

武汉市鲁巷实验小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市鲁巷实验小学概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市鲁巷实验小学 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 武汉市鲁巷实验小学 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	19
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	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
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	23
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	29

第一部分 武汉市鲁巷实验小学概况

一、单位主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本校教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，努力提高质量使学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为提高民族素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市鲁巷实验小学为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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市鲁巷实验小学

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	4,872.50	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	4,574.77
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	438.83	八、社会保障和就业支出	39	463.23
	9		九、卫生健康支出	40	226.08
	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	5,311.33	本年支出合计	58	5,264.08
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	47.25
	30			61	
总计	31	5,311.33	总计	62	5,311.33

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：武汉市鲁巷实验小学

2023 年度

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	5, 311. 33	4, 872. 50					438. 83	
205			教育支出	4, 622. 02	4, 183. 19					438. 83	
20502			普通教育	4, 621. 09	4, 182. 26					438. 83	
2050202			小学教育	4, 621. 09	4, 182. 26					438. 83	
20507			特殊教育	0. 93	0. 93						
2050701			特殊学校教育	0. 43	0. 43						
2050799			其他特殊教育支出	0. 50	0. 50						
208			社会保障和就业支出	463. 23	463. 23						
20805			行政事业单位养老支出	463. 23	463. 23						
2080502			事业单位离退休	13. 37	13. 37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	429. 50	429. 50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 36	20. 36						
210			卫生健康支出	226. 08	226. 08						
21007			计划生育事务	7. 85	7. 85						
2100799			其他计划生育事务支出	7. 85	7. 85						
21011			行政事业单位医疗	218. 23	218. 23						
2101102			事业单位医疗	179. 31	179. 31						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38. 92	38. 92						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：武汉市鲁巷实验小学

2023 年度

公开 03 表
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	5,264.08	4,891.58	372.50			
205			教育支出	4,574.77	4,202.27	372.50			
20502			普通教育	4,573.84	4,201.34	372.50			
2050202			小学教育	4,573.84	4,201.34	372.50			
20507			特殊教育	0.93	0.93				
2050701			特殊学校教育	0.43	0.43				
2050799			其他特殊教育支出	0.50	0.50				
208			社会保障和就业支出	463.23	463.23				
20805			行政事业单位养老支出	463.23	463.23				
2080502			事业单位离退休	13.37	13.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.50	429.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36				
210			卫生健康支出	226.08	226.08				
21007			计划生育事务	7.85	7.85				
2100799			其他计划生育事务支出	7.85	7.85				
21011			行政事业单位医疗	218.23	218.23				
2101102			事业单位医疗	179.31	179.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38.92	38.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：武汉市鲁巷实验小学				2023 年度				公开 04 表 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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	4,872.50	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	4,183.19	4,183.19					
	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	463.23	463.23					
	9		九、卫生健康支出	41	226.08	226.08					
	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	4,872.50	本年支出合计	59	4,872.50	4,872.50					
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	4,872.50	总 计	64	4,872.50	4,872.50					

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。

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
金额单位：万元

项			目	2023 年度			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	4,872.50	4,500.00	372.50			
205			教育支出	4,183.19	3,810.69	372.50			
20502			普通教育	4,182.26	3,809.76	372.50			
2050202			小学教育	4,182.26	3,809.76	372.50			
20507			特殊教育	0.93	0.93				
2050701			特殊学校教育	0.43	0.43				
2050799			其他特殊教育支出	0.50	0.50				
208			社会保障和就业支出	463.23	463.23				
20805			行政事业单位养老支出	463.23	463.23				
2080502			事业单位离退休	13.37	13.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.50	429.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36				
210			卫生健康支出	226.08	226.08				
21007			计划生育事务	7.85	7.85				
2100799			其他计划生育事务支出	7.85	7.85				
21011			行政事业单位医疗	218.23	218.23				
2101102			事业单位医疗	179.31	179.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38.92	38.92				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 05 表

