

2023 年度武汉市江岸区岱山小学  
单位决算公开

2024 年 10 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江岸区岱山小学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江岸区岱山小学 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 武汉市江岸区岱山小学 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 武汉市江岸区岱山小学概况**

## **一、单位主要职责**

武汉市江岸区岱山小学是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。实施小学义务教育，促进基础教育发展是我校办学宗旨。学校各部门严格履行部门职能，执行年度工作目标计划，全面完成绩效目标任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市江岸区岱山小学单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区岱山小学单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区岱山小学  
2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区岱山小学

| 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  | 836.70 | 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 | 755.09 |
| 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  | 38.59  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 53.05  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 57.32  |
|                  | 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 | 20.61  |
|                  | 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 | 875.29 | 本年支出合计          | 58 | 886.07 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 10.78  | 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 | 886.07 | 总计              | 62 | 886.07 |

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：武汉市江岸区岱山小学

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。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区岱山小学

| 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       |                  | 886.07 | 632.46 | 253.61 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 755.09 | 501.48 | 253.61 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 755.09 | 501.48 | 253.61 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 755.09 | 501.48 | 253.61 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 53.05  | 53.05  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 52.93  | 52.93  |        |        |      |           |
| 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 | 43.74  | 43.74  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.55   | 6.55   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 57.32  | 57.32  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57.32  | 57.32  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.19  | 10.19  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 47.13  | 47.13  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 20.61  | 20.61  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.61  | 20.61  |        |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 20.61  | 20.61  |        |        |      |           |
|          |                  |        |        |        |        |      |           |
|          |                  |        |        |        |        |      |           |
|          |                  |        |        |        |        |      |           |
|          |                  |        |        |        |        |      |           |
|          |                  |        |        |        |        |      |           |
|          |                  |        |        |        |        |      |           |
|          |                  |        |        |        |        |      |           |
|          |                  |        |        |        |        |      |           |
|          |                  |        |        |        |        |      |           |
|          |                  |        |        |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区岱山小学

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  | 836.70 | 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 | 705.72 | 705.72     |             |              |
|                | 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 | 53.05  | 53.05      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 57.32  | 57.32      |             |              |
|                | 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 | 20.61  | 20.61      |             |              |
|                | 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 | 836.70 | 本年支出合计          | 59 | 836.70 | 836.70     |             |              |
| 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 | 836.70 | 总计              | 64 | 836.70 | 836.70     |             |              |

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

单位：武汉市江岸区岱山小学

公开05表  
金额单位：万元

[illegible]

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：武汉市江岸区岱山小学

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |              |             |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301          | 工资福利支出         | 411.16 | 302          | 商品和服务支出   | 73.77 | 310          | 资本性支出       | 1.85  |
| 30101        | 基本工资           | 76.58  | 30201        | 办公费       | 10.70 | 31002        | 办公设备购置      |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 38.93  | 30202        | 印刷费       | 0.21  | 31003        | 专用设备购置      | 1.85  |
| 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           | 174.84 | 30205        | 水费        | 0.30  | 31021        | 文物和陈列品购置    |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.74  | 30206        | 电费        | 4.13  | 31022        | 无形资产购置      |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.55   | 30207        | 邮电费       |       | 31099        | 其他资本性支出     |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.19  | 30208        | 取暖费       |       |              |             |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 20.98  | 30209        | 物业管理费     | 1.30  |              |             |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.94   | 30211        | 差旅费       |       |              |             |       |
| 30113        | 住房公积金          | 37.68  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       |              |             |       |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修（护）费    | 6.22  |              |             |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.73   | 30214        | 租赁费       |       |              |             |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 96.31  | 30215        | 会议费       |       |              |             |       |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费       | 4.17  |              |             |       |
| 30302        | 退休费            | 66.83  | 30217        | 公务接待费     |       |              |             |       |
| 30303        | 退职（役）费         |        | 30218        | 专用材料费     | 1.46  |              |             |       |
| 30304        | 抚恤金            |        | 30224        | 被装购置费     |       |              |             |       |
| 30305        | 生活补助           |        | 30225        | 专用燃料费     |       |              |             |       |
| 30306        | 救济费            |        | 30226        | 劳务费       | 41.51 |              |             |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 18.43  | 30227        | 委托业务费     |       |              |             |       |
| 30308        | 助学金            | 0.69   | 30228        | 工会经费      | 3.15  |              |             |       |
| 30309        | 奖励金            | 2.64   | 30229        | 福利费       | 0.20  |              |             |       |
| 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    | 0.42  |              |             |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 7.72   | 30240        | 税金及附加费用   |       |              |             |       |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出 |       |              |             |       |
| 人员经费合计       |                | 507.47 | 公用经费合计       |           |       |              |             | 75.62 |

