

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区侏儒山中心小学部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学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 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学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侏儒山中心小学概况

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，武汉市蔡甸区侏儒山中心小学部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区侏儒山中心小学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区侏儒山中心小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学
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					
部门：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学			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	1,415.32	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	1,236.23
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	65.19	八、社会保障和就业支出	39	215.23
	9		九、卫生健康支出	40	22.59
	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	6.46
	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	1,480.51	本年支出合计	58	1,480.51
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	1,480.51	总 计	62	1,480.51
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

部门：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学										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	1,480.51	1,415.32					65.19	
205			教育支出	1,236.23	1,171.04					65.19	
20502			普通教育	1,233.73	1,168.54					65.19	
2050202			小学教育	1,233.73	1,168.54					65.19	
20509			教育费附加安排的支出	2.50	2.50						
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.50	2.50						
208			社会保障和就业支出	215.23	215.23						
20805			行政事业单位养老支出	215.04	215.04						
2080502			事业单位离退休	215.04	215.04						
20810			社会福利	0.19	0.19						
2081099			其他社会福利支出	0.19	0.19						
210			卫生健康支出	22.59	22.59						
21011			行政事业单位医疗	22.59	22.59						
2101102			事业单位医疗	22.59	22.59						
221			住房保障支出	6.46	6.46						
22102			住房改革支出	6.46	6.46						
2210202			提租补贴	6.46	6.46						

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

部门：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学						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 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	1,236.23	1,163.28	72.95			
20502			普通教育	1,233.73	1,163.28	70.45			
2050202			小学教育	1,233.73	1,163.28	70.45			
20509			教育费附加安排的支出	2.50		2.50			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.50		2.50			
208			社会保障和就业支出	215.23	215.23				
20805			行政事业单位养老支出	215.04	215.04				
2080502			事业单位离退休	215.04	215.04				
20810			社会福利	0.19	0.19				
2081099			其他社会福利支出	0.19	0.19				
210			卫生健康支出	22.59	22.59				
21011			行政事业单位医疗	22.59	22.59				
2101102			事业单位医疗	22.59	22.59				
221			住房保障支出	6.46	6.46				
22102			住房改革支出	6.46	6.46				
2210202			提租补贴	6.46	6.46				

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：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学								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	1,415.32	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	1,171.04	1,171.04			
	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	215.23	215.23			
	9		九、卫生健康支出	41	22.59	22.59			
	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	6.46	6.46			
	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	1,415.32	本年支出合计	59	1,415.32	1,415.32			
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	1,415.32	总 计	64	1,415.32	1,415.32			
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									
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：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学					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	栏 次	1	2	3
			合 计	1,415.32	1,407.55	7.77
205			教育支出	1,171.04	1,163.28	7.77
20502			普通教育	1,168.54	1,163.28	5.27
2050202			小学教育	1,168.54	1,163.28	5.27
20509			教育费附加安排的支出	2.50		2.50
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	215.23	215.23	
20805			行政事业单位养老支出	215.04	215.04	
2080502			事业单位离退休	215.04	215.04	
20810			社会福利	0.19	0.19	
2081099			其他社会福利支出	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	22.59	22.59	
21011			行政事业单位医疗	22.59	22.59	
2101102			事业单位医疗	22.59	22.59	
221			住房保障支出	6.46	6.46	
22102			住房改革支出	6.46	6.46	
2210202			提租补贴	6.46	6.46	
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

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：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学				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。							

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：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学					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	
合			计		2	
					3	
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：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学						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。											

