

# 2024 年度武汉市江汉区红领巾学校部门决算 公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区红领巾学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区红领巾学校 2024 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 武汉市江汉区红领巾学校 2024 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 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区红领巾学校概况

## 一、部门主要职责

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

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

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作水平的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小學生合法权益。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区红领巾中学校部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区红领巾学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区红领巾学校 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区红领巾学校

# 第二部分 武汉市江汉区红领巾学校 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区红领巾学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,810.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8,321.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	511.22	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,321.32	本年支出合计	57	8,321.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,321.32	总计	60	8,321.32

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区红领巾学校

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,321.32	7,810.10					511.22
205			教育支出	8,321.32	7,810.10					511.22
20502			普通教育	8,321.32	7,810.10					511.22
205020			小学教育	8,321.32	7,810.10					511.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江汉区红领巾学校

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	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				8,321.32	4,558.38	3,762.94			
205	教育支出			8,321.32	4,558.38	3,762.94			
20502	普通教育			8,321.32	4,558.38	3,762.94			
2050202	小学教育			8,321.32	4,558.38	3,762.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江汉区红领巾学校

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	7,810.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,810.10	7,810.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,810.10	本年支出合计	59	7,810.10	7,810.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,810.10	总计	64	7,810.10	7,810.10		

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。



2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区红领巾学校

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
			合计	7,810.10	4,558.38
205			教育支出	7,810.10	4,558.38
20502			普通教育	7,810.10	4,558.38
2050202			小学教育	7,810.10	4,558.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市江汉区红领巾学校

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	3,984.10	302	商品和服务支出	336.82	310	资本性支出	13.84
3010	基本工资	817.64	3020	办公费	58.22	3100	办公设备购置	6.46
3010	津贴补贴	175.52	3020	印刷费		3100	专用设备购置	5.00
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	2.38
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	1,831.93	3020	水费	9.34	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	363.62	3020	电费	24.86	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	31.06	3020	邮电费	2.84			
3011	职工基本医疗保险缴费	130.67	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	243.93	3020	物业管理费	2.17			
3011	其他社会保障缴费	15.43	3021	差旅费	0.57			
3011	住房公积金	365.74	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	26.24			
3019	其他工资福利支出	8.55	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	223.62	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	3.82			
3030	退休费	212.60	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	21.19			
3030	抚恤金	6.85	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	94.56			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	18.26			
3030	奖励金	4.17	3022	福利费	43.76			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.99			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	30.00			
人员经费合计		4,207.72	公用经费合计					350.66

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江汉区红领巾学校

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	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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉区红领巾学校

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		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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区红领巾学校

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99	

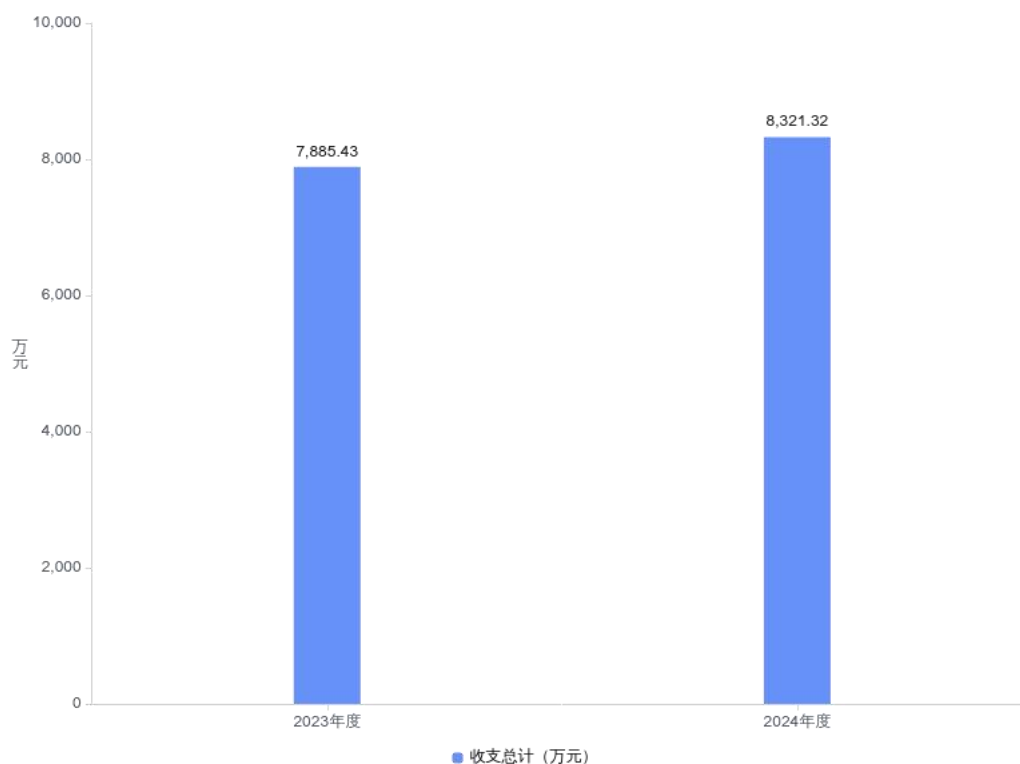
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉市江汉区红领巾学校 2024 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8321.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 435.89 万元，增长 5.5%，主要原因是：1. 新增优雅校区，因此各项人员、公用经费也相应增加；2. 我校阳光校区在 2024 年 9 月进行了扩班招生，学生总人数比去年同期增加 675 人，经费的投入和使用增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

