

2023 年度武汉市蔡甸区姚家林小学部门
决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区姚家林小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区姚家林小学 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 武汉市蔡甸区姚家林小学 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 武汉市蔡甸区姚家林小学概况

一、部门主要职责

主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本校教育发展战略，实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区姚家林小学部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区姚家林小学本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区姚家林小学 2023 年度部
门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区姚家林小学

公开01表
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	622.79	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	532.26	
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	22.30	八、社会保障和就业支出		39	93.33	
		9		九、卫生健康支出		40	15.38	
		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	4.11	
		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	645.08	本年支出合计		58	645.08	
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	645.08	总 计		62	645.08	

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区姚家林小学

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	645.08	622.79					22.30
205			教育支出	532.26	509.96					22.30
20502			普通教育	527.06	504.76					22.30
2050202			小学教育	527.06	504.76					22.30
20509			教育费附加安排的支出	5.20	5.20					
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.20	5.20					
208			社会保障和就业支出	93.33	93.33					
20805			行政事业单位养老支出	90.35	90.35					
2080502			事业单位离退休	90.35	90.35					
20810			社会福利	2.98	2.98					
2081099			其他社会福利支出	2.98	2.98					
210			卫生健康支出	15.38	15.38					
21011			行政事业单位医疗	15.38	15.38					
2101102			事业单位医疗	15.38	15.38					
221			住房保障支出	4.11	4.11					
22102			住房改革支出	4.11	4.11					
2210202			提租补贴	4.11	4.11					

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区姚家林小学

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	645.08	599.59	45.50			
205			教育支出	532.26	486.76	45.50			
20502			普通教育	527.06	486.76	40.30			
2050202			小学教育	527.06	486.76	40.30			
20509			教育费附加安排的支出	5.20		5.20			
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.20		5.20			
208			社会保障和就业支出	93.33	93.33				
20805			行政事业单位养老支出	90.35	90.35				
2080502			事业单位离退休	90.35	90.35				
20810			社会福利	2.98	2.98				
2081099			其他社会福利支出	2.98	2.98				
210			卫生健康支出	15.38	15.38				
21011			行政事业单位医疗	15.38	15.38				
2101102			事业单位医疗	15.38	15.38				
221			住房保障支出	4.11	4.11				
22102			住房改革支出	4.11	4.11				
2210202			提租补贴	4.11	4.11				

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表
金额单位：万元

支出数									
项 目	行次	决算填报数				拟公开数			
		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	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		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共服务支出	33								
二、外交支出	34								
三、国防支出	35								
四、公共安全支出	36								
五、教育支出	37	509.9592	509.9592			509.96	509.96		
六、科学技术支出	38								
七、文化旅游体育与传媒支出	39								
八、社会保障和就业支出	40	93.3291	93.3291			93.33	93.33		
九、卫生健康支出	41	15.3836	15.3836			15.38	15.38		
十、节能环保支出	42								
十一、城乡社区支出	43								
十二、农林水支出	44								
十三、交通运输支出	45								
十四、资源勘探工业信息等支出	46								
十五、商业服务业等支出	47								
十六、金融支出	48								
十七、援助其他地区支出	49								
十八、自然资源海洋气象等支出	50								
十九、住房保障支出	51	4.1133	4.1133			4.11	4.11		
二十、粮油物资储备支出	52								
二十一、国有资本经营预算支出	53								
二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
二十三、其他支出	55								
二十四、债务还本支出	56								
二十五、债务付息支出	57								
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年支出合计	59	622.7852	622.7852			622.79	622.79		
年末财政拨款结转和结余	60								
	61								
	62								
	63								
总计	64	622.7852	622.7852			622.79	622.79		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区姚家林小学

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	栏次	1	2	3
			合 计	622.79	599.59	23.20
205			教育支出	509.96	486.76	23.20
20502			普通教育	504.76	486.76	18.00
2050202			小学教育	504.76	486.76	18.00
20509			教育费附加安排的支出	5.20		5.20
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.20		5.20
208			社会保障和就业支出	93.33	93.33	
20805			行政事业单位养老支出	90.35	90.35	
2080502			事业单位离退休	90.35	90.35	
20810			社会福利	2.98	2.98	
2081099			其他社会福利支出	2.98	2.98	
210			卫生健康支出	15.38	15.38	
21011			行政事业单位医疗	15.38	15.38	
2101102			事业单位医疗	15.38	15.38	
221			住房保障支出	4.11	4.11	
22102			住房改革支出	4.11	4.11	
2210202			提租补贴	4.11	4.11	

