

# 武汉市硚口区水厂路小学 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区水厂路小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市硚口区水厂路小学 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 武汉市硚口区水厂路小学 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 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 武汉市硚口区水厂路小学概况**

### **一、部门主要职责**

水厂路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。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全的各项规章制度。坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。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，武汉市硚口区水厂路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 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（表 1）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

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	3,218.73	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	2,747.75
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	158.39	八、社会保障和就业支出	39	240.30
	9		九、卫生健康支出	40	220.52
	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	165.58
	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		三十二、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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,377.12</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,374.15</b>
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	2.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,377.12</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,377.12</b>

## 二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

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	3,377.12	3,218.73						158.39
205	教育支出		2,750.72	2,592.33						158.39
20501	教育管理事务		305.00	305.00						
2050199	其他教育管理事务支出		305.00	305.00						
20502	普通教育		2,445.72	2,287.33						158.39
2050202	小学教育		2,445.54	2,287.15						158.39
2050299	其他普通教育支出		0.18	0.18						
208	社会保障和就业支出		240.30	240.30						
20805	行政事业单位养老支出		240.30	240.30						
2080502	事业单位离退休		124.17	124.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		116.13	116.13						
210	卫生健康支出		220.52	220.52						
21011	行政事业单位医疗		220.52	220.52						
2101102	事业单位医疗		63.14	63.14						
2101103	公务员医疗补助		146.90	146.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.48	10.48						
221	住房保障支出		165.58	165.58						
22102	住房改革支出		165.58	165.58						
2210201	住房公积金		134.96	134.96						
2210202	提租补贴		30.62	30.62						

### 三、支出决算表

2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

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	3,374.15	1,977.66	1,396.49			
2050000	教育支出		2,747.75	1,351.26	1,396.49				
2050100	教育管理事务		305.00		305.00				
2050199	其他教育管理事务支出		305.00		305.00				
2050200	普通教育		2,442.75	1,351.26	1,091.49				
2050202	小学教育		2,442.57	1,351.26	1,091.31				
2050299	其他普通教育支出		0.18		0.18				
2080000	社会保障和就业支出		240.30	240.30					
2080500	行政事业单位养老支出		240.30	240.30					
2080502	事业单位离退休		124.17	124.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		116.13	116.13					
2100000	卫生健康支出		220.52	220.52					
2101100	行政事业单位医疗		220.52	220.52					
2101102	事业单位医疗		63.14	63.14					
2101103	公务员医疗补助		146.90	146.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.48	10.48					
2210000	住房保障支出		165.58	165.58					
2210200	住房改革支出		165.58	165.58					
2210201	住房公积金		134.96	134.96					
2210202	提租补贴		30.62	30.62					

## 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（表 4）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,218.73	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	2,592.33	2,592.33	
	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	240.30	240.30	
	9		九、卫生健康支出	41	220.52	220.52	
	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	165.58	165.58	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,218.73	<b>本年支出合计</b>	59	3,218.73	3,218.73		
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				
<b>总计</b>	32	3,218.73	<b>总计</b>	64	3,218.73	3,218.73		

## 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（表5）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

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	3,218.73	1,822.24	1,396.49	
205		教育支出	2,592.33	1,195.84	1,396.49	
20501		教育管理事务	305.00		305.00	
2050199		其他教育管理事务支出	305.00		305.00	
20502		普通教育	2,287.33	1,195.84	1,091.49	
2050202		小学教育	2,287.15	1,195.84	1,091.31	
2050299		其他普通教育支出	0.18		0.18	
208		社会保障和就业支出	240.30	240.30		
20805		行政事业单位养老支出	240.30	240.30		
2080502		事业单位离退休	124.17	124.17		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.13	116.13		
210		卫生健康支出	220.52	220.52		
21011		行政事业单位医疗	220.52	220.52		
2101102		事业单位医疗	63.14	63.14		
2101103		公务员医疗补助	146.90	146.90		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.48	10.48		
221		住房保障支出	165.58	165.58		
22102		住房改革支出	165.58	165.58		
2210201		住房公积金	134.96	134.96		
2210202		提租补贴	30.62	30.62		

## 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（表6）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

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	1,526.75	302	商品和服务支出	116.12	310	资本性支出	2.11
30101	基本工资	357.94	30201	办公费	14.91	31002	办公设备购置	2.11
30102	津贴补贴	69.73	30202	印刷费	0.00	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	565.65	30205	水费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.62	30206	电费	8.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.29	30207	邮电费	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.07	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	97.99	30209	物业管理费	7.52			
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	146.98	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.46			
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	177.26	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.63			
30302	退休费	127.16	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.10			
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	3.00			
30307	医疗费补助	49.96	30227	委托业务费	1.24			
30308	助学金	0.14	30228	工会经费	6.44			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.88			

