

附件1

2023年度武汉市蔡甸区龙王小学 部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区龙王小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区龙王小学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 武汉市蔡甸区龙王小学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 武汉市蔡甸区龙王小学概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区龙王小学的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，武汉市蔡甸区龙王小学部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区龙王小学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区龙王小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区龙王小学（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区龙王小学

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						公开01表	
部门：武汉市蔡甸区龙王小学				金额单位：万元			
收 入	项 目	行 次	金 额	支 出	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	785.83	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	825.25
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	105.88	八、社会保障和就业支出		39	46.56
		9		九、卫生健康支出		40	15.92
		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	3.98
		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	891.71	本年支出合计		58	891.71
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	891.71	总 计		62	891.71

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

公开02表

部门：武汉市蔡甸区龙王小学

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	891.71	785.83					105.88
205			教育支出	825.25	719.38					105.88
20502			普通教育	808.75	702.88					105.88
2050202			小学教育	808.75	702.88					105.88
20509			教育费附加安排的支出	16.50	16.50					
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.50	16.50					
208			社会保障和就业支出	46.56	46.56					
20805			行政事业单位养老支出	43.86	43.86					
2080502			事业单位离退休	43.86	43.86					
20810			社会福利	2.70	2.70					
2081099			其他社会福利支出	2.70	2.70					
210			卫生健康支出	15.92	15.92					
21011			行政事业单位医疗	15.92	15.92					
2101102			事业单位医疗	15.92	15.92					
221			住房保障支出	3.98	3.98					
22102			住房改革支出	3.98	3.98					
2210202			提租补贴	3.98	3.98					

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

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	891.71	726.33	165.38			
205			教育支出	825.25	659.87	165.38			
20502			普通教育	808.75	659.87	148.88			
2050202			小学教育	808.75	659.87	148.88			
20509			教育费附加安排的支出	16.50		16.50			
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.50		16.50			
208			社会保障和就业支出	46.56	46.56				
20805			行政事业单位养老支出	43.86	43.86				
2080502			事业单位离退休	43.86	43.86				
20810			社会福利	2.70	2.70				
2081099			其他社会福利支出	2.70	2.70				
210			卫生健康支出	15.92	15.92				
21011			行政事业单位医疗	15.92	15.92				
2101102			事业单位医疗	15.92	15.92				
221			住房保障支出	3.98	3.98				
22102			住房改革支出	3.98	3.98				
2210202			提租补贴	3.98	3.98				

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：武汉市蔡甸区龙王小学					公开04表				
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	785.83	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	719.38	719.38			
	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	46.56	46.56			
	9		九、卫生健康支出	41	15.92	15.92			
	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	3.98	3.98			
	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	785.83	本年支出合计	59	785.83	785.83			
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	785.83	总 计	64	785.83	785.83			

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

公开05表

部门：武汉市蔡甸区龙王小学

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	785.83	726.33	59.50
205				教育支出	719.38	659.87	59.50
20502				普通教育	702.88	659.87	43.00
2050202				小学教育	702.88	659.87	43.00
20509				教育费附加安排的支出	16.50		16.50
2050999				其他教育费附加安排的支出	16.50		16.50
208				社会保障和就业支出	46.56	46.56	
20805				行政事业单位养老支出	43.86	43.86	
2080502				事业单位离退休	43.86	43.86	
20810				社会福利	2.70	2.70	
2081099				其他社会福利支出	2.70	2.70	
210				卫生健康支出	15.92	15.92	
21011				行政事业单位医疗	15.92	15.92	
2101102				事业单位医疗	15.92	15.92	
221				住房保障支出	3.98	3.98	
22102				住房改革支出	3.98	3.98	
2210202				提租补贴	3.98	3.98	

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。

细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
公开06表									
部门：武汉市蔡甸区龙王小学									
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	577.35	302	商品和服务支出	98.38	310	资本性支出		
30101	基本工资	123.90	30201	办公费	27.87	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	118.64	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	117.85	30205	水费	1.89	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	30206	电费	6.86	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	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	1.49	30211	差旅费	0.63				
30113	住房公积金	52.24	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.67				
30199	其他工资福利支出	76.98	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	50.59	30215	会议费					
30301	离退休费		30216	培训费					
30302	退休费	46.43	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	2.70	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	20.76				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.87				
30308	助学金	1.46	30228	工会经费	3.73				
30309	奖励金		30229	福利费	2.36				
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	0.05				
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	5.59				
人员经费合计		627.94	公用经费合计			98.38			

