

2023年度武汉市硚口区体育馆小学 部门决算公开

2024年10月31日

目 录

第一部分 武汉市硚口区体育馆小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区体育馆小学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 武汉市硚口区体育馆小学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 武汉市硚口区体育馆小学概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案：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）。认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真完成普及初等教育的任务，保证完成小学教育教学计划，积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练实施小学义务教育。体育馆小学以“尚美育人”文化立校，以美优教，以美促教，实现特色化向品牌化发展，打造优雅课堂，培养求真向善创美的学生。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区体育馆小学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

学校无纳入武汉市硚口区体育馆小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市硚口区体育馆小学 2023年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						
部门：武汉市硚口区体育馆小学				金额单位：万元		
收	入	支	出			
项	目	行次	金额	项	目	行次
栏	次		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,307.96	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
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	155.24	八、社会保障和就业支出		39
		9		九、卫生健康支出		40
		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
		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	2,463.2	本年支出合计		58
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
		30				3.78
总计	计	31	2,463.2	总计	计	62
注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。						
2. 本表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、2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市硚口区体育馆小学

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	2,463.2	2,307.96					155.24
205	教育支出		1,662.84	1,507.6						155.24
20501	教育管理事务		0.45	0.45						
2050199	其他教育管理事务支出		0.45	0.45						
20502	普通教育		1,662.39	1,507.15						155.24
2050202	小学教育		1,661.94	1,506.7						155.24
2050299	其他普通教育支出		0.45	0.45						
208	社会保障和就业支出		350.64	350.64						
20805	行政事业单位养老支出		350.64	350.64						
2080502	事业单位离退休		214.19	214.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		136.45	136.45						
210	卫生健康支出		257.56	257.56						
21011	行政事业单位医疗		257.56	257.56						
2101102	事业单位医疗		61.2	61.2						
2101103	公务员医疗补助		190.7	190.7	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.66	5.66						
221	住房保障支出		192.16	192.16						
22102	住房改革支出		192.16	192.16						
2210201	住房公积金		159.04	159.04						
2210202	提租补贴		33.12	33.12	0	0	0	0	0	0

三、2023年度支出决算表

2023年度支出决算表									
部门：武汉市硚口区体育馆小学							公开03表		
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	2,459.42	2,308.98	150.44				
205	教育支出		1,659.06	1,508.62	150.44				
20501	教育管理事务		0.45		0.45				
2050199	其他教育管理事务支出		0.45		0.45				
20502	普通教育		1,658.61	1,508.62	149.99				
2050202	小学教育		1,658.16	1,508.62	149.54				
2050299	其他普通教育支出		0.45		0.45				
208	社会保障和就业支出		350.64	350.64					
20805	行政事业单位养老支出		350.64	350.64					
2080502	事业单位离退休		214.19	214.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		136.45	136.45					
210	卫生健康支出		257.56	257.56					
21011	行政事业单位医疗		257.56	257.56					
2101102	事业单位医疗		61.2	61.2					
2101103	公务员医疗补助		190.7	190.7	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.66	5.66					
221	住房保障支出		192.16	192.16					
22102	住房改革支出		192.16	192.16					
2210201	住房公积金		159.04	159.04					
2210202	提租补贴		33.12	33.12	0	0	0	0	0

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市硚口区体育馆小学							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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,307.96	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	1,507.6	1,507.6	
	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	350.64	350.64	
	9		九、卫生健康支出	41	257.56	257.56	
	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	192.16	192.16	
	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	2,307.96	本年支出合计	59	2,307.96	2,307.96	
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	2,307.96	总计	64	2,307.96	2,307.96	

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入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。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开05表				
部门：武汉市硚口区体育馆小学				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	2,307.96	2,157.52	150.44
205	教育支出	1,507.6	1,357.16	150.44
20501	教育管理事务	0.45		0.45
2050199	其他教育管理事务支出	0.45		0.45
20502	普通教育	1,507.15	1,357.16	149.99
2050202	小学教育	1,506.7	1,357.16	149.54
2050299	其他普通教育支出	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	350.64	350.64	
20805	行政事业单位养老支出	350.64	350.64	
2080502	事业单位离退休	214.19	214.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.45	136.45	
210	卫生健康支出	257.56	257.56	
21011	行政事业单位医疗	257.56	257.56	
2101102	事业单位医疗	61.2	61.2	
2101103	公务员医疗补助	190.69	190.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67	0
221	住房保障支出	192.16	192.16	
22102	住房改革支出	192.16	192.16	
2210201	住房公积金	159.04	159.04	
2210202	提租补贴	33.12	33.12	0
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、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 武汉市硚口区体育馆小学								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	1,579.99	302	商品和服务支出	207.83	310	资本性支出	43.98
30101	基本工资	364.03	30201	办公费	21.27	31002	办公设备购置	19.89
30102	津贴补贴	76.49	30202	印刷费	7.87	31003	专用设备购置	24.09
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	595.57	30205	水费	2.52	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	191.77	30206	电费	8.61	31022	无形资产购置	0
30109	职业年金缴费	14.89	30207	邮电费	8.53	31099	其他资本性支出	0
30110	职工基本医疗保险缴费	61.20	30208	取暖费	0			
30111	公务员医疗补助缴费	105.98	30209	物业管理费	38.65			
30112	其他社会保障缴费	11.02	30211	差旅费	0			
30113	住房公积金	159.04	30212	因公出国(境)费用	0			
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	47.39			
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	325.72	30215	会议费	0			
30301	离休费	0	30216	培训费	3.08			
30302	退休费	219.13	30217	公务接待费	0			
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	2.43			
30304	抚恤金	21.39	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	6.37			
30307	医疗费补助	84.72	30227	委托业务费	0			
30308	助学金	0.48	30228	工会经费	7.26			
30309	奖励金	0	30229	福利费	9.87			
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	1.34			
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	42.64				
人员经费合计		1,905.71	公用经费合计					251.81

