

2023 年度武汉市东西湖区吴家山第五小学
部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

038027 武汉市东西湖区吴家山第五小学

2023 年度部门决算

目 录

| | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 第一部分 | 武汉市东西湖区吴家山第五小学概况 | 3 |
| 一、 | 部门主要职责 | 3 |
| 二、 | 机构设置情况 | 3 |
| 第二部分 | 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年度部门决算表 | 4 |
| 一、 | 收入支出决算总表 | 4 |
| 二、 | 收入决算表 | 6 |
| 三、 | 支出决算表 | 7 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 11 |
| 七、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 八、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 九、 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 15 |
| 第三部分 | 武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、 | 收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、 | 收入决算情况说明 | 16 |
| 三、 | 支出决算情况说明 | 17 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 20 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 21 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 21 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 22 |
| 十一、政府采购支出说明 | 22 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 23 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 23 |
| 第四部分 2023年重点工作完成情况 | 28 |
| 第五部分 名词解释 | 34 |
| 第六部分 附件 | 39 |

第一部分 武汉市东西湖区吴家山第五小学概况

一、部门主要职责

1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2. 实施义务段教育，促进小学教育事业发展。
3. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
4. 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。
5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区吴家山第五小学部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区吴家山第五小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区吴家山第五小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市东西湖区吴家山第五小学（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市东西湖区吴家山第五小学

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 | 2,810.36 | 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 | 2,670.18 |
| 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 | 228.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 113.48 |
| | 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 | 163.95 |
| | 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 | 3,038.46 | 本年支出合计 | 58 | 3,009.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.30 | 年末结转和结余 | 60 | 30.46 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,039.76 | 总计 | 62 | 3,039.76 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58 行 = (32+33+...+57) 行; 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市东西湖区吴家山第五小学

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年收入 合计 | 财政拨款收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其他收入 |
|--------------|------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 3,038.46 | 2,810.36 | | | | | 228.10 |
| 205 | | 教育支出 | 2,699.33 | 2,471.23 | | | | | 228.10 |
| 20502 | | 普通教育 | 2,564.12 | 2,336.02 | | | | | 228.10 |
| 2050202 | | 小学教育 | 2,564.12 | 2,336.02 | | | | | 228.10 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 135.21 | 135.21 | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 135.21 | 135.21 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 61.70 | 61.70 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 54.11 | 54.11 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 16.14 | 16.14 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.97 | 37.97 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 7.59 | 7.59 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 7.59 | 7.59 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 113.47 | 113.47 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 108.74 | 108.74 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 41.38 | 41.38 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 67.36 | 67.36 | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 4.73 | 4.73 | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 4.73 | 4.73 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 163.95 | 163.95 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 163.95 | 163.95 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 137.66 | 137.66 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 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、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市东西湖区吴家山第五小学

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支 出 | 上缴 上级 支出 | 经 营 支 出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|------|------------------|------------|----------|----------|----------------|------------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 3,009.30 | 2,303.86 | 705.44 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 2,670.17 | 1,964.74 | 705.44 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 2,534.96 | 1,964.74 | 570.23 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 2,534.96 | 1,964.74 | 570.23 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 135.21 | | 135.21 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 135.21 | | 135.21 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 61.70 | 61.70 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 54.11 | 54.11 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 16.14 | 16.14 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.97 | 37.97 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 7.59 | 7.59 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 7.59 | 7.59 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 113.47 | 113.47 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 108.74 | 108.74 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 41.38 | 41.38 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 67.36 | 67.36 | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 4.73 | 4.73 | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 4.73 | 4.73 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 163.95 | 163.95 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 163.95 | 163.95 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 137.66 | 137.66 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 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、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：武汉市东西湖区吴家山第五小学

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 | 2,810.36 | 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 | 2,471.24 | 2,471.24 | | |
| | 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 | 61.69 | 61.69 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 113.48 | 113.48 | | |
| | 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 | 163.95 | 163.95 | | |
| | 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 | 2,810.36 | 本年支出合计 | 59 | 2,810.36 | 2,810.36 | | |
| 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 | 2,810.36 | 总计 | 64 | 2,810.36 | 2,810.36 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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、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：武汉市东西湖区吴家山第五小学

