

附件 1

2023年度武汉经济技术开发区官士墩 小学单位决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区官士墩小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区官士墩小学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官士墩小学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官士墩小学概况

一、单位主要职责

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，结合实际制定组织实施本校的教育发展规划。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、组织开展本校教育教研和教育教学改革，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。

二、机构设置情况

本单位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官士墩小学2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉经济技术开发区官士墩小学

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 | 550.73 | 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 | 533.66 |
| 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 | 4.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.62 |
| | 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 | 6.64 |
| | 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 | 550.73 | 本年支出合计 | 58 | 550.73 |
| 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 | 550.73 | 总计 | 62 | 550.73 |

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

单位：武汉经济技术开发区官士墩小学

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 | 550.73 | 550.73 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 533.66 | 533.66 | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 533.66 | 533.66 | | | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 533.66 | 533.66 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.81 | 4.81 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支 出 | 4.55 | 4.55 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 4.55 | 4.55 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业 支出 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就 业支出 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.62 | 5.62 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.62 | 5.62 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.55 | 2.55 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.64 | 6.64 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.64 | 6.64 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.57 | 5.57 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 1.07 | 1.07 | | | | | |

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

单位：武汉经济技术开发区官士墩小学

金额单位：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 | 550.73 | 114.17 | 436.56 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 533.66 | 97.10 | 436.56 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 533.66 | 97.10 | 436.56 | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 533.66 | 97.10 | 436.56 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.81 | 4.81 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4.55 | 4.55 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.55 | 4.55 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.62 | 5.62 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.62 | 5.62 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.64 | 6.64 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.64 | 6.64 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.57 | 5.57 | | | | |
| 2210202 | | | 租房补贴 | 1.07 | 1.07 | | | | |

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
金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区官士墩小学

| 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 | 550.73 | 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 | 533.66 | 533.66 | | |
| | 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 | 4.81 | 4.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.62 | 5.62 | | |
| | 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 | 6.64 | 6.64 | | |
| | 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 | 550.73 | 本年支出合计 | 59 | 550.73 | 550.73 | | |
| 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 | 550.73 | 总计 | 64 | 550.73 | 550.73 | | |

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

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区官士墩小学

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 | 550.73 | 114.17 | 436.56 |
| 205 | | | 教育支出 | 533.66 | 97.10 | 436.56 |
| 20502 | | | 普通教育 | 533.66 | 97.10 | 436.56 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 533.66 | 97.10 | 436.56 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.81 | 4.81 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4.55 | 4.55 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.55 | 4.55 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.62 | 5.62 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.62 | 5.62 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.55 | 2.55 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.64 | 6.64 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.64 | 6.64 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.57 | 5.57 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 1.07 | 1.07 | |

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

单位：武汉经济技术开发区官土墩小学

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 | 76.27 | 302 | 商品和服务支出 | 37.90 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 9.95 | 30201 | 办公费 | 14.68 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.19 | 30202 | 印刷费 | 2.92 | 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 | 25.14 | 30205 | 水费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.55 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.47 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.55 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 0.55 | | | |
| 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 | 8.30 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.64 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.35 | | | |
| 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 | 1.24 | | | |
| 人员经费合计 | | 76.27 | 公用经费合计 | | | | | 37.90 |

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

单位：武汉经济技术开发区官士墩小学

金额单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | 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

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区官士墩小学

金额单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | 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年没有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

