

附件 1

2023 年度 武汉经济技术开发区三角湖
小学单位决算

2024 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区三角湖小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区三角湖小学 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区三角湖小学 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、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、一般公共预算财政拨款“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三角湖小学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区三角湖小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能：

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；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，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《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》及其他有关教育法律。

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三角湖小学单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区三角湖小学本级决算组成。

第二部分

武汉经济技术开发区三角湖小学 2023 年度 单位决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学				金额单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次	次	1	栏 次	次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,208.09	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	4,351.29		
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	377.67		
	9		九、卫生健康支出	40	216.81		
	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	262.32		
	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	5,208.09	本年支出合计	58	5,208.09		
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	5,208.09	总 计	62	5,208.09		

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）

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学								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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			5,208.09	5,208.09					
205	教育支出		4,351.29	4,351.29					
20502	普通教育		4,351.29	4,351.29					
2050202	小学教育		4,351.29	4,351.29					
208	社会保障和就业支出		377.66	377.66					
20805	行政事业单位养老支出		368.93	368.93					
2080502	事业单位离退休		118.14	118.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		233.67	233.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.12	17.12					
20899	其他社会保障和就业支出		8.73	8.73					
2089999	其他社会保障和就业支出		8.73	8.73					
210	卫生健康支出		216.81	216.81					
21011	行政事业单位医疗		216.81	216.81					
2101102	事业单位医疗		95.87	95.87					
2101103	公务员医疗补助		99.18	99.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		21.76	21.76					
221	住房保障支出		262.33	262.33					
22102	住房改革支出		262.33	262.33					
2210201	住房公积金		219.83	219.83					
2210202	提租补贴		42.50	42.50					

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）

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学				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				5,208.09	2,975.17	2,232.92			
205	教育支出			4,351.29	2,118.37	2,232.92			
20502	普通教育			4,351.29	2,118.37	2,232.92			
2050202	小学教育			4,351.29	2,118.37	2,232.92			
208	社会保障和就业支出			377.66	377.66				
20805	行政事业单位养老支出			368.93	368.93				
2080502	事业单位离退休			118.14	118.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			233.67	233.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			17.12	17.12				
20899	其他社会保障和就业支出			8.73	8.73				
2089999	其他社会保障和就业支出			8.73	8.73				
210	卫生健康支出			216.81	216.81				
21011	行政事业单位医疗			216.81	216.81				
2101102	事业单位医疗			95.87	95.87				
2101103	公务员医疗补助			99.18	99.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			21.76	21.76				
221	住房保障支出			262.33	262.33				
22102	住房改革支出			262.33	262.33				
2210201	住房公积金			219.83	219.83				
2210202	提租补贴			42.50	42.50				

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）

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学								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	5,208.09	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	4,351.29	4,351.29		
	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	377.67	377.67		
	9		九、卫生健康支出	41	216.81	216.81		
	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	262.32	262.32		
	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	5,208.09	本年支出合计	59	5,208.09	5,208.09		
年初财政结余结转和结余	28		年末财政结余结转和结余	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	5,208.09	总 计	64	5,208.09	5,208.09		

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（表 5）

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学				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	1	2	3	
		栏次				
		合 计	5,208.09	2,975.17	2,232.92	
205		教育支出	4,351.29	2,118.37	2,232.92	
20502		普通教育	4,351.29	2,118.37	2,232.92	
2050202		小学教育	4,351.29	2,118.37	2,232.92	
208		社会保障和就业支出	377.66	377.66		
20805		行政事业单位养老支出	368.93	368.93		
2080502		事业单位离退休	118.14	118.14		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.67	233.67		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12		
20899		其他社会保障和就业支出	8.73	8.73		
2089999		其他社会保障和就业支出	8.73	8.73		
210		卫生健康支出	216.81	216.81		
21011		行政事业单位医疗	216.81	216.81		
2101102		事业单位医疗	95.87	95.87		
2101103		公务员医疗补助	99.18	99.18		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.76	21.76		
221		住房保障支出	262.33	262.33		
22102		住房改革支出	262.33	262.33		
2210201		住房公积金	219.83	219.83		
2210202		提租补贴	42.50	42.50		

