

附件 1

# 2023 年度武汉市蔡甸区陈家学校 部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区陈家学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区陈家学校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 武汉市蔡甸区陈家学校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 武汉市蔡甸区陈家学校概况

## 一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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，武汉市蔡甸区陈家学校部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区陈家学校本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区陈家学校2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市蔡甸区陈家学校（本级）

## 第二部分武汉市蔡甸区陈家学校

### 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			金额单位：万元		
部门：武汉市蔡甸区陈家学校					
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	736.25	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	640.08
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	36.54	八、社会保障和就业支出	39	111.36
	9		九、卫生健康支出	40	16.88
	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	4.47
	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	772.79	本年支出合计	58	772.79
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	772.79	总计	62	772.79

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：武汉市蔡甸区陈家学校			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	772.79	736.25					36.54
205	教育支出		640.08	603.53						36.54
20502	普通教育		634.08	597.53						36.54
2050203	初中教育		634.08	597.53						36.54
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		111.36	111.36						
20805	行政事业单位养老支出		105.89	105.89						
2080502	事业单位离退休		105.89	105.89						
20810	社会福利		5.47	5.47						
2081099	其他社会福利支出		5.47	5.47						
210	卫生健康支出		16.88	16.88						
21011	行政事业单位医疗		16.88	16.88						
2101102	事业单位医疗		16.88	16.88						
221	住房保障支出		4.47	4.47						
22102	住房改革支出		4.47	4.47						
2210202	提租补贴		4.47	4.47						

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：武汉市蔡甸区陈家学校			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	6
			合 计	772.79	730.55	42.24		
205	教育支出		640.08	597.84	42.24			
20502	普通教育		634.08	596.78	37.30			
2050203	初中教育		634.08	596.78	37.30			
20509	教育费附加安排的支出		6.00	1.06	4.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出		6.00	1.06	4.94			
208	社会保障和就业支出		111.36	111.36				
20805	行政事业单位养老支出		105.89	105.89				
2080502	事业单位离退休		105.89	105.89				
20810	社会福利		5.47	5.47				
2081099	其他社会福利支出		5.47	5.47				
210	卫生健康支出		16.88	16.88				
21011	行政事业单位医疗		16.88	16.88				
2101102	事业单位医疗		16.88	16.88				
221	住房保障支出		4.47	4.47				
22102	住房改革支出		4.47	4.47				
2210202	房租补贴		4.47	4.47				

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：武汉市蔡甸区陈家学校			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
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	736.25	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	603.53	603.53	
	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	111.36	111.36	
	9		九、卫生健康支出	41	16.88	16.88	
	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	4.47	4.47	
	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	736.25	本年支出合计	59	736.25	736.25	
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	736.25	总计	64	736.25	736.25	

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。

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：武汉市蔡甸区陈家学校			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
		合 计	736.25	730.55 5.70
205	教育支出	603.53	597.84	5.70
20502	普通教育	597.53	596.78	0.76
2050203	初中教育	597.53	596.78	0.76
20509	教育费附加安排的支出	6.00	1.06	4.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	1.06	4.94
208	社会保障和就业支出	111.36	111.36	
20805	行政事业单位养老支出	105.89	105.89	
2080502	事业单位离退休	105.89	105.89	
20810	社会福利	5.47	5.47	
2081099	其他社会福利支出	5.47	5.47	
210	卫生健康支出	16.88	16.88	
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210202	房租补贴	4.47	4.47	

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：武汉市蔡甸区陈家学校					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	566.25	302	商品和服务支出	48.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.77	30201	办公费	17.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	120.03	30202	印刷费	0.01	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	无形资产购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	126.82	30205	水费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.56	30206	电费	0.44	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	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	1.55	30211	差旅费	2.04			
30113	住房公积金	51.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94			
30199	其他工资福利支出	48.55	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	116.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.08			
30302	退休费	105.71	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.35	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.47	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.81			
30308	助学金	0.74	30228	工会经费	5.80			
30309	奖励金		30229	福利费	2.29			
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	8.71			
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						金额单位：万元
部门：武汉市蔡甸区陈家学校			本年支出			
项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			3	4	5
类	款	项	栏 次	1	2	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：武汉市蔡甸区陈家学校		金额单位：万元				
项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	合计				
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。

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：武汉市蔡甸区陈家学校 金额单位：万元											
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费	公务接待费	公务接待费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费		
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。

