

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
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 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 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	15

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	24
第六部分 附件	28

第一部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校概况

一、单位主要职责

1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7. 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校为 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

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2023年度 公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,880.69	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	1,834.18
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	118.28	八、社会保障和就业支出	39	103.84
	9		九、卫生健康支出	40	60.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,998.97	本年支出合计	58	1,998.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,998.97	总 计	62	1,998.97

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湖工分校

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合	计	1, 998. 97	1, 880. 69				118. 28
205			教育支出	1, 834. 17	1, 715. 90					118. 28
20502			普通教育	1, 827. 68	1, 709. 41					118. 28
2050202			小学教育	1, 732. 43	1, 614. 16					118. 28
2050203			初中教育	95. 25	95. 25					
20507			特殊教育	6. 49	6. 49					
2050701			特殊学校教育	3. 02	3. 02					
2050799			其他特殊教育支出	3. 47	3. 47					
208			社会保障和就业支出	103. 85	103. 85					
20805			行政事业单位养老支出	103. 85	103. 85					
2080502			事业单位离退休	3. 63	3. 63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 75	92. 75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 47	7. 47					
210			卫生健康支出	60. 94	60. 94					
21007			计划生育事务	0. 53	0. 53					
2100799			其他计划生育事务支出	0. 53	0. 53					
21011			行政事业单位医疗	60. 41	60. 41					
2101102			事业单位医疗	47. 69	47. 69					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12. 72	12. 72					

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湖工分校

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附属单
功能分类			科目名称	计			级支出	支出	位补助支
科目编码									出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,998.97	1,739.05	259.92			
205			教育支出	1,834.17	1,586.97	247.20			
20502			普通教育	1,827.68	1,586.97	240.71			
2050202			小学教育	1,732.43	1,491.73	240.71			
2050203			初中教育	95.25	95.25				
20507			特殊教育	6.49		6.49			
2050701			特殊学校教育	3.02		3.02			
2050799			其他特殊教育支出	3.47		3.47			
208			社会保障和就业支出	103.85	103.85				
20805			行政事业单位养老支出	103.85	103.85				
2080502			事业单位离退休	3.63	3.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.75	92.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47				
210			卫生健康支出	60.94	48.22	12.72			
21007			计划生育事务	0.53	0.53				
2100799			其他计划生育事务支出	0.53	0.53				
21011			行政事业单位医疗	60.41	47.69	12.72			
2101102			事业单位医疗	47.69	47.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.72		12.72			

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湖工分校

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,880.69	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	1,715.90	1,715.90		
	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	103.84	103.84		
	9		九、卫生健康支出	41	60.94	60.94		
	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	1,880.69	本年支出合计	59	1,880.69	1,880.69		
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	1,880.69	总 计	64	1,880.69	1,880.69		

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

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湖工分校

2023年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合 计	1,880.69	1,620.76	259.92
205	教育支出		1,715.90	1,468.70	247.20
20502	普通教育		1,709.41	1,468.70	240.71
2050202	小学教育		1,614.16	1,373.45	240.71
2050203	初中教育		95.25	95.25	
20507	特殊教育		6.49		6.49
2050701	特殊学校教育		3.02		3.02
2050799	其他特殊教育支出		3.47		3.47
208	社会保障和就业支出		103.85	103.85	
20805	行政事业单位养老支出		103.85	103.85	
2080502	事业单位离退休		3.63	3.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.75	92.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.47	7.47	
210	卫生健康支出		60.94	48.22	12.72
21007	计划生育事务		0.53	0.53	
2100799	其他计划生育事务支出		0.53	0.53	
21011	行政事业单位医疗		60.41	47.69	12.72
2101102	事业单位医疗		47.69	47.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		12.72		12.72

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湖工分校

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	1,210.36	302	商品和服务支出	255.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.43	30201	办公费	22.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	62.10	30202	印刷费	3.42	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	155.40	30205	水费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.32	30206	电费	6.61	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	47.02	30207	邮电费	3.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.40			
30112	其他社会保障缴费	70.83	30211	差旅费	1.55			
30113	住房公积金	182.57	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.37			
30199	其他工资福利支出	456.75	30214	租赁费	3.03			
303	对个人和家庭的补助	155.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.22			
30302	退休费	71.37	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	0.53	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	53.09	30227	委托业务费	4.50			
30308	助学金		30228	工会经费	19.10			
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	12.09			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	30.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	152.10			
人员经费合计		1,365.50	公用经费合计					255.26

