2023年度武汉市武昌区三角路小学
单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目　录

第一部分 武汉市武昌区三角路小学概况 1
一、单位主要职责 1
二、机构设置情况 1
第二部分　武汉市武昌区三角路小学 2023 年度单位决算表 2
一、2023 年度收入支出决算总表 2
二、2023 年度收入决算表 3
三、2023 年度支出决算表 4
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表 5
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 6
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7
七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8
八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8
九、2023 年度财政拨款 “ 三公”经费支出决算表 9
第三部分　武汉市武昌区三角路小学 2023 年度单位决算情况说明 . . . 10
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
十、机关运行经费支出说明 18
十一、政府采购支出说明 18
十二、国有资产占用情况说明 19
十三、预算绩效情况说明 19
第四部分　2023 年重点工作完成情况 29
第五部分　名词解释 31
第六部分　附件 36

第一部分 武汉市武昌区三角路小学概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区三角路小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

公开咨询电话：027-86811462

二、机构设置情况

武汉市武昌区三角路小学内设机构 4 个,包括：教导处、德育处、校长室、会计室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区三角路小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分　武汉市武昌区三角路小学
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：武汉市武昌区三角路小学　　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	3,385.38	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	2,961.23
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	137.52	八、社会保障和就业支出	39	484.21
	9		九、卫生健康支出	40	77.46
	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	3,522.90	**本年支出合计**	58	3,522.90
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	3,522.90	**总计**	62	3,522.90

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：武汉市武昌区三角路小学　　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		**3,522.90**	**3,385.38**					**137.52**
205	教育支出	2,961.24	2,823.72					137.52
20502	普通教育	2,350.99	2,213.47					137.52
2050202	小学教育	2,350.99	2,213.47					137.52
20509	教育费附加安排的支出	610.25	610.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	610.25	610.25					
208	社会保障和就业支出	484.21	484.21					
20805	行政事业单位养老支出	470.48	470.48					
2080502	事业单位离退休	215.66	215.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.00	221.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82					
20808	抚恤	13.73	13.73					
2080801	死亡抚恤	13.73	13.73					
210	卫生健康支出	77.45	77.45					
21011	行政事业单位医疗	77.45	77.45					
2101103	公务员医疗补助	76.37	76.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区三角路小学　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,522.90**	**2,615.48**	**907.42**			
205	教育支出	2,961.24	2,053.81	907.43			
20502	普通教育	2,350.99	2,053.81	297.18			
2050202	小学教育	2,350.99	2,053.81	297.18			
20509	教育费附加安排的支出	610.25		610.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	610.25		610.25			
208	社会保障和就业支出	484.21	484.21				
20805	行政事业单位养老支出	470.48	470.48				
2080502	事业单位离退休	215.66	215.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.00	221.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82				
20808	抚恤	13.73	13.73				
2080801	死亡抚恤	13.73	13.73				
210	卫生健康支出	77.45	77.45				
21011	行政事业单位医疗	77.45	77.45				
2101103	公务员医疗补助	76.37	76.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				

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：武汉市武昌区三角路小学　　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	3,385.38	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	2,823.72	2,823.72		
	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	484.21	484.21		
	9		九、卫生健康支出	41	77.45	77.45		
	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	3,385.38	**本年支出合计**	59	3,385.38	3,385.38		
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	3,385.38	**总计**	64	3,385.38	3,385.38		

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：武汉市武昌区三角路小学　　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		**3,385.38**	**2,477.96**	**907.42**
205	教育支出	2,823.72	1,916.29	907.43
20502	普通教育	2,213.47	1,916.29	297.18
2050202	小学教育	2,213.47	1,916.29	297.18
20509	教育费附加安排的支出	610.25		610.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	610.25		610.25
208	社会保障和就业支出	484.21	484.21	
20805	行政事业单位养老支出	470.48	470.48	
2080502	事业单位离退休	215.66	215.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.00	221.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	
20808	抚恤	13.73	13.73	
2080801	死亡抚恤	13.73	13.73	
210	卫生健康支出	77.45	77.45	
21011	行政事业单位医疗	77.45	77.45	
2101103	公务员医疗补助	76.37	76.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	

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：武汉市武昌区三角路小学　　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	2,048.84	302	商品和服务支出	118.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.10	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.76	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	845.32	30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	10.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.00	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.82	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.92	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	16.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45	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	299.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	195.55	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	13.73	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	54.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	77.45	30227	委托业务费	8.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	12.75	30229	福利费	18.08	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		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	7.35			
人员经费合计		2,348.32	公用经费合计					129.64

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：武汉市武昌区三角路小学　　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：武汉市武昌区三角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

公开 08 表

单位：武汉市武昌区三角路小学　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市武昌区三角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：武汉市武昌区三角路小学　　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。

