

附件 1

# 2023 年度武汉经济技术开发区薛峰 小学部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区薛峰小学概况

- 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薛峰小学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薛峰小学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薛峰小学概况

## 一、部门主要职责

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、机构设置情况

本单位为教育局二级单位。

# 第二部分 武汉经济技术开发区薛峰小学2023 年度部门决算表

## 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薛峰小学

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	2,670.42	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	2,265.58
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	196.16	八、社会保障和就业支出	39	245.43
	9		九、卫生健康支出	40	118.30
	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	139.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,866.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,769.26</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	97.32
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,866.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,866.58</b>

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薛峰小学

项			目							
功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	<b>2,866.58</b>	<b>2,670.42</b>					<b>196.16</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,362.90</b>	<b>2,166.73</b>					<b>196.16</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>2,362.90</b>	<b>2,166.73</b>					<b>196.16</b>
2050202			小学教育	2,362.90	2,166.73					196.16
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>245.44</b>	<b>245.44</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>240.95</b>	<b>240.95</b>					
2080502			事业单位离退休	118.91	118.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.76	121.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.49</b>	<b>4.49</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.49	4.49					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>118.31</b>	<b>118.31</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>118.31</b>	<b>118.31</b>					
2101102			事业单位医疗	50.78	50.78					
2101103			公务员医疗补助	52.53	52.53					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>139.95</b>	<b>139.95</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>139.95</b>	<b>139.95</b>					
2210201			住房公积金	115.69	115.69					
2210202			提租补贴	24.26	24.26					

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薛峰小学

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	项	1	2	3	4	5	6
合 计			2,769.26	1,756.37	1,012.89			
205	教育支出		2,265.58	1,252.69	1,012.89			
20502	普通教育		2,265.58	1,252.69	1,012.89			
2050202	小学教育		2,265.58	1,252.69	1,012.89			
208	社会保障和就业支出		245.44	245.44				
20805	行政事业单位养老支出		240.95	240.95				
2080502	事业单位离退休		118.91	118.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.76	121.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.28	0.28				
20899	其他社会保障和就业支出		4.49	4.49				
2089999	其他社会保障和就业支出		4.49	4.49				
210	卫生健康支出		118.31	118.31				
21011	行政事业单位医疗		118.31	118.31				
2101102	事业单位医疗		50.78	50.78				
2101103	公务员医疗补助		52.53	52.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		15.00	15.00				
221	住房保障支出		139.95	139.95				
22102	住房改革支出		139.95	139.95				
2210201	住房公积金		115.69	115.69				
2210202	提租补贴		24.26	24.26				

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：武汉经济技术开发区薛峰小学

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	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,670.42	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	2,166.73	2,166.73		
	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	245.43	245.43		
	9		九、卫生健康支出	41	118.30	118.30		
	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	139.95	139.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,670.42	<b>本年支出合计</b>	59	2,670.42	2,670.42		
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				
<b>总 计</b>	32	2,670.42	<b>总 计</b>	64	2,670.42	2,670.42		

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支出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薛峰小学

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	<b>2,670.42</b>	<b>1,657.53</b>	<b>1,012.89</b>
<b>205</b>			教育支出	<b>2,166.73</b>	<b>1,153.84</b>	<b>1,012.89</b>
<b>20502</b>			普通教育	<b>2,166.73</b>	<b>1,153.84</b>	<b>1,012.89</b>
2050202			小学教育	2,166.73	1,153.84	1,012.89
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>245.44</b>	<b>245.44</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>240.95</b>	<b>240.95</b>	
2080502			事业单位离退休	118.91	118.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.76	121.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出	<b>4.49</b>	<b>4.49</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>118.31</b>	<b>118.31</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>118.31</b>	<b>118.31</b>	
2101102			事业单位医疗	50.78	50.78	
2101103			公务员医疗补助	52.53	52.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>139.95</b>	<b>139.95</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>139.95</b>	<b>139.95</b>	
2210201			住房公积金	115.69	115.69	
2210202			提租补贴	24.26	24.26	

