

武汉市硚口区博学小学 2023 年度部门决算

2023 年 10 月 31 日

武汉市硚口区博学小学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区博学小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区博学小学 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区博学小学 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 武汉市硚口区博学小学概况

一、部门主要职责

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区博学小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区博学小学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区博学小学

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	981.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	806.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	88.22	八、社会保障和就业支出	38	54.38
	9		九、卫生健康支出	39	87.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	80.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1069.91	本年支出合计	57	1,028.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	41.21
总计	30	1069.91	总计	60	1069.91

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区博学小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,069.91	981.69					88.22
205			教育支出	847.93	759.71					88.22
20502			普通教育	847.93	759.71					88.22
2050203			小学教育	847.64	759.42					88.22
2050299			其他普通教育支出	0.29	0.29					
208			社会保障和就业支出	54.38	54.38					
20805			行政事业单位养老支出	54.38	54.38					
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.29	54.29					
210			卫生健康支出	87.32	87.32					
21011			行政事业单位医疗	87.32	87.32					
2101102			事业单位医疗	25.53	25.53					
2101103			公务员医疗补助	59.44	59.44					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	2.35	2.35					
221			住房保障支出	80.28	80.28					
22102			住房改革支出	80.28	80.28					
2210201			住房公积金	66.01	66.01					
2210202			提租补贴	14.27	14.27					

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区博学小学

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	
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		1,028.69	825.15	203.54			
205			教育支出		806.71	603.17	203.54			
20502			普通教育		806.71	603.17	203.54			
2050203			小学教育		806.42	603.17	203.25			
2050299			其他普通教育支出		0.29		0.29			
208			社会保障和就业支出		54.38	54.38				
20805			行政事业单位养老支出		54.38	54.38				
2080502			事业单位离退休		0.09	0.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.29	54.29				
210			卫生健康支出		87.32	87.32				
21011			行政事业单位医疗		87.32	87.32				
2101102			事业单位医疗		25.53	25.53				
2101103			公务员医疗补助		59.44	59.44				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		2.35	2.35				
221			住房保障支出		80.28	80.28				
22102			住房改革支出		80.28	80.28				
2210201			住房公积金		66.01	66.01				
2210202			提租补贴		14.27	14.27				

四、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（表 4）

部门：武汉市硚口区博学小学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	981.69	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	759.71	759.71	
	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	54.38	54.38	
	9		九、卫生健康支出	41	87.32	87.32	
	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	80.28	80.28	
	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	981.69	本年支出合计	59	981.69	981.69	
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	981.69	总计	64	981.69	981.69	

五、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（表 5）

部门：武汉市硚口区博学小学

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	981.69	778.15	203.54	
205			教育支出	759.71	556.17	203.54	
20502			普通教育	759.71	556.17	203.54	
2050203			小学教育	759.42	556.17	203.25	
2050299			其他普通教育支出	0.29		0.29	
208			社会保障和就业支出	54.38	54.38		
20805			行政事业单位养老支出	54.38	54.38		
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29		
210			卫生健康支出	87.32	87.32		
21011			行政事业单位医疗	87.32	87.32		
2101102			事业单位医疗	25.53	25.53		
2101103			公务员医疗补助	59.44	59.44		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35		
221			住房保障支出	80.28	80.28		
22102			住房改革支出	80.28	80.28		
2210201			住房公积金	66.01	66.01		
2210202			提租补贴	14.27	14.27		

六、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表（表 6）

部门：武汉市硚口区博学小学

单位：万元

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	676.59	302	商品和服务支出	43.76	310	资本性支出	1.55
30101	基本工资	144.50	30201	办公费	4.78	31002	办公设备购置	1.55
30102	津贴补贴	32.85	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	271.13	30205	水费		31099	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.60	30206	电费			无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费			其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	45.68	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费				
30113	住房公积金	68.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	56.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.33			
30302	退休费	37.73	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.36	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	3.17			
30307	医疗费补助	15.19	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.89			
30309	奖励金		30229	福利费	5.10			
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	26.04			
人员经费合计		732.87	公用经费合计					45.31

