

2023年度武汉市江汉区大兴第一实验学 校部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区大兴第一实验学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区大兴第一实验学校概况·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 武汉市江汉区大兴第一实验学校概况·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 武汉市江汉区大兴第一实验学校概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区大兴第一实验小学位于江汉区新湾路5号，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。守淳精湛是我校办学理念，我校着力创设素质教育特色，成为社会、家长、学生满意的学校，学校整体办学水平科学、高效。经费渠道为财政全额拨款，现单位编制数 156人，在编在职129人，退休9人，教学班 78个，学生3673 人。

二、机构设置情况

本公开内容涵盖教育部门所属1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区大兴第一实验学校。

第二部分 武汉市江汉区大兴第一实验学校
2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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	4939.44	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	5188.52
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	348.25	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	5287.69	本年支出合计	58	5188.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	99.17
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5287.69	总计	62	5287.69

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：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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	5287.69	4939.44					348.25
205			教育支出	5287.69	4939.44					348.25
20502			普通教育	5287.69	4939.44					348.25
2050202			小学教育	5287.69	4939.44					348.25

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：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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						
205			教育支出	5188.52	3416.38	1772.15			
20502			普通教育	5188.52	3416.38	1772.15			
2050202			小学教育	5188.52	3416.38	1772.15			

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：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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	4939.44	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	4939.44	4939.44		
	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	4939.44	本年支出合计	59	4939.44	4939.44		
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	4939.44	总计	64	4939.44	4939.44		

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收支和年末结转结余情况。17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：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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	4939.44	3416.38	1523.06
205			教育支出	4939.44	3416.38	1523.06
20502			普通教育	4939.44	3416.38	1523.06
2050202			小学教育	4939.44	3416.38	1523.06

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：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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	3166.15	302	商品和服务支出	192.93	310	资本性支出	27.34
30101	基本工资	637.15	30201	办公费	32.62	31002	办公设备购置	26.41
30102	津贴补贴	134.6	30202	印刷费	1.4	31003	专用设备购置	0.66
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1402.21	30205	水费	2.67	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.32	30206	电费	12.95	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	31.13	30207	邮电费	0.12	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	189.27	30209	物业管理费	37.48			
30112	其他社会保障缴费	11.34	30211	差旅费	1.64			
30113	住房公积金	292.2	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.97			
30199	其他工资福利支出	8.64	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	29.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	7.12			
30302	退休费	23.54	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	25.56			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.65			
30308	助学金		30228	工会经费	13.4			
30309	奖励金	6.41	30229	福利费	41.76			
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	2.58			

人员经费合计	3196.11	公用经费合计	220.27
--------	---------	--------	--------

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：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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。

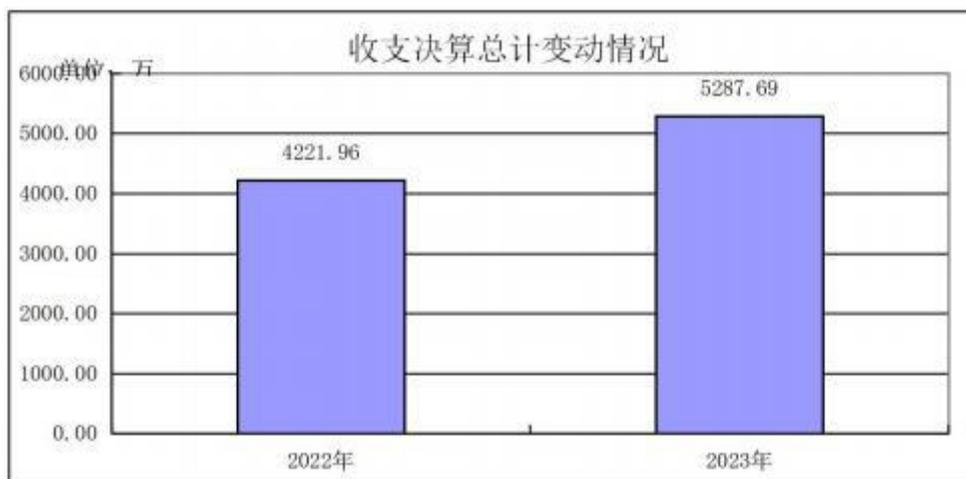
注：本单位本年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区大兴第一实验学校

