

附件 1

## 2023 年度武汉市蔡甸区常福中心 小学部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区常福中心小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区常福中心小学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 武汉市蔡甸区常福中心小学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 武汉市蔡甸区常福中心小学概况

## 一、部门主要职责

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

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

1. 武汉市蔡甸区常福中心小学（本级）

# 第二部分 武汉市蔡甸区常福中心小学 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					
部门：武汉市蔡甸区常福中心小学				金额单位：万元	
收		入	支		出
项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次
					2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,362.02	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
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	101.34	八、社会保障和就业支出	39
		9		九、卫生健康支出	40
		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
		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	1,463.36	本年支出合计	58
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	计	31	1,463.36	总计	62
					1,463.36

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：武汉市蔡甸区常福中心小学			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		
功能分类 科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,463.36	1,362.02					101.34
205	教育支出		1,339.56	1,238.22					101.34
20502	普通教育		1,308.07	1,206.73					101.34
2050202	小学教育		1,308.07	1,206.73					101.34
20509	教育费附加安排的支出		31.49	31.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出		31.49	31.49					
208	社会保障和就业支出		92.92	92.92					
20805	行政事业单位养老支出		92.92	92.92					
2080502	事业单位离退休		92.92	92.92					
210	卫生健康支出		24.36	24.36					
21011	行政事业单位医疗		24.36	24.36					
2101102	事业单位医疗		24.36	24.36					
221	住房保障支出		6.52	6.52					
22102	住房改革支出		6.52	6.52					
2210202	提租补贴		6.52	6.52					

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：武汉市蔡甸区常福中心小学			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	
功能分类 科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,463.36	1,120.55	342.80			
205	教育支出		1,339.56	996.76	342.80			
20502	普通教育		1,308.07	996.76	311.31			
2050202	小学教育		1,308.07	996.76	311.31			
20509	教育费附加安排的支出		31.49		31.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出		31.49		31.49			
208	社会保障和就业支出		92.92	92.92				
20805	行政事业单位养老支出		92.92	92.92				
2080502	事业单位离退休		92.92	92.92				
210	卫生健康支出		24.36	24.36				
21011	行政事业单位医疗		24.36	24.36				
2101102	事业单位医疗		24.36	24.36				
221	住房保障支出		6.52	6.52				
22102	住房改革支出		6.52	6.52				
2210202	提租补贴		6.52	6.52				

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: 武汉市蔡甸区常福中心小学				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数	政府性基金预算财政拨款数	国有资本经营预算财政拨款数
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,362.02	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	1,238.22	1,238.22				
	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	92.92	92.92				
	9		九、卫生健康支出	41	24.36	24.36				
	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	6.52	6.52				
	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	1,362.02	本年支出合计	59	1,362.02	1,362.02				
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	1,362.02	总计	64	1,362.02	1,362.02				

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						
部门：武汉市蔡甸区常福中心小学			金额单位：万元			
项		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
205	教育支出	1,362.02	1,120.55	241.47		
20502	普通教育	1,238.22	996.76	241.46		
2050202	小学教育	1,206.73	996.76	209.97		
20509	教育费附加安排的支出	31.49		31.49		
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.49		31.49		
208	社会保障和就业支出	92.92	92.92			
20805	行政事业单位养老支出	92.92	92.92			
2080502	事业单位离退休	92.92	92.92			
210	卫生健康支出	24.36	24.36			
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36			
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36			
221	住房保障支出	6.52	6.52			
22102	住房改革支出	6.52	6.52			
2210202	提租补贴	6.52	6.52			

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：武汉市蔡甸区常福中心小学 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	857.62	302	商品和服务支出	164.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.04	30201	办公费	30.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	183.18	30202	印刷费	6.08	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	185.29	30205	水费	2.69	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.09	30206	电费	11.94	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费	0.06	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	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	2.26	30211	差旅费	1.29			
30113	住房公积金	76.81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.76			
30199	其他工资福利支出	89.66	30214	租赁费	0.40			
303	对个人和家庭的补助	98.73	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	92.76	30217	公务接待费				
30303	遗属（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.02	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	56.53			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.88			
30308	助学金	1.95	30228	工会经费	8.34			
30309	奖励金		30229	福利费	1.86			
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	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	现金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.87			
人员经费合计			956.35	公用经费合计				164.21

