武汉市洪山区第三小学2023年度单位决算

目　　录

第一部分 武汉市洪山区第三小学概况 3

一、单位主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分 武汉市洪山区第三小学 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 武汉市洪山区第三小学 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 18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ····· 18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 18
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 ····· 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　武汉市洪山区第三小学概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区第三小学隶属于洪山区教育局管辖,其主要职责是:

（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，提高教学质量.

（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

从单位构成看,武汉市洪山区第三小学是洪山区教育局下属二级单位，决算由洪山区第三小学决算组成。

内设4个机构，包括教学单位、后勤单位、党群单位、工会单位。

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

部门：武汉市洪山区第三小学　　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	1,611.20	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	1,705.57
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	130.34	八、社会保障和就业支出	39	26.32
	9		九、卫生健康支出	40	8.49
	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	1,741.54	**本年支出合计**	58	1,740.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.15
	30			61	
总计	31	1,741.54	**总计**	62	1,741.54

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：武汉市洪山区第三小学　　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	**1,741.54**	**1,611.20**					**130.34**
205			**教育支出**	**1,706.72**	**1,576.38**					**130.34**
20502			**普通教育**	**1,704.87**	**1,574.53**					**130.34**
2050202			小学教育	1,704.87	1,574.53					130.34
20507			**特殊教育**	**1.85**	**1.85**					
2050701			特殊学校教育	0.86	0.86					
2050799			其他特殊教育支出	0.99	0.99					
208			**社会保障和就业支出**	**26.32**	**26.32**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**26.32**	**26.32**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32					
210			**卫生健康支出**	**8.49**	**8.49**					
21011			**行政事业单位医疗**	**8.49**	**8.49**					
2101102			事业单位医疗	7.94	7.94					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					

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：武汉市洪山区第三小学　　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	**1,740.38**	**1,607.82**	**132.56**			
205			**教育支出**	**1,705.57**	**1,573.55**	**132.01**			
20502			**普通教育**	**1,703.72**	**1,572.69**	**131.02**			
2050202			小学教育	1,703.72	1,572.69	131.02			
20507			**特殊教育**	**1.85**	**0.86**	**0.99**			
2050701			特殊学校教育	0.86	0.86				
2050799			其他特殊教育支出	0.99		0.99			
208			**社会保障和就业支出**	**26.32**	**26.32**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**26.32**	**26.32**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32				
210			**卫生健康支出**	**8.49**	**7.94**	**0.55**			
21011			**行政事业单位医疗**	**8.49**	**7.94**	**0.55**			
2101102			事业单位医疗	7.94	7.94				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55		0.55			

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：武汉市洪山区第三小学　　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	1,611.20	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	1,576.39	1,576.39		
	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	26.32	26.32		
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49		
	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	1,611.20	**本年支出合计**	59	1,611.20	1,611.20		
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	1,611.20	**总计**	64	1,611.20	1,611.20		

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 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	**1,611.20**	**1,478.63**	**132.56**
205			教育支出	**1,576.38**	**1,444.37**	**132.01**
20502			普通教育	**1,574.53**	**1,443.51**	**131.02**
2050202			小学教育	1,574.53	1,443.51	131.02
20507			特殊教育	**1.85**	**0.86**	**0.99**
2050701			特殊学校教育	0.86	0.86	
2050799			其他特殊教育支出	0.99		0.99
208			社会保障和就业支出	**26.32**	**26.32**	
20805			行政事业单位养老支出	**26.32**	**26.32**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
210			卫生健康支出	**8.49**	**7.94**	**0.55**
21011			行政事业单位医疗	**8.49**	**7.94**	**0.55**
2101102			事业单位医疗	7.94	7.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55		0.55

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：武汉市洪山区第三小学　　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	1,278.66	302	商品和服务支出	199.62	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	38.87	30201	办公费	85.97	31002	办公设备购置	0.36
30102	津贴补贴	45.45	30202	印刷费	8.00	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	79.92	30205	水费	6.15	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	30206	电费	8.32	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.49			
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	1.76			
30113	住房公积金	17.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.94			
30199	其他工资福利支出	1,059.60	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				
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	4.35			
30309	奖励金		30229	福利费	1.67			
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	0.50			
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	28.68			
人员经费合计		1,278.66	公用经费合计					199.97

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：武汉市洪山区第三小学　　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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位2023年度无政府性基金预算

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

部门：武 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。

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044067　　公开09表

部门：武汉市洪山区第三小学　　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（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。

