

附件1

# 2023年度武汉市蔡甸区菱山中心 小学部门决算公开

2024年11月28日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区菱山中心小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区菱山中心小学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 武汉市蔡甸区菱山中心小学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 武汉市蔡甸区蓼山中心小学概况

## 一、部门主要职责

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

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

1. 武汉市蔡甸区蓼山中心小学（本级）

## 第二部分 武汉市蔡甸区蓼山中心小学 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				公开01表			
部门：武汉市蔡甸区蓼山中心小学				金额单位：万元			
收 项 目 栏	行次	金 额	入	项 目 栏	行次	金 额	出
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,283.00		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	2,363.48	
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	251.95		八、社会保障和就业支出	39	116.49	
	9			九、卫生健康支出	40	43.73	
	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	11.24	
	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>	<b>27</b>	<b>2,534.95</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,534.95</b>	
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>	<b>31</b>	<b>2,534.95</b>		<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>2,534.95</b>	

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：武汉市蔡甸区泰山中心小学									金额单位：万元
项		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,534.95	2,283.00					251.95
205	教育支出		2,363.48	2,111.53					251.95
20502	普通教育		2,353.48	2,101.53					251.95
2050202	小学教育		2,353.48	2,101.53					251.95
20509	教育费附加安排的支出		10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出		10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出		116.49	116.49					
20805	行政事业单位养老支出		114.03	114.03					
2080502	事业单位离退休		114.03	114.03					
20810	社会福利		2.46	2.46					
2081099	其他社会福利支出		2.46	2.46					
210	卫生健康支出		43.73	43.73					
21011	行政事业单位医疗		43.73	43.73					
2101102	事业单位医疗		43.73	43.73					
221	住房保障支出		11.24	11.24					
22102	住房改革支出		11.24	11.24					
2210202	提租补贴		11.24	11.24					

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,534.95	2,117.32	417.63			
205		教育支出	2,363.48	1,945.86	417.63			
20502		普通教育	2,353.48	1,945.86	407.63			
2050202		小学教育	2,353.48	1,945.86	407.63			
20509		教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
208		社会保障和就业支出	116.49	116.49				
20805		行政事业单位养老支出	114.03	114.03				
2080502		事业单位离退休	114.03	114.03				
20810		社会福利	2.46	2.46				
2081099		其他社会福利支出	2.46	2.46				
210		卫生健康支出	43.73	43.73				
21011		行政事业单位医疗	43.73	43.73				
2101102		事业单位医疗	43.73	43.73				
221		住房保障支出	11.24	11.24				
22102		住房改革支出	11.24	11.24				
2210202		提租补贴	11.24	11.24				

## 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										
公开04表										
部门：武汉市蔡甸区琴山中心小学										
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			1	栏			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	2,283.00	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	2,111.53	2,111.53		
		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	116.49	116.49		
		9		九、卫生健康支出		41	43.73	43.73		
		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	11.24	11.24		
		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>2,283.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>2,283.00</b>	<b>2,283.00</b>		
年初财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余						
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										
<b>总 计</b>			<b>2,283.00</b>	<b>总 计</b>			<b>2,283.00</b>	<b>2,283.00</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收支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：武汉市蔡甸区麦山中心小学					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	1	2	3
		合 计	2,283.00	2,117.32	165.68
		205 教育支出	2,111.53	1,945.86	165.68
		20502 普通教育	2,101.53	1,945.86	155.68
		2050202 小学教育	2,101.53	1,945.86	155.68
		20509 教育费附加安排的支出	10.00		10.00
		2050999 其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
		208 社会保障和就业支出	116.49	116.49	
		20805 行政事业单位养老支出	114.03	114.03	
		2080502 事业单位离退休	114.03	114.03	
		20810 社会福利	2.46	2.46	
		2081099 其他社会福利支出	2.46	2.46	
		210 卫生健康支出	43.73	43.73	
		21011 行政事业单位医疗	43.73	43.73	
		2101102 事业单位医疗	43.73	43.73	
		221 住房保障支出	11.24	11.24	
		22102 住房改革支出	11.24	11.24	
		2210202 提租补贴	11.24	11.24	

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：武汉市蔡甸区李山中心小学						公开06表 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	1,739.01	302	商品和服务支出	258.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	353.46	30201	办公费	123.37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	549.53	30202	印刷费	5.23	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	366.57	30205	水费	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	185.95	30206	电费	4.40	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	50.65	30207	邮电费	0.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.10	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	4.03	30211	差旅费	1.02			
30113	住房公积金	145.73	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	26.69			
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	0.74			
303	对个人和家庭的补助	120.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.26			
30302	退休费	116.41	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	服装购置费				
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	42.30			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98			
30308	助学金	1.28	30228	工会经费	28.56			
30309	奖励金		30229	福利费	1.91			
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	2.17			
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	19.08			
人员经费合计		1,859.16	公用经费合计			258.16		

