

附件 1

武汉经济技术开发区湖畔小学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区湖畔小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区湖畔小学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 武汉经济技术开发区湖畔小学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湖畔小学概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区湖畔小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

1. 研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 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。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

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湖畔小学 2023 年度部门决算表

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湖畔小学

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	2627.04	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	2669.29
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	124.63	八、社会保障和就业支出	39	27.67
	9		九、卫生健康支出	40	24.65
	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	28.82
	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	2751.67	本年支出合计	58	2750.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.25
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2751.67	总计	62	2751.67

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湖畔小学

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	2751.67	2627.04					
205		教育支出	2670.53	2545.90					124.63
20502		普通教育	2670.53	2545.90					124.63
2050202		小学教育	2670.53	2545.90					124.63
208		社会保障和就业支出	27.67	27.67					
20805		行政事业单位养老支出	26.67	26.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42					
20899		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210		卫生健康支出	24.64	24.64					
21011		行政事业单位医疗	24.64	24.64					
2101102		事业单位医疗	10.88	10.88					
2101103		公务员医疗补助	11.26	11.26					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50					
221		住房保障支出	28.82	28.82					
22102		住房改革支出	28.82	28.82					
2210201		住房公积金	24.46	24.46					
2210202		提租补贴	4.36	4.36					

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湖畔小学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2750.42	625.61	2124.81			
205		教育支出	2669.29	544.48	2124.81			
20502		普通教育	2669.29	544.48	2124.81			
2050202		小学教育	2669.29	544.48	2124.81			
208		社会保障和就业支 出	27.67	27.67				
20805		行政事业单位养老 支出	26.67	26.67				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.25	26.25				
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	0.42	0.42				
20899		其他社会保障和就 业支出	1.00	1.00				
2089999		其他社会保障和就 业支出	1.00	1.00				
210		卫生健康支出	24.64	24.64				
21011		行政事业单位医疗	24.64	24.64				
2101102		事业单位医疗	10.88	10.88				
2101103		公务员医疗补助	11.26	11.26				
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	2.50	2.50				
221		住房保障支出	28.82	28.82				
22102		住房改革支出	28.82	28.82				
2210201		住房公积金	24.46	24.46				
2210202		提租补贴	4.36	4.36				

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

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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	2627.04	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	2545.90	2545.90		
	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	27.67	27.67		
	9		九、卫生健康支出	41	24.65	24.65		
	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	28.82	28.82		
	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	2627.04	本年支出合计	59	2627.04	2627.04		
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	2627.04	总计	64	2627.04	2627.04		

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湖畔小学

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	1	2	3
			合计	合计	合计
205			2627.04	502.23	2124.81
		教育支出	2545.90	421.09	2124.81
20502		普通教育	2545.90	421.09	2124.81
	2050202	小学教育	2545.90	421.09	2124.81
208			27.67	27.67	
		社会保障和就业支出	27.67	27.67	
20805		行政事业单位养老支出	26.67	26.67	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	
20899		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210			24.64	24.64	
		卫生健康支出	24.64	24.64	
21011		行政事业单位医疗	24.64	24.64	
	2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	
	2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
221			28.82	28.82	
		住房保障支出	28.82	28.82	
22102		住房改革支出	28.82	28.82	
	2210201	住房公积金	24.46	24.46	
	2210202	提租补贴	4.36	4.36	

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湖畔小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.20	302	商品和服务支出	181.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.38	30201	办公费	105.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	85.32	30202	印刷费	5.41	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	107.42	30205	水费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	30206	电费	18.29	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.24	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	30209	物业管理费	25.80			
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	0.65			
30113	住房公积金	24.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00			
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	2.42			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.59			
30309	奖励金		30229	福利费	13.10			
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	0.37			
人员经费合计		321.2	公用经费合计					181.03

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湖畔小学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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湖畔小学

