武汉市硚口区长征小学2023年度

部门决算

2024年10月31日

目　　录

第一部分　武汉市硚口区长征小学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分　武汉市硚口区长征小学 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　武汉市硚口区长征小学 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　武汉市硚口区长征小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，学校为全民事业单位，规格为正县(处)级建制,全额事业单位。学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

学校坚持走内涵发展、特色发展之路，构建了“长征文化向上教育”的学校文化，确立了“弘扬长征精神奠基幸福人生”的办学理念，把长征精神的继承与发展，与全面实施素质教育、深化课程改革有机结合起来，引领学校优质、和谐、可持续发展。经过几代长征人的不懈努力，学校积淀了深厚的学校文化传统，赢得了良好的办学声誉，取得了丰硕的教育成果，被评为武汉市办学水平先进学校、武汉市素质教育特色学校、武汉市标准化建设合格学校；同时被列为武汉市校园足球试点学校、武汉市戏曲进校园示范学校。

二、机构设置情况

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

第二部分　2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区长征小学　　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	1,438.53	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	1,140.97
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	96.06	八、社会保障和就业支出	39	92.27
	9		九、卫生健康支出	40	155.62
	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	128.03
	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、灾害防治及应急管理支出	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	1,534.59	**本年支出合计**	58	1,516.89
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	17.70
	30			61	
总计	31	1,534.59	**总计**	62	1,534.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区长征小学　　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	1,534.59	1,438.53					96.06
205			教育支出	1,158.67	1,062.61					96.06
20501			教育管理事务	0.71	0.71					
2050199			其他教育管理事务支出	0.71	0.71					
20502			普通教育	1,157.96	1,061.90					96.06
2050202			小学教育	1,157.25	1,061.90					96.06
205020299			其他普通教育支出	0.71	0.71					
208			社会保障和就业支出	92.27	92.27					
20805			行政事业单位养老支出	92.27	92.27					
2080502			事业单位离退休	0.21	0.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.06	92.06					
210			卫生健康支出	155.62	155.62					
21011			行政事业单位医疗	155.62	155.62					
2101102			事业单位医疗	40.10	40.10					
2101103			公务员医疗补助	111.49	111.49					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03					
221			住房保障支出	128.03	128.03					
22102			住房改革支出	128.03	128.03					
2210201			住房公积金	105.96	105.96					
2210202			提租补贴	22.07	22.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区长征小学　　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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,516.89	1,348.62	168.27			
205			教育支出	1,140.97	972.70	168.27			
20501			教育管理事务	0.71		0.71			
2050199			其他教育管理事务支出	0.71		0.71			
20502			普通教育	1,140.26	972.70	167.56			
2050202			小学教育	1,139.55	972.70	166.85			
2050299			其他普通教育支出	0.71		0.71			
208			社会保障和就业支出	92.27	92.27				
20805			行政事业单位养老支出	92.27	92.27				
2080502			事业单位离退休	0.21	0.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.06	92.06				
210			卫生健康支出	155.62	155.62				
21011			行政事业单位医疗	155.62	155.62				
2101102			事业单位医疗	40.10	40.10				
2101103			公务员医疗补助	111.49	111.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03				
221			住房保障支出	128.03	128.03				
22102			住房改革支出	128.03	128.03				
2210201			住房公积金	105.96	105.96				
2210202			提租补贴	22.07	22.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区长征小学　　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	1,438.53	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	1,062.61	1,062.61		
	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	92.27	92.27		
	9		九、卫生健康支出	41	155.62	155.62		
	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	128.03	128.03		
	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	1,438.53	**本年支出合计**	59	1,438.53	1,438.53		
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	1,438.53	**总计**	64	1,438.53	1,438.53		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区长征小学　　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	1,438.53	1,270.26	168.27
205			教育支出	1,062.61	894.34	168.27
20501			教育管理事务	0.71		0.71
2050199			其他教育管理事务支出	0.71		0.71
20502			普通教育	1,061.90	894.34	167.56
2050202			小学教育	1,061.19	894.34	166.85
2050299			其他普通教育支出	0.71		0.71
208			社会保障和就业支出	92.27	92.27	
20805			行政事业单位养老支出	92.27	92.27	
2080502			事业单位离退休	0.21	0.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.06	92.06	
210			卫生健康支出	155.62	155.62	
21011			行政事业单位医疗	155.62	155.62	
2101102			事业单位医疗	40.10	40.10	
2101103			公务员医疗补助	111.49	111.49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	
221			住房保障支出	128.03	128.03	
22102			住房改革支出	128.03	128.03	
2210201			住房公积金	105.96	105.96	
2210202			提租补贴	22.07	22.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市硚口区长征小学　　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	1,046.10	302	商品和服务支出	71.91	310	资本性支出	2.89
30101	基本工资	234.43	30201	办公费	8.10	31002	办公设备购置	2.89
30102	津贴补贴	52.11	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	399.77	30205	水费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.49	30206	电费	2.91	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.10	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	71.60	30209	物业管理费	1.10			
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费				
30113	住房公积金	105.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.74			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	149.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费	105.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.27			
30304	抚恤金	3.53	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	8.50			
30307	医疗费补助	39.89	30227	委托业务费	2.04			
30308	助学金	0.49	30228	工会经费	4.77			
30309	奖励金		30229	福利费	6.60			
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	31.47			
人员经费合计		1,195.46	公用经费合计					74.80

