武汉市硚口区双环小学2023年度部门决算

2024年10月31日

目　　录

第一部分　概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　双环小学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　双环小学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　双环小学概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区双环小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

第二部分　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

公开01表

部门：武汉市硚口区双环小学　　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	936.09	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	712.12
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	33.19	八、社会保障和就业支出	39	64.11
	9		九、卫生健康支出	40	112.14
	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	78.40
	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	969.28	本年支出合计	58	966.77
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	2.51
	30			61	
总计	31	969.28	总计	62	969.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市硚口区双环小学　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**969.28**	**936.09**					**33.19**
205			**教育支出**	**714.63**	**681.44**					**33.19**
20502			**普通教育**	**714.63**	**681.44**					**33.19**
2050202			小学教育	714.53	681.34					33.19
2050299			其他普通教育支出	0.10	0.10					
208			**社会保障和就业支出**	**64.11**	**64.11**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**64.11**	**64.11**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	64.11	64.11					
210			**卫生健康支出**	**112.14**	**112.14**					
21011			**行政事业单位医疗**	**112.14**	**112.14**					
2101102			事业单位医疗	23.62	23.62					
2101103			公务员医疗补助	86.35	86.35					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17					
221			**住房保障支出**	**78.40**	**78.40**					
22102			**住房改革支出**	**78.40**	**78.40**					
2210201			住房公积金	64.88	64.88					
2210202			提租补贴	13.52	13.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市硚口区双环小学　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	966.77	872.18	94.59			
205	教育支出	712.12	617.53	94.59			
20502	普通教育	712.12	617.53	94.59			
2050202	小学教育	712.02	617.53	94.49			
2050299	其他普通教育支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	64.11	64.11				
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11				
210	卫生健康支出	112.14	112.14				
21011	行政事业单位医疗	112.14	112.14				
2101102	事业单位医疗	23.62	23.62				
2101103	公务员医疗补助	86.35	86.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17				
221	住房保障支出	78.40	78.40				
22102	住房改革支出	78.40	78.40				
2210201	住房公积金	64.88	64.88				
2210202	提租补贴	13.52	13.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市硚口区双环小学　　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	936.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	681.44	681.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.11	64.11		
	9		九、卫生健康支出	41	112.14	112.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.40	78.40		
	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				
本年收入合计	27	936.09	本年支出合计	59	936.09	936.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	936.09	总计	64	936.09	936.09		

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

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

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市硚口区双环小学　　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	936.09	841.50	94.59
205			教育支出	681.44	586.85	94.59
20502			普通教育	681.44	586.85	94.59
2050202			小学教育	681.34	586.85	94.49
2050299			其他普通教育支出	0.10		0.10
208			社会保障和就业支出	64.11	64.11	
20805			行政事业单位养老支出	64.11	64.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11	
210			卫生健康支出	112.14	112.14	
21011			行政事业单位医疗	112.14	112.14	
2101102			事业单位医疗	23.62	23.62	
2101103			公务员医疗补助	86.35	86.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	
221			住房保障支出	78.40	78.40	
22102			住房改革支出	78.40	78.40	
2210201			住房公积金	64.88	64.88	
2210202			提租补贴	13.52	13.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市硚口区双环小学　　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	644.30	302	商品和服务支出	43.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.71	30201	办公费	3.28	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.58	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.25	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	238.03	30205	水费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.52	30206	电费	1.72	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	0.84	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.70	30209	物业管理费	2.73			
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费				
30113	住房公积金	64.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.54			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27			
303	对个人和家庭的补助	153.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.44			
30302	退休费	108.27	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.71	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	42.87	30227	委托业务费	1.04			
30308	助学金	0.13	30228	工会经费	2.76			
30309	奖励金		30229	福利费	1.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	18.08			
人员经费合计		798.28	公用经费合计					43.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市硚口区双环小学　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本部门2023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：武汉市硚口区双环小学　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市硚口区双环小学　　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。

