

附件 1

# 2023 年度武汉市蔡甸区新民小学 部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区新民小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区新民小学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 武汉市蔡甸区新民小学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 武汉市蔡甸区新民小学概况

## 一、部门主要职责

武汉市蔡甸区新民小学主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本校教育发展战略，开展教学、德育等教学活动。

## 二、机构设置情况

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

纳入武汉市蔡甸区新民小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区新民小学（本级）

# 第二部分武汉市蔡甸区新民小学

## 2023年度部门决算表

### 一、2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							金额单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区新民小学								
收			入				支	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	471.76	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	424.52	
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	18.21	八、社会保障和就业支出		39	54.49	
		9		九、卫生健康支出		40	8.68	
		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	2.28	
		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、抗灾特别国债安排的支出		57		
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>489.97</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>58</b>	<b>489.97</b>	
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		
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>489.97</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>489.97</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+6) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 二、2023年度收入决算表

			2023年度收入决算表						金额单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区新民小学										
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	489.97	471.76					18.21	
205		教育支出	424.52	406.31					18.21	
20502		普通教育	417.02	398.81					18.21	
2050202		小学教育	417.02	398.81					18.21	
20509		教育费附加安排的支出	7.50	7.50						
2050999		其他教育费附加安排的支出	7.50	7.50						
208		社会保障和就业支出	54.49	54.49						
20805		行政事业单位养老支出	51.51	51.51						
2080502		事业单位离退休	51.51	51.51						
20810		社会福利	2.98	2.98						
2081099		其他社会福利支出	2.98	2.98						
210		卫生健康支出	8.68	8.68						
21011		行政事业单位医疗	8.68	8.68						
2101102		事业单位医疗	8.68	8.68						
221		住房保障支出	2.28	2.28						
22102		住房改革支出	2.28	2.28						
2210202		房租补贴	2.28	2.28						

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						金额单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区新民小学										
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	1	2	3	4	5	6		
		合 计	489.97	384.23	105.74					
205		教育支出	424.52	318.78	105.74					
20502		普通教育	417.02	318.78	98.24					
2050202		小学教育	417.02	318.78	98.24					
20509		教育费附加安排的支出	7.50		7.50					
2050999		其他教育费附加安排的支出	7.50		7.50					
208		社会保障和就业支出	54.49	54.49						
20805		行政事业单位养老支出	51.51	51.51						
2080502		事业单位离退休	51.51	51.51						
20810		社会福利	2.98	2.98						
2081099		其他社会福利支出	2.98	2.98						
210		卫生健康支出	8.68	8.68						
21011		行政事业单位医疗	8.68	8.68						
2101102		事业单位医疗	8.68	8.68						
221		住房保障支出	2.28	2.28						
22102		住房改革支出	2.28	2.28						
2210202		房租补贴	2.28	2.28						

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

部门：武汉市蔡甸区新民小学		2023年度财政拨款收入支出决算总表				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	471.76	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	406.31	406.31		
	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	54.49	54.49		
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68		
	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	2.28	2.28		
	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>	<b>27</b>	<b>471.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>471.76</b>	<b>471.76</b>		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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>	<b>32</b>	<b>471.76</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>471.76</b>	<b>471.76</b>		

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入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、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					
部门：武汉市蔡甸区新民小学			金额单位：万元		
项		目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合 计	471.76	384.23	87.53
<b>205</b>		教育支出	406.31	318.78	87.53
<b>20502</b>		普通教育	398.81	318.78	80.03
2050202		小学教育	398.81	318.78	80.03
<b>20509</b>		教育费附加安排的支出	7.50		7.50
2050999		其他教育费附加安排的支出	7.50		7.50
<b>208</b>		社会保障和就业支出	54.49	54.49	
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	51.51	51.51	
2080502		事业单位离退休	51.51	51.51	
<b>20810</b>		社会福利	2.98	2.98	
2081099		其他社会福利支出	2.98	2.98	
<b>210</b>		卫生健康支出	8.68	8.68	
<b>21011</b>		行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101102		事业单位医疗	8.68	8.68	
<b>221</b>		住房保障支出	2.28	2.28	
<b>22102</b>		住房改革支出	2.28	2.28	
2210202		提租补贴	2.28	2.28	

