

附件 1

# 2023 年度武汉市硚口区红旗村小学部门决 算公开

2024 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区红旗村小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区红旗村小学 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 武汉市硚口区红旗村小学 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 武汉市硚口区红旗村小学概况

## 一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区红旗村小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革，维护教学秩序，做好安全防范，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

红旗村小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，从立德树人的高度主动谋划，围绕学校红旗文化、生态教育特色，认真落实“双减”政策和“五项管理”相关要求，积极行动，深度推进，办有温度的教育，促进学生全面、健康成长。在本年度我校取得以下成绩

- 1、被评为湖北省民族团结进步示范单位；
- 2、成为湖北省首家零碳校园；
- 3、环保案例《低碳迈向零碳》被评为市优秀案例。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区红旗村小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市硚口区红旗村小学 2023 年度部门决算表

### 一、2023 年度收入支出决算总表

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	1,545.11	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	1,219.52
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	106.79	八、社会保障和就业支出	39	105.95
	9		九、卫生健康支出	40	156.43
	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	141.41
	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	1,651.90	本年支出合计	58	1,623.31
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	28.58
	30			61	
总计	31	1,651.90	总计	62	1,651.90

## 二、2023 年度收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,651.90	1,545.11					106.79
205			教育支出	1,248.11	1,141.32					106.79
20501			教育管理事务	0.23	0.23					
2050199			其他教育管理事务支出	0.23	0.23					
20502			普通教育	1,247.88	1,141.09					106.79
2050202			小学教育	1,247.63	1,140.84					106.79
2050299			其他普通教育支出	0.25	0.25					
208			社会保障和就业支出	105.95	105.95					
20805			行政事业单位养老支出	105.95	105.95					
2080502			事业单位离退休	2.62	2.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.33	103.33					
210			卫生健康支出	156.44	156.44					
21011			行政事业单位医疗	156.44	156.44					
2101102			事业单位医疗	45.42	45.42					
2101103			公务员医疗补助	103.05	103.05					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97					
221			住房保障支出	141.41	141.41					
22102			住房改革支出	141.41	141.41					
2210201			住房公积金	117.70	117.70					
2210202			提租补贴	23.71	23.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、2023 年度支出决算表

项目									
功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,623.31	1,508.23	115.09			
205			教育支出	1,219.53	1,104.44	115.09			
20501			教育管理事务	0.23		0.23			
2050199			其他教育管理事务支出	0.23		0.23			
20502			普通教育	1,219.30	1,104.44	114.86			
2050202			小学教育	1,219.05	1,104.44	114.61			
2050299			其他普通教育支出	0.25		0.25			
208			社会保障和就业支出	105.95	105.95				
20805			行政事业单位养老支出	105.95	105.95				
2080502			事业单位离退休	2.62	2.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.33	103.33				
210			卫生健康支出	156.44	156.44				
21011			行政事业单位医疗	156.44	156.44				
2101102			事业单位医疗	45.42	45.42				
2101103			公务员医疗补助	103.05	103.05				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97				
221			住房保障支出	141.41	141.41				
22102			住房改革支出	141.41	141.41				
2210201			住房公积金	117.70	117.70				
2210202			提租补贴	23.71	23.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,545.11	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	1,141.31	1,141.31		
	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	105.95	105.95		
	9		九、卫生健康支出	41	156.43	156.43		
	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	141.41	141.41		
	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	1,545.1 1	本年支出合计	59	1,545.1 1	1,545.11		
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				
<b>总计</b>	32	1,545.1 1	<b>总计</b>	64	1,545.1 1	1,545.11		

