

附件 1

## 2023 年度武汉市硚口区宝善街小学部门 决算公开(模板)

2024 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区宝善街小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区宝善街小学 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 武汉市硚口区宝善街小学 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 武汉市硚口区宝善街小学概况

## 一、部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。我校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，不忘初心，牢记使命。结合“以善育人、以善载道”的办学理念，以十三五省规划课题《基于“善”文化的课程建设实践与策略研究》为抓手开展课程建设，通过开展“日行一善、善形一生”的善文化育人活动，打造善文化品牌，不断提升办学品质，提高教育质量。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区宝善街小学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

学校无纳入武汉市硚口区宝善街小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 武汉市硚口区宝善街小学 2023 年度部门决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区宝善街小学			公开01表 金额单位：万元		
收 入		项 目	支 出		项 目
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次	1	1	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,119.22	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	824.47
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	17.22	八、社会保障和就业支出	39	77.36
	9		九、卫生健康支出	40	127.67
	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	105.68
	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、灾害防治及应急救援支出	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	1,136.44	本年支出合计	58	1,135.18
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	1.26
	30			61	
总计	31	1,136.44	总计	62	1,136.44

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

2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区宝善街小学

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					
		合 计	1,136.44	1,119.22				17.22
205	教育支出		825.73	808.51				17.22
20502	普通教育		825.73	808.51				17.22
2050202	小学教育		825.48	808.26				17.22
2050299	其他普通教育支出		0.25	0.25				
208	社会保障和就业支出		77.36	77.36				
20805	行政事业单位养老支出		77.36	77.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.36	77.36				
210	卫生健康支出		127.67	127.67				
21011	行政事业单位医疗		127.67	127.67				
2101102	事业单位医疗		33.33	33.33				
2101103	公务员医疗补助		91.87	91.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.47	2.47				
221	住房保障支出		105.68	105.68				
22102	住房改革支出		105.68	105.68				
2210201	住房公积金		87.46	87.46				
2210202	提租补贴		18.22	18.22				

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

2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区宝善街小学

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	栏次				
		合 计	1,135.18	1,091.85	43.33		
205	教育支出		824.47	781.14	43.33		
20502	普通教育		824.47	781.14	43.33		
2050202	小学教育		824.22	781.14	43.08		
2050299	其他普通教育支出		0.25		0.25		
208	社会保障和就业支出		77.36	77.36			
20805	行政事业单位养老支出		77.36	77.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.36	77.36			
210	卫生健康支出		127.67	127.67			
21011	行政事业单位医疗		127.67	127.67			
2101102	事业单位医疗		33.33	33.33			
2101103	公务员医疗补助		91.87	91.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.47	2.47			
221	住房保障支出		105.68	105.68			
22102	住房改革支出		105.68	105.68			
2210201	住房公积金		87.46	87.46			
2210202	提租补贴		18.22	18.22			

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区宝善街小学

项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					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	1,119.22	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,119.22	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	808.51	808.51		
	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	77.36	77.36		
	9		九、卫生健康支出	41	127.67	127.67		
	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	105.68	105.68		
	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	1,119.22	本年支出合计	59	1,119.22	1,119.22		
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	1,119.22	总计	64	1,119.22	1,119.22		

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

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区宝善街小学

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
			合 计	1,119.22	1,075.89
205		教育支出		808.51	765.18
20502		普通教育		808.51	765.18
2050202		小学教育		808.26	765.18
2050299		其他普通教育支出		0.25	
208		社会保障和就业支出		77.36	77.36
20805		行政事业单位养老支出		77.36	77.36
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.36	77.36
210		卫生健康支出		127.67	127.67
21011		行政事业单位医疗		127.67	127.67
2101102		事业单位医疗		33.33	33.33
2101103		公务员医疗补助		91.87	91.87
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.47	2.47
221		住房保障支出		105.68	105.68
22102		住房改革支出		105.68	105.68
2210201		住房公积金		87.46	87.46
2210202		提租补贴		18.22	18.22

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

## 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

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区宝善街小学

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	866.50	302	商品和服务支出	77.01	310	资本性支出	1.55
30101	基本工资	199.09	30201	办公费	18.77	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	40.38	30202	印刷费	3.00	31003	专用设备购置	1.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	328.26	30205	水费	1.07	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	112.90	30206	电费	3.54	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.98	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	30209	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	58.30	30209	物业管理费	1.23			
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	87.46	30215	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.62			
30119	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.00			
302	对个人和家庭的补助	130.53	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45			
30302	退休费	83.06	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	14.20	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	0.00			
30307	医疗费补助	33.57	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.97			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.38			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公用事业运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30230	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			
	人员经费合计	997.33	30299	其他商品和服务支出	23.00	公用经费合计		78.56

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 武汉市硚口区宝善街小学			公开07表 金额单位: 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	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。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 武汉市硚口区宝善街小学			公开08表 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。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 武汉市硚口区宝善街小学			公开09表 金额单位: 万元								
合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	
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”经费支出预算数情况。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。

