

附件 1

2023 年度武汉市硚口区中山巷小 学部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区中山巷小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区中山巷小学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 武汉市硚口区中山巷小学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 武汉市硚口区中山巷小学概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区中山巷小学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办小学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2021 年 3 月 3 日重新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：124201044413616294；机构类别：公益一类。法定代表人：丁卫红。开办资金：人民币叁佰肆拾捌万元整（¥ 348 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区中山巷小学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

学校无纳入武汉市硚口区中山巷小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市硚口区中山巷小学

2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区中山巷小学			公开01表 金额单位：万元		
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	345.74	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	240.87
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		八、社会保障和就业支出	39	24.01
	9		九、卫生健康支出	40	59.51
	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	21.35
	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	345.74	本年支出合计	58	345.74
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	345.74	总计	62	345.74

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	345.74	345.74						
205	教育支出		240.87	240.87						
20502	普通教育		240.87	240.87						
2050202	小学教育		240.87	240.87						
208	社会保障和就业支出		24.01	24.01						
20805	行政事业单位养老支出		24.01	24.01						
2080502	事业单位离退休		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.88	22.88						
210	卫生健康支出		59.52	59.52						
21011	行政事业单位医疗		59.52	59.52						
2101102	事业单位医疗		7.20	7.20						
2101103	公务员医疗补助		51.02	51.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.30	1.30						
221	住房保障支出		21.34	21.34						
22102	住房改革支出		21.34	21.34						
2210201	住房公积金		17.62	17.62						
2210202	提租补贴		3.72	3.72						

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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	5	6
			合 计	345.74	345.74				
205	教育支出		240.87	240.87					
20502	普通教育		240.87	240.87					
2050202	小学教育		240.87	240.87					
208	社会保障和就业支出		24.01	24.01					
20805	行政事业单位养老支出		24.01	24.01					
2080502	事业单位离退休		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.88	22.88					
210	卫生健康支出		59.51	59.51					
21011	行政事业单位医疗		59.51	59.51					
2101102	事业单位医疗		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		51.02	51.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.30	1.30					
221	住房保障支出		21.35	21.35					
22102	住房改革支出		21.35	21.35					
2210201	住房公积金		17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴		3.72	3.72					

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：武汉市硚口区中山巷小学

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
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	345.74	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	240.87	240.87	
	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	24.01	24.01	
	9		九、卫生健康支出	41	59.51	59.51	
	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	21.35	21.35	
	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	345.74	本年支出合计	59	345.74	345.74	
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	345.74	总计	64	345.74	345.74	

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：武汉市硚口区中山巷小学

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	栏次	1	2	3
		合 计	345.74	345.74		
205		教育支出	240.87	240.87		
20502		普通教育	240.87	240.87		
2050202		小学教育	240.87	240.87		
208		社会保障和就业支出	24.01	24.01		
20805		行政事业单位养老支出	24.01	24.01		
2080502		事业单位离退休	1.13	1.13	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88		
210		卫生健康支出	59.51	59.51		
21011		行政事业单位医疗	59.51	59.51		
2101102		事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	
2101103		公务员医疗补助	51.02	51.02		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30		
221		住房保障支出	21.35	21.35		
22102		住房改革支出	21.35	21.35		
2210201		住房公积金	17.63	17.63	0.00	
2210202		提租补贴	3.72	3.72		

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

公开06表

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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	191.95	302	商品和服务支出	9.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.83	30201	办公费	0.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.18	30202	印刷费		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	69.33	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	0.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.75	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	143.91	30215	会议费				
30301	离休费	1.49	30216	培训费				
30302	退休费	99.32	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.83	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				
30307	医疗费补助	39.27	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.96			
30309	奖励金		30229	福利费	1.30			
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	6.62			
人员经费合计			公用经费合计					9.88

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：武汉市硚口区中山巷小学									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	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
		合 计								

2023度武汉市硚口区中山巷小学无此项内容，本表无数据。

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：武汉市硚口区中山巷小学									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	栏次	1	2	3				
		合 计								

2023度武汉市硚口区中山巷小学无此项内容，本表无数据。

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：武汉市硚口区中山巷小学									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