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）

人员经费			公用经费					金额单位：万元
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	2,413.59	302	商品和服务支出	438.38	310	资本性支出	5.06
30101	基本工资	424.63	30201	办公费	69.37	31002	办公设备购置	1.85
30102	津贴补贴	157.26	30202	印刷费	16.10	31003	专用设备购置	3.21
30103	奖金		30203	咨询费	4.10	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	1,135.40	30205	水费	3.20	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.67	30206	电费	14.40	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.12	30207	邮电费	1.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	99.18	30209	物业管理费	34.50			
30112	其他社会保障缴费	30.48	30211	差旅费	5.98			
30113	住房公积金	219.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.15			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20			
303	对个人和家庭的补助	118.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	38.11			
30302	退休费	99.70	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	35.94			
30307	医疗费补助	18.45	30227	委托业务费	8.65			
30308	助学金		30228	工会经费	40.24			
30309	奖励金		30229	福利费	59.76			
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	0.32			
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	18.36			
人员经费合计		2,531.73	公用经费合计					443.44

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）

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学				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	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和支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 决算表（表 8）

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		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安排的支出

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表（表 9）

单位：武汉经济技术开发区三角湖小学						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。											

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分

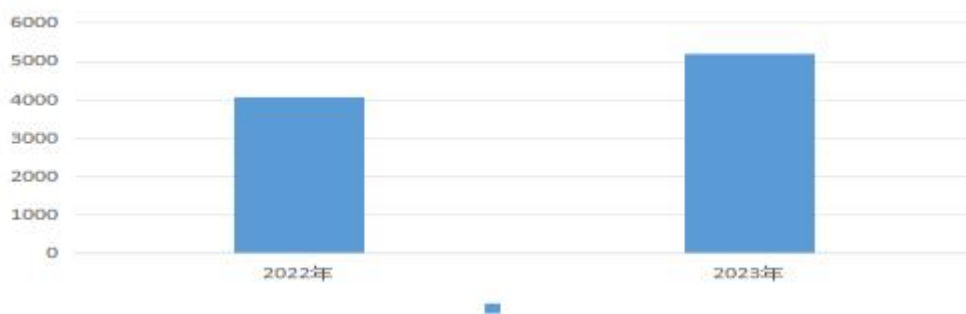
武汉经济技术开发区三角湖小学 2023 年度

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、支总计 5,208.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,137.71 万元，增长 27.9%，主要原因是本年度学生人数增加导致收支增加；在编人数增加 1 人，费用增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

