

2023 年度武汉市汉南区汉南小学
单位决算

2023 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区汉南小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市汉南区汉南小学 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市汉南区汉南小学 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 武汉市汉南区汉南小学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区汉南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、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单位的各项规章制度。

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，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，发挥好高中教育的职能作用，在九年义务教育基础上结合小学教育特点进一步提高国民素质、面向大众为基础教育守好最后一关。

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、根据普通小学课程方案（实验），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、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区汉南小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本单位为教育局二级单位。

第二部分 武汉市汉南区汉南小学 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市汉南区汉南小学

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	1,535.84	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	1,056.57
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	286.58
	9		九、卫生健康支出	40	87.92
	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	104.77
	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	1,535.84	本年支出合计	58	1,535.84
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	1,535.84	总计	62	1,535.84

注：1. 本表反映单位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）

单位：武汉市汉南区汉南小学

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			1	2	3	4	5	6	7
合计			1, 535. 84	1, 535. 84					
205	教育支出		1, 056. 57	1, 056. 57					
20502	普通教育		1, 056. 57	1, 056. 57					
2050204	小学教育		1, 056. 57	1, 056. 57					
208	社会保障和就业支出		286. 58	286. 58					
20805	行政事业单位养老支出		282. 00	282. 00					
2080502	事业单位离退休		176. 26	176. 26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		91. 44	91. 44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14. 30	14. 30					
20808	抚恤		0. 90	0. 90					
2080801	死亡抚恤		0. 90	0. 90					
20899	其他社会保障和就业支出		3. 68	3. 68					
2089999	其他社会保障和就业支出		3. 68	3. 68					
210	卫生健康支出		87. 92	87. 92					
21011	行政事业单位医疗		87. 92	87. 92					
2101102	事业单位医疗		40. 02	40. 02					
2101103	公务员医疗补助		41. 40	41. 40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6. 50	6. 50					
221	住房保障支出		104. 77	104. 77					
22102	住房改革支出		104. 77	104. 77					
2210201	住房公积金		87. 82	87. 82					
2210202	提租补贴		16. 95	16. 95					

注：本表反映单位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）

单位：万元

单位：武汉市汉南区汉南小学

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	1	2	3	4	5	6
栏次			合计					
			1,535.84	1,226.47	309.37			
		教育支出	1,056.57	747.20	309.37			
		普通教育	1,056.57	747.20	309.37			
		小学教育	1,056.57	747.20	309.37			
		社会保障和就业支出	286.58	286.58				
		行政事业单位养老支出	282.00	282.00				
		事业单位离退休	176.26	176.26				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.44	91.44				
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30				
		抚恤	0.90	0.90				
		死亡抚恤	0.90	0.90				
		其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
		其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
		卫生健康支出	87.92	87.92				
		行政事业单位医疗	87.92	87.92				
		事业单位医疗	40.02	40.02				
		公务员医疗补助	41.40	41.40				
		其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50				
		住房保障支出	104.77	104.77				
		住房改革支出	104.77	104.77				
		住房公积金	87.82	87.82				
		提租补贴	16.95	16.95				

注：本表反映单位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）

单位：万元

单位：武汉市汉南区汉南小学

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	1,535.84	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	1,056.57	1,056.57		
	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	286.58	286.58		
	9		九、卫生健康支出	41	87.92	87.92		
	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	104.77	104.77		

	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	1,535.84	本年支出合计	59	1,535.84	1,535.84	
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	1,535.84	总计	64	1535.84	1535.84	

