

2023年度武汉市江汉区华中里小学 部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区华中里小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区华中里小学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 武汉市江汉区华中里小学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 武汉市江汉区华中里小学概况

一、部门主要职责

1. 加快学校内部治理体系建设，形成科学高效的管理体系，规范办学行为，注重学生的生命成长和教师的专业素养提升，形成家校共育的教育合力。

2. 坚持立德树人的办学思想，建立适合学生和学校发展的德育课程体系，创造适合学生的教育，形成文化特色。

3. 通过专家引领、同伴互助、自我反思、课程引领、校本教研、课题研究、团队建设、名师工作室等方式提升教师的专业发展。

4. 合理设计学生作业内容与时间，重点设计阅读、实践性作业，减少书面作业，提高作业的有效性，培养学生学习兴趣、学习习惯，端正学习态度。

5. 严格划片招生，依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育：科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

6. 制定并执行教学计划，按照课程标准和学科教学大纲组织教学活动；根据学生的年龄特点和兴趣特点，制定教学目标。设计合适的教学内容和教学方式；积极引导学生进行自主学习和合作学习，培养学生的问题解决能力和创新能力；监测学生的学习情况，及时给予反馈和指导，提供必要的辅

导；组织并参与各种教学实践活动，提高学生的实践动手能力；关注学生的综合素养发展，并积极参与学生的综合评价。关注学生的心理健康状况，开展心理辅导和心理调适。

二、机构设置情况

从单位构成看，本单位为武汉市江汉区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，无下属单位。

第二部分 武汉市江汉区华中里小学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区华中里小学							
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	1,603.98	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	1,658.79
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	72.21	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	1,676.19	本年支出合计		58	1,658.79
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	17.40
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	1,676.19	总计		62	1,676.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区华中里小学

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	1,676.19	1,603.98					72.21
205		教育支出		1,676.19	1,603.98					72.21
20502		普通教育		1,676.19	1,603.98					72.21
2050202		小学教育		1,676.19	1,603.98					72.21

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、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区华中里小学

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	1,658.79	1,258.61	400.18			
205			教育支出	1,658.79	1,258.61	400.18			
20502			普通教育	1,658.79	1,258.61	400.18			
2050202			小学教育	1,658.79	1,258.61	400.18			

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、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：武汉市江汉区华中里小学

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	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	1,603.98	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	1,603.98	1,603.98		
		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				
		9		九、卫生健康支出		41				
		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				
		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	1,603.98	本年支出合计		59	1,603.98	1,603.98		
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	1,603.98	总 计		64	1,603.98	1,603.98		

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。

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、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：武汉市江汉区华中里小学

公开05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		小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3	
			合 计		1,603.98	1,258.61	345.37	
205			教育支出		1,603.98	1,258.61	345.37	
20502			普通教育		1,603.98	1,258.61	345.37	
2050202			小学教育		1,603.98	1,258.61	345.37	

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、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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区华中里小学								
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	985.55	302	商品和服务支出	75.16	310	资本性支出	0.87
30101	基本工资	205.30	30201	办公费	6.83	31002	办公设备购置	0.87
30102	津贴补贴	42.31	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	406.92	30205	水费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.58	30206	电费	1.99	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	23.94	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.70	30209	物业管理费	12.10			
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	0.40			
30113	住房公积金	96.94	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	197.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.68			
30302	退休费	185.46	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.46	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	14.02			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.02			
30309	奖励金	6.65	30229	福利费	16.14			
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	17.84			
人员经费合计		1,182.58	公用经费合计			76.03		

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、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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区华中里小学							
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、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：武汉市江汉区华中里小学
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。

本单位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：武汉市江汉区华中里小学
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	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。
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

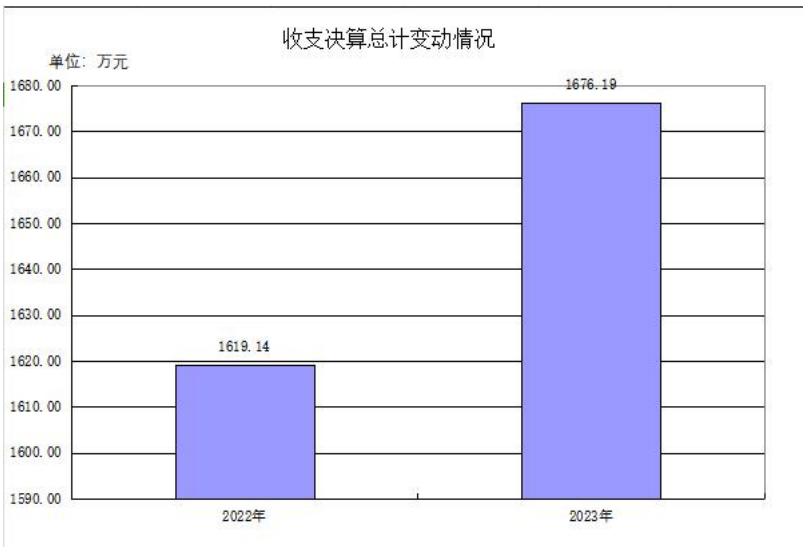
本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区华中里小学 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1676.19万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加57.05万元，增长3.5%，主要原因是课后服务费纳入其他收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

