

**武汉市洪山区珞珈路实验小学**

**2023 年度单位决算**

**2024 年 9 月**

# 武汉市洪山区武珞路实验小学 2023 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区武珞路实验小学概况 ······</b>	<b>3</b>
一、单位主要职责 ······	3
二、机构设置情况 ······	3
<b>第二部分 武汉市洪山区武珞路实验小学 2023 年度单位决算表 ······</b>	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 ······	5
二、收入决算表 ······	6
三、支出决算表 ······	7
四、财政拨款收入支出决算总表 ······	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ······	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ······	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ······	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ······	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ······	13
<b>第三部分 武汉市洪山区武珞路实验小学 2023 年度单位决算情况说明 ······</b>	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 ······	14
二、收入决算情况说明 ······	14
三、支出决算情况说明 ······	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ······	16
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 .....	21
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# **第一部分 武汉市洪山区武珞路实验小学概况**

## **一、单位主要职责**

武汉市洪山区武珞路实验小学为洪山区教育局所属公益一类事业单位。

1. 贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规；
2. 承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务；
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，武汉市洪山区武珞路实验小学为1个独立的决算编报单位，是无下属单位。

## **第二部分 2023 年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表**
- 二、收入决算表**
- 三、支出决算表**
- 四、财政拨款收入支出决算总表**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表**

# 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：武汉市洪山区珞珈路实验小学 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	1,735.10	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	1,814.23
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	133.53	八、社会保障和就业支出	39	35.46
	9		九、卫生健康支出	40	18.94
	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>	27	1,868.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,868.63
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,868.63	<b>总计</b>	62	1,868.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区武珞路实验小学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	2023年度		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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,868.63	1,735.10					133.53	
205	教育支出	1,814.23	1,680.71						133.53	
20502	普通教育	1,809.59	1,676.07						133.53	
2050202	小学教育	1,809.59	1,676.07						133.53	
20507	特殊教育	4.64	4.64							
2050701	特殊学校教育	2.16	2.16							
2050799	其他特殊教育支出	2.48	2.48							
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45							
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20							
210	卫生健康支出	18.95	18.95							
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95							
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29							

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：武汉市洪山区武珞路实验小学

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,868.63	1,731.08	137.55			
205	教育支出		1,814.23	1,679.97	134.26				
20502	普通教育		1,809.59	1,677.81	131.78				
2050202	小学教育		1,809.59	1,677.81	131.78				
20507	特殊教育		4.64	2.16	2.48				
2050701	特殊学校教育		2.16	2.16					
2050799	其他特殊教育支出		2.48		2.48				
208	社会保障和就业支出		35.45	35.45					
20805	行政事业单位养老支出		35.45	35.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.25	32.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.20	3.20					
210	卫生健康支出		18.95	15.66	3.29				
21011	行政事业单位医疗		18.95	15.66	3.29				
2101102	事业单位医疗		15.66	15.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.29		3.29				

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

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区武珞路实验小学

2023年度

项目	行次	决算数	项目	行次	支 出			
					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	1,735.10	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	1,680.71	1,680.71		
	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	35.46	35.46		
	9		九、卫生健康支出	41	18.94	18.94		
	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>	27	1,735.10	<b>本年支出合计</b>	59	1,735.10	1,735.10		
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>	32	1,735.10	<b>总计</b>	64	1,735.10	1,735.10		

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：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1,735.10	1,597.56	137.55	
205		教育支出	1,680.71	1,546.44	134.26	
20502		普通教育	1,676.07	1,544.28	131.78	
2050202		小学教育	1,676.07	1,544.28	131.78	
20507		特殊教育	4.64	2.16	2.48	
2050701		特殊学校教育	2.16	2.16		
2050799		其他特殊教育支出	2.48		2.48	
208		社会保障和就业支出	35.45	35.45		
20805		行政事业单位养老支出	35.45	35.45		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20		
210		卫生健康支出	18.95	15.66	3.29	
21011		行政事业单位医疗	18.95	15.66	3.29	
2101102		事业单位医疗	15.66	15.66		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.29		3.29	

