

:

# 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 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 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 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 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学概况

### 一、部门主要职责

我校主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念;实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展。

### 二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学部门决算由实行独立核算的武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级决算组成。

学校内设五个部门,分别为:党政服务中心、课程研究中心、学生成长中心、教师发展中心、后勤保障中心。全校职实有人数 34 人,其中:行政 0 人,事业 34 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

## 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

### 2023 年度部门决算表

#### 一、2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学				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	3,113.38	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	3,088.77	
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	213.89	八、社会保障和就业支出		39	90.85	
		9		九、卫生健康支出		40	57.62	
		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	90.04	
		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	3,327.27	<b>本年支出合计</b>		58	3,327.27	
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				61		
<b>总 计</b>		31	3,327.27	<b>总 计</b>		62	3,327.27	

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、2023 年度收入决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学								金额单位：万元		
项		目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,327.27	3,113.38					213.89
205			教育支出	3,088.77	2,874.88					213.89
20502			普通教育	3,088.77	2,874.88					213.89
2050202			小学教育	3,088.77	2,874.88					213.89
208			社会保障和就业支出	90.85	90.85					
20805			行政事业单位养老支出	90.85	90.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22					
210			卫生健康支出	57.62	57.62					
21011			行政事业单位医疗	57.62	57.62					
2101102			事业单位医疗	38.99	38.99					
2101103			公务员医疗补助	18.63	18.63					
221			住房保障支出	90.04	90.04					
22102			住房改革支出	90.04	90.04					
2210201			住房公积金	63.75	63.75					
2210203			购房补贴	26.29	26.29					

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、2023 年度支出决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学								金额单位：万元	
项		目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,327.27	838.46	2,488.81			
205			教育支出	3,088.77	599.96	2,488.81			
20502			普通教育	3,088.77	599.96	2,488.81			
2050202			小学教育	3,088.77	599.96	2,488.81			
208			社会保障和就业支出	90.85	90.85				
20805			行政事业单位养老支出	90.85	90.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22				
210			卫生健康支出	57.62	57.62				
21011			行政事业单位医疗	57.62	57.62				
2101102			事业单位医疗	38.99	38.99				
2101103			公务员医疗补助	18.63	18.63				
221			住房保障支出	90.04	90.04				
22102			住房改革支出	90.04	90.04				
2210201			住房公积金	63.75	63.75				
2210203			购房补贴	26.29	26.29				

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、2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学				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	3,113.38	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	2,874.88	2,874.88		
	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	90.85	90.85		
	9		九、卫生健康支出	41	57.62	57.62		
	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	90.04	90.04		
	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>	<b>27</b>	<b>3,113.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,113.38</b>	<b>3,113.38</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>3,113.38</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,113.38</b>	<b>3,113.38</b>		

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。  
 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

部门：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学				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				<b>3,113.38</b>	<b>838.46</b>	<b>2,274.91</b>
<b>205</b>		教育支出		<b>2,874.88</b>	<b>599.96</b>	<b>2,274.91</b>
<b>20502</b>		普通教育		<b>2,874.88</b>	<b>599.96</b>	<b>2,274.91</b>
		2050202	小学教育	2,874.88	599.96	2,274.91
<b>208</b>		社会保障和就业支出		<b>90.85</b>	<b>90.85</b>	
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出		<b>90.85</b>	<b>90.85</b>	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	
<b>210</b>		卫生健康支出		<b>57.62</b>	<b>57.62</b>	
<b>21011</b>		行政事业单位医疗		<b>57.62</b>	<b>57.62</b>	
		2101102	事业单位医疗	38.99	38.99	
		2101103	公务员医疗补助	18.63	18.63	
<b>221</b>		住房保障支出		<b>90.04</b>	<b>90.04</b>	
<b>22102</b>		住房改革支出		<b>90.04</b>	<b>90.04</b>	
		2210201	住房公积金	63.75	63.75	
		2210203	购房补贴	26.29	26.29	

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

部门：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学								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	800.25	302	商品和服务支出	38.21	310	资本性支出		
30101	基本工资	125.46	30201	办公费	2.00	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	41.81	30202	印刷费	1.00	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	337.18	30205	水费	3.82	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.63	30206	电费	3.00	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	17.22	30207	邮电费	1.69	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	18.63	30209	物业管理费	1.75				
30112	其他社会保障缴费	11.58	30211	差旅费	3.00				
30113	住房公积金	63.75	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77				
30199	其他工资福利支出	72.00	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.19				
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40				
30304	抚恤金		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		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	9.27				
30309	奖励金		30229	福利费	5.92				
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					
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	5.40				
人员经费合计		800.25	公用经费合计						38.21