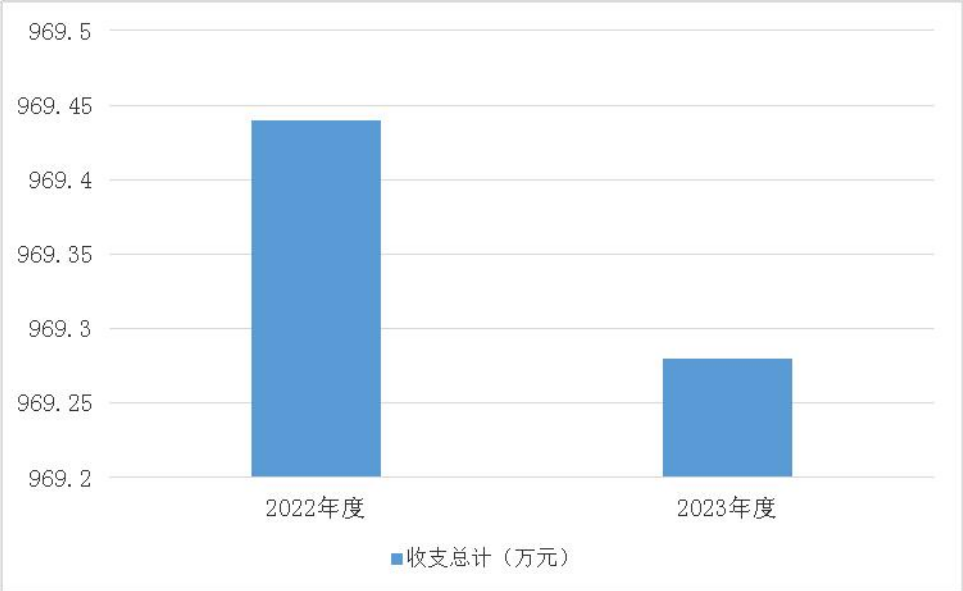
本部门2023年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 969.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.16 万元，下降 0.01 %，主要原因一是人员异动，2023 年调出 1 人、退休 1 人、去世 1 人，学生减少 4 人。退休人员去世 1 人、增加 1 人。二是把课后服务费作为了其他收入。三是合并了食堂报表。

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 969.28 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 0.16 万元，下降 0.01%。其中：财政拨款收入 936.09 万元，占本年收入 97%；其他收入 33.19 万元，占本年收入 3%。

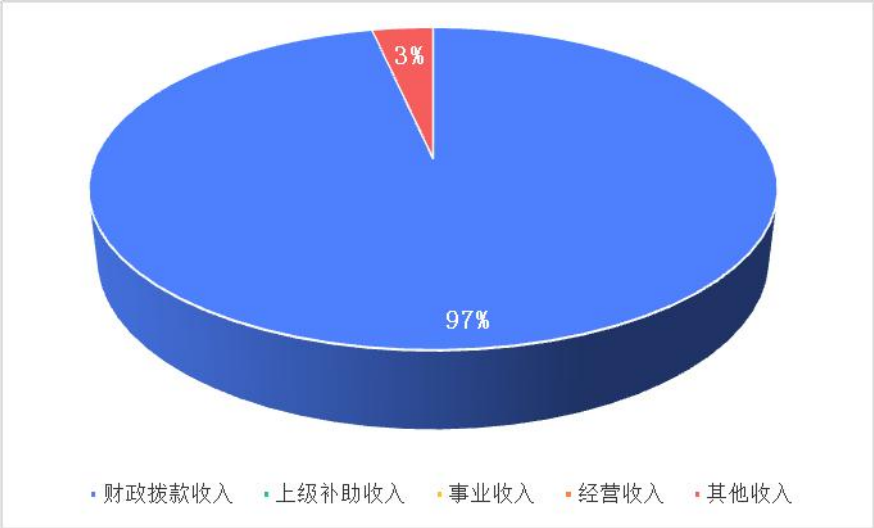
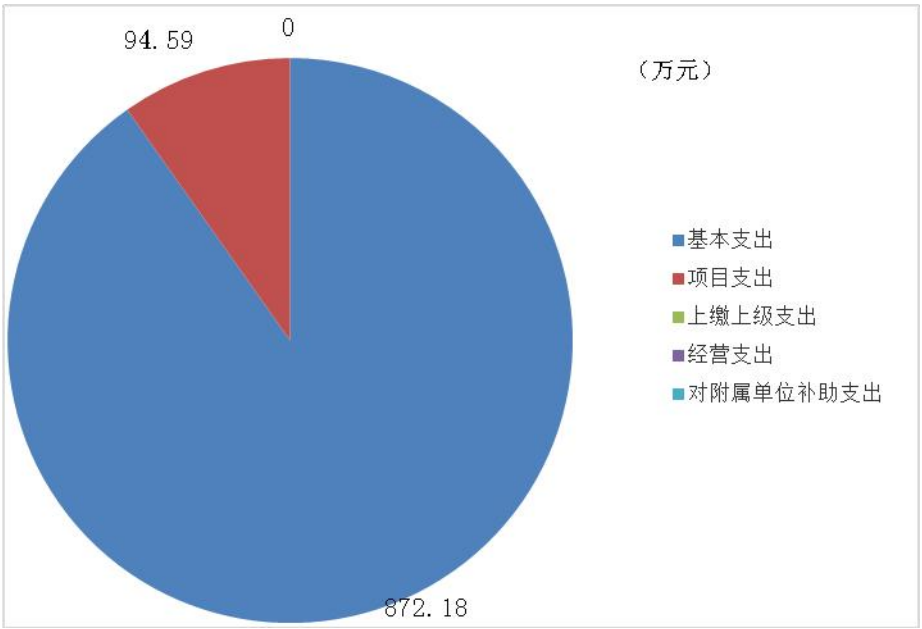


