

附件 1

2023年度武汉经济技术开发区
万家湖小学单位决算公开

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区万家湖小学概况

- 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万家湖小学 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区万家湖小学 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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万家湖小学概况

一、单位主要职责

武汉经济技术开发区万家湖小学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《湖北省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

7、承办上级交办的其他事项。

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万家湖小学单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区万家湖小学本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区万家湖小学
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万家湖小学

金额单位：万元

收			支				
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	1,521.45	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	1,559.68
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	71.87	八、社会保障和就业支出		39	10.21
		9		九、卫生健康支出		40	9.39
		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	11.02
		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	1,593.32	本年支出合计		58	1,590.31
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	3.01
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	1,593.32	总计		62	1,593.32

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万家湖小学										
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	1,593.32	1,521.45					71.87
205			教育支出	1,562.69	1,490.82					71.87
20502			普通教育	1,562.69	1,490.82					71.87
2050202			小学教育	1,562.69	1,490.82					71.87
208			社会保障和就业支出	10.22	10.22					
20805			行政事业单位养老支出	9.83	9.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83					
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210			卫生健康支出	9.39	9.39					
21011			行政事业单位医疗	9.39	9.39					
2101102			事业单位医疗	4.20	4.20					
2101103			公务员医疗补助	4.35	4.35					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
221			住房保障支出	11.02	11.02					
22102			住房改革支出	11.02	11.02					
2210201			住房公积金	9.35	9.35					
2210202			提租补贴	1.67	1.67					

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									
金额单位：万元									
单位：武汉经济技术开发区万家湖小学									
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	1,590.31	278.44	1,311.86			
205			教育支出	1,559.68	247.81	1,311.86			
20502			普通教育	1,559.68	247.81	1,311.86			
2050202			小学教育	1,559.68	247.81	1,311.86			
208			社会保障和就业支出	10.22	10.22				
20805			行政事业单位养老支出	9.83	9.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83				
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210			卫生健康支出	9.39	9.39				
21011			行政事业单位医疗	9.39	9.39				
2101102			事业单位医疗	4.20	4.20				
2101103			公务员医疗补助	4.35	4.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
221			住房保障支出	11.02	11.02				
22102			住房改革支出	11.02	11.02				
2210201			住房公积金	9.35	9.35				
2210202			提租补贴	1.67	1.67				

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万家湖小学

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	1,521.45	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	1,490.82	1,490.82		
	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	10.21	10.21		
	9		九、卫生健康支出	41	9.39	9.39		
	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	11.02	11.02		
	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	1,521.45	本年支出合计	59	1,521.45	1,521.45		
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	1,521.45	总 计	64	1,521.45	1,521.45		

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支出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万家湖小学				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				1,521.45	209.58	1,311.86
205	教育支出			1,490.82	178.95	1,311.86
20502	普通教育			1,490.82	178.95	1,311.86
2050202	小学教育			1,490.82	178.95	1,311.86
208	社会保障和就业支出			10.22	10.22	
20805	行政事业单位养老支出			9.83	9.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.83	9.83	
20899	其他社会保障和就业支出			0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出			0.39	0.39	
210	卫生健康支出			9.39	9.39	
21011	行政事业单位医疗			9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗			4.20	4.20	
2101103	公务员医疗补助			4.35	4.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.84	0.84	
221	住房保障支出			11.02	11.02	
22102	住房改革支出			11.02	11.02	
2210201	住房公积金			9.35	9.35	
2210202	提租补贴			1.67	1.67	

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万家湖小学

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	108.67	302	商品和服务支出	100.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.60	30201	办公费	57.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.01	30202	印刷费	1.17	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	41.09	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	9.83	30206	电费	3.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费	15.00			
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	1.13			
30113	住房公积金	9.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.93			
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	0.14			
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	11.36			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.52			
30309	奖励金		30229	福利费	1.66			
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	0.98			
	人员经费合计	108.67		公用经费合计				100.92

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万家湖小学							金额单位：万元	
项		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	目				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

单位：武汉经济技术开发区万家湖小学

公开08表
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

公开09表											
单位：武汉经济技术开发区万家湖小学											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”经费支出预算决算情况。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。											

