

武汉市硚口区韩家墩小学 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区韩家墩小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区韩家墩小学 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 武汉市硚口区韩家墩小学 2023 年度部门决算情况说明

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 武汉市硚口区韩家墩小学概况

一、 部门主要职责

韩家墩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，武汉市硚口区韩家墩小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区韩家墩小学本级决算组成。

第二部分 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

公开 01
表

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

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	2,777.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	33	

财政拨款收入					
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	2,182.86
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	257.53	八、社会保障和就业支出	39	269.56
	9		九、卫生健康支出	40	261.90
	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	231.35
	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	
	2		二十六、抗疫特别国	57	

	6		债安排的支出		
本年收入合计	27	3,035.27	本年支出合计	58	2,945.67
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	89.60
	30			61	
总计	31	3,035.27	总计	62	3,035.27

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

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

金额单位：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	3,035.27	2,777.74					257.53	
205		教育支出	2,272.46	2,014.93	0.00	0.00	0.00	0.00	257.53	
20502		普通教育	2,272.46	2,014.93	0.00	0.00	0.00	0.00	257.53	
2050202		小学教育	2,272.46	2,014.93	0.00	0.00	0.00	0.00	257.53	
208		社会保	269.56	269.56						

	障和就 业支出						
20805	行政事 业单位 养老支 出	269. 56	269. 56				
2080502	事 业 单 位离 退休	105. 60	105. 60				
2080505	机关 事 业 单 位基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	163. 96	163. 96				
210	卫生健 康支 出	261. 90	261. 90				
21011	行政事 业 单 位 医 疗	261. 90	261. 90				
2101102	事 业 单 位医 疗	73. 47	73. 47				
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	182. 84	182. 84				
2101199	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	5. 59	5. 59				
221	住 房 保 障 支 出	231. 35	231. 35				
22102	住 房 改 革 支 出	231. 35	231. 35				
2210201	住 房 公 积 金	194. 25	194. 25				
2210202	提 租 补 贴	37. 10	37. 10				

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

公开 03 表

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

金额单位：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	
			合计	2,945.67	2,909.45	36.22			
205		教育支出	2,182.86	2,146.64	36.22	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	2,182.86	2,146.64	36.22	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	2,182.86	2,146.64	36.22	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	269.56	269.56					
20805		行政事业单位养老支出	269.56	269.56					
2080502		事业单位离退休	105.60	105.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.96	163.96					
210		卫生健康支出	261.90	261.90					
21011		行政事业单位医疗	261.90	261.90					
2101102		事业单位医疗	73.47	73.47					
2101103		公务员医疗补助	182.84	182.84					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59					
221		住房保障支出	231.35	231.35					
22102		住房改革支出	231.35	231.35					
2210201		住房公积金	194.25	194.25					
2210202		提租补贴	37.10	37.10					

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

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

公开 04 表
金额单位：万元

项目	收入		支出			决算数	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
	行次	决算数	行次	合计					
栏次	1	栏次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	2,777.74	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	2,014.93	2,014.93			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					

			出				
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.56	269.56	
	9		九、卫生健康支出	41	261.90	261.90	
	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	231.35	231.35	
	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	56			

			支出				
	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	2,777.74	本年支出 合计	59	2,777.74	2,777.74	
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	2,777.74	总计	64	2,777.74	2,777.74	

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

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

公开 05 表
金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,777.74	2,741.52	36.22
205	教育支出		2,014.93	1,978.71	36.22	
20502	普通教育		2,014.93	1,978.71	36.22	
2050202	小学教育		2,014.93	1,978.71	36.22	
208	社会保障和就业支出		269.56	269.56		
20805	行政事业单位养老支出		269.56	269.56		
2080502	事业单位离退休		105.60	105.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		163.96	163.96		
210	卫生健康支出		261.90	261.90		
21011	行政事业单位医疗		261.90	261.90		
2101102	事业单位医疗		73.47	73.47		
2101103	公务员医疗补助		182.84	182.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.59	5.59		
221	住房保障支出		231.35	231.35		
22102	住房改革支出		231.35	231.35		
2210201	住房公积金		194.25	194.25		
2210202	提租补贴		37.10	37.10		

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：武汉市硚口区韩家墩小学

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	1,977.79	302	商品和服务支出	552.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	479.40	30201	办公费	121.82	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	106.23	30202	印刷费	8.33	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	694.85	30205	水费	3.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.12	30206	电费	9.12	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.47	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	129.15	30209	物业管理费	36.69			
30112	其他社会保障缴费	14.32	30211	差旅费	0.14			
30113	住房公积金	194.25	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	61.58			

30 19 9	其他工资 福利支出	0.00	30 21 4	租赁 费	0.00			
30 3	对个人和家 庭的补助	211.15	30 21 5	会议 费	0.00			
30 30 1	离休费	0.00	30 21 6	培训 费	0.09			
30 30 2	退休费	141.85	30 21 7	公务 接待费	0.00			
30 30 3	退职（役） 费	0.00	30 21 8	专用 材料费	1.99			
30 30 4	抚恤金	15.60	30 22 4	被装 购置费	0.00			
30 30 5	生活补助	0.00	30 22 5	专用 燃料费	0.00			
30 30 6	救济费	0.00	30 22 6	劳务 费	228.90			
30 30 7	医疗费补 助	53.70	30 22 7	委托 业务费	0.00			
30 30 8	助学金	0.00	30 22 8	工会 经费	9.11			
30 30 9	奖励金	0.00	30 22 9	福利 费	4.01			
30 31 0	个人农业 生产补贴	0.00	30 23 1	公务 用车运 行维护 费	0.00			
30 31 1	代缴社会 保险费	0.00	30 23 9	其他 交通费 用	2.43			
30 39 9	其他对个 人和家庭的 补助	0.00	30 24 0	税金 及附加 费用	0.00			
			30 29 9	其他 商品和 服务支 出	64.06			
人员经费合计		2,188.94	公用经费合计					552.58

