

附件 1

2023 年度武汉经济技术开发区
新城小学单位决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区新城小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区新城小学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 武汉经济技术开发区新城小学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 武汉经济技术开发区新城小学概况

一、单位主要职责

1. 研究拟定学校教育发展战略，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。

6. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区新城小学部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区新城小学本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区新城小学2023年度单位决算表

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新城小学

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	3,427.30	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	2,915.95
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	211.40	八、社会保障和就业支出	39	346.60
	9		九、卫生健康支出	40	133.85
	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	169.18
	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	3,638.70	本年支出合计	58	3,565.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	73.12
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,638.70	总计	62	3,638.70

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：武汉经济技术开发区新城小学

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,638.70	3,427.30					211.40
205			教育支出	2,989.07	2,777.67					211.40
20502			普通教育	2,989.07	2,777.67					211.40
2050202			小学教育	2,989.07	2,777.67					211.40
208			社会保障和就业支出	346.60	346.60					
20805			行政事业单位养老支出	327.20	327.20					
2080502			事业单位离退休	143.12	143.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.11	155.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97					
20899			其他社会保障和就业支出	19.40	19.40					
2089999			其他社会保障和就业支出	19.40	19.40					
210			卫生健康支出	133.85	133.85					
21011			行政事业单位医疗	133.85	133.85					
2101102			事业单位医疗	65.92	65.92					
2101103			公务员医疗补助	67.93	67.93					
221			住房保障支出	169.18	169.18					
22102			住房改革支出	169.18	169.18					

2210201	住房公积金	141.78	141.78				
2210202	提租补贴	27.40	27.40				

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

单位：武汉经济技术开发区新城小学

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	3,565.59	2,102.43	1,463.15			
205			教育支出	2,915.95	1,452.80	1,463.15			
20502			普通教育	2,915.95	1,452.80	1,463.15			
2050202			小学教育	2,915.95	1,452.80	1,463.15			
208			社会保障和就业支出	346.60	346.60				
20805			行政事业单位养老支出	327.20	327.20				
2080502			事业单位离退休	143.12	143.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.11	155.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97				
20899			其他社会保障和就业支出	19.40	19.40				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.40	19.40				
210			卫生健康支出	133.85	133.85				
21011			行政事业单位医疗	133.85	133.85				
2101102			事业单位医疗	65.92	65.92				
2101103			公务员医疗补助	67.93	67.93				
221			住房保障支出	169.18	169.18				

22102	住房改革支出	169.18	169.18				
2210201	住房公积金	141.78	141.78				
2210202	提租补贴	27.40	27.40				

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

单位：武汉经济技术开发区新城小学

公开 04 表
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	3,427.30	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	2,777.67	2,777.67		
	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	346.60	346.60		
	9		九、卫生健康支出	41	133.85	133.85		
	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	169.18	169.18		
	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	3,427.30	本年支出合计	59	3,427.30	3,427.30	
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	3,427.30	总计	64	3,427.30	3,427.30		

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
金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区新城小学

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	3,427.30	1,964.15	1,463.15
205			教育支出	2,777.67	1,314.51	1,463.15
20502			普通教育	2,777.67	1,314.51	1,463.15
2050202			小学教育	2,777.67	1,314.51	1,463.15
208			社会保障和就业支出	346.60	346.60	
20805			行政事业单位养老支出	327.20	327.20	
2080502			事业单位离退休	143.12	143.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.11	155.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	
20899			其他社会保障和就业支出	19.40	19.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	19.40	19.40	
210			卫生健康支出	133.85	133.85	
21011			行政事业单位医疗	133.85	133.85	
2101102			事业单位医疗	65.92	65.92	
2101103			公务员医疗补助	67.93	67.93	
221			住房保障支出	169.18	169.18	

22102	住房改革支出	169.18	169.18	
2210201	住房公积金	141.78	141.78	
2210202	提租补贴	27.40	27.40	