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

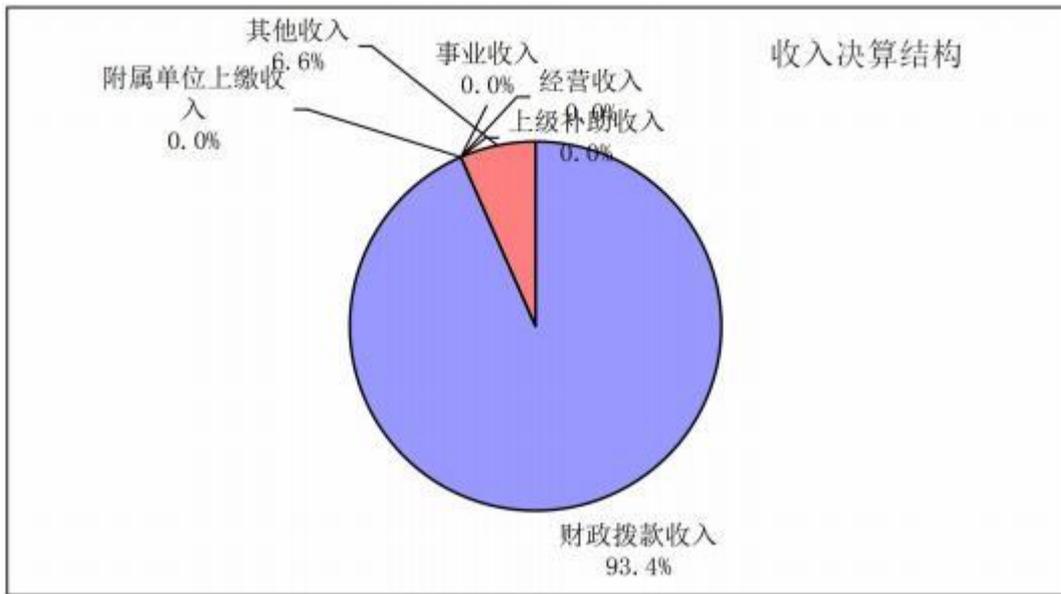
2023年度收入总计5287.69万元，支出总计5188.52万元。与2022年度4221.96万元相比，收入总计增加1065.73万元，支出总计增长966.56万元。收入增长25.24%，支出增长22.89%主要原因是生均数、教师队伍有所增长以及其它收入增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5287.69万元，与2022年度相比，收入合计增加1065.73万元，增长25.24%，主要原因是生均数、教师队伍有所增长以及其它收入增加。其中：财政拨款收入4939.44万元，占本年收入93.41%；其他收入348.25万元，占本年收入6.59%。

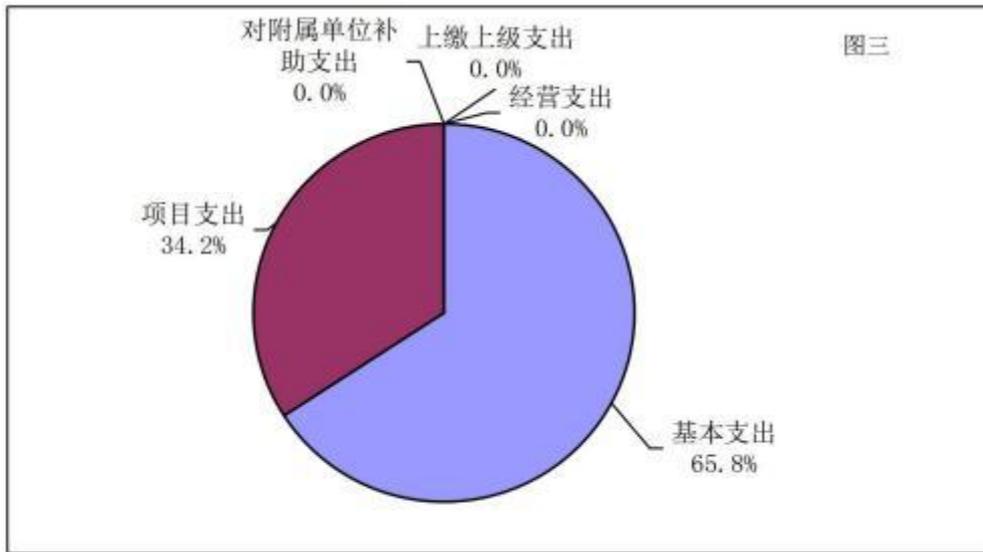
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计5188.52万元，与 2022 年度相比，支出合计增加966.56万元，增长22.89%，主要原因是生均及教师规模扩大，支出增加。其中：基本支出3416.38万元，占本年支出65.8%；项目支出1772.15万元，占本年支出34.2%。

