

附件1

# 2023年度武汉市蔡甸区昌浩学校 部门决算公开

2024年11月28日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区昌浩学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区昌浩学校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 武汉市蔡甸区昌浩学校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 武汉市蔡甸区昌浩学校概况

## 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，武汉市蔡甸区昌浩学校部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区昌浩学校本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区昌浩学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区昌浩学校（本级）

## 第二部分 武汉市蔡甸区昌浩学校

### 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：武汉市蔡甸区昌浩学校				公开01表 金额单位：万元		
收	项	目	行次	入	支	出
项	目	项	行次	金额	项	金额
栏	次	栏	次	1	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.93	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	262.86	
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	4.86	八、社会保障和就业支出	39	52.32	
	9		九、卫生健康支出	40	5.89	
	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	1.74	
	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	322.82	本年支出合计	58	322.82	
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	322.82	总	计	322.82

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

2023年度收入决算表								公开02表 金额单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区昌浩学校			公开02表 金额单位：万元					公开02表 金额单位：万元	
项 目		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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计	322.82	317.93					4.88
205	教育支出		262.87	257.98					4.88
20502	普通教育		260.37	255.48					4.88
2050202	小学教育		256.29	251.40					4.88
2050203	初中教育		4.08	4.08					
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		52.32	52.32					
20805	行政事业单位养老支出		49.20	49.20					
2080502	事业单位离退休		49.20	49.20					
20810	社会福利		3.12	3.12					
2081099	其他社会福利支出		3.12	3.12					
210	卫生健康支出		5.89	5.89					
21011	行政事业单位医疗		5.89	5.89					
2101102	事业单位医疗		5.89	5.89					
221	住房保障支出		1.74	1.74					
22102	住房改革支出		1.74	1.74					
2210202	房租补贴		1.74	1.74					

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

2023年度支出决算表							
部门：武汉市蔡甸区吕浩学校			公开03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
		合 计	322.82	311.37	11.44		
205	教育支出		262.87	251.43	11.44		
20502	普通教育		260.37	251.43	8.94		
2050202	小学教育		256.29	251.35	4.94		
2050203	初中教育		4.08	0.08	4.00		
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		52.32	52.32			
20805	行政事业单位养老支出		49.20	49.20			
2080502	事业单位离退休		49.20	49.20			
20810	社会福利		3.12	3.12			
2081099	其他社会福利支出		3.12	3.12			
210	卫生健康支出		5.89	5.89			
21011	行政事业单位医疗		5.89	5.89			
2101102	事业单位医疗		5.89	5.89			
221	住房保障支出		1.74	1.74			
22102	住房改革支出		1.74	1.74			
2210202	房租补贴		1.74	1.74			

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								
部门：武汉市蔡甸区昌浩学校			公开04表 金额单位：万元					
收入			支出					
项	目	行次	决算数	项	目	行次	合计	决算数
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	317.93	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	257.98	257.98		
	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	52.32	52.32		
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89		
	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	1.74	1.74		
	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	317.93	本年支出合计	59	317.93	317.93		
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	317.93	总计	64	317.93	317.93		

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

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：武汉市蔡甸区昌浩学校

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	317.93	311.37	6.56	
205		教育支出	257.98	251.43	6.56	
20502		普通教育	255.48	251.43	4.06	
2050202		小学教育	251.40	251.35	0.06	
2050203		初中教育	4.08	0.08	4.00	
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	52.32	52.32		
20805		行政事业单位养老支出	49.20	49.20		
2080502		事业单位离退休	49.20	49.20		
20810		社会福利	3.12	3.12		
2081099		其他社会福利支出	3.12	3.12		
210		卫生健康支出	5.89	5.89		
21011		行政事业单位医疗	5.89	5.89		
2101102		事业单位医疗	5.89	5.89		
221		住房保障支出	1.74	1.74		
22102		住房改革支出	1.74	1.74		
2210202		房租补贴	1.74	1.74		

