

2023年度武汉市硚口区新合村小学 部门决算公开



3
2-ny

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区新合村小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区新合村小学 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 武汉市硚口区新合村小学 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 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 武汉市硚口区新合村小学概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区新合村小学位于武汉市硚口区宗关街新合东村 341 号，法定代表人：章大明，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

武汉新合村小学学校素以校风纯正，学生学习习惯良好，教学质量高著称，受到社会的广泛认可。在“以人为本，为学生终身发展服务”的办学思想的指导下，学校始终把教育教学质量作为办学的生命线和发展线，特别重视对学生知识的传输、习惯的培养、能力的提升和智力的开发，为学生的终身发展奠定了坚实的基础。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区新合村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：武汉市硚口区新合村小学

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	2,030.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,532.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	113.42	八、社会保障和就业支出	39	267.74
	9		九、卫生健康支出	40	190.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	148.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,143.94	本年支出合计	58	2,138.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.06
	30			61	
总计	31	2,143.94	总计	62	2,143.94

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区新合村小学

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	2, 143. 94	2, 030. 52					113. 42
205			教育支出	1, 537. 30	1, 423. 88					113. 42
20502			普通教育	1, 537. 30	1, 423. 88					113. 42
2050202			小学教育	1, 536. 82	1, 423. 40					113. 42
2050299			其他普通教育支出	0. 48	0. 48					
208			社会保障和就业支出	267. 74	267. 74					
20805			行政事业单位养老支出	266. 32	266. 32					
2080502			事业单位离退休	152. 09	152. 09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 78	102. 78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 45	11. 45					
20808			抚恤	1. 42	1. 42					
2080899			其他优抚支出	1. 42	1. 42					
210			卫生健康支出	190. 77	190. 77					
21011			行政事业单位医疗	190. 77	190. 77					
2101102			事业单位医疗	47. 49	47. 49					
2101103			公务员医疗补助	134. 84	134. 84					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8. 44	8. 44					
221			住房保障支出	148. 13	148. 13					
22102			住房改革支出	148. 13	148. 13					
2210201			住房公积金	122. 26	122. 26					
2210202			提租补贴	25. 87	25. 87					

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区新合村小学

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,138.88	1,699.23	439.65			
205			教育支出	1,532.25	1,092.60	439.65			
20502			普通教育	1,532.25	1,092.60	439.65			
2050202			小学教育	1,531.77	1,092.60	439.17			
2050299			其他普通教育支出	0.48		0.48			
208			社会保障和就业支出	267.74	267.74				
20805			行政事业单位养老支出	266.32	266.32				
2080502			事业单位离退休	152.09	152.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45				
20808			抚恤	1.42	1.42				
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42				
210			卫生健康支出	190.77	190.77				
21011			行政事业单位医疗	190.77	190.77				
2101102			事业单位医疗	47.49	47.49				
2101103			公务员医疗补助	134.84	134.84				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44				
221			住房保障支出	148.12	148.12				
22102			住房改革支出	148.12	148.12				
2210201			住房公积金	122.25	122.25				
2210202			提租补贴	25.87	25.87				

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：武汉市硚口区新合村小学

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	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	2,030.52	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	1,423.88	1,423.88		
	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	267.74	267.74		
	9		九、卫生健康支出	41	190.77	190.77		
	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	148.13	148.13		
	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	2,030.52	本年支出合计	59	2,030.52	2,030.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,030.52	总计	64	2,030.52	2,030.52		

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：武汉市硚口区新合村小学

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
			合计	3	
205			教育支出	2,030.52	1,590.87
20502			普通教育	439.65	
2050202			小学教育	439.17	
2050299			其他普通教育支出	0.48	
208			社会保障和就业支出	267.74	267.74
20805			行政事业单位养老支出	266.32	266.32
2080502			事业单位离退休	152.09	152.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45
20808			抚恤	1.42	1.42
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42
210			卫生健康支出	190.77	190.77
21011			行政事业单位医疗	190.77	190.77
2101102			事业单位医疗	47.49	47.49
2101103			公务员医疗补助	134.84	134.84
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44
221			住房保障支出	148.13	148.13
22102			住房改革支出	148.13	148.13
2210201			住房公积金	122.26	122.26
2210202			提租补贴	25.87	25.87

