2022 年度 武汉市江汉区大兴第一实验学校部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目　　录

第一部分　武汉市江汉区大兴第一实验学校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市江汉区大兴第一实验学校 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　武汉市江汉区大兴第一实验学校 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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　武汉市江汉区大兴第一实验学校概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区大兴第一实验小学位于江汉区新湾路 5 号，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。守淳精湛是我校办学理念，我校着力创设素质教育特色，成为社会、家长、学生满意的学校，学校整体办学水平科学、高效。经费渠道为财政全额拨款，现单位编制数 156 人，在编在职 119 人，退休 6 人，教学班 68 个，学生 3190 人。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖教育部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区大兴第一实验学校。

第二部分　部门名称 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　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	4,221.96	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	4,221.96
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	4,221.96	本年支出合计	58	4,221.96
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	4,221.96	总计	62	4,221.96

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

部门：武汉市江汉区大兴第一实验学校

项目 / 功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		4,221.96	4,221.96					
205	教育支出	4,221.96	4,221.96					
20502	普通教育	4,221.96	4,221.96					
2050202	小学教育	4,221.96	4,221.96					

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

部门：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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		4,221.96	2,946.85	1,275.11			
205	教育支出	4,221.96	2,946.85	1,275.11			
20502	普通教育	4,221.96	2,946.85	1,275.11			
2050202	小学教育	4,221.96	2,946.85	1,275.11			

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

部门：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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	4,221.96	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	4,221.96	4,221.96		
	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	4,221.96	本年支出合计	59	4,221.96	4,221.96		
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	4,221.96	总计	64	4,221.96	4,221.96		

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

部门：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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	4,221.96	2,946.85	1,275.11
205			教育支出	4,221.96	2,946.85	1,275.11
20502			普通教育	4,221.96	2,946.85	1,275.11
2050202			小学教育	4,221.96	2,946.85	1,275.11

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：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,724.77	302	商品和服务支出	196.80	310	资本性支出	2.66
30101	基本工资	573.46	30201	办公费	26.83	31002	办公设备购置	2.30
30102	津贴补贴	126.39	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.26
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	1,267.48	30205	水费	3.49	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.00	30206	电费	17.41	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费	0.19	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.02	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	173.01	30209	物业管理费	53.29			
30112	其他社会保障缴费	11.22	30211	差旅费	0.29			
30113	住房公积金	280.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.18			
30199	其他工资福利支出	9.46	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.67	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01			
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	17.76			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.46			
30308	助学金		30228	工会经费	12.00			
30309	奖励金		30229	福利费	43.29			
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	9.67			
人员经费合计		2,747.44	公用经费合计					199.46

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：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

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

部门：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　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：本单位本年度无“三公 ”经费支出。

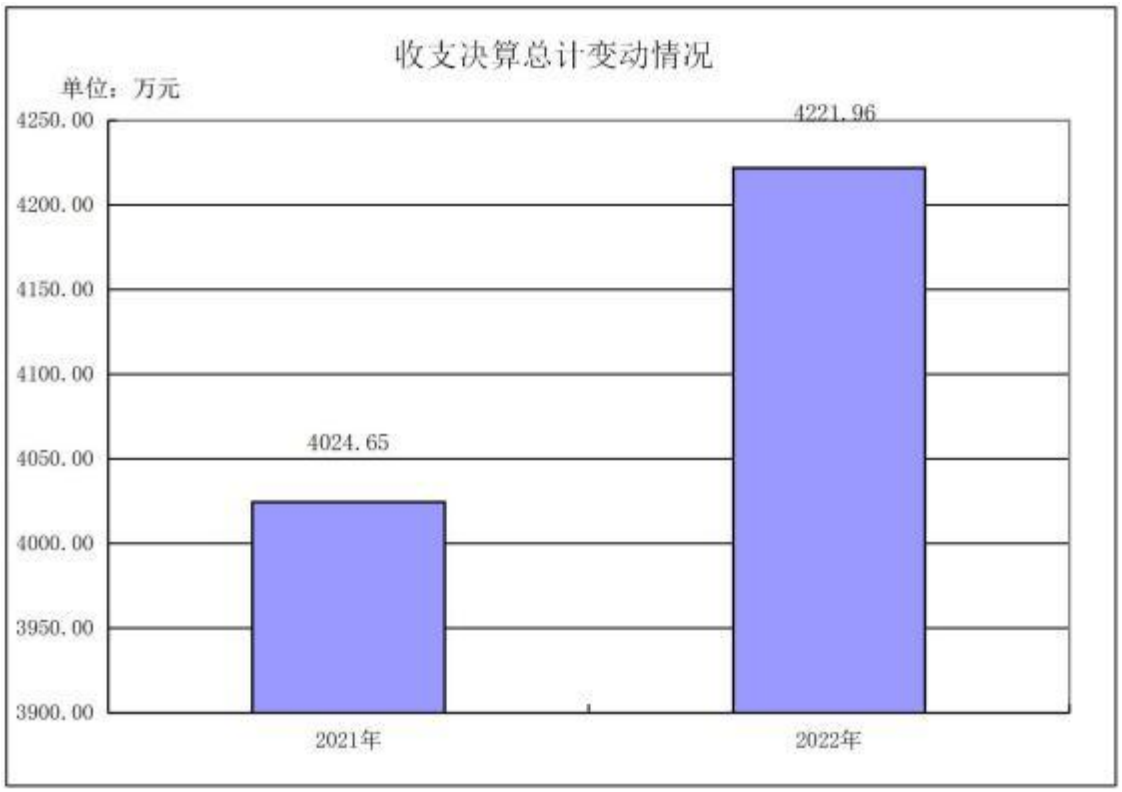
第三部分　武汉市江汉区大兴第一实验学校 2022 年度

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 4221.96 万元。与 2021 年度 4,024.65 相比，收、支总计各增加 197.31 万元，增长 4.9 %，主要原因是生均数及教师队伍有所增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

