

2023年度武汉市江汉区武汉关小学部门 决算公开

2024年11月07日

目录

第一部分 武汉市江汉区武汉关小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区武汉关小学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 武汉市江汉区武汉关小学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 武汉市江汉区武汉关小学概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小學生合法权益。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区武汉关小学部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区武汉关小学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区武汉关小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区武汉关小学（本级）

第二部分 武汉市江汉区武汉关小学2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区武汉关小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,953.95	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	2,021.62
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	75.32	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	2,029.27	本年支出合计	58	2,021.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7.65
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,029.27	总计	62	2,029.27

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区武汉关小学

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	2, 029. 27	1, 953. 95					75. 32
205			教育支出	2, 029. 27	1, 953. 95					75. 32
20502			普通教育	2, 029. 27	1, 953. 95					75. 32
2050202			小学教育	2, 029. 27	1, 953. 95					75. 32

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区武汉关小学

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	2,021.62	1,643.80	377.82			
205			教育支出	2,021.62	1,643.80	377.82			
20502			普通教育	2,021.62	1,643.80	377.82			
2050202			小学教育	2,021.62	1,643.80	377.82			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区武汉关小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1,953.95	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	1,953.95	1,953.95		
	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	1,953.95	本年支出合计	59	1,953.95	1,953.95		
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	1,953.95	总计	64	1,953.95	1,953.95		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区武汉关小学

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, 953. 95	1, 643. 80	310. 15
205			教育支出	1, 953. 95	1, 643. 80	310. 15
20502			普通教育	1, 953. 95	1, 643. 80	310. 15
2050202			小学教育	1, 953. 95	1, 643. 80	310. 15

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区武汉关小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,108.00	302	商品和服务支出	90.93	310	资本性支出	0.85
30101	基本工资	225.19	30201	办公费	13.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	47.21	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.85
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	469.05	30205	水费	1.74	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.88	30206	电费	2.71	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	0.01	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	65.45	30209	物业管理费	19.71			
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费				
30113	住房公积金	105.59	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	14.43	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	444.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费	404.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	37.83	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.30			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.03			
30309	奖励金		30229	福利费	14.76			
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	28.48			
人员经费合计		1,552.02	公用经费合计					91.78

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。

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

部门：武汉市江汉区武汉关小学

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。

我单位无政府性基金预算财政拨款。

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：武汉市江汉区武汉关小学

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。

我单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区武汉关小学

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。

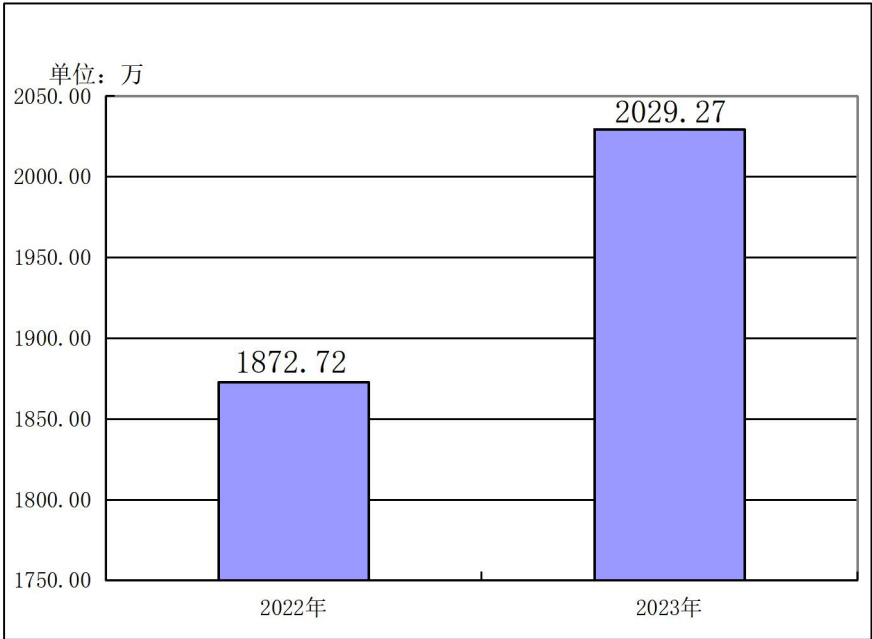
本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区武汉关小学 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2,029.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加156.55万元，增长8.36%，主要原因是项目经费增加和学生的课后服务收入纳入了收入总数。

