

# 2021 年度 武汉市硚口区博学小学部门决算

2022 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区博学小学概况

- 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 武汉市硚口区博学小学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 武汉市硚口区博学小学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 武汉市硚口区博学小学概况

## 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，武汉市硚口区博学小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区博学小学在职实有人数 31 人，其中：事业 31 人。

# 第二部分 武汉市硚口区博学小学 2021 年度 部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区博学小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1056.14	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	775.15
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	106.61
	9		九、卫生健康支出	39	88.65
	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	85.73
	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	1056.14	<b>本年支出合计</b>	57	1056.14
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	1056.14	<b>总计</b>	60	1056.14

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：武汉市硚口区博学小学

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
				1056.14	1056.14					
205			教育支出	775.15	775.15					
20502			普通教育	744.22	744.22					
2050202			小学教育	744.22	744.22					
20509			教育费附加安排支出	30.93	30.93					
2050999			其他教育费附加安排支出	30.93	30.93					
208			社会保障和就业支出	106.61	106.61					
20805			行政事业单位养老支出	106.61	106.61					
2080502			事业单位离退休	57.09	57.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52					
210			卫生健康支出	88.65	88.65					
21011			行政事业单位医疗	88.65	88.65					
2101102			事业单位医疗	24.12	24.12					
2101103			公务员医疗补助	61.92	61.92					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61					
221			住房保障支出	85.73	85.73					
22102			住房改革支出	85.73	85.73					
2210201			住房公积金	70.95	70.95					
2210202			提租补贴	14.78	14.78					

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：武汉市硚口区博学小学

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	1056.14	937.61	118.53			
205			教育支出	775.15	656.62	118.53			
20502			普通教育	744.22	635.69	108.53			
2050202			小学教育	744.22	635.69	108.53			
20509			教育费附加安排支出	30.93	20.93	10			
2050999			其他教育费附加安排支出	30.93	20.93	10			
208			社会保障和就业支出	106.61	106.61				
20805			行政事业单位养老支出	106.61	106.61				
2080502			事业单位离退休	57.09	57.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52				
210			卫生健康支出	88.65	88.65				
21011			行政事业单位医疗	88.65	88.65				
2101102			事业单位医疗	24.12	24.12				
2101103			公务员医疗补助	61. 92	61. 92				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61				
221			住房保障支出	85.73	85.73				
22102			住房改革支出	85.73	85.73				
2210201			住房公积金	70.95	70.95				
2210202			提租补贴	14.78	14.78				

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：武汉市硚口区博学小学 单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1056.14	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	775.15	775.15		
	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	106.61	106.61		
	9		九、卫生健康支出	41	88.65	88.65		
	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	85.73	85.73		
	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				
本年收入合计	27	1056.14	本年支出合计	59	1056.14	1056.14		
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				
总计	32	1056.14	总计	64	1056.14	1056.14		

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；

57 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：武汉市硚口区博学小学

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	1056.14	937.61	118.53	
205			教育支出	775.15	656.62	118.53	
20502			普通教育	744.22	635.69	108.53	
2050202			小学教育	744.22	635.69	108.53	
20509			教育费附加安排支出	30.93	20.93	10	
2050999			其他教育费附加安排支出	30.93	20.93	10	
208			社会保障和就业支出	106.61	106.61		
20805			行政事业单位养老支出	106.61	106.61		
2080502			事业单位离退休	57.09	57.09		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52		
210			卫生健康支出	88.65	88.65		
21011			行政事业单位医疗	88.65	88.65		
2101102			事业单位医疗	24.12	24.12		
2101103			公务员医疗补助	61.92	61.92		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61		
221			住房保障支出	85.73	85.73		
22102			住房改革支出	85.73	85.73		
2210201			住房公积金	70.95	70.95		
2210202			提租补贴	14.78	14.78		

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表（表 6）

部门：武汉市硚口区博学小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	757.67	302	商品和服务支出	99.42	310	资本性支出	2.84
30101	基本工资	132.89	30201	办公费	14.85	31002	办公设备购置	2.84
30102	津贴补贴	34.97	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	391.83	30205	水费	1.36	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	30206	电费	3.41	310	资本性支出	2.84
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.94	31002	办公设备购置	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.74	30209	物业管理费	16.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费		31013	公务用车购置	
30113	住房公积金	71.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.22			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.22			
303	对个人和家庭的补助	77.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费	59.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.38			
30304	抚恤金	3.27	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	8.55			
30307	医疗费补助	14.97	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	2.71			
30309	奖励金		30229	福利费	6.2			
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	19.85			
人员经费合计		835.35	公用经费					102.26

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：武汉市硚口区博学小学

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

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。

本单位无三公经费预算财政拨款收入支出。

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：武汉市硚口区博学小学

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。

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区博学小学

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。

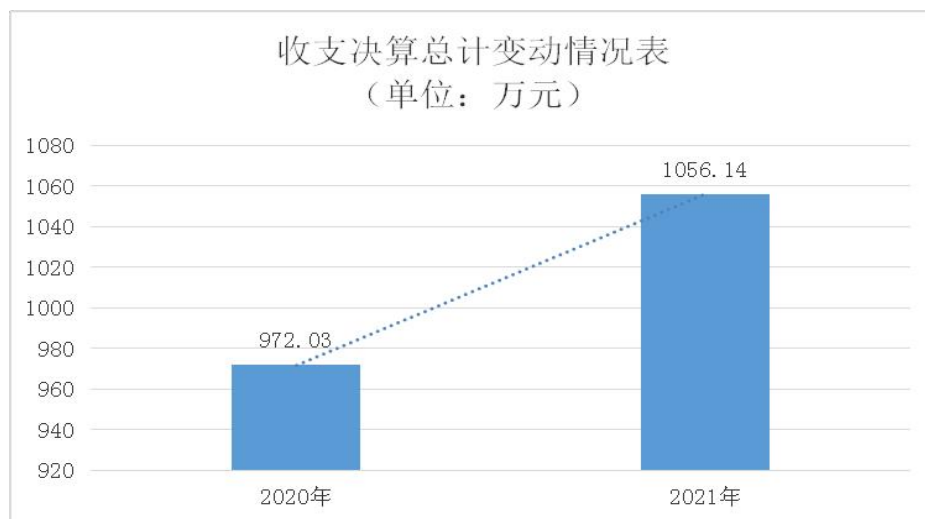
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# 第三部分 武汉市硚口区博学小学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 1,056.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 84.11 万元，增长 8.7%主要原因是现代化学校建设设备款 262308.55 元，现代化学校建设维修款 326935.88 元，排危工程（房屋维修）100000 元。