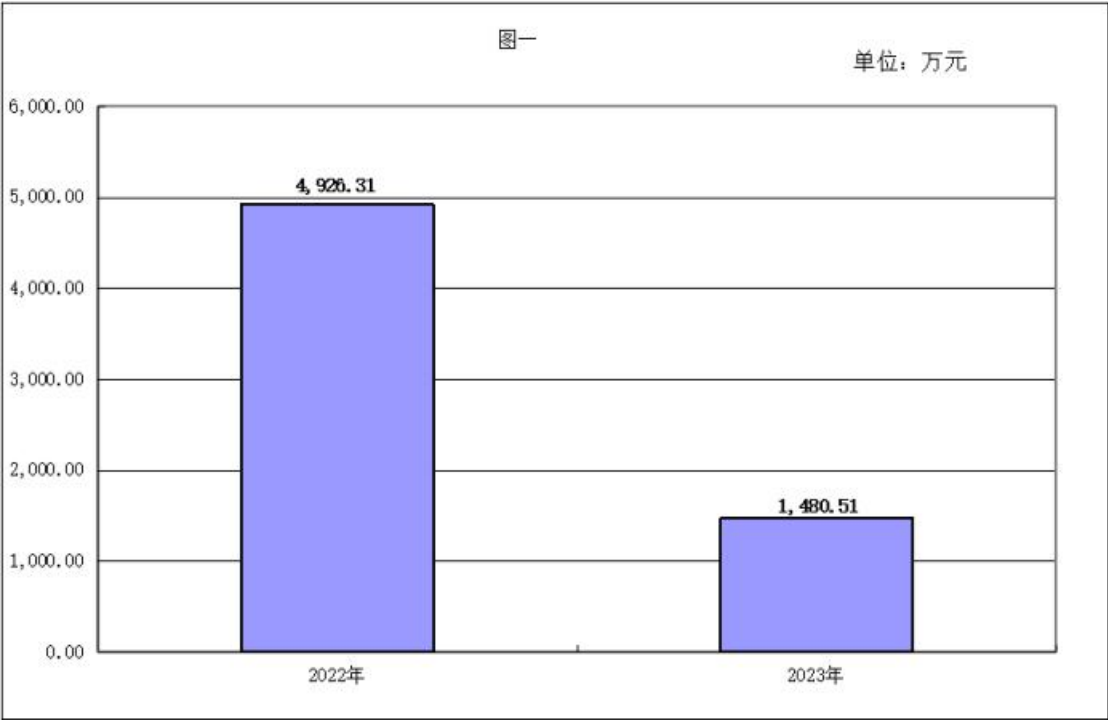
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学 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1,480.51万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3,445.80万元，下降69.95%，主要原因是单位上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区成功中心小学等5个小学、武汉市蔡甸区榨坊幼儿园等3个幼儿园决算数后合并编报。

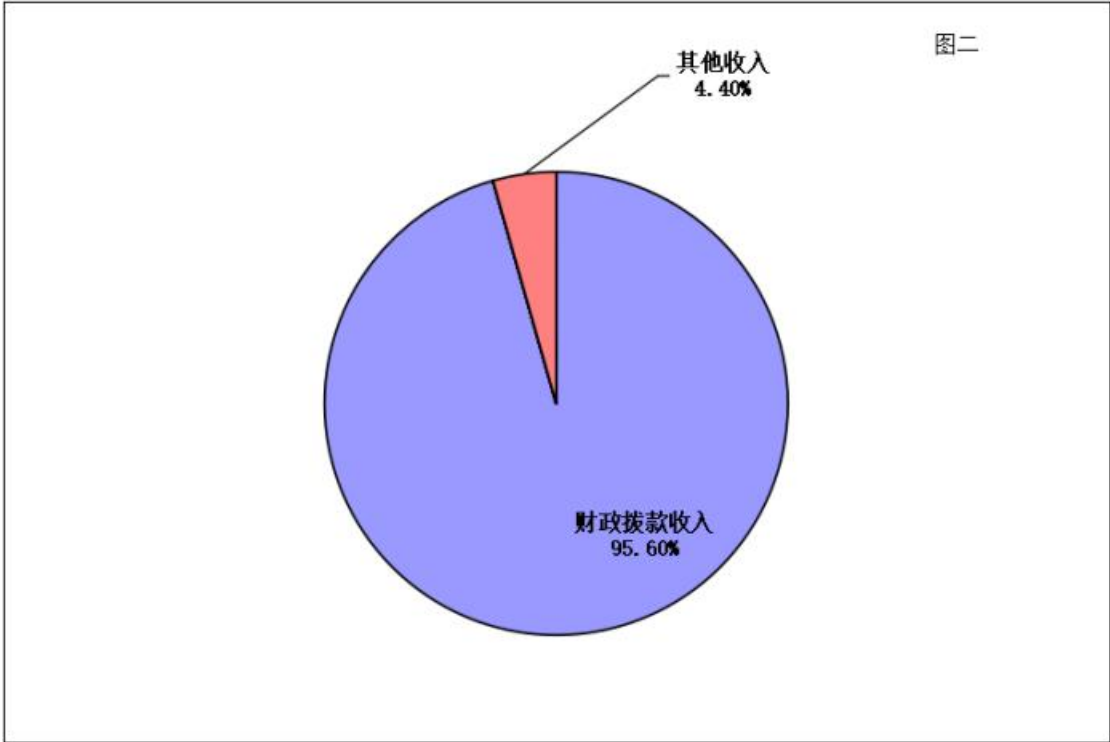
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,480.51万元，与2022年度相比，收入合计减少3,445.81万元，下降69.95%，主要原因是单位上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区成功中心小学等5个小学、武汉市蔡甸区榨坊幼儿园等3个幼儿园决算数后合并编报。其中：财政拨款收入1,415.32万元，占本年收入95.60 %；其他收入65.19万元，占本年收入4.40%。

