

2023年度湖北省武昌水果湖第二小学单 位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分	湖北省武昌水果湖第二小学概况	1.
一、	单位主要职责	2.
二、	机构设置情况	2.
第二部分	湖北省武昌水果湖第二小学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	12.
第三部分	湖北省武昌水果湖第二小学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	20.
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.....	29.
第五部分 名词解释.....	33.
第六部分 附件.....	37.

第一部分

湖北省武昌水果湖第二小学概况

一、单位主要职责

1. 主要职能

我校属于全额拨款公益一类事业单位。隶属于武昌区教育局，从事小学学历教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2. 机构情况

学内设机构为 10 个：校办公室、党办、教导处、财务处、人事处、教师发展中心、总务处、图书馆、信息中心、工会。

3. 人员情况

现有 43 个教学班，在校学生 2014 人。年末在职职工人数 100 人（其中新进 3 人，退休 3 人，调入 2 人，调出 1 人），退休职工 72 人，长期赡养遗属人员 1 人。

公开咨询电话：87816935

二、机构设置情况

从决算单位构成看，湖北省武昌水果湖第二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

湖北省武昌水果湖第二小学2023 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万
元

单位：湖北省武昌水果湖第二小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,918.95	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	3,384.18
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	171.64	八、社会保障和就业支出	39	628.48
	9		九、卫生健康支出	40	77.93
	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	4,090.59	本年支出合计	58	4,090.59
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	4,090.59	总计	62	4,090.59

二、收入决算表

公开 02 表
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		4,090.59	3,918.95					171.64
205	教育支出	3,384.18	3,212.54					171.64
20502	普通教育	3,348.63	3,176.99					171.64
2050202	小学教育	3,348.63	3,176.99					171.64
20509	教育费附加安排的支出	35.55	35.55					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.55	35.55					
208	社会保障和就业支出	628.48	628.48					
20805	行政事业单位养老支出	619.52	619.52					
2080502	事业单位离退休	307.31	307.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.63	304.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58					
20808	抚恤	8.97	8.97					
2080801	死亡抚恤	8.97	8.97					
210	卫生健康支出	77.93	77.93					
21011	行政事业单位医疗	77.93	77.93					
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91					

三、支出决算表

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		4,090.59	3,249.75	840.84			
205	教育支出	3,384.18	2,543.34	840.84			
20502	普通教育	3,348.63	2,543.34	805.29			
2050202	小学教育	3,348.63	2,543.34	805.29			
20509	教育费附加安排的支出	35.55		35.55			
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.55		35.55			
208	社会保障和就业支出	628.48	628.48				
20805	行政事业单位养老支出	619.52	619.52				
2080502	事业单位离退休	307.31	307.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.63	304.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
20808	抚恤	8.97	8.97				
2080801	死亡抚恤	8.97	8.97				
210	卫生健康支出	77.93	77.93				
21011	行政事业单位医疗	77.93	77.93				
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：湖北省武昌水果湖第二小学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,918.95	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	3,212.54	3,212.54		
	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	628.48	628.48		
	9		九、卫生健康支出	41	77.93	77.93		
	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	3,918.95	本年支出合计	59	3,918.95	3,918.95		
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	3,918.95	总计	64	3,918.95	3,918.95		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		3,918.95	3,078.11	840.84
205	教育支出	3,212.54	2,371.70	840.84
20502	普通教育	3,176.99	2,371.70	805.29
2050202	小学教育	3,176.99	2,371.70	805.29
20509	教育费附加安排的支出	35.55		35.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.55		35.55
208	社会保障和就业支出	628.49	628.49	
20805	行政事业单位养老支出	619.52	619.52	
2080502	事业单位离退休	307.31	307.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.63	304.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
20808	抚恤	8.97	8.97	
2080801	死亡抚恤	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	77.93	77.93	
21011	行政事业单位医疗	77.93	77.93	
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	

六、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：湖北省武昌水果湖第二小学

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	2,564.90	302	商品和服务支出	115.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.19	30201	办公费	21.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.99	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	9.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	1,101.66	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.63	30206	电费	11.64	31003	专用设备购置	4.93
30109	职业年金缴费	7.58	30207	邮电费	9.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	153.48	30209	物业管理费	3.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.86	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	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	387.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	290.88	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	0.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	77.93	30227	委托业务费	4.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.14	30229	福利费	24.36	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	0.43	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	9.20			
人员经费合计		2,952.82	公用经费合计					125.30

