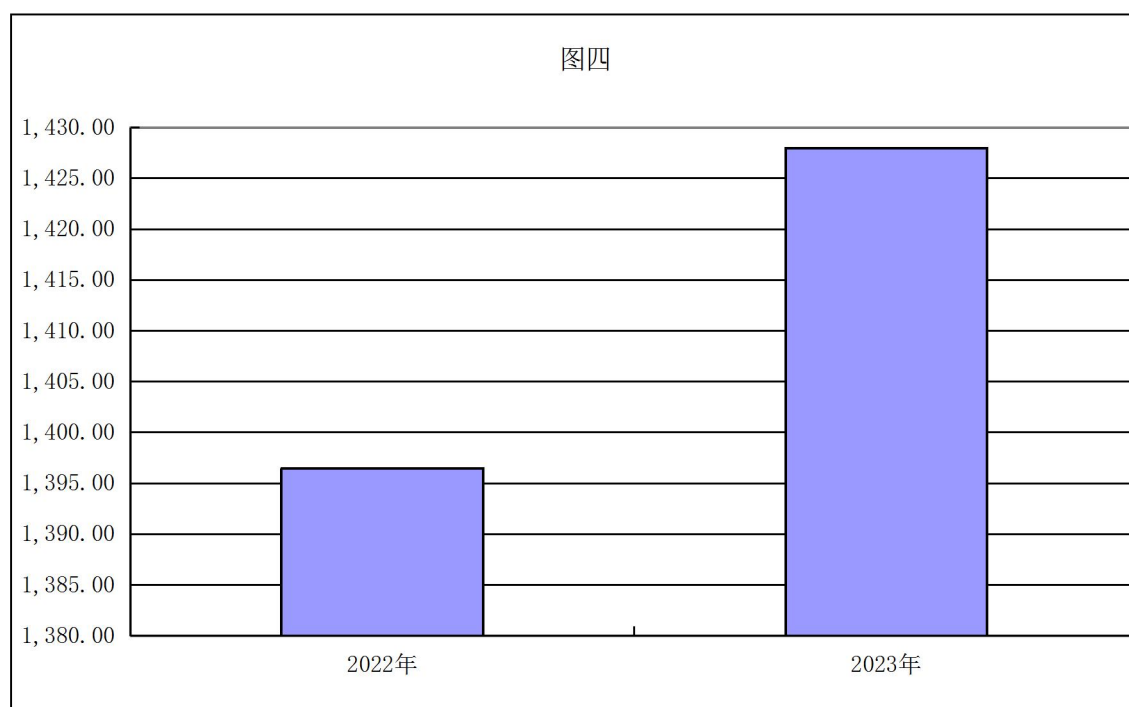


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,427.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.48万元，增长2.3%。主要原因：一是在职教师2023年度养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费；二是2023年度恢复正常教育教学，水电费办公耗材等各项开支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,427.96万元，比2022年度决算数增加31.48万元。增加主要原因：一是在职教师2023年度养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费；二是2023年度恢复正常教育教学，水电费办公耗材等各项开支增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,427.96万元，占本年支出合计的97.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.48万元，增长2.3%。主要原因：一是在职教师2023年度养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费；二是2023年恢复正常教育教学，水电费办公耗材等各项开支增加。

(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1,427.96万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出1,035.01万元，占72.5%。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325.57万元，占22.8%。主要是用于离退休工资、抚恤费和在职养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康支出67.38万元，占4.7%。主要是用于公务员医疗补助。

(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1,423.93万元，支出决算为1,427.96万元，完成年初预算的100.3%。其中：基本支出1299.73万元，项目支出128.23万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费25.49万元，主要成效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32.33万元，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；改善办学条件专项经费33.44万元，主要成效以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级；生均经费34.47万元，主要成效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；其他专项经费2.5万元，主要成效保障正常教育教学开支，党建工作发挥模范引领作用，促进学校稳定发展，提升学校品牌影响力。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 1,113.88 万元，决算数 1,001.57 万元，完成年初预算的 89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员增减异动。

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 33.44 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度恢复正常教育教学，水电费办公耗材等各项开支增加。

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 194.93 万元，决算数 188.59 万元，完成年初预算的 96.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有退休教师因病去世。

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 58.74 万元，决算数 108.43 万元，完成年初预算的 184.6%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因：在职教师 2023 年度养老保险缴纳基数调整。

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 9.03 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职教师因病去世，年中追加养老保险经费。

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 0.28 万元，决算数 19.52 万元，完成年初预算的 6971.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教师因病去世。