单位：武汉经济技术开发区官土墩小学

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

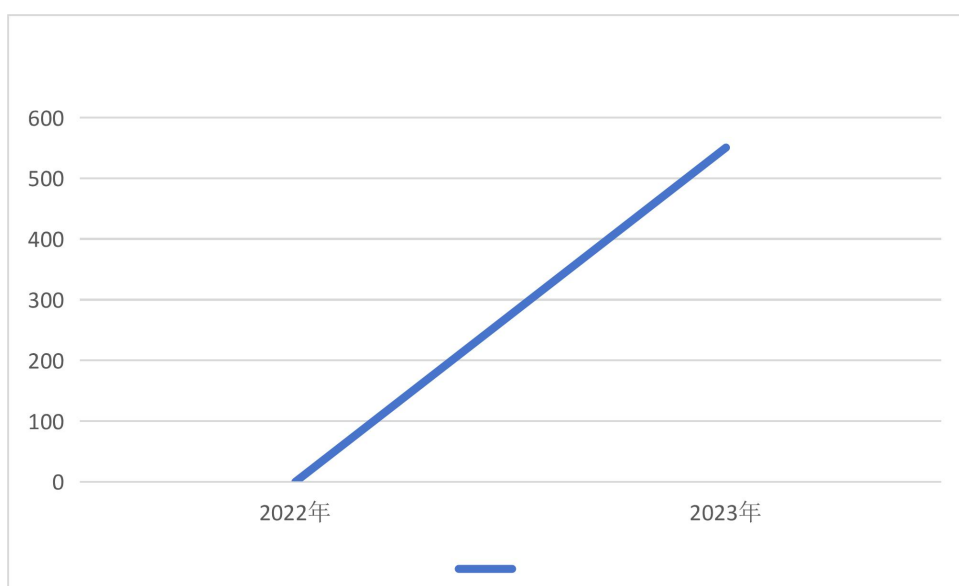
本单位2023年没有财政拨款“三公经费支出”

第三部分 武汉经济技术开发区官士墩小学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550.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加550.73万元，增长100%，主要原因是：本单位为2022年9月新增单位，2022年无决算数。

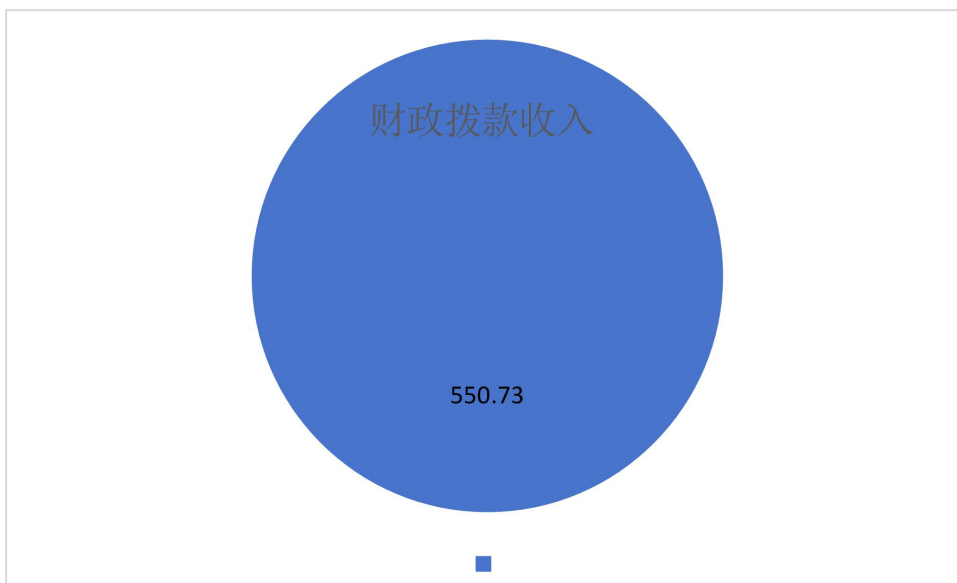
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计550.73万元，与2022年度相比，收入合计增加550.73万元，增长100%，主要原因是：本单位为2022年9月新增单位，2022年无决算数。其中：财政拨款收入550.73万元，占本年收入100.00%。

