

武汉市硚口区山鹰小学

2023 年度部门决算

2024年10月31日

目 录

第一部分 武汉市硚口区山鹰小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区山鹰小学 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 武汉市硚口区山鹰小学 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 武汉市硚口区山鹰小学概况

一、部门主要职责

山鹰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，武汉市硚口区山鹰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 武汉市硚口区山鹰小学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

公开 01 表

部门：武汉市硚口区山鹰小学

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	1,898.80	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	1,678.32
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	182.77	八、社会保障和就业支出	39	88.71

	9		九、卫生健康支出	40	138.11
	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	126.85
	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	2,081.57	本年支出合计	58	2,031.99
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	49.58
	30			61	
总计	31	2,081.57	总计	62	2,081.57

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：武汉市硚口区山鹰小学

金额单位：万元

项目			功能分类 科目名称	科目编码	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2,081.57	1,898.80						182.77	
205			教育支出	1,727.90	1,545.13					182.77	
20502			普通教育	1,727.90	1,545.13					182.77	
2050202			小学教育	1,727.66	1,544.89					182.77	
2050299			其他普通教育支出	0.24	0.24						
208			社会保障和就业支出	88.71	88.71						
20805			行政事业单位养老支出	88.71	88.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.71	88.71						
210			卫生健康支出	138.11	138.11						
21011			行政事业单位医疗	138.11	138.11						
2101102			事业单位医疗	42.07	42.07						
2101103			公务员医疗补助	92.71	92.71						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33						
221			住房保障支出	126.85	126.85						
22102			住房改革支出	126.85	126.85						
2210201			住房公积金	106.73	106.73						
2210202			提租补贴	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：武汉市硚口区山鹰小学

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,031.99	1,958.15	73.84			
205		教育支出	1,678.32	1,604.48	73.84			
20502		普通教育	1,678.32	1,604.48	73.84			
2050202		小学教育	1,678.08	1,604.48	73.60			
2050299		其他普通教育支出	0.24		0.24			
208		社会保障和就业支出	88.71	88.71				
20805		行政事业单位养老支出	88.71	88.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.71	88.71				
210		卫生健康支出	138.11	138.11				
21011		行政事业单位医疗	138.11	138.11				
2101102		事业单位医疗	42.07	42.07				
2101103		公务员医疗补助	92.71	92.71				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33				
221		住房保障支出	126.85	126.85				
22102		住房改革支出	126.85	126.85				
2210201		住房公积金	106.73	106.73				
2210202		租房补贴	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：武汉市硚口区山鹰小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1,898.80	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	1,545.13	1,545.13		
	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	88.71	88.71		
	9		九、卫生健康支出	41	138.11	138.11		
	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	126.85	126.85		
	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	1,898.80	本年支出合计	59	1,898.80	1,898.80	
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	1,898.80	总计	64	1,898.80	1,898.80	

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：武汉市硚口区山鹰小学

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	3
合计			1,898.80	1,824.96	73.84
205			教育支出		
20502			普通教育		
2050202			小学教育		
2050299			其他普通教育支出		
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210202			提租补贴		

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：武汉市硚口区山鹰小学

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	1,090.05	302	商品和服务支出	652.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	264.20	30201	办公费	38.54	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	56.24	30202	印刷费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	信息网络	0.00

03			03			07	及软件购置更新	
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	400.54	30205	水费	3.80	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	139.33	30206	电费	15.81	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.09	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.07	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	72.79	30209	物业管理费	42.09			
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	0.14			
30113	住房公积金	106.81	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.35			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	82.40	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00			
30302	退休费	60.87	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.40			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	453.51			
30307	医疗费补助	21.53	30227	委托业务费	3.95			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.33			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.03			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.07			
人员经费合计		1,172.45	公用经费合计				652.51	

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：武汉市硚口区山鹰小学

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			1	2				3
类	款	项	栏次					
			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

单位：万元

部门：武汉市硚口区山鹰小学

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

公开 09 表

部门：武汉市硚口区山鹰小学

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	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。

