

2023年度武汉市江汉区红领巾学校
部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称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 部门名称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学校概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党的“三定”方案和教育方针，遵守国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

(二) 根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

(三) 实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

(四) 编制本校教育经费的预决算。

(五) 开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

(六) 做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小學生合法权益。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区红领巾学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区红领中学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市江汉区红领中学校（本级）

第二部分 武汉市江汉区红领巾学校2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

公开01表

部门：武汉市江汉区红领巾学校

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	7,346.78	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	7,856.64
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	538.65	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	7,885.43	本年支出合计	58	7,856.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	28.79
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,885.43	总计	62	7,885.43

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（表2）

公开02表

部门：武汉市江汉区红领巾中学校

金额单位：万元

项目			科目名称	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	类	款 项								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,885.43	7,346.78					538.65
205			教育支出	7,885.43	7,346.78					538.65
20502			普通教育	7,885.43	7,346.78					538.65
2050202			小学教育	7,885.43	7,346.78					538.65

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（表3）

公开03表

部门：武汉市江汉区红领巾中学校

金额单位：万元

项目			科目名称	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	类	款 项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,856.64	4,383.04	3,473.60			
205			教育支出	7,856.64	4,383.04	3,473.60			
20502			普通教育	7,856.64	4,383.04	3,473.60			
2050202			小学教育	7,856.64	4,383.04	3,473.60			

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（表4）

公开04表

部门：武汉市江汉区红领巾学校

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,346.78	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	7,346.78	7,346.78		
	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	7,346.78	本年支出合计	59	7,346.78	7,346.78		
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	7,346.78	总计	64	7,346.78	7,346.78		

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（表5）

公开05表

部门：武汉市江汉区红领中学校

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,346.78	4,383.04	2,963.74
205			教育支出	7,346.78	4,383.04	2,963.74
20502			普通教育	7,346.78	4,383.04	2,963.74
2050202			小学教育	7,346.78	4,383.04	2,963.74

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（表6）

公开06表

部门：武汉市江汉区红领中学校

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	3,850.41	302	商品和服务支出	296.40	310	资本性支出	12.66
30101	基本工资	749.71	30201	办公费	56.84	31002	办公设备购置	8.61
30102	津贴补贴	167.13	30202	印刷费	7.80	31003	专用设备购置	4.05
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	1,773.71	30205	水费	1.47	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.54	30206	电费	13.65	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	20.76	30207	邮电费	0.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.63	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	226.28	30209	物业管理费	0.70			
30112	其他社会保障缴费	13.75	30211	差旅费	0.76			
30113	住房公积金	355.83	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.07			
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	223.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.21			
30302	退休费	214.15	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.15			
30304	抚恤金	3.77	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	87.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.78			
30309	奖励金	5.65	30229	福利费	50.27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.26			
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	19.03			
人员经费合计		4,073.98	公用经费合计					309.06

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（表7）

公开07表

部门：武汉市江汉区红领巾学校

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码						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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开08表

部门：武汉市江汉区红领巾学校

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

公开09表

部门：武汉市江汉区红领巾学校

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
0.26		0.26		0.26		0.26		0.26		0.26	

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。

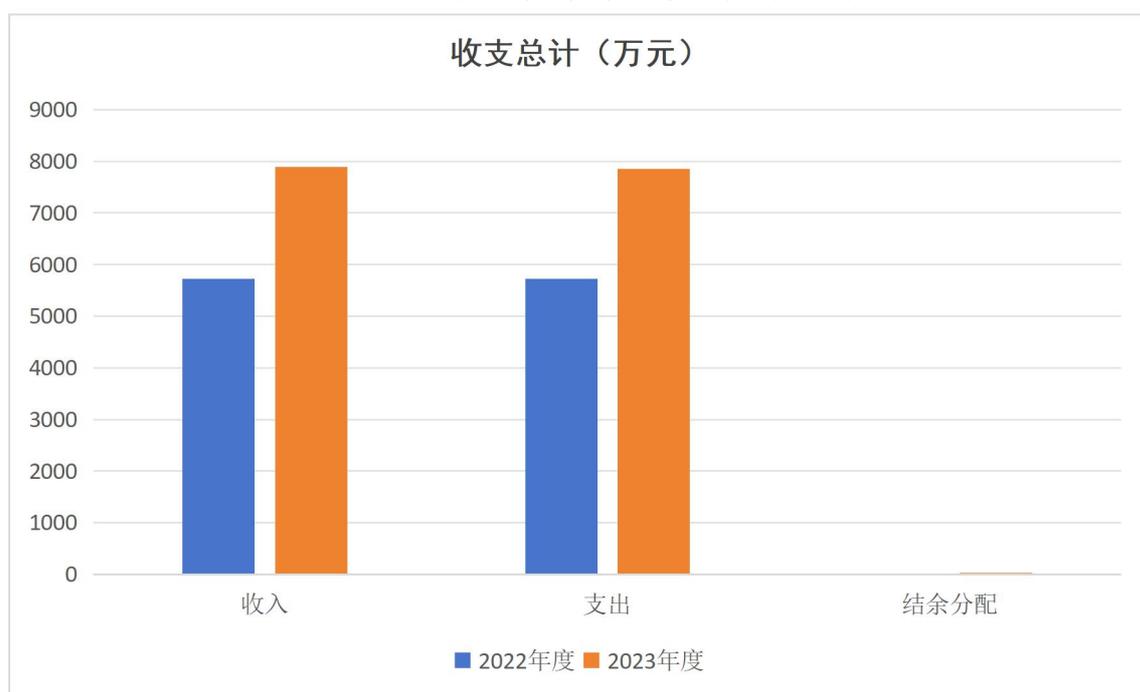
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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年度收入7885.43万元，支出7856.64万元，结余分配28.79万元。与2022年度相比，收入增加2166.99万元，增长37.89%，支出增加2138.2万元，增长37.39%。主要原因是：1. 新增尚美校区，因此各项人员、公用经费也相应增加；2. 我校阳光校区在2023年9月进行了扩班招生，经费的投入和使用增加。