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖北省武昌水果湖第二小学

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							

说明：湖北省武昌水果湖第二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表

单位：湖北省武昌水果湖第二小学

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				

说明：湖北省武昌水果湖第二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” 经费支出决算表

财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省武昌水果湖第二小学

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

说明：湖北省武昌水果湖第二小学本年度无财政拨款 “三公” 经费支出。

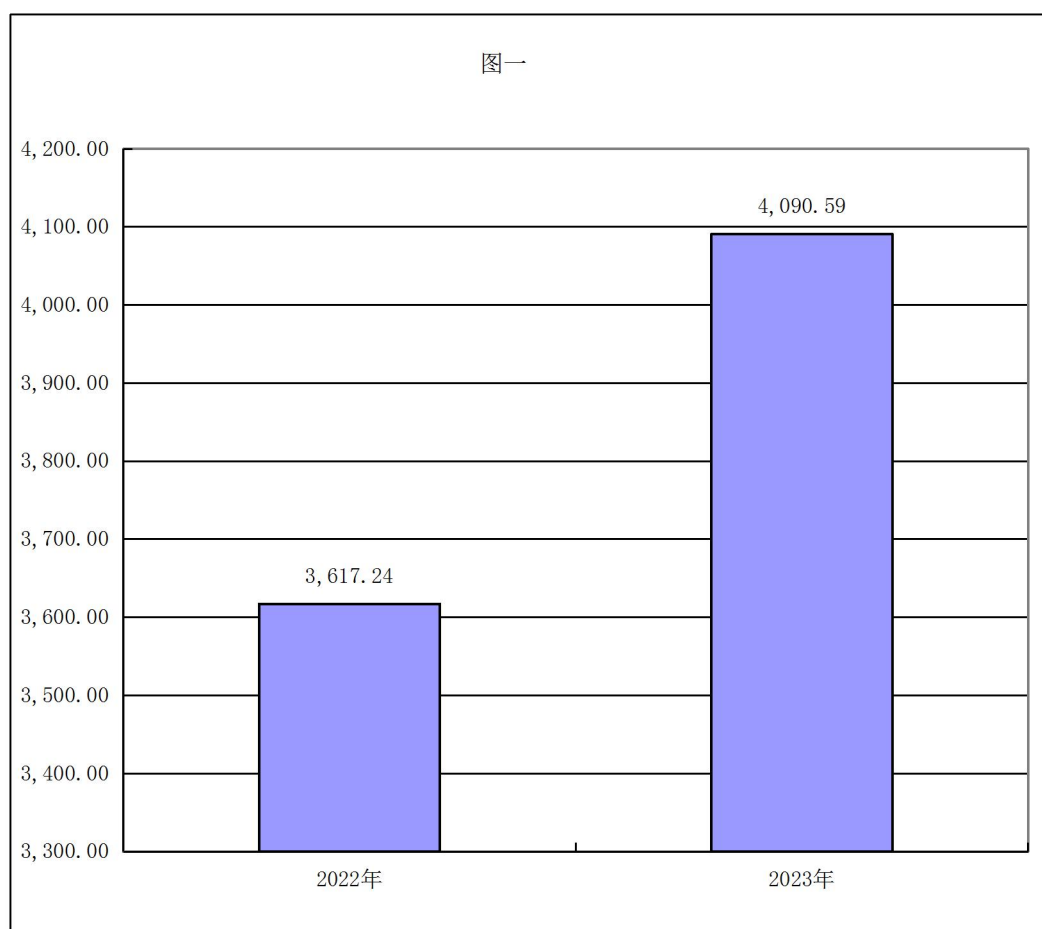
第三部分

湖北省武昌水果湖第二小学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4,090.59万元。与2022年度相比，收、支总计各增加473.35万元，增长13.1%，主要原因是由于因调整薪级工资；补缴上年增加的养老保险；退休人员补缴的医疗保险，以及各类保险提高标准，人员经费有所增加。增加了其他收入课后服务费。项目经费增加了改善薄弱学校建设专项及城乡义务教育补助专项支出。课后服务费今年开始纳入公用经费支出。

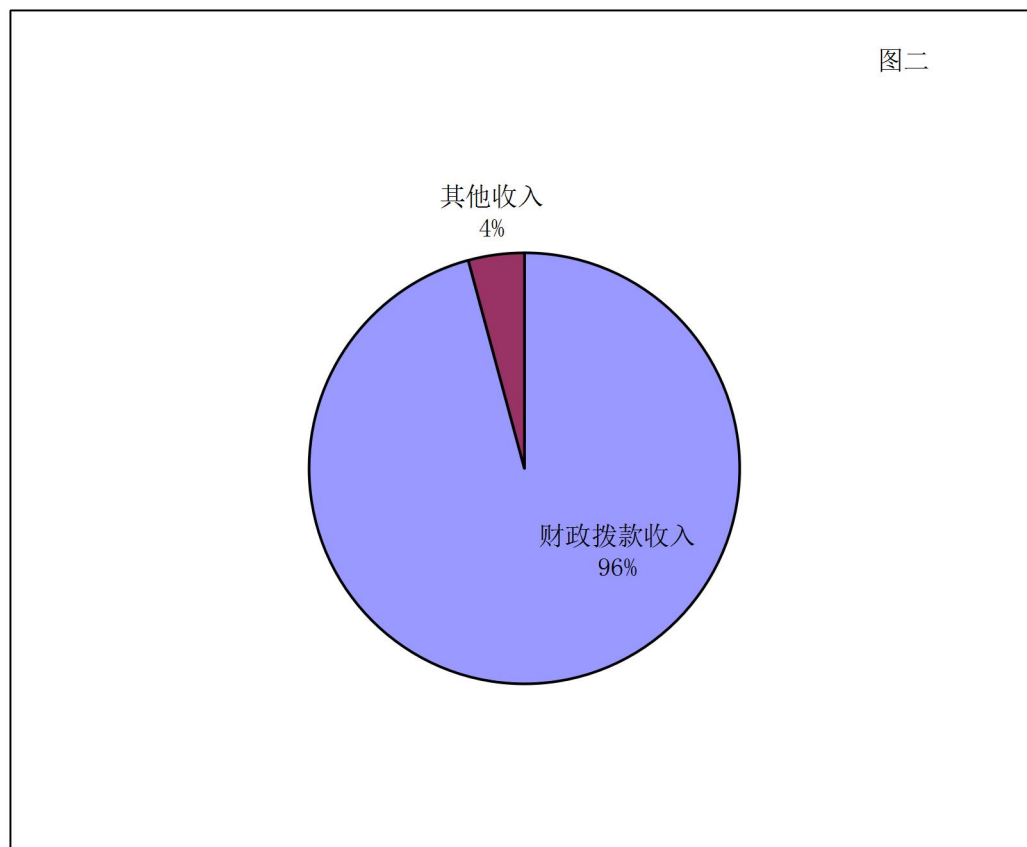
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,090.59 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 473.35 万元，增长 13.1%，主要原因是主要是由于因调整薪级工资；补缴上年增加的养老保险；退休人员补缴的医疗保险，以及各类保险提高标准，人员经费有所增加。增加了其他收入课后服务费。项目经费增加了改善薄弱学校建设专项及城乡义务教育补助专项支出。课后服务费今年开始纳入公用经费支出。其中：财政拨款收入 3,918.95 万元，占本年收入 95.8 %；其他收入 171.64 万元，占本年收入 4.2%。