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：武汉市蔡甸区龙王小学

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：武汉市蔡甸区龙王小学

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

公开09表

部门：武汉市蔡甸区龙王小学

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。

注：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区龙王小学

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891.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加891.71万元，增长100%，主要原因是单位上年预算数由武汉市蔡甸区蓂山中心小学汇总填报。

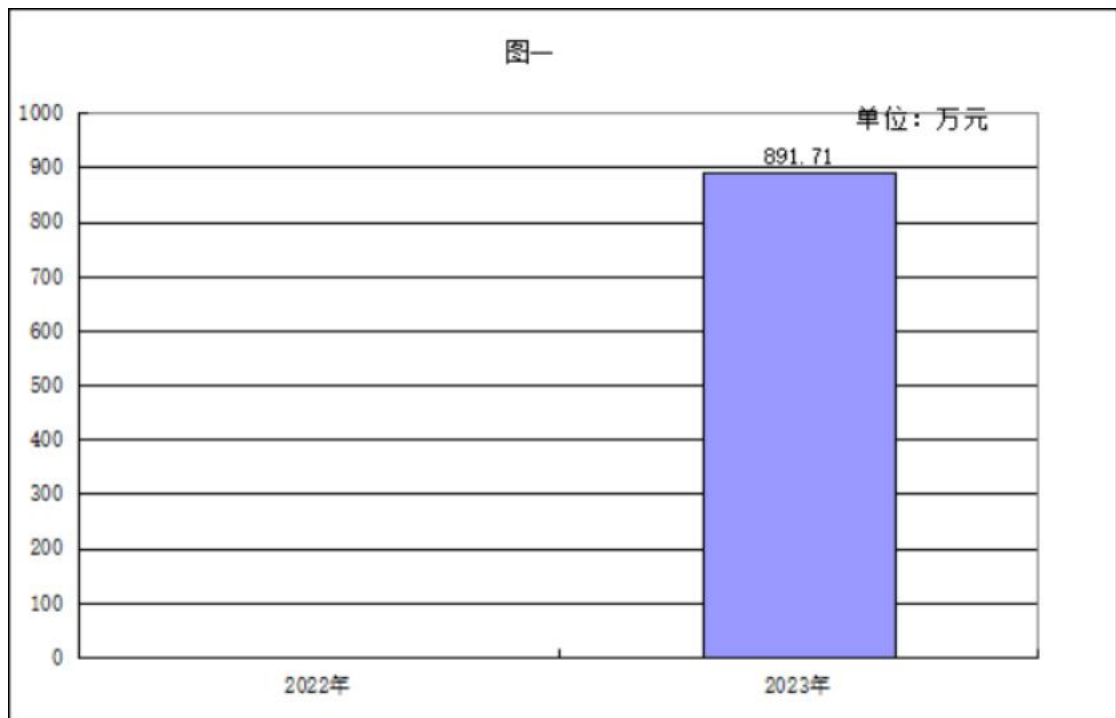


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计891.71万元，与2022年度相比，收入合计增加891.71万元，增长100%，主要原因是2023年度