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 966.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2.67 万元，下降 0.01%。其中：基本支出 872.18 万元，占本年支出 90 %；项目支出 94.59 万元，占本年支出 10 %。

图 3：支出决算结构

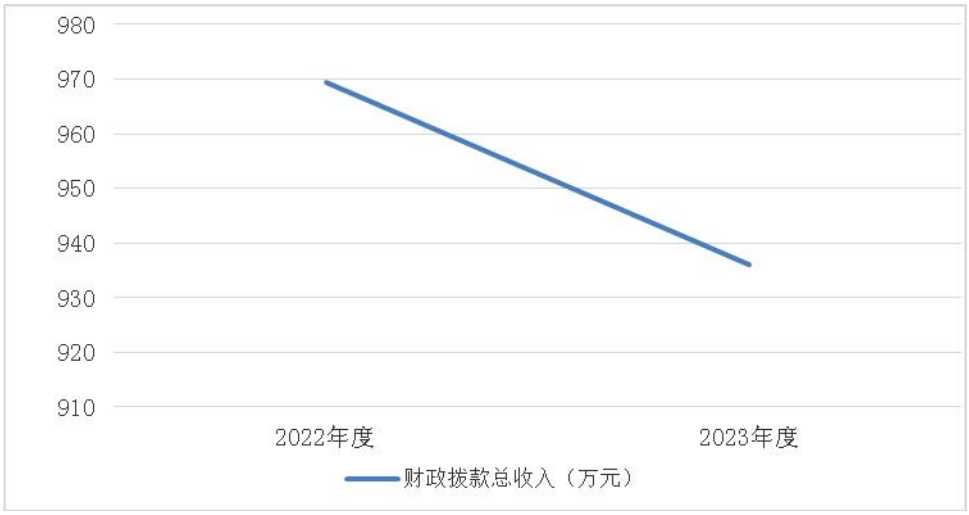


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 936.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.35 万元，下降 3.4 %。主要原因是人员异动，2023 年调出 1 人、退休 1 人、去世 1 人，学生减少 4 人。退休人员去世 1 人、增加 1 人。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 936.09 万元，比 2022 年度决算数减少 33.35 万元。减少主要原因是人员异动，2023 年调出 1 人、退休 1 人、去世 1 人，学生减少 4 人。退休人员去世 1 人、增加 1 人。

