

2023年度武汉市江汉区惠康里小学
部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称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 部门名称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

第一部分武汉市江汉区惠康里小学概况

一、部门主要职责

惠康里小学是江汉区一所奋进中的小班化学校。近年来，学校被评为“武汉市素质教育特色校”，“武汉市义务教育现代化学校”，本学年市教科院小学教研室下校视导教学优良率100%。学校的迅速崛起得益于学校自身变革，教师创新，内部整合教师创生的优质资源，提高学校的自我发展能力，实现内生发展。经费渠道为财政全额拨款，现单位编制数 19人，在编在职32人，退休65人，教学班12个，学生375人。

二、机构设置情况

本公开内容涵盖教育部门所属1家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区惠康里小学。

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,333.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,355.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	40.19	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,373.47	本年支出合计	58	1,355.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	18.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,373.47	总计	62	1,373.47

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。

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

公开02表

部门:

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	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,373.47	1,333.28	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,373.47	1,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	40.19
20502		普通教育	1,373.47	1,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	40.19
2050202		小学教育	1,373.47	1,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	40.19

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门:

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,355.47	1,167.79	187.68	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,355.47	1,167.79	187.68	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,355.47	1,167.79	187.68	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,355.47	1,167.79	187.68	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

公开04表

部门:

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	1,333.28	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	1,333.28	1,333.28		
	6		六、科学技术支出	38		0.00		
	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	1,333.28	本年支出合计	59	1,333.28	1,333.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		0.00		
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	1,333.28	总计	64	1,333.28	1,333.28		

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 2 7
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

公开05表

部门:

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	1,333.28	1,167.78	165.50
205			教育支出	1,333.28	1,167.78	165.50
20502			普通教育	1,333.28	1,167.78	165.50
2050202			小学教育	1,333.28	1,167.78	165.50

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

公开06表

部门：

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	845.83	302	商品和服务支出	59.51	310	资本性支出	5.36
30101	基本工资	182.15	30201	办公费	6.62	31002	办公设备购置	2.79
30102	津贴补贴	36.23	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.57
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	352.37	30205	水费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.21	30206	电费	1.25	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	56.62	30209	物业管理费	9.39			
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费				
30113	住房公积金	83.54	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	5.82	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	257.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.23			
30302	退休费	249.50	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.60			
30304	抚恤金	7.58	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	8.19			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.93			
30309	奖励金		30229	福利费	12.06			
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	16.10			
人员经费合计		1,102.91	公用经费合计					64.87

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

公开07表

部门:

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

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:

单位: 万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

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。

第三部分 部门名称 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1373.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加109.69万元，增长7.99%，主要原因是增加其他收入40.19万元，人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

