

附件 1

武汉经济技术开发区
奥林小学2023年单位决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区奥林小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区奥林小学2023 年度部门决算表

- 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 武汉经济技术开发区奥林小学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、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 武汉经济技术开发区奥林小学概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区奥林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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）按照九年义务教育课程计划，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。

（八）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，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。

（九）承办上级交办的其他事项

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奥林小学部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区奥林小学本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区奥林小学2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表

2023年度支出决算表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

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	4,668.15	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	4,327.43
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	374.49	八、社会保障和就业支出	39	220.29
	9		九、卫生健康支出	40	161.00
	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	157.63
	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	5,042.64	本年支出合计	58	4,866.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	176.29
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,042.64	总 计	62	5,042.64

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. 本表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

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

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
合 计			5,042.64	4,668.15					374.49
205	教育支出		4,503.73	4,129.24					374.49
20502	普通教育		4,503.73	4,129.24					374.49
2050202	小学教育		4,503.73	4,129.24					374.49
208	社会保障和就业支出		220.29	220.29					
20805	行政事业单位养老支出		213.18	213.18					
2080502	事业单位离退休		60.50	60.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		142.49	142.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.19	10.19					
20808	抚恤		1.05	1.05					
2080801	死亡抚恤		1.05	1.05					
20899	其他社会保障和就业支出		6.06	6.06					
2089999	其他社会保障和就业支出		6.06	6.06					
210	卫生健康支出		161.00	161.00					
21011	行政事业单位医疗		161.00	161.00					
2101102	事业单位医疗		58.51	58.51					
2101103	公务员医疗补助		60.52	60.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		41.97	41.97					
221	住房保障支出		157.63	157.63					
22102	住房改革支出		157.63	157.63					
2210201	住房公积金		132.00	132.00					
2210202	提租补贴		25.63	25.63					

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
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

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	栏次		1	2	3	4	5	6
		合 计		4,866.35	2,118.30	2,748.05			
205	教育支出			4,327.43	1,579.39	2,748.05			
20502	普通教育			4,327.43	1,579.39	2,748.05			
2050202	小学教育			4,327.43	1,579.39	2,748.05			
208	社会保障和就业支出			220.29	220.29				
20805	行政事业单位养老支出			213.18	213.18				
2080502	事业单位离退休			60.50	60.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			142.49	142.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.19	10.19				
20808	抚恤			1.05	1.05				
2080801	死亡抚恤			1.05	1.05				
20899	其他社会保障和就业支出			6.06	6.06				
2089999	其他社会保障和就业支出			6.06	6.06				
210	卫生健康支出			161.00	161.00				
21011	行政事业单位医疗			161.00	161.00				
2101102	事业单位医疗			58.51	58.51				
2101103	公务员医疗补助			60.52	60.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			41.97	41.97				
221	住房保障支出			157.63	157.63				
22102	住房改革支出			157.63	157.63				
2210201	住房公积金			132.00	132.00				
2210202	提租补贴			25.63	25.63				

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

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

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	4,668.15	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	4,129.24	4,129.24		
	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	220.29	220.29		
	9		九、卫生健康支出	41	161.00	161.00		
	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	157.63	157.63		
	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	4,668.15	本年支出合计	59	4,668.15	4,668.15		
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	4,668.15	总计	64	4,668.15	4,668.15		

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

27行=（1+2+3）行，28行=（29+30+31）行，32行=（27+28）行，

39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

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

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	4,668.15	1,920.10	2,748.05
205			教育支出	4,129.24	1,381.19	2,748.05
20502			普通教育	4,129.24	1,381.19	2,748.05
2050202			小学教育	4,129.24	1,381.19	2,748.05
208			社会保障和就业支出	220.29	220.29	
20805			行政事业单位养老支出	213.18	213.18	
2080502			事业单位离退休	60.50	60.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.49	142.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	
20808			抚恤	1.05	1.05	
2080801			死亡抚恤	1.05	1.05	
20899			其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	
210			卫生健康支出	161.00	161.00	
21011			行政事业单位医疗	161.00	161.00	
2101102			事业单位医疗	58.51	58.51	
2101103			公务员医疗补助	60.52	60.52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41.97	41.97	
221			住房保障支出	157.63	157.63	
22102			住房改革支出	157.63	157.63	
2210201			住房公积金	132.00	132.00	
2210202			提租补贴	25.63	25.63	

