

2023 年度武汉市硚口区东方红第 二小学部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区东方红第二小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区东方红第二小学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 武汉市硚口区东方红第二小学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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区东方红第二小学概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区东方红第二小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民子女入学提供了便利的免费就学条件。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区东方红第二小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市硚口区东方红第二小学2023 年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区东方
红第二小学

公开01表
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	1,497.22	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	1,255.00
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	102.60	八、社会保障和就业支出	39	100.57
	9		九、卫生健康支出	40	112.24
	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	123.83
	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	1,599.82	本年支出合计	58	1,591.64
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	8.18
	30			61	
总计	31	1,599.82	总计	62	1,599.82

二、2023年度收入决算表

2023 年度收入决算表

部门：武汉市硚口区东方红第二小学			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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,599.82	1,497.22					102.60
205	教育支出		1,263.19	1,160.59						102.60
20501	教育管理事务		0.44	0.44						
2050199	其他教育管理事务支出		0.44	0.44						
20502	普通教育		1,262.75	1,160.15						102.60
2050202	小学教育		1,262.19	1,159.59	0.00	0.00	0.00	0.00		102.60
2050299	其他普通教育支出		0.56	0.56						
208	社会保障和就业支出		100.57	100.57						
20805	行政事业单位养老支出		100.57	100.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.57	100.57						
210	卫生健康支出		112.23	112.23						
21011	行政事业单位医疗		112.23	112.23						
2101102	事业单位医疗		37.39	37.39						
2101103	公务员医疗补助		70.80	70.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.04	4.04						
221	住房保障支出		123.83	123.83						
22102	住房改革支出		123.83	123.83						
2210201	住房公积金		102.48	102.48						
2210202	提租补贴		21.35	21.35						

三、2023年度支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区东方红第二小学

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	1,591.64	1,220.61	371.03			
205		教育支出	1,255.00	883.97	371.03				
20501		教育管理事务	0.44		0.44				
2050199		其他教育管理事务支出	0.44		0.44				
20502		普通教育	1,254.56	883.97	370.59				
2050202		小学教育	1,254.00	883.97	370.03	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	0.56		0.56				
208		社会保障和就业支出	100.57	100.57					
20805		行政事业单位养老支出	100.57	100.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.57	100.57					
210		卫生健康支出	112.24	112.24					
21011		行政事业单位医疗	112.24	112.24					
2101102		事业单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	70.80	70.80					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04					
221		住房保障支出	123.83	123.83					
22102		住房改革支出	123.83	123.83					
2210201		住房公积金	102.48	102.48					
2210202		房租补贴	21.35	21.35					

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区东方红第二小

项目	行次	决算数	项目	行次	收入				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	1,497.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	1,160.58	1,160.58	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.57	100.57	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	112.24	112.24	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	123.83	123.83	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00	

			急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,497.22	本年支出合计	59	1,497.22	1,497.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,497.22	总计	64	1,497.22	1,497.22	0.00	0.00

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区东方红第二小学

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	1,497.22	1,126.19		371.03
205		教育支出	1,160.58	789.55		371.03
20501		教育管理事务	0.44			0.44
2050199		其他教育管理事务支出	0.44			0.44
20502		普通教育	1,160.14	789.55		370.59
2050202		小学教育	1,159.58	789.55		370.03
2050299		其他普通教育支出	0.56			0.56
208		社会保障和就业支出	100.57	100.57		
20805		行政事业单位养老支出	100.57	100.57		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.57	100.57		
210		卫生健康支出	112.24	112.24		
21011		行政事业单位医疗	112.24	112.24		
2101102		事业单位医疗	37.40	37.40		0.00
2101103		公务员医疗补助	70.80	70.80		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04		
221		住房保障支出	123.83	123.83		
22102		住房改革支出	123.83	123.83		
2210201		住房公积金	102.48	102.48		
2210202		提租补贴	21.35	21.35		

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区东方红第二小学

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	1,029.01	302	商品和服务支出	77.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	229.33	30201	办公费	25.44	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	50.97	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	389.36	30205	水费	2.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.15	30206	电费	5.03	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.42	30207	邮电费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	69.89	30209	物业管理费	4.64			
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	103.20	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.72			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	20.18	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11			
30302	退休费	15.10	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.53			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.17			
30307	医疗费补助	3.47	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.72			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		1,049.19	公用经费合计					77.00

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区东方红第二小学

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						

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区东方红第二小学 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			

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

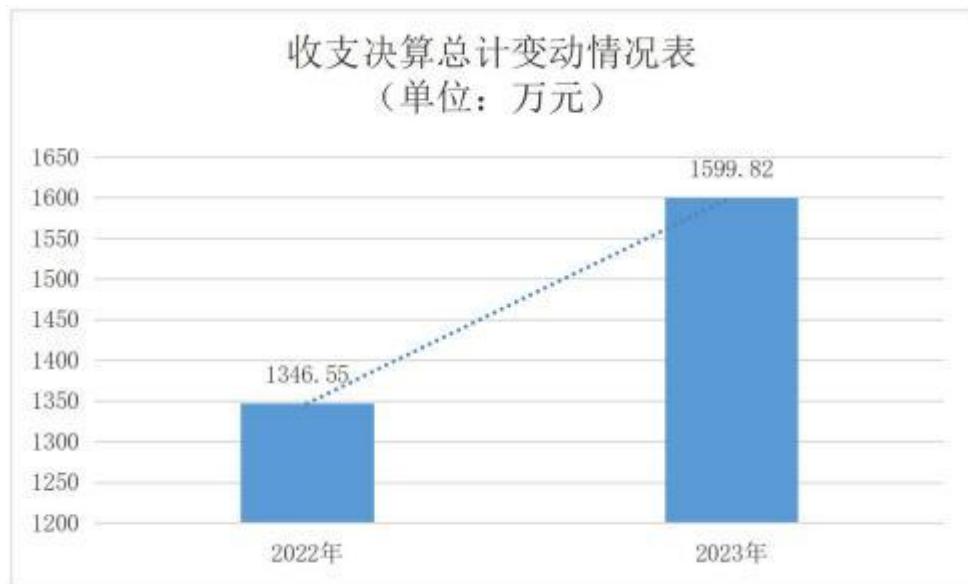
公开 09 表

第三部分 武汉市硚口区东方红第二小学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、支总计均为 1599.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 253.27 万元，增长 18.81%，主要原因是课后服务费的收支纳入预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

