

武汉市洪山区第一小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区第一小学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区第一小学 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区第一小学 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·16
十、机关运行经费支出说明	·16
十一、政府采购支出说明	·17
十二、国有资产占用情况说明	·17
十三、预算绩效情况说明	·17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·19
第四部分 其他需要说明的情况	·20
第五部分 名词解释	·21
第六部分 附件	·25

第一部分 武汉市洪山区第一小学概况

一、单位主要职责

本单位认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区第一小学为 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

金额单位：万元

单位：武汉市洪山区第一小学

2023 年度

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	3,076.00	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	3,290.61
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	279.59	八、社会保障和就业支出	39	44.99
	9		九、卫生健康支出	40	19.04
	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	3,355.59	本年支出合计	58	3,354.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	1.04
	30			61	
总计	31	3,355.68	总计	62	3,355.68

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区第一小学

2023 年度

项目			科目名称	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	类	款									项	栏次
				合计	3,355.59	3,076.00						279.59
205				教育支出	3,291.56	3,011.97						279.59
20502				普通教育	3,290.63	3,011.04						279.59
2050202				小学教育	3,290.63	3,011.04						279.59
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	44.99	44.99						
20805				行政事业单位养老支出	44.99	44.99						
2080505				机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.99	44.99						
210				卫生健康支出	19.04	19.04						
21011				行政事业单位医疗	19.04	19.04						
2101102				事业单位医疗	18.04	18.04						
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00						

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区第一小学

2023 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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
类	款	项							
			合计	3,354.64	3,090.08	264.56			
205			教育支出	3,290.61	3,027.05	263.56			
20502			普通教育	3,289.68	3,026.62	263.06			
2050202			小学教育	3,289.68	3,026.62	263.06			
20507			特殊教育	0.93	0.43	0.50			
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	44.99	44.99				
20805			行政事业单位养老支出	44.99	44.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99				
210			卫生健康支出	19.04	18.04	1.00			
21011			行政事业单位医疗	19.04	18.04	1.00			
2101102			事业单位医疗	18.04	18.04				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.00		1.00			

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：武汉市洪山区第一小学

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	3,076.00	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	3,011.97	3,011.97		
	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	44.99	44.99		
	9		九、卫生健康支出	41	19.04	19.04		
	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	3,076.00	本年支出合计	59	3,076.00	3,076.00		
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	3,076.00	总 计	64	3,076.00	3,076.00		

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：武汉市洪山区第一小学

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	3,076.00	2,811.44	264.56
205			教育支出	3,011.97	2,748.41	263.56
20502			普通教育	3,011.04	2,747.98	263.06
2050202			小学教育	3,011.04	2,747.98	263.06
20507			特殊教育	0.93	0.43	0.50
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	44.99	44.99	
20805			行政事业单位养老支出	44.99	44.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	
210			卫生健康支出	19.04	18.04	1.00
21011			行政事业单位医疗	19.04	18.04	1.00
2101102			事业单位医疗	18.04	18.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.00		1.00

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：武汉市洪山区第一小学

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	2,508.13	302	商品和服务支出	297.28	310	资本性支出	6.03
30101	基本工资	91.99	30201	办公费	40.13	31002	办公设备购置	6.03
30102	津贴补贴	31.53	30202	印刷费	14.00	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	157.52	30205	水费	6.82	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	30206	电费	14.67	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	30209	物业管理费	28.92			
30112	其他社会保障缴费	26.70	30211	差旅费	0.95			
30113	住房公积金	33.44	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.12			
30199	其他工资福利支出	2,089.64	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.11			
30302	退休费		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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.17			
30309	奖励金		30229	福利费	1.98			
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	0.72			
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	70.58			
人员经费合计		2,508.13	公用经费合计					303.31

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：武汉市洪山区第一小学

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						

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区第一小学

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			

说明：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

公开 09 表

单位：武汉市洪山区第一小学

2023 年度

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

说明：本单位无“三公”经费预算财政拨款经费。

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 3355.59 万元，支出总计为 3354.64 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 52.93 万元，下降 1.55%，支出总计减少 53.8 万元，下降 1.58%，主要原因是本年度教师及学生数减少，相应的人员经费及项目支出经费减少。



图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计为 3355.59 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 52.93 万元，下降 1.55%，主要原因是本年度教师及学生数减少，相应的人员经费及项目支出经费减少。其中：财政拨款收入 3076 万元，占本年收入 91.67%；其他收入 279.59 万元，占本年收入 8.33%。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。

