

武汉盘龙城经济开发区实验学校 2023 年度决算公开

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区实验学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉盘龙城经济开发区实验学校 2023 年度单位决算表

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 武汉盘龙城经济开发区实验学校 2023 年度单位决算情况说明

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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉盘龙城经济开发区实验学校概况

一、单位主要职责

黄陂区武汉盘龙城经济开发区实验学校的主要职能如下：武汉盘龙城经济开发区实验学校位于盘龙城经济开发区云龙路3号，是由黄陂区政府投资新建，于2022年9月1日投入使用的九年一贯制学校。学校全面贯彻国家的教育方针，为党育人、为国育才；扎实推进清廉学校建设，努力打造政风清明、校风清静、教风清正、学风清新的育人环境；全面推进素质教育，面向全体学生，面向未来，坚持立德树人根本任务，着眼于一切学生的发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为办新时代人民满意的教育而不懈努力。

通过学校教育，使学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，具有较强的学习能力和扎实的科学文化知识，具有健康的生理、心理和伦理品质，具有审美修养和能力，具有劳动创造世界的思想和必要的劳动能力。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区实验学校部门决算由实行独立核算的武汉盘龙城经济开发区实验学校本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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	282.67	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	551.82
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	269.15	八、社会保障和就业支出	39	
	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	551.82	本年支出合计	58	551.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	551.82	总计	62	551.82

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。

二、收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	551. 82	282. 67					269. 15
205			教育支出	551. 82	282. 67					269. 15
20502			普通教育	551. 82	282. 67					269. 15
2050203			初中教 育	551. 82	282. 67					269. 15

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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	551.82	551.82				
205			教育支出	551.82	551.82				
20502			普通教育	551.82	551.82				
2050203			初中教育	551.82	551.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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	282.67	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	282.67	282.67		
	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				
	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	282.67	本年支出合计	59	282.67	282.67		
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	282.67	总计	64	282.67	282.67		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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	282.67	282.67	
205			教育支出	282.67	282.67	
20502			普通教育	282.67	282.67	
2050203			初中教育	282.67	282.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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	16.00	302	商品和服务支出	266.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	8.00	30201	办公费	13.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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	1.50	30205	水费	5.65	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	30206	电费	15.47	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	98.82			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.40			
30113	住房公积金	1.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.20			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	109.70			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.40			
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		16.00	公用经费合计					266.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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。

2023 年本单位未安排政府性基金预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生政府性基金收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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。

2023 年本单位未安排国有资本经营预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生国有资本经营收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉盘龙城经济开发区实验学校

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			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。

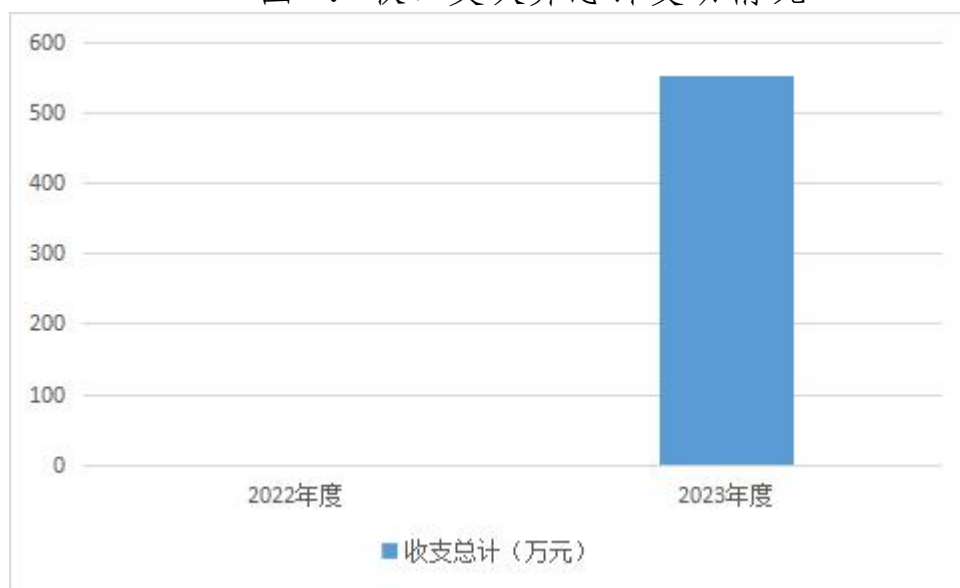
2023 年本单位未安排“三公”经费预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生“三公”经费收入和支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 551.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 551.82 万元，增长 100 %，主要原因是我校是新建学校，2022 年还没有部门预算，2023 年才开始有预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

