

附件 1

2023 年度武汉市光谷第二十五小学 部门决算公开

2024 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 部门名称 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、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 部门名称 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 部门名称概况

第一部分 武汉市光谷第二十五小学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门决算单位构成

武汉市光谷第二十五小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市光谷第二十五小学在职实有人数 137 人，其中：事业编制 44 人。聘用制 93 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 72 人，其中：离休 0 人，退休 72 人。遗属补助人员 1 人

第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表							
部门：武汉市光谷第二十五小学				2023年度		公开01表	
				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	4,145.93	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	4,240.49		
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	235.89	八、社会保障和就业支出	39	263.28		
	9		九、卫生健康支出	40			
	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			
	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	4,381.82	本年支出合计	58	4,503.77		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	204.20	年末结转和结余	60	82.25		
	30			61			
总 计	31	4,586.02	总 计	62	4,586.02		
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									
部门：武汉市光谷第二十五小学				2023年度			公开02表 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
功能分类 科目编码	科目名称								其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,381.82	4,145.93				235.89
205			教育支出	4,118.54	3,882.65				235.89
20502			普通教育	4,118.54	3,882.65				235.89
2050202			小学教育	4,118.54	3,882.65				235.89
208			社会保障和就业支出	263.28	263.28				
20805			行政事业单位养老支出	263.28	263.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.29	233.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99				
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									
部门：武汉市光谷第二十五小学				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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,503.77	4,180.21	323.56			
205			教育支出	4,240.49	3,916.93	323.56			
20502			普通教育	4,240.49	3,916.93	323.56			
2050202			小学教育	4,240.49	3,916.93	323.56			
208			社会保障和就业支出	263.28	263.28				
20805			行政事业单位养老支出	263.28	263.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.29	233.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99				
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									
部门：武汉市光谷第二十五小学				2023年度				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	4,145.93	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	3,882.65	3,882.65			
	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	263.28	263.28			
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	4,145.93	本年支出合计	59	4,145.93	4,145.93			
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	4,145.93	总 计	64	4,145.93	4,145.93			
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									
部门：武汉市光谷第二十五小学					2023年度		公开05表 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		4,145.93	4,032.02		113.91	
205		教育支出			3,882.65	3,768.74		113.91	
20502		普通教育			3,882.65	3,768.74		113.91	
2050202		小学教育			3,882.65	3,768.74		113.91	
208		社会保障和就业支出			263.28	263.28			
20805		行政事业单位养老支出			263.28	263.28			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			233.29	233.29			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			29.99	29.99			
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								
部门：武汉市光谷第二十五小学						公开06表 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	3,352.57	302	商品和服务支出	367.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	606.07	30201	办公费	15.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	129.99	30202	印刷费	14.69	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	1,723.83	30205	水费	1.68	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.93	30206	电费	7.45	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	53.39	30207	邮电费	1.20	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	89.10	30209	物业管理费	39.41			
30112	其他社会保障缴费	41.20	30211	差旅费	2.49			
30113	住房公积金	265.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.28			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.47			
303	对个人和家庭的补助	311.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	18.61			
30302	退休费	253.66	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.02			
30304	抚恤金	7.87	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	83.57			
30307	医疗费补助	46.62	30227	委托业务费	8.48			
30308	助学金		30228	工会经费	27.07			
30309	奖励金		30229	福利费	20.02			
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	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	90.28			
人员经费合计		3,664.05	公用经费合计					367.97
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							
部门：武汉市光谷第二十五小学				2023年度			
				公开07表 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。							
此表无数据							

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
部门：武汉						公开08表					
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			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。											
此表无数据											