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：武汉市蔡甸区泰山中心小学						公开07表 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	
类	款	项	1	2	3	4	5
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					
部门：武汉市蔡甸区麦山中心小学				公开08表 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	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											
部门：武汉市蔡甸区泰山中心小学										公开09表 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：2023年本单位无财政拨款“三公”经费支出

## 第三部分 武汉市蔡甸区蓼山中心小学

### 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2,534.95万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7,594.42万元，下降74.97%，主要原因是上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区瑯环小学等7个小学、武汉市蔡甸区蓼山中心幼儿园等6个幼儿园决算数后合并编报，改为本年度单独填报。

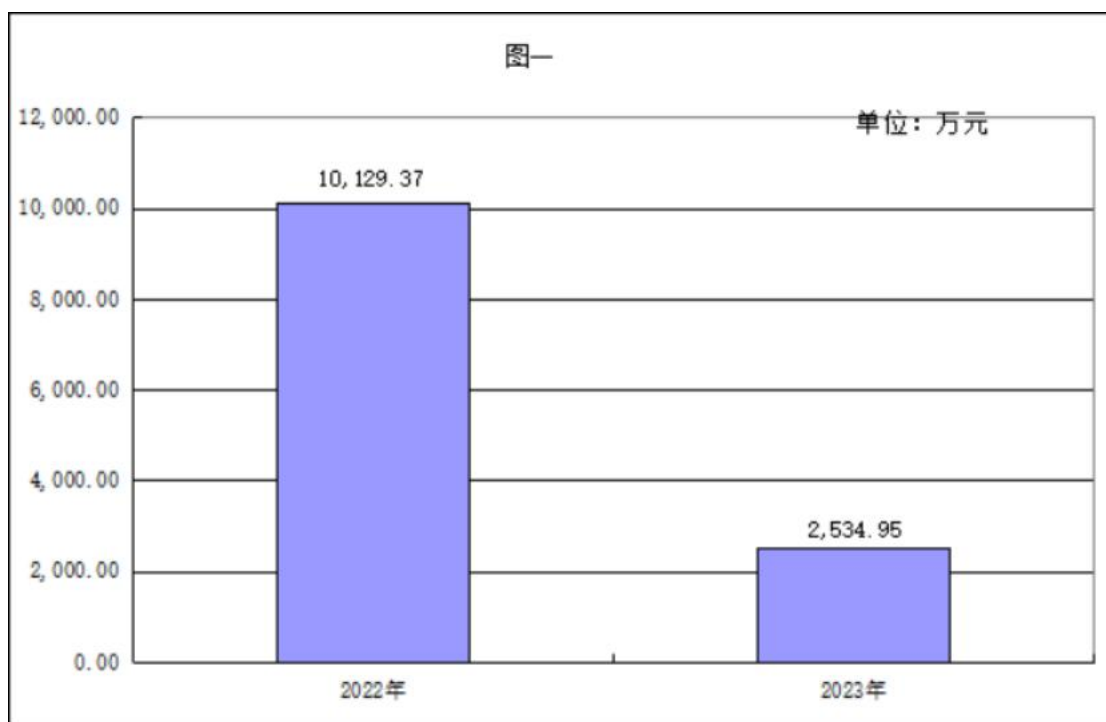


图1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,534.95万元，与2022年度相比，

收入合计减少7,594.42万元，下降74.97%，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2,283.00万元，占本年收入90.06%；其他收入251.95万元，占本年收入9.94%。