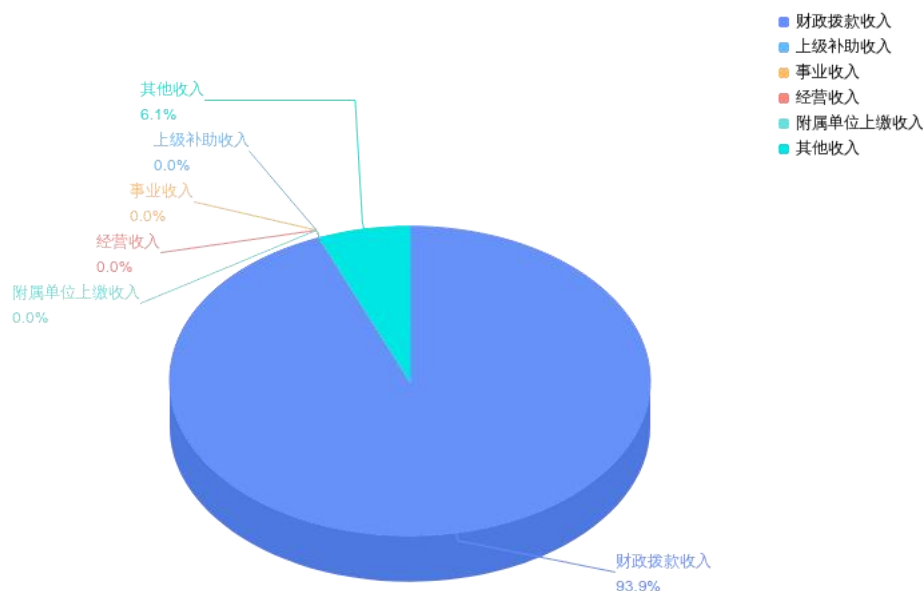


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8321.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 435.89 万元，增长 5.5%，主要原因是：1. 新增优雅校区，因此各项人员、公用经费也相应增加；2. 我校阳光校区在 2024 年 9 月进行了扩班招生，学生总人数比去年同期增加 675 人，经费的投入增加。

其中：财政拨款收入 7810.1 万元，占本年收入 93.9%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 511.22 万元，占本年收入 6.1%。

图 2：收入决算结构

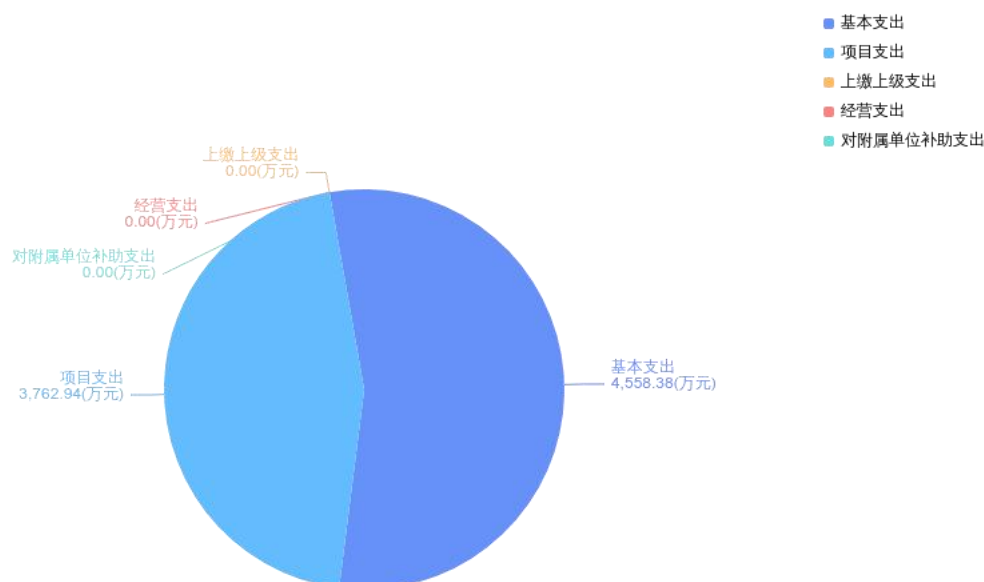


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8321.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 464.68 万元，增长 5.9%，主要原因是：1. 新增优雅校区，因此各项人员、公用经费也相应增加；2. 我校阳光校区在 2024 年 9 月进行了扩班招生，学生总人数比去年同期增加 675 人，经费的支出增加。

