

2024 年度武汉市江汉区红领巾实验学校部 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实验学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区红领巾实验学校 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实验学校 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实验学校概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区红领巾实验学校是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区红领巾实验学校部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区红领巾实验学校本级决算组成。

纳入武汉市江汉区红领巾实验学校 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实验学校(本级)

第二部分 武汉市江汉区红领巾实验学校

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区红领巾实验学校

公开 01 表
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	2, 122. 69	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	2, 340. 47
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	217. 78	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	2, 340. 47	本年支出合计	57	2, 340. 47

使用非财政拨款结余（含专用结	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	2,340.47	总计	60	2,340.47

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

单位：武汉市江汉区红领巾实验学校

公开 02 表
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	2, 340. 47	2, 122. 69					217. 78
205			教育支出	2, 340. 47	2, 122. 69					217. 78
20502			普通教育	2, 340. 47	2, 122. 69					217. 78
2050202			小学教育	2, 340. 47	2, 122. 69					217. 78

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

单位：武汉市江汉区红领巾实验学校

公开 03 表
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	2, 340. 47	1, 102. 27	1, 238. 20			
205			教育支出	2, 340. 47	1, 102. 27	1, 238. 20			
20502			普通教育	2, 340. 47	1, 102. 27	1, 238. 20			
205020			小学教育	2, 340. 47	1, 102. 27	1, 238. 20			

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

单位：武汉市江汉区红领巾实验学校

公开 04 表
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	2,122.69	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	2,122.69	2,122.69		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	2,122.69	本年支出合计	5	2,122.69	2,122.69		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				

政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	2,122.69	总计	6	2,122.69	2,122.69		

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

单位：武汉市江汉区红领巾实验学校

公开 05 表
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	2, 122. 69	1, 102. 27	1, 020. 42
205		教育支出		2, 122. 69	1, 102. 27	1, 020. 42
20502		普通教育		2, 122. 69	1, 102. 27	1, 020. 42
205020		小学教育		2, 122. 69	1, 102. 27	1, 020. 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市江汉区红领巾实验学校

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	986.12	30	商品和服务支	106.25	31	资本性支出	9.90
30	基本工资	192.87	30	办公费	7.34	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	40.87	30	印刷费		31	专用设备购置	9.90
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	487.83	30	水费	1.17	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基	90.93	30	电费	13.12	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.01			
30	职工基本医疗保	32.98	30	取暖费				
30	公务员医疗补助	62.79	30	物业管理费	0.61			
30	其他社会保障缴	3.27	30	差旅费	1.94			
30	住房公积金	74.60	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）	44.16			
30	其他工资福利支		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补		30	会议费				
30	离休费		30	培训费	5.03			
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费	1.15			
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	11.12			
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	4.08			
30	奖励金		30	福利费	12.36			
30	个人农业生产补		30	公务用车运				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				
30	其他对个人和家		30	税金及附加				
			30	其他商品和	4.15			
人员经费合计		986.12	公用经费合计					116.15

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

单位：武汉市江汉区红领巾实验学校

公开 07 表
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。

本部门 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

单位：武汉市江汉区红领巾实验学校

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出		
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。