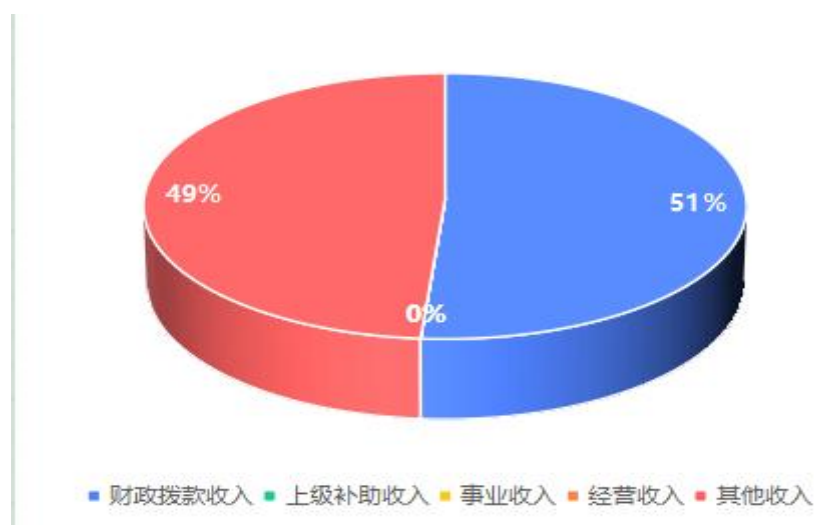


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 551.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 551.82 万元，增长 100%，主要原因是我校是新建学校，2022 年还没有部门预算，2023 年才开始有预算，2023 年才开始财政决算数据单独填报，所以没有上年数据。

其中：财政拨款收入 282.67 万元，占本年收入 51%。其他收入 269.15 万元，占本年收入 49%。

图 2：收入决算结构

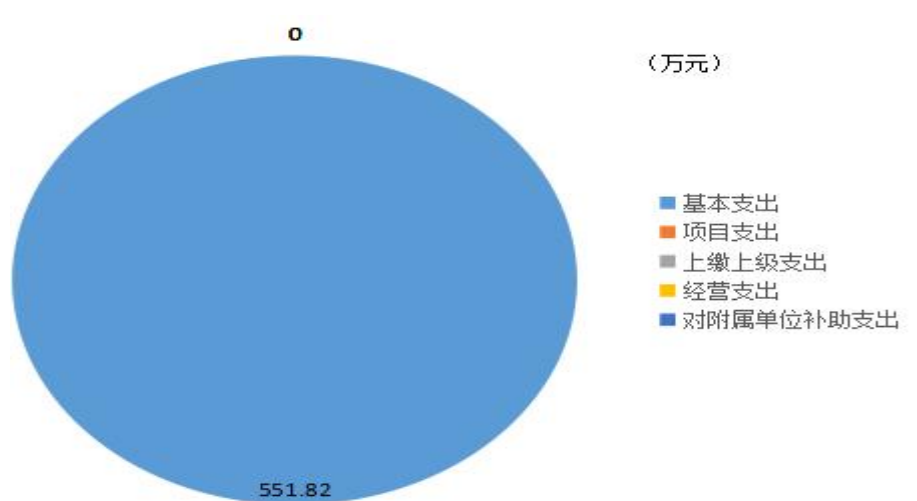


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 551.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 551.82 万元，增长 100%，主要原因是我校是新建学校，2022 年还没有单位预算，2023 年才开始有预算，2023 年才开始财政决算数据单独填报，所以没有上年数据。

