

武汉市硚口区南垸坊小学 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目录

第一部分 武汉市硚口区南垸坊小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区南垸坊小学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 武汉市硚口区南垸坊小学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南垸坊小学概况

一、部门主要职能

1、在武汉市硚口区教育局的领导下，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、坚持邮文化特色办学，教书育人，服务育人，环境育人，加强对学生社会主义核心价值观的思想品德教育，五育并举，使学生的德智体美劳，全面发展。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区南垸坊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南垸坊小学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区南垸坊小学

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	1,448.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,149.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	87.90	八、社会保障和就业支出	39	102.41
	9		九、卫生健康支出	40	155.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	127.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1,536.75	本年支出合计	58	1,534.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2.28
	30			61	
总计	31	1,536.75	总计	62	1,536.75

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

部门：武汉市硚口区南垸坊小学			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	1,536.75	1,448.85					87.90
205			教育支出	1,151.53	1,063.63					87.90
20502			普通教育	1,151.53	1,063.63					87.90
2050202			小学教育	1,151.23	1,063.33					87.90
2050299			其他普通教育支出	0.30	0.30					
208			社会保障和就业支出	102.41	102.41					
20805			行政事业单位养老支出	102.41	102.41					
2080502			事业单位离退休	0.21	0.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.20	102.20					
210			卫生健康支出	155.53	155.53					
21011			行政事业单位医疗	155.53	155.53					
2101102			事业单位医疗	40.87	40.87					
2101103			公务员医疗补助	110.31	110.31					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35					
221			住房保障支出	127.28	127.28					
22102			住房改革支出	127.28	127.28					
2210201			住房公积金	106.86	106.86					
2210202			提租补贴	20.42	20.42					

三、支出决算表

2023年度支出决算表

部门：武汉市硚口区南垸坊小学

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	1,534.47	1,363.93	170.54			
205	教育支出		1,149.25	978.71	170.54				
20502	普通教育		1,149.25	978.71	170.54				
2050202	小学教育		1,148.95	978.71	170.24	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		0.30		0.30				
208	社会保障和就业支出		102.41	102.41					
20805	行政事业单位养老支出		102.41	102.41					
2080502	事业单位离退休		0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		102.20	102.20					
210	卫生健康支出		155.53	155.53					
21011	行政事业单位医疗		155.53	155.53					
2101102	事业单位医疗		40.87	40.87					
2101103	公务员医疗补助		110.31	110.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.35	4.35					
221	住房保障支出		127.28	127.28					
22102	住房改革支出		127.28	127.28					
2210201	住房公积金		106.86	106.86					
2210202	提租补贴		20.42	20.42					

四、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

部门：武汉市硚口区南垸坊小学

金额单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	支出			
					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	1,448.85	一、一般公共服务支出	33	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	1,063.63	1,063.63	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.41	102.41	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	155.53	155.53	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	127.28	127.28	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、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,448.85	本年支出合计	59	1,448.85	1,448.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			63				
总计	32	1,448.85	总计	64	1,448.85	1,448.85	0.00	0.00

五、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

部门：武汉市硚口区南垸坊小学

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	1,448.85	1,278.31	170.54	

205	教育支出	1,063.63	893.09	170.54
20502	普通教育	1,063.63	893.09	170.54
2050202	小学教育	1,063.33	893.09	170.24
2050299	其他普通教育支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	102.41	102.41	
20805	行政事业单位养老支出	102.41	102.41	
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	
210	卫生健康支出	155.53	155.53	
21011	行政事业单位医疗	155.53	155.53	
2101102	事业单位医疗	40.87	40.87	
2101103	公务员医疗补助	110.31	110.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	
221	住房保障支出	127.28	127.28	
22102	住房改革支出	127.28	127.28	
2210201	住房公积金	106.86	106.86	
2210202	提租补贴	20.42	20.42	

六、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

部门：武汉市硚口区南垸坊小学

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	1,066.55	302	商品和服务支出	54.77	310	资本性支出	16.50
30101	基本工资	240.86	30201	办公费	10.03	31002	办公设备购置	8.89
30102	津贴补贴	50.68	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	7.61
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	410.47	30205	水费	0.95	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	137.25	30206	电费	1.60	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医	40.87	30208	取暖费	0.00			

	医疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	71.24	30209	物业管理费	0.53			
30112	其他社会保障缴费	8.32	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	106.86	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07			
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	140.49	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28			
30302	退休费	100.19	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.22			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	39.97	30227	委托业务费	1.65			
30308	助学金	0.33	30228	工会经费	4.75			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.34			
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		1,207.04	30299	其他商品和服务支出	27.30			
				公用经费合计				71.27