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：武汉市蔡甸区昌浩学校			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	228.25	302	商品和服务支出	19.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.02	30201	办公费	7.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.12	30202	印刷费	0.50	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	26.66	30205	水费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	30206	电费	0.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	23.92	30207	邮电费	0.12	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	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	0.79	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	17.45	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出	11.50	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	63.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.26			
30302	退休费	53.01	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.66	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.56			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.08			
30308	助学金	0.15	30228	工会经费	2.28			
30309	奖励金		30229	福利费	2.08			
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				
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计			公用经费合计					

## 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：武汉市蔡甸区昌浩学校

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	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：武汉市蔡甸区昌浩学校

金额单位：万元

项 功能分类 科目编码	目 科目名称	本年支出				
		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											
部门：武汉市蔡甸区昌浩学校											公开09表 金额单位：万元
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				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；2栏=（4+5）栏；3栏=（8+9+12）栏；4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 武汉市蔡甸区昌浩学校

### 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322.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加322.82万元，增长100%，主要原因是单位上年度决算由武汉市蔡甸区奓山中心小学汇总填报，2023年度决算数单独填报。

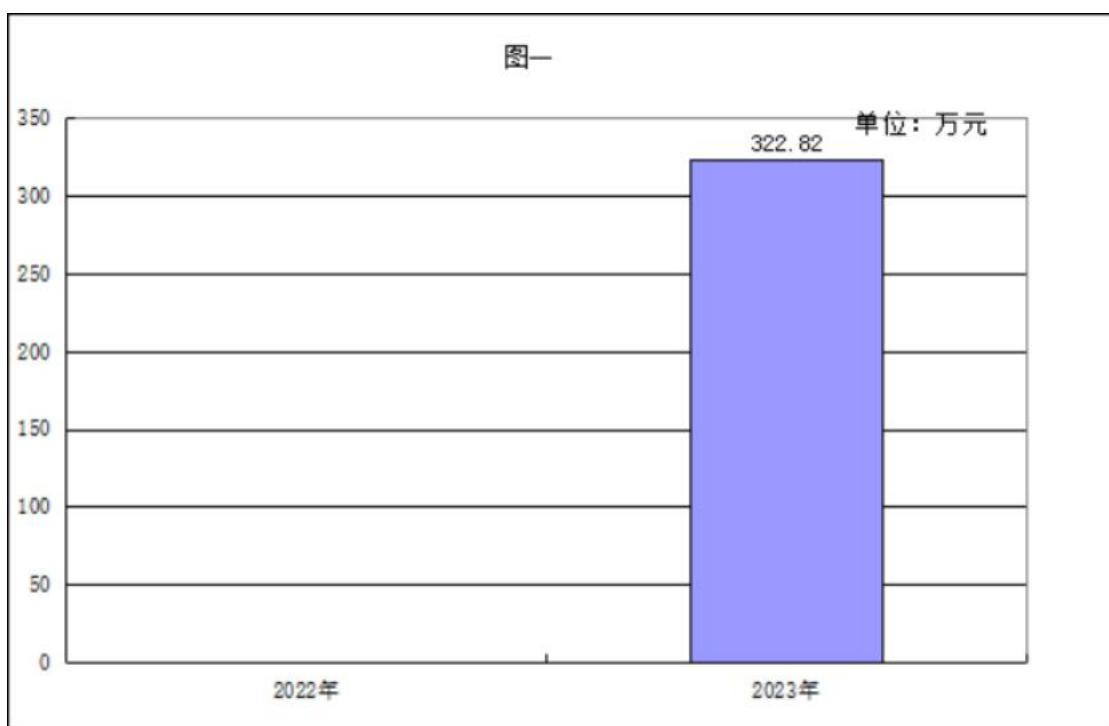


图1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计322.82万元，与2022年度相比，收入合计增加322.82万元，增长100%，主要原因是单位上年

