武汉市洪山区广埠屯实验小学2023年度单位决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山区广埠屯实验小学概况 ····· 3
一、单位主要职责 ····· 3
二、机构设置情况 ····· 3
第二部分　武汉市洪山区广埠屯实验小学2023年度单位决算表 ·· 4
一、收入支出决算总表 ····· 4
二、收入决算表 ····· 5
三、支出决算表 ····· 6
四、财政拨款收入支出决算总表 ····· 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ····· 9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ····· 10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ····· 11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ····· 12
第三部分　武汉市洪山区广埠屯实验小学2023年度单位决算情况说明 ····· 13
一、收入支出决算总体情况说明 ····· 13
二、收入决算情况说明 ····· 13
三、支出决算情况说明 ····· 14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ····· 18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ····· 19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····19
十、机关运行经费支出说明·····19
十一、政府采购支出说明·····19
十二、国有资产占用情况说明·····20
十三、预算绩效情况说明·····20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····21
第四部分　其他需要说明的情况·····22
第五部分　名词解释·····24
第六部分　附件·····28

第一部分　武汉市洪山区广埠屯实验小学概况

一、单位主要职责

1.承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。

2.贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。

3.加强教职工队伍建设，提高教育质量。

4.努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。

5.确立办学思想、办学目标及办学特色。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区广埠屯实验小学为1个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分　2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,875.43	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	1,757.84
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	97.09	八、社会保障和就业支出	39	118.01
	9		九、卫生健康支出	40	96.67
	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	1,972.52	**本年支出合计**	58	1,972.52
使用非财政拨款结余	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	1,972.52	**总计**	62	1,972.52

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　2023年度　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**1,972.52**	**1,875.43**					**97.09**
205			**教育支出**	**1,757.83**	**1,660.74**					**97.09**
20502			**普通教育**	**1,751.34**	**1,654.25**					**97.09**
2050202			小学教育	1,751.34	1,654.25					97.09
20507			**特殊教育**	**6.49**	**6.49**					
2050701			特殊学校教育	3.02	3.02					
2050799			其他特殊教育支出	3.47	3.47					
208			**社会保障和就业支出**	**118.01**	**118.01**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**118.01**	**118.01**					
2080502			事业单位离退休	3.75	3.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.22	99.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04					
210			**卫生健康支出**	**96.67**	**96.67**					
21011			**行政事业单位医疗**	**96.67**	**96.67**					
2101102			事业单位医疗	67.48	67.48					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.19	29.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　2023年度　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	**1,972.52**	**1,786.68**	**185.84**			
205			**教育支出**	**1,757.83**	**1,572.00**	**185.84**			
20502			**普通教育**	**1,751.34**	**1,565.51**	**185.84**			
2050202			小学教育	1,751.34	1,565.51	185.84			
20507			**特殊教育**	**6.49**	**6.49**				
2050701			特殊学校教育	3.02	3.02				
2050799			其他特殊教育支出	3.47	3.47				
208			**社会保障和就业支出**	**118.01**	**118.01**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**118.01**	**118.01**				
2080502			事业单位离退休	3.75	3.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.22	99.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04				
210			**卫生健康支出**	**96.67**	**96.67**				
21011			**行政事业单位医疗**	**96.67**	**96.67**				
2101102			事业单位医疗	67.48	67.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.19	29.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　2023年度　　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	1,875.43	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	1,660.75	1,660.75		
	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	118.01	118.01		
	9		九、卫生健康支出	41	96.67	96.67		
	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	1,875.43	**本年支出合计**	59	1,875.43	1,875.43		
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	1,875.43	**总计**	64	1,875.43	1,875.43		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　2023年度　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**1,875.43**	**1,689.59**	**185.84**
205			教育支出	**1,660.75**	**1,474.91**	**185.84**
20502			普通教育	**1,654.26**	**1,468.42**	**185.84**
2050202			小学教育	1,654.26	1,468.42	185.84
20507			特殊教育	**6.49**	**6.49**	
2050701			特殊学校教育	3.02	3.02	
2050799			其他特殊教育支出	3.47	3.47	
208			社会保障和就业支出	**118.01**	**118.01**	
20805			行政事业单位养老支出	**118.01**	**118.01**	
2080502			事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.22	99.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
210			卫生健康支出	**96.67**	**96.67**	
21011			行政事业单位医疗	**96.67**	**96.67**	
2101102			事业单位医疗	67.48	67.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.19	29.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,299.93	302	商品和服务支出	146.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	370.75	30201	办公费	6.50	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	248.31	30202	印刷费	9.70	31003	专用设备购置	
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	174.20	30205	水费	1.94	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.22	30206	电费	13.61	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	10.66	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.72			
30112	其他社会保障缴费	29.19	30211	差旅费	0.56			
30113	住房公积金	158.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	56.11	30213	维修（护）费	25.77			
30199	其他工资福利支出	80.88	30214	租赁费	0.55			
303	对个人和家庭的补助	242.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.99			
30302	退休费	153.65	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.75	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				
30307	医疗费补助	83.40	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.85	30228	工会经费	41.05			
30309	奖励金		30229	福利费	7.49			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		1,542.60	公用经费合计					146.99

