

2023 年度武汉市育才同安小学单位决算 公开

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市育才同安小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市育才同安小学 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 武汉市育才同安小学 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 武汉市育才同安小学概况

一、单位主要职责

武汉市育才同安小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才同安小学单位决算由实行独立核算的武汉市育才同安小学单位决算组成。

第二部分 武汉市育才同安小学 2023 年度 单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市育才同安小学

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	1,954.67	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	1,718.47
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	129.85	八、社会保障和就业支出	39	141.35
	9		九、卫生健康支出	40	171.95
	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	55.37
	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	2,084.52	本年支出合计	58	2,087.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.62	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	2,087.14	总计	62	2,087.14

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。

收入决算表

单位：武汉市育才同安小学								公开02表 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		2,084.52	1,954.67					129.85
205	教育支出	1,715.85	1,586.00					129.85
20502	普通教育	1,715.85	1,586.00					129.85
2050202	小学教育	1,715.85	1,586.00					129.85
208	社会保障和就业支出	141.35	141.35					
20805	行政事业单位养老支出	126.72	126.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45					
20808	抚恤	14.29	14.29					
2080801	死亡抚恤	14.29	14.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	171.95	171.95					
21011	行政事业单位医疗	171.95	171.95					
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90					
2101103	公务员医疗补助	141.04	141.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
221	住房保障支出	55.37	55.37					
22102	住房改革支出	55.37	55.37					
2210203	购房补贴	55.37	55.37					

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

单位：武汉市育才同安小学

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	1,954.67	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	1,586.00	1,586.00		
	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	141.35	141.35		
	9		九、卫生健康支出	41	171.95	171.95		
	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	55.37	55.37		
	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	1,954.67	本年支出合计	59	1,954.67	1,954.67		
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	1,954.67	总计	64	1,954.67	1,954.67		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市育才同安小学

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		1,954.67	1,659.14	295.53
205	教育支出	1,586.00	1,291.48	294.52
20502	普通教育	1,586.00	1,291.48	294.52
2050202	小学教育	1,586.00	1,291.48	294.52
208	社会保障和就业支出	141.35	141.35	
20805	行政事业单位养老支出	126.72	126.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	
20808	抚恤	14.29	14.29	
2080801	死亡抚恤	14.29	14.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	171.95	170.94	1.01
21011	行政事业单位医疗	171.95	170.94	1.01
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	
2101103	公务员医疗补助	141.04	141.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01		1.01
221	住房保障支出	55.37	55.37	
22102	住房改革支出	55.37	55.37	
2210203	购房补贴	55.37	55.37	

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

单位：武汉市育才同安小学

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	1,157.31	302	商品和服务支出	174.42	310	资本性支出	15.59
30101	基本工资	229.85	30201	办公费	34.06	31002	办公设备购置	15.59
30102	津贴补贴	103.06	30202	印刷费	0.64	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.10	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	494.17	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	126.27	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	0.13	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	59.76	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费				
30113	住房公积金	106.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.14			
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	311.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	9.27			
30302	退休费	214.03	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.26			
30304	抚恤金	12.89	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	102.27			
30307	医疗费补助	56.95	30227	委托业务费				
30308	助学金	2.22	30228	工会经费	9.24			
30309	奖励金		30229	福利费	0.57			
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	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.66			
人员经费合计		1,469.13	公用经费合计					190.01

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
单位：武汉市育才同安小学				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年无财政拨款“国有资本经营预算”经费支出				

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市育才同安小学

公开09表
金额单位：万元

[illegible]

