

附件 1

2023 年度华中师大临空港实验学校

部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 部门名称概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21

十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2023 年重点工作完成情况	24
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	36

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2. 实施义务段教育，促进小学教育事业发展。
3. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
4. 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。
5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、机构设置情况

从单位构成看，华中师大临空港实验学校部门决算由实行独立核算的华中师大临空港实验学校本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入华中师大临空港实验学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 华中师大临空港实验学校（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：华中师大临空港实验学校

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	783.98	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	827.08
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	112.64	八、社会保障和就业支出	39	6.92
	9		九、卫生健康支出	40	7.07
	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	11.45
	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	896.62	本年支出合计	58	852.52
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	44.11
	30			61	
总计	31	896.62	总计	62	896.62

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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表
 部门：华中师大临空港实验学校
 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	栏次			1	2	3	4	5	6	7	
			合计			896.62	783.98						112.64
205	教育支出		871.19	758.54								112.64	
20502	普通教育		810.95	698.30								112.64	
2050202	小学教育		762.01	649.36								112.64	
2050203	初中教育		48.94	48.94									
20509	教育费附加安排的支出		60.24	60.24									
2050999	其他教育费附加安排的支出		60.24	60.24									
208	社会保障和就业支出		6.92	6.92									
20805	行政事业单位养老支出		6.92	6.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.92	6.92									
210	卫生健康支出		7.08	7.08									
21011	行政事业单位医疗		6.28	6.28									
2101102	事业单位医疗		3.35	3.35									
2101103	公务员医疗补助		2.93	2.93									
21099	其他卫生健康支出		0.80	0.80									
2109999	其他卫生健康支出		0.80	0.80									
221	住房保障支出		11.45	11.45									
22102	住房改革支出		11.45	11.45									
2210201	住房公积金		9.61	9.61									
2210202	提租补贴		1.84	1.84									

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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：华中师大临空港实验学校

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	1	2	3	4	5	6
		合计	852.52	568.31	284.20			
205		教育支出	827.08	542.87	284.21			
20502		普通教育	766.84	542.87	223.97			
2050202		小学教育	717.90	542.87	175.03			
2050203		初中教育	48.94		48.94			
20509		教育费附加安排的支出	60.24		60.24			
2050999		其他教育费附加安排的支出	60.24		60.24			
208		社会保障和就业支出	6.92	6.92				
20805		行政事业单位养老支出	6.92	6.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92				
210		卫生健康支出	7.08	7.08				
21011		行政事业单位医疗	6.28	6.28				
2101102		事业单位医疗	3.35	3.35				
2101103		公务员医疗补助	2.93	2.93				
21099		其他卫生健康支出	0.80	0.80				
2109999		其他卫生健康支出	0.80	0.80				
221		住房保障支出	11.45	11.45				
22102		住房改革支出	11.45	11.45				
2210201		住房公积金	9.61	9.61				
2210202		提租补贴	1.84	1.84				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：华中师大临空港实验学校

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	783.98	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	758.54	758.54		
	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	6.92	6.92		
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	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	11.45	11.45		
	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	783.98	本年支出合计	59	783.98	783.98		
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	783.98	总计	64	783.98	783.98		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：华中师大临空港实验学校

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	783.98	568.31	215.67
205			教育支出	758.54	542.87	215.67
20502			普通教育	698.30	542.87	155.43
	2050202		小学教育	649.36	542.87	106.49
	2050203		初中教育	48.94		48.94
20509			教育费附加安排的支出	60.24		60.24
	2050999		其他教育费附加安排的支出	60.24		60.24
208			社会保障和就业支出	6.92	6.92	
20805			行政事业单位养老支出	6.92	6.92	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	
210			卫生健康支出	7.08	7.08	
21011			行政事业单位医疗	6.28	6.28	
	2101102		事业单位医疗	3.35	3.35	
	2101103		公务员医疗补助	2.93	2.93	
21099			其他卫生健康支出	0.80	0.80	
	2109999		其他卫生健康支出	0.80	0.80	
221			住房保障支出	11.45	11.45	
22102			住房改革支出	11.45	11.45	
	2210201		住房公积金	9.61	9.61	
	2210202		提租补贴	1.84	1.84	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：华中师大临空港实验学校

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	560.25	302	商品和服务支出	8.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.23	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.77	30202	印刷费		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	41.31	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.50	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费				
30113	住房公积金	45.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	377.26	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	0.63			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.80			
30309	奖励金		30229	福利费	1.63			
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				
人员经费合计		560.25	公用经费合计					8.06

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

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：华中师大临空港实验学校

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：华中师大临空港实验学校

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营经费

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：华中师大临空港实验学校

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
0.51					0.51	0.07					0.07

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 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、支总计均为 896.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 896.62 万元，增长 100 %，主要原因是我校为新建学校，22 年未做预算及决算，23 年为第一次做决算。

