



目 录

第一部分 武汉市硚口区义烈巷小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区义烈巷小学 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 武汉市硚口区义烈巷小学 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 武汉市硚口区义烈巷小学概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区义烈巷小学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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区义烈巷小学部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表										财决01表				
编制单位：武汉市硚口区义烈巷小学			2023年度				支出			金额单位：元				
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6	7	8	栏次	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,530,561.25	12,159,267.85	12,159,267.85	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	11,530,561.25	11,141,279.85	11,181,279.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				二、工资福利支出	59	18,657,456.95	10,938,400.91	10,938,400.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	1,073,104.32	1,842,878.94	1,842,878.94
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				三、项目支出	61	1,655,225.00	1,138,002.00	1,138,002.00
五、事业单位收入	5				五、教育支出	36	9,195,733.32	9,411,955.14	9,411,955.14	四、经营支出	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				五、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化体育传媒支出与传播支出	38				六、对附属单位补助支出	64			
八、其他收入	8	1,655,225.00	1,257,721.86	1,257,721.86	八、社会保障和就业支出	39	1,633,330.08	1,342,720.09	1,342,720.09	七、对企事业单位补助支出	65			
9					九、卫生健康支出	40	1,283,029.41	1,208,666.63	1,208,666.63	八、资本性支出	66			
10					十、节能环保支出	41				九、节能环保支出合计	67			
11					十一、城乡社区支出	42				一、工资福利支出	68			
12					十二、农林水支出	43				二、商品和服务支出	69			
13					十三、交通运输支出	44				三、对个人和家庭的补助	70			
14					十四、资源勘探工业信息等支出	45				四、债务利息及费用支出	71			
15					十五、商业服务业等支出	46				五、资本性支出（基本建设）	72			
16					十六、金融支出	47				六、资本性支出	73			
17					十七、援助其他地区支出	48				七、对企业补助	74			
18					十八、自然资源海洋气象等支出	49				八、对企事业单位补助	75			
19					十九、灾害防治及应急管理支出	50	1,093,693.44	1,055,940.00	1,055,940.00	九、对社会保障基金补助	76			
20					二十、粮油物资储备支出	51				十、其他支出	77			
21					二十一、国债发行弥补亏损支出	52				十一、其他支出	78			
22					二十二、能源节约环境保护支出	53				十二、其他支出	79			
23					二十三、其他支出	54				十三、其他支出	80			
24					二十四、债务还本支出	55				十四、其他支出	81			
25					二十五、债务付息支出	56				十五、其他支出	82			
26					二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				十六、其他支出	83			
本年收入合计	27	13,185,786.25	13,416,989.71	13,416,989.71	本年支出合计	84	13,185,786.25	13,019,281.85	13,019,281.85	备注：本表报告金额单位转换时可能存在尾数误差。	84	13,185,786.25	13,019,281.85	13,019,281.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配	85				注：本表决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。	85			
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86					86			
30					总计	87					87			
总计	31	13,185,786.25	13,416,989.71	13,416,989.71		88	13,185,786.25	13,416,989.71	13,416,989.71		88			

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：武汉市硚口区义烈巷小学				2023年度					财决03表 金额单位：元		
支出功能 分类科目 代码	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	13,416,989.71	12,159,267.85							1,257,721.86
205	教育支出	9,809,663.00	8,551,941.14								1,257,721.86
20502	普通教育	9,809,663.00	8,551,941.14								1,257,721.86
2050202	小学教育	9,801,913.00	8,544,191.14								1,257,721.86
2050299	其他普通教育支出	7,750.00	7,750.00								
208	社会保障和就业支出	1,342,720.08	1,342,720.08								
20805	行政事业单位养老支出	1,342,720.08	1,342,720.08								
2080502	事业单位离退休	627,234.00	627,234.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,486.08	715,486.08								
210	卫生健康支出	1,208,666.63	1,208,666.63								
21011	行政事业单位医疗	1,208,666.63	1,208,666.63								
2101102	事业单位医疗	344,597.88	344,597.88								
2101103	公务员医疗补助	832,236.00	832,236.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,832.75	31,832.75								
221	住房保障支出	1,055,940.00	1,055,940.00								
22102	住房改革支出	1,055,940.00	1,055,940.00								
2210201	住房公积金	873,888.00	873,888.00								
2210202	提租补贴	182,052.00	182,052.00								

— 4.%d —

三、支出决算表

编制单位：武汉市硚口区义烈巷小学				2023年度						财决04表 金额单位：元
支出功能 分类科目 代码	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			
							1	2	3	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计	13,019,281.85	11,881,279.85	1,138,002.00					
205	教育支出	9,411,955.14	8,273,953.14	1,138,002.00						
20502	普通教育	9,411,955.14	8,273,953.14	1,138,002.00						
2050202	小学教育	9,404,205.14	8,273,953.14	1,130,252.00						
2050299	其他普通教育支出	7,750.00		7,750.00						
208	社会保障和就业支出	1,342,720.08	1,342,720.08							
20805	行政事业单位养老支出	1,342,720.08	1,342,720.08							
2080502	事业单位离退休	627,234.00	627,234.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,486.08	715,486.08							
210	卫生健康支出	1,208,666.63	1,208,666.63							
21011	行政事业单位医疗	1,208,666.63	1,208,666.63							
2101102	事业单位医疗	344,597.88	344,597.88							
2101103	公务员医疗补助	832,236.00	832,236.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,832.75	31,832.75							
221	住房保障支出	1,055,940.00	1,055,940.00							
22102	住房改革支出	1,055,940.00	1,055,940.00							
2210201	住房公积金	873,888.00	873,888.00							
2210202	提租补贴	182,052.00	182,052.00							

