

2023年度武汉市江汉区华苑小学
部门决算公开

2024年11月7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 部门名称概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区华苑小学是在江汉区“优南、强中、壮北”的战略调整初期，于2003年7月与新华下路学校剥离后独立创建的一所小区配套学校，是一个由财政全额供给的事业单位。学校现有27个教学班，在籍学生1241名。根据《中共江汉区委机构编制委员会关于调整区教育局所属中小学校机构编制的批复》（江编发[2021]16号），华苑小学依据区编办下发的文件核定事业编制教职工66名，核定校长1名，副校长2名。截至2023年12月，经江汉区机构编制委员会办公室审核，华苑小学实有教职工56人，其中专任教师43人，校级干部4人，中层干部6人，不在岗人员3人。

2004建校之初，我们提出了“和谐”教育，随着学校不断建设和发展，2010提升为“融合”教育，结合学校近几年的积累与发展，我们自上而下，自下而上，在融合理念实践过程中不断总结，我们继续深化凝练办学理念：以融合教育培养慧美之星。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区华苑小学部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区华苑小学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区华苑小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区华苑小学（本级）

第二部分 部门名称2023年度部门决算

2023年度收入支出决算总表

公开01表
部门：武汉市江汉区华苑小学
金额单位：万元

收 入			支 出		
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	2,182.93	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	0.00	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	2,298.75
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	140.02	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	2,322.95	本年支出合计	58	2,298.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	24.20
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	2,322.95	总 计	62	2,322.95

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年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：武汉市江汉区华苑小学
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	2,182.93	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	2,182.93	2,182.93		
	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	2,182.93	本年支出合计	59	2,182.93	2,182.93		
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	2,182.93	总 计	64	2,182.93	2,182.93		

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
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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区华苑小学

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				2,182.93	1,838.69	344.24	
205				教育支出	2,182.93	1,838.69	344.24
20502				普通教育	2,182.93	1,838.69	344.24
2050202				小学教育	2,182.93	1,838.69	344.24

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：武汉市江汉区华苑小学

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	1,487.52	302	商品和服务支出	103.44	310	资本性支出	1.87
30101	基本工资	304.39	30201	办公费	15.07	31002	办公设备购置	1.87
30102	津贴补贴	62.30	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	614.98	30205	水费	0.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.58	30206	电费	4.82	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.80	30207	邮电费	0.31	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.60	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	90.07	30209	物业管理费	0.63			
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	142.39	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.72			
30199	其他工资福利支出	18.30	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	245.86	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44			
30302	退休费	225.99	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	11.54	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.40			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.41			
30309	奖励金	8.33	30229	福利费	7.81			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.25			
人员经费合计		1,733.38	公用经费合计					105.31

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：武汉市江汉区华苑小学							
金额单位：万元							
项 目			年初结转和结余	本年收入	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	4
			合 计	5	6	7	8
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：武汉市江汉区华苑小学					
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
			合 计	3	4
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。					

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区华苑小学

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。

本单位无“三公”经费支出

第三部分

武汉市江汉区华苑小学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2322.95万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加300.61万元，增长14.86%，主要原因是课后服务收支计入决算报表，教育教学投入增加。