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
公开07表						
部门：武汉市硚口区体育馆小学 金额单位：万元						
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。						

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
公开08表						
部门：武汉市硚口区体育馆小学 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。						

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：武汉市硚口区体育馆小学												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	
1	2	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	3	6	7	小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	12	
4	5				8	9	10					

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。

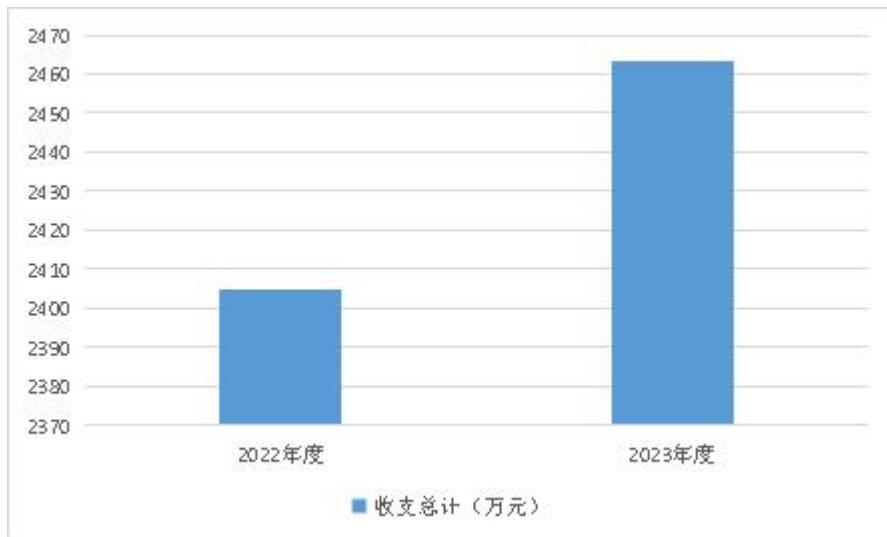
本单位无三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区体育馆小学 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2,463.2万元。与2022年度相比，收、支总计各增加58.44万元，增长2.4%，主要原因是1、学生人数增加，公用经费增加；2、课后服务费纳入绩效管理。

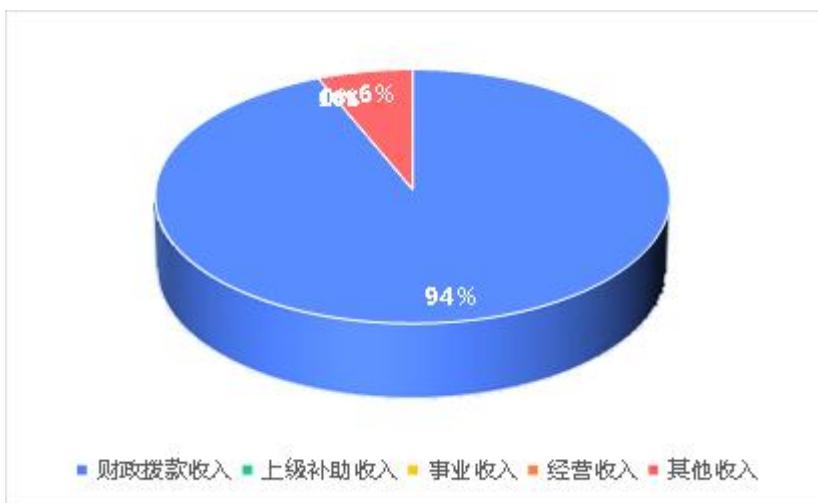
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,463.2万元，与2022年度相比，收入合计增加58.44万元，增长2.4%，主要原因是1、学生人数增加，公用经费增加；2、课后服务费纳入绩效管理。其中：财政拨款收入2,307.96万元，占本年收入94%；其他收入155.24万元，占本年收入6%。

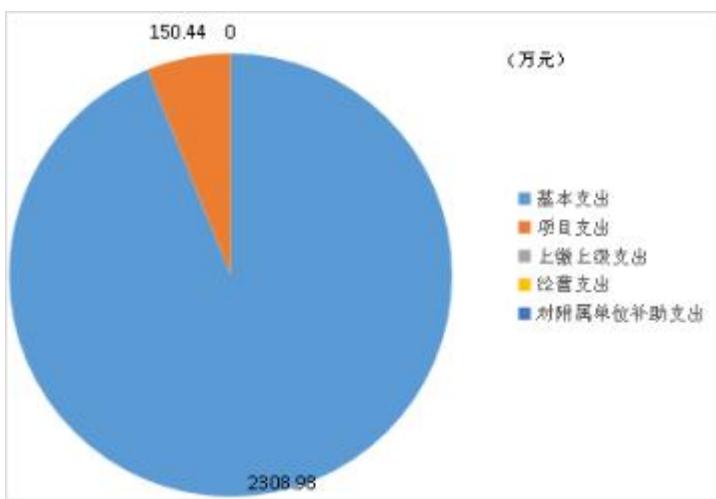
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,459.42万元，与2022年度相比，支出合计增加54.66万元，增长2.3%，主要原因是1、学生人数增加，公用经费增加；课后服务费纳入绩效管理。其中：基本支出2,308.98万元，占本年支出93.9%；项目支出150.44万元，占本年支出6.1%。