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							公开07表		
部门：武汉市蔡甸区常福中心小学							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：2023年本单位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：武汉市蔡甸区常福中心小学							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	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：2023年本单位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							公开09表
部门：武汉市蔡甸区常福中心小学							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
		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
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。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 = (6+9+12)栏；9栏 = (10+11)栏。							

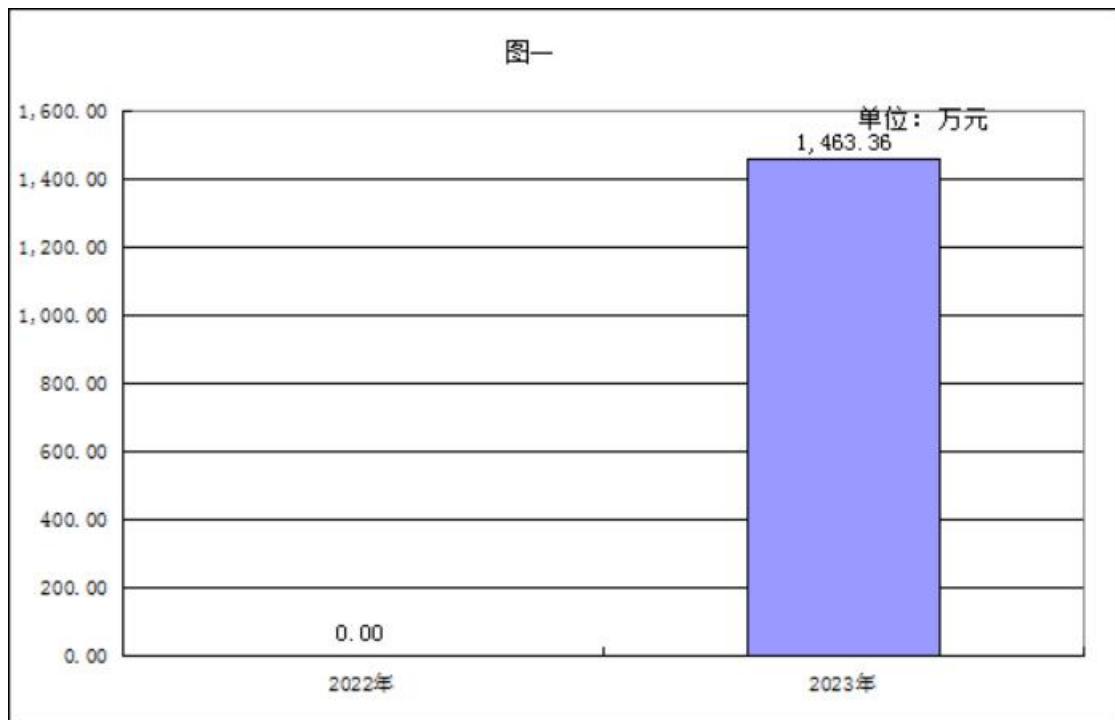
情况说明：2023年本单位无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分武汉市蔡甸区常福中心小学 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1,463.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,463.36万元，增长100.00%，主要原因是上年决算由奓山中心小学汇总填报。