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

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

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	1,527.84	302	商品和服务支出	330.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	233.37	30201	办公费	32.77	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	166.43	30202	印刷费	24.82	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	676.31	30205	水费	8.11	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.49	30206	电费	13.68	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	0.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.52	30209	物业管理费	40.19			
30112	其他社会保障缴费	48.03	30211	差旅费	4.24			
30113	住房公积金	132.00	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	46.87			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	61.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	13.07			
30302	退休费	46.49	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	1.05	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.88			
30307	医疗费补助	14.01	30227	委托业务费	33.37			
30308	助学金		30228	工会经费	27.16			
30309	奖励金		30229	福利费	33.96			
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	0.48			
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	45.60			
	人员经费合计	1,589.39		公用经费合计				330.71

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

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

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
栏次								
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

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

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

部门：武汉经济技术开发区奥林小学

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”经费支出预算决算情况。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。

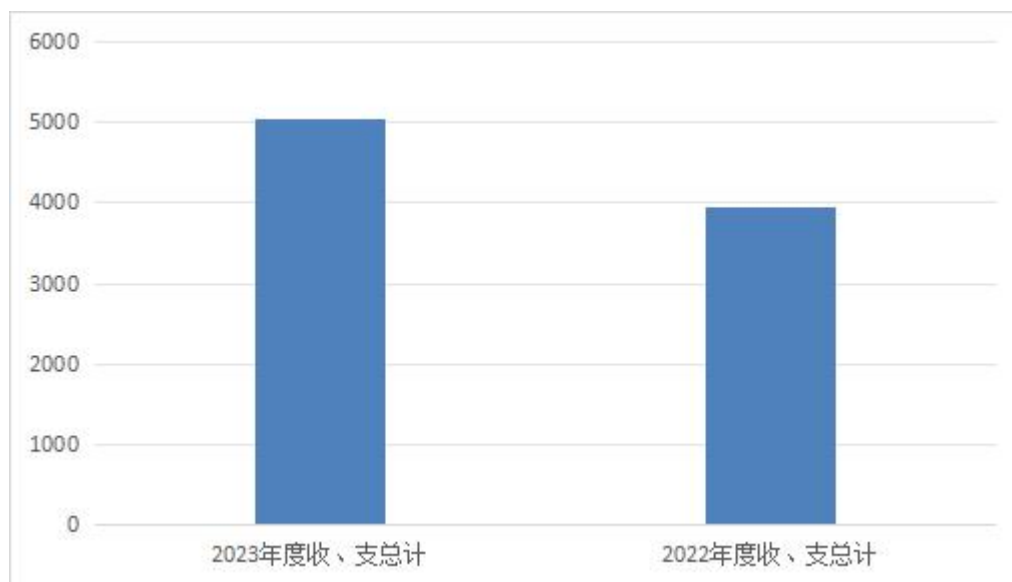
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区奥林小学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5,042.64万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,101.84万元，增长27.96%，主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。2022年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放。2023年机关事业单位养老保险基数调整，2023年补缴2022年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。2023年将课后延时纳入预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