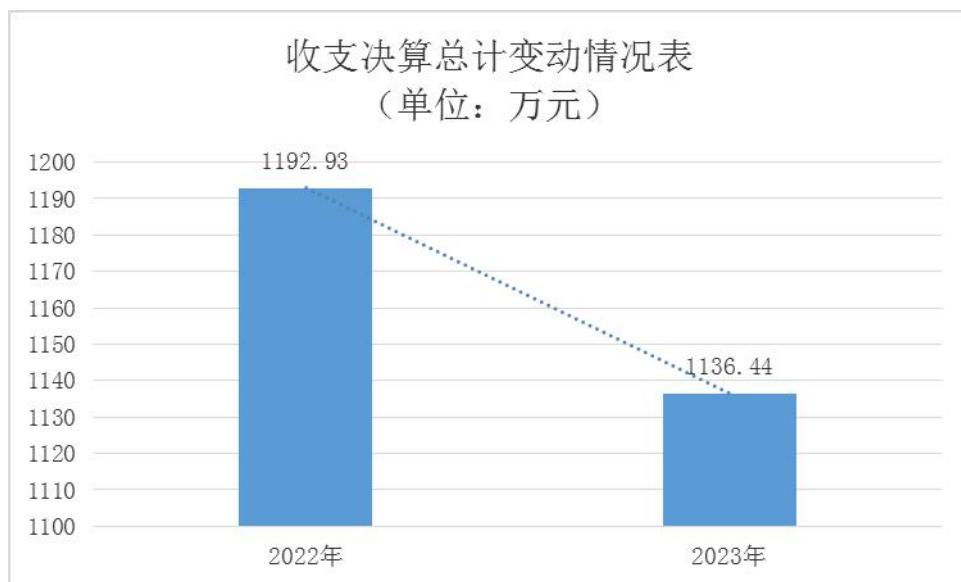
1栏 = (2+3+6) 栏; 3栏 = (4+5) 栏; 7栏 = (8+9+12) 栏; 9栏 = (10+11) 栏。

## 第三部分 武汉市硚口区宝善街小学 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1,136.44万元。与2022年度相比，收、支总计各减少56.49万元，下降4.7%，主要原因是学生与教师人数减少，公用经费与人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

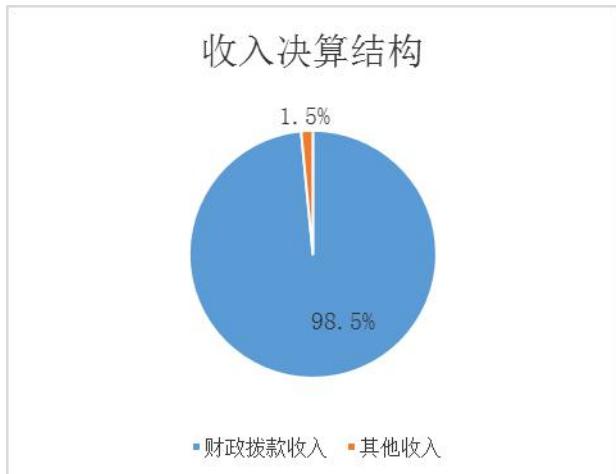


### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,136.44万元，与2022年度相比，收入合计减少56.49万元，下降4.7%，主要原因是学生与教师人数减少，公

用经费与人员经费减少。其中：财政拨款收入 1,119.22 万元，占本年收入 98.5%；其他收入 17.22 万元，占本年收入 1.5%。

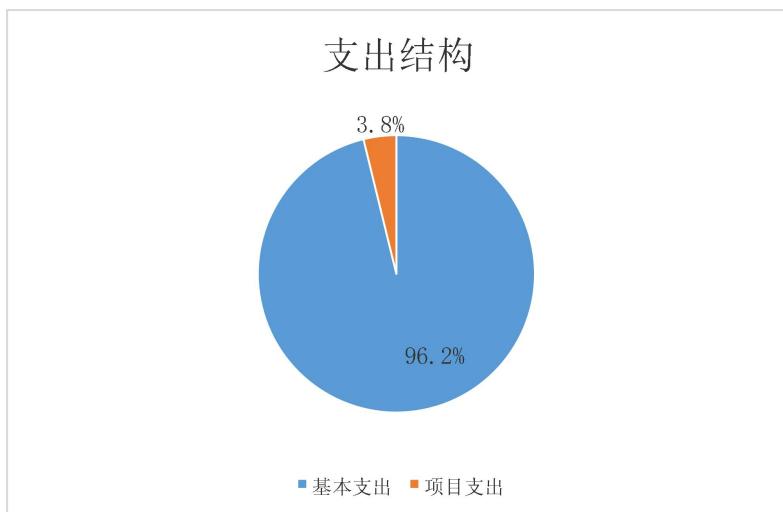
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,135.18 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 57.75 万元，下降 4.8%，主要原因是学生与教师人数减少，公用经费与人员经费减少。其中：基本支出 1,091.85 万元，占本年支出 96.2%；项目支出 43.33 万元，占本年支出 3.8%。