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：武汉市硚口区长征小学　　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：我单位无此项内容，本表无数据。

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区长征小学　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：我单位无此项内容，本表无数据。

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区长征小学　　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：我单位无此项内容。

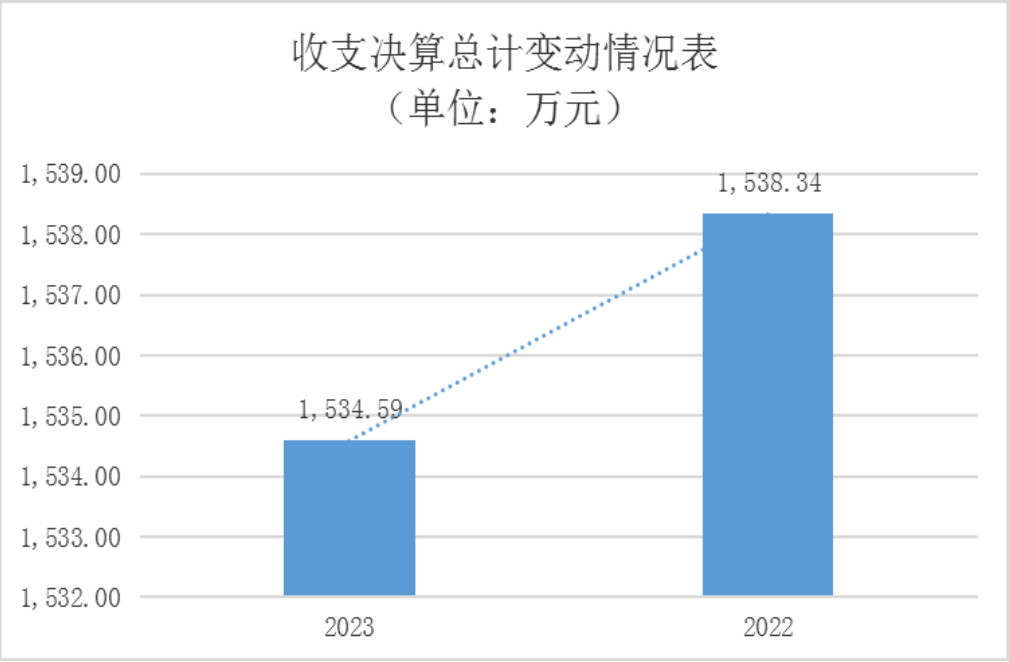
2023 年度本单位无“三公”经费支出。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

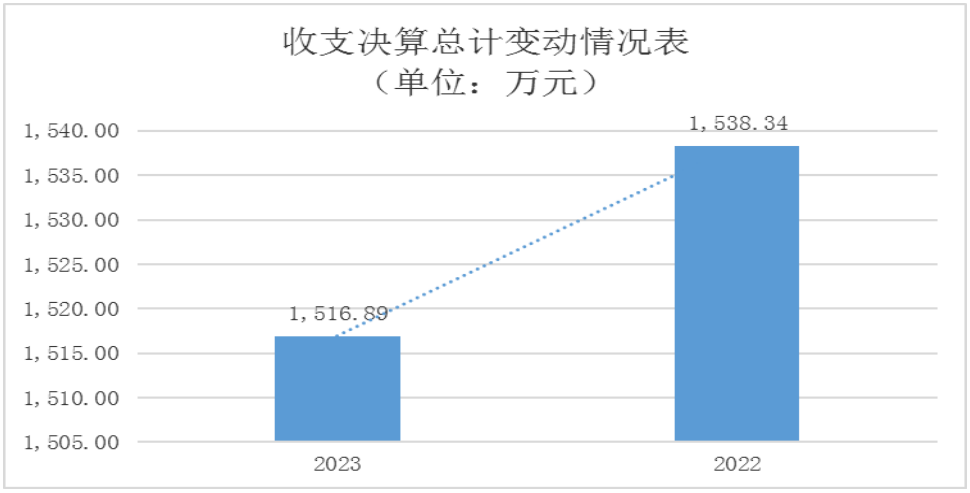
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 1534.59 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 3.75 万元，下降 0.2%；2023 年度支出总计为 1516.89 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 21.45 万元，下降 1.4%。收支减少主要原因是校园维修改造和教学设备购置经费减少。