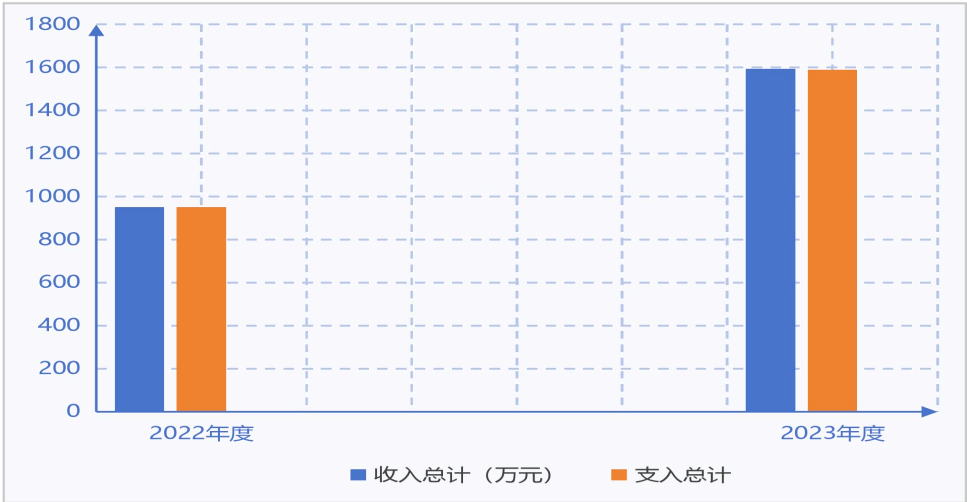
本单位当年无“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区万家湖小学 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年度收入总计 1593.32 万元，支出总计1590.31万元。与2022年度相比，收入总计增加 641.46 万元，增长67.4 %，支出总计增加638.45万元，增长67.1%，主要原因是我校为2019年新成立学校，教师及学生人数逐年增加，财政拨款收入和其他收入随之增加。2023年度决算收支总计不一致的主要原因是2023年将课后延时服务费纳入决算，2023年四季度课后延时服务费申报了增值税，2024年1月缴纳税费，故有3.01万元税费结余。

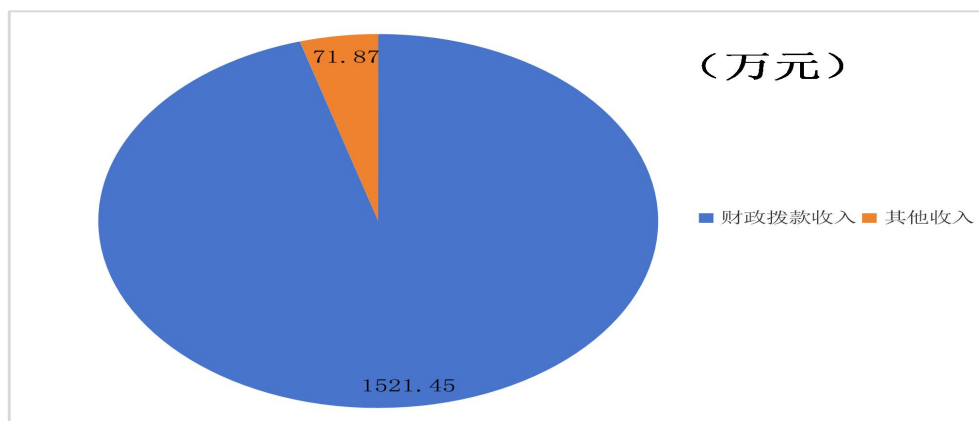
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1593.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 641.46 万元，增长 67.4%，主要原因是我校为 2019 年新成立学校，教师及学生人数逐年增加，一般公共预算财政拨款收入及其他收入随之增加，2023 年将课后延时纳入预算。其中：财政拨款收入 1521.45 万元，占本年收入 95.5%，其他收入 71.87 万元，占本年收入 4.5%。

图 2：收入决算结构

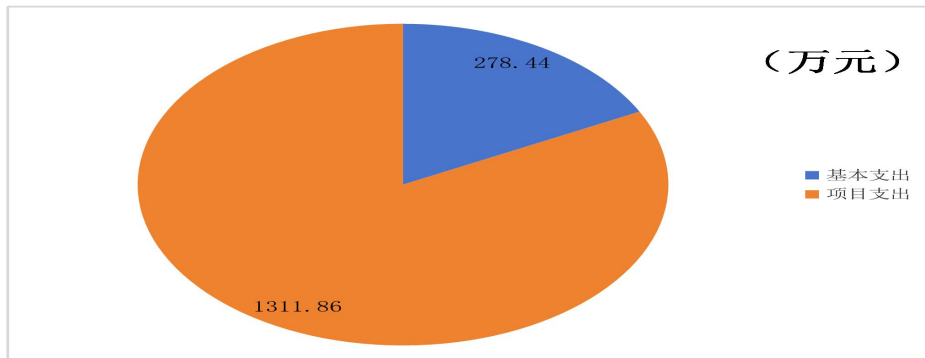


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1590.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 638.45 万元，增长 67.1%，主要原因是我校为 2019 年新成立学校，教师及学生人数逐年增加，一般公共预算财政拨款支出随之增加，2023 年将课后延时纳入预算。其中：基本支出 278.44 万元，占本年支出 17.5%；项目支出 1311.86 万元，占

