

附件 1

2023 年度武汉市硚口区实验小学 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区实验小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区实验小学 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 武汉市硚口区实验小学 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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。

内部机构设置情况：

一、成立单位内部控制领导小组。组长：余家芳；副组长：吕敬东；组员：韩钧、彭杨。内控职能：1、落实加强内控的措施。2、研究制定年度预算。3、审订大型投资项目。4、确定管理岗位人选和职责。5、研究确定责任追求和处理意见。6、领导成员对决策事项的内控负领导责任，对分管工作或项目的内控负直接责任。

二、成立单位内部控制工作小组。组长：余家芳；组员：陈晓云、刘意帆、韩芳。内控职能：1、学校每年初对当年经济活动进行风险评估。2、下列经济活动必须在实施前进行风险评估：（1）学校年度预算；（2）大型投资项目（投资 5 万元以上的基建维修项目、投资 1 万元以上的物资采购项目）及合同。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							
部门: 武汉市硚口区实验小学				公开01表 金额单位: 万元			
收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	
栏	次		1	栏	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,965.02	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	1,706.72
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	179.93	八、社会保障和就业支出		39	99.21
		9		九、卫生健康支出		40	157.11
		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	136.28
		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	2,144.95	本年支出合计		58	2,099.32
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	45.63
		30				61	
总计	计	31	2,144.95	总计	计	62	2,144.95

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表										
部门：武汉市硚口区实验小学			公开02表 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,144.95	1,965.02					179.93	
205	教育支出		1,752.35	1,572.42					179.93	
20502	普通教育		1,752.35	1,572.42					179.93	
2050202	小学教育		1,752.32	1,572.39	0.00	0.00	0.00	0.00	179.93	
2050299	其他普通教育支出		0.03	0.03						
208	社会保障和就业支出		99.21	99.21						
20805	行政事业单位养老支出		97.85	97.85						
2080502	事业单位离退休		0.16	0.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.69	97.69						
20808	抚恤		1.36	1.36						
2080899	其他优抚支出		1.36	1.36						
210	卫生健康支出		157.11	157.11						
21011	行政事业单位医疗		157.11	157.11						
2101102	事业单位医疗		43.88	43.88						
2101103	公务员医疗补助		109.34	109.34						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		136.28	136.28						
22102	住房改革支出		136.28	136.28						
2210201	住房公积金		112.79	112.79						
2210202	提租补贴		23.49	23.49						

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表							公开03表 金额单位：万元	
部门：武汉市硚口区实验小学			本年支出去合计	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
项	目	科	本年支出去合计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合 计	2,099.32	1,529.84	569.48		
205	教育支出			1,706.72	1,137.24	569.48		
20502	普通教育			1,706.72	1,137.24	569.48		
2050202	小学教育			1,706.69	1,137.24	569.45	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出			0.03		0.03		
208	社会保障和就业支出			99.21	99.21			
20805	行政事业单位养老支出			97.85	97.85			
2080502	事业单位离退休			0.16	0.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			97.69	97.69			
20808	抚恤			1.36	1.36			
2080899	其他优抚支出			1.36	1.36			
210	卫生健康支出			157.11	157.11			
21011	行政事业单位医疗			157.11	157.11			
2101102	事业单位医疗			43.88	43.88			
2101103	公务员医疗补助			109.34	109.34			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3.89	3.89			
221	住房保障支出			136.28	136.28			
22102	住房改革支出			136.28	136.28			
2210201	住房公积金			112.79	112.79			
2210202	提租补贴			23.49	23.49			

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区实验小学				2023年度财政拨款收入支出决算总表					公开04表 金额单位：万元	
项	目	收 入		项	目	支 出		决算数		
		行次	决算数			行次	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	1,965.02	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,965.02		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	1,572.42	1,572.42			
	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	99.21	99.21			
	9			九、卫生健康支出	41	157.11	157.11			
	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	136.28	136.28			
	20			二十、粮油物资储备支出	52					
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23			二十三、其他支出	55					
	24			二十四、债务还本支出	56					
	25			二十五、债务付息支出	57					
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,965.02		本年支出合计	59	1,965.02	1,965.02			
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	1,965.02		总计	64	1,965.02	1,965.02			

