

附件 1

2023 年度武汉市常青树实验学校部门决算公开

2024年11月7日

目录

第一部分 武汉市常青树实验学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市常青树实验学校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 武汉市常青树实验学校2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉市常青树实验学校概况

一、部门主要职责

实施初中义务教育、初中学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市常青树实验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。

纳入武汉市常青树实验学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市常青树实验学校

第二部分 武汉市常青树实验学校2023 年度部门 决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市常青树实验学校

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	8,190.02	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	8,711.71
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	662.02	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	8,852.04	本年支出合计	58	8,711.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	140.33
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,852.04	总计	62	8,852.04

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

2023年度收入决算表

部门：武汉市常青树实验学校

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	8,852.04	8,190.02					662.02
205			教育支出	8,852.04	8,190.02					662.02
20502			普通教育	8,852.04	8,190.02					662.02
2050202			小学教育	553.10	553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	8,298.94	7,636.92					662.02

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

部门：武汉市常青树实验学校

公开03表
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	8,711.71	4,987.86	3,723.85			
205			教育支出	8,711.71	4,987.86	3,723.85			
20502			普通教育	8,711.71	4,987.86	3,723.85			
2050202			小学教育	553.09	142.80	410.29			
2050203			初中教育	8,158.62	4,845.06	3,313.56	0.00	0.00	0.00

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市常青树实验学校

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	8,190.02	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	8,190.02	8,190.02		
	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、按政府特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,190.02	本年支出合计	59	8,190.02	8,190.02		
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	8,190.02	总 计	64	8,190.02	8,190.02		

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
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

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
常青树实验学
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	8, 190. 02	4, 987. 86	3, 202. 16
205			教育支出	8, 190. 02	4, 987. 86	3, 202. 16
20502			普通教育	8, 190. 02	4, 987. 86	3, 202. 16
2050202			小学教育	553. 10	142. 80	410. 30
2050203			初中教育	7, 636. 92	4, 845. 06	2, 791. 86

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市常青树实验学校						公开06表 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	4,710.42	302	商品和服务支出	260.34	310	资本性支出	0.65
30101	基本工资	814.05	30201	办公费	9.68	31002	办公设备购置	0.65
30102	津贴补贴	438.14	30202	印刷费	9.98	31003	专用设备购置	0.00
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	2,134.14	30205	水费	7.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	502.09	30206	电费	80.93	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.54	30207	邮电费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.27	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	258.96	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	11.83	30211	差旅费	0.46			
30113	住房公积金	419.29	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59			
30199	其他工资福利支出	2.11	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	16.45	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80			
30302	退休费	16.45	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00			
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	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.05			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.73			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	124.00			
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	0.40			
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	0.06			
人员经费合计		4,726.87	公用经费合计					260.99
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

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：武汉市常青树实验学校

金额单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	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

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：武汉市常青树实验学校

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市常青树实验学校

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

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。

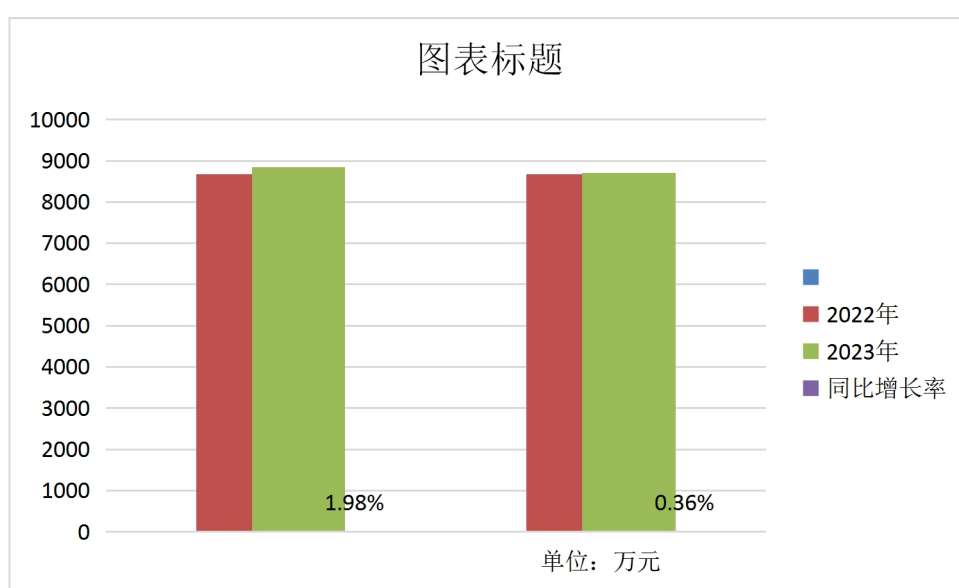
本单位无“三公”经费支出

第三部分 武汉市常青树实学校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、支总计8,852.04万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加171.55万元，增长2%，主要原因是学生及教师增加所致。