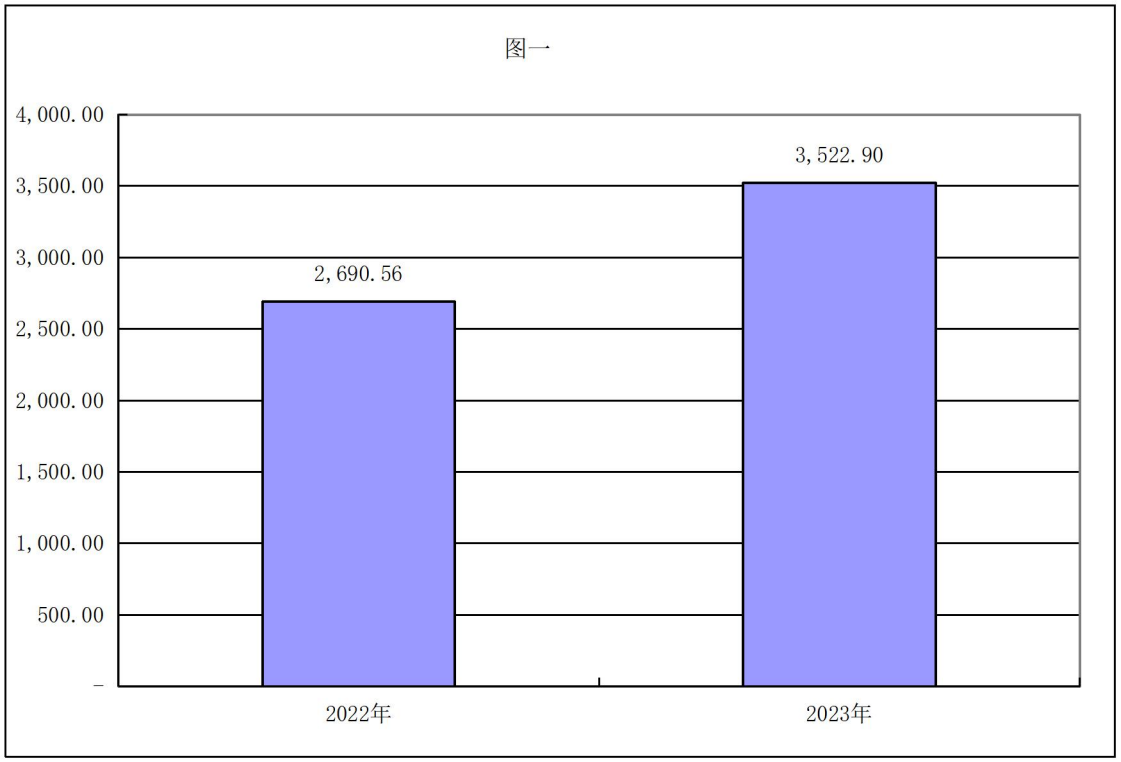
说明：武汉市武昌区三角路小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉市武昌区三角路小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,522.9万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加832.34万元，增长30.9%，主要原因是教育支出增加 719.79万元；社会保障和就业支出增加 119.93万元；卫生健康支出减少 7.38万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

