

2023 年度武汉市江汉区振兴路小学 部门决算公开

2024 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区振兴路小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区振兴路小学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 武汉市江汉区振兴路小学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 武汉市江汉区振兴路小学概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区振兴路小学是1993年创办的一所公办小学，全面贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规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。我校以“以爱润心，以责启智”为办学理念，“蕴爱心、养雅行、做真人”为校训，培养学生德智体美劳全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区振兴路小学部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区振兴路小学本级决算组成。

纳入武汉市江汉区振兴路小学2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市江汉区振兴路小学（本级）

第二部分 武汉市江汉区振兴路小学2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区振兴路小学

公开 01
表 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	2,231.82	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	2348.7
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	117.26	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2349.08	本年支出合计	58	2348.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.38
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2349.08	总计	62	2349.08

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门： 武汉市江汉区振兴路小学

单位：万元

项 目			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									
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		2,349.08	2,231.82	2,349.08				117.26
205			教育支出		2,349.08	2,231.82	2,349.08				117.26
20502			普通教育		2,349.08	2,231.82	2,349.08				117.26
2050202			小学教育		2,349.08	2,231.82	2,349.08				117.26

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门： 武汉市江汉区振兴路小学

单位：万元

项 目			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								
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		2,348.70	1,819.52	529.18			
205			教育支出		2,348.70	1,819.52	529.18			
20502			普通教育		2,348.70	1,819.52	529.18			
2050202			小学教育		2,348.70	1,819.52	529.18			

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江汉区振兴路小学

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	2231.82	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	2231.82	2231.82		
	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	2231.82	本年支出合计	59	2231.82	2231.82		
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	2231.82	总计	64	2231.82	2231.82		

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江汉区振兴路小学

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	2,231.82	1,819.52	412.30
205			教育支出	2,231.82	1,819.52	412.30
20502			普通教育	2,231.82	1,819.52	412.30
2050202			小学教育	2,231.82	1,819.52	412.30

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江汉区振兴路小学

单位：万元

公开04表

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	1,650.87	302	商品和服务支出	102.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	344.81	30201	办公费	2.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	71.83	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	704.99	30205	水费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	184.86	30206	电费	0.76	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴 费	58.49	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助 缴 费	101.66	30209	物业管理费	7.85			
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	0.49			
30113	住房公积金	163.75	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	66.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.13			
30302	退休费	61.48	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.25			
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	42.70			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.80			
30309	奖励金	4.99	30229	福利费	30.20			
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	7.53			

人员经费合计	1,717.34	公用经费合计	102.18
--------	----------	--------	--------

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： 武汉市江汉区振兴路小学 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 合计	1	2	3	4	5	6

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

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： 武汉市江汉区振兴路小学 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			

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江汉区振兴路小学

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

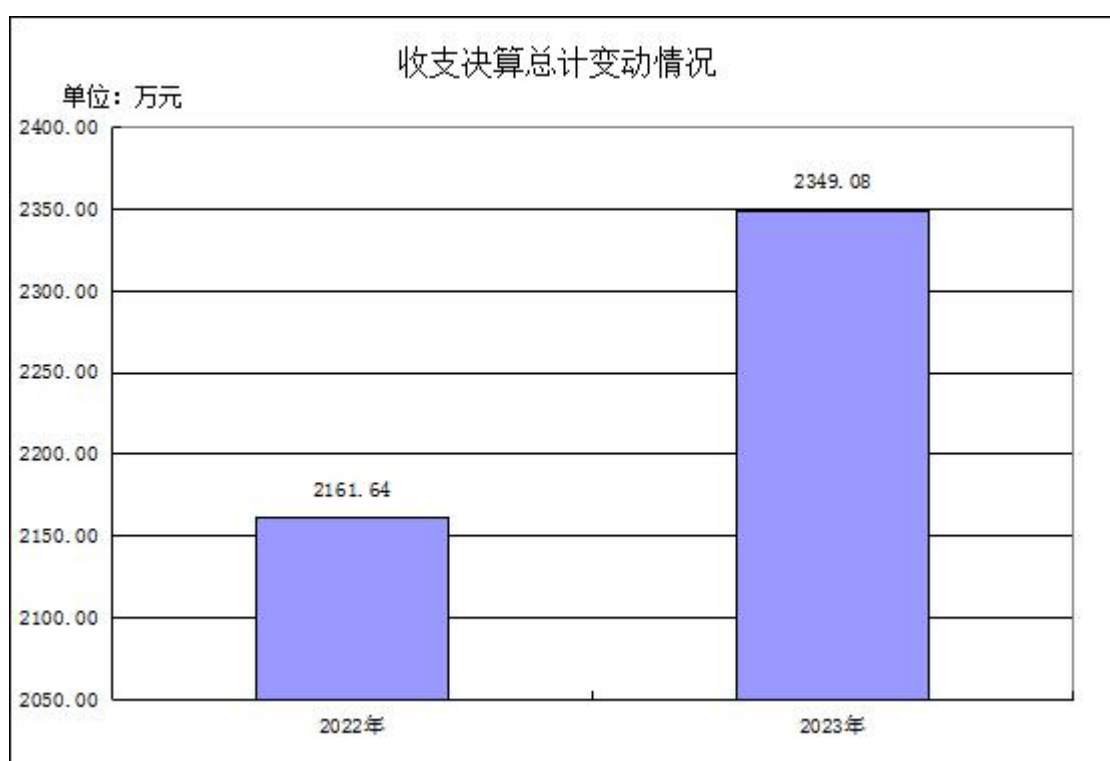
本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江汉区振兴路小学 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2,349.08万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加187.44万元，增长8.67%，主要原因是基本人员经费年终根据实际情况调整及课后服务收入、支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

