

2023年度武汉市江汉区航空路小学 部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区航空路小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区航空路小学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 武汉市江汉区航空路小学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 武汉市江汉区航空路小学概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区航空路小学是隶属与江汉区教育局的一所独立小学，对学生进行小学学历教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。

（二）配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局所属1家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区航空路小学。

第二部分 武汉市江汉区航空路小学
2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区航空路小学

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	1,392.51	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	1,440.85
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	68.73	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	1,461.24	本年支出合计		58	1,440.85
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	20.39
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总 计		31	1,461.24	总 计		62	1,461.24

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：武汉市江汉区航空路小学

公开02表
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			1,461.24	1,392.51					68.73
205	教育支出		1,461.24	1,392.51					68.73
20502	普通教育		1,461.24	1,392.51					68.73
2050202	小学教育		1,461.24	1,392.51					68.73

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：武汉市江汉区航空路小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				1,440.85	1,084.83	356.02	0.00	0.00	0.00
205 教育支出				1,440.85	1,084.83	356.02	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育				1,440.85	1,084.83	356.02	0.00	0.00	0.00
2050202 小学教育				1,440.85	1,084.83	356.02	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

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区航空路小学

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	1,392.51	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	1,392.51	1,392.51		
	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	1,392.51	本年支出合计	59	1,392.51	1,392.51		
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	1,392.51	总 计	64	1,392.51	1,392.51		

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+……+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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区航空路小学

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	1,392.51	1,084.82	307.69
205				教育支出	1,392.51	1,084.82	307.69
20502				普通教育	1,392.51	1,084.82	307.69
2050202				小学教育	1,392.51	1,084.82	307.69

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：武汉市江汉区航空路小学

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	815.60	302	商品和服务支出	64.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.02	30201	办公费	10.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.67	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	336.45	30205	水费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.81	30206	电费	1.85	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	49.39	30209	物业管理费	14.81			
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	80.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97			
30199	其他工资福利支出	18.19	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	205.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.04			
30302	退休费	205.22	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.07			
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	2.30			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.62			
30309	奖励金		30229	福利费	11.27			
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	10.01			
人员经费合计		1,020.72	公用经费合计					64.10

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：武汉市江汉区航空路小学

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。

注：本单位本年度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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区航空路小学

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。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江汉区航空路小学

公开09表
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。

注：本单位本年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区航空路小学 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1461.24万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加120.21万元，增长8.2%，主要原因是2023年将学生课后服务费纳入到财政拨款收入—其他收入中。