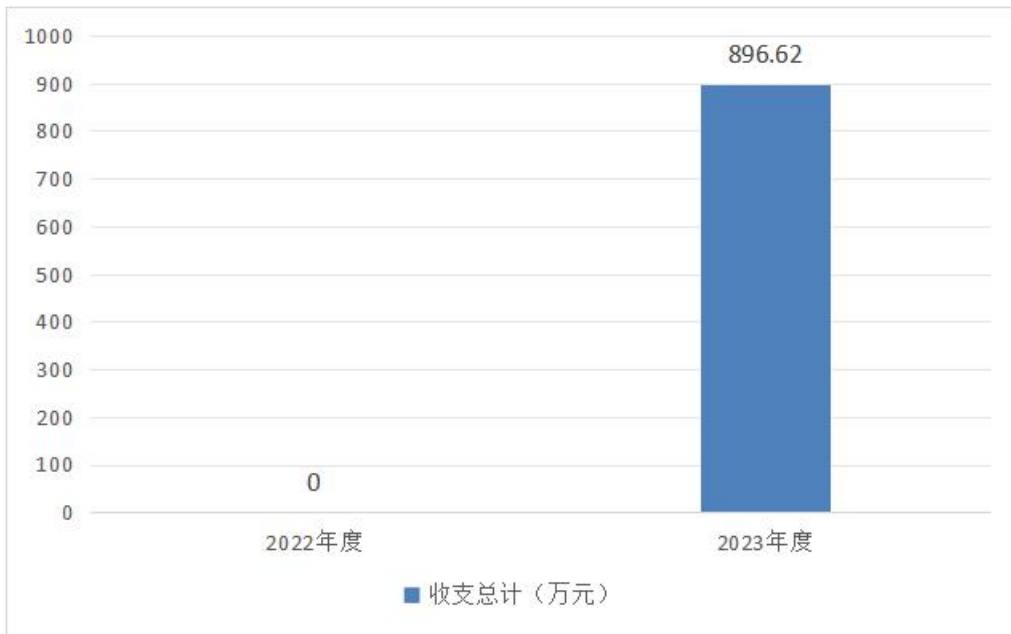


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 896.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 896.62 万元，增长 100%，主要原因是我校为新建学校，22 年未做预算及决算，23 年为第一次做决算。

其中：财政拨款收入 783.98 万元，占本年收入 87%；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112.64万元，占本年收入13%。

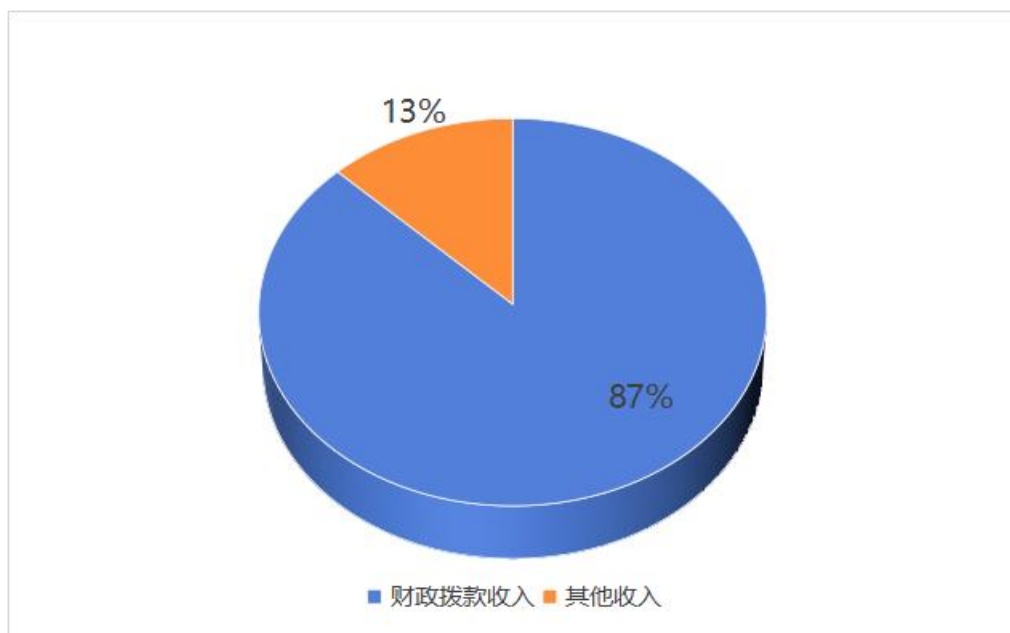


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计852.52万元，与 2022 年度相比，支出合计增加852.52万元，增长100%，主要原因是主要原因是我校为新建学校，22 年未做预算及决算，23 年为第一次做决算。

其中：基本支出568.31万元，占本年支出67%；项目支出284.2万元，占本年支出33%；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%。

