

附件 1

2023年度武汉市蔡甸区恒大绿洲小学部门决算公开

2024年11月28日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区恒大绿洲小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区恒大绿洲小学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 武汉市蔡甸区恒大绿洲小学2023 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉市蔡甸区恒大绿洲小学概况

一、部门主要职责

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。

3. 依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区恒大绿洲小学部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区恒大绿洲小学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区恒大绿洲小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区恒大绿洲小学（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区恒大绿洲小学 2023 年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							金额单位：万元
部门：武汉市蔡甸区恒大绿洲小学							
收			入			支	
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	1,274.34	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	1,287.84
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	87.49	八、社会保障和就业支出		39	39.11
		9		九、卫生健康支出		40	27.35
		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	7.52
		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	1,361.83	本年支出合计		58	1,361.83
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	1,361.83	总计		62	1,361.83

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、2023年度收入决算表

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,361.83	1,274.34					87.49
205		教育支出	1,287.85	1,200.35					87.49
20502		普通教育	1,261.86	1,174.36					87.49
2050202		小学教育	1,261.86	1,174.36					87.49
20509		教育费附加安排的支出	25.99	25.99					
2050999		其他教育费附加安排的支出	25.99	25.99					
208		社会保障和就业支出	39.11	39.11					
20805		行政事业单位养老支出	39.11	39.11					
2080502		事业单位离退休	39.11	39.11					
210		卫生健康支出	27.35	27.35					
21011		行政事业单位医疗	27.35	27.35					
2101102		事业单位医疗	27.35	27.35					
221		住房保障支出	7.52	7.52					
22102		住房改革支出	7.52	7.52					
2210202		提租补贴	7.52	7.52					

三、2023年度支出决算表

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,361.83	1,248.26	113.57			
205		教育支出	1,287.85	1,174.28	113.57			
20502		普通教育	1,261.86	1,174.28	87.58			
2050202		小学教育	1,261.86	1,174.28	87.58			
20509		教育费附加安排的支出	25.99	25.99				
2050999		其他教育费附加安排的支出	25.99	25.99				
208		社会保障和就业支出	39.11	39.11				
20805		行政事业单位养老支出	39.11	39.11				
2080502		事业单位离退休	39.11	39.11				
210		卫生健康支出	27.35	27.35				
21011		行政事业单位医疗	27.35	27.35				
2101102		事业单位医疗	27.35	27.35				
221		住房保障支出	7.52	7.52				
22102		住房改革支出	7.52	7.52				
2210202		提租补贴	7.52	7.52				

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

项 目		2023年度财政拨款收入支出决算总表		决 算 数				金 额 单 位：万 元			
		收 入						支 出		合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款
行次	次	1	次	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	1,274.34	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	1,200.36	1,200.35					
	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	39.11	39.11					
	9		九、卫生健康支出	41	27.36	27.36					
	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、自然资源气象等支出	50							
	19		十九、住房保障支出	51	7.52	7.52					
	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	1,274.34	本年支出合计	59	1,274.34	1,274.34					
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	1,274.34	总 计	64	1,274.34	1,274.34					

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入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、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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
		合计	1,274.34	1,248.26	26.07
205		教育支出	1,200.35	1,174.28	26.08
20502		普通教育	1,174.36	1,174.28	0.09
2050202		小学教育	1,174.36	1,174.28	0.09
20509		教育费附加安排的支出	25.99		25.99
2050999		其他教育费附加安排的支出	25.99		25.99
208		社会保障和就业支出	39.11	39.11	
20805		行政事业单位养老支出	39.11	39.11	
2080502		事业单位离退休	39.11	39.11	
210		卫生健康支出	27.35	27.35	
21011		行政事业单位医疗	27.35	27.35	
2101102		事业单位医疗	27.35	27.35	
221		住房保障支出	7.52	7.52	
22102		住房改革支出	7.52	7.52	
2210202		提租补贴	7.52	7.52	

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,046.39	302	商品和服务支出	158.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.96	30201	办公费	59.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	405.27	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	119.17	30205	水费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.45	30206	电费	3.42	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.60			
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	74.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.43			
30199	其他工资福利支出	137.75	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	43.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	9.10			
30302	退休费	41.61	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	49.69			
30307	医疗补助		30227	委托业务费	2.09			
30308	助学金	1.88	30228	工会经费	6.92			
30309	奖励金		30229	福利费	7.99			
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				
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	7.03			
	人员经费合计	1,089.87		公用经费合计				158.39