图 2：收入决算结构

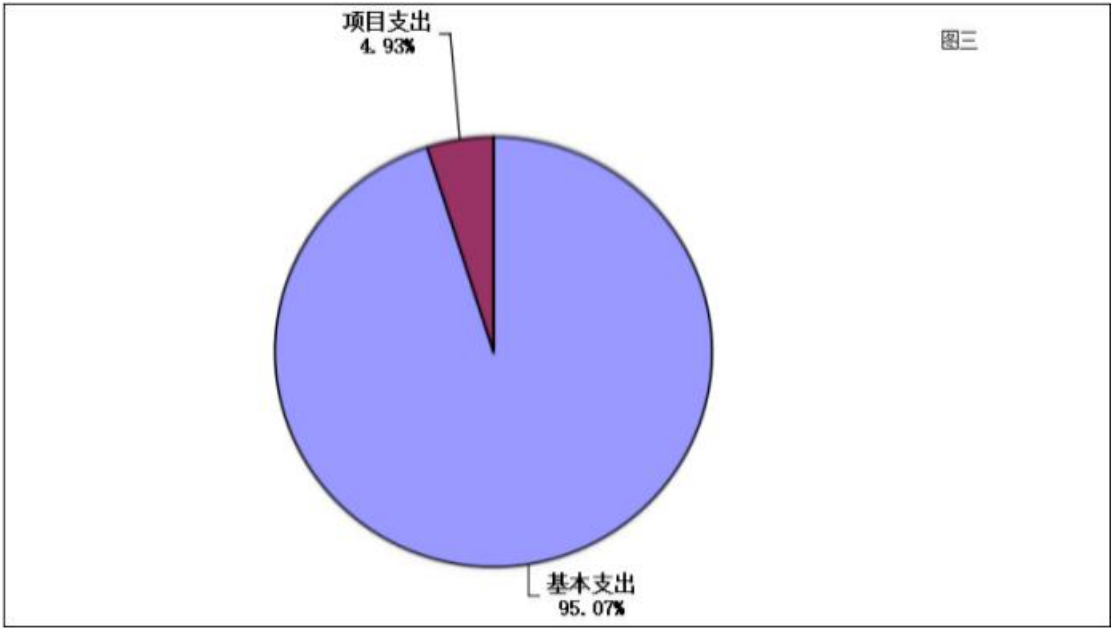


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,480.51万元，与2022年度相比，支出合计减少3,445.80万元，下降69.95 %，主要原因是单位上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区成功中心小学等5

个小学、武汉市蔡甸区榨坊幼儿园等3个幼儿园决算数后合并编报。其中：基本支出1,407.55万元，占本年支出95.07%；项目支出72.95万元，占本年支出4.93%。