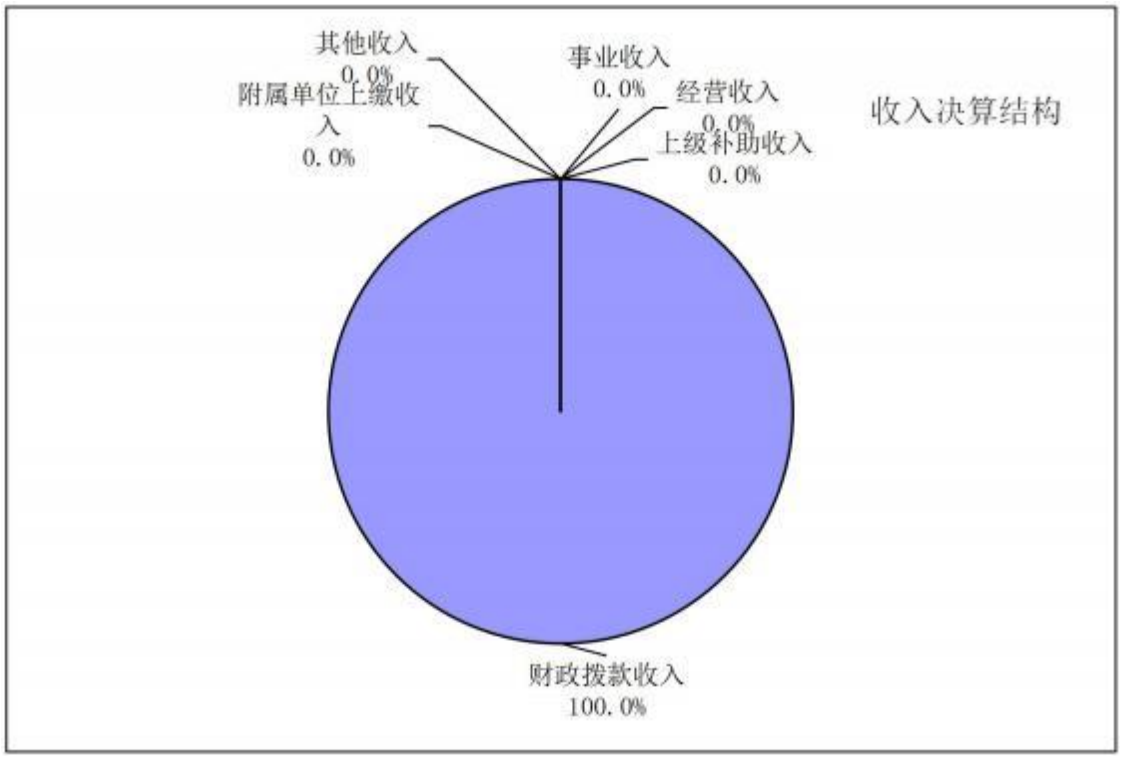


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4221.96 万元。其中：财政拨款收入

4221.96 万元， 占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

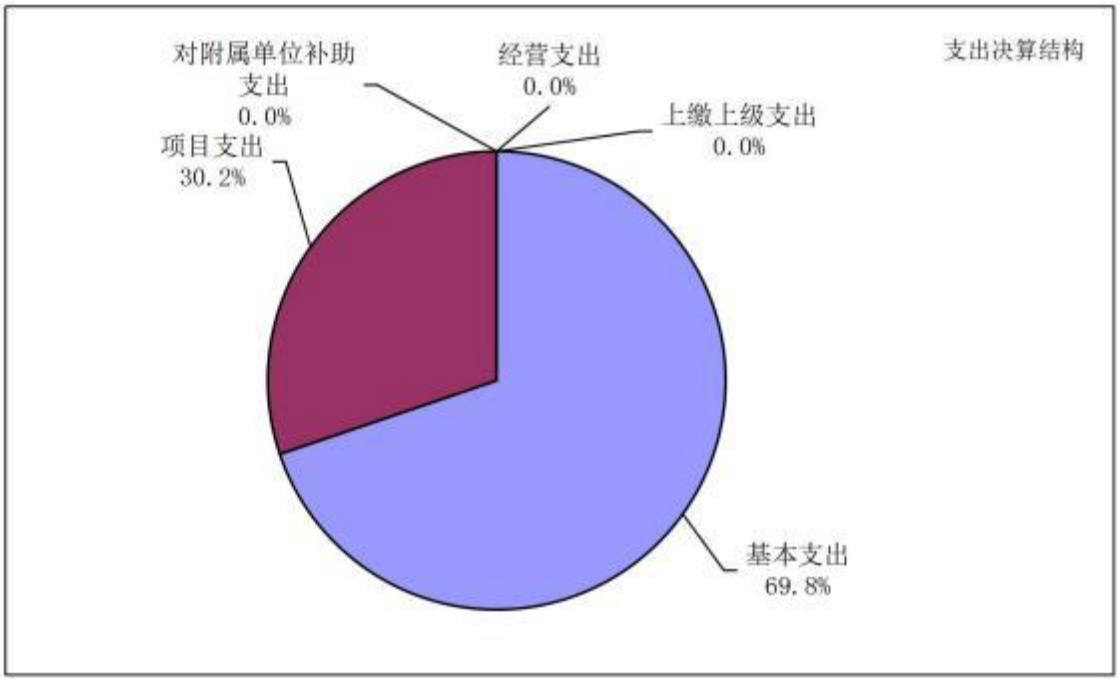


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4221.96 万元 。其中： 基本支出 2946.85 万元， 占本年支出 69.8 %；项目支出 1275.11 万元， 占本年支出 30.2 %。

