

2023 年度武汉市江岸区铭新街小学 决算公开

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区铭新街小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区铭新街小学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 武汉市江岸区铭新街小学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 武汉市江岸区铭新街小学概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区铭新街小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区铭新街小学决算由实行独立核算的武汉市江岸区铭新街小学决算组成

第二部分 武汉市江岸区铭新街小学2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：武汉市江岸区铭新街小学			公开01表 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	1,536.16	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	1,271.88
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	69.65	八、社会保障和就业支出	39	145.28
	9		九、卫生健康支出	40	151.49
	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	38.76
	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	1,605.81	本年支出合计	58	1,607.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.60	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	1,607.41	总计	62	1,607.41

收入决算表

公开02表								
单位：武汉市江岸区铭新街小学								
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,605.81	1,536.16					69.65
205	教育支出	1,270.28	1,200.63					69.65
20502	普通教育	1,270.28	1,200.63					69.65
2050202	小学教育	1,270.28	1,200.63					69.65
208	社会保障和就业支出	145.28	145.28					
20805	行政事业单位养老支出	122.18	122.18					
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.35	112.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19					
20808	抚恤	22.79	22.79					
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	151.49	151.49					
21011	行政事业单位医疗	151.49	151.49					
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37					
2101103	公务员医疗补助	123.83	123.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	38.76	38.76					
22102	住房改革支出	38.76	38.76					
2210203	购房补贴	38.76	38.76					

支出决算表							
单位：武汉市江岸区铭新街小学					公开03表 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,607.41	1,471.96	135.45			
205	教育支出	1,271.88	1,136.72	135.16			
20502	普通教育	1,271.88	1,136.72	135.16			
2050202	小学教育	1,271.88	1,136.72	135.16			
208	社会保障和就业支出	145.28	145.28				
20805	行政事业单位养老支出	122.18	122.18				
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.35	112.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
20808	抚恤	22.79	22.79				
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	151.49	151.20	0.29			
21011	行政事业单位医疗	151.49	151.20	0.29			
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37				
2101103	公务员医疗补助	123.83	123.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29		0.29			
221	住房保障支出	38.76	38.76				
22102	住房改革支出	38.76	38.76				
2210203	购房补贴	38.76	38.76				

财政拨款收入支出决算总表									
单位：武汉市江岸区铭新街小学									公开04表 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	政府性基金预算财	国有资本经营预算	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,536.16	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	1,200.63	1,200.63			
	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	145.28	145.28			
	9		九、卫生健康支出	41	151.49	151.49			
	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	38.76	38.76			
	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	1,536.16	本年支出合计	59	1,536.16	1,536.16			
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	1,536.16	总计	64	1,536.16	1,536.16			

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区铭新街小学

公开05表
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		1,536.16	1,400.71	135.45
205	教育支出	1,200.63	1,065.47	135.16
20502	普通教育	1,200.63	1,065.47	135.16
2050202	小学教育	1,200.63	1,065.47	135.16
208	社会保障和就业支出	145.28	145.28	
20805	行政事业单位养老支出	122.18	122.18	
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.35	112.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
20808	抚恤	22.79	22.79	
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	151.49	151.20	0.29
21011	行政事业单位医疗	151.49	151.20	0.29
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	
2101103	公务员医疗补助	123.83	123.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29		0.29
221	住房保障支出	38.76	38.76	
22102	住房改革支出	38.76	38.76	
2210203	购房补贴	38.76	38.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市江岸区铭新街小学							公开06表		
							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	1,016.14	302	商品和服务支出	127.34	310	资本性支出	1.55	
30101	基本工资	212.50	30201	办公费	7.18	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	83.48	30202	印刷费	0.37	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	417.55	30205	水费	0.89	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.35	30206	电费	9.63	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	0.37	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	54.77	30209	物业管理费	13.37				
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.33				
30113	住房公积金	98.41	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.31				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.63				
303	对个人和家庭的补助	255.68	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	4.54				
30302	退休费	160.03	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.81				
30304	抚恤金	22.79	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	59.90				
30307	医疗费补助	42.76	30227	委托业务费					
30308	助学金	1.17	30228	工会经费	7.72				
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	0.47				
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	0.64				
30399	其他对个人和家庭的补助	26.30	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.18				
人员经费合计		1,271.82	公用经费合计						128.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市江岸区铭新街小学