图 3：支出决算结构



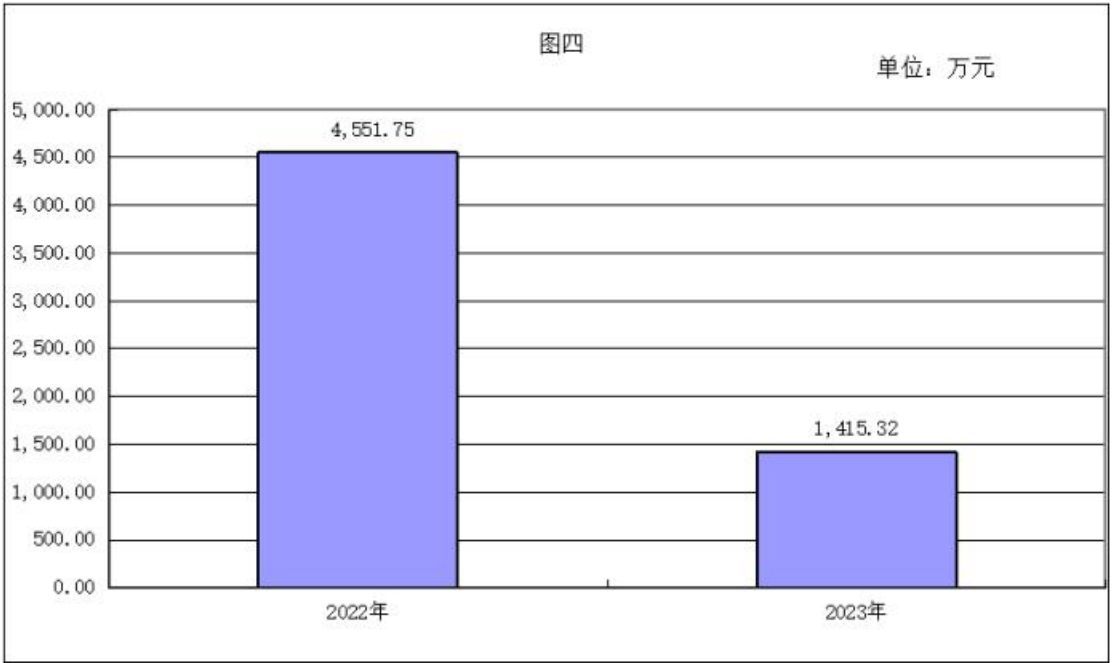
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,415.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,136.43万元，下降68.91%。主要原因是单位上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区成功中心小学等5个小学、武汉市蔡甸区榨坊幼儿园等3个幼儿园决算数后合并编报。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,415.32万元，比2022年度决算数减少3,124.15万元。

减少主要原因是单位上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区成功中心小学等5个小学、武汉市蔡甸区榨坊幼儿园等3个幼儿园决算数后合并编报。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数减少12.28万元。减少主要原因是单位上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区成功中心小学等5个小学、武汉市蔡甸区榨坊幼儿园等3个幼儿园决算数后合并编报。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年度和2023年度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1,415.32万元，占本年支出合计的95.60%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,124.15万元，下降68.82%。主要原因是单位上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区成功中心小学等5个小学、武汉市蔡甸区榨坊幼儿园等3个幼儿园决算数后合并编报。

(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1,415.32万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出1,171.04万元，占82.74%。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 215.23 万元，占 15.21%。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 22.59 万元，占 1.60%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出6.46万元，占0.46%。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1,288.34万元，支出决算为1,415.32万元，完成年初预算的109.86%。其中：基本支出1,407.55万元，项目支出7.77万元。项目支出主要为教育事业发展项目7.77万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量。

1. 教育(类)支出。年初预算为907.86万元，支出决算为1,171.04万元，完成年初预算的128.99%，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277.94万元，支出决算为215.23万元，完成年初预算的77.44%，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25.70万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的87.90%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是将卫生健康(类)支出调整到教育支出。

4. 住房保障(类)支出。年初预算为76.84万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的8.41%，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1,407.55万元。其中：

人员经费1,274.85万元，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132.70万元，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。

(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

武汉市蔡甸区侏儒山中心小学属于事业单位，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年度武汉市蔡甸区侏儒山中心小学政府采购支出总额8.85万元，其中：政府采购货物支出6.27万元、政府采购服务支出2.58万元。授予中小企业合同金额8.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.85万元，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，武汉市蔡甸区侏儒山中心小学共有车辆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1个，资金7.77万元，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1,415.32万元，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7.77万元，执行数为7.77万元，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

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，围绕武汉市蔡甸区侏儒山中心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、教学工作

1. 执行课时计划，落实学科教学。以集体备课为突破口，深化课堂教学，提升教学质量。10 余位老师参加市作文、区数学、英语等优质课立体说课比赛中分获一、二等奖。50 余人次分获市、区论文奖、教学案例奖、读书笔记奖、征文奖、师德建设主题作品评选、课件教具制作奖、五项全能奖、区精品课奖。各班优秀作业每周一次展示，学校教学常规每月一次检查。12 位教师参与学校级教学素养比赛，13 人参与教研室教学常规视导 6 节课获区优，7 节获良。2 位教师市级个人课题、4 位教师通区级个人课题常态研讨中。学校英语备课组在全区作《情境创设巧设计 主题引领真育人》的英语作业设计主题汇报，学校市级一般课题《双减政策下农村小学英语单元主题作业设计策略研究》中期评估合格。

