

附件 1

2023年度武汉市蔡甸区枫树路学校 部门决算公开

2024年11月28日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区枫树路学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区枫树路学校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 武汉市蔡甸区枫树路学校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 武汉市蔡甸区枫树路学校概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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，武汉市蔡甸区枫树路学校部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区枫树路学校本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区枫树路学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区枫树路学校（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区枫树路学校 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					
部门：武汉市蔡甸区枫树路学校				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	1,128.08	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	1,239.83
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	137.27	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	20.16
	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	5.36
	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	1,265.35	本年支出合计	58	1,265.35
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	1,265.35	总 计	62	1,265.35

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、2023年度收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：武汉市蔡甸区枫树路学校								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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,265.35	1,128.08					137.27
205		教育支出	1,239.83	1,102.56					137.27
20502		普通教育	1,209.83	1,072.56					137.27
2050203		初中教育	1,209.83	1,072.56					137.27
20509		教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
210		卫生健康支出	20.16	20.16					
21011		行政事业单位医疗	20.16	20.16					
2101102		事业单位医疗	20.16	20.16					
221		住房保障支出	5.36	5.36					
22102		住房改革支出	5.36	5.36					
2210202		提租补贴	5.36	5.36					

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								
部门：武汉市蔡甸区枫树路学校				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
栏 次								
合 计			1,265.35	1,054.85	210.50			
205		教育支出	1,239.83	1,029.33	210.50			
20502		普通教育	1,209.83	1,029.33	180.50			
2050203		初中教育	1,209.83	1,029.33	180.50			
20509		教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
210		卫生健康支出	20.16	20.16				
21011		行政事业单位医疗	20.16	20.16				
2101102		事业单位医疗	20.16	20.16				
221		住房保障支出	5.36	5.36				
22102		住房改革支出	5.36	5.36				
2210202		提租补贴	5.36	5.36				

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								
部门：武汉市蔡甸区枫树路学校						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	1,128.08	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	1,102.56	1,102.56		
	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	20.16	20.16		
	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	5.36	5.36		
	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	1,128.08	本年支出合计	59	1,128.08	1,128.08		
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	1,128.08	总 计	64	1,128.08	1,128.08		

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、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：武汉市蔡甸区枫树路学校			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	合 计
			1	2
			3	4
			1,128.08	1,054.85
			73.23	73.23
205		教育支出	1,102.56	1,029.33
20502		普通教育	1,072.56	1,029.33
2050203		初中教育	1,072.56	1,029.33
20509		教育费附加安排的支出	30.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00
210		卫生健康支出	20.16	20.16
21011		行政事业单位医疗	20.16	20.16
2101102		事业单位医疗	20.16	20.16
221		住房保障支出	5.36	5.36
22102		住房改革支出	5.36	5.36
2210202		提租补贴	5.36	5.36

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：武汉市蔡甸区枫树路学校						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	896.19	302	商品和服务支出	157.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	160.24	30201	办公费	79.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	178.24	30202	印刷费	8.43	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	201.09	30205	水费	1.46	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.95	30206	电费	11.79	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	0.05	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	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	4.16	30211	差旅费	3.58			
30113	住房公积金	76.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.51			
30199	其他工资福利支出	157.63	30214	租赁费	1.24			
303	对个人和家庭的补助	1.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.19			
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	18.89			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.19			
30308	助学金	1.36	30228	工会经费	7.28			
30309	奖励金		30229	福利费	3.66			
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	0.65			
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	3.96			
人员经费合计		897.55	公用经费合计					157.30

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									
部门：武汉市蔡甸区枫树路学校						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。									

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、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						
部门：武汉市蔡甸区枫树路学校			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。

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、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：武汉市蔡甸区枫树路学校										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。											