图 3：支出决算结构



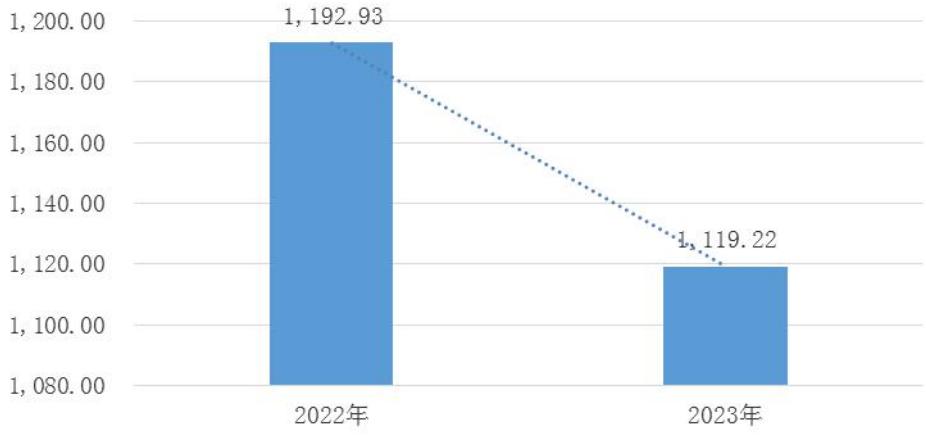
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,119.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.71 万元，下降 6.2%。主要是学生与教师人数减少，公用经费与人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,119.22 万元，比 2022 年度决算数减少 73.71 万元。减少主要是学生与教师人数减少，公用经费与人员经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收支决算总计变动情况表  
(单位: 万元)



## 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 1,119.22 万元, 占本年支出合计的 98.6%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 73.71 万元, 下降 6.2%。主要原因是学生与教师人数减少, 公用经费与人员经费减少。

### (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 1,119.22 万元, 主要用于以下方面:

1. 教育 (类) 支出 808.51 万元, 占 72.2%; 主要用于人员的工资支出及日常公用支出、学校项目支出。
2. 社会保障和就业 (类) 支出 77.36 万元, 占 6.9%; 主要用于机关

事业单位 基本养老保险缴费支出及事业单位退休人员的五奖。

3. 卫生健康（类）支出 127.67 万元，占 11.4%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 105.68 万元，占 9.4%；主要用于教职工住房公积金及提租补贴。

### （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 1,157.89 万元，支出决算为 1,119.22 万元，完成年初预算的 96.7%。其中：基本支出 1,075.89 万元，项目支出 43.33 万元。项目支出主要用于 1. 保安进校园 12.84 万元，主要成效建立了学校安全保卫长效机制，保障校园安全。2. 随班就读贫困学生生活补助 0.5 万元，主要成效为随班就读的困难学生提供有效帮助，保证学生不因贫困辍学，实现公平公正平等接受教育。3. 小规模学校弥补办公不足 7.5 万元，主要成效改善了学校办学条件。4. 困难教师慰问 0.15 万元，主要成效让教师感受到组织的关心，集体的温暖。5. 代课老师工资 16.75 万元，保障了学校教育教学正常运转，能保质保量完成教学任务。6. 学校购置空调 5.59 万元，保障全校学生能在一个舒适的教室学习，体现国家对教育的重视及学校对学生身体健康的爱护和关心。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 841.23 万元，支出决算为 808.26 万元，完成年初预算的 96.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因区

财政拨款贫困生补助。

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）。年初预算为 71.4 万元，支出决算为 77.36 万元，完成年初预算的 109.6%。

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（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 93.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因壹位退休女教师去世。

4. 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 38.83 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 85.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是计提基数减少，政策性压减。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 95.23 万元，支出决算为 91.87 万元，完成年初预算的 96.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是计提基数减少，政策性压减。

6. 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 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89.16 万元，支出决算为 87.46 万元，完成年初预算的 98.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是增加在职转退休人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.58 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 93.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是增加在职转退休人员。

## 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 1,075.89 万元，其中：

人员经费 997.33 万元，主要包括：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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 78.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

2023 年度本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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

2023 年度本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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### (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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元。

2023 年度武汉市硚口区宝善街小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2023 年度本单位无“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区宝善街小学机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市硚口区宝善街小学政府采购支出总额 8.81 万元，其中：政府采购货物支出 8.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.81 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区宝善街小学共有车辆 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，武汉市硚口区宝善街小学组织对 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 43.33 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，武汉市硚口区宝善街小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2023 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。

#### 1. 绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目预算支出是否 达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规 范有效、预期效益是否达到目标、小学教育公共服务职能是否有 效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断

增强和落实武汉市硚口区宝善街小学绩效管理责任。

## 2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区宝善街小学根据对 2023 年项目预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

## 3. 自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市硚口区宝善街小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理，确保绩效考核取得好成绩。

### （二）部门（单位）整体支出评估结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1136.44 万元，从评价情况来看，最终总体绩效目标得分 96 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区宝善街小学对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全制度执行、会计核算规范。教育信息化、教育改革等 2023 年各阶段各项工作任务。整体绩效目标完成具体情况：

#### 1. 执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 1239.85 万元，年中减少 103.41 万元，调整后预算金额 1136.44 万元，实际执行数 1136.44 万元，执行率 100%。支出预算金额 1239.85 万元，年中减少 104.68 万元，调整后预算金额 1135.17 万元，实际执行数 1135.17 万元，执行率 100%。

完成的绩效目标项目共设置 18 个绩效指标，完成了 18 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

从评价情况来看，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度武汉市硚口区宝善街小学整体绩效自评表》或《2023 年度武汉市硚口区宝善街小学整体绩效自评结果（摘要版）》）。

