

武汉市洪山区卓刀泉小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区卓刀泉小学概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区卓刀泉小学 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	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市洪山区卓刀泉小学 2023 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
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	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	17

十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	25

第一部分 武汉市洪山区卓刀泉小学概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区卓刀泉小学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 92 名。核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区卓刀泉小学是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区卓刀泉小学决算组成。无下级单位。

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：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,435.14	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	3,284.01
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	274.99	八、社会保障和就业支出	39	289.72
	9		九、卫生健康支出	40	136.40
	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	3,710.13	本年支出合计	58	3,710.13
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	3,710.13	总计	62	3,710.13

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市洪山区卓刀泉小学				2023 年度		公开 02 表 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										3,710.13	3,435.14					274.99
205				教育支出	3,284.01	3,009.02						274.99							
20502				普通教育	3,283.08	3,008.09						274.99							
2050202				小学教育	3,283.08	3,008.09						274.99							
20507				特殊教育	0.93	0.93													
2050701				特殊学校教育	0.43	0.43													
2050799				其他特殊教育支出	0.50	0.50													
208				社会保障和就业支出	289.72	289.72													
20805				行政事业单位养老支出	289.72	289.72													
2080502				事业单位离退休	8.28	8.28													
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.77	260.77													
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67													
210				卫生健康支出	136.40	136.40													
21007				计划生育事务	1.28	1.28													
2100799				其他计划生育事务支出	1.28	1.28													
21011				行政事业单位医疗	135.12	135.12													
2101102				事业单位医疗	111.24	111.24													
2101199				其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市洪山区卓刀泉小学

2023 年度

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 710. 13	3, 360. 13	350. 00			
205			教育支出	3, 284. 01	2, 957. 88	326. 13			
20502			普通教育	3, 283. 08	2, 957. 88	325. 20			
2050202			小学教育	3, 283. 08	2, 957. 88	325. 20			
20507			特殊教育	0. 93		0. 93			
2050701			特殊学校教育	0. 43		0. 43			
2050799			其他特殊教育支出	0. 50		0. 50			
208			社会保障和就业支出	289. 72	289. 72				
20805			行政事业单位养老支出	289. 72	289. 72				
2080502			事业单位离退休	8. 28	8. 28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260. 77	260. 77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 67	20. 67				
210			卫生健康支出	136. 40	112. 52	23. 88			
21007			计划生育事务	1. 28	1. 28				
2100799			其他计划生育事务支出	1. 28	1. 28				
21011			行政事业单位医疗	135. 12	111. 24	23. 88			
2101102			事业单位医疗	111. 24	111. 24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23. 88		23. 88			

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3,435.14	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	3,009.02	3,009.02		
	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	289.72	289.72		
	9		九、卫生健康支出	41	136.40	136.40		
	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	3,435.14	本年支出合计	59	3,435.14	3,435.14		
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	3,435.14	总计	64	3,435.14	3,435.14		

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。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

五、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支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市洪山区卓刀泉小学

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	3, 435. 14	3, 085. 14	350. 00
205			教育支出	3, 009. 02	2, 682. 89	326. 13
20502			普通教育	3, 008. 09	2, 682. 89	325. 20
2050202			小学教育	3, 008. 09	2, 682. 89	325. 20
20507			特殊教育	0. 93		0. 93
2050701			特殊学校教育	0. 43		0. 43
2050799			其他特殊教育支出	0. 50		0. 50
208			社会保障和就业支出	289. 72	289. 72	
20805			行政事业单位养老支出	289. 72	289. 72	
2080502			事业单位离退休	8. 28	8. 28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260. 77	260. 77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 67	20. 67	
210			卫生健康支出	136. 40	112. 52	23. 88
21007			计划生育事务	1. 28	1. 28	
2100799			其他计划生育事务支出	1. 28	1. 28	
21011			行政事业单位医疗	135. 12	111. 24	23. 88
2101102			事业单位医疗	111. 24	111. 24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23. 88		23. 88

