

附件 1

2023 年度武汉市光谷第三十二小学 部门决算公开

2024 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第三十二小学概况

- 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 武汉市光谷第三十二小学 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 武汉市光谷第三十二小学 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 武汉市光谷第三十二小学概况

一、部门主要职能

武汉市光谷第三十二小学是一所完全体农村义务小学，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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷第三十二小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市光谷第三十二小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

三、部门人员构成

武汉市光谷第三十二小学在职实有人数 53 人，其中：行政 0 人，事业 53 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

第二部分 武汉市光谷第三十二小学 2023 年 度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市光谷第三十二小学

单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1709.55	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	1683.34
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	52.71	八、社会保障和就业支出	39	119.43
	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	1762.26	本年支出合计	58	1802.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1802.77	总计	62	1802.77

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（表 2）

单位：
万元

部门：武汉市光谷第三十二小学

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									
			合计		1762. 26	1709. 55						52. 71
205				教育支出	1642. 83	1590. 12						52. 71
20502				普通教育	1642. 83	1590. 12						52. 71
2050202				小学教育	1642. 83	1590. 12						52. 71
208				社会保障和就业支出	119. 43	119. 43						
20805				行政事业单位养老支出	119. 43	119. 43						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 43	89. 43						
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	30. 00	30. 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（表 3）

单位：万元

部门：武汉市光谷第三十二小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1802.77	1658.22	144.55			
205			教育支出	1683.34	1538.79	144.55			
20502			普通教育	1683.34	1538.79	144.55			
2050202			小学教育	1683.34	1538.79	144.55			
208			社会保障和就业支出	119.43	119.43				
20805			行政事业单位养老支出	119.43	119.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				

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
谷第三十二小
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	1,709.55	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	1,590.12	1,590.12			
	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	119.43	119.43			
	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	1,709.55	本年支出合计	59	1,709.55	1,709.55			
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	1,709.55	总计	64	1,709.55	1,709.55			

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（表 5）

单位：万元

部门：武汉市光谷第三十二小学

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
			合计	1709.55	1609.41
205			教育支出	1590.12	1489.98
20502			普通教育	1590.12	1489.98
2050202			小学教育	1590.12	1489.98
208			社会保障和就业支出	119.43	119.43
20805			行政事业单位养老支出	119.43	119.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00

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：武汉市光谷第三十二小学

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	1,277.95	302	商品和服务支出	151.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.64	30201	办公费	22.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	48.16	30202	印刷费	2.11	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	678.91	30205	水费	2.94	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.42	30206	电费	12.22	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	62.69	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.54	30209	物业管理费	22.60			
30112	其他社会保障缴费	14.08	30211	差旅费	0.38			
30113	住房公积金	101.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.10			
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	180.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.56			
30302	退休费	144.41	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.40			
30304	抚恤金	4.31	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.94			
30307	医疗费补助	27.22	30227	委托业务费	0.42			
30308	助学金		30228	工会经费	12.40			
30309	奖励金		30229	福利费	8.29			
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	1.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品 和服务支出	26.25			
人员经费合计		1,458.08	公用经费合计					151.33

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）

部门：武汉市光谷第三十二小学

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

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（表 8）

单位：万元

部门：武汉市光谷第三十二小学

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。

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

部门：武汉市光谷第三十二小学

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 武汉市光谷第三十二小学

2023 年度部门决算情况说明

一、单位情况

(一) 基本情况。

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，结合本地区的实际，实施初级义务教育，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。加快学校生态课程建设和教师专业个性化成长，创新课堂教学方式，以教育质量为核心目标，全面推进学校教育质量综合评价改革，以提升学生核心素养为风向标。不断深入建设学校教育现代化治理，培养具有国际视野的中国小公民，努力让每一位学生都健康快乐成长，努力办好人民满意的光谷教育。

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，结合本地区的实际，全面实施小学义务教育，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

武汉市光谷第三十二小学部门决算由单位本级决算组成，全额拨款事业单位 1 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