图 1：收入决算总计变动情况



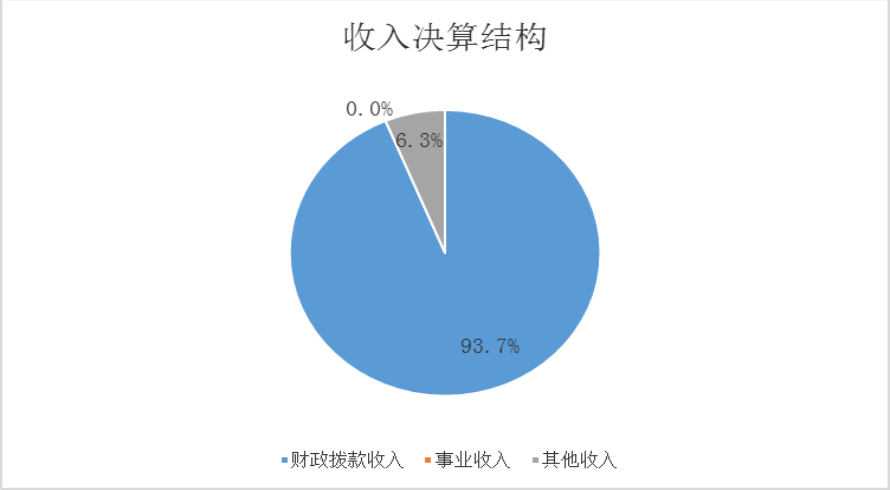
支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1534.59 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3.75 万元，下降 0.2%，主要原因是校园维修改造和教学设备购置经费减少。其中：财政拨款收入 1438.53 万元，占本年收入 93.7%；其他收入 96.06 万元，占本年收入 6.3%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%。本部门使用科目主要包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。

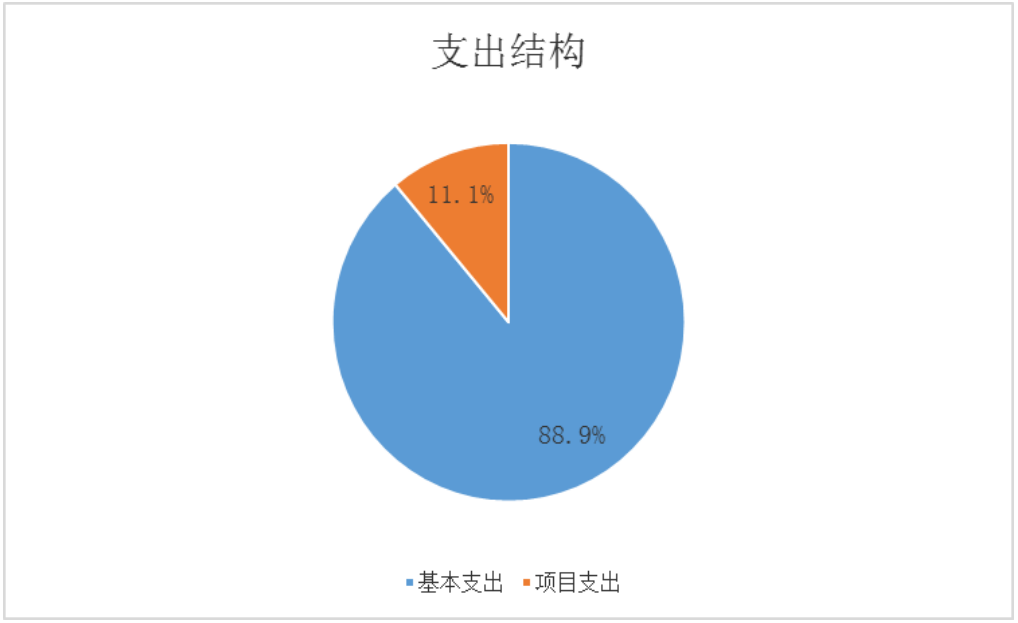
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1516.89 万元。其中：基本支出 1348.62 万元，占本年支出 88.9%；项目支出 168.27 万元，占本年支出 11.1%。本部门使用科目主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

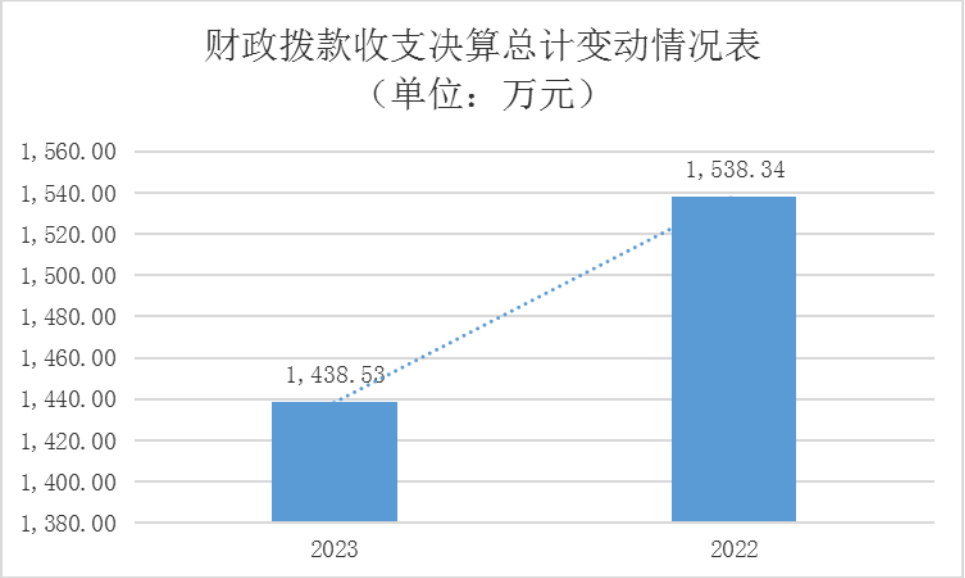
图 3：支出决算结构



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、支总计均为 1438.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.81 万元，下降 6.5%，主要原因是校园维修改造和教学设备购置经费减少。