其中：基本支出 551.82 万元，占本年支出 100%；无项目支出。

图 3：支出决算结构



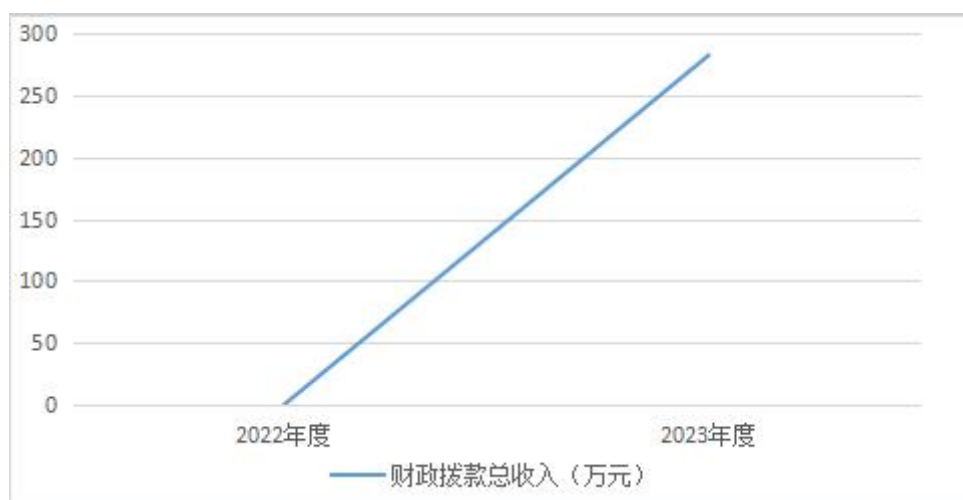
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 282.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 282.67 万元，增长 100%。主要原因是我校是新建学校，2022 年还没有部门预算，2023 年才开始有预算，2023 年才开始财政决算数据单独填报，所以没有上年数据。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 282.67 万元，比 2022 年度决算数增加 282.67 万元。增加主要原因是我校是新建学校，2022 年还没有部门预算，2023 年才开始有预算，2023 年才开始财政决算数据单独填报，所以没有上年数据。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是我校无政府性基金预算拨款。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。主要原因是我校无国有资本经营预算拨款

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 282.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.67 万元，增长 100%。主要原因是我校是新建学校，2022 年还没有部门预算，2023 年才开始有预算，2023 年才开始有预算，2023 年才开始财政决算数据单独填报，所以没有上年数据。

（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 282.67 万元，主要用于以下方面：

教育支出 282.67 万元，占 100%。

（三）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 282.67 万元，支出决算为 282.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 282.67 万元，主要成效是保障教职工工资和学校正常运行。

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 282.67 万元，其中：

人员经费 16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 266.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、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、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年度本单位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

2023年度本单位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，支出决算为0万元。

(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1) 公务用车购置费0万元，本年度未发生公务用车购置费支出，没有购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费0万元，本年度未发生公务用车运行费用。

3. 公务接待费支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度本单位当年无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，其他用车 0 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2023 年武汉盘龙城经济开发区盘龙实验学校预算资金主要为基本支出，无项目支出，基本支出主要用于人员经费和公用经费支出，保障了各学校的正常运行和各项教育教学活动的正常开展，充分发挥了财政预算资金的效益。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中没有项目支出。

(三)绩效评价结果应用情况。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 282.67 万元，从评价情况来看，我单位绩效管理的覆盖面在进一步扩大，绩效指标设置得到了进一步优化，整体支出平稳增长。