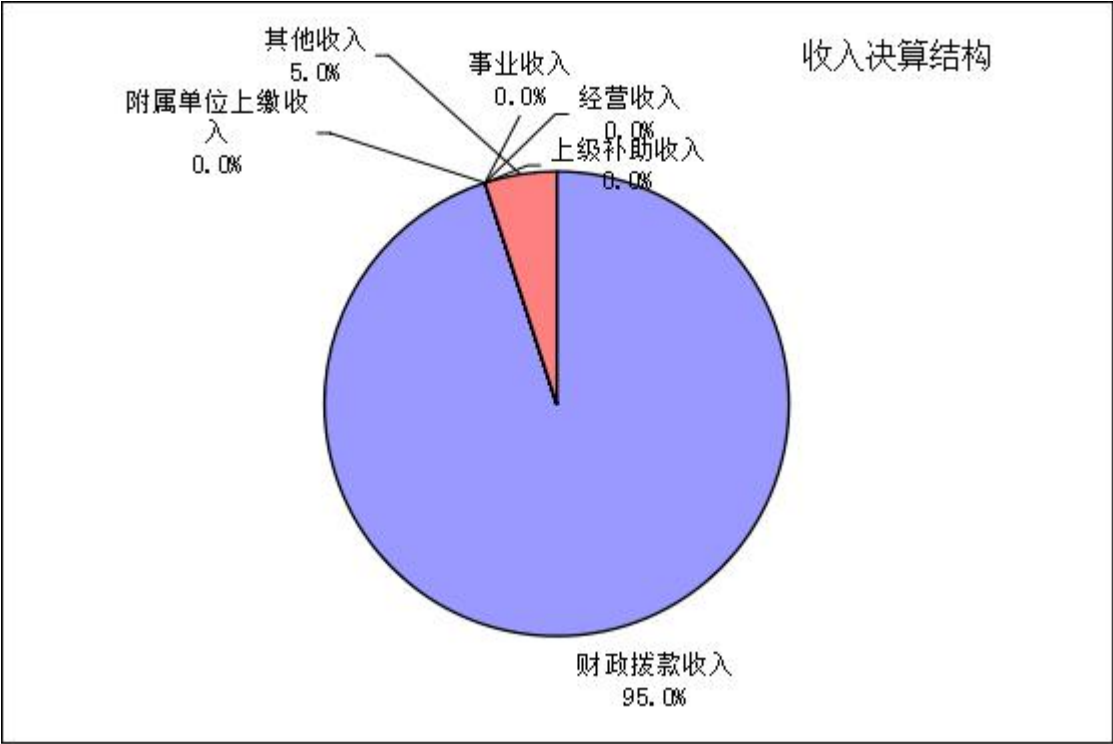


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,349.08万元，与 2022 年度相比，收入合计增加187.44万元，增长 8.67%，主要原因是基本人员经费年终根据实际情况调整及课后服务收入、支出增加。