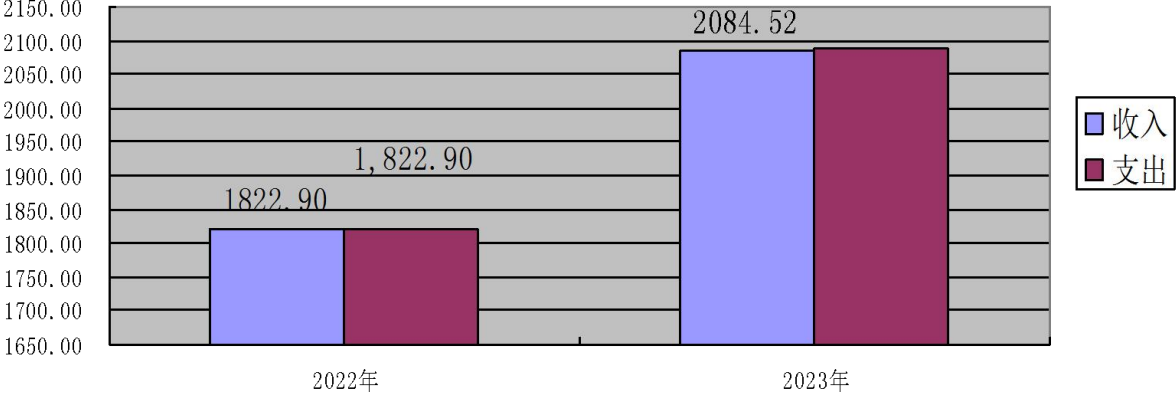
第三部分 武汉市育才同安小学 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计2084.52万元，支出总计2087.14万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 261.62 万元，增长14.35 %，主要原因学生人数增加，人员工资的正常增长，经费拨款增加，课后服务纳入了“其他收入”；与 2022 年度相比，支出总计增加 264.24 万元，增长14.50%，主要原因是学生人数增加，人员工资的正常增长，公用经费支出增加，课后服务支出计入了“其他资金支出”。

图 1：收、支决算总计变动情况

收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

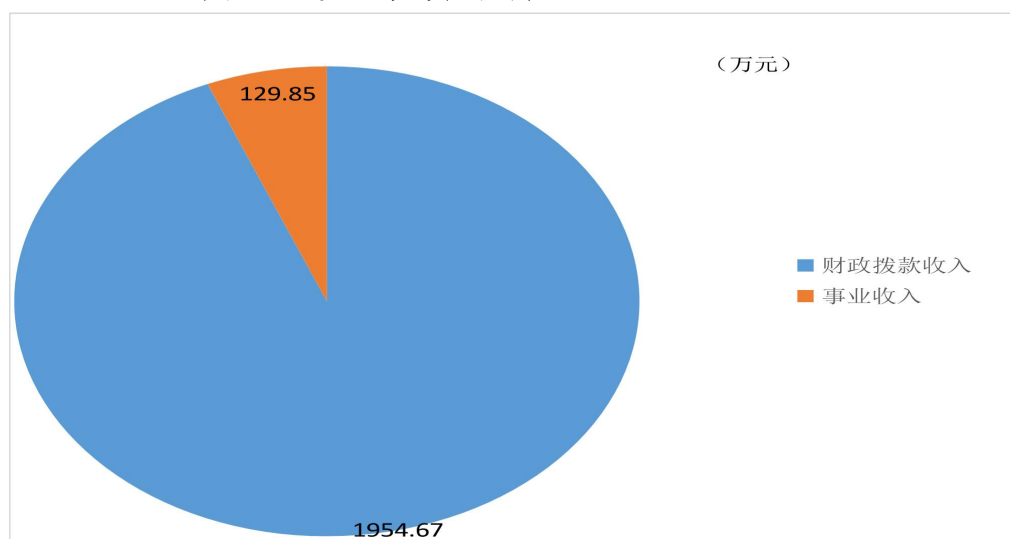


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2084.52万元，与 2022 年度相比，收入合计增加261.62万元，增长14.35 %，主要原因是：学生人数增加，人员工资的正常增长，经费拨款增加，课后服务纳入了“其他收入”。