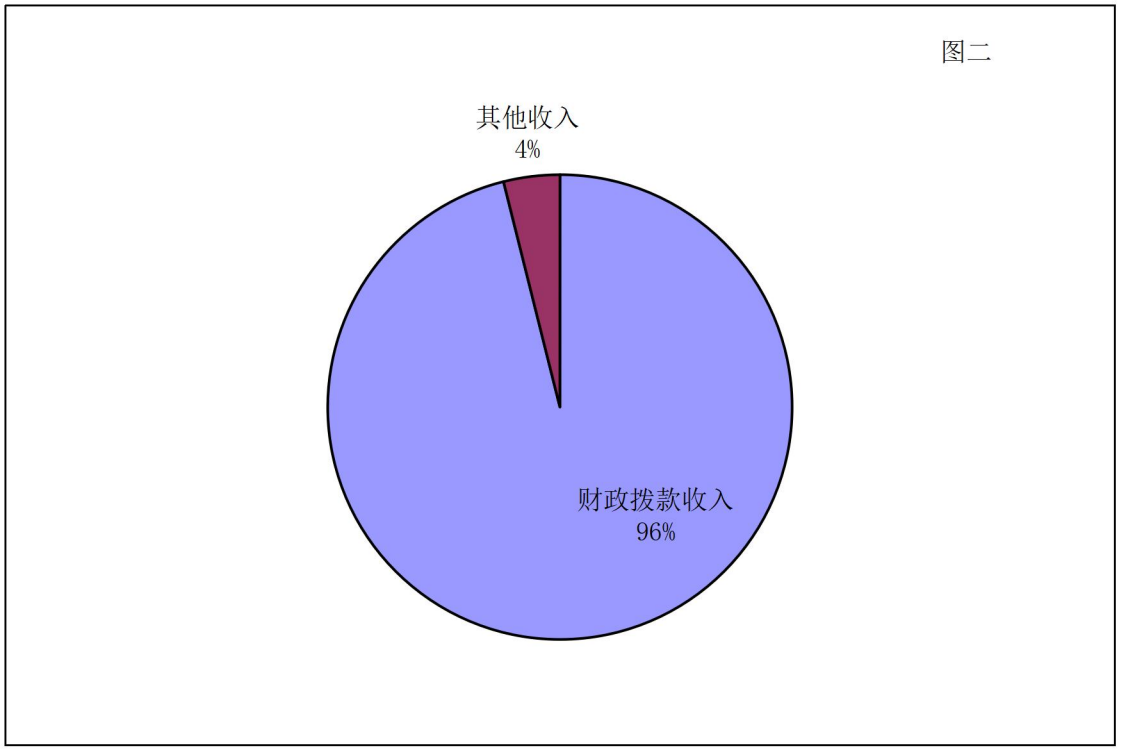


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,522.9万元，与2022年度相比，收入合计增加832.34万元，增长30.9%，主要原因是教育

支出增加 719.79万元；社会保障和就业支出增加 119.93万元；卫生健康支出减少 7.38万元。 其中：财政拨款收入3,385.38万元， 占本年收入96%；其他收入137.52万元，占本年收入4%。

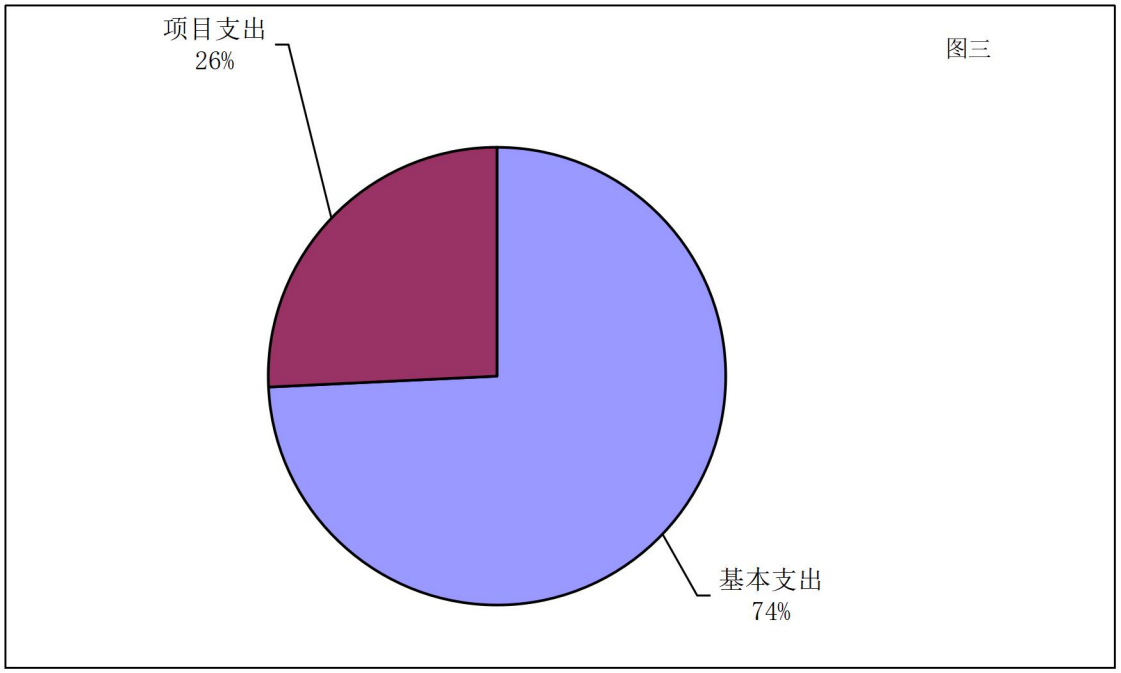
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3,522.9万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加832.34万元，增长30.9%，主要原因是教育支出增加 719.79万元；社会保障和就业支出增加 119.93万元；卫生健康支出减少 7.38万元。其中：基本支出2,615.48万元，占本年支出74%；项目支出907.42万元，占本年支出26%。