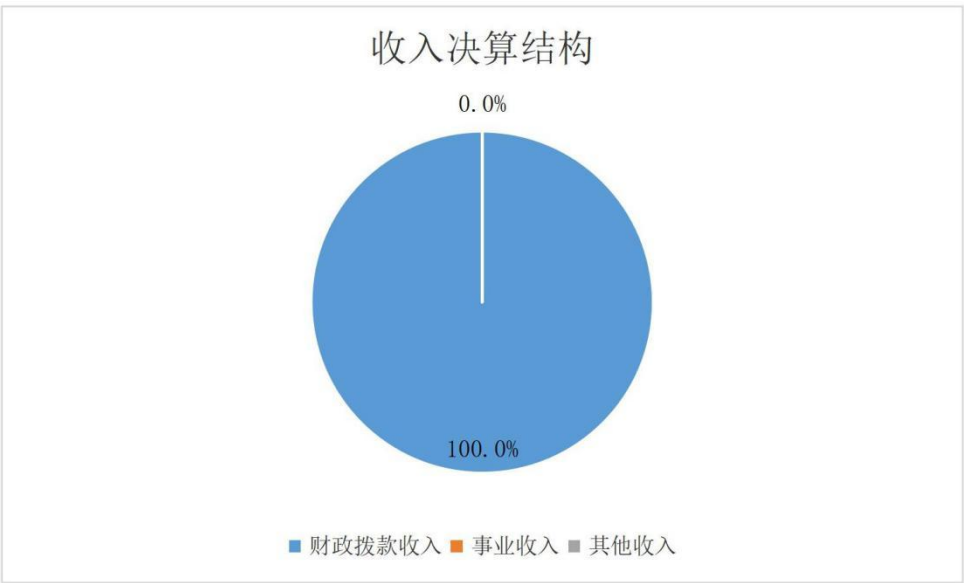
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,056.14 万元。其中：财政拨款收入 1,056.14 万元，占本年收入 100.0%。

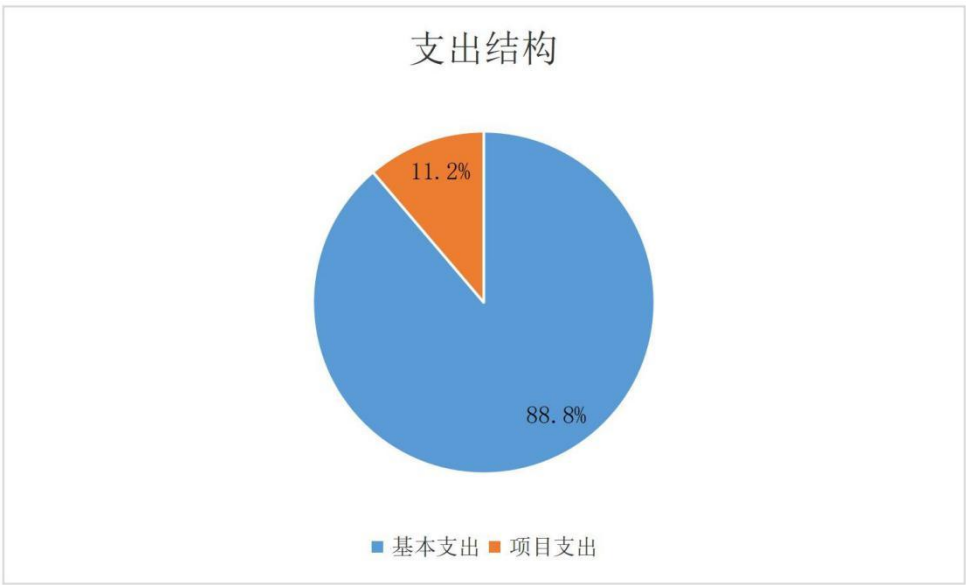
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,056.14 万元。其中：基本支出 937.61 万元，占本年支出 88.8%项目支出 118.53 万元，占本年支出 11.2% 。

