

2023 年度

武汉化学工业区魏家湾小学部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉化学工业区魏家湾小学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉化学工业区魏家湾小学 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 武汉化学工业区魏家湾小学 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 武汉化学工业区魏家湾小学概况

一、部门主要职能

贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教，依法治学；负责本单位教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理，继续教育考核考评等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉化学工业区魏家湾小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉化学工业区魏家湾小学

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表									
							公开01表		
部门：武汉化学工业区魏家湾小学			2023年度		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	1,036.86	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	964.97
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	4.33	八、社会保障和就业支出			39	65.02
			9		九、卫生健康支出			40	11.20
			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	1,041.19	本年支出合计			58	1,041.19
使用非财政拨款结余			28		结余分配			59	
年初结转和结余			29		年末结转和结余			60	
			30					61	
总 计			31	1,041.19	总 计			62	1,041.19
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。									

				收入决算表							
								公开02表			
部门：武汉化学工业区魏家湾小学				2023年度				金额单位：万元			
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	1,041.19	1,036.86					4.33	
				1,041.19	1,036.86					4.33	
				1,041.19	1,036.86					4.33	
2050202	小学教育			964.97	960.64					4.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			65.02	65.02						
2101102	事业单位医疗			0.06	0.06						
2101103	公务员医疗补助			11.14	11.14						
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。											

			支出决算表								
											公开03表
部门：武汉化学工业区魏家湾小学					2023年度					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		1,041.19	723.02	318.18				
					1,041.19	723.02	318.18				
					1,041.19	723.02	318.18				
2050202		小学教育			964.97	658.00	306.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费			65.02	65.02					
2101102		事业单位医疗			0.06		0.06				
2101103		公务员医疗补助			11.14		11.14				
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。											

财政拨款收入支出决算总表										
部门：武汉化学工业区魏家湾小学				2023年度				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	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,036.86	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	960.64	960.64		
		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	65.02	65.02		
		9		九、卫生健康支出		41	11.20	11.20		
		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	1,036.86	本年支出合计		59	1,036.86	1,036.86		
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	1,036.86	总 计		64	1,036.86	1,036.86		
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。										

一般公共预算财政拨款支出决算表										公开05表		
部门：武汉化学工业区魏家湾小学					2023年度			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		1,036.86	723.02	313.85					
					1,036.86	723.02	313.84					
					1,036.86	723.02	313.84					
2050202			小学教育		960.64	658.00	302.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.02	65.02						
2101102			事业单位医疗		0.06		0.06					
2101103			公务员医疗补助		11.14		11.14					
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。												

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：武汉化学工业区魏家湾小学							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	618.77	302	商品和服务支出	17.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	140.59	30201	办公费	0.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.70	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	278.29	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	73.94	30206	电费	0.96	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.91			
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费				
30113	住房公积金	56.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	18.51	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	87.12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.31			
30302	退休费	67.60	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.56	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	2.34			
30307	医疗费补助	13.94	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	2.71			
30309	奖励金		30229	福利费	7.00			
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	0.46			
人员经费合计		705.89	公用经费合计					17.12
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开07表
部门：武汉化学工业区魏家湾小学					2023年度				单位：万元	
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							
229			其他支出							
22960			彩票公益金安排的支出							
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出							
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。										
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉化学工业区魏家湾小学				2023年度		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	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。							
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出							

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：								公开09表			
部门：武汉化学工业区魏家湾小学					制表日期：2023年度			金额单位：万元			
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
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。											
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出											

