

武汉市硚口区紫润小学 2022 年度  
部门决算

2023 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区紫润小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市硚口区紫润小学 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 武汉市硚口区紫润小学 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 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 武汉市硚口区紫润小学概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市硚口区紫润小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# **第二部分 武汉市硚口区紫润小学 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：武汉市硚口区紫润小学   |    |          | 单位：万元           |    |          |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 收入              |    |          | 支出              |    |          |
| 栏次              |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 1,291.84 | 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 |          |
| 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 | 1,028.59 |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 58.35    |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 112.91   |
|                 | 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 | 91.99    |
|                 | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 1,291.84 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,291.84 |
| 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 |          |
|                 | 30 |          |                 | 61 |          |

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

### 2022 年度收入决算表（表 2）

| 部门：武汉市硚口区紫润小学 |      |   |                   | 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          | 科目名称 |   |                   |                 |                 |        |      |      |          |      |
| 类             | 款    | 项 | 栏次                | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|               |      |   | 合计                | 1,291.84        | 1,291.84        |        |      |      |          |      |
| 205           |      |   | <b>教育支出</b>       | <b>1,028.59</b> | <b>1,028.59</b> |        |      |      |          |      |
| 20502         |      |   | <b>普通教育</b>       | <b>1,028.59</b> | <b>1,028.59</b> |        |      |      |          |      |
| 2050202       |      |   | 小学教育              | 1,028.59        | 1,028.59        |        |      |      |          |      |
| 208           |      |   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>58.35</b>    | <b>58.35</b>    |        |      |      |          |      |
| 20805         |      |   | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>57.9</b>     | <b>57.9</b>     |        |      |      |          |      |
| 2080502       |      |   | 事业单位离退休           | 0.19            | 0.19            |        |      |      |          |      |
| 2080505       |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 57.71           | 57.71           |        |      |      |          |      |
| 20808         |      |   | <b>抚恤</b>         | <b>0.45</b>     | <b>0.45</b>     |        |      |      |          |      |
| 2080899       |      |   | 其他优抚支出            | 0.45            | 0.45            |        |      |      |          |      |
| 210           |      |   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>112.91</b>   | <b>112.91</b>   |        |      |      |          |      |
| 21011         |      |   | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>112.91</b>   | <b>112.91</b>   |        |      |      |          |      |
| 2101102       |      |   | 事业单位医疗            | 29.28           | 29.28           |        |      |      |          |      |
| 2101103       |      |   | 公务员医疗补助           | 81.01           | 81.01           |        |      |      |          |      |
| 2101199       |      |   | 其他行政事业单位医疗支出      | 2.62            | 2.62            |        |      |      |          |      |
| 221           |      |   | <b>住房保障支出</b>     | <b>91.99</b>    | <b>91.99</b>    |        |      |      |          |      |
| 22102         |      |   | <b>住房改革支出</b>     | <b>91.99</b>    | <b>91.99</b>    |        |      |      |          |      |
| 2210201       |      |   | 住房公积金             | 76.02           | 76.02           |        |      |      |          |      |
| 2210202       |      |   | 提租补贴              | 15.97           | 15.97           |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表

#### 2022 年度支出决算表（表 3）

| 部门：武汉市硚口区紫润小学 |   |                  |    | 单位：万元    |          |       |                |          |                   |
|---------------|---|------------------|----|----------|----------|-------|----------------|----------|-------------------|
| 项目            |   |                  |    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
| 功能分类<br>科目编码  |   | 科目名称             |    |          |          |       |                |          |                   |
| 类             | 款 | 项                | 栏次 | 1        | 2        | 3     | 4              | 5        | 6                 |
|               |   |                  | 合计 | 1,291.84 | 1,224.86 | 66.98 |                |          |                   |
| 205           |   | 教育支出             |    | 1,028.59 | 961.61   | 66.98 |                |          |                   |
| 20502         |   | 普通教育             |    | 1,028.59 | 961.61   | 66.98 |                |          |                   |
| 2050202       |   | 小学教育             |    | 1,028.59 | 961.61   | 66.98 |                |          |                   |
| 208           |   | 社会保障和就业支出        |    | 58.35    | 58.35    |       |                |          |                   |
| 20805         |   | 行政事业单位养老支出       |    | 57.9     | 57.9     |       |                |          |                   |
| 2080502       |   | 事业单位离退休          |    | 0.19     | 0.19     |       |                |          |                   |
| 2080505       |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 57.71    | 57.71    |       |                |          |                   |
| 20808         |   | 抚恤               |    | 0.45     | 0.45     |       |                |          |                   |
| 2080899       |   | 其他优抚支出           |    | 0.45     | 0.45     |       |                |          |                   |
| 210           |   | 卫生健康支出           |    | 112.91   | 112.91   |       |                |          |                   |
| 21011         |   | 行政事业单位医疗         |    | 112.91   | 112.91   |       |                |          |                   |
| 2101102       |   | 事业单位医疗           |    | 29.28    | 29.28    |       |                |          |                   |
| 2101103       |   | 公务员医疗补助          |    | 81.01    | 81.01    |       |                |          |                   |
| 2101199       |   | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 2.62     | 2.62     |       |                |          |                   |
| 221           |   | 住房保障支出           |    | 91.99    | 91.99    |       |                |          |                   |
| 22102         |   | 住房改革支出           |    | 91.99    | 91.99    |       |                |          |                   |
| 2210201       |   | 住房公积金            |    | 76.02    | 76.02    |       |                |          |                   |
| 2210202       |   | 提租补贴             |    | 15.97    | 15.97    |       |                |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                    |                                 |                                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |                    |                                 |                                  |
|                |    |          |                 |    | 小计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有资<br>本经<br>营预<br>算财<br>政拨<br>款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3                  | 4                               | 5                                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,291.84 | 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 | 1,028.59 | 1,028.59           |                                 |                                  |
|                | 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 | 58.35    | 58.35              |                                 |                                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 112.91   | 112.91             |                                 |                                  |
|                | 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 | 91.99    | 91.99              |                                 |                                  |
|                | 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 | 1,291.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,291.84 | 1,291.84           |                                 |                                  |
| 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 | 1,291.84 | <b>总计</b>       | 64 | 1,291.84 | 1,291.84           |                                 |                                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

| 部门：武汉市硚口区紫润小学 |   |   |                   | 单位：万元           |                 |              |
|---------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 项目            |   |   |                   | 本年支出            |                 |              |
| 功能分类<br>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                | <b>1,291.84</b> | <b>1,224.86</b> | <b>66.98</b> |
| <b>205</b>    |   |   | <b>教育支出</b>       | <b>1,028.59</b> | <b>961.61</b>   | <b>66.98</b> |
| <b>20502</b>  |   |   | <b>普通教育</b>       | <b>1,028.59</b> | <b>961.61</b>   | <b>66.98</b> |
| 2050202       |   |   | 小学教育              | 1,028.59        | 961.61          | 66.98        |
| <b>208</b>    |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>58.35</b>    | <b>58.35</b>    |              |
| <b>20805</b>  |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>57.9</b>     | <b>57.9</b>     |              |
| 2080502       |   |   | 事业单位离退休           | 0.19            | 0.19            |              |
| 2080505       |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 57.71           | 57.71           |              |
| <b>20808</b>  |   |   | <b>抚恤</b>         | <b>0.45</b>     | <b>0.45</b>     |              |
| 2080899       |   |   | 其他优抚支出            | 0.45            | 0.45            |              |
| <b>210</b>    |   |   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>112.91</b>   | <b>112.91</b>   |              |
| <b>21011</b>  |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>112.91</b>   | <b>112.91</b>   |              |
| 2101102       |   |   | 事业单位医疗            | 29.28           | 29.28           |              |
| 2101103       |   |   | 公务员医疗补助           | 81.01           | 81.01           |              |
| 2101199       |   |   | 其他行政事业单位医疗支出      | 2.62            | 2.62            |              |
| <b>221</b>    |   |   | <b>住房保障支出</b>     | <b>91.99</b>    | <b>91.99</b>    |              |
| <b>22102</b>  |   |   | <b>住房改革支出</b>     | <b>91.99</b>    | <b>91.99</b>    |              |
| 2210201       |   |   | 住房公积金             | 76.02           | 76.02           |              |
| 2210202       |   |   | 提租补贴              | 15.97           | 15.97           |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

| 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         | 846.88 | 302      | 商品和服务支出   | 211.06 | 310      | 资本性支出       | 24.51  |
| 30101    | 基本工资           | 155.96 | 30201    | 办公费       | 33.22  | 31002    | 办公设备购置      | 24.51  |
| 30102    | 津贴补贴           | 41.91  | 30202    | 印刷费       | 0      | 31003    | 专用设备购置      | 0      |
| 30103    | 奖金             | 0      | 30203    | 咨询费       | 0      | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0      |
| 30106    | 伙食补助费          | 0      | 30204    | 手续费       | 0      | 31013    | 公务用车购置      | 0      |
| 30107    | 绩效工资           | 423.50 | 30205    | 水费        | 4.58   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.05  | 30206    | 电费        | 7.1    | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0      | 30207    | 邮电费       | 7.75   | 31022    | 无形资产购置      | 0      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 29.28  | 30208    | 取暖费       | 0      | 31099    | 其他资本性支出     | 0      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 56.38  | 30209    | 物业管理费     | 25.76  |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.78   | 30211    | 差旅费       | 0.21   |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 76.02  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0      |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            | 0      | 30213    | 维修（护）费    | 42.23  |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0      | 30214    | 租赁费       | 0.72   |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 142.41 | 30215    | 会议费       | 0      |          |             |        |
| 30301    | 离休费            | 0      | 30216    | 培训费       | 7.21   |          |             |        |
| 30302    | 退休费            | 110.80 | 30217    | 公务接待费     | 0      |          |             |        |
| 30303    | 退职（役）费         | 0      | 30218    | 专用材料费     | 14.84  |          |             |        |
| 30304    | 抚恤金            | 0      | 30224    | 被装购置费     | 0      |          |             |        |
| 30305    | 生活补助           | 0.45   | 30225    | 专用燃料费     | 0      |          |             |        |
| 30306    | 救济费            | 0      | 30226    | 劳务费       | 12.62  |          |             |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 31.16  | 30227    | 委托业务费     | 5.44   |          |             |        |
| 30308    | 助学金            | 0      | 30228    | 工会经费      | 3.04   |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            | 0      | 30229    | 福利费       | 7.03   |          |             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0      |          |             |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0      | 30239    | 其他交通费用    | 0      |          |             |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0      | 30240    | 税金及附加费用   | 0      |          |             |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 39.31  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 989.29 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 235.57 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：武汉市硚口区紫润小学