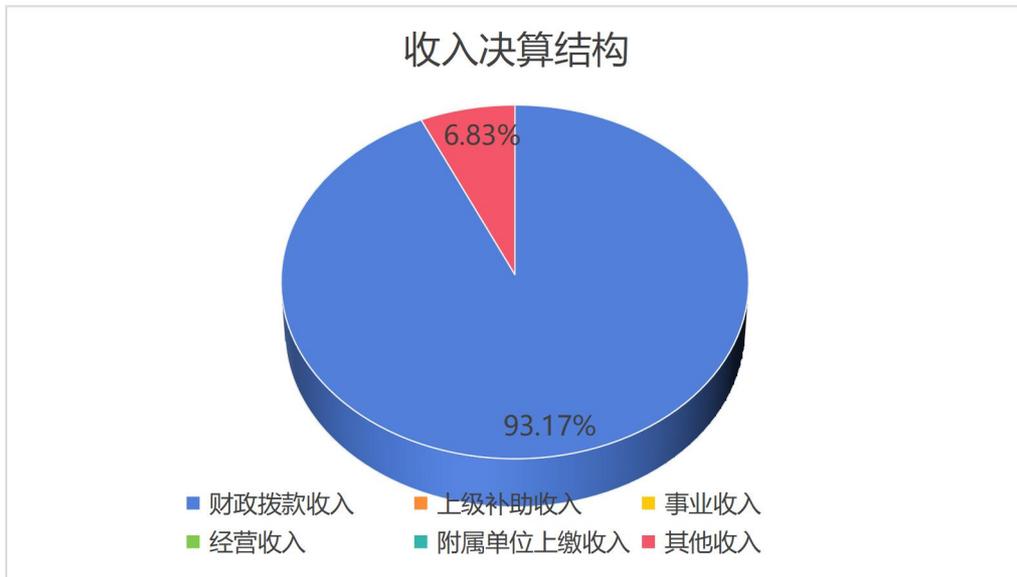
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7885.43万元，与2022年度相比，收入增加2166.99万元，增长37.89%，主要原因是：1. 新增尚美校区，因此各项人员、公用经费收入也相应增加；2. 我校阳光校区在2023年9月进行了扩班招生，经费的投入和使用增加。其中：财政拨款收入7346.78万元，占本年收入93.17%；其他收入538.65万元，占本年收入6.83%。

