

武汉市洪山区永安小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区永安小学概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区永安小学 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市洪山区永安小学 2023 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ······	18
十、机关运行经费支出说明 ······	18
十一、政府采购支出说明 ······	18
十二、国有资产占用情况说明 ······	18
十三、预算绩效情况说明 ······	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ······	20
第四部分 其他需要说明的情况 ······	21
第五部分 名词解释 ······	30
第六部分 附件 ······	34

第一部分 武汉市洪山区永安小学概况

一、单位主要职责

实施小学义务教育，保障适龄儿童 接受义务教育； 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区永安小学为 1 个独立的决算编报单位，是洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区永安小学

2023年度

公开01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	1,733.51	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	1,703.48
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	106.99	八、社会保障和就业支出	39	82.19
	9		九、卫生健康支出	40	54.83
	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	1,840.50	本年支出合计	58	1,840.50
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	1,840.50	总计	62	1,840.50

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。

$$27\text{行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; 31\text{行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

$$58\text{行} = (32 + 33 + \dots + 57) \text{ 行}; \quad 62\text{行} = (58 + 59 + 60) \text{ 行}.$$

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区永安小学

2023年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,840.50	1,733.51					106.99	
205		教育支出	1,703.48	1,596.49					106.99	
20502		普通教育	1,693.27	1,586.28					106.99	
2050202		小学教育	1,693.27	1,586.28					106.99	
20507		特殊教育	10.21	10.21						
2050701		特殊学校教育	4.75	4.75						
2050799		其他特殊教育支出	5.46	5.46						
208		社会保障和就业支出	82.19	82.19						
20805		行政事业单位养老支出	82.19	82.19						
2080502		事业单位离退休	3.83	3.83						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20						
210		卫生健康支出	54.83	54.83						
21011		行政事业单位医疗	54.83	54.83						
2101102		事业单位医疗	40.56	40.56						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.27	14.27						

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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区永安小学

2023年度

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	1,840.50	1,707.71	132.79							
205	教育支出	1,703.48	1,584.96	118.52							
20502	普通教育	1,693.27	1,580.21	113.06							
2050202	小学教育	1,693.27	1,580.21	113.06							
20507	特殊教育	10.21	4.75	5.46							
2050701	特殊学校教育	4.75	4.75								
2050799	其他特殊教育支出	5.46		5.46							
208	社会保障和就业支出	82.19	82.19								
20805	行政事业单位养老支出	82.19	82.19								
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20								
210	卫生健康支出	54.83	40.56	14.27							
21011	行政事业单位医疗	54.83	40.56	14.27							
2101102	事业单位医疗	40.56	40.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.27		14.27							

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区永安小学

2023年度

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	1,733.51	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	1,596.49	1,596.49	
	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	82.19	82.19	
	9		九、卫生健康支出	41	54.83	54.83	
	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	1,733.51	本年支出合计	59	1,733.51	1,733.51	
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	1,733.51	总计	64	1,733.51	1,733.51	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区永安小学

2023年度

功能分类 科目编码		科目名称	本年支出			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,733.51	1,600.72	132.79
205	教育支出			1,596.49	1,477.97	118.52
20502	普通教育			1,586.28	1,473.22	113.06
2050202	小学教育			1,586.28	1,473.22	113.06
20507	特殊教育			10.21	4.75	5.46
2050701	特殊学校教育			4.75	4.75	
2050799	其他特殊教育支出			5.46		5.46
208	社会保障和就业支出			82.19	82.19	
20805	行政事业单位养老支出			82.19	82.19	
2080502	事业单位离退休			3.83	3.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			71.16	71.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7.20	7.20	
210	卫生健康支出			54.83	40.56	14.27
21011	行政事业单位医疗			54.83	40.56	14.27
2101102	事业单位医疗			40.56	40.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			14.27		14.27

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

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：武汉市洪山区永安小学

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	1,304.93	302	商品和服务支出	196.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.91	30201	办公费	34.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.73	30202	印刷费	24.81	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	155.34	30205	水费	1.53	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.16	30206	电费	6.15	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.20	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	40.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	30209	物业管理费	17.98			
30112	其他社会保障缴费	8.38	30211	差旅费	1.66			
30113	住房公积金	56.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.00			
30199	其他工资福利支出	731.72	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	99.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	63.07	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	28.42	30227	委托业务费	19.03			
30308	助学金		30228	工会经费	10.00			
30309	奖励金		30229	福利费	8.57			
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	5.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.48			
人员经费合计			公用经费合计					196.65