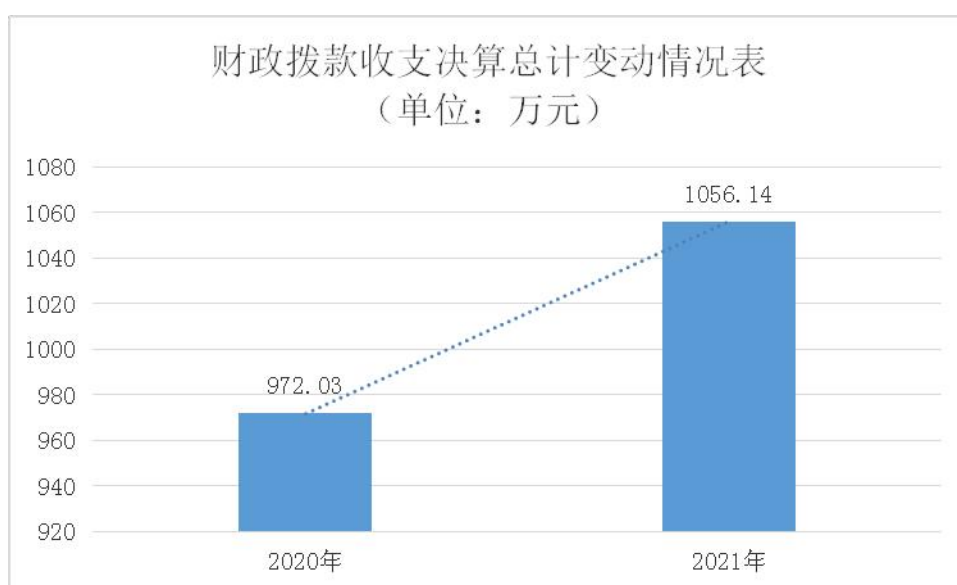
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,056.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.11 万元，增长 8.7%主要原因是现代化学校建设设备款 262308.55 元，现代化学校建设维修款 326935.88 元，排危工程（房屋维修）100000 元。

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 1,056.14 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 84.11 万元，增长 8.7%。主要原因是现代化学校建设设备款 262308.55 元，现代化学校建设维修款 326935.88 元，排危工程（房屋维修）100000 元。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,056.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 775.15 万元，占 73.4%；社会保障和就业（类）支出 106.61 万元，占 10.0%；卫生健康（类）支出 88.65 万元，占 8.4%；住房保障（类）支出 85.73 万元，占 8.1%。

### （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 74.62 万元，支出决算为 1,056.14 万元，完成年初预算的 136.3%。其中：基本支出 937.61 万元，项目支出 118.53 万元。项目支出主要用于保安经费 7 万元，切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境；助学金 0.5 万元，主要成效帮助贫困学生缓解学习生活困难；随班就读公用经费补助 1.72 万元，弥补办公不足为教学服务；聘用人员经费 40.39 元，聘用教师的工资得到一定保障，通过绩效评价等方式激发了老师的工作主动性；现代化学校建设设备款 26.23 万元，给学生创造了良好的学习环境；现代化学校建设维修款 32.69 万元，给学生创造了良好的硬件环境；排危工程（房屋维修）10 万元，保障了校园安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 516.32 万元，支出决算为 775.15 万元，完成年初预算的 150.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因有现代化学校建设设备款 262308.55 元，现代化学校建设维修款 326935.88 元，排危工程（房屋维修）100000 元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 78.57 万元，支出决算为 106.61 万元，完成年初预算的 135.7，支出决算数大于年初预算数的主要原因工资总额口径变大。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 93.99 万元，支出决算为 88.65 万元，完成年初预算的 94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有在职转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 85.73 万元，支出决算为 85.73 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因有在职转退休。

## 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 937.61 万元，其中：人员经费 835.35 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、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 102.26 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。



## 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。

武汉市硚口区博学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博学小学本级 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 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市硚口区博学小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度 武汉市硚口区博学小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0 %。

## **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 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。

## **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。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉市硚口区博学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%。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度 武汉市硚口区博学小学政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购服务支出 30 元。授予中小企业合同金额 30 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 30

万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区博学小学共有车辆 0 辆。

## 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 2021 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 1056.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，从评价情况来看，2021 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益，各项工作取得了明显成效。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1056.14 万元，从评价情况来看各项指标完成良好。

从数量指标来看，招收新生 91 人，义务教育在校生 539 人，开设班级数量 13 个，生均教学科研仪器设备值 3348 元，生均校舍建筑面积 4.14 m²，毕业生人数 89 人，专任教师（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）42 人，教师培训 155 次，保安进校园人数 3 人。从质量指标来看，小学学龄人口入学率 100.0%， 做到了校园维修工程质量合格率 100.0%，学校克服困难，如期完成了各项的实施工作，保障了校区的服务能力。从效益指标来看，2021 年度硚口区博学小学做到了安全事故达标率 0 发生，通过“研训一体、实践淬炼、保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，学校领导班子对自我有更高要求，做到了改善校园环境工作稳步提高，完成了 55 项荣誉，从满意度指标来看，家长满意度效果度为 95.0%，教师满意度为 95.0%。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度武汉市硚口区博学小学部门（单位）整体绩效自评表》或《2021 年度武汉市硚口区博学小学部门（单位） 整体绩效自评结果（摘版）》。

2021 年度武汉市硚口区博学小学部门（单位）整体绩效自评表					
单位名称：武汉市硚口区博学小学			填报日期：2022年5月20日		
单位名称	武汉市硚口区博学小学				
基本支出总额	937.60			项目支出总额	118.53
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分
	部门整体 支出总额	1,056.14	1,056.14	100.0%	（20 分*执行率）  20
年度目标	学校以区教育局工作计划为指导,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足建党百年新起点新征程，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，学校全体教师凝心聚力，攻坚克难。改革质量探究策略，推动学校持续发展，建立了一日执行校长督查制，进行了教学月督查、月质量检测的检查反馈工作。聘请校外专家参与指导教师语数以及科研的常态教研，成立了青年教师学习小组。加强校园安全环境,确保校园师生安全。				

