

2023年度部门名称部门决算公开

2024年10月28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北湖小学概况

一、部门主要职责

1、基本情况。

二〇二三年度，学校以学习中央八项规定为核心，在十九大精神的指引下我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，推行财务公示公开制度，很好保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了很好的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。现就二〇二三年度年终财务分析如下：

2. 机构情况。

（一）学校拥有和美大气的校园环境：学校占地面积12675平方米，总建筑面积11164平方米，校园绿化率达100%，绿地率达23%，绿化覆盖率达到40%以上。校容整洁，自成意境，专用教室和功能设备俱全，先后获评“湖北省绿色文明校园”和首批“武汉市园林式学校”。

（二）当年取得的主要事业成效。教育教学工作方面，全体师生圆满完成“全国文明校园”创建，作为区内唯一一所小学获评“全国第二届文明校园”称号，并高水平通过市级首批“义务教育学校管理标准达标校”的评选和学校独立主持的市级“十三五”重点规划课题结题等重大项目。

作为全国篮球和足球基地，学校借此契机大力开展各项体艺活动，同时还开发了武术、轮滑、舞蹈、管乐、合唱、传统文化、综艺主持、围棋等各类社团活动，培养了学生的素养，形成了技能，取得了明显的成效。

一次创优，就是一次团队精神的凝聚。在各就其位、各尽其责的默契中，北小团队开展了丰富多彩的教育教育活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区北湖小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。纳入武汉市江汉区北湖小学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市江汉区北湖小学（本级）

2、人员情况

现有教学班38个，在校学生年末人数1812人，比上年增加18人。年末在职在册教职工数84人（其中长休3人）。年末退休人员45人。

第二部分武汉市江汉区北湖小学2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区北湖小学

公开01表
金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,031.80		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	3,178.01	
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	192.36		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	3,224.16		本年支出合计	58	3,178.01	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	46.15	
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	3,224.16		总 计	62	3,224.16	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

部门：武汉市江汉区北湖小学

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计		3,224.16	3,031.80					192.36
205	教育支出		3,224.16	3,031.80					192.36
20502	普通教育		3,224.16	3,031.80					192.36
2050202	小学教育		3,224.16	3,031.80					192.36

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：武汉市江汉区北湖小学

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计		3,178.01	2,555.38	622.63			
205	教育支出			3,178.01	2,555.38	622.63			
20502	普通教育			3,178.01	2,555.38	622.63			
2050202	小学教育			3,178.01	2,555.38	622.63			

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：武汉市江汉区北湖小学

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	3,031.80	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	3,031.80	3,031.80			
	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	3,031.80	本年支出合计	59	3,031.80	3,031.80			
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	3,031.80	总 计	64	3,031.80	3,031.80			

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。

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：武汉市江汉区北湖小学

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	3,031.80	2,555.38	476.42
205			教育支出	3,031.80	2,555.38	476.42
20502			普通教育	3,031.80	2,555.38	476.42
2050202			小学教育	3,031.80	2,555.38	476.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区北湖小学

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,211.47	302	商品和服务支出	146.66	310	资本性支出	0.91
30101	基本工资	456.38	30201	办公费	27.56	31002	办公设备购置	0.19
30102	津贴补贴	93.15	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	936.11	30205	水费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.04	30206	电费	2.02	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.73	30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.68	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	138.04	30209	物业管理费	16.91			
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	0.83			
30113	住房公积金	218.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.52			
30199	其他工资福利支出	21.15	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	196.34	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91			
30302	退休费	191.29	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.94			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.94			
30309	奖励金	5.05	30229	福利费	34.59			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.00			
人员经费合计		2,407.81	公用经费合计					147.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区北湖小学

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区北湖小学

项			目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
		合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区北湖小学

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

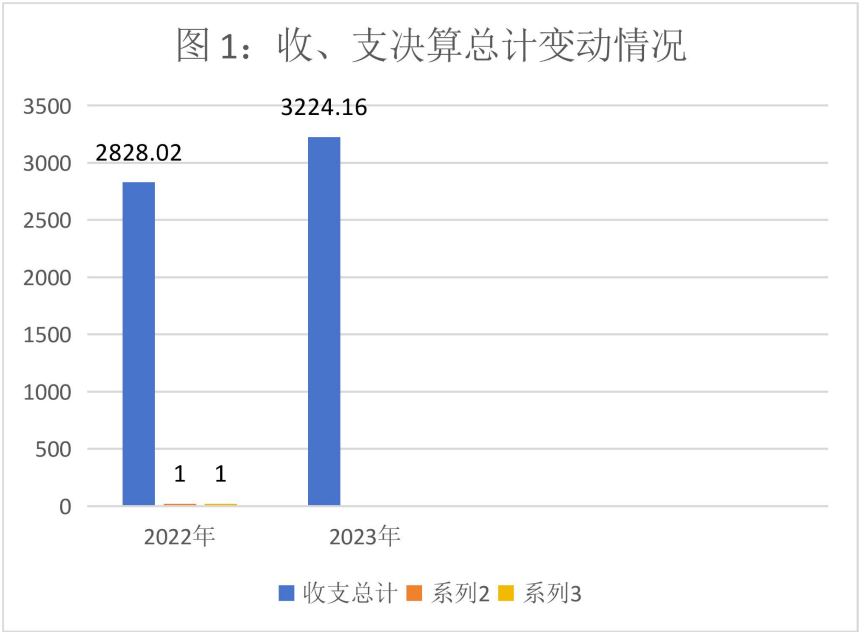
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分武汉市江汉区北湖小学2023年度部门决算情况说明