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

部门：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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。

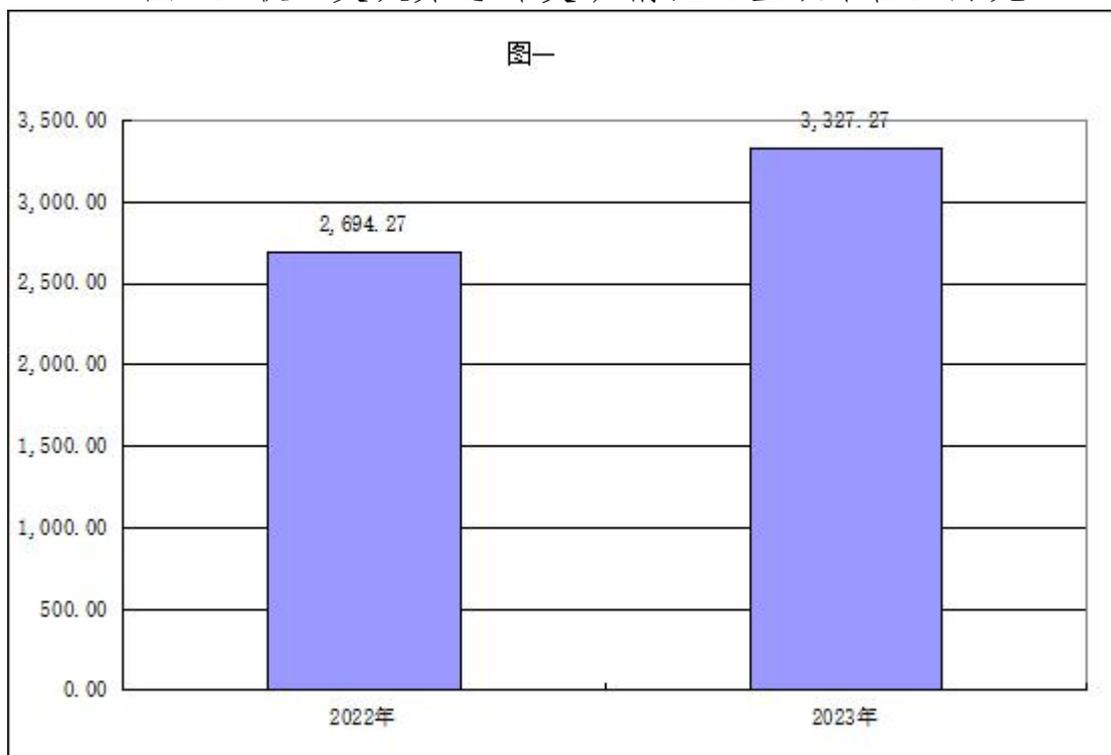
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费收入支出。

### 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区 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 3327.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 633 万元，增加 23.49%，主要原因是 2023 年新增“学校操场翻建”、“学生课后服务费”项目经费、补发 2022 年及 2023 年单列性绩效工资。