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 (40 分)	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥90	91	3
			义务教育在校生 (3 分)	≥534	539	3
			全校班级数量 (3 分)	13	13	3
			生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥2000	3348	3
			生均校舍建筑面积 (m²) (3 分)	≥19 m²	4.14	0.65
			毕业生人数 (3 分)	≥84	89	3
			专任教师人数 (指 2021 年在编和聘用的有教学任 务的教职工) (3 分)	42	42	3
			教师培训人次 (3 分)	≥150	155	3
			保安进校园人数 (4 分)	3	3	4
		质量指标	小学学龄人口入学率 (%) (4 分)	100.0%	100.0%	4
			校园维修工程质量合格率 (4 分)	100.0%	100.0%	4
		时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100.0%	100.0%	4
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	安全事故 (6 分)	无	无	6
			教师职业素养和专业能力 (6 分)	明显提高	明显提高	4
			改善办学条件 (6 分)	改善	改善	4
			获得奖项 (10 分)	≥30 项	55	10
		满意度指 标	学生及家长满意率 (6 分)	≥90.0%	95.0%	6
			教师满意率 (6 分)	≥90.0%	95.0%	6
总分	93.65					
偏差大或 目标未完成 原因分析		实际生均学校校舍面积 6.14 (m²), 未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准。				
改进措施及 结果应用方案		错峰合理安排活动计划, 使学生在有限的空间中有足够的环境活动。				

### (三)项目支出自评结果

我部门（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 1 个一级项目。

1、项目绩效自评综述：2021 年项目支出年初预算支出 7 万元，调整预算支出 1,18.53 万元， 决算支出 1,18.53 万元， 实际执行率为 100.0%。

武汉市硚口区博学小学 2021 年度实施了保安进校园、义务段学生补助、聘用人员经费和校园建设，项目最终总体绩效目标得分 95.1 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。

产出绩效目标的完成情况如下：

保安进校园人数为 3 人，新增设备数量 120 台，聘用人员数 11 人，健康校园达标率 100.0%，项目经费年内拨付及时率 100.0%，项目完成率 100.0%。

效果绩效目标的完成情况如下：

项目成本控制额为 118.53 万元，保安进校园项目 7 万元，贫困生助学金 0.5 万元，随班就读公用经费补助 1.72 万元，聘用人员经费 40.39 万元，现代化学校建设设备款 26.23 万元，现代化学校建设维修款 32.69 万元，排危工程（房屋维修）10 万元。教育教学质量逐年稳步提高。进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

发现的问题及原因：

- 1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。
- 2、项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。

下一步改进措施：

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、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。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。学校应强化预算绩效管理，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。

### 2021 年度武汉市硚口区博学小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区博学小学

填报日期：2022年5月27日

主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区博学小学
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <b>p</b> 2、新增性项目 <b>□</b>					
项目类型		1、常年性项目 <b>p</b> 2、延续性项目 <b>□</b> 3、一次性项目 <b>□</b>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
						（20 分*执行率）	
		年度项目资金总额（合计）	118.53	118.53	100.0%	20.00	
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 （40 分）	数量指标	保安进校园（人）			3	3	4
		购置设备数量（个）			120	120	4
		贫困生人数			7	7	4
		聘用人员数（人）			11	11	4
	质量指标	健康校园达标率			100.0%	100.0%	8
	时效指标	经费拨付及时率			100.0%	100.0%	8
		项目完成率（%）			100.0%	100.0%	8
效益指标 （40）	成本指标	项目成本控制总额			≤118.53	118.53	8
		其中：保安进校园(万元)			≤7	7	2.7
		排危工程（房屋维修）(万元)			≤10	10	2.7
		贫困生助学金			≤0.5	0.5	2.7
		聘用人员经费（万元）			≤40.39	40.39	3.6
		现代化学校建设维修款（万元）			≤32.69	32.69	3.6
		现代化学校建设设备款(万元)			≤26.23	26.23	2.7
		弥补公用经费（万元）			≤1.72	1.72	3.6
	社会效益	改善校园环境			改善、提升	改善、提升	3
	可持续影响	提升教育教学质量			稳步提高	稳步提高	2.5
小计	分项得分						75.1
总分	95.10						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		较好的完成各项项目指标					

#### (四)绩效自评结果应用情况



绩效自评结果应用，即是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

1、党务工作：校党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育，全面落实党的教育方针，充分发挥学校政治核心作用，强化政治引领、组织引领、文化引领，持续发挥党员先锋模范作用，推进党建工作创新，聚焦学校质量提升，促进党建优势转化为办学优势，坚持立德树人，全面发展，促进学校“十四五”规划发展高点开新。

2、教育教学工作：带领老师认真学习了《关于深化教育教学 改革全面提高义务教育质量的意见》、《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》、《中小学德育工作指南》、《硚口区小学教育教学常规治理标准 66 条》、《硚口区小学生成长标准》等文件精神。在新时代背景下，学校德育在充分关注人性的基础上，以人为本，全面构建人性化和“制度化”的学校德育体系，牢固树立质量中心、管理赋能、实践育人的理念。以立德树人为根本，以理想信念教育为核心，以社会主义核心价值观为引领，以领导班子建设、思想道德建设、师德师风建设、校园文化建设、校园环境建设和宣传思想文化阵地建设为主要内容，创造一

个温馨和谐、舒适的环境，形成全校上下一心，通力协作的良好育人氛围，优化学校德育治理新格局，促进全体学生健康成长。

深入学习，认真落实五项管理。严格控制作业量、创新作业形式，并制定了学校手机管理制度，对手机严格管理。学校以告家长书的形式告知并督促家长保证学生晚间按时就寝。对不能按时完成作业的学生进行针对性帮助和辅导，并调整作业量。学校严格对读物进行管理，对通过举办讲座、培训等活动在校园内销售课外读物现象进行有效管控。对强制或变相强制学生购买课外读物行为进行了有效管控。落实国家规定的体育与健康课程，学校每天统一安排30分钟的大课间体育活动，落实每天锻炼1小时制度。

学校认真落实“双减”政策，多次召开了班子会议及全校教师大会，充分认识“课后服务”工作的重要性，坚决落实“双减”政策。学校下发了告家长书，广泛深入宣传学校课后服务实施方案，使家长、学生充分了解学校的有关安排。在自愿的前提下，由家长提出书面申请，学校做好登记备查。