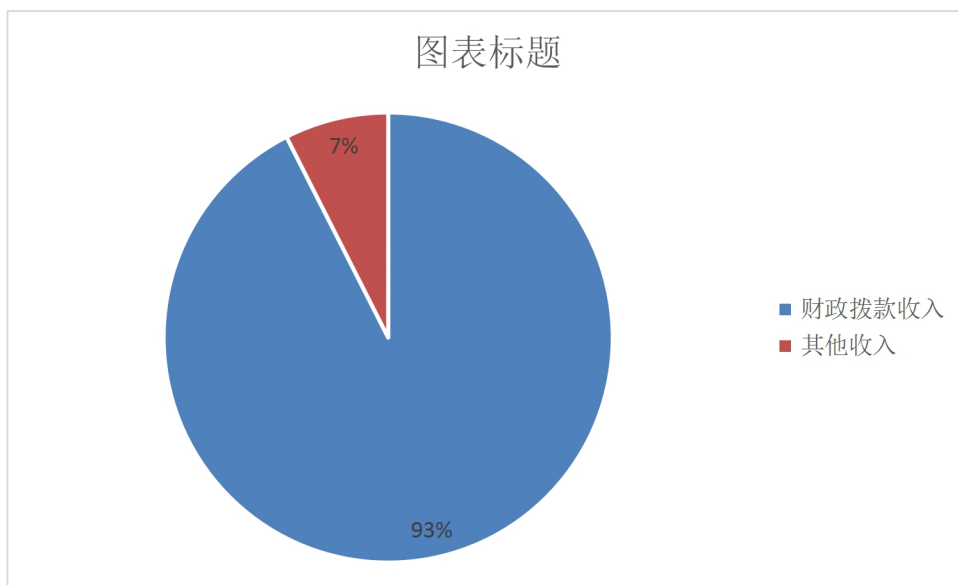
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,852.04万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 171.55万元，增长 2%，主要原因是主要原因是学生及教师增加所致。其中：财政拨款收入8,190.02万元，占本年收入92.52 %；其他收入662.02万元，占本年收入7.5%。

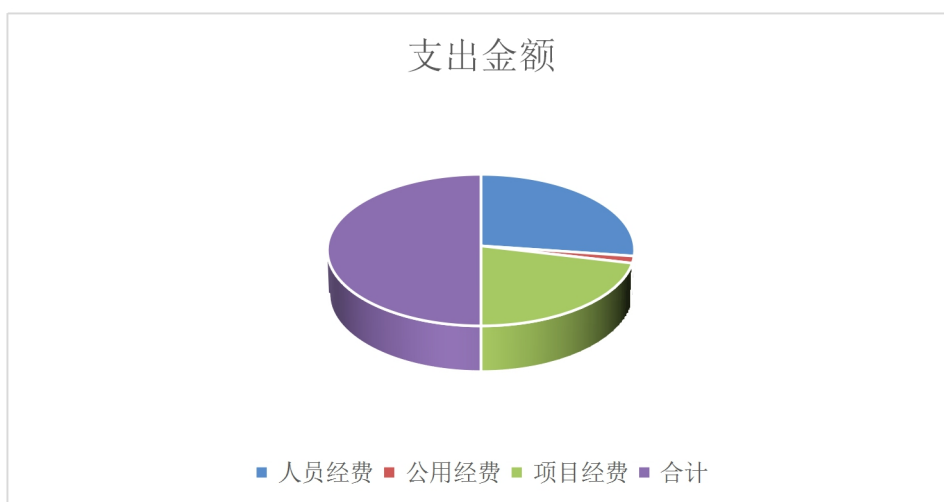
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计8,711.71万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 31.22万元，增长 0.4 %，主要原因是学生及教师增加所致。其中：基本支出4,987.86万元，占本年支出57.3%；项目支出3,723.85万元，占本年支出42.8%。

