

附件 1

# 2023 年度武汉市蔡甸区成功中心 小学部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区成功中心小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区成功中心小学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 武汉市蔡甸区成功中心小学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成功中心小学概况

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

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

1. 武汉市蔡甸区成功中心小学（本级）

## 第二部分 武汉市蔡甸区成功中心小学 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			金额单位：万元		
部门：武汉市蔡甸区成功中心小学			支 出		
收 入	项 目	行次	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	807.23	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	725.67
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	36.17	八、社会保障和就业支出	39	103.55
	9		九、卫生健康支出	40	11.11
	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	3.07
	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	843.40	本年支出合计	58	843.40
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	843.40	总 计	62	843.40

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：武汉市蔡甸区成功中心小学			2023年度收入决算表							
			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	金额单位：万元	
功能分类科目编码		科目名称	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合 计	843.40	807.23					36.17
205	教育支出		725.67	689.51						36.17
20502	普通教育		723.67	687.51						36.17
2050202	小学教育		723.67	687.51						36.17
20509	教育费附加安排的支出		2.00	2.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出		2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出		103.55	103.55						
20805	行政事业单位养老支出		102.56	102.56						
2080502	事业单位离退休		102.56	102.56						
20810	社会福利		0.99	0.99						
2081099	其他社会福利支出		0.99	0.99						
210	卫生健康支出		11.11	11.11						
21011	行政事业单位医疗		11.11	11.11						
2101102	事业单位医疗		11.11	11.11						
221	住房保障支出		3.07	3.07						
22102	住房改革支出		3.07	3.07						
2210202	提租补贴		3.07	3.07						

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：武汉市蔡甸区成功中心小学			2023年度支出决算表				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
			合 计	843.40	638.93	204.46		
205	教育支出		725.67	521.21	204.46			
20502	普通教育		723.67	521.21	202.46			
2050202	小学教育		723.67	521.21	202.46			
20509	教育费附加安排的支出		2.00		2.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出		2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出		103.55	103.55				
20805	行政事业单位养老支出		102.56	102.56				
2080502	事业单位离退休		102.56	102.56				
20810	社会福利		0.99	0.99				
2081099	其他社会福利支出		0.99	0.99				
210	卫生健康支出		11.11	11.11				
21011	行政事业单位医疗		11.11	11.11				
2101102	事业单位医疗		11.11	11.11				
221	住房保障支出		3.07	3.07				
22102	住房改革支出		3.07	3.07				
2210202	提租补贴		3.07	3.07				

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					金额单位：万元			
部门：武汉市蔡甸区成功中心小学								
项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					决算数	合计	一般公共预算财政拨款	
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	807.23	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	689.51	689.51		
	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	103.55	103.55		
	9		九、卫生健康支出	41	11.11	11.11		
	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	3.07	3.07		
	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	807.23	本年支出合计	59	807.23	807.23		
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	807.23	总计	64	807.23	807.23		

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。

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：武汉市蔡甸区成功中心小学			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
			合 计	807.23
205	教育支出	689.51	521.21	168.30
20502	普通教育	687.51	521.21	166.30
2050202	小学教育	687.51	521.21	166.30
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	103.55	103.55	
20805	行政事业单位养老支出	102.56	102.56	
2080502	事业单位离退休	102.56	102.56	
20810	社会福利	0.99	0.99	
2081099	其他社会福利支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	11.11	11.11	
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	
221	住房保障支出	3.07	3.07	
22102	住房改革支出	3.07	3.07	
2210202	房租补贴	3.07	3.07	

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									金额单位：万元
部门：武汉市蔡甸区成功中心小学			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	480.67	302	商品和服务支出	49.17	310	资本性支出		
30101	基本工资	86.13	30201	办公费	6.38	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	195.92	30202	印刷费	0.32	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	47.79	30205	水费	0.39	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	30206	电费	1.73	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	4.52	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	11.11	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	1.06	30211	差旅费	1.98				
30113	住房公积金	31.71	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.95				
30199	其他工资福利支出	59.88	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	109.09	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.31				
30302	退休费	102.38	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	3.65	30224	被装购置费					
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	15.36				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.41				
30308	助学金	2.08	30228	工会经费	2.31				
30309	奖励金		30229	福利费	0.90				
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	1.41				
			30299	其他商品和服务支出	4.67				
人员经费合计			公用经费合计						49.17