图 3：支出决算结构



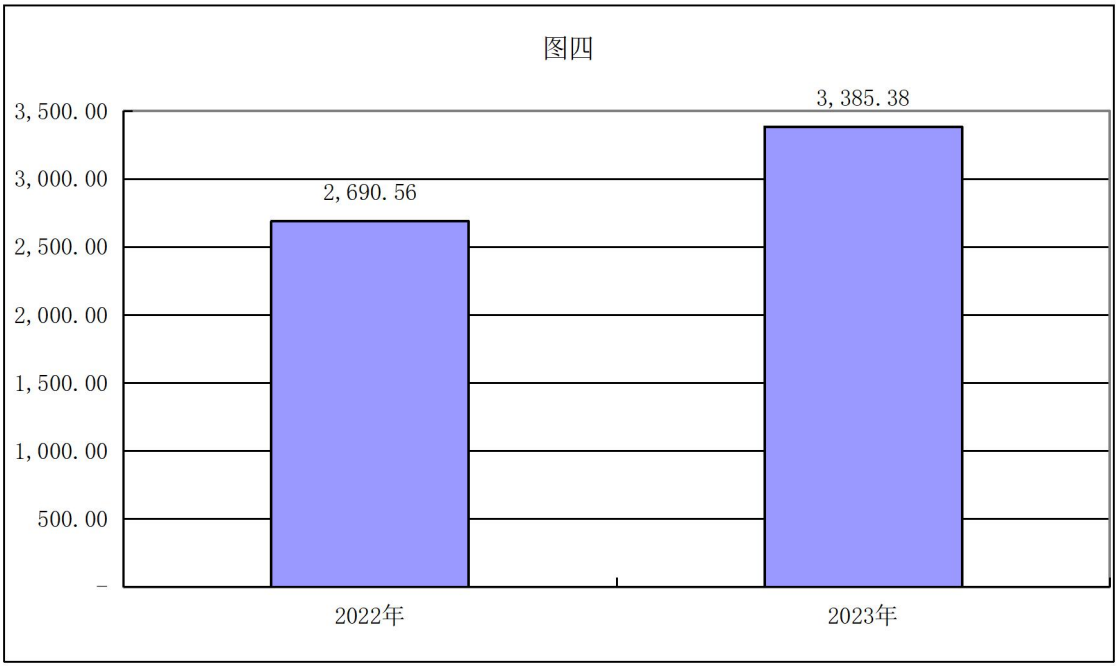
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3,385.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 694.82 万元，增长25.8%。主要原因是教育支出增加 719.79万元；社会保障和就业支出增加 119.93万元；卫生健康支出减少7.38万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,385.38万元， 比2022年度决算数增加694.82万元。增加主要原因是教育支出增加719.79万元；社会保障和就业支出增加 119.93万元；卫生健康支出减少7.38万元。

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3,385.38 万元，占本年支出合计的96.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加694.81万元，增长25.8%。主要原因是小学教育减少22.98万元；其他教育费附加安排的支出增加 605.25万元；事业单位离退休增加4.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加103.68万元;机关事

业单位职业年金缴费支出增加10.67万元;死亡抚恤增加1.56万元;公务员医疗补助减少8.46万元；其他行政事业单位医疗支出增加1.08万元。

(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3,385.38万元，主要用于以下方面:

1.教育支出(类)2,823.72万元，占83.4%。主要是用于主要用于教师工资福利支出及校园公用、项目经费支出。

2.社会保障和就业支出484.21万元，占14.3% 。主要用于在职教师机关养老保险及年金虚转实支出、退休教师退休费及抚恤费支出。

3、 卫生健康支出 77.45万元，占2.3%。主要用于退休教师医疗补助支出。

(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3,385.38万元， 支出决算为3,385.38万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出2,615.48万元，项目支出907.42万元。项目支出主要用于小学教育297.18万元，主要成效用于校园日常运转；项目名称其他教育费附加安排的支出610.25万元，主要成效用于校园工程类建设。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 2,375.47 万元，决算数 2,213.47 万元,完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2023 年度退休 5 位高岗位老教师、新进 5 位大学生，且绩效增量按定额预发比预算核定标准低，工资支出减少。

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 610.25 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级经费拨款用于校园建设，其他教育费附加安排的支出（项）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 229.06 万元，决算数 215.66 万元,完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因新增 5 位退休教师且统筹待遇按照核定标准发放比月退休金金额少，退休费支出减少。

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 114.26 万元，决算数 221 万元,完成年初预算的 193.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2023 年度退休 5 位高岗位教师，新进 5 位大学生且年初基数核定增加；2023 年补缴 2022 年全年养老保险基数调整增加金额，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）增加。

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 33.82 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2023 年度 5 位高岗位教师退休，单位职业年金虚转实；2023 年补缴 2022 年全年年金基数调整增加金额，年金缴费支出增加。

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 13.73 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年度 12 月退休教师死亡 4 位，4 位抚恤金在 2023 年度发放。

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 62.31 万元，决算数 76.37 万元,完成年初预算的 122.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2023 年度报销上一年医疗费，医疗补助增加。