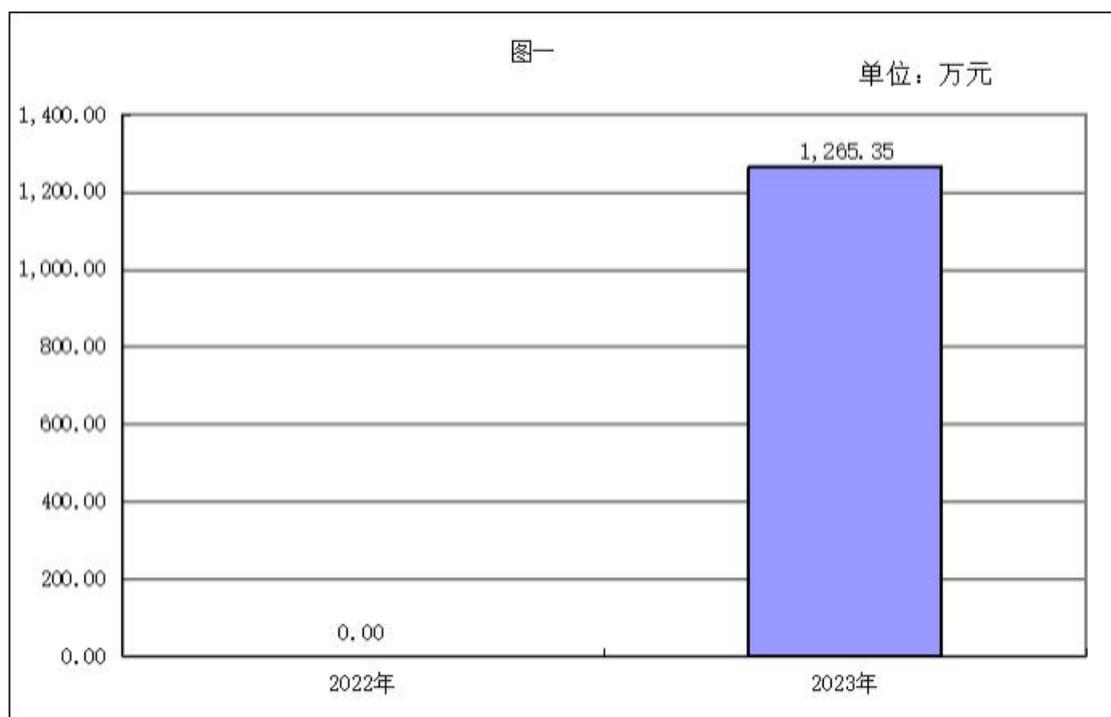
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分武汉市蔡甸区枫树路学校 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1,265.35万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,265.35万元，增长100.00%，主要原因是将上年度由武汉市蔡甸区蓼山中学汇总填报，改为本年度单独填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