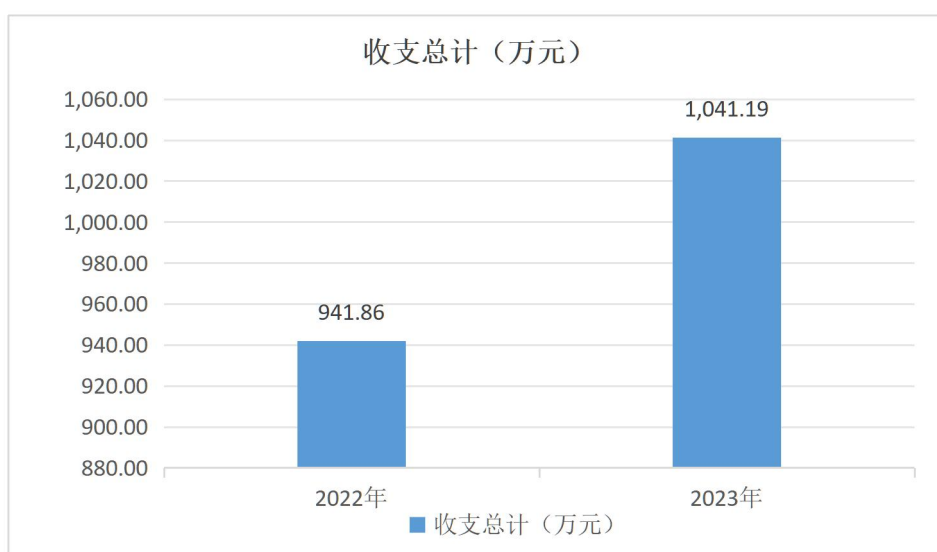
第三部分 武汉化学工业区魏家湾小学

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 1,041.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 99.33 万元，增加 10.5%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加 95 万元，其他收入收、支决算增加 4.33 万元。

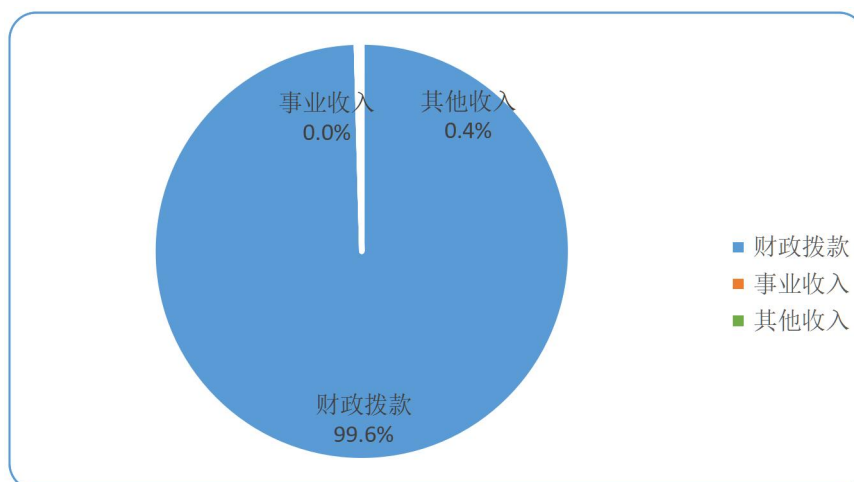
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,041.19 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 99.33 万元，增加 10.5%，主要原因是本年度财政投入相对增加，其他收入增加。其中：财政拨款收入 1,036.86 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 4.33 万元，占本年收入 0.4%。