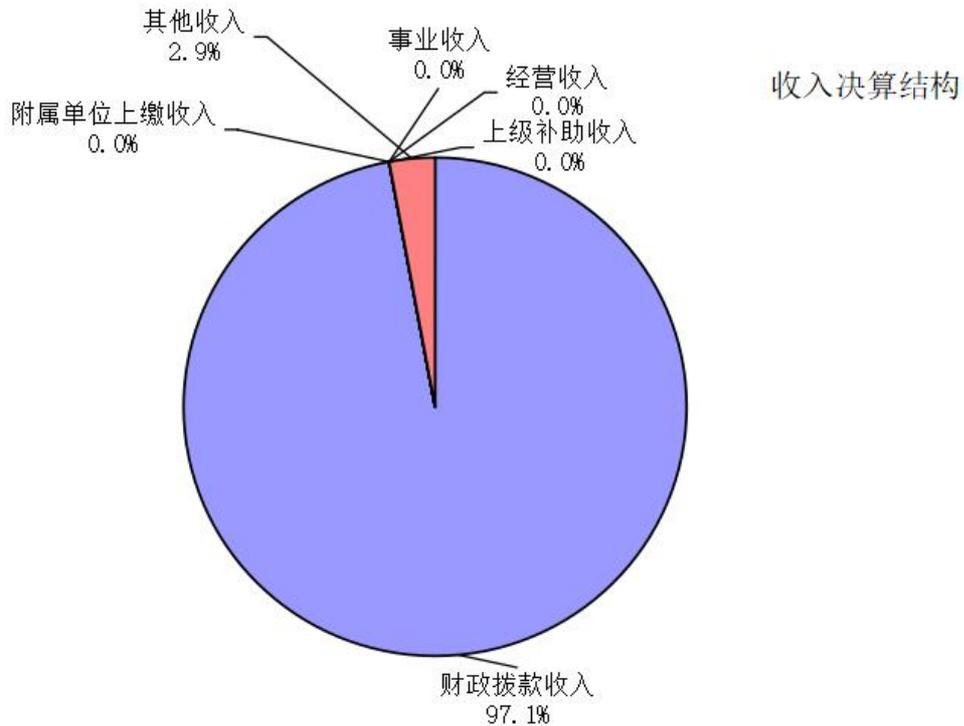


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1373.47万元，与 2022 年度相比，收入合计增加109.69万元，增长 7.99 %，主要原因是增加其他收入 40.19 万元，人员经费增加。其中：财政拨款收入 1333.28 万元，占本年收入97.07 %；其他收入40.19万元，占本年收入2.93 %。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结

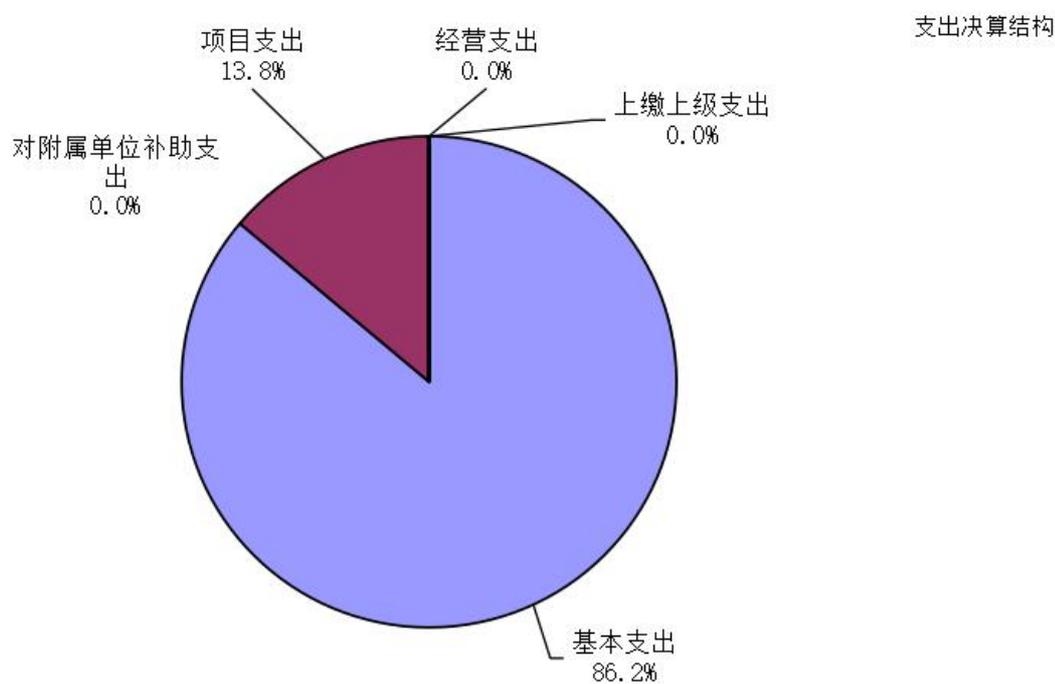


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1373.47万元，与2022年度相比，支出合计增加109.69万元，增长7.99%，主要原因是增加其他收入40.19万元，人员经费增加。其中：基本支出1167.79万元，占本年支出86.15%；项目支出187.68万元，占本年支出13.85%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结