七、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（表 7）

部门：武汉市硚口区博学小学

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

说明：本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

八、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（表 8）

部门：武汉市硚口区博学小学

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
栏次		1	2	3
合计				

说明：本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区博学小学

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

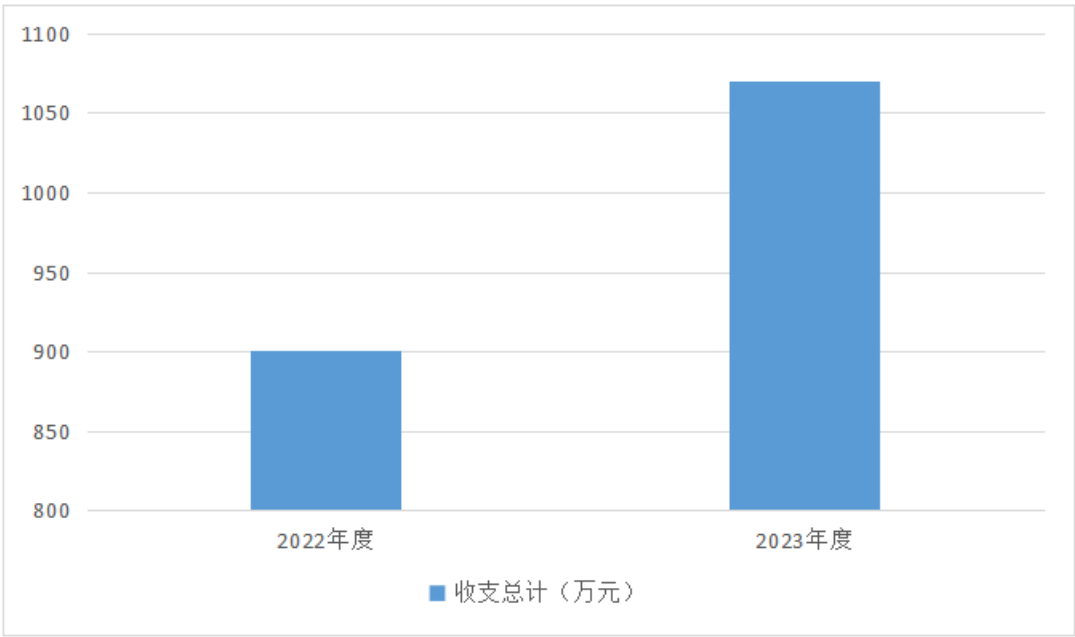
说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区博学小学 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 1,069.91 万元（本年支出合计为 1,028.70 元，年末结转和结余 41.21 万元）。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 168.79 万元，上升 18.7%，主要原因是 2023 年学生人数和聘用教师经费增加。

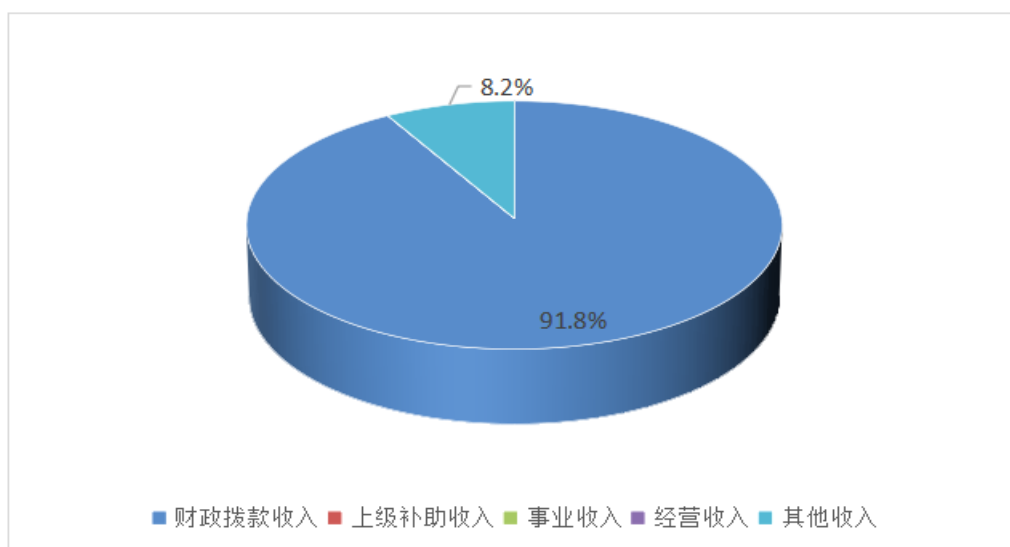
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,069.91 万元。其中：财政拨款收入 981.69 万元，占本年收入 91.8%；其他收入 88.22 万元，占本年收入 8.2%。

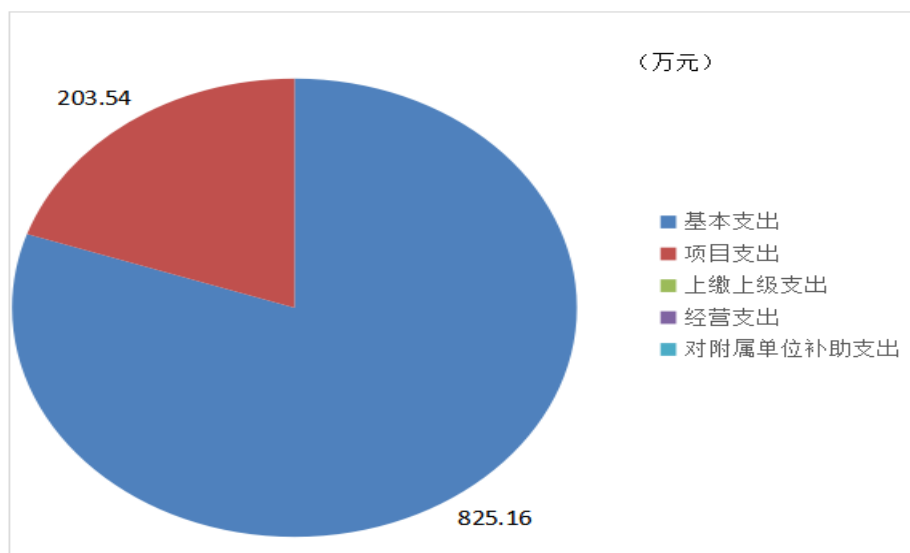
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,028.70 万元。其中：基本支出 825.16 万元，占本年支出 80.2%；项目支出 203.54 万元，占本年支出 19.8%。

