

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区胜洪小学 部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区胜洪小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区胜洪小学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 武汉市蔡甸区胜洪小学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 武汉市蔡甸区胜洪小学概况

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

纳入武汉市蔡甸区胜洪小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区胜洪小学（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区胜洪小学 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：武汉市蔡甸区胜洪小学			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	562.02	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	408.01
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	10.01	八、社会保障和就业支出	39	152.45
	9		九、卫生健康支出	40	8.98
	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	2.59
	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	572.03	本年支出合计	58	572.03
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	572.03	总计	62	572.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市蔡甸区胜洪小学			2023年度收入决算表						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	栏 次								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	572.03	562.02					10.01
205	教育支出		408.01	398.00						10.01
20502	普通教育		402.01	392.00						10.01
2050202	小学教育		402.01	392.00						10.01
20509	教育费附加安排的支出		6.00	6.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出		6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出		152.45	152.45						
20805	行政事业单位养老支出		148.59	148.59						
2080502	事业单位离退休		148.59	148.59						
20810	社会福利		3.86	3.86						
2081099	其他社会福利支出		3.86	3.86						
210	卫生健康支出		8.98	8.98						
21011	行政事业单位医疗		8.98	8.98						
2101102	事业单位医疗		8.98	8.98						
221	住房保障支出		2.59	2.59						
22102	住房改革支出		2.59	2.59						
2210202	提租补贴		2.59	2.59						

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：武汉市蔡甸区胜洪小学			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	572.03	551.13	20.90		
205	教育支出		408.01	387.10	20.90			
20502	普通教育		402.01	387.10	14.90			
2050202	小学教育		402.01	387.10	14.90			
20509	教育费附加安排的支出		6.00		6.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出		6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出		152.45	152.45				
20805	行政事业单位养老支出		148.59	148.59				
2080502	事业单位离退休		148.59	148.59				
20810	社会福利		3.86	3.86				
2081099	其他社会福利支出		3.86	3.86				
210	卫生健康支出		8.98	8.98				
21011	行政事业单位医疗		8.98	8.98				
2101102	事业单位医疗		8.98	8.98				
221	住房保障支出		2.59	2.59				
22102	住房改革支出		2.59	2.59				
2210202	提租补贴		2.59	2.59				

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：武汉市蔡甸区胜洪小学			2023年度财政拨款收入支出决算总表					金额单位：万元	
收入			支出					决算数	
项目	行次	决算数	项目	行次	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	562.02	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	398.00	398.00			
	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	152.45	152.45			
	9		九、卫生健康支出	41	8.98	8.98			
	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	2.59	2.59			
	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水平支出	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	562.02	本年支出合计	59	562.02	562.02			
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	562.02	总计	64	562.02	562.02			

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支和年末结余。

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：武汉市蔡甸区胜洪小学			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	562.02
205	教育支出	398.00	387.10	10.89
20502	普通教育	392.00	387.10	4.89
2050202	小学教育	392.00	387.10	4.89
20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	152.45	152.45	
20805	行政事业单位养老支出	148.59	148.59	
2080502	事业单位离退休	148.59	148.59	
20810	社会福利	3.86	3.86	
2081099	其他社会福利支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	
221	住房保障支出	2.59	2.59	
22102	住房改革支出	2.59	2.59	
2210202	房租补贴	2.59	2.59	

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：武汉市蔡甸区胜洪小学 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	373.67	302	商品和服务支出	22.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.72	30201	办公费	3.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	135.80	30202	印刷费	0.98	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	事业单位购建固定资产	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	32.16	30205	水费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	27.46	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	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	1.10	30211	差旅费	0.47			
30113	住房公积金	25.68	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59			
30199	其他工资福利支出	29.49	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	154.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	150.86	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	3.86	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.01			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.51			
30308	助学金	0.28	30228	工会经费	2.97			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	0.73			
			30299	其他商品和服务支出	3.68			
人员经费合计			公用经费合计					
		528.66						22.47

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					金额单位：万元				
部门：武汉市蔡甸区胜洪小学									
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：武汉市蔡甸区胜洪小学			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											
部门：武汉市蔡甸区胜洪小学											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。