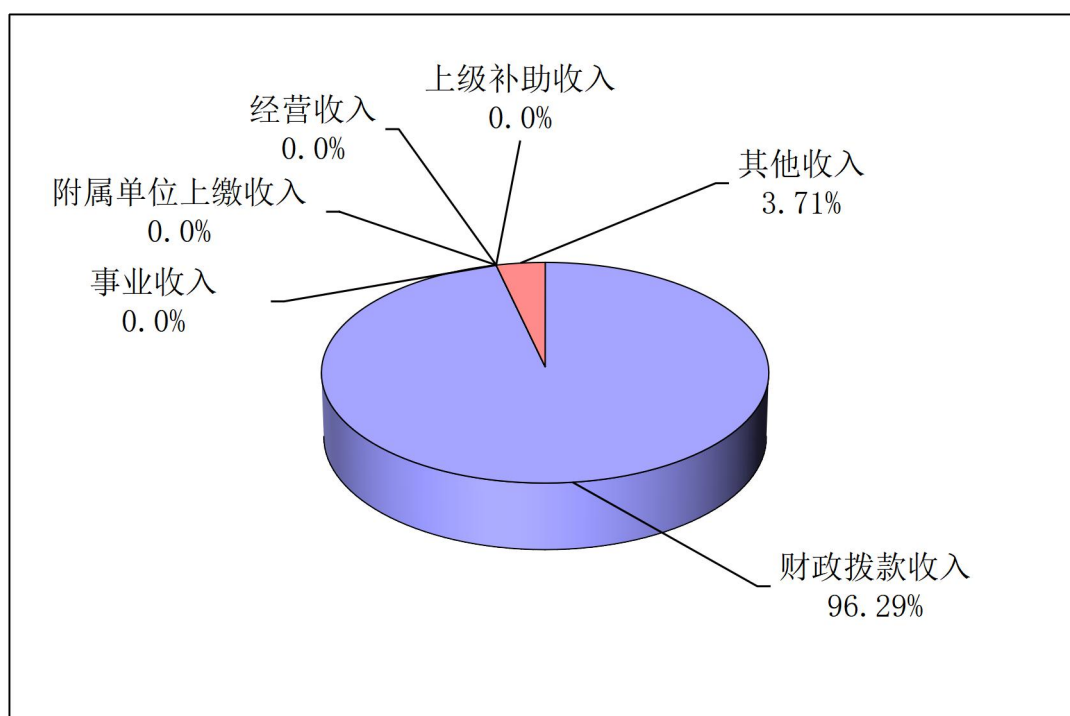
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,029.27万元，与2022年度相比，收入合计增加156.55万元，增长8.36%，主要原因是项目经费增加和学生的课后服务收入纳入了收入总数。其中：财政拨款收入1,953.95万元，占本年收入96.29%；其他收入75.32万元，占本年收入3.71%。

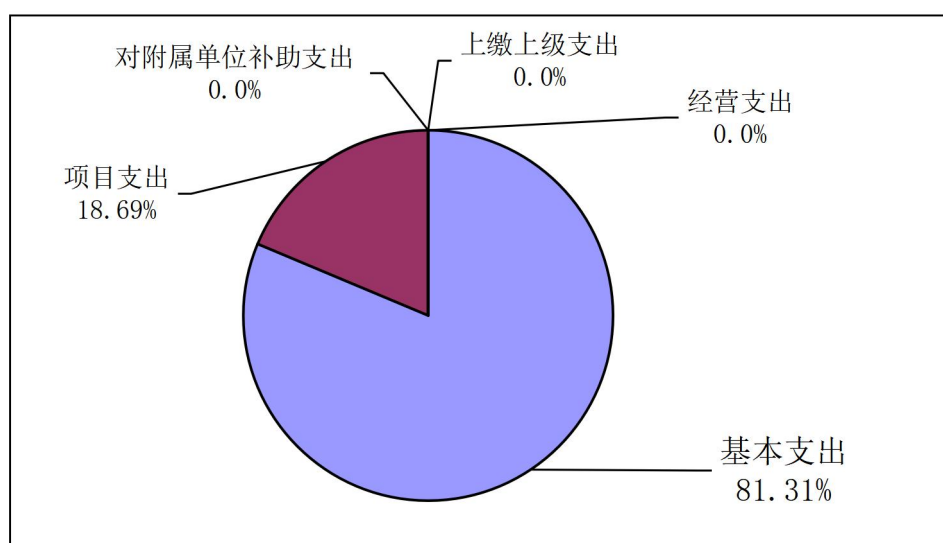
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,021.62万元，与2022年度相比，支出合计增加148.9万元，增长7.95%，主要原因是项目经费增加和学生的课后服务收入纳入了收入总数。其中：基本支出1,643.8万元，占本年支出81.31%；项目支出377.82万元，占本年支出18.69%。

