

# 武汉市洪山区街道口小学 2023 年度单位决算

## 目 录

|  |    |
|--|----|
| <b>第一部分 武汉市洪山区街道口小学概况</b> .....            | 1  |
| 一、单位主要职责 .....                             | 1  |
| 二、机构设置情况 .....                             | 1  |
| <b>第二部分 武汉市洪山区街道口小学 2023 年度单位决算表</b> ..... | 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 |
| <b>第三部分 武汉市洪山区街道口小学 2023 年度单位决算情况说明</b>    | 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 .....               | 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 ······    | 19        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况 ······</b> | <b>20</b> |
| <b>第五部分 名词解释 ······</b>      | <b>26</b> |
| <b>第六部分 附件 ······</b>        | <b>30</b> |

# 第一部分 武汉市洪山区街道口小学概况

## 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，武汉市洪山区街道口小学为1个独立的核算编报单位，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

| 部门：武汉市洪山区街道口小学   |    | 2023年度   |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 收项               | 目  | 行次       | 入金额             | 支项 | 出金额      |
| 栏次               |    |          | 1               | 栏次 | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,948.35 | 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 | 1,795.08 |
| 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  | 109.30   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 159.52   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 89.36    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,057.64 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,043.96 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.04     | 年末结转和结余         | 60 | 13.72    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,057.68 | <b>总计</b>       | 62 | 2,057.68 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市洪山区街道口小学

2023年度

金额单位：万元

| 项        |                  |      | 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        | 2,057.64 | 1,948.35 |      |      |          |      | 109.30 |
| 205      | 教育支出             |      | 1,808.76 | 1,699.47 |          |      |      |          |      | 109.30 |
| 20502    | 普通教育             |      | 1,803.19 | 1,693.90 |          |      |      |          |      | 109.30 |
| 2050202  | 小学教育             |      | 1,803.19 | 1,693.90 |          |      |      |          |      | 109.30 |
| 20507    | 特殊教育             |      | 5.57     | 5.57     |          |      |      |          |      |        |
| 2050701  | 特殊学校教育           |      | 2.59     | 2.59     |          |      |      |          |      |        |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         |      | 2.98     | 2.98     |          |      |      |          |      |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        |      | 159.51   | 159.51   |          |      |      |          |      |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |      | 159.51   | 159.51   |          |      |      |          |      |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 146.60   | 146.60   |          |      |      |          |      |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 12.91    | 12.91    |          |      |      |          |      |        |
| 210      | 卫生健康支出           |      | 89.37    | 89.37    |          |      |      |          |      |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |      | 89.37    | 89.37    |          |      |      |          |      |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           |      | 70.26    | 70.26    |          |      |      |          |      |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     |      | 19.11    | 19.11    |          |      |      |          |      |        |

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：武汉市洪山区街道口小学

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             | 栏次 |          |          |          |        |      |           |
| 类        | 款                | 项  | 合 计      | 2,043.96 | 1,861.29 | 182.67 |      |           |
| 205      | 教育支出             |    | 1,795.08 | 1,631.52 | 163.57   |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             |    | 1,789.51 | 1,628.93 | 160.59   |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             |    | 1,789.51 | 1,628.93 | 160.59   |        |      |           |
| 20507    | 特殊教育             |    | 5.57     | 2.59     | 2.98     |        |      |           |
| 2050701  | 特殊学校教育           |    | 2.59     | 2.59     |          |        |      |           |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         |    | 2.98     |          | 2.98     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        |    | 159.51   | 159.51   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |    | 159.51   | 159.51   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 146.60   | 146.60   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 12.91    | 12.91    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           |    | 89.37    | 70.26    | 19.11    |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |    | 89.37    | 70.26    | 19.11    |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           |    | 70.26    | 70.26    |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 19.11    |          | 19.11    |        |      |           |