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

公开 07 表

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

金额单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收 入	本年支出			年末结转 和结 余	
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行； 3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

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

公开 08 表

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

金额单位：万元

项目			本年支出							
			功能分类 科目编码	科目名 称	合 计	基 本 支 出	项目支出			
类	款	项					栏次	1	2	3
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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

公开 09
表

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

金额单位：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		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。

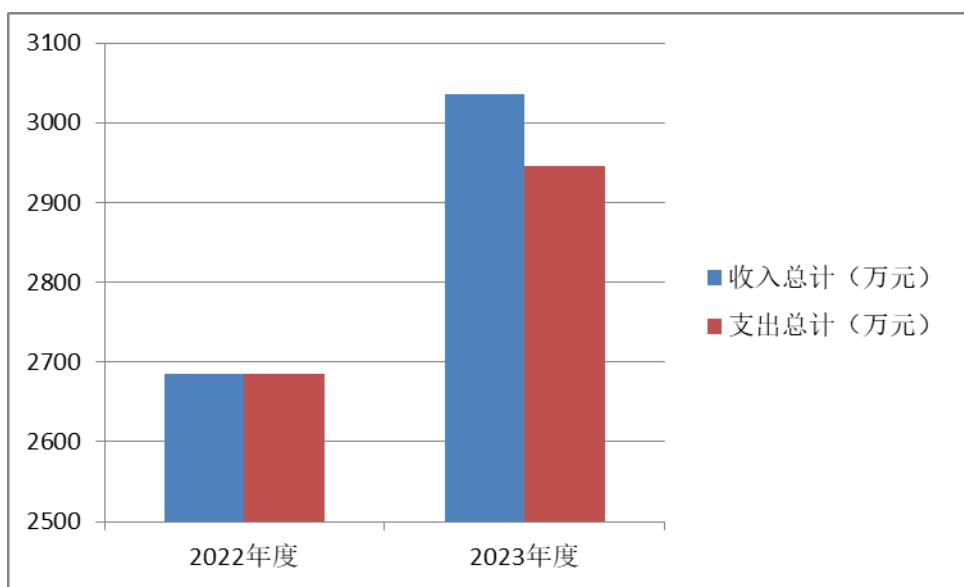
本部门无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

第三部分 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 3035.27 万元，支出总计为 2945.67 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 350.13 万元，增长 13.04%，支出总计增加 260.53 万元，增长 9.7%，主要原因是教师工资福利待遇提高。

图 1：收、支决算总计变动情况

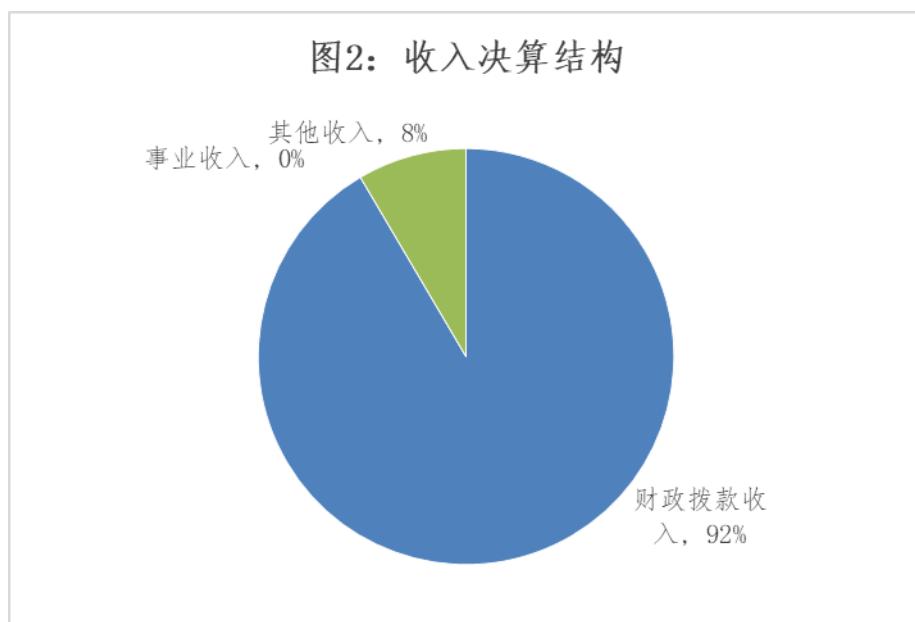


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3035.27 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 350.13 万元，增长 13.04%。其中：财政拨款收入 2777.74 万，占本年收入 91.52%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0 %；其他收入 257.53 万元，占本年收入 8.48%。

图 2：收入决算结构

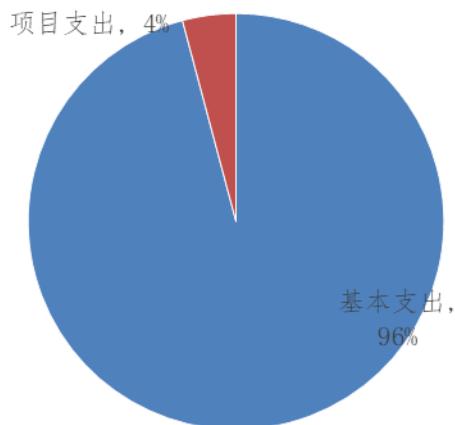


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2945.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 260.53 万元，增长 9.7%。其中：基本支出 2909.45 万元，占本年支出 95.85 %；项目支出 36.22 万元，占本年支出 4.15 %；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

