

2023 年度武汉东湖新技术开发区  
龙泉小学部门决算

2024 年 9 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉小学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉小学 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 武汉东湖新技术开发区龙泉小学 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**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉东湖新技术开发区

## 龙泉小学概况

### 一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区龙泉小学是一所偏远小学，管辖营泉、福利、新胡三个教学点，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育，努力办好人民满意的光谷教育，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。其经费来源主要是财政补助收入。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区龙泉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 武汉东湖新技术开发区龙泉小学

## 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表（表 1）

#### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉东湖新技术开发区  
龙泉小学

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	1,545.35	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	1,479.82
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	30.50	八、社会保障和就业支出	39	119.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1575.85	<b>本年支出合计</b>	58	1599.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1599.51	<b>总计</b>	62	1599.51

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。

## 收入决算表（表2）

### 2023年度收入决算表

公开02表  
金额单  
位：万元

部门：武汉东湖新技术开  
发区龙泉小学

2023  
年度

项目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上 级事 业收 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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,575.85	1,545.35					30.50
205	教育支出	1,456.16	1,425.66					30.50
20502	普通教育	1,456.16	1,425.66					30.50
2050202	小学教育	1,456.16	1,425.66					30.50
208	社会保障和就业支出	119.69	119.69					
20805	行政事业单位养老支出	119.69	119.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					

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。

## 支出决算表（表 3）

### 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉东湖新技术开  
发区龙泉小学

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 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	1,599.51	1,545.52	53.99			
205	教育支出	1,479.82	1,425.83	53.99			
20502	普通教育	1,479.82	1,425.83	53.99			
2050202	小学教育	1,479.82	1,425.83	53.99			
208	社会保障和就业支出	119.69	119.69				
20805	行政事业单位养老支出	119.69	119.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表（表4）

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

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	1,545.35	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	1,425.66	1,425.66		
	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	119.69	119.69		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,545.35</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,545.35</b>	1,545.35	
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	<b>1,545.35</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,545.35</b>	1,545.35	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉东湖新技术开发

2023

金额单位：

区龙泉小学

年度

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	1	2	3
	合计	1,545.35	1,509.98	35.37
205	教育支出	1,425.66	1,390.29	35.37
20502	普通教育	1,425.66	1,390.29	35.37
2050202	小学教育	1,425.66	1,390.29	35.37
208	社会保障和就业支出	119.69	119.69	
20805	行政事业单位养老支出	119.69	119.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

## 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  
金额单  
位：万  
元

部门：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

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	1,241.09	302	商品和服务支出	111.95	310	资本性支出	2.48
30101	基本工资	211.71	30201	办公费	6.26	31000	办公设备购置	
30102	津贴补贴	44.96	30202	印刷费	2.16	31003	专用设备购置	2.48
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	621.23	30205	水费	2.11	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.38	30206	电费	4.40	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	39.79	30207	邮电费	1.30	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.49	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	40.11	30209	物业管理费	9.21			
30112	其他社会保障缴费	16.91	30211	差旅费	0.89			
30113	住房公积金	104.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.42			

30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费	2.2 5			
303	对个人和家庭的补助	154.46	30 21 5	会议费				
30301	离休费		30 21 6	培训费	6.7 7			
30302	退休费	126.89	30 21 7	公务接待费				
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费	3.5 1			
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置费				
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料费				
30306	救济费		30 22 6	劳务费	11. 77			
30307	医疗费补助	23.27	30 22 7	委托业务费	2.8 7			
30308	助学金		30 22 8	工会经费	10. 03			
30309	奖励金		30 22 9	福利费	10. 54			
30310	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费	0.2 8			
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用	2.3 6			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30 24 0	税金及附加费用				
			30 29 9	其他商品和服务支出	30. 82			
人员经费合计		1,395.55	公用经费合计				114.43	

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（表 7）

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：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

2023 年  
度

金额单位：万  
元

项目			年初结转 和结余	本年支 出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名 称		本 年 收 入	基 本 支 出	项 目 支 出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

说明：2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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：武汉东湖新技术开发区龙泉小学

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	1	2	3
		栏次			
		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。

说明：2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

### 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉东湖新技术开发区龙  
泉小学

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
1.00		1.00		1.00		0.28		0.28		0.28	