### （三）项目支出自评结果

武汉市硚口区宝善街小学在 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. 武汉市硚口区宝善街小学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.46 万元，年中减少 46.13 万元，调整后预算金额 43.33 万元，实际执行数 43.33 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：一是按照计划进度，完成保安进校园 3 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100%；二是学校教育活动及办公经费弥补，保障学学校教育活动正常开展；三是购置类项目，购置合格率为 100%。发现的问题及原因：一是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差；二是项目预算工作中注重实施，对编制的精准度还不够。下一步 改进措施：一是绩

效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际；二是在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项；三是学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

## 2. 武汉市硚口区宝善街小学项目绩效自评综述：

项目主要包括：保安进校园、教师困难慰问、义务教育段学生困难补助、教育事业政策等。2023年学校计划完成聘请保安人数3人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为3人。2023年学校计划教师慰问人数为3人，实际完成教师慰问人数3人。2023年学校计划完成助学金人数7人，实际助学金人数7人。2023年学校计划完成使用小规模学校弥补办公不足7.5万元，实际使用该款项用于维修与办公用品购买。公开《2023年度武汉市硚口区宝善街小学项目自评表》或《2023年度武汉市硚口区宝善街小学项目自评结果（摘要版）》）

### （四）绩效自评结果应用情况

本单位制定了项目项目支出绩效目标申报表，项目围绕我校总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，

资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

另一方面本单位将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区宝善小学全体员工予以公开。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、绩效指标完成情况

1. 以意识形态工作为抓手，强化师德师风工作；文明城市建设知晓率 100%；落实党风廉政建设责任制，抓实廉政文化进校园；坚持以党建带队建强化社会主义核心价值观教育。

2. 严格依法治校，规范办学行为；财务、国有资产及设施设备和场地管理规范；群众投诉办理及时到位。

3. 抓好阵地建设：巩固课堂主阵地，推进学生廉洁教育在课堂生根开花，学校牢牢抓住书法特色，在社团活动中浸润清廉教育，书法社团开展活动时也围绕清廉学校的主题开展学习和练字活动。

4. 进一步深化课堂教学改革研究工作；学校教育信息化工作稳步推进，参评武汉市“四星级”智慧校园创建；认真落实校园足球、劳动教育等各项工作；严格落实三级课程和课后服务 1+X 课程。

5. 践行廉洁诚实，开展诚考试。以诚信考试为荣，以违纪作弊为耻，弘扬求实学风，维护知识的尊严！在考场上发挥出色水平。

6. 教育教学常规有实效，质量稳步提升；学生行规合格率 100%，逐步养成良好习惯；各学科合格率 90%以上，优秀率 50%以上。

7. 高质量完成线上教学工作。
8. 高水平通过档案目标管理省一级工作复查。
9. 成功创建武汉市平安校园达标校。
10. 学校无重大安全事故发生。

## 二、主要成绩及典型做法

### (一) 坚持和加强党的全面领导，不断提高基层党建质量

1. 强化意识形态工作，夯实党对教育的领导。
2. 推进基层党建创新，实施基层党建质量提升攻坚工程。
3. 建设清廉学校。

### (二) 落实“两抓四好六要”，全面提高教育教学质量

1. 狠抓德育队伍建设，提升育人工作水平。
2. 加强常规管理，规范学生行为。
3. 开展主题教育，丰富德育工作色彩。
4. 抓好校园安全，保证师生身心健康。
5. 精准把脉，为提高教学质量赋能。
6. 以问题为导向，提升集体备课和校本教研实效性。
7. 深入推进作业的设计研究。
8. 在高年级开展专项质量调研。
9. 全学科组织线上教学。
10. 点燃教师激情，助力教师成长。

### (三) 充分发挥工会、人事工作职能，构建和谐校园

1. 依法依规开好教代会，履行好工会民主监督。
2. 组织好慰问，真诚服务每一位教职工。
3. 严格执行上级有关文件精神。

#### 4. 加强师德建设，提高教职工的政治思想素质。

##### (四) 夯实总务管理，确保校园安全

1. 进一步树立安全第一理念，切实抓好安全稳定工作。
2. 加强食品安全卫生管理。
3. 加强资产管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织、宣传工作传递“正能量”	落实党风廉政建设责任制，抓实廉政文化进校园；坚持以党建带队建，强化社会主义核心价值观教育	社会声誉不断提升；文明城市建设知晓率 100%
2	严格依法治校，规范办学行为	学习各项规章制度，落实各项工作	各项工作均能达到上级部门要求
3	坚持和加强党的全面领导，不断推进基层党建工作	强化意识形态工作，夯实党对教育的领导；推进基层党建创新，实施基层党建工作质量提升攻坚工程；落实建设清廉学校	认真落实加强意识形态工作的实施意见；营造良好舆论氛围；增强了党的组织生活活力；健全落实廉政风险防控机制
4	落实“两抓四好六要”，全面提高教育教学质量	狠抓德育队伍建设，提升育人工作水平；加强常规管理，规范学生行为；开展主题教育，丰富德育工作色彩；抓好校园安全，保证师生身心健康精准把脉，为提高教学质量赋能；以问题为导向，提升集体备课和校本教研实效性；深入推进作业的设计研究；在高年级开展专项质量调研；全学科组织线上教学；点燃教师激情，助力教师成长；	期末组织了班主任论坛活动，增进了班主任经验交流，提高了班级管理能力；增强少先队干部的主人翁意识和责任感；培养学生纪律意识、规矩意识和规范意识，扣好人生第一粒扣子；主要开展了主题为文明校园、关爱生命、关注安全、法治教育、禁毒教育、保护视力等主题班会；五有五艺文化节圆满完成任务；我校低年级同学做的手工和高年级同学写的书法都获得了一致好评，我们从“展学业、讲童年、亮体魄、秀才艺、创作品”等五个方面入手，设计了听英雄故事、做手指韵律操、听童声歌曲等一系列轻松的学习任务，让孩子们丰富自己的精神世界。

