



武汉市硚口区安徽街小学 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

徐秀丽

目 录

第一部分 武汉市硚口区安徽街小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区安徽街小学 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区安徽街小学 2023 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区安徽街小学概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区安徽街小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针。学校坚持办人民满意的学校的办学宗旨，树立“崇仁尚合、主动发展”的办学理念，秉承“朴实博学、主动发展”的校训，弘扬“敬业爱岗、主动发展”的良好教风、“乐学、会玩、善合作”的美好学风。学校的办学目标：教育高质、管理高效、追求创新、发展个性；学校的育人目标：合作学习 合作探究 合作进取。

学校先后被授予“全国中小学传统文化教育实验校”“全国校园足球特色学校”“武汉市现代化学校”“武汉市素质教育特色学校”“武汉市两个规程示范学校”“武汉市小学标准化建设学校”“武汉市办学水平先进学校”“武汉市绿色学校”“武汉市教科研先进单位”“武汉市科普特色学校”“武汉市安全教育先进学校”“武汉市优秀大队部”“武汉市口琴培训基地”“武汉市足球传统项目学校”“武汉市女子足球（硚口区）青训中心”“硚口区素质教育特色学校”“硚口区最佳文明单位”等称号。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区安徽街小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

金额单位：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 | 1,255.26 | 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 | 932.31 |
| 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 | 44.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 138.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 117.36 |
| | 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 | 101.54 |
| | 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 | 1,299.72 | 本年支出合计 | 58 | 1,290.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 9.68 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,299.72 | 总计 | 62 | 1,299.72 |

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

二、收入决算表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

金额单位：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 |
|--------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 功能分类 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 1,299.72 | 1,255.26 | | | | | 44.46 |
| 205 | | 教育支出 | 941.99 | 897.53 | | | | | 44.46 |
| 20502 | | 普通教育 | 941.99 | 897.53 | | | | | 44.46 |
| 2050202 | | 小学教育 | 941.48 | 897.02 | | | | | 44.46 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 138.83 | 138.83 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 138.83 | 138.83 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 68.90 | 68.90 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.93 | 69.93 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 117.36 | 117.36 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 117.36 | 117.36 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 32.36 | 32.36 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 81.76 | 81.76 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.24 | 3.24 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 101.54 | 101.54 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 101.54 | 101.54 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 84.03 | 84.03 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 17.51 | 17.51 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7)栏各行。

三、支出决算表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 | 经营 | 对附属单 |
|------|------|-------|------|------|----|----|------|
| 功能分类 | 科目名称 | | | | | | |

| 科目编码 | | | 计 | | | 上级支出 | 支出 | 位补助支出 | |
|---------|---|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|----|-------|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,290.04 | 1,063.72 | 226.32 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 932.31 | 705.99 | 226.32 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 932.31 | 705.99 | 226.32 | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 931.80 | 705.99 | 225.81 | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.51 | | 0.51 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.83 | 138.83 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 138.83 | 138.83 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 68.90 | 68.90 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.93 | 69.93 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 117.36 | 117.36 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 117.36 | 117.36 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 32.36 | 32.36 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 81.76 | 81.76 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101.54 | 101.54 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 101.54 | 101.54 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 84.03 | 84.03 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 17.51 | 17.51 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|---------------|-----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 1,255.26 | 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 | 897.53 | 897.53 | | |
| | 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 | 138.83 | 138.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 117.36 | 117.36 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| | 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 | 101.54 | 101.54 | |
| | 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 | | | |
| | 27 | 1,255.26 | 本年支出合计 | 59 | 1,255.26 | 1,255.26 | |
| | 本年收入合计 | | | | | | |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| | 29 | | 一般公共预算财政拨款 | 61 | | | |
| | 30 | | 政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | |
| | 31 | | 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | |
| | 32 | 1,255.26 | 总计 | 64 | 1,255.26 | 1,255.26 | |
| | 总计 | | | | | | |

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出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,255.26 | 1,028.94 | 226.32 |
| 205 | | | 教育支出 | 897.53 | 671.21 | 226.32 |
| 20502 | | | 普通教育 | 897.53 | 671.21 | 226.32 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 897.02 | 671.21 | 225.81 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.51 | | 0.51 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.83 | 138.83 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 138.83 | 138.83 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 68.90 | 68.90 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.93 | 69.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.36 | 117.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.36 | 117.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.36 | 32.36 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.76 | 81.76 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.24 | 3.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.54 | 101.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.54 | 101.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.03 | 84.03 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.51 | 17.51 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

