

武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校概况	·3
一、单位主要职责	·3
二、机构设置情况	·3
第二部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 2023 年度单位决算表	·4
一、收入支出决算总表	·4
二、收入决算表	·5
三、支出决算表	·5
四、财政拨款收入支出决算总表	·7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	·8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	·9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	·10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	·11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	·12
第三部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 2023 年度单位决算情况说明	·13
一、收入支出决算总体情况说明	·13
二、收入决算情况说明	·13
三、支出决算情况说明	·14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	·15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	·15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	·15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	·18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	·19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·19
十、机关运行经费支出说明	·19
十一、政府采购支出说明	·19
十二、国有资产占用情况说明	·19
十三、预算绩效情况说明	·20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·21
第四部分 其他需要说明的情况	·22
第五部分 名词解释	·34
第六部分 附件	·38

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校概况

一、单位主要职责

以人为本教育为民，实施小学义务教育，促进基础教育发展，提升教育教学质量，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

2023年度

收 入	目 行次	金 额	支 出	目 行次	金 额
项 目	次	1	项 目	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,515.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,448.24
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	101.84	八、社会保障和就业支出	39	104.36
	9		九、卫生健康支出	40	65.09
	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	1,617.69	本年支出合计	58	1,617.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,617.69	总 计	62	1,617.69

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

2023年度

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	1,617.69	1,515.85					101.84
205			教育支出	1,448.24	1,346.40					101.84
20502			普通教育	1,441.74	1,339.90					101.84
2050202			小学教育	1,441.74	1,339.90					101.84
20507			特殊教育	6.50	6.50					
2050701			特殊学校教育	3.03	3.03					
2050799			其他特殊教育支出	3.47	3.47					
208			社会保障和就业支出	104.36	104.36					
20805			行政事业单位养老支出	104.36	104.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.49	99.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87					
210			卫生健康支出	65.09	65.09					
21007			计划生育事务	3.03	3.03					
2100799			其他计划生育事务支出	3.03	3.03					
21011			行政事业单位医疗	62.06	62.06					
2101102			事业单位医疗	50.01	50.01					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.05	12.05					

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

2023年度

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	1	2	3	4	5	6
合 计			1,617.69	1,461.43	156.26			
205	教育支出		1,448.24	1,304.03	144.21			
20502	普通教育		1,441.74	1,301.00	140.74			
2050202	小学教育		1,441.74	1,301.00	140.74			
20507	特殊教育		6.50	3.03	3.47			
2050701	特殊学校教育		3.03	3.03				
2050799	其他特殊教育支出		3.47		3.47			
208	社会保障和就业支出		104.36	104.36				
20805	行政事业单位养老支出		104.36	104.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99.49	99.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.87	4.87				
210	卫生健康支出		65.09	53.04	12.05			
21007	计划生育事务		3.03	3.03				
2100799	其他计划生育事务支出		3.03	3.03				
21011	行政事业单位医疗		62.06	50.01	12.05			
2101102	事业单位医疗		50.01	50.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		12.05		12.05			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区武珞路小学石碑岭分校 2023年度 公开04表
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	1,515.85	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	1,346.40	1,346.40		
	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	104.36	104.36		
	9		九、卫生健康支出	41	65.09	65.09		
	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	1,515.85	本年支出合计	59	1,515.85	1,515.85		
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	1,515.85	总 计	64	1,515.85	1,515.85		

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支出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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

2023年度

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	1,515.85	1,359.58	156.27
205			教育支出	1,346.40	1,202.18	144.22
20502			普通教育	1,339.90	1,199.15	140.75
2050202			小学教育	1,339.90	1,199.15	140.75
20507			特殊教育	6.50	3.03	3.47
2050701			特殊学校教育	3.03	3.03	
2050799			其他特殊教育支出	3.47		3.47
208			社会保障和就业支出	104.36	104.36	
20805			行政事业单位养老支出	104.36	104.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.49	99.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
210			卫生健康支出	65.09	53.04	12.05
21007			计划生育事务	3.03	3.03	
2100799			其他计划生育事务支出	3.03	3.03	
21011			行政事业单位医疗	62.06	50.01	12.05
2101102			事业单位医疗	50.01	50.01	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.05		12.05