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

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区街道口小学

2023年度

| 项              | 目  | 行次       | 收入              | 决算数 | 项        | 目        | 行次 | 支出 |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|-----|----------|----------|----|----|------------|-------------|--------------|
|                |    |          |                 |     |          |          |    | 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   | 33       | 34       | 35 | 36 | 37         | 1,699.47    | 1,699.47     |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,948.35 | 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  | 1,699.47 | 1,699.47 |    |    |            |             |              |
|                | 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  | 159.52   | 159.52   |    |    |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41  | 89.36    | 89.36    |    |    |            |             |              |
|                | 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 | 1,948.35 | 本年支出合计          | 59  | 1,948.35 | 1,948.35 |    |    |            |             |              |
| 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 | 1,948.35 | 总计              | 64  | 1,948.35 | 1,948.35 |    |    |            |             |              |

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入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：武汉市洪山区街道口小学

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        |
|          |                  |      | 合 计      | 1,948.35 | 1,765.68 |
| 205      | 教育支出             |      | 1,699.47 | 1,535.90 | 163.57   |
| 20502    | 普通教育             |      | 1,693.90 | 1,533.31 | 160.59   |
| 2050202  | 小学教育             |      | 1,693.90 | 1,533.31 | 160.59   |
| 20507    | 特殊教育             |      | 5.57     | 2.59     | 2.98     |
| 2050701  | 特殊学校教育           |      | 2.59     | 2.59     |          |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         |      | 2.98     |          | 2.98     |
| 208      | 社会保障和就业支出        |      | 159.51   | 159.51   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |      | 159.51   | 159.51   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 146.60   | 146.60   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 12.91    | 12.91    |          |
| 210      | 卫生健康支出           |      | 89.37    | 70.26    | 19.11    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |      | 89.37    | 70.26    | 19.11    |
| 2101102  | 事业单位医疗           |      | 70.26    | 70.26    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     |      | 19.11    |          | 19.11    |

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：武汉市洪山区街道口小学

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         | 1,431.86 | 302    | 商品和服务支出   | 173.16 | 310   | 资本性支出       | 1.32   |
| 30101  | 基本工资           | 235.79   | 30201  | 办公费       | 9.00   | 31002 | 办公设备购置      | 1.32   |
| 30102  | 津贴补贴           | 129.31   | 30202  | 印刷费       | 7.13   | 31003 | 专用设备购置      |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       | 1.08   | 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           | 474.89   | 30205  | 水费        | 0.25   | 31021 | 文物和陈列品购置    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.60   | 30206  | 电费        | 4.39   | 31022 | 无形资产购置      |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 48.01    | 30207  | 邮电费       | 6.10   | 31099 | 其他资本性支出     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 70.26    | 30208  | 取暖费       |        |       |             |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 42.14    | 30209  | 物业管理费     | 19.19  |       |             |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 24.42    | 30211  | 差旅费       | 1.49   |       |             |        |
| 30113  | 住房公积金          | 107.60   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |       |             |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 22.53  |       |             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 152.85   | 30214  | 租赁费       |        |       |             |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 159.34   | 30215  | 会议费       |        |       |             |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |        |       |             |        |
| 30302  | 退休费            | 114.78   | 30217  | 公务接待费     |        |       |             |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 1.58   |       |             |        |
| 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          | 44.38    | 30227  | 委托业务费     | 24.82  |       |             |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 29.58  |       |             |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.17     | 30229  | 福利费       | 13.78  |       |             |        |
| 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    | 4.92   |       |             |        |
| 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 | 27.33  |       |             |        |
| 人员经费合计 |                |          | 公用经费合计 |           |        |       |             | 174.48 |

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：武汉市洪山区街道口小学 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：武汉市洪山区街道口小学