图 3：支出决算结构

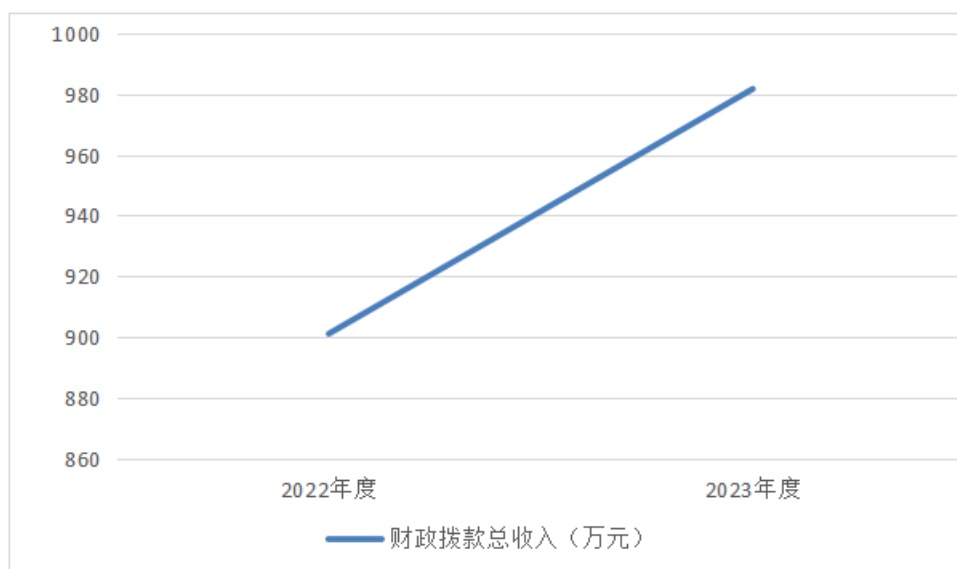


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,069.91 万元（本年支出合计计为 1,028.70 元，年末结转和结余 41.21 万元）。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.79 万元，增加 18.7%。主要原因学生人数和聘用教师经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 981.69 万元，比 2022 年度决算数增加 80.57 万元。增加主要原因学生人数和聘用教师经费增加。

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 981.69 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.57 万元，上升 8.9%。主要原因学生人数和聘用教师经费增加。

(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 981.69 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)759.71 万元，占 77.4%。主要用于小学教育及其他普通教育支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 54.38 万元，占 5.5%。主要用于事业单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 87.32 万元，占 8.9%。主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 80.28 万元，占 8.2%。主要用于住房公积金以及提租补贴。

(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 869.73 万元，支出决算为 981.69 万元，完成年初预算的 112.9%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 577.63 万元，支出决算为 759.42 万元，完成年初预算的 131.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年学生人数增加和聘用教师经费增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整项目小学助学金的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 59.38 万元，支出决算为 0.09

万元，完成年初预算的 0.15%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整离退休的支出。

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支出(项)。年初预算为 54.29 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 29.52 万元，支出决算为 25.53 元，完成年初预算的 86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

6. 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 62.05 万元，支出决算为 59.44 元，完成年初预算的 95.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

7. 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 2.55 万元，支出决算为 2.35 元，完成年初预算的 92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

8. 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 69.59 元，支出决算为 66.01 万元，完成年初预算的 99.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为 14.73 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 778.15 万元，其中：

人员经费 732.84 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、抚恤金、医疗费补助、助学金。

公用经费 45.31 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、劳务费、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

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

(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%。

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%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

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%。

本单位当年“三公”经费支出为零，主要原因为未发生因公出国(境)，无公务用车，且不存在公务接待等事项。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市硚口区博学小学政府采购支出总额19.95万元，其中：政府采购货物支出11.46万元、政府采购服务支出8.48万元。授予中小企业合同金额19.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市硚口区博学小学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100

万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金203.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，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。

组织开展部门整体绩效评价，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。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我校在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算数）为 203.54 万元，执行数为 203.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：资助困难学生 18 次，聘用人员 12 人，购设备（空调）16 台，保安进校园 3 人，电路维修及增容数 2，免费教科书

书本 3156 册；保安人员在岗率，学生资助按标准发放率，聘用人员考核合格率，设备采购验收合格率，维修事项完工验收率，资金支付及时率，重点项目完成率均达 100%等。

发现的问题及原因：加强对各部门人员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量。下一步改进措施：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。

（三）绩效评价结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区博学小学制定了整体支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年，我校充分发挥学校政治核心作用，紧盯区委区政府提出的“三高一保”和“一三五”工作目标，按照“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，结合校情，以“习惯育人”为中心，以“五型课堂”为主阵地，以“五育并举”提高学生核心素养为重点，全面提升学校教育质量。