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 | 2,810.36 | 2,303.86 | 506.50 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,471.23 | 1,964.74 | 506.50 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,336.02 | 1,964.74 | 371.29 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,336.02 | 1,964.74 | 371.29 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 135.21 | | 135.21 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 135.21 | | 135.21 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61.70 | 61.70 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 54.11 | 54.11 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 16.14 | 16.14 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.97 | 37.97 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.59 | 7.59 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.59 | 7.59 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 113.47 | 113.47 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 108.74 | 108.74 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 41.38 | 41.38 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 67.36 | 67.36 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 4.73 | 4.73 | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 4.73 | 4.73 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 163.95 | 163.95 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 163.95 | 163.95 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 137.66 | 137.66 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 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、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：武汉市东西湖区吴家山第五小学

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 | 2,254.08 | 302 | 商品和服务支出 | 26.05 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 279.32 | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.56 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 547.06 | 30205 | 水费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.35 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.38 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.36 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.73 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 137.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 954.65 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.73 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.40 | | | |
| 30302 | 退休费 | 16.14 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.59 | 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 | 20.20 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.45 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补 | | 30231 | 公务用车运行维 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------|--------|---------------|--|--|--|-------|
| | 贴 | | | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,277.81 | 公用经费合计 | | | | | 26.05 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市东西湖区吴家山第五小学

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市东西湖区吴家山第五小学

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经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市东西湖区吴家山第五小学

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本单位无财政拨款“三公”经费。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3039.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 559.82 万元，下降 16.5%，主要原因是财政拨款收入和支出减少。



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 3038.46 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 436.93 万元，下降 12.6 %，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 2810.36 万元，占本年收入 92.5 %；其他收入 228.1 万元，占本年收入 7.5 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3009.3 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 388.08 万元，下降 11.4 %。其中：基本支出 2303.86 万元，占本年支出 76.6 %；项目支出 705.44 万元，占本年支出 23.4 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

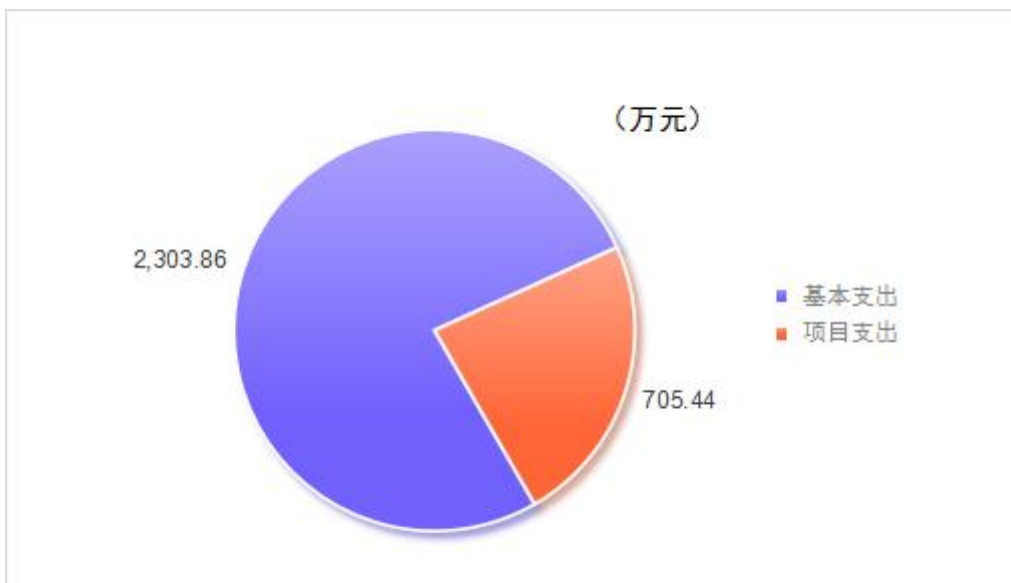


图 3：支出决算结构

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 2810.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 461.85 万元，下降 14.1 %。主要原因是人员经费和项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2810.36 万元，比 2022 年度决算数减少 461.85 万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