2023年度

金额单位：万元

| 项            |   | 目    | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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    |
|              |   |      | 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: 044053    |              |              | 2023年度      |               |       | 公开09表    |              |              |             |       |    |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|----------|--------------|--------------|-------------|-------|----|
| 部门: 武汉市洪山区街道口小学 |              |              |             |               |       | 金额单位: 万元 |              |              |             |       |    |
| 预算数             |              |              |             |               |       | 决算数      |              |              |             |       |    |
| 合计              | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |          |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 |       |    |
| 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 2057.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 108.14 万元，下降 5%，主要是人员支出减少和项目支出减少。

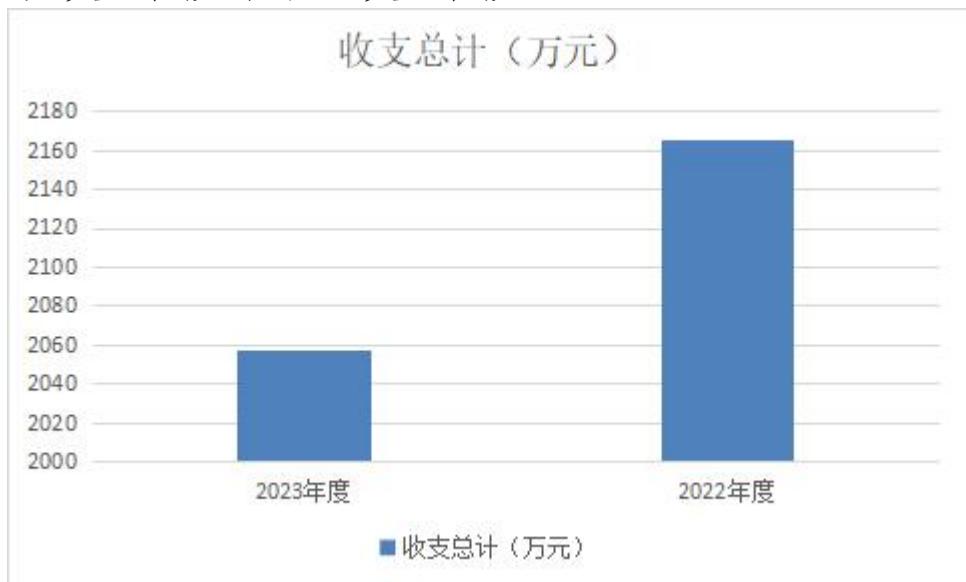


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2057.64 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 108.18 万元，下降 5%，主要是人员收入减少和项目收入减少。其中：财政拨款收入 1948.35 万元，占本年收入 94.69%；其他收入 109.3 万元，占本年收入 5.31%。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。