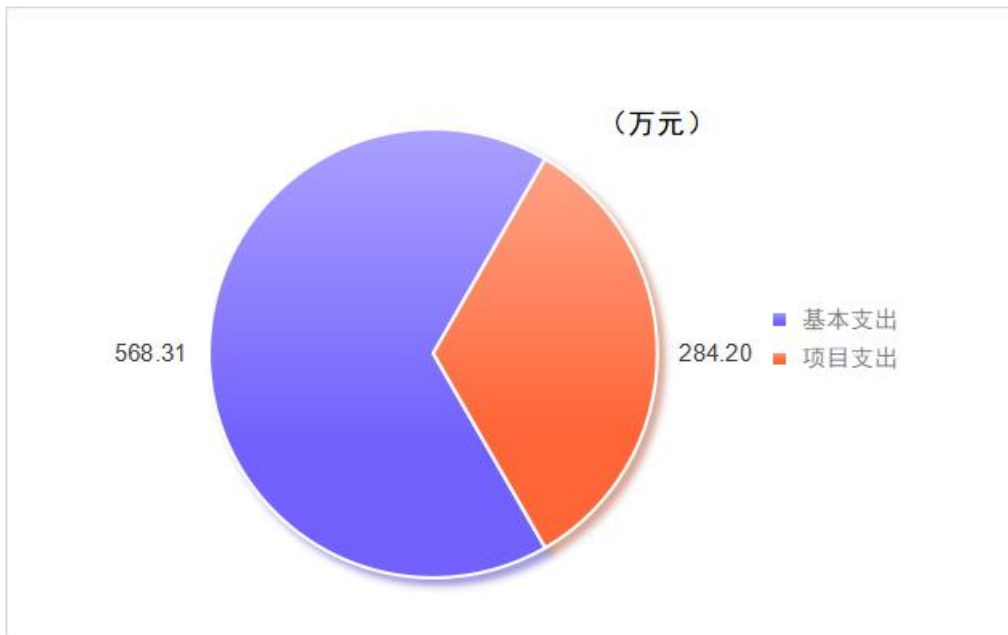


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 783.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 783.98 万元，增长 100 %。主要原因是我校为新建学校，22 年未做预算及决算，23 年为第一次做决算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加 783.98 万元。增加主要原因是我校为新建学校，22 年未做预算及决算，23 年为第一次做决算。

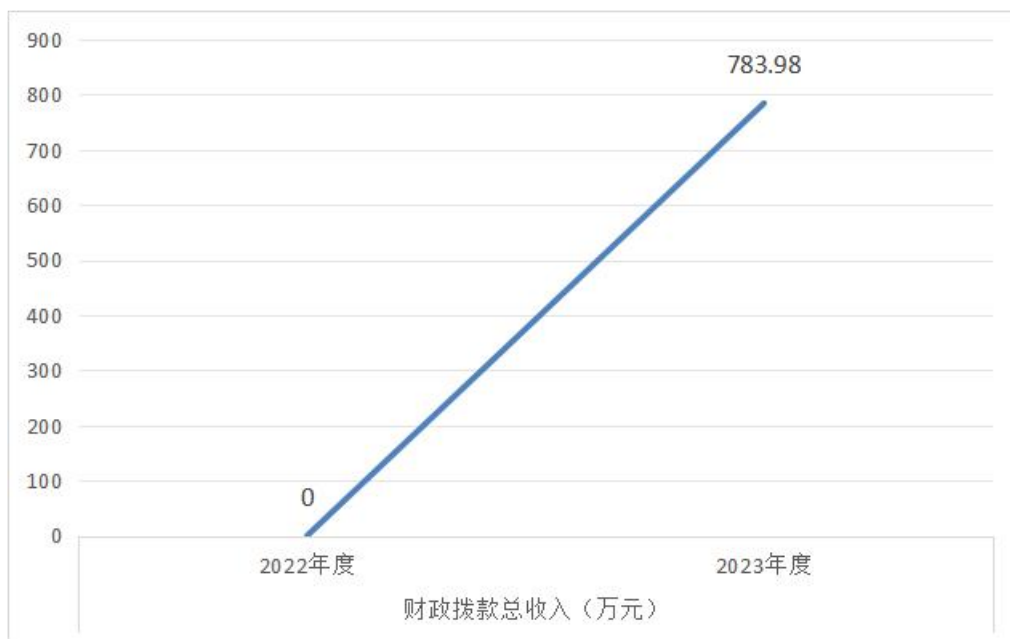


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 783.98 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 783.98 万元，增长 100%。主要原因是我校为新建学校，22 年未做预算及决算，23 年为第一次做决算。

(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 783.98 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 758.54 万元，占 97%。主要是用于普通教育及教育费附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出 6.92 万元，占 1%，主要用于行