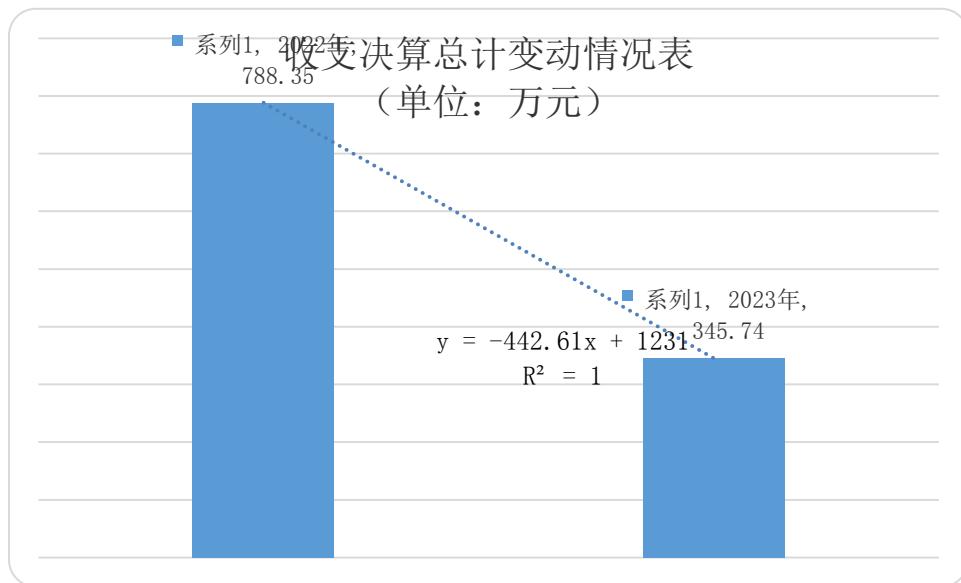
2023度武汉市硚口区中山巷小学无此项内容，本表无数据。

第三部分 武汉市硚口区中山巷小学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345.74万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少442.61万元，下降56.14%，主要原因是第四季度奖励性补贴没有发放。

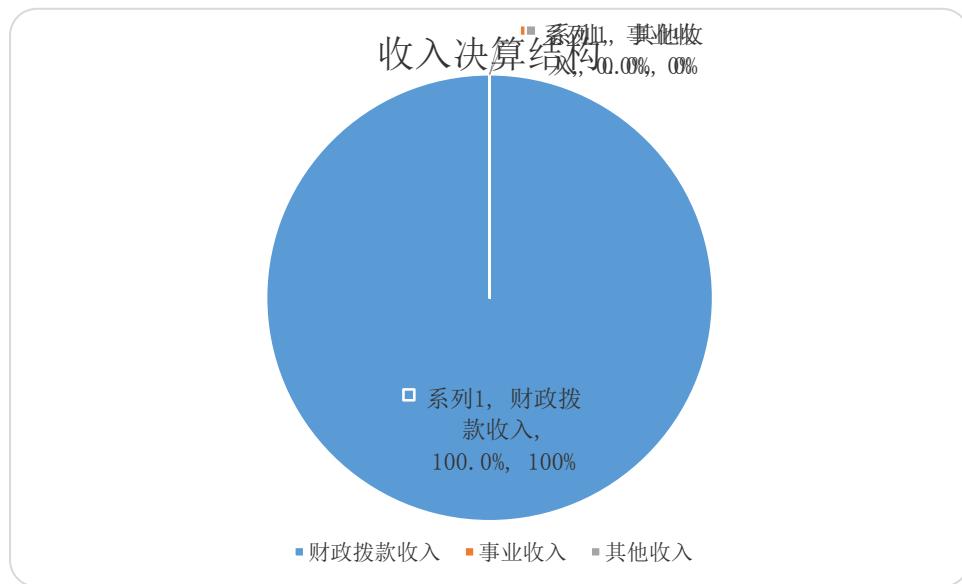
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计345.74万元，与 2022 年度相比，收入合计减少442.61万元，下降56.14%，主要原因是第四季度奖励性补贴没有发放。其中：财政拨款收入345.74万元，占本年收入100 %。