2023年度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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区实验小学			本年支出		
项		目	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合	计	1,965.02	1,395.55
205		教育支出		1,572.42	1,002.95
20502		普通教育		1,572.42	1,002.95
2050202		小学教育		1,572.39	1,002.95
2050299		其他普通教育支出		0.03	0.03
208		社会保障和就业支出		99.21	99.21
20805		行政事业单位养老支出		97.85	97.85
2080502		事业单位离退休		0.16	0.16
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.69	97.69
20808		抚恤		1.36	1.36
2080899		其他优抚支出		1.36	1.36
210		卫生健康支出		157.11	157.11
21011		行政事业单位医疗		157.11	157.11
2101102		事业单位医疗		43.88	43.88
2101103		公务员医疗补助		109.34	109.34
2101199		其他行政事业单位医疗支出		3.89	3.89
221		住房保障支出		136.28	136.28
22102		住房改革支出		136.28	136.28
2210201		住房公积金		112.79	112.79
2210202		提租补贴		23.49	23.49

2023年度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

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区实验小学

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	1,159.96	302	商品和服务支出	102.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	246.85	30201	办公费	35.42	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	56.82	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	450.11	30205	水费	1.24	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	140.96	30206	电费	4.12	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.51	30207	邮电费	1.01	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.88	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	76.11	30209	物业管理费	4.28			
30112	其他社会保障缴费	8.93	30211	差旅费	1.20			
30113	住房公积金	112.79	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.17			
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	133.32	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.18			
30302	退休费	91.13	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.84			
30304	抚恤金	6.86	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.69			
30307	医疗费补助	33.91	30227	委托业务费	0.53			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.81			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.21			
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	0.92			
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	11.65			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,293.28						102.27

2023年度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：武汉市硚口区实验小学							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		
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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度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：武汉市硚口区实验小学							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
		1	2	3			
类	款	项	栏次	合 计			
		合	计				

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：武汉市硚口区实验小学												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	

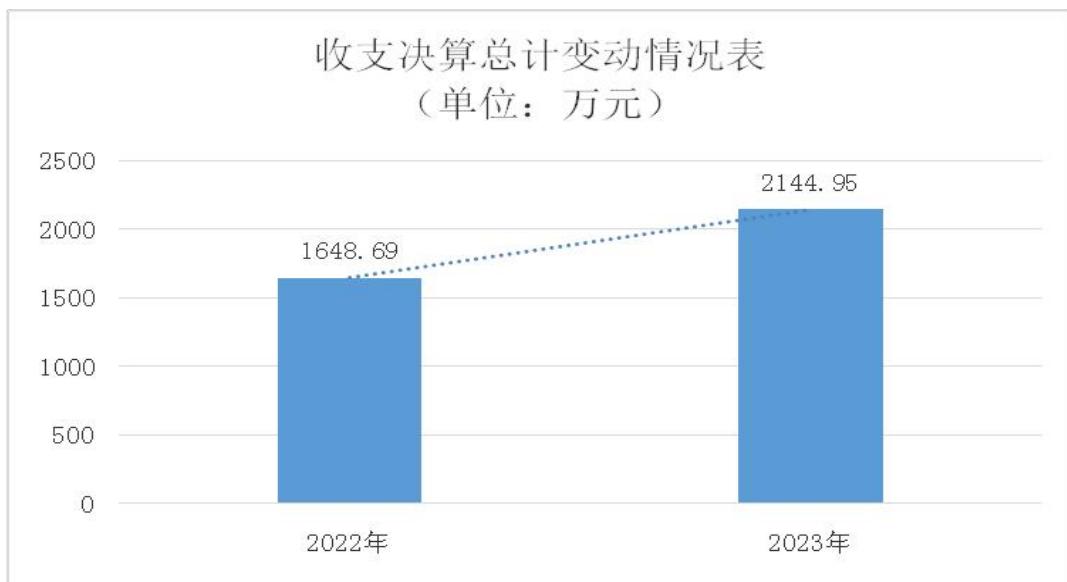
说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2144.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 496.26 万元，增长 30.1%，主要原因是课后服务费的收支纳入预算。

