

2023 年度武汉市武昌区柴林小学 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区柴林小学概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区柴林小学 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总	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收入支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市武昌区柴林小学 2023 年度单位决算情况 说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
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	18

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	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、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明	19
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.....	23
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	30

第一部分 武汉市武昌区柴林小学概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区柴林小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

公开咨询电话 027-86814147。

二、机构设置情况

武汉市武昌区柴林小学内设机构 7 个，包括：校长室、教导处、总务工会室、语文一室、语文二室、综合一组、综合二组。

从决算单位构成看，武汉市武昌区柴林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
武汉市武昌区柴林小学 2023 年度单位决算表

一、2023 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区柴林小学

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	1	1,308.94	一、一般公共服	32	
二、政府性基金	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收	4		四、公共安全支	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,116.55
六、经营收入	6		六、科学技术支	37	
七、附属单位上	7		七、文化旅游体	38	
八、其他收入	8	37.31	八、社会保障和	39	203.81
	9		九、卫生健康支	40	25.89
	10		十、节能环保支	41	
	11		十一、城乡社区	42	
	12		十二、农林水支	43	
	13		十三、交通运输	44	
	14		十四、资源勘探	45	
	15		十五、商业服务	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他	48	
	18		十八、自然资源	49	
	19		十九、住房保障	50	
	20		二十、粮油物资	51	
	21		二十一、国有资	52	
	22		二十二、灾害防	53	
	23		二十三、其他支	54	
	24		二十四、债务还	55	
	25		二十五、债务付	56	
	26		二十六、抗疫特	57	
本年收入合计	27	1,346.25	本年支出合计	58	1,346.25
使用非财政拨款	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	1,346.25	总计	62	1,346.25

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：武汉市武昌区柴林小学

公开
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		1,346.25	1,308.94					37.31
205	教育支 出	1,116.54	1,079.24					37.31
20502	普通教 育	1,071.19	1,033.89					37.31
2050202	小学 教育	1,071.19	1,033.89					37.31
20509	教育费 附加安	45.35	45.35					
2050999	其他 教育费	45.35	45.35					
208	社会保 障和就	203.81	203.81					
20805	行政事 业单位	200.3	200.3					
2080502	事业 单位离	68.62	68.62					
2080505	机关 事业单	113.16	113.16					
2080506	机关 事业单	18.52	18.52					
20808	抚恤	3.51	3.51					
2080801	死亡 抚恤	3.51	3.51					
210	卫生健 康支出	25.89	25.89					
21011	行政事 业单位	25.89	25.89					
2101103	公务 员医疗	24.61	24.61					
2101199	其他 行政事	1.28	1.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

单位：武汉市武昌区柴林小学

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, 346. 25	1, 226. 03	120. 21			
205	教育支出	1, 116. 54	996. 34	120. 21			
20502	普通教育	1, 071. 19	996. 34	74. 86			
2050202	小学教育	1, 071. 19	996. 34	74. 86			
20509	教育费附 加安排的	45. 35		45. 35			
2050999	其他教育 费附加安	45. 35		45. 35			
208	社会保障 和就业支	203. 81	203. 81				
20805	行政事业 单位养老	200. 3	200. 3				
2080502	事业单 位离退休	68. 62	68. 62				
2080505	机关事 业单位基	113. 16	113. 16				
2080506	机关事 业单位职	18. 52	18. 52				
20808	抚恤	3. 51	3. 51				
2080801	死亡抚恤	3. 51	3. 51				
210	卫生健康 支出	25. 89	25. 89				
21011	行政事业 单位医疗	25. 89	25. 89				
2101103	公务员医 疗补助	24. 61	24. 61				
2101199	其他行政 事业单位	1. 28	1. 28				

注：本表反映部门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：武汉市武昌区柴林小学

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	1	1,308.94	一、一般公	33				
二、政府性	2		二、外交支	34				
三、国有资	3		三、国防支	35				
	4		四、公共安	36				
	5		五、教育支	37	1,079.24	1,079.24		
	6		六、科学技	38				
	7		七、文化旅	39				
	8		八、社会保	40	203.81	203.81		
	9		九、卫生健	41	25.89	25.89		
	10		十、节能环	42				
	11		十一、城乡	43				
	12		十二、农林	44				
	13		十三、交通	45				
	14		十四、资源	46				
	15		十五、商业	47				
	16		十六、金融	48				
	17		十七、援助	49				
	18		十八、自然	50				
	19		十九、住房	51				
	20		二十、粮油	52				
	21		二十一、国	53				
	22		二十二、灾	54				
	23		二十三、其	55				
	24		二十四、债	56				
	25		二十五、债	57				
	26		二十六、抗	58				
本年收入合	27	1,308.94	本年支出合	59	1,308.94	1,308.94		
年初财政拨	28		年末财政拨	60				
一般公共	29			61				
政府性基	30			62				
国有资本	31			63				
总计	32	1,308.94	总计	64	1,308.94	1,308.94		

