

附件1

2023年度武汉经济技术开发区
军山小学单位决算

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山小学概况

- 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军山小学2023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军山小学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军山小学概况

一、部门主要职责

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

从单位构成看，本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位，武汉经济技术开发区军山小学部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区军山小学本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区军山小学2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表

2023年度支出决算表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

公开01表

单位：武汉经济技术开发区军山小学

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	1,397.83	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	1,095.45
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	34.08	八、社会保障和就业支出	39	205.69
	9		九、卫生健康支出	40	68.72
	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	61.72
	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	1,431.91	本年支出合计	58	1,431.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.32
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,431.91	总计	62	1,431.91

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（表2）

公开02表

单位：武汉经济技术开发区军山小学

金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,431.91	1,397.83					34.08
205			教育支出	1,095.77	1,061.70					34.08
20502			普通教育	1,095.77	1,061.70					34.08
2050202			小学教育	1,095.77	1,061.70					34.08
208			社会保障和就业支出	205.69	205.69					
20805			行政事业单位养老支出	202.92	202.92					
2080502			事业单位离退休	119.93	119.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04					
20899			其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
210			卫生健康支出	68.72	68.72					
21011			行政事业单位医疗	68.72	68.72					
2101102			事业单位医疗	30.47	30.47					
2101103			公务员医疗补助	31.56	31.56					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69					
221			住房保障支出	61.72	61.72					
22102			住房改革支出	61.72	61.72					
2210201			住房公积金	61.72	61.72					

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）

公开03表

单位：武汉经济技术开发区军山小学

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,431.58	1,026.34	405.24			
205			教育支出	1,095.45	690.21	405.24			
20502			普通教育	1,095.45	690.21	405.24			
2050202			小学教育	1,095.45	690.21	405.24			
208			社会保障和就业支出	205.69	205.69				
20805			行政事业单位养老支出	202.92	202.92				
2080502			事业单位离退休	119.93	119.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04				
20899			其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
210			卫生健康支出	68.72	68.72				
21011			行政事业单位医疗	68.72	68.72				
2101102			事业单位医疗	30.47	30.47				
2101103			公务员医疗补助	31.56	31.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69				
221			住房保障支出	61.72	61.72				
22102			住房改革支出	61.72	61.72				
2210201			住房公积金	61.72	61.72				

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）

公开04表

单位：武汉经济技术开发区军山小学

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	1,397.83	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	1,061.70	1,061.70		
	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	205.69	205.69		
	9		九、卫生健康支出	41	68.72	68.72		
	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	61.72	61.72		
	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	1,397.83	本年支出合计	59	1,397.83	1,397.83		
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	1,397.83	总计	64	1,397.83	1,397.83		

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）

公开05表

单位：武汉经济技术开发区军山小学

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,397.83	992.59	405.24
205			教育支出	1,061.70	656.46	405.24
20502			普通教育	1,061.70	656.46	405.24
2050202			小学教育	1,061.70	656.46	405.24
208			社会保障和就业支出	205.69	205.69	
20805			行政事业单位养老支出	202.92	202.92	
2080502			事业单位离退休	119.93	119.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
20899			其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
210			卫生健康支出	68.72	68.72	
21011			行政事业单位医疗	68.72	68.72	
2101102			事业单位医疗	30.47	30.47	
2101103			公务员医疗补助	31.56	31.56	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69	
221			住房保障支出	61.72	61.72	
22102			住房改革支出	61.72	61.72	
2210201			住房公积金	61.72	61.72	

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（表6）

公开06表

单位：武汉经济技术开发区军山小学

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	759.29	302	商品和服务支出	113.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	90.79	30201	办公费	38.40	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	130.07	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	309.75	30205	水费	0.05	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.33	30206	电费	1.97	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	10.46	30207	邮电费	0.14	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	31.56	30209	物业管理费	0.61				
30112	其他社会保障缴费	9.47	30211	差旅费	2.95				
30113	住房公积金	67.39	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.42				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	119.93	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	10.37				
30302	退休费	110.26	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	7.15				
30307	医疗费补助	9.67	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	11.04				
30309	奖励金		30229	福利费	24.00				
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	10.28				
人员经费合计		879.22	公用经费合计						113.37