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 936.09 万元，占本年支出合计的 97 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.35 万元，下降 3.4%。主要原因是人员异动，2023 年调出 1 人、退休 1 人、去世 1 人，学生减少 4 人。退休人员去世 1 人、增加 1 人。

（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 936.09 万元，主要用于以下方面：

1.教育（类）支出 681.44 万元，占 73 %；主要用于发放人员工资及日常公用经费。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置。

2.社会保障和就业（类）支出 64.11 万元，占 7 %；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出 112.14 万元，占 12 %；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。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 78.4 万元，占 8 %；主要用于公积金及提租补贴类支出。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 953.57 万元，支出决算为 936.09 万元，完成年初预算的 98 %。其中：基本支出 841.5

万元，项目支出94.59万元。项目支出主要用于保安经费12.84万元，项目加强了保安队伍建设，提高了物业管理质量；困难教师慰问0.05万元，给困难教师予以关怀，更好地在岗位上发挥作用；助学补助0.1万元，用于改善贫困学生的生活条件；小规模学校7.89万元，由于我单位是小规模学校，办公经费紧缺，这部分资金弥补了学校的公用经费，保证了学校的日常办公正常运行；以前年度债务45.5万元，其中28万元用于支付学校屋面防水维修往年债务尾款,17.5万元用于支付校园连廊厕所防水排危债务尾款；教育建设项目补助28.21万元，用于弥补办公经费，保证了学校各部门的正常运转。

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841.5万元，其中：

人员经费798.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金。

公用经费43.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2023 年度武汉市硚口区双环小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 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.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区双环小学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市硚口区双环小学政府采购支出总额 3.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 3.78 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 3.78 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区双环小学共有车辆 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，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 966.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，学校对资金进行了合理分配，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工

作计划，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。其中，基本支出872.18万元（人员经费798.27万元、公用经费43.23万元、课后服务其他支出30.68万元），其中资本性支出1.55万元用于购买AED除颤仪，为保障师生的身体健康而服务。项目支出94.59万元（保安费12.84万元、困难慰问0.05万元、助学补助0.1万元、小规模学校7.89万元、以前年度债务45.5万元、教育建设项目补助28.21万元）。保安经费12.84万元，项目加强了保安队伍建设，提高了物业管理质量；困难教师慰问0.05万元，给困难教师予以关怀，更好地在岗位上发挥作用；助学补助0.1万元，用于改善贫困学生的生活条件；小规模学校7.89万元，由于我单位是小规模学校，办公经费紧缺，这部分资金弥补了学校的公用经费，保证了学校的日常办公正常运行；以前年度债务45.5万元，其中28万元用于支付学校屋面防水维修往年债务尾款，17.5万元用于支付校园连廊厕所防水排危债务尾款；教育建设项目补助28.21万元，用于弥补办公经费，保证了学校各部门的正常运转。

（2023年度单位整体绩效自评报告见附件一）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及四个一级项目。

（1）教育事业政策项目支出20.83万元，用于保安3人的工资12.84万元，取得的成效是进一步加强了单位安全管理工作，保障师生生命

财产安全，维护了学校正常教育教学秩序，创造了良好的校园环境；用于小规模学校 7.89 万元，成效是弥补了学校办公经费的不足，确保了学校的正常运转，学校对补助经费做到了专款专用；用于家庭困难学生的生活补助 0.1 万元，取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，使得学校贫困生家庭能感受到学校的人文关怀，让学生学习生活更加安心。

（2）教职工队伍建设项目支出 0.05 万元，用于教师困难慰问 0.05 万元，成效是对家庭困难教师给予了慰问和精神上的关怀。

（3）教育事业发展项目支出 72.16 万元,用于其他办公 25.96 万元，取得的成效是通过实施公用经费，确保学校正常运转，学校对补助经费做到专款专用；用于零星维修 46.2 万元，取得的成效是保障了校园安全，保障了师生安全。