图 1：收、支决算总计变动情况

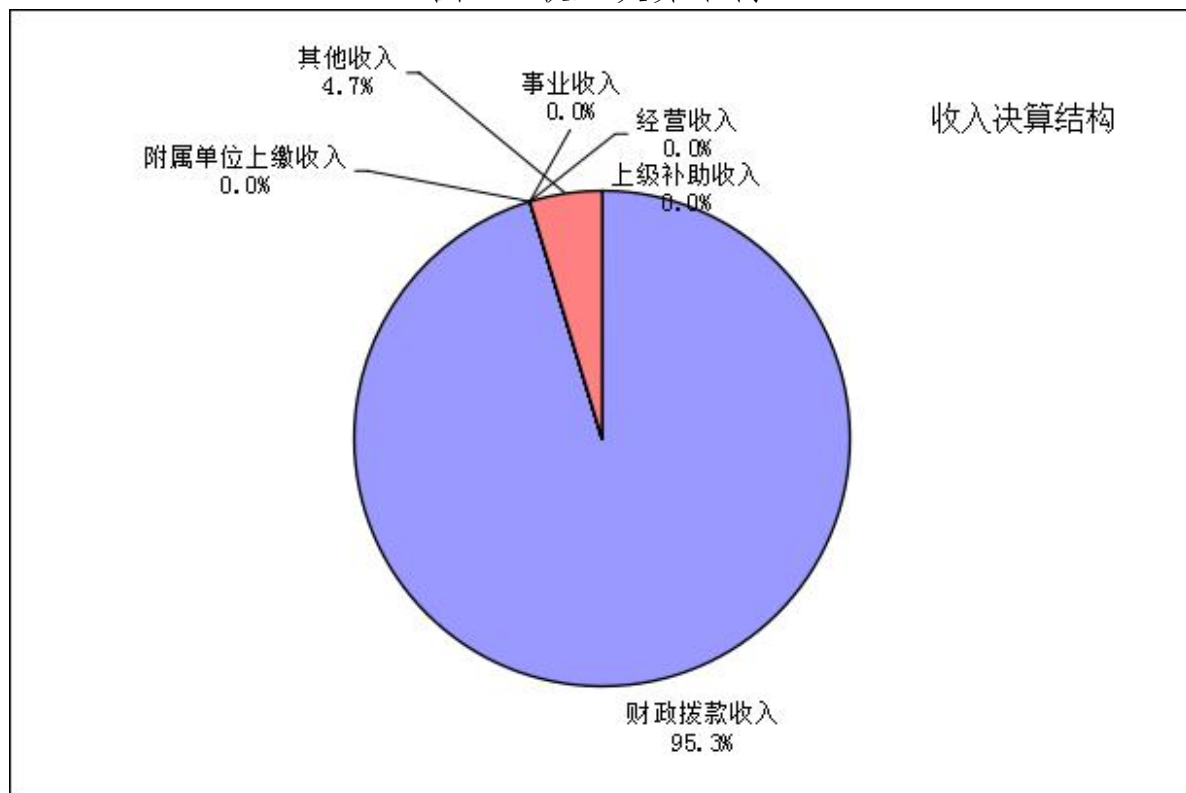


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1461.24万元。与2022年度相比，收入合计增加120.21万元，增长8.2%，主要原因是2023年将学生课后服务费纳入到财政拨款收入—其他收入中。其中：财政拨款收入

1392.51万元，占本年收入95.3%；其他收入68.73万元，占本年收入4.7%。

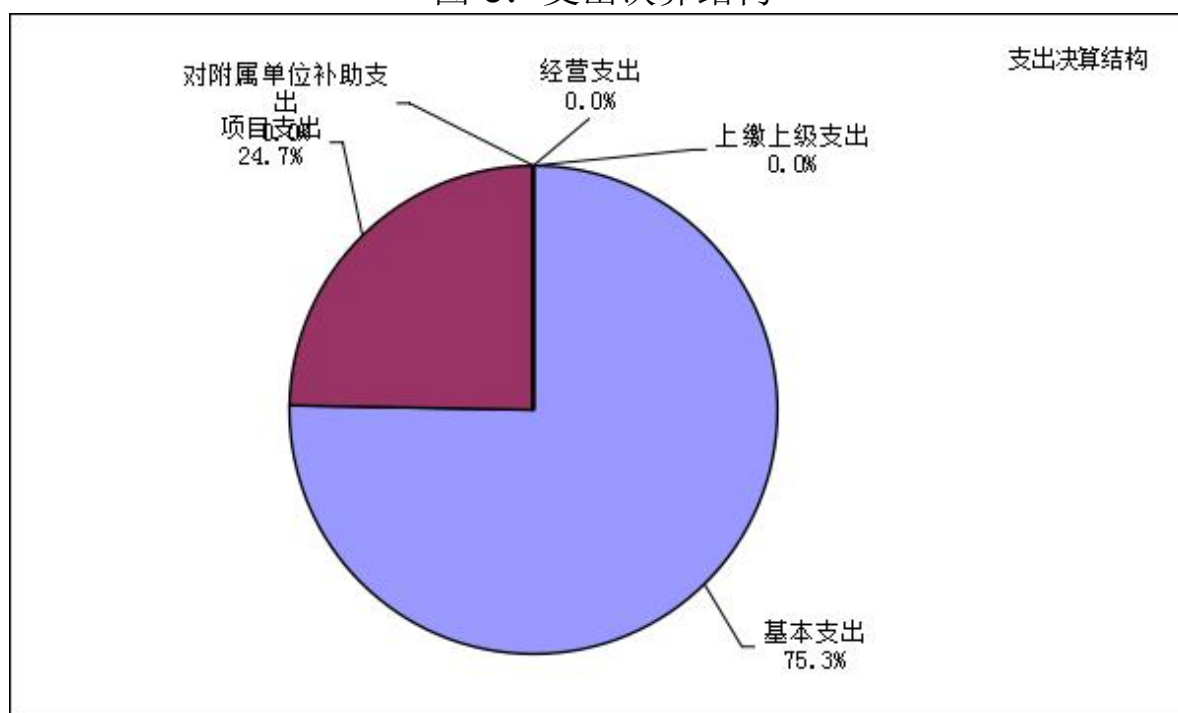
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1440.85万元。其中：基本支出1084.83万元，占本年支出75.3%；项目支出356.02万元，占本年支出24.7%。

