

附件 1:

# 2023 年度武汉市硚口区团结小学 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区团结小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区团结小学 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 武汉市硚口区团结小学 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 武汉市硚口区团结小学概况

## 一、部门主要职责

根据区团结小学位于硚口区丰华路 49 附属 16 号，是硚口区教育局下属的公立小学，为公益一类未定级事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。核定全额拨款事业编制 31 名，正校级领导职数 1 名、副校级领导职数 3 名。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区团结小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区团结小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区团结小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉市硚口区团结小学（本级）

## 第二部分 武汉市硚口区团结小学 2023 年度

### 部门决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市硚口区团结小学

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	549.83	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	552.92
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	71.46	八、社会保障和就业支出	39	16.35
	9		九、卫生健康支出	40	25.80
	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	22.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	621.29	<b>本年支出合计</b>	58	617.92
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	3.37
	30			61	
<b>总 计</b>	31	621.29	<b>总 计</b>	62	621.29

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。

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区团结小学

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	621.29	549.83					71.46
205		教育支出	556.29	484.83					71.46
20501		教育管理事务	0.14	0.14					
2050199		其他教育管理事务支出	0.14	0.14					
20502		普通教育	556.15	484.69					71.46
2050202		小学教育	556.00	484.54					71.46
2050299		其他普通教育支出	0.15	0.15					
208		社会保障和就业支出	16.35	16.35					
20805		行政事业单位养老支出	16.35	16.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35					
210		卫生健康支出	25.80	25.80					
21011		行政事业单位医疗	25.80	25.80					
2101102		事业单位医疗	8.89	8.89					
2101103		公务员医疗补助	15.23	15.23					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68					
221		住房保障支出	22.85	22.85					
22102		住房改革支出	22.85	22.85					
2210201		住房公积金	22.85	22.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区团结小学

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			617.92	347.40	270.52			
<b>205</b>			<b>552.92</b>	<b>282.40</b>	<b>270.52</b>			
<b>20501</b>			<b>0.15</b>		<b>0.15</b>			
2050199			0.15		0.15			
其他教育管理事务支出								
<b>20502</b>			<b>552.77</b>	<b>282.40</b>	<b>270.37</b>			
<b>2050202</b>			<b>552.62</b>	<b>282.40</b>	<b>270.22</b>			
2050202			552.62	282.40	270.22			
小学教育								
2050299			0.15		0.15			
其他普通教育支出								
<b>208</b>			<b>16.35</b>	<b>16.35</b>				
<b>20805</b>			<b>16.35</b>	<b>16.35</b>				
<b>2080505</b>			<b>16.35</b>	<b>16.35</b>				
2080505			16.35	16.35				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
<b>210</b>			<b>25.80</b>	<b>25.80</b>				
<b>21011</b>			<b>25.80</b>	<b>25.80</b>				
<b>2101102</b>			<b>8.89</b>	<b>8.89</b>				
2101102			8.89	8.89				
事业单位医疗								
2101103			15.23	15.23				
公务员医疗补助								
2101199			1.68	1.68				
其他行政事业单位医疗支出								
<b>221</b>			<b>22.85</b>	<b>22.85</b>				
<b>22102</b>			<b>22.85</b>	<b>22.85</b>				
2210201			22.85	22.85				
住房公积金								

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：武汉硚口区团结小学

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	549.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教自支出	37	484.83	484.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体自与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.35	16.55		
	9		九、卫生健康支出	41	25.80	25.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		+二、农林水支出	44				
	13		+三、交通运输支出	45				
	14		+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		+六、金融支出	48				
	17		+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		+九、住房保障支出	51	22.85	22.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	549.83	<b>本年支出合计</b>	59	549.83	549.83		
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				
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				
<b>总计</b>	32	549.83	<b>总计</b>	64	549.83	549.83		