图 1: 收、支决算总计变动情况（金额单位：万元）

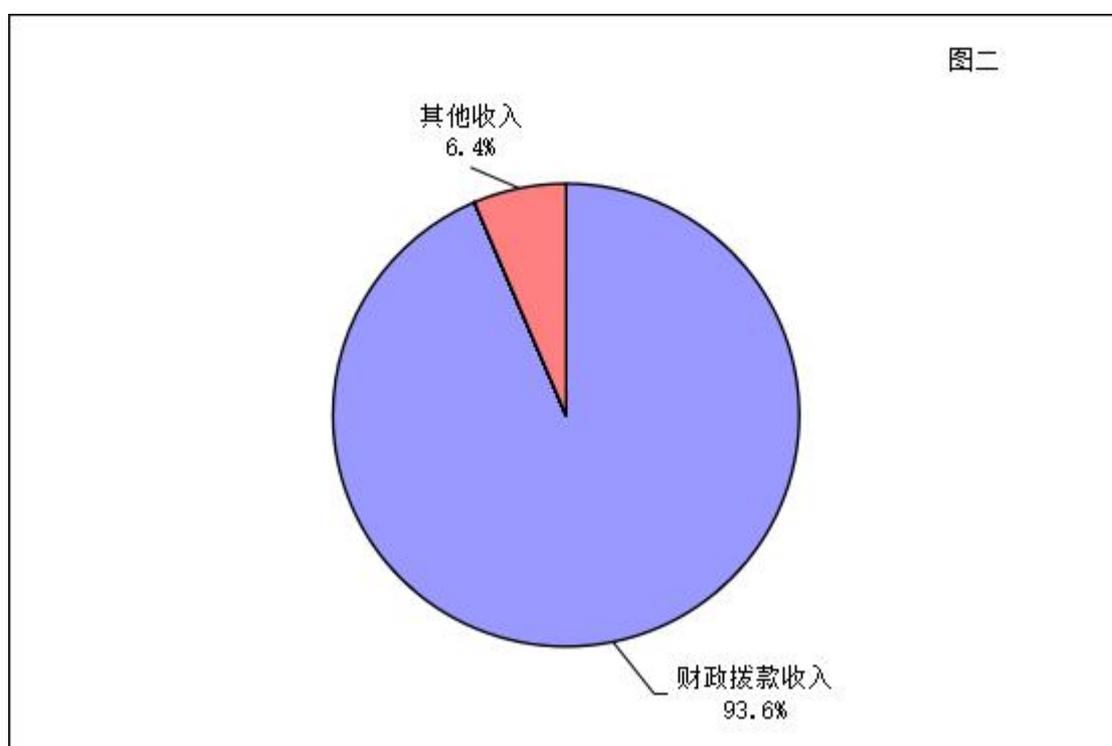


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3327.27 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 633 万元，增加 23.49%，主要原因是 2023 年新增“学校操场翻建”、“学生课后服务费”项目经费、补

发 2022 年及 2023 年单列性绩效工资。其中：财政拨款收入 3113.38 万元，占本年收入 93.57%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 213.89 万元，占本年收入 6.43%。

图 2：收入决算结构

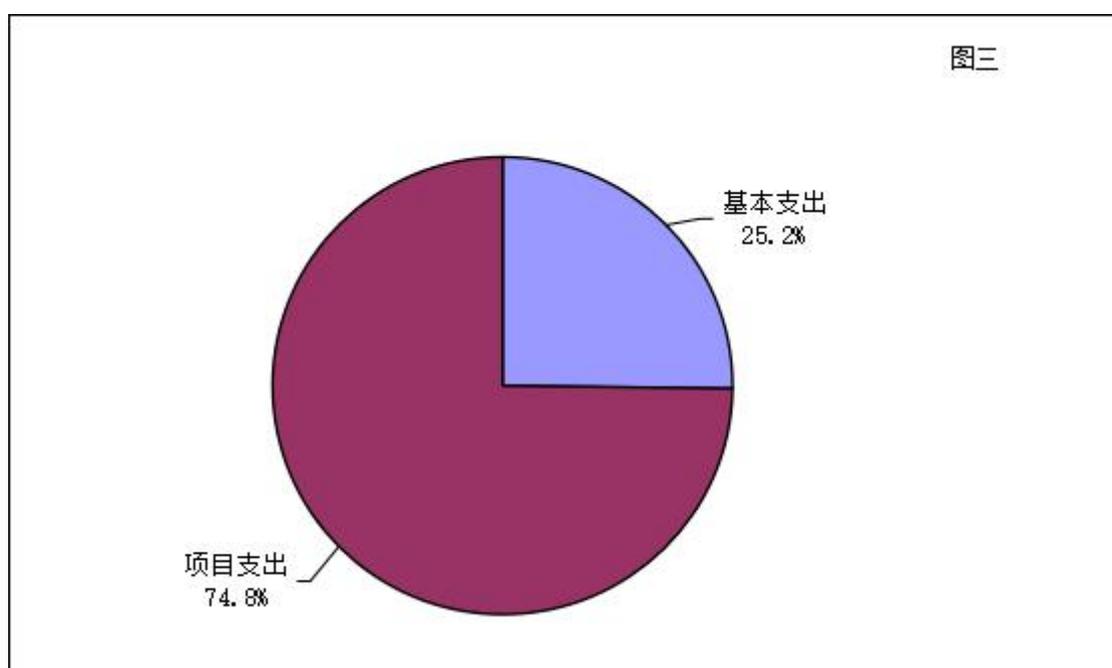


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3327.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 633 万元，增加 23.49%，主要原因是 2023 年新增“学校操场翻建”、“学生课后服务费”项目经费、补发 2022 年及 2023 年单列性绩效工资。其中：基本支出 838.46 万元，占本年支出 25.2%；项目支出 2488.81 万元，

