2022年度武汉市江汉区红领巾实验学校

部门决算公开

2023年11月3日

目　　录

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　部门名称 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分　部门名称 2022 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　2022 年重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　武汉市江汉区红领巾实验学校概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区红领巾实验学校是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市江汉区红领巾实验学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江汉区红领巾实验学校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市江汉区红领巾实验学校(本级)

第二部分　武汉市江汉区红领巾实验学校2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区红领巾实验学校　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,481.26	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	1,481.26
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	
	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	1,481.26	**本年支出合计**	58	1,481.26
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	1,481.26	**总计**	62	1,481.26

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。

2022年度收入决算表（表2）

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	**1,481.26**	**1,481.26**					
205			教育支出	1,481.26	1,481.26					
20502			普通教育	1,481.26	1,481.26					
2050202			小学教育	1,481.26	1,481.26					

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。

2022年度支出决算表（表3）

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	**1,481.26**	**713.60**	**767.66**			
205			教育支出	1,481.26	713.60	767.66			
20502			普通教育	1,481.26	713.60	767.66			
2050202			小学教育	1,481.26	713.60	767.66			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,481.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,481.26	1,481.26		
	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	1,481.26	**本年支出合计**	59	1,481.26	1,481.26		
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	31			63				
总计	32	1,481.26	**总计**	64	1,481.26	1,481.26		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**1,481.26**	**713.60**	**767.66**
205			教育支出	1,481.26	713.60	767.66
20502			普通教育	1,481.26	713.60	767.66
2050202			小学教育	1,481.26	713.60	767.66

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区红领巾实验学校　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.87	302	商品和服务支出	60.69	310	资本性支出	3.04
30101	基本工资	113.25	30201	办公费	9.86	31002	办公设备购置	1.86
30102	津贴补贴	29.55	30202	印刷费	0.83	31003	专用设备购置	1.18
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	341.23	30205	水费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.29	30206	电费	7.72	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	37.96	30209	物业管理费	10.42			
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	57.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81			
30199	其他工资福利支出	5.97	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.80			
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	11.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.02			
30308	助学金		30228	工会经费	2.48			
30309	奖励金		30229	福利费	5.00			
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	3.29			
人员经费合计		649.87	公用经费合计					63.73

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区红领巾实验学校　　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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区红领巾实验学校　　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。

