

附件 1

武汉市汉南区育才小学2023年 单位决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉市汉南区育才小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区育才小学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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉南区育才小学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 武汉市汉南区育才小学概况

一、单位主要职责

武汉市汉南区育才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. 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、单位决算单位构成

武汉市汉南区育才小学为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局二级单位。

三、单位人员构成

武汉市汉南区育才小学在职实有人数110人，其中：行政0人，事业110人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员117人，其中：离休0人，退休117人。

第二部分 武汉市汉南区育才小学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：武汉市汉南区育才小学						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	5,112.92	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	3,430.00	
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	1,002.35	
	9		九、卫生健康支出	40	307.29	
	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	373.29	
	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	5,112.92	本年支出合计	58	5,112.92	
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	5,112.92	总 计	62	5,112.92	

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：武汉市汉南区育才小学								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	5,112.92	5,112.92					
205	教育支出			3,430.00	3,430.00					
20502	普通教育			3,430.00	3,430.00					
2050202	小学教育			3,430.00	3,430.00					
208	社会保障和就业支出			1,002.34	1,002.34					
20805	行政事业单位养老支出			985.90	985.90					
2080502	事业单位离退休			620.45	620.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			331.25	331.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			34.20	34.20					
20808	抚恤			1.67	1.67					
2080801	死亡抚恤			1.67	1.67					
20899	其他社会保障和就业支出			14.77	14.77					
2089999	其他社会保障和就业支出			14.77	14.77					
210	卫生健康支出			307.29	307.29					
21011	行政事业单位医疗			307.29	307.29					
2101102	事业单位医疗			137.30	137.30					
2101103	公务员医疗补助			142.04	142.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			27.95	27.95					
221	住房保障支出			373.28	373.28					
22102	住房改革支出			373.28	373.28					
2210201	住房公积金			313.20	313.20					
2210202	提租补贴			60.08	60.08					

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：武汉市汉南区育才小学						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	1	2	3	4	5	6
合 计			5,112.92	4,304.60	808.31			
205	教育支出		3,430.00	2,621.68	808.31			
20502	普通教育		3,430.00	2,621.68	808.31			
2050202	小学教育		3,430.00	2,621.68	808.31			
208	社会保障和就业支出		1,002.34	1,002.34				
20805	行政事业单位养老支出		985.90	985.90				
2080502	事业单位离退休		620.45	620.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		331.25	331.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.20	34.20				
20808	抚恤		1.67	1.67				
2080801	死亡抚恤		1.67	1.67				
20899	其他社会保障和就业支出		14.77	14.77				
2089999	其他社会保障和就业支出		14.77	14.77				
210	卫生健康支出		307.29	307.29				
21011	行政事业单位医疗		307.29	307.29				
2101102	事业单位医疗		137.30	137.30				
2101103	公务员医疗补助		142.04	142.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		27.95	27.95				
221	住房保障支出		373.28	373.28				
22102	住房改革支出		373.28	373.28				
2210201	住房公积金		313.20	313.20				
2210202	提租补贴		60.08	60.08				

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：武汉市汉南区育才小学							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	5,112.92	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	3,430.00	3,430.00		
	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	1,002.35	1,002.35		
	9		九、卫生健康支出	41	307.29	307.29		
	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	373.29	373.29		
	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	5,112.92	本年支出合计	59	5,112.92	5,112.92		
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	5,112.92	总 计	64	5,112.92	5,112.92		

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：武汉市汉南区育才小学				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				5,112.92	4,304.60	808.31
205			教育支出	3,430.00	2,621.68	808.31
20502			普通教育	3,430.00	2,621.68	808.31
2050202			小学教育	3,430.00	2,621.68	808.31
208			社会保障和就业支出	1,002.34	1,002.34	
20805			行政事业单位养老支出	985.90	985.90	
2080502			事业单位离退休	620.45	620.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.25	331.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	
20808			抚恤	1.67	1.67	
2080801			死亡抚恤	1.67	1.67	
20899			其他社会保障和就业支出	14.77	14.77	
2089999			其他社会保障和就业支出	14.77	14.77	
210			卫生健康支出	307.29	307.29	
21011			行政事业单位医疗	307.29	307.29	
2101102			事业单位医疗	137.30	137.30	
2101103			公务员医疗补助	142.04	142.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.95	27.95	
221			住房保障支出	373.28	373.28	
22102			住房改革支出	373.28	373.28	
2210201			住房公积金	313.20	313.20	
2210202			提租补贴	60.08	60.08	

