

2023年度部门名称部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区卫星村小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区卫星村小学2023年度部门决算表

- 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

第三部分 武汉市江汉区卫星村小学2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区卫星村小学概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区卫星村小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区卫星村小学部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区卫星村小学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区卫星村小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区卫星村小学(本级)

第二部分 武汉市江汉区卫星村小学2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区卫星村小学

公开01表
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	1,712.78	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	1,761.91
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	60.77	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	1,773.55	本年支出合计	58	1,761.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	11.64
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,773.55	总 计	62	1,773.55

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区卫星村小学

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	1,773.55	1,712.78					60.77
205			教育支出	1,773.55	1,712.78					60.77
20502			普通教育	1,773.55	1,712.78					60.77
2050202			小学教育	1,773.55	1,712.78					60.77

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区卫星村小学

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	1,761.91	1,528.29	233.62			
205			教育支出	1,761.91	1,528.29	233.62			
20502			普通教育	1,761.91	1,528.29	233.62			
2050202			小学教育	1,761.91	1,528.29	233.62			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区卫星村小学

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	1,712.78	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	1,712.78	1,712.78		
	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				
本年收入合计	27	1,712.78	本年支出合计	59	1,712.78	1,712.78		
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	1,712.78	总 计	64	1,712.78	1,712.78		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区卫星村小学

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	1,712.78	1,528.29	184.49
205			教育支出	1,712.78	1,528.29	184.49
20502			普通教育	1,712.78	1,528.29	184.49
2050202			小学教育	1,712.78	1,528.29	184.49

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。

2023年度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：武汉市江汉区卫星村小学

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	1,215.92	302	商品和服务支出	79.01	310	资本性支出	1.78
30101	基本工资	262.72	30201	办公费	2.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	51.83	30202	印刷费		31003	专用设备购置	1.78
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	506.14	30205	水费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.62	30206	电费	2.78	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.80	30207	邮电费	0.06	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	75.73	30209	物业管理费	2.20			
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费				
30113	住房公积金	120.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.91			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	231.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.27			
30302	退休费	224.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.81			
30304	抚恤金	3.40	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	14.69			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.87			
30309	奖励金	3.98	30229	福利费	14.99			
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	17.06			
人员经费合计		1,447.50	公用经费合计					80.79

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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年度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：武汉市江汉区卫星村小学