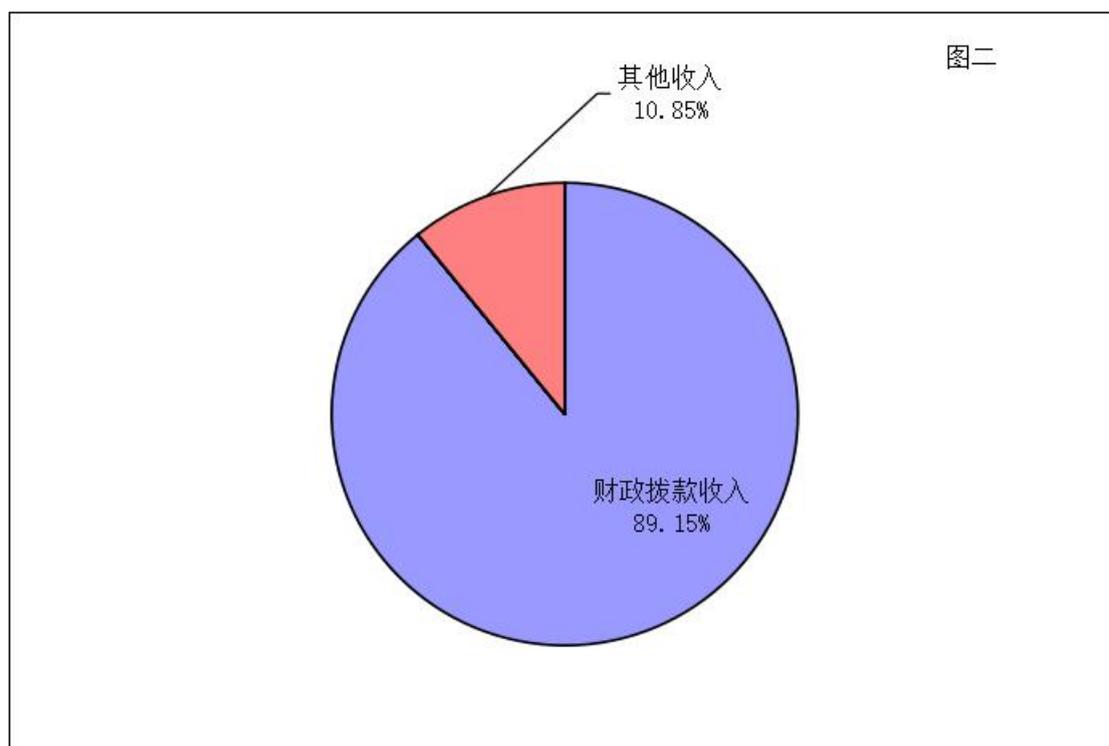


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,265.35万元，与2022年度相比，收入合计增加1,265.35万元，增长100.00%，主要原因是

将上年度由武汉市蔡甸区蓼山中学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：财政拨款收入1,128.08万元，占本年收入89.15%；其他收入137.27万元，占本年收入10.85%。

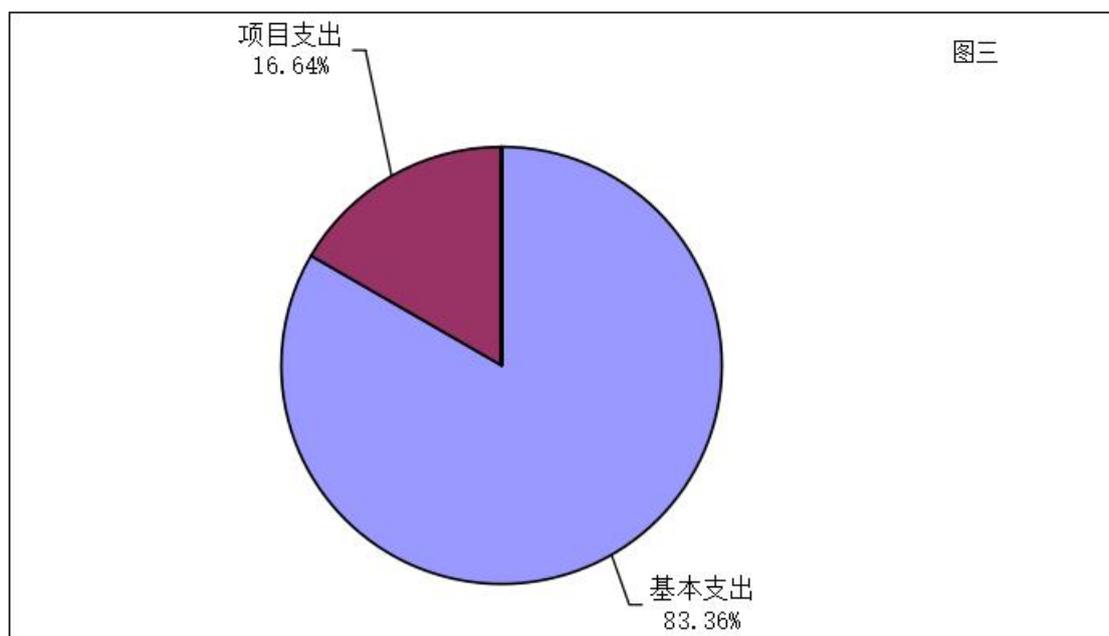
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,265.35万元，与2022年度相比，支出合计增加1,265.35万元，增长100.00%，主要原因是将上年度由武汉市蔡甸区蓼山中学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：基本支出1,054.85万元，占本年支出83.36%；项目支出210.50万元，占本年支出16.64%。