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）

公开07表

单位：武汉经济技术开发区军山小学

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	
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）

公开08表

单位：武汉经济技术开发区军山小学

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	
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）

公开09表

单位：武汉经济技术开发区军山小学

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。

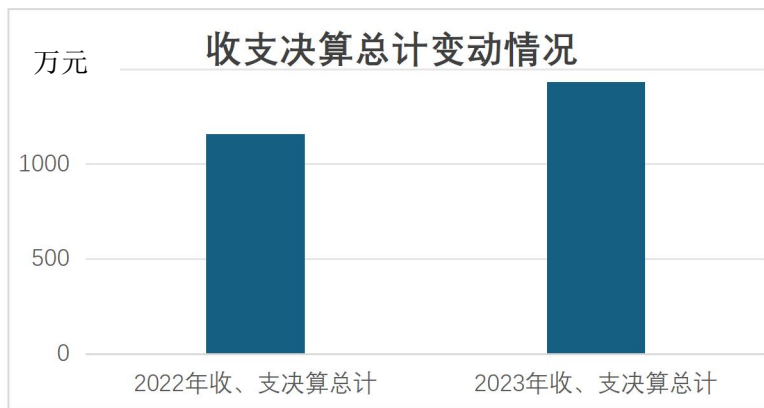
本单位2023年度无“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区军山小学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 1431.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加274.23 万元，增长 23.68 %，主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。2023年机关事业单位养老保险基数调整，2023年补缴2022年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。2023年将课后延时服务费纳入预算。

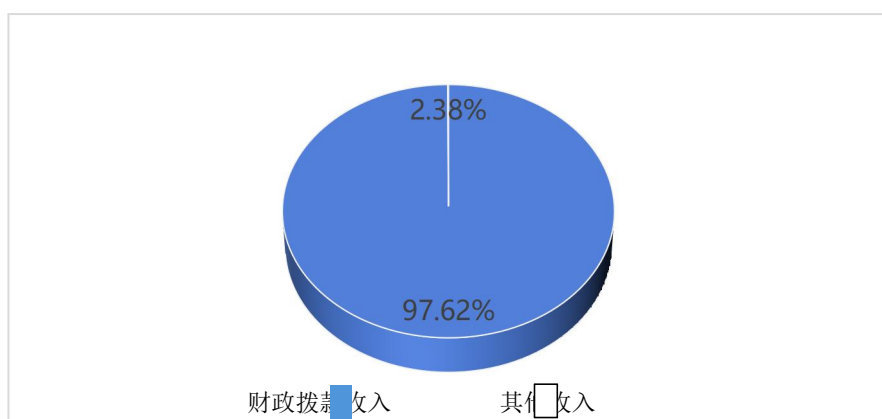
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收、支总计 1431.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加274.23 万元，增长 23.68 %，主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。2023年机关事业单位养老保险基数调整，2023年补缴2022年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。2023年将课后延时服务费纳入预算。其中：财政拨款收入 1397.83万元，占本年收入97.62 %；其他收入（课后延时服务费） 34.08万元，占本年收入 2.38 %。