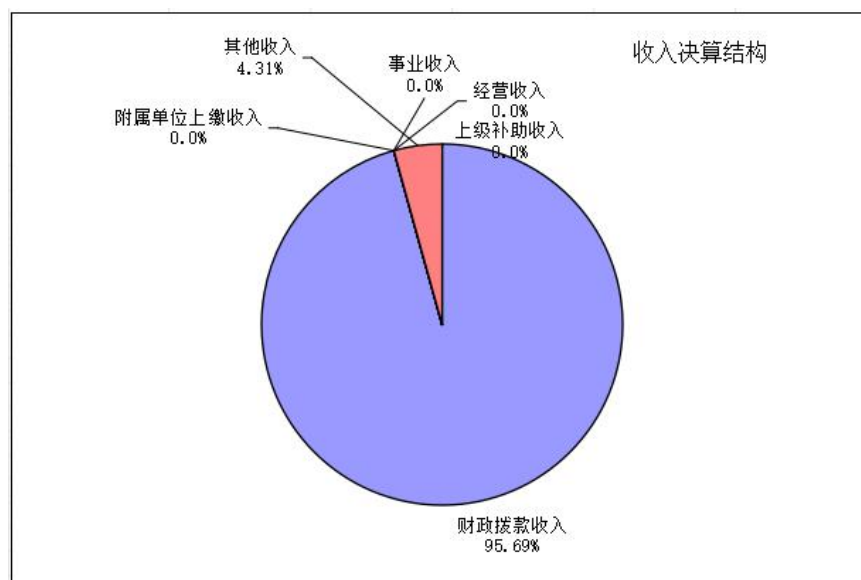


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1676.19万元，与 2022 年度相比，收入合计增加57.05万元，增长3.5%，主要原因是课后服务费纳入其他收入。其中：财政拨款收入1603.98万元，占本年收入95.69%；上级

补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入72.21万元，占本年收入4.31%。

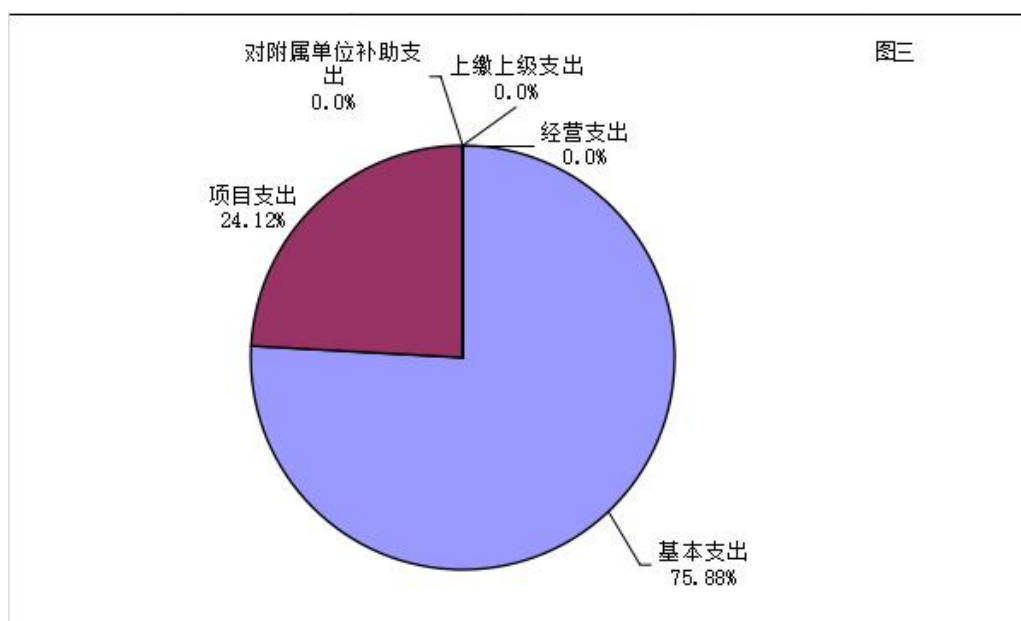
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1658.79万元，与2022年度相比，支出合计增加39.65万元，增长2.45%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 1258.61万元，占本年支出75.88 %；项目支出 400.18万元，占本年支出24.12 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %。