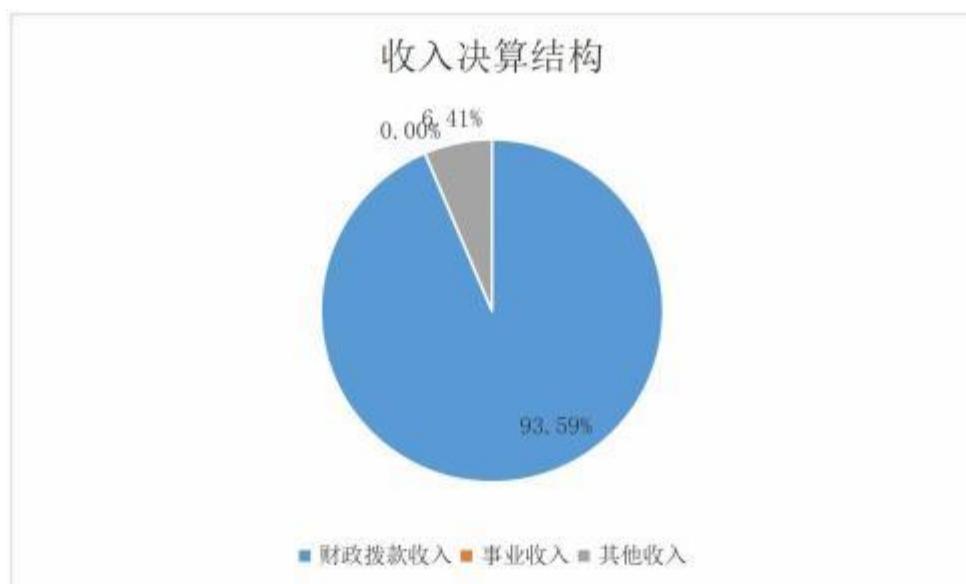


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1599.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 253.27 万元，增长 18.81%，主要原因是课后服务费纳入预算收入。其中：财政拨款收入 1497.22 万元，占本年收入 93.59%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收

入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入102.60万元，占本年收入6.41%。

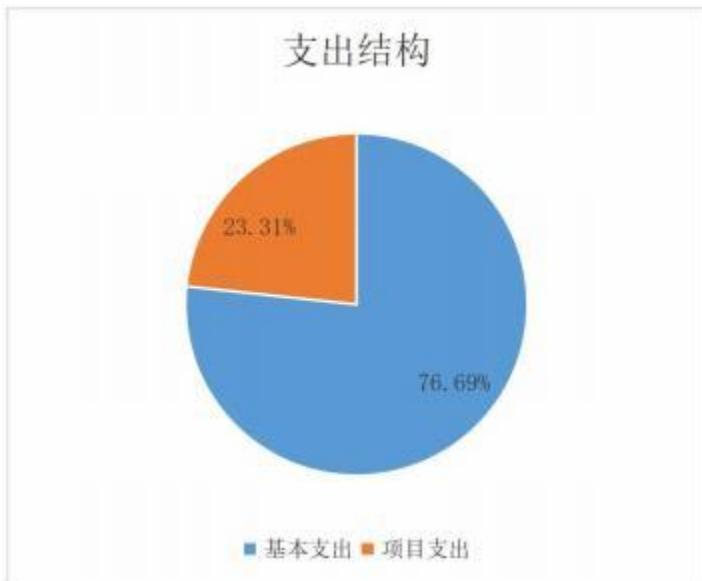
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1591.64万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加 245.09万元，增长 18.20 %，主要原因是学生人数变动，生均公用增加。其中：基本支出1220.61万元，占本年支出76.69%；项目支出371.03万元，占本年支出23.31%。

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 1497.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.67 万元，增长 11.19 %。主要原因是学生人数变动，生均公用增加，教师岗位薪级工资按政策变动。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1497.22 万元，比 2022 年度决算数增加 150.67 万元。增加主要原因是学生人数变动，生均公用增加，教师岗位薪级工资按政策变动。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1497. 22 万元，占本年支出合计的94. 07%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加150. 67万元，增长11. 19%。主要原因是学生人数变动，生均公用增加，教师岗位薪级工资按政策变动。

(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1497. 22万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1160. 58 万元，占 77. 52%; 使用科目 2050202 小学教育。

社会保障和就业(类)支出 100.57 万元，占 6.72%；使用科目 2080502 事业单位离退休，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080899 其他优抚支出。

卫生健康(类)支出 112.24 万元，占 7.49%；使用科目 2101102 事业单位医疗，2101103 公务员医疗补助，2101199 其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 123.83 万元，占 8.27%；使用科目 2210201 住房公积金，2210202 提租补贴。

