

武汉市硚口区长丰小学
2023 年度部门决算

2024年10月31日

目 录

第一部分 武汉市硚口区长丰小学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区长丰小学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 武汉市硚口区长丰小学 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区长丰小学概况

一、部门主要职责

长丰小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区长丰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 武汉市硚口区长丰小学 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

部门：武汉市硚口区长丰小学

公开 01表
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	4,922.79	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	4,745.92
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	62.68	八、社会保障和就业支出	39	62.62
	9		九、卫生健康支出	40	94.99

	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	81.91
	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	4,985.47	本年支出合计	58	4,985.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	4,985.47	总计	62	4,985.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、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：武汉市硚口区长丰小学

项目			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
功能分类										
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,985.47	4,922.79					62.68
205			教育支出	4,745.95	4,683.27					62.68
20502			普通教育	4,745.95	4,683.27					62.68
2050202			小学教育	4,745.44	4,682.76	0.00	0.00	0.00	0.00	62.68
2050299			其他普通教育支出	0.51	0.51					
208			社会保障和就业支出	62.62	62.62					
20805			行政事业单位养老支出	60.90	60.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90					
20808			抚恤	1.72	1.72					
2080899			其他优抚支出	1.72	1.72					
210			卫生健康支出	94.99	94.99					
21011			行政事业单位医疗	94.99	94.99					
2101102			事业单位医疗	26.56	26.56					
2101103			公务员医疗补助	66.41	66.41					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02					
221			住房保障支出	81.91	81.91					
22102			住房改革支出	81.91	81.91					
2210201			住房公积金	67.88	67.88					
2210202			提租补贴	14.03	14.03					

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

部门：武汉市硚口区长丰小学

公开 03表
金额单
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					4,985.44	1,090.75	3,894.69			
205				教育支出	4,745.92	851.23	3,894.69			
20502				普通教育	4,745.92	851.23	3,894.69			
2050202				小学教育	4,745.41	851.23	3,894.18			
2050299				其他普通教育支出	0.51		0.51			
208				社会保障和就业支出	62.62	62.62				
20805				行政事业单位养老支出	60.90	60.90				
2080505				机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.90	60.90				
20808				抚恤	1.72	1.72				
2080899				其他优抚支出	1.72	1.72				
210				卫生健康支出	94.99	94.99				
21011				行政事业单位医疗	94.99	94.99				
2101102				事业单位医疗	26.56	26.56				
2101103				公务员医疗补助	66.41	66.41				
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02				
221				住房保障支出	81.91	81.91				
22102				住房改革支出	81.91	81.91				
2210201				住房公积金	67.88	67.88				
2210202				提租补贴	14.03	14.03				

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。

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

公开 04表

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区长丰小学

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	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	4,922.79	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	4,683.27	4,683.27	
	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	62.62	62.62	
	9		九、卫生健康支出	41	94.99	94.99	
	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	81.91	81.91	
	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	54			

			及应急管理支出					
	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	4,922.79	本年支出合计	59	4,922.79	4,922.79		
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	4,922.79	总计	64	4,922.79	4,922.79		

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。

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

公开 05表

部门：武汉市硚口区长丰小学

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
			合计	4,922.79	1,028.10
205			教育支出	4,683.27	788.58
20502			普通教育	4,683.27	788.58
2050202			小学教育	4,682.76	788.58
2050299			其他普通教育支出	0.51	0.51
208			社会保障和就业支出	62.62	62.62
20805			行政事业单位养老支出	60.90	60.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90
20808			抚恤	1.72	1.72
2080899			其他优抚支出	1.72	1.72
210			卫生健康支出	94.99	94.99
21011			行政事业单位医疗	94.99	94.99
2101102			事业单位医疗	26.56	26.56
2101103			公务员医疗补助	66.41	66.41
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02
221			住房保障支出	81.91	81.91
22102			住房改革支出	81.91	81.91
2210201			住房公积金	67.88	67.88
2210202			提租补贴	14.03	14.03

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。

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明细表

公开 06表

部门：武汉市硚口区长丰小学

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	698.29	302	商品和服务支出	256.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.89	30201	办公费	17.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	38.94	30202	印刷费	9.99	31003	专用设备购置	
301	奖金		302	咨询费		310	信息网络及软	

03			03			07	件购置更新	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费		310 13	公务用车购置	
301 07	绩效工资	242.46	302 05	水费	2.40	310 21	文物和陈列品 购置	
301 08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	101.56	302 06	电费	9.43	310 22	无形资产购置	
301 09	职业年金缴费		302 07	邮电费	8.88	310 99	其他资本性支 出	
301 10	职工基本医疗 保险缴费	26.56	302 08	取暖费				
301 11	公务员医疗补 助缴费	45.13	302 09	物业管理 费	23.44			
301 12	其他社会保障 缴费	4.87	302 11	差旅费	0.63			
301 13	住房公积金	67.88	302 12	因公出国 (境)费用				
301 14	医疗费		302 13	维修 (护)费	4.07			
301 99	其他工资福利 支出		302 14	租赁费				
303	对个人和家庭的 补助	73.59	302 15	会议费				
303 01	离休费		302 16	培训费	0.24			
303 02	退休费	50.59	302 17	公务接待 费				
303 03	退职(役)费		302 18	专用材料 费	1.16			
303 04	抚恤金		302 24	被装购置 费				
303 05	生活补助	1.72	302 25	专用燃料 费				
303 06	救济费		302 26	劳务费	151.96			
303 07	医疗费补助	21.28	302 27	委托业务 费				
303 08	助学金		302 28	工会经费	3.04			
303 09	奖励金		302 29	福利费	4.80			
303 10	个人农业生产 补贴		302 31	公务用车 运行维护费				
303 11	代缴社会保险 费		302 39	其他交通 费用				
303 99	其他对个人和 家庭的补助		302 40	税金及附 加费用				
			302 99	其他商品 和服务支出	19.07			
人员经费合计		771.88	公用经费合计				256.22	