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　2023年度　　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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

6栏各行＝（1+2-3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

本单位无政府性基金预算经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　2023年度　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无国有资本经营预算经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044042　　公开09表

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　2023年度　　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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维			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

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。

1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位无财政拨款“三公”经费。

第三部分　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、支总计均为 1972.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 29.74 万元，下降 1.49 %，主要原因是在职在编教师和人事代理教师数减少，导致人员类经费收支略有下降。

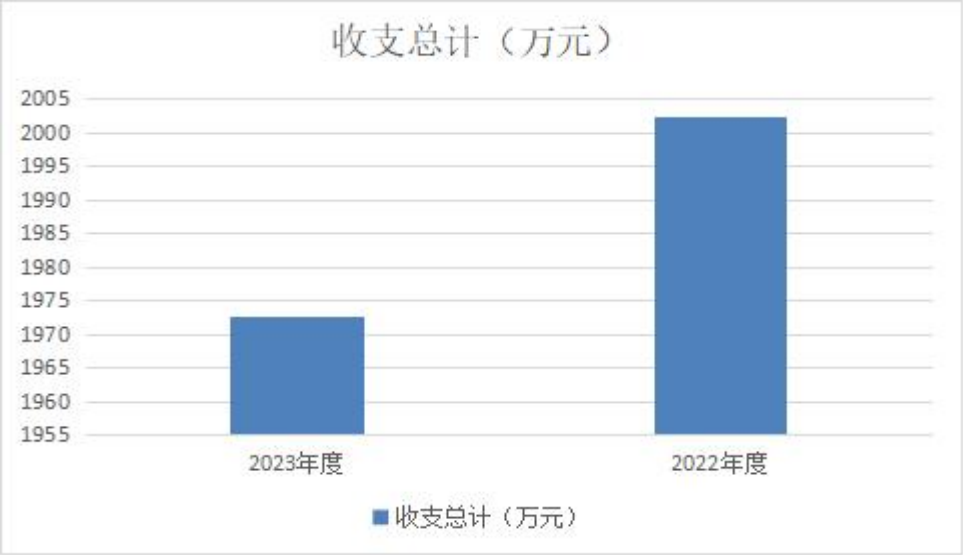

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1972.52 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 29.74 万元，下降 1.49%，主要原因是在职在编教师和人事代理教师数减少，导致人员类经费收入略有下降。其中：财政拨款收入 1875.43 万元，占本年收入 95.08%；其他收入 97.09 万元，占本年收入 4.92%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