（只需说明本部门使用的预算支出类科目）

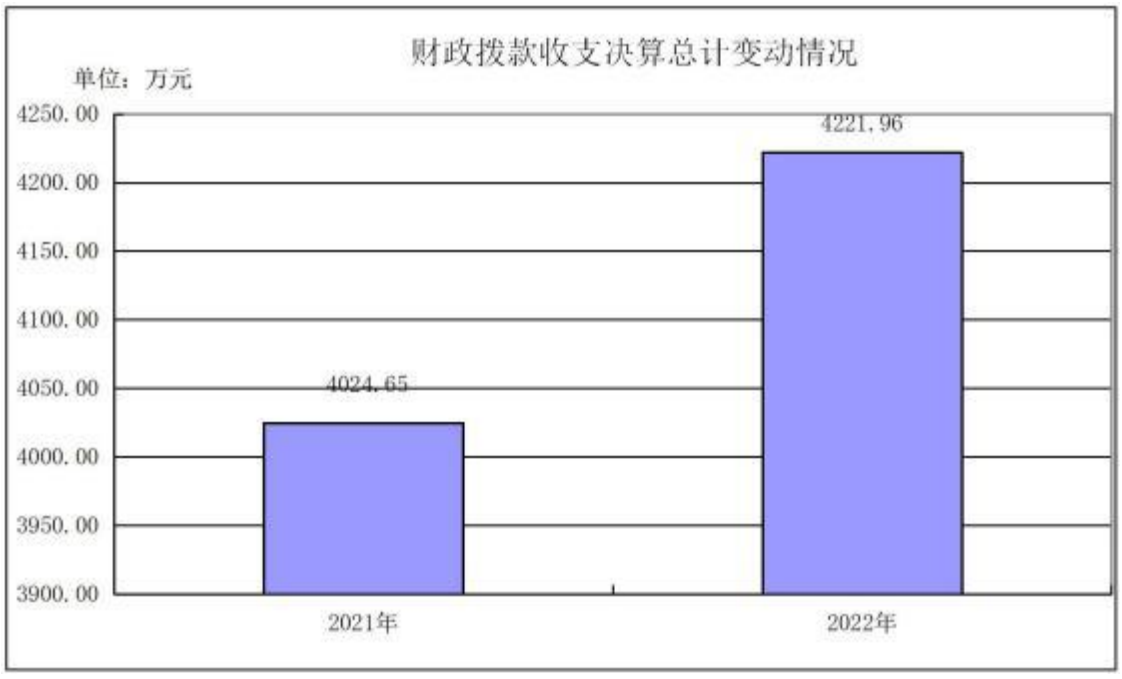
图 3：支出决算结构



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 4221.96 万元。与 2021 年度 4,024.65 相比，财政拨款收、支总计各增加 197.31 万元，增长 4.9%。主要原因是生均数及教师队伍有所增长。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4221.96 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.31 万元，增长 4.9 %。主要原因是生均数及教师队伍有所增长。。

(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 4221.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4221.96 万元，占 100%；

(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 3568.08 万元，支出决算为 4221.96 万元，完成年初预算的 118.33 %。其中：基本支出 2946.85 万元，项目支出 1275.11 万元。项目支出主要用于以下几项：1. 教育教学改革专项 407.08 万元，主要成效用于日常经费的补足；2.宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要成效用于完善学校财务管理；3.教师队伍建设 816.5 万元，主要成效用于教师队伍建设；4.校园安全 40.03 万元，主要成效用于校园安全。

1.教育支出(类)。年初预算为 3568.08 万元，支出决算为 4221.96 万元，完成年初预算的 18.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费增加了 182.33 万元用于新进在职人员的工资发放及在职教师绩效工资兑付。二是中央及省市级补助 406.08 万元，用于公用经费支出。三是教师队伍建设增加 69 万元，用于教师队伍建设； 四是校园安全减少了 3.53 万元，用于校园安全保障。

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 2946.85 万元，其中：

人员经费 2747.43 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、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 199.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政支出

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

2022 年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度本部门无“机关运行经费”支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度 武汉市江汉区大兴第一实验学校政府采购支出总额225.96万元，其中：政府采购货物支出10.27万元、政府采购工程支出137.1万元、政府采购服务支出78.59万元。授予中小企业合同金额204.96万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额 204.96万元， 占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无“国有资产”车辆占用情况。

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，我单位武汉市江汉区大兴第一实验学校组织对 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 1275.11 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，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请是设定的各项绩效目标。学校于 2022 年 3 月，对本单位的整体项目支出进行了绩效自评，我单位很好的完成了项目绩效目标，自评分为 94 分。

武汉市江汉区大兴第一实验小学部门整体绩效 自评得

分为 94 分，其中：预算执行情况 19 分，产出指标 54 分，效益指标 21 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

1.执行率情况。

学校教师队伍建设项目本年度执行率为 100%，教育教学改革专项项目本年度执行率为99%，校园安全项目本年度执行率为92%，宣传综合管理项目本年度执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

学校绩效目标项目为教师队伍建设项目和宣传综合管理项目，两个项目在本年度内均很好的完成执行情况。

3.　未完成的绩效目标。

教育教学改革专项项目本年度执行率为99%，校园安全项目本年度执行率为92%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4221.96 万元，从评价情况来看，本单位资金及时到位、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，2022 年及时、规范完成工作任务。