金额单位：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 | 847.10 | 302 | 商品和服务支出 | 82.35 | 310 | 资本性支出 | 4.55 |
| 30101 | 基本工资 | 197.17 | 30201 | 办公费 | 13.74 | 31002 | 办公设备购置 | 4.55 |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.44 | 30202 | 印刷费 | 2.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 306.16 | 30205 | 水费 | 0.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.99 | 30206 | 电费 | 4.35 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.81 | 30207 | 邮电费 | 1.25 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.36 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.02 | 30209 | 物业管理费 | 6.93 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.18 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 84.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 15.91 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.94 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.94 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.07 | | | |
| 30302 | 退休费 | 68.90 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.28 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.30 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.74 | 30227 | 委托业务费 | 2.14 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.30 | 30228 | 工会经费 | 3.91 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--|--|-------|
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.23 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| 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 | 23.67 | | | | |
| 人员经费合计 | | 942.04 | 公用经费合计 | | | | | | 86.90 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

金额单位：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 | |
|----------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|------|------|------|------|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区安徽街小学

金额单位：万元

| 预算数 | | | | 决算数 | | | |
|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 合计 | 因公出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接 | 合计 | 因公出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接 |
| | | | | | | | |

| | 国(境) 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | 待费 | | 国(境) 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | 待费 |
|---|-----------|----|-----------------|-------------------|----|---|-----------|----|-----------------|-------------------|----|
| 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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

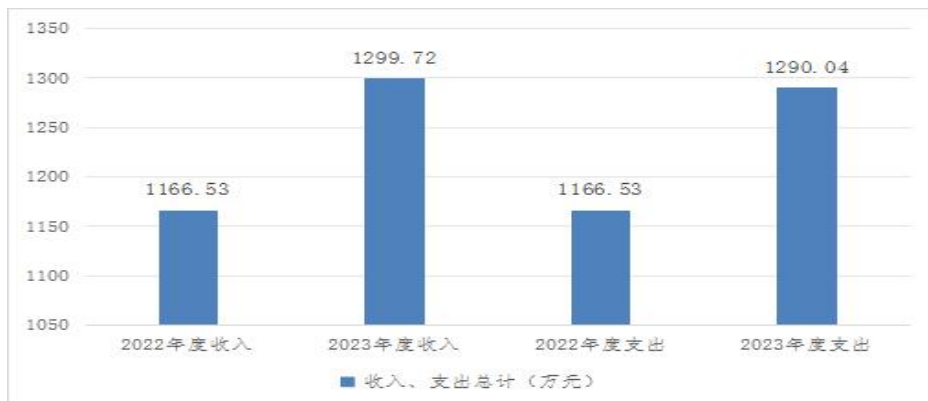
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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 年度收入总计 1299.72 万元、支出总计 1290.04 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 133.19 万元，增长了 11.4%、支出总计增加 123.51 万元，增长了 9.6%，主要原因是：(1)10 月在职转退休 1 人、11 月在职转退休 1 人；(2)补缴 2022 年养老保险费；(3)在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放减少了总额；(4)安徽街小学（崇仁路小学汉正校区）改造工程投入 210 万元增加了支出总额。

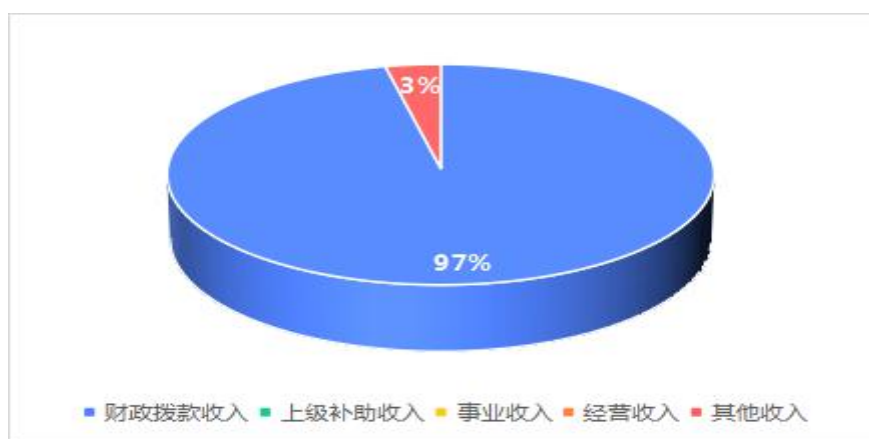
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1299.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 133.19 万元，增长了 11.4%。其中：财政拨款收入 1255.26 万元，占本年收入 96.6%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 44.46 万元，占本年收入 3.4%。