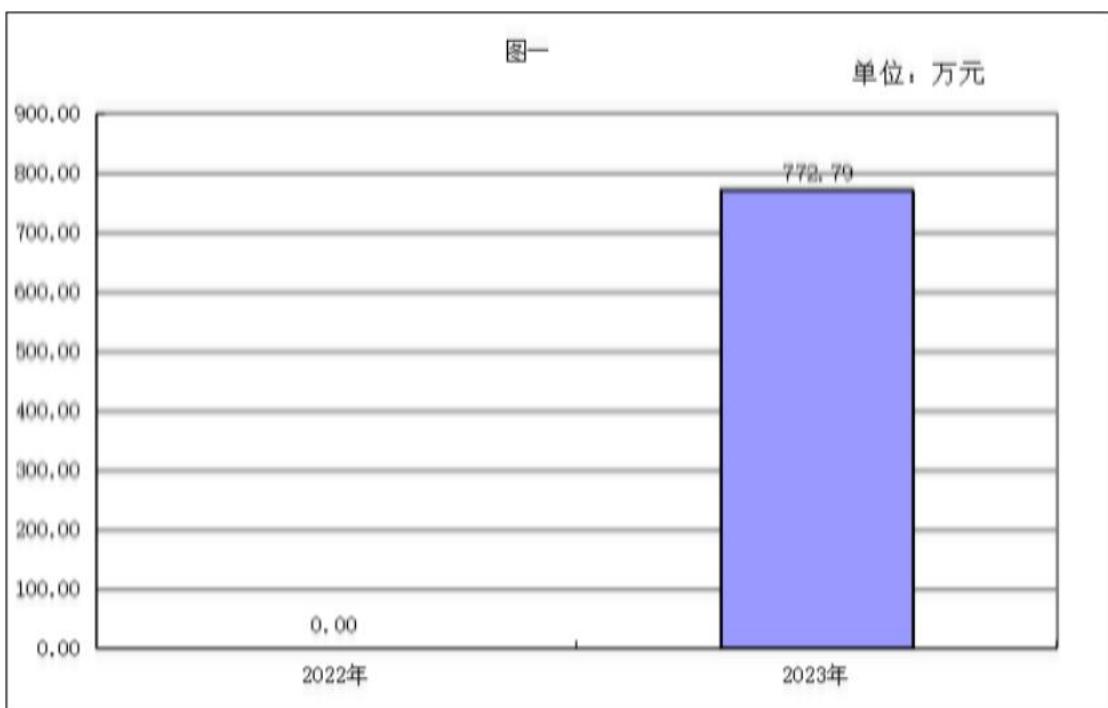
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

## 第三部分武汉市蔡甸区陈家学校 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772.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加772.79万元，增长100.00%，主要原因是将上年度由武汉市蔡甸区奓山中学汇总填报，改为本年度单独填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

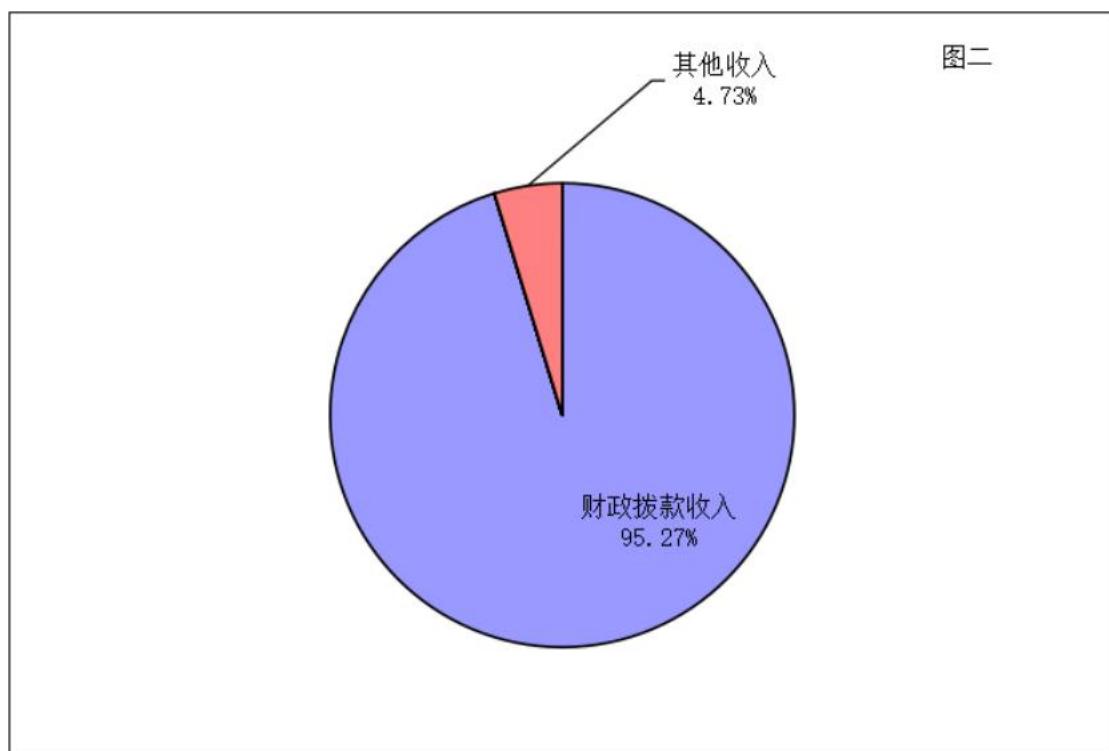


### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计772.79万元，与2022年度相比，收入合计增加772.79万元，增长100.00%，主要原因是将上

