

附件 1

# 2021 年度 武汉市硚口区安徽街小学部门决 算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区安徽街小学概况

### 一、部门主要职能

### 二、部门决算单位构成

### 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市硚口区安徽街小学 2021

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

### 第三部分 武汉市硚口区安徽街小学 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 武汉市硚口区安徽街小学概况

## 一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区安徽街小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区安徽街小学事业编制 22 名。主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针。树立“一切为了师生的主动发展”的办学理念，秉承“朴实博学、主动发展”的校训，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。“五育”并举、立德树人，全面发展素质教育，培养有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康的硚口“五有”好少年。不忘初心，牢记使命，坚持稳中求进、内涵发展工作基调，不断提高教育教学质量，推进校园足球工作，为创人民满意学校，实现安小

教育高质量发展奋勇前行。

学校先后被授予“全国中小学传统文化教育实验校”“全国校园足球特色学校”“武汉市现代化学校”“武汉市素质教育特色学校”“武汉市两个规程示范学校”“武汉市小学标准化建设学校”“武汉市办学水平先进学校”“武汉市绿色学校”“武汉市教科研先进单位”“武汉市科普特色学校”“武汉市安全教育先进学校”“武汉市优秀大队部”“武汉市口琴培训基地”“武汉市足球传统项目学校”“武汉市女子足球（硚口区）青训中心”“硚口区素质教育特色学校”“硚口区最佳文明单位”等称号。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区安徽街小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

### 三、部门人员构成

武汉市硚口区安徽街小学在职实有人数 35 人，其中：行政 0.00 人，事业 35.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市硚口区安徽街小学 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区安徽街小学

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	1,234.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	868.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	145.44
	9		九、卫生健康支出	39	115.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	105.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,234.76	<b>本年支出合计</b>	57	1,234.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,234.76	<b>总计</b>	60	1,234.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区安徽街小学 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	1, 234. 76	1, 234. 76					
205			教育支出	868. 11	868. 11					
20502			普通教育	807. 10	807. 10					
2050202			小学教育	807. 10	807. 10					
20509			教育费附加安排的支出	61. 01	61. 01					
2050999			其他教育费附加安 排的支出	61. 01	61. 01					
208			社会保障和就业支出	145. 44	145. 44					
20805			行政事业单位养老支 出	145. 44	145. 44					
2080502			事业单位离退休	90. 45	90. 45					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54. 99	54. 99					
210			卫生健康支出	115. 53	115. 53					
21011			行政事业单位医疗	115. 53	115. 53					
2101102			事业单位医疗	29. 62	29. 62					
2101103			公务员医疗补助	82. 71	82. 71					



2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.20	3.20					
221	住房保障支出	105.68	105.68					
22102	住房改革支出	105.68	105.68					
2210201	住房公积金	87.46	87.46					
2210202	提租补贴	18.22	18.22					

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。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区安徽街小学

单位：万元

项目				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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 234. 76	1, 134. 42	100. 34			
205			教育支出	868. 11	767. 77	100. 34			
20502			普通教育	807. 10	751. 11	55. 99			
2050202			小学教育	807. 10	751. 11	55. 99			
20509			教育费附加安排的支出	61. 01	16. 66	44. 35			
2050999			其他教育费附加安排的支出	61. 01	16. 66	44. 35			
208			社会保障和就业支出	145. 44	145. 44				
20805			行政事业单位养老支出	145. 44	145. 44				
2080502			事业单位离退休	90. 45	90. 45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 99	54. 99				
210			卫生健康支出	115. 53	115. 53				
21011			行政事业单位医疗	115. 53	115. 53				
2101102			事业单位医疗	29. 62	29. 62				
2101103			公务员医疗补助	82. 71	82. 71				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20				
221	住房保障支出	105.68	105.68				
22102	住房改革支出	105.68	105.68				
2210201	住房公积金	87.46	87.46				
2210202	提租补贴	18.22	18.22				

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。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区安徽街小学

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	1,234.76	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	868.11	868.11		
	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	145.44	145.44		
	9		九、卫生健康支出	41	115.53	115.53		
	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	105.68	105.68		
	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	1,234.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,234.76	1,234.76		
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	1,234.76	<b>总计</b>	64	1,234.76	1,234.76		

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收支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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区安徽街小学

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	3
			合 计	1, 234. 76	1, 134. 42	100. 34
205			教育支出	868. 11	767. 77	100. 34
20502			普通教育	807. 10	751. 11	55. 99
2050202			小学教育	807. 10	751. 11	55. 99
20509			教育费附加安排的支出	61. 01	16. 66	44. 35
2050999			其他教育费附加安排的支出	61. 01	16. 66	44. 35
208			社会保障和就业支出	145. 44	145. 44	
20805			行政事业单位养老支出	145. 44	145. 44	
2080502			事业单位离退休	90. 45	90. 45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 99	54. 99	
210			卫生健康支出	115. 53	115. 53	

21011	行政事业单位医疗	115.53	115.53	
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	
2101103	公务员医疗补助	82.71	82.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
221	住房保障支出	105.68	105.68	
22102	住房改革支出	105.68	105.68	
2210201	住房公积金	87.46	87.46	
2210202	提租补贴	18.22	18.22	

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。

## 2021 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：武汉市硚口区安徽街小学

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	926.51	302	商品和服务支出	92.59	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	172.77	30201	办公费	13.33	31002	办公设备购置	0.47
30102	津贴补贴	41.53	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	470.82	30205	水费	1.12	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.99	30206	电费	4.91			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.10	30209	物业管理费	11.25			
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费				
30113	住房公积金	90.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.86			
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	114.85	30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费	90.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.76			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	18.96			
30307	医疗费补助	24.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.48			
30309	奖励金		30229	福利费	3.94			
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				
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	21.51			
人员经费合计		1,041.36	公用经费合计					93.06

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区安徽街小学

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

本单位 2021 年度无“三公”经费支出

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表8)

部门：武汉市硚口区安徽街小学

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 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末无结转和结余。本单位 2021 年度无政府性基金预算财政支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区安徽街小学

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：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。

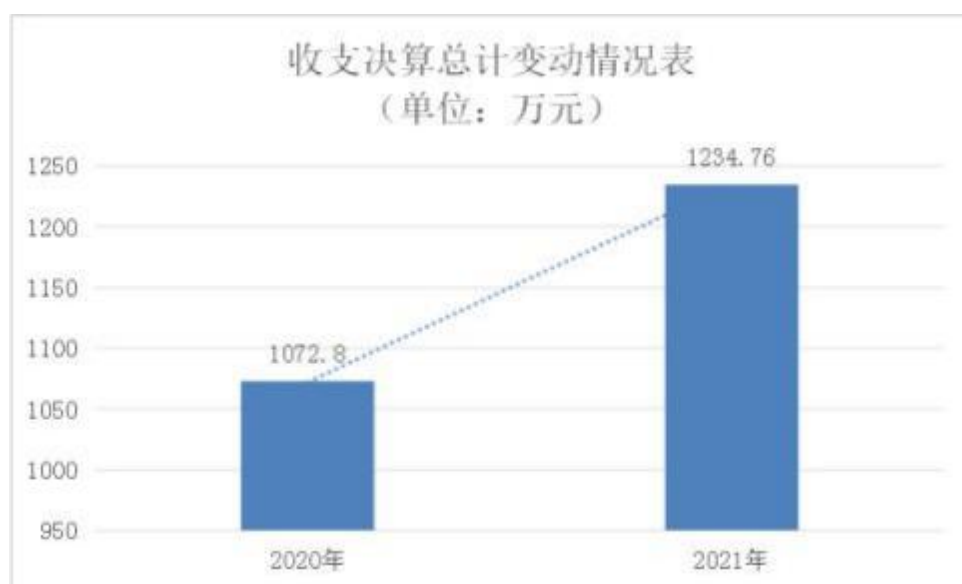
2021 年国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政支出。

### **第三部分 武汉市硚口区安徽街小学 2021 年度 部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计 1,234.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 161.96 万元，增长 15.10%，主要原因是在职工及退休人员五奖增补部分及班班通一体化设备更新投入。

图 1：收、支决算总计变动情况

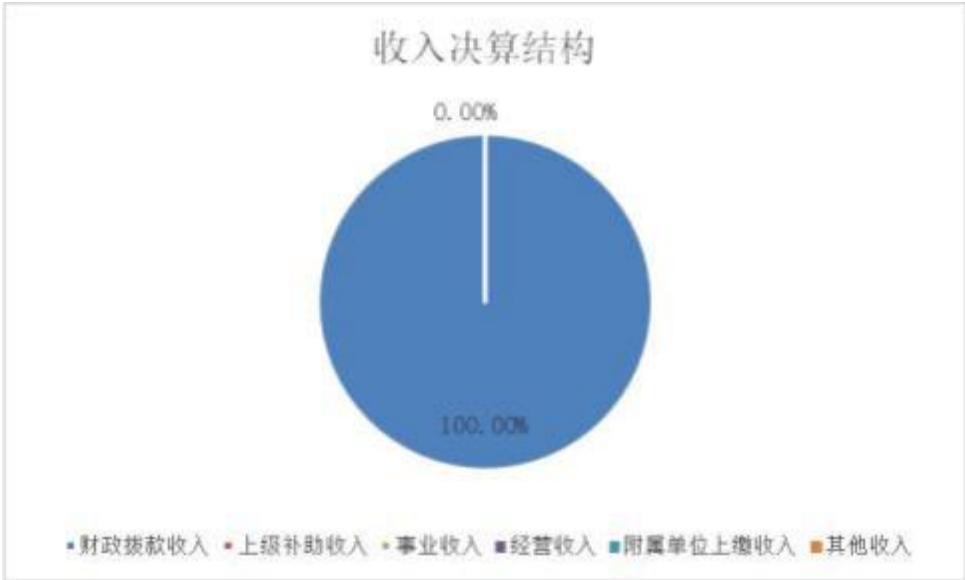


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,234.76 万元。其中：财政拨款收入 1,234.76 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。



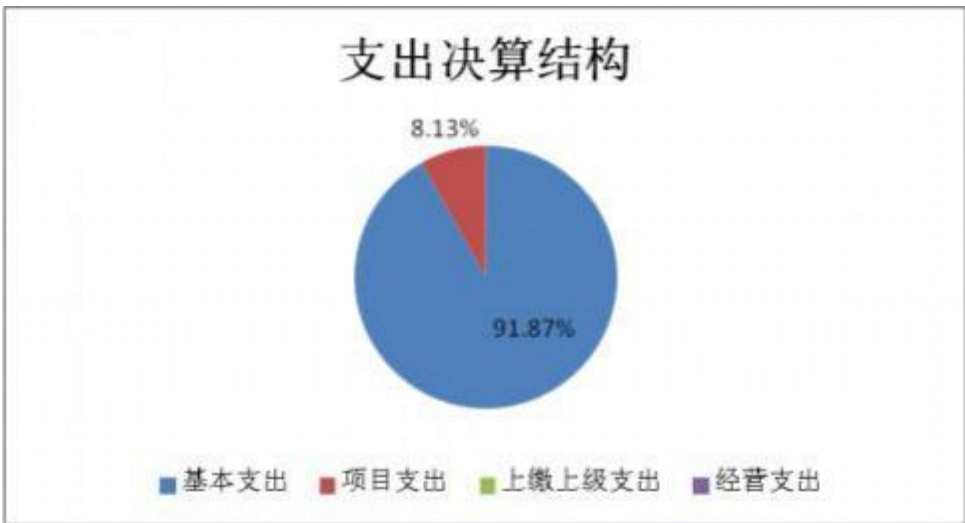
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,234.76 万元。其中：基本支出 1,134.42 万元，占本年支出 91.87%；项目支出 100.34 万元，占本年支出 8.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

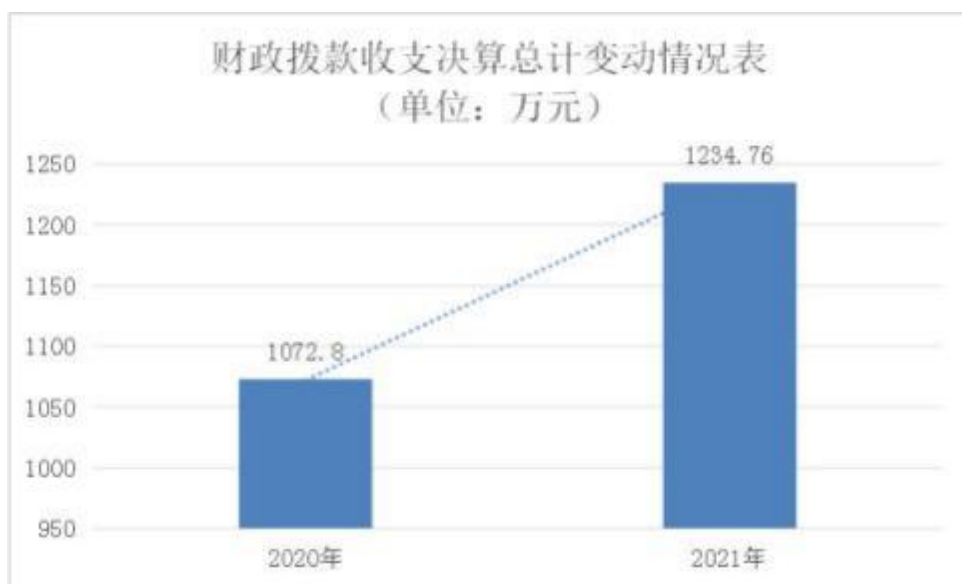
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,234.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.96 万元，增长 15.10%。主要原因是在职职工及退休人员五奖增补部分及班班通一体化设备更新投入。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,234.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 161.96 万元，增长 15.10 %。主要原因是在职职工及退休人员五奖增补部分及班班通一体化设备更新投入。

### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,234.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 868.11 万元，占 70.31%，其中：工资福利支出 675.60 万元，商品服务支出 150.04 万元，资本性支出 42.47 万元；

社会保障和就业（类）支出 145.44 万元，占 11.78%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 54.99 万元，对个人和家庭的补助支出 90.45 万元；

卫生健康（类）支出 115.53 万元，占 9.36%，其中：职工基本医疗保险缴费 29.62 万元，公务员医疗补助缴费 58.31 万元，其他社会保障缴费 3.20 万元，医疗费补助 24.40 万元；

住房保障（类）支出 105.68 万元，占 8.56%，其中：津贴补贴 18.22 万元，住房公积金 87.46 万元。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 936.61 万元，支出决算为 1,234.76 万元，完成年初预算的 131.83%。其中：基本支出 1,134.42 万元，项目支出 100.34 万元。项目支出主要用于保安进校园、足球进校园、贫困生补助、教学一体化设

备更新、校园排危维修工程，主要成效保障校园安全，改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

项目支出主要用于 1. 教育政策性项目 7 万元，主要成效

（1）资金监管到位，按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。（2）进一步完善校园各项服务设施。（3）对周边的环境影响良好，符合治安、环保部门要求，受到家长社区的好评；

2. 教育专项业务项目 93.34 万元, 其中足球进校园 6.00 万元、贫困生补助 0.89 万元、教学一体化设备更新 42.00 万元、校园排危维修工程 44.35 万元和其他公用经费 0.10 万元。主要成效（1）保障校园足球的可持续发展，增强学校学生足球教育。（2）

围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务，保障了教学软硬件的提升，提高了教学成果。（3）完成教学楼食堂排危改造，保障了教育教学秩序，提升学校满意度。（4）足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位，进一步加强资金管理和监督检查，为“不让一个学生因家庭经济困难而失学”提供坚实保障。

1. 教育支出(类)。年初预算为 599.09 万元，支出决算为 868.11 万元，完成年初预算的 144.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职职工及退休人员五奖增补部分；二是增加班班通一体化设备更新及校园排危维修投入等原因。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 109.08 万元，支出决算为 145.44 万元，完成年初预算的 133.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加预算的退休费开支；二是职工养老保险提高了计提基数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 122.77 万元，支出决算为 115.53 万元，完成年初预算的 94.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是计提基数调整。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 105.68 万元，支出决算为 105.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,134.42 万元，其中：

**人员经费** 1,041.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 93.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区安徽街小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区安徽街小学本级 1 个全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是无此项支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是无此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。本单位 2021 年度无政府性基金预算财政支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉市硚口区安徽街小学机关运行经费支出 0 万元, 比 2020 年度增加 0 万元, 增长 0.0 %。主要原因是无此项支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市硚口区安徽街小学政府采购支出总额 42.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 42.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金

额 42.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 42.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区安徽街小学共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我部门(单位)组织对 2020 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 2 个，资金 100.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，项目最终总体绩效目标得分 94 分。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。项目实施取得了预期的绩效成果。

具体分析一是执行率情况，2021 年度学校项目预算收入金额 100.34 万元，项目预算全年执行总额 100.34 万



元，资金执行率 100.00%；二是完成的绩效目标情况，项目共设置 20 个绩效指标，完成了 19 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益；三是未完成的绩效目标情况分析，质量指标-设备验收合格率年初目标 100%，实际未完成。由于 2021 年初批复预算购置班班通设备 15 套，阶梯教室投影仪 1 台，无线传输辅助设备 1 套。因疫情影响 2021 年 12 月才启动该项目流程，未能在会计年度结束前完成设备验收造成偏差。

## **(二)部门（单位）整体支出自评结果**

我单位组织开展了整体支出绩效自评，资金 1234.76 万元，评价情况来看，最终总体绩效目标得分 93 分。2021 年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。

整体绩效目标完成具体情况：一是执行率情况，2021 年度学校收入预算金额 1234.76 万元，执行金额 1234.76 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额 1234.76 万元，执行金额 1234.76 万元，资金执行率 100.0%；二是项目共设置 19 个绩效指标，完成了 17 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。三是未完成的绩效目标情况分析，指标 1 新生入学人数年初目标 55 人，实际完成

32 人；指标 2 学历教育在校生人数。年初目标 390 人，实际完成 366 人。学校地处汉正街地区，人口流动性大，由于新冠疫情，部分家长将孩子留在户籍老家入学，学生生源受到影响；近年学校所处银丰片区拆迁较多，生源严重下滑。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 2 个一级项目。

#### 1.

教育政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是资金监管严格，按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。二是进一步完善校园安保各项服务设施。三是社会效益指标无重大安全事故发生，社会公众服务对象满意度、学生家长满意率 94.0%，符合治安、环保部门要求。发现的问题及原因：进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。下一步改进措施：一是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。二是提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善

和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。三是我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进厉行节约，为教育教学提供良好的经济环境。

2. 教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.34 万元，执行数为 93.34 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是资金监管严格，按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。二是进一步完善校园设施维护；充分开展青少年足球运动；足额落实各项资助资金，为“不让一个学生因家庭经济困难而失学”提供坚实保障。三是社会公众服务对象满意度、学生家长满意率 95.0%。下一步改进措施：一是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。二是通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

#### (四)绩效自评结果应用情况

##### 1.

整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、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。

2. 重视新闻信息报送，加强微信等媒体建设，发挥其服务教育和舆论引导功能，增强主动性，传播好声音，弘扬正能量。积极发挥网络在日常管理、教育教学、家校联系方面的作用。

3. 加强师德师风建设。深入开展师德建设，健全师德建设长效机制，弘扬积极向上的师德师风。开展针对性的专项师德建设行动，加大在职教师师德失范的查处力度，倡导广大在职教师爱校、爱岗、爱生，“学最好的别人，做最好的自己”，敬业乐教、廉洁从教。

4. 切实提高师能水平。引导广大教师进一步聚焦课堂，关注质量，进一步提高教师的教学能力。广泛开展多种类型的教育、专业技能培训。促进干部、教师模范遵守职业行为准则规范，激励广大教师做到政治意识，专业精神，教育情怀三统一。抓实骨干教师队伍梯队的培养和建设，造就一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质干部、教师队伍。

5. 认真领会市区教育文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。

6. 通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学

管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师队伍的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质，教师进一步更新知识，更新观念，努力开拓，积极探索，向更新的目标迈进。

## **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

### **一、夯实党群建设, 促进学校精神文明建设**

加强党群建设 以“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力，坚持“党建引领 立德树人”开展师德师风建设，促进学校精神文明建设。

### **二、提升办学理念，落实“五育”并举，践行主动教育**

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。落实“五育”并举，全面发展素质教育，培养有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康的硃口“五有”好少年，结合践行“主动教育”特色模式，更系统的构建“主动管理、主动德育、主动课堂、主动团队、主动课程”等主动教育办学

体系，让先进的办学理念真正引领学校可持续发展。促进学校教育高质量发展。

作为“武汉市小班化教学”牵头学校，充分发挥示范引领作用，用求真务实的态度进行小组合作学习研究，有效的推动学校的课程教学改革，促进学校发展品质和教师专业发展水平的提升。一年举行了6次“武汉市启梦小班化教学共同体”活动；学校多位教师个人科研课题被立项；多位老师论文案例在全国省市区获奖；武汉市小学高效课堂展示研讨活动中，我校两位老师承担了展示任务。

### **三、 狠抓教育教学常规管理，促进学校工作高质量发展**

严格落实课堂常规。优化课堂教学流程监控，抓实校本教研，做好教学的每一个环节，力争教学目标合理、教学环境和谐、教学内容适切、教学过程严实、教学方式多元和教学效益显著。

继续深化高效课堂改革，创新教育教学模式。积极开展高效课堂优质教学活动。充分发挥学校作为“武汉市小班化教学研究牵头校”的示范和引领作用，继续深入开展小班化教学理论与实践研究。关注学生核心素养培养、关注学习过程和品质、关注绿色学业质量；创新课堂教与学方式，推行自主、合作、探索式学习；教研组创新管理、规范活动、积极探索新形势下的教研经验，每一次教研活动必须做到目标明确、形式多样、人人参与、

讲求实效；每位教师坚持夯实基础、提高质量，探索让学生全面、全员、全程、主动地参与教学过程。

进一步探索作业设置方式。激发学生认真按时完成作业的积极性，定期举行作业展评、写字比赛活动，激发学生养成认真书写的习惯。合理布置家庭作业，形式多样，一二年级不布置家庭作业，三至六年级家庭作业量不超过一小时。

#### **四、抓实疫情防控，安全稳定校园环境**

做好常态化疫情防控管理，加强联防联控，配合卫生健康部门严格落实疫情防扩散措施，做好校园疫情防控。全面开设落实健康教育课程，校专兼职健康教育教师要加强卫生宣传、疾病预防、学生体检等健康教育。推动医校融合，抓实传染疾病的防控工作，增强师生良好卫生习惯、良好健康意识和提升体质健康水平，全面服务学生身心健康。

严格落实校园日常安全管理，保障安全稳定、服务师生、完善机制，优化学校教育教学环境。

#### **五、践行阳光理念，传承足球文化**

作为全国校园足球特色学校，数十载坚守足球特色文化，以“参与、体验”为核心，以足球项目为载体，深挖足球文化精神，促进学生强身健体，阳光自信，磨练意志，乐观豁达。历年来培养出一批国家级足球队员。持续夯实足球特色品牌，2021年《楚

天都市报》等多家媒体宣传报道 5 篇。以足球特色引领，学校各项体育活动取得了良好的成绩。

## 六、增强美育熏陶，陶冶艺术人生

以《教育部关于进一步加强中小学艺术教育的意见》为指导，夯实艺术阵地，加强艺术小人才培养。以“校园口琴艺术节”“戏曲进校园”活动为载体，陶冶学生情操。搞好庆祝“教师节”“国庆节”“元旦”等活动，开展“寻找安小好声音”“讲好安小好故事”等活动，展现我校师生的精神风貌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实 党群建设， 促进学校 精神文明 建设	加强党群建设 以“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力，坚持“党建引领 立德树人”开展师德师风建设，促进学校精神文明建设。	增强党组织凝聚力战斗力，各项检查中获得好评。广播操获区一等奖，学校获道德风尚奖。
2	提升 办学理 念，落 实“五 育”并 举，践 行主动 教育	积极践行“主动教育”特色模式，更系统的构建“主动管理、主动德育、主动课堂、主动团队、主动课程”等主动教育办学体系，让先进的办学理念真正引领学校可持续发展。	2021 年《义务教育学校管理标准》达标校创评成功 2021 年 被硚口区教育局授予“区红旗大队”称号 2021 年区第十二届特色队比赛二等奖 2021 年武汉市第四届学生器乐比赛网络展演活动中荣获风采奖
3	狠抓教育 教学常规 管理，促	继续深化高效课堂改革，创新教育教学模式。积极开展高效课堂优质教学活动。充分发挥学校作	严格落实课堂常规。优化课堂教学流程监控，抓实校本教研，做好教学的每一个环节，力争教学目标合理、教学环境和谐、教学内容适切、教学过程严



	进学校工作高质量发展	为“武汉市小班化教学研究牵头校”的示范和引领作用，继续深入开展小班化教学理论与实践研究。	实、教学方式多元和教学效益显著。武汉市启梦小班共同体活动获优胜、区第十二届特色队比赛二等奖、获武汉市第四届学生器乐比赛风采奖、获武汉市体育传统项目学校称号；易茜茜获武汉市体育学科教案评比一等奖、吴喆获硚口区科技教师技能创新大赛二等奖、刘芳获硚口区教育教学专业微研究成果三等奖、罗琼获硚口区合唱比赛二等奖及优秀指导教师、卢银鹏获区运动会团体总分A组第 10 名，道德风尚奖等
4	抓 实 疫 情 防 控， 确 保 师 生 安 全、 社 会 稳 定	做好常态化疫情防控管理，加强联防联控，配合卫生健康部门严格落实疫情防扩散措施，做好校园疫情防控。严格落实校园日常安全管理，保障校园安全稳定。	加强联防联控，配合卫生健康部门严格落实疫情防扩散措施，做好校园疫情防控，每天及时上报告师生健康情况，对师生外出情况进行详细的登记。全面开设落实健康教育课程，校专兼职健康教育教师要加强卫生宣传、疾病预防、学生体检等健康教育。推动医校融合，全面服务学生身心健康。严格落实校园日常安全管理，保障校园安全稳定。
5	践 行 阳 光 理 念， 传 承 足球文化	作为全国校园足球特色学校，数十载坚守足球特色文化，以“参与、体验”为核心，以足球项目为载体，深挖足球文化精神，促进学生强身健体，阳光自信，磨练意志，乐观豁达。培养出一批国家级足球队员。	持续夯实足球特色品牌，2020 年《楚天都市报》等多家媒体宣传报道 6 篇；坚持日常训练不放松，学校特色足球课受到一致好评。第二十七届武汉晚报中小学足球赛优秀组织奖。
6	增 强 美 育 熏 陶， 陶 冶 艺术人生	学校以美育人，以文化人，高度重视艺术教育。口琴作为学校的特色项目坚持数十载，学生人人会吹口琴，为学生个性展示、幸福成长提供了舞台。	武汉市第四届学生器乐比赛网络展演活动中荣获风采奖；“全国第三届华夏口琴艺术节”比赛中，我校师生取得了优异成绩：获最佳组织奖；最佳团队奖；3 位教师获辅导奖；学生获

			个人金奖 1 项、银奖 9 项；硚口区合唱比赛二等奖等
--	--	--	-----------------------------

## 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

营业收入”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：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. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。（遗属）

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。（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市硚口区安徽街小学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区安徽街小学 整体绩效评价报告

##### 一、自评结论

##### （一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 93 分。2021 年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 2021 年度武汉市硚口区安徽街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

2021 年度学校收入预算金额 1234.76 万元，执行金额 1234.76 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1234.76 万元，执行金额 1234.76 万元，资金执行率 100.00%。

##### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 19 个绩效指标，完成了 17 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。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

指标 1 新生入学人数年初目标 55 人，实际完成 32 人；指标 2 学历教育在校生人数。年初目标 390 人，实际完成 366 人。由于学校地处汉正街地区，人口流动性大，由于新冠疫情，部分家长将孩子留在户籍老家入学，学生生源受到影响；近年学校所处银丰片区拆迁较多，生源严重下滑。

## （三）存在的问题和原因

1. 进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。

2. 重视疫情防控，抓实卫生防疫工作，确保师生安全、社会稳定。提高认识，加强领导，高度重视疫情防控。制定学校防控工作方案和应急预案，研究部署落实防控措施，引导师生科学理性认识，依法依规有序管控。加强部门协调联动，密切关注疫情防控形势发展变化，及时掌握信息，获取专业指导，加强联防联控，配合卫生健康部门严格落实疫情防扩散措施，做好校园疫情防控工作。

## （四）下一步拟改进措施

1. 加强完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。指标值设置应合理且具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置较上年完成情况有所提升。



2. 通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师队伍的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

附件：2021 年度武汉市硚口区安徽街小学部门（单位）整体绩效自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 预算安排情况

根据《硚口区教育局关于局直部门（单位）2021 年部门预算的批复》（硚教计[2021]1 号），武汉市硚口区安徽街小学 2021 年预算收入 1234.76 万元，其中：财政拨款收入 1234.76 万元；预算支出 1234.76 万元，其中：基本支出 1134.42 万元、项目支出 100.34 万元。

#### 2. 2021 年重点工作

学校以党的十九大精神为指导，以立德树人为根本，树立“一切为了师生的主动发展”的办学理念，秉承“朴实博学、主动发展”的校训，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻《教育现代化2035》《中共中央国务院关于深化教育改革全面提高义务教育质量的意见》《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》《义务教育学校管理标准》精神、习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育

大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。确保学生和教师安全，让学生停课不停学、离校不离教，以饱满的精神和昂扬的斗志战胜疫情、安心学习、健康成长，奋力夺取疫情防控与教育高质量发展双胜利。

### 2021 年度预算收支情况

单位：万元

项目名称		年初预算数	年中追加调整	调整后预算数	决算数
收入合计		940.61	294.15	1234.76	1234.76
财政拨款收入		936.61	298.15	1234.76	1234.76
事业收入		-	-	-	-
其他收入		4.00	-4.00	-	-
支出合计		940.61	294.15	1234.76	1234.76
基本支出	人员经费	836.55	204.81	1041.36	1041.36
	公用经费	93.06		93.06	93.06
	小计	929.61	204.81	1134.42	1134.42
项目支出	小计	11.00	89.34	100.34	100.34

### 3. 整体绩效目标

以打造高效课堂为动力，同心同德同力继承发展创新，提神提速提质构建臻美校园，积极投身新一轮的教育教学改革，共同为学校教育教学质量的再提高，学校发展内涵的再丰富和办学品位的再提升。

#### （二）部门评估工作开展情况

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，高效完成绩效评估工作。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 产出指标完成情况分析

指标 1：新生入学人数。年初目标 55 人，实际完成 32 人。由于学校地处汉正街地区，人口流动性大，由于新冠疫情，部分家长将孩子留在户籍老家入学，学生生源受到影响；近年学校所处银丰片区拆迁较多，生源严重下滑。

指标 2：学历教育在校生人数。年初目标 390 人，实际完成 366 人。

指标 3：全校班级数量。年初目标 12 个，实际完成 12 个。

指标 4：生均教学科研仪器设备净值。年初目标 1500 元/人，2021 年末生均 935.11 元/人。2021 处置班班通设备一批，新设备安装中未能验收入库。

指标 5：生均校舍建筑面积。年初目标 10.6 平方米/人，2021 年末生均 13.14 平方米/人。

指标 6：开设社团个数。年初目标 20 个，学校关注每一个学生的成长经历和个性发展的差异，开设机器人、3D 打印、棒球、口琴、足球等 20 余个社团，促进学生“乐学、会玩、善合作”，培养了许多优秀的学生。

指标 7：教师间的交流与合作。年初目标 12 节/人，2021 年学校推行推门听课制度，要求教师间要开展互相听课，互相评课活动。每位教师听同校教师的课不得少于 12 节。此举为全校教师创造了一种改进，提高的机会。

指标 8：教师培训次数。年初目标 130 次，2021 年全年校级培训达 130 次，市级、区级培训达 70 次。

指标 9：师生比。年初目标 1:19，2021 年末学校师生比为 1:14。

指标 10：教师考核合格率。在职在编人数为 35 人，参与考核人数为 34 人，有一人为长病休未参与考核。教师考核合格率为 100%。

指标 11：设备采购质量合格率。年初目标 100%，实际完成 100%。

指标 12：项目完成率。2021 年计划实施项目包括保安进校园、青少年校园足球活动专项资金、修缮类、设备购置、学生资助、公用经费补助等项目等共 6 个项目，已完成 6 个，项目完成率 100%。

指标 13：经费拨付及时率。2021 年学校经费均已按时拨付，完成率为 100%。

#### 效益指标完成情况分析

指标 14：重大安全责任事故。2021 年学校未发生重大安全事故，完成率 100%。

指标 15：资金监管。2021 年学校资金使用均按照财政资金管理要求执行。

指标 16：教师学生获奖情况。年初目标为 5 项以上，2021 年学校获得武汉市优秀大队部；硚口区合唱比赛二等奖；广播操获区一等奖；我校学生明雅轩、黄紫菲、王雅兮、别宇菲参加湖北省青少年足球锦标赛（女子 U8）省运组比赛获得第二名；参加第36 届武汉市国际楚才作文竞赛获奖 6 名；胡可馨参加市“艺术小人才”绘画小高组三等奖；参加硚口区中小学生优秀艺术小人才绘画、陶艺、声乐、综艺、书法等比赛获奖学生 22 名；区科技嘉年华“红色经典 百年武汉”绘画比赛获奖学生 6 名；参加区科技嘉年华智力七巧板、航空、航海、建筑等竞赛 22 名；参加区“五

有五艺文化节”比赛获奖学生6名等。我校教师李媛获得湖北省“教育技术理论与实践”论文二等奖；易茜茜获得武汉市体育学科教案评比一等奖；雷瑶获得武汉市教育科学规划第五批教师个人课题二等奖和武汉市第十三届学校艺术节二等奖；刘芳所带班级评为市先进班集体（五二班）等。

已完成年初制定目标。

指标17：改善办学条件提升教学质量。2021年学校对阶梯教室、食堂等设施进行了排危维修，投入44万元；更新班班通设备投入42万元，进一步改善了教学条件；2021年我校以新课程理念为核心，倡导自主、合作、探究的学习方式，营造民主平等的课堂氛围，发扬主动文化的拼搏精神，引导学生树立学习自信心和主动性，享受学习成功的快乐，为人生发展奠定坚实的基础。夯实常规基础，开展教学研究，提高教师教学质量。

满意度指标完成情况分析

指标18：学生家长满意度。经统计，学生家长对整体满意度为94%。

指标19：教师满意度。经统计，教师对整体满意度为95%。

#### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

1. 整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、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。

2. 重视新闻信息报送，加强微信等媒体建设，发挥其服务教育和舆论引导功能，增强主动性，传播好声音，弘扬正能量。积极发挥网络在日常管理、教育教学、家校联系方面的作用。

3. 加强师德师风建设。深入开展师德建设，健全师德建设长效机制，弘扬积极向上的师德师风。引领教师“以德立身、以德施教、以德育德”，做“四有好教师”，以新时代中小学、幼儿园教师职业行为十项准则为抓手，盯住政治方向、关爱学生、在职教师有偿补课等热点难点问题，认真贯彻教育部《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》《中小学教师职业道德规范》等文件精神，开展针对性的专项师德建设行动，加大在职教师师德失范的查处力度，倡导广大在职教师爱校、爱岗、爱生，“学最好的别人，做最好的自己”，敬业乐教、廉洁从教。

4. 切实提高师能水平。引导广大教师进一步聚焦课堂，关注质量，进一步提高教师的教学能力。广泛开展多种类型的教育、专业技能培训。促进干部、教师模范遵守职业行为准则规范，激励广大教师做到政治意识，专业精神，教育情怀三统一。抓实骨干教师队伍梯队的培养和建设，造就一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质干部、教师队伍。

5. 认真领会市区教育文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。

6. 通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师队伍的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质，教师进一步更新知识，更新观念，努力开拓，积极探索，向更新的目标迈进。

#### （五）其他佐证材料

无。

武汉市硚口区安徽街小学

2022 年 5 月 24 日

## 二、2021 年度安徽街小学教育专项业务项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 94 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2021 年度学校项目预算收入金额 100.34 万元，项目预算全年执行总额 100.34 万元，资金执行率 100.00%。

##### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 19 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。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

质量指标-设备验收合格率年初目标 100%，实际未完成。由于我校班班通教学设备是 2012 年购置，已使用多年设备老化严重，日常

维护费用高，已影响教学效果。2021 年初预算申请更换并批复。共购置班班通设备 15 套，阶梯教室投影仪 1 台，无线传输辅助设备 1 套。因疫情影响 2021 年 12 月才启动该项目流程，未能在会计年度结束前完成设备验收造成偏差。

### （三）存在的问题和原因

1. 需进一步加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理，做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的准确。设备验收未完成虽然是客观条件造成的，但也有改进的空间。

2. 加强学校财务工作的内部管理，严格按照“三重一大”议事流程，夯实教育资金管理的基础。在管理上，借鉴其他学校先进管理方法，结合本校实际，改进本校的管理方式。

3. 进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。

### （四）下一步拟改进措施

1. 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. 通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。



附件：2021 年度项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：2021 年实施项目包括保安进校园、青少年校园足球活动专项资金、排危修缮、设备购置、学生资助、公用经费补助等项目等共 6 个项目，为达到进一步完善学校设备设施，排除了困扰学校多年的安全的隐患，改善学校环境及保持学校特殊教育、传统教育的绩效目标保障了资金。资金使用规范，项目产出较好，提升了教育设施的使用效果保障了教育教学秩序，提升学校满意度并取得良好的社会效益。

年度绩效目标：

（1）保障校园足球的可持续发展，增强学校学生足球教育。用于学校现代化教育教学的配套，提升学生学习质量，提升环境育人的水平，提升师生幸福感。

（2）按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。

（3）围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务，保障了教学软硬件的提升，提高了教学成果。

（4）完成教学楼食堂排危改造，保障了教育教学秩序，提升学校满意度。

(5) 足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位，进一步加强资金管理和监督检查，为“不让一个学生因家庭经济困难而失学”提供坚实保障。

## 2. 项目资金情况

根据《硚口区教育局关于局直部门（单位）2021 年部门预算的批复》（硚教计[2021]1 号），学校 2020 年项目年初预算收入 7.00 万元，年中调整预算资金 93.34 万元，2021 年预算收入共计 1234.67 万元；项目预算支出金额 100.34 万元，实际决算金额 100.34 万元。

### （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

学校 2021 年项目预算收入 100.34 万元，项目预算支出金额 100.34 万元，实际执行金额 100.34 万元。实际执行金额与预算支出金额无差异。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析

指标一：安保经费预算执行率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

指标二：安保巡视 1825 次/年（365 天\*5 次），年初目标值 1825 次，实际完成值 1825 次。

指标三：组建足球队个数，年初目标 3 个，实际完成 3 个。

指标四：校园排危按期改造，年初目标 1 项，实际完成 1 项。

指标五：购置设备数量，年初目标 17 个，实际完成值 17 个。

指标六：教学活动数量，年初目标值 3480 次，实际完成值 3480 次。

指标七：安保巡视计划完成率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

指标八：安全校园达标率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

指标九：危险事件发生率（偷盗、打架小事件），2020 年学校未发生危险事件，实际完成 100%。

指标十：学校修缮工程合格率，年初目标值 100%，实际完成 100%。

指标十一：设备验收合格率，年初目标值 100%，实际未完成。因疫情影响 2021 年 12 月才启动该项目流程，未能在会计年度结束前完成设备验收造成偏差。

指标十二：教师考核合格率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

指标十三：安全卫生隐患排查时间，年初目标值一般安保排危 1 小时内，重大安保排危 2 天内，实际完成值 100%。

指标十四：项目完成率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

指标十五：（政府采购）资金节约率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

## （2）效益指标完成情况分析

指标十六：重大安全责任事故。2021 年学校未发生重大安全事故，完成率 100%。

指标十七：资金监管。2021 年学校资金使用均按照财政资金管理要求执行。

指标十八：校园环境安全保障率。年初目标值98%，实际完成值 98%。

## （3）满意度指标完成情况分析

指标十九：学生家长满意度。年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 94%。

指标二十： 教师满意度。年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值96%。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

1. 项目目标需进一步明确， 目标需进一步细化、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。

2. 切实提高师能水平。引导广大教师进一步聚焦课堂，关注质量，进一步提高教师的教学能力。广泛开展多种类型的教育、专业技能培训。促进干部、教师模范遵守职业行为准则规范，激励广大教师做到政治意识，专业精神，教育情怀三统一。抓实骨干教师队伍梯队

的培养和建设，造就一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质干部、教师队伍。

3. 提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。

4. 我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。

（五）其他佐证材料

无。

武汉市硚口区安徽街小学

2022 年 5 月 28 日