2. 全体党员干部认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，自觉参加每月一次的“党日”活动和强国学习，党员强国学习成绩排名稳居街前列，四人进入前十名。并按要求完成《习近平谈治国理政》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等自学笔记，外

派教师参加省市区教研活动达 40 余人次， 16 人次参加南京、长沙等课题培训和党组织领导的校长负责制培训、省档案干部培训等。全体教师参加数字赋能信息技术培训。

3. 学区联盟共研成为制度。本学期五校联盟，在牵头校永安中心的精心组织下开展线上线下活动，五校密切协作，共商共议共提升。

二、德育工作

1. 活动丰富。艺术小人才比赛、经典诵读、文明城市创建宣传、宪法网上答题、禁毒视频学习、消防手抄报、劳动技能垃圾分类大比拼、最美教室等，学生在活动中体验成功，张扬个性，培养习惯。30 余位学生在市楚才作文、读书教育活动、艺术小人才赛、中华魂演讲比赛中获奖，2 位学生的“心晴故事”与“心晴漫画”作品在市平台展示、学校获区年区“红领巾奖章”集体二星章、区中小学课后服务示范校。六（2）王梓焱同学获武汉市优秀少先队员。

2. 安全常抓不懈。严格落实校园封闭管理制度、校园消毒隔离制度，全力搞好传染病的防治工作。重视学生食堂管理，强化门卫和保安的职责，严把“入门关”，实行保安 24 小时值班登记制度，定期组织安全专班对学校安全设施进行网格化排查，清除一切可能的安全隐患，强化

学生心理健康，防溺水狠抓落实，安全责任状一个也不少，保障师生的生命安全。

3. 积极组队备战区小学生运动会，搞好学生视力检测，班级统一安装护目灯。学校档案管理规范标准获区档案管理优秀单位。

4. 学校注重学生的卫生习惯的养成教育，景点、教室划块到班，每天一日三扫，学校每周四开展一次清洁卫生大检查，学校校园卫生干净、整洁、亮丽。

三、意识形态工作及其他

1. 强化意识形态，维护中央权威，始终团结党中央的周围。发挥干部和骨干教师的示范引领作用。脱贫户下村无怨无悔。确保助学资金到位，在职党员走进侏儒社区把组织的关怀、党的温暖送到群众心里。1 位教师获市学科带头人、10 多位教师获区优秀班主任、区优秀教师、区教学质量优秀教师，7 位教师获评省农村骨干教师。

2. 加强师德师风宣扬学习。召开教师会、签订承诺书、下发告家长书、公布投诉电话和举报箱等，严禁教师从事各种形式的有偿家教，严禁教师向学生推销或变相推销各种教辅资料，严禁教师体罚或变相体罚学生等师德失范不良现象，做好双评议工作，建清廉队伍，创清廉校园。学校清廉工作在荆楚网展播。

3. 坚持校务公开，民主管理，发挥工会组织桥梁作用，关心师生生活，建立教师健康档案，给在职和退休教师免费缴纳医疗互助金、购买女性安康保险，工会福利应发尽发，让教职工快乐的工作，健康的生活。学校获区教师工间操比赛二等奖。

4. 加强校产校具的管理，强化使用与管理，提高使用效率。严格遵守八项规定，完备资金管理，民主理财，提高资金使用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学工作	1. 执行课时计划，落实学科教学。以集体备课为突破口，深化课堂教学，提升教学质量。10 余位老师参加市作文、区数学、英语等优质课立体说课比赛中分获一、二等奖。50 余人次分获市、区论文奖、教学案例奖、读书笔记奖、征文奖、师德建设主题作品评选、课件教具制作奖、五项全能奖、区精品课奖。各班优秀作业每周一次展示，学校教学常规每月一次检查。12 位教师参与学校级教学素养比赛，13 人参与教研室教学常规视导 6 节课获区优，7 节获良。2 位教师市级个人课题、4 位教师通区级个人课题常态研讨中。学校英语备课组在全区作《情境创设巧设计 主题引领真育人》的英语作业设计主题汇报，学校市级一般课题《双减政策下农村小学英语单元主题作业设计策略研究》中期评估合格。 2. 全体党员干部认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，自觉参加每月一次的“党日”活动和强国学习，党员强国学习成绩排名稳居街前列，四人进入前十名。并按要求完成《习近平谈治国理政》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等自学笔记，外派教师参加省市区教研活动达 40 余人次，16 人次参加南京、长沙等课	均已完成全年绩效目标任务。

