

2023 年度湖北省武昌水果湖第一小 学单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 湖北省武昌水果湖第一小学概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 湖北省武昌水果湖第一小学2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款 “三公”经费支出决算表.....	12

第三部分 湖北省武昌水果湖第一小学2023年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 2023年度重点工作完成情况	31
第五部分 名词解释	37
第六部分 附件	42

第一部分

湖北省武昌水果湖第一小学概况

一、单位主要职责

湖北省武昌水果湖第一小学秉持绿色教育理念，坚持“和教育”的行动探索与实践；楚韵校园，文化育人；五育融合，全域育人；家校协同，共同育人。学校紧扣育人的各关键要素，引导学生扣好人生第一粒扣子，让每一颗富有独特生命力的种子，在生活、实践的土壤里生根发芽，感受生活即学习的美好，全面落实立德树人根本任务，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

宗旨和业务范围为实施 小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

咨询电话：027-87121752

二、机构设置情况

湖北省武昌水果湖第一小学内设机构 4 个，包括：办公室、教导处、德育处、总务处。

从决算单位构成看，湖北省武昌水果湖第一小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分
湖北省武昌水果湖第一小学
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：万元

单位：湖北省武昌水果湖第一小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,912.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,448.68
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	271.18	八、社会保障和就业支出	39	656.91
	9		九、卫生健康支出	40	78.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,184.09	本年支出合计	58	4,184.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,184.09	总计	62	4,184.09

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：湖北省武昌水果湖第一小学

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	4,184.09	3,912.91					271.18
205	教育支出	3,448.68	3,177.50					271.18
20502	普通教育	3,365.54	3,094.36					271.18
2050202	小学教育	3,365.54	3,094.36					271.18
20509	教育费附加安排的支出	83.14	83.14					
2050999	其他教育费附加安排 的支出	83.14	83.14					
208	社会保障和就业支出	656.91	656.91					
20805	行政事业单位养老支出	646.02	646.02					
2080502	事业单位离退休	313.68	313.68					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	323.98	323.98					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.36	8.36					
20808	抚恤	10.89	10.89					
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89					
210	卫生健康支出	78.50	78.50					
21011	行政事业单位医疗	78.50	78.50					
2101103	公务员医疗补助	76.99	76.99					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.51	1.51					

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：湖北省武昌水果湖第一小学

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	4,184.09	3,513.53	670.56			
205	教育支出	3,448.68	2,778.12	670.56			
20502	普通教育	3,365.54	2,778.12	587.42			
2050202	小学教育	3,365.54	2,778.12	587.42			
20509	教育费附加安排的支出	83.14		83.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.14		83.14			
208	社会保障和就业支出	656.91	656.91				
20805	行政事业单位养老支出	646.02	646.02				
2080502	事业单位离退休	313.68	313.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.98	323.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36				
20808	抚恤	10.89	10.89				
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89				
210	卫生健康支出	78.50	78.50				
21011	行政事业单位医疗	78.50	78.50				
2101103	公务员医疗补助	76.99	76.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51				

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：湖北省武昌水果湖第一小学

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	3,912.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,177.50	3,177.50		
	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	656.91	656.91		
	9		九、卫生健康支出	41	78.50	78.50		
	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	3,912.91	本年支出合计	59	3,912.91	3,912.91		
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	3,912.91	总计	64	3,912.91	3,912.91		

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：湖北省武昌水果湖第一小学

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		3,912.91	3,242.35	670.56
205	教育支出	3,177.50	2,506.94	670.56
20502	普通教育	3,094.36	2,506.94	587.42
2050202	小学教育	3,094.36	2,506.94	587.42
20509	教育费附加安排的支出	83.14		83.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.14		83.14
208	社会保障和就业支出	656.91	656.91	
20805	行政事业单位养老支出	646.02	646.02	
2080502	事业单位离退休	313.68	313.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.98	323.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
20808	抚恤	10.89	10.89	
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89	
210	卫生健康支出	78.50	78.50	
21011	行政事业单位医疗	78.50	78.50	
2101103	公务员医疗补助	76.99	76.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	

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：湖北省武昌水果湖第一小学

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	2,727.60	302	商品和服务支出	114.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	588.83	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.22	30202	印刷费	5.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,162.21	30205	水费	10.41	31002	办公设备购置	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.98	30206	电费	16.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	170.67	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	8.80	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.40	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	395.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	299.57	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	4.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	78.50	30227	委托业务费	7.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.46	30229	福利费	20.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62	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	12.87			
人员经费合计		3,123.09	公用经费合计				119.26	

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：湖北省武昌水果湖第一小学

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：本单位本年度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：湖北省武昌水果湖第一小学

单位：万元

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：本单位本年度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：湖北省武昌水果湖第一小学

