

附件 1

# 2023 年度武汉市江汉区邬家墩小学部门决算公开

2024 年 11 月 7 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区邬家墩小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区邬家墩小学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 武汉市江汉区邬家墩小学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 武汉市江汉区邬家墩小学概况

## 一、部门主要职责

武汉市江汉区邬家墩小学位于武汉市江汉区下牯牛洲158号，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。做让生命悦动的阳光教育是我校办学理念，内外兼修，文武双全是我校办学目标，我校着力创办一所让学生幸福的学校，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47人，在编在职43人，退休37人，教学班22个，学生903人。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区邬家墩小学部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区邬家墩小学本级决算组成。

# 第二部分 武汉市江汉区邬家墩小学 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：武汉市江汉区邹家墩小学  
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	1,700.02	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	1,778.91
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	94.05	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,794.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,778.91</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	15.16
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,794.07</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,794.07</b>

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。

## 2023年度收入决算表

公开02表  
部门：武汉市江汉区邹家墩小学  
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,794.07	1,700.02					94.05
205		教育支出	1,794.07	1,700.02					94.05
20502		普通教育	1,794.07	1,700.02					94.05
2050202		小学教育	1,794.07	1,700.02					94.05

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

部门：武汉市江汉区邹家墩小学

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
合 计			1,778.91	1,374.59	404.32			
205	教育支出		1,778.91	1,374.59	404.32			
20502	普通教育		1,778.91	1,374.59	404.32			
2050202	小学教育		1,778.91	1,374.59	404.32			

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：武汉市江汉区邹家墩小学

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	1,700.02	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	1,700.02	1,700.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,700.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,700.02	1,700.02		
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				
<b>总 计</b>	32	1,700.02	<b>总 计</b>	64	1,700.02	1,700.02		

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

公开05表

部门：武汉市江汉区邹家墩小学

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			1,700.02	1,374.59	325.43
205	教育支出		1,700.02	1,374.59	325.43
20502	普通教育		1,700.02	1,374.59	325.43
2050202	小学教育		1,700.02	1,374.59	325.43

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：武汉市江汉区邹家墩小学

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	1,132.02	302	商品和服务支出	81.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	233.82	30201	办公费	4.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	48.54	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	477.25	30205	水费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.32	30206	电费	2.28	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	6.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	69.65	30209	物业管理费	15.60			
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费				
30113	住房公积金	114.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30			
30199	其他工资福利支出	8.27	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	161.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.02			
30302	退休费	152.83	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50			
30304	抚恤金	7.27	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	7.27			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.37			
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	17.89			
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	15.42			
人员经费合计		1,293.41	公用经费合计			81.18		

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：武汉市江汉区邬家墩小学								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。 6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。									

### 本单位无政府性基金预算财政拨款收支

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：武汉市江汉区邬家墩小学					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
			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收支

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：武汉市江汉区邬家墩小学												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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。												

### 本单位无“三公”经费支出

## 第三部分 武汉市江汉

### 鄂家墩小学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1,794.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加104.57万元，增长6.19%，主要原因是基本人员经费年终根据实际情况调整及课后服务收入、支出增加。

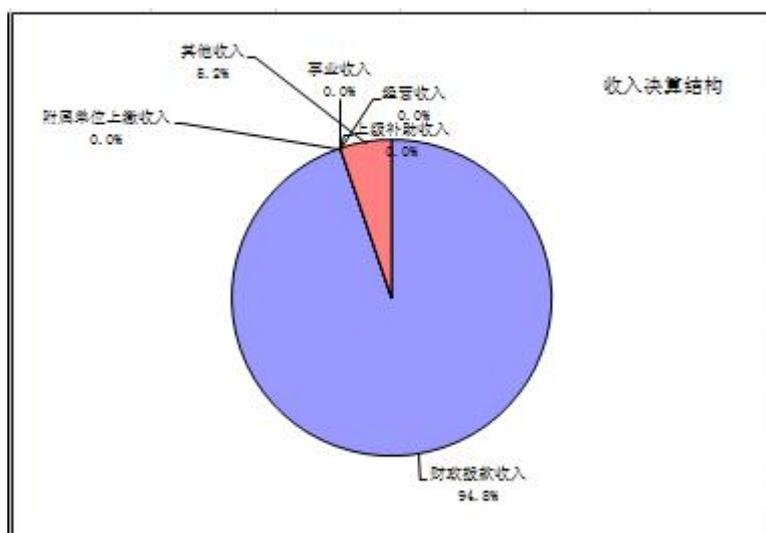
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,794.07万元，与2022年度相比，收入合计增加104.57万元，增长6.19%，主要原因是基本人员经费年终根据实际情况调整及课后服务收入增加。其中：财政拨款收入1,700.02万元，占本年收入94.76%；其他收入94.05万元，占本年收入5.24%。