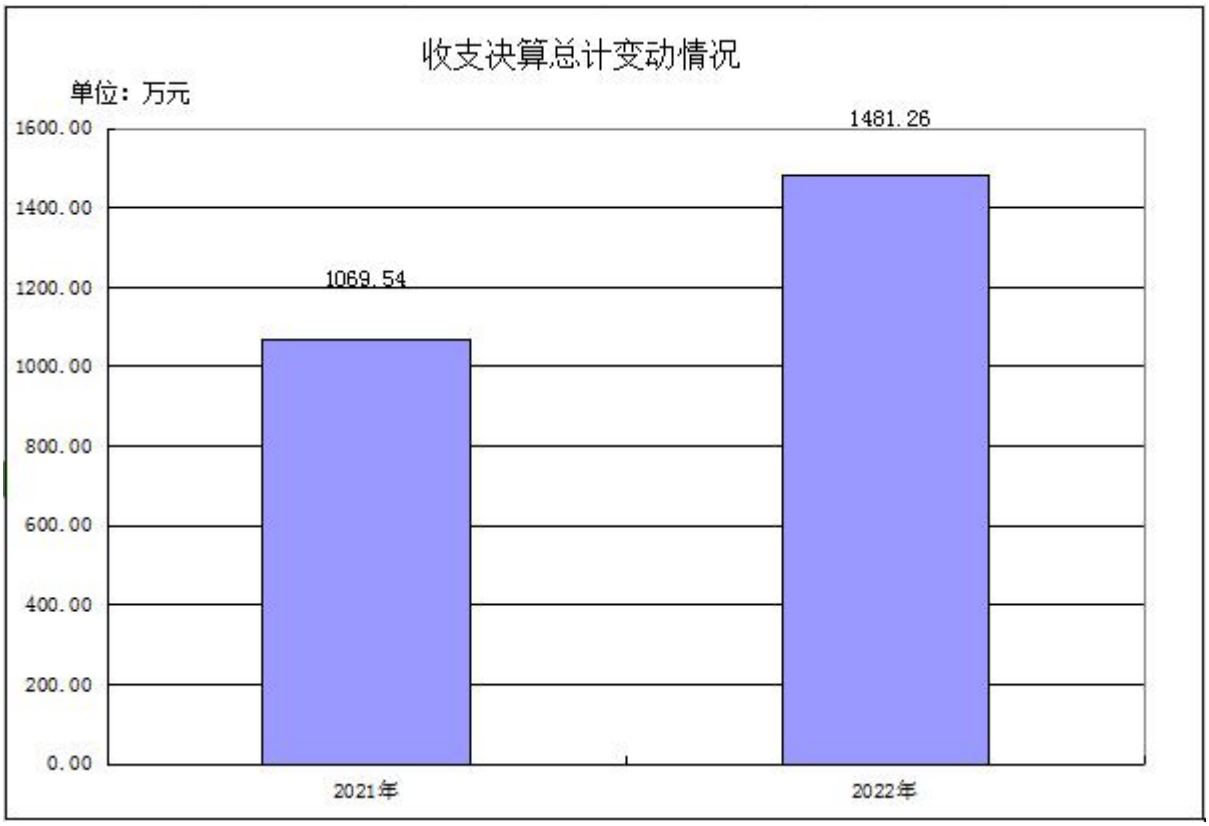
注：本单位无“三公”经费支出

第三部分 武汉市江汉区红领巾实验学校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,481.26万元。与2021年度相比，收、支总计各增加411.72万元，增长38.5%，主要原因是学校新增年级及班级，所以相应的财政拨款公用经费、人员经费、项目经费都有所增加。

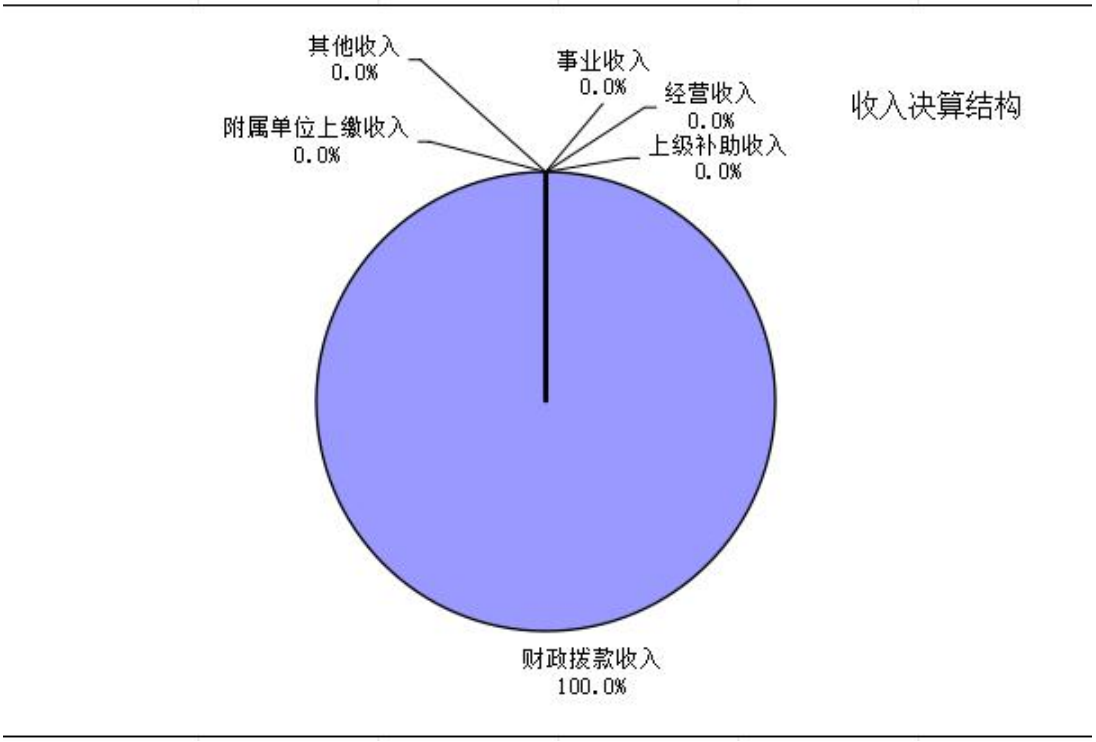
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1481.26 万元。其中：财政拨款收入1481.26 万元，占本年收入100%；