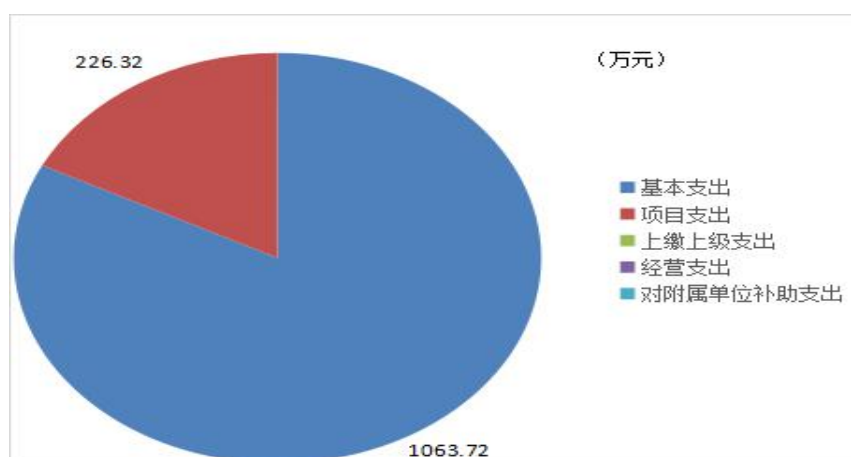
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1290.04 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 123.51 万元，增长了 9.6%。其中：基本支出 1063.72 万元，占本年支出 82.5%；项目支出 226.32 万元，占本年支 17.5%。

图 3：支出决算结构

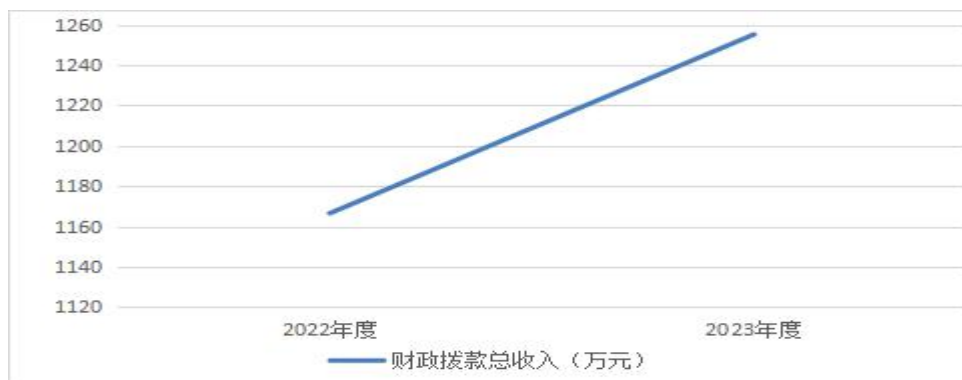


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1255.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.73 万元，增长 7.6%。主要原因是(1)10 月在职转退休 1 人、11 月在职转退休 1 人；(2)补缴 2022 年养老保险费；(3)在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放减少了总额；(4)安徽街小学（崇仁路小学汉正校区）改造工程投入 210 万元增加了收支总额。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1255.26 万元，比 2022 年度决算数增加 83.73 万元。增加增长 7.6%。主要原因是(1)10 月在职转退休 1 人、11 月在职转退休 1 人；(2)补缴 2022 年养老保险费；(3)在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放减少了总额；(4)安徽街小学（崇仁路小学汉正校区）改造工程投入 210 万元增加了收入总额。