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 2023年度 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	1,106.05	302	商品和服务支出	147.24	310	资本性支出	5.09
30101	基本工资	177.93	30201	办公费	11.49	31002	办公设备购置	1.37
30102	津贴补贴	68.79	30202	印刷费	9.90	31003	专用设备购置	0.61
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	340.90	30205	水费	4.28	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.49	30206	电费	7.57	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	30.04	30207	邮电费	3.97	31099	其他资本性支出	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	50.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	30.38	30209	物业管理费	13.15			
30112	其他社会保障缴费	20.23	30211	差旅费	0.67			
30113	住房公积金	77.09	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	26.23			
30199	其他工资福利支出	211.19	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	101.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	65.43	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.55	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	27.59	30227	委托业务费	2.80			
30308	助学金		30228	工会经费	20.46			
30309	奖励金	2.63	30229	福利费	7.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.06			
	人员经费合计	1,207.25		公用经费合计				152.33

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

2023年度

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

本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

2023年度

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。

本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044037

单位：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

2023年度

公开09表

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。

本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1617.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 20.60 万元，下降 1.25%，主要原因是公用支出有所减少。



图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1617.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 20.60 万元，下降 1.25%，主要原因是公用支出有所减少。

其中：财政拨款收入 1515.85 万元，占本年收入 93.70%；其他收入 101.84 万元，占本年收入 6.30%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

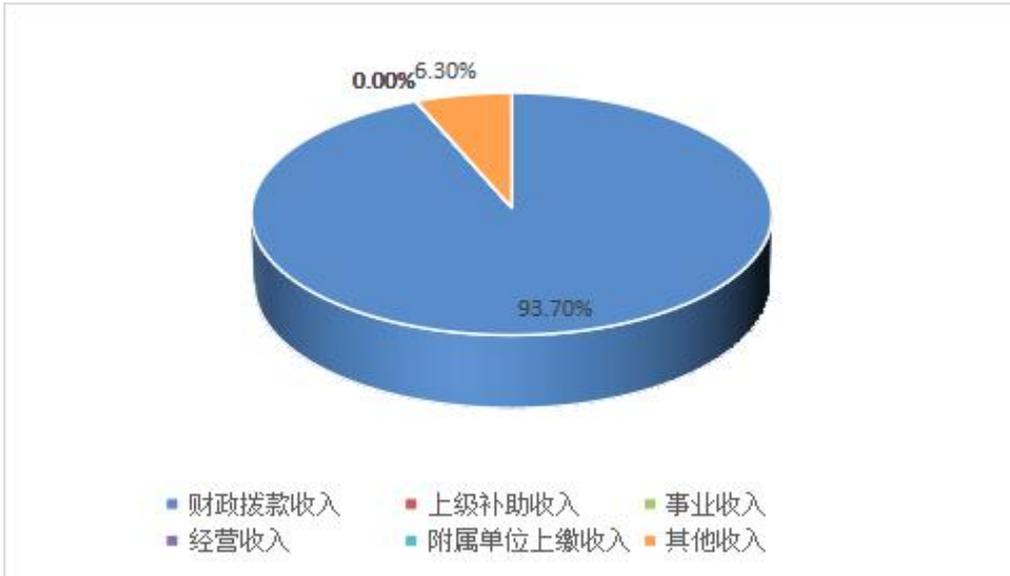


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1617.69 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 20.60 万元，下降 1.25%，主要原因是公用支出有所减少。

其中：基本支出 1461.43 万元，占本年支出 90.34%；项目支出 156.26 万元，占本年支出 9.66%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

