

附件 1

武汉市汉南区纱帽山小学 2023年单位决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉市汉南区纱帽山小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市汉南区纱帽山小学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 武汉市汉南区纱帽山小学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 武汉市汉南区纱帽山小学概况

一、单位主要职责

武汉市汉南区纱帽山小学是武汉经济技术开发区教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻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部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管单位的领导下，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，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

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、按照上级有关单位的规定，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、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施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

武汉市汉南区纱帽山小学属于武汉经济技术开发区教育局二级单位。

第二部分 武汉市汉南区纱帽山小学2023年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

公开 01 表
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	4,236.71	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	3,124.38
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	105.13	八、社会保障和就业支出	39	627.88
	9		九、卫生健康支出	40	278.64
	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	336.06
	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	4,341.83	本年支出合计	58	4,366.98
使用非财政拨款结余	28	25.14	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	4,366.98	总计	62	4,366.98

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
金额单位：万元

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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	4,341.83	4,236.71					105.13
205		教育支出	3,099.24	2,994.11					105.13
20502		普通教育	3,099.24	2,994.11					105.13
2050202		小学教育	3,099.24	2,994.11					105.13
208		社会保障和就业支出	627.89	627.89					
20805		行政事业单位养老支出	616.43	616.43					
2080501		行政单位离退休	0.37	0.37					
2080502		事业单位离退休	251.94	251.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.90	296.90					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	67.22					
20899		其他社会保障和就业支出	11.46	11.46					
2089999		其他社会保障和就业支出	11.46	11.46					
210		卫生健康支出	278.65	278.65					
21011		行政事业单位医疗	278.65	278.65					
2101102		事业单位医疗	124.63	124.63					
2101103		公务员医疗补助	128.93	128.93					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25.09	25.09					
221		住房保障支出	336.06	336.06					
22102		住房改革支出	336.06	336.06					
2210201		住房公积金	282.17	282.17					
2210202		提租补贴	53.89	53.89					

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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,366.98	3,680.43	686.55			
205			教育支出	3,124.38	2,437.84	686.55			
20502			普通教育	3,124.38	2,437.84	686.55			
2050202			小学教育	3,124.38	2,437.84	686.55			
208			社会保障和就业支出	627.89	627.89				
20805			行政事业单位养老支出	616.43	616.43				
2080501			行政单位离退休	0.37	0.37				
2080502			事业单位离退休	251.94	251.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.90	296.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	67.22				
20899			其他社会保障和就业支出	11.46	11.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	11.46	11.46				
210			卫生健康支出	278.65	278.65				
21011			行政事业单位医疗	278.65	278.65				
2101102			事业单位医疗	124.63	124.63				
2101103			公务员医疗补助	128.93	128.93				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.09	25.09				
221			住房保障支出	336.06	336.06				
22102			住房改革支出	336.06	336.06				
2210201			住房公积金	282.17	282.17				
2210202			提租补贴	53.89	53.89				

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

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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	4,236.71	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	2,994.11	2,994.11		
	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	627.88	627.88		
	9		九、卫生健康支出	41	278.64	278.64		
	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	336.06	336.06		
	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	4,236.71	本年支出合计	59	4,236.71	4,236.71		
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	4,236.71	总计	64	4,236.71	4,236.71		

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：武汉市汉南区纱帽山小学

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	4,236.71	3,550.16	686.55
205			教育支出	2,994.11	2,307.57	686.55
20502			普通教育	2,994.11	2,307.57	686.55
2050202			小学教育	2,994.11	2,307.57	686.55
208			社会保障和就业支出	627.89	627.89	
20805			行政事业单位养老支出	616.43	616.43	
2080501			行政单位离退休	0.37	0.37	
2080502			事业单位离退休	251.94	251.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.90	296.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	67.22	
20899			其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	
210			卫生健康支出	278.65	278.65	
21011			行政事业单位医疗	278.65	278.65	
2101102			事业单位医疗	124.63	124.63	
2101103			公务员医疗补助	128.93	128.93	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.09	25.09	
221			住房保障支出	336.06	336.06	
22102			住房改革支出	336.06	336.06	
2210201			住房公积金	282.17	282.17	
2210202			提租补贴	53.89	53.89	