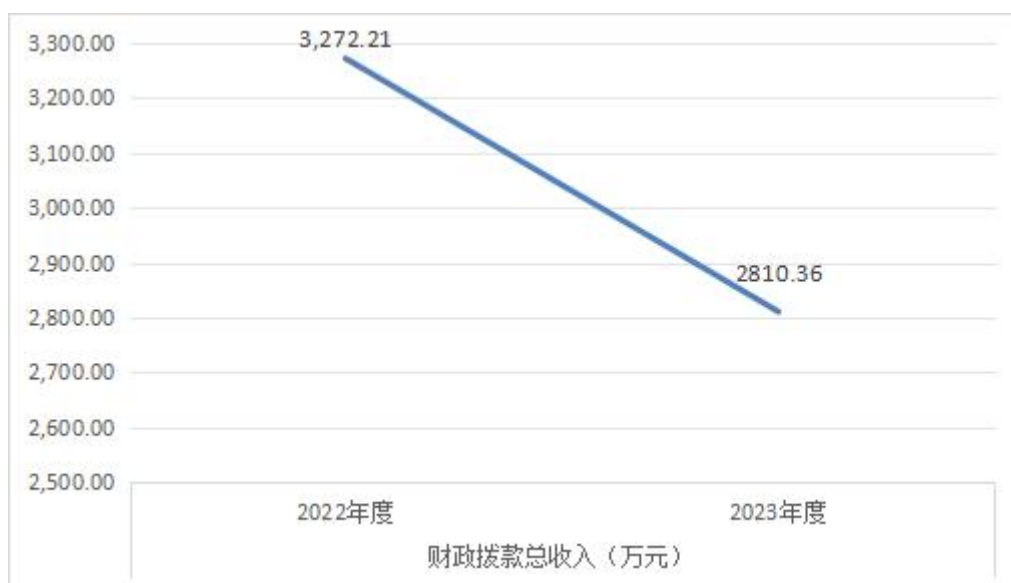


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2810.36 万元，占本年支出合计的 93.4 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 461.85 万元，下降 14.1 %。主要

原因是人员经费和项目经费减少。

（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 2810.36 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 2471.24 万元，占 88.0 %。主要是用于发放教师工资福利，以及维持教育教学正常运转的必要支出。

2. 社会保障和就业支出 61.69 万元，占 2.0 %。主要是用于支付教师机关事业单位基本养老保险缴费，发放死亡抚恤等。

3. 卫生健康支出 113.48 万元，占 4.1 %。主要是用于支付在编教师基本医疗保险费、公务员医疗补助、工伤和失业保险费等。

4. 住房保障支出 163.95 万元，占 5.9 %。主要是用于支付教师的住房公积金和提租补贴。

（三）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 2927.29 万元，支出决算为 2810.36 万元，完成年初预算的 96.0 %。其中：

1. 教育支出。年初预算为 2698.86 万元，支出决算为 2471.24 万元，完成年初预算的 91.6 %，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为296.11万元，支出决算为61.69万元，完成年初预算的20.8 %，支出决算数小于年初预算数。主要原因是2023年事业单位离退休人员预发工资未在当年足额拨付。

3. 卫生健康支出。年初预算为131.04万元，支出决算为113.48万元，完成年初预算的86.6%，支出决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出。年初预算为178.3万元，支出决算为163.95万元，完成年初预算的92.0%，支出决算数小于年初预算数。

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 2303.86 万元，其中：

人员经费 2277.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %，比预算减少 0 万元，主要原因是本单位当年无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。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. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少0.2万元，主要原因是本单位当年未产生公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0.0%。

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 50.83 万元，其中：政府采购货物支出 4.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46 万元。授予中小企业合同金额 50.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 50.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 12 个，资金 215.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.5%。从评价情况来看，本单位在严格执行上级财经纪律制度的前提下，尽力在完成各项资金的支出进度要求，以保障学校各项工作的顺利开展。但由于请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

武汉市东西湖区吴家山第五小学今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

武汉市东西湖区吴家山第五小学组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 3009.3 万元，从评价情况来看，本单位在严格执行上级财经纪律制度的前提下，能有效保障武汉市东西湖区吴家山第五小学教职员工的正常的办公、生活秩序；积极打造特色校园文化，开设功能室，丰富教育教学实践。但由于请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 12 个项目。