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

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：武汉市武昌区柴林小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,308.94	1,188.73	120.21
205	教育支出	1,079.24	959.03	120.21
20502	普通教育	1,033.89	959.03	74.86
2050202	小学教育	1,033.89	959.03	74.86
20509	教育费附加安排的支出	45.35		45.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.35		45.35
208	社会保障和就业支出	203.81	203.81	
20805	行政事业单位养老支出	200.3	200.3	
2080502	事业单位离退休	68.62	68.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.16	113.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
20808	抚恤	3.51	3.51	
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	25.89	25.89	
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89	
2101103	公务员医疗补助	24.61	24.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	

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：武汉市武昌区柴林小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,041.81	302	商品和服务支	50.35	307	债务利息及费	
30101	基本工资	212.22	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	69.26	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物	
30107	绩效工资	425.89	30205	水费	0.38	31002	办公设备购	0.98
30108	机关事业单位	113.16	30206	电费	1.26	31003	专用设备购	
30109	职业年金缴	18.52	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建	
30110	职工基本医	30.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗	68.47	30209	物业管理费	4.46	31007	信息网络及	
30112	其他社会保	8.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.09	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	5.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福		30214	租赁费		31011	地上附着物	
303	对个人和家庭	95.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31013	公务用车购	
30302	退休费	60.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工	
30303	退职（役）		30218	专用材料费		31021	文物和陈列	
30304	抚恤金	3.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.89	30227	委托业务费	11.89	39907	国家赔偿费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.46	39908	对民间非营	
30309	奖励金	5.46	30229	福利费	7.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生		30231	公务用车运		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保		30239	其他交通费		39999	其他支出	
30399	其他对个人		30240	税金及附加				
30303	退职（役）		30218	专用材料费		31021	文物和陈列	
人员经费合计		1,137.40	公用经费合计					51.33

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：万元

单位：武汉市武昌区柴林小学

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：武汉市武昌区柴林小学本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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：万元

单位：武汉市武昌区柴林小学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市武昌区柴林小学本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：武汉市武昌区柴林小学