单位：万元

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。

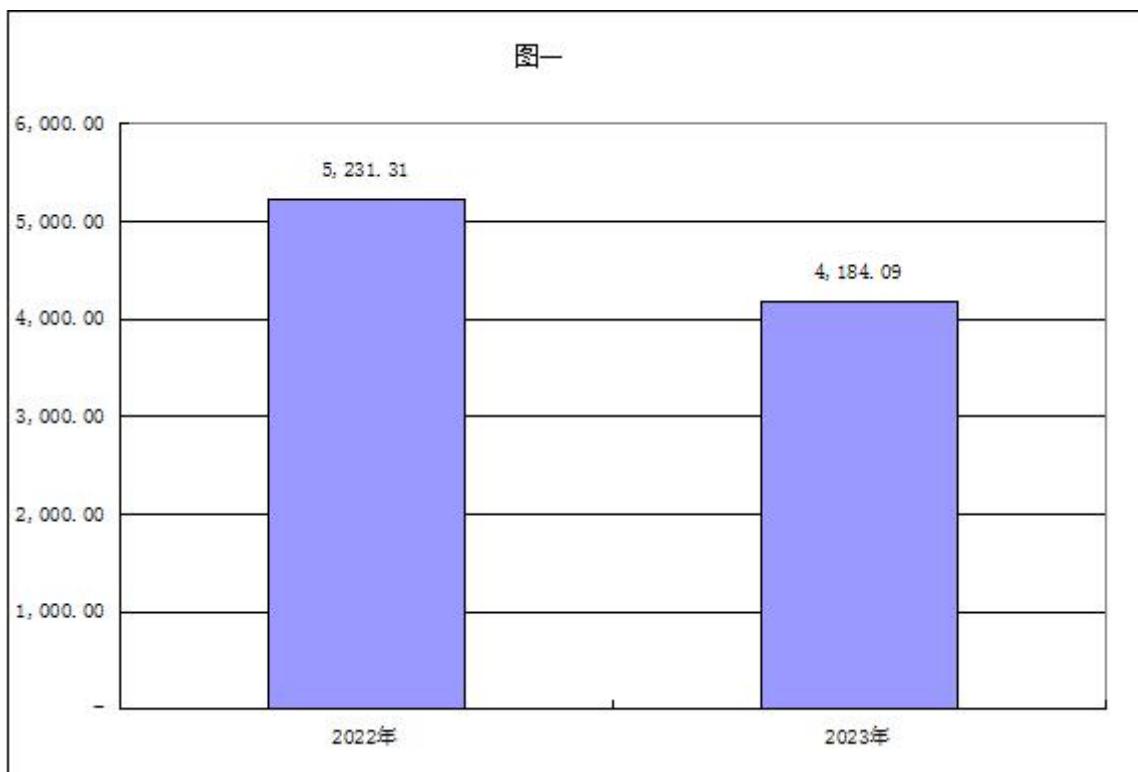
说明：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分
湖北省武昌水果湖第一小学
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4,184.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,047.22 万元，下降 20%，主要原因是 1. 增加了人员支出 124.82 万元，在职人员增加 5 人，退休 2 人，退职 1 人；退休人员增加 2 人，去世 2 人；2. 公用经费减少 46.04 万元，期中业务补经费转项目经费；3. 项目支出减少 1,397.18 万元（主要是操场改造项目及北教学楼（勤学楼）工程项目于 2022 年结项，期中业务补经费转项目经费，管理站项目、电教中心项目）；4、增加了其他收入 271.18 万元，主要是课后服务费。

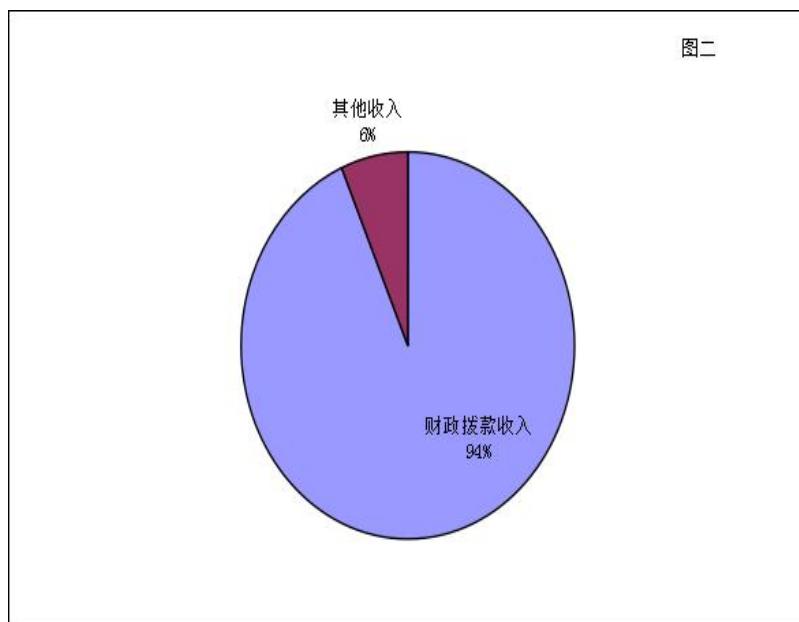
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,184.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1,047.22 万元，下降 20%，主要原因是 1. 增加了人员支出 124.82 万元，在职人员增加 5 人，退休 2 人，退职 1 人；退休人员增加 2 人，去世 2 人；2. 公用经费减少 46.04 万元，期中业务补经费转项目经费；3. 项目支出减少 1397.18 万元（主要是操场改造项目及北教学楼（勤学楼）工程项目于 2022 年结项，期中业务补经费转项目经费，管理站项目、电教中心项目）；4、增加了其他收入 271.18 万元，主要是课后服务费。其中：财政拨款收入 3,912.91 万元，占本年收入 93.5%；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 271.18 万元，占本年收入 6.5%。