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 56.1 万元，决算数 66.85 万元，完成年初预算的 119.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教职工人数增加，医疗补助相应增加。

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 0.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教职工人数增加。

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1,299.73万元，其中：

人员经费1,254.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费45.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区回民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

武汉市武昌区回民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。武汉市武昌区回民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，较上年持平。主要原因是武汉市武昌区回民小学本年度无此项支出。

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回民小学本年度无此项支出。

（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回民小学本年度无此项支出。

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回民小学本年度无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

武汉市武昌区回民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年度武汉市武昌区回民小学政府采购支出总额44.95万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出4.79万元、政府采购服务支出36.09万元。授予中小企业合同金额44.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.95万元，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，武汉市武昌区回民小学共有车辆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5个，资金128.23万元，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。

1. 自评结论

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，2023 年度武汉市武昌区回民小学整体绩效自评得分 98 分

2023 年度武汉市武昌区回民小学整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。单位整体支出总额 1,461.24 万元，执行数为 1,461.24 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。

存在的问题和原因：

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) 2023 年度在职教师去世职业年金做实、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。

下一步拟改进措施：

(1) 学校要进一步提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

(2) 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) 单位支出情况。

2023年度支出合计为1,461.24万元。其中：基本支出1,333.01万元，占91.2%；项目支出128.23万元，占8.8%。

(2) 本年度单位（单位）整体绩效目标。

2023年度，单位全称整体绩效目标：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

(2) 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 年度预算数为 1,461.24 万元，执行数为 1,461.24 万元，执行率为 100%，得分 20 分。

（3）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

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 78 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 14 分：特色校本课程开发 2 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，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 13 分：骨干教师数量 7 人，新入职教师数量 1 人，交流教师数 3 人，聘请代课教师 3 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 9 次，区级艺术小人才认定 20 人，劳动教育活动 4 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 7 分：校园环境改善资金投入 23 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%，有效的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 7 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，实现了“互联网+明厨亮灶”，每日都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 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 2 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 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 1 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。

(三)项目支出自评结果

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 5 个，资金 128.23 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。

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5个项目支出。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：

2023 年度武汉市武昌区回民小学关爱教师专项经费项目自评得分 98 分。

项目全年预算数为25.49万元，执行数为25.49万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是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；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：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，

疫情原因2022年度体检延期至2023年度，关爱教师体检费项目产生追加经费。下一步改进措施：一是深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，继续努力做好关爱教师专项经费执行工作；二是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；三是在用餐营养搭配上还下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡；四是做好绩效自评工作，从产出和效果等方面，衡量学校整体业务实施效果，为下一年预算编制提供依据。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：

2023年度武汉市武昌区回民小学以薪养岗专项经费项目自评得分98分。

项目全年预算数为32.33万元，执行数为32.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益：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；二是学校聘用教师，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。发现的问题及原因：2023年度预算执行时，下半年9月开始因按政策要求减少聘用教师人数，故聘用教师人数减少至1人。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，减少偏差。

3. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：

2023 年度武汉市武昌区回民小学改善办学条件专项经费项目自评得分 98 分。

项目全年预算数为33.44万元， 执行数为33.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益：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：因2023年度为保障教育教学工作稳定进行，追加“协调发展专项经费”用于购置东湖校区教室液晶白板一体机，校园围墙及升旗台维修改造，办公耗材，以及学校购买科技材料等费用。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. 生均经费项目绩效自评综述：

2023年度武汉市武昌区回民小学生均经费项目自评得分98分。

项目全年预算数为34.47万元，执行数为34.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：2023年度恢复正常教育教学，水电费办公耗材等各项开支增加。下一步改进措施：是严格编制项目预算，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. 其他专项经费项目绩效自评综述：

2023年度武汉市武昌区回民小学其他专项经费项目自评得分98分。

项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障正常教育教学开支，党建工作发挥模

范引领作用，促进学校稳定发展，提升学校品牌影响力。发现的问题及原因：2023年度恢复正常教育教学、追加的党建活动等专项经费。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。

（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

一、重点工作事项

坚韧奋进 迈向更加美好的未来

2023年是全面落实党的二十大精神开局之年，这一年里，在武昌绿色教育与学校“融·和教育”办学理念的指引下，团结一心，革新奋进，在各方面都取得了令人欣喜的成绩。

一、以党建为引领，全面推进作风建设。

1. 加强基层党组织建设，凝聚教师职业精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，开展形式多样的师德教育活动，凝聚教师职业精神，提升职业素养。