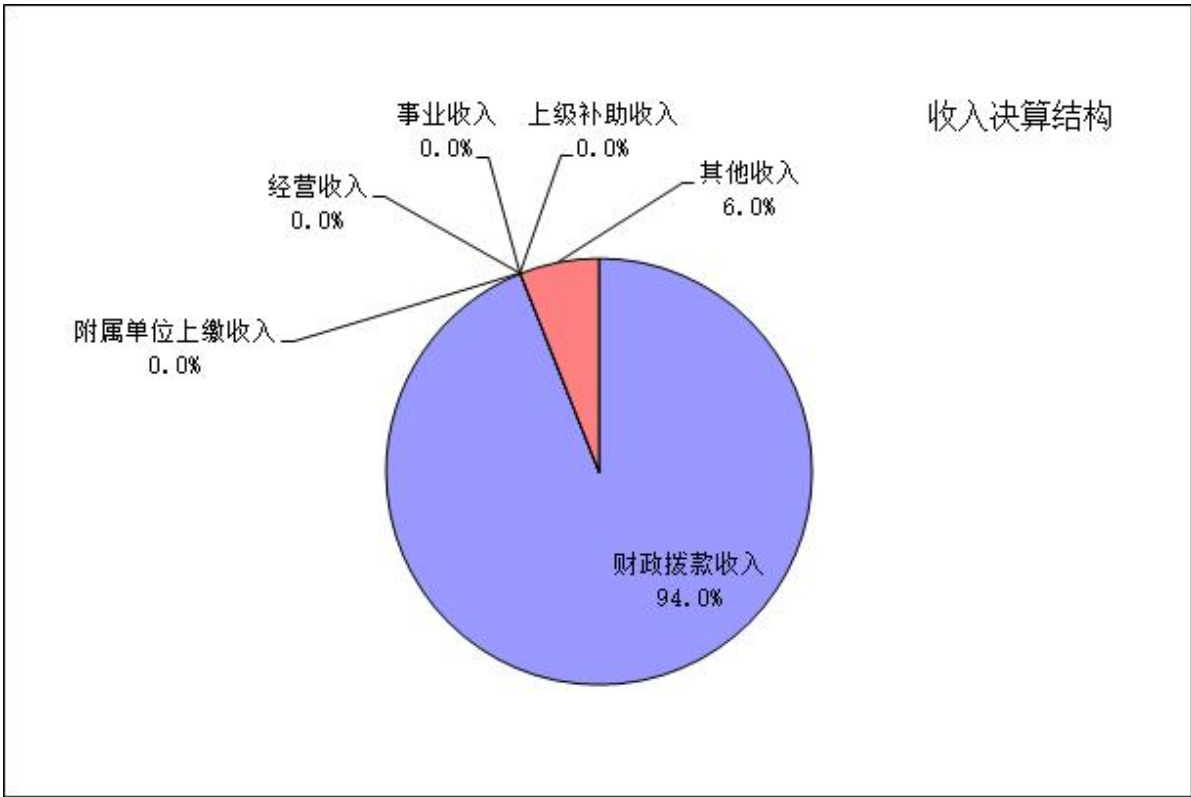
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2322.95万元，与2022年度相比，收入合计增加300.61万元，增长14.86%，主要原因是课后服务收支计入决算报表，教育教学投入增加。其中：财政拨款收入2182.93万元，占本年收入93.97%；其他收入140.02万元，占本年收入6.03%。

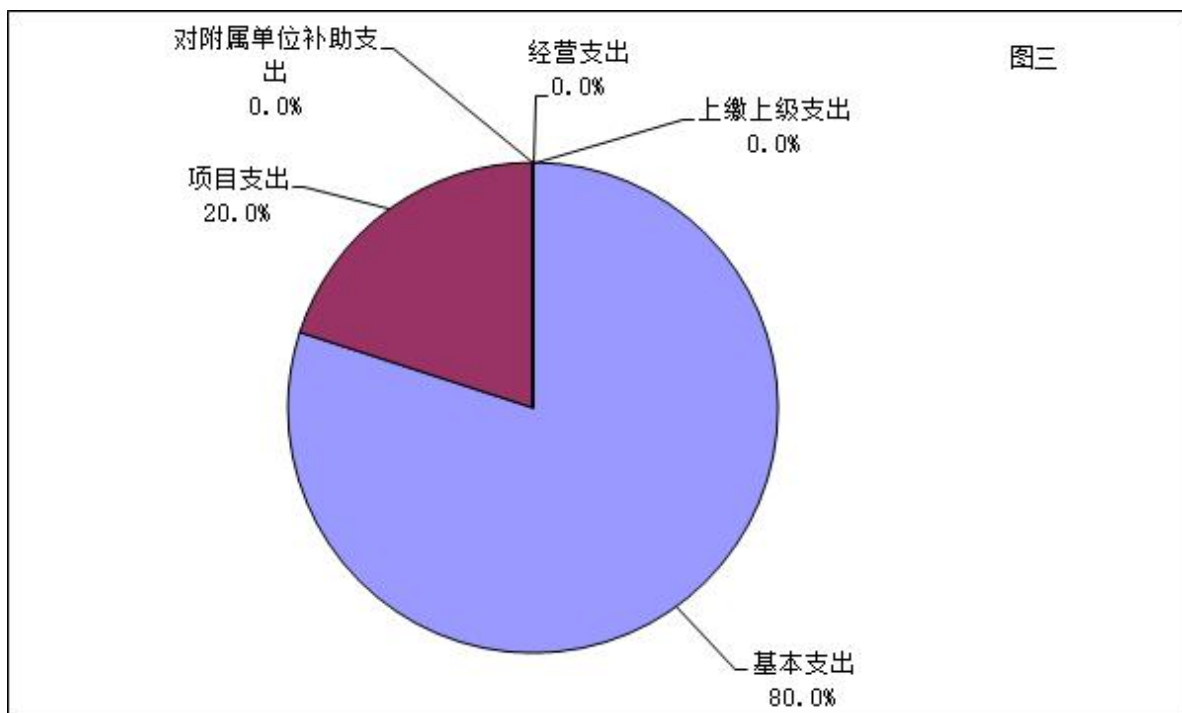
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2298.75万元，与2022年度相比，支出合计增加276.41万元，增长13.67%，主要原因是课后服务收支计入决算报表，教育教学投入增加。其中：基本支出1,838.69万元，占本年支出79.99%；项目支出460.06万元，占本年支出20.01%。