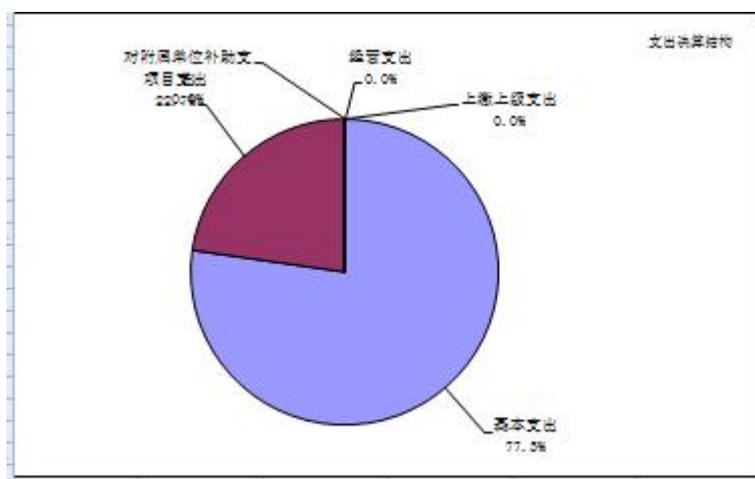
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,778.91万元，与 2022年度相比，支出合计增加89.41万元，增长5.29%，主要原因是基本人员经费年终根据实际情况调整及课后服务支出增加。其中：基本支出1,374.59万元，占本年支出77.27%；项目支出404.32万元，占本年支出22.73%。

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 1,700.02万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.52 万元，增长0.62 %。主要原因是上级部门对教育投入加大。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,700.02万元，比 2022 年度决算数增加10.52 万元。增加主要原因是上级部门对教育投入加大。

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1,700.02 万元，占本年支出合计的95.57%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.52万元，增长0.62%。主要原因是上级部门对教育投入加大。

## (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1,700.02万元，主要用于以下方面：

教育支出(类) 1,700.02万元，占100 %。主要是用于教育支出中的普通教育下的小学教育。

## (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1,700.02万元，支出决算为1,700.02万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1374.59万元，项目支出325.43万元。项目支出主要用于：

1、教师队伍建设 199.63 万元，主要用于教师引进工作，增强教师师资队伍聘用教师经费，有效的保障了本单位编制缺口内聘请的教学人员的工资福利待遇。

2、校园安全专项经费 19.8 0 万元，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为维护校园及周边治安稳定，配备配齐校园人防力量，校园安全管理水平得到巩固和提高。

- 3、 学生艺美体训专项经费4.70万元，主要成效用于确保相关体艺、健康学校器材完备，保证体艺项目、健康学校活动、完善各类活动、赛事资料档案。
- 4、 教育教学改革专项经费1.22万元 主要用于课改及教科研、德育工作，促进学校教育发展，深化教育领域综合改革。
- 5、 城乡义务教育(中央公用经费)35.85万元，主要成效维持学校日常正常运转，推进基础教育公平优质发展。 ，
- 6、 课后服务专项经费5.87万元，主要成效丰富的特色课程满足学生个性发展需求，激发课后服务活力。促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。
- 7、 市级补助资金(公用经费)50.91万元，主要成效维持学校日常正常运转。
- 8、 市下城乡义务教育公用经费(省)7.17万元，主要成效维持学校日常正常运转。
- 9、 教育建设项目补助0.28万元，主要成效维持学校日常正常运转。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
年初预算为1700.02万元，支出决算为1700.02万元，完成年初预算的100%。