度决算由武汉市蔡甸区奓山中心小学汇总填报，2023年度决算数单独填报。其中：财政拨款收入317.93万元，占本年收入98.49%；其他收入4.88万元，占本年收入1.51%。

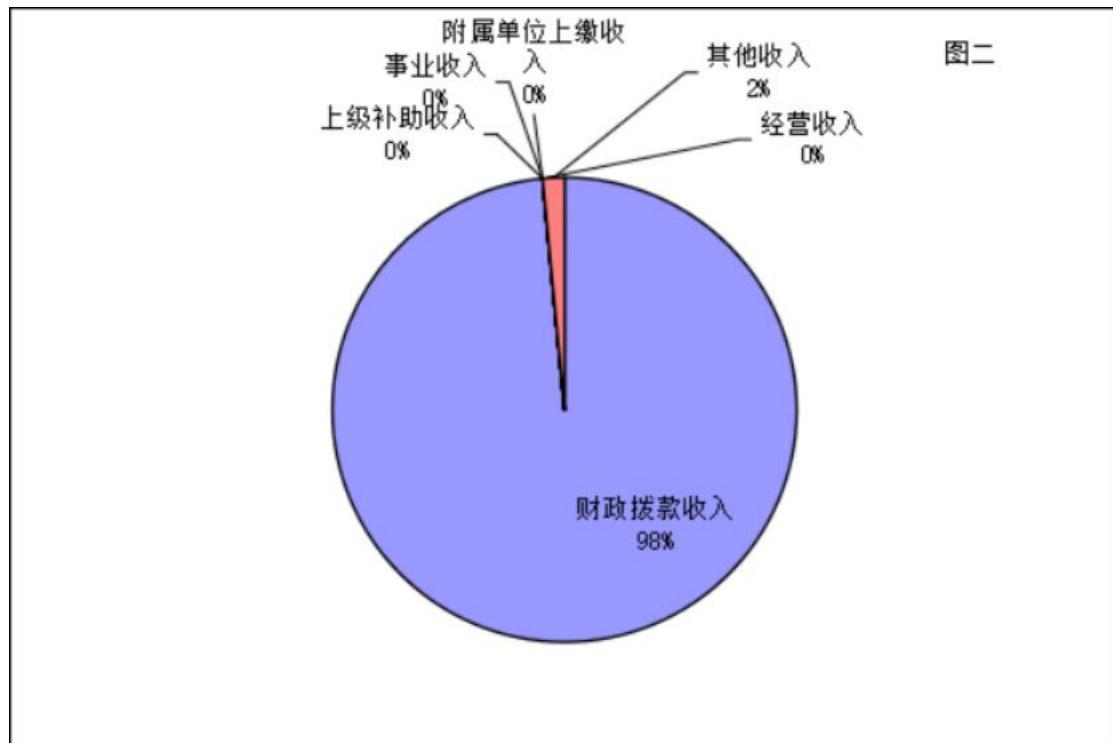


图2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计322.82万元，与2022年度相比，支出合计增加322.82万元，增长100%，主要原因是单位上年度决算由武汉市蔡甸区奓山中心小学汇总填报，2023年度决算数单独填报。其中：基本支出311.37万元，占本年支出96.45%；项目支出11.44万元，占本年支出3.54%。