图2：收入决算结构

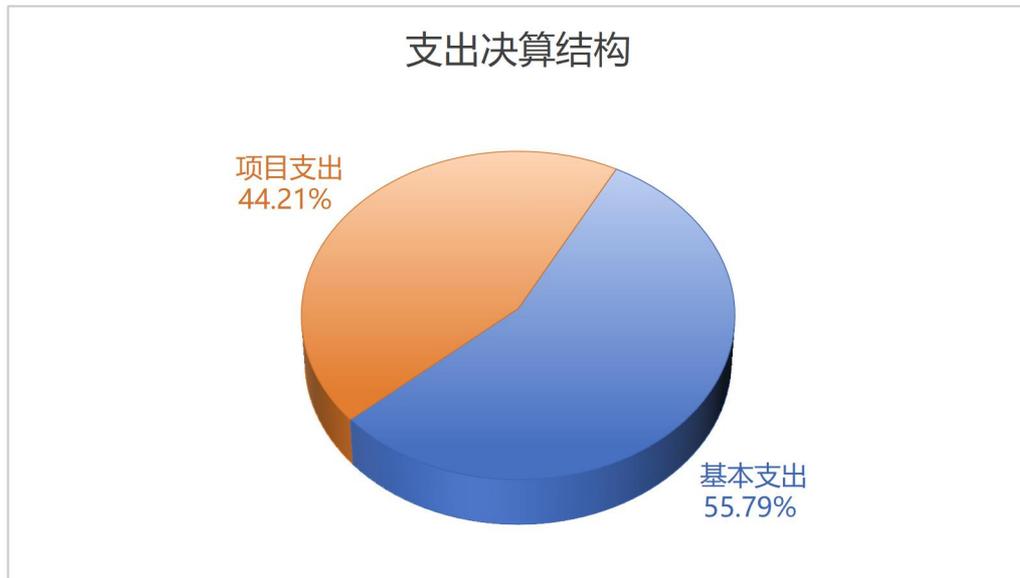


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7856.64万元，与2022年度相比，支出合计增加2138.2万元，增长37.39%，主要原因是：1. 新增尚美校区，因此各项人员、公用经费支出也相应增加；2. 我校阳光校区在2023年9月进行了扩班招生，经费的投入和使用增加。

其中：基本支出4383.04 万元，占本年支出55.79%；项目支出3473.6万元，占本年支出44.21%

图 3：支出决算结构

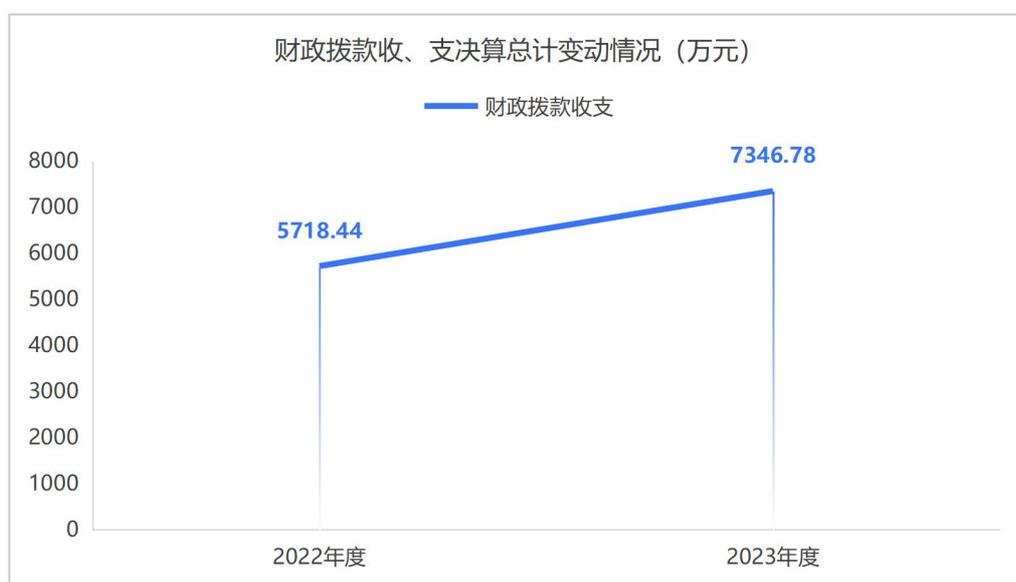


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计7346.78万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加1628.34万元，增长28.48%。主要原因是：1. 新增尚美校区，因此各项人员、公用经费支出也相应增加；2. 我校阳光校区在2023年9月进行了扩班招生，经费的投入和使用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7346.78万元，比2022年度决算数增加1628.34万元。增加主要原因是：1. 新增尚美校区，因此各项人员、公用经费收入也相应增加；2. 我校阳光校区在2023年9月进行了扩班招生，经费的投入和使用增加。

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 7346.78 万元，占本年支出合计的 93.51 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1628.34 万元，增长 28.48%。主要原因是：1. 新增尚美校区，因此各项人员、公用经费支出也相应增加；2. 我校阳光校区在2023年9月进行了扩班招生，经费的投入和使用增加。

(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 7346.78万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）7346.78万元，占100%。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类，本单位使用科目为教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，科目编码2050202。

(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6007.61万元，支出决算为7346.78万元，完成年初预算的122.29%。其中：基本支出4383.04万元，项目支出2963.74万元。项目支出主要用于：

1、校园安全专项经费71.28万元，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，安全管理水平得到巩固和提高。

2、教师队伍建设2177.8万元，主要用于教师引进工作经费、聘用教师经费，主要成效为增强了教师师资队伍。

3、教育教学改革专项经费638.84万元，主要用于校区经费补充建设、教育教学工作等；主要成效为促进校区教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