图1：收、支决算总计变动情况

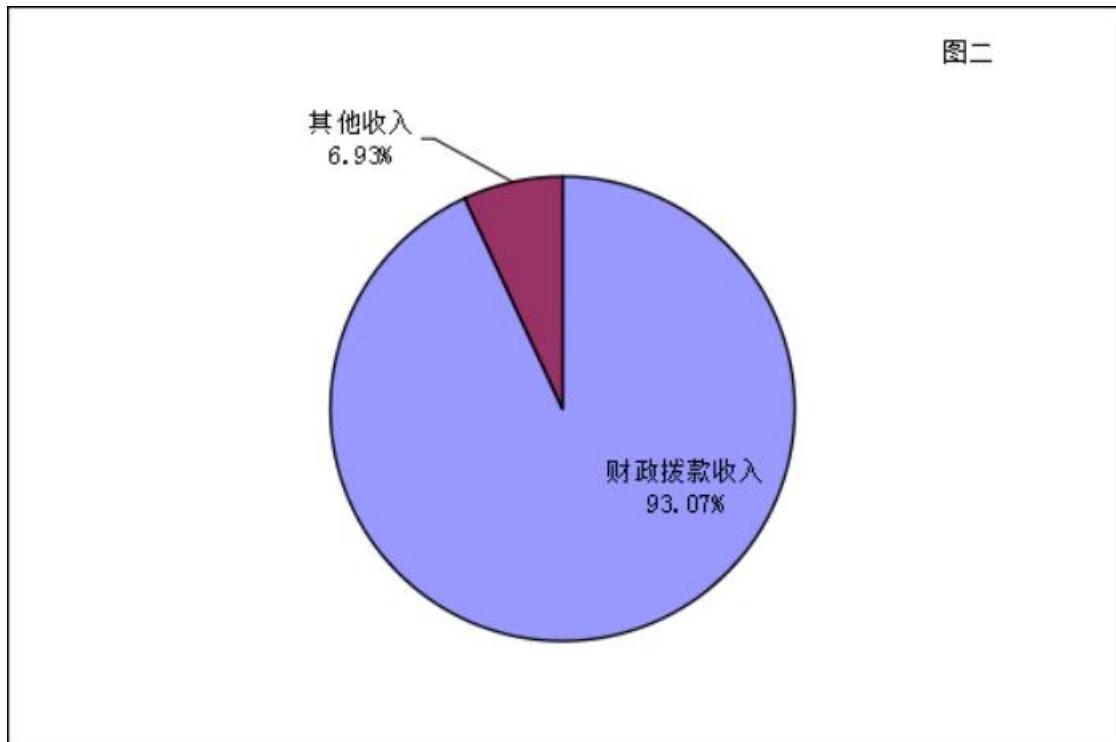


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,463.36万元，与2022年度相比，收入合计增加1,463.36万元，增长100.00%，主要原因是上年决算由奓山中心小学汇总填报。其中：财政拨款