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：武汉市汉南区育才小学

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	3,413.50	302	商品和服务支出	266.79	310	资本性支出	2.20
30101	基本工资	569.11	30201	办公费	19.72	31002	办公设备购置	0.35
30102	津贴补贴	250.82	30202	印刷费		31003	专用设备购置	1.85
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	1,531.41	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	341.74	30206	电费	2.96	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	53.39	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	142.04	30209	物业管理费	23.76			
30112	其他社会保障缴费	43.19	30211	差旅费				
30113	住房公积金	339.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	622.12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	24.42			
30302	退休费	541.58	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	78.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	48.70			
30309	奖励金		30229	福利费	79.11			
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	0.08			
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	68.03			
人员经费合计		4,035.62	公用经费合计					268.99

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：武汉市汉南区育才小学

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：武汉市汉南区育才小学		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：武汉市汉南区育才小学

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。

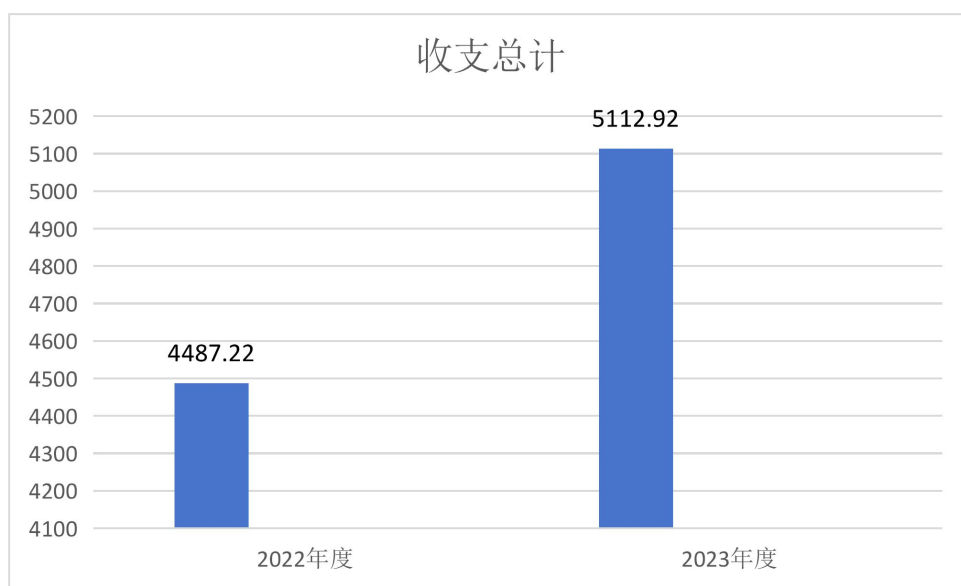
本单位没有“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉南区育才小学 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5,112.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加625.70万元，增长13.94%，主要原因是在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放，在编人员机保调整。

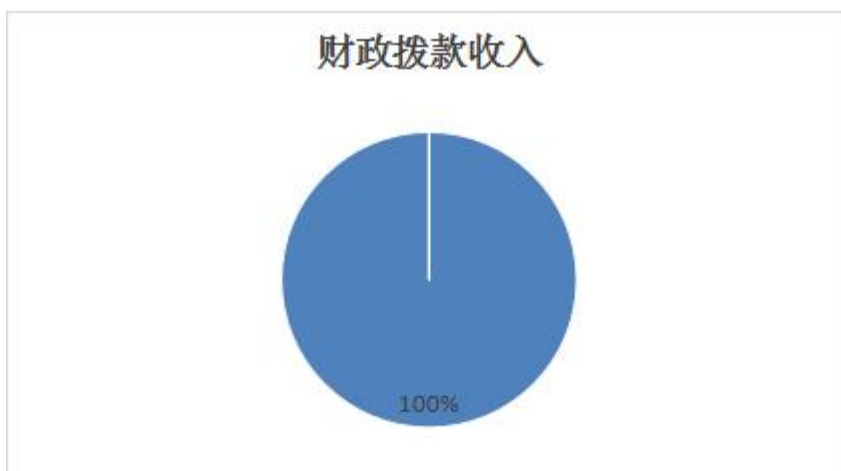
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,112.92万元，与2022年度相比，收入合计增加625.70万元，增长13.94%，主要原因是在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放，在编人员机保调整。其中：财政拨款收入5,112.92万元，占本年收入100.00%。