4、宣传综合管理专项经费15.5万元，主要用于补充学校财务工作经费，促进学校财务发展，推进了基础教育公平优质发展，宣传学校文化，服务教育教学发展。

5、学生艺美体训专项经费25.06万元，主要致力于提高学生体艺素养，保障校园内外各项体艺活动顺利开展，根据区域内校园卫生工作、视防站点布点学校的工作，积极开展学校清洁卫生防疫和学生视防工作的开展。

6、课后服务专项经费35.26万元，主要用于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。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为6007.61万元，支出决算为7346.78万元，完成年初预算的122.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.新增尚美校区，因此各项人员、公用经费支出也相应增加；2.我校阳光校区在2023年9月进行了扩班招生，经费的投入和使用增加。

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4383.04万元，其中：人员经费4074.08万元，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308.96万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、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

（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0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。较上年减少0.27万元，下降50.94%。决算数较上年减少的主要原因：学校提倡绿色活动，公车使用次数减少，因此产生的保养、维修等费用较上年有大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我校当年无出国出境计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费0.26万元，完成年初预算的100%，主要用于主要用于拖课本资料，服务学生活动，其中：维修费0.05万元；保险费0.21万元；截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，主要原因是我校当年无公务接待计划。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度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中学校政府采购支出总额252.88万元，其中：政府采购货物支出7.87万元、政府采购工程支出54.4万元、政府采购服务支出190.61万元。授予中小企业合同金额252.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.88万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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，武汉市江汉区红领中学校共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于拖课本资料，服务学生活动等。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7个，资金3473.59万

元，占一般公共预算项目支出总额的98.17%。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、规范性文件的规要求进行支出，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。

(二) 部门整体支出自评结果

我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展开展整体支出绩效自评，全年预算3538.44万元，支出3473.59万元，预算完成率98.17%。从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，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(不包括涉密项目)，共涉及7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71.28万元，执行数为71.28万元，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，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，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及

时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，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。

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2177.8万元，执行数为2177.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。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。

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599.5万元，执行数为592.45万元，完成预算的98.82%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：经费的下拨远远满足不了学校的需求。下一步改进措施：财政资金能够向义务段小学，校区多师生多的学校倾斜。

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15.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作，完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。同时进一步推进清廉学校建设，积极开展学校团、队活动，提升师生满意度

。发现的问题及原因：学校财务工作的日趋完善及高要求，都迫切需要上级领导部门加大宣传综合管理专项经费的投入。下一步改进措施：财政资金能够增加对学校规模大，学生多，资金体量大的学校在宣传综合管理方面的投入，以保证学校财务工作高质量运行。

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74.08万元，执行数为70.44万元，完成预算的95.09%。主要产出和效益是：致力于提高我校学生体艺综合素养，根据区域内校园防疫工作、视防站点布点学校的工作需要，专款专用于学校防疫和学生视防工作的开展，提升师生满意度。

发现的问题及原因：项目经费的使用缺乏有效规划。下一步改进措施：建议学校根据学生艺美体训的实际需要，制定详细的经费使用计划，包括各项费用的预算和分配，以确保经费的合理使用；建立健全此项经费管理制度，加强对经费使用的监督和管理，防止经费的滥用和浪费；根据学生艺美体训的发展需要，优化经费支出结构，合理调配各项费用，确保经费使用的效益最大化。

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599.28万元，执行数为545.12万元，完成预算的90.96%。未完成原因是：校外特色课程部分费用要到学期末考核结算，另外。也有部分费用需要在下月开支。主要产出和效益是：切实保障义务段学校学生课后服务经费落实，进一步加强课后服务管理措施，做好校内外特色课程的考评工作，做好课后服务经费的预算和执行工作，经费用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，解决学生课后服务问题，

增加社会影响力，提升社会对校园财务、清廉学校和团队建设满意度。

发现的问题及原因：在实际工作中，我们严格按照相关文件执行，积极遴选参与学校课后服务的对象，比如符合资质条件的社会机构，具备指导能力的少年宫、文化馆、科技馆、体育俱乐部等社会机构的教师(指导员)，科学家、运动员、教练员、艺术家、能工巧匠、民间艺人等各领域专业人才。但是具备“教育培训”资质和符合学校特色课程需求两者之间还有很大的距离，如果与具备资质的个人签约，劳务报酬税又会成为推高费用的一大原因，另外每月的开票、报税等诸多细节也会给学校和签约个人带来许多很多新的问题。下一步改进措施：建议简化课后服务特色课程的各种入门和结算支付限制，让真正具备专业技能的人才能轻松入校，并心无旁骛开展特色课程教学。