（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 1293.33 万元，支出决算为 1497.22 万元，完成年初预算的 115.76%。其中：基本支出 1126.19 万元，项目支出 371.03 万元。项目支出主要用于个人家庭补助支出 1.59 万元，主要成效为贫困生提供补助；教育事业发展 0.2 万元，主要成效慰问困难职工；编外人员项目 7 万元，主要成效是保障人事代理工资及社保；教育建设项目补助 319.55 万元，主要成效是校园设施设备维修维护；中央省级公用经费项目 42.69 万元，主要成效是弥补办公，维护日常运转。

1. 教育支出(类)。年初预算为 955.71 万元，支出决算为 1160.58 万元，完成年初预算的 121.44%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因是工资福利待遇按政策调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为87.38万元，支出决算为100.57万元，完成年初预算的115.09%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为115.27万元，支出决算为112.24万元，完成年初预算的97.37%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为134.98万元，支出决算为123.83万元，完成年初预算的91.74%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休2名，公积金及提租补贴支出减少。

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1126.19万元，其中：人员经费1,049.19万元，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、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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。本单位无人员因公出国出境；无公务车辆；无公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市硚口区东方红第二小学政府采购支出总额70.38万元，其中：政府采购货物支出37.44万元、

政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.94万元。授予中小企业合同金额70.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.38万元，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53.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市硚口区东方红第二小学共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备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，我部门(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4个，资金370.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我校2023年度项目支出预算金额合计为370.85万元，决算金额合计为370.85万元，执行率为100%。

我校2023年度较好地完成了年度绩效目标，我校2023年度绩效目标完成情况较好，基本上达到预期目标值。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1591.63 万元

2023 年度东方红第二小学整体支出绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《中共硚口区委硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及各相关部门相关文件要求，武汉市硚口区东方红第二小学对本校 2023 年度所有纳入预算的整体支出（包括上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，包括基本支出和项目支出。本次整体支出绩效评价，我校2023 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果 级别为差）。现将相关情况列示如下：

整体绩效自评得分

武汉市硚口区东方红第二小学是一所义务教育段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民子女入学提供了便利的免费就学条件。

综上，本次绩效评价，我校 2023 年度整体支出绩效自评得分为 100.00 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表 1 所示：

表 1 绩效评价结果明细表

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	40	产出达标
项目效果	40%	40	40	效果良好
综合绩效	100%	100	100	评价结果级别为“优”

整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

我校 2023 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1591.63 万元，决算金额合计为 1591.63 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2023 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

(1) 年度目标 1：优化校园环境，提升服务保障能力和水平，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化

提升，促进学生全面发展，办人民满意素质教育特色学校；

（2）年度目标 2：加大教师培训力度，加强教师队伍建设，定期组织各学科研究研讨工作；

（3）年度目标 3：人员经费按时足额支付、保障教师待遇。

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，完成情况如下：

（1）资助家庭经济困难学生；

（2）为全校学生进行体检；

（3）委托第三方进行校园文化建设；

（4）做好后勤保障工作，保证教学与日常工作的正常运转；

（5）进一步深化“抓常规，树新风”主题教育，强化“清新、乐学、奋进、阳光”学分建设，促进青少年自信全面发展；

（6）慰问困难教职工 4 人；

（7）困难教职工慰问金按标准发放率 100%；

（8）人员聘用合格率 100%

3、未完成的绩效目标

我校 2023 年度产出指标均完成，在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

存在的问题和原因

1. 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

2. 对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

下一步拟改进措施

1、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。

2、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

2023 年度东方红二小项目支出自评结果 (摘要版)

二、自评结论

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《省教育厅关于印发2024年项目绩效自评工作方案的通知》（鄂教财函〔2024〕1号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及各级部门相关文件要求，我校开展了绩效评价工作，对本校2023年度所有纳入预算的项目支出（包括上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校2023年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示

如下：

自评得分

我校 2023 年度项目支共有四大类：分别为：慰问困难职工、人事代理、贫困生补助、弥补办公及维护日常运转，四类项目平均得分为 100 分。

如下表 1 所示：

表 1 2023 年度项目支出自评得分

序号	项目名称	得分
1	慰问困难职工	100
2	人事代理	100
3	贫困生补助	100
4	弥补办公及维护日常运	100
总分		400
平均分		100

绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2023 年度项目支出预算金额合计为 370.85 万元，决算金额合计为 370.85 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- (1) 慰问困难职工 4 人。
- (2) 慰问教职工标准 500 元/人；
- (3) 困难教职工慰问金按标准发放率 100%；
- (4) 困难教职工慰问金及时发放；
- (5) 改善困难教职工生活条件；
- (6) 提升困难教职工幸福感；

- (7) 聘用人员人数 1 人;
- (8) 签订劳务合同;
- (9) 聘用人员享有节日慰问;
- (10) 加强聘用人员安全教育管理;
- (11) 按月及时发放聘用人员工资;
- (12) 及时对聘用人员进行培训;
- (13) 经费足额保障提高聘用人员工作积极性，更好的为人民服务；
- (14) 资助学生人数：22 年秋季 16 人，23 年春季 21 人，23 年秋季 22 人；
- (15) 提高办学条件、办学水平。

3. 未完成的绩效目标

我校 2023 年度绩效目标完成情况较好，基本上达到预期目标值。

存在的问题和原因

1. 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

2. 对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

下一步拟改进措施

1. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。
2. 完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。
3. 适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。
4. 加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、人员经费促进教学常规落实，重评价，抓落实。学校教导室通过听评随堂课、教学常规检查等形式促进教学，提升教育教学质量。