（4）资产及信息化运行维护项目支出 1.55 万元，用于单位设施设备购置 1.55 万元，取得的成效是购置除颤仪，保障师生急救安全。

（2023 年度项目支出绩效自评报告见附件二）

（三）绩效评价结果应用情况。

为加强我校经费管理，规范经费支出行为，提高资金使用效益，保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，认真做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求，我校从大局出发，从小处着手，认真学习了教育局有关通知要求和相关文件，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费管理领导小组。2022 年讨论制定 2023 年

经费预算，2023 年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。

第四部分　其他需要说明的情况

1. 2022 年度武汉市教育科学规划一般规划课题《TPCK 视域下小学教师教学能力培养的路径与策略研究》开题；

2.湖北省教育信息技术研究 2019 年度重点课题《基于课堂行为大数据的小学教师专业发展策略研究》结题；

3.朱言敏老师获武汉市第十三批优秀青年教师称号；

4.刘雨晨获国家级 2023 中小学教师信息技术创新实践活动案例评选一等奖；

5.刘雨晨、朱言敏获湖北省教师信息素养提升实践活动评选二等奖、市项目化学习（steam 课程）优质课比赛一等奖；朱言敏获武汉市教育教学信息化大赛活动三等奖；

6.项阳获区音乐五型课堂优质课竞赛一等奖；项阳、黄莹参加校园艺术节优秀录像课评比获一等奖、二等奖；卢文博获区道法时政述评比赛二等奖；黄鹂获书法优质课三等奖；胡曼、朱言敏、项阳参加区“基础教育精品课”遴选获优秀精品课；

7.胡曼、黄莹、朱言敏、张晶参加区师德建设主题作品征集活动获奖；

8.陈诗乐获市楚才作文三等奖；曹芮可当选区小小河湖长；张芯

恬同学获区红领巾讲解员银话筒；王峻熙获区红色诗歌朗诵比赛优秀奖；

9.矿口区合唱比赛二等奖；

10.矿口区特色比赛二等奖。

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.教育支出-普通教育-小学教育：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.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：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项目以外其他用于优抚方面的支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部

门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的医疗经费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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-住房改革支出-提租补贴：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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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，包括办公及印刷费、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年度双环小学整体绩效评价自评报告

自评结论

（一）双环小学整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区双环小学（以下简称双环小学）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。现就双环小学整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 969.28 万元，执行金额 969.28 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 966.77 万元，执行金额 966.77 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 12 个。学校全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，不断推进师生素质教育。聚紧围绕“五自并举，科学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新，大力加强干部教师队伍建设，全面落实学校绩效各项工作，全面提高学校育人质量。

3.未完成的绩效目标

指标 1：“教师职业素养和专业能力”年初目标值“明显提高”，2023 年学校实际完成值“需进一步提高”。

指标 2：“办学条件”年初目标为改善，2023 年学校的办学条件实际完成值为“需进一步提升”。

（三）存在的问题和原因

整体量化指标较少，部分指标受到环境影响没达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

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。

佐证材料

（一）基本情况

1.部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区双环小学 2023 年部门预算的批复》（硚教计〔2023〕1 号）以及《2023 年度收入支出决算总表》，武汉双环小学 2023 年年初预算收入 985.16 万元，其中：财政拨款收入 953.57 万元，其他收入 31.59 万元；年初预算支出 985.16 万元，其中：基本支出 945.68 万元，项目支出 39.48 万元。年中调减收入 15.87 万元，其中：财政拨款收入调减 17.48 万元，其他收入调增 1.6 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

科目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		985.16	-15.87	969.28	969.28
财政拨款收入		953.57	-17.48	936.09	936.09
其他收入		31.59	1.60	33.19	33.19
支出合计		985.16	-18.39	966.77	966.77
基本支出	人员经费	886.55	-61.33	825.22	825.22
	公用经费	59.13	-12.17	46.96	46.96
	基本支出小计	945.68	-73.49	872.18	872.18
项目支出		39.48	55.11	94.59	94.59

（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
教育局送温暖	0.50	0.50	-
保安进校园	12.84	12.84	-
小规模学校	7.89	7.89	-
以前年度债务	45.50	45.50	-
教育建设项目补助	28.21	28.21	-
学生助学金	0.10	0.10	-
合计	94.59	94.59	-