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新城小学

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	1,525.01	302	商品和服务支出	296.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	282.36	30201	办公费	65.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	282.53	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	6.15	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	481.01	30205	水费	1.82	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.19	30206	电费	6.30	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	27.89	30207	邮电费	0.01	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.93	30209	物业管理费	19.34			
30112	其他社会保障缴费	19.40	30211	差旅费	7.09			
30113	住房公积金	141.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.97			
303	对个人和家庭的补助	143.12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	13.78			
30302	退休费	120.84	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	22.28	30227	委托业务费	26.12		
30308	助学金		30228	工会经费	23.05		
30309	奖励金		30229	福利费	26.01		
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		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	37.70		
人员经费合计		1,668.13	公用经费合计				296.02

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
金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区新城小学

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

单位：武汉经济技术开发区新城小学

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

单位：武汉经济技术开发区新城小学

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。

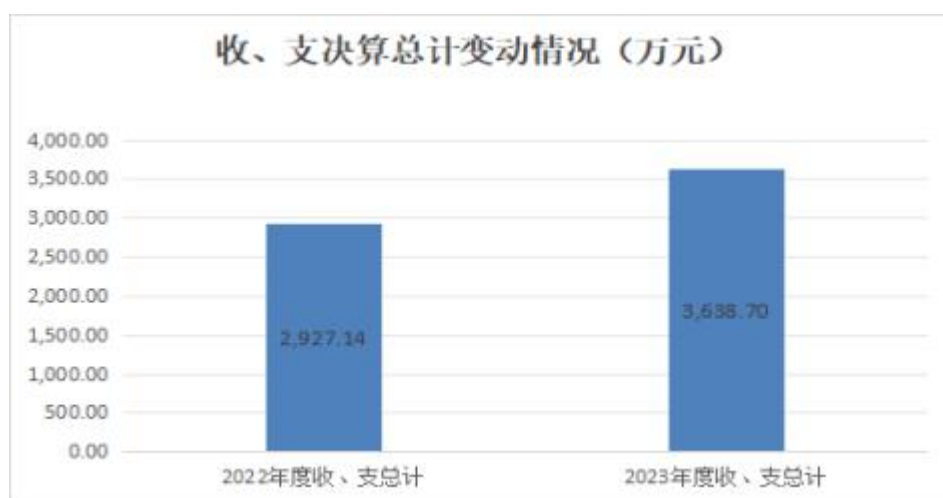
第三部分 武汉经济技术开发区

新城小学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3,638.70万元。与2022年度相比，收、支总计各增加711.56万元，增长24.31%，主要原因是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。

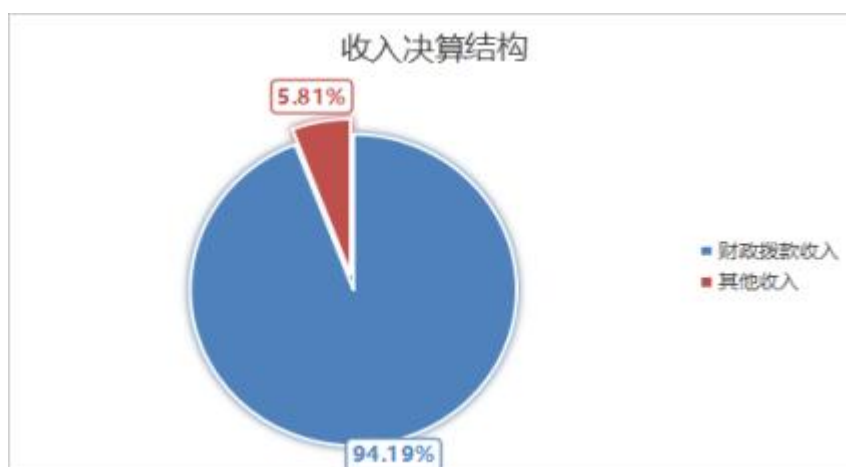
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,638.70万元，与2022年度相比，收入合计增加711.55万元，增长24.31%，主要原因是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3,427.30万元，占本年收入94.19%；其他收入211.40万元，占本年收入5.81%。

