附件 1

2022 年度武汉市硚口区实验小学
部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目　　录

第一部分　武汉市硚口区实验小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市硚口区实验小学 2022 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　武汉市硚口区实验小学 2022 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　2022 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 武汉市硚口区实验小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区实验小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民子女入学提供了便利的免费就学条件。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区实验小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市硚口区实验小学2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区实验小学　　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	1,648.69	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	1,261.54
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.17
	9		九、卫生健康支出	40	157.96
	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	141.02
	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	1,648.69	本年支出合计	58	1,648.69
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	0.00
	30			61	
总计	31	1,648.69	总计	62	1,648.69

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

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	**1,648.69**	**1,648.69**					
205	教育支出	1,261.54	1,261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,261.54	1,261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,261.54	1,261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.17	88.17					
20805	行政事业单位养老支出	86.87	86.87					
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72					
20808	抚恤	1.30	1.30					
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	157.96	157.96					
21011	行政事业单位医疗	157.96	157.96					
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68					
2101103	公务员医疗补助	110.78	110.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50					
221	住房保障支出	141.02	141.02					
22102	住房改革支出	141.02	141.02					
2210201	住房公积金	116.71	116.71					
2210202	提租补贴	24.31	24.31					

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

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			**1,648.69**	**1,629.42**	**19.27**			
205		教育支出	1,261.54	1,242.27	19.27			
20502		普通教育	1,261.54	1,242.27	19.27			
2050202		小学教育	1,261.54	1,242.27	19.27			
208		社会保障和就业支出	88.17	88.17				
20805		行政事业单位养老支出	86.87	86.87				
2080502		事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72				
20808		抚恤	1.30	1.30				
2080899		其他优抚支出	1.30	1.30				
210		卫生健康支出	157.96	157.96				
21011		行政事业单位医疗	157.96	157.96				
2101102		事业单位医疗	40.68	40.68				
2101103		公务员医疗补助	110.78	110.78				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50				
221		住房保障支出	141.02	141.02				
22102		住房改革支出	141.02	141.02				
2210201		住房公积金	116.71	116.71				
2210202		提租补贴	24.31	24.31				

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	1,648.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,261.54	1,261.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.17	88.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.96	157.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141.02	141.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,648.69	**本年支出合计**	59	1,648.69	1,648.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,648.69	**总计**	64	1,648.69	1,648.69	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	**1,648.69**	**1,629.42**	**19.27**
205			教育支出	1,261.54	1,242.27	19.27
20502			普通教育	1,261.54	1,242.27	19.27
2050202			小学教育	1,261.54	1,242.27	19.27
208			社会保障和就业支出	88.17	88.17	
20805			行政事业单位养老支出	86.87	86.87	
2080502			事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72	
20808			抚恤	1.30	1.30	
2080899			其他优抚支出	1.30	1.30	
210			卫生健康支出	157.96	157.96	
21011			行政事业单位医疗	157.96	157.96	
2101102			事业单位医疗	40.68	40.68	
2101103			公务员医疗补助	110.78	110.78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	
221			住房保障支出	141.02	141.02	
22102			住房改革支出	141.02	141.02	
2210201			住房公积金	116.71	116.71	
2210202			提租补贴	24.31	24.31	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022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：武汉市硚口区实验小学　　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	1,218.78	302	商品和服务支出	253.08	310	资本性支出	8.85
30101	基本工资	247.32	30201	办公费	44.76	31002	办公设备购置	8.85
30102	津贴补贴	57.08	30202	印刷费	5.00	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	568.23	30205	水费	1.29	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.07	30206	电费	7.62	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.52	30207	邮电费	34.10	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.68	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	81.76	30209	物业管理费	31.66			
30112	其他社会保障缴费	12.78	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	121.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.40			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	148.71	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	11.29			
30302	退休费	115.09	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.60			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.80			
30307	医疗费补助	32.30	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.60			
30309	奖励金		30229	福利费	7.06			
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	16.70			
人员经费合计		1,367.49	公用经费合计					261.93

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区实验小学　　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						

说明：本部门2022年无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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			

说明：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区实验小学　　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