年度由武汉市蔡甸区奓山中学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：财政拨款收入736.25万元，占本年收入95.27%；其他收入36.54万元，占本年收入4.73%。

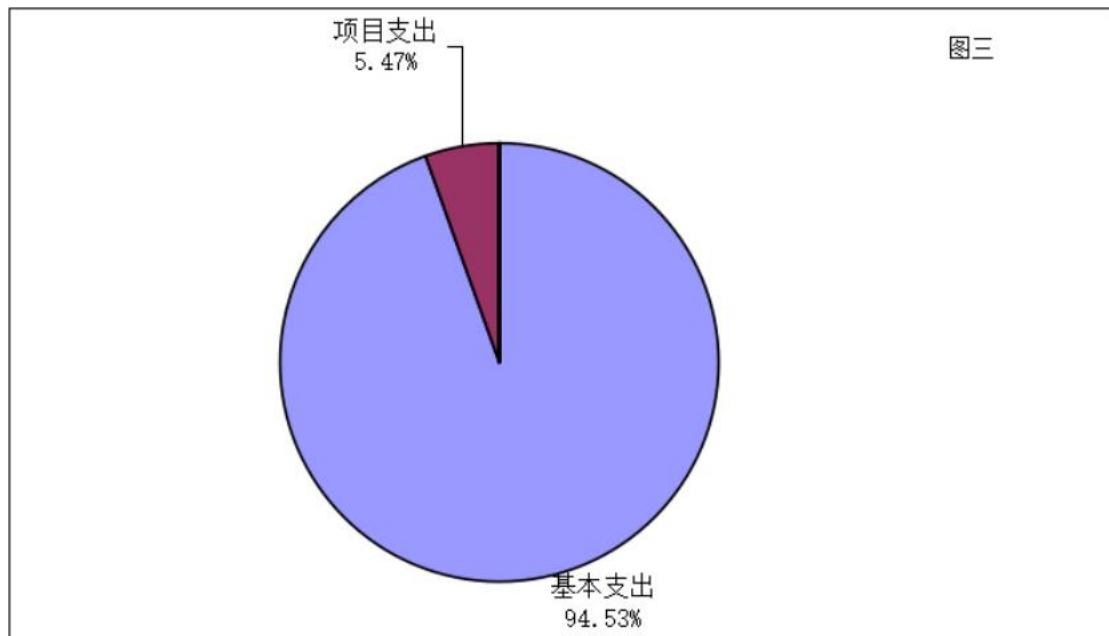
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计772.79万元，与2022年度相比，支出合计增加772.79万元，增长100.00%，主要原因是将上年度由武汉市蔡甸区奓山中学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：基本支出730.55万元，占本年支出94.53%；项目支出42.24万元，占本年支出5.47%。

图 3：支出决算结构



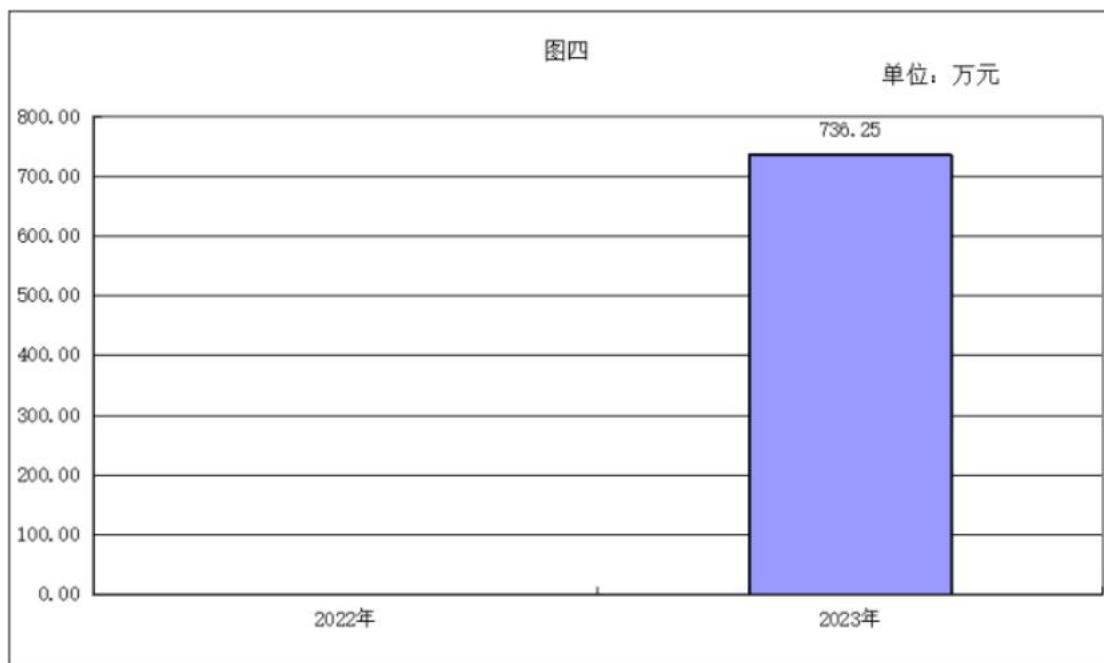
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计736.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加736.25万元，增长100.00%。主要原因是将上年度由武汉市蔡甸区奓山中学汇总填报，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736.25万元，比2022年度决算数增加736.25万元。增加主要原因是将上年度由武汉市蔡甸区奓山中学汇总填报，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年及2023年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年及2023年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736.25万元，占本年支出合计的95.27%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加736.25万元，增长100.00%。主要原因