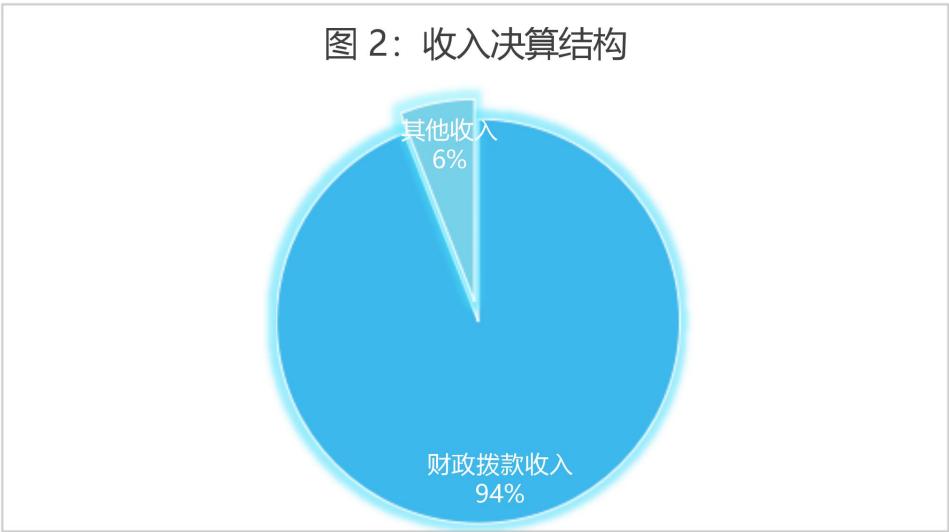
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3224.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加396.14万元，增长12.29%，主要原因是增加其中收入-课后服务收入与其他支出-课后服务支出。



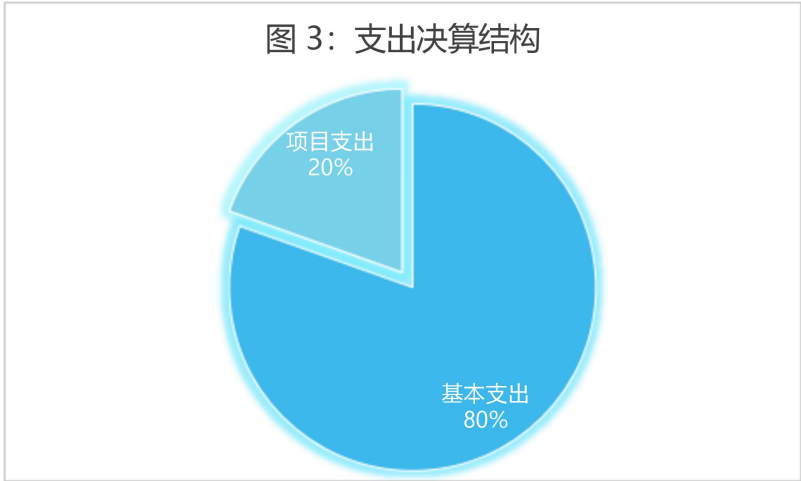
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3224.16万元，与2022年度相比，收入合计增加396.14万元，增长12.29%，主要原因是增加其中收入-课后服务收入192.36万元。其中：财政拨款收入3031.8万元，占本年收入94%；其他收入192.36万元，占本年收入6%。



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3178.01万元，与2022年度相比，支出合计增加349.99万元，增长11%，主要原因是教师的基本养老保险缴费标准提高。其中：基本支出2555.38万元，占本年支出80%；项目支出622.63万元，占本年支出20%。

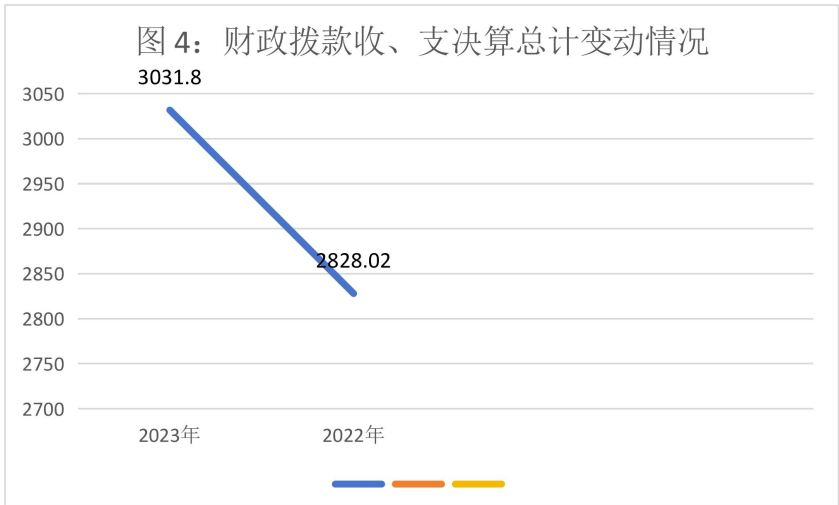


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3031.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加203.78万元，增长7%。主要原因是增加其中收入-课后服务收入与结余分配资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3031.8万元，比2022年度决算数增加203.78万元。增加主要原因是教师的基本养老保险缴费标准提高。

2023年度其他收入中，其他收入192.36万元，比2022年度决算数增加192.36万元。增加主要原因是增加其中收入-课后服务收入。



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3178.01万元,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无变化。

(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3178.01万元,主要用于以下方面:

1.教育支出(类)3178.01万元,占100%。主要是用于学校运转。

(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3178.01万元,支出决算为3178.01万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出2555.38万元,项目支出622.63万元。项目支出主要:

1、宣传综合管理专项经费15.4万元,主要成效完善学校财务管理,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。

2、校园安全专项经费23.76万元,主要成效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。。

3、教师队伍建设专项经费207万元,主要成效加强教师队伍建设,通过劳务派遣等形式聘用符合条件的小学教师,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。

4、教育教学改革专项经费4.06万元,主要成效用于学校教育教学改革工作。“翰墨飘香”汉字书写展示活动,主要成效用于通过教育教学改革,促进学区内各学校学习交流,进一步提升学校教育质量,促进学生全面发展,持续提升社会满意度。

5、市下校园文化建设专项1.1万元,主要成效用于学校清廉文化氛围建设及廉政宣传物品的购置,提升学校校园文化建设。

6、学生艺美体训专项经费16.2万元,主要成效用于1.确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备2.保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练3.组织校园体艺、健康学校、足球相关活动4.参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛5.完善各类活动、赛事资料档案。