图 3：支出决算结构

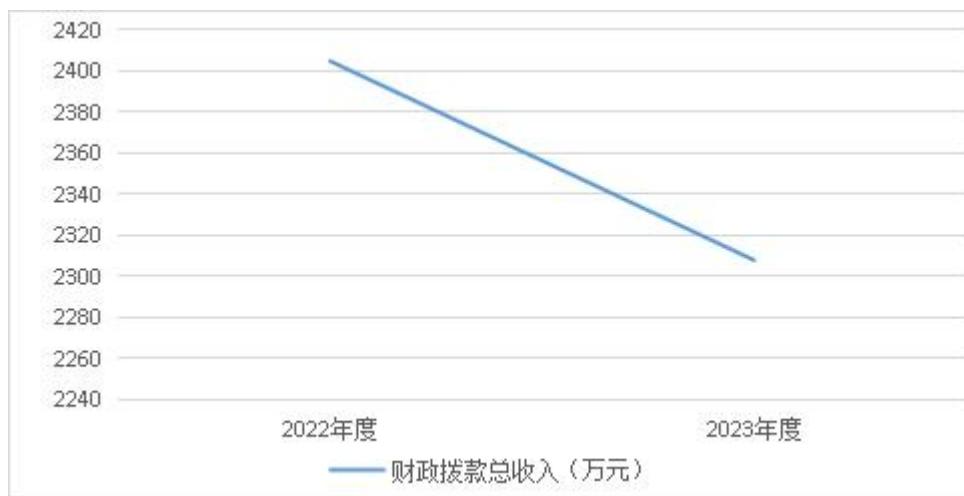


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,307.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.8万元，下降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2,307.96万元，比2022年度决算数增加减少96.8万元。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2,307.96万元，占本年支出合计的93.8%。与2022年度相比，一般公

共预算财政拨款支出减少 96.8 万元，下降 4%。主要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 2,307.96 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 1507.6 万元，占 65.3%。主要是用于人员的工资支出及日常公用支出、学校项目支出。

2. 社会保障和就业(类) 支出 350.64 万元，占 15.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位退休人员的五奖。

3. 卫生健康(类) 支出 257.56 万元，占 11.2%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障(类) 支出 192.16 万元，占 8.3%。主要是用于教职工住房公积金及提租补贴。

(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 2261.43 万元，支出决算为 2,307.96 万元，完成年初预算的 102%。其中：基本支出 2157.52 万元，项目支出 150.44 万元。

项目支出主要用于编外人员类目支出 89.66 万元，用于 8 名聘用教师经费，主要成效：使学校教学工作正常有序地进行，让学生有更好的教学资源和环境，保证学校教学质量的不断提高；教育事业政策项目保安进校园支出 4.28 万元，用于 4 名保安人员工资，主要成效：使我校全年无安全事故，保障了师生的教学安全环境，创造了健康美好的安全校园；困难学生补助项目春秋季 12 名贫困生的补助 0.9 万元，主要成效：按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人精神，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，用于慰问困难教师 1 名，取得的成效是始终把教师的工作生活作为我校管理工作的核心之一，对待困难教师我们保持一颗真心来支持和帮助他们，让教师感受到我校从上到下的温暖，真正做到急人之所急；教育事业发展项目支出 55.55 万元，主要成效：维护了校园师生正常的学习生活工作，让效率大大提高，给师生创造了更加完善的教学环境，也保证了学校各项工作活动的正常开展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1341.12 万元，支出决算为 1506.7 万元，完成年初预算的 112.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有 2 位教师在职转退休以及 4 位退休教师去世。

2. 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0.45万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区财政拨款贫困生补助。

3. 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324.04万元,支出决算为214.19万元,完成年初预算的66.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因有2位教师在职转退休以及4位退休教师去世。

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(项)。年初预算为129.74万元,支出决算为136.45万元,完成年初预算的105.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因有新进教师一名及在职教师晋级晋档工资提高。

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70.54万元,支出决算为61.2万元,完成年初预算的86.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年有2位教师在职转退休。

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193.54万元,支出决算为190.69万元,完成年初预算的98.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年有2位教师在职转退休。

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6.03万元,支

出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 94%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2 位教师在职转退休。

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 160.84 万元，支出决算为 159.04 万元，完成年初预算的 98.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2 位教师在职转退休。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 35.59 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 93%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 2 位教师在职转退休。

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 2,157.52 万元，其中：

人员经费 1,905.71 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 251.81 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、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、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。

本单位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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%；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，完成预算的 0%。

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

本单位无“三公”经费。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区体育馆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%。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市硚口区体育馆小学政府采购支出总额 132.74 万元，其中：政府采购货物支出 43.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.76 万元。授予中小企业合同金额 132.74 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 132.74 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，武汉市硚口区体育馆小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6