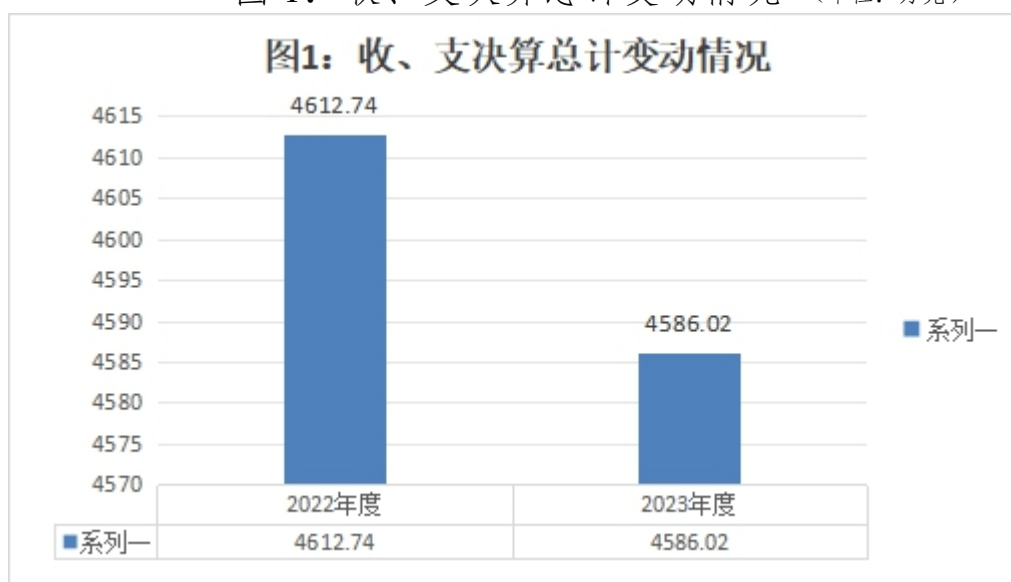
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市光谷第二十五小学						公开09表					
						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。											
此表无数据											

第三部分 部门名称 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 4586.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 26.12 万元，减少 0.58 %，主要原因是教师工资福利减少和往来收入课后服务费、青山区入学管理费减少。

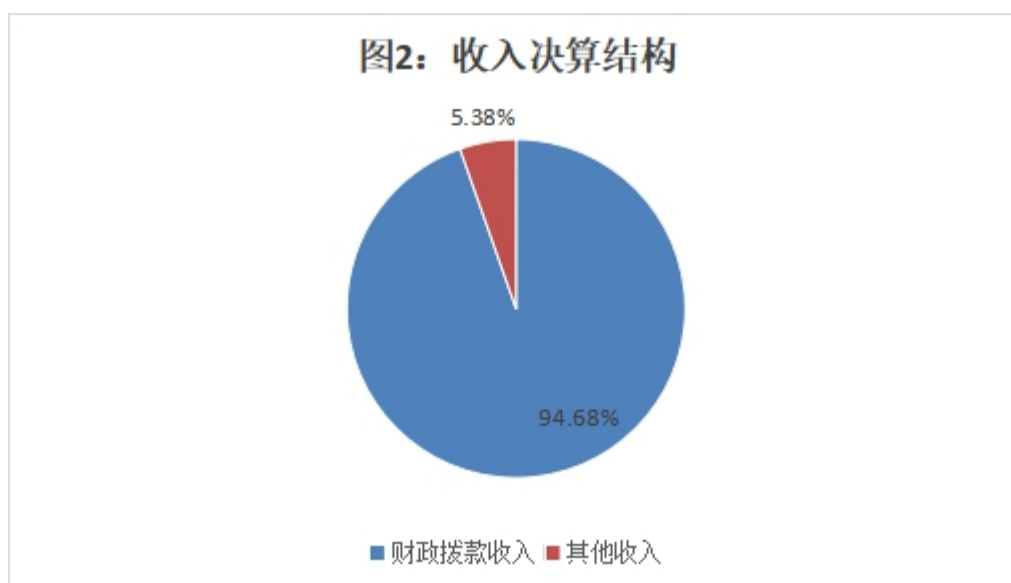
图 1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4381.82 万元。其中：财政拨款收入 4145.93 万元，占本年收入 94.62 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 235.89 万元，占本年收入 5.38 %。