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。

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

部门：武汉市硚口区长丰小学
单位：万元

项目			科目名称	年初结转 和结余	本年支出			年末结转和结 余	
功能分类					本年收 入	小 计	基本 支出		项目 支出
科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本部门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表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门：武汉市硚口区长丰小学

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码				

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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

部门： 武汉市硚口区长丰小学

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				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	公务接待费			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。

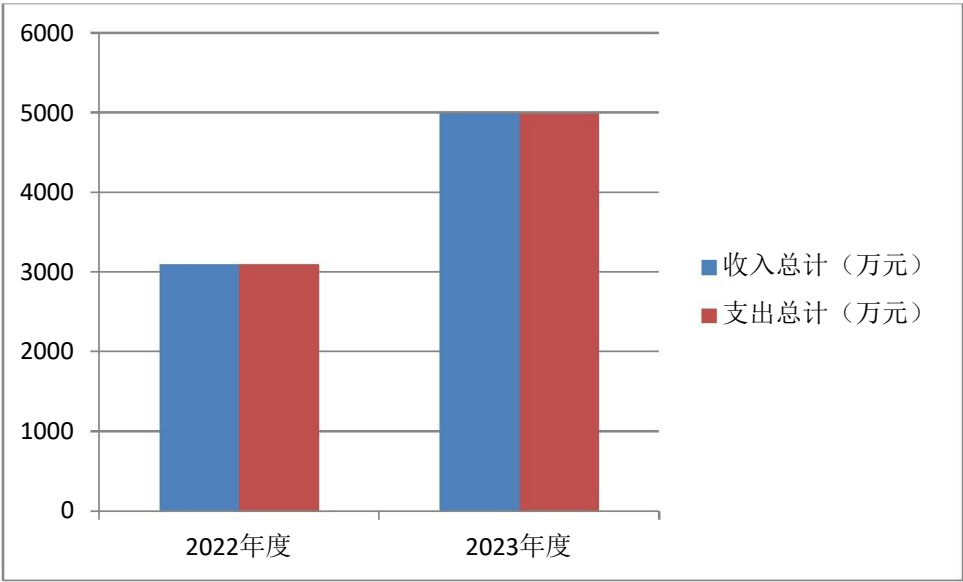
本部门无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区长丰小学 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年度收入总计4985.47万元，支出总计4985.44万元。与2022年度相比，收入总计增加1891.84万元、增加61.15%，支出总计增加1891.81万元，增加61.15%，主要原因是教师工资福利待遇提高。新校建设资金投入。

图1：收、支决算总计变动情况



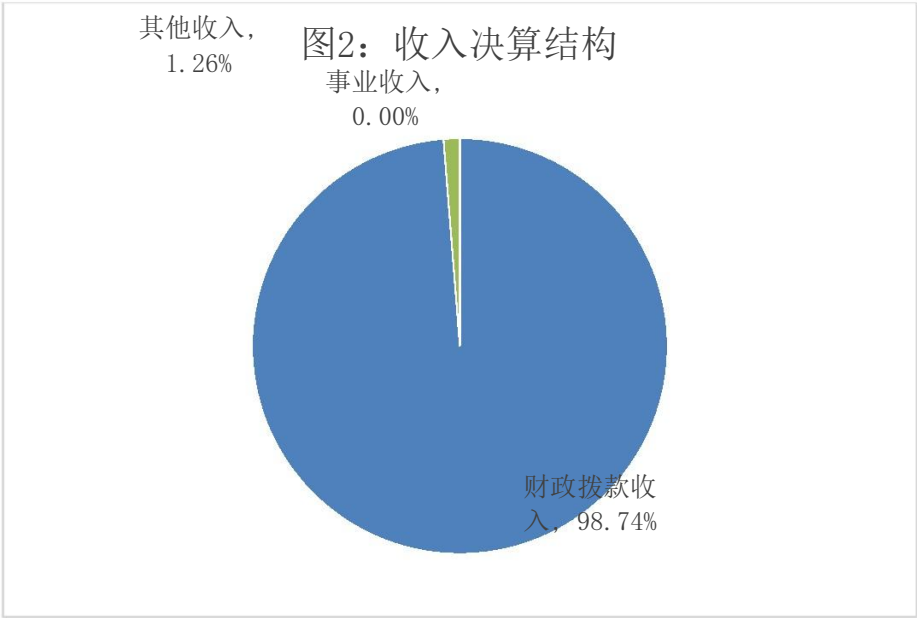
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4985.47万元。其中：财政拨款收入4922.79万元，占本年收入98.74%；上级补助收入0万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入

