

2023年度武汉市光谷第十五小学 部门决算公开

2024年9月29日

目录

第一部分武汉市光谷第十五小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分武汉市光谷第十五小学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十五小学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 武汉市光谷第十五小学概况

一、部门主要职责

武汉市光谷第十五小学是一所完全小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是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，全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才，其经费来源是财政拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷第十五小学部门决算由实行独立核算的武汉市光谷第十五小学本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市光谷第十五小学2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市光谷第十五小学

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	5,145.70	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	5,205.53
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	220.69	八、社会保障和就业支出	39	330.20
	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	5,366.39	本年支出合计	58	5,535.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	169.34	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	5,535.73	总计	62	5,535.73
----	----	----------	----	----	----------

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

公开02表

部门：武汉市光谷第十五小学

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,366.39	5,145.70					220.69
205			教育支出	5,036.19	4,815.50					220.69
20502			普通教育	5,036.19	4,815.50					220.69
2050202			小学教育	5,036.19	4,815.50					220.69
208			社会保障 和就业支 出	330.20	330.20					
20805			行政事业 单位养老 支出	330.20	330.20					
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	330.20	330.20					

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：武汉市光谷第十五小学

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 535. 73	5, 136. 29	399. 44			
205			教育支出	5, 205. 53	4, 806. 09	399. 44			
20502			普通教育	5, 205. 53	4, 806. 09	399. 44			
2050202			小学教育	5, 205. 53	4, 806. 09	399. 44			
208			社会保障 和就业支 出	330. 20	330. 20				
20805			行政事业 单位养老 支出	330. 20	330. 20				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	330. 20	330. 20				

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：武汉市光谷第十五小学

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	5,145.70	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	4,815.50	4,815.50		
	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	330.20	330.20		
	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	5,145.70	本年支出合计	59	5,145.70	5,145.70		
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	5,145.70	总计	64	5,145.70	5,145.70		

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。7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

公开05表

部门：武汉市光谷第十五小学

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
			合计	3	
205			教育支出	4,815.50	4,586.72
20502			普通教育	4,815.50	4,586.72
2050202			小学教育	4,815.50	4,586.72
208			社会保障和就业支出	330.20	330.20
20805			行政事业单位养老支出	330.20	330.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.20	330.20

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

公开06表

部门：武汉市光谷第十五小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,431.16	302	商品和服务支出	485.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	824.83	30201	办公费	58.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	178.59	30202	印刷费	24.93	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	2,434.12	30205	水费	1.57	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.89	30206	电费	9.13	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.34	30209	物业管理费	50.56			
30112	其他社会保障缴费	49.62	30211	差旅费	4.38			
30113	住房公积金	367.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.74			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.44			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.13			
30301	离休费		30216	培训费	24.09			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.10			
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	90.46			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.74			
30308	助学金		30228	工会经费	35.70			
30309	奖励金		30229	福利费	21.63			
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	52.68			
人员经费合计		4,431.16	公用经费合计					485.76