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

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区姚家林小学

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	463.05	302	商品和服务支出	42.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.45	30201	办公费	7.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	16.63	30202	印刷费	0.99	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	200.92	30205	水费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.33	30206	电费	2.26	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12			
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	41.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.02			
30199	其他工资福利支出	18.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	93.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.53			
30302	退休费	90.20	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	2.98	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	10.90			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06			
30308	助学金	0.48	30228	工会经费	3.55			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	0.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.21			
			30299	其他商品和服务支出	6.33			
人员经费合计		556.70	公用经费合计					42.88

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： 武汉市蔡甸区姚家林小学

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 合计	1	2 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。

本单位2023年度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

公开09表

部门：武汉市蔡甸区姚家林小学

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。

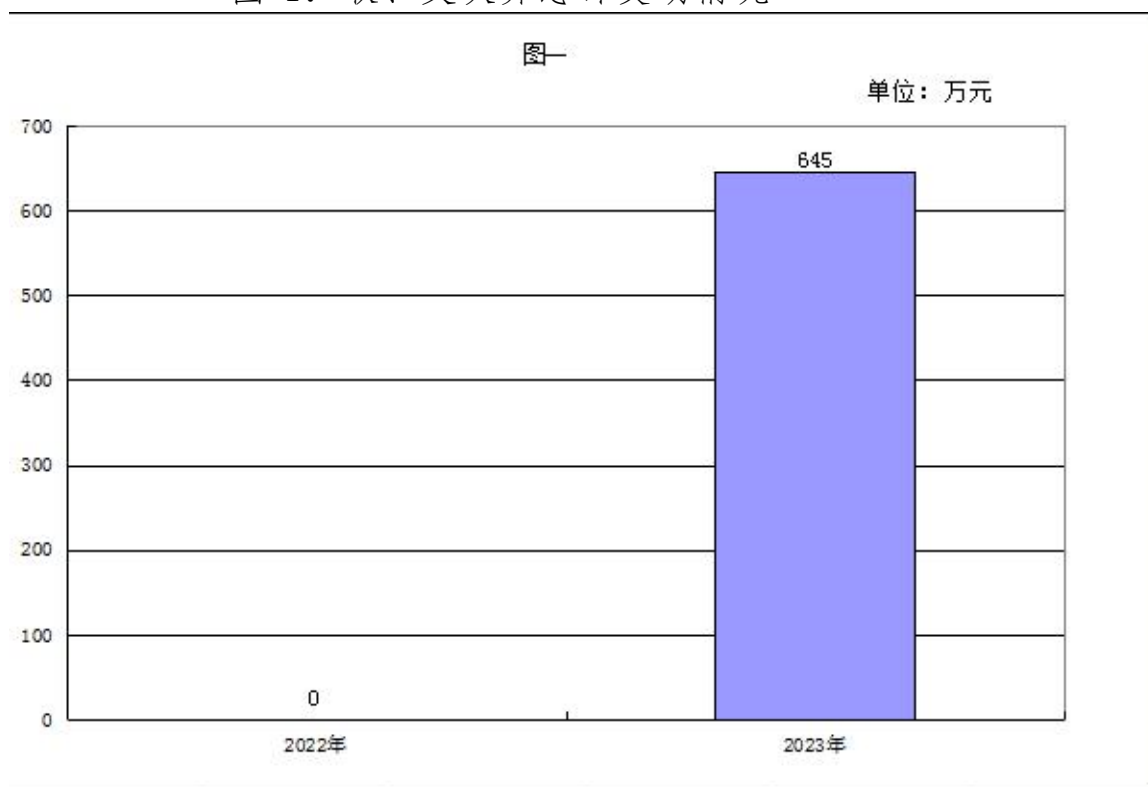
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费拨款支出

第三部分 武汉市蔡甸区姚家林小学 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645.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加645.08万元，增长100 %，主要原因是:2022年度我单位不是决算独立上报单位，2023年度决算作为新增用户独立上报，导致增幅差异过大。