7、城乡义务教育(中央公用经费)71.63万元,主要成效维持学校日常正常运转。

8、课后服务专项经费148.44万元,主要成效丰富的特色课程满足学生个性发展需求,激发课后服务活力。促进学生健康成长、帮助家长解

决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。

9、市级补助资金(公用经费)101.71万元，主要成效维持学校日常正常运转。

10、市下城乡义务教育公用经费(省)14.33万元，主要成效维持学校日常正常运转。

11、教育建设项目补助19万元，主要成效维持学校日常正常运转。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3178.01万元，支出决算为3178.01万元，完成年初预算的100%。

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3178.01万元，其中：人员经费2407.81万元，主要包括：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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费147.57万元，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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、文物和陈列品购置、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

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度无“三公”经费支出财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市江汉区北湖小学无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

2023年度无国有资产占用情况。

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11个，资金3178.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，满足学校需求。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位对1单位开展整体支出绩效自评，资金3178.01万元，从绩效评价情况来看，满足学校需求。

(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，共涉及7个一级项目，资金622.63万元。

1、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15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完善学校财务管理；二是通过聘用财务人员，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。满足学校需求，未发现问题，无需改进。

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23.76万元，执行数为23.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是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；二是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。

3、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207万元，执行数为207万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是劳

务派遣等形式聘用符合条件的小学教师，保障学校基础教育教学需求；二是解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。

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4.06万元，执行数为4.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是“翰墨飘香”汉字书写展示活动，主要成效用于通过教育教学改革，促进学区内各学校学习交流；二是进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。

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203.77万元，执行数为203.77万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学校清廉文化氛围建设及廉政宣传物品的购置；二是提升学校校园文化建设；三是维持学校日常正常运转。

6、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20.2万元，执行数为20.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备；二是保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练；三是组织校园体艺、健康学校、足球相关活动；四是参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛；五是完善各类活动、赛事资料档案。

7、课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为148.44万元，执行数为148.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是丰富的特色课程满足学生个性发展需求，激发课后服务活力；二是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。