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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： 武汉市洪山区卓刀泉小学 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	2, 531. 39	302	商品和服务支出	325. 30	310	资本性支出	14. 07
30101	基本工资	425. 60	30201	办公费	55. 05	31002	办公设备购置	14. 07
30102	津贴补贴	282. 80	30202	印刷费	18. 89	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3. 66	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	744. 31	30205	水费	3. 03	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260. 77	30206	电费	7. 39	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	35. 09	30207	邮电费	13. 61	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	111. 24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	38. 08	30209	物业管理费	23. 78			
30112	其他社会保障缴费	30. 77	30211	差旅费	3. 77			
30113	住房公积金	244. 10	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59. 13			
30199	其他工资福利支出	358. 62	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	214. 37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	171. 53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8. 28	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	29. 49	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	56. 70			
30309	奖励金	1. 46	30229	福利费	29. 10			
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	10. 54			
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40. 65			
人员经费合计		2, 745. 76	公用经费合计					339. 37

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区卓刀泉小学

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财政拨款收入支出经费

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：武汉市洪山区卓刀泉小学

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财政拨款支出经费

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：044045

公开 09 表

部门：武汉市洪山区卓刀泉小学

制表日期：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

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 2023 年度无三公经费支出。

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 3710.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 215.43 万元，增长 6.16%，主要原因是项目增加，收入增加，支出增加。

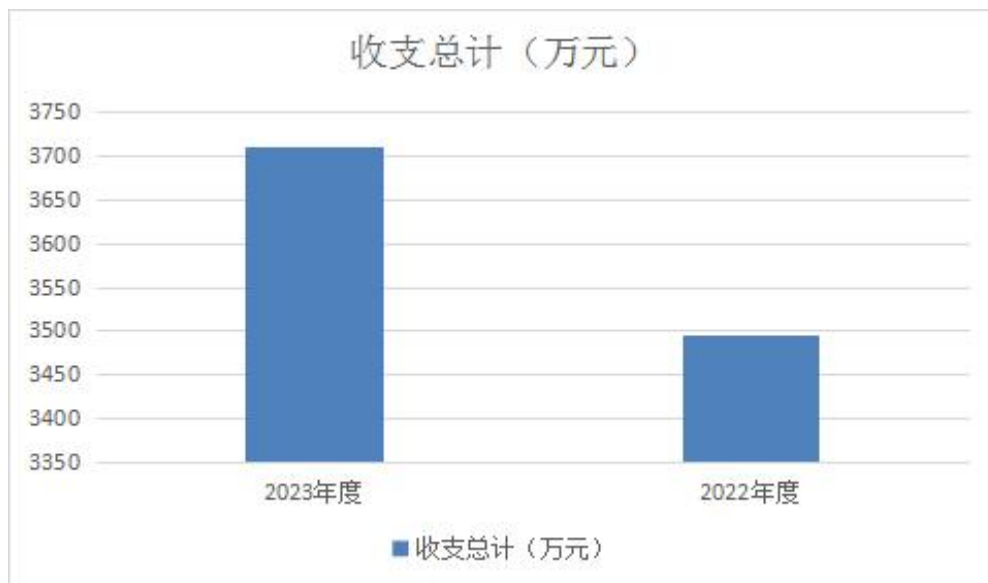


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3710.13 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 215.43 万元，增长 6.16%，其中：财政拨款收入 3435.14 万元，占本年收入 92.59%；其他收入 274.99 万元，占本年收入 7.41%。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。本部门核算使用的预算收入类科目有：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、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、

助学金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3710.13 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 215.43 万元，增加 6.16%，其中：基本支出 3360.13 万元，占本年支出 90.06%；项目支出 350.00 万元，占本年支出 9.94%；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。本部门核算使用的预算支出类科目有：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、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、助学金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。



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 3435.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.13 万元，下降 0.87%。主要原因是人员减少，项目减少，收入减少，支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3661.65万元，比2022年度决算数增加196.38万元。增加主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资产预算财政拨款收入。