2、人员经费到位促进教研活动最优化，新常态，教研活动和集体备课是扎实有效地推进学校教研工作，促进教师的专业化成长，提高学校教学质量的有效措施。

3、人员经费落实和公用经费对设备设施的供给使信息教育保亮点，会应用，我校网络联校建设和应用经持，通过同步课堂、专递课堂、名师课堂三种课型推送网联。

4、人员经费和公用经费的到位使得后勤部门全心全意地为教育教学服务，做好了校舍的整体维修工作，发现问题及时处理。楼顶、教学楼的走廊的维护，及时办理零星维修事项。如教师办公室空调，教学楼的饮水机，卫生间的供水，及时修理损坏的自来水龙头及课桌椅等，维修学校电教设备，确保多媒体正常使用。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2023 年东方红第二小学工作总结

2023 一年来，学校认真落实意识形态工作责任制，认真贯彻落实党中央和上级党组织关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威。校领导班子开展专题学习讨论 20 多次、班子成员参加所在支部组织生活 80 多人次，班子成员讲党课 30 多人次，开展支部主题党日 13 次，开展专题学习讨论 50 多次，撰写各种学习体会党员 16 人 150 多人次，并开展交流分享。一年来，学校培训党员 16 人 380 多人次、选树“身边的典型” 11 人次等，唱出我校干事创业好声音。在学校党支部

的领导和指导下，副校长室具体落实，区学科带头人付凌等老师先后上了《山美水美家乡美》等数节思政课。很好地将社会主义核心价值体系物化为学生看得见、摸得着和弄得懂的形式。

持续深入开展党风廉政建设，党建引领，立德树人。

本年度，学校支部认真学习贯彻中央八项规定精神及其实施细则，认真学习贯彻十九届中纪委全会精神，尊崇党章、落实党规，开展“正风除弊”五大行动，聚焦反“四风”，强化政治纪律和政治规矩，促进党员干部心有所畏、言有所戒、行有所止，注重自我净化、自我完善。学校党员干部和广大教职工在教书育人上、管理育人上和服务育人上通过学思践悟，带来干事创业的激情与智慧。

积极开展各项活动，共建美好和谐学校。

一年来，学校坚持教职工大会的制度化、规范化。教职工大会，讨论和审议学校的工作报告、坚持校务公开，推进学校民主管理，接受群众监督。坚持做好提案的反馈工作，提高教代会工作效果，特别是教师工作中的实际问题在教代会上得到解决和落实。充分发挥职工的参与权、表决权，做到程序到位，公开、透明，使此项工作稳妥推进。对学校校务公开、民主管理工作进行测评。

为了丰富教职工生活，学校精心组织了各种活动，倡导以“尊师重道”为主要内容，提高教师的职业荣誉感。

羽毛球训练教职工毛笔、粉笔，硬笔技能提升，教职工秋游、教职工体检等活动，让老师们为老师们辛勤工作保驾护航。

丰富校园，精细管理，培养“五有”好少年。

本学年我校根据区教育局工作要求，结合学校实际，以人为本，不断开拓德育新思路，服务全校师生。通过加强德育队伍建设，提升德育队伍的整体素质；开发德育教育课程，促进学生良好习惯养成；创新校园文化建设，激励学生德育自主生长等手段。引导和帮助学生成长为有品格、有思考、有健康、有情趣、有习惯的“五有好少年”。

1. 强化政治思想教育，培育社会主义核心价值。

一是上好思政课，筑牢思想基础。本年度，积极落实上级有关学校思政课的相关要求，在学校党支部的领导和指导下，副校长室具体落实，挑选骨干老师，认真组织实施，取得较好的实际效果。区学科带头人付凌等老师先后上了《山美水美家乡美》等数节思政课。很好地将社会主义核心价值体系物化为学生看得见、摸得着和弄得懂的形式，在师生中取得了很好的实际效果。同时，围绕思政课设计和发放了师生问卷，开展有针对性的学习教育及实践活动，实实在在推进思政建设。

二是激发爱国情怀，从《我爱我的祖国》快闪开始。本年度，以学校师生为主体，以流行的快闪艺术形式录制

了《我爱我的祖国》学校国庆短片。很多师生都参与了本次录制活动，融入式的体验，学生的参与热情更高。这样一种创新的德育形式，更好地调动和激发了爱国情怀。

2. 抓实常规，创新形式，培育“五有”好少年。

一是进一步明确养成内涵，精细管理，培养有习惯的好少年。结合《小学生日常行为规范》和学校日常管理制度，学校开展《小学生一日常规》主题班会课，引导学生“明要求”。在明确行规要求的基础上，大队部加强课间管理，继续推行值周班、学生文明监督岗制度，每周进行量化评比，确保常规工作持之以恒、抓细抓实。通过抓实常规，引导学生“守规范、养习惯”。学校还有机地将低碳校园建设与学生行规养成相结合，将环保理念落实到行动中来。本年度，学校参与了区低碳校园学校画册汇编，记者来校采访时学生的作品及整个组织获得其高度好评。

二是进一步优化环境、强化心健教育，培养有健康的好少年。校园文化对于师生风貌有着不容小视的引领作用，学校一直很重视。能让自己的作品在校园环境文化中进行展示，是每个学生心愿，因此学校开辟大量的板块空间提供给学生。我们在假期中组织了“童眼看军运”、“我的校园”、“武汉马拉松”、“身边的环保”征文征画活动，开学初对所有投稿进行评选，并将优秀作品在楼层空间中进行展示。班级展板也是学生展示的主要阵地，学校只对

每月主题进行要求，展板内容和呈现形式各班自主，充分发挥了学生们的主观能动性。开学以来，教学部门李主任对特殊学生、残疾学生、特困生和进城务工随迁子女等项分类别进行登记统计，了解每一个学生及家庭的基本情况。我们德育部门也马上跟进，指导各班班主任对本班特殊学生进行重点辅导、予以特殊关爱，力争使每一个孩子在健康、积极、阳光、奋进的集体中成长。