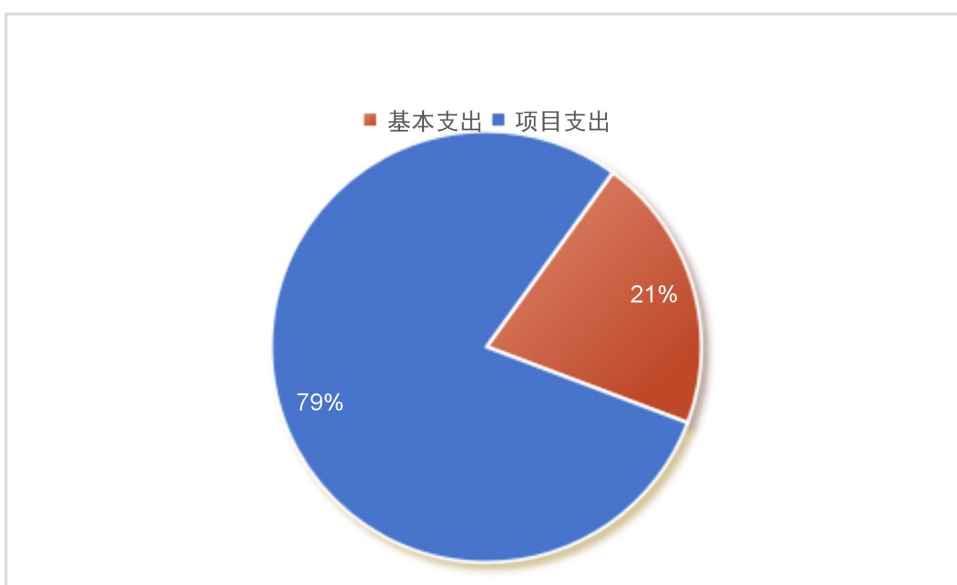
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计550.73万元，与2022年度相比，支出合计增加550.73万元，增长100%，主要原因是：本单位为2022年9月新增单位，2022年无决算数。其中：基本支出114.17万元，占本年支出20.73%；项目支出436.56万元，占本年支出79.27%。

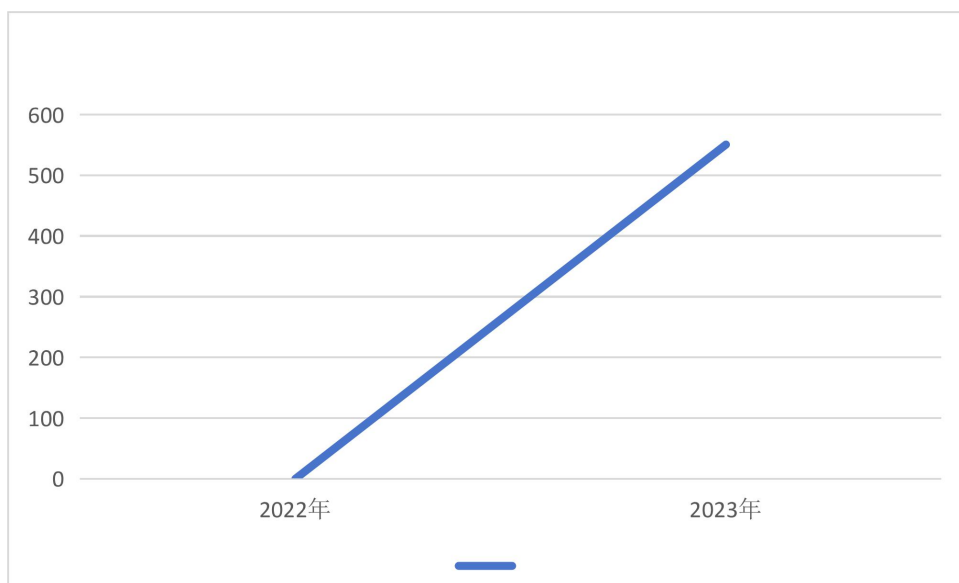
图 3：支出决算结构



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550.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加550.73万元，增长100%，主要原因是：本单位为2022年9月新增单位，2022年无决算数。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入550.73万元，比2022年度决算数增加550.73万元。增加主要原因是：本单位为2022年9月新增单位，2022年无决算数。

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550.73万元，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550.73万元，增长100%，主要原因是：本单位为2022年9月新增单位，2022年无决算数。

(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550.73万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)533.66万元，占96.90%。主要用于机关事业单位在职人员工资发放及事业单位保运转经费。

2. 社会保障和就业支出(类)4.81万元，占0.87%。主要用于机关事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出缴费。

3. 卫生健康支出(类)5.62万元，占1.02%。主要用于机关事业单位医疗费及公务员医疗缴费。

4. 住房保障支出(类)6.64万元，占1.21%。主要用于机关事业单位住房公积金缴纳和提租补贴发放。

(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516.38万元，支出决算为550.73万元，完成年初预算的106.65%。其中：基本支出114.17万元，项目支出436.56万元。项目支出主要用于合同制教师经费万元，主要用于保障合同制教师的工资、社保、医保、公积金及绩效奖金等；社会化服务人员项目经费18万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。