7、社区教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：切实保障学校社区共建活动的进行，进一步加强学校和社区的共建发展模式，丰富交流形式，提升学校、社区及社会影响力。发现的问题及原因：项目经费的使用缺乏有效规划。下一步改进措施：针对实际需求，制定合理的经费使用计划，明确经费的使用方向、使用标准和监督机制，确保经费的专款专用和有效使用。建立健全的经费监管机制，对社区教育经费的使用情况进行定期检查，确保经费的合规使用，确保社区教育的持续健康发展。

(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、财务重点工作

1、依照市、区各级领导部门财务管理要求，我们接受了来自各方多部门的专项检查，同时我们也开展了财务内部审计活动：

(1) 中小学校园食品安全与膳食经费管理突出问题专项整治（2024年6月）

(2) 市教育局中小学教学设备和固定资产采购管理不规范问题专项整治工作（2024年6月）

(3) 红领巾学校2023年度行政经费、食堂经费和工会经费财务收支检查（2024年6月）

(4) 武汉市江汉区红领巾学校食堂专项检查（2024年8月）

(5) 新增优雅校区，建立和规范了新增校区财务管理、报销等体系。

提供了各类经费支出凭证、附件，并确保数据和资料的真实正确。

二、教育教学及德育重点工作

1. 进一步开展“场景德育”研究，继续将全员育人、全程育人、全面育人的理念细化到学校各岗位的育人职责中。德育领导小组要指导全校教职员工自觉将社会主义核心价值观的内容和要求细化落实到学校教育教学全过程，加强公民意识教育、

生态文明教育和劳动教育，突出线上与线下相融合的德育实效，加快新时代德育话语方式、实施路径、行动载体迭代升级。

2. 积极贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强新时代中小学劳动教育的意见》，充分发挥农业科研骨干人员的引领作用，完善规划，营造氛围，积极建立课程完善、资源丰富、模式多样、机制健全的学校劳动教育体系，深入开展爱国卫生运动。着力搭建平台，引导全校学生在家从力所能及的家务做起，在校从卫生保洁做起，校外从志愿服务做起，形成劳动光荣、劳动伟大的正确观念。

3. 继续以江汉区“诵经典·习汉字·练运算”小学生素养提升工程为抓手，深耕细作，多渠道挖掘“诵习练”的深度，多形式拓展“诵习练”的广度。借助信息化平台，积极将此项工作与学生整体发展评价相结合，更好地促进学生文化素养的提升。

4. 继续以“美雅争章”活动为抓手，与市级德育星级评价工作相融合，落实班级有效管理。加大德育队伍建设的力度。建立班主任个人成长档案，科学规划、培养、促进班主任的专业发展。

5. 重视德育课程建设，积极整合多种教育资源，汇集多方教育力量，力促学生多元发展。加强“学校—社区教育共同体”建设工作，并通过“道德讲堂”“家长进课堂”“社区大课堂”“自然笔记”研学旅行、“劳动小能手”等一系列德育课程的研

究，不断拓宽育人途径，高度融合学生课内外所学发展学生核心素养。

6. 加强身心健康教育工作。学校将通过“阳光一小时”、国家级“视防示范校”创建、“体育节”等工作，进一步加强校园中“健康第一”氛围的营造，通过“幼小衔接”“中小衔接”“青春期心理”等一系列专题教育体验活动，引导并帮助学生适应改变，影响、培养学生形成积极向上、乐观开朗的人生态度和良好的个性心理品质。

7. 针对中国学生发展六大核心素养的培养和学校育人目标——“脚步坚实 个性灵动”的达成，因校制宜，完善课程体系，尤其是加强课后课程体系的研发，丰富课程资源，强化课程管理，优化课程评价，提高课程实施水平。通过“智慧红领巾”平台，努力将课程实施与学生的个性化自主发展紧密结合，为每一位学生自主发展提供适合的发展路径，让“个性灵动”“尚美优雅”氤氲校园。

8. 变革作业方式，集团组织教师针对年级学生的实际学情统一设计分层作业，在严控书面作业完成时间的基础上，充分发挥作业应有的教育作用（巩固知识、深化升华、辅助教学、增进沟通、时间管理、自主意识、责任意识、融洽氛围、人际交往）。在教师、家长和同伴的紧密配合下，引导学生学会针对目标选择较为合理的课业负担，学着规划自身的发展，科学有效管理时间，努力成为“更好的自己”。