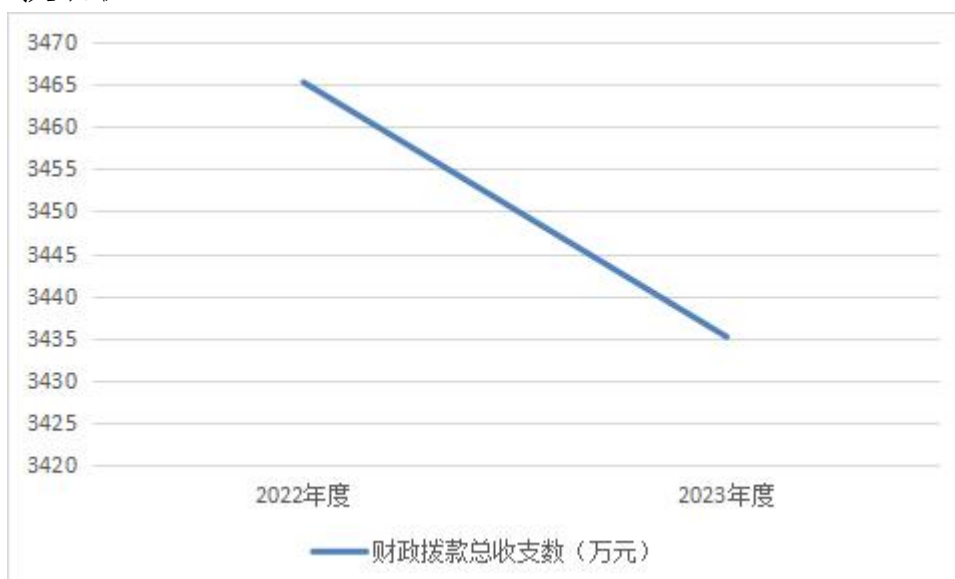


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3435.14 万元，占本年支出合计的 92.59 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.13 万元，下降 0.87 %。主要原因是人员减少，项目减少，收入减少，支出减少。

（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 3435.14 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出(类) 3009.02万元，占 87.59%；主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤费、助学金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

2、社会保障和就业支出(类) 289.72万元，占 8.43 %；主要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) 136.40万元，占 3.98 %。主要是用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（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 3661.65 万元，支出决算为 3435.14 万元，完成年初预算的 93.82 %。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3253.65 万元，支出决算为 3009.02 万元，完成年初预算的

92.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，项目减少，收入减少，支出减少。

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 216.00 万元，支出决算为 289.72 万元，完成年初预算的 134.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在职转退休人员职业年金实账增加。

3、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 192.00 万元，支出决算为 136.40 万元，完成年初预算的 71.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休人员医疗保险费减少。

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 3085.13 万元，其中：

人员经费 2745.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 339.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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”经费全年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。

“三公”经费各项目全年预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

说明“本单位无机关运行经费”。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 439.72 万元，其中：政府采购货物支出 15.91 万元、政府采购工程支出 170.86 万元、政府采购服务支出 252.95 万元。授予中小企业合同金额 439.72 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 439.72

万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，武汉市洪山区卓刀泉小学共有车辆1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 1 辆，其他用车主要是上级调拨给学校使用；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)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，我校组织对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350万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，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，项目受益群众满意度较高。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

改善义务教育学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数350万元，完成预算100%。主要产出和效益：校园智慧校园建设，屋顶生态种植教学园，游泳进课堂，教师满意度、学生满意度、学生家长满意度分别达到。

改善义务教育学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为207.14万元，执行数207.14万元，完成预算100%。主要产出和效益：2023年学校用于校园零星维修，校园物业管理，日常水电及办公费支出，为学校师生创造良好的校园环境。

207.14万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为207.14万元，执行数207.14万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2023年学校用于校园零星维修；二是校园物业管理；三是日常水电及办公费支出，为学校师生创造良好的校园环境。

干部教师队伍建设及培养专项绩效自评综述：

项目全年预算数为142.86万元，执行数142.86万元，完成预算100%。主要产出和效益：2023年认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育项目管理目标公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支撑。