个，资金 150.44 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：

1. 绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、小学教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市硚口区体育馆小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区体育馆小学根据对 2023 年项目预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3. 自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市硚口区体育馆小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是不讲形

式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理，确保绩效考核取得好成绩。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金2459.41万元，从评价情况来看，最终总体绩效目标得分96分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区体育馆小学对资金进行了分配。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制度执行、会计核算规范。教育信息化、教育改革等2023年各阶段各项工作任务。

（三）项目支出自评结果

2023年度体育馆小学项目支出年初预算275万元，年中调减124.56万元，调整后预算金额150.44万元，执行金额150.44万元，执行率100%。项目主要包括聘用教师劳务费、公用经费、助学金资助等。

项目支出主要用于：8名聘用教师工资96.66万元，4名保安人员工资11万元，12名困难学生补助0.9万元，慰问1名困难教师0.05万元，游泳进课堂经费23.5万元，零星维修3.16万元，教研活动经费0.44万元，其他办公费用14.62万元。

(1) 编外人员类项目支出 96.66 万元，用于 8 名聘用教师经费（其中 49.66 万元为 22 年挂账经费），该项目取得的成效是使学校教学工作正常有秩序地进行，让学生有更好的教学资源和环境，保证学校教学质量的不断提高。

(2) 教育事业政策项目支出 11 万元，用于 4 名保安人员工资 11 万元（其中市级生均公用经费为 6.82 万元），取得的成效是使我校全年无安全事故，保障了师生的教学安全环境，创造了健康美好的安全校园；用于春秋季 12 名贫困生的补助 0.9 万元，取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人精神，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。

(3) 教职工队伍建设项目支出 0.05 万元，用于慰问困难教师 1 名，取得的成效是始终把教师的工作生活作为我校管理工作的核心之一，对待困难教师我们保持一颗真心来支持和帮助他们，让教师感受到我校从上到下的温暖，真正做到急人之所急。

(4) 教育事业发展项目支出 41.73 万元，用于其他公用经费 14.62 万元（其中 6.71 万元为市级生均公用经费），包括办公费 10.42 万元、水费 0.18 万元、邮电费 1.07 万元、专用材料费 0.61 万元、其他交通费 0.44 万元、其他商品服务支出 0.37 万元等，取得的成效是维护了校园师生

正常的学习生活工作，让效率大大提高，给师生创造了更加完善的教学环境，也保证了学校各项工作活动的正常开展；用于游泳进课堂 23.5 万元，取得的成效是深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见，让学生有机会更便捷地去尝试游泳类体育活动，帮助学生学习更多体育生存技能；用于委托管理学校之间的教研活动 0.45 万元，包括培训费 0.25 万元、其他交通费为 0.19 万元，取得的成效是保证我校各类教研活动正常有序开展，帮助教师有更多提升教学质量及技巧的学习交流机会；用于零星维修 3.16 万元（其中 0.78 万元为市级生均公用经费），取得的成效是保障校园内各项设施安全正常运行，不影响师生活动，帮助我们创造更加美好健康的校园环境。

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。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕行知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。

另一方面本单位将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区体育馆小学全体老师予以公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、2023 年重点工作完成情况

学校获奖

1、2023 年 11 月体育馆小学被评为 2023 年武汉市绿色学校和无废学校。

2、2023 年 5 月体育馆小学在武汉市“应急纸飞机”活动中被评为优秀组织奖。

3、2023 年体育馆小学被评为武汉市达标平安校园。

4、学校信息化典型做法收编于 2023 年星级智慧校园创建与教育信息化应用典型案例汇编。

教师获奖

1、2023 年湖北省教师信息素养提升实践活动

余凤娟在 2023 年湖北省教师信息素养提升实践活动 中，获基教组小学-融合创新案例二等奖。

2、2023 年硚口区市首届“智慧教育优秀教师”系列 展示活动——第五场。

余凤娟被评为首届武汉市智慧教育优秀教师。

3、2023 年湖北省第十八届“教育技术理论与实践” 活动。何源在 2023 年第十八届“教育技术理论与实践” 论文活动中，荣获 A 类“论文”一等奖。

4、2023 年 11 月，体育馆小学张佩芳老师在硚口区低 段说课选拔比赛中脱颖而出，作为唯一一个低段参赛教 师，执教的《小老鼠的百变魔法书》在武汉市第七届小学 作文教学竞赛中获三等奖。

5、2023年12月，体育馆小学四名语文教师：李兵、印英、黄丽娟、陈乃嘉参与设计的《创设生活情境 拨动思辨之弦》的语文单元整体教学设计，获得武汉市小学语文教学设计比赛一等奖。