图 3：支出决算结构

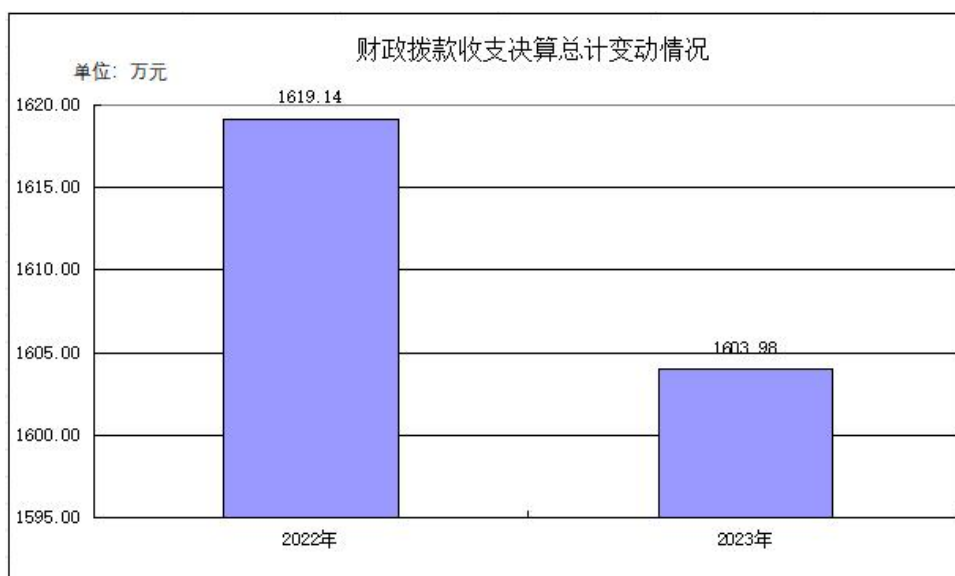


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1603.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.16 万元，下降 0.94%。主要原因是 2023 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1603.98 万元，比 2022 年度决算数减少 15.16 万元。减少主要原因是 2023 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收支减少。

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 1603.98万元，占本年支出合计的 96.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.16 万元，下降 0.94%。主要原因是：2023年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收支减少。

(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 1603.98万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出1603.98万元，占 100%。主要是用于基本支出和项目支出。

(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1570.97万元，支出决算为1603.98万元，完成年初预算的 102%。其中：基本支出1258.61 万元，项目支出 345.37万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费20.84万元，主要用于：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。

2. 教师队伍建设专项经费214.67万元，主要用于补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。

3. 教育教学改革专项经费76.96万元，主要用于切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。

4. 宣传综合专项经费3万元，主要用于切实为学校文明校园建设发挥重要作用，提高学生文明意识。

5. 学生艺美体训专项经费20.5万元，主要用于学校建设视力检测室，改善卫生环境布置，解决学校硬件问题，学校顺利通过省卫生校及市级健康细胞创建。

6. 课后服务专项经费9.4万元，主要用于学校课后服务经费保障，学校课后服务活动实现丰富性和多样性，惠及了在校学生。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1570.97万元，支出决算为1603.98万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目经费中教育教学改革专项经费未在年初预算数中列示。

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 1258.61万元，其中：

人员经费 1182.58万元，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、离休费、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 76.03万元，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

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0%。我单位2022年无“三公”经费支出。

（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%。主要原因是国外交流减少，更多采用国内培训学习的形式。

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%。主要原因：我单位无公务用车。

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%主要原因是我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区华中里小学机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区华中里小学政府采购支出总额19.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出19.53万元。授予中小企业合同金额11.88万元，占政府采购支出总额的 60.83 %，其中：授予小微企业合同金额11.88万元，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%；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，武汉市江汉区华中里小学共有车辆 0 辆，本单位无车辆。本单位无单价100万元(含)以上设备。

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6个，资金400.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，促进教师队伍建设。管理好财政资金，全面为教育教学服务。

(二)部门整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金400.18万元，从评价情况来看，全面考虑管理好资金的产出数量，坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理，严格按上级要求使用资金。

(三)项目支出自评结果

我部门在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6个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评：项目全年预算数为20.84万元，执行数为20.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 教师队伍建设项目绩效自评：项目全年预算数为214.67万元，执行数为214.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为76.96万元，执行数为76.96万元，完成预算的100%。主要产出和