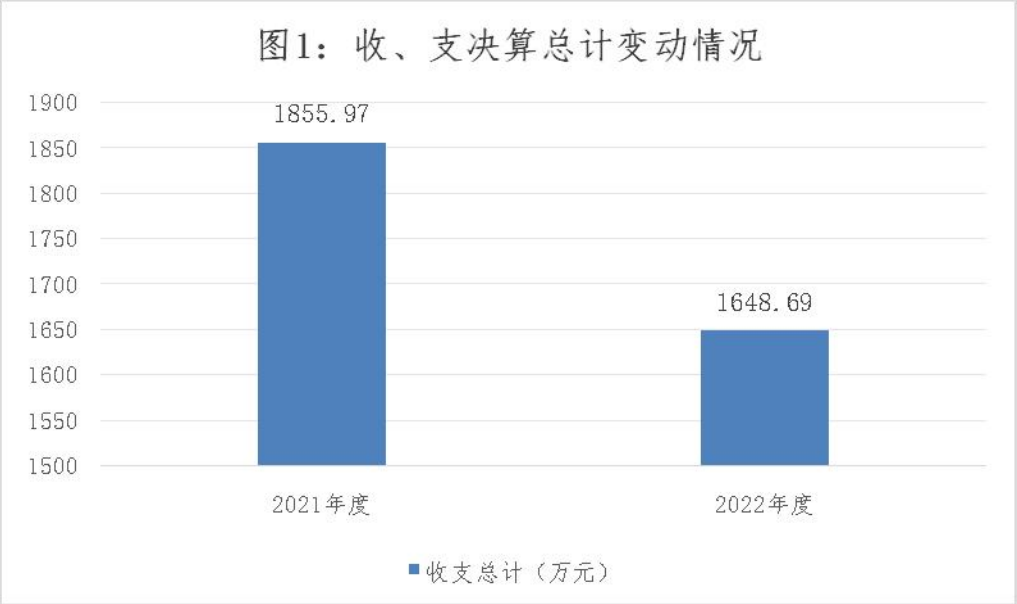
说明：本部门2022年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区实验小学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,648.69万元。与2021年度相比，收、支总计各减少207.28万元，下降11.17%，主要原因是在职人员绩效工资降低，压减公用支出。

图1：收、支决算总计变动情况

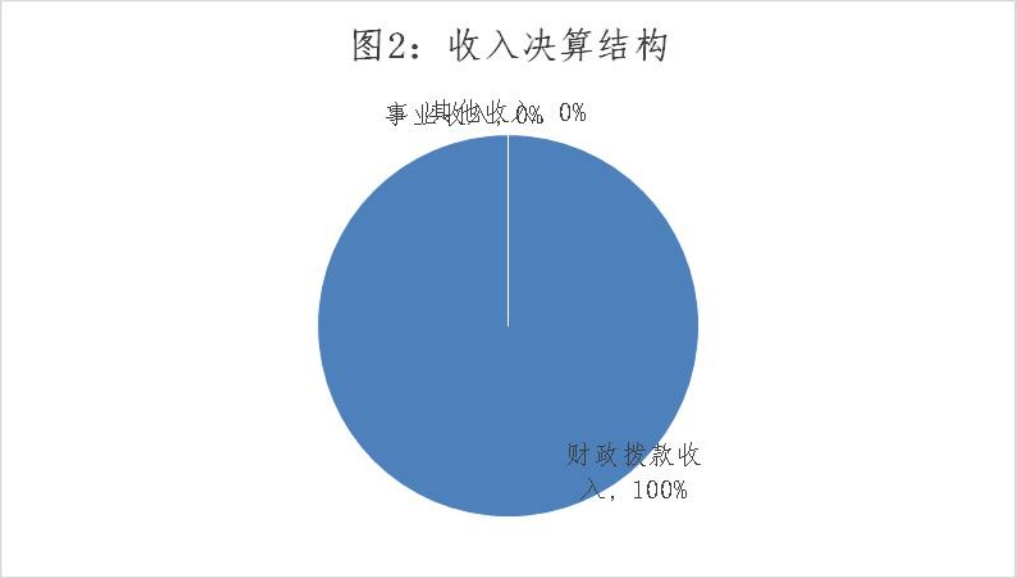


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,648.69万元。其中：财政拨款收入1,648.69万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0

万元，占本年收入 0.00%。

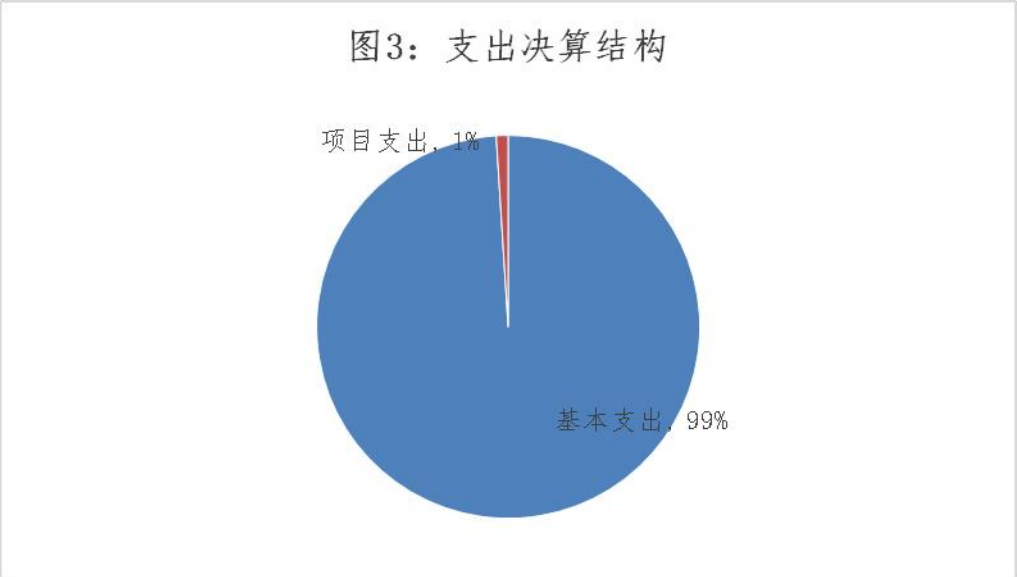
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,648.69 万元。其中：基本支出 1,629.42 万元，占本年支出 98.83%；项目支出 19.27 万元，占本年支出 1.17%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,648.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 207.28 万元，下降 11.17%。主要原因是在职人员绩效工资降低，压减公用支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,648.69 万元，比 2021 年度决算数减少 207.28 万元。减少主要原因是在职人员绩效工资降低，压减公用支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,648.69 万元，