(四)绩效自评结果应用情况

无

第四部分2023年重点工作完成情况

序 号	重 要 事项	工 作 内 容 及 目 标	完 成 情 况
1	政 策 落 地	课后服务再优化，提质增效焕活力：（1）根据家长和学生需求，一起为了学生的健康和成长，确保学生更多的自主学习和活动时间，服务时长进行微调，上午安排不变，下午学生在校进行作业辅导和兴趣活动后，离校时间调整为一二年级4:20离校，三至六年级5:00离校，针对有需求的家长可进行延时服务，开展合班活动；（2）为强化学校教育主阵地作用,促进学生综合素养的全面提升，以“五育并举、多元选择”为原则，在原有“基础+兴趣”课程体系的基础上探索出了基于学生健康成长的校级、年级、班级“三级”课程，打造“有温度、有色彩、有生命”的课后服务局面。（3）通过“放心课”平台，加强管理，畅通家校沟通渠道，实现课后服务从“常态化”走向“高质量”，让教育更有温度！	根据教育局小教科要求，课后服务工作一校一案，我校以促进学生身心健康发展，素质全面提升，切实满足学生及家长的需求，形成了课后服务的“两段式”。 第一时段是学生放学后先进行的“自主作业”；第二段式是学生开展的“特色社团课程”，采用了“3+1+1”模式，其中的“3”指周一周二周四学校根据班级特色提供侧重点不同的“班本课程”；第一个“1”指的是周三开展的班本课程及校内优质教师组织的“社团活动”；第二个“1”是周五开展的聘请校外专业资源开展的“特色课程”。 每天的课后服务第一时段，老师组织学生自主完成书面作业，辅导帮助学有困难的学生答疑解惑，基本实现了作业不回家的目标；第二时段的班本课程，特色课程的开展，聚焦学生文化素养提升，学校充分整合学校、家长、社会的优质资源，家、校、社协同育人，为不同年龄段的学生开设了80多种社团课程，聚焦学生体质健康提升，开设足球、篮球、武术等社团；聚焦学生艺术素养提升，开设小乐器、舞蹈、合唱、绘画、剪纸、木工、科学实验等社团，同时结合学校“5+N”课程圈，在四季美让孩子学习非遗文化，制作“和美”小汤包……，动起来、跳起来、读起来、玩起来。 尝试使用“放心课”课后平台，提高了课后服务管理的效度，从信息录入到报名管理再到教学管理，更加科学、规范、合理。同时，通过“互联网平台+素质课程+运营服务”的模式，尝试实现教学、管理、服务的全场景覆盖，实现了平台数据管理的价值联动。 随着课后服务的持续推进，成效显著，学校定期开展课后服务成果展示汇报，充分利用优秀作业展、经典诵读比赛、诗歌朗读赛、校园足球赛、篮球赛、运动会、艺术节等进行汇报演出，为学生展示特长搭建了舞台，有力地促进了学生特长发挥、学校特色发展，赢得了家长的一致好评。
2	学 校 文 化 管 理	1. 理念为本，加强实践，根深助力叶茂：通过反思指导实践，找到学校现状中的重点问题及根源，加强立德树根本使命和五育融合教育方针的学习；在此基础上，围绕管理改进、课程改革、教学实践、环境改造、学生发展和教师成长几个维度，制定切实可行的行动纲领。 2. 快慢相间，内外发力，源远流方能流长：注重教书育人的积淀，在“慢工细活”中指导教师逐步构建、调整、夯实。重点关注教育教学的实施，将育人理念真正常态化在教师教学层面达成共识、得以落实，在快节奏的常规工作节奏下，融通学校文化积蓄内力，在教育教学实践中释放活力。	抓实教师发展，注重内涵，达成内部共识。 “抓”青年教师，注入厚积薄发的干劲，通过“青蓝工程”师徒结对、“致青年教师”温馨寄语等各种凸显北小和谐教育理念的方式，帮助青年教师更快融入学校各方面的工作，有归属感、使命感。“抓”团队共建，注入源源不断的活水，以党员教师团队“党纪学习教育”，严明明心躬耕于本职工作；以语文教研、数学教研、德法教研、英语教研团队为领军团队，聚焦新课标，践行新课堂。 抓准课程建设，注重融通，彰显文化内涵。 “抓”仪式典礼，通过戏曲节、书法节、入队仪式、毕业典礼等平台，以学校和文化办学理念为指引，精心设计流程、精细打磨环节，让活动承载学校文化，让每一名参与其中的师生获得更加立体、丰富的体验。“抓”环境建设，借助优质均衡示范区创建和武汉市廉洁教育基地，增设家风家教教室，改造以生为本的教室文化布置和特色走廊文化展示。保持学校文化“慢”生长中提高教育教学的效度。
3	教 育 改 革	1. 习惯养成：以美育浸润学生，培养和雅“星”少年。 ①行为习惯：以培养美德少年为目标，注重课程育人和Activity牵引，组织学生开展文明素养提升行动，养成行为美的良好习惯。②德育评价：结合武汉市发展素质教育履职考核评价体系，升华德育评价，从善学、雅行、健美三个方面对学生与班级进行五育维度考核工作。着重关注学生个体成长，充分发挥相关学科的美育能力，开展美育素养测评。 2. 队伍建设：以美育浸润教师，打造和谐“新”团体。加强班主任团队管理，发挥班主任的美育功能，加强班主任美育素质和美育素养，增设“新带老”团队活力，提升班主任队伍质量，选树最美优秀班主任，塑造美丽育人团队。 3. 文化建设：以美育浸润学校，创设和美“心”环境。 ①班校文化建设：用心进行校内美育文化营造行动，充分利用班校各类阵地建设、公共区角建设打造校园文化艺术展示空间，在和谐校园的文化氛围中加强营造真善美归一的校园文化氛围，把美育深入融合校园生活全方位。②家校社合力：作为“湖北省家风家教学校”，深入开展家校社美育资源整合行动，建设最美家风馆；持续家校社合力，结合开	1. 和雅“星”少年成长记： 本学期各班根据本班学生年龄特点和班级情况，设计班级管理阶段目标计划，开展“和雅少年”行规主题课程。低年段以“爱护书本”“光盘行动”“文明礼仪”等主题为文明素养认知内容，中高年段以“课间安全”“班级岗位”“热爱校园”等主题为文明素养提升内容。按照“按月推进、分周落实、择时而教”，推进行规养成教育。结合武汉市发展素质教育履职考核评价体系与红领巾奖章评价体系，充分发挥评价作用，从五育维度拟定《寻找最亮的北小“星”少年》评价表，注重评价过程，以短视频、微报道等形式，展现各班“最美行为瞬间”，设计“最美和雅之星”展示墙，通过大型集会等活动加大宣传表彰力度，本学期校级表彰和雅“星”少年共计570人。另一方面，通过量化指标来衡量学生行为习惯养成情况，开展分享交流式评价，促进学生提升与自我提升能力。 2. 和谐“新”团体诞生记： 在每月一次的全体班主任常规会议中，增设“艺术手工制作”“音乐剧欣赏”“心理讲座”等美育实践板块，创新会议新形式，活跃培训氛围，提升班主任的审美水平，为班主任团队注入新鲜活力。结合学校“最美清廉教师”评选，为班主任老师拍摄“最美校园照”，张贴学校宣传栏，展现最美育人团队新形象。本学期和谐班主任“新”团队注入新班主任力量3人，均为90后，学校从学科教学及班主任经验方面考虑，开展“青蓝工程”结对整合搭档，帮助年轻教师成长，打造和谐育人“新”团队。 3. 和美“心”环境改造记： 在武汉市优质均衡发展建设中，自查校园每处角落，用心打造和美校园：①班级名片“心”风貌：各班用心升华原有班级名片内容，从班级名称、班级口号、班级愿景、班级合影、班主任寄语等方面全新展示班级文化特色。②班级展板“心”布置：重新划分展板内容及要求，正副班分工合作完成。展板一为班级特色展示墙，由班主任老师不断充实完善；展板二为五育活动展示墙，由副主任老师根据学校开展的五育实践活动，每月更换学生成果展示。③最美家风馆“心”建设：用心改造老旧图书室区域，整理亲子育儿相关书籍，挂牌“湖北省家风家教实践基地”，书写清廉家风故事，展示家校社

