

武汉市洪山实验小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山实验小学概况 ······	3
一、单位主要职责 ······	3
二、机构设置情况 ······	3
第二部分 武汉市洪山实验小学 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 武汉市洪山实验小学 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 ······	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ······	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ······	17
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 ······	18
十一、政府采购支出说明 ······	18
十二、国有资产占用情况说明 ······	18
十三、预算绩效情况说明 ······	18
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 ······	19
第五部分 名词解释 ······	22
第六部分 附件 ······	26

第一部分 武汉市洪山实验小学概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。

(二) 在区教育局工作领导小组领导下，负责贯彻落实教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。组织本单位教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统本单位教职工培训工作。

(三) 会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。

(四) 实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育。

(五) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山实验小学为1个独立的决算编报单位，是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

部门：武汉市洪山实验小学			2023年度			公开01表 金额单位：万元	
项	目	行次	入	支		出	
栏	次		1	项	目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1		5,226.48	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	5,540.46
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		422.32	八、社会保障和就业支出		39	75.75
	9			九、卫生健康支出		40	34.39
	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		5,648.80	本年支出合计		58	5,650.59
使用非财政拨款结余	28			结余分配		59	
年初结转和结余	29		1.79	年末结转和结余		60	
	30					61	
总	计	31	5,650.59	总	计	62	5,650.59

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山实验小学

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	5,648.80	5,226.48					422.32	
205		教育支出	5,538.66	5,116.34					422.32	
20502		普通教育	5,535.88	5,113.56					422.32	
2050202		小学教育	5,535.88	5,113.56					422.32	
20507		特殊教育	2.78	2.78						
2050701		特殊学校教育	1.29	1.29						
2050799		其他特殊教育支出	1.49	1.49						
208		社会保障和就业支出	75.75	75.75						
20805		行政事业单位养老支出	75.75	75.75						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04						
210		卫生健康支出	34.39	34.39						
21011		行政事业单位医疗	34.39	34.39						
2101102		事业单位医疗	29.00	29.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39						

三、支出决算表

支出决算表

部门：武汉市洪山实验小学

2023年度

公开03表
金额单位：万元

项 目			本年支出去合计	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	5,650.59	5,128.26	522.33				
205		教育支出	5,540.46	5,018.12	522.33				
20502		普通教育	5,537.68	5,015.34	522.33				
2050202		小学教育	5,537.68	5,015.34	522.33				
20507		特殊教育	2.78	2.78					
2050701		特殊学校教育	1.29	1.29					
2050799		其他特殊教育支出	1.49	1.49					
208		社会保障和就业支出	75.75	75.75					
20805		行政事业单位养老支出	75.75	75.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04					
210		卫生健康支出	34.39	34.39					
21011		行政事业单位医疗	34.39	34.39					
2101102		事业单位医疗	29.00	29.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39					

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：武汉市洪山实验小学

2023年度

项 目	行次	收入 决算数	项 目	行次	支出 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	5,226.48	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	5,116.34	5,116.34		
	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	75.75	75.75		
	9		九、卫生健康支出	41	34.39	34.39		
	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	5,226.48	本年支出合计	59	5,226.48	5,226.48		
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	5,226.48	总计	64	5,226.48	5,226.48		

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

金额单位：万元

部门：武汉市洪山实验小学

2023年度

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
		合 计	5,226.48	4,704.15	522.33
205		教育支出	5,116.34	4,594.01	522.33
20502		普通教育	5,113.56	4,591.23	522.33
2050202		小学教育	5,113.56	4,591.23	522.33
20507		特殊教育	2.78	2.78	
2050701		特殊学校教育	1.29	1.29	
2050799		其他特殊教育支出	1.49	1.49	
208		社会保障和就业支出	75.75	75.75	
20805		行政事业单位养老支出	75.75	75.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	
210		卫生健康支出	34.39	34.39	
21011		行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101102		事业单位医疗	29.00	29.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	

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	4,130.94	302	商品和服务支出	533.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.49	30201	办公费	103.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	26.93	30202	印刷费	24.85	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	44.32	30205	水费	4.61	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.54	30206	电费	23.94	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	3.51	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.94	30209	物业管理费	38.63			
30112	其他社会保障缴费	23.07	30211	差旅费	1.84			
30113	住房公积金	131.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	12.81	30213	维修（护）费	133.62			
30199	其他工资福利支出	3,539.68	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	39.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	23.88	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	9.82	30227	委托业务费	58.96			
30308	助学金	0.68	30228	工会经费	12.60			
30309	奖励金		30229	福利费	6.25			
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	5.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	121.14			
人员经费合计			公用经费合计					
		4,170.71						533.44

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							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入经费