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	0.57			
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	38.13			
人员经费合计		1,704.01	公用经费合计					118.23

## 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（表7）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

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：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表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

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：2023年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

## 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（表9）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

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	

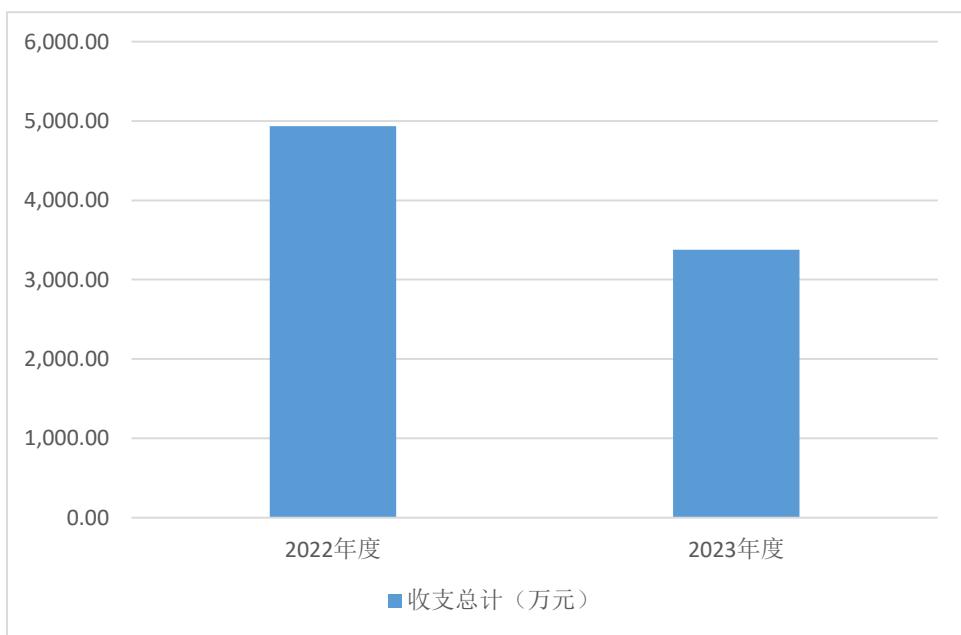
注：2023年度财政拨款“三公”经费支出为0万元。

## 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 3377.12 万元（本年支出合计为 3374.15 元，年末结转和结余 2.97 万元）。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1558.71 万元，下降 31.6%。主要原因是合理规划，按实际需求安排开支。

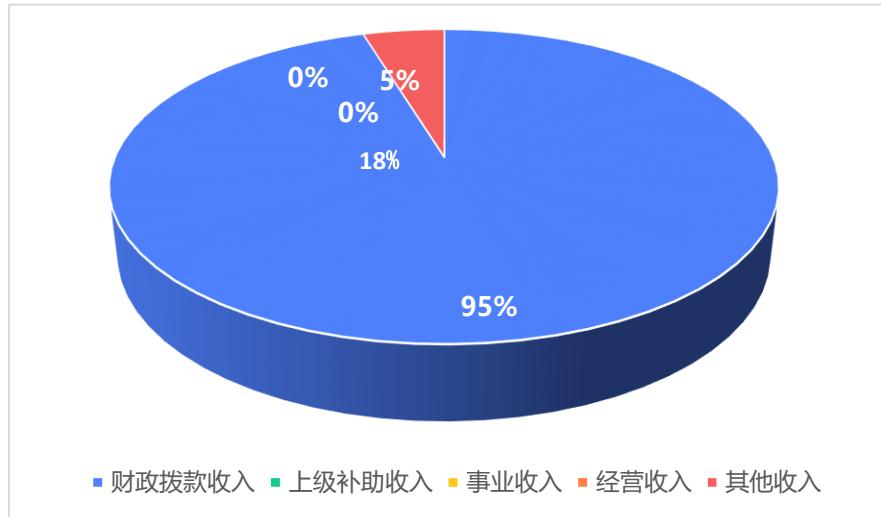
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3377.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1558.71 万元，下降 31.6%，主要是上年收到新教学楼回购款。其中：财政拨款收入 3218.73 万元，占本年收入 95.3%；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 158.39 万元，占本年收入 4.7%。

