

附件 1

2023 年度武汉经济技术开发区沌口小学
单位决算公开

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区沌口小学 2023 年度部门决算表

- 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沌口小学 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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沌口小学概况

一、部门主要职能

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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌口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。

纳入武汉经济技术开发区沌口小学 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区沌口小学（本级）

**第二部分 武汉经济技术开发区沌口小学 2023
年度单位决算表**

2023年度收入支出决算总表（表1）

		2023年度				2023年度		公开01表 金额单位：万元	
收入				支出					
项	目	行次	决算填报数	拟公开数	项	目	行次	决算填报数	拟公开数
栏	次		1	2	栏	次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,589.7349	3,589.73	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	2,826.8752	2,826.88
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	118.9986	119.00	八、社会保障和就业支出		39	548.5435	548.54
		9			九、卫生健康支出		40	143.7315	143.73
		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	189.5833	189.58
		20			二十、粮油物资储备支出		51		
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23			二十三、其他支出		54		
		24			二十四、债务还本支出		55		
		25			二十五、债务付息支出		56		
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	3,708.7335	3,708.73	本年支出合计		58	3,708.7335	3,708.73
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59		
年初结转和结余		29			年末结转和结余		60		
		30					61		
总 计		31	3,708.7335	3,708.73	总 计		62	3,708.7335	3,708.73

2023年度支出决算表（表3）

2023年度支出决算表（表3）														
单位：武汉经济技术开发区沌口小学											2023年度		公开03表 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		决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	栏次											
			合 计	3,708.7335	3,708.73	2,516.5441	2,516.54	1,192.1895	1,192.19					
205	0000		教育支出	2,826.8752	2,826.88	1,634.6857	1,634.69	1,192.1895	1,192.19					
205	0200		普通教育	2,826.8752	2,826.88	1,634.6857	1,634.69	1,192.1895	1,192.19					
205	0202		小学教育	2,826.8752	2,826.88	1,634.6857	1,634.69	1,192.1895	1,192.19					
208	0000		社会保障和就业支出	548.5435	548.55	548.5435	548.55							
208	0500		行政事业单位养老支出	540.9956	541.00	540.9956	541.00							
208	0502		事业单位离退休	327.3690	327.37	327.3690	327.37							
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.0051	172.01	172.0051	172.01							
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.6215	41.62	41.6215	41.62							
208	9900		其他社会保障和就业支出	7.5479	7.55	7.5479	7.55							
208	9999		其他社会保障和就业支出	7.5479	7.55	7.5479	7.55							
210	0000		卫生健康支出	143.7315	143.73	143.7315	143.73							
210	1100		行政事业单位医疗	143.7315	143.73	143.7315	143.73							
210	1102		事业单位医疗	57.2999	57.30	57.2999	57.30							
210	1103		公务员医疗补助	72.1482	72.15	72.1482	72.15							
210	1199		其他行政事业单位医疗支出	14.2834	14.28	14.2834	14.28							
221	0000		住房保障支出	189.5833	189.58	189.5833	189.58							
221	0200		住房改革支出	189.5833	189.58	189.5833	189.58							
221	0201		住房公积金	162.3139	162.31	162.3139	162.31							
221	0202		提租补贴	27.2694	27.27	27.2694	27.27							

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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沌口小学											2023年度		公开04表	
														金额单位：万元
收入				支出数										
项 目	行次	决算填报数	拟公开数	项 目	行次	决算填报数				拟公开数				
						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	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	2	栏次		3	4	5	6	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,589.7349	3,589.73	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	2,707.8766	2,707.8766			2,707.88	2,707.88			
	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	548.5435	548.5435			548.54	548.54			
	9			九、卫生健康支出	41	143.7315	143.7315			143.73	143.73			
	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	189.5833	189.5833			189.58	189.58			
	20			二十、粮油物资储备支出	52									
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53									
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54									
	23			二十三、其他支出	55									
	24			二十四、债务还本支出	56									
	25			二十五、债务付息支出	57									
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58									
本年收入合计	27	3,589.7349	3,589.73	本年支出合计	59	3,589.7349	3,589.7349			3,589.73	3,589.73			
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60									
一般公共预算财政拨款	29				61									
政府性基金预算财政拨款	30				62									
国有资本经营预算财政拨款	31				63									
总 计	32	3,589.7349	3,589.73	总 计	64	3,589.7349	3,589.7349			3,589.73	3,589.73			

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开05表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