— 4.%d —

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：武汉市硚口区义烈巷小学									
收入				支					
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数		
		1	2				小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次				3	栏次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	11,530,561.25	12,159,267.85	12,159,267.85	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	7,540,508.32	7,540,508.32	8,551,941.14
	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	1,633,330.08	1,633,330.08	1,342,720.08
	9				九、卫生健康支出	41	1,263,029.41	1,263,029.41	1,208,666.63
	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	1,093,693.44	1,093,693.44	1,055,940.00
	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			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：武汉市硚口区义烈巷小学								
项目		合计	工资福利支出					
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,159,267.85	8,637,878.91	1,952,780.40	429,689.00			3,329,900.00
205	教育支出	8,551,941.14	5,907,410.20	1,952,780.40	247,637.00			3,329,900.00
20502	普通教育	8,551,941.14	5,907,410.20	1,952,780.40	247,637.00			3,329,900.00
2050202	小学教育	8,544,191.14	5,907,410.20	1,952,780.40	247,637.00			3,329,900.00
2050299	其他普通教育支出	7,750.00						346,312.80
208	社会保障和就业支出	1,342,720.08	715,486.08					715,486.08
20805	行政事业单位养老支出	1,342,720.08	715,486.08					715,486.08
2080502	事业单位离退休	627,234.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,486.08						715,486.08
210	卫生健康支出	1,208,666.63	959,042.63					
21011	行政事业单位医疗	1,208,666.63	959,042.63					
2101102	事业单位医疗	344,597.88	344,597.88					
2101103	公务员医疗补助	832,236.00	582,612.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,832.75	31,832.75					
221	住房保障支出	1,055,940.00	1,055,940.00		182,052.00			
22102	住房改革支出	1,055,940.00	1,055,940.00		182,052.00			
2210201	住房公积金	873,888.00	873,888.00					
2210202	提租补贴	182,052.00	182,052.00		182,052.00			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：武汉市硚口区义烈巷小学								
项目		合计	工资福利支出					
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,021,265.85	8,637,878.91	1,952,780.40	429,689.00			3,329,900.00
205	教育支出	7,413,939.14	5,907,410.20	1,952,780.40	247,637.00			3,329,900.00
20502	普通教育	7,413,939.14	5,907,410.20	1,952,780.40	247,637.00			3,329,900.00
2050202	小学教育	7,413,939.14	5,907,410.20	1,952,780.40	247,637.00			346,312.80
208	社会保障和就业支出	1,342,720.08	715,486.08					715,486.08
20805	行政事业单位养老支出	1,342,720.08	715,486.08					715,486.08
2080502	事业单位离退休	627,234.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,486.08	715,486.08					715,486.08
210	卫生健康支出	1,208,666.63	959,042.63					
21011	行政事业单位医疗	1,208,666.63	959,042.63					
2101102	事业单位医疗	344,597.88	344,597.88					
2101103	公务员医疗补助	832,236.00	582,612.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,832.75	31,832.75					
221	住房保障支出	1,055,940.00	1,055,940.00		182,052.00			
22102	住房改革支出	1,055,940.00	1,055,940.00		182,052.00			
2210201	住房公积金	873,888.00	873,888.00					
2210202	提租补贴	182,052.00	182,052.00		182,052.00			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：2023年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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目名称		项目类别		项目金额		项目周期		项目状态		项目负责人		项目组成员		项目进度		项目风险		项目需求		项目预算		项目成本		项目收益		项目评价	
序号	项目名称	类别	金额	周期	开始时间	结束时间	状态	负责人	组员	姓名	角色	姓名	角色	进度	风险	需求	预算	成本	收入	支出	盈亏	评价	评价				
1	项目A	研发	1000000	3月	2023-01-01	2023-03-31	进行中	张三	李四	王五	项目经理	小明	前端工程师	80%	低	高	1000000	500000	1500000	1000000	500000	1000000	1000000	1000000	高	高	
2	项目B	市场	800000	2月	2023-01-01	2023-02-28	进行中	赵六	钱七	孙八	市场经理	小红	市场专员	75%	中	中	800000	400000	1200000	800000	400000	800000	800000	800000	中	中	
3	项目C	生产	600000	1.5月	2023-01-01	2023-01-31	完成	周九	吴十	郑十一	生产经理	小蓝	装配工	100%	低	低	600000	300000	900000	600000	300000	600000	600000	600000	低	低	
4	项目D	采购	400000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	孙十二	陈十三	胡十四	采购经理	小青	供应商协调员	100%	低	低	400000	200000	600000	400000	200000	400000	400000	400000	低	低	
5	项目E	设计	300000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	吴十五	徐十六	顾十七	设计经理	小黄	视觉设计师	100%	低	低	300000	150000	450000	300000	150000	300000	300000	300000	低	低	
6	项目F	测试	200000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	范十八	蔡十九	傅二十	测试经理	小白	软件测试员	100%	低	低	200000	100000	300000	200000	100000	200000	200000	200000	低	低	
7	项目G	物流	100000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	物流经理	小白	仓库管理员	100%	低	低	100000	50000	150000	100000	50000	100000	100000	100000	低	低	
8	项目H	销售	500000	2月	2023-01-01	2023-02-28	进行中	黎二十一	黎二十二	黎二十三	销售经理	小红	客户关系专员	75%	中	中	500000	250000	750000	500000	250000	500000	500000	500000	中	中	
9	项目I	售后	150000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	售后经理	小白	客服代表	100%	低	低	150000	75000	225000	150000	75000	150000	150000	150000	低	低	
10	项目J	培训	80000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	培训经理	小白	讲师	100%	低	低	80000	40000	120000	80000	40000	80000	80000	80000	低	低	
11	项目K	市场	700000	2月	2023-01-01	2023-02-28	进行中	黎二十一	黎二十二	黎二十三	市场经理	小红	市场专员	75%	中	中	700000	350000	1050000	700000	350000	700000	700000	700000	中	中	
12	项目L	设计	250000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	设计经理	小黄	视觉设计师	100%	低	低	250000	125000	375000	250000	125000	250000	250000	250000	低	低	
13	项目M	测试	120000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	测试经理	小白	软件测试员	100%	低	低	120000	60000	180000	120000	60000	120000	120000	120000	低	低	