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

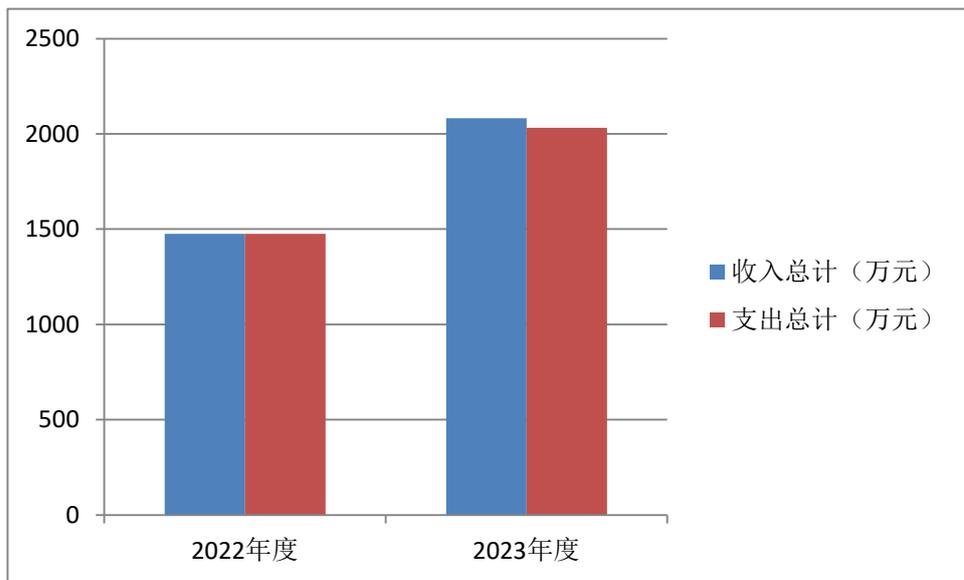
本部门无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区山鹰小学 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2081.57万元，支出总计2031.99万元。与2022年度相比，收入总计增加605.98万元、增加41.07%，支出总计增加556.4万元，增加37.71%，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 2081.57万元。其中：财政拨款收入 1898.8万元，占本年收入 91.22%；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182.77万元，占本年收入8.78%

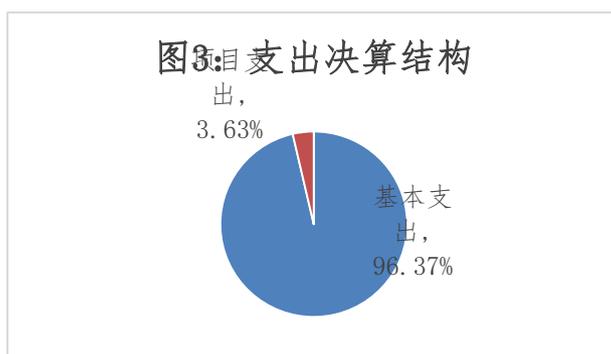
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2031.99万元。其中：基本支出 1958.15万元，占本年支出96.37%；项目支出73.84万元，占本年支出3.63%；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