图 3：支出决算结构



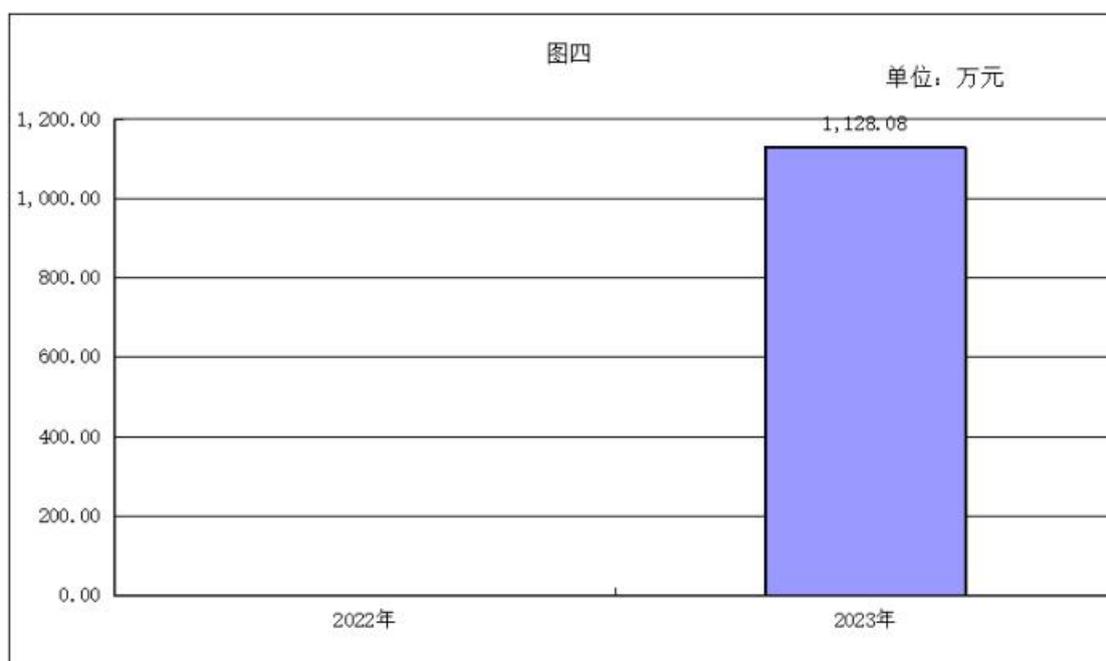
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,128.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,128.08万元，增长100.00%。主要原因是将上年度由武汉市蔡甸区蓂山中学汇总填报，改为本年度单独填报。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,128.08万元，比2022年度决算数增加1,128.08万元。增加主要原因是将上年度由武汉市蔡甸区蓂山中学汇总填报，改为本年度单独填报。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。增加(减少)主要原因是2022年及2023年均无政府性基金预算财

财政拨款收入。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。增加(减少)主要原因是2022年及2023年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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1,128.08万元，占本年支出合计的89.15%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,128.08万元，增长100.00%。主要

原因是将上年度由武汉市蔡甸区菱山中学汇总填报，改为本年度单独填报。

(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1,128.08万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）万1,102.56元，占97.74%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 卫生健康(类)支出 20.16 万元，占 1.79%。主要是用于医疗保险支出。

3. 住房保障（类）支出5.36万元，占0.48%。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934.64万元，支出决算为1,128.08万元，完成年初预算的120.70%。其中：基本支出1,054.85万元，项目支出73.23万元。项目支出主要为（1）教育事业发展项目31.30万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量；（2）资产及信息化运行维护项目41.93万元，主要成效是购置办公设备及信息网络及软件购置更新，用于提升学校办学条件。

1. 教育(类)支出。年初预算为811.03万元，支出决算为1102.56万元，完成年初预算的135.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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42.77万元，支出决算为0.00万元，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20.15万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的100.05%。

4. 住房保障(类)支出。年初预算为60.69万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的8.83%，支出决算数小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1,054.85万元。其中：

人员经费897.55万元，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157.30万元，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

武汉市蔡甸区枫树路学校属于事业单位，2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区枫树路学校政府采购支出总额 56.71 万元，其中：政府采购货物支出 50.87 万元、政府采购服务支出 5.84 万元。授予中小企业合同金额 30.26 万元，占政府采购支出总额的 53.35%，其中：授予小微企业合同金额 21.71 万元，占授予中小企业合同金额的 71.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.00%