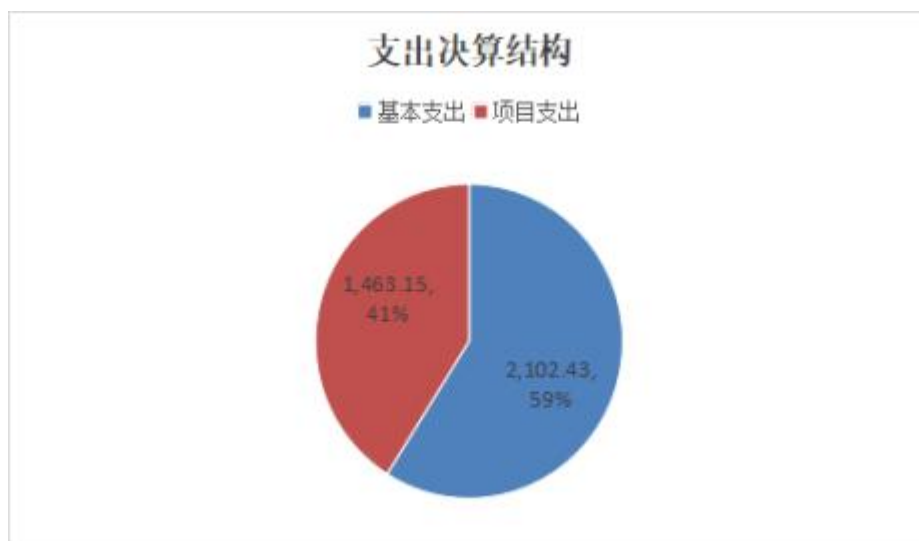
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3,565.59万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 638.45万元，增长 21.81 %，主要原因是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：基本支出2,102.43万元，占本年支出58.96%；项目支出1,463.15万元，占本年支出41.04%。

图 3：支出决算结构

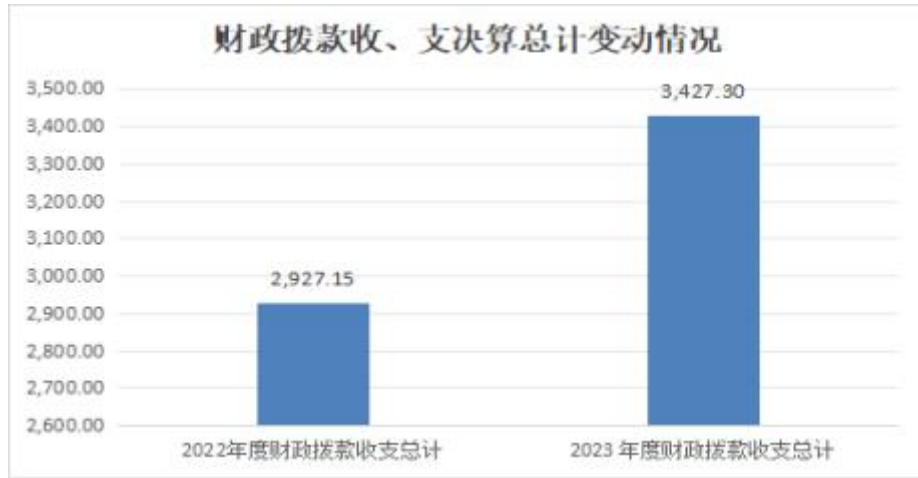


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3,427.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 500.15 万元，增长 17.09 %。主要原因是 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 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,427.30 万元，比 2022 年度决算数增加 500.15 万元。增加的主要原因是 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。

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3,427.30 万元，占本年支出合计的96.12%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加500.15万元，增长17.09%。主要原因是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。

(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3,427.30万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出 2777.67万元，占81.05 %。主要是用于小学教育。

