

2023 年度武汉市东西湖区莲花湖小学

决算公开

2024 年 11 月 18 日

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>武汉市东西湖区莲花湖小学概</b>	
	<b>况</b>	<b>4</b>
一、	部门主要职责	4
二、	机构设置情况	4
<b>第二部分</b>	<b>武汉市东西湖区莲花湖小学 2023 年度部门决算</b>	
	<b>表</b>	
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	10
<b>第三部分</b>	<b>部门名称 2023 年度部门决算情况说明</b>	<b>11</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	11
二、	收入决算情况说明	12
三、	支出决算情况说明	12
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	18
<b>第四部分 2023年重点工作完成情况</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>20</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>24</b>

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区莲花湖小学部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区莲花湖小学本级决算和个下属单位决算组成。

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

#### 1. 武汉市东西湖区莲花湖小学（本级）

武汉市东西湖区莲花湖小学下设总务处、办公室、教务处等部门。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉市东西湖区莲花湖小学					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	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,389.41	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	1,444.50
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	82.60	八、社会保障和就业支出	39	16.11
	9		九、卫生健康支出	40	8.88
	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	13.83
	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>	<b>27</b>	<b>1,472.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,483.31</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.02	年末结转和结余	60	30.71
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,514.03</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,514.03</b>

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。

## 二、收入决算表

								2023年度收入决算表							公开02表	
															金额单位：万元	
部门：武汉市东西湖区莲花湖小学																
项 目																
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	栏次							1	2	3	4	5	6	7		
合 计								1,472.01	1,389.41					82.60		
205	教育支出							1,433.20	1,350.60					82.60		
20502	普通教育							1,364.35	1,281.75					82.60		
2050202	小学教育							735.83	653.23					82.60		
2050299	其他普通教育支出							628.52	628.52							
20509	教育费附加安排的支出							68.85	68.85							
2050999	其他教育费附加安排的支出							68.85	68.85							
208	社会保障和就业支出							16.11	16.11							
20805	行政事业单位养老支出							16.11	16.11							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							16.11	16.11							
210	卫生健康支出							8.88	8.88							
21011	行政事业单位医疗							7.73	7.73							
2101102	事业单位医疗							4.32	4.32							
2101103	公务员医疗补助							3.41	3.41							
21099	其他卫生健康支出							1.15	1.15							
2109999	其他卫生健康支出							1.15	1.15							
221	住房保障支出							13.82	13.82							
22102	住房改革支出							13.82	13.82							
2210201	住房公积金							11.81	11.81							
2210202	提租补贴							2.01	2.01							

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

								2023年度支出决算表							公开03表	
															金额单位：万元	
部门：武汉市东西湖区莲花湖小学																
项 目																
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	栏次							1	2	3	4	5	6			
合 计								1,483.31	584.98	898.33						
205	教育支出							1,444.50	546.17	898.33						
20502	普通教育							1,375.65	546.17	829.48						
2050202	小学教育							747.13	546.17	200.96						
2050299	其他普通教育支出							628.52		628.52						
20509	教育费附加安排的支出							68.85		68.85						
2050999	其他教育费附加安排的支出							68.85		68.85						
208	社会保障和就业支出							16.11	16.11							
20805	行政事业单位养老支出							16.11	16.11							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							16.11	16.11							
210	卫生健康支出							8.88	8.88							
21011	行政事业单位医疗							7.73	7.73							
2101102	事业单位医疗							4.32	4.32							
2101103	公务员医疗补助							3.41	3.41							
21099	其他卫生健康支出							1.15	1.15							
2109999	其他卫生健康支出							1.15	1.15							
221	住房保障支出							13.82	13.82							
22102	住房改革支出							13.82	13.82							
2210201	住房公积金							11.81	11.81							
2210202	提租补贴							2.01	2.01							

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市东西湖区莲花湖小学							公开04表	
							金额单位：万元	
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	2	栏 次	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,389.41	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	1,350.60	1,350.60		
	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	16.11	16.11		
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88		
	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	13.83	13.83		
	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>	<b>27</b>	<b>1,389.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,389.41</b>	<b>1,389.41</b>		
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>	<b>32</b>	<b>1,389.41</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,389.41</b>	<b>1,389.41</b>		