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 细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市蔡甸区新民小学						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	287.35	302	商品和服务支出	36.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.98	30201	办公费	15.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	58.80	30202	印刷费	1.66	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	59.18	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	37.48	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.18	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	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	0.86	30211	差旅费	0.88			
30113	住房公积金	26.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.33			
30199	其他工资福利支出	26.01	30214	租赁费	0.42			
303	对个人和家庭的补助	50.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.01			
30302	退休费	52.70	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.01	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.92			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.81			
30308	助学金	0.25	30228	工会经费	3.15			
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	4.11			
人员经费合计		347.29	公用经费合计		36.94			

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

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	1	2	3	4	5	6
合 计								

情况说明：2023年本单位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

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	1	2	3
合 计					

情况说明：2023年本单位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

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		

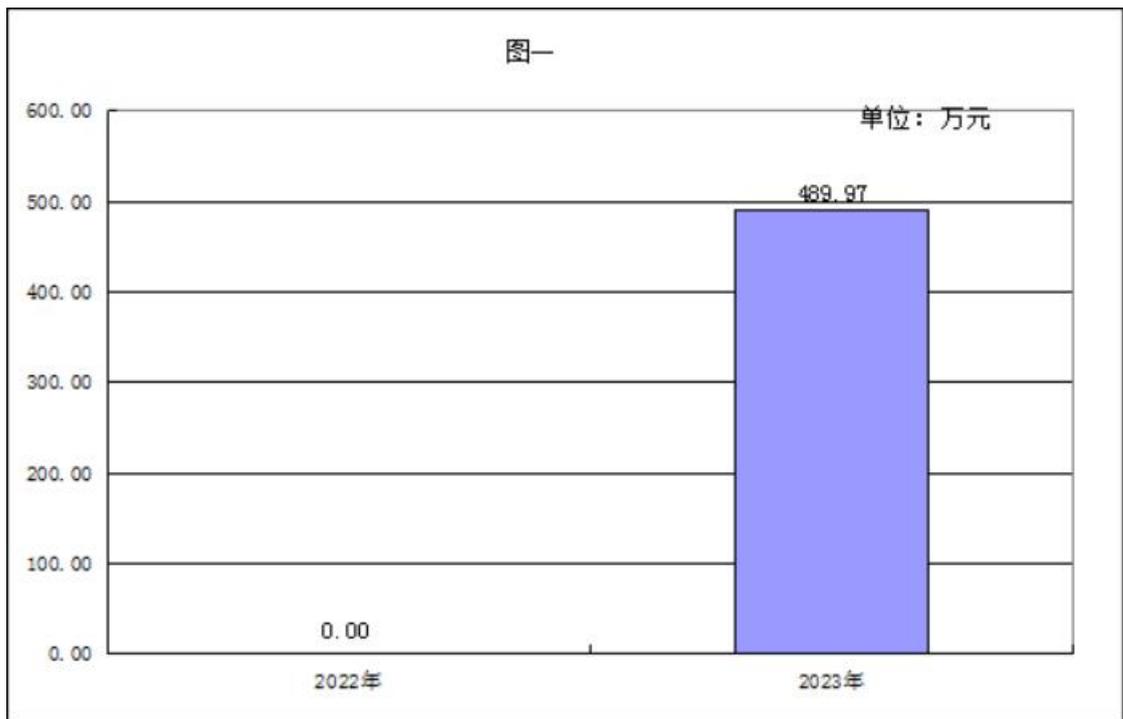
情况说明：2023年本单位无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分武汉市蔡甸区新民小学 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489.97万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加489.97万元，增长100.00%，主要原因是上年决算由蓼山中心小学汇总填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

