

附件 1

# 2023 年度武汉市蔡甸区桐湖学校 (本级) 部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）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 武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）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 武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）概况

## 一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规；贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下；争取资金改善办学条件；为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据人民政府制定的事业发展规划，结合实施本街的初中教育事业发展规划，在政府的指导下，全面开展九年义务教育。

4、按照上级有关部门规定；负责对本街中小学校财务进行管理，负责和发放教职工工资。

5、组织开展本街中小学教育教学科研和教育教学改革；以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）（本级）

# 第二部分武汉市蔡甸区桐湖学校（本级） 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：武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）							
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	736.59	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	676.45		
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	20.70	八、社会保障和就业支出	39	59.24		
	9		九、卫生健康支出	40	17.05		
	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	4.55		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	757.29	<b>本年支出合计</b>	58	757.29		
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 计</b>	31	757.29	<b>总 计</b>	62	757.29		

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：武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）								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	757.29	736.59						20.70
205	教育支出		676.45	655.76						20.70
20502	普通教育		657.30	636.61						20.70
2050203	初中教育		657.30	636.61						20.70
20509	教育费附加安排的支出		19.15	19.15						
2050999	其他教育费附加安排的支出		19.15	19.15						
208	社会保障和就业支出		59.24	59.24						
20805	行政事业单位养老支出		59.24	59.24						
2080502	事业单位离退休		59.24	59.24						
210	卫生健康支出		17.05	17.05						
21011	行政事业单位医疗		17.05	17.05						
2101102	事业单位医疗		17.05	17.05						
221	住房保障支出		4.55	4.55						
22102	住房改革支出		4.55	4.55						
2210202	提租补贴		4.55	4.55						

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：武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）								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	757.29	713.36	43.93				
205	教育支出		676.45	632.53	43.93				
20502	普通教育		657.30	632.53	24.78				
2050203	初中教育		657.30	632.53	24.78				
20509	教育费附加安排的支出		19.15		19.15				
2050999	其他教育费附加安排的支出		19.15		19.15				
208	社会保障和就业支出		59.24	59.24					
20805	行政事业单位养老支出		59.24	59.24					
2080502	事业单位离退休		59.24	59.24					
210	卫生健康支出		17.05	17.05					
21011	行政事业单位医疗		17.05	17.05					
2101102	事业单位医疗		17.05	17.05					
221	住房保障支出		4.55	4.55					
22102	住房改革支出		4.55	4.55					
2210202	提租补贴		4.55	4.55					

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：武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）						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	736.59	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	655.76	655.76			
	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	59.24	59.24			
	9		九、卫生健康支出	41	17.05	17.05			
	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	4.55	4.55			
	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>736.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>736.59</b>	<b>736.59</b>			
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					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>736.59</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>736.59</b>	<b>736.59</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支出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：武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）				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			736.59	713.36	23.23
205	教育支出		655.76	632.53	23.23
20502	普通教育		636.61	632.53	4.08
2050203	初中教育		636.61	632.53	4.08
20509	教育费附加安排的支出		19.15		19.15
2050999	其他教育费附加安排的支出		19.15		19.15
208	社会保障和就业支出		59.24	59.24	
20805	行政事业单位养老支出		59.24	59.24	
2080502	事业单位离退休		59.24	59.24	
210	卫生健康支出		17.05	17.05	
21011	行政事业单位医疗		17.05	17.05	
2101102	事业单位医疗		17.05	17.05	
221	住房保障支出		4.55	4.55	
22102	住房改革支出		4.55	4.55	
2210202	提租补贴		4.55	4.55	

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：武汉市蔡甸区藕湖学校（本级）							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	603.90	302	商品和服务支出	42.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.86	30201	办公费	6.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	213.06	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	70.63	30205	水费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.68	30206	电费	2.15	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	0.03	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.28			
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.77			
30113	住房公积金	45.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43			
30199	其他工资福利支出	65.51	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	67.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.28			
30302	退休费	57.21	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.79	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.39			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30			
30308	助学金	0.24	30228	工会经费	5.16			
30309	奖励金		30229	福利费	8.45			
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	1.18			
			30299	其他商品和服务支出	1.72			
人员经费合计		671.17	公用经费合计			42.19		

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：武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）						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2023年度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：武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）				金额单位：万元		
项 目		科目名称	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2023年度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：武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）										金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费
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。											