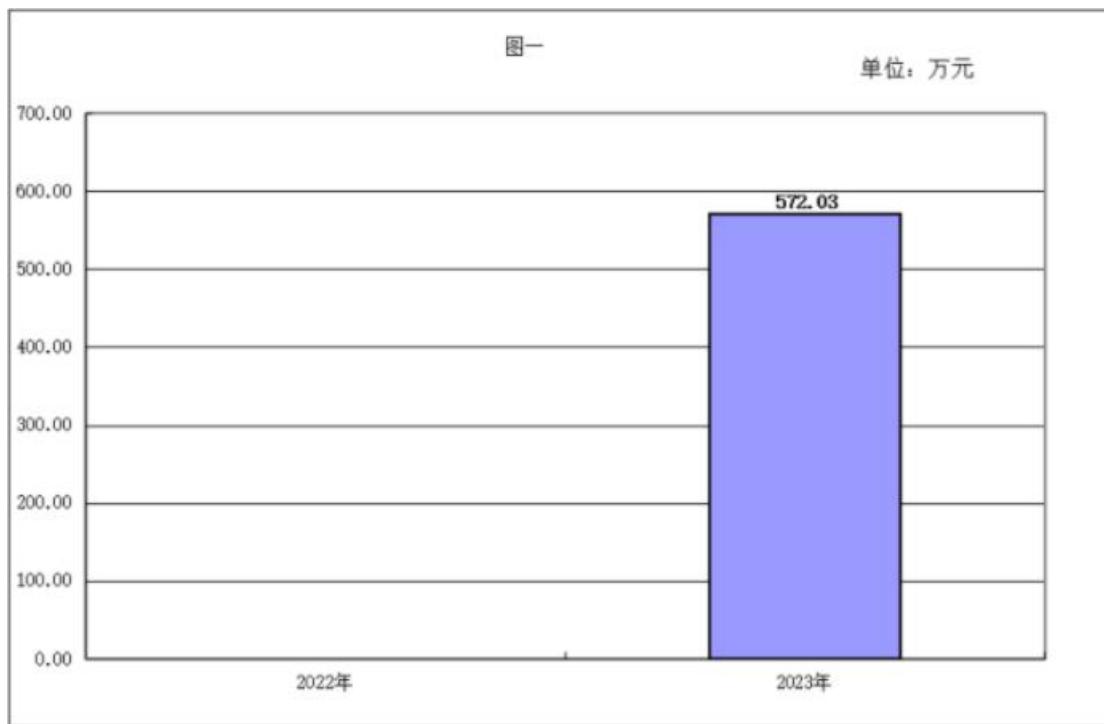
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区胜洪小学 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572.03万元。与2022年度相比，收、支总计各增加572.03万元，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

