

2023 年度武汉市硚口区建乐村小学部门决算 公开

2024 年 10 月 31 日

目录

第一部分 武汉市硚口区建乐村小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区建乐村小学 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 武汉市硚口区建乐村小学 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 武汉市硚口区建乐村小学概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

校长室

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制定并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结；知道、协助各部门工作，对各部门进行指导、督促、检查和评价；重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；把德育工作放在首位，坚持管理育人、读书育人，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

党支部

党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心，主要职能：

- 1.切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
- 2.保证监督校长室正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证正确的办学方向。

3. 对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

4. 根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。

5. 领导学校的思想政治工作，领导学校教职工代表大会、工会等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立地开展工作。

工会

工会是中国共产党领导的、教职工自愿加入的工人阶级群众组织，代表和组织教职工依照法规，定期组织召开教职工大会，参加学校的民主管理和民主监督；认真听取和及时反映教职工的意见和要求，开展各项教职工活动。

教务处

作为管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。努力调动教师和学生教与学的积极性；教学与实践、社会环境紧密结合。

总务处

学校管理后勤总务工作的职能部门，监督教师管理、学生食堂管理；按照水电行业标准对全校水电保障供应进行指导、

监督、检查；制定我校资产管理办法并组织实施和检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区建乐村小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分武汉市硚口区建乐村小学 2022 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区建乐村小学

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	1,708.06	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	1,318.54
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	90.79	八、社会保障和就业支出	39	118.59
	9		九、卫生健康支出	40	205.44
	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	130.67
	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	1,798.85	本年支出合计	58	1,773.24
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	25.61
	30			61	
总计	31	1,798.85	总计	62	1,798.85

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。

2023 年度收入决算表

公开 02
表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区建乐村小学

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
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, 798. 85	1, 708. 06					90. 79
205			教育支出	1, 344. 15	1, 253. 36					90. 79
20502			普通教育	1, 344. 15	1, 253. 36					90. 79
2050202			小学教育	1, 343. 76	1, 252. 97	0	0	0	0	90. 79
2050299			其他普通教育支出	0. 39	0. 39					
208			社会保障和就业支出	118. 59	118. 59					
20805			行政事业单位养老支出	118. 59	118. 59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 59	118. 59					
210			卫生健康支出	205. 44	205. 44					
21011			行政事业单位医疗	205. 44	205. 44					
2101102			事业单位医疗	41. 26	41. 26					
2101103			公务员医疗补助	160. 35	160. 35					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 83	3. 83					
221			住房保障支出	130. 67	130. 67					
22102			住房改革支出	130. 67	130. 67					
2210201			住房公积金	108. 18	108. 18					
2210202			提租补贴	22. 49	22. 49					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区建乐村小学

金额单位：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
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 773. 24	1, 717. 31	55. 93			
205			教育支出	1, 318. 54	1, 262. 61	55. 93			
20502			普通教育	1, 318. 54	1, 262. 61	55. 93			
2050202			小学教育	1, 318. 15	1, 262. 61	55. 54	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	0. 39		0. 39			
208			社会保障和就业支出	118. 59	118. 59				
20805			行政事业单位养老支出	118. 59	118. 59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 59	118. 59				
210			卫生健康支出	205. 44	205. 44				
21011			行政事业单位医疗	205. 44	205. 44				
2101102			事业单位医疗	41. 26	41. 26				
2101103			公务员医疗补助	160. 35	160. 35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 83	3. 83				
221			住房保障支出	130. 67	130. 67				
22102			住房改革支出	130. 67	130. 67				
2210201			住房公积金	108. 18	108. 18				
2210202			提租补贴	22. 49	22. 49				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区建乐村小学

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	1,708.06	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1,253.36	1,253.36	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.59	118.59	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	205.44	205.44	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	130.67	130.67	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,708.06	本年支出合计	59	1,708.06	1,708.06	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61			0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62			0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			0	0
总计	32	1,708.06	总计	64	1,708.06	1,708.06	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区建乐村小学

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
			合计	1, 708. 06	1, 652. 13
205			教育支出	1, 253. 36	1, 197. 43
20502			普通教育	1, 253. 36	1, 197. 43
2050202			小学教育	1, 252. 97	1, 197. 43
2050299			其他普通教育支出	0. 39	0. 39
208			社会保障和就业支出	118. 59	118. 59
20805			行政事业单位养老支出	118. 59	118. 59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 59	118. 59
210			卫生健康支出	205. 44	205. 44
21011			行政事业单位医疗	205. 44	205. 44
2101102			事业单位医疗	41. 26	41. 26
2101103			公务员医疗补助	160. 35	160. 35
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 83	3. 83
221			住房保障支出	130. 67	130. 67
22102			住房改革支出	130. 67	130. 67
2210201			住房公积金	108. 18	108. 18
2210202			提租补贴	22. 49	22. 49

