

附件 1

2023 年度部门名称部门决算公开(模板)

2024 年 9 月 29 日

目 录

— 2s
—

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称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 部门名称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 部门名称概况

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

本单位为教育局二级单位

第二部分 武汉经济技术开发区新华小学 2023年度部门决算

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉经济技术开发区新华小学

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	3,548.77	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	3,271.50
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	97.59
	9		九、卫生健康支出	40	80.55
	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	99.14
	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	3,548.77	本年支出合计	58	3,548.77
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	3,548.77	总计	62	3,548.77

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：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	3,548.77	3,548.77					
205		教育支出	3,271.50	3,271.50					
20502		普通教育	3,271.50	3,271.50					
2050202		小学教育	3,271.50	3,271.50					
208		社会保障和就业支出	97.60	97.60					
20805		行政事业单位养老支出	94.07	94.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70					
20899		其他社会保障和就业支出	3.53	3.53					
2089999		其他社会保障和就业支出	3.53	3.53					
210		卫生健康支出	80.55	80.55					
21011		行政事业单位医疗	80.55	80.55					
2101102		事业单位医疗	35.74	35.74					
2101103		公务员医疗补助	36.97	36.97					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84					
221		住房保障支出	99.14	99.14					
22102		住房改革支出	99.14	99.14					
2210201		住房公积金	83.62	83.62					
2210202		提租补贴	15.52	15.52					

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

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	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	3,548.77	1,216.14	2,332.63			
205			教育支出	3,271.50	938.86	2,332.63			
20502			普通教育	3,271.50	938.86	2,332.63			
2050202			小学教育	3,271.50	938.86	2,332.63			
208			社会保障和就业支出	97.60	97.60				
20805			行政事业单位养老支出	94.07	94.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
20899			其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
210			卫生健康支出	80.55	80.55				
21011			行政事业单位医疗	80.55	80.55				
2101102			事业单位医疗	35.74	35.74				
2101103			公务员医疗补助	36.97	36.97				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84				
221			住房保障支出	99.14	99.14				
22102			住房改革支出	99.14	99.14				
2210201			住房公积金	83.62	83.62				
2210202			提租补贴	15.52	15.52				

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

部门：武汉经济技术开发区新华小学

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	3,548.77	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	3,271.50	3,271.50		
	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	97.59	97.59		
	9		九、卫生健康支出	41	80.55	80.55		
	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	99.14	99.14		
	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	3,548.77	本年支出合计	59	3,548.77	3,548.77		
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	3,548.77	总 计	64	3,548.77	3,548.77		

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
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
205			教育支出	3,271.50	938.86	2,332.63
20502			普通教育	3,271.50	938.86	2,332.63
2050202			小学教育	3,271.50	938.86	2,332.63
208			社会保障和就业支出	97.60	97.60	
20805			行政事业单位养老支出	94.07	94.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
20899			其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
210			卫生健康支出	80.55	80.55	
21011			行政事业单位医疗	80.55	80.55	
2101102			事业单位医疗	35.74	35.74	
2101103			公务员医疗补助	36.97	36.97	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
221			住房保障支出	99.14	99.14	
22102			住房改革支出	99.14	99.14	
2210201			住房公积金	83.62	83.62	
2210202			提租补贴	15.52	15.52	

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

部门：武汉经济技术开发区新华小学

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	954.53	302	商品和服务支出	261.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.95	30201	办公费	64.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	85.13	30202	印刷费	25.64	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.62	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	463.69	30205	水费	2.05	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.37	30206	电费	8.92	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费	0.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	36.97	30209	物业管理费	33.36			
30112	其他社会保障缴费	11.37	30211	差旅费	1.14			
30113	住房公积金	83.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.88			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.72			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	8.32			
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	25.67			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.78			
30309	奖励金		30229	福利费	31.73			
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	2.87			
	人员经费合计	954.53		公用经费合计				261.61

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
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区新华小学