收入1,362.02万元，占本年收入93.07%；其他收入101.34万元，占本年收入6.93%。

图 2：收入决算结构

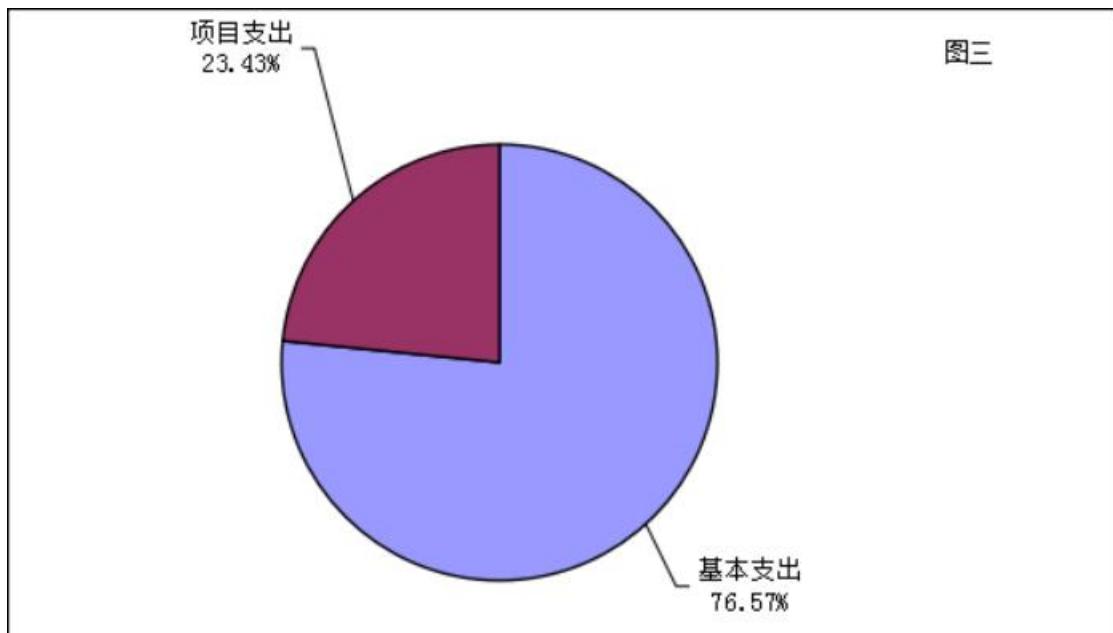


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,463.36万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加1,463.36万元，增长100.00%，主要原因是上年决算由麦山中心小学汇总填报。其中：基本支出1,120.55万元，占本年支出76.57%；项目支出342.80万元，占本年支出23.43%。

图 3：支出决算结构

图三

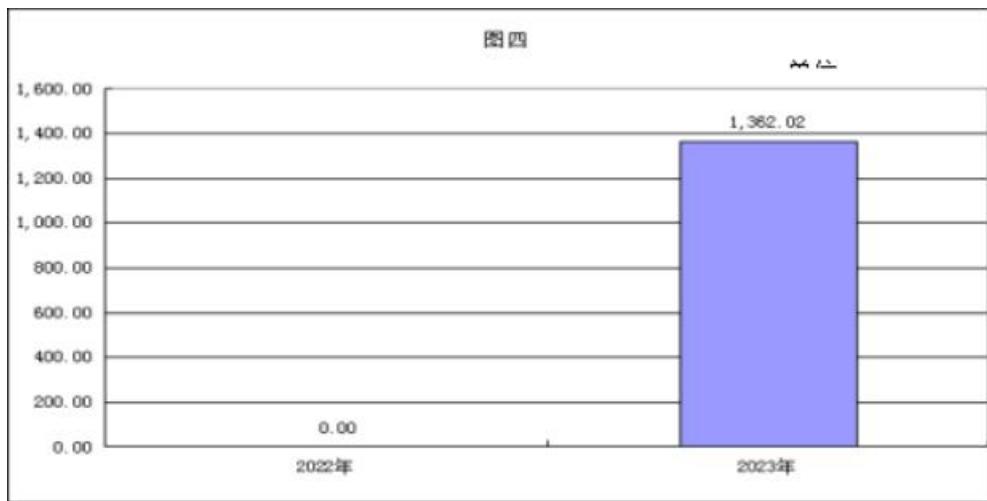


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,362.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,362.02 万元，增长 100.00%。主要原因是上年决算由麦山中心小学汇总填报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,362.02 万元，比 2022 年度决算数增加 1,362.02 万元。增加主要原因是上年决算由麦山中心小学汇总填报。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。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。

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 1,362.02 万元，占本年支出合计的 93.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 1,362.02 万元，增长 100.00%。主要是上年决算由麦山中心小学汇总填报。

### (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 1,362.02 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 1,238.22 万元，占 90.91%。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92.92万元，占比6.82%。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24.36万元，占比1.79%。主要是用于医疗保险支出。
4. 住房保障（类）支出6.52万元，占比0.48%。主要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972.1万元，支出决算为1,362.02万元，完成年初预算的140.11%。其中：基本支出1,120.55万元，项目支出241.47万元。项目支出主要用于资产及信息化运行维护项目206.53万元，主要成效采购教学及办公设备，提升办学环境；项目名称教育事业发展项目34.94万元，主要成效改善校园环境。

1. 教育（类）支出。年初预算为728.66万元，支出决算为1,238.22万元，完成年初预算的169.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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145.16万元，支出决算为92.92万元，完成年初预算的64.01%，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 24.62 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 98.94%。

4. 住房保障支出（类）支出。年初预算为 73.66 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 8.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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 1,120.55 万元，其中：人员经费 956.35 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 164.21 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

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

武汉市蔡甸区常福中心小学为事业单位，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年度武汉市蔡甸区常福中心小学政府采购支出总额195.26万元，其中：政府采购货物支出186.99万元、政府采购服务支出8.27万元。授予中小企业合同金额115.45万元，占政府采购支出总额的59.13%，其中：授予小微企业合同金额84.86万元，占授予中小企业合同金额的

