

附件 1

2023 年度武汉市江岸区黄陂路小学决算 公开

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区黄陂路小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区黄陂路小学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 武汉市江岸区黄陂路小学 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 武汉市江岸区黄陂路小学概况

一、单位主要职责

贯彻执行党的教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。负责全校教师队伍建设、保障教职工合法权益；负责统筹管理全校教育经费，合理安排经费使用，严格按照预算执行；落实学生资助政策；负责教育教学及安全管理工作；承担市区教育局及其他部门布置的具体工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区黄陂路小学单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区黄陂路小学单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区黄陂路小学2023 年 度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区黄陂路小学

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	1,943.36	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	1,778.47
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		八、社会保障和就业支出	39	197.84
	9	110.16	九、卫生健康支出	40	162.04
	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	53.59
	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	2,053.52	本年支出合计	58	2,191.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	138.42	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	2,191.94	总计	62	2,191.94

2023年度收入決算表

单位：武汉市江岸区黄陂路小学

公开02表

金额单位：万元

[illegible]

2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区黄陂路小学

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	1,943.36	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	1,529.89	1,529.89		
	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	197.84	197.84		
	9		九、卫生健康支出	41	162.04	162.04		
	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	53.59	53.59		
	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	1,943.36	本年支出合计	59	1,943.36	1,943.36		
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	1,943.36	总计	64	1,943.36	1,943.36		

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市江岸区黄陂路小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,498.18	302	商品和服务支出	163.81	310	资本性支出	16.05
30101	基本工资	308.25	30201	办公费	20.07	31002	办公设备购置	14.20
30102	津贴补贴	119.48	30202	印刷费	0.60	31003	专用设备购置	1.77
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	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	618.95	30205	水费	1.66	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.25	30206	电费	11.68	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.77	30207	邮电费	0.30	31099	其他资本性支出	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	40.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	79.39	30209	物业管理费	2.94			
30112	其他社会保障缴费	11.15	30211	差旅费				
30113	住房公积金	142.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.26			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.55			
303	对个人和家庭的补助	162.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	8.08			
30302	退休费	100.39	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.42			
30304	抚恤金	15.52	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	93.16			
30307	医疗费补助	25.64	30227	委托业务费				
30308	助学金	1.85	30228	工会经费	11.22			
30309	奖励金	3.83	30229	福利费	1.47			
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	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		1,661.15	公用经费合计					179.86

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江岸区黄陂路小学

公开09表
金额单位：万元

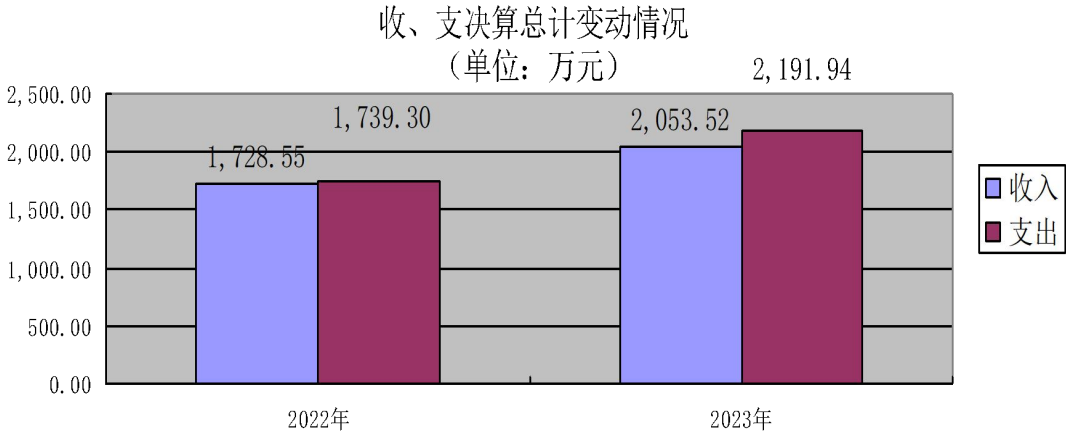
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出										

