

2023 年度武汉市江岸区长春街第三小学 决算公开

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区长春街第三小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区长春街第三小学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 武汉市江岸区长春街第三小学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 武汉市江岸区长春街第三小学概况

一、单位主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。全方位促进学生们的健康成长、教师全面发展，加快建设江岸“美好教育”理念下高质量发展的基础教育体系。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区长春街第三小学决算由实行独立核算的武汉市江岸区长春街第三小学决算组成。

第二部分 武汉市江岸区长春街第三小学 2023 年度单位决算

收入支出决算总表					
单位：武汉市江岸区长春街第三小学			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	284.76	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	301.80
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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	5.92
	9		九、卫生健康支出	40	7.04
	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		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	314.76	本年支出合计	58	314.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	314.76	总计	62	314.76
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入決算表

单位：武汉市江岸区长春街第三小学

公开02表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

单位：	武汉市江岸区长春街第三小学
-----	---------------

公开03表
金额单位：万元

[illegible]

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

公开04表

单位：武汉市江岸区长春街第三小学

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	284.76	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	271.80	271.80		
	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	5.92	5.92		
	9		九、卫生健康支出	41	7.04	7.04		
	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		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	284.76	本年支出合计	59	284.76	284.76		
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	284.76	总计	64	284.76	284.76		

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

单位：武汉市江岸区长春街第三小学
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		284.76	207.96	76.80
205	教育支出	271.80	195.00	76.80
20502	普通教育	271.80	195.00	76.80
2050202	小学教育	271.80	195.00	76.80
208	社会保障和就业支出	5.92	5.92	
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.04	7.04	
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市江岸区长春街第三小学
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
301	工资福利支出	45.66	302	商品和服务支出	157.71
30101	基本工资	15.75	30201	办公费	39.25
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费	0.07
30103	奖金		30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	7.20	30205	水费	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	30206	电费	21.78
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费	45.38
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	6.01	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	5.19
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.24
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	34.83
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金	0.24	30228	工会经费	1.89
30309	奖励金		30229	福利费	
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	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.81
人员经费合计		47.18	公用经费合计		160.78

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： 武汉市江岸区长春街第三小学

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						

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：	武汉市江岸区长春街第三小学
-----	---------------

公开08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	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财政拨款				

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：武汉市江岸区长春街第三小学

公开09表

金額單位：萬元

[illegible]

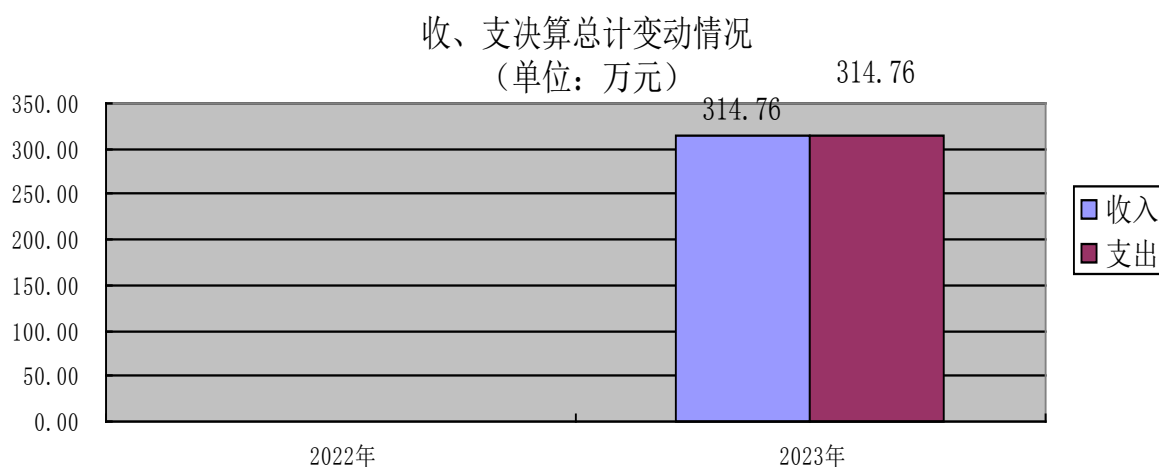
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区长春街第三小学 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、支总计 314.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加314.76万元，增长100 %，主要原因是本单位为2023年新成立单位。