单位：武汉市鲁巷实验小学

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	3,819.94	302	商品和服务支出	406.63	310	资本性支出	18.30
30101	基本工资	647.03	30201	办公费	46.12	31002	办公设备购置	14.49
30102	津贴补贴	295.91	30202	印刷费	43.04	31003	专用设备购置	3.81
30103	奖金		30203	咨询费	6.30	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	1,366.79	30205	水费	2.68	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.50	30206	电费	10.54	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	58.08	30207	邮电费	11.91	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	114.17	30209	物业管理费	53.21			
30112	其他社会保障缴费	51.26	30211	差旅费	3.47			
30113	住房公积金	315.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	38.92	30213	维修（护）费	56.91			
30199	其他工资福利支出	319.63	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	255.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	148.04	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.29	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	63.29	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.38	30228	工会经费	81.20			
30309	奖励金	12.76	30229	福利费	35.25			
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	13.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.00			
人员经费合计		4,075.07	公用经费合计					424.93

注：本表反映单位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

单位：武汉市鲁巷实验小学

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：本表反映单位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

单位：武汉市鲁巷实验小学

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位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：044046

单位：武汉市鲁巷实验小学

2023 年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无“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5311.33万元。与2022年度相比收、支总计各增加219.99万元，增长4.32%，主要原因是2023年学生人数、班级数及在编人员数增加，因此公用经费和人员经费均增加。

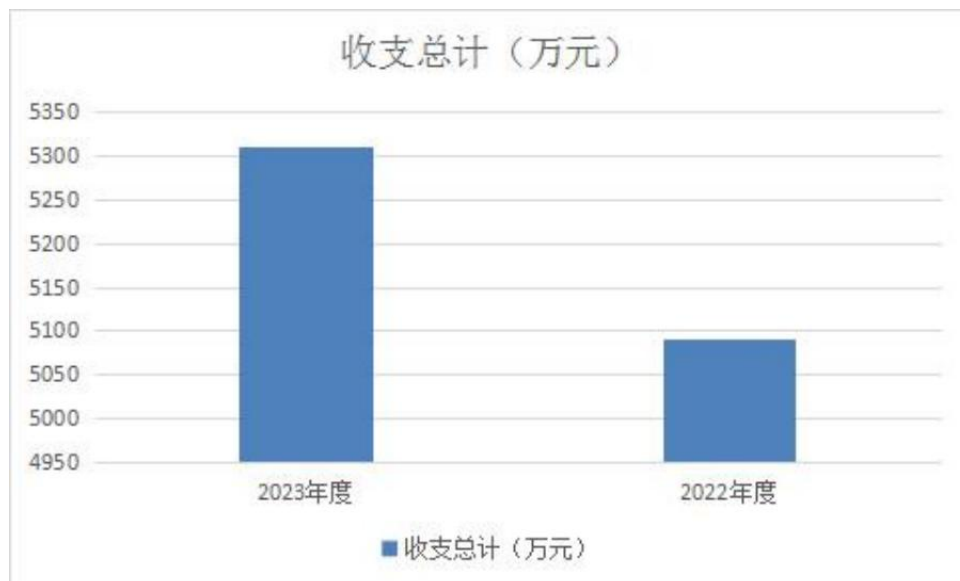


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5311.33 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 219.99 万元，增长 4.32%，主要原因是 2023 年学生人数、班级数及在编人员数增加，因此公用经费和人员经费收入均增加。其中：财政拨款收入 4872.5 万元，占本年收入 91.74%；其他收入 438.83 万元，占本年收入 8.26%。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。