图3：支出决算结构



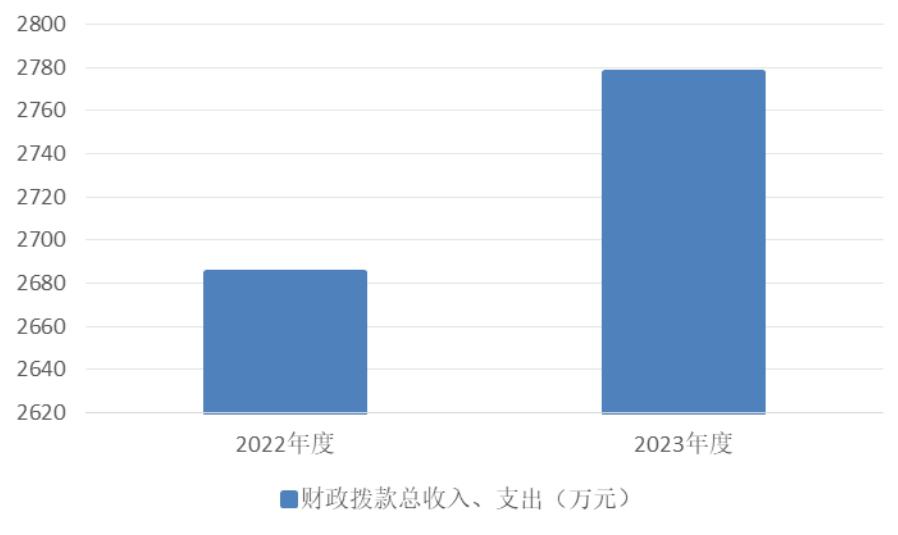
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2777.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.6 万元，增长 3.45%。主要原因是教师工资福利待遇提高。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2777.74 万元，比 2022 年度决算数增加 92.6 万元。增加主要原因是教师工资福利待遇提高。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 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 0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2777.74 万元，占本年支出合计的 91.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.6 万元，增长 3.45%。主要原因是教师工资福利待遇提高。

（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 2777.74 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 2014.93 万元，占 72.53%。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 269.56 万元，占 9.7%。主要是用于老师养老保险费用支出。
3. 卫生健康(类) 支出 261.90 万元，占 9.43%。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 231.35万元，占 8.32%。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2606.81万元，支出决算为 2777.74万元，完成年初预算的106.56%。其中：基本支出2741.52万元，项目支出 36.22 万元。

项目支出主要用于弥补公用经费经费 17.5 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%；游泳进校园经费18.72万元，主要成效聘用学生游泳技能，提高学生对学校的满意度，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 1838.88 万元，支出决算 为 2014.93万元，完成年初预算的 109.57%，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。

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 366.70 万元，支出决算为 269.56 万元，完成年初预算的73.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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 197.41 万元，支出 决算为 261.9 万元，完成年初预算的 132.67%，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203.81 万元, 支出决算为 231.35 万元, 完成年初预算的 113.51%, 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 2741.52 万元, 其中:

人员经费 1977.79 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 552.58 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 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 0.00 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：一是政策性支出压减。决算数较上年增加的主要原因：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 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 0.00 万元。本年度购置公务用车 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 0.00 。

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 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 0.00 万元，增长0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长0%; 公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长0%，公务接待支出决算增加0.00 万元，增长0% 。

因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2023年韩家墩小学无出国出境学习。

十、机关运行经费支出说明

2023年度 武汉市硚口区韩家墩小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 67.36 万元，其中：政府采购货物支出 67.36 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 9.28 万元，占政府采购支出总额的 13.78%，其中：授予小微企业合同金额 9.28 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区韩家墩小学共有车辆 0

辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备 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，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1个，资金36.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金使用规范，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 执行率情况

2023 年，武汉市硚口区韩家墩小学有项目年初预算总额 411.84 万元，年中减少 375.62 万元，调整后预算金额 36.22 万元，实际执行数 36.22 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置12个绩效指标，完成了10个。资金使用规范，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。

3. 未完成的绩效目标

指标 1：“改善校园环境”年初目标值为改善、提升，实际完成值为改善、提升、可进一步提升。

指标 2：“提升教育教学质量”年初目标值为稳步提高，实际完成值为稳步提高，可进一步提高。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市硚口区韩家墩小学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韩家墩小学全体员工予以公开。

第四部分 其他需要说明的情况

一、特色、亮点工作

（一）党建工作——不忘初心拓新局

本年度，学校党建工作以扎实开展主题党日活动为抓手，关注党员教师意识形态，全面贯彻落实党的二十大精神。

1. 主题党日炼初心

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大

建党精神，2023年7月3日上午，韩家墩小学与国防科技大学信息通信学院联合开展了“牢记教育初心，奋力开拓新局”庆祝建党102周年暨“唱响汉江湾”主题党日活动。

全体党员走进国防科技大学通信学院英烈子女班学员队——“薪火四队”，政治理论教研室方华老师带领党员教师了解了“哈军工”的精神谱系。党旗下，大家回望党的征程、重温入党誓词、回顾入党初心、展望未来宏图。