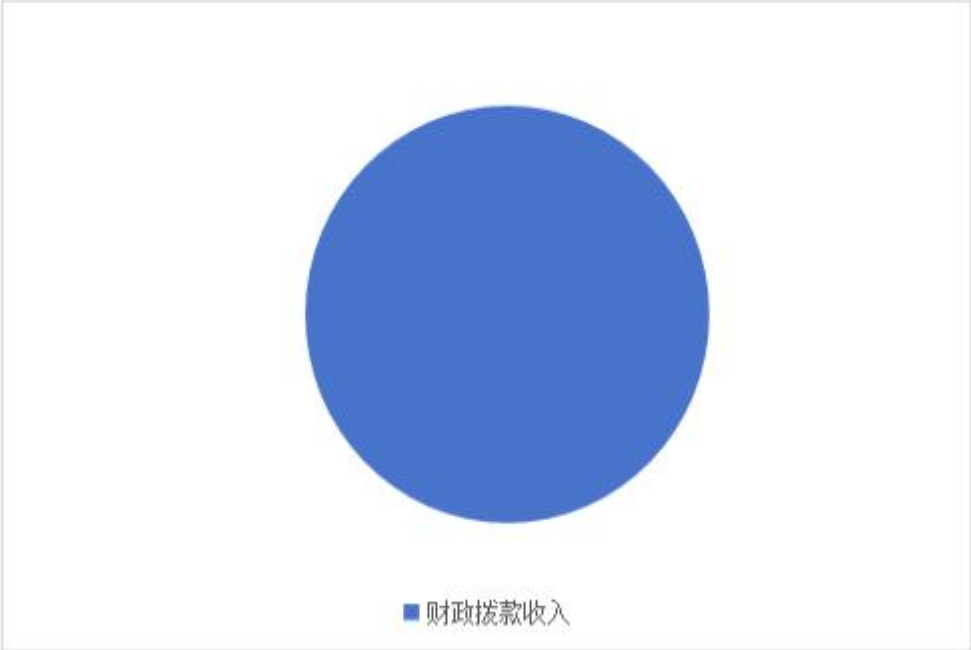


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,208.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1,137.71 万元，增长 27.9%。其中：财政拨款收入 5,208.09 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入

0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

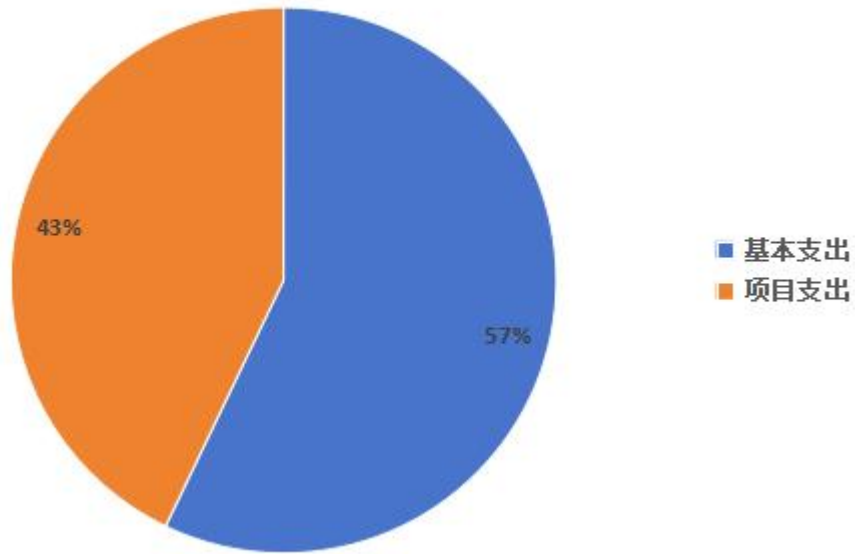


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,208.09 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 1,137.71 万元，增长 27.9%。其中：基本支出 2,975.17 万元，占本年支出 57.1%；项目支出 2,232.92 万元，占本年支出 42.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