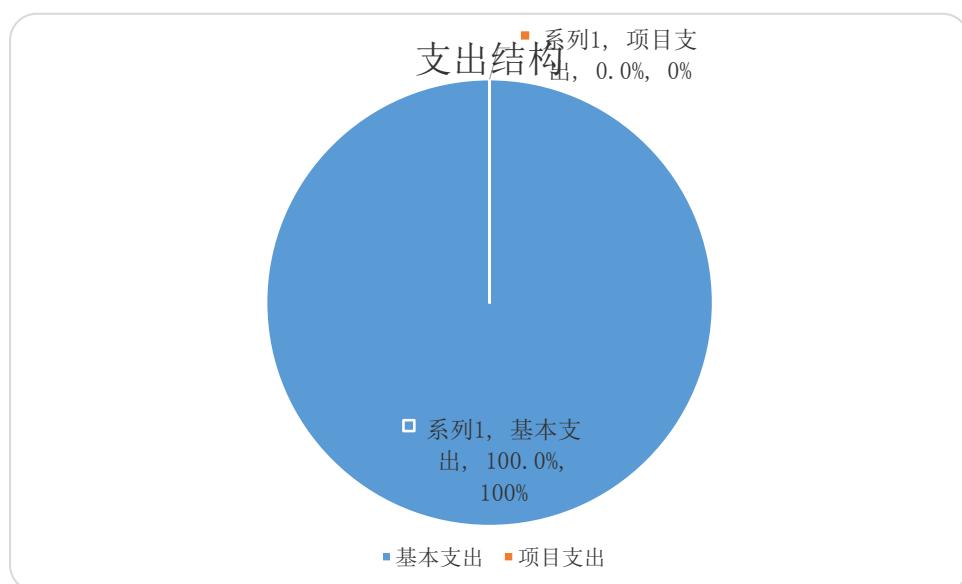
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计345.74万元，与 2022 年度相比，支出合 计减少442.61万元，下降56.14 %，主要原因是第四季度奖励性补贴没有发放。其中：基本支出345.74万元，占本年支出100%。

图 3：支出决算结构

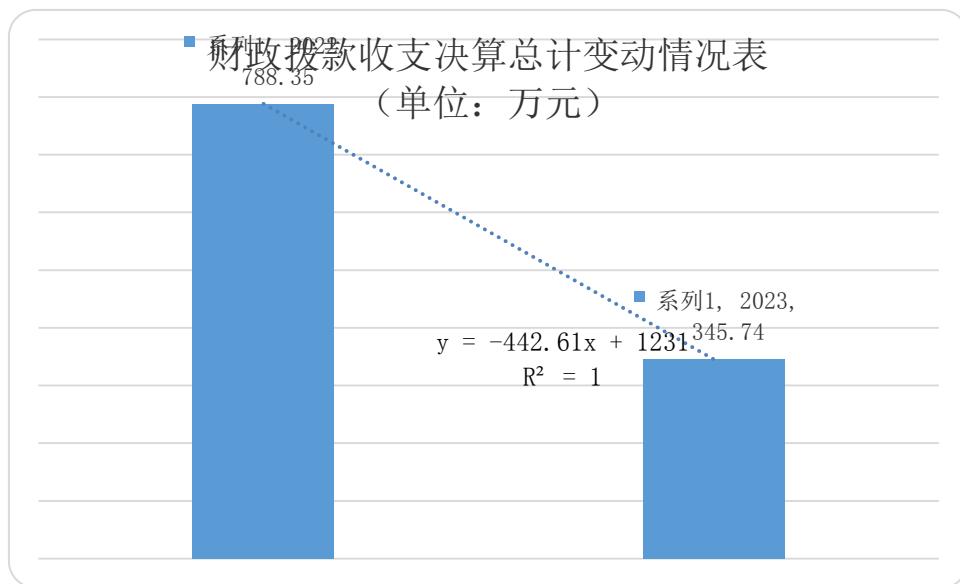


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 345.74万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少442.61 万元，下降56.14 %。主要原因是第四季度奖励性补贴没有发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入345.74万元，比 2022 年度决算数减少442.61 万元。减少主要原因是第四季度奖励性补贴没有发放。

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345.74 万元，占本年支出合计的100%。与2022 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出减少442.61万元，下降56.14%。主要是第四季度奖励性补贴没有发放。

(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345.74万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出240.87万元，占69.7%；主要用于人员的工资支出及日常公用支出、学校项目支出。

社会保障和就业（类）支出24.01万元，占6.9%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位退休人员的待遇。

卫生健康（类）支出59.51万元，占17.2%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出21.35万元，占6.2%；主要用于教职工住房公积金及提租补贴。

(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万元，支出决算为345.74万元，完成年初预算的80%。其中：基本支出345.74万元。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为431.96万元，支出决算为万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数

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345.74万元，其中：人员经费335.86万元，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9.88万元，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

本部门2023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

本部门2023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 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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，
完成预算的 0%。较上年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决
算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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 万元。截止 2023 年 12
月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元。

2023 年度武汉市硚口区中山巷小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度本单位无政府采购经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区中山巷小学共有车辆 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从 绩效评价情况来看，武汉市硚口区中山巷小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定