第三部分 武汉市江岸区黄陂路小学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、支出总计2191.94万元。与2022年度相比，收入增加324.97万元，增长18.8%，主要原因是本年度课后服务费计入其他收入以及本年使用非财政拨款结余和专用结余基金。支出增加452.64万元，增长26.02%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等以及本年度课后服务计入其他资金支出、2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分。

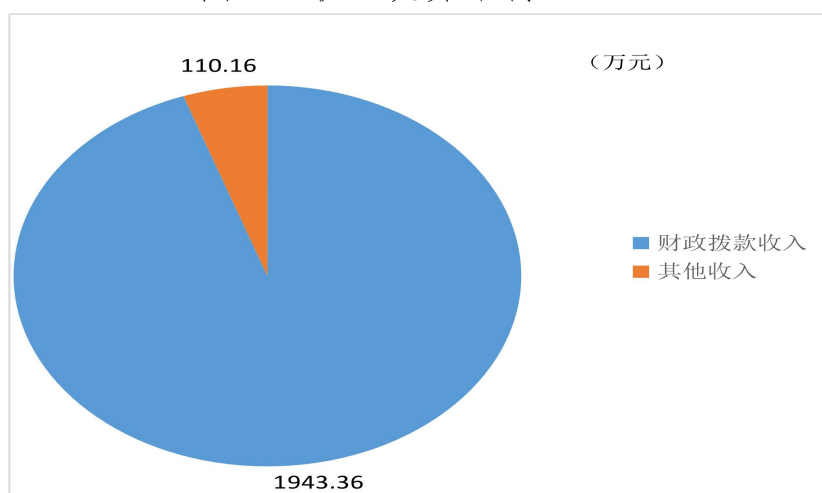
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2053.52万元，与 2022 年度相比，收入合计增加324.97万元，增长18.8%，主要原因是本年度课后服务费计入其他收入。其中：财政拨款收入1943.36万元，占本年收入94.64%；其他收入110.16万元，占本年收入5.36%。

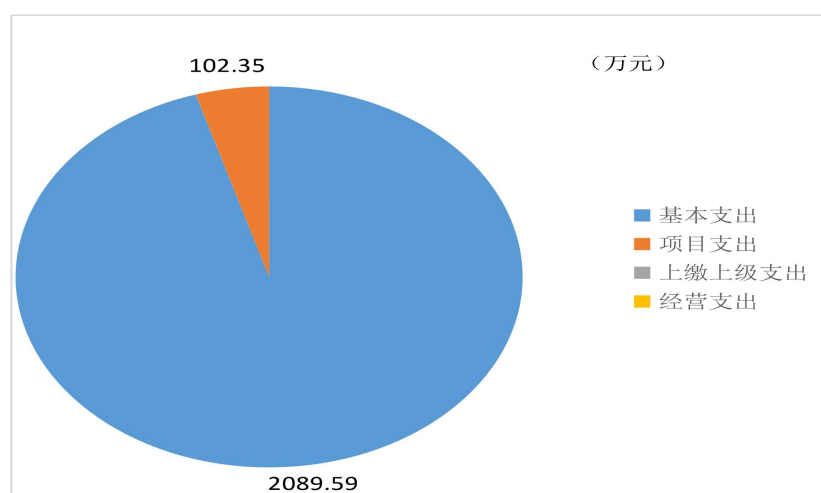
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2191.94万元，与 2022 年度相比，支出合计增加452.64万元，增长26.02%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等以及本年度课后服务计入其他资金支出、2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分。其中：基本支出2089.59万元，占本年支出95.33 %；项目支出102.35万元，占本年支出4.67 %。