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 1438.53 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.81 万元，下降 6.5%，主要原因是校园维修改造和教学设备购置经费减少。

（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 1438.53 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1062.61 万元，占 73.9%；主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出 92.27 万元，占 6.4%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

卫生健康（类）支出 155.62 万元，占 10.8%;主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

住房保障（类）支出 128.03 万元，占 8.9%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

（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 1429.48 万元，支出决算为 1438.53 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：基本支出

1270.26 万元，项目支出 168.27 万元。项目支出主要用于设备购置、日常办公。主要成效改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

1. 教育支出(类) 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。

2.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 1044.87 万元，支出决算为 1061.19 万元，完成年初预算的 101.6%。

3.教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0.71 万元，支出决算为 0.71 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 86.9 万元，支出决算为 92.06 万元，完成年初预算的 105.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因养老保险相应增加。

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 47.25 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算

的84.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师减少，医疗保险相应减少。

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112.22万元，支出决算为111.49万元，完成年初预算的99.3%。

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4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。

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108.49万元，支出决算为105.96万元，完成年初预算的97.7%。

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24.09万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师减少，提租补贴相应减少。

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1270.26万元，其中：

人员经费1195.46万元，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74.8万元，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

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。

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。

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%，比预算增加0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

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

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加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.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市硚口区长征小学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市硚口区长征小学政府采购支出总额19.43万元，其中：政府采购货物支出19.43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.43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，武汉市硚口区长征小学共有车辆0辆，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

从绩效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。

(二)　单位整体支出自评结果

武汉市硚口区长征小学组织对本校开展整体支出绩效自评，资金1516.89万元，评价情况整体来看目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，完成年度教育教学目标，弘扬“弘扬长征精神奠基幸福人生”的育人目标，发展素质教育；学校立项的武汉市“十三五”教育科研规划课题《小学生学科核心素养的差异培养策略研究》能高质量结题；促进信息技术与课堂教学的深度融合，打造长征绿色质量。推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破。

（2023年度单位整体绩效自评报告见附件）

(三)　项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(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）168.27万元，执行数为168.27万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完善设备购置、学校日常办公。项目经费年内拨付及时率100%，项目完成率100%。二是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作存在重视不足现象。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。

（2023年度项目支出绩效自评报告见附件）

(四)绩效自评结果应用情况

一、组织保障，政治领航

1．开展主题教育活动，周密安排部署

2．加强理论学习，提高党性修养

3．加强队伍培养，实现队伍建设现代化

4．以管理为核心，加强和改进党的组织建设

5．进一步加强党的制度建设。坚持讲党课、录微课，把党的政策、方针、路线物化在行动中。

二、优化配置，建设智慧校园“云环境”

1.加大网络建设，为智慧教育实施提供物质保障。

2.加大硬件投入，为智慧校园建设打下坚实基础。

3.搭建“数字化资源平台”，为智慧校园应用提供资源保障。

4.新建网络名校课堂，实现优质教育资源的多维共享。

5.融通各类平台，实践着一键式智慧管理。

三、项目推进，筑牢智慧校园“云应用”

1.项目：构建“云+学·问”课堂，实现学习方式的个性化与现代化

2.项目：聚焦“云+活力德育”，实现多元课程体系个性化与现代化

四、常态应用，构建智慧校园“云机制”

1.以展示促研究的研究机制。

2.以督导促应用的常规管理机制。

3.以漫谈促交流的分享机制。

4.优质数字资源共建共享机制。

经过几年的信息化教育实践探索，学校、教师、学生焕发了新的活力。

（1）特色鲜明，让学校彰显个性发展教育的品牌

（2）风格展露，让教师成为独特的自我

（3）个性显现，让学生成为最好的自己

五.人才队伍建设

不断加强人才队伍建设：一是精神文化不断厚重，练字养心、合唱健肺、舞会怡情，让老师们凝结得更紧密；二是文化活动不断出新，音乐会、绘画展、劳动周，促进学子美而有韵，雅行成习；三是制度文化回归，教育评价以“个个班好教师、节节课好教师”为主题，让老师回到教育的本质上来。