其中：财政拨款收入2,231.82万元， 占本年收入95.01 %；
其他收入117.26万元， 占本年收入4.99%。

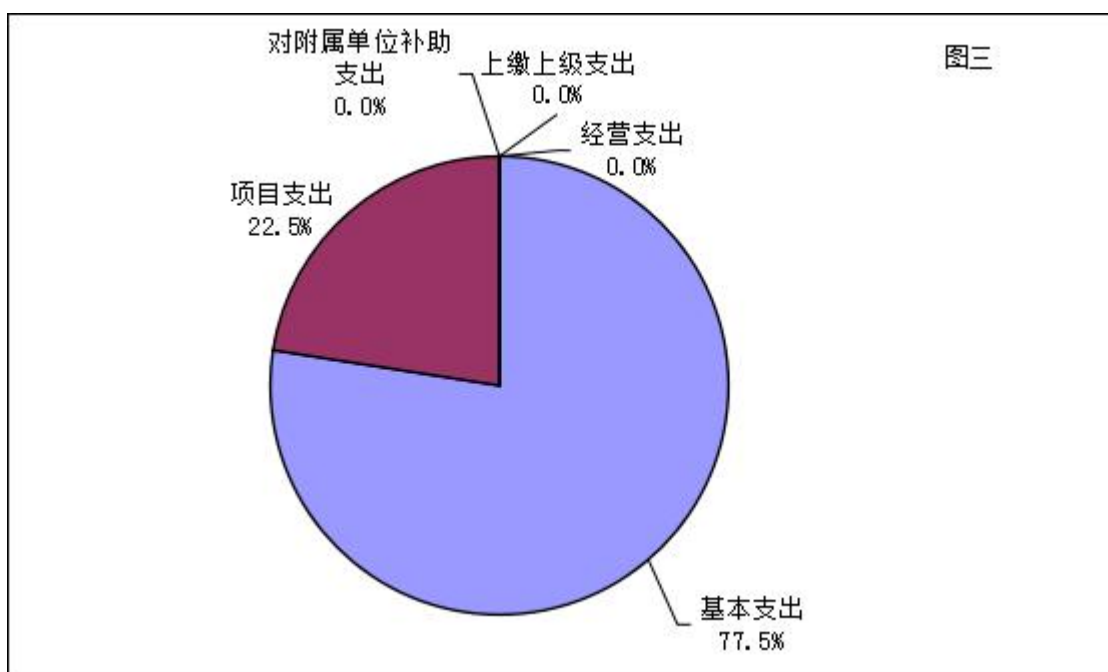
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,348.70万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加 187.06万元，增长 8.65 %， 主要原因是基本人员经费年终根据实际情况调整及课后服务收入、支出增加。其中：基本支出1,819.52万元，占本年支出77.47%；项目支出529.18万元，占本年支出22.53%；

图 3：支出决算结构

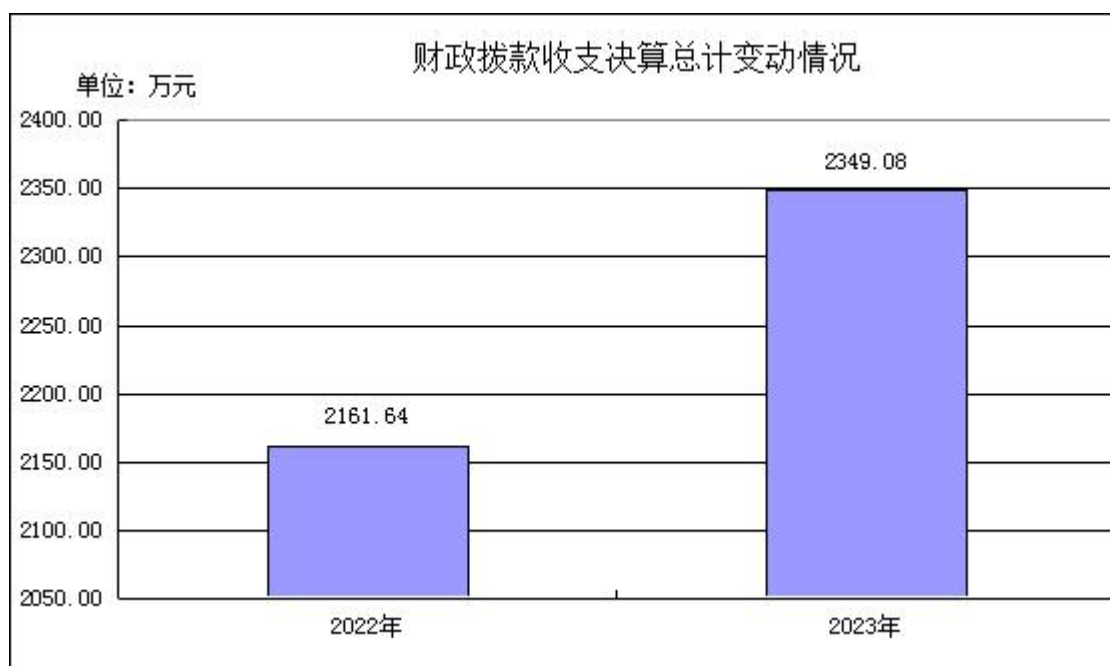


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,231.82万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.18 万元，增长3.25 %。主要原因是基本人员经费年终根据实际情况调整及课后服务收入、支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,231.82万元，比 2022 年度决算数增加70.18 万元。增加主要原因是基本人员经费年终根据实际情况调整及课后服务收入、支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2,231.82 万元，占本年支出合计的95.02%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.18万元，增长3.25%。主要原因是基本人员经费年终根据实际情况调整及课后服务收入、支出增加。