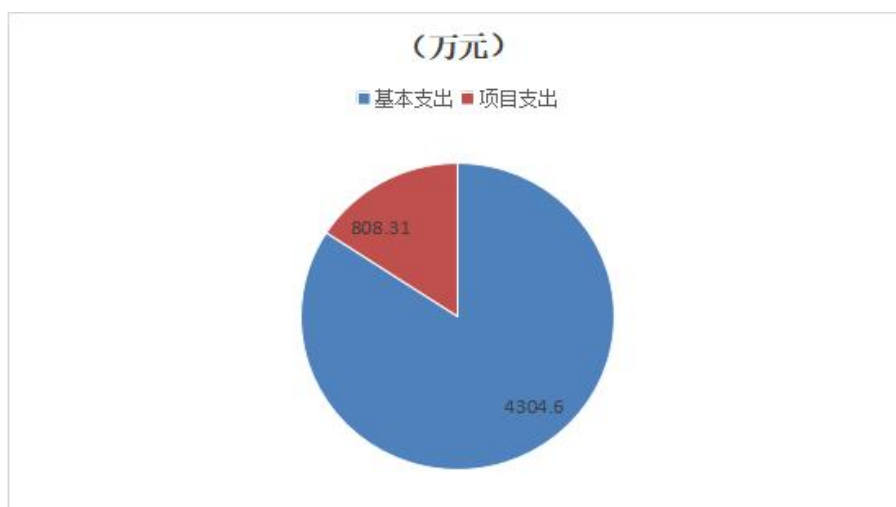
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计5,112.92万元，与 2022 年度相比，支出合计增加625.70万元，增长13.94%，主要原因是在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放，在编人员机保调整。其中：基本支出4,304.60万元，占本年支出84.19%；项目支出808.31万元，占本年支出15.81%。

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 5,112.92万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加808.51万元，增长

18.78 %。主要原因是在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放，在编人员机保调整。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,112.92万元，比2022年度决算数增加808.51 万元。增加主要原因是在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放，在编人员机保调整。

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5,112.92 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加808.51万元，增长18.78%。主要原因是

在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放，在编人员机保调整。

(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5,112.92万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出3,430.00万元，占67.08%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出

2. 社会保障和就业支出1,002.35万元，占19.60%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

3. 卫生健康支出307.29万元，占6.01%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出373.29万元，占7.31%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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5,334.72万元，支出决算为5,112.92万元，完成年初预算的95.84%。其中：基本支出4,304.6万元，项目支出808.31万元。项目支出主要用于社会化人员服务经费45万元，主要成效是学校及周边环境治安综合治理工作，构建平安和谐

校园，保护学生健康成长，为正常教育教学提供保障；聘用制人员经费513.09万元，主要成效是买劳务形式招聘合同制教师，为了缓解学校教学人员岗位结构不均衡，缓解教学压力。

1. 教育支出。年初预算为3,763.73万元，支出决算为3,430.00万元，完成年初预算的91.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是工资改革前，奖励性绩效为预发数。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为933.55万元，支出决算为1,002.35万元，完成年初预算的107.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费大幅度上调，并补缴了调整后的差额部分。

3. 卫生健康支出。年初预算为466.55万元，支出决算为307.29万元，完成年初预算的65.86%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有退休老师去世。

