

附件 1

2023 年度武汉市光谷第二十九小学部门决算 公开

2024 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十九小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市光谷第二十九小学 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 武汉市光谷第二十九小学 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 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 武汉市光谷第二十九小学概况

一、部门主要职责

全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施九年义务教育，完成小学段学历教育，培养德智体美劳全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市光谷第二十九小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市光谷第二十九小学 2023 年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市光谷第二十九小学

2023 年度

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 | 3,019.77 | 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 | 2,997.50 |
| 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 | 126.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 247.35 |
| | 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 | 3,145.89 | 本年支出合计 | 58 | 3,244.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 98.96 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,244.85 | 总计 | 62 | 3,244.85 |

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

部门：武汉市光谷第二十九小学

2023 年度

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 |
| | | 合计 | 3,145.89 | 3,019.77 | | | | | 126.12 |
| 205 | | 教育支出 | 2,898.54 | 2,772.42 | | | | | 126.12 |
| 20502 | | 普通教育 | 2,898.54 | 2,772.42 | | | | | 126.12 |
| 2050202 | | 小学教育 | 2,898.54 | 2,772.42 | | | | | 126.12 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 247.35 | 247.35 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 247.35 | 247.35 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.35 | 174.35 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.00 | 73.00 | | | | | |

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

部门：武汉市光谷第二十九小学

2023 年度

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 3,244.85 | 3,022.66 | 222.19 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 2,997.50 | 2,775.31 | 222.19 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 2,997.50 | 2,775.31 | 222.19 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 2,997.50 | 2,775.31 | 222.19 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 247.35 | 247.35 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 247.35 | 247.35 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.35 | 174.35 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.00 | 73.00 | | | | |

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

部门：武汉市光谷第二十九小学

2023 年度

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 | 3,019.77 | 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 | 2,772.42 | 2,772.42 | | |
| | 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 | 247.35 | 247.35 | | |
| | 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 | 3,019.77 | 本年支出合计 | 59 | 3,019.77 | 3,019.77 | | |
| 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 | 3,019.77 | 总计 | 64 | 3,019.77 | 3,019.77 | | |

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

部门：武汉市光谷第二十九小学

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 3,019.77 | 2,920.93 | 98.84 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,772.42 | 2,673.58 | 98.84 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,772.42 | 2,673.58 | 98.84 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,772.42 | 2,673.58 | 98.84 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 247.35 | 247.35 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 247.35 | 247.35 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 174.35 | 174.35 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 73.00 | 73.00 | |

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：武汉市光谷第二十九小学

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 | 2,366.54 | 302 | 商品和服务支出 | 312.32 | 310 | 资本性支出 | 10.55 |
| 30101 | 基本工资 | 413.58 | 30201 | 办公费 | 17.96 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.62 | 30202 | 印刷费 | 1.93 | 31003 | 专用设备购置 | 10.55 |
| 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 | 1,244.28 | 30205 | 水费 | 7.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.04 | 30206 | 电费 | 15.38 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92.95 | 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 | 104.42 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.70 | 30209 | 物业管理费 | 40.22 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.60 | 30211 | 差旅费 | 0.99 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 179.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 44.37 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.74 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 231.52 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 13.38 | | | |
| 30302 | 退休费 | 185.24 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 27.39 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.17 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 45.95 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 29.61 | 30227 | 委托业务费 | 2.26 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 19.82 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 19.44 | | | |
| 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 | 1.72 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.50 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.56 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,598.06 | 公用经费合计 | | | | | 322.87 |