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区新华小学

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区新华小学

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。

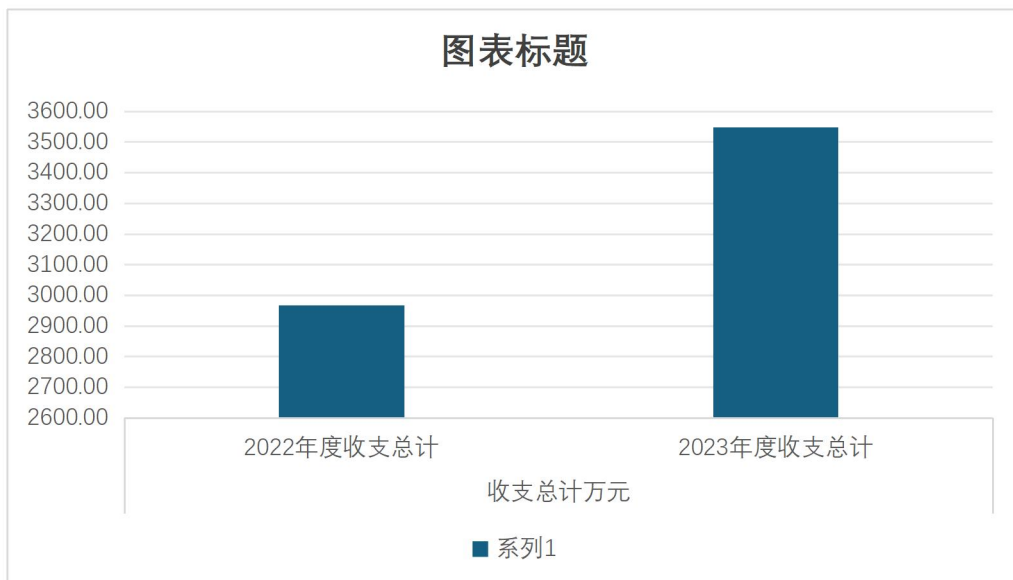
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区新华小学 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3548.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加(减少)582.04万元，增长(下降)19.61%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

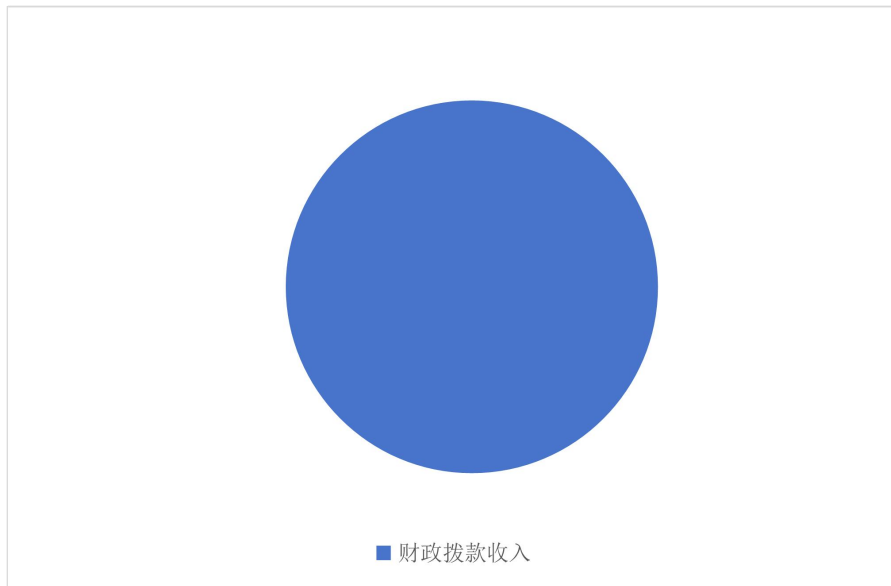
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计3548.77万元，与 2022 年度相比，收入合计增加582.04万元，增长19.61%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，教师人员经费增加。其中：财政拨款收入3548.77万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入0%；事业收入 0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图 2：收入决算结构