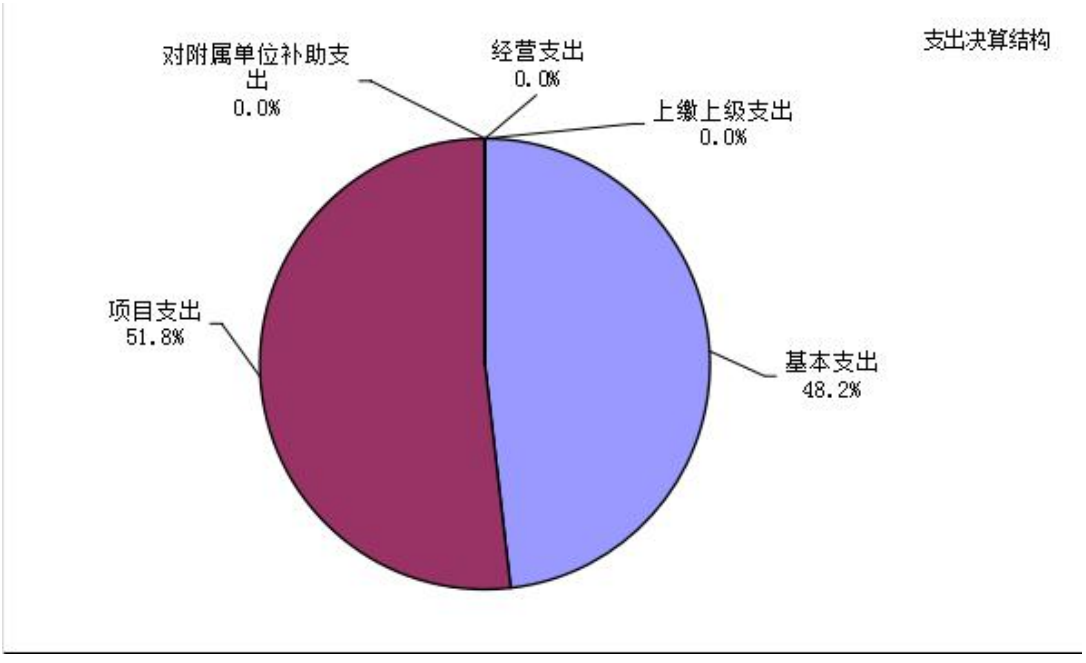
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,481.26 万元。其中：基本支出 713.60 万元，占本年支出 48.18%；项目支出 767.66 万元，占本年支出 51.82%。

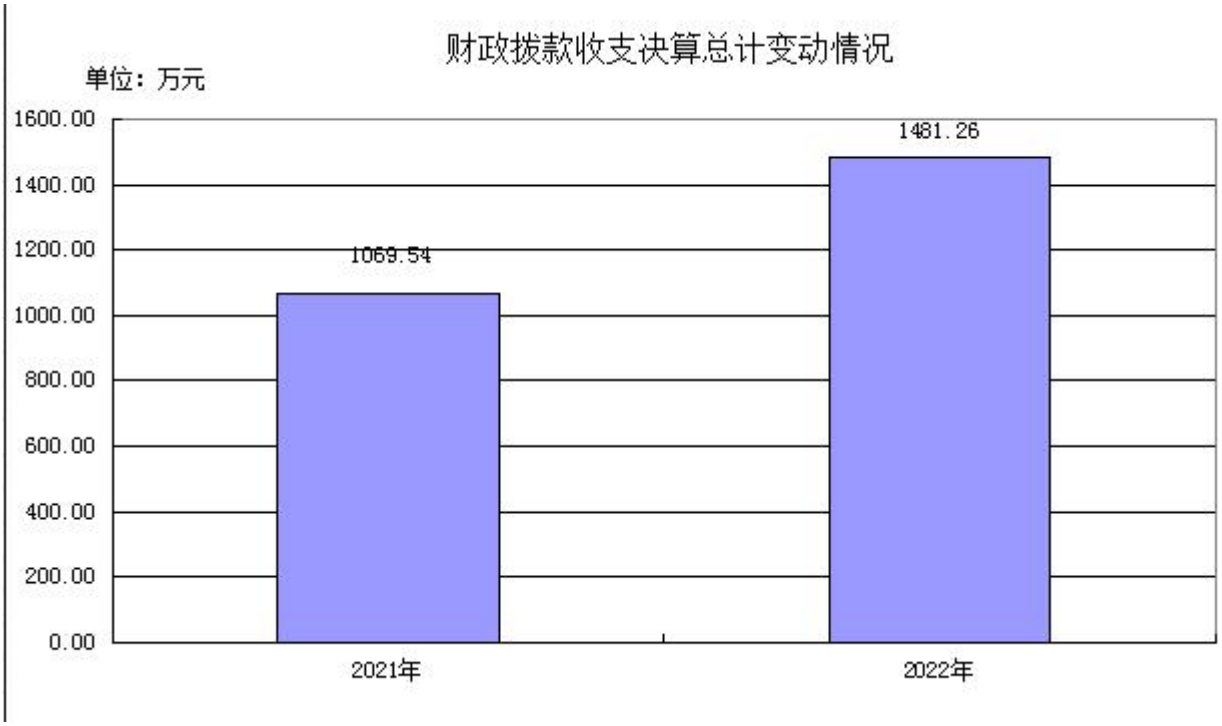
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,481.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 411.72 万元，增长 38.5%。主要原因是学校新增年级及班级，所以相应的财政拨款收支都有所增加。