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。

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

部门：武汉市硚口区建乐村小学

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	1,140.00	302	商品和服务支出	169.68	310	资本性支出	2.99
30101	基本工资	251.29	30201	办公费	16.40	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	51.86	30202	印刷费	7.48	31003	专用设备购置	2.99
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30107	绩效工资	406.97	30205	水费	0.88	31021	文物和陈列品购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.62	30206	电费	3.41	31022	无形资产购置	0
30109	职业年金缴费	66.61	30207	邮电费	7.22	31099	其他资本性支出	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.26	30208	取暖费	0			
30111	公务员医疗补助缴费	71.97	30209	物业管理费	23.57			
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	0			
30113	住房公积金	108.18	30212	因公出国（境）费用	0			
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	12.52			
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0			
303	对个人和家庭的补助	339.46	30215	会议费	0			
30301	离休费	0	30216	培训费	0.98			
30302	退休费	238.17	30217	公务接待费	0			
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.58			
30304	抚恤金	12.50	30224	被装购置费	0			
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	25.74			
30307	医疗费补助	88.38	30227	委托业务费	7.98			
30308	助学金	0.41	30228	工会经费	5.56			
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.52			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	48.01			
人员经费合计		1,479.46	公用经费合计					172.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区建乐村小学

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	
			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。

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，年末结转和结余 0 万元。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区建乐村小学

公开 07 表
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。

说明：2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区建乐村小学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

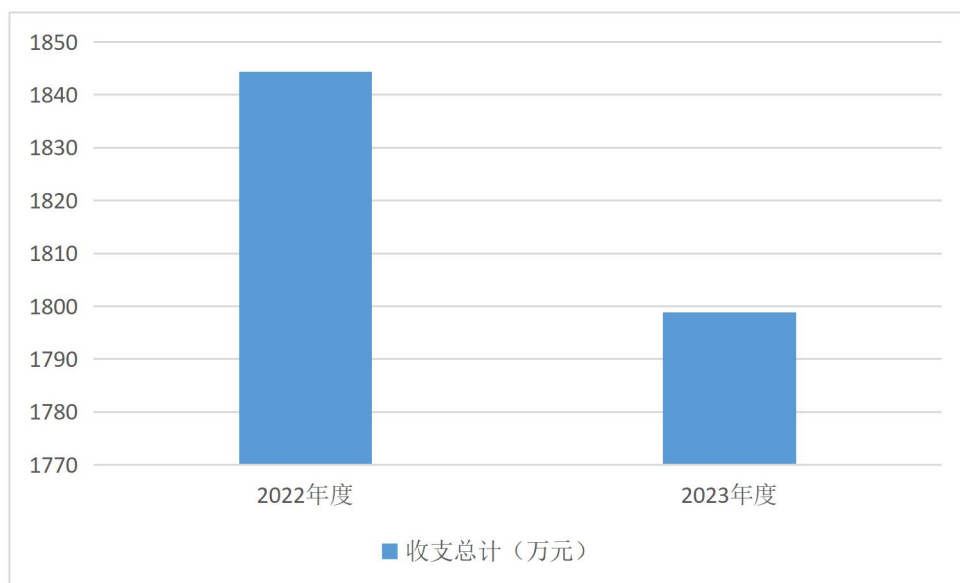
说明：2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第二部分 武汉市硚口区建乐村小学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,798.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 45.46 万元，下降 2.5%，主要原因是第四季度奖励性补贴没有发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