占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 207.28 万元，下降 11.17%。主要原因是在职人员绩效工资降低，压减公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,648.69 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1261.54 万元，占 76.52%；使用科目 2050202 小学教育。

社会保障和就业(类)支出 88.17 万元，占 5.35%；使用科目 2080502 事业单位离退休，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080899 其他优抚支出。

卫生健康(类)支出 157.96 万元，占 9.58%；使用科目 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。

住房保障（类）支出 141.02 万元，占 8.55%；使用科目 2210201 住房公积金，2210202 提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1501.40 万元，支出决算为 1,648.69 万元，完成年初预算的 109.81 %。其中：基本支出 1629.42 万元，项目支出 19.27 万元。项目支出主要用于困难学生资助项目 0.05万元，主要成效是发放困难学生补助；保安进校园项目 17.12

万元，主要成效是保障师生安全；2022 年教育国际化专项市级补助项目 2 万元，主要成效是弥补办公经费；困难职工慰问项目 0.1 万元，主要成效是补助困难职工。

1.教育支出(类）。年初预算为 1107.77 万元，支出决算为 1261.54 万元，完成年初预算的 113.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利待遇按政策调整。

2.社会保障和就业支出(类）。年初预算为 88.17 万元， 支出决算为 88.17 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类）。年初预算为 164.43 万元，支出决算为 157.96 万元，完成年初预算的 96.07%。

4.住房保障支出(类）。年初预算为 141.02 万元，支出决算为 141.02 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,629.42 万元，其中：

人员经费 1,367.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费261.93万元，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、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。本单位无人员因公出国出境；无公务车辆；无公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区汉西小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区实验小学政府采购支出总额176.57万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.08万元。授予中小企业合同金额176.57 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 176.57万元，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0.84 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.16%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市硚口区实验小学共有车辆0 辆，单价100万元(含)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，我部门（单位）组织对2022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4个，资金19.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区实验小学2022 年度实施了保安进校园项目、助学金项目、教师困难慰问项目、办公费项目，项目最终总体绩效目标得分97.75分。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（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1648.69万元，从评价情况来看，最终总体绩效目标得分92.25分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区实验小学对

资金进行了分配，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。

2022年度武汉市硚口区实验小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区实验小学　　填报日期：2023年4月27日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市硚口区实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1648.69</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">19.27</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">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（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1501.40</td><td>1648.69</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1（25分）</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在职教师人（人）</td><td>53</td><td>53</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">人员工资足额发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">教师培训合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">人员工资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格执行财务管理制度，合理安排资金</td><td>合理</td><td>合理</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响</td><td colspan="2">教师教学能力是否提高</td><td>提高</td><td>提高</td><td>4</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">家长学生满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2（30分）</td><td colspan="6">合理使用公用经费、保障学校教育教学工作的正常进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</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>产出</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新生人数</td><td>250</td><td>304</td><td>1</td></tr>
</table>

	指标		在籍在校学生总人数	1480	1520	1
			班级数量	31	32	1
			生均校舍建筑面积（㎡）	≥15 ㎡	4.39 ㎡	0.25
		质量指标	合理使用公用经费	100%	100%	1
			小学学龄人口入学率	100%	100%	1
			校园维修工程质量合格率	100%	100%	1
			购置设备质量合格率	100%	100%	1
		时效指标	年度项目完成率	100%	100%	1
		成本指标	保障教育教学活动	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量、促进本地经济发展水平	促进	促进	2
			改善学校办学条件	改善	改善	2
		社会效益指标	提高全民重视教育的程度	提高	提高	2
			促进教师专业成长	促进	促进	2
		生态指标	建设现代信息化学校，提升校园环境	提升	提升	2
		可持续影响	提高软硬件条件，打造学校育人品牌	提高	提高	2
		满意度指标	师生满意度	95%	98%	2
年度绩效目标 3（25 分）		按时支付遗属人员生活补助,家庭经济困难学生生活补助,困难职工慰问				
年度绩效指标	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	数量指标	遗属人数（人）	1	1	2
			家庭经济困难学生助学金人数（人）	1	1	2
			教师困难慰问人数（人）	1	1	2
		质量指标	按标准发放生活补助	100%	100%	2
		时效指标	按时发放生活补助	100%	100%	1