图 3：支出决算结构

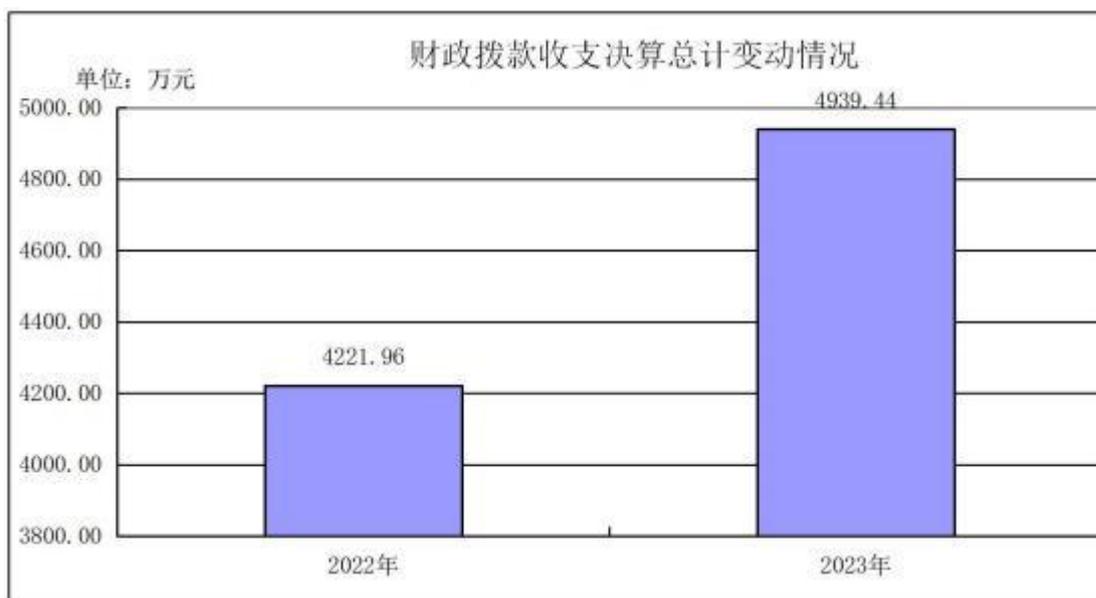


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计4939.44万元。与 2022 年度4221.96相比，财政拨款收、支总计各增加717.48万元，增长（下降）16.99%。主要原因是生均数及教师队伍有所增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4939.44万元，比 2022 年度决算数增加717.48万元，增长16.99%。主要原因是生均数及教师队伍有所增长。

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4939.44万元，占本年支出合计的95.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加717.48万元，增长16.99%。主要原因是生均数及教师队伍有所增长。

(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4939.44万元，主要用于以下方面：教育支出(类)4939.44万元，占100%。主要是用于校园日常运转。

(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4043.01万元，支出决算为5188.52万元，完成年初预算的128.33%。其中：基本支出3416.38万元，项目支出1772.15万元。项目支出主要用于以下几项：1. 教育教学改革专项422.97万元，主要成效用于日常经费的补足；2. 宣传综合管理专项经费11.5万元，主要成效用于完善学校财务管理；3. 教师队伍建设878.13万元，主要成效用于教师队伍建设；4. 校园安全79.4万元，主要成效用于校园安全。5. 学生艺美体训专项经费80.56万元，主要成效用于学生艺美体训建设；6. 课后服务专项经费299.59万元，主要成效用于课后服务建设。