4. 住房保障支出。年初预算为401.24万元，支出决算为373.29万元，完成年初预算的93.03%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是工资改革前本年度未调整公积金基数。

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4,304.60万元，其中：人员经费4,035.62万元，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、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费268.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置。

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2023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2023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。

(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。2023年度武汉市汉南区育才小学因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。武汉市汉南区育才小学未购置公务用车。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元。2023年度武汉市汉南区育才小学未执行公务和开展业务活动开支。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉南区育才小学机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉南区育才小学政府采购支出总额12.40万元，其中：政府采购货物支出12.40万元。授予中小企业合同金额12.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉南区育才小学共有车辆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 808.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 142.65%。从绩效评价情况来看，因聘用制老师资金增加而后再进行追加后目标已完成无偏差。

(二) 单位整体支出自评结果

2023 年武汉市汉南区育才小学单位整体自评表

单位名称	武汉市汉南区育才小学					
基本支出总额（万元）	4,304.6			项目支出总额	808.31	
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	5,334.72	5,112.91	95.84%	19.17	
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	98.85					
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 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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算100.00%。

2023 年武汉市汉南区育才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	45	45	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	10 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。					

1. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 521.64 万元，执行数为 513.09 万元，完成预算的 98.36%。

2023 年武汉市汉南区育才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	521.64	513.09	98.36%	18	
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	22人	22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	98.08					
偏差大或目标未完成原因分析	聘用制教师经费使用合理，目标完成。					
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

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、党建工作与教育教学深度融合，共同开创学校工作新局面

（一）党建工作贯穿于学校的各项工作之中，指引工作的方向。学校党支部充分利用 QQ、学习强国平台，采用“线上线下”相结合的方式开展了“主题党日”活动。组织带领全体党员同志结合各自工作实际和“承诺”认领项目，深入空中课堂和社区开展“党员下沉，我来报到”志愿服务，争当“表率”。他们以实际行动在新冠疫情防控、空中课堂等工作中发挥表率作用，真正做到知行一致，筑牢安全防线，用实际行动彰显共产党人的先进本色。

（二）加强师德师风教育。2023年9月，开展《师德师风提升月活动》，建立学校、教师、家长、学生四位一体的师德师风建设监督网络为教师年度考核、绩效考评、职务评定晋升等方面提供参考。将师德表现作为教师绩效考核、职称评聘的首要内容，对违反师德搞有偿家教、体罚或变相体罚学生等行为，实行一票否决。

（三）加强学生思想道德教育和养成教育。充分利用开学典礼、每周一的升国旗仪式、国旗下讲话、重大节日、重大事件纪念日等，开展爱国主义教育和革命传统教育。

以主题教育活动为抓手，开展了丰富多彩的主题教育活动，引导学生理解中国特色社会主义道路，弘扬民族精神，培养爱国主义情感，提高学生的道德素养充分发挥课堂教学作为德育教育的主渠道，推动社会主义核心价值观教育进教材、进课堂、进学生头脑，引导学生树立正确的人生观、价值观和世界观。

（四）以加强组织建设为核心，争先创优，与时俱进

1. 认真落实党建工作制度。认真执行“三会一课”制度，丰富党的组织生活，增强党的活力；积极撰写党建工作信息，扩大党建工作的影响。党员政治学习，做到精心组织，时间保证、内容充实、记录认真、管理规范。同时认真实施党员积分管理制度，实行民主评议党员，按时交纳党费。

2. 认真做好发展党员工作。引导优秀教师靠拢党组织，以在教学第一线中青年骨干教师为发展党员的重点，加强对入党积极分子的经常性教育，进一步做好培养教育考察工作。

3. 做好校务公开工作。坚持“公开、公平、民主”的原则，认真落实校务公开、党务开工作。经常性地征求和听取党内外教师、群众意见，对评先评优、职称平定、福利发放、发展党员、工程招、投标等工作都进行公示，使校