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：武汉市蔡甸区成功中心小学				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：武汉市蔡甸区成功中心小学			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	2
		合 计		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										金额单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区成功中心小学											
合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
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。

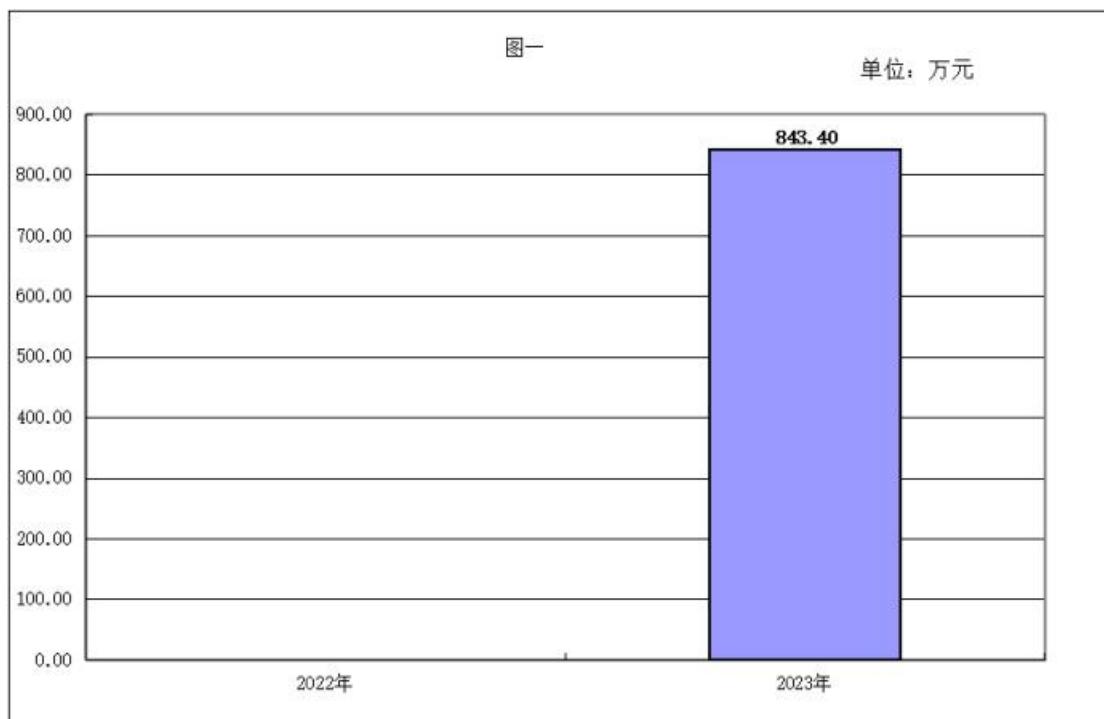
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市蔡甸区成功中心小学 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843.40万元。与2022年度相比，收、支总计各增加843.40万元，增长100.00%，主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，改为本年度单独填报。