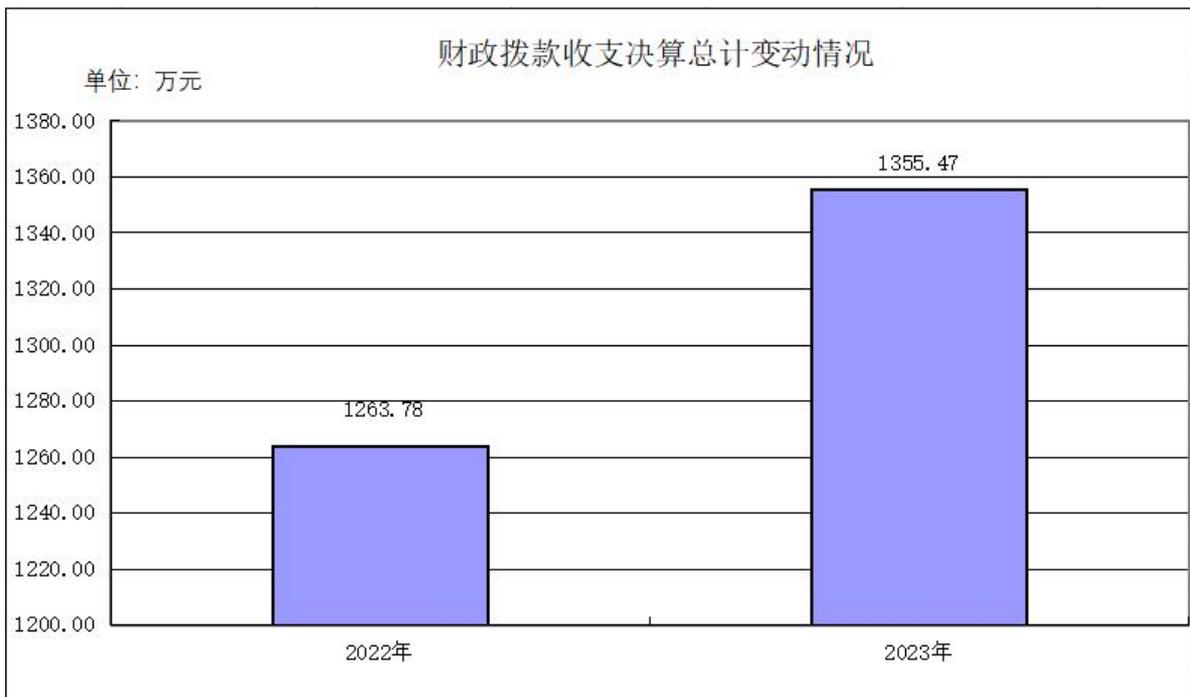


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1333.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.5万元，增长5.21%。主要原因是增加人员经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1333.28万元，比2022年度决算数增加69.5万元。增加主要原因是增加人员经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情



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1333.28万元,占本年支出合计的97.07%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加69.5万元,增长5.21%。主要原因是:增加人员经费。

(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1333.28万元,主要用于以下方面,教育支出(类)1333.28万元,占97.07%。主要是用于普通教育的支出。

(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1276.37万元,支出决算为1333.28万元,完成年初预算的104.46%。其中:基本支出1167.79万元,项目支出187.68万元。

项目支出主要用于:

1. 校园安全专项经费 30.84万元,主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全等;主要成效为维护了校园及周边治安稳定,教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

2. 教师队伍建设专项经费65.17万元,主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、聘用教师经费、骨干教师培训;主要成效为增强了教师师资队伍。

3. 宣传综合管理专项经费 11.5 万元,主要用完善学校财务管理,通过聘用财务人员,满足学校财务管理工作需求,为学校的教育工作提供财务保障。

4. 教育教学改革专项经费 43.67万元，主要用于课改及教研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进全区教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

5. 学生艺美体训专项经费3.5万元，主要用于加强学生艺美体方面发展，提高学生综合素质。

6. 课后服务专项经费33.19万元，主要用于对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。

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1167.79万元，其中：人员经费1102.93万元，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、离休费、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64.86万元，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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说

2023年我单位“三公”经费本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年我单位机关运行经费本年支出0.00万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度我单位政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元，其中：授予小微企业合同金额2.78万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

2022年我单位无国有资产占用。

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6个，资金187.68万元，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)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187.68万元，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30.84万元，执行数为30.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”使学校巩固和保持了安定团结的政治局面。

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65.17万元，执行数为65.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：结合我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。

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。

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43.67万元，执行数为43.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。

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3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出

和效益是：认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，加强学生艺美体方面发展，提高学生综合素质。

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51.19万元，执行数为51.19万元，完成预算的71%。主要产出和效益是：对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平。

（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区有关文件精神执行，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。

工作举措要求	第一学期计划及要点（提供 相关数据）	第一学期落实达标情况
--------	-----------------------	------------

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

管理思路：实施文化管理，即“惠教育 旋文化”的文化因子变成可操作的教育行为和管理制度，让“向善，追求美好”的文化落地于课堂教学、落地于师生交往等隐性课程中。

德育工作主题：惠康关怀。“关怀德育”的核心理念是关怀个体生活、关注自身的自由、关注道德的差异。教与学首先是关系学，我校以“建设润泽的师生关系”为切入口，提倡教师成为情绪工作者，围绕“积善成德”炼修为功夫。

教学工作主题：和旋课堂。从学习内容和学习方式两方面展开研究的稚嫩步伐。学习内容（学什么）聚焦“研究教材、提出有思维含量的问题”，学习方式（怎么学）则侧重“研究学生、互动让学习真实发生”。教学管理部门推出了《课堂观察表》，帮助教师明确标准。