2023年度

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	
					决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合 计	3,589.7349	3,589.73	2,397.5455	2,397.55	1,192.1895	1,192.19	
205			教育支出	2,707.8766	2,707.88	1,515.6871	1,515.69	1,192.1895	1,192.19	
20502			普通教育	2,707.8766	2,707.88	1,515.6871	1,515.69	1,192.1895	1,192.19	
2050202			小学教育	2,707.8766	2,707.88	1,515.6871	1,515.69	1,192.1895	1,192.19	
208			社会保障和就业支出	548.5435	548.55	548.5435	548.55			
20805			行政事业单位养老支出	540.9956	541.00	540.9956	541.00			
2080502			事业单位离退休	327.3690	327.37	327.3690	327.37			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.0051	172.01	172.0051	172.01			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.6215	41.62	41.6215	41.62			
20899			其他社会保障和就业支出	7.5479	7.55	7.5479	7.55			
2089999			其他社会保障和就业支出	7.5479	7.55	7.5479	7.55			
210			卫生健康支出	143.7315	143.73	143.7315	143.73			
21011			行政事业单位医疗	143.7315	143.73	143.7315	143.73			
2101102			事业单位医疗	57.2999	57.30	57.2999	57.30			
2101103			公务员医疗补助	72.1482	72.15	72.1482	72.15			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.2834	14.28	14.2834	14.28			
221			住房保障支出	189.5833	189.58	189.5833	189.58			
22102			住房改革支出	189.5833	189.58	189.5833	189.58			
2210201			住房公积金	162.3139	162.31	162.3139	162.31			
2210202			提租补贴	27.2694	27.27	27.2694	27.27			

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

2023年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
301	工资福利支出	1,754.0334	1,754.03	302	商品和服务支出	258.6273	258.63	310	资本性支出	0.2158	0.22
30101	基本工资	345.7428	345.74	30201	办公费	88.1406	88.14	31002	办公设备购置	0.2158	0.22
30102	津贴补贴	101.6121	101.61	30202	印刷费	9.0440	9.04	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	745.5073	745.51	30205	水费	2.0000	2.00	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.0051	172.01	30206	电费	6.0000	6.00	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	43.7194	43.72	30207	邮电费			31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.9306	85.93	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费	74.4678	74.47	30209	物业管理费	18.0000	18.00				
30112	其他社会保障缴费	22.7343	22.73	30211	差旅费	0.0800	0.08				
30113	住房公积金	162.3139	162.31	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费			30213	维修（护）费	30.2184	30.22				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	384.6690	384.67	30215	会议费						
30301	离休费			30216	培训费	16.1253	16.13				
30302	退休费	311.9733	311.97	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						
30307	医疗费补助	57.2999	57.30	30227	委托业务费						
30308	助学金			30228	工会经费	28.4394	28.44				
30309	奖励金			30229	福利费	47.1190	47.12				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费						
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用						
30399	其他对个人和家庭的补助	15.3957	15.40	30240	税金及附加费用						
				30299	其他商品和服务支出	13.4606	13.46				
	人员经费合计	2,138.7023	2,138.70		公用经费					258.8431	258.84

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沌口小学

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						

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出

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沌口小学

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			

本单位 2023 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（表9）

单位：武汉经济技术开发区沌口小学

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费						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							
公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

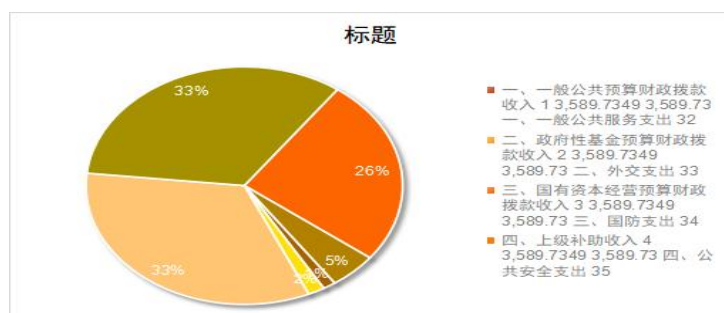
本单位 2023 年无“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区沌口小学 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 3708.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 663.38 万元，上浮 17.8%，主要原因是 2023 年增加了公用经费的使用。

