

2023年度武汉市江汉区清芬路小学  
部门决算公开

2024年10月28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区清芬路小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区清芬路小学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 武汉市江汉区清芬路小学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 武汉市江汉区清芬路小学概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针和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，武汉市江汉区清芬路小学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。

纳入武汉市江汉区清芬路小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区清芬路小学（本级）

# 第二部分 武汉市江汉区清芬路小学 2023年度部门决算

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：武汉市江汉区清芬路小学

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,289.35	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	1,300.16
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	11.28	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,300.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,300.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.47
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,300.63	<b>总 计</b>	62	1,300.63

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：武汉市江汉区清芬路小学

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合 计	1,300.63	1,289.35					11.28
205		教育支出	1,300.63	1,289.35					11.28
20502		普通教育	1,300.63	1,289.35					11.28
2050202		小学教育	1,300.63	1,289.35					11.28

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：武汉市江汉区清芬路小学

单位：万元

项			目						
功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,300.16	1,225.91	74.25			
205			教育支出	1,300.16	1,225.91	74.25			
20502			普通教育	1,300.16	1,225.91	74.25			
2050202			小学教育	1,300.16	1,225.91	74.25			

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：武汉市江汉区清芬路小学

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	863.99	302	商品和服务支出	83.93	310	资本性支出		
30101	基本工资	206.55	30201	办公费	18.38	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	40.50	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
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	281.87	30205	水费	1.17	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.97	30206	电费	4.64	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	60.27	30209	物业管理费	0.80				
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费					
30113	住房公积金	96.89	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	21.57	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	277.99	30215	会议费	0.24				
30301	离休费		30216	培训费	0.22				
30302	退休费	270.43	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.09				
30304	抚恤金	7.56	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	12.68				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48				
30308	助学金		30228	工会经费	5.14				
30309	奖励金		30229	福利费	16.84				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04				
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	21.21				
人员经费合计		1,141.98	公用经费合计						83.93

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：武汉市江汉区清芬路小学

单位：万元

项 目			本年支出			
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
						合 计
<b>205</b>			教育支出	1,289.35	1,225.91	63.44
<b>20502</b>			普通教育	1,289.35	1,225.91	63.44
2050202			小学教育	1,289.35	1,225.91	63.44

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：武汉市江汉区清芬路小学

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	863.99	302	商品和服务支出	83.93	310	资本性支出		
30101	基本工资	206.55	30201	办公费	18.38	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	40.50	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
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	281.87	30205	水费	1.17	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.97	30206	电费	4.64	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	60.27	30209	物业管理费	0.80				
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费					
30113	住房公积金	96.89	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	21.57	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	277.99	30215	会议费	0.24				
30301	离休费		30216	培训费	0.22				
30302	退休费	270.43	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.09				
30304	抚恤金	7.56	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	12.68				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48				
30308	助学金		30228	工会经费	5.14				
30309	奖励金		30229	福利费	16.84				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04				
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	21.21				
人员经费合计		1,141.98	公用经费合计						83.93

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：武汉市江汉区清芬路小学

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	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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区清芬路小学

