

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2025 年度）

一、预算部门名称：苏州市实验小学校

二、年度履职目标完成情况：

2025 年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，大力弘扬教育家精神和百年实验办学传统，坚持立德树人、为党育人、为国育才。学校全体师生同心同德、砥砺前行，以“百廿实验路，一心为儿童”为主题，传承百廿荣光、激发创新活力，以高质量教育和高品质办学培育学生“诚仁智健”核心素养，圆满完成“十四五”发展规划收官任务，开启高质量发展新征程，得到了学生、家长及社会各界的普遍好评。（一）铸魂领航把稳方向，党建与教育事业深度融合。学校深化落实党组织领导的校长负责制，健全议事规则，充分发挥党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导核心作用。创新开展“三会一课”、主题党日、党员示范课、党员亮身份践承诺等活动，引导党员教师以教育家精神为引领，争做新时代“四有”好老师。加强师德师风建设，签订师德承诺书，开展专题培训，营造风清气正的育人环境，凝聚起推动学校高质量发展的强大合力。（二）以课程破界完善体系，筑牢立德树人“压舱石”。学校立足“为儿童一生幸福奠基”的办学理念，持续优化五育融合课程体系，推动国家课程校本化、地方课程特色化、校本课程精品化实施。深化跨学科主题学习和项目式学习，打破学科壁垒，将苏州地域文化融入课堂，开发系列特色课程。构建“五育并举”德育体系，将社会主义核心价值观教育融入日常，坚持“健康第一”理念，举办体育运动会，发展特色体育项目，建设高水平艺术社团，推进科技创新教育，开设特色科创课程，全面培育学生“诚仁智健”核心素养，呵护学生身心健康成长。（三）深化评价改革，以“奇点”体系推动育人方式转变。学校聚焦评价改革关键环节，完善“奇点”评价体系，组织全员通识培训与学科专项工作坊，各学科组围绕核心素养反复研制并细化课堂观察、实践表现等过程性评价指标与具体标准。依托数智化平台，引导教师常态化记录学生过程性数据，建立问题收集与反馈机制，开展多轮分层培训与平台优化研讨，提升平台应用实效。改革调研与反馈方式，组织学科骨

干教师组成听课团队，对全校主学科课堂教学开展全面听课诊断，以阶段调研数据驱动教学策略调整，促进“教-学-评”一致性提升。（四）百廿华诞守正创新，谱写高质量发展新篇章。学校以“百廿实验路，一心为儿童”为主题，隆重举办建校 120 周年高质量发展大会，海内外校友、教育专家、合作单位代表齐聚母校，共襄盛举，回顾办学历程，展示办学成就，发布未来发展规划，凝聚“再创辉煌”的强大共识。举办校友返校日，建立校友档案库，完善校友信息，搭建交流平台。策划教师节启动仪式、阳光体育运动会、征文绘画摄影比赛、学术论坛、教学观摩、课程展示等系列主题活动，制作校庆宣传片、画册，编撰校史，系统梳理办学历程，凝练办学经验，全方位展示办学特色与成果，扩大学校品牌影响力。（五）聚力攻坚全面进步，优化治理拓展格局。学校完善校园基础设施，改造升级教学、生活设施，优化育人环境，加强食堂管理，严把食品安全关，构建“人防+物防+技防”立体防控体系，确保校园安全稳定。升级校园网络与信息化基础设施，建设智慧校园平台，推进数字化教学资源建设，开展教师信息技术应用能力培训，探索人工智能与教育教学深度融合，以信息化促进教育现代化。积极开展国际交流合作，与国外友好学校建立常态化交流机制，开设国际理解教育课程，培养学生全球意识与跨文化交流能力。深化幼小衔接研究，开发衔接课程，发挥集团化办学优势，推动各校区协同发展、资源共享、优势互补，实现一体化高质量发展。（六）直面挑战谋划未来，开启新百年征程。学校清醒认识到优质均衡发展、教师队伍建设、科研成果转化、家校社协同育人等方面存在的不足，将在 2026 年“十五五”开局之年，持续深化理论武装，深入推进课程教学改革，完善课程体系，探索跨学科与项目化课程，构建以学生为中心的新型课堂，落实“双减”政策要求，实施名师培养工程，完善家校社协同育人机制，构建开放融合、充满活力的现代育人体系，努力把学校建设成为“学生向往、教师幸福、家长满意、社会认可”的现代化名校，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献。