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

单位：武汉市江岸区岱山小学

公开07表  
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<br>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年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 |         |      |      |      |      |         |
|              |                           |         |      |      |      |      |         |
|              |                           |         |      |      |      |      |         |
|              |                           |         |      |      |      |      |         |
|              |                           |         |      |      |      |      |         |
|              |                           |         |      |      |      |      |         |

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

单位：武汉市江岸区岱山小学

公开08表  
金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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年度无国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |      |
|              |                          |      |      |      |
|              |                          |      |      |      |
|              |                          |      |      |      |
|              |                          |      |      |      |
|              |                          |      |      |      |

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

单位：武汉市江岸区岱山小学

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |                        |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1   | 2                      | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     | 本单位2023年度无财政拨款“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。

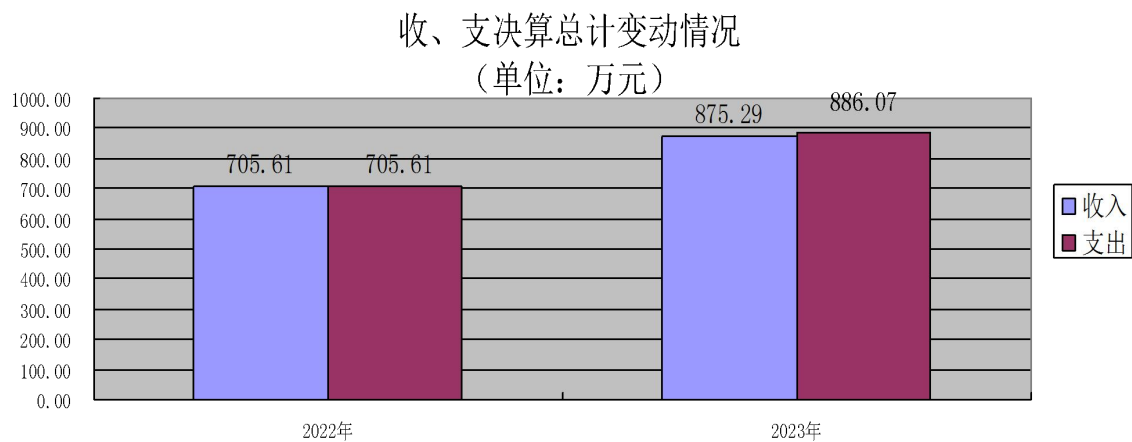
# 第三部分 武汉市江岸区岱山小学

## 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 875.29 万元，支出总计 886.07 万元。与 2022 年度相比，收入增加 169.68 万元，增长了 24.0%，支出增加 180.46 万元，增长了 25.6%，主要原因是本年度增加局拨款，用于支付义务教育现代化建设项目工程款。

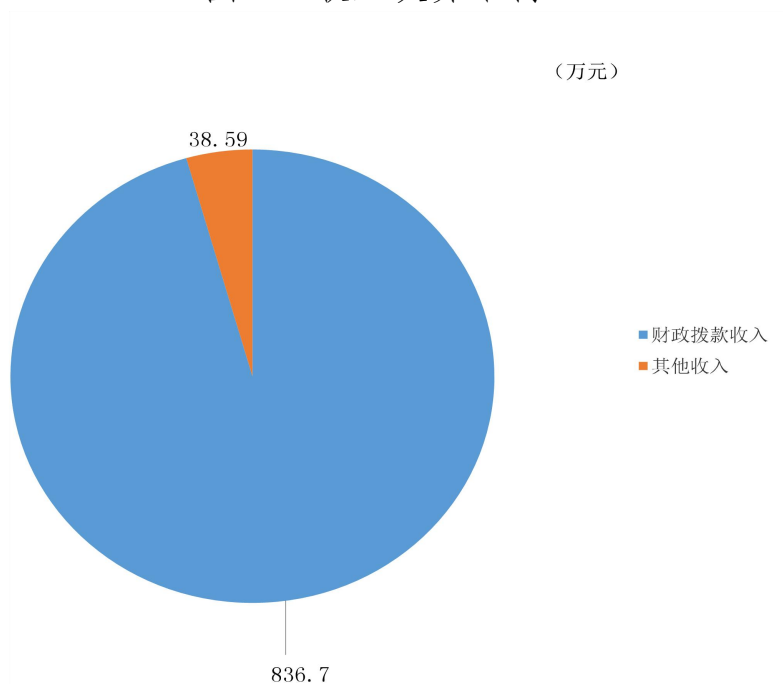
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 875.29 万元，与 2022 年度相比，收入增加 169.68 万元，增长了 24.0%，主要原因是本年度增加局拨款。其中：财政拨款收入 836.70 万元，占本年收入 95.6%；其他收入 38.59 万元，占本年收入 4.4%。