图 3：支出决算结构

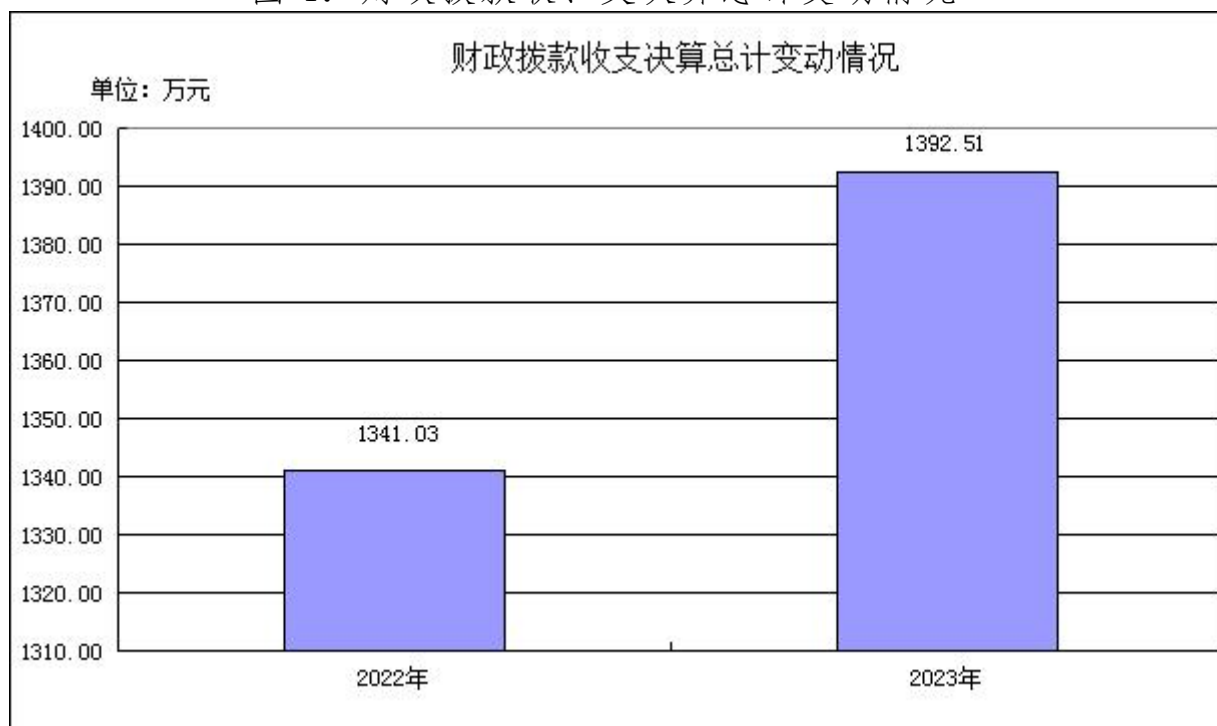


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1392.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少51.48万元，下降3.8%，主要变动原因是2023年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1392.51万元，比2022年度决算数减少51.48万元。主要变动原因是2023年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

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1392.51万元，占本年支出合计的96.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.48万元，下降3.8%。主要变动原因为2023年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

(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1392.51万元，主要用于：教育支出（类）1392.51万元，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1278.59万元，支出决算为1392.51万元，完成年初预算的108.9%。其中：基本支出1084.82万元，项目支出307.69万元。项目支出主要用于：