142.86万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为142.86万元，执行数142.86万元，完成预算100%。主要产出和效益：加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 绩效评价工作结束后，及时向各单位反馈绩效评价结果，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2023年单位预算安排的重要依据。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况，我校将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。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

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

1. 人员工资及五险一金缴纳；
2. 外聘教师服务费；
3. 物业管理费；
4. 校园文印制作费；
5. 校园日常维修；
6. 日常水电及邮电费；

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	人员工资及五险一金缴纳	确保人员经费及社保缴纳	正常完成
2	外聘教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付	正常完成

3	物业管理费	按照《采购法》相关规定 进行招投标，正常支付	正常完成
4	校园文印制作费	按照《采购法》相关规定 进行招投标，正常支付	正常完成
5	校园日常维修	保障教学业务正常开展， 确保维修有序进行。	正常完成
6	日常水电及邮电费	维持正常教学工作，按时 缴纳相关费用。	正常完成

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”、“上级补助收入”、“事业收入”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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反

映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

2023年度武汉市洪山区卓刀泉小学项目绩效评价报告

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），共涉及个 2 一级项目。

附件 1

2023 年度教师队伍建设项目绩效评价自评报告

2023 年度教师队伍建设项目自评综述：项目全年预算数为 142.83 万元，执行数为 142.86 万元，完成预算的 100%。

2023 年度干部教师队伍建设和培养专项项目自评表

附件 1

单位名称（盖章）：武汉市洪山区卓刀泉小学 填报日期：2024 年 2 月 2 日 自评得分：100

项目名称	干部教师队伍建设和培养专项				
主管部门	武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区卓刀泉小学
预算执行情况（万元） (20 分)	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)
		142.86	142.86	1	20
项目绩效总目标(20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育项目管理目标公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德师风素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支撑。			加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。	20

项目年度绩效 指标（60分）	一级 指 标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	成本 指 标	经济成本指标	经济成本控制率	≤100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指 标	数量指标	外聘教师经费执行标准	142.86	142.86	10
		质量指标	外聘教师质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	外聘教师薪资发放及时率	及时发放	及时发放	10
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	逐步提升	逐步提升	10
		生态效益指标				
	满意 度 指 标	服务对象满意度指 标	学校及家长满意率	≥99%	≥99%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及 结果应用方案		1、依据《武汉市人力资源和社会保障局武汉市教育局〈关于做好 2019 年度中小学教师职称评审工作的通知〉》（武人社函【2019】130号）；《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4号），《“湖北名师工作室”评选建设管理办法（试行）》（鄂教师【2015】5号）；《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》。 2、以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。全面落实《武汉市教育事业发展“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍的整体素质和能力。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 2

2023 年度项目绩效评价自评结果

2023 年度项目自评综述：项目全年预算数为 207.14 万元，执行数为 207.14 万元，完成预算的 100%。

2023 年度项目资金绩效目标自评表

附件 2
单位名称(盖章)：武汉市洪山区卓刀泉小学 填报日期：2024 年 2 月 2 日 自评得分：100

项目名称		上级转移支付					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区卓刀泉小学	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			207.14	207.14	1	20	
项目绩效总目 标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。			1、教育教学工作开展；2、教育教学改革与研究专项；3、以促进教育公平为重点，做好教育服务；4、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量。		20
项目年 度绩效 指标(60 分)	一 级 指 标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分

	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	≤100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	公用经费拨付及时率	及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	基本保障	基本保障	10
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意率	≥99%	≥99%	10
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		武教基【2020】13号文、武教基【2022】10号文、武教基【2022】13号文、武财教[2017]886号文、武财教[2016]791号文、鄂财教发[2018]1号文、武教助[2017]1号文、武财教[2018]208号文、鄂财教规【2017】6号、武财教【2022】551号、教材〔2007〕14号文、鄂政办发〔2007〕89号等。2017.5.3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质行动的通知，洪组文（2017）14号文；中共武汉市委组织部 中共武汉市委教育工作委员会印发《关于加强全市中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》的通知（武组通（2014）43号文） 现实意义：建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措。这有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：

正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。