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

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1481.26 万元，比 2021 年度决算数增加 411.72 万元。增加主要原因是学校新增年级及班级，所以相应的财政拨款收支都有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1481.26 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)1481.26 万元，占 100%。主要是用于教育支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 933.31 万元，支出决算为 1481.26 万元，完成年初预算的 158.71%。其中：基本支出 713.6 万元，项目支出 767.66 万元。项目支出主要有如下几项：

1. 校园安全项目 23.1 万元，主要成效保障全校师生校园安全的保安人员工资；

2. 教师队伍建设 540.5 万元，主要成效保障全校聘用教师各项工资福利。

3. 宣传综合管理 11.5 万元，主要成效保障学校财务聘用人员工资福利。

4. 教育教学改革经费 192.56 万元，主要成效保障学校各项环境改善，教育设备购置，校园环境建设。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1 教育支出(类)。年初预算为 933.31 万元，支出决算为 1481.26 万元，完成年初预算的 158.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是我校每年都会新增年级及班级，造成与年初预算数有差距；二是随着年级班级的增加，我校的师生基本公用及人员费用都有相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.6 万元，其中：

人员经费 649.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 63.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出,本单位创建至今无公务公车，因疫情原因也未发生公务出国及公务接待费用。上年度也未有“三公”经费支持发生。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无国机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2022年度本单位无政府采购支出

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况

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 2022 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 4 个，资金 767.66 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，完成绩效较好，执行率 98.5%，本单位 2023 年 3 月对整体项目进行了绩效自评，我单位较好的完成的项目绩效目标。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1481.26 万元，从评价情况来看，绩效自评分为 96.8 分，受疫情影响，我单位整体预算执行率 99%，有待进一步提高，争取做到资金执行率 100%。

(三)项目支出自评结果

我单位在2022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4个一级项目。

1.校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.76万元，执行数为23.1万元，完成预算的97.22%。主要产出和效益：一是全年安排 6 名保安在岗率100.0%,每天 24 小时轮流值守守护学校师生安全,2021 年全 年无重大事故，保安履职到位。二是全年按计划进行安全 应急演练，安全设备更换维护率 100.0%，全年安全问题投 诉办结率 100.0%。发现的问题及原因：一是因为在22年12月受疫情影响，中间有段时间安保人员人数不足，造成未有100%执行；下一步改进措施：一是运用现代智能化信息技术，赋能校园安全防控及日常隐患排查及整改。二是安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，反复宣传开展各类安全教育，切实落实保障校园师生安全。

2.教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为540.5万元，执行数为540.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是根据人事部门的核定对，聘用的教职工教师学历及资质都达标；二是细化、量化明确教师队伍的管理考核制度，均衡配置师资，创建稳定优秀的高质量教师团队。发现的问题及原因：一是对于新建校几年的学校来说，整体的教师资历都比较年轻，在各种问题的处理上都有略显稚嫩;二是聘用教师的数量较大造成流动性也比较大，相对来说教师团队不是非常稳定。下一步改进措施：一是加强对年轻教师的多进行培训，用老教师有经验的教师分享自身经历帮助年轻老师成长；二是对学校聘用教师信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要的社聘教师人数。

3.宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.5万元，执行

数为 11.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：聘用财务人员，完善学校财务管理，满足学校财务管理工作 为学校的教育教学提供财务保障。发现的问题及原因：22 年整体预算执行数未达到 100%，纵有疫情原因影响，但应提前计划，提前执行。下一步改进措施：一是完善学校财务管理，将各项预算执行率达到 100%；二是做好内部管控，严格执行各项财务管理制度，对时间把控更加精确。