单位：万元

| 项目   |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 科目编码 |   |      | 1       | 2    |      |      |      | 3       |
| 类    | 款 | 项    | 栏次      |      |      |      |      |         |
|      |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |
|      |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区紫润小学

单位：万元

| 项目   |   |      | 本年支出 |      |      |   |
|------|---|------|------|------|------|---|
| 功能分类 |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |   |
| 科目编码 |   |      |      |      |      |   |
| 类    | 款 | 项    | 栏次   | 1    | 2    | 3 |
|      |   |      | 合计   |      |      |   |
|      |   |      |      |      |      |   |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门 2022 年度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：武汉市硚口区紫润小学

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

说明：本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市硚口区紫润小学 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 1,291.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 555.18 万元，下降 30.1%，主要原因是 2021 年度有紫润小学建设投入 589.4 万元。

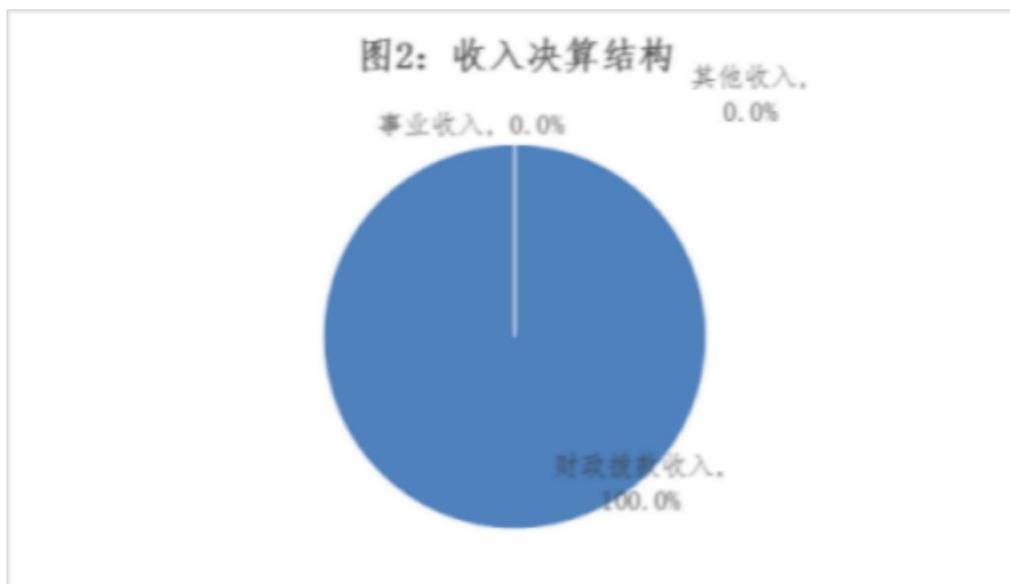
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,291.84 万元。其中：财政拨款收入 1,291.84 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,291.84 万元。其中：基本支出 1,224.86 万元，占本年支出 94.8%；项目支出 66.98 万元，占本年支出 5.2%。

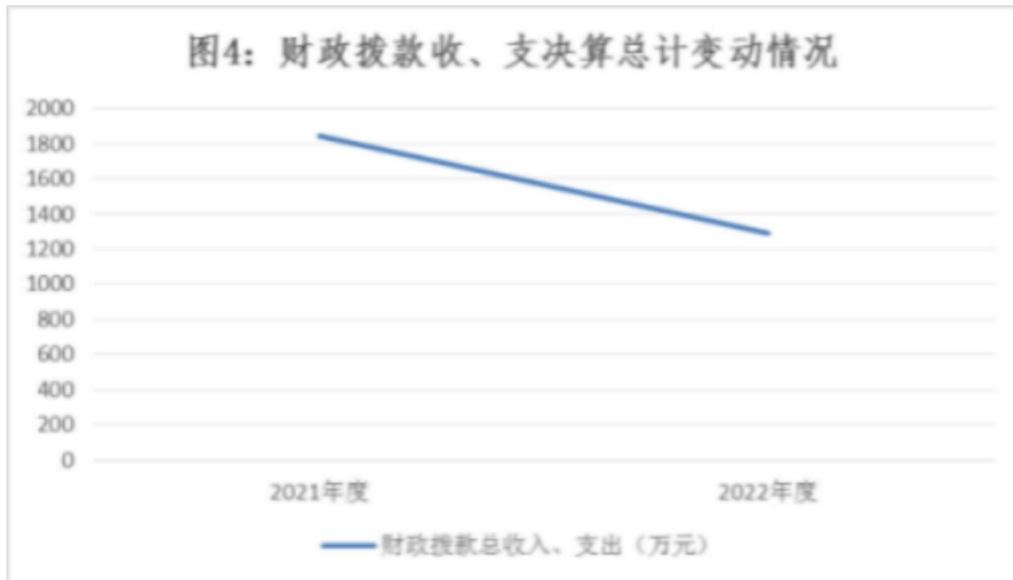
图 3：支出决算结构



#### 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 1,291.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 555.18 万元，下降 30.1%。主要原因是 2021 年度有紫润小学建设投入 589.4 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,291.84 万元，比 2021 年度决算数减少 555.18 万元。减少 555.18 万元，主要原因是 2021 年度增加了紫润小学建设投入 589.4 万元。



#### 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 1,291.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 555.18 万元，下降 30.1%。主要原因是 2021 年度有紫润小学建设投入 589.4 万元。

## （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 1,291.84 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1028.59 万元，占 79.6%。
2. 社会保障和就业（类）支出 58.35 万元，占 4.5%；
3. 卫生健康（类）支出 112.91 万元，占 8.7%；
4. 住房保障（类）支出 91.99 万元，占 7.2%。

## （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 1096.2 万元，支出决算为 1,291.84 万元，完成年初预算的 84.9 %。其中：基本支出 1224.86 万元，项目支出 66.98 万元。项目支出主要用于：保安经费 12.84 万元，切实解决了学校的经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全，在确保安全的前提下，降低了学校的经济负担，带

来了一定的成本效益；青少年校园足球活动 0.7 万元，促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高；困难教师慰问 0.1 万元；贫困生助学金 0.48 万元，给与学生一定的补助生活费；随班就读公用经费 0.86 万元；智慧教室专项经费 52 万元。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 625.85 万元，支出决算为 961.61 万元，完成年初预算的 153.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度投入了智慧教室专项经费 52 万元。

2. 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 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 57.71 万元，支出决算为 45.94 万元，完成年初预算的 79.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 31.38 万元，支出决算为 29.28 元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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）。年初预算为 81.64 万元，支出决算为 50.47 元，完成年初预算的 61.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 2.62 元，完成年初预算的 60.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

8. 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 76.65 万元，支出决算为 76.02 万元，完成年初预算的 99.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.97 万元，支出决算为 15.97 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 1,224.86 万元，其中：

人员经费 989.29 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 235.57 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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。

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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

本部门当年无“三公”经费财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区紫润小学机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元。

本部门当年无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区紫润小学政府采购支出总额 83.27 万元，其中：政府采购货物支出 55.37 万元、政府采购服务支出 27.9 万元。授予中小企业合同金额 83.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区紫润小学小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 1 个，资金 1291.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看：

### 1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区紫润小学绩效管理责任。

### 2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区紫润小学根据对 2022 年度部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

### 3. 自评过程

在开展项目支出过程中，硚口区紫润小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1291.84万元，从评价情况来看：

### 一、自评结论

#### 1、部门（单位）整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区紫润小学（以下简称紫润小学）总体绩效目标得分96分。2022年度学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

#### 2、部门整体绩效目标完成情况

##### （1）执行率情况

2022 年度学校收入预算金额 1,291.84 万元，执行金额 1,291.84 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,291.84 万元，执行金额 1,291.84 万元，资金执行率 100%。

## （2）完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 14 个。紫润小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，努力实现教学工作“一年有变化、三年能进位、五年跻前三”的目标。

## （3）未完成的绩效目标

① “生均校舍面积”年初目标值为 19 m<sup>2</sup>，实际完成值为 5.51 m<sup>2</sup>。

② “教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高，实际完成值为部分提高。

③ “改善办学条件”年初目标值为改善，实际完成值为部分改善。

## （4）存在的问题和原因

2022 年度紫润小学实际生均学校校舍面积为 5.51 m<sup>2</sup>，硃口区教育局统一标准对处于老社区的紫润小学来说标准有些过高。

## （5）下一步拟改进措施

## 1. 下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 二、佐证材料

## 1、基本情况

### (1) 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区紫润小学 2022 年部门预算的批复》（硚教计[2022]1 号），武汉市硚口区紫润小学 2022 年度年初预算收入 1,096.2 万元，其中：财政拨款收入 1,096.2 万元；年初预算支出 1,096.2 万元，其中：基本支出 1,096.2 万元。年中调增财政拨款收入 195.64 万元。