本年支出 82.5 %。

图 3：支出决算结构

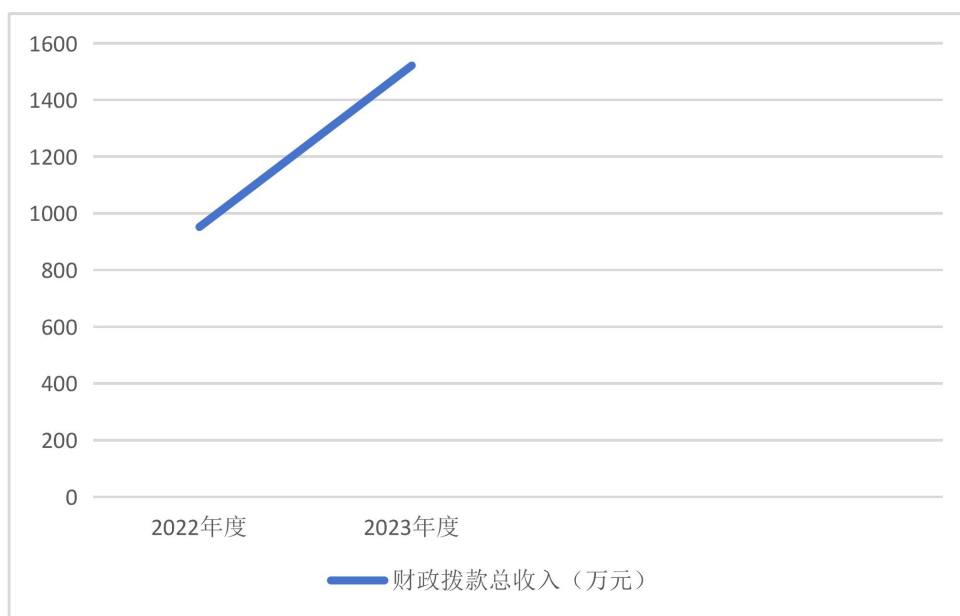


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1521.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 569.59 万元，增长 59.8 %。主要原因是我校为 2019 年新成立学校，教师及学生人数逐年增加，一般公共预算财政拨款收支随之增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1521.45 万元，比 2022 年度决算数增加 569.59 万元。增加主要原因是我校为 2019 年新成立学校，教师及学生人数逐年增加，一般公共预算财政拨款收入随之增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0 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 1521.45 万元，占本年支出合计的 95.7 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 569.59 万元，增长 59.8 %。主要原因是我校为 2019 年新成立学校，教师及学生人数逐年增加，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

（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 1521.45 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1490.82 万元，占 98.0%，主要用于全体职

工的工资及与教育教学相关的商品和服务支出；

社会保障和就业（类）支出 10.21 万元，占 0.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险、其他社会保障和就业支出；

卫生健康（类）支出 9.39 万元，占 0.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；

住房保障（类）支出 11.02 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。

（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 1491.86 万元，支出决算为 1521.45 万元，完成年初预算的 102.0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是年中追加预算 62.43 万元，用于创建“双创”示范学校，二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。其中：基本支出 209.58 万元，项目支出 1311.86 万元。项目支出主要用于聘用制人员经费 1177.41 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励，保障教学工作正常开展；社会化人员经费 22.5 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 年城乡义务教育上级补助经费 111.95 万元，主要主要保障学校教育教学正常运行。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1587.23 万元，支出决算为 1490.82 万元，完成年初预算的 93.9%，支出决算数小于年初预

算数的主要原因是第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为8.7万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的117.5%，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。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为9.47万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的99.2%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为11.30万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的97.5%。

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209.58万元，其中：

人员经费108.67万元，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100.92万元，主要包括：办公费、印刷费、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

