

# 武汉市洪山区广埠屯小学 2023 年度单位决算

## 目 录

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 武汉市洪山区广埠屯小学概况</b>               | <b>3</b>  |
| 一、单位主要职责                                | 4         |
| 二、机构设置情况                                | 4         |
| <b>第二部分 武汉市洪山区广埠屯小学 2022 年度单位决算</b>     | <b>5</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 武汉市洪山区广埠屯小学 2023 年度单位决算情况说明</b> | <b>15</b> |
| 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                    | 19        |
| 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                            | 23        |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 十一、政府采购支出说明 .....        | ·23 |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....      | ·23 |
| 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 .....          | ·31 |
| 第六部分 附件 .....            | ·36 |

## **第一部分 武汉市洪山区广埠屯小学概况**

## **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，武汉市洪山区广埠屯小学为 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

公开01表

部门：武汉市洪山区广埠屯小学

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  | 2,332.51 | 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 | 2,177.73 |  |
| 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  | 132.39   | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 183.72   |  |
|                  |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 103.45   |  |
|                  |   | 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 | 2,464.90 | <b>本年支出合计</b>   |   | 58 | 2,464.90 |  |
| 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 |          |  |
| <b>总 计</b>       |   | 31 | 2,464.90 | <b>总 计</b>      |   | 62 | 2,464.90 |  |

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：武汉市洪山区广埠屯小学

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 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          |      |   | 合 计              | 2,464.90 | 2,332.51 |        |      |      |          | 132.39 |
| 205      |      |   | 教育支出             | 2,177.73 | 2,045.34 |        |      |      |          | 132.39 |
| 20502    |      |   | 普通教育             | 2,174.94 | 2,042.55 |        |      |      |          | 132.39 |
| 2050202  |      |   | 小学教育             | 2,174.94 | 2,042.55 |        |      |      |          | 132.39 |
| 20507    |      |   | 特殊教育             | 2.79     | 2.79     |        |      |      |          |        |
| 2050701  |      |   | 特殊学校教育           | 1.30     | 1.30     |        |      |      |          |        |
| 2050799  |      |   | 其他特殊教育支出         | 1.49     | 1.49     |        |      |      |          |        |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 183.72   | 183.72   |        |      |      |          |        |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 183.72   | 183.72   |        |      |      |          |        |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.83   | 168.83   |        |      |      |          |        |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.89    | 14.89    |        |      |      |          |        |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 103.45   | 103.45   |        |      |      |          |        |
| 21007    |      |   | 计划生育事务           | 1.32     | 1.32     |        |      |      |          |        |
| 2100799  |      |   | 其他计划生育事务支出       | 1.32     | 1.32     |        |      |      |          |        |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 102.13   | 102.13   |        |      |      |          |        |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗           | 81.31    | 81.31    |        |      |      |          |        |
| 2101199  |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.82    | 20.82    |        |      |      |          |        |

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：武汉市洪山区广埠屯小学

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      |                  |   |        | 2,464.90 | 2,306.25 | 158.65 |      |           |   |
| 205      | 教育支出             |   |        | 2,177.73 | 2,039.90 | 137.83 |      |           |   |
| 20502    | 普通教育             |   |        | 2,174.94 | 2,039.90 | 135.04 |      |           |   |
| 2050202  | 小学教育             |   |        | 2,174.94 | 2,039.90 | 135.04 |      |           |   |
| 20507    | 特殊教育             |   |        | 2.79     |          | 2.79   |      |           |   |
| 2050701  | 特殊学校教育           |   |        | 1.30     |          | 1.30   |      |           |   |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         |   |        | 1.49     |          | 1.49   |      |           |   |
| 208      | 社会保障和就业支出        |   |        | 183.72   | 183.72   |        |      |           |   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |   |        | 183.72   | 183.72   |        |      |           |   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |        | 168.83   | 168.83   |        |      |           |   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |        | 14.89    | 14.89    |        |      |           |   |
| 210      | 卫生健康支出           |   |        | 103.45   | 82.63    | 20.82  |      |           |   |
| 21007    | 计划生育事务           |   |        | 1.32     | 1.32     |        |      |           |   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       |   |        | 1.32     | 1.32     |        |      |           |   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |   |        | 102.13   | 81.31    | 20.82  |      |           |   |
| 2101102  | 事业单位医疗           |   |        | 81.31    | 81.31    |        |      |           |   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     |   |        | 20.82    |          | 20.82  |      |           |   |