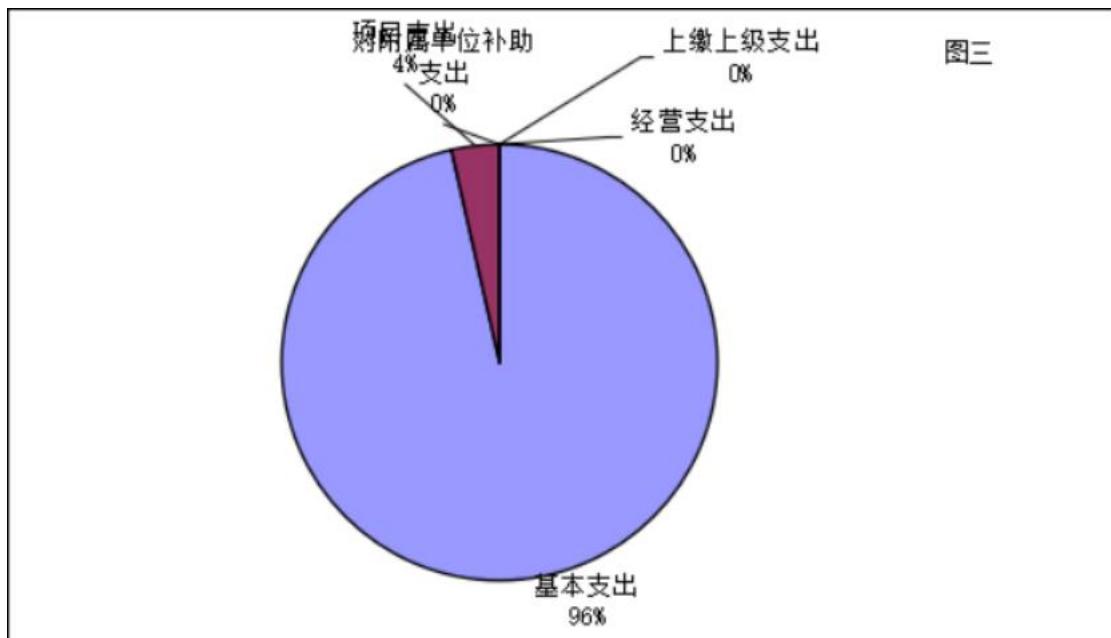


图3：支出决算结构

#### 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317.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加317.93万元，增长100%。主要是单位上年度决算由武汉市蔡甸区奓山中心小学汇总填报，2023年度决算数单独填报。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入317.93万元，比2022年度决算数增加317.93万元。增加主要是单位上年度决算由武汉市蔡甸区奓山中心小学汇总填报，2023年度决算数单独填报。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。