0 万元，占本年收入0%；其他收入62.68万元，占本年收入1.26%

。

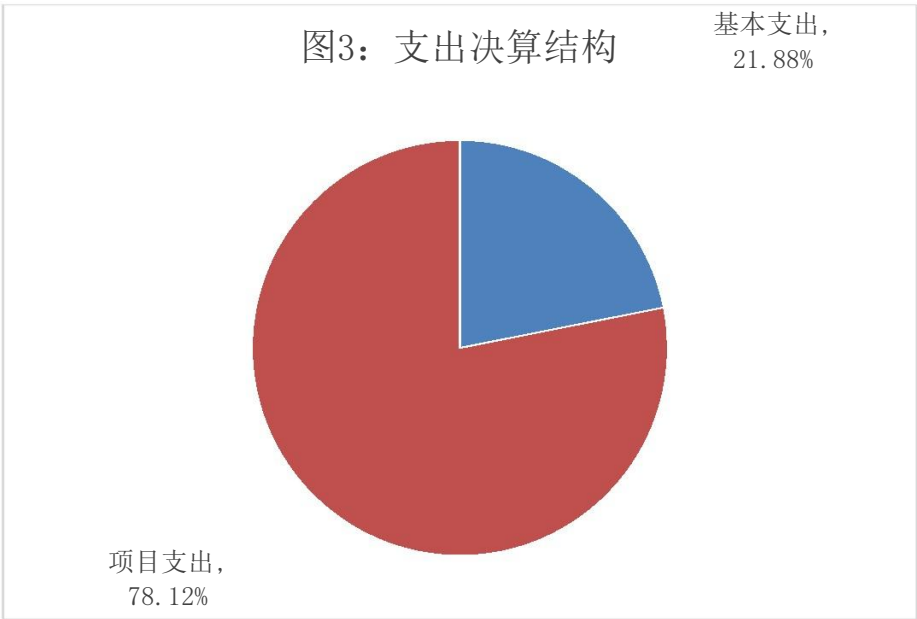
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4985.44万元。其中：基本支出1090.75万元，占本年支出21.88%；项目支出3894.69万元，占本年支出 78.12%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

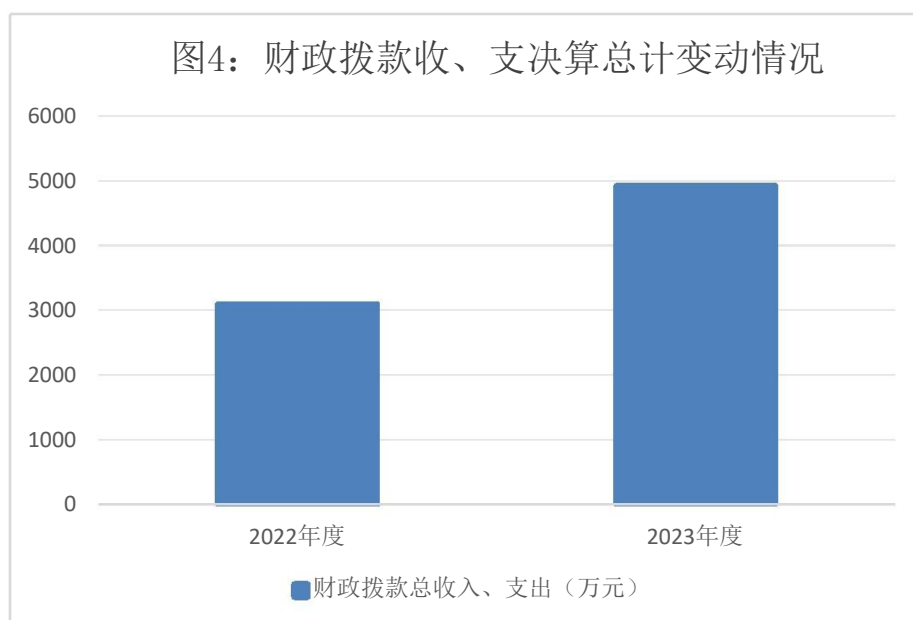


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4922.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1829.16 万元，增加 59.13%，主要原因是教师工资福利待遇提高。新校建设投入增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4922.79 万元，比 2022 年度决算数增加 1829.16 万元。增加主要原因是教师工资福利待遇提高。新校建设投入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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4922.79万元，占

本年支出合计的 98.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1829.16 万元，增加 59.13%，主要原因是教师工资福利待遇增加。新校建设投入增加。

(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 4922.79 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)4683.27 万元，占 95.13%。主要是用于老师工资福利费用支出和商品服务费用支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 62.62 万元，占 1.27%。主要是用于老师养老保险费用支出。

3. 卫生健康（类）支出 94.99 万元，占 1.93%。主要是用于老师医疗保险，失业保险，工伤保险及公务员医疗补助费用支出。

4. 住房保障（类）支出 81.91 万元，占 1.67%。主要是用于老师住房公积金及提租补贴费用支出。

(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 922.61 万元，支出决算为 4922.79 万元，完成年初预算的 533.57%。其中：基本支出 1028.1 万元，项目支出 3894.69 万元。项目支出主要用于弥补办公经费 78.89 万元，主要成效弥补学校公用经费支出，满足学校教育教学需要，完成率 100%。小学助学金 1.01 万元，提高学生和家长对学校的满意度，完成率 100%。新校建设经费 2074.61 万元，主要成效保障新校建设经费支出，满足学校教育教学需要，完成率 100%。

1. 教育支出(类) 普通教育（款） 小学教育（项）。年初预算为 681.04 万元，支出决算为 4683.27 万元，完成年初预算的

687.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新校建设未完工，新增建设费用支出。

2.社会保障和就业支出(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）。年初预算为57.08万元，支出决算为62.62万元，完成年初预算的109.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资福利待遇提高。