此次党日活动，对每一位党员教师来说，是一次特殊的党性教育和精神洗礼。作为人民教师，唯有保持先进本色，牢记党的宗旨，方能诲人不倦，耕耘不辍，书写韩家墩小学更辉煌的新篇章，共同开创硚口教育更加幸福美好的未来！

2. 精抓队伍强内涵

一年来，在党中央习近平总书记“教师以教育家为榜样，大力弘扬教育家精神，牢记为党育人、为国育才的初心使命”的指引下，学校引领广大教师树立“躬耕教坛、强国有我”的思想，精抓教师队伍。

举行“好老师故事会”，邀请学生、家长和我们一起讲述自己曾经与现在身边的好老师，歌颂师爱的崇高与伟大！

举行“青蓝工程”师徒结对活动，学校充分发挥学科带头人、骨干教师的辐射作用，帮助一批又一批青年教师快速成长！

学校微信公众号“最燃班主任”栏目上线，抓住孩子们成长中的小事，骨干班主任为家长分享育儿妙招。

（二）德育工作——思政一体展新篇

本年度，学校的德育工作通过“思政一体化”系列举措和活动，

加强思政教育，彰显学校“礼乐”文化特色。

1. 奏国乐，颂祖国

2023 年新学期伊始国乐版《义勇军进行曲》在升旗仪式舞台上演，孩子们铿锵的鼓点、利落的琴声，歌颂浓浓爱国情。此项活动先后被中宣部“学习强国”、大武汉客户端、长江日报、武汉晚报等多家媒体争相报道。

与此同时，乐团小乐手登上升旗台开设的“国乐微课堂”，和国乐团的专家老师同步在学校公众号讲授大师课，线上、线下同步推送。师生同讲民乐知识、共演民乐技艺，弘扬中华民族传统文化之美！同年 4 月，学校还邀请古琴非遗传承人刘冰莹来校做客，刘老师精彩的演绎，生动的讲述，让对传统国乐的了解又更近了一步。

2. 塑仪表，扬正气

定期邀约共建单位——国防科技大学通讯学院教官给学生上“好习惯礼仪课”是下半年学校思政课的重要内容。课堂上人民子弟兵高大庄严的形象震撼着孩子们的心灵。通过规范的队列礼仪训练，同学们头更正、身更直、行更有力。后期学校还将组织少先队员走进军营的教育实践活动，激发孩子们的民族自豪感。

3. 唱好歌，育情怀

下半年学校改版的“好歌推介唱”栏目成为师生及家长热度最高的活动。孩子们自主推介喜爱的歌曲、编写拍摄脚本，自主录制、剪辑 MV 利用学校云平台和公众号进行推广。孩子们演唱的题材除了《我爱你中国》、《国家》、《万疆》等耳熟能详的曲目外，还有《我也有个中国梦》、《红领巾心向党》、《宪法伴我成长》等具有时代感

的童谣新作。MV 拍摄地点也由校内向校外延伸，汉江湾、古田桥、汉口里……这些硚口标志性网红地，在孩子们的演唱作品中都有呈现，他们用自己的歌声讴歌着硚口娃儿对家乡、对硚口的无限热爱！

2024 新年，由学校原创出品的好习惯礼仪短片和歌曲《筑梦起航》的登场使得“好歌推介”的热度再次攀升，曾艳玲老师带领孩子们自编、自导、自演，用歌唱彰显韩小少年文明健康、朝气蓬勃、阳光向上的形象！

4. 齐动手，长技能

“五一”国际劳动节前夕，为传承中华民族劳动美德，培养学生动手实践能力，学校开展了别开生面的劳动大赛。

本次劳动技能大赛线上、线下同步进行，根据不同年龄段学生的能力起点设置了不同的竞赛项目：一、二年级穿脱叠雨衣、三、四年级系红领巾叠被子、五六年级包饺子煮饺子。决赛采取接力 PK 的方式，各班全员参加，这既是给每一个孩子劳动实践能力的挑战，也是各个班级团队协战能力的体现。

5. 护生态，爱家园

2023 年 2 月 28 日为纪念《长江保护法》正式实施两周年，我校少先队员参加了由硚口区检察院联合区法院、公安、渔政等部门共同组织的，“严厉打击非法捕捞行为，增殖放流修复长江生态”主题教育活动活动。孩子们现场亲手投放了鱼苗、参观了鱼政码头陈列室、向沿江垂钓市民发放宣传单，号召大家合法捕鱼，保护生态。

6. 秀风貌，赞硚口

硚口区五有五艺文化节是我们硚口教育的品牌活动，韩小作为历

届文化节的开门方阵，上半年“六一”在硚口江滩冠军门再度闪亮登场。

“水激石则鸣，人激志则宏，硚口五有好少年，志在鸿鹄向苍穹……”鼓声雷动，伴随我校六年级 300 名少先队员震耳欲聋的颂词，文化节的帷幕华丽拉开，孩子们激情洋溢的朗诵诉说着对家乡硚口的热爱，展现出了韩小娃朝气蓬勃、阳光向上的精神风貌！文化节当天配合现场游园活动的开展，汤曼老师承担了区块场馆设计、布置的任务，设计成果得到了游园孩子们的喜爱和称赞，打卡率高！

（三）教学工作——科学高效提质量

本年度，学校深入贯彻《基础教育课程教学改革深化行动方案》，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，以区教育局七大工程为抓手，推进《小学教育质量拼搏赶超工作方案》的落实，聚焦课堂教与学方式的变革，扩优面，升品位，全面提高学校教育教学质量。