本部门 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

单位：武汉市江汉区红领巾实验学校

公开 09 表
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。

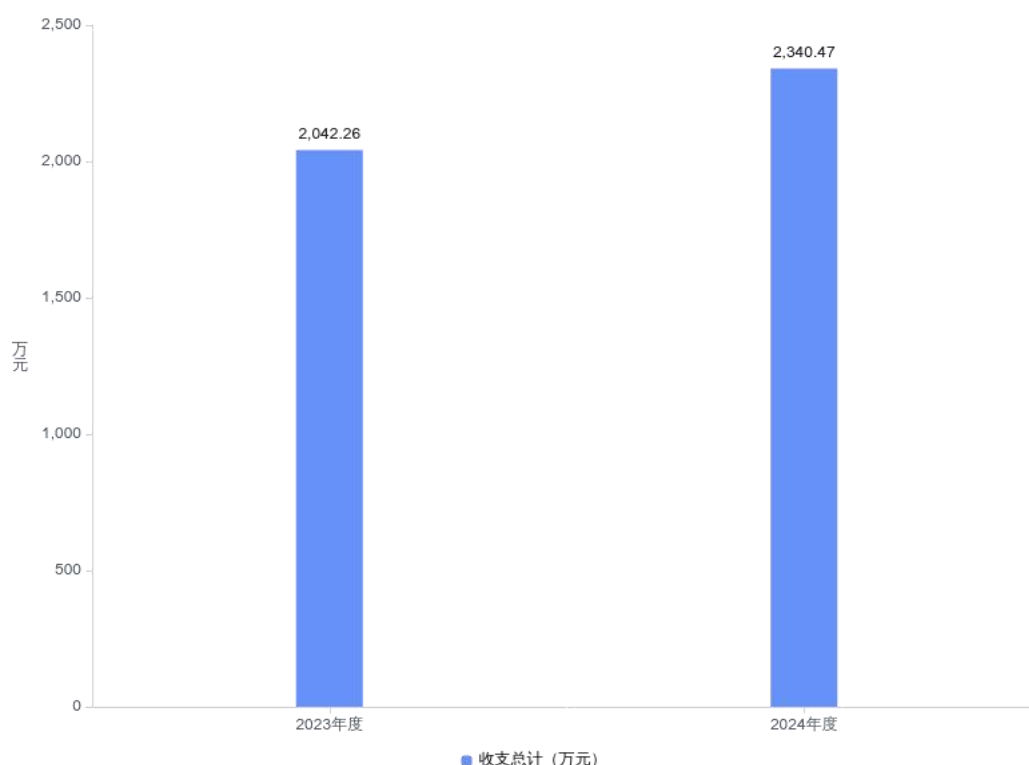
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区红领巾实验学校 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 2340.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 298.21 万元，增长 14.6%，主要原因是学校一年级新增班级，所以相应的财政拨款公用经费、人员经费、项目经费都有所增加。

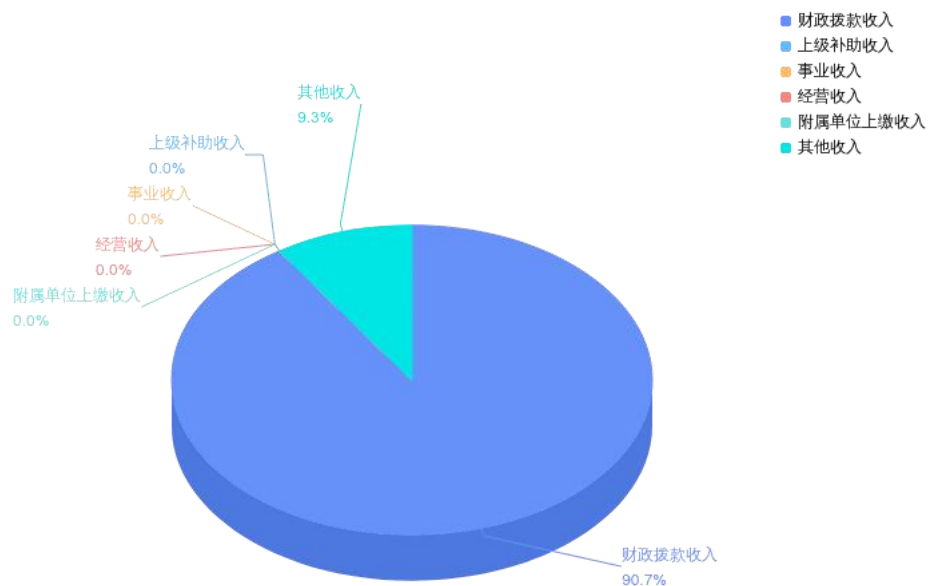
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2340.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 298.21 万元，增长 14.6%，主要原因是班级数量及学生数量增加，公用经费、人员经费等都有所增加。其中：财政拨款收入 2122.69 万元，占本年收入 90.7%；其他收入 217.78 万元，占本年收入 9.3%。