图 1：收、支决算总计变动情况

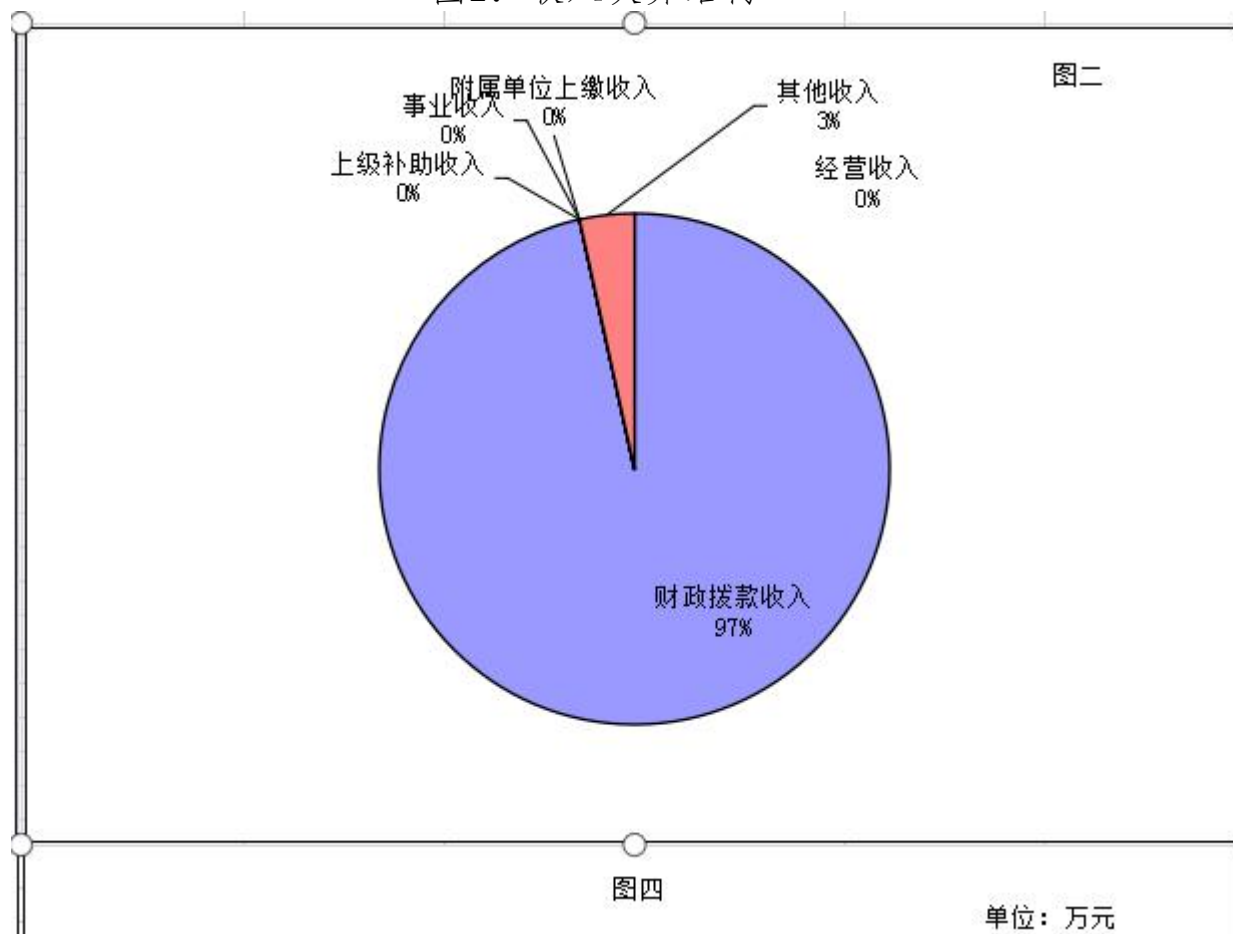


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计645.08万元。其中：财政拨款收入

622.79万元，占本年收入96%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入22.3万元，占本年收入3%。