七、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

部门：武汉市硚口区南垸坊小学

金额单位：万元

项目	功能分类 科目名称	年初结	本年收	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本	项目	

				转 和 结 余	入		支 出	支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区南垸坊小学									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											

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区南垸坊小学									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	公 务 接 待 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

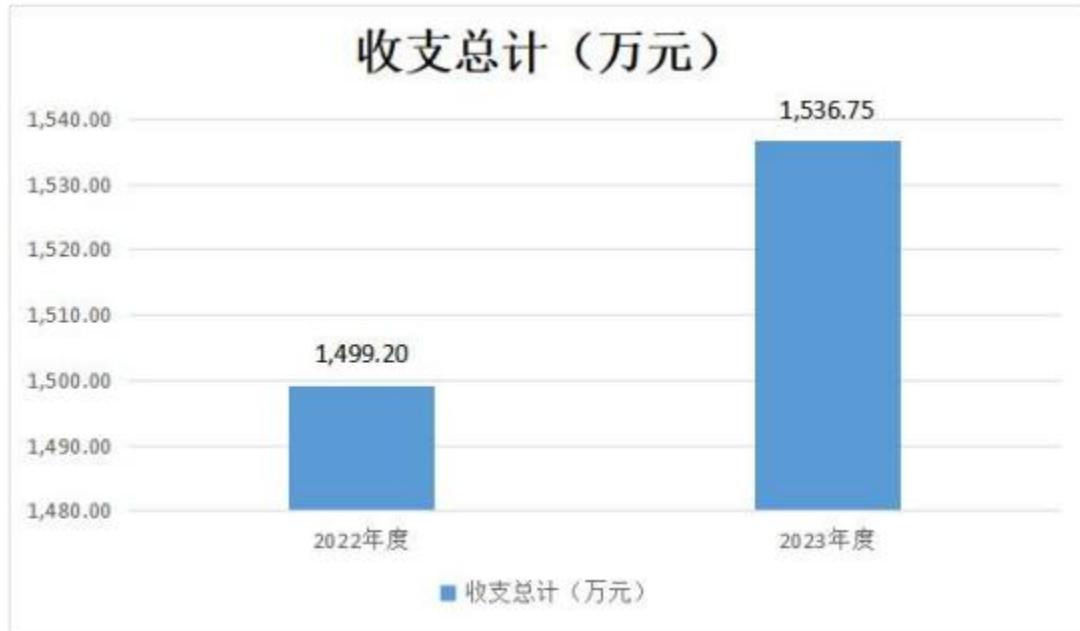
本单位 2023 年度无财政拨款三公经费支出

第三部分武汉市硚口区南垸坊小学 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 1,536.75 万元（支出总计 1,534.47，年末结转和结余 2.28）。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 37.56 万元，增长 2.5%，主要原因是增大教育的投入。

图 1：收、支决算总计变动情况

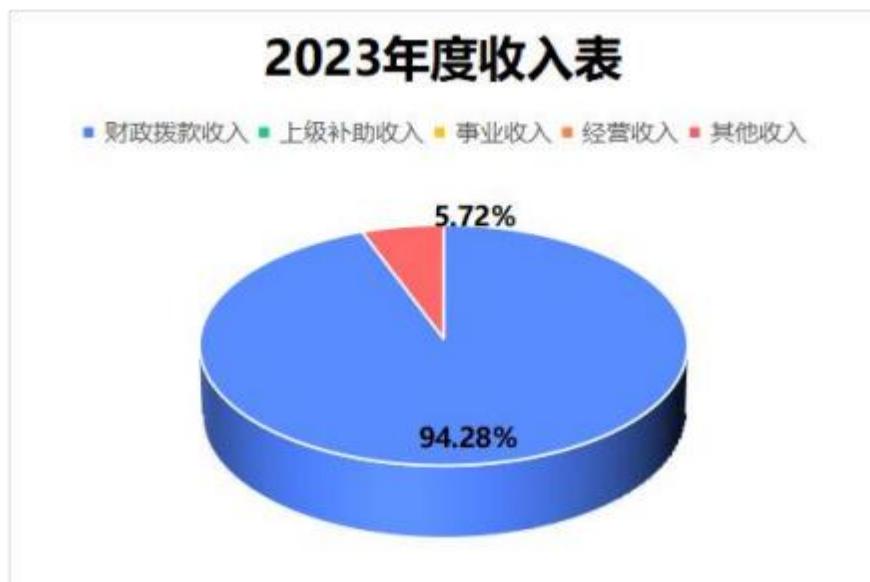


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,536.75 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 37.56 万元，增长 2.5%。其中：财政拨款收入 1,448.85 万元，占本年收入 94.28%；其他收入 87.90 万元，