6、2023年武汉市网络安全教育主题作品征集评选，曹慧、花培、鄢梦琪3人获市级奖。

7、2023年11月30日，陈乃嘉老师执教的《西门豹治邺》在硚口区2023年小学语文“五型课堂”优秀课例展评活动中荣获一等奖。

8、体育馆小学六年级组喜获2023年硚口区教育系统“双十双百”评选活动“最佳质量先锋年组”光荣称号！

9、韩华老师在硚口区2023年“阳光下成长 争做好少年”校园艺术节中小学音乐优质课录像课评选中，荣获小学组一等奖。

10、2023年8月在湖北省中小学教师书法篆刻作品征集和书法教学案例征集活动中，黄丽娟、杨婕老师分别获得二、三等奖。

学生获奖

1、2023年6月22日体育馆小学21名学生代表队在2023年武汉“小江豚”游泳节暨第二届武汉市夏季游泳校际联赛中荣获团体第二名优异成绩。

2、2023年体育馆小学田径代表队在硚口区中小学田径运动会比赛中荣获团体总分小学A组第四名优异成绩。

3、2023年9月体育馆小学足球社团成员在2023硚口区校园足球联赛中荣获最佳团队奖。

4、体小学子在各级各类比赛中屡获佳奖。体育项目中，9人斩获省级游泳金牌，两人迈入游泳二级运动员行列；乒乓球锦标赛中获2次团体省一等奖，并在击剑、摔跤、跆拳道、篮球、钢琴、体操、跳水等特色项目中摘得省级荣誉。

在书画作品征集活动中，获全国书法一等奖2人，三等奖1人，省级优秀奖3人。科技征文全国二等奖1人，科技创新设计全国总决赛二等奖1人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领厚植“信仰底色”	1、2023年5月20日学校党支部开展创意支部主题党日活动，将党建工作与清廉教育深度融合，推动清廉教育校园文化建设。2、2023年4月21日，“硚见未来‘三名’领航”硚口区推进“三名”工程暨校长、名师工作室授牌大会在硚口区教育局举行。3、为贯彻、落实党的二十大报告中关于“深化全民阅读活动”的要求，充分展示“武汉教育读书联盟”成员单位教师阅读和职工书屋建设的丰硕成果。	《师生携手举办文创作品展，播种清廉的“种子”》这项活动分别在长江日报大武汉客户端（5月22日）、学习强国（5月23日）、新华网客户端发布；体育馆小学高静校长光荣地接受了“名校长工作室”授牌，余凤娟老师接受了“名师工作室”授牌。体育馆小学在2023年4月3日-7日开展为期五天的“武汉教育读书联盟”微信公众号轮值活动。陈乃嘉、曹慧、花培、何源四名教师投稿十余份，展评效果好。

2	提质增效淬炼“奋斗本色”	<p>1、2023年3月1日、10月17日硚口区教育局初教科、区教研室两次联合视导体育馆区块。2、2023年3月20日，黄陂区蔡榨小学干部教师一行，参加体育馆小学组织的研讨活动，进一步深入推进委托管理交流学习工作。3、2023年3月31日在体育馆小学迎来了硚口区教育局举办的“武汉市首届智慧教育优秀教师”展示活动的第五场。4、2023年4月12日巴东县教育局考察组成员来到体育馆小学实地参观学习学校文化建设等工作。</p> <p>5、2023年10月，巴东县绿葱坡镇中心小学两位教师田彩芳、谭容赴我校挂职学习交流，顺利完成了为期一个月的跟岗学习任务。</p>	<p>视导团对体育馆区块精致精细的常规管理、质量跨越性提升和领航校的示范辐射作用给予了大力肯定。体育馆小学充分发挥支援学校的示范引领作用，以坚持促进内涵式发展、促进义务教育优质均衡发展为目标。实现教育资源共享、优势互补，积极有效地开展丰富的活动。</p>
3	以美育人 擦亮“冠军特色”	<p>1 五有五艺文化节上，体育馆小学秉承“尚美育人”的办学理念，积极组织学生进行了“育·趣”——体育舞蹈的展示；大量学生创作的建言信、书法、摄影、雕塑作品在“汉韵芳华”主题展中展出；2 体育馆小学举办了“零碳创未来，一起趣运动”冬季运动会暨首届体育节活动；3 体育馆小学紧密围绕思政“金课”的建设目标，结合学校“冠军校园文化”开发了系列思政课程。</p>	<p>学生五有五艺成长展示全面呈现区域落实区教育局党委“智慧高效抓课堂 精细精致抓常规”总体思路的成果，为更好的实现区委区政府“一三五”“三高一保”的目标助力。硚口区第十三届特色队比赛中，体育馆小学特色队创编的节目《心有五环，做自己的冠军》获得“一等奖”及“最佳阵容奖”。亚运会上取得优异成绩的游泳健儿闫子贝和彭旭伟给学弟学妹们发来鼓励视频，鼓励同学们努力学习，每天进步一点点成为自己的冠军。青年教师鄢梦琪思政教学“少年中国说”(节选)也入围了武汉市教育局组织的思政金课大赛。该活动被武汉市教育电视台报道以“思政金课‘少年说’，少年冠军强国梦”主题报道，同时也被学习强国平台相继转发。</p>

4	科研赋能 点亮“智慧成色”	硚口区教育科研室组织专家，对武汉市硚口区体育馆小学承担的武汉市教育科学2022年规划课题《“双减”背景下小学生学习力培养路径与策略研究》，在该校会议室召开了开题论证会。	本课题的研究得到论证专家的充分肯定，：一接政策天线，关注“双减”；二抓教育核心，学习力的培养；三靠近前沿，技术赋能教育
---	---------------	--	---