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：武汉市武昌区柴林小学本年无财政拨款“三公”经费支出。

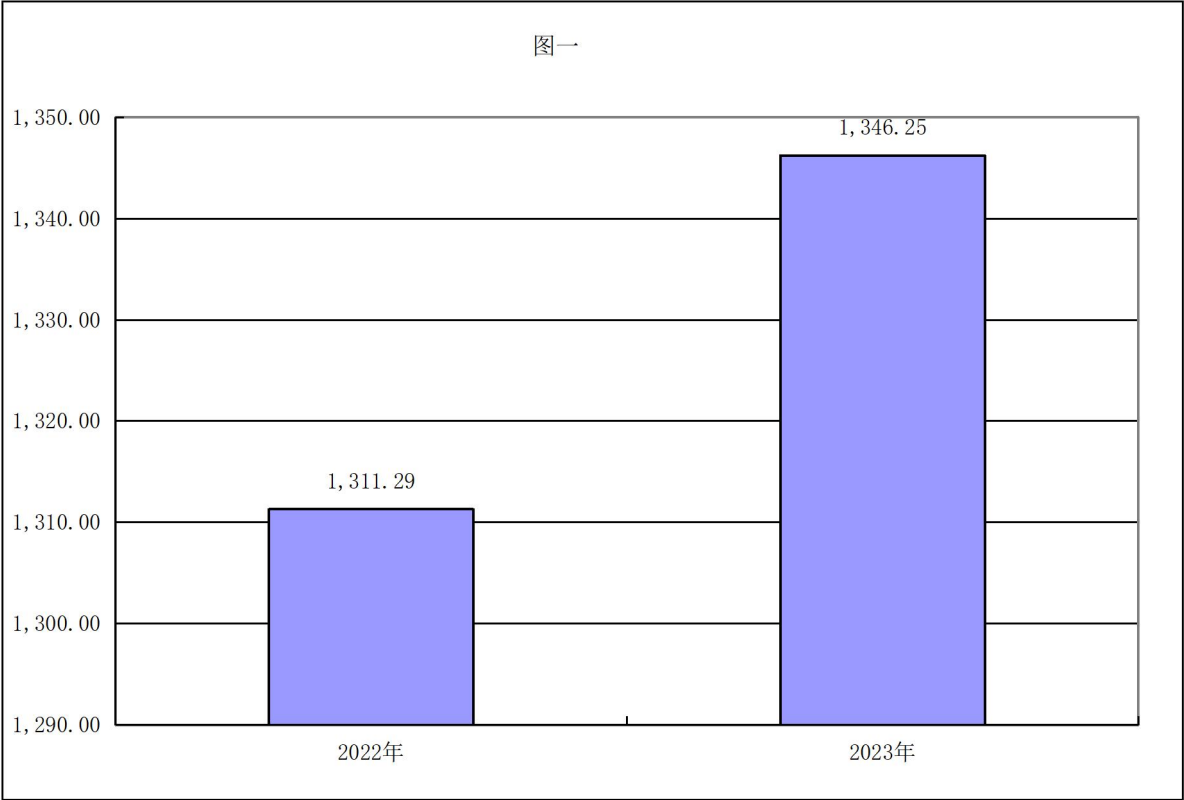
第三部分

武汉市武昌区柴林小学 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,346.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 34.96 万元，增长 2.7%。主要原因是人员变化机关事业单位职业年金缴费支出增加和死亡抚恤金支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

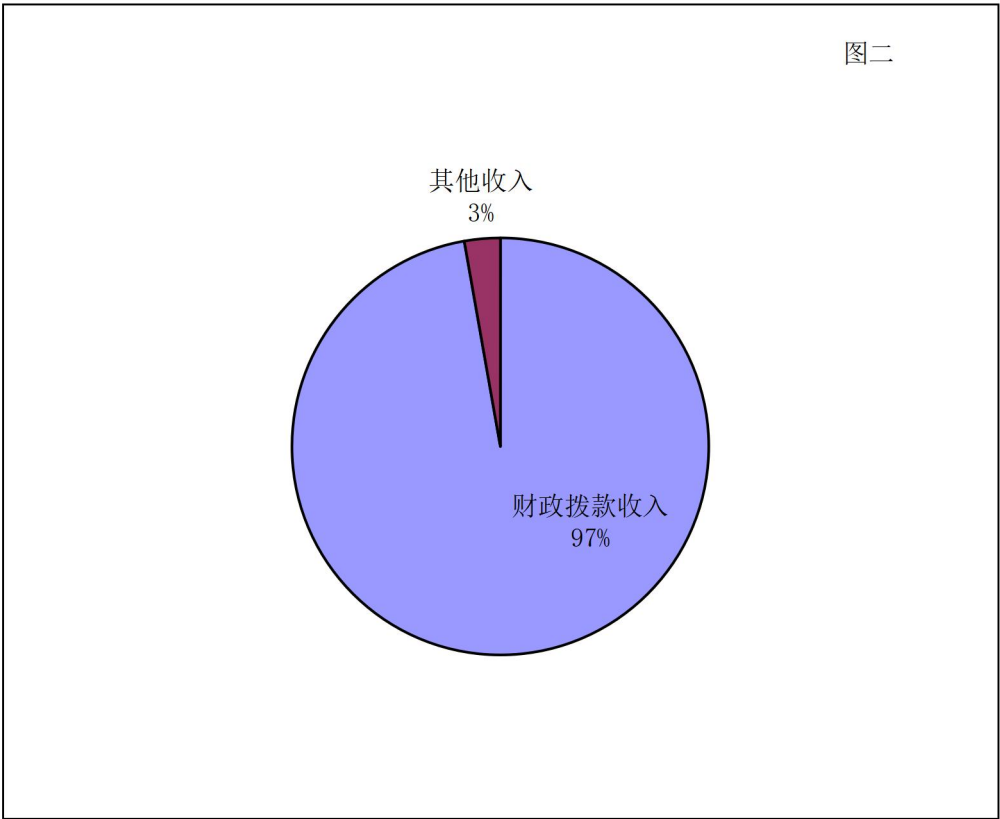


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,346.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 34.97 万元，增长 2.7%。主要原因是人员变化机关事业单位职业年金缴费支出增加和死亡抚恤金支出增加