由汇总填报改为单体填报。其中：财政拨款收入785.83万元，占本年收入88.13%；其他收入105.88万元，占本年收入11.87%。

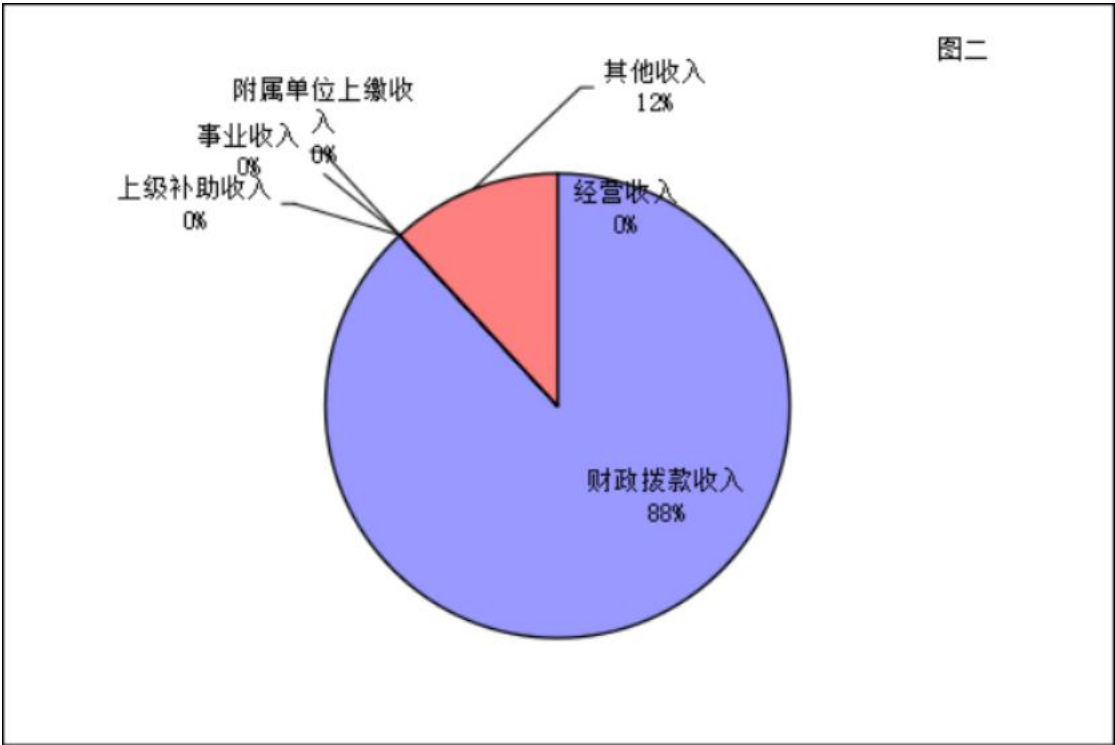


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计891.71万元，与2022年度相比，支出合计增加891.71万元，增长100%，主要原因是2023年度由汇总填报改为单体填报。其中：基本支出726.33万元，占本年支出81.45%；项目支出165.38万元，占本年支出18.55%。

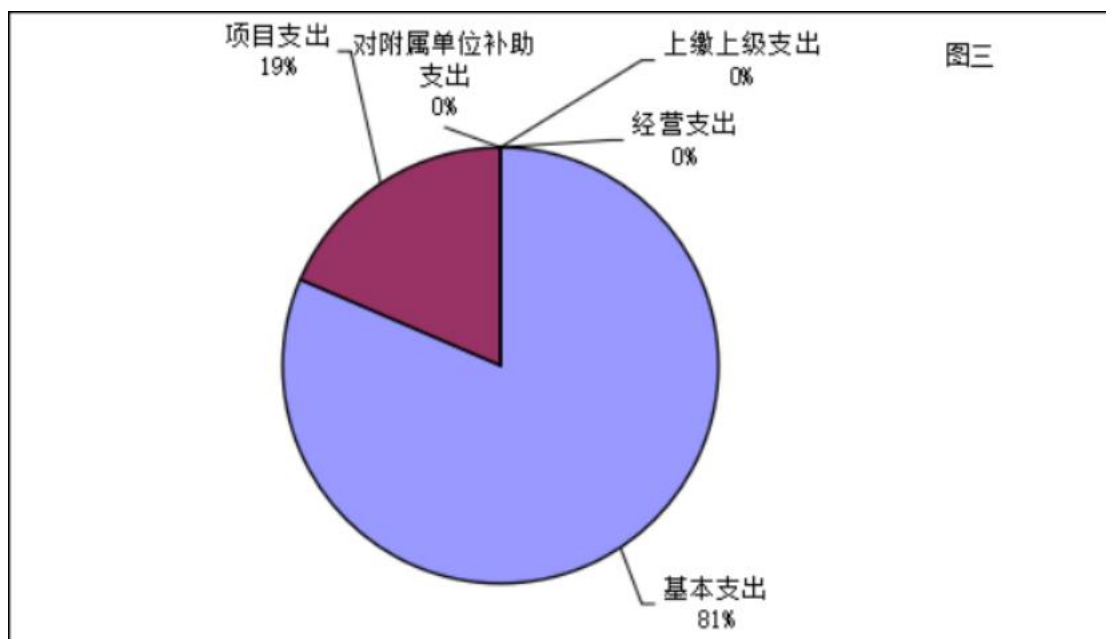


图3：支出决算结构

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785.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加785.83万元，增长100%。主要原因是2023年度由汇总填报改为单体填报。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入785.83万元，比2022年度决算数增加785.83万元。增加主要原因是2023年度由汇总填报改为单体填报。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。国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。

