

# 2023年度武汉市常青实验小学 部门决算公开

2024年11月7日

# 目 录

## 第一部分 武汉市常青实验小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市常青实验小学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 武汉市常青实验小学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 武汉市常青实验小学概况

## 一、部门主要职责

武汉市常青实验小学创办于2001年，原名武汉市常青第一小学，是一所具有开放性、实验性、示范性的小学。学校的宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市常青实验小学部门决算由实行独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市常青实验小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市常青实验小学(本级)

第二部分 武汉市常青实验小学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：武汉市常青实验小学

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	4066.9	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	4332.7
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	332.01	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>	27	4398.91	<b>本年支出合计</b>	58	4332.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	66.21
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4398.91	<b>总计</b>	62	4398.91

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: 武汉市常青市实验小学

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	4,398.91	4,066.9					332.01
205			教育支出	4,398.91	4,066.9					332.01
20502			普通教育	4,398.91	4,066.9					332.01
2050202			小学教育	4,398.91	4,066.9					332.01

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: 武汉市常青市实验小学

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	4,332.7	3,162.8	1,169.9			
205			教育支出	4,332.7	3,162.8	1,169.9			
20502			普通教育	4,332.7	3,162.8	1,169.9			
2050202			小学教育	4,332.7	3,162.8	1,169.9			

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: 武汉市常青实验小学

单位: 万元

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	4066.9	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	4066.9	4066.9		
	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	4066.9	<b>本年支出合计</b>	59	4066.9	4066.9		
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	4066.9	<b>总计</b>	64	4066.9	4066.9		

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和年末结转结余情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: 武汉市常青实验小学

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	4,066.9	3,162.8	904.1
205			教育支出	4,066.9	3,162.8	904.1
20502			普通教育	4,066.9	3,162.8	904.1
2050202			小学教育	4,066.9	3,162.8	904.1

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：武汉市常青实验小学

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	2,938.42	302	商品和服务支出	186.12	310	资本性支出	4.74	
30101	基本工资	524.33	30201	办公费	7.11	31002	办公设备购置	3.51	
30102	津贴补贴	260.3	30202	印刷费	6	31003	专用设备购置	1.23	
30103	奖金		30203	咨询费	0.02	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	1,336.85	30205	水费	5.49	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.52	30206	电费	11.25	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费	0.61	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	82.19	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	166.24	30209	物业管理费	5.05				
30112	其他社会保障缴费	7.61	30211	差旅费	1.87				
30113	住房公积金	240.13	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.45				
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	33.52	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.18				
30302	退休费	30.82	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.08				
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	20.5				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3				
30308	助学金		30228	工会经费	12.37				
30309	奖励金	2.7	30229	福利费	58.1				
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	0.56				
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	32.18				
人员经费合计		2,971.94	公用经费合计						190.86

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: 武汉市常青实验小学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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: 武汉市常青实验小学

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 合计	1	2	3

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：武汉市常青实验小学

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：本单位无“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市常青实验小学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4398.91万元。与2022年度相比，收、支总计各减少100.78万元，下降2.2%，主要原因是2022年划转到江汉区教育局后，年中追加了市下市属义务教育学校划转职业年虚账金做实资金，而2023年无此项，同时，2023年将课后服务费收入纳入项目预算收支，从而导致收、支总计减少。

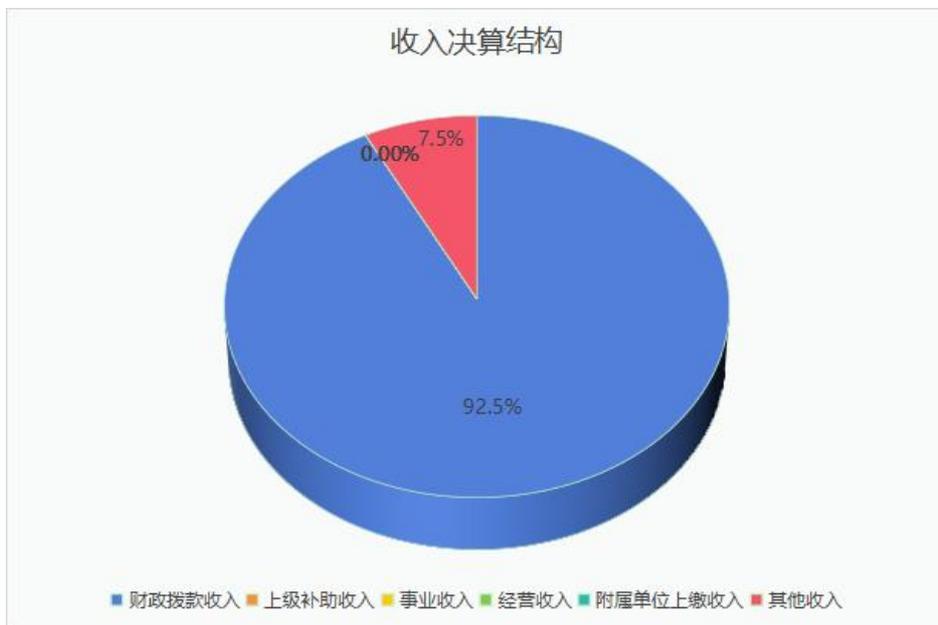
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4398.91万元，与2022年度相比，收入合计减少100.78万元，下降2.2%，主要原因是减少公用经费的开支。其中：财政拨款收入4066.9万元，占本年收入92.5%；其他收入332.01万元，占本年收入7.5%。