学校充分利用现有教师资源，在校内满足学生多样化学习需求。学校课后服务每周5天都开展，课后服务2小时；对有特殊需要的学生，学校提供延时托管服务。在内容方面，周一至周四充分用好课后服务时间，指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑，为学有余力的学生拓展学习空间。周五开展丰富多彩的社团活动，努力提高课后服务质量，增强课后服务的吸引力。

学校安排本校教学能力强、认真负责的教师担任辅导教师。教导处拿出安排表，按安排执行。同时学校加大了“课后服务”的监管力度，每天安排行政巡堂，对课后服务的内容、质量进行及时的把控，切实服务家长和学生。

在贯彻“双减”政策的同时，学校将“五有五艺”工作落到实处，培养具有五有五艺的博学少年。

3、安全管理与综合治理工作。坚持以生为本 学校把安全管理作为学校管理工作首要任务，先于一切、重于一切、高于一切，深化“以生为本”的安全认识，以学生安全为中心。严格落实校内安全巡查和上级部门布置的各项安全工作及防疫工作、食品安全工作，及时发现并排除安全隐患，确保学生校园生活环境的安全。进一步规范食堂内部管理，对食堂的全面工作进行了制度化、规范化。从人员、采购、保管、加工等所有管理环节进行细化并狠抓落实，确保学生食品卫生安全。

坚持生命至上 从学生进校门起，学校联合交通运输部门为学校构建起两道安全防线，即第一道校外防线，交警在牌楼处执勤，负责疏散车辆，疏通师生进校道路，清理小商贩，保证校园周边环境安全畅通；第二道校园防线，学校校长、副校长、德育主任、大队辅导员、安全管理员、校务值日及学校家委会志愿者值守校门口，保安持械上岗，迎接学生进校，各部门从不同职责角度关注学生进校情况，及时发现问题并消除隐患。两道防线形成合力，保证了师生进校安全。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	不忘初心学党史，奋进力行创佳绩	深入开展党史学习教育，全面落实党的教育方针。	充分发挥学校政治核心作用，持续发挥党员先锋模范作用，坚持立德树人，全面发展，促进学校“十四五”规划发展高点开新。
2	落实双减，提质增效促发展	学校关注学生身心健康发展，落实立德树人根本任务，扎实推进“双减”和“五项管理”工作。	做好减负增效，提升课后延时服务质量，对学科作业进行了分层设计，丰富社团活动，切实减轻学生过重作业负担，促进学生健康全面发展。
3	五育并举，五有五艺显特色	让学生在活动中成长。	学生在活动中获取知识和智慧、能力和技巧，体悟人生，并且得到各种能力和品格的锻炼。
4	强化机制，疫情防控保平安	进一步完善疫情防控制度，多措并举做好常态化防疫	严格落实“两案九制”。规范校园封闭管理流程，落实校园消杀工作，注重防疫物资保障，多形式培训和宣传教育，及时做好师生健康监测和疫苗接种工作。

## 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. 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。

3. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. . 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。

10. 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 年度武汉市硚口区博学小学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区博学小学整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效评估工作方案》的通知的要求，硚口区博学小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区博学小学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

#### 一、绩效自评结论

### （一）自评得分

部门绩效评价综合得分为 93.65 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 37.65 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36 分，评价优。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

硚口区博学小学 2021 年年初预算支出 7,746,181 元，调整预算支出 10,561,377.81 元，决算支出 10,561,377.81 元，实际执行率为 100.0%。

#### 2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥90	91
		义务教育在校生 (3 分)	≥534	539
		全校班级数量 (3 分)	13	13
		生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥2000	3348
		毕业生人数 (3 分)	≥84	89
		专任教师人数 (指 2021 年在编和聘用的有教学任 务的教职工) (3 分)	42	42
		教师培训人次 (3 分)	≥150	155
		保安进校园人数 (4 分)	3	3
	质量指标	小学学龄人口入学率 (%) (4 分)	100.0%	100.0%
		校园维修工程质量合格率 (4 分)	100.0%	100.0%
	时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100.0%	100.0%
效益指标 (40 分)	社会效益指标	安全事故 (6 分)	无	无
		教师职业素养和专业能力 (6 分)	明显提高	明显提高
		改善办学条件 (6 分)	改善	改善
		获得奖项 (10 分)	≥30 项	55
	满意度指标	学生及家长满意率 (6 分)	≥90.0%	95.0%



		教师满意率（6 分）	≥90.0%	95.0%
--	--	------------	--------	-------

### 3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	生均校舍建筑面积 (m <sup>2</sup> ) (3 分)	≥19 m <sup>2</sup>	4.14

### （三）存在的问题和原因

- 1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。
- 2、项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。

### （四）下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、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。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。学校应强化预算绩效管理,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。

## 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1、部门基本情况

武汉市硚口区博学小学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办小学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，统一社会信用代码：124201047893105074；机构类别：公益一类。法定代表人：章大明，开办资金：人民币叁仟元整（¥0.3 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。学校地址：武汉市硚口区古田四路 35-6-1。学校现有在职人数为 31 人，聘用人员 11 人。现有学生 539 人。

### 2、预算资金分配与下达

根据《武汉市硚口区教育局 关于局直部门单位 2021 部门预算的批复》（硚教计[2021]1 号）以及年中追加/压缩预算指标的相关资料，对武汉市硚口区博学小学 2021 年年初预算收入 7,746,181 元，均为财政拨款收入；2021 年年预预算支出 7,746,181 元，其中：基本支出 7,676,181 元、项目支出 70,000 元。

调整后预算收入 10,561,377.81 元，均为一般公共预算财政拨款收入；调整后预算支出 10,561,377.81 元，其中：基本支出 9,376,042.38 元，项目支出 1,185,335.43 元。