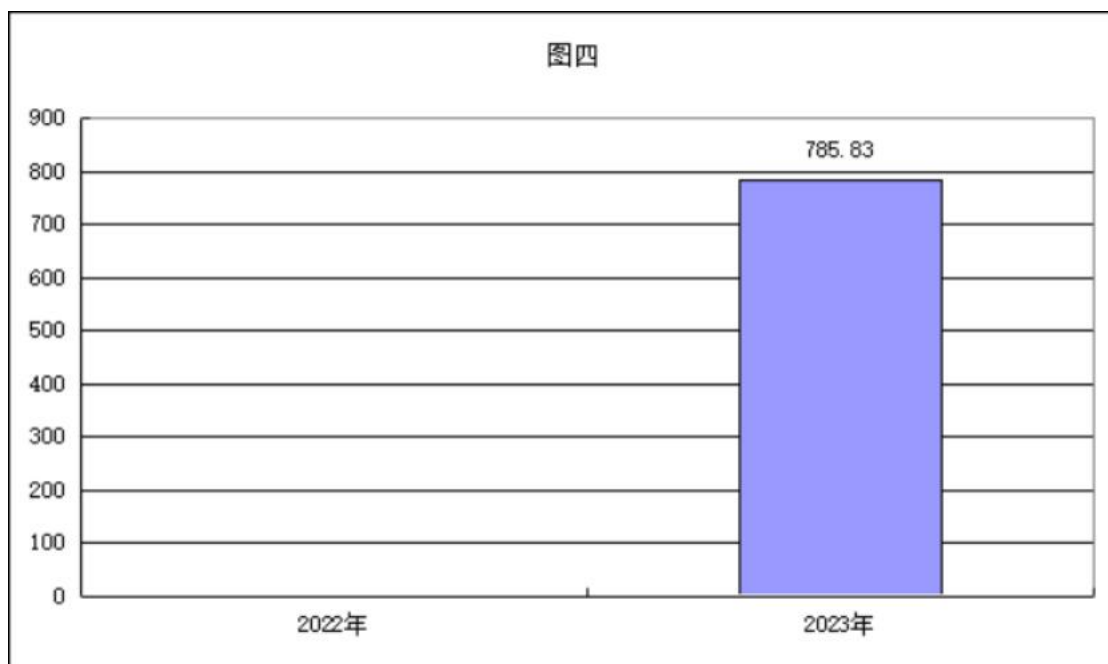


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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785.83万元，占本年支出合计的88.13%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加785.83万元，增长100%。主要原因是2023年度由汇总填报改为单体填报。

（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785.83万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)719.38万元，占91.54%。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)46.55万元，占比5.92%。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）15.92万元，占比2.03%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出3.98万元，占0.51%。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679.49万元，支出决算为785.83万元，完成年初预算的115.65%。其中：基本支出726.33万元，项目支出59.50万元。项目支出主要用于（1）学校运动场及塑胶跑道建设项目30万元，校园基础设施建设，用于提升学校办学质量；（2）教育事业发展项目29.50万元，对公用经费的补充，保障学校正常运转。

1. 教育（类）支出。年初预算为535.81万元，支出决算为719.38万元，完成年初预算的134.26%，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78.91万元，支出决算为46.55万元，完成年初预算的59%，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16.21万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的98.21%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为48.56万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的8.20%，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726.33万元，其中：

人员经费627.94万元，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98.38万元，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

武汉市蔡甸区龙王小学属于事业单位，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年度武汉市蔡甸区龙王小学政府采购支出总额7.36万元，其中：政府采购货物支出7.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区龙王小学共有车辆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59.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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785.83万元，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），共涉及两个一级项目。