		成本指标	遗属生活补助标准（元）	1135	1185	2
			家庭经济困难学生助学金标准（元）	250	250	2
			教师困难慰问标准（元）	1000	1000	2
	效益指标	可持续影响	是否减少因贫失学率	是	是	5
	满意度指标	满意度指标	教师、家长及学生满意度	95%	98%	5
总分	92.25					
偏差大或目标未完成原因分析	随着社会发展，现代化教学条件的提高，相应地对学校软硬件水平也提出更高的要求，而我校校舍是70年代修建的，虽经过几次修缮，但因场地受限，且逐年学生人数增加，致使学校教室及活动场地有一定程度的紧张。					
改进措施及结果应用方案	改善教师教学和学生学习条件，提高教育教学质量，推进义务教育均衡发展。通过加强经费的管理，合理的使用，让经费充分保障教育教学的顺利开展，使我校的教学条件得到进一步提升和完善。 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。					

(三)项目支出自评结果

我单位在2022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4个一级项目。

1. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.12万元，执行数为17.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按照计划进度，完成保安进校园4人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率100%。发现的问题及原因：项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。下一步改进措施：完善预算绩效评价结果应用

机制。通过建立健全预算绩效评价机制，对学校预算执行情况进行较为科学的评价，进而推动学校预算管理工作的健康良性发展。

2022 年度编外人员类项目自评表

单位名称：武汉市硚口区实验小学　　填报日期：2023 年 4 月 27 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">编外人员类项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市硚口区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市硚口区实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑ 2、市直专项☐　　3、市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">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（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>17.12</td><td>17.12</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保安进校园人数（人）</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">安保经费（元/年/人）</td><td>42804</td><td>42804</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">安全事故次数</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安巡查计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金是否及时足额支付</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学校安全性是否得到提升</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长、学生满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

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	完善预算绩效评价结果应用机制。通过建立健全预算绩效评价机制，对学校预算执行情况进行较为科学的评价，进而推动学校预算管理工作的健康良性发展。

2. 民生政策类项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按照计划进度，完成家庭经济困难学生助学1人，保证辖区内每一个适龄儿童入学接受义务教育，完成率100%。发现的问题及原因：困难学生认定工作不规范科学。下一步改进措施：加强宣传，继续对困难学生进行摸底和复查。

2022年度民生政策类项目自评表

单位名称：武汉市硚口区实验小学　　填报日期：2023年4月27日

项目名称	民生政策类项目				
主管部门	武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区实验小学	
项目类别	1、部门预算项目☑ 2、市直专项☐ 3、市对下转移支付项目☐				
项目属性	1、持续性项目☑ 2、新增性项目☐				
项目类型	1、常年性项目☑ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	0.05	0.05	100%	20

年度绩效目标（80分）	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	数量指标	助学金人数（人）	1	1	10
			助学金标准（元）	250	250	10
		质量指标	学生资助按标准发放率	100%	100%	10
			学生毕业率	100%	100%	10
	效益指标	产出时效	教育公平程度	公平	公平	10
		经济效益指标	资金监管	是	是	10
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率	是	是	10
	满意度指标	满意度指标	资助学生和家长的满意度	95%	98%	10
总分	100					
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	加强宣传，继续对困难学生进行摸底和复查。					

3. 专项业务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.10万元，执行数为0.10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按照计划进度，完成经济困难教师慰问1人，完成率100%。发现的问题及原因：资金量较少、惠及面不广。下一步改进措施：加大支持力度，关爱教师，送去党和政府的关怀和温暖。

2022年度专项业务类项目自评表

单位名称：武汉市硚口区实验小学　　填报日期：2023年4月27日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">专项业务类项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市硚口区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市硚口区实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑ 2、市直专项☐　　3、市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☐　2、延续性项目☐　　3、一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">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（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</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="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">教师困难慰问人数（人）</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问标准（元）</td><td>1000</td><td>1000</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">困难职工补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金监管</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2022</td><td>2022</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加大支持力度，关爱教师，送去党和政府的关怀和温暖</td></tr>
</table>

4. 机构运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提高学校办学条件，保障学校教育教学工作正常开展，完成率100%。发现的问题及原因：随着社会发展，现代化教学条件的提高，相应地对学校软硬件水平也提出更高的要求，而我校校舍是70年代修建的，虽经过几次修缮，但因场地受限，且逐年学生人数增加，致使学校教室及活动场地有一定程度的紧张。下一步改进措施：改善教师教学和学生学习条件，提高教育教学质量，推进义务教育均衡发展。通过加强经费的管理，合理的使用，让经费充分保障教育教学的顺利开展，使我校的教学条件得到进一步提升和完善。

2022年度机构运转类项目自评表

单位名称：武汉市硚口区实验小学　　填报日期：2023年4月27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">机构运转类项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">武汉市硚口区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市硚口区实验小学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑ 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="5">1、持续性项目☑　2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
</table>

年度绩效目标（80分）	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	数量指标	新生人数	250	304	5
			在籍在校学生总人数	1480	1520	5
			班级数量	31	32	5
			在职教师	53	53	5
			生均运动场地面积	≥7.7 ㎡	2.05 ㎡	3
			生均校舍面积	≥15 ㎡	4.39 ㎡	3
		质量指标	师生比	1：18	1：19	2
			教师考核合格率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	资金监管	是	是	10
		可持续影响指标	改善校园环境	改善	改善	9
			改善办学条件提升教学质量	提升	提升	9
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%	98%	5
			家长、学生满意度	95%	98%	5
总分	91					
偏差大或目标未完成原因分析	随着社会发展，现代化教学条件的提高，相应地对学校软硬件水平也提出更高的要求，而我校校舍是70年代修建的，虽经过几次修缮，但因场地受限，且逐年学生人数增加，致使学校教室及活动场地有一定程度的紧张。					
改进措施及结果应用方案	改善教师教学和学生学习条件，提高教育教学质量，推进义务教育均衡发展。通过加强经费的管理，合理的使用，让经费充分保障教育教学的顺利开展，使我校的教学条件得到进一步提升和完善。					