3.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57.08万元，支出决算为94.99万元，完成年初预算的166.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资福利待遇提高。

4.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81.91万元，支出决算为85.07万元，完成年初预算的103.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资福利待遇提高。

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1028.1万元，其中：

人员经费771.88万元，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。

公用经费 256.22万元， 主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

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%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：政策性支出压减。决算数较上年无增加的主要原因：政策性支出压减。

(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)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年 度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中： 因公出 国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %； 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增 长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2023年长丰小学无出国出境学习。

十、机关运行经费支出情况

2023年度 武汉市硚口区韩家墩小学机关运行经费支出0.00万元，比2022年度增加0.00万元，增长0 %。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市硚口区长丰小学政府采购支出总额72.88万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.99万元。授予中小企业合同金额72.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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

截至2023年12月31日，武汉市硚口区长丰小学共有车辆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，其他用车主要是无。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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3个，资金3894.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，执行率100%。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。项目实施取得了预期的绩效成果。

（二）项目支出自评结果

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

1.弥补办公项目绩效自评综述：项目全年预算数为78.89万元，执行数为78.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是经费拨付及时率。年初目标值100%，实际完成值100%，资金拨付及时到位，学校将资金投入进项目产生效益；发现的问题及原因：是提高学校经费使用效率。下一步改进措施：是学校多关心师生心理和身体健康，提升师生对学校的满意度。

2.小学助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算的100%。主要产出和效益是年初目标资助学生34人，实际资助34人，学校为34位困难学生每人发放250元，帮扶困难学生，改善困难学生生活条件；发现的问题及原因：是困难学生认定工作不够规范科学，下一步改进措施：是困难学生认定工作需要进一步规范科学，切实帮助真正困难的学生。

3.新校建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3814.79万元，执行数为3814.79万元，完成预算的100%。主要产出和效益是当年基建项目计划完成率。年初目标值 100%，实际完成值 100%，学校计划在 2021 年末按施工节点计划，实际施工按照计划节点，完成了地下室、教学综合楼主体结构施工。发现的问题及原因：是绩效目标的制定细化不足，我校校舍老旧，安全隐患多，下一步改进措施：是加快学校新校区的建设，提升学校办学条件，改善学校环境。

(三)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。学校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硚口区长丰小学全体员工予以公开。

第四部分 其他要说明的情况

一、培根铸魂，筑牢德育之基

1. 夯实常规管理，强化德育工作实效

抓好班主任队伍建设，定期开展德育常规检查、班主任培训及工作例会。学校对班级各项工作的检查、评比做到周周小结、月月评比，每周颁发好习惯班级荣誉。

2. 开展德育活动，擦亮“生长德育”品牌

学校以少先队为载体，以生长德育的构建为目标，让“好习惯教育”“学雷锋志愿服务”等成为学生的习惯；以仪式教育为突破口，充分利用升旗仪式、分批入队仪式等常规性仪式教育活动培养学生的文明素养；以班队会活动为载体，

开展丰富多彩的班会活动，促进学生全面发展；以“周好习惯班级”、“月好习惯明星”、“人人好习惯勋章”等评价为手段，利用多元目标引领学生主动发展。

同时，结合每月节日契机，适时开展各类活动：二月开学，疫后回归，学校开展“大展宏‘兔’，福袋迎新年”活动，迎接师生回归校园；开展扫黄打非进校园，同心护苗伴成长“扫黄打非·开学第一课”活动，通过《我与手机有个约定》主题教育，倡导学生合理合法使用网络资源，争做文明的宣传者和践行者。

三月，学校开展了“与雷锋同行 争做时代新人”“学习党的二十大，争做好队员”大队长竞选活动、“春风十里，共建美好未来”——第五届“春种节”活动、应急逃生演练等。

四月，围绕“我们的节日——清明”，开展“铭记先烈遗志 赓续红色血脉”主题教育系列活动，分批开展“分享孩子成长 和谐亲子关系 促进健康发展”家长会活动；五月六月积极参与硚口区 2023 年“阳光下成长 争做好少年”校园艺术节文艺活动，校啦啦操社团积极备赛参赛，取得二等奖的成绩；积极参与区庆“六一”主题活动暨武汉市硚口区第三届青少年文化节。

3. 家校共同携手，做好学生教育工作

学校成立了家委会，定期召开家长会，学校安排集体家访，与学生家长面对面交流，讲述学校的教育理念，了解学生家庭情况，家长需求，关注弱势群体，为家长排忧解难。同时，通过微信家长群、公众号推送预防电信诈骗、家庭教育促进法、防溺水等宣传知识，家长与学生一起学习了解，家校携手共同做好学校的教育教学工作。

二、多措并举，狠抓质量为本

（一）精细精致抓常规，严谨规范促提高

1、加强日常教学管理。

教导处每月组织骨干教师有针对性地对教师备课、作业进行了检查，针对每位教师每门学科进行了详细的归类记录，优点给与学习推广，不足即时反馈，并激励每一位教师当好自己教育教学工作常规工作的第一责任人，在即时整改的同时做好整改承诺，以备教导处随时二次抽查。期末，教导处组织青年教师对备课、教师工作手册等教育教学常规工作进行了考评。以下教师的教育教学资料在各类常规检查中获得优秀：

2、专项督查稳中推进。3月6日—3月10日在相应年级和班级中开展了“双减”及五项管理调研。此次调研分两个层面实施：第一层面在全校家长中通过问卷星进行情况调研，第二层面邀请9名家长委员代表于3月10日上午分访谈组、作业检查组、现场巡视组分别对作业、教辅资料、手机管理、睡眠情况等方面进行