4.教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203.59 万元，执行数为 192.56 万元，完成预算的 94.5%。主要产出和效益：一是进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理；二是丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，打造高品质教育品牌。发现问题及原因：一是因为疫情原因未能将执行率达到 100%；二是因每年都有新进年级及班级，校园设备的购置需要逐步完善，未到满足所有学生家长的要求。下一步改进措施：一是加强内部管控及自查工作，随时注意学校建设问题并及时改善；二是提前规划完善好学校设施设备，高标准、严要求在各项调查中努力做到更高的满意度。

(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　2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

随着《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的印发，社会各界对“双减”政策十分关注，红领巾实验学校认真落实“双减”政策，扎实开展学校管理,稳步推进学校质量提升，取得优异成绩。

二、重点工作事项标题

一、“双减”政策为指针，丰富学校文化，修订学校考评体系：

学校领导班子认真学习领悟“双减”政策精神，以政策为指针，丰富学校文化体系。在2021年底，学校就召开全校教师大会，修订并顺利通过了《红领巾实验学校2022年版的学校绩效考评方案》，该方案主要针对“双减”落实，改进了学校课堂教学效益评价方式，制定了教师教学备、教、改、辅、考、析、研究七环节考评细则，建立“第一课堂”教学质量跟踪评价机制，为新学期的到来，营造良好校园文化和考评基础。学校对教师教学评价体系的调整，体现了对教师的教学全过程“优质轻负”监管，建立学生学科质量过程性评价体系。在方案中，首次将后延时服务内容与质量的管理纳入考核，要求从学科核心素养的角度，针对不同学习力的学生有不同的学习方法指导。与此同时，学校还提出有的放矢开展“第二课堂-----课后作业辅导”和“第三课堂----特色课程开发”的工作,三管齐下，三驾马车，有效夯实学科教学质量，让教师科学设计学科学习方法和练习密度，关注个性发展学生特长，实现学生关键学性习品质和综合素养整体提升。

具体表现形式上，可见几个变化：

1、书包上瘦身

合理调控推行“小书包”不回家政策，“小学一、二年级坚决不布置家庭

书面作业”；“小学三至六年级书面作业平均完成时间不超过60分钟”等硬核要求落实到底。每日，学生在课后服务的时间段完成作业，教师在线填写全班学生作业完成情况,主抓教学干部第一时间得到反馈信息,让作业不出校门。

严格执行“三不”“两禁止”：不布置大量抄写、机械重复性作业；不留超出课标要求的超纲作业；不留惩罚性作业。禁止通过手机微信或QQ群等方式另外再留书面作业；禁止给家长布置作业，要求家长批改、打印作业等。量上精减，形上瘦身，让孩子轻松无作业回家。

2、时间上减压

全校学生享有一天的“无作业日”。一周七天里，老师们精心设计学生书面类作业，包括：夯实基础的知识类作业、发展兴趣的游戏类作业、感知体验的实践类作业。要求夯实学科知识，当日清，当周清。每周有一天是“无作业日”，这一天全年级下午在国家课程后，采用年级走班的形式，开展丰富多彩的社团活动。学校共开设了高尔夫、击剑、乒乓球、篮球、建模、3编程、管乐、舞蹈、合唱等30多个项目课程，使孩子们在有趣的活动中体验到了学习的快乐！

3、课堂上深研

实现轻负高效的主战场在课堂上。在提高课堂质量上下足功夫，保证减量不减质。

调整备课时间和模式。学校形成在每学期寒暑假时，就完成好新学期的全学期集体“一备”教案和资源包的习惯，这是以学科组为单位集中备课，开启“无生课堂”备课模式。

在平时工作时，根据课后服务时间和课程安排进行整合，学科组教师利用固定时间教研，针对阶段性学情，同课异构，开展小范围“有生课堂”再次备课模式，进一步调整优化备课，固定后在全年级上课，从而保证了同年级班级授课质量。

梯度教研传帮带模式。设立每周三、四教研日，外聘专家，安排领导，骨干教师，新入职教师梯度教研，领导示范、骨干引领、青年练兵、师傅指导协同发展模式，一年来，我校教师教学技艺得到飞速提升。

