

# 武汉市洪山区第八小学 2023 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区第八小学概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 武汉市洪山区第八小学 2023 年度单位决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
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
<b>第三部分 武汉市洪山区第八小学 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	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 .....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·15
十、机关运行经费支出说明	·15
十一、政府采购支出说明	·15
十二、国有资产占用情况说明	·15
十三、预算绩效情况说明	·15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·18
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>·19</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>·20</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>·23</b>

## 第一部分 武汉市洪山区第八小学概况

### 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，武汉市洪山区第八小学为 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

部门：武汉市洪山区第八小学			2023年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1		116.44	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		140.67	
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		24.34	八、社会保障和就业支出	39			
	9			九、卫生健康支出	40			
	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>	<b>27</b>		<b>140.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>		<b>140.67</b>	
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		0.11	
	30				61			
<b>总计</b>	<b>31</b>		<b>140.78</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>		<b>140.78</b>	

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\*6) 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  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第八小学

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合 计	140.78	116.44					24.34
205		教育支出	140.78	116.44					24.34
20502		普通教育	140.78	116.44					24.34
2050202		小学教育	140.78	116.44					24.34

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  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第八小学

2023年度

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
		合 计	140.67	85.59	55.08			
205		教育支出	140.67	85.59	55.08			
20502		普通教育	140.67	85.59	55.08			
2050202		小学教育	140.67	85.59	55.08			

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：武汉市洪山区第八小学

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	116.44	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	116.44	116.44		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>116.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>116.44</b>	<b>116.44</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>116.44</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>116.44</b>	<b>116.44</b>		

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入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：武汉市洪山区第八小学

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	<b>116.44</b>	<b>61.36</b>	<b>55.08</b>		
<b>205</b>			教育支出	<b>116.44</b>	<b>61.36</b>	<b>55.08</b>		
<b>20502</b>			普通教育	<b>116.44</b>	<b>61.36</b>	<b>55.08</b>		
2050202			小学教育	116.44	61.36	55.08		

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

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区第八小学

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	59.44	302	商品和服务支出	1.92	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.56	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	49.52	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				
30309	奖励金		30229	福利费				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.92			
人员经费合计		59.44	公用经费合计					1.92

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：武汉市洪山区第八小学      2023年度

项			目		本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	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：武汉市洪山区第八小学      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				

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”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 044096

公开09表

部门: 武汉市洪山区第八小学

制表日期: 2023年

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。

本单位无财政拨款“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 年度收入总计为 140.78，支出总计均为 140.67 万元，结余 0.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 140.78 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2023 年成立的新校，2022 年无数据。