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 1255.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 83.73 万元，增长 7.6%。主要原因是(1)10 月在职转退休 1 人、11 月在职转退休 1 人；(2)补缴 2022 年养老保险费；(3)在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放减少了支出总额；(4)安徽街小学（崇仁路小学汉正校区）改造工程投入 210 万元增加了支出总额。

（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 1255.26 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出 897.53 万元，占 71.5 %。主要是用于：工资福利支出 515.1 万元；商品服务支出 308.67 万元；对个人和家庭的补助 69.21 万元；资本性支出 4.55 万元；

2. 社会保障和就业（类）支出 138.83 万元，占 11.1%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费 69.93 万元、对个人和家庭的补助支出 68.9 万元；

3. 卫生健康（类）支出 117.36 万元，占 9.3%，主要是用于事业单位医疗 32.36 万元、公务员医疗补助缴费 81.76 万元、其他社会保障缴费 3.24 万元；

4. 住房保障（类）支出 101.54 万元，占 8.1%，其中：津贴补贴 17.51 万元，住房公积金 84.03 万元；

（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 1071.95 万元，支出决算为 1255.26 万元，完成年初预算的 117.1%。其中：基本支出 1028.94 万元，项目支出 226.32 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 10 月在职转退休 1 人、11 月在职转

退休 1 人，增加了职业年金记实支出；二是补缴 2022 年养老保险费；三是安徽街小学（崇仁路小学汉正校区）改造工程投入 210 万元增加了支出总额，项目支出主要用于教育发展建设。主要成效：进一步加强课堂教学改革力度，改善了办学条件、促进了办学水平不断提升。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 679.44 万元，支出决算为 897.53 万元，完成年初预算的 132.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员薪级调增；在职转退休 2 人，增加了职业年金记实支出；补缴 2022 年养老保险费增加支出；安徽街小学（崇仁路小学汉正校区）改造工程投入 210 万元等增加了支出总额。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 93.44 万元，支出决算为 68.9 万元，完成年初预算的 73.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员统筹待遇是按预发数使用经费。

3. 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（项）。年初预算为 69.93 万元，支出决算为 69.93 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.02 万元，支出决算为 32.36 万元，完成年初预算的 85.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减及在职转退休 2 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 82.36 万元，支出决算为 81.76 万元，

完成年初预算的 99.2%。

6. 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）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.13 万元，支出决算为 84.03 万元，完成年初预算的 97.6%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.39 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 90.3%支出，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减及在职转退休 2 人。

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 1028.94 万元，其中：

人员经费 942.04 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金。

公用经费 86.9 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。

（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 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数相同的主要原因是无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0 万元。决算数与预算数相同的主要原因是无此项支出。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

2023 年度安徽街小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 212.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 210 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 212.8 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 2.8 万元，占授予中小企业合同金额的 1.3%；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，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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，本部门组织对 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 4 个，2023 年度学校收入预算金额 1299.72 万元，支出预算金额 1290.04 万元，执行金额 1290.04 万元。年末结转和结余 9.68 万元是年终合并食堂报表形成的食堂银行存款结余，综合资金执行率 99.26%；一般公共预算财政资金执行率 100%。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，最终总体绩效目标得分 93 分。2023 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

教育政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.35 万元，执行数为 13.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障；二是保障将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，维护教育公平及社会稳定。发现的问题及原因：无较大偏差。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

项目实施基本完成了日常管理预定目标，达到了预期效果。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。下一步改进措施：一是通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。二是提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。三是我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。

教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展教师全员培训、组织有益教师教育教学及身心健康的活动，保障教师权益，提高教职工工作效益，增强教职工幸福感。发现的问题及原因：无较大偏差。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施基本完成了教学日常管理预定目标，达到了预期效果。下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。二是通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，

科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 212.72 万元，执行数为 212.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成青少年足球日常训练计划，提升青少年学生整体身体素质，保持体育传统学校的可持续发展；二是促进汉正街地区教育均衡化发展，解决校园排危和校园环境提升的迫切需求，保障师生校园学习生活安全，满足了教育优质均衡的社会需求，提升师生幸福感，维护教育公平及社会稳定。发现的问题及原因：无较大偏差。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施基本完成了足球发展、校园升级改造及教学日常管理预定目标，达到了预期效果。下一步改进措施：一是通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