的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2023 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市硚口区中山巷小学组织对本校开展整体支出绩效自评，资金 345.74 万元，从评价情况来看，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度武汉市硚口区中山巷小学整体绩效自评表》或《2023 年度武汉市硚口区中山巷小学整体绩效自评结果（摘要版）》。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区中山巷小学全体员工予以公开。

2023 年重点工作如下：

1. 借力“中山巷”这一“金字招牌”，以“中山文化”“雏鹰争章”“质量强校”建设为契机，协调各部门形成合力，提炼中山巷文化因子，打造富有本土化、个性化的校园文化。

2. 修改、完善各项规章制度，让制度更有利于学校发展，符合本校的校情民意，构建和谐干群关系、师生关系、同事关系。（在完善职称评聘制度、考勤制度、月绩效考核、工作量制度、值班制度、服务班分配制度基础上，进一步完善了质量管理办法、值勤制度、年度考核制度等）

3. 开展了系列主题活动，打造学校主流文化，形成学校核心价值体系。

自信的学生：自信对孩子的成长极其重要，相信自己能“行”是坚定信念和脚踏实地的源点，更是学生攻坚克难的勇力和乘胜追击的动力。中山学生因家庭原因或环境因素缺乏自信，本着“缺啥补啥”的原则，德育部门积极开展和拓展“自信学生”评选活动，营造自信氛围、搭建自信平台、打造自信学生。

微笑的老师：教师不仅要教授知识更要传导快乐，用微笑影响学生和感染他人。通过乐观、开朗、积极的言行，控制情绪、表达愉快、感染学生——亲其师、信其道；淡

漠功利、相互学习、宽待同事——见贤思齐，见不贤内自省，形成良好的文化氛围、干事氛围、干群关系、师生关系、家校关系。工会开展“微笑教师”倡导和推选，教师的微笑是“班级幸运”、“同事幸运”、“学校幸运”。

结合节日：三八、劳动节、教师节等节日活动，灌输“赠人玫瑰手留余香”“吃亏是福”“舍得理念”，摒弃“怨妇心态”“垃圾心态”。

温暖的干部：强化了服务意识，给予老师业务上指导、工作上帮带、生活上关心，贴心解决老师工作生活中遇到的实际困难；夯实责任意识，推行“首问负责制”、施行“干部月考核”、开展“群众满意度测评”等；提升团结意识，有大局观、全局意识，站位更高，个人恩怨不要带进工作，讲原则、不徇私情；用“忠于职守，敢于担当”的新形象，示范，引领、激发教师工作的热情。

“自信、微笑、温暖”，三个人性词组、三种立身态度、三层治学要求，更是汉正校园人文建设目标和内涵，让师生内心感受文化召唤、释放精神内驱，认同校园文化，并积极参与校园文化的创造和革新，真正走向文化自觉。

学校文化建设是一个系统工程，更是一项长期任务，既不可能一蹴而就，更不会一劳永逸，需要我们全体汉正

人通过具体的工作去积累、沉淀、凝练，我们将以校园文化为突破口，谋划学校“十四五”发展规划。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化意识形态工作，夯实党对教育的领导	1、认真落实加强意识形态工作的实施意见； 2、强化宣传引导；3、强化政治思想建设； 4、加强基层党组织建设；5、开展党风廉政建设；6、建设文明校园。	学校支部把“党员示范岗”建在年级组和教研组上，提出“一个党员一个岗，一个党员一面旗”。开展党员干部下年组活动，将党员干部分配到各个年组。
2	夯实教育教学研究，促进学校高质量发展	1、坚持科学管理，完善德育运行机制。2、加强阵地建设，培养“五有”三少年。3、优化教育形式，促进“五艺”育人力量。4、深化课堂改革，	构筑具有中山巷特色教育质量治理体系。
3	充分履行工会工作职能，营造和谐校园	1、依法依规开好教代会，履行好民主监督职责。 2、强化立德树人。	教代会严格按照工会法的要求，严格依规进行，教师们听取了《中山巷小学工作报告》、《中山巷小学财务报告》、《中山巷小学工会报告》，对学校中层以上的干部一年的工作进行了民主评议。充分体现了教师是学校主人，发扬民主，教师们提出了许多好的议案，学校发展做出了贡献。

4	规范总务管理，构筑平安校园	<p>1、规范设备购置、处置及登记入账程序。</p> <p>2、强化安全制度落实。</p> <p>3、加强食品安全卫生管理。</p> <p>4、与德育部门一起组织师生进行安全演练活动，提高师生安全意识和自护能力。</p>	<p>做到管好、用好设施，确保财产的安全，更好地为教育教学服务。全年无安全事故发生。平时对食堂卫生和个人卫生进行严要求，严格按照食品卫生操作要求进行。经常对保安、门卫、食堂员工进行灭火器材使用技能培训，提高安全自护能力。每月通过安全宣传栏对学生进行月安全主题教育。</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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市硚口区中山巷小学整体绩效自评