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。

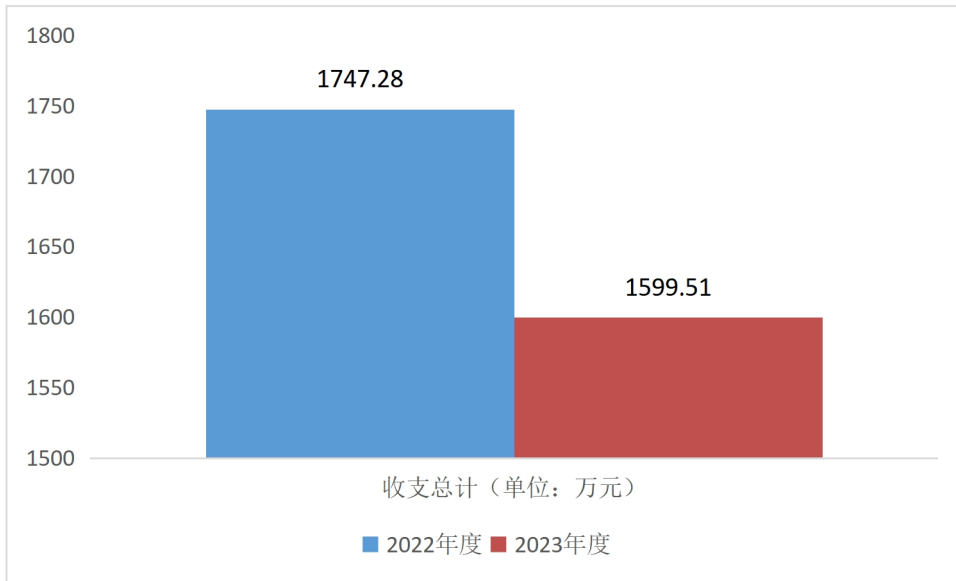
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉小学 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 1599.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 147.77 万元，减少 8.46%，主要原因是本年度教师人数减少及学校附近房屋拆迁导致学生数量减少，人员经费、公用经费实际支出减少。

图 1: 收、支决算总计变动情况

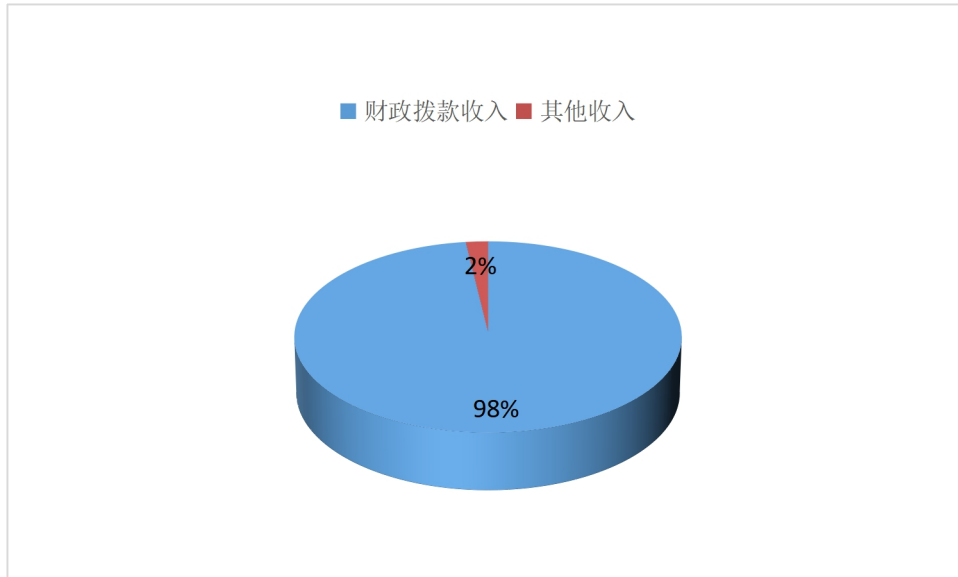


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1575.85 万元。其中：财政拨款收入 1545.35 万元，占本年收入 98.06%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 30.50 万元，占本年收入