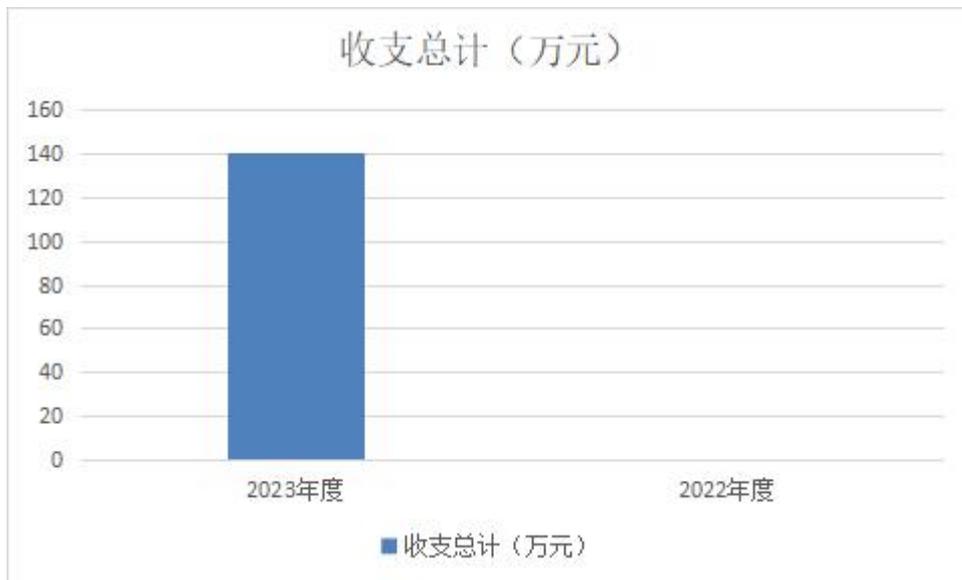


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 140.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 140.78 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2023 年成立的新校，2022 年无数据。其中：财政拨款收入 116.44 万元，占本年收入 82.71%；其他收入 24.34 万元，占本年收入 17.29%，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。（主要包括：小学教育）

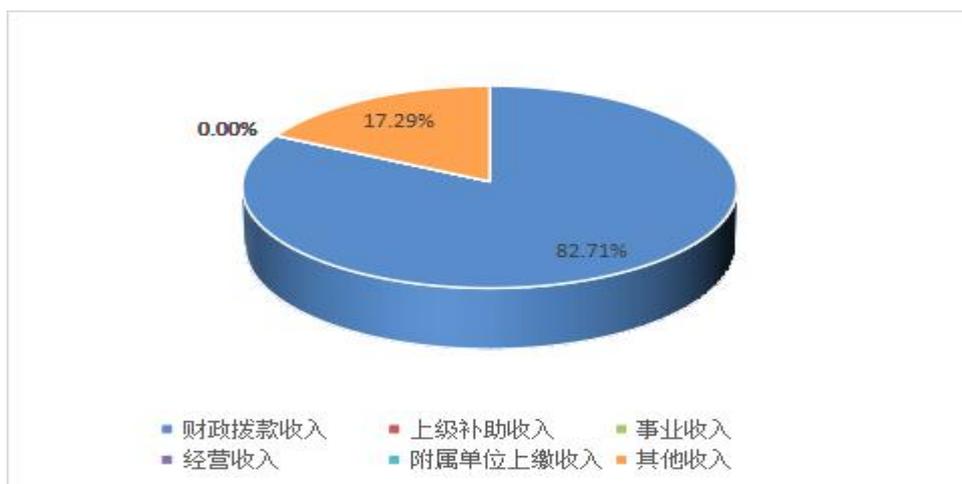


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 140.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 140.67 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2023 年成立的新校，2022 年无数据。其中：基本支出 85.59 万元，占本年支出 60.84%；项目支出 55.08 万元，占本年支出 39.16%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。（主要包括：小学教育、特殊教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出）

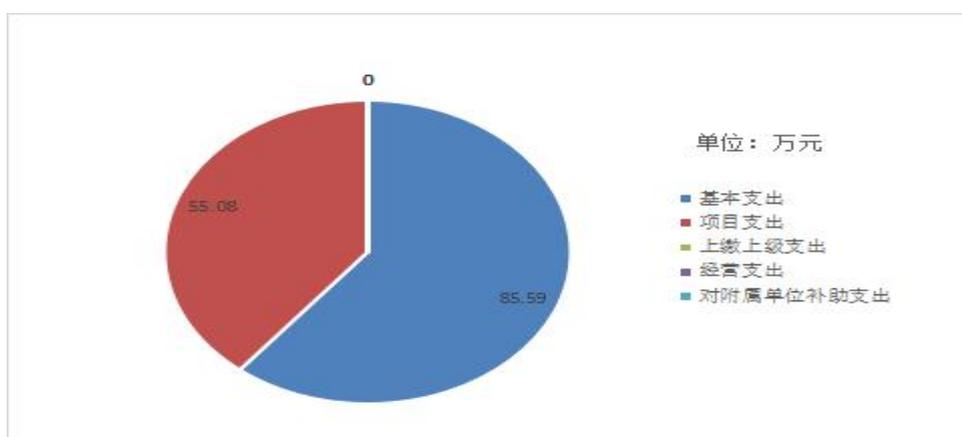


图 3: 支出决算结构

#### 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 116.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.44 万元，增长 100%。主要原因是我校是 2023 年成立的新校，2022 年无数据。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 116.44 万元，比 2022 年度决算数增加 116.44 万元。增加主要原因是我校是 2023 年成立的新校，2022 年无数据。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。）

