

武汉市洪山区武珞路小学金地分校

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 2023 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校概况

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、保质保量完成教学任务，做好家校沟通工作，完成区教育局下达的各项教育教学改革任务。

3、规划、协调、指导全体教师的教育教学科研、电化教育、教学仪器准备、学校后期和学生服务等工作。

4、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设等主体责任。

5、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区武珞路小学金地分校为 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

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	2,202.98	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	2,050.11
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	143.90	八、社会保障和就业支出	39	193.72
	9		九、卫生健康支出	40	93.56
	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	2,346.88	本年支出合计	58	2,337.38
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	9.50
	30			61	
总 计	31	2,346.88	总 计	62	2,346.88

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校				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
科目名称										
科目编码										
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合 计				2,346.88	2,202.98					143.90
205		教育支出		2,059.60	1,915.70					143.90
20502		普通教育		2,055.89	1,911.99					143.90
2050202		小学教育		2,055.89	1,911.99					143.90
20507		特殊教育		3.71	3.71					
2050701		特殊学校教育		1.73	1.73					
2050799		其他特殊教育支出		1.98	1.98					
208		社会保障和就业支出		193.72	193.72					
20805		行政事业单位养老支出		193.72	193.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		192.09	192.09					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.63	1.63					
210		卫生健康支出		93.56	93.56					
21011		行政事业单位医疗		93.56	93.56					
2101102		事业单位医疗		83.11	83.11					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		10.45	10.45					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	栏次		1	2	3	4	5	6
	合	计	2,337.39	2,192.32	145.07			
205	教育支出		2,050.11	1,915.49	134.62			
20502	普通教育		2,046.40	1,913.76	132.64			
2050202	小学教育		2,046.40	1,913.76	132.64			
20507	特殊教育		3.71	1.73	1.98			
2050701	特殊教育学校教育		1.73	1.73				
2050799	其他特殊教育支出		1.98		1.98			
208	社会保障和就业支出		193.72	193.72				
20805	行政事业单位养老支出		193.72	193.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		192.09	192.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.63	1.63				
210	卫生健康支出		93.56	83.11	10.45			
21011	行政事业单位医疗		93.56	83.11	10.45			
2101102	事业单位医疗		83.11	83.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.45		10.45			

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

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,202.98	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	1,915.70	1,915.70			
	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	193.72	193.72			
	9		九、卫生健康支出	41	93.56	93.56			
	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	2,202.98	本年支出合计	59	2,202.98	2,202.98			
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	2,202.98	总 计	64	2,202.98	2,202.98			

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

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	栏次	1	2	3
			合 计	2,202.98	2,057.91	145.07
205			教育支出	1,915.70	1,781.08	134.62
20502			普通教育	1,911.99	1,779.35	132.64
2050202			小学教育	1,911.99	1,779.35	132.64
20507			特殊教育	3.71	1.73	1.98
2050701			特殊学校教育	1.73	1.73	
2050799			其他特殊教育支出	1.98		1.98
208			社会保障和就业支出	193.72	193.72	
20805			行政事业单位养老支出	193.72	193.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.09	192.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	
210			卫生健康支出	93.56	83.11	10.45
21011			行政事业单位医疗	93.56	83.11	10.45
2101102			事业单位医疗	83.11	83.11	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.45		10.45

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

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	1,799.53	302	商品和服务支出	241.84	310	资本性支出	4.28
30101	基本工资	153.49	30201	办公费	26.85	31002	办公设备购置	3.98
30102	津贴补贴	511.99	30202	印刷费	2.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	20.49	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	507.53	30205	水费	1.10	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.09	30206	电费	5.68	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	30.82	31099	其他资本性支出	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	83.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.13			
30112	其他社会保障缴费	30.06	30211	差旅费	4.35			
30113	住房公积金	162.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.65			
30199	其他工资福利支出	157.44	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.36	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	3.65	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	33.90			
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	13.70			
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	2.81			
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	27.36			
人员经费合计		1,811.79	公用经费合计					246.12

