

附件 1

2023 年度

武汉市硚口区崇仁第二小学部门决算公开



2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区崇仁第二小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区崇仁第二小学 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 武汉市硚口区崇仁第二小学 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 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 武汉市硚口区崇仁第二小学概况

一、部门主要职责

2023 年，学校为进一步贯彻习近平关于教育论述的精神，全面达成区委区政府“三高一保”、“一三五”目标，落实局党委“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，着力强化八种意识，全面激发学校质量跨越提升的内生动力，视野向外、刀刃向内、确定目标、拼搏赶超，打造一支善抓质量、肯抓质量、在质量提升上出成效的铁军。以培育“五有”好少年为目标，以持续稳定全面的提高教学质量为重点，以信息技术与教学及管理的深度应用、融合创新为抓手，结合“崇仁尚和”的办学理念，提出新举措，开创新局面，推进学校教育高质量发展。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市硚口区崇仁第二小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

学校无纳入武汉市硚口区崇仁第二小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市硚口区崇仁第二小学 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学 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	2082.53	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	1631.34
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	127.00	八、社会保障和就业支出	39	127.38
	9		九、卫生健康支出	40	247.07
	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	173.06
	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
本年收入合计	27	2209.53	本年支出合计	58	2178.85
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	30.68
	30			61	
总计	31	2209.53	总计	62	2209.53

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（表 2）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

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				2, 209. 53	2, 082. 53						
205				教育支出	1, 662. 02	1, 535. 02					
20502				普通教育	1, 662. 02	1, 535. 02					
2050202				小学教育	1, 661. 60	1, 534. 60					
2050299				其他普通教育支出	0. 42	0. 42					
208				社会保障和就业支出	127. 38	127. 38					
20805				行政事业单位养老支出	125. 45	125. 45					
2080502				事业单位离退休	0. 46	0. 46					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 99	124. 99					
20808				抚恤	1. 93	1. 93					
2080899				其他优抚支出	1. 93	1. 93					
210				卫生健康支出	247. 07	247. 07					
21011				行政事业单位医疗	247. 07	247. 07					
2101102				事业单位医疗	54. 89	54. 89					
2101103				公务员医疗补助	187. 15	187. 15					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	5. 03	5. 03					
221				住房保障支出	173. 06	173. 06					

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（表 3）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

项目			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
功能分类									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 178. 86	2, 104. 16	74. 70			
205			教育支出	1, 631. 35	1, 556. 65	74. 70			
20502			普通教育	1, 631. 35	1, 556. 65	74. 70			
2050202			小学教育	1, 630. 92	1, 556. 65	74. 27			
2050299			其他普通教育支出	0. 43		0. 43			
208			社会保障和就业支出	127. 38	127. 38				
20805			行政事业单位养老支出	125. 45	125. 45				
2080502			事业单位离退休	0. 46	0. 46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 99	124. 99				
20808			抚恤	1. 93	1. 93				
2080899			其他优抚支出	1. 93	1. 93				
210			卫生健康支出	247. 07	247. 07				
21011			行政事业单位医疗	247. 07	247. 07				
2101102			事业单位医疗	54. 89	54. 89				
2101103			公务员医疗补助	187. 15	187. 15				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5. 03	5. 03				
221			住房保障支出	173. 06	173. 06				

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（表 4）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,082.53	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,535.02	1,535.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.38	127.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247.07	247.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	173.06	173.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,082.53	本年支出合计	59	2,082.53	2,082.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	2,082.53	总计	64	2,082.53	2,082.53	0.00	0.00