图 2：收入决算结构

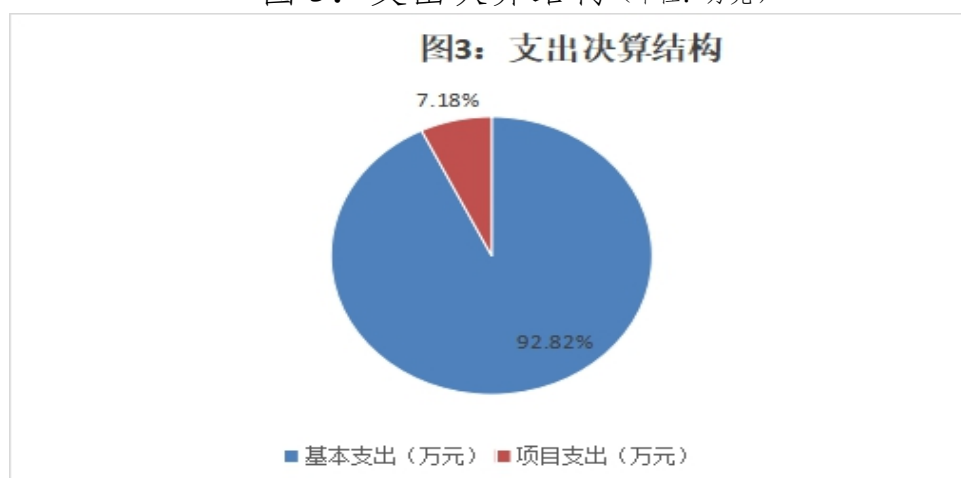


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4503.77 万元。其中：基本支出 4180.21 万元，占本年支出 92.82 %；项目支出 323.56 万元，占本年支出 7.18 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

（只需说明本部门使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构（单位：万元）

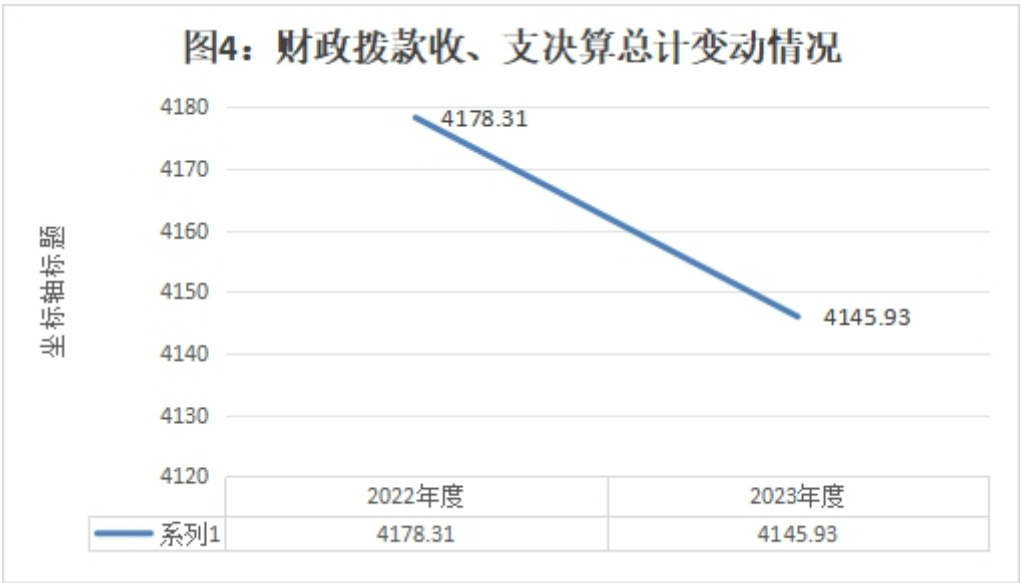


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4145.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.38 万元，减少 0.78 %。主要原因是教师工资福利减少，项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4145.93 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.38 万元，减少 0.78 %。主要原因是教师工资福利减少，项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 1 万元。减少主要本年度无相关收入。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因本年度无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）