占本年支出 74.80%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



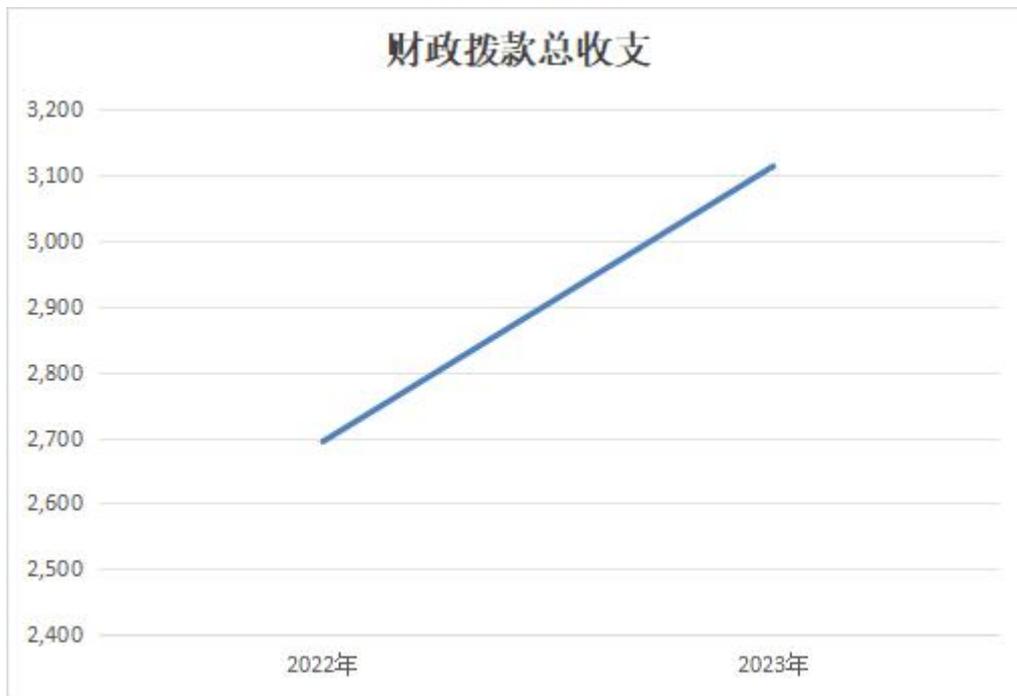
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3113.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 419.11 万元，增加 15.56%。主要原因是 2023 年新增“学校操场翻建”项目经费、补发 2022 年及 2023 年单列性绩效工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3113.38 万元，比 2022 年度决算数增加 419.11 万元。增加

主要原因是 2023 年新增“学校操场翻建”项目经费、补发 2022 年及 2023 年单列性绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（金额单位：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 3113.38 万元，占本年支出合计的 93.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 419.11 万元，增加 15.56%。主要原因是 2023 年新增“学校操场翻建”项目经费、补发 2022 年及 2023 年单列性绩效工资。

### （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 3113.38 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2874.88 万元，占 92%。主要是用于教师工资福利发放和开展教学教育活动的支出。

3. 社会保障和就业支出 90.85 万元，占 3%，主要用于缴纳教师机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费。

4. 卫生健康支出 57.62 万元，占 2%，主要用于缴纳教师社保。

5. 住房保障支出 90.04 万元，占 3%，主要用于支付住房公积金、提租补贴、购房补贴。

### （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 2981.57 万元，支出决算为 3113.38 万元，完成年初预算的 104%。其中：基本支出 838.46 万元，项目支出 2274.91 万元。项目支出主要用于：“编外人员经费” 1510.06 万元，主要成效保障编外人员工资发放，保障教育教学工作正常运转；“食堂后勤补助经费” 87.9 万元，主要成效保障在岗教师工作期间就餐，提高综合办学能力；“学校操场翻建” 273.4 万元，主要成效改善教学环境，提升教学质量；“城乡义务教育补助” 229.9 万元，主要成效保障教学教育活动的顺利开展，提高了教学质量。“义务教育补助（生均）经费” 70.67 万元，主要成效保障教学教育活动的顺利开展，提高教学质量，促进教育工作发展；“运转维护费” 102.98 万元，主要

