

**武汉市东西湖区吴家山第六小学
2023 年度部门决算**

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区吴家山第六小学概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市东西湖区吴家山第六小学 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 武汉市东西湖区吴家山第六小学 2023 年度部门决算情况 说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
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	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	13
十一、政府采购支出说明	13

十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
第四部分 2023 年重点工作完成情况	17
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	22

第一部分 武汉市东西湖区吴家山第六小学概况

一、部门主要职责

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，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责吴家山城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，武汉市东西湖区吴家山第六小学部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区吴家山第六小学本级决算。

纳入武汉市东西湖区吴家山第六小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区吴家山第六小学（本级）

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 金额单位：万元	
部门：武汉市东西湖区吴家山第六小学								
收			入 支					
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	1,399.48	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	1,400.97			
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	151.31	八、社会保障和就业支出	39	42.33			
	9		九、卫生健康支出	40	39.01			
	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	62.18			
	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	1,550.80	本年支出合计	58	1,544.49			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	18.97	年末结转和结余	60	25.28			
	30			61				
总 计	31	1,569.77	总 计	62	1,569.77			

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：武汉市东西湖区吴家山第六小学										
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	1	2	3	4	5	6	7		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7		
	合 计	1,550.80	1,399.48					151.31		
205	教育支出	1,407.28	1,255.97					151.31		
20502	普通教育	1,335.69	1,184.38					151.31		
2050202	小学教育	1,335.69	1,184.38					151.31		
20509	教育费附加安排的支出	71.59	71.59							
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.59	71.59							
208	社会保障和就业支出	42.33	42.33							
20805	行政事业单位养老支出	42.33	42.33							
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53							
210	卫生健康支出	39.01	39.01							
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06							
2101102	事业单位医疗	20.28	20.28							
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78							
21099	其他卫生健康支出	1.95	1.95							
2109999	其他卫生健康支出	1.95	1.95							
221	住房保障支出	62.18	62.18							
22102	住房改革支出	62.18	62.18							
2210201	住房公积金	52.93	52.93							
2210202	提租补贴	9.25	9.25							

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

项			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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,544.49	1,162.26	382.24			
205		教育支出	1,400.97	1,018.74	382.24			
20502		普通教育	1,329.38	1,018.74	310.65			
2050202		小学教育	1,329.38	1,018.74	310.65			
20509		教育费附加安排的支出	71.59		71.59			
2050999		其他教育费附加安排的支出	71.59		71.59			
208		社会保障和就业支出	42.33	42.33				
20805		行政事业单位养老支出	42.33	42.33				
2080502		事业单位离退休	2.80	2.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53				
210		卫生健康支出	39.01	39.01				
21011		行政事业单位医疗	37.06	37.06				
2101102		事业单位医疗	20.28	20.28				
2101103		公务员医疗补助	16.78	16.78				
21099		其他卫生健康支出	1.95	1.95				
2109999		其他卫生健康支出	1.95	1.95				
221		住房保障支出	62.18	62.18				
22102		住房改革支出	62.18	62.18				
2210201		住房公积金	52.93	52.93				
2210202		提租补贴	9.25	9.25				

四、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	1,399.48	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	1,255.97	1,255.97				
	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	42.33	42.33				
	9		九、卫生健康支出	41	39.01	39.01				
	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	62.18	62.18				
	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	1,399.48	本年支出合计	59	1,399.48	1,399.48				
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	1,399.48	总 计	64	1,399.48	1,399.48				

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：武汉市东西湖区吴家山第六小学					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	1	2	3
合 计			1,399.48	1,162.26	237.23
205	教育支出		1,255.97	1,018.74	237.23
20502	普通教育		1,184.38	1,018.74	165.64
2050202	小学教育		1,184.38	1,018.74	165.64
20509	教育费附加安排的支出		71.59		71.59
2050999	其他教育费附加安排的支出		71.59		71.59
208	社会保障和就业支出		42.33	42.33	
20805	行政事业单位养老支出		42.33	42.33	
2080502	事业单位离退休		2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.53	39.53	
210	卫生健康支出		39.01	39.01	
21011	行政事业单位医疗		37.06	37.06	
2101102	事业单位医疗		20.28	20.28	
2101103	公务员医疗补助		16.78	16.78	
21099	其他卫生健康支出		1.95	1.95	
2109999	其他卫生健康支出		1.95	1.95	
221	住房保障支出		62.18	62.18	
22102	住房改革支出		62.18	62.18	
2210201	住房公积金		52.93	52.93	
2210202	提租补贴		9.25	9.25	

