

# 2023年度武汉市江汉区红领巾精武学校 部门决算公开

2024年11月7日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区红领巾精武学校概况

- 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精武学校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精武学校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精武学校概况

## 一、部门主要职责

武汉市江汉区红领巾精武学校是公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：承担小学义务教育及相关社会公益性服务工作；承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区红领巾精武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精武学校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精武学校(本级)

# 第二部分 武汉市江汉区红领巾精武学校 2023年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红领巾精武学校

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	557.85	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	572.61
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	17.98	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>575.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>572.61</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.22
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>575.83</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>575.83</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。

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

部门：武汉市江汉区红领巾精武学校 公开02表  
金额单位：万元

项		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	575.83	557.85					17.98
		计							
205	教育支出		575.83	557.85					17.98
20502	普通教育		575.83	557.85					17.98
2050202	小学教育		575.83	557.85					17.98

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

部门：武汉市江汉区红领巾精武学校 公开03表  
金额单位：万元

项		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	572.61	265.89	306.72	0.00	0.00	0.00
		计						
205	教育支出		572.61	265.89	306.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		572.61	265.89	306.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		572.61	265.89	306.72	0.00	0.00	0.00

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

部门：武汉市江汉区红领巾精武学校

公开04表  
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		
类	款	项	类	款	项	1	2	3	4	5
一、	一般公共	财政拨款	一、	一般公共	服务支出	33				
二、	政府性基金	预算财政拨款	二、	外交	支出	34				
三、	国有资本经营	预算财政拨款	三、	国防	支出	35				
			四、	公共安全	支出	36				
			五、	教育	支出	37	557.85	557.85		
			六、	科学技术	支出	38				
			七、	文化旅游体育与	传媒支出	39				
			八、	社会保障和	就业支出	40				
			九、	卫生健康	支出	41				
			十、	节能环保	支出	42				
			十一、	城乡社区	支出	43				
			十二、	农林水	支出	44				
			十三、	交通运输	支出	45				
			十四、	资源勘探工业	信息支出	46				
			十五、	商业服务业	等支出	47				
			十六、	金融	支出	48				
			十七、	援助其他	地区支出	49				
			十八、	自然资源海洋	气象支出	50				
			十九、	住房	保障支出	51				
			二十、	粮油物资	储备支出	52				
			二十一、	国有资本	经营预算支出	53				
			二十二、	灾害防治及	应急管理支出	54				
			二十三、	其他	支出	55				
			二十四、	债务还本	支出	56				
			二十五、	债务付息	支出	57				
			二十六、	抗疫特别	国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>						27	557.85			
<b>本年支出合计</b>						59	557.85	557.85		
年初财政拨款结转和结余						28				
一般公共财政拨款						29				
政府性基金预算财政拨款						30				
国有资本经营预算财政拨款						31				
<b>总 计</b>						32	557.85	557.85		

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支出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+...+68) 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精武学校

公开05表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
类 款 项	栏 次			
	合 计	557.85	265.89	291.96
205	教育支出	557.85	265.89	291.96
20502	普通教育	557.85	265.89	291.96
2050202	小学教育	557.85	265.89	291.96

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  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红领巾精武学校

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	204.32	302	商品和服务支出	51.95	310	资本性支出	4.07
30101	基本工资	35.69	30201	办公费	19.13	31002	办公设备购置	0.58
30102	津贴补贴	7.88	30202	印刷费		31003	专用设备购置	3.49
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	102.94	30205	水费	1.35	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30206	电费	9.11	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.09	30209	物业管理费	4.00			
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.55	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.32			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	2.85	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
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	14.17			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.71			
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	1.42			
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	0.64			
	人员经费合计	209.87		公用经费合计				56.02

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  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红领巾精武学校

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合	计			
1	2	3	4	5	6		

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。

本单位本年度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  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红领巾精武学校

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。

本单位本年度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  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红领巾精武学校

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				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	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
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。