务公开工作更加规范，保障广大教职工的知情权、参与权、监督权，为党风、政风廉政建设创造良好的监督机制。

（五）以加强党对群团领导为动力，塑造品牌，推进发展。

1. 加强学校网站建设，发挥学校网站、微信平台、显示屏、校广播站等宣传阵地的宣传功能及服务作用，坚持正确的舆论导向，以达到鼓舞人、教育人、引导人的目的，让更多的家长及社会各界人士了解我校、支持与配合我校开展工作。

2. 积极组织师生开展活动，丰富教职工文化体育生活。2023年12月召开教职工趣味运动会。通过开展活动，丰富和活跃校园文化生活和师生业余生活，使广大师生形成文明健康积极向上的文化生活方式和热爱学校，热爱集体的良好风尚，以更加饱满的热情和奋发向上的精神状态，共同构建文明平安和谐校园。

二、进一步完善德育体系，全面开展学生素质教育

学校一直坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，以创建“文明校园、文明班级”为基点，加强教师队伍建设和学生思想纪律、学习习惯、知

识文化教育工作。紧紧把立德树人放在首位，不断改进工作方法，扎实开展学校各项工作。

（一）健全和强化德育领导机构，把德育工作落到实处。成立德育领导机构并夯实各负责人的职责要求，加强考核，促进德育工作的安排与落实，使工作扎实有效开展。同时，在各个班级成立了帮扶工作领导小组，对困难学生进行帮扶，并走进他们的家庭进行教育指导，使他们感受到学校的关爱，实现德育教育多渠道并施。

（二）充分发挥班主任在学生管理工作中的主力军作用。班主任业务得到进一步提高，管理班级的方式和教育学生的方法明显转变，学生受到了教育，学习得到了提高。

（三）扎实开展一日常规常规管理工作

1. 开学初制定各项工作制度，主题活动安排和工作计划，学校按计划有条不紊地开展管理工作，避免一日常规工作开展的随意性和盲目性。

2. 坚持日检查周评比工作。学校一直把“值日值周检查”作为学校德育管理的一项重要内容，做到责任到人，分工明确，要求值周领导，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校情

况等方面加强检查，发现问题及时处理，促进学生文明行为习惯的养成。

3. 围绕每周班会主题，开展各项班级活动，做好宣传教育工作，转变了班风，促进了学风。

（四）强化落实考评工作，发挥先进引领作用。

1. 以先进、文明班集体的评比为抓手，认真检查，严格考核，从而强化了班级管理，促进了班级进步，为学生的发展创造良好的氛围。

2. 加强教师师德的考评，学校通过家长、教师、学生等民意测评来考核教师，促使我校教师道德修养不断提高。

（五）加强校园文化建设。组织学生活动，丰富校园生活充分利用每周一的国旗下演讲等活动，教育陶冶师生的品德修养。定期开放学校图书室，开展文体活动。先后举办各年级广播操比赛，经典诵读等大型活动。积极开展感恩教育活动，利用母亲节、教师节、国庆节等节日开展丰富多彩的感恩实践活动。

三、学校管理细节落实到位，教育教学质量稳步提升

（一）教学常规，抓实抓细教学常规常抓不懈，检查考核落到实处，加强与教师的沟通，有效地规范教师的教育教学行为。

1. 课程管理严落实。严格执行国家和地方的课程标准，规范课程管理，减轻学生课业负担。严格按课程管理要求上课，开足开齐课程，保证各学科的均衡发展；各任课教师不占用其它学科的正常教学时间，不随意调课，确保各科课时的顺利教学。教导处落实课堂巡视制度，通过不定时的巡课，加强教师的教学常规管理。对照学校“总课表”、班级“课程表”，发现问题及时记录与当面指正。

2. 业务检查重平时。对教师教学常规的检查方式比较灵活，注重日常的业务检查与指导，原则上每月进行一次业务检查，期中期末各一次期评，并能做及时反馈。按照“检查—反馈—改进—复查”四步走的方式，使得教师的各项教学业务工作在平时就落到实处，步步为营，一步一个脚印，不走形式，不走过场，求实创新，为教学服务。