，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，武汉市蔡甸区枫树路学校共有车辆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73.23万元，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1,128.08万元，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. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.30万元，执行数为31.30万元，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. 资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.93万元，执行数为41.93万元，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。

(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，围绕武汉市蔡甸区枫树路学校的总体工作目标，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

党的二十大报告擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，从“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”的高度，对“办好人民满意的教育”作出专门部署，凸显了教育的基础性、先导性、全局性地位，彰显了以人民为中心发展教育的价值追求。

本学年，我们竭力全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，发展素质教育，促进教育公平，办人民满意的教育。枫树路学校在党支部领导下，校内和校外、老师和保安“扬风起帆，同心汇采”，追寻“风采教育”的理想，为培养“文明有礼、乐学强健、各具风采的好少年”持续奋斗。

一、党建引领，聚起强大发展动能

枫树路学校党支部以系列党建工作，促教育教学持续稳定发展。党支部以“三会一课”活动为基本载体，认真宣讲落实党的二十大精神，开展主题教育活动，教育引导广大党员干部清清白白做人、干干净净做事，巩固扩大清廉学校建设成果，引领干部教师的干事创业发展自己积极

性，充分利用学习强国等平台，引导他们理论联系实际，做到学思用贯通、知信行统一。

学校党支部根据《蔡甸区教育局 2023 年师德师风建设主题月工作方案》要求，认真开展了师德师风建设主题月活动。组织学习《湖北省实施中小学教师违反职业道德行为处理办法细则（试行）》、《武汉市中小学教师违反职业道德行为处理办法实施细则（试行）》等教育法律法规和相关文件。采取集中学和分散学相结合的形式，用撰写学习笔记、心得体会、学习分享等载体，使每位教师筑牢职业底线，增强教师规范从教的认同感和戒备心，树立和维护了教育良好形象。

二、知行德育，赋能师生个性成长

加强“知行德育”实践研究，深入发挥德育功能。发挥德育“领头雁”作用，提升德育队伍建设水平，落实全员育人责任制。

1. 在全校教职工中进一步细化全员育人责任制，深化首视规劝制，加强平时检查力度，引导教师随时教育、引导学生，让三育人落到了实处。进一步增强班级正、副班主任的团结合作意识，落实岗位职责，执行其绩效考核方案。

2. 探索中落实完善社会主义核心价值观与未成年人思想道德建设相结合的工作机制。多途径常态化开展德育活动，确保师生 100%熟知社会主义核心价值观内容在日常生活中的具体体现。扎实开展“我们的节日”“我的中国梦”“三爱”“校外研学”等教育实践活动，让师生的“知”和“行”在潜移默化中自然而然的融合提升。

3. 抓细抓实安全教育及常规安全教育活动（如防火、防摔、防滑、防盗、防雷电、饮食卫生、交通安全、地震预防、防溺水知识等宣传教育活动）。借助国旗下讲话、班团队会、家访、家委会、应急演练、安全每日每周群提醒、板报等平台，落实落细安全教育，实现全年我重大安全事故发生的目标。本学年学校获得湖北省“平安校园”殊荣。

4. 开展心理健康教育和辅导活动，预防和消除学生心理疾患。发挥教师和心理委员作用，采用笔谈、面谈方式和让沟通疏导随时发生，让学生阳光快乐成长。用《心理健康教育》“音体美劳”课程落实为途径，对学生进行心理郁积前置化解。

三、课程落实，提升整体教学质量

全校上下树立正确的课程观念，严格落实课程计划，开齐开好规定课程，上足规定课时。创造性执行国家课程，探索课程融合，深入挖掘地方课程，努力丰富校本课程，用丰富的课程提升整体教学质量。

1. 把开齐上好课程，和教学质量的提升统一起来对待，和学生阳光心态、励志奋斗个性形成统一起来对待。通过老师互评、家校互动、师生互诉等途径，保证课程落实少走样、起作用、有实效。

2. 常态化落实教学常规管理，提效率升质量。严格落实备课、上课、批改作业、辅导学生、考评的要求，通过定期查、随机查、量化分相结合的方式，引导教师做好教学常规工作，切实提高课堂教学效率。认真落实教学质量奖的考核工作，做好“平均分、优秀率、合格率”的评定，用考核引导全校老师对质量的持续关注和努力。