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								公开06表
部门：武汉市东西湖区吴家山第六小学								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	1,150.82	302	商品和服务支出	6.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	134.67	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.54	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	196.59	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	73.82	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	31.36	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.25	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费				
30113	住房公积金	87.38	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	556.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.63			
30302	退休费	5.11	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	4.60			
30309	奖励金		30229	福利费	1.09			
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		1,155.94	公用经费合计		6.32			

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								公开07表
部门：武汉市东西湖区吴家山第六小学								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								

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费

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：武汉市东西湖区吴家山第六小学					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费

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：武汉市东西湖区吴家山第六小学												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				
		公务用车购置及运行维护费		公务接待费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
1	2	小计	公务用车购置 费		公务用车运行 维护费	6	8		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	12
3	4	5	7	9	10	11						

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 1569.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 70.84 万元，增长 4.73%，主要原因是其他收入增加，并包含年初结转和结余资金。



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 1550.8 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 71.97 万元，增长 4.87%。其中：财政拨款收入 1399.48 万元，占本年收入 90.24%；其他收入 151.31 万元，占本年收入 9.76%。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 1544.49 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 65.65 万元，增长 4.44%。其中：基本支出 1162.26 万元，占本年支出 75.25%；项目支出 382.24 万元，占本年支出 24.75%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

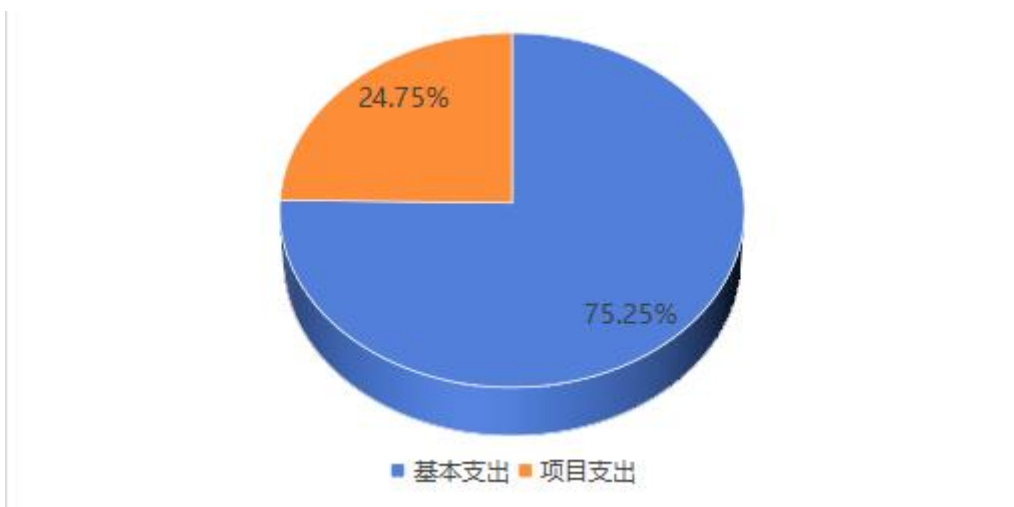


图 3: 支出决算结构

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 1399.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.36 万元，下降 5.37%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1399.48 万元，比 2022 年度决算数减少 79.36 万元。减少 5.37%。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 1399.48 万元，占本年支出合计的 90.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.36 万元，下降 5.37%。

(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 1399.48 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1255.97 万元，占 89.75%。主要是用于小学教育及其它教育附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出 42.33 万元，占 3.02%。主要是用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 39.01 万元，占 2.79%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其它卫生健康支出。

4. 住房保障支出 62.18 万元，占 4.44%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

（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 1313.04 万元，支出决算为 1399.48 万元，完成年初预算的 106.58%。其中：

1. 教育支出。年初预算为 1155.73 万元，支出决算为 1255.97 万元，完成年初预算的 108.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度中途有新聘用制非编教师进入学校，所以需追加相应指标。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 46.74 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 90.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：存在在岗在编教师退休。

3. 住房保障支出。年初预算为 66.48 万元，支出决算为 62.18 万元，完成年初预算的 93.53%，支出决算数小于年初预算的主要原因：存在在岗在编教师退休。

2. 卫生健康支出。年初预算为 44.09 万元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 88.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：存在在岗在编教师退休。

