

武汉市洪山区第十小学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

| | | |
|-------------|----------------------------------|-----------|
| 第一部分 | 武汉市洪山区第十小学概 | |
| | 况 | 1 |
| 一、 | 单位主要职责 | 2 |
| 二、 | 机构设置情况 | 3 |
| 第二部分 | 武汉市洪山区第十小学 2023 年度单位决算 | |
| | 表 | 4 |
| 一、 | 收入支出决算总表 | 10 |
| 二、 | 收入决算表 | 15 |
| 三、 | 支出决算表 | 20 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总表 | 25 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 30 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 31 |
| 七、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 32 |
| 八、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 33 |
| 九、 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 35 |
| 第三部分 | 武汉市洪山区第十小学 2023 年度单位决算情况说 | |
| | 明 | 40 |
| 一、 | 收入支出决算总体情况说明 | 44 |
| 二、 | 收入决算情况说明 | 47 |
| 三、 | 支出决算情况说明 | 52 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 58 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 66 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 70 |
| 七、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 75 |
| 八、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 82 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | ·83 |
| 十、机关运行经费支出说明 | ·86 |
| 十一、政府采购支出说明 | ·99 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | ·102 |
| 十三、预算绩效情况说明 | ·105 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 | ·116 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | ·117 |
| 第五部分 名词解释 | ·118 |
| 第六部分 附件 | ·126 |

第一部分 武汉市洪山区第十小学概况

一、单位主要职责

(1) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟定学校教育教学发展规划、计划；

(2) 加强教职工队伍建设，提高教育质量；

(3) 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。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区第十小学为 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：武汉市洪山区第十小学

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 | 206.41 | 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 | 251.35 |
| 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 | 66.29 | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 272.70 | 本年支出合计 | 58 | 251.35 |
| 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 | 21.35 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 272.70 | 总计 | 62 | 272.70 |

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区第十小学

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 272.70 | 206.41 | | | | | 66.29 |
| 205 | | 教育支出 | 272.70 | 206.41 | | | | | 66.29 |
| 20502 | | 普通教育 | 272.70 | 206.41 | | | | | 66.29 |
| 2050202 | | 小学教育 | 272.70 | 206.41 | | | | | 66.29 |

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区第十小学

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 251.35 | 71.90 | 179.45 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 251.35 | 71.90 | 179.45 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 251.35 | 71.90 | 179.45 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 251.35 | 71.90 | 179.45 | | | |

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：武汉市洪山区第十小学

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 | 206.41 | 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 | 206.41 | 206.41 | | |
| | 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 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
| | | | 出 | | | | |
| | 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 | 206.41 | 本年支出合计 | 59 | 206.41 | 206.41 | |
| 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 | 206.41 | 总计 | 64 | 206.41 | 206.41 | |

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：武汉市洪山区第十小学

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 | 206.41 | 26.96 | 179.45 |
| 205 | | | 教育支出 | 206.41 | 26.96 | 179.45 |
| 20502 | | | 普通教育 | 206.41 | 26.96 | 179.45 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 206.41 | 26.96 | 179.45 |

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：武汉市洪山区第十小学

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 | 1.00 | 302 | 商品和服务支出 | 11.43 | 310 | 资本性支出 | 14.54 |
| 30101 | 基本工资 | 1.00 | 30201 | 办公费 | 8.31 | 31002 | 办公设备购置 | 14.54 |
| 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 | 1.59 | 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 | | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|--------|-----------|------|--|--|-------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.35 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | | 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 | 0.19 | | | |
| 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 | 0.24 | | | |
| 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 | 0.74 | | | |
| 人员经费合计 | | 1.00 | 公用经费合计 | | | | | 25.96 |

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：武汉市洪山区第十小学 2023 年 金额单位：万元
度

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

本单位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

单位：武汉市洪山区第十小学 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 | | | |
| | | | | | | |

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

预算代码：044101

公开 09 表

单位：武汉市洪山区第十小学

制表日期：2023 年 9 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 |
| | | | | | | | | | | | |