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

2023年度

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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

2023年度

项				目			本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3	
			合			计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044041

公开09表

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

制表日期：2016年3月

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1998.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 297.89 万元，增长(下降)17.51%，主要原因是课后服务费及公用支出较上年增加。

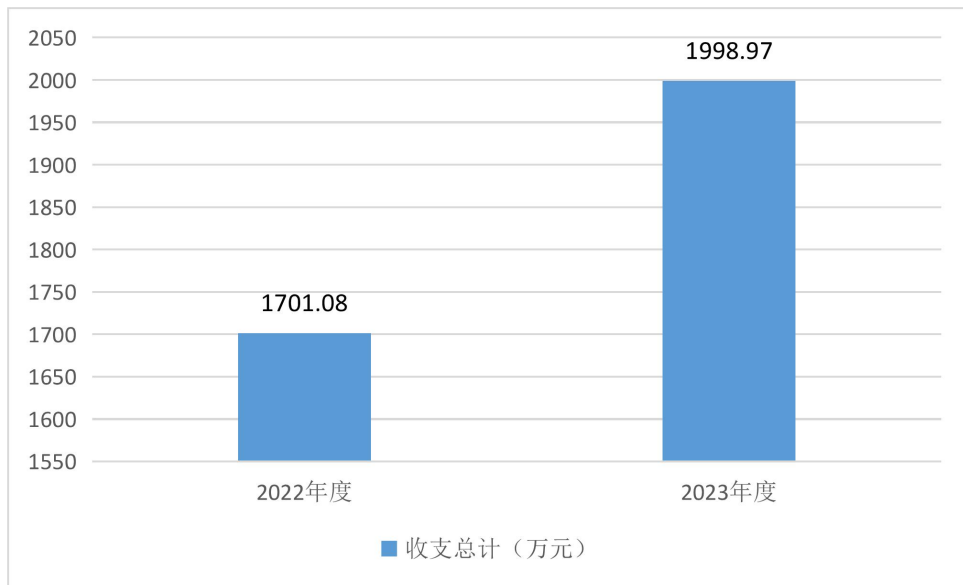


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1998.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 297.89 万元，增长 17.51%，主要原因是课后服务费及公用支出较上年增加。其中：财政拨款收入 1880.69 万元，占本年收入 94.08%；其他收入 118.28 万元，占本年收入 5.92%。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。

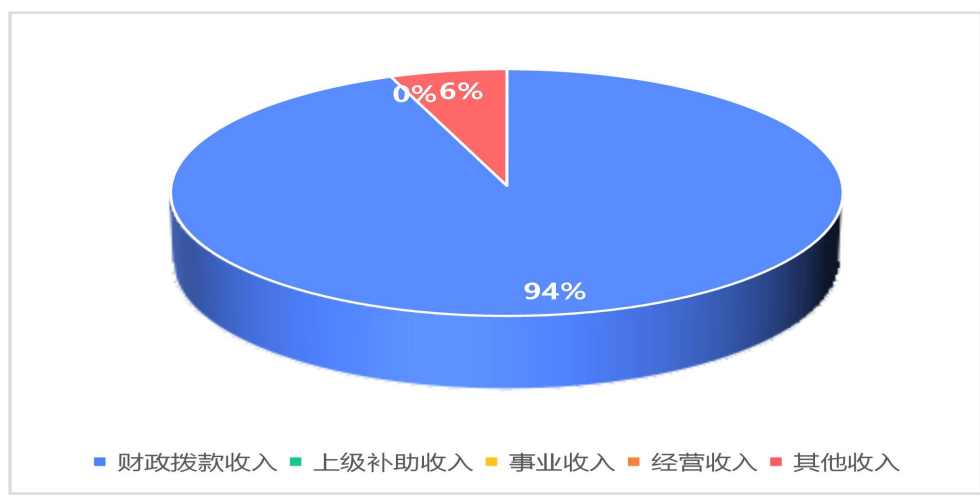


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1998.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 297.89 万元，增长 17.51%，主要原因是课后服务费及公用支出较上年增加。其中：基本支出 1739.04 万元，占本年支出 87%；项目支出 259.92 万元，占本年支出 13%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