公开07表

金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区铭新街小学

公开08表

金额单位：万元

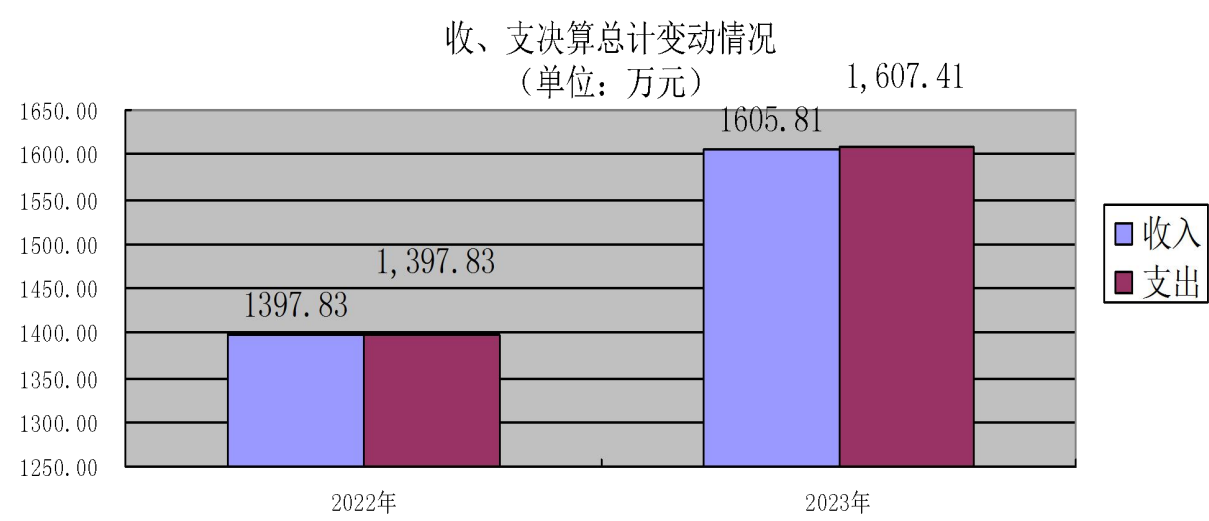
[illegible]

第三部分 武汉市江岸区铭新街小学 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 年度收入总计1605.81万元，支出总计1607.41万元。与 2022 年度相比，收支总计各增加207.98万元、209.58万元，增长14.88%、14.99%；主要原因一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等。二是本年课后服务计入了“其他收入”及“其他资金支出”。

图 1：收、支决算总计变动情况



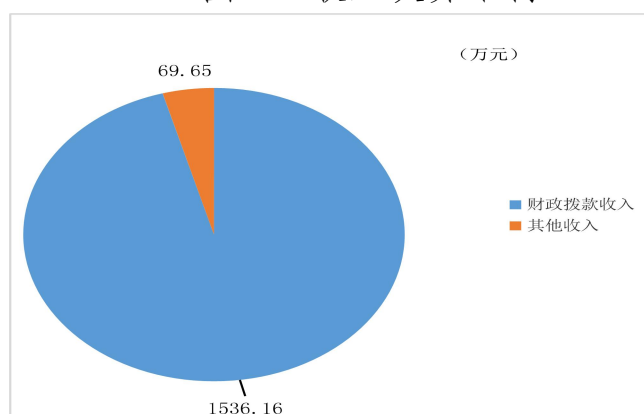
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1605.81万元，与 2022 年度相比，收入合计增加207.98万元，增长14.88%，主要原因一是按照中央、

省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等，财政拨款收入增加。二是本年课后服务计入了“其他收入”。

