

2023 年度武汉市武昌区珞珈山小 学单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

| | |
|--|----------|
| 第一部分 武汉市武昌区珞珈山小学概况..... | 4 |
| 一、 部门主要职责..... | 4 |
| 二、 机构设置情况..... | 4 |
| 第二部分 武汉市武昌区珞珈山小学2023 年度部门决算表..... | 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 | 武汉市武昌区珞珈山小学2023 年度部门决算情况说明 | 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 | 22 |
| 七、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 23 |
| 八、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 23 |
| 九、 | 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 23 |
| 十、 | 机关运行经费支出说明 | 24 |
| 十一、 | 政府采购支出说明 | 24 |
| 十二、 | 国有资产占用情况说明 | 25 |
| 十三、 | 预算绩效情况说明 | 25 |
| 第四部分 | 2023年度重点工作完成情况 | 30 |
| 第五部分 | 名词解释 | 31 |
| 第六部分 | 附件 | 35 |

第一部分 武汉市武昌区珞珈山小学概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，认真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，大力推进素质教育。

公开咨询电话：027-87655155

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区珞珈山小学部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区珞珈山小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区珞珈山小学2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市武昌区珞珈山小学（本级）

第二部分 武汉市武昌区珞珈山小学
2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区珞珈山小学

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 | 2,602.70 | 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 | 2,384.61 |
| 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 | 185.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 346.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 56.54 |
| | 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 | 2,787.70 | 本年支出合计 | 58 | 2,787.70 |
| 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 | 2,787.70 | 总计 | 62 | 2,787.70 |

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。

2023年度收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区珞珈山小学

| 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 | 2,787.70 | 2,602.70 | | | | | 185.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,384.61 | 2,199.61 | | | | | 185.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,312.57 | 2,127.57 | | | | | 185.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,312.57 | 2,127.57 | | | | | 185.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 72.04 | 72.04 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72.04 | 72.04 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 346.55 | 346.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.16 | 339.16 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142.74 | 142.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.40 | 182.40 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.02 | 14.02 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.39 | 7.39 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.39 | 7.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.54 | 56.54 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.54 | 56.54 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.58 | 55.58 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

支出决算表

单位：武汉市武昌区珞珈山小学

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 | | 2,787.70 | 2,146.32 | 641.38 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,384.61 | 1,743.23 | 641.38 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,312.57 | 1,743.23 | 569.34 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,312.57 | 1,743.23 | 569.34 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支 出 | 72.04 | | 72.04 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安 排的支出 | 72.04 | | 72.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 346.55 | 346.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 339.16 | 339.16 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142.74 | 142.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 182.40 | 182.40 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 14.02 | 14.02 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.39 | 7.39 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.39 | 7.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.54 | 56.54 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.54 | 56.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.58 | 55.58 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.96 | 0.96 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度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：武汉市武昌区珞珈山小学

| 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 | 2,602.70 | 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 | 2,199.61 | 2,199.61 | | |
| | 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 | 346.55 | 346.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.54 | 56.54 | | |
| | 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 | 2,602.70 | 本年支出合计 | 59 | 2,602.70 | 2,602.70 | | |
| 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 | 2,602.70 | 总计 | 64 | 2,602.70 | 2,602.70 | | |

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收入和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区珞珈山小学

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 | 2,602.70 | 1,961.32 | 641.38 |
| 205 | 教育支出 | 2,199.61 | 1,558.23 | 641.38 |
| 20502 | 普通教育 | 2,127.57 | 1,558.23 | 569.34 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,127.57 | 1,558.23 | 569.34 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 72.04 | | 72.04 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72.04 | | 72.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 346.55 | 346.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.16 | 339.16 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142.74 | 142.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.40 | 182.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.02 | 14.02 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.39 | 7.39 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.39 | 7.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.54 | 56.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.54 | 56.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.58 | 55.58 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市武昌区珞珈山小学

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 | 1,663.23 | 302 | 商品和服务支出 | 84.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 326.17 | 30201 | 办公费 | 9.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.18 | 30202 | 印刷费 | 2.08 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 11.04 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 724.17 | 30205 | 水费 | 2.72 | 31002 | 办公设备购置 | 11.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.40 | 30206 | 电费 | 9.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.02 | 30207 | 邮电费 | 3.64 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.87 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 93.33 | 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 | 10.33 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 137.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 4.04 | 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 | 202.19 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5.81 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 132.95 | 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 | 0.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.39 | 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 | 11.22 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 56.54 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.31 | 30229 | 福利费 | 14.05 | 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 | 15.48 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | 95.91 |