图 3：支出决算结构



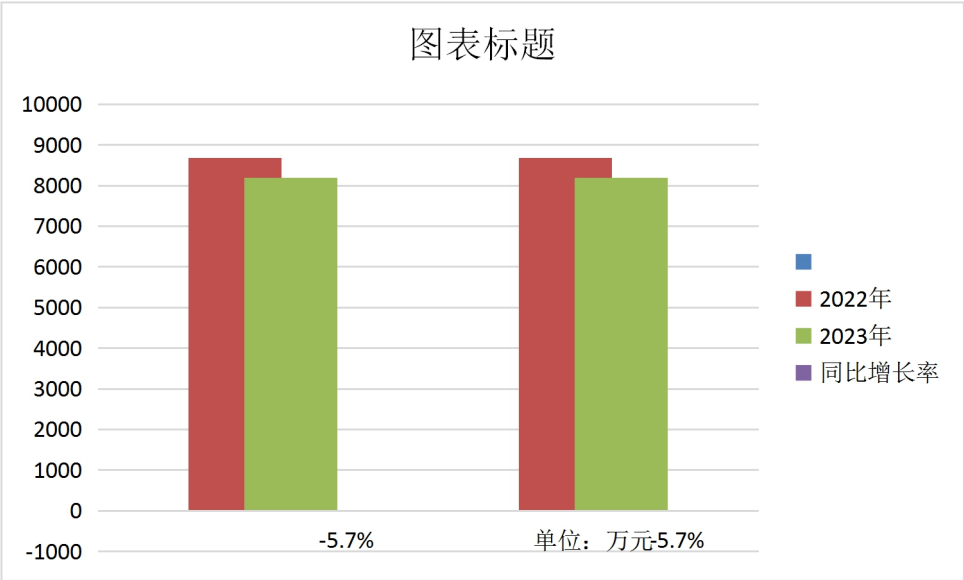
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8,190.02万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少490.47 万元，下降 5.7 %。主要原

因是2022年拨付了因划转至区教育局需做实职业年金单位部分所致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,190.02万元，比 2022 年度决算数减少490.47 万元。减少主要原因是2022年拨付了因划转至区教育局需做实职业年金单位部分所致。

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8,190.02 万元，占本年支出合计的94.01%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少490.5万元，下降5.7%。主要原因是 是2022年拨付了因划转至区教育局需做实职业年金单位部分所致。

(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8,190.02万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 8190.02万元，占100 %。主要是用于主要是用于教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出。

(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6355.12万元，支出决算为8,190.02万元，完成年初预算的 128.9%。其中：基本支出4987.86万元，项目支出3723.84万元。项目名称教师队伍建设2277万元，主要成效保障聘用教师工资及福利支出；项目名称城乡义务教育864.93万元，主要成效保障学生生均公用经费；项目名称教育教学改革专项经费39.92万元，主要成效保障教育教学经费保障；项目名称课后服务费521.99万元，主要成效课后服务的经费保障；项目名称学生艺美体训专项经费20万元，主要成效学生艺美体训的经费保障。

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4,987.86万元，其中：人员经费4,726.87万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费260.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、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

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

2023年度本单位无“三公”经费支出”，原因主要为未做相关预算，且我校没有公务用车，上年也无“三公”经费支出

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市常青树实验学校政府采购支出总额443.83万元，其中：政府采购货物支出34.98万元、政府采购服务支出408.84万元。授予中小企业合同金额317.84万元，占政府采购支出总额的71.6%，其中：授予小微企业合同金额317.84万元，占授予中小企业合同

金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市常青树实验学校无车辆，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3723.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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)单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金8711.71万元，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，共涉及1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2277万元，执行数为2277万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。（满分30分，得28分）

1) 数量指标（满分10分，得8分）

项目产出数量是否达到年度绩效目标。

年度内应完成聘用教职员工175人，该指标在年度内完成，但实际超了27人。扣分2分，得分8分。

2) 质量指标（满分5分，得分5分）

项目产出质量是否达到年度绩效目标。

考核聘用教职员工合格率及质量合格情况，该指标完成，合格过到99%。扣分0分，得分5分。

3) 时效指标（满分5分，得分5分）

反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

本年度内及时有效完成聘用教职员工数量和预算资金，该指标完成。扣分0分，得分5分。

(4) 成本指标（满分10分，得分10分）

反映资金到位和节约情况。

资金到位率（满分10分，得分10分）

资金到位率=项目到位资金/当年预算计划金额*100%=2011.72万元/2011.72万元*100%=100%，该指标完成。扣分0分，得分10分。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市常青树实验学校整体绩效自评得分96