本单位本年度无“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区红领巾精武学校 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575.83万元。与2022年度相比，收、支总计各增加271.49万元，增长89.2%，主要原因是学校新增一个年级，教师人数随之增多，致使人员经费收支相应增加，同时聘用教师经费收支也有所增加。

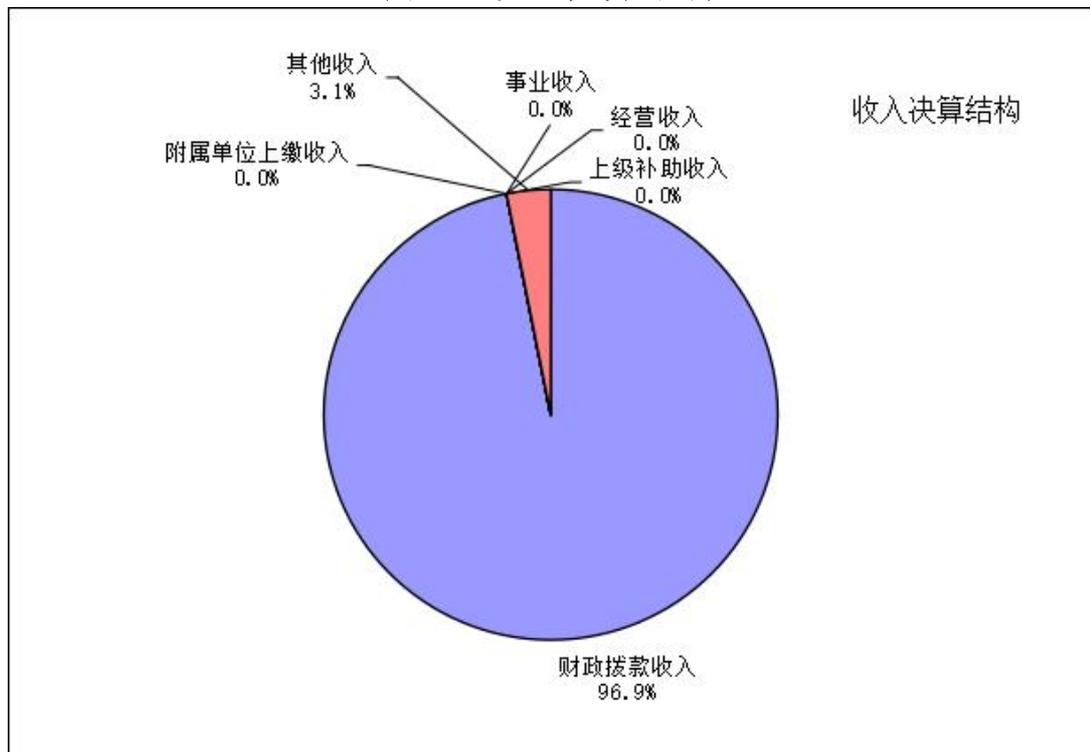
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计575.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 271.49 万元，增长 89.2 %，主要原因是学校新增一个年级，教师人数随之增多，致使人员经费收入相应增加，同时聘用教师经费收入也有所增加。其中：财政拨款收入557.85万元，占本年收入 96.9 %；其他收入 17.98万元，占本年收入 3.1%。