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：武汉市光谷第二十九小学

2023 年度

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

公开 08 表

部门：武汉市光谷第二十九小学

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市光谷第二十九小学

| 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。

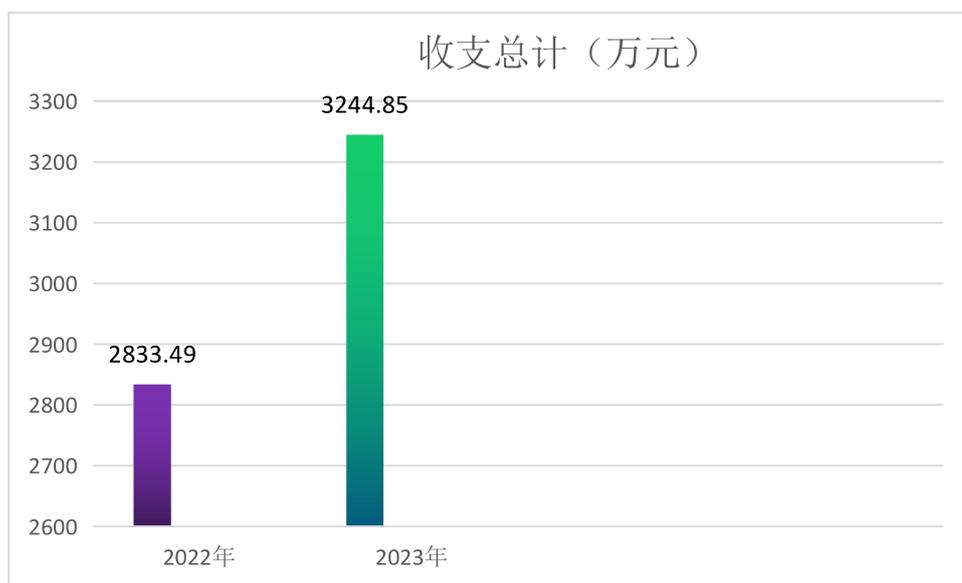
此表无数据

第三部分 武汉市光谷第二十九小学 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 3244.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 411.36 万元，增长 14.52%，主要原因是学校处在发展期，学生及教师的人数不断增长，所以增幅较大。

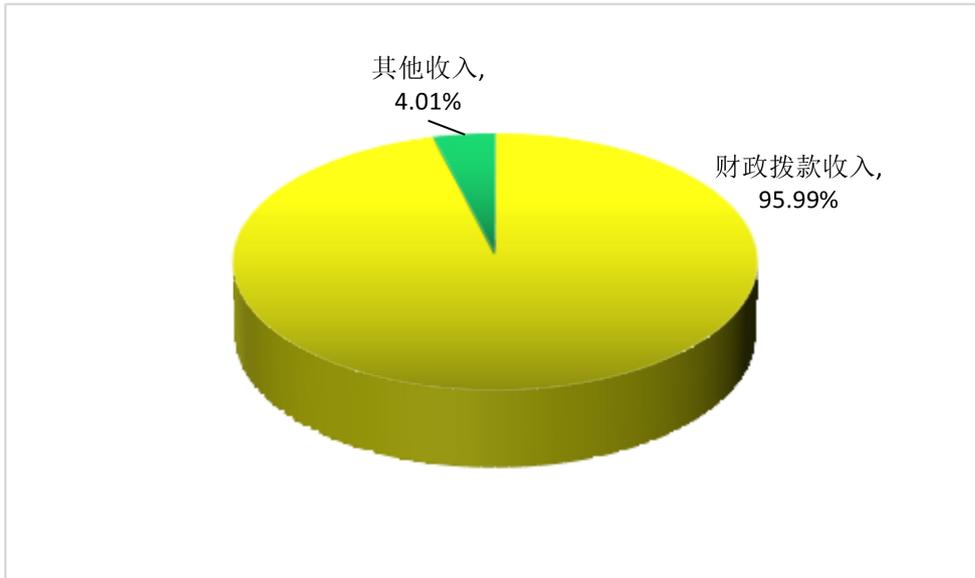
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3145.89 万元。其中：财政拨款收入 3,019.77 万元，占本年收入 95.99%；其他收入 126.12 万元，占本年收入 4.01%。

