

附件 1

# 2023 年度武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 部门决算公开

2024年9月29日

# 目 录

## 第一部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校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 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校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大屋陈学校概况

## 一、部门主要职责

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“绿色评价”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，全面实施初中义务教育，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区大屋陈学校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大屋陈学校 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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	1,698.15	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	1,610.57
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	3.04	八、社会保障和就业支出	39	94.47
	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	<b>1,701.19</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,705.04</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,705.04</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,705.04</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

部门：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	<b>1,701.19</b>	<b>1,698.15</b>					<b>3.04</b>
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>1,606.72</b>	<b>1,603.68</b>					<b>3.04</b>
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>1,606.72</b>	<b>1,603.68</b>					<b>3.04</b>
2050203		初中教育	1,606.71	1,603.68					3.04
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.47</b>	<b>94.47</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>94.47</b>	<b>94.47</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.42	74.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05					

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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

2023年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,705.04	1,593.47	111.57			
205			教育支出	1,610.57	1,499.00	111.57			
20502			普通教育	1,610.57	1,499.00	111.57			
2050203			初中教育	1,610.57	1,499.00	111.57			
208			社会保障和就业支出	94.47	94.47				
20805			行政事业单位养老支出	94.47	94.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.42	74.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05				

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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	1,698.15	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	1,603.68	1,603.68		
	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	94.48	94.47		
	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>1,698.15</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,698.15</b>	1,698.15	
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>1,698.15</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,698.15</b>	1,698.15	

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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	<b>1,698.15</b>	<b>1,588.13</b>	<b>110.02</b>
205			教育支出	1,603.68	1,493.65	110.02
20502			普通教育	1,603.68	1,493.65	110.02
	2050203		初中教育	1,603.68	1,493.65	110.02
208			社会保障和就业支出	94.47	94.47	
20805			行政事业单位养老支出	94.47	94.47	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.42	74.42	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	

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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	1,156.52	302	商品和服务支出	181.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	213.53	30201	办公费	13.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.24	30202	印刷费	4.70	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	569.74	30205	水费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.77	30206	电费	7.78	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	20.05	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	58.23	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.21	30209	物业管理费	7.00			
30112	其他社会保障缴费	17.82	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	100.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.90			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	250.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.20			
30302	退休费	200.60	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.54			
30304	抚恤金	7.96	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.43			
30307	医疗费补助	32.27	30227	委托业务费	2.89			
30308	助学金		30228	工会经费	9.76			
30309	奖励金		30229	福利费	16.17			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36			

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	0.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.48			
人员经费合计		1,406.87	公用经费合计					181.26

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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2023年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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						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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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

部门：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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				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	公务接待费			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
2.50		2.50		2.50		2.36		2.36		2.36	

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。

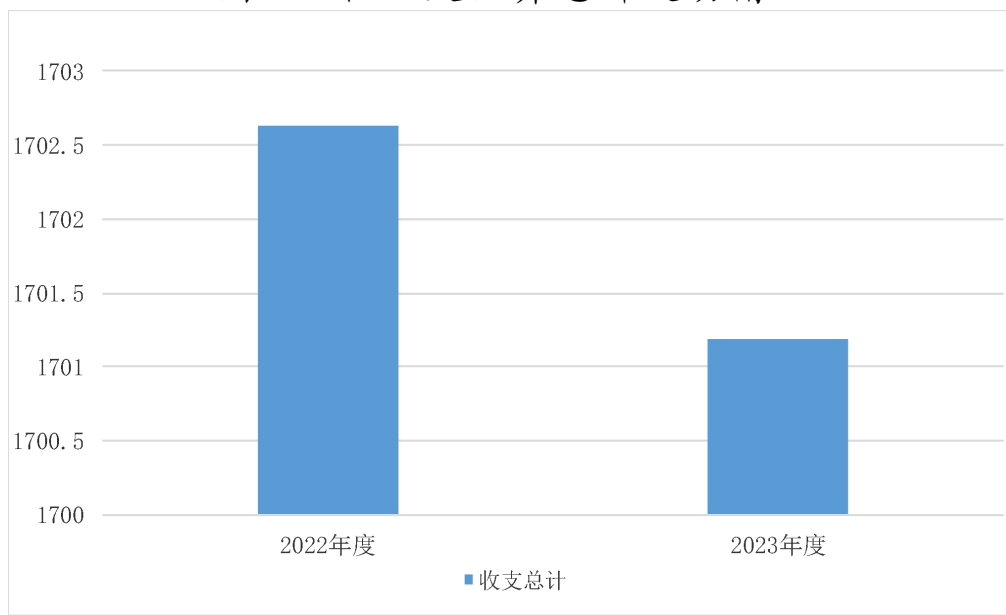
## 第三部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