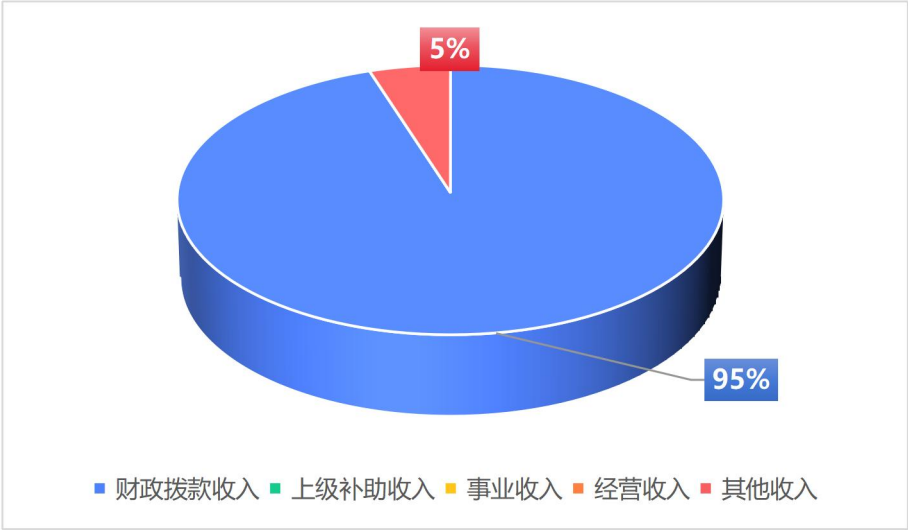


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,798.85 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 45.46 万元，下降 2.5%，主要原因是第四季度奖励性补贴没有发放。其中：财政拨款收入 1,708.06 万元，占本年

收入 95%；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 90.79 万元，占本年收入 5%。所使用的收入科目有财政拨款收入、财政拨款预算收入、其他收入、其他预算收入。

图 2：收入决算结构

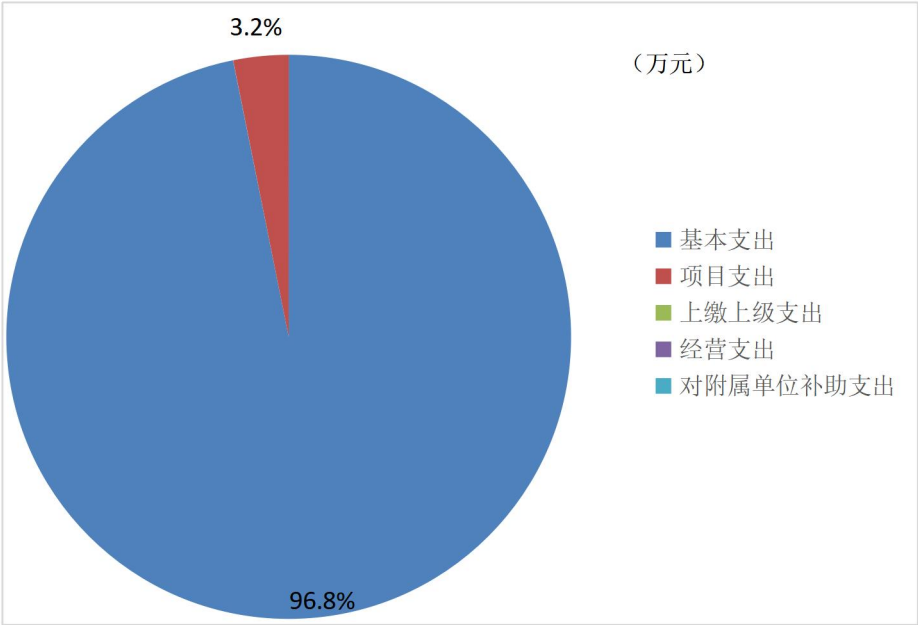


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,773.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 71.07 万元，下降 3.9%，主要原因是第四季度奖励性补贴没有发放。其中：基本支出 1,717.31 万元，占本年支出 96.8%；项目支出 55.93 万元，占本年支出 3.2%；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%。所使用的支出科目有基本工资、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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