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。年初预算数为 0 万元，决算数 1.08 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2023 年度子女统筹报销，其他行政事业单位医疗支出增加。

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 2,477.96 万元，其中：人员经费 2,348.32 万元，主要包括：基本工资 394.1 万元、津贴补贴 169.76 万元、绩效工资 845.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 221 万元、职业年金缴费 33.82 万元、职工基本医疗保险缴费 59.19 万元、公务员医疗补助缴费 130.92 万元、其他社会保障缴费 16.64 万元、住房公积金 178.09 万元、退休费 195.55 万元、抚恤金 13.73 万元、医疗费补助 77.45 万元、奖励金 12.75 万元。

公用经费 129.64 万元，主要包括：办公费 5.47 万元、印刷费 5 万元、水费 1.94 万元、电费 0.73 万元、邮电费 5.04 万元、维修(护)费 2.45 万元、培训费 1.07 万元、劳务费 54.55 万元、委托业务费 8.48 万元、工会经费 8.68 万元、福利费 18.08 万元、其他商品和服务支出 7.35 万元、办公设备购置 10.8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区三角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

武汉市武昌区三角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，完成全年预算的100%。

武汉市武昌区三角路小学当年无财政拨款“三公”经费收支。

（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。

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100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0万元。

十、机关运行经费支出说明

武汉市武昌区三角路小学2023年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区三角路小学政府采购支出总额636.51万元，其中：政府采购货物支出35.8万元、政府采购工程支出577.84万元、政府采购服务支出22.87万元。

授予中小企业合同金额 636.51 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 636.51 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，武汉市武昌区三角路小学共有车辆 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)2020 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 8 个，资金 907.42 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 26.8%。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年度武汉市武昌区三角路小学整体绩效自评得分92分。单位整体支出总额3,522.9万元，执行数为3,522.9万元，执行率为100 %。年度绩效目标1.全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，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，落实立德树人根本，年度绩效目标2.以“成就教师”为目标，做好教研训一体化，促进学校高质量发展，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.以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级，年度绩效目标5.以安全管理为根本，切实守护师生安全健康，这5项目标均高质量完成。

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.预算执行中，在职教师2023年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未纳入预算，实际发生时会追加人员经费导致预算调整。

2.预算执行中，因教师体检经费未纳入预算，新增教师伙食费增加导致关爱教师项目导致预算调整。

3.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。

4.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。

5.2023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”中部分生均经费调整为城乡义务教育补助经费教育建设项目补助经费，于执行时调入“项目支出”中核算。

6.2023年追加“改善办学条件专项”经费，主要用于学校整体翻修，追加“协调发展专项”经费，主要用于学校民乐社团。

7.2023年追加“课后服务费”经费，主要用于教师托管费支出，追加“党员经费”经费，主要用于学校党员经费支出。

8.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。1.因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目因疫情原因，耽误工程进度或支付进度，导致执行数小于预算数。

根据本年度整体绩效自评结果，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，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。

(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 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118 万元， 执行数为 118 万元，完成预算的 100%。2023 年度以薪养岗专项经费项目自评得分 97 分。

2023 年度以薪养岗专项经费项目的年度绩效目标为投入 18 万聘请专业保安，确保校（园）点保安配置人数≥2 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。

武汉市武昌区三角路小学2023年以薪养岗专项经费项目主要用于教师伙食费及体检费经费，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，根据计财科2023年度工作计划进行了精心编制安排，并严格按照标准执行。

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：聘用教师和保安流动性较大。 下一步改进措施：一是保障教师和保安基本待遇不低于上年；二是关注教师及保安的心理健康。

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53.97 万元，执行数为 53.97 万元，完成预算的100% 。2023年度关爱教师专项经费项目自评得分96分。

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950元/人/年。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。

武汉市武昌区三角路小学2023年关爱教师项目主要用于教师伙食费及体检费经费，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，根据计财科和工会职能职责和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存在的问题是：2023年预算时，教师体检费用是根据当年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师人数低于年初预算值。

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；三是保障教师工会活动顺利开展，有益教师身心健康。发现的问题及原因：部分教师因个人原因未参加体检。下一步改进措施：会督促老师及时完成体检，及时了解自身健康状况。

3.业务补助项目绩效自评综述：2023年度业务补助项目预算数为124.23万元，执行数为124.23万元，执行率为100%，其中城乡义务教育补助经费45万元，教育建设项目补助经费97.23万元。2023年度业务补助项目自评得分95分。

2023年度业务补助项目的年度绩效目标为按时足额拨付城乡义务教育补助资金投入、教育建设项目补助等生均公用经费，推进我区基础教育事业持续健康发展；保障校园基本运转，确保教育教学活动有序进行；各学段办学条