## 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1,374.59万元，其中：人员经费1,293.41万元，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、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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收入支出

## 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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。我单位2023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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0.00万元，主要原因是本单位无教师因公出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0.00万元，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年度本单位无机关运行经费预算财政拨款收入支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区邬家墩小学政府采购支出总额10.30万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购服务支出9.30万元。授予中小企业合同金额9.30万元，占政府采购支出总额90.30%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的10.80%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区邬家墩小学共有车辆0辆。

## 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5个，资金404.32万元，占一般公共预算项目支出总额的96.38%。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，项目实施效果比较明显，达到年初设定目标值。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 1778.91 万元，从评价情况来看，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、会计核算规范，2023 年及时规范完成工作任务。

### (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 5 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 19.80 万元，执行数为 19.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量；二是构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。下一步改进措施：结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算

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 199.63 万元，执行数为 199.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是劳务派遣等形式聘用符合条件的小学教师，保障学校基础教育教学需求；二是解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。下一步改进措施：结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算

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95.44万元,执行数为95.43万元,完成预算的99.99%。主要产出和效益是:一是进一步提升学校教育质量,促进学生全面发展,持续提升社会满意度。二是提升学校校园文化建设;三是维持学校日常正常运转。下一步改进措施:一是进一步加强上级转移资金项目统筹使用,提升绩效指标完成质量;二是结合每年预算编制工作,优化绩效指标设置,结合预算项目实施目标,进一步加强项目统筹及科学预算。

4、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4.70万元,执行数为4.70万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:完成校园体艺特色项目,确保相关体艺、健康学校活动开展,以及完善各类活动资料档案。下一步改进措施:结合每年预算编制工作,优化绩效指标设置,结合预算项目实施目标,进一步加强项目统筹及科学预算

5、课后服务专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为99.92万元,执行数为84.76万元,完成预算的84.82%。主要产出和效益是:一是丰富的特色课程满足学生个性发展需求,激发课后服务活力;二是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措,是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。下一步改进措施:一是进一步加强资金项目统筹使用,提升绩效指标完成质量;二是结合每年预算编制工作,优化绩效指标设置,结合预算项目实施目标,进一步加强项目统筹及科学预算。

#### (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。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

- 1、湖北省中小学劳动教育优质素质资源建设与教学成果展示交流活动“一等奖”
- 2、武汉市第十二届城市运动会江汉区选拔赛集体项目“一等奖”
- 3、武汉市第十二届城市运动会江汉区选拔赛“优秀组织奖”
- 4、江汉区学校艺术节音乐节目“最佳传承奖”
- 5、江汉区学校艺术节美术作品“最佳创意奖”
- 6、江环后襄河“童”领未来 聚“益”常青舞蹈比赛“银奖”

### 二、重点工作事项

工作举措要求	第一学期计划及要点（提供相关数据）	第一学期落实达标情况
<p><b>政策落地</b></p>	<p>1、严格执行“双减”政策。强化学校教育主阵地作用，坚持做好五项管理，切实落实一課一輔，努力打造“好课堂”“好作业”“好服务”，做到减负不减质，增效不增里。</p> <p>2、规范使用课后服务管理平台。提升课后服务质量，解决家长实际问题。落实“五个严禁”，鼓励本校教师开发校内兴趣课程，推进课后服务管理平台的使用，切实服务好学生和家。</p>	<p><b>“两提”“两优”，做好教书育人“加法”</b></p> <p>1. <b>“两提”</b>——提高课堂教学质量，提高作业设计质量。①以“悦慧”课堂变革实现育人深度。以学校文化为引领，以“悦慧”课堂为突破口，变革课堂教学，提出走进课堂必备三个意识：全员（每一个）、自主（生命）、发展（悦动）。倡导精心设计有意义的研究情境和有意思的探究活动，实施有可能的学习评价催化学习热度，延伸学生的思维深度，丰富课堂厚度，实现育人育分双效达成。②以“悦慧”作业设计实现减负增效。语、数、英三个备课组全面开展作业设计专题研究。遵循“教—学—评”一致的要求系统设计作业，常规作业尝试分层、弹性作业，提高实践类作业的比重，倡导设计项目式作业。学校制定《作业管理制度》，采取年组统一作业，每日作业公示，班主任协调调控，分管行政下沉式监督，课程部不定时抽查，每月部分家长问卷等方式，落实五项管理和“双减”政策。</p> <p>2. <b>“两优”</b>——优化考试评价机制，优化校内课后服务。①<b>活动实践相结合，以乐考促乐学。</b>积极尝试考评方式改革，把学习评价写入学生个人阳光储蓄本、班级展示圈、校级成长树、光荣护旗手、吾嘉年华活动二级评价平台，从不同层面发现不同学生的成长。开展科技主题的趣味非纸笔测评活动，在游戏情境中开展实践活动，通过家校协同共育，把评价促学、乐考促学的思想传递给家长。②<b>全人课程迭代</b></p>

