

2023 年度武汉市东西湖区燕岭小学部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目录

第一部分 武汉市东西湖区燕岭小学概况.....	1
一、部门主要职能.....	1
二、机构设置情况.....	1
1. 武汉市东西湖区燕岭小学（本级）.....	1
第二部分 武汉市东西湖区燕岭小学 2023 年度部门决算表.....	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
（只需说明本部门使用的预算支出类科目）.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
十、机关运行经费支出说明.....	12
十一、政府采购支出情况.....	12
十二、国有资产占用情况.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	13
（二）整体支出自评结果.....	13
（三）项目支出自评结果.....	13
（四）绩效自评结果应用情况.....	13
第四部分 2023 年重点工作完成情况.....	14
一、坚持依法治校.....	14
2、科学决策，实现民主管理。.....	14
二、重视队伍建设.....	14
三、改善办学条件.....	14
四、推进素质教育.....	14
五、注重校园文化建设，实现学校内涵发展.....	15
4、加强教学常规管理，打造节节课有效课堂。.....	15
六、加强校园安全建设，实现平安校园。.....	15

第五部分 名词解释	16
(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)	17
(十八) 其他专用名词。	19
第六部分 附件	20

第一部分 武汉市东西湖区燕岭小学概况概况

一、部门主要职能

1、我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责新沟街片区部分小学阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区燕岭小学部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区燕岭小学本级决算单位组成。

纳入武汉市东西湖区燕岭小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区燕岭小学（本级）

第二部分 武汉市东西湖区燕岭小学 2023 年 度部门决算表

2023年度收入支出决算汇总表

部门：武汉市东西湖区燕岭小学				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	570.51	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	424.52	
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	13.79	八、社会保障和就业支出	39	69.72	
	9		九、卫生健康支出	40	58.80	
	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	31.40	
	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	584.31	本年支出合计	58	584.44	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1.66	年末结转和结余	60	1.53	
	30			61		
总 计	31	585.97	总 计	62	585.97	

2023年度收入决算表

项		公开02表 金额单位：万元						
功能分类科目编码		部门：武汉市东西湖区燕岭小学						
科目名称		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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	584.31	570.51					13.79
205	教育支出	424.40	410.60					13.79
20502	普通教育	409.31	395.51					13.79
2050202	小学教育	409.31	395.51					13.79
20509	教育费附加安排的支出	15.09	15.09					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.09	15.09					
208	社会保障和就业支出	69.71	69.71					
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78					
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60					
20808	抚恤	10.93	10.93					
2080801	死亡抚恤	10.93	10.93					
210	卫生健康支出	58.80	58.80					
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16					
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10					
2101103	公务员医疗补助	45.06	45.06					
21099	其他卫生健康支出	2.64	2.64					
2109999	其他卫生健康支出	2.64	2.64					
221	住房保障支出	31.40	31.40					
22102	住房改革支出	31.40	31.40					
2210201	住房公积金	27.75	27.75					
2210202	提租补贴	3.65	3.65					

2023年度支出决算表

项		公开03表 金额单位：万元					
功能分类科目编码		部门：武汉市东西湖区燕岭小学					
科目名称		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
类	款	1	2	3	4	5	6
	合 计	584.44	500.85	83.59			
205	教育支出	424.53	340.94	83.59			
20502	普通教育	409.44	340.94	68.50			
2050202	小学教育	409.44	340.94	68.50			
20509	教育费附加安排的支出	15.09		15.09			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.09		15.09			
208	社会保障和就业支出	69.71	69.71				
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78				
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60				
20808	抚恤	10.93	10.93				
2080801	死亡抚恤	10.93	10.93				
210	卫生健康支出	58.80	58.80				
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16				
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10				
2101103	公务员医疗补助	45.06	45.06				
21099	其他卫生健康支出	2.64	2.64				
2109999	其他卫生健康支出	2.64	2.64				
221	住房保障支出	31.40	31.40				
22102	住房改革支出	31.40	31.40				
2210201	住房公积金	27.75	27.75				
2210202	提租补贴	3.65	3.65				

2023年度财政拨款收入支出决算总表

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	570.51	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	410.60	410.60		
	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	69.72	69.72		
	9		九、卫生健康支出	41	58.80	58.80		
	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	31.40	31.40		
	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	570.51	本年支出合计	59	570.51	570.51		
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	570.51	总 计	64	570.51	570.51		