件得到进一步提升，促进了武昌教育优质均衡发展，降低了义务教育学生辍学率，推动武昌教育事业健康可持续发展。该项目绩效目标均已完成。

武汉市武昌区三角路小学2023年业务补助项目主要用于水电办公等运转类经费，开展学生研学活动相关费用。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。

主要产出和效益是：一是保障校园正常运转；二是提高师生活动安全率，改善工作环境；三是确保教育教学活动有序进行。发现的问题及原因：由于该业务补助经费涉及水电办公维修等费用，涉及学校的运转和发展等多项支出，会出现维护不及时，更新不及时等问题。下一步改进措施：在今后年度，会定期排查安全隐患，避免产生安全问题。

4.教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为610.25万元，执行数为610.25万元，完成预算的100%，其中605.25万元为执行中追加的改善办学条件专项资金投入、5万元为协调发展专项资金投入。
2023年度教育费附加安排的支出项目自评得分94分。

2023年度教育费附加安排的支出项目为积极推进中小学改扩建工程，改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展，办学条件逐年改善，提高校园安全保障，提升学生艺

术素养，促进学生全面发展，同时提升教育品牌知名度。其中，三角路小学购买学生课桌椅419.8元/套*300套，辅助教学；校园围墙维修38.7万、教室维修工程87.27万元、外墙及防水维修工程194.44万元、篮球场、羽毛球场、乒乓球场维修工程63.89万元、跑道、足球场改造工程208.36万元，用于教学环境改善，提高校园安全率；民乐社团5万元，用于丰富校园艺术课程。

武汉市武昌区三角路小学2023年教育费附加安排的支出610.25万元，偏差原因是：因三角路小学校园年代久远，安全隐患问题大，为保障教育教学工作稳定进项，追加“改善办学条件专项经费”用于校园整体翻修；追加“协调发展专项经费”用于构建校园多元文化发展为民乐社团经费。

主要产出和效益是：一是保障校园正常运转；二是提高师生活动安全率，改善工作环境；三是确保教育教学活动有序进行。发现的问题及原因：由于教育费附加安排的支出项目涉及校园翻修，工程量大，工程周期不稳定，项目完工期有偏差。下一步拟改进措施：1.虽然重大资金具有不确定性，但会将追加资金纳入绩效评价。2.预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付。3.会定期排查安全隐患，避免产生安全问题。4.会督促工程队加快进程。

5.其他专项支出项目自评综述：项目全年预算数为0.97万元，执行数为0.97万元，完成预算的100%，其中课后服务费0.23万元，党员经费0.74万元。2023年度其他专项支出项目自评得分93分。

2023年度其他专项支出项目的年度绩效目标为按时足额拨付课后服务费及党员经费，保障教师及学生权益，体现人文关怀，促进学校均衡发展，减轻家长经济负担。该项目绩效目标均已完成。

武汉市武昌区三角路小学2023年其他专项支出0.97万元，偏差原因是：2023年追加党员经费、在职教师课后服务费，用于校园特色活动服务，全额纳入绩效评价申报。

主要产出和效益是：一是教育质量提高；二是促进学校均衡发展；三是减轻家长经济负担；四是保障教师权益；五是校园知名度提升，六是体现人文关怀。发现的问题及原因：付款及活动时间有偏差。下一步改进措施：会督促工程队加快进程，由于其他专项支出项目为追加项目，涉及全校各学段的运转和发展，在今后年度，我们将其作为其他专项支出项目进行年度绩效申报并做好相关绩效评价工作。

(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年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）紧扣德育基本目标，深化学生人格教育实践

1.加强党史学习教育。

2.深化习惯养成教育

3.深化卫生健康教育

4.深化家校协同教育

（二）加大常规教学管理力度，努力提高课堂教学质量

1. 规范学校教学管理行为，保证全学科课程全面落实。

2. 改善集体备课机制。

3. 传承优秀传统文化。

4. 实施青蓝计划，加快教师成长步伐。

5. 搭建各类平台，开展丰富的教育教学活动。

6. 强化学生体质健康。

7. 强化艺术文化素养。

8. 推进质量监测研究。

（三）课题研究总结实践成果，教师培训讲求精准施策

1.做好课题结题准备。

2.做好教师精准培训。

（四）总务后勤全面细致服务，规范管理确保师生安全

1.做好预算有效实施。

2.做好财务资产管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧扣德育基本目标，深化学生人格教育实践	1.加强党史学习教育。2.深化习惯养成教育。3.深化卫生健康教育。4.深化家校协 同教育。	已完成
2	加大常规教学管理力度，努力提高课堂教学质量	1. 规范学校教学管理行为，保证全学科课程全面落实。2.改善集体备课机制。3.传承优秀传统文化。4.实施青蓝计划，加快教师成长步伐。5.搭建各类平台，开展丰富的教育教学活动。6.强化学生体质健康。7.强化艺术文化素养。8.推进质量监测研究。	已完成
3	课题研究总结实践成果，教师培训讲求精准	1.做好课题结题准备。2.做好教师精准培训	已完成
4	总务后勤全面细致服务，规范管理确保师生安全	1.做好预算有效实施。2.做好财务资产管理。	已完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预 算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得 的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

