

2023 年度武汉市江岸区吕锡三小学决算 公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区吕锡三小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区吕锡三小学_2023 年度单位决算表

- 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 武汉市江岸区吕锡三小学2023 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市江岸区吕锡三小学概况

一、单位主要职责

实施小学义务教育，配合各级人民政府组织适龄儿童入学，促进基础教育发展。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，依据学校实际进行规划和布局调整，促进学校教育协调均衡发展。加强学校教师队伍建设，坚持教书育人，服务育人，环境育人，全力推进素质教育实施，维护学校正常的教学秩序，做好安全防范，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，加强对学生的思想品德教育，不断提高教育质量，促进学生全面发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区吕锡三小学部门决算由纳入独立核算的1个单位本级决算。

第二部分 武汉市江岸区吕锡三小学2023年

度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区吕锡三小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,586.57	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	1,214.84
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	31.69	八、社会保障和就业支出	39	161.12
	9		九、卫生健康支出	40	204.60
	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	52.54
	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	1,618.26	本年支出合计	58	1,633.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14.84	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,633.10	总计	62	1,633.10

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。

收入決算表

单位：武汉市江岸区吕锡三小学

公开02表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市江岸区吕锡三小学

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	1,586.57	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	1168.31	1,168.31		
	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	161.12	161.12		
	9		九、卫生健康支出	41	204.6	204.60		
	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	52.54	52.54		
	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	1586.57	本年支出合计	59	1586.57	1,586.57		
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	1586.57	总计	64	1586.57	1,586.57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区吕锡三小学

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
栏次		1	2	3
合计		1,586.57	1,553.13	33.44
205	教育支出	1,168.31	1,134.90	33.41
20502	普通教育	1,168.31	1,134.90	33.41
2050202	小学教育	1,168.31	1,134.90	33.41
208	社会保障和就业支出	161.12	161.09	0.03
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.78	0.03
2080502	事业单位离退休	5.49	5.46	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	
20808	抚恤	42.03	42.03	
2080801	死亡抚恤	42.03	42.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	204.60	204.60	
21011	行政事业单位医疗	204.60	204.60	
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	
2101103	公务员医疗补助	180.06	180.06	
221	住房保障支出	52.54	52.54	
22102	住房改革支出	52.54	52.54	
2210203	购房补贴	52.54	52.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市江岸区吕锡三小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	926.94	302	商品和服务支出	59.18	310	资本性支出	10.95
30101	基本工资	190.36	30201	办公费	11.52	31002	办公设备购置	7.10
30102	津贴补贴	91.42	30202	印刷费	0.14	31003	专用设备购置	1.55
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	372.92	30205	水费	1.24	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.76	30206	电费	4.28	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.56	30207	邮电费	0.17	31099	其他资本性支出	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	47.40	30209	物业管理费	1.30			
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费				
30113	住房公积金	84.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.06			
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	556.06	30215	会议费				
30301	离休费	18.24	30216	培训费	2.79			
30302	退休费	357.11	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.89			
30304	抚恤金	40.62	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	24.74			
30307	医疗费补助	92.81	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.56	30228	工会经费	6.09			
30309	奖励金	5.46	30229	福利费	0.43			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	39.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		1,483.00	公用经费合计					70.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市江岸区吕锡三小学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
单位：武汉市江岸区吕锡三小学				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
栏次		1	2	3
合计				
	本单位2023年无国有资本经营预算拨款支出			
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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区吕锡三小学

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
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出											

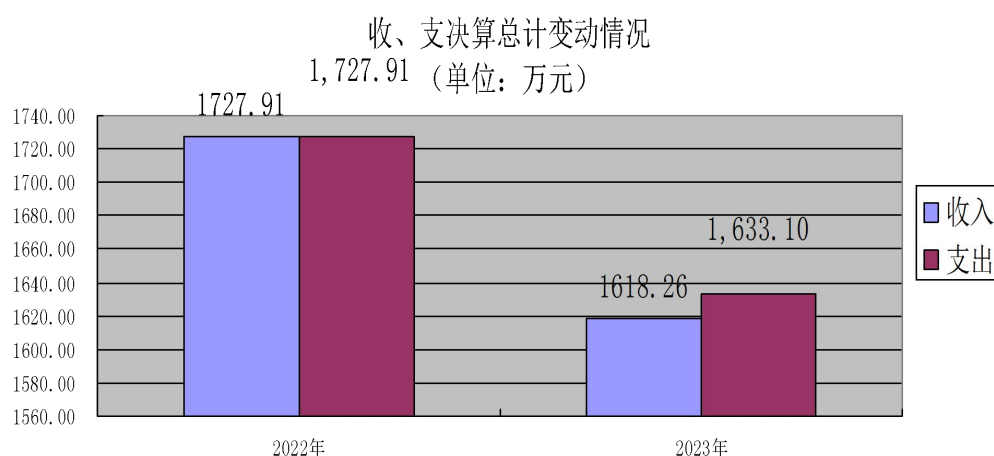
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区吕锡三小学2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入决算为1618.26万元，使用了上年专用结余14.84万元，合计为1633.10万元，支出决算总计1633.10万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少109.65 万元、94.81万元，下降6.3%、5.5%，主要原因是2023年9月调出了3名高起点教师，在职转退休2人，调入1人，比2022年度人员经费减少了。