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：武汉市硚口区新合村小学

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	1,247.55	302	商品和服务支出	85.32	310	资本性支出	8.70
30101	基本工资	277.14	30201	办公费	4.68	31002	办公设备购置	1.91
30102	津贴补贴	61.06	30202	印刷费		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	480.77	30205	水费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	150.74	30206	电费	3.20	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.73	30207	邮电费	0.12	31022	无形资产购置	6.79
30110	职工基本医疗保险缴 费	47.49	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	82.73	30209	物业管理费	7.09			
30112	其他社会保障缴费	8.45	30211	差旅费				
30113	住房公积金	124.44	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.09			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	249.30	30215	会议费				
30301	离休费	16.64	30216	培训费	1.09			
30302	退休费	140.01	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.13			
30304	抚恤金	38.66	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	52.12	30227	委托业务费	0.10			
30308	助学金	0.41	30228	工会经费	5.66			
30309	奖励金		30229	福利费	11.98			
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	0.69			
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	31.99			
人员经费合计		1,496.85	公用经费合计					94.02

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：武汉市硚口区新合村小学

单位：万元

项目			科目名称	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						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：武汉市硚口区新合村小学

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：武汉市硚口区新合村小学

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

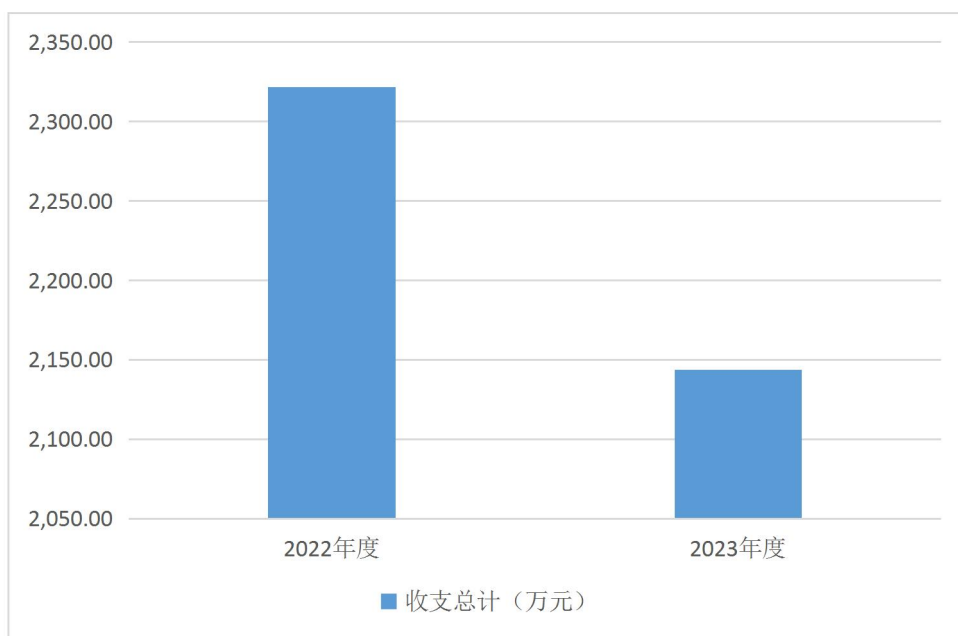
注：2023 年度财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。

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 2143.94 万元（本年支出合计计为 2138.88 元，年末结转和结余 5.06 万元）。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 177.88 万元，下降 7.66%。主要原因是合理规划，按实际需求安排开支。

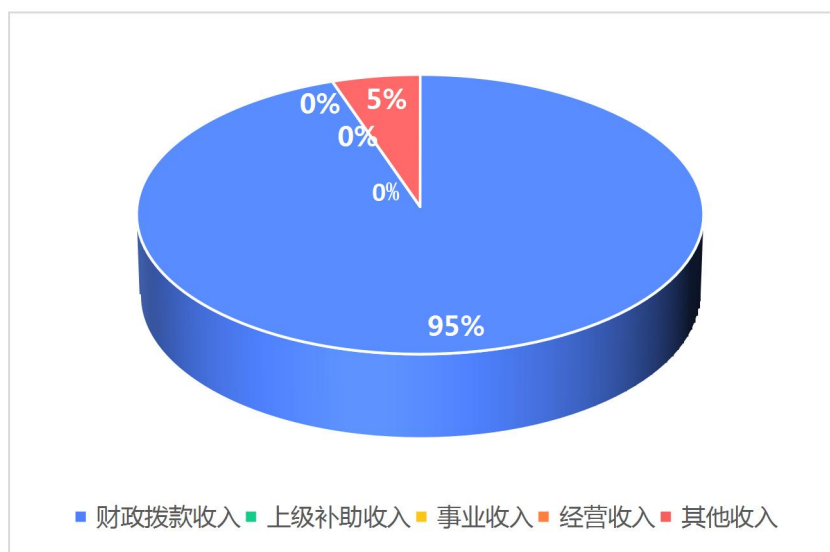
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2143.94 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 177.88 万元，下降 7.66%，主要原因是合理规划，按实际需求安排开支。其中：财政拨款收入 2030.52 万元，占本年收入 94.71%；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 113.42 万元，占本年收入 5.29%。