1. 教育支出(类)。年初预算为4043.01万元，支出决算为5188.52万元，完成年初预算的128.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费增加了254.85万元用于新进在职人员的工资发放及在职教师绩效工资兑付。二是公用经费增加了6.91万元。三是教师队伍建设增加61.63万元，用于教师队伍建设；四是校园安全增加了20万元，用于校园安全消防保障。五是教育教学改革及艺美体训、课后服务等增加了802.12万元，用于学生课程建设发展等。

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3416.38万元，其中：
人员经费3166.15万元，基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费250.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政支出

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

2023年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度本部门无“机关运行经费”支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区大兴第一实验学校政府采购支出总额197.67万元，其中：政府采购货物支出132.79万元、政府采购工程支出41.89万元、政府采购服务支出19.99万元。授予中小企业合同金额154.07万元，占政府采购支出总额的77.94%，其中：授

予小微企业合同金额154.07万元，占授予中小企业合同金额的100%_____。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门无“国有资产”车辆占用情况。

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，我单位武汉市江汉区大兴第一实验学校组织对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1772.14万元，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，达到了项目申请是设定的各项绩效目标。学校于2022年3月，对本单位的整体项目支出进行了绩效自评，我单位很好的完成了项目绩效目标。

1. 执行率情况。

学校教师队伍建设项目本年度执行率为100%，教育教学改革专项项目本年度执行率为100%，校园安全项目本年度执行率为100%，宣传综合管理项目本年度执行率为85%，学生艺美体训专项经费项目执行率为100%，课后服务专项项目执行率为75.6%。

2. 完成的绩效目标。

学校绩效目标项目为教师队伍建设项目、宣传综合管理项目、教育教学改革项目、校园安全项目和学生艺美体训项目。五个项

目在本年度内均很好的完成执行情况。

3. 未完成的绩效目标。

课后服务项目本年度执行率为75.6%，宣传综合管理项目本年度执行率为85%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉市江汉区大兴第一实验学校开展整体支出绩效自评，资金5188.52万元，从评价情况来看，本单位资金及时到位、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，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. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为878.13万元，执行数为878.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成了年初临聘教职工计划人数；二是完成了年初招聘老师计划人数；三是聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》。发现问题及原因：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。此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。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，另外，还有一部分老师进行区内交流，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的福利待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。下一步改进措施：首先加强和深化预算管理，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识，关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。其次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、有业务影响力的专业聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.4万元，执行数为79.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成年初安保人员计划标准，学校每季度打款给保安公司；二是专职保安人员100%在岗；三是没有发生重大事故，学校安全有保障。

3. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.48万元，执行数为11.5万元，完成预算的85%。其中包含了捐赠收入1.98万，此笔金额不纳入年初预算中。主要产出和效益是：一是完善了学校财务管理，满足学校财务管理工作需求。二是为学校的教育教学工作提供了财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化了学校财务队伍建设。发现的问题及原因：实际配备的财务人数比核定的财务人数要多，是由于我们三个

校区，业务多且繁杂，需要配备专业财务人员。下一步改进措施：其他公用经费弥补资金缺口。

4. 教育教学改革专项经费项目项目自评综述：项目全年预算数为422.97万元，执行数为422.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是严格按照管理办法执行申报、批复等程序。二是使用过程中严格遵照项目使用范围，及时控制好资金使用进度。

5. 学生艺美体训专项经费项目项目自评综述：项目全年预算数为80.56万元，执行数为80.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是惠及了学生艺美体训项目课程的开展。二是使用过程中严格遵照项目使用范围，及时控制好资金使用进度。

6. 课后服务项目专项经费项目项目自评综述：项目全年预算数为396.78万元，执行数为299.59万元，完成预算的76%。主要产出和效益是：一是课后服务需求得到满足，课后服务质量得到保障。二是使用过程中严格遵照项目使用范围，及时控制好资金使用进度。发现的问题及原因：课后服务专项经费结余97.19万元，此项资金全部结转至2024年，继续用于学校课后服务专项支出。下一步改进措施：合理开展课程建设，加强资金预算管理及内控管理。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。我单位不断完善绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。坚持积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明的原则，加强内部管理，资金内容公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、政策落地及学校管理