图 2：收入决算结构

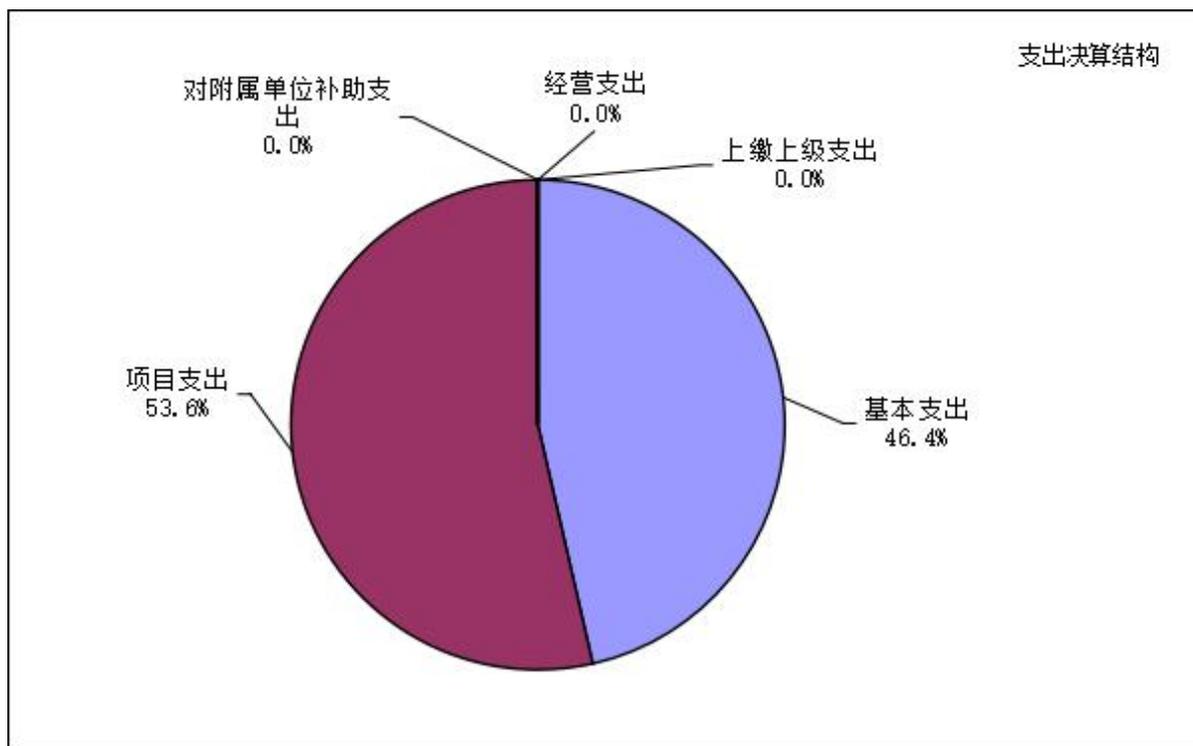


## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 572.61 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 268.27 万元，增长 88.1 %，主要原因是学校新增一个

年级，师生人数随之增多，致使人员经费及项目经费支出相应增加。其中：基本支出265.89万元，占本年支出46.4%；项目支出306.72万元，占本年支出53.6%。