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

部门：武汉市洪山实验小学 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			3

本单位无国有资产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：044044

部门：武汉市洪山实验小学

公开09表
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 5648.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1199.95 万元，增长 26.96%，主要原因是学生人数增加，生均经费增加，教师增多，人员经费增加。

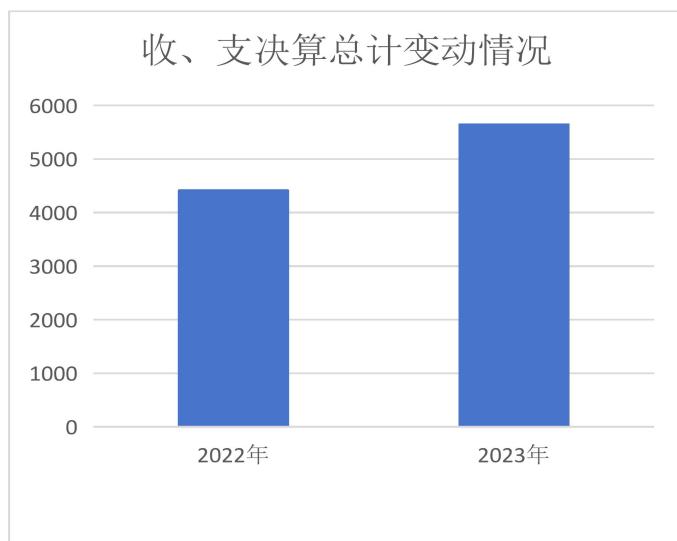


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5648.8 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1198.16 万元，增长 26.92%，主要原因是学生人数增加，生均经费增加，教师增多，人员经费增加。其中：财政拨款收入 5226.48 万元，占本年收入 92.52%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 422.32 万元，占

本年收入 7.48%。

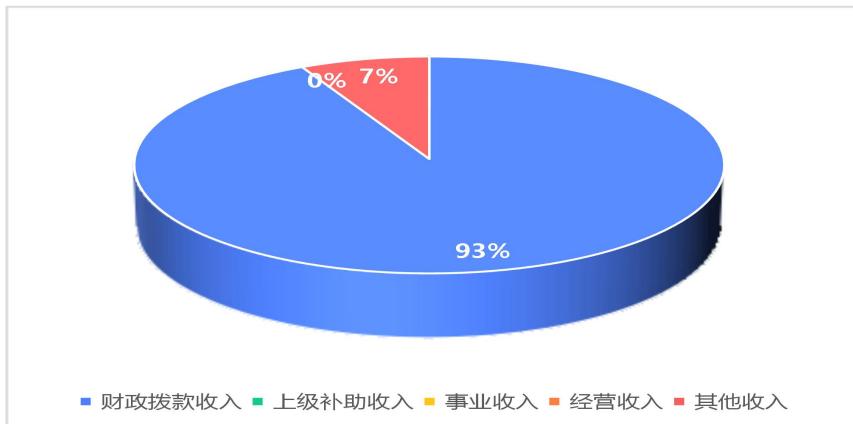


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5650.59 元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1201.74 万元，增长 27.01%，主要原因是学生人数增加，生均经费增加，教师增多，人员经费增加。

其中：基本支出 5128.26 万元，占本年支出 90.76%；项目支出 522.33 万元，占本年支出 9.24%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

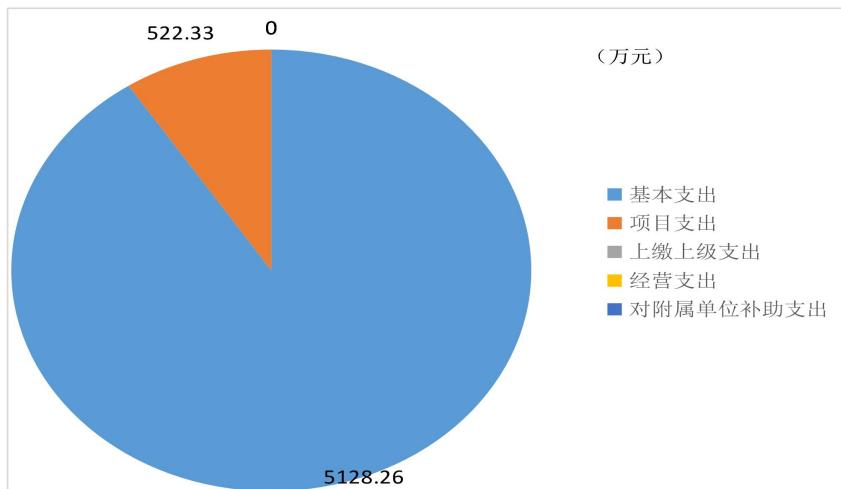


图 3：支出决算结构

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 5226.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 811.39 万元，增长 18.37%。主要原因是学生人数增加，生均经费增加，教师增多，人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5226.48 万元，比 2022 年度决算数增加 811.39 万元。增加 18.37%，主要原因是学生人数增加，生均经费增加，教师增多，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 元。

