

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称： 苏州市实验小学

二、年度履职目标完成情况：

2023 年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，弘扬实验示范治校传统，坚持立德树人，为党育人、为国育才。学校全体教职工凝心聚力、团结奋进，全面落实“十四五”规划任务，以高质量教育和高水平办学促进全体学生全面发展，培育学生核心素养，办好人民满意的学校，得到了学生、家长及社会各界的普遍好评。家长综合满意率超过 99%。学校获得了苏州市三八红旗集体、苏州市劳动教育特色学校等荣誉。

一、优化五育融合的高质量课程体系培育学生核心素养学校持续优化五育融合的高质量课程体系，提升课程实施的时代性、科学性、贯通性、有效性，营造绿色健康教育生态，促进学生身心健康成长，培育学生“诚仁智健”核心素养，为学生成长为德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人奠基。

二、深化素养导向的教学改革减负增效提质学校持续深化现代“学习科学”理论指导下的教育教学研究，推进学科素养评价改革和数据驱动的教学改进，减负增效提质，引领学生深度学习。

三、完善教师终身成长体系培养新时代的“大先生”学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，进一步加强师德师风建设和教师终身成长体系构建，引导广大教师以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业，成长为党和人民满意的新时代“大先生”。

四、构建规范精细现代治理机制助力学校高品质办学学校持续完善校本化教育质量管理体系，优化家校协同育人的治理机制，不断提升治理的数字化水平，为学校高品质办学建立保障。

五、提升教育集团品质内涵壮大优质教育资源服务百姓学校积极推进市实小教育集团的内涵建设，发挥名校辐射引领作用，做大做强优质教育资源，满足人民群众的需求。以高质量教育成就学生最美童年，发展好了每一位学生，我们虽然做了一些工作，取得了一定的成绩，但是，从新时代人才培养的新要求出发，我们仍然还有不少难题需要破解，有许多工作需要深入推进。我们将一如既往，凝心聚

力，攻坚克难，开拓进取，充分发挥名校实验创新、示范引领作用，续写“小学校大教育”时代新华章。

三、部门（单位）概况

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。2、负责配合各级人民政府依法保证适龄儿童少年接受义务教育。3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1、校长室。2、办公室。3、教务处。4、学生处。5、教科室。6、信息中心。7、教师发展中心。8、国际交流处。9、总务处。10、级部。11、食堂。12、幼儿园。本单位无下属单位。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2023年，苏州市实验小学按照绩效管理要求对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并根据实际情况做好绩效监控，掌握预算执行进度。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

部分资金年初预算按定额定标编制，实际执行按实际天数支付或按审批数发放，导致余额较多，预算执行率达不到95%。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据苏州市财政部门部门，我校2023年部门整体绩效自我评价情况将在财政网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，提高工作效能。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	9568.27	3088.42	12656.69	11668.37	92.19%
基本支出	7698.3	2543.93	10242.23	9639.8	94.12%
项目支出	1869.97	544.49	2414.46	2028.57	84.02%
学生免课本经费	137	0	137	137	100.00%
以前年度财政收回尾款-设 备（质保金）	.6	0	0.6	0.6	100.00%
以前年度财政收回尾款-维 修（质保金）	15.49	0	15.49	15.47	99.87%
职工伙食经费	154.44	0	154.44	129.63	83.94%
安保经费	168	0	168	153.57	91.41%
单位组织的培训费	18	0	18	17.85	99.17%
党团活动经费	26.2	0	26.2	23.78	90.76%
各类维修维护服务外包	95.61	0	95.61	95.61	100.00%

工会经费	44.49	0	44.49	44.49	100.00%
基建项目-苏州市实验小学 校幼儿园扩建项目	150	0	150	3.72	2.48%
教学区二楼三楼部分区域 封窗项目	16.8	0	16.8	14.56	86.67%
教育科研经费	6	0	6	5.2	86.67%
临时性用工人员经费	139.5	0	139.5	122.17	87.58%
设备项目-地下自行车车库 消防主机、风管、喷淋更换 项目	18	0	18	17.85	99.17%
设备项目-电力运维监控及 火灾预警系统	45	0	45	42.04	93.42%
设备项目-教师成长中心家 具购置项目	27	0	27	25.83	95.67%
设备项目-食堂餐梯购置	13.5	0	13.5	11.34	84.00%
设备项目-幼儿园水性丙烯 酸高环保户外活动平台改 造	36.45	0	36.45	34.85	95.61%
生均设备费	77.63	0	77.63	71.61	92.25%
图书馆改造	4	0	4	0.42	10.50%
体检费	62.28	0	62.28	52.11	83.67%
食堂用水用电用气	86.69	0	86.69	71.25	82.19%