		展相关中华优秀传统文化课程“新”建设，走进戏剧院、京剧院、美术馆、陶艺馆等校外美育艺术场所图，发掘美育文化资源，丰富实践活动方式。	合力成果，为家长学生提供温馨有爱实践场馆。④特色传统文化“心”结合：留心校园周边资源，联合开展学生实践活动，走进武汉京剧院、戏剧院，在和文化大厅设计“戏曲文化作品展示架”；进驻四季美，制作“和美小汤包”，设计相关联合文创扇等。充分挖掘周边传统文化资源，感受传统文化之美，打造校园文化艺术展示空间，创设和美校园文化氛围。
4	课堂教学	1. 以“构建和谐教育生态促进主动学习”为研讨活动主题。教师以“三单”串联具体实施内容，优化课堂，促进学生主动学习；组内建构以大单元、大概念、大任务为主的整体学习，以实践性价值取向为核心，推进任务群的实施，教师细化执行一课“三单”助学案。 2. 备课组开展组级教研活动，在积极学习新课标和课题研究的基础上，理论实践化。语文低段以“巧妙创设情境，促进学生主动学习”、中段“用‘核心问题’促进学生主动学习”、高段“搭建学习任务群，促进学生主动学习”；数学低段“优化学习方法促进学生主动学习”，高段“培养问题意识，促进学生主动学习”；其他学科“以内在动机，促进学生主动学习”为研究目标。根据研究任务，以情境性、综合性、实践性为目标，研讨课设计预学单、共学单、续学单，互学群学，多维结构。	1. 有28位老师参加了本学期的区、校级研讨课，全校老师参与听课研讨率达到100%。语文老师都是在学习任务群的设计与推进中进组级研讨和课例示范活动。其他学科老师除了按照“三单”要求进行教学实践，听课的老师也给予真实的评价。 2. 本学期各备课组按照安排的小课题进行组内理论学习、学科培训、集体备课。这也是落实教科研一体化的具体实施。这样无论是从教师的专业成长，还是学校教育质量的提升，发挥着举足轻重的作用。将课题根据学科和年段，划分到不同备课组，也可以让老师们能更了解课题研究的内容和方向。期末，老师们的备课组资料上，有过性资料记载，也根据研究的课题内容，撰写了备课组小结。 3. 本学期我校两个团队参加了江汉区和武汉市的语文学习任务群设计比赛，两个团队在区里获得一等奖，高段团队代表江汉区参加市级比赛，获得二等奖。高段团队的学习任务群还尝试了跨学科学习任务的设计，获得好评。期末，老师们将自己本学期的特色作业拿出来，在全校进行了分享展示。从基础作业，到巩固发展型作业，从戏曲的主题情境，到单元的作业设计尝试，老师们各发所长，不断思考、精进。
5	区域特色	1. 诵习练工程：鼓励各班根据教师特长、学生兴趣和需要以及相关资源，寻找优秀传统文化与经典诵读、深耕阅读工程中的结合点，开展班级特色主题活动，打造班级特色。 2. 劳动教育：以劳育美，走出劳动与美育深度融合道路。开展校外体验式劳动教学，融合行规养成教育、勤劳节俭等中华优秀传统文化教育，让学生在具体真实的劳动情境中体会劳动美。着重策划“传承非遗技艺 乐享劳动之美”主题活动，让非遗文化在指尖传承，让劳动之美在心间萦绕，为学生提供一种全面发展的教育形式，于劳动中畅享美育，于融合中感受成长。	1. 诵习练工程：晨读诵经典，午间习汉字，课余练运算，每天1小时，训练学生诵习练好习惯。本学期，学校开展“最美人家四‘阅’天春风浪漫卷书香未”读书节活动，各年级根据年龄特点设计不同主题：一年级“好书好氛围”寻找最美图书角；二年级“好书好创意”创意古诗配图；三四年级“典耀中华”班级诗词大会；五六年级“假如名著也有朋友圈”情景演绎，全面推进书香校园建设，打造班级诵读特色主题活动。除此之外，师生积极参与创意书法作品创作，“书法包”“古风扇”“汉字灯笼”等多件作品入选武汉市硬笔书法展示活动以及新华书店展示活动，一笔一划，工书和美，墨展风华。 2. 劳动教育：在学校常规劳动教育之外，本学期在区级劳动特色活动基础之上，纵深探索我校“和美非遗”5+N劳动主题实践项目。成功举办第二届校园劳动节暨小围裙面点大赛，成立校级劳动社团，联系周边社会资源，授牌“四季美”场馆为我校外实践基地。每周三下午带领学生开展“和美非遗”校外体验式劳动教学活动，“四季美”非遗技艺传承人肖喻康亲自授课，讲解汤包制作工艺，学生动手实践，参与结业评比，绘制“和美小汤宝”劳动日记，乐享劳动之美。每周五下午开展“和美非遗”校内劳动实践活动，利用课后服务时间，聘请“江城八怪”泥人胡、面人高、怪梅、叶林娜等非遗大师授课，学生近距离学习非遗技艺，深入感受传统工艺带来的劳动之美。
6	新优质学校亮点申报	以“走门前戏曲街展和谐劳动美”为主题，立足优秀传统文化“和文化”，利用校门口北湖正街以独有的“戏码头文化街”惊艳回归，结合江汉区“5+N”课程建设工作，采用跨学科融合和项目化研学，将劳动课程、艺术课程和中华优秀传统文化进行融通整合，营造立德树人生态圈，引领和满足学生成长的多样化需求。	以劳育为突破口，借助学校周边得天独厚的戏曲特色文化资源，在校门口开展“接地气”的劳动教育，借力社会资源，做好文化传承，拓宽劳育路径，焕新劳动新魅力。根据学校实际情况及五年级学生的身心发展特征，将任务群的主题学习与非遗戏曲文化的传承、工匠精神的发扬结合起来，融合周边的场馆资源开发特色的劳动项目，开展适宜的劳动实践活动。 1. 开发主题劳动亮点，涵养“源头水”。以学校和谐教育为根本，挖掘“人与自然和谐”“人与他人和谐”“人与社会和谐”“人与自身和谐”几个层面的劳育内涵，融合学校门前“戏码头”的开街，设计“扮靓戏码头”“妙手搭戏台”“台下十年功”“入戏微景观”四个劳动任务群，设计具有戏曲文化的劳动项目，以激发学生实践激情和动力，涵养“源头水”，学生走进教室、走出校园，随即就能进行劳动实践。劳动项目深受学生喜爱。 2. 掌握劳动设计关键，挥洒“劳动味”。从设计上，完成了以校门口戏曲文化一条街为实践地的劳动实践探索。开足专业课程，给足实践空间：从劳动课堂的“学中做”到校外场域的“做中学”，从实实在在的“劳力”到浸润滋养的“劳心”，从自主参与的基础劳动到齐心合作的创造性劳动，从校门一条街到专业汉剧院的沉浸体验，尽情挥洒的是“劳动味”，戏中有劳，劳中有戏，在看得见、摸得着的体验中，挥洒汗水，绽放智慧。 3. 抓实劳动实施项目，提供“金刚钻”。在实践过程中加强方法指导，包括：巩固以洒扫和整理为劳动基础劳作方法，指导以传统工艺制作为主题的手工制作，熏陶以学习戏曲人物事迹为知识点的劳动品质，入化以体验幕后工匠工作为延伸的劳动精神。各项项目间相互关联，循序渐进。学生得“法”于课内，得“行”于课外，全方位进行劳动体验，张扬“善学雅行健美”的和雅学风。