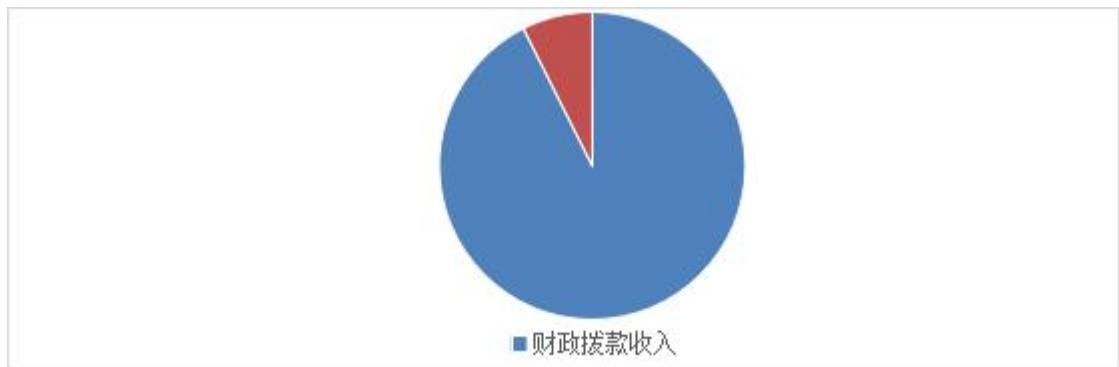


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,042.64万元，与2022年度相比，收入合计增加1,101.84万元，增长27.96%，主要原因是

财政拨款收入和其他收入增加，2022年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放。其中：财政拨款收入4,668.15万元，占本年收入92.57%；其他收入374.49万元，占本年收入7.43%。

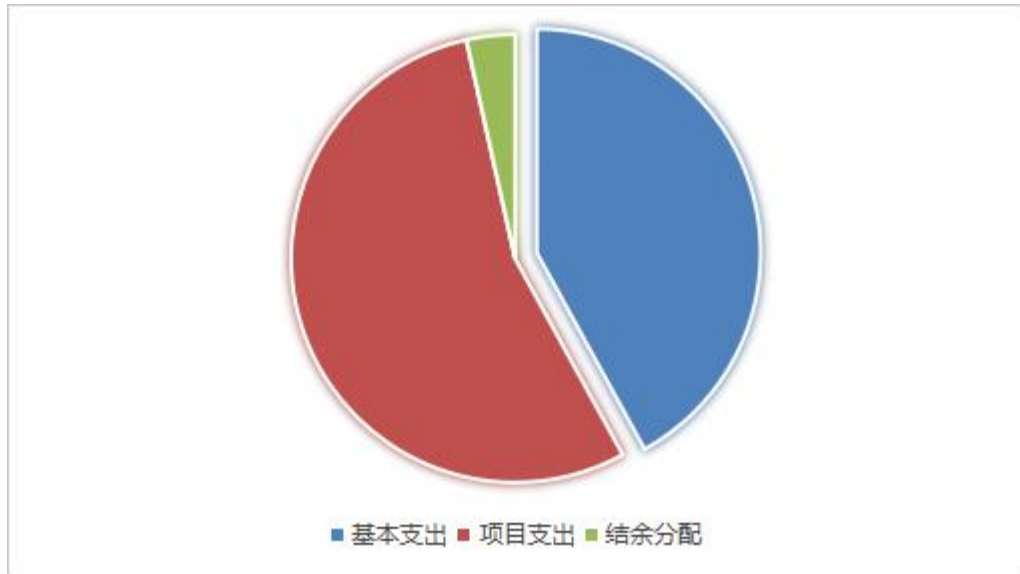
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4,866.35万元，与 2022 年度相比，支出合计增加925.55万元，增长23.49%，主要原因是 2023年机关事业单位养老保险基数调整，2022年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放，2023年补缴2022年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。2023年将课后延时纳入预算。其中：基本支出2,118.30万元，占本年支出42.01%；项目支出2,748.05万元，占本年支出54.50%；结余分配176.29万元，占本年支出3.49%。