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

公开09表

单位：武汉经济技术开发区湖畔小学

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。

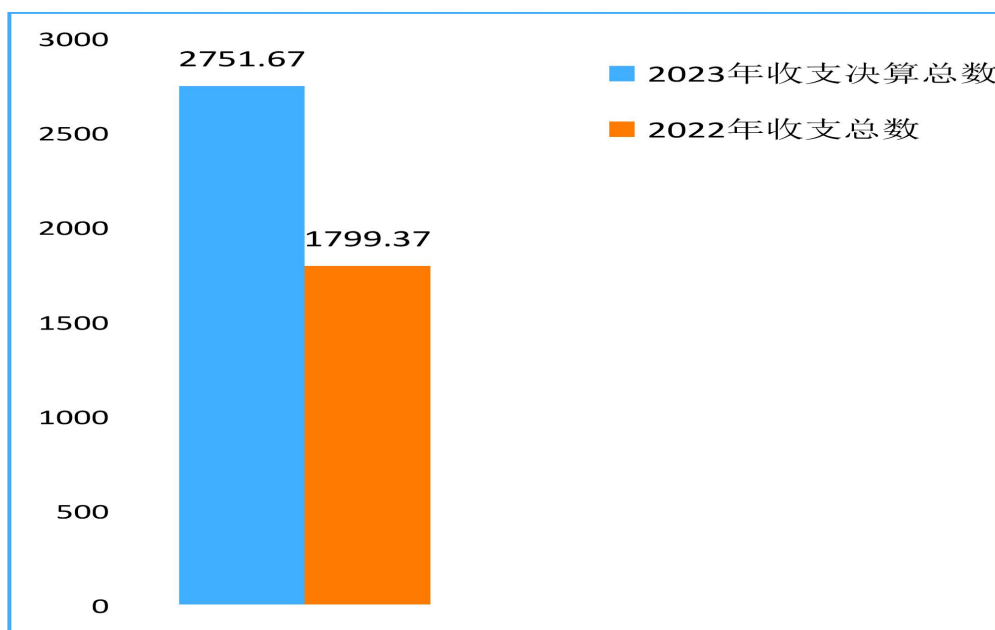
本单位没有“三公”经费拨款收入和支出。

第三部分 武汉经济技术开发区湖畔小学 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2751.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加952.3万元，增长52.92%，主要原因是学生、教师人数增加，公用经费补助增加，课后延时费纳入其他收入。

图1：收、支决算总计变动情况

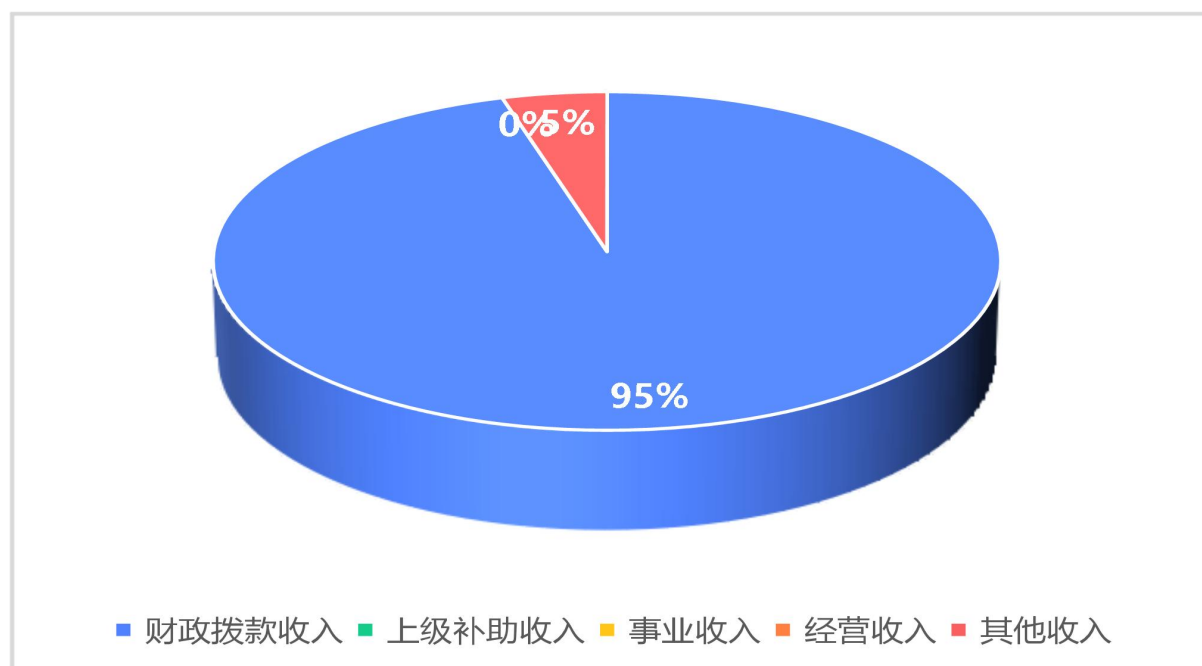


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2751.67万元，与2022年度相比，收入合计增加952.3万元，增长52.92%，主要原因是学生、教师人

数增加，公用经费补助增加，课后延时费纳入其他收入。其中：财政拨款收入2627.04万元，占本年收入95.47%；上级补助收入0万元，占本年收入0.0%；事业收入0万元，占本年收入0.0%；经营收入0万元，占本年收入0.0%；其他收入124.63万元，占本年收入4.53%。

