

附件 1

**2023 年度武汉市东西湖区荷包湖小学部门
决算公开**

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区荷包湖小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区荷包湖小学 2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区荷包湖小学 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 武汉市东西湖区荷包湖小学概

况

一、部门主要职能

武汉市东西湖区荷包湖小学是一所公办小学，主要职责是：

（一）贯彻落实党的教育工作的方针、政策、法律和法规，研究全市教育改革发展重大问题，综合指导、协调和管理全市的教育工作。

（二）综合管理全市小学教育及社会力量办学工作，指导小学的教育教学工作，负责教育督导与评估。

（三）负责推进教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。统筹管理对外交流工作。

（四）负责全校教师队伍建设和教师继续教育工作；负责教师管理工作，组织实施教师资格制度；负责管理语言文字工作；指导和组织推广普通话和规范汉字书写工作；参与拟订小学机构编制、人事管理、工资福利、收入分配的有关政策；承担教师资格认定申报工作；负责对发展教育事业做出突出贡献者进行奖励；

（五）承办市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区荷包湖小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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

1. 武汉市东西湖区荷包湖小学(本级)

第二部分 武汉市东西湖区荷包湖小学

2023 年度部门决算表

一、2023 年度收入支出决算表

2023年度收入支出决算汇总表

2023年度收入支出决算汇总表				公开01表			
部门：武汉市东西湖区荷包湖小学				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	723.29	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	622.65		
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	22.49	八、社会保障和就业支出	39	77.08		
	9		九、卫生健康支出	40	28.47		
	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	17.53		
	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	745.79	本年支出合计	58	745.72		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	1.30	年末结转和结余	60	1.37		
	30			61			
总 计	31	747.08	总 计	62	747.08		

二、2023 年度收入决算表

2023年度收入决算表									公开02表
部门：武汉市东西湖区荷包湖小学									金额单位：万元
功能分类科目编码	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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	745.79	723.29					22.49
205		教育支出	622.72	600.22					22.49
20502		普通教育	577.88	555.38					22.49
2050202		小学教育	577.88	555.38					22.49
20509		教育费附加安排的支出	44.84	44.84					
2050999		其他教育费附加安排的支出	44.84	44.84					
208		社会保障和就业支出	77.08	77.08					
20805		行政事业单位养老支出	77.08	77.08					
2080502		事业单位离退休	56.02	56.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06					
210		卫生健康支出	28.46	28.46					
21011		行政事业单位医疗	28.39	28.39					
2101102		事业单位医疗	6.34	6.34					
2101103		公务员医疗补助	22.05	22.05					
21099		其他卫生健康支出	0.07	0.07					
2109999		其他卫生健康支出	0.07	0.07					
221		住房保障支出	17.52	17.52					
22102		住房改革支出	17.52	17.52					
2210201		住房公积金	14.73	14.73					
2210202		提租补贴	2.79	2.79					

三、2023 年度支出决算表

2023年度支出决算表									公开03表
部门：武汉市东西湖区荷包湖小学									金额单位：万元
功能分类科目编码	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	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	745.72	588.98	156.74				
205		教育支出	622.65	465.91	156.73				
20502		普通教育	577.81	465.89	111.92				
2050202		小学教育	577.81	465.89	111.92				
20509		教育费附加安排的支出	44.84	0.02	44.81				
2050999		其他教育费附加安排的支出	44.84	0.02	44.81				
208		社会保障和就业支出	77.08	77.08					
20805		行政事业单位养老支出	77.08	77.08					
2080502		事业单位离退休	56.02	56.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06					
210		卫生健康支出	28.46	28.46					
21011		行政事业单位医疗	28.39	28.39					
2101102		事业单位医疗	6.34	6.34					
2101103		公务员医疗补助	22.05	22.05					
21099		其他卫生健康支出	0.07	0.07					
2109999		其他卫生健康支出	0.07	0.07					
221		住房保障支出	17.52	17.52					
22102		住房改革支出	17.52	17.52					
2210201		住房公积金	14.73	14.73					
2210202		提租补贴	2.79	2.79					