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万家湖小学机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉经济技术开发区万家湖小学政府采购支出总额 7.48 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 7.48 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万家湖小学共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上通用设备(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 1199.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.5%。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 1590.31 万元, 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万家湖小学部门(单位)整体绩效自评表》。

(三) 项目支出自评结果

我校在 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 22.5 万元, 执行数为 22.5 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 安排 5 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 1261.71 万元, 执行数为 1177.41 万元, 完成预算的 93.3%。主

要产出和效益是：聘用教师 62 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。

(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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、养德于形彰显初心，春风化雨细做德育

2023年，万家湖小学围绕“慧爱德育”一体化德育工作建设，牢牢把握“立德树人”的指导思想，抓紧抓牢学生常规德育工作，创新开展读书系列课程、劳动教育系列课程、协同家校社智慧育人，利用多方力量高效合力培育智慧学子。抓班主任成长，开展多期班主任赋能培训，班主任素养大赛。抓常规，勇创新，德育工作有亮点，获国家、省市、区级媒体报道共50余次。

二、教研路上寻芬芳，共研共思共成长

万家湖小学一直在探索的过程中积极开展教研活动，在校级常规教研的基础上，2023年万家湖小学承办了“读懂新课标 读懂新教材”、“聚焦问题解决，落实核心素养”、“聚焦学科核心素养促进教学行为转变”三场区级教研。在常规智慧课堂教研方面，每次教研课都有区级以上专家到校指导，区级视导组建学科团队，以团队为单位进行精品课打磨，每学期聘请省市专家驻校指导全学科14节精品课例，积极参加区内外组织的各项教学比武与竞赛活动；在教师智慧教育能力方面，每周一次全员培训，聘请市教科院丁军老师、武汉市“十佳”班主任宋晨芳、礼仪专家骆佩老师、全国优秀班主任桂贤娣、中科未来靖院长等优秀名师专家团队到我校指导；参加市区外组织的教研活动，定期参与学区制与教联体开展菜单式培训，常态教研，教师间共读一本书，

相互学习，共同提高。

近2年学校被授予“武汉市管理标准达标校”“武汉市现代化学校”“武汉市素质教育特色学校”“武汉市四个指南示范学校”“教育部人工智能实验学校”“武汉市平安校园示范学校”“武汉市新校共同体牵头校”武汉市课后延时托管服务示范学校”，并正在申报“武汉市校园足球特色校”“武汉市国际理解教育示范学校”。湖北省规划课题《基于人工智能背景下的智慧课堂构建及实施研究》已顺利结题，并有6篇教师论文在湖北教育刊载，另有31篇论文将陆续在2024年发表，已经形成26个精品课例，学校资源库建设逐步完善。

为了不断提升教师素养，万家湖小学老师们以赛促研，以赛促教。积极参加各级各类比赛，全校教师在教学类活动中获得国家级奖项3项，省级奖项5项，市级奖项9项，区级奖项30项。

三、党建引领，风正劲足

加强理论学习。定期开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习活动，支部班子开展中心组学习12次，全国书记网络培训1次，组织全体教职工二十大主题学习4次、党章学习2次，全面把握意识形态工作，自觉做中国特色社会主义事业的亲历者、实践者、维护者、捍卫者。深化作风建设。积极围绕“一下三民”（下基层察民情解民忧暖民心）开展实践活动（科学分类，科学选材，心理学分析报告，课后延时托管服务每年赠送2-3门普及课程，2023赠送击剑、学习力等课程），全体党员努力践行

为民服务宗旨。加强党员示范引领。以四项指南工作为抓手，秉承“智慧教育”的办学理念，持续加大培训力度，邀请到省市的名师专家来校传经送宝，党员教师注重科研先行，提升学习力研究力，从省级课题的结题，文化理念的提炼，校园文化建设，校本课程的开发与实施。

四、推动优质教育均衡发展

行稳致远，美美与共赴大同，国际理解教育在湖北省教育科学“十三五”规划课题《人工智能背景下小学智慧教育育人体系建构的实践研究》中指导下，通过尝试整合、混搭、跨情境等方式，增强学生国际理解。同时开展 STEM 课程、国际演讲课程，今年 8 月，与美国加州幽径路小学进行签约达成合作。学校逐步实现从五育并举向五育融合创新过度，跨学科学习成为常态。