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：武汉市洪山区广埠屯小学

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  | 2,332.51 | 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 | 2,045.34 | 2,045.34   |             |              |  |
|                | 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 | 183.72   | 183.72     |             |              |  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 103.45   | 103.45     |             |              |  |
|                | 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 | 2,332.51 | 本年支出合计          | 59 | 2,332.51 | 2,332.51   |             |              |  |
| 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 | 2,332.51 | 总 计             | 64 | 2,332.51 | 2,332.51   |             |              |  |

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：武汉市洪山区广埠屯小学

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                | 2,332.51 | 2,173.86 | 158.65 |
| 205      |   |   | 教育支出             | 2,045.34 | 1,907.51 | 137.83 |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 2,042.55 | 1,907.51 | 135.04 |
| 2050202  |   |   | 小学教育             | 2,042.55 | 1,907.51 | 135.04 |
| 20507    |   |   | 特殊教育             | 2.79     |          | 2.79   |
| 2050701  |   |   | 特殊学校教育           | 1.30     |          | 1.30   |
| 2050799  |   |   | 其他特殊教育支出         | 1.49     |          | 1.49   |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 183.72   | 183.72   |        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 183.72   | 183.72   |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.83   | 168.83   |        |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.89    | 14.89    |        |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 103.45   | 82.63    | 20.82  |
| 21007    |   |   | 计划生育事务           | 1.32     | 1.32     |        |
| 2100799  |   |   | 其他计划生育事务支出       | 1.32     | 1.32     |        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 102.13   | 81.31    | 20.82  |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 81.31    | 81.31    |        |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.82    |          | 20.82  |

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：武汉市洪山区广埠屯小学

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         | 1,720.95 | 302    | 商品和服务支出   | 224.87 | 310   | 资本性支出       | 14.00  |
| 30101  | 基本工资           | 298.50   | 30201  | 办公费       | 14.38  | 31002 | 办公设备购置      | 6.99   |
| 30102  | 津贴补贴           | 134.13   | 30202  | 印刷费       | 19.97  | 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 | 4.15   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31013 | 公务用车购置      |        |
| 30107  | 绩效工资           | 529.65   | 30205  | 水费        | 1.88   | 31021 | 文物和陈列品购置    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.83   | 30206  | 电费        | 13.26  | 31022 | 无形资产购置      |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 35.79    | 30207  | 邮电费       | 4.23   | 31099 | 其他资本性支出     | 2.86   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 81.31    | 30208  | 取暖费       |        |       |             |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 47.39    | 30209  | 物业管理费     | 17.52  |       |             |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 21.89    | 30211  | 差旅费       | 0.91   |       |             |        |
| 30113  | 住房公积金          | 128.24   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |       |             |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 13.66  |       |             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 275.22   | 30214  | 租赁费       |        |       |             |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 214.04   | 30215  | 会议费       |        |       |             |        |
| 30301  | 离休费            | 18.68    | 30216  | 培训费       |        |       |             |        |
| 30302  | 退休费            | 132.23   | 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       | 16.00  |       |             |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 56.61    | 30227  | 委托业务费     | 18.47  |       |             |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 36.50  |       |             |        |
| 30309  | 奖励金            | 1.32     | 30229  | 福利费       | 17.66  |       |             |        |
| 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    | 1.14   |       |             |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 5.20     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |             |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 49.29  |       |             |        |
| 人员经费合计 |                | 1,934.99 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 238.87 |

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：武汉市洪山区广埠屯小学

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。

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

公开08表  
金额单位：万元

|                |   |   |      |        |    |      |      |
|----------------|---|---|------|--------|----|------|------|
| 部门：武汉市洪山区广埠屯小学 |   |   |      | 2023年度 |    |      |      |
| 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    | 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

预算代码: 044040

公开09表

部门: 武汉市洪山区广埠屯小学

制表日期: 2023年度

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           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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”经费支出预算决算情况。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。