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（表 5）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类			科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,082.53	2,007.83	74.70
205			教育支出	1,535.02	1,460.32	74.70
20502			普通教育	1,535.02	1,460.32	74.70
2050202			小学教育	1,534.59	1,460.32	74.27
2050299			其他普通教育支出	0.43		0.43
208			社会保障和就业支出	127.38	127.38	
20805			行政事业单位养老支出	125.45	125.45	
2080502			事业单位离退休	0.46	0.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.99	124.99	
20808			抚恤	1.93	1.93	
2080899			其他优抚支出	1.93	1.93	
210			卫生健康支出	247.07	247.07	
21011			行政事业单位医疗	247.07	247.07	
2101102			事业单位医疗	54.89	54.89	
2101103			公务员医疗补助	187.15	187.15	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	
221			住房保障支出	173.06	173.06	

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（表 6）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,437.19	302	商品和服务支出	231.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	332.01	30201	办公费	41.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	71.83	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	530.50	30205	水费	1.97	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.69	30206	电费	7.61	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	22.75	30207	邮电费	7.72	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.89	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	95.65	30209	物业管理费	21.56			
30112	其他社会保障缴费	10.88	30211	差旅费				
30113	住房公积金	143.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.98			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	339.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.14			
30302	退休费	231.55	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.63			
30304	抚恤金	14.07	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.08			
30307	医疗费补助	91.50	30227	委托业务费	2.30			
30308	助学金	0.48	30228	工会经费	6.85			
30309	奖励金		30229	福利费	10.00			
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	62.27			
人员经费合计		1,776.72	公用经费合计					231.11

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（表 7）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
功能分类		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
科目编码									
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。

2023 年度武汉市硚口区崇仁第二小学无政府性基金预算财政拨款收入支出

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本年度无政府性基金经费支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

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。

2023 年度武汉市硚口区崇仁第二小学无国有资本经营预算财政拨款支出

本年度无国有资本经营经费支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

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

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。

2023 年度武汉市硚口区崇仁第二小学无财政拨款“三公”经费支出

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

本年度无“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 2,209.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 43.89 万元，下降 1.95%，主要原因是主要原因是学生与教师人数减少，导致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 2,209.53 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 43.89 万元，下降 1.95%。其中：财政拨款收入 2,082.53 万元，占本年收入 94.25%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 127.00 万元，占本年收入 5.75%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,178.85万元，与 2022 年度相比，支出合计减少74.57万元，下降3.31%，主要原因是学生与教师人数减少，导致公用经费与人员经费减少。其中：基本支出2,104.16万元，占本年支出96.57%；项目支出74.70万元，占本年支出3.43%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元， 占本年支出0.00 %。

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、支总计总计 2,082.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 170.89 万元，增长下降 7.58 %。主要原因是学生与教师人数减少，导致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 2,082.53 万元，比 2022 年度决算数减少 170.89 万元。增加（减少）主要原因是学生与教师人数减少，导致公用经费与人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0.00 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 2,082.53 万元，占本年支出合计的 95.58%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.89 万元，下降 7.58%。主要原因是学生与教师人数减少，导致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 2,082.53 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1535.02 万元，占 73.7%；主要用于人员的工资支出及日常公用支出、学校项目支出。

社会保障和就业（类）支出 127.38 万元，占 6.1%；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待遇。

卫生健康（类）支出 247.07 万元，占 11.9%；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。

住房保障（类）支出 173.06 万元，占 8.3%；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 2206.04 万元，支出决算为 2,082.53 万元，完成年初预算的 94.4%。其中：基本支出 2007.83 万元，项目支出 74.7 万元。

项目支出主要用于：10 名聘用教师经费 30.5 万元，14 名困难学生助学金 0.43 万元，足球进校园经费 9.97 万元，游泳进课堂经费 17.8 万元，零星维修（校舍排危）经费 16 万元。

（1）编外人员类项目支出 30.5 万元，用于 10 名聘用教师经费，该项目取得的成效是保障学校教育教学正常运转。

（2）教育事业政策项目支出 0.43 万元，用于贫困学生补助，2023 年资助困难学生共 14 人。

（3）教育事业发展项目支出 43.77 万元，其中：9.97 万元用于足球进校园，17.8 万元用于游泳进课堂，16 万元用于校园零星维修（校舍排危 1 次）。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1620.76 万元，支出决算为 1534.59 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职老师转退休 3 人，在职老师 1 人转走，人员经费较上年减少。

