武汉市洪山区张家湾小学 2023 年度单位决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山区张家湾小学概况 ····· 1
一、单位主要职责 ····· 1
二、机构设置情况 ····· 1
第二部分　武汉市洪山区张家湾小学 2023 年度单位决算表 ····· 2
一、收入支出决算总表 ····· 2
二、收入决算表 ····· 3
三、支出决算表 ····· 4
四、财政拨款收入支出决算总表 ····· 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ····· 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ····· 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ····· 9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ····· 10
第三部分　武汉市洪山区张家湾小学 2023 年度单位决算情况说明 ····· 11
一、收入支出决算总体情况说明 ····· 11
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 ····· 16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16
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 · 17
十三、预算绩效情况说明 · 17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 · 18
第四部分　其他需要说明的情况 · 19
第五部分　名词解释 · 20
第六部分　附件 · 24

第一部分　武汉市洪山区张家湾小学概况

一、单位主要职责

（1）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规， 拟定学校教育教学发展规划、计划;

（2）加强教职工队伍建设，提高教育质量;

（3）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。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区张家湾小学为 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：武汉市洪山区张家湾小学　　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	2,150.69	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	2,024.96
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	133.22	八、社会保障和就业支出	39	159.61
	9		九、卫生健康支出	40	99.35
	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	2,283.91	本年支出合计	58	2,283.91
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	2,283.91	总计	62	2,283.91

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

公开02表

部门：武汉市洪山区张家湾小学　　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	2,283.91	2,150.69					133.22
205			教育支出	2,024.95	1,891.73					133.22
20502			普通教育	2,018.46	1,885.24					133.22
2050202			小学教育	2,018.46	1,885.24					133.22
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	159.61	159.61					
20805			行政事业单位养老支出	159.61	159.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.34	147.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27					
210			卫生健康支出	99.34	99.34					
21007			计划生育事务	5.72	5.72					
2100799			其他计划生育事务支出	5.72	5.72					
21011			行政事业单位医疗	93.62	93.62					
2101102			事业单位医疗	70.48	70.48					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.14	23.14					

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：武汉市洪山区张家湾小学　　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	2,283.91	2,135.89	148.02			
205			教育支出	2,024.95	1,900.08	124.88			
20502			普通教育	2,018.46	1,900.08	118.39			
2050202			小学教育	2,018.46	1,900.08	118.39			
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	159.61	159.61				
20805			行政事业单位养老支出	159.61	159.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.34	147.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27				
210			卫生健康支出	99.34	76.20	23.14			
21007			计划生育事务	5.72	5.72				
2100799			其他计划生育事务支出	5.72	5.72				
21011			行政事业单位医疗	93.62	70.48	23.14			
2101102			事业单位医疗	70.48	70.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.14		23.14			

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：武汉市洪山区张家湾小学　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
					决算数			
项目	行次	决算数	项目	行次	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	2,150.69	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	1,891.74	1,891.74		
	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	159.61	159.61		
	9		九、卫生健康支出	41	99.35	99.35		
	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	2,150.69	本年支出合计	59	2,150.69	2,150.69		
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	2,150.69	总计	64	2,150.69	2,150.69		

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：武汉市洪山区张家湾小学　　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	2,150.69	2,002.67	148.02
205			教育支出	1,891.73	1,766.85	124.88
20502			普通教育	1,885.24	1,766.85	118.39
2050202			小学教育	1,885.24	1,766.85	118.39
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	159.61	159.61	
20805			行政事业单位养老支出	159.61	159.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.34	147.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
210			卫生健康支出	99.34	76.20	23.14
21007			计划生育事务	5.72	5.72	
2100799			其他计划生育事务支出	5.72	5.72	
21011			行政事业单位医疗	93.62	70.48	23.14
2101102			事业单位医疗	70.48	70.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.14		23.14

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：武汉市洪山区张家湾小学　　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	1,691.28	302	商品和服务支出	182.34	310	资本性支出	2.81
30101	基本工资	200.69	30201	办公费	37.35	31002	办公设备购置	2.81
30102	津贴补贴	169.32	30202	印刷费	17.15	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	459.07	30205	水费	2.39	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.34	30206	电费	5.17	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	1.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.35			
30112	其他社会保障缴费	48.61	30211	差旅费	1.08			
30113	住房公积金	105.89	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	47.89	30213	维修（护）费	18.20			
30199	其他工资福利支出	429.72	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	126.24	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	87.07	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.26			
30307	医疗费补助	36.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	21.30			
30309	奖励金		30229	福利费	16.85			
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	3.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.53			
人员经费合计		1,817.52	公用经费合计					185.15

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：武汉市洪山区张家湾小学　　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						

本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

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：武汉市洪山区张家湾小学　　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			

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

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：044055　　公开09表

部门：武汉市洪山区张家湾小学　　制表日期：2023年　　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 2283.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 52.78 万元，下降 2.26 %，主要原因是张家湾小学项目支出减少。

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 2283.91 万元，与 2022 年度相 比，收入合计减少 52.78 万元，下降 2.26 %，主要原因是张家湾小学项目预算减少。