效益是：切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。发现的问题及原因：经费的下拨远远满足不了学校的需求。下一步改进措施：财政资金能够向义务段小学，基础薄弱校倾斜。

4. 宣传综合专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：切实为学校文明校园建设发挥重要作用，提高学生文明意识。发现的问题及原因：经费的下拨远远满足不了学校的需求。下一步改进措施：财政资金能够向建校时间长的学校多投入点。

5. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为20.5万元，执行数为20.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：学校建设视力检测室，改善卫生环境布置，解决学校硬件问题，学校顺利通过省卫生校及市级健康细胞创建。发现的问题及原因：经费的下拨远远满足不了学校的需求。下一步改进措施：合理使用专项经费，发挥其更大效益。

6. 课后服务专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为81.61万元，执行数为64.20万元，完成预算的79%。主要产出和效益是：学校课后服务经费保障学校课后服务活动丰富性和多样性，惠及了在校学生。发现的问题及原因：经费的下拨远远满足

不了学校的需求，发放经费不及时。下一步改进措施：合理、及时使用专项经费，发挥其更大效益。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市区有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。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。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、党建引领深度融合

党建工作和教育教学各项工作深度融合，才能为学校高质量发展提供坚强保障。自“双减”政策出台以来，学校党支部将主题教育与学校“双减”背景下的教育教学改革工作紧密结合。如在党员中开展“双减我先行 行动践初心”高效课堂评比活动；结合“我为群众办实事”承诺活动，每位党员都与责任区所在班级的学困生开展结对帮扶活动。

学校大力实施“双培养”计划，把优秀教师培养成党员，把优秀党员培养成教学骨干，全面带动党建工作教育教学工作“双提升”。党员教师邹玉、王松老师也是学校语数学科的青年骨干，多次在市级赛课中获奖，她们在面对属于自己的专业技能比赛中，乘风破浪、全力拼搏；对于同学科小伙伴参与的各级比赛，她们也是无私帮助、通力合作。

二、教育教学改革发展

由学校生长的年度关键词“慧”为核心，打造“慧能管理、慧雅知行、慧心课堂、慧美实践和慧智评价”德育课程一体化，筑牢五育并举基石，培育新时代接班人。以全面提高教育教学质量为目标，聚焦“五育”并举，由学校生长的年度关键词“慧”

为核心，勾连“备教改导考习研”全过程，凝智增慧、提质减负，

三、特色课程开展

1. 学校利用屋顶平台的“生态农庄”，打造真情境、真劳动、真教育的生态劳动课堂。本学期学生种植了包菜、生菜、花菜、茼蒿、菜薹、大蒜等作物，沉浸式体验了播种、浇水、施肥、除草、除虫、修剪、采摘等劳作，将课堂教学和劳动实践紧密结合起来，开展多学科与生态劳动实践的融合式学习，进一步领会人与自然可持续发展的重要意义。

2. 全面落实立德树人根本任务，坚持晨诵、午练，积极参与素养提升工程。学校开展了“丹青流韵 纸上芳华”、“诗词传古韵 经典润芳华”、“当燃不让 妙笔华章”等一系列诵习练活动，参与武汉市中小学经典诵读活动，创编了“黄鹤楼雅集”，经典润心，厚植家国情怀，培养五育新人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领深度融合	把握方向，学校各项工作有序开展。	完成
2	教育教学改革发展	学校教育教学质量提升。	完成
3	特色课程开展	丰富学生学习内容，促进学生特色发展。	完成

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区华中里小学整体绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区华中里小学			填报日期：		20240417
单位名称		武汉市江汉区华中里小学			
基本支出总额		1258.61万元		项目支出总额	400.17万元
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	1676.19	1658.78	0.99
年度目标1：		校园安全专项经费			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	安保人员配备、在岗率	4人，100%	4人，100%
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次，100%	2次，100%
		时效指标	2023年内	按时	按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故、集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	≥90%	96%
年度目标2：		教师队伍建设专项经费			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	19人	19人
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师整体满意程度	95%及以上	95%及以上
年度目标3：		教育教学改革专项经费			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	是否按预算执行	100%	100%
		质量指标	是否达到预期效果	合格	合格
		时效指标	当年按时	严格按预算执行	严格按预算执行
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是	是
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上
		生态效益指标	教育教学合格率	合格	合格
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教育教学满意度	95%及以上	95%及以上