(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.教师队伍建设项目绩效自评综述：此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按人均经费给予补助。项目全年预算数为816.5万元，执行数为816.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成了年初临聘教职工计划人数；二是完成了年初招聘老师计划人数；三是聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》。发现问题及原因：1、新聘教师年轻化，教学能力、水平还需磨练；2、与家长沟通、交流等方面尚显稚嫩；3、聘用教师流动性强。此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，另外，还有一部分老师进行区内交流，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的福利待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。下一步改进措施：首先加强和深化预算管理，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识，关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。其次建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、有业务影响力的专业聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

2.校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.56万元，执行数为40.03万元，完成预算的92%。主要产出和效益是：一是完成年初安保人员计划标准,学校每季度打款给保安公司；二是专职保安人员100.0%在岗；三是没有发生重大事故，学校安全有保障。发现的问题及原因：2022年区级财政拨款43.56万元，全额用于支付11名保安全年工资。其中应上级要求我校需聘请一名包含消防、安保双证专业人员，但符合此要求的人员薪资水平过高，因此一直未有合适人选，此问题在后期会尽快解决。

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%。主要产出和效益是：一是完善了学校财务管理，满足学校财务管理工作需求。二是为学校的教育教学工作提供了财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化了学校财务队伍建设。发现的问题及原因：实际配备的财务人数比核定的财务人数要多，是由于我们三个校区，业务多且繁杂，需要配备专业财务人员。下一步改进措施：其他公用经费弥补资金缺口。

4.教育教学改革专项经费项目项目自评综述：项目全年预算数为409.08万元，执行数为407.08万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：一是严格按照管理办法执行申报、批复等程序。二是使用过程中严格遵照项目使用范围，及时控制好资金使用进度。发现的问题及原因：教育教学改革专项经费全年409.08万，其中市提前下达2022年教育市级补助资金预算-教育国际化专项2万元，于2022年12月上线

一体化，未及时完成支付。此项资金全部结转到 2023 年，用于学校教育教学改革，计划于 2023 年完成支付。下一步改进措施：合理安排资金使用情况，加强资金预算管理及内控管理。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。我单位不断完善绩效管理制度，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。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，加强内部管理，资金内容公开。

第四部分　2022 年重点工作完成情况

一、文化沉潜化知行　精湛循道塑心智

大兴实验教育集团全员根据《十四五规划》的五年布局，在本年度将围绕年度主题词“课程发展”精准发力、协同推进，让我们的心智在研究中拔节生长，让我们的课程不断升级，提升品牌效应。

1.理念赋能大兴心语——大兴实验教育集团以校党总支、校长室为首，通过组织中心组学习、心灵之约发言、参加教研活动评议等方式，联系老师们践行课程的实际诠释升级后的学校文化理念，老师们在认知上不断完善对“心智教育”的认知，推动新文化理念的下沉，增加管理统摄力。7 月心智论坛、9 月师说兴语，心智教师评选，学校搭建各种平台讲述大兴实验故事，让新文化深入人心。

2.文创激活心智绽放——学校是由活泼泼的精神构成的地方。迎春季学校启动“校园吉祥物”征集活动，学生投稿热情高涨，经专家组审议，推选 12 幅作品进行全员投票。校办顺势成立了吉祥物创作智囊团，师生合作，对学生推选的优胜作品进行二次创编。六一儿童节前夕，具有典型大兴实验文化元素的吉祥物“兴小兴、兴小智”携手亮相，可爱的造型、萌动的表情深受师生喜爱。同时，在德育序列课程中，师生共同开发具有学校文化特色辨识度的文创纪念品，吉祥物表情包、福星专属口罩、特色书签贴纸等文创作品让学校文化深入人心。

3.循道聚慧躬身践行——这一年，学校依据品牌宣传定

位，也在不断增强校园视觉系统与文化理念的一致性，努力提高学校文化特色的辨识度和品牌特征。学校坚持办好校刊《循道》，宣传张扬积极践行学校文化的个人、团队和研究成果，出台新版《文化宣言》、三校区后勤部门合理规划与布局、新华校区外环境重新打造，金雅校区改造办公区域以及全力打造福星校区文化氛围，让文化外显入眼，内化入心。

二、课程建构项目化 升维空间提素养

面向未来，孩子需具有哪些能胜任未来的能力？如何培养？唯有具备深度学习的能力，能建立新旧知识的联系，将知识与方法加以迁移解决实际问题，才能跟上时代发展的脉搏。

1. 整合课程项目化，系统贯通素养导向下的“问题化”教学。

学校依据国家新出台《2022 义务教育课程方案》，高度整合国家课程、地方课程、校本课程，全面优化学校课程结构，力促心智课程建设稳健升级富实效，为学生提供全面丰富的心智营养大餐。在国家课程校本化实施过程中，立足大单元、大概念、大结构下学科目标的准确定位，以“核心问题下的合作探究”为重点，以“问题化学习 2.0”为龙头的项目组团队，以 PBL 学习模式为蓝本，全面推行基础课程中的问题化学习，完成传统教学向深度学习转型，使课堂中的自主、合作、探究、解决成为常态。