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支出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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市东西湖区莲花湖小学					金额单位：万元
项		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	栏次			
项	合 计		1	2	3
		1,389.41	584.98	804.43	
205	教育支出	1,350.60	546.17	804.43	
20502	普通教育	1,281.75	546.17	735.58	
2050202	小学教育	653.23	546.17	107.06	
2050299	其他普通教育支出	628.52		628.52	
20509	教育费附加安排的支出	68.85		68.85	
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.85		68.85	
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11		
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11		
210	卫生健康支出	8.88	8.88		
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73		
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32		
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41		
21099	其他卫生健康支出	1.15	1.15		
2109999	其他卫生健康支出	1.15	1.15		
221	住房保障支出	13.82	13.82		
22102	住房改革支出	13.82	13.82		
2210201	住房公积金	11.81	11.81		
2210202	提租补贴	2.01	2.01		

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市东西湖区莲花湖小学								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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.48	302	商品和服务支出	8.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.33	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.52	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	70.75	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	15.98	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费	1.15	30211	差旅费				
30113	住房公积金	11.81	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	422.11	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.19			
30302	退休费		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				
30308	助学金		30228	工会经费	6.80			
30309	奖励金		30229	福利费	1.52			
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		576.48	公用经费合计					8.51

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市东西湖区莲花湖小学							公开07表 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
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5
合 计							6

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。

本单位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：武汉市东西湖区莲花湖小学				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	1	2	
栏次			1	2	3
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。					

**本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。**

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：武汉市东西湖区莲花湖小学										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			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
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。											

**本单位无三公经费。**

### 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、支总计均为 1389.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 8116.54 万元，下降 85.4 %，主要原因是学校开学两年，已经完成校园建设，本年度没有建设资金投入。

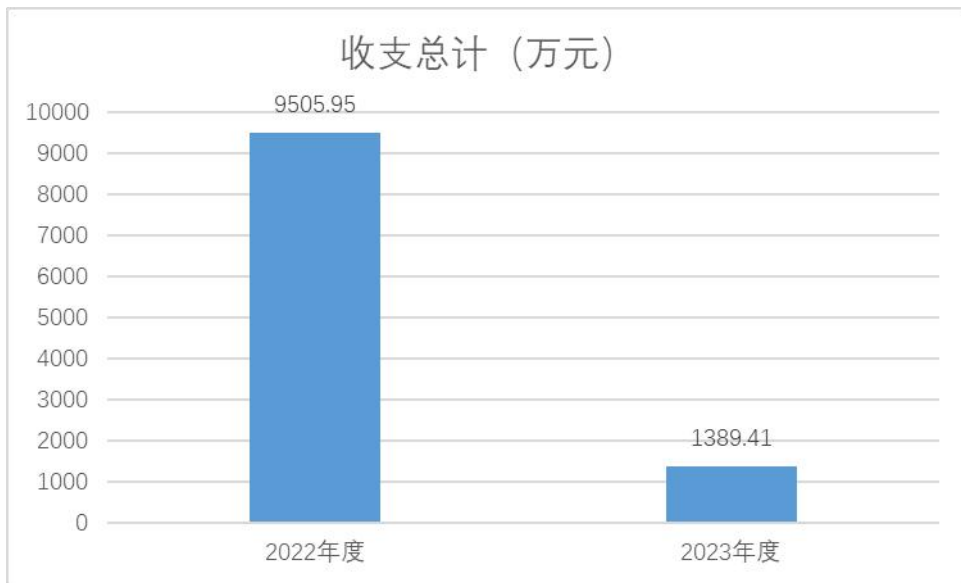


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1472.01 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 8033.94 万元，下降 84.5 %，主要原因是，已经完成校园建设，本年度没有建设资金投入。其中：财政拨款收入 1389.41 万元，占本年收入 94.4 %；其他收入 82.6 万元，占本年收入 5.6 %。本年度无上级