图 3：支出决算结构

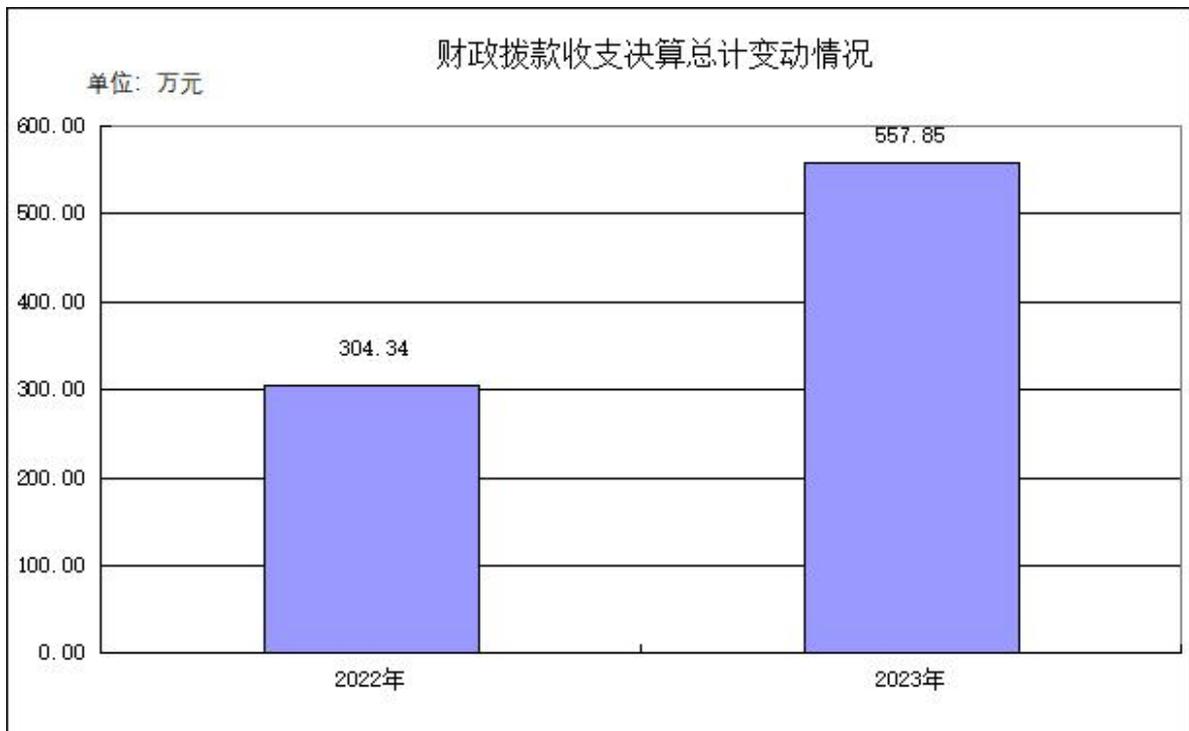


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计557.85万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加253.51万元,增长83.3%。主要原因是学校新增一个年级,师生人数随之增多,致使人员经费及项目经费收支相应增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入557.85万元,比2022年度决算数增加253.51万元。增加主要原因是学校新增一个年级,师生人数随之增多,致使人员经费及项目经费收入相应增加。

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557.85万元,占本年支出合计的97.4%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加253.51万元,增长83.3%。主要原因是:本单位2023年学校新增一个年级,师生人数随之增多,致使人员经费及项目经费支出相应增加。

### (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557.85万元,主要用于以下方面:

1.教育支出(类)557.85万元,占100%。主要是用于小学教育的支出。

### (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331.37万元,支出决算为557.85万元,完成年初预算的168.4%。其中:基本支出265.89万元,项目支出291.96万元。项目支出主要用于,校园安全专项经费33.76万元,主要成效:维护了校园及周边治安稳定,学校安全管理水平得到巩固和提高。教师队伍建设专项经费132.54万元,主要成效:保障学校基础教学需求,增强了教师师资队伍。宣传综合管理专项经费11.5万元,主要成效:满足学校财务管理工作,促进财务工作规范化。课后服务专项经费2.75万元,主要成效: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。学生艺美体训专项经费3.5万元,主要

成效：丰富校园体艺活动。教育教学改革专项经费107.91万元，主要成效：促进教育发展，提升教育质量。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为331.37万元，支出决算为557.85万元，完成年初预算的168.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位2023年学校新增一个年级，师生人数随之增多，致使人员经费及项目经费支出相应增加。

## 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265.89万元，其中：

人员经费209.87万元，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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.02万元，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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、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

2023 年度本单位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

2023 年度本单位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

2023年度本单位无“三公”经费支出。主要原因：本单位贯彻落实中央和政府关于厉行节约、反对浪费的各项政策规定，完善机制加强监管，约束“三公”经费支出行为。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区红领巾精武学校政府采购支出总额44.88万元，其中：政府采购服务支出44.88万元。授予中小企业合同金额44.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区红领巾精武学校无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

## 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 306.72 万元。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完成，产出指标已达到年初设定目标值。项目实施效果比较明显，效益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 306.72 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完成，产出指标已达到年初设定目标值。项目实施效果比较明显，效益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 个二级项目。

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：维护了校园及周边治安稳定，学校安全管理水平得到巩固和提高。发现的问题及原因：学校安保力量需要增加，主要是安保人员的职业素养和技能培训上。下一步改进措施：增加对安保人员的培训次数，进一步强化安全意识；增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。