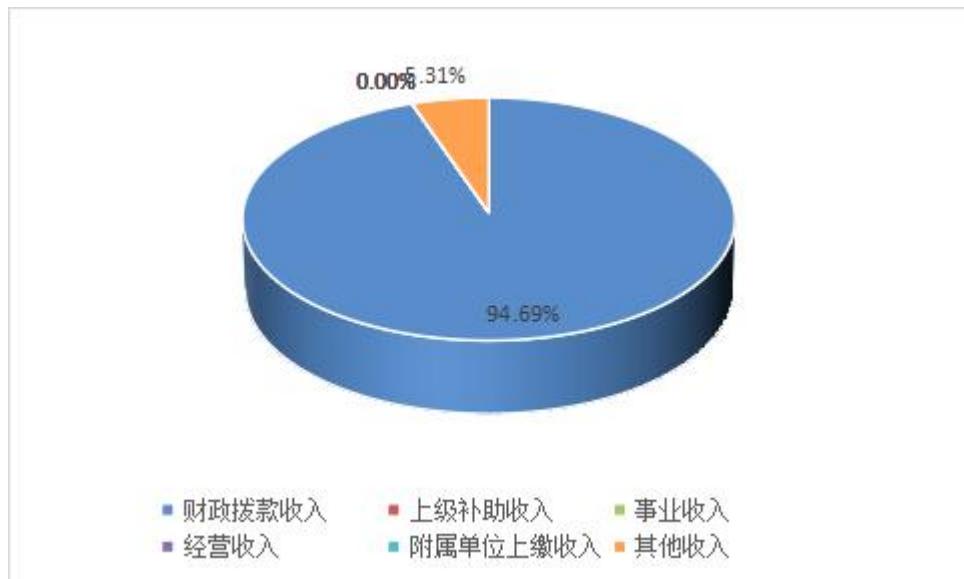


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2043.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 121.82 万元，下降 5.62%，主要原因是人员支出减少和项目支出减少。其中：基本支出 1861.29 万元，占本年支出 91.06%；项目支出 182.67 万元，占本年支出 8.94%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

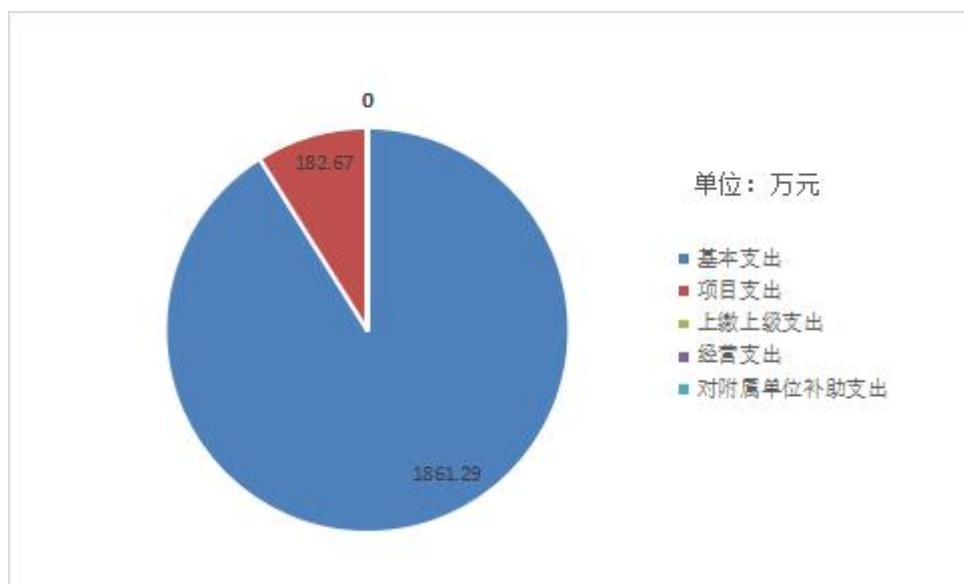


图 3：支出决算结构

#### 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 1948.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 207.85 万元，下降 9.64%。主要原因是人员支出减少和项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1948.35 万元，比 2022 年度决算数减少 206.85 万元。减少主要原因是人员支出减少和项目支出减少。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。