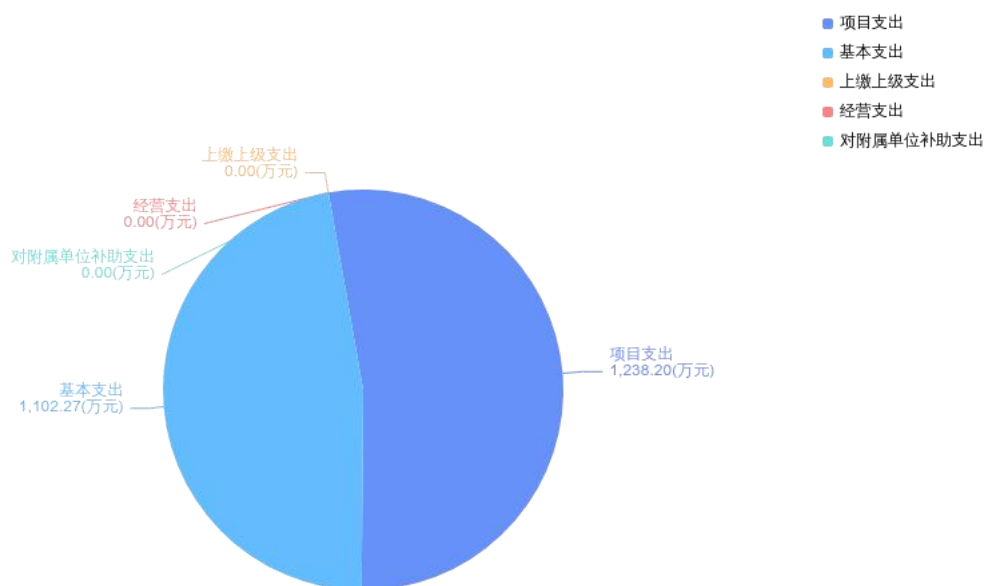
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2340.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 336.79 万元，增长 16.8%，主要原因是班级和学生人数增加。其中：基本支出 1102.27 万元，占本年支出 47.1%；项目支出 1238.20 万元，占本年支出 52.9%；

图 3：支出决算结构

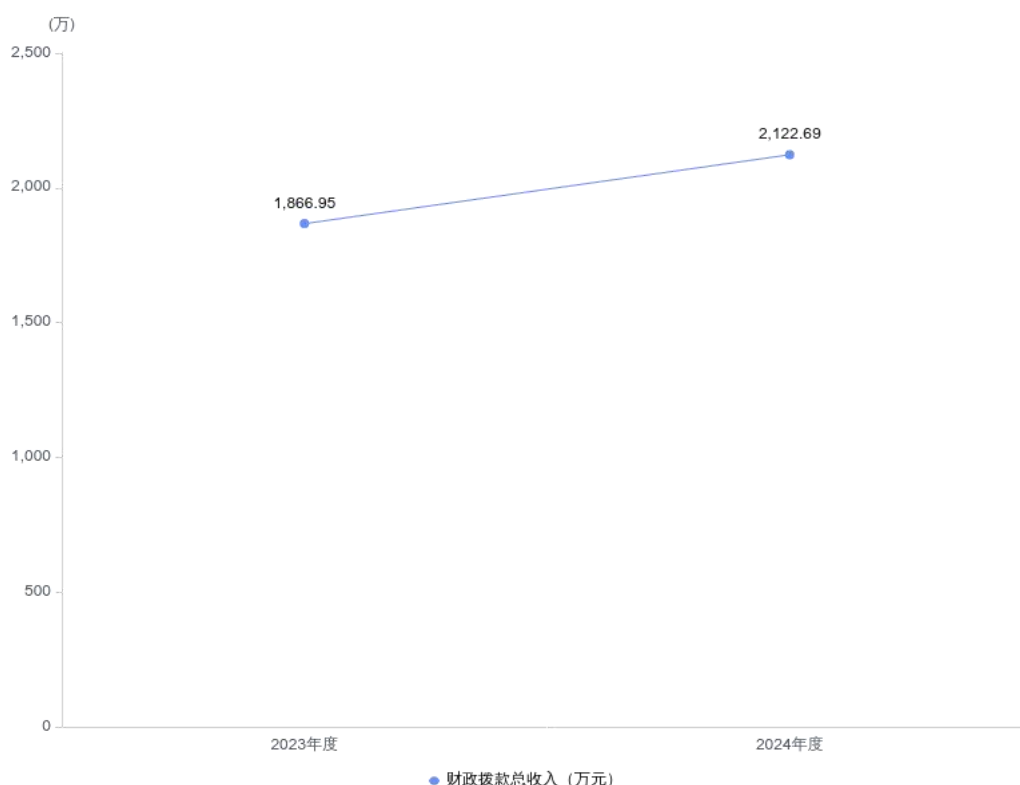


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2122.69 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 255.74 万元,增长 13.7%。主要原因是学校学生数及班级数,所以相应的财政拨款收支都有所增加。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2122.69 万元,比 2023 年度决算数增加 255.74 万元,增加主要原因是班级数增加,财政收入增加。