### 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 1701.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.44 万元，下降 0.09 %，主要原因是本年度退休人员增加。

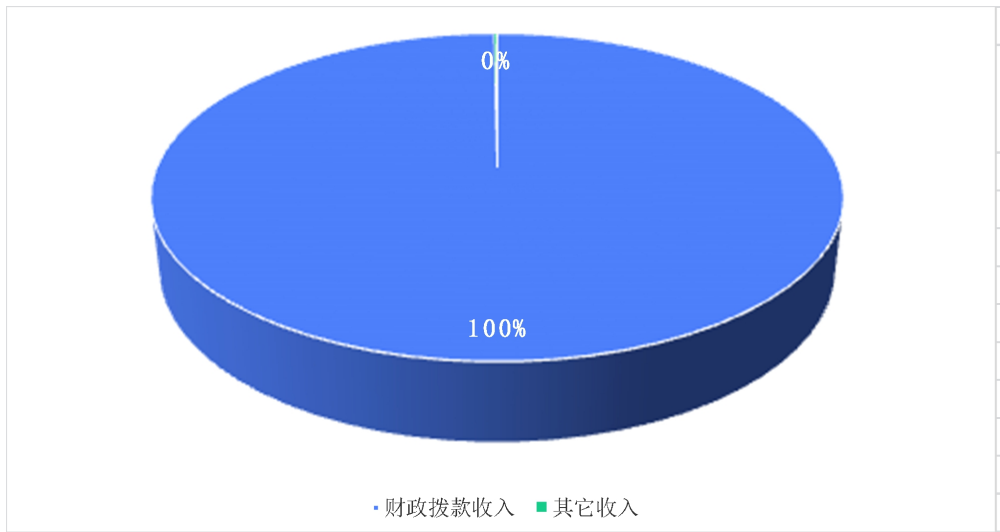
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1701.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1.44 万元，下降 0.09 %，主要原因是本年度退休人员增加。其中：财政拨款收入 1698.15 万元，占本年收入 99.83 %；其他收入 3.04 万元，占本年收入 0.18 %。

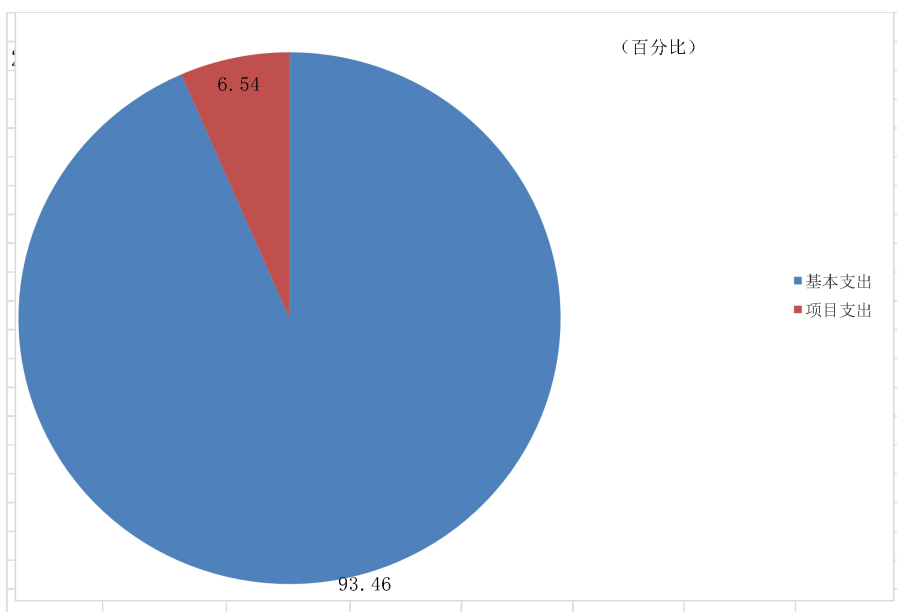
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1705.04 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 7.22 万元，增长 0.43%，主要原因是有新进教师。其中：基本支出 1593.47 万元，占本年支出 93.46%；项目支出 111.57 万元，占本年支出 6.54%。