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
金额单位：万元

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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	3,079.92	302	商品和服务支出	217.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	536.78	30201	办公费	50.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	234.79	30202	印刷费	0.74	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	1,330.21	30205	水费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.15	30206	电费	6.01	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	74.72	30207	邮电费	0.29	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.63	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	128.93	30209	物业管理费	19.80			
30112	其他社会保障缴费	36.55	30211	差旅费	1.11			
30113	住房公积金	282.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	252.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.44			
30302	退休费	208.70	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	9.90			
30307	医疗费补助	43.61	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	49.37			
30309	奖励金		30229	福利费	54.39			
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	0.15			

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	12.08		
人员经费合计		3,332.23	公用经费合计				217.92

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

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

公开 07 表
金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码							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：武汉市汉南区纱帽山小学

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
 金额单位：万元

单位：武汉市汉南区纱帽山小学

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。

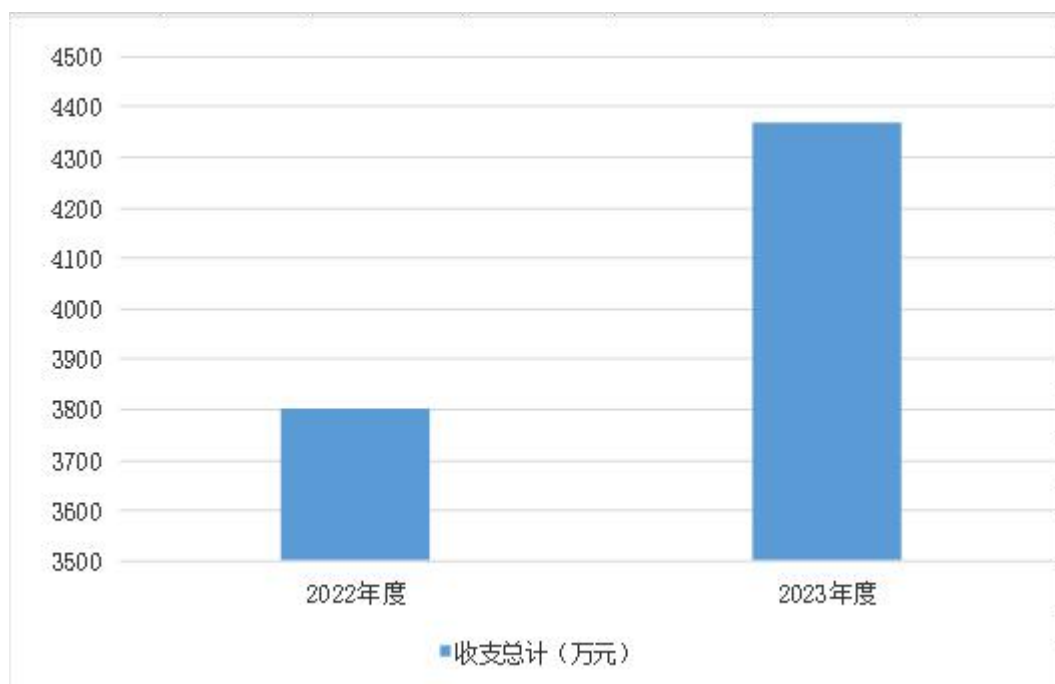
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉南区纱帽山小学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 4366.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 564.67 万元，增长 14.85%，主要原因是 2022 年第四季度绩效工资于 2023 年元月发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