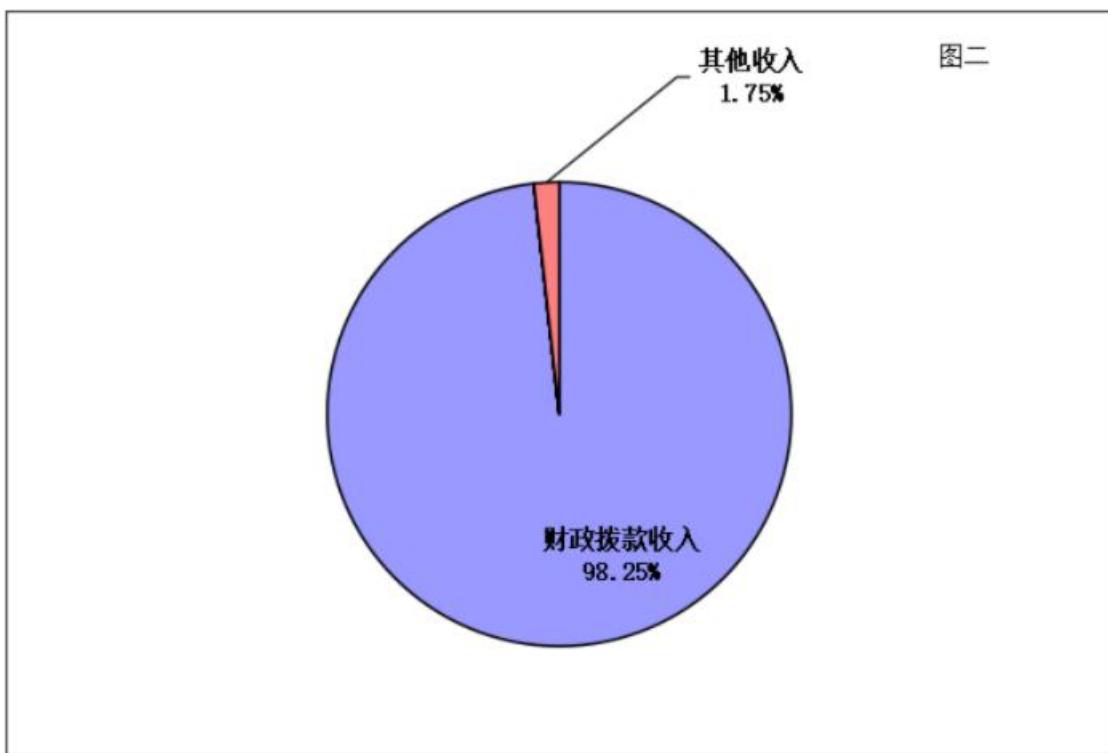


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计572.03万元，与2022年度相比，收入合计增加572.03万元，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562.02万元，占本年收入98.25%；其他收入10.01万元，占本年收入1.75%。

图 2：收入决算结构

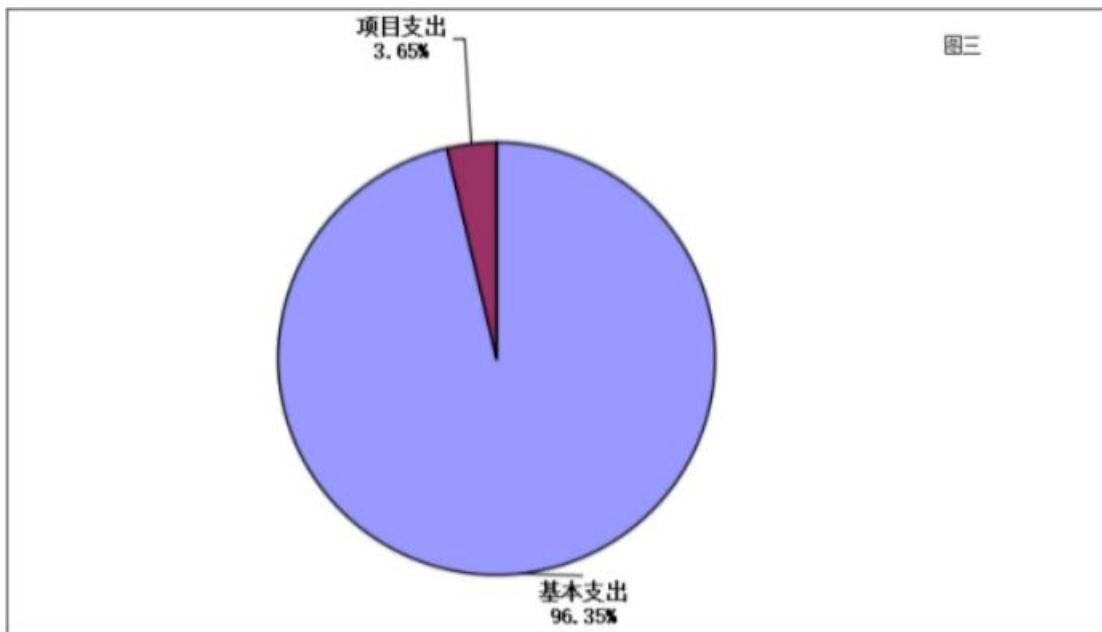


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计572.03万元，与2022年度相比，支出合计增加572.03万元，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

