

武汉市黄陂区空港新城第一学校 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区空港新城第一学校单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区空港新城第一学校 2023 年度单位决算

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 武汉市黄陂区空港新城第一学校 2023 年度单位决算

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区空港新城第一学校概况

一、单位主要职责

1、坚持党建引领，把稳师生思想之舵，帮助师生树立正确的党史观，以党史滋养育人初心、激励育人担当、凝聚育人力量；

2、坚持德育为首，加强教师师德师风建设，落实立德树人的根本任务；探索 1+X 学生课后服务，促进学生全面发展、健康成长；

3、坚持质量立校，牢固树立教学中心地位，落实“双减”及“五项管理”，推进减负增效，提升教育教学质量；

4、坚持服务师生，做好后勤服务保障工作，为师生创造良好的工作、学习、生活环境；

5、聚焦安全管理，落实校园安全管理举措，筑牢安全底线；坚持常态化科学精准疫情防控，维护师生生命安全和身心健康；

6、聚焦管理规范，稳步推进九年一贯制学校学部制管理，夯实过程管理，争取分流年级办学稳中求进，起始年级质量力争上游；

7、聚焦事业争优，创建黄陂区教师专业成长合格学校，促进教师专业成长；加强档案资料管理，档案工作目标管理达标；加强文明城市建设工作，争创文明校园；推进“清廉学校”创建，营造风清气正的教育环境；

8、聚焦特色发展，依托“新建校共同体”建设，促进学校快速成长；借力武汉市常青树实验学校委托管理，探索“名校+新校”办学之路，努力办有温度的教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区空港新城第一学校单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区空港新城第一学校				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	352.66	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	631.18		
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	285.45	八、社会保障和就业支出	39	1.13		
	9		九、卫生健康支出	40	3.46		
	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	2.34		
	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	638.11	本年支出合计	58	638.11		
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	638.11	总 计	62	638.11		

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。

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区空港新城第一学校

金额单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	7
			合 计	638.11	352.66	285.45
205			教育支出	631.18	345.73	285.45
20502			普通教育	631.18	345.73	285.45
2050202			小学教育	151.07	51.07	100.00
2050203			初中教育	480.11	294.66	185.45
208			社会保障和就业支出	1.13	1.13	
20805			行政事业单位养老支出	1.13	1.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	3.46	3.46	
21011			行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46	
221			住房保障支出	2.34	2.34	
22102			住房改革支出	2.34	2.34	
2210201			住房公积金	2.34	2.34	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区空港新城第一学校

金额单位：万元

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合 计	638.11	638.11			
205			教育支出	631.18	631.18			
20502			普通教育	631.18	631.18			
2050202			小学教育	151.07	151.07			
2050203			初中教育	480.11	480.11			
208			社会保障和就业支出	1.13	1.13			
20805			行政事业单位养老支出	1.13	1.13			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13			
210			卫生健康支出	3.46	3.46			
21011			行政事业单位医疗	3.46	3.46			
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46			
221			住房保障支出	2.34	2.34			
22102			住房改革支出	2.34	2.34			
2210201			住房公积金	2.34	2.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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	352.66	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	345.73	345.73		
	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	1.13	1.13		
	9		九、卫生健康支出	41	3.46	3.46		
	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	2.34	2.34		
	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	352.66	本年支出合计	59	352.66	352.66		
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	352.66	总 计	64	352.66	352.66		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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			352.66	352.66	
205			教育支出			345.73	345.73	
20502			普通教育			345.73	345.73	
2050202			小学教育			51.07	51.07	
2050203			初中教育			294.66	294.66	
208			社会保障和就业支出			1.13	1.13	
20805			行政事业单位养老支出			1.13	1.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			1.13	1.13	
210			卫生健康支出			3.46	3.46	
21011			行政事业单位医疗			3.46	3.46	
2101102			事业单位医疗			3.46	3.46	
221			住房保障支出			2.34	2.34	
22102			住房改革支出			2.34	2.34	
2210201			住房公积金			2.34	2.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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	195.31	302	商品和服务支出	157.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	7.00	30201	办公费	57.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.03	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	6.00	30205	水费	4.36	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.13	30206	电费	15.37	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.46	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.88			
30112	其他社会保障缴费	111.00	30211	差旅费	1.50			
30113	住房公积金	2.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.24			
30199	其他工资福利支出	14.37	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.21			
30302	退休费		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	6.55			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.21			
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				
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	3.02			
人员经费合计		195.31	公用经费合计					157.36