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薛峰小学

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	1,321.44	302	商品和服务支出	217.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.39	30201	办公费	83.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	309.60	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	635.94	30205	水费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.76	30206	电费	4.09	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.15	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	52.53	30209	物业管理费	15.75			
30112	其他社会保障缴费	19.49	30211	差旅费	5.51			
30113	住房公积金	115.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.49			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	118.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	11.61			
30302	退休费	91.22	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	8.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	10.10			
30307	医疗费补助	19.22	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	21.46			
30309	奖励金		30229	福利费	48.21			
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	0.92			
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	3.06			
	人员经费合计	1,440.35		公用经费合计				217.18

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薛峰小学

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

### 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薛峰小学

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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薛峰小学

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。

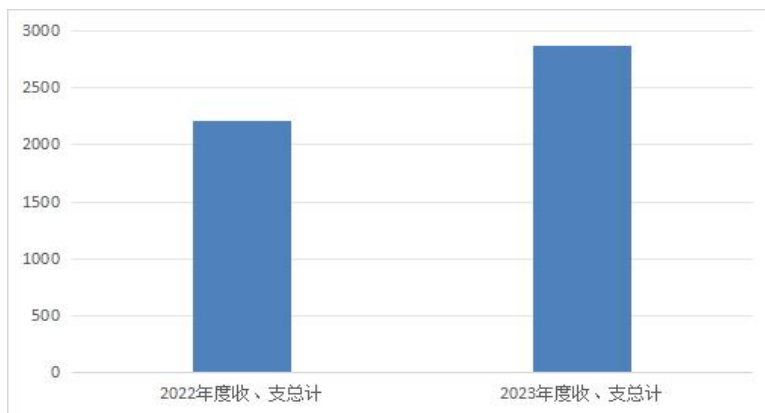
本单位 2023 年度无“三公”经费支出

# 第三部分 武汉经济技术开发区薛峰小学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2866.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加658.85万元，增长29.8%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；社保缴费政策调整，经费增加；2023年还增加了课后延时服务费。

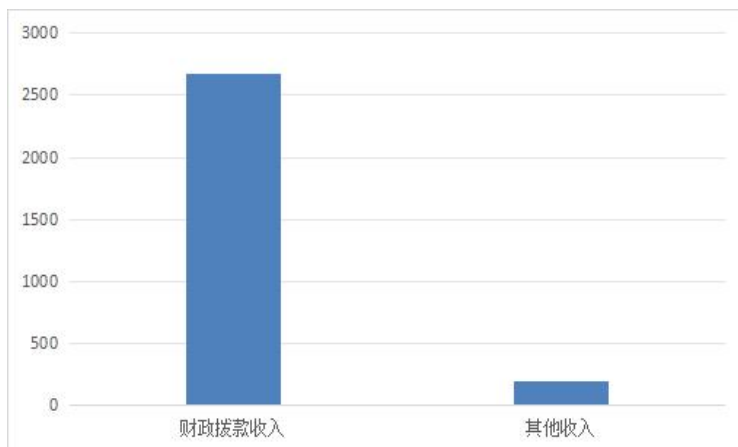
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2866.58万元，与2022年度相比，收入合计增加658.85万元，增长29.8%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；社保缴费政策调整，经费增加；2023年还增加了课后延时服务费。其中：财政拨款收入2670.42万元，占本年收入93.2%；其他收入196.16万元，占本年收入6.8%。

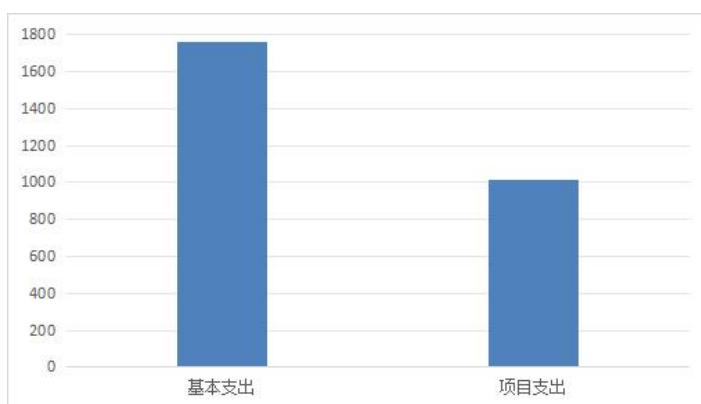
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2769.26万元，与 2022 年度相比，支出合计增加561.53万元，增长 25.4%，主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加；社保缴费政策调整，经费增加；2023年还增加支出了课后延时服务费。其中：基本支出1756.37万元，占本年支出63.4%；项目支出1012.89万元，占本年支出36.6%。