图 3: 支出决算结构

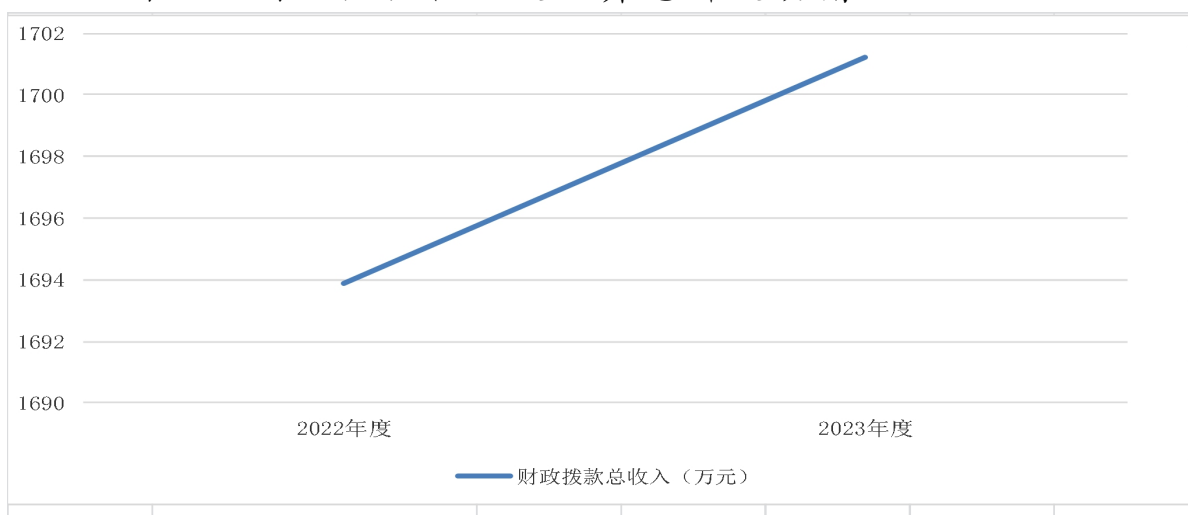


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 1701.19 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.44 万元，下降0.09%，主要原因是本年度退休人员增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1698.15 万元，比2022年度决算数增加 4.26 万元。增加主要原因是有新进教师。

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 1698.15 万元，占本年支出合计的 99 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.26 万元，增长 0.25 %。主要原因是有新进教师。

##### （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 1698.15 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 1603.68 万元，占 94.44 %。主要是用于教职工薪资及学校运行等。

2. 社会保障和就业支出(类) 94.47 万元，占 5.57 %。主要是用于教职工社会保障。

### （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1698.15 万元，支出决算为 1698.15 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 1588.13万元，项目支出 110.02 万元。

项目支出主要用于武汉东湖新技术开发区大屋陈学校：

1、教育事业发展专项支出50万元，用于教师办公用材料及设备维修等；

2、城乡义务教育保障5万元，电费及教师教育教学；

3、城乡义务教育补助经费55万元，主要用于现代化学校创建及劳动教育基地等；

4、课后服务费（存量），主要用于学生教育教学质量提升等。

### 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 1588.13 万元，其中：

人员经费 1406.87 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 181.26 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、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、办公设备购置、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 2.5 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 94.4 %。决算数小于预算数的主要原因：教师自行规划出行次数增多。