图 3：支出决算结构



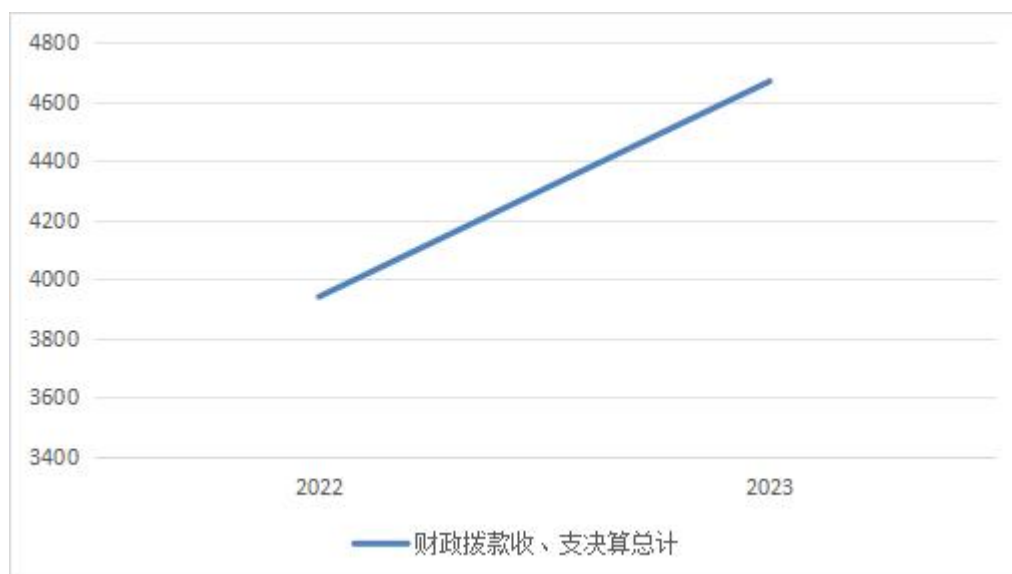
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,668.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 727.35 万元，增长 18.46 %。主要原因是财政拨款收入增加，2022 年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放，2023 年机关事业单位养老保险基数调整，2023 年补缴 2022 年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,668.15 万元，比 2022 年度决算数增加 727.35 万元。增加(减少)主要原因是财政拨款收入增加。2022 年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。2023 年机关事业单位养老保险基数调整，2023 年补缴 2022 年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 2023 年和 2022 年均为 0.00 万元。国

有资本经营预算财政拨款收入2023年和2022年均均为0.00万元。

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4668.15万元，占本年支出合计的95.93%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加727.35万元，增长18.46%。主要原因是财政拨款收入增加。2022年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放。2023年机关事业单位养老保险基数调整，2023年补缴2022年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。

(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 4,668.15 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)4,129.24 万元，占 88.45%。主要用于机关事业单位在职人员工资发放及事业单位保运转经费。

2.社会保障和就业（类）支出 220.29 万元，占 4.72%。主要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（类）支出 161.00 万元，占 3.45%。主要用于机关事业单位医疗费及公务员医疗缴费。

4.住房保障（类）支出 157.62 万元，占 3.38%。主要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4916.07万元，支出决算为4668.15万元，完成年初预算的94.96%。其中：基本支出1920.10万元，项目支出2748.05万元。其中：合同制教师人员经费2564.56万元，主要用于合同制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费40.5万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。2023年上级转移支付资金142.99万元，主要用于学校日常保运转。

1.教育支出（类）。年初预算为 4411.04 万元，支出决算为 4,129.24 万元，完成年初预算的 93.61%。支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95%主要是在职人员绩效工资第四季度在 2024 年元月份发放。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 183.79 万元，支出决算 220.29 万元，完成年初预算的 119.86%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是机关事业单位养老保险调整基数，2023 年追加补缴 2022 年社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）。年初预算 161.74 万元，支出决算 161.00 万元，完成年初预算的 99.54%。

4.住房保障支出（类）。年初预算 159.50 万元，支出决算 157.63 万元，完成年初预算的 98.83%。

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

1920.10 万元，其中：人员经费 1589.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

公用经费330.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通

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%。

(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%。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次