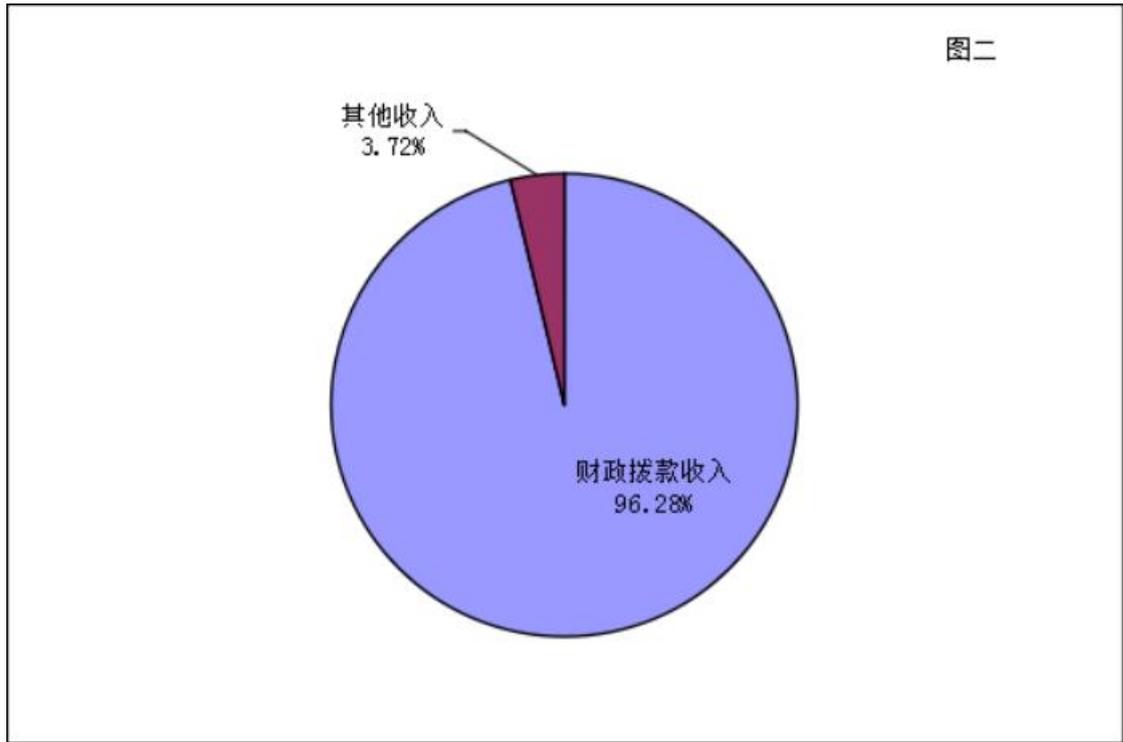


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计489.97万元，与 2022 年度相比，收入合计增加489.97万元，增长100.00%，主要原因是上年决算由蓼山中心小学汇总填报。其中：财政拨款收入