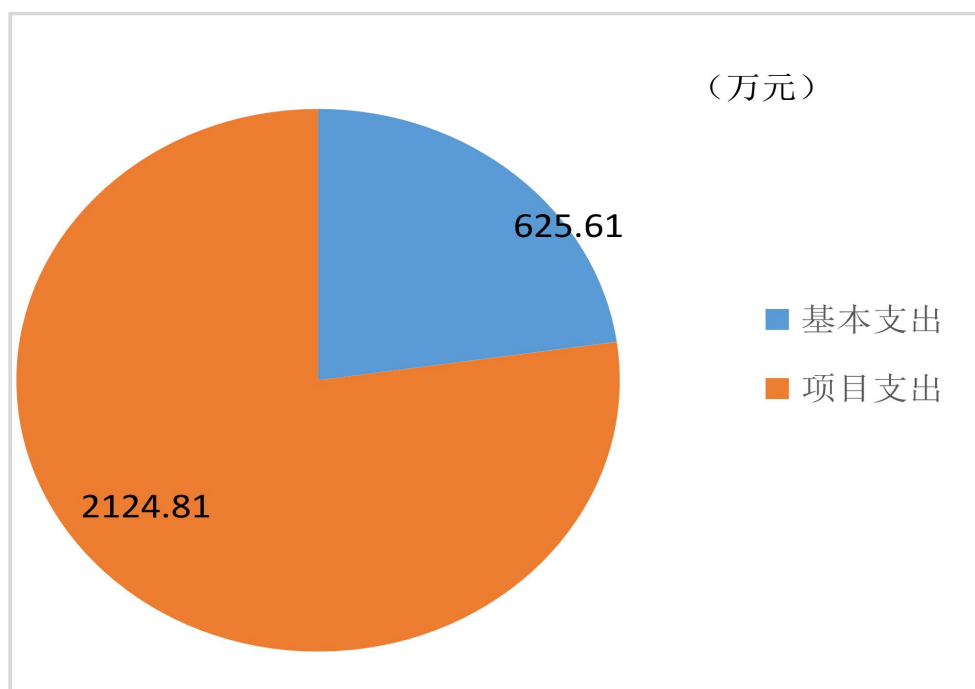
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2750.42万元，与2022年度相比，支出合计增加951.05万元，增长52.85%，主要原因是学生、教师人数增加，公用经费补助增加，课后延时费纳入其他收入。其中：基本支出625.61万元，占本年支出22.75%；项目支出2124.81万元，占本年支出77.25%。

图 3：支出决算结构

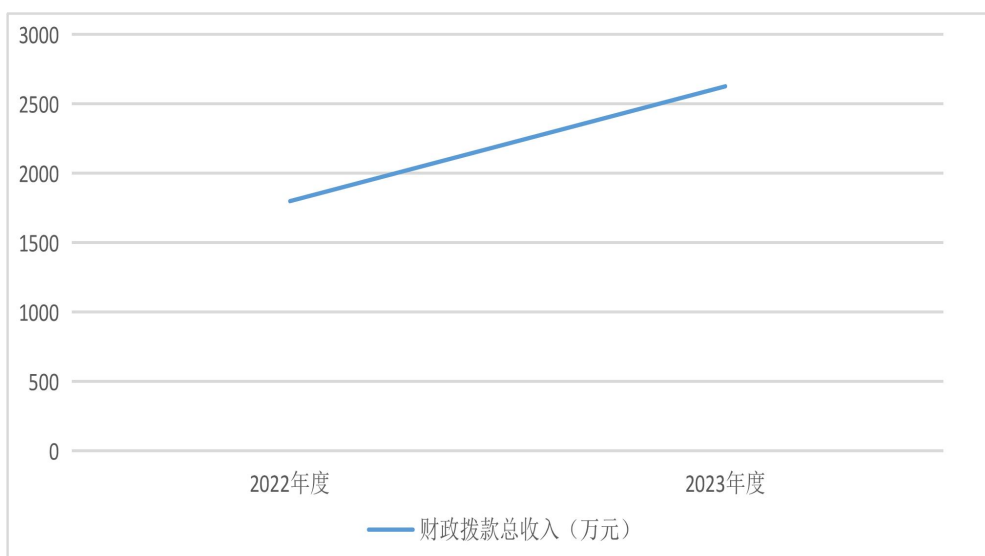


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2627.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加827.67万元，增长46.0%。主要原因是学生、教师人数增加，公用经费补助增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2627.04万元，比2022年度决算数增加827.67万元。增加(减少)主要原因是学生、教师人数增加，公用经费补助增加。