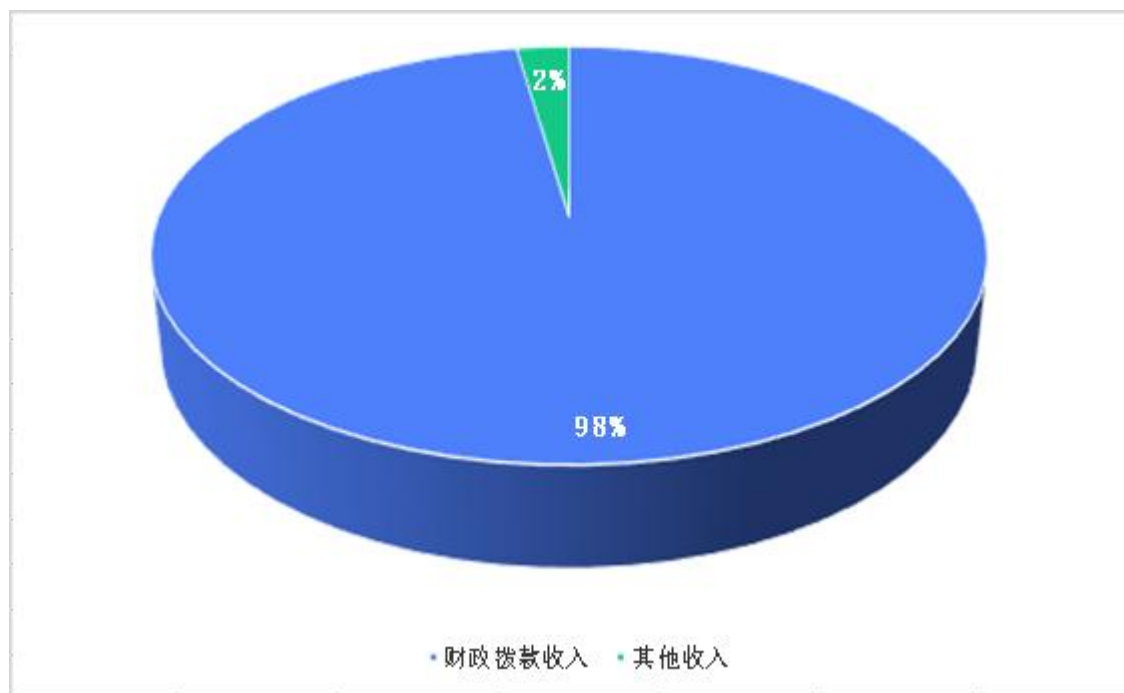


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4341.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 539.52 万元，增长 14.19%，主要原因是 2022 年第四季度绩效工资于 2023 年元月发放。其中：财

财政拨款收入 4236.71 万元，占本年收入 97.58%；其他收入 105.13 万元，占本年收入 2.42%。

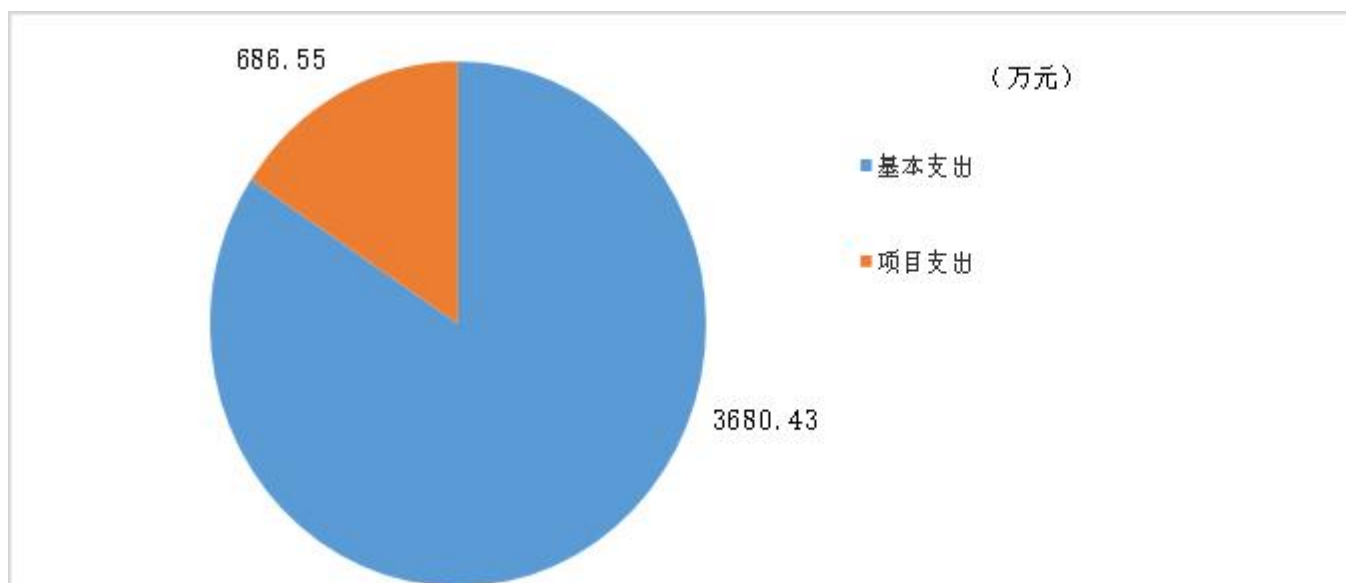
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4366.98 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 564.68 万元，增长 14.85%，主要原因是 2022 年第四季度绩效工资于 2023 年元月发放。其中：基本支出 3680.43 万元，占本年支出 84.28%；项目支出 686.55 万元，占本年支出 15.72%。