一、党务工作

（一）抓理论学习，强思想根基

学校支部始终将学习作为加强基层党建的重要任务，把加强理论学习作为党员干部教师的“必修课”，把加强学习作为提高党员自身政治理论水平、增强党性修养、坚定正确政治方向、开展好工作的根本途径。制定年度学习计划，坚持学在日常，功在平时，强化政治理论学习，筑牢信念信仰之基。

（二）抓支部建设，强战斗堡垒

严肃党内政治生活，推动党员坚定理想信念、严明纪律规矩。支部坚持“三会一课”制度，召开组织生活会，规范开展主题党日活动，坚持交心谈心活动，掌握党员思想动态。坚持民主评议党员、重大事项请示报告等各项支部党建工作制度，扎实推进制度完善。坚持民主集中制原则，充分发挥支委班子集体领导作用，全面总结支部月度党建和业务工作完成情况，查摆问题与不足，分析廉政建设风险隐患，谋划部署下一阶段目标任务。

（三）抓党风廉政，强自律防线

支部深入贯彻落实党的二十大精神和习近平关于教育的重要讲话精神，坚持开展党性党风教育，将党风廉政建设与学校发展有机结合，营造风清气正的教育环境。一是组织专题学习，持续加强教职工廉洁从教思想教育，筑牢防线、守住底线、不越红线，真正做到廉洁在心，彰显新时代小学教师的新风尚。二是支部书记向全体党员教师上廉政党课，要求党员教师政治上跟党走、工作上争上游。三是开展师德师风学习，不断强化教师廉洁从教等意识，筑牢思想防线。

（四）抓主题教育，强干事能力

一是认真学习全覆盖，支部为全体党员配发了学习书籍，党员通过个人自学、“三会一课”、主题党日等形式认真读原著、学原文、悟原理。二是深入调查研究，学校行政深入一线找问题、查原因、定措施，化解学校发展难题。三是做好检视整改，党员干部对标对表，及时发现自身存在的问题和不足，将查摆出来的问题列入问题清单，有针对性地改进和提高教育教学工作能力。

扎实推进清廉学校创建工作。支部坚持党建引领，对标清廉学校创建任务清单，务实完成清廉学校创建，强化工作措施，使之常态化。以书法加清廉为特色校园文化为载体，全面落实清廉学校建设重点任务，将清廉学校创建贯彻到学校各项工作，实现学校“政风清明、校风清静、教风清正、学风清新”。

二、教育教学工作

（一）学思践悟，提高认识

一是通过深入学习，强化八种意识（学习意识、团结意识、全域意识、治理意识、满分意识、担当意识、规矩意识、风险意识），明确学校治理的责任体系；

二是认真学习《义务教育学校管理标准》《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《中小学德育工作指南》《家庭教育促进法》等文件精神，不断完善教育工作体系；

三是深入学习《硚口区关于发展中小学素质教育意见》和《硚口区小学教育教学常规管理办法》《硚口区小学生成长标准》等文件精神，全面构建人性化和制度化的学校教育体系，促进全体师生健康成长。

（二）立德树人，融合育人

通过强化“习惯育人”的德育科研，打造一支素质良好的德育队伍。通过夯实班主任例会、班科联席制度，强化教风、学风、班风建设。开展“抓常规·树风气”主题教育，实现班会、队会、晨会、家校联合体融合育人。

1. 多彩语言文字特色活动，厚实“五有五艺”育人品牌

全校师生通过阅览博学小学硚口“五有”好少年故事集，走进孩子们的童年世界。从故事中体会到“爱与责任”、“小家与大家”、“勇敢与坚毅”、“自主与合作”、“感恩与奉献”、

“生命与自然”、“人与动物”“道德与法治”这些词语所蕴含的深意，使得队员在学习过程中锤炼道德品格。

讲童年——“争做新时代好队员”建队节活动

在“争做新时代好队员”庆祝建队节 74 周年活动中，校合唱队嘹亮清脆的歌声、大队委壮志凌云的誓言、优秀学生代表满怀期望的演讲，让学生身为少先队员的自豪感油然而生。

创作品——“书法推普”活动

结合我校全国书法教育实验校的特色，开展传承书法练字活动，学校特聘退休书法专家马双泉担任校书法社团辅导老师，坚持每周训练，并举行了“书法推普”校级书法比赛活动，让学生在书写中体会语言文字之美、传统文化之美，提升学生的民族自豪感。

展学业——推普征文比赛

学校在全体教师及三至六年级学生中征集推普征文，通过海选，评选出获奖征文一等奖 10 名，二等奖 20 名，三等奖 40 名。其中获一等奖的王紫老师写道：我们作为二十一世纪的主人，每一个人都有责任捍卫祖国的语言，每一个人都有义务为推广普通话做出自己的贡献！