73.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.32%，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，武汉市蔡甸区常福中心小学共有车辆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241.47万元，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，从预算执行、产出、效益和满意度方面展开绩效评价工作。从评价情况来看

看，我校履职情况良好，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1,362.02万元，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2个一级项目。

1. 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206.53万元，执行数为206.53万元，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. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.94万元，执行数为34.94万元，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

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

。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、狠抓意识形态工作，责任落实到人

#### 1、组织领导干部认真学习，提高认识，加强组织管理

组织班子成员认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要批示精神，并进行了认真讨论，把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入本校党建工作责任制。党支部书记是第一责任人，带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍，带头批评错误观点和错误倾向，带头维护网络意识形态安全，认真部署重要工作、解决重要问题。支部宣传委员、李明芳同志是直接责任人，协助书记抓好统筹协调指导工作，推动意识形态各项工作的落实。

#### 2、在学生和教师中重视思想引领，加强教职工队伍思想建设，推进未成年人思想道德建设

我校党支部定期召开党员会议，少先队会议，通过学习增强全体党员和少年儿童的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提升党管意识形态工作的积极性、主动性、前瞻性、协同性，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，营造风清气正的政治生态和育人环境。以“弘扬师德、铸就师魂”为主题加强意识形态工作，使本校教职工的理想信念更加坚定，知识结构更加合理，职业技能更加精湛。推出“道德讲堂”活动和教师学习型团队建设。如开展主题为“爱岗敬业认

真履职”道德讲堂活动、每月一法规的学习以及文明组室的评比等活动，以此提高教师的思想政治素质和职业道德水平。

我校党支部结合实际，深化未成年人思想道德建设。积极引导广大学生践行社会主义核心价值观，确保社会主义核心价值观进教材、进课堂、进学生头脑。充分发挥文化育人、活动育人、网络育人、评价激励功能，确保核心价值观工作“落小、落细、落实”。结合创建全国文明城市活动，有效落实“社会主义核心价值观”的宣传，积极参加区级各类德育活动，组织全校学生积极参加清明网上签名寄语活动，中华经典诵读活动；组织开展美德少年推荐、学习，优秀童谣征集、传唱活动；参加“童心向党”歌咏活动。

完善学校、家庭、社会三结合的教育网络，引导广大家庭和社会各方面主动配合学校教育。结合本年度各项活动，邀请家长积极参与学校开放活动。召开家委会会议，共同商讨学校管理工作；根据学生特点及家长需求，邀请家长现身说法如何进行家庭教育，以身边的人、身边的事鼓励大家。以良好的家庭氛围和社会风气巩固学校教育成果，形成家庭、社会与学校携手育人的强大合力。

### 3、深入一线调查研究，及时掌握思想动态

近年来，学校先后制定了《党员联系群众制度》《党员谈心制度》等，党员与积极分子、群众结对，定期谈心，中层深入到每个教研组，开展教学研究，通过听课、谈心等，及时了

解教职工思想、生活、工作情况，指导教师在学科教学中如何渗透的思想教育，引导学生正确践行社会主义核心价值观。

#### 4、管理用好新媒体，积极传播正能量

我校按照“谁组织谁负责、上一级监督下一级”的原则，严格执行教育局相关规定，对本校教育教学工作管理，规范课程管理；有序、规范管理本校组织的讲座、家长会、家长开放日、家长进课堂等活动。校内目前没有各类涉及违反意识形态导向的活动，无邪教渗透。

### 二、强化师德师风建设，促进校园和谐发展

教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。师德是一种职业精神和文化品位的体现！师德需要培养，需要教育，更需要每位教师的自我修养！

1、思想上高度重视。先后多次专题开会学习了上级有关教师作风建设文件，要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。

2、开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。学校有针对性地提出了几点要求，一是要求全体教师爱护关心学生，走近学生的心灵，和学生做知心朋友、与学生家长交朋友，不准冷嘲热讽伤害家长，更不准教师训斥家长；二是严禁教师体罚和变相体罚学生；三是禁止教师有偿补课、私自为学生乱订资料。  
。

