

2023年度武汉市江汉区红领巾实验学校 部门决算公开

2024年11月07日

目 录

第一部分 武汉市江汉区红领巾实验学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区红领巾实验学校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 武汉市江汉区红领巾实验学校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 武汉市江汉区红领巾实验学校概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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2023年度部门决算

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区红领巾实验学校

公开01表
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	1,866.95	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	2,003.68
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	175.31	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	2,042.26	本年支出合计	58	2,003.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	38.58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,042.26	总计	62	2,042.26

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区红领巾实验学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,042.26	1,866.95					175.31
205			教育支出	2,042.26	1,866.95					175.31
20502			普通教育	2,042.26	1,866.95					175.31
2050202			小学教育	2,042.26	1,866.95					175.31

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：武汉市江汉区红领巾实验学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,003.68	910.98	1,092.70			
205			教育支出	2,003.68	910.98	1,092.70			
20502			普通教育	2,003.68	910.98	1,092.70			
2050202			小学教育	2,003.68	910.98	1,092.70			

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红领巾实验学校

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	1,866.95	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	1,866.95	1,866.95		
	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	56				

			支出					
	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	1,866.95	本年支出合计	59	1,866.95	1,866.95		
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	1,866.95	总计	64	1,866.95	1,866.95		

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：武汉市江汉区红领巾实验学校				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	1,866.95	910.98	955.97
205			教育支出	1,866.95	910.98	955.97
20502			普通教育	1,866.95	910.98	955.97
2050202			小学教育	1,866.95	910.98	955.97

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：武汉市江汉区红领巾实验学校

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	810.82	302	商品和服务支出	90.42	310	资本性支出	9.74
30101	基本工资	140.27	30201	办公费	18.67	31002	办公设备购置	3.50
30102	津贴补贴	33.65	30202	印刷费		31003	专用设备购置	5.39
30103	奖金		30203	咨询费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	414.29	30205	水费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.98	30206	电费	6.75	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31099	其他资本性出	
30110	职工基本医疗保险费	26.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	44.31	30209	物业管理费	4.75			
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	2.03			
30113	住房公积金	64.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.41			
30199	其他工资福利支出	2.49	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	2.59			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28			
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	16.92			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.05			
30309	奖励金		30229	福利费	14.82			
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	4.43			
人员经费合计		810.82	公用经费合计					100.16