14	项目N	物流	50000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	物流经理	小白	仓库管理员	100%	低	低	50000	25000	75000	50000	25000	50000	50000	50000	低	低	
15	项目O	销售	400000	2月	2023-01-01	2023-02-28	进行中	黎二十一	黎二十二	黎二十三	销售经理	小红	客户关系专员	75%	中	中	400000	200000	600000	400000	200000	400000	400000	400000	中	中	
16	项目P	售后	100000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	售后经理	小白	客服代表	100%	低	低	100000	50000	150000	100000	50000	100000	100000	100000	低	低	
17	项目Q	培训	60000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	培训经理	小白	讲师	100%	低	低	60000	30000	90000	60000	30000	60000	60000	60000	低	低	
18	项目R	市场	600000	2月	2023-01-01	2023-02-28	进行中	黎二十一	黎二十二	黎二十三	市场经理	小红	市场专员	75%	中	中	600000	300000	900000	600000	300000	600000	600000	600000	中	中	
19	项目S	设计	200000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	设计经理	小黄	视觉设计师	100%	低	低	200000	100000	300000	200000	100000	200000	200000	200000	低	低	
20	项目T	测试	100000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	测试经理	小白	软件测试员	100%	低	低	100000	50000	150000	100000	50000	100000	100000	100000	低	低	
21	项目U	物流	40000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	物流经理	小白	仓库管理员	100%	低	低	40000	20000	60000	40000	20000	40000	40000	40000	低	低	
22	项目V	销售	350000	2月	2023-01-01	2023-02-28	进行中	黎二十一	黎二十二	黎二十三	销售经理	小红	客户关系专员	75%	中	中	350000	175000	525000	350000	175000	350000	350000	350000	中	中	
23	项目W	售后	90000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	售后经理	小白	客服代表	100%	低	低	90000	45000	135000	90000	45000	90000	90000	90000	低	低	
24	项目X	培训	50000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	培训经理	小白	讲师	100%	低	低	50000	25000	75000	50000	25000	50000	50000	50000	低	低	
25	项目Y	市场	500000	2月	2023-01-01	2023-02-28	进行中	黎二十一	黎二十二	黎二十三	市场经理	小红	市场专员	75%	中	中	500000	250000	750000	500000	250000	500000	500000	500000	中	中	
26	项目Z	设计	180000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	设计经理	小黄	视觉设计师	100%	低	低	180000	90000	270000	180000	90000	180000	180000	180000	低	低	
27	项目AA	测试	90000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	测试经理	小白	软件测试员	100%	低	低	90000	45000	135000	90000	45000	90000	90000	90000	低	低	
28	项目BB	物流	30000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	物流经理	小白	仓库管理员	100%	低	低	30000	15000	45000	30000	15000	30000	30000	30000	低	低	
29	项目CC	销售	300000	2月	2023-01-01	2023-02-28	进行中	黎二十一	黎二十二	黎二十三	销售经理	小红	客户关系专员	75%	中	中	300000	150000	450000	300000	150000	300000	300000	300000	中	中	
30	项目DD	售后	80000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	售后经理	小白	客服代表	100%	低	低	80000	40000	120000	80000	40000	80000	80000	80000	低	低	
31	项目EE	培训	40000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	培训经理	小白	讲师	100%	低	低	40000	20000	60000	40000	20000	40000	40000	40000	低	低	
32	项目FF	市场	400000	2月	2023-01-01	2023-02-28	进行中	黎二十一	黎二十二	黎二十三	市场经理	小红	市场专员	75%	中	中	400000	200000	600000	400000	200000	400000	400000	400000	中	中	
33	项目GG	设计	160000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	设计经理	小黄	视觉设计师	100%	低	低	160000	80000	240000	160000	80000	160000	160000	160000	低	低	
34	项目HH	测试	80000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	测试经理	小白	软件测试员	100%	低	低	80000	40000	120000	80000	40000	80000	80000	80000	低	低	
35	项目II	物流	20000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	物流经理	小白	仓库管理员	100%	低	低	20000	10000	30000	20000	10000	20000	20000	20000	低	低	
36	项目JJ	销售	250000	2月	2023-01-01	2023-02-28	进行中	黎二十一	黎二十二	黎二十三	销售经理	小红	客户关系专员	75%	中	中	250000	125000	375000	250000	125000	250000	250000	250000	中	中	
37	项目KK	售后	70000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	售后经理	小白	客服代表	100%	低	低	70000	35000	105000	70000	35000	70000	70000	70000	低	低	
38	项目LL	培训	30000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	培训经理	小白	讲师	100%	低	低	30000	15000	45000	30000	15000	30000	30000	30000	低	低	
39	项目MM	市场	300000	2月	2023-01-01	2023-02-28	进行中	黎二十一	黎二十二	黎二十三	市场经理	小红	市场专员	75%	中	中	300000	150000	450000	300000	150000	300000	300000	300000	中	中	
40	项目NN	设计	140000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	设计经理	小黄	视觉设计师	100%	低	低	140000	70000	210000	140000	70000	140000	140000	140000	低	低	
41	项目OO	测试	70000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	测试经理	小白	软件测试员	100%	低	低	70000	35000	105000	70000	35000	70000	70000	70000	低	低	
42	项目PP	物流	15000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	物流经理	小白	仓库管理员	100%	低	低	15000	7500	22500	15000	7500	15000	15000	15000	低	低	
43	项目QQ	销售	200000	2月	2023-01-01	2023-02-28	进行中	黎二十一	黎二十二	黎二十三	销售经理	小红	客户关系专员	75%	中	中	200000	100000	300000	200000	100000	200000	200000	200000	中	中	
44	项目RR	售后	60000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	售后经理	小白	客服代表	100%	低	低	60000	30000	90000	60000	30000	60000	60000	60000	低	低	
45	项目SS	培训	20000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	培训经理	小白	讲师	100%	低	低	20000	10000	30000	20000	10000	20000	20000	20000	低	低	
46	项目TT	市场	200000	2月	2023-01-01	2023-02-28	进行中	黎二十一	黎二十二	黎二十三	市场经理	小红	市场专员	75%	中	中	200000	100000	300000	200000	100000	200000	200000	200000	中	中	
47	项目UU	设计	120000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	设计经理	小黄	视觉设计师	100%	低	低	120000	60000	180000	120000	60000	120000	120000	120000	低	低	
48	项目VV	测试	60000	1月	2023-01-01	2023-01-31	完成	黎二十一	黎二十二	黎二十三	测试经理	小白	软件测试员	100%	低</												