政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出 7.08 万元，占 1%，主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障支出 11.44 万元，占 1%，主要用于城乡社区公共设施。

（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 781.82 万元，支出决算为 783.98 万元，完成年初预算的 100.27 %。其中：基本支出 568.31 万元，项目支出 215.67 万元。项目支出主要用于教育支出 215.67 万元；

1. 教育支出。年初预算为 212.06 万元，支出决算为 215.67 万元，完成年初预算的 101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进教师入职。

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 783.98 万元，其中：

人员经费 560.25 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.06万元，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

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0.51万元，支出决算为0.07万元，完成预算的13.72%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算数为预计本年度公务接待数，决算数为本年度实际发生数，无法预估领导到校次数。

(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0万元，主要原因是2023年度学校因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支

出 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：2023 年度学校因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；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0万元，主要原因是我单位 2023 年没有公务用车相关事项发生。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位 2023 年没有公务用车相关事项发生。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.07万元，完成年初预算的13.72%，比年初预算减少0.44万元，主要原因是一是预算数为预计本年度公务接待数，决算数为本年度实际发生数，无法预估领导到校次数。

。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无外宾接待工作。2023 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾。

国内公务接待支出0.07万元，接待对象主要是学生家长，主要是开展家长进校园参观工作。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年度华中师大临空港实验学校机关运行经费支出0万元。主要原因是我单位2023年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.71 万元，其中：政府采购货物支出 4.71 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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 6 个，资金 169.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.14%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，预算编制合理，预算绩效目标明确，资金执行情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门开展整体支出绩效自评，资金 783.98 万元，从评价情况来看，我单位执行情况良好。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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 6 个一级项目。

1. 小学公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.51 万元，执行数为 22.48 万元，完成预算的 95.62%，维护学校正常开支。

2. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.35 万元，执行数为 81.73 万元，完成预算的 98.06%，发放临聘人员工资。

3. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.14 万元，执行数为 41.31 万元，完成预算的 89.53%，用于教师工作餐费。

4. 免作业本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.29 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 100%，实现义务段学生作业本全覆盖。

5. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.63 万元，执行数为 15.63 万元，完成预算的 100%，实现义务段学生免费教材。

6. 教师待遇（班主任津贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.52 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算的

100%，维护学校教师人员稳定。

（四）绩效评价结果应用情况。

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

我们学校目前领导班子有 5 位成员，陈长树同志分管初中和全校教学，危雄同志分管小学部和全校德育，霍红静同志负责财务和工会，封磊同志负责学校党建、后勤、人事、安全。

学校创办一年来，在区委区政府、区教育局和华大教育集团的领导和支持下，在学校领导班子带领下，全体教师认真学习贯彻党的二十大精神，牢记立德树人根本任务，高起点规划，高品位办学，高质量育人。成立学校管委会，召开第一次会议，通过《学校办学章程》，制定《学校发展规划》《学校管理制度》，确定办学理念，自此，全体华师临校人有了共同的发展愿景和价值追求。

这一学年，我们真抓实干，攻坚克难，统一思想，统一认识，树立五大观念，以大安全观、大德育观、大课程观、大考试观、大发展观为指引，紧紧依托华中师范大学资源平台，狠抓教师业务培训，在学校治教、治学中形成华中师大临空港实验学校的办学特色。现就办学一年来学校克难奋进的创业历程及取得的成绩报告如下：

（一）以大安全观为指导，筑牢校园安全防护屏障

学校安全是教育工作的底线、红线、高压线，学校在从严从细抓好学校设施、食品、消防、交通等常规安全工作之外，也牢固树立大安全观，将意识形态、师德师风、疫情防控、学生心理健康、信访维稳等纳入安全管理范畴。做到人

人懂安全，事事讲安全，处处要安全。关注细微处，绷紧安全弦，织密安全网，及时发现苗头性、倾向性问题，早发现、早解决，确保防于未然，止于未发。

1. 安全培训。开学至今，我们线上线下开展了多次活动为师生做安全培训。通过请进来，我们配合区公安局民警为初中生做了校园校外安全培训、消防安全逃生演练和反恐防暴安全演练，指导学生遇险遇难紧急处理方式，学习消防安全知识。我们还将安全培训渗入到每周升旗仪式和每周班队会，多频次开展安全主题升旗仪式和班队会。坚持“1、5、30”原则，每天放学前1分钟，每周放假前5分钟，每次节假日前30分钟，向学生及家长进行安全教育及宣传，并利用节假日在学校公众号宣传安全教育，指导学生安全舒心过节。

2. 心理安全。我们请了华师心理学教授田媛开展心理健康讲座，科学指导缓解家长学生焦虑。线上教学期间，学校每周按主题在家长群和微信公众号发送心理健康小视频，指导师生科学防疫以及防疫期间的学习方法。我们定期开展家长会，办好家长学校，班主任向家长做好心理疏导，有效建立家校沟通桥梁。