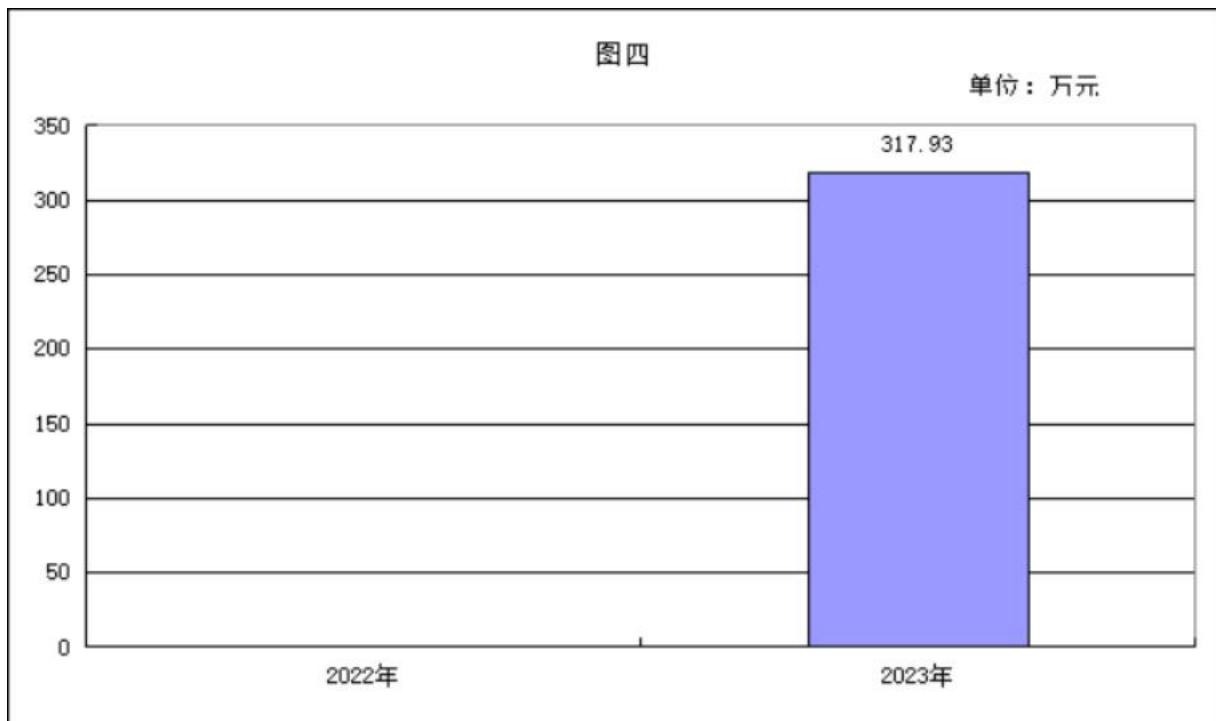


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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317.93万元，占本年支出合计的98.49%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.93万元，增长100%。主要原因是单位上年度决算由武汉市蔡甸区奓山中心小学汇总填报，2023年度决算数单独填报。

### (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317.93万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)257.98万元，占81.14%。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)52.32万元,占比16.46%。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)5.89万元,占比1.85%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障(类)支出1.74万元,占0.55%。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320.10万元,支出决算为317.93万元,完成年初预算的99.32%。其中:基本支出311.37万元,项目支出6.56万元。项目支出主要用于教育事业发展项目6.56万元,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208.98万元,支出决算为257.98万元,完成年初预算的123.45%,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76.83万元,支出决算为52.32万元,完成年初预算的68.10%,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8.62万元,支出决算为5.89万元,完成年初预算的68.33%,支出决算数小

于年初预算数的主要原因是2023调整该项目支出的预算。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为25.67万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的6.78%，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311.37万元，其中：人员经费292.20万元，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19.18万元，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

武汉市蔡甸区昌浩学校属于事业单位，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年度武汉市蔡甸区昌浩学校政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.20万元，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0%，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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区昌浩学校共有车辆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6.56万元，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317.93万元，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。

教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.56万元，执行数为6.56万元，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，围绕武汉市蔡甸区昌浩学校，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

本学年，我校行政班子，在教育局及街教育干事的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，学校工作以党的二十大精神为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”‘深入开展党的教育实践活动，弘扬“问津求真，追求卓越，立德树人”的武汉教育精神。按照区教育局“四大校园”工作思路。认真完成上级交给的各项工作和学校的工作目标，扎实工作，锐意进取，学校各方面工作都取得了一定的成绩，现将本学年以来的工作总结如下：

### 一、加强师德建设，提高教师业务水平。

1、我校在本学年中，切实加强学校的师资队伍建设，全面提高教师形象，在学校工作会议上，多次强调对教师进行师德教育，并对教师师德情况进行测评，组织教师参加师德学习，培养教师的敬业爱岗、团结合作的精神，没有教师进行有偿家教。

2、加强教师业务培训学习，教导处根据我校实际情况，制定教师业务培训计划和教研计划，组织教师学课改，大胆探讨教科研，进行各项教研活动，鼓励教师积极撰写论文，我校认真组织教师上公开课，做好听课、评课等各项工作，每个老师都完成了万字笔记。

3、我校党员开展党的群众路线教育实践活动，查摆问题，开展批评，并深入剖析了问题，促进了教育教学质量稳步提高，学校可信度不断攀升。

## 二、强化学生纪律，搞好教学工作。

1、我校继续对各班实行量化管理，每天有值班生检查各班的纪律、卫生等情况，每月对各班进行一次量化排队。同时，对严重违反纪律的同学，学校领导出面批评教育，此项措施大大增强了学生的自律意识和班级体荣誉感，学校的风气良好。