武汉市常青树实验学校整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我校2023年度预算批复金额为8853.07万元，决算为8711.71万元，执行率为98.4%

2. 完成的绩效目标。

根据以上绩效评价，我校“2023年部门整体支出”绩效评价综合得分为96分，评价等级为“优”。

评价结论

我校“2023年部门整体支出”绩效评价在产出、效果方面基本符合绩效管理、财务制度及国家法律法规。绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金使用合规性，同时也符合预算管理；学校与师生及服务对象满意度达到96%。

3. 未完成的绩效目标。

无

4. 存在的问题和原因

预算执行率基本正常。

5. 下一步拟改进措施

为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：

一是加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；

二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求，严格运行经费管理，加强人员编制管理，完善日常公用

经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准；

三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制武汉市常青树实验学校支出。

建议武汉市常青树实验学校在下一步工作中重点关注，根据历年决算支出情况，结合学校和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑不可预见情况和收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

按规定严格执行目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年度，我单位在区委区政府的高位引领下，在区教育局的统一领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，现将履职情况公示如下：

一、强化党建引领，增强政治领导 努力构建“一核三元”的“大党建”格局，持续深化“党建”模式，积极探索“一个核心，三级党组织，N个党建典型做法”的“1+3+N”实施路径，打造党建品牌矩阵，创设高质量党建生态圈，以“党建红”促“教育蓝”。

二、增强德育实效，落实立德树人

（一）骨干引领，促进队伍成长。优化名班主任工作室评价体系，开展班主任校外—校级—一年级三级培训，从点到面，不断全面提升班主任的育人水平。

（二）抓实常规，提升德育实效 一是突出一个重点——狠抓“十大好习惯”，继续强化养成教育；二是抓好一条主线——立德树人是教育的根本任务，继续坚持常规教育。抓实学校德育阵地，充分发挥少先队、共青团组织的育人功能和积极作用，全面提升学生综合素质，抓牢家校联合共育，形成家校合力。

（三）立体德育，培育中国人格 一是红色引领，开展爱国主义教育。二是丰富阳光大课间活动，加强校队、社团、运动会训练组织工作，促进学生全面发展。三是以艺启德，扎实开展艺术活动，全面

培养学生艺术素养。四是以劳树德，积极开展劳动教育。以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳益美和以劳创新，促进学生全面发展。五是以法载德，法治教育常抓不懈，把法治宣教工作推向深入。六是育心润德，促生命蓬勃发展。开足开齐心理课，坚守课堂阵地促成长，搭建午间心灵相约小课堂，通过设置班级心理委员等，架起家校共育积极心理品质的桥梁。

三、抓牢质量核心，力促生命发展 学校以“生命发展教育”理念为纲领，聚焦“一个中心”——以教学高质量发展为中心，立足“两个关键”——课改课堂和教育科研，从“三个维度”——鹰雁团队齐抓共管、三星标准提质增效、科研力促专业发展，切实推进并实现常青树品牌跨越。本年度，在上届中考全口径普高率达到60.5%的基础上，九年级质量在全区处于领先地位，各批次上线率均居全区前三，一批上线125人，普高上线398人，其中五位同学已进入超高分行列。七八年级优质均衡发展，总分均居全区前三，教学质量的稳步发展，为中考佳绩积蓄力量。

（一）落实双减精准教学，课改课堂提质增效 为更好落实“双减”，聚焦课改课堂的教学价值，各备课组以教学目标、课堂结构、学习活动等多个维度为研究重点，开展了精准教学的研究与实践，赢得了学生、家长的认可。

（二）打造三星教学标准，深耕教研内涵发展 在学校“好课堂”“精作业”“强服务”三星质量标准总体构建下，全体教师通过教科研活动转变教育观念，改变教育方式：在课堂教学现场中重能力、