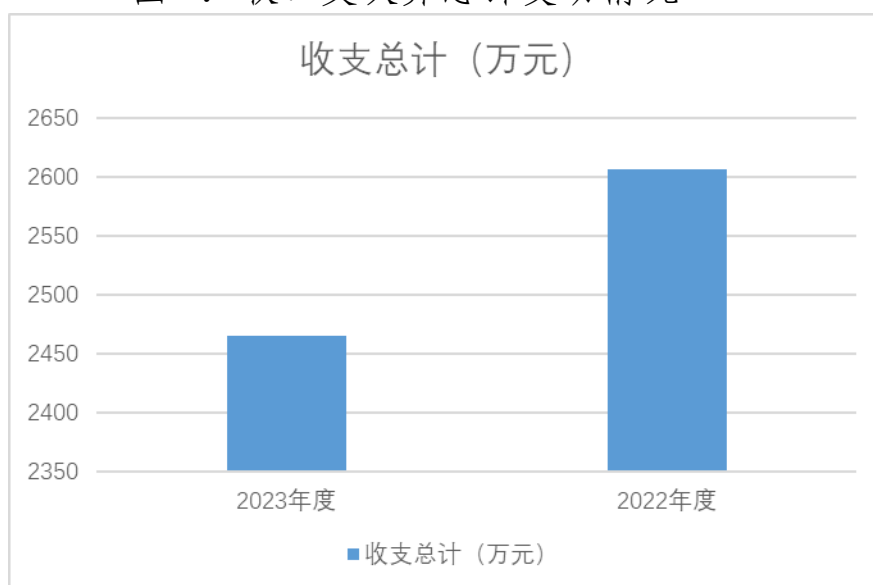
本单位无财政拨款“三公”经费支出经费

### **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 2464.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 141.2 万元，下降 5.4%，主要原因是人员经费中的第四季度预发待遇未发放。

图 1：收、支决算总计变动情况



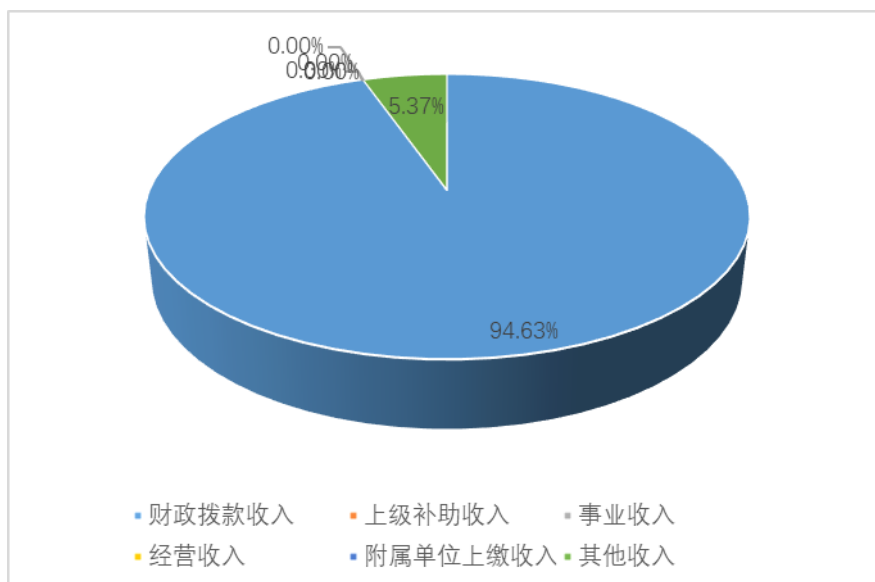
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2464.9 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 141.2 万元，下降 5.4%，主要原因是人员经费中的第四季度预发未发放。

其中：财政拨款收入 2332.51 万元，占本年收入 94.6%；其他收入 132.39 万元，占本年收入 5.4%。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 2464.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 141.2 万元，下降 5.4%，主要原因是人员经费中的第四季度预发未发放。其中：基本支出 2306.25 万元，占本年支出 93.6%；项目支出 158.65 万元，占本年支出 6.4%。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