1. 教育支出(类)年初预算为501.41万元，支出决算为533.66万元，完成年初预算的106.43%。主要是2023年新招聘教师8人，经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为5.06万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的95.06%。主要是2022年招聘教师未在2023年转正定级。

3. 卫生健康支出(类)年初预算为3.15万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的178.41%。主要是2023年新招聘教师8人，经费增加。

4. 住房保障支出(类)年初预算为6.76万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的98.22%。主要是2022年招聘教师未在2023年转正定级。

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114.17万元，其中：人员经费76.27万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的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0.00万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0%。

(2) 公务用车运行费0.00万元，完成全年预算的0%。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，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官士墩小学机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区官士墩小学政府采购支出总额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。

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官士墩小学共有车辆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436.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，目标已基本完成。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金550.73万元，从评价情况来看，从评价情况来看，项目共设置7个绩效指标，完成了7个。资金使用规范，项目产出较好，取得

良好的社会效益。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉经济技术开发区官士墩小学单位整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位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%。主要产出和效益是：安排4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查全年未发生安全、溺水事故发生；构建平安和谐校园，保护学生健康成长，下一步改进措施：提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施，可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时，通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施，可以确保安全防范效果持续提升，为学生的生命安全提供有力保障。

2. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为417.42万元，执行数为436.56万元，完成预算的104.59%。主要产出和效益是：新聘用教师8人解决教师人数不足的问题，满足教学需要，全年未发生教学事故，下一步改进措施：加强项目管

理、推广成功经验和建立激励机制等措施来确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。

(三) 绩效自评结果应用情况

推动项目不断改进和提升绩效。可以针对存在的问题和不足制定改进措施和计划，并加强培训和指导，提高项目的绩效水平。同时，将绩效改进与提升作为下年度资金安排的重要考虑因素之一，为项目提供更好的支持和保障。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、向“高”而攀，确立新建校发展路径

我校聚焦生命的力量，以内生教育作为文化主题，构建了学校文化理念体系，开展了相关培训和问卷，让全体教师加深了对“兴味课堂”“明志德育”“生命力课程”的理解。“让每个生命迸发力量！”是我们的办学理念，也是我们的价值追求，其中“每一个”是内生教育的行为哲学，“激发每一个孩子”“踏实每一个行动”“迸发每一个教师的干劲”是我们基于“每一个”总结提炼的“三个一”工作原则。“三个一”是我们官小人最浪漫的情怀，是我们最精准的劳作，也是我们最朴素的日常。

对“三个一”坚守，我们从四个路径着手，推进学校的新优质发展：一是重视行为引导，激发教师内动力，营建学校共性文化；二是尊重教育规律，滋养儿童生长力，营建学校个性文化；三是共筑发展愿景，提升团队学习力，营建学校理念文化；四是追求人的“最大值”，凝聚学校向心力，营建学校制度文化。以“整体育人”为核心任务，以“文化内生”为基本特征，以“规范创新”为途径手段，以“整体建构”为首要策略，迈出了官小高质量发展的第一步。

二、向“实”而行，精细规范了学校日常

我校明晰思路，从学校管理、课程建设、有效德育、教师发展、文化建设、智慧校园建设等方面整体布局，精细规范了学校日常。学校管理采用“1413”工作思路。即“1”（严守1个安全防线）、“4”（用好4本册子，《学校管理手册》《教师工作手册》《班主任工作手册》《学生成长手册》）、“1”（实施1项考核，教师岗位绩效考核）、“3”（完善3个组织，党支部、工会、团支部）。课程建设采用“111”工作思路。即“1”（稳1个课堂主阵地）、“1”（建1个备课组团队）、“1”（建1个生命力课程体系）。有效德育采用“145”工作思路。

即“1”（围绕立德树人根本任务）、“4”（践行“四自”德育课程，自护、自理、自主、自信）、“5”（围绕5个维度实施综合评价，行·雅、行·知、行·健、行·美、行·创）。