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2023年度武汉市江汉区北湖小学整体绩效自评表/结果

附件4					
2023年度单位整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖小学			填报日期：		2024年4月11日
单位名称		武汉市江汉区北湖小学			
基本支出总额		2559.8		项目支出总额	668.78
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		3228.59	3182.43	99%
年度目标1：		1. 进一步加强对教育工作的全面领导。广泛学习宣传党的“二十大”相关精神，深化清廉学校建设，提升学校整体工作水平。 2. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是落实两办“双减”文件精神要求，推进“双减”工作取得实效。落实《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，统筹抓好减负增效。贯彻执行“5+2”课后服务要求，确保课后服务学校全覆盖，有需求的学生全覆盖。 3. 促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园。			
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	在职人员控制率	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	≤0	0
			重点支出安排率	≥80%	96.34%
		质量指标	预算完成率	≤100%	100%
			“三公经费”控制率	≤100%	100%
			固定资产利用率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	结转结余率（一般公共预算财政拨款）	≤1%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市中小学重特大安全责任或群体性安全事故率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展教师培训	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工（含外聘人员）对学校 和单位的满意程度	≥90%	100%
年度目标2：					
年度绩效 指标	产出指标				
	效益指标				
	满意度指标				
年度目标3：		（各单位依据实际情况自行添加）			
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			

二、2023年度武汉市江汉区北湖小学项目绩效自评表/结果

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：武汉市江汉区北湖小学（盖章）					
项目名称	校园安全专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市江汉区北湖小学	
项目负责人	范永岁	联系电话	027-85796231		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35号）； 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5号）； 2. 项目与部门职能的相关性：普通小学教育，普通小学校园安全保卫经费； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：解决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；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，确保不发生安全责任事故。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制，专职保安人员购买服务。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：23.76万元； 2. 2021年实际预算执行情况：按预算安排进行； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：23.76万元； 4. 2022年1-7月执行情况：按预算安排进行。 5. 当年预算变动情况及理由：无。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	23.76万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		23.76万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		23.76万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	校园安全专项经费	6人*0.33万元*12月	23.76万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过聘用安保人员，切实维护校园安全稳定，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。					
年度绩效目标1		项目聘用6名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=6人		计划数据	
			安保人员在岗率	=100%		计划数据	
			各类安全应急演练完成率	=100%		计划数据	
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%		计划数据	
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实		计划数据	
			保安年度综合考核通过率	=100%		计划数据	
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%		计划数据	
		时效指标	项目完成及时性	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起		计划数据	
			集体或大面积的饮水安全问题发生率	=0起		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		计划数据	
			家长满意度	≥95%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	无	无	=6人	计划数据
			安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
			保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	2021年内	2022年内	及时	计划数据
	效益指标	社会效益	全年重大安全事故	=0起	=0起	=0起	计划数据：区级目标
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区北湖小学（盖章）					
项目名称	教师队伍建设专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市江汉区北湖小学	
项目负责人	范永岁		联系电话	027-85796231	
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：（1）根据省市下发的相关文件开展各级各类考核及推评工作。根据市区职改办的通知精神，组织职称评审工作。（2）省厅和市局下发的援疆、援藏、支教通知 鄂教人〔2018〕1号文。（3）武汉市人力资源和社会保障局《关于印发武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法（修订）的通知》（武人社发〔2021〕10号），组织网上报名审核、资格复审、面试、体检及考察工作。（4）《江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知（2011年7月）》； 2. 项目与部门职能的相关性：普通小学教育，代课教师及聘用人员支出； 3. 项目实施的现实意义：结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市江汉区北湖小学社聘教师管理暂行办法》				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：195.5万元 2. 2021年实际预算执行情况：按年初预算执行； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：195.5万元； 4. 2022年1-7月执行情况：按年初预算执行。 5. 当年预算变动情况及理由：无。				
项目总预算			项目当年预算	207万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		207万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		207万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	教师队伍建设	18人*11.5万元/人	207万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
项目资产配置计划及采购计划					

名称		目标说明					
长期绩效目标1		聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。					
年度绩效目标1		本年度计划聘请17名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=18人		计划数据	
			聘用教师参加培训次数	=5次		计划数据	
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%		计划数据	
			聘用教师持证上岗率	=100%		计划数据	
			聘用教师培训合格率	=100%		计划数据	
			聘用教师年度考核合格率	=100%		计划数据	
			教师师德师风投诉查处率	无		计划数据	
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足		计划数据	
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	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	学校临聘人员	=18人	=18人	=18人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	=5次	=5次	=5次	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	合格	合格	合格	计划数据
			教师师德师风投诉查处率	-	-	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	满足	计划数据
	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%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）			
项目名称	课后服务专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区北湖小学
项目负责人	范永岁	联系电话	027-85796231
项目年度	2023年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见>的通知》、《武汉市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》、《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号） 2. 为贯彻教育部推行课后服务“5+2”模式，以及省市相关工作要求，2023年小教科将组织全区小学开展课后服务质量提升工作。 2. 项目与部门职能的相关性：（1）负责指导全区中小学全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。（2）督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。 3. 项目实施的现实意义：为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求，增强教育服务能力，开展课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：（1）指导学生认真完成作业，帮助学习有困难的学生补习辅导，以及指导学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术等课程。参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。收费标准为130元/生/月。课后服务一般由本校教师承担，学校可按照规范引入社会机构和个人为学生提供课后服务项目。对校内参与课后服务人员发放一定的补助。 2. 为保障本项目实施制定政策：《江汉区中学课后服务工作实施方案（试行）》《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》保障项目实施配套措施及管理制度		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：无。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步统一收费标准，规范考核发放，合理核算规划，进一步办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无； 2. 2022年实际预算执行情况：无；		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	194.59万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	194.59万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	194.59万元	

2023年项目支出明细及依据		项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额		其他资金	
		课后服务专项经费						194.59万元	
项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，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，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。							
年度绩效目标1		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。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	参与课后服务学生率	95%		计划标准			
		质量指标	课后服务质量保障	达标		计划标准			
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	课后服务正常运行率	达标		计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%		计划标准			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	参与课后服务学生率	无	无	95%	20	计划标准
			质量指标	课后服务质量保障	无	无	达标	10	计划标准
			时效指标	专项经费及时率	无	无	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	课后服务正常运行率	无	无	达标	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	无	无	≥90%	20	计划标准