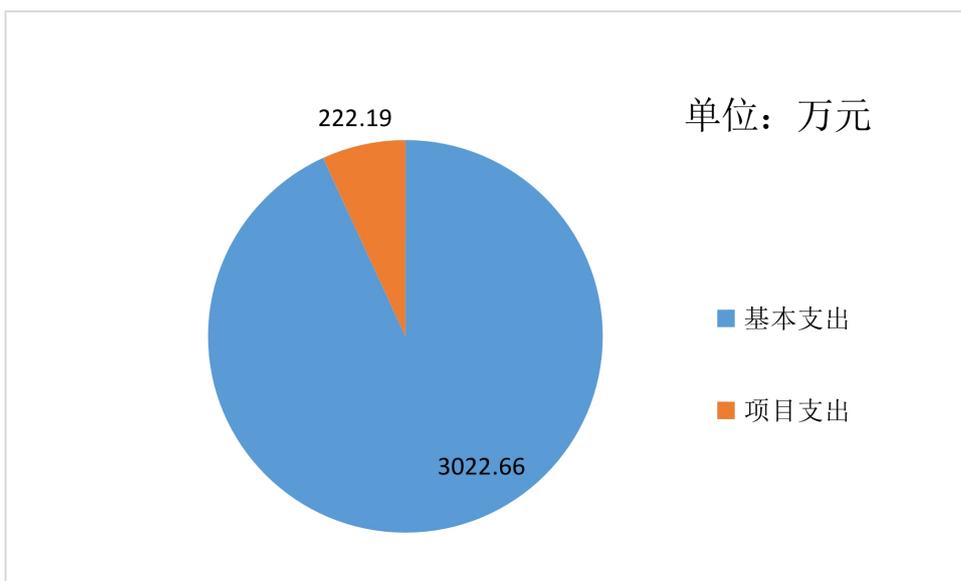
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3244.85 万元。其中：基本支出 3022.66 万元，占本年支出 93.15%；项目支出 222.19 万元，占本年支出 6.85%。

图 3：支出决算结构

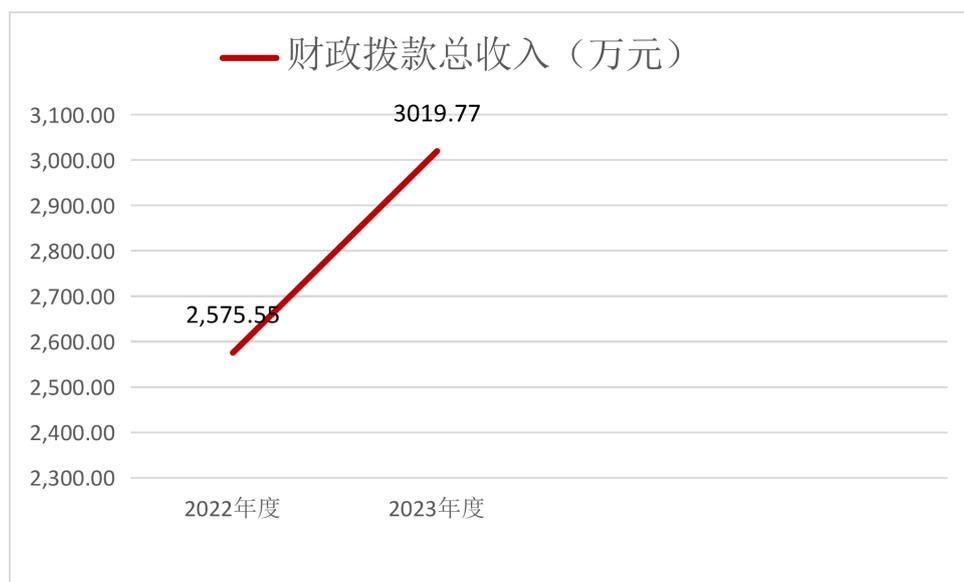


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3019.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 444.22 万元，增长 17.25%。主要原因是学校处在发展期，学生及教师的人数不断增长，所以增幅较大。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3019.77 万元，比 2022 年度决算数增加 444.22 万元。主要原因是学校处在发展期，学生及教师的人数不断增长，所以增幅较大。

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 3019.77 万元，占本年支出合计的 93.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 444.22 万元，增长 17.25 %。主要原因是学校处在发展

期，学生及教师的人数不断增长，所以增幅较大。

(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3019.77万元，主要用于以下方面：

1.教育支出2,772.42万元，占91.81%。主要是用于基本支出与项目支出。

2.社会保障和就业支出247.35万元，占8.19%。主要是用于基本支出。

(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3055.32万元，支出决算为3019.77万元，完成年初预算的98.84%。其中：基本支出2920.93万元，项目支出98.84万元。项目支出主要用于：城乡义务教育经费保障机制省级资金7万元、城乡义务教育补助经费91.84万元，主要用于补充学校日常公用经费，如水费、电费、邮电费、维护费、其他商品和服务支出、专用材料费、物业管理费等，保障学校的正常运行。