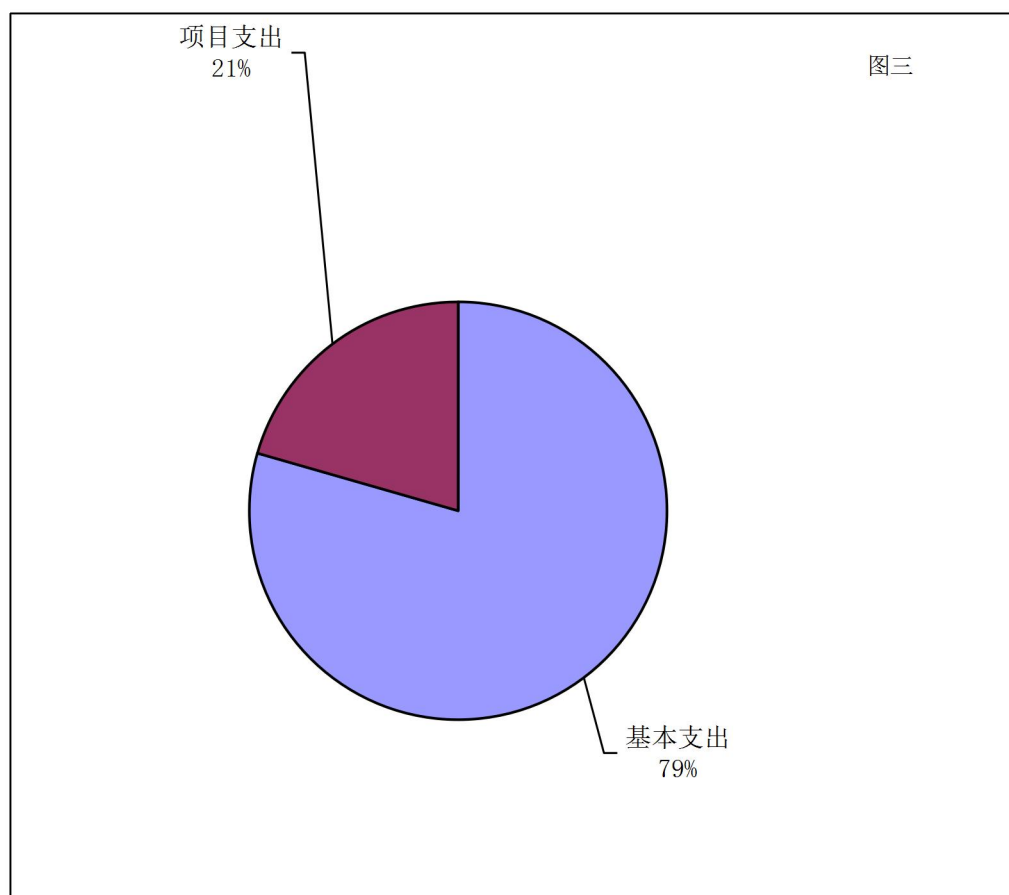
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,090.59 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 473.35 万元，增长 13.1%，主要原因由于因调整薪级工资；补缴上年增加的养老保险；退休人员补缴的医疗保险，以及各类保险提高标准，人员经费有所增加。增加了其他收入课后服务费。项目经费增加了改善薄弱学校建设专项及城乡义务教育补助专项支出。课后服务费今年开始纳入公用经费支出。其中：基本支出 3,249.75 万元，占本年支出 79.4%；项目支出 840.84 万元，占本年支出 20.6%。