图 3：支出决算结构

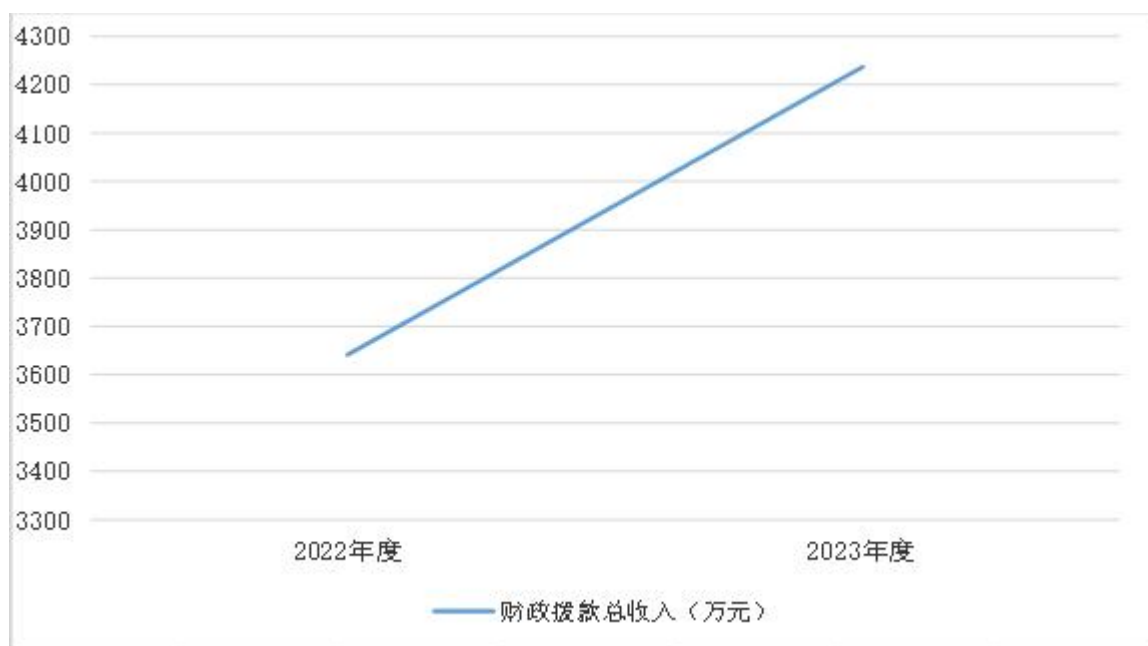


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4236.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 596.68 万元，增长 16.39%。主要原因是 2022 年第四季度绩效工资于 2023 年元月发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4236.71 万元，比 2022 年度决算数增加 596.68 万元。增加主要原因是 2022 年第四季度绩效工资于 2023 年元月发放。

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 4236.71 万元，占本年支出合计的 97.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 596.68 万元，增长 16.39%。主要原因是 2022 年第四季度绩效工资于 2023 年元月发放。

（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 4236.71 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2994.11 万元，占 70.67%。主要是用于单位在职人员工资发放及保运转经费。

2. 社会保障和就业支出(类)627.89 万元，占 14.82%。主要是用于机关事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出缴费。

3. 卫生健康支出(类)278.65 万元，占 6.58%。主要是用于机关事业单位医疗费及公务员医疗缴费。

4. 住房保障支出(类)336.06 万元，占 7.93%。主要是用于机关事业单位住房公积金缴纳和提租补贴发放。

(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 4227.09 万元，支出决算为 4236.71 万元，完成年初预算的 100.23%。其中：基本支出 3550.16 万元，项目支出 686.55 万元。项目名称聘用制教师人员经费 446.69 万元，主要用于聘用制教师工资、社保、公积金及绩效奖励；项目名称社会化服务人员经费 27 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全；项目名称城乡义务教育经费 212.86 万元，主要用于学校补充公用经费。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3706.47 万元，支出决算为 2994.11 万元，完成年初预算的 80.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2023 年教师退休及离职，人数减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.30 万元，支出决算为 627.89 万元，完成年初预算的 4720.77%