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。

## 五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1,545.11	1,430.02	115.09
205			教育支出	1,141.32	1,026.23	115.09
20501			教育管理事务	0.23		0.23
2050199			其他教育管理事务支出	0.23		0.23
20502			普通教育	1,141.09	1,026.23	114.86
2050202			小学教育	1,140.84	1,026.23	114.61
2050299			其他普通教育支出	0.25		0.25
208			社会保障和就业支出	105.95	105.95	
20805			行政事业单位养老支出	105.95	105.95	
2080502			事业单位离退休	2.62	2.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.33	103.33	
210			卫生健康支出	156.44	156.44	
21011			行政事业单位医疗	156.44	156.44	
2101102			事业单位医疗	45.42	45.42	
2101103			公务员医疗补助	103.05	103.05	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97	
221			住房保障支出	141.41	141.41	
22102			住房改革支出	141.41	141.41	
2210201			住房公积金	117.70	117.70	
2210202			提租补贴	23.71	23.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,123.25	302	商品和服务支出	194.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	239.28	30201	办公费	23.97	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	55.05	30202	印刷费	1.93	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	448.11	30205	水费	1.93	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.00	30206	电费	5.41	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.53	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.42	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	75.73	30209	物业管理费	21.83			
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	1.01			
30113	住房公积金	117.70	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	36.87			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.19			
303	对个人和家庭的补助	112.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.42			
30302	退休费	71.00	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.98			
30304	抚恤金	13.45	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	0.12			
30307	医疗费补助	27.32	30227	委托业务费	28.40			
30308	助学金	0.23	30228	工会经费	5.29			

30309	奖励金		30229	福利费	8.95			
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	45.94			
人员经费合计		1,235.24	公用经费合计					194.78

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

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	
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。

2023 年度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

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
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。

2023 年度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

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。

2023 年度本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市硚口区红旗村小学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1,651.90万元。与2022年度相比，收、支总计各增加38.83万元，增长2.4%，主要原因是本年度对编外人员项目投入增加。

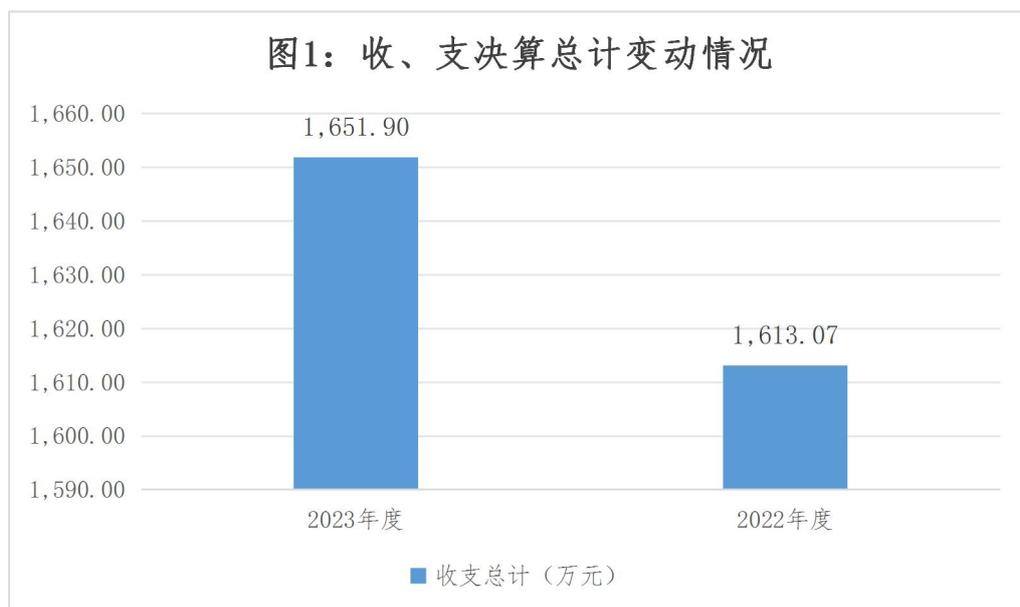


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,651.90万元，与2022年度相比，收入合计增加38.83万元，增长2.4%，是本年度对编外人员项目投入增加。其中：财政拨款收入1,545.11万元，占本年收入93.5%；其他收入106.79万元，占本年收入6.5%。