图2：收入决算结构

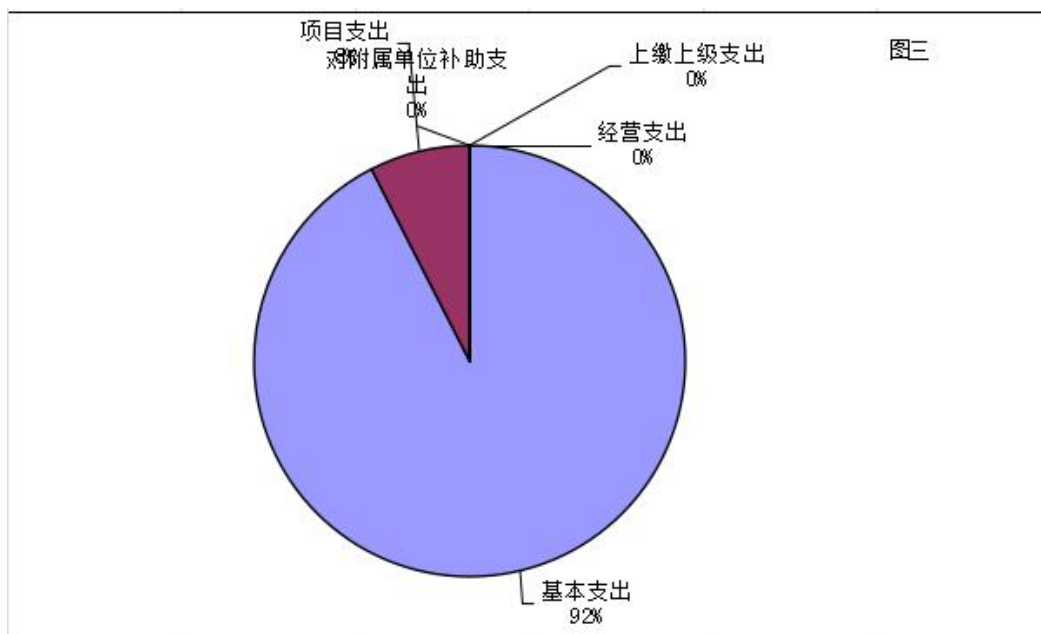


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计645.08万元，与2022年度相比，支出合计增加645.08万元，增长100%，主要原因是2022年度我单位不是决算独立上报单位，2023年度决算作为新增用户独立上报，导致增幅差异过大。

其中：基本支出599.59万元，占本年支出92%；项目支出45.5万元，占本年支出7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构



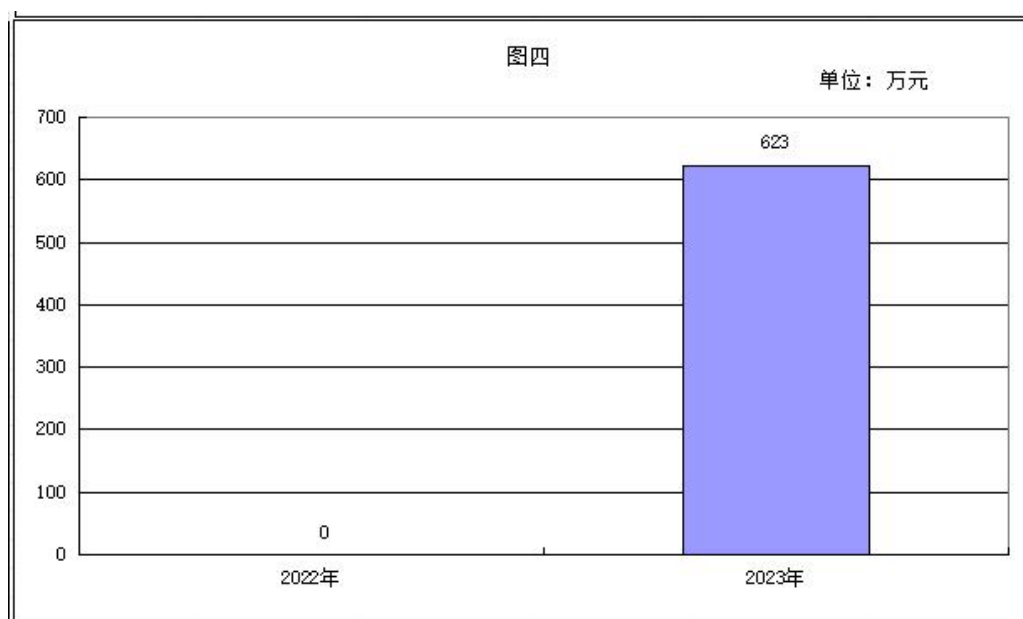
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计622.79 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 622.79万元，增长100 %。主要原因是是2022年度我单位不是决算独立上报单位，2023年度决算作为新增用户独立上报，导致增幅差异过大。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加622.79万元。增加主要原因是 2022年度我单位不是决算独立上报单位，2023年度决算作为新增用户独立上报，导致增幅差异过大。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