武汉市光谷第三十二小学事业编制 21 人。年末在职实有人数 53 人，其中：事业编制 5 人，聘用编制 48 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

武汉市光谷第三十二小学工作开展情况及主要事业成效。

2023年4月我校两个教师队伍建设案例成功入选湖北教师队伍建设创新案例集，《把每名教师都放在我们心上》在湖北省教育厅开展的2023年中小学教师队伍建设工作会议中作交流分享。

“重师德”、“优师资”、“强师能”，但“暖师心”同样重要的。2023年4月12日，我校以“我们的新学校”为主题在武汉市新校成长共同体建设现场推进会上进行交流展示，介绍了我校把新校作为教学资源的创新实践，其中围绕SEEDS（种子）学科实践活动范式的建构方法，引发了与会人员的强烈兴趣。2023年4月，我校“青禾”合唱团登上湖北广播电视台电视综合频道，在《420全国知识产权周（湖北）启动仪式》亮相，展示了我校

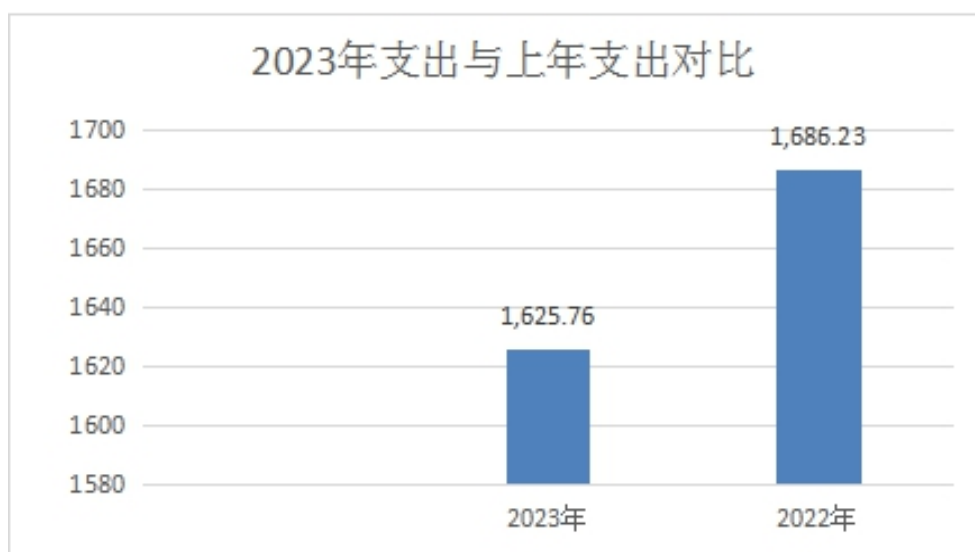
“体探课程”的实践成果。2023年6月2日，我校市级重点课题《基于新课程课例研究的小学“优师计划”实践探索》顺利开题。教育科研是促进教育发展的源动力，光谷第三十二小学将继续坚持科研兴校，以课题研究为载体，深耕教学，提升内涵，把课题研究的成果转化为学科发展的动力，促进学校高质量发展。2023年5月，我校竹吟朗诵社团在区庆六一联欢活动中精彩展示。让课堂向现实世界敞开，让学生在探究中不断提升学科核心素养，也让每一个孩子走向更大的舞台。2023年12月30日，我校竹韵社团的孩子们，将社团节目《竹韵青禾》搬上了2024年湖北电视台少儿春晚的舞台。深入挖掘“竹课程”内涵，打造以“竹·融”课程为支点的特色教育，通过“竹元素”去构造学生和自然世界、人文精神和社会环境的联系，着力培养和谐发展、自我超越的自主少年。6月12日下午，我校联合武汉竹韵堂（华中地区最大的竹雕博物馆），用竹课程汇演的方式展示我校竹课