图 3：支出决算结构

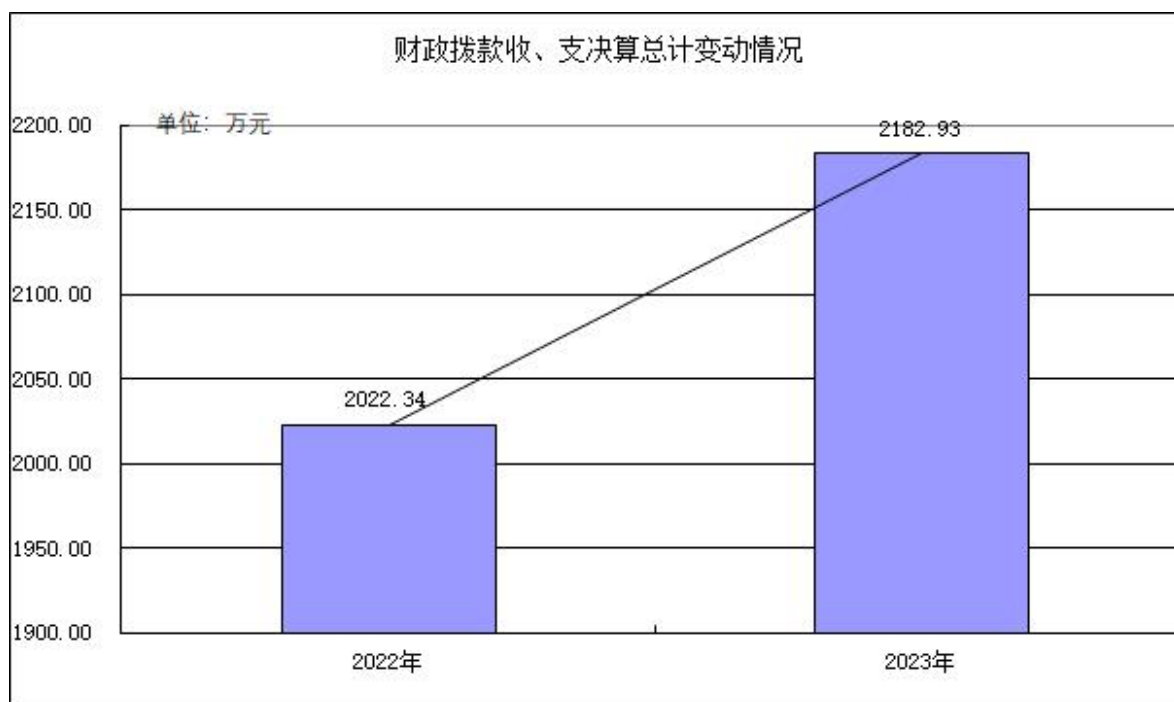


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计2,182.93万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加160.59万元，增长 7.94%。主要原因是，教育教学投入增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2182.93万元，比2022年度决算数增加160.59万元。增加主要原因是教育教学投入增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2182.93万元，占本年支出合计的94.96 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.59万元，增长7.94 %。主要原因是：教育教学投入增加。

(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2182.93万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出2182.93万元， 占100 %。主要是用于 用于小学教育支出。

(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1,878.04万元，支出决算为2182.93万元，完成年初预算的116.23%。其中：基本支出1838.69万元，项目支出344.24万元。