图3：支出决算结构

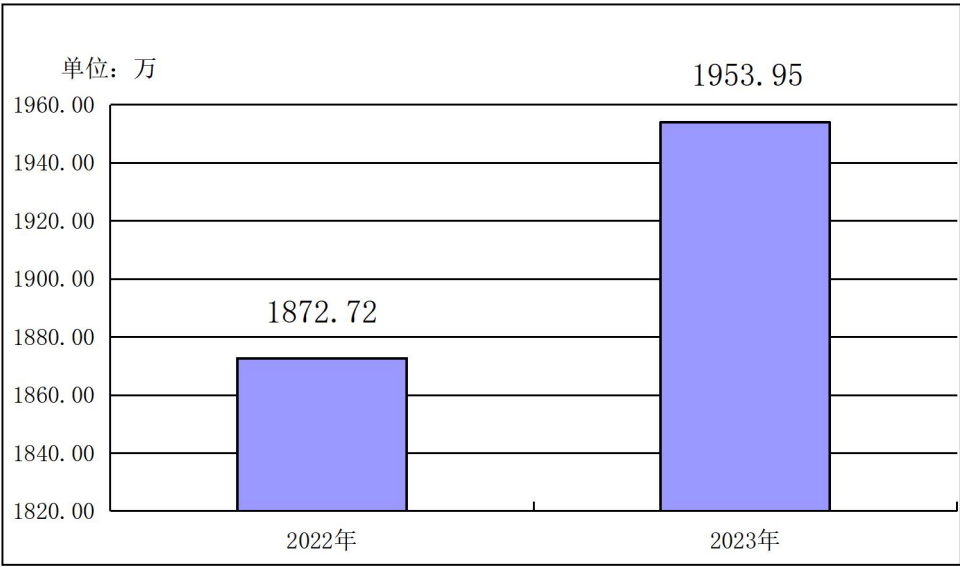


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,953.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.23万元，增长4.34%。主要原因是项目经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1953.95万元，比2022年度决算数增加81.23万元。增加主要原因是项目经费增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,953.95万元，占本年支出合计的96.65%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.23万元，增长4.34 %。主要原因是：项目经费增加。

(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1953.95万元，主要用于以下方面：

教育支出(类) 1,953.95万元，占100%。

(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1,836.77万元，支出决算为1,953.95万元，完成年初预算的106.38%。其中：基本支出1,643.8万元，项目支出310.15万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费33.76万元，主要用于学校安保费；主要成效为维护了校园及周边治安稳定。

2. 教师队伍建设专项经费153.33万元，主要用于聘用教师经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍。

3. 教育教学改革专项经费76.1万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进了我校教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

4. 宣传综合专项经费4万元，主要用于本单位宣传工作，确保宣传活动取得良好的效果，提高宣传效益。

5. 学生艺美体训专项经费18.5万元，主要用于校园各项体艺活动工作开展；推动体艺工作及校园足球工作开展，吸引社会关注；以及校园体艺活动和视防工作的顺利进行。

6. 课后服务专项经费99.78万元，主要用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。

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1,643.8万元，其中：

人员经费1,552.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.78万元，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、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、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、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。