是将上年度由武汉市蔡甸区奓山中学汇总填报，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 736.25 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）603.53 万元，占 81.97%。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 111.36 万元，占 15.13%。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 16.88 万元，占 2.29%。主要是用于医疗保险支出。
4. 住房保障（类）支出 4.47 万元，占 0.61%。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 695.89 万元，支出决算为 736.25 万元，完成年初预算的 105.80%。其中：基本支出 730.55 万元，项目支出 5.70 万元。项目支出主要为（1）教育事业发展项目 5.70 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472.21万元，支出决算为603.53万元，完成年初预算的127.81%，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156.5万元，支出决算为111.36万元，完成年初预算的71.16%，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16.88万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的100.00%。

4. 住房保障(类)支出。年初预算为50.30万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的8.89%，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730.55万元。其中：

人员经费682.52万元，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

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48.04万元，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

武汉市蔡甸区陈家学校属于事业单位，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 年度武汉市蔡甸区陈家学校政府采购支出总额 4.95 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元、政府采购服务支出 1.20 万元。授予中小企业合同金额 4.95 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4.95万元，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，武汉市蔡甸区陈家学校共有车辆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5.70万元，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736.25万元，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5.70万元，执行数为5.70万元，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，围绕武汉市蔡甸区陈家学校的总体工作目标，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

过去的一学年，我校在上级教育部门的正确领导下，全体教职工提高政治站位，以立德树人为根本任务，围绕区教育局提出的“四大校园”建设目标，以党建引领强化作风建设，以师德培训强化队伍管理，落实知行德育和五项管理规定，努力提高双减及课后服务质量，务实奋进，圆满完成了各项工作任务。

### 一、坚持党建引领，建设清廉学校

(一) 加强学习教育，强化党员学习管理。以开展深入学习党的二十大精神和开展主题教育为主线，全面落实好“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，组织党员认真学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，组织专题讨论，撰写心得体会。通过每周五在学校党建群晒学分形式落实“学习强国”的学习，组织开展“学思想 强党性”习近平新时代中国特色社会主义思想学习竞赛活动，不断提高党员教师的政治理论水平和政治素质，并以此带动教师全员政治理论学习，精心培育终身学习的校园主流意识文化。

(二) 强化党建阵地建设，增强党员服务意识。组织全体党员教师开展家校协同入户家访行动，进一步发挥党

组织的战斗堡垒和党员教师的先锋模范作用，推进学校党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，促进学校教育和家庭教育有效衔接，形成共同育人合力，助力学生健康成长。继续开展党员教师进社区下沉服务活动，党员同志利用休息时间参加社区清扫，交通疏导，慰问社区困难群众，入户宣传助学扶智政策，到包保校外培训机构进行文明创建等，助力学校文明创建工作，不断提升党员参与社区共建的责任意识，充分发挥党员的先锋模范作用，赢得广泛好评。

（三）加强意识形态引领和思想政治教育，全面推进全面从严治党依法治校。建立领导班子集中学习制度，专题研究学生、教师思想状况，加强阵地管理，重视网络意识形态工作、网络舆情管控工作。

（四）推进清廉学校创建活动。全面梳理编制学校“小微”权力清单，规范教育、管理、服务各个环节的标准和要求，保持反腐高压态势。整治公务接待中违规吃喝问题，坚决防止“四风”反弹回潮。通过黑板报，主题班会，宣传栏，文化墙等形式建设清廉校园文化，6月16日，学校开展了“迎端午，话清廉”道德讲堂活动，对全体师生开展了以爱国主义，清廉学校，传统节日等为主题的教育活动，寓教于乐，收到了良好效果。严格规范

