

武汉市洪山区井岗山小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区井岗山小学概况	3
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市洪山区井岗山小学 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市洪山区井岗山小学 2023 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	22

十一、政府采购支出说明	·22
十二、国有资产占用情况说明	·22
十三、预算绩效情况说明	·23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·24
第四部分 其他需要说明的情况	·25
第五部分 名词解释	·29
第六部分 附件	·34

第一部分 武汉市洪山区井岗山小学概况

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

从单位构成看，武汉市洪山区井岗山小学是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区井岗山小学决算组成。

本单位无内设科室无下级单位

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：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,345.81		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	1,261.75	
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	70.50		八、社会保障和就业支出	39	95.38	
	9			九、卫生健康支出	40	59.18	
	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	1,416.31		本年支出合计	58	1,416.31	
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	1,416.31		总 计	62	1,416.31	

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：武汉市洪山区井岗山小学 2023年度 公开02表
 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,416.31	1,345.81					70.50
205			教育支出	1,261.75	1,191.25					70.50
20502			普通教育	1,257.11	1,186.61					70.50
2050202			小学教育	1,257.11	1,186.61					70.50
20507			特殊教育	4.64	4.64					
2050701			特殊学校教育	2.16	2.16					
2050799			其他特殊教育支出	2.48	2.48					
208			社会保障和就业支出	95.38	95.38					
20805			行政事业单位养老支出	95.38	95.38					
2080502			事业单位离退休	3.50	3.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86					
210			卫生健康支出	59.18	59.18					
21007			计划生育事务	0.80	0.80					
2100799			其他计划生育事务支出	0.80	0.80					
21011			行政事业单位医疗	58.38	58.38					
2101102			事业单位医疗	38.22	38.22					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.16	20.16					

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：武汉市洪山区井岗山小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 416. 31	1, 278. 78	137. 53			
205			教育支出	1, 261. 75	1, 144. 38	117. 37			
20502			普通教育	1, 257. 11	1, 142. 22	114. 89			
2050202			小学教育	1, 257. 11	1, 142. 22	114. 89			
20507			特殊教育	4. 64	2. 16	2. 48			
2050701			特殊学校教育	2. 16	2. 16				
2050799			其他特殊教育支出	2. 48		2. 48			
208			社会保障和就业支出	95. 38	95. 38				
20805			行政事业单位养老支出	95. 38	95. 38				
2080502			事业单位离退休	3. 50	3. 50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 02	87. 02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 86	4. 86				
210			卫生健康支出	59. 18	39. 02	20. 16			
21007			计划生育事务	0. 80	0. 80				
2100799			其他计划生育事务支出	0. 80	0. 80				
21011			行政事业单位医疗	58. 38	38. 22	20. 16			
2101102			事业单位医疗	38. 22	38. 22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20. 16		20. 16			

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：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,345.81	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	1,191.25	1,191.25		
	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	95.38	95.38		
	9		九、卫生健康支出	41	59.18	59.18		
	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	1,345.81	本年支出合计	59	1,345.81	1,345.81		
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	1,345.81	总 计	64	1,345.81	1,345.81		

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：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,345.81	1,208.28	137.53
205			教育支出	1,191.25	1,073.88	117.37
20502			普通教育	1,186.61	1,071.72	114.89
2050202			小学教育	1,186.61	1,071.72	114.89
20507			特殊教育	4.64	2.16	2.48
2050701			特殊学校教育	2.16	2.16	
2050799			其他特殊教育支出	2.48		2.48
208			社会保障和就业支出	95.38	95.38	
20805			行政事业单位养老支出	95.38	95.38	
2080502			事业单位离退休	3.50	3.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
210			卫生健康支出	59.18	39.02	20.16
21007			计划生育事务	0.80	0.80	
2100799			其他计划生育事务支出	0.80	0.80	
21011			行政事业单位医疗	58.38	38.22	20.16
2101102			事业单位医疗	38.22	38.22	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.16		20.16