项目支出主要为以下几项：

校园安全专项经费19.8万元，主要成效维护了学校及周边治安稳定，消除校园大门的安全隐患

教师队伍建设专项经费 145.67 万元，主要用于有效的保障了本部门编制缺口，为聘请的教学人员的工资福利待遇。

宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于聘请财务人员的工资福利待遇。

城乡义务教育(中央公用经费)48.4万元，提升提高本部门办学条件及硬件设施，达到本部门职能预期。

市级补助资金（公用经费）68.68万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进本校教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

市下城乡义务教育公用经费 9.68 万元，提升提高本部门办学条件及硬件设施，达到本部门职能预期。

教育建设项目补助16.18万元，主要用于校足球队各项支出及游泳进课堂。

课后服务专项经费18.63万元，用于学校开展丰富多彩的特色课程。

学生艺美体训专项经费5.7万元，用于足球队支出及卫生支出。

1. 教育支出类。年初预算为1878.04万元，支出决算为2182.93万元，完成年初预算的116.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是中央、省市级拨付公用经费用于提高教育教学质量，二是课后服务费纳入决算。

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1838.69万元，其中：人员经费1733.38万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费105.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、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、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

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

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

本单位无公务用车，无公务接待情况，无因公出国情况。

十、机关运行经费支出说明

2023 年本单位无“机关运行费”支出

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区华苑小学政府采购支出总额38.39万元，其中：政府采购货物支出25.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.63万元。授予中小企业合同金额38.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.39万元，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67.1%，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32.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市江汉区华苑小学无“国有资产” 车辆占用情况

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 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460.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看上述项目支出绩效情况理想， 绝大部分达到了项目申请是设定的各项绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

通过对本单位武汉市江汉区华苑小学开展整体支出绩效自评，资金2298.75万元，从评价情况来看，从评价情况来看资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，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，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范；其整体管理细化由二级单位和学校具体实施完成，2023 年及时、规范完成工作任务。

(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，共涉及6个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.67万元，执行数为145.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要用于有效的保障了本部门编制缺口，为聘请的教学人员的工资福利待遇。
2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，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”
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：用于聘请财务人员，提高学校财务工作的效率。
4. 教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为126.76万元，执行数为126.76万元，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. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158.66 万元，执行数为 134.45 万元，完成预算的 84.74%。主要产出和效益是：为学生开展丰富多彩的精品课程。
6. 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 21.88 万元，执行数为 21.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展校足球队相关活动及游泳进课堂课程。

(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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

回眸向来耕耘处，亦有收获亦笃行。过去的一个学期，是一段时光，也是一段旅程；是一路风雨，也是一路收获；是对老师辛勤工作的褒奖，也满载着学校厚重的期望，每一个拼搏的日子都闪闪发光，每一段难忘的记忆都温润人心，一季好风景，且行且回望。

特色活动一：立足艺术核心素养 回归以生为本课堂

为推动大兴实验教联体艺术教师专业发展，增进各校的互动交流，实现同行同进，11月9日上午在华苑小学进行了“让艺术核心素养回归课堂回归学生”的音乐教学研究活动。整个活动围绕华苑小学音乐教师黄媛老师的音乐欣赏课《乒乓变奏曲》展开。课堂教学需要梳理、沉淀、反思。在评课环节，老师们坦诚地交流了个人构思，共研课堂艺术，对授课老师的表现提出了精心的点评和针对性的建议。作为一线教师我们要做到心中有课标、眼中有学生、研究有深度、课堂有温度。踏实落实艺术课程标准的要求，聚焦核心素养，让音乐课堂有效生成。

特色活动二：融域成教 合道生育

2023年12月15日上午江汉区华苑小学举行了“家长进校园”暨学校教学节展示交流活动。本次活动邀请了每个班级的家长代表和江汉区教育局相关领导，大兴实验教联体各校分管领导也受邀参与此次交流活动。

主会场中，华苑小学着重从学校校园文化、课程建设两方面介绍学校“融合教育”这一办学理念，在学校文化、环境布置、课堂改革及课程开发及设置方面的体现。随后黄媛老师展示的音乐欣赏课《乒乓变奏曲》内容充实丰富，教学手段多样，教学步骤循序渐进，注重孩子音乐素养的培养，得到家长代表们的一致好评，这背后也凝聚着教联体内优秀音乐老师们共同的智慧。此活动被极目新闻、武汉电视台等多个媒体报道。