(四)绩效自评结果应用情况

1、根据我校2021年度财政资金绩效自评结果，对指标完成好的工作在2022年度继续巩固和加强，对未完成的

指标剖析原因，找出症结，在编制预算时，做到收支不漏项，避免预决算数据出现较大偏差的情况。

2、做好学校预算及绩效管理，让预算资金为绩效管理目标服务。

3、利用绩效自评结果，促进了部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

4、制定和完善了部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。强化内部控制制度，加强内部监督管理。

5、按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、“五好”班级评价导向，夯实班级常规建设

1.抓学生习惯养成教育

学校32个班级，班班有愿景、公约、学生小岗位和班级评价，班级民主氛围浓厚，师生关系较和谐，家校合作较顺畅，初步形成了“自主合作、体验创新”的班风学风。

德育部门全面调控、指导学校德育常规工作，通过“明确要求—及时检查—反馈评价”的周而复始，指导所有的老师都来关注学生习惯培养，齐抓共管，树立“人人都是德育工作者”的理念。

2.抓班级科学民主管理

在管理方式上，充分发挥学生的核心作用，创造条件让学生主动参与班级管理，让学生有机会展示自己的个性和特长，有机会发表自己的意见。

3.开展有特色的班级教育活动

班级活动作为学生在校学习、生活的重要组成部分，蕴含着丰富的育人功能。良好的班级活动，能够增进学生的交往，合作，提高人际交往能力，并锻炼多方面的才艺，有助于发展学生个性。同时，良好的班级活动可以成

为师生关系的纽带，增强班级的凝聚力。好的班级活动能够触还及学生的灵魂，给学生留下终生难忘的记忆。

学校引导大家学习陈佑清《学习中心教学的学校行动研究》中个案研究报告：汪亭的学习中心课堂建设经验，（P78-96 建议班主任老师好好研读），通过班会、晨会等开展“一战到底”“张嘴就来”“日志分享”，还有“自主班会”等特色教育活动，培养学生融合力、合作力、表现力等核心素养的同时，建设班级学习文化，促进学生学习方式变革。

以《漫画德育》为依托校内开展班会（或晨会）教育课比赛。

二、多管齐下，厚实“五有五艺”品牌

1.开展月主题教育活动

在学校德育工作年历基础上，根据季节特点、传统节气、年龄特征、教育时机等方面，精心安排好活动主题，将班级活动和校级活动相结合相补充，让学生在丰富多彩的校园生活中健康成长，学习知识的同时增长智慧、提高能力，培养自主意识、合作意识、探究意识、团队意识、竞争意识等。德育部门安排了“三月·劳动实践月”、“四月·银杏体育节”、“五月·五有五艺展示月”、“六月·好习惯验收月”，通过丰富多彩的校园活动体验

与展示，促进每一个学生德智体美全面发展，留下童年印记。

2.丰富各级社团活动

利用好课后服务的“1+X”时间，依托专业教师，加强品牌社团建设，促进学生个性化发展。

⑴加强年级、班级社团管理。发挥教师专业或兴趣特长优势，组建年级、班级社团，加强过程管理，建立好社团活动台账，实现实验小学的学生“人人有兴趣爱好”的目标。

⑵提高校级社团质量。遴选外聘教师组建校级社团，规范管理，做到有计划、有备课、有成效，提高社团活动质量。鼓励校级社团参加市、区特色展示活动或竞赛，满足学有余力学生的特长追求。

三、加强德育队伍建设，提高育人能力

1.继续开展了体验式培训。请骨干班主任承担班级常规管理、班级小岗位、班级评价、学习共同体建设等专题项目培训，通过示范观摩、交流互动、自行尝试、师徒结对等环节，提升班主任工作能力，培养一支有爱心有责任心有能力的班主任队伍。

2.深化了集体备班指导。根据班情、生情，在书记领导下的大德育工作小组指导下个性化地开展以班主任为首

席的集体备班，明确班级发展目标，共同关注并转化特殊学生。

四、坚持全面发展，重视体艺科劳工作

遵循教育规律，遵循人的发展规律，站在人的发展的全面性、全程性的高度，做好学校体卫艺劳科的整体设计和实践探索。

1.重视体育教育。落实体育课程，落实阳光运动一小时，培养学生每天锻炼的好习惯，掌握至少两种体育运动技能。发展好体育类学生社团，让足球社团、田径社团等，成为学生喜爱的社团课程。