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 4145.93 万元，占本年支出合计的 90.40% %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.38 万元，减少 0.78 %。主要原因是教师工资福利减少，项目经费减少。

（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 4145.93 万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。
- 2.教育支出（类） 3882.65 万元，占 93.65 %。主要是用于教师工资福利、学校日常开支。
- 3.社会保障和就业支出 263.28 万元，占 6.35 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4145.93 万元，支出决算为 4145.93 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 4032.02 万元，项目支出 113.91 万元。

项目（按经济分类）	（万元）
财政拨款支出	4145.93
一、基本支出	4032.02
1、工资福利支出	3352.57
其中：社会保障和就业支出	263.28
2、对个人和家庭的补助	311.48
3、商品和服务支出	367.97
二、项目支出	113.91
1、城乡义务教育补助经费	104.91
2、城乡义务教育经费保障机制省级资金	9

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 4032.02 万元，其中：

人员经费 3664.05 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 367.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 113.9 万元，其中：

城乡义务教育经费保障机制省级资金 104.9 万元；城乡义务教育补助经费 9 万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：主要用在学校体育场馆维修（护）费。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 0 万元，本年度无相关方面支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，主要原因：年初无“三公”经费预算，且无此支出。

（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）费预算为 0 万元，年初无此预算，且无此支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，年初无此预算，且无此支出。主要原因：公务车不能正常使用，已入库封存。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，年初无此预算，且无此支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元，年初无此预算，且无此支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，年初无此预算，且无此支出。

2023 年度光谷第二十五小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；外省市交流接待 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）。

十、机关运行经费支出情况

2023年度光谷第二十五小学机关运行经费支出 0 万元，比2022年度增加（减少） 0 万元，下降 0 %。主要原因是本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市光谷第二十五小学政府采购支出总额

76.6 万元，其中：办公费中复印纸 6 万元，印刷费 15 万元，物业管理费 38 万元，福利费教师体检费 17.6 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本年年末固定资产数为 28555709.85 元，无形资产 298831 元。2023 年新增资产 1504103.57 元（局划拨 269840 元）。其中：其他构筑物 580228.15 元主要增购的教室教育场所改造费用；设备购置：805552 元主要增购校园电视台设备、校园广播系统、智慧图书馆设备、激光电视、电脑、空调等；家具/用具 118323.42 元主要学生课桌椅。

武汉市光谷第二十五小学共有车辆 1 辆，主要是教师公务外出、学生意外就医等。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，我部门（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 6 个，资金 323.56 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，学校开展规范化、系列化、多样化，打造了色彩纷呈的校园德、艺、体等特色学生社团，全方面提升了校园学生综合素质，有力地推进了学校阳光德、艺、体活动开展，促进学校学生综合素质工作科学发展。

（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 323.56 万元，评价情况来看，武汉市光谷第二十五小学 2023 年度部门支出管理及绩效较好。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

（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 6 个一级项目。

1、城乡义务教育中央和省级补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.9 万元，执行数为 104.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是较好地补充学校办公经费；二是完善了学校办学条件，提高了学校办学水平及社会满意度。

2. 综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：多样化，打造了色彩纷呈的校园德、艺、体等特色学生社团，全方面提升了学生综合素质，有力地推进了学校阳光德、艺、体活动开展，促进学校学生综合素质工作科学发展。

3. 义务段随班就读公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成本年度各项学生资助工作任务，确保全校每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓

度和满意度。

4、课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为418.1万元，执行数为123.56万元，完成预算的29.55%。主要产出和效益是：完成本年度各项工作任务，学校课后服务工作是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。为切实做好我校学生课后服务工作，结合我校实际，特制定本实施方案。