组建新教师入职团队。设定新教师培训路径，通过“育人管理”“教学组织”“学科教研”“专业成长”等板块培训，帮助年轻教师快速成长。

4、评价上多元

我校课后服务，全校学生参与率达到100%，全校教师参与率达到100%，并聘请校外专业人员入校参与课后服务，拓展服务内容。学校针对学校服务及“双减”落实情况设计了问卷调查发放给家长，进行了匿名反馈调研，并对结果统计分析。对课后服务满意率达到99.1%，其他选项满意都在95%以上，达到了预期效果，群众满意一直是我们服务的宗旨，我们也会继续调整和丰富课后服务内容。

二、教师廉洁修身，为“双减落地”提供师德修养的保障。

师德师风是衡量清廉教育的关键指标。每年的九月，学校同全体教师签订《师德师风责任书》和《廉洁从教承诺书》，引导全体教师规范自身言行。坚持每年向家长发放问卷，认真汇总分析问卷结果，形成师德师风“体检报告”，标注优势指标，预警薄弱项目。建立师德师风查处通报制度，全面实行违反师德“一票否决制”。将教师清廉从教情况纳入考核评优。

结合我校青年教师能歌善舞的特点，在教师中开展廉政歌曲、舞蹈等节目的创编，廉政教育征文征集、廉政教育演讲等活动，教师编排学生节目，参加武汉市团市委“武汉市十佳好少年”评选表彰暨六一庆祝会，江汉区开学第一课等多场活动。学校积极提高教师政治素养和业务能力，学校开展“廉洁从教，最美教师”评选。

真心服务家长，积极开展课后托管服务，在“愿托尽托”“校内完成当日作业”基础上，结合学校“通达课程”体系的打造，我校教师主动开发课程，

开设了7个类别53门社团课程供学生选择，学生人人参与，保证在校习得两项以上体艺特长。学校全过程监管考评，保障了课后服务质量和水平。极大提高家长满意度。

三、教师勤练师能，为“双减落地”提供教师专业素养支撑。

本学期学校积极响应区局小教科和教研室工作部署，有效落地“双减”政策打好基础，开展教师学科素养大赛。开展同课异构，拓展老师教研视野。开展骨干老师教研沟通活动，邀请骨干老师进行阅历共享，为全体老师供应学习沟通的平台。为青年老师配备“学科进展导师”和“班级管理导师”，为每一位新老师顺利开启新学期工作打下坚实基础，引导新老师确定阶段成长目标，走好发展之路，为在教育教学实际中实现双减提效做好铺垫，坚固基础。本学期，我校何茜老师获得江汉区教师素养大赛《道德与法治》学科金奖，徐姝琪老师获得江汉区教师素养大赛《数学》学科银奖。

关注质量，提升教学实效真正实现减负提效。一是各学科组每周扎实开展集体备课，选定每周课例精研策略，争论教学中可能遇到问题的解决策略，通过听评课、集体研讨等形式呼应“双减”政策课题提效的思索。针对每一次作业的布置，各班级以学科组为单位，采纳“先做后选、不做不选”的方式，有方案有针对性的整合作业。二是全面、精准对各班级的成果纵横对比分析，从试题分析入手关注学生素养提升，制定“精选、精练、精讲”的详细策略，提倡老师低坡度、密台阶教学，在课堂中实践小组学习的组织策略，落实“学力课堂”进而提高课堂效益。

基于“双减”精神并结合我校“通达”文化办学理念，本学期继续对一、二年级语数学科进行情境期末测评,根据一、二年级语数学科核心素养的内涵，以《课标》中其质量监测标准为测评依据，制定期末情境测评内容和方式。主题拟契合学校办学理念—“让每个孩子都拥有创造美好未来的通行证”的通达教育，创设“神州‘通达’号”的太空舱情境，让每位学生经历探索太空奥秘

的过程，通过自主选择性“游戏闯关”或“虚拟体验并表达”等方式，给予个性、开放、综合性评价。以年级为单位组织进行语数综合测评，分别安排在6月21日（一年级）、6月22日（二年级）上午半天。每个年级统一在指定地点测评，结束后给每位学生颁发名为“神州通达号”荣誉章的综合评价单。