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”经费支出决算表

说明：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为0万元。

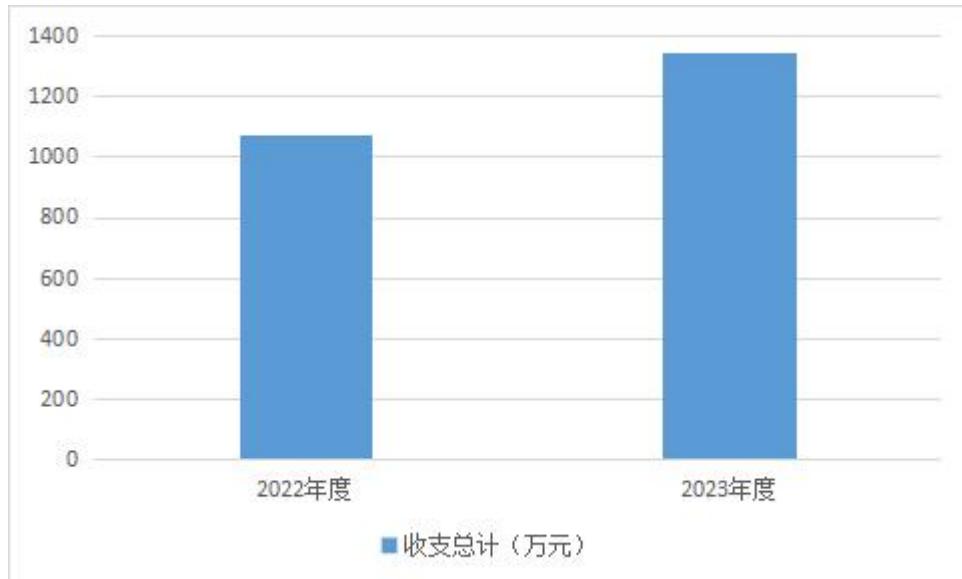
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 1341.7 万元、支出总计为 1301.93 万元。与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 269.94 万元和 230.17 万元，各增长 25.2% 和 21.5%，主要原因一是聘用人员经费增加；二是课后服务费纳入收支核算；三是食堂