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 0.43 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 124.99 万元，支出决算为 124.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 71%。决算支出小于年初预算主要原因是遗属去世了 1 人，遗属支出减少。

6. 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 67.96 万元，支出决算为 54.89 万元，完成年初预算的 80.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师人数减少。

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）。年初预算为 192.88 万元，支出决算为 187.15 万元，完成年初预算的 97%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是计算基数减少，教师人数减少。

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）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 86.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因在职老师转退休 3 人，在职老师 1 人转走，其他行政事业单位医疗支出减少。

9. 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 156.36 万元，支出决算为 143.98 万元，完成年初预算的 92.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师人数减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 34.12 万元，支出决算为 29.08 万元，完成年初预算的 85.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师人数减少。

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 2007.83 万元，其中：

人员经费 1776.72 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、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 231.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖水费、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。

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 年度武汉市硚口区崇仁第二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 年度武汉市硚口区崇仁第二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 年度武汉市硚口区崇仁第二小学政府采购支出总额 9.59 万元，其中：政府采购货物支出 9.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.59 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 9.59 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，武汉市硚口区崇仁第二小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

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，本部门组织对 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 14 个，资金 2,209.53 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，武汉市硚口区崇仁第二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。

武汉市硚口区崇仁第二小学组织对本校开展整体支出绩效自评，资金 2,209.53 万元，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 年度武汉市硚口区崇仁第二小学整体绩效自评表》或《2023 年度武汉市硚口区崇仁第二小学整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区崇仁第二小学（以下简称“崇仁第二小学”）最终总体绩效目标得分 97 分。2023 年崇仁第二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。现就崇仁第二小学 2023 年项目自评情况报告如下：

（二）绩效目标完成情况

2023 年武汉市硚口区崇仁第二小学项目年初预算 268.14 万元，年中调减 193.44 万元，调整后预算金额 74.70 万元，实际执行数 74.70 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 74.70 万元。项目主要包括聘用教师、助学金、游泳进课堂、校舍排危等。

项目支出主要用于：10 名聘用教师经费 30.5 万元，14 名困难学生助学金 0.43 万元，足球进校园经费 9.97 万元，游泳进课堂经费 17.8 万元，零星维修（校舍排危）经费 16 万元。

（4）编外人员类项目支出 30.5 万元，用于 10 名聘用教师经费，该项目取得的成效是保障学校教育教学正常运转。

（5）教育事业政策项目支出 0.43 万元，用于贫困学生补助，2023 年资助困难学生共 14 人。

（6）教育事业发展项目支出 43.77 万 00 元，其中：9.97 万元用于足球进校园，17.8 万元用于游泳进课堂，16 万元用于校园零星维修

（校舍排危 1 次）。

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	30.50	30.50	财政拨款
各学段助学金	0.43	0.43	财政拨款
足球进校园	9.97	9.97	财政拨款
游泳进课堂	17.80	17.80	财政拨款
零星维修	16.00	16.00	财政拨款
合计	74.70	74.70	—

（三）绩效评价结果应用情况。

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崇仁第二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、深化“师德”内涵，打造“和谐”崇二。以德育德、以德立学、以德施教，建设一支高尚师德教师队伍。

1. 参与学校民主管理，加强教职工大会自身建设。2023年1月16日召开了第三届五次教职工大会。李丹校长的主题报告从聚焦“双减”的终极目标出发，从呈现不同视角的校园生活重构的丰富样态出发，探索了“双减”下轻负高质、做优做强“仁和”教育的路径和方法。大会还有序开展了对中层以上干部的民主测评。