2、教学是学校的中心工作，为抓好学校的教学工作，提高教学质量，我校采取了以下措施：（1）组织教师学习新的教学方式，改变旧的教育观念，提高学生的学习兴趣。（2）积极抓好后进生转化工作，以“不放弃每一个学生”为原则，利用课余时间对学困生进行辅导，提高了他们的学习兴趣和学习成绩（3）教师之间互相交流学习。教师利用课间，经常互相探讨教学中的问题，提高了教师的教学水平和业务能力。（4）认真开展“课内比教学”活动，教师上课，组内其他教师必须听课，所有参与教师都要进行评课，上课教师在此基础上认真写课后反思。（5）在教师绩效方案中制定切实可行的教师奖惩办法，激发教师工作的积极性和主动性。

## 三、加强学校的安全管理，创造良好的教学环境。

1、全体师生牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，建立网格化安全防护网，学校与教师签定了责任状，对校舍安全重新进行分工，不留一个安全死角，做到时时讲安全、事事讲安全、处处讲安全。

2、通过办板报、书写标语、悬挂安全教育挂图、召开主题班会等多种形式对学生进行安全教育，增强学生的安全防范意识。周末提醒，坚持节假日提醒。

3、学校每天安排教师值班，重点加强早自习和课间活动的安全管理，安排教师课间进行巡视，发现学生做危险游戏，及时进行制止并对其进行批评教育。

5、建立了“三级”安全防护网，聘请了涂前国等村组干部为防溺水的管理员，教师、家长、社会名人、村组干部同抓共管不让学生私自玩水，将安全放在第一位。

6、重视健康心理教育，加强传染病的预防工作和宣传工作，积极配合防疫站做接种工作，向学生宣传预防流感知识。本学期向学生宣讲防疫知识。

7、丁主任组织教师，对不具备学习能力，不能在校就读的适龄学生，落实送教上门工作。

#### 四、加强师生的法制教育，推进学校依法治校的工作进程。

1、学校组织教师认真学习教育法律法规，如《教育法》、《教师法》、《学生伤害事故处理办法》等，通过学

习，教师透彻领会了教育方针政策和思路，增强了教师的法制观念。

2、重点加强对学生的法制教育，通过班会、国旗下讲话、板报、标语等向学生宣传法律知识，通过一系列活动，增强了学生的法制观念。

3、严格收费管理，加强校务公开，坚决杜绝乱收费现象。

3、杜绝在职教师不准有偿家教现象。

## 五、学校今年取得了一定的成绩。

学校教育教学工作目标全部完成，绩效目标、综合治理、党风廉政建设、安全工作、完成率达100%。教师参加各级组织的业务活动及培训任务。

李亮书记组织的《爱国主义读书教育活动》，十名学生分别获一、二、三等奖。

李亮书记三篇论文分别在省、区获奖。

学生汪乐雨获市优秀学生。

丁艾明主任获区先进教师称号。

五年级获区先进班集体。

方智搏等人，拾金不昧，提升了良好的校风。

总之，一年来，学校各方面工作都取得了一定的成绩，但还存在许多不足之处，如缺师资等。在新的一年，我们领导班子要吸取经验、查找不足，克服困难，提高教

学质量，全面提高师生素质，为我校成为规范化学校而努力奋斗。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强师德建设，提高教师业务水平。	<p>1、我校在本学年中，切实加强学校的师资队伍建设，全面提高教师形象，在学校工作会议上，多次强调对教师进行师德教育，并对教师师德情况进行测评，组织教师参加师德学习，培养教师的敬业爱岗、团结合作的精神，没有教师进行有偿家教。</p> <p>2、加强教师业务培训学习，教导处根据我校实际情况，制定教师业务培训计划和教研计划，组织教师学课改，大胆探讨教科研，进行各项教研活动，鼓励教师积极撰写论文，我校认真组织教师上公开课，做好听课、评课等各项工作，每个老师都完成了万字笔记。</p> <p>3、我校党员开展党的群众路线教育实践活动，查摆问题，开展批评，并深入剖析了问题，促进了教育教学质量稳步提高，学校可信度不断攀升。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
2	强化学生活纪律，搞好教学工作。	<p>1、我校继续对各班实行量化管理，每天有值班生检查各班的纪律、卫生等情况，每月对各班进行一次量化排队。同时，对严重违反纪律的同学，学校领导出面批评教育，此项措施大大增强了学生的自律意识和班级体荣誉感，学校的风气良好。</p> <p>2、教学是学校的中心工作，为抓好学校的教学工作，提高教学质量，我校采取了以下措施：（1）组织教师学习新的教学方式，改</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>变旧的教育观念，提高学生的学习兴趣。</p> <p>(2) 积极抓好后进生转化工作，以“不放弃每一个学生”为原则，利用课余时间对学困生进行辅导，提高了他们的学习兴趣和学习成绩</p> <p>(3) 教师之间互相交流学习。教师利用课间，经常互相探讨教学中的问题，提高了教师的教学水平和业务能力。</p> <p>(4) 认真开展“课内比教学”活动，教师上课，组内其他教师必须听课，所有参与教师都要进行评课，上课教师在此基础上认真写课后反思。</p> <p>(5) 在教师绩效方案中制定切实可行的教师奖惩办法，激发教师工作的积极性和主动性。</p>