其中：财政拨款收入 1,308.94 万元，占本年收入 97.2%；，其他收入 37.31 万元，占本年收入 2.8%。

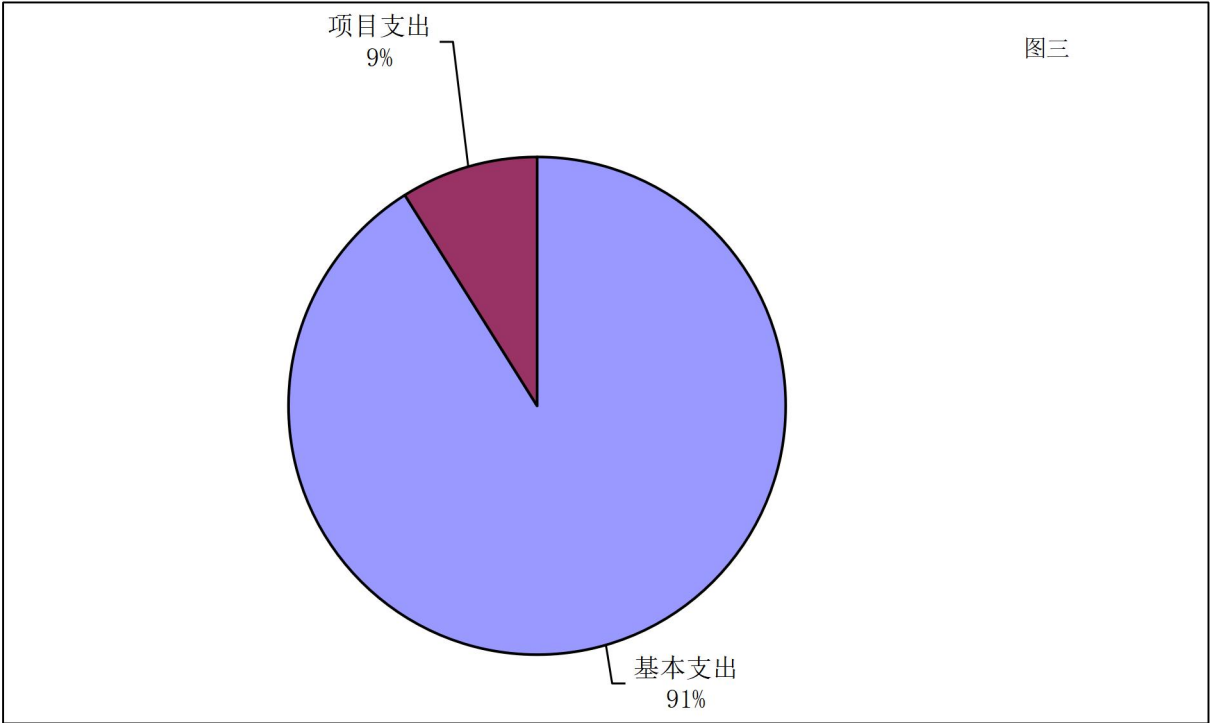
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,346.25万元，与 2022 年度相比，支出合 计增 加 34.96万元，增长2.7 %，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出 增加和死亡抚恤金支出增加。其中：基本支出1,226.03万元，占本年支出 91.1%；项目支出120.21万元，占本年支出8.9%；