471.76万元，占本年收入96.28%；其他收入18.21万元，占本年收入3.72%。

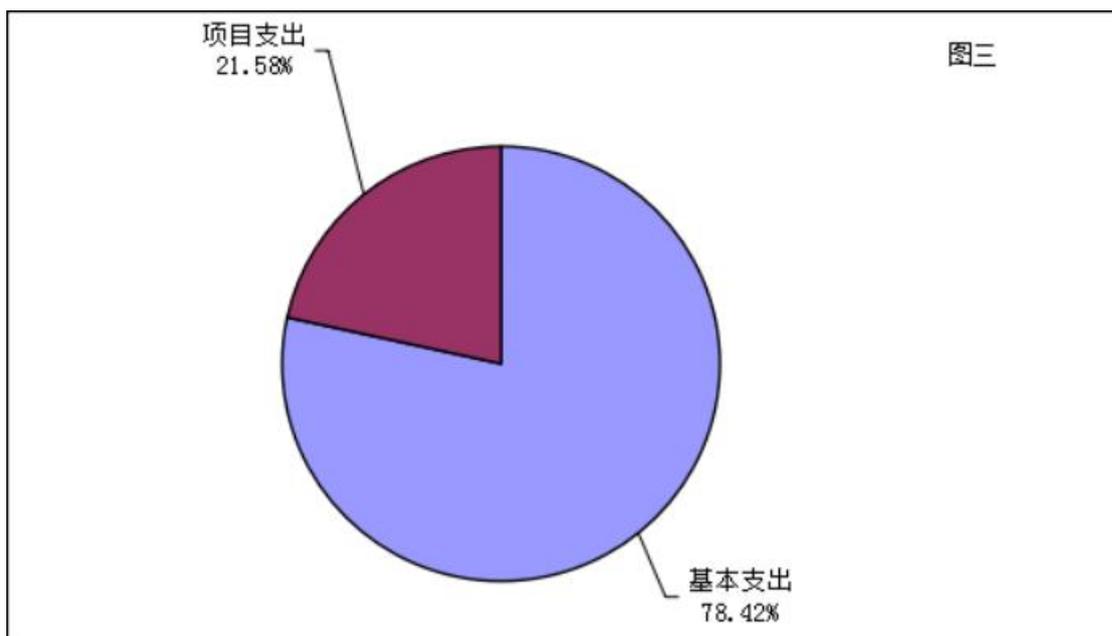
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计489.97万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 489.97万元，增长100.00%，主要原因是上年决算由彥山中心小学汇总填报。其中：基本支出384.23万元，占本年支出78.42%；项目支出105.74万元，占本年支出21.58%。

图 3：支出决算结构

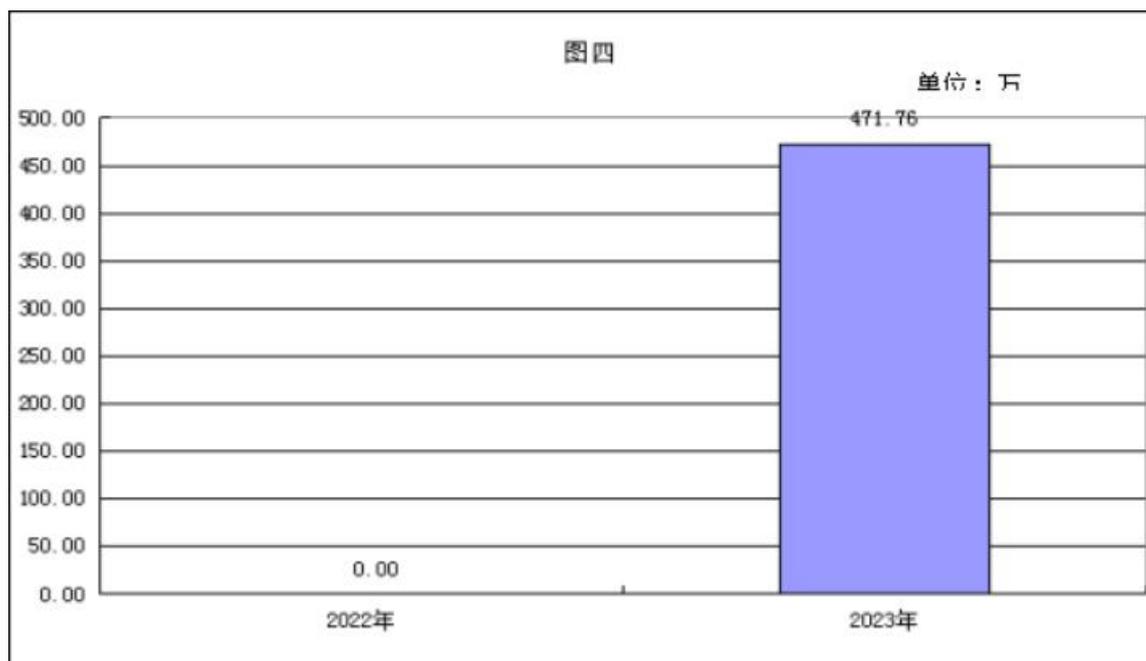


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 471.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 471.76 万元，增长 100.00%。主要原因是上年决算由彥山中心小学汇总填报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 471.76 万元，比 2022 年度决算数增加 471.76 万元。增加主要原因是上年决算由彥山中心小学汇总填报。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0.00 万元。