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

部门：武汉市黄陂区空港新城第一学校 金额单位：万元

项			目		本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	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。

2023 年度本单位无政府性基金收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区空港新城第一学校 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	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。

2023 年度本单位无国有资本经营收入和支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区空港新城第一学校

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。

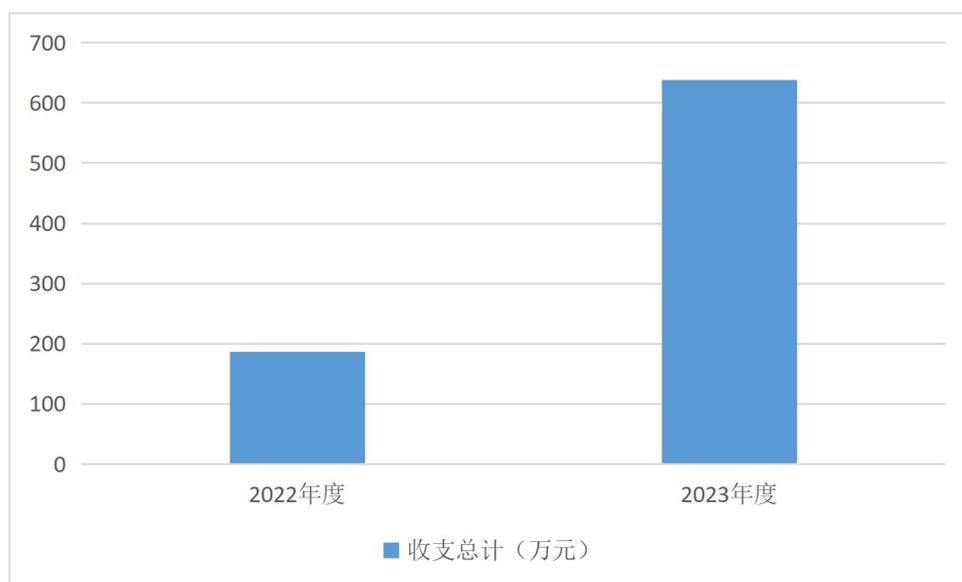
2023年度本单位无“三公”经费的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 638.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加了 451.02 万元，增长 341.07%，主要原因是：一、学生总数增加，财政拨款和课后服务费收入、支出较上年度增加；三、教职工人数增加，工资支出增加。

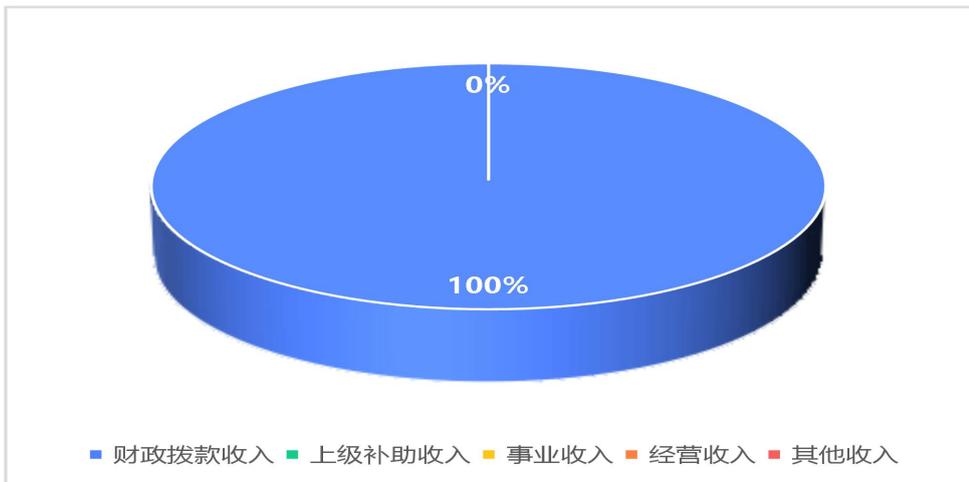
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 638.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加了 451.02 万元，增长 341.07%，主要原因是：一、学生总数增加，财政拨款和课后服务费收入较上年度增加；三、教职工人数增加，工资支出增加。其中：财政拨款收入 638.11 万元，占本年收入 100 %。