了调研。

（二）智慧高效抓质量，积极探索促提升

1. 研学课标，思想转变，为质量助力。深化开展《义务教育课程标准(2022年版)》系列学习，把握新课程标准的变化，明晰新要求。

2. 深耕教研，扎实研究，为质量助力。以三个教研组为阵地，继续落实集体备课、校本教研、听评课“三个制度”，通过“学研讲培”（理论学习、课例研讨、分享交流、个性辅导）教研四环，特别是关注作业的设计，提升教研的实效性。我校郑芳、程雪、彭菁菁、杨阳承担了韩小教联体作业设计的工作。

3. 立足课堂，实践应用，为质量助力

要想提高质量，课堂教学是关键。本学期，学校牢牢抓实课堂，从“开学行政达标听课——常规推门听课——青年教师帮辅听课”到“五型课堂”专题研讨，丝毫不放松对课堂的深耕研究。

（1）有序推进“五型课堂”实践研究

“五型课堂”的专题研讨分为四个阶段：第一阶段教研组学习交流、第二阶段教师自主研究、第三阶段教师组内结对研究、第四阶段教研组展示研讨。语文教研组郑芳、姜瑜、胡建荣、苏瑞老师，数学教研组李春晓、杨姣老师，考查学科高紫薇、彭菁菁、林莉老师分别在教研组开展“五型课堂”的研究课展示，这些课例虽然学科特点不一样，但是课堂组织形式、任务驱动、学生学习方式等方面均有所突破，学生的学习过程清晰可见，突出了对思维的训练，进一步加深了对“五型课堂”的认识。

（2）精心凝练“五型课堂”理论研究

期末，全体教师在课堂实践基础之上形成“五型课堂”微研究，姜瑜、杨敏、李娟、杨阳老师作为代表进行全校交流

（3）积极参加区级“五型课堂”比赛

经过自荐和考量，李春晓、姜瑜、段镓佳、彭乐老师代表学校参加下学期融合课比赛。

（三）踔厉奋发，积极挑战，为质量助力

积极以区学科比赛活动为契机，不断向自我挑战。本学期伊始，梁思备战信息融合课，在蔡伊菲、陈骥的指导下，在杨敏、李春晓的帮助下，几易教学设计，不断地调整数学课与信息技术的融合，在融合时机、融合策略、融合效度上动足了脑筋，下足了功夫，获得市融合课二等奖。越来越多的老师在各级各类学科竞赛中积极挑战，为提升自我实力而努力着，先后 28 人次参加 12 项各类比赛。

（四）关注衔接，有效帮培，为质量助力

1、以学段衔接为起点，精准教学定位。本学期预备周，全体教师在上学期线上课程基础上，进一步梳理了知识盲点和衔接要点，下年组行政走进年级组共同谈问题、列举措、提疑惑，在此基础上形成了本学期教师工作计划和补偿性教学措施。预备周的教学衔接联席会为本学期精准定位教学工作奠定了良好基础，并在后来为期两周的衔接教学复习中起到了重要作用。

2、以综合练习为抓手，阶段破解问题。遵循教学规律，在牢固树立质量意识的基础上，教导处组织了三次校级综合练习，且目标明确。第一次侧重对补偿性教学进行诊断，第二次侧重对本学期所学一二单元的内容诊断，第三次则侧重半学期所学内容的综合性诊断。每次综合练习结束以后，校长室、教导处和年级教师三方质量会谈。教师们比对前后两次质量数据分析整体概况，精准分析每一位学困生情况，叶校长则针对不同年级出现的问题及时把控，做好学困生成绩建档，指出年组内需要协同共进，加强研讨，突出年段特点，模块化精准辅导。期末，一二年级以游园为主，同时和三至五年级一起进行全册内容综合练习。

3、以分层帮培为促进，努力突破瓶颈。针对学校优生不优，学困生面积大这一问题，学校开展了三级帮培措施。

(1) 4-6 年级语数老师结合班级实情制定好优生、学困生培优补差方案、计划，关注培优补差的落实过程及学习质量，每周夯实培优补差工作。

(2) 聘请校外机构教师对中高年级数学学有余力的学生进行培优。

(3) 积极组派六年级数学优生参加紫润区块参加数学培优。

4、以小初衔接为指导，助推学业质量。学校制定初小衔接工作方案，分别开展“双走进”和论坛交流活动：分别观摩初中和小学六年级主学科课堂，围绕课标要求、知识难度、能力要求、教学方法、学习方法等方面比较异同，做好知识衔接准备；邀请初中教师交流初中知识储备、心理健康等方面的专题讲座。通过交流，达成思想共识，在小学最后学习阶段有目的加强训练，同时做好知识储备，做好向初中过渡的准备。

(1) 以学科活动为润化，激发学习兴趣。教导处分别在一年级学生和二三年级学生中开展了“拼音达人”“汉字英雄”的活动，在活动中既调动了学生的学习积极性，也体现了对专项质量的督察，对于活动中发现的问题及时反馈、督促整改。

