

附件 1

武汉经济技术开发区洪山小学 2023年度位决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区洪山小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区洪山小学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 武汉经济技术开发区洪山小学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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

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洪山小学概况

一、单位主要职责

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，行使教育行政部门赋予的办学自主权，全面负责学校的教育教学和行政工作，副校长按分工协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。校长主持学校全面工作，依法履行以下主要职责：

（一）组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；

（二）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评议；

（三）执行上级教育行政部门的决定和指示；

（四）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；

（五）负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出决策；

（六）负责学校教育教学管理工作，大力推进素质教育；

（七）负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；

（八）负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批；

（九）学校安全第一责任人，领导学校安全工作；

（十）组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

二、单位决算单位构成

武汉经济技术开发区洪山小学为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区洪山小学

2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉经济技术开发区洪山小学 公开01表
金额单位：万元

收入				支出					
项	目	行次	决算填报数	拟公开数	项	目	行次	决算填报数	拟公开数
栏	次		1	2	栏	次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3298.75	3298.75	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	2985.20	2985.20
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	121.68	121.68	八、社会保障和就业支出		39	200.56	200.56
		9			九、卫生健康支出		40	105.82	105.82
		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	128.91	128.91
		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	3420.43	3420.43	本年支出合计		58	3420.50	3420.50
使用非财政拨款结余		28	0.07	0.07	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	3420.50	3420.50	总计		62	3420.50	3420.50

2023年度财政拨款收入支出决算总表

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

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

收入				支出数									
项 目	行次	决算填报数	拟公开数	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		1	2	栏次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,298.75	3,298.75	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	2,863.45	2,863.45			2,863.45	2,863.45		
	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	200.56	200.56			200.56	200.56		
	9			九、卫生健康支出	41	105.82	105.82			105.82	105.82		
	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	128.91	128.91			128.91	128.91		
	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	3,298.75	3,298.75	本年支出合计	59	3,298.75	3,298.75			3,298.75	3,298.75		
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	3,298.75	3,298.75	总计	64	3,298.75	3,298.75			3,298.75	3,298.75		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开05表

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

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	
			决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,298.75	3,298.75	1,586.99	1,586.99	1,711.76	1,711.76
205		教育支出	2,863.45	2,863.45	1,151.69	1,151.69	1,711.76	1,711.76
20502		普通教育	2,863.45	2,863.45	1,151.69	1,151.69	1,711.76	1,711.76
2050202		小学教育	2,863.45	2,863.45	1,151.69	1,151.69	1,711.76	1,711.76
208		社会保障和就业支出	200.56	200.56	200.56	200.56		
20805		行政事业单位养老支出	195.95	195.95	195.95	195.95		
2080502		事业单位离退休	61.45	61.45	61.45	61.45		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.70	119.70	119.70	119.70		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	14.80	14.80		
20899		其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	4.61	4.61		
2089999		其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	4.61	4.61		
210		卫生健康支出	105.82	105.81	105.82	105.81		
21011		行政事业单位医疗	105.82	105.81	105.82	105.81		
2101102		事业单位医疗	44.60	44.60	44.60	44.60		
2101103		公务员医疗补助	50.28	50.28	50.28	50.28		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93	10.93	10.93		
221		住房保障支出	128.91	128.91	128.91	128.91		
22102		住房改革支出	128.91	128.91	128.91	128.91		
2210201		住房公积金	110.94	110.94	110.94	110.94		
2210202		提租补贴	17.97	17.97	17.97	17.97		

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
301	工资福利支出	1272.58	1,272.58	302	商品和服务支出	252.96	252.96	310	资本性支出		
30101	基本工资	243.65	243.65	30201	办公费	100.65	100.64	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	98.21	98.21	30202	印刷费			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	574.85	574.85	30205	水费	0.66	0.66	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	119.70	119.70	30206	电费	10.00	10.00	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	14.80	14.80	30207	邮电费			31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.60	44.60	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费	50.28	50.28	30209	物业管理费	19.97	19.97				
30112	其他社会保障缴费	15.54	15.54	30211	差旅费	0.11	0.11				
30113	住房公积金	110.94	110.94	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费			30213	维修（护）费	45.00	45.00				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	61.45	61.45	30215	会议费						
30301	离休费			30216	培训费	11.37	11.37				
30302	退休费	46.24	46.24	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	10.71	10.71				
30307	医疗费补助	15.21	15.21	30227	委托业务费						
30308	助学金			30228	工会经费	22.15	22.15				
30309	奖励金			30229	福利费	28.39	28.39				
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	0.34	0.34				
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	3.63	3.63				
人员经费合计		1,334.03	1,334.03	公用经费						252.96	252.96

