

附件 1

武汉经济技术开发区实验小学
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实验小学概况

- 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实验小学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实验小学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实验小学概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区实验小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

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。

7. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

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实验小学部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区实验小学本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区实验小学 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

单位：武汉经济技术开发区实验小学

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	3,954.37	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	3,641.30
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	172.43	八、社会保障和就业支出	39	210.25
	9		九、卫生健康支出	40	123.38
	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	151.83
	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	4,126.80	本年支出合计	58	4,126.75

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.05
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,126.80	总计	62	4,126.80

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：武汉经济技术开发区实验小学

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
		栏次							
		合计	4,126.80	3,954.37					172.43
205		教育支出	3,641.34	3,468.92					172.43
20502		普通教育	3,641.34	3,468.92					172.43
2050202		小学教育	3,641.34	3,468.92					172.43
208		社会保障和就业支出	210.25	210.25					
20805		行政事业单位养老支出	204.66	204.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.34	173.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32					
20899		其他社会保障和就业支出	5.59	5.59					
2089999		其他社会保障和就业支出	5.59	5.59					
210		卫生健康支出	123.38	123.38					
21011		行政事业单位医疗	123.38	123.38					
2101102		事业单位医疗	54.06	54.06					
2101103		公务员医疗	55.93	55.93					

	补助							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.39	13.39					
221	住房保障支出	151.82	151.82					
22102	住房改革支出	151.82	151.82					
2210201	住房公积金	125.29	125.29					
2210202	提租补贴	26.53	26.53					

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：武汉经济技术开发区实验小学

金额单位：万元

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
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			4,126.75	1,899.16	2,227.59				
205			教育支出	3,641.30	1,413.71	2,227.59			
20502			普通教育	3,641.30	1,413.71	2,227.59			
2050202			小学教育	3,641.30	1,413.71	2,227.59			
208			社会保障和就业支出	210.25	210.25				
20805			行政事业单位养老支出	204.66	204.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.34	173.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32				
20899			其他社会保障和就业支出	5.59	5.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.59	5.59				
210			卫生健康支出	123.38	123.38				
21011			行政事业单位医疗	123.38	123.38				
2101102			事业单位医疗	54.06	54.06				
2101103			公务员医疗补助	55.93	55.93				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.39	13.39				
221			住房保障支出	151.82	151.82				
22102			住房改革支出	151.82	151.82				

2210201	住房公积金	125.29	125.29			
2210202	租房补贴	26.53	26.53			

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：武汉经济技术开发区实验小学

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	3,954.37	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	3,468.92	3,468.92		
	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	210.25	210.25		
	9		九、卫生健康支出	41	123.38	123.38		
	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	44				

			出					
	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	151.83	151.83		
	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	3,954.37	本年支出合计	59	3,954.37	3,954.37		
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	3,954.37	总计	64	3,954.37	3,954.37		

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：武汉经济技术开发区实验小学

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	3,954.37	1,726.78	2,227.59
205			教育支出	3,468.92	1,241.33	2,227.59
20502			普通教育	3,468.92	1,241.33	2,227.59
2050202			小学教育	3,468.92	1,241.33	2,227.59
208			社会保障和就业支出	210.25	210.25	
20805			行政事业单位养老支出	204.66	204.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.34	173.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	
20899			其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
210			卫生健康支出	123.38	123.38	
21011			行政事业单位医疗	123.38	123.38	
2101102			事业单位医疗	54.06	54.06	
2101103			公务员医疗补助	55.93	55.93	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.39	13.39	
221			住房保障支出	151.82	151.82	
22102			住房改革支出	151.82	151.82	
2210201			住房公积金	125.29	125.29	
2210202			提租补贴	26.53	26.53	

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：武汉经济技术开发区实验小学

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	1,442.74	302	商品和服务支出	284.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.95	30201	办公费	98.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	143.63	30202	印刷费		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	635.68	30205	水费	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.51	30206	电费	9.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	26.87	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	66.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	55.93	30209	物业管理费	18.00			
30112	其他社会保障缴费	21.13	30211	差旅费	4.03			
30113	住房公积金	125.29	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	58.68			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	17.94			
30302	退休费		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	3.30			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.32			
30309	奖励金		30229	福利费	56.62			

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	0.51		
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	0.88		
人员经费合计		1,442.74	公用经费合计				284.04