2. 做好人文关怀送温暖工作，增强工会的凝聚力。在2023年“三八”国际劳动妇女节前夕，学校通过对“仁和巾帼之星、仁和效能团队、和谐家庭”的推选，选树先进典型、展示巾帼风采、凝聚巾帼力量，彰显女教师在教育教学和家庭生活中的独特作用。“仁和”职工心灵加油站在获得武汉市示范职工心灵加油站的荣誉后，继续加强“心灵加油站”的建设，通过建设“仁和”环境，打造教师心灵的驿站；建设“仁和”团队，打造教师精神的乐园；开展“仁和”心辅活动，提供教师发展的动力。

3. 丰富多彩的文体活动，促进学校精神文明建设。组织了“闻鼓勇进、奋楫前行”教职工活动。全校八个年级组教师自编自导自演的节目充分展示教职工的校园生活，本次别开生面的活动，是为了深入学习贯彻习近平总书记关于职工文化的重要讲话精神，积极打造健康文明、昂扬向上、全员参与的教职工文化，为全面开启教育复兴新征程凝聚力量。活动的开展使教师身心得到放松，能以饱满的精神、满腔热忱投身于学

校的教育教学活动，同时也促进教职工之间的相互交流与融合。

二、实施“仁和”教育，打造“特色”崇二。落实立德树人，促学生全面发展

2023 年度，学校坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制，圆满地完成了本年度的各项工作。

1. 狠抓班级管理，强化学校德育工作。班主任是开展德育工作的核心，是实施德育工作的主力军，是提高学校德育整体效果的重要保障。为此，本年度学校挑选出了一批精明能干的教师担任班主任工作，通过加强班级管理进一步强化学校的德育工作。

2. 抓常规管理，确保德育工作落到实处。本年度，通过抓养成教育、纪律安全教育、法制教育、健康教育等工作，帮助学生养成良好的行为习惯，收到了良好的教育效果。

3. 体验活动，强化育人实践。本年度，学校将《中小学德育工作指南》与《义务教育学校管理标准》的学习结合，依据《硚口区小学生成长标准》，拟定学校“五有五艺”推进计划，在学生“五艺”的活动体验中，与校本课程开发结合，与红色德育课程、文化传承课程、思政教育课程融合，形成有一定影响力的学校德育课程和区域德育名片。

4. 家校协作助力孩子成长，拓宽德育渠道，发挥教育优势。坚持定期召开家长会，通过听讲座、膳食委员会参观校园等形式，丰富家长学校活动，同时坚持通过电话联系、家访、经常性地与家长沟通，充分利

用有效的教育资源，推进家校联系。

三、优化“仁和”课程，打造“质量”崇二。锚定“核心”目标，科学提高教学质量

2023年，“双减”政策给基础教育带来强烈震荡。崇二从聚焦“双减”的终极目标出发，从呈现不同视角的校园生活重构的丰富样态出发，锚定“赋能、提质、增效”三个目标，共同助力落实“双减”，科学提高教学质量。

1. 赋能：推进学校教学效能保障机制是实现双减“赋能”的关键一环。坚持全面发展至上，强化课堂规范：狠抓课堂监控，加强教学指导。抓牢考查学科课程落实和教学质量。教学检测常抓不懈，质量分析求真务实，评价机制良性循环。做好家长问卷，强化课堂规范，倒逼课堂要质量。

2. 提质：靶心锚定，推进核心素养的“知行合一”课堂教学，全面科学提高质量。在全面落实课程，优化课程结构的基础上，积极推进核心素养的“知行合一”课堂，让学生学会学习。体现在“四抓”：抓标准，聚焦基于核心素养的“班课一体化”，打造“和谐主动”的课堂文化。抓关键，开展基于核心素养的小学课堂教学策略的校本教研。抓技术，加大翻转课堂、慕课等方式的应用，实现信息技术与学科教学教研深度融合。抓源头，加大对作业“设计关、实施关、管理关”的研究，用“增质”来消除“减量”的担忧。抓管理，重视成长和成绩质量，干部“蹲班制”调整并优化教育教学体系和管理细节。