其中：财政拨款收入 2150.69 万元，占本年收入 94.17%；其 他收入 133.22 万元，占本年收入 5.83%；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。

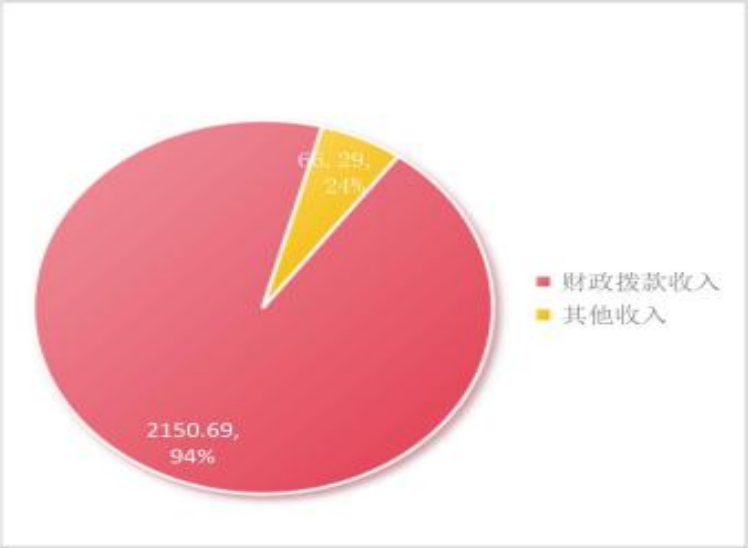

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2283.91 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 52.78 万元，下降 2.26 %，主要原因是张家湾小学项目支出减少。

其中：基本支出 2135.89 万元，占本年支出 93.52%；项目支出 148.02 万元，占本年支出 6.48%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

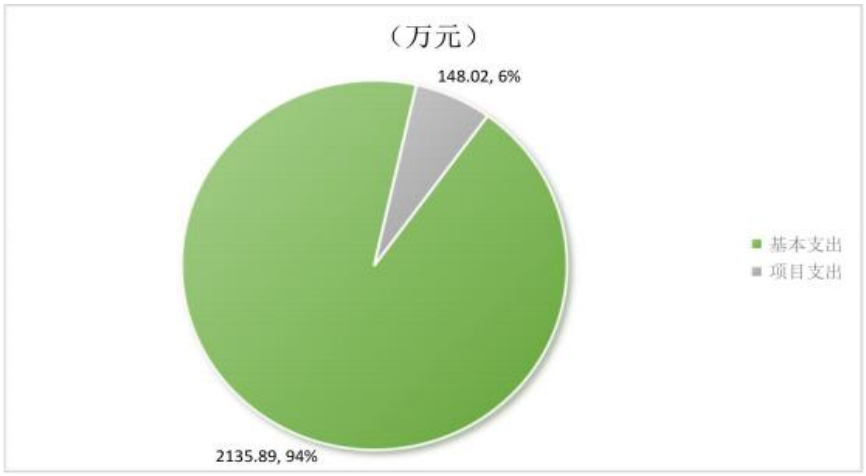

图 3：支出决算结构

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 2150.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 186 万元，下降 7.96%。主要原因是 2023 年项目预算减少。

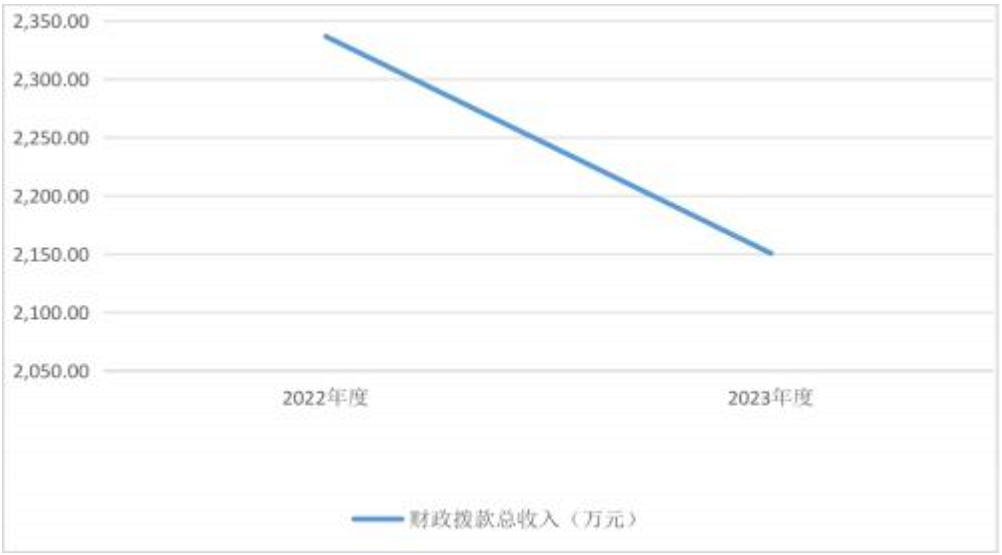

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2150.69 万元，占本年支出合计的 94.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算 财政拨款支出减少 186 万元，增长 7.96%。主要原因是 2023 年项目预算减少。

