

附件 1

2023 年度武汉经济技术开发区海伦堡学 校部门决算

2024 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区海伦堡学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区海伦堡学校 2022 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 武汉经济技术开发区海伦堡学校 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 武汉经济技术开发区海伦堡学校 概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区海伦堡学校是区属教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位为教育局二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区海伦堡学校在职实有人数 5 人，其中：行政 0 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 武汉经济技术开发区海伦堡学校 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区海伦堡学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	939.95	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	896.52
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		八、社会保障和就业支出	39	14.71
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	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	15.61
	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	939.95	本年支出合计	58	939.95
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	939.95	总计	62	939.95

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。

3.

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	939.95	939.95					
205		教育支出	896.52	896.52					
20502		普通教育	896.52	896.52					
2050202		小学教育	896.52	896.52					
208		社会保障和就业支出	14.71	14.71					
20805		行政事业单位养老支出	14.17	14.17					
2080502		事业单位离退休	4.04	4.04					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.44	8.44					
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	1.69	1.69					
20899		其他社会保障和就业支 出	0.54	0.54					
2089999		其他社会保障和就业 支出	0.54	0.54					
210		卫生健康支出	13.11	13.11					
21011		行政事业单位医疗	13.11	13.11					
2101102		事业单位医疗	5.76	5.76					
2101103		公务员医疗补助	5.95	5.95					
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	1.40	1.40					
221		住房保障支出	15.61	15.61					
22102		住房改革支出	15.61	15.61					
2210201		住房公积金	13.18	13.18					
2210202		提租补贴	2.43	2.43					

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（表 3）

部门：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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	939.95	250.02	689.93			
205			教育支出	896.52	206.59	689.93			
20502			普通教育	896.52	206.59	689.93			
2050202			小学教育	896.52	206.59	689.93			
208			社会保障和就业支出	14.71	14.71				
20805			行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
2080502			事业单位离退休	4.04	4.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69				
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210			卫生健康支出	13.11	13.11				
21011			行政事业单位医疗	13.11	13.11				
2101102			事业单位医疗	5.76	5.76				
2101103			公务员医疗补助	5.95	5.95				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40				
221			住房保障支出	15.61	15.61				
22102			住房改革支出	15.61	15.61				
2210201			住房公积金	13.18	13.18				
2210202			提租补贴	2.43	2.43				

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（表 4）

部门：武汉经济技术开发区海伦堡学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	939. 95	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	896.52	896.52		
	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	14.71	14.71		
	9		九、卫生健康 支出	41	13.11	13.11		
	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	15.61	15.61		

	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	939.95	本年支出合计	59	939.95	939.95		
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	939.95	总计	64	939.95	939.95		

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（表 5）

部门：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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	939.95	250.02	689.93
205			教育支出	896.52	206.59	689.93
20502			普通教育	896.52	206.59	689.93
2050202			小学教育	896.52	206.59	689.93
208			社会保障和就业支出	14.71	14.71	
20805			行政事业单位养老支出	14.17	14.17	
2080502			事业单位离退休	4.04	4.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	13.11	13.11	
21011			行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101102			事业单位医疗	5.76	5.76	
2101103			公务员医疗补助	5.95	5.95	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221			住房保障支出	15.61	15.61	
22102			住房改革支出	15.61	15.61	
2210201			住房公积金	13.18	13.18	
2210202			提租补贴	2.43	2.43	
205			教育支出	939.95	250.02	689.93

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表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区海伦堡学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.99	302	商品和服务支出	60.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.78	30201	办公费	35.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.06	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	67.19	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	30206	电费	7.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.04	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	399	其他支出	
30302	退休费	3.09	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.60			
30307	医疗费补助	0.95	30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费	3.65			
30309	奖励金		30229	福利费	2.64			
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	0.57			
人员经费合计		189.03	公用经费合计					60.99

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（表 7）

部门：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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。

本单位 2023 年度没有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（表 8）

部门：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区海伦堡学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区海伦堡学校 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 939.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 392.47 万元，增长 71.69%，主要原因 2023 年新增一年级学生，公用经费补助增加。教师人数增加，教师的人员经费增加。