1. 建机制，提质量

通过平时的推门听课以及区级质量监测反馈的数据，结合校情，学校制定了《拼搏赶超方案》，建立了高质量备考机制，全面科学提高质量。

(1)形成三至六年级校本质量监测体系，从期中（末）质量监测——月质量监测——单元过关——周测——每日过关，进行精准测评，实现评学测一体化。

(2)建立考教衔接、回归课堂、监测分析、研判调控机制，深入课堂，了解教与学现状，结合监测，进行试卷命题分析和监测数据分析，

思考应对策略，高效实施教学。

(3)通过学科分层、学生分层、年级分层等多维分层策略，精准施策，逐个突破，学优生重“稳”，临界生“重”量，建立“学情调研找准问题——课内关联补偿复习——课后分层专题突破”的补偿性训练流程，围绕知识点、能力点、方法点过关开展课内课后一体化补偿性训练研究。

(4)建立综合评价机制，促进学生全面发展。

2. 抓课堂，提质量

一年来，学校以硚口区“五型课堂”标准为杠杆，以 40 分钟课堂教学为支点撬动提升学科质量这一目标，扎实推进新课程标准的学习、教材的研读、教学方法的探究，开展了语文学科“主题与情境”创设、数学“核心素养”培养、英语“大单元”教学、其他学科“学习评价”微问题研究等专题教研活动；语数外学科《教联体作业单》设计、语文“备教学练用评一体化”说课竞赛、“人机对话·玩转数学”、学生学科分层提质管理等一系列活动。

在硚口区首届五型课堂比赛中，学校推荐的 2 节语文、1 节数学、1 节英语、1 节体育荣获 4 个一等奖和 1 个二等奖的骄人成绩。5 节备赛课虽只是韩小百余名教师中的个体，但这 5 节课是韩小整个教学团队对于各学科教学前沿理念的认识与实践的缩影，彰显学校学科教学水平百花争艳的积极态势。

3. 培教师，提质量

骨干教师搭舞台，尽量发挥辐射作用；青年教师给支架，帮助他们迅速成长。

2023年10月下旬，语文学科骨干教师、市学科带头人吴兆男老师受邀，随华中师范大学深度教学团队首席专家郭元祥教授，与全国名师工作室语文学科特级唐静老师一行送课广州，进行了“语文学科学段融合”深度研讨活动。吴老师的授课得到了现场专家的一致称赞，在国家级教研平台展现了韩小教师精湛的教学水平。

2023年12月语文学科骨干教师、区学科带头人姚婷老师参加湖北省教育厅“星火行动”暨教育部新时代“双名计划”唐静名师工作室“学习任务群视域下的大单元教学设计与实施”专题研讨活动。

2023年3月，道德与法治学科骨干教师、区学科带头人汪莹老师参与了硚口区道法学科的新课标学习专题报告，承担了课程标准第二学段解读及教学建议的报告。同年4月26日，汪老师跟随市教科院送教至中法武汉生态示范城第二小学，受到到场专家老师们的一致好评。

2023年4月、8月和12月音乐学科小中高骨干教师曾艳玲先后三次受鄂州市“国培计划”项目和黄陂区教育局邀约，对鄂州市和黄陂区中小学音乐教师进行了专题讲座，获得了很好的反响！同年4月，曾老师参与并完成了国家教育科学出版社《义务教育教科书·艺术》音乐分册的编写工作。8月，还作为主讲教师，参与了武汉市教育电视台“戏曲微课堂”的录制。

韩家墩小学陈骥主任兼任了两个班的数学教学工作，所带班级学生数学成绩优异，在硚口区六年级3月质量监测分析会上进行了经验分享。他站在教材和学生角度合理安排练习层次，仿照质量调研的命题形式，创设现实情境，关注学科本质，注重综合运用。

课堂的变化必将带来质量的提升，教师的进步必将令学生受益。在两次区教育局初教科和教研室联合视导活动中，本校共承接 48 节展示课，在区级五型课堂数学学科竞赛中，本校共承接 10 节数学课，学生均展现出良好的学习习惯和较强的学习能力，在 3 次区级调考中，本校五、六年级学生均取得优异成绩。

（四）体卫艺工作——个性舒展心飞扬

1. 品牌社团扬个性

秉承区教育局五育并举教育思想，多年来我校为学生搭建平台，开设学科类和兴趣类两大板块社团，其中“韩家墩小学童韵国乐团”是众多社团中一颗耀眼的金星。

学校童韵民乐是硚口区在教育局关怀下成长起来的，唯一一家编制正规的学生乐团。多次受邀参与区政府、区教育局、街道的各类展演活动，在省市区各级各类艺术赛事中崭露头角，小有名气。

今年上半年，乐团在抓实常规训练和常规民乐曲目排练基础上，创新民乐表现形式，乐团负责人曾艳玲老师根据乐团编制配备将学生非常喜爱的歌曲《萱草花》进行改编，民乐合奏与人声合唱相结合，在硚口区艺术节展演舞台上精彩亮相，夺得全场最高 9.33 分的骄人成绩。大赛主评委，江汉大学合唱与指挥学院陈智勇教授在点评环节给予《萱草花》极高的评价。

下半年，硚口区少先队特色队比赛拉开帷幕，学校国乐团再度亮相。不一样的是这一次的演绎将作品中原本的母子情生化为华夏儿女对祖国的大爱，将《萱草花》与《万疆》相结合，人声 solo 与乐团合奏交相辉映，获得了非常好的反响。