其中：基本支出 4558.38 万元，占本年支出 54.8%；项目支出 3762.94 万元，占本年支出 45.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



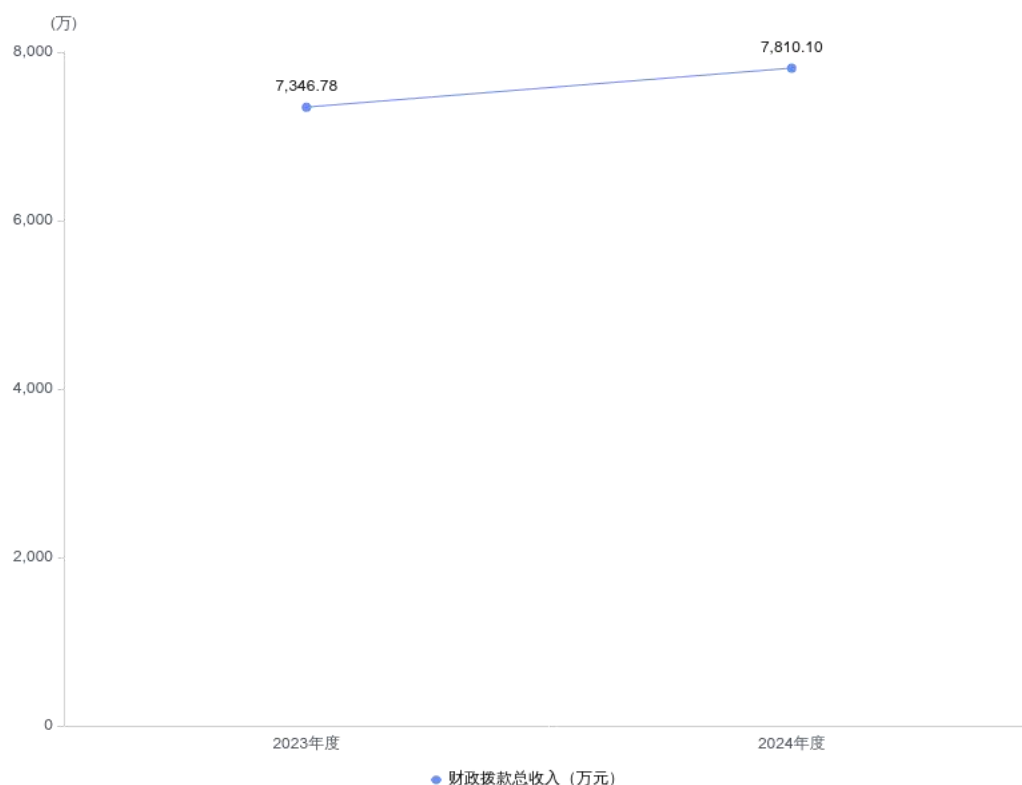


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7810.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 463.32 万元，增长 6.3%。主要原因是：1. 新增优雅校区，因此各项人员、公用经费也相应增加；2. 我校阳光校区在 2024 年 9 月进行了扩班招生，学生总人数比去年同期增加 675 人，经费的收、支增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7810.1 万元，比 2023 年度决算数增加 463.32 万元，增加主要原因是：1. 新增优雅校区，因此各项人员、公用经费也相应增加；2. 我校阳光校区在 2024 年 9 月进行了扩班招生，学生总人数比去年同期增加 675 人，经费的收入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7810.1 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 463.32 万元，增长 6.3%，主要原因是：1. 新增优雅校区，因此各项人员、公用经费也相应增加；2. 我校阳光校区在 2024 年 9 月进行了扩班招生，学生总人数比去年同期增加 675 人，经费的支出增加。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7810.1 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 7810.1 万元，占 100.00%。主要是用于小学教育教学，其中基本支出 4558.38 万元，项目支出 3251.72 万元。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7048.17 万元，支出决算为 7810.1 万元，完成年初预算的 110.8%。其中：基本支出 4558.38 万元，项目支出 3251.72 万元。