3. 增效：真正将立德树人，五育并举落到实处。“习字修身 翰墨育

人”扎实开展师生书法活动。学校为实现书法教育整体提质，拿出三大硬核举措，即以“调研+宣传”共推，营造书法教育“夯基础、润童心”的强大声势；“硬招+新招”齐出，强势推动书法教育“三落实”；“责任+动力”传递，形成教育治理齐抓共管合力。

四、增强“服务”能力，打造“生态”崇二、“平安”崇二。抓好综合管理，为学校的发展做好后勤保障

认真贯彻落实各项安全管理制度，保障校园安全；食堂收回自办，完善各项食堂制度，不断增加师生家长满意度；做好校园内的清洁和消毒工作；进一步加强校园隐患排查与值班值守；合理运用资金，努力改善办学条件，为学校高质量发展助力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	心理健康教育	坚持“健康第一”，提升学校心理健康教育水平	成功创建湖北省职工心灵护航加油站
2	教师专业化发展	加强教师队伍建设，培养团队和教师骨干，承办市比赛课和区教研活动	近三十人次在各级各类教学竞赛中获奖；区初教科和教研室联合下校中，课堂教学全优通过
3	教育科研	提升教师的科研能力和水平，完成课题研究工作	参与湖北省课题《构建综合实践教师学习共同体的研究》的研究进入总结结题阶段
4	校园足球	积极培养梯队，踊跃参赛，争取好成绩	每周足球课落实好，教学质量高，全员参与；硚口区校园足球联赛甲组亚军、乙组第七名、丙组第五名
5	社团活动	校级社团建设常抓不懈，让孩子们努力实现特色成长	合唱、武术、书法、朗诵等艺术社团多次在各级比赛、展演中获奖
6	平安校园和师生安全	开展各类人员培训和演练，认真贯彻落实各项安全管理制度	学校安全管理责任落实到位，全年无安全责任事故，获评武汉市达标平安校园

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）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年度武汉市硚口区崇仁第二小学整体绩效评价自评表或(报告)

2023 年度武汉市硚口区崇仁第二小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁第二小学			填报日期：2024 年 5 月 6 日				
单位名称		武汉市硚口区崇仁第二小学					
基本支出总额		2, 104. 16			项目支出总额	74. 70	
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	
			（20 分*执行率）				
			2, 178. 85	2, 178. 85	100. 00%	20. 00	
年度总目标		落实局 2023 年党政工作要点和市、区下达的全面从严治党，教育高质量发展，全面深化改革，全面依法治国等方面的绩效指标任务，落实立德树人根本任务，坚持五育并举，培育硚口“五有好少年”，实现学校教育高质量发展。					
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	数量指标	新生入学人数（5 分）		≥140 人	140 人	5
			义务教育在校生（5 分）		≥1000 人	1004 人	5
			全校班级数量（5 分）		23	23	5
			毕业生人数（5 分）		186 人	186 人	5
			专任教师人数（指 2023 年在编和聘用的有教学任务的教职工）（5 分）		69 人	69 人	5
		质量指标	小学学龄人口入学率（5 分）		100%	100%	5
			设备采购验收合格率（5 分）		100%	100%	5
			安全事故发生率（5 分）		0%	0%	5
		时效指标	经费拨付及时率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	学生体质健康（5 分）		提升	提升	4
			教师职业素养和专业能力（5 分）		明显提高	明显提高	4
			改善办学条件（5 分）		改善	改善	4
	满意度指标	满意度	学生及家长满意率（10 分）		≥90%	100%	10
			教师满意率（10 分）		≥90%	100%	10
总分		97. 00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。					
改进措施及 结果应用方案		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。					