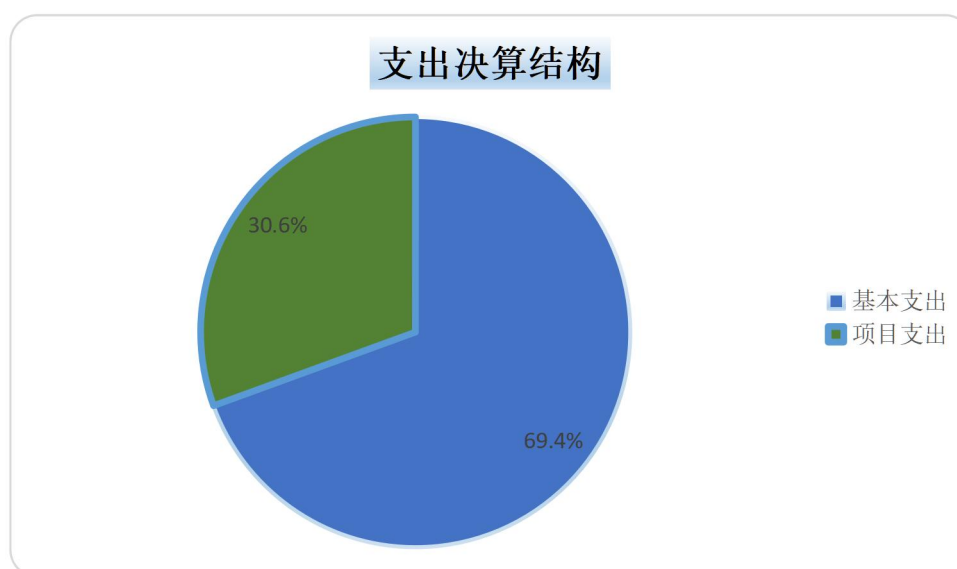
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,041.19 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 99.33 万元，增加 10.5%，主要原因是本年度财政拨款支出和其他支出相对增加。其中：基本支出 723.02 万元，占本年支出 69.4%；项目支出 318.18 万元，占本年支出 30.6%。

图 3：支出决算结构

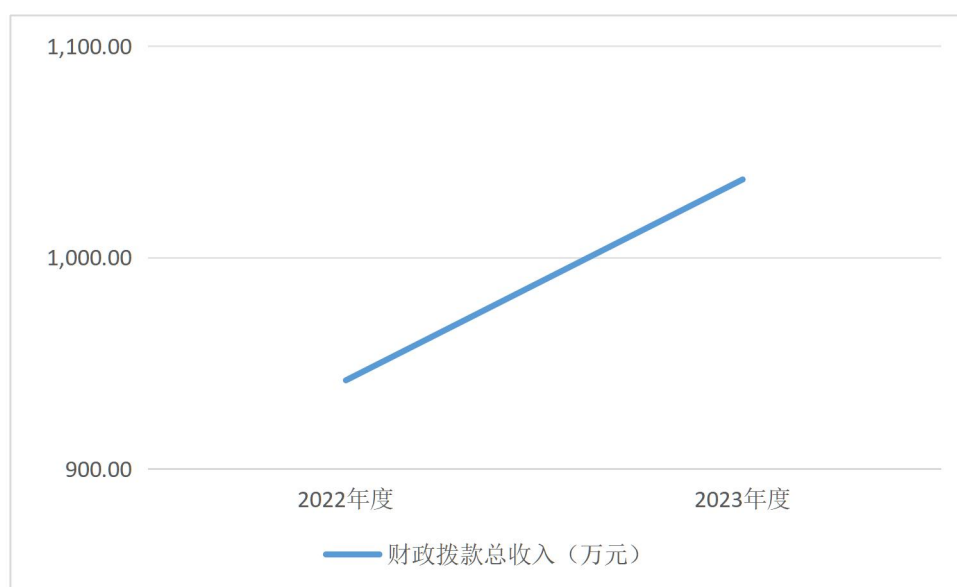


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,036.86 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 95.0 万元,增加 10.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支决算增加,造成 2023 年度财政拨款收、支总计净增加 95.0 万元。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1,036.86 万元,比 2022 年度决算数增加 95.0 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费增加。

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 1,036.86 万元,占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 95.0 万元,增加 10.1%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费支出决算增加。

(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 1,036.86 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)960.64 万元，占 92.6%。主要是用于教育事业发展方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)65.02 万元，占 6.3%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)11.20 万元，占 1.1%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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 723.75 万元，支出决算为 1,036.86 万元，完成年初预算的 143.3%。其中：基本支出 723.02 万元，项目支出 313.85 万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目 22.86 万元，用于保障义务教育学校正常运转、教育教学活动等方面支出；教育事业改革发展项目 290.99 万元，用于保障学校正常运转、教育教学活动等方面支出。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为683.13万元，支出决算为960.64万元，完成年初预算的140.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。