秀才艺——“诵经典 传美德 育新人”诵读比赛

首先，10 月 8 日至 20 日，学校组织开展“诵经典 传美德 育新人”经典诵读比赛校级海选活动，学生在考查范围内选取自己

喜爱的经典篇章进行诵读。

其次，教导处联合图书室精心组织品书习字活动。通过好书推荐悦读悦享、讲阅读成长故事等多种读书活动，让博小少年读好书，好读书，培养读书习惯，磨砺心健品质。用一群爱读书的老师，去引领所有爱读书的少年儿童健康成长。

另外，充分利用午间休息和课后延时服务两个时间段，邀请多位教师、学生以单人诵读、多人分享、师生对话等多种形式分享优秀书籍、经典书籍、红色书籍。

通过各项多彩的语言文字活动，学生们在讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品过程中，不仅提高了核心素养，更巩固和提高了我校语言文字工作的整体水平，真正让学生成长蕴“五有”之乐。

2. 暖心团体心理辅导，助力学生健康成长

做自己的主人——提高自制力，抵抗诱惑

10月13日，武汉市硚口区社会心理服务走进博学小学，开展了“做自己的主人——提高自制力，抵抗诱惑”心理健康团体辅导活动。

活动以小组游戏、互动讨论、交流分享相结合的方式，引入自制力话题。让同学们学到的提升自制力的方法运用到日常学习、生活中，做自己的小主人，享受阳光，健康成长！

与“完美正方形”的邂逅——认识自我，接纳自我，应对挫

折

11月3日，学校举办了第二场以“认识自我、接纳自我、应对挫折”为主题，以“完美的正方形”为切入点的心理健康团体辅导。熊昉书记、商风丽校长，钟颖副校长，德育王莉芳主任，心理健康小组成员秦涛老师、金群老师、吴颖老师等参与其中，旨在帮助孩子们更好地认识自己，接纳自己的不足，并学会合理应对生活中的挫折。

此次团辅活动以讲座、游戏激趣、讨论发言、手工创作等形式展开，让孩子们在轻松愉悦的氛围中了解自己，学习新的思维方式，并掌握应对挫折的方法。学校心理健康秦老师表示：“博小心理健康团辅让我更好地了解学生内心的想法和需求，在日常教学中能更有针对性地解决学生心理健康方面的问题。”

3. 校社联合协同育人，美好生活共同缔造

博学小学联合硚口区韩家墩街道市场监管所，携手韩家墩街曾家社区，针对低年段学生特点，开展了一次使用安全文具进校园的宣传教育活动。硚口区市场监督管理局龚卓然科长，通过通俗易懂的语言向学生们介绍了如何选择和使用安全文具，普及了相关的安全知识和法律法规。每个知识点，都设有互动环节，学生们参与的积极性很高。此次玩具安全进校园活动在学习强国、掌上武汉新闻频道和湖北日报上宣传报道，造成较大的社会反响，共建单位、师生及家长满意度高。

4. 师生共演灵动课桌舞，辞旧迎新共庆元旦

12 月下旬，博学小学举行了“灵动课桌舞·活力满校园”庆元旦暨体艺节活动，共建单位、家长代表与师生们辞旧迎新，共庆元旦。

师生们精心准备了“中国龙”“爱国心”“向日葵”等装饰，“个性+智慧+创意”的编排呈现了一场欢乐的视听盛宴。

每个班级的桌舞表演形式丰富，有身着传统汉服，手挥折扇，伴随深情恢弘的音乐，将桌舞与古代英雄故事相结合的《霸王别姬》；有头戴小鸡头饰天真呆萌的孩子们与老师互动表演的《听小鸡讲童话》；有自信豪迈的《万疆》；也有铿锵有力的《龙的传人》……孩子们用多种多样自己喜欢且独特的方式表达出新时代少年的爱国之心。

精彩纷呈的节目让在场观众们热烈鼓掌，不断点赞。“孩子们都太棒了！他们在表演时动作整齐、开朗大方，每个班都团结一心，秀才艺，亮体魄。今天我看到了丰富多彩的校园生活和孩子的成长！”一位家长代表赞叹到。

赛后评委们现场打分，颁发了最佳表演奖、编排创意奖、魅力风采奖和趣味运动会优胜奖等奖项。

该活动在长江网主流媒体报道，制作的美篇和视频在区教育局、学校班级推出，点击率达近 2000 人次，出版了《博学教育——第二期 才艺荟·五有五艺专刊》。通过桌舞表演呈现特色

班级和班主任队伍建设成果,推动大德育实施创新,凸显学校“快乐博学”办学理念,促进孩子全面健康发展。

(三) 习惯育人,多元评价

1. 一班一策,探究习惯养成序列

教导处结合低中高不同年段学生特点,形成了《德育一日常规管理办法》、《博爱雅行习惯养成序列》。各班在校级引领下,一班一策,逐步探究班级学生习惯教育序列。

2. “五好”班级评比,推动特色班级建设

一是德育干部每天带领值日教师及学生查本周行规训练重点及德育一日常规情况,开展“思想工作好”、“班级文化建设好”、“班风学风建设好”、“学业质量效果好”、“学生成长发展好”“五好”班级评比;二是利用专项评比积分栏”每天反馈各班积分情况,三是对表现优秀的学生利用操场电子显示屏表扬展示,四是每周升旗仪式隆重颁发奖励。树立榜样,示范引领,深化班级管理模式、班级常规治理的研究,优化学生习惯养成、全面发展育人环境。