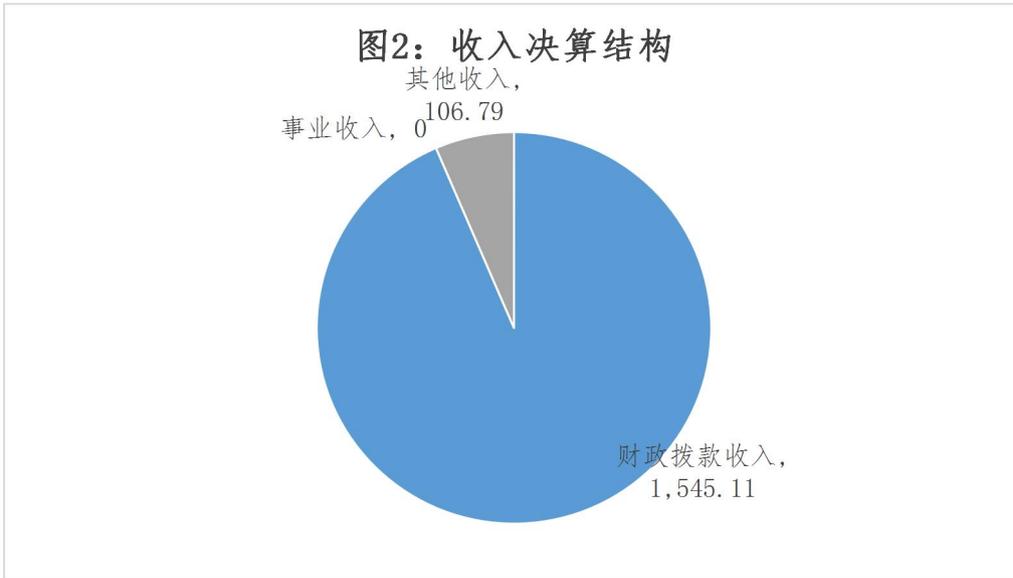


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,623.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 10.24 万元，增长 0.6%，本年度对编外人员项目投入增加。其中：基本支出 1,508.23 万元，占本年支出 92.9%；项目支出 115.09 万元，占本年支出 7.1%。

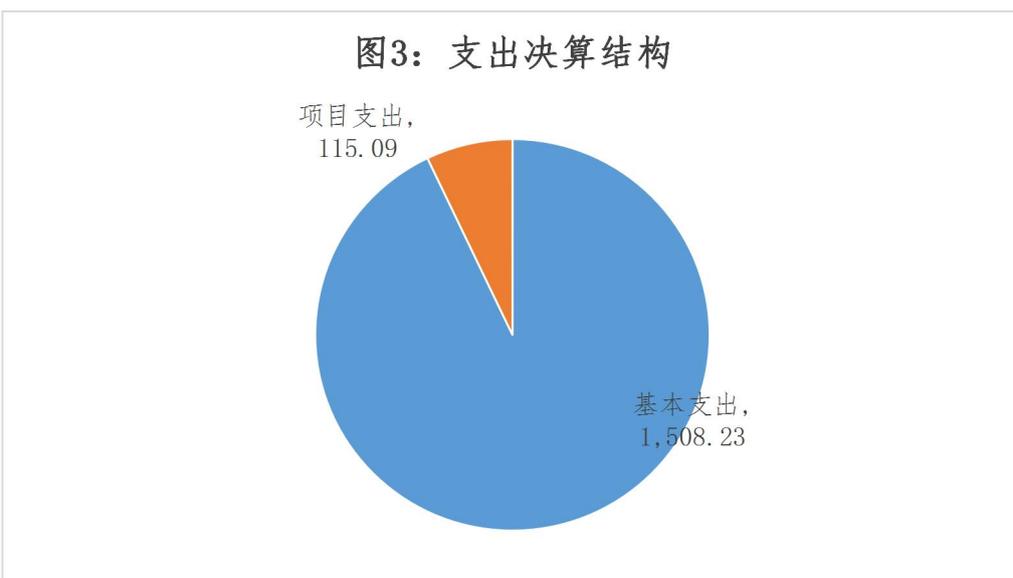


图 3：支出决算结构

#### 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 1,545.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 67.96 万元，增长下降 4.2%。主要原因是生源减少，公用经费减少，在职及退休第四季度预发奖励性补贴及绩效在 24 年发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,545.11 万元，比 2022 年度决算数减少 67.96 万元。减少主要原因是生源减少，公用经费减少，在职及退休第四季度预发奖励性补贴及绩效在 24 年发放。