1. 教师队伍建设专项经费180.17万元，主要成效结合学校教师发展需要，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，本年全部按要求使用完毕。

2. 校园安全专项经费15.84万元，主要成效切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”，本年全部按要求使用完毕。

3. 教育教学改革专项经费70.14万元，该项目包含“城乡义务教育（中央公用经费）”26.79万元；“市下城乡义务教育公用经费（省）”5.36万元，“市下2023年教育市级补助资金-公用经费”37.99万元，主要用于学校教育教学日常运行，本年全部按要求使用完毕。

4. 学生艺美体训专项经费24.59万元，主要用于学生啦啦操比赛、足球训练、视防设备专项经费，本年全部按要求使用完毕。

5. 社区教育专项经费0.5万元，主要用于学校通过社校培训、社区活动，提升学生学习理念的认同和认知度，本年全部按要求使用完毕。

6. 课后服务专项经费16.45万元，主要用于学校有需求的学生提供课后服务，学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1278.59万元，支出决算为1392.51万元，完成年初预算的108.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，其中人员经费年初预算1003.14万元，预算调整为1020.71万元。日常公用经费年初预算64.11万元，预算无调整，项目经费年初预算211.34万元，预算调整数为307.69万元。

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1084.82万元，其中：

人员经费1020.72万元，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。

公用经费64.1万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本部门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年度本部门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，上年也无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区航空路小学机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区航空路小学政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，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

2023年本单位无车辆和无单价100万元(含)以上的设备。

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379.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关

政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（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379.01万元，从评价情况来看，2023年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市江汉区航空路小学整体绩效自评表》。

（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. 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180.17万元，执行数为180.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学校结合江汉区教师队伍发展需要，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；二是加强学校师资力量，聘请经过人力资源公司审核并培训合格人员到校参与教育教学工作。学校按照预算安排，全部使用至代课教师及聘用人员上，预算执行率100%，切实保证了代课教师及聘用人员

工资支出。发现的问题及原因：在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，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，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，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”，年内学校无重大责任性安全事故；二是为了加强学校安保力量，聘请经过专业安保公司审核并培训合格人员到校参与安保工作。学校按照预算安排，经费全部投入到安保工作上，切实保障了保安人员工资支出。发现的问题及原因：聘用保安确实改变了学校自行聘用临时人员当门卫现状，以前的门卫老龄化，只能做到人到，守守门，管不了太多事，遇到突发情况缺乏应急反应及处理能力。学校配备专业保安后，年龄老龄化得到解决，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。下一步改进措施：全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

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70.14万元，执行数为70.14万元，完成预算的100%。主要产出和

效益是：落实义务教育，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。此项目属于上级转移支付项目，资金为专项资金，学校按照预算安排，全部投入到日常办学维护支出中，切实为学校教育教学工作提供了保障。发现的问题和原因：对于该部分资金预算的编制还是不够细致。下一步改进措施：结合项目资金的使用范围以及学校发展规划，更加细致做好预算。

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27.18万元，执行数为24.58万元，完成预算的90%。主要产出和效益是：完成校园体艺、健康学校、足球相关工作。发现的问题和原因：该项资金一直用于我校开展的各类艺美体活动，但是学校的执行规模和力度还不够。下一步改进措施：积极开展学生艺美体活动，做好预算和方案，更加高效和规范的利用好此项资金。

5. 社区教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：学校通过社校培训、社区活动，提升学习理念的认同和认知度。发现的问题和原因：学生参与频率不高，参与成效不显著。下一步改进措施：学校积极开展社教活动，高效规范的利用好此项资金。

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85.18万元，执行数为64.79万元，完成预算的76%。主要产出和效益是：加强对课后服务教师的培训和管理，提高他们的专业素养和教学能力，确保课后服务的质量。制定合理的激励机制，鼓励教师

积极参与课后服务工作，提高他们的工作积极性和满意度。发现的问题及原因：由于年底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