补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

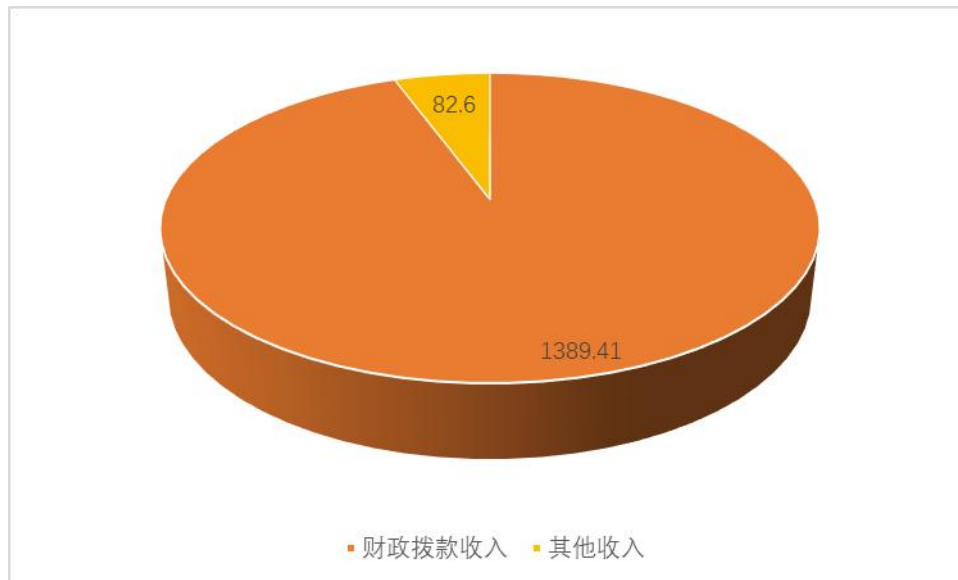


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1483.31 万元,与 2022 年度相比,支出合计减少 7980.62 万元,下降 84.3 %,主要原因是已经完成校园建设,本年度没有建设资金支出。

其中：基本支出 584.98 万元,占本年支出 39.4 %; 项目支出 898.33 万元,占本年支出 60.6 %; 本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

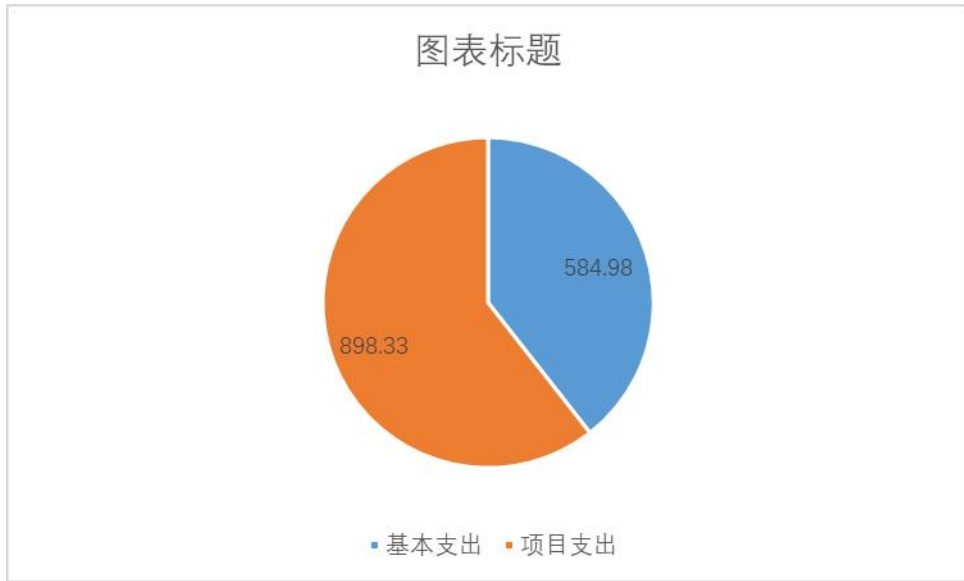


图 3：支出决算结构

#### 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 1389.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8074.52 万元，下降 85.3 %。主要原因是已经完成校园建设，本年度没有建设资金投入，也没有相应支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1389.41 万元，比 2022 年度决算数增加 639.48 万元。增加主要原因是建校以来学生人数和教师人数逐年增加。本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。

