

附件 1

2023年度武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）2023年度部门决算表

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

第三部分 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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 武汉市光谷第十小学(武汉小学光谷分校) 概况

一、部门主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）部门决算由实行独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）(本级)

第二部分 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校） 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）			2023年度			公开01表		
收			入			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	3,672.87	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	3,814.72	
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	241.39	八、社会保障和就业支出		39	237.99	
		9		九、卫生健康支出		40		
		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	3,914.26	本年支出合计		58	4,052.71	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	198.83	年末结转和结余		60	60.38	
		30				61		
总	计	31	4,113.09	总	计	62	4,113.09	

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。

2023年度收入决算表

部门：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）			2023年度							公开02表
项			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合	计	3,914.26	3,672.87					241.39
205		教育支出		3,676.27	3,434.88					241.39
20502		普通教育		3,676.27	3,434.88					241.39
2050202		小学教育		3,676.27	3,434.88					241.39
208		社会保障和就业支出		237.99	237.99					
20805		行政事业单位养老支出		237.99	237.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		237.99	237.99					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）				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				4,052.71	3,679.01	373.70			
205	教育支出			3,814.72	3,441.02	373.70			
20502	普通教育			3,814.72	3,441.02	373.70			
2050202	小学教育			3,814.72	3,441.02	373.70			
208	社会保障和就业支出			237.99	237.99				
20805	行政事业单位养老支出			237.99	237.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			237.99	237.99				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

2023年度

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	
项 目	次	1	项 目	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,672.37	一、一般公共服务支出	23					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25					
	4		四、公共安全支出	26					
	5		五、教育支出	27	3,424.38	3,424.38			
	6		六、科学技术支出	28					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29					
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.99	237.99			
	9		九、卫生健康支出	41					
	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	3,672.37	本年支出合计	59	3,672.37	3,672.37			
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	3,672.37	总 计	64	3,672.37	3,672.37			

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）			2023年度		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	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	3,672.87	3,508.96	163.91
205		教育支出	3,434.88	3,270.97	163.91
20502		普通教育	3,434.88	3,270.97	163.91
2050202		小学教育	3,434.88	3,270.97	163.91
208		社会保障和就业支出	237.99	237.99	
20805		行政事业单位养老支出	237.99	237.99	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.99	237.99	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

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	3,106.93	302	商品和服务支出	402.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	640.15	30201	办公费	19.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	125.06	30202	印刷费	20.00	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	1,694.61	30205	水费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.46	30206	电费	13.80	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	30209	物业管理费	41.60			
30112	其他社会保障缴费	33.40	30211	差旅费	0.95			
30113	住房公积金	222.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.05			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	16.85			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.13			
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	67.85			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.72			
30308	助学金		30228	工会经费	24.96			
30309	奖励金		30229	福利费	14.90			
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	0.58			
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	36.11			
人员经费合计		3,106.93	公用经费合计					402.03

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）				2023年度			公开07表
							金额单位：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							

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）			2023年度		公开08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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）						公开09表 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。

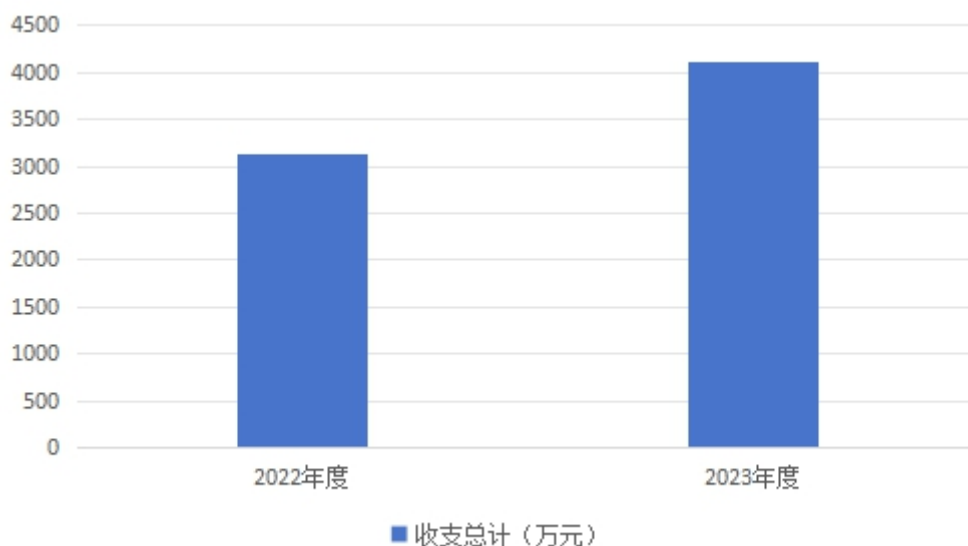
1栏 = （2 + 3 + 6）栏；3栏 = （4 + 5）栏；7栏 = （8 + 9 + 12）栏；9栏 = （10 + 11）栏。