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区永安小学

2023年度

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区永安小学

2023年度

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区永安小学

2023年度

公开09表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费						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

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1840.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 111.02 万元，增长 0.06%，主要原因是人员增长，正常增加。

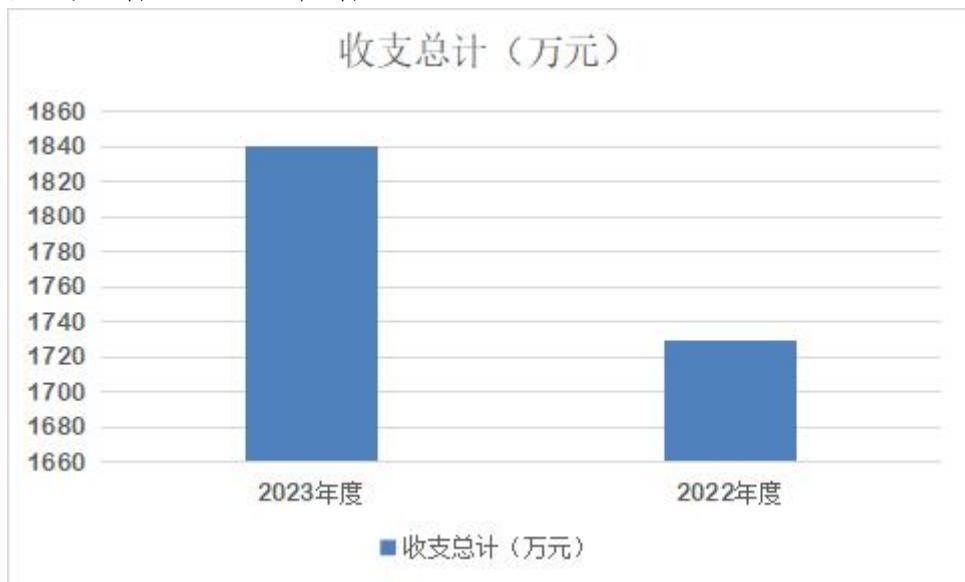


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1840.5 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 111.02 万元，增长 0.06%，主要原因是人员增长，正常增加。

其中：财政拨款收入 1733.51 万元，占本年收入 94.2%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入 106.99 万元，占本年收入 5.8%。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1840.5 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 111.02 万元，增长 0.06%，主要原因是人员增长，正常增加。

其中：基本支出 1707.71 万元，占本年支出 92.8%；项目支出 132.79 万元，占本年支出 7.2%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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、支总计均为 1840.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.02 万元，增长 0.06%。主要原因是人员增长，正常增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1733.51 万元，比 2022 年度决算数增加 13.85 万元。增加主要原因是学生人数增加，正常增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