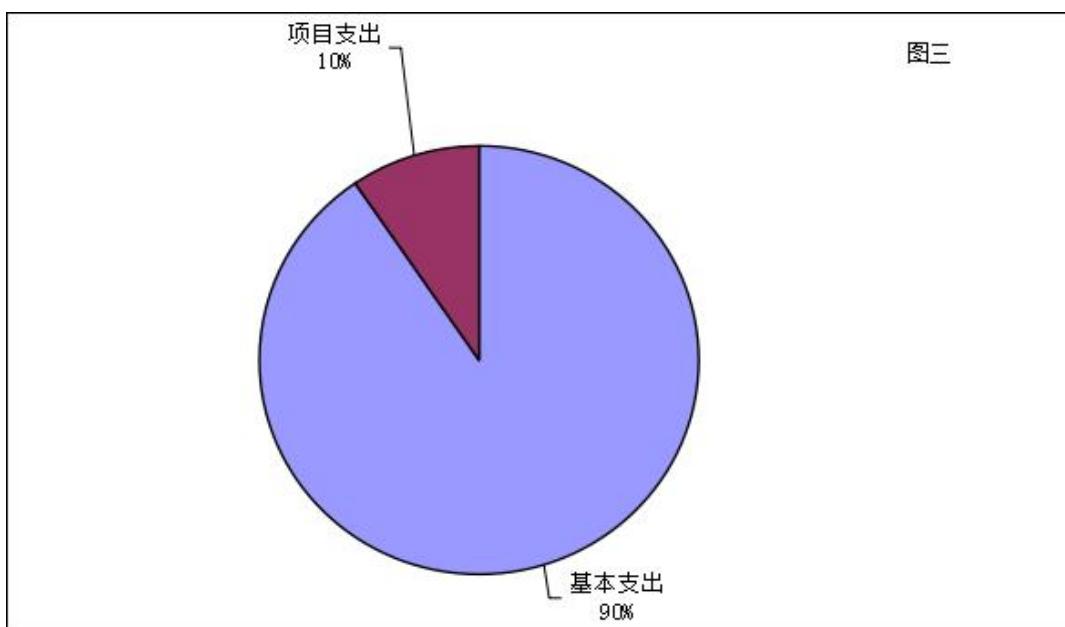
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,184.09万元，与2022年度相比，支出合计减少1,047.22万元，下降20%，主要原因是1. 增加了人员支出124.82万元，在职人员增加5人，退休2人，退职1人；退休人员增加2人，去世2人；2. 公用经费减少46.04万元，期中业务补经费转项目经费；3. 项目支出减少1,397.18万元（主要是操场改造项目及北教学楼（勤学楼）工程项目于2022年结项，期中业务补经费转项目经费，管理站项目、电教中心项目）；4、增加了其他收入271.18万元，主要是课后服务费。其中：基本支出3,513.53万元，占本年支出84%；项目支出670.56万元，占本年支出16%；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