（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 2150.69 万元，主要用于以下方面:

1.教育支出（类）1891.73 万元， 占 8.8 %。主要是用于补充学校外聘教师服务及学校的日常活动支出。

2.社会保障和就业支出(类)159.61 万元,占 7.42%。主要是用于单位养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）99.34 万元，占 4.62%。主要是用于支付计划生育事务及行政事业单位医疗。

（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 2234.68 万元，支出决算为 2150.69 万元，其中:

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 2275.33 万元，支出决算为 1891.73 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因为有 4 名老师退休，在职老师奖励性补贴第四季度在 2024 年发放。

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 2002.67 万元，其中:

人员经费 1817.52 万元，主要包括: 主要包括: 基本工 资 200.69 万元、津贴补贴 169.32 万元、绩效工资 459.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 147.34 万元、职业年金缴费 12.27 万元、职工基本医疗保险缴费 70.48 万元、其他社会保障缴费 48.61 万元、住房公积金 105.89 万元、 医疗费 47.89 万元、其他工资福利支出 429.72 万元、退休费 126.24 万元、生活补助 2.76 万元、 医疗费补助 36.4 万 元。

公用经费 185.15 万元，主要包括: 办公费 37.35 万元、印刷费 17.15 万元、水费 2.39 万元、电费 5.17 万元、邮电费 1.1 万元、物业管理费 28.35 万元、差旅费 1.08 万元、 维修（护）费 18.2 万元、劳务费 1.26 万元、工会经费 21.3、 福利费 16.85 万元、其他交通费用 3.6 万元、其他商品和服 务支出 28.53 万元、办公设备购置 2.81 万元。

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

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

（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 618.96 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购服务支出 616.96 万元，无政府采购工程支出。无授予中小企业合同金额。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,单位无车辆。

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，为上级专项项目，资金 84.82 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 57.3%。从评价情况来看，预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，师生满意度高。

我单位组织开展整体支出绩效自评，评价情况来看，2023 年我单位整体支出绩效自评得分 100 分，资金执行

率为 100%；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。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.82 万元，执行数为 84.82 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是项目经费拨付执行率 100%并且经费支付及时；二是促进教育发展稳步提高。发现的问题及原因：绩效目标设 置目标值较低。下一步改进措施：提高绩效指标的目标值设定。

（三）绩效评价结果应用情况

参考 2023 年度预算执行情况,今后我单位要更加合理测算经费预算，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

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

中小学外聘教师服务

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	中小学外聘教师服务	按照相关规定进行招投标，对外聘教师进行劳务费发放，补充教师不足问题。	正常完成
2	引领学生德智体全面发展	开展多样化校本课程，学生根据自身特点选择合适课程。	正常完成
3	加强党员队伍建设	加强党员学习，按照要求开展党建活动。	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”、“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。

(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(到项级)

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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：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。

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。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5.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。

6.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 年度武汉市洪山区张家湾小学整体绩效评价自评结果

（一）单位整体绩效自评得分

我单位整体绩效自评得分 99.5 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况 1.执行率情况。

我单位预算执行率 99.9% 。

2.完成的绩效目标。

学生入学率，教育教学质量，社会满意度，学生文明程度，教师培训，学生综合素质。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。预算执行率没有达到 100%，对资金的实际发生情况估计不足。

（四）下一步拟改进措施

1、加强和改进新形势下，规范财务资金工作，强化资金使用效益，提升学校资金管理水平。

2、严格执行年初单位预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，加强资金的执行率，完成年初设定的目标。

单位整体绩效评价自评表

2023 年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区张家湾小学　　填报日期：2024.02.12　　总分：99.5

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市洪山区张家湾小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">2002.66</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">148.02</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>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2152.68</td><td>2150.68</td><td>99.90%</td><td>19.50</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度目标1（XX 分）：提升教育教学质量</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生入学率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育质量</td><td>优秀</td><td>优秀</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社会满意度</td><td>>=95%</td><td>>=95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>学生文明程度</td><td>优秀</td><td>优秀</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教师培训</td><td>》=95%</td><td>》=95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续性影响指标</td><td>学生综合素质</td><td>》=90%</td><td>》=90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>》=90%</td><td>》=90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件2

2023年度上级专项项目绩效评价自评结果

2023 年度上级专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区张家湾小学　填报日期：2024.02.12　　自评得分：100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">上级专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区张家湾小学</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>848171</td><td>848171</td><td>100%</td><td colspan="2">20</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">保障教育教学正常运转，提高教育教学质量</td><td colspan="2">完成年初设定目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生入学率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教育质量</td><td>优秀</td><td>优秀</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>》95%</td><td>》95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">学生成绩合格率</td><td>》90%</td><td>》90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学生文明程度</td><td>》95%</td><td>》95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>》95%</td><td>》95%</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"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">继续加强学校教育教学，提升教育教学实力，提高资金使用效率</td></tr>
</table>