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2627.04万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加827.67万元，增长46.0%。主要原因是学生、教师人数增加，公用经费补助增加。

(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2627.04万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2545.9万元，占96.91%。主要是用于人员经费、办公经费，保障学校教育教学正常进行。

2. 社会保障和就业支出（类）27.67万元，占1.05%。主要是用于用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金和社会保险缴纳。

3. 卫生健康支出（类）24.64万元，占0.94%。主要是用于缴纳教师医疗保险。

4. 住房保障支出（类）28.82万元，占1.1%。主要是用于缴纳教师住房公积金。

（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2733.81万元，支出决算为2627.04万元，完成年初预算的96.09%。其中：基本支出502.23万元，项目支出2124.81万元。项目支出主要用于2023年市级补助资金63.89万元，主要成效用于补充学校公用经费；合同制人员经费1940.82万元，主要成效用于学校聘用教师人员经费；社会化服务人员经费27万元，主要成效用于学校保安物业管理费；2023年城乡义务教育补助经费93.1万元，主要成效用于补充学校公用经费。

1. 教育支出（类）年初预算为2637.85万元，支出决算为2545.9万元，完成年初预算的96.51%。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为41.55万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的66.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位年初职业年金的预算支出大部分为零，因为职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出，二是新增教师的社会保障和就业支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的5个月。。

3. 卫生健康支出(类)年初预算为24.85万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的99.15%。

4. 住房保障支出(类)年初预算为29.55万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的97.53%。

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502.23万元，其中：人员经费321.2 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。

公用经费181.03万元，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、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

本部门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

本部门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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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%，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0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，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0.0%，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0辆。

3. 公务接待费支出决算为0 万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少) 0万元，其中：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，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区湖畔小学机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(降低)0.0%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区湖畔小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

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湖畔小学共有车辆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。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1967.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的92.61%。从绩效评价情况来看，主要用于解决学校社会化服务人员经费（保安）、学校合同聘用制教师人员经费。

(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2750.42万元，从评价情况来看，目标已完成，无偏差。

2022年武汉经济技术开发区湖畔小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区湖畔小学			
基本支出总额（万元）	625.61		项目支出总额	2124.81
预算执行情	预算数	执行数	执行率	得分

况（万元） （20分）	部门整体支出总额	2858.43	2750.42	96.22%	19.24	
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	100.0%	100.0%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95.0%	95.0%	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。	95.0%	95.0%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85.0%	85.0%	20
总分	99.24					
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27万元，执行数为27万元，完成预算的100.0%。

2023年武汉经济技术开发区湖畔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	27	27	100.0%	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	100.0%	100.0%	20
		质量指标	6名保安人员工资	100.0%	100.0%	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。	平安	平安	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	85.0%	85.0%	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.聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1996.05万元，执行数为1940.82万元，完成预算的97.23%。

2022年武汉经济技术开发区湖畔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	1996.05	1940.82	97.23%	19.44	
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	95人	86人	18.11
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95.0%	95.0%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95.0%	95.0%	30
总分	99.44					
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

武汉经济技术开发区湖畔小学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

5G到来，万物皆联，我校未曾止步于“湖北省智慧校园百强校”，而是将现代教育与现代技术创新融合，并运用智能思维破局学校发展，形成了“技术融通、家校融情、课程融智、成长融慧”的全方位的“融慧文化”下的智能校园。

1. 技术融通，学习场景变革

围绕“教、学、管、评、服”五条核心主线，开展与智慧教育体系相适应的学习场景建设，搭建了一体化智慧校园平台，实现了多种终端与多种运用与平台互通，构建了处处指向学科与素养的智能学习空间，实现了环境、空间、技术与文化的整体建构。

2. 家校融情，学习网状联动

月主题课程、主题教育、假期实践等德育课程，形成学校设计、家长指引、社会助力、学生成长的德育模式，四力融合打通共同愿景。访客系统、健康上报应用、考勤系统、放学系统等基于大数据的虚拟校园提供现代服务。数字资源运用、项目式课程研究、引进专家团队及各级组织与教师、家长线上、线下多种对话，多维联动突破原有边界。

3. 课程融智，学习样态重构

普惠式创客课程开设、创客式课程研发、创客教师工作坊和学生创客社团形成全员创客变革课程融合。进行混合式课堂、AI课堂尝试，借助线上学院实现线上与线下、课前与课后、教师与资源的结合，深度科研重构课堂教学。三大特色学科“