第四部分 其他需要说明的情况

一、2023 年重点工作完成情况

（一）以党建为引领，以意识为抓手，提高责任担当，弘扬奉献精神。

（二）以质量为中心，以双减为抓手，规范教学行为，提高教学质量。

（三）以德育为亮点，以体验为抓手，丰富校园活动，提升育人特色。

（四）以安全为重点，以督查为抓手，整改安全隐患，打造平安校园。

（五）以后勤为基础，以管理为抓手，做好服务工作，保障学校运转。

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党建为引领，以意识为抓手，提高责任担当，弘扬奉献精神	规范开展基础党建工作，发挥党员教师的示范引领作用。	1. 本学期初，学校认真制定了支部年度工作计划，并按计划认真落实“三会一课”、主题党日活动，让全体党员教师及时学到党的新理论，了解党的新动态，进一步提高思想认识。党支部在党的二十大精神引领下，以党建引领为抓手，层层带动，压实责任，在抓实抓好党员队伍建设的同时，促进教师队伍的发展，让党的领导、党的方针政策、党的作用真正与学校的发展、学校的运营紧密结合起来。 2. 在学校发展的进程中，老师们争做攻坚克难的尖兵，爱岗敬业的模范、无私奉献的榜样，从而营造出了党员干部带头，普通教师紧跟的良好局面。。

2	以质量为中心，以双减为抓手，规范教学行为，提高教学质量	1. 加强常规管理，严格规范办学行为。2. 切实采取措施，大力加强学校教师队伍建设。	1. 严格执行计划，认真落实课程管理。在开足开齐的基础上，力求上足教好各科课程。严格课程管理，做到总课表、班级课程表和教师任课表三表统一，坚持不占不让。 2. 积极落实“双减”，做好课后延时服务。认真学习“双减”的内容和办法，健全作业管理机制、分类明确作业总量、提高作业设计质量，有效减轻学生的作业负担。同时做好课后延时服务，坚持学生自愿、安全至上的原则，结合我校实际，提供丰富多彩的课后服务内容，为学生提供学习和发展空间，让减负真正落到实处。 3. 加强过程监控，尽力提高学科质量。充分发挥教学管理中心、教研组、备课组的功能，不定期地对各年级进行质量调研、质量抽测。每次检测后都会组织召开教学质量分析会，找出存在问题，落实改进措施，尽最大努力提高学科质量。 4. 研课促提升，赛课共成长。为深入贯彻落实教育部关于基础教育精品课遴选活动相关文件精神，充分调动全校教师投身课堂教学的积极性、创造性，进一步提升教师信息素养，推进信息技术、数字资源与课堂教学融合创新，按照省、市、区各级统一部署，通过“研课、磨课”，积极筹备、参与各级赛课活动。初中部青年教师赵子健在市级初中数学优质课评比中荣获二等奖，小学部青年教师李丽霞在区级精品课比赛活动中赛出风格赛出实力。 5. 持续开展读书活动，让读书成为一种习惯。书香校园，师者先行。阅读是教师成长的必经之路，蓄力方可行远道，书香才能益芳华。为促进教师更好的阅读，本学期，教师发展中心组织教师持续开展了“弘扬国学经典，品味中华文化”读书分享作品征集、“吟诵经典，引领成长”诵读作品征集等活动。7月7号，在学术报告厅举行了“书香筑梦，奋楫前行”教师读书交流活动。各年级组通过组内推荐的方式推选一名优秀教师参加校级的读书交流活动，并评选出优秀作品颁发证书，充分激励教师阅读的的积极性。
---	-----------------------------	--	--

3	以 德 育 为 亮 点，以 体 验 为 抓 手，丰 富 校 园 活 动，提 升 育 人 特 色	1. 规范育人，让德育有的放矢。2. 课程育人，让德育根植于心。3. 文化育人，让德育润物无声。4. 实践育人，让德育落地生根。诵读活动。	（一）规范育人，让德育有的放矢。 不积跬步，无以至千里，不积小流，无以成江河。2023 年春季学期，我校根据学年初德育工作计划，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持“突出重点，注重实效”，积极开展各类主题教育活动，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、品德优良、心理健康且富有创新精神的时代新人。 （二）课程育人，让德育根植于心 打造丰富而具有学校特色的德育课程体系是学校一直致力的一件事。学校以道法课为主渠道和基本环节，以学科渗透、德育班队会等课程为辅。在教学过程中，教师结合学科特点，联系教材内容，突出强调德育实施过程，让德育“渗透”在各年级各学科教学中。 （三）文化育人，让德育润物无声 一草一木总关情，一字一画皆寓意。新校开学近一年来，虽然学校校园文化建设还没有启动，但坚持每周一举行升旗仪式，通过严肃升旗仪式、调整国旗下演讲内容、加强主题教育的针对性，使学生的道德情操和思想素养得到陶冶和升华。每学期的开学典礼、开展新生、新教职工入学、入校的宣传教育活动，使其尽快融入校园文明共建，促进了校园文化沉淀、价值认同。通过定期举办校园文化艺术节、体育竞赛、经典诵读等文体活动，为学生搭建成长和展示自我的舞台。各班级开展丰富多彩的班级文化建设，教室布置各具特色。班级布置“文化墙”、励志标语、班级公约等，形成良好的班级氛围。