2. 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)。年初预算为40.62万元，支出决算为65.02万元，完成年初预算的160.1%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基本养老保险缴费支出预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政事业单位职工医疗补助预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位职工子女医疗补助预算。

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723.02万元，其中：

人员经费705.89万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.12万元，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、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、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

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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉化学工业区魏家湾小学政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉化学工业区魏家湾小学共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要是接送学生专车。单价100万元（含）以上的通用设备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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 313.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2023 年度教育项目经费支出进行了综合自评。从绩效评价情况来看，促进了预算支出的责任意识，提高了教育专项资金的使用效益，进一步规范教育项目经费的管理行为，优化教育项目支出结构，实现项目设定的年度绩效目标。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评 2023 年度财政资金预算总额 1,042.84 万元，执行数 1,041.19 万元，预算执行率 99.8%。

1.绩效目标完成情况。武汉化学工业区魏家湾小学促进了义务教育优质均衡发展，进一步全面提升育人质量，推进教育领域综合改革，较好地完成了年度绩效目标。

2.存在的问题。部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置；义务教育学校初步实现基本均衡发展，但还需继续巩固，进一步提高财政资金使用绩效。

3.下一步拟改进措施。加强组织领导，健全管理制度，进一步落实绩效评价工作，结合教育部门实际，科学合理设置绩效目标；进一步规范项目立项申报流程，明确绩效目标，

完善预算项目申报资料，并且将绩效评价结果作为预算安排的依据，与预算有机结合；制定绩效评价办法，重视绩效项目档案的管理，提高绩效评价工作的管理水平。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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. 城乡义务教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.89 万元，执行数为 22.86 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：依法全面保障城乡义务教育经费，严格落实义务教育资助政策，提供质量合格的免费教科书，及时拨付生均公用经费、学生资助资金，促进义务教育均衡发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：结合义务教育发展情况，应进一步加强义务教育经费保障，健全财务管理制度，优化预算流程，促进义务教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是规范财务会计核算，专款专用，专项核算；二是建立全过程预算绩效管理机制，改善项目立项申报工作，合理设定绩效目标，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 295.72 万元，执行数为 295.32 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：扩大公办义务教育资源，推广校园足球活动，创建健康校园，促进学生体艺全面发展，推进各类教育持续协调发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：结合教育事业的发展情况，各类教育协调发展不足，学生体艺活动参与率有待进一步提高，不断推进教育综合改革。下一步改进措施：一是健全管理制度，强化评价结果运

用，提高财政资金配置效率和使用效益，推进教育事业综合改革；二是改善项目立项申报工作，合理设定绩效目标，完善项目绩效资料，提高绩效管理工作水平。

（四） 绩效自评结果应用情况

武汉化学工业区魏家湾小学绩效评价结果应用情况：加强学校项目规划、规范学校绩效目标管理，进一步完善学校项目分配和管理办法，使学校项目管理、结果与预算安排相结合，提升项目资金使用效率，更好的提升学校办学质量。下一步将积极做好学校办学理念的长远打算，充分合理使用公用经费。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、以更准的定位提升执行力，强化党建引领保障