图 3：支出决算结构

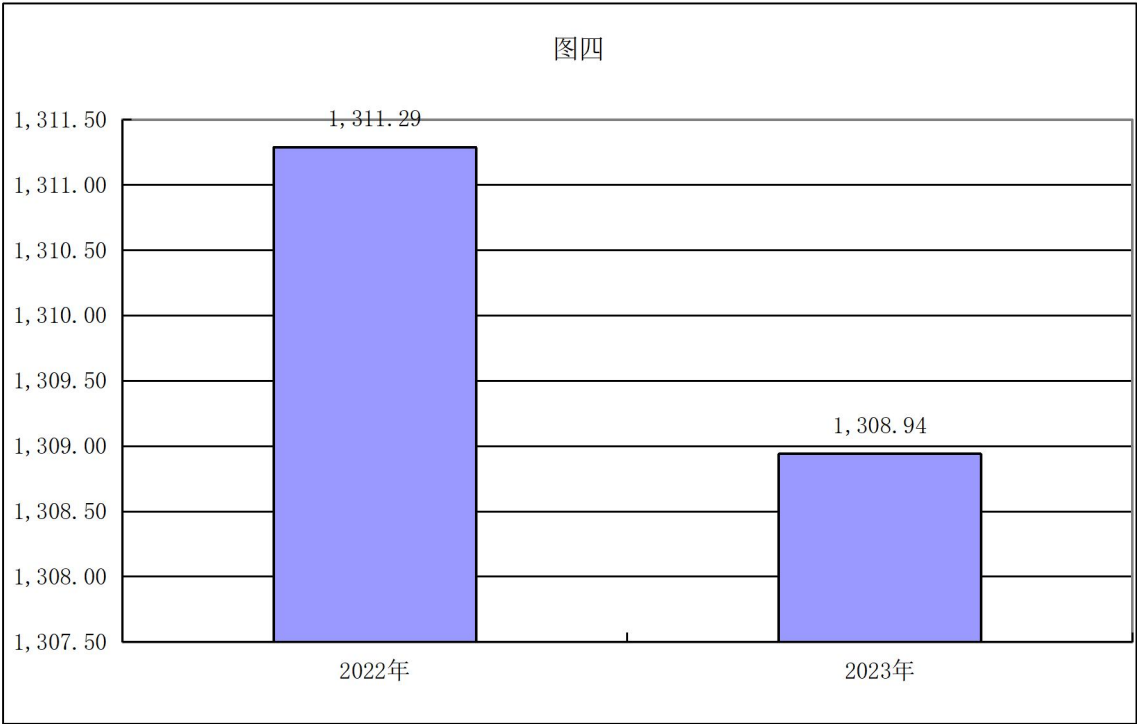


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,308.94 万元。与 2022 度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.35 万元，下降 0.2%。主要原因是教育费附加安排的支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1308.94 万元，比 2022 年度决算数减少 2.35 万元,主要原因是教育费附加安排的支出减少。

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 1,308.94 万元,占本年支出合计的 97.2%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2.35 万元,下降 0.2%。主要原因是教育费附加安排的支出减少。

(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 1,308.94 万元,主要用于以下方面:

教育支出 1,079.24 万元,占 82.5%;主要是用于小学教育。社会保障和就业支出 203.81 万元,占 15.6%;主要是用于教师社保及养老保险缴费。卫生健康支出 25.89 万元,占 1.9%。主要是用于行政事业单位医疗费,公务员医疗补助支出。

(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1,286.03万元,支出决算为1,308.94万元,完成年初预算的101.8%。其中:基本支出 1,188.73 万元,项目支出 120.21万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费25.04万元,主要成效落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神,保障教师工作期间饮食安全,提高工会关爱教师专项经费;以薪养岗专项经费19万元,主要成效聘用保安,确保校园安全,保障师生人身安全,维护社会稳定发展;其他教育费附加安排的支出项目45.35万元,主要用于学生课桌椅配置窗户外墙维修,食堂维修改造,运动场维修工程,一体机配置,主要成

效以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级；其他专项经费项目0.84万元；生均经费29.98万元，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；

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 1, 133.50 万元，决算数 1, 116.54 万元,完成年初预算的 98.5%。

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 131.95 万元，决算数 203.81 万元,完成年初预算的 154.4%。支出决算数大于年初预算数。

3. 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 20.58 万元，决算数 25.58 万元,完成年初预算的 124.3%，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1, 308.94 万元，其中：

人员经费1, 137.4万元，主要包括：基本工资212.22万元、津贴补贴69.26万元、绩效工资425.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.16万元、职业年金缴费18.52万元、职工基本医疗保险缴费30.72万元、公务员医疗补助缴费68.47万元、其他社会保障缴费8.48万元、住房公积金95.09万元、退休费60.74万元、抚恤金3.51万元、医疗费补助25.89万元。奖励金5.46万元。

公用经费50.35万元，主要包括：办公费1.07万元、印刷费5.42万元、水费0.38万元、电费1.26万元、邮电费0.15万元、物业管理费4.46

万元、维修（护）费5.85万元、培训费1.91万元、劳务费1.51万元、委托业务费11.89万元、工会经费4.46万元、福利费7.47万元、其他商品和服务支出4.57万元、办公设备购置0.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市武昌区柴林小学本年无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市武昌区柴林小学本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。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。较上年持平。

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。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