第三部分 武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）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4113.09万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加979.50万元，增长31.26%，主要原因是学校规模有所扩大，新进教师38名，学生数增加551人。

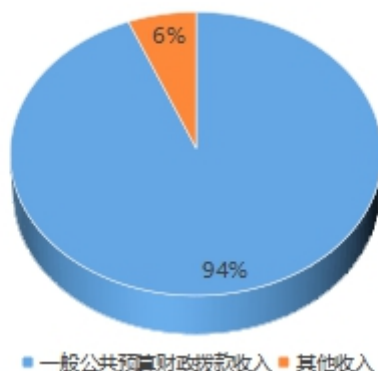
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计3914.26万元，与 2022 年度相比，收入合计增加836.89万元，增长27.19%，主要原因是教师人数和学生数增加，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入3672.87万元，占本年收入93.83%；其他收入241.39万元，占本年收入6.17%。

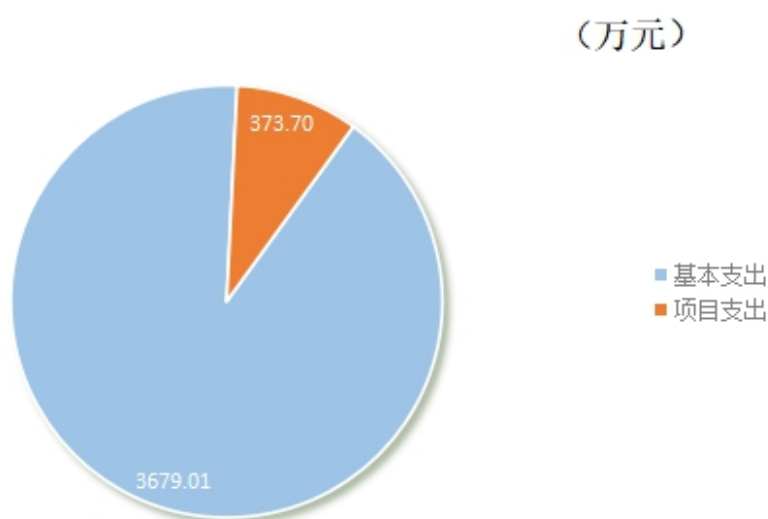
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4052.71万元，与 2022年度相比，支出合计增加1117.96万元，增长38.09%，主要原因是学校规模有所扩大，新进教师38名，学生数增加551人。其中：基本支出3679.01万元，占本年支出90.78%；项目支出373.70万元，占本年支出9.22。