1. 认真学习、正确解读国家政策法规，依法办学。

(1) 招生、学籍、教务、财务等严格管理，流程规范，数据精准，追求零失误，满意度达95%。

(2) 严格落实课程计划，落实“阳光一小时”，课程落实率达95%。

2. 继续探索“双减”背景下教学管理有效路径，夯实学业质量。

(1) 分类管理：按教师发展类型，具化常规备课要求，促进教师发展目标与研究行为的一致性。

(2) 评价导向：从考试评价看“学科核心素养”导向，精准定位学科学习内容，改良学习方式，创新作业设计，实现教学全过程的闭环管理。

(3)) 关注知识结构化：备课的大小结构、素养立意的单元作业设计等，及时分享基于“大单元、大概念、大任务、真问题”主题背景下的优秀备课、作业设计案例，全员拉动，推选“优化作业设计质量”优秀备课组、优秀个人。

(4) 健全作业管理长效机制，严格执行“一科一辅”，坚持作业公示制度，严控作业总量。

(5) 开展集团教学常态督导，保障各校区教学同步、高效。

3. 家校社联动，做好“1+X”课后服务，为家长、学生提供多元选择。

(1) 开发“三种心智”下的工程师系列课程

与项目化学习相联结，践行真实问题驱动下的实践探究，让校本特色课程满足学生个性化发展。

● 优化社团课程结构，突出完整心智的培养。

● 试点班级社团项目，提升课后服务品质。

● 项目化学习2.0团队，引航项目化课程开发。

(2) 有效利用校园空间，开辟“工程师工场”，为骨干教师在场、设施、经费上提供支持。

(3) 继续开展集团社团（校队）课程督导，以结果导向提升质量，多元展示促素养达成。

二、教育改革

1. 基于问题的反思性德育

(1) 两条路径：发现亮点，张扬美好，树立导向；发现不足，复盘研讨，寻求解决。

(2) 实施举措：模式培训、实操示范；班级普及、亮化典型。

(3) 肖丹、夏添班主任工作室示范、引领，培养班主任骨干梯队。

(4) 开展集团德育课程常态督导，推动全体。

2. “心智燃动”校园节日项目

真实问题情境、任务驱动的方式开展项目式学习，在合作探究中解决问题。

(1) 校园文化节、艺术节、体育节绽心智，燃活力

(2) 成立项目组：学生向前，教师向后

生：情境话题下，策划设计、组织协调、主持参与……

师：掌方向进程，提供资源，辅助协调，引航纠偏……

3. SMART综合素养评价体系

(1) 成立项目组，校长室引领，理解心智新内涵，运用“三种心智”重构SMART综合素养评价体系。

(2) 全员参与，运用“三种心智”评价体系对学生进行过程性、终结性评价。在重构与推广运用的体验中加深全员对“完整心智”育人观的理解与运用。

4. 以学科10%跨学科学习为抓手，解决真实情境中的问题。

(1) 学习新课标，深入了解教材，进行跨学科项目式学习可行性调研。尝试推出项目化学习实践周（月），为项目化学习的实施提供人员时空保障。

(2) 以班级为单位，整合学科内容，在10%跨学科学习课时中设计符合项目化学习特征的项目，真实性问题情境作为任务驱动，合作探究中解决问题，做出可视化产品。

(3) 结合校园文化节等举办项目化学习成果展。

5. 开发“心智教育”学校特色研学课程，完善研学实践体系。

三、课堂教学

1. 针对需求，分层施策，全员发展

- 新教师：明目标，掌握基本式
- 成长者：抓核心，设计好问题
- 领航者：会合作，思维可视化

2. 打造专业发展共同体

心智研究专题为导向，依据不同层次教师专业发展需求，开展基于真实问题的专题研究，促进全员教师专业发展。

(1) 教师发展中心

- 新教师岗位培训
- 成长教师个性化辅导

(2) 领衔实验室

- 领衔心智课堂研究，进行学科前沿攻关与成果推广
- 聘请高位引领专家，促进理念更新与课堂实践创新

(3) 备课组团队

- 分层打造基于真实问题的研究专题
- 持续推进不同层面教师专业发展研究

3. 创造研究成果展示平台

- 三级课：组内研究课---专家指导课---校级示范课
- 集团心智论坛、教育年会成果发布
- 心灵之约校级平台跨学科研训展示
- 学科、年段专题研究成果共享拉动