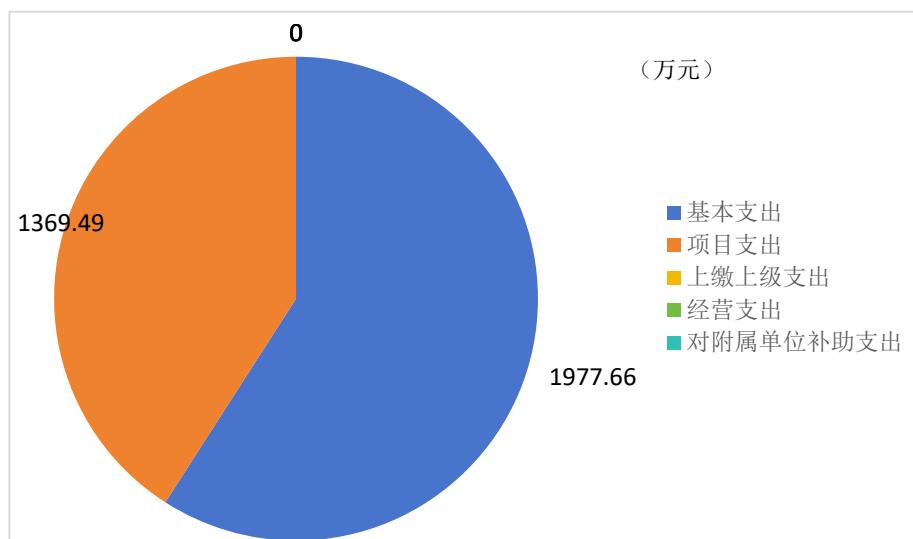
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3374.15 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1561.68 万元，下降 31.6%，主要是上年收到新教学楼回购款。其中：基本支出 1977.66 万元，占本年支出 58.6%；项目支出 1396.49 万元，占本年支出 41.4%；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

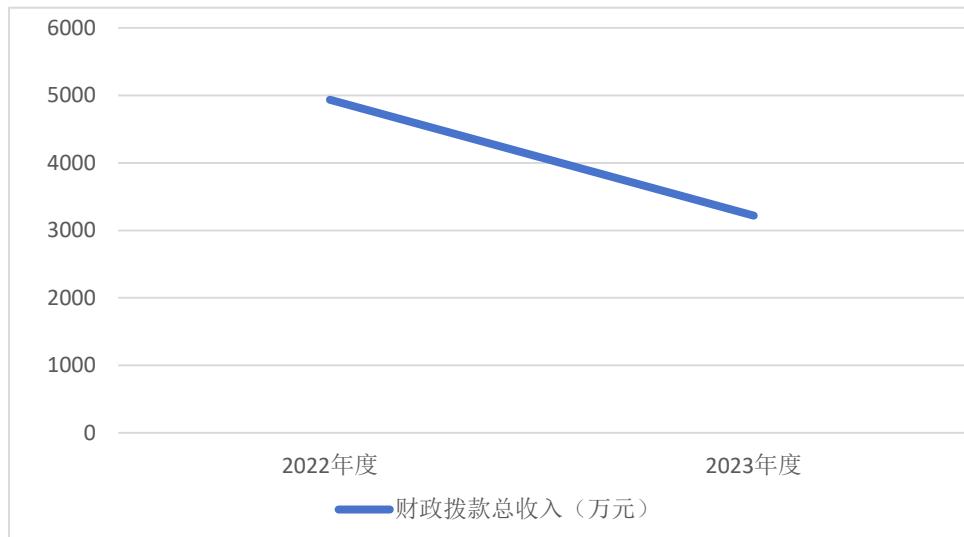


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3218.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1717.1 万元，下降 34.8%。主要原因是上年收到新教学楼回购款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3218.73 万元，比 2022 年度决算数减少 1717.1 万元。下降主要原因是上年收到新教学楼回购款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 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 3218.73 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1321.1 万元，下降 26.8%。主要原因是上年收到新教学楼回购款。

### (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 3218.73 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2592.33 万元，占 80.5%。主要是用于其他教育管理事务支出、小学教育、其他普通教育支出。
2. 社会保障和就业支出（类）240.3 万元，占 7.5%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）220.52 万元，占 6.9%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出（类）165.58 万元，占 5.1%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

### （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 1931.94 万元，支出决算为 2030.52 万元，完成年初预算的 115.19%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 305 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数高于年初预算数的主要原因：年初未做相应预算。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1230.25 万元，支出决算为 2442.57 万元，完成年初

预算的 198.5%，支出决算数高于年初预算数的主要原因：上年收到新教学楼回购款。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初无预算，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未做相应预算。

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 188.43 万元，支出决算为 124.17 万元，完成年初预算的 65.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：今年分校独立，教师减少。