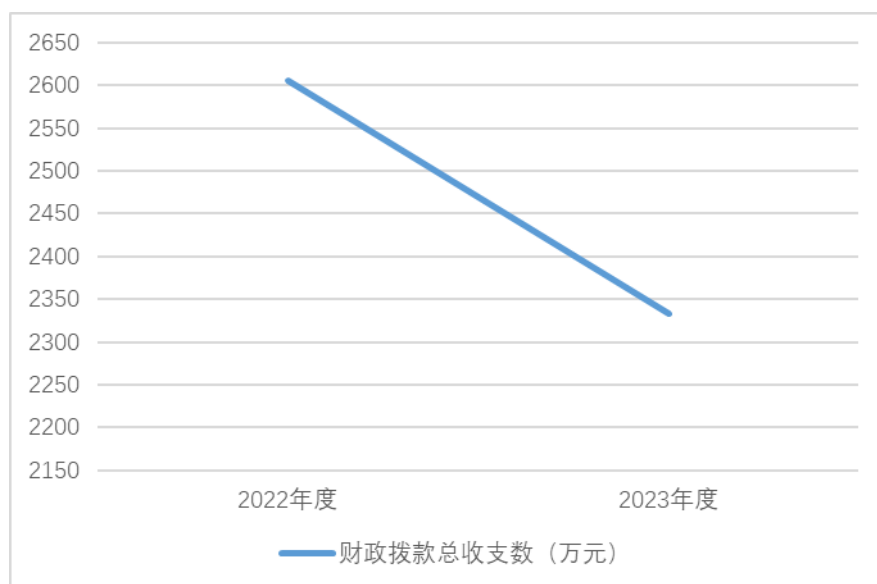


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2332.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 273.59 万元，下降 10.50%。主要原因是在职转退休 3 人、调出 1 人；人事代理辞职 3 人、调入 2 人。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2332.51 万元，比 2022 年度决算数减少 273.59 万元。减少主要原因是在职转退休 3 人、调出 1 人；人事代理辞职 3 人、调入 2 人。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 2332.51 万元，占

本年支出合计的 94.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 273.59 万元，下降 10.50%。主要原因是在职转退休 3 人、调出 1 人；人事代理辞职 3 人、调入 2 人。

## （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 2332.51 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2045.34 万元，占 87.7%。主要是用于人员经费和公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）183.72 万元，占 7.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费。

3. 卫生健康支出（类）103.45 万元，占 4.4%。主要用于职工基本医疗保险单位缴费和职工医疗保险经费。

## （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 2313.22 万元，支出决算为 2332.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 2135.11 万元，支出决算为 2042.55 万元，完成年初预算数的 95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费中第四季度预发待遇未发放。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元，支出决算

数大于年初预算数的主要原因是：本年度有此项财政拨款，上年度没有此经费。

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 万元，支出决算为 1.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有此项财政拨款，上年度没有此经费。

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 95.11 万元，支出决算为 168.83 万元，完成年初预算的 177.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年养老保险缴费基数按新的工资标准基数进行了上调。

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 万元，支出决算为 14.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有此项财政拨款，上年度没有此经费。

6. 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 万元，支出决算为 1.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有此项财政拨款，

上年度没有此经费。

7. 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 83 万元，支出决算为 81.31 万元，完成年初预算的 98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休 3 人。

8. 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 20.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有此项财政拨款，上年度没有此经费。

## 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 2173.86 万元，其中：

人员经费 1934.99 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 238.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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、、信息网络及软件购置更新、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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。

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 年度“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年比无变化。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 年度“三公”经费各项目预算数与决算数均为 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 63.11 万元，其中：政府采购货物支出 35.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 132.86 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：能完成年初制定的教学目标；3. 未完成的绩效目标：无。

存在的问题和原因：虽完成既定的绩效目标，但全年中急需改善的方面未全部安排落实到位。

下一步拟改造措施：1. 加强对资金的合理安排，保障基

层教育经费圆满支付成功。2.按年初预算安排执行用款进度。3.争取每年做好一个项目，力争做到少而精。

《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，及时向各部门反馈绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。并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 年度武汉市洪山区广埠屯小学决算信息公开未涉及财政专项支出、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 224.87 万。其中办公费支出 14.38 万，印刷 19.97 万，水费 1.88 万，电费 13.26 万，邮电费 4.23 万，物业管理费 17.52 万，差旅费 0.91 万，维修费 13.66 万，劳务费 16 万，委托业务费 18.47 万，工会经费 36.50 万，福利费 17.66 万，其他交通费用 1.14 万，其他商品服务支出 49.29 万。

