

附件1

2023年度武汉市蔡甸区集贤小学 部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区集贤小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区集贤小学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 武汉市蔡甸区集贤小学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年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区集贤小学概况

一、部门主要职责

（1）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。

（3）依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区集贤小学部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区集贤小学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区集贤小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区集贤小学（本级）

2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表									
部门：武汉市蔡甸区集贤小学					公开01表				
					金额单位：万元				
收	入	支	出		收	入	支	出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次		2	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1		1,008.32	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		984.86		
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		57.96	八、社会保障和就业支出	39		63.08		
	9			九、卫生健康支出	40		14.43		
	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		3.91		
	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		1,066.27	本年支出合计	58		1,066.27		
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		1,066.27	总 计	62		1,066.27		

二、2023年度收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：武汉市蔡甸区集贤小学								公开02表 金额单位：万元	
项			目	本年收入合	财政拨款收	上级补	事业收	经营收	附属单
功能分			科目名称	计	入	助收入	入	入	位上缴
类			科目编						收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合	计	1,066.27	1,008.32			
205			教育支出	984.86	926.90				57.96
20502			普通教育	962.56	904.60				57.96
2050202			小学教育	962.56	904.60				57.96
20509			教育费附加安排的支出	22.30	22.30				
2050999			其他教育费附加安排的支出	22.30	22.30				
208			社会保障和就业支出	63.08	63.08				
20805			行政事业单位养老支出	60.19	60.19				
2080502			事业单位离退休	60.19	60.19				
20810			社会福利	2.89	2.89				
2081099			其他社会福利支出	2.89	2.89				
210			卫生健康支出	14.43	14.43				
21011			行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101102			事业单位医疗	14.43	14.43				
221			住房保障支出	3.91	3.91				
22102			住房改革支出	3.91	3.91				
2210202			提租补贴	3.91	3.91				

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、2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区集贤小学

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	1,066.27	574.52	491.76			
205			教育支出	984.86	493.10	491.76			
20502			普通教育	962.56	493.10	469.46			
2050202			小学教育	962.56	493.10	469.46			
20509			教育费附加安排的支出	22.30		22.30			
2050999			其他教育费附加安排的支出	22.30		22.30			
208			社会保障和就业支出	63.08	63.08				
20805			行政事业单位养老支出	60.19	60.19				
2080502			事业单位离退休	60.19	60.19				
20810			社会福利	2.89	2.89				
2081099			其他社会福利支出	2.89	2.89				
210			卫生健康支出	14.43	14.43				
21011			行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101102			事业单位医疗	14.43	14.43				
221			住房保障支出	3.91	3.91				
22102			住房改革支出	3.91	3.91				
2210202			提租补贴	3.91	3.91				

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、2023年度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									
部门：武汉市蔡甸区集贤小学									
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	1,008.32	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	926.90	926.90			
	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	63.08	63.08			
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43			
	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	3.91	3.91			
	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	1,008.32	本年支出合计	59	1,008.32	1,008.32			
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	1,008.32	总 计	64	1,008.32	1,008.32			

五、2023年度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：武汉市蔡甸区集贤小学						
金额单位：万元						
项			目	本年支出		
功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,008.32	574.52	433.80
205			教育支出	926.90	493.10	433.80
20502			普通教育	904.60	493.10	411.50
2050202			小学教育	904.60	493.10	411.50
20509			教育费附加安排的支出	22.30		22.30
2050999			其他教育费附加安排的支出	22.30		22.30
208			社会保障和就业支出	63.08	63.08	
20805			行政事业单位养老支出	60.19	60.19	
2080502			事业单位离退休	60.19	60.19	
20810			社会福利	2.89	2.89	
2081099			其他社会福利支出	2.89	2.89	
210			卫生健康支出	14.43	14.43	
21011			行政事业单位医疗	14.43	14.43	
2101102			事业单位医疗	14.43	14.43	
221			住房保障支出	3.91	3.91	
22102			住房改革支出	3.91	3.91	
2210202			提租补贴	3.91	3.91	