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区团结小学

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	549.83	279.31	270.52
<b>205</b>			教育支出	<b>484.83</b>	<b>214.31</b>	<b>270.52</b>
<b>20501</b>			教育管理事务	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>
		2050199	其他教育管理事务支出	0.15		0.15
<b>20502</b>			普通教育	<b>484.68</b>	<b>214.31</b>	<b>270.37</b>
		2050202	小学教育	484.53	214.31	270.22
		2050299	其他普通教育支出	0.15		0.15
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>16.35</b>	<b>16.35</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>16.35</b>	<b>16.35</b>	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>25.80</b>	<b>25.80</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>25.80</b>	<b>25.80</b>	
		2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	
		2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00
<b>221</b>			住房保障支出	<b>22.85</b>	<b>22.85</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>22.85</b>	<b>22.85</b>	
		2210201	住房公积金	22.85	22.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：武汉市硚口区团结小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
决 算 数	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	251.24	302	商品和服务支出	28.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.33	30201	办公费	5.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.26	30202	印刷费		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	124.88	30205	水费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.75	30206	电费	0.44	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费	15.74	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	23.61	30212	因公出国(等)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.21			
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费				
303	对个人和家长的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.24			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	散装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45			
30308	助学金		30228	工会经费	0.81			
30309	奖励金		30229	福利费	2.48			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险医疗 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	7.73			
人员经费合计		251.24	公用经费合计					28.07

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：武汉市硚口区团结小学

金额单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本 年 收 入	小 计	本年支出		年 末 结 转 和 结 余	
功能分类 科目编码		科目名称				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。

本单位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

公开 08 表

部门：武汉市硚口区团结小学

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区团结小学

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。

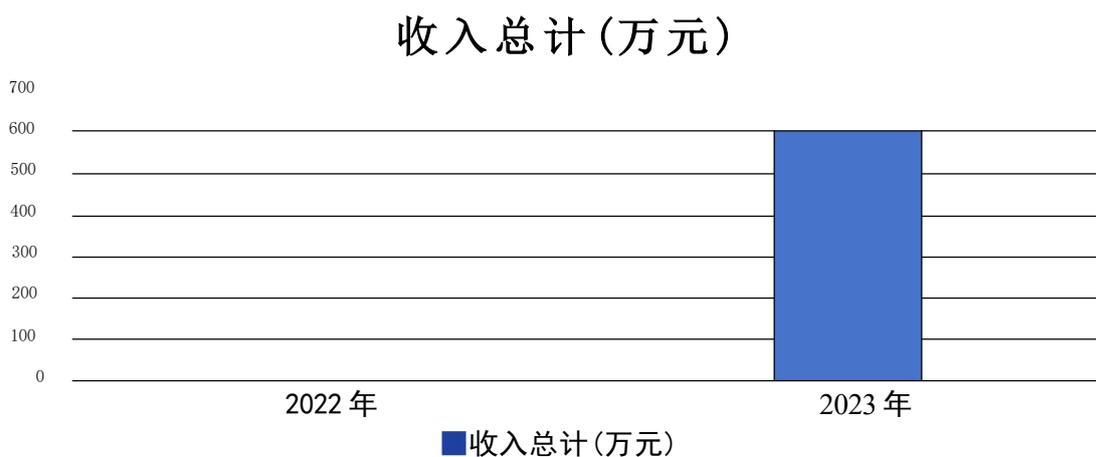
本单位无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市硚口区团结小学 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 621.29 万元。本单位为 2023 年新成立单位，无上年比较数。

