

2023年度武汉市江汉区万松园路小学 部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区万松园路小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区万松园路小学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 武汉市江汉区万松园路小学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 武汉市江汉区万松园路小学概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区万松园路小学是江汉区教育局下属独立编制机构义务段小学，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区万松园路小学部门决算由实行独立核算的本级决算单位决算组成。

纳入武汉市江汉区万松园路小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区万松园路小学（本级）

第二部分 武汉市江汉区万松园路小学2023
年度部门决算表
2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区万松园路小学

公开01表
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	2526.88	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	2625.53
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	106.2	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	2633.08	本年支出合计	58	2625.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	7.55
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2633.08	总计	62	2633.08

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: 武汉市江阳区万松园路小学
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	2633.08	2526.88					106.2
205			教育支出	2633.08	2526.88					106.2
20502			普通教育	2633.08	2526.88					106.2
2050202			小学教育	2633.08	2526.88					106.2

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: 武汉市江阳区万松园路小学
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	2625.53	2092.57	532.96			

205	教育支出	2625.53	2092.57	532.96			
20502	普通教育	2625.53	2092.57	532.96			
2050202	小学教育	2625.53	2092.57	532.96			

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：武汉市江宁区万松园路小学

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	2526.88	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	2526.88	2526.88		
	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	2526.88	本年支出合计	59	2526.88	2526.88		
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	2526.88	总计	64	2526.88	2526.88		

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
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：武汉市江汉区万松园路小学

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
			合计	3	
205			教育支出	2526.88	2092.57
20502			普通教育	434.31	
2050202			小学教育	2526.88	2092.57
					434.31

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：武汉市江汉区万松园路小学

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	1706.91	302	商品和服务支出	107.25	310	资本性支出	4.07
30101	基本工资	354.06	30201	办公费	16.28	31002	办公设备购置	1.32
30102	津贴补贴	72.69	30202	印刷费	0.5	31003	专用设备购置	2.75
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	718.87	30205	水费	1.62	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.75	30206	电费	9.19	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.91	30207	邮电费	4.24	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.89	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	105.02	30209	物业管理费	13.08			
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费				
30113	住房公积金	167.72	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.84			
30199	其他工资福利支出	15.88	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	274.34	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.21			
30302	退休费	268.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.97			
30304	抚恤金	5.8	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	9.14			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.69			
30309	奖励金		30229	福利费	10.29			
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	27.2			
人员经费合计		1981.25	公用经费合计					111.32

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: 武汉市江汉区万松园路小学

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	栏次 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。