2．筑牢卫生防线。加强卫生教育，高度重视个人卫生和公共环境卫生，为师生营造清新健康的学习生活环境。一是重视宣传教育，每周利用晨会或夕会开展讲究卫生的专题教育，根据季节特点定期运用宣传栏普及卫生常识；二是重视常规检查，每天落实晨午晚检，不仅清点人数，而且了解学生健康状况，及时发现，及时研判，及时采取有效措施，确保全体学生身体健康；三是重视班级卫生，做到每天两小扫，每周大扫除，确保班级无尘垢无垃圾无死角；四是重视定期消毒，每天进行教室、办公室、活动室、食堂等专业消毒，对于偶发状况采取当即隔离、迅速撤离、重点消毒等应急措施。

3．加强心理健康教育。重视心理健康教育，突出“心理减负、课业减重、成长减压”并进，“课程育心、活动强心、辅导护心”并举。严格落实心理健康教育活动课，开展每月一次的心理健康教育教学研讨。建设好学生“阳光小屋”和教师“心灵加油站”，定时开放，主动为学生和教师排忧解难，疏解心结。依托“幸福学校”课程，定期开展教师、学生和家长的心理健康讲座，掌握自我释放压力、和谐与人交往的方法，提高幸福指数。

4.开展了《综合实践活动课程与劳动教育》课题研究，通过设计丰富多彩的体验性实践的劳动活动，建构小学综合实践劳动体验行活动系列，探索劳动教育在综合实践活动课程中的有效途径和方法，丰富和发展体验学习的内涵，彰显学校“体验教育”特色。

五、建构“三位一体”，实现家校合作共赢

继续落实好“依法办学、自主管理、民主监督、社会参与”为理念的现代学校管理制度，充分发挥家长督学委员会和两级家长委员会的积极作用，共同为提高教育教学质量、促进班级优质均衡发展和学校可持续发展精准把脉，出谋划策，形成家校合作共赢的育人格局。

1.分别组织校级、班级家长督学委员会小型培训、讨论。

2.依据学生年龄特征，分年级组织部分家长开展线上或线下专题家长学校培训。

六、以人为本，建设高效团队

1.提高干部专业素养，为教师服务。重视干部队伍建设，在学习中提高水平，在干事中锻炼能力，在成事中增强自信。培养干部三种能力，一是提高学以致用的能力，多学习，多思考，多应用理论科学指导工作实践，并在实践中检验理论应用的效果；二是提高解决问题的能力，结合部门工作特点，树立“不但会提出问题，而且能解决问题”的意识，以“解决问题”作为干部素养的重要考核指标；三是提高为民服务的能力，干部的服务对象是教师和学生，要真心诚意为大家服务，想群众之所想，急群众之所急，主动为教师和学生、家长排忧解难，成为他们的“知心人”和“定海神针”。

2.增强教师队伍素质，为学生服务。加强教师队伍建设，做好学生的服务者和引路人。根据教师的年龄结构、专业意向、能力水平实施精准培养帮扶，采取“学习论坛”、“师徒结对”、“教师学习共同体”等方式，让每一名教师都体验职业的成就与幸福。鼓励广大教师做“三型教师”，一是做学习型教师，定期组织全校教师学习专业书籍，采取自学与群学相结合的方式，定期开展“学习论坛”活动，引导教师在思辨中成长；二是做研究型教

师，完善校本培训、教研活动、课题研究等制度，辅以师徒结对、教师学习共同体等行之有效的教师研究方式，引导教师在研训中成长；三是做创新型教师，鼓励教师自主拟定教师个人职业发展规划，实现自主发展，尝试教育教学创新，引导教师在创造中成长。

3.加强新教师指导，搭平台提升专业实践能力。

加强对三年内青年教师的教学指导和培养，落实常态课及展示课的帮教。充分发挥骨干教师的辐射效应，继续做好骨干教师的师徒结对工作，明确其职责。积极承担青年教师的随堂听课、磨课智囊团成员、备课组教研组引领等工作。此外，继续开展“伙伴互助”活动，每月在校内外专家引领下，定时开展教学诊断和研讨，促进新教师团队的成长。

4.强化骨干辐射，借助活动引领团队共进。

继续加强学校各层次骨干教师的辐射引领作用，开展五型课堂教学研究。实践以学为中心“幸福课堂”的教学模式，推进“学习共同体”建设，通过骨干教师展示团队，呈现教学设计展示、课堂教学展示、教学点评等环节，挖深一堂课、磨砺一堂课，充分发挥骨干教师在课堂教学中的引领和辐射作用，推进体验式学习。

七、以事为先，夯实常规管理

1.完善监测，在科学的评价导向中提升质量

（1）有效组织调研，促进质量提升

①确保有效调研

明确常规调研的功能：是学习情况的调研，是课堂有效的反馈，是后续教学方式矫正的依据。学生学业质量的提高非一日之功，需要日清日高，全学科教师都要关注提高日常每一节课的教学质量，落实《小学生成长标准》。一是坚持听课微监测，行政人员每次听课后抽测20%学生学业掌握情况，提高每位教师的质量意识；二是开展学科月监测，教导处组织每月部分学科质量监测，甄别判断教师日常教学行为的有效性，总结归纳经验；三是重视期末总监测，严谨组考，诚信应考，严肃考试、阅卷、分析的每个环节，做到客观公正，分年级分学科进行期末质量诊断分析，共同提高教学质量。