其中：拨款收入1954.67万元，占本年收入93.77%；其他收入129.85万元，占本年收入 6.23 %。

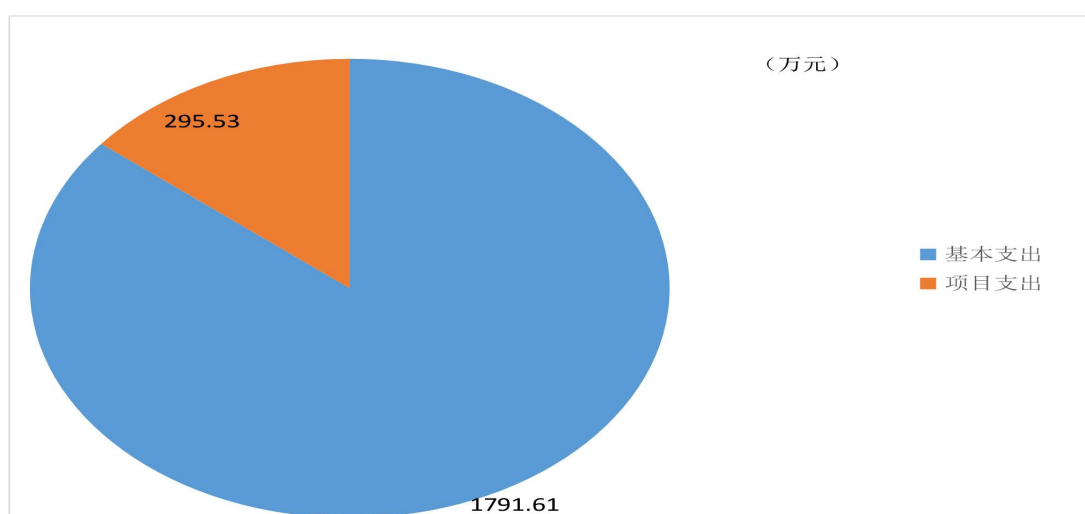
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2087.14万元，与 2022 年度相比，支出合计增加264.24万元，增长14.35%，主要原因是学生人数增加，人员工资的正常增长，经费支出增加，课后服务支出计入了“其他资金支出”。其中：基本支出1791.61万元，占本年支出85.84%；项目支出295.53万元，占本年支出14.16%。

图 3：支出决算结构

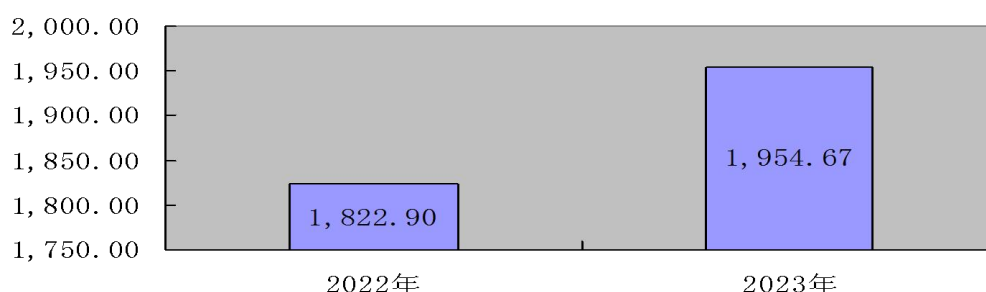


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 1954.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.77万元，增长 7.23%。主要原因是学生人数增加，人员工资的正常增长，经费拨款增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1954.67万元，比2022年度决算数增加 131.77万元，增加7.23%，主要原因是学生人数增加，人员工资的正常增长，经费拨款增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情



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 1954.67 万元，占本年支出合计的93.65 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.77万元，增长7.23 %。主要原因是学生人数增加，人员工资的正常增长，经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1954.67 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 1586 万元，占 81.14 %；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)141.35 万元，占 7.23%；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) 171.95 万元，占 8.8%；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)55.37 万元，占 2.83%；主要用于购房补贴。

(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 1820.50万元，支出决算为1954.67万元，完成年初预算的 107.37%。其中：基本支出 1659.14万元，项目支出 295.53万元。项目支出主要用于教育系统运转项目1.96万元，主要成效提高教职工满意度，为教职工提供良好的工作环境，为学生提供平安的校园；

教育保障项目275.89万元，主要成效提高家长和学生满意度，为学生提供良好的教学质量；改善办学条件13.68万元，主要成效提高学生和家长满意度，为教职工提供良好的工作环境，为学生提供平安的校园；教育事业改革发展专项4万元，主要成效提高学生和家长对学校兴趣培养的满意度，提升对学生的兴趣培养。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1538.73万元，支出决算为1718.47万元，完成年初预算的111.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资正常增长，学生人数增加。