成效保障学校的基础设施完好及水电费缴纳，维持了学校正常运转。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2737.68万元，支出决算为2874.88万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到中央及省级“城乡义务教育补助”经费，导致决算数大于年初预算数。

2. 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）。年初预算数为39.44万元，支出决算数为73.63万元，完成年初预算的186%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性专项补缴基本养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为19.71万元，支出决算数为17.22万元，完成年初预算的87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是用年初预算“其他工资福利”支付“机关事业单位职业年金缴费”所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数40.31万元，支出决算数为38.99万元，完成年初预算数97%，支出决算数小于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数41.7万元，支出决算数18.63

万元，完成年初预算的45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是用年初预算“其他工资福利”支付“公务员医疗补助”缴费所致。

6. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算数63.75万元，支出决算数为63.75万元，执行率为100%，支出决算数等于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算数10.88万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：用年初预算“其他工资福利”支付“提租补贴”所致。

8. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算数28.1万元，支出决算数为26.29万元，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年初预算测算数略微偏大。

## 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838.46万元，其中：

人员经费800.25万元，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。

公用经费38.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培

训费、专用材料费、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**

本单位当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”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位当年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位当年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位当年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 506.83 万元，其中：政府采购货物支出 113.76 万元、政府采购工程支出 333.27 万元、政府采购服务支出 58.97 万元。授予中小企业合同金额 392.24 万元，占政府采购支出总额的 77%，其中：授予小微企业合同金额 239.26 万元，占授予中小企业合同金额的 60.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学共有车辆 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 2274.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度 6 个项目共设定 39 个绩效目标指标，完成 38 个绩效目标指标，自评得分为 98.8 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

## （二）部门整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体绩效自评，资金3327.27万元，从评价情况来看，本年度预算执行率为100%，预算执行情况较好。但整体绩效体系部分指标设置还不够全面和不够细化，范围上未完全涵盖学校工作任务所涉及到的绩效目标，内容上指标考核标准设置不够明确，下一步我们将继续完善和细化绩效指标，以此促进教育教学工作持续快速的发展。

## （三）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度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7个一级项目。

1. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1565.46万元，执行数为1510.06万元，完成预算的96.46%。主要产出和效益：一是保障编外人员教师工资发放；二是完成年度教学任务，促进教学工作的发展。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：严格按预算执行，必要时及时调整预算。

2. 运转维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为127.5万元，执行数为102.99万元，完成预算的80.77%。主要产出和效益：一是保证了校园绿化率达标和设施完好；二是美化校园环境，保障教学活动顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 食堂后勤补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.9万元，执行数为87.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是保障117名教师在校就餐；二是提升

综合办学能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 义务教育补助（生均）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.42 万元，执行数为 70.67 万元，完成预算的 88.98%。主要产出和效益：一是保障教具及教学设施完好；二是创造良好学习环境，促进教学水平提高。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强经费的使用和管理，合理科学的完成年度目标。

5. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 229.9 万元，执行数为 229.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是基础设施维修改造；二是弥补教学公用经费不足，营造良好的教学环境，提升办学水平。三是保障教科书发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 学校操场翻建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 288.36 万元，执行数为 273.4 万元，完成预算的 94.81%。主要产出和效益：一是完成了学校操场的翻建，提升了教学环境，保障了教学工作顺利开展；二是对操场区域内的破损地方进行了修缮，消除了安全隐患。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 学生课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280 万元，执行数为 213.89 万元，完成预算的 76.39%。主要产出和效益：一是落实课后服务费政策，保障教师课后服务费补贴发放到位；二是提高教学质量，营造良好的教学环境。发现的问题及原因：因为课后服务费的收入是根据参

加课后服务的学生缴费取得的，而支出是根据课后服务教师出勤情况核算绩效发放，实际收支情况的不确定性导致预算执行率偏低；下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，根据项目年度工作安排计划，使得资金预算量与工作目标及内容匹配，提高对预算管理的精确度。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。绩效评价工作严格遵循《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》《区财政局关于印发〈武汉市东湖生态旅游风景区预算绩效目标管理暂行办法〉等三项办法的通知》（武东景财〔2022〕1号）。绩效评价工作程序主要包括制定工作方案、选定绩效评价依据和收集评价资料、组织实施绩效自评、撰写绩效自评报告等。在梳理原有指标体系基础上，删除其中应用效果较差的指标，修改完善编制质量不佳的指标，新增需求度高、实用性强的指标，确保指标体系中指标的可操作性、实用性。