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区卫星村小学

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	

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。

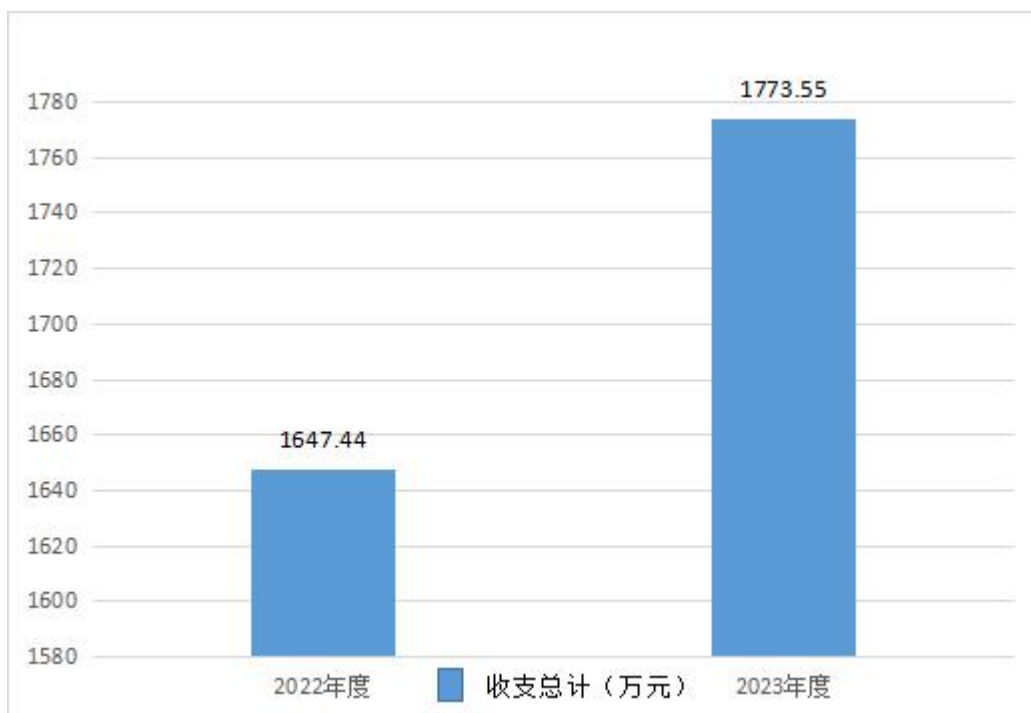
--	--	--	--	--	--

第三部分 武汉市江汉区卫星 村小学2023年度 部门决 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1773.55万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加126.11万元，增长7.7%，主要原因是项目经费收支的增加。

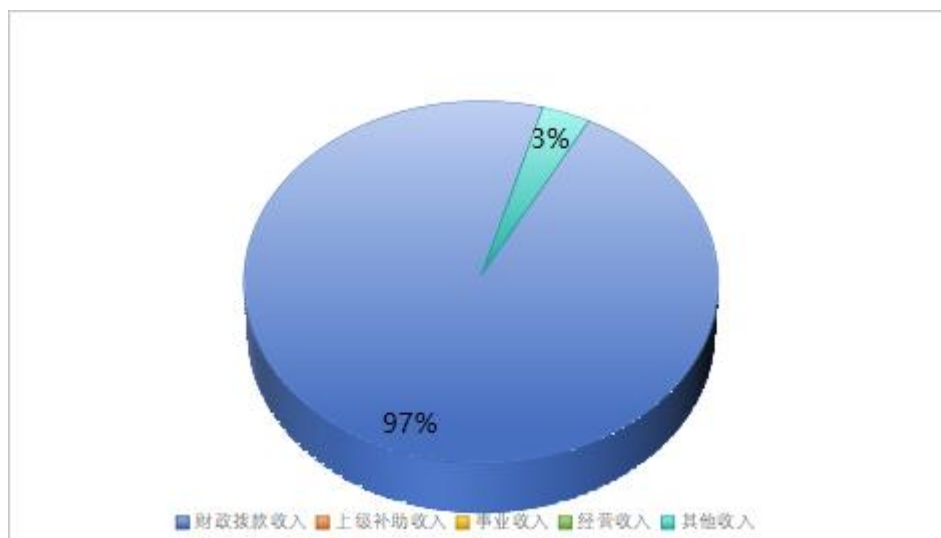
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1773.55万元，与 2022 年度相比，收入合计增加126.11万元，增长7.7 %，主要原因是项目经费收入增加。其中：财政拨款收入 1712.78 万元，占本年收入96.6 %；其他收入60.77万元， 占本年收入3.4 %。

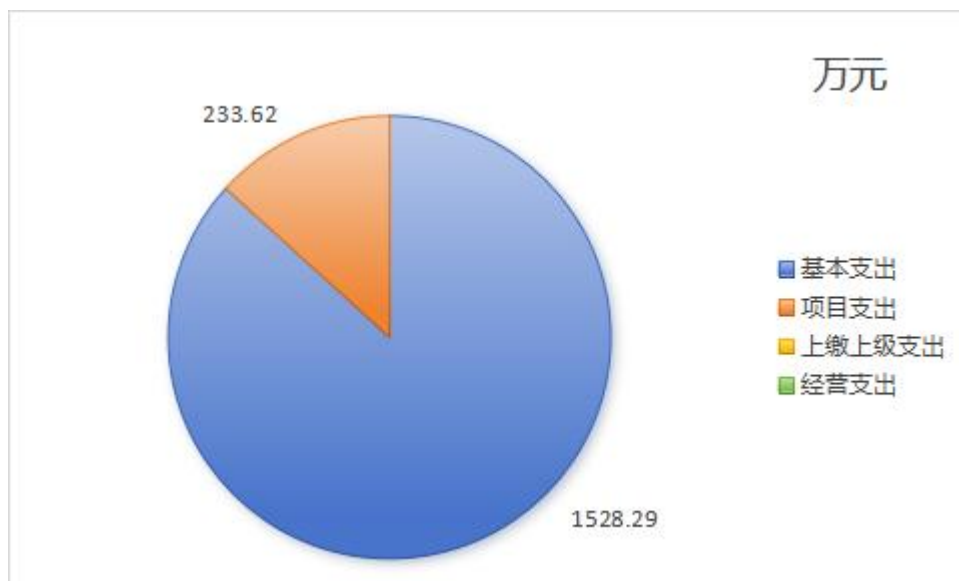
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1761.91万元，与2022年度相比，支出合计增加114.47万元，增长6.9%，主要原因是项目支出的增长。其中：基本支出1528.29万元，占本年支出86.7%；项目支出233.62万元，占本年支出13.3%。