3. 校内交通安全。校园严格执行人车分流制度，所有入校车辆限速，不得驶入学生活动区域。

4. 饮食安全。学校有序开展食堂运营工作，严格执行《学

校食品安全与营养健康管理规定》，确保食品安全新鲜，食堂每日严格预留菜品样本，学校领导每日陪餐，让全校师生吃的安全、健康、营养。

5. 设施设备管理安全。学校后勤部门认真细致工作，在环境、绿化、设备使用及报修等方面做了细致分工并严格落实管理制度及日巡制度。及时发现、上报、处理校园环境安全隐患。

（二）以大德育观为根本，统帅五育全程协同育人

学校秉持“成长比成功更重要，成人比成才更重要”的教育观，通过全员育人、全面育人、全程育人，即三全育人，建立五育并举，全方位、沉浸式的育人模式，实现人人都是德育主体、时时都是德育契机、处处都是德育阵地、事事都是德育内容、门门都是德育课程，落实立德树人根本任务，推动大德育的发展，使德育真正内化于心，外化于行。

我校德育工作已经系列化，做到了每月一主题，每周一专题。

在德育建设方面，学校着力建设德艺双馨的班主任队伍。办好家长学校，发挥家委会的桥梁作用，丰富家长学校活动。同时，坚持通过电话联系、线上沟通、家长会、上下学见面、校园开放日等方式与家长沟通学生学习情况，充分利用有效的教育资源，推进家校联系。开展“华星讲堂”，指导家长用正确的方法教育好孩子，提高家庭教育效果。我

校开展多种形式的德育活动，丰富校园文化，提高德育效果，利用板报、主题班队会、每周心理健康教育课、主题升旗仪式、“华”字系列竞赛活动，如体操比赛、书法大赛等丰富多样的活动拓宽德育途径，全方位育人。

（三）以大课程观为支撑，搭建VIP特色课程体系

我校以“会学比学会更重要，学会思考比学会知识更重要”的教学观，为引领，为学生搭建多样化的课程平台，开发独具特色的vip课程体系，让每一位学子享受“vip课程”教育，为学生提供专业的指导，帮助学生找到自己的兴趣特长，从小学起就逐步建立人生规划和职业规划意识，为学生未来奠基。

“V课程”（variety 多样化）即促进学生全面发展的多样化校本课程。包括生涯规划课程、心理健康课程、生命安全教育课程、学习方法课程和德育课程体系。其中，在生涯规划课程中，让学生模拟小鬼当家中各类职业体验，从认知了解到认可归属，找寻未来适合自己的各种职业可能。

“I课程”（independent 自主的）“I课程”即满足学生个性需求的自主发展校本课程。例如“管弦乐”“合唱团”“啦啦操”“小主持人和朗读者”“英语儿歌”“校园No.1”等兴趣类校本课程。同时，积极引进创客实验课程、机器人、玩转魔方、VR社团等创新型活动课程。

“P”课程（primary 基础的）是基于国家课程规定的基

基础性课程。从课堂教学改革入手，深入开展教学研究，以学科教学衍生各类活动课程。

学校以“大课程观”统筹各类教育资源，通过对课程的顶层设计，家校社整体联动，实现师资力量、课程资源、教学方式等方面的整合与优化。充分挖掘学生的潜能，引导学生对真善美的追求，培养有创新精神和实践能力、具有鲜活个性和健全人格的人。

（四）以大考试观为引领，并行质量素养双轨路径

“赶考永远在路上”，全体师生正在以赶考状态，迎考姿态投入到工作学习中，牢记“为党育人，为国育才，为孩子谋幸福”的办学使命，在师德师风建设方面，学校定期开展教师职业道德及职业素养专题培训。通过召开党风廉政建设专题会，深入开展廉洁自律教育活动，贯彻落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》，全体教师签署《廉洁从教承诺书》对标师德红线、坚守师德底线、不触师德高压线，做到自警、自省、自重、自立。学校党支部每月开展主题党日活动，党员教师率先垂范，每周参与社区志愿者劳动活动。

在教师队伍中开展系列创先争优活动，将主题项目表彰和特色项目表彰相结合，开展先进工作者、年度人物、教坛新秀、学生最喜爱的老师、师德标兵、三八巾帼建功标兵，五四优秀青年、最美共产党员、命题大赛、优秀教育叙事等评比活动，月月有评比、人人有亮点。引导老师们践行教育