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 622.79 万元，占本年支出合计的 96 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 622.79 万元，增长 100 %。主要原因2022年度我单位不是决算独立上报单位，2023年度决算作为新增用户独立上报，导致增幅差异过大。

(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 622.79 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)509.96万元，占81%。主要是用于学校办公日常支出。
2. 社会保障和就业支出93.33万元，占15%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 卫生健康支出15.38万元，占2.4%。主要是用于职工基本医疗保险缴费
4. 住房保障支出4.11万元，占0.6%。主要是用于住房公积金。

(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622.79万元，支出决算为622.79万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出599.59万元，项目支出23.2万元。项目支出主要用于2023教育费附加23.2万元，主要成效学校督学；2023教育费附加62万元，主要成效提高教联体教学水平；项目支出武财教〔2023〕45号18万元，主要用于学校院墙维修，强化安全管理。

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599.59万元，其中：

人员经费556.7万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.88万元，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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费，其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度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(减少)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，完成年初预算的0%。

(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(减少)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(减少)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(减少)0万元。

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，接待对象主要是0，主要是开展0工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空)

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区姚家林小学政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，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43 %，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67 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区姚家林小学共有车辆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，其他用车主要是……。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2 个，资金23.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的3.7 %。从绩效评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

(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645.08 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，整体工作良好。

(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. 学校院墙维修项目绩效自评综述:项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。

2. 教联体学区联盟及督学管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为5.2万元,执行数为5.2万元,完成预算的100%。

(四)绩效自评结果应用情况(请简要说明部门(单位)绩效评价结果应用情况。如: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等。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

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	完善管理机制,健全管理体系	建立完善了学校的各项规章制度,健全机制和考核评价体系,形成具有导向性、科学性、实用性和可操作性的《学校各项规章制度汇编》	从考勤到学生一日常规,食堂制度到评优评先等都重新制定、完善,学校日常管理全方位覆盖.

2	加强意识形态教育，促进支部建设	我校党支部组织全体教职工认真学习党的二十大会议精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的领导，提高全体教职工的思想素质。	通过学习强国平台、支部主题党日、行政会、教师会等，认真学习了党的二十大精神，习近平总书记关于教育的重要论述，省市区党代会精神，师德师风相关文件，体现了学习的时效性。
3	长抓有效德育，塑造“常新”教育品牌	针对新时期德育新问题，提出学校德育工作新思路，创新学校德育工作的方法，努力提高德育工作的效率。	我校举行了盛大的“我爱家乡鱼”劳动技能竞赛。武汉教育电视台和蔡甸融媒体中心对此活动进行了报道。受到了上级领导和广大群众的一致好评。
4	狠抓教学常规落实，打造优质高效课堂	对学校的授课计划、备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等项教学规章制度，做到严格要求，严格管理。努力提高课堂教学效率。	合理利用教联体这一平台，加强与校际间互动，邀请六小教师来校送课，六小老师送来了语文、英语、美术、音乐四节课，六小老师的精彩表现，激起了我校老师参与提高教科研水平的高潮。
5	深抓后勤安全服务，建造平安温馨校园	狠抓安全工作：健全机构，加强管理体制。抓安全工作领导重视、措施得力，常抓不懈。狠抓安全知识宣传，加大安全宣传力度。	狠抓安全知识宣传，加大安全宣传力度。认真落实省厅要求，召开好家长安全教育会、落实安全告知书发放。落实校园安全巡查月报。

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

1.教育支出（类）普通教育(款)小学教育(项)指：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，也在本科目中反映。