2023年度政府采购支出总额63.11万元，其中：政府采购货物支出35.11万元、政府采购服务支出28万元。采购资金的使用，有效地保障学校教育教学正常运转。

这一年，“双减”进入关键期，学校紧跟国家、市区教育局步伐，扎落实“双减十九条”，打造具有我校校本特色的“好课堂”“好作业”“好服务”。

1. 好课堂增活力。学校语数学科尝试大单元教学，雷莹老师获得“湖北好课堂”一等奖，并在全省现场进行教学展示。这一年，我校 23 名教师参加洪山区第十八届进取杯预赛，6 名教师参加骨干组（占比 26%），17 名教师参加新秀组（占比 74%），13 名教师进入决赛，取得了 8 个一等奖，4 个 2 等奖的好成绩。同时，学校还组织承办了 3 个学科的片区预赛和 1 个学科区级决赛，获得了进取杯“优秀组织单位”称号。

2. 好课程增活力。学校为培养德智体美劳全面发展小雅士，以“素养导向、健康第一、学好为要、自主发展”为目的，创新思路，通过打造“雅行+”课后服务课程新体系、探索课后服务课程新路径、做宽课后服务课程评价新渠道等有力措施，雅行三小”““双 S+N”课后服务等品牌课程持

续推进，学生各级社团活动丰富多彩，扎实有效地开展课后服务工作。学校荣获市级“1+X”课后服务模式示范学校。小雅士在武汉市合唱比赛中获一等奖，武汉市器乐比赛二等奖，区艺术小人才一等奖5人，二等奖15人，三等奖15人。

“无体育不雅行”，学校成功举行了第十五届、第十六届“雅之律”体育节，女子组球队获洪山区足球联赛第六名，学生体育锻炼的习惯和意识不断提升。

3. 好教研增活力。全体教师学习《课程标准(2022版)》，践行《课程标准(2022版)》，努力做到明体达用，学用结合。学校借助多方平台，将“教-研-训”统一到一致性轨道，搭建了多维学科培训网络。学校采取“请进来”“送出去”的培训方式为教师赋能。

3月，学校成立了“教学评一致整体性课堂改革”项目组，利用专家引领、同伴互助、个人成长模式，学习《新课标》、研究《新课标》、践行《新课标》，积极推动“深度学习”课堂实践研究，推进“雅慧课堂2.0”模式——教学评一致整体性课堂改革。

4. 课题研究增动能。学校持续开展课题研究，并将研究成果转化为教育教学实践。省电教馆课题“信息化背景下小学生综合素质评价研究”已进入深水区，数智为过程性评价赋能。雅行综合素养评价重新设计了标准，并在原有的四个维度上增加了“运动健康”，并征集了学生的作品“康康章”。五个“章”一起勾画让孩子的立体成长轨迹，让每个学生看得见自己的成长。

5. 综合评价促发展。

这一年我们锚定学生核心素养，用“数字+表现”双线驱动，继续改革评价方式，培养“学会学习、敢干能干、独立自主、文雅大方”的小雅士。

一年来，学校围绕建设“五星级智慧校园”的目标，积

极支持广埠屯小学育人生态的数字化转型。我们以完善雅行综合素养评价体系为核心，全面推进了学生综合素质评价的数字化升级；同时，以推动“教学评”一致整体性课堂教学改革为突破口，加快实现数字技术与学业测评的智慧化融合。

### （一）加强信息科技学科建设

本学年，信息科技学科坚持素养导向，基于新课标精神主动变革教学理念和教学方式，加强课堂常规管理，引导学生自觉获取信息科技知识、培养科学精神、提升数字素养与技能，努力在学生心中种下智慧的种子。以创客社团活动和竞赛为载体，培养学生的应用意识和创新能力，学生运用信息科技解决问题的能力得到显著提升。创客社团在学校迎检和大型活动中 3 次精彩展示，以智能课程塑造校园科技美学。小社员们在“全国中小学信息技术创新与实践大赛（NOC）”、“全国青少年劳动技能与智能设计大赛”以及省市区数字素养提升、编程、机器人比赛中成绩斐然。

### （三）深化信息技术课题研究

2021 年底，我校成功申报省电教专项课题《信息化背景下雅行综合素养评价》。通过近两年的研究，我们围绕国家《深化新时代教育评价改革总体方案》，将雅行综合素养评价目标升级、结构重组，遵照“五育并举”教育方针完成了评价体系重构，为雅行教育理念下多元评价体系的理论创新奠定了坚实基础。经过课题组成员两年来的努力，我们完成了雅行综合素养评价标准与“五育并举”教育方针的理论衔接，完善了雅行综合素养评价的育人体系，编制出信息化评价方式的操作手册，推进了雅行综合素养评价育人价值的深度探索。