占本年收入 5.72%。

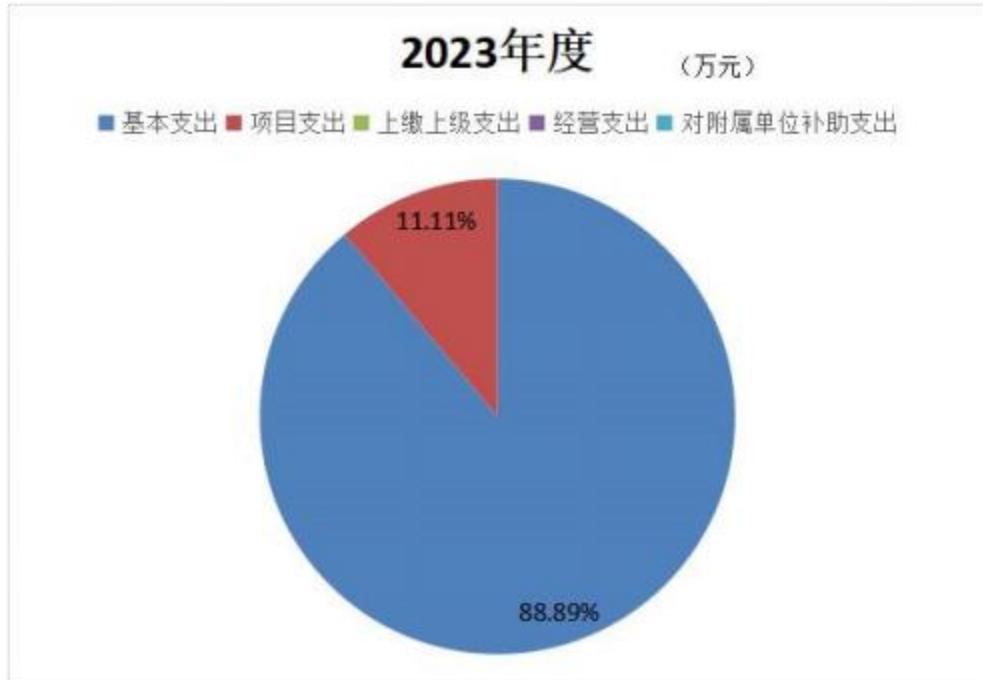
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,534.47 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 35.28 万元，增长 2.35%。其中：基本支出 1,363.93 万元，占本年支出 88.89%；项目支出 170.54 万元，占本年支出 11.11%。

图 3：支出决算结构

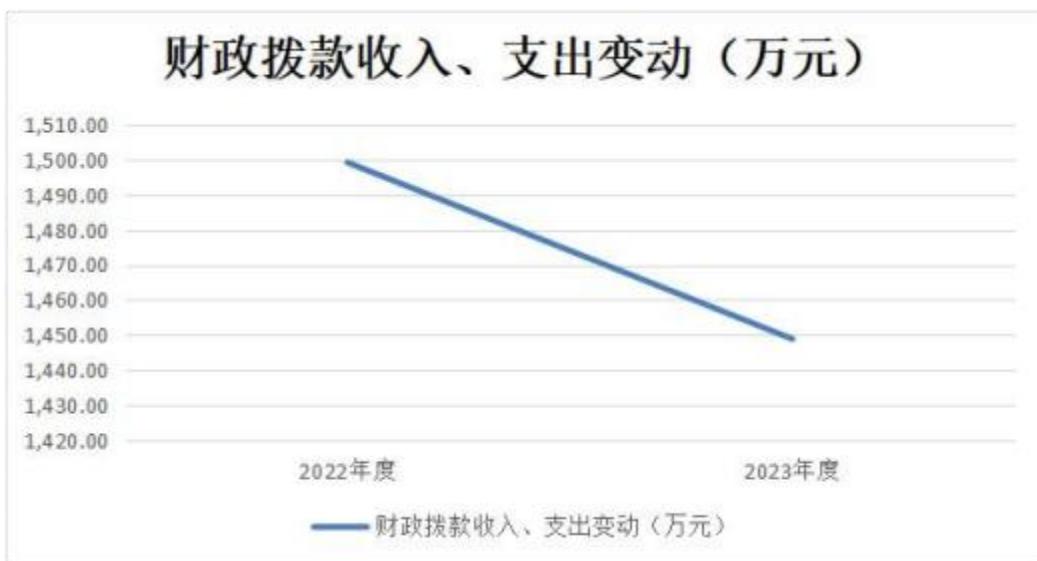


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,448.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.34 万元，下降 3.36%。主要原因是在职人员转退休。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,448.85 万元，比 2022 年度决算数减少 50.34 万元。减少主要原因是在职人员转退休。

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 1,448.85 万元，占本年支出合计的 94.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.34 万元，下降 3.36%。主要原因是 在职人员转退休。