家精神，帮助青年教师扣好教育生涯的第一颗扣子。

严抓教育教学质量，以学生内驱力作为抓手，开展自主学习，激发学生内在学习动力，同时在学生中形成学习伙伴，树立奋斗榜样，打造精神领袖，形成比拼赶超学习氛围。我校初中部在面临诸多挑战与困难的情况下，展现了顽强的斗志与坚韧的毅力。在入学之际，我们就面临着“人均分、优秀率远低于全区平均水平”的困境。然而，这并没有击败我们的决心，反而激发了斗志。在全区三次质量检测中，我校初中部成绩进步特别显著。每一次监测结果都位居全区前列，进入了第一方阵。小学部期末质量监测也有了显著进步，上学期质量监测在全区新校中位列第一。

除了严抓教育教学质量，我校还积极推进素质教育，开展丰富多彩的活动，开展“华秀”“华章”“华墨”“华艺”“华智”等华字系列评比，为学生搭建展示交流平台，充分彰显天赋特长，促进学生健康全面发展。在2022年11月举行的武汉市中小小学生第38届“楚才杯”作文竞赛中，我校初中部有3位同学在老师指导下荣获三等奖。同时，学校有6位同学在学校老师指导下荣获区级“艺术小人才”奖。

2023年4月我校组织开展“读书月”活动，营造书香校园，荆楚网进行了专题报道。开展趣味运动会、六一文艺汇演，大力发展学生综合素养，陶冶情操，健全人格。可喜的是，我校啦啦操社团在今年武汉市啦啦操联赛中获第二名，

在全国联赛中获第六名。

（五）以大发展观为统领，着眼未来培养创新人才

我们秉持“人皆有才，人人成才，让每个生命出彩”的观念，使每个学生、每位老师都能在这里成长、成才，形成全员发展、全面发展、全程发展的大发展观，让我们的校园真正成为全校师生精神的家园，智慧的学园，成长的乐园。

今年8月底，开学前一周，500多名学生家长慕名纷纷要求转入我校，致使今秋在校学生人数增长了1000多人，扩大了近3倍，也反映社会各界对我校高度认可，学校品牌声誉已初步显现。

1. 全员发展：学校高度重视教师专业成长，鼓励教师争当名师，成立青蓝工作坊、班主任工作坊。走出去，派出青年教师跟岗学习华大集团各校名师风采。请进来，我们请来周东明、钱佳等专家教授开办讲座，引导教师做师德先进、育人标兵和教学专家。开展教师个人专业成长规划评选表彰活动，选出一批优秀青年教师代表分享个人规划，明确发展路径，树典型，争当先进，从实处着手激发教师内驱力，提高教师个人专业素养。通过征集评选表彰优秀教育叙事，优秀代表分享感人故事，以小故事抒发教育大情怀，以小举动启迪教育大智慧。我们还举办了作业设计大赛考查教师专业能力，提升教师专业素养。

过去一年我校教师在各级竞赛中获奖。我校霍红静老师

代表学校参与全区教师五项技能比赛，荣获一等奖，王桂芳老师在东西湖区第三届中小學生班主任基本功展示交流活动中荣获一等奖，艾小豆老师在东西湖区小学科学教师实验技能比赛中荣获一等奖，郑爽老师荣获青少年类校园啦啦操比赛一等奖，姚若漪老师荣获 2023 年东西湖区小学数学优质课竞赛一等奖并代表东西湖区在武汉市示范课进行展示，梁佳静老师和任文斐老师获东西湖区语文素养大赛二等奖。徐衍衍老师荣获 2022 年武汉市中小学美术教学设计大赛二等奖。在 2022-2023 学年度华中师大基础教育合作办学平台论文大赛中，我校王桂芳老师荣获一等奖，和煦老师、易玉琴老师荣获二等奖，任文斐老师、宋祝晶老师荣获三等奖。我校张诗茹老师、王桂芳老师、姚若漪老师、章悦老师荣获 2023 年度华中师大基础教育合作办学平台年度优秀教师。

2. 全面发展：我们确立“三高”育人目标，即高境界做人，高水平学习，高品位生活。高境界做人，就是要培养志向高远、品德高尚、情趣高雅的人；高水平学习，就是要培养基础扎实、思维敏捷、潜质卓越的人；高品位生活，就是要培养身体好、心态好、习惯好的人。减负增效，向教育科研要更高质量，五育并举，向素养教育要更全面之路。

3. 全程发展：教小学 6 年，帮初中 3 年，看今后 10 年，还要着眼学生未来 60 年，为学生的终身发展奠基，为学生的未来幸福铺路，坚定不移地让学生学会做人，学会学习，

学会健体，学会审美，学会劳动，学会生活，学会创新，做合格的社会主义建设者和接班人。

“风雨多经志弥坚，关山初度路尤长”。华师临空港实验学校创办一年来，从无到有，教师团队逐渐壮大，教学质量逐步提升，得到了学校老师、片区学生、家长及社会各界人士的高度认可和充分肯定！我们起步即冲刺，站在蓄势待发的新起点，全体教职员工正以昂扬的姿态，朝着高质量、高品位、有特色的荆楚名校不断奋进！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	探索义务教育均衡发展建设	将义务教育均衡发展建设作为推进教育高质量发展的重保障	有效开展各项主题活动
2	教师培训	促进教师专业快速成长	教师专业得到快速提升