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：武汉市江汉区红领巾实验学校

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。

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：武汉市江汉区红领巾实验学校

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区红领巾实验学校

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

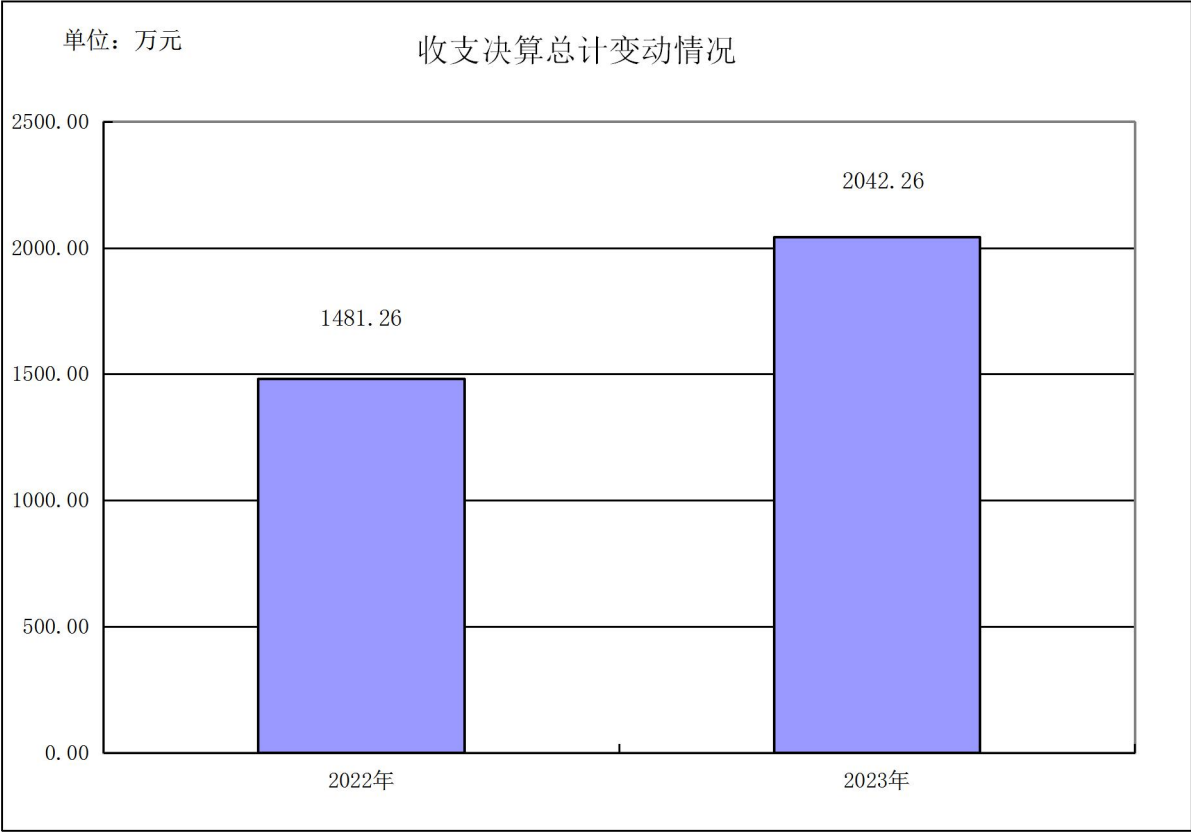
第三部分 武汉市江汉区红领巾实验学校

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2042.26万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加561万元，增长37.9%，主要原因是学校一年级新增班级，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。

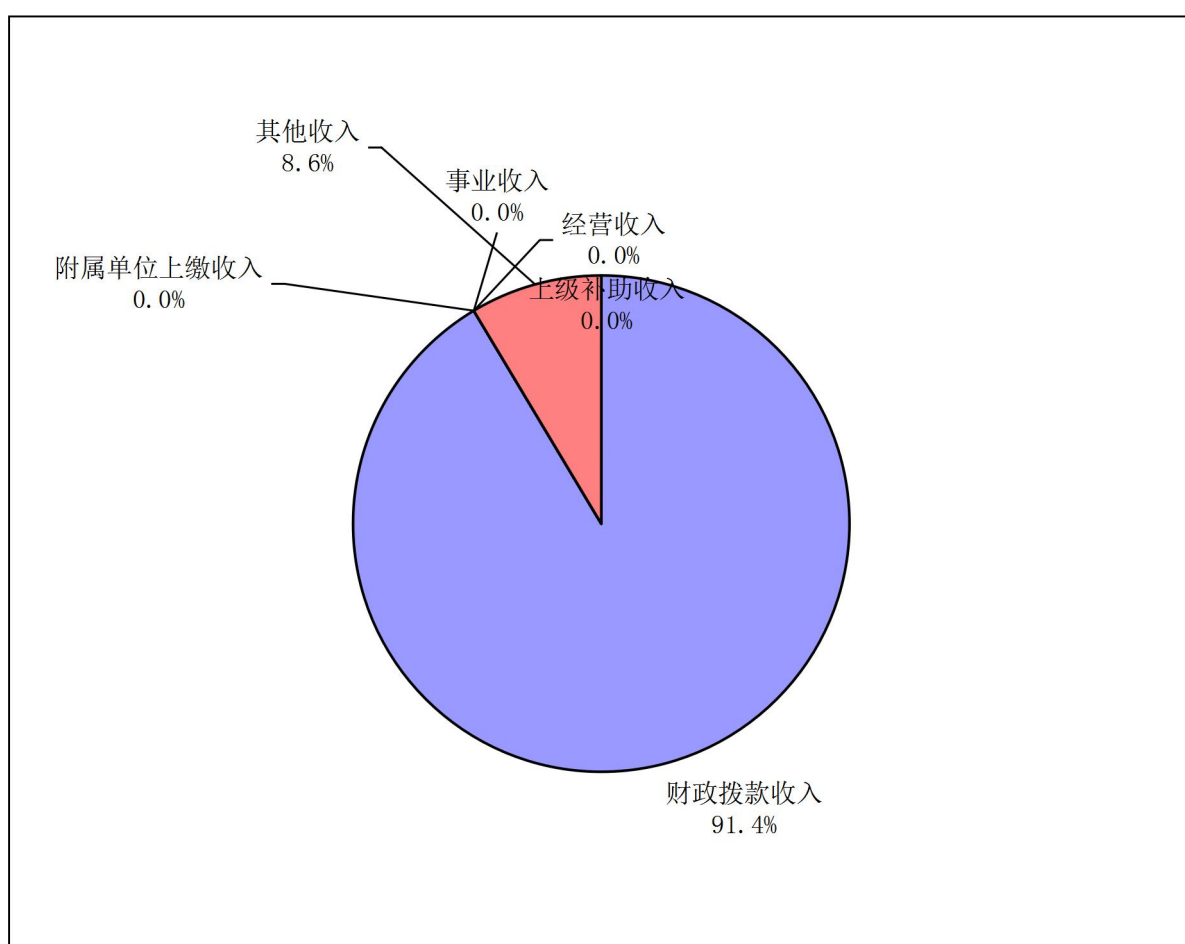
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2042.26万元，与 2022 年度相比，收入合计增加561万元，增长37.9%，主要原因班级数量增加，学生人数增加，公用经费、人员经费等都有所增加。其中：财政拨款收入1866.95万元，占本年收入91.4%；其他收入175.31万元，占本年收入8.6%。