校内搭建的“童韵小舞台”上，乐团小乐手是常客。独奏、合奏、协奏、歌与乐、舞与乐……孩子们秀才艺、扬个性、雅情致。

2. 阳光健康筑童心

一年来，根据国务院联防联控机制《新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》、《中华人民共和国传染病防治法》，以及《2023 年硚口区学校新型冠状病毒感染和传染病防控操作指南（修订稿）》，学校严格落实五个全覆盖，遵守两个规范，努力打造健康校园为师生员工生命健康安全保驾护航，确保教育教学和谐推进。下半年先后代表硚口区接受了湖北省、武汉市传染病防控专项视导。湖北省疾控团队、武汉市防疫指挥部田华钢、区政府副区长朱红兵等专家、领导亲临我校，通过听汇报、查资料、巡校园等方式了解了我校健康防疫工作的落实情况，对学校依规管理、科学防控的举措给予了高度称赞。

作为“硚口区视力健康管理示范校”，上半年在第 28 个爱眼日到来之际，学校组织学生走进爱尔眼科开展了“我是眼科小医生——红领巾小小体验家”的活动。通过讲座、职业体验、趣味游戏等活动增进了孩子们对眼睛结构的认识，知道近视的由来，培养他们爱眼护眼的意识和习惯。

我校也是武汉市心理健康示范校。上半年“自信的我最美丽”主题心理健康教育月活动如期进行：主题讲座、主题班会……下半年在坚持常规心理健康教育各项工作活动基础上，开设“心理健康教育云课堂”。云课堂的《陪你长大》栏目，知心姐姐定期为家长们分享热点话题、育儿小锦囊，为学生阳光、积极、健康地成长保驾护航。

（五）教联体工作——协同增效促发展

韩家墩教联体严格参照《湖北省示范性教联体建设评价标准（试行）》，建立教育管理共研、教育资源共享、教育问题共磋、教师培训联办、教育质量连抓、特色打造联手的三共三联机制，推动和促进教联体五所学校的均衡、优质发展，营造良好教育生态。

本学年以来，教联体先后开展了十余次多种形式的五校干部、教师的研讨活动，形成常态研究机制，促进了五所学校、教师和学生的共同发展。

1. 共研作业，走减负提质之路

作业设计是减负提质的重难点，韩家墩教联体以此为切入口，展开了五校同心聚力提质量的研究行动。一年来，教联体的干部和骨干教师一起潜心研读新课标、研读教参、教材及参考资料，研究学情，设计出体现学科素养、大单元教学和不同层次的语文、数学和英语三科家庭作业共计十六本并投入使用。

2. 共享师资，走专业攻坚之路

一年多来韩家墩教联体对五所学校的干部、骨干教师进行学科优势整合、实现学科指导的全覆盖，开展联合教研活动、教联体质量分析会等，实现师资和资源共享。

韩北校区教师参加武汉市信息融合课比赛，韩家墩小学陈骥主任多次前往韩北听试教和指导；山鹰小学英语学科较为薄弱，韩家墩小学邀请他们的英语教师一起参与本校的英语比武课……让一批在市区有一定影响力的教师，成为教联体“教师学习共同体”引路人，大家一起变革教法学法，变“独舞”为“群舞”，在韩家墩小学教联体新平台上，携手同走专业攻坚之路。

3. 共磋衔接，走学区拓展之路

韩家墩教联体利用地域优势，和周边的水厂幼儿园和第四初级中学一起形成一体化教育衔接。让老师们近距离观察体会从幼儿到青年的完整教育体系，形成大教育观。本年度共开展了四场幼小衔接、小初衔接活动，让小学语文、数学、英语教师走进初中校园、走进初中课堂，感受到初中课堂的真实风貌，对小学教师在今后的教学中树立初小一体意识具有指导性作用，让中小学教育能更好地协调一致，有效促进学生主动全面发展，提高义务教育教学质量。

4. 共迎视导，走联合办学之路

作为教联体牵头校，学校承担了两次教育局初教科和教研室联合下校迎检工作，在两次的联合视导中，韩家墩教联体都表现出了很强的团队凝聚力和执行力，四所学校团结一心，迅速部署，作好了充分的迎检准备，并再次圆满完成了视导迎检任务。得到了教育局领导、教研室专家一致好评。这也得益于一年多以来，教联体的建设规范而有序，教联体的工作扎实而有效，教联体的成员积极而有爱。

视导活动中，硚口区教育局党委书记、局长胡生彬对本校的教育教学工作寄予厚望：韩家墩区块作为九大区块中的脊梁区块，也是目前正在推进教联体建设的主力军，应牢固树立“团结意识”“学习意识”“质量意识”“安全意识”，在全新的 2024 年里，以拼搏赶超的作风，以“起步即冲刺，首战即决战”的状态，闻鼓勇进，奋楫前行。作为韩小人的我们也定会不负众望，在倪风雷校长带领的新一批领导班子引领下，满怀拼搏赶超的精神状态锐意进取、奋楫笃行，力争实现从硚口西部大校向西部强校的蜕变！

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和专用结余: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(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市硚口区韩家墩小学整体绩效评价自评表/自评报告

2023年度武汉市硚口区韩家墩小学 整体绩效自评报告

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区韩家墩小学(以下简称韩家墩小学)