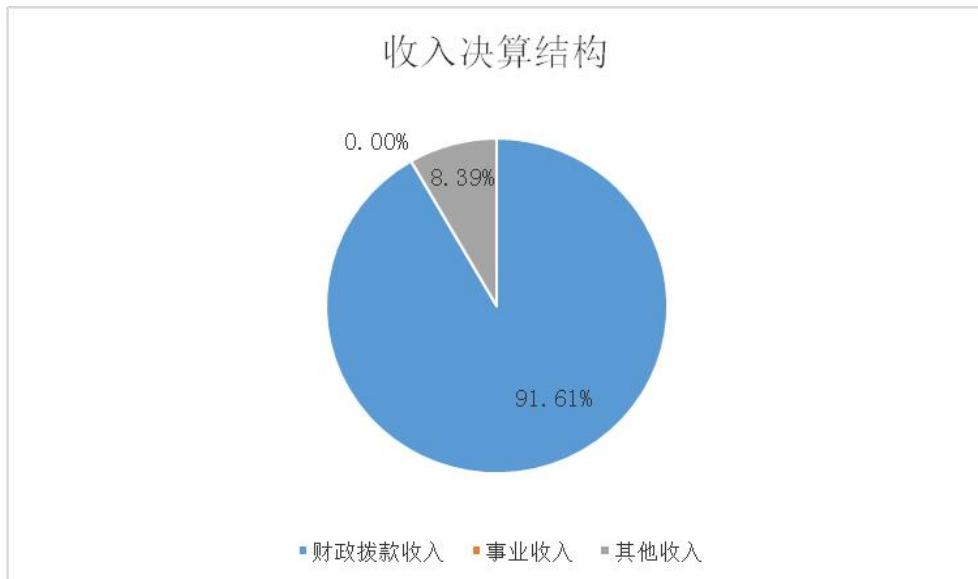
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2144.95 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 496.26 万元，增长 30.10%，主要原因是课后服务费纳入预算收入。其中：财政拨款收入 1965.02 万元，占本年收入 91.61%；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 179.93 万元，占本年收入 8.39%。

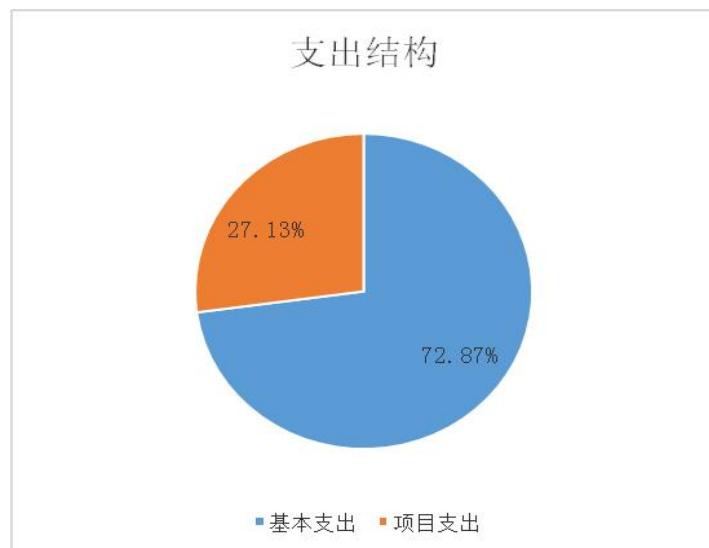
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2099.32 万元，与 2022 年度相比，
支出合计增加 450.63 万元，增长 27.33%。其中：基本支出
1529.84 万元，占本年支出 72.87%；项目支出 569.48 万元，
占本年支出 27.13%；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%；对附属单位补助支出 0
万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