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%。本单位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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为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用车。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的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年度武汉市江汉区武汉关小学机关运行经费支出0.00万元，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年度武汉市江汉区武汉关小学政府采购支出总额23.05万元，其中：政府采购货物支出1万元，政府采购服务支出22.05万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的4.34%，其中：授予小微企业合同金额1万元，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，武汉市江汉区武汉关小学共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备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，我部门(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310.15万元，占一般公共预算项目支出总额的15.87%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二)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310.15万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(三)项目支出自评结果

我单位在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. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.76万元，执行数为33.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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”使学校巩固和保持了安定团结的政治局面。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为153.33万元，执行数为153.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：结合我校教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.1万元，执行数为76.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。

4. 宣传综合专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障了学校宣传活动取得良好的效果，合理利用经费资源，让学校活动得到社会、师生的认可，提高了学校的宣传效益。

5. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。主要

产出和效益是：保障了校园各项体艺活动工作的顺利开展，惠及在校师生；完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作，提高了学生的综合素质；以运动队竞赛成绩推动学校体艺工作的开展，得到师生、家长和社会的高度关注。

6. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.78万元，执行数为92.14万元，完成预算的92%。主要产出和效益是：丰富了课后服务的活动内容，提高了教育质量和服务水平，惠及了在校的全体学生，课后服务质量得到了充分保障，家长和学生的满意率超过90%。未完成预算的原因主要为部分校外课后服务机构年末有课时安排，无法当月进行结算。

(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、重点工作事项标题

1. 聚焦“五育并举”，提升学校整体育人实践。

以整体主义方法论为指导，通过“5+N”课程圈项目实践，推进国家、地方、校本课程的系统化实施，实现学校教育所要达成的德智体美劳“五育并举”目标，使学生在智慧、体能、情感意志、审美、道德精神等方面得到全面、和谐、充分的发展。其内涵与特征为：五育一体：强调整体性，“五育”非制裂，非简单相加，非各自为政，而是一个整体。五育融合：强调协调性，“五育”交叉渗透，有机融合，你中有我，我中有你。五育共长：强调可持续性，牵一育动五育，五育共促人的全面发展。

“5+N”课程圈项目循着“学校—家庭—社会”协同育人思路，以“五育并举”为核心价值和实践指引，构建四个具有整体性、系统性特征的课程结构，一、学科融合式，聚焦学科本质，打破学科边界，注重学科深度学习与纵横链接；二、项目融合式，聚焦研究问题，自主迁移学习，注重学习项目中的问题解决；三、主题融合式，聚焦情境建构，重视价值生成，注重立体场景中的价值澄清；四、活动融合式，聚焦教育机遇，运用教育智慧，注重五育统筹中的时机把握。

2. 聚焦“主体需求”，全面优化教师发展路径。

教师成长要有方向、有定力、有价值。我们既有师德培训和教育观念培训，还有以提高研究力、学习力、沟通力为目标的从教能力培训。面对“双减”，老师们的成长需求是既关注整体的发展又关注个性成长。因此，“三定”“三步”“四研”“五管”培训法加强“练兵”力度，促进“一课一研”落地生花。

3、聚焦”整体学习“，促进学生自主学习力发展。

“双减”目标就是让学生在知识学习中学会思考、学会生活。老师只有清楚“不教什么”，“教什么”才能清晰确定下来，就要整体设计相应的教学方案，学生的学习过程是个整体，需要一、调整课堂教学活动结构，给予学生充分时间和充分支持学习新知识；二、优化作业设计，注重作业的巩固反馈与强化自主学习功能；三、基于自主学习的，支持学生个性化学习与发展的学习评价和测试。从课堂教学、作业设计、学习评价三方面构建整体方案，进行管理跟踪评价。

4、聚焦“生态发展”，提升学生品质和潜力。

“双减”，是教育系统重建生态的一次良好契机。探索打造“楚蕴社团”课后服务新路径，供学生自主选择，把时间还给学生，让他们学会选择，培养学生“我选择，我负责”的意识，使其认识到学习和成长是自己的事；把课程还给学生，让他们学会体验，将德育课程与时代精神相融合，将传统文化与先进的教育理念相融合，挖掘武汉底蕴、探究百姓智慧、总结生活哲学；把创想还给学生，让他们学会建构，学校的“汉剧、