3. 强化作业练习管理。严控作业数量，引导提升作业质量。用“教师先作业，学生后作业”，建立“错题集”，作业“年级统一，每天公示”，定期作业反馈等形式，提升学科作业的针对性、有效性，以及对教学的导向性。

4. 加强体育、卫生、科学和美育工作。加强学校体育、卫生和艺术教育课程建设，开好健康教育课，认真实施《国家学生体质健康标准》，深入开展阳光体育和大课间活动以及社团活动。举行校运动会，“无课日”活动，组建各类体育艺术类队伍积极参加各级比赛活动（如啦啦操、篮球赛、田径赛、合唱舞蹈比赛等）。根据实际情况落实兴趣班、田径队的训练，抓好篮球队、轮滑队、室内操的落实。学生体质健康达标率和优秀率分别在90%和10%以上；加强美育教学和青少年科学普及教育，努力提高青少年学生的科学素养和创新能力。做好学校卫生工作，防范新冠肺炎、水痘等传染性疾病对师生健康的影响。

四、校本研修，助力个人成长和学校品质提升

强化教研组管理，落实活动台账和考核，持续抓好备课组活动，推进集体备课的落实与质量提升，带动学校团队教学教研能力上台阶。

坚持全员上公开课不动摇，落实听课评课数量不打折扣，备课组和教师个人保质保量地完成公开课听凭任务。在听评课过程中，落实校本培训，“老带新、新助老”，实现老师课堂教学能力的携手共进。

树立“问题即课题”的科研理念，认真开展科研课题研究工作。激励教师学习课题研究，了解课题研究，亲历课题研究，解决实践中遇到的问题。青年教师依托课题研究，成长为智慧型和研究型的教师。本学年宋亚琼、罗程老师的个人课题，分别在市区规划办立项，唐青云负责的集体课题也确定为区级规划课题，并已积极开展研究。

积极参与学校共同体的研训活动。组织教师参加小学的“友谊联盟”和初中的“新校联盟”的各种研训活动，走出去向名教师学习，汲取“名师”成功经验，为教师搭建专业成长平台，不断提高我校教师专业水平，培养各学科优秀教师队伍，提升学校的办学品质。参加两个联盟体的研训，老师个人和学校集体次次都有收获、每每都有启发。

五、民主管理，探索现代学校管理之路

稳妥推进民主管理，进一步完善“教代会”“校务会”“支委会”等民主决策机制，持续探索“家长委员会”运行机制，摸索建立现代学校管理制度，形成家校良性互动的局面。

1. 抓实后勤服务，规范服务行为，努力做到节约高效。规范物品采购、工程验收、出差报销等方面程序，落

实了集体研究，审批同意后实施的原则。严格执行收费标准，不得以任何理由或方式私自向学生收费、推销学辅资料、学具等。校园运行维护规范，卫生保洁、绿化维护、水电维保专业化精细化。广泛开展节约水电教育活动，落实节约用水用电公约，做好清校和巡查工作。

2. 优化食堂管理，让师生放心乐意就餐。高度重视饮食卫生安全检查，确保学校食品及饮用水的卫生安全。常态化落实大宗食材招标，询价监督的制度，保证食材质量品种优良。做到每周公示菜单不含糊，主动倾听收集餐食意见，并做好改善和解释工作。

3. 定期召开教代会，审议学校重大事项，向学校工作提出意见和建议。本学年两次教代会共收到意见建议十余条，为学校发展规避了暗礁启示了新路。工会委员参与学校管理、老师关爱等工作，有力的凝聚了干事创业的向心力。