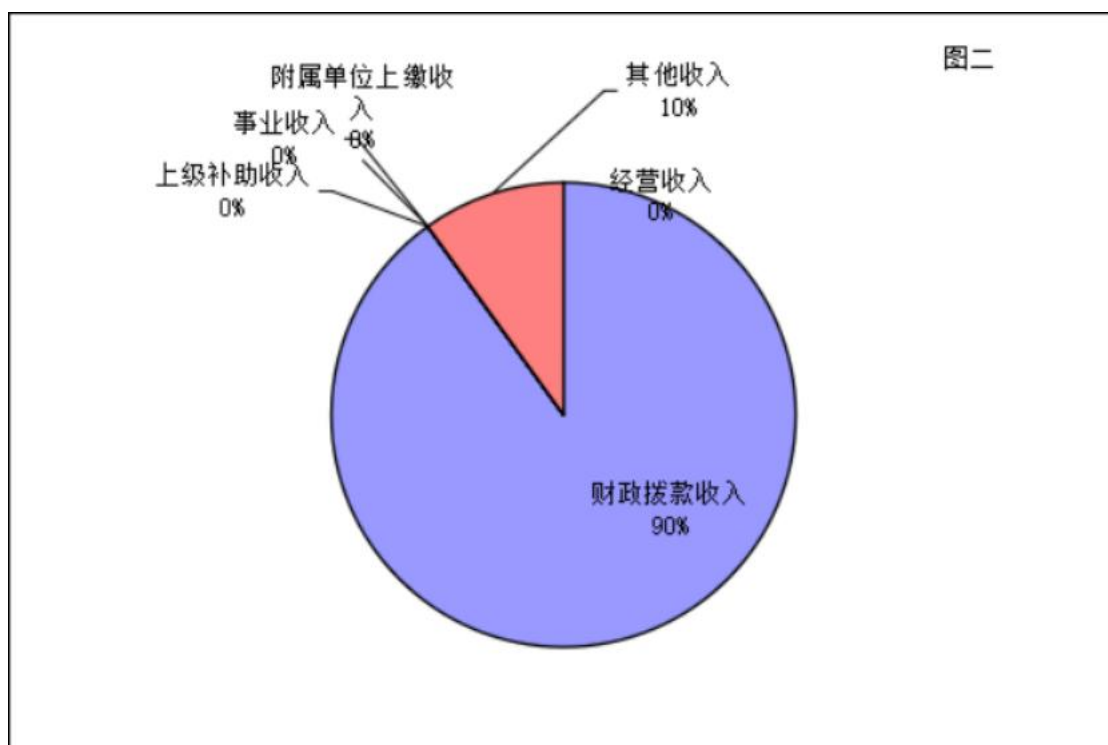


图2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,534.95万元，与2022年度相比，支出合计减少,594.43万元，下降74.97%，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2,117.32万元，占本年支出83.53%；项目支出417.63万元，占本年支出16.47%。

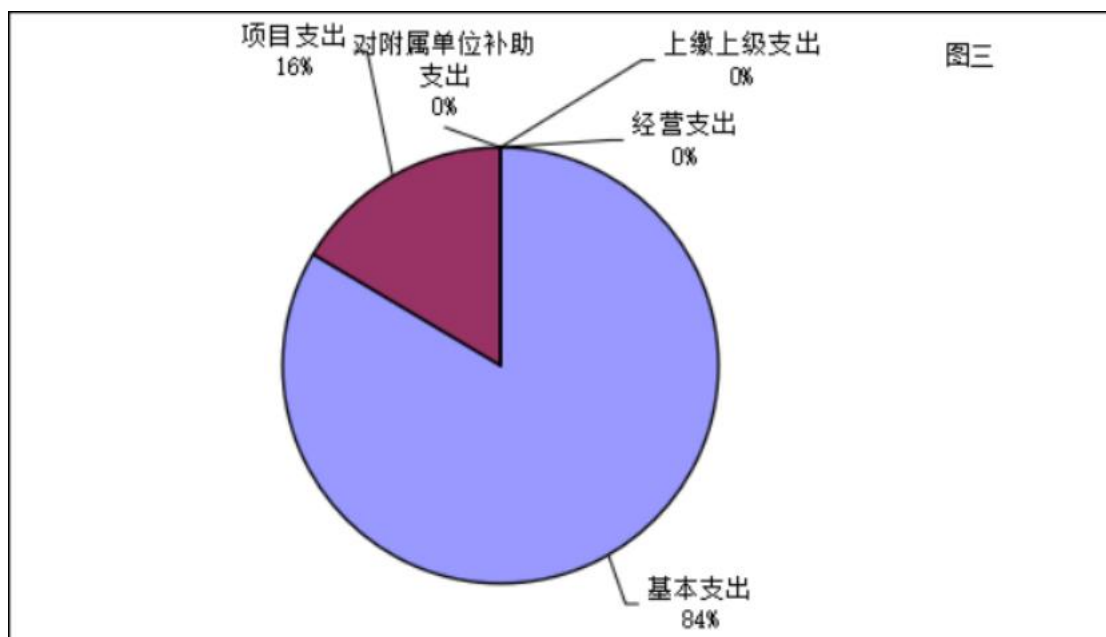


图3：支出决算结构

#### 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2,283.00万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,743.82万元，下降74.71%。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2,283.00万元，比2022年度决算数减少6,581.68万元。减少主要原因是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。