三是进一步挖掘社团功能，打造社团品牌，培养有情趣的好少年。校级社团是我校德育工作的品牌项目，经过几年的打磨，在学校领导的关系和指导下，社团团队日趋成熟，各社团工作重点突出，工作思路清晰，工作热情高涨。本年度，社团工作的总体思路是落实训练促兴趣养成，打造精品彰显特色。有具体比赛任务的社团只有3个：戏曲、足球、武术，其余社团则踏踏实实的做好常规活动和训练，每周在固定的时间里，认真负责的开展好每一次活动。尤其朗诵社团的宋思卉老师，不仅自费购买话筒供学生训练使用，还用晚上休息的时间，在朗诵社团的QQ群里指导学生回课。各大社团，各显特色。本年度，丰富多样的社团活动吸引了学生们积极参与，夯实了情趣少年的培养目标，从而也让整个校园充满了勃勃生机。

四是积极开展“五有好少年”的评比，进一步发挥评价的激励和引领作用。本度末，学校组织开展了第一届

“五有好少年”的评比，各班通过班队会学习五有好少年的内涵，进一步明确目标与导向，然后在民主评议的基础上，综合考量，评选出了48名五有好少年，由学校组织了集体颁奖。通过这一系列的活动，将“五有好少年”的培养落到了实处，物化在行动上，厚实了学校文化内涵。

六、加强教学研究，全面提高了教学质量。

本学年学校教学工作以更新观念为前提，以提高师资素质为核心，以提高课堂教学效率为重点，深入教学一线，为教师、学生服务，以务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高了教学质量。

1. 多措并举，提高师资素质。

本学年，学校狠抓教师教学基本功为契机，继续深化信息化课堂教育改革，加强校本培训力度，加强教研组建设和教学常规管理，促进了教师队伍建设。

一是积极组织教师以校本培训为主要方式，深入学习各科新课程理念。开学初，教导处制定教师业务学习月主题计划，语文、数学、学科分别利用周一第3节、每周三第5节、周五第5节开展教学研讨，教研活动以集体备课，说课，同课异构，研课标，研教材、研教法、研学法为主要内容，特别重视教师教学思维品质的重构，引导教师沥青学科知识与学科思维得关系，从而学会研究学生，基于学科本质进行教学。向学校通过聘请专家指导，同伴互助，

组内研学等形式，跟进老师们的课堂及课后研讨，促进老师们说课有理有据地，合理结合教材内容用知识树说课标、说教材，提升教师教学能力为主线。

二是学校对教研组的教学研究活动、备课、教师的听课节数作了具体规定。实行听随堂课制度。校长、教导处亲自带队对青年教师给予课堂教学指导，给青年教师配好一对一的帮扶对象。加大语、数、英三个学科集体备课的力度，严格按单元集体备课和课时集体备课，积极提升青年教师的课堂教学能力；每周都走入教师课堂，既检验教师新课程理念的领悟程度，又能摸清我校的课堂教学的现状，并推动了同伴互助互学。本学期开展了许多教学教研活动：教师的年组公开课、组内教师的研讨课、语文教师教学同课异构、老教师的展示引领课等，涌现了较多的好课。每次活动都有讨论，有记载，有评价，有总结。各教师展现了教学个性，诠释全新的课程理念。这些教学教研活动，为教师的专业成长搭建了舞台。教师们学有所得，研有所乐。

2. 加强过程管理，“管”在谋划，重在执行。

学校教学实行扁平式管理，分管领导负责按教学计划定期下年组检查，各学科按要求完成单元备课和课时备课，做好二次备课及个性化修改。此举目的促进教师认真研读学科课标，认真钻研好教材，定期检查。通过期中自查

发现，教师的教案齐全，教学过程设计科学合理，有课后反思。二次备课和个性化批准落实到位。在课堂教学研究中，加强年级组和教研组建设。强化教学基础管理（备教改导考析评）作为规范教师教学行为，提高教师群体素质，推动节节课好个个班好的重要手段。集中年组教师进行单元整组备课，在备课中共同研究单元训练重难点、每课时的重难点，重难点在教材中的具体位置，如何突破，作业如何设计等进行详细备课，在单元整组集中备课的基础上再进行教案的二次备课。加大教学研究，“理”在课堂，重在提质。

本学期在教学常规方面，教导处加大了检查管理力度。对教师的备课、听课记录、业务笔记、教学随笔、学生的作业、教研组活动记录等进行了四次认真检查，及时做好记录并反馈本人，每次检查结果都进入了月考核。从检查结果看，教师能根据教材实际情况进行备课，有全面详细的教材备课、单元备课，课时备课都能达到规定课时数，每课做到有教学反思。在检查过程中，欣喜地发现许多教师的备课质量有了较大的提高，备课课时量充足，都能自觉贯彻新课程的课堂教学理念，重视了学生的思维过程，关注了学生的学习过程。学生作业的书写质量有了很大的提高，从作业量、作业格式、作业规范程度等都有了改观。

六、提高认识，后勤围绕学校中心工作抓落实。

一是从思想上提高认识，统一思想，明确总务工作的重要性。总务处工作就是保证为师生提供一个良好的教学、学习和生活环境，切实为教育教学服务，稳定学校的工作、学习和生活秩序。在新的历史时期总务后勤工作更繁杂，包罗万象，因而后勤全体人员在平时工作中更注重相关业务知识的学习，更注重团结协作，更注重认真细致，不怕苦累，随叫随到的工作态度，为学校教育教学这一中心工作提供了可靠的后勤保障。