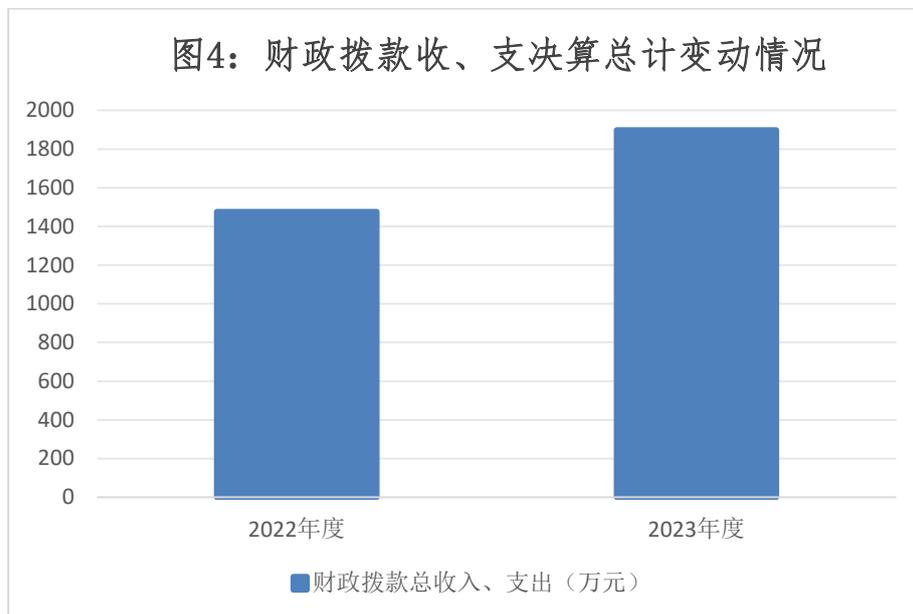


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1898.80万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加423.21万元，增加28.68%，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1898.80万元，比2022年度决算数增加423.21万元。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1898.8万元，占本年支出合计的91.22%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加423.21万元，增加28.68%，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1898.8万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1545.13万元，占77.95%。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 88.71万元，占 4.67%。主要是用于老师养老保险费用支出。

3. 卫生健康（类）支出 138.11 万元，占 7.27%。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 126.85 万元，占 6.69%。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1392.91万元，支出决算为1898.80万元，完成年初预算的136.31%。其中：基本支出1824.96万元，项目支出73.84万元。项目支出主要用于弥补办公经费28.12万元，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0.42万元，提高学生和家长对学校的满意度，完成率100%。2023年校园足球经费1.52万元，主要成效弥补学校社团活动经

费支出，满足学校教育教学需要，完成率100%。新建教室项目17.58万元，主要成效弥补学校公用经费支出，满足学校教育教学现代化需要，完成率100%。2023年游泳进校园经费26.20万元，主要成效弥补学校社团活动经费支出，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1040.97万元，支出决算为1545.13万元，完成年初预算的148.43%，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82.03万元，支出决算为88.71万元，完成年初预算的108.14%，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141.14万元，支出决算为138.11万元，完成年初预算的97.85%，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。

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128.78万元，支出决算为126.85万元，完成年初预算的98.50%，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。

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1824.96万元，其中：

人员经费1172.45万元，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、医疗费补助。

公用经费652.51万元，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0.00万元，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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加0.00万元，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(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0.00万元。

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0.00万元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021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%；

因公出国(境)费支出减少的主要原因是2023年山鹰小学无出国出境学习。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市硚口区山鹰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年度武汉市硚口区山鹰小学政府采购支出总额301.90万元，其中：政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292.14万元。授予中小企业合同金额301.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额301.90万元，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，武汉市硚口区山鹰小学共有 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 5 个，资金 73.84 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)单位项目支出自评结果

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 5 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 28.12 万元，执行数为 28.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高教职工对学校的满意度；二是提高家长及学生的满意度。发现的问题及原因：一是整体量化指标较少，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。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；二是在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

2. 小学助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.43万元，执行数为0.43万元，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.足球进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.52万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。主要产出和效益是2023年学校计划参与足球训练的学生共有20人，实际完成值20人。学校聘请教练训练学生，建立校园足球队，为向上一级学校输送优秀的足球特长生做好基础工作；发现的问题及原因：是绩效目标的制定细化不足，下一步改进措施：是提升学校办学条件，改善学校环境。

4.新建教室经费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.58万元，执行数为17.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是维修改造工程合格率。年初目标值100%，实际完成值100%。提升了校园现代化教育设施问题；发现的问题及原因：是我校教室数量不能满足社会需要，下一步改进措施：提高学校教室的使用效率。

5.游泳进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.20万元，执行数为26.20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见，让学生有机会更便捷地去尝试游泳类体育活动，帮助学生学习更多体育生存技能。发现的问题及原因：是