注：本表反映单位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）

单位：万元

单位：武汉市汉南区汉南小学

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	1,535.84	1,226.47	309.37
205			教育支出	1,056.57	747.20	309.37
20502			普通教育	1,056.57	747.20	309.37
2050202			小学教育	1,056.57	747.20	309.37
208			社会保障和就业支出	286.58	286.58	
20805			行政事业单位养老支出	282.00	282.00	
2080502			事业单位离退休	176.26	176.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.44	91.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	
20808			抚恤	0.90	0.90	
2080801			死亡抚恤	0.90	0.90	
20899			其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
210			卫生健康支出	87.92	87.92	
21011			行政事业单位医疗	87.92	87.92	
2101102			事业单位医疗	40.02	40.02	
2101103			公务员医疗补助	41.40	41.40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	
221			住房保障支出	104.77	104.77	
22102			住房改革支出	104.77	104.77	
2210201			住房公积金	87.82	87.82	
2210202			提租补贴	16.95	16.95	

注：本表反映单位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）

单位：武汉市汉南区汉南小学

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	957.82	302	商品和服务支出	88.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	187.43	30201	办公费	23.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	76.42	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	408.81	30205	水费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.44	30206	电费	0.55	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.30	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.02	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	41.40	30209	物业管理费	5.94			
30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费				
30113	住房公积金	87.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	180.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.78			
30302	退休费	158.56	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	0.90	30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费	9.32		
30307	医疗费补助	20.65	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	13.56		
30309	奖励金		30229	福利费	15.70		
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	0.16		
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	16.00		
人员经费合计		1137.93	公用经费合计				88.53

注：本表反映单位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）

单位：武汉市汉南区汉南小学

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		栏次	1	2	3	4	5	6
				合计						

注：本表反映单位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。

说明：本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市汉南区汉南小学

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	1	2	3
				合计			

注：本表反映单位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。

说明：本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市汉南区汉南小学

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

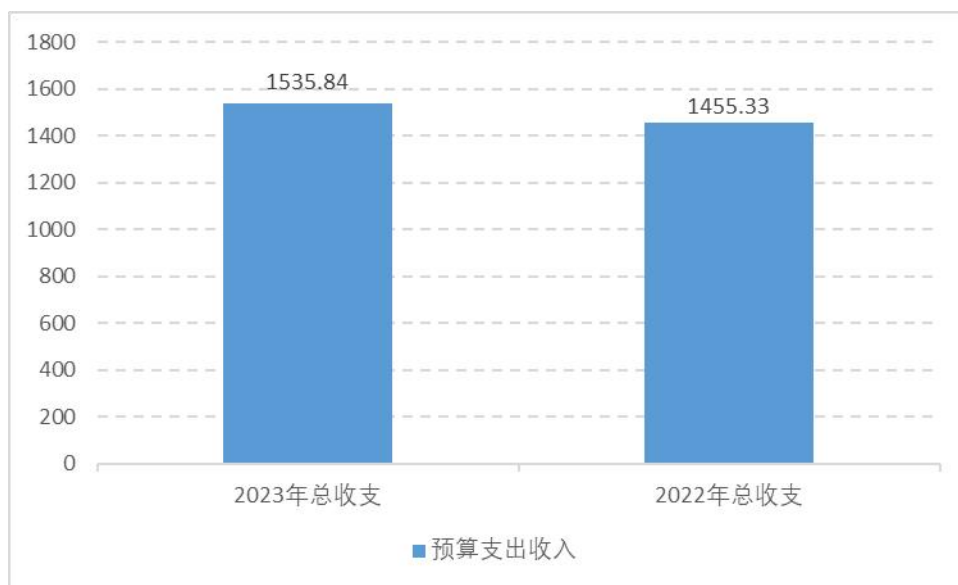
说明：本单位 2023 年度没有三公”经费预算收支。

第三部分 武汉市汉南区汉南小学 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 1535.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 80.51 万元，上升 5.53%，主要原因是 2023 年 4 季度绩效工资在当年发放，机关事业单位保险调整。