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：武汉市洪山区珞珈路实验小学

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	1,424.27	302	商品和服务支出	155.86	310	资本性支出	5.00
30101	基本工资	62.63	30201	办公费	10.99	31002	办公设备购置	2.02
30102	津贴补贴	31.69	30202	印刷费	13.83	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	105.83	30205	水费	3.81	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费	5.22	31022	无形资产购置	2.98
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	4.23	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.86			
30112	其他社会保障缴费	8.91	30211	差旅费	2.03			
30113	住房公积金	23.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.75			
30199	其他工资福利支出	1,140.39	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	12.43	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	21.19			
30308	助学金		30228	工会经费	8.05			
30309	奖励金		30229	福利费	2.56			
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	19.33			
人员经费合计			公用经费合计					160.86

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：武汉市洪山区武珞路实验小学

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。

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入

## 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：武汉市洪山区武珞路实验小学

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
			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。

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款

## 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

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区武珞路实验小学

2023年度

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。

我单位2023年度无财政拨款“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 1868.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均减少 160.55 万元，下降 7.91%，主要原因是我校压减支出。

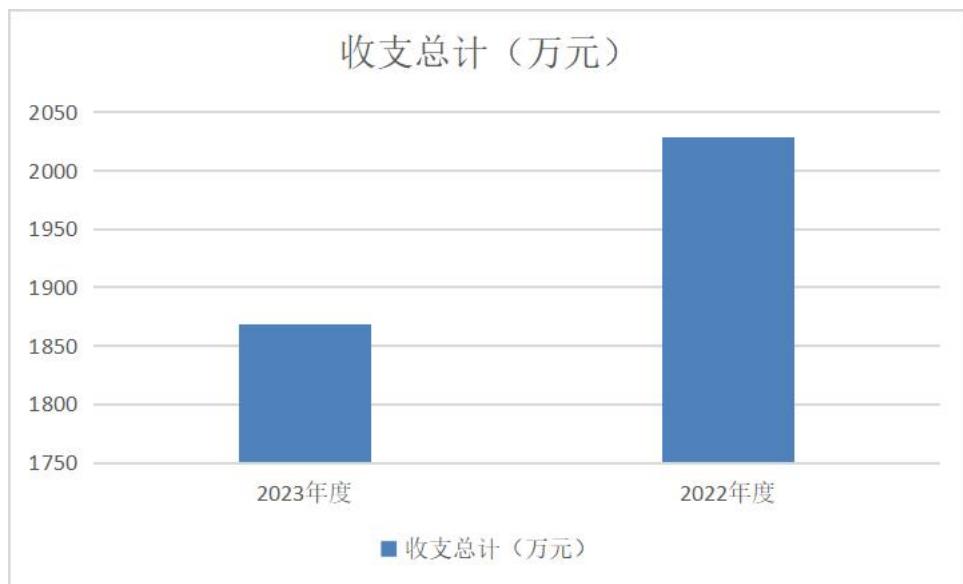


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1868.63 万元，与 2022 年度相比，收入减少 160.55 万元，下降 7.91%，主要原因是我校压减支出。其中：财政拨款收入 1735.10 万元，占本年收入 92.85%；其他收入 133.53 万元，占本年收入 7.15%。2023 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 1868.63 万元，与 2022 年度相比，支出减少 169.55 万元，下降 7.91%。主要原因是我校压减支出。其中：基本支出 1731.08 万元，占本年支出 92.64%；项目支出 137.55 万元，占本年支出 7.36%；2023 年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