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0.00万元，完成全年预算的0%。

(2) 公务用车运行费0.00万元，完成全年预算的0%。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区奥林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年度武汉经济技术开发区奥林小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区奥林小学共有车辆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2748.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，经综合评价，我校2023年2个项目，完成预定目标，达到了预期效果。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金5042.64万元，从评价情况来看，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奥林小学部门(单位)整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我校在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. 社会化服务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：安排9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. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2572.94万元，执行数为2564.56万元，完成预算的99.67%。主要产出和效益是：聘用教师108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。

(三) 绩效自评结果应用情况

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。

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

属于奥林小学成年礼的2023年，奥林人用“想在一起 干在一起”的团队精神诠释着“团结协作 力争上游”的校训，用坚定的态度与创新的蜕变践行“让每个学生健康快乐成长”。

一、笃行：稳得住步子的征程

奥林小学秉承锦标教育理念，立足学校实际，坚持目标为导向，紧紧围绕2023年年初制定的“五大任务群”的年度目标采用PDCA循环，作用于每一个实施环节，使得各环节落实有计划、有实施、有督促、有改进，不断推动学校的高质量发展。

（一）治校任务群，突破管理“难点”

健全党对学校工作领导的制度机制，以“四化三建”机制不断强化组织功能，夯实党组织战斗堡垒；以“四学联动”机制（，构建学习型组织，引导学校教师以德立身、以德立学，以德施教，促进党建带团建、队建、工会建设有机融合。

（二）课程任务群，升级品牌“亮点”

1. 跨学科融合，点亮活力

以儿童的完整性成长为原点，构建跨学科主题学习课程推动学生综合素养的全面提升，凸显五育融合新样态，丰富学校求索课程体系。强管理，形成了“三强化三关注”课程管理机制，推动课程落地。建模型，构建了以学习任务、学习活动、过程评价、资源支持、工具支架为核心的主题化驱动学习模型，达成课程高效。优主题，从儿童需求出发，确立了以“汉文化”为中心的五大跨学科主

题学习任务群，传承荆楚文化。定路径，以“找问题-定主题-寻链接-多方式-巧复盘”的学习过程实现跨学科迭代升级。跨学科主题学习“汉味小吃”在武汉市综合实践主题研讨中成功展示，并受到新华社关注。

2. 多学科活动，助力双减

为积极落实“双减”，学校加强课程综合育人，采用多元路径实施五育并举。在课程自选超市、流动走班的基础上链接活动，丰富课程育人情境达成核心素养提升。“诗词大会”“小小书法家”凸显语文味儿；“计算小达人”“数学节”彰显数学魅力；“单词拼写大赛”将英语与传承结合；“艺术之星”“体育节”“篮球联赛”“足球联赛”“乒乓球联赛”“世界杯 学生说”等更是涵盖综合多学科视野。关注学业质量，更关注学生快乐成长、全面发展的过程，打造全新的“绿色标尺”：礼乐弦歌创编童谣《买糕糕》火速出圈，走进清华园参加中外文化交流；哟呀合唱节目斩获“2023 臻美校园-盛世中华新春校园大联欢”特金奖；篮球以全省冠军征战全国，入围八强；区田径赛获小学甲组冠军。

（三）质量任务群，夯实教研“支点”

1. “大单元教学”，推动改革创新

坚持“教学质量月”活动赋能教学研究，定一个方向，研一个主题，议一个问题。第三届“教学质量月”锁定“大单元教学”，以新课程标准学习为切入点，深入探讨大单元教学的理念和方法，

历时 10 周，9 个学科，72 名青年教师，18 个团队，18 个班级，18 场展示，实现教学研究全学科、全覆盖，从课时教学到单元教学，从碎片化到整体化，带领教师从“以内容为单位的教学”走向“以素养为本的育人”。聚焦前沿热点，实施大胆探索，全区课例展示活动中我校四年级大单元课例进行了立体呈现。