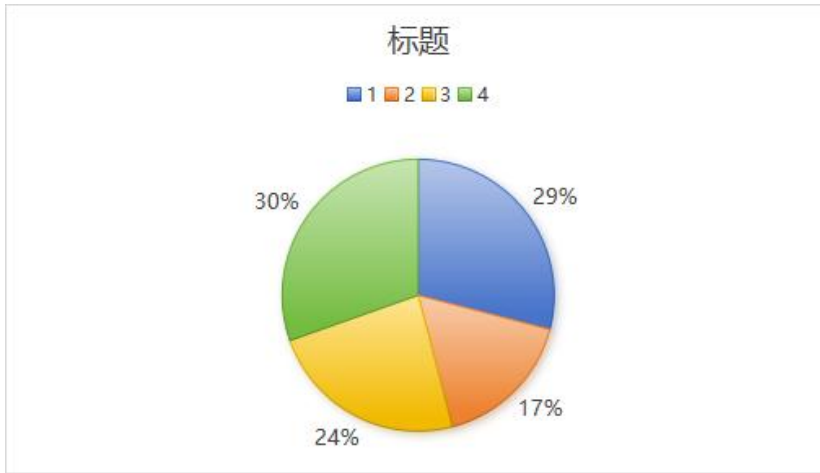
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3708.73 万元。其中：财政拨款收入 3589.73 万元，占本年收入 96.80%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 119 万元，占本年收入 3.20%。

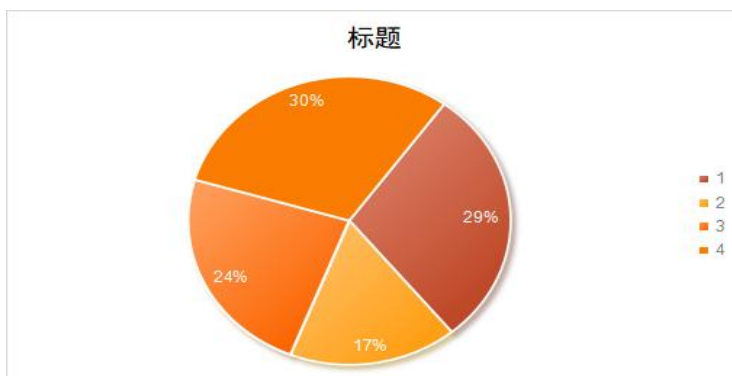
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3708.73 万元。其中：基本支出 2516.54 万元，占本年支出 67.9%；项目支出 1192.19 万元，占本年支出 32.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



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 3589.73 万元，占本年支出合计的 96.80%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 544.38 万元，上浮 15.2%。主要原因是 2023 年增加了公用经费的使用。

（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 3589.73 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2707.8766 万元，占 75.43%。
2. 社会保障和就业（类）支出 548.5435 万元，占 15.28%；
3. 卫生健康（类）支出 143.7315 万元，占 4%；
4. 房保障（类）支出 189.5833 万元，占 5.2 %。

（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 3636.98 万元，支出决算为 3589.73 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：基本支出 2397.55 万元，项目支出 1192.19 万元。项目支出主要用于合同聘用制人员经费 1169.69 万元，主要用于聘用制教师劳务费、

社保、公积金及绩效奖励。社会化服务人员经费 22.5 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2942.30 万元，支出决算为 2707.88 万元，完成年初预算的 92.03%。支出决算数小于年初预算数原因是 2023 年退休人员增多，此类支出变少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 501.92 万元，支出决算为 548.54 万元，完成年初预算的 109%，支出决算数大于年初预算数原因一是年初职业年金的预算支出大，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，我单位 2023 年退休人员变动大。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 178.93 万元，支出决算为 143.73 万元，完成年初预算的 80.32%，支出决算数小于年初预算数原因是 2023 年退休人员增多，此类支出变少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 196.82 万元，支出决算为 189.58 万元，完成年初预算的 96.32%。支出决算数小于年初预算数原因是 2023 年退休人员增多，此类支出变少。

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 3589.73 万元，其中：

人员经费 1754.03 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 258.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、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说明

本单位 2023 年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说明

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

武汉经济技术开发区沌口小学有一般公共预算财政拨款预算安

排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区沌口小学本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

本单位2023年没有“三公”经费财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位2023年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉经济技术开发区沌口小学政府采购支出总额27.04万元，其中：政府采购货物支出9.04万元、政府采购服务支出18万元。

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沌口小学共有车辆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，其他用车主要是0。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2个，资金1192.19万元，占一般公共预算项目支出总额的33.21%。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 2 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1192.19 万元，评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉经济技术开发区沌口小学部门整体部门自评表)。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。

2023 年武汉经济技术开发区沌口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	5 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 1099.55 万元，执行数为 1192.19 万元，完成预算的 108%。

2023 年武汉经济技术开发区沌口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	1099.55	1192.19	108	16
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。				