(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 1,448.85 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 1,063.63 万元，占 73.41%；小学教育 1,063.33 万元；其他普通教育支出 0.30 万元。
2. 社会保障和就业（类）支出 102.41 万元，占 7.07%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.20 万元，事业单位离退休支出 0.21 万元。
3. 卫生健康（类）支出 155.53 万元，占 10.73%；事业

单位医疗 40.87 万元，公务员医疗补助 110.31 万元，其他行政事业单位医疗支出 4.35 万元。

4. 住房保障（类）支出 127.28 万元，占 8.78%；住房公积金 106.86 万元，提租补贴 20.42 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 1,431.05 万元，支出决算为 1,448.85 万元，完成年初预算的 101.24%。其中：基本支出 1,278.31 万元，项目支出 170.54 万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,048.73 万元，支出决算为 1,063.33 万元，完成年初预算的 101.42%，支出决算大于年初预算数的主要原因是学生人数增加公用经费增资。

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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。

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支出（项）。年初预算为 86.89 万元，支出决算为 102.20 万元，完成年初预算的 117.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员转退休缴纳年金。

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 47.25 万元，支出决算为 40.87 元，完成年初预算的 86.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 111.40 万元，支出决算为 110.31 万元，完成年初预算的 99.02%。

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 4.03 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 107.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是见习生转正定级。

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 108.49 万元，支出决算为 106.86 万元，完成年初预算的 98.50%。

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 24.05 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 84.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 1,278.31 万元，其中：

人员经费 1,207.04 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、医疗费补助、助学金。

公用经费 71.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、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。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

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 0%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本

(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 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元，

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区南垸坊小学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 27.60 万元，其中：政府采购货物支出 15.60 万元、政府采购工程支出 12.00 万元、政府采购服务支出 27.60 万元。授予中小企业合同金额 27.60 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 27.60 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；单位价值 100 万元以上设备 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，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 1 个，资金 170.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度南境坊小学项目年初预算 275.51 万元，年中调减 104.97 万元，调整后预算金额 170.54 万元，实际执行数 170.54 万元，执行率 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度南境坊小学收入预算金额 1,536.75 万元，执行金额 1,536.75 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1,534.47 万元，执行金额 1,534.47 万元，资金执行率 100.00%。2023 南境坊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。现就南境坊小学整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023 年度南境坊小学项目年初预算 275.51 万元，年中调减 104.97 万元，调整后预算金额 170.54 万元，实际执行数 170.54 万元，执行率 100%。聘用教师，2023 年春秋季节学生助学金 12 人（应发 13 人，1 人放弃），学校新修专用箱变供电和新建公厕，修建人工智能实验室，修建智慧校园。

（1）编外人员类项目支出 23.50 元，用于 2 名聘用教师经费（超于的 12.5 万元是 23 年才列支），该项目为加强学校师资队伍建设，提高教师素养，为课程的常态化实施打造一支师德高尚、学识渊博、技能娴熟、成果显著、影响广泛的种子教师队伍，进一步推进我校课程建设。

(2) 教育事业政策项目支出 0.3 万元，用于春秋季 12 名贫困生的补助，100%发放完毕，为保证困难学生能顺利完成学业。

(3) 教育事业发展项目支出 146.74 元，用于其他公用经费 105.23 元，包括人工智能预付（第二包）10. 万元，智慧校园（第二包）12.5 万元，进一步提高我校课程建设，专用箱变供电 46.58 万元，古田路和南境坊两校合并，原校舍无空调，原有供电无法满足需求现在实际用电，报批上级批复专款修建，新建公厕 33.42 万元，古田路和南境坊两校合并，学生和教师人数增加，总人数需求量无法达标，报上级专款修建；用于日常零星维修 41.50 万元，包括学校新修专用箱变供电尾款 19.92 万元，古田路和南境坊两校合并，原校舍无空调，原有供电无法满足需求现在实际用电，报批上级批复专款修建，人工智能实验室（第一包尾款）12.10 万元，智慧校园（第一包尾款）9.48 万元，进一步提高我校课程建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

2023 年度，学校坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制，圆满地完成了本年度的各项工作。

第四部分 其他需要说明的情况

一、参加“癸卯寄福同圆共生”生肖文化活动暨《癸卯年》特种邮票

2023年1月5日，由中国邮政集团有限公司湖北省分公司主办，中国邮政集团有限公司武汉市分公司承办，武汉市集邮协会协办的“癸卯寄福同圆共生”生肖文化活动暨《癸卯年》特种邮票首发式在武汉世贸希尔顿酒店举行。首发式上，湖北省集邮协会常务理事、老年集邮工作委员会主任李维，中华全国集邮联合会常务理事、会长常珉向武汉市少年邮局南垸坊小学的学生代表赠送了《癸卯年》首日封。武汉少年邮局所在的南垸坊小学将本年度生肖兔邮票设计大赛的50幅优秀作品在现场进行了布展，让到场的嘉宾欣赏了别具一格、富有童趣的生肖邮票设计作品。