新思想引领新时代，新使命开启新征程。在党的二十大精神引领下，身处教育战线的我们，要切实增强建设教育强国的责任感使命感紧迫感，要时刻牢记为党育人，为国育才使命，加快推进教育现代化，以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之强夯实国家富强之基，为全面推进中华民族伟大复兴提供有力支撑。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领， 聚起强大发展动能	<p>枫树路学校党支部以系列党建工作，促教育教学持续稳定发展。党支部以“三会一课”活动为基本载体，认真宣讲落实党的二十大精神，开展主题教育活动，教育引导广大党员干部清清白白做人、干干净净做事，巩固扩大清廉学校建设成果，引领干部教师的干事创业发展自己积极性，充分利用学习强国等平台，引导他们理论联系实际，做到学思用贯通、知信行统一。</p> <p>学校党支部根据《蔡甸区教育局2023年师德师风建设主题月工作方案》要求，认真开展了师德师风建设主题月活动。组织学习《湖北省实施中小学教师违反职业道德行为处理办法细则（试行）》、《武汉市中小学教师违反职业道德行为处理办法实施细则（试行）》等教育法律法规和相关文件。采取集中学和分散学相结合的形式，用撰写学习笔记、心得体会、学习分享等载体，使每位教师筑牢职业底线，增强教师规范从教的认同感和戒备心，树立和维护了教育良好形象。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
2	知行德育， 赋能师生个性成长	<p>加强“知行德育”实践研究，深入发挥德育功能。发挥德育“领头雁”作用，提升德育队伍建设水平，落实全员育人责任制。</p> <p>1. 在全校教职工中进一步细化全员育人责任制，深化首视规劝制，加强平时检查力度，引导教师随时教育、引导学生，让三育人落到了实处。进一步增强班级正、副班主任的团结合作意识，落实岗位职责，执行其绩效考核方案。</p> <p>2. 探索中落实完善社会主义核心价值观与未成年人思想道德建设相结合的工作机制。多途径常态化开展德育活动，确保师生100%熟知社会主义核心价值观内容在日常生活中的具体体现。扎实开展“我们的节日”“我的中国梦”“三爱”“校外研学”等教育实践活动，让师生的“知”和“行”在潜移默化中自然而然的融合提升。</p> <p>3. 抓细抓实安全教育及常规安全教育活动（如防火、防摔、防滑、防盗、防雷电、饮食卫生、交通安全、地震预防、防溺水知识等宣传教育活动）。借助国旗下讲话、班团队会、家</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
		<p>访、家委会、应急演练、安全每日每周群提醒、板报等平台，落实落细安全教育，实现全年我重大安全事故发生的目标。本学年学校获得湖北省“平安校园”殊荣。</p> <p>4. 开展心理健康教育和辅导活动，预防和消除学生心理疾患。发挥教师和心理委员作用，采用笔谈、面谈方式和让沟通疏导随时发生，让学生阳光快乐成长。用《心理健康教育》“音体美劳”课程落实为途径，对学生进行心理郁积前置化解。</p>	
3	课程落实，提升整体教学质量	<p>全校上下树立正确的课程观念，严格落实课程计划，开齐开好规定课程，上足规定课时。创造性执行国家课程，探索课程融合，深入挖掘地方课程，努力丰富校本课程，用丰富的课程提升整体教学质量。</p> <p>1. 把开齐上好课程，和教学质量的提升统一起来对待，和学生阳光心态、励志奋斗个性形成统一起来对待。通过老师互评、家校互动、师生互诉等途径，保证课程落实少走样、起作用、有实效。</p> <p>2. 常态化落实教学常规管理，提效率升质量。严格落实备课、上课、批改作业、辅导学生、考评的要求，通过定期查、随机查、量化分相结合的方式，引导教师做好教学常规工作，切实提高课堂教学效率。认真落实教学质量奖的考核工作，做好“平均分、优秀率、合格率”的评定，用考核引导全校老师对质量的持续关注和努力。</p> <p>3. 强化作业练习管理。严控作业数量，引导提升作业质量。用“教师先作业，学生后作业”，建立“错题集”，作业“年级统一，每天公示”，定期作业反馈等形式，提升学科作业的针对性、有效性，以及对教学的导向性。</p> <p>4. 加强体育、卫生、科学和美育工作。加强学校体育、卫生和艺术教育课程建设，开好健康教育课，认真实施《国家学生体质健康标准》，深入开展阳光体育和大课间活动以及社团活动。举行校运动会，“无课日”活动，组建各类体育艺术类队伍积极参加各级比赛活动（如啦啦操、篮球赛、田径赛、合唱舞蹈比赛等）。根据实际情况落实兴趣班、田径队的训</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
		<p>练，抓好篮球队、轮滑队、室内操的落实。学生体质健康达标率和优秀率分别在 90%和 10% 以上；加强美育教学和青少年科学普及教育，努力提高青少年学生的科学素养和创新能力。做好学校卫生工作，防范新冠肺炎、水痘等传染性疾病对师生健康的影响。</p>	