图 2：收入决算结构

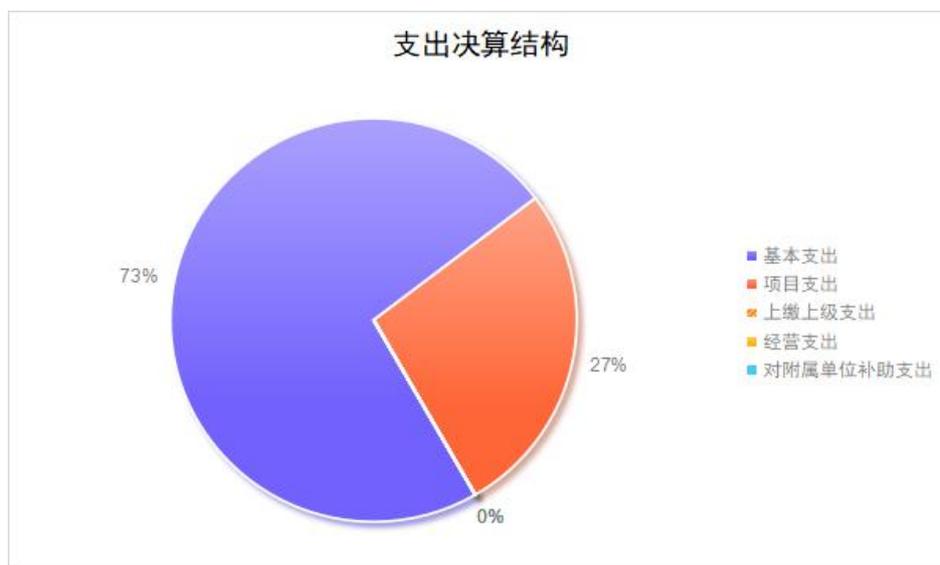


## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4332.7万元，与2022年度相比，支出合计减少166.99万元，下降3.7%，主要原因是2022年划转到江汉区教育局后，年中追加了市下市属义务教育学校划转职业年虚账金做实资金，而2023年无此项，同时，2023年将课后服务费收入纳入