特色活动三：诗韵悠悠润童心 慧美少年启新程

迈着“开学第一天”的美好脚步江汉区华苑小学的孩子们刚踏进校园，就仿佛穿越进了中国古诗词游园会，学校用一场诗意的方式为孩子们送上寓意美好的“开学礼”，使华苑少年沐中国经典诗词之风，承中华文化基因，立文化自信于心，享别样开学盛礼。此活动在长江日报、极目新闻等多个媒体报道。

特色活动四：缤纷彩叶齐来赞 慧美行规悦养成

华苑小学将“行规银行”、“量化积分”理念引入学生的行规教育活动与管理中，创新一种快乐新颖的积叶兑换方式，设置“清洁”、“环保”、“诵读”、“两操”、“文明课间”、“红领巾”、“路队”七种行规叶，激励学生将看不见摸不着的良好行为习惯进行积累量化，在常规行为活动中收获良好品行、美好品质，达成评价活动有榜样。不仅科任老师能奖励“彩叶”，学校的行管人员、食堂职工、门卫保安都能够根据学生的行为表现发放对应“彩叶”。此活动受到老师、学生、家长一致好评并且在长江日报大武汉客户端报道。

特色活动五：实施“大思政”红色课程 提升生活育德实效

学校五年级班主任老师结合学校德育“行走文化”活动，将暑假感受大好河山的旅行中将拍摄到的照片做成个性化明信片，并且针对班级不同性格的孩子送上个性化赠言，勉励大家：学会带着课本去旅行，从书本到现实，感受祖国大好河山带给我们的民族自信。此活动在长江日报超级课堂登载；在国庆中秋之时，学校开展的“我和国旗合影”活动被现代少年报进行宣传。

特色活动六：推广普通话 奋进新征程

普通话是中华文化发展的呈现，是新时代赋予我们的重任。为了弘扬中华优秀传统文化，提高师生树立语言规范意识，构建和谐校园环境。在第26个“推普周”到来之际，9月11日上午，华苑小学举行了“推广普通话，奋进新征程”主题升旗仪式。在仪式开始前的暖场活动“推

普闯关”游戏中，早上入校的老师 and 同学们均可以在途径的时候参与“推普闯关”，闯关成功即可获得小奖品一份。

推普主题活动开始了，大队部管理团队袁媛老师以《说好普通话，圆梦你我他》为主题，进行国旗下讲话。随后，四年级（1）班以王夕瑶同学为代表的学生们带来了红色经典情景剧表演《半条被子》，二年级的学生代表在林芷薇、周子怡老师的组织下进行了《少年中国说》经典诵读展示，展现了华苑小学二年级同学们自信、阳光、进取的风采风貌，也体现了中华优秀传统文化、红色经典的魅力。江汉区华苑小学在升旗仪式上开展了系列的推普活动，也由此拉开了江汉区推普周活动的序幕。此活动被武汉教育电视台报道。

特色活动七：福禄双全迎龙年，合道生育提素养

2024 年 1 月 10 日，武汉市江汉区华苑小学举办了“福禄双全迎龙年，合道生育提素养”为主题的非纸笔测评活动，一二年级的学生们在游戏中学习，提升核心素养。活动当天，校园内热闹非凡。孩子们身着各式各样的汉服，手持游园卡，兴高采烈地穿梭于各个关卡之间。老师们精心设计了多个关卡，包括“拼音葫芦园”“字词葫芦碰”“葫芦词句园”“出口成章一话葫芦”“学以致用”等。每个关卡都融入了学科知识，让孩子们在闯关过程中锻炼语言积累、口语交流、计算应用、创新思维等方面的能力。华苑小学一直秉持“融域成教，合道生育，智德慧美，润心养性”的办学理念，致力于培养具有“心阳光、性朴质、会思考、有担当”品质的慧美少年。此次非纸笔测评活动正是学校践行办学理念的有力体现。通过将学科知识融入游戏闯关的形式，孩子们在轻松愉快的氛围中巩固了所学知识，提升了核心素养。此活动由极目新闻宣传报道。