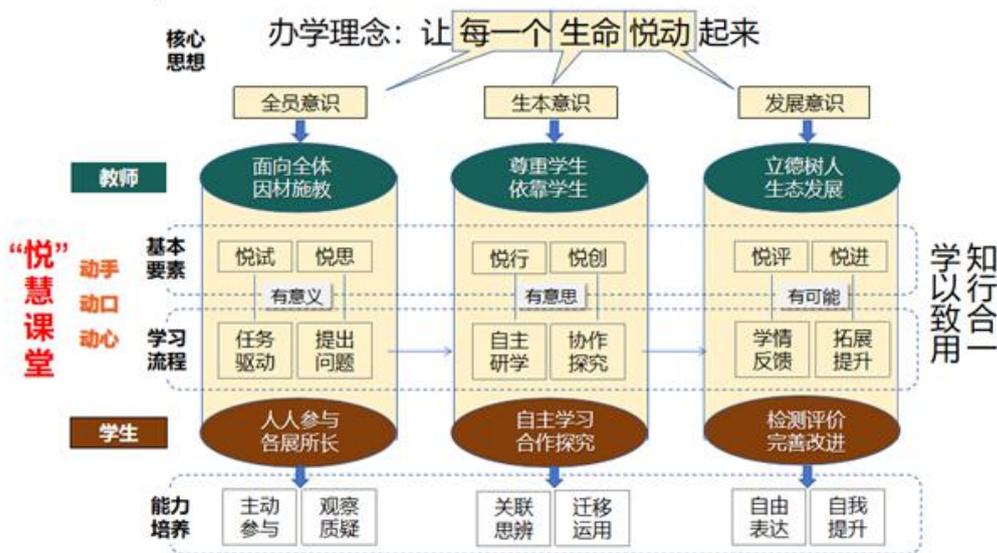
		<p><b>升级，以多样促成长</b>聚焦生命成长要素，把“人”写进课程育人的中心，在自愿申请自主选择的基础上，进一步丰富“X”课程，“程新增小小科学家、朗诵、手工、象棋、舞蹈、趣味英语、跆拳道、机器人等素质课程，五育并举全面育人育全人。三至六年级每周定时开展走班，给予学生个性化的选择，保障课程全员落实全面实施。</p>
<p><b>学校文化管理</b></p>	<p>1、继续丰富悦文化内涵。悦行管理、悦享课程、悦慧课堂和悦雅德育“四轮驱动系统”继续发挥各自板块作用。</p> <p>2、建立“大整体”育人观。扭转“不看功劳看苦劳”的农耕式教学传统，建立正确的质量观、育人观；建立学校发展的“大整体”、教师发展的“大整体”、学生成长的“大整体”、教学进步的“大整体”。健全学校管理制度、落实教师校本培训、提升行政团队服务质量。</p>	<p><b>“四轮驱动系统”带动“悦文化动车”行稳致远</b></p> <p>1、<b>悦行管理精准导航：</b>权力重心下移，激发中层活力。中层除了部门工作管理目标，还负责年级组的管理，“让权力下沉到离师生最近的地方——年级”，为学校各项中心工作的落实提供了重要载体。每一次行政会，行政互整周工作亮点，16次会议、200余个点赞卡，管理团队互相激励，用热爱点燃师生。</p> <p>2、<b>校本培训高效辅助：</b>围绕学校悦文化，学校坚持每月开展一次校本培训，李校长的“悦人悦己慧生活”、向校长的“说说那些势”、潘校长的“大道不孤、众行致远”、全体行政团队的“全情投入、悦享成长”……一次次的品质分享、真诚交流，释放着老师们个体内在潜能，进而驱动学校走向高质量的提档升级。</p>
<p><b>教育改革</b></p>	<p>1、“悦”文化浸润。悦雅德育继续探索文化育人之路，力求通过环境、课程、活动、评价多形式全渠道将“悦”文化无声地浸润于孩子的成长过程。</p> <p>2、“悦”课程引领。（1）打造精品“悦舌尖”课程，融合五育、创新生成文化产品。（2）联合市博物馆，继续开发“悦博物馆”课程，扩师生大参与面，加强与学校课程融合。（3）继续用好资源，智慧落实悦武术、悦公园、悦集邮课程。</p> <p>3、“悦”活动创新。品牌大课间活动 showtime，“重声</p>	<p>在学校“悦文化”浸润下，悦雅德育继续探索文化育人之路。</p> <p>1、<b>课程引领：</b>继续打造“悦舌尖”精品课程，小厨师、小厨娘在幼小校园不断涌现，学生们利用周末或假期将课程里学到的甜品、面点等美食在家中做于父母品尝，让课程真正做到了“从生活中来，到生命中去”的完美闭环。“悦博物馆”课程也在积极开发中，学校依托比邻武汉市博物馆的优势资源，以博物馆文物为载体，跨界将科学、武术、劳动、德育等多学科融合，共同服务于学校“内外兼修文武双全”的培养目标。《仗剑当空 畅游古今》一课在中央电视台新闻、学习强国推广报道。</p>