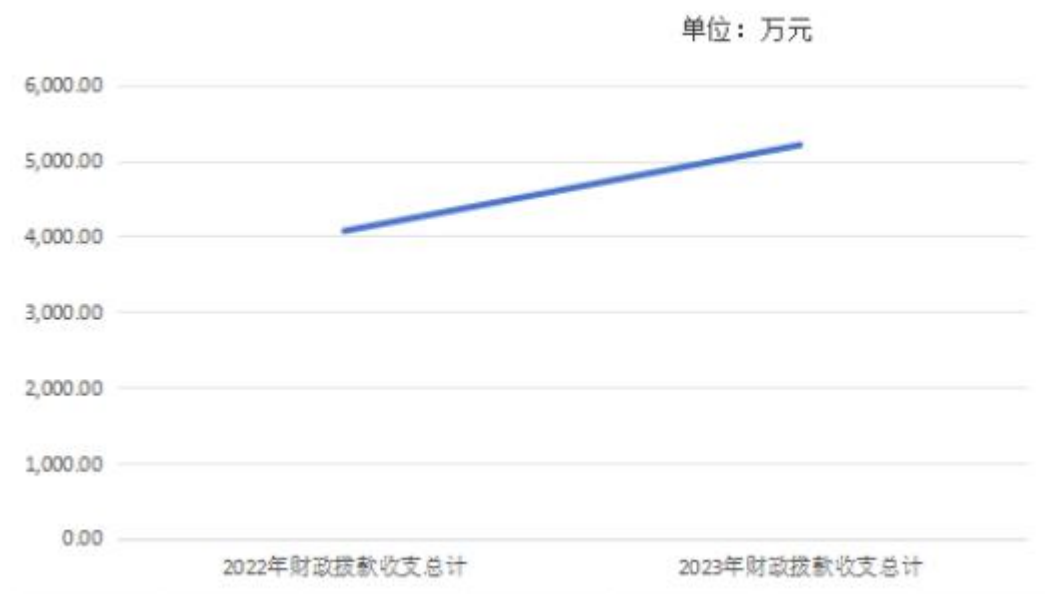
单位：万元



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 5,208.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,137.71 万元，增长 27.9%，主要原因是本年度学生人数增加导致收支增加；在编人数增加 1 人，费用增加。

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 5,208.09 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 1,137.71 万元，增长 27.9%。主要原因是本年度学生人数增加导致收支增加；在编人数增加 1 人，费用增加。

(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 5,208.09 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)4,351.29 万元，占 83.5%，主要是用于基本支出 2,118.37 万元，项目支出 2,232.92 万元。

2.社会保障和就业(类)支出 377.66 万元，占 7.3%，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(类)支出 216.81 万元，占 4.2%，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(类)支出 262.33 万元，占 5.0%，主要是用于教师的住房公积金以及提租补贴。

(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 5,296.47 万元，支出决算为 5,208.09 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：基本支出 2,975.17 万元，项目支出 2,232.92 万元。项目支出主要用于普通教育 2,232.92 万元，包括学校社会化服务人员经费以及聘用教师人员经费。主要成效为保障学校安全，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 4,500.08 万元，支出决算为 4,351.29 万元，完成年初预算的 96.7%，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 281.68 万元，支出决算为 377.67 万元，完成年初预算的 134.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是单位年初职业年金的预算支出大部分为零，因为职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出，而本年存在退休人员，有职业年金的支出；二是 2023 年调整了前一年机关养老缴费基数，导致机保支出大大增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 249.08 万元，支出决算为 216.81 万元，完成年初预算的 87.0%，支出决算数小于年

初预算数的主要原因是年中存在退休人员，导致事业单位医疗支出减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 265.62 万元，支出决算为 262.32 万元，完成年初预算的 98.8%，支出决算数小于年初预算数。

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 2,975.17 万元，其中：人员经费 2,531.73 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、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 443.44 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、文物 和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度武汉经济技术开发区三角湖小学没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年度武汉经济技术开发区三角湖小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、一般公共预算财政拨款“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%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉经济技术开发区三角湖小学没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度 武汉经济技术开发区三角湖小学政府采购支出总额 164.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.49 万元。授予中小企业合同金额 23.28 万元，占政府采购支出总额的 14.2%，其中：授予小微企业合同金额 23.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%

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三角湖小学共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 2,232.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。主要用于解决学校社会化服务人员经费（保安）、学校合同聘用制教师人员经费及其他公用补充等。从绩效评价情况来看，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 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5,208.09 万元，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三角湖小学单位整体绩效自评表》。

(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 4 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 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：安排 7 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. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,906.71 万元，执行数为 1,889.46 万元，完成预算的 99.1%。主

要产出和效益是：聘用教师 86 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。

3. 2023 年上级转移支付资金项目绩效自评综述:该项目是由中央及省市级下达的补充区财政拨款经费，下达数 220.76 万元，执行数为 215.06 万元，执行率 97.42%。主要的产出和效益是:用于教联体的活动及教学经费，以及补充水费、电费、维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。