2023 年度武汉市硚口区崇仁第二小学

整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区崇仁第二小学（以下简称“崇仁第二小学”）最终总体绩效目标得分 97 分。2023 年崇仁第二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。现就崇仁第二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 年度崇仁第二小学收入预算金额 2,209.53 万元，执行金额 2,209.53 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 2,178.85 万元，执行金额 2,178.85 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 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。

无。

(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武汉市硚口区崇仁第二小学 2023 年部门预算批复》（硚教计[2023 年]1 号）以及《2023 年度收入支出

决算总表》，崇仁第二小学 2023 年年初预算收入 2,474.18 万元，其中：财政拨款收入 2,206.04 万元,其他收入 268.14 万元；年初预算支出 2,474.18 万元，其中：人员经费支出 2,027.00 万元、公用经费支出 179.04 万元、项目支出 268.14 万元。年中调减收入 264.64 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		2,474.18	-264.64	2,209.53	2,209.53
财政拨款收入		2,206.04	-123.51	2,082.53	2,082.53
事业收入		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		268.14	-141.13	127.01	127.01
支出合计		2,474.18	-295.32	2,178.86	2,178.86
基本支出	人员经费	2,027.00	-175.66	1,851.34	1,851.34
	公用经费	179.04	73.78	252.82	252.82
项目支出		268.14	-193.44	74.70	74.70

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
聘用教师	30.50	30.50	-
各学段助学金	0.43	0.43	-
足球进校园	9.97	9.97	-
游泳进课堂	17.80	17.80	-
零星维修	16.00	16.00	-
合计	74.70	74.70	-

2. 整体绩效目标

年度目标：落实局 2023 年党政工作要点和市、区下达的全面从严治党，教育高质量发展，全面深化改革，全面依法治国等方面的绩效

指标任务，落实立德树人根本任务，坚持五育并举，培育硤口“五有好少年”，实现学校教育高质量发展。

(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 年年初预算总额 2,474.18 万元，年中调减 295.32 万元，调整后预算金额 2,178.86 万元，实际执行数 2,178.86 万元，执行率 100%。其中，项目支出执行金额 74.70 万元，执行率 100.00%。

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 $\geq$ 140 人

完成情况：2023 年崇仁第二小学入学人数共计 140 人。完成年初目标值。

指标 2：义务教育在校生 $\geq$ 1000 人

完成情况：2023 年崇仁第二小学义务教育在校生共计 1004 人。完成年初目标值。

指标 3：全校班级数量 23 个

完成情况：2023 年崇仁第二小学全校班级数量为 23 个。完成年初

目标值。

指标 4：毕业生人数年初计划 186 人

完成情况：实际毕业生人数 186 人。完成年初目标值。

指标 5：专职教师人数 69 人

完成情况：2023 年崇仁第二小学教师人数为 69 人。完成年初目标值。

指标 6：小学学龄人口入学率 100%

完成情况：2023 年崇仁第二小学学龄人口入学率为 100%。

指标 7：设备采购验收合格率 100%

完成情况：2023 年崇仁第二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，符合我校要求，验收合格率达 100%。完成年初初目标值。

指标 8：安全事故发生率 0%

完成情况：2023 年崇仁第二小学执行校园安全隐患排查制度，及时整改隐患。针对夏季高温天气特点，做好校园内防暑、防火、防坍塌工作，确保校舍、车棚、围墙、树木、水电设施等无隐患，漏电、树木断枝倾倒、校舍围墙开裂倾斜等隐患。针对冬季低温的特点，加强水管的低温保护，同时备好融雪防冻物资，加强重点部位风险隐患排查治理，确保下水道排水孔畅通，严格规范校内用火、用电、用气、施工和取暖等行为，严防各类火灾事故的发生，一年来，学校无发生任何事故。完成年初目标值

指标 9：经费拨付及时率 100%

完成情况：2023 年崇仁第二小学经费拨付及时率为 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 10：提升学生体质健康