武汉市江汉区航空路小学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。

第三部分 2023年重点工作完成情况

学校秉承“出彩教育”文化，围绕“创设出彩校园 品享教育精彩 奠基多彩人生”这一核心目标，用“求真 敏学 自信 尚美”的校训引领着师生“知己，成己，优己”。学校“十四五”规划中提出航小发展目标：“四有”办一所富有蓬勃朝气、有探索勇气、有书卷静气、有文化底气的学校。“四优”办一所管理优化、课程优质、师生优秀、口碑优良的家门口优质学校。持续培养“生活负责任、言行讲礼仪、对己有要求、对人真善美”的精彩航小人。近年来，学校立足素养，通过出彩课程特色兴校，提出校本课程（“JFT”课程）特色化，希望在班级层面、年级层面、校级层面呈现不同精彩。其中以“啦啦精灵”“趣味泥塑”校级课程最为出彩。

学校现有16个教学班，全校学生600余名，在岗教职员工45人（包含社聘教师18人），行政团队10人（其中校级干部3人），市区学科带头人共7人。全校干部师生知晓并认同“出彩教育”理念，但期待同化内化行动化。2022年7月新的管理团队形成，通过一年的实际调研和把脉诊断发现：从干部到教师，工作基标思想明显、缺乏高标引领；工作思考和效能零碎、缺乏多维整合；育人主阵地研学虚化、缺乏指导动力。学校发展在出彩教育立体框架建构、管理运行结构调整、师资队伍培训提升、教育教学融合推进、学区建设积极助力五个方面存在很大的

上升空间。学校领航团队，将积极寻找突破口，期待真正达到“关注每一个，适应每一个，成就每一个”的教育境界，人人向着“有蓬勃朝气，有探索勇气、有书卷静气、有文化底气”校园人文精神靠近，追求并逐步形成“四有”“四优”校园。

一、管理方面：用好“四个工具”，促进干部教师成长逸彩。

（1）用干部培训“提能”：从内部打破，唤醒发展需求。转变干部思想观，把原先的学校管理层“布置会”转变成“诊断会”，精心组织“黄金半小时”干部培训会，提升干部服务指导能力和实践作战能力。

（2）用科研实践“增效”：从实处着手，提升专业素养。我校以湖北省规划办课题《基于小学生学习心理的自主性学习能力培养的策略研究》为实践抓手，实施在“双减”背景下的校本教研行动，以学科备课组为基本单位，通过叙事交流、课例研究、素养大赛等多种形式，引领教师关注学习心理，培养学生自主学习能力，课上课下相结合，逐步提升教学效益。

（3）用微团协作“聚力”：从团队入手，激发互助成长。由学校进行统筹安排“微”团队的组建，通过行政指导、个人选择、组织辅助等形式将教师阶段性竞赛组合成团队，干部教师抱团成长。今年在微团队协作努力下，获奖及参与教师共计34人次。

（4）用群团活动“润心”：从心理入手，丰富精神生活。虽然近年受疫情影响，学校依然想方设法营造健康文明、积极向上、活泼轻松的校园氛围，组织开展丰富多彩的教职工工业余活动，如教师心理疏导讲座、干部教师悦

读分享沙龙、“放飞自我、拥抱明天”教职工趣味游戏、“走进春天、放飞希望”教职工外出踏青活动、“健康生活、快乐工作”教职工健身操培训等。充分发挥党支部、工会、教工团等群团组织作用，促进教职工之间的沟通交流，强化学校的凝聚力、向心力及归属感。

二、德育工作：

1、给人人出彩的机会。2023年“119消防日”主题教育亲子实践活动中，学生和家长一起查找居家用火安全隐患，开展遇火逃生演练，动手制作居家防火小海报，其中20个优秀视频获表彰，让孩子和宝爸宝妈们一同出彩。开展“魅力厨师成长记”居家劳动实践活动，全校共评选出16位“出彩少年之劳动小能手”！开展“书香浸润校园，悦读陪伴成长”主题阅读分享活动，评选出“最美书桌”13个、“悦读小明星”14人，“书香家庭”72个！开展“书法小达人”海选活动，五3班李恩慧同学作为代表参加“星火传承，当‘燃’不让”文化节，展示了出彩学子的风范。学校共表彰校级各类出彩小明星256人，出彩班级3个，出彩少年16人。出彩德育的光芒，映照在每个航小人的心里！