项目预算支出，从而导致支出合计减少。其中：基本支出3162.8万元，占本年支出73%；项目支出1169.9万元，占本年支出27%。

图 3：支出决算结构



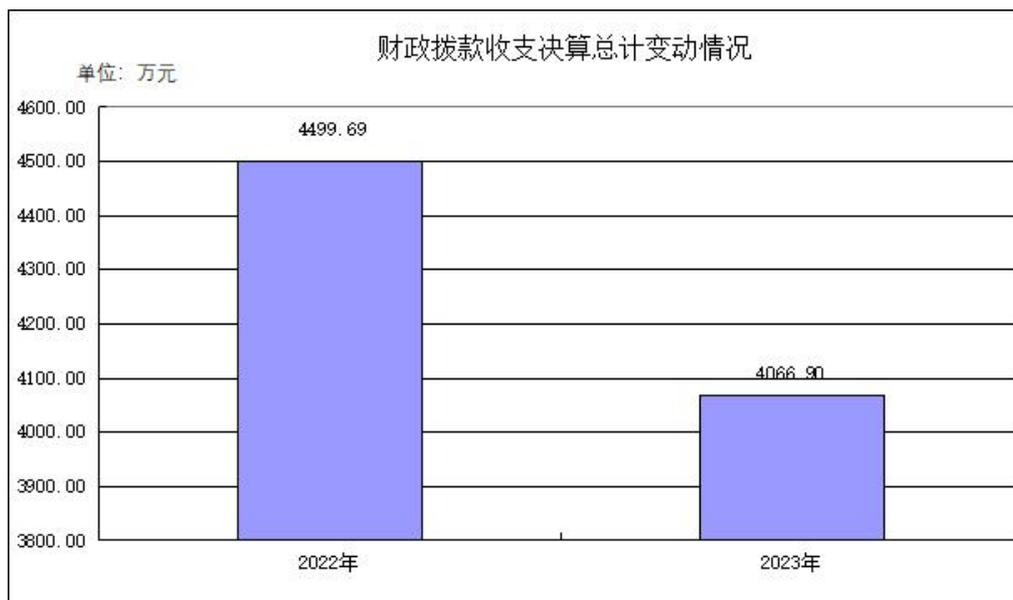
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4066.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少432.79万元，下降9.6%。主要原因是2022年划转到江汉区教育局后，年中追加了市下市属义务教育学校划转职业年虚账金做实资金，而2023年无此项，故财政拨款收、支降低。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4066.9万元，比2022年度决算数减少432.79万元。减少主要原因是2022年划转到江汉区教育局后，年中追加了市下市属义务教育

学校划转职业年虚账金做实资金，而2023年无此项，故财政拨款收、支降低。

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4066.9万元，占本年支出合计的93.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少432.79万元，下降9.6%。主要原因是：2022年划转到江汉区教育局后，年中追加了市下市属义务教育学校划转职业年虚账金做实资金，而2023年无此项故财政拨款收、支降低。

### (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4066.9万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)4066.9万元，占100%。主要是用于小学教育支出。

### (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3543.49万元，支出决算为4066.9万元，完成年初预算的114.8%。其中：基本支出3162.8万元，项目支出1169.9万元。项目支出主要用于以下十一项：

1. 城乡义务教育(中央公用经费)105.29万元，主要用于学校正常运转支出，成效为促进学校教育事业的发展；

2. 城乡义务教育保障机制(省级资金)5.24万元，主要用于学校正常运转支出，主要成效为促进学校教育事业的发展；

3. 基础教育保障95.97万元，主要用于学校正常运转支出，主要成效为促进学校教育事业的发展；

4. 教师队伍建设专项经费447.73万元，主要成效为增强了教师师资队伍；

5. 教育建设项目补助4万元，主要成效为提高我校足球教育水平；

6. 教育教学改革专项经费55.24万元，主要用于学校正常运转支出，主要成效为促进学校教育事业的发展；

7. 课后服务专项经费266.65万元，主要成效为提升我校课后服务质量；

8. 市级补助资金(公用经费)149.52万元，主要用于学校正常运转支出，主要成效为促进学校教育事业的发展；

9. 市下城乡义务教育公用经费(省)21.06万元，主要用于学校正常运转支出，主要成效为促进学校教育事业的发展；

10. 市下校园文化建设专项4万元，主要成效为提高教师业务素质；

11. 学生艺美体训专项经费15.2万元，主要成效为助力学生足球训练，保护学生视力，保障学校防疫物资。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为3543.49万元，支出决算为4332.7万元，完成年初预算的122.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级专项经费拨款未在年初预算数中列示。

## **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3162.8万元，其中：

人员经费2971.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费190.86万元，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、其他交通费用、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**

本部门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**

本部门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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无变化。2023年度本单位无“三公”经费支出的原因是：本单位厉行节约，无出国出境及学校间实地参观交流活动，故无因公出国(境)费、公务接待支出。本单位无公务车，故无公务用车购置及运行维护费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度武汉市常青实验小学机关运行经费支出0万元。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市常青实验小学政府采购支出总额162万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出162万元。授予中小企业合同金额162万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162万元，占授予中小企业合同金额的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、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，武汉市常青实验小学无车辆。本单位无单价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4个，资金1169.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律、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，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值。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**

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金4332.7万元，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，共涉及4个一级项目。

1. 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447.73万元，执行数为447.73万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：结合单位教师队伍发展需要，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。无发现的问题。下一步改进措施：一是按规定及要求合理编制预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率。

2. 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436.32万元，执行数为436.32万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教育教学改革结题率100%，二是提升教育质量，三是社会满意度95%。无发现的问题。下一步改进措施：一是按规定及要求合理编制预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率。

3. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为332.86万元，执行数为266.65万元，完成预算的80.1%。主要产出