图 3：支出决算结构

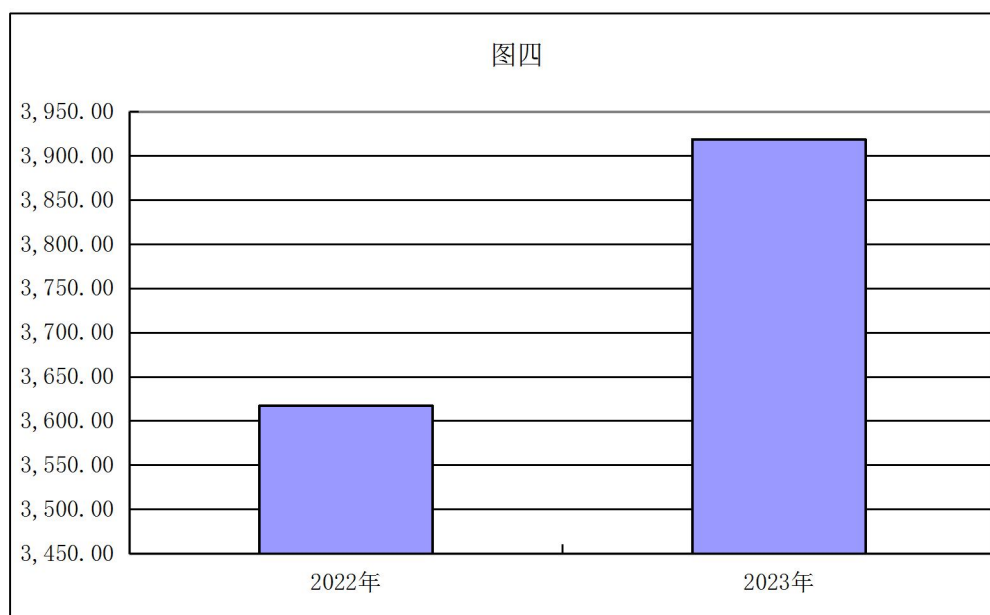


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,918.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加301.7万元，增长8.3%。主要原因是由于因调整薪级工资；补缴上年增加的养老保险；退休人员补缴的医疗保险，以及各类保险提高标准，人员经费有所增加；项目经费增加了改善薄弱学校建设专项及城乡义务教育补助专项。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,918.95万元，比2022年度决算数增加301.7万元。增加主要原因是由于因调整薪级工资；补缴上年增加的养老保险；退休人员补缴的医疗保险，以及各类保险提高标准，人员经费有所增加；项目经费增加了改善薄弱学校建设专项及城乡义务教育补助专项。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入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3,918.95万元，占本年支出合计的95.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加301.7万元，增长8.3%。主要原因是因调整薪级工资；补缴上年增加的养老保险；退休人员补缴的医疗保险，以及各类保险提高标准，人员经费有所增加；项目经费增加了改善薄弱学校建设专项及城乡义务教育补助专项。

(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3,918.95万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 3,212.54 万元，占 82%。主要是用于人员支出及补缴医保等。
2. 社会保障与就业支出628.48万元，占本年总支出16%。主要是用于缴职工养老保险及补缴退休人员保险等
3. 卫生健康支出77.93万元，占本年总支出2%。主要公务员医疗补助缴费。

(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3,699.91万元，支出决算为3,918.95万元，完成年初预算的105.9%。其中：基本支出3,078.11万元，项目支出840.84万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费137.65元，主要为长聘人员、劳务派遣人员及保安工资；项目关爱教师专项75.75万元，主要为

教师伙食补助；业务补助经费项目589.97万元，主要用于改善薄弱学校办学条件、校园设施维修、水电、校园维修、印刷、物业及专用设备购置等；教育费附加安排的支出项目35.55万元，主要用于改善办学条件，购买了办公设备机专用设备；其他专项支出项目1.92万元，主要用于课后服务困难生补助及购买了学生视力检测仪。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为3,099.63万元，决算数3,212.54万元,完成年初预算的103.6%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是由于因调整薪级工资。

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）。年初预算数为360.38万元，决算数307.31万元,完成年初预算的85.3%，支出决算数小于年初预算数，主要原因统筹待遇人员变动。

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）。年初预算数为173.88万元，决算数312.21万元,完成年初预算的182.8%，支出决算数大于年初预算数,主要原因社保基数调整补缴及增加新进人员，补缴职工养老保险及退休人员保险等。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为2.84万元，决算数8.96万元,完成年初预算的315.5%，支出决算数大于年初预算数，主要原因遗属生活补助支出及去世人员增多抚恤金增加。

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）。年初预算数为63.18万元，决算数77.93万元，完成年初预算的123.3%，支出决算数大于年初预算数，主要原因增加新进人员。

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3,078.11万元，其中：人员经费2,952.81万元，主要包括：基本工资55.19万元、津贴补贴109.99万元、绩效工资1101.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费304.63万元、职业年金缴费7.58万元、职工基本医疗保险缴费102.31万元、公务员医疗补助缴费153.48万元、其他社会保障缴费10.86万元、住房公积金219.19万元、其退休费290.88万元、抚恤金7.51万元、生活补助1.46万元、医疗费补助77.92万元、奖励金10.14万元。公用经费125.3万元，主要包括：办公费21.28万元、印刷费8万元、咨询费3.6万元、水费0.4万元、电费11.64万元、邮电费9.3万元、物业管理费3.31万元、差旅费0.08万元、维修(护)费2.8万元培训费0.57万元、公务接待费、专用材料费0.34万元、劳务费3.62万元、委托业务费4.7万元、工会经费11.74万元、福利费24.36万元、其他交通费用0.43万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出9.2万元、办公设备购置5万元、专用设备购置4.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省武昌水果湖第二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

湖北省武昌水果湖第二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，完成全年预算的0%，较上年持平。

（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，完成全年预算的0%，较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，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。

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。其中：外宾接待支出0万元，2023年无接待来访团，无国内公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度湖北省武昌水果湖第二小学政府采购支出总额540.6万元，其中：政府采购货物支出102.41万元、政府采购工程支出368.92万元、政府采购服务支出69.27万元。授予中小企业合同金额540.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额540.60万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湖北省武昌水果湖第二小学共有车辆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，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个项目，资金840.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看：

1. 以薪养岗专项经费项目：项目年度预算138万元，执行数138万元，执行率100%。在本年度内完成了聘用教师待遇和保安经费项目，并已全部达成绩效目标。

2. 关爱教师专项经费项目：项目年度预算 61.74 万元，执行数 75.75 万元，执行率 122.7%。在本年度内完成了教师的伙食费用和体检等项目，并已全部达成绩效目标。

3. 业务补助经费项目：项目年中追加预算589.97万元，执行数589.97万元，执行率100%。在本年度内完成了水电、校园维修、印刷、物业及专用设备购置等开支，并已全部达成绩效目标。

4. 教育费附加安排的支出项目：项目中为年中追加项目经费，执行数35.55万元，执行率100%。在本年度内改善了办学条件购买了办公设备等，并已全部达成绩效目标。

5. 其他专项支出项目：项目中为年中追加项目经费 1.92 万元，执行数 1.92 万元，执行率 100%。在本年内追加了课后服务困难生补助及购买了学生视力检测仪。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，整体支出总额4,090.59万元，执行数为4,090.59 万元，执行率为100 %。无未完成的绩效目标。从评价情况来看：