图 2：收入决算结构

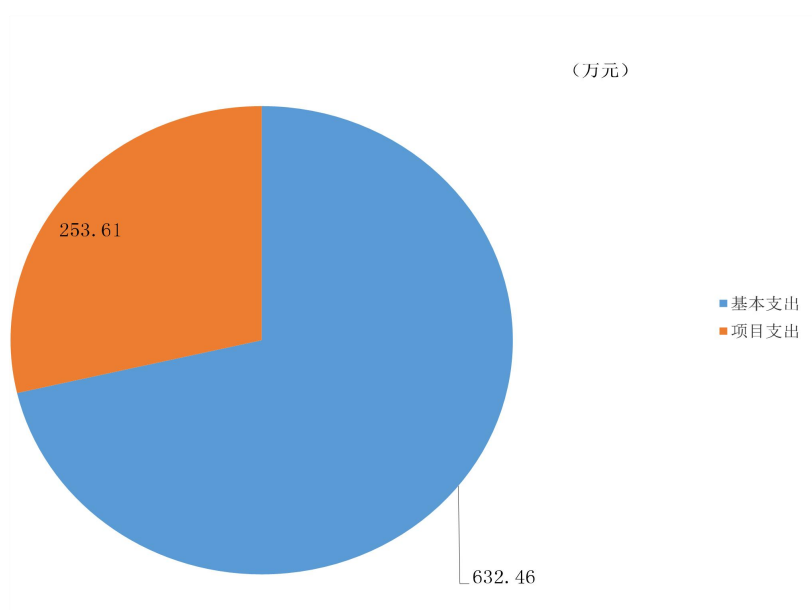


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 886.07 万元，与 2022 年度相比，支出增加 180.46 万元，增长了 25.6%，主要原因是本年度增加局拨款，用于支付义务教育现代化建设项目工程款。其中：基本支出 632.46 万元，占本年支出 71.0%；项目支出 253.61 万元，占本年支出 29.0%。



图 3：支出决算结构

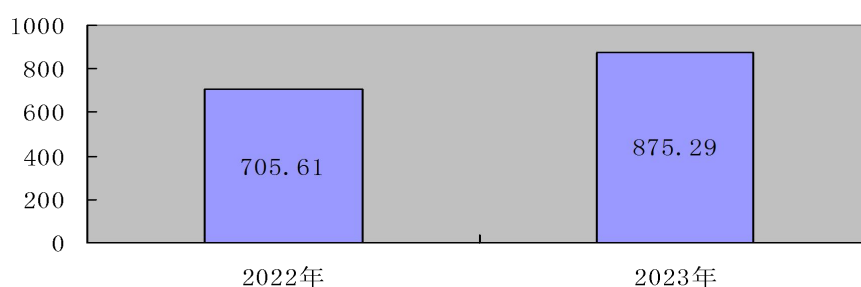


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 836.70 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支各增加 131.09 万元，增长了 18.6%，主要原因是本年度增加局拨款，用于支付义务教育现代化建设项目工程款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 836.70 万元，比 2022 年度决算数增加 131.09 万元，增长了 18.6%，主要原因是本年度增加局拨款。

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 836.70 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.09 万元，增长了 18.6%，主要原因是本年度增加局拨款，用于支付义务教育现代化建设项目工程款。

### (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 836.70 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 705.72 万元，占 84.3%。主要是用于人员工资、在职及退休人员预发绩效和公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 53.05 万元，占 6.3%；主要用于离退休人员工资、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类) 57.32 万元，占 6.9%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类) 20.61 万元，占 2.5%；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 653.79 万元，支出决算为 836.70 万元，完成年初预算的 128.0%。其中：基本支出 583.09 万元，项目支出 253.61 万元。项目支出主要用于教育保障项目经费 99.69 万元，确保了教师待遇，

提高了教学育人水平，培养了高素质教师队伍；改善办学条件专项经费 153.93 万元，落实立德树人根本任务，以高质量教师队伍支撑高质量教育体系建设，保证教学质量。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 553.49 万元，支出决算为 705.72 万元，完成年初预算的 127.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加局拨款，用于支付义务教育现代化建设项目工程款。

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，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此科目为退休人员一次性补贴，未列年初预算。