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开07表

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

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	
						小计		基本支出		项目支出			
功能分类科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	项												
	合 计												

本单位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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开08表

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

金额单位：万元

项 目			本年支出					
功能 分类 科目 编码	科目名称		合计		基本支出		项目支出	
			决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计						

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉经济技术开发区洪山小学

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费						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					
公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

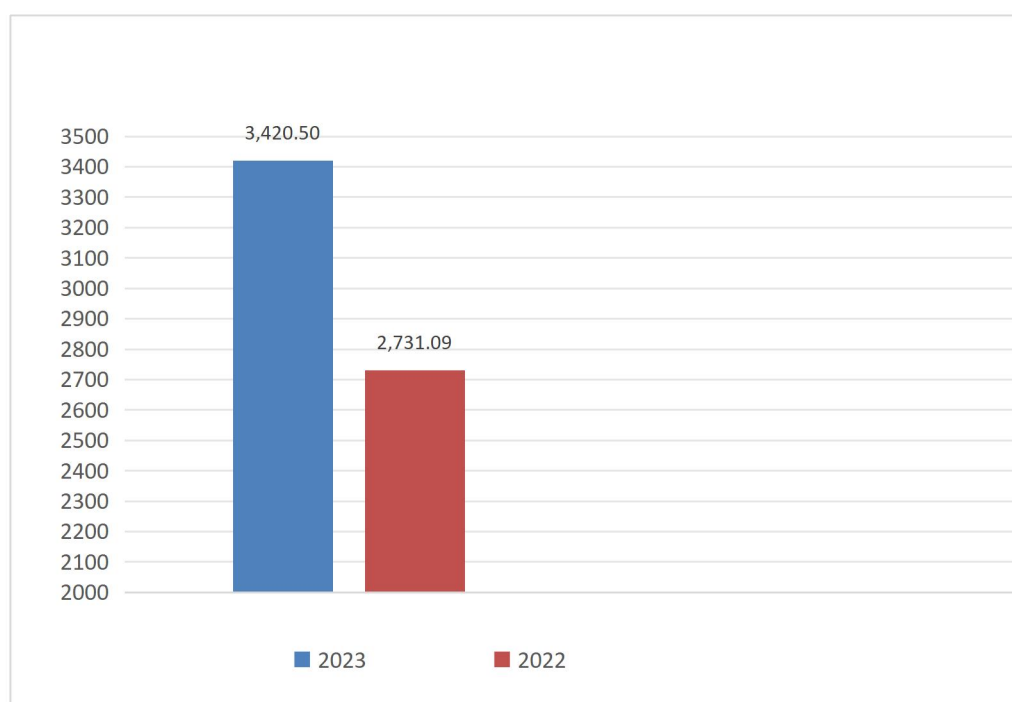
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区洪山小学 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3,420.50万元。与2022年度相比，收、支总计各增加689.40万元，增长25.24%，主要原因是在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放，在编人员机保调整。