1.94%。

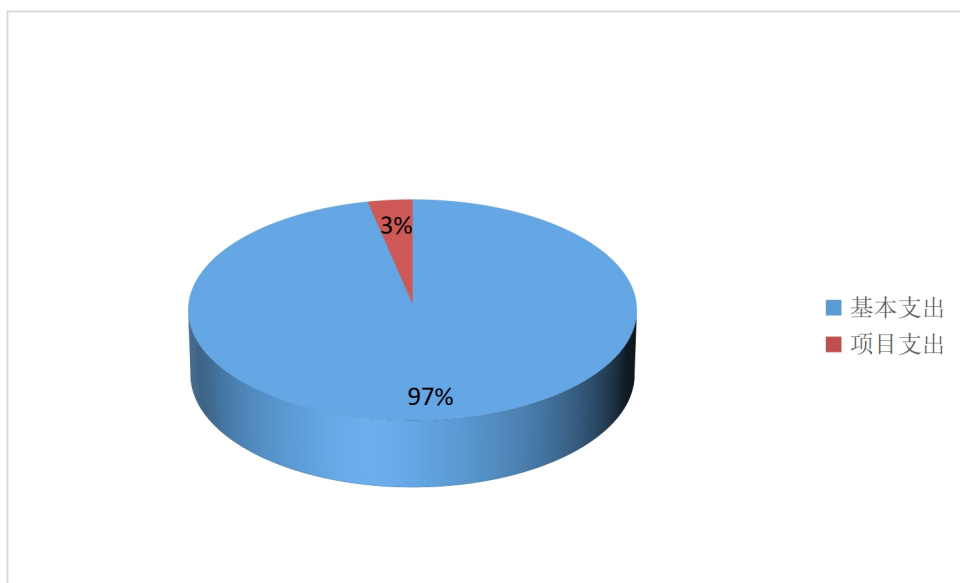
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1599.51 万元。其中：基本支出 1545.52 万元，占本年支出 96.62%；项目支出 53.99 万元，占本年支出 3.38 %；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 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

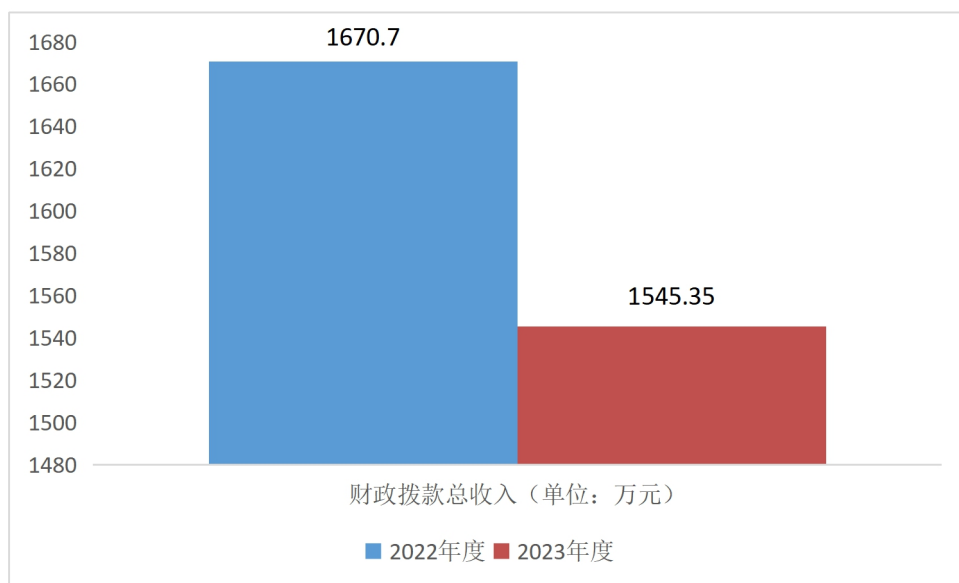
图 3：支出决算结构



#### 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 1545.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 125.35 万元，减少 7.50%。主要原因是本年度教师人数减少及学校附近房屋拆迁导致学生数量减少，人员经费、公用经费实际支出减少。

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1545.35万元，与2022年度相比，财政拨款支出减少125.35万元，减少7.50%。主要原因是本年度教师人数减少及学校附近房屋拆迁导致学生数量减少，人员经费、公用经费实际支出减少。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1545.35万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)1425.66万元，占92.25%；主要是用于工资福利支出（基本工资、津补贴、绩效工资、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），对个人和家庭的补助（退休费、医疗费补助），商品和服务支出（办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出），资本性支出（专用设备购置）。