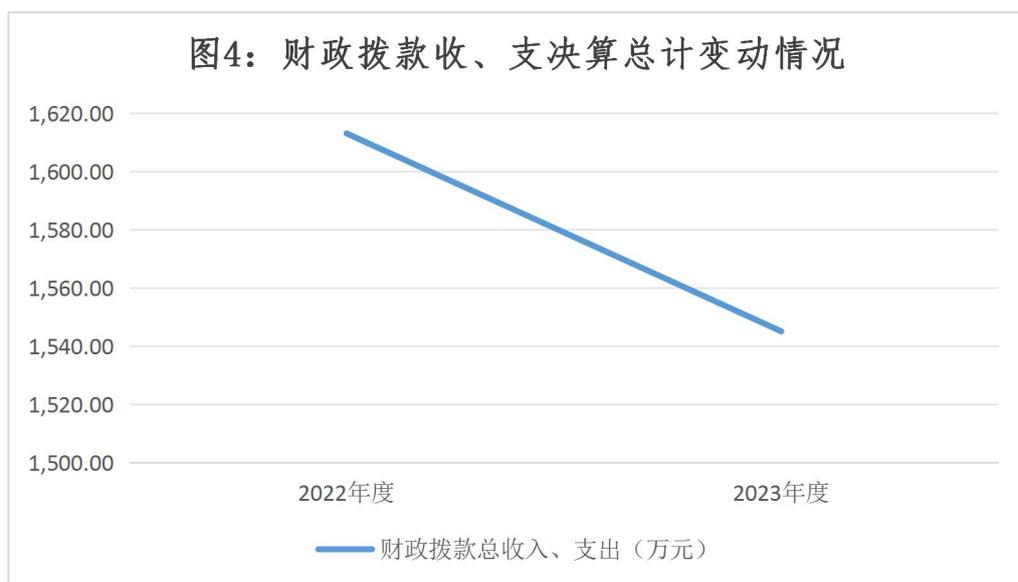


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1,545.11 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.96 万元，下降 4.2%。主要原因是生源减少，公用经费减少，在职及退休第四季度预发奖励性补贴及绩效在 24 年发放。

### (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 1,545.11 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1219.52 万元，占 73.8%。主要是用于人员工资支出及日常公用支出。

2. 社会保障和就业支出 156.43 万元，占 6.4%。主要用于养老保险支出。

3. 住房保障支出 141.41 万元，占 9.5%。主要用于在职公积金及提租补贴支出。

4. 卫生健康支出 156.43 万元，占 10%。主要用于医疗保障支出及医疗补贴支出。

### (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 1483.83 万元，支出决算为 1,545.11 万元，完成年初预算的 104%。其中：基本支出 1508.23 万元，项目支出 115.09 万元。项目支出主要用于教育发展建设 19.98 万元。主要成效是为教育教学设备设施随着教育发展和教学需要不断完善进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

困难教师慰问 0.1 万元，主要成效关心帮助了家庭困难的教师，让教师感受到组织的关怀和温暖无后顾之忧，更好的投入到学校教育教学中。

助学金下拨 0.48 万元，为生活困难学生提供援助，得到家长社会的一致好评。

聘用教师经费 91 万元，主要成效为教育教学提供人员支持。

教育事业政策项目 3.53 万元，主要成效支援新疆地区教育，为国家边疆教育薄弱地区提供先进教育教学技术及理念支援。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1290.93 万元，支出决算为 1026.23 万元，完成年初预算的 79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员第四季度奖励性绩效在 24 年初发放。

2、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)。年初预算为 30.82 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 9%。主要原因是本年度退休奖励性补贴在小学教育科目中核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 95.32 万元，支出决算为 103.33 万元，超出年初预算的 8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度社保基数调高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 51.84 万元，支出决算为 45.42 万元，完成年初预算的 88%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 78.47 万元，支出决算为 103.05 万元，超出年初预算的 31%。做预算时将退休医疗补贴费用做在退休费科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.11 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 96%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人保障金按政策减免支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 117.7 万元，支出决算为 117.7 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.13 万元，支出决算为 23.71 万元，完成年初预算的 91%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职教师减少。

## 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 1,430.02 万元，其中：人员经费 1,235.24 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 194.78 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务、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、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、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0 %。(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%，全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成全年预算的 0 %，

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成全年预算的 0 %。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加(减少) 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区红旗村小学机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市硚口区红旗村小学政府采购支出总额 30.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.46 万元。授予中小企业合同金额 30.41 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 30.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区红旗村小学共有车辆 0 辆。

## 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 5 个，资金 115.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

### (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 1623.31 万元，从评价情况来看，2023 年度学校收入预算金额 1623.31 万元，执行金额 1623.31 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 1623.31 万元，执行金额 1623.31 万元，资金执行率 100%。

项目设置的绩效指标，完成了 98%。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

项目设置的绩效指标 20 个，未完成指标 1 个。未完成项目为“生均校舍建筑面积”1 个指标，原因是学校由于位置面积限制，无法达标规定目标值，学校只能错峰开展了学生活动时间。