图 3：支出决算结构

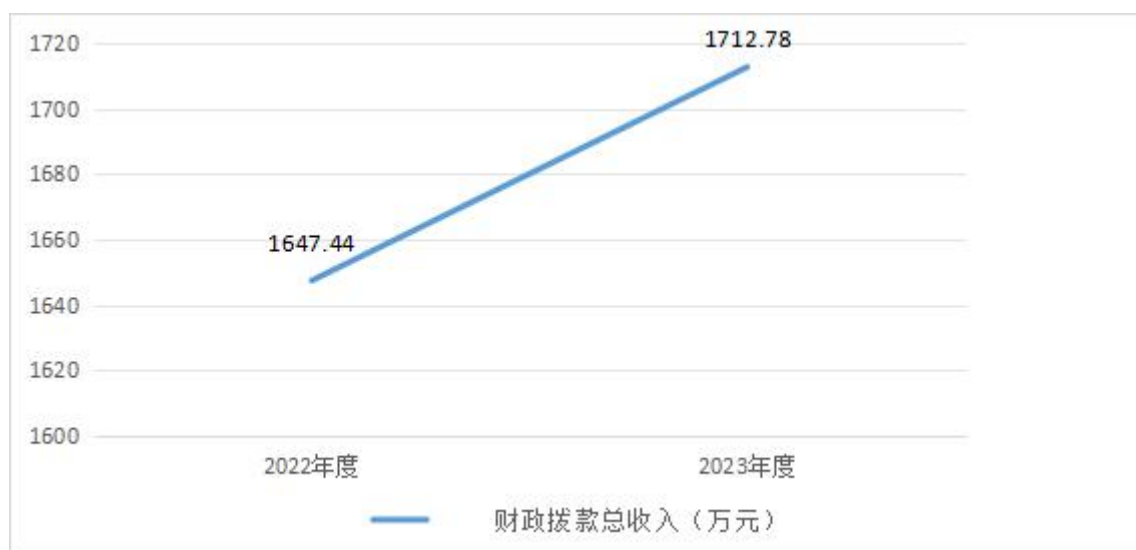


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1712.78万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.34万元，增长4%。主要原因是项目支出拨款的增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1712.78万元，比 2022 年度决算数增加65.34万元。增长4%。主要原因是项目拨款收入的增加。

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1712.78万元，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65.34万元，增长4%。主要原因是项目经费支出的增加。

（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1712.78万元，主要用于教育支出(类)1712.78万元，占100%。主要是用于小学教育相关支出。

（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1609.33万元，支出决算为1761.91万元，完成年初预算的109.5%。其中：基本支出1528.29万元，项目支出233.62万元。项目支出主要用于