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区珞珈山小学

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 | | |
| 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。

武汉市武昌区珞珈山小学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区珞珈山小学

公开 08 表
单位：万元

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。

武汉市武昌区珞珈山小学当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区珞珈山小学

公开 09 表

单位：万元

| 预算数 | | | 决算数 | | | | | | | |
|-----|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|----|------------------|------------------|-------------------|----|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维 护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运 行维护费 | | |
| | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | | | | 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。

武汉市武昌区珞珈山小学当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市武昌区珞珈山小学 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 2,787.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 504.85 万元，增长 22.1%，主要原因是本年学生新增 310 人、新分配教师 11 人、调入 4 人还增加代课教师 6 人，代课费增加 60 万元。养老保险缴费基数也相应调增。新增各类设备设施 45.8 万元、加强校园安全改造以及零星维修。新增课后服务收入 185 万。

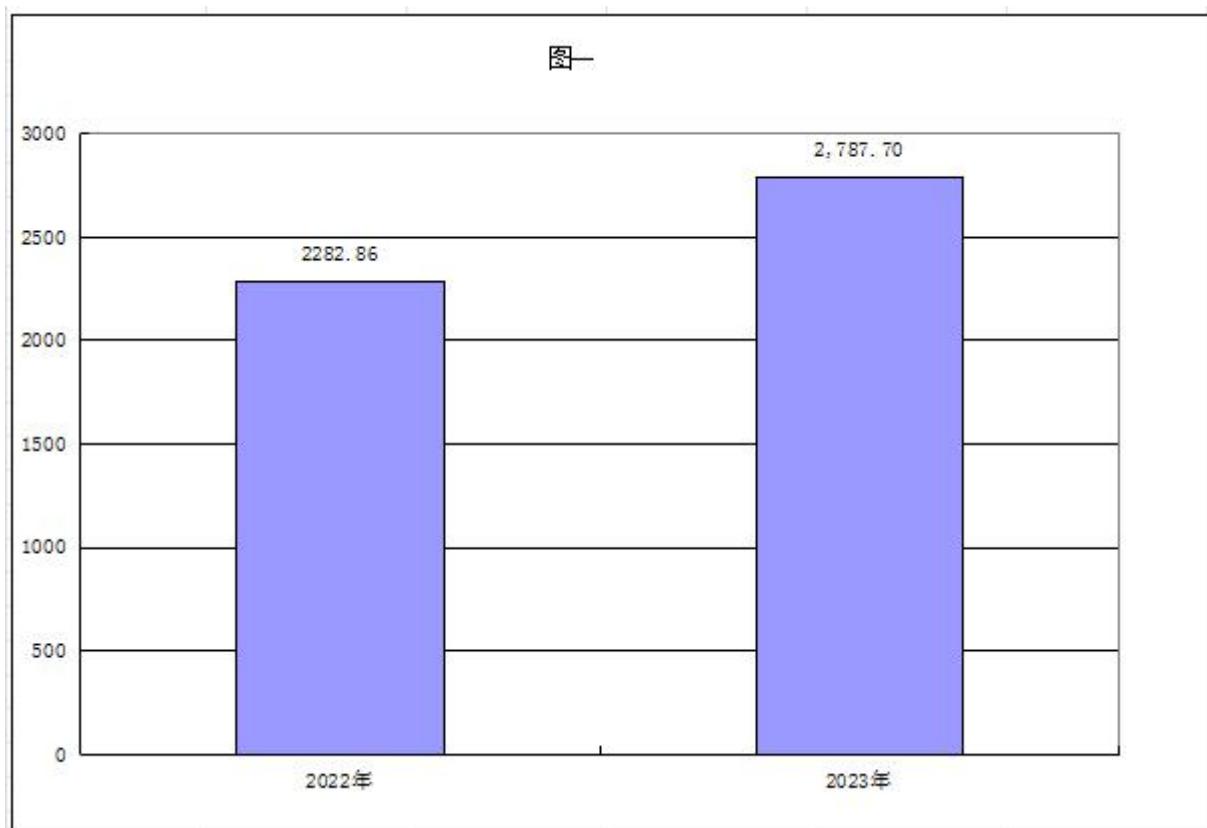


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,787.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 504.84 万元，增长 22.1%，主要原因是 本年学生

新增 310 人、新分配教师 11 人、调入 4 人还增加代课教师 6 人，代课费增加 60 万元。新增课后服务收入 185 万。

其中：财政拨款收入 2,602.7 万元，占本年收入 93%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 185 万元，占本年收入 7%。