重发展，重思维能力培养；在作业设计与评价中重素养增值提升；在课后服务1+X模式创新中重课程优化，重品质提升。

（三）创新科研路径，多维谋划专业提升 在“生命发展教育”理念的引领下，本学年有李达、陶俊等多位老师获得学带、优青称号，12名骨干教师加入区名师工作室。我校各中考学科备课组长期承担全区教研活动的重要工作，有效推动学科建设，全面提升教学质量。学校、教师个人积极参与各级课题研究工作，取得丰厚成果。

四、学校优质发展成效：

（一）常青树“生命发展教育理念”办学品牌全方位凸显 2023年，学校先后获评“全国思维型科学探究实践基地校”“全国中小学科学教育实验校”；获“武汉市第五届校园合唱节一等奖”“市第五届学生器乐比赛获一等奖”；“江汉区平安建设优胜单位”“江汉区家庭心育平台建设项目家校共育试点校”“模拟法庭”法治教育品牌特色学校、“童言说法”法治教育品牌特色学校、“江汉区中小学生首届法治辩论赛亚军”、“区啦啦操赛一等奖”、“艺术小人才”比赛市区两级共获奖370余人次...

（二）创新集团化办学现代治理，协调完善治理体系 学校坚持“生命发展教育”理念引领学校全方位工作，创新集团化办学管理机制，坚持探索扁平化管理，坚持推进精细化管理，强调统筹管理，细化安全管理，具化制度管理，提升管理效能。

（三）聚力课堂、作业和课后服务三大关键践行“双减” “双减”工作推行以来，学校紧扣“立德树人，五育并举，全面发展”的

总方针，各学段质量在市区调研考试中稳居第一方阵，优势学科日益显；2023年被评为“武汉市‘1+x’课后服务模式示范校”。

（四）师德师风能夯实专业根基，多渠道共促教师内涵化发展 1、鹰雁团队展风采。今年各学科参加国家、省市区级赛课及展示40余节，佳绩频传。 2、送教访学树品牌。学校先后与河北保定高新区、武汉市黄陂空港第一学校、东西湖区黄狮海学校开展了学习交流活动。由校领导亲自牵头挂帅管理导师团队，有力宣传学校教育理念及课改成果！ 3、课题研究上台阶。2023年5月9日，我校深入研究的武汉市教育科学规划十三五重点课题“‘P+S’自能发展课堂教学模式建构与实施”作为优秀成果在全市展示推广，受到专家和与会领导的高度评价。今年6月我校申报的武汉市教育科学2022年度重点规划课题《家校共育视阈下提升小学生积极心理品质的策略研究》成功通过开题论证。

五、下一步工作思考：

努力方向： 1. 进一步深入探索集团校现代管理及建设，顶层谋划，实现学校高质量发展。 2. 进一步规范校园基础设施，初中部扩建工作迫在眉睫，关系学校办学品质及学校发展的可持续性。 3. 进一步抓实干部教师队伍建设，强化师德师风，夯实素养，提升师能。 4. 进一步立足课堂改革，强化校本研修，加强新课标学习，推进学科核心素养研究，加强单元整体教学任务群及作业的研究。 5. 进一步落实“双减”政策，优化课后服务，增强学生活力，开展学生喜闻乐

见的校园活动。 6. 进一步加强学生心理健康工作和研究，关注心理特殊生和倍爱生，完善家校合力长效机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，增强政治领导	骨干引领，促进队伍成长	打造党建品牌矩阵，创设高质量党建生态圈，以“党建红”促“教育蓝”
2	增强德育实效，落实立德树人	立体德育，培育中国人格 一是红色引领，开展爱国主义教育	全面提升学生综合素质，抓牢家校联合共育，形成家校合力。
3	抓牢质量核心，力促生命发展	落实双减精准教学，课改课堂提质增效为更好落实“双减”	有效推动学科建设，全面提升教学质量。学校、教师个人积极参与各级课题研究工作，取得丰厚成果。
4	学校优质发展成效	常青树“生命发展教育理念”办学品牌全方位凸显 2023年	作为优秀成果在全市展示推广，受到专家和与会领导的高度评价
5	下一步工作思考	努力方向： 进一步深入探索集团校现代管理及建设	关注心理特殊生和倍爱生，完善家校合力长效机制

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)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。

(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)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。

(五)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。

(六)本部门使用的支出功能分类科目

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)“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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市常青树实验学校整体绩效自评表/结果