汉口童谣创编汇”项目，鼓励学生以查资料、访名人、写剧本等形式，引导学生把班级生活中的问题搬上舞台，通过换位思考的方式体验角色；把自信还给学生，让他们学会规划，通过《扬帆少年成长手册》，让家长、同学、教师建立“叙事性”互动评价，共绘成长地图，充分尊重学生成长的动态性、发展的差异性，激励儿童规划并突破自我，助力儿童树立远大的理想，向着未来自在舒展。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实楚蕴德育，红色文化引领学生发展	努力让每一名学生都能继承“楚蕴文化”、拥有坚定的意志和高尚的道德品质。	学生道德品质有显著提升
2	践行楚蕴德育，知行合一开展主题实践	增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力，帮助学生养成良好的行为习惯。	学生有效养成良好的行为习惯
3	优化楚蕴德育，多元互赏发挥评价导向作用	制定了“武汉关小学扬帆体系评选方案”，一方面针对学校教育开展“扬帆好少年”“扬帆好班级”评选，另一方面针对家庭教育开展“扬帆好家庭”评选。	充分发挥评价对个体发展、班级建设、家校共育等各层面的促进作用。
4	驻守楚蕴课堂，双减迈出坚实步伐	深入剖析质量分析的内涵和实质，指导教师科学、规范、深刻、有效地分析，发挥质量分析在提高教学质量中的作用。	教师专业技能有显著提升

5	扎根楚蕴课堂，锚定“双减”“双新”	针对性地开展教学研讨，努力用实际行动学习实践“双新”精神，不断推动“双减”落地。	校级的校本研修也持续为老师发展提供动力。
6	并肩追梦，始终推进楚蕴管理制度不断革新	形成学校各项规章制度一共9类，分别是：学校章程、党建工作制度、教职工聘任制度、教职工岗位责任制度、教职工考核制度、德育工作制度、教学工作制度、安全工作制度、后勤服务制度。	进一步加强了老师们的参与感，更利于学校各项管理工作的推进，营造和谐共进的工作氛围。
7	同心筑梦，始终坚持管理为了教师，民主依靠教师	不断完善教代会制度，让教职工真正参与到学校的重大决策中来，有效保障了教职工的知情权、参与权和监督权。	教师主人翁责任感更强，工作更有干劲。

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)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。

(三)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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

(五)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。

(六)本部门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)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。

3.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。

(七)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。

(八)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。

(九)“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)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区武汉关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）：武汉市江汉区武汉关小学 填报日期：2024 年 4 月 12 日

单位名称		武汉市江汉区武汉关小学			
基本支出总额		1643.8		项目支出总额	377.82
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	2033.27	2021.62	99.43%
年度目标 1:		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。			
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	班级数	19 个	19 个
		质量指标	教育教学质量 考评	合格	合格
		时效指标			
		成本指标			
	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%
			学生毕业升学 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	家长满意度	≥98%	≥98%
			社会满意度	≥98%	≥98%
年度目标 2:		项目聘用 6 名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。			
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	安保人员数量	=6 人	=6 人
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%
		质量指标	安保人员在岗率	=100%	=100%
			保安年度综合考 核通过率	=100%	=100%
		时效指标	应急处置及时性	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
			全年重大安全事故	=0 起	=0 起
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
		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	家长满意度	≥90%	≥90%
		师生满意度	≥90%	≥90%	
年度目标 3:		本年度计划聘请 12 名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。			
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	学校聘用教师人数	=12 人	=12 人
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成
			教学质量提高	明显	明显
		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	聘用教师满意度	≥95%	≥95%
师生满意度			≥95%	≥95%	
年度目标 4:		学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。			
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	=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%
		成本指标			
	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 服务水平	丰富	丰富
		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	家长满意度	≥90%	≥90%
学生满意度			≥90%	≥90%	
年度目标 5：		完成教育教学改革项目，促进学区内各学校学习交流，提升学校教育教学水平，促进学生全面发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
		成本指标			
	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%
			学生毕业升学率	=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	学生家长满意度	≥95%	≥95%
			师生满意度	≥95%	≥95%
年度目标 6：		1. 校园防疫物资及视防器材“应配尽配” 2. 校园视防活动丰富多彩 3. 学校防疫工作及视防工作有成效 4. 校园各项体艺活动工作开展资料齐备 5. 以运动队竞赛成绩推动体艺工作及校园足球工作开展，吸引社会关注。 6. 总结校园体艺活动和防疫工作及视防工作成效和经验。			
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	惠及在校学生及在岗职工人数	≥95%	≥95%
			防疫宣传次数	4 次及以上	4 次及以上
			完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作	=100%	=100%
		质量指标	惠及在校学生及在职工覆盖率	=100%	=100%
			防疫宣传知晓率	=100%	=100%
			完成校园体艺、健康学校、足球相关工作	=100%	=100%
			体艺特色、健康学校器材及足球器材配比率	=100%	=100%