1.教育发展保障中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.63 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因是请款进度较慢。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

2.教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因是请款进度较慢。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

3.免作业本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.89 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 58.6%。主要产出和效益是：执行国家政策，减免学生作业本费。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

4.义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 26.86 万元， 执行数为 26.85 万元， 完成预算的 99.9%。主要产出和效益是： 执行国家政策， 减免学生教辅费。 下一步改进措施： 继续加大资金使用效率， 高质量完成项目执行效果。

5.党建经费项目绩效自评综述： 项目全年预算数为 1.24 万元， 执行数为 0 万元， 完成预算的 0.0%。 主要原因是请款进度较慢。 下一步改进措施： 加大资金使用效率， 高质量完成项目执行效果。

6.珠心算项目绩效自评综述： 项目全年预算数为 5 万元， 执行数为 2.95 万元， 完成预算的 59.0%。 主要产出和效益： 传承非遗文化， 有效开展珠心算教育教学工作， 满足学生的发展需求。 下一步改进措施： 加大资金使用效率， 高质量完成项目执行效果。

7.体卫艺专项项目绩效自评综述： 项目全年预算数为 16 万元， 执行数为 16 万元， 完成预算的 100.0%。 主要产出和效益： 加强学校足球训练工作， 提高学生的健康水平。 下一步改进措施： 继续加大资金使用效率， 高质量完成项目执行效果。

8.定额补助项目绩效自评综述： 项目全年预算数为 80.85 万元， 执行数为 77.22 万元， 完成预算的 95.5%。 主要产出和效益是： 提高后勤保障服务质量， 解决教师后顾之忧， 安心一线教学。 下一步改进措施： 加大资金使用效率， 高质量

完成项目执行效果。

9.区级公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的15.8%。主要产出和效益是：保障学校正常运转，优化办学环境，提高教育教学水平。发现的问题及原因：由于请款较慢，资金执行率较低。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

10.临聘人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为64.5万元，执行数为58.14万元，完成预算的90.1%。主要产出和效益是：保障学校正常运转，保障临聘人员的工资福利待遇，确保临聘教师能安心一线教学。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

11.教师待遇（班主任津贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.08万元，执行数为10.08万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障班主任津贴及时发放到位。下一步改进措施：继续加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

12.困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.39万元，执行数为6.39万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：对家庭经济困难学生课后服务费进行减免，由同级财政进行补助，保障课后服务顺利进行。下一步改进措施：加大资金使用效率，高

质量完成项目执行效果。

（四）绩效评价结果应用情况。

武汉市东西湖区吴家山第五小学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我校将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、抓管理优化，促进和谐氛围的形成。

学校管理是做好各项工作的重要保障，因此学校会不断健全机制，加强学校“五自”管理，主要表现在两个方面：一是创设良好的办学氛围，调动老年同志，鼓动中年同志，促动青年同志。目的是让老教师动起来，教有所乐，做好五小的看家人；中年教师干起来，教有所荣，做好五小的当家人；青年教师活起来，教有所盼，做好五小的发家人。同时协调好社会各界力量（街道、办事处、兄弟学校），为学校发展创造良好的外部环境和舆论氛围。二是建立健全学校管理机制。完善学校的章程、制度建设。管理团队、行政团队、后勤团队工作的一切出发点都要以学校的发展为中心，以教育教学为中心，以教师和学生的发展为中心。三是落实评价管理。运用各项考核机制，充分发挥教代会的民主决策和监督作用。全校上上下下都能用制度规范行为、学校依法治校，教师依法执教，让规章制度成为教师们的行为准则。四倡导学校的做事文化。达到学校工作事事有人做，人人有事做的氛围。

二、抓中心工作，促进教学质量的提升

教育教学质量是社会衡量学校优劣的重要标志，提高质量是学校教育发展的根本任务，提升教育教学质量是每一所

学校的追求。本年度我校教学、德育成为学校重点重抓的两个项目。倡导立足常规，实施“五自”德育体系。一抓学生规范。促进学生日常良好行为规范的养成。二抓队伍建设。促进班主任队伍专业能力的全面提升。三抓常规管理。促进德育工作实效性的突显。四抓特色创建。促进区域学校德育品牌工作的形成。五自教育剧自明篇---半夜鸡叫在本学期破茧而出。陆续推出校刊、简报等免费派发给家长，促进家长重视学校教育教学的各项工作，提高宣传效果。