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：武汉市洪山区井岗山小学

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	927.86	302	商品和服务支出	138.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.27	30201	办公费	16.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	71.22	30202	印刷费	8.78	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	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	288.29	30205	水费	1.25	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.02	30206	电费	6.24	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	28.52	30207	邮电费	1.01	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.82			
30112	其他社会保障缴费	18.19	30211	差旅费	0.96			
30113	住房公积金	63.81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	25.80	30213	维修（护）费	20.91			
30199	其他工资福利支出	160.51	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	141.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	94.34	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.50	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	40.42	30227	委托业务费	26.79			
30308	助学金		30228	工会经费	18.40			
30309	奖励金		30229	福利费	6.35			
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	2.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.48			
人员经费合计		1,069.39	公用经费合计					138.89

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：武汉市洪山区井岗山小学 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。

说明：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

部门：武汉市洪山区井岗山小学				2023年度		公开08表 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。

说明：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

公开09表

部门：武汉市洪山区井岗山小学

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。

说明：本单位无财政拨款“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 1416.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.02 万元，增长 0.7%，主要原因是其他收入支出增加。

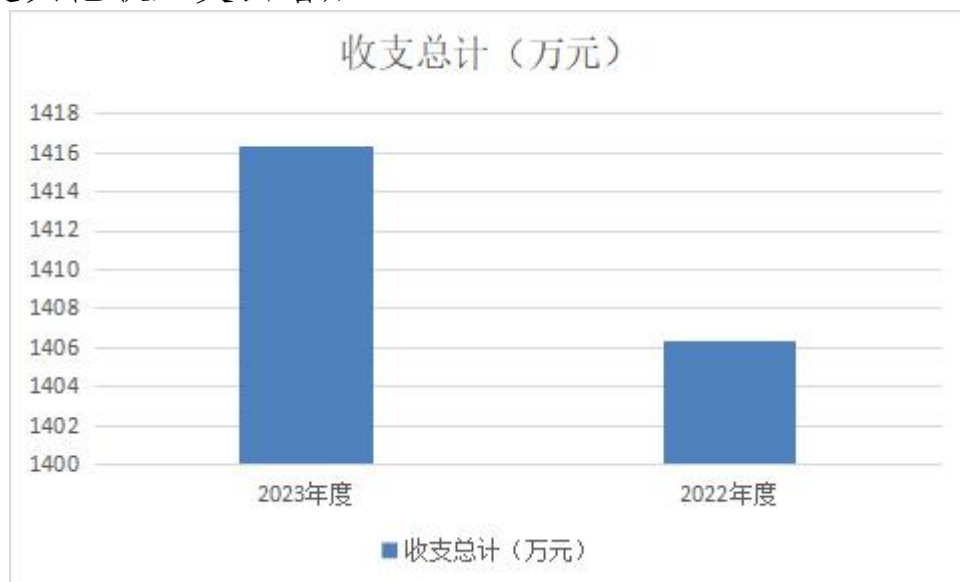


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1416.31 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 10.02 万元，增长 0.7%，主要原因是其他收入有所增加。其中：财政拨款收入 1345.81 万元，占本年收入 95.02%；其他收入 70.5 万元，占本年收入 4.98%；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。