3. 博学社团创新服务体系

学校建立“1+X”课后服务模式,优化五艺特色课程。一是校级开展“五有五艺”博雅课程“大走班”,包括思政、阅读、实践、艺术、健体课;年级开展画童趣、拼童巧、书童心、讲童年、秀童艺、诵童文等多种方式创作品、秀才艺“小走班”特色

活动，丰富学生课后服务内容，博艺社团，涵盖书、画、乐、舞、演、诵、体、数、劳等。通过“小先生”分层作业辅导、保障每一名学生课后延时服务的学习需求与发展愿望，强化学校育人功能，彰显学校办学特色。

（四）落地“五型”，提升质量

本学期教学工作落实了“优化常规管理，落地“五型课堂”实践，科学检测，凝心聚力提质量”的总体思路。

1. 明析分工，精细管理

我们将后备干部纳入管理队伍，拟定《常规教学工作安排表》，从教研活动、五型课堂研讨、质量监测三个重要方面，将专项工作落实到人，使常规工作管理更趋于精细化。

2. 联合视导，听课观班

我们坚持开展联合调研，即开展教育、教学、后勤等各部门联动下年组听课观班的活动。每次听课后，都从教学过程、教学方法、组织管理、教学评价、练习落实以及班级文化建设、习惯养成等常规管理工作，大家集中评课议班，并将意见和建议集中反馈给每位老师。联合调研不断发现问题、解决问题，思想碰撞，适时调整和改进老师的教育教学思路和策略。

3. 以研促学，以练提质

扎实开展校本教研活动，以《新课标》《五型课堂》的学习和实践作为本学期校本研究的主线，以研促学，以练提质。

以研促学，努力向 40 分钟要质量 以研促学，即围绕“五型课堂”组织教研，学标准，定主题，观优课，磨课例。以“训练型”课堂为抓手，融合推进“学、智、动、效”等要素，实现“五型课堂”整体构建。为切实提升教师教学教研能力，严格按照流程进行形成闭环：教导处拟定校内五型课堂研讨课、行政听课观班活动方案→各教研组长提前安排布置→课前指导→说课→上课、听课→课后反思、指导、评析。

我们组织各教研组将说课、实录、反思及课件打包上传到学科教研群。一课一个积累，形成校本“五型课堂”案例资源库。

以练提质，积累形成习题库 以练提质，一是聚焦“练什么”，推进同年组共备共研，设计作业单，建设学习册，明确练习内容；二是聚焦“怎么练”，关注课前预习、课中学习、课后复习三段，加强听说读写、算思析问等关键能力训练，形成提质闭环。

我们组织教师将作业单、练习册上传教研群的习题文件夹，积累形成习题库。

4. 多样检测，突出中心

建立严格科学的质量监测监控、质量指导和质量培养体系。通过加强质量检测，摸清质量底盘，优化教法教研，提质量，强效能。完善健全质量评价体系，加强教学质量检测分析，提出相应对策，不断改进教和学的方法。

多层次推进，做到“日清”“周清”“月清” 继续以三单

的课后作业为抓手,开展当堂监测实验与研究,促进课堂教学“堂堂清”;以单元重点为依据,开展单元专项检测,引导教师们注重“周周清”;继续抓好月质量调研,做到“月月清”。

多形式推进,做到小型、分散、灵活 月末监测采取年级随机方式,检测形式采取专项和全卷相结合、学困生监测、基础测试、比赛、游园等小型、分散、多样形式,试卷命题教师自出和学校统一命题相结合。

规范流程,提质增效 规范每次监测流程,责任人审核试卷→印制试卷→组考(利用课后服务时间,年级统一检测)→阅卷→质量分析→质量反馈,形成质量监测闭环,提升质量。

5. 制度保证, 清零教辅

严格落实上级文件精神,修订相关制度,每月组织开展教师自查,年组互查,行政下年组检查各班教辅使用情况,及时反馈整改,在班级层面清零(除《大课堂》以外的)教辅资料使用,切实减轻了学生学业负担。

(五) 骨干引领, 打造学习共同体

1. “一对一”结对, 贴身培训

本学期,有较多的新进年轻教师,教学业务不熟悉,我们采取年组内“一对一”结对的方式,让新老师接受骨干教师贴身的培训,尽快熟悉各项工作,如一、二、三年级语数学科教师的结对、英语学科教师结对。同时,教导处联合骨干教师一起对新进

教师跟踪听课，课后充分肯定，指出问题，及时指导，促进新进教师和骨干教师的一同进步。

2. 竞赛展示，促进专业成长

开学以来，我校教师在各级各类比赛中不断取得成绩。汪华芳老师 9 月参加武汉市思政课金课比赛；胡迪老师 9 月参加市五项基本功比赛；秦涛老师 9 月进行区数学教材教法分析；殷正立、李隽、胡苗、张芳老师参加 11 月参加区五型课堂比赛；吴颖老师、王紫老师 11 月入选参加市级劳动、综合实践教学设计比赛……一批青年教师在各级竞赛活动中脱颖而出。