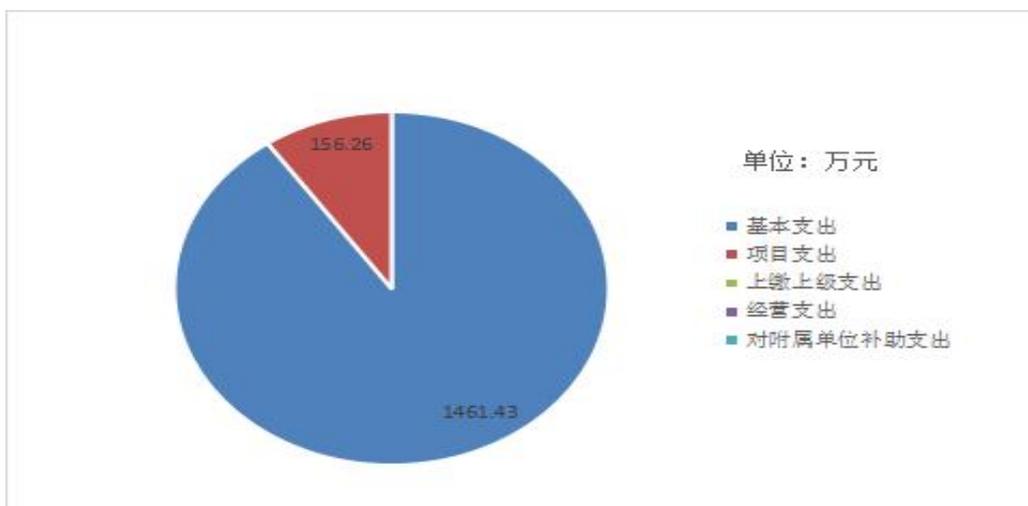


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 1515.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 122.44 万元，下降 7.47%。主要原因是 2022 年度有食堂天然气接入和食堂维修改造两项工程支出,同时在编教师 2023 年度减少两人导致工资福利也有减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1515.85 万元，比 2022 年度决算数减少 122.44 万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

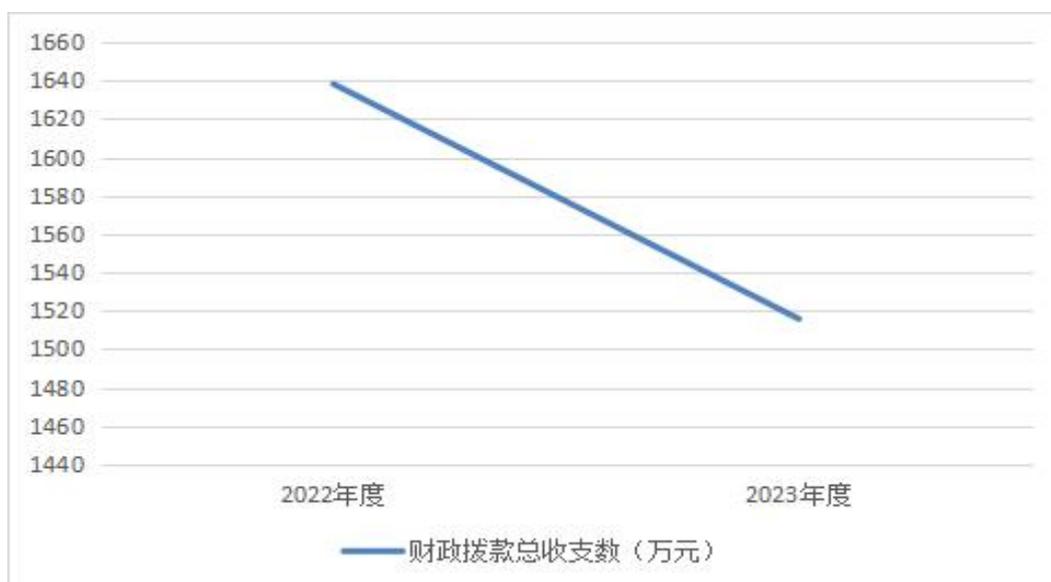


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1515.85 万元，占

本年支出合计的 93.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.44 万元，下降 7.47%。主要原因是 2022 年度有食堂天然气接入和食堂维修改造两项工程支出，同时在编教师 2023 年度减少两人导致工资福利也有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1515.85 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）1346.40 万元，占 88.82%。主要是用于小学教育，包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。

2.社会保障和就业支出(类)104.36 万元，占6.89%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出(类)65.09 万元，占4.29%。主要是用于事业单位医疗支出。

（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 1433.61 万元，支出决算为 1515.85 万元，完成年初预算的 105.74%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1319.71 万元，支出决算为 1339.90 万元，完成年初预算的 101.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是公用支出大于年初预算。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有该项目。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有该项目。