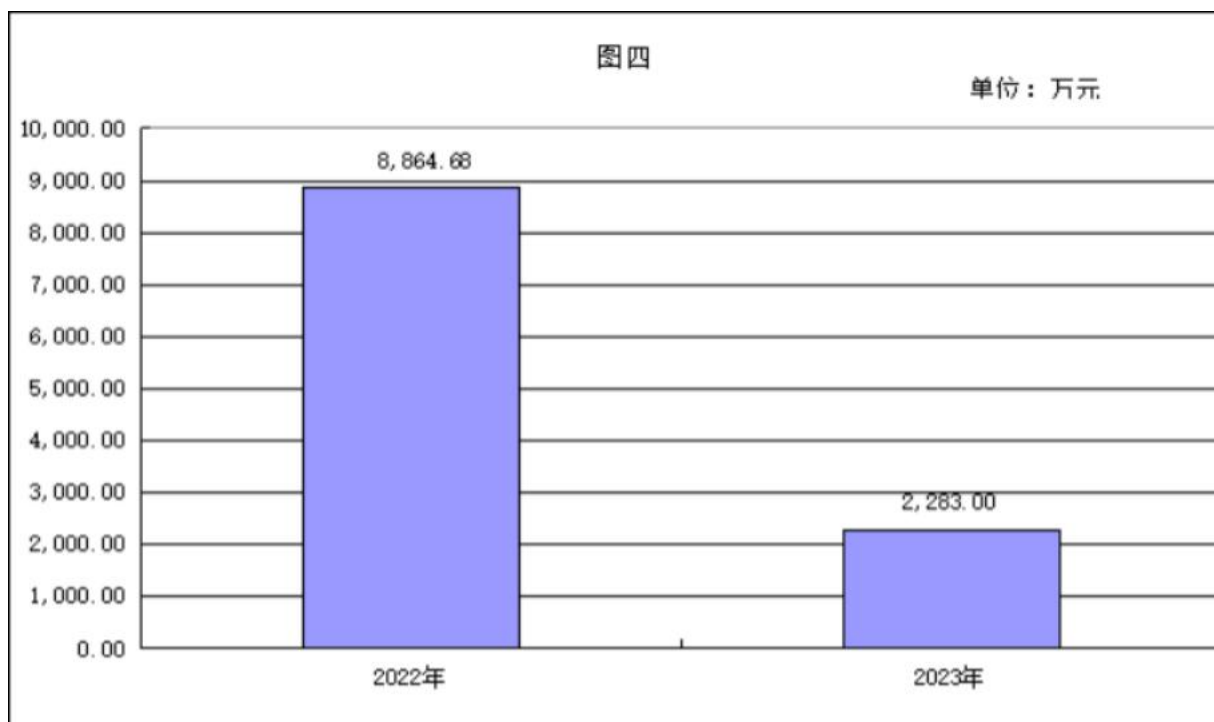


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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2,283.00万元，占本年支出合计的90.06%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,581.68万元，下降74.25%。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2,283.00万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2,111.53万元，占92.49%。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)116.50万元，占比5.10%。

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）43.73万元，占比1.92%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出12.24万元，占0.49%。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1,930.42万元，支出决算为2,283.00万元，完成年初预算的118.14%。其中：基本支出2,117.32万元，项目支出165.68万元。项目支出主要用于（1）教育事业发展项目10.00万元，对公用经费的补充，保障学校正常运转；（2）资产及信息化运行维护项目155.68万元，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1,151.77万元，支出决算为2,111.53万元，完成年初预算的183.33%，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204.57万元，支出决算为116.50万元，完成年初预算的56.95%，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43.88万元，支出

决算为43.73万元，完成年初预算的99.66%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为130.20万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的9.40%，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2,117.32万元，其中：

人员经费1,859.16万元，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258.16万元，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

武汉市蔡甸区蓼山中心小学属于事业单位，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年度武汉市蔡甸区蓼山中心小学政府采购支出总额175.63万元，其中：政府采购货物支出25.08万元、政府采购工程支出147.30万元、政府采购服务支出3.25万元。授予中小企业合同金额58.49万元，占政府采购支出总额的33.30%，其中：授予小微企业合同金额39.77万元，占授予中小企业合同金额的68.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区蓼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2个，资金165.68万元，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2,283.00万元，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. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，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155.68万元，执行数为155.68万元，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，围绕武汉市蔡甸区麦山中心小学，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

白驹过隙，时光荏苒。从8月份来到麦山中心小学主持工作至今已有一学期，回顾一学期的教育教学工作，既感到了忙碌中的充实，紧张中的快乐，又深深体会到了收获中凝聚的是汗水与感动。本学期我校一如既往地坚定素质教育办学方向，以教学为中心，以重实际、抓实事、求实效为原则，加强教学常规管理，认真落实课程计划，抓实教学监控，夯实学生学习基础，以营造和谐、平安、智慧校园为抓手，让学生体验成长的快乐，让教师享受职业的幸福，让学校充满智慧与温馨。现将一年来主要工作汇报如下：



## 一、明确目标，突出重点，全力推进教育教学工作再上新台阶

### （一）树牢目标意识，提高教育质量

教育质量是学校生存发展的生命线，是办好人民满意教育的最高要求，也是衡量和检验办学水平的根本标尺。本学期，全校上下牢固树立全员抓质量的思想，进一步加强教学工作的常规管理，健全完善相关教育管理制度，落实教育管理责任，规范办学行为，坚持立德树人、坚持“五育”并举、坚持全程发力，加强教研效率，针对校聘教师多，师资力量不均衡的现状，制定方案，加强年级、备课组建设，采取有力措施，切实提高教育教学质量。

### （二）聚焦学校发展，抓实“两个队伍”建设

一是加强党支部的建设。建立健全彥山中心小学党组织领导的校长负责制，履行“一套班子，两块牌子”工作性质，党支部会议负责学校“三重一大”事项的研究及决策，行政办公会议负责落实、执行学校相关决策部署。充分发挥学校党组织的政治核心作用，积极开展“红色引擎工程”，充分发挥“红色头雁”的典型示范带头作用，有效实施学校“质量提升工程”。