决算支出 10,561,377.81 元，基本支出 9,376,042.38 元，其中人员经费 8,353,502.38 元，公用经费 1,022,540.00 元；项目支出 1,185,335.43 元，主要用于随班就读公用经费补助 17,200 元、贫困生助学金 5,000 元、聘用人员经费 403,891 元、现代化学校建设维修款 326,935.88 元、现代化

学校建设设备款 262,308.55 元、保安进校园 70,000 元、排危工程（房屋维修）100,000 元。

## （二）年度部门绩效目标

学校以区教育局工作计划为指导,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足建党百年新起点新征程，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，学校全体教师凝心聚力，攻坚克难。改革质量探究策略，推动学校持续发展，建立了一日执行校长督查制，进行了教学月督查、月质量检测的检查反馈工作。聘请校外专家参与指导教师语数以及科研的常态教研，成立了青年教师学习小组。加强校园安全环境,确保校园师生安全。

具体细化绩效指标如下：

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
绩效 指标	产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥90
			义务教育在校生 (3 分)	≥534
			全校班级数量 (3 分)	13
			生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥2000
			生均校舍建筑面积 (m <sup>2</sup> ) (3 分)	≥19 m <sup>2</sup>
			毕业生人数 (3 分)	≥84
			专任教师人数 (指 2021 年在编和聘用的有教学任 务的教职工) (3 分)	42
			教师培训人次 (3 分)	≥150
			保安进校园人数 (4 分)	3
		质量指标	小学学龄人口入学率 (%) (4 分)	100.0%
			校园维修工程质量合格率 (4 分)	100.0%
		时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100.0%
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	安全事故 (6 分)	无
			教师职业素养和专业能力 (6 分)	明显提高
			改善办学条件 (6 分)	改善

			获得奖项（10 分）	≥30 项
		满意度指标	学生及家长满意率（6 分）	≥90.0%
			教师满意率（6 分）	≥90.0%

### （三）部门绩效工作实施情况

1、党务工作：校党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育，全面落实党的教育方针，充分发挥学校政治核心作用，强化政治引领、组织引领、文化引领，持续发挥党员先锋模范作用，推进党建工作创新，聚焦学校质量提升，促进党建优势转化为办学优势，坚持立德树人，全面发展，促进学校“十四五”规划发展高点开新。

2、教育教学工作：带领老师认真学习了《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《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》、《中小学德育工作指南》、《硚口区小学教育教学常规治理标准 66 条》、《硚口区小学生成长标准》等文件精神。在新时代背景下，学校德育在充分关注人性的基础上，以人为本，全面构建人性化和“制度化”的学校德育体系，牢固树立质量中心、管理赋能、实践育人的理念。以立德树人为根本，以理想信念教育为核心，以社会主义核心价值观为引领，以领导班子建设、思想道德建设、师德师风建设、校园文化建设、校园环境建设和宣传思想文化阵地建设为主要内容，创造一个温馨和谐、舒适的环境，形成全校上下一心，通力协作的良好育人氛围，优化学校德育治理新格局，促进全体学生健康成长。

深入学习，认真落实五项管理。严格控制作业量、创新作业形式，并制定了学校手机管理制度，对手机严格管理。学校以告家长书的形式告知并督促家长保证学生晚间按时就寝。对不能按时完成作业的学生进行针对性帮助

和辅导，并调整作业量。学校严格对读物进行管理，对通过举办讲座、培训等活动在校园内销售课外读物现象进行有效管控。对强制或变相强制学生购买课外读物行为进行了有效管控。落实国家规定的体育与健康课程，学校每天统一安排 30 分钟的大课间体育活动，落实每天锻炼 1 小时制度。

学校认真落实“双减”政策，多次召开了班子会议及全校教师大会，充分认识“课后服务”工作的重要性，坚决落实“双减”政策。学校下发了告家长书，广泛深入宣传学校课后服务实施方案，使家长、学生充分了解学校的有关安排。在自愿的前提下，由家长提出书面申请，学校做好登记备查。

学校充分利用现有教师资源，在校内满足学生多样化学习需求。学校课后服务每周 5 天都开展，课后服务 2 小时；对有特殊需要的学生，学校提供延时托管服务。在内容方面，周一至周四充分用好课后服务时间，指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑，为学有余力的学生拓展学习空间。周五开展丰富多彩的社团活动，努力提高课后服务质量，增强课后服务的吸引力。

学校安排本校教学能力强、认真负责的教师担任辅导教师。教导处拿出安排表，按安排执行。同时学校加大了“课后服务”的监管力度，每天安排行政巡堂，对课后服务的内容、质量进行及时的把控，切实服务家长和学生。

在贯彻“双减”政策的同时，学校将“五有五艺”工作落到实处，培养具有五有五艺的博学少年。

3、安全管理与综合治理工作。坚持以生为本 学校把安全管理作为学校管理工作首要任务，先于一切、重于一切、高于一切，深化“以生为本”的安全认识，以学生安全为中心。严格落实校内安全巡查和上级部门布置的各

项安全工作及防疫工作、食品安全工作，及时发现并排除安全隐患，确保学生校园生活环境的安全。进一步规范食堂内部管理，对食堂的全面工作进行了制度化、规范化。从人员、采购、保管、加工等所有管理环节进行细化并狠抓落实，确保学生食品卫生安全。

坚持生命至上 从学生进校门起，学校联合交通运输部门为学校构建起两道安全防线，即第一道校外防线，交警在牌楼处执勤，负责疏散车辆，疏通师生进校道路，清理小商贩，保证校园周边环境安全畅通；第二道校园防线，学校校长、副校长、德育主任、大队辅导员、安全管理员、校务值日及学校家委会志愿者值守校门口，保安持械上岗，迎接学生进校，各部门从不同职责角度关注学生进校情况，及时发现问题并消除隐患。两道防线形成合力，保证了师生进校安全。