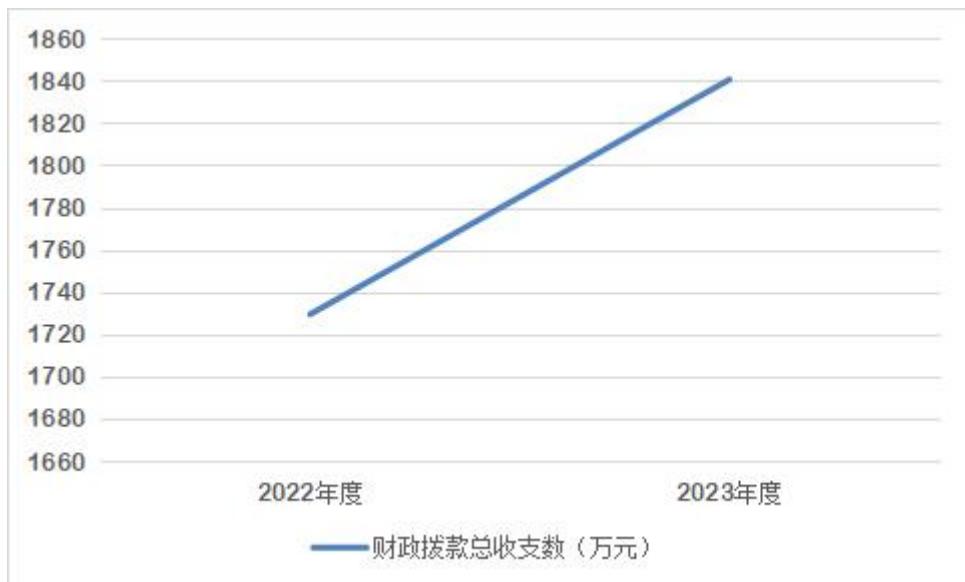


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1733.51 万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.85 万元，增长 0.008%。主要原因是学

生人数增加，正常增加。

（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 1733.51 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 1596.49 万元，占 92.1%。主要是用于教育人员支出。
2. 社会保障和就业支出（类）支出 82.19 万元，占 4.7%。主要是用于缴纳人员医疗保险支出。
3. 卫生健康支出（类）支出 54.83 万元，占 3.2%。主要是用于缴纳人员养老保险支出。

（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 1768.75 万元，支出决算为 1733.51 万元，完成年初预算的 98%。其中：

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 1673.75 万元，支出决算为 1586.28 万元，完成年初预算的 95.4%，支出决算数小于年初预算数是正常减少。
2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标未分清特殊教育，所以没做这个指标。

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支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 82.19 万元，完成年初预算的 182.6%。

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 50 万元，支出决算为 40.56 万元，完成年初预算的 81.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动正常增减。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 14.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此经费于年底按实际报销金额予以下拨。

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 1600.72 万元，其中：

人员经费 1404.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 196.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2022年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额60.58万元，其中：政府采购货物支出20.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.38万元。授予中小企业合同金额60.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的3.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 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 132.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我校在资金分配方面与绩效目标考核情况挂钩，对于绩效目标完成率高，质量标准要求严，成效显著的项目，在资金分配方面适当倾斜，达到奖优罚劣，促进绩效目标按时完成，达到专项资金应有的效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

武汉市洪山区永安小学在 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 1 个一级项目。

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132.78 万元，执行数为 132.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障上级专项资金使用及时；二是上级专项资金使用到位。发现的问题及原因：总体上看，绩效目标指标完成情况较好。但是绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢、年度执行率偏低。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，促进和提高项目进度和资金进度，进一步提高

绩效指标完成率。

（三）绩效评价结果应用情况。

我校建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照中央及省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我校目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。树立了全局思维和底线思维，按照项目谋划提前，项目前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。

1. 进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

2. 建立科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价。

3. 建立资金管理责任追究制度，实现目标管理任务。进一步落实“谁使用、谁负责”的责任追究制度，有效防止挤占、挪用现象发生，切实保证资金安全。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

本学期我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述以及中共中央办公厅、国务院办公厅关于“双减”工作的要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育和法制教育，认真完成上级交给的各项工作任务和学校的工作目标，扎实工作，锐意进取，学校各方面工作都取得了必须的成绩，但也存在许多缺乏之处，现将本学期的工作总结如下：

一、以党建促校建，认真贯彻落实党建工作

（一）、认真贯彻落实党建工作责任制

1、健全机构，明确责任。按照本年度教育系统党建工作考核的要求，我校成立以学校党总支书记为组长的党建工作领导小组，建立学校领导成员党建岗位责任制，对党建工作都做了具体明确的要求。学校的各项工作都在党总支统一领导下，根据职责和分工，各负其责，把自律、纠风、责任目标分解到各个岗位及相关人员，层层分解，层层落实，确保党建的各项工作与任务落到实处。

2、精心部署，认真考核。根据“谁主管谁负责”的原则，对党建责任制进行考核，强化责任追究。结合学校的实

际，年初制定了具体的党建工作实施方案，明确了各阶段的工作任务和工作措施。校党总支与支部成员、党小组长签订了党建责任书，并明确了责任追究的具体要求，进一步强化了第一责任人的责任意识。健全追究制度，完善责任机制。学校定期对党建进行检查督促，坚持把党建与学校教育教学工作、精神文明、校园文化、学校管理等结合起来，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，形成两手抓、两手都要硬的工作格局。我们每学期开展至少两次党员干部述职述廉会，学校领导班子成员从廉洁自律、履行职责等方面做述廉述职报告，对存在的问题进行认真的剖析，党员针对学校领导的述职情况进行认真的评议。