9. 通过“智慧红领巾”建设，进一步完善、优化学生综合素质评价工作，建立健全学校教育质量评价制度。细化“成长地图”综合评价中“学业质量”的指标，内容设计、数据采集、评价反馈、改进完善等方面都应该结合学科特色进行更科学、更全面、更细致的评析和引导。精准把脉、精准指导，家校紧密配合，通过数据分析，更透彻地理解“教”与“学”，在共同学习、共同思考、共同提升的过程中切实提高学生的学业成绩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财务专项检查	(1) 中小学校园食品安全与膳食经费管理突出问题专项整治 (2) 市教育局中小学教学设备和固定资产采购管理不规范问题专项整治工作 (3) 红领巾中学校2023年度行政经费、食堂经费和工会经费财务收支检查 (4) 武汉市江汉区红领巾中学校食堂专项检查。	严肃、严格、规范的完成各项检查任务
2	新增优雅校区	建立和规范了新增校区财务管理、报销等体系	财务体系运转良好，正在不断完善中。
3	进一步开展“场景德育”研究	加强公民意识教育、生态文明教育和劳动教育，突出线上与线下相融合的德育实效	完成情况良好
4	积极贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强新时代中小学劳动教育的意见》	引导全校学生在家从力所能及的家务做起，在校从卫生保洁做起，校外从志愿服务做起，形成劳动光荣、劳动伟大的正确观念	完成情况良好

5	“诵经典·习汉字·练运算”小学生素养提升工程	借助信息化平台，积极将此项工作与学生整体发展评价相结合，更好地促进学生文化素养的提升	完成情况良好
6	落实班级有效管理	以“美雅争章”活动为抓手，与市级德育星级评价工作相融合	培养、促进了班主任的专业发展
7	德育课程建设，力促学生多元发展	加强“学校—社区教育共同体”建设工作，并通过“道德讲堂”“家长进课堂”“社区大课堂”“自然笔记”研学旅行、“劳动小能手”等一系列德育课程的推进	拓宽了育人途径，高度融合学生课内外所学发展学生核心素养
8	加强身心健康教育工作	通过“阳光一小时”、国家级“视防示范校”创建、“体育节”等工作推进目标执行	培养学生形成积极向上、乐观开朗的人生态度和良好的个性心理品质
9	六大核心素养的培养和学校育人目标——“脚步坚实 个性灵动”	完善课程体系，尤其是加强课后课程体系的研发，丰富课程资源，强化课程管理，优化课程评价，提高课程实施水平。通过“智慧红领巾”平台，努力将课程实施与学生的个性化自主发展紧密结合，为每一位学生自主发展提供适合的发展路径	完成情况良好
10	变革作业方式	针对年级学生的实际学情统一设计分层作业，在严控书面作业完成时间的基础上，充分发挥作业应有的教育作用	学生学会针对目标选择较为合理的课业负担，学着规划自身的发展，科学有效管理时间，努力成为“更好的自己”
11	进一步完善、优化学生综合素质评价工作	细化“成长地图”综合评价中“学业质量”的指标，内容设计、数据采集、评价反馈、改进完善等方面	在共同学习、共同思考、共同提升的过程中切实提高学生的学业成绩。

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

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) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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。

(本单位咨询电话：027-82846528)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区红领巾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学校		填报日期：2024.4.10			
单位名称	武汉市江汉区红领巾学校				
基本支出总额	4383.04	项目支出总额	3473.6		
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	7948.64	7856.64 98.84%		
年度目标1:	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	2023年实际安保人员数量	18	18
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%
		时效指标	当年按时	本年内	本年内
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强校园安全保障，中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	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	师生满意度	95%及以上	95%
偏差大或目标未完成 原因分析	完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及 结果应用方案	安保工作人员合理布置，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。制定校园安全应急预案，定期进行演练和培训，确保师生在紧急情况下能迅速、有效地应对。提高巡逻频率，特别是在夜间和节假日，以预防和处理突发事件。				
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	学校申报需求 临聘人员数		≥191
质量指标		聘用教师学历 达标率		100%	100%
时效指标		按时		一年内	一年内
成本指标		预算安排资金 范围		≤预算安排数	等于预算安排数
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	招聘和聘用教师 岗位满足率		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	绩效考核	招聘新教师学生 满意度95%及以上		95%
偏差大或目标未完成 原因分析		完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及 结果应用方案		对学校人员进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。提供持续的培训和专业发展机会，帮助他们提高教学技能、掌握最新的教育理念和教学方法。明确工作职责和绩效期望，确保他们了解并能够满足学校和学生的需求。同时，建立公正、透明的评价体系，以便对社聘教师的工作表现进行客观评估。			
年度目标3:		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	惠及在校学生比 率		=100%
质量指标		特色课程专业 师资比率		=100%	=100%
时效指标		课后服务工作 完成及时率		=100%	=100%
成本指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	解决学生课后 服务问题，增 加社会影响力		显著	显著
	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%及以上	98%
		学生满意度		95%及以上	98%
偏差大或目标未完成 原因分析		完成情况较好，资金执行率达到90.96%。由于财政资金收支截止时间较早原因，年底需考核后发放的课后服务经费无法全部被统计。			
改进措施及 结果应用方案		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。			
年度目标4:		根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作，完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。进一步推进清廉学校建设，积极开展学校团、队活动。			