程成果。我校探究校本课程的竹文化,让孩子身处于“竹的世界”,运动中“玩竹”、游戏中“变竹”、学习中“品竹”。希望通过校社交流更加深入了解竹文化,做好竹文化传承。1月3日上午,光谷十小教联体音乐学科课例研讨暨光谷三十二小“竹融”课程展示活动在我校举行。本次活动,不仅“社”彩缤纷,“团”聚成长,充分展现孩子们的个性,助力每一颗种子拔节生长。同时也借课例研讨,深入探究课堂教学的有效性,搭建了教师、学校相互学习、相互交流、共同提高的平台。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

本单位收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因事业编减少,长聘人员增加。



(二) 收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行 1802.77 万元,上年度收入支出执行为 1613.96 万元,比上年度收入支出预算增加 188.81 万元,增

减变动主要原因在于 2023 年学校教师社保增加及学生课后服务费增幅较大。。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

武汉市光谷第三十二小学 2022 年收入支出对比表

编制单位：武汉市光谷第三十二小学 金额单位：万元

项目				本年收 入	本年支 出	收支结余	
科目名称						合计	项目支 出结转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	1,802. 77	1,802. 77	0.00	0.00
205			教育支出	1,683.3 4	1,683.3 4	0.00	0.00
20502			普通教育	1683.34	1683.34	0.00	0.00
2050202			小学教育	1683.3 4	1,683. 34	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	119.43	119.4	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	119.43	119.43	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.43	89.43	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	30.00	0.00	0.00	0.00

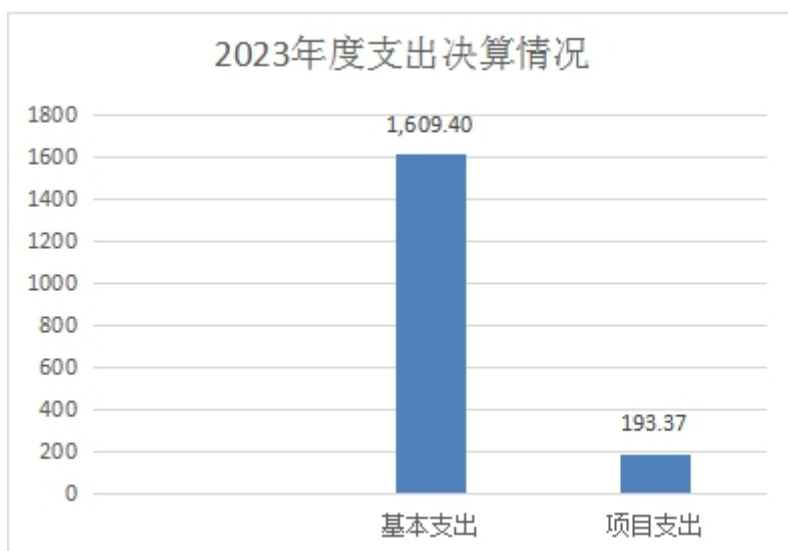
(2) 差异原因分析。由上图可以看出，武汉市光谷第三十二小学 2023 年年度收入支出预算与决算无差异。

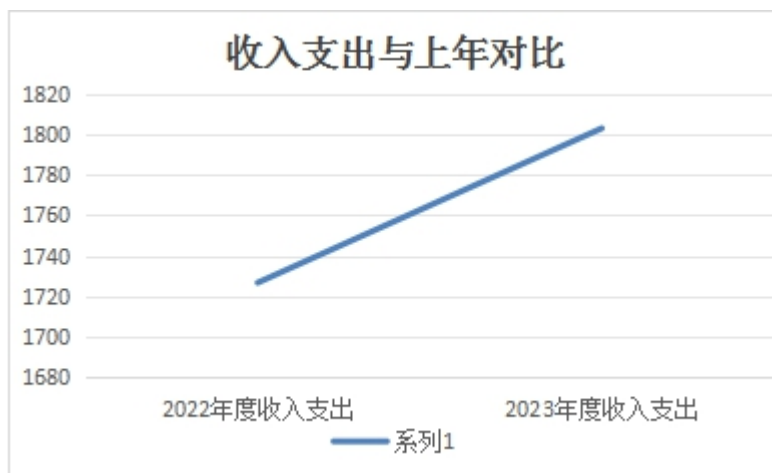
2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。