### (2) 支出规模和结构：

单位：万元

| 科目名称   | 年初预算    | 年中追加     | 调整后预算    | 决算数      |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 收入合计   | 1,096.2 | 195.64   | 1,291.84 | 1,291.84 |          |
| 财政拨款收入 | 1,096.2 | 195.64   | 1,291.84 | 1,291.84 |          |
| 支出合计   | 1,096.2 | 195.64   | 1,291.84 | 1,291.84 |          |
| 基本支出   | 工资福利支出  | 719.12   | 127.78   | 846.9    | 846.9    |
|        | 个人及家庭补助 | 141.52   | 0.89     | 142.41   | 142.41   |
|        | 商品和服务支出 | 235.56   | -24.51   | 211.05   | 211.05   |
|        | 资本性支出   | 0        | 24.51    | 24.51    | 24.51    |
|        | 基本支出小计  | 1,096.20 | 128.66   | 1,224.86 | 1,224.86 |
| 项目支出   | 0       | 66.98    | 66.98    | 66.98    |          |

### (3) 项目支出情况:

单位: 万元

| 项目明细            | 预算金额         | 决算金额         | 差额       |
|-----------------|--------------|--------------|----------|
| 困难教师慰问经费        | 0.1          | 0.1          | 0        |
| 2022 年青少年校园足球经费 | 0.7          | 0.7          | 0        |
| 保安进校园专项经费       | 12.84        | 12.84        | 0        |
| 小学助学金经费         | 0.48         | 0.48         | 0        |
| 智慧教室专项经费        | 52           | 52           | 0        |
| 随班就读公用经费        | 0.86         | 0.86         | 0        |
| <b>合计</b>       | <b>66.98</b> | <b>66.98</b> | <b>0</b> |

#### 2、2022 年度重点工作如下:

##### (1) 加强教师思想引领, 强化职业道德建设

认真落实党组织“思想引领、学习在先”机制, 将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务, 坚持学思用贯通、知信行统一, 深入推进党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。采取“原原本本自学、学校领导领学、聚焦主题研学、专题辅导讲学、联系实际促学”的方式, 把学习成效体现到强化师德、提高师能、改进作风、推动工作上来。真切解决群众急盼忧难的问题, 为群众办实事办好事, 及时了解教师需求, 帮助老师解决实际困难; 关爱困难学生, 及时与家长沟通, 做好共同教育; 参加下沉社区值守, 慰问社区困难群众..... 在全体党员干部的带领下, 全校教

师积极投入学校教育教学工作中，将初心使命转化为推动学校高质量发展的强大动力，不断巩固党史学习教育成果，推动学校各项工作再上新台阶。

### （2）优化学校内部管理，规范制度提升质量

学校紧扣党的教育方针，落实立德树人根本任务，结合“双减”工作，以“两个标准”为指导，强学习，强管理，强责任，以问题为引——探究为谋——行动为本的工作思路，优化学校内部管理机制，提升学校教育教学治理能力和治理水平，促进学校教育现代化发展。

### （3）构建德育课程体系，全面实施素质教育

实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的部分。我校一直以德育工作为首位，结合“双减”工作，在落实德育常规的基础上创新，通过丰富多彩的活动加强学生教育，培养学生良好习惯，切实落实“五有五艺”，发挥德育育人功能。

## 3、整体绩效目标

（1）长期目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋

力”，形成拼搏赶超的强大动力，落实立德树人根本任务，为努力实现硃口区 135 的复兴目标而努力。

## （2）年度目标：

始终坚持以党的二十大精神为指导，围绕“轰轰烈烈抓质量 踏踏实实抓管理”的总体思路，深化教育教学改革，把智慧和力量凝聚到学校的教育教学工作中，抓实线上线下教育教学工作，统筹推进教育教学改革，优化学校内部管理机制。

## （3）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。

## （4）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2022 年度年初预算总额 1,096.2 万元，年中调增 195.64 万元，调整后预算金额 1,291.84 万元，实际执行数 1,291.84 万元，执行率 100%。其中，基本支出年初预算总额 1,096.2 万元，项目支出年初预算总额 0 万元，年中调增 195.64 万元，调整后预算金额 1,291.84 万元，实际执行金额 1,291.84 万元，执行率 100%。

## 三. 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 305 人。

完成情况：2022 年度紫润小学实际招收新生 305 人，完成年初目标值。

指标 2：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 1160 人。

完成情况：2022 年度紫润小学实际在籍在校学生总人数 1475 人，完成年初目标值。

指标 3：“全校班级数量”年初目标值为 27 个。

完成情况：2022 年度紫润小学实有班级数量 31 个，完成年初目标值。

指标 4：“生均教学科研仪器设备值”年初目标值  $\geq$  0.17 万元。

完成情况：2022 年度紫润小学拥有的教学设备总值为 411.32 万元，生均教学科研仪器设备值为 0.28 万元，完成年初目标值。

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

完成情况：2022 年度紫润小学校舍总面积  $8124.9 \text{ m}^2$ ，生均校舍面积  $5.51 \text{ m}^2$ ，未完成年初目标值，完成率 29%。

指标 6：“毕业生人数”年初目标值 190 人。

完成情况：2022 年度紫润小学毕业生人数为 190 人，完成年初目标值。

指标 7：“专任教师人数（指 2022 年度在编和聘用的有教学任务的教职工）”年初目标值为 74 人。

完成情况：2022 年度紫润小学专任教师人数（指 2022 年度在编和聘用的有教学任务的教职工）74 人，完成年初目标值。

指标 8：“名师工作室”年初目标值为 1 所。

完成情况：2022 年度紫润小学实际完成名师工作室“祝捷名师工作坊”1 所，完成年初目标值。

指标 9：“小学学龄人口入学率”年初目标值为  $\geq 100\%$ 。

完成情况：2022 年度紫润小学新生入学人数 305 人，均达到规定的入学年龄。小学学龄人口入学率实际完成 100%。完成年初目标值。

指标 10：“校园采购设备质量合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年度紫润小学采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，校园采购设备质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 11：“年度项目完成率”年初目标值为 100.0%。

完成情况：2022 年度紫润小学克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，年度项目实际

完成率 100%。完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析：

指标 1：“安全事故”年初目标值为无。

完成情况：2022 年度紫润小学未发生校园安全事故，完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2022 年度紫润小学通过开展青蓝工程，举行师徒结对仪式，发挥骨干教师辐射作用，互帮互学，使教师职业素养和专业能力部分提高，未完成年初目标值。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2022 年度紫润小学学校严格按照相关政策，在上级部门的指导下做好学校建设工作。定期到现场跟进施工进度，确保学校标准化建设顺利验收，为下学期开学做好准备。未完成年初目标值。

指标 4：“获得奖项”年初目标值为 $\geq 20$ 项。

完成情况：2022 年度紫润小学共获得奖项 87 项，其中教师获奖 55 项，学生获奖 32 项。未完成年初目标值。

满意度指标的标完成情况分析：

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：根据调查，紫润小学 2022 年度学生及家长对学校满意度为 98%。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$

完成情况：根据调查，紫润小学 2022 年度教师对学校的满意度为 98%。

#### 四、上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

#### 五、其他佐证材料：无

## 2022年度武汉市硚口区紫润小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：

2022/5/9

|   |   |             |                                  |          |           |    |
|---|---|-------------|----------------------------------|----------|-----------|----|
| 单位名称  |   | 武汉市硚口区紫润小学  |                                  |          |           |    |
| 基本支出总额  |   | 1,114.84    |                                  | 项目支出总额   | 732.18    |    |
| 预算执行情况<br>(万元)  |   | 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  | 1,291.84    | 1,291.84                         | 100%     | 20        |    |
| 年度目标<br>始终坚持“办人民满意的教育”的办学思想，全面贯彻教育方针，大力实施素质教育；用实际行动践行“立德树人提质量，推进双减强管理”的教育初心和育人使命，在学校精神“知行合一 学以致乐”的引领下，坚持现代化、特色化、健康化的办学模式，持之以恒深入推进中华优秀传统文化教育，培育嘉言懿行，立己达人的现代小学生，形成厚植学养，进德修业的当代教师队伍以及爱人静心，身正履责的干部队伍。 |   |             |                                  |          |           |    |
| 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(人)                        | ≥305     | 305       | 5  |
|   |   |             | 在籍在校学生总人数(人)                     | ≥1160    | 1,475     | 5  |
|   |   |             | 全校班级数量(个)                        | 27       | 31        | 5  |
|   |   |             | 生均教学科研仪器设备值(元)                   | ≥1672    | 2,788.61  | 5  |
|   |   |             | 生均校舍面积(m <sup>2</sup> )          | ≥19      | 5.51      | 3  |
|   |   |             | 毕业生人数(人)                         | 190      | 190       | 5  |
|   |   |             | 专任教师人数(指2022年在编和聘用的有教学任务的教职工)(人) | 74       | 74        | 5  |
|   |   | 名师工作室(所)    | 1                                | 1        | 5         |    |
|   |   | 质量指标        | 小学学龄人口入学率(%)                     | 100%     | 1         | 6  |
|   | 校园采购设备质量合格率(%)  |             | 100%                             | 1        | 6         |    |
|   | 时效指标  | 年度项目完成率(%)  | 100%                             | 1        | 6         |    |
|   | 效益指标  | 社会效益指标      | 安全事故                             | 无        | 无         | 3  |
|   |   |             | 教师职业素养和专业能力                      | 明显提高     | 明显提高      | 2  |
|   |   |             | 改善办学条件                           | 改善       | 改善        | 2  |
|   |   |             | 获得奖项(项)                          | ≥20项     | 87项       | 3  |
| 满意度指标   |   | 学生及家长满意率(%) | ≥90%                             | 1        | 5         |    |
|   |   | 教师满意率(%)    | ≥90%                             | 1        | 5         |    |
| 总分  | 96  |             |                                  |          |           |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 2022年度紫润小学实际生均学校校舍面积为5.517m <sup>2</sup> ，硚口区教育局统一标准对于老社区的小学来说标准有些过高。   |             |                                  |          |           |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 绩效管理 with 绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。 |             |                                  |          |           |    |