图 1：收、支决算总计变动情况

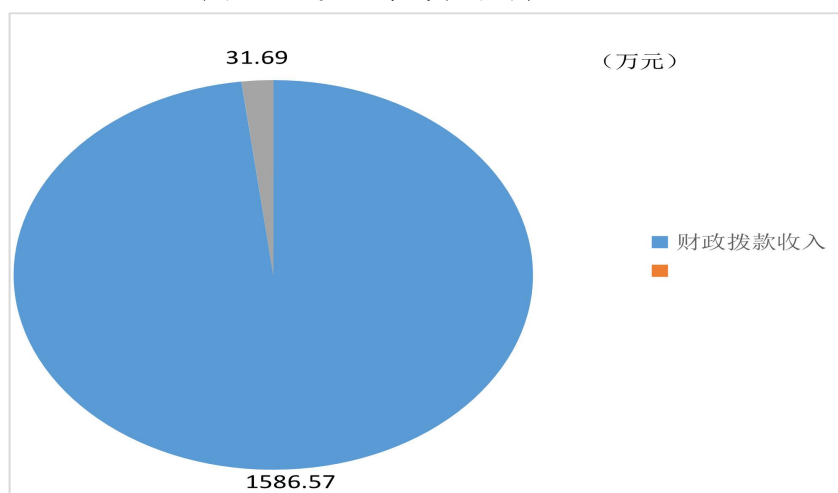


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1633.10万元，收入决算为1618.26万元，使用了上年专用结余14.84，合计为1633.10万元，与2022 年度相比，收入减少109.65 万元，下降6.3%，主要原因是2023年9月调出了3名高起点教师，在职转退休2人，调入1人，

比2022年度人员经费减少了。其中：财政拨款收入1586.57万元，占本年收入98%；其他收入31.69万元，占本年收入2%。

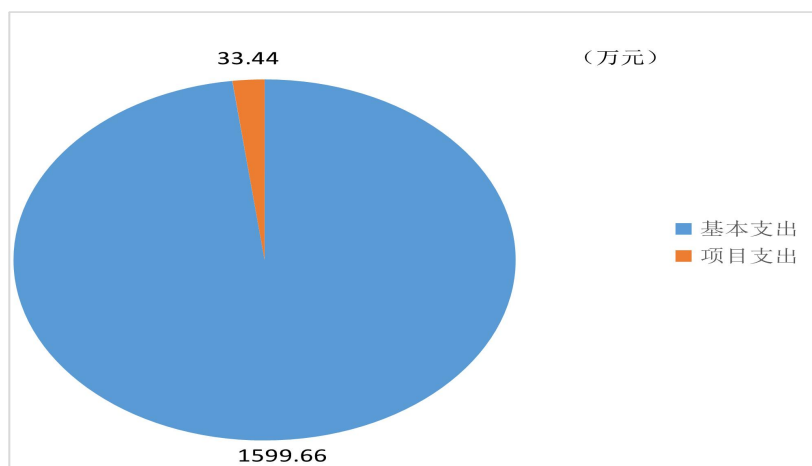
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1633.10万元，与 2022 年度相比，支出合计减少94.81万元，下降5.5%，主要原因是2023年9月调出了3名高起点教师，在职转退休2人，调入1人，比2022年度人员经费减少了。其中：基本支出1599.66万元，占本年支出 97.95%；项目支出33.44万元，占本年支出 2.05 %。

图 3：支出决算结构

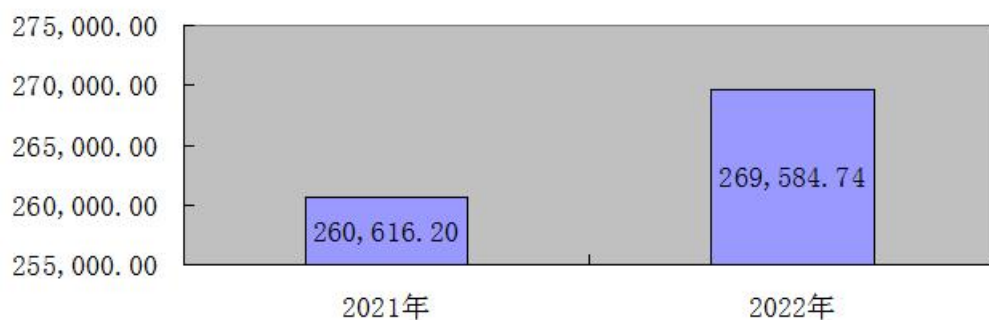


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1586.57万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少141.34万元，下降8.2%。主要原因是2023年9月调出了3名高起点教师，在职转退休2人。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1586.57万元，比2022年度决算数减少141.34万元。减少8.2%，主要原因是2023年9月调出了3名高起点教师，在职转退休2人。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(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1586.57万元，占本年支出合计的 97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.34万元，下降8.2%。主要原因是2023年9月调出了3名高起点教师，在职转退休2人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1586.57万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1168.31万元，占73.64%；主要用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)161.12万元，占10.16%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金、工伤保险。