二是坚持常规工作不放松，及时做好日常维修，隐患排查工作，确保教育教学的正常进行。根据学校实际，工作中，我们进行有效的探索，及时做好了各项疫情的隐患排查和毁损维修工作，保障教育教学的正常进行。例如：每学期开学前必须完成的工作 [1] 开学初教师的办公用品学生的教材的及时发放；[2] 校舍安全排查；[3] 开学初班级清洁用具的准备及发放；[4] 校园内清洁的清扫维护；[5] 5~6 年级学生课桌椅的更换；[6] 花园草坪内杂草的清除、施肥、浇水、花木的修剪、打药灭虫；[7] 厕所内灭蚊蝇；[8] 食堂的供餐准备等等，这些工作花费了大量的时间和精力提前谋划才得已完成。

三是做好物品的采购和保管工作，规范校产管理制度。根据学校的要求，总务处不断规范物品的采购和保管制度。学校需要添置的教学用品、办公用品或维修零配件等在行

政办公会上讨论同意经批准后，再操作。按照上级新的规定购买办公用品时必须在财政网电商平台上先申请等批复再按电商平台程序进行，时间长手续麻烦，但要求高，因此我们在工作中严格规范程序，了解市场信息、商品比价格，同等价格比质量，选择质量好、价廉的购买，并索要正规的销货单及发票。采购的物品及时入库进行登记，物品的领用必须填写领取单。今年已顺利完成了电子显示屏，一体机，照相机，课桌椅的政采工作，按月完成固定资产上报工作，顺利完成食堂煤改电专项改造工程，顺利完成了升旗台基建改造工程。顺利完成学校固定资产核查工作。

四是加强学校的固定资产管理，杜绝校产的流失。根据固定资产增减的有关规定，及时地进行登记入帐，需报损的根据有关规定及时进行固定资产报损。继续做好申购—验收入帐—入库—领用的购物手续。尽力做好对学校公共财产、公共设施的管理、维护和调配工作。积极配合会计室做好学校的财务工作。

五是强化安全意识，紧抓安全工作不放松。学校安全工作始终是学校各项工作的重中之重。学校紧挨着小区，复杂人员较聚集，各项安全工作较突出，总务处严格按照学校领用品导的要求做好了保卫、值班工作，确保全校师生的人身安全和财产安全。对与学校的有关安全工作进行自查自纠，及时整改。

六是协助做好食堂的管理工作。学校食堂虽然托管外包，但仍然负有监管责任，食品的好坏直接关系到全校师生的身体健康，也关系到学校的声誉。本学年在总结以往经验和教训的基础上，努力抓好学校的食堂管理工作。加强食堂饮食卫生安全，杜绝食物中毒事故，确保食品的新鲜。严格进货验收、监督制度。

今后打算：

1. 进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，通过领导干部“讲”学、优秀党员“领”学、党员干部师生“践”学等模式，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，把落实“两个维护”融入到具体行动中。同时，学思践悟引导党员在政治引领上展现新作为，办好人民满意现代化学校，高质量实现教育发展，凝聚人心和服务群众。
2. 进一步结合小学德育工作中的新情况、新问题，把握好少年儿童的年龄特点，加强学习研究，形成东二德育品牌。
3. 加大校本教研力度和深度，教学管理做到“精细”，云技术要落实“深入”，形成科研引领下教学研究氛围。
4. 把关心和服务师生工作、学习、生活作为总务工作的基本职责，把师生满意不满意作为改进工作的第一导向，紧紧围绕学校教育教学这一中心工作而尽心竭力地做好本

职工作，不断改进方式方法，把工作做细致、做深入、做扎实。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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

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）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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市硚口区东方红第二小学整体绩效 自评表/结果(摘要版)

2023 年度东方红第二小学整体支出绩效自评结果 (摘要版)

三、自评结论

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预

(2021) 6 号)、《省教育厅关于印发 2024 年项目绩效自评工作方案的通知》(鄂教财函〔2024〕1 号)、《中共硚口区委硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(硚发〔2020〕3 号)、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及各级部门相关文件要求，武汉市硚口区东方红第二小学对本校 2023 年度所有纳入预算的整体支出（包括上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，包括基本支出和项目支出。本次整体支出绩效评价，我校 2023 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）整体绩效自评得分

武汉市硚口区东方红第二小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民子女入学提供了便利的免费就学条件。

综上，本次绩效评价，我校 2023 年度整体支出绩效自评得分为 100.00 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表 1 所示：

表 1 绩效评价结果明细表

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
------	----	------	-------	------

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	40	产出达标
项目效果	40%	40	40	效果良好
综合绩效	100%	100	100	评价结果级别为“优”

(二) 整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

我校 2023 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1591.63 万元，决算金额合计为 1591.63 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2023 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

(1) 年度目标 1：优化校园环境，提升服务保障能力和水平，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意素质教育特色学校；

(2) 年度目标 2：加大教师培训力度，加强教师队伍建设，定期组织各学科研究研讨工作；

(3) 年度目标 3：人员经费按时足额支付、保障教师待遇。

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，完成情况如下：

(1) 资助家庭经济困难学生；

(2) 为全校学生进行体检；

- (3) 委托第三方进行校园文化建设;
- (4) 做好后勤保障工作，保证教学与日常工作的正常运转；
- (5) 进一步深化“抓常规，树新风”主题教育，强化“清新、乐学、奋进、阳光”学分建设，促进青少年自信全面发展；
- (6) 慰问困难教职工 4 人；
- (7) 困难教职工慰问金按标准发放率 100%；
- (8) 人员聘用合格率 100%