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132.54万元，执行数为132.54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障学校基础教学需求，创建优秀教师团队，补充优化师资队伍。发现的问题及原因：根据人事部门核定的教师数，在学校实际执行中，教师队伍项目预算不能满足学校工作需求，尤其是教师工作专业性强，如遇产、病假或者外出交流的情况，学校只能增聘人员。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

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%。主要产出和效益是满足学校财务管理工作，促进财务工作规范化。发现的问题及原因：发现和解决财务问题的能力，财务管理水平有待提高。下一步改进措施：加强财务人员业务学习，提高业务技能，完善财务管理机制。

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107.91万元，执行数为107.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：促进教育发展，提升教育质量。发现的问题及原因：本单位是2021年新学校，六个年级未招满，学校场地大学生人数少，根据学生数核定下拨公用经费不能完全满足日常的教育教学工作。下一步改进措施：对新建校的教育经费多点倾斜，加强资金的预算管理和内控管理。

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20.73万元，执行数为17.51万元，完成预算的85%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：进一步合理核算经费规划，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。

6. 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3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成校园防疫、体艺特色项目相关工作，防疫物资及体艺特色器材“应配尽配”。发现的问题及原因：进一步合理核算经费规划，丰富校园体艺活动。

#### (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，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监管，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

2023年，是红领巾精武学校创校的第三个年头。创校伊始，学校便确立了“自主探索、探索自我”的办学理念，倡导师生通过自主探索，发挥自己的最大潜能；通过探索自我，形成自己的优势特长——最终成为个性鲜明的独特生命个体。围绕办学理念，学校确定了三风一训和育人目标，初步构建了富有学校特色的上层文化建筑，并使之丰富和不断完善。

教学基本面2023年度教学常规全过程已基本搭建完成，“备”“教”“改”“导”“考”“析”“研”各环节均“有章可循”。骨干教师迅速成长，骨干教师由建校时3人，增至12人，占比提升至48%。

德育基本面完成了基于校园文化的“稚鸟德育”体系架构，实现了“校园文化-德育文化-班巢文化”三个层面科学化、序列化搭建且特色鲜明。自行研发“稚鸟成长云端学生评价系统”已完成3.0版本的迭代升级，目前运行平稳。

学校按照“质量导向、学教并重、凸显素养、整体优化”原则，不断提高“课堂教学”“课后服务”工作的质量和效果；探索“5+N”五育实践育人体系校本化实施路径，培植“索索与我的劳动节”“心育稚鸟”等新的稚鸟德育品牌活动，继续提升学校的知名度和美誉度，巩固已树立的“高品质”办学口碑。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展“精鹰教师析命题”活动。	提升教师学习《新课标》、理解《新课标》、运用《新课标》的能力。	完成“精鹰教师析命题”系列活动，评选出200余道优秀试题收录至学校“精彩题库”，并运用于《稚鸟研习单》校本作业中。
2	精准实施“教育合伙人”战略	完成战略落地与升级，聚社会力量之精华，塑学生眼界与格局之美。	课程部继续精准实施“教育合伙人”战略。
3	组建“家字号讲师团”	打造家-校-生“互动中心”。	聚家、校、社力量之精华。
4	为新教师搭建支架。	开展“雏鹰启航”序列化教研活动，规范新教师职业化路径。	缩短新教师职业过渡期。
5	教育改革	深化爱国主义教育，推动家校社协同育，深刻塑造班级文化。	学生充分感受传统节日、服饰、文学的丰富与美好。