	<p>童议”“节日诗会”等特色活动，保量提质、常做常新。<sup>42</sup></p> <p>4、“悦”评价助推。完善“悦”评价体系，注重形成性评价，用好阳光储蓄本，鼓励家长评价，助力学生“悦”评价“悦”成长。<sup>42</sup></p>	<p>2、<b>活动创新</b>：学校以生为本，从五育并举的角度出发，创新开展了丰富多彩的德育活动。如“我的课间我做主”的系列活动，学生自主研发文明游戏，通过班级展示、游戏实践，最后推选出最具人气的“和老师一起跳皮筋”、“棒打纸球”等文明游戏。SHOWTIME 时间将这些优秀的文明游戏进行全校展演推广。从游戏的设计到实践再到推广，全程由学生为主体进行，让学生动手、动口之后真正动心。<sup>42</sup></p> <p>3、<b>评价助推</b>：充分发挥“一本、二活、三展示”评价体系作用，完善评价机制。定期调研“阳光储蓄本”使用情况，激励和督促家校合作、全员育人。本学期结合研学活动、博物馆课程等相关活动设计配套的评价细则，让评价助推学生成长。<sup>42</sup></p>
<p>课堂教学<sup>42</sup></p>	<p>1. <b>落实校本培训，加快理念更新</b>。通过有主题、成序列的校本培训，帮助教师直面问题，更新理念，积极投身课改，转变教师课堂观、学生观。<sup>42</sup></p> <p>2. <b>深化课程研究，推进课程创新</b>。依托“悦享课程”理念，深化“悦·指间舌尖心间”课程研究，开发周边课程资源，加强学科整合设计，开展“从土地到餐桌”项目式研究。<sup>42</sup></p> <p>3. <b>明确管理职责，落实常规管理</b>。优化教学管理分工，明确各学科负责人职责，细化备课组活动要求，落实日常课堂巡查、推门听课、薄弱年级蹲点、备课组活动跟进、备课作业检查、学业质量监控等相关管理工作。<sup>42</sup></p> <p>4. <b>夯实常态教研，提升课堂效率</b>。聚焦质量，固底板、补短板。学习“三新”（新课标、新理念、新教法），研究“三课”（常态课，比赛课，复习课），“三题”（例题、习题、考题），开好“三会”（质量分析会、命题研讨会、经验分享会），把教研与解决教学实际问题结合起来，</p>	<p>1. <b>着眼学生发展，校级研修“破旧立新”</b>。从一把手校长到部门分管副校长，从行政干部到青年教师、正副班主任代表，从教育理念到具体实操，每月一次校级培训带领全体教师跳出农耕式教学传统，树立着眼学生发展的质量观、育人观，将“内外兼修文武双全”的学习者目标转化为学生的内在动能。2. <b>着眼课堂效率，学科教研“真抓实干”</b>。抓实学科教研，促学生自主，管控教师的“讲”，倡导学生的“动”，关注学生的思维生长，向四十分钟要质量。学科教研坚持以问题为导向，聚焦质量，固底板、补短板。语文开展新课标视域下小学语文学习任务群的课堂建构研究；数学聚焦课程标准，研究如何发展学生思维，提升教学素养；英语开展新课标视域下英语语言能力目标落实的实践研究；文科进行课堂教学中育人价值挖掘和实现路径研究。全面落实质量分析会、命题研讨会、经验分享会，把教研与解决教学实际问题相结合起来，与教师专业成长相结合，借助集体教研形成针对课堂现状有效解决策略，以研促教，以研提效。</p> <p>3. <b>优化管理分工，专业支持“功在日常”</b>。课程部作为教研中心，</p>