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、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市蔡甸区集贤小学

公开06表

金額單位：萬元

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	421.43	302	商品和服务支出	85.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.32	30201	办公费	40.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	156.42	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	57.60	30205	水费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.47	30206	电费	1.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	35.73	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	67.39	30215	会议费				
30301	离退休费		30216	培训费	4.94			
30302	退休费	60.19	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.67	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	26.79			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金	0.65	30228	工会经费	3.44			
30309	奖励金		30229	福利费	4.30			
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	3.43			
人员经费合计		488.82	公用经费合计					85.70

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、2023年度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：武汉市蔡甸区集贤小学

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。

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度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：武汉市蔡甸区集贤小学

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。

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“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											
部门：武汉市蔡甸区集贤小学						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

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。

注：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区集贤小学

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1,066.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,066.27万元，增长100%，主要原因是单位上年预算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。

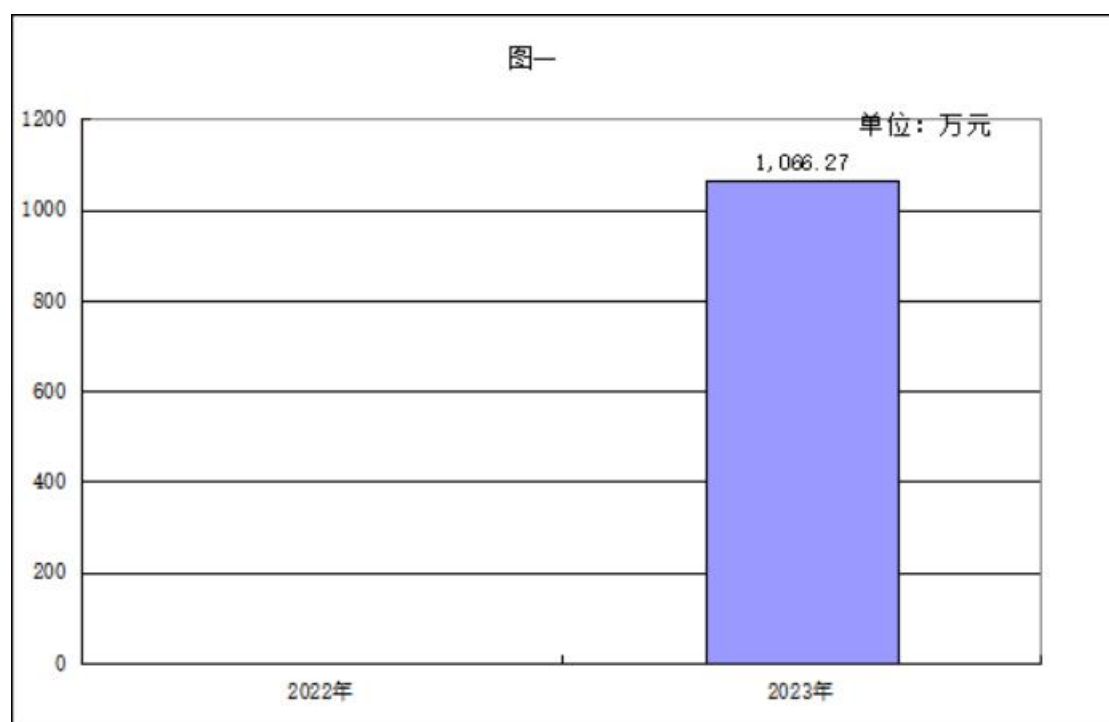


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,066.27万元，与2022年度相比，收入合计增加1,066.27万元，增长100%，主要原因是单位

上年预算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。其中：财政拨款收入1,008.32万元，占本年收入94.57%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入57.96万元，占本年收入5.44%。