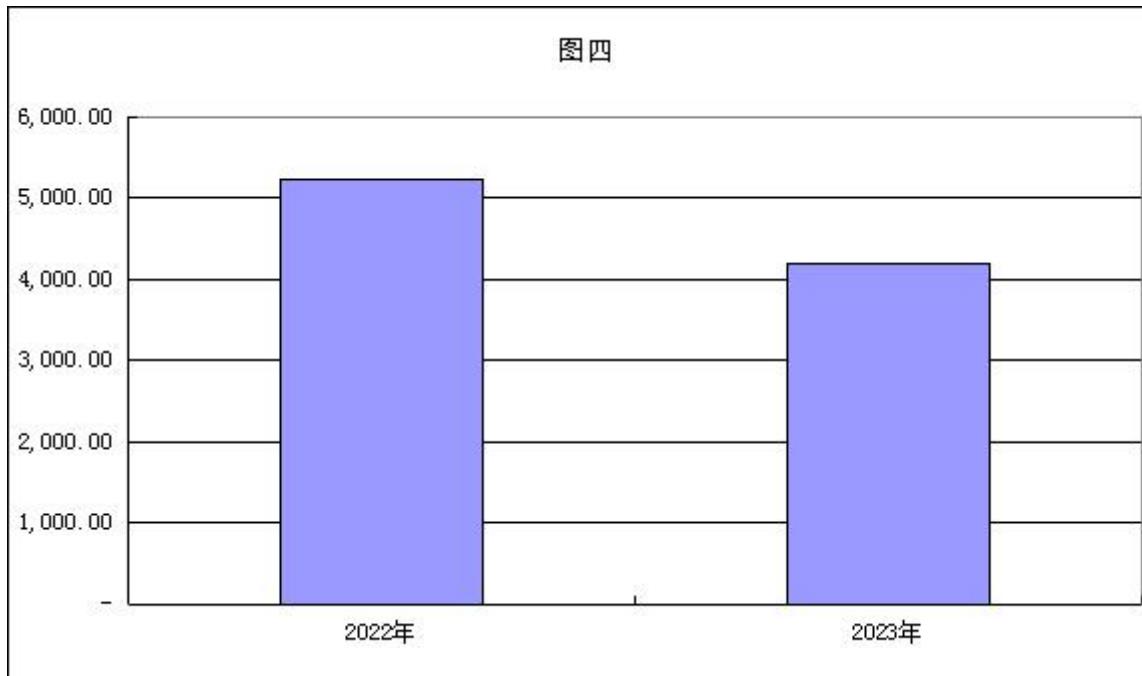


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,912.91万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,318.40 万元，下降 25.2%。主要原因是1. 增加了人员支出 124.82 万元，在职人员增加5人，退休2人，退职1人；退休人员增加2人，去世2人2. 公用经费减少 46.04 万元，期中业务补经费转项目经费；3. 项目支出减少 1397.18 万元（主要是操场改造项目及北教学楼（勤学楼）工程项目于2022年结项，期中业务补经费转项目经费，管理站项目、电教中心项目）。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,912.91 万元，比 2022 年度决算数减少 1,318.40 万元。减少主要原因是1. 增加了人员支出 124.82 万元，在职人员增加5人，退休2人，退职1人；退休人员增加2人，去世2人；2. 公用经费减少 46.04 万元，期中业务补经费转项目经费；3. 项目支出减少 1,397.18 万元（主要是操场改造项目及北教学楼（勤学楼）工程项目于2022年结项，期中业务补经费转项目经费，管理站项目、电教中心项目）。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加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3,912.91万元，占本年支出合计的93.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,318.40万元，下降25.2%。主要原因是1. 增加了人员支出124.82万元，在职人员增加5人，退休2人，退职1人；退休人员增加2人，去世2人；2. 公用经费减少46.04万元，期中业务补经费转项目经费；3. 项目支出减少1397.18万元（主要是操场改造项目及北教学楼（勤学楼）工程项目于2022年结项，期中业务补经费转项目经费，管理站项目、电教中心项目）。

(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3,912.91万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3,177.51万元，占81.2%。主要是用于人员及公用经费，“清廉学校”建设、液晶白板一体机、电力增容造价咨询费、食堂附属用房零星维修工程、路面零星维修工程及智能门禁质保金。

2. 社会保障和就业支出656.91万元，占16.8%。主要是用于在职人员养老保险，退休人员退休一次性补贴、年金做实及退休人员按要求按季度发放统筹待遇预发。

3. 卫生健康支出656.91万元，占2%。主要是用于退休人员公务员医疗补助及公务员医疗补助报销。

(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4,032.98万元，支出决算为3,912.91万元，完成年初预算的97%。其中：基本支出3,242.35万元，项目支出670.56万元。项目支出：一是用于教育经费补助专项经费1.65万元，支付“清廉学校”阵地的建设经费，主要成效：“清廉学校”的建设，体现了文化浸润与氛围营造、阵地建设与融合创新、监督管理与示范引领以及师德师风与学风建设等多个方面，为清廉学校建设的深入推进奠定了坚实基础；二是协调发展专项经费6.53万元，用于购置液晶白板一体机，主要成效：较好地满足学校教育教学需求；三是改善办学条件专项经费76.61万元，用于支付电力增容造价咨询费、食堂附属用房零星维修工程、路面零星维修工程及智能门禁质保金，主要成效：极大改善了学校用电难的问题，更好地解决了水果湖一小学生吃饭难的问题，解决了

家长的后顾之忧，学生运动场地也得到一定提升；四是以薪养岗专项经费244.46万元，支付保安经费及第三方人员经费。主要成效：校园安全有了保障，解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位，师资不足的矛盾有所缓解，稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行；五是关爱教师专项经费76.56万元，主要成效：教职工伙食费得到保障，教职工工作积极性有提升，避免侵占学生午餐利益，有助于稳定教师队伍；六是生均经费264.75万元，支付游泳项目、生均经费、电增容尾款，主要成效：保障日常正常教学运行，学生学到一门技能，持续改善教育教学及生活环境，教育教学质量得到进一步提升。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4,032.98万元，支出决算为3,912.91万元，完成年初预算的97%，支出决算数小于年初预算数120.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,242.35万元，其中：人员经费3,123.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助奖励金。公用经费119.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，
支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元
，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算
的0%；其中：

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

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预
算增加(减少)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. 全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的
0%。较上年持平。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来
访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。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

本单位本年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度湖北省武昌水果湖第一小学政府采购支出总额195.31万元，其中：政府采购货物支出19.7万元、政府采购工程支出38.22万元、政府采购服务支出137.39万元。授予中小企业合同金额195.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额195.31万元，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，湖北省武昌水果湖第一小学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金