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：武汉经济技术开发区实验小学

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。

我校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

单位：武汉经济技术开发区实验小学

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。

我校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

单位：武汉经济技术开发区实验小学

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。

我校当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区实验小学 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年度收入总计4,126.80万元，与2022年度相比，增加1,018.56万元，增幅32.77%；2023年决算总支出4,126.75万元，与2022年度相比，增加1,018.51万元，增幅32.77%；增加的主要原因是：本年度学生人数增加，教学任务加重，教师人数有增加，故收支相应增加。

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4,126.80万元，与2022年度相比，收入合计增加增加1,018.56万元，增幅32.77%，主要原因是本年度教学任务增加，收支相应增加。其中：财政拨款收入3,954.37万元，占本年收入95.82%；其他收入172.43万元，占本年收入4.18%。

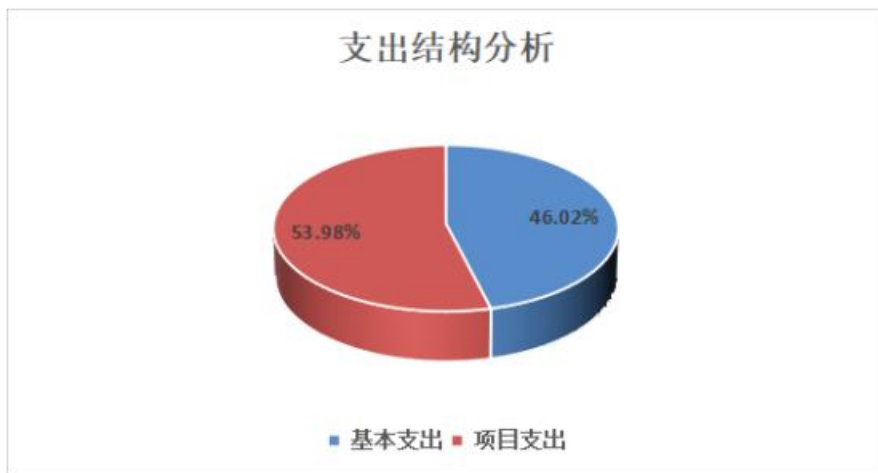
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,126.75万元，与2022年度相比，支出合计增加1,018.51万元，增幅32.77%，主要原因是本年度教学任务增加，收支相应增加。其中：基本支出1,899.16万元，占本年支出46.02%；项目支出2,227.59万元，占本年支出53.98%。

图 3：支出决算结构

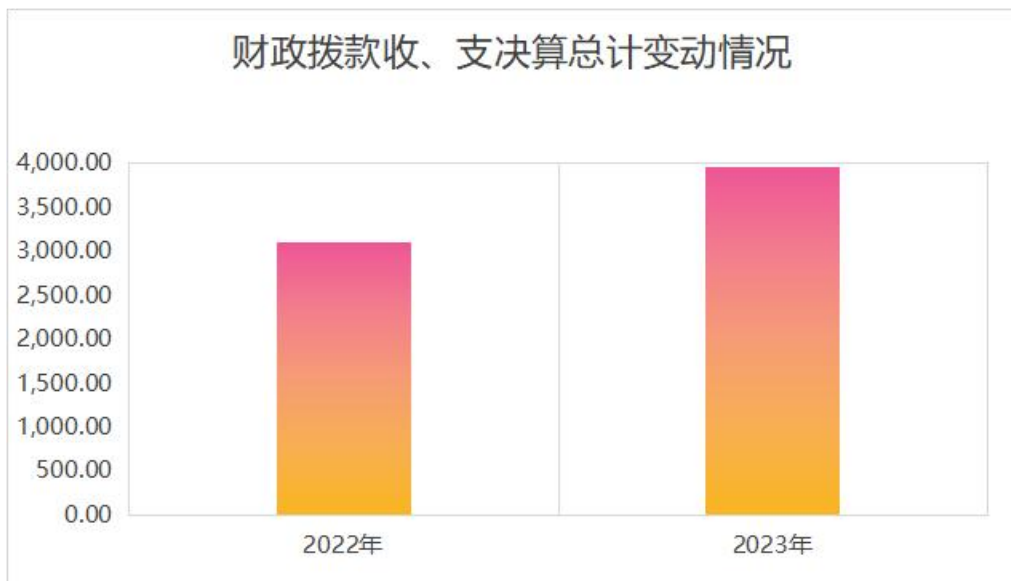


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,954.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加846.14万元，增长27.22%。主要原因是本年度教学任务增加，收支相应增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,954.37万元，比2022年度决算数增加846.14万元，增加主要原因是本年度教学任务增加，收支相应增加。

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3,954.37万元，占本年支出合计的95.82%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加846.14万元，增长27.22%。