总体绩效目标得分 98 分。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。现就韩家墩小学整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 3,035.27 万元，执行金额 3,035.27 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 2,945.69 万元，执行金额 2,945.69 万元，资金执行率 100.00%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 10 个。学校全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，不断推进师生素质教育。聚紧围绕“五自并举，科学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新，大力加强干部教师队伍建设，全面落实学校绩效各项工作，全面提高学校育人质量。

3.未完成的绩效目标

指标 1：“教师职业素养和专业能力”年初目标值“明显提高”，实际完成值“需进一步提高”。

指标 2：“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

整体量化指标较少，部分指标受到环境影响没达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

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《硚口区教育局关于武汉市硚口区韩家墩小学 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》，武汉韩家墩小学2023年年初预算收入3,018.65万元，其中：财政拨款收入2,606.81万元，其他收入411.84万元；年初预算支出3,018.65万元，其中：基本支出2,606.81万元，项目支出411.84万元。年中调增收入16.62万元，其中：财政拨款收入调增170.93万元，其他收入调减154.31万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

科目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		3,018.65	16.62	3,035.27	3,035.27
财政拨款收入		2,606.81	170.93	2,777.74	2,777.74
其他收入		411.84	-154.31	257.53	257.53
支出合计		3,018.65	-72.96	2,945.69	2,945.69
基本支出	人员经费	2,345.04	-32.92	2,312.12	2,312.12
	公用经费	261.78	335.58	597.35	597.35
	基本支出小计	2,606.81	302.66	2,909.47	2,909.47
项目支出		411.84	-375.62	36.22	36.22

（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
游泳进校园专项经费	18.72	18.72	-
弥补办公专项经费	17.50	17.50	-
合计	36.22	36.22	-

2023 年重点工作：

- 1、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。
- 2、合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。
- 3、对项目资金规范管理，确保项目资金专款专用。
- 4、足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。

2.整体绩效目标

长期目标：保障教职工正常办公和生活；合理使用公用经费；项目资金规范管理。

年度目标：足额配备教师人数，按时足额发放教师工资，提升教育教学水平；足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。完善内部管理制度，监督项目资金的使用，确保专款专用，按进度及时支付。

（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 3,018.65 万元，年中调增 16.62 万元，调整后预算金额 3,035.27 万元，实际执行数 3,035.27 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 411.84 万元，年中调增-375.62 万元，调整后预算金额 36.22 万元，执行金额 36.22 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：“专任教师人数”年初目标值为81人。

完成情况：2023年韩家墩小学实际专任教师人数81人，完成年初目标值。

指标2：“学生人数”年初目标值为1884人。

完成情况：2023年韩家墩小学新生入学人数1884人，完成年初目标值。

指标3：“教师展示课次数”年初目标值为 ≥ 40 次。

完成情况：2023年韩家墩小学展示课次数48次，完成年初目标值。

指标4：“校园维修次数”年初目标值为1人。

完成情况：2023年韩家墩小学实际校园维修次数1次，完成年初目标值。

指标5：“设备采购验收合格率”年初目标值100%。

完成情况：2023年韩家墩小学设备采购验收合格率100%，完成年初目标值。

指标6：“安全事故发生率”年初目标值100%。

完成情况：2023年韩家墩小学安全事故发生率100%，完成年初目标值。

指标7：“校园维修工程质量合格率”年初目标值为100%。

完成情况：2023年韩家墩小学校园维修工程质量合格率100%，完成年初目标值。

指标8：“资金支付及时率”年初目标值100%。

完成情况：2023年韩家墩小学资金支付及时率100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：“教师职业素养和专业能力”年初目标为明显提高。

完成情况：2023 年教师职业素养和专业能力需进一步提高，未完全完成年初目标值。

指标 2：“改善办学条件”年初目标为改善。

完成情况：2023 年学校的办学条件需进一步改善，未完全完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2023 年学生及家长满意率对学校的满意度为 100%，完成年初目标值。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$

完成情况：2023 年教师对学校的满意度为 100%，完成年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

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

（五）其他佐证材料

无

2023 年度武汉市硚口区韩家墩小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称: 武汉市硚口区韩家墩小学

填报日期: 2024年5月10日

单位名称		武汉市硚口区韩家墩小学				
基本支出总额		2,909.45			项目支出总额	36.22
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	
		2,945.67	2,945.67	100.00%	(20分*执行率)	
年度总目标		按照区编办及人资局核定标准,保障编外人员经费落实到位;维修校园设备设施稳定,改善办学条件,维护校园安全,提高办学声誉。				
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	专任教师人数(5分)	81人	81人	5
			学生人数(5分)	1884	1884	5
			教师展示课次数(5分)	≥40次	48次	5
			校园维修次数(5分)	1次	1次	5
	质量指标		设备采购验收合格率(6分)	100%	100%	6
			安全事故发生率(6分)	0%	0%	6
			校园维修工程质量合格率(6分)	100%	100%	6
	时效指标		资金支付及时率(6分)	100%	100%	6
			教师职业素养和专业能力(8分)	明显提高	需进一步提高	7
	社会效益指标		改善办学条件(8分)	改善	需进一步改善	7

满意度指标	满意度	学生及家长满意率(10分)	≥95%	100%	10
		教师满意率(10分)	≥95%	100.00%	10
总分	98.00				
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。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。				
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。				
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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年度武汉市硚口区韩家墩小学项目绩效评价自评表/自评报告

2023年度武汉市硚口区韩家墩小学 项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区韩家墩小学 2023 年游泳进校园专项经费、弥补办公专项经费等项目综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区韩家墩小学 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，武汉市硚口区韩家墩小学有项目年初预算总额 411.84 万元，年中减少 375.62 万元，调整后预算金额 36.22 万元，实际执行数 36.22 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，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。