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	立足艺术核心素养 回归以生为本课堂	为推动大兴实验教联体艺术教师专业发展，增进各校的互动交流，实现同行同进，11月9日上午在华苑小学进行了“让艺术核心素养回归课堂回归学生”的音乐教学研究活动。整个活动围绕华苑小学音乐教师黄媛老师的音乐欣赏课《乒乓变奏曲》展开。课堂教学需要梳理、沉淀、反思。在评课环节，老师们坦诚地交流了个人构思，共研课堂艺术，对授课老师的表现提出了精心的点评和针对性的建议。作为一线教师我们要做到心中有课标、眼中有学生、研究有深度、课堂有温度。踏实落实艺术课程标准的要求，聚焦核心素养，让音乐课堂有效生成。	完成
2	融域成教 合道生育	2023年12月15日上午江汉区华苑小学举行了“家长进校园”暨学校教学节展示交流活动。本次活动邀请了每个班级的家长代表和江汉区教育局相关领导，大兴实验教联体各校分管领导也受邀参与此次交流活动。 主会场中，华苑小学着重从学校校园文化、课程建设两方面介绍学校“融合教育”这一办学理念，在学校文化、环境布置、课堂改革及课程开发及设置方面的体现。随后黄媛老师展示的音乐欣赏课《乒乓变奏曲》内容充实丰富，教学手段多	完成

		样，教学步骤循序渐进，注重孩子音乐素养的培养，得到家长代表们的一致好评，这背后也凝聚着教联体内优秀音乐老师们共同的智慧。此活动被极目新闻、武汉电视台等多个媒体报道。	
3	诗韵悠悠润童心 慧美少年启新程	迈着“开学第一天”的美好脚步 江汉区华苑小学的孩子们刚踏进校园，就仿佛穿越进了中国古诗词游园会，学校用一场诗意的方式为孩子们送上寓意美好的“开学礼”，使华苑少年沐中国经典诗词之风，承中华文化基因，立文化自信于心，享别样开学盛礼。此活动在长江日报、极目新闻等多个媒体报道。	完成
4	缤纷彩叶齐来赞 慧美行规悦养成	华苑小学将“行规银行”、“量化积分”理念引入学生的行规教育活动与管理中，创新一种快乐新颖的积叶兑换方式，设置“清洁”、“环保”、“诵读”、“两操”、“文明课间”、“红领巾”、“路队”七种行规叶，激励学生将看不见摸不着的良好行为习惯进行积累量化，在常规行为活动中收获良好品行、美好品质，达成评价活动有榜样。不仅科任老师能奖励“彩叶”，学校的行管人员、食堂职工、门卫保安都能够根据学生的行为表现发放对应“彩叶”。此活动受到老师、学生、家长一致好评并且在长江日报大武汉客户端报道。	完成
		学校五年级班主任老师结合学校德育“行走文化”活动，将暑假	

5	实施“大思政”红色课程 提升生活育德实效	感受大好河山的旅行中将拍摄到的照片做成个性化明信片，并且针对班级不同性格的孩子送上个性化赠言，勉励大家：学会带着课本去旅行，从书本到现实，感受祖国大好河山带给我们的民族自信。此活动在长江日报超级课堂登载；在国庆中秋之时，学校开展的“我和国旗合影”活动被现代少年报进行宣传。	完成
6	推广普通话 奋进新征程	普通话是中华文化发展的呈现，是新时代赋予我们的重任。为了弘扬中华优秀传统文化，提高师生树立语言规范意识，构建和谐校园环境。在第26个“推普周”到来之际，9月11日上午，华苑小学举行了“推广普通话，奋进新征程”主题升旗仪式。在仪式开始前的暖场活动“推普闯关”游戏中，早上入校的老师 and 同学们均可以在途径的时候参与“推普闯关”，闯关成功即可获得小奖品一份。 推普主题活动开始了，大队部管理团队袁媛老师以《说好普通话，圆梦你我他》为主题，进行国旗下讲话。随后，四年级（1）班以王夕瑶同学为代表的学生们带来了红色经典情景剧表演《半条被子》，二年级的学生代表在林芷薇、周子怡老师的组织下进行了《少年中国说》经典诵读展示，展现了华苑小学二年级同学们自信、阳光、进取的风采风貌，也体现了中华优秀传统文化、红色	完成

		经典的魅力。江汉区华苑小学在升旗仪式上开展了系列的推普活动，也由此拉开了江汉区推普周活动的序幕。此活动被武汉教育电视台报道。	
7	福禄双全迎龙年, 合道生育提素养	2024年1月10日，武汉市江汉区华苑小学举办了“福禄双全迎龙年，合道生育提素养”为主题的非纸笔测评活动，一二年级的学生们在游戏中学习，提升核心素养。活动当天，校园内热闹非凡。孩子们身着各式各样的汉服，手持游园卡，兴高采烈地穿梭于各个关卡之间。老师们精心设计了多个关卡，包括“拼音葫芦园”“字词葫芦碰”“葫芦词句园”“出口成章—话葫芦”“学以致用”等。每个关卡都融入了学科知识，让孩子们在闯关过程中锻炼语言积累、口语交流、计算应用、创新思维等方面的能力。华苑小学一直秉持“融域成教，合道生育，智德慧美，润心养性”的办学理念，致力于培养具有“心阳光、性朴质、会思考、有担当”品质的慧美少年。此次非纸笔测评活动正是学校践行办学理念的有力体现。通过将学科知识融入游戏闯关的形式，孩子们在轻松愉快的氛围中巩固了所学知识，提升了核心素养。此活动由极目新闻宣传报道。	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。