三、部门（单位）概况

一、主要职能：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。二、单位机构设置及预

算单位构成情况：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、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

2025 年，苏州市实验小学校按照绩效管理要求对所有预算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，我校设定的整体支出绩效目标均已实现。

一、以高质量课程营造绿色健康教育生态，培育学生“诚仁智健”核心素养。学校持续优化立德树人落地途径，深化建设五育融合高质量课程体系，推动国家课程校本化、地方课程特色化、校本课程精品化实施。优化心育、润泽心灵，深入落实“全员导师制”，完善学生心理健康分类等级管理，呵护学生身心健康。打造“少年纽扣课堂”特色思政课程品牌，赋予入学礼、成长礼、毕业礼等大型仪式教育活动更深更广的“大思政”教育内容，弘扬爱国主义教育主旋律。深化跨学科主题学习和项目式学习，打破学科壁垒，将苏州地域文化融入课堂，开发系列特色课程。深化书香校园建设，打造紫藤书苑“时光阅读”品牌。举办阳光体育运动会、校园文化艺术节、科技节等，以丰富的泛在学习课程培养学生全面素养。完善贯通培养课程整体架构，研发实施小初贯通培养课程，优化幼小衔接课程内容，实现优质园本课程的一体化架构。扎实开展规范的课程管理，形成校本课程优胜劣汰机制和持续改进机制。

二、积极推进评价改革和“双新”背景下的教育教学研究，减负增效提质。学校围绕新课标、新教材，深化运用现代“学习科学”理论，完善“奇点”评价体系，推进数据驱动的教学质量改进。各学科组围绕核心素养，研制并细化课堂观察、实践表现等过程性评价指标与具体标准，将素养评价落到教学实处。依托数智化平台，引导教师常态化记录学生过程性数据，开展多轮分层培训，提升平台应用实效。改革调研与反馈方式，组织骨干教师全面听课诊断，以阶段调研数据驱动教学策略调整，促进“教-学-评”一致性提升。开展学生作业研究，优化作业设计，切实减轻学生负担。坚持儿童立场提升体艺教育质效，发展特色体育项目，建设高水平艺术社团，促进学生综合素养全面提升。

三、学习弘扬教育家精神，全面提升教师核心胜任力。学校开展弘扬教育家精神系列活动，构建“专家引领、骨干示范、全员参与”的教研机制，开展学-研-行融合的校本研修。以教师个人三年发展规划为抓手，落实“双导师”制，加速青年教师成长，开展骨干教师评比与考核，推进学者型教师团队建设。发挥名师工作室和学研共同体作用，开展系列研修活动，以点带面促进教师发展。推进教师全面参与教育科研课题、项目

的研究与实践，以研导学，研以致用，提升培训实效性。四、优化学校治理机制，构建文明、健康、安全、生机勃勃的校园。学校深化落实党组织领导下的校长负责制，健全议事规则，推进党建与业务深度融合，扎实运行基于 PDCA 管理程序的校本教育质量管理体系。升级校园网络与信息化基础设施，建设智慧校园平台，探索人工智能与教育教学深度融合，以信息化促进教育现代化。完善校园基础设施，加强食堂管理，严把食品安全关，构建“人防+物防+技防”立体防控体系，确保校园安全稳定。完善家校社协同育人机制，拓展社会教育资源，形成家校社共享共育的良好治理局面。五、推进市实小教育集团优质发展，发挥先锋示范作用。学校持续推进市实小教育集团内涵发展和品质提升，推动各校区协同发展、资源共享、优势互补，实现一体化高质量发展。以“百廿实验路，一心为儿童”为主题，隆重举办建校 120 周年高质量发展大会，海内外校友、教育专家齐聚母校共襄盛举。举办校友返校日，建立校友档案库，搭建交流平台。围绕校庆开展系列主题活动，制作校庆宣传片、画册，编撰校史，系统梳理办学历程，回望百廿荣光，擘画发展蓝图，开启新百年征程。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、部分项目绩效评价质量不高，指标设定过于笼统，缺少对项目的定量评价。在下一年度设定绩效目标的过程中，将加强对项目负责人的培训，提高重视绩效评价的意识，将绩效评价作为下一年度学校安排预算的考核指标，提高财政资金的使用效率。2、部门项目支付的时间集中在 11、12 月导致存在年底扎堆支付的情况。在下一年度我校将再次向部门负责人明确各部门预算，同时要求各部门对预算使用有明确计划，对于未能如期开展的项目，要求负责人对此进行说明。3、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，导致有余额。下一年度，我校将加强在预算执行过程中对执行情况的监控，对于未能达到执行进度的情况，及时分析原因，商讨解决办法，同时，加大对政策文件的学习，合法合规使用预算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校严格根据苏州市财政部门要求，2025 年部门整体绩效自我评价情况同时在财政网站、学校官网公开，接受社会监督。我校将切实加强对绩效自我评价结果的分析和应用，目前主要应用在以下方面：1、我校对绩效自评工作中发现的问题及时整改，不断提高工作效能。2、我校将本年度绩效评价结果作为下一年度学校安排预算的重要参考依据，结合上年资金使用情况及绩效评价结果，对各部门提出的资金预算需求，根据学校主要职能、发展计划、年度重点工作等，进行统筹考虑，保证财政资金使用效率。