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 25.95 万元，支出决算为 43.74 万元，完成年初预算的 168.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据相关政策，2023 年度补缴了以前年度养老保险。

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 6.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出未列当年预算。

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 0.63 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 19.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关政策，在职人员工伤保险基准费

率阶段性降低。

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 13.67 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 75.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一名在职人员退休，医疗保险缴费减少。

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 41.28 万元，支出决算为 47.13 万元，完成年初预算的 114.2%。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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 18.77 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 109.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度购房补贴按照新工资标准进行了核算。

## **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 583.09 万元，其中：

人员经费 507.47 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、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 75.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、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、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 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、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年度武汉市江岸区岱山小学政府采购支出 132.65 万元，其中：政府采购工程支出 122.90 万元、政府采购服务支出 9.75 万元。授予中小企业合同金额 132.65 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 132.65 万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无车辆。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 2 个，资金 253.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，绩效评价工作情况进展良好。

### (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 886.07 万元，从评价情况来看，自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则形成绩效自评报告，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 年度武汉市江岸区岱山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 2 个一级项目。

1. 教育保障项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 99.69 万元，执行数为 99.69 万元，完成预算的 100.0%。确保了教师待遇，提高了教学育人水平。

2. 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 153.93 万元，执行数为 153.93 万元，完成预算的 100.0%，改善教育条件，以高质量教师队伍支撑高质量教育体系建设，保证了教学质量。

### (四)绩效自评结果应用情况

细化预算编制工作，进一步加强预算绩效管理，更好地履行本单位社会职能职责；提高财政资金的使用效率，加强绩效目标管理，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、2023 年防水改造及零星维修工程

由于我校部分教室、办公室、功能室漏雨，存在安全风险，且设施陈旧，无法适配教学以及使用需求，我校于2023年暑假期间对校园部分房屋实施了漏雨改造，并维修了一批校内设施。该项目改造成效良好，降低了安全事故风险，有效提高了教育教学质量，提高了师生满意度，改善了校园环境。

### 二、推进义务教育优质均衡发展

由《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》明确指出，全面保障义务教育优质均衡发展。我校积极响应上级文件精神，不断改善教学质量，实施义务教育学校标准化建设工程，保障教学资源充足达标，教育经费使用合理合规，努力推进义务教育优质均衡发展，推进教育数字化建设，致力于构建义务教育优质均衡发展区。

| 序号 | 重要事项             | 工作内容及目标              | 完成情况 |
|----|------------------|----------------------|------|
| 1  | 2023年防水改造及零星维修工程 | 目标：安全事故发生率为 0，改善校园环境 | 顺利完成 |
| 2  | 义务教育优质均衡化        | 义务教育优质均衡指标全部达标       | 顺利完成 |



## 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。

# 第六部分 附件

## 一、2022 年度武汉市江岸区岱山小学整体绩效自评表

### 2023 年度武汉市江岸区岱山小学 整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区岱山小学

|                          |               |                 |            |            |              |              |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 单位名称                     |               | 武汉市江岸区岱山小学      |            |            |              |              |
| 基本支出总额                   |               | 632.46 万元       |            | 项目支出总额     |              | 253.61 万元    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |               |                 | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分（20 分*执行率） |
|                          |               | 部门整体支出总额        | 886.07     | 886.07     | 100%         | 20           |
| 年度绩效目标<br>1<br>(40 分)    |               | 确保教师待遇，提高教学育人水平 |            |            |              |              |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级<br>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<br>指标      | 数量指标            | 教师人员配备达标率  | 100%       | 100%         | 5            |
|                          |               | 质量指标            | 人员聘用合格率    | 100%       | 100%         | 5            |
|                          |               | 时效指标            | 按时支付教师薪资   | 100%       | 100%         | 5            |
|                          |               | 成本指标            | 足额支付教师薪资   | 100%       | 100%         | 5            |
|                          | 效益<br>指标      | 社会效益指标          | 社区适龄儿童入学率  | 100%       | 100%         | 5            |
|                          |               | 可持续影响指标         | 持续提升教学水平   | 有所提升       | 有所提升         | 5            |
|                          | 满意<br>度指<br>标 | 师生满意度指标         | 师生对教学质量满意度 | 95%        | 100%         | 5            |
|                          |               | 公众满意度指标         | 公众对教学质量满意度 | 95%        | 93%          | 4.9          |