(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 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. 小学教育支出。

(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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区华苑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）：武汉市江汉区华苑小学			填报日期：2024/4/18		
单位名称		武汉市江汉区华苑小学			
基本支出总额		1838.69		项目支出总额	460.06
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	2322.95	2298.75	98.96%
年度目标1：		加强校园保安队伍的建设管理，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（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	安保人员数量	5人	5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
			保安年度考核通过率	100%	100%
			校园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%	98%
			师生满意度	≥90%	98%
年度目标2：		加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，支持义务教育高质量发展。			
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	学校聘用教师人数	9人	17人
		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			
	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%	98%
年度目标3：		学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。			

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	课后服务学生人数	1208人	1243人
		质量指标	课后服务学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	课后服务及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显
			支持学生家长安心工作	明显	明显
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%	98%	
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。全面完成上级下达的国家教育考试工作，保障各类组考费用，维护各类考试正常运行。			
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	聘用财务人员数量	1人	1人
		质量指标	聘用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
			各类组考费用保障率	100%	100%
		时效指标	财务处理及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	提高业务人员专业水平	有效提升	有效提升
			财务工作正常运行率	100%	100%
		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%	98%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥90%	98%
年度目标5：		普通小学教育，依法办校，为学校建设和教育教学提供保障			
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	在校学生数	全部学生	全部学生
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥97%	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	中学学龄人口入学率	100%	100%
			促进教育教学事业发展	明显	明显
		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%	98%
			教师满意度	≥90%	98%
年度目标6：		全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动学校体育、卫生、艺术教育 work 持续健康发展为目标。			
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	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%
			时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标			
	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
		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%	96%
家长满意度			≥90%	96%	
偏差大或目标未完成原因分析		课后服务专项经费年底结转，将继续投入课后服务建设与发展。			
改进措施及结果应用方案					

二、2023 年度教育教学改革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）：武汉市江汉区华苑小学			填报日期：2024年4月			
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	武汉市江汉区华苑小学	
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、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☒	资金量：	126.76万	
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	126.76	126.76	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	教育教学改革项目数	=1个	=1个	
			各项工作按计划完成率	=100%	=100%	
		质量指标	教育教学改革结题率	=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	提升教育质量	有效	有效	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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		无			

三、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）：武汉市江汉区华苑小学			填报日期：2024年4月			
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	武汉市江汉区华苑小学	
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：	11.5万	
		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	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	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	聘用财务人员数量	=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%	
			账务处理合规性	符合要求	符合要求	
		时效指标	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%	
			提高业务人员专业水平	有效提升	有效提升	
	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	≥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		无			

四、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）：武汉市江汉区华苑小学			填报日期：2024年4月		
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	武汉市江汉区华苑小学
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：	145.67万元
		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	145.67	145.67	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	15人	15人
		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	≥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		无			

五、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）：武汉市江汉区华苑小学			填报日期：2024-4-18		
项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区华苑小学
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：	158.66万元
		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	158.66	134.45	85%
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%	85%
		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	全部学生	全部学生
		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%
	效益指标	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
			满足学生课后服务需求	满足	满足
		经济效益指标	有需求学生覆盖率	100%	100%
			社会效益指标		
	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		无。			
改进措施及 结果应用方案		结余资金结转至24年继续使用。			

六、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）：武汉市江汉区华苑小学			填报日期：20240417			
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	武汉市江汉区华苑小学	
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：	19.8万元	
		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	19.8万	19.8万	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%	
			安保人员工资	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	=5人	=5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	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
	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		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

七、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）：武汉市江汉区华苑小学			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	武汉市江汉区华苑小学
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：	5.7万
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量：	16.18万
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	21.88	21.88	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	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%
		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		
		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%	95%
			家长满意度	≥90%	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		无。			