

2023年度武汉市武昌区何家垅小学 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区何家垅小学概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 武汉市武昌区何家垅小学2023年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	14
第三部分 武汉市武昌区何家垅小学2023年度单位决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16

二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	27
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	34

第一部分 武汉市武昌区何家垅小学概况

一、单位主要职责

武昌区何家垅小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。促进基础教育发展，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：027-87822138

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区何家垅小学单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区何家垅小学本级决算组成。

纳入武汉市武昌区何家垅小学 2023 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分 武汉市武昌区何家垅小学2023年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区何家垅小学

公开 01 表
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	1,544.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,270.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	55.41	八、社会保障和就业支出	39	281.07
	9		九、卫生健康支出	40	48.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,599.67	本年支出合计	58	1,599.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,599.67	总计	62	1,599.67

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌区何家垅小学

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		1,599.67	1,544.26	0.00	0.00	0.00	0.00	55.41
205	教育支出	1,270.10	1,214.69	0.00	0.00	0.00	0.00	55.41
20502	普通教育	1,248.34	1,192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	55.41
2050202	小学教育	1,248.34	1,192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	55.41
20509	教育费附加安排的支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.07	281.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.13	144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区何家垅小学

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		1,599.67	1,377.59	222.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,270.10	1,048.02	222.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,248.34	1,048.02	200.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,248.34	1,048.02	200.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.07	281.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.13	144.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市武昌区何家垅小学

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	1,544.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,214.69	1,214.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.07	281.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.50	48.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,544.26	本年支出合计	59	1,544.26	1,544.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,544.26	总计	64	1,544.26	1,544.26	0.00	0.00

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区何家垅小学

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		1,544.26	1,322.17	222.08
205	教育支出	1,214.69	992.61	222.08
20502	普通教育	1,192.93	992.61	200.32
2050202	小学教育	1,192.93	992.61	200.32
20509	教育费附加安排的支出	21.76	0.00	21.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.76	0.00	21.76
208	社会保障和就业支出	281.07	281.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.68	277.68	0.00
2080502	事业单位离退休	144.13	144.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00
20808	抚恤	3.39	3.39	0.00
2080801	死亡抚恤	3.39	3.39	0.00
210	卫生健康支出	48.50	48.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.56	47.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市武昌区何家垅小学

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	1,074.87	302	商品和服务支出	50.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.60	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	450.71	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.31	30206	电费	4.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.24	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.27	30209	物业管理费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	48.50	30227	委托业务费	2.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.27	30229	福利费	6.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.58			
人员经费合计		1,269.39	公用经费合计					52.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区何家垅小学

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：武汉市武昌区何家垅小学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区何家垅小学

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：武汉市武昌区何家垅小学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区何家垅小学

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：武汉市武昌区何家垅小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区何家垅小学2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,599.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 131.3 万元，增长 8.94%，主要原因是主要原因是人员经费、公用经费增加。