图 3：支出决算结构

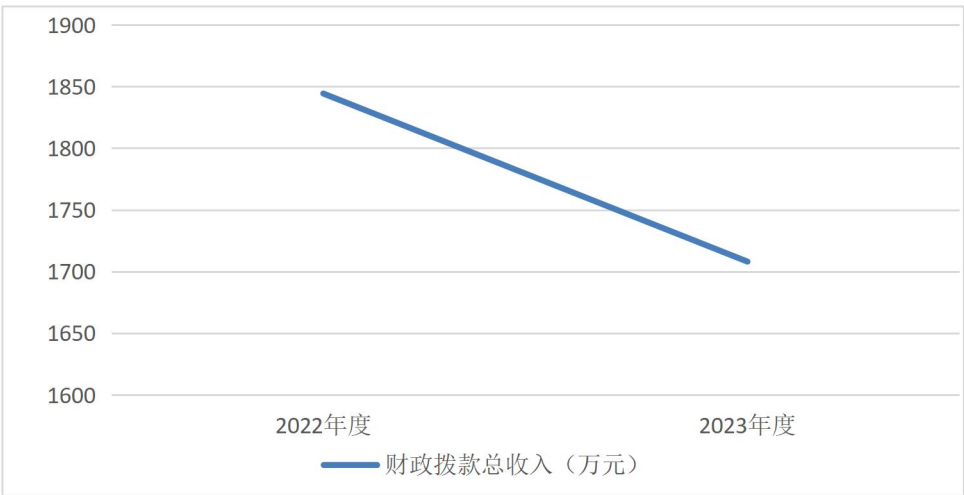


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,708.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.25 万元，下降 7.4%。主要原因是第四季度奖励性补贴没有发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,708.06 万元，比 2022 年度决算数减少 136.25 万元。减少主要原因是第四季度奖励性补贴没有发放。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,708.06 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.25 万元，下降 7.4%。主要原因是第四季度奖励性补贴没有发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,708.06 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1253.36 万元，占 73.4%。主要是用于发放教职工待遇，保障学校正常运转。具体使用的支出科目有基本工资、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、其他社会保障缴费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、助学金、专用设备购置。

2. 社会保障和就业（类）支出 118.59 万元，占 6.9%，主要是用于支付在职的单位养老保险和在职转退休教师的职业年

金缴费。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）支出 205.44 万元，占 12%；主要是用于支付教师的医疗补助、单位医疗失业工伤保险。具体使用科目有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、医疗费补助。

4. 住房保障（类）支出 130.67 万元，占 7.7%，主要是用于支付在职教师提租补贴和单位承担的住房公积金。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

（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 1782.2 万元，支出决算为 1,708.06 万元，完成年初预算的 104%。其中：基本支出 1652.13 万元，项目支出 55.93 万元。项目支出主要用于聘用教师项目 35 万元，主要成效弥补在职教师人员不足，完善教师队伍；贫困生补助项目 0.39 万元，主要成效资金能够及时发放到位，让贫困生家庭感受到政府的关怀；其他办公（除维修、购置外其他项目，非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）2.72 万元，主要成效深化教育教学改革、全面提高

了义务教育质量；游泳进课堂项目 12.57 万元，主要成效是以丰富多彩的体育活动、竞赛为杠杆，潜移默化的使学生形成运动总识和健康意识；单位设施设备购置项目 5.25 万元，主要成效是加强校园现代化建设。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,312.21 万元，支出决算为 1,253.36 万元，完成年初预算的 95.5%，支出决算数小于年初预算数主要原因 2023 年人员变动，在职转退休教师 8 人，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 98.23 万元，支出决算为 118.59 万元，完成年初预算的 121.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员养老保险金基数调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 223.95 万元，支出决算为 205.44 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员变动，在职转退休教师 8 人，人员经费减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 147.81 万元，支出决算为 130.67 万元，完成年初预算的 88.4%。支出决算数小于年初

预算数的主要原因是 2023 年人员变动，在职转退休教师 8 人，人员经费减少。

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 1,652.13 万元，其中：

人员经费 1,479.46 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、医疗费补助、助学金。

公用经费 172.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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，年末结转和结余 0 万元。

本部门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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区建乐村小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区建乐村小学本级 1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2023 年度武汉市硚口区建乐村小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2023 年度武汉市硚口区建乐村小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

本部门无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市硚口区建乐村小学机关运行经费支出 0 万

元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市硚口区建乐村小学政府采购支出总额 15.72 万元，其中：政府采购货物支出 8.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.48 万元。授予中小企业合同金额 15.72 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 15.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区建乐村小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车、其他用车 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 55.93 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，绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效评估工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（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 55.93 万元，从评价情况来看，2023 年建乐村小学绩效目标设定总体科学、明确，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。

（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。

1. 编外人员类项目支出 35 万元。用于 3 名聘用教师经费（22.5 万元为 2023 年聘用经费，1.25 万元属于 2022 年聘用经费），该项目取得的成效是弥补了在职在编教师不足的情况，为学生提供了一个良好的师生配比，满足了教育教学的需要，为教师队伍注入了新的活力，增强了教学质量。

2. 教育事业政策项目支出 0.39 万元。用于贫困学生补助，春季学生助学金人数 8 人，秋季学生助学金人数 8 人，该项目取得的成效是给予真正困难学生的家庭一份帮助，一定程度上减轻贫困学生家庭的经济压力，展现了学校的人文关怀。