551.13万元，占本年支出96.35%；项目支出20.90万元，占本年支出3.65%。

图 3：支出决算结构



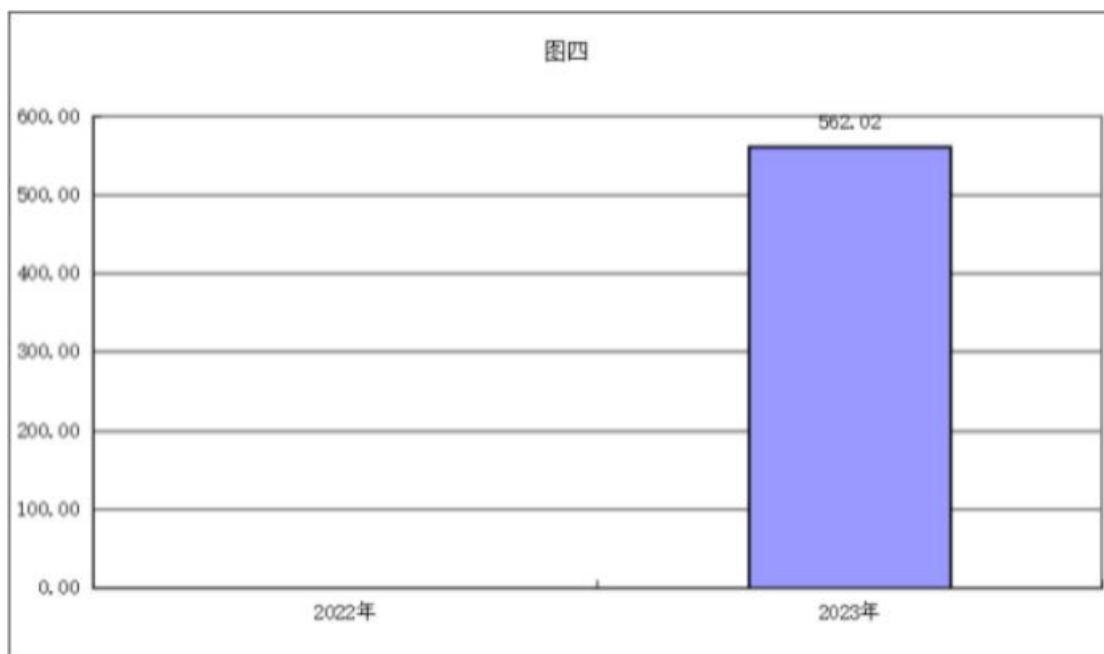
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计562.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加562.02万元，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562.02万元，比2022年度决算数增加562.02万元。增加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。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562.02万元，占本年支出合计的98.25%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加562.02万元，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。

(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562.02万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出398.00万元，占70.82%。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 152.45 万元，占 27.13%。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 8.98 万元，占 1.60%。主要是用于医疗保险支出。
4. 住房保障（类）支出2.59万元，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547.98万元，支出决算为562.02万元，完成年初预算的102.56%。其中：基本支出551.13万元，项目支出10.89万

元。项目支出主要为教育事业发展项目10.89万元，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330.72万元，支出决算为398.00万元，完成年初预算的120.34%，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169.89万元，支出决算为152.45万元，完成年初预算的89.73%，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11.95万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的75.15%。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35.42万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的7.31%，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551.13万元。其中：

人员经费528.66万元，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22.47万元，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

武汉市蔡甸区胜洪小学属于事业单位，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年度武汉市蔡甸区胜洪小学政府采购支出总额

1.72万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购服务支出1.41万元。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，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，武汉市蔡甸区胜洪小学共有车辆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10.89万元，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562.02万元，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10.89万元，执行数为10.89万元，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，围绕武汉市蔡甸区胜洪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、加强领导班子建设，充分发挥主导作用

一年来，领导班子团结一致。上学期初，领导深入分析学校的教学情况，制订出各项工作计划，规章制度做到有章可循，心中有数。教导处指导教师制订出切合本班实际的班务计划，行之有效的班级工作计划，并热心帮助、指导年轻教师工作，大胆进行了课堂教学尝试。一年来，在学校领导的直接指导下，全校教师业务能力及教学热心有所提高，教学风气等方面受到上级和周边村民群众的肯定和好评。学校经常组织教师家访，深入了解家长对我校的工作意见，及有关教师的教学态度等情况，做到学校、社会、家庭三结合。

加强教学管理，全面提高教学质量是学校领导义不容辞的职责。学期一开始，领导带头完成各项常规任务，带头担任主课，特别是教导主任丁继军，因教师少，任务大，既有语文科的教学，还担任了班主任。领导班子深入课堂听课，了解教学动态，掌握教学第一手材料，为课堂教学作依据，在领导的带动下，教师相互听课已蔚然成风，大家实实在在地研究课堂教学微观领域经常面临的问题，发表意见，交流困惑，提高了教研组的凝聚力和研讨能力。

二、重视队伍建设，培养优秀师资

师资力量的雄厚与薄弱，直接影响学校的教学水平。一年来，我校注重对教师队伍的建设。首先加强职业道德修养，开展教师政治业务学习，在教师队伍中，也或多或少存在一些问题，个别教师对教学没兴趣。一年来经过学校领导的深入谈心了解，个别进行了思想教育，从而使全体教师树立起正确人生观、价值观，明确肩负责任，真正做到为人师表，教书育人。再有以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，鼓励教师自学，为老师提供各种学习机会，使青年教师迅速成为。