空竹特色发展：“六一”期间，学校举办了空竹节，空竹博物馆、空竹吉祥物、师生考级等活动再一次掀起空竹热潮，技能的学习、师生关系的润滑等都借此上了新台阶。多家媒体报道。

二、重点工作事项标题

<p style="text-align: center;">政策落地及学 校管理 (双减、课后服 务等)</p>	<p>1. 实施文化管理：即制度治校、文化塑魂。持续推进学校德育主题、教学研究主题的深入理解和践行。</p> <p>2. 实施干部进年组制度，包干日常育人行为的督导，保障落实各项政策不打折扣，不违规，争取零投诉。</p> <p>3. 课后服务实施“1+X”模式，购买部分校外资源，保障每个孩子学习1-2项体艺技能。</p>	<p>1. 开学初，对全员阐明德育和教学工作主题各自的推进点；日常督导和主题研修双线并进，做有主题的育人工作。</p> <p>2、出现的投诉等疑难育人问题均在校内由分管年组的干部牵头解决，无上级转发投诉。</p> <p>3. 100%孩子参与课后服务，并在新增的搏击、象棋、魔方以及传统项目空竹绝活等中受益。</p>
<p style="text-align: center;">教育改 革</p>	<p>德育工作主题——惠康关怀</p> <p>1. 榜样</p> <p>（1）通过2*10项目（每个班级老师连续10天，每天2分钟接触同一个孩子），教师示范关怀。</p> <p>（2）使用更为道德的教育方法。教育方法有有“暗示、提示、明示、警告、惩罚”等，前面几种更为道德示范，提倡老师增大使用这几种方法的频率。</p> <p>2. 对话</p> <p>向老师征集、提供对话的程序工具，构建对话模式。例如：国旗下讲话模式、和犯错误学生对话的模式等。</p> <p>3. 实践</p> <p>继续践行”活动式德育“（与内容</p>	<p>1. （1）所有班级的正、副班主任采用了此项目，超过半数的学生受到更多关注，感受到来自教师的温暖。</p> <p>（2）通过校务巡查张扬教师“暗示、提示”等更为道德方法的案例，老师们开始注意用语的选择。针对不同的学生，老师们运用的教育方式各不相同，慎用警告、惩罚等言辞。</p> <p>2. “国旗下讲话”聚焦的主题为“师生关系”每班轮流一次。各班各显身手，或讲述真实的故事，或分享展示班级特色项目，生动且打动人。“国旗下讲话”成为全校师生的期</p>

	<p>式德育相对),在每一项活动中渗透德育主题,营造师生之间、生生之间和谐美好的氛围。</p> <p>4. 认可</p> <p>(1) 德育干部尝试从德育的视角看课堂,发现润泽师生关系的好做法。</p> <p>(2) 继续实施”发现、激励、赞美“的督导思路,教师发现、激励、赞美学生,让师生都有获得感、成就感。</p>	<p>盼时刻。</p> <p>3. 以“五育并举”为思想指导,以传统项目“空竹”为切入点,开展文化节、体育节、艺术节等活动,师生关系、生生关系在活动中彰显美好与和谐。</p> <p>4. 利用校务巡查、QQ群等平台,行政不遗余力张扬教师的育人行为,激发教师成就感;教师通过言语沟通、每周群反馈等方式鼓励“看见”每一个学生德智体美劳各方面的发展。</p>
<p style="text-align: center;">学</p> <p style="text-align: center;">课堂教</p>	<p>全员在实践中理解“教是倾听 学是告诉”</p> <p>本学期的推进点是——思维外显 真实互动</p> <p>1. 标准先行:将学生思维外显的三条标准添加于《课堂观察表》中。(见附件)</p> <p>2. 怀揣目标前行:在随堂课、研究课堂中观察校本教研看点的落实。</p> <p>3. 张扬优秀:为自然状态下扎实践行课堂文化的教师搭建平台,促其分享、拉动全员。</p> <p>4. 总结激励</p>	<p>1. 向全体教师讲解评价标准;采撷身边教师的真实教学案例利用分学科教研活动、全校校本研修等方式反复宣讲、加深理解。100%教师将之运用到全校教研课观课、评课中。</p> <p>2. 组织全体教师完成随堂课、研究课,立足校级研修目标组织研讨。教研活动聚焦、不泛化。</p> <p>3. 为中青年教师搭建平台,指导九位青年教师本学期参加共计十九次省市区级各项比</p>