5、外区学生入学管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为179.8万元，执行数为79.8万元，完成预算的44.38%。主要产出和效益是：完成本年度各项工作任务，补充生均费不足，规范资金使用管理，提高学校办学品位，强化办学特色。

（四）绩效自评结果应用情况

结合绩效评价结果，本单位下一步将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理落实、结果与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（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

一、教师发展——三年积蕴，百花争艳

1. 研训教一体化推进。新教师岗前培训、师德培训、德育培训、教育信息化培训、教科研培训、硬笔书法专项培训、阅读与写作指导培训等。开展“间周晚学会”，组织全体教师进行课题研讨、工作分享、教师讲坛等学习交流活动，探索形成有效的教师培训方法。

2. 继续实施“百花工程”。本学年开展“师德建设主题活动”、第二届教师“朗读者”活动、新教师“五项全能”比赛、“和美杯”青年教师素养大赛、教师假期读书打卡季等活动，提炼成果，积淀文化，提升教师综合素养。截止至2023年12月，学校骨干教师人数提升至31人，其中市学带1人，区学带13人，区优青12人，中高职称4人；区教坛新秀3人；区百优教师4人，百优班主任3人。市优质课获奖2人，省级获奖4人次，区优质课获奖5人。区级及以上论文、案例获奖40余人次，文章发表20多篇

二、学生成长——和养育雅，千卉竞芳

1. “新学生”项目推进：依据“新学生”“一核五翼”的基本内涵，结合学校实际，突出“五有”（人人有集体、人人有习惯、人人有乐趣、人人有家庭、人人有进步）抓手，以“新学生”项目，促进学校“千卉工程”高效推进，引导学生全面发展。

2. 家庭教育质量提升

学校广泛发动家长参与学生习惯养成内容及标准讨论，提炼“健康、自理、礼仪、岗位、学习、分享”等六方面的习惯养成要求。

开学初，学校推送优秀学生代表好习惯微课，以及家庭

教育经验方法，孩子和家长一起学习，共同进步。

三、校园建设——多维提升，和美绽放

1. 校园显性文化优化

学校推出全新改版校徽、校训，结合校文化完成了校歌编撰，建设学生劳动教育基地改造建设，“我来，花开”的办学愿景和“百花千卉共芬芳”的办学目标孩子们更喜欢校园时光。

2. 学校文化体系完善

2023 年，学校本着对和谐、美好校园的期待，基于学校本身的地域特色和学校发展需求，确立了“和雅教育”办学思想。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强师资培训，打造高素质教师队伍	我校在强化教师师德师风教育的同时，重点加强锻造青年教师队伍，全面提升教师综合素养，继续开展“百花工程”“青蓝工程”教师研修活动，通过师德培训、教育信息化培训、教科研培训、“百花团”专项培训等活动引导教师重视专业发展。学校将校本研修内容细化为“百花课程”安排表中，同时，根据教师专业发展水平，结合教师专业发展三年规划，我们将 94 位 35 岁以下青年教师划分为 10 个学习小组，实行小组负责制。同时，对标市、区级教师推优标准，制定教师六级成长阶梯暨：校级教坛新秀、教学能手、骨干教师；区级优秀青年教师、学科带头人、骨干教师，指导各组修订个人专业发展三年规划开展课程自选。争取培养一批高素质教师队伍。	学校骨干教师人数提升至 31 人，其中市学带 1 人，区学带 13 人，区优青 12 人，中高职称 4 人；区教坛新秀 3 人；区百优教师 4 人，百优班主任 3 人。市优质课获奖 2 人，省级获奖 4 人次，区优质课获奖 5 人。区级及以上论文、案例获奖 40 余人次，文章发表 20 多篇。延续“百花工程”青年教师培养行动。
2	推进“和雅”教育理念，构建“和雅”育人体系	2023 年，本着对和谐、美好校园的期待，确立了“和雅教育”办学理念，探索和谐校园、和润德育、和乐课程、和趣课堂体系。“我来，花开”	校园显性文化优化，学校推行学生劳动教育，完成校劳动教育基地种植园、养殖园改造建设，提升学生劳动教育，孩子们更喜欢校园时光。