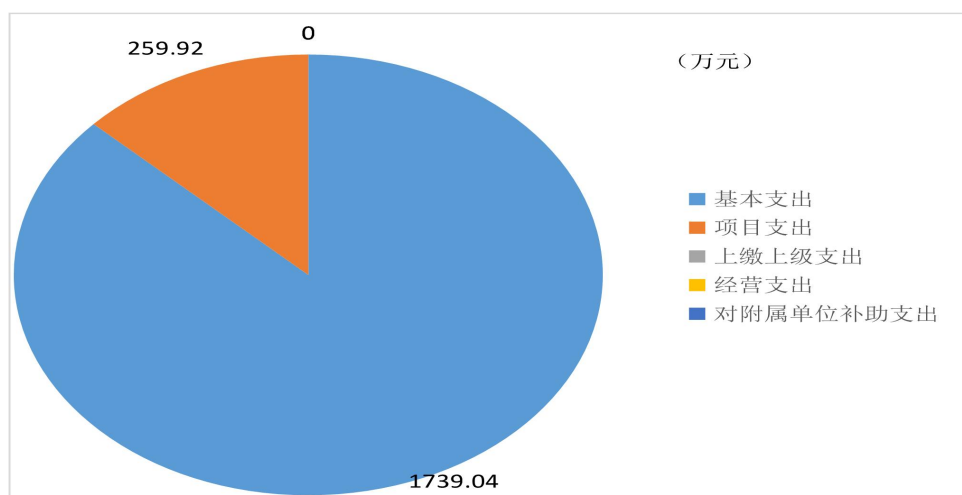


图 3：支出决算结构

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 1880.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191.84 万元，增长 11.36%。主要原因是公用经费支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1880.69 万元，比 2022 年度决算数增加 191.84 万元。增加主要原因是公用经费支出增加。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。

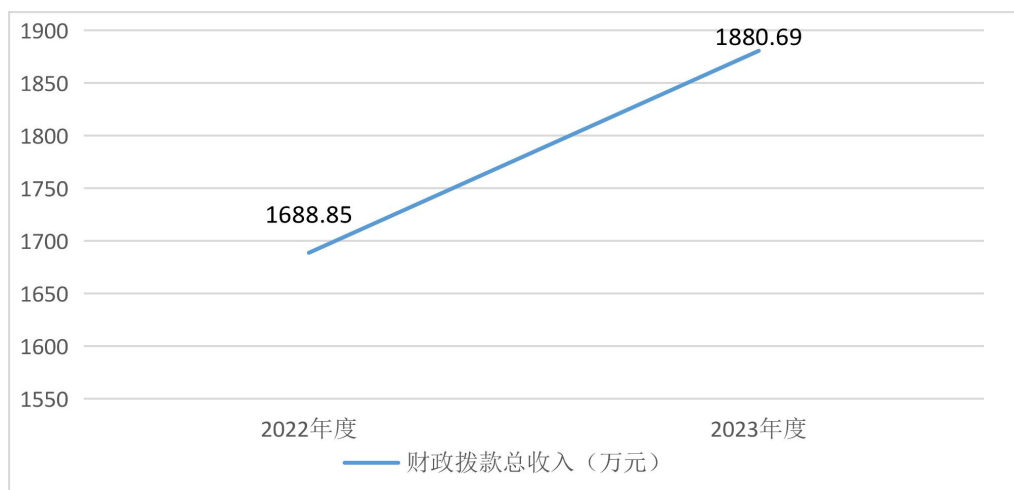


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1880.69 万元，占本年支出合计的 94.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.84 万元，增长 11.36%。主要原因是公用经费支出增加。

（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 1880.69 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1715.9 万元，占 91.24%。主要是用于单位职能内的教育类支出，包括基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 103.85 万元，占 5.52%；只用于单位部分养老保险类支出。

3. 卫生健康（类）支出 60.94 万元，占 3.24%；主要用于单位部分医疗保险和个人医疗费用报销类支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 1815.71 万元，完成年初预算的 103.58%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1670.11 万元，支出决算为 1614.16 万元，完成年初预算的 96.65%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.25 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排下拨的公用经费，未做预算。

3. 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 3.02 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排下

拨的公用经费，未做预算。

4. 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3.47万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排下拨的公用经费，未做预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.63万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员一次性补贴未做预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为92.75万元，完成年初预算的154.58%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度九月新老师入职，人员增加。

7. 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7.47万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位部分年金做实未做预算。

8. 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0.53万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主

要原因：独子费用未做预算。

9. 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85.6万元，支出决算为47.59万元，完成年初预算的55.6%，原因是医疗缴费支出的预算做多了。