(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2,231.82万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2231.82万元， 占100.00 %。主要是用于小学教育，本单位的人员及公用开支。

(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2043.81万元， 支出决算为2,231.82万元，完成年初预算的 109.20 %。其中：基本支出 1819.52 万元，项目支出412.3万元。按照支出功能项级科目逐类分析如下：

1、教师队伍建设188.13万元，主要用于教师引进工作，增强教师师资队伍聘用教师经费，有效的保障了本单位编制缺口内聘请的教学人员的工资福利待遇。

2、校园安全专项经费31.68万元，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为维护校园及周边治安稳定，配备配齐校园人防力量，校园安全管理水平得到巩固和提高。

3、学生艺美体训专项经费22.8万元，主要成效用于确保相关体艺、健康学校器材完备，保证体艺项目、健康学校活动、完善各类活动。

4、教育教学改革专项经费2.8万元 主要用于课改及教科研、德育工作，促进学校教育发展，深化教育领域综合改革。

5、城乡义务教育(中央公用经费)47.72万元，主要成效维持学校日常正常运转，推进基础教育公平优质发展。，

6、课后服务专项经费17.38万元，主要成效丰富的特色课程满足学生个性发展需求，激发课后服务活力。促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。

7、市级补助资金(公用经费)67.75万元，主要成效维持学校日常正常运转。

8、市下城乡义务教育公用经费(省)9.54万元，主要成效维持学校日常正常运转。

9、教育建设项目补助6万元，主要成效维持学校足球特色课程正常运转。

10、宣传综合管理专项经费16.5万元，主要成效，聘任专职财务人员，保证学校财务工作正常运转。

11、中小学体卫艺专项2万元，主要成效用于确保相关足球体育等体艺项目活动开展。

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1,819.52万元，其中：人员经费1,717.34万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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

我单位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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。我单位2023年无“三公”经费支出。

（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，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无教师因公出国。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市江汉区振兴路小学机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区振兴路小学政府采购支出总额 42.74万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.30万元。授予中小企业合同金额42.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0，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2023 年12月31日，武汉市江汉区振兴路小学共有车辆0辆。本单位无单价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529.18万元，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)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金2348.7万元，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，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，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，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。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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31.68万元，执行数为31.68万元，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。各类安全应急演练、安全设备更换维护。全年重大事故零容忍，安全教育宣传全渗透，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. 教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数188.13万元，执行数为188.13万元，完成预算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。下一步改进措施一是加强对临聘教师的培养指导；二

是加强和深化预算管理，严格执行预算，合理优化使用项目资金，让优秀聘用教师工作有保障。

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 16.5 万元，执行数 16.5 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。学校开展了系列活动帮扶对口学校，有效使用结对共建专项经费，保障结对帮扶工作有序高效开展。

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129.81万元，执行数为129.81万元，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。改善学校的教学条件今后需加强资金管理，使城乡义务教育补助经费合理高效使用更加提升学生以及家长对学校的教育教学工作的满意度。

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28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成校园体艺特色项目，确保相关体艺、健康学校活动开展，以及完善各类活动资料档案。下一

步改进措施：结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算

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134.64万元，执行数为134.26万元，完成预算的99.72%。主要产出和效益是：一是丰富的特色课程满足学生个性发展需求，激发课后服务活力；二是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。下一步改进措施：一是进一步加强资金项目统筹使用，提升绩效指标完成质量；二是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

(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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 党建引领，完善制度建设，提升管理精细化水平；
2. 赋能教师，优化成长路径，提升教师专业化水平；
3. 落实课标，聚焦课堂教学，提升教学规范化水平；
4. 着眼学生，巩固“双减”成果，提升素养综合化水平；
5. 整合资源，拓宽实践领域，提升育人和谐化水平。

【取得的成绩】

学校荣誉：

时间	荣誉项目
2023.03	2022年（第十一批）国际生态学校项目绿旗认证
2023.06	2023江汉区小学生运算能力大赛 优秀组织奖
2023.06	2023年武汉市青少年运动会女子足球甲组冠军
2023.07	2023年春季学期学校卫生工作绩效考核优秀单位
2023.07	2022年全市“扫黄打非”进基层示范点
2023.07	2023江汉区振兴路小学常规体检工作 优秀单位
2023.07	2023年江汉区第六届中小学师生救护技能团体一等奖
2023.11	2023年武汉市校园足球联赛市级总决赛女子甲组亚军
2023.12	“当燃不让 妙笔华章”江汉区小学“诵习练”素养提升工程习作比赛 优秀组织奖
2023.12	振兴路小学五年级组获得2023年江汉教育连心桥读书会“最美阅读团队”

教师获奖:

全 国		
2023.09	周 栋	2023年首届全国思维性探究实践基地成果交流会执教公开课《风的成因》获好评
省 级		
2023.09	王玲洁	执教《我学会了一一》习作指导课,入选数字教学教材服务平台数字视频资源
2023.06	周 栋	湖北省教育科学规划一般课题“习近平生态文明思想指引下的中小学幼儿园生态文明教育实施策略研究(课题编号:2019JB240)结题
2023.09	周 栋	第九届全省中小学实验教学说课活动评选 省级三等奖
2023.10	周 栋	湖北省2023“湖北好课堂”小学科学赛课 省一等奖
2023.10	王歆钰	湖北省第十八届“教育技术与理论实践”论文活动 省三等奖
市 级		
2023.01	张余乐	2022年基础教育案例《以评促学 教学相长》 三等奖
2023.01	张余乐	2022武汉市小学德育优质课竞赛《一方水土 一方生活》 一等奖
2023.01	周 栋	2022武汉市小学科学教师素养大赛赛课 一等奖
2023.02	张余乐	武汉市“以案释法”微课比赛一等奖
2023.03	杨 纯	副主编,生态文明教育丛书《湿地》由武汉出版社正式出版(出版刊号ISBN 978-7-5582-5372-0)
2023.03	周 栋	副主编,生态文明教育丛书《湿地》由武汉出版社正式出版(出版刊号ISBN 978-7-5582-5372-0)
2023.03	周 栋	武汉市小学科学教学案例评比 一等奖
2023.06	郭 俊	武汉市“百优班主任”荣誉称号
2023.07	王玲洁	《当代教育家》发表文章
2023.09	周 栋	2023全市中小学实验教学说课评选活动市级一等奖
区 级		
2023.01	柴文颖	江汉区小学数学单元作业设计评比 一等奖
2023.01	余建梅	江汉区小学数学单元作业设计评比 二等奖
2023.01	蔡诗琪	江汉区小学数学单元作业设计评比 二等奖
2023.01	廖俊帆	江汉区小学数学单元作业设计评比 二等奖
2023.01	黄 玲	江汉区小学数学单元作业设计评比 三等奖
2023.01	周 栋	江汉区小学教师素养大赛(科学) 一等奖
2023.01	代 丽	江汉区小学教师素养大赛第一阶段 三等奖 语文
2023.01	方琴琴	江汉区小学教师素养大赛第一阶段 三等奖 书法
2023.01	余雪梅	江汉区小学教师素养大赛第一阶段 二等奖 语文
2023.01	方河芳	江汉区小学教师素养大赛第一阶段 二等奖 综合实践
2023.02	张余乐	江汉区道德与法治教材培训做《一方水土 一方生活》交流报告
2023.02	周 栋	江汉区小学科学新《课标》学习专题交流报告
2023.03	田 凡	江汉区小学数学中青年教师立体说课 二等奖
2023.04	周 栋	江汉区2023小学教师素养大赛(科学)第二阶段现场授课比赛荣获“金奖”
2023.04	方河芳	江汉区2023小学教师素养大赛(综合实践)第二阶段现场授课比赛荣获“银奖”
2023.07	刘丽霞	2023年江汉区中小学健康常规体检组织先进个人
2023.07	刘丽霞	2023年江汉区第六届中小学师生救护技能实操一等奖
2023.09	周 栋	江汉区第四届“印象教师”荣誉称号
2023.09	张余乐	江汉区道德与法治作业设计比赛 一等奖
2023.09	贺 芬	江汉区道德与法治作业设计比赛 三等奖
2023.09	殷 琪	江汉区道德与法治作业设计比赛 三等奖
2023.11	张余乐	江汉区校本课程清廉案例 一等奖
2023.12	张余乐	江汉区同上一节思政课案例比赛 二等奖
2023.12	宋珊慧	江汉区同上一节思政课案例比赛 二等奖
2023.12	王歆钰	江汉区综合实践活动创新素养课堂 一等奖(辅导:周栋 辅助:黄玲)
2023.12	廖俊帆	江汉区小学心理健康优质课比赛 一等奖
2023.12	徐梦娜	江汉区小学心理健康优质课比赛 一等奖
2023.12	陈 琪	江汉区小学心理健康优质课比赛 二等奖

辅导学生获奖:

时间	辅导教师	荣誉项目
2023.02	袁 玫	第38届楚才作文比赛, 获得辅导奖 一等奖
2023.02	代 丽	第38届楚才作文比赛, 获得辅导奖 二等奖
2023.02	李振彬	第38届楚才作文比赛, 获得辅导奖 二等奖
2023.02	潘 婷	第38届楚才作文比赛, 获得辅导奖 三等奖
2023.02	杨方勇	第38届楚才作文比赛, 获得辅导奖 三等奖
2023.02	李振彬	第38届楚才作文比赛, 获得辅导奖 三等奖
2023.02	王歆钰	第38届楚才作文比赛, 获得辅导奖 三等奖
2023.02	王 琳	第38届楚才作文比赛, 获得辅导奖 三等奖
2023.02	黄 芳	第38届楚才作文比赛, 获得辅导奖 三等奖
2023.02	戴爱武	第38届楚才作文比赛, 获得辅导奖 三等奖
2023.02	郭 俊	第38届楚才作文比赛, 获得辅导奖 三等奖
2023.02	刘 嫣	第38届楚才作文比赛, 获得辅导奖 三等奖
2023.02	贺 芬	第38届楚才作文比赛, 获得辅导奖 三等奖
2023.03	王 蕾	第七届小小外交家优秀指导老师奖
2023.06	陶梦婷	2023区小学数学运算能力大赛指导老师奖 一等奖
2023.06	方琴琴	2024区小学数学运算能力大赛指导老师奖 一等奖、三等奖
2023.06	田 凡	2025区小学数学运算能力大赛指导老师奖 一等奖、三等奖
2023.06	余建梅	2026区小学数学运算能力大赛指导老师奖 二等奖
2023.06	陈曼莉	38届“马良杯”武汉市少年儿童书画比赛 辅导老师奖 二等奖
2023.06	周 萍	39届“马良杯”武汉市少年儿童书画比赛 辅导老师奖 优秀奖
2023.06	陈曼莉	江汉区法制进校园作品征集(绘画类) 辅导教师奖
2023.06	杨 纯	江汉区法制进校园作品征集(书法类) 辅导教师奖
2023.06	方 莉	江汉区法制进校园作品征集(书法类) 辅导教师奖
2023.06	贺 芬	江汉区法制进校园作品征集(书法类) 辅导教师奖
2023.06	李玉萍	江汉区法制进校园作品征集(书法类) 辅导教师奖
2023.06	王歆钰	江汉区法制进校园作品征集(书法类) 辅导教师奖
2023.06	杨芳勇	江汉区法制进校园作品征集(书法类) 辅导教师奖
2023.06	周 敏	江汉区法制进校园作品征集(书法类) 辅导教师奖
2023.06	王 瑾	江汉区法制进校园作品征集(书法类) 辅导教师奖
2023.07	刘丽霞	指导三5班学生参加2023年江汉区中小学眼保健操竞赛一等奖
2023.09	代 丽	“诵读中国”经典诵读优秀指导教师
2023.09	郭 俊	湖北省“新时代好少年. 传承经典. 筑梦未来”的征文辅导学生
2023.11	周 栋	湖北省教育厅“省培计划”项目“未来世界”儿童科技画文比赛指导奖(一等奖)
2023.11	周 萍	湖北省教育厅“省培计划”项目“未来世界”儿童科技画文比赛指导奖(一等奖)
2023.11	陈曼莉	湖北省教育厅“省培计划”项目“未来世界”儿童科技画文比赛指导奖(一等奖)
2023.11	郭 俊	辅导学生获教育部关心下一代工作委员会“新时代好少年 传承经典 筑梦未来”主题读书活动征文类 好评

振兴路小学2023年艺术小人才获奖情况统计

音乐类					
序号	姓名	类别	班级	获奖等次	辅导教师
1	张子琛	小提琴	四1	市一等奖、区一等奖	熊亚亚
2	刘瑞可	舞蹈	三4	市二等奖、区一等奖	牛小蕊
3	谢梓昕	舞蹈	五4	市二等奖、区一等奖	屈英
4	董景宇	二胡	六5	市三等奖、区一等奖	屈英
5	张沁扬	舞蹈	三4	市三等奖、区一等奖	牛小蕊
6	穆泽熙	舞蹈	四5	市三等奖、区一等奖	刘晖
7	熊安吉尔	舞蹈	五4	市三等奖、区一等奖	屈英
8	徐逸桐	舞蹈	六4	市三等奖、区一等奖	屈英
9	黄芷珊	综艺	六5	市三等奖、区一等奖	屈英
10	胡雯茜	古筝	四2	市三等奖、区一等奖	熊亚亚
11	朱若琪	小提琴	六5	区二等奖	屈英
12	刘泽杨	架子鼓	六1	区二等奖	屈英
13	黄逸轩	笛子	四4	区二等奖	刘晖
14	李成峰	二胡	五2	区二等奖	屈英
15	丰川格	钢琴	五4	区二等奖	屈英
16	李明锦	钢琴	六1	区二等奖	屈英
17	黄子桐	舞蹈	四1	区二等奖	熊亚亚
18	宋姝苒	舞蹈	四4	区二等奖	刘晖
19	吴佳琪	舞蹈	六2	区二等奖	屈英
20	程熠彤	舞蹈	六2	区二等奖	屈英
21	文昱璋	二胡	三4	区三等奖	刘晖
22	胡顺然	舞蹈	五1	区三等奖	屈英