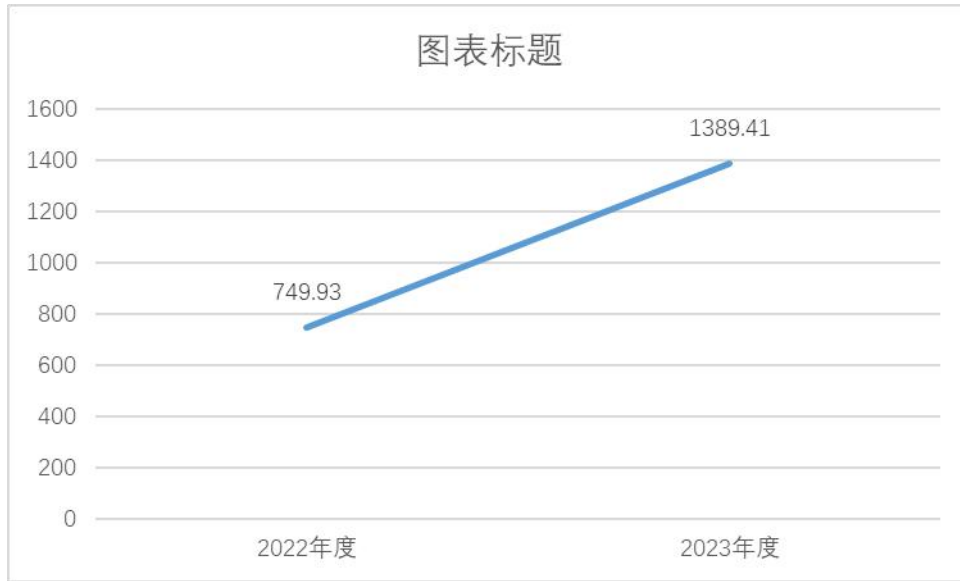


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1389.41 万元，占本年支出合计的 93.7 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 639.48 万元，增长 85.3 %。主要原因是建校以来学生人数和教师人数逐年增加。

### （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 1389.41 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 1350.60 万元，占 97.2 %。主要是用于一般公共服务。

2. 社会保障和就业支出（类） 16.11 万元，占 1.2 %。

主要是用于社会保障。

3. 卫生健康支出(类) 8.88 万元, 占 0.6 %。主要是用于社会保障。

4. 住房保障支出(类) 13.82 万元, 占 1 %。主要是用于社会保障。

### (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 924.1 万元, 支出决算为 1389.41 万元, 完成年初预算的 150.4 %。因建校以来学生人数和教师人数逐年增加, 年初预算数不能满足基本需要, 因此在实际支出中需追加预算。其中: 基本支出 584.98 万元, 项目支出 804.43 万元。项目支出主要用于教育支出 804.43 万元, 主要成效: 保障教育教学正常运转。

1. 教育支出(类)年初预算为 782.38 万元, 支出决算为 1350.60 万元, 完成年初预算的 172.6 %, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校建校不久, 年级数量和班级数量都在逐年增加, 学生人数和教师人数也随之增加, 预算数不能满足学校运转需要, 所以追加了资金。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 13.72 万元, 支出决算为 16.11 万元, 完成年初预算的 117.4 %, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加。

3. 卫生健康支出(类)年初预算为 14.12 万元, 支出决算为 8.88 万元, 完成年初预算的 62.9 %, 因工作

需要，调整指标。

4. 住房保障支出(类)年初预算为 19.34 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 71.5 %，因工作需要，调整指标。

## 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 584.98 万元，其中：

人员经费 576.48 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 8.51 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 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。本单位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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位无“三公”经费

### 十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

### 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 15.84 万元，其中：政府采购服务支出 15.84 万元。

### 十二、国有资产占用情况说明

本单位无各种车辆。

### 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，本部门（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 11 个，资金 234.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.9%。从评价情况来看，这些资金保障确保了学校教育教学的正常运转。

### (二) 部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门（单位）组织对 4 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 234.1 万元，从评价情况来看，这些资金保障确保了学校教育教学的正常运转。

### (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门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 2 个一级项目。

1. 普通教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 829.48 万元，执行数为 829.48 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是保障教育教学正常运转。

2. 教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.85 万元，执行数为 68.85 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是促进教育教学改革发展。

(四) 绩效评价结果应用情况。

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。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)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、重点工作事项标题（主要内容）

1. 普通教育
2. 教育费附加安排的支出

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	普通教育	确保各类教育教学活动有序开展	完成
2	教育费附加安排的支出	定额补助及教辅费等	完成

## 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

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

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，按照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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市东西湖区莲花湖小学整体绩效自评表 /结果(摘要版)

## 2023年度武汉市东西湖区莲花湖小学 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学			填报日期：2024年04月17日			
单位名称	武汉市东西湖区莲花湖小学					
基本支出总额	703.07			项目支出总额	1,564.42	
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	2,267.49	1,483.91	65.44%	13.09	
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%	9
		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	29
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	91.09					
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		签名： 年 月 日				

## 二、2023年度\_\_\_\_\_项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

## 2023年度武汉市东西湖区莲花湖小学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2024年04月17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		莲花湖小学		
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	33.99	33.99	100.00%	20.00		
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元每人每 年	6600元每人 每年	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人数		45	全部	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	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	加强经费精准预算，提高资金使用效率。						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

## 2023年度武汉市东西湖区莲花湖小学 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2024年04月17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		莲花湖小学		
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	30.54	27.42	89.78%	18		
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		378元/生	378元/生	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	小学公用经费使用人数		808	808	10
			小学公用经费补助学校 数		1	1	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	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
		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	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分	95.96						
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。						
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 签批意见	签名：  年 月 日						