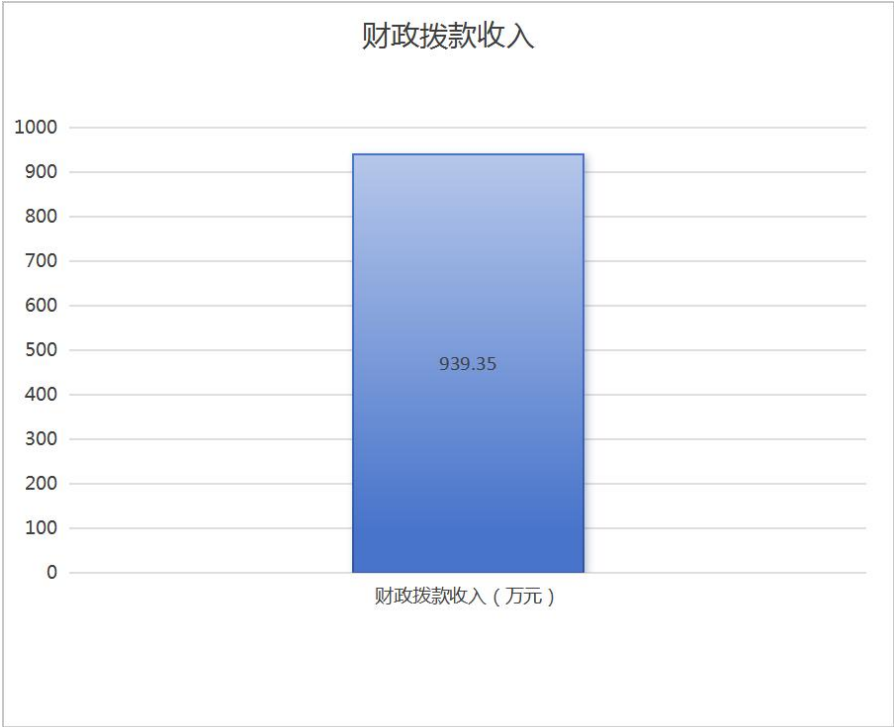
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 939.95 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 392.47 万元，增长 71.69%，

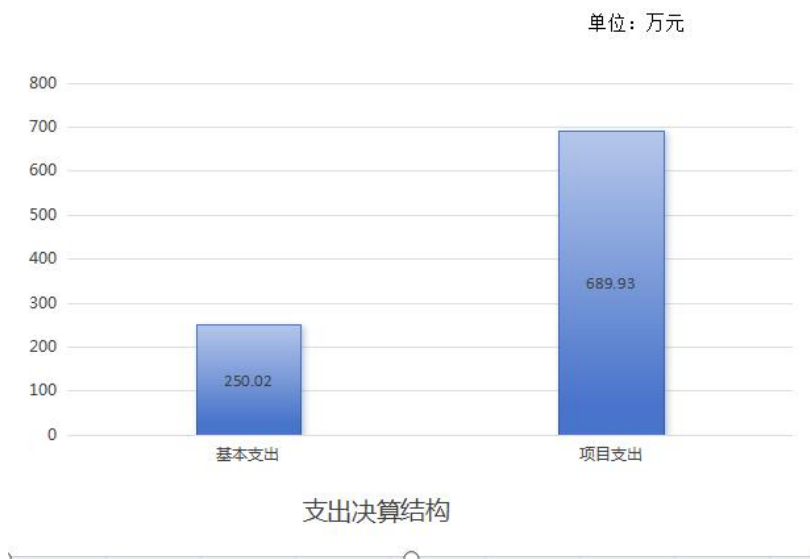
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计939.95万元，与 2022 年度相比，支出合计增加(减少) 392.48万元，增长(下降) 71.69%，主要原因是2023年新增一年级学生，公用经费补助增加。教师人数增加，教师的人员经费增加。其中：基本支出250.02万元，占本年支出26.60%；项目支出689.93万元，占本年支出73.40%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元，占本年支出0.00 %。

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 939.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 392.47 万元，增长 71.69 %。主要原因是 2023 年新增一年级学生，公用经费补助增加。教师人数增加，教师的人员经费增加。

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 939.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)392.47 万元，增长(下降)71.69%。主要原因是 2022 年新增一年级学生，公用经费补助增加。教师人数增加，教师的人员经费增加。