完成情况：我校作为全国足球传统项目学校，继续开展足球社团训练，参加各项比赛。学校足球社团按年龄分组，每天下午进行社团训练，教练们每天坚持组织学生训练，让学生喜爱足球、努力学习基本技能，提高体育素养。本学期我校足球队分别参加武汉市、硚口区校园足球联赛，取得区甲组冠军、乙组亚军的好成绩。我们还开展了班级足球联赛，让每一个学生都能感受到足球的魅力；田径社团每天早晚进行训练，为培养优秀人才做好充足的准备，多名学生入选区级运动队备战市级运动会。完成年初目标值。

指标 11：提高教师职业素养和专业能力

完成情况：积极组织教师参加线上各级各类学习培训，主动学习新一轮课程方案和课程标准，把握新课程标准的变化，明晰新要求，做到学思结合、学用结合：研究教材，将新课程标准融入现行教材的教学之中；研究问题，围绕在学习落实课程标准时存在哪些问题，有哪些困惑，亟待解决的思想、实践问题有哪些，将新课程标准融入日常教学研究活动之中；研究课堂，围绕新课程标准要求改进课堂教学，突出素养为本的新课堂，突出教学评一致性，落实育人目标、课程目标、教学目标与学业质量目标。完成年初目标值。

指标 12：改善办学条件

完成情况：学校根据教育局信息工作部署，合理完善学校教育信息化工作规划，积极创评“四星智慧校园”。积极参加“信息技术与教育教学深度融合”主题教育活动，认真落实市区教育局常规要求，将信息技术与校园文化、教学常规以及各类竞赛有计划融合推进，让新的信息技术手段落实到常规工作中，既丰富了主题月活动的内容，又使老师们受到了效益，学校活动也更丰富。学校努力建设教育资源服务平台，实行优秀资源的认定与奖励机制，鼓励师生广泛使用人人通平台，通过教学助手上传资源，提高智慧教学使用力度，加大教学助手的应用密度，同时学校校本资源库也得到了充实，教师均能从共享资源中受益，从而减轻工作压力提高工作效率。完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标 13：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 14：“教职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2023 年度组织教职工满意度高于年初设定指标。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

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、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。

(五) 其他佐证材料

无

二、2023 年度武汉市硚口区崇仁第二小学项目绩效评价自评表/
结果(摘要版)

主管部门	硚口区教育局				项目实施单位	武汉市硚口区崇仁第二小学	
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）	标准分值	执行率（B/A）	得分	
	年度项目资金总额（合计）	74.70	74.70	20	100.00%	（20分*执行率） 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	数量指标	聘用教师人数（人）		8.5	10	10	8.5
		资助学生人数（人）		8.5	14	14	8.5
		校园维修次数（次）		8.5	1	1	8.5
	质量指标	维修验收合格率		8.5	100%	100%	8.5
	时效指标	经费拨付及时率		9	100%	100%	9
效益指标	成本指标	项目成本控制总额（万元）		9	≤74.70	74.70	9
	社会效益	改善校园环境		9	改善、提升	改善、提升	7.5
	可持续影响	提升教育教学质量		9	稳步提高	稳步提高	7.5
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		10	≥90%	100%	10
小计	分项得分			80			77
总分	97.00						
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	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						

2023 年度武汉市硚口区崇仁第二小学 项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区崇仁第二小学（以下简称“崇仁第二小学”）最终总体绩效目标得分 97 分。2023 年崇仁第二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。现就崇仁第二小学 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 年度崇仁第二小学项目年初预算总额 74.70 万元，实际执行数 74.70 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 9 个绩效指标，完成了 9 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。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(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：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；满足家长延长学生在校受教育的心愿，减轻学生家长的课业负担；建设让学生老师家长三方都满意的优质校园。

年度绩效目标：促进学生身心健康发展，保障食品安全，做好学校后勤保障服务。

2. 简要概述项目资金情况。

2023 年武汉市硚口区崇仁第二小学项目年初预算 268.14 万元，年中调减 193.44 万元，调整后预算金额 74.70 万元，实际执行数 74.70 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 74.70 万元。项目主要包括聘用教师、助学金、游泳进课堂、校舍排危等。