4. 2023 年政策性专项经费项目绩效自评综述：该项目是区级下达的针对“532”品牌学校建设的项目经费，下达数是 96.9 万元，执行数为 96.9 万元，执行率是 100%。主要用于“532”品牌学校建设的优质创新发展。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、安全防治重责任

2023年，学校始终坚持“生命至上，安全第一”，凝聚力量，守护家园。在严峻的疫情防控形式下，学校坚持做好校园封闭管理，加强对外来人员的排查与管控，完善疫情防控制度，严格按标准配备校园防疫物资，加强对师生应急处置能力培训并多次开展常态化应急演练，确保每一名教师遇到突发问题能正确合理的处置。安全教育不放松，学校每周通过晨会、班会、国旗下讲话、生命与安全课对学生进行安全教育，利用班主任例会，研讨安全隐患的提前防范，每周进行学校安全隐患排查，做到预防、排查、维护、整改一体化。

学校安全防患于未然，应急处置未雨绸缪。本年度学校安全事故零发生，校园周边环境良好，家校关系和谐。

二、党建引领重融合

学校秉持“唤醒灵动生命生长”的理念，坚持党建引领，将党建与学校管理、教育教学深度融合，其创新案例《融合共进，灵动生长》选登在《湖北教育》上；学校持续推进“清廉学校建设”，深挖清廉内涵，厚植清廉基因，扎实有效地开展了系列廉洁文化教育活动，清廉举措在车谷引擎等媒体上登载。

三、教师发展有效度

学校秉承“教师专业成长要从外在的被动培训走向内在需求的自我成长”理念，进阶优化“3+3”塑能工程策略、路径。

学校整体架构了三类培训研修培训课程：分层培训课程——

主题模块有序列，梯度培训全覆盖。项目引领——在探索中前行。规划并实施引领学校特色发展、内涵发展、跨学科项目的专项培训实现重难点突破。分类培训——联动备课组、课题组不同学科培训所需分类推进。序列化培养让新手（新秀）教师培训课程——深扎根、站稳讲台；经验型（能手）教师培训课程——重分享，经验传承；骨干教师培训课程——勇探路，突破瓶颈；名师发展培训课程——深研究，形成风格。“3+3”6个教师层面三类培训，实现了教师培训的全覆盖，确保教师队伍整体提升和可持续发展。

一年来，教师内外兼修，在各项评比和比赛中获区级以上奖励 294 人次，国家级 39 人次，省级 36 人次，市级 97 人次。其中赛课区级以上获奖 30 人次，国家级基本功大赛二等奖 1 人次，市教师五项技能二等奖 1 人次，省市区级优质课、素养大赛、精品课获奖 32 人次。10 名教师文章发表于国家、省报刊传媒，案例论文获省市级奖项 55 人次。李继红老师被评为武汉市数学学科带头人，肖佩老师获得武汉市优秀青年教师，区优青 6 人次，区学带 4 人次，高级职称 2 人。

以科研驱动课改。今年，学校 3 个省级课题进行了中期汇报；其他市级课题按期推进，每个课题行政包保跟踪，过程性研究有实效。《小学教师课程素养提升行动十六年探索》获区“湖北好教研”特等奖。

四、体艺发展绽繁花

以体艺五年规划为指导，联合托管行政管理督促，整合校外专家、企业资源，夯实特色队的建设，顺利完成相关赛事。艺术类：节目《声声慢》、《遇见敦煌》入选中央电视台央视（盛世中华大联欢）展播，参加武汉市和经开区合唱比赛获得一等奖，参加武汉市器乐比赛获得一等奖。体育类：武汉市健身操、啦啦操比赛二等奖，开发区足球联赛甲组第三名。