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

公开07表

部门：武汉市光谷第十五小学

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。

此表无数据

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：武汉市光谷第十五小学

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
			合计	3	

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。

此表无数据

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市光谷第十五小学

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。

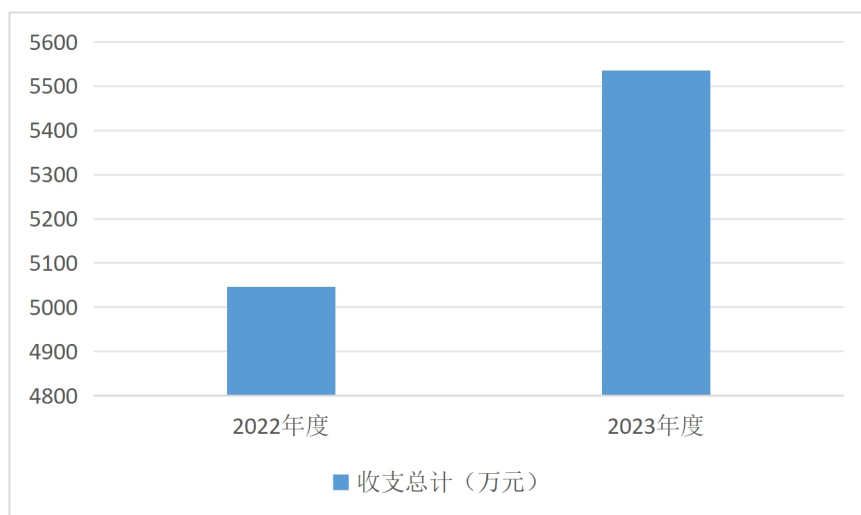
此表无数据

第三部分 武汉市光谷第十五小学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5535.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加489.76万元，增长9.71%，主要原因是学生教师人数增加，公用经费人员经费相应增加。

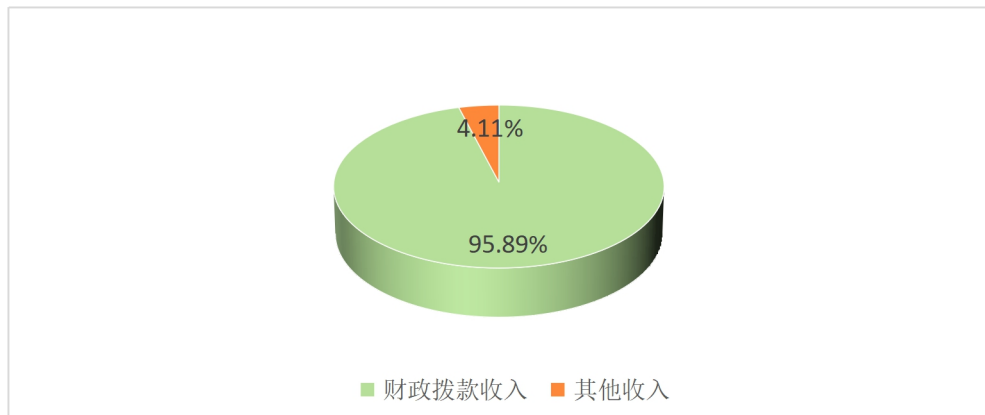
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5366.39万元，与2022年度相比，收入合计增加320.42万元，增长6.35%，主要原因是学生教师人数增加，公用经费人员经费收入相应增加。其中：财政拨款收入5145.7万元，占本年收入95.89%；其他收入220.69万元，占本年收入4.11%。

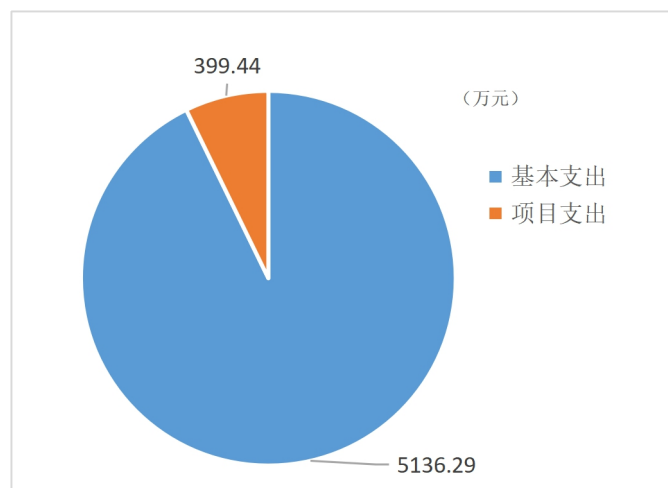
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5535.73万元，与2022年度相比，支出合计增加659.1万元，增长13.52%，主要原因是学生教师人数增加，公用经费人员经费支出相应增加。其中：基本支出5136.29万元，占本年支出%；项目支出万元，占本年支出%。