绩效目标的制定细化不足，下一步 改进措施：是提升学校办学条件，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山鹰小学全体员工予以公开。

第四部分 其他需要说明的情况

一. 德育工作：

(一) 加强班主任培训，线上线下齐抓共管。

本学期班主任培训主要以加强对班主任工作的培训力度，着力打造品行好、能力强、工作踏实、乐于奉献的班主任队伍为目标，以学习《硚口区教育教学常规治理 66 条》及《积极预防和处置校园安全事故》为主题在线上 and 线下同时展开，进一步提升班主任班级管理能力和班主任面对应急事件的处置能力。

(二) 落实德育活动，注重德育实践育人。

1. 继续推进“五个一”成长项目。学校继续落实五个一成长项目——讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品的实施，本学期着重开展“亮体魄”的活动，举办校园体育节，全校学生充分参与，积极锻炼健康体魄；开展大课间跑操活动，促学生身心健康发展。

2. 深入开展主题活动。开展“安全教育月”活动，区交警大队进班进行文明出行主题教育，区反诈中心到校进行反诈知识培训，区心理健康辅导站对学生心理健康培训，全校学生安全意识和自我保护意识进一步加强。

3. 多元社团精彩纷呈。我校共开设足球、啦啦操、管乐、击剑等社团活动 19 个，既丰富了学生的课余生活，也为学生提供了自主发展的时间和空间，进一步激发学生的学习兴趣，促进学生身心健康全面发展。

（三）加强家校合作力度，提升共同育人功效。

学校重视家校工作建设，积极提升家校管理效能，召开校级家委工作会议，社区、法治副校长共同参与，参观学校、观摩学生大课间，并进行评校，共商学校发展，同话学生成长。

二. 教学工作：

（一）不断加强业务培训，努力提高教师素质。

教育教学理论具有指导教育实践的作用，能不断更新教师的教育观念，提高教师的理论修养和业务水平。加强业务学习，能有效提高教师的专业水平。

1. 积极组织教师以校本培训为主要方式，继续深入学习各科课程标准，做到人手一份资料，认真学习，领悟新课改精神和新课程理念，转变教师的教育教学思想，巩固和强化对已有理念的领悟。各教研组根据本组确定的教研课题寻找有关教学理论，并组织教师认真学习。数学学科参加全区学习新课标的考核，成绩名列前茅。

2. 用理论指导实践。教导处对教研组的教学研究活动、集体备课工作、教师的听课节数都作了具体而明确的规定，建立了教师工作量化方案，分别对教师的上课、备课、听课、教学反思作了具体的规定。

3. 开学以来开展了多种形式的教学教研活动，每次活动都有讨论，有记载，有评价，有总结。这些教学研究活动，为教师的专业成长搭建了平台。十月以来学校聘请了张宇剑、杨秀霞两位资深专家到校指导教研工作。高莉、胡雨烟、亢重阳、蔡慧、方鹏五位老师率先在校内上课。两位专家以较高的占位、专业的水准精准的找出学校教研工作的短板，整个团队进行了一场头脑风暴的洗礼。为教师们长足的发展提供了很强的技术支撑。在专家辐射不到的地方，如并开学科教师也有条不紊开展着组内教研活动互学相长。教师们学有所得，研有所乐。

（二）优化教学管理，全面提高教学质量。

1. 抓常规，促进管理更加规范。

本学期，我校严格执行课程计划，强化教学法规意识，加强课程计划的执行和管理，做到了“开齐、上足、教好”，促进了学生的全面发展。

① 抓备课。备好一节课是上好一节课的前提，在实施新课程的今天，课堂教学如何改变传统的教育理念，依据课程标准，创造性地使用教材，恰当地选择教学方式和方法，有效地提高课堂教学效率，成为大家共同关注和思考的问题。本学期继续进行集体备课，通过调整形成有个人特色符合班级实际的教案，并及时做好教后反思。教师的备课体现了个性化和特色化，教案书写规范，调整方案到