5	充分发挥工会、人事工作职能，构建和谐校园	依法依规开好教代会，履行好工会民主监督；组织好慰问，真诚服务每一位教职工；严格执行上级有关文件精神；加强师德建设	5月召开了《2022年宝善街小学教职工专题大会》。讨论并通过了《宝善街小学课后服务补助考核分配方案》；为全体教师办理了互助医疗，为女职工购买了安康险等；提高教职工的政治思想素质
6	确保校园安全	进一步树立安全第一理念，切实抓好安全稳定工作；加强食品安全卫生管理；加强资产管理	学校未出现一起涉及安全事故的发生；学校食堂也由“C级”升为“B级”；确保财产的安全，充分发挥设备的作用，更好地为教育教学服务

## 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. 教育（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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。（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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市硚口区宝善街小学整体绩效自评 表/结果(摘要版)

附件2：2023年度武汉市硚口区宝善街小学部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称：武汉市硚口区宝善街小学			填报日期：2023年5月10日			
单位名称		武汉市硚口区宝善街小学				
基本支出总额		1,091.84		项目支出总额	43.33	
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	
		1,135.17	1,135.17	100.00%	(20分*执行率)	
年度总目标		学校树立为党育人，为国育才的工作目标，践行“以善育人，以善载道，日行一善，善行一生”的教育理念，构建新时代和谐美丽校园。坚持以促进学校内涵发展为重点，全面加强校园文化建设，以优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；以打造高素质的教师团队为核心，构建全面高效的教师发展体系，提升全体教师的教育管理能力和专业技能水平；以创建武汉市义务教育学校管理标准达标校为目标，全面推进现代学校管理。学校办学规模不断扩大，教育质量不断攀升，办学实力不断增强，社会声誉不断提高，不断满足人民群众对优质教育的需求。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	新生入学人数（3分）	≥20	14	2.5
			义务教育在校生（3分）	≥300	252	2.5
			全校班级数量（3分）	6	6	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥900	914.06	3
			生均校舍建筑面积（m <sup>2</sup> ）（3分）	≥11m <sup>2</sup>	8.32	1
			开设社团个数（3分）	8	8	3
			专任教师人数（指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）	35	35	3
			教师培训人次（3分）	150次	158次	3
	质量指标	保安进校园人数（4分）	3	3	3	4
		小学学龄人口入学率（%）（4分）	100%	100%	100%	4
		校园维修工程质量合格率（4分）	100%	100%	100%	4
	时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%	100%	4
效益指标（40分）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	无	6
		教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	明显提高	5.5
		改善办学条件（6分）	改善	改善	改善	5.5
		获得奖项（10分）	≥5	完成	完成	10
	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	95%	95%	6
		教师满意率（6分）	≥90%	95%	95%	6
总分		96.00				
偏差大或目标未完成原因分析	实际新生人数14人，实际义务教育在校生252人，，未达标的原因是本校学生大部分都是外地进城务工子女，疫情原因流失严重，所以新生入学人数和在校学生人数及班级人数都未达标。另外，实际生均学校校舍面积8.32 (m <sup>2</sup> )、实际生均学校运动场地面积2.05 (m <sup>2</sup> ) 采用了硚口区教育局统一标准，对处于汉正街老社区的硚口区小学来说标准有些过高。					
改进措施及结果应用方案	学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。（2）不断强化教师队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平更深入加强教育教学管理，进一步提高教师优质教学水平，加大校内专家培训力度，促进教师整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。（3）完善整体支出绩效指标体系，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。					

## 二、2023年度宝善街小学绩效自评结果

### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价,武汉市硚口区宝善街小学(以下简称“宝善街小学”)最终总体绩效目标得分96分。2023年宝善街小学绩效目标设定总体科学、明确,内部管理制度基本健全、已有制度得到执行,资金使用基本合规,资产使用率较高。现就宝善街小学整体绩效自评情况报告如下:

### (二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2023年度宝善街小学收入预算金额1136.44万元,执行金额1136.44万元,资金执行率100%,支出预算金额1135.17万元,执行金额1135.17万元,资金执行率100%,项目年初预算总额43.33万元,实际执行数43.33万元,执行率100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置18个绩效指标,完成了15个。资金使用规范,项目宝善街产出较好,并取得良好的社会效益。

#### 3. 未完成的绩效目标。

①“生均校舍建筑面积”年初计划值 $\geq 19\text{ m}^2$ ,实际完成值 $8.32\text{ m}^2$ 。

②实际新生人数14人,实际义务教育在校生252人都没有完成年初目标值。

### (三) 存在的问题和原因

完善绩效指标体系,应当要全面、合理反映当年工作任务。

2023 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 部门收入与支出情况。

根据《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2023 年部门预算批复》（硚教计[2023 年]1 号）以及《2023 年度收入支出决算表》，宝善街小学 2023 年年初预算收入 1239.85 万元，