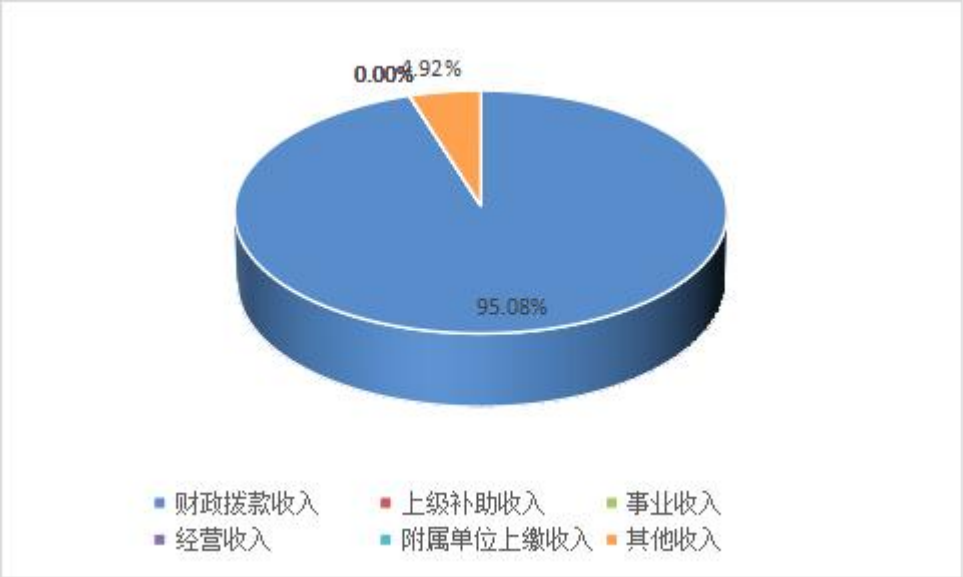

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1972.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 29.74 万元，下降 1.49%，主要原因是在职在编教师和人事代理教师数减少，导致人员类经费支出略有下降。其中：基本支出 1786.68 万元，占本年支出 90.58%；项目支出 185.84 万元，占本年支出 9.42%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

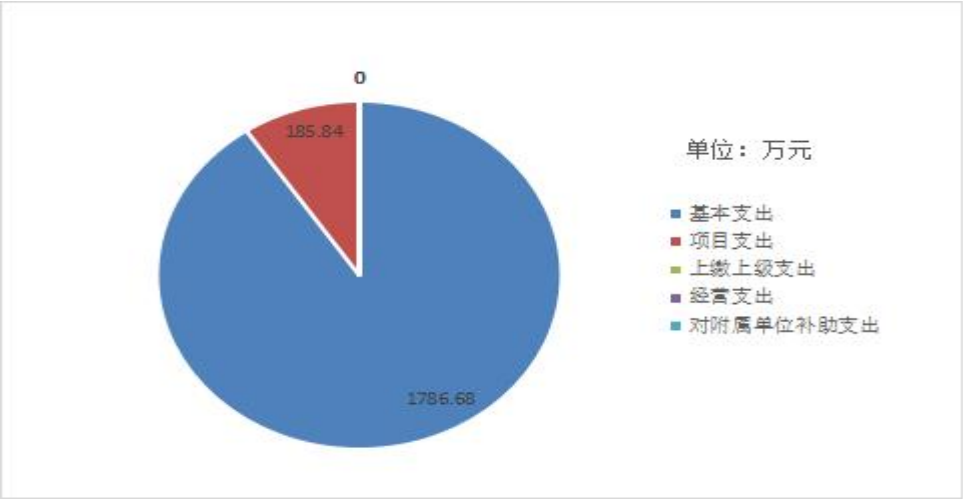

图 3：支出决算结构

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、支总计均为 1875.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 126.83 万元，下降 6.33%。主要原因是在职在编教师和人事代理教师数减少，导致人员类经费收支有下降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1875.43 万元，比 2022 年度决算数减少 126.83 万元。减少主要原因是在职在编教师和人事代理教师数减少，导致人员类经费收支有下降。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

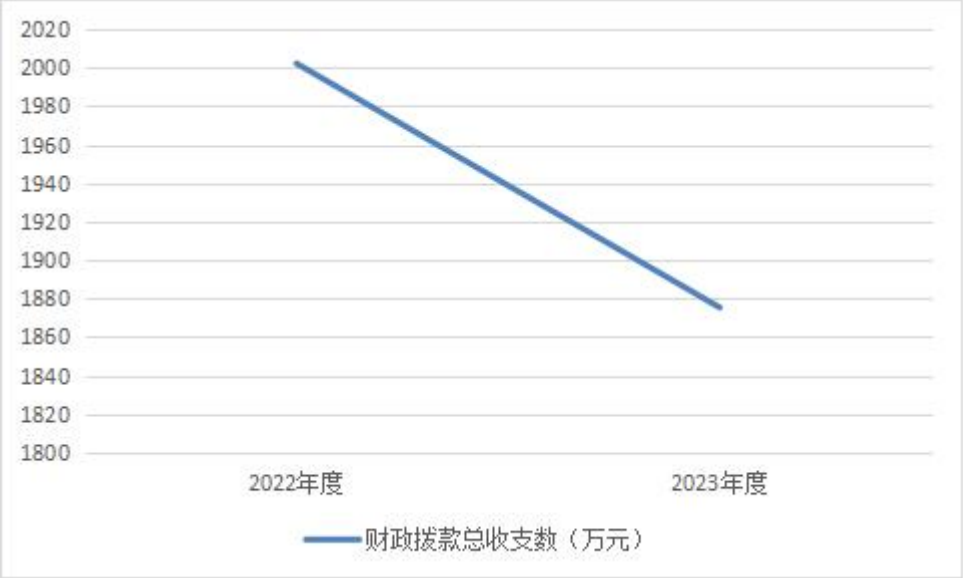

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1875.43 万元，占本年支出合计的 95.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少126.83万元，下降6.33%。主要原因是在职在编教师和人事代理教师数减少，导致人员类经费支出有下降。