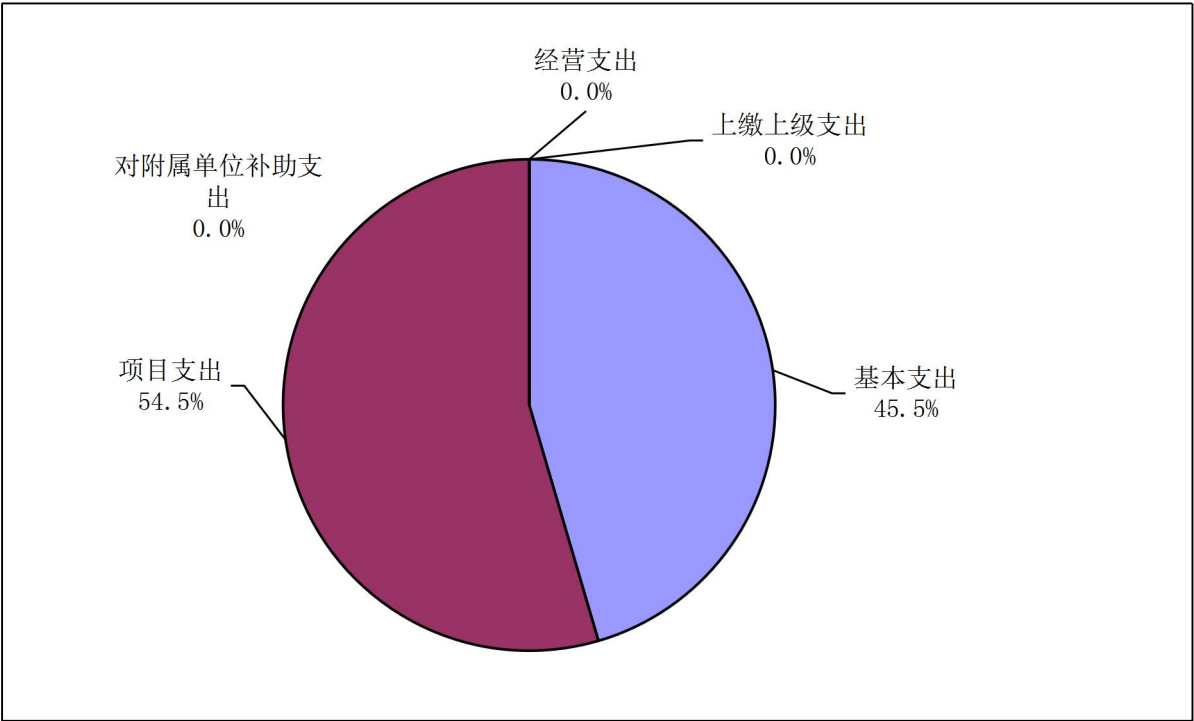
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2003.68万元，与2022年度相比，支出合计增加522.42万元，增长35.3%，主要原因是班级和学生人数增加。其中：基本支出910.98万元，占本年支出45.5%；项目支出1092.7万元，占本年支出54.5%。