第四部分　2023年度重点工作完成情况

一、坚持以政治建设为统领，用政治建设统领学校发展

2023年度，我校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入贯彻党的二十大精神，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，促进学校高质量发展。通过学习，教师们坚定理想信念、牢记初心使命，认真履职尽责、主动担当作为，以昂扬向上的精神风貌、一往无前的奋斗姿态和优异的工作成绩掀起主题教育学习实践的高潮。

二、提能增效，拼搏赶超质量攻坚

1.课标引路，理念先行。学校通过区块、学校、教研组几个层面进一步开展了《学科课程标准(2022版）》《硚口区小学学生成长标准》的学习与培训，促进教师的学习与理解。在上学期专家报告、校内学习的基础上，学校通过学科教研活动进一步开展新课标的学习，以学科组、教研组为单位组织教师继续深入研读学科课程标准并撰写心得。在经历了又一轮比较完整的学习过程之后，学校领导班子深入课堂调研，以“五型课堂”研究为抓手，以青年教师课堂教学水平的提高为工作重点，扎实开展校本教研，以教学活动设计、案例分析等为主要方式，加强新课程标准的实践，促进教师队伍专业素质的提高，为提高课堂教学质量打好基础。

2.目标导向，精准施策。由行政牵头，组织各个年级开展深入的质量分析，明确学校质量目标；教师对照2022年和2023上半年成绩签订本学期个人质量目标。行政班子深入年组和班级，摸清制约本年级、本班级质量提高的主要问题，引导教师通过课前备课、课堂教学、课下辅导逐步解决问题。利用课后服务时间开展针对性培养，并加强过程监管与人员的调整，确保训练效果。

3.智慧课堂，教学增效。一是教学模式创新。学校以四星级智慧校园建设为契机，研制并实践融入智慧课堂元素的2.0版“课前导学+课堂互动+在线检测+课后拓展”教学模式，提高课堂教学效率。课前导学重在多维前置，课前教师提供学习资源，学生自主预习，发送“课前导学单”进行检测，教师提前掌握预习情况，准确定位教学目标；课堂互动重在合作分享，利用“教学助手”和信息化设备，进行广泛的师生互动学习与交流；在线检测重在精准施教，利用智慧校园“互动课堂”答题器功能，推送课堂答题、开展分组竞赛，学生限时完成，精准检测学生对学习内容的掌握情况，及时查漏补缺；课后作业重在延伸拓展，根据学生学习情况布置有针对性的分层课后作业，巩固知识，提升素养。二是学习表现评价。教师利用“长征奖章”评价系统，给予学生多维度、多层次的数据综合学业评价。

4.重视设计，作业提质。学校把作业设计作为本学期校本教研的主要内容之一，以《矿口区小学作业设计指南》为依托，以教研组为单位，每周定期组织教研组专题教研，深入开展作业设计研究。完善年组集体设计基础作业、科任教师补充设计个性作业机制，开展以知识点、

能力点、方法点过关为抓手的课内课后一体化研究。推介使用好“国家中小学智慧教育平台”开发的基础性作业；借助教育云、智慧校园实施课前导学、课中检测、课后拓展的练习。通过教学月常规检查评比，开展作业设计交流与分享活动，不断提升作业质量，提高学生学业水平。

5.落实常规，管理提质。严格落实国家课程方案和课程标准，对照《矫口区小学教育教学常规治理标准66条》，对问题课堂、薄弱教师联合攻关，加强跟踪与回访、检查与抽测，确保课程落实。二是专项检查落实常规。采取常规检查与随机抽查相结合的方式，每月一到两个年级，检查全学科备课作业，教导处和全体教研组长参与。备课重点查二次备课中的学生活动设计和作业设计，作业重点看作业设计是否分层及作业量管理；检查后有专项分析反馈，全校公示，对于存在的问题，有约谈、回访、复查等具体举措，确保教辅、读物及作业量的落实。三是教学积分落实管理。依据学校教学常规积分制方案，教导处加强检查、考评与反馈、跟踪，结果与教师月积分挂钩，从而落实管理。

三、突出立德树人，优化“五育融合”育人体系

1.关注习惯，抓牢立德树人根本。一是强化“习惯育人”德育科研。通过班主任例会、德育科研等途径加大对班级自主自管模式、学生习惯培养、家校沟通等专题研究。二是夯实“习惯育人”德育常规。以“好习惯培养序列”为指导，开展专题班主任例会、班科联席会，结合学校“长征奖章” 学生成长综合评价，探索习惯培养有效策略。三是建立“习惯育人”家校联合体。推行学生成长全员导师制，加强对家长培育学生好习惯的方法指导，提升家庭教育效能。开展家委会开放日、家

长会等，通过行政接待、教师家访等方式，畅通家校沟通渠道，积极打造家校协同育人共同体，强化家校共育合力。

2．聚焦评价，提升大德育育人实效

加强班主任培养。通过形式多样的培训，分享班级文化建设、五有五艺、实践育人等方面的工作经验，促进班主任专业成长；结合班级日常管理，随堂听课观班等，帮助班主任（特别是年轻班主任）分析班级管理困难与问题，研究班级微问题，以集体备班等形式研究对策；借助市区各项德育实践评比活动，提升班主任育人能力。同时，组织学习实践“五好”班级评比标准，引导各班深化班级管理模式、班级常规治理的研究。