二是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。三是我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。武汉市硚口区安徽街小学 2023 年度实施了教育政策性项目、教师队伍建设项目、教育事业发展建设项目，项目最终总体绩效目标得分均在 95 分以上。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。今后工作中通过绩效评价结果的运用一是项目目标进一步明确，目标进一步细化、量化；并符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。二是切实提高师能考核指标应用水平。引导广大教师进一步聚焦课堂，关注质量，进一步提高教师的教学能力。广泛开展多种类型的教育、专业技能培训。促进干部、教师模范遵守职业行为准则规范，激励广大教师做到政治意识，专业精神，教育情怀三统一。抓实骨干教师队伍梯队的培养和建设，造就一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质干部、教师队伍。三是通过绩效评价过程的落实及结果反馈，进一步促进完善日常教学管理，创“社会满意的学校和家长满意的干部教师”。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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（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（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 教育（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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定

享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市硚口区安徽街小学整体绩效评价自评报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉市硚口区安徽街小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2023年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区安徽街小学2023年学校整体预算资金绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 93 分。2023 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就 2023 年度武汉市硚口区安徽街小学整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 1299.72 万元，支出预算金额 1290.04 万元，执行金额 1290.04 万元。年末结转和结余 9.68 万元是年终合并食堂报表形成的食堂银行存款结余，综合资金执行率 99.26%；一般公共预算财政资金执行率 100%。

2、完成的绩效目标

项目共设置 19 个绩效指标，完成了 19 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3、未完成的绩效目标

学生人数存在偏差；指标 2 学历教育在校生人数。年初目标 320 人，实际完成 299 人。较目标值减少 21 人，与上年比减少了 35 人。产生的原因：一是由于学校地处汉正街地区，人口流动性大，由于三年疫情结束后，部分家长将孩子留在户籍老家入学，学生生源受到影响；二是近几年学校所处银丰片区拆迁较多，生源持续下滑造成目标未完成。

指标 8：师生比与年初目标有差距，主要是学生总数减少和学科结构造

成的。

（三）存在的问题和原因

1. 整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 切实提高师能水平。引导广大教师进一步聚焦课堂，关注质量，进一步提高教师的教学能力。广泛开展多种类型的教育、专业技能培训。促进干部、教师模范遵守职业行为准则规范，激励广大教师做到政治意识，专业精神，教育情怀三统一。抓实骨干教师队伍梯队的培养和建设，造就一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质干部、教师队伍。为学校的可持续发展做好软硬件保障。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。指标值设置应合理且具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置较上年完成情况有所提升。

2. 通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师队伍的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