3、根据绩效评价结果，不断优化单位的内控制度以及各项评价制度，完善内部控制监督体系，保证资金使用的合法合规性，确保学校资金按需按规使用。

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	11018.04	1230.53	12248.57	12080.62	98.63%
基本支出	9077.83	582.19	9660.02	9659.58	100.00%
项目支出	1940.21	648.34	2588.55	2421.04	93.53%
物业管理费	370.56		370.56	335.99	90.67%
专项委托业务费	157.8	-12.39	145.41	133.72	91.96%
专项业务用水用电用气	147		147	127.22	86.54%
设备购置	148		148	130.37	88.09%
基建项目-市实小报告厅解 危工程	400		400	400	100.00%
房屋维修维护费	302.4		302.4	267.07	88.32%
信息网络购建	107		107	100.05	93.50%
信息化维护费	20		20	19.89	99.45%
设备维修维护费	137.05		137.05	109.42	79.84%

义务教育免费提供教科书	150.4		150.4	141.89	94.34%
-------------	-------	--	-------	--------	--------

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	学校推进教师参加高质量的校本培训课程，全面参与教育科研课题、项目的研究与实践，促进教师将学习、研究、实践相融合，以研导学，研以致用，提升培训的实效性
	教师专业成长	发挥名师骨干带头作用，开展系列研修活动，以点带面促进教师发展
	教师梯队建设	分层分类推进处在不同发展阶段的教师自主发展、加速成长
	师德师风建设	开展弘扬教育家精神系列活动激发小学教师的大情怀
全面实施小学义务教育	普及义务教育	保证适龄学生入学
深化教学改革，提升教育教学质量	开展丰富多彩的校园活动，提升学生各方面素质	学校举办秋季阳光体育运动会，举行校园文化艺术节、科技节，开展“六一”社团展演、校园篮足球联赛、校园艺术之星作品展、合唱比赛等
	升级书香校园建设，构建阅读生态圈	学校深化书香校园建设，构建泛在阅读环境，实施高质量的“紫藤阅读”课程，打造出了紫藤书苑“时光阅读”品牌

	提高常规管理质量	按照学校质量管理文件要求开展各项工作，教学秩序井然，学业质量在同区域保持领先水平
推进“智能+校园”建设	推进信息化设施设备建设	升级 OA 平台和校园网站;开展 AI 与数据赋能实践，推进了苏州市智慧教育平台课后服务模块、乐易作业管理平台的常态化使用
	强化网络安全维护	严格落实网络安全责任制
五育并举，促进学生全面发展	灵活落实劳动与综合实践课程	学校围绕学生核心素养发展需求，重构综合主题活动课程、绿野村综合实践活动课程、劳动教育课程
	做亮“少年纽扣课堂”思政品牌，提升质量	学校“少年纽扣课堂”特色思政课程成为品牌课程，获得广泛关注和好评
	完善家校社协同育人机制	升级家长课程，打造暖心家访品牌，优化家长会、家长进课堂等共育途径，构建家校共育智囊团、与社区资源有效整合，提升协同育人的成效
	提升班主任队伍的师德修养和育人专人胜任力	开展教师胜任能力提升培训课程
	提升活动课程品质	学校不断优化社团课程，社团课程学生参与率 100%
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	学校每年为学生提供体检
	师生心理健康管理	学校以“关心关爱好每一个孩子的身心健康”为根本和首要目标，建立起了学生心理守护支持系统
	教师健康管理	做到应检尽检，愿检尽检，愿意参加体检人员的满意率超过 90%
优化校园环境，提升服务质量	强化食堂食品安全管理	建立了完善的食品安全管理制度，未发生食品安全事故
	做好后勤服务保障	学校全面提升后勤服务的专业性和信息化水平，建设数字仓库，运行线上服务系统，开展智能化采购，提升服务效