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 1162.26 万元，其中：

人员经费 1155.94 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 6.32 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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。

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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额29.10万元，其中：政府采购货物支出16.91万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出12.19万元。授予中小企业合同金额29.10万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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；部门价值 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 9 个，资金 169.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.33%。从评价情况来看，我校绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。

（二）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 1475.38 万元，执行数 1278.77 万元，执行率 86.67%，从评价情况来看，我单位执行情况良好。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 9 个一级项目。

1. 定额补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 49.17 万元, 执行数为 46.2 万元, 完成预算的 93.96%。主要是用于教师工作餐费。

2. 区级公用经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 47.28 万元, 执行数为 6.59 万元, 完成预算的 13.94%。主要问题在于请款进度较慢。

3. 免作业本费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 6.25 万元, 执行数为 3.68 万元, 完成预算的 58.83%。主要问题在于请款进度较慢。

4. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 17.24 万元, 执行数为 17.24 万元, 完成预算的 100%。主要用于学生教材教辅, 做到了教科书发放全覆盖, 并按时完成发放。

5. 党建经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0.42 万元, 执行数为 0.42 万元, 完成预算的 100%。主要用于开展各项党员活动。

6. 临聘人员工资项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 34.4 万元, 执行数为 33.49 万元, 完成预算的 97.36%。主要用于发放临聘教师工资, 下半年临聘教师人数较上半年减少。

7. 教师体检费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为

3.39 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是请款进度较慢。

8. 珠心算工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.82 万元，完成预算的 56.30%。主要原因是请款进度较慢。

9. 教师待遇经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.08 万元，执行数为 6.08 万元，完成预算的 100%。主要用于提高教师待遇。

（四）绩效评价结果应用情况。

2023 年，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。资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、清廉学校建设

开展创新+党员示范展风采主题党日活动，将清廉学校建设与学校党的建设及教育教学工作深度融合，通过活动营造风清气正的教育生态。在全校教职工大会上作工作部署，定期开展自查自纠，进行整改落实。

二、加强艺术类课程教学

加强艺术类课程教学，充分利用学校教育资源优势和学生兴趣特长开展兴趣小组活动，分别成立了管乐团、琵琶、古筝、啦啦操、花样篮球、书法、美术、科学实验、非洲鼓、击剑、路冲等 36 个兴趣社团，保证学生人人有社团。5 月，我校在一至五年级开展了“水润杯”学生竞赛之计算比赛、写字比赛及作文竞赛，激发学生的兴趣和热情。

三、打造学校“十二月节”水润工程

3 月 14 日，组织学生开展植树节活动，培养学生爱护环境的意识。4 月 5 日，组织学生开展“把课堂搬进海洋”的研学实践活动，培养学生探索自然，知行合一的能力。4 月 28 日，开张家长学校系列讲座--家校携手，对校园欺凌说“不”，促进家校共同努力，为学生健康成长创设良好的校园环境。5 月 16 日，邀请武汉警官职业技术学院到校开展升旗仪式和队列训练活动，增强学生组织性和纪律性，培养学

生吃苦耐劳团结协作的精神。6月8日，组织学生开展“拥抱健康生活，拒绝毒品诱惑”专题讲座，培养学生对毒品的防范意识和自我保护能力。6月15日，组织学生开展“珍爱生命，预防溺水”安全急救知识专题讲座，强化学生安全意识，提升学生急救能力。6月21日组织2024届毕业典礼，秦校长出席活动现场，为同学们送上美好祝福。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	清廉学校建设	开展创新+党员示范 展风采主题党日活动	良好
2	艺术类课程教 学	开展兴趣小组活动	良好
3	“十二月节”水 润工程	学生、家长、教师三 方活动开展	良好

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(到项级)

1. 教育支出
2. 社会保障和就业支出
3. 卫生健康支出
4. 住房保障支出

(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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市东西湖区吴家山第六小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市东西湖区吴家山第六小学 部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区吴家山第六小学				填报日期：2024年4月16日		
单位名称		武汉市东西湖区吴家山第六小学				
基本支出总额		1306.15		项目支出总额		169.23
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额		1475.38	1278.77	
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 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	教学成本控制率	100%	100%	18
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	95%	8
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	9
	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	提升单位形象	28
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	9	
总分		89.33				
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢				
改进措施及结果应用方案		我校绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后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应性、与预算确定的资金量相匹配性。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