（二）、切实有效的开展党建工作

1. 建立民主议事机制，着力建设民主管理氛围。学校党总支定期召开支委会、党员大会、党小组会议。各项工作统筹规划、统一部署，对重要问题、重大事项以及群众关心的热点难点问题，提交党员大会讨论，让党员和群众充分参与决策，使各项决策符合民意，代表民心，保证群众在思想上、政治上、行动上与党的方针政策保持一致，既充分发挥党总支的领导核心作用，又严格做到依法办事、按规定办事。

2. 建立“终身教育”学习机制，着力建设学习型群体。党总支坚持把理论武装放在首位，逐步建立和完善有利于终身学习的制度，不断满足党员教师终身学习的需要。大力营

造永小书香校园，制定实施计划，开展“争创学习型党员，争当创新型人才，树新时期教职工形象”创建活动，努力建设学习型教师群体。通过经常性学习、集中培训与定期培训相结合，促进教师的专业发展和理论基础。

3. 建立永安小学及红旗社区联合党总支，开展气象活动，着力扩大党建工作覆盖面。

二、以责任促担当，打造高质量教师队伍

教师是教育高质量发展的第一资源，是科技自立自强的关键支撑和人才队伍建设的重要保障，贯彻落实党的二十大精神需要打造新时代高质量教师队伍。我校以提高教育教学质量，提升办学水平为目标，以新一轮课程改革为契机，以“校本教研”为依托，立足本校，借助外力，积极开展形式多样的培训活动，用新的思想、新的理论、新的知识、新的技术武装教师，实施五大教师队伍建设工程，促使全校老师更新教育思想观念，更新知识能力结构，提高综合素质，提高实施素质教育的能力，提高自我发展能力，从而建设一支可持续发展的、具有创新精神和时代特征的高质量的教师队伍。

1. 师德建设工程

师德师风建设是教师队伍建设的灵魂，学校坚持把师德师风建设作为首要工作来抓，以德铸魂。通过师德师风建设，使教师真正树立忠诚于人民教育事业，为人师表、爱岗敬业、

爱生忘我、率先垂范、品行高尚、积极向上的职业道德精神。

要充分发挥党员的先锋模范作用，以党风带师风，感化和带动全体教师。要树立师德风范和标兵，并以此全面提升

2. 基本功锤炼工程

此项工程的目的在于以赛促练，以练促提高。力争通过“行之杯”、“五项技能大赛”等活动，促进教师的基本功全部达优。

3. 青年教师“雁阵联盟”工程

成立“洪山区永安小学青年教师雁阵联盟”。旨在树立以“成就教师”为己任的目标，通过个性化周期性跟踪培养和陪伴，增强教师职业生活的价值感和获得感，建立卓越教师阶梯成长的长效机制，实现教师良好职业生活的美好愿景，为建设符合新时代洪山教育发展的有影响力的学校教育品牌实体奠定基础。

“青年教师雁阵联盟”将以三十岁以下，追求进步、积极上进的青年教师群体为依托，通过一系列活动的实施，以点带面，逐步渗透，促进学校青年教师整体素质的提升，进一步培养“博雅、宽仁、善教”的仁爱教师。

4. 师徒结对工程

深入开展师徒结对工作，继续实行“青蓝工程”，让骨干教师引领年轻教师成长。同时，加大对师徒结对过程的管理与考核，改变以往重形式轻内容，重终结性评价轻过程

性评价的做法，加大过程考核力度，提高师徒结对工作的实效。充分调动骨干教师的工作积极性，真正发挥他们在教育教学、培养青年教师等方面的示范、带头作用。

5. 读书提升工程

为了使骨干教师和一般教师在教学实践、教学研究和教育科研中获取理论支持，本学期在教师中开展读书活动。学校负责提供具有前瞻性的教育教学理论书目和书籍，要求每位教师按学校要求读书，做到精读、泛读和研读相结合，并做必要的读书笔记，每月组织一次读书交流活动。