		是我们的办学愿景	
3	全面发展学生综合素质	全面发展德、智、体、美、劳教育，以千卉课程的规划定位是“以劳带全”，充分发挥劳动教育的综合育人功能。本学年，我们重点建设年级课程项目。年级校长负责，促进学科组与年级组的联动、家校社的共建共享。也有结合本组实际各组自行组织的各项活动，全面提升学生综合素养。	田径在区小学运动会中连续多年蝉联冠军，啦啦操、足球、无线电测向多次参加省区市级比赛并获奖。开设陶笛特色课程，组织了“百人陶笛大合奏”2023年5月，学校举办学生劳动社团展示，一年级发现主题：校园、游戏项目，玩好玩的游戏，交喜欢的朋友，过开心的学习生活；二年级童年主题：绘本、泥巴项目，感受物理世界、徜徉童话世界；三年级陪伴主题：朋友、孵化项目，感受生命成长，体验同伴情谊；四年级生长主题：阅读、种植项目，体验肉眼可见的成长和精神心灵的成长；五年级人文主题：科创、非遗项目，传承传统文化，尝试创新创造；六年级未来主题：远足、畅想项目，合作共享，相约未来。
4	优化办学条件，科学配置资源	学校按现代化学校标准设计建造，校舍场地达标。学校功能室齐全，基本完成了功能室的布置和文化建设，建立健全了功能室管理使用的制度机制，规范安全。	我校配有计算机房3间；计算机150台；电子备课室1间；图书室藏书量25000册；功能室共10间，篮球场2个，网球场2个，乒乓球台18个，室内体育场1个，新建劳动教育基地种植园、养殖园。

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）

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资。

3、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等。

4、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。包含基本绩效、奖励性绩效和竞争性绩效。

5、机关事业单位基本养老保险缴费：反映行政事业单位、中小学校为职工缴纳的基本养老保险费。

6、职业年金缴费：反映行政事业单位、中小学校为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

7、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8、其他社会保障缴费：反映行政事业单位、中小学校为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金等。

9、住房公积金：反映行政事业单位、中小学校按规定为职工缴纳的住房公积金。本科目反映单位负担部分，由

单位代扣代缴个人负担的部分，不在此科目反映。

10、医疗费：反映未参加医疗保险的行政事业单位、中小学校医疗经费和按规定为职工支出的其他医疗费用。

11、商品和服务支出：反映行政事业单位、中小学校购买维持日常运转的商品和服务支出，不包括用于购置固定资产等资本性支出。

12、办公费：反映行政事业单位、中小学校购买日常办公用品、书报杂志等支出。

13、印刷费：反映行政事业单位、中小学校属于政府采购项目的各项印刷费支出。

14、水费：反映行政事业单位、中小学校的水费、污水处理费等支出。

15、电费：反映行政事业单位、中小学校的电费支出。

16、邮电费：反映行政事业单位、中小学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

17、物业管理费：反映行政事业单位、中小学校开支的教学用房、公务用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的日常维护及聘请专职临时工工资支出。

18、差旅费：反映行政事业单位、中小学校工作人员国内（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

19、维修（护）费：反映行政事业单位、中小学校日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等。

20、培训费：反映行政事业单位、中小学校除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出，包含培训期间发生的师资费住宿费的伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

21、专用材料费：反映行政事业单位、中小学校购买日常专用材料（低值易耗品）的支出。

22、劳务费：反映行政事业单位、中小学校支付给外单位和校外人员的劳务费用，如临时短期聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

23、委托业务费：反映行政事业单位、中小学校因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。如测试加工费、科研协作费、数据采集费、策划费、设计费、制作费等。