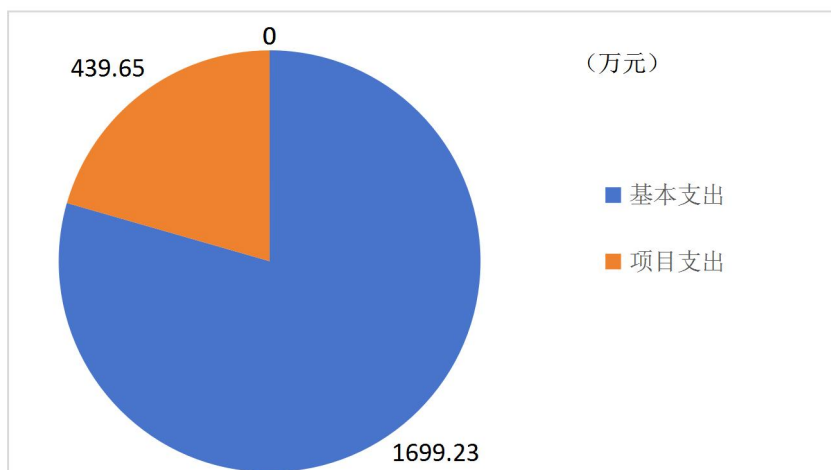
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2138.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 182.94 万元，下降 7.88%，主要原因是合理规划，按实际需求安排开支。其中：基本支出 1699.23 万元，占本年支出 79.44%；项目支出 439.65 万元，占本年支出 20.56%；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

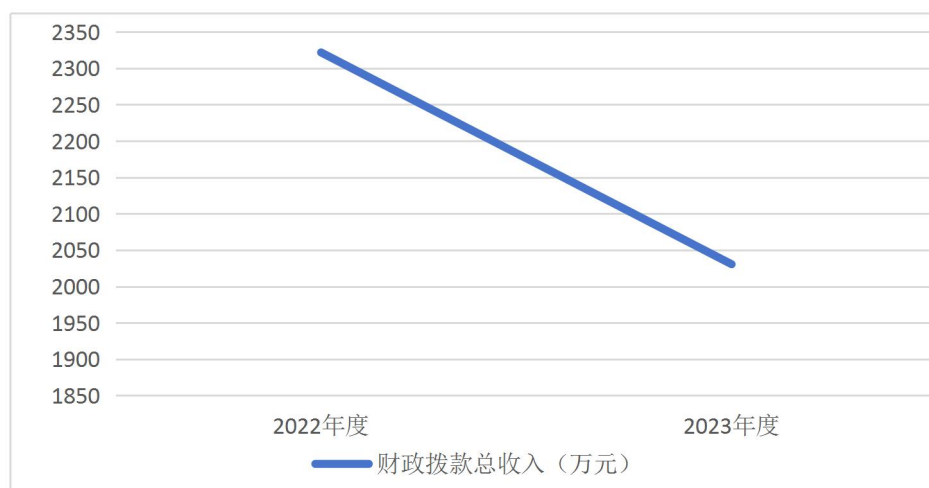


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2030.52 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 291.3 万元,下降 12.55%。主要合理规划,按实际需求安排开支。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2030.52 万元,比 2022 年度决算数减少 291.3 万元。下降主要原因是合理规划,按实际需求安排开支。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 2030.52 万元,占本年支出合计的 94.93%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 291.3 万元,下降 12.55%。主要原因是合理规划,按实际需求安排开支。

（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 2030.52 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1423.88 万元，占 70.12%。主要是用于小学教育、其他普通教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）267.74 万元，占 13.19%。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、机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出。

3. 卫生健康支出（类）190.77 万元，占 9.4%。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）148.13 万元，占 7.29%。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 1762.81 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)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1080.09 万元，支出决算为 1423.4 万元，完成年初预算的 131.79%，支出决算数高于年初预算数的主要原因：合理规划，按实际需求安排开支。

2. 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 0.48 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。

3. 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 216.83 万元，支出决算为 152.09 万元，完成年初预算的 70.14%，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。

4. 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102.78万元，支出决算为102.78万元，完成年初预算的100%，

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初无预算，支出决算为11.45万元，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。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，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)事业单位医疗(项)。年初预算为55.89万元，支出决算为47.49万元，完成年初预算的84.97%，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。

8. 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138.91万元,支出决算为134.84万元,完成年初预算的97.07%。

9. 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9.64万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的87.55%,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)住房公积金(项)。年初预算为129.05万元,支出决算为122.26万元,完成年初预算的94.74%,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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为28.2万元,支出决算为25.87万元,完成年初预算的91.74%,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。