2. 教联体联动，促进优质发展

和美教联体秉承“和美共生 优质发展”的办学理念，紧紧围绕“推进教联体教育质量提升”为核心。实现愿景联创，通过专题诊断研讨制、校级干部交流管理制、教师互动交流制、月联席例会制，共绘“一张蓝图”；评价联合，以评价为杠杆，采用“评价标准统一”“评价内容统一”“结果运用统一”的三统一评价模式，共享“一把尺子”；研究同步，22 次跨区域主题教研，三场大规模联盟活动，实施定向主题研究，实现优势互补，打通多学科、多维度共研壁垒。

（四）教师任务群，赋能成长“节点”

学校以区级语文、道法和体育学科基地校建设为契机，着力深化学科教学研究，搭梯子、建平台，推介典型教师。学校先后承办市级大型研讨活动 3 场，11 名教师登上展示舞台。五大学科，9 名骨干教师走上湖北省义务教育新课标新课程新教学种子教师高级研修工作坊进行课例分享、专题讲座，2 名教师在湖北省教育学会上做交流分享。区级平台，7 名教师进行论坛交流，9 名教师进行学科教学展示。骨干教师 4 人先后在市、区新闻媒体上亮相。除开发区

定向跟岗交流外，通渠道、促提升，先后 15 名教师跟岗、送教，助力教师个人成长。

学校接待来自省内外的各级各类访学团 10 次，来访人员 4 百余人。

（五）德育任务群，扎根育人“支点”

1. 小红帽，大功能

尝试学生“自治化”管理，设置校园“小红帽”岗位，充分调动学生的主人翁意识，实现学校管理从老师管理、家长参与到学生共抓的三维立体模式。定规范，强流程，形成“小红帽巡查”“小红帽日志”“小红帽例会”的反思型能力建构，将“小红帽”与“最美班级”评价机制形成互通互联，鼓励学生向善向美发展。

2. 微课程，大思政

我校“小红帆少先队工作室”作为“湖北省少工委直接联系少先队工作室”一直以来十分注重思政教育，做到“大小”结合。学校立足工作室建设，在全市范围内开展“小红帆”思政“大讲堂”，童声传薪火；立足学生体验视角，建构以“微阵地，竞风采”为主题的“致敬五星红旗”升旗仪式主题课程，全校参与，学生自主编排，用丰富多彩的形式实现自主化学生思政课堂。“小红帆”工作室主持人林娜校长受邀做客光明教育家圆桌论坛，分享我校“爱国情怀根植学生心灵”大思政教育路径。

在治校办学中以目标指导具体行为为原则，采用分层、分类、分阶协同推进。对标 2023 年“五大任务群”完成具象分解实施，扩大学校影响力，学校获综合荣誉 23 项，国家级媒体关注 11 次；锻造骨干教师力量，教师获奖 304 人次；全面提升学生素养，学生获奖 350 人次。

二、慎思：守得住初心的思考（深思、复盘）

古人云：“行有不得，反求诸己。”奥林小学坚持“往回看”推动学校的可持续发展，通过“目标回顾-结果评估-原因分析-经验总结”四个步骤进行复盘，瞄准痛点，找准弱点，构建理想学校的绿色生态。

我们将在自身上掘“深井”，全力开发自身潜力，撬动一切可用内部资源与外部综合环境政策受限之间的矛盾：进一步打造校园文化环境；进一步完善综合评价体系；进一步赋能信息技术支撑。

三、明辨：看得见风景的规划

马克思说，最蹩脚的建筑师一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。

多年来，奥林小学一直坚持以规划引领发展。2021 年《奥林小学“十四五”发展规划》白皮书的出台指引着学校发展方向，将教育目标形成可视化“风景建构”：年度目标、年度任务与年度成

果，达成学校治理卓有成效的“最近发展区”。2024年，我们持续以“十四五”规划为蓝本，立足学校实际，优化“五个任务群”，擘画六个方面的工作目标，细化分解14个实施项目。