②确保有效分析

认真分析研究，及时了解教学质量状况，通过检测、分析发现问题，调整教学策略。提升学情调研后质量分析工作的效度，调研后任课教师、备课组进行有针对性的分析，年级组、教导处做好整体质量分析。通过分析提出后阶段的教学建议及有针对性的措施，进行有效的教学调整。固化备课组质量分析版块，确保各组分析有效进行。

（2）多元评价，推动“五有五艺”深入实践

全面落实立德树人根本任务，立足校情、师情和生情，精心设计实施德育工作年历月实施月主题教育及活动。以“五有五艺”为目标导向，通过实施“阅读写作展评月”、“科普知识推广月”等一系列主题教育活动，为师生搭建“讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品”实践展示平台，深入推进“五有五艺”实践探索。

（3）以“校本督导”为依托，建立自我督导质量提升体系

根据中央《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》和湖北省《关于深化新时代教育督导体制机制改革的具体实施》等文件精神，建立学校自我督导体系，组建“学校督导员”、“家长督导员”、“社区督导员”、“法治督导员”为主体的校本督导队伍，参与学校教育教学管理，不断推进现代学校制度建设，不断创新工作举措，优化学校内部治理；创新校本督导模式，将校本综合督导常态化、制度化，形成自我监督、自我指导机制，不断推进、优化学校治理水平、治理能力现代化，全面科学提升教育教学质量。

2.抓实教学环节，提高教学实效

（1）备课高质。确保备课规范、高质量，教学钻研要精深，教材把握要精确，教学过程设计要精彩。教导处注重过程管理，定期检查与平时抽查相结合，期初、期末以

及每月最后一周对备课情况进行抽查；三年内的新教师，师傅每月至少进行一次备课的检查和指导，注重教学指导与改进，帮助新教师更快适应课堂教学。备课检查，重点检查二次备课及教学后反思的有效性。

（2）上课高效。聚焦课堂，规范教学行为，争做“三能”教师：能完整上好课、能有序上好课、能认真教成课。教导处以巡课、随堂听课、评课等为抓手，关注教学规范性、有效性，完善检查和反馈机制，确保每日有管理干部进行常规巡课，对巡课中发现的问题及时反馈。

注重课堂教学效率，践行“三有”课堂：课堂有意义、有意思、有效益。追求课堂“教得精准”“学得有效”。通过提高教育教学的有效性实现减负增效，追求绿色质量。

随堂听课、预约听课后对教师的教案、学生作业批改情况、学生技能掌握情况等教学常规进行检查，听课教师及时反馈听课意见，加强组内研讨；中期调研后对薄弱班科进行听课会诊，加强对薄弱学科和困难班级的调研和指导。

3.精心设计作业，提高练习的有效性。

在深入研读新课程标准、研究学科教学教法的基础上，充分关注和研究学业水平检测的评价与发展趋势，重视命题趋势从考查知识点到考查学生素养、从关注结果到

注重学习过程的转变。提升教师作业设计、命题和学业检测分析能力。在作业以及命题更专业、更严谨、更科学的前提下，实现学生作业布置的有效性，追求“绿色质量”。

4.加强学优生、学困生辅导，重基本技能的提高

扎实做好双扶：备课组内老师间的帮扶，互相学习，提升整体水平；学优生、学困生、特殊学生的提升、帮扶，诊断分析个体特点，利用各种辅导措施促进这部分学生身心健康发展和学习的提升和进步。

5.做实教务，提升教学服务水平

（1）规范开齐开足各项国家课程，结合学校实际，开好各类地方课程和校本课程，认真制定三表，务实、合理调配课务。

（2）严格按照上级部门要求，规范做好变动学生的学籍管理工作，并做好在校学生统计工作。

（3）加强教学资料管理，严格规范执行“一课一辅”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯一个目标	在办学理念引领下做好学校“十四五”发展规划	学校“十四五”发展规划论坛振奋人心。

2	完成两大创建	创建《义务教育学校管理标准》达标校，创建“市级心理健康教育合格学校”	“义务教育学校管理标准”达标校创评获盛赞。 创建“武汉市心理健康教育合格学校”获优评；武汉市“四星”智慧校园创评获优评。
3	促成三方和谐	发挥武汉市小班化教学特色学校示范辐射作用，促成学校、家庭、社会三方和谐合作	武汉市小班化教学研究再谱新篇 。
4	健全四个机制，落实五育并举，确保六项教育	民主议事机制，人才培养机制，家校合作机制，品牌培育机制；培养德、智、体、美、劳全面发展、健康成长的学生；继续开展安全教育、心理健康教育、卫生防疫教育、普法教育、禁毒教育、廉洁教育等，以保校园一方平安。	校级“创新杯”教师课堂教学竞赛成效显著。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：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