670.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.1%。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。

单位整体支出总额 4,184.09 万元，执行数为 4,184.09 万元，执行率为 100%。绩效评价整体结果概况：我校 2023 年度整体支出总计 4,184.09 万元。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。学校三公经费预算为“0”，实际支出控制严格，项目支出管理规范。其中，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”，这五项目标均高质量完成。

（二）单位（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 4,184.09 万元，从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

2023 年度湖北省武昌水果湖第一小学整体绩效自评得分 98 分。单位整体支出总额 4,184.09 万元，执行数为 4,184.09 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”，这五项目标均高质量完成。

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，仍然存在一些问题：

1. 在职教师2023年度学期末绩效考核工资、在职及离退休教师公费医疗报销、在职教师退休年金做实，但退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。
2. 在职教师2023年度养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。
3. 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年度课后服务费全年记收支，由原“其他应付款/托管费”科目转入“其他费用”科目核算，较上年支出有所增加。
5. 2023年度追加“教育建设项目补助”经费，主要用于学生游泳课程费。
6. 因2023年9月学校扩容，一年级新生学生人数较毕业年级增加较多，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，校聘10名教师，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”用于购置学生课桌椅；追加“协调发展专项经费”用于购置教室液晶白板一体机。

根据本年度学校整体绩效自评结果，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. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

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。及时掌握各单位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 6 个一级项目。

1. 2023 年度生均经费项目绩效自评综述：

2023 年度湖北省武昌水果湖第一小学生均经费项目自评得分 99 分。2023 年度财政资金总额预算数为 264.75 万元，执行

数为 264.75 万元，执行率为 100%。

此项目立项目的用好用足生均公用经费，推动学校教育教学持续健康发展；保障学校基本运转，确保教育教学活动有序进行。该项目绩效目标均已完成。

学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，根据财务的职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年度单位预算执行过程中存在的问题是：2023 年度生均经费包括城乡义务教育补助经费，城乡义务教育经费保障机制省级资金，教育经费补助专项经费，主要用于水电等运转类经费，五年级学生游泳经费，保险费，学生达标及田径运动会体育器材，师生读书活动印刷费等。偏差原因是：2023 年生均经费核算口径预决算有所调整，年初预算数“基本支出”中部分生均经费，当年执行时调入“项目支出”中核算。

下一步拟改进措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

2. 2023 年度关爱教师项目绩效自评综述：

2023 年度湖北省武昌水果湖第一小学关爱教师项目自评得分 99 分。2023 年度财政资金总额预算数为 76.56 万元，执行数为 76.56 万元，执行率为 100%。

2023 年度关爱教师项目的年度绩效目标为保障教师利益，调动教师工作积极性；保障教师利益，通过体检，早发现早治

疗，增强教师身心健康安全意识。教职工体检预算标准为 800 元/人/年，充分考虑可能出现的实际体检人数小于预算体检人数，约定实际的教职工体检标准为 950 元/人/年，放大体检经费的使用效益。教职工伙食标准按照 600 元/人/月，无侵占学生午餐利益的情况出现，有助于稳定教师队伍，完成了绩效目标。2023 年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。

学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，根据总务处和工会职能职责和 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 年关爱教师专项经费 76.56 万元，偏差原因如下：追加新入职教师午餐补助，同时也按上级要求减少新退休教师的午餐费。

下一步拟改进措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

3. 2023 年度以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：

2023 年度湖北省武昌水果湖第一小学以薪养岗专项经费项目自评得分 97 分。2023 年度财政资金总额预算数为 244.46 万元，执行数为 244.46 万元，执行率为 100%。

投入 22.5 万聘请专业保安，确保校园保安配置人数符合要求，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 ≥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。

学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，根据学校的实际需求及教育主管单位批准聘用教师职数。和学校安全职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排。

下一步拟改进措施为：根据学校的实际需求上报教育主管单位批准聘用教师职数。

4. 2023 年度教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：

2023 年度湖北省武昌水果湖第一小学教育经费补助专项经费项目自评得分 98 分。2023 年度财政资金总额预算数为 1.65 万元，执行数为 1.65 万元，执行率为 100%。

2023 年度教育系统补助专项经费项目的年度绩效目标为“清廉学校”的建设，体现了文化浸润与氛围营造、阵地建设与融合创新、监督管理与示范引领以及师德师风与学风建设等多个方面，为清廉学校建设的深入推进奠定了坚实基础；该项目绩效目标均已完成。学校在编制单位年度预算时没有此项，根据教育局追加的计划，进行了精心安排，超过年初目标值。

5. 2023 年度协调发展专项经费项目绩效自评综述：

2023 年度湖北省武昌水果湖第一小学协调发展专项经费项目自评得分 97 分。2023 年度财政资金总额预算数为 6.53 万元，执行数为 6.53 万元，执行率为 100%。

2023 年度协调发展项目的年度绩效目标为改善办学条件，购置液晶白板一体机，较好地满足学校教育教学需求。该项目绩效目标均已实现。学校在编制单位年度预算时没有此项，根据教育局追加的计划，进行了精心安排，超过年初目标值。