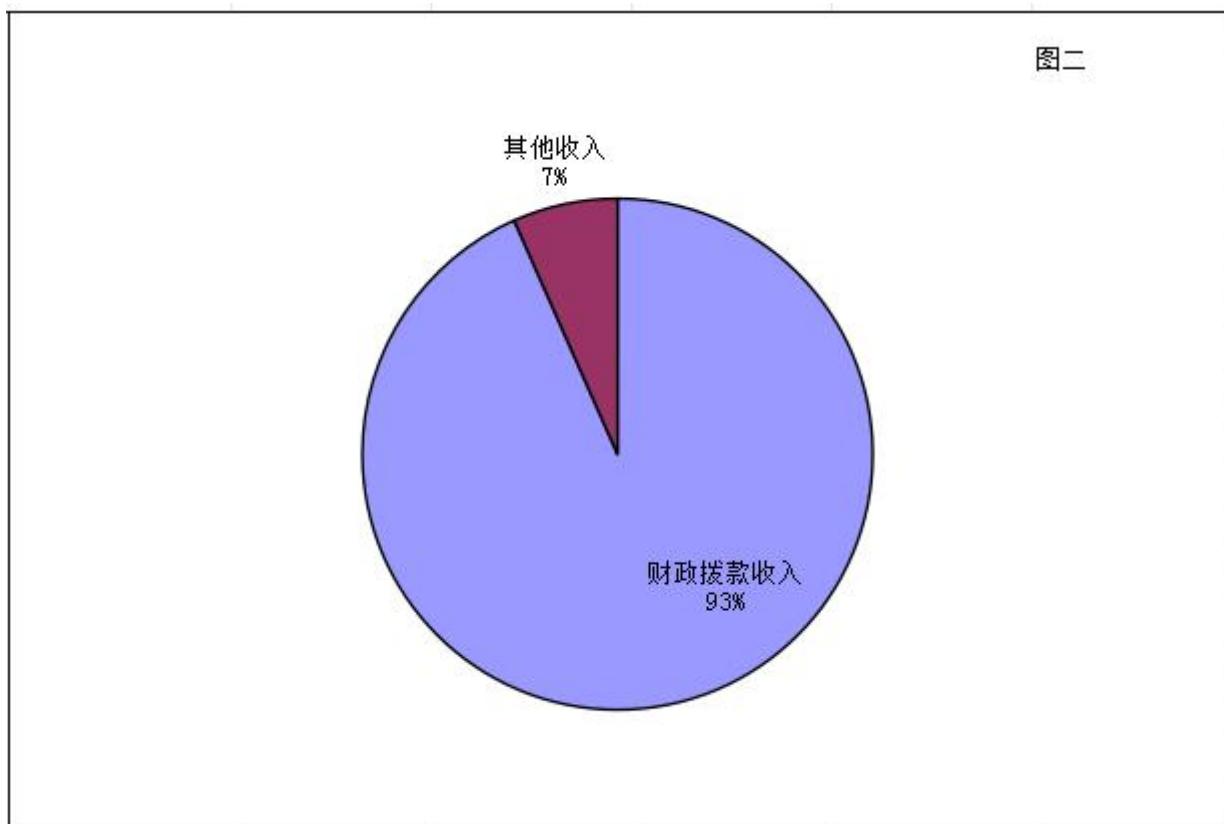


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,787.7 万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加 504.85 万元，增长 22.1%，主要原因是本年学生新增 310 人、新分配教师 11 人、调入 4 人还增加代课教师

6人，代课费增加60万元。养老保险缴费基数也相应调增。新增各类设备设施45.8万元、加强校园安全改造以及零星维修。课后服务支出185万。

其中：基本支出2,146.32万元，占本年支出77%；项目支出641.38万元，占本年支出23%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