3. 完善机制，加大培优力度

学校已将培优工作纳入规范化管理。目前已经形成的培优机制有：课堂“小老师”机制培优、小组长机制培优、家庭作业分层培优以及班级兴趣社团培优等等。优生不仅享受教师的额外辅导，更承担了带领整个班级一同进步的义务。

为了倡导“趣味数学”，落实“双减提质”，同时给每个孩子创造一个展示自己的数学舞台，拓展思维，2023 年 12 月 29 日，在校领导和数学组的精心组织和安排下，博学小学开展庆元旦暨首届校园“我是数学小达人”数学节活动。

在数学老师们的精心设计下，各年级开展了精彩纷呈的数学项目化游园活动。一、二年级挑战小达人，开展了算数口诀的限时挑战赛、画图挑战、七巧板比拼和解决问题等活动。三、四年

级，举行了“最强大争霸赛”。考验推理的数独游戏，提高反应速度的“24 点”，轻松娱乐的数字跳棋，让学生们无不沉浸在趣味数学的探索中，感受数学的无限魅力。五、六年级，老师们打破学习交流的壁垒，让各班互相绘制“数学大富翁”棋盘，考察了学生的数学思维，又能让学生形成良性的学习竞争意识。

本次活动以“生活数学、创新数学、快乐数学”为宗旨，结合我校校情、学情、生情，以系列数学趣味活动为载体，以游园的形式，为学生搭建展示、学习、交流的平台，让学生在趣味活动中感受数学学科的魅力，享受数学学习的乐趣，激发学习数学的兴趣，提升学生数学素养和数理思维。数学节活动以后每年举办一次，成为我校培优工作的创新机制。

三、安全管理与综合治理工作

（一）加强安全管理 强化综合治理

1. 坚持以生为本 学校把安全管理作为学校管理工作首要任务，先于一切、重于一切、高于一切，深化“以生为本”的安全认识，以学生安全为中心。严格落实校内安全巡查和上级部门布置的各项安全工作及防疫工作、食品安全工作，及时发现并排除安全隐患，确保学生校园生活环境的安全。进一步规范食堂内部管理，对食堂的全面工作进行了制度化、规范化。从人员、采购、保管、加工等所有管理环节进行细化并狠抓落实，确保学生食品卫生安全。

2. 做好“两个提升”

提升家长教育素质 学校是安全教育主阵地，但学生安全也离不开家庭教育。学生多来自进城务工人员家庭，为提升家长素质配合学校安全管理，形成合力，我校通过“云端”活动如校园安全家长会、安全文章阅读分享等等，加强家长对学生安全教育的能力提升。同时，利用校、班两级家委会成立安全志愿者护校队，以点促面，保证了家长素质的全面提升，达成了安全管理合力共识。

提升社会安全意识 为进一步构建和谐校园，全方位提升社会安全意识，我校夯实了学校、家庭、社会三位一体的安全联盟，形成了科学化安全管理教育系统：一是利用德育主阵地，开展疏散演练等活动，对学生进行各级各类安全教育；二是聘请法制副校长到校，为学生、教师及家长进行专业法制安全教育；三是协同社会力量，包括交管部门、街道社区等，联合开展安全教育及安全护导行动，保证师生、校园安全，同时全面提升了社会安全意识。

3. 达成“一个目标”

安全无小事，校园安全工作的全面开展是一项系统共建、协同共进的工作。学校联合学生家庭、交管部门、社区等各方力量、各级部门来保障校园安全工作的平稳推进，保证学生安全教育地有序进行，最终达成了齐抓共管、形成合力这一个目标。以安全

工作为中心，抓紧校园安全管理绝不松懈，科学地将安全工作扎实推进。

（二）规范收费行为 加强财务管理

1. 学校按照市政府、物价局和教育部门的统一部署，严格执行义务教育阶段的学费全免政策，不增加任何收费名目。

2. 服务性项目收费经物价部门批示后，学生一律采取自愿原则，不硬性规定。代收费项目严格按教育局要求由第三方直接收费，学校不参与。

3. 认真执行有关部门规定的项目和标准。学校各项收费由学校财务部门进行管理并出具规范的票据，严格执行收支两条线的管理，无私设“小金库”行为。

4. 加强对全体教职工的宣传和教育，增强依法收费的意识。学校所有收费实行“收支两条线”并纳入财政专户管理，不截留、挪用和抵充收费。校长在收费签字上有明确的监督机制，各项收费做到了管理透明化、群众知情化。

学校以“抓特色，强质量，展风采”为工作主线，凝心聚力，共同成长！各项工作稳步推进，力争再创佳绩！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作	抓理论学习，强思想根基；抓支部建设，强战斗堡垒；抓党风廉政，强自律防线；抓主题教育，强干事能力	完成良好