		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校防疫效果	明显	明显
			学生综合素质提高	明显	明显
			以运动队竞赛成绩推动体艺工作及校园足球工作开展,吸引社会关注	达标	达标
		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%	≥95%	
		家长满意度	≥95%	≥95%	
年度目标 7:		合理利用经费资源,做好宣传经费方案,确保宣传活动取得良好的效果,提高宣传效益。			
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)
	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		本年预算执行率为 99.43%,为课后服务专项经费完成执行率为 92.34%,其他项目均达到 100%,整体基本达到了预期目标,课后服务专项经费未完成原因主要为部分校外课后服务机构年末下旬有课时安排,无法当月进行结算。			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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、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）：武汉市江汉区武汉关小学

填报日期: 2024 年 4 月 12 日

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	武汉市江汉区武汉关小学
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：	153.33 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	153.33	153.33	153.33
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	学校聘用教师人数	=12 人	=12 人
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成
			教学质量提高	明显	明显
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	≥95%
			师生满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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、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）：武汉市江汉区武汉关小学 填报日期：2024 年 4 月 12 日

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	武汉市江汉区武汉关小学
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：	76.10 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	76.1	76.1	100%
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	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%
		时效指标	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	义务教育入学率	=100%	=100%
			学生毕业升学率	=100%	=100%
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%
			师生满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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、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）：武汉市江汉区武汉关小学 填报日期：2024 年 4 月 12 日

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 武汉关小学
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：	14.5 万元
	2、专项资金		☐	资金量：	
	3、上级转移支付项目		☒	资金量：	4 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	18.5	18.5	100%
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	惠及在校学生及在岗职工人数	≥95%	≥95%
			防疫宣传次数	4 次及以上	4 次及以上
			完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作	=100%	=100%
		质量指标	惠及在校学生及在岗职工覆盖率	=100%	=100%
			防疫宣传知晓率	=100%	=100%
			完成校园体艺、健康学校、足球相关工作	=100%	=100%
			体艺特色、健康学校器材及足球器材配比率	=100%	=100%
		时效指标	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	学校防疫效果	明显	明显
			学生综合素质提高	明显	明显
			以运动队竞赛成绩推动体艺工作及校园足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标

		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%	≥95%
			家长满意度	≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

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. 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、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）：武汉市江汉区武汉关小学

填报日期：2024 年 4 月 12 日

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	武汉市江汉区武汉关小学
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：	4 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	4	4	100%
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。			

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. 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。

六、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）：武汉市江汉区武汉关小学

填报日期：2024 年 4 月 12 日

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	武汉市江汉区武汉关小学
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：	99.78 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	99.78	92.14	92%
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	丰富	丰富
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
			学生满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		课后服务专项经费完成执行率为 92%，基本达到了预期目标，未完成原因主要为部分校外课后服务机构年末下旬有课时安排，无法当月进行结算。		
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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。

七、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）：武汉市江汉区武汉关小学

填报日期: 2024 年 4 月 12 日

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 武汉关小学
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：	33.76 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	33.76	33.76	100%
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	安保人员数量	=6 人	=6 人
			各类安全应急演练 完成率	=100%	=100%
		质量指标	安保人员在岗率	=100%	=100%
			保安年度综合考核 通过率	=100%	=100%
		时效指标	应急处置及时性	及时	及时
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园年度综治安全 工作考核合格率	=100%	=100%
			全年重大安全事故	=0 起	=0 起
			保障校园师生的健 康安全	有效保障	有效保障
	生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	家长满意度	≥90%	≥90%
			师生满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无		
改进措施及 结果应用方案		无			

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. 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。

本单位咨询电话：027-82834507