2、根据小教科关于开发“课间十分钟”德育微课程的工作要求，我校全面开展“快乐课间、文明游戏”课间游戏征集活动。全校16个班师生积极推荐好玩、安全的课间游戏，通过班级评选推举，共有30名师生推荐或改编了室外游戏13个，室内

游戏15个，形成了“航空路小学课间十分钟微课程指南”。各班同学充分利用课间开展文明游戏，以班级为单位给喜欢的游戏投票，评选出“最受欢迎的课间游戏”，校园电子屏上也随时滚动播放课间游戏小视频，为同学们营造快乐课间、文明游戏的良好氛围。

三、体艺工作：我校是全国啦啦操俱乐部学校，近年来佳绩频出，多次受邀到省市区各级平台表演。经过3年疫情停滞，2023年我校“出彩精灵”啦啦操队参加由国家体育总局体操管理中心主办的2023—2024年全国少儿啦啦操精英赛，在俱乐部组别花球规定动作和公开组别花球规定动作，分别拿下两个组别冠军。如今，啦啦操已从部分同学参加的社团活动，普及成为一项全体师生参与的特色体艺活动。欢快的节奏，特别受学生欢迎，每天大课间，全校学生齐跳啦啦操，充满活力。此外，学校定期举办体育节、艺术节，以美育人、以体强身，有效推动五育并举。如今啦啦操课程已成为学校众多课程耀眼的一项，往后发展希望在出彩课程中恰当、准确地迁移运用多门学科知识与方法，将运动技能与文化育人相结合，我们仍在探索道路上！

四、心育工作：心理健康工作落实制度考核，创新争优，奖优罚劣，激发潜能。重视落实推进，注重激发潜能和具体帮扶。微团队的建立、考核制度的完善，充分发挥每个心育工作者的主观能动性，每次比赛既有温暖的组织关爱，又有暖心的

伙伴支持。让老师们在常规工作和各项比赛中更有信心、更有动力，表现越来越出色；组织管理工作线条越来越顺畅。

学校教师教学类获奖共计32人次，获得奖项共计54项。心理健康工作中的优秀案例评比、优质课比赛，推送出去的每一位老师都获得二等奖以上的奖励，参与面广，获奖率高。学生获奖喜报频传：在青少年自然笔记征集活动中，黄旻舒同学作品《蛤蟆草》获国家级优秀作品奖；在江汉区生态文明实践展示活动中，5名同学自然笔记作品获奖；在武汉市第十届中小学生科普征文活动中，3名同学获奖；在《现代少年报》“科技筑梦未来”征文征画视频大比拼活动中，2名同学获奖；六3孙语彤荣获“江汉区红领巾讲解员”称号（全区10人）；六3班黎晨瑶荣获“江汉好少年”称号（全区仅29人）；六3班张达鸿荣获“江汉区爱心传递使”称号。

2023年，学校各项工作和活动，如校级提高性课程啦啦操、小记者社团社会实践活动、校园读书节、艺术节、清廉学校建设等被武汉教育电视台、长江日报大武汉客户端、武汉广播电视台、湖北教育新闻等多家媒体报道，累计22次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	管理方面	用好“四个工具”，促进干部教师成长逸彩。	1. 精心组织“黄金半小时”干部培训会，提升干部服务指导能力和实践作战能力。 2. 在微团队协作努力下，获奖及参与教师共计34人次。
2	德育工作	给人人出彩的机会。	1. 开展动手制作居家防火小海报。2. 学校共表彰校级各类出彩小明星256人，出彩班级3个，出彩少年16人。
3	体艺工作	学校定期举办体育节、艺术节，以美育人、以体强身，有效推动五育并举。	2023年我校“出彩精灵”啦啦操队参加由国家体育总局体操管理中心主办的2023—2024年全国少儿啦啦操精英赛，在俱乐部组别花球规定动作和公开组别花球规定动作，分别拿下两个组别冠军。
4	心育工作	心理健康工作落实制度考核，创新争优，奖优罚劣，激发潜能。重视落实推进，注重激发潜能和具体帮扶。	微团队的建立、考核制度的完善，充分发挥每个心育工作者的主观能动性，每次比赛既有温暖的组织关爱，又有暖心的伙伴支持。