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教师	45人	45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	96					
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

单位绩效评价结果应用情况：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。推动项目不断改进和提升绩效。可以针对存在的问题和不足制定改进措施和计划，并加强培训和指导，提高项目的绩效水平。同时，将绩效改进与提升作为下年度资金安排的重要考虑因素之一，为项目提供更好的支持和保障。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

沌小的“书法美育”内涵不断丰盈，以书法“小美育”为切口，创设美育新课程，探索美育新样态，拓展美育新场域，实施美育新评价，构建起五育融合视域下的“大美育”体系育人格局。形成了从“育美”走向立德、提智、健体、促劳的学生成长，从“至美”走向“最美”的教师发展“双轴并轨”发展生态，利用“同美术馆”、“桃李门”、“希望大厅”等现有校园景观打造开放式展示空间；收集沌小变迁过程中的历史沿革、文物、档案、影像、荣誉、名人资料、名人书画作品、办学成就等共创“没有围墙的校史馆”。

2024 年，我们将重点建设“立德树人，五育同美”的校本课程体系，引导学生在课程实践中，做好中华文化遗产者。

五育同美：依托“同心向阳”德育体系，坚持情感培育和行为规范相结合，完成 100 件小事“美行清单”，育有礼少年；依托“同美术馆”展览平台，坚持思政课主阵地和融入展览全过程相结合，通过“同心育美”展览课程，完成 100 个项目式学习活动，育有恒少年；整合校内外资源，坚持课堂教学和实践活动相结合，推进“同心寻美”博物馆课程，打卡 100 个红色教育基地，育有情少年。依托书法特色，坚持知识传授和文化浸润相结合，打造 100 个“四翼四有”社团特色课程，育有志少年。

构建德仁尚美党建文化。将党建文化融合校园文化，做好

“德仁同心”大文章，树好“党建引领”大标杆，将党史学习教育融入校史教育。组建校史讲解队，讲好学校发展小故事，书记讲校史沿革、校长讲荣誉积淀、师生同讲建校历程，将文化精神代代传承。

在“三型四类”课程体系基础上，进一步提炼“新希望课程体系”，升级学校“梦想课堂”教学模式2.0，做好“精教慧研”学科教研组建设。改革学生评价，升级“青葵少年”成长评价体系；改革教师评价，完善“师成四美”教师成长体系。

依托“同真向美”教师专业发展体系，坚持实施“师道同德”、“精教慧研”、“希韵创美”、“思政同道”、“育美班主任”、“同仁齐心”等多样化的教师专业成长课程。

依托智慧校园建设，实现教师、学生的信息化管理网格，研发学校管理集成信息系统。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(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 年度武汉经济技术开发区沌口小学绩效评价报告

一、2023 年度武汉经济技术开发区沌口小学整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

在经开区坚持教育均衡发展的指导思想下，武汉经济技术开发区沌口小学在充满希望的 2023，见证了国家的步伐，也同样见证了自己教育的成长。站在百年发展的历史拐点，置身教育改革的时代浪潮，如何由优势而特色，由特色而品牌，撬动学校的再发展，沌小人一直在执着探索，努力追求，终实现了武汉市素质教育特色校的华丽蜕变。

武汉经济技术开发区沌口小学总编制人数 57 人，在职实有人数 57 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 57 人，合同制编制 44 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 88 人，其中：离休 0 人，退休 88 人。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2023 年收入预算资金总额为 3636.98 万元，其中一般公共预算收入 3636.98 万元，最终决算数为 3,589.73 万元。

2. 支出构成

2023 年支出预算总额为 3819.97 万元，其中一般公共预算支出安排 3819.97 万元，包括基本支出 2697.92 万元，最终决算数为 3708.73 万元，其中基本支出 2516.54 万元，项目支出 1192.19 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2023 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我校制定了国有资产管理制，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理业务素质和能力。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产品用具，保障了资产管理的高效、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4. 内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1192.19万元，占一般公共预算项目支出总额的32.14%。

(1) 聘用制人员经费预算是 1099.55 万元，最后执行预算数是 1099.55 万元，执行率为 30.23%。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。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

(四) 部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申

报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2. 绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的绩效评价工作小组，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年度武汉经济技术开发区沌口小学聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

我校有聘用制教师44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1169.69万元，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 年度武汉经济技术开发区沌口小学社会化服务人员项目绩效评价报告

（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 22.5 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

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

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。

完善项目绩效的管理，进一步规范项目的实施。

武汉经济技术开发区沌口小学决算公开电话：18086474138