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支出(项)。年初预算为 116.13 万元，支出决算为 116.13 万元，完成年初预算的 100%，

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 63.14 万元，支出决算为 63.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 146.9 万元，支出决算为 146.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.84 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 96.7%。

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144.84万元，支出决算为134.96万元，完成年初预算的93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：分校本年独立了，教师减少了。

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31.41万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的97.5%。

## **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 1822.24 万元，其中：

人员经费 1704.01 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、助学金。

公用经费 118.23 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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**

本单位当年“三公”经费支出为零，主要原因因为学校不涉及因公出国(境)，无公务用车，且不存在公务接待等事项。

## 十、机关运行经费支出说明

无。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 531.43 万元，其中：政府采购货物支出 7.47 万元、政府采购工程支出 393 万元、政府采购服务支出 130.96 万元。授予中小企业合同金额 531.43 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 531.43 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，部门共有车辆 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；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 1396.48 万元（与第二部分表格数据不相等原因为小数点

四舍五入导致），占一般公共预算项目支出总额的 100%。接到绩效评价通知后，校领导高度重视，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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年整体目标明确，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。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。

## （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（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1396.48 万元，执行数为 1396.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是优化教学常规落实、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；二是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。

## （三）绩效评价结果应用情况。

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。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。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、2023 年教育大事

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是三年新冠疫情转段后教育恢复正轨的一年。基础教育进入新时代、深入贯彻落实全国教育大会精神、全面深化教育改革持续推进之年，党和国家的大事多，教育重大方针、政策多。3 月，教育部等八部门印发《全国青少年学生读书行动实施方案》，贯彻落实党的二十大关于深化全民阅读活动的重要部署，推动青少年学生阅读深入开展。5 月，教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，推进学校主阵地与社会大课堂有机衔接，提供更加优质的科学教育，全面提高学生科学素质。7 月，中国科协与教育部联合印发《“科学家（精神）进校园行动”实施方案》，大力弘扬科学精神和科学家精神，用新时代科学家精神铸魂育人。7 月 20 日教育部审议通过的《校外培训行政处罚暂行办法》正式施行。这是我国校外培训行政执法方面第一个专门性法规，是校外培训领域落实中央全面依法治国要求的重要举措。10 月，十四届全国人大常委会第六次会议通过的《中华人民共和国爱国主义教育法》于 2024 年元月 1 日起实施，该法律旨在加强爱国主义教育、传承和弘扬爱国主义精神。所以，这一年变化不断，挑战不断，是极不平凡的一年，是极具挑

战的一年。

但是全体水小伙伴对教育、对学生的爱从不间断，我们的努力、奋斗与创新一直都在线。我们聚焦“双减”，以实际行动彰显水小教师的攻坚克难、智慧担当，一起擦亮水小品牌。

“生活不是我们活过的日子，而是我们记住的日子，我们为了讲述而在记忆中重现的日子。”这是马尔克斯讲过一段话。昨天教育教学部门总结了学校 2023 年的工作，重现这一年我们水小校园里充满美好而温暖的教育生活。

## 二、2024 年的思考

### (一) 反思

反思就是教育者的奋斗姿态。居安思危，思则有备，有备无患。在向大家汇报 2024 年的思考时，也要反思一下我们 2023 年的工作：

成绩弥足珍贵，问题不容忽视：

1. 治理水平和治理能力还有较大欠缺，现代学校制度建设任重道远；
2. 学生行为习惯的优化养成的路径和方法尚需进一步探索，要寻求社会和家庭教育的有效融合；
3. 教师专业化水平发展动力不太足，各年龄层教师衔接还不均衡，学科之间存在差异；
4. 课堂教学改革的力度和效度有待进一步增强；

5. 特色办学、品牌打造还需要科学谋划，精准施策，有序推进。

## （二）2024 年主要思路

2024 年是教育高质量发展的关键之年，是“双减”深入推进之年。水小要实现基业常青，还要进一步聚焦高质量，立足于教育现代化的八大基本理念和健全立德树人落实机制，用真行动来实现新发展。还需做一些形而上、宏观的思考，所以，2024 年我们要奋进开局。为此，基于教育发展新形势，结合市区校实际，和大家交流四个方面的内容。

### 1、新学期的状态

以一种什么样的状态去迎接 2024？是我们应该思考的。心态决定状态，状态决定成败。

#### （1）确立一个中心：打造情理并重的管理文化

通俗来说就是确立“文化立校、质量兴校、科研强校、特色活校”的发展思路，干部教师将“勤勉淳朴、求真务实”的优良作风提升为“主动谋事、用心干事、积极成事”的境界，“在状态、有作为、敢担当”“脚踏实地，争创一流”“我的地盘我负责，我的工作请放心”“献出个人经验，凝成集体智慧”“建功必定有我，而功成却并不自傲”成为水小干部教师共同的干事文化。