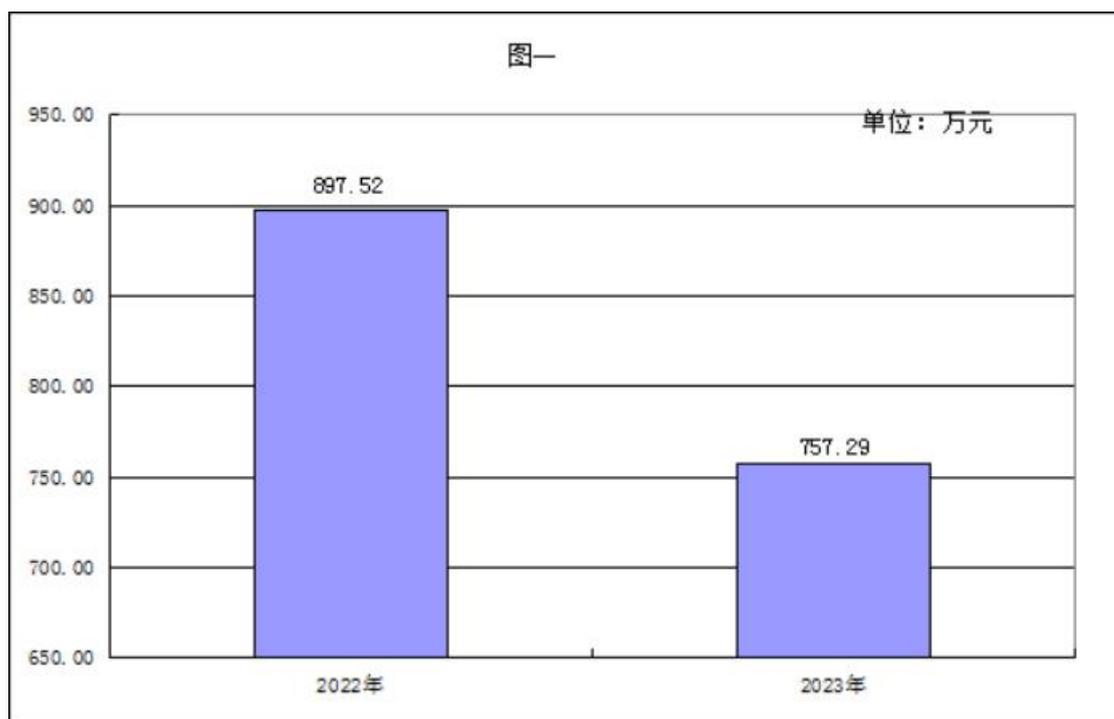
情况说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市蔡甸区桐湖学校（本级） 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757.29万元。与2022年度相比，收、支总计各减少140.22万元，下降15.62%，主要原因是单位上年决算数据包含桐湖幼儿园决算数据。