“三重一大”申报、集体决策制度，通过教代会、校务公开和党务公开实行民主管理，确保教师的知情权和参与权。

（五）切实加强师德师风建设。强化纪律教育，树立大局观念和全局意识，组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》，《中小学教育惩戒规则（试行）》，撰写心得体会，签订师德师风承诺书，拒绝酒驾，定期开展师德师风巡查。组织教师学习“时代楷模”，开展“弘扬好教风、争做好教师”活动，要求全体教师增强教师立德树人的使命感，弘扬高尚师德，筑牢思想根基，弘扬主旋律，传递正能量，营造浓厚的育人氛围。

## 二、坚持德育为首，注重德育实效

（一）加强班主任队伍建设，打造学校核心发展力。一是定期召开班主任例会，总结剖析工作中存在的问题，研讨改进工作的措施和应对策略，分析班级管理工作和学生思想中出现的新问题、新情况，二是定期邀请优秀班主任介绍工作的经验和方法，通过交流借鉴，提高班主任的业务水平。三是建立激励机制，农村骨干教师评选、绩效考核等向班主任倾斜，在各项评优表彰中，同等条件优先

考虑担任班主任的教师，这些举措有力地促进了班主任队伍建设。

（二）加强学生会团支部群团组织建设，坚持党建带共青团建设、少先队建设、关工委建设，充分发挥学生组织在我校学生中自我教育、自我管理、自我服务的作用，让学生干部参与每天的清洁卫生，食堂就餐，两操出勤等日常工作的管理，培养学生的主人翁意识，提升他们的自主管理能力。

（三）创建文明校园，争做文明学生。以武汉市文明城市创建为契机，利用国旗下讲话、班会晨课等宣传文明城市创建的意义和要求，从身边小事做起，做好校园清洁卫生，自觉维护校园环境，见到老师主动问好，在食堂排队就餐，做到节约粮食，每天早自习前坚持开展经典诵读活动，午间开展书法习字活动，学期中和学期末分别开展新时代好少年和文明班级评选，通过一系列活动，引导学生养成良好的文明行为习惯。积极开展爱国卫生运动，志愿服务，垃圾分类，控烟宣传等活动，通过小手拉大手，文明齐步走，有效带动家长广泛参与。

（四）安全工作常抓不懈，警钟长鸣。学校实施校园封闭管理，构建校园安全网络化体系，加强校园值日巡查力度，有效保障师生校内安全。抓好安全月主题教育及防

欺凌、防溺水、消防安全、危化品安全等专项专题教育活动，坚持做到每月一次安全工作专题会议，每月开展一次安全大检查，认真排查安全隐患，避免发生安全事故。

（五）重视学生心理健康教育和生命安全教育。安排专职教师，落实心理健康和生命安全教育课程。通过心理健康教育讲座，班会课等形式加强学生心理健康教育，确保孩子在特殊成长时期内心不焦虑、生活不单调、身心更健康。对有心理困扰或心理问题的学生，及时给予必要的危机干预，提高其心理健康水平，培养学生健全的人格和良好的个性心理品质。

（六）做好控辍保学工作，认真贯彻落实《义务教育法》，做好服务范围内学生的入学工作，加强学籍管理，确保适龄学生依法接受义务教育。落实教师家访制度。班主任做到学生病事假超一天必访，无故旷课必访，在校发生意外事故必访，出现特殊情况必访制。密切注意学生辍学苗头，及时做好学生思想教育，从源头上防止辍学。

（七）整合社会教育资源，形成教育合力。设立校长接待日，广泛听取学生及学生家长和社会对学校工作的意见和建议。切实帮助学生及家长解决实际问题。各班建立家长委员会，定期召开家长会，推广交流家庭教育的成功经验。学校还聘请了法治副校长举办专题讲座，加强未成

年人思想道德建设。充分整合家庭、社会的教育资源，进一步完善学校、家庭、社会三位一体的育人体系。

### 三、坚持教学为主，提高教学质量

（一）抓好教师学习培训工作，强化业务素质。开展教师读书活动，撰写读书笔记和心得体会，提升教师文化及专业素养。有针对性的开展信息技术培训，提升教师信息化应用水平。积极支持教师外出参加高级研修学习，开阔眼界。本年度我校物理骨干教师李明虎老师被评为区物理高研班优秀学员。

（二）扎实推进教育科研工作。开展集体备课活动，抓实校本研修工作。针对学校规模小，单科单班的特点，每周以学科组为单位，以信息技术与课堂教学深度融合为主题，把集体备课，讲授研讨课，听评课三位一体开展活动，要求全体教师参与，取他山之石以攻玉。积极组织教师参与教研室和学区联盟，小班化共同体开展的教研活动，参与月考联考阅卷分析活动，学习他校成功经验提高自身水平。

（三）加强教学常规管理，注重管理实效。简单的事情重复做，重复的事情用心做。坚持以学生为主体，教师为主导，训练为主线，优化教学方式，坚持教学相长，注

重启发式、互动式、探究式教学；引导学生主动思考，积极提问，自主探究。融合运用传统与现代技术手段，重视情境教学。开展合作式学习，精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导。继续提倡教师进行电子备课，多利用网上资源，博采众长，提高备课质量。