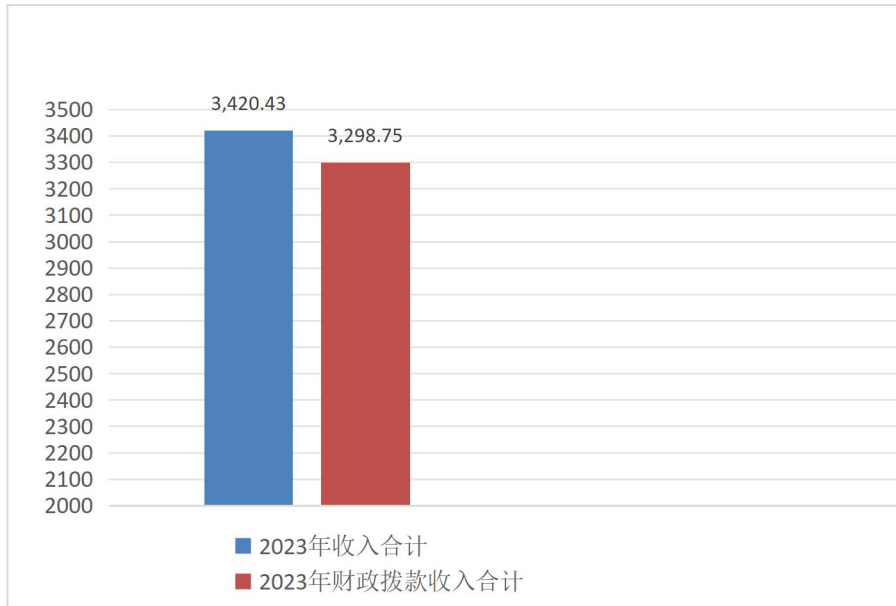
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,420.43万元，与2022年度相比，收入合计增加689.34万元，增长25.24%，主要原因是在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放，在编人员机保调整。其中：财政拨款收入3,298.75万元，占本年收入96.44%；其他收入121.68万元，占本年收入3.56%。

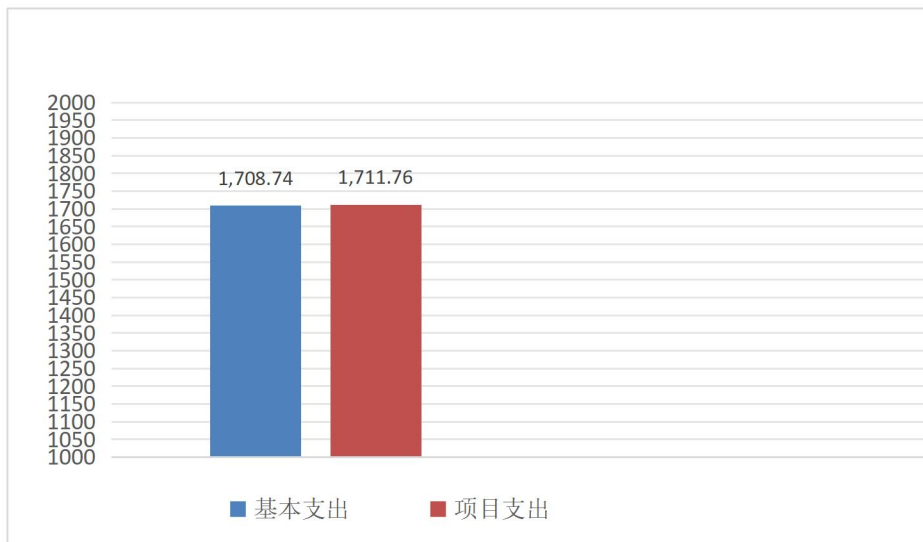
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,420.50万元，与2022年度相比，支出合计增加689.40万元，增长25.24%，主要原因是在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放，在编人员机保调整。其中：基本支出1,708.74万元，占本年支出49.96%；项目支出1,711.76万元，占本年支出50.04%。