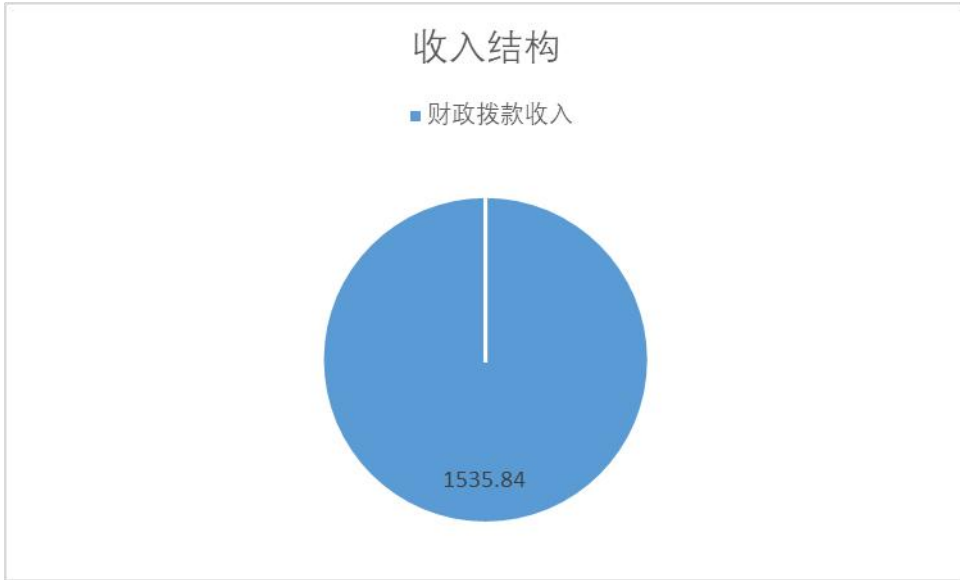
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1535.84 万元。其中：财政拨款收入 1535.84 万元，占本年收入 100%。

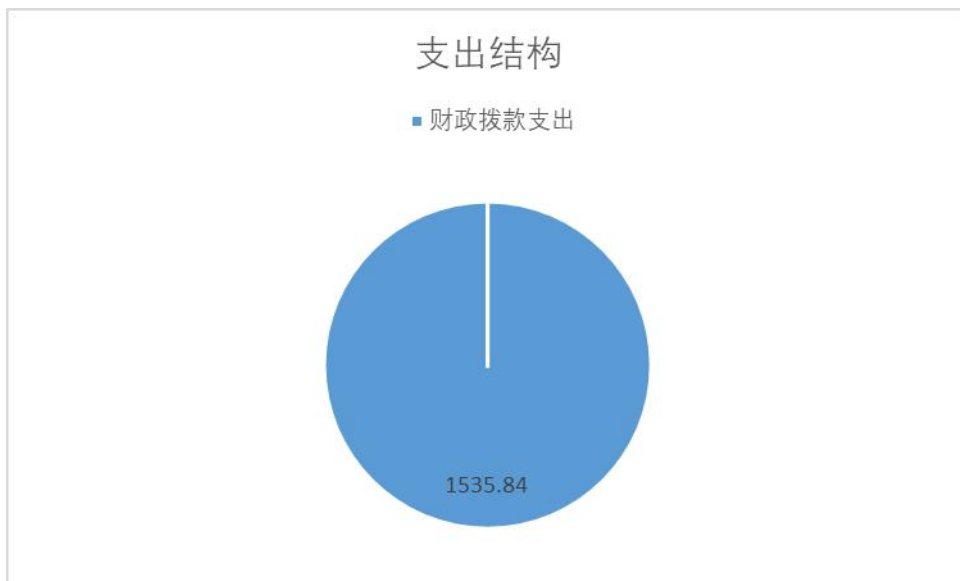
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1535.84 万元。其中：基本支出 1226.47 万元，占本年支出 79.86%；项目支出 309.37 万元，占本年支出 20.14%。