2. 丰富教师业余生活，凝聚教师爱校情怀。工会在党政领导下，充分发挥工会的“阵地优势”。通过参加区工会丰富多彩的活动，切实提高教师团队的凝聚力和向心力。

二、以师生为根本，全面强化过程育人积极构建三位一体的教育体系，落实立德树人根本任务，努力培养具有回小特质的学生。

1. 全过程强化班主任梯队建设让班主任在不断创新班级管理实践与反思中，得到专业化成长。

2. 全过程强化学生行规训练通过每周升旗仪式、午餐时间、大课间活动等一日常规的日巡查、周反馈评比，实现班级自动化、标准化管理，全过程提升育人品质。

3. 全过程强化多元德育活动通过设计为孩子们创造了学校即社会的教育场景与成长环境。让孩子们活动中得到历练和成长，逐渐成长为具有自信、乐学、健体、创新这一回小特质的学生。

4. 全过程强化家校育人合作 让家长深入了解学校办学成果，提高参与学校管理的意识，携手助力学生健康成长。

三、以质量为核心，全面深化教学改革本学年，我校坚持继续坚持教学管理微创新，持续深化课堂教学改革，在区四年级学业监测中全部达标且语数达一类标，并被评为区绿色质量先进单位。

1. 坚韧进取，实现教学常规管理规范化我校通过日日“巡堂看”、周周“推门听”、月月“全覆盖”的方式，切实提高四十分钟的课堂教学质量，努力提高各学科的两率，不断提高学校教学质量。

2. 深耕课堂，实现教学变革研究常态化：（1）增强教研机制，确保教研实效我校采用“3+1”教研模式，通过自动化的教研流程：主备人备课——模拟上课或说课——现场碰撞议课——形成精品预案——教研组分享。让教研组真正发挥集体教研的力量，实现教研组成员的集体成长；（2）落实主题研讨，确保教学质量通过统一专题+自主专题方式，开展系列有价值的教研活动，有效提高家常课教学质量，促进教师专业化成长；（3）学科教学展示，确保教学品质通过学期末校内骨干教师课堂成果展示+校外专家培训的方式，切实更新教师观念，深化课堂改革，让课堂教学研究真实的发生。

3. 博学善教，实现教学研究项目特色化：（1）开展教学研究，固化20+20精讲多练模式；（2）突显减负增效，形成共享自主作业库；（3）深度整合资源，开展学科品牌活动；（4）发展综合素养，完善校本项目课程；（5）提升教学效率，尝试备课方式变革。

4. 强己达人，实现校本教研专业化充分依托区级“221”培训和各级竞赛活动，通过多种形式的专业化教师培训，全面提升教师的政治思想、师德修养、业务素养，促进教育质量的提高与学校的可持续发展。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。为未来而学，为未来而教，展望未来的一年，我们信心满满，将继续立足校情，依托新课标，持续深入开展教育教学研究的微改革，注重管理过程的精准治理，全方位促进教师专业成长，为孩子们可持续发展的人生奠基，深入探索回小高质量发展的育人之路。

二、重点工作完成情况

1	党建引领， 推进作风建设	凝聚教师职业精神 凝聚教师爱校情怀	好
2	师生为根本， 构建三位一体	创新的班级管理 提升育人品质 活动的历练和成长 家校携手 助力成长	好
序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	以质量为核心， 深化课堂教学改革	坚韧进取 管理规范 深耕课堂 研究常态化 博学善教 项目特色化 强己达人 教研专业化	好

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：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. 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職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一)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年度武汉市武昌区回民小学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区回民小学					
基本支出总额		1333.01 万元		项目支出总额		128.23 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	1,461.24	1,461.24	100%		20
年度目标 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		≥ 3 个	3 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（蒲公英悦读小镇活动基地）	2
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	3
			校本课程丰富		丰富多样	丰富多样，可供学生多方面需求	3
			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	2
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升（蒲公英悦读小镇活动基地）	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	≥ 7 人	7 人	3
			新入职教师数量	≥ 1 人	1 人	2
			交流教师数	≥ 3 人	3 人	2
			聘请代课教师	3 人	3 人	2
			各类教师培训活动	≥ 10 次	12 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	≥95%	95%	3
年度目标 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	≥ 9 次	9 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	≥ 3 次	4 次	2
			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 (有蔬菜养殖活动基地)	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	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

指标	产出指标	数量指标	校园环境改善资金投入（校园围墙及升旗台改造）	≥23 万元	23 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%	2
		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%	1
年度目标 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%	2
		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		武汉市武昌区回民小学 2023 年度整体支出总计 1461.24 万元，偏差及目标未完成原因如下： 2023 年在职教师去世职业年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。 - 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。 - 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。				