### (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5个一级项目。

1. 项目绩效自评综述:项目全年预算数为115.09万元,执行数为115.09万元,完成预算的100%。主要产出和效益是保安进校园项目、援疆人员补助、修缮类项目、教学活动及弥补办公、聘用人员费用,项目最终总体绩效目标得分 97 分。

#### 2. 项目绩效自评综述:

项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付,资金支付依据合法,没有发现不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况,资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范,财务制度基本健全、管理基本规范,项目实施取得了预期的绩效成果。

### (四) 绩效自评结果应用情况

1. 整体目标需进一步明确,目标需进一步细化、量化;符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,根据需要制定中长期实施规划。

2. 进一步解放思想,加强对先进教育的学习,不断更新教育观念,把先进的教学理念物化为教学行为。

3. 进一步强化质量意识，提升教育教学质量的方法和措施，全力提升质量水平。

4. 进一步梳理学校相关制度，加大制度的执行落实力度，全面推进依法治校。

5. 进一步提炼和完善学校文化体系，尤其是办学理念、办学特色等，同时进一步深化学校承担的各级课题研究与实践，使特色更鲜明、影响更广泛。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明  
本部门当年无专项支出及转移支付情况。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一、围绕硤口教育“高质量发展”的主题和目标，用绩效管理统筹教育教学工作，促内涵发展

围绕硤口教育“高质量发展”的主题和目标，用绩效管理统筹教育教学工作，以内涵发展为工作主题，以落实依法治校和完善学校制度为保障，深化学校“创适合学生的教育、办学生喜爱的学校”办学理念，聚焦“学本课堂”“生本德育”“校本课程”“人本管理”四项工程建设，夯实学校小班化教学特色、以科研为引领，深化“中华传统美德”特色，全面提升学校教育、教学质量，坚定不移地推进素质教育，努力实现教育教学绿色质量目标。

### 二、夯实党群建设，促进学校精神文明建设

加强党群建设 以“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力，坚持“党建引领 立德树人”开展师德师风建设，促进学校精神文明建设。

三、发挥课堂主渠道作用，潜移默化地进行爱国主义教育，努力为造就新时代合格的接班人奠定基础从小进行爱护国旗、尊重国旗教育，潜移默化地进行了爱国主义教育拓展了孩子们的视野，提升了孩子们的能力，将升旗仪式打造成为开展未成年人思政教育的第二课堂，以“美德儿童”评

比为载体开展丰富的教育活动，在活动中渗透、引导、培育学生“孝顺美、节省美、劳动美、谦让美、分享美、友善美、好客美、礼仪美、诚实美、健体美”等中华传统美德，努力为造就新时代合格的接班人奠定基础。

活动中还注重邀请家长、社区联合参与，受到了学生家长和社区领导的称赞，取得了良好的社会效益。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教研室入校进班的联合视导	落实《小学课程计划》，发挥课堂主渠道作用，积极开展专题教研活动，努力打造高效课堂。针对教师的教学活动，查看教师备课教案等常规工作落实情况。	完成。红旗村团队的教师协作进取、务实敬业，各科教师围绕研究专题，开展信息技术与高效课堂教学融合的研究，师风校风获得上级好评。
2	夯实党群建设，促进学校精神文明建设	加强党群建设以“一个中心”、“三个平台”、“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力，坚持“党建引领 立德树人”开展师德师风建	完成。增强党组织凝聚力战斗力，各项检查中获得好评。

		设,促进学校精神文明建设。	
3	爱国教育系列活动,开展传承中华传统美德的教育	开展了潜移默化的爱国主义教育系列活动;以各种活动为载体,渗透、训导与培育小学生中华传统美德,努力为造就新时代合格的接班人奠定基础	完成。评选出了全学年的“美德儿童”学生家长和社区领导赞不绝口,取得了良好的社会效益。

## 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（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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市硚口区红旗村小学整体绩效自评表/结果（摘要版）

部门绩效评价综合得分为 97 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 35 分，实际得分 33 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 45 分，实际得分 44 分，评价优。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