备注：

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

### (三)项目支出自评结果

我部门（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 6 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 66.98 万元。主要产出和效益是：一是保安经费 12.84 万元；二是青少年校园足球活动 0.7 万元；三是困难教师慰问 0.1 万元；四是贫困生助学金 0.48 万元；五是随班就读公用经费 0.86 万元；六是智慧教室专项经费 52 万元。

2. 项目绩效自评综述：学校聘请保安 3 人,对校园进行巡视,及时发现并制止不安全情况,保障了学校正常教学和师生的财产及生命安全；成立了校园足球队,丰富了学生的业余生活；资助了生活困难学生,给予他们一些生活上的帮助；给予随班就读学生发放免费书籍；建立智慧教室,创造更好的学习环境

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区紫润小学 2022 年度保安进校园项目、青少年校园足球经费、智慧教室专项、贫困生助学金、随班就读公用经费等项目综合评分为 96 分。现就武汉市硚口区紫润小学 2022 年度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

2022 年度，武汉市硚口区紫润小学项目年初预算总额 0 万元，年中增加 66.98 万元，调整后预算金额 66.98 万元，实际执行数 66.98 万元，执行率 100%。

### 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

2022 年度年初设定 18 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：

① “改善校园环境”年初目标值达到改善、提高，实际部分改善、提高；

② “提升教育教学质量”年初目标值达到稳步提高，实际部分稳步提高。

## （三）存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 拟改进措施

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 二、佐证材料

### (1) 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：1. 加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效

年度绩效目标：武汉市硚口区紫润小学坚持将培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。全面推进素质教育，着力培养学生的创新精神和实践能力。

## 2. 简要概述项目资金情况

2022 年度武汉市硚口区紫润小学项目年初预算总额 0 万元，年中增加 66.98 万元，调整后预算金额 66.98 万元，实际执行数 66.98 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 66.98 万元。项目主要包括：教师困难慰问、2022 年度青少年校园足球经费、小学助学金、保安进校园专项经费、智慧教室专项经费、随班就读公用等。

### (2) 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

2022 年度武汉市硚口区紫润小学项目年初预算总额 0 万元，年中增加 66.98 万元，调整后预算金额 66.98 万元，实际执行数 66.98 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 66.98 万元。项目主要包括：教师困难慰问、2022 年度青少年校园足球经费、小学助学金、保安进校园专项经费、智慧教室专项经费、随班就读公用经费等。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### (1) 产出指标完成情况分析

指标 1：2022 年度学校计划完成聘请保安人数 3 人，为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为 3 人。完成指标值。

指标 2：2022 年度学校计划完成聘用教师人数 35 人，实际聘用教师人数 41 人。完成指标值。

指标 3：2022 年度学校计划新增外聘研究生以上学历人员占比为 7%，实际完成新增外聘研究生以上学历人员占比为 10%。完成指标值。

指标 4：2022 年度学校计划为聘用人员举办培训次数 200 次，实际完成培训 200 次，完成指标值。

指标 5：2022 年度学校计划完成招收学生人数 305 人，实际完成新增学位数 305 个，完成指标值。

指标 6：2022 年度学校计划完成资助学生 8 人，实际完成贫困生助学金发放 8 人。完成指标值。

指标 7：2022 年度学校计划完成培训合格率 100%，实际学校根据师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率为 100%。完成指标值。

指标 8：2022 年度学校计划完成经费拨付及时率 100%，实际项目经费拨付及时，完成指标值。

指标 10：2022 年度学校计划完成项目时间为 2022 年，实际教师困难慰问、2022 年度青少年校园足球经费、小学助学金、保安进校园专项经费、智慧教室专项经费、随班就读公用经费等项目均在 2022 年度完成，完成指标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 1：2022 年度学校计划项目成本控制总额 $\leq$ 66.98 万元，实际项目成本总额 66.98 万元。完成指标值。

指标 2：2022 年度学校计划困难教师慰问经费项目金额 $\leq$ 0.1 万元，实际困难教师慰问经费项目金额 0.1 万元。完成指标值。

指标 3：2022 年度学校计划青少年校园足球经费项目金额 $\leq 0.7$  万元，实际完成青少年校园足球经费项目金额 0.7 万元。完成指标值。

指标 4：2022 年度学校计划保安进校园专项经费项目金额 $\leq 12.84$  万元，实际保安进校园专项经费项目金额 12.84 万元。完成指标值。

指标 5：2022 年度学校计划贫困生补助（小学助学金）项目金额 $\leq 0.48$  万元，实际贫困生补助（小学助学金）项目金额 0.48 万元。完成指标值。

指标 6：2022 年度学校计划智慧教室专项经费项目金额 $\leq 52$  万元，实际智慧教室专项经费项目金额 52 万元。完成指标值。

指标 7：2022 年度学校计划随班就读公用经费项目金额 $\leq 0.86$  万元，实际随班就读公用经费项目金额 0.86 万元。完成指标值。

指标 8：2022 年度学校计划改善、提升校园环境，实际学校校园环境大部分得到了部分改善和提升。未完成指标值。

指标 9：2022 年度学校计划稳步提升教育教学质量，实际学校加强教师专业化发展，开展青蓝工程，举行师徒结对仪式，发挥骨干教师辐射作用，互帮互学。教育教学质量有

所提升。但学校领导坚持高标准的自我要求，觉得还有完善与进步的空间，未完成指标值。

#### **（四）上年度部门自评结果应用情况**

较去年相比，武汉市硚口区紫润小学制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

#### **（五）其他佐证材料：无**

## 2022年度武汉市硚口区紫润小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2022年5月9日

|                         |   |                     |         |            |                 |    |
|-------------------------|---|---------------------|---------|------------|-----------------|----|
| 主管部门                    | 硚口区教育局  |                     | 项目实施单位  | 武汉市硚口区紫润小学 |                 |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |   | 预算数 (A)             | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)  | 得分              |    |
|                         | 年度项目资金总额 (合计)   | 66.98               | 66.98   | 100%       | (20分*执行率)<br>20 |    |
| 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  | 保安进校园               |         | 3          | 3               | 4  |
|                         |   | 聘用人员人数              |         | 35         | 41              | 4  |
|                         |   | 新增外聘研究生以上学历人员占比     |         | 7.0%       | 100.0%          | 4  |
|                         |   | 为聘用人员举办培训次数 (次)     |         | 200        | 200             | 4  |
|                         |   | 智慧教室采购设备 (台)        |         | 18         | 18              | 4  |
|                         |   | 资助学生人数              |         | 8          | 8               | 4  |
|                         | 质量指标  | 完成培训合格率             |         | 100%       | 100%            | 4  |
|                         | 时效指标  | 经费拨付及时率             |         | 100%       | 100%            | 5  |
|                         |   | 项目完成率 (%)           |         | 100%       | 100%            | 5  |
| 效益指标                    | 成本指标  | 项目成本控制总额 (万元)       |         | ≤66.98     | 66.98           | 4  |
|                         |   | 其中：困难教师慰问经费 (万元)    |         | ≤0.1       | 0.1             | 4  |
|                         |   | 2022年青少年校园足球经费 (万元) |         | ≤0.7       | 0.7             | 4  |
|                         |   | 保安进校园专项经费 (万元)      |         | ≤12.84     | 12.84           | 4  |
|                         |   | 小学助学金经费 (万元)        |         | ≤0.48      | 0.48            | 4  |
|                         |   | 智慧教室专项经费 (万元)       |         | ≤52        | 52              | 4  |
|                         |   | 随班就读公用经费 (万元)       |         | ≤0.86      | 0.86            | 4  |
|                         | 社会效益  | 改善校园环境 (万元)         |         | 改善、提升      | 改善、提升           | 4  |
| 可持续影响                   | 提升教育教学质量 (万元)   |                     | 稳步提高    | 稳步提高       | 4               |    |
| 小计                      | 分项得分  |                     |         |            |                 | 74 |
| 总分                      |   |                     |         |            |                 | 94 |
| 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             | 较好的完成各项项目指标   |                     |         |            |                 |    |

**备注：**

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

#### （四）绩效自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区紫润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。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出

## 第四部分 2022 年度重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

#### （一）立德树人，深化“五有五艺”，做融合，展特色

1. “五有”理念引领，把牢育人方向。一是利用早读、班会、思政课，通读解读《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，坚持将培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。二是通过氛围营造、学习交流、阵地宣传、主题活动实践等途径，开展了系列党史学习教育——上好“开学第一课”、组织开展党史学习教育“七

个一”系列活动、贯彻落实民族精神月系列活动、积极开展“童心向党 党的故事我来讲”演讲比赛等，让理念引领成为学生生命成长的行动力。

## 2. 深化“五艺”融合，构建生命成长体系。

(1) 与德育课程融合，燃动学生生命成长的内力。以《硚口小学成长标准》为指导，将“五有”目标和“三自”培养融入《美润习惯微课堂》校本德育课程，微课导行，深入落实《中小学生守则》。