图 1：收、支决算总计变动情况

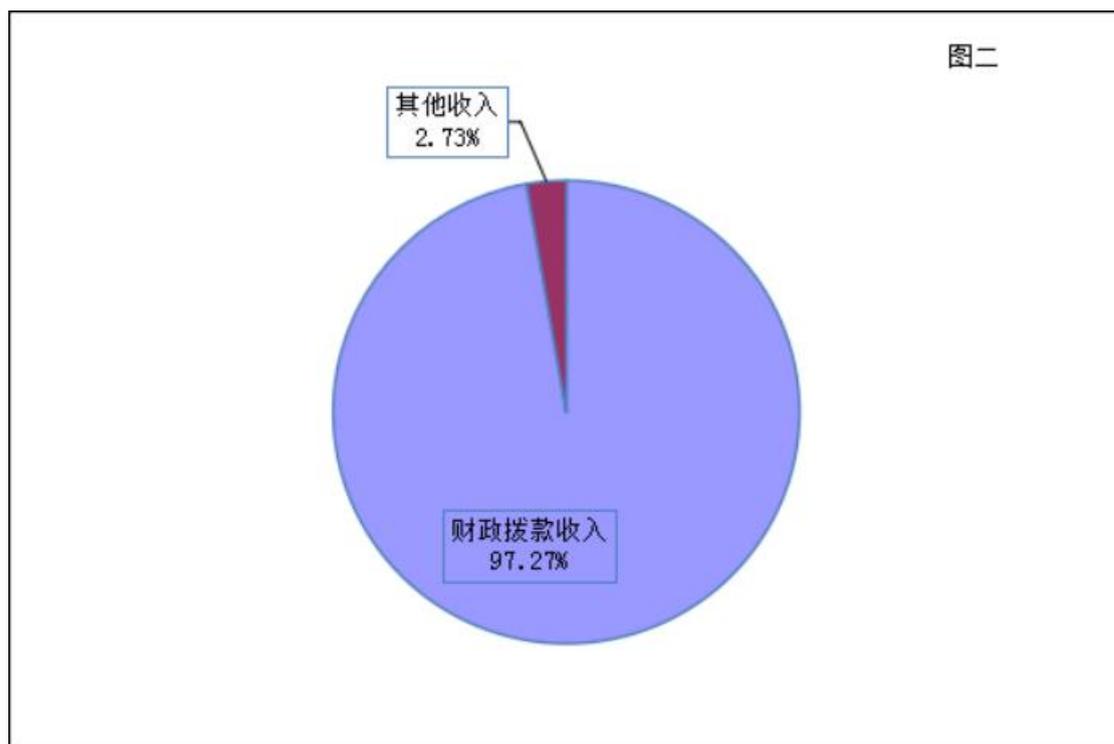


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计757.29万元，与2022年度相比，收入合计减少140.22万元，下降15.62%，主要原因是单位上年决算数据包含桐湖幼儿园决算数据。其中：财政拨

款收入736.59万元，占本年收入97.27%；其他收入20.70万元，占本年收入2.73%。

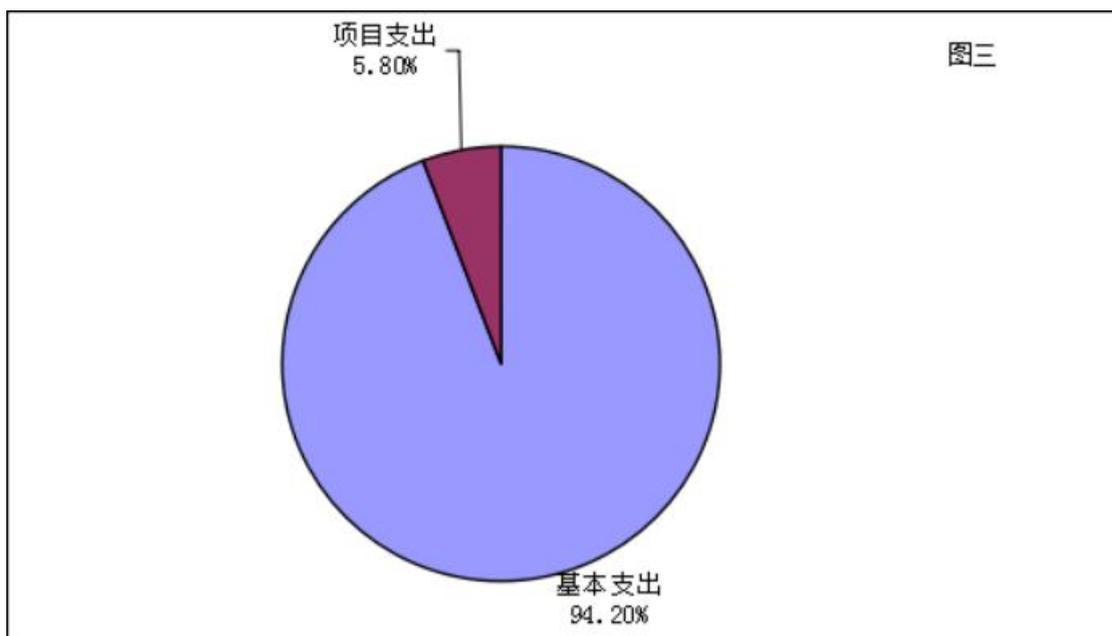
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计757.29万元，与 2022 年度相比，支出合计减少140.23万元，下降15.62%，主要原因是单位上年决算数据包含桐湖幼儿园决算数据。其中：基本支出713.36万元，占本年支出94.20%；项目支出43.93万元，占本年支出5.80%。