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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								

情况说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3
合 计					

情况说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

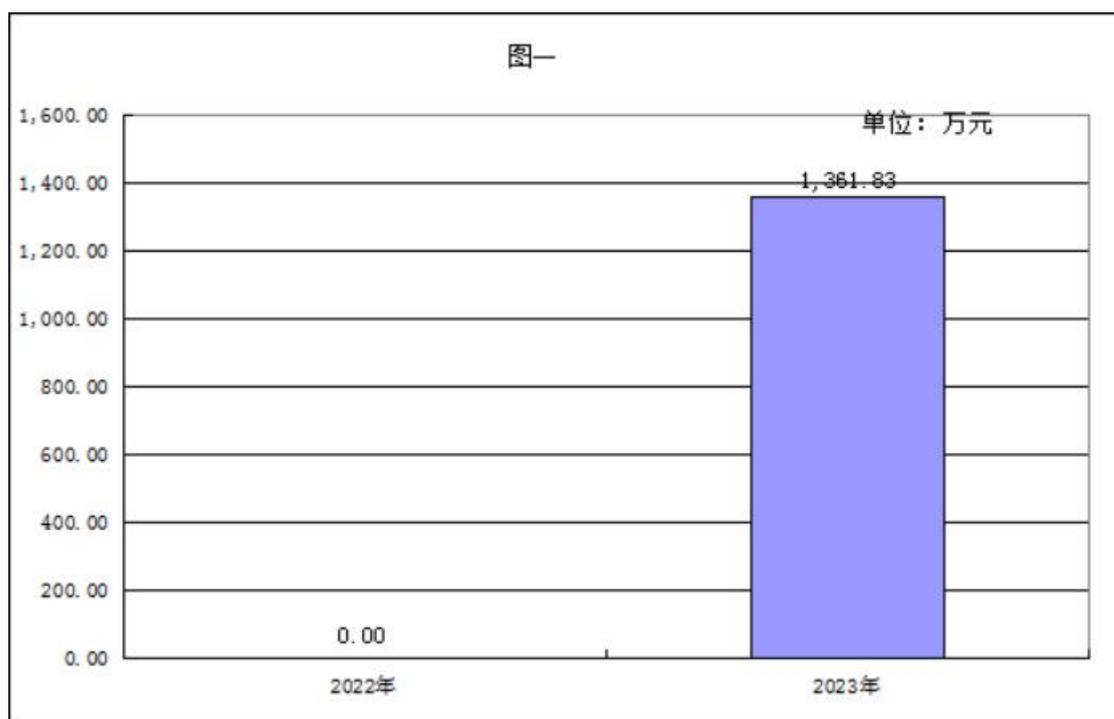
情况说明：本部门2023年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分武汉市蔡甸区恒大绿洲小学 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1,361.83万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,361.83万元，增长100.00%，主要原因是单位上年决算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