(2) 与特色主题活动融合，燃动学生生命成长的活力。本学期“双减”政策出台，为丰富学生课后活动，旨在让学生学得好、玩得好、身体好，家长放心满意，学校为学生提供“1+X”模式的走班式个性化定制社团活动，通过课程落实、社团助力，特色活动展示的方式，形成人人达基标，人人竞优标，人人展卓越的氛围。特别是抓住我校“全国青少年足球特色学校”、“武汉市篮球传统特色学校”“武汉市戏曲进校园示范学校”的特色，开展“两球一曲”活动。

(3) 与学生评价融合，燃动学生生命成长的发展力。以红领巾雏鹰争章活动为载体，加强对学生“三自”（自信、自律、自主）好习惯的培养，强化训练，严格要求，做好检查、评比、表彰。在雏鹰争章活动中将规则训练内化为自我行为，培养学生自律。利用班级小岗位、红领巾广播站工

作，培养学生自主能力。通过建队节、国旗下讲话、各类主题活动、同伴互助，培养学生自信。

### 3. 落实“五项管理”，开展丰富多彩的读书活动。

为进一步落实教育部《中小学课外读物进校园管理办法》，进一步加强我校课外读物的管理工作，促进学生身心健康发展，更好地落实“五项管理”中“读物管理”的排查工作，引导学生读好书，培养学生良好的阅读习惯，让学生爱上阅读，紫润小学开展了“做好读物管理，建设书香校园”系列活动，教导处按照文件要求制定了我校课外读物进校园管理实施办法，实施动态过程管理，学校对校园流动书吧、图书馆、读书空间的图书进行了排查，确保校园内的课外读物绿色、健康，致力于营造有利于学生健康成长的环境，丰富阅读内容，拓展阅读活动。

各班利用晨读前的时间以及每天课前5分钟、夕会半小时、每周阅读课的时间背诵古诗文、诵读名著名篇片段，进行课外阅读。同学们还绘制了形式多样，形状不一，图文并茂的创意读书卡。绘制读书卡活动充分发挥学生的想象力和动手实践力，从读书卡的制作中，同学们撰写“读书故事”或“读后感”，彰显书籍与个人智慧碰撞后的火花。本学期还以年级为单位，各年级结合语文教材中《快乐读书吧》等相关内容，积极举办阅读活展示大班会活动，10月到12月开展了一、二、三年级的阅读展示大班会活动。

#### 4. 守护“身心安全”，创建平安校园。

(1) 及时预防，润泽心灵。对学生进行心理状况摸查，确定特质学生，学生 100%建立心理档案。每周二中午 12:50 对特定班级的学生群体进行团体心理辅导，对团体辅导中发现的特殊学生或者班主任及其他科任老师发现的特殊学生进行单独个别心理疏导。在红领巾广播站开设心理健康专栏，普及心理小知识，针对学生容易出现的心理问题和“心理信箱”中出现的进行答疑疏导；微信公众号推送家校共育——心理健康系列内容，为家长在线答疑。

(2) 全面渗透，润物无声。将心理健康教育全面渗透在学校教育教学的全过程中，全体教师参与。与班队会课、思品课、活动课、各学科教学等各相关教学内容有机结合，把心理健康教育渗透在课堂教学中。指导学生创作自己的心情晴雨表，制定心理提升计划。

(3) 资源整合，贴近心灵。将心理健康教育与德育活动、工会活动进行整合，多管齐下，举办教师节“感恩教育”主题活动，“美润”采摘节劳动教育活动，让师生在活动中、在实践中感受美好，促进心理健康良性发展。

(4) 安全教育做到了警钟长鸣、常抓不懈。加强了对学生课间活动的监督，做好了交通安全、食品卫生安全的教育。此外，学期还利用开学初和期中时段分别开展了“应急

疏散演练”和“消防疏散”演练等活动，利用班会课组织学生加强疫情防控知识培训等。

(5) 不断完善三级安全值日管理制度，将安全执勤纳入绩效考核。上放学、课间活动、午休时段校务执勤加强管理和提醒；安全护导岗的老师采取走动式安全管理，引导学生课间文明活动。少先队文明监督岗对课间不文明行为劝导。

## 5. 加强“三位一体”合力教育，构建育人团队

(1) 重培训，促研究。每月开展主题式集中培训，围绕主题由年级组承办分享交流，大家面对面零距离交流，促使班主任队伍在学习中成长，交流中共赢。使理论与实践相结合，指导班级创新工作。召开了以班级文化建设、班级管理、特殊学生管理等为主题的班主任培训或经验交流会，促进教师们学习——实践——反思——总结——提升。经验分享；发挥一年级年级组长徐靓老师的引领示范作用，对新上岗教师进行培训。学期中，邀请经验丰富、深受家长信任的胡悦老师、郭玲老师交流分享与家长沟通的技巧。宝典推荐；精选、推荐班级管理、班主任自我成长、教师职业愿景规划方面的好文章，如《班本课程：统领班级建设》、《融合教育在班级管理中必要认知和实操建议——特殊儿童的家校共育建议》、《中华人民共和国家庭教育促进法》，实现专业性成长。

(2) 重规划，促落实。加强班主任工作。开学初要求班主任写好班主任手册和班务日志，对本班的班级管理做好规划，及时进行工作进行总结，并对下阶段工作作出部署，学校德育处及时对班主任工作进行检查。

(3) 重培养，促成长。构建学校德育工作团队，调动年轻教师的工作积极性，主动参与到学校德育工作的管理中来，充分发挥年轻教师的创造力，分工协作，块状任务责任制，各负其责。

(二) 落实”双减“，夯实教学常规管理，努力提高教学质量

### 1. 重视学习，革新观念，提升理念。

理念是先导，学习是保证。为进一步转变广大教师的教育观念，让所有教师的教育理念提升到一个新的局面，本学期，我们加强了教师的理论和业务学习，让先进的教育思想牢牢扎根于每位教师的心中，从而更有的放矢指导自己的教学实践，更好地为教育教学服务。

#### (1) 学习领悟“双减”内涵，树牢教育新理念

近年来中央、省、市印发了一系列关于教育改革的文件，今年又出台了“双减”和“课后服务”精神，如何把握政策变化，适应新形势的要求，我校组织教师进行强化学习，以《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》为核心，系统学习《关于进一步减轻义务教育阶段学生

作业负担和校外培训负担的意见》和《中小学德育工作指南》等文件精神，不断提高政治站位，增强为党育人、为国育才的紧迫感与责任感；牢固树立质量中心的理念。学习“双减”让我们认知到：教育要坚持立德树人，要为学生负责，促进学生身心健康和全面发展。虽然，“双减”对学校工作有较大冲击，但我校全体教职工在党政的领导下，克服苦难，加强学习，提升服务育人意识，把“双减”要求落实到工作中。

## （2）加强对《课程标准》的学习。

新的《课程标准》是我们广大教师教学的依据，本学期我们充分利用每周四下午的业务学习时间，组织各学科教师，对各年级的教学目标、要求、重点、难点，教学方法等进行解读，还集中学习了《课程标准解读》，通过各种途径、各种方式的学习，广大教师对《课程标准》的要求有了新认识。这个学期，学校开展的公开课，教师们的课都较好地体现了新课标的精神。

## 2. 强化管理，落实措施，提高实效。

### （1）加强教学常规管理工作

严格对照上级文件精神，认真检查梳理课程计划执行情况，开足开齐课程课时，把握好落实课程计划的标准——“三个按照”，即按照课程计划安排上课，按照课程规定的教学内容上课，按照课程标准上好课，并要求教师严格按照

标准来落实执行；严格对照《市区教辅》管理精神，加强自查，严格执行“一科一辅”规定，杜绝教辅资料进校园；学校严格执行国家新课程计划，严格按课程计划制定、执行“三表”，开齐、开足各类课程。坚持巡视制度，加大监督保障力度，以保证规定课程的落实。严禁私自调课挪课现象，严禁降低或拔高各学科课程的教学要求，切实按学科教学计划上好课，努力提高学生各方面素质。保证每天的两操时间和一个小时的大课间活动时间。

## （2）贯彻落实国家教育“双减”政策

①完善作业管理机制。针对“双减”和五项管理要求，我校制定《作业管理实施方案》，执行作业年级组负责制，健全完善作业布置、作业公示、作业批改、作业评选制度，确保作业管理工作有章可依、有章必依。在检查中监控和网络调查问卷中监控作业总量和作业质量，确保难度不超标，克服机械、无效作业，杜绝重复性惩罚性作业。强调零起点教学和延时服务后禁止留书面作业回家。有效减少了学生作业负担，孩子们有了更多全面发展的机会和时间。

②进一步提升课后服务水平。严格执行全市、区要求，演示服务作息时间表，坚持“校内实施、自愿参加、公开透明、安全有序”的原则，充分尊重家长及学生自愿，帮助家长解决按时接送学生困难。在确保学生安全情况下，一千多名学生在五点半以后放学，其中有50余名学生延时到六点

放学。我校每天行政和教师坚守到学生全部安全离校。学校结合实际,根据学生的兴趣爱好开设素质教育课程,并制定课程表。

③把“双减”和五项管理统一起来。推进手机、作息时  
间、睡眠,读物和体质健康管理,负担减下来了,学生每天  
在校完成作业,加强学生兴趣培养。足球,田径、篮球等社  
团每天都训练到六点多钟。

### (3) 抓实常规,夯实质量基础

①建立“质量访问”制度。行政干部带头深入年级组,  
进入课堂开展质量访问,从开学至今,行政组开展“质量访  
问”,行政组开展“质量访问”,时时把握课堂教学现状和  
进度,加强巡堂,形成校级和教导处两级巡堂制,起到了带  
动引领作用,通过干部听课、评课、查常规强化教师质量意  
识。确保常规落实,教学有序推进。