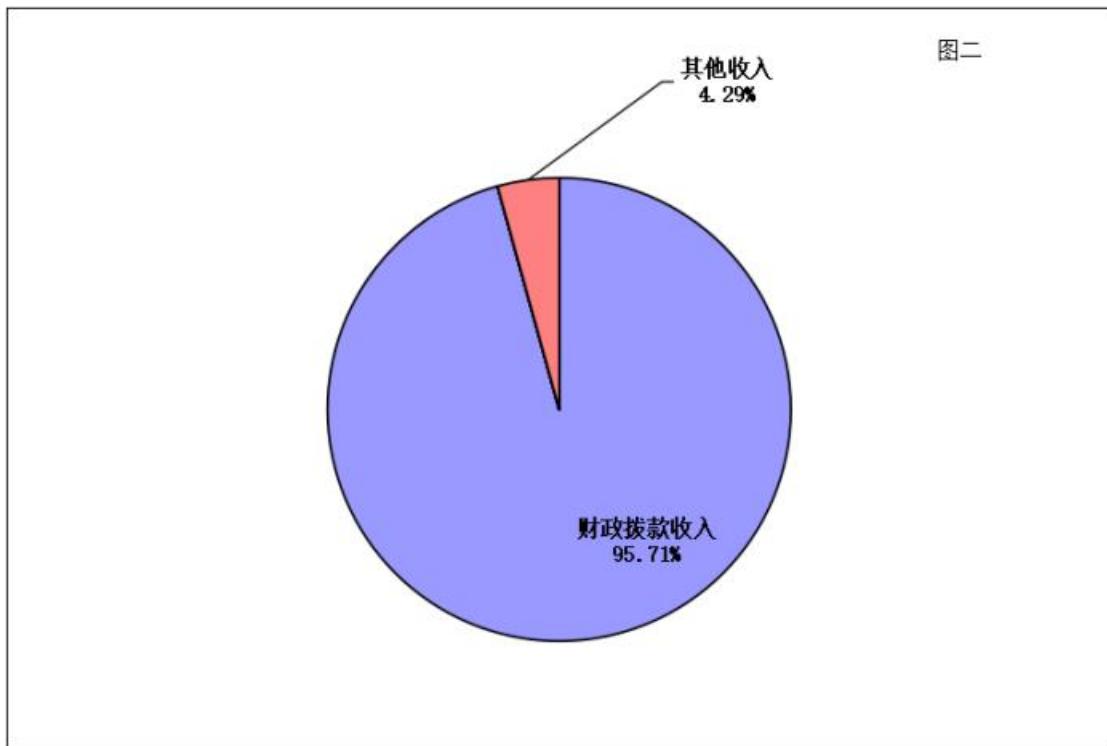
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计843.40万元，与2022年度相比，收入合计增加843.40万元，增长100.00%，主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：财政拨款收入807.23万元，占本年收入95.71%；其他收入36.17万元，占本年收入4.29%。

图 2：收入决算结构

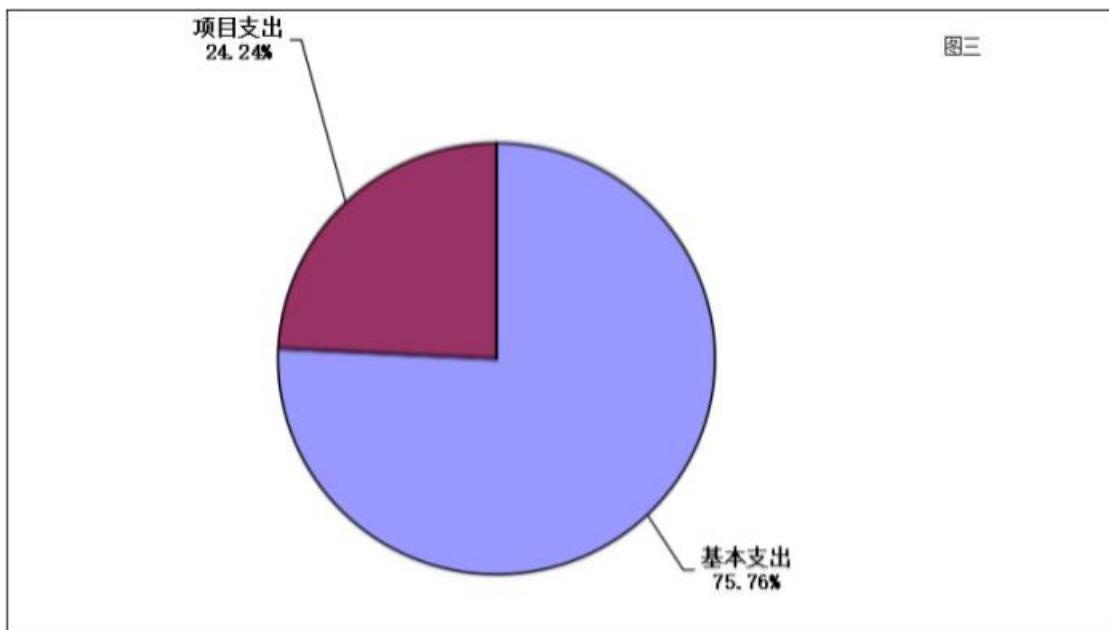


### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计843.40万元，与2022年度相比，支出合计增加843.40万元，增长100.00%，主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学