年度目标4：		课后服务专项经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	95%及以上	95%及以上
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
		时效指标	课后服务工作完成及时率	100%	100%
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	丰富课后活动内容，提高教育质量和水平	显著	显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%及以上	95%及以上
年度目标5：		宣传综合专项经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	是否按预算执行	100%	100%
		质量指标	是否达到预期效果	合格	合格
		时效指标	完成及时性	及时	及时
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%及以上	95%及以上
年度目标6：		学生艺美体训专项经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	按预算执行率	100%	100%
		质量指标	是否达到预期效果	合格	合格
		时效指标	完成及时性	及时	及时
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%及以上	95%及以上
偏差大或目标未完成原因分析		校园安全、教师队伍建设、教育教学改革、宣传综合、学生艺美体训专项经费完成情况好，资金执行率100%。课后服务专项经费执行率未达到预期目标，因11月及12月课后服务费受到核算等因素影响，2024年1月才支付。			
改进措施及结果应用方案		安保工作人员合理分布，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数，加强对外聘教师的管理及考评。具体项目预算需要做到更细致、全面，后勤服务的调查、答复工作应更加完善。进一步做好宣传经费方案，确保宣传活动能够取得良好的效果，合理利用经费资源，提高宣传效益。进一步做好经费使用方案，经费使用应遵循“少花钱、多办事、勤俭节约”的原则，确保重点活动经费的使用。课后服务费的核算工作要及时跟进，以确保课后服务费及时支付。			

二、2023 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区华中里小学			填报日期：20240417			
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华中里小学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	20.84万元	
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	20.84	20.84	1	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安保人员配备、在岗率	4人，100%	4人，100%	
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次，100%	2次，100%	
		时效指标	2023年内	按时	按时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故、集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	≥90%	96%	
	偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
	改进措施及结果应用方案		安保工作人员合理分布，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。			

三、2023 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区华中里小学			填报日期：20240417			
项目名称		教师队伍建设专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华中里小学	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	214.67万元	
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	214.67	214.67	1	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	19人	19人	
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师整体满意程度	95%及以上	95%及以上	
	偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
	改进措施及结果应用方案		结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数，加强对外聘教师的管理及考评。			

四、2023 年度课后服务专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区华中里小学			填报日期：20240417			
项目名称		课后服务专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华中里小学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：	81.61万元	
		2、专项资金 ☐		资金量：		
		3、上级转移支付项目 ☐		资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	81.61	64.2	0.79	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	100%	100%	
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	
		时效指标	课后服务工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富课后活动内容，提高教育质量和水平	显著	显著	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%及以上	95%及以上	
	偏差大或目标未完成原因分析		学校课后服务经费保障学校课后服务活动丰富性和多样性，惠及了在校学生。11月及12月课后服务费受到核算等因素影响，2024年1月已支付。			
	改进措施及结果应用方案		课后服务费的核算工作要及时跟进，以确保课后服务费及时支付。			

五、2023 年度宣传综合专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区华中里小学			填报日期：20240417		
项目名称		宣传综合专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华中里小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：	3万元
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	3	3	1
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	是否按预算执行	100%	100%
		质量指标	是否达到预期效果	合格	合格
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%及以上	95%及以上
	偏差大或 目标未完成 原因分析		完成情况好，资金执行率100%。		
改进措施及 结果应用方案		进一步做好宣传经费方案，确保宣传活动能够取得良好的效果，合理利用经费资源，提高宣传效益。			

六、2023 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区华中里小学			填报日期：20240417		
项目名称		教育教学改革专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华中里小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐		资金量：	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☒		资金量：76.96万元	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	76.96	76.96	1
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	是否按预算执行	100%	100%
		质量指标	是否达到预期效果	合格	合格
		时效指标	当年按时	严格按预算执行	严格按预算执行
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是	是
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上
		生态效益指标	教育教学合格率	合格	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教育教学满意度	95%及以上	95%及以上
	偏差大或 目标未完成 原因分析		完成情况好，资金执行率100%。		
改进措施及 结果应用方案		具体项目预算需要做到更细致、全面，后勤服务的调查、答复工作应更加完善。			

七、2023 年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区华中里小学						
填报日期：20240417						
项目名称		学生艺美体训专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华中里小学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：	20.5万元	
		2、专项资金 ☐		资金量：		
		3、上级转移支付项目 ☐		资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	20.5	20.5	1	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	按预算执行率	100%	100%	
		质量指标	是否达到预期效果	合格	合格	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%及以上	95%及以上	
	偏差大或 目标未完成 原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
	改进措施及 结果应用方案		进一步做好经费使用方案，经费使用应遵循“少花钱、多办事、勤俭节约”的原则，确保重点活动经费的使用。			