收支并账。

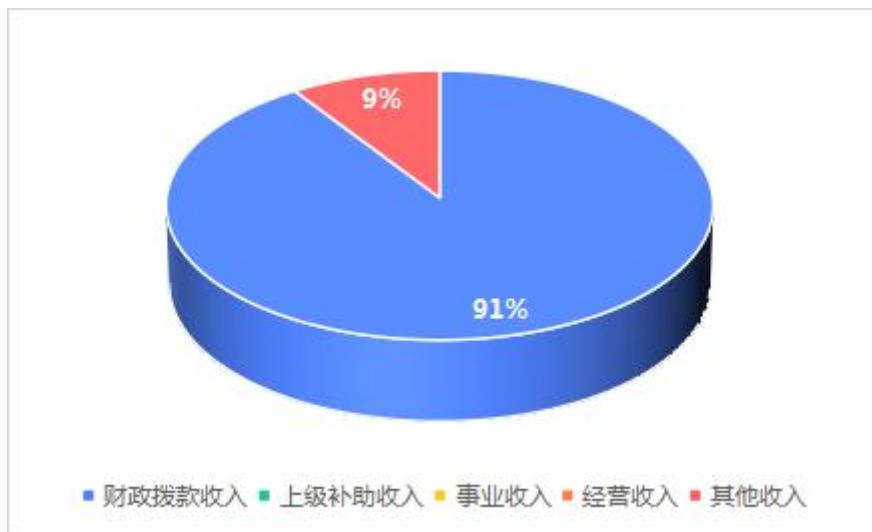
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1341.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 269.94 万元，增长 25.2%。其中：财政拨款收入 1215.93 万元，占本年收入 90.6%；其他收入 125.77 万元，占本年收入 9.4%。

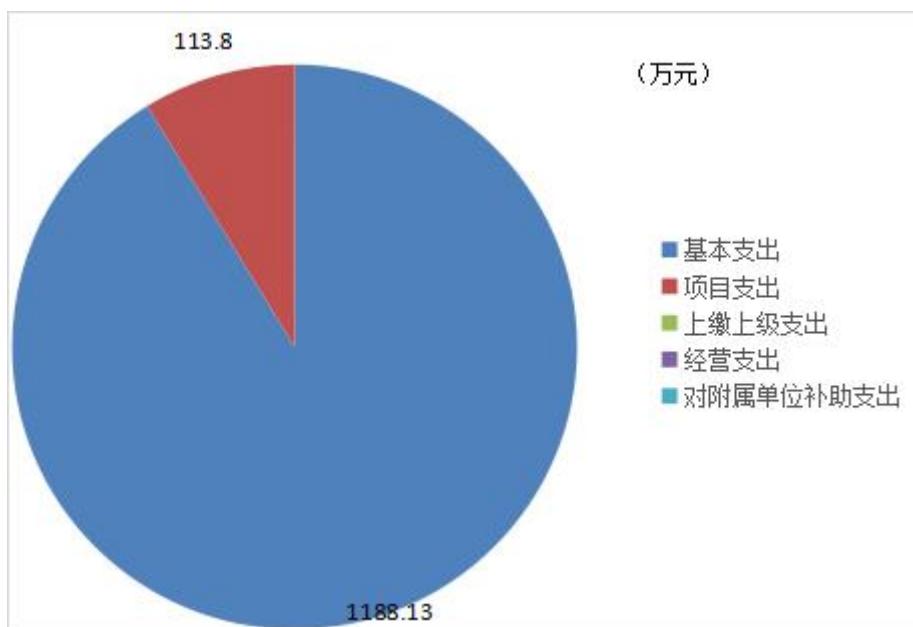
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1301.93 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 230.17 万元，增长 21.5%。其中：基本支出 1188.13 万元，占本年支出 91.3%；项目支出 113.8 万元，占本年支出 8.7%。

图 3：支出决算结构



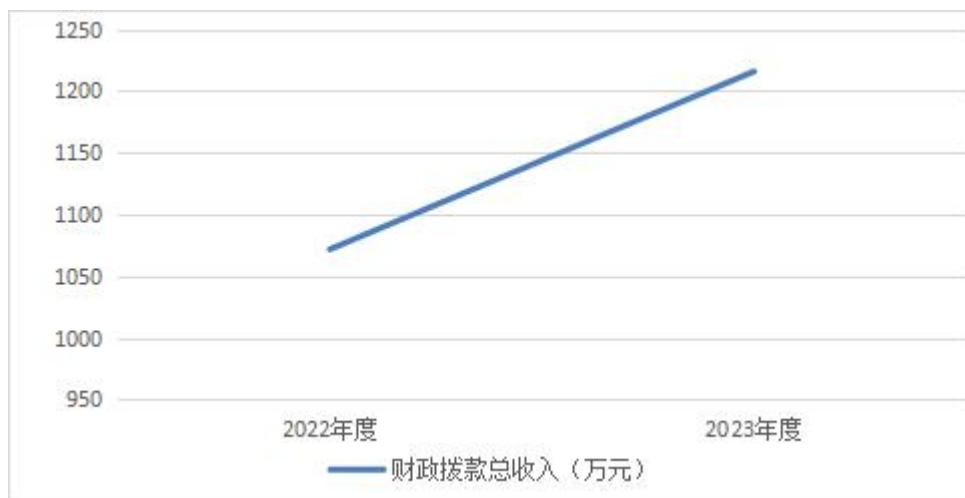
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1215.93 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计增加 144.17 万元，增长 13.5%。主要原因是聘用人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1215.93 万元，比 2022 年度决算数增加 144.17 万元。增加主要原因是聘用人员经费增加。

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 1215.93 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.17 万元，增长 13.5%。主要原因是聘用人员经费增加。

(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 1215.93 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)855.19 万元，占 70.3%。主要是用于工