②落实常规检查制度。认真抓好教学常规工作,使教学  
常规规范化、制度化。特别注重抓好教师的备课,课堂教  
学、作业批改等几个基本环节。本学期,定期组织多次普查  
教师的教案和学生的作业,以此来监督和促进教师在备课,  
批改作业两方面的工作。对3—6年级全学科所有相关教  
师的教案、二次备课、作业设计情况,学生作业完成、批  
阅、订正及二次批阅等情况进行检查,对不符合教育教学常  
规的现象及时反馈及时整改并进行二次抽查。以管理促规

范，以规范保质量。通过落实常规，使教师在备课，上课等方面的工作得到了规范和提效，同时也提高了教师的业务水平，使学校的教学管理工作逐步走向规范。期间，硚口区初教科、教研室下校检查我校教学常规工作中，对我校落实教学常规工作较为满意，认为我校教师在备写教案和批改作业方面较为认真、细致，另对我校教师的执教能力作了肯定，认为执教者教学基本功较扎实，教法上有创新。

③加强“学风”建设。为使我校形成一股浓厚的学习风气，本学期我校继续开展“四个一”活动和班级内开展帮学活动。通过这些活动，强化学生的学习意识，使学生在校能做到预习用心，上课专心，作业细心，复习耐心。同时积极开展各项学生竞赛活动。①三——六年级作文比赛②一年级“拼音小达人”③低年级“口算小达人”等，通过竞赛强化学生的学习意识，提高教学质量。

④加强单元整组备课、开展有效教研。学校年轻教师较多，教学经验少。在教研室提出单元整组备课后，我校加强了集体备课，学习了新课标，让老师明确各学科年段目标。每周一次语、数、并开学课教研活动做到“四定”（定时间、定地点、定内容、定人员），确保活动有序，有效地开展。聘请特级教师张宇箭、杨秀霞作为驻校专家指导，不断提升教研质量，提高课改效果。把磨课和教研结合起来，每节研讨课都是由年级组集体备课，教师说课、年组试教、全

校展示、集中评课、专家指导等环节组成，精心打磨每节研讨课，让老师在教研中提升，在教研中成长。

⑤抓研究提升教师科研意识。青年教师多，问题意识薄弱，科研意识不强是我校教师队伍快速扩张带来的弊端。为有效提高教师队伍科研意识，我校开展了问卷调查，并根据调查结果要求所有青年教师拟定“微问题”研究方案，撰写研究论文，提高教师科研意识和能力。学校申报了武汉市“十四五”规划课题，顺利立项，以科研强教研，以教研强师资，提高教师的综合素养。学校作为湖北省规划课题《基于深度学习的小学数学活动案例研究》的基地校，举办“图形与几何”专题研讨，湖北省教育科学“十四五”规划重点课题《新时代武汉市小学劳动教育“5L+”课程开发和实践研究》第一次线上会议家园组专家教师在我校集中，我校作为课题实验校联盟长单位，集中了家园组各学校的专家教师一起参会学习。

#### （4）假期学困生辅导，全面提高学生素质

学生的个体差异是一个客观存在，因此学困生辅导工作是可缺的一环。为了让每个学生都能在原有基础上得到提高发展，体验学习的快乐，进步的乐趣，达到全面提高学生素质的目的，至疫情居家学习后，我校坚持指导学生在线学习，学校周边居民流动性大，父母生活压力大，无法指导学生学习，为此，我校坚持假期在线教学，由面到点，从全员

参与到关注学困生，各年级组群以统一的时间在线教学，到制作微课，学习成效明显。开学后，我校对假期居家学习情况进行摸底，各项指标均有提升。

### （三）加强教师队伍建设，促进教师专业化发展

学校现有教师70%以上为30岁以下年轻教师，所以加强教师专业化发展尤为重要。学校开展青蓝工程，举行师徒结对仪式，发挥骨干教师辐射作用，互帮互学。

1. 加强师德学习。利用不同层次教师会议多次开展师德师风教育，强化教师职业道德意识，加强师德师风建设。组织教师认真学习全国教育大会上的重要讲话精神、《中小学教师职业行为十项准则》、《教师职业道德规范》、《违反师德行为的处理办法》《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》等教育法规。并按照要求做到师德版面上墙，统一印制师德教育材料，引领教师坚持提高政治站位，严肃工作纪律，顾全大局，遵纪守法，以德育德，以人育人。

2. 发挥骨干教师的辐射作用。成立祝捷工作坊，组建师徒团队，丁晨雨、徐静等多位青年教师在工作坊的带领下成长。祝捷教师本学期又担任并开学科教研组长，现身说法，跨学科帮助年轻教师成长。

3. 通过教师说课、上课和论文评比，努力提升教师专业素养。取得明显成效。本学期我校多位教师在参加硚口区语

文单元立体说课和数学优质课比赛，参与省市论文评比创历年新高。九月份，王俊杰在区内做五年级科学教材教法报告，兰玲航代表区参加武汉市心理健康优质课比赛，王俊杰代表区参加武汉市科学优质课比赛获一等奖，徐静、兰玲航参加市级信息技术融合课比赛成绩优异。

#### **（四）强化防疫意识，落实安全责任，构建平安校园**

学校安全事关师生生命、社会稳定和学校发展的大局，紫润小学全体师生严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”的工作原则，全面落实区教育局提出的安全工作方案和要求，有效的整改了各种安全隐患。

1. 防疫。继续开展疫情防控工作。错峰上下学、门卫管控、晨午检、疾病追踪、消毒、隔离、打扫卫生、宣传、落实一把手负责制、岗位负责制、联防联控责任制等。

2. 防溺水、防火防电。学校安全工作领导小组定期对学校校舍、围墙、厕所、电气线路及周边工地建设等情况进行调查，设立警示标志，加强师生安全意识，增设护学岗位，确保学生上、下课安全。

3. 防交通事故。学校和硚口区交警大队联系，增设交管人员在师生上学放学时段加强交通管制，完善防冲撞设施、重点时段进行护学等。

4. 防治安案件事故。学校实现监控全覆盖、一键报警器接入系统、配齐八件套、严格出入登记，安保人员和值日老

师在上课期间，经常在校园内巡逻，建立重点人员台账，杜绝非本校人员进校，维护校园安全。

5. 防饮食中毒。严把食堂进货渠道和留样检查，定期对饮用水做好消毒工作，作好使用、消毒、废弃物处理。

设防线，严把关，筑屏障，保平安。紫润小学将一如既往，扎实有效地立德树人指导方针，不断提升教育教学质量，努力争创让人民满意的学校。

## 二、重点工作事项

| 序号 | 重要事项                     | 工作内容及目标   | 完成情况   |
|----|--------------------------|---|--|
| 1  | 立德树人，深化“五有五艺”，做融合，展特色    | <ol style="list-style-type: none"> <li>“五有”理念引领，把牢育人方向。</li> <li>深化“五艺”融合，构建生命成长体系。</li> <li>落实“五项管理”，开展丰富多彩的读书活动。</li> <li>守护“身心安全”，创建平安校园。</li> <li>加强“三位一体”合力教育，构建育人团队。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>与德育课程融合，燃动学生生命成长的内力</li> <li>与特色主题活动融合，燃动学生生命成长的活力</li> <li>与学生评价融合，燃动学生生命成长的发展力</li> <li>不断完善三级安全值日管理制度，将安全执勤纳入绩效考核</li> </ol> |
| 2  | 落实“双减”，夯实教学常规管理，努力提高教学质量 | <ol style="list-style-type: none"> <li>重视学习，革新观念，提升理念。</li> <li>强化管理，落实措施，提高实效。</li> <li>学习领悟“双减”内涵，树牢教育新理念</li> <li>完善作业管理机制，建立“质量访问”制度，落实常规检查制度</li> </ol>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>学习领悟“双减”内涵，树牢教育新理念</li> <li>加强对《课程标准》的学习，完善作业管理机制，进一步提升课后服务水平。</li> <li>把“双减”和五项管理统一起来，建立“质量访问”制度，落实常规检查制度。</li> </ol>          |
| 3  | 加强教师队伍建设，促进教师专业化发展       | <ol style="list-style-type: none"> <li>加强师德学习。</li> <li>发挥骨干教师的辐射作用。</li> <li>通过教师说课、上课和论文评比，努力提升教师专业素养。</li> </ol>   | <p>学校现有教师70%以上为30岁以下年轻教师，所以加强教师专业化发展尤为重要。学校开展青蓝工程，举行师徒结对仪式，发挥骨干教师辐射作用，互帮互学。组建师徒团队，现身说法，跨学科帮助年轻教师成长</p>   |
| 4  | 强化防疫意识，落实安全责任，构建平安校园     | <ol style="list-style-type: none"> <li>防疫。继续开展疫情防控工作。</li> <li>防溺水、防火防电。</li> <li>防交通事故。</li> <li>防治安案件事故。</li> <li>防饮食中毒。</li> </ol>   | <p>学校安全事关师生生命、社会稳定和学校发展的大局，紫润小学全体师生严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”的工作原则，全面落实区教育局提出的安全工作方案和要求，有效的整改了各种安全隐患。</p>  |

## 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(到项级)

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人

生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

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、2022年度武汉市硚口区紫润小学整体绩效自评表/  
结果（摘要版）

