

武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）2023年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校概况）	1
一、 单位主要职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分 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 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	11
三、 支出决算情况说明	12
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	16
第四部分 其他需要说明的情况	18
第五部分 名词解释	19

第一部分 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）概况

一、单位主要职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育发展战略。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学教研教改，不断提升教学水平。

（四）管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）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
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	61.85	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	65.15
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	8.37	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.33
	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	70.22	本年支出合计	58	67.48
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	2.74
	30			61	
总计	31	70.22	总计	62	70.22

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）

2023 年度

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	70.22	61.85					8.37
205		教育支出	67.89	59.52					8.37
20502		普通教育	67.89	59.52					8.37
2050202		小学教育	67.89	59.52					8.37
210		卫生健康支出	2.33	2.33					
21011		行政事业单位医疗	2.33	2.33					
2101102		事业单位医疗	2.33	2.33					

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）

2023 年度

金额单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	67.48	39.43	28.05		
205			教育支出	65.15	37.10	28.05		
20502			普通教育	65.15	37.10	28.05		
2050202			小学教育	65.15	37.10	28.05		
210			卫生健康支出	2.33	2.33			
21011			行政事业单位医疗	2.33	2.33			
2101102			事业单位医疗	2.33	2.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）

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	61.85	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	59.52	59.52		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2.33	2.33		
	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	61.85	本年支出合计	59	61.85	61.85		
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	61.85	总 计	64	61.85	61.85		

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	61.85	33.80	28.05
205		教育支出	59.52	31.47	28.05
20502		普通教育	59.52	31.47	28.05
2050202		小学教育	59.52	31.47	28.05
210		卫生健康支出	2.33	2.33	
21011		行政事业单位医疗	2.33	2.33	
2101102		事业单位医疗	2.33	2.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）

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	22.88	302	商品和服务支出	8.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	15.16	30201	办公费	4.63	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30205	水费	0.60	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.87	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费					
30113	住房公积金	5.15	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		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		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
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					
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	1.62				
人员经费合计		25.68	公用经费合计						8.12

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校） 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校） 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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044098

公开09表

部门：武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）

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。

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 70.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 70.22 万元，因本单位为 2023 年新成立单位，2022 年无对应的收、支增减幅度对比数据。

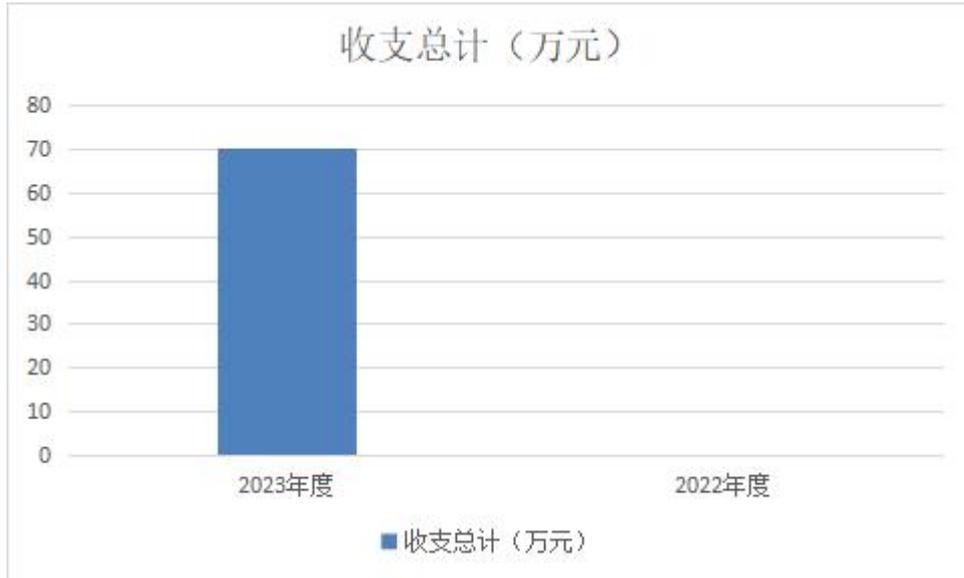


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 70.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 70.22 万元，主要原因是本单位为 2023 年度成立单位，2022 年度无对应数据。