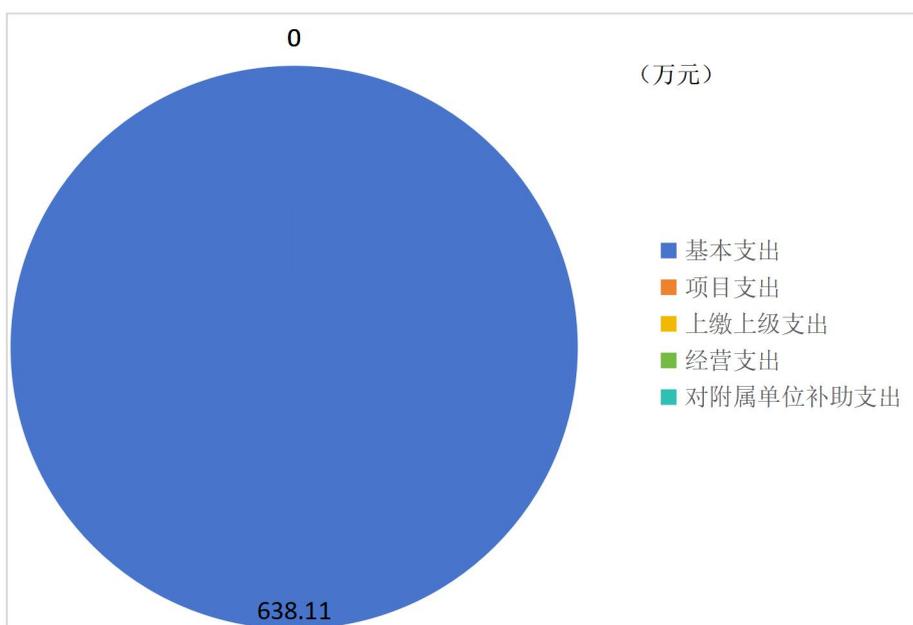
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 638.11 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加了 451.02 万元，增长 341.07%，主要原因是：一、学生总数增加，财政拨款和课后服务费支出较上年度增加；三、教职工人数增加，工资支出增加。其中：基本支出 638.11 万元，占本年支出 100 %。