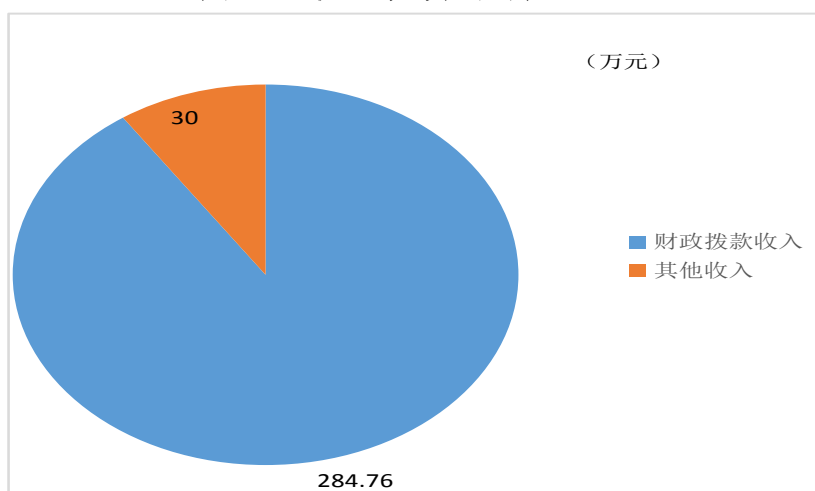
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计314.76 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加314.76 万元，增长100%，主要原因是本单位为2023年新成立单位。 其中：财政拨款收入284.76万元， 占本年收入90.47%；其他收入30万元，占本年收入9.53%。

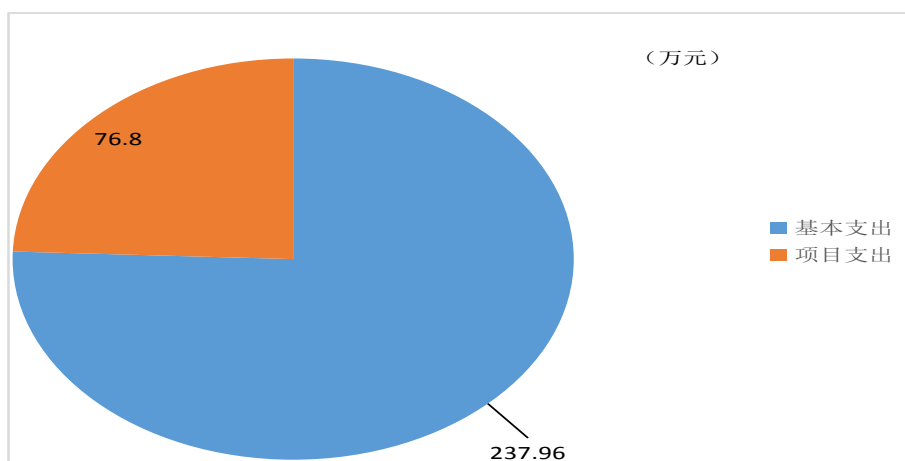
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计314.76万元，与 2022 年度相比，支出合计增加314.76万元，增长100%，主要原因是本单位为2023年新成立单位。其中：基本支出237.96万元，占本年支出75.6%；项目支出76.8万元，占本年支出24.4%。

图 3：支出决算结构

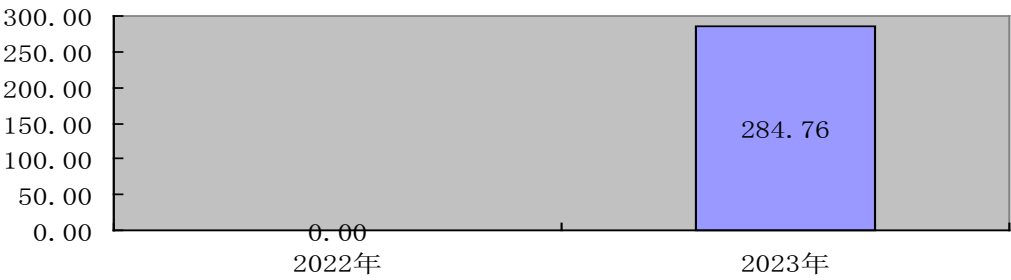


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计284.76万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加284.76万元，增长100%。主要原因是本单位为2023年新成立单位。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入284.76万元，比2022年度决算数增加284.76万元。增加100%，主要原因是本单位为2023年新成立单位。