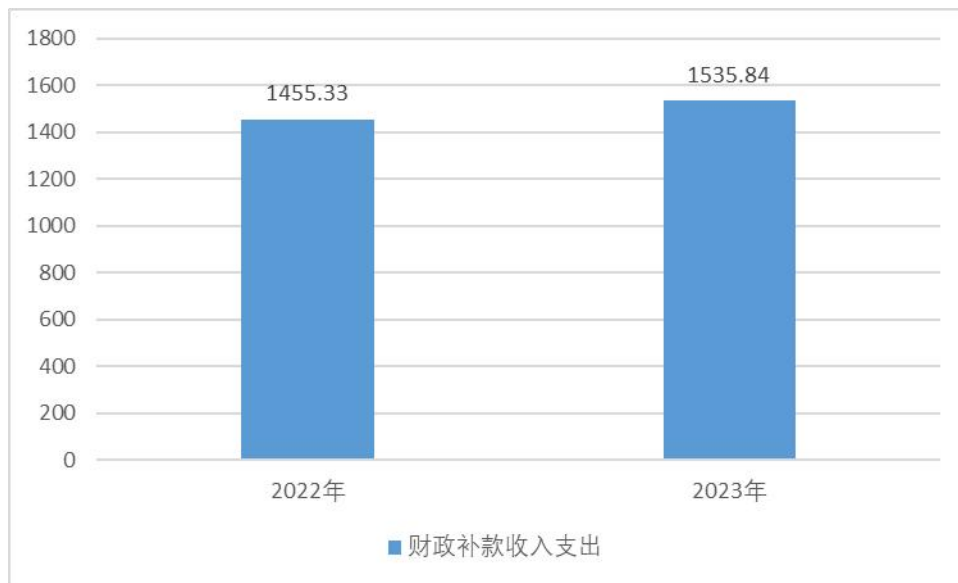
图 3：支出决算结构



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 1535.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.51 万元，上升 5.53%。主要原因为 2023 年 4 季度绩效工资在当年发放，机关事业单位保险调整。

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 1535.84 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

支出上升 80.51 万元，上升 5.53%。主要原因为 2023 年 4 季度绩效工资在当年发放，机关事业单位保险调整。

（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 1535.84 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1056.57 万元，占 68.79%。主要是用于人员经费、合同制教师经费、社会化服务人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）286.58 万元，占 18.66%。主要是用于人员基本养老保险缴费支出、职业年金、退休人员医疗保险补助等。

3. 卫生健康支出（类）87.89 万元，占 5.72%。主要是用于人员医疗补助等。

4. 住房保障支出（类）104.77 万元，占 6.82%。主要是用于人员公积金缴费。

（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 1622.60 万元，支出决算为 1535.84 万元，完成年初预算的 94.65%。其中：基本支出 1226.47 万元，项目支出 309.37 万元项目支出主要用于聘用制教师经费，主要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）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1118.96 万元，支出决算为 1056.57 万元，完成年初预算的 94.45%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 176.26 万元，支出决算为 176.26 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 91.44 万元，支出决算为 91.44 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 14.30 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 100%，

5. 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）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 83.83%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 85.81 万元，支出决算为 40.02 万元，完成年初预算的 46.64%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算为 43.89 万元，支出决算为 41.40 万元，完成年初预算的 94.33%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 92.46 万元，支出决算为 87.82 万元，完成年初预算的 94.98%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.26 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 88%。

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 1226.47 万元，其中：

人员经费 1137.94 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 88.53 万元，主要包括：办公费、水费、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、其他交通费用、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年无增加变化。

（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%；较上年无增减变化。

2023 年度武汉市汉南区汉南小学因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0

个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年无增减变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出0万元，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年无增减变化。

2023年度武汉市汉南区汉南小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市汉南区汉南小学机关运行经费支出0万元，较上年无增减变化。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市汉南区汉南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%，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 日武汉市汉南区汉南小学共有车辆 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 4 个，资金 309.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.55%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

2023 年武汉市汉南区汉南小学单位整体单位自评表

单位名称	武汉市汉南区汉南小学					
基本支出总额（万元）	1226.47				项目支出总额	309.37
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	单位整体支出总额	1650.99	1535.84	93.03%	18.61	
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%	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	社会指标	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	98.62					
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

我部门（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 4 个二级项目。

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 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。

2023 年武汉市汉南区汉南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	22.5	22.5	100.00%	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%	100%	20
		质量指标	3 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。					