资福利支出 590.74 万元，商品和服务支出 259.97 万元，对个人和家庭的补助 2.93 万元，资本性支出 1.55 万元。

2. 社会保障和就业支出 134.27 万元，占 11.1%。主要是用于事业单位退休 62.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.55 万元。

3. 卫生健康支出 120.87 万元，占 9.9%。主要是用于职工基本医疗保险缴费 34.46 万元，公务员医疗补助缴费 58.26 万元，其他社会保障缴费 3.18 万元，医疗费补助 24.96 万元。

4. 住房保障支出 105.6 万元，占 8.7%。主要是用于提租补贴 18.21 万元，住房公积金 87.39 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 1153.06 万元，支出决算为 1215.93 万元，完成年初预算的 105.5%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 754.05 万元，支出决算为 855.19 万元，完成年初预算的 112.2%，主要原因：聘用人员经费增加。

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 91.78 万元，支出决算为 62.72 万元，完成年初预算的 68.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员奖励性补贴当年只

发放三个季度。

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71.55万元,支出决算为71.55元,完成年初预算的100%。

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38.9万元,支出决算为34.46万元,完成年初预算的88.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)医疗费补助(项)。年初预算为24.41万元,支出决算为24.96万元,完成年初预算的102.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休医疗补贴增加。

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79.18万元,支出决算为78.63万元,完成年初预算的99.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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2.85万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的111.6%,支出决算数大

于年初预算数的主要原因是工伤失业保险增加。

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 90.21 万元，支出决算为 87.39 万元，完成年初预算的 96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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 19.16 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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 1102.13 万元，其中：

人员经费 952.93 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、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 149.2 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、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%。
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%。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区义烈巷小学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年一致。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13.67 万元，其中：
政府采购货物支出 4.5 万元、政府采购服务支出 9.17 万元。

授予中小企业合同金额 13.67 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 13.67 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，部门（单位）共有车辆 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

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 4 个一级项目，资金 113.8 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，学校全面落实武汉市硚口区教育局局党委“两抓、四好、六要”的总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，围绕市区教育局提出的教育教学工作重点，以质量创优为中心，抓实常规管理、智慧教育、课后服务、队伍建设四项主题工作，实现教育高效能治理、高质量发展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我校严格按照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。2022 年 8 月讨论制定 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 4 个一级项目。

2023 年项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113.8 万元，执行数为 113.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障学校教育教学正常运转；二是给予真正困难学生家庭一份帮助，一定程度上减轻贫困学生家庭的经济压力；三是解决困难教师的后顾之忧；四是改善办学环境，为学生提供一个安全、便捷、高质量的学习环境。发现的问题及原因：一是应强化预算管理，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；二是预算编制时，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。下一步改进措施：一是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；二是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。

2023 年项目绩效自评综述：

(1) 编外人员类项目支出 730668 元，用于 6 名聘用教师经费（305000 元为 2023 年聘用经费，425668 元属于 2022 年聘用经费），该项目取得的成效是保障学校教育教学正常运转。

(2) 教育事业政策项目支出 14750 元，用于贫困学生补助，春季学生助学金人数 28 人，秋季学生助学金人数 25 人，取得的成效是给予真正困难学生的家庭一份帮助，一定程度上减轻贫困学生家庭的经济压力。

(3) 教职工队伍建设项目支出 500 元，用于慰问困难教师 1 人，解决困难教师的后顾之忧。

(4) 教育事业发展项目支出 392084 元，其中：136100 元用于学校部分维修工程款，80960 元用于维修工程设计费，31824 元用于维修工程监理费，24000 元用于病虫害防治及消杀费，13536 元用于报刊杂志，5664 元用于政务网费，取得的成效是改善办学环境，为学生提供一个安全、便捷、高质量的学习环境。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

1. 进一步解放思想，加强对先进教育的学习，不断更新教育观念，把先进的教学理念物化为教学行为。
2. 进一步强化质量意识，静下心来思考提升教育教学质量的方法和措施，全力提升质量水平。
3. 进一步梳理学校相关制度，加大制度的执行落实力度，全面推进依法治校。
4. 全面梳理学校办学历史，进一步提炼和完善学校体系，尤其是办学理念、办学特色等，同时进一步深化学校承担的国家级课题研究与实践，使特色更鲜明、影响更广泛。

部门绩效评价结果拟应用情况。

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 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各

部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，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）房租补贴（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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度武汉市硚口区义烈巷小学部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称：武汉市硚口区义烈巷小学			填报日期：2024年4月28日			
单位名称	武汉市硚口区义烈巷小学					
基本支出总额	1,188.13			项目支出总额	113.80	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		1,301.93	1,301.93	100.00%	(20分*执行率)	
年度总目标	加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到学生家长们的认可。					
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	新生入学人数(5分)	≥130人	135人	5
			义务教育在校生(5分)	≥700人	716人	5
			全校班级数量(5分)	16	16	5
		毕业生人数(5分)	120人	120人	5	5
		专任教师人数(指2023年在编和聘用的有教学任务的教职工)(5分)	40人	40人	5	5
	质量指标	小学学龄人口入学率(5分)	100%	100%	5	5
		设备采购验收合格率(5分)	100%	100%	5	5
		安全事故发生率(5分)	0%	0%	5	5
	时效指标	经费拨付及时率(5分)	100%	100%	5	5
	效益指标	学生体质健康(5分)	提升	提升	4	4
		教师职业素养和专业能力(5分)	明显提高	明显提高	4	4
		改善办学条件(5分)	改善	改善	4	4
满意度指标	满意度	学生及家长满意率(10分)	≥90%	99%	10	10
		教师满意率(10分)	≥90%	100%	10	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，应当要全面、合理反映当年工作任务。					
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≥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。						