2023 年度武汉市硚口区安徽街小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区安徽街小学

填报日期：2024 年 5 月 8 日

| | | | |
|--------|-------------|--------|--------|
| 单位名称 | 武汉市硚口区安徽街小学 | | |
| 基本支出总额 | 1063.72 | 项目支出总额 | 226.32 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| 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 | 1290.04 | 1290.04 | 100% | 20 | |
| 年度目标: | | 以办人民满意的教育为宗旨,以打造高效课堂为动力,同心同德同力继承发展创新,提神提速提质构建臻美校园,积极投身新一轮的教育教学改革,共同为学校教育教学质量的再提高,学校发展内涵的再丰富和办学品位的再提升。 | | | | |
| 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 (40 分) | 数量指标 | 新生入学人数(3分) | 45人 | 43人 | 2 |
| | | 数量指标 | 学历教育在校生人数(3分) | 320人 | 299人 | 2 |
| | | 数量指标 | 全校班级数量(3分) | 11个 | 11个 | 3 |
| | | 数量指标 | 生均教学科研仪器设备净值 (3分) | 1009.59 | 1179.84 | 3 |
| | | 数量指标 | 生均校舍建筑面积(3分) | 13.14 m ² | 16.09 m ² | 3 |
| | | 数量指标 | 教师间的交流与合作(3分) | 12节/人 | 12节/人 | 3 |
| | | 数量指标 | 教师培训次数(3分) | 3-5次/月 | 完成 | 3 |
| | | 质量指标 | 师生比(3分) | 1:19 | 1:10 | 2 |
| | | 质量指标 | 教师考核合格率(3分) | 100% | 100% | 3 |
| | | 质量指标 | 维修改造质量合格率(3分) | 100% | 100% | 3 |
| | | 产出时效 | 项目完成率(5分) | 100% | 100% | 5 |
| | | 产出时效 | 经费拨付及时率(5分) | 100% | 100% | 5 |
| | 效益 指标 (30 分) | 社会效益 指标 | 重大安全责任事故(10分) | 无 | 无 | 10 |
| | | 社会效益 指标 | 小学学龄人口入学率(5分) | 100% | 100% | 5 |
| | | 经济效益 指标 | 资金监管(5分) | 按照财政资金 管理要求 | 按照财政资 金管理要求 | 5 |
| | | 可持续影 响指标 | 教师学生获奖情况(5分) | 5项以上 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影 响指标 | 改善办学条件提升教学质量 (5分) | 完成 | 完成 | 5 |
| | 满意 度指 标(10 | 社会公众 或服务对 象满意度 | 学生家长满意度(5分) | ≥90% | 94% | 4 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|------------------|----------------------|----------------------|----|
| | 分) | 社会公众或服务对象满意度 | 教师满意度(5分) | ≥90% | 96% | 4 |
| 总分 | 93 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>学生人数存在偏差;指标2学历教育在校生人数。年初目标320人,实际完成299人。较目标值减少21人,与上年比减少了35人。由于学校地处汉正街地区,人口流动性大,由于三年疫情结束后,部分家长将孩子留在户籍老家入学,学生生源受到影响;近几年学校所处银丰片区拆迁较多,生源持续下滑造成目标未完成。指标8:师生比与年初目标有差距,主要是学生总数减少和学科结构造成的。</p> | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1、通过深化改革,扩大宣传,强化管理,促进增收节支,为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度,科学管理和使用资金,统筹各项经费;加强教师的管理和培养,按要求参加各种学习、培训,提高教师的综合素质。</p> <p>2、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点,设置绩效指标应合理且依据充分,符合客观实际。</p> <p>3、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点,坚持学以致用,创“社会满意学校和家长满意干部教师”。</p> | | | | | |
| 单位名称 | 武汉市硚口区安徽街小学 | | | | | |
| 基本支出总额 | 1063.72 | | | 项目支出总额 | 226.32 | |
| 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 | 1290.04 | 1290.04 | 100% | 20 | |
| 年度目标: | 以办人民满意的教育为宗旨,以打造高效课堂为动力,同心同德同力继承发展创新,提神提速提质构建臻美校园,积极投身新一轮的教育教学改革,共同为学校教育教学质量的再提高,学校发展内涵的再丰富和办学品位的再提升。 | | | | | |
| 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(40分) | 数量指标 | 新生入学人数(3分) | 45人 | 43人 | 2 |
| | | 数量指标 | 学历教育在校生人数(3分) | 320人 | 299人 | 2 |
| | | 数量指标 | 全校班级数量(3分) | 11个 | 11个 | 3 |
| | | 数量指标 | 生均教学科研仪器设备净值(3分) | 1009.59 | 1179.84 | 3 |
| | | 数量指标 | 生均校舍建筑面积(3分) | 13.14 m ² | 16.09 m ² | 3 |
| | | 数量指标 | 教师间的交流与合作(3分) | 12节/人 | 12节/人 | 3 |
| | | 数量指标 | 教师培训次数(3分) | 3-5次/月 | 完成 | 3 |
| 质量指标 | 师生比(3分) | 1:19 | 1:10 | 2 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------|----------------|-----|
| | 质量指标 | 教师考核合格率（3分） | 100% | 100% | 3 |
| | 质量指标 | 维修改造质量合格率（3分） | 100% | 100% | 3 |
| | 产出时效 | 项目完成率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| | 产出时效 | 经费拨付及时率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| 效益 指标 (30 分) | 社会效益 指标 | 重大安全责任事故（10分） | 无 | 无 | 10 |
| | 社会效益 指标 | 小学学龄人口入学率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| | 经济效益 指标 | 资金监管（5分） | 按照财政资金 管理要求 | 按照财政资 金管理要求 | 5 |
| | 可持续影 响指标 | 教师学生获奖情况（5分） | 5项以上 | 完成 | 5 |
| | 可持续影 响指标 | 改善办学条件提升教学质量 （5分） | 完成 | 完成 | 5 |
| | 满意 度指 标(10 分) | 社会公众 或服务对 象满意度 | 学生家长满意度（5分） | ≥90% | 94% |
| 社会公众 或服务对 象满意度 | | 教师满意度（5分） | ≥90% | 96% | 4 |
| 总分 | 93 | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | <p>学生人数存在偏差；指标2学历教育在校生人数。年初目标320人，实际完成299人。较目标值减少21人，与上年比减少了35人。由于学校地处汉正街地区，人口流动性大，由于三年疫情结束后，部分家长将孩子留在户籍老家入学，学生生源受到影响；近几年学校所处银丰片区拆迁较多，生源持续下滑造成目标未完成。</p> <p>指标8：师生比与年初目标有差距，主要是学生总数减少和学科结构造成的。</p> | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | <p>1、通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。</p> <p>2、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。</p> <p>3、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。</p> | | | | |