和效益是：一是课后服务对象55个班，二是提高学生在校完成作业时间；三是学生作业完成较以前提前0.5小时。发现的问题及原因：因2023年12月受财政关账的影响，剩余12月课后服务费尚未支付完毕。下一步改进措施：一是按规定及要求合理编制预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率。

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19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成校园足球相关工作；二是完成校园防疫相关工作；三是完成校园视力健康相关工作。无发现的问题。下一步改进措施：一是按规定及要求合理编制预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率。

#### (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。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年重点工作主要从以下几个方面开展：

### 一、“向高看齐”抓学习，思想根基更加夯实。抓实主题教育强定力。

通过读书班、个人自学、集中学习等形式，学习了《习近平著作选读》、《论党的自我革命》等指定书目，开展专题集中研讨3次，针对学校发展中遇到的重难点问题形成了调研报告，召开成果交流会进行交流报告，以对党的绝对忠诚，主动运用新思想武装头脑、指导实践、推动发展。强化理论武装提素养。始终把党的建设摆在首位，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。贯彻落实党的宗教工作方针政策，带头深入学习党的二十大精神，带头讲授党课2次、专题党课1次，参加二十大精神轮训班、党委中心组学习等25次，撰写学习笔记3万余字，坚决贯彻习近平总书记关于教育工作重要指示精神，示范带动全校党员教师理论学习往深里走、往心里走、往实里走。严肃明责定责担使命。能认真落实党建工作责任制，切实履行好全面从严治党责任，严肃开展党内政治生活，坚持“三会一课”、民主生活会、请示报告、谈心谈话等制度。

## 二、“向上蓄力”谋发展，主责主业更加聚焦。学生全面优质均衡发展。

继续以十大好习惯为主线和抓手，分年级开展特色活动，助力学生在学习中成长，在活动中成长。民乐团、管乐团获市级一等奖；篮球队获得区级总冠军，啦啦操队获评两个区级一等奖；常实小TS合唱团获全国一等奖；刘星辰同学获评“江汉好少年”艺术少年（标兵）荣誉称号；科创信技赛事中1人获“全国学生信息素养提升实践活动”一等奖，16名学生在“2023年湖北省学生数字素养提升实践活动”中获奖；2名学生获得“2023全国青少年模拟飞行锦标赛湖北省选拔赛”三等奖；10名学生在“2023年第五届全国“百城万人”“自然笔记”获奖；参加湖北省第二十四届中小学生美术书法作品武汉市选拔赛，17名学生获奖。鹰雁团队发展势头向好。充分发挥国家、省、市三级名师工作室平台优势，倾力打造集团校“鹰雁团队”。刘佳老师代表湖北省参加全国中小学青年教师教学竞赛，荣获全国一等奖，获评“大国良师”荣誉称号；钱艳玲同志入围“江汉英才”提名，现正在进行评选；陈慧老师获评“江汉区名师工作室”主持人。头雁效应显著提升，群雁活力持续激发，一年来，集团校75名教师在全国、省、市、区各类评选、竞赛活动中获奖。依法治校水平稳步提升。狠抓法治进校园活动，联合常青花园三社区及武汉市中级人民法院开展《少年的你，我来守护》法治讲座；联合江汉区人民检察院开展“小记者牵手大律师”活动；编排具有学

校个性化特色的《法治歌》，在全市展演，学生正确的世界观、人生观、价值观在系列教育活动中逐步形成。

### **三、“向下扎根”作贡献，主动意识更加强化。抓牢意识形态不放松。**

贯彻落实意识形态工作责任制，坚持将意识形态工作纳入重要议事日程，纳入年度工作报告和年终综合目标考评，与教育教学工作同部署、同落实、同检查、同考核。一年来，未发生新闻突发事件，学校意识形态整体平稳。抓牢安全保密不放松。严格落实平安建设领导责任制，承担起平安建设第一责任。坚持总体国家安全观，提高依法办学能力和水平。重视消防安全工作，定期邀请消防中队进校开展消防安全教育、指导和应急演练。抓牢调查研究不放松。先后与92名教师代表开展座谈，6次召集行政干部听取意见，深入服务片区内的基层社区调查摸底，与团市委、区教育局领导深入汇报沟通交流，梳理制约集团校发展的瓶颈问题，商议制定行之有效的解决措施，化解发展难题。