其中：财政拨款收入 1157.89 万元，其他收入 81.96 万元；年初预算支出 1239.85 万元，其中：基本支出 1150.39 万元、项目支出 89.46 万元。年中调减收入 103.41 万元，其中一般公共预算财政拨款调减 38.67 万元，其他收入调减 64.74 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
	收入合计	1239.85	-103.41	1136.44	1136.44
	财政拨款收入	1157.89	-38.67	1119.22	1119.22
	其他收入	81.96	-64.74	17.22	17.22
	支出合计	1239.85	-104.68	1135.17	1135.17
基本支出	工资福利支出	1084.39	-71.99	1012.4	1012.4
	商品和服务支出	66	13.44	79.44	79.44
	合计	1150.39	-58.55	1091.84	1091.84
	项目支出	89.46	-46.13	43.33	43.33

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
300 人以下弥补办公经费	7.5	7.5	财政拨款
保安进校园	12.84	12.84	财政拨款
困难教师补助	0.15	0.15	财政拨款
助学金	0.5	0.5	财政拨款
购置空调费	5.59	5.59	财政拨款
聘用教师劳务费	16.75	16.75	财政拨款
合计	43.33	43.33	

## (2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
300 人以下弥补办公经费	7.5	7.5	财政拨款
保安进校园	12.84	12.84	财政拨款
困难教师补助	0.15	0.15	财政拨款
助学金	0.5	0.5	财政拨款
购置空调费	5.59	5.59	财政拨款
聘用教师劳务费	16.75	16.75	财政拨款
合计	43.33	43.33	

项目支出主要用于：3名保安人员工资128,412元，慰问困难教师1,500元，春季学生助学金7人2500元、秋季学生助学金奖学金7人2500元，用于弥补学校办公经费75,000元，其中：维修费44,035.4元、物业管理费6,989.2元、日常办公费23,975.4元。聘用代课老师2位16,750元，1-6年级教室购置及安装空调55,900元。

2023年重点工作如下：

(1) 学校实行党组织领导下的校长负责制，近年来教育局提出“智慧高效抓课堂，精细精致抓常规”的总体思路，面对新的要求干部教师的工作主动性需要进一步调动。学校积极在“人和则合 校合则进”办学理念下，进一步倡导“人合管理”，重点在明晰岗位职责、制定激励政策、完善各项流程上下功夫。

(2) 学校通过队伍建设、课程建设、文化建设、活动建设、家校建设，五方面构建“活合德育”模式，让学生在自主选择与判断中实现自我教育，学会做人、学会做事。

(3) 学校始终把干部教师队伍专业发展作为学校发展的核心竞争力，以铸师魂、强师德、扬师能为首要；把历练师德高尚、业务精湛的干部教师队伍作为学校发展的内核力量。

全体教职员将坚守教育初心，关爱每一个学生；将以问题为导向，以创建达标为起点，不断地提升办学内涵，深化办学理念，狠抓规范管理，以努力打造具有“充满宝善味道和内生力量”的美好校园为目标，推动学校新一轮高质量发展引擎，创造更美的明天。

## 2. 整体绩效目标

年度目标：学校树立为党育人，为国育才的工作目标，践行“以善育人，以善载道，日行一善，善行一生”的教育理念，构建新时代和谐美丽校园。坚持以促进学校内涵发展为重点，全面加强校园文化建设；以优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；以打造高素质的教师团队为核心，构建全面高效的教师发展体系，提升全体教师的教育管理能力和专业技能水平；以创建武汉市义务教育学校管理标准达标校为目标，全面推进现代学校管理。学校办学规模不断扩大，教育质量不断攀升，办学实力不断增强，社会声誉不断提高，不断满足人民群众对优质教育的需求。

## (二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，

由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效评估工作。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2023 年年初预算总额 1239.85 万元，年中调碱 103.41 万元，调整后预算金额 1136.44 万元，实际执行数 1136.44 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 89.46 万元，年中调碱 46.13 万元，实际执行金额 43.33 万元，执行率 100%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### (1) 产出指标完成情况分析。

指标 1：新生入学人数年初计划人数 20 人

完成情况：2023 年宝善街小学入学人数共计 14 人，没有完成年初目标值。

指标 2：义务教育在校年初计划人数 300 人

完成情况：2023 年宝善街小学义务教育在校生共计 252 人，没有完成年初目标值。

指标 3：全校班级数量 6 个

完成情况：2023 年宝善街小学全校班级数量为 6 个，完成年初目标值。

指标 4：生均教学科研仪器设备值 900 元

完成情况:2023年宝善街小学生均教学科研设备值为914.06元。完成年初目标值。

指标5: 生均校舍建筑面积11平方米

完成情况: 实际生均学校校舍面积8.32平方米、实际生均学校运动场地面积2.05平方米, 未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准, 对于老社区的硚口区小学来说标准有些过高。

指标6: 开展社团个数8个

完成情况: 2023年宝善街小学开展社团个数为8个, 完成年初目标值。

指标7: 专职教师人数35人

完成情况: 2023年宝善街小学教师人数为35人, 完成年初目标值。

指标8: 教师培训人次150次

完成情况: 2023年宝善街小学教师培训人次为158次, 完成年初目标值。

指标9: 保安进校园人数3人

完成情况: 2023年宝善街小学保安进校园人数为3, 完成年初目标值。

指标10: 小学学龄人口入学率100%

完成情况: 2022年宝善街小学学龄人口入学率为100%。

### 指标 11：校园维修工程质量合格率 100%

完成情况：2023 年宝善街小学购设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合我园要求，验收合格率达 100%。完成年初初目标值。