### （三）打造智慧化育人生态

#### 1. 智慧+管理

智慧放学。为充分保障学生的放学安全，我们利用校门口户外 LED 屏便于对外投放信息的优势，开发了“智慧放学系统”。

智慧值勤。为保障学生课间活动和游戏的安全，学校在每个楼层设置了“教师安全值勤”打卡点位，引导教师课间及时到岗，走动式值勤，安全隐患一键上报，把学校装进手机里，利用 V 校平台实现网格化大数据管理。通过智慧化的课间安全管理，不断扩展学生健康成长的安全边界。

## 2. 智慧+教学

智慧作业。“双减”政策提出要提高作业设计质量，发挥作业诊断、巩固、学情分析等功能，将作业设计纳入教研体系，系统设计符合年龄特点和学习规律、体现素质教育导向的基础性作业。在充分调研区内学校引入作业评估系统使用成效的基础上，结合我校学生学业发展需求，择优引进“E 卷通智慧作业系统”，满足教师按照“教学评”一致整体性要求个性化组题、分层布置作业、线上线下融合批阅、测评结果定量分析、学生学情精准反馈。通过分析“智慧作业”系统积累的学生个体测评数据，对每一个学生的学业水平跟踪分析，为教师及时改进教学策略、因材施教提供数据支撑。

## 3. 智慧+评价

通过信息技术手段创新评价方式，变革育人理念，形成具有广埠屯小学特色的育人生态环境，建构了一整套智能化、互联化、数据化、可视化的综合素养评价体系。近年来，学校持续迭代信息化评价手段，多维建构五种“雅行章”的评价场景，不断丰富积分兑换使用途径，让“小雅士”的定义有了精准的“度量衡”。“v 校”智慧教育平台既是雅行综合素养评价的数字化生态系统，还是家校协同共育的赋能工具，为学校和家庭之间主体互联、双向沟通、资源共享破解了路径之困。

## 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 224.87 万。其中办公费支出 14.38 万，印刷 19.97 万，水费 1.88 万，电费 13.26 万，邮电费 4.23 万，物业管理费 17.52 万，差旅费 0.91 万，维修费 13.66 万，劳务费 16 万，委托业务费 18.47 万，工会经费 36.5 万，福利费 17.66 万，其他交通费用 1.14 万，其他商品服务支出 49.29 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 63.11 万元，其中：政府采购货物支出 35.11 万元、政府采购服务支出 28 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)特殊教育学校教育(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職業年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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 年度武汉市洪山区广埠屯小学整体绩效评价自评结果

#### 一、单位整体绩效评价自评报告

（一）、部门整体绩效自评得分： 98.8 分

（二）、部门整体绩效目标完成情况：1. 执行率情况，预算执行率 94%；2. 完成的绩效目标，学校各项工作正常顺利开展、师生安全保障到位、校园环境设施逐步改善、教师教学能力素养提升教学质量有明显提高。3. 未完成的绩效目标。预算执行率未达到 100%。

（三）、存在的问题和原因：预算执行率 94%，主要是因人员经费中 2023 年 4 季度预发待遇未发放因素造成。

（四）、下一步拟改进措施：1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。加强对资金的合理安排，保障基层教育经费圆满支付成功，为教育教学任务顺利实施提供资金保障。2. 拟与预算安排相结合情况。按年初预算安排执行用款进度。

#### 二、 单位整体绩效评价自评表

附件2

2023年度武汉市洪山区广埠屯小学）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区广埠屯小学 填报日期：2024年2月19日 总分：98.8分