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区北湖小学（盖章）					
项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区北湖小学		
项目负责人	范永岁	联系电话	027-85796231		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	《2022年江汉区普法依法治理工作目标管理考评办法（试行）》《中共教育部党组关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》（教党〔2021〕34号）等政策通知，开展学校宣传综合管理和财务队伍建设，用于完善学校经费结构。				
项目实施方案	主要开展学校的综合管理，和财务内审及队伍建设。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：优； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步加强项目统筹及科学预算。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）无； 2. 2021年实际预算执行情况：无； 3. 2022年年初预算安排情况：（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）13.4万元； 4. 2022年1-7月执行情况：按照预算执行。 5. 当年预算变动情况及理由：无。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	15.4万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		15.4万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.4万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘用财务人员经费	11.5万元*1人/年	11.5万元		
	校园文化建设	3万元	3万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
劳务派遣	1		11.5万元		
校园文化建设	1		3万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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。				

长期绩效目标2		用于学校清廉文化氛围建设及廉政宣传物品的购置			
年度绩效目标1		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。			
年度绩效目标2		提升学校校园文化建设。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	1人	计划数据
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	计划数据
			财务人员持证上岗率	=100%	计划数据
			账务处理合规性	符合要求	计划数据
		时效指标	账务处理及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	计划数据
	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	≥90%	计划数据
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥90%	计划数据
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	清廉学校建设完成率	≥95%	预算支出标准
	社会指标	社会成本指标	当年清廉学校文化建设完成	定性	按时限完成
	产出指标	质量指标	教育保障水平	定性	有效提高
	效益指标	经济效益指标	学生家长满意度	≥90%	计划数据
			学生满意度	≥90%	计划数据
			学校满意度	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	-	1人	1人	计划数据
		质量指标	财务人员综合考核合格率	-	=100%	=100%	计划数据
			财务人员持证上岗率	-	-	=100%	计划数据
			账务处理合规性	-	-	符合要求	计划数据
		时效指标	账务处理及时率	-	-	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	-	=100%	=100%	计划数据
	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	-	-	≥90%	计划数据
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	-	-	≥90%	计划数据
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	清廉学校建设完成率	≥95%		预算支出标准	
	社会指标	社会成本指标	当年清廉学校文化建设完成时间	定性		按时限完成	
	产出指标	质量指标	教育保障水平	定性		有效提高	
	效益指标	经济效益指标	学生家长满意度	≥90%		计划数据	
			学生满意度	≥90%		计划数据	
			学校满意度	≥90%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		计划数据	

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：武汉市江汉区北湖小学（盖章）					
项目名称	教育教学改革专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位		武汉市江汉区北湖小学
项目负责人	范永岁		联系电话		027-85796231
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据： （1）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》；（2）《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》；（3）《江汉区教育局关于小学学区建设的指导意见》；（4）《区教育局关于印发在部分小学开展小班化教学试点工作方案的的通知》；（5）《江汉区教育局关于实施“诵经典 习汉字 练运算”小学生素养提升工程的方案》；（6）《江汉区教育局关于实施“深耕阅读”计划的工作方案》；（7）《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》；（8）《江汉区教育局小学教育2022—2023学年度工作要点》；（9）《江汉区小学特色课程建设行动计划》；（10）《中华人民共和国科学普及法》；（11）《“美丽中国 我是行动者” 提升公民生态文明意识行动计划(2021—2025年)》(环宣教〔2018〕 19号)；（12）《省市区教研室教研工作计划》、《课程开发方案》；（13）教育部《课程改革指导纲要》、十四五课题申报材料、学科专项课题研究方案； 2. 项目与部门职能的相关性：（1）武汉市江汉区北湖小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规；（2）实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。 3. 项目实施的现实意义：（1）进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的基础教育。（2）促进教育均衡发展，不断巩固和提升在中心城区的教育教学质量；通过注重考察学生的综合能力，培养学生的兴趣和发展的潜质。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：（1）开展中学德育教育管理工作、学籍等管理工作，举办中招咨询会，印刷学生综合评价报告册、班级管理记录本、中学生毕业证、学生活动成果册等。（3）进行教育教学研究及课堂教学质量测评，教师队伍建设，骨干教师培养，促进各校教育均衡发展和教师队伍整体提升。每学期至少一次“诵习练”成效监测，全年试卷及资料印刷；根据省、区教研工作开展，区教师素养基本功比赛，每学期至少一次“诵习练”成效监测，全年试卷及资料印刷；根据省、区教研工作开展，区教师素养基本功比赛。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等：根据省市级下发方案，制定具体的管理制度：（1）《江汉区教育局关于小学学区建设的指导意见》、《区教育局关于印发在部分小学开展小班化教学试点工作方案的的通知》、《江汉区教育局关于实施“诵经典 习汉字 练运算”小学生素养提升工程的方案》《江汉区教育局关于实施“深耕阅读”计划的工作方案》《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》《江汉区教育局小学教育2022—2023学年度工作要点》《江汉区小学特色课程建设行动计划》、（2）《江汉区中小学教师继续教育管理办法》，《江汉区中小学教师继续教育档案管理制度》《关于开展江汉区中小学创客教育工作的意见》、《江汉区教育科学规划课题管理办法》				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步加强项目统筹及科学预算。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）预算数1万，执行数1万。 2. 2021年实际预算执行情况：按照预算执行。 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：1万。 4. 2022年1-7月执行情况：按年初预算执行。 5. 当年预算变动情况及理由：无。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		1万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	教育教学改革专项经费		1万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过教育教学改革，促进学区内各学校学习交流，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。				
年度绩效目标1	完成1个教育教学改革项目，促进学区内各学校学习交流，提升学校教育教学水平，促进学生全面发展。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	小学学区建设	按年度计划执行		计划数据	
			各项工作按计划完成率	=100%		计划数据	
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥96%		计划数据	
		时效指标	工作完成及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	有效		计划数据	
			义务教育巩固率	=100%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	=1个	=1个	=1个	计划数据
			各项工作按计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	学生活动参与度	≥93%	≥93%	≥93%	计划数据
			学校教育教学工作完成度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	有效	有效	有效	计划数据
			义务教育巩固率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区北湖小学（盖章）			
项目名称	“翰墨飘香”汉字书写展示活动	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区北湖小学
项目负责人	范永岁	联系电话	027-85796231
项目年度	2023年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	用款说明： 深入贯彻党的二十大精神，全面落实立德树人根本任务，积极推进“铸魂时代新人 燃动江汉校园”五育实践活动，开展江汉区小学校园文化节汉字书写展示活动。 经学校申请，北湖小学承办“童稚吟诵”版块，西马路小学承办“青春书写”版块。 北湖小学预算：30600元，包括： 1. 录音、音频制作：4000元 2. 节目编排：4000元 3. 化妆、服装租赁：4000元 4. 道具舞台：3000元 5. 音频设备及电子屏租赁：15600元		
项目实施方案	星火传承 当“燃”不让——江汉区小学校园文化节 “翰墨飘香”汉字书写展示活动方案 一、活动目的 深入贯彻党的二十大精神，全面落实立德树人根本任务，积极推进“铸魂时代新人 燃动江汉校园”五育实践活动，开展江汉区小学校园文化节汉字书写展示活动，以此提高诵读书写水平，提升文化素养，实践五育并举，落实全面发展。 二、活动时间 2023年6月13日（星期二）上午9:00（待定） 三、活动地点 武汉市中心书城二楼 四、活动主题 “星火传承 当‘燃’不让”校园文化展示 五、活动对象 区属各小学选派1名学生代表（不限年级）参与软笔书法展示； 部分学校选派师生代表参与其他文化项目展示 五、活动内容 第一篇章：童稚吟诵2013 古典情景剧《典籍里的江汉》+古今学童诵江汉、诵武汉 第二篇章：少年耕读2018 现代“江汉讲坛”学子开讲江汉文化坐标+嘉宾点评畅谈江汉 第三篇章：青春书写2023 “翰墨飘香”书法微课体验+汉字软笔书写展示 六、活动要求 1. 依序开展 公平推选 各校需按照“5+N”五育实践活动的整体部署依节点有序开展校园文化节实践活动，做到人人参与。在相关书法活动中，广泛发现并层层推选校级选手参与比赛和展示。 2. 积极创新 探索方法 倡导各校立足校本文化，丰富创新校园文化节形式。积极探索实施“诵经典、习汉字、练运算”素养提升工程的有效方法、途径，不断提升学生文化素养水平和诵习练专业能力。 3. 及时总结 提升效能 各校注意加强校园文化节实践活动的过程管理与质量监控，及时进行活动总结，不断提炼成功经验，促进分享互学。		