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区燕岭小学

收 入

支 出

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区燕岭小学

公开05表
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								
类			款			项								
栏次			1			2			3					
合			计			570.51			500.85			69.66		
205			教育支出			410.60	340.94	69.67						
20502			普通教育			395.51	340.94	54.58						
2050202			小学教育			395.51	340.94	54.58						
20509			教育费附加安排的支出			15.09		15.09						
2050999			其他教育费附加安排的支出			15.09		15.09						
208			社会保障和就业支出			69.71	69.71							
20805			行政事业单位养老支出			58.78	58.78							
2080502			事业单位离退休			15.18	15.18							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			43.60	43.60							
20808			抚恤			10.93	10.93							
2080801			死亡抚恤			10.93	10.93							
210			卫生健康支出			58.80	58.80							
21011			行政事业单位医疗			56.16	56.16							
2101102			事业单位医疗			11.10	11.10							
2101103			公务员医疗补助			45.06	45.06							
21099			其他卫生健康支出			2.64	2.64							
2109999			其他卫生健康支出			2.64	2.64							
221			住房保障支出			31.40	31.40							
22102			住房改革支出			31.40	31.40							
2210201			住房公积金			27.75	27.75							
2210202			提租补贴			3.65	3.65							

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市东西湖区燕岭小学

公开06表
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
301	工资福利支出	408.12	302	商品和服务支出	5.96
30101	基本工资	52.27	30201	办公费	
30102	津贴补贴	12.80	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	84.24	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	30206	电费	
30109	职业年金缴费	13.89	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.47	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	15.59	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	
30113	住房公积金	27.75	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	107.86	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	86.77	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.19
30302	退休费	75.84	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	10.93	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	3.40
30309	奖励金		30229	福利费	2.37
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	
人员经费合计		494.89	公用经费合计		5.96

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：武汉市东西湖区燕岭小学

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							

2023年度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：武汉市东西湖区燕岭小学

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					

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区燕岭小学

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

第三部分 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 585.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 88.58 万元，减少 13.1%，主要原因是人员支出、项目支出减少。

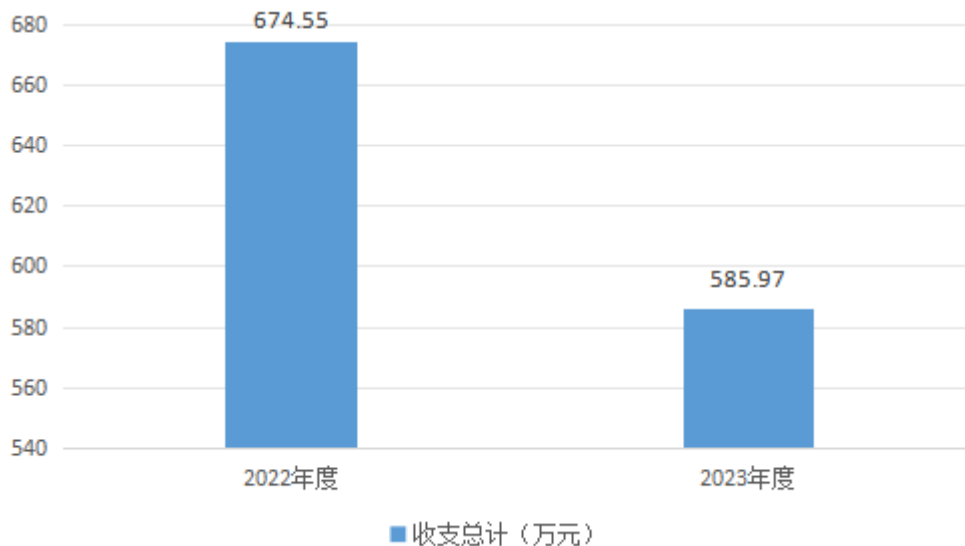


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 584.31 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 81.74 万元，减少 12.3 %。其中：财政拨款收入 570.51 万元，占本年收入 97.6%；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13.79万元，占本年收入2.4%。

(只需说明本部门使用的预算收入类会计科目)