四、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	723.29	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	600.22	600.22		
	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	77.08	77.08		
	9		九、卫生健康支出	41	28.47	28.47		
	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	17.53	17.53		
	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	723.29	本年支出合计	59	723.29	723.29		
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	723.29	总 计	64	723.29	723.29		

五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
			2	3
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计	723.29	588.98	134.31
205	教育支出	600.22	465.91	134.31
20502	普通教育	555.38	465.89	89.50
2050202	小学教育	555.38	465.89	89.50
20509	教育费附加安排的支出	44.84	0.02	44.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.84	0.02	44.81
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08	
20805	行政事业单位养老支出	77.08	77.08	
2080502	事业单位离退休	56.02	56.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
210	卫生健康支出	28.46	28.46	
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07	
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	17.52	17.52	
22102	住房改革支出	17.52	17.52	
2210201	住房公积金	14.73	14.73	
2210202	提租补贴	2.79	2.79	

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 部门：武汉市东西湖区荷包湖小学 金额单位：万元								
科目代码	人员经费			公用经费				
	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	492.91	302	商品和服务支出	9.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.44	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.50	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	58.84	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	15.90	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.62	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.88	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	318.14	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	87.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.45			
30302	退休费	82.95	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.13	30224	服装购置费				
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	4.60			
30309	奖励金		30229	福利费	2.95			
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	579.99		公用经费合计				9.00

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 部门：武汉市东西湖区荷包湖小学 金额单位：万元								
功能分类 科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市东西湖区荷包湖小学 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合 计					

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：武汉市东西湖区荷包湖小学											公开09表	
											金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费			公务用车运行 维护费			公务用车购置及运行维护费			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				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	

本部门 2023 年无“三公”经费财政拨款支出

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 747.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 108.35 万元，下降 12.7%，主要原因是本年项目拨款减少。



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 745.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 855.43 万元，下降 12.8%，主要原因是本年项目拨款减少。

其中：财政拨款收入 723.29 万元，占本年收入 96.98%；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 22.49 万元，占本年收入 3.02%。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 745.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 84.73 万元，下降 10.2%，主要原因是本年项目拨款减少。

其中：基本支出 588.98 万元，占本年支出 79%；项目支出 156.74 万元，占本年支出 21%；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%。

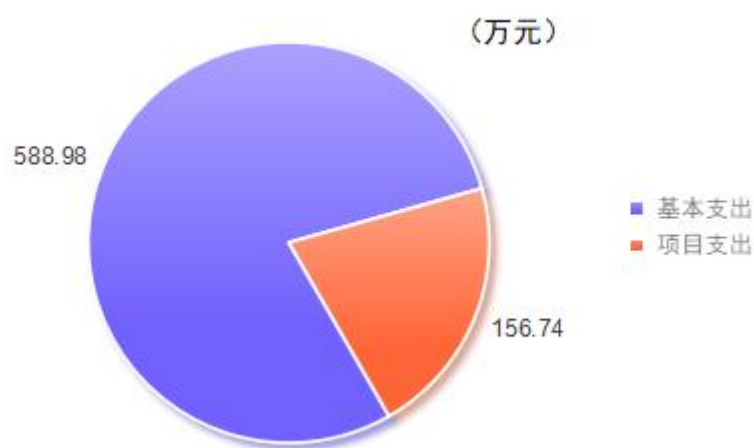


图 3：支出决算结构

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 723.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.16 万元，下降 13%。主要原因是本年拨款减少。