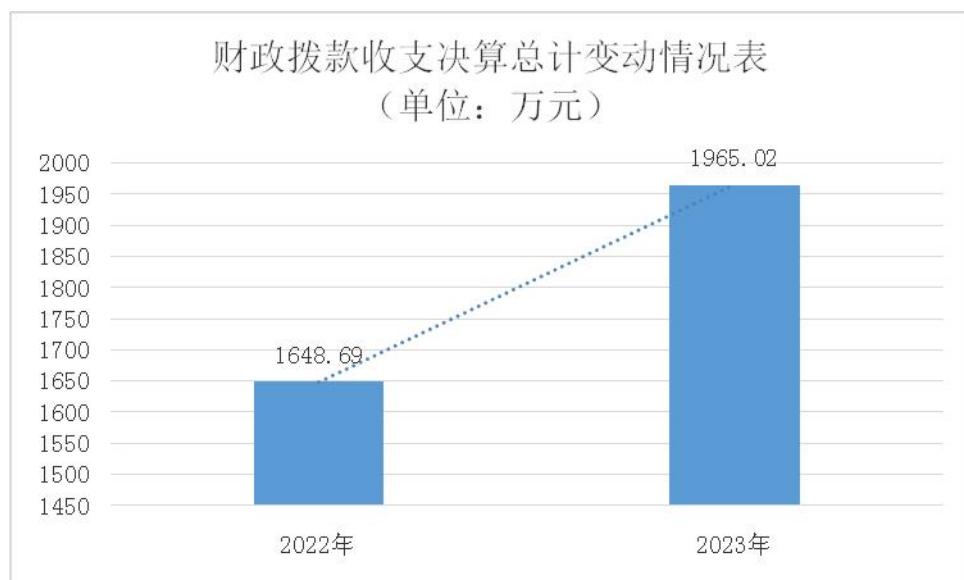


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1965.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加316.33万元，增长19.19%。主要原因是学生人数变动，生均公用增加，教师岗位薪级按政策变动。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1965.02万元，比2022年度决算数增加316.33万元。增加主要是原因是学生人数变动，生均公用增加，教师岗位薪级按政策变动。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1965.02万元，占本年支出合计的93.6%。与2022年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 316.33 万元，增加 19.19%。主要是学生人数变动，生均公用增加，教师岗位薪级按政策变动。

（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 1965.02 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1572.42 万元，占 80.02%；使用科目 2050202 小学教育。

社会保障和就业(类)支出 99.21 万元，占 5.05%；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 157.11 万元，占 7.99%；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 136.28 万元，占 6.94%；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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1558.91 万元，支出决算为 1965.02 万元，完成年初预算的 126.05%。其中：基本支出 1395.55 万元，项目支出 569.47 万元。项目支出主要用于教育事业发展 27.10 万元，主要成效是保障游泳进课堂的开展；教育建设项目补助 117.96 万元，主要成效是弥补办公，维护日常运转；中央省级公用经费项目 424.41 万元，主要成效是校园设施设备维修维护。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1159.52 万元, 支出决算为 1572.42 万元, 完成年初预算的 135.61%, 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 92.31 万元, 支出决算为 99.21 万元, 完成年初预算的 107.47%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 165.35 万元, 支出决算为 157.11 万元, 完成年初预算的 95.02%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 141.72 万元, 支出决算为 136.28 万元, 完成年初预算的 96.16%。

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 1395.55 万元, 其中:

人员经费 1293.28 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、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 102.27 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、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、公务接待费、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、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。本部门无人员因公出国出境；无公务车辆；无公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

2023年度本部门运行经费支出 0 万元

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 90.85 万元，其中：政府采购货物支出 26.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.77 万元。授予中小企业合同金额 90.85 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 90.85 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 28.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.29%。

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，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 5 个，资金 469.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.38%。从评价情况来看，部门整体绩效自评得分为 98.25 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 58 分，实际得分 56.25 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 22 分，实际得分 20.50 分，评价优。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况：

1. 执行率情况。

总体部门预算资金 2099.31 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

共设置 32 个绩效指标，完成了 29 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，不断推进师生成长教育。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（ m^2 ）”年初目标值为 15 m^2 ，实际完成值为 4.13 m^2 。

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”。

3. 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。

（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）。

教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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。

教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为

41.23 万元，执行数为 41.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、用于游泳进课堂 27.08 万元，取得的成效是学生游泳课程开展达标率 100%，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：由于学生对游泳学习缺乏正确的理解，造成学生学习积极性不足、运动能力缺失，影响了游泳教学的顺利开展。下一步改进措施：要加强安全和自救教育，使学生懂得如何在水中安全运动，遇到紧急情况如何处理，帮助学生更快的学会游泳技巧。

2、用于零星维修事项安全排危费用 14.15 万元，取得的成效是保障校园内各项设施安全正常运行。发现的问题及原因：我校校舍老旧，安全隐患多，资金投入有待进一步增加。下一步改进措施：加强检查监督，督促建设项目按期按质完成，按照学校建设要求，严格评估验收。

编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 421.86 万元，执行数为 421.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按照计划进度，完成聘用教师 30 人，保障了教育教学工作的正常开展，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。

资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于购买教室空调及报告厅座椅，提高办学条件，为全校师生提供良好的学习生活环境。发现的问题及原因：随着社会发展、学生人数增加，相应地对学校软硬件水平也提出更高的要求，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。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、根据我校 2022 年度财政资金绩效自评结果，对指标完成好的工作在 2023 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 2023 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

学校目前 33 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；帮助学生尽快遵规守矩，适应学校学习生活。

学校每月重点抓一、两个习惯的培养，对班级学生每天、每周、每月的情况进行检查、评价及时反馈，检查结果作为“五好班级”重要评价内容之一。

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。搭建班级管理网络把班内大大小小而琐碎的工作分配到个人，使每个人都有事可“管”，都是班内小主人。

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，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. 开展校园活动