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1590.87万元,其中:

人员经费1496.85万元,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医

疗费补助、助学金。

公用经费 94.02 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、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、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 95.28 万元，其中：政府采购货物支出 15.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.8 万元。授予中小企业合同金额 95.28 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 95.28 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 439.65 万元，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 年我校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新合村小学全体员工予以公开。

（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 439.65 万元，执行数为 439.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全面贯彻落实国家的教育方针政策及相关法律法规；加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍建设；加强贫困生信息档案管理工作，落实资金发放到位，让学生有一个稳定、健康的学习成长环境；二是切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护好学校正常的教学秩序。

（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、对标完善，实现管理模块化。

预备周分语文、数学、考查学科组进行新学期教学常规培训。再次组织各教研组教师学习《硚口小学教育教学治理标准 66 条》，对照标准，重温学校教学流程（备、教、改、导、考、评、析）常规管理标准。提升效能，形成我校抓质量、抓管理模式和方法。

结合教师绩效考核，严格教学常规月检——教研组内互查制度，积极开展自查整改和评比活动，使每一名教师扎扎实实做好本职工作。10 月 8 日、9 日，10 月 20 日，1 月 9 日、10 日、12 日分别利用各组教研活动时间，教导处组织对全体教师备课、学生作业进行交叉互查：自查进度、发现亮点、查漏补缺，夯实教学常规，也极大调动教师自主管理积极性。学期末评选优秀备课和作业批改优秀教师，颁发奖证。

严格执行《课程计划》，开齐学科，开足课时，保证国家课程、地方课程和校本课程顺利实施。教导处定期或不定期进行教学常规检查，落实教学每月一次的“六环节”落实情况的检查，做好过程性的文字记载、情况反馈，整改跟踪等，不断规范教学管理，全面落实《课程计划》，保证教育教学有序运转。

认真落实市教育局《关于开展中小学教辅材料违规收费问题专项整治工作的通知》精神，高度重视，迅速行动，以找准问题，净化教育行风为宗旨，成立工作专班，施行校行政包保年级的责任分工制。每月坚持开展学生自查、教师互查、行政

下年组查等多种形式的教辅材料的管理使用大排查,要求不漏一班,不漏一学科,不漏一老师,要求全体教师在规定时间内对教辅资料的征订情况进行自查自纠,每月完成自查汇总表格填写。加强年组内作业设计研究,精心设计三单作业。规范学生教辅材料监管和使用的行为,切实做到减轻学生的课业负担和家长的负担,努力营造风清气正的教育教学环境,办好人民满意的教育。

二、常规监控,寻求评价新突破

组织各教研组学习各学科新课标中《学业质量评价》,研究新课标背景下学业质量评价与命题思考。强化综合素质评价、强化过程性评价,突出评价的发展功能。学校分别组织干部、教师、家长等不同层面开展“新合村小学质量提升我来说”大讨论,聚焦质量,发散思考,共谋质量提升之策。初步拟定学校2024年质量全面提升拼搏赶超规划,找准区内、区外目标学校,制定学业质量目标、师生发展指标、办学成果指标、特色发展指标。初步规划《学校近三年质量提升行动方案》,目标定向,愿景导航,优化管理,全员参与,实施保障,精准提质。

加强家校携手提升质量力度,学校9月份组织召开主题为:“家校携手 共创美好未来”一年级新生家长会;10月份结合“双评议”活动,召开“同心同行 携手共育”四年级家长会,11月份召开全校“携手共助 点亮孩子成长路上星灯”家长会,有效拉近家校互动,为提升质量插上助力的翅膀!

三、动态评价，打造拼搏赶超的年组团队。

建立以责任结果为导向的教研组考核体系，年组、教研组绑定式发展，发挥教研组长“领头雁”的作用，组建年组“教师成长共同体”，年组同伴互助教研，研讨“四人五步”磨课法（研、讲、评、比、展），关注教研组内新进教师、代课教师、教学能力薄弱教师，唤醒教师内驱力。不断提升管理能力，锻造一支会谋事、能干事、敢拼闯的教学管理团队。

（1）发挥备课组的职能作用，备课组既要加强组内研究，使备课组活动落到实处；又要注重组外交流，使教研组活动求得实效。工作中要不断阅读、不断学习，学理论文章，学他人实践，勤记录：做好文摘；善分析：理好所得。每月各教研组上传文字加图片教研活动报道 2 篇。