2. 社会保障和就业支出（类）支出346.60万元，占10.11%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本

养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）支出133.85万元，占3.91%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）支出169.18万元，占4.94%。主要是用于住房公积金、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3455.23万元，支出决算为3,427.30万元，完成年初预算的99.19%。其中：基本支出1964.15万元，项目支出1463.15万元。项目支出主要用于城乡义务教育经费89.48万元，主要保障学校教育教学正常运行，促进教师专业化成长；聘用教师人员经费1373.67万元，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。

1. 教育支出（类）。年初预算为2993.27万元，支出决算为2777.67万元，完成年初预算的92.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在编教师退休，人员支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 149.90 万元，支出决算为 346.60 万元，完成年初预算的 231.22%。支出决算大于年初预算数的主要原因是补缴 2022 年 1 至 12 月养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 134.82 万元，支出决算为 133.85 万元，完成年初预算的 99.28%。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 177.25 万元，支出决算为 169.18 万元，完成年初预算的 95.45%。

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 1,964.15 万元，其中：人员经费 1,668.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 296.02 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、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元。

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%。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区新城小学机关运行经费支出0.00 万元， 比年初预算数增加(减少) 0.00万元，增长(降低) 0%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区新城小学政府采购支出总额22.23万元，其中：政府采购货物支出2.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.34万元。授予中小企业合同金额2.90万元，占政府采购支出总额的13.00 %，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100.00%，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0.00%。

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新城小学共有车辆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1463.15万元，占一般公共预算项目支出总额的69.59%。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

我单位开展整体支出绩效自评，资金1463.15万元，从评价情况来看，目标已完全无偏差。

(附武汉经济技术开发区新城小学单位整体自评表)

2023 年武汉经济技术开发区新城小学单位整体自评表

部门名称	武汉经济技术开发区新城小学					
基本支出总额(万元)	2102.43			项目支出总额	1463.15	
预算执行情况(万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	3645.95	3565.59	97.80%	19.56	
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	99.56					
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：一是构建平安和谐校园，保护学生健康成长；二是提高师生家长对学校和教育的安全满意度。

2023 年武汉经济技术开发区新城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)	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		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 1372.48 万元，执行数为 1436.15 万元，完成预算的 104.64%。

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	1372.48	1436.15	104.64%	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	56 人	56 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	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

单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况，有

针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理。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

1. 党建品牌，领航未来

2023年，学校以创“五心漾城 快乐同行”党建品牌为契机，以党史学习教育为载体，让党建品牌拔锚再启航！通过每一次的主题党日活动和民主生活会，夯实党性原则。通过创造性开展“我为党员办实事”六个一活动，使每名党员都成为一面鲜红的旗帜，每个班级都成为党旗高高飘扬的战斗堡垒。

2023年，我校被评为“区五星级基层党组织”、“开发区示范党支部”，同时党建案例获得区教育局系统基层党组织书记最佳案例、在区教育局系统“学习宣传贯彻党的二十大精神·书记说”优秀作品评比中荣获一等奖。左威老师被评为“开发区最美党员”。

2. 乐善德育，孕育未来

我校乐善德育的核心理念是“崇善悦心 尚行致美”，学校从“五个四”开展活动，让体验愉悦于心。一是争做“四JING”少年，完善“敬能生德、静能生慧、净能生美、竞能生优”活动细则，编辑“四JING”礼仪手册，

激发学生争当“四 JING”少年的热情。二是举办“四礼”仪式。即入学礼、入队礼、成长礼、毕业礼，见证学生快乐成长。三是开展“四节”活动。即科技节、艺术节、体育节、读书节，孩子们做全面、健康、和谐发展的新时代好少年。四是体验“四员”角色。即校园讲解员、小小广播员、课间督导员、四项评比员，以培养具有独立人格具有公共参与意识的新城好少年。五是创造“四新”平台。即新城小学升旗台、足球场、广播站、班队会，让学生在参与中激发爱国热情，厚植爱国情怀。培养有善心、能善品、会善举的新小好少年。