改进措施及 结果应用方案	武汉市武昌区回民小学的财务工作，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. 学校要进一步提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 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。
合计	98

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年度武汉市武昌区回民小学项目绩效自评表

2023年度关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区回民小学

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		武汉市武昌区回民小学
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)			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	25.49	25.49	100%	20
年度绩效目标 1: (40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	5
			教职工享受体检人数比 率	100%	100%	5
			体检人数	70 人	70 人	4
	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	6	
		效益 指标	社会效应 指标	教职工工作积极性有提 升	有提升	有提升
				有助于稳定教师队伍	有利于	有利于
	满意度 指标	服务对象 满意度	教职工满意率	≥95%	99%	5
年度绩效目标 2: 40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	6

			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	7
			保障教师利益，调动教师工作积极性	有提升	有提升	7
	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	≥90%	95%	7
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区回民小学 2023 年关爱教师专项经费 25.49 万元，偏差或未完成原因如下： 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，疫情原因 2022 年体检延期至 2023 年，关爱教师体检费项目产生追加经费。				
改进措施及结果应用方案		首先，深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，继续努力做好关爱教师专项经费执行工作； 其次和学校人事部门及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整； 第三，在用餐营养搭配上还下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡； 第四，做好绩效自评工作，从产出和效果等方面，衡量学校整体业务实施效果，为下一年预算编制提供依据。				
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. 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： 武汉市武昌区回民小学

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	武汉市武昌区回民小学	
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)			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	32.33	32.33	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	2 人	4
			保安待遇	≥4.5 万 元/年	4.5 万元/年	5
		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
	效益 指标	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	23.33 万 元	23.33 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	≥3 人	教师 3 人	6
		质量指标	聘用教师素质不断提高	有提高	有提高，一专多能。	6
	效益指标	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。	6
			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。	6
	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
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市武昌区回民小学 2023 年以薪养岗专项经费项目共计 32.33 万元，严格按照年初预算人数及经费的使用，偏差原因如下： 2023 年预算执行时，下半年 9 月开始因按政策要求减少聘用教师人数，故聘用教师人数减少至 1 人。				
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，减少偏差。				
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. 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 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区回民小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区回民小学	
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)		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	33.44	33.44	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
	产出 指标	数量指标	改善办学条件专项 资金投入	29.33 万元	29.33 万元	14
			协调发展专项专项 资金投入	4.11 万元	4.11 万元	14
		质量指标	教育教学经费保障	有保障	有保障	17
	效益 指标	社会效益 指标	办学条件提档升级	有提升	有提升	17
	满意 度指 标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	16
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市武昌区回民小学 2023 年教育费附加安排的支出 33.44 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“协调发展专项经费”用于购置东湖校区教室液晶白板一体机，校园围墙及升旗台维修改造，办公耗材，以及学校购买科技材料等费用				
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。				
合计		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. 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 年度生均经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区回民小学

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		武汉市武昌区回民小学
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)			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	34.47	34.47	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)		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。				
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	城乡义务教育补助经费	9 万元	9 万元	13
			教育建设项目补助	25.47 万元	25.47 万元	13
	效益 指标	质量 指标	保障学校正常教育教学开支	有保障	有保障	13
			提高学生综合素质	有提高	有提高	13
		社会效益	促进学校稳定发展，提升学校品牌影响力	有提升	有提升	13
	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		武汉市武昌区回民 2023 年其他专项经费项目 34.47 万元，偏差原因是：2023 年恢复正常教育教学，水电费办公耗材等各项开支增加。				
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。				
合计		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

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 年度其他专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区回民小学 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		武汉市武昌区回民小学
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)			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	2.5	2.5	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)		保障正常教育教学开支，党建工作发挥模范引领作用，促进学校稳定发展，提升学校品牌影响力				
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	2023 上课后服务费	1.84 万元	1.84 万元	12
			教育系统补助专项经费	0.66 万元	0.66 万元	12
	效益指 标	质量 指标	保障学校正常教育教学开支	有保障	有保障	14
			党建工作发挥模范引领作用	有实效	有实效	14
		社会效益	促进学校稳定发展，提升学校品牌影响力	有提升	有提升	13
	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		武汉市武昌区回民 2023 年其他专项经费项目 2.5 万元，偏差原因是：2023 年恢复正常教育教学、追加的党建活动等专项经费。				
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。				
合计		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. 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。