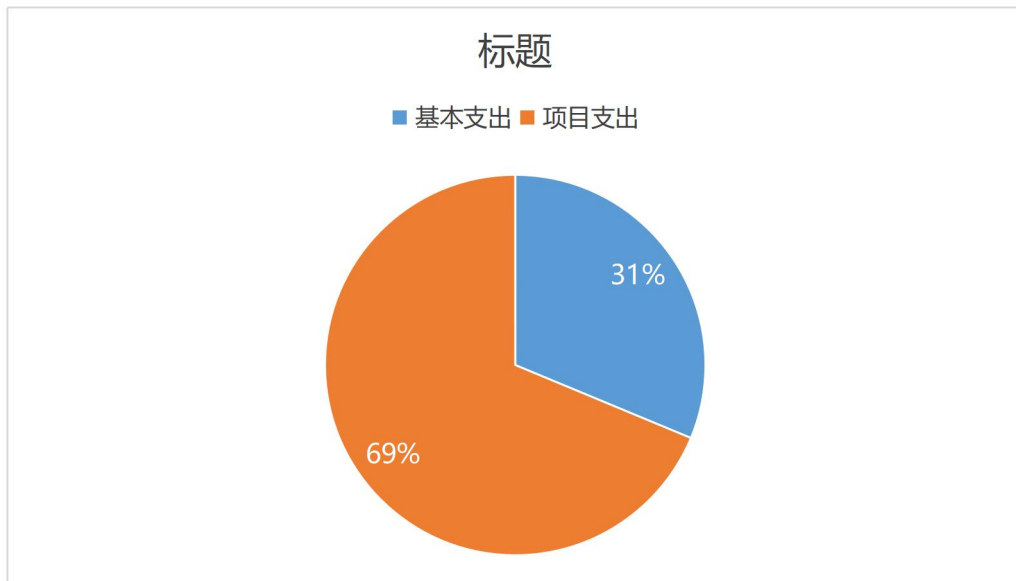


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3548.77万元，与2022年度相比，支出合计增加582.04万元，增长19.61%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，教师人员经费增加。其中：基本支出1216.14万元，占本年支出34.27%；项目支出

2332.63 万元，占本年支出65.73%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0%；经营支出0万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

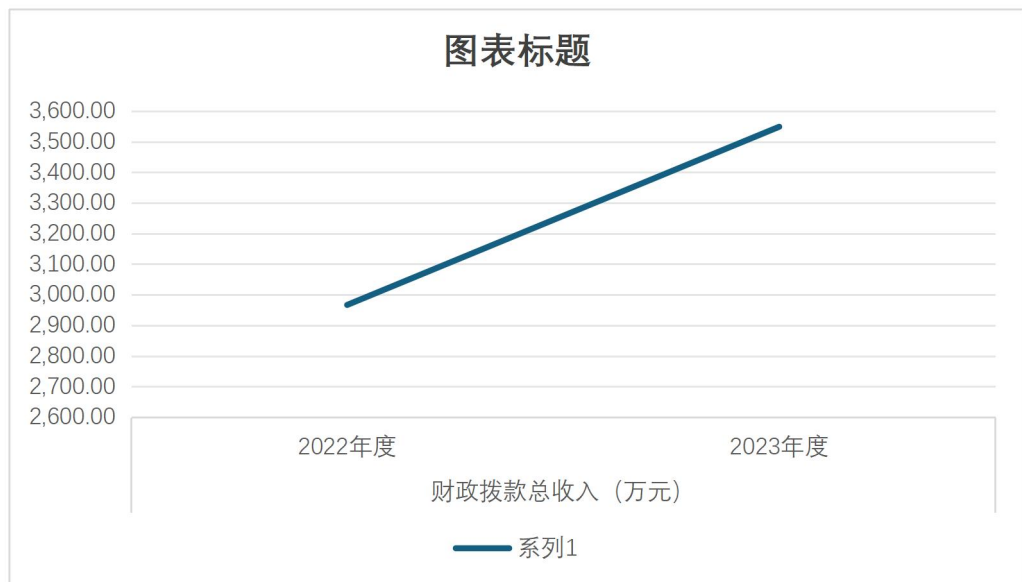


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3548.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加582.04万元，增长19.61%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3548.77万元，比2022年度决算数增加582.04万元。增加主要原因是学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，教师人员经费增加。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3548.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加582.04万元，增长19.61%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

(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3548.77万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3271.50万元，占92.2%，主要用于小学教育支出。
2. 社会保障和就业支出支出97.59万元，占2.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。
3. 卫生健康支出80.55万元，占2.3%，主要用于事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出。
4. 住房保障支出99.14万元，占2.8%，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3370.96万元，支出决算为3548.77万元，完成年初预算的105.27%。其中：基本支出1216.14万元，项目支出2332.63万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费27.00万元，主要成效为保障学校安全；聘用制教师人员经费2202.98万元，主要成效为保障教学工作正常开展；城乡补助经费102.65万元，主要成效为保障学校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长