密切家校联系，为“双减落地”提供家庭教育指导，引导家长理性规划孩子未来发展方向。

学校、家庭、社会三位一体的教育协同是解决学校面临各项问题的必然途径。家庭教育协同指导既是提升家庭教育质量的重要途径，也是家校共育的重要保证。随着“双减”政策的落地，家校教育焦虑、家校沟通不畅的问题逐渐出现，如何通过家风传承这一方式促进家庭教育的良好发展，学校能为家庭教育提供怎样的方法指导，形成家校共育合力，共同保障学生的健康成长，本学期，我校选报《基于家风传承的家庭教育指导策略研究》课题，向湖北省课题规划办申报。通过该课题研究，进一步减轻学生的学业压力，引导家庭创造良好的家庭和谐氛围，引导孩子乐观向上积极进取，正确面对学业成绩的得失，让家长和社会，配合做好双减工作。通过积极的家校联系，线上家长会，主动引导家长与教师沟通了解学生的学习和身心状况，制定有针对性的，家校联动教育方案构建和谐家校关系。与此同时，引导家长更新育儿，了解孩子的生长规律，提升自身育人素养和能力，理性规划孩子未来发展方向。

一学期以来，我校稳步推进“双减”落地，做出了具体改进，下一步，我们将进一步完善教师考核机制， 潜心研究课堂改革，善于学习创新，在落实“双减”工作上交出更加满意的答卷。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“双减”政策为指针，丰富学校文化，修订学校考评体系	针对“双减”落实，改进了学校课堂教学效益评价方式，制定了教师教学备、教、改、辅、考、析、研究七环节考评细则，建立“第一课堂”教学质量跟踪评价机制，为新学期的到来，营造良好校园文化和考评基础	有效夯实学科教学质量，让教师科学设计学科学习方法和练习密度，关注个性发展学生特长，实现学生关键学性习品质和综合素养整体提升。
2	教师廉洁修身，为“双减落地”提供师德修养的保障	每年的九月，学校同全体教师签订《师德师风责任书》和《廉洁从教承诺书》，引导全体教师规范自身言行	我校教师主动开发课程，开设了7个类别53门社团课程供学生选择，学生人人参与，保证在校习得两项以上体艺特长。学校全过程监管考评，保障了课后服务质量和水平。极大提高家长满意度。
3	本学期学校积极响应区局小教科和教研室工作部署，开展教师学科素养大赛	开展骨干老师教研沟通活动，邀请骨干老师进行阅历共享，为全体老师供应学习沟通的平台。	本学期，我校何茜老师获得江汉区教师素养大赛《道德与法治》学科金奖，徐姝琪老师获得江汉区教师素养大赛《数学》学科银奖。
4	密切家校联系，引导家长理性规划孩子未来发展方向	本学期，我校选报《基于家风传承的家庭教育指导策略研究》课题，向湖北省课题规划办申报。通过该课题研究，进一步减轻学生的学业压力，引导家庭创造良好的家庭和谐氛围，引导孩子乐观向上积极进取，正确面对学业成绩的得失，让家长和社会，配合做好双减工作	通过积极的家校联系，线上家长会，主动引导家长与教师沟通了解学生的学习和身心状况，制定有针对性的，家校联动教育方案构建和谐家校关系

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)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

3.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。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、

补贴等，也在本科目反映。

6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

10.教育支出(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):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12.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。

13.卫生健康支出(类) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14.资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款)其他制造业支出(项):反映

上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15.其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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。

公开咨询电话:027-83903325

第六部分　附件

一、2022 年度武汉市江汉区红领巾实验学校整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红领巾实验学校　　填报日期：2023.3.30　　自评得分：96.8

单位名称		武汉市江汉区红领巾实验学校				
基本支出总额		713.6万		项目支出总额		767.66万
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	1492.95	1481.26	99.20%	19.8
年度目标1：（30分）		落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。				
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）	得分
	产出指标	数量指标	班级开办率	100%	100%	3
		质量指标	小学生均经费	378元/人	达标	4
		时效指标	经费到位及时率（%）	100%	100%	3
		成本指标	预算执行率（%）	100%	99%	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	4
		生态效益指标	学生毕业升学率	100%	100%	4
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	98%	98%	4
			社会满意度	98%	98%	4
年度目标2：（30分）		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展				
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）	得分
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	3	3	4
			在校教师数满岗率	24人	24人	4
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%	4
			教师持证上岗率	100%	100%	4
			聘用教师培训合格率	100%	100%	4
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	是	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	98%	98%	5