24、工会经费：反映行政事业单位、中小学校按预算提取或安排的工会经费。

25、福利费：反映行政事业单位、中小学校按预算提取的职工福利费。

26、其他交通费用：反映行政事业单位、中小学校除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

27、其他商品和服务支出：反映行政事业单位、中小学校上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休

人员公用经费等。

28、资本性支出：反映行政事业单位、中小学校按规定开支的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

29、办公设备购置：反映行政事业单位、中小学校用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具、办公设备、生活设备的支出。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

2021 年度武汉市光谷第二十五小学绩效评价报告

2021 年度武汉市光谷二十五小学整体绩效评价报告

一、部门概况:

1. 主要职能: 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规, 根据上级批示精神, 全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规, 根据上级指示精神, 结合我校实际情况, 全面实施初中阶段义务教育, 完成初中段学历教育, 培养全面发展的合格人才, 努力办好人民满意的光谷教育。

2. 机构人员情况: 学校机构数 1 个, 编制数 48 人, 我校为义务段小学, 有小学班级 51 个, 学生人数 2648 人。在职教职工 137 人; 退休职工 72 人; 遗属人员 1 人。与上年相比: 有新进聘用制人员。

二、部门整体支出管理及使用情况:

1、全年收入总计 4381.82 万元, 其中财政拨款收入 4145.93 万元, 其他收入 (单位自有 - 往来资金) 235.89 万元。

2、全年支出总额为 4503.77 元。其中基本支出 4180.21 万元, 项目支出 323.56 万元。基本支出中工资福利 3352.57 万元; 对个人和家庭的补助 311.48 万元; 社会保障和就业支出 263.28 元; 商品和服务拨款支出为 367.97 万元。

我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，制定了财务报账审批制度，修订完善了培训费、差旅报销管理办法。由校财务办进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，2023年无因公出国（境）费支出；无公务接待费；无公务用车购置及运行维护费。

根据预算绩效管理要求，我部门（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6个，资金323.56万元，占一般公共预算项目支出总额的79.73%。从绩效评价情况来看，学校开展规范化、系列化、多样化足球活动，打造了色彩纷呈的校园田径、足球文化，全方面提升了校园田径、足球水平和学生综合素质，有力地推进了学校阳光体育活动开展，促进学校体育工作科学发展。学校设立了田径、足球梯队，夯实了校园田径、足球基础，并在各级别比赛中取得了优异成绩。

（一）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，综合管理工作经费项目资金6.3万元，评价情况来看，武汉市光谷第二十五小学2023年度部门支出管理及绩效较好。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

（二）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6个一级项目。

1、城乡义务教育中央和省级补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.9万元，执行数为104.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是较好地补充学校办公经费；二是完善了学校办学条件，提高了学校办学水平及社会满意度。

2. 综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：多样化，打造了色彩纷呈的校园德、艺、体等特色学生社团，全方面提升了学生综合素质，有力地推进了学校阳光德、艺、体活动开展，促进学校学生综合素质工作科学发展。

3.义务段随班就读公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成本年度各项学生资助工作任务，确保全校每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓度和满意度。

4、课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为418.1万元，执行数为123.56万元，完成预算的29.55%。主要产出和效益是：完成本年度各项工作任务，学校课后服务工作是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众

具有更多获得感和幸福感的民生工程。为切实做好我校学生课后服务工作，结合我校实际，特制定本实施方案。

5、外区学生入学管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为179.8万元，执行数为79.8万元，完成预算的44.38%。主要产出和效益是：完成本年度各项工作任务，补充生均费不足，规范资金使用管理，提高学校办学品位，强化办学特色。

部门整体支出绩效情况：自评优良

武汉市光谷二十五小学2023年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉市光谷二十五小学制定了各项财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

1. 存在的主要问题：

财务人员还需进一步加强业务学习，开支预算还不够细致到位。

2. 改进措施和有关建议：

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。