我校 2023 年度无财政拨款“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1741.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 177.9 万元，增长11.38 %，主要原因是学校规模扩大，学生数增加，教师增加，课后服务费纳入其他收入。

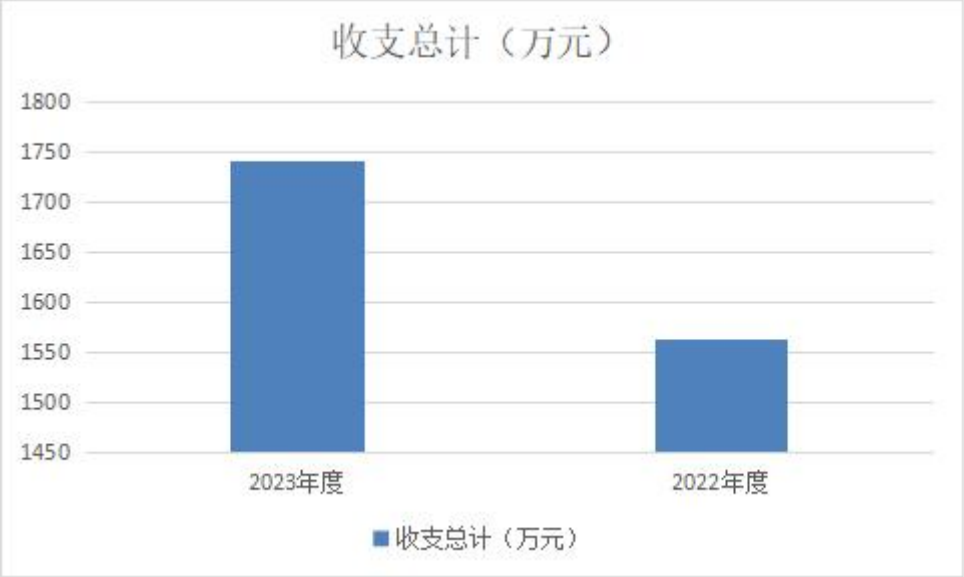

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1741.54万元，与2022年度相比，收入合计增加 177.9 万元，增长11.38 %，主要原因是学校规模扩大，学生和教师人数增加，投入资金也相应有所增加。

其中：财政拨款收入 1611.2 万元，占本年收入 92.52 %；其他收入 130.34 万元，占本年收入 7.48 %。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、其他收入。

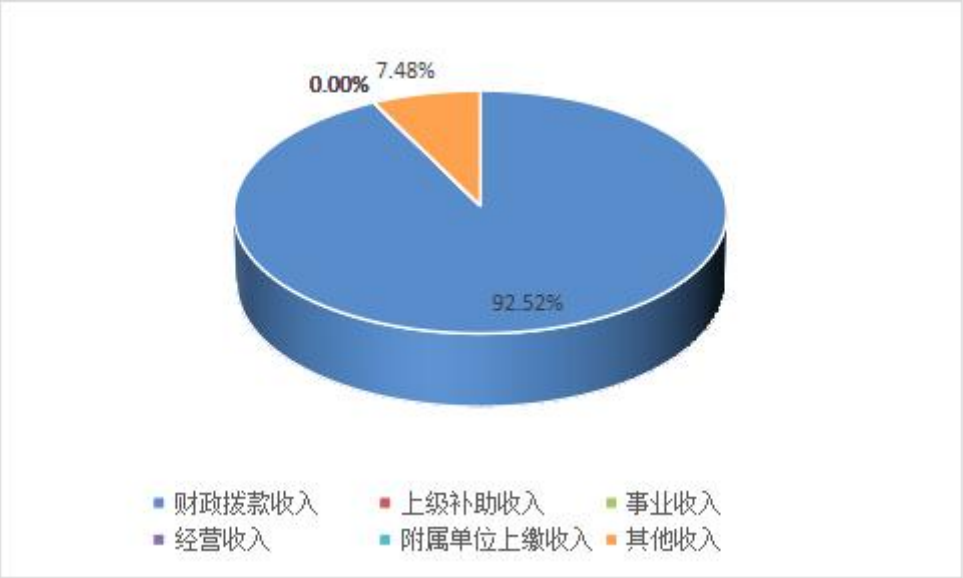

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1740.38 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 176.74 万元，增长 11.3%，主要原因是学校规模扩大，学生教师人数增加，经费支出相应增加。