## 2022 年度武汉市硚口区紫润小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：

2022/5/9

|                       |   |   |                                      |           |                 |    |
|-----------------------|---|---|--------------------------------------|-----------|-----------------|----|
| 单位名称                  |   | 武汉市硚口区紫润小学  |                                      |           |                 |    |
| 基本支出总额                |   | 1,114.84  |                                      | 项目支出总额    | 732.18          |    |
| 预算执行情况<br>(万元)        |   | 预算数 (A)   | 执行数 (B)                              | 执行率 (B/A) | 得分              |    |
|                       | 部门整体支出<br>总额  | 1,291.84  | 1,291.84                             | 100%      | (20分*执行率)<br>20 |    |
| 年度目标                  |   | 始终坚持“办人民满意的教育”的办学思想，全面贯彻教育方针，大力实施素质教育；用实际行动践行“立德树人提质量，推进双减强管理”的教育初心和育人使命，在学校精神“知行合一 学以致用”的引领下，坚持现代化、特色化、健康化的办学模式，持之以恒深入推进中华优秀传统文化教育，培育嘉言懿行，立己达人的现代小学生，形成厚植学养，进德修业的当代教师队伍以及爱人静心，身正履责的干部队伍。 |                                      |           |                 |    |
| 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<br>指标              | 产出指<br>标  | 数量指标  | 新生入学人数 (人)                           | ≥305      | 305             | 5  |
|                       |   |   | 在籍在校学生总人数 (人)                        | ≥1160     | 1,475           | 5  |
|                       |   |   | 全校班级数量 (个)                           | 27        | 31              | 5  |
|                       |   |   | 生均教学科研仪器设备值 (元)                      | ≥1672     | 2,788.61        | 5  |
|                       |   |   | 生均校舍面积 (m <sup>2</sup> )             | ≥19       | 5.51            | 3  |
|                       |   |   | 毕业生人数 (人)                            | 190       | 190             | 5  |
|                       |   |   | 专任教师人数 (指 2022 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (人) | 74        | 74              | 5  |
|                       |   |   | 名师工作室 (所)                            | 1         | 1               | 5  |
|                       | 质量指标  | 小学学龄人口入学率 (%)   | 100%                                 | 1         | 6               |    |
|                       |   | 校园采购设备质量合格率 (%)   | 100%                                 | 1         | 6               |    |
|                       |   | 时效指标  | 年度项目完成率 (%)                          | 100%      | 1               | 6  |
|                       | 效益指<br>标  | 社会效益指标  | 安全事故                                 | 无         | 无               | 3  |
|                       |   |   | 教师职业素养和专业能力                          | 明显提高      | 明显提高            | 2  |
|                       |   |   | 改善办学条件                               | 改善        | 改善              | 2  |
|                       |   |   | 获得奖项 (项)                             | ≥20 项     | 87 项            | 3  |
| 满意度指标                 |   | 学生及家长满意率 (%)  | ≥90%                                 | 1         | 5               |    |
|                       |   | 教师满意率 (%)   | ≥90%                                 | 1         | 5               |    |
| 总分                    | 96  |   |                                      |           |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 2022 年度紫润小学实际生均学校校舍面积为 5.51 m <sup>2</sup> ，硚口区教育局统一标准对处于老社区的小学来说标准有些过高。  |   |                                      |           |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 绩效管理 with 绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。 |   |                                      |           |                 |    |

备注：

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

# 2022 年度武汉市硚口区紫润小学 整体绩效自评结果

## 一、自评结论

### 1、部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区紫润小学（以下简称紫润小学）总体绩效目标得分 96 分。2022 年度学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就紫润小学整体绩效自评情况报告如下：

### 2、部门整体绩效目标完成情况

#### (1) 执行率情况

2022 年度学校收入预算金额 1,291.84 万元，执行金额 1,291.84 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,291.84 万元，执行金额 1,291.84 万元，资金执行率 100%。

#### (2) 完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 14 个。紫润小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，努力实现体小教学工作“一年有变化、三年能进位、五年跻前三”的目标。

### (3) 未完成的绩效目标

- ① “生均校舍面积”年初目标值为 19 m<sup>2</sup>，实际完成值为 5.51 m<sup>2</sup>。
- ② “教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高，实际完成值为部分提高。
- ③ “改善办学条件”年初目标值为改善，实际完成值为部分改善。

### (4) 存在的问题和原因

2022 年度紫润小学实际生均学校校舍面积为 5.51 m<sup>2</sup>，硚口区教育局统一标准对处于老社区的紫润小学来说标准有些过高。

### (5) 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报

执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 二、佐证材料

### 1、基本情况

#### (1) 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区紫润小学 2022 年部门预算的批复》（硚教计[2022]1 号），武汉市硚口区紫润小学 2022 年度年初预算收入 1,096.2 万元，其中：财政拨款收入 1,096.2 万元；年初预算支出 1,096.2 万元，其中：基本支出 1,096.2 万元。年中调增财政拨款收入 195.64 万元。

#### (2) 支出规模和结构：

单位：万元

| 科目名称   |         | 年初预算     | 年中追加   | 调整后预算    | 决算数      |
|--------|---------|----------|--------|----------|----------|
| 收入合计   |         | 1,096.2  | 195.64 | 1,291.84 | 1,291.84 |
| 财政拨款收入 |         | 1,096.2  | 195.64 | 1,291.84 | 1,291.84 |
| 支出合计   |         | 1,096.2  | 195.64 | 1,291.84 | 1,291.84 |
| 基本支出   | 工资福利支出  | 719.12   | 127.78 | 846.9    | 846.9    |
|        | 个人及家庭补助 | 141.52   | 0.89   | 142.41   | 142.41   |
|        | 商品和服务支出 | 235.56   | -24.51 | 211.05   | 211.05   |
|        | 资本性支出   | 0        | 24.51  | 24.51    | 24.51    |
|        | 基本支出小计  | 1,096.20 | 128.66 | 1,224.86 | 1,224.86 |
| 项目支出   |         | 0        | 66.98  | 66.98    | 66.98    |

#### (4) 项目支出情况：

单位：万元

| 项目明细           | 预算金额  | 决算金额  | 差额       |
|----------------|-------|-------|----------|
| 困难教师慰问经费       | 0.1   | 0.1   | 0        |
| 2022年青少年校园足球经费 | 0.7   | 0.7   | 0        |
| 保安进校园专项经费      | 12.84 | 12.84 | 0        |
| 小学助学金经费        | 0.48  | 0.48  | 0        |
| 智慧教室专项经费       | 52    | 52    | 0        |
| 随班就读公用经费       | 0.86  | 0.86  | 0        |
| <b>合计</b>      | 66.98 | 66.98 | <b>0</b> |

## 2、2022年度重点工作如下：

### (1) 加强教师思想引领，强化职业道德建设

认真落实党组织“思想引领、学习在先”机制，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，坚持学思

用贯通、知信行统一，深入推进党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。采取“原原本本自学、学校领导领学、聚焦主题研学、专题辅导讲学、联系实际促学”的方式，把学习成效体现到强化师德、提高师能、改进作风、推动工作上来。真切解决群众急盼忧难的问题，为群众办实事办好事，及时了解教师需求，帮助老师解决实际困难；关爱困难学生，及时与家长沟通，做好共同教育；参加下沉社区值守，慰问社区困难群众……在全体党员干部的带领下，全校教师积极投入学校教育教学工作中，将初心使命转化为推动学校高质量发展的强大动力，不断巩固党史学习教育成果，推动学校各项工作再上新台阶。

### （2）优化学校内部管理，规范制度提升质量

学校紧扣党的教育方针，落实立德树人根本任务，结合“双减”工作，以“两个标准”为指导，强学习，强管理，强责任，以问题为引——探究为谋——行动为本的工作思路，优化学校内部管理机制，提升学校教育教学治理能力和治理水平，促进学校教育现代化发展。

### （3）构建德育课程体系，全面实施素质教育

实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的部分。我校一直以德育工作为首位，结合“双减”工作，在落实德育常规的基础上创新，通过丰富多彩的教育活动加强

学生教育，培养学生良好习惯，切实落实“五有五艺”，发挥德育育人功能。

### 3、整体绩效目标

(1) 长期目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，落实立德树人根本任务，为努力实现硃口区 135 的复兴目标而努力。

#### (2) 年度目标：

始终坚持以党的二十大精神为指导，围绕“轰轰烈烈抓质量 踏踏实实抓管理”的总体思路，深化教育教学改革，把智慧和力量凝聚到学校的教育教学工作中，抓实线上线下教育教学工作，统筹推进教育教学改革，优化学校内部管理机制。

#### (3) 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。

#### (4) 绩效目标完成情况分析

##### 1. 预算执行情况分析

2022 年度年初预算总额 1,096.2 万元，年中调增 195.64 万元，调整后预算金额 1,291.84 万元，实际执行数 1,291.84 万元，执行率 100%。其中，基本支出年初预初预算总额 1,096.2 万元，项目支出年初预算总额 0 万元，年中调增 195.64 万元，调整后预算金额 1,291.84 万元，实际执行金额 1,291.84 万元，执行率 100%。

### 三、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 305 人。

完成情况：2022 年度紫润小学实际招收新生 305 人，完成年初目标值。

指标 2：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 1160 人。

完成情况：2022 年度紫润小学实际在籍在校学生总人数 1475 人，完成年初目标值。

指标 3：“全校班级数量”年初目标值为 27 个。

完成情况：2022 年度紫润小学实有班级数量 31 个，完成年初目标值。

指标 4：“生均教学科研仪器设备值”年初目标值  $\geq$  0.17 万元。

完成情况：2022 年度紫润小学拥有的教学设备总值为 411.32 万元，生均教学科研仪器设备值为 0.28 万元，完成

年初目标值。

指标 5：“生均校舍面积”年初目标值 19 m<sup>2</sup>/生。

完成情况：2022 年度紫润小学校舍总面积 8124.9 m<sup>2</sup>，生均校舍面积 5.51 m<sup>2</sup>，未完成年初目标值，完成率 29%。