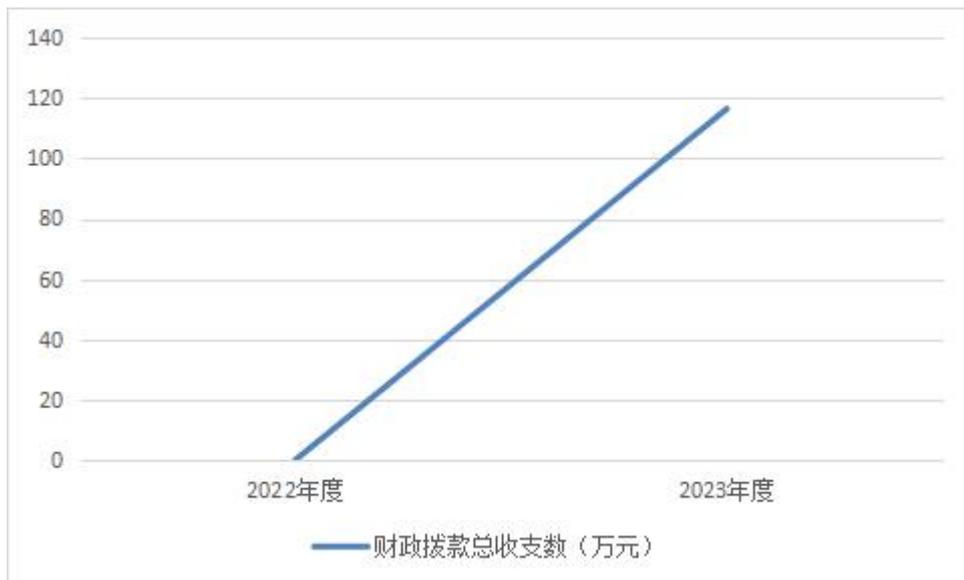


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 116.44 万元，占本年支出合计的 82.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 116.44 万元，增长 100%。主要原因是我校是 2023 年成立的新校，2022 年无数据。

### （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 116.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）116.44 万元，占 100%。主要是用于主要是用于人员经费和公用经费支出。

### （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 0 万元，支出决算为 116.44 万元，主要原因我校是 2023 年成立的新校，2023 年无预算数据。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为万元，支出决算为 116.44 元，支出决算数大于年初预算数的主要原因我校是 2023 年成立的新校，2023 年无预算数据。

## 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 61.36 万元，其中：

人员经费 59.44 万元，主要包括：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、其他公用经费支出 2 万元，主要包括：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

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 年度未发生政府采购支出

## 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 55.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.30%。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，项目受益群众满意度较高。

改善学校办学条件补助资金项目及教育能力提升绩效自评综述：

经济效益：学生在校生活质量有保证目标完成率为 100%，节约用水用电目标完成；

社会效益：全校师生精神状态好，学校展现朝气蓬勃的景象，完成学校升学率目标完成 100%；

生态效益：完成了营造学生学习生活的良好环境目标。学校教学质量不断提高，师生安全无校园恶性伤害，社会评价良好率为 100%，学生满意率及学生家长满意率均为 100%。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看：

①数量指标：保障学生人数 497 人；资助贫困生人数 3 人

②质量指标：教育教学成果达标率 100%；资产满足验收要求 100%；

③时效指标：各项工作完成及时率 100%；

④社会效益指标：保障学校正常运转；

⑤服务对象满意度指标：师生满意度  $\geq 90\%$ 。

（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）。

2023 年度教育上级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.08 万元，执行数为 55.08 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：①成本控制率  $\leq 100\%$ ；②物业服务人数 6 人；③物业服务考核达标率 100%；④校园安全事故零发生；⑤物业服务及时率 100%；⑥维护校园环境整洁；⑦师生满意度  $\geq 90\%$ 。