6. 2023 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：

2023 年度湖北省武昌水果湖第一小学改善办学条件专项经费项目自评得分 98 分。2023 年度追加的财政资金总额为 76.61 万元，执行数为 76.61 万元。执行率为 100%。

2023 年度改善办学条件项目的年度绩效目标为 2023 年度改善办学条件项目的年度绩效目标为用于支付电力增容造价咨询费、食堂附属用房零星维修工程、路面零星维修工程及智能门禁质保金，极大改善了学校用电难的问题，更好地解决了水果湖一小学生吃饭难的问题，解决了家长的后顾之忧，学生运动场地也得到一定提升。

年初没有预算，年中追加的财政资金，改善办学条件项目实际执行数为 76.61 万元，预算执行率为 100%。

下一步拟改进措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

(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、深入开展主题教育，促进教育高质量发展

2023 年度，学校党建工作始终认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入开展主题教育为工作主线，按照“高质量党建促进教育高质量发

展”的工作目标，深入贯彻落实“中小学党组织领导的校长负责制”，切实营造“好党员带动好老师，好支部带活好团队”，~~如旗帜鲜明地提出“立德树人”“五育并举”“三全育人”等理念，~~党建工作特色亮点迎接省委主题教育学习督导工作，代表武昌区基层党组织迎接武汉市委基层党建工作检查。

围绕“政风清明、校风清静、教风清正、学风清新”的工作目标，组织开展“党润童心”“红领巾小先生”等一系列活动，着力抓好学校文化、教师、学生、家长四大主体，深入推进清廉学校建设。

二、打造德育特色品牌，形成育人工作新格局

学校开展以党建带队建，推动主题教育扎实开展，引导少先队员厚植爱国情怀、铭记革命历史，怀揣高尚道德情操，为学生擦亮人生底色。

着眼传承主线，助力学生成长。以“传承”为主线，以开展主题、形式多样的班队会活动为载体，让学生在活动中受到潜移默化的熏陶、提高素养。“传长江文明 品楚风汉韵”开发博物馆课程，感受荆楚文化，知史爱国。革命传统教育月“讲好英雄故事 传承革命精神”主题活动，厚植爱国

情怀，传承红色基因；“和雅润童心 传承筑未来”六一文艺汇演，增强文化自信，传承中华优秀传统文化；“童眼寻红迹 稚手传非遗”探访汉字演变过程和造纸技艺；携手西藏山南市第一小学，发扬玉麦精神；红领巾小先生，共同缔造最美桑榆景，弘扬尊老敬老传统美德；宪法日，走进人民代表大会制度湖北展厅，讲宪法故事，弘扬宪法精神；在冬至美好的劳动小食光中，感受中华文化的博大精深。

三、践行绿色教育理念，科研赋能聚力共成长

为进一步贯彻落实“双减”政策，提高课堂教育教学质量，水果湖第一小学以教学教研为抓手，以课程改革为重点、以常态课堂为阵地，以减负提质为目标，深入开展教育教学改革工作，努力实现“减负又提质、增效不增量”的双减目标。

扎根课堂，赓续力量。我校持续开展“课内比教学”活动，秉承提质增效的理念，充分贯彻落实“双减”政策，辐射多学科，展现了我校骨干教师出色的专业教学技能，为广大青年教师提供了一个观摩、学习、提高的平台，助力我校教师扎根课堂，积蓄力量。

学科引领，多维融合。秉承“以人为本，和谐发展”的办学理念，坚持五育融合，以“课题引领课堂”，为培养德智体美劳五育融合的全面发展学生做好保障。我校积极申报 2023 年度武昌区第三届基础教育教学成果孵化，学校出版研究著作《“可见学习”视域下的小学教育教学思与

行》。

课后延时，精彩拓展。我校以课程改革为前提，秉承传承优秀传统文化的理念，坚持“五育并举”，同时根据广大大学生身心健康的发展需求，将教学与个性化中心社团课程相结合，开设了科技、体育、艺术三大类共十五项特色中心社团活动课程。助力学生成长，展现自我。

校际联动，帮扶结对。为更好地拓宽教育教学工作思路，进一步促进教育资源互惠共享，增进教师之间的交流，我校与武大一附小、武大二附小、水果湖第二小共建东二片共进教联体，为我校在教研上的交流搭建了平台、拓展了渠道。我校也与五峰实验小学打造武昌、五峰共建教联体助推义务教育优质均衡发展，推动优质教育教学资源共享。

四、强化校园安全意识，有序推进校园建设

为进一步打造更加安全、舒适、优美的校园环境，为师生提供更加舒适的工作学习生活条件，创建全国文明校园，学校通过科学规划，对校园环境及校园文化进行不断提升改造。

学校充分利用现有资源，引进先进的图书管理系统，丰富馆内藏书，增设多功能阅览区，满足学生的阅读需求。

互联网+，明厨亮灶。我校食堂本着“以服务全体师生为宗旨，以饭菜质量为核心，以食品安全为根本保障”的服务理念，秉承“公益性、零利润”原则，运用实时监控、AI行为分析等手段，倾力打造文明就餐文化，严格把控卫生质量