### 指标 12：年度项目完成率 100%

完成情况：2023 年宝善街小学年度项目完成率为 100%，完成年初目标值。

#### （2）效益指标完成情况分析。

### 指标 13：重大安全事故年初目标值 0

完成情况：2023 年宝善街小学按照上级主管部门关于安全工作的安排部署，始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，紧紧围绕“维护幼儿园的教学和生活秩序，保障师幼人身和财产安全”这一中心，把“检查到位，整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。从提高安全意识入手，加强制度管理，层层落实责任强化检查力度，积极做好安全宣传、教育、培训工作，一年来，学校无发生任何事故。完成年初目标值。

### 指标 14：教师职业素养和专业能力

完成情况：硚口区宝善街小学通过“研训一体，实践淬炼，保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，学校领导班子对自我有更高要求。

### 指标 15：改善办学条件

完成情况：财政局市级资金安排了 8 台空调，学校为了学生身心健康，防止学生中暑，特申请财政局和教育局，对每间教室都安装了空调，获得了学生及家长的一致认可。完成了年初目标。

#### 指标 16：学校获得区级以上荣誉 $\geq 5$ 项

完成情况：2023 年度硚口区宝善街小学完成了 6 项荣誉。一年来，我校教学工作纵向比较也有点滴成绩，如孙悦老师执教的《茶之初探》获市小学综合实践教师素养比赛（教学设计说课）三等奖；张萍老师撰写的《对称均衡 周旋有度》获区 2023 年小学书法教学案例评选一等奖；刘芳老师在区艺术节中获美术优质录像课二等奖；王万莉老师在区艺术节中获音乐优质录像课二等奖。郭漪璐硚口区小学语文单元整体立体说课三等奖、硚口区教育教学专业微研究成果三等奖。张萍获得 2023 年武汉市第三届平安校园“三微”作品征集二等奖、2023 年硚口区第十八届教师五项技能竞赛二等奖、硚口区 2023 年秋季学期近视防控校园宣讲二等奖、硚口区教育局庆祝中国共产党“双十双百”评选最燃党员的称号。

#### (3) 满意度指标完成情况分析。

指标 17：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为  $\geq 90\%$ 。

指标 18：“职工对整体满意度”年初目标值为  $\geq 90\%$

完成情况：2023 年度组织教职工、学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

#### **(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况**

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

#### **(五) 其他佐证材料**

无

## 二、2023年度武汉市硚口区汉正街小学项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1							
<b>2023年度武汉市硚口区宝善街小学项目自评表</b>							
单位名称: 武汉市硚口区宝善街小学			填报日期: 2024年5月10日				
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区宝善街小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度项目资金总额(合计)	预算数(A)	执行数(B)	标准分值	执行率(B/A)	得分	
						(20分*执行率)	
43.33	43.33	20	100.00%	20.00			
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	保安进校园(人)	4	3	3	4	
		困难教师补助(人)	4	1	1	4	
		聘用教师人数(人)	4	10	10	4	
		资助学生人数(人)	4	11	11	4	
	质量指标	保安人员在岗率	4	100%	100%	4	
		聘用教师考核合格率	4	100%	100%	4	
		资助资金按标准发放率	4	100%	100%	4	
		困难教师补助完成率	4	100%	100%	4	
	时效指标	经费拨付及时率	3	100%	100%	3	
		项目完成率(%)	3	100%	100%	3	
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	10	≤43.3	43.3	10	
	社会效益	改善学生教室环境	10	改善、提升	改善、提升	9	
	可持续影响	提升教育教学质量	10	稳步提高	稳步提高	9	
	满意度指标	学生及家长满意率	10	≥90%	95%	10	
小计	分项得分	78				76	
总分		96.00					
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	较好的完成各项项目指标						

# 2023 年度武汉市硚口区宝善街小学 项目自评报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区宝善街小学保安进校园、义务段学生困难补助等教育事业政策项目和教师困难慰问等教职工队伍建设项目综合评分为 96 分。2023 年宝善街小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市硚口区宝善街小学 2023 年项目自评情况报告如下：

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2023 年，武汉市硚口区宝善街小学有项目年初预算总额 89.46 万元，年中减少 46.13 万元，调整后预算金额 43.33 万元，实际执行数 43.33 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 12 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

#### 3. 未完成的绩效目标

2023 年年初设定 12 个绩效指标，但有部分指标未达到年初

设定目标值，具体如下：

- ①“提升学校教学环境”年初目标值改善、提高，实际完成值改善，还需进一步提升；
- ②“提升教育教学质量”年初目标值稳步提高，实际完成值还需要进一步提高。

### （三）存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施。

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作的”预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算