精细教学管理，提升“五自”教育质量。一是抓牢专家团队。采取“请进来，走出去”等方式，定期或不定期聘请专家指导，及时为我校教育教学的提升注入活力，促进教师专业化成长。二是抓准教育科研。课题研究，形成学校品牌和特色。教学研究，解决好日常教学的重点和难点，强化教师教研意识，营造人人参与教研的良好氛围。三是抓透复习备考。课堂检测、单元过关和复习备考三个环节走扎实，精选题型，全面提升学生的备考和得分能力。四是抓实课堂教学。深化课堂教学改革，积极构建高效课堂。紧抓质量这一生命线，立足课堂，狠抓落实，向四十分钟要质量。

三、抓队伍培训，促进教师专业的发展

教师队伍是教育发展的第一基石，要发展学校教育，首要前提就是要有支数量充足、结构合理、素质优良的教师队伍。为此，在队伍建设项目中主要围绕三个方面进行开展。

一是培养教育情怀。学校利用每周五职工大会时间，不定期开展教师学习经验交流分享活动、班主任沙龙活动，培养教师教育情怀，提升教师职业归属感和幸福感。二是增强教育技能。积极开展青年教师信息技术（“希沃”等软件系统实操）培训，举办青年教师基本功大赛，青年教师汇报课及课堂教学比武等活动，加强学校青年教师队伍建设。三是学习教育理论。学校邀请了武汉市教育科学研究院的专家们对青年教师进行教育心理学理论知识专业培训，力求提升我校青年教师教育教学专业化水平。

四、抓安全管理，促进平安校园的建设

安全是我们做好各项工作的基础和前提，也是学校的首要任务之一，对于安全问题我们牢记心中，常抓手上。

一是强化组织领导，提高校园安全工作力度。学校成立了以王幸峰校长为组长的校园安全工作领导小组，使校园安全工作刚性化，系统化，制度化，分工明确，责任到人，目标一致，协同作战。

二是强化制度建设，构建校园安全工作机制。学校班子成员按照分工蹲点一个年级组；每天值班教师按照区域分片值岗。强化网格化管理，使学校安全管理网络覆盖到校园的每一个区域，不留盲点，不出漏洞，确保安全信息 24 小时畅通无阻。

三是强化预防工作，拓宽校园安全工作外延。落实安保

工作硬件配置，确保基础建设到位；强化人防整改抓落实，确保巡查工作到位；加强卫生食品防疫，确保学生教育到位；重视师生心理辅导，确保心理健康教育到位。

四是强化宣传教育，提高校园安全工作效果。将国旗下讲话、班会等纳入宣传范围，力求达到安全知识在校园的全方位覆盖。发挥广播站、微信平台、宣传长廊、黑板报、电子屏等的宣传作用，对学生进行潜移默化的“八防”教育活动，不断增强学生的安全自我防护意识。

五、抓特色课程，促进品质教育的凸显

办学特色是一所学校积极的、进取的个性的表现，本年度我校将继续亮点打造项目，充分彰显我校教育品质、教育魅力。第一，通过提升校园文化内涵来提升学校的知名度。积极引入华中师范大学高校优势智力资源，开发校本课程，推进校本课程向精品化、国际化、个性化方向发展。第二，通过打造学校干部队伍实力来提升学校的知名度。大力发展科学特色学科，同时做好辐射示范作用；从培养教育情怀、增强教育技能和学习教育技能等几个方面抓好干部队伍的建设工作。第三，通过开展名人名师名家进校园活动，提升学校的知名度。第四，通过主流媒体电视台、报纸、杂志、网络新闻媒体等的正面报道来提升学校的知名度。