（2）发挥区块联动作用。本学期 10 月 25 日下午，学校组织六年级 20 名老师和学生到区块校：崇仁新华小学参加楚才赛前培训讲座。11 月 30 日组织六年级 20 名学优生到水厂路小学参加综合实践调研。借助校际教研资源和力量，扎实开展教研工作，做到有教有研，以研促教，抱团发展。

四、聚焦核心素养，共研“五型课堂”

“双减”落地的根在课堂，要切实减轻学生过重的课业负担，就要在课堂增效提质上下功夫。在“五型课堂”研究中，我们大力转变教学方式，将课堂从关注教到关注学，从关注“学会”到“会学”，真正做到以教师为主导，学生为主体，学习活动为主线。在理念学习、专题培训、示范引领的基础上，全面推进“真学、深学、乐学”，通过“让学生当小老师”“对话分享”等方式开展深入研究，班班进行推广，人人进行尝试。

五、直奔重点；落实“双减” 精准施策再提质

坚持作业育人导向，探索分层分类作业设计与实施方法，遵循个体差异，发挥作业对质量提升的价值。以《武汉市中小学作业管理制度》《硚口区小学作业指南》为指导，各教研组组长牵头，研究制定出《新合村小学各学科作业设计指南》。坚持目标导向，强调精要为先，落实多样分层，实现有用适用。引导教师加强学情研究，以单元备课、模块整合的理念统领作业设计。推进作业设计评价，推动校内校外作业体系的全面重构，实现作业与学业，作业与作品协调发展和提升。组织语数英团队和8位教师参加区首届“新课程 新理念 新作业”作业设计比赛。

六、开展德育活动，擦亮“校园足球”品牌。

学校德育工作始终坚持以校园足球品牌为引领，以“健康第一”为办学宗旨，把“读好书，踢好球，做好人”作为育人目标，秉承“团结协作、乐于奉献、努力拼搏、克难制胜”的足球文化精神，紧密围绕理想信念教育、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、和谐生态文明教育和身心健康教育等方面开展德育主题系列活动，力求培养德智体美劳全面发展的少年。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	对标完善，实现管理模块化	结合教师绩效考核，严格教学常规月检---教研组内互查制度，积极开展自查整改和评比活动，使每一名教师扎扎实实做好本职工作。	完成
2	常规监控，寻求评价新突破	组织各教研组学习各学科新课标中《学业质量评价》，研究新课标背景下学业质量评价与命题思考。	完成
3	动态评价，打造拼搏赶超的年组团队	建立以责任结果为导向的教研组考核体系，年组、教研组绑定式发展，发挥教研组长“领头雁”的作用。	完成
4	聚焦核心素养，共研“五型课堂”	“双减”落地的根在课堂，要切实减轻学生过重的课业负担，就要在课堂增效提质上下功夫	完成
5	直奔重点；落实“双减” 精准施策再提质	坚持作业育人导向，探索分层分类作业设计与实施方法，遵循个体差异，发挥作业对质量提升的价值。	完成
6	开展德育活动，擦亮“校园足球”品牌	学校德育工作始终坚持以校园足球品牌为引领，以“健康第一”为办学宗旨，把“读好书，踢好球，做好人”作为育人目标。	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）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。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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 年度武汉市硚口区新合村小学整体绩效评价自评表或（报告）

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 97 分。2023 年学校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。现就武汉市硚口区新合村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 年度学校调整后预算收入金额 2,143.94 万元，执行金额 2,143.94 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 2,138.88 万元，执行金额 2,138.88 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 15 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

① “生均校舍建筑面积”年初目标值 19 m²，实际完成值 14.39 m²；

② “教师职业素养和专业能力”年初目标值明显提高，实际完成值提高，还需进一步提高；

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

该考核系统比较笼统、不细致，考核指标缺乏系统性和科学性，比如考核的指标通过表格罗列方式展现出来，考核不够细致，不具有代表性，难以在实践中得到应用。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏虚化等问题。明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。

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. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区新合村小学 2023 年部门预算的批复》（硚教计[2023]1 号）以及《2023 年度收入支出决算表》，武汉市硚口区新合村小学 2023 年年初预算收入 2,016.99 万元，其中：财政拨款收入 1762.81 万元，其他收入 254.18 万元；年初预算支出 2,016.99 万元，其中：基本支出 2,016.99 万元、项目支出 0 万元。年中调增收入 126.95 万元，其中一般公共预算财政拨款调增 267.71 万元，其他收入调减 140.76 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		2,016.99	126.95	2,143.94	2,143.94
财政拨款收入		1,762.81	267.71	2,030.52	2,030.52
其他收入		254.18	-140.76	113.42	113.42
支出合计		2,016.99	121.89	2,138.88	2,138.88
基本支出	人员经费支出	1,594.60	-21.90	1,572.70	1,572.70
	日常公用支出	422.39	-295.85	126.53	126.53
	合计	2,016.99	-317.76	1,699.23	1,699.23
项目支出		-	439.65	439.65	439.65