(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。





3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：武汉市光谷第三十二小学由原武汉东湖新技术开发区何桥小学、武汉东湖新技术开发区吴泗小学及武汉东湖新技术开发区升华小学合并而来，学校服务区域学生大多为拆迁区域学生，教师机构比较单一，学校没有教师及学生出国学习进修需求；同时，学校也没有承担区局大规模教研活动。所以，学校在2023年年度预算没有“三公”经费安排，本年度也没有“三公”经费支出。

(2) 会议费支出情况：武汉市光谷第三十二小学近几年均没有会议费支出。

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

学校培训费支出与上年度对比情况表

序号	项目	2022 年度	2023 年度	增加数
1	培训费	10.82	6.56	4.26
2	教师数	53	53	0
3	人均占比	0.2042	0.1238	-39.37

(3) 其他对单位影响较大的支出情况。

2023 年对单位影响较大的收入与支出是课后服务费，本年度课后服务费收入为 52.71 万元，上年结余 40.52 万元，本年度支出 93.23 万元，学校通过课后服务费的支出，大大丰富了学校在校活动课程内容，学校在原有课程设计的基础上，聘请专家、校外机构及本校教师共同合作，开设了尤克里里、非洲鼓、象棋、书法、绘画、呼啦圈、乒乓球、建筑艺术等 34 门课外活动课程。

4. 财政拨款收入、支出分析。

武汉市光谷第三十二小学 2023 年财政拨款收入 1709.55 万元，期中，基本收入 1609.41 万元，项目收入 100.14 万元。基本收入主要是人员收入和公用收入共计 1609.41 万元；项目收入主要是用于补充学校公用经费不足的上及转移支付费用 48.41 万元及校舍维修改造经费 52 万元。

武汉市光谷第三十二小学 2023 年财政拨款支出 1709.55 万元，期中，基本支出 1609.41 万元，项目支出 100.14 万元。基本支出主要是人员支出和公用支出共计 1609.41 万元；项目支出主要是用于补充学校公用经费不足的上及转移支付费用 48.41 万元及校舍维修改造经费 52 万元。

5. 非财政拨款收入分析。

武汉市光谷第三十二小学非财政拨款收入主要有 2022 年年末结余课后服务费 40.52 万元及 2023 年春季收取课后服务费 52.71 万元。

（三）年末结转和结余情况。

武汉市光谷第三十二小学本年度无结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

武汉市光谷第三十二小学 2023 年度资产变动较大的原因在于三校资产由三个系统管理变成一个系统管理。根据武新管教字

(2021) 30 号文，武汉东湖新技术开发区何桥小学、武汉东湖新技术开发区升华小学、武汉东湖新技术开发区吴泗小学与 2021 年 8 月 1 日起，进行了三校合并。同日，三校资产也一并合并交由武汉市光谷第三十二小学集中管理，资产管理系统正常使用，并在 2023 年 1 月，三校资产全部迁入湖北预算管理一体化系统。三校资产原值为 8286689.71 元，其中：何桥小学资产原值 2134712.59 元；吴泗小学资产原值 2681430.56 元；升华小学资产原值 3470546.56 元。2022 年 7 月，武汉东湖新技术开发区教育局专门对学校三校资产做了一次清查，清查学校资产原值为 8384028.7 元，相比移交时资产增加 97338.99 元，其中：何桥小学资产 2,213,472.58 元，增加 78759.99 元（分别为笔记本 3 台，13425 元；针式打印机 1 台，1595.99 元；铁皮柜 9 乘，单价 760 元，6840 元；高德红外测温门 1 套，52600 元；台式电脑 1 台，4299 元；总计 78759.99 元）；升华小学资产 3,484,126.56 元，增加 13580 元（显示器 1 台，1820 元；笔记本一台 5880 元；美的空调 2 台，5880 元；总计 13580 元）；吴泗小学资产 2,686,429.56 元，增加 4999 元（分别为笔记本 1 台，4999 元）。2023 年三校资产并入同一资产管理系统，资产原值为 9046908.7 元，原值增加 662880 元，其中，2022 年 6 月新增局拨空调 99 台，原值 659130 元，2022 年 12 月新增局拨电脑 1 台，原值 3750 元。2023 年 12 月新增资产 77738.5 元，主要为课桌 90 套，原值 31500 元；电脑 5 台，原值 22990 元；收音设备 1 套，原值