汇总填报，改为本年度单独填报。其中：基本支出638.93万元，占本年支出75.76%；项目支出204.46万元，占本年支出24.24%。

图 3：支出决算结构



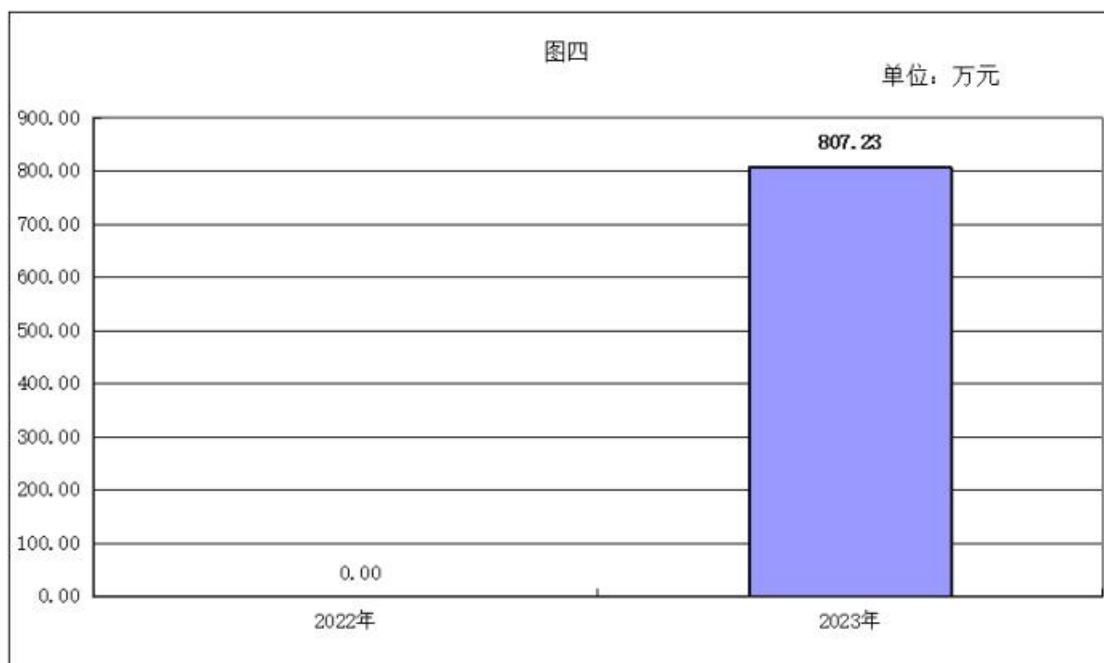
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计807.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加807.23万元，增长100.00%。主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，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807.23万元，比2022年度决算数增加807.23万元。增加

主要是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，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)主要是2022年度和2023年度均无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807.23万元，占本年支出合计的95.71%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加807.23万元，增长100.00%。主要是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中心小学汇总填报，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807.23万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出689.51万元，占85.42%。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103.55万元，占12.83%。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11.11万元，占1.38%。主要是用于医疗保险支出。
4. 住房保障（类）支出3.07万元，占0.38%。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572.88万元，支出决算为807.23万元，完成年初预算的140.91%。其中：基本支出638.93万元，项目支出168.30

万元。项目支出主要为（1）教育事业发展项目4.63万元，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163.67万元，主要成效是购置办公设备及基础设施建设，用于提升学校办学条件。

1. 教育（类）支出。年初预算为389.07万元，支出决算为689.51万元，完成年初预算的177.22%，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137.19万元，支出决算为103.55万元，完成年初预算的75.48%，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11.56万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的96.11%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为35.06万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的8.76%，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638.93万元。其中：