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“一般公共预算财政拨款收入”收入以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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。

(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。

公开咨询电话：027-83632538

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区航空路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）：武汉市江汉区航空路小学			填报日期：		2024年4月15日
单位名称		武汉市江汉区航空路小学			
基本支出总额		1084.82		项目支出总额	356.02
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	1463.83	1440.84	98%
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	16个	16个
		质量指标	在职教师师德师风投诉查处率	=100%	=100%
		时效指标			
		成本指标	生均经费	378元/人	378元/人
	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	师生满意度	≥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，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	3次	3次
			教师到岗率	=100%	=100%
			在校教师数	52人	52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%
			聘用教师年度考核合格率	=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	满足教学需求	满足	满足
			教育培育学生数	700人	700人
		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	社会满意度	≥95%	≥95%
			家长满意度	≥95%	≥95%

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	4人	4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
			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	安保人员工资	按标准发放	按标准发放
	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	≥95%	≥95%
			教师满意度	≥95%	≥95%

二、2023年度教师队伍建设专项经费、校园安全专项经费、教育教学改革专项经费、学生艺美体训专项经费、学生艺美体训专项经费、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）：武汉市江汉区航空路小学			填报日期：2024年4月15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	武汉市江汉区航空路小学	
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：180.17 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	180.17	180.17	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	教师参加培训次数	3次	3次	
			教师到岗率	=100%	=100%	
			在校教师数	52人	52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%	
			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	满足教学需求		满足	满足	
		教育培育学生数		700人	700人	
	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%	
			家长满意度	≥95%	≥95%	

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区航空路小学			填报日期：2024年4月15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	武汉市江汉区航空路小学
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：15.84万元	
		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	15.84	15.84	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	安保人员工资	按标准发放	按标准发放
		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	4人	4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
			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		
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥95%	≥95%
			学生家长满意度	≥95%	≥95%

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区航空路小学			填报日期：2024年4月15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	武汉市江汉区航空路小学	
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：70.14万元		
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	70.14	70.14	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		在校学生数	615人	615人
		质量指标		惠及在校学生比例	100%	100%
		时效指标		经费到位及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	≥90%	

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区航空路小学			填报日期：2024年4月15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	武汉市江汉区航空路小学
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：27.18万元	
		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	27.18	24.58	90%
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	参加各类专项训练人数	≥200人	≥200人
			参加啦啦操比赛次数	≥3次	≥3次
			参加足球训练次数	≥4次/周	≥4次/周
			参加游泳训练次数	≥8次/学期	≥8次/学期
		质量指标	训练次数完成率	100%	100%
			比赛获奖率	97%-100%	97%-100%
		时效指标	专项拨款及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小學生体质健康标准合格率	≥90%	≥90%
		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%
	偏差大或目标未完成原因分析		本项目含市下2023年教育市级补助资金预算游泳进校园活动补助，由于2023年按实际参加人数结算，所以此项目有结余。		
改进措施及结果应用方案		结余在2024年6月抵扣今年的费用。			

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区航空路小学			填报日期：2024年4月15日			
项目名称		社区教育专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区航空路小学	
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： 0.5万元		
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	0.5	0.5	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	推选学习之星		4人	4人
			社校培训、活动完成情况		完成	完成
			社校教育质量检测工作完成情况		完成	完成
		质量指标	社区居民与学生参训率		≥53%	≥53%
			社校活动周活动完成率		100%	100%
			专项拨款及时率		及时	及时
		时效指标	活动、培训完成时间		按时	按时
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	提升	提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		公众满意度	≥90%	≥90%

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区航空路小学			填报日期：2024年4月15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	武汉市江汉区航空路小学
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：85.18万元	
		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	85.18	64.79	76%
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	课后服务学生人数	615人	615人
		质量指标	课后服务学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	课后服务及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显
			支持学生家长安心工作	明显	明显
		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%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		因教师课时原因，收取的学生课后服务费未能及时支付。		
改进措施及结果应用方案		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，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。			