(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3,954.37万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3,468.92万元，占87.72%。主要是用于本校教学工作开展的日常支出。

2. 社会保障和就业支出210.25万元，占5.32%。

3. 卫生健康支出123.38万元，占比3.12%。

4. 住房保障支出151.83万元，占比3.84%。

(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3,869.21万元，支出决算为3,954.37万元，完成年初预算的102.20%。其中：基本支出1,726.78万元，项目支出2,227.59万元。项目支出主要用于普通教育支出2,227.59万元，主要成效用于学校聘用教师人员经费、保安物业管理费。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为3,480.73万元，支出决算为3,468.92万元，完成年初预算的99.66%，支出决算数小于年初预算数。

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)。年初预算为70.19万元，支出决算为173.34万元，支出决算数大于年初预算数，追加预算的主要原因是：2022年机关养老保险系统调整工资标准时未及时更新，2023年更新后进行了补缴。

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)。年初预算为 35.09 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 89.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员变动。

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)。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 54.06 万元，支出决算为 54.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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)。年初预算为 55.93 万元，支出决算为 55.93 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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)。年初预算为 13.72 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 97.59%，支出决算数小于年初预算数。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 26.53 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 127.36 万元，支出决算为 125.29 万元，完成年初预算的 98.37%，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1,726.78万元，其中：人员经费1,442.74万元，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。

公用经费284.04万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

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%。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0.00万元，完成全年预算的0%。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区实验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实验小学政府采购支出总额35.64万元，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35.64万元。授予中小企业合同金额35.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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实验小学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车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 2,077.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.26%。从绩效评价情况来看，主要用于解决学校社会服务人员经费（保安）、学校合同聘用制教师人员经费。

(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 2,077.33 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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个项目。

1. 社会化服务人员经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元， 执行数为27万元，完成预算的100%。主要产出和效益是： 一是用于本单位社会化服务人员经费；二是构建平安和谐校园，保障学生健康成长；三是提升学生和家長对学校安全教育的满意度。目标已完成无偏差。

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,074.94万元， 执行数为2,050.33万元，完成预算的98.81%。主要产出和效益是： 一是用于本单位聘用教师的人员经费；

二是满足教学需求，提升学生和家長满意度。目标已完成无偏差。

2023年度武汉经济技术开发区实验小学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区实验小学

单位名称		武汉经济技术开发区实验小学				
基本支出总额		1,899.16		项目支出总额		2,222.59
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	4,155.51	4,126.75	99.31%	19.86
年度目标1:		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	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	合同制教师人员经费、社会化服务人员经费和专用公用经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	合格	合格	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
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	95%	95%	20
年度绩效目标2:		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。				
总分		99.86				
偏差大或目标未完成原因分		目标已完成无偏差				

析	
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。

2023年度武汉经济技术开发区实验小学合同制教师人员经费

项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区实验小学

项目名称		合同制教师人员经费					
主管部门		教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区实验小学			
项目类别		1.部门预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <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	2,074.94	2,050.33	98.81%	19.76	
年度绩效 目标1	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	合同制教师		94人	94	20
	效益 指标	质量指标	满足教学需要		95%	95%	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家长的满意度		95%	95%	30

年度绩效目标 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。		
总分	99.76		
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		

2023 年度武汉经济技术开发区实验小学社会化服务人员经费

项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区实验小学

项目名称		社会化服务人员经费					
主管部门		教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区实验小学			
项目类别		1.部门预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <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	36	36	100%	20	
年度绩效目标 1	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	社会化服务人员经费		6	6	20
		质量指标	6名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查		合格	合格	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
	满意度指标	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	95%	95%	20
年度绩效目标 2	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
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。					

（四）绩效自评结果应用情况

我校将继续加强项目规划、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。

（五）专项支出、转移支付支出情况说明

2023 年我校专项支出如下：1、社会化服务人员经费项目预算为 27 万元，实际执行数为 27 万元，完成预算的 100%。
2、聘用制人员经费项目预算数为 2,074.94 万元，执行数为 2,050.33 万元，完成预算的 98.81% 。

2023年我校转移支付情况如下：我校2023年上级转移支付预算金额为150.26万元，实际执行数为150.26万元，完成预算的100%。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，实验小学在“乐创·共生”文化理念的指导下，以“双规划”为行动纲要，继续深化“科技+生态”发展特色，聚焦学科融合，不断推进学校创新创优发展。