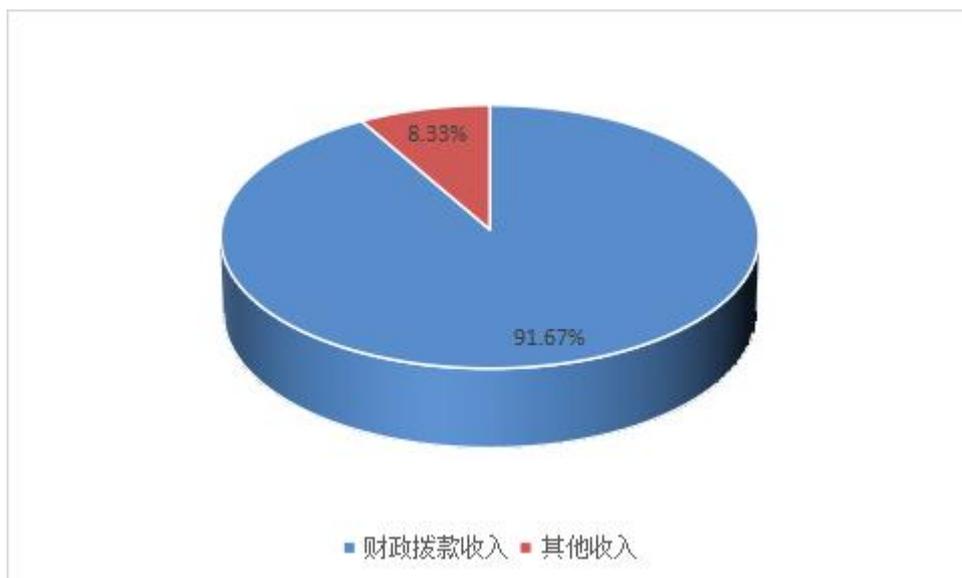


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3354.64 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 53.8 万元，下降 1.58%，主要原因是本年度教师及学生数减少，相应的人员经费及项目支出经费减少。其中：基本支出 3090.08 万元，占本年支出 92.11%；项目支出 264.56 万元，占本年支出 7.89%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

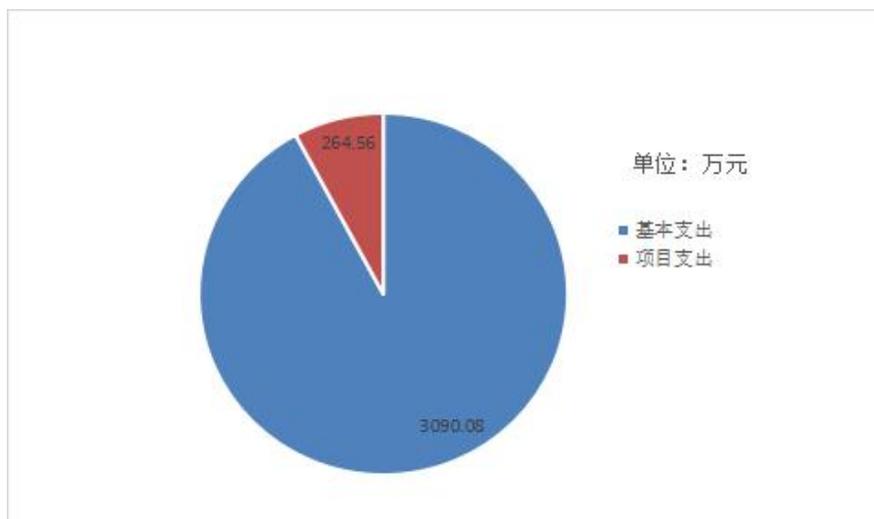


图 3: 支出决算结构

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 3076 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 131.11 万元，下降 4.09%。主要原因是本年度教师及学生数减少，财政资金紧张，相应的人员经费及项目支出经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3076 万元，比 2022 年度决算数增加减少 131.11 万元。减少主要原因是本年度教师及学生数减少，财政资金紧张，相应的人员经费及项目支出经费减少。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。