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

部门: 武汉市江汉区万松园路小学

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

公开09表

部门: 武汉市江汉区万松园路小学

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：本单位本年度无“三公”经费支出。

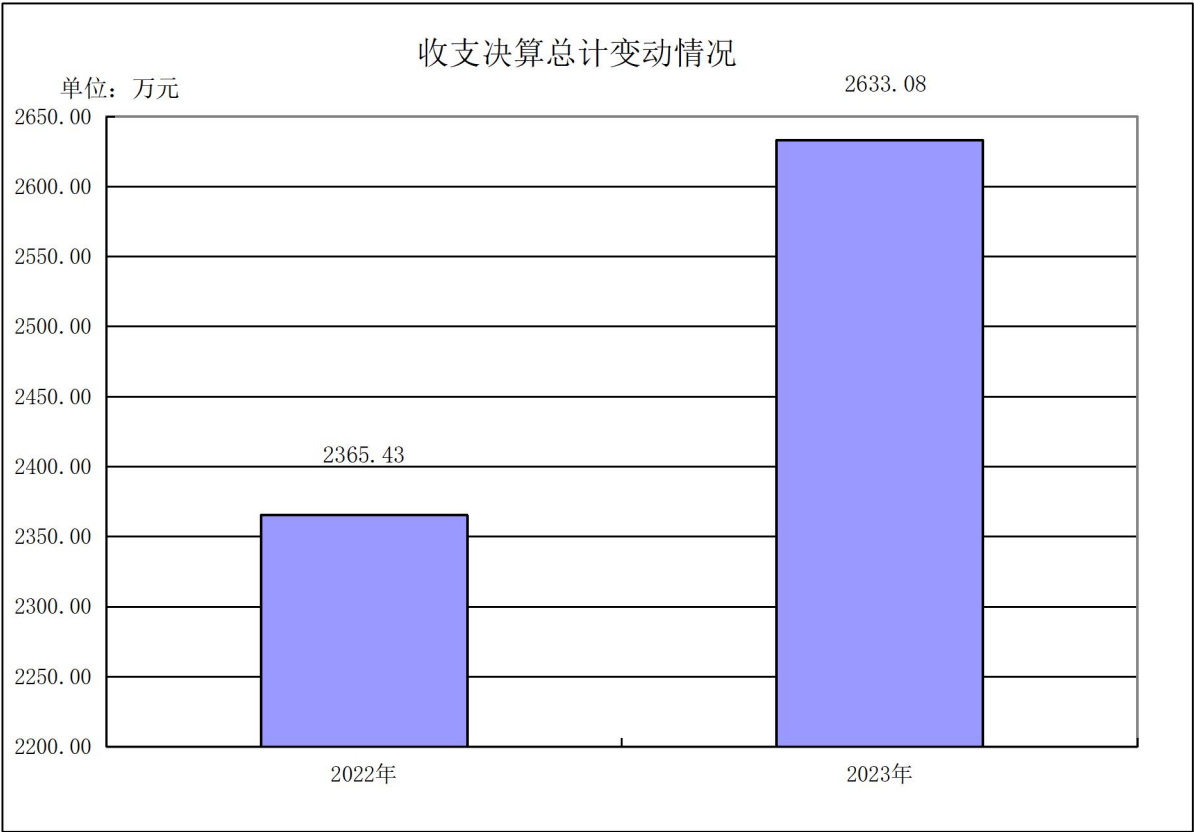
第三部分 武汉市江汉区万松园路小学

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2633.08万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加267.65万元，增长11.32%，主要原因是人员经费支出增加。