		<p>赛。尤其是陈瑜主任在市级小班化教学研究中的执教，凸显校本教研专题，获市区级专家好评。</p> <p>4. 期末总结表彰。通过绩效奖励制度让愿意分享经验的老师被“看见”。</p>
<p>区域特色</p> <p>(五育并举、劳动、诵习练)</p>	<p>1. 空竹特色</p> <p>(1) 继续保持师生参与面 100%: 学生考教练资格，教师拜生为师，并将空竹学习中发生的小故事转化为各班育人成果，搭建班级展示平台；</p> <p>(2) 张扬优秀：邀请民间高手传授绝活；学生代表参与区运动会开幕式，扬惠康学子自信，从而延伸至其他项目的学习中。</p> <p>2. 劳动教育</p> <p>每个班确定一项劳动技能，力争将其做到极致。例如：特别会收纳，短时间内收拾完中餐工作服装等等。</p>	<p>1. (1) 开展“我是老师的小老师”活动，全校所有老师都拜了一位学生教练为师，听窍门、学绝活，师生共学，其乐融融！50余岁的体育老师说：空竹抖了20年，今年玩出新花样！</p> <p>(2) 60名学生和教师同台在区级运动会上展演，获得区领导高度赞扬，大大激发了师生的积极性和创造性。</p> <p>2、劳动教育以班级项目为载体展开，12个班级都确定了劳动项目，例如整理书包整理教室、小厨当家、惠劳动善厨艺等，充分运用“5+N”模式，将学校所学迁移家庭中，尽力发挥家庭作用，合力促学生逐步增长技能。</p>
<p>新优质学校亮点申报</p>	<p>“惠园夜读” 读书品牌</p> <p>看点：</p> <p>1. 党员教师和学生、家长共同参</p>	<p>每周两期，分别由教师和学生朗读。教师参与率100%；</p>

<p>(可申报成长力引擎)</p>	<p>与; 辐射于社区, 成为家校社共联的纽带。</p> <p>2. 本学期, 学生朗读的内容是《听她们说》校本德育教材, 传播好老师的故事。</p>	<p>40余名学生参与其中。锤炼朗读能力, 锻炼交际能力。受到德性熏陶。</p>
-------------------	---	--

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ……

(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。

无

本单位咨询电话：02785813140

第六部分 附件

一、2023年度惠康里小学整体绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区惠康里小学

填报日期：2024.4.12

单位名称		武汉市江汉区惠康里小学			
基本支出总额	1167.77	项目支出总额	187.68		
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	1373.46	1355.45	99%	
年度目标1:	校园安全专项经费,认真落实省、市教育部门文件要求,树立依法依规工作理念,建立完善学生、教师、家长共同参与的学校安全服务工作机制,加强中小学安全管理。				
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%	100%
		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	=4人	=4人
			各类安全应急 演练完成率	=100%	=100%
		质量指标	安保人员在岗 率	=100%	=100%
			保安年度综合 考核通过率	=100%	=100%
	时效指标	应急处置及时 性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资 金内	100%	100%
		社会效益指标	年度综治安全 工作考核合格 率	=100%	=100%
			全年重大安全 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	校园师生满意度	≥95%	≥95%
			学生家长满意度	≥95%	≥95%
年度目标2:		教师队伍建设经费，加强教职工队伍管理。			
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%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	6	6
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	100%	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	100%	100%
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成
			教学质量提高	明显	明显
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	95%	95%
学生满意度			95%	95%	
年度目标3:		教育教学改革专项经费，加强学校教育教学管理。			
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%	99.99%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成全年招生工作	全部学生	全部学生
		质量指标	学校等级绩效合格	100%	100%
		时效指标	当年按时完成	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	100%	100%
		社会效益指标	社会对学校认可度	100%	100%
生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教育教学满意度	100%	100%
年度目标4:		宣传综合管理, 加强职工队伍管理。			
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%	100%
		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	1
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%
		时效指标	账务工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	100%	100%
		社会效益指标	促进财务工作规范化, 进一步强化学校财务队伍建设	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥98%	≥98%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥98%	≥98%
年度目标5:		课后服务专项经费, 加强对教师课后服务经费的保障, 满足学生对课后服务的需求。。			
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%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≥375人	≥375人
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
		时效指标	课后服务工作完成及时率	及时	及时
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	丰富课后活动内容，提高教育质量和水平	丰富	丰富	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	
年度目标6:		学生艺美体训专项经费，认真落实校园防疫物资配备到位及学校体育、艺术等特色项目发展。				
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%	≥97%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工比率		100%	100%
		质量指标	防疫宣传知晓率		100%	100%
			防疫物资配比率		100%	100%
			防疫物资配比率		100%	100%
			完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作		完成	完成
		体艺特色、健康学校、足球器材配比率		100%	100%	
		学防疫及视防器材配比率		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	早发现、早报告、早隔离、早治疗		达标	达标
			以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注		达标	达标
各校未出现大面积传染情况，学生视力有效改善，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	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	完成情况良好，资金执行率91%。				
改进措施及结果应用方案	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，切实落实保障校园师生安全；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；针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜。对学校人员信息进行实时考评，加强培训工作，逐步提高社聘人员工资及福利待遇。				