位，教后反思详细，备课组每位教师充分发挥自己教学上的个性特长，发挥集体的智慧，力求体现共性和个性的完美的结合。教研组长定期检查。

②抓上课。上课是教学过程的中心环节，上好一节课是提高教学质量的关键。本学期继续采用推门听课和领导随堂听课制度，促进了教师的教学观念的转变和课堂效率的提高。

③抓作业。本学期教导处对各科作业批改情况进行了抽查，绝大多数学生作业书写规范，书写习惯良好，能做到本本整洁。由此可见，任课教师精心设计了每次作业，做到了批改认真及时，作业量适中，符合减负要求。

2. 抓研究，促进课改不断深入。

本学期，我校努力在课堂教学改革方面有所探索和突破，使新课程改革继续向纵深方向发展。课堂教学讲究实效。让学生学得轻松，想得明白，在不增加学生负担的情况下学得扎扎实实是我们追求的目标。本学期我们围绕“五型课堂”开展课堂教研活动，所有老师积极参加课程改革活动，努力提高课堂教学效益，使学校课程改革工作不断推向深入。

（三）强化常规管理，落实教学检查制度。

1. 本学期教导处继续完善和落实常规检查工作，对教师的教学

计划、集体备课、上课、教案、听课、作业批改、辅导、考试等各个教学环节在学期初提出了明确的要求和检查方法，并真正做到落到实处。

本学期教导处采取定期和不定期检查的方式，把专项检查与综合检查相结合，专项检查中重点是作业批改，做到检查有结果。10月教导处从①作业批改认真、细致、规范。②作业设计有思考、有创新。③作业评价有激励性、有温度三个方面在全校教职工会议上进行了总结，发现一大批有创意、有责任、有温度的好老师。在本次检查中也存在一些问题：①个别年级进度不统一、作业布置不统一。②个别年级写字本落实不够及时。③有的学科作业设计创新意识不够。学校及时有针对性下年级组进行指导，和老师一起找原因、教方法不断完善。

3. 进一步优化课堂教学。

(1)各教研组活动注重教学活动的效益，摒弃重形式而轻内容的教研，优化课堂教学的环节，提高教学效益，特别对备课、听课、辅导、作业及辅导的质量加强了检查与监督。

(2)以片区活动为契机，积极配合教研员下校对学校进行教学指导活动。与老师进行了研讨，通过一对一互帮互学活动，提高了教师的课堂教学效果，也提高了教师的教学能力。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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。

（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年度武汉市硚口区山鹰小学整体绩效自评表/
自评报告

2023年度武汉市硚口区山鹰小学

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，武汉市硚口区山鹰小学（以下简称山鹰小学）总体绩效目标得分95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。现就山鹰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2,081.57万元，执行金额2,081.57万元，资金执行率100.00%，支出预算金额2,031.99万元，执行金额2,031.99万元，资金执行率100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置22个绩效指标，完成了19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：“生均校舍建筑面积（m²）”年初目标值为 19 m²，实际完成值为 5.68 m²。

指标 2：“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 3：“改善办学条件”年初目标值“改善”，实际完成值“需进一步改善”

（三）存在的问题和原因

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山鹰小学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》，武汉山鹰小学2023年年初预算收入1,763.79万元，其中：财政拨款收入1,392.92万元，其他收入370.87万元；年初预算支出1,763.79万元，其中：基本支出1,392.92万元，项目支出370.87万元。年中调增

收入317.77万元，其中：财政拨款收入调增505.88万元，其他收入调减188.10万元。

(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	1,763.79	317.77	2,081.57	2,081.57	
财政拨款收入	1,392.92	505.88	1,898.80	1,898.80	
其他收入	370.87	-188.10	182.77	182.77	
支出合计	1,763.79	268.20	2,031.99	2,031.99	
基本支出	人员经费	1,199.00	48.60	1,247.60	1,247.60
	公用经费	193.92	516.64	710.56	710.56
	基本支出小计	1,392.92	565.24	1,958.16	1,958.16
	项目支出	370.87	-297.04	73.84	73.84