(2) 社团活动精彩纷呈。为了丰富学生的课余生活，学校开设了合唱、啦啦操、书法、足球、高尔夫等校级班级两级社团。今年六一，我校书法社团随同区书法联盟校在汉江湾进行展示。短短一个月，从练习书写、作品征集、甄选作品、制作装裱到现场展示，无论姜瑜老师，还是五个孩子都付出了巨大的努力，涌现了张旖宸、刘沫含、杜程曦、胡睿哲、李婧萱、周梓昊、刘哲翰一批书法小达人，为学校打下了知名度。

三、营造氛围，筑实工会之基

1. 多举措培养青年教师成长成才。

以硚口区五项技能比赛为契机，组建了教师五项技能竞赛预备队，工会委员鲍玉洁老师积极参赛。在帮助鲍老师备赛过程中，我们聘请了有参赛经验，并取得优异成绩的程雪老师作为师傅，全程指导、帮助鲍老师备赛。我们整个团队成员：鲍玉洁、彭菁菁、郑芳、胡艮、苏瑞、张雨薇、梁思、段稼佳老师在叶校长、韩书记的大力支持下，进行了部署培训会、现场抽签备课、教学设计演示、现场

答辩、教学反思等几轮现场练兵活动。通过“竞赛”这个抓手，激发大家学习的热情，培养技能，同时也能够提高整体素质，持续不断提升韩北教学质量，培育更多优秀的人才。

2. 举办形式多样的文体活动。

为丰富学校教职工业余文化生活，增加教职工凝聚力，陶冶情操，愉悦身心，工会组织开展了丰富多彩、形式多样的文体活动。“与春天握手 携快乐同行”踏青团建活动、观看党史题材电影、女职工阅读作品征集、“荆楚好老师”故事分享会、“最美劳动者”摄影比赛以及围棋比赛等各类活动及竞赛，充分展示教职工的才艺和创造力，全面提升教师技能及素养。

四、标本兼治，确保安全在先

1. 高度重视安全工作，加强校园安全管理，认真做好各项校园安全检查，加强巡视，按时消杀。

2. 做好排查维修工作，确保校园平稳有序

3、强化食品安全管理工作，确保师生食品安全。特别是学校增加了食堂管理员，总务处积极与食堂管理员配合进行试餐，积极解决老师们反映的工作餐问题，对师生、家长反馈的意见，与食堂管理员配合与供餐企业联系，及时整改解决，努力做到让师生满意，家长认可。

4. 高度重视心理健康工作，为健康成长保驾护航

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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.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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区长丰小学整体绩效自评表/
自评结果

2023年度武汉市硚口区长丰小学 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分97分。2023年学校部门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。现就武汉市硚口区长丰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年度学校调整后预算收入金额4,985.47万元，执行金额4,985.47万元，资金执行率100.00%，调整后预算支出金额4,985.44万元，执行金额4,985.44万元，资金执行率100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置20个绩效指标，完成了18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、“生均仪器设备”年初目标值 500 元/生，实际完成值430.35元/生。

②、“生均校舍面积”年初目标值 $\geq 19 \text{ m}^2$ ，实际完成值 4.28 m^2 。

（三）存在的问题和原因

考核评估指标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。

（四）下一步拟改进措施

构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，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。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。通过合理设计考核的评估指标，不断提升事业单位绩效考核评估能力，为员工评价提供统一标准。

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. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区长丰小学2023年部门预算的批复》（硚教计[2023]1号）以及《2023年度收入支出决算表》，武汉市硚口区长丰小学2023年年初预算收入1,011.39万元，其中：财政拨款收入922.61万元，其他收入88.78万元；年初预算支出1,011.39万元，其中：人员经费821.16万元，日常公用支出101.45万元，项目支出88.78万元。年中增加财政拨款收入3,974.07万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		1,011.39	3,974.07	4,985.47	4,985.47
财政拨款收入		922.61	4,000.18	4,922.79	4,922.79
其他收入		88.78	-26.10	62.68	62.68
支出合计		1,011.39	3,974.05	4,985.44	4,985.44
基本支出	人员经费	821.16	-11.37	809.79	809.79
	公用经费	101.45	179.51	280.96	280.96
	合计	922.61	168.13	1,090.75	1,090.75
项目支出		88.78	3,805.91	3,894.69	3,894.69

（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	差异数
新建建设专项经费	3,814.79	3,814.79	-
弥补办公专项经费	78.89	78.89	-
小学助学金	1.01	1.01	-
合计	3,894.69	3,894.69	-

项目支出主要用于：学生助学金春季625元/人共3人，250/人共13人，小计5,125元，秋季625元/人共2人，250元/人共15人，小计5,000元，合计10,125元；弥补办公经费788,898.04元，长丰小学新建建设项目38,301,101.96元。

重点工作：学校继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“贯彻落实党的二十大，培根铸魂育新人”为主题，围绕学校

“提质量创业绩凝心聚力向未来”这一指导思想，在叶校长、韩书记的带领下，全校老师凝心聚力，促进学校高质量发展。

2. 整体绩效目标

学校本着“为长丰地区学生提供规范优质的教育服务”的办学宗旨，全力打造“阳光教育”。通过阳光散育，给予孩子们真情的关爱，阳光的呼吸，广阔的天空，七彩的世界，把学校建设成为一个充满现代气息、多彩而富有生机的校园。

（二）部门自评估工作开展情况

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，成立了由财务室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1,011.39万元，年中增加3,974.05万元，调整后预算金额4,985.44万元，实际执行数4,985.44万元，执行率100%。其中，项目支出年初预算88.78万元，年中增加3,805.91万元，调整后预算金额3,894.69万元，执行金额3,894.69万元，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：“新生人数”年初目标值为190人。