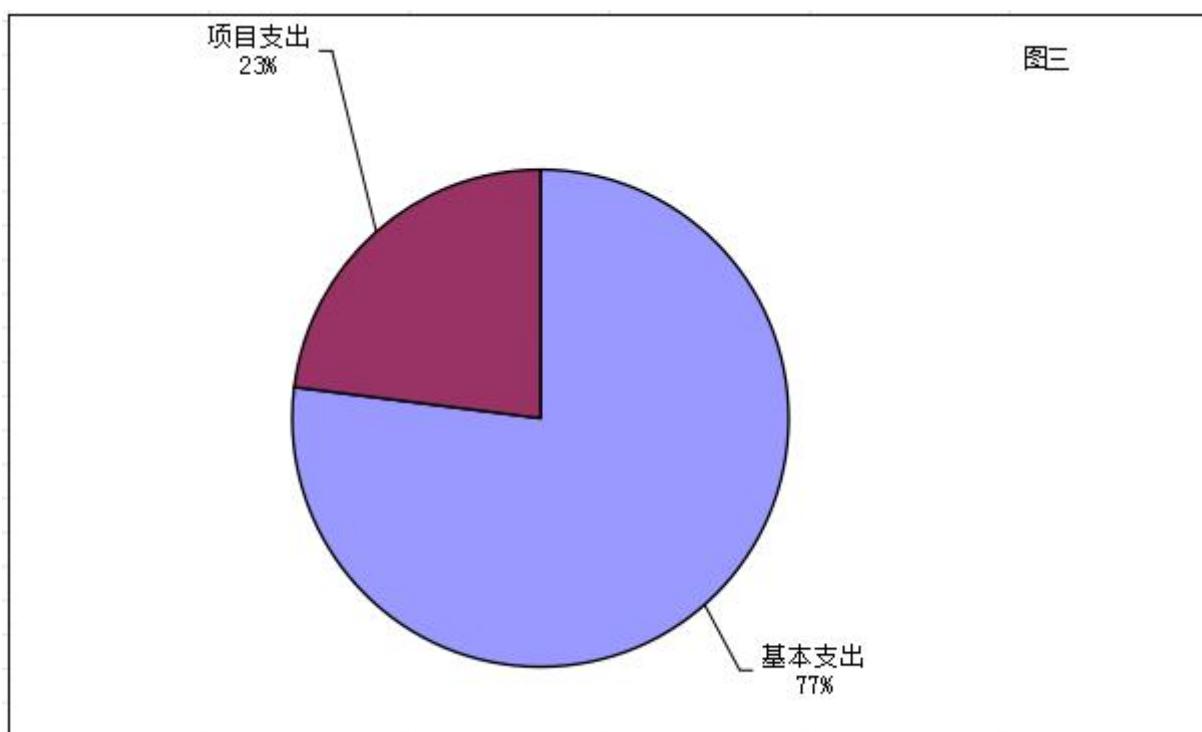


图 3：支出决算结构

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2,602.7元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加319.85万元，增长14%。主要原因是本年学生新增310人、新分配教师11人、调入4人还增加代课教师6人，代课费增加60万元。养老保险

缴费基数也相应调增。新增各类设备设施 45.8 万元、加强校园安全改造以及零星维修。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,602.7 万元，比 2022 年度决算数增加 319.85 万元。增加主要原因是主要是本年学生新增310人、新分配教师11人、调入4人还增加代课教师6人，代课费增加60万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是无拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元.