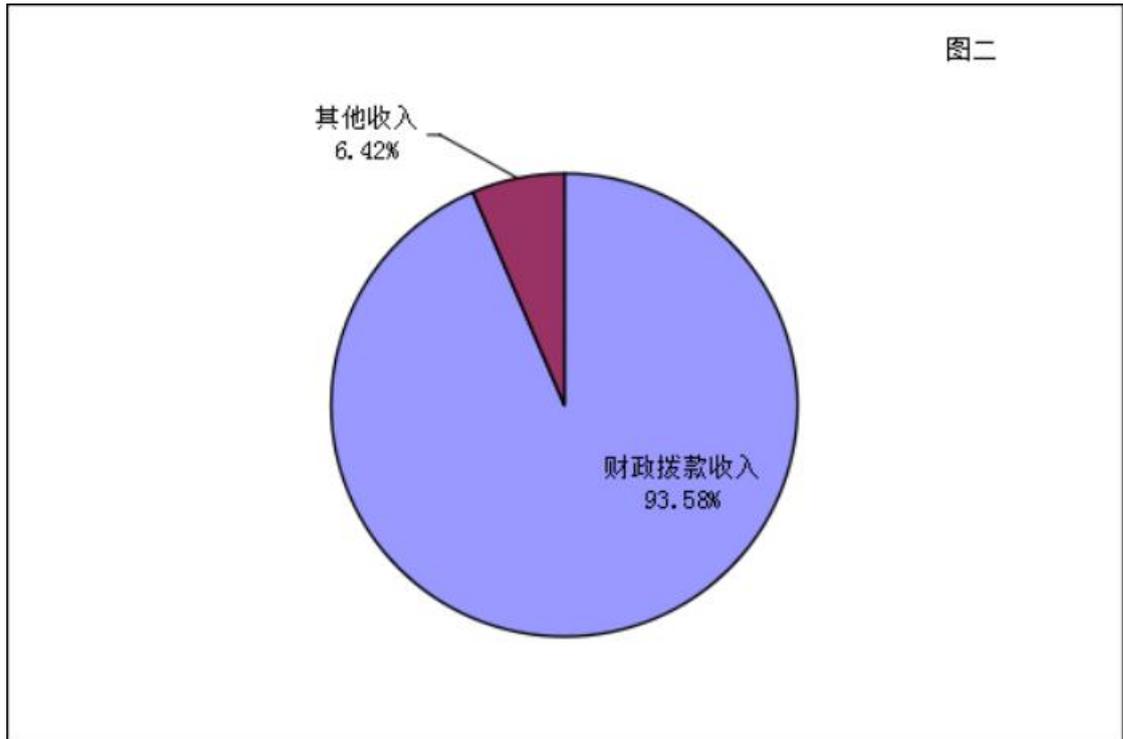


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,361.83万元，与2022年度相比，收入合计增加1,361.83万元，增长100.00%，主要原因是单位上年决算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。其

中：财政拨款收入1,274.34万元，占本年收入93.58%；其他收入87.49万元，占本年收入6.42%。

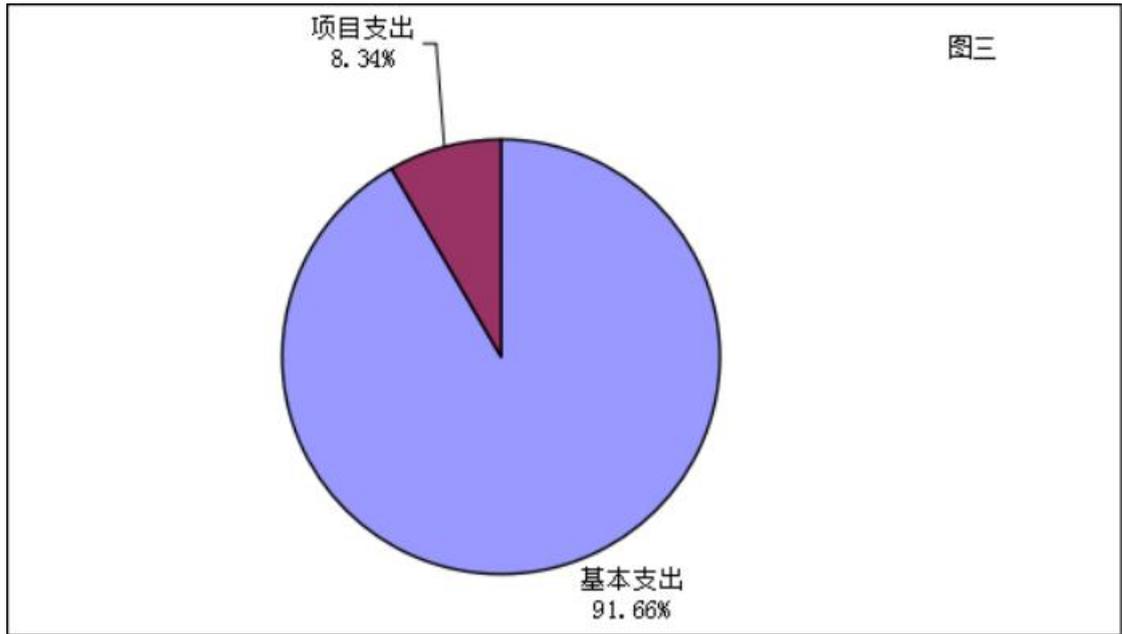
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,361.83万元，与 2022 年度相比，支出合计增加1,361.83万元，增长100.00%，主要原因是单位上年决算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。其中：基本支出1,248.26万元，占本年支出91.66%；项目支出113.57万元，占本年支出8.34%。