完成情况：2023年新生人数共计195人，完成年初目标值。

指标2：“在籍在校学生总人数”年初目标值为850人。

完成情况：2023年在籍在校学生总人数共计854人，完成年初目标值。

指标3：“基础教育建设数量”年初目标值为1个。

完成情况：2023年基础教育建设数量1个。完成年初目标值。

指标4：“毕业生人数”年初目标值为86人。

完成情况：2023年毕业生人数86人。完成年初目标值。

指标5：“生均仪器设备”年初目标值为500元/生。

完成情况：2023年生均仪器设备430.35元/生。完成率86.07%。

指标6：“生均校舍面积”年初目标值 $\geq 19\text{m}^2$ 。

完成情况：2023年生均校舍面积4.28平方米。完成率22.53%。

指标7：“资助学生人次”年初目标值16人次。

完成情况：2023年资助学生人次16人次，完成年初目标值。

指标8：“师生比”年初目标值1:23。

完成情况：2023年实际教师37人，在校学生854人，师生比1:23。
完成年初目标值。

指标9：“教师培训合格率”年初目标值100%。

完成情况：2023年全校教师均已通过培训考核，培训合格率100%。
完成年初目标值。

指标10：“学生资助按标准发放率”年初目标值100%。

完成情况：2023年学生资助按标准发放率100%，完成年初目标值。

指标11：“保安人员在岗率”年初目标值100%。

完成情况：2023年保安人员在岗率100%。完成年初目标值。

指标12：“建设项目验收合格率”年初目标值100%。

完成情况：2023年建设项目验收全部合格，完成年初目标值。

指标13：“资金支付及时率”年初目标值100%。

完成情况：2023年资金全额及时支付，完成年初目标值。

指标14：“年度重点项目完成率”年初目标值。

完成情况：2023年度重点项目全部完成，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标1：“安全事故发生率”年初目标为零。

完成情况：2023年度全校未发生安全事故。完成年初目标值。

指标2：“小学学龄人口入学率”年初目标值为100%。

完成情况：2023年小学学龄人口入学率100%。完成年初目标值。

指标3：“学生毕业率”年初目标值为100%。

完成情况：2023年学生毕业率100%。完成年初目标值。

指标4：“获得区级以上荣誉情况”年初目标值为12项。

完成情况：2023年教师及学生获得区级以上荣誉19项。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 1：“家长满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年为了了解家长对学校整体满意情况，经调查统计，家长对学校整体的满意达到 90%。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年为了了解教师对学校整体满意情况，经调查统计，教师对学校整体的满意度达到 90%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

我校继续围绕落实“五项管理”积极开展工作，坚持“立德树人”落实“五育并举”，以质量为抓手，办人民满意的教育。

（五）其他佐证材料

无

2023年度武汉市硚口区长丰小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区长丰小学

填报日期：2024年 4 月 11日

单位名称		武汉市硚口区长丰小学					
基本支出总额		1,090.75		项目支出总额	3,894.69		
预算执行情况 (万元)（20分）			调整后预算数 (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	4,985.44	4,985.44	100.00%	20.00	
年度目标（80分）		目标 1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 目标 2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标 3：保障按时完成学校基建维修工程。					
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（44分）	数量指标	新生人数（3分）		190人	195人	3
			在籍在校学生总人数（3分）		850人	854人	3

			基础教育建设数量（3分）	1个	1个	3
			毕业生人数（3分）	86人	86人	3
			生均仪器设备（3分）	500元/生	430.35元/生	2
			生均校舍面积（3分）	≥19m²	4.28m²	1
			资助学生人次（3分）	16	16	3
			师生比（3分）	1:23	1:23	3
		质量指标	教师培训合格率（3分）	100%	100%	3
			学生资助按标准发放率（3分）	100%	100%	3
			保安人员在岗率（3分）	100%	100%	3
			建设项目验收合格率（3分）	100%	100%	3
		时效指标	资金支付及时率（2分）	100%	95%	2
			年度重点项目完成率（2分）	100%	95%	2
	效益指标（36分）	可持续影响	安全事故发生率（6分）	0%	0%	6
			小学学龄人口入学率（6分）	100%	100%	6
			学生毕业率（6分）	100%	100%	6
			获得区级以上荣誉情况（6分）	≥12项	19项	6
		满意度指标	家长满意率（8分）	≥90%	≥90%	8
			教师满意率（8分）	≥90%	≥90%	8
	总分	97.00				
	偏差大或目标未完成原因分析	考核评估指标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。				
改进措施及结果应用方案	构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，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。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。通过合理设计考核的评估指标，不断提升事业单位绩效考核评估能力，为员工评价提供统一标准。					

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。

二、 2023 年度武汉市硚口区长丰小学项目绩效自评表/

自评结果

2023年度武汉市硚口区长丰小学 项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区长丰小学2023年教育事业发展、教职工队伍建设等综合评分为98.00分。现就武汉市硚口区长丰小学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，武汉市硚口区长丰小学项目年初预算 88.78万元，年中增加 3,805.91万元，调整后预算金额 3,894.69万元，实际执行数 3,894.69万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 13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 13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 “办学条件、办学水平”年初目标值达到稳步提高，实际部分稳步提高。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 拟改进措施