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 2122.69 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.74 万元，增长 13.7%，主要原因是班级数增加学生数增加，财政支出增加。

(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 2122.69 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2122.69 万元，占 100.00%。主要是用于教育支出。

(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 1851.51 万元，支出决算为 2122.69 万元，完成年初预算的 114.6%。其中：基本支出 1102.27 万元，项目支出 1020.42 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全项目 30.96 万元，主要成效保障全校师生校园安全的保安人员工资和各项安全设施设备的正常运转；

2. 教师队伍建设 762.22 万元，主要成效保障全校聘用教师各项工资福利。

3. 宣传综合管理 11.5 万元，主要成效保障学校财务聘用人员工资福利。

4. 城乡义务教育经费 208.58 万元，主要成效保障学校基本运转、各项环境改善，教育设备购置，校园环境建设。

5. 学生艺美体训专项经费 7 万元，主要成效是保障学生在学校艺术、体育、卫生保健的等支出。

6. 课后服务专项经费 0.16 万元，主要成效是保障学生在课后时间内各项学习。

教育支出具体包括：

(1) 小学教育支出。年初预算为1851.51万元，支出决算为2122.69万元，完成年初预算的114.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是我校每年都会新增年级及班级，造成与年初预算数有差距；二是随着年级班级的增加，我校的师生基本公用及人员费用都有相应增加。

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 1102.27 万元，其中：

人员经费 986.12 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。

公用经费 116.15 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位创建至今无公务用车，未发生公务出国及公务接待费用。故当年度未有“三公”经费支持发生。

九、机关运行经费支出说明

本单位当年无国机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区红领巾实验学校政府采购支出总额 59.37 万元，其中：政府采购货物支出 24.80 万元、政府采购服务支出 34.56 万元。授予中小企业合同金额 59.37 万元，占政府采购

支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额59.37万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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实验学校共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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 1020.42 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，完成绩效较好，执行率 99.9%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1020.42 万元，从评价情况来看，本单位整体绩效项目执行率 99.98%，其中教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为 100%，校园安全专项经费项目本年度执行率为 100%，宣传综合管理转学经费执行率为 100%，教育教学改革专项经费本年度执行率为 99.84%，学生艺

美体训专项经费项目本年度执行率 100%，课后服务专项经费项目本年度执行率 100%。

(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 30.96 万元，执行数为 30.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年安排 6 名保安在岗率 100.0%，每天 24 小时轮流值守守护学校师生安全，2024 年全年无重大事故，保安履职到位。二是全年按计划进行安全应急演练，安全设备更换维护率 100.0%，全年安全问题投诉办结率 100.0%。发现的问题及原因：一是对于设备各项安全检查要更加的严格和高要求，防患于未然；下一步改进措施：一是运用现代智能化信息技术，赋能校园安全防控及日常隐患排查及整改。二是安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，反复宣传开展各类安全教育，切实落实保障校园师生安全。

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 762.22 万元，执行数为 762.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是根据人事部门的核定对，聘用的教职工教师学历及资质都达标；二是细化、量化明确教师队伍的管理考核制度，均衡配置师资，创建稳定优秀的高质量教师团队。发现的问题及原因：一是对于新建校几年的学校来说，整体的教师资历都比较年轻，在各种问题的处理上都有略显稚嫩；二是聘用教师的数

量较大造成流动性也比较大，相对来说教师团队不是非常稳定。下一步改进措施：一是加强对年轻教师的多进行培训，用老教师有经验的教师分享自身经历帮助年轻老师成长；二是对学校聘用教师信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要的社聘教师人数。