项目支出主要用于：

1、校园安全专项经费 90.47 万元，主要主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，安全管理水平得到巩固和提高。

2、教师队伍建设 2297.64 万元，主要用于教师引进工作经费、聘用教师经费，主要成效为增强了教师师资队伍。

3、教育教学改革专项经费 767.67 万元，主要用于校区经费补

充建设、教育教学工作等；主要成效为促进校区教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

4、宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于补充学校财务工作经费，促进学校财务发展，推进了基础教育公平优质发展，宣传学校文化，服务教育教学发展。

5、学生艺美体训专项经费 75.34 万元，主要致力于提高学生体艺素养，保障校园内外各项体艺活动顺利开展，根据区域内校园卫生工作、视防站点布点学校的工作，积极开展学校清洁卫生防疫和学生视防工作的开展。

6、课后服务专项经费 9.11 万元，主要用于加强对课后服务教师的培训和管理，提高他们的专业素养和教学能力，确保课后服务的质量。制定合理的激励机制，鼓励教师积极参与课后服务工作，提高他们的工作积极性和满意度。

#### 1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出普通教育小学教育。年初预算为 7048.17 万元，支出决算为 7810.1 万元，完成年初预算的 110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1. 新增优雅校区，因此各项人员、公用经费也相应增加；2. 我校阳光校区在 2024 年 9 月进行了扩班招生，学生总人数比去年同期增加 675 人，经费的支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4558.38 万元,其中:

人员经费 4207.72 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 350.66 万元, 主要包括: 办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.99 万元,支出决算为 0.99 万元,完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.73 万元,增长 280.8%,决算数较上年增加的主要原因:学校的公车因使用年限较长,维护维修成本增加。

### (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)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万

元。较上年持平。

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费全年预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.73 万元，增长 280.8%。决算数较上年增加的主要原因：学校的公车因使用年限较长，维护维修成本增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.99 万元，主要用于拖课本资料，服务学生活动。其中：维修费 0.33 万元；保险费 0.21 万元；汽油费 0.45 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区红领巾学校机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区红领巾学校政府采购支出总额 337.8 万元，其中：政府采购货物支出 3.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 333.98 万元。授予中小企业合同金额 337.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 337.8 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100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区红领巾学校共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要用于拖课本资料，服务学生活动。无单位价值 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 2024 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 3251.72 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，所有产出指标的指标值已达到年初设定目标值。项目实施效果明显，所有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**

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 7810.1 万元，针对我单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理，严格按上级要求使用资金从评价情况来看，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、会计核算规范，我单位在 2024 年及时、规范完成了各项工作任务。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2024 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. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.47 万元，执行数为 90.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。三是加强学生饮水安全管理，定期进行饮用水的维护及水质检测，检测结果均为合格，切实保证了学生在校饮用水安全。发现的问题及原因：学校专业安保力量需要增加。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2297.64 万元，执行数为 2297.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是结合学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；二是按校工作计划执行；全面开展培训、考核、评价等活动及过程管理；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。发现的问题

及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 767.67 万元，执行数为 767.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：此项目为上级专项资金，主要用于学校教育教学日常运行。学校将该工作纳入学校年度工作计划；纳入校内各部门预算管理，制定详细的申报、审核、讨论、采购、验收、支付流程，明确项目实物后期日常管理、使用规范。经过绩效自评，该项目保证了开展日常教育教学的基本支出，满足学校迫切需求；切实保障学校教育教学改革顺利开展。发现的问题及原因：受财政大环境影响，小部分指标经费的下拨时间比较滞后。下一步改进措施：财政资金能够向义务段小学，校区多师生多的学校倾斜，且能及时完成拨付。

4、宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作，完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。同时进一步推进清廉学校建设，积极开展学校团、队活动，提升师生满意度。发现的问题及原因：学校财务工作的日趋完善及高要求，都迫切需要上级领导部门加大宣传综合管理专项经费的投入。下一步改进措施：财政资金能够增加对学校规模大，学生多，资金体量大的学校在宣传综合管理方面的投入，以保证学校财务工作高质量运行。



5、学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.34 万元，执行数为 75.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：致力于提高我校学生体艺综合素养，根据区域内校园防疫工作、视防站点布点学校的工作需要，专款专用于学校防疫和学生视防工作的开展，提升师生满意度。发现的问题及原因：项目经费的使用缺乏有效规划。下一步改进措施：建议学校根据学生艺美体训的实际需要，制定详细的经费使用计划，包括各项费用的预算和分配，以确保经费的合理使用；建立健全此项经费管理制度，加强对经费使用的监督和管理，防止经费的滥用和浪费；根据学生艺美体训的发展需要，优化经费支出结构，合理调配各项费用，确保经费使用的效益最大化。