本单位无“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 272.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 272.7 万元，增长 100%，主要原因是洪山区第十小学为 2023 年 9 月新建校，无 2022 年收支。

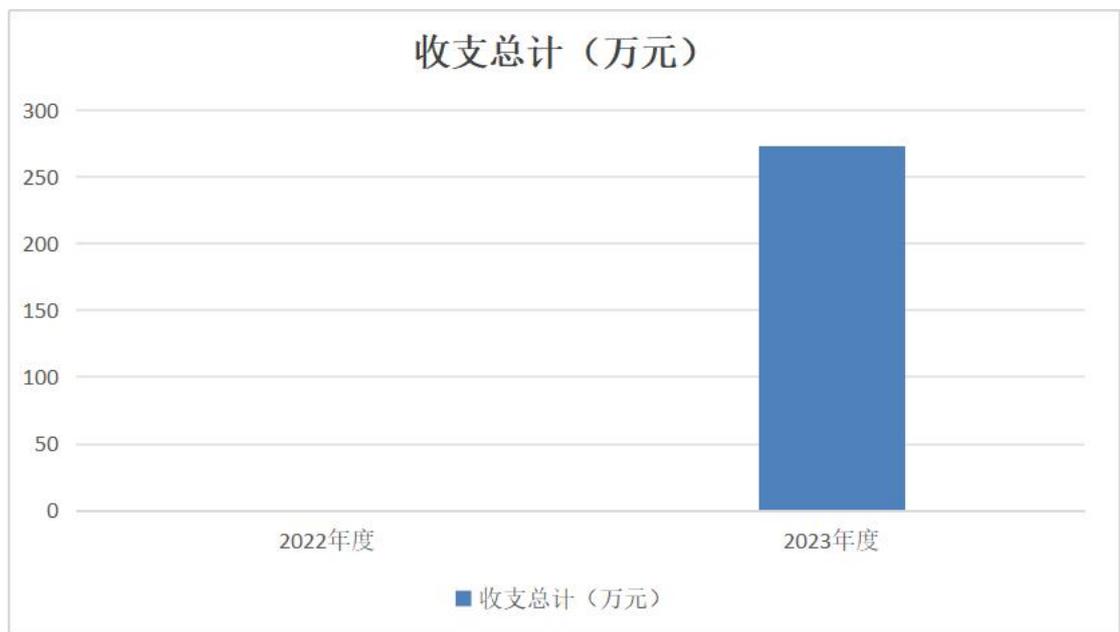


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 272.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 272.7 万元，增长 100%，主要原因是洪山区第十小学为 2023 年 9 月新建校，无 2022 年收支。

其中：财政拨款收入 206.41 万元，占本年收入 75.69%；其他收入 66.29 万元，占本年收入 24.31%；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。

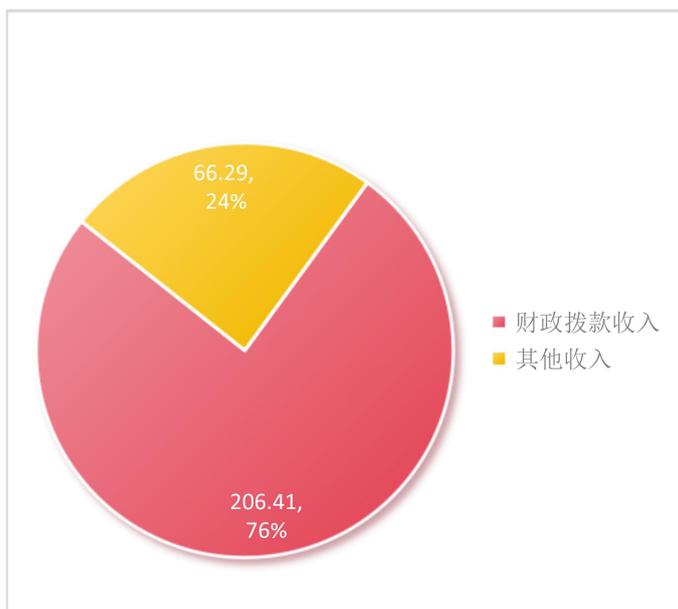


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 251.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 251.35 万元，增长 100%，主要原因是洪山区第十小学为 2023 年 9 月新建校，无 2022 年收支。