7748.5 元；除颤仪 1 套，原值 15500 元。

（五）绩效目标完成情况。

1. 武汉市光谷第三十二小学 2023 年已完成项目目标。

2. 武汉市光谷第三十二小学 2023 年已完成学校预算指定的整体绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

武汉市光谷第三十二小学 2023 年预算执行中存在的问题主要是差旅费、水电费、其他市内交通费、劳务费等经济科目分类计划制定不够精细，有的科目结余较多，有的科目支付不足。原因在于学校水电费每月的波动较大，导致预算平均值不够准确；学校在 2023 年聘请临聘教师有所增加，导致劳务费预算不足。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

武汉市光谷第三十二小学 2023 年度，在财务管理上主要加强了学校内控制度的重新修订，学校的经济活动严格按照学校内控制度执行。在年终决算中，学校重新组织教代会对学校账目进行梳理，确保决算数据的真实性和完善性。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

武汉市光谷第三十二小学 2023 年的决算编制及公开情况由武汉东湖新技术开发区教育局财务办指导完成，局财务办将通过核对学校收支情况，对学校决算工作下达批复

（三）本单位 2023 年非税收入执行情况及分析，2024 年非税收入预计执行情况简要分析（按收入科目分别列示到项级）。

武汉市光谷第三十二小学 2023 年非税收入为往来可用资金

(存量)课后服务费 405177.5 元,主要用于支付绩效工资 110975 元,学生退费 271602.5 元,劳务费 9000 元,委托业务费 13600 元;往来可用资金(增量)课后服务费 527060 元,主要用于支付绩效工资 377229.87 元,委托业务费 102615 元,劳务费 41687.1 元,税金及附加费用 5528.03 元。

(四)对部门决算管理工作的意见和建议。

1、财务年度决算是单位年度财务工作的总结,学校应该加大学校决算管理工作,在决算过程中加大人员的投入,特别是对学校年度经济业务的梳理,对学校资产的盘点,确保决算数据的真实性与完整性。

2、学校决算数据是学校财务工作的年度总结,学校财务决算数据可以进一步指导学校财务制度的建设,指导学校各项工作的开展,特别是通过财务决算数据的分析利用,更好指导下一年度的财务预算工作。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、全面推进教师队伍建设，努力构建教师专业化成长的平台。

2、以质量为中心，以课改为抓手，以教学研为载体，规范教学行为，提高教学质量。

3、以德育人，拓宽德育教育渠道，加强学生思想道德教育。

4、加强学校规范管理，强化工作执行力，提高校园管理水平。

5、突出法制安全教育，打造平安校园。

6、统筹各项工作，创建和谐育人环境

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		全面推进教师队伍建设，努力构建教师专业化成长的平台	建立了教师专业化成长平台
2		以质量为中心，以课改为抓手，以教学研为载体，规范教学行为，提高教学质量	学生量有所提高

3		以德育人，拓宽德育教育渠道， 加强学生思想道德教育	学校学生风气良好
4		加强学校规范管理，强化工作执 行力，提高校园管理水平	校园管理水平有所提升
5		突出法制安全教育，打造平安校 园	平安校园建设初见成效
6		统筹各项工作，创建和谐育人环 境	学校校容校貌良好