图 3：支出决算结构

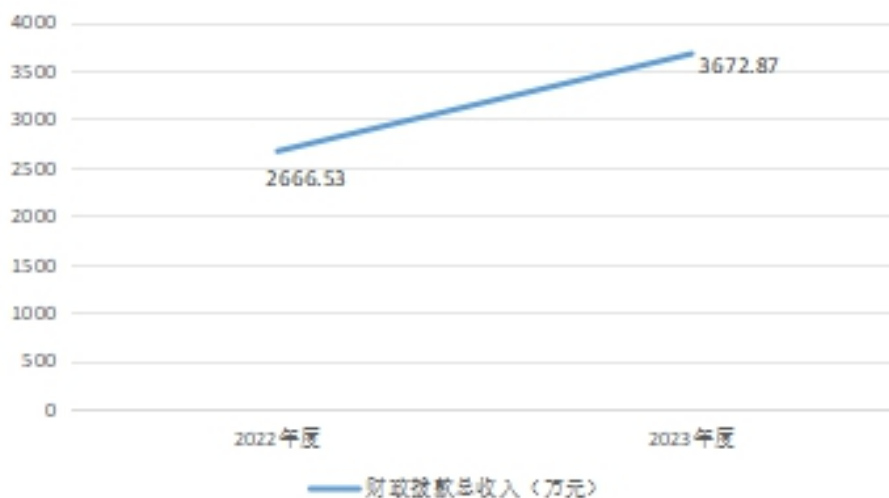


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3672.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1006.34万元，增长37.74%。主要原因是教师工资基数调整，学校规模有所扩大，新进教师38名，学生数增加551人。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3672.87万元，比2022年度决算数增加1006.34万元。增加主要原因是教师工资基数调整，学校规模有所扩大，新进教师38名，学生数增加551人。

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3672.87万元，占本年支出合计的90.63%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加1011.34万元，增长38.00%。主要原因是教师工资基数调整，学校规模有所扩大，新进教师38名，学生数增加551人。

（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3672.87万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3434.88万元，占93.52 %。主要是用于小学教育支出。

2. 社会保障和就业支出237.99万元，占6.48%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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3443.27万元，支出决算为3672.87万元，完成年初预算的106.85%。其中：基本支出3508.96万元，项目支出163.91万元。项目支出主要用于城乡义务教育补助经费138.91万元，主要用于补充教学班日常公用经费；城乡义务教育经费保障机制省级资金10万元，主要用于保障学校维持正常运转的支出需求；教育事业发展专项15万元，主要用于是打造2023年冰雪运动特色学校，服务学生人数大于80人。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3205.28万元，支出决算为3434.88万元，完成年初预算的107.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新进教师38名；二是学生人数增加551人。追加了相关经费达到生均标注准。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为237.99万元，

支出决算为237.99万元，完成年初预算的100.00%。

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3508.96万元，其中：人员经费3106.93万元，主要包括：基本工资640.15万元、津贴补贴125.06万元、奖金1067.88万元、绩效工资626.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费250.46万元、职工基本医疗保险缴费133.74万元、公务员医疗补助缴费7.25万元、其他社会保障缴费33.40万元、住房公积金222.26万元。

公用经费402.02万元，主要包括：办公费19.46万元、印刷费20.00万元、水费0.38万元、电费13.80万元、邮电费1.33万元、物业管理费41.60万元、差旅费0.95万元、维修（护）费64.05万元、租赁费0.36万元、培训费16.85万元、专用材料费34.13万元、劳务费67.85万元、委托业务费44.72万元、工会经费24.96万元、福利费14.90万元、其他交通费用0.58万元、其他商品和服务支出36.11万元。

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

（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，完成预算的0%。

（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，完成预算的 0 %，比预算增加0万元，主要原因是本单位年初无“三公”经费预算。

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，完成年初预算的0 %；其中：

（1）公务用车购置费0 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加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，完成年初预算的0 %，比年初预算增加0万元。截至 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，完成年初预算的0 %，比年初预算增加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，0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，人次（不包括陪同人员）。

我单位无三公经费预算及支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）政府采购支出总额32.70万元，其中：政府采购货物支出32.70万元。授予中小企业合同金额32.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19万元，占授予中小企业合同金额的58.1%；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0%，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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（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3个，资金163.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目

受益群众满意度较高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金163.91万元，从评价情况来看，我单位按照相关规定完成各项既定项目，情况良好。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

（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3个一级项目。

1.城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为138.91万元，执行数为138.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是经济指标达到生均经费标准；二是效益指标满足了日常办学所需。

2.教育事业发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是冰雪服务学生数大于80人；二是丰富学生技能。

3.城乡义务教育经费保障机制省级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障学校日常运转；二是小学学龄人口入学率100%。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为2024年部门预算安排的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况，我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，人民群众满意的学校。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

武汉市国际理解教育示范（特色）学校

武汉市2023年度素质教育特色学校

武汉市卫生先进单位

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	武汉市国际理解教育示范（特色）学校	提升教育特色，创建国际理解特色学校	达成目标
2	武汉市2023年度素质教育特色学校	提升教育特色，创建素质教育特色学校	达成目标
3	武汉市卫生先进单位	提升教育环境，创建卫生先进学校	达成目标

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

（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）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.....