#### （2）把握一个关键：引领教师自觉成长

“一家人 一条心 一股劲 一个目标”的团队精神要扎

根到每一位水小人的心里，党员干部领跑，骨干教师用力，全体教师紧跟，不是单枪匹马，孤军奋战，而是勠力同心，群策群力，才能心无旁骛。

### （3）坚守一个宗旨：促进学生全面发展

水润活动系列化、H2O 育人常态化、心理健康教育阳光化、艺体教育特色化、学业水平优质化是促进学生全面发展的关键，也是我们每一位水小人应该坚守的宗旨。

### （4）追求一个目标：完善现代学校制度

依法依规办学、精细常规管理、坚持民主治校、引导社会参与

### （5）聚焦一个核心：教育高质量发展

十四五期间基础教育进入高质量发展时期。五育并举的教育就是高质量的教育。要把高质量作为教育改革发展的核心任务；建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制。把教育资源配置和学校工作重点集中到强化教学环节，提高到教育质量上来。

促进教育的高质量发展要做到六个重视：

重视规律

重视专业（重视专业才会“处处留心皆教育”）

重视方法

重视工具

重视情景（《义务教育课程标准》特别强调情景。无情

景不命题，无情景不成题。从小要培养学生解决生活中的问题。情景命题‘强调教育教学中情景的应用。’

重视资源：资源是保障（师资、课程资源、教学资源、信息资源、关系资源、媒体资源、专家资源、）……

所以当今天我们展望 2024 年的时候，我们以一个怎样的状态去迎接时，我想提出三个词与大家共勉：

主动 智慧 温度

主动是我们应对百年未有之大变局应有的态度。主动学习，我们才能牢固树立“每一个孩子都重要，每一次成长都值得祝福”的观念。主动应变，才能拥抱变化。

智慧是一种能力，用智慧去迎接教育高质量发展的深入进行，才能让学生“赢在起跑线，不如赢在未来”。

办有温度的教育是时代赋予教育人的责任，教育有了温度，育人更有实效。

2. 工作主题：

深化“双减”，接续奋斗；绿色质量，砥砺前行

3. 工作目标：

深化“双减”，凝心聚力，奋力建设活力校园、智慧校园、健康校园，让学校绿色质量迈向新征程。（这也是根据实际和学校“十四五”规划来确定的）

---紧扣“双减”，建设活力校园。有思路、有行动、有精神，才能使我们的学校更有活力。教育教学的活力从哪里

来？从教师教育教学的活力来，从学生的学习活动中来，从健康的肌体中来。所以我们要把学校建设成为“孩子们最喜欢去的地方”。

---紧扣融合与高效，建设智慧校园。智慧高效，融合创新，重在日常，才能使我们的教育更智慧。所以我们要深入课题研究，以“人工智能”课程为支点，推动科技创新教育和个性化教学，为学生面对未来的科技急速发展做出更深入、更广泛的基础教育准备。

---紧扣生命至上，建设健康校园。人人重视，彼此珍重，身心健康，才能使我们的师生更健康。

#### 4. 七个方面的重点工作

(1) 坚持立德树人，在全面育人探索方面实现新突破

全面育人就要使学校生活整体优化。正如陶西平先生所说：“我的教育追求就是实现教育过程的整体优化”。为此，我们应建立新的学生观、课程观、教学观、新的评价观、新的家校观、新的话语体系等等，我们现在面对的是新千年的孩子。如“体育”可能被娃们吐槽，但“健身”可能显得更时尚；“劳动教育”显得土气，但“DIY”被他们追捧。此处不再赘述。

(2) 坚持尊师提质，在教师队伍建设方面取得新进展

谁站在讲台前，谁就掌握着教育的品质！高水平的教师才能引领教育的高质量发展。严师德、强师能才能促发展。

一是大力宣扬和表彰师德师能先进典型，“好教师会爱，会研究”“教育研究是对教育最为深沉的爱”，要以“教育家精神（出示教育家精神的六句话）”帮助引领一批教师以研究的方式做教师、做事情，让做好老师、做大先生成为水小老师的价值追求和行为准则；二是加大青年教师、新进教师的培养力度，做好未来发展规划。通过“青蓝工程”、“青年教师五项技能”、“信息素养培训”等活动，从整体上提升青年教师的综合素质。三是不断提升教师的关键能力，具体在教学中涉及作业命题能力、育德能力、本位型知识技能、心理辅导能力、实验能力、信息技术能力等。通过组织“年度教师”、“水小魅力教师”、优秀教研组、优秀学科带头人、优秀青年教师等评比，营造良好氛围。