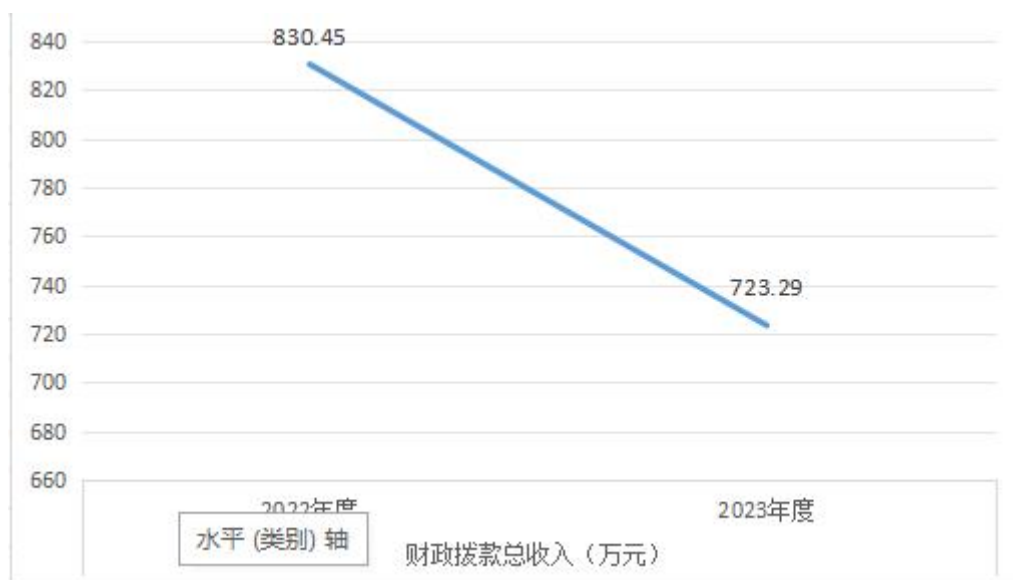


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 723.29 万元，占本年支出合计的 96.81 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.16 万元，下降 13 %。主要原因是本年拨款减少。

（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 723.29 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 600.22 万元，占 83 %。
2. 社会保障和就业支出 77.08 万元，占 10.7 %。
3. 卫生健康支出 28.46 万元，占 4 %。
4. 住房报账支出 17.52 万元，占 2.3 %

（三）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 723.29 万元，支出决算为 723.29 万元，完成年初预算的 100 %。其中：项目支出主要用于教育支出 600.22 万元；社会保障和就业支出 123.07 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 588.99 万元，其中：

人员经费 579.99 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 9 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

本部门 2023 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 2023 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年无“三公”经费财政拨款支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2023 年无“三公”经费财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市东西湖区荷包湖小学政府采购支出总额11.5万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购服务支出5.3万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市东西湖区荷包湖小学共有车辆0辆。

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231.67万元，占一般公共预算项目支出总额的27.90%。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830.45万元，

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《武汉市东西湖区荷包湖小学章程》，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荷包湖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：指区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：指区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：指区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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 小学教育：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；

3. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

4. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（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。

无。

第六部分 附件

2022 年度武汉市东西湖区荷包湖小学部门 整体绩效自评报告（含项目绩效自评）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 97.14 分。2022 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度武汉市东西湖区荷包湖小学部门整体支出预算金额 120.55 万元，执行金额 85.11 万元，资金执行率 70.6%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 13 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 完成的项目绩效明细：

2023年度武汉市东西湖区荷包湖小学部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：张一丹 联系电话：13264712027 单位：万元