图 3：支出决算结构

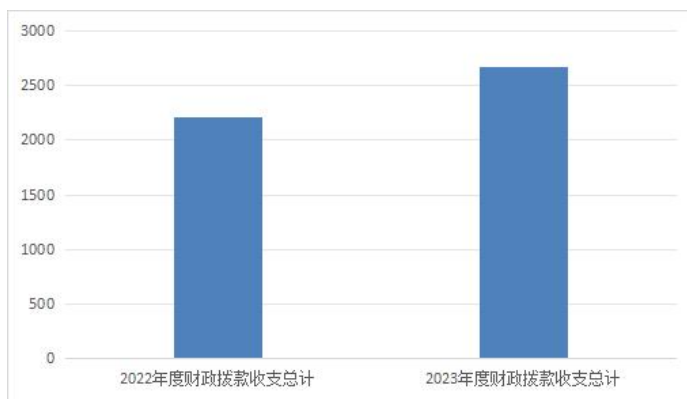


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 2670.42万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加462.69 万元，增长 21 %。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加。社保缴费政策调整，经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2670.42万元，比 2022 年度决算数增加 462.69 万元。增加主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；社保缴费政策调整，经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数增加0万元。

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2670.42万元，占本年支出合计的96.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加462.69万元，增长21%。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；社保缴费政策调整，经费增加。

## (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2670.42万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出2166.74万元，占81.1%；

社会保障和就业(类)支出245.43万元，占9.2%；

卫生健康(类)支出118.30万元，占4.4%；

住房保障(类)支出139.95万元，占5.3%。

## (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2617.66万元，支出决算为2670.42万元，完成年初预算的102%。其中：基本支出1657.53万元，项目支出1012.89万元。项目支出主要用于合同制教师人员经费921.10万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；2023年城乡义务教育上级补助经费73.79万元，主要用于保障学

校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长；社会化服务人员经费18万元。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 2139.65 万元，支出决算为 2166.73 万元，完成年初预算的 101.27%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 188.6 万元，支出决算为 245.43 万元，完成年初预算的 130.1%，支出决算数大于年初预算数，原因是社保缴费政策调整，社保经费增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 147.19 万元，支出决算为 118.30 万元，完成年初预算的 80.4%，支出决算数小于年初预算数，原因是新增教师的社会保障和就业支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的 5 个月。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 142.22 万元，支出决算为 139.95 万元，完成年初预算的 98.4%。

## 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1657.53万元，其中：人员经费1,440.35万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费217.18万元，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、税金及附加费用、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0万元，支出决算为0万元，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0万元，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。

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。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薛峰小学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区薛峰小学政府采购支出总额15.05万元，其中：政府采购服务支出15.05万元。授予中小企业合同金额15.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；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薛峰小学共有车辆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939.11万元，占一般公共预算项目支出总额的92.7%。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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2769.26万元，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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

2. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为928.66万元，执行数为921.11万元，完成预算的99.2%。

#### (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合同制人员管理。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

### 一、以“守初心”绘就“新画卷”

#### 1. 初心剪纸展锋芒

我校将民间艺术与学校党建品牌相结合，打造清廉校园特色。《魅力车谷 初心剪上》剪纸艺术展在中山公园展览馆隆重开展，呈现薛峰小学师生创作的百余幅作品。薛峰剪纸登上《传承的力量》中华优秀传统文化展示平台，进行全国线上展播。原创舞蹈《剪之韵》用古典舞呈现剪刀之美。国际友人绿色骑行活动中，各国大使与师生一起体验中华剪纸艺术，孩子们用英语讲述非遗故事，以传统文化叩响世界大门。

#### 2. 智慧课堂新生态

我校课改经验《学习闭环课堂教学改革实践研究》荣获湖北好教研成果奖，源自我们以内涵发展项目为核心的

10年课堂变革。我们加入了《中国教育学刊》发起的“全国课堂文化发展联盟”，在国家级平台上和教育大咖及全国名校交流研讨。多位教师参与全国省市各级课堂展示。在翻转课堂2.0实践中，学校五年来的智慧课堂探索《建构三个课堂 促进两个翻转》荣获市级报告一等奖。