暑期维修项目	47.04	0	47.04	30.28	64.37%
维修项目-教师成长中心改造工程	120	0	120	116.57	97.14%
维修项目-零星维修项目	20	0	20	20	100.00%
维修项目-暑期零星维修项目	40.6	0	40.6	39.35	96.92%
维修项目-苏州市未成年人社会实践太湖基地2023年维修改造项目	10	0	10	6.85	68.50%
维修项目-学生阅读中心	96.86	0	96.86	78.35	80.89%
信息化维保、续保服务	25.65	0	25.65	25.58	99.73%
维修项目—2023年校舍维修项目	59	-31.17	27.83	27.83	100.00%
消控室监控人员经费	56	0	56	56	100.00%
校外专家经费	52.14	0	52.14	52.14	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
----------	------	------

加强师资队伍建设	提升教科研能力	已完成
	教师队伍建设	已完成
	师德师风建设	已完成
	教师专业成长	已完成
全面实施小学义务教育	普及义务教育	已完成
深化教学改革，提升教育教学质量	升级书香校园建设，构建阅读生态圈	已完成
	开展丰富多彩的校园活动，提升学生各方面素质	已完成
	提高常规管理质量	已完成
推进“智能+校园”建设	强化网络安全维护	已完成
	推进信息化设施设备建设	已完成
五育并举，促进学生全面发展	提升活动课程品质	已完成
	灵活落实劳动与综合实践课程	已完成
	完善家校社协同育人机制	已完成

	做亮“少年纽扣课堂”思政品牌， 提升质量	已完成
	提升班主任队伍的师德修养和育人 专人胜任力	已完成
依法维护教职工合法权益，保 障师生身心健康	学生健康管理	已完成
	教师健康管理	已完成
	师生心理健康管理	已完成
优化校园环境，提升服务质量	强化食堂食品安全管理	已完成
	提供校园安全保障	已完成
	做好后勤服务保障	已完成

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定 健全性	健全	健全		0%	

		工作计划制定健全性	健全	健全		0%	
		绩效指标明确性	明确	明确		0%	
		绩效目标合理性	合理	合理		0%	
		预算编制科学性	科学	科学		0%	
		预算编制规范性	规范	规范		0%	
	过程	预决算信息公开度	公开	公开		0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全		0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%		0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规		0%	
		基础信息完善性	完善	完善		0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规		0%	
		资产管理规范性	规范	规范		0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全		0%	

		全性					
		固定资产利用率	=100%	100%		0.00%	
		项目管理制度健全性	健全	健全		0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范		0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全		0%	
		在职人员控制率	=100%	100%		0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效		0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效		0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	

		预算执行率	=100%	92.19%		-7.81%	
		公用经费控制率	<=100%	100%		0.00%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%		0%	
		预算调整率	=0%	7.81%		100%	
		支付进度符合率	=100%	100%		0.00%	
		预算偏差率	=0%	5%		100%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0.00%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%		0.00%	
	效益	毕业生升学率	=100%	100%		0.00%	
		符合条件学生入学率	=100%	100%		0.00%	
		服务在校学生人数	>2900 人	2989		100%	
		高级教师占比	>7%	7%		100%	
	满意度	学生家长满意度	>98%	99%		100%	

		团队思政教研课 次数	=3 次	6 次		100.00%	
		家访人次	=100%	100%		0.00%	
		职称评定人次	>4 人	7 人		100%	
		根据国家课程标 准开足开齐课程	=100%	100%		0.00%	
		学校心理咨询室 每周开放次数	每天开放	每天开放		0%	
	履职	荣誉获得、竞赛获 奖数量	>30 人次	200		100%	
		班主任培训次数	=6 次	6 次		0.00%	
		外聘专家人数	>30 个	34		100%	
		家长会召开次数	=12 次	12 次		0.00%	
		开展校本科研活 动次数	=20 次	20 次		0.00%	
		随堂听课、备课作 业检查次数、人次	=800 人次	800 人次		0.00%	

		学区义务教育入学率	=100%	100%		0.00%	
		安全风险排查次数	=12次	12次		0.00%	
		“阳光食堂”综合智能服务平台的使用	=100%	100%		0.00%	
		阅读中心建设、信息化设备采购	按计划推进	按计划推进		0%	
		义务教育学生毕业率	=100%	100%		0.00%	
		师德师风讲座次数	=6次	6次		0.00%	
		社团开设数量	>80个	99个		100%	
		体育运动会、科技节、艺术节等开展次数	=2次	2次		0.00%	
		学生体检次数	=1次	2次		100.00%	

	采购、基建、维修项目	按计划推进	按计划推进		0%	
	读书活动的开展次数	=20 次	20 次		0.00%	
	教师体检次数	=1 次	1 次		0.00%	
	体育运动会、科技节、艺术节等参与人数	=100%	100%		0.00%	
	心理教师人数	=17 人	17 人		0.00%	
	安全教育及各项演习次数	=6 次	8 次		33.33%	
	开展绿野村劳动实践活动次数	=8 次	8 次		0.00%	
	班主任培训人次	=360 人次	360 人次		0.00%	