学校将杂草丛生的荒地变身为 1.3 亩的“心智园”，继续打造“植物工场大课堂”，引入滴灌技术和智慧气象系统，将

“物联网+劳动教育”有机融合，体验智慧农业新发展。依托湖北省教育科学“十四五”规划重点课题《新时代武汉市小学劳动教育“5L+”课程开发和实践研究》，我校作为田园组联盟长学校，以“五育融合”为视角，汇智聚力联动，让劳动教育真实发生。6 月 9 日，我校牵手 14 所联盟校在武汉市农业科学院北部院区（国家现代化农业科技示范展示基地）成功举办专题教研暨课题研讨展示活动，活动受到武汉市教育科学研究院曹松林副院长、小学教研室谢琼主任等专家、同行赞誉。借此课程研究平台，周黛妮老师获得全国综合实践赛课一等奖；老师们乐意为孩子们打开多元体验课程平台：“ 中国梦 科技梦 校园梦 ”科创节日课程、“小小外交家 喜迎二十大”社团嘉年华活动课程、“ 问题化 2.0 领衔实验室 ”基于学生现实问题开设的“辩论 ”、“校园视界 ”、“遇见武汉 ”课程，引导儿童发现问题、探讨问题、链接资源、合作解决问题。学校课程一次次畅享口碑，产生较大的影响力。

德育课程项目化，通识践行真实问题情境中的“反思性德育 ”。

学校的反思性德育课程建设，通过“发现问题 ”与“发现亮点 ”这两条路径，开发各自适合的德育项目化课程，在学生校园生活的真实问题中寻找合适的德育教育契机，运用显性和隐形的德育手段，帮助学生自主解决问题，从而锻炼师生综合解决问题的能力，体现育人智慧，激发心智成长。

德育部门联合一年级团队开发的“SMART 心智少年 ”习惯养成德育课程，紧扣学校“SMART ”五个维度，设计“ 蒙

以养正——儿歌学礼仪”、“知书养德——绘本促养成”、“以劳启智——劳动启心智”三大主题任务群德育活动，让一年级养成教育序列化，规范化。团队教师依托习惯养成德育课程，借助《“SMART 心智少年”一年级好习惯养成手册》，帮助学生在生活中习礼仪，在活动中促养成，在课堂中育心智。

在长期线上教学情况下，怎样教给家长科学教育方法？怎样有效进行班级管理，提高线上教学质量？怎样培养学生自律自主好习惯，让线上教学成为孩子成长的新契机？德育部门针对真实问题规划了三期“云育人”项目主题系列家长课程，通过“巧设平台促生绽放”“真实问题应对妙招”“实施反思性德育”这三招儿来彰显德育本色，深化学生带着“反思性”的眼光主动发现问题、面对问题和解决问题的能力。

学校用真实案例强化教师“遇见”意识，用“预见”思维模式构划班级管理工作，用“反思性德育模式”解决班级发生真实问题，老师们做到知流程、懂原理，愿尝试。

特色课程项目化，个性定制满足学生多样化、个性化的发展需求。

学校特色课程努力完成课程升级。结合 SMART 心智社团课程的五个领域，学校充分挖掘和整合教师、家长、机构、社区等特色课程资源，系列化实施满足学生多样化成长需求的“smart 心智社团课程群”。学校启动自主选课机制、实现课程多样化、选择性、走班制、一生一课表，满足学生多样化成长需求。老师们将“戏曲”“合唱”“拉丁”等艺术

类特色课程整体建构成项目化素养课程，联动校外艺术专家的培养，让孩子们习得涵养更加丰富。像小小科学家、人工智能、中国象棋、魔方这类基于问题的探究类课程在课程，也在不断扩大它在整个课程中的比例，孩子在动手动脑、实践探究中获得的能力素养，不断让我们触摸到儿童在校的生命质感。

三、课堂深耕大单元 问题驱动思高阶

为探究走向素养达成的教学练评一体化设计，学校引领教师开展“提出指向和突出‘核心概念’的好问题”和“合作学习方式”的研究，从大单元视角，探索素养落地的实施路径，提高课堂互动的质量。

从愿景到实践——结构化打通学科思维，看见生命。

“问题化大单元教学设计”的序列化教师研训活动，打通了老师们从理念到实践的高度共识。素养导向下的结构化单元设计，让我们把教育的眼光从局部抽离到宏观和系统的角度，它不仅融通了学科内、学科间的学习，还打通了学校教育与现实生活的路径。从研发任务效能，到赋予探究价值，给予学生充分的情境和充足的探究空间，以放弃课堂上情境的完整性，学生学习的路径清晰可视：清晰（知道学什么）—科学（知道前后内容的关联）—精练（也就是用大概念串联相关知识）—可操作、可检验（知道是否学会了），潜移默化的思维方式影响着学生，心在觉知中萌新，智在探奇中绽放。

从共研到创生——问题化教学任务驱动，思维进阶。

基于学校文化的心智课堂，校长室、学术室梳理出“问题化大单元教学五步设计路径”：第一步，提炼单元大概念，确立单元大情境、大问题。第二步，明确单元学习目标，建立目标体系。第三步，研制单元评价指标，建立评价体系。

第四步，编制单元学习任务群，设计基于任务群的问题串。第五步，创设情境，开展主题活动，践行合作学习。

老师们一起在教学研究展示活动中躬身实践，五年级语文备课组躬身研究。在“品父母之情 抒舐犊情深”任务群的设计铺陈精巧：以飞鸟之眼解读教材，宏观单元，紧联表达，顺学切入；以蜻蜓之眼关照单元，任务驱动，活动导学，问题串联；以蚂蚁之眼紧盯细节，围绕场景，揣摩情感，吐纳真情；数学备课组以“围绕核心问题 促进高阶思维”为主题进行《平行四边形面积的计算》说课教研，从大单元整体思考的角度，找准核心概念，设计核心问题:怎样推导出平行四边形面积的计算公式?在此基础上，设计问题串促进学生的高阶思维的发展。老师在核心问题和一串问题上都组织了合作学习，但这两次合作学习是有层次的，一次是操作、一次是推理。最后，设计练习。老师们在知行中笃定，用大结构备课纲举目张，用问题串的方式呈现课堂结构，在关键处进行合作学习，让学生的心智充分可视化。