1.党建引领，强化政治生态环境。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，实验小学党总支坚持以党建工作为统领，着眼实际、融入实践、追求实效，将党建优势转化为推动教育改革、提升教育教学质量、实现创新发展的源动力。学校认真落实党组织领导的校长负责制工作，优化了“党组织领导、校长负责、民主管理”内部治理结构，完善了学校《章程》、制定了“三重一大”决策制度、党组织会议、校长办公会议议事规则等制度。在党总支的组织下，我们认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，从三个“融合”维度，加强主题教育与新形势下师德师风建设、教育教学日常工作的联动落实。张岩同志代表区教育局系统在全区调度会上

做分享发言。罗莹同志代表实验小学党总支在区教育系统做经验交流。我们以实际行动努力践行党的二十大精神，致力于高质量党建引领学校高质量发展。

2.多彩德育课程，赋能学生成长。

为更好地落实“立德树人”的根本任务，坚持五育并举，打牢“德”之根基，我校德育课程以“全面发展的人”为挈领，从人与自我、人与社会、人与自然三个维度设计，包括爱国教育课程、心理教育课程、安全教育课程、研学教育课程、习惯养成课程、责任教育课程等六大模块，注重学生在真实生活中的参与、实践和体验，引领学生的自主建构与内化提升。通过“一节”（国际节），“两展”（班级文化展、班级风采展），“三课”（入校第一课、项目式的国旗下思政课、主题班会课），“四美（创美德育）”（以美立德—德育大讲堂、以美润心—艺术节、以美健体—运动会、以美促劳—志愿服务）等主题课程中落实家国情怀、国际理解教育，对学生进行素养导向和多元评价，让每个孩子的成长被看见！

以湖北省少先队课题研究为导线，将红领巾奖章与学生综合素质评价进行信息化整合，学生过程性评价与终结性评价相结合，评价与积分柜奖励相结合，打开多元主体共同参与的主动式智能评价新格局。本年度我校少先队课省级课题

顺利结题并获评优秀等次。

以武汉市（击剑）传统项目学校、足球特色学校为抓手，以强化音、体、美教育为突破口，开展丰富多彩的体艺特色课程，设计“课间十分钟”活动课程，构建个性化的活动课程体系，满足学生多样化的需要，提高学生的综合素质和能力。

加强对家庭教育的指导，构建社会共育机制，通过“家长进校园”“家长课堂”“家长会”等形式让家长全方位、深层次地参与到学校的管理中来。开发了适应不同学段需要的家长课程，通过主题报告、教育沙龙、微视频等形式，传递育人理念；通过遴选社区、企业优质资源，做好春秋研学、国际理解教育、少先队活动的课程整体设计，建构家长、教师、社会人士“多向驱动”，形成学校、家庭、社会资源“多环交融”的家校社合作模式。

2023年，学生获各级各类比赛共468人次。荣获武汉市校园足球总决赛季军，啦啦操湖北省第一名，击剑U8女子佩剑湖北省团体季军等。

3.项目学习撬动教学系统变革。

学校学校全学科、系统化推进项目式学习，从“教、学、评一致”方面进行了深入探索。

1. 变革教师的“教”。我们基于课程标准、依托教材，根据学习内容的性质，基于项目化学习新样态，策划更有深度的课堂学习活动。如：《如何设计“感悟鲁迅民族魂，赓续红色奋进力”展览馆》项目的教学，让教师从课堂教学延伸到鲁迅图书馆开展研究。

2. 转变学生的“学”。我们基于学科思维，从育人的视角培养学生的学科核心素养。教师们关注生活中的实践问题，寻找学科支撑，进行课内外项目化融合设计，让学生的“学”从文本走向实践体验的学习内容转变，从单一接受式学习走向多主体互动式学习的转变。

如，《生活中的窨井盖》项目学习在武汉市“小学数学跨学科主题学习活动设计与实践研讨”活动中进行展示，并与其他3个项目学习案例在全国跨学科与项目式学习国际学术研讨会中斩获一等奖。

素养导向的“评”。紧扣课程标准中学业质量要求，注重学生各学科领域的发展水平及核心素养，将期末表现性评价内容与学科项目式学习内容相结合，注重从终结性评价走向过程性评价、增值性评价的转变，推动了教育质量的进一步提升，在今年上半年的六年级调考中，实验小学五门调考学科平均分均位居全区前列。

集团联动 促进坊内教师同频发展

为帮助新老师早日“站稳”讲台，激发成熟教师的二次成长，并充分发挥骨干教师的引领效应，实验小学教育集团覆盖全学科成立 19 个学科工作坊，为教师提供专业的发展平台。