美术类

1	谢雨贝	绘画	三4	市二等奖、区一等奖	周萍
2	童子轩	绘画	三3	市三等奖、区一等奖	周萍
3	黄璐馨	绘画	五2	市三等奖、区一等奖	陈曼莉
4	刘慧婷	绘画	五2	市三等奖、区一等奖	陈曼莉
5	杜语晨	绘画	五4	市三等奖、区一等奖	陈曼莉
6	杨艾玛	书法	五1	市三等奖、区一等奖	李曾
7	阮文洋	书法	五5	市三等奖、区一等奖	李曾
8	涂牧心	绘画	三1	区二等奖	周萍
9	邹铭	绘画	四1	区二等奖	周萍
10	张懿	绘画	四2	区二等奖	周萍
11	陈子萱	绘画	四3	区二等奖	周萍
12	万鸿举	绘画	四5	区二等奖	周萍
13	高婧	书法	四1	区二等奖	李曾
14	方睿熙	书法	六2	区二等奖	李曾
15	周思成	书法	六4	区二等奖	李曾
16	张心艺	绘画	三2	区三等奖	周萍
17	吴梓怡	绘画	五4	区三等奖	陈曼莉
18	陈昕	绘画	六1	区三等奖	陈曼莉
19	李泽兮	绘画	六3	区三等奖	陈曼莉
20	朱轩乐	绘画	六4	区三等奖	陈曼莉
21	王凌薇	绘画	六5	区三等奖	陈曼莉
22	熊欣雨	绘画	六5	区三等奖	陈曼莉
23	许欣然	书法	三1	区三等奖	李曾
24	谢熙贤	书法	四1	区三等奖	李曾

上：音乐类：市级一等奖1人，二等奖2人、三等奖7人；区二等奖10人，区三等奖2人。
美术类：市二等奖1人，三等奖6人；区二等奖8人，区三等奖9人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政策落地及学校管理	1. 强化主体责任，压实各项政策，规范管理。 2. 落实双减要求，共研作业设计，提增效能。 3. 做好课后服务，提升管理品质，优化课程。	已完成
2	教育改革	1. 以党建引领为龙头，夯实队伍建设，在党建工作中丰富活动载体，创新工作方法，助力学校教育高质量发展。 2. 完善信步德育顶层架构，努力构建一体化的德育队伍、德育课堂、德育活动和评价体系，实现精细化、务实化和关联化的学生成长路径。 3. 通过家校社携手不断完善学校的德育工作长效机制，理念同频，搭建更为多元的沟通渠道，构建系统多维的互动活动课程，形成特色的共育模式。	已完成
3	课堂教学	1. 注重破立并举，夯实教学常规。 2. 定位教研目标，多维融合共生。 3. 健全评价机制，推动内驱效力。	已完成
4	区域特色	1. 信步生态，以爱为核心，爱自然、爱生命、爱生活，在生态活动中获取“德”的发展，实现“体”的增强，感悟“美”的启示。 2. 信步劳动，以劳树德，以劳育美。开展主题班会，学习榜样精神；每日一讲，发现劳动之美；每月一做，体验劳动之乐。 3. 信步少年，牢筑中华魂。在常规中落实诵习练工程，在特色活动中展现诵经典、习汉字、练运算的成果，展现信步少年的自信风采。	已完成
5	新优质学校亮点申报	1. 成长力引擎（通过校本研修、核心团队建设、备课组教研活动三级教研以及教师队伍建设促进教师教育教学能力的成长） 2. 家校社协同育人效能	已完成

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. 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。

(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年度武汉市江汉区振兴路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）：武汉市江汉区振兴路小学			填报日期：		2024-4-18
单位名称		武汉市江汉区振兴路小学			
基本支出总额		1819.52		项目支出总额	529.18
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	2349.08	2348.7	99.98%
年度目标 1：		项目聘用 8 名安保人员，加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
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）
	产出指标	数量指标	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	及时	及时
		成本指标			
	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
			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	≥90%	≥90%
			师生满意度	≥90%	≥90%

年度目标 2:		本年度计划聘请 16 名教师，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	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=16 人	=16 人
			聘用教师参加培训次数	5 次	5 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%
			聘用教师培训参与率	=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%
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
		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	≥90%	≥90%
年度目标 3:		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位。通过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。			
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)
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	1207 人	1207 人
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
			有需求学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
		成本指标			
	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
			减轻学生和家長压力	减轻	减轻
		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	学生家长满意度	≥90%	≥90%
年度目标 4:		完善学校财务管理，聘用 1 名财务人员，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，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。按政策高效完成结对帮扶工作。			
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)
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	=1 人	=1 人
		质量指标	结对工作	按相关文件要求落实	按相关文件要求落实
			财务人员综合考核合格率	=100%	=100%