1. 学校运动场及塑胶跑道建设项目自评综述：项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。学校运动场及塑胶跑道的建设，提升与保障龙王小学教学基础设施。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29.50万元，执行数为29.50万元，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，围绕武汉市蔡甸区龙王小学的总体工作目标，按照计划进度，较好完成各项工作任务。

第四部分 2023年重点工作完成情况

本学年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神及党的教育方针，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，办人民满意的教育，向“强化现代化建设人才支撑”的目标努力迈进。龙王小学在党支部领导下，积极施行党组织领导的校长负责制，加强思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，为培养“新时代好老师”及“厚德明理、乐学善思”的“新时代好少年”持续奋斗。

一、党建引领，落实党风廉政建设

以“思想引领、学习在先”的机制，党支部以“三会一课”“主题党日”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以“学校和集体利益高于一切”为准则做事，以“师生和学校健康和谐发展”为前提做人。

支部组织学习《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、分享心得体会等形式，让每位教师筑牢职业

底线，规范从教的认同感，树立和维护了教育良好形象。

以“清廉学校创建”活动为契机，修改学校章程、制度，执行中央八项规定精神、省委“六条意见”、市委“十一项禁令”、区委“十项禁止”和局党委有关规定，遵守党的纪律和党员领导干部廉洁从政规范，组织党员和教师学习各种精神、系列讲话及各项规章制度，倡导全体教师树立正确的教育观、价值观，将遵守职业道德、规范教师行为化作自身的自觉行动。

二、落实责任制度，发挥德育功能

学校立足于“厚德明理、乐学善思、五育并举、培养个性、和谐发展”的培养目标，优化环境，遵循少年儿童思想品德、心理素质形成的规律，建立领导、教师、学生三级管理制度，大力抓好德育的常规管理工作，为学生的未来发展服务，为学校德育的可持续发展奠定基础。

1. 加强班主任和学生干部队伍建设，不断提高德育工作水平，建立一支高素质的班主任和学生干部队伍依然是学校德育工作的重心。因此，我们继续推行班主任和学生干部岗位责任制，一是通过会议培训、学习等形式要求班主任研究新形势下适应学生的德育方法，开展德育新途径，对共性与倾向性问题进行专题研究，每阶段工作做到有计划，有措施，有记录、有落实。二是把管理权交给学生，从各项管理活动或工作的设计、组织、实施到评价，尽

可能由学生自己操作，让学生在操作中体验、探索、培养能力，形成实践能力和实现自我价值。

2. 齐抓共管，人人有责，在全校教职工中进一步细化全员育人责任制，加强走动式管理，强调首视规劝制，加强平时检查、巡查力度，引导教师随时教育、引导学生，逐步形成人人在管事，事事有人管的同时，进一步增强教师的团队合作意识。

3. 多途径常态化开展德育活动，确保师生熟知社会主义核心价值观、三风一训及校园六个好等内容。积极开展“我们的节日”“我的中国梦”“校外研学”等教育实践活动，让师生在潜移默化中提升综合素养。

4. 安全及常规安全教育工作常抓不懈（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、电子显示屏等平台，落实落细安全教育，学校被评为区级“安全生产先进单位”。

5. 坚持个别心理辅导与集体教育相结合的方式，政教处对有违纪行为的学生进行跟踪调查，预防和消除学生心理疾患。发挥教师和心理委员作用，对心理、行为表现异常的学生，及时采用笔谈、面谈方式和沟通疏导的方式，对学生进行心理郁积前置化解，让学生阳光快乐成长。

三、坚持主业回归，落实科研兴教

严格落实和执行课程计划，开齐、开足、开好规定课程课时。以教育科研为先导，以受虹桥小学委托管理为契机，以提高课堂教学质量为重点，在落实“双减”和“五项管理”的基础上，教育教学不断提质增量。连续五年获“区教学质量十佳单位”的荣誉。

1. 把开齐开足上好课程，和教学质量的提升统一管理，把学生阳光心态、积极向上和个性形成统一融合。通过老师互评、家校互动、师生互诉等途径，保证课程落实不走样、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，坚持落实集体备课和一案一单，切实提高课堂教学效率，切实让教学质量提质增效。