1. 教育支出(类)。年初预算为3144.77万元，支出决算为3271.50万元，完成年初预算的104.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年第四季度考核未在当年发放完成，2023年第四季度绩效工资在2024年元月份发放。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为75.65万元，支出决算为97.59万元，完成年初预算的129%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金只有当年有退休人员或者调动的时候支出，本年无退休或调动人员，因此支出为0。

3. 卫生健康支出。年初预算为48.96万元，支出决算为80.55万元，完成年初预算的164.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师的卫生健康支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的4个月。

4. 住房保障支出。年初预算为101.57万元，支出决算为99.14万元，完成年初预算的97.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为新增教师的住房保障支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的4个月。

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1216.14万元

其中：人员经费954.53万元，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。

公用经费261.61万元，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、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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的 0.0 %。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的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新华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新华小学政府采购支出总额41.26万元，其中：政府采购货物支出0.3 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.96万元。授予中小企业合同金额41.26 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 41.26万元， 占授予中小

企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，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新华小学共有车辆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2229.99 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 95.60%。从绩效评价情况来看，绩效目标已完成无偏差

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对2个单位开展整体支出绩效自评，资金 2229.99万元，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新华小学部门整体部门自评表）

2023年武汉经济技术开发区新华小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区新华小学					
基本支出总额(万元)	1216.14			项目支出总额	2332.63	
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	3370.95	3548.77	105.28%	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					
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	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 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障了校园教育教学活动开展安全；二是保障了学校及周边安全。

2022年武汉经济技术开发区新华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%	20.00	
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	社会效益	保障校园及校园周边安全。	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	100.00					
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。					

2. 聘用制教师人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,346.58 万元，执行数为 2202.98 万元,完成预算的 93.88%。

2023年武汉经济技术开发区新华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					
		预算数	执行数	执行率	得分	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	236.58	2202.98	93.88%	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	91人	91人	20
	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	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。					

（四）绩效自评结果应用情况

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。

第十四项专项支出支出情况说明

我单位专项支出有如下：1. 社会化服务人员经费项目预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。2. 聘用制人员经费项目：项目预算数为2,346.58万元，执行数为2202.98万元，完成预算的93.88%。

转移支付支出如下:中央直达资金 2023 年城乡义务教育
上级补助经费为 101.68 万元。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、践行党建引领，打造校园红色堡垒

1. 加强思想建设与理论学习

丰富学习方式，深化对党的理论的理解。宣传党的理念，加强党性教育。开展主题教育，增强党员的责任感和使命感。

2. 巩固党组织基础

优化党组织结构，确保党组织全覆盖。标准化党支部建设，提高党建工作效率。强化党员管理，发挥党员的先锋模范作用。改进作风营造健康环境：落实中央规定，纠正不正之风加强师德师风建设，提升教师职业道德水平。深入基层调研，解决实际问题，提升服务水平。

3. 促进党建与业务融合

结合党建工作，提升教学质量和教育水平。将党建与校园文化建设相结合，营造良好教育氛围。通过党建活动参与社会服务，履行社会责任，提升教育的社会影响力。结合党建参与社会服务，履行责任。

二、强化“三力”培养，构建高品质教育模式

1. 提升教学质量，实施听课反馈制，重点关注新教师 and 特殊班级，确保教学稳步进行。坚持日常教学巡查和月检，规范作业管理，提高校内学习效率。推进智慧课堂，共享资源，进行教学质量检测。

2. 加强学科教研，定期开展各类教研活动，落实学生“三力”培养。进行微专题研究，总结成果，完成学生能力素养测评，推进“三力”课堂研究。

3. 营造书香校园，开展推普周活动，利用阅读空间，实施午间阅读计算，培养阅读习惯。

4. 开展国际理解教育，进行中外文化交流，提升师生国际视野。

5. 课后服务课程化，结合学校特色，提升学生综合素养。举办校园科技节，创新活动形式，提高科技竞赛成绩。

三、优化五育评价，加强德育工作实效

1. 提升综合评价，助力学生全面发展，改进五育评价体系，实时反馈教师评价，鼓励家长线上参与，促进学生成长。设立月度榜样学生，班级之星评选，扩大优秀生影响力。通过劳动教育，分阶段实施不同劳动项目，创新思政教育。组建红领巾社团，每学期至少一次校外实践，庆祝中华人民共和国成立75周年，开展思政活动。实施心理辅导，建立