党支部定期组织开展支部主题党日活动，月月有主题，内容丰富，形式多样，不仅丰富了党内生活，增强党员党性意识，还激发了党员干部的示范作用。积极组织开

展双评议活动，对平台反映的问题积极回应，并立行立改，维护了师生权益。组织党员教师开展志愿服务活动，彰显党员教师的奉献精神。组织工会完成了工会代表、工会委员及工会主席的选举工作，引领工会在维护工会会员权益、教职工慰问等方面做了不少工作。由工会牵头组织参加的区教育局工会主办的教师工间操比赛勇夺第一名；参加了秋之韵读书活动的演出和区全民读书周启动仪式的展演，充分展现了麦小师生的风采。

二是加强教师队伍建设。“教师是立教之本、兴教之源”。学校的根本发展在于教师队伍的发展，高质量发展的教育愿景能否实现，希望在教师，关键也在教师。学校从长远眼光规划教师队伍专业化发展，大力实施“走出去、引进来”战略，常态化开展校本研修、网络研修、考察研学等培训活动。严格落实教学常规管理，以听课月为契机，制度化开展教师优秀课堂评比活动，常态化开展教师各项技能比拼，将我们的优秀教师、骨干教师推上更高层次、更高级别的平台，以活动、赛事促进教师队伍向上、向好发展。

通过实施“青蓝工程”，开展“师徒结对子”活动，通过研、培、导、练、赛等多种形式，培养校级骨干教师。为了使“师徒结对子”活动落到实处，我们为师傅教师颁发聘书，师徒双方签订协议，有效促进新进教师和青

年教师的可持续发展。

### （三）聚焦质量发展，深化“两项改革”。

一是深化课堂教学增效提质改革。只有减轻学生过重的作业负担，“双减”工作才能落实见效。如何减轻学生过重的作业负担，惟有一条，就是要从构建高效课堂、从严教学管理、强化过程性督导检查三方面入手。一方面坚持从严治教，完善学校教学管理制度，着力探索教学管理方式改革，严明课堂纪律，认真解决教师对课堂缺乏敬畏，脚踩西瓜皮式的教学，无计划、无章法，随意打乱教学进度，课上照本宣科，课下题海战术，忙于个人事务，不用心钻研教学等问题。另一方面围绕“教师增压、学生减负、课堂增效”目标要求，大力倡导各学科教师践行“智学共生”课堂教学模式，探讨适合校情、教情和不同课型的最佳教学方式，严格按照集体备课的相关要求，落实好集体备课制度，严格按照教学常规管理要求，落实个人教学常规任务。同时加强指导督查。教务处、年级组、备课组等多方面力量都能及时参与课堂教学的过程性督导，深入课堂常态化开展听课评课赛课等活动，各类竞赛的选拔充分尊重常规管理考核结果，真正将那些深耕一线、注重过程管理、圆满完成各项工作任务教师，推向更高的平台。

二是深化课后服务扩面提质改革。开展课后服务是

“双减”重要内容之一，目的是回归学校教育主阵地作用，切实减轻家长经济负担和焦虑情绪。本学期，我校进一步完善课后服务实施方案，为学生提供课程化的服务内容，根据教师个人特长来科学设置课后服务课程，邀请社会优秀资源参与到学校的课后服务课程建设之中，探索委托第三方对学生提供优质的课后服务工作模式，使课后服务工作真正在学生完成课内作业、提升综合素养方面起到作用。

#### （四）加强德育工作，确保校园安全稳定。

一是加强德育工作，全面提高学生思想道德水平。

学校德育工作以道德教育、养成教育、身心健康成长为内容，以培养高尚的思想品质和良好的道德情操为基础，以班级管理为突破口，努力探索民主、科学的德育管理模式。

采取多种措施，着力学生习惯的养成。以班级“合作小组”为载体，加强学生良好行为习惯和学习习惯的养成教育，深化五星班级评比活动。本学期班级继续实行“合作小组”和“红领巾争章”相结合的形式开展班级工作，学校进行了四次“五星班级”评比，并对优秀班级进行物质奖励，通过此举，班级之间你争我赶的意识逐渐形成。

加强了班主任队伍建设。抓好班主任学习，分不同阶段组织班主任学习交流，定期召开期初、期中、期末班主

任工作交流会。一是开学初班级日常管理培训；二是开展了“班本实践”期中交流会；三是期末阶段组织班主任们进行了各类表册填写的培训，确保了老师们按要求有条不紊、高效完成期末阶段的工作。

## **二是落实安全责任制，确保校园和谐与稳定。**

校园安全与稳定是开展教育教学工作的重要前提，牢固树立了校园安全无小事的责任意识。根据学校师生实际情况，拟定了各种安全工作计划，安全工作实施方案，安全工作应急预案，安全制度，安全工作责任状等，在实施中严格执行安全工作责任制和责任追究制。