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。

本单位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

公开09表

部门：武汉市江汉区清芬路小学

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。

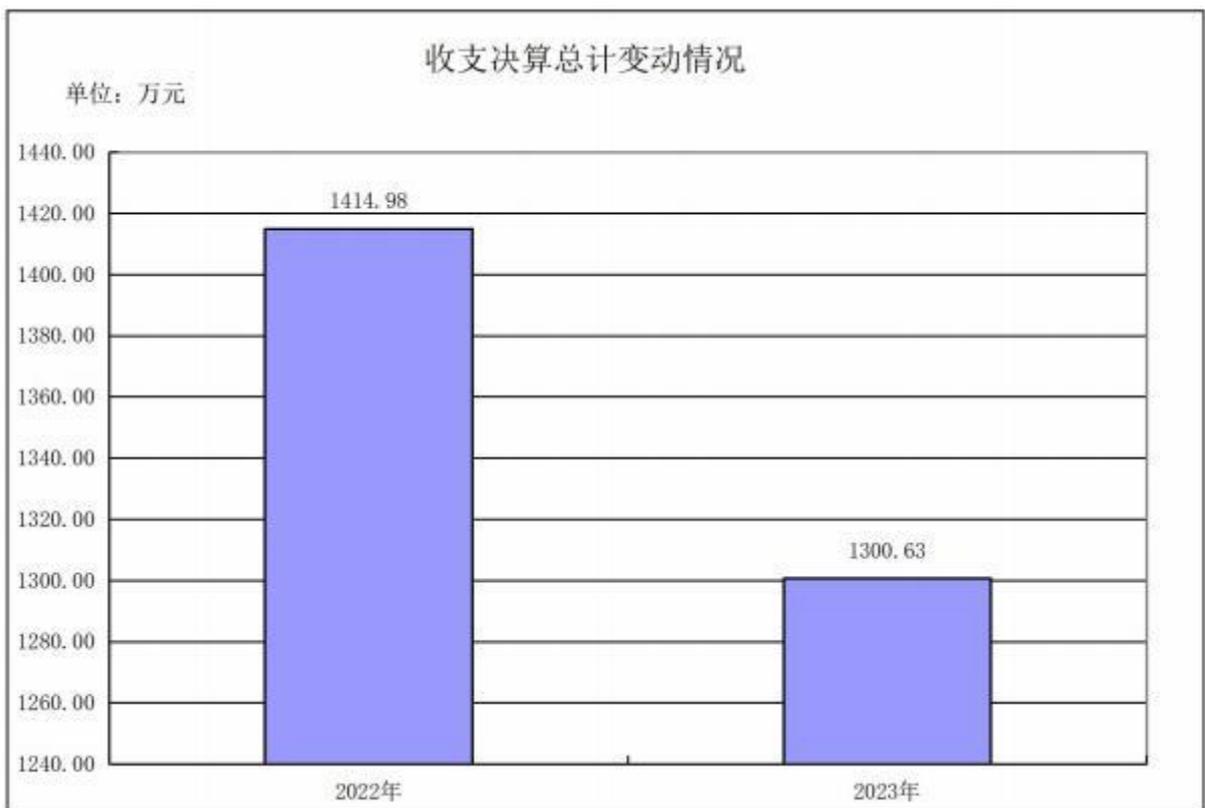
本单位无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区清芬路小学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1414.98万元。与2022年度相比，收、支总计各减少114.35万元，下降8.08%，主要原因是学校人员规模缩减，拨款减少。

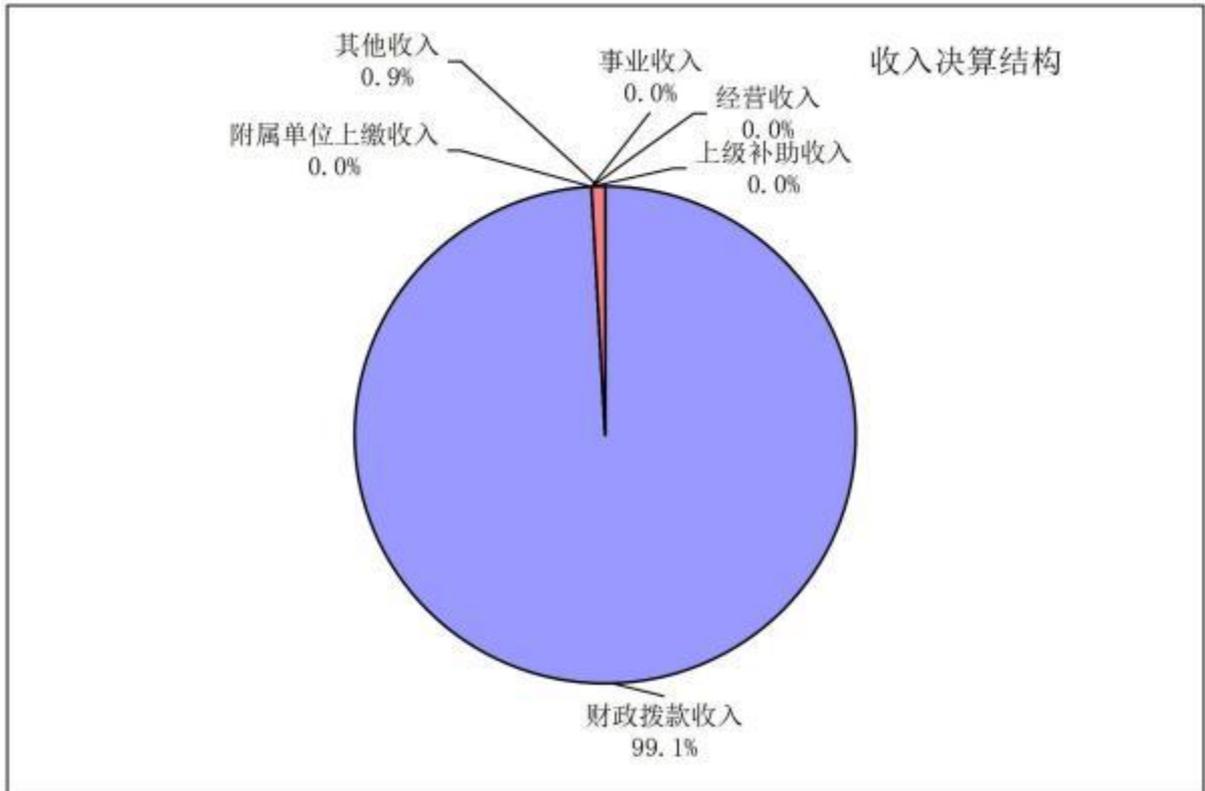
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1300.63万元。其中：财政拨款收入1289.35万元，占本年收入99.1%，其他收入11.28万元，占本年收入0.9%。