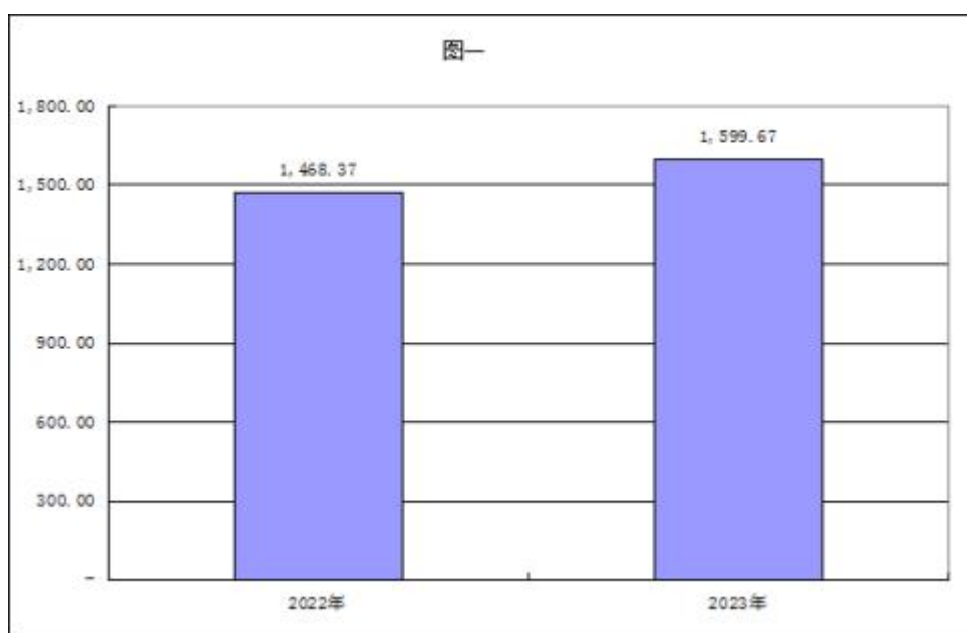


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,599.67万元，与2022年度相比，收入合计增加131.3万元，增长8.94%，主要原因是人员经费、公用经费增加。其中：财政拨款收入1,544.26万元，占本年收入96.54%；其他收入55.41万元，占本年收入3.46%。

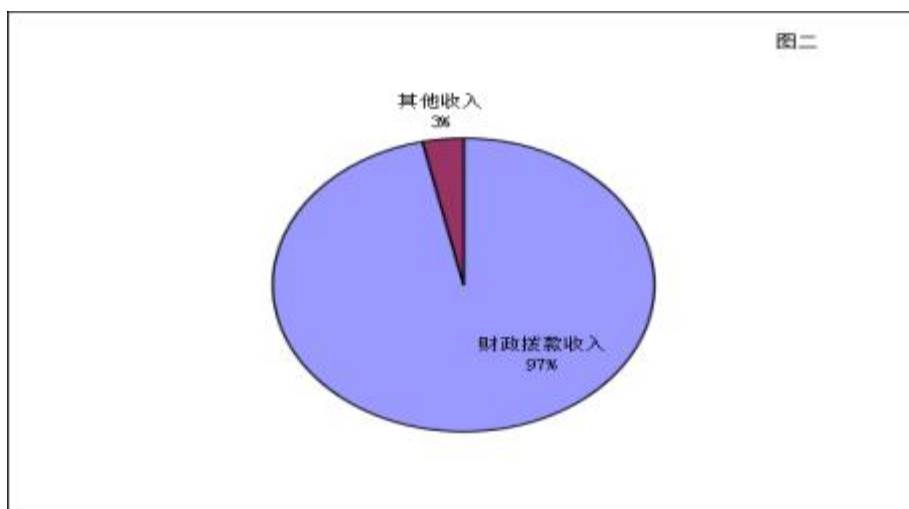


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,599.67万元，与2022年度相比，支出合计增加131.3万元，增长8.94%，主要原因是人员经费、公用经费增加。其中：基本支出1,377.59万元，占本年支出86.12%；项目支出222.08万元，占本年支出13.88%。

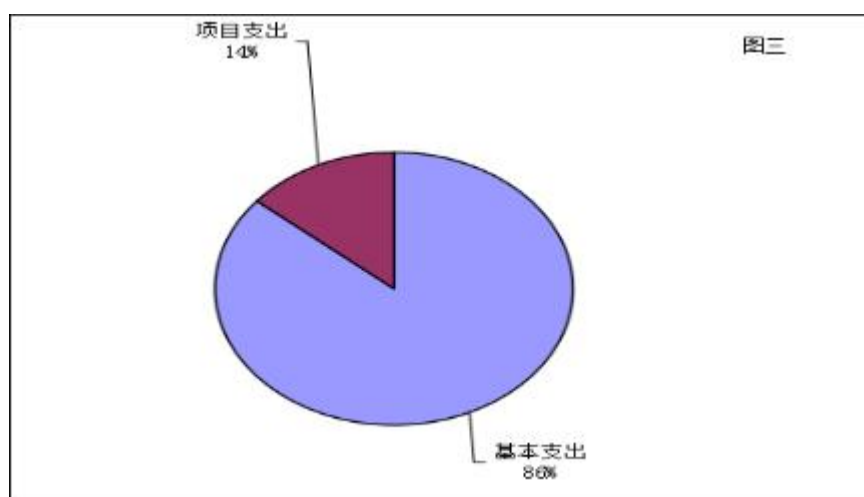


图 3：支出决算结构

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1,544.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.89万元，增长5.17%。主要原因是人员经费、公用经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,544.26万元，比2022年度决算数增加75.89万元。增加主要原因是人员经费、公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是本单位无此经费。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