4. 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）。年初预算为59.68万元，支出决算为99.49万元，完成年初预算的166.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险和职业年金的基数调整，补缴了2022年起的差额。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为职业年金利息记实，年初预算没有该项目。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为退休教师独生子女一次性补贴，年初预算没有该项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为54.22万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的92.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职转退休教师。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为医疗补助报销，年初预算没有该项目。

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1359.58万元，其中：

人员经费1207.25万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费152.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

2023年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额113.51万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购服务支出113.01万元。授予中小企业合同金额110.40万元，占政府采购支出总额的97.26%，其中：授予小微企业合同金额110.40万元，占政府采购支出总额的97.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备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，本单位组织对 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 1 个，资金 156.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度单位整体支出绩效自评得 100 分，资金执行率为 100%，绩效指标完成率为 100%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156.27 万元，执行数为 156.27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障了学校的正常运转改善了办学条件；二是较好的完成了当年的教学教育任务；三是家长满意度达到了 95%。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够科学，二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。下一步改进措施：一是要增强资金绩效目标设置的科

学性；二是要提高绩效考评意识。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。严格按照国家和省市有关文件精神执行，加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

单位绩效评价结果拟应用情况。完善项目分配办法和管理办法，加大对预算编制与执行的监督管理力度，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2023年重点工作主要从以下几个方面开展：

1、探索新质课堂，回归育人本心

一是从个体到团队，激活教师的价值能量。校根据教师发展整体规划，结合教师成长需求，科学设置“至上优师”校本研训课程。老师们都可以成为课程开发者、讲授者、学习者甚至评价者，而丰富的课程内容：政治理论学习、新课标研讨、教学专题讲座、校级公开课、德育沙龙、教学基本功课程等，也为教师的全面发展奠定了坚实的基础。

二是从课堂到课程，打造学生动力系统。教育是点燃，我们从课堂到课程，全方位建造一个个学习“共生场”，以提升学习与成长的动力为目标，从关系动力、课堂动力、支持动力、评价动力、场景动力等方面着力，打造动力系统，重建学生活力。

三是从作业到评价，小切口撬动微变革。学校研究共生“好作业”标准，将分层、弹性、个性化作业设计、布置、批改作为常规工作纳入教师业务评价体系。探索“学科”+“实践”作业模式，结合学科特点，进行“学以致用”的语文作业设计、“前置式”数学作业设计、“情景式”英语作业设计、“融合式”艺体作业设计、“科创式”综合性作业设计等不同形式的作业设计探索实践。总量控制，质量提升，更注重综合素质评价，强调过程性和增值性评价。学生完成

作业的质量显著提升，在自主探究中，实现了“要我做”到“我要做”的转化。

四是扩大辐射引领，品牌溢价赋能。共生教育作为学校教育教学优质品牌，其衍生而出的“共生”序列，以极其丰富的形式向外延展，向内生发，在学校探索新质教育之路上持续发力，实现了品牌溢价赋能。

2、落实立德树人，发展素质教育

一是德育队伍健全有力。我校成立以校长为组长，副校长为副组长，学校德育规划部负责人及班主任为组员的德育工作领导小组，学校德育工作既分工负责，又统一协调。注重抓好班主任工作的管理和指导，加强指导、交流和提升。本学年坚持间周开展班主任工作例会、举办12期共生微语，4次德育论坛、2次班主任基本功大赛，引导班主任在具体德育工作中，深度思考，主动学习，积极实践，不断改进，打造专业化班主任队伍，实现了德育队伍的整体提升。

二是活动开展锐意创新。关注学生健康，呵护学生成长。学校一直重视学生心理健康工作，通过建立心理健康辅导、倍爱生档案，实现精准定位，专业化辅导；为加强学生行为习惯养成教育，开展了“至上少年21天养成记”“萌童守规”德育课程，全学段开展了包含行走礼、课间礼、尊师礼的“悦童知礼”德育课程。主题研学旅行，开发优果儿课程。学校向来重视六年级学生毕业工作，为营造仪式感和对母校的归属感，给六年级学子举办“时光留‘夏’ 奔赴山海”毕业季活动。