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

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校					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	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

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校				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				

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: 044036
单位: 武汉市洪山区武珞路小学金地分校
制表日期: 2023年
公开09表
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 年度收入总计为 2346.88 万元，支出总计为 2337.39 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 59.34 万元，增长 2.53 %，支出总计增加 49.85 万元，增长 2.13%，主要原因是 2023 年其他收入增加，基本支出增加。

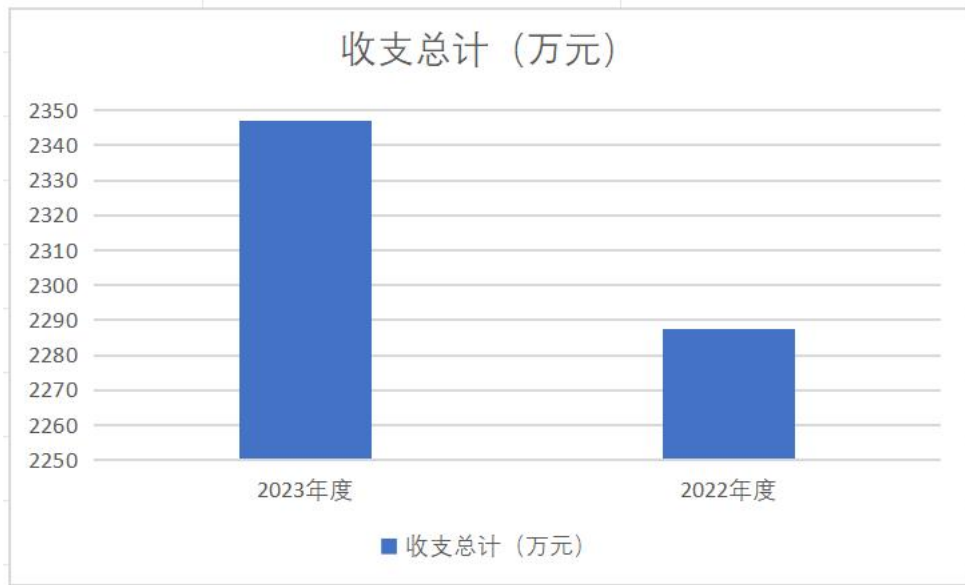


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2346.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 59.34 万元，增长 2.53 %，主要原因是 2023 年其他收入增加。其中：财政拨款收入 2202.98 万元，占本年收入 93.87%；其他收入 143.9 万元，占本年收入 6.13%。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。