	<p>与教师专业成长相结合，以研促教，以研提效。<sup>42</sup></p> <p>5. <b>及时总结反思，注重经验推广</b>。及时提炼教学成果，形成具有可操作性的实施策略，加强信息技术培训，用好数字化资源，推广成功经验，为教师提供参考和借鉴。<sup>42</sup></p>	<p>变“传达员”“检查员”为老师们的“指导员”和“服务员”。全体干部重新分工，各司其职，深入不同学科的备课组，了解并及时解决教师教学中存在的困难和问题；指导并帮助备课组开展有效的教学研究活动，帮助教师在教学实践中提高专业水平。制定推门听课计划，保证至少两次推门听课，全学科全覆盖。常规课堂教学巡查发挥导向作用，关注每个学生的发展。进一步完善绩效考核制度、职称评聘制度，形成“争担当、拼业绩”的工作正气，稳定学校“向上行”的良好局面。4. <b>强化队伍建设，教师培训“推陈出新”</b>。师训工作与俱进，积极推广信息技术在教师专业成长和课堂上的实际应用。通过希沃白板、人教社数字教材培训、AI 软件应用、学科网资源运用等信息技术培训，推广成功经验，推动一线教师吸纳前沿科技成果，为教师用好数字化资源，改进课堂教学，提供参考和借鉴。<sup>42</sup></p>
<p>区域特色<sup>42</sup></p>	<p>1、<b>落实“5+X”课程圈</b>。利用好学校周边的博物馆、后翼河公园、图书城等丰富的社会资源，让五育并举与社会实践牵口，实现有价值的“放养”。<sup>42</sup></p> <p>2、<b>加强劳动教育</b>。举行“劳动周”、“劳动节”等活动，强化学生劳动意识。推进“校园劳动馆”的使用，按照《劳动清单》检验学生劳动成果，通过评比，表彰一批劳动小能手。<sup>42</sup></p> <p>3、<b>继续开展“诵经典 习汉字 练运算”活动</b>。落实学生读好书、写好字，每天诵读经典、日日习练汉字。<sup>42</sup></p>	<p>1、<b>深耕课程，破“圈”出新</b>。抓住打造“5+X 课程圈”这一契机，大胆推出悦博物馆和悦公园课程，引进来，走出去的模式，让教育场景不在拘泥于校园，学生走进博物馆、生态公园、古建筑公园在真实的场景中真实的观察，认真的倾听、积极的思考，将学生眼界开拓化、思维灵动化。将教育生动化，灵活化。<sup>42</sup></p> <p>2. <b>课程开发，以劳育人</b>。开发劳动校本课程，以不同段学生特点制定劳动清单，在校期间利用一日三扫、包干区、种植园等劳动教育的场景进行劳动教育，节假日期间利用亲子时光开展恰当的家庭劳动任务。学生从校到家都可以得到劳动锻炼，避免了学生在积极劳动，居家躺平了事的情况，将劳动教育做实，做好。<sup>42</sup></p> <p>3. <b>以赛促练，提升技能</b>。诵习练活动扎实有效。学校充分利用晨读、午间 20 分钟和晚间固定落实诵习练。晨读诵经典，一、三、五午间 20 分钟习汉字，二、四练运算，每月月末根据班级情况推举诵习练小明星和诵习练进步星。<sup>42</sup></p>