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

（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。

无

第六部分 附件

一、2023年度武汉市硚口区体育馆小学整体绩效评价 自评表或（报告）

2023 年度武汉市硚口区体育馆小学 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 96 分。2023 年学校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。现就武汉市硚口区体育馆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 年度学校调整后预算收入金额 2,463.2 万元，执行金额 2,463.2 万元，资金执行率 100%，调整后预算支出金额 2,459.41 万元，执行金额 2,459.41 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 19 个绩效指标，完成了 16 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 “生均运动场地面积”年初目标值 8.33 m²，实际完成值 5 m²；

② “生均校舍建筑面积”年初目标值 19 m²，实际完成值 6 m²；

③“改善办学条件”年初目标值改善，实际完成值有所改善、需进一步改善。

（三）存在的问题和原因

该考核系统比较笼统、不细致，考核指标缺乏系统性和科学性，比如考核的指标通过表格罗列方式展现出来，考核不够细致，不具有代表性，难以在实践中得到应用。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区体育馆小学 2023 年部门预算的批复》（硚教计[2023]1 号）以及《2023 年度收入支出决算表》，武汉市硚口区体育馆小学 2023 年年初预算收入 2536.43 万元，其中：财政拨款收入 2,261.43 万元，其他收入 275 万元；年初预算支出 2,536.43 万元，其中：基本支出 2261.43 万元、项目支出 275 万元。年中调减收入 73.24 万元，其中一般公共预算财政拨款调增 46.52 万元，其他收入调减 119.76 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	2,536.43	-73.24	2,463.19	2,463.2
财政拨款收入	2,261.43	46.52	2,307.95	2,307.96
其他收入	275	-119.76	155.24	155.24
支出合计	2,536.43	-77.02	2,459.41	2,459.41
基本支出				
人员经费支出	2,060.14	-36.08	2,024.06	2,024.06
日常公用支出	201.29	83.62	284.91	284.91
合计	2,261.43	47.54	2,308.97	2,308.97
项目支出	275	-124.56	150.44	150.44

（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
学生困难补助	0.9	0.9	-
慰问困难教师	0.05	0.05	-
教育建设项目补助	18.75	18.75	-
聘用教师经费	89.66	89.66	-
保安进校园经费	4.28	4.28	-
教育事业发展	36.8	36.8	-
合计	150.44	150.44	-

项目支出主要用于：8名聘用教师工资，4名保安人员工资，12名困难学生补助，慰问1名困难教师，游泳进课堂经费、零星维修及办公费用。

- 重点工作：
- (1) 课标引路，课堂突围。
 - (2) 管理赋能，作业提质。
 - (3) 以卫生习惯养成为突破口，夯实德育教育常规。
 - (4) 以学习习惯养成为突破口，抓好班级文化建设。
 - (5) 以信念教育为突破口，培植红色基因，争做时代新人。
 - (6) 以理想教育为突破口，传承冠军精神，做最好的自己。

2. 整体绩效目标

长期目标：改革质量探究策略，优化德育工作效能，确保校园师生安全。

年度目标：课标引路，课堂突围；管理赋能，作业提质；加强校园安全环境。

（二）部门自评工作开展情况

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 年年初预算总额 2,536.43 万元，年中调减 77.02 万元，调整后预算金额 2,459.41 万元，实际执行数 2,459.41 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 275 万元，年中调减 124.56 万元，调整后预算金额 150.44 万元，执行金额 150.44 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：“湖北省特级教师”年初目标值为 1 人。

完成情况：2023 年体育馆小学湖北省特级教师人数为 1 人。完成年初目标值。

指标 2：“新生入学人数”年初目标值为 235 人。

完成情况：2023 年体育馆小学新生入学人数共计 235 名。完成年初目标值。

指标 3：“义务教育在校生”年初目标值为 1300 人。

完成情况：2023 年体育馆小学在校学生共计 1354 名，完成年初目标值。

指标 4：“全校班级数量”年初目标值 24 个。

完成情况：2023 年体育馆小学全校班级数量 24 个班级。完成

年初目标值。

指标 5：“专任教师人数”年初目标值 66 人。

完成情况：2023 年体育馆小学专任教师人数 66 人。完成年初目标值。

指标 6：“保安人员数量”年初目标值 4 人。

完成情况：2023 年体育馆小学保安人员数量实际 4 人。完成年初目标值。

指标 7：“生均运动场地面积”年初目标值为 $8.33 \text{ m}^2/\text{生}$ 。

完成情况：2023 年体育馆小学生均运动场地面积 $5 \text{ m}^2/\text{生}$ 。未完成年初目标值，指标完成率 60%。

指标 8：“生均校舍建筑面积”年初目标值为 $19 \text{ m}^2/\text{生}$ 。

完成情况：2023 年体育馆小学生均校舍建筑面积 6 平方米，完成率 31.6%。

指标 9：“小学学龄人口入学率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年体育馆小学小学学龄人口入学率 100%。完成年初目标值。

指标 10：“聘用教师考核合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年聘用教师考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 11：“安保人员在岗率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年安保人员在岗率 100%。完成年初目标值。

指标 12：“日常零星维修验收合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023年实际按照规定的程序选择施工方，施工方及时完成维修工程。在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成指标值。

指标 13：“资金支付及时率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年资金全部全额及时支付。完成年初目标值。