3. 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：聘用财务人员，完善学校财务管理，满足学校财务管理工作，为学校的教育教学提供财务保障。发现的问题及原因：23年整体预算执行数未达到100%，应提前计划，提前执行。下一步改进措施：一是完善学校财务管理，将各项预算执行率达到100%；二是做好内部管控，严格执行各项财务管理制度，对时间把控更加精确。

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208.91万元，执行数为208.58万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益：一是进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理；二是丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，打造高品质教育品牌。发现问题及原因：一是政府采购项目预算安排与实际采购有略微差异。下一步改进措施：一是加强内部管控及自查工作，随时注意学校建设问题并及时改善；二是提前规划完善好学校设施设备，高标准、严要求在各项调查中努力做到更高的满意度。

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 7 万元, 执行数为 7 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益: 一是完成校园体艺、健康学校、足球相关工作; 二是体艺特色、健康学校器材及足球器材配比率。发现问题及原因: 足球项目的训练成果未达到预期。下一步改进措施: 一是制定完善的足球、艺术训练课程及计划, 并配齐各项设施设备, 让学生在体艺美训中快乐成长。

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 0.16 万元, 执行数为 0.16 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益: 一是给学生提供多彩多样丰富的课后服务课程, 提高学生的多样性, 激发学生的各种兴趣。发现问题及原因: 一是因有年底 12 月课后服务费用需在当月完成后发放造成执行率较低。下一步改进措施: 一是本单位应该重新制定发放周期, 不一定要按照完整月份进行发放, 可以将周期提前, 可以更好的完成项目; 二是可以提供更多的丰富多彩的社团课程, 充实学生课后服务的学习生活。

(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、重点工作事项标题

2024 年秉持文化是学校的根基，学校的建设归根到底是文化的建设。通达文化体系一年来的建设与发展，一步一个脚印，从核心价值观的引领到分布式管理文化的重构，从校园环境建设到特色课程开发建设，我们始终把师生的生命体验放在学校，拾级而上，步履坚实。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	凝练共同的价值观下的理念体系	学校通过开展“开放沟通 共策愿景 凝聚共同价值观”红领巾实验学校核心价值观全员讨论，老师们用简洁凝练的关键词描绘了符合教育愿景的“学校价值观画像”“教师画像”“学生画像”，形成了“开放、超越”的校风，“智慧、温暖”的教风，“自主、友善”的学风	基于共同的认知下，学校号召老师们全员大胆开麦，开展在“红实验 MBTI 行动新画像——‘开放麦’交流时刻”，思考校园文化理念下的育人行为，学校对于教师的每一份提案，逐一评价，反复推敲，建立了有思考深度、有建设性意义的行动指南，全体教师对于学校文化强烈的认同感已经为学校新发展奠定了坚实基础。

2	构筑校园独立个性的物质文化	在完成以文化的视角审视，一景一物都注入人文情感，每一个角落都在诉说着育人的愿景	三个楼梯间分别呈现了学校围绕理念文化进行育人课程创建的成果，在校园环境中，处处赋予着润物细无声的育人内涵，让“通达”文化真正落地有声、物化见形，用文化引领，滋养生命成长。
3	突破传统的层级管理，重构通达高效的管理体系	学校实施分布式管理，将校园关系形成一张相互作用的智慧“网”。在党组织领导的校长负责制体系下，组建以教育教学、行政管理等多个分项负责的团队来分解核心工作。实现自治自治管理以及自主发展的近期目标。	通过团队模型再造的举措，将曾经的年组构架由垂直转向网状，同时借助“AIM”式通达智慧管理举措，让校园内不被理解的“管”变为被接纳和理解的“引”，让师生群体认知上的“被执行”向真正意义上的“协同”发生，其管理理念和模型构架初见雏形。