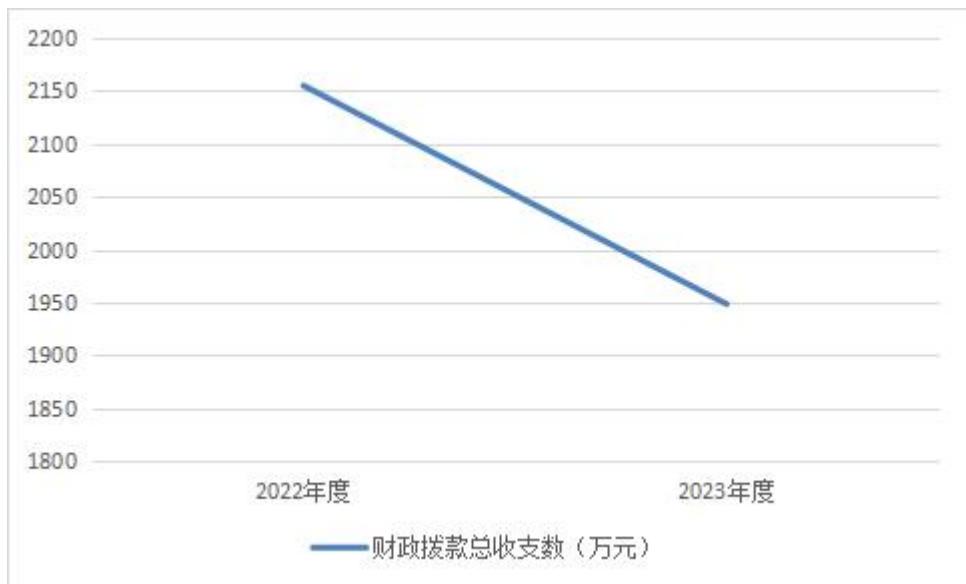


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 1948.35 万元，占本年支出合计的 95.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.85 万元，下降 9.60%。主要原因是人员支出减少和项目支出减少。

## （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 1948.35 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 1699.47 万元，占 87.22%。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、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2. 社会保障和就业支出（类）159.51 万元，占 8.19%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）89.37 万元，占 4.59%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

## （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 1942.27 万元，支出决算为 1948.35 万元，完成年初预算的 100.31%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1708.05 万元，支出决算为 1693.90 万元，完成年初预算的 99.17%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年调出事业编 5 人，退休 2 人，人员减少开支降低。

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 2.59 万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是：本年有随班就读学生 2 人。

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 2.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有随班就读学生 2 人。

4. 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 148.80 万元，支出决算为 146.60 万元，完成年初预算的 98.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，补缴 2022 年度养老保险差额。

6. 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 85.42 万元，支出决算为 70.26 万元，完成年初预算的 82.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一部分支出科目为其他行政事业单位医疗支出。

7. 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 19.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

预算只列了科目事业单位医疗，支出科目增加了其他行政事业单位医疗支出。

## **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 1765.68 万元，其中：

人员经费 1591.2 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 174.48 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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82.53万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.89万元。授予中小企业合同金额82.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.53万元，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，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114.26万元，占一般公共预算项目支出总额的62.55%。从评价情况来看，项目情况完成良好。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标权明确，项目管理制度较健全，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，资金使用效益较好，项目收益者满意度较高。

## （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（涉密项目除外）。

上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.26 万元，执行数为 114.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学校以办人民满意的教育为 中心目标，强化教育公平，提升了教育质量；二是通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，促进了素质教育的发展，完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：一是在编制年度预算时，需结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标；二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。下一步改进措施：一是增强教师队伍建设，促进学校教育教学稳定发展，继续组织教师教育教学能力培训活动，提升教师教学水平，促进学区教育教学发展，全面提升教育教学质量；二是加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件

### （三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向学校反馈绩效评价结果，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 2024 年单位预算安排的重要依据。并将按照全面实施预算绩效管理要求，完善学校项目预算绩效标准体系，建立长效的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

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）党建引领，筑牢教师思想根基

- 1.深化“三会一课”机制，夯实组织建设基础。
- 2.落实“支部主题党日”，发挥专题学习功能。每月“支部主题党日”学习按计划如期开展。
- 3.主题学习教育，做到落地落实。
- 4.强化中心组学习，提升关键少数。
- 5.坚持思想政治教育，巩固队伍素质不松懈。
- 6.开展自我查摆，剖析整改提高。
- 7.深化廉政文化建设，清风正气浸润校园。
- 8.资源共享，联建互助。

#### （二）德育先行，拓宽学生培养渠道

- 1.德育爱心队伍建设更加有效。一是建设好以班主任为主体的爱心教师队伍。二是建设以优秀学生为主体的爱心学生队伍。三是建设以家委会为主体的爱心家长队伍。
- 2.德育工作阵地特色更加鲜明。一是用好国旗下思政教育大讲堂。二是积极办好红领巾广播站。三是开展特色班级创建。
- 3.德育评价机制落实更加完善。一是继续用好人人通信息平台“尚美少年电子评价系统”。二是通过班级量化考核