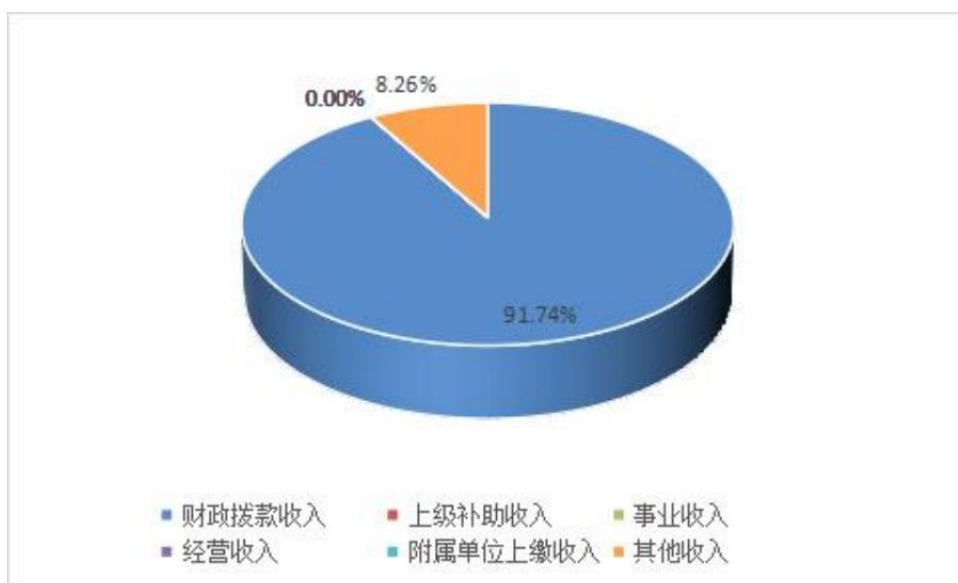


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5264.08万元，与2022年度相比，支出合计增加172.74 万元，增长3.39%，主要原因是2023年学生人数、班级数及在编人员数增加，因此公用经费和人员经费支出均增加。

其中：基本支出4891.58万元，占本年支出93%；项目支出372.5万元，占本年支出7%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

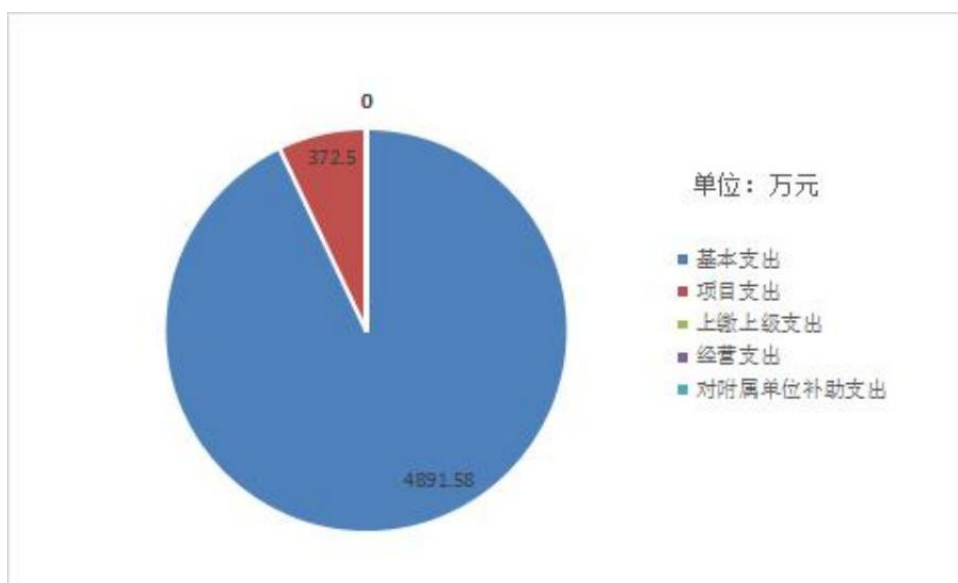


图 3: 支出决算结构

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4872.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少218.84万元，下降4.3%。主要原因是2022年度课后服务费计入财政拨款收入，2023年度计入其他收入。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4872.5万元，比2022年度决算数减少218.84万元。减少主要原因是2022年度课后服务费计入财政拨款收入，2023年度计入其他收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少1万元。减少主要原因是2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。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。