1.教育支出。年初预算为2807.97万元，支出决算为2772.42万元，完成年初预算的98.73%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为247.35万元，支出决算为247.35万元，完成年初预算的100%。

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2920.93万元，其中：

人员经费2,598.06万元，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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 322.87 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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

说明：本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

十、机关运行经费支出情况

说明：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年度武汉市光谷第二十九小学政府采购支出总额51.05万元,其中:政府采购货物支出3.60万元、政府采购服务支出47.45万元。授予中小企业合同金额51.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额51.05万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.05%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.95%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日,武汉市光谷第二十九小学共有车辆0辆。

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,武汉市光谷第二十九小学对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,城乡义务教育补助经费91.84万元,占一般公共预算项目支出总额的92.92%;城乡义务教育经费保障机制省级资金7.00万元,占一般公共预算项目支出总额的7.08%。

从绩效评价情况来看,武汉市光谷第二十九小学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)单位整体支出自评结果

武汉市光谷第二十九小学组织开展整体支出绩效自评，资金3244.85万元，从评价情况来看，在管理方面，武汉市光谷第二十九小学不断完善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。

(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共涉及4个一级项目，从评价情况来看，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。

公用经费类绩效自评综述：城乡义务教育经费保障机制省级资金项目的全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%；城乡义务教育补助经费项目的全年预算数为91.84万元，执行数为91.84万元，完成预算的100%；以上2个项目的主要产出和效益是：较好地满足了日常教育教学工作需要，完善了学校办学条件，保障学校的正常运行，提高了学校办学水平及社会满意度。

往来可用资金-课后服务费绩效自评综述：往来可用资金(存量)-课后服务费项目的全年预算数为46.52万元，执行数为46.52万元，完成预算的100%；往来可用资金(增量)-课后服务费项目的全年预算数为76.84万元，执行数为76.84万元，完成预算的100%。以上2个项目的主要产出和效益是：落实“双减”

政策，保障课后服务顺利开展，减轻学生和家長负担，提高教育质量和服務水平，促进教育健康发展。

(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，项目执行过程中，做好动态监控，强化重点项目绩效监控，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

重点工作事项标题：依法治校 建设老百姓满意的优质教育

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------|---|------|
| 1 | 建章立制 | 更新延时服务发放细则和奖励性绩效考核方案、评先评优工作方案 | 完成 |
| 2 | 强化安全工作 | 安全事故为 0: 校车安全、食堂规范管理、“四长”管理机制、学生防溺水教育、节假日安全告家长书、学生一日常规量化检查管理等 | 完成 |
| 3 | 严守师德底线 | 师德投诉为 0: 师德培训、“师德演讲”“周看齐榜样”教师、师德先进评比 | 完成 |
| 4 | 意识形态责任制 | 强化党组织领导，建设和谐校园: 1.党员主题党日系列活动; 2.校长书记谈话制; 3.爱国主义教育系列; 4.党风廉政校园建设 | 完成 |

| | | | |
|----|----------|--|----|
| 5 | 提高教学质量 | 践行“五共五步”课堂教学模式；以科研推动减负提质工作；规范延时服务“1+X”工作 | 完成 |
| 6 | 夯实共情德育 | 对共情德育课程进行规范，规范家长德育大课堂建设，形成社区与学校共建关系 | 完成 |
| 7 | 校园文化建设 | 全面规划校园文化建设方案；建立行政议事方案 | 完成 |
| 8 | 经费按照规划执行 | 落实“三重一大”工作决策，各项经费严格按照计划执行 | 完成 |
| 9 | 教师队伍专业建设 | 根据教师队伍现状，开展教师培训，指导教师参加比赛，争创佳绩 | 完成 |
| 10 | 特色建设 | 不断凸显啦啦操特色建设，同时打造乒乓球特色，继续夯实书法教育 | 完成 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区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:指区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: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.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)

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。