指标 14：“年度重点项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年重点项目均已完成。年度重点项目完成率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 13：“安全事故”年初目标为零发生。

完成情况：全年无重大安全责任事故。完成年初目标值。

指标 14：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2023 年通过体育馆小学“研训一体，实践淬炼，保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，完成年初目标值。

指标 15：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2023 年硚口区体育馆小学做到了改善办学条件，办学条件可进一步改善。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 16：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年为了了解学生及家长对学校满意情况，经调

查统计，学生及家长对学校的满意度为 95%。

指标 17：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年为了了解教师对学校满意情况，经调查统计，教师对学校的满意度为 95%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对硚口区体育馆小学全体员工予以公开。

（五）其他佐证材料

无

附件2：

2023年度武汉市硚口区体育馆小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区体育馆小学				填报日期：2024/4/16			
单位名称		武汉市硚口区体育馆小学					
基本支出总额		2308.97		项目支出总额	150.44		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	标准分值	执行率（B/A）		
					得分 (20分*执行率)		
部门整体支出总额		2,459.41	2,459.41	20分	100.00% 20.00		
年度目标		<p>“净育美”：以卫生习惯养成为突破口，夯实德育教育常规。</p> <p>“静生慧”：以学习习惯养成为突破口，抓好班级文化建设。</p> <p>“敬养德”：以信念教育为突破口，培植红色基因，争做时代新人。</p> <p>“竞成才”：以理想教育为突破口，传承冠军精神，做最好的自己。</p>					
年度	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	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	湖北省特级教师（人）	3	1	1	3
			新生入学人数（人）	3	235	235	3
			在籍在校学生总人数（人）	3	1300	1354	3
			全校班级数量（个）	3	24	24	3
			专任教师人数	3	66	66	3
			保安人员数量（人）	3	4	4	3
		生均运动场地面积(㎡/生)	3	8.33	5	2	
			生均校舍面积(㎡/生)	3	19	6	1
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）	3	≥100%	100%	3
			聘用教师考核合格率（3分）	3	100%	100%	3
			安保人员在岗率（3分）	3	100%	100%	3
		时效指标	日常零星维修验收合格率（3分）	3	100%	100%	3
	资金支付及时率（%）		2	100%	100%	2	
	效益指标	年度重点项目完成率（%）	2	100%	100%	2	
		安全事故	10	无	无	10	
		教师职业素养和专业能力	10	明显提高	明显提高	10	
		改善办学条件	10	改善	改善	9	
	满意度指标	学生及家长满意率（%）	5	≥90%	95%	5	
		教师满意率（%）	5	≥90%	95%	5	
小计		分项得分		80		76	
总分				96.00			
偏差大或目标未完成原因分析		整体量化指标较少，部分指标受到环境影响未达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。					
改进措施及结果应用方案		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。					
备注： <ol style="list-style-type: none"> 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 定性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。定性指标计分原则：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。定性指标先汇总完成数，再计算得分。 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥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。 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 年度武汉市硚口区体育馆小学项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度武汉市硚口区体育馆小学 项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区体育馆小学 2023 年随班就读公用经费、保安进校园专项经费、聘用教师经费等综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区体育馆小学 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 年度体育馆小学项目支出年初预算 275 万元，年中调减 124.56 万元，调整后预算金额 150.44 万元，执行金额 150.44 万元，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。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 “提升学校教学环境”年初目标值改善、提高，实际完成值改善，还需进一步提升；
- ② “提升教育教学质量”年初目标值稳步提高，实际完成值提高。

(三) 存在的问题和原因

加强对各部门人员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量。

(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。

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：全面贯彻落实国家的教育方针政策及相关法律法规；加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍建设；

加强贫困生信息档案管理工作，落实资金发放到位，让学生有一个稳定、健康的学习成长环境，

年度绩效目标：全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。

2. 简要概述项目资金情况

2023 年武汉市硚口区体育馆小学项目项目支出年初预算 275 万元，年中调减 124.56 万元，调整后预算金额 150.44 万元，执行金额 150.44 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 150.44 万元。项目主要包括聘用教师劳务费、公用经费、助学金资助等。

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
学生困难补助	0.9	0.9	财政拨款
慰问困难教师	0.05	0.05	财政拨款
教育建设项目补助	18.75	18.75	财政拨款
聘用教师经费	89.66	89.66	财政拨款
保安进校园经费	4.28	4.28	财政拨款
教育事业发展	36.8	36.8	财政拨款
合计	150.44	150.44	

项目支出主要用于：8 名聘用教师工资 96.66 万元，4 名保安人员工资 11 万元，12 名困难学生补助 0.9 万元，慰问 1 名困难教师 0.05 万元，游泳进课堂经费 23.5 万元，零星维修 3.16 万元，教研活动经费 0.44 万元，其他办公费用 14.62 万元。

（5）编外人员类项目支出 96.66 万元，用于 8 名聘用教师经费（其中 49.66 万元为 22 年挂账经费），该项目取得的成效是使学校

教学工作正常有序地进行，让学生有更好的教学资源和环境，保证学校教学质量的不断提高。

(6) 教育事业政策项目支出 12 万元，用于 4 名保安人员工资 11 万元（其中市级生均公用经费为 6.82 万元），取得的成效是使我校全年无安全事故，保障了师生的教学安全环境，创造了健康美好的安全校园；用于春秋季 12 名贫困生的补助 0.9 万元，取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人精神，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。