积极参加各项活动，协助汤湖戏院组织参加武汉市戏曲进校园活动，参加武汉市课后服务课程化研讨节目展示，参加“区艺术节”和“区运会”开幕式节目展示。

五、教研工作有深化

发挥骨干教师的引领作用。继续开展以“如何关注学生的学习”为主题的三级教研模式。一级为“学校教研”，主题是“如何关注学生的学习”；二级为“学科教研”，在学校教研主题的基础上结合学科要求展开“子专题”教研；三级为“教师个性教研”，可自行选择与一级、二级教研主题相关的“子问题”进行研究。学科教研将继续以“大单元教学与学习任务群”为主题，重点关注作业设计，并通过备课组研究和学科级教研的方式推进，借助专家力量提升教研的水平和效果。学校成功申报区音乐、数学学科基地校。

六、国际理解教育有广度

学校专门开辟了以“多元文化 共建共享”为主题的“国际空间”，呈现七大洲的代表国家及其特色文化，通过直观的方式向学生传递着世界文化丰富多元、没有国界，我们都要参与其中共建共享的理念。今年恰逢习近平总书记提出“一带一路”

倡议十周年，学校专门利用长廊空间，从基建、能源、贸易、运输、科技、文化等方面呈现了“一带一路上的中国名片”，彰显了中国为构建人类命运共同体贡献的中国智慧和中國力量。

在区局的指导下，我校成立了国际理解教育课例研发项目小组，编写具有校本特色的“‘育’见英雄”系列课例。其中易莎莎老师参加了首届国际理解教育优质课比赛，获得说课一等奖，上课二等奖的好成绩。此外，“外教进校园”课程也登上区国际理解教育推进会的展示平台，表现突出，广受好评。

一年来，学生全面发展，灵动有个性，在各项评比和比赛中获区级以上奖励 496 人次，其中国家级 61 人次，省级 19 人次，市级 167 人次。楚才作文比赛中 35 人获奖，4 个一等奖，12 个二等奖；在信息科技类比赛中获市级以上奖励 38 人次，其中国家级一等奖 3 人次。

学校发展成效显著，特色鲜明，2023 年获得学校综合荣誉及团体奖 30 项，被评为湖北省中小学知识产权教育试点学校、武汉市文明校园、武汉经济技术开发区清廉学校、区教育系统党支部标准化规范化建设区级示范党支部、2022 年教育系统绩效目标管理优秀单位等，荣获湖北省机器人运动大赛一等奖第一名、武汉市中小学生模拟飞行大赛雏鹰展翅奖、武汉市合唱比赛一等奖、武汉市第五届学生器乐比赛一等奖、经开区合唱比赛一等奖等荣誉。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全防治重责任	生命至上，安全第一，无安全事故发生	完成
2	党建引领重融合	深挖清廉内涵，厚植清廉基因	完成
3	教师发展有效度	教师专业成长要从外在的被动培训走向内在需求的自我成长	完成
4	体艺发展绽繁花	拓宽学生成长空间以及知识面，提升了学生学习动力，培养了学生全面发展的能力	完成
5	教研工作有深化	学科素养提升活动	完成
6	国际理解教育有广度	“多元文化 共建共享”通过直观的方式向学生传递着世界文化丰富多元、没有国界，我们都要参与其中共建共享的理念	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年武汉经济技术开发区三角湖小学单位整体自评表

单位名称：武汉经济技术开发区三角湖小学

填报日期：2024年9月25日

单位名称		武汉经济技术开发区三角湖小学				
基本支出总额		2975.17			项目支出总额	2232.92
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)
		部门整体支出总额	5296.47	5208.09	98.3%	20.00
年度绩效目标:		五育并举, 呵护学生阳光成长, 党建“五微行动”规范建设, 课堂建设推动教学模式变革校课题省级立项				
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	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	10
			校本课程开设数量	10	≥10	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
			构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	95%	95%	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		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三角湖小学

填报日期：2024年9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三角湖小学	项目实施单位	武汉经济技术开发区三角湖小学				
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	31.5	31.5	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	7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		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		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三角湖小学

填报日期：2024年9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三角湖小学	项目实施单位	武汉经济技术开发区三角湖小学			
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	1906.71	1889.46	99.1%	20	
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 1906.71	1889.46	10
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	86	86	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	85%	85%	20
总分	100					
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