### 第四部分 2023 年重点工作完成情况。

一、优化办学环境，加快校园改造和建设步伐，完善教学服务功能。

二、强化全员质量意识。坚持教学为中心，规范教学行

为，深化教学改革，精细过程管理。

三、着力建设和谐校园。发挥党、团、工会功能，协调家庭，社会教育力量，强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教，杜绝重大安全事故和人为责任事故的发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化办学环境，加快校园改造和建设步伐，完善教学服务功能	翻建操场，维护维修校园基础设施	已完成
2	强化全员质量意识。坚持教学为中心，规范教学行为，深化教学改革，精细过程管理	坚持以教学大纲为依据，加强家校合作，科学施教；聘请专家指导，加强教学经验交流，加强绩效管理，促进教学改革创新。	已完成
3	建设和谐校园	发挥党、团、工会功能，协调家庭，社会教育力量，强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教，杜绝重大安全事故和人为责任事故的发生。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余：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. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。反映用于中国共产党宣传部门的事务支出。

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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）城市中小学教学设施（项）。反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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）。反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革（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。

8. 住房保障支出（类）住房改革（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发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

生均经费：城乡义务教育补助经费区级拨款部分。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学整体绩效自评表/结果（摘要版）

#### 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学整体绩效自评表 (2023 年度)

单位名称		武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学				
基本支出总额		838.46 万元		项目支出总额		2488.81 万元
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 (20 分*执行率)	
		3327.27	3327.27	100%	20	
年度目标 1: (20 分)		完成辖区内小学阶段教学任务				
年度 绩效 指标 1	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	完成年度教学任务和计划 (20 分)	1 至 6 年级	1 至 6 年级	20
		质量指标 (20 分)	教学任务完成率 (20 分)	100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	营造良好教学环境, 提升 办学水平 (20 分)	是	有一定提升	18
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标 (20 分)	师生对当年教学环境满意 度 (20 分)	≥97%	98%	20
总分		98 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>1. 预算执行情况: 本年度预算执行率为 100%, 预算执行情况较好。</p> <p>2. 偏差大或目标未完成原因分析</p> <p>(1) “营造良好教学环境, 提升办学水平” 目标值为是, 实际完成值为有一定提升。华侨城小学一直秉承着“阳光教育” 办学理念, 践行“教育让生命更阳光, 我们让教育更灿烂” 的诺言。这一年, 办学又有新起色、学校又有新变化、事业又有新发展。营造了良好的教学环境, 进一步提升了华侨城小学的办学水平。但教育任重而道远, 我校仍需继续为“营造良好教学环境, 提升办学水平” 而不懈努力。</p> <p>(2) 本年度学校整体绩效体系设置较为简单, 未完全涵盖学校工作任务所涉及到的绩效目标。</p> <p>(3) 根据年初整体绩效申报表来看, 本年度设置了 3 个年度目标, 但相应只设置 1 个年度目标的绩效指标, 导致指标设置不够完整。</p>				

改进措施及 结果应用方案	<p>1.在设置绩效目标时紧贴年度工作计划和重点，制定合理的指标，不宜仅依据历史数据，在年中绩效监控工作中发现部分无法完成的指标应及时调整绩效目标，设置切实可行的指标。</p> <p>2.充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。</p> <p>3.尽可能设置可量化的指标，已便于衡量绩效目标的完成率。</p> <p>4.加强预算精细化管理，提高预算管理水平和。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。</p>
-----------------	--

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。

# 2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学整体绩效自评结果

## （摘要版）

### 一、自评结论

#### （一）整体自评分数

经综合评价分析，武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 2023 年度整体绩效自评得分为 98 分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	20
产出指标	40	40
效益指标	20	18
满意度指标	20	20
综合得分	100	98

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1. 执行率情况

2023 年度整体支出年初预算数为 3261.57 万元，全年预算调整数为 3327.27 万元，实际执行数 3327.27 万元，资金执行率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标

2023 年度单位整体设置 1 个年度目标，4 个绩效指标。其中：产出指标 2 个，实际完成 2 个；效益指标 1 个，实际完成 0 个；满意度指标 1 个，实际完成 1 个。