特殊学生档案，普及心理健康知识，加强校园欺凌防治。规范学生日常行为，实施6S管理，定期进行安全演练。

2. 加强班主任队伍建设，提高管理效率 以研究为导向，提升班主任工作坊活动质量，推广班级文化。支持新手班主任，加强班级管理和家校沟通。组织班主任参赛，编纂《德育文集》，促进专业成长。

3. 加强家校社合作，拓宽教育途径 组建校外辅导员团队，开展专业指导活动。利用社区资源，举办家长开放日，创新家长培训。

4. 优化校队管理，发展体育艺术特色 坚持传统体育，落实体育锻炼，举办校园运动会，选拔体育人才。加强校队训练，参与体艺竞赛，争取区级一等奖。

四、深化教师‘塑能’工程，打造卓越教师队伍

1. 提升师德素养

实施师德学习活动，依据《新时代教师职业行为十项准则》等文件，制定培训计划。邀请师德模范进行讲座，举办演讲比赛，进行师德提醒，培养有情怀的教师。进行“月度教师”、“师德标兵”评选，征集师德故事，增强教师荣誉感。强化师德管理，实行教育帮助与处罚相结合的原则，确保师德零投诉，学生评教满意度超98%。

2. 加强年级组管理

举办年级组工作经验分享会，组织访学，提升管理能力。实施行政包年级管理，定期反馈工作情况，增强团队凝聚力。

3. 推进教师阅读计划

开展教师读书漂流活动，通过不同形式进行阅读分享。实施蓝青结对教师共读，学期末进行读书交流。

4. 科学规划培训

制定中层领导力提升培训计划，提升管理能力。安排全体教师校本培训，建设线上培训学院，共享优质资源。

5. 提升竞赛质量

举办论文、案例评比活动，鼓励教师参与，提高反思质量。激励教师参加竞赛，奖励表现突出的备课组，支持骨干教师参加评选。

6. 推进科研工作

制定课题推进计划，与第三方合作，确保课题研究质量。完成个人课题结题和申报，确保立项成功率。

7. 公正完成岗位设置

联合专业委员会制定岗位设置方案，通过教代审议，完成竞聘工作。

五、共筑安全防线，提升校园安全管理

1. 校园安全

完善安全规章制度，制定应急预案，明确安全领导小组职责。开学前签订安全责任书，实施责任追究。定期排查设施，消除隐患，实行封闭管理，强化门禁。提升后勤人员安全意识，进行安全演习，倡导安全出行。

2. 财务安全

严格执行财务管理制度，协助校长规划经费。按规定流程报销，及时完成财务手续。公示收费政策，规范收费，定期审计，加强内部控制。

3. 资产管理：

完善资产管理制度，落实资产管理责任。资产清单上墙，定期检查，提高使用效率。

科学使用功能室，规范借出回收，定期清查资产。

4： 校园维修

小型维修提升服务意识，定期排查，实施快速响应维修机制。网上申报审批，协调第三方维修，确保及时服务。大型项目监督施工方按质按地完成工程，制定学生活动中心管理制度，规范使用。

5. 食堂管理

成立食堂管理小组，联合多方办好食堂。制定食堂管理制度，公示菜谱，加强食材管理。确保员工持证上岗，提升服务质量，定期满意度调查。

6. 环境卫生

加强保洁人员管理，定期考核，规划责任区。提升学生环保意识，维护绿化，确保保洁服务稳定。

六、推进民主管理，营造和谐校园氛围

1. 强化理论学习和师德提升

配合党支部，加强教职工职业道德和政治学习，学习相关法律法规，提升依法执教意识。推动师德师风建设，制定师德量化考核细则，学年末进行考核，结果影响教职工评优评先。

2. 推进校务公开，促进学校发展

完善校务公开领导体制和工作机制，扩大公开内容，丰富形式，确保教代会参与重大事项决策。

3. 加强工会建设，保障教职工权益

提升工会工作水平，团结教职工参与教育改革，服务于党建工作，完善“职工之家”建设。关心女教职工，保障权益，开展服务和活动，发挥女性人才作用。

4. 丰富文体活动，营造和谐校园

开展教职工文体活动，纪念重要节日，增强责任感，举办社团活动，促进身心健康。举办教工球类赛，鼓励年级组自行活动，丰富教职工文化生活。

5. 实施“献爱心、送温暖”工程，增强工会凝聚力

继续慰问病困教工和退休职工，实施“五必访”制度，关心教职工生活，组织体检，办实事好事。

七、加强信息化管理，共创高效智慧校园

1. 成立智慧领导小组推动智慧校园进程

成立智慧领导小组，负责制定并实施学校长远的信息化发展规划，提供智慧校园指导与支持，确保资源配置的合理性和基础设施的先进性，推动平台与系统的开发，强化数据管理与分析能力，保障信息安全，以保障学校信息化建设与教育现代化目标同步推进，构建高效、智能的校园环境。