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)指：除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施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)事业单位离退休(项)指：反映事业单位开支的离退休经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)指：反映财政部门安排的事业单位人员提租补贴支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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年度武汉市蔡甸区姚家林小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区姚家林小学整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区姚家林小学					填报日期：2024年11月13日	
单位名称		武汉市蔡甸区姚家林小学				
基本支出总额		599.59		项目支出总额 23.20		
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B） 执行率（B/A）		
（万元）		部门整体支出总额	645.08	645.08 100.00%		
年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高合格率、优秀率，积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	建设项目安排数量		1	1
			重点工作完成率		≥90%	≥90%
			配建改扩建效益率		≥90%	≥90%
		质量指标	重大建设项目合格率		100%	100%
			学校改造合格率		100%	100%
		时效指标	资金到位及时率		90%	90%
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力		增强	增强
			提高教师自身素质和教育教学能力		提高	提高
		可持续影响指标	基础教育优质均衡发展		可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标		群众办事满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标设置进一步细化、量化。部分专项在项目申报时绩效目标给有进行具体的量化和细化，导致考核时针对性不强				
改进措施及结果应用方案		合理制定绩效目标。并规化、量化评价招标，应保证绩效目标的合理。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要来的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和话当压力性。同时还要考虑评价的可操作性。				

二、2023年度武汉市蔡甸区姚家林小学项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市蔡甸区姚家林小学项目自评表						
单位名称：		武汉市蔡甸区姚家林小学			填报日期：	2024年11月13日
项目名称		武汉市蔡甸区姚家林小学教育支出项目				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉蔡甸区姚家林小学	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	622.79		622.79	100.00%
		其他收入	22.30		22.30	100.00%
		合计	645.08		645.08	100.00%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施维修	1个	1个	完成
	效益指标	社会效益 指标	保障学校正常运转	有保障	有保障	完成
			提高辖区学生法治意识和自我保护意识,加快平安校园创建步伐	提高	提高	完成
			加强教师队伍建设,提高教师教育教学水平	加强	加强	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	90%	90%	完成
	备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。					

2023年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市蔡甸区姚家林小学				金额单位：	
序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	二、公开格式	文档格式	（一）是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			（二）文字及图形排版规范。	是	
3			（三）文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整（例如：18%）。	是	
4		表格格式	（一）是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			（二）报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6			（一）是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
7	二、公开内容	部门决算表	（一）是否公开收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》（公开01表）、《收入决算表》（公开02表）、《支出决算表》（公开03表）；是否公开财政拨款收支总表（6张），即：《财政拨款收入支出决算总表》（公开04表）、《一般公共预算财政拨款支出决算表》（公开05表）、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（公开06表）、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开08表）、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开09表）。	是	
8			（二）公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			（三）公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			（四）公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是	
11			（五）公开06表是否细化至款级。	是	
12			（六）没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开07表、公开08表和公开09表）。	是	
13			（七）表格数据是否完整。	是	
14		部门决算情况说明	（一）是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是	
15			（二）是否公开综合收支与上年决算数对比（公开01表、公开04表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开05表的说明），并说明增减原因（公开01表、公开04表和公开05表的说明）。	是	
16			（三）是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17			（四）是否公开项目支出主要成效（公开05表的说明）。	是	
18			（五）是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是	
20			2.是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
21			3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24			（六）是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25			1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26			2.是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
27			3.是否公开项目支出自评结果。	是	
28			4.是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29			5.是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
30			（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31			（八）是否公开政府采购支出情况。	是	
32			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	是	
33			2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34			（九）是否公开国有资产占用情况。	是	
35			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是	
37			（二）是否通过表格方式反映。	是	
38		名词解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39			（二）“本部门使用的支出功能分类科目（到项级）”中名词解释是否规范、完整。	是	
40			（三）是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41		其他情况	（一）财政审核是否退回只有1次。	是	
42			（二）是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
43			（三）注意政治性错别词（部门和单位应严格规范政治性错别词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	是	
44	三、公开时间	时间安排	（一）是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
45			（二）是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
46			（三）是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表（95张）及本部门公开的网站网址等信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是	
47			（四）是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是	
48			（五）是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、公开形式	网站形式	（一）是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
50			（二）是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
51			（三）对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52			（四）是否保持长期公开状态。	是	
53			1.公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是	
54			2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	