从知识到智识——素养化作业呼应双减，撬动迁移。

作业本身是非常重要并且有效的教育活动之一，作业有助于继续发展和扩充教育的价值。学术室引领教师在大单元作业设计比赛中磨砺真功，明晰素养导向的心智作业设计同

样需要有整体建构意识，激活教师的知识转化、资源整合、观察反思、场景融合、等方面的能力来进行创生性设计。老师们以真实性的作业创设合理的教学情境，激发学生的学习意愿和内在潜力，从分层化走向系列化，厘清作业目标，一体化设计前置预学作业、课中研学作业，课后拓学作业和单元素养作业，形成课内联通生活，习得促进解决问题的“智识”作业群，达成学生自主把握学习全程的纵向提升。

从结果到过程——全景化评价激励生长， 内涵增值。

面向未来的教育需要面向未来的评价。师生共同度过的特殊的线上学习时期，如何开展综合素养评价助力“双减”落地，如何客观真实地评价学生学习成效？学校制定立足心智校园文化下的，符合轻负高质的SMART 少年综合素养评价方案，关注学生个体经历、鲜活而动态的成长足迹，发展学生的自主心智、算法心智和反思心智，继续为培养“美好生活的创造者，未来世界的工程师”奠基。本次综合评价体现“校园生活里的成长足迹+在线课堂里的素养成长”两个维度，评价全程关注学生在“真实问题中的学习体验”、“单元统整下的素养发展”、“生活世界里的学力习得”。

SMART 心智少年五维综合素养成长评价。学校校长室、学术室、德育室、质量室四个部门联动，以“面对有差异的学生，实施有差异的评价，分享有差异的收获”为指向，制定五个维度下的学生素养发展子目标，各学科教师对学生五个维度的素养表现进行的跟踪过程性评价，在人人通平台最终形成结构化“一人一表”的立体心智成长地图，从面向全

体到面向全部个体，培能育人。

基于学校心智文化的空中课堂暨学科素养学期综合评价。立足新课标学科素养，尊重在线教学实际情况，学校给出三大板块的评价维度，各备课组根据学校评价导向，明确学科素养目标，并以此为依托，结合学情，制定各年级学科期末综合评价量规，重视学生在线学习的真实学习情境，以课程标准和教材内容为依据， 旨在通过平时课堂观察、作业评定、过关测评等方式，全面了解学生学习的过程和结果，从而有效地促进学生的发展。

（3）低年级项目化学习 2.0 主题情境游园闯关活动素养评价。

一、二年级团队期末开展了“小兴小智云游太空，心智少年筑梦航天”项目化学习主题游园闯关活动。这场“云端”闯关活动分“北斗竞技场”“天宫比拼馆”“神舟梦想堂”三大板块。“北斗竞技场中”中，同学们化身“小小宇航员”，在“字词空间站”中拼读出与太空相关的词语，在“速算火箭营”中回答与“数”的相关知识。“天宫比拼馆”环节里，同学们要根据钟表上的时间，说出宇航员一天的活动，还要诵读诗词、课文，在“星空录音棚”中留下琅琅书声，跟着老师一起跳起“太空操”锻炼身体。“神舟梦想堂”板块，同学们用日记、小报、图画等形式向航天员说出心中的话，还有学生和家长一起制作创意手工，展示中国航天风采。孩子们闯关答题，动手动脑，学习航空航天知识，了解祖国航天事业的蓬勃发展。这场有趣、有意义的“太空闯关”不仅

启发了孩子们对太空的向往，更让他们心中生出浓浓的爱国之情。

5.从群体到种子——系列化培训专家思维，智慧共联。

学术室通过开展系列性、多层级培训，引导校区教师不断加深理解“心智文化”，持续进行心智教育项目的研究和实践，共建集团教育新生态：

（1）立足未来发展，科学规划培训路径。

学校围绕“新课标下促进学生心智成长的问题化教学”这一研究主题，开展线上线下相结合的“心灵之约”校本培训，引导老师们学习新课标，聚焦大单元，研究真问题。落实好各备课组教研活动，精准发力，齐研共思，学思并进，笃行至远，各备课组能用高质量的视觉产品来呈现学思研行全过程。首席教师骨干引领：数学首席教师执教云端校级研究课，带领数学团队开展“ 围绕核心问题，促进高阶思维”校级教研活动，循序而上，挑战高阶，引发思维碰撞，极有研究价值；语文首席教师，带领语文团队开展“纵深推进问题化，任务驱动大单元”校区学科教研，尝试基于大单元主题来创设问题化情境任务，勾连学习活动、课后实践，形成教、学、评、练一体化活动设计，颇具成效。

（2）聚焦种子项目，设计最优行动方案。

为推进落实分层实施国家课程的问题化学习， 实现教师学习共同体的专业共享，校长室和学术部门联合展开种子教师专题培训，为老师们提供设计方法支架，打开设计思路与实施路径，老师们在反复打磨设计中启动高阶思维，迁移