关，全力打造“绿色、健康、物美、价廉”阳光食堂，并积极申报“湖北省样板厨房”。

人工智能，惠及师生。学校重视学生创新思维与创新能力的培养，运用 VR 虚拟实验融合 5G、3D、VR、人工智能等技术，应用中央电化教育馆研虚拟实验教学平台与安全教育平台，进行科学、安全等学科虚拟实验教学研究，建立本校虚拟实验教学机制体系。学校被评为“全国中小学人工智能教育实验学校”“中小学人工智能课程教学应用实践共同体实验校”“湖北省数字校园试点学校”“武汉市中小学‘四星级’智慧校园”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入开展主题教育，促进教育高质量发展。	以深入开展主题教育为工作主线，按照“高质量党建促进教育高质量发展”的工作目标，深入贯彻落实“中小学党组织领导的校长负责制”，切实营造“好党员带动好老师，好支部带活好团队，好作风带出好氛围”的良好教育生态。	学校以扎实过硬的基层党建工作特色亮点迎接省委主题教育学习督导工作，代表武昌区基层党组织迎接武汉市委基层党建工作检查。
2	打造德育特色品牌，形成育人工作新格局。	着眼传承主线，助力学生成长。以“传承”为主线，以开展主题、形式多样的班队会活动为载体，让学生在活动中受到潜移默化的熏陶、提高素养。	2023 年我校组织骨干班主任开展班级管理微案例分享活动。2023 年我校罗雅莉老师获得武汉市百优班主任荣誉称号，梅雪蓉老师获得武昌区十佳少先队辅导员荣誉称号，耿君、郑三雄老师获得武昌区百优班主任荣誉称号。李莉、叶智娟、邹萍老师所带班级获得武汉市先进班集体荣誉称号。

3	践行绿色教育理念，科研赋能聚力共成长	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务。学校教学工作紧紧围绕武昌“绿色教育”理念和“三三六”工作思路，深度推进学校治理，聚焦五育融合，坚持特色发展，以“课堂革命”为突破口，牢固树立质量强校意识，提升学校办学品质，持续助力武昌教育高质量发展。</p>	<p>2023年我校马新银校长被评为正高级教师，张红、王俊等5位教师获评副高级教师，吴丽娜校长被评为武汉市学科带头人，赵颖老师获得武汉市优秀青年教师荣誉称号，屠延琪老师参加武汉市第十八届教师五项技能竞赛获“技术能手”称号，夏凤老师获得武汉市第七届小学作文教学竞赛二等奖。</p>
4	强化校园安全意识，有序推进校园建设	<p>为进一步打造更加安全、舒适、优美的校园环境，为师生提供更加舒适的工作学习生活条件，创建全国文明校园，学校通过科学规划，对校园环境及校园文化进行不断提升改造。</p>	<p>增设多功能阅览区，满足学生的阅读需求。 秉承“公益性、零利润”原则，运用实时监控、AI行为分析等手段，倾力打造文明就餐文化，严格把控卫生质量关，全力打造“绿色、健康、物美、价廉”阳光食堂。学校被评为“全国中小学人工智能教育实验学校”“中小学人工智能课程教学应用实践共同体实验校”“湖北省数字校园试点学校”“武汉市中小学‘四星级’智慧校园”。</p>

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(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位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)：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。
。

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

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第六部分

附件

一、2023年度湖北省武昌水果湖第一小学整体绩效自评表

填报日期：2024年1月

单位名称		湖北省武昌水果湖第一小学				
基本支出总额		3513.53			项目支出总额	670.56
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分
		单位整体 支出总额	4184.09	4184.09	100%	20
年度目标1：		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	特色校本课程开发	≥ 2个	3	5
		义务段学校学生辍学 率	0	0	
		优秀基础教育成果奖	0	0	
					
	效益 指标	质量指标	国家课程开齐开足	良好	良好	5
		校本课程丰富多彩， 可供学生多样发展	丰富	丰富	
		义务段中小学学生无 过重课业负担	无	无	
					
	效益指 标	社会效益 指 标	学生德、智、体全面 发展	良好	良好	5
			学校教育品牌知名度 不断提升(或具体荣誉)	不断提升	不断提升	
	满意度指 标	服务对象满 意度	学生及家长满意度	≥90%	98%	5
					
年度目标2		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。				
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值 (B)	得分

指标			(A)			
	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 40 人	45 人	5
			新入职教师数量	≥ 5 人	5 人	
			交流教师数	≥ 8 人	9 人	
			聘请代课教师	22 人	32 人	
			举办各类教师培训活动	≥ 11 个	12 个	
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	
	效益指标	社会效益 指标	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	98%	5
		—				
年度目标 3		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	≥ 8 次	10 次	5
			区级艺术小人才认定	≥ 80 人	87 人	
		—	劳动教育活动次数	≥ 5 次	6 次	
		—	课后服务学生参与率	$\geq 90\%$	98%	
	效益指标	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	5
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	
		—	课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	
		—				
	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	4