		率
	提供校园安全保障	学校以校园安全工作为中心，技防、物防和人防紧密结合落实校园安全防范措施，开展应对校园突发事件应急演练，不断提升安全层级

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	学校中长期规划	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	学校工作计划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	预算绩效评价	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	预算绩效评价	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	学校年度预算	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	学校年度预算	0%	
	过程	预决算信息公开	公开	公开	学校预决算信	0%	

		度			息公开		
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	学校预算绩效 填报	0.00%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算基础信息 填报	0%	
		非税收入管理合 规性	合规	合规	非税收入开票 记录	0%	
		预算管理制度健 全性	健全	健全	学校内控制度	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	学校内控制度	0%	
		资产管理制度健 全性	健全	健全	学校内控制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	学校内控制度	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	学校内控制度	0%	
		项目管理制度健 全性	健全	健全	学校内控制度	0%	
		项目管理制度执 行规范性	规范	规范	学校内控制度	0%	

		人员管理制度执行有效性	有效	有效	学校内控制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	学校内控制度	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	学校内控制度	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	学校内控制度	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	各级培训安排	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	学校内控制度	0%	
		支付进度符合率	=100%	100%		0.00%	
		公用经费控制率	<=100%	100%		0.00%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0.00%	
		预算偏差率	<=10%	1.37%		-86.30%	按预算执行

		预算执行率	=100%	98.63%		-1.37%	
		预算调整率	=0%	11.17%		100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%		0%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%		0.00%	
	效益	符合条件学生入学率	=100%	100%	入学人数	0.00%	
		服务在校学生人数	≥2900 人	2944 人	在校学生人数	1.52%	
		高级教师占比	≥7%	8.94%	高级教师评比结果	27.71%	
	满意度	学生家长满意度	≥98%	98%	满意度评价	0.00%	
	履职	团队思政教研课次数	=3 次	3 次	教研活动记录	0.00%	
		学校心理咨询室每周开放次数	=5 次	5 次	心理咨询室安排	0.00%	
		班主任培训次数	=6 次	6 次	培训记录	0.00%	

	荣誉获得、竞赛获奖数量	>=30 人次	30 人次	获奖记录	0.00%	
	校园维修	=100%	100%	维修记录	0.00%	
	安全风险排查次数	=6 次	6 次	排查记录	0.00%	
	家长会召开次数	=12 次	12 次	家长会安排	0.00%	
	外聘专家人数	>=30 人	40 人	合同	33.33%	课程需要增加了外聘教师数量
	家访人次	=100%	100%	家访记录	0.00%	
	教师体检次数	=1 次	1 次	体检安排	0.00%	
	学生体检次数	=1 次	1 次	体检安排	0.00%	
	安全教育及演习	=6 次	6 次	活动照片	0.00%	
	社团开设数量	>=80 个	80 个	社团安排	0.00%	
	读书活动开展次	=6 次	6 次	活动安排	0.00%	

		数					
		师德师风讲座次数	≥6 次	6 次	讲座记录	0.00%	
		“阳光食堂”综合智能服务平台的使用	=100%	100%	阳光平台使用记录	0.00%	
		开展绿野村劳动实践活动次数	=8 次	8 次	活动方案	0.00%	
		班主任培训人次	=360 次	360 次	培训记录	0.00%	
		运动会、艺术节等开展次数	=2 次	2 次	活动方案	0.00%	
		职称评定人次	≥5 人	21 人	申报材料	320.00%	符合申报条件人数较多
		心理教师人数	=17 人	17 人	专兼职上岗资质证书	0.00%	
		学区义务教育入	=100%	100%	学生入学材料	0.00%	

		学率					
		义务教育学生毕业率	=100%	100%	学生均成功毕业	0.00%	
		信息化设备采购	=100%	100%	采购申请、合同、发票等	0.00%	
		根据国家课程标准开足开齐课程	=100%	100%	课程安排	0.00%	
		开展校本科研活动次数	≥20 次	20 次	教研活动记录	0.00%	
		七认真管理检查次数人数	≥800 人	800 人	七认真检查记录	0.00%	