二、2023年度武汉市硚口区安徽街小教育政策性项目绩效评价自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 教育事业发展项目支出 | | | | | |
| 主管部门 | | 硚口区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市硚口区安徽街小学 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☼ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目☼ 2、新增性项目☑ | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目☼ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑ | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (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 | 212.72 | 212.72 | 100% | 20 | |
| 绩效 目标 (800 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 (40 分) | 数量指标 | 组建足球队个数(4分) | | 3个 | 3个 | 4 |
| | | 数量指标 | 足球队完成训练时间450 小时/年、(4分) | | 450小时 | 500小时 | 4 |
| | | 数量指标 | 改造修缮工程个数(4分) | | 1个 | 1个 | 4 |
| | | 数量指标 | 改修缮后年服务群众(学生) 人数(4分) | | 300 | 299 | 3 |
| | | 质量指标 | 足球比赛参与获奖率(4分) | | 50% | 60% | 4 |
| | | 质量指标 | 足球传统学校达标率(4分) | | 100% | 100% | 4 |
| | | 质量指标 | 改造修缮工程合格率(4分) | | 100% | 100% | 4 |
| | | 质量指标 | 足球教练考核合格率(4分) | | 100% | 100% | 4 |
| | | 产出时效 | 项目完成率(4分) | | 100% | 100% | 4 |
| | 成本指标 | (政府采购) 资金节约率(4分) | | 20% | 24% | 4 | |
| | 效益 指标 (20 分) | 经济效益 指标 | 资金监管(5分) | | 按照财政资金 管理要求 | 按照财政资金 管理要求 | 5 |
| | | 生态效益 指标 | 项目规划和工程建设符 合环保要求(5分) | | 是 | 是 | 5 |
| | | 社会效益 指标 | 参与活动学生体质健康水平 (5分) | | 符合青少年运 动员标准 | 达标 | 5 |
| | | 社会效益 指标 | 小学学龄人口入学率(5分) | | 100% | 100% | 5 |
| | 满意 度指 标(20 分) | 社会公众 或服务对 象满意度 | 学生家长满意度(10分) | | ≥90% | 94% | 4 |
| 社会公众 或服务对 象满意度 | | 教师满意度(10分) | | ≥90% | 96% | 4 | |
| 总分 | | 97 | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无较大偏差。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施基本完成了日常管理预定目标，达到了预期效果，并获得师生、家长及社区的好评。 |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1、通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。</p> <p>2、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。</p> <p>3、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。</p> |