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区义烈巷小学（以下简称“义烈巷小学”）最终总体绩效目标得分 97 分。2023 年义烈巷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。现就义烈巷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 年度义烈巷小学收入预算金额 1,341.7 万元，执行金额 1,341.7 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,301.93 万元，执行金额 1,301.93 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

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

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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

2. 拟与预算安排相结合情况。

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

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门收入与支出情况。

根据《武汉市硚口区教育局关于武汉市硚口区义烈巷小学 2023 年部门预算批复》(硚教计[2023 年]1 号)以及《2023 年度收入支出决算总表》，义烈巷小学 2023 年年初预算收入 1,318.58 万元，其中：财政拨款收入 1,153.06 万元，其

他收入 165.52 万元；年初预算支出 1,318.58 万元，其中：人员经费支出 1,045.75 万元、公用经费支出 107.31 万元、项目支出 165.52 万元。年中调增财政拨款收入 23.12 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		1,318.58	23.12	1,341.70	1,341.70
财政拨款收入		1153.06	62.87	1215.93	1215.93
事业收入		0	0	0	0
其他收入		165.52	-39.75	125.77	125.77
支出合计		1318.58	-16.65	1301.93	1301.93
基本 支出	人员经费	1045.75	-41.91	1003.84	1003.84
	公用经费	107.31	76.98	184.29	184.29
项目支出		165.52	-51.72	113.80	113.80

（2）项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
聘用教师	73.07	73.07	财政拨款
各学段助学金	1.47	1.47	财政拨款
教师困难慰问	0.05	0.05	财政拨款
其他办公（除维修、购置外其他项目，非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）	39.21	39.21	财政拨款
合计	113.80	113.80	-

2. 整体绩效目标

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

（二）部门自评工作开展情况

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 1,318.58 万元，年中调增 23.12 万元，调整后预算金额 1,341.7 万元，实际执行数 1,341.7 万元，（截止到 2023 年 12 月 31 日支出合计 1301.93 万元，39.77 万元是年末结转和结余的课后服务费）执行率 100%。其中，项目支出执行金额 113.8 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

指标 1：新生入学人数年初计划人数 ≥ 130 人

完成情况：2023 年义烈巷小学入学人数共计 135 人。完成年初目标值。

指标 2：义务教育在校生 ≥ 700 人

完成情况：2023 年义烈巷小学义务教育在校生共计 716 人。完成年初目标值。

指标 3：全校班级数量 16 个

完成情况：2023 年义烈巷小学全校班级数量为 16 个。完成年初目标值。

指标 4：毕业生人数年初计划 120 人

完成情况：实际毕业生人数 120 人。完成年初目标值。

指标 5：专职教师人数 40 人

完成情况：2023 年义烈巷小学教师人数为 40 人。完成年初目标值。

指标 6：小学学龄人口入学率 100%

完成情况：2023 年义烈巷小学学龄人口入学率为 100%。

指标 7：设备采购验收合格率 100%

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

指标 8：安全事故发生率 0%

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

指标 9：经费拨付及时率 100%

完成情况：2023 年义烈巷小学经费拨付及时率为 100%，
完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 10：提升学生体质健康

完成情况：我校结合冬季奥运会全民参与运动这个契机，在辞旧迎新之际，开展了“五有好少年，一起向未来”的主题教育。活动分为“三跳”运动会，五有少年颁奖典礼和少先队主题队会三个部分组成。“三跳”冬季运动会在热情洋溢的冬季奥运会的主题曲《一起向未来》中拉开帷幕。在热闹的操场上，孩子们忘却了寒风，将注意力全部集中在激烈的比赛之中。运动会上孩子们展示了大课间练习的成果，通过前期准备以及今天的比赛，孩子们在运动中增强身体素质、磨炼意志品质、培养集体荣誉感。完成年初目标值。

指标 11：提高教师职业素养和专业能力

完成情况：从备课上要求教师将课堂练习的内容和时间具体化，让教师充分思考练习内容如何针对教材重难点，切实做到精练，并合理安排时间；然后，通过课堂教学实际操作是否能落实量化，看教师的讲是否“精”，看学生的练是否“多”；最后，通过学习效果反观课堂练习的科学性和合理性，找出学生练习的“密度、速度、难度”中存在的问题，便于下一步整改。完成年初目标值。

指标 12：改善办学条件

完成情况：学校认真对照区教育局期中调研要求和学校教学教研工作计划，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，坚持立德树人，从教育常规、课堂改革、学科提优、一科一辅等方面全面自查，通过总结经验、找出问题、改进完善，促管理和质量再提升。抓实德育队伍建设，提升班级管理效能，拓宽多元育人路径，增强德育工作实效。完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标 13：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2023 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 14：“教职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 95\%$