工作目标一：完善校园文化建设提档

101项目：立足学校校情，制定《学校文化建设三年规划纲要》，推进校园环境文化打造一期工程落地，凸显学校文化特点。

工作目标二：推进学校治理重点工程

201项目：分层培养典型教师为目标，制定选拔标准机制，分类形成培养梯队，以多元平台、多维宣传为渠道打造典型教师。

202项目：党领导下的校长负责制的建设，逐步健全组织体系、制度体系和工作机制，推动学校章程修订工作。

工作目标三：实施跨学科融合课程

301项目：全面实施跨学科课程实施，构建跨学科融合课程体系。

302项目：深度开发跨学科主题学习课程，以项目推动课程落地，开发和丰富五大任务学习群。

工作目标四：推动家校社深度合作

401项目：以一日常规行为习惯的训练为核心，研发《学生行为习惯培养指导手册》以此指导家长科学育儿。

402项目：持续推进“家庭教育周”活动使之序列化、品牌化，扩宽家庭教育指导渠道，实现家校合育共赢。

403 项目：充分挖掘家长优势资源，聘请“家长课堂”讲师，链接社会场馆。

404 项目：强化家长力量参与学校管理，完善少工委委员、家长委员会、膳食委员会等机制建设。

工作目标五：提质数智化扩面变革

501 项目：在师生基础信息数据库基础上，向个性化、智慧化方向发展，形成“千人千面、常用常新”的动态“师生画像”，支撑师生个人发展预评价考核人员的智慧管理体系。

502 项目：以新技术运用为核心，全面提升教师信息素养，推进智慧课堂运用水平，强化智慧评价体系建设及运用，助力教育教学高质量发展。

503 项目：以数据安全为底板，健全家校社协同育人信息保障体系，构建绿色、友好、畅通的智慧化育人通道。

工作目标六：探寻学习方式微变革

601 项目：以项目式研究鼓励青年教师提出创新性的研究主题，并提供必要的经费、资源支持和学术指导，帮助他们提高教学、科研能力和水平。

602 项目：搭建学生学习方法指导性课程，形成学生自主学习工具模式，开发学生学习方法指导手册，推进学习方式变革落地。

603 项目：以“孩子是如何学习的”为着力点，修订完善课堂评价指标体系，形成《评价标准量化表》，适应学习方式转变。

在具体实施过程中，我们将以价值统摄，整体协同；融合评鉴，务求落实；问题导向，示范引领；专业支持，规范技术为工作原则确保各项目标的顺利完成。

通往理想的学校，我们没有现成的道路可以复制，唯立己身，以“团结协作 力争上游”的团队实干精神，实实在在的“分步实施”，一寸一寸的“铺路搭桥”，向下扎根，向上生长，成就面向时代、面向未来的教育生态与生命样态。

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奥林小学部门（单位）整体自评表

单位名称：武汉经济技术开发区奥林小学

填报日期：2024年4月25日

单位名称		武汉经济技术开发区奥林小学					
基本支出总额		2118.30		项目支出总额	2748.05		
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	4916.07	4866.35	98.99%	19.80	
年度绩效目标:		承锦标教育理念，立足学校实际，坚持目标为导向，紧紧围绕2023年年初制定的“五大任务群”的年度目标采用PDCA循环，作用于每一个实施环节，使得各环节落实有计划、有实施、有督促、有改进，不断推动学校的高质量发展。					
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	校课题省级立项		1	1	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
			获得奖项		1	1	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		99.80					
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奥林小学

填报日期：2024年4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奥林小学	项目实施单位	武汉经济技术开发区奥林小学			
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	40.5	40.5	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	5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奥林小学

填报日期：2024年4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奥林小学	项目实施单位	武汉经济技术开发区奥林小学			
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	2572.94	2564.56	99.67%	19.93	
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		≤ 2572.94	2564.56	10
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		108	108	20
		质量指标	教学事故发生率		≤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	99.93						
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