三、2023年度武汉市硚口区安徽街小教师队伍建设项目绩效评价自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------|----|
| 项目名称 | | 教师队伍建设项目项目支出 | | | | | |
| 主管部门 | | 硚口区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市硚口区安徽街小学 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目☼ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目☼ 2、新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目☼ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (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 | 0.25 | 0.25 | 100% | 20 | |
| 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 (40分) | 数量指标 | 专项经费预算执行率(8分) | | 100% | 100% | 8 |
| | | 数量指标 | 在籍在校学生总人数(4分) | | 300 | 299 | 4 |
| | | 数量指标 | 班级数量(4分) | | 11 | 11 | 4 |
| | | 数量指标 | 在职教职工数(4分) | | 35 | 33 | 4 |
| | | 质量指标 | 师生比(4分) | | 1:7 | 1:8 | 3 |
| | | 质量指标 | 教师考核合格率(4分) | | 100% | 100% | 4 |
| | | 质量指标 | 教师培训入次数(4分) | | 3-5次/月 | 完成 | 4 |
| | | 产出时效 | 经费拨付及时率(4分) | | 2023年内 | 完成 | 4 |
| | | 产出时效 | 教学活动完成率(4分) | | 100% | 100% | 4 |
| 效益 | 经济效益指标 | 资金监管(10分) | | 按照财政资金 管理要求 | 按照财政资金 管理要求 | 10 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------------|------|-----|---|
| | 指标 (20分) | 可持续影响指标 | 社区及周边服务对象满意度 (10分) | ≥90% | 95% | 9 |
| | 满意度指标 (20分) | 社会公众或服务对象满意度 | 学生家长满意度(10分) | ≥90% | 94% | 9 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 教师满意度(10分) | ≥90% | 96% | 9 |
| 总分 | 96 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无较大偏差。没有发现不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况,资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施基本完成了教学日常管理预定目标,达到了预期效果。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1、通过深化改革,扩大宣传,强化管理,促进增收节支,为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度,科学管理和使用资金,统筹各项经费;加强教师的管理和培养,按要求参加各种学习、培训,提高教师的综合素质。</p> <p>2、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点,设置绩效指标应合理且依据充分,符合客观实际。</p> <p>3、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点,坚持学以致用,创“社会满意学校和家长满意干部教师”。</p> | | | | | |

四、2023年度武汉市硚口区安徽街小教育事业发展项目绩效

评价自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|-----------------------|----------|-----------------|----|
| 项目名称 | 教育事业发展项目支出 | | | | | |
| 主管部门 | 硚口区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市硚口区安徽街小学 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 checked="" 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 | 212.72 | 212.72 | 100% | 20 | |
| 绩效目标 (800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 (40分) | 数量指标 | 组建足球队个数(4分) | 3个 | 3个 | 4 |
| | | 数量指标 | 足球队完成训练时间450小时/年、(4分) | 450小时 | 500小时 | 4 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------|---------------------|------------|------------|---|
| | 分) | 数量指标 | 改造修缮工程个数(4分) | 1个 | 1个 | 4 |
| | | 数量指标 | 改修缮后年服务群众(学生)人数(4分) | 300 | 299 | 3 |
| | | 质量指标 | 足球比赛参与获奖率(4分) | 50% | 60% | 4 |
| | | 质量指标 | 足球传统学校达标率(4分) | 100% | 100% | 4 |
| | | 质量指标 | 改造修缮工程合格率(4分) | 100% | 100% | 4 |
| | | 质量指标 | 足球教练考核合格率(4分) | 100% | 100% | 4 |
| | | 产出时效 | 项目完成率(4分) | 100% | 100% | 4 |
| | | 成本指标 | (政府采购)资金节约率(4分) | 20% | 24% | 4 |
| | 效益指标(20分) | 经济效益指标 | 资金监管(5分) | 按照财政资金管理要求 | 按照财政资金管理要求 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 项目规划和工程建设符合环保要求(5分) | 是 | 是 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 参与活动学生体质健康水平(5分) | 符合青少年运动员标准 | 达标 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 小学学龄人口入学率(5分) | 100% | 100% | 5 |
| | 满意度指标(20分) | 社会公众或服务对象满意度 | 学生家长满意度(10分) | ≥90% | 94% | 4 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 教师满意度(10分) | ≥90% | 96% | 4 |
| 总分 | 97 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无较大偏差。没有发现不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况,资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施基本完成了日常管理预定目标,达到了预期效果,并获得师生、家长及社区的好评。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1、通过深化改革,扩大宣传,强化管理,促进增收节支,为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度,科学管理和使用资金,统筹各项经费;加强教师的管理和培养,按要求参加各种学习、培训,提高教师的综合素质。</p> <p>2、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点,设置绩效指标应合理且依据充分,符合客观实际。</p> <p>3、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点,坚持学以致用,创“社会满意学校和家长满意干部教师”。</p> | | | | | |

电话: 027--85648107