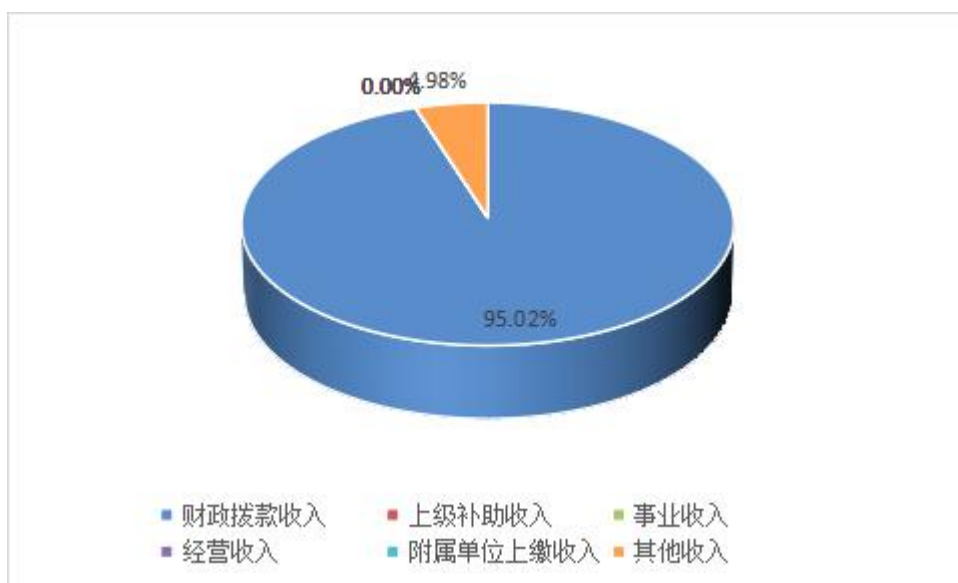


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1416.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 10.02 万元，增长 0.7%，主要原因是其他支出增加。其中：基本支出 1278.78 万元，占本年支出 90.29%；项目支出 137.53 万元，占本年支出 9.71%；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 1345.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.48 万元，下降 4.3%。主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1345.81 万元，比 2022 年度决算数减少 60.48 万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。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。

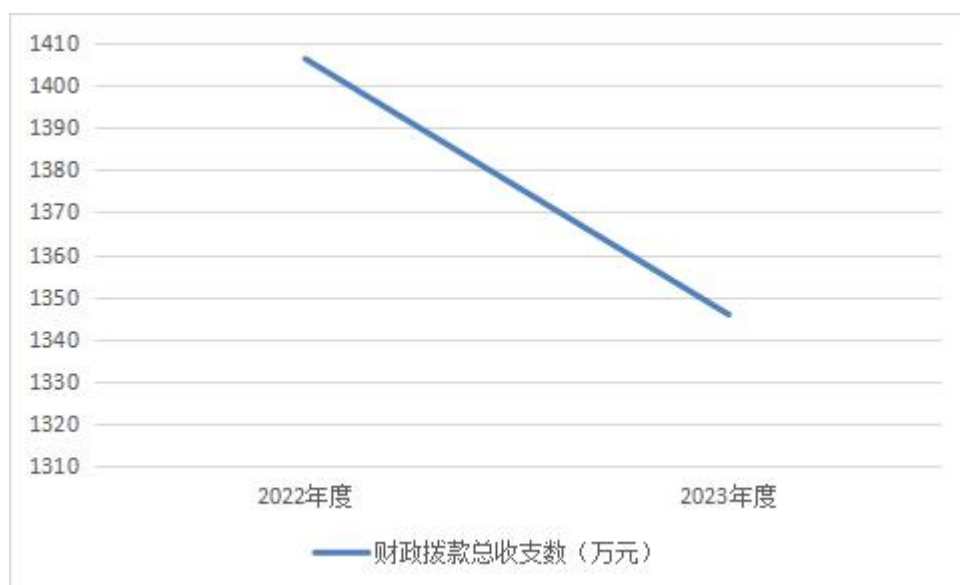


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1345.81 万元，占本年支出合计的 95.02 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.48 万元，下降 4.3%。主要原因是本年

开展项目减少，预算收入减少。

（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 1345.81 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1191.25 万元，占 88.52%，主要用于发放教职工工资，对个人家庭补助支出以及日常公用支出；

2. 社会保障和就业支出（类）95.38 万元，占 7.09%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

3. 卫生健康支出（类）59.18 万元，占 4.39%，主要用于医疗保险缴费及医疗补助报销支出。

（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 1257.28 万元，支出决算为 1345.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1208.28 万元，项目支出 137.53 万元。项目支出主要用于科协科普专项经费 19.05 万；干部教师队伍建设及培养专项 66.05 万；其余 52.43 万用于学校教育提升日常运转。主要成效办公设备的购置及改善大大提高了教育教学效能；外聘教师劳务费保障了校园安全及教育教学正常进行；日常教育教学提升运转的投入让学校能正常高效开展教育教学活动。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1151.88 万元，支出决算为 1186.61 万元，完成

年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

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 0.00 万元，支出决算为 3.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

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 50.40 万元，支出决算为 87.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.00 万元，支出决算为 4.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

7. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此

预算。

8. 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 55.00 万元，支出决算为 38.22 万元，完成年初预算的 69.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：有几位教师退休医疗保险缴费减少。

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 0.00 万元，支出决算为 20.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

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 1208.28 万元，其中：

人员经费 1069.39 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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 138.89 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、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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 94.25 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购服务支出 92.25 万元。授予中小企业合同金额 94.25 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 91.05 万元，占政府采购支出总额的 96.6%。

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）单位决算中项目绩效自评结果。

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 137.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

绩效目标完成情况：1. 执行率情况：执行率 100%；2. 完成的绩效目标：能完成年初定的绩效目标；3. 未完成的绩效目标：无。

存在的问题和原因：由于学校规模小，尽管资金投入完成既定的绩效目标，但社会影响较小，没有达到预期的 100% 满意。

下一步拟改进措施：1. 下一步继续合理安排资金，保证让资金为圆满完成教育教学任务服务，不浪费，巧安排，尽量顾及全面。2. 尽量跟预算安排相吻合。

佐证材料：基本情况，1. 本项目为上级专项资金 137.53 万元，年度目标是保障学校水电办公等费用的支出，确保学校教育教学工作正常运行。2. 项目资金主要安排学校水电费、维修、印刷、委托业务以及其他商品服务支出。

部门自评工作开展情况：部门组织专班开展自评。

绩效目标完成情况分析：1. 预算执行情况 100%，无偏差。

2. 绩效目标完成情况 98%，偏差是单位规模小，社会影响较小，受地域影响难以改观。3. 产出指标完成情况 100%；4. 效益指标完成情况 98%。

上年度部门自评结果应用情况：上年度部门，部门自评结果为下年度制定绩效目标打好基础。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（二）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向单位反馈评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施，今后的工作中加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理同时。

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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2023 年度武汉市洪山区井岗山小学无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2023 年度运行经费日常公用经费支出 138.89 万，较 2022 年有所增加。其中办公费支出 16.9 万，印刷 8.78 万，咨询费 1 万，水费 1.25 万，电费 6.24 万，邮电费 1.01 万，物业管理费 9.82 万，差旅费 0.96 万，日常维修 20.91 万，委托业务费 26.79 万，工会经费 18.4 万，福利费 6.35 万，其他商品服务支出 20.48 万。

2023年度武汉市洪山区井岗山小学政府采购支出总额 94.25 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购服务支出 92.25 万元。2 万购买货物支出是办公用品印刷纸；66.05 万服务采购用于支付外聘教师服务费，其余 26.2 万用于物业费，印刷服务及邮电费，共计 94.25 万采购均使用项目经费支出。采购资金的使用，有效地保障学校教育教学正常运转。

学校以师德师风和作风建设为切入口，立足政风、教风、学风和校风，将清廉文化与学校文化建设相融合，严格落实领导班子“一岗双责”和井岗山小学小微权力清单，层层签订年度党风廉政建设责任书。学校党支部组织召开以清廉学校建设为主题的主题党日活动，教育全体教职员工切实做到树立新风正气，规范从教行为。

全体教职员工、学生家长珍惜来之不易首届全国文明校园荣誉，持续开展文明校园、平安校园、智慧校园建设，不断美化校园环境，优化校园文化建设，完成学校洗手池改造、

教室智慧黑板更换等项目，打造小而美学校。

学校牢牢树立“健康第一”的高站位，以发展学生为本，以各项规章制度建设为保障，以培养良好的卫生习惯为目标，以创新举措为突破口，以加强检查评比为动力，以“高预警、深处想，细处做，实里抓”为管理策略，以校园疫情防控为抓手，全员高度重视，齐心协力搞好学校常态化卫生防疫工作，全校师生疫苗接种率居于前列，高质量完成每一次核**酸**检测工作，加强学校常规管理，培养学生良好的行为习惯和自我管理能力，加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，提升德育工作的针对性和实效性。