3.未完成的绩效目标

指标 1：“改善校园环境”年初目标值为改善、提升，实际完成值为改善、提升、可进一步提升。

指标 2：“提升教育教学质量”年初目标值为稳步提高，实际完成值

为稳步提高，可进一步提高。

（三）存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

（四）下一步拟改进措施

1.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。

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

2.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：为贯彻落实加强我校基本建设和服务工作，加强对学生的服务行为，让学生能够得到更好的教育教学服务。弥补小规模学校因生源不足导致的办公经费短缺，保障教育教学正常开展，缩小校际差距，维护教育公平原则。

年度绩效目标：维持学校课后服务正常运转，维持学校食堂正常运转，保障学生安全，为家长解决后顾之忧。改善办公条件，提高工作实效。大力加强干部教师队伍建设，全面落实学校发放各项工作，全面提高学校育人质量。

2. 简要概述项目资金情况

2023年武汉市硚口区韩家墩小学项目年初预算总额411.84万元，年中减少375.62万元，调整后预算金额36.22万元，实际执行数36.22万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入36.22万元。项目主要包括：游泳进校园专项经费、弥补办公专项经费等。

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	差异数
游泳进校园专项经费	18.72	18.72	-

弥补办公专项经费	17.50	17.50	-
合计	36.22	36.22	-

项目支出主要用于:其他部门办生均公用经费补助(教育局集中)175,000.00 元, 游泳进课堂 187,200.00 元。

(1) 教育事业政策项目支出 175,000.00 元, 全部用于其他部门办生均公用经费补助(教育局集中), 取得的成效是通过实施公用经费, 确保学校正常运转, 学校对补助经费做到专款专用。

(3) 教育事业发展项目支出 795,150.00 元, 全部用于游泳进课堂项目, 取得的成效是丰富了校园运动, 让更多的孩子喜欢游泳, 掌握游泳, 让更多的孩子参与运动, 掌握运动技能。

(二) 部门自评估工作开展情况

接到绩效评价通知后, 园领导高度重视, 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 年武汉市硚口区韩家墩小学项目年初预算总额 411.84 万元, 年中减少 375.62 万元, 调整后预算金额 36.22 万元, 实际执行数 36.22 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 36.22 万元。项目主要包括: 游泳进校园专项经费、弥补办公专项经费等。

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 年学校计划教师获奖 ≥ 100 项, 实际教师获奖 114 项。完成指标值。

指标 2: 2023 年学校计划游泳课堂建设 1 项, 实际游泳课堂建设了 1 项。完成指标值。

指标 3:2023 年学校计划教师人数 81 人, 实际教师人数 81 人,完成指标值。

指标 4:2023 年学校计划新建教室 3 间, 实际新建教室 3 间, 完成指标值。

指标 5:2023 年学校计划零星维修次数 1 次, 实际零星维修次数 1 次, 完成指标值。

指标 6: “设备采购验收合格率”年初目标值 100%, 实际 2023 年韩家墩小学设备采购验收合格率 100%, 完成年初目标值。

指标 7: “维修质量合格率”年初目标值为 100%, 实际 2023 年韩家墩小学维修质量合格率 100%, 完成年初目标值。

指标 8: 2023 年学校计划经费拨付及时率达 100%, 实际达标率为 100%, 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 2023 年项目成本控制总额 ≤ 36.22 万元,实际成本控制总额 36.22 万元。完成指标值。

指标 2: 2023 年学校计划改善校园环境, 实际学校通过校园文化建设、教育发展建设等项目, 使校园环境大部分得到了改善和提升,还需改善、提升、可进一步提升, 未完全完成指标值。

指标 3:2023 年得到师生家长认可为 100%, 完成年初目标值。

指标 4: 2023 年学校计划提升教育教学质量, 实际学校建设推进学习型课堂、效能型课堂、智慧型课堂、训练型课堂、互动型课堂, 并且加强师资培训力度, 管理力度, 使教学质量得到了一定程度提升。未完全完成指标值。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标 1: 2023 年学生及家长满意率对学校的满意度为 100%, 完成年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

较去年相比, 武汉市硚口区韩家墩小学制定了项目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。

(五) 其他佐证材料

无

2023 年度武汉市硚口区韩家墩小学项目自评表

单位名称:	武汉市硚口区韩家墩小学		填报日期:	2024/5/7	
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区韩家墩小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行	年度项	预算数 (A)	执行	执行率	得分 (20 分*执行)

情况(万元)(20分)	项目资金总额(合计))数(B)		(B/A)	率)	
		36.22	36.2		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	教师获奖(5分)	≥100项	114项	5	
		游泳课堂建设(5分)	1项	1项	5	
		教师人数(5分)	81人	81人	5	
		零星维修次数(5分)	1次	1次	5	
	质量指标	设备验收合格率(6分)	100%	100%	6	
		维修质量合格率(6分)	100%	100%	6	
	时效指标	经费拨付及时率(6分)	100%	100%	6	
效益指标	成本指标	项目成本控制总额(7分)	≤36.22万元	36.22万元	7	
	社会效益指标	改善校园环境(7分)	改善、提升	改善、提升、可进一步提升	6	
		得到师生认可(8分)	≥95%	100.00%	8	
		提升教育教学质量(10分)	提升	需进一步提升	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度(10分)	≥95%	100%	10	
小计	分项得分				78	
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	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。
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: 83880636