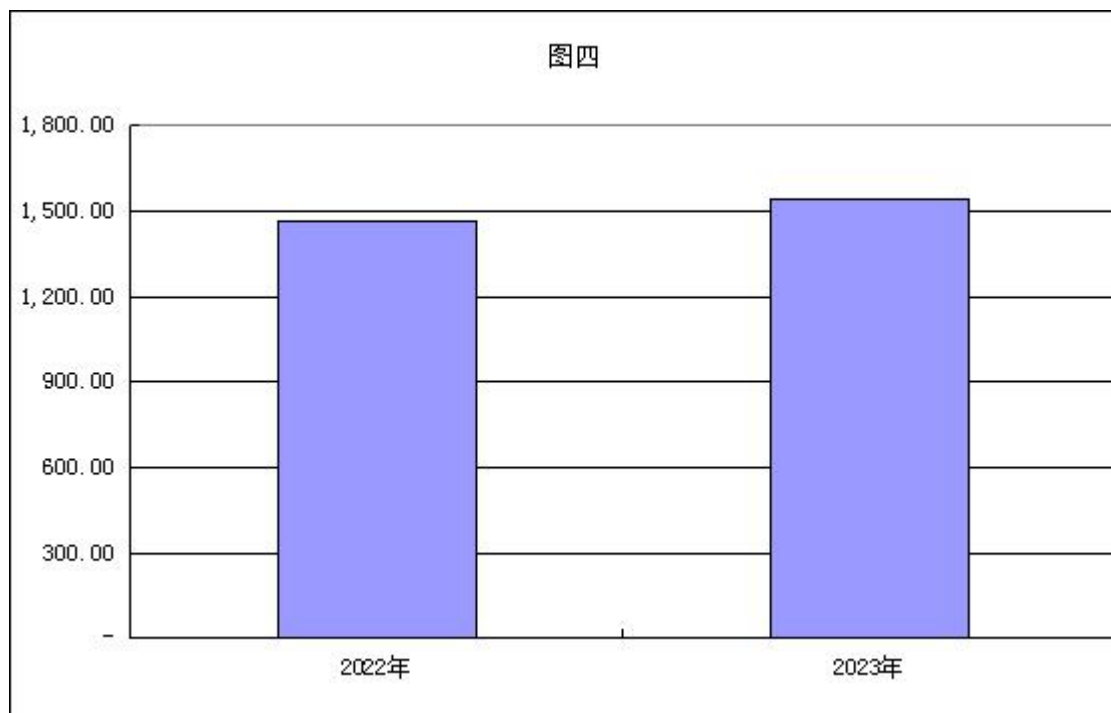


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1,544.26万元，占本年支出合计的96.54%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.89万元，增长5.17%。主要原因是人员经费、公用经费增加。

(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1,544.26万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出1214.69万元，占78.66%。主要是用于日常教育教学支出。
2. 社会保障和就业支出281.07万元，占18.2%。主要是用于社会保障支出。
3. 卫生健康支出48.5万元，占3.14%。主要是用于卫生健康支出。

(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1467.06万元，支出决算为1,544.26万元，完成年初预算

的105.26%。其中：基本支出1322.17万元，项目支出222.08万元。项目支出主要用于小学教育200.32万元，主要成效促进教育教学工作；项目名称其他教育费附加安排的支出21.76万元，主要成效加大教育教学建设。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1215.96万元，决算数1192.93万元，完成年初预算的98.11%。