| 年度绩效目标<br>2<br>(40 分) |               | 严格按照计划使用公用经费                                                     |                |       |           |     |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|-----|
| 年度<br>绩效<br>指标        | 一级<br>指标      | 二级指标                                                             | 三级指标           | 年初目标值 | 实际完<br>成值 | 得分  |
|                       |               |                                                                  |                | (A)   | (B)       |     |
|                       | 产出<br>指标      | 数量指标                                                             | 定额编制公用经<br>费预算 | 定额编制  | 定额编<br>制  | 5   |
|                       |               | 质量指标                                                             | 购置商品服务合<br>格率  | 100%  | 100%      | 5   |
|                       |               | 时效指标                                                             | 支付款项及时率        | 100%  | 98%       | 4.9 |
|                       |               | 成本指标                                                             | 合理使用公用经<br>费   | 100%  | 100%      | 5   |
|                       | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                                                       | 经济困难补助发<br>放率  | 100%  | 100%      | 5   |
|                       |               | 可持续影<br>响指标                                                      | 严格执行内控程<br>序   | 良好    | 良好        | 5   |
|                       | 满意<br>度指<br>标 | 师生满意<br>度指标                                                      | 师生对经费使用<br>满意度 | 95%   | 100%      | 5   |
|                       |               | 公众满意<br>度指标                                                      | 公众对经费使用<br>满意度 | 95%   | 97%       | 5   |
| 总分                    | 99.8          |                                                                  |                |       |           |     |
| 偏差大或目标<br>未完成原因分<br>析 |               |                                                                  |                |       |           |     |
| 改进措施及结<br>果应用方案       |               | 我校将进一步规范收支行为，确保经费合理使用，强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，严格把控教学质量，保障教育教学工作的稳定开展。 |                |       |           |     |



## 二、2023 年度武汉市江岸区岱山小学项目绩效自评表

### 2023年度教育保障项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区岱山小学

|                         |             |                                                                                                                  |            |                  |              |                 |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|
| 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           | 武汉市江岸区岱山小学   |                 |
| 项目类别                    |             | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |                  |              |                 |
| 项目属性                    |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |            |                  |              |                 |
| 项目类型                    |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |            |                  |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |             |                                                                                                                  | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B)       | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |             | 年度财政资金总额                                                                                                         | 99.69      | 99.69            | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标        | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称     | 年初目标<br>值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标 (40分)  | 数量指标                                                                                                             | 学校安防人员人数   | 2                | 2            | 10              |
|                         |             | 质量指标                                                                                                             | 教师持证上岗率    | 100%             | 100%         | 10              |
|                         |             | 时效指标                                                                                                             | 资金执行及时率    | 100%             | 100%         | 10              |
|                         |             | 成本指标                                                                                                             | 资金支出控制情况   | 良好               | 良好           | 10              |
|                         | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标                                                                                                           | 资金用途合理合规   | 合规               | 合规           | 10              |
|                         |             | 社会效益指标                                                                                                           | 教师队伍素质不断提升 | 有所提升             | 有所提升         | 10              |
|                         |             | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 提高区域办学条件   | 有所提升             | 有所提升         | 10              |
|                         | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 师生满意度      | ≥95%             | ≥95%         | 10              |
|                         | 总分          | 100                                                                                                              |            |                  |              |                 |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析       |             |                                                                                                                  |            |                  |              |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |             | 我校将继续严格把控项目经费使用情况，确保经费使用合理，提高办学质量。                                                                               |            |                  |              |                 |

# 2023年度改善办学条件专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区岱山小学

|                         |                |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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       | 武汉市江岸区岱山小学   |                 |
| 项目类别                    |                | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |            |              |              |                 |
| 项目属性                    |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |            |              |              |                 |
| 项目类型                    |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |            |              |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 153.93     | 153.93       | 100%         | 20              |
| 年度绩效目标<br>(80分)         | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                             | 重大安全事故     | 无            | 无            | 10              |
|                         |                | 质量指标                                                                                                             | 工程质量合格率    | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 时效指标                                                                                                             | 资金执行及时率    | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 成本指标                                                                                                             | 资金支出控制情况   | 良好           | 良好           | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                                           | 资金用途合理合规   | 合规           | 合规           | 10              |
|                         |                | 社会效益指标                                                                                                           | 促进区域经济发展   | 有所成效         | 有所成效         | 10              |
|                         |                | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 提高区域办学条件   | 有所提升         | 有所提升         | 10              |
|                         | 满意度指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 师生满意度      | ≥95%         | ≥95%         | 10              |
|                         | 总分             | 100                                                                                                              |            |              |              |                 |
| 偏差大或目标未成原因分析            |                |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
| 改进措施及结果应用方案             |                | 我校将继续严格把控项目经费使用情况，确保经费使用合理，提高办学条件。                                                                               |            |              |              |                 |