其中：财政拨款收入 61.85 万元，占本年收入 88.1%；其他收入 8.37 万元，占本年收入 11.9%。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、其他收入。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 67.48 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加(减少)67.48 万元，主要原因是本单位为 2023 年度新成立单位，2022 年度无对应数据。

其中：基本支出 39.43 万元，占本年支出 58.4%；项目支出 28.05 万元，占本年支出 41.6%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

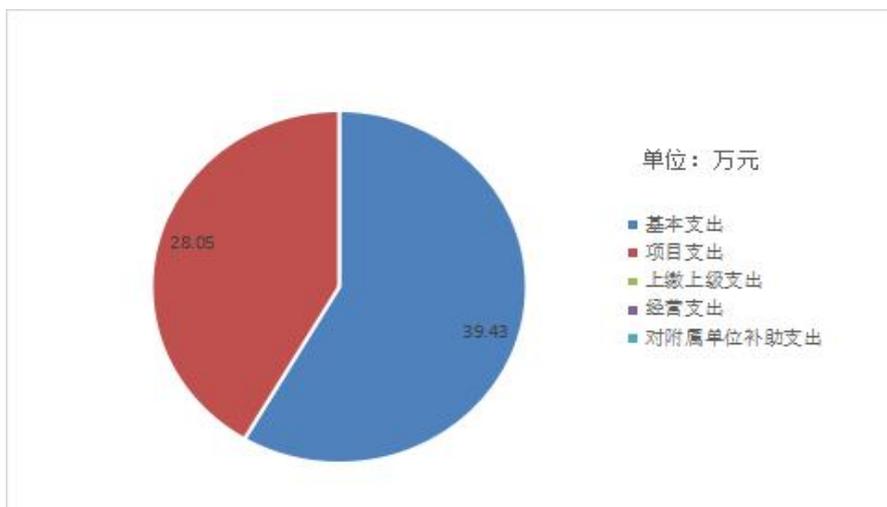


图 3: 支出决算结构

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 61.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.85 万元。主要原因是本单位为 2023 年度新成立单位，2022 年度无对应数据。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加 61.85 万元。增加主要原因是本单位为 2023 年度新成立单位，2022 年度无对应数据。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。

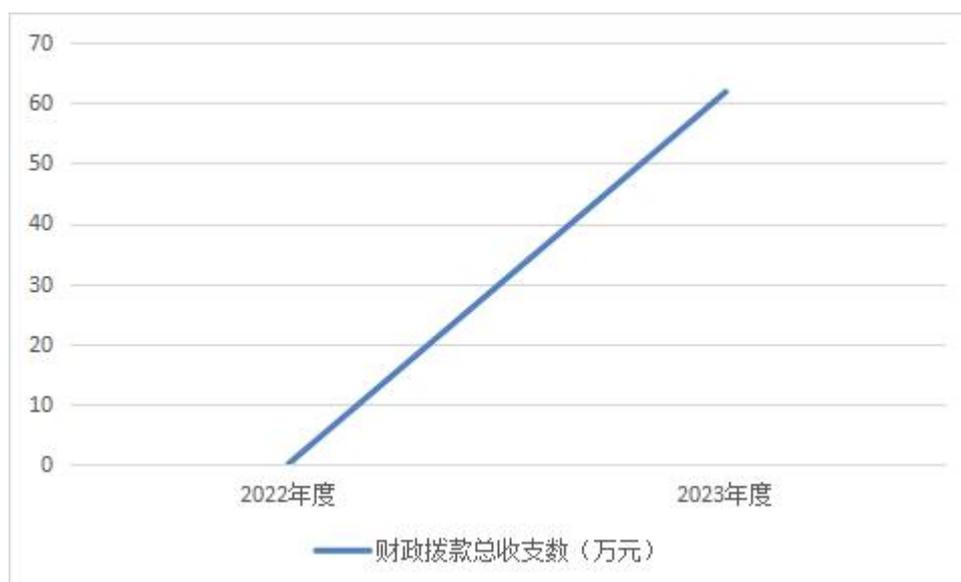


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 61.85 万元，占本年支出合计的 91.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.85 万元。主要原因是本单位为 2023 年度

新成立单位，2022 年度无对应数据。

（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 61.85 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）59.52 万元，占 96.2%。主要是用于小学教育。