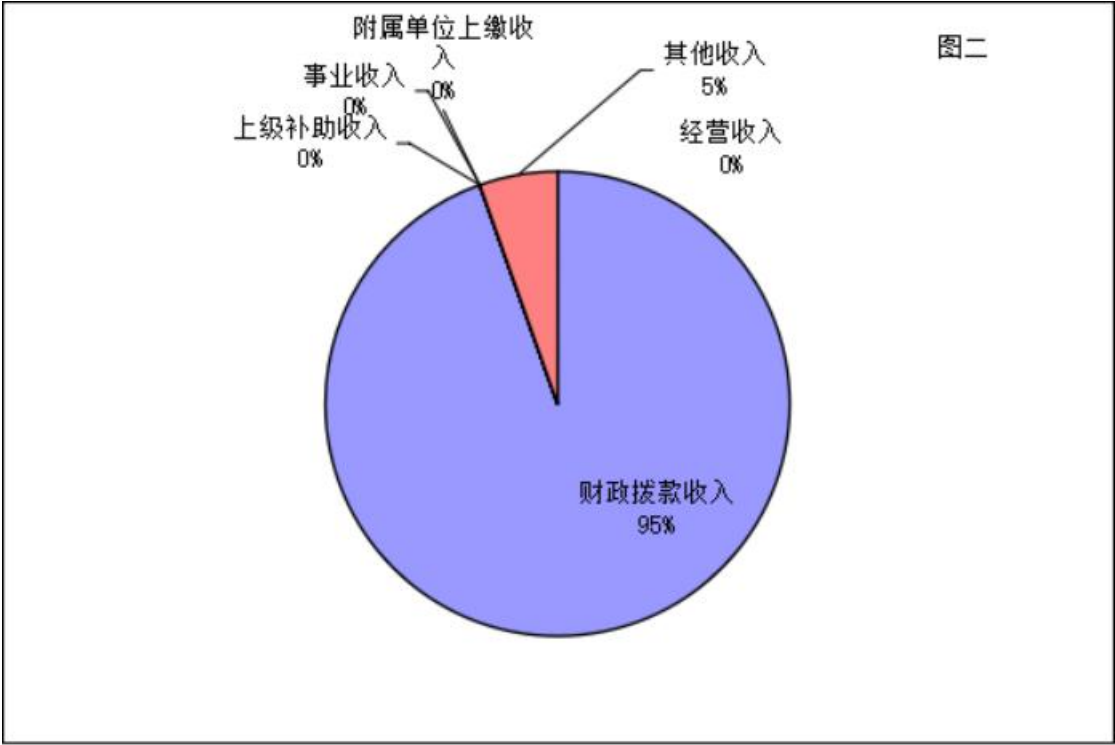


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,066.27万元，与2022年度相比，支出合计增加1,066.27万元，增长100%，主要原因是单位上年预算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。其中：基本