数理逻辑”“科学博物”“人文素养”形成6大类共计200余节微课资源包。利用线上学院为云端湖畔的社区人群提供多种选择，校本创造丰实云端湖畔。

4. 成长融慧，学习价值初嵘

利用在线评价方式，实时对学生数据进行平台搜集、汇总、分析，形成个人数据报告单，数字评价发展学生素养。全景智能环境倒逼教师提高信息技术能力、教师微能力认证评价、在课程应用中自我学习新设备、新软件的应用实践，信息能力助培新型教师。更新教师评价方式，推行职级制改革，利用专题培训，名师工作室、教师工作坊、专业赛事等形式，推动教师更新教育理念，六联策略促转智能思维。

我们致力于“融慧文化”下的智能校园建构，将形成全时空泛在学习的有机环境，完善全数据教育服务的科学体系，构建全学习生态系统的智能校园，让技术像空气一样，为学生、教师、家长融慧而创、适然而生。

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	技术融通，学习场景变革	围绕“教、学、管、评、服”五条核心主线，开展与智慧教育体系相适应的学习场景建设，搭建了一体化智慧校园平台	实现了多种终端与多种运用与平台互通，构建了处处指向学科与素养的智能学习空间，实现了环境、空间、技术与文化的整体建构。

2	家校融情，学习网状联动	月主题课程、主题教育、假期实践等德育课程，形成学校设计、家长指引、社会助力、学生成长的德育模式，四力融合打通共同愿景。	数字资源运用、项目式课程研究、引进专家团队及各级组织与教师、家长线上、线下多种对话，多维联动突破原有边界。
3	课程融智，学习样态重构	普惠式创客课程开设、创客式课程研发、创客教师工作坊和学生创客社团形成全员创客变革课程融合。	三大特色学科“数理逻辑”“科学博物”“人文素养”形成6大类共计200余节微课资源包。利用线上学院为云端湖畔的社区人群提供多种选择，校本创造丰实云端湖畔。
4	成长融慧，学习价值初嵘	利用在线评价方式，实时对学生数据进行平台搜集、汇总、分析，形成个人数据报告单，数字评价发展学生素养。	更新教师评价方式，推行职级制改革，利用专题培训，名师工作室、教师工作坊、专业赛事等形式，推动教师更新教育理念，六联策略促转智能思维。

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：指从事业部门主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)其他收入：指部门取得的除上述“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)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)小学教育(项)：反映教育教学基本支出和项目支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障及就业支出（款）其他社会保障及就业支出（项）：反映财政单位安排的事业单位其他社会保障及就业支出经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)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。

(九)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)“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)费反映部门公务出国(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部门公务用车购置支出(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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费：指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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年度武汉经济技术开发区湖畔小学整体绩效结果

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，对本部门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

武汉经济技术开发区湖畔小学，成立于2018年，位于湖北省武汉市，宗旨和业务范围是“全面贯彻执行党和国家教育方针，实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展”。学校以集团“适性教育”理念为统领，提出“新生态教育”办学主张。近年来，为适应教育信息化2.0时代发展，学校按照“以用促建、以建促用、注重安全、整体提升”的总体思路，引入智慧教学、智慧学习、智慧管理等系列信息化装备，初步完成智慧校园环境建设。

武汉经济技术开发区湖畔小学在职实有人数109人（其中：行政编制0人，事业编制9人，合同制编制100人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（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2858.44万元，其中一般公共预算收入2733.81万元，其他收入124.63万元，最终决算数为2750.42万元。

2. 支出构成

2023年支出预算总额为2858.44万元，其中一般公共预算支出安排2733.81万元，包括基本支出553.67万元，项目支出2180.14万元，最终决算数为2750.42万元，其中基本支出625.61万元，项目支出2124.81万元。

（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高效、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部门内部管理制度，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，1967.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的92.61%。

(1) 聘用制人员经费预算是1996.05万元，最后执行预算数是1940.82万元，执行率为97.23%。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。

(2) 社会化服务人员经费预算是27万元，最后执行数是27万元，执行率为100.0%。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。项目预算已完成。

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，对本部门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 年度武汉经济技术开发区湖畔小学聘用制人员经费项目绩效结果

（一）项目基本情况

我校有聘用制教师100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1940.82万元，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年度武汉经济技术开发区湖畔小学社会化服务人员项目绩效评价报告

（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。

我校2023年社会化人员服务经费预算是27万元，决算执行数27万元。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100.0%。

（三）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。

（四）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。

（五）项目绩效情况

1、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27万元，财政全额拨付到账。

2、项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施，根据部门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。

（六）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。

（七）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。

（八）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湖畔小学决算公开电话：15307137120