指标 6：“毕业生人数”年初目标值 190 人。

完成情况：2022 年度紫润小学毕业生人数为 190 人，完成年初目标值。

指标 7：“专任教师人数（指 2022 年度在编和聘用的有教学任务的教职工）”年初目标值为 74 人。

完成情况：2022 年度紫润小学专任教师人数（指 2022 年度在编和聘用的有教学任务的教职工）74 人，完成年初目标值。

指标 8：“名师工作室”年初目标值为 1 所。

完成情况：2022 年度紫润小学实际完成名师工作室“祝捷名师工作坊”1 所，完成年初目标值。

指标 9：“小学学龄人口入学率”年初目标值为  $\geq$  100%。

完成情况：2022 年度紫润小学新生入学人数 305 人，均达到规定的入学年龄。小学学龄人口入学率实际完成 100%。完成年初目标值。

指标 10：“校园采购设备质量合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年度紫润小学采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，校园采购设备质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 11：“年度项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年度紫润小学克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，年度项目实际完成率 100%。完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析：

指标 1：“安全事故”年初目标值为无。

完成情况：2022 年度紫润小学未发生校园安全事故。完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2022 年度紫润小学通过开展青蓝工程，举行师徒结对仪式，发挥骨干教师辐射作用，互帮互学，使教师职业素养和专业能力部分提高，未完成年初目标值。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2022 年度紫润小学学校严格按照相关文件政策，在上级部门的指导下做好新校建设工作。定期到现场跟进施工进度，确保学校标准化建设顺利验收，为下学期在新校开学做好准备。未完成年初目标值。

指标 4：“获得奖项”年初目标值为 $\geq 20$ 项。

完成情况：2022 年度紫润小学共获得奖项 87 项，其中教师获奖 55 项，学生获奖 32 项。未完成年初目标值。

满意度指标完成情况分析：

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：根据调查，紫润小学 2022 年度学生及家长对学校的满意度为 98%。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$

完成情况：根据调查，紫润小学 2022 年度教师对学校的满意度为 98%。

四、上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

五、其他佐证材料：无

## 二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

### 2022 年度武汉市硚口区紫润小学项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2022 年 5 月 9 日

|                          |  |                      |         |            |                  |    |
|--------------------------|--|----------------------|---------|------------|------------------|----|
| 主管部门                     | 硚口区教育局   |                      | 项目实施单位  | 武汉市硚口区紫润小学 |                  |    |
| 项目属性                     | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                      |         |            |                  |    |
| 项目类型                     | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                      |         |            |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |  | 预算数 (A)              | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)  | 得分               |    |
|                          | 年度项目资金<br>总额 (合计)  | 66.98                | 66.98   | 100%       | (20 分*执行率)<br>20 |    |
| 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   | 保安进校园                |         | 3          | 3                | 4  |
|                          |  | 聘用人员人数               |         | 35         | 41               | 4  |
|                          |  | 新增外聘研究生以上学历人员占比      |         | 7%         | 100%             | 4  |
|                          |  | 为聘用人员举办培训次数 (次)      |         | 200        | 200              | 4  |
|                          |  | 智慧教室采购设备 (台)         |         | 18         | 18               | 4  |
|                          |  | 资助学生人数               |         | 8          | 8                | 4  |
|                          | 质量指标   | 完成培训合格率              |         | 100%       | 100%             | 4  |
|                          | 时效指标   | 经费拨付及时率              |         | 100%       | 100%             | 5  |
|                          |  | 项目完成率 (%)            |         | 100%       | 100%             | 5  |
| 效益指标                     | 成本指标   | 项目成本控制总额 (万元)        |         | ≤66.98     | 66.98            | 4  |
|                          |  | 其中：困难教师慰问经费 (万元)     |         | ≤0.1       | 0.1              | 4  |
|                          |  | 2022 年青少年校园足球经费 (万元) |         | ≤0.7       | 0.7              | 4  |
|                          |  | 保安进校园专项经费 (万元)       |         | ≤12.84     | 12.84            | 4  |
|                          |  | 小学助学金经费 (万元)         |         | ≤0.48      | 0.48             | 4  |
|                          |  | 智慧教室专项经费 (万元)        |         | ≤52        | 52               | 4  |
|                          |  | 随班就读公用经费 (万元)        |         | ≤0.86      | 0.86             | 4  |
|                          | 社会效益   | 改善校园环境 (万元)          |         | 改善、提升      | 改善、提升            | 4  |
|                          | 可持续影响  | 提升教育教学质量 (万元)        |         | 稳步提高       | 稳步提高             | 4  |
| 小计                       | 分项得分   |                      |         |            | 74               |    |
| 总分                       | 94   |                      |         |            |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成原因<br>分析    | 无  |                      |         |            |                  |    |
| 改进措施及结果<br>应用方案          | 较好的完成各项项目指标  |                      |         |            |                  |    |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2022 年度武汉市硚口区紫润小学 项目绩效自评报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区紫润小学 2022 年度保安进校园项目、青少年校园足球经费、智慧教室专项、贫困生助学金、随班就读公用经费等项目综合评分为 96 分。现就武汉市硚口区紫润小学 2022 年度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

2022 年度，武汉市硚口区紫润小学有项目年初预算总额 0 万元，年中增加 66.98 万元，调整后预算金额 66.98 万元，实际执行数 66.98 万元，执行率 100%。

#### 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

2022 年度年初设定 18 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：

①“改善校园环境”年初目标值达到改善、提高，实际部分改善、提高；

②“提升教育教学质量”年初目标值达到稳步提高，实际部分稳步提高。

### （三）存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 拟改进措施

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任

务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 二、佐证材料

### (1) 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：1. 加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效

年度绩效目标：武汉市硚口区紫润小学坚持将培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。全面推进素质教育，着力培养学生的创新精神和实践能力。

#### 2. 简要概述项目资金情况

2022 年度武汉市硚口区紫润小学项目年初预算总额 0 万元，年中增加 66.98 万元，调整后预算金额 66.98 万元，实际执行数 66.98 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 66.98 万元。项目主要包括：教师困难慰问、2022 年

度青少年校园足球经费、小学助学金、保安进校园专项经费、智慧教室专项经费、随班就读公用等。

## (2) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，园领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

## 三、绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2022 年度武汉市硚口区紫润小学项目年初预算总额 0 万元，年中增加 66.98 万元，调整后预算金额 66.98 万元，实际执行数 66.98 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 66.98 万元。项目主要包括：教师困难慰问、2022 年度青少年校园足球经费、小学助学金、保安进校园专项经费、智慧教室专项经费、随班就读公用经费等。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### (1) 产出指标完成情况分析

指标 1：2022 年度学校计划完成聘请保安人数 3 人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为 3 人。完成指标值。

指标 2：2022 年度学校计划完成聘用教师人数 35 人，实际聘用教师人数 41 人。完成指标值。

指标 3：2022 年度学校计划新增外聘研究生以上学历人员占比为 7.0%，实际完成新增外聘研究生以上学历人员占比为 10.0%。完成指标值。

指标 4：2022 年度学校计划为聘用人员举办培训次数 200 次，实际完成培训 200 次，完成指标值。

指标 5：2022 年度学校计划完成招生学生人数 305 个，实际完成新增学位数 305 个，完成指标值。

指标 6：2022 年度学校计划完成资助学生 8 人，实际完成贫困生助学金发放 8 人。完成指标值。

指标 7：2022 年度学校计划完成培训合格率 100%，实际学校根据师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率为 100%。完成指标值。

指标 8：2022 年度学校计划完成经费拨付及时率 100%，实际项目经费拨付及时，完成指标值。

指标 10：2022 年度学校计划完成项目时间为 2022 年，实际教师困难慰问、2022 度青少年校园足球经费、小学

助学金、保安进校园专项经费、智慧教室专项经费、随班就读公用经费等项目均在 2022 年度完成，完成指标值。

(2) 效益指标完成情况分析

指标 1：2022 年度学校计划项目成本控制总额 $\leq$ 66.98 万元，实际项目成本总额 66.98 万元。完成指标值。

指标 2：2022 年度学校计划困难教师慰问经费项目金额 $\leq$ 0.1 万元，实际困难教师慰问经费项目金额 0.1 万元。完成指标值。

指标 3：2022 年度学校计划青少年校园足球经费项目金额 $\leq$ 0.7 万元，实际完成青少年校园足球经费项目金额 0.7 万元。完成指标值。

指标 4：2022 年度学校计划保安进校园专项经费项目金额 $\leq$ 12.84 万元，实际保安进校园专项经费项目金额 12.84 万元。完成指标值。

指标 5：2022 年度学校计划贫困生补助（小学助学金）项目金额 $\leq$ 0.48 万元，实际贫困生补助（小学助学金）项目金额 0.48 万元。完成指标值。

指标 6：2022 年度学校计划智慧教室专项经费项目金额 $\leq$ 52 万元，实际智慧教室专项经费项目金额 52 万元。完成指标值。

指标 7：2022 年度学校计划随班就读公用经费项目金额 ≤0.86 万元，实际随班就读公用经费项目金额 0.86 万元。完成指标值。

指标 8：2022 年度学校计划改善、提升校园环境，实际学校校园环境大部分得到了部分改善和提升。未完成指标值。

指标 9：2022 年度学校计划稳步提升教育教学质量，实际学校加强教师专业化发展。开展青蓝工程，举行师徒结对仪式，发挥骨干教师辐射作用，互帮互学。教育教学质量有所提升。但学校领导坚持高标准的自我要求，觉得还有完善与进步的空间，未完成指标值。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区紫润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。

#### （六）其他佐证材料：无

咨询电话:83776049