附件4

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青树实验学校

填报日期：2024年4月16日

单位名称		武汉市常青树实验学校			
基本支出总额		4987.87万元		项目支出总额	3723.84万元
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	8853.07	8711.71	98.40%
年度目标1：		依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。			
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	班级数	114	122
		质量指标	在校学生数	5673	6166
		成本指标	初中生均经费	1600	1600
		成本指标	小学生均经费	1400	1400
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%
		社会效益指标	学生毕业升学率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%
		服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%
年度目标2：		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；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	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	3	4
		数量指标	在校教师数	178人	202人
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	是
		社会效益指标	满足学生教育数	5673人	6166人
	满意度指标	满意度 指标	社会满意度	95%	96%
		满意度 指标	家长满意度	95%	96%
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		预算执行率偏高。基本支出年初预算额4988.75万元，实际支出4987.87万元，执行率99.98%，底于年初预算金额0.88万元。项目支出年初预算3864.32万元，实际支出3723.84万元，比预算减少了140.48万元， 原因：主要为课后服务费12月及1月应付未付款项。			

改进措施及 结果应用方案	为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进： 一是加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性； 二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求，严格运行经费管理，加强人员编制管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准； 三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制武汉市常青树实验学校支出。 建议武汉市常青树实验学校在下一步工作中重点关注，根据历年决算支出情况，结合学校和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑不可预见情况和收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。 按规定严格执行目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。
-----------------	---

备注：

- 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。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 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/结果

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青树实验学校

填报日期：2024年4月15日

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	武汉市常青树实验学校
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 2277万元 元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	2277万元	2277万元	100.00%
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%	100.00%
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	聘用教职员工	175人	202人%
		质量指标	年度考核合格率	100%	1

		时效指标	完成时间	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高义务教育质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	0.96
偏差大或目标未完成原因分析		由于学生9月份增加，所以增加了教师，追加了项目经费。			
改进措施及结果应用方案		保证教师全身心投入教学教研之中。			

三、2023年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表/结果

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青树实验学校

填报日期：2024年4月15日

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	武汉市常青树实验学校
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒		资金量：2.2万元 资金量： 资金量： 898.80万元	
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	901万元	900.85万元	99.98%
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	97.00%	100.00%
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	惠及在校生学生比例	100%	1
		质量指标	工作项目按计划完成率	100%	100%
		时效指标	公用经费到位及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳步提升	提高

		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	96.00%
偏差大或 目标未完成 原因分析	项目经费无偏差。				
改进措施及 结果应用方案	为提高预算资金合理性及资金使用效率，应从三个方面入手： 一是按规定及要求合理编制预算，专款专用； 二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率；三是预算执行实行严格的目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。				

四、2023年度课后服务专项经费项目绩效自评表/结果

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青树实验学校

填报日期：2024年4月15日

项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市常青树实验学校
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量：662.32万元 3、上级转移支付项目 ☐ 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	662.32万元	521.99万元	78.81%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
		社会成本指标	无	无	无
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	课后服务对象	114个班级	114个班级
		质量指标	课后服务效率	100%	100.00%
		时效指标	2023年	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	课后服务参与率	100%	100.00%
		社会效益指标	课后服务质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标	无		

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长负担	减少家长课外培优费用	减少
偏差大或目标未完成原因分析		项目经费实际执行率为78.81万元，主要为12月的课后服务费需要月底才能核算出来，但是12月初财政就关账了			
改进措施及结果应用方案		为提高预算资金合理性及资金使用效率			

五、2023年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表/结果

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青树实验学校

填报日期：2024年4月15日

项目名称		学生艺美体训专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市常青树实验学校
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：16万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：8万			
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	24万元	24万元	100.00%
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	100.00%	100.00%
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	项目数量	2项	2项
		质量指标	项目完成质量	100.00%	100.00%
		时效指标	工作完成及时率	按时间完成	按时间完成
	效益指标	经济效益指标	项目参与率	95.00%	96.00%
		社会效益指标	社会好评率	有效提高	有效提高
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95.00%	96.00%

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目完成无偏差。
改进措施及 结果应用方案	为提高预算资金合理性及资金使用效率，应从三个方面入手： 一是按规定及要求合理编制预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率；三是预算执行实行严格的目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。

本单位咨询电话：027-63376936