在教师管理上，学校把教师的管理制度落到实处，坚持坐班制、考勤制，出勤与绩效工资直接挂钩，杜绝了以前班级缺人及教师上班时间外出娱乐闲谈逗留等不良现象。学校涌现出了一批爱岗敬业的、以校为家的老师。

三、教学常规，确保教学质量

1. 明确教学常规要求

制定详细的教学计划和课程大纲，明确教学目标、内容、方法和评估标准。规范教师的教学行为，包括课前准备、课堂管理、课后辅导和作业布置等方面。建立完善的教学管理制度，如教学检查、教学评估和反馈机制等。

2. 加强教师培训与提升

定期组织教师参加专业培训和学习交流活动，提升教师的教学能力和专业素养。鼓励教师进行教学研究和创新，探索适合学生特点的教学方法和手段。建立教师激励机制，对表现优秀的教师进行表彰和奖励。

3. 优化教学内容与方法

根据学科特点和学生需求，精选教学内容，确保教学内容的科学性和实用性。采用多种教学方法和手段，如案例教学、项目教学、实践教学等，激发学生的学习兴趣和积极性。注重培养学生的创新思维和实践能力，鼓励学生参与科研、社会实践等活动。

4. 强化教学评估与反馈

建立完善的教学评估体系，包括学生评价、同行评价、领导评价等多个方面。定期对教学质量进行评估和分析，及时发现和解决教学中存在的问题。加强教学反馈机制，及时向学生和教师反馈评估结果，促进教学质量的持续改进。

5. 营造良好的教学环境

加强学校基础设施建设，改善教学条件，为师生提供良好的学习和教学环境。加强校园文化建设，营造积极向上的学习氛围，激发学生的求知欲和创新精神。加强家校合作，共同关注学生的成长和发展，形成教育合力。

四、德育工作，建设文明校风

本学期，根据期初德育工作计划，以小学生日常行为规范教育为抓手，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持"突出重点，注重实效"地开展德育工作，围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。主要做了以下一些工作：

1. 改进德育工作方法，提高德育工作实效

学校坚持德育为首的工作思路，积极研究德育作品内容，针对新时期德育新问题，提出学校德育工作新思路，改进学校德育工作的方法，努力提高德育工作的效率。

(1) 强师德师风建设，搞好学校的德育工作，离不开一支经验丰富、方法独到的德育工作者队伍。组织教师学习《中小学教师职业道德规范》等，使教师具有高尚的

职业道德和良好的师表风范。爱生乐教，勤奋工作，勇于创新，乐于奉献。全面关心、爱护暂时落后的学生，杜绝体罚与变相体罚现象。构建平等、民主的师生关系。

(2) 抓好班主任队伍管理，适时召开班主任工作会议，与班主任老师一起探讨学校德育工作的方法，布置每月的工作重点和主题教育，及时反馈、处理班级中发现的问题。并不断完善班主任岗位职责，工作条例、考核、奖励制度，做好班主任工作的月查，加强班主任工作的过程化管理，并把班主任工作的实绩作为晋升、评优、发津贴的重要依据。

(3) 构建社会、家庭、学校同步教育网络，德育工作离不开社会、家庭的配合，为此学校积极构建社区、家庭、学校德育工作网络。为广大学生、家长提供了一个交流的平台，努力使家庭教育与学校教育能默契配合。

2. 强化行为规范训练，改变学生精神面貌

(1) 加强行为规范养成教育，开展诚信从身边做起活动。对学生的学习习惯、遵章守纪习惯、文明礼仪习惯、劳动卫生习惯进行训练和教育。

(2) 强化行为规范教育的检查、评比、量化措施，本学期，对行为规范的检查、评比措施进一步完善与落

实。重新制定评分内容和标准，重新设计较合理、较规范的评比版面。对卫生、课桌椅、眼保健操、班报评比、标志佩戴情况、食堂取饭情况、违纪情况的检查评比落实到位。

(3) 充分发挥值周生、班级干部、校内值班领导的值日监督作用。一学期来，各部门认真负责，检查公平公正，值周工作到位。

(4) 继续对各班行为规范进行检查、评比，每周评出流动红旗及每月评出行为规范示范班，起到表扬一批、激励一批的作用。评比总分与班主任期末的量化考核直接挂钩，有力地调动了班主任工作。