3. 教育事业发展项目支出 15.29 万元。其中：用于学校办公经费，办公费 0.32 万元，专用材料费 1.83 万元，维修费 0.24 万元，其他交通费用 0.08 万元，其他商品服务支出 0.25 万元，为学校的教育教学正常运转提供了资金保障。游泳进课堂 12.57 万元，科目是其他商品服务支出-学生活动费，取得的成效是提高了学生的身体素质，强化心理素质，增强了学生的安全意识；缓解了学校因办学条件没有游泳设施而不能开展游泳课堂的限制。

4. 资产及信息化运行维护项目支出 5.25 万元。用于扩容购买的一批课桌椅 5.25 万元，科目是办公设备购置，取得的成效

是改善办学环境，为学生提供一个安全、便捷、高质量的学习环境。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、建设高效德育队伍，共享教育智慧。

对班主任队伍定期组织培训，尤其是年轻班主任进行有针对性的培训，开展师徒结队活动，提高青年班主任老师的理论水平和管理水平。2023 年“班主任视角”活动 ≥ 12 次，班主任老师们能通过发现班级管理中的亮点来肯定成绩、传递经验，也提出疑问，共同商议，及时解决。

二、狠抓常规管理，重视习惯养成。

学校以培养“五星少年”，开展主题为“红领巾争章”的行规习惯养成教育，根据好习惯养成序列，每月有月重点主题活动，每周有周行规训练重点。坚持每天一检查，每周一反馈，每月一评比。2023 年“五星少年”活动 ≥ 6 次，每月评选出来的“红领巾基础章”学生，给予大大的奖励：颁发奖状，拍荣誉照片，制作宣传展板，为孩子们树立了一批身边的榜样。

三、运用信息化，加强班级管理

将信息技术运用到学生评价之中。利用人人通教学助手对学生进行“一日常规”方面的评价，从课前准备、上课表现、

午休、午餐、课间活动等方面对学生进行加减分记录，本学期，不仅班主任可以操作，任课老师也可以及时评价，家长们也能实时了解孩子在校表现情况，方便快捷、有效。

四、以活动落实德育，寓德育于活动

让学生懂礼仪、知感恩，讲奉献学校开展了教师节主题活动。学校开展学生主题活动 ≥ 6 次。9月开展了弘扬民族精神月主题活动，向国旗敬礼活动、建队节主题活动。通过国旗下讲话、班会、黑板报等形式学生将所学所感呈现出来。为提高学生安全自护意识，我们也开展了请交警进校园开展交通安全进课堂、开展安全疏散演练、消防演练。为提高学生环境保护意识，10月份开展了三节三爱活动、光盘行动。为丰富学生课余生活，养成良好运动习惯，生活习惯，学校开展阳光体育锻炼活动，秋季趣味运动会，劳动技能大比拼，图书漂流等活动。学校严格落实五项管理及课后服务要求，全面提高学生的综合素质，开展丰富多彩的学生社团活动，学校成立了：科学、小交警、舞蹈、英语、国画、足球等多个社团，社团活动既为孩子们提供了放松大脑、放飞心情的空间，又为他们提供了展示才华的舞台，提高了学生的综合素质，更加有效地促进了“双减”政策的落地落实。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建设高效德育队伍，共享教育智慧	对班主任队伍定期组织培训，尤其是年轻班主任进行有针对性的培训，开展师徒结队活动，提高青年班主任老师的理论水平和管理水平。	2023 年“班主任视角”活动 ≥ 12 次，班主任老师们能通过发现班级管理中的亮点来肯定成绩、传递经验，也提出疑问，共同商议，及时解决。
2	狠抓常规管理，重视习惯养成	学校以培养“五星少年”，开展主题为“红领巾争章”的常规习惯养成教育，根据好习惯养成序列，每月有月重点主题活动，每周有周行规训练重点。坚持每天一检查，每周一反馈，每月一评比。	2023 年“五星少年”活动 ≥ 6 次，每月评选出来的“红领巾基础章”学生，给予大大的奖励：颁发奖状，拍荣誉照片，制作宣传展板，为孩子们树立了一批身边的榜样。
3	运用信息化，加强班级管理	将信息技术运用到学生评价之中。利用人人通教学助手对学生进行“一日常规”方面的评价，从课前准备、上课表现、午休、午餐、课间活动等方面对学生进行加减分记录。	本学期，不仅班主任可以操作，任课老师也可以及时评价，家长们也能实时了解孩子在校表现情况，方便快捷、有效。