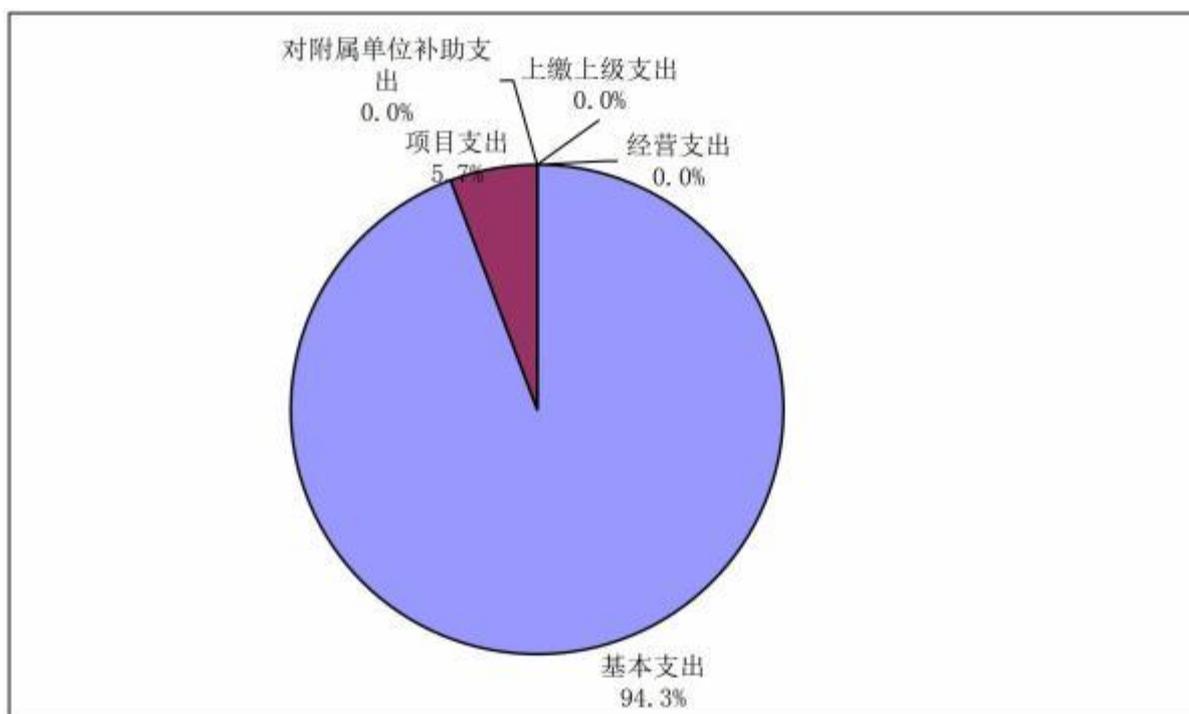
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1300.16万元，与 2022年度相比，支出合计减少114.82万元，下降8.11%，主要原因是学校人员规模缩减，拨款减少。其中：基本支出1255.91万元，占本年支出94.3 %；项目支出74.25万元，占本年支出5.7%。