图 3：支出决算结构

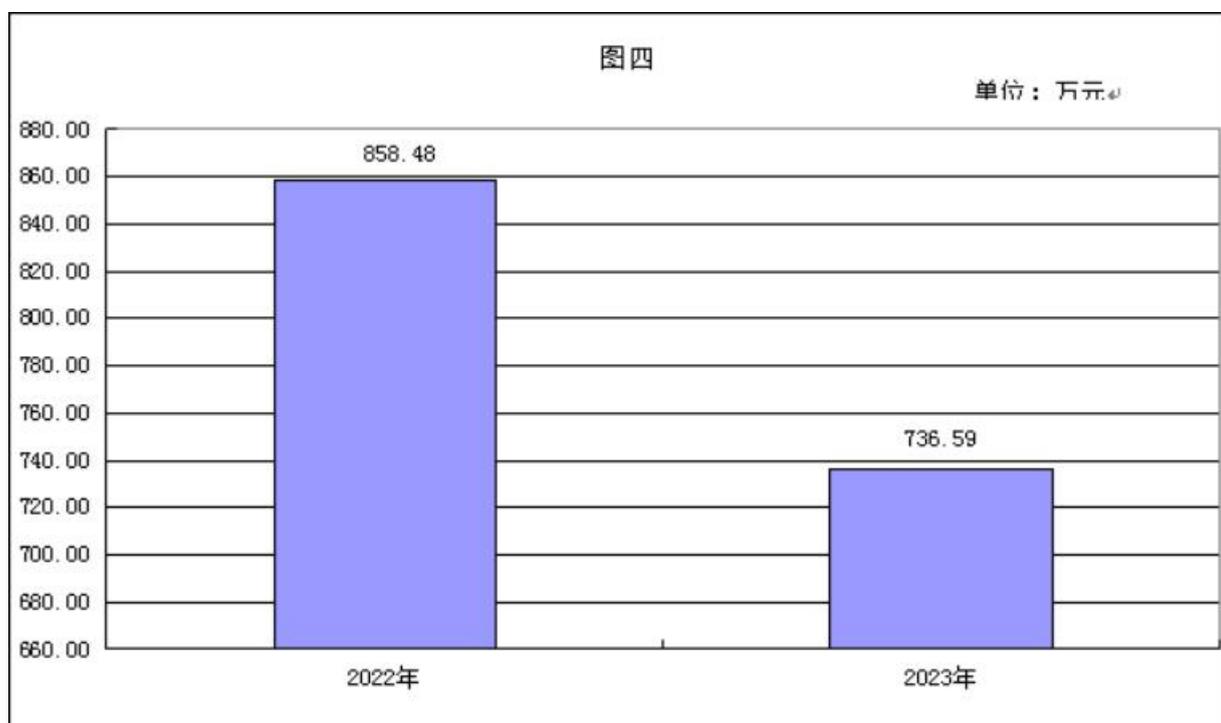


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 736.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.88 万元，下降 14.20 %。主要原因是单位上年决算数据包含桐湖幼儿园决算数据。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 736.59 万元，比 2022 年度决算数减少 116.67 万元。减少主要原因是单位上年决算数据包含桐湖幼儿园决算数据。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数减少 5.21 万元。减少主要原因是 2023 年无政府性基金支出。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 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736.59 万元，占本年支出合计的97.27%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.67万元，增长13.67%。主要原因是单位上年决算数据包含桐湖幼儿园决算数据。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出736.59万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 655.76 万元，占 89.03%。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（类）支出 59.24 万元，占 8.04%。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 17.05 万元，占 2.31%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出 4.55 万元，占比 0.62%。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 734.98 万元，支出决算为 736.59 万元，完成年初预算的 100.22%。其中：基本支出 713.36 万元，项目支出 23.23 万元。项目支出主要用于教育事业发展项目 23.23 万元，主要成效提升办学条件。

1. 教育支出（类）。年初预算为 559.51 万元，支出决算为 655.76 万元，完成年初预算的 117.20%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：年中追加项目支出预算并进行预算调整。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 101.95 万元，支出决算为 59.24 万元，完成年初预算的 58.11%。支出数

小于年初预算的主要原因为：将基本养老保险缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为18.28万元，支出决算17.05万元，完成年初预算的93.27%。支出数小于年初预算的主要原因为：人员减少了。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为55.24万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的8.24%。出数小于年初预算的主要原因为：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713.36万元，其中：人员经费671.17万元，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42.19万元，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

武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）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年度武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购服务支出5.12万元。授予中小企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.12万元，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，武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）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1个，资金23.23万元，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，从预算执行、产出、效益和满意度方面展开绩效自评工作。从评价情况来看

，我校履职情况良好，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736.59万元，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1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23.23万元，执行数为23.23万元，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、基层党建工作

1、学校支部以“三会一课”活动为基本载体，认真宣讲落实党的二十大精神，对全体党员干部进行培训测评1次。在蔡甸区教育局组织的“学思想 强党性”知识竞赛中，桐湖学校支部荣获优秀组织奖，汪蕾老师荣获二等奖，刘旭磊老师荣获三等奖。