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

附件一：2022 年度武汉市硚口区实验小学整体绩效自评表/结果（摘要版）

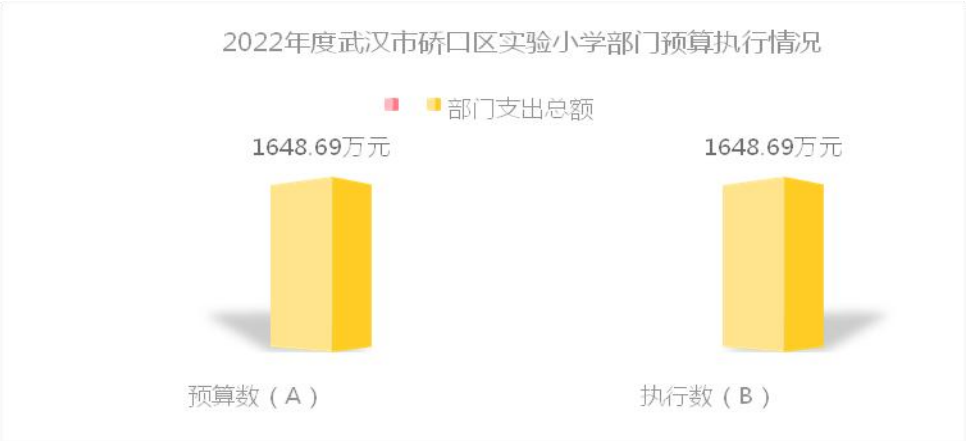
一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

部门绩效评价综合得分为 92.25 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 39.25 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 33 分，评价优。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。



总体部门预算资金 1648.69 万元，执行率 100%

2.完成的绩效目标。

项目共设置 3 个年度目标、34 个绩效指标，完成了 33 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

年度绩效目标 1:（25 分）		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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	在职教师人数（人）	53	53
		质量指标	人员工资足额发放	100%	100%
			教师培训合格率	100%	100%
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%
		成本指标	严格执行财务管理制度，合理安排资金	合理	合理
	效益指标	可持续影响	教师教学能力是否提高	提高	提高
	满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	95%	98%
年度绩效目标 2:（30 分）		合理使用公用经费、保障学校教育教学工作的正常进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	新生人数	250	304
			在籍在校学生总人数	1480	1520
			班级数量	31	32
		质量指标	合理使用公用经费	100%	100%
			小学学龄人口入学率	100%	100%
			校园维修工程质量合格率	100%	100%
			学校购置设备质量合格率	100%	100%
		时效指标	年度项目完成率	100%	100%
		成本指标	保障教育教学活动	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量、促进本地经济发展水平	促进	促进
			改善学校办学条件	改善	改善
		社会效益指标	提高全民重视教育的程度	提高	提高

			促进教师专业成长	促进	促进
		生态指标	建设现代信息化学校，提升校园环境	提升	提升
		可持续影响	提高学校软硬件条件，全力打造学校育人品牌	提高	提高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	98%
年度绩效目标3:（25分）		按时支付遗属人员生活补助、家庭经济困难学生生活补助、困难职工慰问。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	遗属人数（人）	1	1
			家庭经济困难学生助学金人数（人）	1	1
			教师困难慰问人数（人）	1	1
		质量指标	按标准发放生活补助	100%	100%
		时效指标	按时发放生活补助	100%	100%
		成本指标	遗属生活补助标准（元）	1135	1185
			家庭经济困难学生助学金标准（元）	250	250
			教师困难慰问标准（元）	1000	1000
	效益指标	可持续影响	是否减少因贫失学率	是	是
	满意度指标	满意度指标	教师、家长及学生满意度	95%	98%

3.未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标（40分）	数量指标	生均校舍建筑面积（㎡）	≥15㎡	4.39㎡

（三）存在的问题和原因

1、随着社会发展，现代化教学条件的提高，相应地对学校软硬件水平也提出更高的要求，而我校校舍是70年代修建的，虽经过几次修缮，但因场地受限，且逐年学生人数增加，致使学校教室及活动场地有一定程度的紧张。

2、绩效目标的设定需要各个部门分解汇总,全员参与,相互协调,学校对绩效评价还未建立全员参与的意识,部分绩效目标无法量化。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施。

进一步提高绩效目标评价意识和方法,细化财务管理。

强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。年初编制计划整体、项目申报表。

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。

附件二：2022 年度武汉市硚口区实验小学项目绩效自评表/结果（摘要版）

（一）自评得分

经综合评价，2022 年武汉市硚口区实验小学编外人员类项目、民生政策类项目、专项业务类项目、机构运转类项目综合评分为 97.75 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022 年，武汉市硚口区实验小学项目年初预算总额 0 万元，年中调增 19.27 万元，调整后预算金额 19.27 万元，实际执行数 19.27 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 31 个绩效指标，完成了 28 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

2022 年年初设定 31 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：

“生均运动场地面积”年初目标值≥7.7 ㎡,实际生均运动场地面积为 2.05 ㎡；

“生均校舍面积”年初目标值≥15 ㎡，实际生均校舍

面积为 4.39 ㎡；

“师生比”年初目标值 1：18，实际师生比 1：19。

（三）存在的问题和原因

1. 加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

2.加强教师专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用，提高教育教学质量。

（四）下一步拟改进措施

1.拟改进措施

（1）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。

（2）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。

（3）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。

咨询电话：027-83983517