图 3：支出决算结构

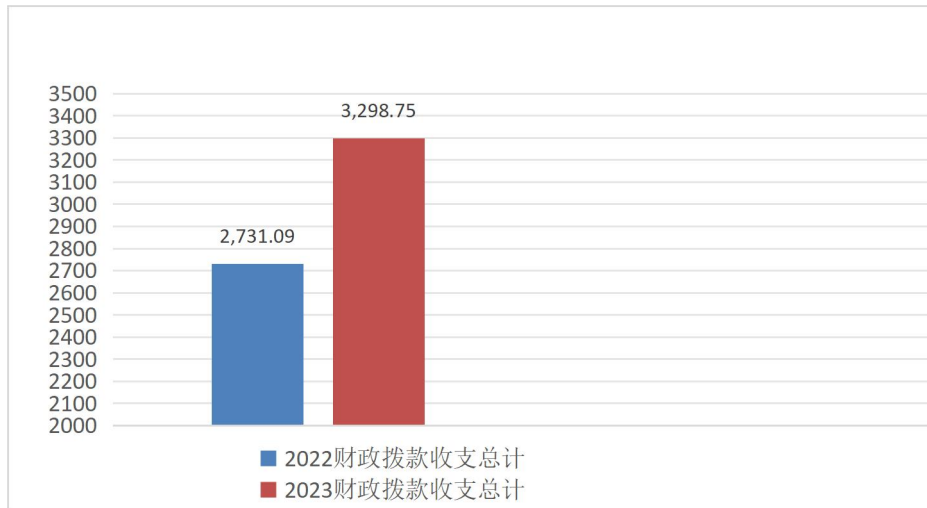


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,298.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加567.66万元，增长20.79%。主要原因是在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放，在编人员机保调整。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,298.75万元，比2022年度决算数增加567.66万元。

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3,298.75万元，占本年支出合计的96.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加567.66万元，增长20.79%。主要原因是教师人数增加。

(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3,298.75万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2,863.45 万元，占 86.81%。

社会保障和就业(类)支出 200.56 万元，占 6.08%。

卫生健康(类)支出 105.82 万元，占 3.21%。

住房保障(类)支出 128.92 万元，占 3.91%。

(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 3495.01 万元，支出决算为 3,298.75 万元，完成年初预算的 94.39%。其中：基本支出 1838.84 万元，项目支出 1656.18 万元。项目支出主要用于聘用教师人员经费 1633.68 万元，主要用于聘用制教师劳务、社保、公积金及绩效性奖励；社会化服务人员经费 22.50 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校财产和人身安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3185.83 万元，支出决

算为 2863.45 万元，完成年初预算的 89.88%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 104.88 万元，支出决算为 200.56 万元，完成年初预算的 191.23%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 65.5 万元，支出决算为 105.82 万元，完成年初预算的 161.56%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 138.8 万元，支出决算为 128.91 万元，完成年初预算的 92.88%。

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 1,586.99 万元，其中：人员经费 1,334.03 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、退休费。

公用经费 252.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、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

2023年度本单位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

2023年度本单位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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

2023年度武汉经济技术开发区洪山小学因公出国(境)团组0个，累计0人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

(1) 公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%。

(2) 公务用车运行维护费0万元，完成全年预算的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. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完

成全年预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区洪山小学无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区洪山小学政府采购支出总额16.19万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购服务支出15.20万元。授予中小企业合同金额16.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区洪山小学共有车辆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)预算绩效管理工作的开展情况

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2个，资金1656.18万元，占一般公共预算项目支出总额的96.76%。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3495.01万元，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洪山小学单位整体绩效自评表)。

2023年武汉经济技术开发区洪山小学单位整体绩效自评表

部门名称	武汉经济技术开发区洪山小学					
基本支出总额（万元）	1708.74			项目支出总额	1711.76	
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	3495.01	3420.5	97.87%	20	
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	96%	96%	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	96%	96%	18
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。					

(三)项目支出自评结果

我单位在 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. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。

2023年武汉经济技术开发区洪山小学社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
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	22.5	22.5	100%	20	
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	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	5名保安人员工资	100%	100%	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。	100%	100%	20
服务对象满意度		提高师生家长对学校和教育的安全满意度	96%	96%	20	
总分	100					
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。					

2. 聘用人员经费 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 1633.68 万元, 执行数为 1633.68 万元, 完成预算的 100%。

2023年武汉经济技术开发区洪山小学聘用制人员经费支出自评表

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	1633.68	1633.68	100%	20	
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	69人	69人	20
		效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	27
总分	97					
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

一、党建聚能，持续擦亮“3H”品牌

2024年，学校将把党的全面领导的政治优势转化为推动学校教育高质量发展的动力，坚持一条主线，即“抓好党建带业务 抓好业务促党建”的工作主线，做好两个融合，即党组织领导与校长负责制深度融合、党的建设与教育教学工作深度融合；突出三个重点，一是重点规范党组议事规则，二是重点塑造“洪山小学3H党建品牌”，即“红船领航、鸿雁争章、洪星向党”；三是重点抓好党员干部的培养工作，引领一批有理想、有道德、有情操、有担当、有能力的年轻干部挑起学校发展重任。