图 3：支出决算结构

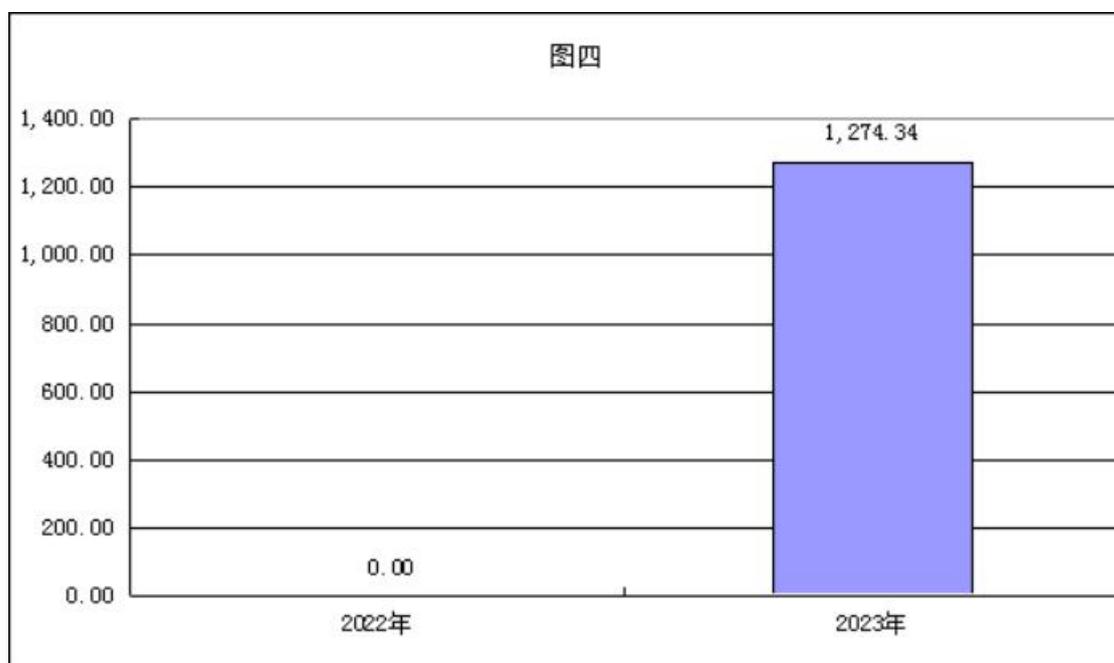


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,274.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,274.34 万元，增长 100.00%。主要原因是单位上年决算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,274.34 万元，比 2022 年度决算数增加 1,274.34 万元。增加主要原因是单位上年决算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 万元。增

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1,274.34 万元，占本年支出合计的93.58%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,274.34万元，增长100.00%。主要原因是单位上年决算数由武汉市中法友谊小学汇总填报。

(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1,274.34万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 1,200.35 万元, 占94.19%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设

2. 社会保障和就业支出(类)39.11万元, 占3.07%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)27.35万元, 占比2,15%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障支出(类)7.52万元, 占比0.59%。主要用于在职人员住房补贴。

(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1,170.08 万元, 支出决算为1,274.34万元, 完成年初预算的108.91%。其中: 基本支出1,248.26万元, 项目支出26.07万元。项目支出主要用于教育事业发展项目26.07万元, 主要成效提升教学环境。

1. 教育支出(类)。年初 预算为948.70万元, 支出决算为 1,200.35 万元, 完成年初预算的 126.53%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 一是年中追加项目支出预算; 二是年中预算调整。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算105.27万元，支出决算为39.11元，完成年初预算的 37.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将基本养老缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算29.12万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的93.92%。支出决算数小于年初预算数主要原因是人员减少了。

4. 住房保障支出（类）。年初预算86.99万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的 8.64%。出决算数小于年初预算数主要原因是将住房公积金调整到教育支出。

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1,248.26万元，其中：人员经费1,089.87万元，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、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158.39万元，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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

（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)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0.00万元、培训费0万元、杂费0.00万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；情况说明：本部门2023年无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.00万元，下降0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。(1) 公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出0.00万元，本单位2023年无公务用车。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；较上年增加0.00万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门开展业务活动开支公务接待费0.00万元。其中：国际访问0.00万元；大型活动0.00万元；外省市交流接待0.00万元。本单位2023年无开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