6、课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.11 万元，执行数为 9.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：切实保障义务段学校学生课后服务经费落实，进一步加强课后服务管理措施，做好校内外特色课程的考评工作，做好课后服务经费的预算和执行工作，经费用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，解决学生课后服务问题，增加社会影响力，提升社会对校园财务、清廉学校和团队建设满意度。发现的问题及原因：在实际工作中，我们严格按照相关文件执行，积极遴选参与学校课后服务的对象，比如符合资质条件的社会机构，具备指导能力的少年宫、文化馆、科技馆、体育俱乐部等社会机构的教师(指导员)，科学家、运动员、教练员、艺术家、能工巧匠、民间艺人等各领域专业人才。但是具备“教育培训”资质和符合学校特色课程需求两者之间还有很大的距离，如果与具备资质的个人签约，劳务报酬税又会成为推高费用的一大原因，另外每月的开票、报税等诸多细节也会给学校和签约个人带来许多很多新的问题。下一步改

进措施：建议简化课后服务特色课程的各种入门和结算支付限制，让真正具备专业技能的人才能轻松入校，并心无旁骛开展特色课程教学。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、党建工作

开展常态化党员学习教育活动，组织党员干部教师开展每月主题党日学习教育。大力开展清廉学校，形成学校小微权力清单。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，进行各项品德教育活动。通过专项活动的进行，师生素质得到很大的提高。

### 二、财务重点工作

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

（1）中小学校园食品安全与膳食经费管理突出问题专项整治（2024 年 6 月）

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

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

（4）武汉市江汉区红领巾学校食堂专项检查（2024 年 8 月）

（5）新增优雅校区，建立和规范了新增校区财务管理、报销等体系。

### 三、教育教学及德育重点工作

2024 年，我们根据《江汉区教育局 2024 年小学教研工作要点》《红领巾学校三年发展规划》《2024 年红领巾学校工作计划》，我们带领教师研究课堂、研究学生、研究作业、研究衔接，完成如下重点工作：

## （一）稳步推进高质量课程建设

### 1. 五育并举“5+N”课程圈课程建设

2024年10月，学校《在传承和创新中打造可定制的五育课程体系》积极申报武汉市基础教育成果奖。（图）学校以五育并举为目标，设置社会实践系列课程。打通固有规定的学科教学内外边界，通过“知识—社会—素养”的视角为学生的成长提供完善的“脚手架”。

3月6日，武汉市江汉区红领巾学校CBD校区的老师将龙年春晚热门歌曲《上春山》融合在了语文、数学、书法、科学、艺术的教学活动中，学生们通过吟诵诗词、欣赏对称和旋转、研究节气物候、演课本剧等形式呈现歌曲中的场景，品味多学科融合之美。

下半年，我们进一步梳理教材内容，将可开展实践性活动、项目式活动的内容进行设计、研究，综合利用社会、家庭、学校等多方资源，将学生的学习从课内延伸到课外，提供具有学科特点的“5+N课程圈”实施样本。我们以“走出去，把‘课程’走成‘圈’”为主题的沉浸式展演，共同打造具有“繁盛、时尚、活力、烟火气”特色的“5+N江汉地标学习课程圈”，师生活化书本知识，在实践中学习，在体验中成长，同时进一步强化思政课一体化建设。

### 2. 强化思政课一体化共同体建设

红领巾学校CBD校区的孩子们以“我为江汉绘地图”为主题，用脚步丈量这片热土，用画笔描绘红色场馆的庄严与辉煌。他们走进万松街道机场社区党员活动中心红色陈列馆，感受革命先烈的英勇事迹；在汉口总商会暨中华全国文艺界抗敌协会旧址，聆听历史的回响，学习党史，爱党敬党。一幅幅地图，不仅是孩子们对江汉区的深情告白，更是红色文化在新时代的传承与发扬。

我们还聘请了武汉市思政课专家、解放中学副校长吴又存作为学校全体教师进行专题培训，拓宽“大思政”教育的视野和质量。定期对思政教师对专业技能进行督导和考核。

## （二）扎实建设高质量领巾课堂

### 1. 学习新《本色课堂评价标准》，打造“领巾好课堂”

2024年秋季，义务教育将进入新课标、新教材、新课堂相互兼容的“三新”时代，从过去的“育分”、“育能”，到全面深化“育人”。一年级语文、数学联合进行了校内培训，让教师从教材的整体框架、编写理念及使用

建议等方面来了解新教材、使用新教材。同时，结合新出炉的《江汉区本色课堂评价标准》来剖析课例，助力大家用好评价标准。授课者、听课者通过新《本色课堂评价标准》观察课堂，促进教师对于教学内容、重难点、学习方式等进行合理配置与掌握，提升课堂质量。