本年度，我校牢固树立科学发展、和谐发展和安全发展的观念，始终坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针，紧紧围绕创建“构建和谐平安校园”的目标，深入开展道路交通安全、食品卫生安全、学生假期活动安全、教育教学安全、消防安全、重大传染性疾病等专项教育活动，进一步强化安全工作责任追究制，大力拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制，为全体师生创设了良好的校园安全环境。

在安全教育方面，我校利用安全教育标语、横幅、黑板报、学校宣传专栏、少先队广播站、开学安全教育第一课、假前安全教育大会、班级安全主题教育班会、给家长的一封信、消防紧急疏散演练等形式，营造安全教育防范

的氛围，提高师生安全防范意识和能力，让“人人讲安全、事事讲安全、处处讲安全”的安全意识入脑、入心。学校还组织开展了学生安全知识竞赛活动，提高安全知识的普及率。

二、肯定成绩，正视差距，进一步坚定加快学校发展的信心

星光不问赶路人，时光不负奋斗者。本学期面对“新开局”、稳人心、强队伍、保运行、建机制、求质量等诸多“大考”，全校上下以令为动、以号为先，紧盯目标，用勤奋和智慧、理想与汗水，谱写了一曲曲动人的“立大志，吃大苦，耐大挫，悟大道，担大任，创大业”的自强之歌，实现了蓼山中心小学办学文化、条件、机制、层次、质量和速度等六个方面的初步突破，向上级主管部门、向全社会交出了一份满意的答卷。这一学期，全体蓼小人牢记使命、砥砺前行。全面加强制度建设，经党支部会议、行政会、教代会审议通过修订蓼山中心小学教师职称评聘方案，完善蓼山中心小学绩效考核方案、课后服务津贴发放方案，进一步完善学校各项规章制度。全面落实立德树人根本任务，组织开展了各类德育活动和文明创建活动，校级社团、课后服务、长江生态保护工作初见成效、田径队获区级第六名的好成绩。全面加强服务保障，顺利通过市区级各类检查，后勤服务保障进一步优化，办

学条件持续改善，为师生创造一个良好的工作和学习的环境。全面提高对外宣传能力，本学期通过各级宣传媒体，不定期向家长及社会宣传学校的各项活动和重大举措，进一步提升彥山中心小学社会知名度及认可度。全面提高教师专业素养，我们聚焦教师队伍发展搭建平台，有效开展校本教研、师徒结对、技能竞赛等活动，实现教师整体专业素养提升。本学期，学校共获得各项奖励 353 项。其中学校、教师共获得荣誉 204 项，省级 6 项、市级 7 项、区级 191 项；学生获奖 149 项，其中省级 8 项、市级 4 项，区级 137 项。目前，学校人心齐、干劲足，校风优，学风正，教风严，作风实，用心干事、尽心干事已成为一种自觉和行动。师生幸福感，家长满意度，学校美誉度不断提高。

事非经过不知难。非凡之年取得非凡成就，十分不易、成之惟艰。这是区教育局、彥山教育总支坚强领导、正确引领的结果，是社会各界鼎力支持、充分理解的结果，更是全校师生勇于拼搏、辛勤耕耘的结果。在肯定成绩的同时，我们还要清醒地认识到当前学校发展所面临的挑战和问题，如果不引起足够的重视、不想方设法及早加以解决，就会成为我校教育高质量过程中的拦路虎和绊脚石，思考、谋划解决这些问题是每一名教职工的应有之责。学校各部门要主动征求广大教职工的意见建议，群策

群力，广泛凝聚共识，共同研究解决这些问题，努力促进学校整体工作实现跨越式发展。

这一学期已经过去，新的学期我们将发扬龙马精神，以更加饱满的激情、更加昂扬的斗志、更加奋进的姿态、更加务实的作风，砥砺奋进，进一步擦亮学校特色品牌，接续谱写泰山中心小学质量崛起的新篇章！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	明确目标，突出重点，全力推进教育教学工作再上新台阶	<p>(一) 树牢目标意识，提高教育质量</p> <p>教育质量是学校生存发展的生命线，是办好人民满意教育的最高要求，也是衡量和检验办学水平的根本标尺。本学期，全校上下牢固树立全员抓质量的思想，进一步加强教学工作的常规管理，健全完善相关教育管理制度，落实教育管理责任，规范办学行为，坚持立德树人、坚持“五育”并举、坚持全程发力，加强教研效率，针对校聘教师多，师资力量不均衡的现状，制定方案，加强年级、备课组建设，采取有力措施，切实提高教育教学质量。</p> <p>(二) 聚焦学校发展，抓实“两个队伍”建设</p> <p>一是加强党支部的建设。建立健全泰山中心小学党组织领导的校长负责制，履行“一套班子，两块牌子”工作性质，党支部会议负责学校“三重一大”事项的研究及决策，行政办公会议负责落实、执行学校相关决策部署。充分发挥学校党组织的政治核心作用，积极开展“红色引擎工程”，充分发挥“红色头雁”的</p>	均已完成全年绩效目标任务。