武汉市蔡甸区恒大绿洲小学为事业单位，2023年度机关运行经费财政拨款支出0.00万元。本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区恒大绿洲小学政府采购支出总额14.34万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购服务支出10.99万元。授予中小企业合同金额14.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.11万元，占授予中小企业合同金额的

63.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区恒大绿洲小学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 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，我部门(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26.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了

绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金1274.34万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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1个一级项目。

1. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.07万元，执行数为26.07万元，完成预算的100.00%。该项目改善了办学环境，提升了教学质量，增加教师学生幸福指数。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

(四) 绩效自评结果应用情况

我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、“以人为本”，重视“人”的培养。

1. 重视教师队伍培养，致力于打造学习型、研究型教师青蓝结对，以老带新。学校持续开展青蓝结对活动，以老带新，为青年教师成长助力。

集体备课，团队成长。校对集备模式进行了提升，分“2”个阶段，即初备、合备“4”个过程，即说课、辩课、滤课、创课，让集备成为推进高效课堂的有效手段。

委托管理，专家引领。以委托管理为平台，市教科院针对我校学校发展、教师成长、课堂教学、课题研究、校园文化等各方面实际情况扎实开展指导活动，提升教师专业能力。

积极培训，提升素养。教务处多渠道组织好教师的培训

工作。

课题研究，科研助力。成功立项两个市级课题和一个省级课题子课题的研究，目前课题研究工作已经在推进中。

2. 重视学生素养提升，致力于培养全面发展型学生

主题活动，立德树人。学校开展全面的德育主题活动，如“扣好人生第一粒扣子”、“建队节活动”、“讲英雄故事”等，通过“小绿芽”广播站、国旗下讲话、班队会等进行教育落实。

特色活动，推陈出新。学生手绘校园植物图谱，从1000多份学生作品中筛选出200多张，进行润色编辑成书；

“绿色节日”校本课程，框架达成，边探索边实践；学生

读书活动，持续推进，成效明显；微习惯养成教育稳步推进，政教处、班主任、少先队、值日师生一齐上阵，小广播、班会、国旗下讲话、流动红旗等多方宣传；诗词大会、数独熏陶等特色活动不断创新。

社团活动，发展个性。学校致力于学生的个性化发展，开设围棋、古筝、自然笔记、篮球社团，将这四大特色社团课程化并入课表，实现学段全覆盖。同时开设有绘画、舞蹈、声乐、情景剧、机器人等 22 个校级社团，同时以班为单位，开设社团班本课程，一班一特色，逐步推进。

二、网格化安全管理，重视“和谐校园”建设。

1. 全员签署安全责任书，明责任定点位。

2. 网格化点位管理：包括学校周边、大门、各室、建筑、场地、楼梯通道、围墙、设施等，人人有点位，处处有人管。开学初进行点位安全排查技能培训，按从上到下从里到外逐寸排查不漏丝毫的原则，坚持全面覆盖门窗、电器、悬挂物、破损松动沉降、水电、物品摆放、标识等标准。

3. 网格化过程管理：

早到校：行政少先队警家校 5 道防线共同值守，确保安全。

课中：安全教育常挂嘴边，教务处常规巡查，发现问题及时纠正。

课间：三条路线（3行政、2保安、8少先队员不间断巡查）9个点位（9教师18学生全程值守）

放学：6志愿者3保安3行政共同值守，错峰放学；家长定点等候不围堵；学生各行其道不交叉。

居家：安全提醒常态常新，家校共建保障平安。

4. 网格化排查与整改：

校长书记分管副校长各带一组，分片包干，每周一次安全大排查，详细记录隐患问题，个性问题立即整改（如破损缺失），共性问题集中整治（如电灯电扇），难点问题先警示围挡再上报处置。整改结果有跟踪记录回头看。

5. 安全教育与应急演练。不断强化安全教育，落实每天“课前安全教育十分钟”“每周安全一节课”以及重要节点“安全大课堂”等教育。每学期开展两次安全应急演练，提高应急能力。

三、构建“绿色文化”体系，推进人文校园建设。

学校以绿色教育的核心理念为指导，紧扣生命、生态、生活的教育内涵，坚持站在儿童的生命立场上，充分

利用现有资源，开发“绿洲课程”，培养“珍爱生命、热爱生活、关爱生态”的阳光少年。

1. 以国家课程为支撑，落实“绿洲课程”主要阵地。学校开齐开足国家课程，保证课时与师资，充分借助与武汉市教科院委托管理的契机，除了语数英，还在道法、劳动、科学等课程上加大课堂教学的研讨，发挥实施“绿洲课程”六板块的主阵地作用。