其中：基本支出 71.9 万元，占本年支出 28.61%；项目支出 179.45 万元，占本年支出 71.39%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

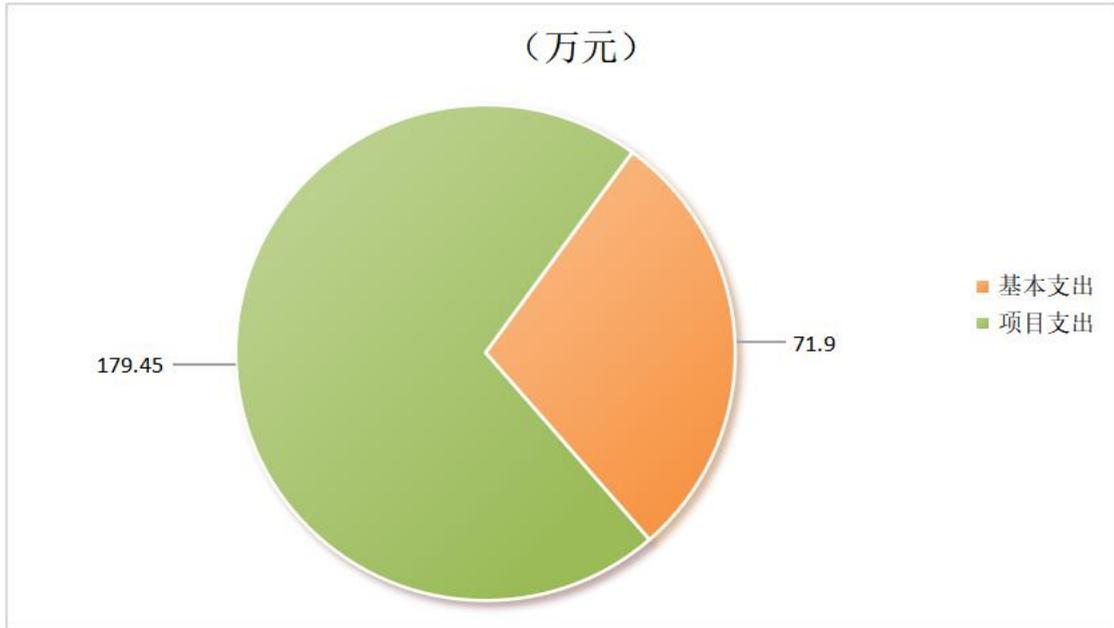


图 3: 支出决算结构

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 272.7 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 272.7 万元,增长 100%。主要原因是洪山区第十小学为 2023 年 9 月新建校,无 2022 年收支。