4	以活动落实德育，寓德育于活动	<p>让学生懂礼仪、知感恩，讲奉献学校开展了教师节主题活动。学校开展学生主题活动≥6次。</p>	<p>9月开展了弘扬民族精神月主题活动，向国旗敬礼活动、建队节主题活动。通过国旗下讲话、班会、黑板报等形式学生将所学所感呈现出来。为提高学生安全自护意识，我们也开展了请交警进校园开展交通安全进课堂、开展安全疏散演练、消防演练。为提高学生环境保护意识，10月份开展了三节三爱活动、光盘行动。为丰富学生课余生活，养成良好运动习惯，生活习惯，学校开展阳光体育锻炼活动，秋季趣味运动会，劳动技能大比拼，图书漂流等活动。学校严格落实五项管理及课后服务要求，全面提高学生的综合素质，开展丰富多彩的学生社团活动，学校成立了：科学、小交警、</p>
---	----------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>舞蹈、英语、国画、足球等多个社团，社团活动既为孩子们提供了放松大脑、放飞心情的空间，又为他们提供了展示才华的舞台，提高了学生的综合素质，更加有效地促进了“双减”政策的落地落实。</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(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初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.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。

3.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。

4.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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

7. 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。

8. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（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。

无。

第六部分附件

一、2023 年度武汉市硚口区建乐村小学整体绩效自评表/ 结果（摘要版）

2023 年度武汉市硚口区建乐村小学 整体绩效自评结果 （摘要版）

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区建乐村小学（以下简称“建乐村小学”）最终总体绩效目标得分 97 分。2023 年建乐村小学绩效目标设定总体科学、明确，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。现就建乐村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 年度建乐村小学收入预算金额 1,798.85 万元，执行金额 1,798.85 万元，资金执行率 100%，支出预算金额

1,773.24 万元，执行金额 1,773.24 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 个。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。

无。

(三) 存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相

应的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门收入与支出情况。

根据《武汉市硚口区教育局关于武汉市硚口区建乐村小学2023年部门预算批复》（硚教计[2023年]1号）以及《2023年度收入支出决算总表》，建乐村小学2023年年初预算收入1,945.27万元，其中：财政拨款收入1,782.20万元，其他收入163.07万元；年初预算支出1,945.27万元，其中：人员经费

支出 1,648.20 万元、公用经费支出 133.99 万元、项目支出 163.07 万元。年中调增财政拨款收入 23.12 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		1,945.27	-146.42	1,798.85	1,798.85
财政拨款收入		1,782.20	-74.14	1,708.06	1,708.06
事业收入		0	0	0.00	0.00
其他收入		163.07	-72.28	90.79	90.79
支出合计		1,945.27	-172.03	1,773.24	1,773.24
基本支出	人员经费	1,648.20	-116.54	1,531.66	1,531.66
	公用经费	133.99	51.65	185.64	185.64
项目支出		163.07	-107.14	55.93	55.93

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
聘用教师	35	35	财政拨款
各学段助学金	0.39	0.39	财政拨款
其他办公（除维修、购置外其他项目，非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）	2.72	2.72	财政拨款
游泳进课堂	12.57	12.57	财政拨款
单位设施设备购置	5.25	5.25	财政拨款

2. 整体绩效目标

年度目标：加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到学生家长们的认可。

(二) 部门评估工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效评估工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年年初预算总额 1,945.27 万元，年中调减 172.03 万元，调整后预算金额 1,798.85 万元，实际执行数 1,798.85 万元（其中，截止到 2023 年 12 月 31 日支出合计 1,773.24 万元，25.61 万元是年末结转和结余的课后服务费），执行率 100%。其中，项目支出执行金额 55.93 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

指标 1：新生入学人数年初计划人数 \geq 100 人

完成情况：2023 年建乐村小学入学人数共计 102 人。完成年初目标值。

指标 2：义务教育在校生 \geq 710 人

完成情况：2023 年建乐村小学义务教育在校生共计 751 人。完成年初目标值。

指标 3：全校班级数量 18 个

完成情况：2023 年建乐村小学全校班级数量为 18 个。完成年初目标值。

指标 4：毕业生人数年初计划 126 人

完成情况：实际毕业生人数 126 人。完成年初目标值。

指标 5：专职教师人数 36 人

完成情况：2023 年建乐村小学教师人数为 36 人。完成年

初目标值。

指标 6：小学学龄人口入学率 100%

完成情况：2023 年建乐村小学学龄人口入学率为 100%。

指标 7：设备采购验收合格率 100%

完成情况：2023 年建乐村小学购设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合我校要求，验收合格率达 100%。完成年初初目标值。