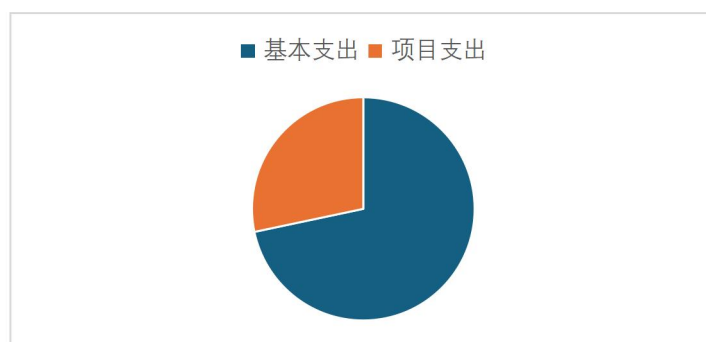
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1431.58 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 273.9 万元，增长 23.65%，主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。2023 年机关事业单位养老保险基数调整，2023 年补缴 2022 年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。2023 年将课后延时服务费纳入预算。其中：基本支出 1026.34 万元，占本年支出 71.69%；项目支出 405.24 万元，占本年支出 28.31%；

图 3：支出决算结构



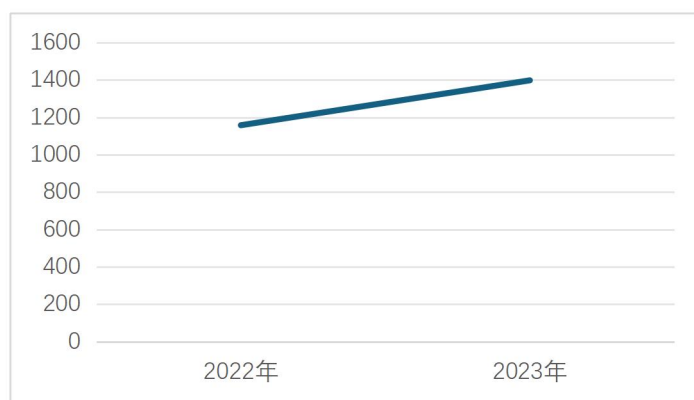
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1397.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.15 万元，增长 20.74%。主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。2023 年机关事业单位

养老保险基数调整，2023年补缴2022年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。2023年将课后延时服务费纳入预算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1397.83万元，比2022年度决算数增加240.15万元。增加主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。2023年机关事业单位养老保险基数调整，2023年补缴2022年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。2023年将课后延时服务费纳入预算。政府性基金预算财政拨款收入2023年和2022年均为0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入2023年和2022年均为0.00万元。

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1397.83万元，占本年支出合计的97.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.15万元，增长20.74%。主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。2023年机关事业单位养老保险基数调整，2023年补缴2022年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。2023年将课后延时服务费纳入预算。

(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 1397.83万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1061.70万元，占75.95%。主要是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（类）支出205.69万元，占14.71%。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（类）支出68.72万元,占4.92%。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（类）支出61.72万元，占4.42%。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1491.65万元，支出决算为1397.83万元，完成年初预算的93.71%。其中：基本支出1026.34万元，项目支出405.24万元。其中：合同制教师人员经费362.39万元，主要用于合同制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费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。2023年上级转移支付资金24.85万元，主要用于学校日常保运转。

1. 教育支出（类）。年初预算为1088.07万元，支出决算为1061.70万元，完成年初预算的97.58%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为63.16万元，支出决算205.69万元，完成年初预算的325.66%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是机关事业单位养老保险调整基数，2023

年追加补缴2022年社会保障和就业支出。2023年人员新增。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算78.66万元,支出决算68.72万元,完成年初预算的87.36%。主要原因是人员退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算26.93万元,支出决算61.72万元,完成年初预算的229.19%。主要原因是人员新增,调薪级之后基数调整。

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992.59万元,其中:人员经费879.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113.37万元,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、劳务费、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

2023 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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%。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0万元，完成全年预算的0.0%；其中：(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0.0%。

(2)公务用车运行费0万元，完成全年预算的0.0%。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区军山小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区军山小学政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的100%。

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军山小学共有车辆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380.39万元，占一般公共预算项目支出总额的93.87%。从绩效评价情况来看，经综合评价，我校2023年2个项目，完成预定目标，达到了预期效果。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金1431.58万元，从评价情况来看，项目共设置4个绩效指标，完成了4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军山小学部门(单位)整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我部门(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；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366.99万元，执行数为362.39万元，完成预算的98.75%。主要产出和效益是：聘用教师16人缓解教师人数不足，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。