	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	99%	
					
年度目标 4		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。 得分				
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	质量指标	校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	5
		工程按标准验收率	100%	100%	
		信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	
	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	5
					
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	99%	4
					
年度目标 5		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	22.5 万	22.5 万	5
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	
	效益指标	质量指标	无校园聚集性传染病	无	无	5
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	98%		5
总分	98 分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>我校 2023 年度整体支出总计 4184.09 万元，偏差及目标未完成原因如下：</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“教育建设项目补助”经费，主要用于学生游泳课程费。 6、因 2023 年 9 月一年级新生学生人数较上年有所增加，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，校聘 10 名教师，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”用于购置学生课桌椅；追加“协调发展专项经费”用于购置教室液晶白板一体机。
改进措施及结果应用方案	<p>我校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，严格按照预算执行，完整、准确编制了学校财务决算，真实反映了学校财务状况，预算均按上级单位要求在指定门户网站进行了公开。</p> <p>改进措施及结果应用方案如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。标的可实施、可考核、可评价。

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度湖北省武昌水果湖第一小学项目绩效自评表

2023年度生均经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

填报日期：2024年1月

项目名称		生均经费						
主管单位	武昌区教育局			项目实施单位	湖北省武昌水果湖第一小学			
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)		得分		
		年度财政资金总额	264.75	264.75	100%	20		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	生均经费完成率	100%	100%	12		
			游泳项目完成率	100%	100%	12		
		质量指标	电增容尾款完成率	100%	100%	12		
	效益指标	社会效益	保障日常正常教学运行	有保障	保障	12		
			持续改善教育教学生活环境	改善	改善	12		
	满意度指标	服务对象满意度	教育教学质量得到进一步提升	提升	提升	11		
总分	99分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年生均经费包括城乡义务教育补助经费，城乡义务教育经费保障机制省级资金，教育经费补助专项经费，主要用于水电等运转类经费，五年级学生游泳经费，保险费，学生达标及田径运动会体育器材，师生读书活动印刷费等。偏差原因是：2023年生均经费核算口径预决算有所调整，年初预算数“基本支出”中部分生均经费，当年执行时调入“项目支出”中核算。
改进措施及 结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学 填报日期：2024 年 1 月

项目名称	关爱教师专项经费					
主管单位	武昌区教育局		项目实施单位	湖北省武昌水果湖第一小学		
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	年度财政资金总额	76.56	76.56	100%	20	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月	12
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	12
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	11
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	12
	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	12
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	12
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥90%	100%	8	
总分	99 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年关爱教师专项经费76.56万元，偏差原因如下：追加新入职教师午餐补助，同时也按上级要求减少新退休教师的午餐费。
改进措施及 结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	以薪养岗专项经费					
主管单位	武昌区教育局		项目实施单位	湖北省武昌水果湖第一小学		
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分	
	年度财政资金总额	244.46	244.46	100%	20	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	校(园)点保安配置人数	≥5人	5	12
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	12
			校园安全有保障	有保障	有保障	12
			师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	10
	效益指标	质量指标	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位	提供就业岗位	提供就业岗位	11
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	11
	满意度指标	服务对象满意率	师生、家长及聘用人员满意度	≥90%	98%	9
	总分	97 分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	我校 2023 年以薪养岗专项经费无增减。
改进措施及 结果应用方案	根据上级单位工作安排事业单位每年下半年编制下年单位预算， 编制依据中学生及教师人数等上下年无偏差。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度教育经费补助专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

填报日期：2024年1月

项目名称	教育经费补助专项经费				
主管单位	武昌区教育局		项目实施单位	湖北省武昌水果湖第一小学	
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	年度财政资金总额	1.65	1.65	100%	20
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	质量指标	“清廉学校”建设完成情况	完成	完成
	效益指标	社会效益	加强廉政教育 有成效	有成效	有成效
	满意度指标	满意度	全体党员	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	2023年中期追加党建经费1.65万元。				
总分	98分				
改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费				
主管单位		武昌区教育局		项目实施单位	湖北省武昌水果湖第一小学	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		年度财政资金总额	6.53	6.53	100%	20
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	改善办学条件专项资金投入	6.53	6.53	20
	产出指标	数量指标	液晶白板一体机	6	6	20
		质量指标	专用设备验收合格率	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	98%	17
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差原因是：因 2023 年 9 月一年级新生学生人数较上年有所增加，为保障教育教学工作稳定进行，追加“协调发展专项经费”用于购置教室液晶白板一体机。					
改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学

填报日期：2024年1月

项目名称	改善办学条件专项经费					
主管单位	武昌区教育局			项目实施单位		湖北省武昌水果湖第一小学
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分
	年度财政资金总额	76.61	76.61	100%		20
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	电力增容造价咨询费、食堂附属用房零星维修工程、路面零星维修工程及智能门禁质保金完成	完成	完成	30
	效益指标	社会效益	改善办学条件	改善	改善	29
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	19
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差原因是：电力增容造价咨询费、食堂附属用房零星维修工程、路面零星维修工程及智能门禁质保金完成					
改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。