（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1875.43万元，主要用于以下方面:

1.教育支出（类）1660.75万元，占88.55%。主要是用于小学教育和特殊学校教育。

2.社会保障和就业支出（类）118.01万元，占6.29%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）96.67万元，占5.16%。主要是用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

（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1886.88万元，支出决算为1875.43万元，完成年初预算的99.39%。其中:

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1722.53万元，支出决算为1654.26万元，完成年初预算的96.04%。

2.教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于年初预算编制未把特殊学校

教育（项）生均公用经费单独编制，编制在小学教育（项）中，而决算把特殊学校教育（项）单独编制，导致此种情况发生。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他特殊教育支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 3.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于年初预算编制未把其他特殊教育支出(项)生均公用经费单独编制,编制在小学教育(项)中，而决算把其他特殊教育支出（项）单独编制，导致此种情况发生。

4.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 3.75 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年 1 月 1 名退休人员去世，3.75 万元为其丧葬费支出。

5.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 68 万元，支出决算为 99.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年 2 月补缴 2022 年 1-12 月在编教师机关事业基本养老费调整基数后单位部分的增加额，追加了 31.22 万元的预算。

6.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 15.04 万元，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：2023年12月支付退休人员15人职业年金个人账户记实支出15.04万元，为年初不可预见支出，2023年12月追加了15.04万元预算。

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84.35万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是四位教师2023年初已在职转退休，导致基本医疗缴费单位部分月缴额减少；二是2023年7月起基本医疗缴费基数整体下调，基本医疗缴费单位部分月缴额减少。

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29.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年11月在编教师2022年医疗费报销支出29.19万元，为年初不可预见支出，2023年11月追加了29.19万元预算。

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1689.59万元，其中：

人员经费1542.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费146.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、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“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额 102.75万元,其中:政府采购货物支出 1.98万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 100.77 万元。授予中小企业合同金额102.75万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额102.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备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，本单位组织对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185.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看，绩效目标合理，指标较为明确，项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高，资金使用效益较好，项目受益师生及家长满意度较高。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2023年度整体绩效自评得分97分，预算资金执行率97.58%，绩效指标完成率100.00%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为188.77万元，执行数为185.84万元，完成预算98.45%。

主要产出和效益：一是各项工作完成率 95%；二是资金使用合规率 100%；三是各项工作完成及时率 100%；四是保障学校正常运转。发现的问题及原因：一是由于 2023 年下半年学校新增一个校区，公用经费支出不可预见的情形增多，对公用经费支出的预计安排不能十分准确，导致生均公用经费项目执行率未到 100%。下一步改进措施：一是进一步细化经费支出预算，尤其是公用经费支出预算，尽可能准确掌握生均公用经费的总金额，更合理准确安排预算支出，尤其是下半年及时动态调整预算，力争生均公用经费执行率 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。绩效评价工作结束后，及时向单位主要领导反馈评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为接下来年度单位预算安排的重要依据。我单位按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制。

单位绩效评价结果拟应用情况。我单位将加强项目管理，加强绩效结果与预算安排相结合，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）新购 8 套班班通设备

随着 8 个教室原有班班通设备达到报废年限，设备时常卡顿、死机，已不能满足日常教育教学需求，为改善师生教育学习环境，保障日常教学顺利开展，我单位对原有 8 套班班通设备进行资产报废处置，同时按要求采购 8 套新的班班通，极大改善了师生教学环境。

（二）新购 6 台办公空调

随着部分办公空调设备达到报废年限，设备经维修也已不能正常制冷制热，为使师生有一个舒适的学习办公环境，保障日常教学教学顺利开展，我单位对原有 6 台办公空调进行资产报废处置，同时按要求采购 6 台新的办公空调，改善了师生学习办公环境。

（三）北校区监控扩容

根据上级安保工作要求，学校监控存储要保存 30 天的，为使学校此项工作达标，同时也是更好保障校园安全，我单位启动实施了北校区监控扩容，扩容后的监控存储达标，保障了校园安全。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新购 8 套班班通设	对原有达到报废年限的 8 套班班通设备进行资产报废处置，	良好