本年度，201 名学生光荣地加入了中国少年先锋队，并获得红领巾奖章五星章 1 人、四星章 1 人，三星章 10 人，二星章 72 人。还有 1 人荣获武汉市优秀少先队员，1 人荣获开发区红领巾讲解员一等奖，1 人获武汉市红领巾讲解员二等奖。而且学校少先队大队被评为武汉市“红领巾奖章”三星章，开发区“红领巾奖章”二星章。

3. 落实“双减”，面向未来

“双减”是家长所愿，是民生之策。“双减”从丰富课后服务课程开始：学校开设趣味社团课程 24 个，艺术社团课程 16 个；“双减”从减轻作业负担落实：推出“英雄联盟、天宫开“悟”、落叶诗“话”、我写“码”书等一系列具有实践性、趣味性的个性化作业，受到学生喜

爱；“双减”从**创新评价方式**去探索，采用多元评价的方式开展了“知识大考察”“一年级拼音闯关”“生活技能闯关赛”等多期学科节活动；“双减”从**市级视导展评**中去提质，视导从“述说新城仰新空、研说新城出新意、视说新城话新声、诗说新城启新篇”四条路劲贯穿始终去提质；“双减”从**合乐课堂的教学研究**去增效，学校构建“3+合乐课堂”教学模式、完善“3+合乐课堂”备课模板、夯实“3+合乐课堂”教学评价形成教学评一体化的研修范式去提质增效。“双减”从“**迎接国培交流展示活动**”中去延“深”，一年来迎接西宁、实验、新疆等多地的教育团队来校交流互访8次，在交流中历练和“深”长。“双减”工作从多层面铺开，让“双减”为儿童成长赋能。

我校李哲、余菽、陈婵三位教师在湖北好课堂展评活动荣获两个一等奖、一个二等奖，高敏、祝洪艳等参加“双减背景下的寒假暑假趣味作业”设计分别荣获市区一二等奖26人次，4月23日我校“英”雄联盟作业成果展被中国教师报官方公众号转载，11月五3班章子轩的“码”书被经开图书馆馆藏，8月学校将1.0版的“合作学习训练手册”升级为2.0版的“合作学习操作手册”，陈婵、祝洪艳两位老师的“双减”案例均获武汉市一等奖，11月18日校长以“‘双减’落地，让评价回归儿童立场”为题

在**国培**活动中进行了交流分享。同时学校在湖北荆楚官网上荣获“武汉市双减样板校”称号。

4. 特色品牌，推动未来

(1) 科技创新：面对新形势，学校从四个一营造科技教育氛围。**培育一支**面向未来、协同创新的教师队伍；**创生一系列**理念前瞻、适合儿童成长的智慧课程；**打开一个**启迪生命、激发创造灵感的空间平台；**举办一场场**动手动脑、寓教于乐的科技教育合科普活动。

今年我们科技节活动被中国教师报官网转载，同时各类赛事捷报频传：（如下表）

类别	国家级			省级			市级			区级			合计
	一等奖	二等奖	三等奖	一等奖	二等奖	三等奖	一等奖	二等奖	三等奖	一等奖	二等奖	三等奖	
科技类	12	15	23	28	14	19	32	31		69	88	145	476

(2) 体育健身：学校从常态体育课上夯实体育基标、从课题研究中提升教师的学科素养、从落实阳光一小时上提升师生的身体素质。

2023年，我校在区运动会上荣获亚军，在武汉市校园足球总决赛中三年级荣获竞技组冠军、女子乙组也进入前八。我校体育团队参加了《体育锻炼手册》第四册和第六册的编写并已经在全国发行，他们撰写的论文分别于2月和10月在核心期刊《校园足球》上发表，11月在核心期刊《中国学校体育》上发表，还有教师李哲参加教育部“基