人员经费589.77万元，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49.17万元，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

武汉市蔡甸区成功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年度武汉市蔡甸区成功中心小学政府采购支出总额138.34万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出135.00万元、政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额66.12万元，占政府采购支出总额的47.79%，其中：授予小微企业合同金额40.33万元，占授予中小企业合同金额的61.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.50%，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，武汉市蔡甸区成功中心小学共有车辆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2个，资金168.30万元，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评价工作。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807.23万元，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4.63万元，执行数为4.63万元，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163.67万元，执行数为163.67万元，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，围绕武汉市蔡甸区成功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、抓师德工作，建和谐团队

提高教学质量，关键是师资队伍的建设。学校的发展，归根到底决定于教师队伍的素质。我校要求每一位教师在平凡的工作岗位上，都要努力做到八个字：敬业、好学、爱生、爱校。

我校利用每周教师例会的机会，组织教师政治、业务学习，努力打造一业务精湛、师德高尚的教师队伍。本学年，我们以学习新修订的《中小学教师职业道德规范》为契机，结合“清廉学校创建”开展了一次师德教育。学校要求，每一位教师都要树立作为一名人民教师的光荣感，安心本职工作、要为人师表，以德立教，清廉从教，以自己的良好行为和形象为学生树立榜样，要有埋头苦干的精神，将奉献教育当做乐趣。

### 二、抓常规管理，提高教学质量

教学质量是学校的生命线，我们的老师理直气壮抓教学。本学年，我们继续一丝不苟抓常规，千方百计提质量。为了更好地提高教育教学质量，我们主要采取了以下措施：

1. 狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置与批改作业。学校对老师们的常规教学一周一抽查，一月一检查，并将检查结果与教师的年终绩效工资挂钩。

2. 抓好单元测验和课外辅导，重视培优和转差工作。由于种种原因，每个班级都不同程度地存在“学困较多、优生群体小”的现象，这对期末考试的影响很大。但是，我们教师坚持“只讲主观，不谈客观”的原则，树立“不放弃一个学生”的观念，努力做好作业设计和批改，做好单元测试工作，一手抓学困生转化，一手抓优生培养，大限度地提高学生的学科成绩。

3. 积极开展教研活动，全面提高教学质量。学校常态开展推门听课、听课评课、集体备课等活动。学校积极参加学区联盟活动，学校经常选派教师外出学习观摩，开阔眼见，提升课堂教学技能。

### 三、抓班级管理，强化安全卫生

班级是学校工作的前沿阵地。按照镇中心学校的要求，我们从这学年开始，以“纪律、安全、卫生教育”为抓手，强化班级管理。

1. 加强学生常规管理，进行良好的行为习惯教育。开学初，学校举行了小学生习惯养成教育启动仪式，分步实施，促使学生从小养成良好的行为习惯、学习习惯和生活习惯，为他们成人成才打下坚实的基础。班主任从进校、出操、课间、离校、纪律、卫生等学校生活的各个层面对学生、班级检查、记录，使学校呈现出了团结紧张、严肃活泼、举止言行规范文明的大好局面。

2. 以贯彻实施新《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为准则，对学生进行爱国主义教育和良好的行为习惯教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯，真正成为班级小主人，学校的小主人。

3. 利用班会，强化安全卫生教育和管理。本学年在班主任的配合下，做了许多工作，特别是治理校园环境卫生效果比较显著，校容校貌有了明显的改观。为师生创造了一个干净优美的工作和学习环境。由于学校安全教育深入扎实，安全防范措施落到实处，本学年学校没有发生一起安全事件。

#### 四、抓活动开展，丰富校园文化

这学年我们根据实际开展了以下活动：

1. 爱国主义读书教育活动。学校充分发掘校园人文资源，以校园文化活动为载体，以学生发展为根本，推到校园文化建设。我们力求让每位学生在高品位校园文化的浸润下，激发爱校、爱国感情，增强学生的光荣感和责任感。在爱国主义读书教育活动中，学校制订了切实可行的教育方案，并扎实做好读书的指导工作，为读书竞赛打下良好的基础。同时结合节庆和其他重要节日，因地制宜地开展庆祝或教育活动。学校师生排练的节目《把未来点亮》参加区读书联盟活动“冬之歌”演出获得好评。