下一步拟改进措施：

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

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。

## （2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

## （三）绩效评价结果应用情况。

洪山区第八小学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

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. 保障日常教育教学工作正常运行。
2. 加强教师队伍建设、打造教学品牌

### 二、重点工作完成情况表

2023 年度工作内容及目标为保障日常教育教学工作正常运行,2023 年度全年运行经费支出 57 万,其中办公费 0.10 万,电费 3.59 万,差旅费 0.09 万,委托业务费 1.76 万,其他商品和服务支出 51.38 万元,助学金 0.08 万。

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	2023 年度全年运行经费支出 57 万,其中办公费 0.10 万,电费 3.59 万,差旅费 0.09 万,委托业务费 1.76 万,其他商品和服务支出 51.38 万元,助学金 0.08 万

## 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。

(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。

(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八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) 部门整体绩效自评得分

武汉市洪山区第八小学本年整体绩效自评得分 100 分。

###### (二) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

武汉市洪山区第八小学 2023 年下达预算指标 1164406 元，实际执行 1164406 元，执行率为 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

①数量指标：保障学生人数 497 人；资助贫困生人数 3 人

②质量指标：教育教学成果达标率 100%；资产满足验收要求 100%；

③时效指标：各项工作完成及时率 100%；

④社会效益指标：保障学校正常运转；

⑤服务对象满意度指标：师生满意度  $\geq 90\%$ 。

###### 3. 未完成的绩效目标。

无

### （三）存在的问题和原因

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。

武汉市洪山区第八小学为 2023 年新建学校，无上年度绩效指标。本年为第一年，暂未发现绩效问题。

### （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。

无

2. 拟与预算安排相结合情况。

无

## 2. 单位整体绩效评价自评表

### 2023年度武汉市洪山区第八小学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区第八小学 填报日期：

总分：100

单位名称	武汉市洪山区第八小学					
基本支出总额	613656		项目支出总额	550750		
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）	
		1164406	1164406	100.00%	20.00	
年度目标1（80分）：维持学校正常运行，落实义务教育						
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	数量指标	保障学生人数	497人	497人	10
			资助贫困生人数	3人	3人	5
		质量指标	教育教学成果达标率	100%	100%	15
			资产满足验收要求	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	15
		成本指标				
	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	15
		生态效益指标				
		可持续性影响 指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	90%	90%	10
	偏差大或目标未 完成原因分析	达成预期指标				
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 $\geq x$ ，得分=权重 $B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，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。

## 2023 年度教育上级补助项目绩效评价自评结果

### 1. 项目绩效评价自评报告

#### (一) 自评得分

**武汉市洪山区第八小学教育上级补助项目自评得分 100 分**

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

该项目本年预算 550750 元，实际支出 550750 元，完成率为 100.00%。

##### 2. 完成的绩效目标。

- ①成本控制率  $\leq 100\%$
- ②物业服务人数 6 人
- ③物业服务考核达标率 100%
- ④校园安全事故零发生
- ⑤物业服务及时率 100%
- ⑥维护校园环境整洁
- ⑦师生满意度  $\geq 90\%$

##### 3. 未完成的绩效目标： 无

(三) 存在的问题和原因： 无

#### (四) 下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容： 无

(2) 拟与预算安排相结合情况： 无

## 2. 项目绩效评价自评表

### 2023年度教育上级补助资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区第八小学填报日期: 2024.02.24

自评得分: 100

项目名称		教育上级补助资金				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第八小学
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)	
		550750	550750	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
	维护校园环境,保障学校正常运转			100%完成		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	物业服务人数	6人	6人	8
		质量指标	物业服务考核达标率	100%	100%	5
		质量指标	校园安全事故	零发生	零发生	10
		时效指标	物业服务及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护校园环境整洁	维护	维护	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	90%	90%	7
	偏差大或 目标未完成 原因分析	设定目标均已完成				
改进措施及 结果应用方案	无					

备注:

- 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。
- 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 $\geq x$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq x$ , 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。
- 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。