（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
其他办公	89.06	89.06	-
设备购置	7.44	7.44	-
聘用教师	245.27	245.27	-
维修维护	97.40	97.40	-
小学助学金	0.48	0.48	-
合计	439.65	439.65	-

项目支出主要用于：14名聘用教师工资，16名困难学生补助，消防器材购置及维修，信息化费用维保，教学楼卫生间改造，学校校园零星维修，500kVA增容配电工程，购置安装无线网络设施设备及办公费用。

重点工作：以少先队为主阵地，坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，扎实开展各项德育工作。贯彻落实“双减”政策，继续探索轻负高质之策，促进教师专业发展，促进学生全面发展。着力推进教育教学质量在全区争先进位。

2. 整体绩效目标

长期目标：学校始终坚持“立德树人”育人总目标，紧盯区委、区政府提出的“三高一保”和“一三五”教育高质量发展工作目标，以区教育局、教研室提出的“精细精致抓常规智慧高效抓课堂”为主线，引导全体教师立足教育教学常规，精心研究“五型课堂”。

年度目标：探究质量提高策略，优化青年教师发展计划，加强校园管理。

（二）部门自评工作开展情况

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 年年初预算总额 2,016.99 万元，年中调增 121.89 万元，调整后预算金额 2,138.88 万元，实际执行数 2,138.88 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 0 万元，年中调增 439.65 万元，调整后预算金额 439.65 万元，执行金额 439.65 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 180 人。

完成情况：2023 年新合村小学新生入学人数共计 193 名。完成年初目标值。

指标 2：“义务教育在校生”年初目标值为 1080 人。

完成情况：2023 年新合村小学在校学生共计 1158 名，完成年初目标值。

指标 3：“全校班级数量”年初目标值 24 个。

完成情况：2023 年新合村小学全校班级数量 24 个班级。

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。

完成情况：2023 年新合村小学生均教学科研仪器设备值 4300 元。完成年初目标值。

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

完成情况：2023 年新合村小学生均校舍建筑面积 14.39 平方米，完成率 75.74%。

指标 6：“毕业生人数”年初目标值为 190 人。

完成情况：2023 年新合村小学毕业生人数 200 人，完成年初目标值。

指标 7：“聘用教师人数”年初目标值 14 人。

完成情况：2023 年新合村小学聘用教师 14 人。完成年初目标值。

指标 8：“教师培训人次”年初目标值 160 人次。

完成情况：2023 年新合村小学教师培训 165 人次。完成年初目标值。

指标 9：“保安进校园人数”年初目标值 5 人。

完成情况：2023 年为保障师生生命安全和财产安全，聘请保安 5 人。完成年初目标值。

指标 10：“小学学龄人口入学率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年新合村小学小学学龄人口入学率 100%。

完成年初目标值。

指标 11：“校园维修工程质量合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年校园维修工程质量合格率 100%。完成年初目标值。

指标 12：“年度重点项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年重点项目均已完成。年度重点项目完成率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 13：“安全事故”年初目标为零发生。

完成情况：全年无重大安全责任事故。完成年初目标值。

指标 14：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：建立以责任结果为导向的教研组考核体系，年组、教研组绑定式发展，发挥教研组长“领头雁”的作用，组建年组“教师成长共同体”，年组同伴互助教研，研讨“四人五步”磨课法（研、讲、评、比、展），关注教研组内新进教师、代课教师、教学能力薄弱教师，唤醒教师内驱力。不断提升管理能力，锻造一支会谋事、能干事、敢拼闯的教学管理团队。

指标 15：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2023 年硃口区新合村小学做到了改善办学条件，办学条件可进一步改善。未完全完成年初目标值。

指标 16：“获得奖项”年初目标值为 ≥ 20 项。

完成情况：2023 年硚口区新合村小学实际完成 73 项。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 17：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年为了了解学生及家长对学校满意情况，经调查统计，学生及家长对学校的满意度为 95%。

指标 18：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年为了了解教师对学校满意情况，经调查统计，教师对学校的满意度为 95%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