评比的形式，对学生进行考核评价。三是每月对正副班主任的工作情况进行考核，积分汇入学校统一管理的“学分银行”之中，用于绩效考核奖励。

4.德育活动效果更加显现。增强节日的体验感和文化感，给学生提供学习、表现、展示的舞台。

5.教育渠道融合更加通畅。一是构建家校互动格局。二是办好家长学校。三是通过观课、参观食堂、座谈等形式扎实开展每月一次的家长开放日活动。四是通过家访、电访、信访等形式，和家长沟通学生在校及在家情况。五是利用各方有利资源，加强家长、社区、辖区派出所、消防大队、新华书店等资源开展丰富多彩的教育活动。

### （三）教学主导，提升师生素养能力

1.常规管理稳中有进。进一步完善教学常规管理工作机制，落实制度保障、创新工作方式、提升管理效能。

2.青蓝工程对中互学。巩固“青荷班”“芳华班”建设成果，加强对师徒一对一结对帮扶的管理，进一步强调了师徒每月学习互动的要求。

3.教师队伍研中发展。学校通过强化教研活动，提升教师教学的整体水平。学校也通过课题研究，促进教师在课题研究中提高自己、锻炼自己、发展自己，收获更多的进步与成长。

4.教师学生赛中成长。开展青年教师素养大赛，语数英

学科试卷设计比赛和学科教师学科素养比赛。面向全体学生举办了“尚美杯”语数英学科素养比赛和首届“龙行<sup>龍龍龍</sup>艺样精彩”体音美学科素养比赛。

5.集团活动融中共进。以集团承担的省级课题研究为抓手，探索促进集团校教师专业自主发展的有效途径和方法；对前期各成员校按照学校实际制定实施的学分银行积分细则进行了统整，形成统一的涵盖八个维度的集团积分细则；探索了学分银行借助信息化手段的可视化操作实践。集团聚焦“学为中心”的课堂教学研究，开展了四次教育教学研讨交流活动、三次同课异构教学研讨。

#### （四）多方联动，保障和美校园建设

1.营造和谐工作氛围。工会委员、行政干部经常深入教研组，认真听取教职工的意见和建议，为学校行政工作提出更符合教师想法的合理化意见和建议。二是始终坚持给予在职和退休教师关怀和保障。三是注重维护老师们的心理健康。四是组织了教师节游戏节、教师春秋游、趣味运动会等活动，丰富教师们的校园生活。五是每逢教职工结婚、生育，或住院生病根据文件精神给予慰问。六是积极推进校务公开，增加学校工作的透明度，发挥教代会在民主管理中的作用。

2.建强安全服务保障。一是根据学校实际情况，对原有的安全管理制度进行了修订和完善，签订安全责任书，明确各级安全责任人的职责，并在日常工作中加以落实。二是每

月召集保安培训会，要求保安严格履行职责，加强日常巡逻，保证发现安全隐患及时处置上报，严把校门安全第一关。召开食堂工作人员例会，强化规范操作意识、流程和要求，对食堂管理中存在的现象进行点评，提出整改要求。三是开展演练活动及各种安全教育。四是及时排除隐患，更换设备。每天进行一次校园巡查，看设施、看楼房、看用电情况、看消防器材，发现问题立即整改。五是要求物业公司加强对保洁师傅的管理，确保校园的整洁干净。与专业公司签订了“灭四害”和校园消杀以及白蚁防治合同，督促专业公司每周进行一次灭四害和消杀工作。六是严格执行收费、招标、采购、报销等财务管理制度，认真进行自查、清理、整改工作，确保学校在经费使用方面的合法合规。七是做好办公物资发放、教学设备维修等工作，确保教育教学安全有序。在各项检查和各项活动中，及时做好后勤保障服务工作。