其中：财政拨款收入1536.16万元，占本年收入95.66%；其他收入69.65万元，占本年收入4.34%。

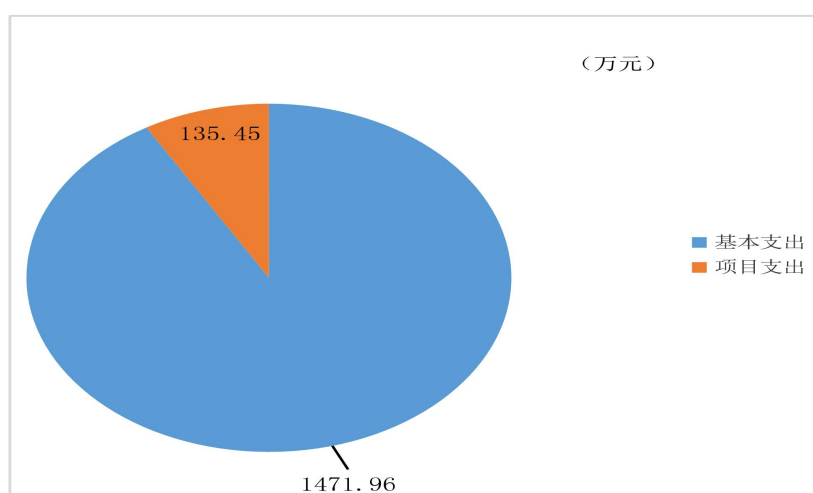
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1607.41万元，与 2022 年度相比，支出合计增加209.58万元，增长14.99%，主要原因一是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等。二是本年课后服务计入了“其他资金支出”。其中：基本支出1471.96万元，占本年支出91.57%；项目支出135.45万元，占本年支出8.43%。

图 3：支出决算结构

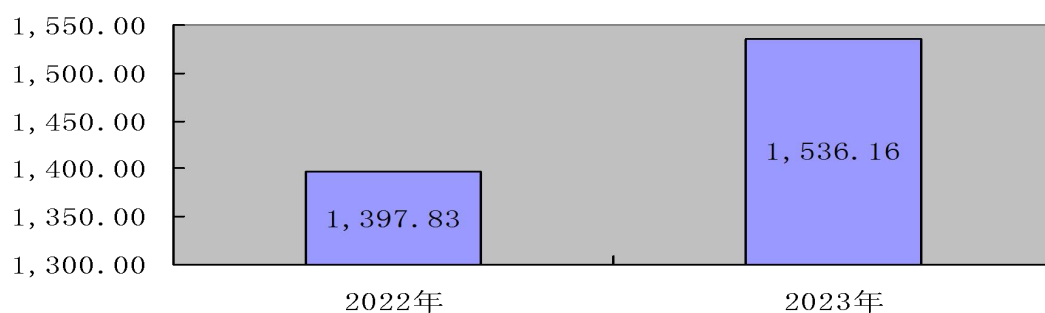


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1536.16万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加138.33万元，增长9.90%。主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1536.16万元，比2022年度决算数增加138.33万元。增加9.9%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等。

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1536.16万元，占本年支出合计的95.57 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.33万元，增长9.90%。主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等。

(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1536.16万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1200.63万元，占78.16%；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)145.28万元，占9.46%；主要用于退休人员一次性补贴、养老保险和职业年金、抚恤金及工伤保险。

3. 卫生健康支出(类)151.49万元，占9.86%；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)38.76万元，占2.52%；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1489.14万元，支出决算为1536.16万元，完成年初预算的103.16%。其中：

基本支出1400.71万元，项目支出135.45万元。项目支出一是改善办学条件专项经费项目，主要成效是改善区域教育基础设施建设和完善。项目支出二是教育运转项目，主要成效是提升了教育质量，促进教育优质均衡发展。项目支出三是教育保障项目，主要成效是校园无重大安全责任事故，维护正常的教育教学秩序；保障教职工身体健康，提高工作效率；保障聘用岗位工作开展，促进学校教师队伍发展。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1244.19万元，支出决算为1200.63万元，完成年初预算的96.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年学校局级基建维修费用较往年投入减少。

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）。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有1名教师到龄退休，发放了退休人员一次性补贴。

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64.60万元，支出决算为112.35万元，完成年初预算的173.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照社保调基的要求，2023年调整了养老保险单位负担部分，并且补缴了以前年度。

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7.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有1名教师到龄退休，兑现了职业年金。

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22.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有5名退休教师去世，发生了抚恤金。