3、未完成的绩效目标

我校 2023 年度产出指标均完成，在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

(三) 存在的问题和原因

1. 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

2. 对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预

算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

（四）下一步拟改进措施

1、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。

2、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

附件：2023年东方红第二小学整体支出绩效自评结果

2023 年度东方红二小整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

填报日期：2024 年 5 月

单位名称		武汉市硚口区东方红第二小学				
基本支出总额（万元）		1,220.60		项目支出总额（万元）	371.03	
预算执行情况 （20分） (万元)		部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执 行率)
			1,591.63	1,591.63	100.00%	20
年度指标 1（30 分）		优化校园环境，提升服务保障能力和水平，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意素质教育特色学校			得分	30.0
	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	产出指 标 (21 分)	数量指标 (12.5 分)	资助家庭经济困难学生 (2分)	100%	100%	2.0
			为全校学生进行体检 (1.5 分)	1066	1066	1.5
			聘用保安人数 (2分)	3	3	2.0
			签订校园物业管理服务合同 (1.5 分)	签订	签订	1.5
			进行校园文化建设 (2分)	完成	委托第三方进 行	2.0
			对校园绿化进行维护 (1.5 分)	维护	委托第三方进 行	1.5
			资助学生标准 (2分)	特教学生 625 元/ 生、非寄宿家庭经 济困难学生小学 250 元/生	特教学生 625 元/人、非寄宿 家庭经济困难 学生小学 250 元/人	2.0
		质量指标 (5 分)	课后服务及食堂服务质量 (1.5 分)	95%	95%	1.5
			学生资助按标准发放率 (2分)	100%	100%	2.0
			学生毕业率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
	时效指标 (3.5 分)	安全隐患排查 (2分)	及时有效	及时有效	2.0	
		及时对校园日常维修项目进行验收 (1.5 分)	及时	及时	1.5	
	效益指 标 (9 分)	社会效益 指标 (9 分)	对学校存在安全隐患的设施进行维修， 保障师生教育教学安全 (3分)	有效保障	有效保障	3
			进一步深化“抓常规，树新风”主题教 育，强化“清新、乐学、奋进、阳光” “学分建设，促进青少年自信全面发展 (3 分)	促进	促进	3
			保障教学活动正常有序进行 (3分)	有效保障	有效保障	3
年度指标 2（27.2 分）		加大教师培训力度，加强教师队伍建设，定期组织各学科的研究研讨工作			得分	27.20

	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	产出指标 (11.2 分)	数量指标 (4.8 分)	教师配备人数达标率 (1.6 分)	100%	100%	1.6
			慰问教职工标准 (1.6 分)	500 元/人	500 元/人	1.6
			慰问困难教职工 (1.6 分)	4 人	4 人	1.6
年度绩效目标	产出指标 (11.2 分)	质量指标 (6.4 分)	教师培训 (1.6)	100%	100%	1.6
			学科研究研讨 (1.6 分)	100%	100%	1.6
			困难教职工慰问金按标准发放率 (1.6 分)	100%	100%	1.6
			困难教职工准确率 (1.6 分)	100%	后附困难教职工情况登记表	1.6
	效益指标 (13 分)	社会效益指标 (9 分)	加强教师队伍建设 (3分)	有效加强	有效加强	3
			改善困难教职工生活条件 (3分)	改善	改善	3
			学科学业质量有效提升 (3分)	有效提升	有效提升	3
		可持续性影响指标 (4 分)	提升困难教职工幸福感 (2分)	提升	提升	2
	满意度指标 (3 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (3 分)	宣传学校素质教育办学成果 (2分)	有效宣传	有效宣传	2
	满意度指标 (3 分)		学生、家长对教师满意度 (3分)	95%	95%	3
年度指标 3 (22.8 分)			人员经费按时足额支付、保障教师待遇			得分
	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	产出指标 (7.8 分)	质量指标 (4.8 分)	教学活动完成率 (1.6 分)	97%	97%	1.6
			教学质量达标率 (1.6 分)	97%	97%	1.6
			人员聘用合格率 (1.6 分)	100%	100%	1.6
	时效指标 (3 分)	教师工资足额按时发放率 (1.5 分)	100%	100%	100%	1.5
		养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴 (1.5 分)	100%	100%	100%	1.5
	效益指标 (15 分)	经济效益指标 (6 分)	教学质量全区评比 (3分)	良好	良好	3.0
		社会效益	师生比达标率 (3分)	100%	100%	3.0
			大班额率 (3 分)	100%	100%	3.0

		指标 (6分)	解决就业问题，为职工提供生活保障 (3分)	及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益	及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益	3.0
		可持续影响指标 (3分)	社区适龄儿童入学率(3分)	100%	100%	3.0
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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。

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度东方红二小项目支出自评结果

(摘要版)

四、自评结论

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据《财政部关于委

托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《省教育厅关于印发2024年项目绩效自评工作方案的通知》（鄂教财函〔2024〕1号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及各级部门相关文件要求，我校开展了绩效评价工作，对本校2023年度所有纳入预算的项目支出（包括上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校2023年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（二）自评得分

我校2023年度项目支共有四大类：分别为：慰问困难职工、人事代理、贫困生补助、弥补办公及维护日常运转，四类项目平均得分为100分。

如下表1所示：

表1 2023年度项目支出自评得分

序号	项目名称	得分
1	慰问困难职工	100
2	人事代理	100
3	贫困生补助	100
4	弥补办公及维护日常运	100
总分		400

序号	项目名称	得分
平均分		100

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2023 年度项目支出预算金额合计为 370.85 万元，决算金额合计为 370.85 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- (6) 慰问困难职工 4 人。
- (7) 慰问教职工标准 500 元/人；
- (8) 困难教职工慰问金按标准发放率 100%；
- (9) 困难教职工慰问金及时发放；
- (10) 改善困难教职工生活条件；
- (6) 提升困难教职工幸福感；
- (7) 聘用人员人数 1 人；
- (8) 签订劳务合同；
- (9) 聘用人员享有节日慰问；
- (10) 加强聘用人员安全教育管理；
- (11) 按月及时发放聘用人员工资；
- (12) 及时对聘用人员进行培训；
- (13) 经费足额保障提高聘用人员工作积极性，更好的为人民服务；
- (14) 资助学生人数：22 年秋季 16 人，23 年春季 21 人，23 年秋季 22 人；