2. 创新文体活动，润物无声地开展艺术教育。本学年，学校开展健康第一跑操活动，结合节日开展各班黑板报和书画作品比赛，组织参加国家安全日书画比赛，庆“六一”文艺汇演，不仅让学生进一步感受中华传统文化的厚重，而且还夯实了学生的文化底蕴，陶冶了学生情操，提升了学生文化素养。

## 五、家校共建，提高办学效果

我校继续坚持家访活动的开展，要求教师将关爱学生，特别是关爱留守儿童问题作为师德建设的一个重要环节。在生活上、学习上、思想上关心“留守学生”。要求

教师要经常对“留守学生”进行家访，建立“留守学生”与教师的结对帮扶制度，让教师充当“留守学生”的第二监护人，使部分监护人长期缺位的“留守学生”感受到家庭的温暖。定期对“留守学生”进行心理辅导，减轻“留守学生”由于父母不在身边而产生的心理压力。要求“留守学生”每月给父母写一封书信或通一次电话，加强“留守学生”与父母的亲情联系。今年10月份学校分别召开了一至四年级家长会，通过家长会，学校向家长提出了学校管理、班级管理的制度及要求；教师与家长相互交流学生在家及在校的表现。活动的开展，促使学校、家庭、社会的相互配合，共同努力，形成了合力，提高了办学效果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓师德工作，建和谐团队	<p>提高教学质量，关键是师资队伍的建设。学校的发展，归根到底决定于教师队伍的素质。我校要求每一位教师在平凡的工作岗位上，都要努力做到八个字：敬业、好学、爱生、爱校。</p> <p>我校利用每周教师例会的机会，组织教师政治、业务学习，努力打造一业务精湛、师德高尚的教师队伍。本学年，我们以学习新修订的《中小学教师职业道德规范》为契机，结合“清廉学校创建”开展了一次师德教育。学校要求，每一位教师都要树立作为一名人民教师的光荣感，安心本职工作、要为人师表，以德立教，清廉从教，以自己的良好行为和形象为学生树立榜样，要有埋头苦干的精神，将奉献教育当做乐趣。</p>	均已完成全年绩效目标任务。

2	抓常规管理，提高教学质量	<p>教学质量是学校的生命线，我们的老师理直气壮抓教学。本学年，我们继续一丝不苟抓常规，千方百计提质量。为了更好地提高教育教学质量，我们主要采取了以下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置与批改作业。学校对老师们的常规教学一周一抽查，一月一检查，并将检查结果与教师的年终绩效工资挂钩。</li> <li>2. 抓好单元测验和课外辅导，重视培优和转差工作。由于种种原因，每个班级都不同程度地存在“学困较多、优生群体小”的现象，这对期末考试的影响很大。但是，我们教师坚持“只讲主观，不谈客观”的原则，树立“不放弃一个学生”的观念，努力做好作业设计和批改，做好单元测试工作，一手抓学困生转化，一手抓优生培养，大限度地提高学生的学科成绩。</li> <li>3. 积极开展教研活动，全面提高教学质量。学校常态开展推门听课、听课评课、集体备课等活动。学校积极参加学区联盟活动，学校经常选派教师外出学习观摩，开阔眼见，提升课堂教学技能。</li> </ol>	均已完成全年绩效目标任务。
3	抓班级管理，强化安全卫生	<p>班级是学校工作的前沿阵地。按照镇中心学校的要求，我们从这学年开始，以“纪律、安全、卫生教育”为抓手，强化班级管理。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强学生常规管理，进行良好的行为习惯教育。开学初，学校举行了小学生习惯养成教育启动仪式，分步实施，促使学生从小养成良好的行为习惯、学习习惯和生活习惯，为他们成人成才打下坚实的基础。班主任从进校、出操、课间、离校、纪律、卫生等学校生活的各个层面对学生、班级检查、记录，使学校呈现出了团结紧张、严肃活泼、举止言行规范文明的大好局面。</li> <li>2. 以贯彻实施新《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为准则，对学生进行爱国主义教育和良好的行为习惯教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯，真正成为班级小主人，学校的小主人。</li> <li>3. 利用班会，强化安全卫生教育和管理。本学</li> </ol>	均已完成全年绩效目标任务。