指标 8：安全事故发生率 0%

完成情况：2023 年建乐村小学从提高安全意识入手，加强制度管理，层层落实责任强化检查力度，积极做好安全宣传、教育、培训工作，一年来，学校无发生任何事故。完成年初目标值

指标 9：经费拨付及时率 100%

完成情况：2023 年建乐村小学经费拨付及时率为 100%，完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标 10：“五星少年”活动 ≥ 6 次

完成情况：学校以培养“五星少年”，开展主题为“红领巾争章”的行规习惯养成教育，根据好习惯养成序列，每月有月重点主题活动，每周有周行规训练重点。本学年我校坚持每天一检查，每周一反馈，每月一评比。每月评选出来的“红领巾基础章”学生，给予大大的奖励：颁发奖状，拍荣誉照片，制作宣传展板，为孩子们树立一批身边的榜样。完成年初目标值。

指标 11：开展新课标的培训和学习次数 ≥ 12 次；

完成情况：全校教师开展新课标的培训和学习，本学期学校三大教研组深入开展新课标的学习和研究，进行了《义务教育课程标准(2022 年版)》系列培训与自测，开展“五型课堂”的研究和实践，我校深入课堂调研，找准各学科存在的主要问题，深化大单元教学、学科任务群教学等实践；开展各科作业设计、评价研究，用好《硚口区小学作业指南》，语文组开展以任务群为主的单元整组设计研究，数学组开展突出思维的进阶式学习活动设计研究，考查学科组开展跨学科综合实践活动的设计研究。完成年初目标值。

指标 12：信息技术运用到学生评价之中。

完成情况：我校利用人人通教学助手对学生进行“一日常规”方面的评价，从课前准备、上课表现、午休、午餐、课间活动等方面对学生进行加减分记录，不仅班主任可以操作，任课老师也可以及时评价，家长们也能实时了解孩子在校表现情况，方便快捷、有效。完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标 13：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 14：“教职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2023 年度组织教职工满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；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、资金及时到位、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。

(五)其他佐证材料

无

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

二、2023 年度武汉市硚口区建乐村小学项目绩效自评表/ 结果（摘要版）

2023 年度武汉市硚口区建乐村小学 项目绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区建乐村小学（以下简称“建乐村小学”）最终总体绩效目标得分 96 分。2023 年建乐村小学绩效目标设定总体科学、明确，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。现就建乐村小学 2023 年项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度建乐村小学项目年初预算总额 55.93 万元，实际执行数 55.93 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 个。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。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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。

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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、

预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：全面推进素质教育为指导，开展满足学生和家长需求，形成多样的课后服务活动，促进学生生动、活泼、自由的发展，张扬学生个性。

年度绩效目标：促进学生身心健康发展，保障食品安全，做好学校后勤保障服务。

2. 简要概述项目资金情况。

2023 年度建乐村小学项目年初预算总额 163.07 万元，年

中减少 107.14 万元，调整后预算金额 55.93 万元，实际执行数 55.93 万元，执行率 100%。项目主要包括聘用教师、助学金、单位设施设备购置等。

3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
聘用教师	35	35	财政拨款
各学段助学金	0.39	0.39	财政拨款
其他办公（除维修、购置外其他项目,非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）	2.72	2.72	财政拨款
游泳进课堂	12.57	12.57	财政拨款
单位设施设备购置	5.25	5.25	财政拨款
合计	55.93	55.93	

项目支出主要用于：聘用教师经费 35 万元（聘用教师人数 3 人，决算支出中聘用教师含 22 年下拨经费 12.5 万元），8 名困难学生助学金 0.39 万元，其他办公（除维修、购置外其他项目,非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）2.72 万元，游泳进课堂 12.57 万元，扩容购买的一批课桌椅 5.25 万元。

编外人员类项目支出 35 万元。用于 3 名聘用教师经费

（22.5 万元为 2023 年聘用经费，1.25 万元属于 2022 年聘用经费），该项目取得的成效是弥补了在职在编教师不足的情况，为学生提供了一个良好的师生配比，满足了教育教学的需要，为教师队伍注入了新的活力，增强了教学质量。