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1387 万元，执行数为 135.57 万元，完成预算的 98.95%。

2023 年武汉市汉南区汉南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	137	135.57	98.95%	19.79	
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	6人	6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	98.95					
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。					

3. 校车运营费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 86.7%。

2023 年武汉市汉南区汉南小学校车经费支出自评表						
项目名称	以钱养事人员经费					
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	15	13	86.7%	17.33	
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	校车	1辆	1辆	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	97.33
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。

4. 以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.4 万元，执行数为 107.67 万元，完成预算的=92.5%。

项目名称	以钱养事人员经费					
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数 116.4	执行数 107.67	执行率 92.5%	得分 18.5	
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	10 人	10 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	92.5					
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

通过经费项目的有效实施进一步改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，完成校园建设相关配置。

根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作、聘用制人员管理、校车运营以及以钱养事人员的管理。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

2023 年，在市区教育局正确领导下，汉南小学立足学校实际，秉承快乐教育办学模式，坚持“为学生发展奠基，让孩子快乐成长”的办学理念，开拓创新，不断进取，努力践行着“办一所家门口的好学校”的办学目标。

第一部分 学校概况

汉南小学地处武汉开发区西南端，与仙桃市、蔡甸区接壤，与洪湖市隔江相望，属偏远薄弱学校。学校现有 8 个教学班，210 名在校学生；27 名在岗教师，教师平均年龄 47 岁，其中男教师平均年龄 55 岁。

近年来，学校正视教育发展中的实际困难，立足校情，坚持以实施素质教育为核心，坚持快乐文化引领下的快乐教育办学模式，努力推进教育优质均衡发展，取得了良好的办学效益。2023 年，学校被评为“武汉市义务教育学校管理达标校”、“开发区教育系统党支部标准化规范化建设示范校”等。

第二部分 本年度主要工作

一、坚持党建引领，发挥政治核心作用

1.坚持党对学校工作的全面领导。2023年4月，完成汉南小学党支部换届工作，11月完成党组织领导的校长负责制整改工作，通过选好配强学校领导班子，建立完善议事决策制度，健全民主管理和监督机制，为学校进一步发展提供了组织保障。

2.加强党支部标准化规范化建设。学校党支部严格落实标准化规范化建设，创新“5+N”主题党日活动，实现党建与教育教学深度融合。2023年，学校党支部被确定为标准化规范化建设区级示范校，发展预备党员1名，发展入党积极分子3名。

3.大力开展主题教育活动。奏好主题教育“三部曲”奏好“提前预习曲”。“凡事预则立，不预则废”，没有明确规划便如同“无头苍蝇”到处乱撞、毫无头绪。因此，在启动学习教育之前，练好“准备动作”、做好“热身运动”，方可有效避免“伤筋动骨”。学校党支部根据第二批主题教育活动要求，制定《学习计划清单》，认真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过自主学习、专题党课、参观学习、服务群众等形式，加强党员队伍建设，引导党员教师充分发挥先锋模范作用，提升服务意识和责任意识。

奏好“综合系统”曲,做与琐碎内容言和的“能人”。依据前期掌握情况，熟悉内容粗略学、陌生内容细致学，实时动态跟踪了解学习情况，做到零散知识融合学、互相联系内容糅

合学，推动综合系统学、精挑细选学、统筹协调学。

奏好“广泛深入”曲,做与真知较劲的“牛人”。“锲而不舍，金石可镂”，如果没有追求真理、求真务实、精益求精的态度，就无法进入知识“黄金屋”，

二、强化队伍建设，提升教师整体素质

1.选优配强干部队伍

学校加强干部队伍建设，积极创建“能干事、有作为”的领导集体，领导班子及中层干部逐步趋向于年轻化、专业化，各部门立足本职，以学校的发展大局为重，以认真负责的态度完成所分管的工作，形成了让“能干事的人有舞台，会干事的人有价值，干成事的人有作为”的工作环境。