1. 以薪养岗专项经费项目：项目年度预算138万元，执行数137.65万元，执行率99.8%。在本年度内完成了聘用教师待遇和保安经费项目，并已全部达成绩效目标。

2. 关爱教师专项经费项目：项目年度预算 61.74 万元，执行数 75.75 万元，执行率 122.7%。在本年度内完成了教师伙食补助等项目，并已全部达成绩效目标。

3. 业务补助经费项目：项目年中追加预算 589.97 万元，执行数 589.97 万元，执行率 100%。在本年度内完成了水电、校园维修、印刷、物业及专用设备购置等开支，并已全部达成绩效目标。

4. 教育费附加安排的支出项目：项目中为年中追加项目经费，执行数 35.55 万元，执行率 100%。在本年度内改善了办学条件购买了办公设备等，并已全部达成绩效目标。

5. 其他专项支出项目：项目中为年中追加项目经费 1.92 万元，执行数 1.92 万元，执行率 100%。在本年内追加了课后服务困难生补助及购买了学生视力检测仪。

我单位在编制单位年度预算时，根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，能较好地完成经费绩效评价，提高资金使用效益；建立健全制度，加强财务管理，切实保障育公用经费定额水平，促进学校的高水平发展，办学条件逐步改善；公用经费支出的合理性、有效性进一步科学合理，同时不断规范办学行为，学生、家长、社会的满意度较高。根据本年度区教育局整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

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，强化对中央直达资金使用的监督与管理。3. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。4. 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。进一步结合学校实际，将做到合理、高效使用项目资金。继续根据学校发展和需求及人员情况，认真做好项目绩效设计，细致编制项目预算，严格执行进度。

（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. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为138万元，执行数为137.65万元，完成预算的100%。投入18万聘请专业保安，确保校（园）点保安配置人数 ≥ 4 人，保安待遇（ ≥ 4.5 万元/年），切实保障了校园安全。同时，保障聘用教师待遇（聘用教师 ≥ 10 万元/年），全力解决教师编制不足问题的同时为社会提供了较多的就业岗位。学校聘用教师和保育员待遇使得师资不足的矛盾有所缓解，稳定了教师队伍，能较为有效保障教育教学工作正常进行。该项目绩效目标均已完成。

在编制单位年度预算时，严格执行上级单位预算编制要求，根据2023年度工作计划进行了精心编制安排，下一步拟改进措施为：1. 向上级单位反映实际情况，调整保安待遇增补聘用人员；2. 进一步提高预算编制水平。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为61.74万元，执行数为75.75万元，执行率为122.7%。为保障教师利益，调动教师工作积极性；保障教师利益，通过体检，早发现早治疗，增强教师身心健康安全意识。教职工体检预算标准为980元/人/年；在合同签订时，充分考虑可能出现的实际体检人数小于预算体检人数，约定的教职工体检标准为980元/人/年，放大体检经费的使用效益。教职工伙食标准按照600元/人/月，无侵占学生午餐利益的情况出现，有助于稳定教师队伍，完成了绩效目标。我校在编制单位年度预算时，严格执行上级单位预算编制要求，对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存在的问题是：由于2023年度新进人员3人，追加了在职教师伙食费。为落实“依法保障教师权益和待遇”的文件精神，保障教师享有健康体检等优待政策，追加了在职教师体检费。下一步拟改进措施：1. 根据执行情况进行及时预算调整；2. 提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。

3. 业务补助项目的自评综述：项目全年预算数为589.97万元，执行数为589.97万元，执行率为100%。年度

绩效目标产出指标中数量指标有校园设施维修维护资金投入 39.55 万元,物业管理资金投入 22.63 万元,专用设备购置资金投入 33.66 万元 ,教育建设项目其他资金投入 26.13 万元,城乡义务教育经费保障机制省级资金项目投入 428 万元、城乡义务教育补助资金投入 40 万元,质量指标校园基础设施维修及验收 100%,教育教学经费保障有保障.社会效益办学条件提档升级有提升,师生及家长满意率 95%。该项目绩效目标均已完成。我校在编制单位年度预算时,严格执行上级单位预算编制要求,对 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存在的问题是:2023 年度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。各项经费严格按照预算执行,全部完成预算目标,无超支。下一步拟改进措施: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。

4.教育费附加安排的支出项目自评综述:全年预算数为 35.55 万元,执行数为 35.55 万元,执行率为 100%。年度绩效目标为改善办学条件购置了学生课桌椅 9.6 万元,协调发展专项经费 25.95 万元用于购置专用设备,确保了单位正常运转,教师素质有所提高,教育教学质量不断提升。办学条件有所提升。师生家长满意度为 95%。我校在编制单位年度预算时,严格执行上级单位预算编制要求,2023 年度工作计划进行了精心编制安排,在 2023 年度单位预算执行过程因

2023 年 9 月一年级新生学生人数较上年增加，为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”用于购置学生课桌椅。各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。下一步拟改进措施：提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。

5. 其他专项支出项目自评综述：全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，执行率为 100%。年度绩效目标为满足学生课业需求，为学生免费提供课后服务，切实提高学生成绩，全区受益高中学生全覆盖率达到 100%，促进学校均衡发展，提高教育质量；落实双减政策，学生 X+1 课程有成效，社会效益明显，教育教学经费有保障，办学条件有提升，学生及家长满意度达到了 95%。我校在编制单位年度预算时，严格执行上级单位预算编制要求，2023 年度工作计划进行了精心编制安排，各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。下一步拟改进措施：提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。

（四）绩效自评结果应用情况

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。进一步结合学校实际，将做到合理、高效使用项目资金。继续根据学校发展和需求及人员情况，认真做好项目绩效设计，细致编制项目预算，严格执行进度。