2.社会保障和就业支出119.69万元，占7.75%；主要是用于机关事业单位养老保险缴费。

### (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1545.35万元，支出决算为1545.35万元，完成年初预算的

100%。其中：基本支出 1509.98 万元，项目支出 35.37 万元。项目支出 35.37 万元，主要用于办公费、水电费、印刷费、专用材料费、维修（护）费、办公费、物业管理费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务等日常公用支出。

## **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 1509.98 万元，其中，人员经费 1395.55 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 114.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **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”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，

支出决算为 0.28 万元，完成预算的 28%；较上年减少 1.22 万元，减少 81.33%。决算数小于预算数的主要原因：从严控制经费支出，公车使用监管到位，公车使用减少，公车支出减少。决算数较上年减少的主要原因：本年进一步严控三公经费支出，公车使用监管到位、管理制度执行较好，公车使用减少，公车支出减少。

## (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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度武汉东湖新技术开发区龙泉小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 28%；较上年 1.5 万元，减少 81.33%。决算数小于预算数的主要原因：从严控制经费支出，公车使用监管到位，公车使用减少，公车支出减少。决算数较上年减少的主要原因：本年进一步严控三公经费支出，公车使用监管到位、管理制度执行较好，公车使用减少，公车支出减少。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0.28 万元，主要用于车辆

日常加油、维修、保险、年审，其中：燃料费 0.14 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.11 万元；安全奖励费用 0 万元；年审费用 0.03 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度武汉东湖新技术开发区龙泉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；外省市交流接待 0 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2023 年度武汉东湖新技术开发区龙泉小学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

#### **十一、政府采购支出情况**

2023 年度武汉东湖新技术开发区龙泉小学政府采购支出总额 7.70 万元，其中：政府采购货物支出 7.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.70 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 7.70 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区龙泉

小学共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是学校日常公务用车。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 2 个，资金 35.37 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，武汉东湖新技术开发区龙泉小学 2023 年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，学校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。

#### (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 1599.51 万元，评价情况来看，武汉东湖新技术开发区龙泉小学 2023 年度部门支出管理绩效较好。在管理方面，学校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。

#### (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 个一级项目。

1. 上级专款-城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.37 万元，执行数为 29.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提供学校公用经费补助，主要用于水电费、印刷费、专用材料费、维修（护）费、办公费、物业管理费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务等日常公用支出。

2. 城乡义务教育经费保障机制省级资金项目自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提供学校公用经费补助，主要用于办公费、专用材料费、维修（护）费、其他商品和服务等日常公用支出。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

（一）统一预算管理、预算编制规范化。坚持勤俭办学的方针，按照量入为出，兼顾保证重点，收支平衡的原则，合理编制年度预算，不得赤字预算，不得随意变更和调整预算。基本支出预算要按国家统一的“末”级科目进行细化编制，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。

（二）切实加强财务管理。严格按照预算批复的支出项目和规定标准执行，打好支出审核关，各项支出据实列支，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用；加强资产管理，健全资产台账，做到账账相符、账物相符；民主理

财，实行财务公开，确保资金使用规范和效益。

（三）应重视教育资源效率不高的问题。提高经费投入力度，保障教育教学工作重点与教研活动，保证教师拓展专业知识，提高教学能力，包括参加专业知识培训与技能培训，更新教育新理论、新知识。

（四）实施全面绩效评价体系，提升学校财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况、使各项经济活动实现信息共享、资源共享，提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康平衡发展。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

时光流逝，记载着付出与辛劳，见证着积累与成长。2023 学年度，学校工作在各级领导的关心和大力支持下，在学校党支部书记、校长的引领下，从党建引领、文化理念、课程体系、环境布局、校园创建、特色活动等方方面面继续开拓创新、锐意进取，全体教师群策群力、团结协作、振奋精神，全面贯彻执党的教育方针政策，规范学校管理，坚持以教学质量为中心，强化教育教学管理和德育管理，围绕“泉文化”不断探索，激情撰写了龙泉小学