		题培训和党组织领导的校长负责制培训、省档案干部培训等。全体教师参加数字赋能信息技术培训。 3. 学区联盟共研成为制度。本学期五校联盟，在牵头校永安中心的精心组织下开展线上线下活动，五校密切协作，共商共议共提升。	
2	德育工作	1. 活动丰富。艺术小人才比赛、经典诵读、文明城市创建宣传、宪法网上答题、禁毒视频学习、消防手抄报、劳动技能垃圾分类大比拼、最美教室等，学生在活动中体验成功，张扬个性，培养习惯。30 余位学生在市楚才作文、读书教育活动、艺术小人才赛、中华魂演讲比赛中获奖，2 位学生的“心晴故事”与“心晴漫画”作品在市平台展示、学校获区年区“红领巾奖章”集体二星章、区中小学课后服务示范校。六（2）王梓焱同学获武汉市优秀少先队员。 2. 安全常抓不懈。严格落实校园封闭管理制度、校园消毒隔离制度，全力搞好传染病的防治工作。重视学生食堂管理，强化门卫和保安的职责，严把“入门关”，实行保安 24 小时值班登记制度，定期组织安全专班对学校安全设施进行网格化排查，清除一切可能的安全隐患，强化学生心理健康，防溺水狠抓落实，安全责任状一个也不少，保障师生的生命安全。 3. 积极组队备战区小学生运动会，搞好学生视力检测，班级统一安装护目灯。学校档案管理规范标准获区档案管理优秀单位。 4. 学校注重学生的卫生习惯的养成教育，景点、教室划块到班，每天一日三扫，学校每周四开展一次清洁卫生大检查，学校校园卫生干净、整洁、亮丽。	均已完成全年绩效目标任务。
3	意识形态工作及其他	1. 强化意识形态，维护中央权威，始终团结党中央的周围。发挥干部和骨干教师的示范引领作用。脱贫户下村无怨无悔。确保助学资金到位，在职党员走进侏儒社区把组织的关怀、党的温暖送到群众心里。1 位教师获市学科带头人、10 多位教师获区优秀班主任、区优秀教师、区教学质量优秀教师，7 位教师获评省农村骨干教师。 2. 加强师德师风宣扬学习。召开教师会、签订承诺书、下发告家长书、公布投诉电话和举报箱等，严禁教师从事各种形式的有偿家教，严禁教师向学生推销或变相推销各种教辅资料，	均已完成全年绩效目标任务。

		严禁教师体罚或变相体罚学生等师德失范不良现象，做好双评议工作，建清廉队伍，创清廉校园。学校清廉工作在荆楚网展播。 3. 坚持校务公开，民主管理，发挥工会组织桥梁作用，关心师生生活，建立教师健康档案，给在职和退休教师免费缴纳医疗互助金、购买女性安康保险，工会福利应发尽发，让教职工快乐的工作，健康的生活。学校获区教师工间操比赛二等奖。 4. 加强校产校具的管理，强化使用与管理，提高使用效率。严格遵守八项规定，完备资金管理，民主理财，提高资金使用。	
--	--	--	--

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，按照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。

（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年度武汉市蔡甸区侏儒山中心小学整体绩效
自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区侏儒山中心小学部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区侏儒山中心小学					填报日期：2024年4月15日	
单位名称		武汉市蔡甸区侏儒山中心小学				
基本支出总额（万元）		1,407.55		项目支出总额（万元）		7.77
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）		1,415.32	1,415.32		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	99%	99%	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	99%	99%	完成
			家长满意度	99%	99%	完成
			教职工满意度	99%	99%	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						

2023年"教育事业发展"项目绩效自评表							
单位名称：		武汉市蔡甸区侏儒山中心小学				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		武汉市蔡甸区侏儒山中心小学
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	7.77			7.77	100.00%
		合计	7.77			7.77	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。							