(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重要讲话和指示精神，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。

二、五育并举，呵护学生阳光成长

1. 坚持活动育人

一是加强劳动教育，丰富劳动实践活动；二是深入开展体育系列活动，通过社团课程与日常训练相结合的方式，锻炼学生体魄；三是积极开展美育，通过区艺术小才人赛事，搭建美育学习和展示的平台；四是开展一年级新生入学礼、六年级学生毕业典礼等成长课程，让学生在实践中体验感悟成长。五是组织学生参加区级、市级、省级以及国家级赛事，并在各种赛事中荣获佳绩。

2. 强化心理教育工作

学校根据学生实际情况，聘请心理专家团队，进行全员心理检测，建立学生心理档案，探索开发心育课程，开展全员及个性化心理辅导，推行班级心理委员制度和全员育人导师制。通过“课程育心、活动强心、辅导护心”给学生心理减负，成长减压，呵护学生阳光成长。

3. 开展主题教育，拓宽学生成长空间

结合清明、五一、五四、端午等重大节日，认真组织相关主题活动，开展中华传统美德和革命传统教育，加强爱国主义教育。“清明网上祭英烈”、“致敬劳模，劳动光荣”实践活动、“浓浓端午香，悠悠爱国情”、“探索科技工厂，逐梦趣味童年”“研学实践”、“华诞育国防，月圆颂家风”等主题教育活动，在帮助学生了解中华民族的历史和优良传统，培养学生对伟大祖国的深厚情感的同时，积极响应办看得见的学校宗旨，提升学校的社会影响力。

三、注重教师培养，团队协作

领导教师团队协作、砥砺前行，收获成长。在各类比赛中，佳绩频出。吴瑕老师在武汉市“思维型科学探究实践”小学科学学科优质课评比活动中荣获市一等奖，邹翠霞老师评选区教育局系统“最美党员”。李开兰老师在武汉市教育局组织的作文“楚才杯”竞赛中获优秀指导教师。王清飞老师获武汉经开区教育系统基层党组织书记优秀案例，李聪老师获经开区教育系统新闻宣传先进工作者，曾娜老师获湖北省第十八届教育技术

与理论创新 B 类教学设计二等奖。许曼老师获湖北省第十八届教育技术与理论创新 B 类教学设计一等奖，徐珊珊老师在 2023 年武汉音乐优质课（唱游课）评比中获二等奖，方蓉老师撰写的论文《疫情期间线上体育课程的设计与实施》，丁思老师被评为武汉经济技术开发区第二批学科带头人(美术)。我校聘请专家定期到校指导教师备课授课以及班级管理等相关培训。学校以班主任、语文、数学、综合为主，定向培养学校青年教师，助力青年教师快速成长。每个月以教师的需求为主，定期进行相关内容的培训与讲座，例如课题、论文、班主任工作等。

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。	完成
2	五育并举，呵护学生阳光成长	1. 坚持活动育人 2. 强化心理教育工作 3. 开展主题教育，拓宽学生成长空间	完成
3	注重教师培养，团队协作	领导教师团队协作、砥砺前行，收获成长。	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。（本单位其他收入为课后延时服务收入）

(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. 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。

(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军山小学整体绩效自评表

2023年武汉经济技术开发区军山小学部门整体部门自评表						
部门名称	武汉经济技术开发区军山小学					
基本支出总额（万元）	1026.34			项目支出总额	405.24	
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	1525.73	1431.58		93.83%	18
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					
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	社会效益	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。					

二、2023年度社会化服务人员项目绩效自评表

2023年武汉经济技术开发区军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	18	18	100.00%	20.00	
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	4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。	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%	85%	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	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、2023年度合同制人员经费项目绩效自评表

2023年武汉经济技术开发区军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	366.99	362.39	98.75%	19	
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	16人	16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。					

2024年9月29日