中历练“心智图谱”；切准驱动性问题，鼓励学生自主设计问题链；项目任务序化，分工合作推动深度学习；支架辅助，提升对真实问题的解决实践力。

种子实验室教师组建“以问题为中心的项目化活动设计”项目学习组，从真实性问题出发，以学科素养本位出发，与SMART五维心智发展进行各类融项目通设计，如学科素养本位PLB项目学习团队有“小兴小智喜迎二十大”、“生活中的数学问题”、“整本书阅读”、“STEAM工程师”、“农场生活”等；围绕新课标“教-学-评一体化”项目学习团队有“低年级情景任务式学习与测评”、大单元作业设计等；新一年级也成立了围绕心智少年五个维度的“smart心智少年好习惯养成”项目化学习团队。学校指导各项目化学习团队，制定和打磨精修项目组实施方案。各团队都能围绕项目主题，以“问题”研究为驱动，设计序列化研究任务活动，体现综合性、注重学科间的融合，提升学生心智水平。

四、智慧校园一体化，顶层设计显心智

围绕课程发展年，学校信息部门也通过加强建设五星级智慧校园，彰显学校现代精神气质，为课程发展服务助力。

统筹管理，告别业务单线。学校从原有的智慧校园平台升级为区校一体化的企业微信平台，除了常用考勤打卡、请假、报修等功能外，还在原有系统上开发了校务巡查功能，并协助防疫部门使用“疫情上报”等功能，提升健康卡收集效率。学校在原有智慧校园中平台中开发了晨会巡查功能、值勤巡查功能，方便日常数据的积极和使用。学校还与电信

公司携手打造了智能安防系统，为师生安全保驾护航。

资源融合，服务育人核心。信息部门积极构建“互联网+心智教育”的顶层设计，建立自主学习云端资源，激发教师持续提升，开发信息技术服务项目，记录校本知识，凝聚全员智慧。今年线上教学时间较长，为了保证心智课堂的落实，学校技术部门支持学术室、质量室加强线上线下教学常态督导，因时因势利导，保障线上线下教学无缝对接，轻负高效。课堂教学阶段，云端教师安全管理、密码开启巡堂机制、学生作业智能化设计、云端小组合作探究等，学生期末SMART 综合素养雷达图评价等，方方面面实现技术为教育教学保驾护航 ，拓延学评空间，让信息技术真正为教育教学核心服务。

智慧教学，打破时空限制。信息化的普及，也推动学科教学的成长。研究课《设计核酸检测卡》受到老师们好评，学校还承担了武汉市的信息科技实验校工作、新版信息科技教学的编写工作，多位老师信息技术融合学科教学的设计在省市级平台中获奖。利用直播平台进行宣传辐射，今年学校承接了武汉市劳动教育的大型活动、英语全市的教研、学区的三场培训活动及福星校区的家长开放日等活动，利用平台进行了直播，提高了效率和学校智慧校园的现代气质。

五、管理升级集团化，校园治理现代化

2022，为了满足人民群众对高品质教育的需求，切实解决北部地区入学困难，在区委、区政府、区教育局党委的亲切关怀下，我校集团化办学品牌升级，新增福星校区，未来

将打造成优质的九年一贯制学校。6 月，集团校正式更名为“武汉市江汉区大兴第一实验学校”。7 月，福星校区攻坚克难，全力以赴进行建设。干部教师战高温斗酷暑，因地制宜翻新校舍、改造教室、增添设备、环境治理，让校园旧貌换新颜。福星校区的开办及学校集团化办学荣登《长江日报》教师节专版《江汉六大集团校引领全区教育高质量发展》。也拉开学校集团化办学走向高位发展的快车道。集团校也因地制宜，因时制宜，因势制宜，不断完善改革学校管理模式和制度，提高管理效能和治理水平。

这一年，集团校成立集团党总支、校区党支部、校区工会，坚持和加强党对教育工作的全面领导和工会对学校教育教学工作的全面服务。同时学校大力培养选拔德才兼备的优秀人才，大胆启用青年后备干部，在年级组长、备课组长、行政工作干事等岗位上持续打造大兴实验现代化教育集团校干部梯队。从而建立健全集团校的管理机制，全力构建集团化办学的新发展格局，发挥集团办学优势，扩大大兴实验“心智教育”品牌影响力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化沉潜化知行，精湛循道塑心智。	课程不断升级，提升品牌效应。	通过组织中心组学习、心灵之约发言、参加教研活动评议等方式，搭建各种平台讲述大兴实验故事，让新文化深入人心。
2	课程建构项目化，升维空间提素养。	整合课程项目化，系统贯通素养导向下的“问题化”教学。特色课程项目化，个性定制满足学生多样化、个性化的发展需求。	学校依据国家新出台《2022义务教育课程方案》，高度整合国家课程、地方课程、校本课程，全面优化学校课程结构，力促心智课程建设稳健升级富实效。
3	课堂深耕大单元，问题驱动思高阶。	为探究走向素养达成的教学练评一体化设计，学校引领教师开展“提出指向和突出‘核心概念’的好问题”和“合作学习方式”的研究，从大单元视角，探索素养落地的实施路径，提高课堂互动的质量。	各团队都能围绕项目主题，以“问题”研究为驱动，设计序列化研究任务活动，体现综合性、注重学科间的融合，提升学生心智水平。

4	智慧校园一体化，顶层设计显心智。	统筹管理，告别业务单线。资源融合，服务育人核心。智慧教学，打破时空限制。	围绕课程发展年，学校信息部门通过加强建设五星级智慧校园，彰显了学校现代精神气质，为课程发展服务助力。
5	管理升级集团化，校园治理现代化。	2022，为了满足人民群众对高品质教育的需求，切实解决北部地区入学困难，在区委、区政府、区教育局党委的亲切关怀下，我校集团化办学品牌升级，新增福星校区，未来将打造成优质的九年一贯制学校。	建立健全集团校的管理机制，全力构建集团化办学的新发展格局，发挥集团办学优势，扩大大兴实验“心智教育”品牌影响力。