典型示范带头作用，有效实施学校“质量提升工程”。

党支部定期组织开展支部主题党日活动，月月有主题，内容丰富，形式多样，不仅丰富了党内生活，增强党员党性意识，还激发了党员干部的示范作用。积极组织开展双评议活动，对平台反映的问题积极回应，并立行立改，维护了师生权益。组织党员教师开展志愿服务活动，彰显党员教师的奉献精神。组织工会完成了工会代表、工会委员及工会主席的选举工作，引领工会在维护工会会员权益、教职工慰问等方面做了不少工作。由工会牵头组织参加的区教育局工会主办的教师工间操比赛勇夺第一名；参加了秋之韵读书活动的演出和区全民读书周启动仪式的展演，充分展现了麦小师生的风采。

二是加强教师队伍建设。“教师是立教之本、兴教之源”。学校的根本发展在于教师队伍的发展，高质量发展的教育愿景能否实现，希望在教师，关键也在教师。学校从长远眼光规划教师队伍专业化发展，大力实施“走出去、引进来”战略，常态化开展校本研修、网络研修、考察研学等培训活动。严格落实教学常规管理，以听课月为契机，制度化开展教师优秀课堂评比活动，常态化开展教师各项技能比拼，将我们的优秀教师、骨干教师推上更高层次、更高级别的平台，以活动、赛事促进教师队伍向上、向好发展。

通过实施“青蓝工程”，开展“师徒结对子”活动，通过研、培、导、练、赛等多种形式，培养校级骨干教师。为了使“师徒结对

子”活动落到实处，我们为师傅教师颁发聘书，师徒双方签订协议，有效促进新进教师和青年教师的可持续发展。

（三）聚焦质量发展，深化“两项改革”。

一是深化课堂教学增效提质改革。只有减轻学生过重的作业负担，“双减”工作才能落实见效。如何减轻学生过重的作业负担，惟有一条，就是要从构建高效课堂、从严教学管理、强化过程性督导检查三方面入手。一方面坚持从严治教，完善学校教学管理制度，着力探索教学管理方式改革，严明课堂纪律，认真解决教师对课堂缺乏敬畏，脚踩西瓜皮式的教学，无计划、无章法，随意打乱教学进度，课上照本宣科，课下题海战术，忙于个人事务，不用心钻研教学等问题。另一方面围绕“教师增压、学生减负、课堂增效”目标要求，大力倡导各学科教师践行“智学共生”课堂教学模式，探讨适合校情、教情和不同课型的最佳教学方式，严格按照集体备课的相关要求，落实好集体备课制度，严格按照教学常规管理要求，落实个人教学常规任务。同时加强指导督查。教务处、年级组、备课组等多方面力量都能及时参与课堂教学的过程性督导，深入课堂常态化开展听课评课赛课等活动，各类竞赛的选拔充分尊重常规管理考核结果，真正将那些深耕一线、注重过程管理、圆满完成各项工作任务教师，推向更高的平台。

二是深化课后服务扩面提质改革。开展课后服务是“双减”重要内容之一，目的是回归学校教育主阵地作用，切实减轻家长经济负担

和焦虑情绪。本学期，我校进一步完善课后服务实施方案，为学生提供课程化的服务内容，根据教师个人特长来科学设置课后服务课程，邀请社会优秀资源参与到学校的课后服务课程建设之中，探索委托第三方对学生提供优质的课后服务工作模式，使课后服务工作真正在学生完成课内作业、提升综合素养方面起到作用。

（四）加强德育工作，确保校园安全稳定。

一是加强德育工作，全面提高学生思想道德水平。

学校德育工作以道德教育、养成教育、身心健康成长为内容，以培养高尚的思想品质和良好的道德情操为基础，以班级管理为突破口，努力探索民主、科学的德育管理模式。

采取多种措施，着力学生习惯的养成。以班级“合作小组”为载体，加强学生良好行为习惯和学习习惯的养成教育，深化五星班级评比活动。本学期班级继续实行“合作小组”和“红领巾争章”相结合的形式开展班级工作，学校进行了四次“五星班级”评比，并对优秀班级进行物质奖励，通过此举，班级之间你争我赶的意识逐渐形成。

加强了班主任队伍建设。抓好班主任学习，分不同阶段组织班主任学习交流，定期召开期初、期中、期末班主任工作会议。一是开学初班级日常管理培训；二是开展了“班本实践”期中交流会；三是期末阶段组织班主任们进行了各类表册填写的培训，确保了老师们按要求有条不紊、高效完成期末阶段的工作。