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。

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。

(1) 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。

(2) 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。

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。

（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《小学生健康成长标准》。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

的效果，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，以“五有五艺”为目标导向，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”。

(八) 以研为壤，耕耘五型课堂

1. 抓实常规教研活动。

继续学习实践《硚口区小学教育教学常规治理标准 66 条》，认真研究和落实符合校情的教研活动方式，做到教研活动有针对性、有指导性、有实效性。每周教研活动要求“三有两到位”，即有研究主题，有中心发言人，有教师群议；时间到位，人员到位。学期末，以“过程”和“实效”为考

核标准，评选出优秀教研组。

2. 学科教师“研课活动”。

(1) 专家引领，课例研究

聘请董耀红、丁军、李文衡等特级教师、专家作为学校驻校专家，重点在语文、校本课程、Steam课程等学科开展专题讲座、课例指导、研究。专家们引导老师们深入研读课标、教材，梳理各学科知识树、能力点；重点关注、指导教师课堂教学中学法指导能力的提升。

(2) 五型课堂磨课研究

以“双减”守护健康成长，深入推进中小学生五项管理，以五型课堂磨课研究为抓手，围绕四个方面展开：

a. 研究型集体备课，实现两个“转向”（从备单一课例转到单元整体备课；从备教学行为转向单元学习中学生主体活动的开展）。

b. 专题型单元研究，着力不同学科单元整体教学策略，提升站位，改变格局。

c. 课例研究。重点推进以学生为主体、学习为中心的学习共同体教学研究的落实。研究形式，可以是整节课、片段、有关重点难点的研究。

(3) 加强作业设计的研讨

①学校严控书面作业总量，一二年级不布置书面家庭作业，校内安排适当巩固练习；三至六年级每天书面作业完成

时间不超过 60 分钟。托管服务时间，教师督促学生抓紧时间完成书面作业，培养学生良好的学习习惯，并对学困生给予必要的辅导和帮助。

②学校开展以“‘双减’之下，优化作业设计，减量不减质”为主题的校本教研，通过精心设计、分层布置、创新作业方式等手段切实减轻学生课业负担。

③通过“教学工作月常规检查”、“期中（末）教学工作检查”，对教师批改作业的情况进行检查，保证作业由教师全批全改，及时指导学生订正。鼓励教师创新作业评价方式，提高学生学习兴趣，养成良好的作业习惯。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	《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。	丰富和发展体验学习的内涵，彰显学校“体验教育”特色。
2	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，促成了学校、家庭、社会三方和谐合作。	武汉市小班化教学研究再谱新篇。
3	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

一、2023年度武汉市硚口区实验小学整体绩效评价自评

表

单位名称	武汉市硚口区实验小学					
基本支出总额	1529.84			项目支出总额		569.47
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)	
	部门整体 支出总额	2099.31	2099.31	100%	20	
年度绩效目标 1(30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)	得分
	产出 指标	数量指标	在职教师人数	51	51	5
		质量指标	人员工资足额发放	100%	100%	5
			教师培训合格率	100%	100%	5
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5
		成本指标	严格执行财务管理制度，合理安排资金	合理	合理	5
	效益 指标	社会效益 指标	教师职业素养和专业能力	明显提高	进一步提高	2
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意度	≥95%	≥98%	2
年度绩效目标 2(25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)	得分
	产出 指标	数量指标	新生人数	250	309	2
			在校学生总人数	1520	1617	2
			班级数量	32	33	2
		质量指标	生均校舍建筑面积 (m ²)	≥15 m ²	4.13 m ²	0.25
		质量指标	合理使用公用经费	100%	100%	2
			小学学龄人口入学率	100%	100%	2

			校园维修工程质量合格率	100%	100%	2
			学校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		预算(成本)控制	支出不超过预算	支出不超过预算	1
	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	1
		改善学校办学条件		改善	进一步改善	0.5
	社会效益指标	提高全民重视教育的程度		提高	提高	1
		促进教师专业成长		促进	促进	1
	生态指标	建设现代信息化学校,提升校园环境		提升	提升	1
	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	1
	满意度指标	服务对象满意度	教师、家长及学生满意度	≥95%	≥98%	2
年度绩效目标3(25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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	遗属人数	1	1	3
			学生助学金人数	1	1	3
	质量指标		按标准发放生活补助	100%	100%	3
			按时发放生活补助	100%	100%	3
	成本指标		遗属生活补助标准(元)	1185	1185	3
			家庭学生助学金标准(元)	250	250	3
	效益指标	社会效益指标	减少因贫失学率	是	是	3
	满意度指标	服务对象满意度	教师、家长及学生满意度	95%	98%	4
总分				96.75		