其中：基本支出 1607.82 万元，占本年支出 92.38%；项目支出 132.56 万元，占本年支出 7.62%；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 1611.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.56 万元，增长 3.04%。主要原因是学生教师人数增加，新增人事代理教师 2 人，事业编教师 10 人，支出相应增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1611.2 万元，比 2022 年度决算数增加 47.56 万元。增加主要原因是学生人数及教师人数增多，投入资金相应也有所增加。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。

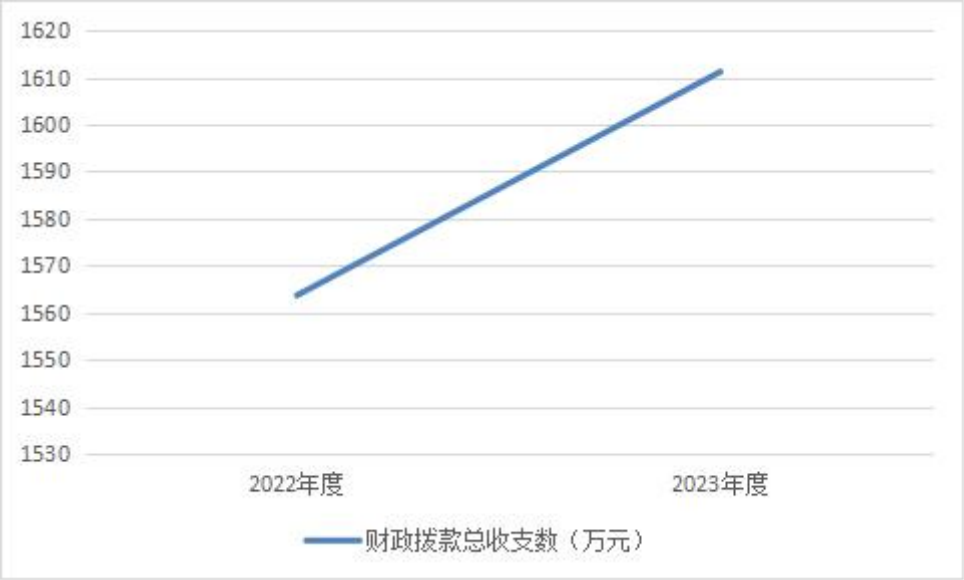

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1611.2 万元，占本年支出合计的 92.58 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.56 万元，增长3.04%。主要原因是学校规模扩大，学生人数及教师增加，人员经费及生均公用经费支出增多。

（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1611.2万元，主要用于以下方面：

1.教育（类）支出 1574.53万元，占98.79%主要是用于人员工资、社保及教学所需等支出。

2.社会保障和就业（类）支出26.32万元，主要用于在职人员的养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出8.49元，主要用于在职人员的医

疗保险等支出。

（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 1770.4 万元，支出决算为 1611.2 万元，完成年初预算的 91%。其中:

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1547.11万元，支出决算为1574.53万元，完成年初预算的101.77%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:我校学生人数增加，教师人数相对增加，导致办公经费及人员经费增加。

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1.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是:上级根据我校特殊儿童实际在校人数补充公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.32万元，有人员异动，根据实际情况支出

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.49万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是:有人员异动，根据实际情况支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗 支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年终医疗费报销，由区保健办统一预算下拨到学校。

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 1478.63万元，其中：

人员经费 1278.66 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、助学金、他对个人和家庭的补助。

公用经费199.97万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“ 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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

（二）“ 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023“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

2023年度本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市洪山区第三小学政府采购支出总额102.25 万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.89万元。授予中小企业合同金额 101.89 万元，占政府采购支出总额的99.7％，其中：授予小微企业合同金额 101.89 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）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,我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金128.93万元，占一般公共预算项目支出总额的97.26%。从绩效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，项目受益师生满意度高。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看;

（1）基本情况：2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1770.41万元，支出决算为1611.2万元，完成年初预算的91%。超过预算原因是学生和教师人数增多，投入资金相应也有所增加。

（2）单位整体支出实施情况分析：2023年财政预算资金能及时足额到位，根据绩效评价的要求，我校不断完善绩效评价制度，结合学校原有的财务制度、校产管理制度、内控制度等加强对预算资金使用及管理,严格按照规定进行收支管理,提高资金的使用效益。为保障学校正常的教育教学、不断改善办学条件提供了良好的基础。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1607.82万元，项目支出132.56万元，项目支出主要用于：聘用代课人员服务费、办公用品购置等。