三是三位一体协同教育。学校重视家庭、学校、社会三位一体的教育机制的构建，并努力形成合力。以“暖冬相约 共育未来”为主题开展了第八届家校联盟成长季活动，将家庭教育应该与学校教育更加紧密地结合起来；开展“童颜·花漾”第七届共生文化节，根据年段特征，分为“童·星”“童·趣”“童·真”“童·心”“童·年”“童·话”六个年级专场，邀请家长走进学校、走进课堂，同频共振共同打造学校的教育品牌，共同托举孩子的美好明天。

3、全面依法治校

一是社会治安综合治理。我校以保一方平安为目标，以创建平安校园为载体，积极推进综合治理工作；学校与各室、班主任层层签定责任书；学校健全完善各项制度，如行政值班制度、巡查制度、门卫制度、节假日值班制度等。

二是教育法治建设。学校开设道德与法治课堂，引导学生知法懂法；利用升国旗、国旗下演讲、黑板报、主题班会等形式，从弘扬社会主义核心价值观、习近平讲话、反邪教、禁毒教育、青少年自我保护等方面明确宣讲主题，进一步增强学生法治观念，提高依法治校、依法执教水平。

三是校园、人员、食品安全。针对校园常态化疫情防控的需要，学校制订工作方案，按照措施到位、硬件到位、制度到位、执行到位的高标准落实，学校全年疫情防控没有出现任何问题。

4、全面从严治党

一是强化理论学习，推进学习纵深化。以习近平新时代

中国特色社会主义思想主题教育为支点，创新学习方式，实行政治学习“五个一”；每一天的学习强国打卡，每一周的党员政治学习例会，每一个月的集中学习，每一个季度的“学习笔记我来晒”评比，每一学年的党员汇编、发表文章；其次扎实开展党纪学习教育。党支部制定了党纪学习教育计划，综合运用个人自学、支部集中学习、党课辅导等方式，引导党员干部原原本本、全面系统、联系实际学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》。全年累计开展“学思想 强党性 建新功”等党组理论学习中心组实践14次，开展以“学党纪党规”等为主题集中学习20余次，党员学习笔记1万余字，切实让支部党员筑牢信仰之基，学纪知纪、明纪守纪。本年度，与民办教育第十三联合党支部共同参观辛亥革命博物馆，组织全体教师观看红色电影《出发》，为退休老党员张随云同志举办“光荣在党50年”纪念章颁授仪式；书记讲主题教育党课《凝心聚魂促学习，牢记使命践新功》等2次，党纪学习专题教育党课《强化党纪意识，严守纪律红线》1次，开启文化、价值引领。除此外，发挥优秀党员示范引领作用，提升身边榜样的影响力，给优秀党员教师搭建“发声”平台。全学年，共计21人次交流政治理论学习心得，讲述育人故事，分享教学收获等。

二是夯实基层基础，打造党建品牌化。严格履行党建第一责任人职责，将党建工作与教育教学工作深度融合。制定党支部抓基层党建责任清单、问题清单、整改清单，形成了书记带头抓、党组成员分工抓、组织委员具体抓、全体党员

共同抓的责任制度。全学年召开以“清廉杏坛”“党纪党风”等为主题党建工作专题讨论会 10 次，开展党员批评与自我批评，党员谈心谈话，持续加强党员队伍建设，创建党员示范岗 15 个，切实提高党员党性修养，打造一批高素质的党员队伍。

三是注重服务大局，抓实党建引领化。积极团结其他班子成员，努力做到把明方向、管好大局、确保落实，团结带领广大党员完成各项重大任务。一是围绕学校教育教学抓党建，抓好党建促教育教学发展。通过调研了解党员干部在开展具体业务过程中遇到的问题，同党员一起分析解决问题。二是坚决贯彻群众路线。制定计划，强化措施，积极与鸿岭花园社区进行对接，发挥党员下沉社区作用，开展志愿服务活动、组织党员干部到社区开展清洁家园、义务铲雪、入学政策宣讲等各类志愿服务活动 20 余次。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	探索新质课堂，回归育人本心	<p>(1) 从个体到团队，激活教师的价值能量</p> <p>(2) 从课堂到课程，打造学生动力系统</p> <p>(3) 从作业到评价，小切口撬动微变革</p> <p>(4) 扩大辐射引领，品牌溢价赋能</p>	<p>通过教师评价、活动图片、学生心得等形式完整记录学生成长的点点滴滴；德育活动课程化、序列化、品牌化；在洪山区第18届进取杯赛中，学校教师共荣获7个一等奖，8个二等奖，“我与进取杯”征文3个一等奖的好成绩；开设共60余门“共生课程”。</p>