### **四、“向前奋进”攻难题，工作成效更加明显。**

坚持敢于向不行说行，在工作中始终保持“闯”的魄力、“抢”的意识、“争”的劲头、“拼”的勇气，以事不过夜、立说立行的高效完成各项工作任务，一年来取得了可喜成绩：学校获得全国生态环境教育百强学校、全国生态劳动教育实践特色学校、湖北省学校文化建设百强校、湖北省中小学幼儿园安全工作表现突出集体、

《让课堂赋能生命成长——九年一贯制学校“自主能动发展”课堂（两课·三环·五步）构建与实践》获武汉市基础教育教学成果特等奖、湖北省一等奖、武汉市江汉区家庭心育平台建设项目家校共育试点校、江汉区平安建设优胜单位、江汉区青少年“应急纸飞机”活动组织奖、江汉区小学生运算能力大赛优秀组织奖、江汉区“模拟法庭”法治教育品牌特色学校、江汉区“模拟法庭”法治教育品牌特色学校、江汉区“童言说法”法治教育品牌特色学校、“智慧江汉 AI科普课”在线学习活动优秀组织单位、江汉区中小學生首届法治辩论赛亚军、江汉区中小學生首届法治辩论赛（初中组）亚军、常青花园首届社区“睦邻”运动会突出贡献奖等多项荣誉。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓实主题教育强定力	强化理论武装提素养。始终把党的政治建设摆在首位，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。	能认真落实党建工作责任制，切实履行好全面从严治党责任，严肃开展党内政治生活，坚持“三会一课”、民主生活会、请示报告、谈心谈话等制度。

2	学生全面优质均衡发展	<p>“向上蓄力”谋发展，主责主业更加聚焦。充分发挥国家、省、市三级名师工作室平台优势，倾力打造集团校“鹰雁团队”。</p>	<p>常实小TS合唱团获全国一等奖；刘星辰同学获评“江汉好少年”艺术少年（标兵）荣誉称号；科创信技赛事中1人获“全国学生信息素养提升实践活动”一等奖，16名学生在“2023年湖北省学生数字素养提升实践活动”中获奖；2名学生获得“2023全国青少年模拟飞行锦标赛湖北省选拔赛”三等奖；10名学生在“2023年第五届全国“百城万人”“自然笔记”获奖；参加湖北省第二十四届中小学生美术书法作品武汉市选拔赛，17名学生获奖。钱艳玲同志入围“江汉英才”提名，现正在进行评选；陈慧老师获评“江汉区名师工作室”主持人。集团校75名教师在全国、省、市、区各类评选、竞赛活动中获奖。</p>
---	------------	--	--

3	“向下扎根”作贡献，主动意识更强化	<p>贯彻落实意识形态工作责任制，坚持将意识形态工作纳入重要议事日程，纳入年度工作报告和年终综合目标考评，与教育教学工作同部署、同落实、同检查、同考核。抓牢安全保密不放松。严格落实平安建设领导责任制，承担起平安建设第一责任。坚持总体国家安全观，提高依法办学能力和水平。</p>	<p>一年来，未发生新闻突发事件，学校意识形态整体平稳。重视消防安全工作，定期邀请消防中队进校开展消防安全教育、指导和应急演练。抓牢调查研究不放松。先后与92名教师代表开展座谈，6次召集行政干部听取意见，深入服务片区内的基层社区调查摸底，与团市委、区教育局领导深入汇报沟通交流，梳理制约集团校发展的瓶颈问题，商议制定行之有效的解决措施，化解发展难题。</p>
4	“向前奋进”攻难题，工作成效更加明显	<p>坚持敢于向不行说行，在工作中始终保持“闯”的魄力、“抢”的意识、“争”的劲头、“拼”的勇气，以事不过夜、立说立行的高效完成各项工作任务</p>	<p>学校获得全国生态环境教育百强学校、全国生态劳动教育实践特色学校、湖北省学校文化建设百强校、湖北省中小学幼儿园安全工作表现突出集体、《让课堂赋能生命成长——九年一贯制学校“自主能动发展”课堂（两课·三环·五步）构建与实践》获武汉市基础教育教学成果特等奖、湖</p>

			<p>北省一等奖、武汉市江汉区家庭心育平台建设项目家校共育试点校、江汉区平安建设优胜单位、江汉区青少年“应急纸飞机”活动组织奖、江汉区小学生运算能力大赛优秀组织奖、江汉区“模拟法庭”法治教育品牌特色学校、江汉区“模拟法庭”法治教育品牌特色学校、江汉区“童言说法”法治教育品牌特色学校、“智慧江汉AI科普课”在线学习活动优秀组织单位、江汉区中小小学生首届法治辩论赛亚军、江汉区中小小学生首届法治辩论赛（初中组）亚军、常青花园首届社区“睦邻”运动会突出贡献奖等多项荣誉。</p>
--	--	--	---