（3）绩效评价目的：贯彻落实《预算法》，严格执行区绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进我校教育事业发展。

（4）改进措施：进一步优化和完善指标体系，并加强指标体系的动态管理，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密，同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕绩效目标规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2023 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）。共涉及 2 个一级项目。

干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为71.74万元，执行数为 71.74万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是社会效益指标，提升教育教学质量，工作完成率 100%；二是满意度指标，；师生满意度，工作完 成率 99%。发现的问题及原因：指标设置不够全面，绩效指 标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的 实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指

标更合理地反映项目的产出效果。

上级专项项目绩效自评综述:项目全年预算数 57.19 万元，执行数为 57.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效 益是:一是经济成本指标,成本控制率,完成 100%;二是数 量指标，各项工作完成率 100%; 三是质量指标，资金使用合 规率 100%。发现的问题及原因:绩效指标设置目标值过低。 下一步改进措施:加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩 效目标，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质 进行公开，进一步完善项目绩效的管理。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件 2。

（三）绩效评价结果应用情况。

总体上看，2023年度单位整体支出的项目管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据工作目标和单位职能及工作计划，并结合项目实际情况，科学编制预算，避免年中大幅追加或调整预算；设定有针对性的绩效评价指标，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我校2023年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

（一）工资、社保缴费及住房公积金的支付。

（二）学校正常运转的经费保障。

（三）学校项目经费的支付。

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	人员经费基本支出	工资、社保缴费及住房公积金的支付	完成
2	公用经费基本支出	学校正常运转的经费保障	完成
3	项目经费的支出	学校项目经费的支付	完成

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.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。

6.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徽费经费，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。

7.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三小学

整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

2023 年我校整体支出自评得分 100 分，评价情况来看

是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效 观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突 出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编 制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期 组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采 取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算 公开的要求，将整体项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

我校将提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作

内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更 加紧密。以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适 当提高目标值，较上年情况有所提升。同时设置更加细化、 量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督 考核，增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、 “受益学生数” 、“开展学生活动数”等指标。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区第三小学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区第三小学　　填报日期：　2024年2月28日　　总分：　100.00

单位名称	武汉市洪山区第三小学				
基本支出总额	1636.63		项目支出总额	133.78	
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）
		1770.41	1770.41	100.00%	20.00

年度目标1（20分）：完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。

	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
年度绩效指标	产出指标（10分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	2
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	3
	效益指标(5分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5

年度目标2（20分）：加快师资队伍建设的步伐 ，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。

	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
年度绩效指标	产出指标（10分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	2
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	3
	效益指标(5分)	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5

年度目标3（20分）：完成医疗费报销工作。

	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
年度绩效指标	产出指标（10分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	4
	效益指标(5分)	社会效益指标	教师队伍稳定	达到目标	达到目标	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	99%	5

年度目标4（20分）：完成校内学生资助工作。

	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
年度绩效指标	产出指标（10分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	4
	效益指标(5分)	社会效益指标	学生因贫失学率	0%	0%	5
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	99%	5

偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。
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，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。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。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

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 年度分项目绩效评价自评结果

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），共涉及 2 个一级项目。

1.干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.74 万元，执行数为 71.74 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社会效益指标，提升教育教 学质量，工作完成率 100%；二是满意度指标，师生满意度， 工作完成率 99%。发现的问题及原因：指标设置不够全面， 绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体 指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使 绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

2023年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区第三小学　填报日期：2024年2月28日　自评得分：100

项目名称	干部教师队伍建设及培养专项					
主管部门	武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第三小学	
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）	
		71.74	71.74	100.00%	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
	加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德			加强教师工作薄弱环节，创新		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	经费成本控制率	≤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	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	10
		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%	99%	10
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案	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，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

2.上级专项项目绩效自评综述:项目全年预算数 57.19 万元，执行数为 57.19 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效益是:一是经济成本指标，成本控制率， 完成 100%; 二是数量指标，各项工作完成率 100%; 三 是质量指标，资金使用合规率 100%。发现的问题及原因: 绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施:加强绩效 目标设置的合理性，科学编制绩效目标，对项目进行公 平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开，进一步 完善项目绩效的管理。

附件1

2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区第三小学　　填报日期：2024年2月28日　　自评得分：　100

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		武汉市洪山区第三小学	
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）	
		57.19	57.19	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
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	经费成本控制率	≤100%	1	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10
	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	10
		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%	99%	10
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案	绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。					

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。