二、教师续能，践行洪小强师计划

《新时代基础教育强师计划》的出台，标志着党和国家已经将全面推进教师队伍建设作为教育高质量发展的关键举措。2023年，我校省级规划重点课题《教师课程领导力提升实践研究》已优秀结题，并作为成果要报在全省推广，我校将继续深入开展此项研究，并结合其他省市规划课题，持续提升教师课堂研究力，课程领导力，为教师成长续航。

同时，洪山小学以教师专业“银河计划”为发展方略，完善教师进阶课程，加大教师培养力度，通过分层培养、分级打造、分类展示，引导教师对标进阶，在自我修习、同伴互助、平台砺练中提升素养，实现自我的价值感，获得职业的幸福感。

三、课程塑能，创新课程实践样态

2024年，我们将在全面落实国家课程的基础上，做好校本课程的探索与实践，加大劳动教育、科技教育的课程研发与实施，做好多学科融合、跨学科教学，为培养技术人才与创新人才奠定基础。

同时，学校将继续做好“两体两艺”特色课程的实施，既做好相关课程的普及教育，又提升课程的品牌效应与育人实力。武术课程“体教融合”，为省市区做好武术专业队员的培养，啦啦操、打击乐、以培养审美情操为导向，提升学生的专业技能，积极参与各级各类竞赛，提升学校的办学知名度与影响力。

四、数字赋能，助力课堂精准施策

学校借助科大讯飞的智慧教育项目，在智慧管理、智慧教学、智慧评价等方面，有许多努力与探索，未来，我校将加大加快数字化的推进工作，以省电教馆课题《未来学校课程资源建设实践研究》为抓手，充实校本数字化资源；做好德育“红领巾争章”，完善智慧校园五育评价；做好学校数据大脑的管理，通过数字采集、数据分析、数据应用，助力教师精准施策。

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	党建聚能，持续擦亮“3H”品牌	引领一批有理想、有道德、有情操、有担当、有能力的年轻干部挑起学校发展重任	把党的全面领导的政治优势转化为推动学校教育高质量发展的动力
2	教师续能，践行洪小强师计划	以教师专业“银河计划”为发展方略，完善教师进阶课程，加大教师培养力度，通过分层培养、分级打造、分类展示，引导教师对标进阶，在自我修习、同伴互助、平台砺练中提升素养，实现自我的价值感，获得职业的幸福感	省级规划重点课题《教师课程领导力提升实践研究》已优秀结题，并作为成果要报在全省推广
3	课程塑能，创新课程实践样态	全面落实国家课程的基础上，做好校本课程的探索与实践，加大劳动教育、科技教育的课程研发与实施，做好多学科融合、跨学科教学，为培养技术人才与创新人才奠定基础	武术课程“体教融合”，为省市区做好武术专业队员的培养，啦啦操、打击乐、以培养审美情操为导向，提升学生的专业技能，积极参与各级各类竞赛，提升了学校的办学知名度与影响力
4	数字赋能，助力课堂精准施策	在智慧管理、智慧教学、智慧评价等方面，努力探索，加大加快数字化的推进工作	通过数字采集、数据分析、数据应用，助力教师精准施策

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) 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(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。

(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年度武汉经济技术开发区洪山小学整体绩效评价报告

一、基本情况

2023年，洪山小学在上级主管部门的正确领导下，在社会各界的关心与支持下，在全体洪小师生的共同努力下，稳步发展，不断向前，取得可喜的成绩。

本年度，学校办学规模略有增长，增加一个教学班，现共开办41个教学班，学生1968人，在职教师110人，聘用教师9人。

学校为开发区指定接收随迁人员子女学校，60%的孩子来自于全国各地，他们跟随父母进城务工，流动性比较大。学校1968名学生，分别来自24个省市自治区。与去年同时期比，学生来源数略有变化，省外学生在减少。

湖北省内学生占到总人数的87.4%，而武汉市学生则占到总人数的45.6%，与去年同期相比，我们进城务工人员子女下降了3%。

2023年，学校教师平均年龄为34岁，从年龄段来看，20—39岁教师达到了93人，占教师总人数的84.5%，特别是30—39岁间的教师多达70人，教师年龄进入了职业生涯最好的阶段。