支出574.52万元，占本年支出53.88%；项目支出491.76万元，占本年支出46.12%。

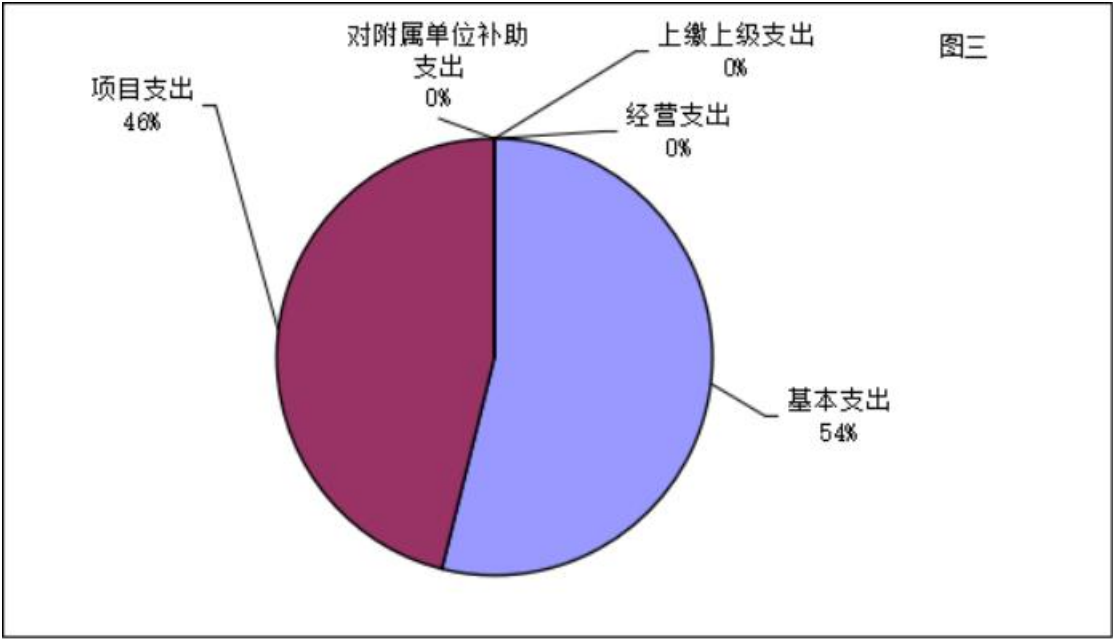


图 3：支出决算结构

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1,008.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,008.32万元，增长100%。主要原因是单位上年预算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,008.32万元，比2022年度决算数增加1,008.32万元。增加主要原因是单位上年预算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数相比无变化。有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数相比无变化。

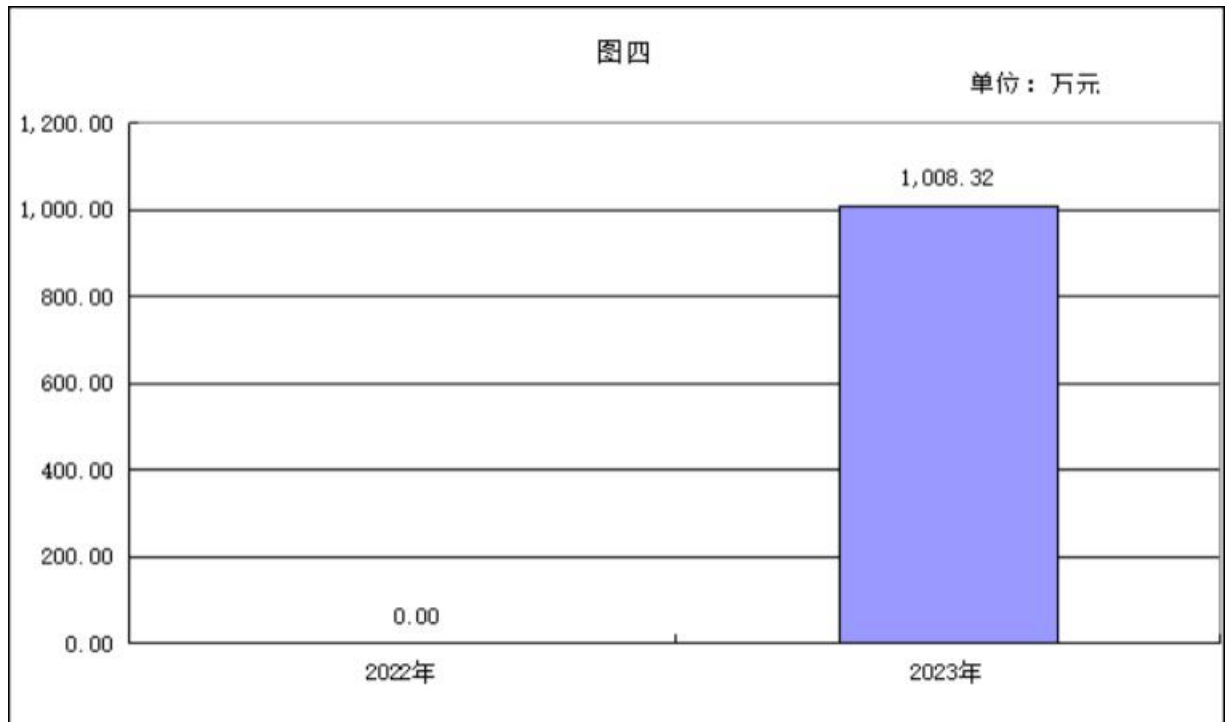


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1,008.32万元，占本年支出合计的94.57%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,008.32万元，增长100%。主要原因是单位上年预算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。