2.关注教师切身需求

汉南小学属国营农场改制学校，学校改制历史遗留问题较多，一定程度上影响教师工作积极性。2023年，学校根据相关政策，在有关部门配合下，完成17名企业经历教师、9名合同制教师社保补缴工作，为教师解除后患，提高了教师的工作热情，推动力教师队伍的稳定发展。

3.打造专业化教师团队

为了促进教师专业化发展，学校着力抓好了以下三个方面的工作。（1）深化校本研究。继续巩固深化《快乐课堂教学模式》研究成果，通过集体备课、校内晒课、专题讲座、经验交流等，引导广大教师聚焦课堂教学，提升课堂教学质量。（2）注重骨干培养。建立健全双培养机制，加大党员和骨干教师双向培养。（3）加强合作办学。积极参与教联体建设和小班化共同体建设，通过“高校引领、名师辅导、自主发展”的模式，推动年轻教师快速成长。2023年，我校教师在各级各类论文和教学比武获奖三十余人次，韩笑被评为武汉市优秀青年教师。

三、坚持过程管理，实现主体发展体系

1.推进课程改革，营造快乐课堂。一是以常规为基，落实教学环节。学校立足于“快乐课堂教学模式”，探索不同科目的课堂教学。在这个大框架下，老教师转变其教学观念，优化了教学方式，青年教师更是能以模式作为规范，驾驭本学科的课堂教学，让课堂教学环节更高效。二是以专家引领为依托，提高常规教研质量。2023年9月，学校联合江汉大学专家团队及教联体牵头校同行，对学校课堂教学进行为期一周的课堂教学调研指导，全年级全科目覆盖，提升课堂授课成效。三是以赛促教，助推教师专业成长。2023年，共有6名教师参加省市区教育局组织的教学比武活动，教师通过参赛，自身专业技能得到有效提升。

2.创新活动载体，打造快乐德育。一是围绕快乐文化体系，通过学科德育渗透、主题活动开展、特色课程打造等，将办学文化与德育建设有机融合，形成“生命体验式快乐德育”品牌。二是形成学校、家庭、社会三位一体的德育网络体系。建立家委会、关委会，定期组织交流活动，并适时召开家长会加强与家长的联系，互相配合，形成合力。三是关爱留守儿童，培养学生健全人格。作为偏远学校，我校留守儿童较多，针对留守儿童教育，学校配备兼职心理辅导教师，给每一名留守儿童建立档案，开展系列帮扶活动，让每一名儿童享受成长中的幸福体验。

3.依托“五项管理”，压实“双减”责任

积极探索“五项管理”和“双减”工作的有效途径，全面落实“1+X”管理服务举措，认真开展学科作业分层设计，各教研组根据教学实际设计单元作业，其中袁冬子老师作为代表参加区级比赛，取得较好成绩。社团活动采取自愿选择的多元化课后服务，成立了快乐围棋、快乐乒乓、快乐足球、书法绘画等13个社团，按计划正常开展每周的社团活动，激发学生兴趣，让每一个汉小的学生能享受童年的快乐。2023年，我校学生在湖北省建模航模比赛、区艺术小人才比赛、区乒乓球比赛中获奖五十余人次。

四、树立安全意识，打造平安校园

1.加强法制教育

健全组织网络，责任明确到人。学校成立了法制教育工作领导小组并明确了职责，成立校园法务室，聘请湘口街派出所民警担任学校法制副校长，聘请湘口街司法所所长为校园法律顾问，并制定法制教育工作计划，召集依法治教领导班子工作会议，将依法治教工作纳入学校工作计划。

组织各项活动，加强法制宣传。将法制教育纳入学校课程计划，做到了课时、教材、教师落实。每学期组织两次全校教职工的集中法律法规学习。利用一些特定时间节点向学生进行禁毒教育、食品安全教育、消防安全教育、防范暴力侵害教育等。2023年12月，聘请区检察院法官为家长开展线上线下的预防校园欺凌专题讲座，得到家长一致好评。