表/结果(摘要版)

二、2023年度__项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度武汉市硚口区中山巷小学 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区中山巷小学（以下简称中山巷小学）总体绩效目标得分 97 分。2023 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就中山巷小学整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 431.96 万元，执行金额 345.74 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 431.96 万元，执行金额 345.74 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

积极深化教育改革，不断提升治理能力和治理水平，提出“人和则合 校合则进”的办学理念，从“和——合”一字变化赋予办学理念新的内涵，注重了理念的传承与发展。通过建构人合管理、活合德育、乐合教学的操作体系，将办学理念物化为学校管理过程中的制度和运行机制，通过构建和谐的师生关系、生生关系、干群关系、家校关系，达到学校管理、教育教学、校本研修、文化建设的全方位内涵发展。

3. 未完成的绩效目标

①“改善办学条件”年初目标值为改善，实际完成值为需进一步改善。

(三) 存在的问题和原因

整体量化指标较少，部分指标受到环境影响未达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

2. 拟与预算安排相结合情况

预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区中山巷小学 2023 年部门预算的批复》（硚教计[2023]1 号）以及《2023 年度收入支出决算表》，武汉市硚口区中山巷小学 2023 年年初预算收入 431.96 万元，其中：财政拨款收入 431.96 万元，其他收入 0.0 万元；年初预算支出 431.96 万元，其中：基本支出 431.96 万元，项目支出 0.0 万元。年中调减财政拨款收入 86.22 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

科目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计	431.96	-86.22	345.74	345.74
财政拨款收入	431.96	-86.22	345.74	345.74
其他收入				
支出合计	431.96	-86.22	345.74	345.74
基本支出	工资福利支出	207.07	194.94	194.94
	个人及家庭补助	209.74	143.91	143.91
	基本支出小计	416.81	335.85	335.85

(1) . 学校实行党组织领导下的校长负责制，近年来教育局提出“智慧高效抓课堂，精细精致抓常规”的总体思路，面对新的要求干部教师的工作主动性需要进一步调动。学校积极在“人和则合校合则进”办学理念下，进一步倡导“人合管理”，重点在明晰岗位职责、制定激励政策、完善各项流程上下功夫。

(2) . 学校通过队伍建设、课程建设、文化建设、活动建设、家校建设，五方面构建“活合德育”模式，让学生在自主选择与判断中实现自我教育，学会做人、学会做事。

(3) . 学校始终把干部教师队伍专业发展作为学校发展的核心竞争力，以铸师魂、强师德、扬师能为首要；把历练师德高尚、业务精湛的干部教师队伍作为学校发展的内核力量。

全体教职员将坚守教育初心，关爱每一个学生；将以问题为导向，以创建达标为起点，不断地提升办学内涵，深化办学理念，狠抓规范管理，以努力打造具有“充满汉正味道和内生力量”的美好校园为目标，推动学校新一轮高质量发展引擎，创造更美的明天。

2. 整体绩效目标

长期目标：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，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，落实立德树人根本任务。

年度目标：本着“起步就是冲刺，开局就是决战”的工作思路，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，落实立德树人根本任务，强化党对教育工作的全面领导。围绕质量提升，深化教育改革，推进教育高效能管理。围绕“五有五艺”，提升德育实效，培养具有国际视野、民族精神和家国情怀的“五有汉正好少年”。

(二) 部门自评估工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评估工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023年年初预算总额431.96万元，年中调减86.22万元，调整后预算金额345.74万元，实际执行数345.74万元，执行率100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

年初目标值。

指标 13：“资金支付及时率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年中山巷小学资金支付及时率 100%，完成年初目标值。

指标 14：“年度项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年中山巷小学克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，年度项目实际完成率 100%。完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故”年初目标值为无。

完成情况：2023 年中山巷小学未发生校园安全事故。完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2023 年中山巷小学学校教师职业素养和专业能力得到较大提升。完成年初目标值。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2023 年中山巷小学学校实际完成改善办学条件部分改善，还需进一步改善。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：中山巷小学 2023 年学生及家长对学校的满意度为 95%。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：中山巷小学 2023 年教师对学校的满意度为 95%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

(五) 其他佐证材料

无

电话： 027-83485301