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	30.50	30.50	财政拨款
各学段助学金	0.43	0.43	财政拨款
足球进校园	9.97	9.97	财政拨款
游泳进课堂	17.80	17.80	财政拨款
零星维修	16.00	16.00	财政拨款
合计	74.70	74.70	—

项目支出主要用于：10 名聘用教师经费 30.5 万元，14 名困难学生助学金 0.43 万元，足球进校园经费 9.97 万元，游泳进课堂经费 17.8 万元，零星维修（校舍排危）经费 16 万元。

（7）编外人员类项目支出 30.5 万元，用于 10 名聘用教师经费，该项目取得的成效是保障学校教育教学正常运转。

（8）教育事业政策项目支出 0.43 万元，用于贫困学生补助，2023

年资助困难学生共 14 人。

(9) 教育事业发展项目支出 43.77 万 00 元，其中：9.97 万元用于足球进校园，17.8 万元用于游泳进课堂，16 万元用于校园零星维修（校舍排危 1 次）。

(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，武汉市硚口区崇仁第二小学项目年初预算 268.14 万元，年中调减 193.44 万元，调整后预算金额 74.70 万元，实际执行数 74.70 万元。项目主要包括聘用教师、助学金、游泳进课堂、校舍排危等。

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：聘用教师人数 10 人

完成情况：2023 年实际聘用教师人数 10 人。完成年初目标值。

指标 2：资助学生人数 14 人

完成情况：2023 年各学年段助学金人数 14 人。完成年初目标值。

指标 3：校园维修次数 1 次

完成情况：2023 年校园维修次数 1 次。完成年初目标值。

指标 4: 维修验收合格率 100%

完成情况: 2023 年维修验收合格率 100%。完成年初目标值。

指标 5: 经费拨付及时率 100%

完成情况: 2023 年崇仁第二小学经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析

指标 6: 项目成本控制总额不高于 74.70 万元

完成情况: 2023 年崇仁第二小学实际项目成本为 74.70 万元。完成年初目标值。

指标 7: 改善校园环境

完成情况: 2023 年学校培训和监督保洁早 6 晚 4 做好校园公共区域内卫生, 早上、中午做一次大扫除, 每节课学生进教室后做好走廊楼梯保洁, 每节课做厕所卫生, 保持厕所干净、无异味, 保持操场无垃圾, 做好饮水机消杀、洗手池清洁、按时更换洗手液, 定期做好党建室、会议室、仁和书社、报告厅卫生, 同时加强校园内走廊、楼梯扶手、门把手、厕所等学生重要聚集场所的保洁和消毒, 加强物体的表面清洁消毒, 彻底清理卫生死角; 寒暑假在做好公共区域内清洁以外, 将所有教室、功能室、会议室、垃圾桶、金鱼缸进行清洁, 垃圾日产日清。花匠在定时对校园植物浇水修枝, 同时每周进行一次蚊虫消杀, 保安每日放学后对教室进行紫外线消毒, 保障学生安全。完成年初目标值。

指标 8：提升教育教学质量

完成情况：学校积极组织教师参加线上各级各类学习培训，主动学习新一轮课程方案和课程标准，把握新课程标准的变化，明晰新要求，做到学思结合、学用结合：研究教材，将新课程标准融入现行教材的教学之中；研究问题，围绕在学习落实课程标准时存在哪些问题，有哪些困惑，亟待解决的思想、实践问题有哪些，将新课程标准融入日常教学研究活动之中；研究课堂，围绕新课程标准要求改进课堂教学，突出素养为本的新课堂，突出教学评一致性，落实育人目标、课程目标、教学目标与学业质量目标。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 9：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。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，项目围绕崇仁第二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。



单位咨询电话：027-85837899