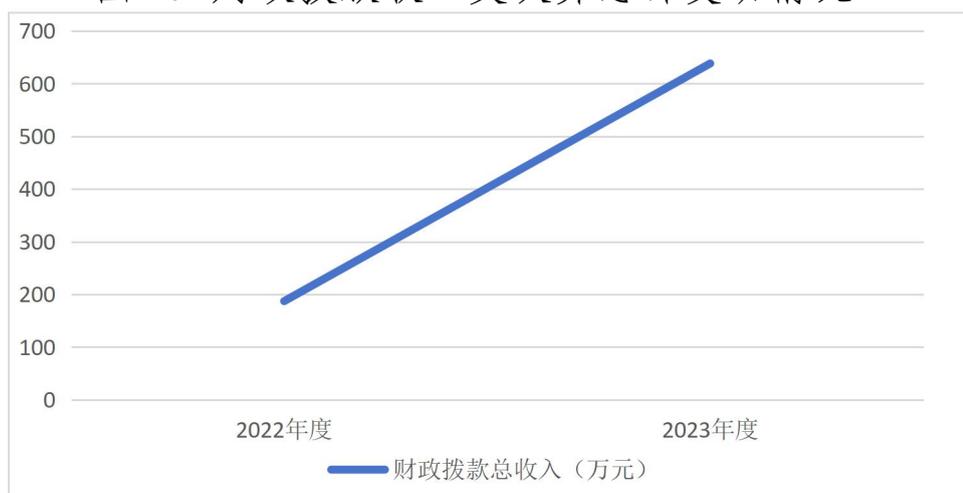
图 3：支出决算结构



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 638.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加了 451.02 万元，增长 341.07%，主要原因是：一、学生总数增加，财政拨款和课后服务费收入、支出较上年度增加；三、教职工人数增加，工资支出增加。

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 638.11 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 451.02 万元，增长 341.07%。主要原因是：一、学生总数增加，财政拨款和课后服务费收入、支出较上年度增加；三、教职工人数增加，工资支出增加。

（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 638.11 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 352.66 万元，占 55.27%；
2. 社会保障和就业支出 1.13 万元，占 0.18%；
3. 卫生健康支出 3.46 万元，占 0.54%；

4. 住房保障支出 2.34 万元，占 0.37%。

(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 638.11 万元，支出决算为 638.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出(类)。年初预算为 352.66 万元，支出决算为 352.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 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 638.11 万元，其中：

人员经费 195.31 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 157.36 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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、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

2023 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款，无政府性基金收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无资本经营预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度本单位未安排“三公”经费预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生“三公”经费的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，其他用车 0 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

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 4 个，资金 638.11 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，2023 年武汉市黄陂区空港新城第一学校项目综合评分 96 分，项目的实施，使教育

体系更加完备，学校管理更加科学，师资得到整合，激发了教师工作热情，教学质量得以提升。

（二）决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中没有项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位根据绩效自评结果对项目资金执行情况进行分析，适时调整下一年度项目资金申报，根据发现的问题完善绩效目标管理，对绩效目标完成较好的部门予以嘉奖，完成较差的部门予以批评，完善项目分配和管理办法，将绩效自评结果与下一年的预算安排紧密结合。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作事项标题

- (一) 理论武装头脑深入学习贯彻党的二十大精神
- (二) 抓好师生思政工作培育时代新人
- (三) 落实常规推进教学诊改工作
- (四) 推进“三全育人”营造浓厚育人氛围
- (五) 搭建学习平台促进教师专业化发展

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内 容 及 目标	完成情况
----	------	------------------	------

1	理论武装头脑深入学习贯彻党的二十大精神	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化引领,守正创新高站位。 2. 点面结合,大抓基层正导向。 3. 突出重点,务实推进显担当。 4. 健全体系,筑牢防线强监督。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于职业教育的重要论述武装头脑、指导实践、推动工作,开展“党史”、“三个决议”学习活动。 2. 推进理想信念教育常态化、制度化,落实《新时代爱国主义教育实施纲要》和《新时代公民道德建设纲要》,加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育和爱国主义、集体主义、社会主义教育。加强教师师德教育、法治教育,提升立德树人水平。 3. 构建学校劳动教育体系、艺体工作体系,加强劳动教育、职业教育、艺体教育工作,促进学生全面发展。
2	抓好师生思政工作培育时代	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展好新时期教师的思政教育工作,为社会培养新 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展好新时期教师的思政教育工作,为社会培养新时代的接班人; 2. 抓好师德师风教育工作,打造优秀教师工作队伍;