学校配齐配足教师资源，师资力量雄厚，基本能满足学校发展需求，确保国家课程开齐开足，校本课程丰富多样，同时，外聘了武术、足球专职教练员。

教师是第一生产力，学校坚持将教师发展放在首位，拟定了《银河计划——教师专业发展三年规划》，通过教师进阶课程的培养，将每一位老师从不知名的“小行星”，一步步成长为自带光芒的向他人传递温暖与光亮的恒星、启明星，使洪小每一位教师都能拥有发光发热的能量，校园“星河灿烂”。

2023年，是洪山小学教师发展非常可喜的一年，叶丹、余娟两位教师被评为武汉市学科带头人，李倩、蔡磊、余鑫三位教师被评为经开区学科带头人，邹冬、孙红等六位教师被评为经开区优秀青

年教师，优青学带评审通过率达100%，总人数居全区前列。同时，余娟老师入围湖北省荆楚教育名家优秀青年教师培养工程。

教师在各级各类竞赛中成绩也非常显著。郑颖老师参加了长江中下游四省会城市课堂教学竞赛并荣获一等奖；李婷、邹丽娟等六名教师的精品课获省一二三等奖。

学校目前共41个班，学生1966人，在编教师43人，退休教师17人。学校服务于洪山村及周边小区，也是接受外来务工人员子女的指定学校。

（一）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3495.01万元，其中一般公共预算收入3274.23万元，最终决算数为3298.75万元。

2. 支出构成

2023年支出预算总额为3495.01万元，其中一般公共预算支出安排3274.23万元，包括基本支出1838.84万元，最终决算数为3420.5万元，其中基本支出1708.74万元，项目支出1711.76万元。

3. 年初预算平衡率及当年收支平衡情况

2023年年初预算执行率100%，按照先有预算，后有支出的原则，2023年年初预算收入3495.01万元，最终决算数为3420.5万元，2023年年初预算支出3274.23万元，最终决算数3298.75万元。

（二）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

在财政局和教育局的指导下，我校非常重视财产的管理，不仅重视资产设备的添置，更注重财产设备管理和使用，每年都按时开展资产清查工作，组织学校清查小组对我校固定资产进行清查，经清查我校资产无盘盈盘亏情况、无资产损失情况、无自己挂账情况。对清查中发现的问题及时改正，进一步完善本单位财务管理制度，确保各项资产核算准确，做到账实相符、账证相符、账账相符，各项资产管理清晰有序。提高资产的使用效率，更好的为教育教学服务。

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

我校严格遵循武汉经济技术开发区洪山小学规章制度，在原有的内部管理制度建设上，建立健全了一整套完善的单位内部管理制度，认真填报单位内部控制系统，为我校在今后开展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

2022年学校有2个项目预算。

(1) 聘用制人员经费预算是1633.68万元，最后执行预算数是1633.68万元，绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动，项目预算已完成。

(2) 社会化服务人员经费22.5万元。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。按季度拨付保安经费。

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。

(三) 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。

二、绩效评价工作情况

（一）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。

（二）绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以陈必元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。

三、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69人，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1633.68万元，用于聘用制教师、工资及社保缴费，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、校委会为成员的领导小组，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，带动社会经济发展。

五、存在的问题

1. 年初预算编制不够精准，以后还需加强完善。
2. 要加强项目日常管理及资料的收集存档。
3. 绩效考核整体评价还需更科学更规范。

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

(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。

我校2023年社会化人员服务经费预算是22.5万元，决算执行数22.5万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为100%。

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、校委会为成员的领导小组，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。此项资金用于购买保安服务，项目建设期间监督项目实施进程及项目实施质量，保障实

施期间师生教育教学有序进行，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，使得项目的实施取得深远的影响。

四、项目绩效情况

（一）项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 22.5 万元，财政全额拨付到账。

（二）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措，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%。

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. 年初预算编制不够精准，以后还需加强完善。

2. 要加强项目日常管理及资料的收集存档。

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洪山小学决算公开电话：027-84236825