2023 年重点工作：

1、保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。

2、合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。

3、对项目资金规范管理，确保项目资金专款专用。

4、足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。

2.整体绩效目标

长期目标：保障教职工正常办公和生活；合理使用公用经费；项目资金规

范管理；及时发放家庭经济困难学生生活补助。

年度目标：足额配备教师人数，按时足额发放教师工资，提升教育教学水平；聘请专业保安公司，保障师生校园安全；定期维修维护设施设备，优化教学环境，提升学校品牌；足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。完善内部管理制度，监督项目资金的使用，确保专款专用，按进度及时支付。

（二）部门自评工作开展情况

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，高效完成绩效自评工作。

（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 953.57 万元，年中调减 17.48 万元，调整后预算金额 966.77 万元，实际执行数 966.77 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 39.48 万元，年中调增 55.11 万元，调整后预算金额 94.59 万元，执行金额 94.59 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：“义务教育在校生”年初目标值为≥260 个。

完成情况：2023 年双环小学实际新生人数 263 人，完成年初目标值。

指标 2：“全校班级数量”年初目标值为 6 个。

完成情况：2023 年双环小学全校班级数量 6 个，完成年初目标值。

指标 3：“保安进校园人数”年初目标值为 3 个。

完成情况：2023 年双环小学保安进校园人数 3 个，完成年初目标值。

指标 4：“在职教师”年初目标值为 27 人。

完成情况：2023 年武汉双环小学在职教师 27 人，完成年初目标值。

指标 5：“小学学龄人口入学率”年初目标为 100%。

完成情况：2023 年双环小学小学学龄入学率 100%，完成年初目标值。

指标 6：“学生资助按标准发放率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年双环小学学生资助按标准发放率达到 100%，完成年初目标值。

指标 7：“保安人员在岗率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年双环小学保安人员在岗率达到 100%，完成年初目标值。

指标 8：“校园维修工程质量合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年双环小学校园维修工程质量合格率达 100%，完成年初目标值。

指标 9：“资金支付及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年双环小学资金支付及时率达到 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故”年初目标值为 0 起。

完成情况：2023 年双环小学未发生安全事故，完成年初目标值。

指标 2：“获得主要奖项及成就”年初目标为≥20 项。

完成情况：2023 年学校学生和教师获得主要奖项及成就 20 项，完成年初目标值。

指标 3：“教师职业素养和专业能力”年初目标为明显提高。

完成情况：2023 年教师职业素养和专业能力需进一步提高，未完全完成年初目标值。

指标 4：“办学条件”年初目标为改善。

完成情况：2023 年学校的办学条件需进一步改善，需进一步提升。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为≥90%。

完成情况：2023 年学生及家长满意率对学校的满意度为 95%，完成年初目标值。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为≥90%

完成情况：2023 年教师对学校的满意度为 95%，完成年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

（五）其他佐证材料

附件1：

2023年度武汉市硚口区双环小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区双环小学　　填报日期：　2024年5月10日

单位名称	武汉市硚口区双环小学				
基本支出总额	872.18			项目支出总额	94.59
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	966.77	966.77	100.00%	20
年度目标	足额配备教师人数，按时足额发放教师工资，提升教育教学水平；聘请专业保安公司，保障师生校园安全；定期维修维护设施设备，优化教学环境，提升学校品牌；足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。完善内部管理制度，监督项目资金的使用，确保专款专用，按进度及时支付。				

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
绩效目标	产出指标	数量指标	义务教育在校生（4分）	≥260	263	4
			全校班级数量（4分）	6	6	4
			保安进校园人数（4分）	3	3	4
			在职教师（4分）	27	27	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（4分）	100%	100%	4
			学生资助按标准发放率（5分）	100%	100%	5
			保安人员在岗率（5分）	100%	100%	5
			校园维修工程验收合格率（5分）	100%	100%	5
		时效指标	资金支付及时率（5分）	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	安全事故（5分）	0起	0起	5
			获得主要奖项及成就（5分）	≥20项	20项	5
			教师职业素养和专业能力（7分）	明显提高	需进一步提高	6
		可持续影响指标	办学条件（7分）	全面提升	需进一步提升	6
		满意度指标	学生及家长满意率（8分）	≥90%	95%	8
			教师满意率（8分）	≥90%	95%	8
总分	98					
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	错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。积极开展教师培训活动，培养教育人才。					