4. 心智分享卡：创无边界心智共享氛围

四、区域特色（五育并举、劳动、诵习练）

1. 五育并举

“心智燃动”校园节日项目——校园文化节、艺术节、体育节绽心智，燃活力

2. 劳动教育

(1) 用好《劳动清单》，继续打造“植物工场大课堂”，让学生学会1-2项生活、劳动技能，推选班级、年级、校级“学生小能手”。

(2) 作为湖北省教育科学“十四五”规划重点课题《新时代武汉市小学劳动教育“5L+”联盟课题开发与实践研究》“田园”课题联盟长学校，通过“田园”劳动课程开发与实践的展示，总结阶段性成果，进一步探索劳动教育实践的新形式，推进师生问题化学习方式，锤炼师生聚焦核心问题、建构问题系统以及合作解决问题的能力。

3. 诵习练

(1) 西马：王媛写字课文化推广

(2) 诵读指导\练运算模式推广

(3) 组织教联体展示活动或赛事

4. 教联体（详见教联体计划）

(1) 幼小衔接（新华家园校区对接稚雅幼儿园、新稚雅幼儿园）

(2) 大兴实验教联体（含大兴实验集团三校、华苑小学、唐家墩小学、前进二路小学、西马路小学）

五、新优质学校亮点申报

持续做好“心智教育”文化理念系统的下沉工作，进一步增强文化理念对课程、教学、德育、管理等工作的统摄力。师生共同讲好“工程师故事”，不断增强行为系统与文化理念系统的一致性，促进文化理念落地践行。

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)	<ol style="list-style-type: none"> 认真学习、正确解读国家政策法规，依法办学。 继续探索“双减”背景下教学管理有效路径，夯实学业质量。 家校社联动，做好“1+X”课后服务，为家长、学生提供多元选择。 	严格执行《2022义务教育课程方案》，依据上级指导意见，结合校情安排课程，班级课表公示，对照课表巡查课程落实，进行学生问卷调查，施行调课申报制度，促课程计划落实。招生、学籍、教务、财务等严格管理，流程规范，数据精准，做到零失误。公正、透明的分班流程，群众满意度高。
2	教育改革	<ol style="list-style-type: none"> 基于问题的反思性德育 “心智燃动”校园节日项目 SMART综合素养评价体系 以学科10%跨学科学习为抓手，解决真实情境中的问题。 开发“心智教育”学校特色研学课程，完善研学实践体系。 	我校紧紧围绕“心智教育”这一核心理念，构建“心智教育模式”，培育心智完整的学生。尝试“反思性德育”聚焦育人目标、优化育人环境、建设德育课程、发展师生心智、建立评价体系。
3	课堂教学	<ol style="list-style-type: none"> 针对需求，分层施策，全员发展 打造专业发展共同体 创造研究成果展示平台 心智分享卡：创无边界心智共享氛围 	以学校心智课堂导向，围绕“核心问题下的合作探究”，教师依据自身发展需求拟定个人专题计划，学校依据不同层面教师发展需求，在备课、反思、研究活动中监测跟进，分层指导，促进全员教师专业发展。
4	区域特色 (五育并举、劳动、诵习练)	<p>五育并举——节日课程绽心智，燃活力</p> <p>劳动教育——依托科研课题促“五育融合”</p>	以活动为载体，发展了学生核心素养
5	新优质学校亮点申报	可推广的学校管理、学校文化浸润	持续做好“心智教育”文化理念系统的下沉工作，进一步增强文化理念对课程、教学、德育、管理等工作的统摄力。师生共同讲好“工程师故事”，不断增强行为系统与文化理念系统的一致性，促进文化理念落地践行。