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）。年初预算为67.05万元，支出决算为126.27万元，完成年初预算的188.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年养老保险调标并补缴以前年度差额部分，此项补缴未纳入预算支出。

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）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，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：职业年金未纳入年初预算。

4、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14.29万元，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：死亡抚恤未纳入年初预算。

5、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1.64万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的20.73 %。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，故决算数小于预算数。

6、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35.62万元，支出决算为29.9万元，完成年初预算的83.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度据实调整了医保基数，按实际标准执行。

7、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121.08万元，支出决算为141.04万元，完成年初预算的116.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此指标包含在职人员医疗报销费用，医疗报销年初未列预算，导致支出决算数大于年初预算数。

8、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1.01万元，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：是本年子女统筹项目核算列入此明细类。

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56.38万元，支出决算为55.37万元，完成年初预算的98.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我校部分老师购房补贴领取时间已经达上限，不再领取。

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1659.14万元，其中：人员经费1469.13万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费190.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修(护)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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位2023年无财政拨款“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%，比预算减少0万元，主要原因是预决算一致，与上年一致。

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%，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元，主要原因是本年度无外省及省内到本部门学习交流。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度决算数持平，均为0万元，增长0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，公务接待支出决算增加0万元，增长0%，主要原因是减少出国(境)，减少省内外到本部门学习交流及无公务用车。

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年度武汉市育才同安小学政府采购支出总额33.23万元，其中：政府采购货物支出15.65万元、政府采购工程支出5.76万元、政府采购服务支出11.81万元。授予中小企业合同金额33.23

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30.11万元，占授予中小企业合同金额的90.61%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市育才同安小学无车辆，单价100万元(含)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4个。资金295.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开对单位展整体支出绩效自评，资金2087.14万元，从评价情况来看，我校全年预算数为1980.27万元，执行数为2087.14 万元，完成预算的 105.40%。主要产出和效果：年度绩效目标1：加大师资队伍建设。在职在编教师达到43人；在职教师中具有本科、硕士学位教师达到80%以上。年度绩效目标

2: 通过区教育局对我校的绩效综合管理目标考核。深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体建设，构建和谐校园。积极打造“同兴教育”文化体系。。

(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 4 个一级项目。

1. 教育系统运转 项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.96 万元， 执行数为1.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提高了教师树立生命健康的意识，促进了教师身心健康的全方位发展，体现了国家对教师队伍的关爱，进一步提升了学校教育事业的发展。二是教育督导经费的投入，强化了学校教育质量的进一步提高，为办人民满意的学校提供了保障。下一步改进措施：提高教职工满意度，为教职工提供良好的工作环境，为学生提供平安的校园。

2. 教育保障 项目绩效自评综述：项目全年预算数为275.89万元， 执行数为275.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障学校的正常运转；二是教师队伍的完善，下一步改进措施：提高家长和学生满意度，为学生提供良好的教学质量。

3. 改善办学条件 项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.68万元， 执行数为13.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：给学生提供更完身的教学设施。下一步改进措施：提

高学生和家长满意度，为教职工提供良好的工作环境，为学生提供平安的校园。

4. 教育事业改革发展专项 项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元， 执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为学校的校园特色提供了贡献。 下一步改进措施：提高学生和家长对学校兴趣培养的满意度，提升对学生的兴趣培养。

(四)绩效自评结果应用情况

2023年还需要学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项题

- 1、 教育教学活动正常，保证学校正常运转。
- 2、保障教师待遇，提升教学水平。
- 3、办人民满意教育。

二、贯彻落实“有效德育”建设工程

深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐的育人环境。教学工作深入践行“生命发展教育”理念，把全面育人培养融入主动教学的全过程。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成教育局绩效目标任务	1、教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。 2、保证教师待遇，提升教学水平 3、努力办人民满意的教育	已完成
2	进一步贯彻落实“有效德育”的建设工程	深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐的育人环境。教学工作深入践行“生命发展教育”理念，把全面与人培养融入主动教学的全过程。	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。

(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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(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。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