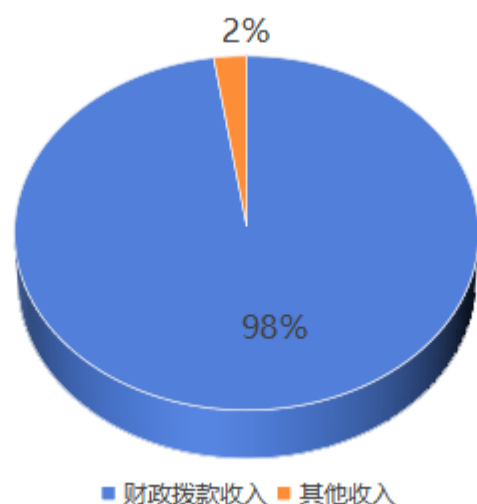


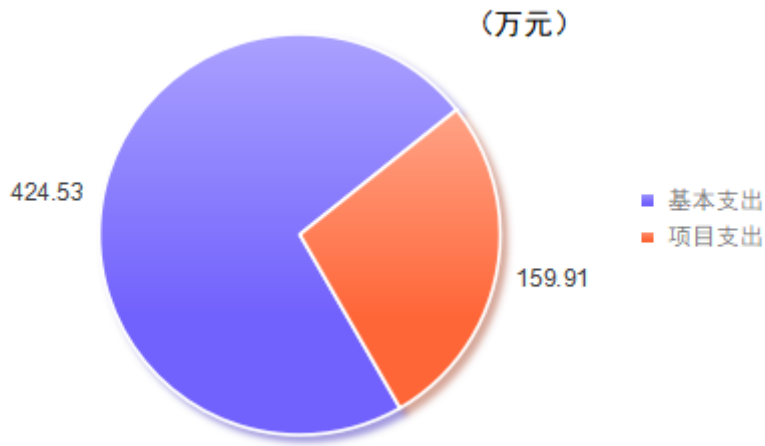
图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计584.44万元，与 2022 年度相比，支出合计减少79.81万元，下降12.0%。其中：基本支出424.53万元，占本年支出72.6%；项目支出159.91万元，占本年支出27.4%；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%。

(只需说明本部门使用的预算支出类科目)

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 570.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.75 万元，下降 14.0 %。主要原因是人员退休、项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 570.51 万元，比 2022 年度决算数减少 93.75 万元。减少主要原因是人员退休、项目经费减少。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 万元。

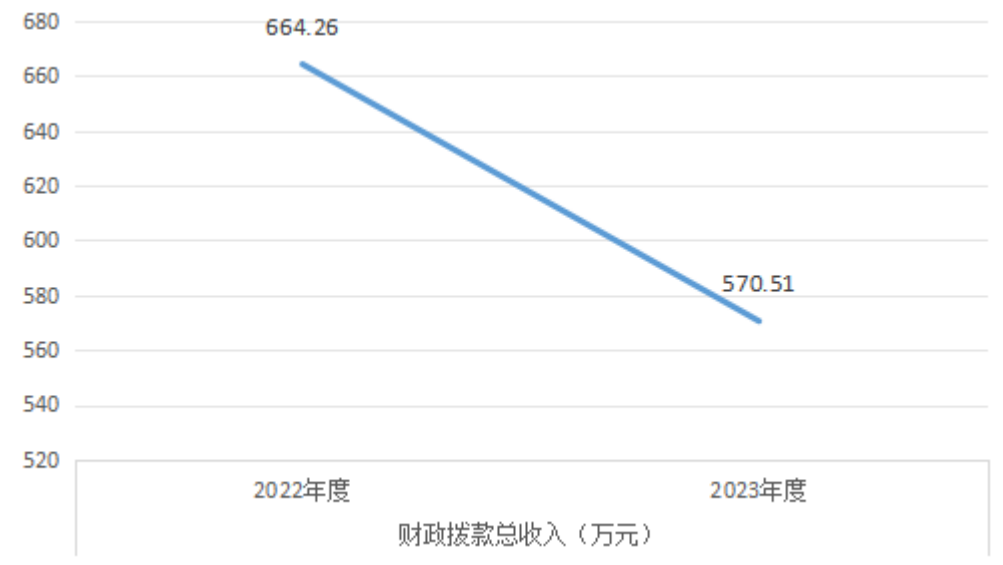


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 570.51 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.75 万元，下降 14.0 %。主要原因是人员退休、项目经费减少。

(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 570.51 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 410.60 万元，占 72.0 %；
2. 社会保障和就业支出 69.71 万元，占 12.0 %；
3. 卫生健康支出 58.80 万元，占 14.0 %；