学校为推动校园智慧教育建设，借助校园电子班牌和微信端的“智校”平台，以抓好信息技术的常态化应用为倚重点，以服务于教学、教研和学习为中心点，以智慧课堂实验为创新点，以教师的信息技术、应用能力培训为支撑点，促进万家湖小学校智慧教育的现代化、信息化和智能化再上新台阶。搭建全学科的大数据精准教学系统，通过全场景过程性动态数据采集，构建以学习者为中心的学业评价体系，通过大数据开展教学分析与过程性评价，实现差异化教学和个别化指导，推动个性化自适应学习，实现教育资源分配预测、智慧课程推送。

五、未雨绸缪思后期，全心全意提服务

万家湖小学工会在“智慧”教育的理念下，在推动工会规范化建设中，瞄准组织建设完善、基础设施到位、工作制度规范、机制建设健全，智能发挥凸显的总目标，坚持强有力的领导班子、有本领过硬的骨干队伍、有形式多样的服务载体、有健全完善的制度建设标准，帮助关心职工的工作、生活，努力为职工办实事，构筑凝聚人心的桥梁与纽带。以维护职工利益为出发点，适时收集征求教师的意见建议，努力优化我校“暂停空间”心灵加油站的基础设施建设，本学年先后组织健康体检、名师工作室授牌、职工户外拓展、发放节日福利等，精心打造运动、休闲、文化为一体的职工之家，使职工提升获得感和幸福感。

六、注重宣传实效，擦亮学校品牌

学校专门制定宣传工作方案与学校形象宣传方式，组建宣传小组，通过微信公众号、各大媒体全方位多平台宣传学校教育教学开展情况及所获成绩与荣誉，展现学校办学成果，不断扩大学校知晓度与美誉度。我校宣传报道国家级6篇、省级报道22篇、市级报道14篇、区级报道24篇，超额完成宣传绩效目标，智慧万小再上新台阶。

七、落实常规筑堡垒，守好底线保安全

创建平安校园，我校秉承“安全第一、生命至上”的服务理念，牢固树立校园安全红线意识、底线思维和系统性思维。始终坚定维护校园政治安全、健全技防人防物防“三位一体”治安综合防控体系，筑牢平安校园基础，通过学生喜闻乐见的方式，对

学生进行各类安全教育，对全校学生进行心理测评，包保特殊学生、对学校进行全方位隐患排查，本学年成功获评“武汉市平安校园示范学校”在武汉市应急纸飞机活动中获评“武汉市优秀组织单位”。

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	“慧爱德育”一体化德育建设	抓紧学生常规德育，创新智慧德育	完成
2	教师共研共思共成长	聘请专家打磨教师课程，促进我校教育教学质量全面进步	完成
3	夯实支部规范建设	以高质量党建促学校高质量发展	完成
4	推动优质教育均衡发展	搭建全学科的大数据精准教学系统，实现教育资源分配预测、智慧课程推送	完成
5	推动工会规范化建设	组织建设完善、基础设施到位、工作制度规范、机制建设健全	完成
6	注重宣传实效，擦亮学校品牌	组建宣传小组，宣传学校教育教学开展情况及所获成绩与荣誉，展现学校办学成果，扩大学校知晓度与美誉度	完成
7	创建平安校园	各类安全教育，对全校学生进行心理测评	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。

第六部分 附件

一、2023年武汉经济技术开发区万家湖小学部门（单位）整体自评表

单位名称：武汉经济技术开发区万家湖小学

填报日期：2024年4月25日

单位名称		武汉经济技术开发区万家湖小学					
基本支出总额		278.44			项目支出总额	1311.86	
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	
		部门整体支出总额	1616.70	1590.31	98.4%	(20分*执行率) 19	
年度绩效目标:		学生健康成长					
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	省级课题结题		1	1	10
			校本课程开设数量		1	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
			获得奖项		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		≥90%	≥95%	10
总分		99.00					
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万家湖小学

填报日期：2024年4月25日

项目名称		社会化服务人员					
主管部门		武汉经济技术开发区 万家湖小学	项目实施单 位	武汉经济技术开发区万家湖小学			
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	22.5	22.5	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	5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 和教育的安全满意度		95%	95%	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万家湖小学

填报日期：2024年4月25日

项目名称		合同制人员经费					
主管部门		武汉经济技术开发区万家湖小学	项目实施单位	武汉经济技术开发区万家湖小学			
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	1261.71	1177.41	93.3%	18	
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		\leq 1261.71	1177.41	10
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		62	62	20
		质量指标	教学事故发生率		\leq 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		95%	95%	20
总分	98.00						
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		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9月29日