2	教育教学工作	学思践悟，提高认识；立德树人，融合育人；惯育人，多元评价；落地“五型”，提升质量；骨干引领，打造学习共同体	完成良好
3	安全管理与综合治理工作	加强安全管理 强化综合治理；规范收费行为 加强财务管理	完成良好

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省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 年度武汉市硚口区博学小学整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、绩效自评结论

(一) 自评得分

最终总体绩效目标得分 96 分。2023 年学校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。现就武汉市硚口区博学小学整体绩效自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校调整后预算收入金额 1,069.91 万元，执行金额 1,069.91 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 1,028.70 万元，执行金额 1,028.70 万元，资金执行率 100.00%。

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”年初目标值 19 m²，实际完成值 5.88 m²；
- ② “专任教师稳定率”年初目标值 95%，实际完成值 90%；
- ③ “改善办学条件”年初目标值改善，实际完成值需进一步改善。

（三）存在的问题和原因

该考核系统比较笼统、不细致，考核指标缺乏系统性和科学性，比如考核的指标通过表格罗列方式展现出来，考核不够细致，不具有代表性，难以在实践中得到应用。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏虚化等问题。明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。

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。

附件：2023 年度武汉市硚口区博学小学部门整体绩效自评表（附后）

2023 年度武汉市硚口区博学小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区博学小学

填报日期：2024 年 4 月 15 日

单位名称		武汉市硚口区博学小学					
基本支出总额		825.15			项目支出总额	203.54	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分	
						(20分*执行率)	
		部门整体支出总额	1,028.70	1,028.70	100.00%	20	
年度目标		切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护好学校正常的教学秩序，创造良好的校园环境，师生满意度达到 100%；足额配备教师人数，提升教育教学水平。					
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（人）（4分）		≥100	114	4
			义务教育在校生（人）（4分）		≥480	526	4
			全校班级数量（个）（4分）		12	12	4
			生均教学科研仪器设备值（元）（4分）		≥500	537.46	4
			生均校舍建筑面积（㎡）（3分）		≥19	5.88	1
			毕业生人数（人）（3分）		≥90	91	3
			专任教师人数（指2023年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）		30	30	3
			教师培训（人次）（3分）		≥120	150	3
			保安进校园人数（人）（3分）		3	3	3
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（3分）		100%	100%	3
			专任教师稳定率（3分）		95%	90%	2
		时效指标	年度重点项目完成率（3分）		100%	100%	3
	效益指标（40分）	社会效益指标	安全事故（10分）		无	无	10
			教师职业素养和专业能力（5分）		明显提高	提高	5
			改善办学条件（5分）		改善	改善	4
			获得奖项（10分）		≥40项	57	10
		满意度指	学生及家长满意率（5分）		≥90%	95%	5

		标	教师满意率（5分）	≥90%	95%	5
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析	该考核系统比较笼统、不细致，考核指标缺乏系统性和科学性，比如考核的指标通过表格罗列方式展现出来，考核不够细致，不具有代表性，难以在实践中得到应用。					
改进措施及结果应用方案	绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏虚化等问题。明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。					
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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 年度博学初级中学项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、绩效自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区博学小学 2023 年随班就读公用经费、保安进校园专项经费、小学助学金经费等综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区博学小学 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 年度博小项目年初预算总额 134.23 万元，年中调增 69.32 万元，调整后预算金额 203.54 万元，实际执行数 203.54 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 15 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

①“提升学校教学环境”年初目标值稳步提高，实际完成值需进一步提高；

②“提升教育教学质量”年初目标值稳步提高，实际完成值需进一步提高。

（三）存在的问题和原因

加强对各部门人员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量。

（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。

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。

附件：2023 年度项目自评表（附后）

2023 年度武汉市硚口区博学小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区博学小学

填报日期：2024 年 4 月 15 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区博学小学	
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目□ 2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	年度项目资金总额	203.54	203.54	100.00%	(20分*执行率)	
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
产出指标 (40分)	数量指标	保安进校园 (人) (3分)		3	3	3
		贫困生人次 (人次) (3分)		18	18	3
		聘用人员数 (人) (3分)		12	12	3

		购设备（空调）数（台）（3分）	16	16	3
		电路维修及增容数（3分）	2	2	3
		免费教科书书本（册）（3分）	3156	3156	3
	质量指标	保安人员在岗率（3分）	100%	100%	3
		学生资助按标准发放率（3分）	100%	100%	3
		聘用人员考核合格率（3分）	100%	100%	3
		设备采购验收合格率（3分）	100%	100%	3
		维修事项完工验收率（3分）	100%	100%	3
	时效指标	资金支付及时率（%）（3分）	100%	100%	3
		重点项目完成率（%）（4分）	100%	100%	4
效益指标 （40分）	可持续影响	落实“双减”，教研携手（10分）	改善、提升	改善	10
		提升学校教学环境（10分）	稳步提高	提高	9
		提升教育教学质量（10分）	稳步提高	提高	9
	满意度指标	学生及家长满意率（10分）	≥90%	95%	10
总分	98.00				
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	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。				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

单位咨询电话： 83821685