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新合村小学全体员工予以公开。

（五）其他佐证材料

无

2023 年度武汉市硚口区新合村小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区新合村小学				填报日期：2024/4/15		
单位名称		武汉市硚口区新合村小学				
基本支出总额		1,699.23		项目支出总额	439.65	
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	2,138.88	2,138.88	100.00%	20
年度目标		学校始终坚持“立德树人”育人总目标，紧盯区委、区政府提出的“三高一保”和“一三五”教育高质量发展工作目标，以区教育局、教研室提出的“精细精致抓常规 智慧高效抓课堂”为主线，引导全体教师立足教育教学常规，精心研究“五型课堂”。以少先队为主阵地，坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，扎实开展各项德育工作。贯彻落实“双减”政策，继续探索轻负高质之策，促进教师专业发展，促进学生全面发展。着力推进教育教学质量在全区争先进位。				
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)	≥180	193	3
			义务教育在校生 (3 分)	≥1080	1158	3
			全校班级数量 (3 分)	24	24	3
			生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥2000	4300	3
			生均校舍建筑面积 (m²) (3 分)	≥19 m²	14.39	2
			毕业生人数 (3 分)	≥190	200	3
			聘用教师人数 (3 分)	14	14	3
			教师培训人次 (3 分)	160	165	3
			保安进校园人数 (4 分)	5	5	4
		质量指标	小学学龄人口入学率 (%) (4 分)	100%	100%	4
			校园维修工程质量合格率 (4 分)	100%	100%	4
			时效指标	年度重点项目完成率 (4 分)	100%	100%
	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	明显提高	5
			改善办学条件 (6 分)	改善	改善	5
			获得奖项 (10 分)	≥20 项	73	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	97					
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均学校校舍面积 14.39 (m²), 未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，目前尚可满足学生活动空间需求。				
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。				

二、2023 年度武汉市硚口区新合村小学项目绩效评价自评表或（报告）

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区新合村小学 2023 年随班就读公用经费、保安进校园专项经费、小学助学金经费等综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区新合村小学 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 年度新合村小学项目支出年初预算 0 万元，年中调增 439.65 万元，调整后预算金额 439.65 万元，执行金额 439.65 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 16 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

①“提升学校教学环境”年初目标值改善、提高，实际完成值改善，还需进一步提升；

②“提升教育教学质量”年初目标值稳步提高，实际完成值提高。

（三）存在的问题和原因

加强对各部门人员进行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。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量。

（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。

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：全面贯彻落实国家的教育方针政策及相关法律法规；加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队

伍建设；加强贫困生信息档案管理工作，落实资金发放到位，让学生有一个稳定、健康的学习成长环境，

年度绩效目标：切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护好学校正常的教学秩序。

2. 简要概述项目资金情况

2023 年武汉市硚口区新合村小学项目支出年初预算 0 万元，年中调增 439.65 万元，调整后预算金额 439.65 万元，执行金额 439.65 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 439.65 万元。项目主要包括聘用教师劳务费、公用经费、助学金资助、变电箱电力增容等。

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
其他办公	89.06	89.06	财政拨款
设备购置	7.44	7.44	财政拨款
聘用教师	245.27	245.27	财政拨款
维修维护	97.40	97.40	财政拨款
小学助学金	0.48	0.48	财政拨款
合计	439.65	439.65	

项目支出主要用于：14 名聘用教师工资，16 名困难学生补助，消防器材购置及维修，信息化费用维保，教学楼卫生间改造，学校校园零星维修，500kVA 增容配电工程，购置安装无线网络设施设备及办公费用。

(1) 编外人员类项目支出 2,452,732.00 元，用于 14 名聘用教师经费（用教师 2022 年挂往来，2023 年列支出），该项

目取得的成效是有效解决资源分配不足的焦虑,促进了教师资源优化配置,进一步推进学校教育教学工作。

(2) 教育事业政策项目支出 4,750.00 元,用于春秋季节 16 名贫困生的补助,取得的成效是加强贫困生信息档案管理工作,落实资金发放到位,同时在精神上给予关怀,让学生有一个稳定、健康的学习成长环境。

(3) 教育事业发展项目支出 1,864,574.00 元,用于其他公用经费 835,460.96 元,包括办公费 146,783.32 元,水费 9,631.95 元,电费 42,209.07 元,邮电费 168,000.00,物业管理费 198,048.00,差旅费 1,731.00 元,专用材料费 12,883.00,委托业务费 118,500.00 元,其它交通费用 11,442.62 元,其他商品和服务支出 126,232.00 元,取得的成效是保障了学校正常工作的开展,使本年教学工作圆满完成;用于足球进校园 55,150.00 元,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;用于零星维修 973,963.04 元,包括仪器设备维修(护)费 40,969.00 元、房屋建筑物维修(护)费 707,495.32 元、其他维修(护)费 225,498.72 元,取得的成效是进一步改善办学条件,消除安全隐患。

(4) 资产及信息化运行维护项目支出 74,440.00 元,用于用于购置安装无线网络设施设备 1 项、食堂煮面桶 1 个、安装

可燃气体报警设施 1 套、购置空调 1 台，扩容常规办公设备，取得的成效是改善办学条件，使师生有一个舒适的工作和学习环境，强化了食品安全监管，确保师生食品安全、健康。