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21.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因改善办学环境的拨款。

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147.88万元，决算数144.13万元，完成年初预算的98.13%。

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61.17万元，决算数115.31万元，完成年初预算的188.51%。

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18.24万元。

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 3.39 万元。

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 42.06 万元，决算数 48.5 万元,完成年初预算的 115.31%。

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1,322.17万元，其中：人员经费1,269.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区何家垅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

武汉市武昌区何家垅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

武汉市武昌区何家垅小学当年无财政拨款“三公”经费收支。

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年度武汉市武昌区何家垅小学政府采购支出总额79.08万元，其中：政府采购货物支出13.26万元、政府采购工程支出31.49万元、政府采购服务支出34.33万元。授予中小企业合同金额65.02万元，占政府采购支出总额的82.2%，其中：授予小微企业合同金额65.02万元，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，武汉市武昌区何家垅小学共有车辆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 2 个，资金 222.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求。组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年所设立的绩效目标资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是继续研究科学合理的设置绩效目标；二是完善项目的各项评价，以更好的发挥绩效目标的导向作用。

(二)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 1599.67 万元，从评价情况来看，2023 年度武汉市武昌区何

家垅小学整体绩效自评得分 97 分。单位整体支出总额 1599.67 万元，执行数为 1599.67 万元，执行率为 100 %。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。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度武汉市武昌区何家垅小学整体绩效自评结果(摘要版)》）。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门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 4 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 75.67 万元，执行数为 75.67 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：由于本校地处和平大道边且周边环境复杂，安全压力很大，需要增加安保人手。下一步改进措施：加强安保的培训及管理，同时像上级反映增派安保人员。

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 26.38 万元，执行数为 26.38 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。该项目实施过程中没有发现任何问题。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度以薪养岗专项经费项目自评结果(摘要版)》及《2023 年度关爱教师专项经费项目自评结果(摘要版)》）

3. 教育费附加项目绩效自评综述：项目全预算数为 117.19 万元，执行数为 117.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为改善我校办学条件，优化校园环境，但在预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：满足学生课业需求，为学生提供课后服务，切实提高学生成绩，促进学校均衡发展，提高学校教育质量；同时资金的及时拨付，保障了教师教有所得，减轻家长经济负担，社会效益明显，下一步改进措施：统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

(四)绩效自评结果应用情况

我校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

我校正逐步完善财务管理制度，严格组织各部门进行年度预算的编报、审核工作，并对单位的年度预、决算及绩效信息依法依规进行公开。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。每年的专项资金都要接受区级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

在今年的决算编报中，认真总结以前年度部门决算工作经验，继续发扬勤俭节约的精神，切实加强支出管理，优化支出结构，严格预算约束，确保重点，兼顾一般，牢固树立节支也是增收的观念，严肃财经纪律，在报表编制过程中严格按照财务会计制度的要求，做到报表编制内容完整、报表数据客观真实、报送及时、账表相符。

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：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款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)本部门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

一、2023年度武汉市武昌区何家垅小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市武昌区何家垅小学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 2023 年度武昌区何家垅小学整体绩效自评得分 97 分。

(二) 2023 年度武昌区何家垅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 1599.67 万元，执行数为 1599.67 万元，执行率为 100 %。

2. 完成的绩效目标。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。

(三) 存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，虽然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，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，因及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目有所变化。

（四）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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年布置的重点工作。

2023 年度支出合计为 1599.67 万元。其中：基本支出 1377.59 万元，占 86.12 %；项目支出 222.08 万元，占 13.88 %。

2023 年武昌区何家垅小学布置的重点工作有：“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，“以五育融合为基石，促进学生全面发展”。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2023 年度，武昌区何家垅小学整体绩效目标：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。

（二） 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》，建立各单位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。

（三）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）。

预算执行情况满分 20 分。2023 年预算数为 1467.06 万元，执行数为 1599.67 万元，执行率为 109.04%，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