2. 完善现代学校制度建设

完善学校治理结构，建立健全管理制度。确立先进的教育理念、完善治理结构、建立健全管理制度、优化课程体系与教学方法、加强教师队伍建设、促进学生全面发展、强化家校社区合作以及保障教育公平和质量，构建一个适应时代发展、高效运行、全面育人的教育体系。

在新的教育征程上，我们将坚定不移地塑造品质教育，深化内涵建设，不断提升教育教学质量，为每一位学子打造

全面发展的平台。让我们携手努力，将学校建设成为培育英才的摇篮、传播知识的殿堂、孕育创新的沃土，为我国教育事业的发展贡献我们的智慧和力量，共同书写教育改革与发展的辉煌篇章，我们信心百倍，步履坚定！

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.	党建工作	开展主题教育，创新党建品牌	“两个清单”的讨论、“党员示范岗”和“月度教师”评选宣讲，弘扬时代正能量，营造风清气正的清廉校园。
2	‘三力’培养	实施听课反馈制。定期开展各类教研活动	推进智慧课堂，共享资源，进行教学质量检测。
3	德育管理	过创新育人队伍建设、创新育人活动、创新育人评价落实立德树人	创新班主任培养途径、丰富的德育活动、有效的德育评价营造了良好的育人环境，提高了德育工作实效。
4	教师“塑能”	开展活动激发年轻教师，使其练功提能；激励骨干教师，加快成长速度	从“师德师风”建设做起，开展专题学习、举办论文、案例评比活动，鼓励教师参与，提高

			反思质量
5	安全工作	查、维、整一体化管理	本年度学校安全事故零发生。
6	民主管理	推进校务公开，促进学校发展 加强工会建设，保障教职工权益	完善校务公开领导体制和工作机制，扩大公开内容，教代会参与重大事项决策。
7	信息化管理	完善现代学校制度建设	成立智慧领导小组，负责制定并实施学校长远的信息化发展规划，提供智慧校园指导与支持，

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 住房保障支出(类)。

(六) 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。

(七)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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区新华小学整体绩效评价报告

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，对本单位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

新华小学创建于2016年9月，坐落在美丽车都的最东部，地处武汉经济技术开发区与汉阳区的交界处新华村路37号，是伴随着开发区教育事业的蓬勃发展和探索集团化办学模式背景下新建的一所公办小学，学校环境优美，四季常绿，软、硬件设施一流，是一所布局合理、功能齐全的现代化学校。

科技求真、艺术尚美，学校自建校起便将科技与艺术定位为学校办学特色，通过国家课程校本化与校本课程特色化两条途径，促进学校特色发展。在课程设置上，将“综合实践课程”与校本课程整合，全面普及科技、民乐课程，每年定期举办科技节、艺术节为学生提供特色展示舞台。在学校的引导与培养下学生综合素养显著提升，目前学校获得国家知识产权专利的学生数达十余人，学校“绿之梦”民乐团也登上武汉市艺术节、湖北省教育电视台少儿春晚的舞台，孩子们在科技与艺术的道路上绽放着自己的生命色彩。

（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3370.96万元，其中一般公共预算收入3370.96万元，最终决算数为3548.77万元。

2. 支出构成

2023年支出预算总额为3370.96万元，其中一般公共预算支出安排3370.96万元，包括基本支出1207.06万元，最终决算数为1216.14万元，项目支出2163.90万元，最终决算数为2332.63万元。

（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单位内部管理制度，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，资金2229.99万元，占一般公共预算项目支出总额的95.60%。

(1) 聘用制人员经费预算是2,346.58万元，最后执行预算数是2202.98万元，执行率为93.8。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，对本单位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91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2202.98万元，用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长任组长、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%。

（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。

（四）项目绩效情况

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。

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。

（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100.0%。

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。

（五）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。

（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新华小学决算公开电话： 84687099