4. 住房保障支出支出 31.40 万元，占 2.0 %

4. 住房保障支出支出 34.82 万元，占 5.0 %

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门使用的支出功能分类科目)

(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 570.51 万元，支出决算为 570.51 万元，完成年初预算的 100.0 %。其中：基本支出 410.60 万元，项目支出 159.91 万元。项目支出主要用于 教育支出 101.11 万元；社会保障和就业支出 58.8 万元。

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 500.85 万元，其中：

人员经费 494.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位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

2023 年度本单位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

本单位当年无“三公”经费支出，原因为：本单位无人员因公出国(境)，本单位无公务用车，本单位无公务接待事项。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.17 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区燕岭小学共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金36.88万元，占一般公共预算项目支出总额的18.6%。从绩效评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

(二)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629.8万元，从评价情况来看，我单位执行绩效目标情况良好，取得较好成效。

(三)项目支出自评结果

我单位绝大多数资金按照要求按时支付，一些特殊的经费需特定的时间才能开展项目工作并支付项目经费。

(四)绩效自评结果应用情况

总体来说，预算执行和绩效管理较好，但仍有需要改进的地方，在来年的工作中我们将进一步按照上级主管部门的精神及要求开展工作，按时、保质保量的完成工作。

我单位按照上级有关部门的要求，参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、坚持依法治校

1、建章立制，完善学校管理体制。学校依法制定了《武汉市东西湖区幸福小学章程》，完成了现代学校制度建设。

2、科学决策，实现民主管理。

3、规范办学，实现教育人人平等。学校坚持免试就近入学原则。严格执行收费政策，无违规招生和违规收费行为。

二、重视队伍建设

1、优化领导班子，打造和谐、民主的管理队伍

2、强化教师队伍建设，塑造一流教育教学团队

3、弘扬师德师风，大力开展主题教育活动，学校依据东西湖区师德标准，规范从教行为，制订并完善武汉市东西湖区幸福小学师德考核评价办法。

三、改善办学条件

1、科学布局，打造优美的校园环境。

2、完善教学装备，为教育教学提供充足保障。

3、加强教育信息化建设，实现教学技术现代化。

四、推进素质教育

1、加强有效德育工程建设，全面培养“四有”青少年。

2、加强课程建设，培养综合能力强的合格人才。

五、注重校园文化建设，实现学校内涵发展

- 1、精神文化，引领师生精神追求。
- 2、环境文化，营造文明和谐育人氛围。
- 3、行为文化，引领师生修养内涵。

学校发挥学生的主体作用和班主任、科任教师的主导作用，倡导师生共同制定班训、班歌和班级公约，建好图书角（主题墙、活动区角），办好黑板报，积极营造良好班级文化氛围。

- 4、加强教学常规管理，打造节节课有效课堂。

备、教、改、考析常规工作，有布置，有落实，有检查，有绩效考核；推行听、评课工作机制；开展教学大比武活动；定期开展作业展活动。

5、德育教育系列活动常态化。学校以丰富多彩的活动为载体，推进文化建设，打造特色，提升办学品味，文化节、运动会、体育节、艺术节等有序开展。

六、加强校园安全建设，实现平安校园。

落实安全第一、预防为主方针，通过各种形式大力推进平安校园建设。切实保障师生安全和学校稳定，杜绝重大、特大恶性事故的发生，避免引发群体性事件，减少各类事故的发生。近年来，我校无一例安全事故。

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。

(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額。

(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.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出；

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反应除上述项目以外的教育费附加支出；

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)：反应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)：反应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)公务员医疗补助(项)：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

反应行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反应按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

无其他专用名词解释。


第六部分 附件

一、2023年度武汉市东西湖燕岭小学整体绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区燕岭小学
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区燕岭小学

填报日期：2024年04月12日

单位名称		武汉市东西湖区燕岭小学				
基本支出总额		629.80		项目支出总额		34.03
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出 总额	709.69	629.80	88.74%	17.75	
年度绩效目标		通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。				
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)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	8
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升	26
满意度指标 (10分)	群众满意度 指标	社会满意度	95%以上	96%	10	
总分		91.75				
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。				
改进措施及结果应用方案		我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。				
单位主要负责人 签批意见						

二、2023 年度免作业本项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区燕岭小学
免作业本项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区燕岭小学