2、发挥党支部的战斗堡垒作用和政治核心作用，党员和入党积极分子积极承担高质量的公开课与示范课等。2023年7月支部成功发展周晶同志为预备党员，吴金鹤同志如期转正，壮大学校的党员队伍。

3、深化学校廉政风险防控体系建设，依托清廉学校建设，对学校的文化长廊内容进行了更新，并且在楼道走廊增设了20余块励志语句牌。

### 二、教育扶贫工作

在扶贫工作开展中，学校建立学校贫困家庭学生包保责任制，并对不具备学习能力、不能在校就读的学生，认真落实送教上门措施，确保服务范围内“零辍学”。

### 三、师德师风建设工作

通过市区教育局师德师风提示的要求，学校集中开展深化教师违规收送礼金、违规补课问题专项整治和争做

“四有好老师”系列的实践活动和学习，不断提升了教职工的职业态度、职业纪律和职业作风。一年来，学校教师无一例关于师德师风投诉。

#### 四、平安校园创建工作

学校认真履行上级工作方针，努力杜绝一切因工作失误造成的安全责任事故，消除学校的安全隐患；认真履行法治建设责任，营造浓厚的法治氛围，使教师有一个安全祥和的工作环境，学生有一个安全文明的学习环境。

#### 五、教育常规管理工作

学校根据小班化共同体知音学区联盟承担的“十三五”市级重点课题《农村微型学校学区制建设实效性探究》及教育局工作要点，积极开展教法创新活动，推进小班化教学模式。鼓励教师尤其是青年教师积极参加各种竞赛活动和教研活动，助力教师专业成长。本年度，中考综合排名全区第二，2名学生考入汉阳一中，5名教师获区教学质量优胜奖，学校获区十佳学校称号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层党建工作	1、学校支部以“三会一课”活动为载体，认真宣讲落实党的二十大精神，对全体党员干部进行培训测评1次。在蔡甸区教育局组织的“学思想 强党性”知识竞赛中，桐	均已完成全年绩效目标任务

		<p>湖学校支部荣获优秀组织奖，汪蕾老师荣获二等奖，刘旭磊老师荣获三等奖。</p> <p>2、发挥党支部的战斗堡垒作用和政治核心作用，党员和入党积极分子积极承担高质量的公开课与示范课等。2023年7月支部成功发展周晶同志为预备党员，吴金鹤同志如期转正，壮大学校的党员队伍。</p> <p>3、深化学校廉政风险防控体系建设，依托清廉学校建设，对学校的文化长廊内容进行了更新，并且在楼道走廊增设了20余块励志语句牌。</p>	
2	教育扶贫工作	在扶贫工作开展中，学校建立学校贫困家庭学生包保责任制，并对不具备学习能力、不能在校就读的学生，认真落实送教上门措施，确保服务范围内“零辍学”。	均已完成全年绩效目标任务
3	师德师风建设工作	通过市区教育局师德师风提示的要求，学校集中开展深化教师违规收送礼金、违规补课问题专项整治和争做“四有好老师”系列的实践学习和学习，不断提升了教职工的职业态度、职业纪律和职业作风。一年来，学校教师无一例关于师德师风投诉。	均已完成全年绩效目标任务
4	平安校园创建工作	学校认真履行上级工作方针，努力杜绝一切因工作失误造成的安全责任事故，消除学校的安全隐患；认真履行法治建设责任，营造浓厚的法治氛围，使教师有一个安全祥和的工作环境，学生有一个安全文明的学习环境。	均已完成全年绩效目标任务
5	教育常规管理工作	学校根据小班化共同体知音学区联盟承担的“十三五”市级重点课题《农村微型学校学区制建设实效性探究》及教育局工作要点，积极开展教法创新活动，推进小班化教学模式。鼓励教师尤其是青年教师积极参加各种竞赛活动和教研活动，助力教师专业成长。本年度，中考综合排名全区第二，2名学生考入汉阳一中，5名教师获区教学质量优胜奖，学校获区十佳学校称号。	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(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,也在本科目中反应。

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.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。

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。

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区桐湖学校部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区桐湖学校			填报日期：2024年3月18日			
单位名称	武汉市蔡甸区桐湖学校					
基本支出总额（万元）	713.36	项目支出总额（万元）			23.23	
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）	736.59	736.59		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“教育事业发展项目”项目绩效自评表						
单位名称:		武汉市蔡甸区桐湖学校			填报日期: 2024年3月18日	
主管部门:		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位:	武汉市蔡甸区桐湖学校	
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	23.23		23.23	100.00%
		合计	23.23		23.23	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。						