支出决算数大于年初预算数的主要原因：社保基数调整，补缴以前年度社保，追加预算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 162.40 万元，支出决算为 278.65 万元，完成年初预算的 171.58%支出决算数大于年初预算数的主要原因：医保基数调整，补缴以前年度医保，追加预算。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 344.92 万元，支出决算为 336.06 万元，完成年初预算的 97.43%。

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 3550.16 万元，其中：人员经费 3332.23 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。

公用经费 217.92 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、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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%

(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%。

2023年度武汉市汉南区纱帽山小学支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，实际发生支出0万元。

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0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于教育局二级事业单位，2023年度武汉市汉南区纱帽山小学无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉南区纱帽山小学政府采购支出总额87.48万元，其中：政府采购货物支出83.96万元、政府采购工程支出3.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额87.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额87.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉南区纱帽山小学共有车辆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3个，资金686.55万元，占一般公共预算项目支出总额100.00%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二)单位(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区纱帽山小学单位整体单位自评表）。

2023年武武汉市汉南区纱帽山小学单位整体单位自评表

单位名称	武汉市汉南区纱帽山小学					
基本支出总额（万元）	3550.16				项目支出总额	686.55
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	4227.09	4236.71	100.23%	19.20	
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	99.20					
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 3 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 100%。

2023 年武汉市汉南区纱帽山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%	20	
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	6 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					
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 478.98 万元，执行数为 446.69 万元，完成预算 93.26%。

2023年武汉市汉南区纱帽山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	478.98	446.69	93.26%	19.20	
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	19人	19人	20
	效益指标	数量指标	学生家长对学校满意	100%	100%	30
	满意度指标	数量指标	社会满意度广大师生满意	95%	95%	30
总分	99.20					
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. 2023年城乡义务教育经费及市补助资金项目绩效自评综述: 该项目是由中央、省、市级下达的补充区财政拨款经费, 下达数 212.94 万元, 执行数为 212.86 万元, 执行率 99.62%。主要的产出和效益是: 用于补充维修费、办公费等公用经费开支, 保障学校正常运转。

(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、聘用制人员管理及日常公用经费使用计划, 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、重点工作事项

（一）党建引领，创新品牌，厚实文化争创一流

一年来，学校党总支把抓“激发活力”作为推进党建工作的着力点和突破口，打造拼搏、赶超、发展的“红色引擎”，为学校党建工作与教育教学工作同频共振、互促共赢提供有力支撑。

1、谋划在前，做好顶层设计，提升党员教育主动性

为了让“做合格党员”和学校具体教育教学工作充分融合，找准学习教育的落脚点。在认真调研党员教师工作的基础上，围绕“五星党员”、“五星党支部”评价机制，要求全体党员校准思想之标，调整行为之舵，用实际行动彰显共产党人风采。学校党总支书记王传红同志通过主题党课活动，激励纱小党员教师自我反思、自我革新，以个人无比忠诚的坚守和永不褪色的党性，推动组织工作的深入开展。

2、深研党史，强化理论学习，筑牢理想信念根基

自党史学习教育开展以来，我校理论学习中心组及时跟进学习了习近平总书记关于党史学习教育一系列重要讲话精神，围绕党史学习教育“四个专题”和习近平总书记“七一”重要讲话精神，开展了四次专题研讨和知识测

试，将铸牢中华民族共同体意识贯穿整个党史学习教育全过程。

3、创新“主题党日+”，搭建党员教育“新平台”

“主题党日”中一系列的规定动作和“主题党日+”的创新举措，带来了学校党内生活的新面貌、作风建设的新气象。作为先进基层党组织，一直以来注重党组织的“核心”与教育教学“中心”的“两心合一”。深化纱小“党员护学示范岗、红色爱心助学示范岗”两大党建品牌活动。“真情微心愿沟通架新桥”，组成“知心团”一对一帮扶行为特殊、家庭困难学生，深入38个留守学生家庭进行走访慰问，与孩子、家长充分沟通，以实现“微心愿”的形式提供帮助和传递正能量。