3.推进智慧校园建设。一是依托教育云平台，打造了全面的智慧校园办公系统，构造无纸化办公环境，提高了教师的办公效率和学校的管理水平。二是借助信息技术手段，以点评管理、学生成长空间和奖励机制的搭建为突破口，持续推行“成长树”智慧评价系统。三是建立了一个内容丰富的校本资源平台，涵盖课件、教案、练习题等多种类型的教学资源，提供了便捷的资源上传、下载和分享功能，实现了校内资源的有效流通和共享。

## 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  | 党建引领，筑牢教师思想根基 | <p>1.深化“三会一课”机制，夯实组织建设基础。</p> <p>2.落实“支部主题党日”，发挥专题学习功能。</p> <p>3.主题学习教育，做到落地落实。</p> <p>4.强化中心组学习，提升关键少数。</p> <p>5.坚持思想政治教育，巩固队伍素质不松懈。</p> <p>6.开展自我查摆，剖析整改提高。</p> <p>7.深化廉政文化建设，清风正气浸润校园。</p> <p>8.资源共享，联建互助。</p> | <p>1.规范开展“三会一课”，做到定点、定时、定人、定内容。</p> <p>2.每月“支部主题党日”学习按计划如期开展。</p> <p>3.制定了学习计划，明确了主题教育的学习内容、学习方式和每一个阶段的具体安排。</p> <p>4.行政提升团队执行力，发挥引领作用</p> <p>5.学校无一人违纪违规</p> <p>6.支部及党员个人认真反思、深入查摆分析。</p> <p>7.营造浓厚的校园廉洁文化氛围</p> <p>8.积极与街道口社区、国骅教育培训学校制订共建方案，签订共建协议，落实“三张清单”。</p> |
| 2  | 德育先行，拓宽学生培养渠道 | <p>1.德育爱心队伍建设更加有效。</p> <p>2.德育工作阵地特色更加鲜明。</p> <p>3.德育评价机制落实更加完善。</p> <p>4.德育活动效果更加显现。</p> <p>5.教育渠道融合更加通畅。</p>  | <p>1.班主任们在教育智慧、管理艺术、爱心和责任感等方面都有所提升。</p> <p>2.陋习恶习逐渐减少，文明之风逐渐在校园盛行。</p> <p>3.大大提高学生的积极性，实现了以评价促提升的预期效果。</p> <p>4.给学生提供学习、表现、展示的舞台。</p> <p>5.增强了家长对学校的了解。</p>   |

|   |               |  |   |
|---|---------------|--|---|
| 3 | 教学主导，提升师生素养能力 | 1. 常规管理稳中有进。<br>2. 青蓝工程对中互学。<br>3. 教师队伍研中发展。<br>4. 教师学生赛中成长。<br>5. 集团活动融中共进。 | 1. 完善备课模版，注重三个维度的课后反思。<br>2. 青年教师在师傅的帮扶下、规范常规课堂，展现个人特色，践行新课标精神。<br>3. 市级课题《中华优秀传统文化教育与小学学科教学深度融合的实践研究》、省级课题《集团化办学下的教师专业发展学分银行建设》正在有序推进中。叶蓬、刘巧、姚佳三位教师申报了区级“十四五”个人课题研究。<br>4. 教师和学生全面发展和健康成长。<br>5. 促进教育优质均衡发展。 |
| 4 | 多方联动，保障和美校园建设 | 1. 营造和谐工作氛围。<br>2. 建强安全服务保障。<br>3. 推进智慧校园建设。                                 | 1. 丰富了教师们的校园生活。<br>2. 确保教育教学安全有序。<br>3. 教师的办公效率和学校的管理水平提高。建立了一个内容丰富的校本资源平台。   |

## 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. 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)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。

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。

6. 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。

7. 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 年度武汉市洪山区街道口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 年武汉市洪山区街道口小学整体支出自评得分 100 分，其中：年度目标一得分 40 分，年度目标二得分 40 分。