#### （四）部门评估工作开展情

##### 况1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，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、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博学小学绩效管理责任。

##### 2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区博学小学根据对 2021 年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，硚口区博学小学工作做到：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。

#### （五）绩效目标完成情况分析

##### 1、资金投入情况分析

2021 年基本支出 9,376,042.38 元及项目支出 1,185,335.43 元预算资金全部到位，到位率 100.0%。

##### 2、部门预算资金执行情况分析

武汉市硚口区博学小学 2021 年预算支出 10,561,377.81 元，决算支出 10,561,377.81 元，实际执行率为 100.0%。

2021 年部门预算总支出 10,561,377.81 元，其中：基本支出 9,376,042.38 元、项目支出 1,185,335.43 元；2021 年部门决算总支出 10,561,377.81 元，其中：基本支出 9,376,042.38 元、项目支出 1,185,335.43 元，完成目标 100.0%。

#### （六）绩效指标完成情况分析

##### 1、产出指标完成情况分析（40 分）

(1) 数量指标 (28 分)

①目标：2021 年新生人数 $\geq 90$  人 (3 分)。

实际招收新生 91 人，评分得 3 分。

②目标：2021 年义务教育在校生人数 $\geq 534$  (人) (3 分)。

实际 2021 年义务教育在校生人数 539 人，评分得 3 分。

③目标：2021 年开设班级数量 13 (个) (3 分)

实际开设班级数量 13 个，评分得 3 分。

④目标：生均教学科研仪器设备值 $\geq 2000$  元 (3 分)。实

际生均教学科研仪器设备值 3348 元，评分得 3 分。

⑤目标：生均校舍建筑面积 ( $m^2$ )  $\geq 19 m^2$  (3 分)。

实际生均校舍建筑面积  $4.14 m^2$ ，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，评分得 0.65 分。

⑥目标：毕业生人数 $\geq 84$  人 (3 分)。

实际毕业生人数 89 人，评分得 3 分。

⑦目标：专任教师人数 (指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工) 42 人 (3 分)。

实际专任教师人数 (指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工) 42 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次  $\geq 140$  次 (3 分)。

实际硚口区博学小学教师培训 155 次，评分得 3 分。

⑨目标：保安进校园人数 3 人 (3 分)。

实际硚口区博学小学保安进校园人数 3 人，评分得 3 分。



(2) 质量指标 (8 分)

①目标：小学学龄人口入学率 100.0% (4 分)。

实际硃口区博学小学做到了小学学龄人口入学率 100.0%，评分得 4 分。

②目标：校园维修工程质量合格率 100.0% (4 分)

在 2021 年度实际硃口区博学小学做到了校园维修工程质量合格率 100.0%，评分得 4 分。

(3) 时效指标： (4 分)

目标：年度项目完成率 100.0% (4 分)

2021 年度实际硃口区博学小学克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，评分得 4 分。

效益指标完成情况分析 (40 分)

(1) 社会效益指标 (28 分)

①目标：安全事故达标率 0 发生 (6 分)。

2021 年度实际硃口区博学小学做到了“安全事故达标率 0 发生，评分得 6 分。

②目标：明显提高教师职业素养和专业能力 (6 分)

实际硃口区博学小学通过“研训一体，实践淬炼，保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，学校领导班子对自我有更高要求，评分得 4 分。

③目标：改善校园环境稳步提高 (6 分)。

实际硃口区博学小学做到了改善校园环境工作稳步提高，学校领导班子对自我有更高要求，评分得 4 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉 $\geq 30$  项（10 分）

2021 年度硚口区博学小学完成了 55 项荣誉，评分得 10 分。

（2）满意度指标完成情况分析（12 分）

①家长满意度 $\geq 90.0\%$ （6 分）

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为 95.0%，评分得 6 分。

②教师满意度 $\geq 90.0\%$ （6 分）

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为 95.0%，评分得 6 分。

（七）绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对硚口区博学小学全体员工予以公开。

## 二、2021 年度武汉市硚口区博学小学项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效评估工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区博学小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区博学小学 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

## 一、项目绩效自评结论

### （一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 95.1 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 35.1 分，评价优。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

硚口区博学小学 2021 年项目支出年初预算支出 70,000 元，调整预算支出 1,185,335.43 元，决算支出 1,185,335.43 元，实际执行率为 100.0%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数 (元)	调整预算数 (元)	决算执行数 (元)
随班就读公用经费补助		17,200	17,200
贫困生助学金		5,000	5,000
聘用人员经费		403,891	403,891
现代化学校建设维修款		326,935.88	326,935.88
现代化学校建设设备款		262,308.55	262,308.55
保安进校园	70,000	70,000	70,000
排危工程（房屋维修）		100,000	100,000
合计	70,000	1,185,335.43	1,185,335.43

#### 2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园 (人)	3	3
		购置设备数量 (个)	120	120
		贫困生人数	7	7
		聘用人员数 (人)	11	11
	质量指标	健康校园达标率	100.0%	100.0%
	时效指标	经费拨付及时率	100.0%	100.0%
		项目完成率 (%)	100.0%	100.0%

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤118.53	118.53
		其中：保安进校园(万元)	≤7	7
		排危工程（房屋维修）(万元)	≤10	10
		贫困生助学金	≤0.5	0.5
		聘用人员经费（万元）	≤40.39	40.39
		现代化学校建设维修款（万元）	≤32.69	32.69
		现代化学校建设设备款(万元)	≤26.23	26.23
		弥补公用经费（万元）	≤1.72	1.72
	社会效益	改善校园环境	改善、提 升	改善、提 升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