### 3. 名师研学促发展

本学年我校以名师研学为载体，构建教师研修数字化平台，开发知行创课程，通过理论学习、课题研究、课堂教学研讨等方式，开展教师成长研修。我们对教师进行分层培养，今年我校教师走向全国展示课达3人，省级思政课展示1人，市级展示课5人，教师在教育教学方面荣获国家级奖项41人次，省、市、区级奖项合计170人次。已出版三本专著，另一本专著《名师研学 新课程通途》已完成初稿，预计2024年出版。

### 4. 养蒙开智深传承

我校七彩阳光课程赓续非遗文脉，开拓国际视野。汪姣老师双语双师课例《仗“剪”走世界》全区展示。王钰玲老师整合课例《纸上乾坤》在香港第十届国际学校研讨会分享。李敏老师与新西兰学校进行了线上非遗课程交流活动。

经典诵读《那一抹闪闪的红》和《小英雄雨来》荣获市级奖项，《龙腾少年梦》将薛小少年们的飒爽英姿带上区运动会。“非遗国潮盛典”展现了薛小二十年取得的教育成果。薛小学子在各方面方面都有进步，共计获奖258人次。

## 5. 德育携爱共同行

薛小独创的五娃德育体系品牌，在全国“生活·实践”教育示范实验学校的称号下持续探索，开展了以家校共育为主线的点亮心灯、父母成长营、学霸访谈系列活动；以探秘历史为主线的博·悟之行活动；充分利用华农、商院等高校资源打造的食育进课堂活动，构建了以学校、家庭、社会三位一体的协同育人模式。

## 二、以“务实心”谱写“新篇章”

2024年度开年谋新篇，正处于五年规划的品牌彰显时期的薛峰小学，将持续走好两条路径——课堂教育变革与品牌特色彰显。

### 1. 课堂变革 务实创新

我们将继续深化课堂教学改革，从学习中心教学向任务中心教学转变，构建信息技术深度融合的课堂生态。

开展听课观班活动，推动实施班课一体化新样态，营建课堂学习文化。

开展基于课堂真实问题的主题教研新模式的研究，从课前循证研究聚焦问题，课中课堂观察SOLO测评，课后同伴议课，教学改进。

构建以发展学生核心素养为取向的质量文化，形成学校新的文化生态。

### 2. 品牌特色 慧心谋新

2024年，剪纸艺术展览将继续打卡春笋、黄鹤楼、江汉关等武汉市文化艺术景点。展览融合AI制图，3D打印、人工智能等技术，将动手实践和现代科技相结合。

学校将持续推进“非遗国际小先生”，讲好非遗故事，将舞龙、竹竿舞等民间体育项目悦动国际舞台。进一步扩大非遗传承为特色的美育品牌影响力。

### 三、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	以“守初心” 绘就“新画卷”	1. 初心剪纸展锋芒。2. 智慧课堂新生态。3. 名师研学促发展。4. 养蒙开智深传承。5. 德育携爱共同行。	通过一系列的活动，已取得了许多成果，逐步提升学校知名度。
2	以“务实心” 谱写“新篇章”	1. 课堂变革 务实创新。 2. 品牌特色 慧心谋新。	课堂教育变革已初显成效；品牌特色逐步扩大影响力。

## 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. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
4. 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)
5. 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)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉经济技术开发区薛峰小学整体绩效

#### 自评表

2023年武汉经济技术开发区薛峰小学整体绩效自评表

单位名称	武汉经济技术开发区薛峰小学					
基本支出总额(万元)	1756.37			项目支出总额	1012.89	
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	2781.46	2769.26	99.56%	19	
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	社会效益	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					
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。					

## 二、2023年度社会化服务人员经费项目绩效自评表

2023年武汉经济技术开发区薛峰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	18	18	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	4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。					

### 三、2023年度合同制人员经费项目绩效自评表

2023年武汉经济技术开发区薛峰小学合同制人员经费支出自评表

项目名称	合同制人员经费					
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	928.66	921.11	99.19%	19	
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	43人	43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	99					
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。					

武汉经济技术开发区薛峰小学决算公开电话: 84294339