(5) 学校新出台了校学生家庭礼仪、学校礼仪常规，并把两个礼仪常规的评价细化：家庭礼仪由学生的家长负责；学校礼仪由班主任老师负责。并将两项的评价结果与学生的思想品德考试成绩综合，最终得出学生的思想品德成绩。通过对学生的行为规范教育，让他们养成文明礼仪、劳动卫生习惯等。通过对行为规范教育的检查、评比，形成班级竞争，促进了全校的行为规范。

3. 加强法制教育工作

学校把10月份定为法制宣传月。通过组织学生参加“青骄第二课堂”禁毒知识的学习与答题，学生认识到毒品的危害，达成了远离毒品的共识：通过组织学生参加“宪法小卫士”的学习与答题，学生受到知法守法的教育，这些举措收到了良好的教育效果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强领导班子建设，充分发挥主导作用	<p>一年来，领导班子团结一致。上学期初，领导深入分析学校的教学情况，制订出各项工作计划，规章制度做到有章可循，心中有数。教导处指导教师制订出切合本班实际的班务计划，行之有效的班级工作计划，并热心帮助、指导年轻教师工作，大胆进行了课堂教学尝试。一年来，在学校领导的直接指导下，全校教师业务能力及教学热心有所提高，教学风气等方面受到上级和周边村民群众的肯定和好评。学校经常组织教师家访，深入了解家长对我校的工作意见，及有关教师的教学态度等情况，做到学校、社会、家庭三结合。</p> <p>加强教学管理，全面提高教学质量是学校领导义不容辞的职责。学期一开始，领导带头完成各项常规任务，带头担任主课，特别是教导主任丁继军，因教师少，任务大，既有语文科的教学，还担任了班主任。领导班子深入课堂听课，了解教学动态，掌握教学第一手材料，为课堂教学作依据，在领导的带领下，教师相互听课已蔚然成风，大家实实在在地研究课堂教学微观领域经常面临的问题，发表意见，交流困惑，提高了教研组的凝聚力和研讨能力。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
2	重视队伍建设，培养优秀师资	师资力量的雄厚与薄弱，直接影响学校的教学水平。一年来，我校注重对教师队伍的建设。首先加强职业道德修养，开展教师政治业务学习，在教师队伍中，也或多或少存在一些问题，个别教师对教学没兴趣。一年来经过学校领导的深入谈心了解，个别进行了思想教育，从而使全体教师树立起正确人生观、价值	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>观，明确肩负责任，真正做到为人师表，教书育人。再有以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，鼓励教师自学，为老师提供各种学习机会，使青年教师迅速成为。</p> <p>在教师管理上，学校把教师的管理制度落到实处，坚持坐班制、考勤制，出勤与绩效工资直接挂钩，杜绝了以前班级缺人及教师上班时间外出娱乐闲谈逗留等不良现象。学校涌现出了一批爱岗敬业的、以校为家的老师。</p>	
3	教学常规，确保教学质量	<p>1. 明确教学常规要求 制定详细的教学计划和课程大纲，明确教学目标、内容、方法和评估标准。规范教师的教学行为，包括课前准备、课堂管理、课后辅导和作业布置等方面。建立完善的教学管理制度，如教学检查、教学评估和反馈机制等。</p> <p>2. 加强教师培训与提升 定期组织教师参加专业培训和学习交流活动，提升教师的教学能力和专业素养。鼓励教师进行教学研究和创新，探索适合学生特点的教学方法和手段。建立教师激励机制，对表现优秀的教师进行表彰和奖励。</p> <p>3. 优化教学内容与方法 根据学科特点和学生需求，精选教学内容，确保教学内容的科学性和实用性。采用多种教学方法和手段，如案例教学、项目教学、实践教学等，激发学生的学习兴趣和积极性。注重培养学生的创新思维和实践能力，鼓励学生参与科研、社会实践等活动。</p> <p>4. 强化教学评估与反馈 建立完善的教学评估体系，包括学生评价、同行评价、领导评价等多个方面。定期对教学质量进行评估和分析，及时发现和解决教学中存在的问题。加强教学反馈机制，及时向学生和教师反馈评估结果，促进教学质量的持续改进。</p> <p>5. 营造良好的教学环境 加强学校基础设施建设，改善教学条件，为师生提供良好的学习和教学环境。加强校园文化建设，营造积极向上的学习氛围，激发学生的求知欲和创新精神。加强家校合作，共同关注学生的成长和发展，形成教育合力。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
4	德育工作，建设文明校风	本学期，根据期初德育工作计划，以小学生日常行为规范教育为抓手，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为	均已完成全年绩效目标