础教育精品课”荣获一等奖，最可喜的是 2023 年我校的学生体质健康检测的优良率也在持续增长。

5. 赋能教师，夯实未来

赋能教师是立教之本、兴教之源，是学校高质量发展的核心竞争力。学校通过一个核心、两个规划、三种机制，四条路径、五项工程实施“快乐+”三类培训课程，指向教师“三种知识能力”，直面教师“四种培训层次”，使教师成为爱生乐教、积极愉悦、业务精进的教师。

2023 年，我校在第六批教师个人课题区级立项 8 人；《快，乐起来》的专著也由华师出版社出版，10 月国家级综合实践活动课题的子课题《益智桌游课程在综合实践活动中的开发与应用》以优秀等级结题。11 月区级心理健康教育专项课题《给画心理分析在小学健康教育中的应用与实践》以优秀等级结题。12 月武汉市规划重点课题《提质增效背景下小学生学习品质提升实践研究》以优秀等级通过中期检查。省级教育信息技术重点课题《智慧环境下小学生学习精准干预研究》课题正在深入研究中。同时老师们个人荣誉捷报频传：（如下表）。

类别	国家等级			省等级			市等级			区等级			校级	合计
	一	二	三	一	二	三	一	二	三	一	二	三		
荣誉类	2			8			14			48				72
优质课	8	8		11	4		6	2	1	11	7			58
展示课				1			3			3	2			9
论文	10			19	6	8	8	2		5				58
案例	3			12	9		1	2		8				35
其他类结果	2									10	2			14
作品发表	11													11
课程类成果	1			3			2			2				8
校级荣誉													156	156
合计														420

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	党建品牌 领航未来	以党史学习教育为载体，让党建品牌拔锚再启航！通过每一次的主题党日活动和民主生活会，夯实党性原则。通过创造性开展“我为党员办实事”六个一活动，使每名党员都成为一面鲜红的旗帜，每个班级都成为党旗高高飘扬的战斗堡垒。	2023年，我校被评为“区五星级基层党组织”、“开发区示范党支部”，同时党建案例获得区教育局系统基层党组织书记最佳案例、在区教育局系统“学习宣传贯彻党的二十大精神·书记说”优秀作品评比中荣获一等奖。左威老师被评为“开发区最美党员”。
2	乐善德育 孕育未来	一是争做“四JING”少年； 二是举办“四礼”仪式； 三是开展“四节”活动； 四是体验“四员”角色； 五是创造“四新”平台。	201名学生光荣地加入了中国少年先锋队，并获得红领巾奖章五星章1人、四星章1人，三星章10人，二星章72人。还有1人荣获武汉市优秀少先队员，1人荣获开发区红领巾讲解员一等奖，1人获武汉市红领巾讲解员二等奖。而且学校少先队大队被评为武汉市“红领巾奖章”三星章，开发区“红领巾奖章”二星章。

3	<p>落实“双减”</p> <p>面向未来</p>	<p>从丰富课后服务课程开始；</p> <p>从减轻作业负担落实；</p> <p>从创新评价方式去探索；</p> <p>从市级视导展评中去提质；</p> <p>从合乐课堂的教学研究去增效；</p> <p>从“迎接国培交流展示活动”中去延“深”。</p>	<p>我校李哲、余荻、陈婵三位教师在湖北好课堂展评活动荣获两个一等奖、一个二等奖，高敏、祝洪艳等参加“双减背景下的寒假暑假趣味作业”设计分别荣获市区一二等奖26人次，4月23日我校“英”雄联盟作业成果展被中国教师报官方公众号转载，11月五3班章子轩的“码”书被经开图书馆馆藏，8月学校将1.0版的“合作学习训练手册”升级为2.0版的“合作学习操作手册”，陈婵、祝洪艳两位老师的“双减”案例均获武汉市一等奖，11月18日校长以“‘双减’落地，让评价回归儿童立场”为题在国培活动中进行了交流分享。同时学校在湖北荆楚官网上荣获“武汉市双减样板校”称号。</p>
4	<p>特色品牌</p> <p>推动未来</p>	<p>科技创新</p> <p>体育健身</p>	<p>2023年，我校在区运动会上荣获亚军，在武汉市校园足球总决赛中三年级荣获竞技组冠军、女子乙组也进入前八。我校体育团队参加了《体育锻炼手册》第四册和第六册的编写并已经在全国发行，他们撰写的论文分别于2月和10月在核心期刊《校园足球》上发表，11月</p>