（3）坚持深入推进“双减”，在建设高质量的课堂、课程上有新成绩

高质量发展首先要有质量。质量是教育的生命线，是教育的永恒主题，是教育的核心竞争力，也是教育人的形象与尊严之所在。尽管有高考和中考的压力，我们也必须跳出教育看教育，跳出高考、中考抓备考，五育并举，知行合一，全面育人，强化作业设计研究，使作业更高效。同时，我们要构建完善丰富的“水·润”系列课程。

秉承“上善若水，润泽童年”的校训，依托国家课程、地方课程，创建了我们的“水·润”系列五大课程。他们像

水滴一样的滋養着我们的这棵树，为我们的这个树输送营养。通过“九大水育节”即习惯节、科技节、体育节、劳动节、学科节、美育节、创意节、读书节、音乐节，为学生提供展示的舞台，让学生丰富体验积累素材。同时用“润·德”书苑、“润·行”榜样、“润·品”名师坊、“润·心”驿站、“润·智”学科角、“润·美”艺术谷、“润·体”飞扬馆等宣传阵地促进学生全面发展，提升素养。硕果累累寓意着最后把水小学子培养成为有思考、有情趣、有品格、有健康、有习惯的“五有”好少年。

课程建设是学校内涵化发展的重要引擎课程，也是学校教育的灵魂，是学校教育特色的标志。教育的高质量发展必须构建更加开放多元的课程体系，依据国家课程生成地方课程、校本课程，让富有选择性、生动性的课程不仅成为学生阶段性学习的跑道，也成为支撑学生持续学习、终身学习的阶梯。

#### （4）坚持做强教育科研，在科研兴校上迈新台阶

深入进行十四五课题《基于人工智能运用的教与学翻转的赋能模型实践研究》，通过探寻 AI 技术与学校课堂教学的深度融合途径，建构学校“H<sub>2</sub> O”智慧课堂教学模型和基于人工智能运用的校本课程实践体系，为学生提供沉浸式、可视化、智能化学习环境，转变教与学方式，全面提升课堂教学实效与学生核心素养。

## （5）坚持打造智慧校园，构建数字化环境下教学、管理新生态

一是探索数字化环境下的管理新模式，提升管理效能；二是进行 STEAM 理念下的跨学科融合课的研讨。借助智慧功能室、社团课程探索 STEAM 新形态的融合课程，推广跨学科融合、大单元教学、小组合作等新教学方式。三是加大队伍信息化水平的提升，特别是青年教师的信息素养提升；争取一次市级现场会。

## （6）坚持健康第一，在平安校园上有新保障

坚决守好健康与安全底线，为学校持续高质量发展营造良好的生态（心理健康教育深化开展）。

## （7）坚持构建和谐家校，在家校共育上有新成效

构建和谐的家校关系在“双减”时期显得特别重要。做好“饮水浇园”家校共育活动，我们将 2024 年定为家校共育的一年。好的教育不仅要培养学生，还要影响家长和家庭，它是我们高质量发展的重要力量，在与家长遇到分歧与矛盾时，孩子的健康成长永远是家校共同的出发点，作为教师要用真心和专业精神引领家长和孩子一起成长，打通家校连心桥。



序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2023 年教育大事	基础教育进入新时代、深入贯彻落实全国教育大会精神、全面深化教育改革持续推进之年，党和国家的大事多，教育重大方针、政策多。	完成
2	2024 年的思考	实现基业常青，还要进一步聚焦高质量，立足于教育现代化的八大基本理念和健全立德树人落实机制，用真行动来实现新发展。	完成

## **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。（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. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育支出（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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

5. 社会保障和就业（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。

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。

无。



## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市硚口区水厂路小学整体绩效评价自评表或（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，武汉市硚口区水厂路小学（以下简称“水厂路小学”）最终总体绩效目标得分 97 分。2023 年水厂路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。现就水厂路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 年度水厂路小学收入预算金额 3,377.12 万元，执行金额 3,377.12 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 3,374.15 万元，执行金额 3,374.15 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水厂路小学 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》，水厂路小学 2023 年年初预算收入 2,275.76 万元，其中：财政拨款收入 1,931.94 万元，其他收入 343.82 万元；年初预算支出 2,275.76 万元，其中：人员经费支出 1,726.56 万元、公用经费支出 205.38 万元、项目支出 343.82 万元。年中调增收入 1,101.37 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		2,275.76	1,101.37	3,377.13	3,377.13
财政拨款收入		1,931.94	1,286.80	3,218.74	3,218.74
事业收入		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		343.82	-185.43	158.39	158.39
支出合计		2,275.76	1,098.39	3,374.15	3,374.15
基本支出	人员经费	1,726.56	76.79	1,803.35	1,803.35
	公用经费	205.38	-31.06	174.32	174.32
项目支出		343.82	1,052.66	1,396.48	1,396.48