4	校本研修，助力个人成长和 School 品质提升	<p>强化教研组管理，落实活动台账和考核，持续抓好备课组活动，推进集体备课的落实与质量提升，带动学校团队教学教研能力上台阶。</p> <p>坚持全员上公开课不动摇，落实听课评课数量不打折扣，备课组和教师个人保质保量地完成公开课听凭任务。在听评课过程中，落实校本培训，“老带新、新助老”，实现老师课堂教学能力的携手共进。</p> <p>树立“问题即课题”的科研理念，认真开展科研课题研究工作。激励教师学习课题研究，了解课题研究，亲历课题研究，解决实践中遇到的问题。青年教师依托课题研究，成长为智慧型和研究型的教师。本学年宋亚琼、罗程老师的个人课题，分别在市区规划办立项，唐青云负责的集体课题也确定为区级规划课题，并已积极开展研究。</p> <p>积极参与学校共同体的研训活动。组织教师参加小学的“友谊联盟”和初中的“新校联盟”的各种研训活动，走出去向名教师学习，汲取“名师”成功经验，为教师搭建专业成长平台，不断提高我校教师专业水平，培养各学科优秀教师队伍，提升学校的办学品质。参加两个联盟体的研训，老师个人和学校集体次次都有收获、每每都有启发。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
5	民主管理，探索现代学校管理之路	<p>稳妥推进民主管理，进一步完善“教代会”“校务会”“支委会”等民主决策机制，持续探索“家长委员会”运行机制，摸索建立现代学校管理制度，形成家校良性互动的局面。</p> <p>1. 抓实后勤服务，规范服务行为，努力做到节约高效。规范物品采购、工程验收、出差报销等方面程序，落实了集体研究，审批同意后实施的原则。严格执行收费标准，不得以任何理由或方式私自向学生收费、推销学辅资料、学具</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
		<p>等。校园运行维护规范，卫生保洁、绿化维护、水电维保专业化精细化。广泛开展节约水电教育活动，落实节约用水用电公约，做好清校和巡查工作。</p> <p>2. 优化食堂管理，让师生放心乐意就餐。高度重视饮食卫生安全检查，确保学校食品及饮用水的卫生安全。常态化落实大宗食材招标，询价监督的制度，保证食材质量品种优良。做到每周公示菜单不含糊，主动倾听收集餐食意见，并做好改善和解释工作。</p> <p>3. 定期召开教代会，审议学校重大事项，向学校工作提出意见和建议。本学年两次教代会共收到意见建议十余条，为学校发展规避了暗礁启示了新路。工会委员参与学校管理、老师关爱等工作，有力的凝聚了干事创业的向心力。</p> <p>新思想引领新时代，新使命开启新征程。在党的二十大精神引领下，身处教育战线的我们，要切实增强建设教育强国的责任感使命感紧迫感，要时刻牢记为党育人，为国育才使命，加快推进教育现代化，以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之强夯实国家富强之基，为全面推进中华民族伟大复兴提供有力支撑。</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)初中教育(项)反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,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)反映用教育费附加安排的支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)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。

4.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年度武汉市蔡甸区枫树路学校整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区枫树路学校部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区枫树路学校			填报日期：2024年4月15日			
单位名称	武汉市蔡甸区枫树路学校					
基本支出总额(万元)	1,054.85	项目支出总额(万元)			73.23	
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)	1,128.08	1,128.08		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，提高义务阶段的入学及升学人数。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)

(一) 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:	武汉市蔡甸区枫树路学校			填报日期:	2024年4月15日	
主管部门	武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区枫树路学校		
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	31.30		31.30	100.00%	
	合计	31.30		31.30	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。						

(二) 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”项目绩效自评表						
单位名称:		武汉市蔡甸区枫树路学校			填报日期: 2024年4月15日	
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位		武汉市蔡甸区枫树路学校
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	41.93		41.93	100.00%
		合计	41.93		41.93	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。						