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1.56万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的19.87%，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（项）。年初预算为33.84万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的80.88%，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101.23万元，支出决算为123.83万元，完成年初预算的122.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年发放了2022年公务员医疗报销，此项未列入预算。

9. 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0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年发放了子女统筹。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为43.72万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的88.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分教师已经享受完了住房补贴。

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1400.71万元，其中：

人员经费1271.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费128.89万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，预决算一致，与上年一致。

(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，预决算一致，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区铭新街小学政府采购支出总额60.20万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、政府采购工程支出30.57万元、政府采购服务支出19.06万元。授予中小企业合同金额57.40万元，占政府采购支出总额的95.35%，其中：授予小微企业合同金额57.40万元，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%，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85.31%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江岸区铭新街小学共有车辆0辆，单价100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十二、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3个，资金135.45 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，主要成效是校园无重大安全责任事故，维护正常的教育教学秩序；保障教职工身体健康，提高工作效率；保障聘用岗位工作开展，促进学校教师队伍发展；改善区域教育基础设施建设和完善。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1607.41万元，从评价情况来看，预算支出全部纳入绩效管理，全面优化了办学环境，不断提升办学水平。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年度武汉市江岸区铭新街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3个一级项目。

1.改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.86万元，执行数为41.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：改善了老城区学校办学条件，完善了区域教育基础设施

施建设。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年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表》。

2. 教育运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.76万元，执行数为3.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：帮助学校教育教学水平的不断提升。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年度教育运转项目绩效自评表》。

3. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为89.83万元，执行数为89.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：校园无重大安全责任事故，维护正常的教育教学秩序；保障教职工身体健康，提高工作效率；保障聘用岗位工作开展，促进学校教师队伍发展。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年度教育保障项目绩效自评表》。

（四）绩效自评结果应用情况

学校根据年度工作计划和财务状况，加强项目规划、绩效目标的管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理，强化资金管理水平，提高资金使用效益，使结果与预算安排相结合。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

队伍建设、课堂深研、合力育人、同研共创

二、重点工作事项题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	队伍建设	锻造一支思想高尚、业务过硬、爱岗敬业的专业教师队伍。	已完成
2	课堂深研	依托学校承担的各级各类课题，不断更新教学观念，努力实现现代课堂教与学方式的变革。	已完成
3	合力育人	大力依托家长资源，充分调动家长的参与积极性，家校共建学生健康、快乐成长的桥梁。	已完成
4	同研共创	聚力推进学校校本课程研究及立体化的建设。	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職業年金支出。

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 年度武汉市江岸区铭新街小学整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区铭新街小学整体绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区铭新街小学			填报日期：2024.8.20			
单位名称		武汉市江岸区铭新街小学				
基本支出总额		1471.96		项目支出总额		135.45
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	1607.41	1607.41	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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	专任教师人均每年参与 培训次数	12	12	5
		质量指标	办学质量稳步提升	良好	良好	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	持续推进依法治校	良好	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	98%	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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	组织安全演练次数	2	2	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	减少因事故对学校产生的 危害及不良影响	良好	良好	5
		可持续影响指标	建设平安和谐校园	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	98%	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。				

二、2023 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市江岸区铭新街小学				填报日期：2024.8.20			
项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区铭新街小学	
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	41.86	41.86	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	建设项目建设进度完成率		100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收合格率		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	改善教育教学条件		良好	良好	20
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园		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	学生及家长满意度		95%	95%	8
	总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		改善办学条件项目绩效为优秀，改善区域教育基础设施建设和完善					

三、2023 年度教育运转项目绩效自评表

2023年度教育运转项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区铭新街小学			填报日期：2024.8.20			
项目名称		教育运转项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区铭新街小学
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	3.76	3.76	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	退休责任督学人数	1	1	10
		质量指标	专题督导完成率	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)	经济效益指标	提升教育质量，促进区域经济发展	良好	良好	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献	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	学校师生及家长 总体满意程度	95%	95%	8
	总分	98				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		教育运转项目绩效为优秀，提升了教育质量，促进教育优质均衡发展。				

四、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：武汉市江岸区铭新街小学				填报日期：2024.8.20		
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		武汉市江岸区铭新街小学
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	89.83	89.83	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%	8
总分	98					
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。				