图 3：支出决算结构

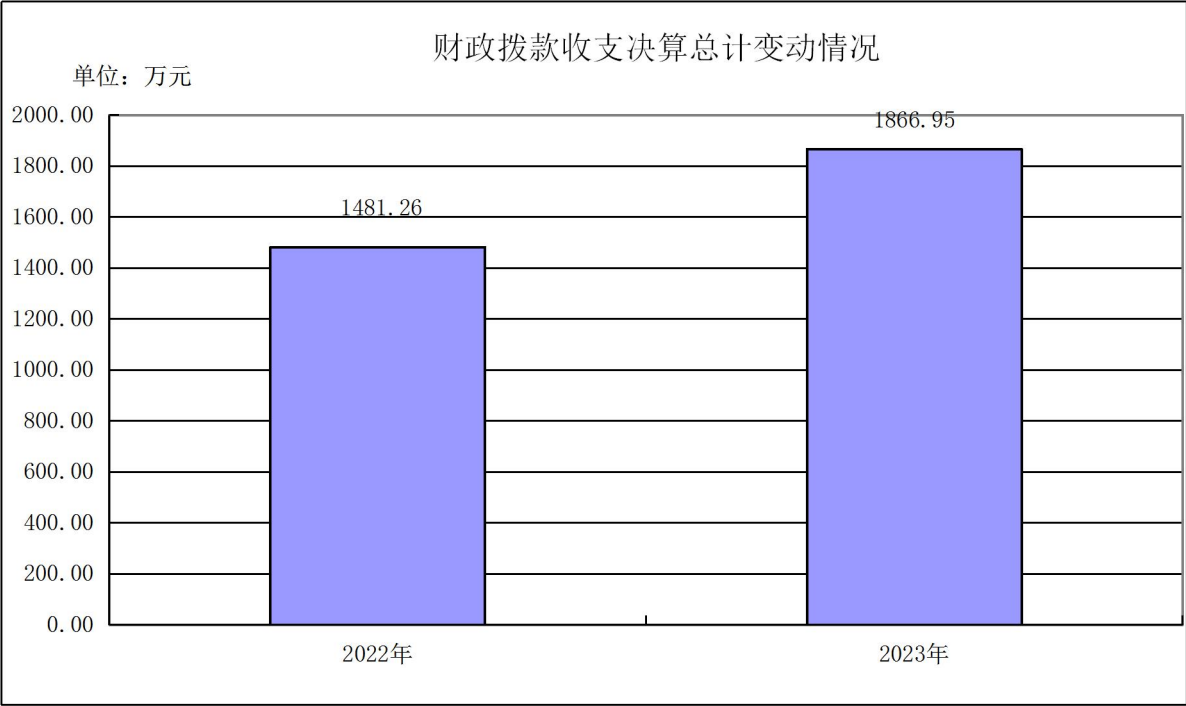


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1866.95万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加385.69万元，增长26%。主要原因是学校学生数及班级数，所以相应的财政拨款收支都有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1866.95万元，比 2022 年度决算数增加385.69万元。增加26%。主要原因是班级数增加，财政收入增加。

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1866.95万元,占本年支出合计的93.2%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加385.69万元。增加26%。主要原因是班级数增加学生数增加,财政支出增加。

(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1866.95万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出(类)1866.95万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1312.48万元,支出决算为1866.95万元,完成年初预算的142.3%。其中:基本支出910.98万元,项目支出955.97万元。项目支出主要用于以下几项:

1. 校园安全项目33.76万元,主要成效保障全校师生校园安全的保安人员工资和各项安全设施设备的正常运转;
2. 教师队伍建设690万元,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12.38万元,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191.7万元，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。

5. 学生艺美体训专项经费16万元，主要成效是保障学生在学校艺术、体育、卫生保健的等支出。

6. 课后服务专项经费12.13万元，主要成效是保障学生在课后时间内各项学习。

教育支出(类)。年初预算为1312.48万元，支出决算为1866.95万元，完成年初预算的142.3%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出910.98万元，其中：人员经费810.82万元，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、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费100.16万元，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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费

、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、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

本单位创建至今无公务用车，未发生公务出国及公务接待费用。故当年度未有“三公”经费支持发生。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无国机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区红领巾实验学校政府采购支出总额19.31万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购服务支出17.6万元。授予中小企业合同金额19.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.31万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023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 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 955.97 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100%，本单位2024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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金955.97万元，从评价情况来看，绩效自评分为97分，主要未完成项目为课后服务项目，其他项目执行率均为100%，后期会严格管控资金，提高执行率。