## 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。

公开咨询电话：027-85889768

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市江汉区红领巾精武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精武学校			填报日期：2024年4月16日		
单位名称		武汉市江汉区红领巾精武学校			
基本支出总额		265.89万元		项目支出总额 306.72万元	
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）	
		部门整体支出总额 575.83		572.61 99%	
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	6个	10个
			在校学生数	175人	313人
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格
	效益指标	社会效益指标	小学生均经费	按标准拨付	按标准拨付
			义务教育入学率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生毕业升学率	100%	100%	
		家长满意度	95%	100%	
年度目标2:		加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的小学教师，开展教师培训活动，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。			
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	5次	>5次
			在校教师数	22人	28人
		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%
效益指标	社会效益指标	聘用教师年度考核合格率	100%	100%	
		满足教学需求	满足	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育培育学生数	175人	313人	
		社会满意度	95%	100%	
年度目标3:		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，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。			
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
			专职保安人员在岗率	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
成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放		
效益指标	社会效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	
		家长满意度	95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。			
改进措施及结果应用方案		加强预算执行管理，合理安排项目支出。			
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）：武汉市江汉区红领巾精武学校			填报日期：2024年4月16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 武汉市江汉区红领巾精武学校						
项目类型		1、经常性项目 <input 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 type="checkbox"/> / 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：132.54万元 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		132.54		132.54		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		学校聘用教师人数		8人		14人	
					聘用教师参加培训次数		5次		>5次	
			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%				
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		
满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		≥98%		100%		
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。								
改进措施及结果应用方案		本年度聘用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。								
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）：武汉市江汉区红领巾精武学校			填报日期：2024年4月16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 武汉市江汉区红领巾精武学校			
项目类型		1、经常性项目 <input 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 type="checkbox"/> /		资金量：62.13万元			
		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：45.78万元			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)			
		年度财政资金总额		107.91			
项目年度 绩效指标		一级指标		二级指标			
		成本指标		经济成本指标			
		产出指标		数量指标		完成招生工作	
				质量指标		正常开展教育教学工作	
				时效指标		经费到位及时率	
		效益指标		社会效益指标		社会对学校认可度	
		满意度指标		服务对象满意度指标		学生、家长满意度	
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。					
改进措施及 结果应用方案		针对义务段新建学校教育经费投入多点扶持。					
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年宣传综合管理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): 武汉市江汉区红领巾精武学校			填报日期: 2024年4月16日		
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区红领巾精武学校
项目类型		1、经常性项目 <input 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 type="checkbox"/> / 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量: 11.5万元	
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	11.5	11.5	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	预算执行率	97%-100%	100%
			聘用财务人员数量	1人	1人
	产出指标	质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%
			财务人员持证上岗率	100%	100%
			账务处理合规性	符合要求	符合要求
	效益指标	社会效益指标	账务处理及时率	100%	100%
			财务工作正常运行率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥98%	100%	
		上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥98%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。			
改进措施及结果应用方案		加强财务人员的专业技能培训, 促进财务队伍的建设。			
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）：武汉市江汉区红领巾精武学校			填报日期：2024年4月16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 武汉市江汉区红领巾精武学校		
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：33.76万元		
		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		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	97%-100%	100%	
			安保人员工资	按标准发放	按标准发放	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	6人	6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	
			保安年度综合考核通过率	100%	100%	
	时效指标	校园年度综治安全工作考核合格率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	项目完成及时性	及时	及时	
			全年重大安全事故	0起	0起	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	
			家长满意度	90%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。				
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，切实保障校园师生安全。				
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. 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）：武汉市江汉区红领巾精武学校			填报日期：2024年4月16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 武汉市江汉区红领巾精武学校	
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：20.73万元	
		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		20.73	17.51
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	课后服务学生覆盖率	100%	100%
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
		时效指标	拨款及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富
			减轻学生和家長压力	减轻	减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家長满意度	≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度及时、规范完成工作任务。			
改进措施及结果应用方案		进一步合理核算规划，切实增强学生和家長的获得感、幸福感、安全感。			
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）：武汉市江汉区红领巾精武学校			填报日期：2024年4月16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	武汉市江汉区红领巾精武学校	
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：3.5万元		
	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	3.5	3.5	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	预算安排资金范围	≥97%	100%
		产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	100%
	质量指标		完成校园防疫、体艺特色项目相关工作	完成	完成
			防疫物资及体艺特色器材配比率	100%	100%
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	以竞赛成绩推动体艺工作开展，吸引社会关注	达标	达标
	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	本年度及时、规范完成工作任务。				
改进措施及结果应用方案	进一步合理核算规划，校园防疫物资、体艺项目“应配尽配”，丰富校园体艺活动。				
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。					