	备	新购并安装调试好 8 套班班通，满足教学需求。	
2	新购 6 台办公空调	对原有达到报废年限的 6 台空调设备进行资产报废处置，新购并安装调试好 6 台新空调机，改善师生学习办公环境。	良好
3	北校区监控扩容	对北校区监控硬盘进行扩容升级，使监控数据存储能达到 30 天的要求，保障校园安全。	良好

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)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。我单位本年其他收入主要是课后服务费收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本单位使用的支出功能分类科目

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各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。

3.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

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）：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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分　附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区广埠屯实验小学整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（1）单位整体绩效自评得分

2023 年度度武汉市洪山区广埠屯实验小学整体绩效自评得分 97 分。

（2）单位整体绩效目标完成情况

一是执行率情况。武汉市洪山区广埠屯实验小学 2023 年度单位整体支出总额预算数 1922.00 万元,执行数 1875.43 万元，执行率 97.58%。

二是完成的绩效目标。保障 2023 度年学校水电办公等费用的支出，保障 2023 度年校园安全和校园环境在上一年度基础上进一步改善，确保学校教育教学工作正常运行。在资金使用合规率、各项工作完成及时率、成本控制率、师生满意率指标均为 100%。

三是未完成的绩效目标。校园安全和环境改善与预期还有一定差距，保障学校正常运转能力还有待进一步提高。

（3）存在的问题和原因

上一年度绩效评价工作结束后，学校财务及时向单位领

导反馈评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施，同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为接下来年度单位预算安排的重要依据。我校按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

存在的问题及原因:

一是基本支出方面，福利费支出未完成金额较大，主要由于2023年度福利费仅用于在职人员体检，未在其他方面有支出，导致资金使用不充分;

二是项目支出方面，由于2023年度下半年学校新增一个校区，公用经费支出不可预见的情形增多，对公用经费支出的预计安排不能十分准确，导致上级专项经费执行率未到100%。

（4）下一步拟改进措施

进一步细化经费支出预算，尤其是公用经费支出预算，尽可能准确掌握上级专项的总金额，更合理准确安排预算支出，尤其是下半年及时动态调整预算，力争上级专项经费执行率100%。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区广埠屯实验小学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　填报日期：2024年2月18日　　总分：97

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市洪山区广埠屯实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1689.59</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">185.84</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td rowspan="2">部门整体支出总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1922.00</td><td>1875.43</td><td>97.58%</td><td colspan="2">19.50</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度目标1（80分）：保障2023年学校水电办公等费用的支出，保障2023年校园安全和校园环境在上一年度基础上进一步改善，确保学校教育教学工作正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>各项工作完成率</td><td>100%</td><td>97.58%</td><td colspan="2">19.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">1.基本支出方面：福利费支出未完成金额较大，主要由于2023年度福利费仅用于在职人员体检，未在其他方面有支出，导致资金使用不充分。
2.项目支出方面：由于2023年度下半年学校新增一个校区，公用经费支出不可预见的情形增多，对公用经费支出的预计安排不能十分准确，导致生均公用经费执行率未到100%。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">进一步细化经费支出预算，尤其是公用经费支出预算，尽可能准确掌握生均公用经费的总金额，更合理准确安排预算支出，尤其是下半年及时动态调整预算，力争生均公用经费执行率100%。</td></tr>
</table>

附件 2

2023 年度生均公用经费项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评表

2023 年度生均公用经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区广埠屯实验小学　　填报日期：2024 年 2 月 18 日　　自评得分：97

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">洪山区广埠屯实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>188.77</td><td>185.84</td><td>98.45%</td><td colspan="2">19.5</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
(20 分)</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障学校水电办公等费用的支出，校园安全和校园环境不断改善，确保学校教育教学工作正常运行。</td><td colspan="2">保障了学校水电办公等费用的支出，校园安全和校园环境有一定改善，确保学校教育教学工作正常运行。</td><td>19</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标
(60 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">由于 2023 年度下半年学校新增一个校区，公用经费支出不可预见的情形增多，对公用经费支出的预计安排不能十分准确，导致生均公用经费项目执行率未达到 100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步细化公用经费支出预算，尽可能准确掌握生均公用经费的总金额，更合理准确安排预算支出，尤其是下半年及时动态调整预算，力争生均公用经费项目执行率 100%。</td></tr>
</table>