（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 年度武汉市育才同安小学整体绩效自评表

2023年度武汉市育才同安小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才同安小学

单位名称		武汉市育才同安小学				
基本支出总额		1791.6		项目支出总额		295.53
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	1980.27	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		加大师资队伍建设。在职在编教师达到43人；在职教师中具有本科、硕士学位教师达到80%以上。				
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	校内在职在编教师数量	43	43	4
		质量指标	本科、硕士学位教师占比	≥80%	≥80%	4
		时效指标	奖励、奖补资金到位及时率	100%	100%	4
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	教师上岗持证率	100%	100%	7
		可持续影响指标	教育教学条件	提高	提高	7
	满意度指标	师生满意度指标	全校师生满意度	≥95%	≥90%	6
		公众满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	6.5
年度绩效目标2 (40分)		通过区教育局对我校的绩效综合管理目标考核。深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体建设，构建和谐校园。积极打造“同兴教育”文化体系。				

	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)	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班级数	26	26	4
		质量指标	教育局绩效综合管理目标考核	合格	合格	4
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4
		成本指标	教育教学条件	提高	提高	4
	效益指标	社会效益指标	社会声誉	提高	提高	7
		可持续影响指标	促进教育协调发展	提升	提升	7
	满意度指标	师生满意度指标	全校师生满意度	≥98%	≥90%	6
		公众满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	6.5
总分	98.5					
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	加强教师培训，增加教师队伍实力，提升学生及家长的满意度，从而落实学生素质提升工程。					

二、2023 年度教育系统运转项目经费绩效自评表

2023年度教育系统运转项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市育才同安小学

项目名称		教育系统运转项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才同安小学	
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	1.96	1.96	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	2	2	10
		质量指标	督学挂牌督导工作开展情况	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算正常运转率	100%	100%	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经济社会发展的贡献	提升	提升	10
	满意度	社会公众	全校师生	95%	98%	8

	指标 (10分)	或服务对 象满意度 指标	满意度			
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		提高教职工满意度，为教职工提供良好的工作环境，为学生提供平安的校园				

三、2023 年度教育保障项目经费绩效自评表

2023年度教育保障项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市育才同安小学

项目名称	教育保障项目经费		
主管部门	江岸区教育局	项目实施单位	武汉市育才同安小学

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	275.89 4	275.89 4	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 (4 0分)	数量指 标	聘用人员人 数	40	40	10
		质量指 标	聘用人员在 岗率	100%	100%	10
		时效指 标	资金支付到 位及时率	100%	100%	10
		成本指 标	资金使用的 规范性	良好	良好	10
	效益指标 (3 0分)	经济效 益指标	按预算正常 运转率	100%	100%	10
		社会效 益指标	促进学校教 师队伍的开展	提升	提升	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	提升	提升	10
	满意度 指标 (10分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	家长和学 生的满 意度	95%	98%	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		提高家长和学生满意度，为学生提供良好的教学质量。				

四、2023 年度改善办学条件专项经费绩效自评表

2023年度改善办学条件专项经费项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市育才同安小学

项目名称	改善办学条件专项经费				
主管部门	江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才同安小学	
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	13.6765	13.6765	100%	20

	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
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	改善教学办学条件的项目数	2个	2个	10
		质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算正常运转率	100%	100%	10
		社会效益指标	促进学校教师队伍的开展	提升	提升	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	提升	提升	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	95%	98%	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		提高学生和家长满意度，为教职工提供良好的工作环境，为学生提供平安的校园				

五、2023 年度教育事业改革发展专项经费绩效自评表

2023年度教育事业改革发展专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市育才同安小学

项目名称	教育事业改革发展专项经费				
主管部门	江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才同安小学	
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	4	4	100%	20

		资金总额				
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	学校足球 开设的课程 次数	20	20	10
		质量指标	学校足球 教师培训 教师到勤 率	100%	100%	10
		时效指标	批复项目 按计划完 成率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的 规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按预算正 常运转率	100%	100%	10
		社会效益指标	促进学校 教师队伍 的开展	提升	提升	10
		可持续影响 效益指标	足球特色 知名度	提升	提升	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	家长和学 生的满意 度	95%	98%	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		提高学生和家长对学校兴趣培养的满意度，提升对学生的兴趣培养				