			在核心期刊《中国学校体育》上发表，还有教师李哲参加教育部“基础教育精品课”荣获一等奖，最可喜的是2023年我校的学生体质健康检测的优良率也在持续增长。
5	赋能教师 夯实未来	一个核心、两个规划、三种机制，四条路径、五项工程，实施“快乐+”三类培训课程，指向教师“三种知识能力”，直面教师“四种培训层次”。	2023年，我校在第六批教师个人课题区级立项8人；《快，乐起来》的专著也由华师出版社出版，10月国家级综合实践活动课题的子课题《益智桌游课程在综合实践活动中的开发与应用》以优秀等级结题。11月区级心理健康教育专项课题《给画心理分析在小学健康教育中的应用与实践》以优秀等级结题。12月武汉市规划重点课题《提质增效背景下小学生学习品质提升实践研究》以优秀等级通过中期检查。省级教育信息技术重点课题《智慧环境下小学生学习精准干预研究》课题正在深入研究中。

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)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 城乡社区支出(类)。
5. 住房保障支出(类)。

(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

一、2023年度武汉经济技术开发区新城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

武汉经济开发区新城小学建校于1992年，从当初的8个教学班、18名教师发展到现在34个教学班、学生1694人（大多是来自城乡结合部和进城务工人员子女）、教师93人（其中40岁以下的教师占57%左右），学校占地30.6亩、建筑面积10200.62平方米。它与开发区同成长共进步，先后经历了兴建-标准化建设-素质教育特色学校创建-区域优质化学校建设-现代化学校建设-全国书法示范学校的蝶变，始终秉承“快乐童年 多彩人生”的办学理念，着力打造“快乐教育”特色文化体系，倾力建设“德育为基，科技创新，足球健体，书法养性”的特色品牌，致力

于培养具有“美好的心灵、强健的体魄、创造的才干、活泼的个性”的儿童，不断促进学校内涵化、持续化、现代化发展。

学校先后被授予“亚洲展望武汉市女子足球特色学校”、“全国校园足球示范学校”、“全国科技体育示范学校”、“全国综合实践教育基地”、“全国书法实验学校”、“全国书法示范学校”“全国科普示范学校”、“湖北省语言文字示范学校”、“湖北省比教学访万家先进单位”、“武汉市素质教育特色学校”、“武汉市群众满意学校”、“武汉市绿色学校”、“武汉市足球传统项目先进学校”、“开发区足球青训中心”、连续七年被评为“开发区绩效先进单位”、区运动会上连续四年冠军等荣誉称号。学校立足校本，据时改革，与时俱进，既重内涵可持续性发展，又重现代化不断创新，特色凸现，品牌彰显，成绩斐然。

（二）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成情况

1. 2023 年收入预算资金总额为 3645.95 万元，其中一般公共预算收入 3455.23 万元，最终决算数为 3427.30 万元。

2. 支出构成

2023 年支出预算总额为 3645.95 万元，其中一般公共预算支出安排 3455.23 万元，包括基本支出 2055.75 万元，最终决算数为 3565.59 万元，其中基本支出 2102.43 万元，项目支出 1463.15 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制度，对资产管理人人员进行专门的培训，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2个，资金1463.15万元，占一般公共预算项目支出总额的69.59%。

(1) 聘用制人员经费预算是1372.48万元，最后执行预算数是1436.15万元，执行率为104.64%。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）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

我校有聘用制教师 56 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 1436.15 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。

武汉经济技术开发区新城小学决算公开电话： 84890972