图 3：支出决算结构

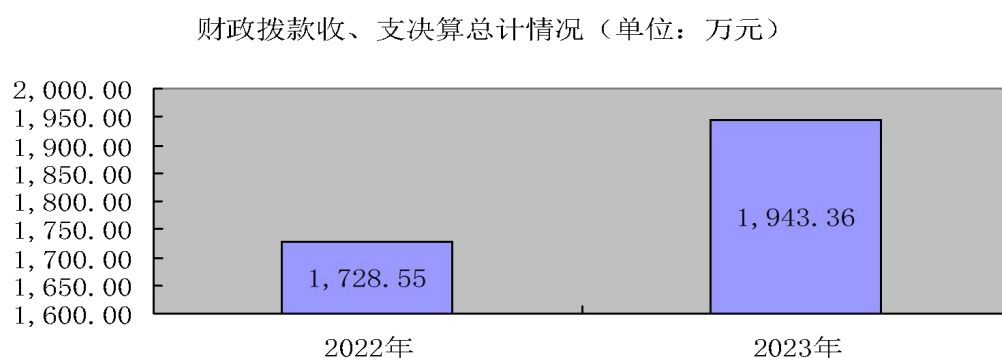


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1943.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加214.81万元，增长12.43%。主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等以及2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1943.36万元，比2022年度决算数增加214.81万元。增加12.43%，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1943.36万元，占本年支出合计的88.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.81万元，增长12.43 %。主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴等以及2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分。

(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1943.36万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出1529.89万元，占78.72%。主要是用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)197.84 万元，占10.18%。主要是用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金、职工失业保险、工伤保险。

3. 卫生健康支出(类)162.04万元，占8.34%。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)53.59万元，占2.76%。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1893.97万元，支出决算为1943.36元，完成年初预算的102.61%。其中：基本支出1841.01万元，项目支出102.35万元。项目支出主要用于教育保障项目经费68.13万元，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，保障教师就餐需要，保障聘用岗位工作开展、促进学校教师队伍发展，加强对离退休干部关怀等；改善办学条件专项经费34.22万元，主要成效是改善区域教育基础设施建设和完善。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1593.89万元，支出决算为1529.89 万元，完成年初预算的95.98 %。

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3.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年离退休费年初预算纳入小学教育支出，付在职转退休人员退休一次性补贴。

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92.67万元，支出决算为168.25万元，完成年初预算的181.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年养老保险调标并补缴2022年度差额部分，此项补缴未纳入年初预算支出。

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9.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年机关事业单位职业年金缴费年初预算纳入小学教育支出。

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15.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项经费年初无预算，因为2023年有退休人员去世，所以死亡抚恤决算数大于预算数。

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2.17万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的21.66%，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47.25万元，支出决算为40.79万元，完成年初预算的86.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算系统自动测算的医保数高于实际执行的数据。

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107.18万元，支出决算为120.78万元，完成年初预算的112.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年医疗报销纳入此项支出。

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0.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年教职工子女统筹纳入本项支出。

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50.81万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的105.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度部分人员岗位、薪级工资调整，购房补贴测算金额提高，因此住房保障类支出增加。

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1841.01万元，其中：

人员经费1661.15万元，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179.86万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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0.82万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0 万元，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0.82万元，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年度武汉市江岸区黄陂路小学政府采购支出总额60.63万元，其中：政府采购货物支出45.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.85万元。授予中小企业合同金额60.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.92万元，占授予中小企业合同金额的92.23%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江岸区黄陂路小学无车辆。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2个，资金102.35万元， 占一般公共预算项目支出总额的100 %。从绩效评价情况来看，根据项目支出绩效管理要求，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，我校专职保安人员在岗率100.0%，维护正常的教育教学秩序，无重大安全责任事故发生；体检教职工全覆盖，维护全区教育系统的健康，保障教职工身体健康，提高工作效能；教师持证上岗率100%，保障聘用岗位工作开展，促进学校教师队伍发展；食堂及时供餐保障教师就餐需要；局拨设备改善区域教育基础设施建设和完善。

(二) 武汉市江岸区黄陂路小学整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2191.94万元，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，确保适龄儿童全面入学，完学率达到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2 个一级项目。

1. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为68.13万元，执行数为68.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是维护正常的教育教学秩序；二是保障教师就餐需要；三是促进学校教师队伍发展；四是保障教职工身体健康。发现的问题及原因：不能完全满足全体师生对学校校园环境的需求。 下一步改进措施：一是建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，提高家长及教职工满意度；二是提高外聘教师待遇，招聘素质文化程度高的教师。