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）整体绩效自评表/结果（摘要版）

公开表11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）					
填报人	陈琛	联系电话	027-86651250			
部门整体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	3443.27	84.23%	2,469.41	1,773.75
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金	644.83	15.77%	0.00	0.00
		合计	4088.11	100.00%	2,469.41	1,773.75
	支出构成	人员类项目支出	3,022.95	73.94%	2,186.32	1,546.32
		运转类项目支出	420.32	10.28%	283.09	227.43
		特定目标类项目支出	644.83	15.78%	0.00	0.00
		合计	4088.11	100.00%	2469.41	1,773.75

部门 职能 概述	学校是一所实施六年制小学教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独力承担民事责任。贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。				
年度 工作 任务	2023年主要工作一是注重发挥在学校管理和教育教学方面的实验、示范以及辐射作用，积极扩大提高办学效益，充分服务社会，进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心下作促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系。五是促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。七是进一步探索新五行教学模式，不断拓展学生成长途径。八是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。九是加大智慧校园的建设，实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。				
项目 支出 情况	项目名 称	支出项目类 别	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途
	往来 可用资金(增 量)-课后服 务费	特定目标 类	386.00	386.00	主要用于课后服务所产生的劳务费，聘请校外第三 方机构的服务费及学生退费
	往来 可用资金(增 量)-光谷十 小专项教师 发展基金	特定目标 类	60.00	60.00	主要用于光谷十小教师专业化发展相关业务
	往来可用资金 (存量) -光谷十小 专项教师 发展基金	特定目标 类	60.00	60.00	主要用于光谷十小教师专业化发展相关业务
	往来可用资金 (存量) -课后服 务费	特定目标 类	138.33	138.33	主要用于课后服务所产生的劳务费，聘请校外第三 方机构的服务费及学生退费

	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	特定目标类	0.50	0.50	主要用于课程改革方向专家指导
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标		
	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，结合本地区的实际，实施小学阶段学历教育，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入贯彻落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。		用于相关项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校教育事业的发展，为学生提供优质的教育，办好人民满意的教育。		
长期目标1:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据
	产出指标	数量指标	节气系列校本课程	30	行业标准
			优青、学带、特级	5	行业标准
		质量指标	在籍学生辍学率	0%	行业标准
		时效指标	维持学校良性发展率	100%	按要求完成上级部门要求工作
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的小学教育，改善办学环境	办学环境一定程度改善	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	工作职能或考核目标

年度目标1:	深化课堂教学改革，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的小学毕业生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	指标确定依据
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	升学率	100%	100%	100%	小学毕业生升学率100%
			优秀学生比率	25%	26%	28%	行业标准
		质量指标	校本课程开发	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	学生特长发展	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或行业标准
	效益指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “指标确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

公开表11

2023年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)-光谷十小专项教师发展基金 往来可用资金(存量)-光谷十小专项教师发展基金 往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	项目编码	42010823035T0000000110 42010823035T0000000111 42010823035T0000000286
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第十小学(武汉小学光谷分校)
项目负责人	王凌	联系电话	027-86651250
单位地址	雄庄路1号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据：以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，积极发展民办教育，推动中等和高等职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展，推动促进教师发展，推进新课标课程改革。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项工作，包括： 1、用于聘请专家团队为教师进行专业化指导；2、用于组织开展教师培训工作；3、用于开发特色课程。		
项目总预算	120.5	项目当年预算	120.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算：120万元 2022年预算：120万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加0.5万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金		120.5	
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
往来可用资金(增量)-光谷十小专项教师发展基金	用于光谷十小教师专业化发展提升	劳务费、培训费、委托业务费	60	历史标准	
往来可用资金(存量)-光谷十小专项教师发展基金	用于光谷十小教师专业化发展提升	劳务费、培训费、委托业务费、其他交通费	60	历史标准	
往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	用于光谷十小教师专业化发展提升	劳务费	0.5	计划标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
往来可用资金-光谷十小专项教师发展基金		全面完成各项工作任务，用相关项目的开支，保障本项目各项工作计划顺利实施，保障学校教学活动正常运转，促进学校教育事业发展，为学生提供优质教育，办好人民满意的教育。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
光谷十小专项教师发展	产出指标	数量指标	优秀教师人数	≥50人	计划标准
	产出指标	质量指标	保障教师发展	全体保障	计划标准