结合教师在教育教学中的热点、难点问题，确定从学科主题教研、教育科研引领、项目式学习三个方面，进行全方位、多元化的教师专业研修，赋能教师专业发展。

充分发挥“同质促进，异质互补”的学习共同体优势，立足教师不同发展阶段，大力开展学科分层研修，以此满足不同阶段教师的专业发展需求，提高研修的针对性，助推教研“最后一公里”精准落地。

定期梳理、提炼教师在教学、教研、科研中的成果，推优参加全国、省、市、区级教师竞赛、案例评比等，并在期刊上发表教学研究成果。2023 年，语文的整本书阅读教学研究，数学的跨学科项目式学习研究，科学的思维型科学探究实践研究，都在武汉市进行成果展示，教师获各级各类奖项达 260 人次。

4.数字化转型，泛化科技素养提升

学校强调以学生为中心，利用数字化手段提供个性化、

互动性强的学习体验，培养学生的创新精神和实践能力。

五星级智慧校园建设。以学生画像为支点，纵深五星校园建设。4月，学校在武汉市五星级智慧校园创建工作推进会上作智慧校园建设与应用典型经验交流，汇报了我校在创建五星级智慧校园建设以来，学生五育数字画像的路径探索与初步成果。

在线课程开发与实施。学校积极开发基于慕课的云上课程和项目式课程，满足学生个性化学习的需求。教师们通过录制教学微视频、制作项目学习手册、设计互动练习等方式，为学生提供丰富的在线学习资源。

数据驱动的教学评价。学校利用不同平台工具收集学生的学习数据，建设基于五育评价的学生画像，通过学生数据分析来评估学生的全面发展情况。在评价环节，引入了积分兑换柜和五星班级积分公示屏，通过数字平台对学生多维度的观察和记录，全面了解学生动态发展过程，构建线上线下评价一体化。

项目式主题活动实施。我校与武汉鸟语林校企协作育人，在校园生态网设“云上观鸟”直播，基于慕课平台开发学科整合课，真实情境促进教学向学生的真实生活回归，培养了学生调查、应用、合作、研究以及用数字化手段解决问

题的能力。

学校 2023 年在信息化方面荣获 26 个国家级奖项，20 个省级奖项，25 个区级奖项。学校还荣获教育部“志教融合”试点校领航学校。

5.辐射示范，提升品牌影响力

学校课程造景和景造课程的思想体现了以学生为中心，跨学科整合、实践能力培养、生态教育观和教育公平与普及的理念。学校坚持优化场域为学生提供真实的研究场景，不断的迭代升级课程。一年来，办学成果丰硕：获评第 11 届国际生态学校，荣获国际StarT项目式学习最佳实验校，“湖北好教研”成果省一等奖，湖北省知识产权试点项目校，武汉市健康示范单位等荣誉称号。全国各地教育同仁到校交流学习近 3000 人次，6 月 19 日宁夏回族自治区教育厅王成峰厅长一行到校参观考察。学校办学成果被主流媒体报道 20 余次。

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。

(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)小学教育(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)提租补贴(项)。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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。

第六部分 附件

20223 年度部门绩效评价报告

一、20223 年度武汉经济技术开发区实验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

武汉经济技术开发区实验小学总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0

人)。在职实有人数 144 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 49 人，合同制编制 94 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2023年度收入合计4,126.80万元，其中：财政拨款收入3,954.37万元，占本年收入95.82%；其他收入172.43万元，占本年收入4.18%。

2. 2023年度支出合计4,126.75万元，其中：基本支出1,899.16万元，占本年支出46.02%；项目支出2,227.59万元，占本年支出53.98%。

（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 2,077.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.26%。

(1) 聘用合同制人员经费预算是 2,074.94 万元，执行数为 2,050.33 万元，完成预算的 98.81%。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 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。

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 94 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 2,050.33 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 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

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。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%。

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。

四、2023 年城乡义务教育补助经费 项目绩效自评结果

（一）项目基本情况简介

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

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校 2023 年城乡义务教育补助经费下达数 150.26 万元，决算执行数 150.26 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 100%。

（三）项目资金使用及管理情况

我校严格按照中央及省级下达资金的使用要求开支 2023

年城乡义务教育补助经费，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。

我校 2023 年城乡义务教育补助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。

（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 年城乡义务教育补助经费下达数 150.26 万元，财政全额拨付到账。

2. 项目实施情况分析

我校按照中央及省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 年城乡义务教育补助经费的下达额，安排相关开支。到第四季度项目执行进度达到 100%。

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部门的指示更进一步优化资金使用效益，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。

武汉经济技术开发区实验小学决算公开电话：15342210007

2024 年 10 月 30 日