<p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;">是 落 实 安 全 责 任 制 ， 确 保 校 园 和 谐 与 稳 定。</p>	<p>校园安全与稳定是开展教育教学工作的重要前提，牢固树立了校园安全无小事的责任意识。根据学校师生实际情况，拟定了各种安全工作计划，安全工作实施方案，安全工作应急预案，安全制度，安全工作责任状等，在实施中严格执行安全工作责任制和责任追究制。</p> <p>本年度，我校牢固树立科学发展、和谐发展和安全发展的观念，始终坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针，紧紧围绕创建“构建和谐平安校园”的目标，深入开展道路交通安全、食品卫生安全、学生假期活动安全、教育教学安全、消防安全、重大传染性疾病等专项教育活动，进一步强化安全工作责任追究制，大力拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制，为全体师生创设了良好的校园安全环境。</p> <p>在安全教育方面，我校利用安全教育标语、横幅、黑板报、学校宣传专栏、少先队广播站、开学安全教育第一课、假前安全教育大会、班级安全主题教育班会、给家长的一封信、消防紧急疏散演练等形式，营造安全教育防范的氛围，提高师生安全防范意识和能力，让“人人讲安全、事事讲安全、处处讲安全”的安全意识入脑、入心。学校还组织开展了学生安全知识竞赛活动，提高安全知识的普及率。</p> <p>二、肯定成绩，正视差距，进一步坚定加快学校发展的信心</p> <p>星光不问赶路人，时光不负奋斗者。本学期面对“新开局”、稳人心、强队伍、保运行、建机制、求质量等诸多“大考”，全校上</p>	<p style="text-align: center;">均 已 完 成 全 年 绩 效 目 标 任 务。</p>
--------------------------------------	---	--	---

下以令为动、以号为先，紧盯目标，用勤奋和智慧、理想与汗水，谱写了一曲曲动人的“立大志，吃大苦，耐大挫，悟大道，担大任，创大业”的自强之歌，实现了彦山中心小学办学文化、条件、机制、层次、质量和速度等六个方面的初步突破，向上级主管部门、向全社会交出了一份满意的答卷。这一学期，全体彦山小人牢记使命、砥砺前行。全面加强制度建设，经党支部会议、行政会、教代会审议通过修订彦山中心小学教师职称评聘方案，完善彦山中心小学绩效考核方案、课后服务津贴发放方案，进一步完善学校各项规章制度。全面落实立德树人根本任务，组织开展了各类德育活动和文明创建活动，校级社团、课后服务、长江生态保护工作初见成效、田径队获区级第六名的好成绩。全面加强服务保障，顺利通过市区级各类检查，后勤服务保障进一步优化，办学条件持续改善，为师生创造一个良好的工作和学习的环境。全面提高对外宣传能力，本学期通过各级宣传媒体，不定期向家长及社会宣传学校的各项活动和重大举措，进一步提升彦山中心小学社会知名度及认可度。全面提高教师专业素养，我们聚焦教师队伍发展搭建平台，有效开展校本教研、师徒结对、技能竞赛等活动，实现教师整体专业素养提升。本学期，学校共获得各项奖励 353 项。其中学校、教师共获得荣誉 204 项，省级 6 项、市级 7 项、区级 191 项；学生获奖 149 项，其中省级 8 项、市级 4 项，区级 137 项。目前，学校人心齐、干劲足，校风优，学风正，教风严，作风实，用心干事、尽心干事已成为一种自觉和行动。师生幸福感，家长满意度，学校美誉度不断提高。

		<p>事非经过不知难。非凡之年取得非凡成就，十分不易、成之惟艰。这是区教育局、泰山教育总支坚强领导、正确引领的结果，是社会各界鼎力支持、充分理解的结果，更是全校师生勇于拼搏、辛勤耕耘的结果。在肯定成绩的同时，我们还要清醒地认识到当前学校发展所面临的挑战和问题，如果不引起足够的重视、不想设法及早加以解决，就会成为我校教育高质量过程中的拦路虎和绊脚石，思考、谋划解决这些问题是每一名教职工的应有之责。学校各部门要主动征求广大教职工的意见建议，群策群力，广泛凝聚共识，共同研究解决这些问题，努力促进学校整体工作实现跨越式发展。</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)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年度武汉市蔡甸区菱山中心小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市蔡甸区菱山中心小学整体绩效自评表						
单位名称: 武汉市蔡甸区菱山中心小学			填报日期: 2024年3月15日			
单位名称	武汉市蔡甸区菱山中心小学					
基本支出总额(万元)	2,117.32		项目支出总额(万元)		165.68	
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)	2,283.00		2,283.00		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%
	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	
调整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"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:		武汉市蔡甸区茅山中心小学			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	武汉市蔡甸区茅山中心小学	
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	10.00		10.00	100.00%	
	合计	10.00		10.00	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.定性指标分值原则: 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"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"项目绩效自评表							
单位名称:		武汉市蔡甸区汉山中心小学			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		武汉市蔡甸区汉山中心小学	
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	155.68		155.68	100.00%		
	合计	155.68		155.68	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.定性指标分值原则: 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类。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。							