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) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 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)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

11. 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

12. 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。

13. 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。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含

离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（九）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年度武汉市江汉区大兴第一实验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）：

填报日期：

单位名称		武汉市江汉区大兴第一实验学校				
基本支出总额		3416.38万		项目支出总额	1772.14万	
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		5287.7	5188.52	98%
年度目标1:		加强教师队伍建设,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。				
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		学校聘用教师人数	87人	87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%	
年度目标2:		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。校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全,师生安全防范意识进一步加强,确保不发生安全事故。				

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
		安保人员工资	按标准发放	按标准发放	
	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	=15人	=15人	
		安保人员在岗率	=100%	=100%	
		各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	
	质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	
		24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	
		保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	
		年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	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	家长满意度	≥90%	≥90%	
		师生满意度	≥90%	≥90%	
年度目标3:	完善学校财务管理，聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。				

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	聘用财务人员数量	=1人	=1人
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%
			财务人员持证上岗率	=100%	=100%
			账务处理合规性	符合要求	符合要求
		时效指标	账务处理及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	=100%
			提高业务人员专业水平	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%
	年度目标4:		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。		
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	教育教学改革项目数	=1个	=1个	

			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	≥95%	≥95%
年度目标5:		动态储备防疫物资，保持学校环境卫生整洁，强化个人卫生习惯，加强健康管理，开展爱国卫生运动。			
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%	=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%	95%
			家长满意度	≥90%	95%
年度目标6:		丰富学生课后生活，保障特色课程建设及开展			
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%	76%

	社会成本指标	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
			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	满足学生课后服务需求	满足	满足
			有需求学生覆盖率	100%	100%
		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	学生家长满意度	>90%	>90%
偏差大或目标未完成原因分析	课后服务专项经费年底结转，将继续投入课后服务建设与发展。				
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 年度教师队伍建设专项经费绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校

填报日期：2024年4月

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校
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	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：878.13万		

及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量:		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量:		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	878.13	878.13	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	学校聘用教师人数	87人	87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	无				
改进措施及结果应用方案	无				

三、2023年度校园安全专项经费绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校

填报日期：

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校	
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"/> 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：	59.4万 20万
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	79.4	79.4	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
			安保人员工资	按标准发放	按标准发放
		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	=15人	=15人
			安保人员在岗率	=100%	=100%
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			保安年度综合考核通过率	=100%	=100%
			年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	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	家长满意度	≥90%	≥90%
			师生满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

四、2023年度宣传综合管理专项经费绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校

填报日期：2024年4月

项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区大兴第一实验学校
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	13.48万
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	13.48	11.5	85%
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	聘用财务人员数量	=1人	=1人
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%
			财务人员持证上岗率	=100%	=100%
账务处理合规性			符合要求	符合要求	
时效指标	账务处理及时率	=100%	=100%		
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	=100%
		提高业务人员专业水平	有效提升	有效提升
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%
上级财务主管部门对校园财务工作满意度			≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	其中1.98万为其它收入中的捐赠收入，不纳入年初预算中。			
改进措施及结果应用方案				

五、2023年度教育教学改革专项经费绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校

填报日期：2024年4月

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校	
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：	91.66万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	331.31万	
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	422.97	422.97	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	教育教学改革项目数	=1个	=1个
各项工作按计划			=100%	=100%	

			完成率		
		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	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

六、2023年度课后服务专项经费绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校

填报日期：2024-4-15

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：396.78	
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	396.78	299.59	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	预算执行率	100%	76%
		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	

	时效指标	有需求学生覆盖率	100%	100%	
		专项经费拨款及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	满足学生课后服务需求	满足	满足
			有需求学生覆盖率	100%	100%
		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	学生家长满意度	>90%	>90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无。				
改进措施及结果应用方案	结余资金结转至24年继续使用。				

七、2023年度学生艺美体训专项经费绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验学校

填报日期：2024-4-15

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校	
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：80.56		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	80.56	80.56	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	=100%	=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		
		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%	95%
			家长满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无。				
改进措施及结果应用方案	无。				