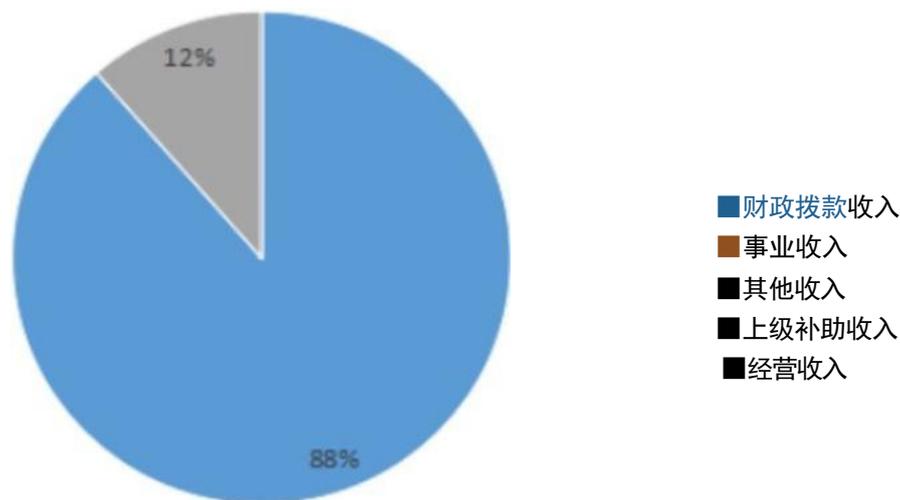
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 621.29 万元，本单位为 2023 年新成立单位，无上年比较数。其中：财政拨款收入 549.83 万元，占本年收入 88.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 71.46 万元，占本年收入 11.5%。

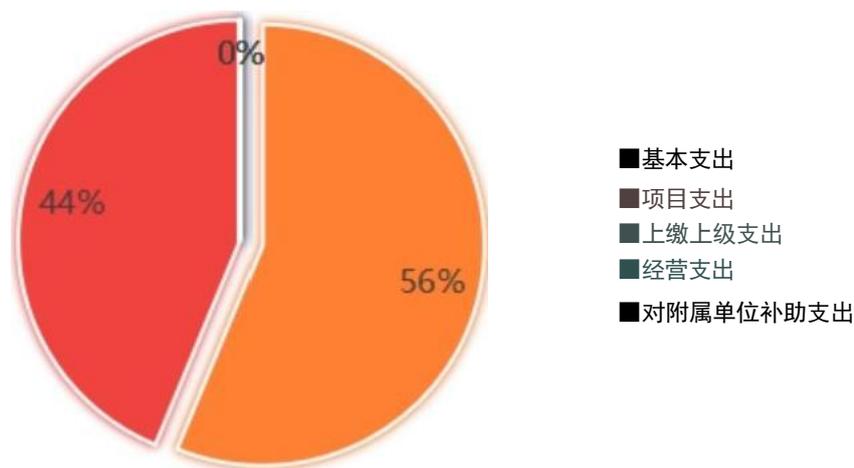
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 617.92 万元，本单位为 2023 年新成立单位，无上年比较数。其中：基本支出 347.4 万元，占本年支出 56.2%；项目支出 270.52 万元，占本年支出 43.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

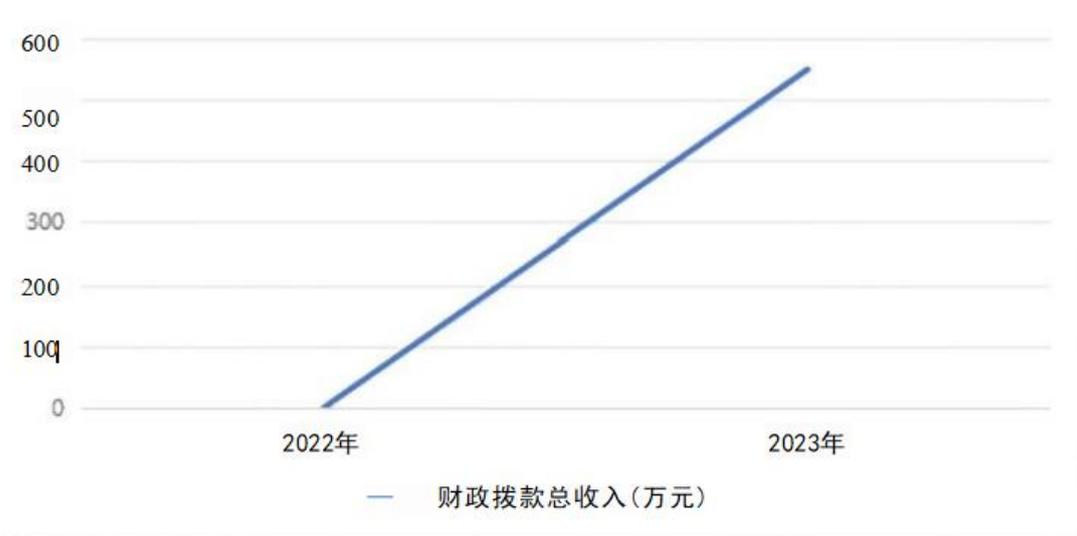
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 549.83 万元。本单位为 2023 年新成立单位，无上年比较数。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 549.83 万元，本单位为 2023 年新成立单位，无上年比较数。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位为 2023 年新成立单位，无上年比较数。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位为 2023 年新成立单位，无上年比较数。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
财政拨款总收入(万元)