教师发展采用“134”工作思路。即“1”（做好1份成长规划）、“3”（建好3支队伍，干部队伍、青年教师队伍、班主任队伍）、“4”（实施4大工程，师德工程、蓝青工程、学习工程、赛事工程）。智慧校园建设采用“112”工作思路。即“1”（使用1个AI智慧课堂）、“1”（推行1个OA管理平台）、“2”（绘制2个成长数字画像，学生画像、教师画像）。

三、向“宽”而处，着力教师融合发展

我校以“先做起来，再做精彩”的思路，初探教师融合发展路径。

1. 顶层设计有规划。聚焦教师3+3塑能工程，明晰成长路径，探寻发展驱动力。
2. 师德工程重培养。以规立德，师德教育课程化；以评促德，让榜样最大化，优化成长氛围，激发内驱力。高晓军、曾方雨两位月度任务进行了事迹分享，签订了师德承诺书、杜绝有偿补课承诺书、严格教材教辅承诺书。
3. 蓝青工程重指导。8名教师参与教联体师徒结对，创新成长方式，凝聚合作力。
4. 学习工程促发展。聚焦教师素养提升，以阅读牵引教育观念转变，夯实成长基础，提升学习力。举行了拆书分享、吕杨、高晓军、张雨涵、蒲亚君、高萌参与教联体青年教师素养大赛，田芳、陈依萍、吕杨参加同课异构研讨活动。
5. 赛事工程竞风采。举行青年教师素养大赛，包括师德演讲比赛、粉笔字书写比赛、学科素养比赛，参与数学、音乐、美术、体育、语文学科赛事各级赛事，拓展成长渠道，增强实践力。

四、向“美”而育，助力学生全面发展

我们构建了生命力校本课程体系，设置“立品”“培慧”“健体”“养雅”“扬创”五类校本课程；组织教师参与课程培训，编制9门课程的课程指南，明确课程目标、内容、路径和评价；参与了教联体承办的武汉市1+X课后服务展示活动，获好评。王秋莉、郭静、冯宇琴、高晓军老师积极参与在讯飞放心学比赛中，益智力训练营、礼乐弦歌、专注力训练营等课后服务课程获奖。

长期阅读活动让我们徜徉书海，逐步形成以读启智、以读养行、以读立德的阅读课程体系，落实了立德树人，培根铸魂的教育根本任务。各班组织参与升旗仪式，主题鲜明，形式多样；师生共创特色小广播，引进德育课堂。

五育融合，以项目式开展节日活动，让每个孩子站在舞台中央，让文化浸润孩子心田。育节结合秋收主题开展趣味暨达标运动会，尝试使用讯飞智体设备提升效率，引导家长志愿者积极参与，走进食堂体味食育文化，孩子们体会劳动，悦享运动。数学周、科技周、语文周通过文化融合、学科融合、立体评价融合等新颖的形式活动全方位、立体式地展示了同学们的学科素养。同学们用自己的智慧与才华，从书本知识中汲取力量，从缤纷的校园生活中获得文化内涵。墩墩心愿兑换丰富了同学们的精神文化生活，展现了同学们的精神风貌，彰显了学校浓郁向上的活力。

五、向“丰”而收，一组数据见证成绩

本学期，学生成长有进步，教师素养有提升，学校办学有口碑，办学特色有方向。学生获奖达到114人次，教师获奖103人次。彭挺娟、付玉村、冯宇琴被评为区优青，陈群被评为区教育系统“最美党员”，冯宇琴被评为区合唱团“优秀团员”。王雪、曾方雨在2023年湖北省精品课遴选评比中，分获一、三等奖。徐林林获区作文优质课一等奖，郭静获区数学优质课二等奖。高萌获得2项帅作文指导老师奖。张雨涵、冯宇琴、曾方雨、王秋莉、郭静、高萌、谌仕文、吕杨在“讯飞杯”教学（课件）创新