(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939.95万元，主要用于以下方面：

- 1 教育（类）支出 896.52 万元，占 95.4% 。
- 2 社会保障和就业(类)支出 14.71 万元，占 1.6%。
- 3 卫生健康（类）支出 13.11 万元。占 1.4%。
- 4 住房保障（类）支出 15.61 万元。占 1.6%。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 924.83 万元，支出决算为 939.95 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：基本支出 250.02 万元，项目支出 689.93 万元。项目支出主要用于普通教育 689.93 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励、保安物业管理。

1. 教育支出（类）年初预算为 924.83 万元，支出决算为 939.95 万元，完成年初预算的 98.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增教师的社会保障就业、卫生健康、住房保障支出的经费预算时间是一年，而发放时间为下半年的 4 个月（9-12 月）。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算 12.28 万元。支出决算为 14.71 万元. 完成年初预算的 83.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增教师的社会保障就业、卫生健康、住房保障支出的经费预算时间是一年，而发放时间为下半年的 4 个月（9-12 月）。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算 7.6 万元，支出决算 13.11 万元。占 98.7%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 16.48 万元，支出决算 15.61 万元。占 94.7%。

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 250.02 万元，其中：人员经费 189.03 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、退休费、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60.99万元，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、文物和陈列品购置、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

2022年度本单位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

2023年度本单位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0.0%；较上年增加0万

元，增长 0.0 %。

（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 0.0%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

2023 年度武汉经济技术开发区海伦堡学校因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过 0，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0 %。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万

元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。
截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量
0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完
成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0 %。

2023 年度 武汉经济技术开发区海伦堡学校执行公务和
开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0
万元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万
元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0
万元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及其他接待活动
0 万元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉经济技术开发区海伦堡学校无机关运行
经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉经济技术开发区海伦堡学校政府采购支
出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、
政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0%，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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区海伦堡学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 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（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 689.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.9%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 896.51 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉经济技术开发区海伦堡学校部门整体部门自评表)。

2023 年武汉经济技术开发区吧海伦堡学校部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区海伦堡学校					
基本支出总额(万元)	206.59			项目支出总额	689.93	
预算执行情况(万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	924.82	896.51	90.85%	25	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
	目标 2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85%	85%	20
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(三) 项目支出自评结果

1. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 702.94 万元，执行数为 659.77 万元，完成预算的 88.86%。

项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	702.94	659.77	92.6%	19	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	41 人	41 人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、筑牢政治根基，加强党的领导

1. 强化政治理论学习。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持学习主体全覆盖、学习内容深入化、学习成果实效化。坚持党委中心组集中学习和支部主题党日专题学习相结合，坚持理论学习和实地调研相结合，认真学习贯彻落实习近平总书记关于疫情防控、疫后重振、脱贫攻坚、总体国家安全观等重要论述精神，以及党中央、省市区各项重要战略部署和工作安排。

2. 持续开展作风建设。组织开展了全教育系统党风廉政建设宣教月活动和“四风”问题自查整改。领导班子及成员严格落实“一岗双责”，压实“两个责任”。推进机关事业单位“双评议”工作，群众评价满意率 100%，教育系统生态环境不断净化。

3. 抓牢意识形态工作主阵地。利用支部主题党日活动、车都教育讲坛等平台，开展党的十九大和十九届六中全会精神宣讲活动，用以武装头脑，掌握思想引领主导权。推进十九届五中全会精神、社会主义核心价值观、抗疫精神进机关、进校园、进课堂。开展信教摸排，引导树

立科学世界观价值观。密切监控网络舆情信息，及时妥善应对，保证了疫情期间信息安全和平安稳定。

二、统筹疫情防控、复学复课，确保教育教学秩序正常开展

1. 疫情防控勇担当。疫情期间，全校广大党员干部教师响应号召，下沉社区、村队，开展防疫工作，为疫情防控作出了重要贡献。

2. 统筹实施线上、线下教学。疫情期间，本校按照区教育局要求采取全区统一在线授课与个性化在线教学相结合方式，确保毕业年级有序开学和正常复课。通过措施再细化，责任再压实，专项督查相结合，夯实了校园平安稳定防线，确保了本校学生在校健康学习生活。