(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100%。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，2023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：一是对于设备设备各项安全检查要更加的严格和高要求，防患于未然；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. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为690万元，执行数为690万元，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. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.38万元，执行数为12.38万元，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：23年整体预算执行数未达到100%，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. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为191.7万元，执行数为191.7万元，完成预算的100%。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。

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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是完成校园体艺、健康学校、足球相关工作；二是体艺特色、健康学校器材及足球器材配比率。发现问题及原因：足球

项目的训练成果未达到预期。下一步改进措施：一是制定完善的足球、艺术训练课程及计划，并配齐各项设施设备，让学生在体艺美训中快乐成长。

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187.44万元，执行数为148.86万元，完成预算的79%。主要产出和效益：一是给学生提供多彩多样丰富的课后服务课程，提高学生的多样性，激发学生的各种兴趣。发现问题及原因：一是因有年底12月课后服务费用需在当月完成后发放造成执行率较低。下一步改进措施：一是本单位应该重新制定发放周期，不一定要按照完整月份进行发放，可以将周期提前，可以更好的完成项目；二是可以提供更多的丰富多彩的社团课程，充实学生课后服务的学习生活。

(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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2023年我单位从“学校管理”““双减”落地”“教育改革”“教学工作”四大模块开展工作，“通达”文化致力于培养“知类通达，强立不反”的未来型人才，提出“四会”育人目标即：“学会求知”“学会做事”“学会共处”“学会发展”，我们始终以“人”（师生）的发展为中心，来实现“知识能力博达、个人生活畅达、未来发展鸿达”的愿景。

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	学校管理	学校管理在分布式领导形成新的战略操盘路线下，提倡老师可以是组织者、管理者，集体承担责任，彼此之间关系平等，互动频繁、协作共建。我们通过尝试突破传统的层级管理，重构管理体系，将校园关系形成一张相互作用的“网”。在党组织领导的校长负责制体系下，组建以教育教学、行政管理等多个分项负责的团队来分解核心工作。	通过年组模型再造的举措，将曾经的年组构架由垂直转向网状，让校园内不被理解的“管”变为被接纳和理解的“引”，让教师群体认知上的“被执行”向真正意义上的“协同”而发生，其管理理念和模型初见雏形。

2	双减落地	着力研究课程建设满足学生发展的需要，开成具有特色的“通达课程”体系：博达课程、畅达课程、精达课程。博达课程，立足国家基础课程的基础上，为学生思维和情感发展提供文化储备和心理基础；畅达课程，为学生个性成长提供多元选择与课外辅助；精达课程，延续“红领巾”体艺传统，打造高端体艺课程。结合学校实际和“双减”精神，本学年重点是认真做好管理中的引领作用，以“管”引“导”，用“管”促“效”，不断提升管理效度和针对性，静心做好对“备课和作业的实效”、“作业管理效能”、“各层教研质量”等管理问题的研究，分阶段及时总结与反思，逐渐积累点滴经验，形成一套科学而有效的教学全过程管理制度。	作业设计：“精题减量，直击核心，顺势重构”的大单元整组作业设计；作业管理：“汇总控量，公示考核，过程提效”的矩阵管理模式。每周至少一天无作业日，“无”作业，“有”成长，“无作业日”让孩子们在“通达课程”素养活动中体验成长的快乐。课程DIY，给素养“加餐”：减课业负担，加素养发展之营养餐；减繁琐步骤，加数据加持之智能餐；减校外机构，加家校社和谐育人餐。
3	教育改革	校园文化建设方面，通达教育的文化标识更是在每层楼、每间教室都有了更鲜明的显现，文化润心、凝心聚力，“我”与学校共成长。在育人队伍建设上，对“萌新”班主任进行贴身滋养式培训指导，通过“破冰分享”“手中有策”“身临其境”“围炉畅谈”“以点带面”“情景再现”“互帮互助”等多样化的培训，提升教师内驱力，助小“萌新”茁壮成长。	结合“五育并举”的育人目标，将每月的德育主题和五育的培养全面融合，守正创新，努力构筑五育体系，培育通达少年，帮助学生实现知识能力的博达，个人生活的畅达，未来发展的鸿达，为学生终身幸福奠基。
4	教学工作	在制定班级育人目标的同时设计班本课程，与之前的学校课程作融合与补充。每周一次的班本课程在课后服务时间内落实，学期结束前对课程效果进行调查反馈，旨在及时调整课程内容、学习方式等，进而提升课程质量。基于学校现状，教师专业发展还不适宜大锅“熬”，而应对教师群体做分阶而精准的专业指引和打造。	每个孩子都已烙上具有班级文化的素养特性，通达课程成为了浸润学校文化的有力渠道。每名教师也在这样践行中以“深”为研究思路，以“潜”为探索品质，让教师专业发展蓝图成为红实验最美的风景线。