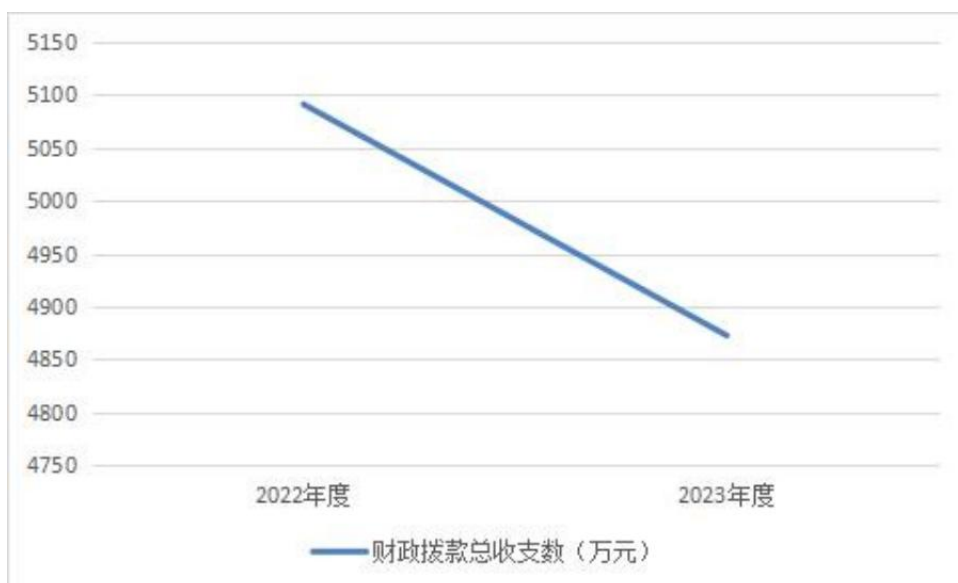


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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4872.5万元，占本年支出合计的92.56%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少218.84万元，下降4.3%。主要原因是2022年度课后服务费计入财政拨款收入，2023年度计入其他收入。

（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4872.5万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）4183.19万元，占85.85%。主要是用于义务教育学校专项支出，教师工资福利、学校办公经费等支出。主要成效以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。

2. 社会保障和就业支出（类）463.23 万元，占9.51%。主要用于在职教师养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）226.08万元，占4.64%。主要用于教师医疗保险支出及体检费用等。

（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 4846.14 万元，支出决算为 4872.5 万元，完成年初预算的100.54 %。
其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4393.90 万元，支出决算为 4182.26 万元，完成年初预算的 95.18%。

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 0.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我校实际情况和相关文件，追加了此项指标。

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 0.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我校实际情况和相关文件，追加了此项指标。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 1.37 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我校实际情况和相关文件，追加了此项指标。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 429.50 万元，完成年初预算的 178.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年养老根据相关文件进行基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我校实际情况和相关文件，追加了此项指标。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我校实际情况和相关文件，追加了此项指标。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 212.84 万元，支出决算为 179.31 万元，完成年初预算的 84.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗细化支出款项。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 38.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我校实际情况和相关文件，追加了此项指标。

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 4500 万元，其中：

人员经费 4075.07 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 424.93 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、租赁费、会议费、培训费、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、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212.48万元，其中：政府采购货物支出16.38万元、政府采购服务支出196.1万元。授予中小企业合同金额212.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212.48万元，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4个，资金372.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；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，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益学生家长满意度较高。

《单位整体单位自评表》见附件。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，保障了全校师生安全，提高了教师教学能力与素养，确保教学质量逐年提高。

（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）。

1. 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 231.96 万元，执行数为 231.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升学校整体教学水平；二是补充学校教师人数。发现的问题及原因：一是外聘教师流动性较大；二是教学经验少，学校对外聘教师约束力弱。下一步改进措施：一是进一步完善学校对外聘教师考核力度；二是重视外聘教师个人能力提升，开展青蓝工程，名师帮扶，外出学习等方面的专业技术培训。

2. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障名师工作室正常运转。通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量，领航学区内其他学校一起进步。项目经费运行及时，产出时效指标100%，调查满意度在90%以上。发现的问题及原因：调查满意度有进一步提升空间。下一步改进措施：加强教师队伍综合素质的提升，改正不足之处，争取使调查满意度进一步提高。

3. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为139.41万元，执行数为139.41万元，完成预算100%。主要产出和效益：学校水电维修印刷等日常公用；教师队伍建设；学生文学艺术节活动开展；兴趣社团开展；体卫艺教育工作等各项工作有序开展，以促进教育公平为重点，努力做好教育服务。通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。各项目经费运行及时，产出时效指标100%，学生家长调查满意度在90%以上。发现的问题及原因：一是学生家长调查满意度有进一步提升空间；二是学生课后服务时段多开展兴趣社团活动。下一步改进措施：一是加强教师队伍综合素质的提升，改正不足之处，争取使学生家长满意度进一步提高；二提升参加兴趣社团学生人数与及兴趣社团到课率。

4. 基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是帮助困难家庭减轻学生学业负担；二是给予残疾学生物质上的关怀。发现的问题及原因：一是申请义务资助的学生数少；二是家长配合度低，残疾学生家庭尚可，家长不在意是否有补助，所以对于繁复的申请流程比较排斥。下一步改进措施：一是请班主任配合走访困难家庭，保证困难学生都能得到资助；二是宣讲政策，让家长了解义务资助相关政策。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，加强项目规划和资金进度双促进、双提高。