二、主题汇报

2023年5月16日在中国邮政集团湖北省分公司举行“湖北省邮协成立40周年座谈会”上，南垸坊小学校长冷菲做《从方寸走向世界 打造全国青少年集邮活动标杆》主题汇报。

三、参加《动画——九色鹿》邮票揭幕

2023年6月1日上午，《动画-九色鹿》特种邮票首发活动在武汉凯德广场一楼中庭隆重举行。武汉邮政与凯德广场携手打造的“瞬息邮局”同场精彩亮相。武汉少年邮局第13任小局长张仁灏宣读《动画——九色鹿》邮票发行通告。来自硚口区南垸坊小学和井冈山小学的学生代表，共同为该套邮票揭幕。孩子们在方寸世界中尽情遨游，

感受集邮文化的独特魅力，欢度了一个不一样的儿童节。

四、武汉教育家型校长成果分享

2023 年 11 月 23 日在武汉光谷十六小举行的武汉教育家型校长成果分享会中，硚口区南垸坊小学校长冷菲做《邮润童心 游悦课堂——南垸坊小学三悦五环高效课堂模式》主题汇报。

五、第十届集邮嘉年华

2023 年 12 月 6 日，硚口区南垸坊小学迎来了第十届集邮嘉年华。本届集邮嘉年华以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“远隔千里亦相邮 石榴童心向未来”为主题，通过精彩纷呈的静态展示、互动体验活动和节目表演，让全校师生共同度过一个非常难忘的下午。湖北省邮政分公司副总经理杨旻，武汉市委统战部副部长、市民宗委主任唐宏兴，硚口区委常委、统战部部长姚碧波，省邮政分公司集邮与文化传媒部总经理肖松，市委统战部民宗处处长丰根川，市邮政分公司总经理李自力，市民宗委民族工作处一级调研员胡中秋，市委统战部民宗处四级调研员范春晖，硚口区教育局局长胡生彬、党委委员张艳平，硚口区民宗局副局长易英，各有关单位和省内部分市州集邮协会、学校代表以及南小师生和家长代表近 1500 人共襄盛举，一起感受菁菁校园的浓郁“邮”香。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	参加“癸卯寄	2023 年 1 月 5 日，由中	首发式上，湖北省集邮

	“福同圆共生”生肖文化活动暨《癸卯年》特种邮票	国邮政集团有限公司湖北省分公司主办，中国邮政集团有限公司武汉市分公司承办，武汉市集邮协会协办的“癸卯寄福同圆共生”生肖文化活动暨《癸卯年》特种邮票首发式在武汉世贸希尔顿酒店举行。	协会常务理事、老年集邮工作委员会主任李维，中华全国集邮联合会常务理事、会士常珉向武汉市少年邮局南垸坊小学的学生代表赠送了《癸卯年》首日封。武汉少年邮局所在的南垸坊小学将本年度生肖兔邮票设计大赛的50幅优秀作品在现场进行了布展，让到场的嘉宾欣赏了别具一格、富有童趣的生肖邮票设计作品。
2	主题汇报		2023年5月16日在国邮政集团湖北省分公司举行“湖北省邮协成立40周年座谈会”上，南垸坊小学校长冷菲做《从方寸走向世界 打造全国青少年集邮活动标杆》主题汇报。
3	参加《动画——九色鹿》邮票揭幕	2023年6月1日上午，《动画——九色鹿》特种邮票首发活动在武汉凯德广场一楼中庭隆重举行。武汉邮政与凯德广场携手打造的“瞬息邮局”同场精彩亮相。武汉少年邮局第13任小局长张仁灏宣读《动画——九色鹿》邮票发行通告。	来自硚口区南垸坊小学和井冈山小学的学生代表，共同为该套邮票揭幕。孩子们在方寸世界中尽情遨游，感受集邮文化的独特魅力，欢度了一个不一样的儿童节。
4	武汉教育家型校		2023年11月23日在武汉