4	1. 以安全为重点，以督查为抓手，整改安全隐患，打造平安校园	1. 注重班主任队伍建设，打造“德育梦之队” 2. 抓纪律安全教育做好校园安全管理 3. 责任到人，安全教育不放松。	（一）注重班主任队伍建设，打造“德育梦之队” 学校充分认识到平安校园是学校教育教学活动开展一个重要的条件，是广大师生员工以及学生家长的热切期望和迫切要求。期初制订计划，努力做到教育在先，预防为主。针对校园安全文明的各个环节，按照“谁主管，谁负责”的原则，一岗双责，学校与每位老师签订安全责任书，层层落实岗位责任，学校成立以校长为组长的安全工作领导小组，建立领导小组成员、驻年级领导、班主任为骨干的管理队伍，实行一把手亲自抓，分管领导重点抓。加强门卫安全管理、交通安全管理及防疫防病安全管理、校园消防安全管理、校园用电安全管理、课堂安全管理等。 （二）抓纪律安全教育 做好校园安全管理 学校始终以安全教育作为学校工作的头等大事来抓，牢固树立安全重于泰山，稳定压倒一切的思想，增强政治意识和责任意识。 1. 我校重视法律法规的学习，深入学习宣传，组织全员学习关于安全问题的专题视频，不断强化依法执教、依法管理的意识，强调学校教职工“一岗双责”的责任意识，安全意识、危机意识，提高教职工的安全意识和防范能力。 2. 德育中心在学生中不定期对教室进行突击检查；发现有任何用电，防火或涉及管制刀具等方面安全隐患的，立即整改处理。 （三）责任到人，安全教育不放松。 1. 落实安全工作责任制和责任追究制，明确职责范围，保证安全工作的落实实施。定期和不定期相结合进行校园安全工作检查，建立安全隐患及整改台账，发现问题及时整改。 在加大学生护学力度的同时，充分发挥了全体教师的主人翁意识和安全感； 2. 开展“开学防疫第一课”活动，严格按照防疫要求，制定学校防疫制度，准备防疫物资，有困难积极向学校如实反映，争取尽快解决。坚持每周一节安全课，把安全教育纳入教育教学内容中，并利用集会、班会、安全课等多种形式在学生中开展交通安全教
---	--------------------------------	--	--