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 教育支出
3. 社会保障和就业支出
4. 卫生健康支出
5. 城乡社区支出
6. 住房保障支出

(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。

(十八)其他专用名词。

（本部门未使用的其他专用名词）

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)

2023年度华中师大临空港实验学校部门整体绩效自评表

单位名称：华中师大临空港实验学校

填报日期：20240416

单位名称		华中师大临空港实验学校				
基本支出总额		639.75			项目支出总额	370.84
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	1010.60	852.99	84%	16.88	
年度绩效目标1: (XX分)		1、保障华中师大临空港实验学校在编及聘用制人员的正常办公、生活秩序。				
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	教学成本控制率	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	各项业务工作安排完成率	100%	100%	8
		人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	8
	效益指标 (30分)	提升教育教学质量	95%以上	95%以上	15
		促进社会经济发展	100%	100%	15
满意度 指标 (10分)	社会满意度	95%以上	95%以上	10	
总分		92.88				
偏差大或目标未完成原因分析		我校为新建学校，9月新增年级，年初学生数远小于年末学生数，教师人数也翻倍，导致某些项目有年中追加。但有些项目由于请款进度较慢，未能按时完成指标。				



改进措施及 结果应用方案	我校将继续加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。
单位主要负责人 签批意见	签名：  2024年4月16日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度华中师大临空港实验学校项目绩效自评情况汇总表

填表人：沈天舒

联系电话：13886107352

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室(单位)	全年预算数			全年执行数	项目自评得分				指标偏差大或未完成原因分析(简要概述)	
				年初预算数	年中追加数/调减数	小计		预算执行(20分)	产出指标(40分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)		合计
1	华中师大临空港实验学校	区级公用经费	华中师大临空港实验学校	23.51	0	23.51	22.48	19.12	40	28	9	96.12	
2	华中师大临空港实验学校	临聘人员工资	华中师大临空港实验学校	60.2	23.15	83.35	81.73	19.61	38	30	10	97.61	
3	华中师大临空港实验学校	免作业本费	华中师大临空港实验学校	3.29	0	3.29	3.29	20	40	30	10	100	
4	华中师大临空港实验学校	定额补助	华中师大临空港实验学校	28.38	17.76	46.14	41.31	17.91	40	28	9	94.91	
5	华中师大临空港实验学校	义务段学校教辅费	华中师大临空港实验学校	9.68	5.95	15.63	15.63	20	40	30	10	100	
6	华中师大临空港实验学校	教师体检费	华中师大临空港实验学校	1.59	0	1.59	0	0	38	30	10	78	
7	华中师大临空港实验学校	教育教学工作经费-教工科专项	华中师大临空港实验学校	3	0	3	0	0	35	30	10	75	
8	华中师大临空港实验学校	教师待遇(班主任津贴)	华中师大临空港实验学校	5.52	0	5.52	5.52	20	40	30	10	100	
9	华中师大临空港实验学校	困难学生及小规模学校课后服务费财政补助	华中师大临空港实验学校	0.43		0.43	0	0	36	30	10	76	
	小计			135.6	46.86	182.47	169.96						

沈天舒

二、2023年度华中师大临空港实验学校项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：华中师大临空港实验学校

填报日期：20240416

项目名称		教师体检费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		华中师大临空港实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1.59	0	0	0	
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
	成本指标 (20分)		教师地位得到提升		提高	提高	18
	产出指标 (20分)		体检人数		≤29	≤29	10
		体检覆盖率		≥100%	≥100%	10
		...					
	效益指标 (30分)		社会地位提升		逐步提高	逐步提高	30
		...					
	满意度 指标 (10分)	退休和在职教职工满意度		≥90%	≥90%	10
.....							
总分	78						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能按时完成指标</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度年作业本费项目绩效自评表

单位名称：华中师大临空港实验学校

填报日期：20240416

项目名称		免作业本费					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		华中师大临空港实验学校		
项目类别		1、部门预算项目 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3.29	3.29	100%	20	
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
	成本指标 (20分)	-	控制成本		不超过	不超过	20
	产出指标 (20分)	学生数量		613	613	10
		下发到每名学生		100%	100%	5
		开学前完成		100%	100%	5
						
	效益指标 (30分)	实现均衡发展		100%	100%	30
		..					
满意度 指标 (10分)	-	全部收到免费作业本		100%	100%	10	
	...						
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>未出现大偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>未出现大偏差</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：华中师大临空港实验学校