上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步加强项目统筹及科学预算。						
项目前两年预算及当 年预算变动情况	1. 当年预算变动情况及理由：按照实际情况执行。						
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	3.06万元			
2023年预算申报项目 资金来源	来源项目		2023年预算申报数				
	当年预算合计		3.06万元				
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		3.06万元				
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)						
	3. 专户管理的非税收入拨款						
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)						
2023年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金 额	上级转移支付金 额	其他资金		
	“翰墨飘香”汉字书写展示活动	1项	3.06万元				
项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	通过教育教学改革,促进学区内各学校学习交流,进一步提升学校教育质量,促进学生全面发展,持续提升社会满意度。						
年度绩效目标1	完成1个教育教学改革项目,促进学区内各学校学习交流,提升学校教育教学水平,促进学生全面发展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	文化节展示工 作完成率	=100%	计划数据		
			经典诵读项目 数	1个	计划数据		
	产出指标	质量指标	提高经典诵读 质量	≥96%	计划数据		
		时效指标	工作完成及时 率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	推广经典诵读 面	有效	计划数据		
			展现经典诵读 成果	=100%	计划数据		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	文化节展示工 作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			经典诵读项目 数	1个	1个	1个	计划数据
		质量指标	提高经典诵读 质量	≥96%	≥96%	≥96%	计划数据
	时效指标	工作完成及时 率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	推广经典诵读 面	有效	有效	有效	计划数据
			展现经典诵读 成果	=100%	=100%	=100%	计划数据
满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）					
项目名称	学生艺美体训专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站		项目执行单位	武汉市江汉区北湖小学	
项目负责人	范永岁		联系电话	027-85796231	
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据国家教育部、湖北省教育厅、武汉市教育局、江汉区区委区政府等各级职能部门对校园体育、校园足球、艺术项目专项工作开展的相关要求				
项目实施方案	根据区域内校园体育、校园足球、艺术项目布点学校的工作需要专款专用于学校体育艺术各项工作的开展。				
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	无				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	无				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	20.2万元	
2023年预算申报项目 资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		20.2万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		20.2万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金 额	上级转移支付金 额	其他资金
	校园体艺项目专项资金、健康学校创建、 校园足球专项资金	校园体艺特色项目 、校园足球项目参 与人数及规模	20.2万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
疫情防控经费		1	1.5万元		
健康学校创建		1	5万元		
足球项目经费		1	9万元		
体育特色校经费		1	2万元		
艺术特色校经费		1	3万元		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		1. 确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备2. 保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练3. 组织校园体艺、健康学校、足球相关活动4. 参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛5. 完善各类活动、赛事资料档案					
年度绩效目标1		1. 校园体艺项目、健康学校创建、足球运动器材“应配尽配”2. 校园体艺活动、健康学校、足球活动丰富多彩3. 体艺特色项目训练、健康活动、运动队训练系统有成效4. 校园体艺、健康学校创建、足球工作开展资料齐备5. 总结校园体艺、健康学校、校园足球工作成效和经验					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	=100%	计划数据		
		质量指标	完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作	完成	计划数据		
			体艺特色、健康学校、足球器材配比率	=100%	计划数据		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据		
			家长满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算安排资金范围	-	-	≥97%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	-	-	=100%	计划数据
		质量指标	完成校园体艺、健康学校、足球相关工作	-	-	完成	计划数据
			体艺特色、健康学校器材及足球器材配比率	-	-	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	-	-	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动体艺工作及校园足球工作开展，吸引社会关注	-	-	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	-	-	≥90%	计划数据
			家长满意度	-	-	≥90%	计划数据