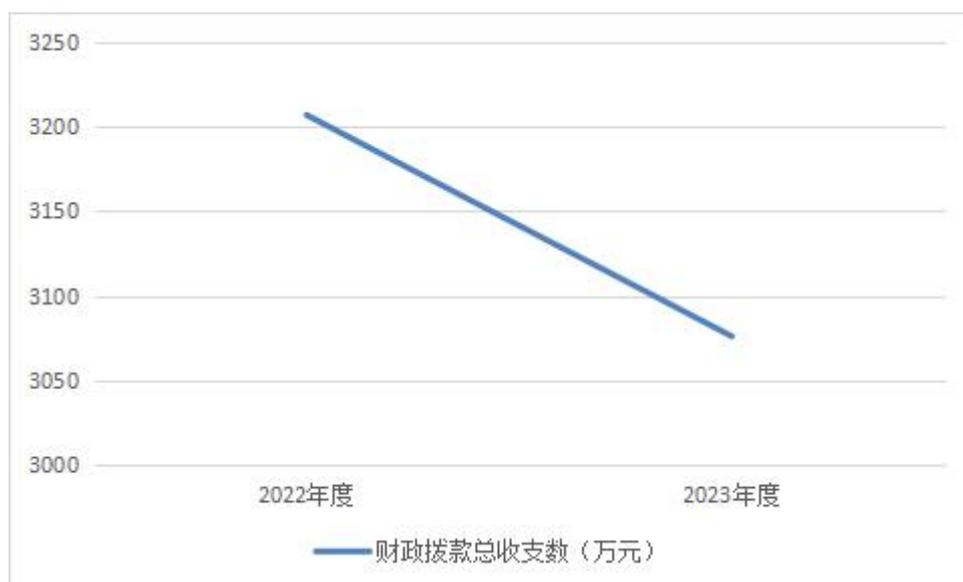


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3076 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 130.11 万元，下降 4.06%。主要原因是本年度教师及学生数减少，财政资金紧张，相应的人员经费及项目支出经费减少。

（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 3076 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3011.97 万元，占 97.92%。主要是用于教师人员经费支出及学校项目费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）44.99 万元，占 1.46%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 19.04 万元，占 0.62%。主要是用于事业单位医疗支出。

（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 3773.58 万元，支出决算为 3076 万元，完成年初预算的 81.51%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3336.68 万元，支出决算为 3011.04 万元，完成年初预算的 90.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年度教师人员减少，人员经费支出减少；二是学生人数减少，项目经费支出减少。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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：增加特殊学生教育补助经费。

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 0.00 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：增加特殊学生教育补助经费。

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 416.10 万元，支出决算为 44.99 万元，完成年初预算的 10.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数中养老保险数额编制较大。

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 20.80 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 86.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度教师人员减少，单位医疗支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：产生机关事业单位人员医疗费报销支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2811.44 万

元，其中：

人员经费 2508.13 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。

公用经费 303.31 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、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 179.61 万元，其中：政府采购货物支出 20.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.58 万元。授予中小企业合同金额 179.61 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 5 个，资金 263.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.62%。从绩效评价情况来看，2023 年武汉市洪山区第一小学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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

武汉市洪山区第一小学在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及以下项目：

1. 上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为

107.24 万元，执行数为 107.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：积极响应上级政策，保障单位日常工作运转，提升教育教学质量，促进学区教育教学发展。下一步改进措施是编实编准编细预算，合理分配资金，优化资金使用率。

2. 教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.3 万元，执行数为 56.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好学校后勤工作，校园安全建设，保障校园安全，促进学校稳定发展。下一步改进措施是积极响应上级政策，做好成本控制，完善学校后勤保障工作，确保校园安全。

3. 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 98.85 万元，执行数为 98.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：增强教师队伍建设，促进学校教育教学稳定发展。下一步改进措施是严格执行上级人事政策，构建完善的教师团队，提高教师整体素质和能力。

4. 义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：根据相关政策，对困难学生进行生活补助。

5. 精准帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：根据相关政策，对困难学生进行生活补助，为学生基本生活提供保障。

（三）绩效评价结果应用情况。

学校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。认真落实上级政策要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

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. 加强教师队伍建设，提升教育教学能力
2. 完善校园安全建设，优化教育环境
3. 开展特色课程，促进学生全面发展

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	加强教师队伍建设，提升教育教学能力	完善学校教师队伍建设，开展片区教育教学活动，进行优质课培训，提升学校教师业务能力水平，促进教育教学稳定发展。	良好
2	完善校园安全建设，优化教育环境	重视校园安全建设，优化学校布局，美化校园环境，给学生营造安全良好的学习氛围。	良好
3	开展特色课程，增强家校沟通，促进学生全面发展	通过家长课堂促进家校沟通，开展学校特色课程，引导学生全面发展，提升素质教育。	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)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. 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。

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 年度武汉市洪山区第一小学整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（一）单位整体绩效自评得分

2023 年单位整体支出总额预算数为 3354.64 万元，执行数为 3354.64 万元，整体绩效自评得分为 100 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

2023 年预算支出全额完成，预算执行率为 100%。学校以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升了教育质量；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，促进了素质教育的发展，完成了年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

在编制年度预算时，需结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系。

（四）下一步拟改进措施

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

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度洪山区第一小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2024年2月20日

总分：100分

单位名称	武汉市洪山区第一小学					
基本支出总额	3090.08		项目支出总额	264.56		
预算执行情况（万元） （20分）	单位整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分 *执行率）	
		3354.64	3354.64	100%	20.00	
年度目标1（40分）：通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，发展素质教育。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	加强素质教育	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	持续提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生调查满意度	95%	95%	10	
年度目标2（40分）：以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	10
	效益指标	社会效益指标	校园安全合格率	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生调查满意度	90%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析	2023年基本达到调整后的年初预算目标值。					
改进措施及结果应用方案	2024年将严格执行上级政策要求，加强学校安全管理建设，促进教育教学工作发展。					