（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1,008.32万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)926.90元，占91.92%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业支出(类)63.08万元，占比6.26%。

主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）14.43万元，占比1.43%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出3.91万元，占0.39%。主要是用于在职人员住房补贴。

（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523.07万元，支出决算为1,008.32万元，完成年初预算的192.77%。其中：基本支出574.52万元，项目支出433.80万元。项目支出主要用于（1）蔡甸区新建铁铺小学项目二次工程项目123.00万元，用于建设蔡甸区铁铺小学工程；（2）资产及信息化运行维护项目274.06万元，对公用经费的补充，保障学校正常运转；（3）教育事业发展项目36.74万元，对公用经费的补充，保障学校正常运转。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为358.25万元，支出决算为926.90万元，完成年初预算的258.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因原因是教育局年中拨付了聘用教师经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）和其他社会福利支出（项）年初预算为105.33万元，支出决算为63.08万元，完成年初预算的59.89%，支出决算数小于年初预算数的主

要原因是将基本养老缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 14.95 万元，支出决算数 14.43 万元，完成年初预算的 96.52%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 44.54 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 8.78%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是将住房公积金支出调整到教育支出。

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574.52万元，其中：人员经费488.82万元，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、退休费、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85.70万元，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、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门因公出国(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0.00万元、培训费0万元、杂费0.00万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次; 列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次; 情况说明: 本部门2023年无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的100.00%; 较上年减少0.00万元, 下降0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。其中:

(1) 公务用车购置费支出0.00万元, 主要是本年度无公务用车购置费预算。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0.00万元, 本单位2023年无公务用车。

3. 公务接待费预算为0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的100%; 较上年增加0.00万元, 增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门开展业务活动开支公务接待费0.00万元。其中: 国际访问0.00万元; 大型活动0.00万元; 外省

市交流接待0.00万元。本单位2023年无开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

武汉市蔡甸区集贤小学属于事业单位，2023年度机关运行经费财政拨款支出0.00万元。本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区集贤小学政府采购支出总额404.92万元，其中：政府采购货物支出287.88万元、政府采购工程支出73.84万元、政府采购服务支出43.20万元。授予中小企业合同金额132.22万元，占政府采购支出总额的32.16%，其中：授予小微企业合同金额86.60万元，占授予中小企业合同金额的66.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.80%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区集贤小学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0

辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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3个，资金433.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(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1,008.32万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

(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)，共涉及三个一级项目。

1. 蔡甸区新建铁铺小学二次工程项目自评综述：项目全年预算数为123.00万元，执行数为123.00万元，完成预算的100%。蔡甸区新建铁铺小学二次工程（铁铺小学）项

目建设进度加快进行,保证铁铺小学正常开学。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标,完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

2. 资产及信息化运行维护项目自评综述:项目全年预算数为 274.06 万元,执行数为 274.06 万元,完成预算的 100%。该项目完善设施设备,改善办学条件,提高教学质量。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标,完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

3. 教育事业发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为 36.74 万元,执行数为 36.74 万元,完成预算的 100%。该项目改善了办学环境,提升了教学质量,增加教师学生幸福指数。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标,完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

(四)绩效自评结果应用情况

本年度部门整体支出自评中发现的问题,我校将加强项目规划、科学编制绩效目标,完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合,围绕武汉市蔡甸区集贤小学的总体工作目标,按照计划进度,较好地完成各项工作任务。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、持续提升教育教学质量