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

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

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

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

(十)本单位使用的支出功能分类科目：

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。

第六部分　附件

一、2023年度武汉市武昌区三角路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学　　填报日期：2024年1月

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市武昌区三角路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">2,615.48万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>907.42万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>单位整体支出总额</td><td>3,522.9</td><td>3,522.9</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1：
（16分）</td><td colspan="5">全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，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，落实立德树人根本。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>特色校本课程开发</td><td>≥2个</td><td>6</td><td>2</td></tr>
<tr><td>义务段学校学生辍学率</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>国家课程开齐开足</td><td>良好</td><td>良好</td><td>2</td></tr>
<tr><td>校本课程丰富多彩，可供学生多样发展</td><td>丰富</td><td>丰富</td><td>2</td></tr>
<tr><td>义务段中小学学生无过重课业负担</td><td>无</td><td>无</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学生德、智、体全面发展</td><td>良好</td><td>良好</td><td>2</td></tr>
<tr><td>学校教育品牌知名度不断提升</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>2</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2（16分）</td><td colspan="5">以“成就教师”为目标，做好教研训一体化，促进学校高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td>骨干教师数量</td><td>≥10人</td><td>12人</td><td>2</td></tr>
</table>

	标		新入职教师数量	≥3 人	5 人	2
			交流教师数	≥5 人	6 人	2
			聘请代课教师	10 人	10 人	2
			举办各类教师培训活动	≥5 个	8 个	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	≥90%	94%	1
年度绩效目标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	≥10 次	48 次	2
			区级艺术小人才认定	≥30 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	≥90%	95%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	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	≥90%	95%	1
年度绩效目标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	≥300 万元	605.25 万元	3
			信息化资金投入	≥8 万元	10.33 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	1
	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	≥90%	93%	2
年度绩效目标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	1
			安保设施设备经费投入	≥2万	4.53万	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	≥15万	19.19万	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
总分	92分					

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区三角路小学2023年度整体支出总计3,522.9万元，偏差及目标未完成原因如下: 1、在职教师2023年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“改善办学条件专项”经费，主要用于学校整体翻修。 6、2023年追加“协调发展专项”经费，主要用于学校民乐社团。
改进措施及结果应用方案	武汉市武昌区三角路小学经济活动和财务管理核算、监督工作得到了武昌区教育局计财科及财务管理服务中心双重指导，2023年我校财务管理工作严格按武昌区教育局“严预算、严管理、严纪律”的总体要求执行，实行“花钱必问效、无效必追责”常态化绩效管理。学校领导十分重视绩效管理工作，年初召开年度绩效管理专题讨论会，制订年度绩效考核年初目标，年中根据学校实际情况，对年初绩效目标执行进度及情况进行分析、调整，年末对全年绩效目标完成情况进行分析、总结及汇报。学校财务单位合理编制了财务预算，严格按预算执行，完整、准确编制了学校财务决算，真实反映了学校财务状况，预决算均按上级单位要求在指定门户网站进行了公开。 改进措施及结果应用方案如下: 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制工作，更加细化预算编制；进一步增强单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2、加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。 3、明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

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。

二、2023年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学　　填报日期：2024年1月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">以薪养岗专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">武汉市武昌区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>单位名称</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>118</td><td>118</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">校（园）点保安配置人数</td><td>≥2人</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安待遇</td><td>≥4.5万元/年</td><td>4.5万元/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用教师待遇</td><td>教师≥10万元/年</td><td>教师10万元/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">校园安全有保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">师资不足的矛盾有所缓解</td><td>缓解</td><td>缓解</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位</td><td>提供了岗位</td><td>提供了岗位</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">师生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>95</td><td>9</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">97分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">武汉市武昌区三角路小学2023年以薪养岗专项经费118万元，安保经费18万元，教师经费100万元，执行数与预算一致，无较大偏差。</td></tr>
</table>

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.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。