教育事业政策项目支出 0.39 万元。用于贫困学生补助，春季学生助学金人数 8 人，秋季学生助学金人数 8 人，该项目取得的成效是给予真正困难学生的家庭一份帮助，一定程度上减轻贫困学生家庭的经济压力，展现了学校的人文关怀。

教育事业发展项目支出 15.29 万元。其中：用于学校办公经费，办公费 0.32 万元，专用材料费 1.83 万元，维修费 0.24 万元，其他交通费用 0.08 万元，其他商品服务支出 0.25 万元，为学校的教育教学正常运转提供了资金保障。游泳进课堂 12.57 万元，科目是其他商品服务支出-学生活动费，取得的成效是提高了学生的身体素质，强化心理素质，增强了学生的安全意识；缓解了学校因办学条件没有游泳设施而不能开展游泳课堂的限制。

资产及信息化运行维护项目支出 5.25 万元。用于扩容购买的一批课桌椅 5.25 万元，科目是办公设备购置，取得的成效是改善办学环境，为学生提供一个安全、便捷、高质量的学习环

境。

(二) 部门评估工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效评估工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年度建乐村小学项目年初预算总额 163.07 万元，年中减少 107.14 万元，调整后预算金额 55.93 万元，实际执行数 55.93 万元，执行率 100%。主要用于聘用教师、助学金、单位设施设备购置等。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：“班主任视角”活动 \geq 12 次

完成情况：对班主任队伍定期组织培训，尤其是年轻班主

任进行有针对性的培训，开展师徒结队活动，提高青年班主任老师的理论水平和管理水平，今年在学年度每周开展一次教师培训活动。完成年初目标值。

指标 2：聘用教师人数 3 人

完成情况：2023 年实际聘用教师人数 3 人。完成年初目标值。

指标 3：资助学生人数 8 人

完成情况：2023 年各学年段助学金人数 8 人。完成年初目标值。

指标 4：校园维修次数 4 次

完成情况：2023 年校园维修次数 4 次。完成年初目标值。

指标 5：购买课桌椅 1 批

完成情况：2023 年购买课桌椅 1 批。完成年初目标值。

指标 6：维修验收合格率 100%

完成情况：2023 年维修验收合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：经费拨付及时率 100%

完成情况：2023 年建乐村小学经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 9：项目成本控制总额不高于 55.93 万元

完成情况：2023 年建乐村小学实际项目成本为 55.93 万元。完成年初目标值。

指标 10：改善校园环境

完成情况：2023 年学校进行 4 次维修工作，改善校园环境。完成年初目标值。

指标 11：开展质量检测活动 ≥ 3 次

完成情况：高年级进行了学业大比拼的活动，涌现出一批“学业标兵”“学业新星”；一年级进行了拼音扫读大赛，孩子们为获得“拼音大王”的称号欢呼雀跃。12 月学校学进行了“乐学我能行,素养大比拼”活动，同学们积极参与，勤于练习，乐于思考，充分展现了建乐学子扎实的知识基础和出色的学科素养，提升学生学习兴趣，增强学生学习自信心。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标 12: “学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况: 2023 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表, 项目围绕建乐村小学的总体工作目标, 按照计划进度, 较好地完成了各项工作任务。总体来说, 项目立项比较规范, 制定的绩效目标依据充分, 符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续, 资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(五) 其他佐证材料

无。

2023 年度武汉市硚口区建乐村小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建乐村小学

填报日期：2024 年 5 月 7 日

主管部门	硚口区教育局				项目实施单位	武汉市硚口区建乐村小学		
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 type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	标准分值	执行率 (B/A)	得分		
						(20 分*执行率)		
	年度项目 资金总额 (合计)	113.8	113.8	20	100%	20		
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
产出指标	数量指标	班主任视角” 活动 (次)		7	≥12	≥12 次	7	
		聘用教师人数 (人)		7	3	3	7	
		资助学生人数 (人)		7	8	8	7	
		校园维修次数 (次)		7	4	4	7	
		购买课桌椅 (批)		7	1	1	7	
	质量指标	维修验收合格率		7	100%	100%	7	
	时效指标	经费拨付及时率		7	100%	100%	7	
效益指标	成本指标	项目成本控制总额 (万元)		7	≤55.93	55.93	7	
	社会效益	改善校园环境		7	改善、提升	改善、提升	5	
	可持续影响	开展质量检测活动 (次)		7	≥3 次	≥3 次	5	
满意度指标	服务对象 满意度	学生及家长满意 度		10	≥90%		99%	10
小计	分项得分			80				76
总分	96							

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	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

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话: 027-83780906