		年在班主任的配合下，做了许多工作，特别是治理校园环境卫生效果比较显著，校容校貌有了明显的改观。为师生创造了一个干净优美的工作和学习环境。由于学校安全教育深入扎实，安全防范措施落到实处，本学年学校没有发生一起安全事件。	
4	抓活动开展，丰富校园文化	<p>这学年我们根据实际开展了以下活动：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>爱国主义读书教育活动。学校充分发掘校园人文资源，以校园文化活动为载体，以学生发展为根本，推到校园文化建设。我们力求让每位学生在高品位校园文化的浸润下，激发爱校、爱国感情，增强学生的光荣感和责任感。在爱国主义读书教育活动中，学校制订了切实可行的教育方案，并扎实做好读书的指导工作，为读书竞赛打下良好的基础。同时结合节庆和其他重要节日，因地制宜地开展庆祝或教育活动。学校师生排练的节目《把未来点亮》参加区读书联盟活动“冬之歌”演出获得好评。</li> <li>创新文体活动，润物无声地开展艺术教育。本学年，学校开展健康第一跑操活动，结合节日开展各班黑板报和书画作品比赛，组织参加国家安全日书画比赛，庆“六一”文艺汇演，不仅让学生进一步感受中华传统文化的厚重，而且还夯实了学生的文化底蕴，陶冶了学生情操，提升了学生文化素养。</li> </ol>	均已完成全年绩效目标任务。
5	家校共建，提高办学效果	我校继续坚持家访活动的开展，要求教师将关爱学生，特别是关爱留守儿童问题作为师德建设的一个重要环节。在生活上、学习上、思想上关心“留守学生”。要求教师要经常对“留守学生”进行家访，建立“留守学生”与教师的结对帮扶制度，让教师充当“留守学生”的第二监护人，使部分监护人长期缺位的“留守学生”感受到家庭的温暖。定期对“留守学生”进行心理辅导，减轻“留守学生”由于父母不在身边而产生的心理压力。要求“留守学生”每月给父母写一封书信或通一次电话，加强“留守学生”与父母的亲情联系。今年10月份学校分别召开了一至四年级家长会，通过家长会，学校向家长提出了学校管理、班级管理的制度及要求；教师与家长相互交流学生在家及在校的表现。活动的开展，促使学校、家庭、社会的相互配合，共同努力，形成了合力，提高了办学效果。	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。

(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年度武汉市蔡甸区成功中心小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区成功中心小学部门整体绩效自评表						
单位名称:武汉市蔡甸区成功中心小学			填报日期:2024年4月15日			
单位名称	武汉市蔡甸区成功中心小学					
基本支出总额(万元)	638.93	项目支出总额(万元)			168.3	
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)	807.23	807.23		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	
			100%	100%	完成	
			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	学生满意度	99%	99%	完成	
偏差大或目标未完成原因分析		家长满意度	99%	99%	完成	
		教职工满意度	99%	99%	完成	
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:	武汉市蔡甸区成功中心小学			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	武汉市蔡甸区成功中心小学
预算执行情况 (万元) (10分)	资金来源		预算数 (A)		执行数 (B)
	一般预算内拨款		4.63		4.63
	合计		4.63		4.63
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
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%
		质量指标	政策执行情况	良好	良好
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升
			改善校园环境	改善	改善
			落实小学教育	落实	落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%
			家长满意度	95%	95%
			教职工满意度	95%	95%

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：	武汉市蔡甸区成功中心小学		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	武汉市蔡甸区成功中心小学	
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		163.67	163.67	100.00%
	合计		163.67	163.67	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
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%
		质量指标	政策执行情况	良好	良好
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升
			改善校园环境	改善	改善
			落实小学教育	落实	落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%
			家长满意度	95%	95%
			教职工满意度	95%	95%
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。					