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)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

武汉市光谷第三十二小学整体项目绩效自评报告

一、基本情况

武汉东湖新技术开发区教育局关于武汉市光谷第三十二小学整体目标预算资金和绩效目标设置情况如下：

2023年2月19日，我校收到武汉东湖新技术开发区教育局根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区教育局2023年教育部门预算的函》（武新管财预函[2023]19号）文，获财政拨款1709.55万元。根据文件精神及关于小学教育资金使用要求，该项资金用于学校各项业务开展的人员经费以及公用支出，完成2023年我校教育教学工作总体绩效目标。

二、绩效自评工作开展情况

接到整体项目绩效自评相关通知后，光谷三十二小高度重视，立即组成自评工作专班，由校长王晓荣同志任组长，教师发展中心主任胡明霞任副组长，学校其他行政工作人员为组员。学校财务部门牵头开展自评工作，对2023年度整体经费使用工作进行了认真清理检查，并根据实际情况开展评估工作。

三、综合评价结论

本项目支出符合国家的政策，与实际需求高度契合，具有明确的绩效目标。项目资金到位及时，实施过程结合实际需要，具有较

高的效率，产生了较好的社会效益。按照项目预算绩效目标的要求，如期全面完成各项指标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况

财政拨款整体经费共计 1709.55 万元，全部到位。

2. 项目资金执行情况

2022 年，我校整体项目资金 1709.55 万元（其中：使用 [2023]19 号指标文资金列支 1709.55 万元，使用资金占 2023 年度下达资金总额的 100%），无地方配套。

3. 项目资金管理情况

2023 年，我校整体项目严格按照政策规定，由教学校财务部门向上级主管部门上报学校整体经费使用计划，确定年度专项经费使用方向。在使用过程中，首先由教师发展中心及学生成长中心根据年初计划和教学过程中需求，向学校提出用款申请，学校校长室及财务室审批后再由申请部门执行。最终，学校整体经费支付人员经费 1458.08 万元，支付公用经费 251.47 万元。为学校 2023 年度教育教学工作顺利开展打下了坚实的基础。

（二）整体项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

本项目共设计 3 个数量指标：一是在校学生数 1009 人，年度指

标值为 100%，全年完成值为 100%；二是优青学带人数 12 人，学校优青学带人数为 12 人；三是专职教师人数 53，年终专职教师已达到 53 人】。

（2）质量指标

本项目共设计 2 个质量指标。一是教师论文 5-8 篇，年度教师论文 8 篇，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%；二是学生展演活动 5-6 次，年度学生活动 6 次，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%。

（3）时效指标

本项目共设计 2 个时效指标，即学生活动，分学期（6 月、10 月）及时展开，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%；教师培训在 8 月及时完成，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%。

2. 效益指标完成情况分析

本项目设计 3 个社会效益指标，即社会对学校满意度，学校可持续发展，学生家长及学生满意度。年度服务对象满意度 $\geq 98\%$ ，为学校可持续发展创造了有利条件。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）应用情况

绩效自评结果，反映出了目前我校素质发展专项资金使用存在两个问题：一是资金量少，不能兼顾学校在小班化教学过程中的每一个方面；二是在使用过程中资金小于实际需求，有时开在小班化教研活动只能使用公用经费来解决该项目经费的短缺。

（2）公开情况

目前本项目的绩效自评相关信息未进行公开。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过设立 2023 年整体项目的绩效目标及开展绩效自评工作，更好地促进了我校小班化教学教学工作的开展，对我校在教育教学研究工作中起到了较好的促进作用，为学校的发展创造了有利条件。下一步我校将根据实际出发，编制相应的资金管理制度，保证项目的实施流程和各个环节责任明确，要求具体。也将及时跟踪当年资金的使用情况，做到专项资金的及时有效使用。

七、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

武汉市光谷第三十二小学

2024 年 10 月 19 日