## 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 549.83 万元，占本年支出合计的 89%。 本单位为 2023 年新成立单位，无上年比较数。

### (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 549.83 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)484.83 万元，占 88.2%。主要是用于教师工资及办公经费、新 校建设经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 16.35 万元，占 1.9%。主要是用于教师养老保险和 保障退休教师待遇。

3. 卫生健康(类)支出 25.8 万元，占 4.7%。主要是用于教师医疗保险、工伤保险、失业保险和医疗年龄段补贴。

4. 住房保障(类)支出 22.85 万元，占 4.1%。主要是用于教师公积金和住房提租补贴 。

### (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 313.7 万元，支出决算为 549.83 万元，完成年初预算的 175 %。其中：基本支出 279.31 万元，项目支出 270.52 万元。项目支出主要用于义务段困难学生生活补助 0.3 万元，主要成效：帮扶困难学生；用于聘用人员及保安进校园项目 157.84 万元，主要成效：保障校园安全及建设；用于生均公用 112.38 万元，主要成效：维持学校日常办公所需。

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的115%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加资助中心划拨的困难学生补助。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算248.61万元,支出决算为484.53万元,完成年初预算的194.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因年终追加聘用人员及保安人员经费。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的115%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加资助中心划拨的困难学生补助。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.35万元,支出决算为16.35万元,完成年初预算的100%。

5.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8.89万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的100%。

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)。年初预算为15.23万元,支出决算为15.23万元,完成年初预算的100%。

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)。年初预算为1.77万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算94.91%。支出数小于预算数的主要原因是预算编制口径比实际执行支出数大。

8.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22.85万元,支出决算为22.85万元,完成年初预算100%。

## 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 279.31 万元，其中：人员经费 251.24 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、其他工资福利支出、助学金。

公用经费 28.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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

本单位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

### (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，主要原因本单位无三公经费支出。

### (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，本单位为 2023 年新成立单位，无上年比较数。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因本单位无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，本单位为 2023 年新成立单位，无上年比较数。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区团结小学机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市硚口区团结小学政府采购支出总额 230.01 万元，其中：政府 采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 228.51 万元。授予中小企业合同金额 230.01 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 230.01 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，武汉市硚口区团结小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务 用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 1 个，资金 270.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，武汉市硚口区团结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。

### （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，武汉市硚口区团结小学(以下简称团结小学)总体绩效目标得分 98 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。资金 617.92 万元，从评价情况来看，促进了资金的合规使用，推进了学校整体工作的健康良性运转。

### (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共涉及 1 个一级项目。

2023 年武汉市硚口区团结小学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270.52 万元，执行数为 270.52 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益是：

一、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，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。

二、未完成的绩效目标，指标 1：“改善校园环境”年初目标值为改善、提升，实际完成值为改善、提升、可进一步提升。指标 2：“提升教育教学质量”年初目标值为稳步提高，实际完成值为稳步提高，可进一步提高。

发现的问题及原因：加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

下一步改进措施：

### 1. 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。

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。

### 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。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、教学质量稳步提升，助力学生全面发展