2	落实立德树人，发展素质教育	<p>(1) 德育队伍健全有力</p> <p>(2) 活动开展锐意创新</p> <p>(3) 三位一体协同教育</p>	<p>举办开展了“至上少年 21 天养成记”“萌童守规”德育课程，全学段开展了包含行走礼、课间礼、尊师礼的“悦童知礼”德育课程；作为武汉市第一批研学旅行试点学校，学校的优果儿四季研学课程始终坚持校内与校外融合，思考与实践融合。“探秘海洋 呵护蔚蓝”研学走进海昌极地</p>
---	---------------	---	--

			<p>海洋世界，引导学生探索共生生态课程；“春景展新图 少年绘未来”研学走进花博汇，开启别具一格的自然之旅，学生实地研学花卉习性、生长环境，进行创意手作。每个学生在优果儿四季研学课程中研有所思，学有所悟；学校向来重视六年级学生毕业工作，为营造仪式感和对</p>
--	--	--	--

			<p>母校的归属感，给六年级学子举办“时光留‘夏’奔赴山海”毕业季活动，同窗谊，师生情，别童年，向未来，一个个活动场景，一张张照片，给同学们留下美好的回忆。</p>
3	全面依法治校	<p>(1) 社会治安综合治理</p> <p>(2) 教育法治建设</p> <p>(3) 校园、人员、食品安全</p>	<p>学校健全完善各项制度如行政值班制度、巡查制度、门卫制度、节假日值班制度等；学校开设道德与法</p>

			<p>治课堂，进一步增强学生法治观念，提高依法治校、依法执教水平。针对校园常态化疫情防控的需要学校制订工作方案，按照高标准落实，学校全年疫情防控没有出现任何问题。</p>
4	全面从严治党	<p>(1) 强化理论学习，推进学习纵深化</p> <p>(2) 夯实基层基础，打造党建品牌化</p> <p>(3) 注重服务大</p>	<p>全年累计开展“学思想强党性建新功”等党组理论中心组实践14次，开展以“学党</p>

		局，抓实党建引领 化	纪党规”等为主题集中学习 20 余次，党员学习笔记 1 万余字；全学年，共计 21 人次交流政治理论学习心得，讲述育人故事，分享教学收获等；全学年召开以“清廉杏坛”“党纪党风”等为主题党建工作专题讨论会 10 次，开展党员批评与自我批评，党员谈心谈话，持续加强党员队
--	--	---------------	---

			<p>伍建设，创建党员示范岗15个，切实提高党员党性修养，打造一批高素质的党员队伍；开展志愿服务活动、组织党员干部到社区开展清洁家园、义务铲雪、入学政策宣讲等各类志愿服务活动20余次。</p>
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年其他收入主要是课后服务费收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

4.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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

(一) 整体绩效自评得分

2023 年武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标得分 80 分。

(二) 整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年单位整体支出年初预算数为 1562.05 万元，预算调整数为 1433.61 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1515.85 万元，支出执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 95%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

(三) 存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

2、2023 年度绩效问题和原因

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

（2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2024年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

填报日期：2024年2月20日

总分：100

单位名称	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校					
基本支出总额	1359.58		项目支出总额	156.27		
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分（40分 •执行率）	
		1515.85	1515.85	100.00%	20.00	
年度目标（80分）：组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	20
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%	20	
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案	一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 2

2023 年度上级专项项目绩效评价自评结果

2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 填报日期: 2024年2月20日 自评得分: 100

项目名称		上级专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			156.27	156.27	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		进一步加强基础教育经费保障项目管理,全面改善学校办学办公条件,推进教育均衡发展,为义务教育事业提供有力支撑。			完成年初设定目标	20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费成本控制率	$\leq 100\%$	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标 (30分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10
		生态效益指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及 结果应用方案		更科学编制绩效目标,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标,以往年目标完成情况为基础,结合项目当年情况适当提高目标值。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。