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471.76 万元，占本年支出合计的96.28%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加471.76万元，增长100.00%。主要原因是上年决算由彥山中心小学汇总填报。

### (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471.76万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 406.31 万元，占86.13%。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（类）支出54.49万元，占11.55%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出8.68万元，占比1.84%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出2.28万元，占比0.48%。主要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367.77万元，支出决算为471.76万元，完成年初预算的128.28%。其中：基本支出384.23万元，项目支出87.53万元。项目支出主要用于基础基础设施提升及维修项目79.5万元，主要成效改善办学环境；项目名称教育事业发展项目8.03万元，主要成效改善办学环境。

1. 教育（类）支出。年初预算为259.35万元，支出决算为406.31万元，完成年初预算的156.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年中追加项目支出预算并进行预算调整。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为71.31万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的76.41%，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（类）支出。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 93.03%，支出决算数小于年初预算数主要原因是人员结构进行了调整。

4. 住房保障支出（类）支出。年初预算为 27.78 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 8.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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 384.23 万元，其中：人员经费 347.29 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36.94万元，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。(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

武汉市蔡甸区新民小学为事业单位，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年度武汉市蔡甸区新民小学政府采购支出总额82.15万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购服务支出81.80万元。授予中小企业合同金额82.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额82.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区新民小学共有车辆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2个，资金87.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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471.76万元, 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2个一级项目。

1. 基础基础设施提升及维修项目绩效自评综述: 项目全年预算数为79.5万元, 执行数为79.5万元, 完成预算的100.00%。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。

2. 教育事业发展项目绩效自评综述: 项目全年预算数为8.03万元, 执行数为8.03万元, 完成预算的100.00%。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