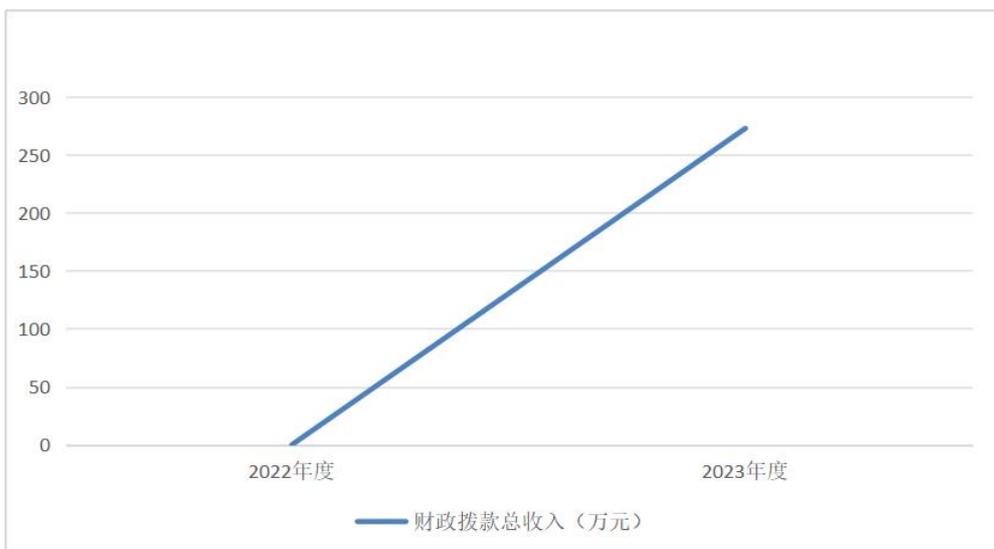


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 206.41 万元，占本年支出合计的 75.69 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.41 万元，增长 100%。主要原因是洪山区第十小学为 2023 年 9 月新建校，无 2022 年收支。

（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 206.41 万元，主要用于以下方面：

2. 教育支出（类）206.41 万元，占 100%。主要是用于补充学校外聘教师服务及学校的日常活动支出。

（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无年初预算，支出决算为 206.41 万元，其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）无年初预算，支出决算为 206.41 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为洪山区第十小学为 2023 年 9 月新建校，无 2023 年预算数。

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 26.96 万元，其中：

人员经费 1 万元，主要包括：基本工资 1 万元。

公用经费 25.96 万元，主要包括：办公费 8.31 万元、电费 1.59 万元、差旅费 0.35 万元、培训费 0.19 万元、委托业务费 0.24 万元、其他商品和服务支出 0.74 万元、办公设备购置 14.54 万元。

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“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 51.59 万元，其中：政府采购货物支出 12.26 万元、政府采购服务支出 39.33 万元，无政府采购工程支出。无授予中小企业合同金额。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位无车辆。

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 3 个，资金 88.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.41%。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。各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

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）。

教育上级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目经费拨付执行率 100%并且经费支付及时；二是促进教育发展稳步提高。发现的问题及原因：绩效目标设置目标值较低。下一步改进措施：提高绩效指标的目标值设定。

天文特色活动教室项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是天文设备学生使用覆盖率 100%；二是天文兴趣

课程设置课程数达标；学生满意度高，教学质量显著提升。
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：提高绩效指标的目标值设定。

补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.66 万元，执行数为 58.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是代课教师薪资发放及时；二是教学质量考核合格率达标，教学质量进一步提升；同时学生及家长满意度高，暂未发现存在问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。结合绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。参考 2023 年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

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. 加强党员队伍建设。强化政治定力中把准方向。
2. 引领学生德智体全面发展，开展多样化校本课程。
3. 加强教师培训，同时加强教师教学研究，以研导教。

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 | 加强党员队伍建设 | 加强党员学习，按照要求开展党建活动。 | 正常完成 |
| 2 | 引领学生德智体全面发展 | 开展多样化校本课程，学生根据自身特点选择合适课程。 | 正常完成 |
| 3 | 加强教师培训 | 组织教师参加培训，开展听课、评课等。提升教学质量。 | 正常完成 |

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) (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。我部门(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)

教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)

(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十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

经综合自评，我单位 2023 年度整体绩效自评得分 100 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年度我单位整体支出预算数 206.41 万元，实际执行数 206.41 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。我单位共设置“教师队伍建设”、“教师继续教育培训”、“教师师德反馈”、“预算支出达标”、“对口入学覆盖率”、“校园环境安全、清洁”等 8 个绩效目标已完成。

3. 未完成的绩效目标。我单位无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

本单位本年已全部完成项目绩效目标。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，预算编制与实际支出情况相结合，进一步加强项目规划、绩效管理，完善项目分配及管理辦法。