(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 %，比预算增加(减少) 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 2.36 万元，完成年初预算的 94.44 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元,完成年初预算的 0 %,比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 2.36 万元,完成年初预算的 94.44 %,比年初预算减少 0.14 万元,主要原因是教师外出次数减少。主要用于汽车运行过程中产生的燃料费、维修费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %,比年初预算增加(减少) 0 万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共 0 接待来访团组 0 个,人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元,接待对象主要是 0 , 主要是开展 0 工作。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 年度武汉东湖新技术开发区大屋陈学校机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉东湖新技术开发区大屋陈学校政府采购支出总额 4.7 万元,其中:政府采购货物支出 4.7 万元。授予中小企业

合同金额 4.7 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区大屋陈学校共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于教师外出参加各项培训及初中考试试卷的接送。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆） 1 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 3 个，资金 110.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.48 %。从绩效评价情况来看，武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2022 年支出管理及绩效较好。在管理方面，本单位制定了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。预算资金到位，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，整体工作有较好的效益，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 1698.15 万元，从评价情况来看，武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2023 年支出管理及绩效较好。在管理方面，本单位制定了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。预算资金到位，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，整体工作有较好的效益，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4个一级项目。

1. 教育事业发展专项 项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：学校基础设施创建。发现的问题及原因：一是各教学楼楼体的老化；二是教育教学设备陈旧。下一步改进措施：一是巩固、美化教学楼楼体；二是更新教育教学设备。

2. 城乡义务教育补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学校运转产生的电费等；二是教育教学过程中需要的资料等。发现的问题及原因：一是各办公室及教室耗电量逐渐增多；二是教师教育教学过程中对教学资料的需要增加。下一步改进措施：一是做好教师教育教学的保障工作；二是保证教师教育教学过程能饱满的进行。

3. 城乡义务教育保障资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学校教育过程产生的费用等；二是教育教学过程中需要的资料等。发现的问题及原因：一是各办公室及教室各项消耗逐渐增多；二是教师教育教学过程中对教学资料的需要增加。下一步改进措施：一是做好教师教育教学的保障工作；二

是保证教师教育教学过程能饱满的进行。

4.课后服务费（存量）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.546万元，执行数为 1.546 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：学生学习质量的提升等。发现的问题及原因：学生人数逐渐减少。下一步改进措施：提高课后服务质量。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1、教育事业发展专项主要用于学校教学楼的维修护，教育教学设备的维修更新等，经过此次的改进，学校楼体更为安全，教育教学效率有显著提升。

2、城乡义务补助资金很好的保证了学校按照既定的绩效目标进行正常的教育教学工作。对校园的正常运行及其附属设施加强优化。在资金规范、安全、有效的使用过程中，强化了绩效监控和评价，做好了预算绩效管理，促进了教育资源的优化配置。

3、城乡义务保障资金落实了乡村教师的教育教学资料的正常运用，提高了乡村教师的待遇。

4、课后服务不仅有助于提升教育服务质量，在一定程度上还能减轻家长的负担，保障了学生的安全，有助于学生的健康成长，而相关费用不仅可以增加教师的工作积极性，还有助于专业成长和教学技能的提升。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- (一) 全面实施高效课堂建设活动，打造高素质教师队伍
- (二) 开展多样文化交流活动
- (三) 打造“种子”教育理念
- (四) 加强校园文化建设，提升学生综合素质
- (五) 做好学生资助工作，做好后勤与保障工作

### 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	全面实施高效课堂建设活动，打造高素质教师队伍	开展了送教下校、多元化交流课程培训	完成
2	开展多样文化交流活动	编辑《再读一手古诗词》校本教材、《劳动教育读本》、长江云平台等文化交流活动，为教师学生提供丰富的展示平台	完成

3	打造“种子”教育理念	校园文化建设，学生美术作品上墙，教师粉笔书法上展板，创作校歌等	完成，效果较好
4	加强校园文化建设，提升学生综合素质	班级文化建设，倡导校本音乐教材和校园歌曲、构建升旗仪式，实行饮食起居军事化管理模式	完成
5	做好学生资助工作，做好后勤与保障工作	完善资助贫困生资料申报、搭建贫困生资助平台、合理有效食堂、院墙、门房、停车场修建等	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。（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（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）

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

## 第六部分 附件

- 一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果（摘要版）
- 二、2023年度            项目绩效自评表/结果（摘要版）  
（请按部门一级项目个数公开）