二、2023年度武汉市东西湖区吴家山第六小学项目绩效 自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市东西湖区吴家山第六小学 定额补助项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区吴家山第六小学				填报日期：2024年4月16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		武汉市东西湖区吴家山第六小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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	49.17	46.2	93.96%	18.8	
年度 绩效 目标 (80分)	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)	数量指标	补助在职教师工人次数		70	70	10
		成本指标	补助标准		6600元每人每年	6600元每人每年	10
	产出指标 (20分)	质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	补助发放时间		及时	及时	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师工作质量		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		94.8					
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		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
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吴家山第六小学 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第六小学

填报日期：2024年4月16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	武汉市东西湖区吴家山第六小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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	47.28	6.59	13.94%	2.8	
年度绩效目标 (80分)	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	9
			特教生公用经费生均标准	720元/人	720元/人	10
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费人数	1258	1258	9
			公用经费补助学校数	1	1	9
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升	10
		社会效益 指标	保障学校正常运转	保障	保障	13
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	9	
总分	71.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析	请款进度较慢。					
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，全面合理的规划项目开展方案，提高项目实施效果。					
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吴家山第六小学 免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第六小学

填报日期：2024年4月16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		武汉市东西湖区吴家山第六小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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	6.25	3.68	58.83%	11.8	
年度绩效目标 (80分)	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)	数量指标	发放义务段小学生数		1258	1258	18
		产出指标 (20分)	质量指标	发放覆盖率		100%	100%
	时效指标		及时发放学生作业本		及时	及时	8
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进教育公平		促进	促进	14
		社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学		减轻	减轻	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	95%	9
总分		84.8					
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
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吴家山第六小学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第六小学

填报日期：2024年4月16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		武汉市东西湖区吴家山第六小学	
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 checked="" 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	17.24	17.24	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	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)	数量指标	教科书发放率		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	质量指标	教科书是否按时发放		按时完成	按时完成	19
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学		减轻	减轻	28
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥90%	95%	10
总分		97					
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		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
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吴家山第六小学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第六小学

填报日期：2024年4月16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		武汉市东西湖区吴家山第六小学		
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 checked="" 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	0.42	0.42	100.00%	20		
年度绩效目标 (80分)	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)	社会成本指标	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	党员人数		23人	23人
	时效指标		2023年度完成		100%	100%	7
	质量指标		活动参与率		≥95%	≥95%	5
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气		≥90%	92%	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10
总分	97						
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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。						
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吴家山第六小学 临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第六小学

填报日期：2024年4月16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		武汉市东西湖区吴家山第六小学	
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 checked="" 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	34.4	33.49	97.36%	19.5	
年度 绩效 目标 (80分)	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	严格按照文件执行		按文件执行	按文件执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放到位人数		7	7	10
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	9
	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		确保	确保	15
		可持续 影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展		提高	提高	14
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度		≥90%	95%	10
总分		97.5					
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		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
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吴家山第六小学 教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第六小学

填报日期：2024年4月16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	武汉市东西湖区吴家山第六小学		
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	3.39	0	0	0	
年度 绩效 目标 (80分)	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	17
	产出指标 (20分)	数量指标	教师体检人数	70	70	10
		质量指标	身体健康有保障	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教职工健康体检率	100%	100%	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	75					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
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吴家山第六小学 珠心算工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第六小学

填报日期：2024年4月16日

项目名称		珠心算工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区吴家山第六小学	
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	2.82	56.30%	11.3	
年度 绩效 目标 (80分)	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	严格按照文件执行		按时完成	按时完成	18
	产出指标 (20分)	数量指标	课程安排数量		1-3年级参与 班级和课时	1-3年级参与 班级和课时	10
		质量指标	教学质量		完成高	完成高	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益学校，学生		满意	满意	28
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥90%	95%	10
总分		87.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析		请款进度较慢。					
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
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吴家山第六小学 教师待遇经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第六小学

填报日期：2024年4月16日

项目名称	教师待遇					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区吴家山第六小学	
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	6.08	6.08	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	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	严格按照文件执行	按时完成	按时完成	19
	产出指标 (20分)	数量指标	课程安排数量	1-3年级参与 班级和课时	1-3年级参与 班级和课时	10
		质量指标	教学质量	完成高	完成高	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益学校, 学生	满意	满意	29
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	95%	10
总分	98					
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	进一步细化预算项目指标值, 提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日					