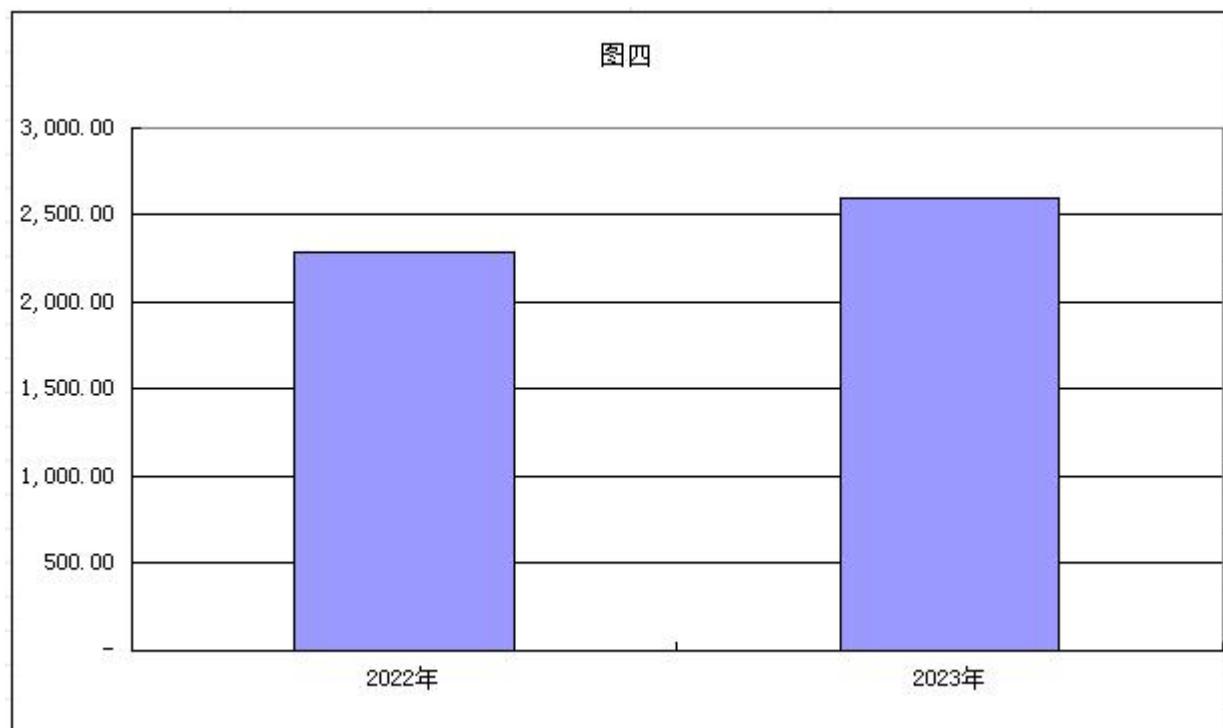


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,602.7 万元，占本年支出合计的 93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 319.85 万元，增长 14%。主要原因是 本年学生新增 310 人、新分配教师 11 人、调入 4 人还增加代课教师 6 人，代课费增加 60 万元。养老保险缴费基数也相应调增。新增各类设备设施 45.8 万元、加强校园安全改造以及零星维修。课后服务支出 185 万。

(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 2,602.7 万元，主要用于以下方面：

教育支出 2199.61 万元，占 87.3%；主要是用于日常公用支出方面、校园零星维修、办公设备维修、各 类设备维护服务、固定资产投入等。社会保障和就业支出 346.55 万元，占 10.5%；主要用于本年在职教师养老保险及安葬抚恤 费等。卫生健康支出 56.54 万元，占 2.2%，主要用于医疗补助等。

(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 2347.71 万元， 支出决算为 2,602.7 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：基本支出 3146.32 万元，项目支出 641.38 万元。项目支出主要用于以薪养岗项目 343.5 万元，主要成效稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行，师资不足的矛盾有所缓解；保障校园

安全；关爱教师专项经费52.32万元，主要成效教职工伙食营养得到保障，教职工伙食营养得到保障。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2347.71万元，支出决算为2,602.7万元，完成年初预算的110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年学生新增310人、新分配教师11人、调入4人还增加代课教师6人，相应增加本年在职教师基本工资及绩效工资、住房补贴等人员经费；日常公用支出方面校园零星维修、办公设备维修、各类设备维护服务、固定资产投入等支出比年初预算有所增加。

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72.04万元，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追加预算改善办学条件。

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143.21万元，决算数142.74万元，完成年初预算的99.7%，支出决算数小于年初预算数主要原因退休人员死亡。增加职业年金做实，养老保险调增及安葬抚恤费等。

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87.27万元，决算数182.4万元，完成年初预算的209%，支出决算

数大于年初预算数，主要原因因是有 11 名新进教师及本年在职养老保险基数有所调增。

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 14.02 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因有教师退休发生的职业年金做实。

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 7.39 万元，完成年初预算的 0%^支出决算数大于年初预算数，主要原因有教师去世发生的安葬抚恤费。

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 40.67 万元，决算数 56.54 万元，完成年初预算的 139%，支出决算数大于年初预算数，主要原因新增 11 名教师及校际调入 4 人相应医疗补助有所调增。

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 1961.32 万元，其中：人员经费 1865.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.91万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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，较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费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，较上年持平。其中：外宾接待支出0万元，主要是开2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象 主要是。国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

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年度武汉市武昌区珞珈山小学政府采购支出总额205.53万元，其中：政府采购货物支出20.34万元、政府采购工程支出141.02万元、政府采购服务支出44.17万元。授予中小企业合同金额205.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.53万元，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9.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 68.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市武昌区珞珈山小学共有车辆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，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，资金 641.38 万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从 绩效评价情况来看，5个项目保障教师饮食安全和营养，创造良好的教职工生活环境。有助于稳定教师队伍，保障校园安全及师生人身安全，维护社会稳定发展。学校聘用教师，主要是缓解教师编制不足，保障正常教育教学工作秩序，促进教学质量稳步提升。

(二) 单位整体支出自评结果

2023 年度武汉市武昌区珞珈山小学整体绩效自评结果 (摘要版)

2023 年度武汉市武昌区珞珈山小学整体绩效自评得分 99 分。部门整体支出总额 2347.71 万元，执行数为 2787.7 万元，执行率为 118.8%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，构建学段联动发展体系”，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”和年度绩效目标 4 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这三项目标均高质量完成；未完成的绩效目标为年度绩效目标 3 “以新改扩建为契机，推动办学条件提档升级”。

本单位在编制部门年度预算时，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 年秋季学生人数增加，相应用教师