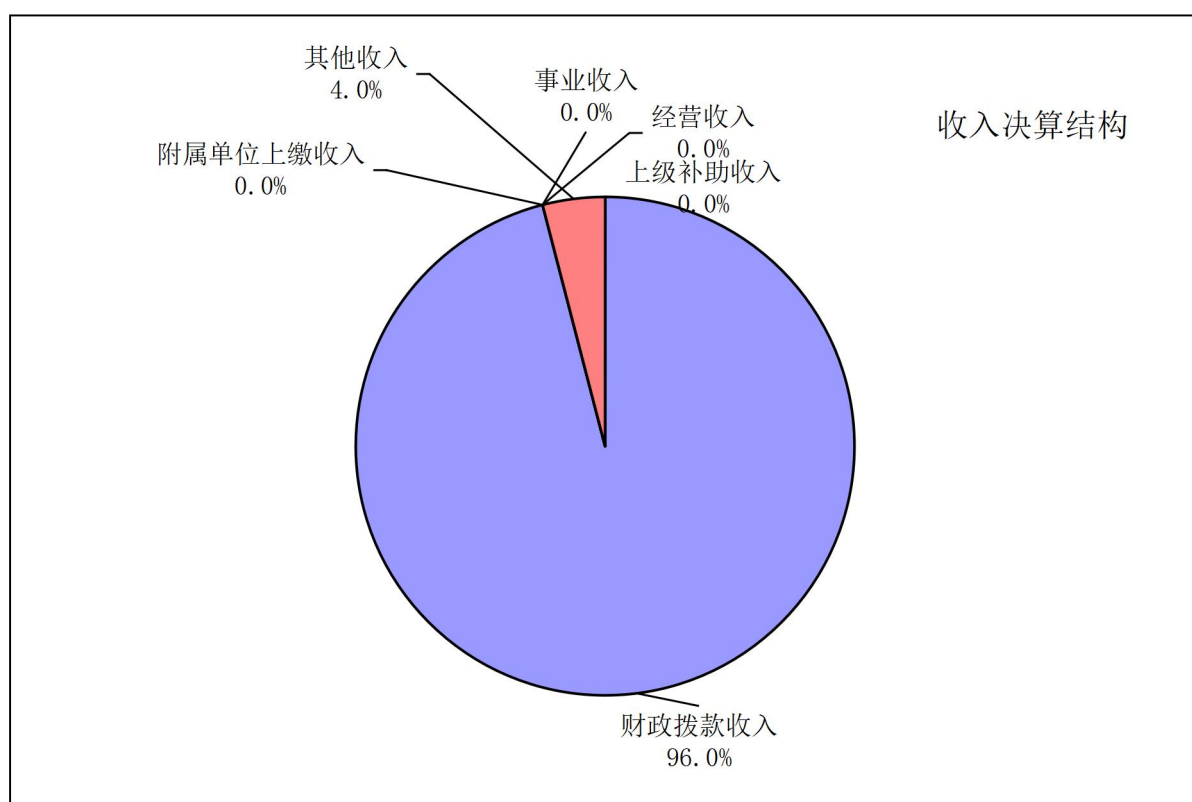
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2633.08 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加267.65万元，增长11.32%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入2526.88万元，占本年收入0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 95.97 %；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入 106.2万元，占本年收入 4.03 %。