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	聘用财务人员数量	1人, 100%	1人, 100%
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%
		时效指标	账务处理及时率	100%	100%
		成本指标	聘用财务建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行
效益指标	经济效益指标	清廉学校建设和团、队活动开展	及时有效	及时有效	
	社会效益指标	财务工作正常运行率	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	对校园财务、清廉学校和团队建设满意度	95%及以上	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好, 资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		项目聘用1名财务人员, 满足学校财务管理需求, 促进财务工作合理化和规范化, 并对财务工作的质量等进行全面评估, 以便及时发现问题并进行改进。进一步推进清廉学校建设, 积极开展学校团、队活动。			
年度目标5:		牢固树立“回归教育本真, 探寻育人本色”的本色教育理念, 以立德树人为根本任务, 以提高质量为核心, 以改革创新为动力, 进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展, 努力办人民满意教育。			
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	校区建设发展	3	3
		质量指标	课程计划执行率	执行率100%	执行率100%
		时效指标	按时	一年内	一年内
		成本指标	预算安排资金范围	≤预算安排数	完成预算安排95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育巩固率	98.82%	98.82%
		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%及以上	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况较好, 资金执行率达到98.82%, 在政府采购资金中, 有部分维修项目资金因系统节省发生结余情况。			
改进措施及结果应用方案		根据教育教学的实际需要, 优化教育预算结构, 确保资金能够流向最需要的地方; 建立教育教学改革的绩效评估体系, 对投入的资金进行追踪和评估。这样可以确保资金的有效利用, 避免浪费和滥用。			
年度目标6:		1. 校园防疫物资及视防器材“应配尽配” 2. 校园视防活动丰富多彩 3. 学校防疫工作及视防工作有成效 4. 校园各项体艺活动开展资料齐备 5. 总结校园体艺活动和防疫工作及视防工作成效和经验。			

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	惠及在校学生及在岗职工人数		≥95%	100%
		质量指标	防疫宣传次数		4次及以上	4次
		时效指标	惠及在校学生及在岗职工覆盖率		=100%	=100%
		成本指标	防疫宣传知晓率		=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校防疫效果		明显	明显
			学生综合素质提高		明显	明显
		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%	98%	
		家长满意度		≥95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况较好，资金执行率达到95%。其中“戏曲进校园”活动成本节省2.89万元，疫情防控经费节省0.75万元。				
改进措施及结果应用方案		1.校园防疫物资及视防器材“应配尽配”2.校园视防活动丰富多彩3.学校防疫工作及视防工作有成效4.校园各项体艺活动开展资料齐备5.总结校园体艺活动和防疫工作及视防工作成效和经验。				
年度目标7:		进一步加强学校和社区的共建发展，丰富交流形式，提升社会影响力。				
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	学校社区合作共建覆盖率		100%	100%
		质量指标	学校社区共建执行		执行率100%	执行率100%
		时效指标	按时		一年内	一年内
		成本指标	预算安排资金范围		≤预算安排数	完成预算安排100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社教共同发展影响		显著	显著
		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	学校社区满意度		95%及以上	98%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率达到100%。				
改进措施及结果应用方案		鼓励社区居民积极参与学校的教育活动分享自己的经验和知识，为学生提供更广阔的视野和学习机会；培养学生的社会责任感和公民意识。学校可以组织学生参与社区志愿者活动、社区服务项目等，让学生亲身体验社区的需求和问题，提升他们的社会参与能力。				

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年度武汉市江汉区红领巾中学校项目绩效自评表

(一) 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中学校			填报日期: 2024.4.10		
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中学校	
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: 71.28	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量:	
		3、上级转移支付项 <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		71.28	
年度财政资金总额		71.28		71.28	
执行率(B/A)		100%		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%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2023年实际安保人员数量	18	18
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%
		时效指标	当年按时	本年内	本年内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强校园安全保障, 中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	0	0
		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%及以上	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好, 资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		安保工作人员合理布置, 提高保安素质, 安排好当班时间和当班任务, 切实落实保障校园师生安全。制定校园安全应急预案, 定期进行演练和培训, 确保师生在紧急情况下能迅速、有效地应对。提高巡逻频率, 特别是在夜间和节假日, 以预防和处理突发事件。			
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。					