(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
校园足球专项经费	1.52	1.52	-
新建教室专项经费	17.58	17.58	-
游泳进课堂专项经费	26.20	26.20	-
小学助学金专项经费	0.19	0.19	-
弥补办公专项经费	28.12	28.12	-
小学助学金经费	0.24	0.24	-
合计	73.84	73.84	-

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；及时发放家庭经济困难学生生活补助。

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；聘请专业保安公司，保障师生校园安全；定期维修维护设施设备，优化教学环境，提升学校品牌；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1,763.79万元，年中调增268.20万元，调整后预算金额2,031.99万元，实际执行数2,031.99万元，执行率100%。其中，项目支出年初预算总额370.87万元，年中调减297.04万元，调整后预算金额73.84万元，执行金额73.84万元，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”年初目标值为 ≥ 300 个。

完成情况：2023年山鹰小学实际新生人数306人，完成年初目标值。

指标2：“义务教育在校生”年初目标值为 ≥ 1500 人。

完成情况：2023年山鹰小学在校生1727人，完成年初目标值。

指标3：“全校班级数量”年初目标值为31个。

完成情况：2023年山鹰小学班级数量33个，完成年初目标值。

指标4：“生均教学科研仪器设备值”年初目标值为 ≥ 2000 元/生。

完成情况：2023年武汉山鹰小学实际生均教学科研仪器，设备值2022元，完成年初目标值。

指标5：“生均校舍建筑面积”年初目标值 $\geq 19\text{m}^2$ 。

完成情况：2023年山鹰小学实际生均校舍面积 5.68m^2 ，未完成年初目标值，完成率29.89%。

指标6：“毕业生人数”年初目标值 ≥ 200 人。

完成情况：2023年山鹰小学毕业生实际人数247人，完成年初目标值。

指标7：“专任教师人数（指2023年在编和聘用的有教学任务的教职工）”年初目标值为81人。

完成情况：2023年山鹰小学专业教师实际人数84人，完成年初目标值。

指标8：“教师培训人次”年初目标值 ≥ 48 人次

完成情况：2023年山鹰小学教师培训人次实际完成48人次，完成年初目标值。

指标9：“资助困难学生人次”年初目标值8人次

完成情况：2023年山鹰小学资助困难学生人次实际完成8人次，完成年初目标值

指标10：“保安进校园人数”年初目标值3人。

完成情况：2023年山鹰小学保安实际人数3人，完成年初目标值。

指标11：“小学学龄人口入学率”年初目标为100%。

完成情况：2023年山鹰小学小学学龄入学率100%，完成年初目标值。

指标12：“学生资助按标准发放率”年初目标值100%。

完成情况：2023年山鹰小学学生资助按标准发放率达到100%，完成年初目标值。

指标13：“保安人员在岗率”年初目标值100%。

完成情况：2023年山鹰小学保安人员在岗率达到100%，完成年初目标值。

指标14：“校园维修工程质量合格率”年初目标值为100%。

完成情况：2023 年山鹰小学校园维修工程质量合格率达 100%，完成年初目标值。

指标 15：“资金支付及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年山鹰小学资金支付及时率达到 100%，完成年初目标值。

指标16：“年度重点项目完成率”年初目标值为100%。

完成情况：2023年山鹰小学年度重点项目完成率实际达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”年初目标值为0起。

完成情况：2023年山鹰小学未发生安全事故，完成年初目标值。

指标2：“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3：“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。

指标 4：“获得奖项”年初目标为 ≥ 30 项。

完成情况：2023 年学校学生和教师实际获奖数 32 项，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 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年学生及家长满意率对学校的满意度为 95%，完成年初目标值。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2023 年教师对学校的满意度为 95%，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 年度武汉市山鹰小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区山鹰小学