|                                                                           |              |                                           |                 |              |                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|
| 单位名称                                                                      |              | 武汉市洪山区广埠屯小学                               |                 |              |                 |     |
| 基本支出总额                                                                    |              | 2173.86                                   |                 | 项目支出总额       | 158.65          |     |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分）                                                       | 部门整体支出<br>总额 | 预算数（A）                                    | 执行数（B）          | 执行率<br>（B/A） | 得分（20分<br>*执行率） |     |
|                                                                           |              | 2482.22                                   | 2332.51         | 94.00%       | 18.8            |     |
| 年度目标1（20分）：保障学校各项工作正常顺利开展，全校师生安全得到保障，加强校园环境、硬件设施建设，提高教师教学能力素养，确保教学质量逐年提升。 |              |                                           |                 |              |                 |     |
| 年度绩效指标<br>（60分）                                                           | 一级指标         | 二级指标                                      | 指标名称            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分  |
|                                                                           | 产出指标         | 数量指标                                      | 师生1400人         | 100%         | 100%            | 8.6 |
|                                                                           |              | 质量指标                                      | 校园设施设备<br>齐全无故障 | 90%-95%      | 93%             | 8.3 |
|                                                                           |              | 时效指标                                      | 2023年度全年        | 100%         | 100%            | 8.6 |
|                                                                           |              | 成本指标                                      |                 |              |                 |     |
|                                                                           | 效益指标         | 经济效益指标                                    | 学生生源不断<br>提高    | 100%         | 100%            | 8.6 |
|                                                                           |              | 社会效益指标                                    | 学校知名度           | 100%         | 100%            | 8.6 |
|                                                                           |              | 生态效益指标                                    | 校园环境面貌          | 100%         | 100%            | 8.6 |
|                                                                           |              | 可持续性影响<br>指标                              |                 |              |                 |     |
|                                                                           | 满意度指标        | 服务对象满意<br>度指标                             | 家长、学生满<br>意度    | 90%-95%      | 94%             | 8.4 |
| 年度目标2（xx分）...                                                             |              |                                           |                 |              |                 |     |
| 年度绩效指标                                                                    | 产出指标         | ...                                       |                 |              |                 |     |
|                                                                           | 效益指标         | ...                                       |                 |              |                 |     |
|                                                                           | 满意度指标        | ...                                       |                 |              |                 |     |
| 年度目标3（xx分）...（各单位依据实际情况自行添加）                                              |              |                                           |                 |              |                 |     |
| 偏差大或目标未<br>完成原因分析                                                         |              | 预算执行率未达到100%，主要因人员经费中2023年4季度预发待遇未发放因素造成。 |                 |              |                 |     |
| 改进措施及<br>结果应用方案                                                           |              | 严格按上级文件精神执行预算进度。                          |                 |              |                 |     |

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 年度上级专项经费项目绩效评价自评结果

2023年度上级专项经费项目自评表

|                       |       |                                                                |                  |        |              |                 |    |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称(盖章): 武汉市洪山区广埠屯小  |       |                                                                | 填报日期: 2024年2月19日 |        | 自评得分: 100分   |                 |    |
| 项目名称                  |       | 上级专项经费                                                         |                  |        |              |                 |    |
| 主管部门                  |       | 洪山区教育局                                                         |                  | 项目实施单位 |              | 武汉市洪山区广埠屯小学     |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分)   |       | 年度财政资金<br>总额                                                   | 预算数<br>(A)       | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                       |       |                                                                | 132.86           | 132.86 | 100%         | 20              |    |
| 项目绩效总目标<br>(20分)      |       | 年初设定目标                                                         |                  |        | 全年实际完成情况     |                 | 得分 |
|                       |       | 保障学校各项工作正常顺利开展,全校师生安全得到保障,加强校园环境、硬件设施建设,提高教师教学能力素养,确保教学质量逐年提升。 |                  |        | 基本完成         |                 | 20 |
| 项目年度<br>绩效指标<br>(60分) | 一级指标  | 二级指标                                                           | 指标名称             |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                       | 成本指标  | 经济成本指标                                                         |                  |        |              |                 |    |
|                       |       | 社会成本指标                                                         |                  |        |              |                 |    |
|                       |       | 生态环境成本<br>指标                                                   |                  |        |              |                 |    |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                                           | 师生1400人          |        | 100%         | 100%            | 10 |
|                       |       | 质量指标                                                           | 校园设施设备齐全无故障      |        | 90%-95%      | 95%             | 5  |
|                       |       | 时效指标                                                           | 2023年度全年         |        | 100%         | 100%            | 10 |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标                                                         | 学生生源不断提高         |        | 100%         | 100%            | 10 |
|                       |       | 社会效益指标                                                         | 学校知名度            |        | 100%         | 100%            | 10 |
|                       |       | 生态效益指标                                                         | 校园环境面貌           |        | 100%         | 100%            | 10 |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标                                                  | 家长、学生满意度         |        | 90%-95%      | 95%             | 5  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |       | 年初设定目标本年度顺利完成                                                  |                  |        |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |       | 上级专项经费项目方案制定还应按全年急需改善的方面着重倾斜,争取每年做好一个项目,做到少而精。                 |                  |        |              |                 |    |

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。