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

。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、学校管理工作

1. 加强领导班子建设。学校领导班子成员团结协作，以身作则，深入教学一线，积极参与教研活动，为学校的发展出谋划策。

2. 完善各项规章制度。本学期，我校进一步修订和完善了各项规章制度，如教学常规管理制度、教师考勤制度、绩效考核制度等，使学校管理有章可循，规范有序。

3. 加强民主管理。学校定期召开教职工代表大会，广泛征求教职工的意见和建议，充分发挥教职工的民主监督作用。

### 二、德育工作

1. 加强德育队伍建设。通过培训、交流等方式，提高班主任的工作能力和水平。

2. 开展主题教育活动。本学期，我校开展了“文明礼仪伴我行”“爱国主义教育”“感恩教育”等主题教育活动，培养学生良好的道德品质和行为习惯。

3. 加强家校合作。通过家长会、家访等形式，加强与家长的沟通与联系，形成家校教育合力。

### 三、教学工作

1. 加强教学常规管理。学校严格执行课程计划，开齐开足课程。积极落实“双减”政策，定期对教师的备课、上课、作业批改等教学常规进行检查，确保教学工作的正常开展。

2. 推进课堂教学改革。我校积极倡导“自主、合作、探究”的学习方式，鼓励教师运用多媒体等现代教育技术手段进行教学，提高课堂教学效率。

3. 加强教学质量监测。学校定期组织期中、期末考试，并认真进行质量分析，及时发现教学中存在的问题，采取有效措施加以改进。

#### **四、教师队伍建设**

1. 加强师德师风建设。组织教师学习《教师职业道德规范》，开展师德师风演讲比赛等活动，提高教师的职业道德水平。

2. 加强业务培训。学校积极组织教师参加各级各类培训活动，鼓励教师参加学历进修和继续教育，提高教师的业务水平和综合素质。

3. 开展教学研究活动。本学期，我校各教研组定期开展教研活动，组织教师进行集体备课、听课、评课等，促进教师之间的交流与合作，提高教学质量。

#### **五、体育、卫生、艺术工作**

1. 加强体育工作。认真落实“阳光体育”活动，保证学生每天一小时的体育锻炼时间。

2. 做好卫生工作。学校加强卫生保健知识的宣传教育，做好传染病的防控工作。定期对教室、食堂等场所进行消毒，保持校园环境的整洁卫生。

3. 开展艺术活动。学校组织开展了书法、绘画、音乐、舞蹈等兴趣小组活动，丰富学生的课余生活，培养学生的艺术素养。

4. 并积极组织学生参加了街运会、区啦啦操、书法、绘画等比赛，取得了较好的成绩。

## 六、安全工作

1. 加强安全教育。学校通过主题班会、国旗下讲话、安全演练等形式，对学生进行交通安全、消防安全、食品安全等方面的教育，提高学生的安全意识和自我保护能力。

2. 加强安全管理。学校建立健全了安全管理制度，加强对校园周边环境的整治，定期对校舍、设施设备等进行安全检查，及时消除安全隐患。

## 七、学校财务工作

1. 预算管理，严格按照上级部门的要求，科学合理地编制学校年度预算，确保预算的准确性和合理性。在预算

执行过程中，加强了对资金使用的监控，严格控制各项费用支出，确保预算的严肃性。

2. 财务管理规范，建立健全了财务管理制度，规范了财务审批流程，严格执行财务纪律。加强了财务核算，做到了账目清晰、数据准确。定期进行财务公开，接受师生和社会的监督。

3. 经费使用效益，合理安排教育经费，优先保障教学一线的需求，确保教学活动的正常开展。同时，注重节约开支，提高资金使用效益，将有限的资金用在刀刃上。

4 财务审计，积极配合上级部门的财务审计工作，对审计中发现的问题及时整改，不断完善财务管理工作。

## 八、绩效目标

1. 在全体师生的共同努力下，学校的教育教学质量显著提高，在本年度的期末考试中，学生的成绩在全区名列前茅。

2. 学校的各项工作得到了家长和社会的广泛认可，满意度不断提升。

3. 学校荣获了蔡甸区教学质量“十佳”学校、街运动会“精神文明奖”，泰山街“立功单位”、区啦啦操比赛“二等奖”等荣誉，教师论文公开课教学竞赛共 23 人次获奖，学生参加各类比赛共 25 人次获奖，大大提升了学校的知名度和影响力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校工作	<p>1. 加强领导班子建设。学校领导班子成员团结协作，以身作则，深入教学一线，积极参与教研活动，为学校的发展出谋划策。</p> <p>2. 完善各项规章制度。本学期，我校进一步修订和完善了各项规章制度，如教学常规管理制度、教师考勤制度、绩效考核制度等，使学校管理有章可循，规范有序。</p> <p>3. 加强民主管理。学校定期召开教职工代表大会，广泛征求教职工的意见和建议，充分发挥教职工的民主监督作用。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
2	德育工作	<p>1. 加强德育队伍建设。通过培训、交流等方式，提高班主任的工作能力和水平。</p> <p>2. 开展主题教育活动。本学期，我校开展了“文明礼仪伴我行”“爱国主义教育”“感恩教育”等主题教育活动，培养学生良好的道德品质和行为习惯。</p> <p>3. 加强家校合作。通过家长会、家访等形式，加强与家长的沟通与联系，形成家校教育合力。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
3	教学工作	<p>1. 加强教学常规管理。学校严格执行课程计划，开齐开足课程。积极落实“双减”政策，定期对教师的备课、上课、作业批改等教学常规进行检查，确保教学工作的正常开展。</p> <p>2. 推进课堂教学改革。我校积极倡导“自主、合作、探究”的学习方式，鼓励教师运用多媒体等现代教育技术手段进行教学，提高课堂教学效率。</p> <p>3. 加强教学质量监测。学校定期组织期中、期末考试，并认真进行质量分析，及时发现教学中存在的问题，采取有效措施加以改进。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
4	教师队伍建设	<p>1. 加强师德师风建设。组织教师学习《教师职业道德规范》，开展师德师风演讲比赛等活动，提高教师的职业道德水平。</p> <p>2. 加强业务培训。学校积极组织教师参加各级各类培训活动，鼓励教师参加学历进修和继续教育，提高教师的业务水平和综合素质。</p> <p>3. 开展教学研究活动。本学期，我校各教研组定期开展教研活动，组织教师进行集体备课、听课、评课等，促进教师之间的</p>	均已完成全年绩效目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		交流与合作，提高教学质量。	
5	体育、卫生、艺术工作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强体育工作。认真落实“阳光体育”活动，保证学生每天一小时的体育锻炼时间。</li> <li>2. 做好卫生工作。学校加强卫生保健知识的宣传教育，做好传染病的防控工作。定期对教室、食堂等场所进行消毒，保持校园环境的整洁卫生。</li> <li>3. 开展艺术活动。学校组织开展了书法、绘画、音乐、舞蹈等兴趣小组活动，丰富学生的课余生活，培养学生的艺术素养。</li> <li>4. 并积极组织学生参加了街运会、区啦啦操、书法、绘画等比赛，取得了较好的成绩。</li> </ol>	均已完成全年绩效目标任务。
6	安全工作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强安全教育。学校通过主题班会、国旗下讲话、安全演练等形式，对学生进行交通安全、消防安全、食品安全等方面的教育，提高学生的安全意识和自我保护能力。</li> <li>2. 加强安全管理。学校建立健全了安全管理制度，加强对校园周边环境的整治，定期对校舍、设施设备等进行安全检查，及时消除安全隐患。</li> </ol>	均已完成全年绩效目标任务。
7	学校财务工作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 预算管理，严格按照上级部门的要求，科学合理地编制学校年度预算，确保预算的准确性和合理性。在预算执行过程中，加强了对资金使用的监控，严格控制各项费用支出，确保预算的严肃性。</li> <li>2. 财务管理规范，建立健全了财务管理制度，规范了财务审批流程，严格执行财务纪律。加强了财务核算，做到了账目清晰、数据准确。定期进行财务公开，接受师生和社会的监督。</li> <li>3. 经费使用效益，合理安排教育经费，优先保障教学一线的需求，确保教学活动的正常开展。同时，注重节约开支，提高资金使用效益，将有限的资金用在刀刃上。</li> <li>4. 财务审计，积极配合上级部门的财务审计工作，对审计中发现的问题及时进行整改，不断完善财务管理工作。</li> </ol>	均已完成全年绩效目标任务。
8	绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在全体师生的共同努力下，学校的教育教学质量显著提高，在本年度的期末考试</li> </ol>	均已完成全年绩效目标任务