### 3. 未完成的绩效目标

本年度有 1 个未完成的绩效目标，为“营造良好教学环境，提升办学水平”，年初目标值为是，实际完成值为有一定提升。未完成绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度结果应用方面，在上年评价的基础上优化了绩

效评价指标体系，根据学校职责和工作重点调整了绩效评价  
指标，如新增了“完成年度教学任务和计划”“教学任务完  
成率”等，使得绩效评价指标体系与工作重点紧密结合，有  
效督促学校各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理  
工作目标。

## 2. 本年度绩效存在的问题

根据本次绩效自评结果来看，一是本年度学校整体绩效  
体系设置较为简单，未完全涵盖学校工作任务所涉及到的绩  
效目标。

二是根据年初整体绩效申报表来看，本年度设置了 3 个  
年度目标，但相应只设置了 1 个年度目标的绩效指标，导致  
指标设置不够完整。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步改进措施

（1）科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目  
标指标体系时，建议充分依据下达的工作目标和学校年度工  
作计划，并结合年度工作调整情况，按照指向明确，细化量  
化合理可行、相应匹配的要求，制定年度目标，全面反应工  
作内容，提高绩效目标设置的科学性，紧贴年度工作计划和  
重点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

（2）充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩  
效目标，指标值不易过高或过低。

(3) 尽可能设置可量化的指标，已便于衡量绩效目标的完成率。

(4) 加强预算精细化管理，提高预算管理水平。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：

一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，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。将根据项目重点任务，按照相关性、重要性原则，在编制下一年度预算时进一步优化绩效指标体系。同时，在项目实施过程中，加强绩效过程监督，进一步提高绩效管理的可控性。

二是进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，制定科学合理的绩效指标与年度指标，确保绩效指标与项目内容，资金规模相匹配。

## 二、2023 年度项目绩效自评表

### 编外人员经费项目自评表

( 2023 年度 )

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期： 2024 年 6 月 28 日

项目名称		编外人员经费					
主管部门		华侨城小学	项目实施单位		华侨城小学		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1565.46	1510.06	96.46%	19.29分	
年度 绩效 目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标 (10分)	保障编外人员工资发放(10分)		99人	99人	10
		质量指标 (10分)	工资福利足额发放率(10分)		100%	100%	10
		时效指标 (20分)	按时发放率(10分)		100%	100%	10
	保障时限(10分)		1年	1年	10		
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标(20分)	保障编外人员合法权益(10分)		有效保障	有效保障	10
			保障工作正常运转(10分)		有效保障	有效保障	10
满意度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20分)	被保障人员满意度(20分)		100%	98%	19.60	
总分	98.89分						
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		无					

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。

# 食堂后勤补助经费项目自评表

(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学      填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		食堂后勤补助经费					
主管部门		华侨城小学		项目实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			87.90	87.90	100%	20分	
年度绩效 目标 (80分)	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 (40分)	数量指标 (20分)	保障在岗教师就餐(20分)		117人	117人	20
		质量指标 (10分)	健康卫生足量供应(10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	保障时限(10分)		1年	1年	10
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标(20分)	用餐环境健康保障率(10分)		100%	100%	10
			食品质量安全保障率(10分)		100%	100%	10
满意度 指 标 (20分)	服务对象 满意度指 标(20分)	被保障人员满意度(20分)		≥97%	98%	20	
总分		100分					
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		无					

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。

# 学生课后服务费项目自评表

## (2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学      填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		学生课后服务费					
主管部门		华侨城小学	项目实施单位		华侨城小学		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			280	213.89	76.39%	15.28分	
年度 绩效 目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标 (20分)	按提供课后服务教师人数 发放(20分)		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	及时准确发放课后服务费 (20分)		次月内发放 完毕	次月内发放 完毕	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标(20 分)	解决放学接送困难等问题 (10分)		解决	有一定解决	9
			课后服务内容多样性(10 分)		≥3种	10种	10
满意度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20分)	师生对当年教学环境满意 度(20分)		97%	98%	20	
总分		94.28分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行情况：该项目预算执行率为 76.39%，预算执行率较低，主要原因为课后服务费是根据课后服务教师出勤情况核算绩效发放，全年实际支出课后延时服务费 213.89 万元，年初预算数与实际支出情况有偏差。					
改进措施及 结果应用方案		下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，根据项目年度工作安排计划，使得资金预算量与工作目标及内容匹配，提高对预算绩效管理的重视。					