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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 年度双环小学项目绩效评价自评报告

自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区双环小学 2023 年教育局送温暖、保安进校园、小规模学校、以前年度债务、教育建设项目补助、学生助学金等项目综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区双环小学 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，武汉市硚口区双环小学有项目年初预算总额 39.48 万元，年中增加 55.11 万元，调整后预算金额 94.59 万元，实际执行数 94.59 万元，执行率 100%

2.完成的绩效目标

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 14 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。

3. 未完成的绩效目标

4. 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。

（三）存在的问题和原因

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。

（四）下一步拟改进措施

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。

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：开展满足家长和学生需求、形式多样的课后服务活动，有效减轻学生过重课业负担，丰富学生课外生活，融合“五有五艺”生命成长工程，积极引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，促进学生全面发展、健康成长，助力矫口教育高质量发展；根据公安部、省厅、市局关于加强社区警务建设工

作要求，城市社区要建立规范的社区警务室，以加强街道基层社区的治安防控、人口管理及服务群众等工作切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境；通过实施小规模学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，学校对补助经费做到专款专用。

年度绩效目标：开展满足家长和学生需求、形式多样的课后服务活动，有效减轻学生过重课业负担，丰富学生课外生活，融合“五有五艺”生命成长工程，积极引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，促进学生全面发展、健康成长，助力硚口教育高质量发展；进一步加强学校安全管理工作，保障师生生命财产安全维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。

2.简要概述项目资金情况

2023 年武汉市硚口区双环小学项目年初预算总额 39.48 万元，年中增加 55.11 万元，调整后预算金额 94.59 万元，实际执行数 94.59 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 94.59 万元。项目主要包括：教育局送温暖专项经费、保安进校园专项经费、小规模学校专项经费、以前年度债务专项经费、教育建设项目补助专项经费、学生助学金专项经费等。

3.项目支出使用情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
教育局送温暖	0.50	0.50	-
保安进校园	12.84	12.84	-
小规模学校	7.89	7.89	-
以前年度债务	45.50	45.50	-
教育建设项目补助	28.21	28.21	-
学生助学金	0.10	0.10	-
合计	94.59	94.59	-

项目支出主要用于：教育局送温暖专项经费、保安进校园专项经费、小规模学校专项经费、以前年度债务专项经费、教育建设项目补助专项经费、学生助学金专项经费。

教育事业政策项目支出 20.83 万元，用于保安 3 人的工资 12.84 万元，取得的成效是进一步加强了单位安全管理工作，保障师生生命财产安全，维护了学校正常教育教学秩序，创造了良好的校园环境；用于小规模学校 7.89 万元，成效是弥补了学校办公经费的不足，确保了学校的正常运转，学校对补助经费做到了专款专用；用于家庭困难学生的生活补助 0.1 万元，取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，使得学校贫困生家庭能感受到学校的人文关怀，让学生学习生活更加安心。

教职工队伍建设项目支出 0.05 万元，用于教师困难慰问 0.05 万元，成效是对家庭困难教师给予了慰问和精神上的关怀。

教育事业发展项目支出 72.16 万元，用于其他办公（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） 25.96 万元（项目资金当年已使用完毕，在记账时有部分金额记在了基本支出），取得的成效是通过实施公用经费，确保学校正常运转，学校对补助经费做到专款专用；用于零星维修 46.2 万元，取得的成效是保障校园安全，保障师生安全。