2. 以社团活动为载体，落实“绿洲课程”基本内涵。学校丰富课后服务社团课程，通过机器人、编程社团、篮球、自然笔记、植物拓印、童眼看世界等社团，将“绿洲课程”基本内涵落地见效。

3. 以实践活动为依托，落实“绿洲课程”特色内容。学校开展多样的校园主题教育活动和实践活动，如“绿色节日”系列主题活动、“校园绿洲生态长廊”劳动活动、经典诵读系列活动等，边实施边构建框架，打造特色。

四、展望未来早谋划，明确明年工作目标。

1. 进一步强化“清廉学校”建设，以“一二四六”路径为抓手，创造风清气正的校园环境；

2. 进一步深化“绿色教育”内涵，以委托管理为抓手，着力于实现学校的“五优化一提升”；

3. 进一步落实“绿洲课程”体系，以各项实践活动为抓手，渗透落实于教育教学全过程；

4. 进一步创新“绿色管理”机制，以落实“四个指南”为抓手，推进“四个校园”建设纵深发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“以人为本”，重视“人”的培养	<p>1. 重视教师队伍培养，致力于打造学习型、研究型教师</p> <p>青蓝结对，以老带新。学校持续开展青蓝结对活动，以老带新，为青年教师成长助力。</p> <p>集体备课，团队成长。校对集备模式进行了提升，分“2”个阶段，即初备、合备“4”个过程，即说课、辩课、滤课、创课，让集备成为推进高效课堂的有效手段。</p> <p>委托管理，专家引领。以委托管理为平台，市教科院针对我校学校发展、教师成长、课堂教学、课题研究、校园文化等各方面实际情况扎实开展指导活动，提升教师专业能力。</p> <p>积极培训，提升素养。教务处多渠道组织好教师的培训工作。</p> <p>课题研究，科研助力。成功立项两个市级课题和一个省级课题子课题的研究，目前课题研究工作已经在推进中。</p>	均已完成全年绩效目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		<p>2. 重视学生素养提升，致力于培养全面发展型学生</p> <p>主题活动，立德树人。学校开展全面的德育主题活动，如“扣好人生第一粒扣子”、“建队节活动”、“讲英雄故事”等，通过“小绿芽”广播站、国旗下讲话、班队会等进行教育落实。</p> <p>特色活动，推陈出新。学生手绘校园植物图谱，从1000多份学生作品中筛选出200多张，进行润色编辑成书；“绿色节日”校本课程，框架达成，边探索边实践；学生读书活动，持续推进，成效明显；微习惯养成教育稳步推进，政教处、班主任、少先队、值日师生一齐上阵，小广播、班会、国旗下讲话、流动红旗等多方宣传；诗词大会、数独熏陶等特色活动不断创新。</p> <p>社团活动，发展个性。学校致力于学生的个性化发展，开设围棋、古筝、自然笔记、篮球社团，将这四大特色社团课程化并列入课表，实现学段全覆盖。同时开设有绘画、舞蹈、声乐、情景剧、机器人等22个校级社团，同时以班为单位，开设社团班本课程，一班一特</p>	