增加、保安人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。

2、因疫情影响了教师们 2022 年度体检工作，并延长到 2023 年 3 月，关爱教师项目中体检费就有追加经费。导致执行数大于预算数。

根据本年度武汉市武昌区珞珈山小学整体绩效自评结果，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；进一步增强各部门及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部门整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 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，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握各部门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。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 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343.5万元， 执行数为343.5万元， 完成预算的 100%。主要产出和效益是： 一是 学校聘用保安， 保障校园安全及师生人身安全， 维护社会稳定发展； 二是 学校聘用教师， 主要是缓解教师编制不足， 保障正常教育教学工作秩序， 促进教学质量稳步提升。发现的问题及原因： 一是2023年度在以薪养岗专项经费项目中出现偏差大， 主要是因秋季入学学生数增加、 师资不足， 聘用教师人数增加， 因此年中以薪养岗项目中就有相应追加经费， 造成执行数大于预算数。 下一步改进措施： 及时调整预算， 对聘用教师和保安工资待遇进行调研， 为提高聘用教师和保安待遇提供有力依据。

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 52.32 万元， 执行数为 52.32 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效益是： 保障教职工用餐安全， 改善工作待遇。发现的问题 及原因： 一是绩效目标设置不够完善， 目标不够明确； 二是绩效指标未细化、 量化。下一步改进措施： 一是进一步完善绩效指标体系， 不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性； 二是根据执行情况进行预算调整.

3. 生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.43 万元，执行数为 172.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障日常正常教学运行，持续改善教学生生活环境，教育教学质量得到进一步提升。发现的问题及原因：绩效指标未细化、量化，下一步改进措施 1、做好生均经费项目绩效的预算编制水平；2、配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作，科学的规划结构比例。

4. 其他教育附加专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.04 万元，执行数为 72.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善办学条件专项经费，持续改善教学生生活环境，传承楚剧文化教育教学质量得到进一步提升。发现的问题及原因：绩效指标未细化、量化，下一步改进措施：1、做好其他教育附加项目绩效的预算编制水平；2、配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作，科学的规划结构比例。

5. 其他项目专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.09 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：贫困生课后服务学生有保障，党建活动经费有保障。发现的问题及原因：绩效指标未细化、量化，下一步改进措施：1、做好其他项目绩效的预算编制水平；2、合理规划，落实政策；3、做好预案，减少偏差。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、继续努力做好关爱教师专项经费工作；2、和学校人事部门及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；3、在用餐营养搭配上还下功夫；4、对聘用教师和保安工资待遇进行调研，为提高聘用教师和保安待遇提供有力依据。5、持续改善教学生生活环境，传承楚剧文化教育教学质量得到进一步提升。6、科学的规划结构比例，减少偏差。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、用向下的扎根，回答向上的生长

1. 实施三个工程，党建引领向下扎根
2. 开展三比示范，党建赋能团队建设
3. 组织三级培训，党建促进教师发展

二、用内涵的发展，回答教育的变局

1. 万物可爱，课程可选
2. 数字转型，课题引领
3. 关系重构，课堂有效
4. 打破边界，全域育人

三、用闪光的日子，回答漫度的童年

四、用 365 个日常，回答一个梦想

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------|--|---|
| 1 | 学生获奖 | 坚持素养导向，五育融合，让学习与发展有更多可能；从“习惯培养”“情感培育”“时光漫度”三个维度倾力打造儿童发展空间。 | 学生参加省、市、区各类比赛获奖 150 余人次。 |
| 2 | 教师获奖 | 用常规教育教学工作的稳步推进和亮点工作的策划、设计来培育整个学校和教师团队的精神气质；鼓励教师深耕课堂，守正创新，积极开展“教学评一体化”研究。 | 珞珈山小学教师获国家级奖项 6 人次，省级奖项 6 人次，省级荣誉 3 人次，市区级奖项 74 人次。 |
| 3 | 学校获奖 | 在致力建设形成适应学生未来发展需要的校园环境、学校课程、育人模式的定位下，追求“发展中的高位均衡”。 | 学校被清华大学人工智能研究中心授予“全国中小学人工智能教育实验学校”，武昌区“新时代少年宣讲团”活动“优秀组织单位”，在六年级毕业试卷命题大赛中获得语文、数学命题一等奖。 |

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：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年度武汉市武昌区珞珈山小学整体绩效自评表