###### (2) 单位整体绩效目标完成情况

###### ①执行率情况。

2023 年单位整体支出年初预算数为 1942.27 万元，预算调整数为 1948.35 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，一般公共预算财政拨款支出执行数合计为 1948.35 万元，支出执行率为 100%。

###### ②完成的绩效目标。

加强素质教育完成率 100%；工作完成及时率 100%；教学质量在持续提升；师生调查满意度 96%；经费使用合规率 100%；教学质量稳步提升；校园安全合格率 100%；师生调查满意度 96%。

###### ③未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

###### (3) 存在的问题和原因

###### ①上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度

预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

## ②2023年度绩效问题和原因

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

### （4）下一步拟改进措施

①提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核，增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

②学校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 2. 单位整体绩效评价自评表

### 2023年度洪山区街道口小学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区街道口小学 填报日期：2024年2月20日 总分：100分

|  |   |           |           |          |                 |    |
|--|---|-----------|-----------|----------|-----------------|----|
| 单位名称                                     | 武汉市洪山区街道口小学                             |           |           |          |                 |    |
| 基本支出总额                                   | 1765.68                                 |           |           | 项目支出总额   | 182.67          |    |
| 预算执行情况（万元）<br>(20分)                      | 单位整体支出总额                                | 预算数（A）    | 执行数（B）    | 执行率（B/A） | 得分（20分<br>*执行率） |    |
| 年度目标1（40分）：通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，发展素质教育。    |   |           |           |          |                 |    |
| 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                                    | 质量指标      | 加强素质教育    | 100%     | 100%            | 10 |
|  |   | 时效指标      | 工作完成及时率   | 100%     | 100%            | 10 |
|  | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 教学质量进一步提升 | 持续提升     | 持续提升            | 10 |
|  | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 师生调查满意度   | 95%      | 96%             | 10 |
| 年度目标2（40分）：以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。 |   |           |           |          |                 |    |
| 年度绩效指标                                   | 产出指标                                    | 质量指标      | 经费使用合规率   | 100%     | 100%            | 10 |
|  | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 提升教学质量    | 提升       | 提升              | 10 |
|  | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 校园安全合格率   | 100%     | 100%            | 10 |
|  | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 师生调查满意度   | 95%      | 96%             | 10 |
| 偏差大或目标未完成原因分析                            | 2023年基本达到调整后的年初预算目标值。                   |           |           |          |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案                              | 2024年将严格执行上级政策要求，加强学校安全管理建设，促进教育教学工作发展。 |           |           |          |                 |    |

## 附件 2

### 2023 年度上级专项经费项目绩效评价自评结果

#### 1. 项目绩效评价自评表

#### 2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区街道口小学

填报日期: 2024年2月20日

自评得分: 100

|                 |   |           |   |          |             |
|-----------------|---|-----------|---|----------|-------------|
| 项目名称            | 上级专项经费  |           |   |          |             |
| 主管部门            | 武汉市洪山区教育局   |           | 项目实施单位  |          | 武汉市洪山区街道口小学 |
| 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) |
|                 |   | 114.26    | 114.26  | 100.00%  | 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。 |           | 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。 |          | 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)    |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率   | ≤100%    | 100%        |
|                 | 产出指标  | 数量指标      | 各项工作完成率   | 100%     | 100%        |
|                 |   | 质量指标      | 资金使用合规率   | 100%     | 100%        |
|                 |   | 时效指标      | 各项工作完成及时率   | 100%     | 100%        |
|                 |   | 社会效益指标    | 保障学校正常运转  | 保障       | 保障          |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度   | 95%      | 96%         |
| 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     | 健全绩效指标体系, 科学合理设置绩效目标及指标值, 发挥绩效目标导向作用, 根据绩效目标设置个性化的绩效目标。                   |           |   |          |             |