三、2023年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学　　报日期：2024年1月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">关爱教师专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">武汉市武昌区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>单位名称</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>53.97</td><td>53.97</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">教职工伙食标准</td><td>600元/人/月</td><td>600元/人/月</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工体检标准</td><td>950元/人/年</td><td>950元/人/年</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工享受伙食标准人数比率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">体检人数</td><td>≥74</td><td>80</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">教职工伙食营养得到保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工工作积极性有提升</td><td>有提升</td><td>有提升</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">避免侵占学生午餐利益</td><td>无侵占现象</td><td>无侵占现象</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">有助于稳定教师队伍</td><td>有利于</td><td>有利于</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>≥90%</td><td>95 %</td><td>7</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">武汉市武昌区三角路小学2023年关爱教师专项经费53.97万元，偏差原因如下：
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，追加在职及退休教师体检费。</td></tr>
</table>

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.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。

四、2023年度业务补助专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学　　填报日期：2024年1月

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">业务补助专项经费</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="3">武汉市武昌区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">计财科</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1、单位预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>124.23</td><td>124.23</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">城乡义务教育补助资金投入</td><td>45万元</td><td>45万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育建设项目补助</td><td>97.23万元</td><td>97.23万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学校水电办公等运转资金到位金额</td><td>≥124.23</td><td>124.23</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时拨付</td><td>按时拨付</td><td>按时拨付</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">校园基本运转有保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保教育教学活动有序进行</td><td>确保</td><td>确保</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">办学条件得到进一步提升</td><td>有提升</td><td>有提升</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">促进教育优质均衡发展</td><td>有促进</td><td>有促进</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">降低义务教育学生辍学率</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动教育事业健康可持续发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">师生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>94%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">95分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区三角路小学2023年生均经费包括城乡义务教育补助经费45万元，教育建设项目补助经费97.23万元，主要用于水电办公等运转类经费，开展学生研学活动相关费用。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	由于该业务补助经费涉及水电办公维修等费用，涉及学校的运转和发展等多项支出会出现维护不及时，更新不及时等问题，在今后年度，会定期排查安全隐患，避免产生安全问题。

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。

五、2023年度教育费附加安排的支出项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学　　填报日期：2024年1月

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">教育费附加安排的支出</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="3">武汉市武昌区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>管理站、电教中心</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>610.25</td><td>610.25</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">改善办学条件专项资金投入</td><td>605.25万元</td><td>605.25万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">协调发展专项资金投入</td><td>5万元</td><td>5万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td colspan="2">学生课桌椅</td><td>419.8元/套*300套</td><td>419.8元/套*300套</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">围墙维修</td><td>38.7万元</td><td>38.7万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">教室维修工程</td><td>87.27万元</td><td>87.27万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">外墙及防水维修工程</td><td>194.44万元</td><td>194.44万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">篮球场、羽毛球场、乒乓球场维修工程</td><td>63.89万元</td><td>63.89万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">跑道、足球场改造工程</td><td>208.36万元</td><td>208.36万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">民乐社团</td><td>5万元</td><td>5万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织体育、艺术和科技活动项目数</td><td>≥5</td><td>20</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生参与率</td><td>≥1%</td><td>2%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">保障学校正常运转</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生体育、艺术和科技素养明显提升</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生综合能力得到进一步提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">特殊教育质量不断提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
</table>

		成本指标	项目工程是否按照年初预算数	是	是	3
	效益指标	社会效益	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展	有改善	有改善	3
			校园安全得到保障	有保障	有保障	3
			办学条件逐年得到改善	得到改善	得到改善	3
		可持续影响指标	教育品牌知名度进一步提升	提升	提升	3
	满意度指	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	92%	2
总分	94 分					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市武昌区三角路小学 2023 年教育费附加安排的支出 610.25 万元，偏差原因是：因三角路小学校园年代久远，安全隐患问题大，为保障教育教学工作稳定进项，追加“改善办学条件专项经费”用于校园整体翻修；追加“协调发展专项经费”用于构建校园多元文化发展为民乐社团经费。					
改进措施及结果应用方案	1.虽然重大资金具有不确定性，但要尽力提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。 2.预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付。					

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。

六、2023年度其他专项支出项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学　　填报日期：2024年1月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">其他专项支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">武汉市武昌区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>计财科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.97</td><td>0.97</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">课后服务费</td><td>0.23万元</td><td>0.23万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">党员经费</td><td>0.74万元</td><td>0.74万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益学生覆盖率</td><td>覆盖率90%</td><td>92%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益教师覆盖率</td><td>覆盖率90%</td><td>95%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障教师及学生权益</td><td>提高</td><td>提高</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付时效</td><td>拨付时效</td><td>一年内</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">体现人文关怀</td><td>提高</td><td>提高</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进学校均衡发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>7</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td colspan="2">减轻家长经济负担</td><td>减轻</td><td>减轻</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">93分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">武汉市武昌区三角路小学2023年其他专项支出0.97万元，偏差原因是：2023年追加党员经费、在职教师课后服务费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">预算执行过程中做好支付进度的动态监控，做到及时拨付，督促学校及时发放。</td></tr>
</table>

备注：

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

2.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。