附件4-2

2023 年度武汉市武昌区珞珈山小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

填报日期：2024 年 1 月

| 单位名称 | 武汉市武昌区珞珈山小学 | | | | | |
|----------------------|-----------------------|------------|-------------------|--------------|------------------|----|
| 基本支出总额 | 2146.32 万元 | | | 项目支出总额 | 641.38 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) | |
| | 部门整体支出总额 | 2347.71 万元 | 2787.7 万元 | 118.8% | 20 分 | |
| 年度绩效目标 1： (20 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 | 3 个 | 3 个 | 3 |
| | | | 义务教育段学校学生辍学率 | 0 | 0 | 2 |
| | | | 优秀基础教育成果奖 | 1 个 | 1 个 | 3 |
| | 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 |
| | | | 义务教育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 | 满意 | 满意 | 2 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|----------------------|------------------|----------|----------|----|
| 年度绩效目标 2 (20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 | 29 | 3 |
| | | | 新入职教师数量 | 11 | 11 | 2 |
| | | | 交流教师数 | 4 | 4 | 2 |
| | | | 聘请代课教师 | 31人 | 37人 | 2 |
| | | 质量指标 | 举办各类教师培训活动 | 70次 | 70次 | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 教师专业素养不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校教师师德师风声誉良好 | 良好 | 良好 | 3 |
| 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 | 80次 | 80次 | 3 |
| | | | 区级艺术小人才认定 | 59人 | 59人 | 3 |
| | | | 劳动教育活动次数 | 100次 | 100次 | 3 |
| | | | 课后服务学生参与率 | 100% | 100% | 3 |
| | | 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 | 1 |
| | | | 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 | 满意 | 满意 | 2 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|----------|----------|-----|
| 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 | 89.27 万元 | 89.27 万元 | 3 |
| | | | 信息化资金投入 | 7.87 万元 | 7.87 万元 | 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% | 100% | 3 |
| | | | 信息化提升教育教学效率 | 有提升 | 有提升 | 2.5 |
| | 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 | 2.5 |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家长满意度 | 满意 | 满意 | 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。 | | | | | |
| 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 | 13.5 万元 | 13.5 万元 | 2 | |
| | | 安保设施设备经费投入 | 100% | 100% | 2 | |
| | | 食堂安全设施设备经费投入 | 有确保 | 有确保 | 2 | |
| | | 确保学校食品及人身安全 | 有效 | 有效 | 3 | |
| | | 实现“互联网+明厨亮灶” | 到位 | 到位 | 3 | |
| | | 每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患 | 到位 | 到位 | 3 | |
| | | 学校食品、人身安全保障到位 | 13.5 万元 | 13.5 万元 | 3 | |
| 总分 | | 服务对象满意度 | 99 分 | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>武汉市武昌区珞珈山小学 2023 年度整体支出总计 2787.7 万元，偏差原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在职教师 2023 年学期末绩效考核工资、在职及离退休教师医疗报销、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“其他项目”经费，主要用于课后服务、党建经费。 6、2023 年 9 月一年级新生学生人数较上年增加 300 多人，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，代课教师由年初 31 人增加到 37 人，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”；追加“改善办学条件专项经费”234.18 万元用于购置学生课桌椅及下水道应急维修等；追加“协调发展专项经费”486.22 万元用于购置教室液晶白板一体机、戏曲特色课程等。 |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>武汉市武昌区珞珈山小学的学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。一年来学校财务工作始终坚持的严谨、节约、规范的管理原则，在学校校长和校务会的领导下，在区教育局核算中心的管理下，根据财经制度和学校预算将学校的有限资金进行合理安排。在财务公开工作上，加大对财务的监督力度，根据上级要求进行各项公示，让财务工作公开、透明，不流于形式。</p> <p>改进措施及结果应用方案如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 学校要提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各校区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，规范各个校区管理单位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。学校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，都参与学校预算决算工作中。提高对财务工作的高度认识。 |

二、2023年度武汉市武昌区珞珈山小学项目绩效自评表

附件 4-1

2023年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学 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 | 单位名称 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <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) 年度财政资金总额 | 执行数 (B) 343.5万元 | 执行率 (B/A) 100% | 得分 (20分*执行率) 20分 | |
| 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 | ≥3人 | 3人 | 10 |
| | | | 保安待遇 | ≥4.5万元/年 | 4.5万元/年 | 10 |
| | | | 聘用教师待遇 | 教师≥10万元/年 | 教师10万元/年 | 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 | 9 | |
| | 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 | 10 |
| | | | 稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行 | 有保障 | 有保障 | 9 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家长满意度 | ≥90% | | 10 | |

| | |
|-----------------------|---|
| 总分 | 98 分 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无偏差 |
| 改进措施及 结果应用方 案 | <p>1. 及时调整预算，对聘用教师和保安工资待遇进行调研，为提高聘用教师和保安待遇提供有力依据。 1、针对相关工作，不断提高预算编制水平；2、配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作；3、对保安也要进行相应的职务培训，提高工作质量；4、对聘用教师进行相应考核，保障教学工作；5、科学的规划结构比例，减少偏差进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。</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*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。