第四部分

2023 年重点工作完成情况

我校全面贯彻党的教育方针,继续坚持绿色教育发展理念,以立德树人为根本任务,全面实施素质教育,不断提升教育教学质量,切实落实“双减”政策,办人民满意的优质学校。围绕 2023 年度绩效管理目标开展教育教学工作,以全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、依法治国、全面从严治党为工作方向,切实加强教育教学常规管理,提高绿色教育质量,认真组织丰富多彩的课程和活动,助力双减落实落地。加强校园安全、卫生工作,全年无重大安全责任事故。聚焦立德树人,加强教师队伍建设、着力提升学校信息化水平。推进文明创建常态化,全方位加强学校新闻宣传工作。积极配合督学督导工作,办人民满意的教育。

进入新时代,以 ChatGPT、人工智能为代表的新科技不断涌现,并深刻影响着社会生活的各个领域。新时代呼唤新教育,面对这一时代大课题,水果湖二小将创新变革融入对时代大课题的求解。

一、赓续文化传承,更新办学思想,开启高位求进新征程

回顾 61 年的办学历史,学校始终秉承着“育人为本,共同成长”的办学理念,伴随一代一代水果湖二小人的接力前行,学校始终走在区域内基础教育改革发展前列。着眼当下,随着基础教育改革的不断深化,国家的一系列基础教育改革战略、重磅文件的出台,学校开始了对“育人为本、共同成长”办学理念体系的再思考、再建构,希望赋予学校办学思想体系以时代内涵,更好发挥学校办学思想在新时期新征程中的旗帜作用。

在这样的顶层思考指引下,2023 年学校领导班子带领全体

教职工，面向新生活，探索新教育。在理念升级、方式变革、路径多元、多方协同等方面的实践中，源于“育人为本 共同成长”的时代表达——“新生活教育”办学思想，自下而上逐渐清晰，并自上而下全面引领。

二、五育并举，协同融合，筑牢立德树人主阵地

1. 深入推进“德育一体化”建设。进一步完善“双线融合 三方协同 四个聚焦 筑牢立德树人主阵地”学校德育工作体系，聚焦“核心素养”“家校共育”“课程体系”“队伍打造”，从管理一体化、课程一体化、评价一体化、家校协同一体化四个方面，构建系统化、序列化、课程化的德育工作格局。

2. 深入推进家校社协同育人建设。作为教育的主阵地，指导家庭教育是学校德育工作的重要组成部分。我们成立了“家校学习共同体”，以学习为纽带桥梁，让共同学习、共同研讨成为家校合作的生命力。今年组织了第二届家校共育教育实践论坛主论坛，每月组织分论坛及“家校学习研修小组”校内外实践活动，充分发挥各类社会资源的教育功能，通过序列化的家校共育课程，加强家校社三方联动，增强教育合力，达成育人共识。

3. 完善德育课程结构与实施思路。以大思政教育为主线，强化项目式德育融合课程的育人功能和价值。学校今年开展了首届“春华秋实”校园文化节，“礼仪小讲师团”、“名优/青年班主任”读书会、“传帮带系列课程”等活动，以文化制度融合路径、课程活动融合路径、劳动与综合实践融合路径出发，在不同活动中实现德育、智育、体育、美育、劳育的五育

并举。

三、落实双减政策，创建特色课程，引领育人方式变革

学校在规范落实国家课程和地方课程的基础上，把创建特色校本课程作为践行双减政策的切入点，以社团形式开设陶艺、木工、3D 打印、人工智能等特色校本课程，以此来推动学校特色发展和变革育人方式。

以特色课程发展学生核心素养

1. 厚植传统文化根基。依托社团开设中华民族传统陶艺和木工课程，学生在动手制作的体验式学习中，激发对传统工艺的兴趣和爱好，感受中华优秀传统文化的魅力，潜移默化地丰富想象力和审美能力。

2. 发展学生科技素养。进入“十四五”以来学校确立以人工智能学科为重点发展学科，以人工智能学科全面带动多学科融合发展的战略方向。通过开设人工智能普及课程，聚焦科技创新，发展学生科技素养。

3. 培养学生创新能力。学校根据新课标要求，与时俱进，将 3D 打印、人工智能等科技创新热点内容纳入校本课程，关注学生个性化、多样化的学习和发展需求，培养创新意识和创新能力。

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)弥补收支差额的金額。

(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职业年金支出。

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

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

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

(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 年度湖北省武昌水果湖第二小学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月 23 日

单位名称		湖北省武昌水果湖第二小学					
基本支出总额		3249.75 万元		项目支出总额		840.84 万元	
预算执行情况 (万元)（20 分）		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	4090.59	4090.59	100%	20	
年度目标 1： （16 分）		以“学生发展质量”为学校育人根本，激励和发展学生的学科志向，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本。					
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		≥47 个	47 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果奖		1 个	1 个	2
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	1
			校本课程丰富多彩，可供学生 多样发展		丰富	丰富	2
			义务段中小学学生无过重课业 负担		无	无	2
	效益 指标	社会效益指 标	学生德、智、体全面发展		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	1
	满意度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率		≥90%	96%	1
年度目标 2： （16 分）		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
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	骨干教师数量		≥ 29 人	29 人	2
			新入职教师数量		≥ 3 人	3 人	2
			交流教师数		≥ 7 人	7 人	2
			聘请代课教师		15 人	15 人	2