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	2023年度公用经费	保障日常教育教学工资正常运转	2023年度运行经费日常公用经费支出 138.89 万。其中办公费支出 16.9 万，印刷 8.78 万，咨询费 1 万，水费 1.25 万，电费 6.24 万，邮电费 1.01 万，物业管理费 9.82 万，差旅费 0.96 万，日常维修 20.91 万，委托业务费 26.79 万，工会经费 18.4 万，福利费 6.35 万，其他商品服务支出 20.48 万。
2	2023年度政府采购	政府采购货物支出，政府采购服务支出费用支付按照预算项目严格执行	政府采购支出总额 94.25 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购服务支出 92.25 万元。

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为课后服务费收入。

(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(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. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、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）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。

8. 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。

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）：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 年度武汉市洪山区井岗山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

部门整体绩效自评得分 100 分。部门整体绩效目标完成情况: 1. 执行率情况: 100%; 2. 完成的绩效目标: 能完成年初定的绩效目标; 3. 未完成的绩效目标: 无。

存在的问题和原因: 由于学校规模小, 尽管资金投入完成既定的绩效目标, 但社会影响较小, 没有达到预期的 100% 满意。

下一步拟改进措施: 1. 下一步继续合理安排资金, 保证让资金为圆满完成教育教学任务服务, 不浪费, 巧安排, 尽量顾及全面; 2. 尽量跟预算安排相吻合。

佐证材料: 基本情况, 本年度整体绩效资金 1416.31 万元, 用于单位教职工的年度工资发放, 保障教育教学活动顺利进行, 保障学校各项开支正常运转。

部门自评工作开展情况: 本部门根据上级文件精神, 组成专班开展自评工作。

绩效目标完成情况分析: 1. 预算执行情况分析, 预算执行完成率 100%; 2. 绩效目标完成情况分析绩效目标完成情况 100%, 无偏差; 产出指标完成情况分析: 产出情况完成率: 100%; 效益指标完成情况分析: 效益指标完成率 100%。

其他佐证材料: 无

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区井岗山小学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区井岗山小学		填报日期：2024.2.18		总分：100		
单位名称		武汉市洪山区井岗山小学				
基本支出总额		1278.78万元		项目支出总额	137.53万元	
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）
		1352.18		1416.31	100.00%	20.00
年度目标1（40分）： 加强基层教育经费保障项目管理，打造教育品牌，提高教育教学质量；办人民满意的学校。						
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	全校810名师生	810	810	10
		质量指标	教学质量及校园安全得到保障	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	本年度预算金额	1352.18	1416.31	5
		社会效益指标	学校声誉和知名度保持持续增长	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	100%	100%	5
年度目标2（40分）外聘代课教师12人以解决教师编制不足的状况，确保教育教学工作正常开展						
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	
		数量指标	全校师生数量	810	810	5
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5
		质量指标	教学质量及校园安全得到保障	100%	100%	5
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	学校声誉和知名度保持持续增长	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		学校规模小，开展活动有局限性。校门口临近马路、人多路窄，环境有待改善。 目标按制定的计划圆满完成				
改进措施及结果应用方案		与交管部门及上级治安部门协商，改善学校门口交通堵塞现状，治理校园周边不安定环境，让学生在健康安全的环境中学习。力争减少外聘人员的异动，稳定队伍，有效提高教育教学质量				

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≥x，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤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 年度武汉市洪山区井岗山小学项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区井岗山小学上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区井岗山小学				填报日期: 2024.2.8		自评得分: 100	
项目名称		上级专项					
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区井岗山小学
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)	
			78.49	137.53	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
		保障学校水电办公等费用的支出, 确保学校教育教学工作正常运行。			保障学校水电办公等费用的支出, 确保学校教育教学工作正常运行。		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	上级专项经费		78.49	137.53	10
		社会成本指标	资金的投入为社会培养人才		100%	100%	10
	产出指标	数量指标	投入资金保障教学的学生数		100%	100%	10
		质量指标	资金投入的教学效果		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	5
		社会效益指标	学校声誉和知名度保持持续增长		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	≥98%	5
偏差大或目标未完成原因分析		目标按照指定的计划圆满完成					
改进措施及结果应用方案		进一步加强基层教育经费保障项目管理, 打造教育品牌, 单位组织相应的活动, 以灵活多样的形式展开, 使成效得到提升, 提高教育教学质量。学生体检项目更全面, 确保学生健康成长。					

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≥x, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。