通过开展师德师风自查活动，全体教师进一步转变了工作作风，提高了办事效率，文明执教，优质服务于学生。学生、家长对教师工作的满意度有了大幅度提高。

### 三、坚持以教学为中心，全面提高教学质量

教学工作始终坚持以教育教学质量为中心，以教学常规管理为切入点，强化本年度的教学工作。

1、规范教学秩序、强化教学常规管理。学校严格执行教学“六认真”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教导处做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每月进行一次教学常规检查并及时通报检查结果外，平时校长和教导处还对教师授课进行不定期的抽查。

①教导处将常规教学检查融入到平常的教学过程之中，采取了分学科进行指导，将检查结果及时反馈给校长和任课教师，教导主任负责提出改进意见，不断完善和提高教学水平。

②严抓教学计划的制定和落实，加大了听课、查课的力度，要求校长每学期听课不得少于40节，其他老师不得少于15节。对教学过程中出现的问题及时处理并做好记载，根据教学常规考核细则有针对性地提出改进措施。

③认真组织了期中和期末教学质量检测活动，并结合日常教学工作不定期检查教师的备课、听课、业务学习及作业批改等情况并及时记载，作为学期结束，教师绩效考核的依据之一。同时也要求各位教师平时要重视基础训练如：作业分层次，

抓好错题过关，作业布置有针对性、讲究实效，做到精而少，辅导及时、针对性强。特别要重视个别辅导，充分体现面向全体学生，为了每一个学生的宗旨。

## 2、抓好教师队伍建设，提高教师素质。

①继续开展帮教活动。学校每学期集中安排了集体备课，通过听课、评课，反馈教学情况，使教师比较迅速地成长起来。

②发挥骨干教师、教学能手的示范和引领作用，积极参加了“教学联盟教研活动”。在基教科的统一部署下，教科室组织了语文数学老师参加外出听课、讲课、评课活动。此外，学校还开展了一系列教研活动，促使教师学习课改精神和理念，积极钻研新教材，一年来有多位教师参加了不同级别培训，在能力与水平上得到了较大提升。邱云老师

3、严格执行“双减”规定，向课堂教学要效益。学校要求每位教师要树立“向四十分钟要质量意识”，充分利用好课堂教学平台和教育资源，切实提高教学质量。要求任课教师结合学科特点，提升自己的专长，为全面提高教学质量发挥应有的作用。同时改进教学方法和学习方式，引导学生自主、合作、探究学习，注重培养学生的创新能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，发展学生的个性特长。

## 四、坚持以德育为首，全面实施素质教育

实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的的部分。我校一直以德育工作作为首位。

## 1、开展丰富多彩的活动

(1)、坚持每周一的升旗仪式。精心准备升旗仪式，利用国旗下讲话对学生进行文明礼貌、行为习惯等教育。

(2)、开展了丰富多彩的学生课外活动，如古诗文诵读比赛、六一儿童节庆祝活动、课后服务展示活动等，让学生得到了展示的平台，从中既得到了快乐又学到了知识。

(3)、注重常规教育，抓学生行为习惯养成教育。以《小学生守则》为标准，在全校范围内开展争做规范生活动。

## 2、发挥“家校互动”的职能

部分家长的知识和思想观念有些落后，往往只有良好的愿望，但效果未必好，为了孩子的健康成长。学校要求各位教师加强与学生家长进行交流；采取家访、电话访谈等形式，了解家长的需求，及时掌握好学生的学习动态。并结合上级安排开展了“小手拉大手”活动。

3、根据精神文明创建工作要求，结合我校工作实际，开展了学生未成年人思想道德建设。

## 五、加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

学校安全直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定。学校后勤部门本着服务于教育教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作。

1、坚持常规工作不放松，确保教育教学的正常进行。

①、在开学初及时发放了办公用品；检修了各教室照明设施；维修了学生损坏窗户玻璃。

②、对各班级的财产和物品进行核查并登记入册，落实固定资产的管理工作。

③、每月进行了安全排查，平时也不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电也及时进行了维修。

## 2、强化安全意识，紧抓安全工作不放松。

①开学初，向每位学生家长都发放了《致家长的一封信》，并要求在回执上签字。学校也与教职工、特别是班主任老师签订了安全目标责任书。

②进一步完善了各项安全制度和应急预案，加大了安全宣传力度，认真落实了安全课进课堂，每学期都组织了不少于两次的小学生安全知识竞赛和学生紧急疏散演练，使学生的安全意识得到了很大的提高。