填报日期：2024 年 4 月 10 日

单位名称		武汉市硚口区山鹰小学				
基本支出总额		1,958.16		项目支出总额	73.84	
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
		部门整体支出总额		2,031.99	2,031.99	100.00%
年度目标		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；合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行；足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
绩效 指标	产出指标 (40分)	数量指标	新生入学人数 (3分)	≥300	306	3
			义务教育在校生 (3分)	≥1500	1727	3
			全校班级数量 (3分)	31	33	3
			生均教学科研仪器设备值 (元) (3分)	≥2000	2022	3
			生均校舍建筑面积 (m²) (3分)	≥19 m²	5.68	1
			毕业生人数 (3分)	≥200	247	3
			专任教师人数 (指2023年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3分)	81	84	3
			教师培训人次 (3分)	≥48	48	3
			资助困难学生人次 (2分)	8	8	2
			保安进校园人数 (2分)	3	3	2
		质量指标	小学学龄人口入学率 (%) (2分)	100%	100%	2
			学生资助按标准发放率 (2分)	100%	100%	2
			保安人员在岗率 (2分)	100%	100%	2

	时效指标	校园维修工程验收合格率(2分)	100%	100%	2	
		资金支付及时率(2分)	100%	100%	2	
		年度重点项目完成率(2分)	100%	100%	2	
	效益指标(40分)	社会效益指标	安全事故(6分)	无	无	6
			教师职业素养和专业能力(6分)	明显提高	进一步提高	4.5
			改善办学条件(6分)	改善	进一步改善	4.5
			获得奖项(10分)	≥30项	32	10
	满意度指标	学生及家长满意率(6分)	≥90%	95%	6	
		教师满意率(6分)	≥90%	95%	6	
	总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均学校校舍面积 5.68 (m ²),未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准。					
改进措施及结果应用方案	错峰合理安排活动计划,使学生在有限的空间中有足够的环境活动。积极开展教师培训活动,培养教育人才。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度山鹰小学项目绩效自评表/自评报告

2023年度武汉市硚口区山鹰小学 项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区山鹰小学2023年校园足球专项经费、新建教室专项经费、游泳进课堂专项经费、小学助学金专项经费、弥补办公专项经费等项目综合评分为98分。现就武汉市硚口区山鹰小学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，武汉市硚口区山鹰小学有项目年初预算总额 370.87 万元，年中减少 297.04 万元，调整后预算金额 73.84 万元，实际执行数 73.84 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置17个绩效指标，完成了15个。资金使用规范，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：全面贯彻党的教育方针，深入贯彻党的二十大精神，五育并举。按照区教育局提出的“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求。聚焦新课程标准下的“五型课堂”教学研究，深入开展“双减”“五项管理”背景下作业设计研究，不断提升学校办学质量。结合鹰文化理念，坚持立德树人，构建五育并举学校德育治理体系。

年度绩效目标：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，教学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新。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年武汉市硚口区山鹰小学项目年初预算总额 370.87 万元，年中减少297.94万元，调整后预算金额73.84万元，实际执行数73.84万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入73.84万元。项目主要包括：校园足球专项经费、新建教室专项经费、游泳进课堂专项经费、小学助学金专项经费、弥补办公专项经费等。

4. 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
校园足球专项经费	1.52	1.52	-
新建教室专项经费	17.58	17.58	-
游泳进课堂专项经费	26.20	26.20	-
小学助学金专项经费	0.19	0.19	-
弥补办公专项经费	28.12	28.12	-
小学助学金经费	0.24	0.24	-

合计	73.84	73.84	-
----	-------	-------	---

项目支出主要用于：校园足球专项经费、游泳进课堂专项经费，培养学生的兴趣，培养学生好的学习习惯，锻炼学生的能力；新建教室专项经费、小学助学金专项经费、弥补办公专项经费，加强学校课后服务管理，为促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力。

(1) 教育事业政策项目支出 **285,466.00** 元，用于春秋季节 4 人次贫困生的补助 **4,250.00** 元，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）**281,216.00** 元，取得的成效是维护了校园师生正常的学习生活工作；