3．五育融合，厚实五有五艺育人品牌

一是思政融合，打牢五艺课程底色。深化“小课堂·大社会”大思政课研究，用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》等，挖掘英雄城市精神基因、矫口红色文化元素、传统文化元素，创新用活各类载体，开展五艺思政实践活动，推动理想信念教育、“四史” 教育和爱国主义、集体主义、社会主义教育常态化、制度化。本学期，学校重点用好升旗仪式，开展红色故事每月一讲，推动理想信念教育常态化。

二是实践融合，实现五艺创优新突破。挖掘和利用区域劳动教育资源，广泛开展生活劳动、生产劳动、服务性劳动。鼓励班主任建好班级小阵地，开展红色讲解员、文化传承人、城市小导游、社区楼栋长等特色五艺劳动实践活动。

三是特色融合，丰厚五艺实践内涵。以“五艺”为支点，利用教育云平台开展好本学期德育主题活动。学校系统谋划建队节、元旦文化节等活动，强化五艺与活动的融合，为学生搭建展示舞台，展现学生自信风采。十月建队节，学生走上舞台展示个性风采，既有学校社团的表演，也有个人特色的展示，充分展现了长小学子全面发展的风采。

四、做好课题研究，发展教育特色

学校扎实做好“十四五”课题研究工作。一是坚持课题研究与学校教育教学实践的结合、促进，二是保证常规科研活动的落实和科研专家的指导，科研工作有计划、有安排、有具体内容。指导教师认真完成了中小学综合实践活动课程师资研究与培训基地“十四五”教育科研课题《新时代综合实践活动课程高质量实施理论与实践研究》子课题的研究工作并高水平结题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持以政治建设为统领，用政治建设统领学校发展	组织干部教师学习贯彻二十大精神,强化对全体员工的政治理论学习和培训	通过学习，教师们坚定理想信念、牢记初心使命，认真履职尽责、主动担当作为，以昂扬向上的精神风貌、一往无前的奋斗姿态和优异的工作成绩掀起主题教育学习实践的高潮。
2	提能增效，拼搏赶超质量攻坚	1 课标引路，理念先行 2 目标导向，精准施策 3 智慧课堂，教学增效 4 重视设计，作业提质 5 落实常规，管理提质	在线检测重在精准施教，利用智慧校园“互动课堂”答题器功能，推送课堂答题、开展分组竞赛，学生限时完成，精准检测学生对学习内容的掌握情况，及时查漏补缺；课后作业重在延伸拓展，根据学生学习情况布置有针对性的分层课后作业，巩固知识，提升素养

3	突出立德树人，优化“五育融合”育人体系	1 关注习惯，抓牢立德树人根本 2 聚焦评价，提升大德育育人实效 3 五育融合，厚实五有五艺育人品牌	学校系统谋划建队节、元旦文化节等活动，强化五艺与活动的融合，为学生搭建展示舞台，展现学生自信风采。十月建队节，学生走上舞台展示个性风采，既有学校社团的表演，也有个人特色的展示，充分展现了长小学子全面发展的风采。
4	做好课题研究，发展教育特色	学校扎实做好“十四五”课题研究工作	基指导教师认真完成了中小学综合实践活动课程师资研究与培训基地“十四五”教育科研课题《新时代综合实践活动课程高质量实施理论与实践研究》子课题的研究工作并高水平结题。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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．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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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 年度武汉市硚口区长征小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区长征小学

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市硚口区长征小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1,348.62</td><td>项目支出总额</td><td>168.27</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">调整后预算数（A）</td><td rowspan="2">执行数（B）</td><td rowspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1,516.89</td><td>1,516.89</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标（80 分）</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>年度</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="13">产出指标（40 分）</td><td rowspan="9">数量指标</td><td colspan="2">在籍在校学生总人数（3 分）</td><td>740 人</td><td>730 人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">智慧校园平台系统（3 分）</td><td>1 套</td><td>1 套</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">全校班级数（3 分）</td><td>18 个</td><td>18 个</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">生均仪器设备（3 分）</td><td>500 元/生</td><td>503.45 元/生</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">生均校舍面积（3 分）</td><td>≥19 ㎡</td><td>7.34 ㎡</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年资助学生人数（3 分）</td><td>20 人</td><td>18 人</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用教师人数（3 分）</td><td>5 人</td><td>5 人</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安人数（3 分）</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">聘用教师考核通过率（3 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">智慧校园平台系统验收合格率（3</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生资助按标准发放率（3 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安人员在岗率（3 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率（2 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度重点项目完成率（2 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">安全事故发生率（5 分）</td><td>0%</td><td>0%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">小学学龄人口入学率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
</table>

			学生毕业率（5 分）	100%	100%	5
			获得区级以上荣誉情况（5 分）	≥54 项	73 项	5
		满意度指标	家长满意率（10 分）	≥90%	≥90%	10
			教师满意率（10 分）	≥90%	≥90%	10
总分	96					
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。					