1. 教学质量提升：本年度，我们坚持“以生为本，质量立校”的原则，通过集体备课、公开课展示、教学研讨等多种形式，不断提升教师的教学能力和课堂效率。通过实施分层教学、差异化教学等策略，有效促进了学生个性化发展，整体教学质量有了显著提升。

2. 课程体系优化：结合学校实际和学生发展需求，我们对课程体系进行了优化调整，增设了科技、艺术、体育等特色课程，丰富了学生的学习体验。同时，加强了德育课程和心理健康教育，注重培养学生的道德品质和社会责任感。

3. 教育信息化推进：充分利用现代信息技术手段，推进智慧校园建设。通过引入多媒体教学设备、开发在线学习资源、开展远程教育等方式，拓宽了学生学习渠道，提高了教学互动性和趣味性。

二、加强开展德育工作

1. 主题教育活动：围绕社会主义核心价值观、传统节日、安全教育等主题，组织了一系列丰富多彩的德育活动，如主题班会、演讲比赛、社会实践等，有效提升了学生的思想道德素质和文明素养。

2. 家校共育：加强家校沟通与合作，通过家长会、家访、家校联系手册等方式，及时向家长反馈学生在校表现，听取家长意见和建议，形成家校共育的良好氛围。

3. 心理健康教育：重视学生心理健康教育，设立心理咨询室，配备专业心理咨询师，定期开展心理健康教育讲座和辅导活动，帮助学生解决心理困扰，培养健康向上的心态。

三、优化教师队伍建设

1. 教师培训：组织教师参加各级各类培训活动，包括教育教学理论、专业技能、信息技术应用等方面的培训，不断提升教师的专业素养和综合能力。

2. 团队建设：加强教师团队建设，通过团建活动、教学竞赛等形式，增强教师之间的凝聚力和协作精神，营造和谐、进取的工作氛围。

四、筑牢校园安全防线，守护师生幸福安宁

1. 定期开展安全教育课程，内容涵盖交通安全、消防安全、网络安全、防溺水、防欺凌等多个方面。举办安全知识讲座、安全演练等活动，提高学生的安全意识和自我保护能力。

2. 安排专人进行校园日常巡查，重点检查校园围墙、大门、教学楼、食堂等关键部位的安全状况，发现问题及时上报并处理。

3. 制定和完善各类应急预案，如火灾应急预案、地震应急预案、突发事件应急预案等。明确应急指挥体系、应急响应程序和应急处置措施等内容。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续提升教育教学质量	1. 教学质量提升：本年度，我们坚持“以生为本，质量立校”的原则，通过集体备课、公开课展示、教学研讨等多种形式，不断提升教师的教学能力和课堂效率。通过实施分层教学、差异化教学等策略，有效促进了学生个性化发展，整体教学质量有了显著提升。 2. 课程体系优化：结合学校实际和学生发展需求，我们对课程体系进行了优化调整，增设了科技、艺术、体育等特色课程，丰富了学生的学习体验。同时，加强了德育课程和心理健康教育，注重培养学生的道德品质和社会责任感。 3. 教育信息化推进：充分利用现代信息技术手段，推进智慧校园建设。通过引入多媒体教学设备、开发在线学习资源、开展远程教育等方式，拓宽了学生学习渠道，提高了教学互动性和趣味性。	均已完成全年绩效目标任务。
2	加强开展德育工作	1. 主题教育活动：围绕社会主义核心价值观、传统节日、安全教育等主题，组织了一系列丰富多彩的德育活动，如主题班会、演讲比赛、社会实践等，有效提升了学生的思想道德素质和文明素养。 2. 家校共育：加强家校沟通与合作，通	均已完成全年绩效目标任务。