附件 2

2023 年度上级专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.24 万元，执行数为 107.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：积极响应上级政策，保障单位日常工作运转，提升教育教学质量，促进学区教育教学发展。下一步改进措施是编实编准编细预算，合理分配资金，优化资金使用率。

2. 项目绩效评价自评表

2023 年度上级专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2024 年 2 月 20 日

自评得分：100 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		武汉市洪山区第一小学	
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)	
			107.24	107.24	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	
		保障单位日常工作运转，提升教学质量。			严格执行相关政策，完成日常教学工作，提高教学质量。	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	质量指标	加强素质教育		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指 标	全面提升教育教学质 量		稳步提升	稳步提升	20
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度		90%	90%	20
偏差大或 目标未完成 原因分析		圆满达到年初目标值。					
改进措施及 结果应用方案		积极响应上级政策，做好学校后勤保障工作，注重培养学生综合能力，促进学生全面发展。					

附件 3

2023 年度教育补助资金项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.3 万元，执行数为 56.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好学校后勤工作，校园安全建设，保障校园安全，促进学校稳定发展。下一步改进措施是积极响应上级政策，做好成本控制，完善学校后勤工作，确保校园安全。

2. 项目绩效评价自评表

2023 年度教育补助资金项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2024 年 2 月 20 日

自评得分：100 分

项目名称		教育补助资金					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一小学	
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)	
			56.3	56.3	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
		保障单位正常运转，促进校园安全建设。			做好学校后勤保障工作，校园安全建设，促进学校和谐发展。		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%	15
			工程建设达标率		100%	100%	15
	产出指标	质量指标	经费支付及时率		100%	100%	15
			时效指标		100%	100%	15
效益指标	社会效益指标	安全建设合格率		100%	100%	15	
偏差大或目标未完成原因分析		圆满达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		积极响应上级政策，做好成本控制，完善学校后勤保障工作，确保校园安全。					

附件 4

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. 项目绩效评价自评报告

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 98.85 万元，执行数为 98.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：增强教师队伍建设，促进学校教育教学稳定发展。下一步改进措施是严格执行上级人事政策，构建完善的教师团队，提高教师整体素质和能力。

2. 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：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2024 年 2 月 20 日

自评得分：99 分

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一小学	
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）	
			98.85	98.85	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	
		完善师资队伍建设，稳定教育资源，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育健康发展。			严格执行上级人事政策，构建完善的教师团队，强化培训质量，提高教师整体素质和能力。	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%	15
	产出指标	质量指标	教育教学成果达标率		100%	95%	14
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	95%	15	
偏差大或目标未完成原因分析		基本达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		2024 年将根据上级人事政策安排，打造和培养一批稳定的教师队伍。					

附件 5

2023 年度义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目绩效 评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：根据相关政策，对困难学生进行生活补助。

2. 项目绩效评价自评表

2023 年度义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2024 年 2 月 20 日

自评得分：100 分

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活费补助				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一小学
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)	
		0.575	0.575	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
	关注困难学生日常生活，根据相关政策，对困难学生进行生活补助。			严格执行相关政策，完成困难学生生活补助，为学生生活提供保障。		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	困难补助学生覆盖率	100%	100%	15
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15
		社会效益指标	保障困难学生基本生活	保障	保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	15
偏差大或目标未完成原因分析		圆满达到目标值。				
改进措施及结果应用方案		积极响应上级政策，做好困难学生统计工作，关注困难家庭及学生日常生活，为学生基本生活提供保障。				

附件 6

2023 年度精准帮扶项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

精准帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：根据相关政策，对困难学生进行生活补助，为学生基本生活提供保障。

2. 项目绩效评价自评表

2023 年度精准帮扶项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2024 年 2 月 20 日

自评得分：100 分

项目名称		精准帮扶项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一小学	
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)	
			0.6	0.6	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
		关注困难学生日常生活，根据相关政策，对困难学生进行生活补助。			严格执行相关政策，完成困难学生生活补助，为学生基本生活提供保障。		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	帮扶困难学生覆盖率		100%	100%	15
		时效指标	帮扶经费发放及时率		100%	100%	15
		社会效益指标	保障困难学生基本生活		保障	保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	95%	15
偏差大或目标未完成原因分析		圆满达到目标值。					
改进措施及结果应用方案		积极响应上级政策，做好困难学生统计工作，关注困难家庭及学生日常生活，为学生基本生活提供保障。					