资产及信息化运行维护项目支出 1.55 万元，用于单位设施设备购置 1.55 万元，取得的成效是购置除颤仪，保障师生急救安全。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，园领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室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 年武汉市硚口区双环小学项目年初预算总额 39.48 万元，年中增加 55.11 万元，调整后预算金额 94.59 万元，实际 94.59 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 94.59 万元。项目主要包括教育局送温暖专项经费、保安进校园专项经费、小规模学校专项经费、以前年度债务专项经费、教育建设项目补助专项经费、学生助学金专项经费等。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标 1：2023 年学校计划在校学生人数 263 人，实际在校学生人数 263 人。完成指标值。

指标 2：2023 年学校计划发放助学金 4 人，实际春秋季学生助学金 4 人。完成指标值。

指标 3:2023 年学校计划安保人员数 3 人，实际安保人员数 3 人。

指标 4：2023 年学校慰问困难教师 1 人，实际慰问困难教师 1 人，完成指标值。

指标 5：2023 年学校计划健康校园达标率为 100%，实际达标率为 100%，完成指标值。

指标 6：2023 年学校计划经费拨付及时率达 100%，实际达标率为 100%，完成指标值。

指标 7：2023 年学校计划项目完成率达 100%，教育局送温暖、保安进校园、小规模学校、以前年度债务、教育建设项目补助、其他普通教育支出、学生助学金等项目在本年度都按计划完成，达标率为 100%，完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：2023 年学校计划 2023 年教育局送温暖专项经费项目金额≤0.5 万元，实际 2023 年教育局送温暖专项经费项目金额 0.5 万元。完成指标值。

指标 2：2023 年学校计划保安进校园专项经费≤12.84 万元，实际 2023 年保安进校园专项经费金额 12.84 万元。

指标 3:2023 年学校小规模学校专项经费≤7.89 万元，实际小规模学校专项经费金额 7.89 万元。

指标 4:2023 年以前年度债务专项经费≤45.5 万元，实际以前年度债务专项经费金额 45.5 万元。

指标 5:2023 年教育建设项目补助专项经费≤28.21 万元，实际教育建设项目补助专项经费金额 28.12 万元。

指标 6：2023 年学生助学金专项经费≤0.1 万元，实际学生助学金专项经费金额 0.1 万元。

指标 7：2023 年学校计划改善校园环境，实际学校通过校园文化建设、教育发展建设等项目，使校园环境大部分得到了改善和提升，未完全完成指标值。

指标 8：2023 年学校计划提升教育教学质量，实际学校建设推进 学习型课堂、效能型课堂、智慧型课堂、训练型课堂、互动型课堂，并且加强师资培训力度，管理力度，使教学质量得到了一定程度提升。未完全完成指标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 1:2023 年学生及家长满意率对学校的满意度为 95%，完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区双环小学制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

（五）其他佐证材料

附件2

2023年度武汉市硚口区双环小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区双环小学　　填报日期：2024年5月6日

主管部门	硚口区教育局				项目实施单位	武汉市硚口区双环小学	
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□						
项目属性	1、持续性项目□ 2、新增性项目□						
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	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）	94.59	94.59	20	100.00%	20.00	
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	在校学生人数		4	263	263	4
		助学金人数		4	4	4	4
		安保人员数（人）		4	3	3	4
		慰问困难教师（人）		5	1	1	5
	质量指标	健康校园达标率		5	100%	100%	5
	时效指标	经费拨付及时率		5	100%	100%	5
		项目完成率		5	100%	100%	5
效益指标	成本指标	教育局送温暖专项经费（万		5	≤0.5	0.05	5
		保安进校园专项经费（万元）		5	≤12.84	12.84	5
		小规模学校专项经费（万元）		5	≤7.89	7.89	5
		以前年度债务专项经费（万		5	≤45.5	45.5	5
		教育建设项目补助专项经费		5	≤28.21	28.21	5
		学生助学金专项经费（万元）		5	≤0.1	0.1	5
	社会效益	改善校园环境		5	改善、提升	可进一步改善、提升	4
	可持续影响	提升教育教学质量		5	稳步提高	进一步提高	4
	满意度指标	学生及家长满意率		8	≥90%	95%	8
小计	分项得分			80			78
总分	98.00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案	较好的完成各项项目指标						
备注：							

咨询电话：027-83412160