（二）雅诚德育，立德树人，升华纱小德育体系

学校德育工作模式进一步完善，在三年的实施研究过程中，探讨雅诚德育的基本结构及内涵；探索实施雅诚德育的途径与方法；构建雅诚德育实践体系，提升学校办学品位，形成具有纱小特色的雅诚教育。

1、营造雅诚德育育人氛围

学校立足“诚”，突出“雅”，从环境建设入手，创设一个无处不“诚”、无“雅”不入的校园氛围。走进纱小，就会看到特色鲜明的雅诚文化长廊，放眼世界、祖国在心中、《纱帽山小学教师誓词》等伴随左右；文化橱窗

里雅诚德育、教师成长、办学特色一览无遗；红柱长廊师生书法作品令人驻足；学生一抬头就可以接触文化，一转身就可以学到知识。

2、构建雅诚德育内容体系

雅诚德育的内容体系包括：外雅和内诚两部分，其中外雅包括教师儒雅、学生文雅、环境优雅三个方面，内诚包括教师诚信、学生诚信两个方面。

3、丰富雅诚德育活动

（1）以礼雅行。学校根据《小学生日常行为规范》和《小学生守则》来规范学生的言行举止。编写了具有学校特色的《文明用餐礼仪歌》和《学生行为习惯三字歌》，培养学生良好的学习、生活习惯和行为表现。

（2）以艺雅趣。为了提高学生的艺术修养，陶冶情操，发展个性，培养“雅趣”。学校相继成立了合唱团、书法社、剪纸社等社团，学生根据自己的爱好特长积极参加。

（3）以书雅心。为了让学生静心，鼓励学生好读书、多读书、读好书，学校开展了“午间静阅，浸润书香”读书活动，营造了良好的书香氛围，进一步提高学生的语文素养。

（4）以章雅德。学校把“天天雅行月月争星”活动与少先队“雏鹰争章活动”紧密结合，以争章的形式对学生

进行德育熏陶，激励学生自主学习、自我反思、自我教育。

（5）以节雅情。以校园四节（体育节、艺术节、足球节、诵典节）为载体，全体师生在校园里能尽情享受体育、科技、艺术带来的盛宴。

4、探索雅诚德育实施途径与方法

我们确定雅诚德育实施的五个途径：课堂教学、校园文化、班队建设、活动实践、家校合作等。

5、形成了雅诚德育操作模式

雅诚德育的操作模式是：学雅明诚——悟雅体诚——践雅行诚——扬雅展诚。

经过中华优秀传统文化的洗礼，纱小雅士在修养和气质方面产生了明显的变化。他们文质彬彬、落落大方、与众不同的文雅气质自然地显露出来，成为了外雅内诚的学生，让人留下深刻的印象。

（三）夯实常规，减负增效，雅诚课堂再上新台阶

1、严格常规管理，保障“双减”有效落实

（1）严格执行国家、地方、学校三级课程计划。我校严格落实国家课程计划，开齐、开足国家规定课程。加强过程管理，保证课程高质量落实。

(2) 严格控制学生在校时间。我校严格控制了学生的在校时间，保证学生托管时间高效有序，同时确保学生做到每天活动 1 小时。

(3) 严格控制学生作业总量。我校年初制定了关于落实“五项管理”的措施，按照“双减”意见严格控制作业总量。由班主任统一协调，并建立作业校内公示制度，教学管理中心不定时抽查。严禁给家长布置作业或让家长、学生代为评改作业，保证学生睡眠时间 10 小时以上。

(4) 严格执行学生手机进校园制度。我校将学生携带手机进入校园的管理制度告知家长知晓，并严格控制了学生携带手机进校园现象，学生可以用教师手机和家长沟通。

(5) 严格控制课外读物进校园制度。按照教育部办公厅文件要求，我校对照列出的 12 条负面清单对图书馆书籍进行了清查，制定课外读物进校园制度。

(6) 严格开展学生体质健康活动。我校严格按照课程标准，开齐开足体育、艺术、健康等课程，坚持“两课两操”，落实阳光体育活动，保证学生的体育活动时间。

2、多彩课后服务，增添“双减”全新活力

我校根据现有办学条件提升课后服务水平，满足学生多样化需求。严格执行“五加二”课后服务时间，学生自愿参加，由托管教师组织指导，对学习有困难的学生进行补

习辅导与答疑,为学有余力的学生拓展学习空间,开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读等社团活动,有效实施课后育人活动,提高课后服务质量。