序号	填报部门	项目名称	实施科室(单位)	全年预算数			全年执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成情况分析(简要概述)	
				年初预算数	年中追加数/调减数	小计		预算执行(20分)	成本指标(20分)	产出指标(20分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)		合计
1	武汉市东西湖区荷包湖小学	党建经费	武汉市东西湖区荷包湖小学	0.18	0	0.18	0.18	20.00	20	16	30	10	96.00	
2	武汉市东西湖区荷包湖小学	定额补助	武汉市东西湖区荷包湖小学	20.13	0	20.13	19.80	19.67	20	20	28	10	97.67	
3	武汉市东西湖区荷包湖小学	教师体检费	武汉市东西湖区荷包湖小学	4.99	0	4.99	0.00	0.00	18	15	28	10	71.00	请款进度较慢
4	武汉市东西湖区荷包湖小学	区级公用经费	武汉市东西湖区荷包湖小学	13.87	0	13.87	4.36	6.29	10	20	28	10	74.29	请款进度较慢
5	武汉市东西湖区荷包湖小学	临聘人员工资	武汉市东西湖区荷包湖小学	20.42	0.00	20.42	20.42	20.00	10	10	29	10	79.00	
6	武汉市东西湖区荷包湖小学	教育内涵发展及教学业务费	武汉市东西湖区荷包湖小学	3.5	0	3.50	3.50	20.00	12	17	28	9	86.00	
7	武汉市东西湖区荷包湖小学	免作业本费	武汉市东西湖区荷包湖小学	1.81	0	1.81	1.07	11.82	16	20	30	9	86.82	
8	武汉市东西湖区荷包湖小学	义务投学校校辅费	武汉市东西湖区荷包湖小学	4.9	0	4.90	4.90	20.00	20	20	29	10	99.00	
9	武汉市东西湖区荷包湖小学	教师待遇(班主任津贴)	武汉市东西湖区荷包湖小学	2.48	0	2.48	2.48	20.00	20	20	29	9	98.00	
10	武汉市东西湖区荷包湖小学	教师待遇(乡村教师待遇)	武汉市东西湖区荷包湖小学	13.14	0	13.14	13.03	19.83	20	20	29	9	97.83	
11	武汉市东西湖区荷包湖小学	校车补贴	武汉市东西湖区荷包湖小学	20	0	20.00	12.74	12.74	19	20	30	10	91.74	
12	武汉市东西湖区荷包湖小学	教育发展保障中心	武汉市东西湖区荷包湖小学	1.27	0	1.27	1.27	20.00	20	16	30	10	96.00	
13	武汉市东西湖区荷包湖小学	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	武汉市东西湖区荷包湖小学	13.86	0	13.86	1.36	1.96	20	20	29	10	80.96	
	小计			120.55	0.00	120.55	85.11							

- ① 临聘人员工资自评得分 79 分。2022 年临聘人员项目 20.42 万元，执行金额 20.42 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- ② 党建经费自评得分 96 分。2022 年党建经费项目 0.18 万元，执行金额 0.18 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- ③ 定额补助自评得分 97.67 分。2022 年学定额补助项目 20.13 万元，执行金额 19.8 万元，资金执行率 98.4%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- ④ 教育内涵发展及教学业务费专项自评得分 86 分。2022 年教育教学工作经费专项 3.5 万元，执行金额 3.5 万元，资金执行

率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤ 义务段学校教辅费自评得分 99 分。2023 年义务段学校教辅费项目 4.9 万元，执行金额 4.9 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑥ 小学公用经费自评得分 74.29 分。2023 年小学公用经费项目 13.87 万元，执行金额 4.36 万元，资金执行率 31.4%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑦ 免作业本费自评得分 86.82 分。2023 年免作业本费项目 1.81 万元，执行金额 1.07 万元，资金执行率 59.1%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑧ 校车补贴自评得分 91.74 分。2023 年校车补贴费项目 20 万元，执行金额 12.74 万元，资金执行率 63.7%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑨ 教师体检自评得分 71 分。2023 年教师体检项目 4.99 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑩ 班主任津贴自评得分 98 分。2023 年班主任津贴项目 2.48 万元，执行金额 2.48 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，

达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑪ 乡村教师待遇经费自评得分 97.83 分。2023 年乡村教师待遇项目 13.14 万元，执行金额 13.03 万元，资金执行率 99.2%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑫ 教育保障中心经费自评得分 96 分。2023 年教育保障中心经费 1.27 万元，执行金额 1.27 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑬ 课后服务经费自评得分 80.96 分。2023 年课后服务经费项目 13.86 万元，执行金额 1.36 万元，资金执行率 9.8%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

（三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因疫情反复等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

1. 武汉市荷包湖小学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我园将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。