2. 卫生健康支出（类）2.33 万元，占 3.8%。主要是用于事业单位医疗。

（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无年初预算，支出决算为 61.85 万元。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2023 年度新成立单位，无年初预算。

2. 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 0 万元，支出决算为 2.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2023 年度新成立单位，无年初预算。

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 33.8 万元，其中：

人员经费 25.68 万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 8.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 7.1 万元，其中：政

府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.11 万元。授予中小企业合同金额 3.99 万元，占政府采购支出总额的 56.2%，其中：授予小微企业合同金额 3.99 万元，占政府采购支出总额的 56.2%。

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；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 61.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度本校根据教师队伍建设、教师继续教育培训、教师师德反馈、预算支出达标、对口入学覆盖率、校园环境安全、清洁，学生个性化发展、师生满意度等共设置了 8 个指标，完成了 8 个，自评得分 100 分，项目完成情况良好。

组织开展单位整体绩效评价，整体支出金额 61.84 万元，从评价情况来看，投入资源成本与预期产出及效果相匹配，建立了良好的教学环境，按时完成了学校的教学任务，较好的完成年度目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、教育上级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 28.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：支付完成率 100%；入校学生入学率 100%；教学质量 90%；资金拨付及时；社会满意度 90%；教学质量满意度 90%；发现问题及原因：部分绩效指标设置目标值较低。下一步改进措施：一是项目整改和绩效目标调整完善等相关内容；二是将预算编制与实际支出情况相结合，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时进行调整，提出下一步改进措施，进一步完善预算绩效标准体系，将预算编制与实际支出情况相结合，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法。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

本单位始终以坚持党和国家的教育方针政策为指导，积极推行素质教育，端正办学思想，明确办学目标，更新教育观念，加强课程改革，为师生共同发展营造和谐校园文化和学习氛围。致力让每一个孩子得到发展，让每一位教师施展才华，让每一个家长收获希望，我们开设了丰富多彩的校本课程。同时不断完善绩效考核载体，采取指标要素测评、业务知识测试、建立教师发展档案、开展争先创优活动等多种形式，完善教师绩效考核载体，通过多种形式，全面反映教师的业绩和贡献。

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	主题课程	成立了基于学科素养的跨学科主题课程建设开发组	很好完成
2	学生体检	完成学生体检工作	很好完成
3	教育教学工作	完成教育教学工作正常开展	很好完成

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、结转至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. 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。

(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。

附件 1

2023年度教育上级补助资金项目自评表

单位名称: 单位名称: 武汉市洪山区东湖

新城小学(武汉小学洪山华侨城分校) 填报日期: 2024.2.19

自评得分: 100

项目名称		教育上级补助资金				
主管部门	武汉市洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山区东湖新城小学(武汉小学洪山华侨城分校)	
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)	
		20	28.05	100%	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
	新校完成基础设施及教师队伍的建设,努力建设成为师生满意的学校。完成预算计划100%。			根据项目实际支出完成情况100%完成目标。完成校园基础设施和教师队伍的建设。		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	支付完成率	95%	140%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	入校学生数量	100%	100%	10
		质量指标	教学质量	90%	90%	10
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度	90%	90%	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量满意度	90%	90%	10	
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	无					

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*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*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年度整体绩效自评表

单位名称: 武汉市洪山区东湖新城小学 (武汉小学洪山华侨城分校)

填报日期: 2024.2.19

总分: 100

单位名称	武汉市洪山区东湖新城小学 (武汉小学洪山华侨城分校)					
基本支出总额	33.79		项目支出总额	28.05		
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 *执行率)	
		61.84	61.84	100.00%	20.00	
年度目标1 (80分): 提高教师教学教育能力, 按时按量完成教学任务。						
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	教师队伍建设	100%	100%	10
		质量指标	教师继续教育培训	100%	100%	10
		时效指标	教师师德反馈	100%	100%	10
		成本指标	预算支出达标	达标	达标	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对口入学覆盖率	99%	99%	10
		生态效益指标	校园环境安全、清洁	98%	98%	10
		可持续性影响 指标	学生个性化发展	95%	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	90%	90%	10
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	无					

备注:

- 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。
- 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B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重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。
- 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。