(二) 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学校					
填报日期: 2024.4.10					
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:	2177.8
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量:	
		3、上级转移支付项	<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	2177.8	2177.8	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	预算安排资金范围	≤预算安排数	等于预算安排数
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校申报需求临聘人员数	≥191	191
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
		时效指标	按时	一年内	一年内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招聘和聘用教师岗位满足率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效考核	招聘新教师学生满意度95%及以上	95%
	偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好, 资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案	对学校人员信息进行实时考评, 结合学校编制数和实际在岗教师人数, 正确核定学校需要社聘教师人数。提供持续的培训和专业发展机会, 帮助他们提高教学技能、掌握最新的教育理念和教学方法。明确工作职责和绩效期望, 确保他们了解并能够满足学校和学生的需求。同时, 建立公正、透明的评价体系, 以便对社聘教师的工作表现进行客观评估。				
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) 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学校		填报日期: 2024. 4. 10			
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 checked="" 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: 48.27	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量:	
		3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量: 544.18	
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	599.5	592.45	98.82%
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	< 预算安排数	完成预算安排95%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	校区建设发展	3	3
		质量指标	课程计划执行率	执行率100%	执行率100%
		时效指标	按时	一年内	一年内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育巩固率	98.82%	98.82%
		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%及以上	98%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成情况较好, 资金执行率达到98.82%, 在政府采购资金中, 有部分维修项目资金因系统节省发生结余情况。				
改进措施及 结果应用方案	根据教育教学的实际需要, 优化教育预算结构, 确保资金能够流向最需要的地方; 建立教育教学改革的绩效评估体系, 对投入的资金进行追踪和评估。这样可以确保资金的有效利用, 避免浪费和滥用。				
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) 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学校		填报日期: 2024.4.10			
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 checked="" 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: 15.5	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量:	
		3、上级转移支付项 <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	15.5	15.5	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	聘用财务建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	1人, 100%	1人, 100%
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%
		时效指标	账务处理及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	清廉学校建设和团队活动开展	及时有效	及时有效
		社会效益指标	财务工作正常运行率	100%	100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	对校园财务、清廉学校和团队建设满意度	95%及以上	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好, 资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		项目聘用1名财务人员, 满足学校财务管理需求, 促进财务工作合理化和规范化, 并对财务工作的质量等进行全面评估, 以便及时发现问题并进行改进。进一步推进清廉学校建设, 积极开展学校团、队活动。			
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。					

(五) 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学校		填报日期：2024.4.10			
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 checked="" 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：25.06		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：45.38		
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	74.08	70.44	95.09%
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	惠及在校学生及在岗职工人数	≤预算安排数	完成预算安排95%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及在岗职工人数	≥95%	100%
			防疫宣传次数	4次及以上	4次
		质量指标	惠及在校学生及在岗职工覆盖率	=100%	=100%
			防疫宣传知晓率	=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	学校防疫效果	明显	明显
			学生综合素质提高	明显	明显
	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%	98%	
		家长满意度	≥95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况较好，资金执行率达到95%。其中“戏曲进校园”活动成本节省2.89万元，疫情防控经费节省0.75万元。			
改进措施及结果应用方案		1.校园防疫物资及视防器材“应配尽配”2.校园视防活动丰富多彩3.学校防疫工作及视防工作有成效4.校园各项体艺活动开展资料齐备5.总结校园体艺活动和防疫工作及视防工作成效和经验。			
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) 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学校		填报日期: 2024.4.10			
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:	545.12
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量:	
		3、上级转移支付项	<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	599.28	545.12	90.96%
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	惠及在校学生比率	=100%	=100%
		质量指标	特色课程专业师资比率	=100%	=100%
		时效指标	课后服务工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决学生课后服务问题,增加社会影响力	显著	显著
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%及以上	98%	
		学生满意度	95%及以上	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况较好,资金执行率达到90.96%。由于财政资金收支截止时间较早原因,年底需考核后发放的课后服务经费无法全部被统计。			
改进措施及结果应用方案		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。			
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) 社区教育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学校		填报日期: 2024. 4. 10			
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	武汉市江汉区红领巾学校
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 checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量:	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量:	
		3、上级转移支付项	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量:	1
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	1	1	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	≤预算安排数	完成预算安排100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校社区合作共建覆盖率	100%	100%
		质量指标	学校社区共建执行	执行率100%	执行率100%
		时效指标	按时	一年内	一年内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社教共同发展影响	显著	显著
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校社区满意度	95%及以上	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好, 资金执行率达到100%。			
改进措施及结果应用方案		鼓励社区居民积极参与学校的教育活动分享自己的经验和知识, 为学生提供更广阔的视野和学习机会; 培养学生的社会责任感和公民意识。学校可以组织学生参与社区志愿服务活动、社区服务项目等, 让学生亲身体验社区的需求和问题, 提升他们的社会参与能力。			
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。					