图 2：收入决算结构

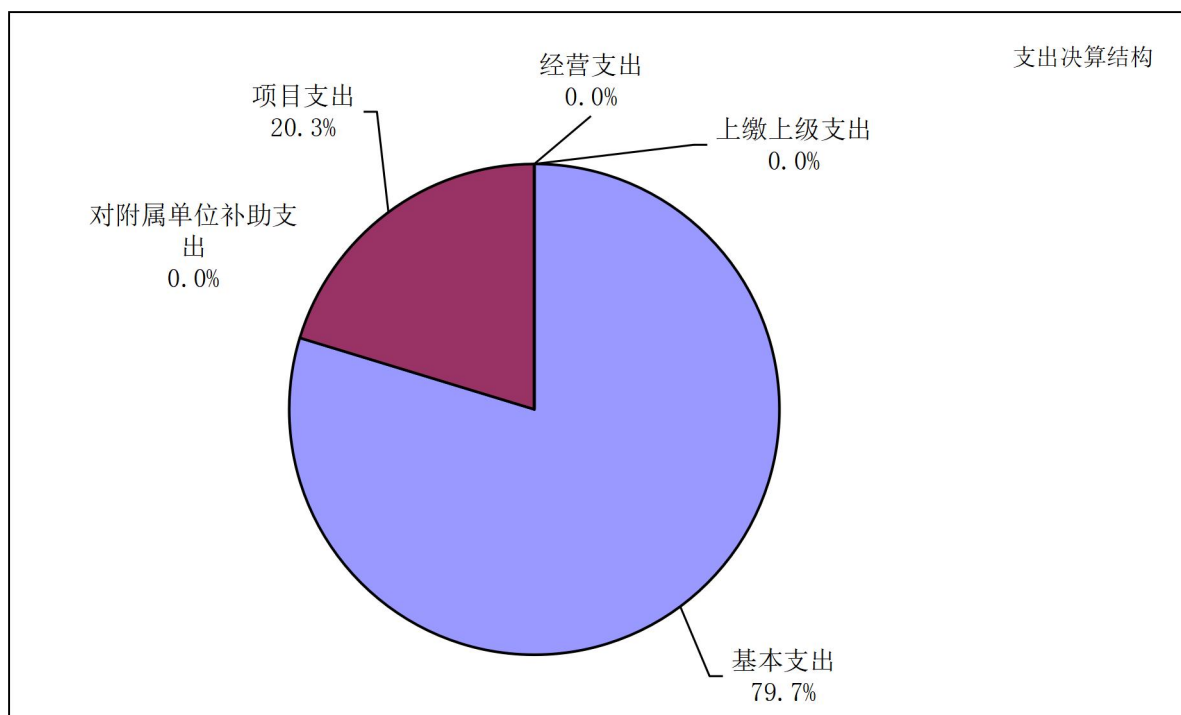


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2625.53万元，与 2022 年度相比，支出合计增加260.1万元，增长11.00%，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出2092.57万元，占本年支出79.70 %；项目支出

532.96 万元，占本年支出20.30%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

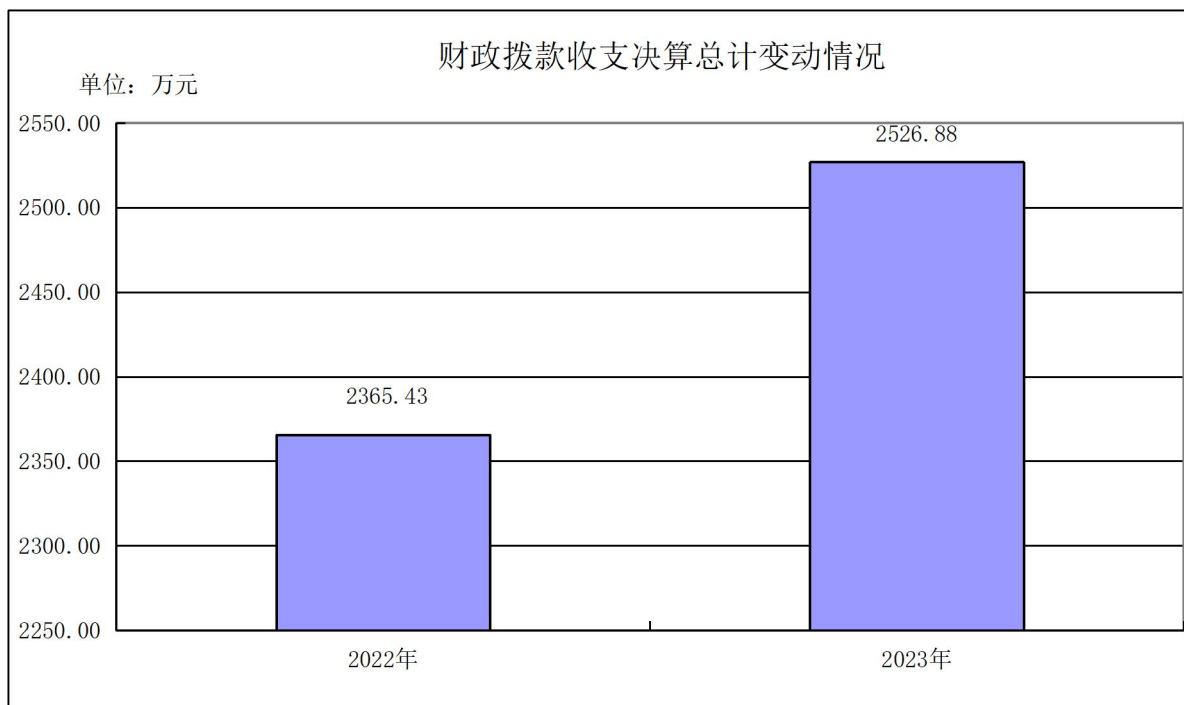


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计2526.88万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.45万元，增长6.83%。主要原因是人员经费支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2526.88万元，比 2022 年度决算数增加161.45万元。增加主要原因是人员经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数增加0万元。

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2526.88万元,占本年支出合计的95.97%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加161.45万元,增长6.83%。主要原因是:人员经费支出增加。