3、质量提升磨课月,雅诚课堂再展新貌

学校坚持开展质量提升磨课月活动,制定了“有效课堂—高效课堂—高品质课堂”三级目标,采取“五磨三联动+”的高品质课堂塑造模式,让每一位教师经历个人打磨、集体互动、专家领航的全过程。

4、分层校本研修,教研教改注重实效

大力提倡教师参与个人课题和规划课题的研究,目前我校“十三五”规划课题《“雅育国学经典”校本课程构建与实践研究》已经成功结题,获得了优秀课题奖。我校今年申报的武汉市教育科学规划课题《以“立德树人”为导向的“雅诚课堂”构建及实施研究》已成功立项。在个人课题方面,5位老师承担市级个人课题研究,8人承担区级个人课题研究。教师们参与课题研究积极性大,立项能力强。

5、构建智慧课堂,助力教学效能提升

学校特别重视对广大教师网络技术与课程融合能力的技能培训,既着眼于提高教师的信息技术水平,又着力于转变教师的教学观念,使他们能够运用信息技术表达教学

内容，优化教学内容，选择教学方法，在提高课堂效益的同时，提高自身的课程开发能力。

6、雨润工程助力，工作室各美其美

学校加强青年教师“基础工程”和骨干教师“培养工程”两项工程建设力度，将骨干教师和青年教师组建了8个工作室，促进教师队伍的整体优化。将相同学科、不同层面的师资力量整合起来，以老带新，以新促老，薪火相传，共同发展。工作室成立三年以来，形成了“比、学、赶、帮、超”的氛围和共同成长的局面。这种团队共进培养模式让青年新秀逐渐成为学校各项工作的主力军，在市区级各类比赛中崭露头角。

（四）确保安全，服务先行，内外齐心生态和美

1、强化校内安全综合治理

（1）明确职责，落实常规。全面落实一日常规安全检查，确保安全值日教师到岗履职，定时定岗巡视，严防意外事故发生。认真落实消防安全事故隐患排查和安全预案机制。

（2）严查隐患，及时整改。落实对全校的安全巡查工作，加大隐患检查、整改工作的力度，确保全校监控点位的监控设备正常运行，并接入校园网络进行实时监控。

2、后勤服务先行，为教育教学工作保驾护航

我校后勤工作，坚持以“服务”为宗旨，提高办事时效，为学校方方面面的工作提供服务保障。

（五）努力方向

学校将抓住历史机遇，进一步聚焦教育质量，立足当前，着眼长远，补短板强弱项，抓品牌显特色，为努力开创教育事业奋进的新局面而努力。

1、明确定位，文化立校

为办现代化优质领航学校，还要进一步加强校园精神文化、制度文化、活动文化、物质文化建设，由此形成体现雅诚教育特色的高品质学校文化。

2、培训队伍，科研兴校

要狠抓队伍建设，充分利用校内外一切资源，加大培训与实践的力度，促进新教师快速成长。通过教科研工作的深入实施，推动内涵发展，形成更为充足的发展动力、教育智慧。

3、凝练特色，质量强校

要在学校教育改革中兼顾教育活动整体格局的构建和教育品牌项目创建，以“雅诚教育”实施品牌项目工程拉动整体工作、推动全面工作。加大教育信息化建设，在全校逐渐建设有本校特色的资源库，将信息化融入到学校特色发展中，全力提升教育质量！