	新人	时代的接班人 2. 培养黄陂空港 一校名师。	3. 遵循空港一校学校学生认知规律，开发学生喜闻乐见的 课程资源，积极实施情景式、案例式、活动式等教法，建设 学生真心喜爱、终身受益、体现教育特点的思政课程； 4. 提升思政课教师教学能力，开展思政融入课堂的深入 研究工作，持续开展空港一校“文明风采”系列活动。
3	落实常 规推进 教学诊 改工作	1. 进一步落实空 港一校四有课堂 建设。 2. 进一步提升 空 港一校教育 水平。	制定学校年度诊改目标，搭建好教学诊改信息化平台， 聚焦 专业建设、教师队伍建设、课堂教学与实践、学 生综合素质 评价，推动四有课堂建设，助推质量提升。
4	推进“三 全育人” 营造浓厚 育人氛围	1. 全面统筹学校 各领域、各环节、 各方面的育人资 源 和育人力量 2. 将思政教育 全 面融入人才 培养方 案和专 业课程	1. 落实全员全过程全方位育人，全面统筹学校各领域、各 环节、各方面的育人资源和育人力量，教育引导青 年学生增 强爱党爱国意识，听党话、跟党走。 2. 引导专业课教师加强课程思政建设，将思政教育全 面融 入人才培养方案和专业课程。 3. 加强学校德育工作队伍建设，组建名班主任工作室， 引 导班主任参加业务能力比赛，聘请兼职德育导师， 建设一支 阅历丰富、有亲和力、身正为范的兼职德育 工作队伍。
5	搭建学 习平台 促进教 师专业 化发展	1. 持续加强师 德 师风建设。 2. 落实政策做 好 教师管理。 3. 多途径合理 配 置教师资源。	1. 以“一撑七动八平台”和“5+1+N”为抓手，进一步 建设 好教工书屋、网络学习平台、专业部学习平台、资 源中心为 教师发展助力。 2. 积极开展优质大课堂和教师基本功竞赛活动，构建 高效 课堂，夯实技能教学。 3. 开展青年教师教学基本功训练与竞赛活动，着力提 高青 年教师授课水平、技能教学水平。 4. 开展双师型教师的各类形式的培训，分布落实专业 教师 进企业实践工作，提高初中高各级双师型教师的 比例。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “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)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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市黄陂区空港新城第一学校整体绩效自评表

单位名称	武汉市黄陂区空港新城第一学校						
基本支出总额	638.11 万元			项目支出总额	0		
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)		
	部门整 体支 出 总 额	638.11	638.11	100%	20		
年度目标(80分)	学校管理科学规范, 教学质量进一步提升, 进一步提升职校办学水平						
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	数量指 标	建立或完善制度数	4	4	10	
		质量指 标	档案建设达标	100%	100%	10	
	效益 指标	社会效 益指标	推进教学研究	狠抓教学工作, 在课程特 色上发挥示范 作用	抓好教学资 源建设、思政 课程与课程 思政建设、校 本精品课程 建设	20	
			开展社会活动	优秀教学成果 展示等	优秀教学成 果展示等	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	97%	95%	9	
			学生满意度	96%	96%	9	
	总分		98				
偏差大 或 目标未 完成原 因分 析	1. 绩效评价指标体系有待进一步优化, 指标设置较为单一 2. 规范预决算编制, 提高预决算编制的准确性						
改进措 施及 结果应 用方案	1. 加强学校教职工管理, 将绩效管理融入到整体工作中, 将个人工作量化成绩效指标表。 2. 制定严格的预算监控指标, 并在日常中及时跟踪监控。 3. 制定相应的绩效考核办法, 确保项目绩效目标顺利进行。						

二、2023 年度项目绩效评价自评表

项目名称							
主管部门		黄陂区教育局	项目实施单位				
项目类别		<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目					
项目属性		<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型		<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
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					
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
	产出指标	数量指标					
	效益指标	质量指标					
		可持续影响指标					
		时效指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标					
	总分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

武汉市黄陂区空港新城第一学校 2023 年无项目申报。