六、抓资源融合，促进学区工作的发展

在区教委领导的关心和指导下，我们五小学区建设取得

了长足发展，今年在学区共享项目上，我校将继续立足学区教育实际，围绕“教育均衡发展”和“严抓教学常规，提升教学质量”两条主线，按照四个工作思路开展工作。一是学区资源共享。五小邀请学区各学校老师参加名人名师进校园活动，拓展学区教师的视野，促进专业成长的可持续发展，做到均衡有效；二是学区活动共建。开展一系列学区教研、高效课堂展示等活动，加强学区教师之间的交流、探讨，做到共同发展；三是学区赛事共评。根据上级要求，履行好学区牵头校的职责，举办各学科、各年段的赛课活动，充分展示学区各学校老师们的风采，做到公正公平；四是学区联考联评。无论是上级抽查还是其他其他年级调测，五小学区都坚持交换监考，流水阅卷，坚持做到监测共抓。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------|------------------|------|
| 1 | 加强学校管理 | 抓管理优化，促进和谐氛围 | 完成 |
| 2 | 提升教育教学质量 | 抓中心工作，促进教育教学质量提升 | 完成 |
| 3 | 打造高质量教师队伍 | 抓队伍培训，促进教师专业的发展 | 完成 |
| 4 | 促进校园安全建设 | 抓安全管理，促进平安校园的建设 | 完成 |

| | | | |
|---|---------------|-----------------|----|
| 5 | 开发校本课程，发展特色学科 | 抓特色课程，促进品质教育的凸显 | 完成 |
| 6 | 促进学区的均衡发展 | 抓资源融合，促进学区工作的发展 | 完成 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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. 农村中小学校舍建设：反映地方教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2. 农村中小学教学设施：反映地方教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

3. 城市中小学校舍建设：反映地方教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

4. 城市中小学教学设施：反映地方教育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。

5. 中等职业学校教学设施：反映地方教育附加安排用于中等职业教学设施和办学条件的支出。

6. 其他地方教育附加安排的支出：反映除上述项目以外的地方教育附加支出。

7. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

10. 小学教育：反映各部门举办的小学教育。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。

11. 初中教育：反映各部门举办的初中教育。政府各部

门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等。

12. 高中教育：反映各部门举办的初中教育。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等。

13. 职业高中教育：反映各部门举办的只有中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

14. 教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

15. 其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政队机关事业单位养老保险的支出。

18. 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 事业单位医疗：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。

21. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目之外其他用于医疗卫生方面的支出。

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

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市东西湖区吴家山第五小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

**2023年度武汉市东西湖区吴家山第五小学
部门整体绩效自评表**

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第五小学

填报日期：2024年04月20日

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|---|----------------|----------|-----------|----------|
| 单位名称 | | 武汉市东西湖区吴家山第五小学 | | | | |
| 基本支出总额 | | 2,722.27 | | 项目支出总额 | | 1,025.07 |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | | | | (20分*执行率) | |
| | 部门整体支出总额 | 3,747.34 | 3,137.57 | 83.73% | 16.75 | |
| 年度绩效目标 | | 通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育,激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2023年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 成本指标(20分) | 经济成本指标 | 教学成本控制率 | 100% | 100% | 20 |
| | 产出指标(20分) | 数量指标 | 各项业务工作安排完成率 | 100% | 100% | 8 |
| | | 质量指标 | 人员经费及公用经费预算控制率 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升单位形象 | 提升 | 25 |
| 满意度指标(10分) | 群众满意度指标 | 社会满意度 | 95%以上 | 96% | 10 | |
| 总分 | | 89.75 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 由于请款进度较慢,我校未能开展部分项目,导致总体执行数下降,执行率降低。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 我校将加大资金使用效率,高质量完成项目执行效果。 | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | |  | | | | |

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

| 2023年度武汉市东西湖区吴家山第五小学 党建经费项目绩效自评表 | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|--|-----------------|-----|----|
| 单位名称：武汉市东西湖区吴家山第五小学 | | | 填报日期：2024年04月20日 | | | | |
| 项目名称 | 党建经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区吴家山第五小学 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input 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) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 1.24 | 0 | 0.00% | 0.00 | | |
| 年度 绩效 目标 | 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 | |
| | 成本 指标 (20分) | 成本指标 | 党员人均活动成本 | 不低于200元/人 | 不低于200元 /人 | 20 | |
| | 产出 指标 (20分) | 数量指标 | 党员培训人数 | | 54 | 54 | 8 |
| | | 质量指标 | 开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动 | 按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动 | | 完成 | 8 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气 | 弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。 | | 提高 | 28 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 74.00 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 由于请款进度较慢，2023年党建活动开展未能较好完成。 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 进一步提高资金使用效率。 | | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | | |
| 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度武汉市东西湖区吴家山第五小学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第五小学