	长成果分享	光谷十六小举行的武汉教育家型校长成果分享会中，硚口区南垸坊小学校长冷菲做《邮润童心游悦课堂——南垸坊小学三悦五环高效课堂模式》主题汇报。
5	第十届集邮嘉年华	<p>湖北省邮政分公司副总经理杨旻，武汉市委统战部副部长、市民宗委主任唐宏兴，硚口区委常委、统战部部长姚碧波，省邮政分公司集邮与文化传媒部总经理肖松，市委统战部民宗处处长丰根川，市邮政分公司总经理李自力，市民宗委民族工作处一级调研员胡中秋，市委统战部民宗处四级调研员范春晖，硚口区教育局局长胡生彬、党委委员张艳平，硚口区民宗局副局长易英，各有关单位和省内部分市州集邮协会、学校代表以及南小师生和家长代表近 1500 人共襄盛举，一起感受菁菁校园的浓郁“邮”香。</p> <p>2023 年 12 月 6 日，硚口区南垸坊小学迎来了第十届集邮嘉年华。本届集邮嘉年华以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“远隔千里亦相邮 石榴童心向未来”为主题，通过精彩纷呈的静态展示、互动体验活动和节目表演，让全校师生共同度过一个非常难忘的下午。</p>

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）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. 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。
6. 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。

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

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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。

9. 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。

10. 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。

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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 年度武汉市硚口区南垸坊小学整体绩效评价自评表 (报告)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区南垸坊小学（以下简称“南垸坊小学”）最终总体绩效目标得分 97 分。2023 年南垸坊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。现就南垸坊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 年度南垸坊小学收入预算金额 1,536.75 万元，执行金额 1,536.75 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1,534.47 万元，执行金额 1,534.47 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 9 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。

(1) “新生入学人数”年初目标值 155 人，实际完成值 153 人。

(2) “各学段助学金人次”年初目标值 13 人次，实际完成值

12人。

(3)“改善校园环境”年初目标值持续改善，实际完成值需进一步改善。

(三) 存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当全面、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。

建议在设定绩效指标时结合学校年度工作计划，结合学校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局直部门（单位）2023年部门预算批复》（硚教计[2023年]1号）以及《2023年度收入支出决算表》，南垸坊小学2023年年初预算收入1,706.57万元，其中：财政拨款收入1,431.05万元，其他收入275.51万元；年初预算支出1,706.57万元，其中：基本支出1,431.05万元、项目支出275.51万元。年中调增财政拨款收入17.79万元，调减其他收入187.61万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称	年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计	1,706.57	-169.82	1,536.75	1,536.75
财政拨款收入	1,431.05	17.79	1,448.84	1,448.84
其他收入	275.51	-187.61	87.90	87.90
支出合计	1,706.57	-172.10	1,534.47	1,534.47
基本支出				
人员经费支出	1,297.42	-31.29	1,266.13	1,266.13
日常公用支出	133.63	-35.83	97.80	97.80
合计	1,431.05	-67.12	1,363.93	1,363.93
项目支出	275.51	-104.97	170.54	170.54

(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	差异数
中央省市公用经费	105.24	105.24	-
零星维修及智慧校园	41.50	41.50	-
聘用教师	23.50	23.50	-
小学助学金	0.30	0.30	-
合计	170.54	170.54	-

项目支出主要用于：聘用教师，2023年春秋季学生助学金12人（应发13人，1人放弃），学校新修专用箱变供电和新建公厕，修建人工智能实验室，修建智慧校园。

2. 整体绩效目标

年度目标：树立“以邮致知以游砺行”的办学理念，不断实践“从方寸走向世界”的校训，不断继承发扬学校集邮办学特色，开展2023年度集邮嘉年华活动。进行学校立项的湖北省规划办重点课题“十四五”教育科研规划重点科研课题《信息技术与邮文化的融合应用研究》高质量开题工作，开展阶段性研究成果收集。

（二）部门自评估工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，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，高效完成绩效自评估工作。

（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1,706.57万元，年中调减172.10万元，调整后预算金额1,534.47万元，实际执行数1,534.47万元，执行率100%。其中，项目支出年初预算275.51万元，年中调减104.97万元，调整后预算金额170.54万元，执行金额170.54万元，执行率100.00%。

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：新生入校人数组年初计划人数 155 人

完成情况：2023 年计划新生入园人数 155 人，实际入园人数 153 人。未完成年初目标值，指标完成率 98.71%。

指标 2：学历教育在校生人数组年初计划900 人

完成情况：2023 年计划学历教育在校人数 934 人，实际学历在校生人数 900 人。完成年初目标值。

指标 3：开设班级数量年初计划22 班

完成情况：2023 年计划开设班级数量 22 班，实际开设班级 22 班。完成年初目标值。

指标 4：学生及教师获奖次数年初计划 30 次

完成情况：2023 年计划学生及教师获奖次数 30 次，2023 年校共获奖 40 次，完成年初目标值。

指标 5：专任教师人数组年初计划45 人

完成情况：2023 年计划专任教师人数 45 人，实际专任教师人数 45 人。完成年初目标值。

指标 6：各学段助学金人次年初计划 13 人

完成情况：2023 年计划各学段助学金人次 13 人，实际各学段助学金人次 12 人，1 人放弃。未完成目标值，指标完成率 92.31%。

指标 7：学生资助按标准发放率年初计划 100%

完成情况：2023 年计划学生资助按标准发放率 100%，学生资助 2023 年度均按标准及时发放。完成年初目标值。

指标 8：教师年度考核率年初计划 100%

完成情况：2023 年所有教师年度考核均已通过。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 9：年初计划 2023 年校园安全事故零发生

完成情况：2023 年校园安全事故零发生。完成年初目标值。

指标 10：年初计划持续改善校园环境

完成情况：2023 年学校新修专用箱变供电和新建公厕等维修改造工程，并对校园进行多次消杀，有效改善校园环境，但校园环境还需进一步改善。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 11：“学生及家长满意度”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

指标 12：“教师满意度”年初目标值为 $\geq 95\%$

完成情况：2023 年度组织教师、学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。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。

附件：2023 年度武汉市硚口区南垸坊小学整体绩效自评表

2023 年度武汉市硚口区南垸坊小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区南垸坊小学

填报日期：
2024/4/9

单位名称		武汉市硚口区南垸坊小学				
基本支出总额		1,363.93			项目支出总额	170.54
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	1,534.4 7	1,534.4 7	100.00 %	20.00		
年度目标 (80 分)	以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧盯区委区政府提出的“三高一保”和“一三五”工作目标，按照“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，以开展好理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育为重点，以落实《中小学德育工作指南》为抓手，促进学生形成良好的行为习惯，培养学生良好思想品德和健全人格，不断提升学校德育水平，为学生创造一个和谐、安全、健康、向上的成长环境。					
年度	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
绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数(人) (5 分)	155	153	4
		质量指标	学历教育在校生人数 (人) (5 分)	900	934	5

			开设班级数量（班） (5分)	22	22	5
			学生及教师获奖次数 (次) (5分)	30	40	5
			专任教师人数(人) (5分)	45	45	5
			各学段助学金人次 (人次) (5分)	13	12	4
质量指标		质量指标	学生资助按标准发放率(5分)	100%	100%	5
			教师年度考核率(5分)	100%	100%	5
效益指标 (20分)	效益指标 (20分)	可持续影响指标	校园安全事故发生次数(10分)	0	0	10
			改善校园环境(10分)	持续改善	持续改善	9
满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意率(10分)	≥95%	≥95%	10
			教师满意率(10分)	≥95%	≥95%	10
总分			97.00			
偏差大或目标未完成原因分析			完善绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务。2022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。			
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。			

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。

二、2023 年度武汉市硚口区南垸坊项目绩效评价自评表 或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区南垸坊小学（以下简称“南垸坊小学”）最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年南垸坊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。现就南垸坊小学 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 年度南垸坊小学项目年初预算 275.51 万元，年中调减 104.97 万元，调整后预算金额 170.54 万元，实际执行数 170.54 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 10 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。

(1) “各学段助学金人次”年初计划值 13 人次，实际完成值 12 人次。

(2) “改善校园环境”年初目标值持续改善，实际完成值需进一步改善。

(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。

考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题。构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。

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. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：全面落实教育教学目标，发展素质教育。制定青年教师发展计划，培养青年教师发展。改善学校硬件环境，增强校园育人氛围。

年度绩效目标：提高教育教学质量，落实足球课，举行足球节活动，营造足球文化；推进学校、班级、师生空间建设，推动信息技术教育教学深度融合有大突破。

2. 简要概述项目资金情况。

2023 年武汉市硚口区南垸坊小学项目年初预算 275.51 万元，年中调减 104.97 万元，调整后预算金额 170.54 万元，实际执行数 170.54 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 170.54 万元。项目主要包括公用经费、零星维修及智慧校园、聘用教师及小学助学金等。

(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
中央省市公用经费	105.24	105.24	财政拨款
零星维修及智慧校园	41.50	41.50	财政拨款
聘用教师	23.50	23.50	财政拨款

小学助学金	0.30	0.30	财政拨款
合计	170.54	170.54	-

项目支出主要用于：聘用教师，2023年春秋季学生助学金12人（应发13人，1人放弃），学校新修专用箱变供电和新建公厕，修建人工智能实验室，修建智慧校园。

(1) 编外人员类项目支出 235,000.00 元，用于 2 名聘用教师经费（超于的 125000 元是 23 年才列支），该项目为加强学校师资队伍建设，提高教师素养，为课程的常态化实施打造一支师德高尚、学识渊博、技能娴熟、成果显著、影响广泛的种子教师队伍，进一步推进我校课程建设。

(2) 教育事业政策项目支出 3,000.00 元，用于春秋季 12 名贫困生的补助，100%发放完毕，为保证困难学生能顺利完成学业。

(3) 教育事业发展项目支出 1,467,369.00 元，用于其他公用经费 1,052,359.00 元，包括人工智能预付（第二包）100,000.00 元，智慧校园（第二包）125,000.00 元，进一步提高我校课程建设，专用箱变供电 465,760.00 元，古田路和南境坊两校合并，原校舍无空调，原有供电无法满足需求现在实际用电，报批上级批复专款修建，新建公厕 334,240.00 元，古田路和南境坊两校合并，学生和教师人数增加，总人数需求量无法达标，报上级专款修建；用于日常零星维修 415,010.00 元，包括学校新修专用箱变供电尾款 199,200.00 元，古田路和南境坊两校合并，原校舍无空调，原有供电无法满足需求现在实际用电，报批上级批复专款修建，人工智能实验室（第一包尾款）

121,000.00 元，智慧校园（第一包尾款）94,810.00 元，进一步提高我校课程建设。

（二）部门自评估工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，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，高效完成绩效自评估工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年，武汉市硚口区南垸坊小学项目年初无预算，年中调增 24.72 万元，调整后预算金额 24.72 万元，实际执行数 24.72 万元，执行率 100%。主要用于青少年校园足球、困难慰问、贫困生补助、随班就读公用经费等。

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：聘用教师人数年初计划人数 2 人

完成情况：2023 年年初计划聘用教师人数 2 人，实际聘用教师人数 2 人。完成年初目标值。

指标 2：各学段助学金人次年初计划 13 人次

完成情况：2023 年年初计划各学段助学金人次 13 人次，实际各学段助学金人次 12 人次，1 人放弃助学金。未完成年初目标值，指标完成率 92.31%。

指标 3：学校维修项目年初计划 3 项。

完成情况：2023 年年年初计划学校维修项目 3 项，实际完成学校维修项目 3 项。完成年初目标值。

指标 4：新增学校厕所项目年初计划 1 所。

完成情况：2023 年年初计划新增学校厕所 1 所，实际完成新增学校厕所 1 所。完成年初目标值。

指标 5：教师考核合格率年初计划 100%

完成情况：2023 年年初计划教师考核合格率 100%，实际教师考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 6：学生资助按标准发放率年初计划 100%

完成情况：2023 年年初计划学生资助按标准发放率 100%，实际学生资助按标准发放率 100%。完成年初目标值。

指标 7：维修项目完工验收率年初计划 100%。

完成情况：2023 年年初计划维修项目完工验收率 100%，实际维修项目完工验收率 100%。完成年初目标值。

指标 8：新建厕所完工验收率年初计划 100%。

完成情况：2023 年年初计划新建厕所完工验收率 100%，实际新建厕所完工验收率 100%。完成年初目标值。

指标 9：项目资金支付及时率年初计划 100%。

完成情况：2023 年年初计划项目资金支付及时率 100%，实际项目资金均在 2023 年内及时支付。完成年初目标值。

指标 10：重点项目完成率年初计划 100%。

完成情况：2023 年年初计划重点项目完成率 100%，实际重点项目均在 2023 年内完成。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 11：改善校园环境

完成情况：2023 年南垸坊小学校园环境持续改善，实际完成改善，还需要进一步改善。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 12：“学生及家长满意度”年初目标值为95%

完成情况：2023 年度组织学生及家长对整体情况进行评价，经统计满意度95%。完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年度，学校坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制，圆满地完成了本年度的各项工作。

附件：2023 年度武汉市硚口区南垸坊小学项目自评表

2023 年度武汉市硚口区南垸坊小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区南垸坊小学

填报日期：

2024/4/9

主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区南垸坊小学
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）	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
(20分)	年度项目资金总额(合计)	170.5 4	170.5 4	100.00% 20.00
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(50分)	数量指标	聘用教师人数(人)(5分)	2	2 5
		各学段助学金人次(人次)(5分)	13	12 4
		学校维修项目(项)(5分)	3	3 5
		新增学校厕所项目(所)(5分)	1	1 5
	质量指标	教师考核合格率(5分)	100%	100% 5
		学生资助按标准发放率(5分)	100%	100% 5
		维修项目完工验收率(5分)	100%	100% 5
		新建厕所完工验收率(5分)	100%	100% 5
		项目资金支付及时率(5分)	100%	100% 5
		重点项目完成率(5分)	100%	100% 5

效益指标（15 分）	可持续影响指标	改善校园环境（15 分）	持续改善	持续改善	1 4
满意度指标（15 分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度（15 分）	≥95%	≥ 95%	1 5
小计	分项得分				7 8
总分	98.00				
偏差大或目标未完成原因分析	考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题				
改进措施及结果应用方案	构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。				

咨询电话：83359139