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		<p>中，学生的成绩在全区名列前茅。</p> <p>2. 学校的各项工作得到了家长和社会的广泛认可，满意度不断提升。</p> <p>3. 学校荣获了蔡甸区教学质量“十佳”学校、街运动会“精神文明奖”，泰山街“立功单位”、区啦啦操比赛“二等奖”等荣誉，教师论文公开课教学竞赛共 23 人次获奖，学生参加各类比赛共 25 人次获奖，大大提升了学校的知名度和影响力。</p>	<p>务。</p>

## 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)弥补收支差额的金額。

(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。

2.教育支出(类)普通教育(款)教育费附加安排的支出(项)反映用教育费附加安排的支出。

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.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事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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年度武汉市蔡甸区新民小学整体绩效自评表

#### /结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区新民小学部门整体绩效自评表						
单位名称: 武汉市蔡甸区新民小学			填报日期: 2024年3月15日			
单位名称	武汉市蔡甸区新民小学					
基本支出总额(万元)	384.23	项目支出总额(万元)			87.53	
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)	471.76	471.76		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,提高学生入学及升学人数。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						

## 二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年"基础基础设施提升及维修项目"项目绩效自评表						
单位名称:	武汉市蔡甸区新民小学			填报日期:	2024年3月27日	
主管部门	武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区新民小学		
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	
	一般预算内拨款	79.50		79.50	100.00%	
	合计	79.50		79.50	100.00%	
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	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
			落实义务教育	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
			教职工长满意度	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。						

## 2023年"教育事业发展项目"项目绩效自评表

单位名称:	武汉市蔡甸区新民小学			填报日期:	2024年3月27日	
主管部门	武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位	武汉市蔡甸区新民小学	
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	8.03		8.03	100.00%	
	合计	8.03		8.03	100.00%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	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
			落实义务教育	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。						