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：027-83903300

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区红领巾实验学校整体绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红领巾实验学校

填报日期: 2024.4.16

单位名称		武汉市江汉区红领巾实验学校			
基本支出总额		910.98万		项目支出总额	1092.7万
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	2042.26	2003.68	98.11%
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，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（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	班级开办率	100%	100%
		质量指标	小学生均经费	378元/人	达标
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	98.11%
	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%
		生态效益指标	学生毕业升学率	100%	100%
		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:		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（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	6次	6次
			在校教师数满岗率	100%	100%
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%
			教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训合格率	100%	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	教师是否满足教学需求	是	是
		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%
			学校满意度	98%	98%
年度目标3:		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（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	6人	6人
			安保人员工资标准	标准	标准
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%
			专职保安人员在岗率	100%	100%
			24小时安保值班制度	100%	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	全年重大安全事故	0	0
		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%
偏差大或目标未完成原因分析		我单位整体执行率为98%，较好完成目标			
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。学校建筑面积为21443平方米，23年9月新增至41个班级1800余名学生。在职及社聘人员共计100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、2023 年度武汉市江汉区红领巾实验学校项目绩效自评表

1、教育教学改革专项经费

项目名称		教育教学改革专项经费			
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： 22.05 万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：169.65万			
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	191.7	191.7	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	100%	100%
		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	惠及在校学生比例	100%	100%
			提高教育质量	有效提高	有效提高
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	经济到位及时率	100%	100%
		社会效益指标	教育教学合格率	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	≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目执行率100%，目标已完成			
改进措施及结果应用方案					

2、校园安全专项经费

项目名称		校园安全专项经费				
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：33.76万 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)			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	预算执行率	100%	100%	
		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	
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%	
		时效指标	安保人员在岗率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校园师生的健康安全保障率	100%	100%	
			全年重大事故发生次数	0	0	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生家长满意度	≥98%	≥98%	
	偏差大或目标未完成原因分析		该项目执行率100%，目标已完成			
	改进措施及结果应用方案					

3、教师队伍建设专项经费

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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：690万 资金量： 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	690	690	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%	100%
	产出指标	数量指标	聘用教师参加培训次数	6次	6次
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
			聘用教师年度考核合格率	100%	100%
		时效指标	聘用教职工工资发放及时率	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	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、学校满意度	≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目执行率100%，目标已完成			
改进措施及结果应用方案					

4、宣传综合管理专项经费

项目名称		宣传综合管理专项经费				
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： 12.38万 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	12.38	12.38	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	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	1人	1人	
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足学校财务管理工作	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%	
	偏差大或目标未完成原因分析		该项目执行率100%，目标已完成			
	改进措施及结果应用方案					

5、课后服务专项经费

项目名称		课后服务专项经费				
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：187.44 万 资金量： 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	187.44	148.86	79.42%	
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	预算执行率率	≥90%	79.42%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	有需求学生的覆盖数	100%	100%	
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	
			丰富课后服务内容	丰富	丰富	
		时效指标	款项发放及时率	≥97%	≥97%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学生的多样性，激发学生的各种兴趣	达标	达标	
		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	≥98%	≥98%	
	偏差大或目标未完成原因分析		课后服务专项经费执行率79.42%，因有年底12月课后服务费用需在当月完成后发放，故执行率未达到100%。			
	改进措施及结果应用方案		针对因时间时效问题造成执行率较低，本单位应该重新制定发放周期，不一定要按照完整月份进行发放，可以将周期提前，可以更好的完成项目			

6、学生艺美体训专项经费

项目名称		学生艺美体训专项经费			
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： 16万 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	16	16	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	预算安排资金范围	≥97%	≥97%
		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、健康学校、足球相关工作	完成	完成
			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	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、家长满意度	≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目执行率100%，目标已完成			
改进措施及结果应用方案					