完成情况：2023 年度组织教职工满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的

情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

(五) 其他佐证材料

无

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度武汉市硚口区义烈巷小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区义烈巷小学		填报日期：2024年4月28日				
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区义烈巷小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	标准分值	执行率 (B/A)	得分
						(20分*执行率)
	年度项目资金总额 (合计)	113.80	113.80	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)
产出指标	数量指标	教师困难慰问人数 (人)	7	1	1	7
		聘用教师人数 (人)	7	6	6	7
		资助学生人数 (人)	7	53	53	7
		校园维修次数 (次)	7	4	4	7
		购买设备数量 (台)	7	1	1	7
	质量指标	维修验收合格率	7	100%	100%	7
时效指标		经费拨付及时率	7	100%	100%	7
成本指标		项目成本控制总额 (万元)	7	≤113.80	113.80	7
效益指标	社会效益	改善校园环境	7	改善、提升	改善、提升	5
	可持续影响	提升教育教学质量	7	稳步提高	稳步提高	5
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	10	≥95%	99%	10
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	无					
改进措施及 结果应用方案	应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作的”预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符					
<p>备注：</p> <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。 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。 						

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区义烈巷小学（以下简称“义

烈巷小学”）最终总体绩效目标得分 96 分。2023 年义烈巷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。现就义烈巷小学 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 年度义烈巷小学项目年初预算总额 113.8 万元，实际执行数 113.8 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作的”预算管理方式，科学、合理地编

制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

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

年度绩效目标：促进学生身心健康发展，保障食品安全，做好学校后勤保障服务。

2. 简要概述项目资金情况。

2023年武汉市硚口区义烈巷小学项目年初预算 165.52

万元，年中调减 51.72 万元，调整后预算金额 113.8 万元，实际执行数 113.8 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 113.8 万元。项目主要包括聘用教师、助学金、教师困难慰问等。

3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
聘用教师	73.07	73.07	财政拨款
各学段助学金	1.47	1.47	财政拨款
教师困难慰问	0.05	0.05	财政拨款
其他办公（除维修、购置外其他项目，非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）	39.21	39.21	财政拨款
合计	113.80	113.80	-

项目支出主要用于：6 名聘用教师经费 730668 元（其中 305000 元为 2023 年聘用经费，425668 元属于 2022 年聘用经费），53 名困难学生助学金 14750 元，1 名困难教师慰问 500 元，其他办公（除维修、购置外其他项目，非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）392084 元。

(5) 编外人员类项目支出 730668 元，用于 6 名聘用教师经费（305000 元为 2023 年聘用经费，425668 元属于 2022 年聘用经费），该项目取得的成效是保障学校教育教学正常运转。

(6) 教育事业政策项目支出 14750 元，用于贫困学生补助，春季学生助学金人数 28 人，秋季学生助学金人数 25 人，取得的成效是给予真正困难学生的家庭一份帮助，一定程度上减轻贫困学生家庭的经济压力。

(7) 教职工队伍建设项目支出 500 元，用于慰问困难教师 1 人，解决困难教师的后顾之忧。

(8) 教育事业发展项目支出 392084 元，其中：136100 元用于学校部分维修工程款，80960 元用于维修工程设计费，31824 元用于维修工程监理费，24000 元用于病虫害防治及消杀费，13536 元用于报刊杂志，5664 元用于政务网费，取得的成效是改善办学环境，为学生提供一个安全、便捷、高质量的学习环境。

(二) 部门自评工作开展情况

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,武汉市硚口区义烈巷小学项目年初预算 165.52 万元,年中调减 51.72 万元,调整后预算金额 113.8 万元,实际执行数 113.8 万元,执行率 100%。主要用于聘用教师、助学金、教师困难慰问等。

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: 教师困难慰问人数 1 人

完成情况: 2023 年实际教师困难慰问人数 1 人。完成年初目标值。

指标 2: 聘用教师人数 6 人

完成情况: 2023 年实际聘用教师人数 6 人。完成年初目标值。

指标 3: 资助学生人数 53 人

完成情况: 2023 年各学年段助学金人数 53 人。完成年初目标值。

指标 4: 校园维修次数 4 次

完成情况: 2023 年校园维修次数 4 次。完成年初目标值。

指标 5: 购买设备 1 台

完成情况: 2023 年购买设备 1 台。完成年初目标值。

指标 6: 维修验收合格率 100%

完成情况：2023年维修验收合格率100%。完成年初目标值。

指标8：经费拨付及时率100%

完成情况：2023年义烈巷小学经费拨付及时率100%。完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析

指标9：项目成本控制总额不高于113.80万元

完成情况：2023年义烈巷小学实际项目成本为113.80万元。完成年初目标值。

指标10：改善校园环境

完成情况：2023年学校进行4次维修工作，改善校园环境。完成年初目标值。

指标11：提升教育教学质量

完成情况：学校落实“双减”政策，减负是关键，提升课堂效率是核心。本学期，学校推行《5A课堂评价标准》，通过“课程落实、课前准备、习惯培养、课堂练习、教学效果”五个方面进行评价，提升课堂教学实效。以“课堂练习”为突破口进行形化和量化的考核，努力实现两个转变：教师由“重讲轻练”到“精讲多练”，学生由“重理解”到“重积累”、“重运用”。完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标 12：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 \geq 95%。

完成情况：2023 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

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

(五) 其他佐证材料

无。

电话：027-83613151