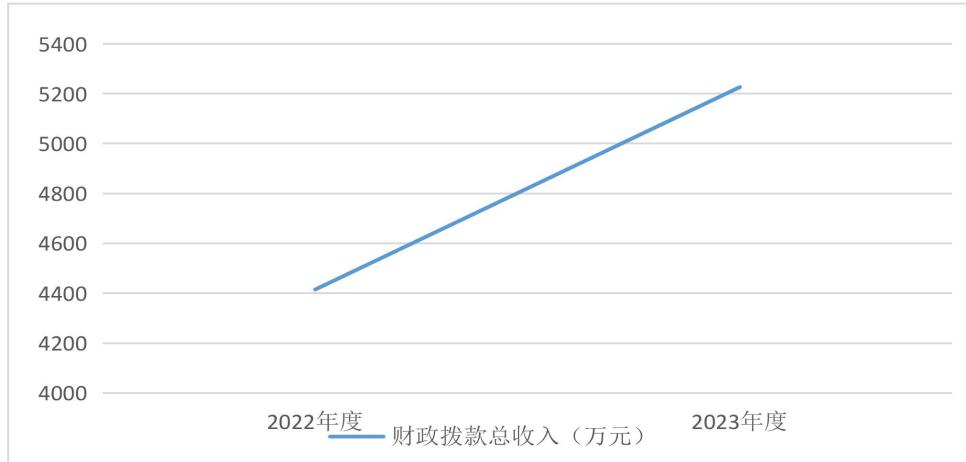


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5226.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 811.39 万元，增长 18.37%。主要原因是学生人数增加，生均经费增加，教师增多，人员经费增加。

（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 5226.48 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）5116.34 万元，占 97.89%。主要是用于教育教学。

2. 社会保障和就业支出（类）75.75 万元，占 1.79%，主要用于在编教师机关养老保险缴交。

3. 卫生健康支出（类）34.39 万元，占 0.66%，主要用于在编教师医疗保险缴费。

（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 5464.12 万元，支出决算为 5226.48 万元，完成年初预算的 95.65%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5372.92 万元，支出决算为 5116.34 万元，完成年初预算的 95.22%。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元。

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54万元,支出决算为73.71万元,完成年初预算的136.5%。

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)年初预算为0万元,支出决算为2.04万元。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为37.2万元,支出决算34.39万元,完成年初预算的92.66%,决算小于预算的原因为中途有人员调走离职。

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4704.15万元,其中:

人员经费4170.71万元,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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费533.44万元,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、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元

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 2 个，资金 424.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.77%。从评价情况来看，年末完成情况良好。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，年末完成情况良好。

（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）。

上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 418.82 万元，执行数为 418.82 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于学生教育教学活动。

党建、道德法制教育工作开展专项-党建示范点及工作室项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：用于学生党建教育，培养学生爱国情怀。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各处室和单位反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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

(一) 积极落实校园党建工作。

一是抓主体，落实党建工作职责。一是坚持带头抓党建工作。根据工作计划和实施方案，定期主持召开党建工作推进会。学校党支部升格为党总支后，按照园部划分成立了四个党支部，经常性督导各支部党建工作，按照每月一次指导、每半年一次汇报的工作机制，有力推动了党建工作水平。二是严格执行民主集中制，对学校重大事项坚持按照学校“三重一大”工作机制执行，集体研究，集体决策，突出班子的集体领导地位。三是党风廉政建设不放松。认真召开“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题的专题组织生活会，通过交流学习体会，查找差距不足；坚持把党风廉政建设与师德师风、业务工作相结合，同部署、同落实、同考核，形成工作合力；重视廉政教育，通过观看警示片、打造廉洁学校工作清单、拍摄清廉学校宣传片等，切实增强反腐倡廉意识，营造浓郁的校园廉政文化氛围。

(二) 德育导师制，夯实全员育人。

实行正副班主任协同管理班级，学校对《德育导师制》手册进行优化调整，落实人人都是德育工作者，做到全员育人、全新育人、全程育人。从“思想引导、行为督导、学力辅导、

心理疏导”四个方面为孩子们“建立档案、每月定期-₂₃- 团辅、个辅”优化落实效果让老师们的育人目标更具体，每位老师明确自己要做什么，达到什么效果，如何评价。同时 每月对正副班主任德育能见度月考评和德育导师制的实施情况及时评价、反馈。围绕立德树人，聚焦文化育人、课程育人、活动育人、实践育人。形成“小活动、大德育；小仪式、大情怀；小岗位、大担当；小童心、大志向；小班级、·大世界；小策略、大智慧”育人新形态。整体架构互喻德育体系—“纽扣行动（抓常规，重习惯，培养有教养的现代公民）、培根行动（成文化，习经典，培养有家国情怀的中国人）、红心行动（强团队，育红心，培养爱党爱国爱人民的时代新人）、地图行动（行万里，重体验，用心铺就一条心灵成长之路）、灯塔行动（建课程、强队伍，着力打造正德厚生的德育队伍）、摇篮行动（携家庭，同社会，用爱撑起合力发展的蓝天）”六大行动，通过好习惯验收、中秋节、教师节、鲁班科技节、校会中课堂、校外研学、班主任研修、未来父母成长营等活动，丰富校园情态。