(15) 提高办学条件、办学水平。

3. 未完成的绩效目标

我校 2023 年度绩效目标完成情况较好，基本上达到预期目标值。

(五) 存在的问题和原因

1. 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

2. 对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

(六) 下一步拟改进措施

5. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

6. 完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。

7. 适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。

8. 加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

附件：2023 年东方红第二小学项目支出绩效自评结果

2023 年度“慰问困难职工”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

填报时间：2024
年 5 月

项目名称		慰问困难职工				
主管部门		武汉市硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区东方红第二小学		
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、延续性资金 □ 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)	
		年度财政资金总额	0.20	0.20	100.00%	
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)	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (16 分)	慰问困难职工 (8 分)	4 人	4 人	
			慰问教职工标准 (8 分)	500 元/人	4 人, 500 元/人, 共支付 2000 元	
		质量指标 (16 分)	困难教职工慰问金按标准发放率 (8 分)	100%	100%	
			困难教职工准确率 (8 分)	100%	后附困难教职工情况登记表	
	效益指标 (40 分)	时效指标 (8 分)	困难教职工慰问金及时发放 (8 分)	及时	已于 2323 年 1 月发放	
		社会效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	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
			改善困难教职工生活条件 (15 分)	改善	改善	
			提升困难教职工幸福感 (15 分)	提升	提升	
		总分				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

附表 2

2023 年度“人事代理”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

填报时间：2024 年 5 月

项目名称		人事代理				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区东方红第二小学	
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、延续性资金 □ 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	7.00	7.00	100.00% 20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (12 分)	聘用人员人数 (6 分)	1	1, 陈婧	6
			是否签订劳务合同 (6 分)	是	是	6
		质量指标 (18 分)	聘用人员是否享有节日慰问 (6 分)	是	是	6
			是否按规定缴纳五险 (6 分)	是	是	6
			加强聘用人员安全教育管理 (6 分)	加强	加强	6
	时效指标 (10 分)	按月及时发放聘用人员工资 (5 分)	按月及时发放	按月及时发放	5	
		及时对聘用人员进行培训 (5 分)	及时	及时	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	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		
		社会效益指标 (10分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性，更好的为人民服务(10分)	有效提高	有效提高	10		
		可持续影响指标 (10分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性，留住人才，为社会经济健康持续发展出力(10分)	成效明显	成效明显	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	用工单位对聘用人员满意度(5分)		大于等于80%	85%	5		
		聘用人员对经费保障满意度(5分)		大于等于80%	85%	5		
总分						100.00		
偏差大或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							

附表 3

2023 年度“贫困生补助”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

填报时间：2024年5月

项目名称	贫困生补助					
主管部门	武汉市硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区东方红第二小学			
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、延续性资金 □ 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	1.59	1.59	100.00%	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)
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	资助学生人数(10分)	22年秋季16人，23年春季21人，23年秋季22人	22年秋季16人， 23年春季21人， 23年秋季22人
			资助学生标准(10分)	特教学生625元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学250元/生	特教学生625元/ 人、非寄宿家庭经 济困难学生小学 250元/人
	效益指标 (30分)	质量指标 (20分)	学生资助按标准发放率(10分)	100%	100%
			学生毕业率(10分)	100%	100%
	社会效益指标 (10分)	教育公平程度(10分)	公平	公平	10
		经济效益指标 (10分)	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
		可持续影响指标 (10分)	提高办学条件、办学水平 (10分)	有效提高	有效提高
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	资助学生和家长的满意度 (10分)	100%	100%
总分					100.00
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

2023 年度“弥补办公及维护日常运转”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

填报时间：2024 年 5 月

项目名称 弥补办公及维护日常运转						
主管部门 武汉市硚口区教育局		项目实施单位 武汉市硚口区东方红第二小学				
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、延续性资金 □ 3、一次续性项目 □						
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		362.24	362.24	100.00%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标 产出指标 (40 分)	二级指标 数量指标 (28 分)	三级指标 举办六一活动足球联谊赛 (4 分)	年初目标值 (A) 1	实际完成值 (B) 1	得分 4
			为全校学生进行体检 (4 分)	1066	1066	4
			聘用保安人数 (4 分)	3	3	4
			签订校园物业管理服务合同 (4 分)	签订	签订	4
			进行校园文化建设 (4 分)	完成	委托第三方进行	4
			对校园绿化进行维护 (4 分)	维护	委托第三方进行	4
			购买一批教师教学用书及教师教学用具 (4 分)	购买	完成	4
		质量指标 (6 分)	对聘用的物业公司进行服务评分 (3 分)	优	根据服务评分打分表，评分结果为优	3
			校园日常维修达标 (3 分)	达标	达标	3
		时效指标 (6 分)	及时发放聘用人员工资 (3 分)	及时	及时	3
		及时对校园日常维修项目进行验收 (3 分)	及时	及时	3	
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	对学校存在安全隐患的设施进行维修，保障师生教育教学安全 (10 分)	有效保障	有效保障	10	
		进一步深化“抓常规，树新风”主题教育，强化“清新、乐学、奋进、阳光”学分建设，促进青少年自信全面发展 (10 分)	促进	促进	10	

		保障教学活动正常有序进行（10分）	有效保障	有效保障	10
		保障学生饮水安全（10 分）	有效保障	有效保障	10
总分					
偏差大 或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

联系电话：027-83411103

2024年10月31日