采取“周清、月结、期评”相结合的常规检查制度，及时反馈，推广优秀做法，提出合理建议，以检查促规范，以检查促提升，确保教学工作落实到位。组织了四次业务常规检查活动，检查内容全面，分工明确。对教师的备课、作业、听课记录、业务笔记、教研组活动记录等进行认真

检查，检查结果作为考核的依据。及时反馈，推广优秀做法，提出合理建议，以检查促规范，以检查促提升。从检查效果看，许多教师能根据实际情况进行备课，内容详实，并每课做到有教学后记，达到规定课时数。在检查过程中，大部分教师备课课时量充足，都能自觉贯彻课堂教学改革理念，重视了学生的思维过程，关注了学生的学习过程。同时，通过检查也暴露出了一些问题：部分备课教学过程较简单尤其对于学生活动预设不够全面。但个别学生作业书写不规范，书写习惯也不是很好，作业本不够整洁。大部分教师能够针对学生作业中出现的问题，认真处理，及时让学生辅导改正。

3. 规范常规做保障。我们严格要求教师遵守学校工作制度，规范自己的教学行为，尤其是对教学常规工作常抓不懈。对教师的备课、上课、作业布置与批改、后进生的辅导、学生成绩的检测等都提出了更为细致的要求。尤其是针对教学常规最薄弱的几个环节：如教学计划中的学情分析、优差生辅导措施，教学反思等。教导处分别作出明确细致的指导与规定。全体教师都能按照教导处的要求认真细致地做好教学常规工作，向课堂 40 分钟要质量，向课外辅导与作业批改要效益。

4. 完善学生电子学籍管理。认真组织一年级老师和家长填写信息采集表，完成一年级新生学籍注册工作，做好一年级新生入学分班、新生学籍办理，转进转出手续齐全，及时整理归档，做到信息准确完善，人人有学籍，不漏报，不出差错。

5. 规范教学教研档案管理。教导处从学期初就注重教学教研档案的整理和搜集，从开学的计划上报到评听课活动记录以及期中检查材料的上交都认真及时。

6. 质量分析要成效。学期中，组织期中质量分析会。各年级各学科任课老师对前半学期的教学成果进行了自我审视与诊断，群策群力，畅所欲言，贡献出许多提高教学质量的巧点子，小妙招。老师们收获了经验与方法，更找到了提高教学质量的有效之道。

（二）夯实校本教研，助力教师发展

本学期，继续发扬“走出去、请进来”的良好传统，积极参与区内外各级各类培训，加强校内外学习交流，博采众长，为教师搭建成长平台，开阔教师们的视野，鼓励教师向“学习型”、“科研型”转变。

1. 结对帮扶，加快新教师成长步伐。为了加快新教师的成长步伐，开学初，给新教师安排一位指导老师。指导

老师一对一地对新老师进行备课、组织课堂、管理班级的指导。新教师通过一系列的听课、备课、上课、评课、反思快速成长了起来。

2. 教研活动引航向。我校各学科各年级的教研活动每周一次，雷打不动，做到：定时间、定地点、定主题和人人发言。教研活动中，老师们畅所欲言，各抒己见，教研氛围十分浓厚。教研活动使我们对课堂教学改革工作把脉更准，更能放心、放手加强和完善对课改各环节，特别是备课、上课的管理。

3. 继续教育促提高。继续教育关系到每一位教师的学习与进步，涉及全校 130 多名老师，工作量大，事无巨细，我们从整理核对上报教师信息，到督促教师按时学习，圆满完成了学习任务。

（三）打造教科研精英团队，强化师资建设

学校建立了“红杉林”名师工作室和“星源”班主任名师工作室，分别由市学带曾小春老师和市百优班主任陈巧姿老师牵头，工作室围绕目标进行培养，围绕项目开展研究，充分发挥名师的引领、指导、示范、培养作用，缩短青年教师自我探索过程，提高教师的知识水平、教学能力和教学创造力。在两个工作室的引领下，学校一大批教