			举办各类教师培训活动	≥12 次	15 次	1
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	效益指标	社会效益指标	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	2
年度目标 3: (16 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	≥ 13 次	13 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 65 人	65 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 2 次	2 次	2
			课后服务学生参与率	≥95%	98%	1
		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 满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	1
年度目标 4: (16 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	≥128.31 万元	128.31 万 元	2
			信息化资金投入	≥24.69 万元	24.69 万 元	2
			图书资金投入	≥2.8 万 元	2.8 万元	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	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	2
年度目标 5: (16 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	≥18 万元	18 万元	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	不断提升	不断提升	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	满足	满足	2
			每日有效排查校园消防安全隐患	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	2
	满意度 指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	1
总分		98 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		能较好地完成了经费绩效评价, 提高资金使用效益; 建立健全制度, 加强财务管理, 切实保障育公用经费定额水平, 促进学校的高水平发展, 办学条件逐步改善; 公用经费支出的合理性、有效性进一步科学合理, 同时不断规范办学行为, 学生、家长、社会的满意度较高。				
改进措施及 结果应用方案		进一步结合学校实际, 将做到合理、高效使用项目资金。继续根据学校发展和需求及人员情况, 认真做好项目绩效设计, 细致编制项目预算, 严格执行进度。				

备注: 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度湖北省武昌水果湖第二小学学校整体绩效自评结果

2023 年度湖北省武昌水果湖第二小学单整体绩效自评得分 98 分。2023 年度整体支出总额 4,090.59 万元，执行数为 4,090.59 万元，执行率为 100 %。

绩效目标 1 以薪养岗专项经费项目：项目年度预算 138 万元，执行数 137.65 万元，执行率 99.7%。在本年度内完成了聘用教师待遇和保安经费项目，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

绩效目标 2 关爱教师专项经费项目：项目年度预算 61.74 万元，执行数 75.75 万元，执行率 122.7%。在本年度内完成了教师伙食补助及体检等项目，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

绩效目标 3 业务补助经费项目绩效自评综述：项目年度预算 589.97 万元，执行数 589.97 万元，执行率 100%。在本年度内完成了维修（护）及专用设备及办公设备购置，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。

绩效目标 4 教育费附加安排的支出中为年中追加项目经费，执行数 35.55 万元，执行率 100%。在本年度内改善了办学条件购买了办公设备等，并已全部达成绩效目标。

绩效目标 5 其他专项支出项目：项目中为年中追加项目经费 1.92 万元，执行数 1.92 万元，执行率 100%。在本年内追加了课后服务困难生补助及购买了学生视力检测仪。

我单位在编制单位年度预算时，根据本单位职能职责和

2023 年度工作计划进行了精心编制安排，能较好地完成经费绩效评价，提高资金使用效益；建立健全制度，加强财务管理，切实保障育公用经费定额水平，促进学校的高水平发展，办学条件逐步改善；公用经费支出的合理性、有效性进一步科学合理，同时不断规范办学行为，学生、家长、社会的满意度较高。

根据本年度区教育局整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

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，强化对中央直达资金使用的监督与管理。

3. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

4. 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。进一步结合学校实际，将做到合理、高效使用项目资金。继续根据学校发展和需求及人员情况，认真做好项目绩效设计，细致编制项目预算，严格执行进度。

二、2023 年度湖北省武昌水果湖第二小学项目绩效自评表

2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学 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		湖北省武昌水果湖第二小学	
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) (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	137.65	137.65	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		≥2 人	≥4 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/	4.5 万元/年	10
			聘用教师		教师≥10 万	教师 10 万元/	10
		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	9
			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	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%	10
总分		99 分					
偏差大或目标未完成原因分析		学校编制不足，弥补教学人员，待遇偏低。					
改进措施及结果应用方案		1. 向上级单位反映实际情况，调整保安待遇和增补聘用人员；2. 进一步提高预算编制水平。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度以薪养岗项目自评结果

2023 年度以薪养岗项目自评得分 99 分。2023 年度财政资金总额预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，执行率为 100%。

投入 18 万聘请专业保安，确保校（园）点保安配置人数 ≥ 4 人，保安待遇（ ≥ 4.5 万元/年），切实保障了校园安全。同时，保障聘用教师待遇（聘用教师 ≥ 10 万元/年），全力解决教师编制不足问题的同时为社会提供了较多的就业岗位。学校聘用教师和保育员待遇使得师资不足的矛盾有所缓解，稳定了教师队伍，能较为有效保障教育教学工作正常进行。该项目绩效目标均已完成。

在编制单位年度预算时，严格执行上级单位预算编制要求，根据教师职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，下一步拟改进措施为：1. 向上级单位反映实际情况，调整保安待遇增补聘用人员；2. 进一步提高预算编制水平。

2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学 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		湖北省武昌水果湖第二小学	
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） (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	75.75	75.75	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		600 元/人/	600 元/人/	10
			教职工体检标准		980 元/人/	980 元/人/	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
			体检人数		140	140	10
		质量指标	教职工伙食营养得到保		有保障	有保障	10
	教职工工作积极性有提		有提升	有提升	9		
	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	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	92%	9
总分		98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		由于 2023 年新进人员 3 人，追加了在职教师伙食费。为落实“依法保障教师权益和待遇”的文件精神，保障教师享有健康体检等优待政策，追加了在职教师体检费。					
改进措施及结果应用方案		1. 根据执行情况进行及时预算调整；2. 提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，<80%)、50%—0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度关爱教师项目自评结果

2023 年度关爱教师项目自评得分 98 分。2023 年度财政资金总额预算数为 75.75 万元，执行数为 75.75 万元，执行率为 100%。

2023 年度关爱教师项目的年度绩效目标为保障教师利益，调动教师工作积极性；保障教师利益，通过体检，早发现早治疗，增强教师身心健康安全意识。教职工体检预算标准为 980 元/人/年；在合同签订时，充分考虑可能出现的实际体检人数小于预算体检人数，约定的教职工体检标准为 980 元/人/年，放大体检经费的使用效益。教职工伙食标准按照 600 元/人/月，无侵占学生午餐利益的情况出现，有助于稳定教师队伍，完成了绩效目标。2023 年度教职工伙食营养得到保障，工作积极性有所提升，教职工满意度较高，该项目绩效目标均已完成。根据应检尽检的原则，2023 年教工体检人数的年初目标值为 140 人，实际体检人数为 140 人。