本学期我校在课堂教学中收获不少，李娟、张萌等教师参加洪山区教育局组织的“进取杯”取得了不错的成绩，杜娜等教师在体育、科学、论文报告会荣获一等奖，为我校课堂教学添砖加瓦。

三、以德育促成长，注重强化德育阵地建设

学校围绕全面实施素质教育，深化教育教学改革，认真落实《小学德育纲要》，以德育为突破口，深入开展爱国主义教育、社会主义核心价值观教育和中华优秀传统文化教育，努力提升未成年人思想道德建设的针对性实效性，进一步做好学生的思想道德建立工作。

1、建立健全德育管理系统

为扎实加强学校德育工作管理，建立了学校、教总两处、少先队、班级管理网络，并明确德育管理的任务要求，各负

其责。成立了由校长任组长、大队辅导员、班主任及少先队干部参与的德育工作领导小组，形成了校长亲自抓，大队辅导员详细分管、班主任老师时刻对学生进展教育，少先队干部参与管理的德育工作布局。

班级是学校德育工作的根本单位，班主任是班级德育工作的第一责任人。学校建立了班级、学生及班主任考核制度。红领巾监督岗坚持每天检查监视学生入校、离校红领巾佩带、班级及个人卫生、学生纪律等小学生一日常规的落实情况，生容生貌每周一总结，对好的班级颁发仁爱班牌；学校行政及教师值日，每日对学生的日常行为进行检查，将检查结果纳入对班级的综合考核，并作为量化班主任工作的重要依据。我校班主任队伍稳定、工作积极主动。使学校的德育工作上下左右联络亲密，协调一致，发挥了德育管理的效能，有效地保证了学校德育工作的施行。

2、充分调动德育工作积极性

始终注重德育工作的开展和落实，从调动全体老师的德育工作积极性、主动性和创造性入手，每月召开班主任会，经常组织开展学习，通过学习进一步明确德育工作目的和自己的责任，到达调动全体老师工作积极性的目的。

一是调动班主任老师加强班级管理的积极性，班主任是学校德育工作的核心力量，通过制定班主任工作职责、班主任考核细则，评选优秀班主任等措施，大大调动了其工作积

极性。二是调动各任课教师教书育人的积极性，各学科教师肩负浸润德育的重任，要求学科教师结合学科特点和教学内容，以教材为载体渗透德育教育、爱国教育、爱科学、爱劳动、爱人民教育等，配合班主任抓好班级工作，努力落实“双减”工作，强化“五项管理”，并将育人成绩纳入学期工作量化考核。三是调动校园育人的积极性，积极营造校园育人环境，学校后勤人员在德育工作的作用是不可替代，学校制定有关后勤人员的职责和制度，围绕育人的要求做好校园美化、绿化工作，使全校上下达成共识，形成德育工作合力，保证学校德育工作健康有序开展。

3、不断加强德育工作研究

学校在做好德育工作的过程，注重学校领导和老师自身素质的进步。结合德育工作的特点，重视校本培训，通过理论学习，加强对德育的研究；通过组织多种形式的德育活动，有效地促进了学生身心健康发展。

德育研究的开展是德育工作科学化的保证，更是提升德育工作者自身素质的有效途径。学校根据学生成长的特点和新形势的要求，在德育工作中还加强以下几方面的教育和研究。如：传统节日文化教育、良好行为习惯教育、平安教育、法制教育、社会适应才能教育、诚信教育、礼仪教育、网络媒体教育等。围绕德育工作开展了一系列行之有效的活动和研究，通过“仁爱班级常规评比”“学雷锋活动”“清明祭

英烈活动”“模拟法庭普法教育”“防震减灾疏散演练”“劳动技能比赛”等活动的开展，不仅使学生受到了良好的德育教育，也令老师素质得到了进步。

4、注重加强德育阵地建设

加强德育阵地建设，是我校一直非常重视的工作。学校围绕德育工作的开展，建立了高标准的少先队活动室、德育成果展览室，黑板报、宣传栏内容常换常新，各班教室内都张贴了《中小学生守则》和《小学生日常行为标准》及国旗、名人名言和科学家画像，真正使校园的每一处地方都成为无声的育人阵地，发挥着育人的作用。