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。

# 学校操场翻建项目自评表

(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学      填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		学校操场翻建					
主管部门		华侨城小学		项目实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			288.36	273.40	94.81%	18.96	
年度 绩效 目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标 (20分)	操场翻建完工率(20分)		100%	100%	20
		质量指标 (10分)	完工验收合格率(10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	工程竣工及时率(10分)		100%	100%	10
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标(20 分)	操场设施设备利用率(5分)		100%	95%	4.75
			学生体育活动的保障度(5分)		提高	有提高	4.5
			安全事故发生数(10分)		0	0	10
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20分)	师生对操场维修后满意度 (20分)		≥97%	99%	20	
总分		98.21分					
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		无					

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。

## 义务教育补助（生均）经费项目自评表 ( 2023 年度 )

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		义务教育补助（生均）经费							
主管部门		华侨城小学		项目实施单位	华侨城小学				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 区直专项 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
			79.42	70.67	88.98%	17.80分			
年度绩效 目标 (80分)		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 (40分)		数量指标 (20分)	全体学生购买校责险(10分)	2104人	2039人	9.69	
					教材教具购配备齐全(10分)	100%	100%	10	
				质量指标 (10分)		学生校责险购买率(5分)	100%	100%	5
						教具及设备完好率(5分)	完好率≥97%	97%	5
		时效指标 (10分)		保障2023教学任务顺利进行(10分)	1年	1年	10		
		效益 指标 (20分)		社会效益 指标(20分)	营造良好教学环境,提升办学水平(20分)	当年教学方面取得的成果	有一定提升	18	
满意度 指标 (20分)		服务对象 满意度指 标(20分)	师生对当年教学环境满意度(20分)	≥97%	98%	20			
总分		95.49分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 预算执行情况: 该项目预算执行率为 88.98%, 预算执行率较低。 2. 目标未完成原因分析: “全体学生购买校责险”年初目标值为 2104 人, 实际完成值为 2039 人, 由于每年招生情况不一样, 年初目标值为上一年年末数, 年初目标值与实际完成值会存在差异。							
改进措施及 结果应用方案		下一步改进措施: 科学合理编制预算, 提升预算管理水平。加强预算编制的前瞻性, 将资金预算量与工作目标及内容相匹配, 提高对预算绩效管理的重视。							

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。

## 2023 年度运转维护费项目自评表 (2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		运转维护费					
主管部门		华侨城小学		项目实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			127.50	102.98	80.77%	16.15分	
年度 绩效 目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标 (20分)	校园绿化覆盖率(10分)		≥35%	≥35%	10
			及时缴纳水电费(10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	校园设施完好率(5分)		≥97%	95%	4.90
			教学活动组织数(5分)		≥4个	12次	5
	时效指标 (10分)	水电费及物业费及时保障率(10分)		100%	100%	10	
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标(20 分)	教学办公正常运转率(20分)		100%	100%	20
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20分)	师生对校园环境和文化活 动满意度(20分)		≥97%	98%	20	
总分		96.05分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行情况：该项目预算执行率为 80.77%，预算执行率较低。根据年底该项目支出情况来看，本年度学校的物业管理费用比 2022 年支付减少，导致该项目预算执行率较低。					
改进措施及 结果应用方案		下一步改进措施：科学合理编制预算，提升预算管理水平。加强预算编制的前瞻性，将资金预算量与工作目标及内容相匹配，提高对预算绩效管理的重视。					

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。

# 城乡义务教育补助项目自评表

(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2024 年 6 月 28

日

项目名称		城乡义务教育补助					
主管部门		华侨城小学		项目实施单位	华侨城小学		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		229.90	229.90	100%	20分		
年度 绩效 目标 (80 分)	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
		数量指标 (20分)	教材教具购配备齐全(20分)		100%	100%	20
		质量指标 (10分)	教具及设备完好率(10分)		完好率 ≥ 97%	97%	10
		时效指标 (10分)	保障 2023 教学任务顺利进行(10分)		1 年	1 年	10
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标(20 分)	营造良好教学环境,提升办 学水平(20分)		当年教学方 面取得的成 果	有一定提升	18
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20分)	师生对当年教学环境满意 度(20分)		≥ 97%	98%	20
总分		98 分					
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		无					

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。