(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2526.88万元,主要用于以下方面:

教育支出(类)2526.88万元,占100%。主要是用于教育管理事务。

(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2274.55万元，支出决算为2526.88万元，完成年初预算的111.09%。其中：基本支出2092.57万元，项目支出434.31万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 教师队伍建设专项经费138万元，主要成效：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19.8万元，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. 学生艺美体训专项经费122.04万元，主要成效：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，在足球普及及提高的投入上保障充足。完善校园足球开展所需场地、硬件设施及配套建设的投入，本年全部按要求使用完毕。

4. 教育教学改革专项经费129.15万元，主要成效：切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障，为学校建设和教育教学提供保障，本年全部按要求使用完毕。

5. 宣传综合管理专项经费11.5，主要成效：聘用财务人员，满

足学校财务管理工作需求，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。

6. 课后服务专项经费13.82,主要成效：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。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。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。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为2274.55万元，支出决算为2526.88万元，完成年初预算的111.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款和课后服务专项经费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2526.88万元，其中：

人员经费1981.25 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、抚恤金。

公用经费111.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、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。

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支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区万松园路小学政府采购支出总额70.46 万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.60万元。授予中小企业合同金额70.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.46万元，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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无车辆，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，我部门（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532.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。部门整体绩效自评得分:98 分，其中，预算执行得分：20 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分：38 分。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评，资金532.96 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

我部门(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138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：1、新聘教师年轻化，教学能力、水平还需磨练；2、与家长沟通、交流等方面尚显稚嫩；3、聘用教师流动性强。下一步改进措施：建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、业务影的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

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19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算100%。主要产出和效益是：学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，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。发现的

问题及原因：校园安全保障的保安年龄偏大，工资较低，很难招聘到年富力强的年轻人从事校园保安工作。以至于到学校后，我们还要反复对其进行培训，这些都有待提供人力资源的公司做统一的部署安排，为我们提供更优质负责的保安人员。下一步改进措施：建议区级财政提高每位保安工资待遇，压缩保安工资计提管理费用比例。

3. 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122.04万元，执行数为122.04万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提升提高本校足球办学条件及硬件设施，达到本部门职能预期。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，在足球普及及提高的投入上保障充足。完善校园足球开展所需场地、硬件设施及配套建设的投入。发现的问题及原因：受疫情影响，为了响应防疫相关文件精神及要求，减少外出及聚集，我校相关工作没有全部按照计划实施。下一步改进措施：建立预算执行预警机制，结合实际情况及时调整预算资金使用及预算培训计划；建立健全部门绩效目标自评及督查机制，完善绩效考评细则，分阶段进行自评与督查，促使本单位预算及支出的绩效考评工作达到更新的高度。

4. 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：聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作需求，促

进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。发现的问题及原因：受疫情影响，为了响应防疫相关文件精神及要求，减少外出及聚集，我校相关工作没有全部按照计划实施。下一步改进措施：建议建立区级财务人员人才库，给予人事保障，让优秀聘用财务人员工作有保障。

5. 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129.15万元，执行数为129.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，营造良好的育人环境，提升学校办学水平。发现的问题及原因：执行过程中一些不确定因素影响了完成时效；部分项目因各种原因没有达到所有人的期望。下一步改进措施：合理安排资金使用情况，加强资金预算管理及内控管理。

6. 课后服务专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为120.02万元，执行数为112.47万元，完成预算的93.71%。主要产出和效益是：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。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。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。师生满意度为100%。

（四）绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，下一步拟改进措施：建立预算执行预警机制，结合实际情况及时调整预算资金使用及预算培训计划；建立健全部门绩效目标自评及督查机制，完善绩效考评细则，分

阶段进行自评与督查,促使本单位预算及支出的绩效考评工作达到更新的高度。后期将根据本单位的资金预算和项目预算情况,合理编制本单位制订预算执行进度督查机制,合理、合规、有序、有效的推进预算执行,并将预算执行纳入绩效目标管理考评的序列之中,更高效的使用预算资金,提升教育资源的使用率,完成率,优化率。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）、锻造“绿意文化”品质，营造立德树人氛围