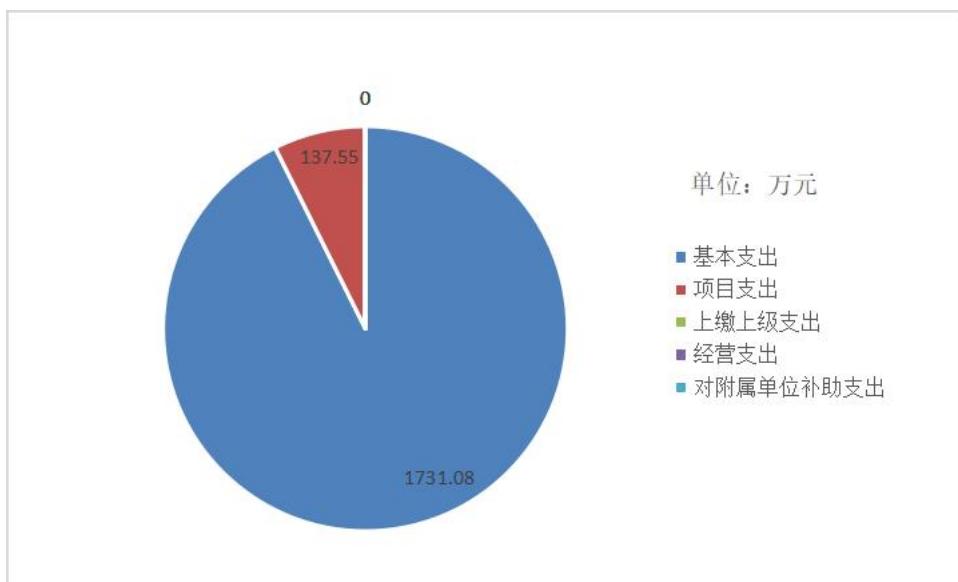


图 3：支出决算结构

#### 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 1735.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支均减少 283.17 万元，下降 14.03%，减少主要原因是我校压减支出。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1735.10 万元，比 2022 年度决算数减少 282.17 万元，下降 13.99%，主要原因是我校压减支出。2023 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。

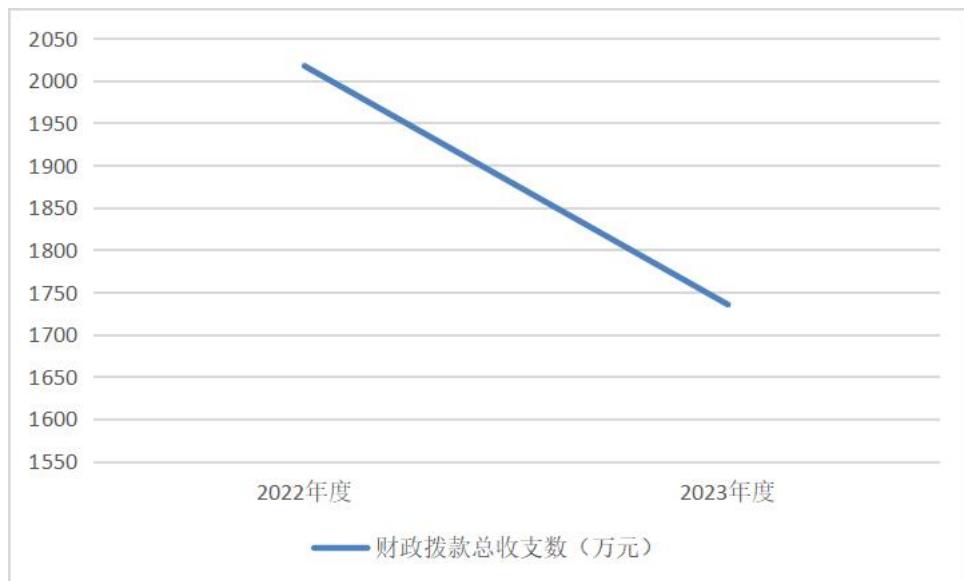


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 1735.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，减少 202.17 万元，下降 13.99%，主要原因是我校压减支出。

## （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 1735.10 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1680.71 万元，占 96.87%。主要是用于人员经费、公用经费和项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 35.45 万元，占 2.04%。主要用于单位部分养老保险类支出。

3. 卫生和健康支出（类）18.95 万元，占 1.09%。主要用于单位部分医疗保险和个人医疗费用报销类支出。

## （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 2074.21 万元，支出决算为 1735.10 万元，完成年初预算的 83.65%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2034.65 万元，支出决算为 1680.71 万元，完成年初预算的 82.60%。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算大于年初预算数的主要原因：上级安排下拨的公用经费，未做预算。

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支出（项）。年初预算为 20.38

万元，支出决算为 35.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整新增。

4. 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 19.17 万元，支出决算为 18.95，完成年初预算的 98.85%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休医疗费减少。

## **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 1597.56 万元，其中：人员经费 1436.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 160.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出和办公设备购置、无形资产购置。

## **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 2023 年度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 2023 年度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 年度“三公”经费预算数与决算数均为 0，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 2023 年度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为 59.41 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务类支出为 59.41 万元。授予中小企业合同金额为 59.41 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 59.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程类采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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 129.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.99%。从评价情况来看，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。