4	探索“交互式”课堂文化，实现优质课堂的“四通八达”	学校成立课堂文化研究项目组，多视角研究“交互式课堂模式”，用“启通问路”、“畅达求知”、“通理践行”、“达明悟思”四个环节，打通师生思维交互的通路，达成生本成长的“十通”。	一年来通过打磨学科课堂，侧重对“交互式学习”必备“十通”中的“问题精通”、“倾听互通”作研究，初步构造交互式课堂的基本框架，定位其样态。
5	打造美不胜收的美育文化	以美育课程作为第一圈层，抓住美育的要素核心，与其他德、智、体、劳的育人要素贯通融合，进行校本特色的综合实践内容开发，以美益美、以美润德、以美激智、以美健体、以美促劳，实现跨育融合育人的目的。	设计“啁春声”、“撷夏趣”、“罍秋光”、“飒冬潮”四个时节主题，每一个主题随着时节轮转与学校通达文化的“四会”培养目标、五育的育人内容分别碰撞组合，开发在育人的全过程和全场域中浸润审美体验的实践学习活动，更重视通达学生生命成长的每个瞬间，形成丰富的育人课程内容。

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(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。

(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。

本单位咨询电话：027-83903300

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区红领巾实验学校整体绩效自评表
2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红领巾实验学校 填报日期：2025. 5. 9

单位名称		武汉市江汉区红领巾实验学校			
基本支出总额		1102.27		项目支出总额	1020.42
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	2123.02	2122.69	99.98%
年度目标 1:		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	开设班级数	45 个班	46 个班
			在校学生数	2050	2061
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格
		时效指标			
		成本指标	小学生均经费	378 元/人	378 元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%
			学生毕业升学率	=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	家长满意度	≥98%	≥98%
			社会满意度	≥98%	≥98%
年度目标 2:		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。			
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	学校临聘人员	74 人	74 人
			聘用教师参加培训次数	6 次	6 次
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
			聘用教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训合格率	100%	100%

			聘用教师年度考核合格率	100%	100%
			教师师德师风投诉查处率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	是
		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	≥98%	≥98%
学校满意度			≥98%	≥98%	
年度目标 3:		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。			
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	安保人员数量	=6 人	=6 人
			安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成率	100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%
			24 小时安保值班制度	有效落实	有效落实
			专职保安年度考核通过率	=100%	=100%
			年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
		时效指标			
		成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	=0 起
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0 起	=0 起
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
	生态效益指标				

		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	≥98%	≥98%
			师生满意度	≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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

二、2024 年度武汉市江汉区红领巾实验学校项目绩效自评表

1、教育教学改革专项经费

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实验学校

填报日期：2025. 5. 9

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	武汉市江汉区红领巾实验学校
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：208.91 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	208.91	208.58	99.84%
项目年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）

绩效指标	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	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%
			各项工作按计划完成率	=100%	=100%
		质量指标	惠及在校学生比例	=100%	=100%
		时效指标	经费到位及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育质量	有效	有效
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2、校园安全专项经费

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实验学校

填报日期：2025. 5. 9

项目名称	校园安全专项经费		
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实验学校
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算来源及资金规模	<div> 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：33.76 万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： </div>		

		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	30.96	30.96	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	安保人员工资发放标准	按标准发放	按标准发放
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=6 人	=6 人
			安保人员在岗率	=100%	=100%
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%
			24 小时（或 16 小时）安保 值班制度	有效落实	有效落实
			保安年度综合考核通过率	=100%	=100%
			年度综治安全工作考核合 格率	=100%	=100%
		时效指标	项目完成及时性	本年内	本年内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	=0 起
			集体或大面积的饮水安全 问题和食品安全问题事故	=0 起	=0 起
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	家长满意度	≥90%	≥90%
			师生满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注：

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

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

4、宣传综合管理专项经费

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实验学校填报日期：2025. 5. 9

项目名称		宣传综合管理专项经费			
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实验学校
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 11.5 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	11.5	11.5	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	聘用财务人员人数	=1 人	=1 人
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%
			财务人员持证上岗率	=100%	=100%

绩效指标	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	参加课后服务的学生人数	≥98%	≥98%
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
			有需求学生的覆盖数	100%	100%
		时效指标	款项发放及时率	及时	及时
	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	家长满意度	≥98%	≥98%
			学生满意度	≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

6、学生艺美体训专项经费

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实验学校

填报日期：2024.5.9

项目名称	学生艺美体训专项经费			
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区红领巾实验学校
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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 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		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

(万元)					
		年度财政资金总额	7	7	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	≥97%	≥97%
		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	完成校园体艺、健康学校、足球相关工作	完成	完成
			体艺特色、健康学校器材及足球器材配比率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	达标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					