		过家长会、家访、家校联系手册等方式，及时向家长反馈学生在校表现，听取家长意见和建议，形成家校共育的良好氛围。 3. 心理健康教育：重视学生心理健康教育，设立心理咨询室，配备专业心理咨询师，定期开展心理健康教育讲座和辅导活动，帮助学生解决心理困扰，培养健康向上的心态。	
3	优化教师队伍建设	1. 教师培训：组织教师参加各级各类培训活动，包括教育教学理论、专业技能、信息技术应用等方面的培训，不断提升教师的专业素养和综合能力。 2. 团队建设：加强教师团队建设，通过团建活动、教学竞赛等形式，增强教师之间的凝聚力和协作精神，营造和谐、进取的工作氛围。	均已完成全年绩效目标任务。
4	筑牢校园安全防线，守护师生幸福安宁	1. 定期开展安全教育课程，内容涵盖交通安全、消防安全、网络安全、防溺水、防欺凌等多个方面。举办安全知识讲座、安全演练等活动，提高学生的安全意识和自我保护能力。 2. 安排专人进行校园日常巡查，重点检查校园围墙、大门、教学楼、食堂等关键部位的安全状况，发现问题及时上报并处理。 3. 制定和完善各类应急预案，如火灾应急预案、地震应急预案、突发事件应急预案等。明确应急指挥体系、应急响应程序和应急处置措施等内容。	均已完成全年绩效目标任务。

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(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) 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项) 反映除上述项目以外的教育费附加支出。(款) 事业单位离退休(项) 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项) 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴

(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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,是指市直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年度武汉市蔡甸区集贤小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市蔡甸区集贤小学整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区集贤小学				填报日期：2024年3月15日		
单位名称		武汉市蔡甸区集贤小学				
基本支出总额（万元）		574.52		项目支出总额（万元）		433.80
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
部门整体支出总额（万元）		1,008.32	1,008.32		100.00%	
年度目标		贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高小学入学及升学人数。积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	100%	100%	完成
			新生入学率	100%	100%	完成
			学生毕业合格率	100%	100%	完成
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	100%	完成
			项目建设合格率	100%	100%	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力	增强	增强	完成
			提高教师自身素质和教育教学能力	提高	提高	完成
		可持续影响指标	对周边环境的影响力	提升	提升	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

1、2023年"蔡甸区新建铁铺小学二次工程"项目绩效自

2023年"蔡甸区新建铁铺小学二次工程"项目绩效自评表						
单位名称：		武汉市蔡甸区集贤小学			填报日期 2024年3月15日	
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区集贤小学	
预算执行情况 (万元) (10分)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内 拨款	123.00		123.00	100.00%
		合计	123.00		123.00	100.00%
年度绩效目标 完成情况	一级指	二级指	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	完成
			改善校园环境	改善	改善	完成
			落实小学教育	落实	落实	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2、2023年"资产及信息化运行维护"项目绩效自评表

2023年"资产及信息化运行维护"项目绩效自评表								
单位名称:		武汉市蔡甸区集贤小学				填报日期 2024年3月15日		
主管部门		武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位		武汉市蔡甸区集贤小学	
预算执行情况 (万元) (10分)		资金来源		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)
		一般预算内 拨款		274.06		274.06		100.00%
		合计		274.06		274.06		100.00%
年度绩效目标完成情况	一级指	二级指	三级指标		目标值	实际完成值		目标完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用率		100.00%	100.00%		完成
		质量指标	政策执行情况		良好	良好		完成
		时效指标	资金到位及时率		95%	95%		完成
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量		提升	提升		完成
			改善校园环境		改善	改善		完成
			落实小学教育		落实	落实		完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	95%		完成
			家长满意度		95%	95%		完成
			教职工满意度		95%	95%		完成
备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则: 分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。								

3、2023年"教育事业发展"项目绩效自评表

2023年"教育事业发展"项目绩效自评表						
单位名称:		武汉市蔡甸区集贤小学			填报日期 2024年3月15日	
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位		武汉市蔡甸区集贤小学
预算执行情况 (万元) (10分)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内 拨款	36.74		36.74	100.00%
		合计	36.74		36.74	100.00%
年度绩效目标完成情况	一级指	二级指	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	完成
			改善校园环境	改善	改善	完成
			落实小学教育	落实	落实	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成
备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则: 分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。						