1. 校园安全专项经费15.84万元，主要成效建立完善学生、教师、家长共同参与的学校安全服务工作机制，加强了中小学安全服务管理；2. 教师队伍建设专项经费46万元，主要成效稳定了教师队伍，加强了教师队伍管理；3. 城乡义务教育(中央公用经费)26.33万元，主要成效维持了学校正常运转；4. 市下城乡义务教育公用经费(省)5.27万元，主要成效维持了学校正常运转；5. 教育建设项目补助48.24万元，主要成效促进了学校发展，进一步提升了学校教育质量，促进了学生全面发展，持续提升社会满意度；6. 课后服务专项经费73.44万元，主要成效丰富了特色课程；7. 学生艺美体训专项经费18.5万元，主要成效落实了体教融合各项措施，搭建了各种竞赛和活动平台，提高了学生体质健康水平。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：全年用于小学教育支出1712.78万元，基本支出1528.29万元，占全年总支出的89.2%，项目支出184.49万元，占全年总支出的10.8%。

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1528.29万元，其中：

人员经费1447.50万元，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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费80.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023年度本单位无“三公”经费支出”，主要原因：是过苦日子，过紧日子，减少一切不必要的开支。

十、机关运行经费支出说明

我校为事业一类单位，2023年度我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区卫星村小学政府采购支出总额2万元，其中：授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区卫星村小学无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

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，我部门组织对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5个。资金233.62万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年

初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金233.62万元，从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（三）项目支出自评结果

1. 校园安全项目绩效自评：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 教师队伍建设项目绩效自评：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学

校教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：按学校实际情况核定社聘人员名额，同时严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 课后服务专项经费项目绩效自评：2023 年度课后服务费预算数为：85.08 万元，实际执行数为：73.44 万元，完成率为：86%，主要产出和效益是：满足学生对课后服务的需求，利用课后服务时间开展各种课后兴趣活动，使学生的动手和动脑能力得到大幅提升。下一步改进措施：进一步利用课后服务时间对学生开展各种兴趣活动，同时加强对课后服务资金的管理，做到收支平衡。

4. 教育教学改革专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。发现的问题及原因：经费的下拨远远满足不了学校的需求。下一步改进措施：财政资金能够向义务段小学，老旧和集团化小学倾斜。

5. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为 29.34 万元，执行数为 29.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：有效满足了校园防疫物资的需求及体育和文艺器材的购置需要，以及棒垒球、足球、长笛、合唱、书法等传统项目及我校特色课程的开展。下一步改进措施：加大对学校体卫艺资金

的投入，防治各种传染病在校园的传播及丰富学生体育、艺术等各种活动的开展。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况,严格按照国家和省市区有关文件精神执行,并以本年度项目实施情况,安排下一年度的项目预算,提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作,深化事前绩效管理,做到“有支出必问预算,有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制,增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标,进一步优化绩效目标指标,使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理,强化预算约束,确保绩效目标如期实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、进一步落实双减政策，优化兴趣课程

充分发挥校内教师的学科特色，共计开设21项课程。间周一次的主题实践课程。依托万松学区融合，完成万松学区足球队组建工作完成，现队员共计57人。校级设计《数学练习册》《小练笔》《阅读单》，按年级设计单元过关、各类专项练习设计，教辅作业零投诉。

二、深化教育改革工作

以“点位管理”为抓手的乐·活一日常规课程，完成一级班级岗位、二级校级岗位，三级社区岗位构建。细化习惯养成教育、劳动教育的内容、标准和行动方式。结合校园志愿服务，体验不同岗位劳动，知行合一。为社区志愿服务，增强社会责任意识。改进卫小五星少年的综合性评价，围绕习惯养成、学科素养、学科知识三个维度，设计不同的“成长足迹”评价单，做好结果性、过程性、综合性、增值性评价。