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34.22万元，执行数为34.22万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改善区域教育教学条件；二是促进教育优质发展。发现的问题及原因：不能完全满足家长和社会公众对学校校园环境的需求。 下一步改进措施：合理使用资金，分批分年度修缮学校环境、完善学校办学设备。

(四)绩效自评结果应用情况

在部门整体支出绩效管理上学校力求做到统筹兼顾、精打细算，加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，将学校的长远规划与短期安排相结合，节约开支，努力提高绩效评价体系使用效益，办人民满意的教育。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、深化“新课标”，实践大单元课程。

为进一步落实好双减政策，加强五项管理，确保学生在学校“吃饱”，进一步缓解学生过重的学业压力，在往年的基础上，深化课程教学改革，聚焦新课标研究，以校本教研为抓手，做到有主题，有重点，探索科学、高效的教学模式。

1. 细化每月考核，形成工作闭环。
2. 深化“新课标”学习与实践
3. 优化作业设计，落实分层作业
4. 结合未来之星传统学科活动，提高课后服务质量

二、夯实常规促习惯养成，丰富活动助阳光成长

作为学校德育工作的核心，学校通过转变工作方式，重建德育生态，以“为党育人、为国育才”为目标，着力培养学生适应社会的关键能力和必备品格。

1. 创设活动，丰富德育工作途径
2. 家校共育，构建学校发展新常态
3. 心理咨询，一路暖心护航

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化课程教学改革，聚焦新课标研究，探索科学、高效的教学模式	1、严格教务管理，规范课程管理，落实按课表进课堂，日常教学做到无教学事故；2、结合骨干教师示范引领课、年轻教师研究课等，聚力破解教学难点问题，提升课堂教学质量，打造轻负高效“好课堂”3、巩固“独立作业”工作环节，做好质量监控；4、结合“未来之星”学科活动，做好分层作业辅导	落实
2	培养学生适应社会的关键能力和必备品格	1、加强习惯养成教育；2、落实“课外访万家”行动，形成校长教师全员家访格局；3、强化生命安全和心理健康教育，呵护学生身心健康	落实

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 年度武汉市江岸区黄陂路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区黄陂路小学

单位名称		武汉市江岸区黄陂路小学				
基本支出总额		2089. 59		项目支出总额		102. 35
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	2191. 94	2191. 94	100%	20
年度绩效目标1 （40分）		加强教师队伍建设，为义务段学生提供教育服务				
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	班级数量	24	24	5
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	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	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	教职工满意度	98%	95%	4. 5
公众满意度指 标		家长满意度	98%	95%	4. 5	
年度绩效目标2 （40分）		加强服务教育教学力度，加大教育教学软硬件投入，改善教学环境				
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	建设项目建设进度完成率	100%	100%	5
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	5
	效益指 标	社会效益指标	改善区域教育教学条件	良好	良好	5
		可持续影响指 标	维护正常的教育教学秩序	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%	95%	4. 5
公众满意度指 标		家长满意度	98%	95%	4. 5	
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		提高外聘教师待遇，招聘素质文化程度高的教师；合理使用资金，分批分年度修 缮学校环境。				

二、2023 年度武汉市江岸区黄陂路小学项目绩效自评表

2023年度武汉市江岸区黄陂路小学项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区黄陂路小学

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	武汉市江岸区黄陂路小学		
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	68.13	68.13	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	安保人员数量		2人	2人	10
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	10
		时效指标	食堂供餐及时性		及时	及时	10
		成本指标	资金使用的规范性		规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展		良好	良好	10
		社会效益指标	学生及家长满意度		98%	95%	9.5
		可持续影响 效益指标	维护教育教学秩序， 保障学生及周边安全		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		98%	95%	9.5
	总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，提高家长及教职工满意度					

2023年度武汉市江岸区黄陂路小学项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区黄陂路小学

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	武汉市江岸区黄陂路小学	
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	34.22	34.22	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	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	良好	良好	10
		社会效益指标	改善区域教育教学条件	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	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	98%	95%	9.5
	总分	99.5				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		合理使用资金，分批分年度修缮学校环境。				