二、2023 年度武汉市硚口区长征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 96 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征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 1,534.59 万元，执行金额 1,534.59 万元，资金执行率 100%，调整后预算支出金额 1,516.89 万元，执行金额 1,516.89 万元，资金执行率 100%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置20个绩效指标，完成了17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、“在籍在校学生总人数”年初目标值740人， 实际完成值730人。

②、“生均校舍面积”年初目标值≥19㎡， 实际完成值7.34㎡。

③、“全年资助学生人数”年初目标值20人， 实际完成值18人。

（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征小学2023年部门预算的批复》（硚教计[2023]1号）以及《2023年度收入支出决算总表》，武汉市硚口区长征小学2023年年初预算收入1,653.02 万元，其中：财政拨款收入1,429.48 万元，其他收入223.54万元；年初预算支出1,653.02 万元，其中：人员经费1,305.76 万元，日常公用支出123.72 万元，项目支出223.54万元。年中减少财政拨款收入118.43万元。

（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		**1,653.02**	**-118.43**	**1,534.59**	**1,534.59**
财政拨款收入		1,429.48	9.05	1,438.53	**1,438.53**
其他收入		223.54	-127.48	96.06	**96.06**
支出合计		**1,653.02**	**-136.13**	**1,516.89**	**1,516.89**
基本支出	人员经费	1,305.76	-47.95	1,257.81	**1,257.81**
	公用经费	123.72	-32.91	90.81	**90.81**
	合计	1,429.48	-80.86	1,348.62	**1,348.62**
项目支出		223.54	-55.27	168.27	**168.27**

（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
学生助学金	1.43	1.43	-
教育建设项目补助	148.08	148.08	-
教育事业发展	18.77	18.77	-
合计	**168.27**	**168.27**	**0**

学校项目支出主要用聘用教师经费、安保物业管理、困难学生补助、弥补学校办公经费、购置学生智慧校园平台及学校现代化建设维修。

重点工作：坚持社会主义办学方向，用政治建设统领学校发展；树立健康第一的理念，严格落实传染病防治工作；突出八种意识，筑牢教育高质量发展根本保障；突出提能增效，拼搏赶超质量攻坚 ；、突出立德树人，优化“五育融合”育人体系；做好课后服务，顺民意促质量；做好课题研究，发展教育特色。

2.整体绩效目标

完成年度教育教学目标，弘扬“弘扬长征精神奠基幸福人生”的育人目标，发展素质教育；学校立项的武汉市“十三五”教育科研规划课题《小学生学科核心素养的差异培养策略研究》能高质量结题；促进信息技术与课堂教学的深度融合，打造长征绿色质量。推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破。

（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 年年初预算总额 1,653.02 万元，年中减少 136.13 万元，调整后预算金额 1,516.89 万元，实际执行数 1,516.89 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 223.54 万元，年中减少 55.27 万元，调整后预算金额 168.27 万元，执行金额 168.27 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：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 740 人。

完成情况：2023 年新生人数共计 730 人，未完成年初目标值，指标完成率 98.6%。

指标 2：“智慧校园平台系统”年初目标值为 1 套。

完成情况：2023 年智慧校园平台系统共计 1 套，完成年初目标值。

指标 3：“全校班级数”年初目标值为 18 个。

完成情况：2023 年全校班级数 18 个。完成年初目标值。

指标 4：“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 503.45 元/生。完成年初目标值。

指标 5：“生均校舍面积”年初目标值≥19 ㎡。

完成情况：2023 年生均校舍面 7.34 平方米。未完成年初目标值，完成率 38.6%。

指标 6：“全年资助学生人数”年初目标值 20 人。

完成情况：2023 年全年资助学生人数 18 人，未完成年初目标值，完成率 90%。

指标 7：“聘用教师人数”年初目标值 5 人。

完成情况：2023 年聘用教师人数 5 人。完成年初目标值。

指标 8：“保安人数”年初目标值 3 人。

完成情况：2023 年保安人数 3 人。完成年初目标值。

指标 9：“聘用教师考核通过率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年聘用教师考核通过率 100%。完成年初目标值。

指标 10：“智慧校园平台系统验收合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年智慧校园平台系统验收合格率 100%，完成年初目标值。

指标 11：“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 12：“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 13：“资金支付及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年资金支付及时率 100%，完成年初目标值。

指标 14：“年度重点项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年度重点项目全部完成，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 1：“安全事故发生率”年初目标为零。

完成情况：2023 年全校无安全事故发生。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 54 项。

完成情况：2023 年教师及学生获得区级以上荣誉 73 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≥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度为 90%。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为≥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为 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