图3：支出决算结构

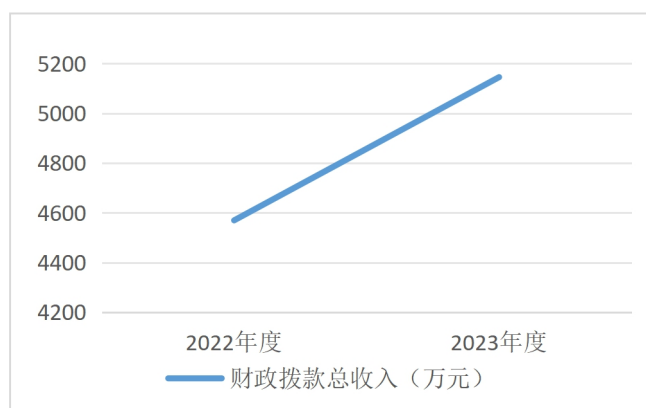


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5145.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加576.23万元，增长12.61%。主要原因是学生教师人数增加，公用经费人员经费相应增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5145.7万元，比2022年度决算数增加576.23万元。增加主要原因是学生教师人数增加，公用经费人员经费财政拨款收入相应增加。

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5145.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加576.23万元，增长12.61%。主要原因是学生教师人数增加，公用经费人员经费财政拨款支出相应增加。

（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5145.7万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）4815.5万元，占93.58%。主要是用于人员经费支出和学校公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）330.2万元，占6.42%。主要是用于教师养老保险支出。

（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4821.77万元，支出决算为5145.70万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出4916.92万元，项目支出228.78万元。项目支出主要用于城乡义务教育补助经费216.78万元，主要成效补充公用经费，保证学校正常运转；城乡义务教育经费保障机制省级资金12万元，主要成效补充公用经费，保证学校正常运转。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为4491.58万元，支出决算为4815.5万元，完成年初预算的107.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位在2023年9月成立分校，支出增加。

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330.2万元，支出决算为330.2万元，完成年初预算的100%。

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4916.92万元，其中：

人员经费4431.16万元，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。

公用经费485.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（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%。

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%。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%。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%。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，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市光谷第十五小学机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市光谷第十五小学政府采购支出总额111.75万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.93万元。授予中小企业合同金额94.32万元，占政府采购支出总额的84.4%，其中：授予小微企业合同金额94.32万元，占授予中小企业合同金额的84.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市光谷第十五小学共有车辆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399.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位能做到严格按照预算科目使用相关项目经费，各项目完成情况良好，能够补充公用经费，保证学校正常运转，按照学生需求提供课后服务，减轻家长压力，丰富学生在校生活。

（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5535.73万元，从评价情况来看，2023年部门整体年初预算财政性资金预算执行率为101.07%。武汉市光谷第十五小学2023年度部门支出管理及绩效较好。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.城乡义务教育经费保障机制省级资金：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是补充公用经费，二是满足学生学习活动。

2.城乡义务教育补助经费：项目全年预算数为216.86万元，执行数为216.78万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是补充公用经费，二是为分校的发展和日常运行提供经济支撑，三是满足教师学生的日常办公学习。

3.往来可用资金安排的支出：项目全年预算数为393.93万元，

执行数为390.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按照学生需求提供课后服务，减轻家长压力，丰富学生在校生活。

（四）绩效自评结果应用情况

1.上年度部门绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了绩效自评结果。对上年度绩效自评结果的具体应用体现在部门整体和重点项目预算执行完成情况整体好于上年度，下一步将加强学习，提升绩效指标编制水平。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

结合本年度绩效评价结果中本年度绩效存在的问题和原因，结合下一步措施进行绩效整改，预防下一年度再出现类似问题。此外，结合项目评价结果，在年底申报下一年度预算时，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；结合预算安排、上一年度绩效目标完成情况及科学预测未来相关活动的影响，合理设置指标值；加强预算绩效监控，及时进行纠偏，确需进行预算调整的，完善预算调整手续并相应调整绩效目标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.满足辖区内适龄儿童小学段义务教育入学需求。
- 2.探索具有“光谷元素”的办学特色。
- 3.促进学生艺术地创造，打造智慧校园。
- 4.培养学生的科学精神和艺术素养。