师迅速成长，20 余名教师被评为区优秀青年教师、区学科带头人。

（四）丰盈“悦心课程”，推动自主发展。

“悦心课程”是以学生的多元发展为出发点，以教师潜在优势为支撑点，以学校的特色内涵为主题进行的校本化开发。课程围绕学习内容与兴趣融合、教学实践与乐趣融合、品格养成与情趣融合的“三趣融合”开发了悦享拓展课程、悦心健康课程、悦思创客课程、悦动艺术课程四大类别的校本课程。这四大类校本课程就像是一个琳琅满目的“课程超市”，供学生挑选，满足学生个性化成长的需要。通过“选课走班”，让学生可以任意选择课程，并在不同的教室走班上课。“悦心课程”的扎实推进，提升了学生的综合素养，成为学校特色建设一道亮丽的风景线。

此后，育才小学将不断完善学校顶层设计，丰富校园文化内涵，以课程改革为中心，以教师队伍建设为抓手，以学校特色发展为着力点，规范教育教学行为，创新工作机制，坚定信念，不忘初心，办人民满意的优质学校。

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	提高领导新能力——提升教学质量保障	党建工作与教育教学深度融合，共同开创学校工作新局面。	分别从五项基本修炼，改变心智模式；项目负责制，提升管理执行力；解读政策文本，提高工作规划力；行政沙龙，淬炼最燃管理团队。
2	开发教学新资源——夯实教育质量基础	课纲开发，强校联手共建新资源。	实施线上教学模式，组织教师自主开发了校本课纲资源
3	改革教学新形态——学生自由发展	提高教学质量	丰盈“悦心课程”，推动学生自主发展。开发了悦享拓展课程、悦心健康课程、悦思创客课程、悦动艺术课程四大类别的校本课程。
4	开发校本新课程——开辟教学质量蹊径	关注学生的全面发展，提升学校办学质量	以特色民间艺术探索为核心，运用线上特色课程的开发与研究，让学生切实得到了动手动脑的实践机会。

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：指从事业单位主管单位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(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)本单位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)。

(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，是指市直单位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 年度武汉市汉南区育才小学整体绩效评价报告

为加强财政资金的管理，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

武汉市汉南区育才小学是由汉南区政府于 1985 年 8 月建成的一所全日制公办学校，地处长江之滨、美丽的朱家山脚下，是一所有着 30 多年办学历史和丰富文化底蕴的素质教育特色学校。学校面向开发区（汉南区）教育局划定的属本校辖区内的学生招生，招生对象为辖区内年满六周岁的适龄儿童。

学校占地面积 20499.48 平方米，建筑面积 9282.22 平方米，现有 6 个教学年级，42 个教学班，在校学生 2215 人，

在编教师 110 人，退休教师 117 人。学校服务于薇湖路社区及周边等。学校是接受外来务工人员子女的指定学校。

多年来，学校始终坚持先进的办学思想，以“办人民满意的学校”为宗旨，立足校本管理，健全管理机制，不断丰富学校的文化内涵，使学校永葆可持续发展的生命力和活力，硕果累累，曾获全省、市、区“文明单位”、省首批中华民族文化艺术传承学校、省现代化教育技术实验学校、省园林式学校、省素质教育实验学校、省依法治校示范学校、省放心食堂、市校园文化建设首届十佳学校、市素质教育特色学校、市群众满意学校、市十佳书香校园、市德育先进学校、市科技教育先进学校、市体育传统项目先进学校、市课改基地实验学校、市心理健康教育合格学校等荣誉称号一百多项，一跃成为享誉全市的素质教育名校。

（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 5,334.72 万元，其中一般公共预算收入 5,334.72 万元，最终决算数 5,112.92 万元。

2. 支出构成

2023 年支出预算总额为 5334.72 万元，其中一般公共预算支出安排 5334.72 万元，包括基本支出 4,768.08 万元，最终决算数为 5,112.92 万元，其中基本支出 4,304.60 万元，项目支出 808.31 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效率、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 558.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.49%。

(1) 聘用制人员经费预算是 521.64 万元，最后执行预算数是 513.09 万元，执行率为 98.36%。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 45 万元，最后执行数是 45 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”

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 22 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 513.09 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 45 万元，决算执行数 45 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、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。

（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 45 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。

武汉市汉南区育才小学决算公开电话：84851526