武汉市武昌区柴林小学本年无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度武汉市武昌区柴林小学政府采购支出总额59.82万元，其中：政府采购货物支出22.95万元、政府采购工程支出3.07万元、政府采购服务支出

33.79万元。授予中小企业合同金额59.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.82万元，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，武汉市武昌区柴林小学共有车辆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，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120.21万元，占一般公共预算项目支出总额的8.9%。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。

单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1346.25万元，从评价情况来看，2023年度武汉市武昌区柴林小学整体绩效自评得分98分。

2023年度武汉市武昌区柴林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1346.25万元，执行数为1346.25万元，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年度在职教师在职转退职业年金做实、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。

（二）佐证材料

基本情况

1. 单位支出情况。

2023 年度支出合计为 1,346.25 万元。其中：基本支出 1,226.03 万元，占 91.1%；项目支出 120.21 万元，占 8.9%。

2. 本年度单位整体绩效目标。

2023 年度，单位全称整体绩效目标：年度绩效目标 1 “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，明确校长办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各内设机构参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定

和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况 20 分。2023 年度预算数为 1,346.25 万元，执行数为 1,346.25 万元，执行率为 100%，得分 20 分。

2. 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 98 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 13 分：特色校本课程开发 5 个，义务段学校学生辍学率 0，优秀基础教育成果奖 1 个。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，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 15 分：骨干教师数量 13 人，新入职教师数量 1 人，交流教师数 1 人，聘请代课教师 2 人，举办各类教师培训活动 500 人次，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 20 次，区级艺术小人才认定 8 人，劳动教育活动 8 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 14 分：硬件条件改善资金投入 2.5 万元，信息化资金投入 17.78 万元，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 14 分：校点保安配置人数 2 人，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 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 3 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 4 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 2 分：学生和家長满意度达到了 95%。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 3 分：学生和家長满意度为 95%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 3 分：师生及家長满意度为 95%。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家長满意度为 95%。

上年度单位整体自评结果应用情况

2023 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 2024 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 2024 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 2024 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

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 个二级项目。

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 19 万元，执行数为 19 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。发现的问题及原因：一方面部分岗位教师缺编。下一步改进措施：加大教师专业培训，知识再造，适应新岗位学习。

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 25.04 万元，执行数为 25.04 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。发现的问题及原因：一是体检项目规定动作多，自选项目少。下一步改进措施：受疫情防控形势影响，建议将教职工集中时间体检改为个人分散体检。

3. 其他教育附加支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.35 万元，执行数为 45.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 年为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项资金投入”“协调发展”专项经费主要用于学生课桌椅配置窗户外墙维修，食堂维修改造，运动场维

修工程，一体机配置，主要成效以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 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。

5. 生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.98 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：城乡义务教育补助经费 10 万全部用于学校日常办公开支。教育建设项目补助 19.98 万元，全部用于订阅学校报刊杂志、组织学生秋游活动、教室安装书包柜、购买摄像机、台式电脑、笔记本、喷墨打印机、彩色打印机、空调、体育用品，校园维修，电子屏、办公电脑和信息化设备维修，录制学校宣传片，互联网专线年费，购买办公用品等。下一步改进措施：用好城乡义务教育补助资金和中央直达资金，保障学校日常教育教学开支。

（四）绩效评价结果应用情况

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 年重点工作完成情况

一、重点工作事项：学籍管理

1. 学校严格执行学籍办的各项要求，适龄学生受教育率达到标准。加强教育教学常规管理，规范办学行为，提高绿色教育教学质量。学校落实“双减”工作，规范课后托管服务，全学期无投诉。

二、重点工作事项：德育工作管理

1. 学校建立了“成事成人”的德育工作体系，开展“五大核心素养”培育项目和“少先队校级小岗位”项目，创立了“红领巾微党课”“中华传统班班秀”等课程，积极推进小学生“十大好行为”养成教育

三、重点工作事项：安全管理工作

1. 加强学校安全工作，无重大安全责任事故，无学生非正常死亡，无重大投诉发生。

四、重点工作事项：党建工作

1. 实施全面从严治党“四个体系”，落实基层党组织管党治党主体责任，认真开展党风廉政建设工作。

五、重点工作事项：财务管理

1. 规范财务管理，加强国有资产管理。

序	重要事	工作内容及目	完成情况
1	学籍工	适龄学生受教	好
2	德育工	成事成人的德	好
3	安全管	无重大安全责	好
4	党建工	认真开展党风	好
5	财务管	进一步规范财	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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