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	满足辖区内适龄儿童小学段义务教育入学需求。	100%满足我校辖区适龄儿童小学段义务教育入学需求,完成小学学历教育。	已完成
2	探索具有“光谷元素”的办学特色。	以“一家人、一条心、一个目标、一股劲”的“伙伴”团队精神,探索出具有“光谷元素”的办学特色。	已完成
3	促进学生艺术地创造，打造智慧校园。	以皮影戏、创客、人工智能等为载体,让学生体验创造的艺术,促进学生艺术地创造，推进现代化学校建设,打造智慧校园。	已完成
4	培养学生的科学精神和艺术素养。	积极构建以“共创管理、悦创课程、艺境课堂、艺美德育”为主要内容的“创艺教育”体系,致力于培养学生的科学精神和艺术素养。	已完成

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”等收入以外的各项收入。

（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）弥补收支差额的金額。

（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（类）普通教育（款）小学教育（项）反应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，也在本科目中反应。

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）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。

（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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市光谷第十五小学整体绩效自评表

单位名称		武汉市光谷第十五小学					
基本支出总额		5136.29万元		项目支出总额		399.44万元	
预算执行情况 (万元) (25分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分（25分*执行率）	
		部门整体支出总额	5476.92	5535.73	101.07%	25	
年度目标 1: (25分)		建设高素质的教师队伍					
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
	产出指标 (16分)	数量指标 (8分)	在职教师数量		>200人	218人	8
		质量指标 (8分)	本科、硕士学位教师占比		≥90%	100%	8
	满意度指 标 (9分)	服务对象 满意度 (9分)	全校师生、家长满意度		≥90%	已完成	8
年度目标 2: (25分)		满足辖区服务范围内适龄儿童入学需求，培养学生全面发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完 成 值（B ）	得分
	产出指标 (16分)	质量指标 (16分)	学生在校人数		4000	4303	8
			义务阶段升学率		100%	100%	8
	效益指标 (9分)	社会效益 指标 (9分)	招生计划完成率		100%	100%	9
年度目标 3: (25分)		深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设。					
年度 绩	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

效 指 标	产出指标 (12分)	数量指标	毕业合格率	100%	100%	12
	效益指标 (13分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	已完成	12
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	执行力偏差：本项目执行率为 98%，资金使用情况较好。					
改进措施及结果应用方案	1、按照每年9月新学期教师及学生人数准确预计下半年人员及公用经费； 2、对因自然年度和学年度差异造成的预算执行困难，提前进行规划。					

二、2023年度项目绩效自评表

项目名称		往来可用资金安排的支出					
主管部门		武汉东湖新技术开发区教育局		项目实施单位	武汉市光谷第十五小学		
项目类别		1. 部门预算项目 √		2. 区级专项 □	3. 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) (25分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (30 分*执行率)	
		年度财政资金总额	393.93	390.03	99.01%	24.75	
年度绩效目标 (70 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 (20分)	小学生课后服务费收费标准		≤130元/人/月	≤130元/人/月	10
			家庭经济困难学生课后服务费收费标准		=0元/人/月	=0元/人/月	10
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15分)	计划提供课后服务班额数		≥73班	76班	5
			参与课后服务学生数		≥3500人	3757人	5
			课后服务每日计划开展时长		≥2小时	≥2小时	5
		质量指标 (15分)	课后服务计划开展社团种类		≥10种	20种	5
			课后服务时间用于讲新课比率		=0%	=0%	5
			参与课后服务学生出于自愿比率		=100%	=100%	5

		时效指标 (10分)	课后服务资金当年度执行率	=100%	已完成	5
			教师提供课后服务应发劳务费及时发放比率	=100%	每学期末发放	5
	效益指标 (5分)	社会效益指标(5分)	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度提高	有一定提高	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)	参与课后服务学生满意度	≥90%	已完成	5
			参与课后服务学生家长满意度	≥90%	已完成	5
总分	99.75分					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率偏差：本项目执行率为99.01%，预算资金全部落实到位，预算执行率高。				
改进措施及结果应用方案		1. 充分考虑项目现实情况，合理设置指标目标值。 2. 结合实际情况，根据序时进度监督各项指标完成情况。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位 财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则： 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应 分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%) 合理确定分值。汇总时，以资 金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						