## **2. 学习本色课堂之《作业设计》，助力“领巾好课堂”**

开学初，区教研室下发 2024 江汉区语、数、外作业设计成果集，我们以此为蓝本，依托我校省级课题为《小学语文作业创新设计与智慧评价的研究》，新作业设计，加强了教材、学生与教师之间的联系，明确了学什么、怎么学、怎么练的问题，更具方法地提升学生学科素养，用专项训练突击难点，提升学业质量。

### **（三）强化“三段两衔接”工作**

本年度，我校继续深化与江汉区芸尚幼儿园、一初学苑初中部的合作，开展幼小衔接及初小衔接活动。让骨干教师率先建立更加开阔的教育视野和教育格局，为学生的终身学习奠基。了解幼儿身心特点和认知规律，了解初中课堂动态、知识体系、教授方式，培养需求，在小学阶段有意识的培养能力、传递经验、传授知识与技能，给学生未来的初中学习强助力，为学生的终身学习奠基。

CBD 校区的代黎老师连续两年到芸尚幼儿园做报告《衔接有道 成长有时》。每年六月，我们会有一天的开放日，邀请芸尚幼儿园大班的小朋友来参观学校，参加升旗仪式、跟着一年级的哥哥姐姐做操、画画、唱歌。

领巾 CBD 校区黄文菊、张明、严瑞琴和一初学苑的学苑初中部黄莉、王永乐、王雨婷成立项目组，一起研发小升初校本课程。每年五月，一初学苑的老师会在课后服务时间来我校区上衔接课。目前，这套已成为一初学苑的课题成果。

### **“点”与“面”结合，夯实教师队伍建设**

#### **1. 组织新教师新教材培训，推动“领巾好课堂”。**

在区教研室“新教师训练营”的启发下，我校以研促训，通过假期新教师培训课程，扶持青年教师尽快熟悉工作流程，从“师德师风”“校园安全”“学科素养”等方面，通过教研和培训相结合的方式，让年轻教师尽快熟悉轨道，实现专业成长。CBD 校区喻红豆、蔡朝阳、王嫚老师给新老教师们进行学校的德育文化宣讲。我和魏薇老师给新教师们进行语文学科素养的培训；尚

美校区陈明浩老师进行数学学科素养培训；罗欢老师进行科学学科素养培训。校区联动，共同进步。

起始年级语文、数学联合进行了专题培训，让教师从教材的整体框架、编写理念及使用建议等方面来了解新教材、使用新教材。

我们还对新组建的备课组组长进行培训，例如，在语文备课组长的培训中，我们提出相关要求。

## 2. “专家蹲点校”“学习共同体”等方式，夯实“领巾好课堂”。

“走出去请进来”，遵循“引领—体验—提升”的培养思路，以倾听、观察、体验、互动、阅读、写作作为学习方式，开展讲座论坛、课堂观察、专题互动、成果评议等研修活动，努力让读书成为一种风尚，让磨课成为一种习惯，让反思成为一种自觉，让撰文成为一种渴望，形成活动前深度组合、活动中优质整合、活动后特色融合的校本研训样式。学校并通过市、区级专家的指导和点评以及同伴评议互助等形式，形成教学研究的学习共同体，并在不断的实践、反思和研讨中真正实现教师之间同伴互助，促进教学的改善和自身专业的发展，实现备课组整体的进步和成长。

在语文专家罗昆霞老师指导下，逐步探索“学习任务群”在课堂的落实；学评融为一体，嵌入全程，学教优化。三者循环往复，不断优化，最终形成“教—学—评”一体化的语文课堂新样态。

在数学专家马青山教师的指导下，我们探索并实践了单元教学的整体结构，“单元起始课”“单元探究课”“单元整理课”实践研究。数学学科课程节则是以华维校长给学生带来《从我们的身体到浩瀚的宇宙——度量衡那些事儿》拉开序幕。

在专家甘金福老师指导下，科学、综实备课组展开“培养学生跨学科综合性学习能力”研究。指导学生通过实验、调查、观察等实践活动，探索科学现象和解决实际问题。促使学生能够灵活运用所学知识和技能，培养自主学习的能力，并加深对科学原理的理解。

在武汉市教科院小学教研室的指导下，我们英语组“E-TEAM”团队参与武汉出版社重大项目“课堂作业”系列丛书和外语教研与研究出版社“同步听说”

“同步练习与测评”等新教材配套练习的编写工作并录制讲解课例视频，始终致力于教学方法的创新、教育理念的革新，力求追随时代进程，让英语教学更具前瞻性和实效性。在区小学教研室的高位引领下，借助相关科技平台的技术支持，研发出一套口语测评系统，并在四年级进行试点测评。