三、2023 年度武汉市硚口区长征小学项目绩效自评表

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">硚口区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市硚口区长征小学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目þ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目þ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目þ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2">（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额（合计）</td><td>168.27</td><td>168.27</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（48 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">保安进校园人数(5 分)</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">免费教科书数量(5 分)</td><td>4440 本</td><td>4380 本</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">助学金人数(5 分)</td><td>20 人</td><td>18 人</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用老师人数（5 分）</td><td>5 人</td><td>5 人</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">智慧校园平台系统（5 分）</td><td>1 套</td><td>1 套</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">书本验收合格率(5 分)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">智慧校园平台系统验收合格率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用人考核合格率（5 分）</td><td>100%%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">重点项目完成率（%）(8 分)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标（32 分）</td><td rowspan="3">可持续影响</td><td colspan="2">人员流动率（8 分)</td><td>0%</td><td>0%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">九年义务教育覆盖率（8 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">办学条件、办学水平(8 分)</td><td>稳步提高</td><td>有所提高</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td colspan="2">师生满意度（8 分）</td><td>90%</td><td>90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">97</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

四、2023年度武汉市硚口区长征小学项目绩效自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

经综合评价，武汉市硚口区长征小学2023年教育事业发展、教职工队伍建设等综合评分为97分。现就武汉市硚口区长征小学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，武汉市硚口区长征小学项目年初预算223.54 万元，年中减少55.27万元，调整后预算金额168.27万元，实际执行数168.27万元，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10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“免费教科书数量”年初目标值达到4440本，实际完成4380本。

②“助学金人数”年初目标值20人，实际完成值18人。

③“办学条件、办学水平”年初目标值达到“稳步提高”，实际完成值“有所提高”

（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：1.提高家长学生及教师用餐的满意度，保障食品卫生及质量，办让人放心的食堂安全的食堂，2.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。

2.简要概述项目资金情况

2023 年武汉市硚口区长征小学项目预算 223.54 万元，年中减少 55.27 万元，调整后预算金额 168.27 万元，实际执行数 168.27 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 168.27 万元。项目主要包括学生助学金、教育建设项目补助、教育事业发展等。

项目支出使用情况

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
学生助学金	1.43	1.43	财政拨款
教育建设项目补助	148.08	148.08	财政拨款
教育事业发展	18.77	18.77	财政拨款
合计	**168.27**	**168.27**	

学校项目支出主要用于聘用教师经费、安保物业管理、困难学生补助、弥补学校办公经费、购置学生智慧校园平台及学校现代化建设维修。

（1）编外人员类项目支出 575,000 元，用于 5 名聘用教师经费，取得的成效是保障学校正常教育教学，提升学校教育教学质量。

（2）教育事业政策项目支出 80,220 元，用于 3 名保安进校园 65,970 元，取得的成效是保障全校师生人身安全；用于春秋季 18 人次贫困生的补助 14,250 元，取得的成效是帮助困难学生正常学习。

（3）教育事业发展项目支出 335,940.68 元，用于其他公用经费 311,029.68 元，包括办公费 80,127.22 元、水费 2,429.08 元、电费 35,313.07 元、邮电费 77,115.55 元、物业保洁费 27,254.85 元、专用

材料费 22,986 元、委托业务费 29,443.9 元、其他商品服务支出 36,360.01 元，取得的成效是保障学校教育教学工作正常开展，提升学生校园生活环境；用于校园文化建设活动 24,911 元，取得的成效是加强校园文化建设，增强学校宣传。

（4）资产及信息化运行维护项目支出 246,760 元， 用于购置学生智慧校园平台，取得的成效是丰富学生的生活,提高学生智力发展。

（5）教育发展建设项目支出 444,823.18 元，用于支付电力增容项目尾款、卫生间改造维修款、学校化粪池、油污池清理款等，取得的成效是改善学校教学环境，保障学校师生安全。

（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 年武汉市硚口区长征小学项目年初预算 223.54 万元，年中减少 55.27 万元，调整后预算金额 168.27 万元，实际执行数 168.27 万元.资金来源为一般公共预算财政拨款收入 1,438.53 万元。项目主要包括学生助学金、教育建设项目补助、教育事业发展等。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标 1：2023 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 4440 本，实际 2023 年春季加秋季免费教科书 4380 本。未完成指标值，指标完成率 98.65%。

指标 3：2023 年学校计划完成助学金人数 20 人，实际在 12 月底之前完成发放助学金 10 人。未完成指标值，指标完成率 90%。

指标 4：2023 年学校计划聘用教师人数 5 人，实际完成聘用教师人数 5 人。完成指标值。

指标 5：2023 年学校计划完成智慧校园平台系统 1 套，实际完成智慧校园平台系统 1 套。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 年学校计划智慧校园平台系统验收合格率 100%，实际为了实际按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时安装调试智慧校园平台系统。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 年学校计划完成聘用临时人员合格率，实际聘用人员均通过师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率为 100%。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%，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巩固率为 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，实际在“双减”背景下，低年级语数教师积极探索无纸化考查方式，在情境化、主题化思想指引下开展游园以及各类比拼活动，收效较好。3-6 年级语数外区级作业调研在原有基础上有所提升，学生数学优秀率位于全区 25 名；英语优秀率位于全区 29 名，均分位于全区 26 名；学生语文合格率位于全区 28 名。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为 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。

电话：027-83758702