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	党建引领，创新品牌，厚实文化争创一流	谋划在前，做好顶层设计，提升党员教育主动性；深研党史，强化理论学习，筑牢理想信念根基；创新“主题党日+”，搭建党员教育“新平台”	一年来，学校党总支把抓“激发活力”作为推进党建工作的着力点和突破口，打造拼搏、赶超、发展的“红色引擎”，为学校党建工作与教育教学工作同频共振、互促共赢提供有力支撑。
2	雅诚德育，立德树人，升华纱小德育体系	营造雅诚德育育人氛围；构建雅诚德育内容体系；丰富雅诚德育活动；探索雅诚德育实施途径与方法；形成了雅诚德育操作模式	学校德育工作模式进一步完善，在三年的实施研究过程中，探讨雅诚德育的基本结构及内涵；探索实施雅诚德育的途径与方法；构建雅诚德育实践体系，提升学校办学品位，形成具有纱小特色的雅诚教育。
3	夯实常规，减负增效，雅诚课堂再上新台阶	严格常规管理，保障“双减”有效落实；多彩课后服务，增添“双减”全新活力；质量提升磨课月，雅诚课堂再展新貌；分层校本研修，教研教改注重实效；构建智慧课堂，助力教学效能提升；雨润工程助力，工作室各美其美	严格执行国家、地方、学校三级课程计划。严格控制学生在校时间。严格控制学生作业总量。严格执行学生手机进校园制度。严格控制课外读物进校园制度。严格开展学生体质健康活动。严格执行“五加二”课后服务时间。坚持开展质量提升磨课月活动，大力提倡教师参与个人课题和规划课题的研究。学校加强青年教师“基础工程”和骨干教师“培养工程”两项工程建设力度。

4	确保安全，服务先行，内外齐心生态和美	安全管理：后勤服务先行，为教育教学工作保驾护航	加强组织，分解责任。明确职责，落实常规。严查隐患，及时整改。我校后勤工作，坚持以“服务”为宗旨，提高办事时效，为学校方方面面的工作提供服务保障。
5	努力方向	明确定位，文化立校；培训队伍，科研兴校；凝练特色，质量强校	学校将抓住历史机遇，进一步聚焦教育质量，立足当前，着眼长远，补短板强弱项，抓品牌显特色，为努力开创教育事业奋进的新局面而努力。

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：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)。
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年度年度武汉市汉南区纱帽山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）单位整体绩效自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区纱帽山小学 2023 年度单位整体支出绩效评价得分为 99.20 分，财政支出绩效评价等级为优。

单位整体绩效目标完成情况

1. 2023 年收入预算资金总额为 4480.09 万元，其中一般公共预算收入 4227.09 万元，最终决算数为 4236.71 万元。

2. 支出构成

2023 年支出预算总额为 4480.09 万元，其中一般公共预算支出安排 4227.09 万元，包括基本支出 3721.11 万元，最终决算数为 4236.71 万元，其中基本支出 3550.16 万元，项目支出 686.55 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，对资产管理人进行了专门的培训，提升了管理人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，为资产管理人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 3 个，资金 686.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(1) 聘用制人员经费预算是 478.98 万元，最后执行预算数是 446.69 万元，执行率为 93.26%。绩效目标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，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。

(3) 2023 年城乡义务教育经费及市补助资金项目是由中央、省、市级下达的补充区财政拨款经费，下达数 212.94 万元，执行数为 212.86 万元，执行率 99.62%。主要的产出和效益是：用于补充维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。

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；在上级业务主管单位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、市和上级单位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单位预算执行要求，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年度武汉市汉南区纱帽山小学项目绩效自评结果

1、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 19 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 478.98 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、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单位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。还需上级单位多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

2. 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%。

（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

1、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。

2、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单位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。还需上级单位多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

3. 2023 年城乡义务教育经费及市补助资金项目绩效自评结果

（一）项目基本情况简介

该项目是由中央、省、市级下达的补充区财政拨款经费，主要用于补充维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校 2023 年城乡义务教育经费及市补助资金经费下达数 212.94 万元，决算执行数 212.86 万元。项目前期根据教育局的支付进度要求规划年度付款进度，项目中期对相关项目进行监督，截止年底，项目执行率为 99.62%。

（三）项目资金使用及管理情况

我校严格按照省级及市级下达资金的使用要求开支 2023 年城乡义务教育经费及市补助经费，用于补充维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。我校专项经费按照专款专用的原则，并根据教育局的考核进度，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的执行进度。

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。此项资金严格用于补充水费、电费、维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。

（五）项目绩效情况

1、项目资金情况分析

2023 年城乡义务教育经费及市补助资金经费下达数 212.94 万元，财政全额拨付到账。

2、项目实施情况分析

我校按照中央、省、市级资金的下达额进行实施，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，项目完成后认真复查，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 2023 年城乡义务教育经费及市补助资金经费的下达额，安排相关开支。到第四季度项目执行进度达到 99.62%。

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）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级单位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。还需上级单位多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉市汉南区纱帽山小学决算公开电话： 027-84850135