编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：全面推进教育发展、全面深化教育改革、全面依法治教。

年度绩效目标：学校树立为党育人，为国育才的工作目标，践行“以善育人，以善载道，日行一善，善行一生”的教育理念，构建新时代和谐美丽校园。坚持以促进学校内涵发展为重点，全面加强校园文化建设；以优化教学常规落实、重构课堂生态为主线，进一步提升教学质量；以打造高素质的教师团队为核心，构建全面高效的教师发展体系，提升全体教师的教育管理能力和专业技能水平；以创建武汉市义务教育学校管理标准达标校为目标，全面推进现代学校管理。学校办学规模不断扩大，教育质量不断攀升，办学实力不断增强，社会声誉不断提高，不断满足人民群众对优质教育的需求。

#### 2. 简要概述项目资金情况。

2023年武汉市硚口区宝善街小学项目支出年初预算89.46万元,年中调减46.13万元,调整后预算金额43.33万元,执行金额43.33万元,执行率100%。资金来源为一般公共预算财政拨款收入43.33万元。项目主要包括聘用教师经费,困难学生助学金,代课老师工资,教师困难慰问,保安进校园等。

### 3. 项目支出情况

单位:万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
聘用教师劳务费	16.75	16.75	财政拨款
保安进校园	12.84	12.84	财政拨款
义务段学生困难补助	0.5	0.5	财政拨款
购置空调费	5.59	5.59	财政拨款
教师困难慰问	0.15	0.15	财政拨款
300人以下弥补办公经费	7.5	7.5	财政拨款
合计	43.33	43.33	-

4. 项目支出主要用于:3名聘用教师经费167500元,7名困难学生助学金5000元,8台教室空调购置费55920元,3名困难教师费1500元,学校零星维修费75000元,3名保安进校园费128412元,300人以下弥补办公经费75000元。

5. 编外人员类项目支出295912元,其中167500元用于3名聘用教师经费,该项目取得的成效是使学校教学工作正常有序地进行,让学生有更好的教学资源和环境,保证学校教学质量的不断提高。另外128412元用于3名保安进校园,该项目取得全校师生的安全。

6. 教育事业政策项目支出 6500 元，其中 5000 元用于春秋季节 7 名贫困生的补助，取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人精神，使得学校贫困生家庭能感受到学校的人文关怀，让学生学习生活更加安心。另外，1500 元用于补助 3 名困难教师慰问，该项目取得上级对我们学校基层单位的关心及慰问。

7. 教育事业发展建设项目支出 130920 元，其中 55920 元用于教师安装空调，该项目取得了学生及家长一致认可及好评，也体现了学校对全体学生身心健康的关心并且营造了良好的学习环境。另外 75000 元用于学校的零星维修，该项目取得了全校的安全得到了保障，使得学校各个部门都能正常运行。

## （二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2023 年，武汉市硚口区宝善街小学项目支出年初预算 89.46 万元，年中调减 46.13 万元，调整后预算金额 43.33 万元，执行金额 43.33 万元，执行率 100%。项目主要包括聘用教师经费，

困难学生助学金，保安进校园等。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### （1）产出指标完成情况分析

指标 1：聘请保安人员年初计划人数 3 人

完成情况：2023 年宝善街小学实际聘用保安 3 人。完成年初目标值。

指标 2：教师困难慰问 3 人。

完成情况：2023 年宝善街小学对困难教师慰问 3 人，完成年初目标值。

指标 3：聘用教师人数 3 人。

完成情况：2023 年宝善街小学实际聘用教师人数 3 人。完成年初目标值。

指标 4：资助学生人数 7 人

完成情况：2023 年宝善街小学各学年段助学金人数 7 人。完成年初目标值。

指标 5：保安人员在岗率年初计划 100%

完成情况：2023 年宝善街小学全部保安在岗，在岗率 100%。完成年初目标值。

指标 6：聘用教师考核合格率 100%。

完成情况：2023 年宝善街小学聘用教师全员通过考核，考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 7：资助资金按标准发放率 100%。

完成情况：2023年宝善街小学资助资金全额按标准发放给困难学生，资助资金按标准发放率100%。完成年初目标值。

指标8：资助资金按标准发放率100%。

完成情况：2023年宝善街小学资助资金全额按标准发放给困难学生，资助资金按标准发放率100%。完成年初目标值。

指标9：经费拨付及时率100%

完成情况：2023年宝善街小学经费拨付及时率100%。完成年初目标值。

指标10：项目完成率100%。

完成情况：2023年宝善街小学项目全部按时按量完成，项目完成率100%。完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标11：项目成本控制总额不高于43.33万元

完成情况：2023年宝善街小学实际项目成本为43.33万元。完成年初目标值。

指标12：改善学生教室环境

完成情况：2023年宝善街小学为了改善学生教室条件，对学生的身心健康负责，营造了良好的学习环境，按计划购置了8台空调。基本上完成年初目标值，但是还需要进一步改善。

指标13：提升教育教学质量

完成情况：硚口区宝善街小学通过“五型课堂”做到了教师职业素养和专业能力提高，一定程度上提升教育教学质量。孙悦

老师参加了武汉市思政课金课评选活动，并获得区“五型课堂”道德与法治优秀课例评比三等奖，张丽老师获区“五型课堂”语文优秀课例三等奖，李萱老师获得区“五型课堂”英语优质课评比三等奖；基本上完成年初目标值，但是还需要进一步提高。

指标 14：“学生及家长对整体满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年度组织学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕行知小学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

#### （五）其他佐证材料

无

电话：027-85681622

武汉市硚口区宝善街小学

2024 年 10 月 31 日