1. 加强党建引领，“红绿约定”凝心铸魂； 2. 涵养“绿意学生”，五育培育全面发展；

3. 培育“绿意班级”，育德项目科学培养； 4. 打造“绿意队伍”，全员育德协同育人

5. 建设“绿意德育课程”，五育并举知行合一

（二）、探索“绿意教学”研究，提升教育教学水平

1. 着眼“绿意课堂”，促进课堂内涵发展； 2. 培养“绿意松娃”，提升学生自主学力

3. 聚焦“绿意慧学”，实现特色课程多元化； 4. 优化“绿意作业”，助推教学评一体化

5. 打造“绿意教师”，引领教师专业进步

（三）、打造“小足球·大梦想”素质教育品牌，激活师生生长力

1. 教会——夯实教学抓好普及，透过足球拓展教育； 2. 勤练——科学训练抓好提高，规范管理并轨前行

3. 常赛——竞赛体系构建完善，形式多样以赛促练； 4. 交流——国际交流加强合作，中外融合促进提高

（四）、善用五育评价，让“松娃”茁壮成长

1. 文化中的“五育”培育； 2. 课程中的“五育”生长； 3. 评价中的“五育”发展

（五）、推进万松学区建设，促进优质均衡发展

1. 推动课程资源共建共享；
2. 推动教学资源共建共享；
3. 推动教研资源共建共享；
4. 推动教师队伍共用共管；
5. 推进协同发展项目深度融合

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	政策落地及学校管理 (双减、课后服务等)	1. 提升“绿意课堂”教学质效，推行“师生合作问导式”教学。 2. 进一步落实“双减”政策，切实减轻学生课业负担。 3. 聚焦“绿意慧学”，实现特色课程多元化。	已完成
2	教育改革	1. 探索“绿意课堂”创新融合教学方式。 2. 全力投入绿意教育之“萌”课程建设。 3. 依托校园网络平台，建立万松园路学生综合素质评价标准。 4. 发挥万松园路小学在万松教联体(含万松学区)的辐射作用。 5. “小足球·大梦想”素质教育品牌建设。	已完成
3	课堂教学	1. 培养“绿意松娃”，落实“新课标”，优化课堂教学策略。 2. 通过修订《万松园路小学绿意课堂教学观察表》进一步引导教师树立正确的课堂观、学生观。 3. 依托“青蓝工程”，打造专业研究型教师队伍。 4. 优化教学评价，实现教学评	已完成

		一体化。 5. 深入作业设计研究、学科评价设计研究，优化“绿意作业”设计，促进课堂高质量发展。	
4	区域特色 (五育并举、劳动、诵习练)	1. 五育评价，“数字画像”。 2. 绿意德育体验月。 3. 绿意“六劳”创新有实践。 4. 深入推进“诵习练”工程。	已完成

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。

本单位咨询电话：027-85794343

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区万松园路小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区万松园路小学 填报日期： 2024. 4. 17

单位名称		武汉市江汉区万松园路小学			
基本支出总额		2092. 57		项目支出总额	532. 96
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	2633. 08	2625. 53	99. 71%
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	26个	26个
		数量指标	在校学生数	1091人	1091人
		质量指标	教育教学质量 考评	合格	合格
		时效指标			
		成本指标	小学生均经费	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%
		社会效益指标	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%
		服务对象满意度指标	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，开展多样的教师培训活动，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	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	学校临聘教师人数	=12人	=12人
		数量指标	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%
		质量指标	聘用教师持证上岗率	=100%	=100%
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%
		质量指标	教师师德师风投诉查处率	=100%	=100%
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	=100%
		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,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	=5人	=5人
		数量指标	安保人员在岗率	100%	100%
		数量指标	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%
		质量指标	24小时 (或16小时) 安保值班制度	有效落实	有效落实
		质量指标	专职保安年度考核通过率	=100%	=100%
		质量指标	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