(7) 教职工队伍建设项目支出 0.05 万元，用于慰问困难教师 1 名，取得的成效是始终把教师的工作生活作为我校管理工作的核心之一，对待困难教师我们保持一颗真心来支持和帮助他们，让教师感受到我校从上到下的温暖，真正做到急人之所急。

(8) 教育事业发展项目支出 41.73 万元，用于其他公用经费 14.62 万元（其中 6.71 万元为市级生均公用经费），包括办公费 10.42 万元、水费 0.18 万元、邮电费 1.07 万元、专用材料费 0.62 万元、其他交通费 0.44 万元、其他商品服务支出 0.37 万元等，取得的成效是维护了校园师生正常的学习生活工作，让效率大大提高，给师生创造了更加完善的教学环境，也保证了学校各项工作活动的正常开展；用于游泳进课堂 23.5 万元，取得的成效是深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见，让学生有机会更便捷地去尝试游泳类体育活动，帮助学生学习更多体育生存技能；用于委托管理学校之间的教研活动 0.44 万元，包括培训费 0.25 万元、其他交通费为 0.19

万元，取得的成效是保证我校各类教研活动正常有序开展，帮助教师有更多提升教学质量及技巧的学习交流机会；用于零星维修 3.16 万元（其中 0.78 万元为市级生均公用经费），取得的成效是保障校园内各项设施安全正常运行，不影响师生活动，帮助我们创造更加美好健康的校园环境。

（二）部门自评工作开展情况

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 年武汉市硚口区体育馆小学项目项目支出年初预算 275 万元，年中调减 124.56 万元，调整后预算金额 150.44 万元，执行金额 150.44 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 150.44 万元。项目主要包括聘用教师劳务费、公用经费、助学金资助等。

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：保安进校园年初计划人数 4 人。

完成情况：2023 年保安进校园实际人数 4 人。完成年初目标值。

指标 2：聘用教师人数年初计划 8 人。

完成情况：2023 年实际聘用教师人数实际完成 8 人。完成年初目标值。

指标 3：慰问困难教师年初计划 1 人。

完成情况：2023 年实际慰问困难教师 1 人。完成年初目标值。

指标 4：资助学生人数组年初计划 12 次。

完成情况：2023 年实际资助学生 12 人。完成年初目标值。

指标 5：保安人员在岗率年初计划 100%。

完成情况：2023 年度保安人员在岗率达 100%。完成年初目标值。

指标 6：聘用教师考核合格率年初计划 100%。

完成情况：2023 年度聘用教师考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 7：资助资金按标准发放率年初计划 100%。

完成情况：2023 年度资助资金按标准发放率达 100%。完成年初目标值。

指标 8：日常维修完工合格率年初计划 100%。

完成情况：2023 年实际按照规定的程序选择施工方，施工方及时完成维修工程。在规定的期间内组织进行验收，全部验收合格并填写验收单。完成指标值。

指标 9：项目资金支付及时率年初计划 100%。

完成情况：2023 年度资金全部按时拨付，资金支付及时率 100%。完成年初目标值、

指标 10：重点项目完成时间年初计划 100%

完成情况：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：项目成本控制（万元）年初目标值 \leqslant 150.44 万元

完成情况：2023 年项目成本实际完成值 150.44 万元，成本得到了有效控制。完成年初目标值。

指标 12：改善校园环境年初目标值改善、提升

完成情况：2023 年完成日常维修维护，保障校园内各项设施安全正常运行，不影响师生活动，帮助我们创造更加美好健康的校园环境。

指标 13：提升教育教学质量年初目标值稳步提高

完成情况：通过体育馆小学“研训一体，实践淬炼，保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，一定程度上提升了教学质量。

指标 14：学生及家长满意度年初目标值 \geqslant 90%

完成情况：2023 年学生及家长对校方工作给予肯定，学生及家长满意度达到年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区体育馆小学制定了整体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

无

2023年度武汉市硚口区体育馆小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区体育馆小学					填报日期：2024/4/16	
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区体育馆小学
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				
项目属性		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）		预算数(A)	执行数(B)	标准分值	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
(20分)		年度项目资金总额(合计)	150.44	150.44	20	100.00% 20.00
年度	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	年初目标值(A)	实际完成值(B) 得分
绩效指标	产出指标(40)	数量指标	保安进校园(人)	4	4	4
			聘用教师人数(人)	4	8	4
			慰问困难教师(人)	4	1	4
			资助学生人数(人)	4	12	4
		质量指标	保安人员在岗率	4	100%	100% 4
			聘用教师考核合格率	4	100%	100% 4
			资助资金按标准发放率	4	100%	100% 4
			日常维修完工合格率	4	100%	100% 4
	时效指标(10)	项目资金支付及时率	4	100%	100%	4
		重点项目完成时间(%)	4	100%	100%	4
	成本指标(10)	项目成本控制总额(万)	10	≤150.44	150.44	10
社会效益		改善校园环境	10	改善、提升	改善、提升	9
可持续影响		提升教育教学质量	10	稳步提高	稳步提高	9
满意度指标		学生及家长满意率	10	≥90%	95%	10
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	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。
改进措施及结果应用方案	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。

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。

电话：027-83308976

2024年10月31日