附件4-1

2023年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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 | | 单位名称 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <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 | 52.32万元 | 52.32万元 | 100% | 20分 | |
| 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/月 | 600元/人/月 | 10 |
| | | | 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 | | 116人 | 123人 | 7 |
| | 质量指标 | 教职工伙食营养得到保障 | | 有保障 | 有保障 | 8 | |
| | | 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 | 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% | % | 10 |
| 总分 | 99 分 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 1、继续努力做好关爱教师专项经费工作；2、与学校人事部门及时沟通，根据执行情况进行及时预算调整；3、在用餐营养搭配上还下功夫；4、合理规划工会经费的使用，有序安排教职工体检工作，落实政策；5、做好预案，减少偏差。 | | | |

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 年度生均经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学 填报日期：2024 年 1 月

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----|
| 项目名称 | 生均经费专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | 单位名称 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <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) 172.43 万元 | 执行数 (B) 172.43 万元 | 执行率 (B/A) 100% | 得分 (20 分 * 执行率) 20 分 | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 教育建设项目补助 | 112.43 万元 | 112.43 万元 | 10 |
| | | | 城乡义务教育补助经费 | 60 万元 | 60 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 购置办公设备数量 | 按办公室配齐 | 按办公室配齐 | 5 |
| | | | 教师培训覆盖率 | 100% | 100% | 6 |
| | | | 学生活动举办次数 | ≥2 次 / 学期 | ≥2 次 / 学期 | 6 |
| | | | 校舍维修、设备采购验收合格率 | 100% | 100% | 6 |
| | | | 保障日常正常教学运行 | 有保障 | 有保障 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续改善教学生活环境 | 有改善 | 有改善 | 8 |
| | | | 教育教学质量得到进一步提升 | 有提升 | 有提升 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | |
| 总分 | 99 分 | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无偏差 |
| 改进措施及 结果应用方 案 | 1、做好生均经费项目绩效的预算编制水平；2、配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作，科学的规划结构比例。 |

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。

附件 4-1

2023 年度其他教育附加项目自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学 填报日期：2024 年 1 月

| | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|----------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | 其他教育附加专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | 单位名称 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <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 | 72.04 万元 | 72.04 万元 | 100%% | 20 分 | |
| 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 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改善办学条件专项经费 | 234.18 万元 | 234.18 万元 | 10 |
| | | | 协调发展专项 | 486.22 万元 | 486.22 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备及家具数量 | 508 件 | 508 件 | 6 |
| | | | 维修维护及科技材料 | 2 批次 | 2 批次 | 6 |
| | | | 戏曲专项 | 1 项 | 1 项 | 6 |
| | | 质量指标 | 校舍维修、设备采购验收合格率 | 100% | 100% | 6 |
| | | | 保障日常正常教学运行 | 有保障 | 有保障 | 6 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续改善教学生活环境 | 有改善 | 有改善 | 10 | |
| | | 传承楚剧文化教育教学质量得到进一步提升 | 有提升 | 有提升 | 9 | |

| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | 10 |
|---------------|-------|--|---------|--------------|----|----|
| 总分 | | | 99 分 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无偏差 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 1、做好其他教育附加项目绩效的预算编制水平；2、配合学校相关部门，结合实际合理优化此项工作，科学的规划结构比例。 | | | | |

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。

附件 4-1

2023 年度其他项目自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学 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 | 单位名称 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <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 | 1.09 万元 | 1.09 万元 | 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 |
| | 成本指标产出指标 | 经济成本指标 | 教育经费补助专项经费 | 0.85 万元 | 0.85 万元 | 10 |
| | | | 课后服务 | 0.24 万元 | 0.24 万元 | 10 |
| | | 数量指标 | 贫困生课后服务学生有保障 | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | | | 党建活动经费有保障 | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 课后服务满足学生需求 | 满足需求 | 满足需求 | 5 |
| | | | 党建活动 | ≥1 次/月 | ≥1 次/月 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生综合素质不断提升 | 有提升 | 有提升 | 9 |
| | | | 党建活动经费有提升 | 有提升 | 有提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 |
| 总分 | 99 分 | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1、做好其他项目绩效的预算编制水平；2、合理规划，落实政策；3、做好预案，减少偏差。 |

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2024年11月15日