图 3：支出决算结构

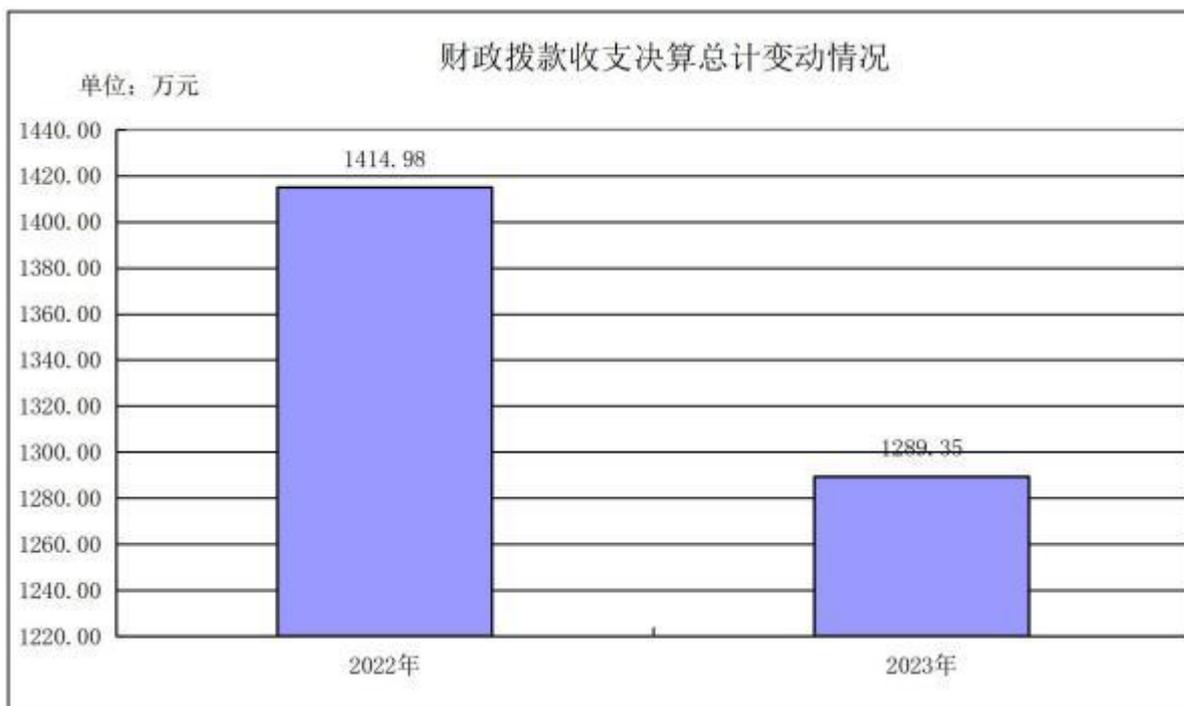


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1289.35万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少125.63万元，下降8.88%。主要原因是学校人员规模缩减，拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1289.35 万元，比 2022 年度决算数减少 125.63 万元。减少主要原因是学校人员规模缩减，拨款减少。

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 1289.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.63 万元，下降 8.88%。主要原因是：学校人员规模缩减，拨款减少。

### (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 1289.35 万元，主要用于以下方面：

- 1、教育支出(类) 1289.35 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1283.56万元，支出决算为1289.35万元，完成年初预算的100.45%。其中：基本支出1225.91万元，项目支出74.25万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 教师队伍建设专项经费35.11万元，主要用于聘用教师经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍。

2. 宣传综合管理专项经费7.67万元，主要用于综合业务管理工作；主要成效为极大保障编外财务经费支出，补充优化财务队伍建设。

3. 课后服务专项经费16.21万元，主要用于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。

4. 教育教学改革专项经费15.26万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进了我校教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1283.56万元，支出决算为1289.35万元，完成年初预算的100.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目经费中教育教学改革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1225.91万元，其中：

人员经费1141.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位2023年无“三公”经费支出。

### **(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，完成预算的0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%主要原因是我单位无公务接待。

## **十、机关运行经费支出说明**

清芬路小学为事业一类单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市江汉区清芬路小学政府采购支出总额6.9万元，其中：政府采购服务支出6.9万元。授予中小企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小微企业合同金额6.9万元，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，武汉市江汉区清芬路小学共有车辆0辆，本单位无车辆。本单位无单价100万元(含)以上设备。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金74.25万元，占一般公共预算项目支出总额的99.37%。从绩效评价情况来看，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(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金74.25万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，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4个一级项目。

1. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.11万元，执行数为35.11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：结合我校教师队伍发展需要，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。

2. 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7.67万元，执行数为7.67万元，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，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。

3. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.69万元，执行数为16.21万元，完成预算的97.12%。主要产出和效益是：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。强化学校育人主体地位，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。

4. 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15.26万元，执行数为15.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。

#### (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区有关文件精神执行，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

根据江汉区教育局整体战略规划布局，原清芬路小学整体托管到单洞新村小学，旨在整合教育资源，树立江汉教育形象，为办老百姓家门口的优质学校承担社会责任。两校融合伴随着观念的碰撞，矛盾的冲突及成员身份的“洗牌”，有可能出现一个或短或长的“磨合期”甚至“停滞期”。因此我们致力于学校文化理念的重构与创新，建立具有连续性和一致性的新文化，弥合界限，获得集体认同和归属，构建面向社会的、内涵博大的学校文化。

### 一、解读办学理念，吮吸文化精髓，支点撬起心点

单新“尝试体验，自主创新”理念提倡“师生敢尝试、师生乐尝试、师生会尝试。”强调“民主、交流、互动、对话”，重视“经历与体验”、“过程与方法”、让学生在轻松和谐的氛围中，在激趣启智的活动中、在体验成长的感受中自主发展。

清芬“蒙养清芬，幸福起步”“清雅”、“芬芳”的幸福观是学校追求的教育幸福，希望学校教育给予学生更多的自主人格和分享姿态。用科学的方法培养孩子追求幸福、感受幸福的能力，让他们具备幸福人生的可能。从两校办学理念中，我们提炼出几个共同要素：体验、自主、独立。这几要素指向了学生发展的同一路径与方法。新学期，我们深度解读文化内

涵，静心做出文化思考，有机实施文化融合，真实开展文化实践，用可见可为的行动做文化融合，聚人心人气！

## 二、融合德育文化，以“实践”为重点，做好“行为德育”

单新的尝试德育对应文化核心词为：“尝试、自主”。其特征一为先行先做，后知后导；特征二为内需生成，强调独立；特征三指向从塑造行为到行为选择。

清芬的“雅”德育对应文化关键词是：“清芬”。其特征体现在：良好的行为塑造和养成；自主抉择；行为得体，优雅。

由此，我们找到文化重叠的三个行为动词：做、塑造、选择。德育分为“关怀德育”和“行为德育”两大流派，前者注重情感的熏陶，后者注重良好行为习惯的养成。我们的文化重合点都清晰指向了“行为德育”的本质属性，且由内到外，极具实践性。基于此，我们确定德育打击点就是做“实践”行为德育，并以行为心理学，认知心理学为理论依据，生成以“实践”为主线的四阶段完成的“学做”——“习做”——“品做”的训练轴。

## 三、重塑课堂文化，解读教学“意涵”，打造一体化研究主张

单新的“尝试课堂”内涵：由“尝”和“试”组成，“尝”探测问题的难易，“试”探测解决问题的方法及其有效性，也就是探测课堂。遵循同乐，全面，和谐的原则，鼓励合作交流，学生为主，尝试为主，练习为主。

清芬的“轻”课堂内涵：以认知心理学为依托，用减小认知负荷的“轻教学”方式，实现分校课堂教学的有效性。课堂实现“讲、练、测”的循环，即：讲一点、练一点、测一点，提升学生短时记忆的容量，达成“精讲、多练、快检测”的学习效果。

学校工作以课堂教学为核心，拆解核心，找出交互芯片，实现课堂共进。

学校文化的内核是成员共同的价值观。价值观在人们认识世界和改造世界发挥着根本的导向作用。我们两个校区坚持以生为本，牢固树立为学生发展负责的意识，把握教育政策，理清工作思路，找准发展方向，提升办学理念，全面推进新课程改革，实现学校文化融合的科学化、规范化和人文化，使“教育回归本质，让融合凸显张力”。

#### **四、党建群团**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实上级会议精神和工作要求，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，紧紧围绕推进新时代党的建设新的伟大工程，以迎接党的二十大为主线，落实立德树人的根本任务，深入实施“教育党建质量提升年”活动，推动学校基层党建全面提质增效，为江汉教育高质量发展出力。在全体教职工中大力开展学模范事迹，提升政治素养，争当岗位能手等