③对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改。

④加强学校内保工作，严格执行学校各项管理制度，把教师轮班制度落到实处，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	狠抓意识形态工作，责任落实到人	1、组织领导干部认真学习，提高认识，加强组织管理；2、在学生和教师中重视思想引领，加强教职工队伍思想建设，推进未成年	均已完成全年绩效目标任务。

		人思想道德建设；3、深入一线调查研究，及时掌握思想动态；4、管理用好新媒体，积极传播正能量。	
2	强化师德师风建设，促进校园和谐发展	<p>教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。师德是一种职业精神和文化品位的体现！师德需要培养，需要教育，更需要每位教师的自我修养！</p> <p>1、思想上高度重视。先后多次专题开会学习了上级有关教师作风建设文件，要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。</p> <p>2、开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。学校有针对性地提出了几点要求，一是要求全体教师爱护关心学生，走近学生的心灵，和学生做知心朋友、与学生家长交朋友，不准冷嘲热讽伤害家长，更不准教师训斥家长；二是严禁教师体罚和变相体罚学生；三是禁止教师有偿补课、私自为学生乱订资料。</p> <p>通过开展师德师风自查活动，全体教师进一步转变了工作作风，提高了办事效率，文明执教，优质服务于学生。学生、家长对教师工作的满意度有了大幅度提高。</p>	已完成全年绩效目标任务。
3	坚持以教学为中心，全面提高教学质量	<p>教学工作始终坚持以教育教学质量为中心，以教学常规管理为切入点，强化本年度的教学工作。</p> <p>1、规范教学秩序、强化教学常规管理。学校严格执行教学“六认真”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教导处做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每月进行一次教学常规检查并及时通报检查结果外，平时校长和教导处还对教师授课进行不定期的抽查。2、抓好教师队伍建设，提高教师素质。3、严格执行“双减”规定，向课堂教学要效益。学校要求每位教师要树立“向四十分钟要质量意识”，充分利用好课堂教学平台和教育资源，切实提高教学质量。要求任课教师结合学科特点，提升自己的专长，为全面提高教学质量发挥应有的作用。同时改进教学方法和学习方式，引导学生自主、合作、探究学习，注重培养学生的创新能力、独立思考能力、实践能力和实践能力，发展学生的个性特长。</p>	已完成全年绩效目标任务。

4	坚持以德育为首位，全面实施素质教育	1、开展丰富多彩的活动；2、发挥“家校互动”的职能；3、根据精神文明创建工作要求，结合我校工作实际，开展了学生未成年人思想道德建设。	均已完成全年绩效目标任务。
5	加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任	1、坚持常规工作不放松，确保教育教学的正常进行。2、强化安全意识，紧抓安全工作不放松。	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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。
2. 教育支出(类)普通教育(款)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. 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。

5. 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年度武汉市蔡甸区常福中心小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区常福中心小学部门整体绩效自评表								
单位名称：武汉市蔡甸区常福中心小学			填报日期：2024年3月15日					
单位名称	武汉市蔡甸区常福中心小学							
基本支出总额（万元）	1,120.55		项目支出总额（万元）			241.47		
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）	1,362.02	1,362.02		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，提高学生入学及升学人数。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		
	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年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

## 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:	武汉市蔡甸区常福中心小学			填报日期:	2024年3月27日	
主管部门	武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位	武汉市蔡甸区常福中心小学	
预算执行情况 (万元)	资金来源		预算数 (A)		执行数 (B)	
	一般预算内拨款		206.53		206.53	
	合计		206.53		206.53	
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						

## 2023年"教育事业发展项目"项目绩效自评表

单位名称：	武汉市蔡甸区常福中心小学			填报日期：	2024年3月27日	
主管部门	武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位	武汉市蔡甸区常福中心小学	
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	34.94		34.94	100.00%	
	合计	34.94		34.94	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。