数学组针对学习中的重难点问题进行了多次主题式研讨学习，例如“结构化预习”专题研讨活动、“数与运算、图形与几何教学”等数学学科主题教研等等。

#### 四、平安校园

持续推进学校“平安校园”建设。加大师生心理健康安全教育、心理健康咨询平台建设和安全自护教育宣传力度，不断强化特定时段校园及周边安全治理，落实校园监控网络联动、护校队、“警校家”日常管理；加强食品卫生、饮用水源、传染性疾病的隐患排查治理与防控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	组织党员干部教师开展每月主题党日学习教育。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	师生思想、品德素质有效提升
2	财务重点工作	1. 中小学校园食品安全与膳食经费管理突出问题专项整治 2. 市教育局中小学教学设备和固定资产采购管理不规范问题专项整治工作 3. 红领巾学校 2023 年度行政经费、食堂经费和工会经费财务收支检查 4. 武汉市江汉区红领巾学校食堂专项检查 5. 新增优雅校区，建立和规范了新增校区财务管理、报销等体系。	严肃、严格、规范的完成各项检查任务
3	教育教学及德育重点工作	1. 五育并举“5+N”课程圈课程建设 2. 强化思政课一体化共同体建设 3. 学习新《本色课堂评价标准》，打造“领巾好课堂” 4. 学习本色课堂之《作业设计》，助力“领巾好课堂” 5. 组织新教师新教材培训，推动“领巾好课堂”。 6. “专家蹲点校”“学习共同体”等方式，夯实“领巾好课堂”。	稳步推进高质量课程建设，扎实建设高质量领巾课堂
4	平安校园	打造平安校园	无安全责任事故发生

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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



## 1. 一般公共服务教育支出小学教育

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。



效指标		产出指标	数量指标	学校申报需求 临聘人员数	≥ 204	204
			质量指标	聘用教师学历 达标率	100%	100%
			时效指标	按时	一年内	一年内
			成本指标	预算安排资金 范围	≤ 预算安排数	等于预算安排数
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	招聘和聘用教 师岗位满足率	100%	100%
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指 标	绩效考核	招聘新教师学 生满意度 95%及 以上	95%
		偏差大或目标未完成 原因分析		完成情况好，资金执行率 100%。		
改进措施及 结果应用方案		对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。提供持续的培训和专业发展机会，帮助他们提高教学技能、掌握最新的教育理念和教学方法。明确工作职责和绩效期望，确保他们了解并能够满足学校和学生的需求。同时，建立公正、透明的评价体系，以便对社聘教师的工作表现进行客观评估。				
年度目标 3:		落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，持续提升学校教育社会满意度。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	惠及在校学生 比率	=100%	=100%	
		质量指标	特色课程专业 师资比率	=100%	=100%	
		时效指标	课后服务工作 完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决学生课后 服务问题，增 加社会影响力	显著	显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	家长满意度	95%及以上	98%	
学生满意度			95%及以上	98%		
偏差大或目标未完成 原因分析		完成情况较好，资金执行率达到 100%。				

改进措施及 结果应用方案		加强对课后服务教师的培训和管理，提高他们的专业素养和教学能力，确保课后服务的质量。制定合理的激励机制，鼓励教师积极参与课后服务工作，提高他们的工作积极性和满意度。			
年度目标 4:		根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作，完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。进一步推进清廉学校建设，积极开展学校团、队活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	1 人，100%	1 人，100%
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%
		时效指标	账务处理及时率	100%	100%
		成本指标	聘用财务建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行
	效益指标	经济效益指标	清廉学校建设和团、队活动开展	及时有效	及时有效
		社会效益指标	财务工作正常运行率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对校园财务、清廉学校和团队建设满意度	95%及以上	95%
偏差大或目标未完成 原因分析		完成情况好，资金执行率 100%。			
改进措施及 结果应用方案		项目聘用 1 名财务人员，满足学校财务管理工作需求，促进财务工作合理化和规范化，并对财务工作的质量等进行全面评估，以便及时发现问题并进行改进。进一步推进清廉学校建设，积极开展学校团、队活动。			
年度目标 5:		牢固树立“回归教育本真，探寻育人本色”的本色教育理念，以立德树人为根本任务，以提高质量为核心，以改革创新为动力，进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，努力办人民满意教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	校区建设发展	4	4
		质量指标	课程计划执行率	执行率 100%	执行率 100%
		时效指标	按时	一年内	一年内
		成本指标	惠及在校学生及在岗教职工	≤ 预算安排数	完成预算安排
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	义务教育巩固率	98.00%	100.00%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%及以上	98%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况较好，资金执行率达到100%。			
改进措施及结果应用方案		根据教育教学的实际需要，优化教育预算结构，确保资金能够流向最需要的地方；建立教育教学改革的绩效评估体系，对投入的资金进行追踪和评估。这样可以确保资金的有效利用，避免浪费和滥用。			
年度目标 6:		1. 学校防疫工作及视防工作有成效 2. 校园各项体艺活动开展资料齐备 3. 总结校园体艺活动和防疫工作及视防工作成效和经验。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	惠及在校学生及在岗教职工	≤ 预算安排数	完成预算安排
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及在岗职工人数	≥ 95%	100%
		质量指标	惠及在校学生及在职工覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生综合素质提高	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况较好，资金执行率达到100%。			
改进措施及结果应用方案		1. 学校卫生工作及视防工作有成效 2. 校园各项体艺活动开展资料齐备 3. 总结校园体艺活动和卫生工作及视防工作成效和经验。			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基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。