## 2023年度武汉市东西湖区莲花湖小学 免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2024年04月17日

项目名称		免作业本费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		莲花湖小学	
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	4.04	4.04	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	小学生均标准		25元/生	25元/生	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	发放义务段学生数		808	808	10
			免作业本费补助学校数		1	1	10
	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		减轻	减轻	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	师生满意率		≥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		加强预算精准，进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2023年度武汉市东西湖区莲花湖小学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2024年04月17日

项目名称		义务段学校教辅费						
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		莲花湖小学		
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	10.65	10.65	100.00%	20.00		
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1-2年级生均标准		50元/生·学期	完成	20	
			小学3-6年级生均标准		70元/生·学期	完成		
	产出 指标 (20分)	数量指标	发放义务段学生数		808	808	6	
			质量指标	发放覆盖率		100%	100%	4
				促进教育公平		促进	促进	10
	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		减轻	减轻	28	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率		≥90%	95%	10		
总分		98.00						
偏差大或目标未完成原因分析		我校自2021年建校以来班级数逐年增加，学生人数也逐年增加，上级部门及时追加资金满足我校实际需求。						
改进措施及结果应用方案		加强预算精准，进一步提高资金使用效率。						
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日						

## 2023年度武汉市东西湖区莲花湖小学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2024年04月17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		莲花湖小学	
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	0.22	0.06	27.27%	5.45	
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
	产出 指标 (20分)	数量指标	党员培训人数		11	11	8
		质量指标	开展好“三会一课”、 主题党日活动、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 的政治素质和服务质量 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		81.45					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成党建经费的使用。					
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		签名： 年 月 日					

## 2023年度武汉市东西湖区莲花湖小学 临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2024年04月17日

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		莲花湖小学	
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	51.01	51.01	100.00%	20.00	
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	预算执行差异率		5%	0%	20
			按上级拨付要求执行		100%	100%	
	产出 指标 (20分)	数量指标	按审批人数发放到位		全部发放	全部发放	9
			发放严格按文件执行		100%	100%	6
		质量指标	每月按时发放		按时	按时	5
	效益指标 (30分)		社会效益 指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行		完成	完成
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分		99.00					
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		加强预算精准，进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

## 2023年度武汉市东西湖区莲花湖小学 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2024年04月17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		莲花湖小学	
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	1.86	0	0.00%	0	
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
			数量指标	参加体检人数		≤34人	按时完成
	产出 指标 (20分)	质量指标	身体健康有保障		≤100%	按时完成	5
			体检覆盖面		≤100%	按时完成	5
			时效指标	按期完成率		100%	按时完成
	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%	8	
总分	74.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析		请款进度较慢，未能较好完成体检经费的使用。					
改进措施及 结果应用方案		配合上级部门提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2023年度武汉市东西湖区莲花湖小学 体卫艺专项补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2024年04月17日

项目名称	体卫艺专项补助						
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		莲花湖小学		
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	15	15	100.00%	20.00		
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	项目预算金额		15	完成	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	参与活动人数		200	完成	10
		质量指标	突发性卫生公共事件		0	完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推动全民健康运动		学生体质标准 合格率 $\geq$ 85%	完成	29
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率		$\geq$ 90%	95%	9
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	进一步提高资金使用效率。						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

## 2023年度武汉市东西湖区莲花湖小学 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2024年04月17日

项目名称	教育发展保障中心项目					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		莲花湖小学	
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	80	3.518142	4.40%	0.88	
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	不超过预算	未超过预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	设备采购验收合格率 (%)	≥95%	≥95%	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校日常运转	完成	完成	25
		可持续 影响指标	采购完成及时率 (%)	≥95%	4.04%	5
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率	≥95%	4%	10	
总分	80.88					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于请款进度较慢，未能较好完成教育发展保障中心项目的使用。					
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	签名：  年 月 日					

## 2023年度武汉市东西湖区莲花湖小学 教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2024年04月17日

项目名称		教师待遇（班主任津贴）					
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		莲花湖小学		
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	5.2	5.2	100.00%	20.00	
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		不超过预算	未超过预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 可持续 影响指标	保障学校日常运转		完成	完成	25
			满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学		完成	完成	5
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率		≥95%	达标	10	
总分		100.00					
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		进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

## 2023年度武汉市东西湖区莲花湖小学 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2024年04月17日

项目名称		困难学生及小规模学校课后服务财政补贴					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		莲花湖小学	
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	1.59	1.59	100.00%	20.00	
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		不超过预算	未超过预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校教育教学工作 正常进行		完成	完成	20
		可持续 影响指标	减轻家长负担，保障义 务段学生学习		减轻	减轻	10
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生家长满意率		≥95%	完成	10	
总分		100.00					
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		进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					