2.落实综治维稳

学校牢固树立“安全第一，预防为主”的安全责任意识，成立了学校综治专班，综治安全责任明确，制定了详实的实施工作方案，强化了工作措施，加强了学校及周边环境治安综合治理工作，努力构建了平安校园，为维护学校正常教育教学秩序提供了有力保障。1997年至今，汉南小学校车运营零事故。

第三部分 存在问题及发展思路

一、存在的问题

1.进一步完善办学理念，打造文化特色学校，促进学校办学水平上新的台阶。

2.进一步加强队伍建设，加强教师资源的整合，整体提高教师专业化发展水平。

3.进一步加强教育教学工作的管理和研究，强化教科研工作，积极推进和落实新课程改革，不断提高学校教育教学质量。

二、发展思路

1.坚持党对学校工作的全面领导，充分发挥学校党支部的核心作用，凝心聚力，履职尽责，推动学校进一步发展。

2.加强校园文化建设和信息化建设工程，以智慧教育规模化应用推动学校的现代化建设。

3.健全完善教师管理制度，提高教育教学管理执行力，多方位多渠道引进人才，促进学校快速有序发展。

4.用快乐教育理念引领学校发展，探索完善快乐教育办学模式，打造文化品牌学校。

5.加快学校基础设施改造升级，争取上级领导支持，提升学校办学条件和规模，

展望未来,我校将继续坚持党的全面领导,坚持育人为本,继续推动教育优质均衡发展,为实现“办一所家门口的好学校”的办学目标而不懈努力。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)本单位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）高中教育（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

4.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）

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

6. 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）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业
所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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

2023 年度武汉市汉南区汉南小学绩效评价报告

一、2023 年度武汉市汉南区汉南小学 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

单位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

汉南小学地处武汉市西南之地——汉南区湘口街，与仙桃市、蔡甸区接壤，与洪湖市隔江相望。学校始建于1967年10月，原名汉南农场场部小学，1984年更名武汉市汉南区汉南农场中心小学，2005年更名为武汉市汉南区汉南小学。2002年经教育结构调整，原汉南农场新渡、向新、五湖三所小学并入，2006年一冶小学并入，2013年将原汉南农场机关幼儿园并入为汉南小学校中园。

学校现有14个教学班（包括幼儿园3个教学班），315名学生（包括幼儿园学生72名）。学校有教职工45名，其中副高级教师3人，区级学科带头人2人，专任教师学历达标率100%。

学校占地面积16000平方米，建筑面积5400平方米，运动场地4800平方米。实验室、音乐室、围棋室、图书室、微机室、书法室、美术室等8个功能教室成为学生个性发展的场所。室外运动场为学生提供广阔的活动空间，空间大，环境美，功能全，我们期待让每一个孩子在宽敞自由的空間里快乐学习生活。

（二）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成情况

1. 2023年收入预算资金总额为1650.99万元，其中一般公共

预算收入 1622.60 万元，最终决算数为 1535.84 万元。

2. 支出构成

2023 年支出预算总额为 1650.99 万元，其中一般公共预算支出安排 16220.60 万元，包括基本支出 1331.70 万元，最终决算数为 1535.84 万元，其中基本支出 1226.47 万元，项目支出 309.37 万元。

（三）单位整体支出绩效目标

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，对资产管理人员进行了专门的培训，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，为资产管理员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 4 个，资金 309.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.55%。

(1) 聘用制人员经费预算是 137 万元，最后执行预算数是 135.57 万元，执行率为 98.95%。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 22.5 万元，最后执行数是 22.5 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。

(3) 以钱养事人员经费预算是 116.4 万元，最后执行数是 107.67 万元，执行率为 92.5%。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。

（4）校车经费项目预算是 15 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 86.67%。保障学生正常上放学。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）单位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单位整体支出，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，提高单位意识。

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 6 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 135.57 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、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 22.5 万元，决算执行数 22.5 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

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。

（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。

武汉市汉南区汉南小学决算公开电话： 84394101