填报日期：2024年04月20日

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|--------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 定额补助 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区吴家山第五小学 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input 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) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 80.85 | 77.22 | 95.51% | 19.10 | |
| 年度 绩效 目标 | 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 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 | 伙食补助标准 | | 6600元每人每年 | 6600元每人每年 | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 补助在职教职工人次数量 | | 118 | 118 | 10 |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障教职工基本需求，提高教师生活质量 | | 保障 | 保障 | 28 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | | 97.10 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 由于请款进度较慢，未能较好完成定额补助经费的使用。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | | |

2023年度武汉市东西湖区吴家山第五小学 教师待遇（班主任津贴）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第五小学

填报日期：2024年04月20日

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--|------------------------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 教师待遇（班主任津贴） | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区吴家山第五小学 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input 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) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 10.08 | 10.08 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度 绩效 目标 | 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 |
| | 成本指标 (20分) | 补济成本 指标 | 报上级拨付要求执行 | | 100% | 100% | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 按审批班级数发级到位 | | 42 | 42 | 5 |
| | | 质量指标 | 发放严格按文件执行； 调离原工作岗位的，不 予发放 | | 100% | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 每月按时发放 | | 按时 | 按时 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 满足各学校胜学工作需 求，确保学校教育教学 工作正常进行 | | 满足 | 满足 | 30 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 | 教师满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 100 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | | |

2023年度武汉市东西湖区吴家山第五小学 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第五小学

填报日期：2024年04月20日

| 项目名称 | | 教师体检费 | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------|----------------|-----------------|------|
| 主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市东西湖区吴家山第五小学 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input 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) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 11.13 | 0 | 0.00% | 0 | |
| 年度绩效目标 | 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 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 | 教师地位得到提升 | 提升 | 提升 | 20 |
| | | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 参加体检人数 | ≤118人 | 121 |
| | 质量指标 | | | 身体健康有保障 | ≤100% | 100% |
| | | | 体检覆盖面 | ≥100% | 100% | 5 |
| | 时效指标 | 按期完成率 | ≤100% | 按时完成 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社会地位提升 | 提升 | 提升 | 25 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 退休和在职教职工满意度 | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | 75.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 由于请款进度较慢，未能较好完成教师体检经费的使用。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | |

2023年度武汉市东西湖区吴家山第五小学 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第五小学

填报日期：2024年04月20日

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--|-------------|--------------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 教育发展保障中心项目 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区吴家山第五小学 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input 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) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | | 年度财政资金总额 | 9.63 | 0 | 0.00% | 0.00 |
| 年度 绩效 目标 | 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 指标 | 不超过预算 | 不超过预算 | 未超过预算 | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 教育保障数量 | 1个 | 1个 | 20 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保障学校日常运转 | 完成 | 完成 | 15 |
| | | | 可持续 影响指标 | 提升公小学基础环境 | 提升 | 提升 |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 师生满意率 | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | | 80.00 | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 由于请款进度较慢，未能较好完成教育发展保障中心项目的使用。 | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 进一步提高资金使用效率。 | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | |

2023年度武汉市东西湖区吴家山第五小学 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第五小学

填报日期：2024年04月20日

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|-----------|--------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴教师待遇 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区吴家山第五小学 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input 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） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| | | 年度财政资金总额 | 6.39 | 6.39 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度 绩效 目标 | 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 |
| | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 补助标准 | | 1-1.2元/分钟 | 1-1.2元/分钟 | 20 |
| | 产出指标 （20分） | 数量指标 | 学生人数 | | 1968 | 1968 | 9 |
| | | 质量指标 | 课后服务覆盖率 | | ≥90% | ≥90% | 9 |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高教育质量和水平 | | 提升 | 提升 | 28 |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指 | 家长、师生满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | |
| 总分 | | 96 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 由于请款进度较慢，2023年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴开展未能较好完成。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 进一步提高资金使用效率。 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | | |

2023年度武汉市东西湖区吴家山第五小学 临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第五小学

填报日期：2024年04月20日

| 项目名称 | | 临聘人员工资 | | | | |
|---------------------|--|------------|----------------------------|--------------|-----------------|----|
| 主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市东西湖区吴家山第五小学 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input 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) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 64.5 | 58.14 | 90.14% | 18.03 | |
| 年度绩效目标 | 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 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 | 严格按文件执行 | 按文件执行 | 按文件执行 | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 发放到位人数 | 11 | 11 | 10 |
| | | 时效指标 | 每月按时发放 | 按时完成 | 按时完成 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行 | 确保 | 确保 | 14 |
| | | 可持续影响指标 | 提高教育教学质量，促进教育发展 | 提高 | 提高 | 15 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | 97.03 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 由于请款进度较慢，未能较好完成临聘人员工资经费的使用。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步提高资金使用效率。 | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | |

2023年度武汉市东西湖区吴家山第五小学 免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第五小学

填报日期：2024年04月20日

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|------------------|-----------|-----------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 免作业本费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区吴家山第五小学 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input 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) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | | 年度财政资金总额 | 9.89 | 5.8 | 58.65% | 11.73 | |
| 年度绩效目标 | 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 | |
| | 成本指标(20分) | 成本指标 | 免作业本费标准 | 小学生 70元/生 | 小学生 70元/生 | 20 | |
| | 产出指标(20分) | 数量指标 | 发放义务段小学生数 | | 1968 | 1968 | 10 |
| | | 质量指标 | 作业本质量合格 | | 合格 | 合格 | 10 |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 减轻家长负担,保障义务及学生入学 | | 减轻 | 减轻 | 10 |
| | | | 教育教学活动顺利开展 | | 照利开是 | 暇利开展 | 10 |
| | | 可持续 | 促进教育公平 | | 促进 | 促进 | 9 |
| 满意度 达标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | 90.73 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 由于请款进度较慢,2023年免作业本费开展未能较好完成。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 进一步提高资金使用效率。 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | 签名: 年 月 日 | | | | | |

2023年度武汉市东西湖区吴家山第五小学 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第五小学

填报日期：2024年04月20日

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------|----------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | 区级公用经费 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市东西湖区吴家山第五小学 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input 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) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 74.8 | 11.8 | 15.78% | 3 | |
| 年度 绩效 目标 | 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 学前公用经费生均标准 | 480元/生 | 480元/生 | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 学前公用经费人数 | 1968 | 1968 | 10 |
| | | | 学前公用经费补助学校数 | 1 | 1 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 完成 | 完成 | 10 |
| | | | 教育教学活动顺利开展 | 顺利开展 | 顺利开展 | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教育教学质量稳步提升 | 提升 | 提升 | 10 |
| 师生满意率 | | | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | 83.16 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | |

2023年度武汉市东西湖区吴家山第五小学 体卫艺专项费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第五小学

填报日期：2024年04月20日

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|----------------|-----------------|----|
| 项目名称 | 体卫艺专项费 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市东西湖区吴家山第五小学 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input 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) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 16 | 16 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度绩效目标 | 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 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 | 不超过预算 | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 学生参加比赛次数 | 达标 | 达标 | 10 |
| | | 质量指标 | 学生参加比赛获奖 | 达标 | 达标 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 学生教育发展 | 提升 | 提升 | 30 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 100.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | |

2023年度武汉市东西湖区吴家山第五小学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第五小学

填报日期：2024年04月20日

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|------------------|----------|-----------------|-------|----------|
| 项目名称 | | 义务段学校教辅费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区吴 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input 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） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | | |
| | | 年度财政资金总额 | 26.86 | 26.86 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度 绩效 目标 | 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 | |
| | 成本指标（20分） | 数量指标 | 数量指标教辅费发放率 | 100% | 100% | 20 | |
| | 产出指标（20分） | 质量指标 | 教科书是否推时发放 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格按文件执行 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 减轻家长负担，保障义务段学生入学 | 减轻 | 减轻 | 28 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | |
| 总分 | | 98.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 由于请款进度较慢，2023年义务段学校教辅费开展未能较好完成。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 进一步提高资金使用效率。 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | | |