

2023 年度天水市实验小学预算执行情况 绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

我校编制人数 144 人，实际人数 186 人（其中：在职 139 人，离退休 47 人），遗属补助人数 1 人。

部门职能职责：以“三抓三促”行动及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持走内涵式发展道路，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，以“轻负担，高质量，有特色”为办学宗旨，努力办“最美教育”。

（二）内设机构及所属单位概况。

1. 内部机构设置：教务处、政教处、总务处、党建办、办公室。

2. 单位概况：天水市实验小学始建于清光绪 32 年(1906 年)春，已有 117 年的办学历史，是天水市教育局唯一的直属小学。现有本部和分校两个校区。在校学生 2212 人，在职教职工 140 人，其中小学特级教师 4 名，中小学正高级教师 3 名，中小学高级教师 16 人，省级学科带头人 2 名，省级骨干教师 14 人。

学校本部占地面积 5614 平方米，建筑面积 8133 平方米，有一幢建筑面积 4440 平方米的综合教学楼和一幢建筑面积 平

方米的科技楼，建有校史室、诗教陈列室、日记文化馆。“快乐读书吧”和“问渠图书馆”藏书 35000 余册。

学校分校占地面积 50.64 亩，建筑面积 3.01 万平方米，建有地下一层地上五层装配式钢结构教学楼 1 幢，地下一层地上二层装配式钢结构体育馆 1 幢，配套功能教室、设备用房、体育馆、游泳馆和 300 米环形跑道等附属设施，环境优美，设施先进。

学校历史积淀深厚，在发扬优良办学传统的同时，又与时俱进，不断深化教育教学改革，在课程改革、艺术教育、诗歌教育、传统文化教育、现代信息技术教育、科技创新教育、校本课程开发等方面取得了显著的成绩，充分发挥了实验小学的示范引领作用。

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展 2023 年度市级预算执行项目和部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(天财绩〔2024〕6 号)文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作组内安排部署会，现已全面完成自评工作。本着“统一管理，相互协作”的工作原则，我单位成立小组成员包括：

总负责：石瑞

产出指标数据：巩世堂 妥金录 董军锋 李明霞

效益指标、满意度指标：安 晔 李旭 王卫红 杨西英
李栋

数据汇总、自评报告撰写：魏佳裔

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2023 年部门整体收入 8903.1 万元，支出 8903.1 万元，比上年收支的 9954.4 万元减少 1051.3 万元，减少了 11.8%。一般公共预算财政拨款总收入 8903.1 万元，占总收入的 100%。年末我单位不存在结转和结余情况。

1. 基本支出：2023 年度我单位的基本支出数为 2107.8 万元，这是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：我单位在 2023 年度，项目支出为 6795.3 万元。

3. “三公”经费支出情况：2023 年我单位“三公”经费整体支出 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车费 0 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

本单位 2023 年整体支出为 8903.1 万元，其中基本支出 2107.8 万元，项目支出 6795.3 万元。

（三）各项指标完成情况分析。

2023 年我单位项目支出预算执行率为 100%，引进人才数 14 人，培育在校学生 2213 名，教师、学生、家长满意度均超过 98%。

各项资金都按年初既定进度按时执行，没有出现拖延现象，

各项资金成本控制在年初规定范围内，未出现超范围现象，各项项目均按照进度目标全面或超额完成。

（四）偏离绩效目标的原因

无。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，本单位预算支出项目 6 个，当年财政拨款 7202 万元，全年支出 5102 万元，执行率 71%。通过自评，有 5 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

（一）天水市实验小学分校建设项目

1.项目年初预算数为 4500 万元，全年预算数 3400 万元，全年执行数 3400 万元，执行率 76%。

2. 在新建项目建成后，分校净用地面积为 26888.0 m²，能容纳学生 1890 人，生均用地面积为 14.23 m²，可以满足规范要求。

3.项目成本指标为 76%，产出指标及效益指标均为 100%.

4. 出现偏差的原因为用款指标资金冻结，导致资金未能及时支付，下一步我单位将加强与相关部门对接，积极主动申请资金，合理安排支出，保障项目顺利实施。

（二）天水市实验小学分校装饰装修及设备采购项目

1.项目年初预算数为 2500 万元，全年预算数 2500 万元，全年执行数 1500 万元，执行率 60%。

2. 项目建成后将在一定程度上增大招生规模，切实解决天水

市城区义务教育阶段学生入学难的问题，充分保障人民群众享受优质教育资源的权利，使名校优质教育资源在更广范围内得到共享，让更多的学生享受到高质量的教育，培养出更多合格的优秀人才，对天水市教育事业的发展起到一定程度的促进作用。

3.项目成本指标为 76%，产出指标及效益指标均为 100%.

4. 出现偏差的原因为用款指标资金冻结，导致资金未能及时支付，下一步我单位将加强与相关部门对接，积极主动申请资金，合理安排支出，保障项目顺利实施。

（三）天水市实验小学教辅用房维修改造资金项目

1.项目年初预算数为 70 万元，全年预算数 70 万元，全年执行数 70 万元，执行率 100%。

2.教辅用房改造完成后用于教师办公和学生教学，对于我校教学环境具有提升作用。

3.项目成本指标、产出指标及效益指标均为 100%。

（四）天水市实验小学义务教育公用经费-其他刚性项目

1.项目年初预算数为 16 万元，全年预算数 16 万元，全年执行数 16 万元，执行率 100%。

2. 项目按照外聘教师完成工作任务程度，按照月考核发放工资，全年保证我校办学质量。

3.项目成本指标、产出指标及效益指标均为 100%

（五）2023 年城乡义务教育补助经费-公用经费 1 项目

1.项目年初预算数为 122 万元，全年预算数 115 万元，全年

执行数 115 万元，执行率 100%。

2. 资金下拨后用于我校日常开支，保障学校正常运转。

3. 项目成本指标、产出指标及效益指标均为 100%。

(六) 2023 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生补助 1 项目

1. 项目年初预算数为 0.68 万元，全年预算数 0.68 万元，全年执行数 0.68 万元，执行率 100%。

2. 项目资金用于补助家庭经济困难的学生。

3. 项目成本指标、产出指标及效益指标均为 100%。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2023 年，本部门无共管理市对县区转移支付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将随部门决算公开。

七、其他需要说明的问题

无。