	<p>规范和礼仪常规教育，坚持“突出重点，注重实效”地开展德育工作，围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。主要做了以下一些工作：</p> <p>1. 改进德育工作方法，提高德育工作实效</p> <p>学校坚持德育为首的工作思路，积极研究德育工作内容，针对新时期德育新问题，提出学校德育工作新思路，改进学校德育工作的方法，努力提高德育工作的效率。</p> <p>(1) 强师德师风建设，搞好学校的德育工作，离不开一支经验丰富、方法独到的德育工作者队伍。组织教师学习《中小学教师职业道德规范》等，使教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范。爱生乐教，勤奋工作，勇于创新，乐于奉献。全面关心、爱护暂时落后的学生，杜绝体罚与变相体罚现象。构建平等、民主的师生关系。</p> <p>(2) 抓好班主任队伍管理，适时召开班主任工作会议，与班主任老师一起探讨学校德育工作的方法，布置每月的工作重点和主题教育，及时反馈、处理班级中发现的问题。并不断完善班主任岗位职责，工作条例、考核、奖励制度，做好班主任工作的月查，加强班主任工作的过程化管理，并把班主任工作的实绩作为晋升、评优、发津贴的重要依据。</p> <p>(3) 构建社会、家庭、学校同步教育网络，德育工作离不开社会、家庭的配合，为此学校积极构建社区、家庭、学校德育工作网络。为广大学生、家长提供了一个交流的平台，努力使家庭教育与学校教育能默契配合。</p> <p>2. 强化行为规范训练，改变学生精神面貌</p> <p>(1) 加强行为规范养成教育，开展诚信从身边做起活动。对学生的学习习惯、遵章守纪习惯、文明礼仪习惯、劳动卫生习惯进行训练和教育。</p> <p>(2) 强化行为规范教育的检查、评比、量化措施，本学期，对行为规范的检查、评比措施进一步完善与落实。重新制定评分内容和标准，重新设计较合理、较规范的评比版面。对卫生、课桌椅、眼保健操、班报评比、标志佩戴情况、食堂取饭情况、违纪情况的检查评比</p>	<p>标任务。</p>
--	---	-------------

	<p>落实到位。</p> <p>(3) 充分发挥值周生、班级干部、校内值班领导的值日监督作用。一学期来，各部门认真负责，检查公平公正，值周工作到位。</p> <p>(4) 继续对各班行为规范进行检查、评比，每周评出流动红旗及每月评出行为规范示范班，起到表扬一批、激励一批的作用。评比总分与班主任期末的量化考核直接挂钩，有力地调动了班主任工作。</p> <p>(5) 学校新出台了校学生家庭礼仪、学校礼仪常规，并把两个礼仪常规的评价细化：家庭礼仪由学生的家长负责；学校礼仪由班主任老师负责。并将两项的评价结果与学生的思想品德考试成绩综合，最终得出学生的思想品德成绩。通过对学生的行为规范教育，让他们养成文明礼仪、劳动卫生习惯等。通过对行为规范教育的检查、评比，形成班级竞争，促进了全校的行为规范。</p> <p>3. 加强法制教育工作</p> <p>学校把 10 月份定为法制宣传月。通过组织学生参加“青骄第二课堂”禁毒知识的学习与答题，学生认识到毒品的危害，达成了远离毒品的共识；通过组织学生参加“宪法小卫士”的学习与答题，学生受到知法守法的教育，这些举措收到了良好的教育效果。</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年度武汉市蔡甸区胜洪小学整体绩效自评表

/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区胜洪小学部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区胜洪小学			填报日期：2024年4月15日			
单位名称	武汉市蔡甸区胜洪小学					
基本支出总额 (万元)	551.13	项目支出总额(万元)				10.89
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)	562.02	562.02		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"教育事业发展"项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年"教育事业发展"项目绩效自评表						
单位名称:	武汉市蔡甸区胜洪小学			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	武汉市蔡甸区胜洪小学	
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	10.89		10.89	100.00%	
	合计	10.89		10.89	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	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
<p>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。</p>						