#### (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度单位决算中反应所有项目绩效自评结果共涉及 1 个项目。

上级专项经费项目绩效自评综述：该项目 2023 年度预算 129.28 万元，实际支出 129.28 万元，完成率为 100.00%。项目主要用于义务教育阶段学校的公用经费支出，学校各类维修维护费用、全年各类印刷、保洁、绿化、安保等费用，保障学校正常运转。主要产出和效益是：(1)基地建设顺利建成，学校特色校园建成。(2)为提升教学质量、培养教学能力出众的骨干力量制定了此项目工程；(3)“戏曲进校园”项目的实施激发了学生对中华民族国粹的浓厚兴趣和深层次的了解；(4)顺利完成每学年度一次全体学生身体健康检查活动；发现的问题及原因：京剧特色课堂难以惠及到更多的学

生；下一步改进的措施：争取在经费允许的情况下能在各年级增加开课次数，让更多的学生加入进来，让更多的学生能感受到国粹艺术的魅力。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 单位绩效评价结果应用情况。

结合绩效评价发现的不足支出，按照绩效目标管理要求，加强项目规划、绩效目标管理、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。

#### 2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

后续各部门加强项目规划、绩效目标管理、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。

## 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

我校始终以坚持党和国家的教育方针为指导，积极推行素质教育，端正办学思想，明确办学目标，更新教育观念，加强课程改革，为师生共同发展营造和谐校园文化和学习氛围。致力让每一个孩子得到发展，让每一位教师施展才华，让每一个家长收获希望。同时会不断完善绩效考核载体。

### 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；正常运行合理合规使用，完全执行，	全年公用经费 160.86 万元；其中办公费 10.99 万元、印刷费 13.83 万元、水费 3.81 万元、电费 5.22 万元、邮电费 4.23 万元、物业管理费 26.86 万元、差旅费 2.03 万元、维修维护费 37.75 万元、委托业务费 21.19 万元、工会经费 8.05 万元、福利费 2.56 万元、其他商品和服务支出 19.33 万元、办公设备购置 2.02 万元、无形资产购置 2.99 万元。
2	其他教育教学工作开展保障专项	校园安全服务及保障工作	完成 100%

## 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. 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支出。

3. 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,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。

(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 年度武汉洪山区珞路实验小学 整体绩效评价自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

武汉市洪山区珞路实验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

我单位在 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 1 个一级项目。

1. 执行率情况：武汉市洪山区珞路实验小学 2023 年下达预算指标 129.28 万元，实际执行 129.28 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 1276 人；②质量指标：校园设施设备齐全无故障③时效指标：2023 年度全年工作完成及时率；④经济效益指标：保障学校正常运转；⑤社会效益指标：学校知名度 100%；⑥生态效益指标：校园环境面貌 100%；⑦服务对象满意度指标：家长、学生满意度 95%。

##### (三) 存在的问题和原因

上级专项经费项目方案制定还应按全年急需改善的方面着重倾斜，争取每年做好一个项目，做到少而精。

##### (四) 下一步拟改进措施

提高单位整体绩效水平、调整完善部门整体绩效目标。

## 附件1

## 2023年度上级专项经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区武珞路实验小学		填报日期: 2024年2月19日		自评得分: 100分		
项目名称		上级专项经费				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位 武汉市洪山区武珞路实验小学		
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)	
			129.28	129.28	100%	得分 (20分*执行率) 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
		保障学校各项工作正常顺利开展，全校师生安全得到保障，加强校园环境、硬件设施建设，提高教师教学能力素养，确保教学质量逐年提升。		基本完成		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
	产出指标	数量指标	学生1276人	100%	100%	10
		质量指标	校园设施设备齐全无故障	90%-95%	95%	5
		时效指标	2023年度全年	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	学生生源不断提高	100%	100%	10
		社会效益指标	学校知名度	100%	100%	10
		生态效益指标	校园环境面貌	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	90%-95%	95%	5
	偏差大或 目标未完成 原因分析	年初设定目标本年度顺利完成				
改进措施及 结果应用方案	上级专项经费项目方案制定还应按全年急需改善的方面着重倾斜，争取每年做好一个项目，做到少而精。					

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。