<p>新优质学校亮点申报</p>	<p>积极探索“家校社协同育人”新模式，联合学校家委会、邹家社区、后襄河公园、武汉市博物馆等组织和单位，形成“以学校教育为主体、家庭教育为基础、社会教育为依托”的协同育人模式，建立起观念上同向、履职上同责、实施上同力的家校社合力育人体系，促进学生全面发展和健康成长。</p>	<p>1. 家校同心圆，育人三部曲。</p> <p>(1) 持续开展家长活动：坚持每周一名家长到学校体验校长工作，以独特视角给学校“找茬儿”。本学期已有 15 位家长执行了该权利。为了让体验工作更有实效，我们将全天工作分为食品安全、教育教学、课后服务三个板块，家长提前申报重点体验的板块，一是观摩有聚焦，提出的问题更有针对性，二是对学校的整体工作影响面减小。</p> <p>(2) 尝试举行家长课堂：积极发动家长力量，让家长走进学校，每周一次，开启家长课堂，丰富课后服务形式和内容，目前已有法律知识、现代通信、消防、劳动技能、红糖冰粉、美味寿司、手工气球、趣味英语等多门家长课程开课，其中“紧急救护”“美食系列”作为最受学生欢迎的内容，均增加了 1 课时。</p> <p>(3) 家校共创活动：积极邀请家长进校园参加活动。如嘉年华活动，请家长参与设计科技小游戏；均衡化访谈，家长畅谈学校课间活动好做法……家校合作，提高育人效能。</p> <p>2. 开拓新资源，助力“悦”成长。学校充分利用社会资源，形成教育合力。联合武汉市博物馆开发的“悦博物馆”课程，已经作为博物馆的重点活动向全市宣传。学校对面的后襄河公园目前正在提档维修，年底将对外开放，学校抢占先机已与公园签署共建合同，为开发“悦公园”课程做好前期铺垫。联合社区举办了多次公益讲座，为学生、也为家长提供了优质的学习资源。组织舞蹈、美术等社团积极参加社区活动，为孩子在校外搭建了展示平台。</p>
------------------	---	--

### 探索“悦慧”课堂的教学体系，引领课堂教学变革



## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事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。

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

(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。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市江汉区鄂家墩小学整体绩效自评表

附件4					
2023年度单位整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区鄂家墩小学			填报日期：		2024.4.17
单位名称		武汉市江汉区鄂家墩小学			
基本支出总额		1374.59万元		项目支出总额	404.32万元
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额		1794.08	1778.91 99.16%
年度目标1：		本年度计划聘请17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	聘任教师数	17人	17人
			聘任教师参加培训次数	5次	5次以上
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
			聘用教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训参与率	100%	100%
			聘用教师培训合格率	100%	100%
			聘用教师年度考核合格率	100%	100%
	时效指标	聘用教师工资发放及时率	100%	100%	
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
	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
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	90%≥	99%	
年度目标2：		聘用5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。			
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	5人	5人
			安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成率	100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			保安年度考核通过率	100%	100%
			校园年度综治安全工作考核合格率	100%	100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
	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
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%	98%	
		师生满意度	≥90%	98%	