三、加强教师队伍建设新课标学习与落地共建区域特色

进一步深化师德师风建设，加强教师队伍的培训学习，关注学科本质，促进深度学习，发展核心能力，五育并举，实现区域特色。

四、全面落实平安稳控工作

持续推进学校“七防”、“五推”管理。加大师生心理健康安全教育、心理健康咨询平台建设和安全自护教育宣传力度，不断强化特定时段校园及周边安全治理，落实校园监控网络联动、护校队、“警校家”日常管理；加强食品卫生、饮用水源、传染性疾病的隐患排查治理与防控；进一步加强食品安全监管。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	进一步落实双减政策，优化兴趣课程	充分发挥校内教师的学科特色，依托万松学区融合	共计开设21项课程，组建万松足球队，按年级设计单元过关、各类专项练习设计，教辅作业零投诉。
2	深化教育改革工作	以“点位管理”为抓手的乐·活一日常规课程，改进卫小五星少年的综合性评价	完成一级班级岗位、二级校级岗位，三级社区岗位构建。细化习惯养成教育、劳动教育的内容、标准和行动方式。结合校园志愿服务，体验不同岗位劳动，知行合一。为社区志愿服务，增强社会责任意识。对学生进行结果性、过程性、综合性、增值性评价
3	加强教师队伍建设 新课标学习与落地 共建区域特色	加强教师队伍的培训学习，关注学科本质，促进深度学习，发展核心能力，五育并举，呈现区域特色。	优化作业设计结合学校主题课程和教材学习内容，设计有创意、有温度、既充满又满含思维深度的跨学科主题作业。开展了第二十届校园读书节暨第三季“少年与中国”主题课程展示活动及第十届校园数学节活动。
4	全面落实平安稳控工作	持续推进学校“七防”、“五推”管理。加大师生心理健康安全教育、心理健康咨询平台建设和安全自护教育宣传力度，加强食品卫生、饮用水源、传染性疾病的隐患排查治理与防控。	顺利应对各类突发事件及造成的不利影响。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金 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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度江汉区卫星村小学整体绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫星村小学			填报日期：2024.4.11		
单位名称		武汉市江汉区卫星村小学			
基本支出总额		15282919.05		项目支出总额	2336187.3
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	1773.55	1761.91	99.34%
年度目标1：		校园安全专项经费，加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%
		数量指标	安保人员数量	=4人	=4人
	产出指标	质量指标	年度综治安全工作考核合格率	1	1
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
年度目标2：		教师队伍建设专项经费，加强教师队伍管理。			
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=4人	=4人
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%
		时效指标	聘用教师工资发放及时性	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
年度目标3：		课后服务专项经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	=100%	=100%
		质量指标	特色课程专业师资比率	=100%	=100%
		时效指标	课后服务工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	解决学生课后服务问题，增加社会影响力	显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%

年度目标4：		教育教学改革专项经费，促进学校发展，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%
年度目标5：		学生艺美体训专项经费，落实体教融合各项措施，搭建各种竞赛和活动平台，提高学生体质健康水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	参加游泳训练次数	≥8次/学期	≥8次/学期
		质量指标	比赛获奖率	97%-100%	97%-100%
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全；对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数；针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜。			

二、2023年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫星村小学			填报日期：2024. 4. 11		
项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区卫星村小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：15.84万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	15.84	15.84	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%
		产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人
	质量指标		年度综治安全工作考核合格率	1	1
	时效指标		项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。			

三、2023年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫星村小学			填报日期：2024. 4. 11		
项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区卫星村小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：46万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	46	46	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%
		产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=4人
	质量指标		聘用教师持证上岗率	100%	100%
	时效指标		聘用教师工资发放及时性	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。			

四、2023年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫星村小学			填报日期：2024. 4. 11		
项目名称		教育教学改革专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区卫星村小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量： 69万元	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	69	69	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		开展国防教育和各项兴趣课程，促进学生全面发展。			

五、2023年度课后服务专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫星村小学			填报日期：2024. 4. 11		
项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区卫星村小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：85.08万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	85.08	73.44	86%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	=100%	=100%
		质量指标	特色课程专业师资比率	=100%	=100%
		时效指标	课后服务工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	解决学生课后服务问题，增加社会影响力	显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		丰富课后服务课程，解决学生课后服务问题，增加社会影响力。			

六、2023年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫星村小学			填报日期：2024.4.11		
项目名称		学生艺美体训专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区卫星村小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：18.5万元	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☒		资金量：10.84万元	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	29.34	29.34	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	参加游泳训练次数	≥8次/学期	≥8次/学期
		质量指标	比赛获奖率	97%-100%	97%-100%
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		进一步提高学生体质健康水平，推动体育卫生艺术工作持续健康发展。			