（二）部门自评工作开展情况

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。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年，武汉市硚口区新合村小学项目支出年初预算 0 万元，年中调增 439.65 万元，调整后预算金额 439.65 万元，执行金额 439.65 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 439.65 万元。项目主要包括聘用教师劳务费、公用经费、助学金资助、变配电箱电力增容等。

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：聘请保安人员年初计划人数 5 人。

完成情况：2023 年实际聘用保安 5 人。完成年初目标值。

指标 2：足球队数量年初计划 1 支。

完成情况：2023 年实际足球队数量实际数量 1 支。完成年初目标值。

指标 3：设备购置数量年初计划 4 批。

完成情况：2023 年实际设备购置数量 4 批。完成年初目标值。

指标 4：维修次数年初计划 14 次。

完成情况：2023 年实际完成零星维修 14 次。完成年初目标值。

指标 5：资助学生年初计划 16 人。

完成情况：2023 年实际资助学生 16 人，完成年初目标值。

指标 6：聘用人员数年初计划 14 人。

完成情况：2023 年实际聘用人员 14 人。完成年初目标值。

指标 7：健康校园达标率年初计划 100%。

完成情况：2023 年健康校园达标率实际完成 100%。完成年初目标值。

指标 8：保安人员在岗率年初计划 100%。

完成情况：2023 年度保安人员在岗率达 100%。完成年初目标值。

指标 9：足球课程训练完成率年初计划 100%。

完成情况：2023 年度足球课程实际完成率 100%。完成年初目标值。

指标 10：聘用人员考核合格率年初计划 100%。

完成情况：2023 年度聘用人员考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 11：设备验收合格率年初计划 100%。

完成情况：实际按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时组织供货物。在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成指标值。

指标 12：零星维修完工验收率年初计划 100%。

完成情况：实际按照规定的程序选择施工方，施工方及时完成维修工程。在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成指标值。

指标 13：资金拨付及时率年初计划 100%。

完成情况：2023 年度资金全部按时拨付，资金支付及时率 100%。完成年初目标值、

指标 14：重点项目完成率年初计划 100%

完成情况：重点项目均在 2023 年内完成。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 14：项目成本控制（万元）年初目标值 $\leq$ 439.65 万元

完成情况：2023 年项目成本实际完成值 439.65 万元，成本得到了有效控制。完成年初目标值。

指标 15：改善校园环境年初目标值改善、提升

完成情况：2023 年完成日常维修维护，对教学楼卫生间、威总面进行改造，进一步改善办学条件，消除安全隐患。

指标 16：提升教育教学质量年初目标值稳步提高

完成情况：建立以责任结果为导向的教研组考核体系，年组、教研组绑定式发展，发挥教研组长“领头雁”的作用，组建年组“教师成长共同体”，年组同伴互助教研，研讨“四人五步”磨课法（研、讲、评、比、展），关注教研组内新进教师、代课教师、教学能力薄弱教师，唤醒教师内驱力。不断提升管理能力，锻造一支会谋事、能干事、敢拼闯的教学管理团队。

指标 17：学生及家长满意度年初目标值 $\geq 90\%$

完成情况：2023 年学生及家长对校方工作给予肯定，学生及家长满意度达到年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区新合村小学制定了整体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 年度武汉市硚口区新合村小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区新合村小学

填报日期：2024 年 4 月 15 日

主管部门	硚口区教育局				项目实施单位	武汉市硚口区新合村小学	
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）	标准 分值	执行率（B/A）	得分	
	年度项目资金 总额（合计）	439.65	439.65	20	100.00%	(20 分*执行率) 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	保安进校园（人）		3	5	5	3
		足球队数（人）		3	1	1	3
		设备购置数量（批）		3	4	4	3
		维修次数（人）		3	14	14	3
		资助学生人数（人）		3	16	16	3
		聘用人员数（人）		3	14	14	3
	质量指标	健康校园达标率		3	100%	100%	3
		保安人员在岗率		3	100%	100%	3
		足球课程训练完成率		3	100%	100%	3
		聘用教师考核合格率		3	100%	100%	3
		设备验收合格率		3	100%	100%	3
		零星维修完工验收率		3	100%	100%	3
	时效指标	经费拨付及时率		2	100%	100%	2
		重点项目完成率（%）		2	100%	100%	2
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额		10	≤439.65	439.65	10
	社会效益	改善校园环境		10	改善、提升	改善、提升	9
	可持续影响	提升教育教学质量		10	稳步提高	稳步提高	9
	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						

单位咨询电话：83882285