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284.76万元，占本年支出合计的90.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.76万元，增长100%。主要原因是本单位为2023年新成立单位。

(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284.76万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)271.8万元， 占95.45%。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5.92 万元，占2.08%。主要用于养老保险、工伤保险。

3. 卫生健康支出7.04万元，占2.47%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

(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260.2万元，支出决算为284.76万元，完成年初预算的109.4%。其中：基本支出207.96万元，项目支出76.8万元。项目支出主要用于教育保障项目76.8万元，主要成效为保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员员工的人身安全。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为223.79万元，支出决算为271.8万元，完成年初预算的121.45%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新增21名在职教师，学生人数增加导致决算数增加。

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11.8万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的49.75%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年预算为全年标准，但21名在职教师在2023年11月才调入，仅支付2个月的养老保险，故支出决算小于年初预算。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.28万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的17.86%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年预算为全年标准，但21名在职教师在2023年11月才调入，仅支付2个月的工伤保险，故支出决算小于年初预算。

4. 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6.03万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的36.48%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年预算为全年标准，但21名在职教师在2023年11月才调入，仅支付2个月的医疗保险，故支出决算小于年初预算。

5. 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7.35万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的65.85%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年预算为全年标准，但21名在职教师在2023年11月才调入，仅支付2个月的医疗补助，故支出决算小于年初预算。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为10.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年预算为全年标准，但2023年11月份调入21名在职教师由原单位发放购房补贴，导致支出决算小于年初预算。

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207.96万元，其中：人员经费47.18万元，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、助学金、 其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.14万元，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：2023年无公务接待费用。

（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，完成预算的0%，主要原因是本单位已完成公车该车，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0.14万元，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年度决算数增长0%，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年度武汉市江岸区长春街第三小学政府采购支出总额56.19万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.87万元。授予中小企业合同金额56.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.19万元，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，武汉市江岸区长春街第三小学无车辆。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1个资金76.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年项目支出目标设定严格按照预算绩效管理的

有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，总体科学、明确、可衡量，完成情况均良好。

(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314.76万元，从评价情况来看，2023年度学校依法依规，认真贯彻执行各项规章制度，根据整体支出绩效管理要求，重点关注资金使用合规性、政府采购合规性、整体支出绩效与预算执行进度的执行性、整体绩效实际完成率等关键共性指标。本年度，我校严格执行九年义务教育政策，完学率达100.0%；学校人员经费和公用经费严格按照年初预算项目合理支出，严控“三公经费”，合理使用资金，确保机构正常运转；学校按时、足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金；认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，办人民满意教育，受到了社会一致好评。

(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。

1. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.8万元，执行数为76.8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：足额配备教师人数，学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升，有力地促进基础教育均衡、优质

发展。发现的问题及原因：一是学校聘用教师人数有限；二是经费不足导致不能完全满足学校正常运转保障有力。下一步改进措施：合理使用资金，提高教职工的满意度。

(四)绩效自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、寓“共生”于“进”

对当代年轻人而言，忠诚于职业胜过忠诚于组织。专业技能的提升是教师致敬职业的最好方式。学校开展“大先生”养成计划，通过不同的项目式学习，提升教师的专业技能。语、数学科组以作业设计为抓手，以“记录的犁”耕“思维的田”，让老师做教学的明白人。学校从“记录”入手，不断提升要求，从记下每天布置的作业，到记下作业设计的意图，进而记录学生完成的情况，再到教师讲评要点的旁批，迭代进阶，渐成体系。厚厚的作业设计记录本，不仅绘制出教学的痕迹，更涵育了思考的习惯。许多老师在且行且思中，逐步形成了自己的小专题，比如：课外阅读主观题应该如何讲解？数学低年级实践作业如何设计？我们鼓励老师将自己的思考制作成微课，不仅用来培训新教师，也为学校建库搜集教学智慧做好储备。综合学科则开展跨学科教学研究，本学期以“评价”为点，各学科教师以“例”说“法”，展现本学科在解决这个共性难题时的具体举措。了解是行动的起点，课堂实践才是学习的主阵地。