#### (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	321.46	321.46	-
各学段助学金	0.18	0.18	-
其他办公（除维修、购置外其他项目，非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）	131.38	131.38	-
足球进校园	1.52	1.52	-
游泳进课堂	6.42	6.42	-

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
学校现代化建设维修（含校园文化）	438.40	438.40	-
学校现代化建设设备购置	305.00	305.00	-
教育配建	192.12	192.12	-
合计	1,396.48	1,396.48	-

## 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，全面依法治国等在内的绩效指标任务，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。

## （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 2,275.76 万元，年中调增 1,098.39 万元，调整后预算金额 3,374.15 万元，实际执行数 3,374.15 万元，执行率 100%。其中，项目支出执行金额 1,396.48 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 $\geq 300$ 人

完成情况：2023 年水厂路小学入学人数共计 303 人。完成年初目标值。

指标 2：义务教育在校生 $\geq 1500$ 人

完成情况：2023 年水厂路小学义务教育在校生共计 1547 人。完成年初目标值。

指标 3：全校班级数量 31 个

完成情况：2023 年水厂路小学全校班级数量为 31 个。完成年初目标值。

指标 4：毕业生人数年初计划 248 人

完成情况：实际毕业生人数 248 人。完成年初目标值。

指标 5：专职教师人数 82 人

完成情况：2023 年水厂路小学教师人数为 82 人，其中高级教师 8 人，中级教师 35 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 年水厂路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 年水厂路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%。完成年初目标值。

**指标 8：安全事故发生率 0%**

完成情况：2023 年水厂路小学一年来，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 年水厂路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：学校为学生提供足球场地和专业的足球教练，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。学校还开展了游泳进课堂活动，让每一个学生都能在有一个好成绩的同时拥有一副健康的身体。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：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。完成年初目标值。

**指标 12：改善办学条件**

完成情况：学校坚持打造智慧校园，构建数字化环境下教学、管理新生态，一是探索数字化环境下的管理新模式，提升管理效能；二是进行 STEAM 理念下的跨学科融合课的研

讨。借助智慧功能室、社团课程探索 STEAM 新形态的融合课程，推广跨学科融合、大单元教学、小组合作等新教学方式。

三是加大队伍信息化水平的提升，特别是青年教师的信息素养提升；争取一次市级现场会。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



2023 年度武汉市硚口区水厂路小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路小学

填报日期：2024/5/8

单位名称		武汉市硚口区水厂路小学				
基本支出总额		1,977.67		项目支出总额	1,396.48	
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)	
		3,374.15	3,374.15	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)	≥300 人	303 人	5
			义务教育在校生(5 分)	≥1500 人	1547 人	5
			全校班级数量(5 分)	31	31	5
			毕业生人数(5 分)	248 人	248 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)	82 人	82 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	
		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%	98%	10
			教师满意率(10 分)	≥90%	98%	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。				



## 二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区水厂路小学（以下简称“水厂路小学”）最终总体绩效目标得分98分。2023年水厂路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。现就水厂路小学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年度水厂路小学项目年初预算总额1,396.48万元，实际执行数1,396.48万元，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12个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

##### 3. 未完成的绩效目标。

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 年武汉市硚口区水厂路小学项目年初预算 343.82 万元，年中调增 1,052.66 万元，调整后预算金额 1,396.48 万元，实际执行数 1,396.48 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 1,396.48 万元。项目主要包括聘用教师、助学金、游泳进课堂、学校现代化建设设备购置等。

## 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	321.46	321.46	财政拨款
各学段助学金	0.18	0.18	财政拨款
其他办公（除维修、购置外其他项目，非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）	131.38	131.38	财政拨款
足球进校园	1.52	1.52	财政拨款
游泳进课堂	6.42	6.42	财政拨款
学校现代化建设维修（含校园文化）	438.40	438.40	财政拨款
学校现代化建设设备购置	305.00	305.00	财政拨款
教育配建	192.12	192.12	财政拨款
合计	1,396.48	1,396.48	-