（四）组织好各类学科竞赛和教师业务技能比赛。根据区教育部门学科竞赛工作安排，组织了艺术小人才比赛，6人次获奖。组织教师撰写教科研论文，2人次获奖。

（五）加强学校现有教学资源的管理和开发，发挥实验室、图书室，电教室的作用。充实计算机及多媒体教学设备，加强课堂教学与信息技术的整合，充分发挥现代教育技术在教学中的作用，提高教学效果。保持实验室和仪器的卫生，为师生服好务。

（六）抓好学校体育卫生工作，落实“阳光体育”活动。举行校园趣味运动会，校园三人制篮球联赛，积极开展冬季长跑活动，大课间开展了跳绳、打羽毛球、篮球等丰富多彩的活动，全面发展学生身体素质，增强学生体质。积极配合街中心学校搞好区运动会运动员的选拔、训练工作，组织学生参加区乒乓球比赛获组织奖。体育教师和班主任有计划地对学生进行健康知识教育和视力健康知

识讲座，布置专门的视力健康教室，随时检测学生视力变化情况，每天坚持开展一课两操，保护学生视力健康。开展秋冬季常见疾病预防知识教育，培养学生良好卫生习惯，全校无聚集性传染病疫情出现，确保校园安全稳定。

（七）抓好毕业班教学管理工作，提升办学质量。面对本届九年级学生学习基础差，学习兴趣不浓，普遍缺乏自信心的情形，学校采取班会，质量分析会，百日誓师会等多种方式让学生明确目标，提振精神。立足课堂，科学备考，追求实效，关注全体，培优补差，全面提高。2023年中考，考取区一中3人，普高21人，一次性毕业合格率达96%，实现预定升学目标。

#### 四、坚持服务为主，提高保障水平

（一）加强校产管理。推动财产管理，规范化，精细化，严防学校财产的流失。进一步规范物品采购程序，本着勤俭节约和有利于工作的原则，合理使用办公经费，让每一分钱发挥最大效益。

（二）努力改善办学条件。本年度学校在上级部门的支持下，积极筹措资金，新建了停车棚，教学楼栏杆，教室门上漆，维修安装了休闲座椅，添置了校园广播设备，有效提升校园整体面貌。

(三) 加强食品卫生管理，学校食堂严格落实食品卫生安全管理规定，坚持日常消杀，把好食品原材料进货渠道，做好索证工作。委托有资质的公司负责食品蔬菜供应，保证了食品的安全性。加强直饮水的管理，定期更换饮水机滤芯，做好水质监测，及时公示检测结果，保障师生饮水安全卫生，有效保障师生身体健康。

## 五、坚持人文关怀，构建和谐校园

(一) 以人为本，完善规章制度。本年度组织召开了2023年教代会，顺利完成工会换届选举工作。不断完善校务公开制度，对涉及学校发展、教工利益等敏感事件进行及时公示。

(二) 开展丰富多彩的文体活动，满足教职工的精神文化需求。组织首届教师“三字”比赛，提高教师基本功，弘扬传统文化。

(三) 做好对因病住院教师的关爱工作和困难教师的慰问工作，组织教师上门慰问退休老教师，让他们感受到集体的温暖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	坚持党建引领，建设清廉学校	<p>(一) 加强学习教育，强化党员学习管理。以开展深入学习党的二十大精神和开展主题教育为主线，全面落实好“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，组织党员认真学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，组织专题讨论，撰写心得体会。通过每周五在学校党建群晒学分形式落实“学习强国”的学习，组织开展“学思想 强党性”习近平新时代中国特色社会主义思想学习竞赛活动，不断提高党员教师的政治理论水平和政治素质，并以此带动教师全员政治理论学习，精心培育终身学习的校园主流意识文化。</p> <p>(二) 强化党建阵地建设，增强党员服务意识。组织全体党员教师开展家校协同入户家访行动，进一步发挥党组织的战斗堡垒和党员教师的先锋模范作用，推进学校党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，促进学校教育和家庭教育有效衔接，形成共同育人合力，助力学生健康成长。继续开展党员教师进社区下沉服务活动，党员同志利用休息时间参加社区清扫，交通疏导，慰问社区困难群众，入户宣传助学扶智政策，到包保校外培训机构进行文明创建等，助力学校文明创建工作，不断提升党员参与社区共建的责任意识，充分发挥党员的先锋模范作用，赢得广泛好评。</p> <p>(三) 加强意识形态引领和思想政治教育，全面推进全面从严治党依法治校。建立领导班子集中学习制度，专题研究学生、教师思想状况，加强阵地管理，重视网络意识形态工作、网络舆情管控工作。</p> <p>(四) 推进清廉学校创建活动。全面梳理编制学校“小微”权力清单，规范教育、管理、服务各个环节的标准和要求，保持反腐高压态势。整治公务接待中违规吃喝问题，坚决防止“四风”反弹回潮。通过黑板报，主题班会，宣传栏，文化墙等形式建设清廉校园文化，6月16日，学校开展了“迎端午，话清廉”道德讲堂活动，对全体师生开展了以爱国主义，清廉学校，传统节日等为主题的教育活动，寓教于乐，收到了良好效果。严格规范“三重一大”申报、集体决策制度，通过教代会、校务公开和党务公开实行民主管理，确保教师的知情权和参与权。</p> <p>(五) 切实加强师德师风建设。强化纪律教</p>	均已完成全年绩效目标任务。
---	---------------	--	---------------