		时效指标	财务人员持证上岗率	=100%	=100%
			账务处理合规性	符合要求	符合要求
			专项经费拨款及时率	=100%	=100%
			账务处理及时率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	=100%
			江汉教育品位和知名度得到进一步提升	加大特色宣传，全面做好江汉教育宣传工作	加大特色宣传，全面做好江汉教育宣传工作
		生态效益指标	促进区域教育发展稳步推进	及时总结经验，适时调整，形成科学有效的结对帮扶管理机制	高效完成宣恩县结对帮扶
		可持续影响指标			
	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	≥95%	≥95%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%
年度目标 5:		1. 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。 2. 举办各种课题研究、竞赛活动等，提升教学质量，促使全区教育教学质量再上新台阶，办江城人民满意教育。以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动教育工作持续健康发展。			
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）
	产出指标	数量指标	完成竞赛活动	完成	完成
		质量指标	学校教育教学工作完成度	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育巩固率	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	满意度	≧80%	≧80%
年度目标 6:		1. 校园防疫物资及视防器材“应配尽配” 2. 校园视防活动丰富多彩 3. 学校防疫工作及视防工作有成效 4. 校园犯防疫及视防工作开展资料齐备 5. 总结校园防疫工作及视防工作成效和经验。 2. 校园体艺项目、健康学校创建、足球运动器材“应配尽配” 校园体艺活动、健康学校、足球活动丰富多彩；体艺特色项目训练、健康活动、运动队训练系统有成效；校园体艺、健康学校创建、足球工作开展资料齐备；总结校园体艺、健康学校、校园足球工作成效和经验。			
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）
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	100%	100%
		质量指标	防疫宣传知晓率	100%	100%

			防疫物资配比率	100%	100%
			防疫及视防器材配比率	100%	100%
			体艺特色、健康学校、足球器材配比率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	97%-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
			早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
		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	≥90%
			家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

二、2023 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学

填报日期：2024-4-18

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	武汉市江汉区振兴路小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：188.13 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 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	188.13	188.13	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	97%-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	=16 人	=16 人
			聘用教师参加培训次数	5 次	5 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%
			聘用教师培训参与率	=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%
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
		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	≥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		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。			

三、2023 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学
填报日期：2024-4-18

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	武汉市江汉区振兴路小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：31.68 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 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	31.68	31.68	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	97%-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	及时	及时
	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
			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		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。			

四、2023 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学

填报日期：2024-4-18

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	武汉市江汉区振兴路小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：16.5 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 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	16.5	16.5	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	97%-100%
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	=1 人	=1 人
		质量指标	结对工作	按相关文件要求落实	按相关文件要求落实
			财务人员综合考核合格率	=100%	=100%
			财务人员持证上岗率	=100%	=100%
			账务处理合规性	符合要求	符合要求
		时效指标	专项经费拨款及时率	=100%	=100%
			账务处理及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	=100%
			江汉教育品位和知名度得到进一步提升	加大特色宣传，全面做好江汉教育宣传工作	加大特色宣传，全面做好江汉教育宣传工作
		生态效益指标	促进区域教育发展稳步推进	及时总结经验，适时调整，形成科学有效的结对帮扶管理机制	高效完成宣恩县结对帮扶
	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	≥95%	≥95%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
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，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。结对帮扶工作高效完成。			

五、2023 年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学

填报日期：2024-4-18

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	武汉市江汉区振兴路小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：22.8 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：6 万元			
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	28.8	28.8	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	97%-100%	100%
		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	防疫宣传知晓率	100%	100%
			防疫物资配比率	100%	100%
			防疫及视防器材配比率	100%	100%
			体艺特色、健康学校、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
			早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
		家长满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案					

六、2023 年度课后服务专项经费项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学 填报日期：2024-4-18

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	武汉市江汉区振兴路小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：134.64 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 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	134.64	134.26	99.72%
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	参与课后服务学生数	1207 人	1207 人
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
			有需求学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	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
			减轻学生和家長压力	减轻	减轻
		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					
改进措施及结果应用方案					

七、2023 年度课后服务专项经费项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区振兴路小学

填报日期：2024-4-18

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	武汉市江汉区振兴路小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：2.8 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：127.01 万元			
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	129.81	129.81	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	完成竞赛活动	完成	完成
		质量指标	学校教育教学工作完成度	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育巩固率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%
	偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率 100%。		
改进措施及结果应用方案		具体项目预算需要做到更细致、全面，后勤服务工作更加完善。			

2024年10月29日