我校在编制单位年度预算时，严格执行上级单位预算编制要求，对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存在的问题是：由于2023年度新进人员3人，追加了在职教师伙食费。为落实“依法保障教师权益和待遇”的文件精神，保障教师享有健康体检等优待政策，追加了在职教师体检费。下一步拟改进措施：1. 根据执行情况进行及时预算调整；2. 提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。

2023 年度业务补助经费绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学

填报日期：2024.1

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	湖北省武昌水果湖第二小学		
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) (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	589.97	589.97	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	校园设施维修维护资金投入		39.55 万元	39.55 万元	8
			物业管理资金投入		22.63 万元	22.63 万元	8
			专用设备购置资金投入		33.66 万元	33.66 万元	8
			教育建设项目其他资金投入		26.13 万元	26.13 万元	8
			城乡义务教育经费保障机制省级资金项目投入		428 万元	428 万元	8
			城乡义务教育补助资金投入		40 万元	40 万元	8
	质量指标	校园基础设施维修及验收率		100%	100%	8	
		教育教学经费保障		有保障	有保障	8	
	效益指标	社会效益	办学条件提档升级		有提升	有提升	8
满意度指标	学生及家长满意率	师生及家长满意率		≥90%	95%	7	
总分		99 分					
偏差大或目标未完成原因分析		各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。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。					
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 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 年度业务补助项目自评结果

2023 年度业务补助项目的自评得分为 99 分。2023 年度财政资金总额预算数为 589.97 万元，执行数为 589.97 万元，执行率为 100%。

2023 年度业务补助项目的年度绩效目标产出指标中数量指标有校园设施维修维护资金投入 39.55 万元,物业管理资金投入 22.63 万元,专用设备购置资金投入 33.66 万元 ,教育建设项目其他资金投入 26.13 万元,城乡义务教育经费保障机制省级资金项目投入 428 万元、城乡义务教育补助资金投入 40 万元,质量指标校园基础设施维修及验收 100%,教育教学经费保障有保障.社会效益办学条件提档升级有提升,师生及家长满意率 95%。该项目绩效目标均已完成。

我校在编制单位年度预算时,严格执行上级单位预算编制要求,对 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存在的问题是: 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。各项经费严格按照预算执行,全部完成预算目标,无超支。下一步拟改进措施: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。

2023 年度教育费附加安排的支出项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学

填报日期：2024.1

项目名称		教育费附加安排的支出						
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省武昌水果湖第二小学	
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) (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	35.55	35.55	100%		20	
年度 绩效 目标 1 (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	协调发展专项经费		25.95 万元	25.95 万元	16	
			改善办学条件专项经费		9.6 万元	9.6 万元	16	
		质量指标	专用设备验收合格率		100%	100%	16	
	效益 指标	社会效益	办学条件提档升级		有提升	有提升	15.5	
	满意度 指标	学生及家 长满意率	师生及家长满意率		≥90%	95%	16	
总分		99.5 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		因 2023 年 9 月一年级新生学生人数较上年增加，为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”用于购置学生课桌椅。各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。						
改进措施及 结果应用方案		提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。						

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 年度教育费附加安排的支出项目自评结果

2022 年度教育费附加安排的支出项目自评得分 99.5 分。

2023 年度财政资金总额预算数为 35.55 万元，执行数为 35.55 万元，执行率为 100%。

2023 年度教育费附加安排的支出项目的年度绩效目标为改善办学条件购置了学生课桌椅 9.6 万元，协调发展专项经费 25.95 万元用于购置专用设备，确保了单位正常运转，教师素质有所提高，教育教学质量不断提升。办学条件有所提升。师生家长满意度为 95%。

我校在编制单位年度预算时，严格执行上级单位预算编制要求，2023 年度工作计划进行了精心编制安排，在 2023 年单位预算执行过程因 2023 年 9 月一年级新生学生人数较上年增加，为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”用于购置学生课桌椅。各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。下一步拟改进措施：提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。

2023 年度其他专项支出项目绩效自评表

单位名称： 湖北省武昌水果湖第二小学 填报日期：2024.1

项目名称		其他专项支出					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	湖北省武昌水果湖第二小学		
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) (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	1.92 万元	1.92 万元	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	课后服务费		0.53 万元	0.53 万元	12
			教育经费补助专项经费资金投入		1.39 万元	1.39 万元	12
		质量指标	落实双减政策，学生 X+1 课程有成效		有提升	有提升	12
			教育教学经费保障		有保障	有保障	11
	效益 指标	社会效益	促进学生全面健康成长		有提升	有提升	10.8
			办学条件提档升级		有提升	有提升	11
	满意度 指标	学生及家 长满意率	师生及家长满意率		≥90%	95%	11
总分	99.8 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。					
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 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 年度其他专项支出项目自评结果

2023 年度其他专项支出项目自评得分 99.8 分。2023 年度财政资金总额预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，执行率为 100%。

2023 年度其他专项支出项目的年度绩效目标为满足学生课业需求，为学生免费提供课后服务，切实提高学生成绩，全区受益高中学生全覆盖率达到 100%，促进学校均衡发展，提高教育质量；落实双减政策，学生 X+1 课程有成效，社会效益明显，教育教学经费有保障，办学条件有提升，学生及家长满意度达到了 95%。

我校在编制单位年度预算时，严格执行上级单位预算编制要求，2023 年度工作计划进行了精心编制安排，各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。下一步拟改进措施：提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加准确地进行预算编制。