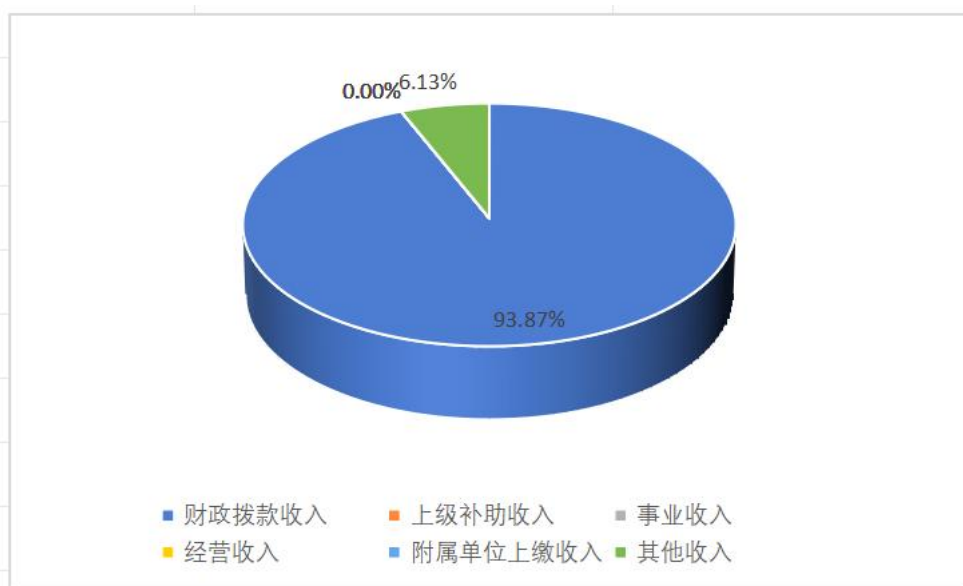


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2337.39 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 49.85 万元，增长 2.13%，主要原因是 2023 年基本支出增加。其中：基本支出 2192.32 万元，占本年支出 93.79%；项目支出 145.07 万元，占本年支出 6.21%；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 2202.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.56 万元，下降 3.84%。主要原因是 2023 年项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2202.98 万元，比 2022 年度决算数减少 83.56 万元。减少主要原因是 2023 年项目经费减少。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。

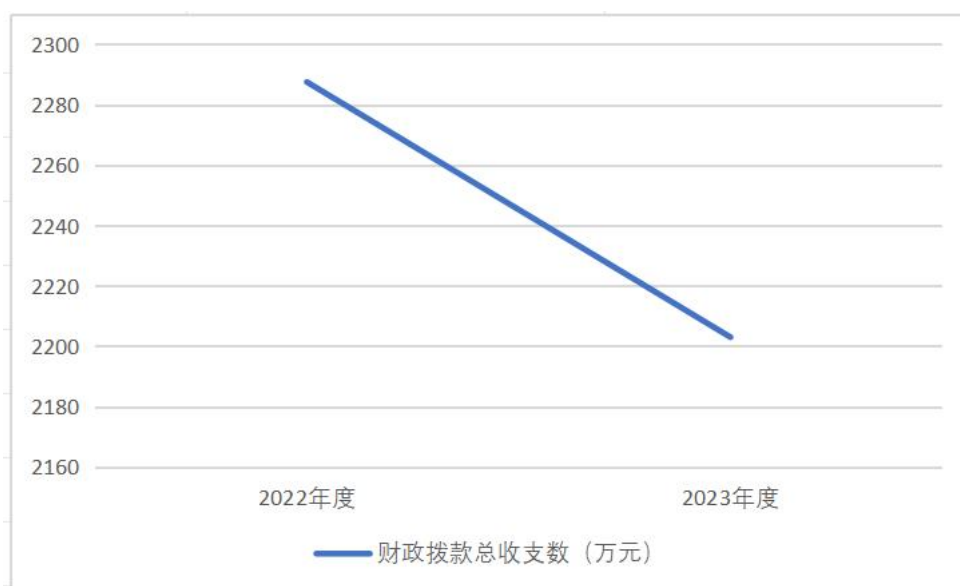


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2202.98 万元，占本年支出合计的 94.25 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.56 万元，下降 3.84%。主要原因是 2023 年项目经费减少。

（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 2202.98 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1915.7 万元，占 86.96%。主要是用于人员经费支出、生均经费支出及项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）193.72 万元，占 8.79%。主要是用于支付养老保险单位部分缴费。

3. 卫生健康支出（类）93.56 万元，占 4.25%。主要是用于支付医疗保险单位部分缴费。

（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 2182.36 万元，支出决算为 2202.98 万元，完成年初预算的 100.94%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1963.09 万元，支出决算为 1911.99 万元，完成年初预算的 97.40%。

2. 教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：特殊教育经费未纳入预算。

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）。年初预算为121.11万元，支出决算为192.09万元，完成年初预算的158.61%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在编教师机关事业单位养老保险缴费基数上调，需要补缴2022年缴费差额。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.63万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师职业年金虚账做实金额未纳入预

算。

5. 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98.16万元,支出决算为83.11万元,完成年初预算的84.67%。支出决算数小于年初预算数的主要原因时2023年度退休一人,年初预算金额偏高。

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)。年初预算为0万元,支出决算为10.45万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:教师医疗报销经费未纳入预算。

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 2057.91 万元,其中:

人员经费 1811.79 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、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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 246.12 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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 90.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 87.87 万元。授予中小企业合同金额 58.13 万元，占政府采购支出总额的 63.98%，其中：授予小微企业合同金额 58.13 万元，占政府采购支出总额的 63.98%。

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 2 个，资金 132.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.34%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度较为健全，制度执行有效。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，本单位财务管理制度健全，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，资金使用效益较好，项目受满意度较高。

（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）。

干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.87 万元，执行数为 65.87 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是保障援疆教师生活补助经费开支；二是保障外聘教师人员经费。发现的问题及原因：外聘教师人员经费预算不足。下一步改进措施：综合全年外

聘教师人员变动情况，合理制定外聘教师服务费预算计划。

干部教师队伍建设及培养专项专项《项目自评表》见附件。

上级专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 66.64 万元，执行数为 66.64 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障学校基本水电开支；二是保障学生活动经费开支。三是保障学校常规教学经费开支。发现的问题及原因：经费预算规划不够细致。下一步改进措施：细化预算，有计划的使用经费，合理保障学校正常运转。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各学校部门及上级领导部门反馈绩效评价结果，对发现的问题要及时整改，提出具体整改措施。同时，我单位将绩效评价结果以及整改情况作为 2024 年部门预算安排的重要依据。并继续努力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

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.中小学校外聘教师服务

由于教师人数不足，为满足教学需求，我校需聘请代课教师配合完成教学任务。

2.网络服务

为满足教学工作需要，接入互联网服务费用。

3.学生社团活动

啦啦操社团、足球社团、戏曲社团、动漫社团、游泳社团等丰富学生课余生活。

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	中小学校外聘教师服务费	聘请代课教师，保障学校正常教学	良好
2	网络服务	保障校园百兆光纤	良好
3	学生社团活动	丰富学生课余活动	良好

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)。反映学校各部门开展的教育活动使用的小学教育支出。

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. 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. 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職業年金支出。

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,由单位实际缴纳的医疗保险缴费支出。

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 年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校整体绩效评价 自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

单位整体绩效评价自评得分为 99.29 分。已完成的年初目标任务为预算指标完成情况、教育教学成果达标率、资金使用率和保障学校正常运转，未完成的目标为师生满意度调查。针对未达标项学校开展问题分析，找到原因进一步整改。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2024.01.20		总分：99.29分		
单位名称		武汉市洪山区武珞路小学金地分校				
基本支出总额		2057.91万元		项目支出总额	145.07万元	
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）
			2210.06	2202.98	99.00%	19.8分
年度目标1（80分）：加强教师队伍建设，全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育。						
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	数量指标	预算指标完成情况	86%	99%	16分
		质量指标	教育教学成果达标率	90%	92%	16分
		时效指标	资金使用	及时	及时	16分
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	16分
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	95%	92%	15.49分
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差				
改进措施及结果应用方案						

附件 2

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效评价自评
结果

项目绩效评价自评表

2023年度干部教师队伍建设培养专项自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024.01.20				自评得分: 100分	
项目名称		干部教师队伍建设及培养专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区武珞路小学金地分校
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）	
			65.87	65.87	1	20分	
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
		保障援疆援藏教师补贴			按时完成援疆援藏教师补贴，及 时支付外聘教师服务费		20分
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	干部教师队伍建设及培 养成本		65.87	65.87	15分
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	15分
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教学质量		提升	提升	15分
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度		≥ 90%	92%	15分	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无较大偏差					
改进措施及 结果应用方案							

附件 3

2023 年度上级专项经费项目绩效评价自评结果

项目绩效评价自评表

2023年度上级专项经费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024. 01. 20				自评得分: 100分	
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		武汉市洪山区武珞路小学金地分校	
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)	
			66.64	66.64	1	20分	
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
		保障援疆援藏教师补贴			按时完成援疆援藏教师补		20分
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	成本控制率		100%	100%	12分
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%	12分
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	12分
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		提升	提升	12分
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥ 90%	92%	12分	
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差					
改进措施及结果应用方案							