二、重点工作完成情况表

序号	重点项目工作	完成情况
1	校园党建工作	优
2	德育导师制	优

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：本年其他收入主要是课后服务费收入。

(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)

1.1. 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. 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。

4. 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。

5. 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 年度武汉市洪山实验小学整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评表

附件1

2023年度武汉市洪山实验小学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：	填报日期： 2024.2.18			总分：100	
基本支出总额	5128.26			项目支出总额	522.33
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)
年度目标1 (80分)：实施小学义务教育，保障适龄儿童接受教育，促进教育公平。					
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)
	产出指标	数量指标	教育日常考核工作	达标	达标
		数量指标	党建主题活动执行率	100%	100%
		质量指标	从严治党工作落实	100%	100%
		质量指标	教师素质水平	不断提升	不断提升
	效益指标	社会效益指标	形态意识工作宣传覆盖率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育工作满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	年末完成情况良好				
改进措施及结果应用方案	无				

附件 2

2023 年度党建、道德法制教育工作开展项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：99.55 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：99.8%。

2. 完成的绩效目标：基层党建均衡发展。

(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：建立健全基层党建制度，促进基层党建均衡发展。

2. 拟与预算安排相结合情况：根据预算情况落实资金使用情况。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2. 简要概述项目资金情况：预算总金额为 6 万元，执行数为 5.99 万元，执行率为 99.8%。

(二) 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况：以校长、

书记牵头，设立自评小组，针对党建工作的开展情况，核实资金使用情况，落实预算执行情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：年末完成情况良好。
2. 绩效目标完成情况分析：年末完成情况良好。

（1）产出指标完成情况分析：基层党建宣传覆盖率为100%。

（2）效益指标完成情况分析：基层党建发展稳步提升。

（3）满意度指标完成情况分析：学生、家长对党建活动满意度为98%。

（四）上年度部门自评结果应用情况：良好

（五）其他佐证材料：无

2. 项目绩效评价自评表

附件1

2023年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章):	填报日期: 2024.2.18				自评得分:	99.55
项目名称	教育教学改革发展专项					
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		洪山实验小学	
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)	得分 (20分*执行率)	
		6	5.99	0.998	19.95	
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
	基层党建均衡发展			达成情况良好		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	基层党建运行保障	1个	1个	10
		质量指标	基层党建宣传覆盖率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进党建协调发展	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/家长对党建活动满意度	95%	98%	19.6
	偏差大或 目标未完成 原因分析	年末完成情况良好				
改进措施及 结果应用方案	无					

2023 年度上级专项经费项目开展项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：99.4 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%。

2. 完成的绩效目标：全部用于学生教育教学活动。

(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：促进教育公平，做好教育服务，保障教育教学。

2. 拟与预算安排相结合情况：根据预算情况落实资金使用情况。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标：义务教育学段管制专项，主要用于学生教育教学活动。

2. 简要概述项目资金情况：预算总金额为 418.82 万元，执行数为 418.82 万元，执行率为 100%。

(二) 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况：以校长、书记牵头，设立自评小组，针对本年度学生活动的开展情况，核实资金使用情况，落实预算执行情况。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：年末完成情况良好。
2. 绩效目标完成情况分析：年末完成情况良好。
 - (1) 产出指标完成情况分析：学生大型活动次数 6 次，学生活动质量优秀，组织春秋游 2 次。
 - (2) 效益指标完成情况分析：教育协调发展稳步提升。
 - (3) 满意度指标完成情况分析：学生、家长对学校活动满意度为 98%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况：良好

(五) 其他佐证材料：无

2. 项目绩效评价自评表

附件1

2023年度上级专项经费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024.2.18			自评得分: 99.4	
项目名称	主管部门	上级专项经费		项目实施单位	洪山实验小学	
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)	得分 (20分*执行率)	
		418.82	418.82	1.00	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
	用于学生教育教学活动			达成情况良好		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	学生大型活动次数	5次	6次	10
		质量指标	学生活动质量	优	优	10
		时效指标	学生春秋游活动次数	2次	2次	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育协调发展	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/家长对活动满意度	95%	98%	19.6
偏差大或 目标未完成 原因分析	年末完成情况良好					
改进措施及 结果应用方案	无					