3 加强学校的安全管理，创造良好的教学环境。	<p>1、全体师生牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，建立网格化安全防护网，学校与教师签定了责任状，对校舍安全重新进行分工，不留一个安全死角，做到时时讲安全、事事讲安全、处处讲安全。</p> <p>2、通过办板报、书写标语、悬挂安全教育挂图、召开主题班会等多种形式对学生进行安全教育，增强学生的安全防范意识。周末提醒，坚持节假日提醒。</p> <p>3、学校每天安排教师值班，重点加强早自习和课间活动的安全管理，安排教师课间进行巡视，发现学生做危险游戏，及时进行制止并对其进行批评教育。</p> <p>5、建立了“三级”安全防护网，聘请了涂前国等村组干部为防溺水的管理员，教师、家长、社会名人、村组干部同抓共管不让学生私自玩水，将安全放在第一位。</p> <p>6、重视健康心理教育，加强传染病的预防工作和宣传工作，积极配合防疫站做接种工</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>作，向学生宣传预防流感知识。本学期向学生宣讲防疫知识。</p> <p>7、丁主任组织教师，对不具备学习能力，不能在校就读的适龄学生，落实送教上门工作。</p>	
4	加强师生的法制教育，推进学校依法治校的工作进程。	<p>1、学校组织教师认真学习教育法律法规，如《教育法》、《教师法》、《学生伤害事故处理办法》等，通过学习，教师透彻领会了教育方针政策和思路，增强了教师的法制观念。</p> <p>2、重点加强对学生的法制教育，通过班会、国旗下讲话、板报、标语等向学生宣传法律知识，通过一系列活动，增强了学生的法制观念。</p> <p>3、严格收费管理，加强校务公开，坚决杜绝乱收费现象。</p> <p>3、杜绝在职教师不准有偿家教现象。</p>	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)房租补贴(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年度武汉市蔡甸区昌浩学校整体绩效自评表/ 结果(摘要版)

2023年度武汉市蔡甸区昌浩学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区昌浩学校

填报日期：2024年3月15日

单位名称		武汉市蔡甸区昌浩学校					
基本支出总额（万元）	311.37	项目支出总额（万元）			6.56		
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）	317.93	317.93		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，提高小学及初中入学及升学人数。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		
效益指标	时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成		
	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	95%	95%	完成		
偏差大或目标未完成原因分析		家长满意度	95%	95%	完成		
		教职工满意度	95%	95%	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)

### 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: 武汉市蔡甸区昌浩学校 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	武汉市蔡甸区昌浩学校		
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	二级指	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
			落实小学及初 中教育	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。