		<p>育，树立大局观念和全局意识，组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》，《中小学教育惩戒规则（试行）》，撰写心得体会，签订师德师风承诺书，拒绝酒驾，定期开展师德师风巡查。组织教师学习“时代楷模”，开展“弘扬好教风、争做好教师”活动，要求全体教师增强教师立德树人的使命感，弘扬高尚师德，筑牢思想根基，弘扬主旋律，传递正能量，营造浓厚的育人氛围。</p>	
2	坚持德育为首，注重德育实效	<p>（一）加强班主任队伍建设，打造学校核心发展力。一是定期召开班主任例会，总结剖析工作中存在的问题，研讨改进工作的措施和应对策略，分析班级管理工作和学生思想中出现的新问题、新情况，二是定期邀请优秀班主任介绍工作的经验和方法，通过交流借鉴，提高班主任的业务水平。三是建立激励机制，农村骨干教师评选、绩效考核等向班主任倾斜，在各项评优表彰中，同等条件优先考虑担任班主任的教师，这些举措有力地促进了班主任队伍建设。</p> <p>（二）加强学生会团支部群团组织建设，坚持党建带共青团建设、少先队建设、关工委建设，充分发挥学生组织在我校学生中自我教育、自我管理、自我服务的作用，让学生干部参与每天的清洁卫生，食堂就餐，两操出勤等日常工作的管理，培养学生的主人翁意识，提升他们的自主管理能力。</p> <p>（三）创建文明校园，争做文明学生。以武汉市文明城市创建为契机，利用国旗下讲话、班会晨课等宣传文明城市创建的意义和要求，从身边小事做起，做好校园清洁卫生，自觉维护校园环境，见到老师主动问好，在食堂排队就餐，做到节约粮食，每天早自习前坚持开展经典诵读活动，午间开展书法习字活动，学期中和学期末分别开展新时代好少年和文明班级评选，通过一系列活动，引导学生养成良好的文明行为习惯。积极开展爱国卫生运动，志愿服务，垃圾分类，控烟宣传等活动，通过小手拉大手，文明齐步走，有效带动家长广泛参与。</p> <p>（四）安全工作常抓不懈，警钟长鸣。学校实施校园封闭管理，构建校园安全网络化体系，加强校园值日巡查力度，有效保障师生校内安全。抓好安全月主题教育及防欺凌、防溺水、消防安全、危化品安全等专项专题教育活动，</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>坚持做到每月一次安全工作专题会议，每月开展一次安全大检查，认真排查安全隐患，避免发生安全事故。</p> <p>(五) 重视学生心理健康教育和生命安全教育。安排专职教师，落实心理健康和生命安全教育课程。通过心理健康教育讲座，班会课等形式加强学生心理健康教育，确保孩子在特殊成长时期内心不焦虑、生活不单调、身心更健康。对有心理困扰或心理问题的学生，及时给予必要的危机干预，提高其心理健康水平，培养学生健全的人格和良好的个性心理品质。</p> <p>(六) 做好控辍保学工作，认真贯彻落实《义务教育法》，做好服务范围内学生的入学工作，加强学籍管理，确保适龄学生依法接受义务教育。落实教师家访制度。班主任做到学生病事假超一天必访，无故旷课必访，在校发生意外事故必访，出现特殊情况必访制。密切注意学生辍学苗头，及时做好学生思想教育，从源头上防止辍学。</p> <p>(七) 整合社会教育资源，形成教育合力。设立校长接待日，广泛听取学生及学生家长和社会对学校工作的意见和建议。切实帮助学生及家长解决实际问题。各班建立家长委员会，定期召开家长会，推广交流家庭教育的成功经验。学校还聘请了法治副校长举办专题讲座，加强未成年人思想道德建设。充分整合家庭、社会的教育资源，进一步完善学校、家庭、社会三位一体的育人体系。</p>	
3	坚持教学为主，提高教学质量	<p>(一) 抓好教师学习培训工作，强化业务素质。开展教师读书活动，撰写读书笔记和心得体会，提升教师文化及专业素养。有针对性的开展信息技术培训，提升教师信息化应用水平。积极支持教师外出参加高级研修学习，开阔眼界。本年度我校物理骨干教师李明虎老师被评为区物理高研班优秀学员。</p> <p>(二) 扎实推进教育科研工作。开展集体备课活动，抓实校本研修工作。针对学校规模小，单科单班的特点，每周以学科组为单位，以信息技术与课堂教学深度融合为主题，把集体备课，讲授研讨课，听评课三位一体开展活动，要求全体教师参与，取他山之石以攻玉。积极组织教师参与教研室和学区联盟，小班化共同体开展的教研活动，参与月考联考阅卷分析活动，学习他校成功经验提高自身水平。</p> <p>(三) 加强教学常规管理，注重管理实效。简</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>单的事情重复做，重复的事情用心做。坚持以学生为主体，教师为主导，训练为主线，优化教学方式，坚持教学相长，注重启发式、互动式、探究式教学；引导引导学生主动思考，积极提问，自主探究。融合运用传统与现代技术手段，重视情境教学。开展合作式学习，精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导。继续提倡教师进行电子备课，多利用网上资源，博采众长，提高备课质量。</p> <p>（四）组织好各类学科竞赛和教师业务技能比赛。根据区教育部门学科竞赛工作安排，组织了艺术小人才比赛，6人次获奖。组织教师组织教师撰写教科研论文，2人次获奖。</p> <p>（五）加强学校现有教学资源的管理和开发，发挥实验室、图书室，电教室的作用。充实计算机及多媒体教学设备，加强课堂教学与信息技术的整合，充分发挥现代教育技术在教学中的作用，提高教学效果。保持实验室和仪器的卫生，为师生服好务。</p> <p>（六）抓好学校体育卫生工作，落实“阳光体育”活动。举行校园趣味运动会，校园三人制篮球联赛，积极开展冬季长跑活动，大课间开展了跳绳、打羽毛球、篮球等丰富多彩的活动，全面发展学生身体素质，增强学生体质。积极配合街中心学校搞好区运动会运动员的选拔、训练工作，组织学生参加区乒乓球比赛获组织奖。体育教师和班主任有计划地对学生进行健康知识教育和视力健康知识讲座，布置专门的视力健康教室，随时检测学生视力变化情况，每天坚持开展一课两操，保护学生视力健康。开展秋冬季常见疾病预防知识教育，培养学生良好卫生习惯，全校无聚集性传染病疫情出现，确保校园安全稳定。</p> <p>（七）抓好毕业班教学管理工作，提升办学质量。面对本届九年级学生学习基础差，学习兴趣不浓，普遍缺乏自信心的情形，学校采取班会，质量分析会，百日誓师会等多种方式让学生明确目标，提振精神。立足课堂，科学备考，追求实效，关注全体，培优补差，全面提高。2023年中考，考取区一中3人，普高21人，一次性毕业合格率达96%，实现预定升学目标。</p>	
4	坚持服务为主，提高保障水平	<p>（一）加强校产管理。推动财产管理，规范化，精细化，严防学校财产的流失。进一步规范物品采购程序，本着勤俭节约和有利于工作的原则，合理使用办公经费，让每一分钱发挥</p>	均已完成全年绩效目标任