			育、防火防盗教育、防溺水安全教育、食品卫生安全教育等安全教育活动。开展“紧急疏散、逃生自救演练”，以加强学生的自我保护能力和学生应对紧急突发事件的能力，提高师生安全防范意识和自救自护能力。在全校开展防欺凌安全工作排查，创建和谐校园。
5	以后勤为基础，以管理为抓手，做好服务工作，保障学校运转。	1. 设施设备管理 2. 校舍维修管理 3. 食堂食品安全管理 4. 财务工作管理	后勤管理中心在学校的领导下，严格要求自己，尽心尽力做好后勤服务工作，树立全心全意为教学服务的思想，增强职责心和事业心，加强常规管理，提高优质服务意识;加强校园管理，环境美化;加强食堂管理，提高服务质量。 (一) 设施设备管理 1、充分发挥设施设备的效率。各处室，办公室安装电脑设备，并将教师的办公电脑做了更新，并投入了使用。 2、做好校产的登记工作。将所有的设施设备都进行了登记。领用手续齐全。 3、做好设施设备资料的管理工作。为了更好地发挥技术设备的作用，我们将各项技装的资料进行了整理，并指定专人负责。 4、充分发挥设施设备的作用。如利用网络系统为网络培训报务，教室的多媒体设备在教学中发挥了很大的作用。 (二) 校舍维修管理 1. 做好校舍的维护、维修工作，发现问题及时处理。下雨时发现教学楼的下水道有问题，有的楼顶或走廊有积水等问题，全体后勤人员查找原因，并及时进行了处理。 2. 及时进行零星维修事项。如教室照明、门窗、锁具，教学楼内的饮水机，卫生间的供水，及时修理损坏的自来水龙头等。还有各教室窗帘的维修，确保多媒体正常使用。 (三) 食堂食品安全管理 1. 高度重视，落实责任。学校高度重视食堂食品安全工作，建立了以校长为组长的专项工作领导小组，落实专人负责管理、协调学校食品安全工作，建立健全各项管理制度，签订安全责任书。

		2. 严格标准，狠抓落实。严格按照鄂食安管理要求，做到“月、周排查、日管控”。严把学校食品入口关。做到专人采购、专人登记、专人保管，防止假冒伪劣食品流入学校。食堂餐具做到一洗、二清、三消毒、四保洁；操作程序严格执行食品卫生法的规定。 3. 加强宣传，提高意识。通过课堂教学、知识讲座、班会活动等教育形式，增强师生的食品安全意识和社会责任意识。同时，通过食品安全培训和食品安全知识宣传教育，提高工作人员的食品安全责任意识。 （四）财务工作管理 1. 财务方面严格执行国家的财务制度，坚持执行上级规定的收费标准，不乱收费，严格实行收支两条线，精打细算。 2. 做好校园的一切经济收支、往来账目的结报、核算，及其他相关的统计、申报、年度的预算和决算及编制说明。 3. 在经费使用中，分轻重缓急，尽可能的合理安排。在保障教学正常运转的前提下，使教学设施得到充分的改善，使得充分利用现代教学手段，为提高教学水平和教学质量奠定了基础。 4. 加强对固定资产的管理，做好财产登记工作，定期对校产校具进行清理与核对，按时完成上级布置的清查与资料上报。
--	--	--

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉盘龙城经济开发区实验学校整体绩效自评表

单位名称		武汉盘龙城经济开发区实验学校					
基本支出总额		551.82 万元		项目支出总额		0	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出 总额	551.82	551.82	100%	20	
年度目标（80 分）		学校管理科学规范，教学质量进一步提升，进一步提升职校办学水平					
年度绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指 标	建立或完善制度数		4	3	9
		质量指 标	档案建设达标		100%	100%	10
	效益 指标	社会效 益指标	推进教学研究		狠抓教学工作，在课程特 色上发挥示 范作用	抓好教学 资源建设、 思政课程 与课程思 政建设、校 本精品课 程建设	20
			开展社会活动		优秀教学成 果展示等	优秀教学 成果展示 等	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师满意度		96%	95%	9
			学生满意度		96%	95%	9
	总分		97				
偏差大或目标 未完成原因分 析		1. 绩效评价指标体系有待进一步优化，指标设置较为单一 2. 规范预决算编制，提高预决算编制的准确性					
改进措施及 结果应用方案		1. 加强学校教职工管理，将绩效管理融入到整体工作中，将个人工作量化成绩效指标表。 2. 制定严格的预算监控指标，并在日常中及时跟踪监控。 3. 制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。					

二、2023 年度单位项目绩效评价自评表

项目名称							
主管部门		黄陂区教育局		项目实施单位			
项目类别		☐ 1、部门预算项目 ☐ 2、财政专项 ☐ 3、市对下转移支付项目					
项目属性		☐ 1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目					
项目类型		☐ 1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额					
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标					
	效益指标	质量指标					
		可持续影响指标					
	时效指标						
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标					
	总分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

武汉盘龙城经济开发区实验学校 2023 年度无项目申报。