教育活动；在学生中开展爱国、爱党教育，进行各项品质教育活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	解读办学理念，吮吸文化精髓，支点撬起心点	学校文化理念的重构与创新，建立具有连续性和一致性的新文化	两校顺利融合
2	融合德育文化，以“实践”为重点，做好“行为德育”	做“实践”行为德育，并以行为心理学，认知心理学为理论依据，生成以“实践”为主线的四阶段完成的“学做”——“习做”——“品做”的训练轴	学生道德品质明显提升
3	重塑课堂文化，解读教学“意涵”，打造一体化研究主张	学校工作以课堂教学为核心，拆解核心，找出交互芯片，实现课堂共进	教师教育教学水平有显著提升
4	党建群团	提升政治素养	教师和学生思想素质得到培养

## 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。

公开咨询电话：027-85832759

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市江汉区清芬路小学整体绩效自评表

附件4						
2023年度单位整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区清芬路小学			填报日期：		2023年4月12日	
单位名称		武汉市江汉区清芬路小学				
基本支出总额		1225.91		项目支出总额	74.25	
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		1300.63	1300.16	99.96%
年度目标1:		加强教师队伍建设,提升教师专业力和学生学习质量				
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	聘用教师队伍建 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	聘用教师人数	3人	3人	
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%	
		时效指标	本年内聘用教职 工按标准发放薪 资	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	社会满意度	≥98%	≥98%		
		家长满意度	≥98%	≥98%		
年度目标2:		满足学校财务管理需求,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	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	1人	
		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				
		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	对校园财务工作 满意度	98%	98%		

年度目标3:		加强对教师课后服务经费的保障, 满足学生对课后服务的需求。			
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	学生参与课后服务人数	≥99%	≥99%
		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	100%	100%
	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
		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	≥90%	≥90%	
		家长满意度	≥90%	≥90%	
年度目标4:		认真落实省、市教育部门文件要求, 树立依法依规工作理念, 建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制, 加强学校教育教学管理。			
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	教育教育活动完成率	100%	100%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥96%	≥96%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育巩固率	100%	100%
		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	总体上完成情况良好, 资金执行率99.96%。				
改进措施及结果应用方案	结合学校编制数和实际在岗教师, 正确核定学校所需社聘教师人数; 满足学校财务管理需求, 促进财务工作规范化, 进一步强化学校财务队伍建设; 加强对教师课后服务经费的保障, 满足学生对课后服务的需求; 对义务学校多一点资金倾斜, 进一步办好人民满意的教育。				
备注:	1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。 3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。				

## 二、2023年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区清芬路小学			填报日期：2023年4月12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	武汉市江汉区清芬路小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：35.11万	
		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	35.11	35.11	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	聘用教师队伍建设目标定位	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	聘用教师人数	3人	3人
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	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	社会满意度	≥98%	≥98%
			家长满意度	≥98%	≥98%
	偏差大或目标未完成原因分析		总体完成情况较好，资金执行率100%。		
改进措施及结果应用方案		结合学校编制数和实际在岗教师，正确核定学校所需社聘教师人数。			
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、2023年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区清芬路小学			填报日期：2024.4.11		
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		武汉市江汉区清芬路街小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：7.67万元	
		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	7.67万元	7.67万元	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	1人
		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			
		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	对校园财务工作满意度	98%	98%
	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。			
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）：武汉市江汉区清芬路小学			填报日期：2023年4月12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	武汉市江汉区清芬路小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/>		资金量：	
		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： 15.26万元	
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	15.26	15.26	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	教育教育活动完成率	100%	100%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥96%	≥96%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育巩固率	100%	100%
		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		总体上完成情况好，资金执行率100%。			
改进措施及结果应用方案		对义务学校多一点资金倾斜，进一步办好人民满意的教育。			
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年度课后服务专项经费项目绩效自评表

附件1						
2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区清芬路小学			填报日期：2023年4月12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	武汉市江汉区清芬路小学			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/>	资金量：			
	2、专项资金	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：16.69万元			
	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	16.69	16.21	97.12%		
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	学生参与课后服务人数	≥99%	≥99%	
		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	100%	100%	
	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
		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	≥90%	≥90%	
			家长满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度课后服务费预算数为：16.69万元，实际执行数为：16.21万元，完成率为：97.12%，主要原因是：课后服务收大于支，造成年末结余。					
改进措施及结果应用方案	加强对教师课后服务经费的保障，满足学生对课后服务的需求。					
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。						