年度目标3：（20分）		全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。				
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）	得分
	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	6人	6人	2
			安保人员工资标准	标准	标准	2
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	2
			专职保安人员在岗率	100%	100%	2
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	2
		时效指标				
		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	0起	0起	3
			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	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	98%	98%	3
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，我校整体预算执行率99%，有待进一步提高，争取做到资金执行率100%				
改进措施及结果应用方案		我单位能够非常好的完成部门整体支出绩效目标，一定程度上反映了资金的预算和使用上的合理性。学校是个新校，建筑面积为21443平方米，2021.9月27个班级1121名学生，22年9月新增至35个班级1552名学生。在职及社聘人员共计90多余人，因为每年都会有新进教师和学生，所以每年预算后期都需要追加以保障学校的正常运营。感谢上级各方面给与我校的支持，我校一定严格遵守预算管理制度，针对我校实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。				

二、2022 年度校园安全项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红领巾实验学校	填报日期：2023.3.30	自评得分：95.44

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	武汉市江汉区红领巾实验学校	
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：23.76万 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）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	23.76	23.1	97.22%	19.44

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
	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，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，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。	较好	19

项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	2022年实际安保人员数量	6	6	4
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率（%）	100%	100%	10
		时效指标	合理安排资金进度，按时完成支付计划	是	是	5
		成本指标	专职保安人员在岗率（%）	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是	是	5
		社会效益指标	全年无重大事故	无	无	5
		生态效益指标	安全教育宣传渗透到全体师生教职员工	是	是	5
		可持续影响指标	安全问题投拆办结率100%	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	后勤管理整体满意程度	100%	98%	9

偏差大或目标未完成原因分析	执行率为97.22%是因为在22年12月受疫情影响，中间有段时间安保人员人数不足
改进措施及结果应用方案	安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，反复宣传开展各类安全教育，切实落实保障校园师生安全。

三、2022 年度教师队伍建设项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红领巾实验学校				填报日期：2023.3.30		自评得分：97
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		武汉市江汉区红领巾实验学	
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：540.5 万 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）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	540.5	540.5	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
	细化、量化明确教师队伍的管理考核制度，均衡配置师资，创建稳定优秀的高质量教师团队。			较好		20
项目年度绩效指标（60分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数	24	47	5
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	5
		时效指标	聘用教职工工资发放及时率（%）	100%	100%	5
		成本指标	是否在预资金内	是	是	5
	效益指标	经济效益指标	聘用教师队伍建设是否满足教学需求	是	是	10
		社会效益指标	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	是	是	5
		生态效益指标	确定教职工队伍建设劳动合同期限	1年	1年	5
		可持续影响指标	社聘教师队伍培训合格率（%）	100%	99%	9
	满意度指标	满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度	98%	97%	8
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况较好，资金执行率100%。					
改进措施及结果应用方案	对学校聘用教师信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要的社聘教师人数。					

四、2022 年度宣传综合管理项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红领巾实验学校			填报日期：2023.3.30		自评得分：98
项目名称	宣传综合管理专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区红领巾实验学
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： 11.5万 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）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	11.5	11.5	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
	通过聘用财务人员，完善学校财务管理，满足学校财务管理工作 为学校的教育教学提供财务保障。	较好	20

项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	1人	1人	5
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	9
		社会效益指标	满足学校财务管理工作	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	98%	97%	9

偏差大或目标未完成原因分析	完成情况较好，资金执行率100%。
改进措施及结果应用方案	完善学校财务管理，将各项预算执行率达到100%

五、2022 年度教育教学改革项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红领巾实验学校			填报日期：2023.3.30		自评得分：95.9
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		武汉市江汉区红领巾实验学校
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 □ 资金里： 2、专项资金 □ 资金里： 3、上级转移支付项目 √ 资金里：203.59万				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	203.59	192.56	94.50%	18.9

项目绩效总目标	年初设定目标	全年实际完成情况	得分
（20分）	认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，打造高品质教育品牌。	较好	19

项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成全年招生工作	达标	达标	10
		质量指标	设施设备购置完成率（%）	100%	100%	5
		时效指标	经费到位及时率（%）	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率（%）	100%	95%	9
	效益指标	经济效益指标	结转结余率（%）	≤1%	5%	4
		社会效益指标	社会认可度（%）	100%	100%	5
		生态效益指标	教育教学合格率（%）	100%	100%	5
		可持续影响指标	满足学生教育数	100%	99%	5
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度（%）	99%	99%	10

偏差大或目标未完成原因分析	因每年有新进，设备的购置需要逐步完善，极个别家长有特殊诉求，学校力求满足大部分家长的正常需求，后因疫情原因，造成部分预算未执行100%
改进措施及结果应用方案	提前规划完善好学校设施设备，高标准、严要求在各项调查中努力做到更高的满意度。提高预算执行率