		<p>最大效益。</p> <p>(二) 努力改善办学条件。本年度学校在上级部门的支持下，积极筹措资金，新建了停车棚，教学楼栏杆，教室门上漆，维修安装了休闲座椅，添置了校园广播设备，有效提升校园整体面貌。</p> <p>(三) 加强食品卫生管理，学校食堂严格落实食品卫生安全管理规定，坚持日常消杀，把好食品原材料进货渠道，做好索证工作。委托有资质的公司负责食品蔬菜供应，保证了食品的安全性。加强直饮水的管理，定期更换饮水机滤芯，做好水质监测，及时公示检测结果，保障师生饮水安全卫生，有效保障师生身体健康。</p>	务。
5	坚持人文关怀，构建和谐校园	<p>(一) 以人为本，完善规章制度。本年度组织召开了 2023 年教代会，顺利完成工会换届选举工作。不断完善校务公开制度，对涉及学校发展、教工利益等敏感事件进行及时公示。</p> <p>(二) 开展丰富多彩的文体活动，满足教职工的精神文化需求。组织首届教师“三字”比赛，提高教师基本功，弘扬传统文化。</p> <p>(三) 做好对因病住院教师的关爱工作和困难教师的慰问工作，组织教师上门慰问退休老教师，让他们感受到集体的温暖。</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)初中教育(项)反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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年度武汉市蔡甸区陈家学校整体绩效自评表

## /结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区陈家学校部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区陈家学校			填报日期：2024年4月15日			
单位名称	武汉市蔡甸区陈家学校					
基本支出总额 (万元)	730.55		项目支出总额(万元)			5.7
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)	736.25	736.25		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，提高义务教育阶段的入学及升学人数。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:	武汉市蔡甸区陈家学校			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	武汉市蔡甸区陈家学校	
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		32.91	32.91	100.00%	
	合计		32.91	32.91	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
			落实义务教育	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。						