3. 卫生健康支出(类)204.60万元，占12.89%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助、教职工子女统筹。

4. 住房保障支出(类)52.54万元，占3.31%；主要用于住房补贴。

（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1599.33万元，支出决算为1586.57万元，完成年初预算的99.20%。其中：基本支出 1553.13万元，项目支出33.44万元。教育保障项目经费33.44万元，主要用于学校安保人员专项、关爱教师行动专项，教师体检、老干经费，其主要成效是保障了校园安全，加强了对教师的关怀，从而促进社会的和谐发展离退休教师体检及慰问。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1291.55万元，支出决算为1168.31万元，完成年初预算的90.46 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年9月调出了3名高起点教师，在职转退休2人,其中工资及津补贴等减少教育支出相应减少。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。年初预算为0. 支出决算数5.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放离休人员绩效补贴。

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56.29 万元，支出决算为96.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度养老保险调标并补缴2022年度差额部分

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是两名教师在职转退休，补缴2014年10月至其退休2023年度职业年金单位部分。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度我校11位退休教师去世，发放了抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的20.90%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因是根据相关政策，在职人员工伤保险基准费率阶段性降低。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为29.06万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的84.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度据实调整了医保基数，按实际标准执行。

8. 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147.23万元，支出决算为180.06万元，完成年初预算的122.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度发放了医疗报销，此项未纳入预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为33.17万元，支出决算为52.54万元，完成年初预算的158.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年9月调出34名高起点教师前9个月的住房补贴还在我校发放。

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1553.13万元，

其中：人员经费1483 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费 补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、 其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.13万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

本单位2023 年度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2023 年度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。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0 %。

3. 公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的0 %，

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区吕锡三小学政府采购支出总额24.17万元，其中：政府采购货物支出13.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.96万元。授予中小企业合同金额24.17万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额8.48万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2022年12月31日，武汉市江岸区吕锡三小学无车辆，单价100万元(含)以上设备无。

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1个资金33.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从绩效评价情况来看，本单位完成情况很好。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1633.10万元，从评价情况来看，我单位2023年度预算整体支出1633.10元，实际整体支出为1633.10万元，执行预算率为100 %。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2023年度武汉市江岸区吕锡三小学整体绩效自评表》

(三)项目支出自评结果

我单位 在 2023年度单位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1个一级项目。

教育保障项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为33.44 万元，执行数为33.44万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：学校会继续加强对安保人员的培训管理，更加完善学校安防设备；学校会继续加强对在职人员健康监管，完善学校这方面的工作。；学校会继续加强对在职教师的关爱，完善学校这方面的工作；学校对老干部的关爱，在社会上树立了良好的尊老敬老的风尚。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、学校校园安全工作

保证学校校舍及设备安全

二、落实以人为本、切实加强教师队伍建设。

开展教师培训工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校校园安全工作	保证学校校舍及设备安全	完成情况好无安全事故发生
2	落实以人为本加强教师队伍建设	开展教师培训工作	教师技能水平得到提高

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：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。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费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。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

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

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

24. 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）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

(十四)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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江岸区吕锡三小学整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区吕锡三小学整体绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区吕锡三小学				填报日期：2024.8.19		
单位名称		武汉市江岸区吕锡三小学				
基本支出总额		1599.66		项目支出总额		33.44
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		1633.10	1633.10	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		改善基础教育办学条件				
年度绩效 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
	产出指标	数量指标	专任教师人均每年参与 培训次数	2	12	5
		质量指标	校园安全事故率	0	0	5
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	3
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	5
		可持续影响指标	培养学生环保意识	优秀	良好	2
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	98%	5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	95%	98%	5
	年度绩效目标2 (40分)		教育资源优质扩容改革			
年度绩效 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
	产出指标	数量指标	组织安全演练次数	2	2	5
		质量指标	骨干教师占比	30%	35%	5
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	3
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	推动教育均衡发展	良好	良好	5
		可持续影响指标	提高区域办学条件	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	98%	98%	10
		公众满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	95%	98%	10
	总分		97			
偏差大或目标未完 成原因分析						
改进措施及结果应 用方案		学校整体绩效为优秀，会继续全面优化办学环境，不断提升办学水平。				
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。						

二、2023 年度教育保障项目绩效自评表

2023年度教育保障项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区吕锡三小学			填报日期：2024.8.19			
项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区吕锡三小学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	33.44	33.44	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	体检费用标准	800	800	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工身体健康	良好	良好	20
		可持续影响效益指标	提高工作效能	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度	95%	95%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		教育保障项目绩效为优秀，促进了教育优质均衡发展。				
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。						