团结小学始终将教学质量视为学校发展的生命线，致力于为学生提供优质的教育服务。本年度，我们在提升教学质量方面取得了显著的进展。

学校注重课程设置的科学性和合理性，根据学生的年龄特点和认知规律，精心编排课程内容，确保学生能够循序渐进地掌握知识。同时，加强了对教师教学过程的监督和指导，通过定期开展教学问卷调查、组织教学观摩课、开展教学研讨会等形式，及时了解教师的教学情况，针对存在的问题提出改进建议，帮助教师不断提升教学水平。

在教师专业发展方面，加大了培训力度，组织教师参加各类培训和学习活动，提升教师的专业素养和教学能力。我们还积极引进优秀教育资源，邀请专家、学者来校讲座，为教师提供新的教育理念和教学方法。此外，还建立了教师成长档案，记录教师的成长历程和成果，激励教师不断追求卓越。

在学生学习方面，注重培养学生的自主学习能力和创新精神。通过组织各种形式的课外活动和实践活动，如科技节、艺术节、体育节等，为学生提供展示才华、锻炼能力的平台。这些活动不仅丰富了学生的课余生活，还激发了他们的学习兴趣和热情，促进了学生的全面发展。

### 二、安全治理筑牢防线，保障师生平安

校园安全是教育工作的底线，也是团结小学始终关注的重要问题。本年度，在安全治理方面取得了显著的成效。

学校建立健全了校园安全领导组织机构，明确了各级安全责任，制定了完善的校园安全防范制度和应急预案。通过层层签订安全责任书，

确保安全责任 到人，形成了全校上下齐抓共管的良好局面。

学校加强了校园安全设施建设，对校园内的消防设施、监控设备、安全出口等进行了全面检查和维修，确保设备完好、有效。同时，加强了对校园周边环境的治理，与相关部门密切合作，共同维护校园周边的治安秩序。

在安全教育方面，注重培养学生的安全意识和自我保护能力。通过定期开展安全教育主题班会、组织安全知识竞赛、开展应急演练等形式，让学生了解安全知识，掌握自救互救技能。此外，还通过校园广播、宣传栏、微信公众号等渠道，向家长和社会广泛宣传校园安全知识，形成全社会共同关注校园安全的良好氛围。

### 三、幸福理念融入教育，营造和谐校园文化

在团结小学，始终坚持“成就每个人的幸福理念”，并努力将其融入教育的每一个环节。教育的最终目的是让每个人都能够感受到幸福，而不仅仅是传授知识。

学校注重培养学生的幸福感和快乐感。通过组织各种形式的文艺活动、体育活动、志愿服务活动等，让学生在参与中感受到快乐与满足。关注学生的心理健康，建立了心理健康教育体系，为学生提供心理咨询和辅导服务，帮助他们解决心理问题，增强自信心和幸福感。

学校注重家校合作，共同营造幸福的教育氛围。定期与家长沟通交流，了解家长的需求和意见，共同关注学生的成长和发展。还组织了多次家长进课堂活动，让家长了解学校的教学情况和教育理念，增进家校之间的互信与理解。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学质量稳步提升	1. 注重课程设置的科学性和合理性，精心编排课程内容 2. 加强教师教学过程的监督和指导，通过问卷调查、观摩课、研讨会等形式提升教学水平 3. 加大教师培训力度，提升专业素养和教学能力	已完成：通过一系列的教学改革和质量提升措施+团结小学的教学质量得到了稳步提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		4. 注重培养学生的自主学习能力和创新精神，组织课外活动和实践活动	
2	加强安全治理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立健全校园安全领导组织机构，明确安全责任</li> <li>2. 制定完善的校园安全防范制度和应急预案</li> <li>3. 加强校园安全设施建设，全面检查和维修消防设施、监控设备等</li> <li>4. 加强校园周边环境治理，与相关部门合作维护治安秩序</li> <li>5. 注重安全教育，培养学生的安全意识和自我保护能力</li> </ol>	<p>已完成:团结小学在安全治理方面取得了显著的成效。通过建立健全的安全领导组织机构和完善的安</p> <p>全防范制度,学校成功筑 牢了安全防线,保障了师 生的平安。</p>
3	幸福理念融入教育	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 注重培养学生的幸福感和快乐感,组织文艺活动、体育活动、志愿服务活动等。</li> <li>2. 关注学生心理健康,建立心理健康教育体系,提供心理咨询和辅导服务务。</li> <li>3. 注重家校合作,定期与家长沟通交流,组织家长进课堂活动。</li> <li>4. 加强校园文化建设,营造和谐、文明、积极向上的校园文化氛围</li> </ol>	<p>已完成:团结小学成功将幸福理念融入教育的每一个环节。通过组织各种形式的活动和提供心理咨询</p> <p>服务等方式,学校营造了和谐、幸福的校园文化氛围。</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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育支出(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。3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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。

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

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

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

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独

立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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 年度武汉市硚口区团结小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

附件 2:

### 2023 年度武汉市硚口区团结小学部门(单位)整体绩效自评表

单位名称: 武汉市硚口区团结小学

填报日期: 2024 年 5 月 10 日

单位名称		武汉市硚口区团结小学				
基本支出总额		313.70			项目支出总额	270.52
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体支出	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
			(20分*执行率)			
		总额	617.92	617.92	100.00%	20.00
年度总目标		按照区编办及人资局核定标准,保障编外人员经费落实到位;保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要,促进学校长效健康发展;维修校园设备设施稳定,改善办学条件,维护校园安全,提高办学声誉。				
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	数量指标	专任教师人数(5分)	50人	50人	5
			新生入学人数(5分)	132	132	5
			教师培训人次(5分)	≥51人次	51人次	5
			保安进校园人数(5分)	3人	3人	5
		质量指标	设备采购验收合格率(6分)	100%	100%	6
			安全事故发生率(6分)	0%	0%	6
			校园维修工程质量合格率(6分)	100%	100%	6
		时效指标	资金支付及时率(6分)	100%	100%	6
		社会	教师职业素养和专业能力(8分)	明显提高	需进一步提高	7

	效益指标	效益指标	改善办学条件(B分)	改善	需进一步改善	7
	满意度指标	满意度	学生及家长满意率(10分)	≥95%	100%	10
			教师满意率(10分)	≥95%	100.00%	10
总分		98.00				
偏差大或目标未完成原因分析		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。				
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<math>\geq X</math>, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为<math>\leq X</math>, 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。</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%(<math>\geq 80\%</math>)、80%-50%(<math>\geq 50\%</math>, <math>&lt; 80\%</math>)、50%-0%(<math>&lt; 50\%</math>)合理确定分值。</p> <p>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 武汉市硚口区团结小学项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1

### 2023 年度武汉市硚口区团结小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区团结小学

填报日期：2024/5/7

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区团结小学		
项目类别	1、部门预算项目口 2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口					
项目属	1、持续性项目口 2、新增性项目口					
项目类型	1、常年性项目口 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
预算执行情况(万元)(20分)	年度项目资金总额(合计)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		270.52	270.52	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	数量指标	保安进校园人数(5分)		3人	3人	5
		助学金人数(5分)		10人	10人	5
		聘用教师人数(5分)		29人	29人	5
		零星维修次数		1次	1次	5

		(5分)			
	质量 指标	设备验收合格 率(6分)	100%	100%	6
		维修质量合格 率(6分)	100%	100%	6
		时效 指标	经费拨付及时 率(6分)	100%	100%
效益指标	成本 指标	项目成本控制 总额(7分)	≤270.52万元	270.52万 元	7
	社会 效益 指标	改善校园环境 (7分)	改善、提升	改善、提 升、可进 一步提升	6
		得到师生认可 (8分)	≥95%	100.00%	8
		提升教育教学 质量(10分)	提升	需进一步 提升	9
满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	学生及家长满 意度(10分)	≥95%	100%	10
小计	分项得分				78
总分	98.00				
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	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：83886606**

**2024 年 10 月 31 日**