10. 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11.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为区医保局调拨经费，根据实际情况报销医疗费，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1620.76 万元，其中：

人员经费 1365.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 255.26 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 44.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.69 万元。授予中小企业合同金额 44.69 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 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）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 245 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.26 %。从评价情况来看预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。本单位为武汉市洪山区教育局下属二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价相关工作。

（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 145.43 万元，执行数为 245 万元，完成预算 168.47 %。主要产出和效益：保障 2023 年全年全校教职工及学生的日常工作，确保了日常工作正常有序开展。发现的问题及原因：指标值衡量范围、规模界定不够清晰，指标值预估不够精准。下一步改进措施：科学合理的设定绩效考核目标及达标值，科学精准编制预算，规范预算经费的使用，加强预算绩效管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

2023 年绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对需整改和完善的部分积极整改、完善。后续我校

将继续认真执行预算管理相关制度，严格按照规章制度及上级领导的指示规范管理使用预算经费。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

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

广埠屯小学湖工分校践行“立人为本，幸福成长”的办学理念，打造了一支“慧”创、“慧”建、“慧”行、“慧”评、“慧”联的优秀师资队伍，培养了一批“立学、立言、立美、立行、立情”的五立少年，形成了方向正确、目标清晰、和谐共生的教师专业发展新格局，全力以赴办成辖区居民家门口的好学校。

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	实施方向正确、笃行致远的教师立能发展工程	积极践行教师分层专业发展的理念，制订《教师专业发展“立能工程”1350分层培养一览表》，依托《小学新手教师校本研修策略的研究》课题研究契机，引导教师结合岗位需求，制定个人专业发展规划和年度计划。	完成各项工作

2	构建内容完善、目标清晰的教师研修课程机制	以教育教学实践能力提高为重点，设置《“慧雅立人教师1350”发展课程内容》，形成校本研修内容的专题化、系列化、课程化。	完成 各项工作
3	打造善思雅行、和谐发展的教师专业成长团队	每学期多层次多形式开展研修课程，给不同发展层面的教师赋能助推。定期开展“青年教师成长营”课程，建立“三字一诵”打卡制度，开展专家讲座、自学反思、教师团建以及“新入职教师素养考核”等活动；大力推进“教研训”一体化建设，三个区级课题分别聚焦学校的语文阅读教学、德育、教师校本研修等不同领域；引进第三方专业团队，聘请特级教师或教研员到我校进行专业指导和培训	完成 各项工作

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): 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映上级下拨的其他公用经费。

4. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项): 反映上级下拨的其他公用经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

7. 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。

8.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。

9.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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.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湖工分校整体 绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分 100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年度洪山区广埠屯小学湖工分校预算总金额 1908.21 万元，当年执行数为 1998.96 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。2023 年洪山区广埠屯小学湖工分校基本全面完成年初目标，执行率 100%，保障 2023 年全年全校教职工及学生的日常工作，确保了日常工作正常有序开展。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

绩效目标有待进一步补充完善，存在部分预算项目执行率偏低，单位指标存在调剂的情况。

（四）下一步拟改进措施

科学合理的设定绩效考核目标及达标值，科学精准编制预算，规范预算经费的使用，加强预算绩效管理。

2. 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湖工分校整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 填报日期：2024.2.26 总分：100

单位名称		武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校				
基本支出总额		1739.04		项目支出总额	259.92	
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）	
		1908.21	1998.96	100.00%	20.00	
年度目标（60分）：以办人民满意的教育为中心目标，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。推进2023年武汉市广埠屯小学湖工分校高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全校师生1483人	100%	100%	16
		质量指标	校园设施设备安全无故障，设备设施齐全	90%-95%	90%-95%	16
		时效指标	2023年度	100%	100%	16
	效益指标	经济效益指标	学生生源不断提高	100%	100%	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生正常有序开展日常工作学习	100%	100%	16
偏差大或目标未完成原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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

1. 项目绩效评价自评表

附件1

2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区广埠屯小学 填报日期: 2024.2.26 自评得分: 100
湖工分校

项目名称		上级专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		洪山区广埠屯小学湖工分校	
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）	
			1908.21	1998.96	100%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		145.43			245		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全校师生1483人		100%	100%	12
		质量指标	校园设施设备安全无故障，设备设施齐全		90%-95%	90%-95%	12
		时效指标	2023年度		100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标	学生生源不断提高		100%	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生正常有序开展日常工作学习		100%	100%	12
偏差大或目标未完成原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥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。