3. 在落实“双减”和“五项管理”的同时，严控作业数量和时间，引导教师提升作业质量。提倡教师先做精选，年级统一，每天公示，学生再做，家长监督”，建立“纠错本”，定期反馈等形式，提升学科作业的针对性、实效性。

4. 加强学校体、卫、艺课程建设，保质保量上好体育健康和生命安全课，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。学生体质健康达标率和优秀率分别在达到99.25%和19.6%；做好学校卫生工作，建立以班级为单位流行性、传染性疾病的发现、统计和报告制度，预防其蔓延及对师生健康的影响。

5. 坚持教育科研为先导，进一步加强区级科研课题结题研究，认真探索和研究新的教学方式和方法；认真开展“四个一”活动，即每位教师每学期向学校提供一个教学案例；一份优秀教案及与之配套的说课稿、教学课件、教学反思；上一节研讨或示范课；撰写一篇教育教学论文。积极开展校本研究，加强教师专业发展，深化教育教学评价改革，本年度，教师在省、市、区各级各类比赛中获奖49人次，为师生的可持续发展做出了不断的努力。

四、加强党组织领导，强化民主管理

积极推进民主决策、管理与监督，探索现代学校管理之路，进一步完善“教代会”“支委会”“校长办公会”等民主决策机制，持续探索“家长委员会”“膳食委员会”运行机制，摸索建立现代学校管理制度，形成家校互动的良性局面。

一年来，本着开源节流，围绕“四大校园”的打造，进一步优化育人环境，服务师生。认真做好财务及校产管理，收费按政策，用钱按制度，合理运转资金，学校资产管理规范、物尽其用。收费、采购、验收、保管、使用、

注销等活动，都遵循实际需要、民主酝酿、集中讨论、会议决定的程序，任何人、任何事、任何环节概不例外，坚持把学校和集体利益摆放在高于一切的位置行事，确保了民主有效监督，校务透明公开。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，落实党风廉政建设	以“思想引领、学习在先”的机制，党支部以“三会一课”“主题党日”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以“学校和集体利益高于一切”为准则做事，以“师生和学校健康和谐发展”为前提做人。 支部组织学习《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、分享心得体会等形式，让每位教师筑牢职业底线，规范从教的认同感，树立和维护了教育良好形象。 以“清廉学校创建”活动为契机，修改学校章程、制度，执行中央八项规定精神、省委“六条意见”、市委“十一项禁令”、区委“十项禁止”和局党委有关规定，遵守党的纪律和党员领导干部廉洁从政规范，组织党员和教师学习各种精神、系列讲话及各项规章制度，倡导全体教师树立正确的教育观、价值观，将遵守职业道德、规范教师行为化作自身的自觉行动。	均已完成全年绩效目标任务。

2	落实责任制，发挥德育功能	学校立足于“厚德明理、乐学善思、五育并举、培养个性、和谐发展”的培养目标，优化环境，遵循少年儿童思想品德、心理素质形成的规律，建立领导、教师、学生三级管理制度，大力抓好德育的常规管理工作，为学生的未来发展服务，为学校德育的可持续发展奠定基础。 1. 加强班主任和学生干部队伍建设，不断提高德育工作水平，建立一支高素质的班主任和学生干部队伍依然是学校德育工作的重心。因此，我们继续推行班主任和学生干部岗位责任制，一是通过会议培训、学习等形式要求班主任研究新形势下适应学生的德育方法，开展德育新途径，对共性与倾向性问题进行专题研究，每阶段工作做到有计划，有措施，有记录、有落实。二是把管理权交给学生，从各项管理活动或工作的设计、组织、实施到评价，尽可能由学生自己操作，让学生在操作中体验、探索、培养能力，形成实践能力和实现自我价值。 2. 齐抓共管，人人有责，在全校教职工中进一步细化全员育人责任制，加强走动式管理，强调首视规劝制，加强平时检查、巡查力度，引导教师随时教育、引导学生，逐步形成人人在管事，事事有人管的同时，进一步增强教师的团队合作意识。 3. 多途径常态化开展德育活动，确保师生熟知社会主义核心价值观、三风一训及校园六个好等内容。积极开展“我们的节日”“我的中国梦”“校外研学”等教育实践活动，让师生在潜移默化中提升综合素养。	均已完成全年绩效目标任务。
---	--------------	---	---------------