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 97 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 17 分：特色校本课程开发 3 个，义务段学校学生辍学率为 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，可供学生多样发展；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：骨干教师数量为 10 人，新入职教师数量 2 人，交流教师数 3 人，聘请代课教师 8 人，举办各类教师培训活动 7 场，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15分：科技、艺术、体育活动次数8次，区级艺术小人才认定21人，劳动教育活动次数6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10分：硬件条件改善资金投入32万，信息化资金投入7.8万，校园基础设施维修改建完成率100%，工程按标准验收率100%，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为20分：聘请保安经费投入10.5万，安保设施设备经费投入0.5万，视频监控、一键报警与公安单位联网率100%，食堂安全设施设备经费投入2.8万，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日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2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1分：学生及家长满意度为98%。

年度绩效目标2满意度指标完成情况得分为1分：学生和家长满意度达到了98%。

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98%。

年度绩效目标4满意度指标完成情况得分为2分：师生及家长满意度为98%。

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%。

（四）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，各单位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。提高各单位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，提高各单位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，各单位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。

2023 年度武汉市武昌区何家垅小学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区何家垅小学					
基本支出总额		1377.59 万元			项目支出总额	222.08 万元	
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)	
		单位整体 支出总额	1467.06	1599.67	109.04%	20	
年度目标 1: (17 分)		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	特色校本课程开发		≥ 2 个	3	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	2
			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	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	98%	1
年度绩效目标2（15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	≥ 9 人	10 人	2
			新入职教师数量	≥ 1 人	2 人	2
			交流教师数	≥ 2 人	3 人	2
			聘请代课教师	8 人	8 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 5 个	7 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	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%	98%	1
年度绩效目标3（15分）		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥5 次	8 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 10 人	21 人	1
			劳动教育活动次数	≥ 3 次	6 次	1
			课后服务学生参与率	≥90%	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	1
			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	学生和家長满意度	≥90%	98%	2

年度绩效目标 4（10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	20 万	32 万	1
			信息化资金投入	5 万	7.8 万	1
			校园基础设施维修改建 完成率	100%	100 %	1
		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 满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	2
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	10.5 万	2
			安保设施设备经费投入	0.5 万	0.5 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	2 万	2.8 万	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫 情	无	无	2
			确保学校食品及人身安 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
	效益 指标	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%	95%	1
总分		97 分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>学校在编制单位年度预算时，虽然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，但在 2023 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>1. 预算执行中，因个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目有所变化。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

（五）其他佐证材料

附件 4-1

单位名称：武汉市武昌区何家垅小学

填报日期：2024 年 1 月

46

偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 4-1

2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区何家垅小学 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		何家垅小学	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	26.38	26.38	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	教职工伙食标准		400 元/人/月	400 元/人/月	9
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	9
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	9
			体检人数		98	95	7
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7
		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
	有助于稳定教师队伍			有利于	有利于	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	教职工满意度		≥90%	96 %	10
	总分		97 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无较大偏差					

改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 4-1

2023 年度小学教育费附加安排的支出项目自评表

单位名称：武汉市武昌区何家垅小学 填报日期：2024 年 1 月

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		何家垅小学	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	117.19	117.19	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	教育建设项目补助		40.23 万元	40.23 万元	9
			城乡义务教育补助经费		20 万元	20 万元	9
			改善办学条件专项经费		21.76 万元	21.76 万元	9
			教育经费补助专项经费		35.2 万元	35.2 万元	7
	质量指标	教育教学经费保障		有保障	有保障	7	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7	
	效益 指标	社会效益	办学条件提档升级		有提升	有提升	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意率		≥90%	95%	10
总分		97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无较大偏差					

改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 4-1

2023 年度其他专项支出项目自评表

单位名称：武汉市武昌区何家垅小学 填报日期：2024 年 1 月

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		何家垅小学		
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	2.84	2.84	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	党建经费		0.88 万元	0.88 万元	18	
			课后服务费		1.96 万元	1.96 万元	18	
		质量指标	保障教师权益		100%	100%	7	
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	8	
	效益指标	社会效益	体现人文关怀		有提升	有提升	10	
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	96 %	10	
	总分		97 分					
	偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差					
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。