		社会效益指标	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
		社会效益指标	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%
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
年度目标4:		完善校园足球开展所需场地、硬件设施及配套建设的投入，保障足球普及及提高；开设足球课程，开展各级各类的足球比赛活动、足球夏令营和冬令营等活动，做好日常足球训练，推动校园足球的普及。			
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	校园足球普及人数	≥1091人	≥1091人
		数量指标	足球教练人数	=7人	=7人
		数量指标	各级各类比赛参与人数	≥300人次	≥300人次
		数量指标	足球队常规训练参与人数	≥200人	≥200人
		质量指标	各级各类比赛完成率	=100%	=100%
		质量指标	足球场场地建设验收合格率	=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	推动校园足球普及	有效推动	有效推动
		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	学生满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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 年度校园安全专项经费项目绩效自评表/结果（
摘要版）

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区万松园路小学

填报日期：2024. 4. 16

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	武汉市江汉区万松园路小学
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐	资金量：19.8 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	19.8	19.8	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%	97%-100%
		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	=5人	=5人
		数量指标	安保人员在岗率	=100%	=100%
		数量指标	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%
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实

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： 资金量： 资金量：	11.5	
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%	97%-100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数	=1人	=1人
		质量指标	财务人员考核合格率	=100%	=100%
		质量指标	财务工作完成率	=100%	=100%
		质量指标	财务人员持证上岗率	=100%	=100%
		质量指标	账务处理合规性	=100%	=100%
		时效指标	账务处理及时率	=100%	=100%
	效益指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	规范财务工作	有效	有效
		社会效益指标	提高业务人员专业水平	有效	有效
	满意度指标	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥98%	≥98%
		服务对象满意度指标	上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥98%	≥98%
	偏差大或 目标未完成 原因分析				
	改进措施及 结果应用方案				

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 年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表/
结果(摘要版)

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区万松园路小学

填报日期：2024. 4. 16

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	武汉市江汉区万松园路小学
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：96.7		
		2、专项资金 ☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目 ☐ √	资金量：25.34		
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	122.04	122.04	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%	97%-100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	校园足球普及人数	≥1091人	≥1091人
		数量指标	足球教练人数	=7人	=7人
		数量指标	各级各类比赛参与人数	≥300人次	≥300人次
		数量指标	足球队常规训练参与人数	≥200人	≥200人
		质量指标	各级各类比赛完成率	=100%	=100%
		质量指标	足球场地建设验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动校园足球普及	有效推动	有效推动
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表/
结果(摘要版)

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区万松园路小学

填报日期：2024. 4. 16

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	武汉市江汉区万松园路小学
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 ☒ √ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	138
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	138	138	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%	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	=12人	=12人
		数量指标	聘用教师参加培训次数	≥5	≥5
		质量指标	聘用教师学历达标	=100%	=100%

			率		
		质量指标	聘用教师持证上岗率	=100%	=100%
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%
		质量指标	教师师德师风投诉查处率	=100%	=100%
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足教学需求	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	学生对招聘新教师整体满意度	≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区万松园路小学

填报日期：2024. 4. 16

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	武汉市江汉区万松园路小学
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：	11
	2、专项资金 ☐	资金量：	
	3、上级转移支付项目 ☒	资金量：	118.15

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	129.15	129.15	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%	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
		数量指标	各项工作按计划完成率	=100%	=100%
		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	师生满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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 年度课后服务专项经费项目绩效自评表/结果（
摘要版）

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区万松园路小学 填报日期：2024. 4. 16

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	武汉市江汉区万松园路小学	
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	120.02	
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	120.02	112.47	93.71%	
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	全部学生	全部学生	
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	
		质量指标	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	
		社会效益指标	减轻学生和家長压力	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、家長满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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。