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。

二、2023 年度武汉市硚口区实验小学项目绩效评价自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区实验小学 2023 年编外人员专项经费、零星维修专项经费、游泳进课堂专项经费、小学助学金专项经费、单位设施设备购置专项经费等项目综合评分为 99.60 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年武汉市硚口区实验小学项目年初预算总额 435.13 万元，年中调增 134.34 万元，调整后预算金额 569.47 万元，实际执行数 569.47 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 40 个绩效指标，完成了 38 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：“提高办学条件”年初目标值为提高，实际完成值为改可进一步提高。

指标 2：“教育持续健康均衡发展”年初目标值为效明显，实际完成值为有效果。

（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：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。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，不断推进师生成长教育。紧紧围绕“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 年武汉市硚口区实验小学项目年初预算总额 435.13 万元，年中调增 134.34 万元，调整后预算金额 569.47 万元，实际执行数 569.47 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 569.47 万元。项目主要包括：编外人员专项经费、零星维修专项经费、游泳进课堂专项经费、小学助学金专项经费、单位设施设备购置专项经费等。

3. 项目支出使用情况

(1) 教育事业政策项目支出 250.00 元，用于春秋季 1 人次贫困生的补助 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。

(2) 教育事业发展项目支出 412280.00 元，用于游泳进课堂 270780.00 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；用于零星维修事项安全排危费用 141500.00 元，取得的成效是保障校园内各项设施安全正常运行。

(3) 编外人员类项目支出 4218601.00 元，用于聘用教师劳务费 4218601.00 元，取得的成效是保障了教育教学工作的正常开展，维护了校园师生正常的学习生活工作。

(4) 资产及信息化运行维护项目支出 60000 元，主要用于购买教室空调及报告厅座椅，为全校师生提供良好的学习生活环境。

(二) 部门工作开展情况

接到绩效评价通知后，学校领导高度重视，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。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年武汉市硚口区实验小学项目年初预算总额 435.13 万元，年中调增 134.34 万元，调整后预算金额 569.47 万元，实际执行数 569.47 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 569.47 万元。项目主要包括编外人员专项经费、零星维修专项经费、游泳进课堂专项经费、小学助学金专项经费、单位设施设备购置专项经费等。

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 年学校计划帮扶贫困生 1 人，实际帮扶了贫困生 1 人。完成指标值。

指标 2：2023 年学校计划聘用人员 30 人，实际聘用了 30 人。完成指标值。

指标 3: 2023 年学校计划校园维修工程验收合格率为 100%，实际达标率为 100%。完成指标值。

指标 4: 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%。完成指标值。

指标 5: 2023 年学校计划学校购置设备验收合格率 100%，实际校园维修工程验收合格率 100%。完成指标值。

指标 6: 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 7: 2023 年学校计划质量（安全）事故发生率为零，实际故发生率为零。完成指标值。

指标 8: 2023 年学校计划项目完成率达 100%，编外人员专项经费、零星维修专项经费、游泳进课堂专项经费、小学助学金专项经费、单位设施设备购置专项经费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 年学校计划零星维修专项经费 ≤ 14.15 万元，实际 2023 年零星维修专项经费金额 14.15 万元。完成指标值。

指标 2: 2023 年学校游泳进课堂专项经费 ≤ 27.08 万元，实际游泳进课堂专项经费金额 27.08 万元。完成指标值。

指标 3: 2023 年小学助学金专项经费 ≤ 0.025 万元，实际小学助学金专项经费金额 0.025 万元。完成指标值。

指标 4:2023 年购置设备专项经费 \leq 6.00 万元，实际购置设备专项经费金额 6.00 万元。完成指标值。

指标 5：2023 年学校计划编外人员经费项目金额 \leq 358.15 万元，实际完成编外人员专项经费金额 421.86 万元。因为 2023 年决算数据中包含 2022 年教育局往来拨付资金。

指标 6：2023 年学校计划提高办学条件，实际学校通过校园安全及环境建设等项目，使校园环境大部分得到了改善和提升，但未完全完成指标值。

指标 7：2023 年学校计划提升教育教学质量，保障教育持续健康均衡发展，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，但未完全完成指标值。

指标 8:2023 年学生及家长满意率对学校的满意度为 98%，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，武汉市硚口区实验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。

咨询电话：027-83983517