年度目标3:		落实立德树人根本任务, 强化学校育人主体地位, 通过开展形式多样的课后服务工作, 满足学生多样化需求, 提高教育质量和服务水平。				
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	参与课后服务需求学生数	100%	100%	
		质量指标	课后服务质量保障	100%	100%	
			有需求学生覆盖率	100%	100%	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	100%	
减轻学生家长压力			减轻	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	90%≥	100%		
年度目标4:		确保相关体艺、健康学校器材完备, 保证体艺项目、健康学校相关活动, 参加各级校园体艺、健康活动。				
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	完成校园体艺特色项目	完成	100%	
			体艺特色健康学校配比率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	成本指标	预算执行率	97%≥	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动校园体艺	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	师生满意度	90%≥	100%		
		家长满意度	90%≥	100%		
年度目标5:		认真落实省市教育部门文件要求, 保障落实资金使用				
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	小学生均公用经费执行标准	≥650元/生/年	100%	
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥97%	100%	
			时效指标			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	小学学龄人口入学率	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	学校师生满意度	≥90%	99%		
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好, 资金执行率99.16%。				
改进措施及结果应用方案		全面贯彻党的教育方针, 落实立德树人根本任务, 特别是落实两办“双减”文件精神要求, 紧盯课堂, 减负增效, 明确“办成长性学校, 建学习型组织, 让学校有故事”年度目标, 为促进教师可持续发展, 学生全面健康成长, 建设有品质校园而努力。				
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

附件1						
2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区邹家墩小学			填报日期：2024.4.17			
项目名称		教师队伍建设专项经费				
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位 武汉市江汉区邹家墩小学		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：199.63万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）		
		年度财政资金总额 199.63		199.63		
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	
	成本指标		经济成本指标		预算执行率	
			社会效益指标		97%-100%	
			生态环境成本指标		100%	
	产出指标		数量指标		聘任教师数	
					17人	
			质量指标		聘任教师参加培训次数	
					5次	
					聘任教师学历达标率	
					100%	
					聘任教师持证上岗率	
	100%					
	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	
			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		
		90%≥		99%		
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		聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》。全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。				
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

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区邬家墩小学			填报日期：2024.4.17		
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 武汉市江汉区邬家墩小学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：1.2万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：94.24万元	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	
		年度财政资金总额		95.44	
				执行率 (B/A)	
		95.44		95.43	
				99.99%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	
	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		小学生均公用经费执行标准	
		质量指标		免费教科书质量合格率	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标		≥650元/生/年	
		社会效益指标		≥97%	
		生态效益指标		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		小学学龄人口入学率		
	学校师生满意度		100%		
		≥90%		99%	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率99.99%。			
改进措施及结果应用方案		努力办好让人民满意的教育。坚持立德树人，构建德智体美劳五育并举的教育体系，坚持统筹兼顾，推进基础教育协调发展；坚持改革创新，提升基础教育质量品位；坚持规范治理，树立基础教育良好形象。			
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 年度课后服务项目绩效自评表

附件1						
2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区邹家墩小学			填报日期：2024.4.17			
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	武汉市江汉区邹家墩小学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：99.92万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		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	99.92	84.76	84.82%	
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		参与课后服务学生数	100%	100%
		质量指标		课后服务质量保障	100%	100%
				有需求学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率		及时	及时
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		丰富课后服务内容	丰富	丰富
减轻学生家长压力				减轻	减轻	
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		90%≥	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况良好				
改进措施及结果应用方案		原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于18:00。对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保有需求的学生全覆盖。学校采用“1+X”方式，开展形式多样的课后服务工作，丰富课后服务内容，满足学生多样化需求，提高服务质量。				
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 年度学生艺美体训项目绩效自评表

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区邹家墩小学			填报日期：2024.4.17		
项目名称	学生艺体美训专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区邹家墩小学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	4.7万元	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	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	4.7	4.7	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	预算执行率	97%≥	100%
		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	完成校园体艺特色项目	完成	完成
			体艺特色健康学校配比率	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	以运动队竞赛成绩推动校园体艺	100%	100%
		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	90%≥	100%
家长满意度			90%≥	100%	
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	学校严格按照上级单位对特色项目的资助要求和学校发展规划保障充足。				
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。					