(八)、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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

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，是指市直部门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

	标		新入职教师数量	1 人	1 人	2
			交流教师数	1 人	1 人	3
			聘请代课教师	2 人	2 人	3
			举办各类教师培训活动	20 个	25 个	3
		质量指标	教师专业素养不断提升	骨干教师不断涌现	骨干教师不断涌现	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	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	99%	2
年度绩效目标3 （ 20 分）		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	16 次	20 次	2
			区级艺术小人才认定	10 人	8 人	2
			劳动教育活动次数	5 次	8 次	2
			课后服务学生参与率	98%	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	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	94%	99%	3	
年度绩效目标4 （20 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	2 万	2.5 万	2
			信息化资金投入	17 万	17.7 万	3
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	3

		质量指标	工程按标准验收率	100%	%	3
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	3
	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	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	99%	3
年度绩效目标5 (20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	0.1	0.1	2
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	1 万	1 万	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	
			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”	实现	实现	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
		社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	99%	2
总分	98 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	学校在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 预算执行中，因 2023 年度增加外聘人员劳务费开支导致以薪养岗项目执行数大于预算数。 2. 预算执行中，增加了新进大学生伙食费及体检费导致关爱教师项目执行数小于预算数。
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. 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：武汉市武昌区柴林小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区柴林小学		
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	25.04	25.04	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%	98%	5
			体检人数		41人	40人	4
	效益 指标	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
		社会效 应 指标	教职工工作积极性有 提升		有提升	有提升	7
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	7
		满 意 度 指标	服务对 象 满意度	教职工满意率		≥95%	99%
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	一级	二级指	三级指标		年初目标	实际完成	得分

绩效 目标 1	指标	标		值 (A)	值(B)	
	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
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		武汉市武昌区柴林小学 2023 年关爱教师专项经费 25.04 万元，2023 年预算时，教师体检费用是根据上年 9 月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教职工人数为 38 人，低于年初预算值。				
改进措施及 结果应用方案		根据执行情况及时进行预算调整：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，根据执行情况及时进行预算调整；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 分					

三、2023 年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区柴林小学 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区柴林小学
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	19	19	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	聘用保安劳务费投入	12.94 万元	12.94 万元	5
			保安配置人数	≥3 人	3 人	4
	产出 指标	数量指标	保安待遇	≥4.5 万元/人/年	4.5 万元/年	5
			校园安全有保障	有保障	有保障，门禁规范。	5
		质量指标	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。
		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	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

目标	成本指标	经济成本指标	聘用教师劳务费	40.44 万元	40.44 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	≥5 人	2 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	武汉市武昌区柴林小学 2023 年以薪养岗专项经费 19 万元，无偏差				
改进措施及结果应用方案		根据上级部门工作安排，事业单位每年年底编制下一年度单位预算，编制依据里在校学生、在职教师人数有变化，导致保安以及聘用教师人数方面随之变化，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。				
合计		98 分				

合计	98 分
----	------

五、2023 年度其他专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区柴林小学

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		武汉市武昌区柴林小学	
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	0.84	0.84	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	教育系统补助专项 经费（党建经费课 后服务费）		0.84 万元	0.84 万元	24
	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	教育系统补助专项经费（党建经费及课后服务费）0.84 万元，全部用于订阅《长江日报》以及党员观看电影活动。和课后服务费
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 分

六、2023 年度武汉市武昌区柴林小学生均经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

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		武汉市武昌区柴林小学	
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	29.98	29.98	100.00%	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 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		10 万元	10 万元	13
			教育建设项目补助		19.98 万元	19.98 万元	13
	效益 指标	质量 指标	中央直达资金保障学 校日常教育教学开支		有保障	学校正常教育 教学得到保障	13
			办学条件提档升级		有保障	有保障	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		≥90%	≥90%	13

偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉市武昌区柴林小学 2023 年生均经费 29.98 万元，其中城乡义务教育补助经费 10 万全部用于支付日常办公用品，学校档案整理加工，饮水机保养，春季教材费，学校部分水电费等学校日常办公开支。其中教育建设项目补助 19.98 万元，全部用于订阅学校报刊杂志、组织学生秋游活动、台式电脑、笔记本、喷墨打印机、、空调、体育用品，校园维修，电子屏、办公电脑和信息化设备维修，录制学校宣传片，互联网专线年费，购买办公用品等。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。
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 分