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	筑牢政治根基，加强党的领导	强化政治理论学习，持续开展作风建设，抓牢意识形态工作主阵地。	深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织开展了全教育系统党风廉政建设宣教月活动和“四风”问题自查整改，教育系统生态环境不断净化。

2	统筹疫情防控、复学复课，确保教育教学秩序正常开展	疫情防控勇担当，统筹实施线上、线下教学。	疫情期间，全校广大党员干部教师响应号召，下沉社区、村队，开展防疫工作，通过措施再细化，责任再压实，专项督查相结合，夯实了校园平安稳定防线，确保了本校学生在校健康学习生活。
---	--------------------------	----------------------	---

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 住房保障支出(类)。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉经济技术开发区海伦堡学校整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

海伦堡学校成立于 2019 年，学校地处武汉经济及开发区军山新城，地址位于武汉经济技术开发区经开大道 11 号，校区占地面积 14100M²，建筑面积 9479.44M²，生均建筑面积 49.4M²。学校分“智苑”和“德苑”两个楼区，建有现代化功能齐全的教室、功能室、室内体育馆、怡读书院、校内图书阅览室、食堂等，各类设施设备高规格、现代化，无线网络、数字广播、校内全覆盖安装监控设备；此外我校与“花博汇”合作搭建校外劳动基地，还在

校内开辟“小菜园”让学生都可以参与劳动实践，是一所环境幽雅、配套设施齐全的现代化小学。

海伦堡学校现有 21 个教学班，共 6 个年级，在校学生 917 人，教师团队共 41 人，研究生学历 8 人，党员 11 人，本科学历达标率 100%，多位教师在区级、市级、国家级比赛中得到专家赏识并斩获佳绩。本校以“启智教育”为教育思想，一直持续优化并完善“求真、乐善、逐美”的育人体系，并以此为校训，形成“江豚文化”德育评价方式，尊重学生的基础和差异，培养学生综合素养，倡导学生全面发展的科学发展理念，努力打造学校文化特色。学校结合实际在课后服务时段实施分类、分段教学，线下共开设了近三十门拓展课，特色课程以“艺术、技能、学术、体育、益智”五大类为设置方向，开设了书法、合唱、舞蹈、人工智能、图形化编程等 26 个社团，并引进了校外优质课程，其中我校“小海豚”啦啦操队在 2021 年全国联赛中获得第三名的好成绩。

自 2019 建校至今，三年以来海伦堡学校成功创建武汉市“义务教育现代化学校”、获得“素质教育特色学校”、“教师发展特色校”、“安全综治工作先进单位”、“区级卫生先进单位”“区级文明单位”“语言文

字合格校”等称号，2022年正式成为武汉经济及开发区实验教育集团成员校，与其携手共同发展。

在武汉经济及开发区教育局各领导的大力支持和实验教育集团优质的教育资源加持下，跟随“借东风，定军山，二次创业再出发”的政策步伐，我校将坚持发展学校文化，打造学校特色教育品牌，全面提升学校创新力和竞争力，促进学校的可持续发展，加强特色学校建设，走内涵发展之路，把我校建成一所特色鲜明、教师队伍充满活力、学生素质和谐发展的现代化学校，迎来学校发展的新时代。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2023年收入预算资金总额为1010.7万元，其中一般公共预算收入924.83万元，最终决算数为939.95万元。

2. 支出构成

2023年支出预算总额为924.83万元，其中一般公共预算支出安排888.46万元，包括基本支出154.05万元，最终决算数为896.51万元，其中基本支出206.58万元，项目支出689.93万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2023年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我校制定了国有资产管理制度，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理人员的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4. 内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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 2 个，资金 689.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.9%。

2.（1）聘用制人员经费预算项目全年预算数为 702.94 万元，执行数为 659.76 万元，完成预算的 93.8%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2. 绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2023 年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 我校有聘用制教师 41 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2023 年聘用制人员经费拨款是 702.94 万元，用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

五、存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

六、其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2023 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人

防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

（二）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（三）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教

育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（四）项目绩效情况

项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（五）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉经济技术开发区海伦堡学校决算公开电话：027-
84939266