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		色，逐步推进。	
2	网格化安全管理，重视“和谐校园”建设	<p>1. 全员签署安全责任书，明责任定点位。</p> <p>2. 网格化点位管理：包括学校周边、大门、各室、建筑、场地、楼梯通道、围墙、设施等，人人有点位，处处有人管。开学初进行点位安全排查技能培训，按从上到下从里到外逐寸排查不漏丝毫的原则，坚持全面覆盖门窗、电器、悬挂物、破损松动沉降、水电、物品摆放、标识等标准。</p> <p>3. 网格化过程管理：</p> <p>早到校：行政少先队警家校5道防线共同值守，确保安全。</p> <p>课中：安全教育常挂嘴边，教务处常规巡查，发现问题及时纠正。</p> <p>课间：三条路线（3行政、2保安、8少先队员不间断巡查）9个点位（9教师18学生全程值守）</p> <p>放学：6志愿者3保安3行政共同值守，错峰放学；家长定点等候不围堵；学生各行其道不交叉。</p> <p>居家：安全提醒常态常新，家校共建保障平安。</p>	均已完成全年绩效目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		<p>4. 网格化排查与整改： 校长书记分管副校长各带一组，分片包干，每周一次安全大排查，详细记录隐患问题，个性问题立即整改（如破损缺失），共性问题集中整治（如电灯电扇），难点问题先警示围挡再上报处置。整改结果有跟踪记录回头看。</p> <p>5. 安全教育与应急演练。不断强化安全教育，落实每天“课前安全教育十分钟”“每周安全一节课”以及重要节点“安全大课堂”等教育。每学期开展两次安全应急演练，提高应急能力。</p>	
3	<p>构建“绿色文化”体系，推进人文校园建设</p>	<p>学校以绿色教育的核心理念为指导，紧扣生命、生态、生活的教育内涵，坚持站在儿童的生命立场上，充分利用现有资源，开发“绿洲课程”，培养“珍爱生命、热爱生活、关爱生态”的阳光少年。</p> <p>1. 以国家课程为支撑，落实“绿洲课程”主阵地。学校开齐开足国家课程，保证课时与师资，充分借助与武汉市教科院委托管理的契机，除了语数英，还在道法、劳动、科学等课程上加大课堂教学的研讨，发挥实施“绿洲课程”六板块的主阵地作用。</p>	<p>均已完成全年绩效目标任务。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		<p>2. 以社团活动为载体，落实“绿洲课程”基本内涵。学校丰富课后服务社团课程，通过机器人、编程社团、篮球、自然笔记、植物拓印、童眼看世界等社团，将“绿洲课程”基本内涵落地见效。</p> <p>3. 以实践活动为依托，落实“绿洲课程”特色内容。学校开展多样的校园主题教育活动和实践活动，如“绿色节日”系列主题活动、“校园绿洲生态长廊”劳动活动、经典诵读系列活动等，边实施边构建框架，打造特色。</p>	
4	展望未来早谋划，明确明年工作目标	<p>1. 进一步强化“清廉学校”建设，以“一二四六”路径为抓手，创造风清气正的校园环境；</p> <p>2. 进一步深化“绿色教育”内涵，以委托管理为抓手，着力于实现学校的“五优化一提升”；</p> <p>3. 进一步落实“绿洲课程”体系，以各项实践活动为抓手，渗透落实于教育教学全过程；</p> <p>4. 进一步创新“绿色管理”机制，以落实“四个指南”为抓手，推进“四个校园”建设纵深发展。</p>	均已完成全年绩效目标任务。

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)弥补收支差额的金額。

(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)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)教育费附加安排的支出(项)反映用教育费附加安排的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

4.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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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年度武汉市蔡甸区恒大绿洲小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区恒大绿洲小学部门整体绩效自评表						
单位名称: 武汉市蔡甸区恒大绿洲小学			填报日期: 2024年3月15日			
单位名称	武汉市蔡甸区恒大绿洲小学					
基本支出总额(万元)	1,248.26	项目支出总额(万元)			26.07	
预算执行情况	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		
部门整体支出总额(万元)	1,274.34	1,274.34		100.00%		
年度目标	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规, 全面实施素质教育, 持续加大教育投入, 提高学生入校及升学人数。积极整合资源, 改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量, 办人民满意教育。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	100%	100%	完成
			新生入学率	100%	100%	完成
			学生毕业合格率	100%	100%	完成
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	100%	完成
			项目建设合格率	100%	100%	完成
	时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成	
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力	增强	增强	完成
			提高教师自身素质和教育教学能力	提高	提高	完成
		可持续影响指标	对周边环境的影响力	提升	提升	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成	
		家长满意度	95%	95%	完成	
		教职工满意度	95%	95%	完成	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年"教育事业发展项目"项目绩效自评表						
单位名称:		武汉市蔡甸区恒大绿洲小学			填报日期: 2024年3月15日	
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位		武汉市蔡甸区恒大绿洲小学
预算执行情况 (万元) (10分)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	26.07		26.07	100.00%
		合计	26.07		26.07	100.00%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	完成
			改善校园环境	改善	改善	完成
			落实义务教育	落实	落实	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成
备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则: 分为达成预期指标、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, 选择部分达成或未达成时, 必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。						