项目支出主要用于：57 名聘用教师经费 3,214,616.34 元，4 名困难学生助学金 1,750.00 元，其他办公（除维修、购置外其他项目，非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）经费 1,313,848.26 元，足球进校园经费 15,150.00 元，游泳进课堂经费 64,200.00 元，学校现代化建设维修（含校园文化）经费 4,384,047.94 元，学校现代化建设设备购置 3,050,000.00 元，教育配建经费 1,921,212.97 元。

(1) 编外人员类项目支出 3,214,616.34 元，用于 57 名聘用教师经费，其中 2022 年聘用教师 42 人，2023 年聘用 15 人。该项目有效解决资源分配不足的焦虑，促进了教师资源配置优化配置，进一步推进学校教育教学工作。

(2) 教育事业政策项目支出 1,750.00 元，用于贫困学生补助，2023 年资助困难学生共 4 人。

(3) 教育事业发展项目支出 1,393,198.26 元，其中 1,313,848.26 元用于学校办公经费，15,150.00 元用于聘用专用足球教练，64,200.00 元用于学生进行游泳训练。

(4) 教育发展建设项目支出 9,355,260.91 元，其中 4,384,047.94 元用于学校 12 处工程维修，3,050,000.00 元用于支付购买设备货款，1,921,212.97 元用于万科汉宜路新建小学回购。/

## (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，武汉市硚口区水厂路小学项目年初预算343.82万元，年中调增1,052.66万元，调整后预算金额1,396.48万元，实际执行数1,396.48万元。项目主要包括聘用教师、助学金、游泳进课堂、学校现代化建设设备购置等。

#### 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57人

完成情况：2023年实际聘用教师人数57人。完成年初目标值。

指标2：资助学生人数4人

完成情况：2023年各学年段助学金人数4人。完成年初目标值。

指标3：学生参加游泳教学人数107人

完成情况：2023年实际参加游泳教学人数107人。完成年初目标值。

指标4：聘用专业足球教练人数1人

完成情况：2023 年实际聘用专业足球教练人数 1 人。完成年初目标值。

**指标 5：购买设备数量 6 批**

完成情况：2023 年汉宜路新校区购图书设备 1 批；汉宜路新校区购实验室、创客室教学设备 1 批；汉宜路新校区购电器设备 1 批；汉宜路新校区购生活设施设备 1 批；汉宜路新校区购信息化设备 1 批；汉宜路新校区购办公室桌椅 1 批，共计设备 6 批。完成年初目标值。

**指标 3：校园维修次数 12 次**

完成情况：2023 年校园电梯保养、消防应急照明保护罩、打印耗材（彩色硒鼓、色带油墨等）、消防报警分机、监控摄像头维修及改造、报警器设备维修安装服务费（一江源）、购熄火保护装置配件、校园内廊架工程、校园隐形防护网、学校操场井盖防坠网、校园零星维修、燃气工程安装（一江源）等大、小维修。维修共计 12 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 年水厂路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 1,396.48 万元

完成情况：2023 年水厂路小学实际项目成本为 1,396.48 万元。完成年初目标值。

指标 7：改善校园环境

完成情况：学校坚持打造智慧校园，构建数字化环境下教学、管理新生态，一是探索数字化环境下的管理新模式，提升管理效能；二是进行 STEAM 理念下的跨学科融合课的研讨。借助智慧功能室、社团课程探索 STEAM 新形态的融合课程，推广跨学科融合、大单元教学、小组合作等新教学方式。三是加大队伍信息化水平的提升，特别是青年教师的信息素养提升；争取一次市级现场会。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。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

制定了项目项目支出绩效目标申报表，项目围绕水厂路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。  


2023 年度武汉市硚口区水厂路小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路小学

填报日期：2024 年 5 月 8 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区 水厂路小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	标准分值	执行率 (B/A)	得分
		(20 分*执行率)				
	年度项目资金总额（合计）	1,396.48	1,396.48	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)
产出指标	数量指标	聘用教师人数（人）		5	57	57
		资助学生人数（人）		5	4	4
		学生参加游泳教学人数（人）		5	107	107
		聘用专业足球教练人数（人）		5	1	1
		购买设备数量（批）		5	6	6
	质量指标	校园维修次数（次）		5	12	12
		维修验收合格率		5	100%	100%
时效指标	经费拨付及时率		5	100%	100%	
	成本指标		项目成本控制总额（万元）	10	≤1396.48	1396.48
效益指标	社会效益	改善校园环境		10	改善、提升	9
	可持续影响	提升教育教学质量		10	稳步提高	9
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		10	≥90%	98%
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	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					