加强项目监控和控制。需要对项目进度、成本、质量等方面进行监测和控制，并及时采取措施应对问题。以确保项目能够按时完成并达到预期的目标。

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. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。学校始终把教育教学质量作为办学的生命线和发展线，特别重视对学生知识的传输，习惯的培养，能力的提升和智力的开发，为学生的终身发展奠定了坚实的基础。提升学校智慧教育环境水平，整体提升教育教学质量和水平。

年度绩效目标：足额配备教师人数，提升教育教学水平；聘请专业保安公司，保障师生校园安全；购置教学设备，优化教学环境。

2. 简要概述项目资金情况

2023 年武汉市硚口区长丰小学项目年初预算 88.78 万元，年中增加 3,805.91 万元，调整后预算金额 3,894.69 万元，实际执行数 3,894.69 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 3,894.69 万元。项目主要包括新校区工程进度款、弥补办公专项经费和小学助学金。

3. 项目支出使用情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
新校建设专项经费	3,814.79	3,814.79	财政拨款
弥补办公专项经费	78.89	78.89	财政拨款
小学助学金	1.01	1.01	财政拨款
合计	3,894.69	3,894.69	-

项目支出主要用于：学生助学金春季625元/人共3人，250/人共13人，小计5,125元，秋季625元/人共2人，250元/人共15人，小计

5,000元，合计10,125元；弥补办公经费788,898.04元，长丰小学新校建设项目38,301,101.96元。

（1）教育事业政策项目支出 **799,023.04** 元，用于春秋两季 **34** 人次贫困生的补助 **10,125.00** 元（春季 **625** 元/人***3** 人+**250** 元/人***13** 人=**5125**，秋季 **625** 元/人***2** 人+**250** 元/人***15** 人=**5000**），取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人的精神，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；用于其他部门办生均公用经费补助（教育局集中）**788,898.04** 元，弥补办公专项经费，保障学校正常运转。

（2）教育发展建设项目支出 **38,147,901.96** 元，长丰小学新校建设项目（其中 **153200** 手续不全未支付结转下年），进一步推进义务教育从基本均衡向优质均衡发展。

（二）部门自评估工作开展情况

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，成立了由财务室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 年武汉市硚口区长丰小学项目年初预算 88.78 万元，年中增加 3,805.91 万元，调整后预算金额 3,894.69 万元，实际执行数 3,894.69 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 3,894.69 万元。项目主要包括新校区工程进度款、弥补办公专项经费和小学助学金。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标1：2023年学校计划保安进校园人数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。完成指标值。

指标2：2023年学校计划完成免费教科书数量5100本，实际2023年春季加秋季免费教科书5124本。完成指标值。

指标3：2023年学校计划完成助学金人数16人，实际在12月底之前完成发放助学金16人。完成指标值。

指标4：2023年学校计划完成教师困难慰问人数2人，实际完成教师困难慰问人数2人。完成指标值。

指标 5：2023年学校计划完成基础教育建设 1 处，实际完成基础教育建设 1 处。完成指标值。

指标6：2023年学校计划完成书本验收合格率100%，实际书本质量良好，附件齐全，不存在破损、脱页、残次、倒装、缺页、污损等质量问题，专人验收并填写验收单。完成指标值。

指标7：2023年学校计划基础教育建设合格率100%，实际为了实际按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时完成建设工程。学校在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成指标值。

指标 8：2023年学校计划助学金按标准发放率 100%，实际助学金全额按时发放。完成指标值。

指标 9：2023年学校计划完成重点项目完成率达到 100%，实际重点项目全部完成。完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标1：2023年学校计划人员流动率0%，实际我校无人员流动，人员流动率为0%。完成指标值。

指标1：2023年学校计划九年义务教育覆盖率100%，实际我校九年义务教育覆盖率为100%。完成指标值。

指标 3：2023 年学校计划完成办学条件、办学水平稳步提高，但还需要其他相关教学设备满足教学需要，进一步提升了校园信息化水

平和实训设施水平。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标1：2023年学校计划完成师生满意度达到90%，经统计，师生对学校项目满意度达到90%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

上年度根据部门自评结果总结和分析，将自评结果与实际工作情况相结合，分析自评结果的优点和不足，并制定出相应的改进措施和计划。同时，还对自评结果的应用和落实情况进行分析，以发现问题并加以改进，提高工作效率和质量。

(五) 其他佐证材料

无

2023年度武汉市硚口区长丰小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区长丰小学

填报日期：2024/4/11

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区长丰小学	
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
					(20分*执行率)	
	年度项目资金总额 (合计)	3,894.69	3,894.69	100.00%	20.00	
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	保安进校园人数 (5分)		2 人	2 人	5
		免费教科书数量 (5分)		5100本	5124本	5
		助学金人次 (5分)		16	16	5
		教师困难慰问人数 (5 分)		2 人	2 人	5
		基础教育建设 (5 分)		1 处	1 处	5
	质量指标	书本验收合格率 (5分)		100%	100%	5
		基础教育建设合格率 (5 分)		100%	100%	5

		助学金按标准发放率（5分）	100%	100%	5
	时效指标	重点项目完成率（%）（8分）	100%	100%	8
社会效益指标	可持续影响	人员流动率（8分）	0%	0%	8
		九年义务教育覆盖率（8分）	100%	100%	8
		办学条件、办学水平（8分）	稳步提高	稳步提高	6
	满意度	师生满意度（8分）	90%	90%	8
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	加强项目监控和控制。需要对项目进度、成本、质量等方面进行监测和控制，并及时采取措施应对问题。以确保项目能够按时完成并达到预期的目标。				

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 $\geq X$ ，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。

电话： 83833572