2024 年度，我校高效地完成了整体绩效目标项目，按照预算安排以及预算绩效目标设定目标，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，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。重视年轻教师的培养锻炼，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，促进教师队伍建设。进行学生课后服务，满足多样化需求，提高教育质量和水平，常态化加强学校卫生防疫工作，提升管理水平。全过程管理、使用好预算资金，全面为教育教学服务。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

填报日期: 2025.5.9

40



改进措施及 结果应用方案	安保工作人员合理布置，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。制定校园安全应急预案，定期进行演练和培训，确保师生在紧急情况下能迅速、有效地应对。提高巡逻频率，特别是在夜间和节假日，以预防和处理突发事件。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目全年预算数为 90.47 万元，执行数为 90.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。三是加强学生饮水安全管理，定期进行饮用水的维护及水质检测，检测结果均为合格，切实保证了学生在校饮用水安全。

### 三、2024 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表/结果

## 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红领巾学校 填报日期：2025. 5. 9

项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区红领巾学校
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：2297.64 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	2297.64	2297.64	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算安排资金范围	≤ 预算安排数	等于预算安排数
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校申报需求临聘人员数	≥ 204	204
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
		时效指标	按时	一年内	一年内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招聘和聘用教师岗位满足率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效考核	招聘新教师学生满意度 95%及以上	95%
	偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率 100%。		
改进措施及结果应用方案		对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。提供持续的培训和专业发展机会，帮助他们提高教学技能、掌握最新的教育理念和教学方法。明确工作职责和绩效期望，确保他们了解并能够满足学校和学生的需求。同时，建立公正、透明的评价体系，以便对社聘教师的工作			

	作表现进行客观评估。
--	------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目全年预算数为 2297.64 万元，执行数为 2297.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是结合学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；二是按校工作计划执行；全面开展培训、考核、评价等活动及过程管理；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。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

填报日期: 2025.5.9

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。

项目全年预算数为 767.67 万元，执行数为 767.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：此项目为上级专项资金，主要用于学校教育教学日常运行。学校将该工作纳入学校年度工作计划；纳入校内各部门预算管理，制定详细的申报、审核、讨论、采购、验收、支付流程，明确项目实物后期日常管理、使用规范。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

填报日期: 2025.5.9

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。

项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作，完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。同时进一步推进清廉学校建设，积极开展学校团、队活动，提升师生满意度。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

填报日期: 2025.5.9

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。

项目全年预算数为 75.34 万元，执行数为 75.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：致力于提高我校学生体艺综合素养，根据区域内校园防疫工作、视防站点布点学校的工作需要，专款专用于学校防疫和学生视防工作的开展，提升师生满意度。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

填报日期: 2025.5.9

项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区红领巾学校
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：9.11 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	9.11	9.11	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	=100%	=100%
		质量指标	特色课程专业师资比率	=100%	=100%
		时效指标	课后服务工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决学生课后服务问题，增加社会影响力	显著	显著
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%及以上	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		完成情况较好，资金执行率达到 100%。		
改进措施及结果应用方案		加强对课后服务教师的培训和管理，提高他们的专业素养和教学能力，确保课后服务的质量。制定合理的激励机制，鼓励教师积极参与课后服务工作，提高他们的工作积极性和满意度。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目全年预算数为 9.11 万元，执行数为 9.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：切实保障义务段学校学生课后服务经费落实，进一步加强课后服务管理措施，做好校内外特色课程的考评工作，做好课后服务经费的预算和执行工作，经费用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，解决学生课后服务问题，增加社会影响力，提升社会对校园财务、清廉学校和团队建设满意度。

本单位咨询电话：027-82846528