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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。

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市常青实验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）：武汉市常青实验小学

填报日期：

2024.04.12

单位名称		武汉市常青实验小学			
基本支出总额		3162.8		项目支出总额	1169.9
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		4400.24	4332.7
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	开设班级数	≥52个	55个
		质量指标	在职小学教师师德师风投诉查处率	100%	100%
			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	≥95%	≥95%
社会满意度			≥95%	≥95%	
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，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	≥1次	9次
			教师到岗率	100%	100%
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%
			教师持证上岗率	100%	100%
			课程计划执行率	100%	100%
			聘用教师年度考核合格率	100%	100%
			教师师德师风投诉查处率	100%	100%
	聘用教师实配占应配比例	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	满足教学需求	满足	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	学生对招聘新教师整体满意度	≥95%	≥95%
年度目标3:		加强校园保安队伍的建设管理,全面整治学校及周边安全隐患,有效落实治安管理和安全防范措施,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	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	100%	100%
			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小时安保值班制度	有效落实	有效落实
			专职保安年度考核通过率	100%	100%
			年度综治安全工作考核合格率	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	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
			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	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		学校在年度内按需完成了目标,无目标未完成。			
改进措施及结果应用方案		为提高预算编制准确率,可从下面几个方面改进: 一是加强对预算编制标准的调研,增强预算编制的科学性;二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求,严格运行经费管理。三是提高预算编制的基础性工作,力求预算完整细化。			

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）：武汉市常青实验小学

填报日期：2024.04.12

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	武汉市常青实验小学	
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	447.73	
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	447.73	447.73	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	学校聘用教师人数	34人	44人
		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	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				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	学校在年度内按需求完成了项目，预算执行良好。				
改进措施及结果应用方案	一是按规定及要求合理编制预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率；三是预算执行实行严格的目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。				

备注：

- 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。
- 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）：武汉市常青实验小学

填报日期：2024.04.12

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	武汉市常青实验小学
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	1  436.32
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	436.32	436.32	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	教育教学改革项目数	1个	1个
		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	提升教育质量	有效	有效
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		项目经费无偏差。			
改进措施及结果应用方案		为提高预算资金合理性及资金使用效率，应从三个方面入手： 一是按规定及要求合理编制预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率；三是预算执行实行严格的目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。			

备注：

- 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。
- 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）：武汉市常青实验小学

填报日期：2024.04.12

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	武汉市常青实验小学	
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	332.86	
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	332.86	266.65	80.11%	
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%	80.11%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	课后服务对象	55班	55班
			课后服务参与率	100%	100%
		质量指标	课后服务质量	提高学生在校完成作业时间	提高学生在校完成作业时间
	时效指标	时效指标	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	家长负担	减少家长课外培优的费用	减少家长课外培优的费用
		社会效益指标	学生负担	学生作业完成较以前提前0.5小时	学生作业完成较以前提前0.5小时
生态效益指标		生态指标	教学环境的提高	教学环境的提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	我校课后服务收入和支出差额为66.21万元，预算执行率80.11%，偏差大的原因如下：我校2023年12月课后服务支出38.99万元于2024年1月支付，如果消除以上影响，我校预算执行率为91.82%。				
改进措施及结果应用方案	学校今后将合理规划使用课后服务费，以保障预算执行率的提高。具体改进措施为：按学期收取课后服务后，财务人员将具体金额告知教学和德育的分管领导，每月由教学和德育部门安排具体课后服务事宜，计算需要使用课后服务费金额，办好财务付款手续，由财务室按照规定去区教育局会计核算中心办理付款。				

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）：武汉市常青实验小学

填报日期：2024.04.12

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	武汉市常青实验小学
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	15.2 4
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	19.2	19.2	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	惠及在校学生及教职员工比率	100%	100%
		质量指标	防疫宣传知晓率	100%	100%
			防疫物资配比率	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	早发现、早报告、早隔离、早治疗	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	90%	90%	
		家长满意度	90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		项目经费无偏差。			
改进措施及结果应用方案		为提高预算资金合理性及资金使用效率，应从三个方面入手： 一是按规定及要求合理编制预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率；三是预算执行实行严格的目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。			

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：027-83952465