硚口区红旗村小学 2023 年预算支出 1623.31 万元，决算支出 1623.31 万元，实际执行率为 100%。

##### 2. 当年完成的绩效目标。

年度	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数 (人)	2	155	155	2
			在籍在校学生总人数 (人)	2	902	902	2
			全校班级数量 (个)	2	18	18	2
			聘用教师人数	3	12	12	3
			学生助学金人次	3	19	19	3
			慰问困难教师人数 (人)	3	2	2	3
			学校现代化建设维修 (项)	3	1	1	3
			生均校舍面积 (m <sup>2</sup> /生)	3	19	6	1
		质量指标	小学学龄人口入学率 (%)	2	≥100%	100%	2
			聘用教师考核合格率 (3 分)	2	100%	100%	2
			安保人员在岗率 (3 分)	2	100%	100%	2
			资助资金按标准发放率 (3 分)	2	100%	100%	2
			建设维修验收合格率 (3 分)	2	100%	100%	2
		时效指标	资金支付及时率 (%)	2	100%	100%	2
			年度重点项目完成率 (%)	2	100%	100%	2
效益指标	成本指标	总支出预算控制率 (5 分)	5	不超支	不超支	5	

	社会效益指标	安全事故	10	无	无	10
		教师职业素养和专业能力	5	明显提高	明显提高	5
		改善办学条件	5	改善	改善	4
	可持续性指标	荣获奖项	10	5	6	10
		学生及家长满意率 (%)	5	≥90%	95%	5
	满意度指标	教师满意率 (%)	5	≥90%	95%	5

### 3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	生均校舍建筑面积 (m <sup>2</sup> ) (3分)	≥8.33 m <sup>2</sup>	2.48

### (三) 成在的问题和原因

1、学校应改变预算管理方式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

2、社会的进步让人们逐渐重视教育，因而对教师提出了更高的要求，小学教师不仅要“一专多能”，还要充分考虑到教学对象的特性，其专业发展面临着极大的挑战。学校要注重培养并提高教师的能力素质。教师要充分发挥新技术的优势，从根本上提高教学活动质量。在学校日常管理工作中，要将提高教师素质作为管理的基本着眼点，多渠道、多角度的提高教师综合素质和能力。

#### （四）下一步拟改进措施

1、进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

2、顶层设计德育品牌项目建设。根据校情、生情和已有的经验，以活动育人、行为育人、评价育人对项目进行全方位、全域性设计。

尝试对学生学情进行大数据分析，根据分析为学生推送个性化作业满足学生需要。探索丰富的作业形式，长短作业、实践性作业相结合，进一步提升作业效能，发展核心素养。

## 二、2023 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

### 2023 年度武汉市硚口区红旗村小学项目自评表

单位名称：  
武汉市硚口  
区红旗村小  
学

填报日期：  
2024/4/17

主管部门		硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区红旗村小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	标准分 值	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)		年度项目 资金总额 (合计)	115.09	115.09	20	100.00%	(20 分*执行率) 20.00	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		标准分 值	年初目标值(A)	实际完成 值(B)	得分
绩效指标	产出指标 (40)	数量指标	聘用教师人数		3	12	12	3
			学生助学金人次		3	19	19	3
			慰问困难教师人数 (人)		3	2	2	3
			援疆人员人数		3	1	1	3
			学校现代化建设维 修(项)		4	1	1	4
		质量指标	保安人员在岗率		4	100%	100%	4
			聘用教师考核合格 率		4	100%	100%	4
			资助资金按标准发 放率		4	100%	100%	4
			建设维修验收合格 率(3分)		4	100%	100%	4
		时效指标	项目资金支付及时 率(%)		2	100%	100%	2
	重点项目完成时间 (%)		2	100%	100%	2		
	效益指标(40)	成本指标	援疆人员		4	≤6.91	3.53	3
			项目成本控制总额 (万元)		10	≤115.09	115.09	10
		社会效益	改善校园环境		10	改善、提升	改善、提升	9

		可持续影响	提升教育教学质量	10	稳步提高	稳步提高	9
		满意度指标	学生及家长满意率	10	≥90%	95%	10
小计	分项得分			80			77
总分	97.00						
偏差大或目标未完成原因分析		加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。					
改进措施及结果应用方案		<p>绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。</p> <p>学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。</p>					

### 三、成在的问题和原因

一是部分项目未达到预期目标，具体实施过程缓慢，造成完工时间延长。

二是基本支出与项目支出混淆使用，存在项目支出申报的预算项目，实际发生时计入基本支出的现象。

三是项目预算工作中注重实施，存在对编制和评价工作重视不足现象。

### 四、下一步拟改进措施

1、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2、在编制红旗村小学年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。