“如何让课堂即使评价更具象？”“如何针对一个跨学科主题学习活动设计评价单？”“针对内隐成果，如何进行表现性评价？”在体育、科学、心理健康学科教师的分享结束后，我们

鼓励老师围绕上述问题在课堂中进行实践，进而分享实践所感。

“做中学”是跨学科学习的主要方式，而“做中研”则是跨学科研究的不二法门。

二、寓“共生”于“共情”

生态的校园里处处充满爱的阳光，每一位老师的需求都应该被看见，尤其是发展的需求。基于年轻教师渴望发展的良好愿望，学校充分利用教联体的资源优势，积极争取教研室的关注与支持，想方设法为年轻教师搭建平台，提供机会，让他们成为“大咖”身边的“红人”。三月，市教研室对长春教联体三所成员校进行了教学视导，共听课20节，我校承担其中3节。为了选拔新苗，教研员老师纷纷下校听课，全方位了解青年教师发展现状。我们抓住这一难得的机遇，向内挖潜，向外借力，为年轻老师找师傅，请专家，助力他们以更好的姿态在教研员心中“留影”。此外，学校还带领年轻教师，参与“中段语文大单元研究”“低段语文情景测查研究”等教研员牵头的项目，让他们在实践中接受指导，在一次次推翻重来中获得成长。功夫不负有心人，徐溥俊、李丽脱颖而出，成为区级教研团队的核心成员，魏明杰、赵萱承担市、区展示任务，杨洛、涂畅、朱筱君面向全区汇报大单元研究成果，均获好评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	理念落定，以学生为中心	两个项目组的10名教师在持续研究中，真正体会到“以学生为中心”的重要性	假定学情和实际相差很大，预设的活动效果也与现场状况大相径庭，这些现象都促使项目组的老师重新审视学情，站在学生的立场上再做思考，有了这段体验，老师们对“以学生为中心”的理念认识就更加深刻。
2	行动落地，以素养为核心	低年级开展的“我和植物交朋友”主题实践活动，三年级开展的“办传统文化校园展”主题学习活动。	低年级同学从三月开始种植植物，在老师的指导下每月完成一张任务单，记录植物的生长变化，诵读与大自然有关的儿歌短文，学会观察，学会积累，学会表达。
3	常规落实，以规范为轴心	德育部门积极开展“共生好习惯520”教育活动，由责信小分队检查、评比，学生在礼貌待人、环境卫生方面取得了显著成效。	绝大部分老师们已经养成了良好的教学习惯，常规管理井然有序。体卫艺部门重点优化了阳光大课间活动，有效兼顾了趣味性和练习密度，充分合理发挥了学校的场地优势。

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，按照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 年度武汉市江岸区长春街第三小学整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区长春街第三小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区长春街第三小学						
单位名称		武汉市江岸区长春街第三小学				
基本支出总额		207.96		项目支出总额		76.8
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	284.76	284.76	1.00	20.00
年度绩效目标1 (40分)		为师生提供教育服务				
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	办校规模	学校班级数量达到10个	学校班级数量达到13个	5
		质量指标	设施设备配备资金当年度执行率	100%	100%	5
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用规范性	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	100%	100%	5
		可持续影响指标	教师队伍活力率	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	99%	99%	4.5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	99%	99%	4.5
年度绩效目标2 (40分)		建设安全文明校，保证校园安全				
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	建设项目进度完成率	100%	100%	5
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	24小时在岗轮流值班	100%	100%	5
		成本指标	按预算正常运转率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	推进学义务教育现代化创建	完成	完成	5
		可持续影响指标	校园安全建设的满意率	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	99%	99%	4.5
		公众满意度指标	家长满意度	99%	99%	4.5
总分		98				
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，强化教师队伍，保障学生出勤率和师生满意度				

二、2023 年度武汉市江岸区长春街第三小学项目绩效自评表

2023年度武汉市江岸区长春街第三小学项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区长春街第三小学						
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		武汉市江岸区长春街第三小学
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	76.8	76.8	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	全年安防人员总数	4人	4人	10
		质量指标	聘用人员老师在岗率	100%	100%	10
		时效指标	食堂供餐及时性	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	按预算正常运转率	100%	100%	10
		社会效益指标	维护学校安全与稳定率	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	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	98%	98%	8
总分	98					
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		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				