2. 绩效评价工作结束后，及时向学校各单位反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。

3. 我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善项目分配和管理办法，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

4. 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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本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

2023 年度一般公共预算财政拨款公用经费支出 424.93 万元，比 2022 年增加了 51.63 万元，其中：办公费 46.12 万元，印刷费 43.04 万元，咨询费 6.3 万元，水电费 13.22 万元，邮电费 11.91 万元，物业管理费 53.21 万元，维修（护）费 56.91 万元，差旅费 3.47 万元，资本性支出 18.3 万元，工会经费 81.2 万元，福利费 35.25 万元，其他商品和服务支出 56 万元。增加的主要原因一是学校班级数增加，学生人数相应增加，公用经费随之增加；二是学校有新入职教师工会经费增加；三是教学楼操场等设施老旧，维修维护费增加。

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作正常运行	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：指从事业单位主管单位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。本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）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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 年度武汉市鲁巷实验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）单位整体绩效自评得分：100

（二）单位整体绩效目标完成情况 1. 执行率情况：执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：学校基本支出总额 4891.583612 万元；项目支出总额 372.497124 万元，保障了全校师生安全，提高了教师教学能力与素养，确保教学质量逐年提高。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行情况良好，加强预算控制。

2. 在办公用品采购、固定资产入账结算手续的完善性、完整性进一步规范。

3. 学校水电费、印刷等耗材费开支较大，应减少浪费。

4. 绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

二、单位整体绩效评价自评表

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

1. 项目绩效评价自评表

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2024. 02. 19 自评得分: 98 分

项目名称		补充学校外聘教师服务专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市鲁巷实验小学	
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）	
			231.960124	231.960124	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障学校外聘教师工资福利。			达到预期目标。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	外聘教师人数		54人	54人	10
		质量指标	外聘教师考核达标率		≥95%	95%	10
		时效指标	外聘服务费发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学生家长对教学质量满意度		≥95%	94%	9
		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		≥95%	94%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		外聘教师流动性较大。					
改进措施及 结果应用方案		一是进一步完善学校对外聘教师考核力度；二是重视外聘教师个人能力提升，开展青蓝工程，名师帮扶，外出学习等方面的专业技术培训。					

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 3

2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评表

2023 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2024. 02. 19 自评得分: 98 分

项目名称		教育上级补助资金					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市鲁巷实验小学	
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）	
			0.75	0.75	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保障学校教育教学工作顺利开展。			达到预期目标。	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	9
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	名师工作室		1个	1个	10
		质量指标	兴趣课堂建设成绩		≥95%	98%	10
		时效指标	经费支付及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障名师工作室正常运转		保障	保障	9
		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		≥95%	95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成。					
改进措施及 结果应用方案		名师工作室的专家们走进课堂，让更多教师受益。					

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 4

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价
自评结果

1. 项目绩效评价自评表

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区教育局 填报日期: 2024.02.19 自评得分: 97 分

项目名称		上级专项						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市鲁巷实验小学	
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）		
			139.412	139.412	100%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		保障学校教育教学工作顺利开展。			达到预期目标。		20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%	9	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标	打造绿色校园		≥96%	97%	8	
	产出指标	数量指标	在校学生人数人数		3702人	3702人	8	
		质量指标	领航学校创建		1所	1所	8	
		时效指标	经费支付及时率		100%	98%	7	
	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	9	
		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		≥95%	94%	8	
偏差大或 目标未完成 原因分析		总体上看，2023年度单位项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成较好。但是，绩效评价过程中发现项目资金执行进度偏慢，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。						
改进措施及 结果应用方案		一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。 二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。						

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 5

2023 年度基础教育学校保障机制落实专项项目绩效评价
自评结果

1. 项目绩效评价自评表

2023 年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2024. 02. 19 自评得分: 100 分

项目名称		义务段一补				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市鲁巷实验小学
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）
			0.375	0.375	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	
		使困难学生受益			达到预期目标。	
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%
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	资助学生数		3人	3人
		质量指标	保障困难学生得到帮助		保障	保障
		时效指标	经费支付及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障困难学生得到帮助		保障	保障
		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		≥95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成。				
改进措施及 结果应用方案		增加宣传力度，提高社会对义务教育的满意度，切实帮助到家庭困难学生。				

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。