(2) 教育事业发展项目支出 **452,894.00** 元，用于用于足球进校园活动 **15,150.00** 元，取得的成效是深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见，让学生有机会更便捷地去尝试足球类体育活动，帮助学生学习更多体育生存技能；用于游泳进课堂 **261,960.00** 元（其中 **44,640.00** 元手续不全未支付结转下年），取得的成效是深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见，让学生有机会更便捷地去尝试游泳类体育活动，帮助学生学习更多体育生存技能；用于零星维修事项新建教室费用 **175,784.00** 元，取得的成效是保障校园内各项设施安全正常运行。

（二）部门自评工作开展情况

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年武汉市硚口区山鹰小学项目年初预算总额 370.87 万元，年中减少 297.04 万元，调整后预算金额 73.84 万元，实际执行数 73.84 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 73.84 万元。项目主要包括校园足球专项经费、新建教室专项经费、游泳进课堂专项经费、小学助学金专项经费、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年学校计划完成组建足球队3支，实际组建了3支。完成指标值。

指标2：2023年学校计划帮扶贫困生8人，实际帮扶了贫困生8人。完成指标值。

指标3：2023年学校计划安保人员数4人，实际安保人员数4人。

指标4：2023年学校计划聘用人员32人，实际聘用了35人，完成指标值。

指标5：2023年学校计划健康校园达标率为100%，实际达标率为100%，完成指标值。

指标6：2023年学校计划游泳课程开展达标率100%，实际游泳课程开展达标率100%。

指标7：2023年学校计划校园维修工程验收合格率100%，实际校园维修工程验收合格率100%。

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。

指标9：2023年学校计划项目完成率达100%，校园足球专项经费、新建教室专项经费、游泳进课堂专项经费、小学助学金专项经费、弥补办公专项经费等项目在本年度都按计划完成，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年青少年校园足球经费项目金额≤1.52万元, 实际2023年青少年校园足球经费项目金额1.52万元。完成指标值。

指标2: 2023年学校计划新建教室专项经费≤17.58万元, 实际2023年新建教室专项经费金额17.58万元。

指标3: 2023年学校游泳进课堂专项经费≤26.20万元, 实际游泳进课堂专项经费金额26.20万元。

指标4: 2023年小学助学金专项经费≤0.43万元, 实际小学助学金专项经费金额0.43万元。

指标5: 2023年弥补办公专项经费≤28.12万元, 实际弥补办公专项经费金额28.12万元。

指标6: 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, 未完全完成指标值。

指标7: 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。

指标8: 2023年学生及家长满意率对学校的满意度为95%, 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, 武汉市硚口区山鹰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年度武汉市硚口区山鹰小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区山鹰小学

填报日期：2024年4月10日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区山鹰小学		
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"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度项目资金总额 (合计)	预算数 (A)	执行数 (B)	标准 分值	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		73.84	73.84	20	100.00%	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 (40分)	数量指标	足球队伍 (支)		5	3	3	5
		贫困生人次 (人次)		5	8	8	5
		安保人员数 (人)		5	4	4	5
		聘用人员数 (人)		5	32	35	5
	质量指标	健康校园达标率		4	100%	100%	4
		游泳课程开展达标率		4	100%	100%	4
		校园维修工程验收合格率		4	100%	100%	4
	时效指标	经费拨付及时率		4	100%	100%	4
		项目完成率 (%)		4	100%	100%	4
	效益指标 (40)	成本指标	2023年青少年校园足球经费 (万元)		4	≤1.52	1.52
新建教室专项经费 (万元)			4	≤17.58	17.58	4	
游泳进课堂专项经费 (万元)			4	≤26.20	26.2	4	
小学助学金专项经费 (万元)			4	≤0.43	0.43	4	
弥补办公专项经费 (万元)			4	≤28.12	28.12	4	
社会效益		改善校园环境		5	改善、提升	改善、提升	4
可持续影响		提升教育教学质量		5	稳步提高	稳步提高	4
满意度指标		学生及家长满意率		10	≥90%	95%	10
小计	分项得分			80			78
总分	98.00						
偏差大或							

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	较好的完成各项项目指标

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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：83860499