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、2023年度6项目绩效自评表

1. 校园安全专项经费

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区惠康里小学

填报日期：2024.4.12

项目名称	校园安全专项经费			
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区惠康里小学
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" 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"/>	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：30.84
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	30.84	30.84	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
项目年度 绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%
		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	=4人	=4人
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%
		质量指标	安保人员在岗率	=100%	=100%
			保安年度考核通过率	=100%	=100%
		时效指标	应急处置及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	100%	100%
		社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
			全年重大安全事故	=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	校园师生满意度	≥95%	≥95%
			学生家长满意度	≥95%	≥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	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，切实落实保障校园师生安全。			

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. 教师队伍建设专项经费

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区惠康里小学

填报日期：2024.4.12

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	武汉市江汉区惠康里小学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	65.17
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	65.17	65.17	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	预算执行率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	6	6
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	100%	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	100%	100%
		社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成
			教学质量提高	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	95%	95%	
		学生满意度	95%	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。			

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。

3. 课后服务专项经费

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区惠康里小学

填报日期：2024.4.12

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	武汉市江汉区惠康里小学		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量：	51.19		
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	51.19	33.19	65%	
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%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≥375人	≥375人
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
		时效指标	课后服务工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后活动内容，提高教育质量和服务水平	丰富	丰富
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度课后服务费预算数为：51.19万元，实际执行数为：33.19万元，完成率为：65%，主要原因是：课后服务收大于支，造成年末结余。				

改进措施及
结果应用方案

加强对教师课后服务经费的保障，满足学生对课后服务的需求。

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。

4. 宣传综合管理专项经费

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区惠康里小学

填报日期：2024. 4. 12

项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区惠康里小学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 11.5			
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	预算执行率	100%	100%
		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	1
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%
		时效指标	账务工作完成及时率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	100%	100%	

	社会效益指标	促进财务工作规范化,进一步强化学校财务队伍建设	明显	明显	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥98%	≥98%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥98%	≥98%
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,加强培训工作,逐步提高社聘人员工资及福利待遇。				

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。

5. 教育教学改革专项经费

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区惠康里小学

填报日期: 2024. 4. 12

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	武汉市江汉区惠康里小学	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量:	43.67	
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	43.67	43.48	99.99%
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%	99.99%

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成全年招生工作	全部学生	全部学生
		质量指标	学校等级绩效合格	100%	100%
		时效指标	当年按时完成	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	100%	100%
		社会效益指标	社会对学校认可度	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教育教学满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度教育教学改革预算数为：43.67万元，实际执行数为：43.48万元，完成率为：99.99%，主要原因是：由于一笔政采未能及时支付，导致未能达到100%完成。				
改进措施及结果应用方案	针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜，相关经费提前下达，学校好掌握执行。				

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。

6. 学生艺美体专项经费

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区惠康里小学

填报日期：2024.4.12

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	武汉市江汉区惠康里小学	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" 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"/>	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：3.5
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	3.5	3.5	100%	
		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
项目年度 绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教 职员工比率	100%	100%	
		质量指标	防疫宣传知晓率	100%	100%	
			防疫物资配比率	100%	100%	
			防疫物资配比率	100%	100%	
			完成校园体艺特色 项目及健康学校、足 球相关工作	完成	完成	
			体艺特色、健康学校 、足球器材配比率	100%	100%	
			学防疫及视防器材 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	早发现、早报告、早 隔离、早治疗	达标	达标	
			以运动队竞赛成绩 推动校园体艺工作 和足球工作开展,吸 引社会关注	达标	达标	
			各校未出现大面积传 染情况,学生视力有 效改善,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	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		完成情况好, 资金执行率100%。			
	改进措施及 结果应用方案		无。			

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。