		4. 安全及常规安全教育工作常抓不懈（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、电子显示屏等平台，落实落细安全教育，学校被评为区级“安全生产先进单位”。 5. 坚持个别心理辅导与集体教育相结合的方式，政教处对有违纪行为的学生进行跟踪调查，预防和消除学生心理疾患。发挥教师和心理委员作用，对心理、行为表现异常的学生，及时采用笔谈、面谈方式和沟通疏导的方式，对学生进行心理郁积前置化解，让学生阳光快乐成长。	
3	坚持主业回归，落实科研兴教	严格落实和执行课程计划，开齐、开足、开好规定课程课时。以教育科研为先导，以受虹桥小学委托管理为契机，以提高课堂教学质量为重点，在落实“双减”和“五项管理”的基础上，教育教学不断提质增量。连续五年获“区教学质量十佳单位”的荣誉。 1. 把开齐开足上好课程，和教学质量的提升统一管理，把学生阳光心态、积极向上和个性形成统一融合。通过老师互评、家校互动、师生互诉等途径，保证课程落实不走样、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，坚持落实集体备课和一案一单，切实提高课堂教学效率，切实让教学质量提质增效。 3. 在落实“双减”和“五项管理”的同	均已完成全年绩效目标任务。

		时，严控作业数量和时间，引导教师提升作业质量。提倡教师先做精选，年级统一，每天公示，学生再做，家长监督”，建立“纠错本”，定期反馈等形式，提升学科作业的针对性、实效性。 4. 加强学校体、卫、艺课程建设，保质保量上好体育健康和生命安全课，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。学生体质健康达标率和优秀率分别在达到 99.25%和 19.6%；做好学校卫生工作，建立以班级为单位流行性、传染性疾病的发现、统计和报告制度，预防其蔓延及对师生健康的影响。 5. 坚持教育科研为先导，进一步加强区级科研课题结题研究，认真探索和研究新的教学方式和方法；认真开展“四个一”活动，即每位教师每学期向学校提供一个教学案例；一份优秀教案及与之配套的说课稿、教学课件、教学反思；上一节研讨或示范课；撰写一篇教育教学论文。积极开展校本研究，加强教师专业发展，深化教育教学评价改革，本年度，教师在省、市、区各级各类比赛中获奖 49 人次，为师生的可持续发展做出了不断的努力。	
4	加强党的领导，强化民主管理	积极推进民主决策、管理与监督，探索现代学校管理之路，进一步完善“教代会”“支委会”“校长办公会”等民主决策机制，持续探索“家长委员会”“膳食委员会”运行机制，摸索建立现代学校管理制度，形成家校互动的良性局面。 一年来，本着开源节流，围绕“四大校园”的打造，进一步优化育人环境，服务师生。认真做好财务及校产管理，收费按政策，用钱按制度，合理运转资金，学校资产管理规范、物尽其用。收费、采购、验收、保管、使	均已完成全年绩效目标任务。

		用、注销等活动，都遵循实际需要、民主酝酿、集中讨论、会议决定的程序，任何人、任何事、任何环节概不例外，坚持把学校和集体利益摆放在高于一切的位置行事，确保了民主有效监督，校务透明公开。	
--	--	---	--

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，也在本科目中反应。

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年度武汉市蔡甸区龙王小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市蔡甸区龙王小学整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区龙王小学				填报日期：2024年3月15日		
单位名称		武汉市蔡甸区龙王小学				
基本支出总额（万元）		726.33		项目支出总额（万元）		59.50
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）		785.83	785.83		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						

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

1、2023年"学校运动场及塑胶跑道建设"项目绩效自评表

2023年"学校运动场及塑胶跑道建设"项目绩效自评表								
单位名称：		武汉市蔡甸区龙王小学				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		武汉市蔡甸区龙王小学	
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		30.00		30.00		100.00%
		合计		30.00		30.00		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。								

2、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:		武汉市蔡甸区龙王小学			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:	武汉市蔡甸区龙王小学	
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		29.50		29.50	100.00%
	合计		29.50		29.50	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。