填报日期：20240416

项目名称	义务段学校教辅费					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	华中师大临空港实验学校			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	15.63	15.63	100%	20	
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
	成本指标 (20分)	—	控制成本	不超过	不超过	20
	产出指标 (20分)		所有义务段公办学校	100%	100%	10
			下发到每名学生	100%	100%	5
		—	开学前完成	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	—	实现均衡发展	100%	100%	30
		—				
	满意度 指标 (10分)	—	全部收到免费教辅	100%	100%	10
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>新建学校，学校9月新增年级。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步强化预算方案，争取更趋近实际值</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度定额补助项目绩效自评表

单位名称：华中师大临空港实验学校

填报日期：20240416

项目名称	定额补助					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位		华中师大临空港实验学校		
项目类别	1、部门预算项目 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	46.14	41.31	89%	17.76	
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
	成本指标 (20分)	..	定额补助	6600元每人每年	6600元每人每年	20
	产出指标 (20分)	教职工人数	43	43	10
		..	补助覆盖率	100%	100%	10
					
		..				
	效益指标 (30分)	保障教职工基本需求	保障	保障	28
					
满意度指标 (10分)		教职工满意度	≥90%	≥90%	9	
	..					
总分	94.91					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>未出现大偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>未出现大偏差</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：华中师大临空港实验学校

填报日期：20240416

项目名称		区级公用经费					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		华中师大临空港实验学校		
项目类别		1、部门预算项目 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	23.51	22.48	95%	19.12	
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
	成本指标 (20分)	小学公用经费生均标准		378元/生	378元/生	10
		..	中学公用经费生均标准		402元/生	402元/生	10
	产出指标 (20分)	小学公用经费人次数		499	499	10
		..	中学公用经费人次数		114	114	10
		..					
	效益指标 (30分)	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	28
		..					
		...					
	满意度 指标 (10分)	..	师生满意率		≥90%	≥90%	9
..							
总分		96.12					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>未出现较大偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用率</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: center;">签名</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：华中师大临空港实验学校

填报日期：20240416

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		华中师大临空港实验学校		
项目类别		1、部门预算项目 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	83.35	81.73	98%	19.61	
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
	成本指标 (20分)		按上级拨付要求执行		100%	100%	20
		..					
	产出指标 (20分)	指标1:按审批人数发放到位		60.2	60.2	10
			指标1:发放严格按文件执行:调离原工作		100%	100%	5
		指标1:每月按时发放		按时完成	按时完成	3
		...					
	效益指标 (30分)	...	指标1:预算执行差异率		5%	5%	10
		指标1:满足各学校教学工作需求,确保学		100%	100%	10
		...	指标1:提高教育教学质量,促进教育发展		100%	100%	10
						
	满意度 指标 (10分)	指标1:学生满意度		90%	90%	10
.....							
总分	97.61						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>新建学校，学校9月新增年级，教师缺口大，临聘教师有增加。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步强化预算方案，争取更趋近实际值</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p>签名：</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度教育教学工作经费项目绩效自评表

单位名称：华中师大临空港实验学校

填报日期：20240416

项目名称		教育教学工作经费					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		华中师大临空港实验学校		
项目类别		1、部门预算项目 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3	0	0	0	
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
	成本指标 (20分)	..	完成名师工作室基地数		1	1	15
		产出指标 (20分)	引进名师数		1	1
	..		人才引进无责任事故率		100%	100%	20
						
	效益指标 (30分)	...	提升名师工作室示范效应		提升	提升	30
		..					
		..					
	满意度指标 (10分)	培训对象满意度		≥90%	≥90%	10
						
总分		75					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能按时完成指标</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度教师待遇(班主任津贴)项目绩效自评表

单位名称：华中师大临空港实验学校

填报日期：20240416

项目名称		教师待遇(班主任津贴)					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		华中师大临空港实验学校		
项目类别		1、部门预算项目 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	5.52	5.52	100%	20	
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
	成本指标 (20分)		按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	...	按文件落实		100%	100%	10
		...	保障教师生活		100%	100%	10
						
						
	效益指标 (30分)	...	为打造临空品质教育 提供物质保证		100%	100%	15
			预算执行差异率		5%	5%	15
		...					
满意度 指标 (10分)	...	社会对学校的满意度		100%	100%	10	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>未出现较大偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>未出现较大偏差</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名:</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评表

单位名称：华中师大临空港实验学校

填报日期：20240416

项目名称	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴						
主管部门	东西湖区教育局			项目实施单位	华中师大临空港实验学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	0.43	0	0	0		
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
	成本指标 (20分)		贫困生人数		23	23	20
	产出指标 (20分)		按文件落实		100%	100%	8
		保障教师生活		100%	100%	8
		...					
						
	效益指标 (30分)		社会地位提升		提升	提升	15
		...	预算执行差异率		5%	5%	15
		...					
.....							
满意度指标 (10分)	社会对学校的满意度		100%	100%	10	
	...						
总分	76						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能按时完成指标</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名:</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。