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)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。

(五)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)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

11.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

12.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。

13.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。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除

宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.住房保障支出（类） 住房改革支出（款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警） 向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

(九)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、2022 年度武汉市江汉区大兴第一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）：武汉市江汉区大兴第一实验学校　填报日期：2023 年 4 月　　自评得分：94

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市江汉区大兴第一实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">2946.85</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>1275.11</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）

（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>4227.49</td><td>4221.96</td><td>99%</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：（20 分）</td><td colspan="6">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，持续提升学校教育社会满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各项工作按计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教育教学改革结题率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>97%-100%</td><td>97%-100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升教育质量</td><td>有效</td><td>有效</td><td>2</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 2：（20 分）</td><td colspan="6">加强教师队伍建设，提升教师专业能力和学生学习质量。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。</td></tr>
</table>

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	学校聘用教师人数	71	71	2
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	2
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	2
			聘用教师培训参与率	100%	100%	1
			聘用教师培训合格率	100%	100%	2
			聘用教师年度考核合格率	100%	100%	2
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	100%	100%	2
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	2
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	安保人员数量	11 人	11 人	1
			安保人员在岗率	100%	100%	1
			各类安全应急演练完成率	100%	100%	1
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%	1
			24 小时（或 16 小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	1
			保安年度综合考核通过率	100%	100%	2
			年度综治安全工作考核合格率	100%	100%	2
		时效指标	项目完成及时性	2022 年	2022 年	1
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	1
			安保人员工资	按标准发	按标准发放	1

				放		
	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	1
			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	1
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	1
		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	≥95%	≥95%	1
			师生满意度	≥95%	≥95%	1
年度目标 4：（20 分）		完善学校财务管理，聘用 1 名财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。				
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	聘用财务人员人数	1 人	1 人	2
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%	2
			财务人员持证上岗率	100%	100%	2
			账务处理合规性	符合要求	符合要求	2
		时效指标	财务处理及时率	100%	100%	1
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高业务人员专业水平	有效提升	有效提升	2
			财务工作正常运行率	100%	100%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%	2
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%	2
偏差大或目标未完成		整体完成情况较好，教育教学改革专项经费中的市提前下达 2022 年教育市级补助资金预算-教育国际化专项 2 万元，于 2022 年 12 月上线一体化，未及时完成				

原因分析	支付。校园安全专项经费全年拨款 43.56 万。其中应上级要求我校需聘请一名包含消防、安保双证专业人员，但符合此要求的人员薪资水平过高，因此一直未有合适人选。
改进措施及 结果应用方案	22 年未完成的项目计划于 23 年完成支付。

备注：

1.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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度校园安全专项经费绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：　　自评得分：94

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校	
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：43.56万元 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）（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	43.56	40.03	92.00%	18

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
	43.56	40.03	18

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	安保人员数量	11人	11人	3
			安保人员在岗率	100%	100%	4
			各类安全应急演练完成率	100%	100%	4
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%	4
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	4
			保安年度综合考核通过率	100%	100%	4
			年度综治安全工作考核合格率	100%	100%	4
		时效指标	项目完成及时性	2022年	2022年	4
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	3
			安保人员工资	按标准发放	按标准发放	4
	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	4
			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	4
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	4
		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	≥95%	≥95%	4
			师生满意度	≥95%	≥95%	4

偏差大或目标未完成原因分析	校园安全专项经费全年拨款43.56万。其中应上级要求我校需聘请一名包含消防、安保双证专业人员，但符合此要求的人员薪资水平过高，因此一直未有合适人选。
改进措施及结果应用方案	安保人员分布合理，提高安保人员素质，针对特殊情况能合理安排资金投入，切实保障师生安全。

备注：

1.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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

3.定性指标计分原则，达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度教师队伍建设专项经费绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校　填报日期：2023年4月　自评得分：99

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校
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：816.5万元 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（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	816.5	816.5	100.00%	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
	816.5	816.5	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	学校聘用教师人数	71人	71人	10
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	10
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	10
			聘用教师培训参与率	100%	100%	9
			聘用教师培训合格率	100%	100%	10
			聘用教师年度考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10

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	对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。

备注：

1.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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2022 年度教育教学改革专项经费绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　填报日期：2023年4月　　自评得分：98

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校
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：1万 2、专项资金 □　资金量： 3、上级转移支付项目 √　资金量：406.08万		

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	409.08	407.08	99.00%	19

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
	409.08	407.08	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	各项工作按计划完成率	100%	100%	10
		质量指标	教育教学改革结题率	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教育质量	有效	有效	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10

偏差大或目标未完成原因分析	教育教学改革专项经费全年409.08万，其中市提前下达2022年教育市级补助资金预算-教育国际化专项2万元，于2022年12月上线一体化，未及时完成支付。以上资金全部结转到2023年，用于学校教育教学改革，计划于2023年完成支付。
改进措施及结果应用方	未使用资金已结转至2023年，计划2023年全部完成支付。

备注：

1.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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2022 年度宣传综合管理专项经费绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　填报日期：2023年4月　　自评得分：99

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校
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：11.5万元 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（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	100.00%	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
	11.5	11.5	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	10
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%	10
			财务人员持证上岗率	100%	100%	10
			账务处理合规性	符合要求	符合要求	10
		时效指标	财务处理及时率	100%	100%	9
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高业务人员专业水平	有效提升	有效提升	10
			财务工作正常运行率	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	教师对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%	10
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%	10

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	结合学校规模与实际工作量，正确核定学校所需财务人数。

备注：

1.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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。