坚持开展升国旗制度和系列化国旗下讲话，通过丰富多彩的君子素养课程和校园文化生活等教育活动，使学生在优美的环境气氛中陶冶情操，促进学生君子素养的养成。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真贯彻落实党建工作	1、健全机构，明确责任。 2、精心部署，认真考核。	已完成
2	打造高质量教师队伍	1、师德建设工程 2、基本功锤炼工程	已完成

		<p>3、青年教师“雁阵联盟”工程</p> <p>4、师徒结对工程</p> <p>5、读书提升工程</p>	
3	注重强化德育阵地建设	<p>1、建立健全德育管理系统</p> <p>2、充分调动德育工作积极性</p> <p>3、不断加强德育工作研究</p> <p>4、注重加强德育阵地建设</p>	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年其他收入主要为课后服务费收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) 本单位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。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,也在本科目反映。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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单位缴纳的基本养老保险费支出。

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. 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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区永安小学整体绩效评价自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。执行率完成 100%。

2. 完成的绩效目标。已完成。

3. 未完成的绩效目标。无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

（四）下一步拟改进措施

健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教

育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课，上足课时，组织教育教学、科学研讨活动，保障教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

2. 保障小学生在学校进行多维的素质教育学习，安全完成国家规定的义务教育小学阶段。保证学校正常运转，及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。

（二）部门自评工作开展情况

确保后勤服务等教育教辅工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况完成率 100%。

2. 绩效目标已完成。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：各项业务工作安排经费完成 100%；质量指标：专款专用、年初预算、计划指标调剂 100%；时效指标：教师高效完成教学任务已完成；成本指标：不超过预算、不超额审批已完成。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益指标：促进社会经济发展 100%；社会效益指标：提升教育教学质量 100%；生态效益指标：保护生态环境符合标准。

（四）其他佐证材料

1. 单位整体绩效评价自评报告

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 123.25 万元，执行数为 123.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改善学区学校办学条件；二是加强义务教育实施学区制管理。发现的问题及原因：项目资金执行进度偏慢。下一步改进措施：促进和提高项目进度和资金进度，进一步提高绩效指标完成率。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区永安小学整体绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区永安小学

填报日期: 2024.2.18

总分: 100分

单位名称	武汉市洪山区永安小学					
基本支出总额	108.73		项目支出总额	123.25		
预算执行情况(万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		231.98	231.98	100.00%	20.00	
年度目标1(20分): 保障小学生在学校进行多维的素质教育学习, 安全完成国家规定的义务教育小学阶段。保证学校正常运转, 及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。加快师资队伍建设的步伐, 打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍, 推动教育又优又快发展。						
年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排经费	100%	100%	7.5
		质量指标	专款专用、年初预算、计划指标调剂	100%	100%	7.5
		时效指标	教师高效完成教学任务	2023年全年	已完成	7.5
		成本指标	不超过预算、不超额审批	合理安排预算资金, 保障学校教育教学活动顺利开展。	已完成	7.5
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	符合	完成率达到标准	7.5
		社会效益指标	提升教育教学质量	规范办学和教育行为, 提高依法治校水平。	教育教学质量保持前列	7.5
		可持续性影响指标	打造课堂教育改革和学生全面发展	完善“绿色教育”理念	已完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、家长及社会抽样调查满意度	95%	95%	7.5
偏差大或目标未完成原因分析	无未完成目标					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度永安小学项目绩效评价自评结果

附件1

2023年度武汉市洪山区永安小学项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区永安小学 填报日期: 2024.2.19 自评得分: 100

项目名称		上级专项			
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		123.25	123.25	100%	20
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	资金合理使用完成			已完成	20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	严格执行预算, 不超预算	100%	100%
		社会成本指标	促进社会经济发展	符合	符合
		生态环境成本指标	保护生态环境	符合	符合
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排经费	100%	100%
		质量指标	提升教育教学质量	100%	100%
		时效指标	高效完成上级安排工作	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
		社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%
		生态效益指标	保护生态环境	符合	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年指标完成率100%, 未出现较大偏差			
改进措施及 结果应用方案		进一步做好上级专项资金安排, 保障教育教学进度。			

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。