- （一）坚持创新理论引领。
- （二）擦亮教育党建品牌。
- （三）加强新时代青少年工作。

二、以更细的考量提升发展力，构筑教育改革梁柱

- （一）推动教育资源均衡化。
- （二）创建智慧教育示范区。
- （三）建设全民终身学习的学习型社会。

三、以更严的标准提升突破力，拓展民生供给空间

- （一）加强学前教育规划引领。
- （二）推动滨江四校项目建设。
- （三）扩充公办园学位数量。

四、以更实的措施提升创新力，彰显质量提升成果

- （一）推进“双减”落实。
- （二）提升教学质量。
- （三）坚持五育并举。

五、以更高的要求提升整合力，夯实安全稳定基础

- （一）实施校园安全联防联控。
- （二）持续关注师生心理健康。
- （三）加强校园传染病防控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	卫生健康工作	不断完善学校各种疾病控制措施，保障学生正常上课	预防传染病防控到位，各种制度认真执行，学校正常上课。
2	安全工作	保证校园内安全及乘坐校车安全	加强学校安保力量，保障学生校车安全运行。
3	购买劳务合同	完成学校的正常教学	聘请了代课教师，保障了学校正常教学活动。
4	教学工作	各年级学科成绩达标	各项指标均达到了年初制定的工作任务。
5	努力提升教职工职业幸福感	关心群众身心健康，关注教职工的呼声	努力提升教职工职业幸福感，认真做好退休教师的服务和维稳工作。

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）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。

（五）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。

（六）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：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。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事

务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 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）：反映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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

（十一）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，包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉化学工业区魏家湾小学整体绩效自评表

二、2023 年度城乡义务教育保障项目绩效自评表

三、2023 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表						
单位名称： 武汉化学工业区魏家湾小学						
单位名称	武汉化学工业区魏家湾小学					
基本支出总额	723.02			项目支出总额		318.18
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分（20分*执行率）	
	单位整体支出总额	1,042.84	1,041.20	100%	20	
年度目标1（30分）	义务教育优质均衡发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	在校学生人数（人）	≥70	75	6
		质量指标	课程计划执行率	100%	100%	6
		成本指标	设备验收合格率	100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	义务教育优质均衡发展情况	优质均衡	优质均衡	5
		对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5
年度目标2（30分）	创建素质教育特色校					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥15	20	6
		质量指标	培训合格率	100%	100%	6
		成本指标	落实“双减”政策	100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	教师队伍结构	稳定优化	稳定优化	5
		对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥90%	90%	5
年度目标3（20分）	全面提升教书育人质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	参加教学竞赛人次	≥3	5	4
		质量指标	教育教学达标率	100%	100%	4
		成本指标	教师年度考核合格率	100%	100%	4
	效益指标	可持续影响指标	教育教学质量	全面提升	全面提升	3
		对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	3
总分	94					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉化学工业区魏家湾小学

项目名称	城乡义务教育保障项目						
主管部门	青山区教育局	项目实施单位	武汉化学工业区魏家湾小学				
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	22.89	22.86	100%	19		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	在校学生人数（人）	≥ 70	75	8	
			义务教育应受助学生享受资助比例	100%	100%	8	
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	8	
			义务教育资助标准（元/学期）	家庭经济困难学生：250元/学期；特教生625元/学期	家庭经济困难学生：250元/学期；特教生625元/学期	8	
			生均公用经费定额补助标准（元/年）	1400	1400	8	
			时效指标	资助资金及时发放率	100%	100%	7
		效益指标（20分）	社会效益指标	义务教育适龄人口入学率	100%	100%	8
	义务教育优质均衡发展			稳步提高	稳步提高	8	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥ 90%	90%	9	
	总分	91					
	偏差大或目标未完成情况原因分析						
改进措施及结果应用方案							

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉化学工业区魏家湾小学						
项目名称	教育事业改革发展项目					
主管部门	青山区教育局	项目实施单位			武汉化学工业区魏家湾小学	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	295.72	295.32	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	教师培训人次	≥ 15	20	5
			学生体艺活动参与率	100%	100%	6
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	6
			健康校园达标率	100%	100%	8
			培训合格率	100%	100%	7
		时效指标	项目资金当年下达比率	≥ 90%	100%	7
			教育项目按计划完成率	≥ 90%	100%	7
		效益指标（20分）	社会效益指标	义务教育协调发展	巩固提高	巩固提高
	全面提升教育教学质量			稳步提高	稳步提高	8
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥ 90%	90%	8
	总分	90				
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						