大赛中获得优秀共创奖。王雪在 2023 年度少先队辅导员职业素养理论竞赛中获得二等奖。曾方雨在区班主任素养大赛中获得三等奖。二年级语文组在 2023 年武汉市小学语文教学设计比赛作业设计获三等奖。三年级期末学业质量在教联体中成绩亮眼。期末学生家长评教 100%的教师满意度全部在 99 以上。另外，学校创建了武汉市《义务教育学校管理标准》达标校，武汉市视力健康示范校，获评区语言文字示范校、卫生先进单位，捷报频传。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------------------|--|------|
| 1 | 向“高”而攀，确立新建校发展路径 | 聚焦生命的力量，以内生教育作为文化主题，构建了学校文化理念体系，开展了相关培训和问卷，让全体教师加深了对“兴味课堂”“明志德育”“生命力课程”的理解 | 完成 |
| 2 | 向“实”而行，精细规范了学校日常 | 明细思路，从学校管理、课程建设、有效德育、教师发展、文化建设、智慧校园建设等方面整体布局，精细规范了学校日常 | 完成 |
| 3 | 向“宽”而处，着力教师融合发展 | 规划顶层设计，培养师德工程，指导蓝青工程，发展学习工程，展示赛事工程风采 | 完成 |
| 4 | 向“美”而育，助力学生全面发展 | 构建了生命力校本课程体系，组织教师参与课程培训，五育融合，以项目式开展节日活动 | 完成 |
| 5 | 向“丰”而收，一组数据见证成绩 | 创建了武汉市《义务教育学校管理标准》达标校，武汉市视力健康示范校，获评区语言文字示范校、卫生先进单位 | 完成 |

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。

(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
额。

(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)初中教育支出(项)

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)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
)其他社会保障和就业支出(项)

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗补助(项)

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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。

第六部分 附件

一、2023年武汉经济技术开发区官士墩小学部门（单位） 整体自评表

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|-----------------------|------------|---------------|---------------------|----|
| 单位名称 | | 武汉经济技术开发区官士墩小学 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 114.17 | | | 项目支出 总额 | 436.56 | |
| 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 | 516.38 | 550.73 | 106.65% | 20.00 | |
| 年度绩效目标: | | 1.构建平安和谐校园,保护学生健康成长。 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 | 保障社会化服务人员和合 同制人员经费 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 增设校本课程 | | 2 | ≥2 | 10 |
| | | 质量指标 | 教育教学质量合格率 | | 98% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目关键节点完成率 | | 95% | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 安全事故发生率 | | 0% | 0% | 15 |
| | | | 创建先进单位 | | 1 | ≥1 | 15 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 学生、家长、教职工满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | | 100.00 | | | | | |
| 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的汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 | | | | | |

二、2023年度社会化服务人员项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区官士墩小学

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|---------------------------|----------------|--------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 社会化服务人员 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉经济技术开发区 官士墩小学 | 项目实施单 位 | 武汉经济技术开发区官士墩小学 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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 | 18 | 18 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度绩效 目标 | 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 |
| (80分) | 成本指标 | 经济成本 指标 | 人员年成本 | | ≤4.5万元 | 4.5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 4名保安派驻学校服务和 暑期防溺水巡查 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 安全、溺水事故发生率 | | ≤0% | 0% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 构建平安和谐校园，保 护学生健康成长 | | 95% | 95% | 20 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 提高师生家长对学校 and 教育的安全满意度 | | 90% | 90% | 20 |
| 总分 | | 100.00 | | | | | |
| 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 | | 提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施，可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时，通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施，可以确保安全防范效果持续提升，为学生的生命安全提供有力保障。 | | | | | |

三、2023年度合同制人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区官士墩小学

| | | | | | | |
|----------------------|-------|--|--------------------|----------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 合同制人员经费 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉经济技术开发区官士墩小学 | 项目实施单位 | 武汉经济技术开发区官士墩小学 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 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 | 399.42 | 403.47 | 101.01% | 20 |
| 年度绩效目标 | 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 |
| (80分) | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤399.42 | 403.47 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用教师人数 | 18 | 26 | 20 |
| | | 质量指标 | 教学事故发生率 | ≤0% | 0% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教学需要 | 95% | 95% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高师生家长对学校和教育的安全满意度 | 85% | 85% | 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 | | 加强项目管理、推广成功经验和建立激励机制等措施来确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。 | | | | |

2024年10月30日