2. 拟与预算安排相结合情况。我单位严格按照上级文件

精神使用项目经费，完成项目绩效目标，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的依据，结合上年度和本年度的预算执行情况 and 预算收支变化，科学合理地编制本年预算草案，提高预算编制水平和预算执行率。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023 年度武汉市洪山区第十小学整体绩效自评表

单位名称：武汉洪山区第十小学

填报日期：2024.2.19

总分：100

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|----|
| 单位名称 | 武汉市洪山区第十小学 | | | | | |
| 基本支出总额 | 26.96 | | 项目支出总额 | 179.45 | | |
| 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） | |
| | | 206.41 | 206.41 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度目标1（80分）：提高教师教学教育能力，按时按量完成教学任务。 | | | | | | |
| 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 | 教师队伍建设 | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 教师继续教育培训 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 教师师德反馈 | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 预算支出达标 | 达标 | 达标 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对口入学覆盖率 | 99% | 99% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 校园环境安全、清洁 | 98% | 98% | 10 |
| | | 可持续性影响指标 | 学生个性化发展 | 95% | 95% | 10 |
| | 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 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件 2

2023 年度教育上级补助资金项目绩效评价自评结果

2023 年度教育上级补助资金项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第十小学

填报日期：2024. 2. 19

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 | | 武汉市洪山区第十小学 |
| 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) | |
| | | 20 | 110.79 | 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 |
| | | 新校完成基础设施及教师队伍的建设,努力建设成为师生满意的学校。完成预算计划100%。 | | 根据项目实际支出完成情况100%完成目标。完成校园基础设施何教师队伍的建设。 | | 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 | 支付完成率 | 95% | 100% | 10 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 入校学生数量 | 100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | | 教学质量 | 90% | 90% | 10 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-----------|---------|-----|-----|----|
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会满意度 | 90% | 90% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教学质量满意度 | 90% | 90% | 10 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | |

附件 3

2023 年度天文特色活动教室资金项目绩效评价自评结果

2023 年度天文特色活动教室资金项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第十小学 填报日期：2024.2.19

自评得分：100

| | | | | | | |
|---------------------|------|--|--------|-----------|------------|-----------------|
| 项目名称 | | 天文特色活动教室 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市洪山区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市洪山区第十小学 | |
| 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) |
| | | | 10 | 10 | 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 | |
| | | 完善学校基础设施建设,保障学校正常运行;加强教师队伍建设,提升学校教育水平。 | | 完成校园基础设施。 | 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 | 支付完成率 | 100% | 100% | 12 |
| | | 社会成本指标 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|------|------|----|--|
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 天文兴趣课程节数 | 15 节 | 15 节 | 12 | |
| | 质量指标 | 天文设备使用覆盖率 | 100% | 100% | 12 | |
| | 时效指标 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 促进教育水平发展 | 稳步提升 | 稳步提升 | 12 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 90% | 90% | 12 | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

附件 4

2023 年度补充学校外聘教师服务专项绩效评价自评结果

2023 年度补充学校外聘教师服务专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第十小学 填报日期：2024. 2. 19

自评得分：100

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|-------------------------------------|-----------------|--|
| 项目名称 | 补充学校外聘教师服务专项 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市洪山区教育局 | | | 项目实施单位 | 武汉市洪山区第十小学 | |
| 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) | |
| | | 58.66 | 58.66 | 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 | |
| | 新校完成基础设施及教师队伍的建设,努力建设成为师生满意的学校。完成预算计划100%。 | | | 根据项目实际支出完成情况100%完成目标。完成校园基础设施和教师队伍的 | 20 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--------------|------------------|----|
| | | | | 建设。 | | |
| | 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 |
| 项目年 度绩效 指标(60 分) | 成本指标 | 经济成本 指标 | | | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用外聘教师人数 | 32人 | 32人 | 15 |
| | | 质量指标 | 教学绩效考核合格率 | 95% | 95% | 15 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 促进教育水平发展 | 稳步提升 | 稳步提 升 | 15 |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | 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 | | 无 | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 无 | | | | |