办学 91 年历史传承与续航的新篇章。

学校双减小明星、学生书写校名、设计龙小泉吉祥物、到龙泉山上考古课、师生到龙泉山上户外托管课、师生到华工激光学习、科学家进校园、诗歌里的高志翔诗歌专场会、教师节饺子创意大赛等特色活动被《学习强国》《中国教育报》《光明网》《人民网》《湖北日报》《楚天都市报》《楚天极目新闻》《大武汉》《湖北电视台》《武汉教育电视台》等国家、省、市级主流媒体争相报道 30 余次。学校特色公众号持续推出校园工作动态，发布的官微报道受到全国访客广泛关注。学校双减背景下银龄教师护校工作、学生个性化成长活动、乡土项目式课后托管课程等活动在“中国教育三十人论坛”“光明日报《教育家》杂志圆桌论坛”等高级别论坛，以及湖北省襄阳市名校长培训班、湖北省教育学会班主任工作专业委员会第二次学术年会上做特色经验分享。

学校现为武汉市现代化学校、东湖高新区教师发展示范校、武汉市卫生先进单位、东湖高新区学校教育质量评价优秀单位、东湖高新区中小学教育教学质量管理先进单位、东湖高新区平安建设工作“优秀基层单位”、东湖高新区清廉学校等。学校、师生获得国家级、省级等奖项 200 余项。学校社会美誉度不断提升，得到了学生和家长的的好评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立健全党组织领导的校长负责制，扎实开展各项党建工作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 积极宣传执行上级党组织工作路线和政策</li> <li>2. 修订完善学校章程、党组织会议议事规则、校长办公会议(校务会议)议事规则</li> <li>3. 加强基层党组织和党员队伍建设</li> <li>4. 深入开展2023年主题教育及组织生活会和民主评议党员活动</li> </ol>	较好的完成
2	落实依法治校，夯实学校日常管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 健全机制，促进科学决策</li> <li>2. 建章立制，完善制度文化</li> <li>3. 落实政策，保障学生权益</li> </ol>	较好的完成
3	搭建多种平台，助推教师专业成长	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 炼基本功，大显身手</li> <li>2. 融合资源，名师讲坛</li> <li>3. 青蓝工程，师徒共生</li> <li>4. 博览群书，广泛阅读</li> <li>5. 以赛促研，以赛促思</li> </ol>	较好的完成

		6. 课题研究，提升能力	
4	坚持德育为先，泉润课程提升素养	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 构建“三全育人”机制，发挥德育育人功能</li> <li>2. 夯实心理健康安全教育</li> <li>3. 狠抓班级管理，强化学校德育工作</li> </ol>	较好的完成
5	夯实教学基石，泉雨课堂提质增效	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 紧抓晨读、课前课后诵，提精气神</li> <li>2. 夯实常规、教研，强化教学规范</li> <li>3. 深耕课堂，追求有力度的教学</li> <li>4. 架构活动，建设多元评价体系</li> </ol>	较好的完成
6	保障信息互联，泉云资源技术助力	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基础设施保障建设应用到位</li> <li>2. 不断提高教师应用信息技术水平</li> </ol>	较好的完成
7	后勤安全全力保障，落实为师生服务宗旨	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大力提高后勤工作人员的素质</li> <li>2. 加强防范管理，扎实开展平安校园工作</li> <li>3. 明确责任目标，积极做好后勤服务工作</li> </ol>	较好的完成

## 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：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），各单位按照决算【支出决算明细表】的功能分类来填写。

（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，是指市直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，包括办公及印刷费、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

### 2023 年度武汉东湖新技术开发区龙泉小学 整体绩效评价报告

#### 一、部门概况

武汉东湖新技术开发区龙泉小学是一所偏远小学，管辖营泉、福利、新胡三个教学点，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育，努力办好人民满意的光谷教育，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。其经费来源主要是财政补助收入。武汉东湖新技术开发区龙泉小学在职人数 45 人（其中：事业编制 20 人，聘用制 25 人）。

#### 二、部门整体支出管理及使用情况

我单位 2023 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1599.51 万元(包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 1599.51 万元，完成年度预算的 100%。基本支出 1545.52 万元，主要

是安排人员经费 1395.55 万元，公用支出 114.43 万元。项目支出 53.99 万元。项目支出主要用于商品和服务支出 53.99 万元，主要成效:主要用途在于支持学校发展方面成效显著,对学校一些日常开支予以了补充保障。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。

各项项目的实施促进学校教育协调发展，根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

### 三、部门专项组织实施情况

武汉东湖新技术开发区龙泉小学 2023 年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉东湖新技术开发区龙泉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。

部门整体支出绩效情况：自评优良。

### 四、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。

## 五、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。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。