填报日期：2024年04月12日

项目名称	区级公用经费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	燕岭小学			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	0.63	0.63	100.00%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	教师均标准	402元/生	402元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段教师数	20	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担,保障义务段学生学习	完成	完成	10
			促进教育公平	顺利开展	顺利开展	10
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	
总分	98.00					
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					
单位主要负责人 签字意见						


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），执行数为资金使用计划财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成汇总原则：绝对值直接相加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标得分满分（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定性指标完成汇总原则：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。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

四、2023 年度定额补助项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区燕岭小学
定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区燕岭小学

填报日期：2024年04月12日

项目名称		定额补助				
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		燕岭小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区兴专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
年度财政资金总额		9.24	6.5	70.35%	14.07	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	伙食补助标准	6600元/人每年	6600元/人每年	20
	产出指标（20分）	数量指标	补助在职教职工人次	20	20	10
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量	保障	保障	28
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10	
总分		92.07				
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成定额补助的使用。				
改进措施及结果应用方案		我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。				
单位主要负责人 签字意见						


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），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。定性指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*B/A），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023年度体检专项项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区长燕岭小学
教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区长燕岭小学 填报日期：2024年04月12日

项目名称		教师体检费				
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		燕岭小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
年度财政资金总额		5.35	5.35	100.00%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	18
	产出指标(20分)	数量指标	参加体检人数	≤45人	45	5
		质量指标	身体健康有保障	≤100%	100%	5
			体检覆盖面	≥100%	100%	5
	时效指标	按期完成率	≤100%	按时完成	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会地位提升	提升	提升	28
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	95%	10	
总分		96.00				
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				
单位主要负责人签批意见		 签名：				

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），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≥X，得分=权重*B/A）；反向指标（即目标值为≤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。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2023 年度区级公用经费项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区燕岭小学 区级公用经费项目绩效自评表

单位代码：武汉市东西湖区燕岭小学

填报日期：2024年04月12日

项目名称		区级公用经费				
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目类别	其他			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、其他专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	8.49	8.49	100.00%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	小学公用经费生均标准	402元/生	402元/生	20
			小学公用经费人数	130	130	10
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费补助学校数	1	1	10
			保障学校正常运转	完成	完成	10
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升	8	
		服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	96%	10
满意度指标 (10分)						
总分	98.00					
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					
单位主要负责人 签字意见						

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），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。定性指标按等级原则，正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定性指标先汇总完成数，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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可不作为必评指标。

七、2023 年度教育内涵发展及教学业务项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区燕岭小学
教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区燕岭小学

填报日期：2024年04月12日

项目名称		教育内涵发展及教学业务费				
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		燕岭小学
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1	0.96	96.00%	19.20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	不超过预算标准	1万元	0	16
	产出指标(20分)	数量指标	绿色校园创建数	1所	1所	8
		质量指标	提高教育教学水平	提高	提高	9
	效益指标(30分)	社会效益指标	创建特殊校园	创建	创建	28
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	9	
总分		89.20				
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。				
单位主要负责人 签批意见						

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），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。定性指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2023年度乡村教师补助项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区燕岭小学 乡村教师补助项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区燕岭小学			填报日期：2024年04月12日			
项目名称		乡村教师补				
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		燕岭小学
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.6	8.6	100.00%	20
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	教师标准	6000/人/年	6000/人/年	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	教师人数	15	15	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师教学质量	完成	完成	10
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	10
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升	8
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教师满意率	≥90%	95%	10	
总分		98.00				
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				
单位主要负责人 签批意见						


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），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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不为零或权重总额。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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2023年度党建经费项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区燕岭小学
党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区燕岭小学 填报日期：2024年04月12日

项目名称		党建经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		燕岭小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
年度财政资金总额		0.16	0.05	31.25%	6.25		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(20分)	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	20	
		数量指标	党员培训人数	5	5	8	
	产出指标(20分)	质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动和党员和入党积极分子教育培训、购买书籍,学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动		完成	8
		效益指标(30分)	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”,按照“五化”标准,建强基层党组织,深化“五亮”行动,提高作风建设。	提高	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10		
总分		82.25					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢,2023年党建活动开展未能较好完成。					
改进措施及结果应用方案		进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人签批意见							

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), 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≥X, 得分=权重*(B/A)), 反向指标(即目标值为≤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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂不作为必评指标。