	效益指标	社会效益指标	培养教师人数	≥100人	执行标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
光谷十小专项教师发展	产出指标	数量指标	掌握业余技能	0	0	1	工作职能或考核目标
		数量指标	参加区级、市级各类优质课赛事获奖人数	5	15	25	工作职能或考核目标
	产出指标	质量指标	教师专项技能	有效发展	有效发展	有效发展	工作职能或考核目标
	效益指标	技能提升	教师业绩提升	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

公开表12-2

2023年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金（存量） -课后服务费 往来可用资金（增量） -课后服务费	项目编码	42010823035T000000109 42010823035T000000114
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

项目负责人	王凌		联系电话	027-86651250	
单位地址	雄庄路1号		邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	文件依据：市财政局、市教育局相关文件。				
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项工作，包括： 1、核算学生托管费。 2、外区入学学生管理工作。				
项目总预算	524.33		项目当年预算	524.33	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算230万元，2022年预算480万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加44.33万元，增加原因2023年预算中包含有2022年日托管理费				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			524.33	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金			524.33	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
往来可用资金（存量）-课后服务费	发放在职教师托管服务费	绩效工资	37.05	根据老师的托管课时量	
	发放校聘或外聘教师托管服务费	劳务费	12.35	根据老师的托管课时量	

	退还学生托管费	其他商品与服务支出	88.93	根据学生线下参加托管天数	
往来可用资金（增量）-课后服务费	发放在职教师托管服务费	绩效工资	289.5	根据老师的托管课时量	
	发放校聘或外聘教师托管服务费	劳务费	96.5	根据老师的托管课时量	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
往来可用资金（存量）-课后服务费 往来可用资金（增量）-课后服务费		1、通过托管切实解决家长困难； 2、落实双减政策，丰富学生个性化需求。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	效益指标	社会效益指标	为学生、家长提供有效的课后服务，减轻家长负担	一定程度减轻	工作职能或考核目标
完成托管各项工作任务，落实双减政策。	产出指标	时效指标	退学生托管费以及教师托管费及时发放率	100%	按要求发放、退还托管费，完成当年托管费发放、退还工作。
	产出指标	质量指标	退学生托管费以及教师托管费发放率	100%	工作职能与考核目标
	产出指标	数量指标	社团课程数	70项	根据我校教师特长统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥95%	工作职能或考核目标
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标	指标		前年	上年	预计当年实现	
减轻家长负担社会压力，增设兴趣项目，满足全体学生个性化需求。	效益指标	社会效益指标	为学生、家长提供有效的课后服务，减轻家长负担	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	工作职能或考核目标
	产出指标	时效指标	退学生托管费以及教师托管费及时发放率	100%	100%	100%	按要求发放、退还托管费，完成当年托管费发放、退还工作。
	产出指标	质量指标	退学生托管费以及教师托管费发放率	100%	100%	100%	工作职能与考核目标
	产出指标	数量指标	社团课程数	35项	65项	70项	根据我校教师特长统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

二、2023年度部门项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度教师队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）

项目名称		往来可用资金(增量)-光谷十小专项教师发展基金 往来可用资金(存量)-光谷十小专项教师发展基金 往来可用资金(增量)-综合管理工作经费				
主管部门		武汉东湖新技术开发区教育局		项目实施单位		武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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	120.5	120.5	50%	10
项目绩效总目标（20分）		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又优又快发展。			为进一步深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强新时代教师队伍建设改革的意见》的精神，打造精品课程，落实科学管理 上下功夫，强化培训质量，提高全区教育干部的整体素质和能力。	20
年度绩效目标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指	数量指标	掌握业余技能	1	1项	12
		数量指标	参加区级、市级各类优质课赛事获奖人数	25	35	12
		数量指标	教师专项技能	有效发展	有效	12
		质量指标	教师业绩提升	一定程度提高	达成目标	12

	标	时效指标	学生家长满意率	≥ 95%	达成目标	12
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	预算资金结转至下年。					
改进措施及结果应用方案	2024年提高资金使用率。					