### （三）项目自评结论

武汉市硚口区博学小学 2021 年度实施了保安进校园、足球进校园、义务段学生补助、聘用人员经费和校园建设，项目最终总体绩效目标得分 95.1 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。

### （四）成在的问题和原因

- 1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。
- 2、项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。

### （五）下一步拟改进措施

- 1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善

预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、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。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。学校应强化预算绩效管理，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。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1、项目背景和主要内容

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2021）》、《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16号）为改善学校办学条件，提升硬件设施环境，进一步推行新课程改革，学校申请立项了武汉市硚口区博学小学保安进校园、购置类项目。

硚口区博学小学 2021 年项目支出年初预算支出 70,000 元，主要为学校保安经费。调整预算支出 1,185,335.43 元，主要用于随班就读公用经费补助 17,200 元、贫困生助学金 5,000.00 元、聘用人员经费 403,891.00 元、现代化学校建设维修款 326,935.88 元、现代化学校建设设备款 262,308.55 元、保安进校园 70,000 元、排危工程（房屋维修）100,000 元。决算支出 1,185,335.43 元，与调整后预算数保持一致。

## 2、项目实施情况

随班就读公用经费补助 17,200 元，主要用于弥补公用经费不足。

贫困生助学金 5,000.00 元，按政策标准 250 元/生和 625 元/生的标准支付 8 名困难学生的补助，其中 2021 年春季困难学生补助款 2125 元；2021 年困难学生秋季补助款 2875 元，将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，有效阻止贫困代际传递，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。

聘用人员经费 403,891 元，主要用于 11 名聘用人员的工资。

现代化学校建设维修款 326,935.88 元，主要用于支付 2019 年博学小学现代化建设维修款尾款。

现代化学校建设设备款 262,308.55 元，主要用于支付 2019 年博学小学现代化建设设备款尾款；2019 年改善校园教学硬件环境,购置设施,提高教学质量。

保安进校园 70,000 元，主要用于支付 3 名安保人员工资。

排危工程（房屋维修）100,000 元，用于 2021 年房屋维修，保障学校师生安全。

## （二）项目绩效目标

学校以区教育局工作计划为指导,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足建党百年新起点新征程，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，学校全体教师凝心聚力，攻坚克难。改革质量探究策略，推动学校持续发展，建立了一日执行校长督查制，进行了教学月督查、月质量检测的检查反馈工作。聘请校外专家参与指导教师语数以及科研的常态教研，成立了青年教师学习小组。加强校园安全环境,确保校园师生安全。

具体细化绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值（A）
产出指标 （40 分）	数量指标	保安进校园（人）	3
		购置设备数量（个）	120
		贫困生人数	7
		聘用人员数（人）	11
	质量指标	健康校园达标率	100.0%
	时效指标	经费拨付及时率	100.0%
		项目完成率（%）	100.0%
效益指标 （40）	成本指标	项目成本控制总额	≤118.53
		其中：保安进校园(万元)	≤7
		排危工程（房屋维修）(万元)	≤10
		贫困生助学金	≤0.5
		聘用人员经费（万元）	≤40.39
		现代化学校建设维修款（万元）	≤32.69
		现代化学校建设设备款(万元)	≤26.23
		弥补公用经费（万元）	≤1.72
	社会效益	改善校园环境	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高

### （三）项目绩效分析

#### 1、项目决策况

项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目内容基本符合学校管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

#### 2、项目过程情况

项目申报、批复程序符合相关管理办法，但项目调整未履行相应手续。项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度健全、管理规范，会计核算符合国家规范。

#### 3、项目预算绩效目标的完成情况

产出绩效目标的完成情况如下：

- （1）保安进校园人数：3 人。
- （2）购置设备数量 120 个
- （3）贫困生人数 7 人
- （4）聘用人员数 11 人
- （5）健康校园达标率 100.0%。
- （6）项目经费年内拨付及时率 100 %
- （7）项目完成率 100.0%

效果绩效目标的完成情况如下：

- （1）项目成本控制额：118.53 万元
- （2）保安进校园项目 7 万元



(3) 排危工程（房屋维修）10 万元

(4) 贫困生助学金 0.5 万元

(5) 聘用人员经费 40.39 万元

(6) 现代化学校建设维修款 32.69 万元

(7) 现代化学校建设设备款 26.23 万元

(8) 弥补公用经费 1.72 万元

(9) 进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

(10) 教育教学质量逐年稳步提高。

#### 4、学校工作成果

党务工作：校党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育，全面落实党的教育方针，充分发挥学校政治核心作用，强化政治引领、组织引领、文化引领，持续发挥党员先锋模范作用，推进党建工作创新，聚焦学校质量提升，促进党建优势转化为办学优势，坚持立德树人，全面发展，促进学校“十四五”规划发展高点开新。

教育教学工作：带领老师认真学习了《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《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》、《中小学德育工作指南》、《硚口区小学教育教学常规治理标准 66 条》、《硚口区小学生成长标准》等文件精神。在新时代背景下，学校德育在充分关注人性的基础上，以人为本，全面构建人性化和

“制度化”的学校德育体系，牢固树立质量中心、管理赋能、实践育人的理念。以立德树人为根本，以理想信念教育为核心，以社会主义核心价值观为引领，以领导班子建设、思想道德建设、师德师风建设、校园文化建设、校园环境建设和宣传思想文化阵地建设为主要内容，创造一个温馨和谐、舒适的环境，形成全校上下一心，通力协作的良好育人氛围，优化学校德育治理新格局，促进全体学生健康成长。

#### （四）项目**评估工作**开展情况

##### 1、绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目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、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，不断增强和落实武汉市硚口区博学小学绩效管理责任。

##### 2、自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区博学小学根据对 2021 年项目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，武汉市硚口区博学小学工作做到：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。

#### （五）绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区博学小学全体员工予以公开。

咨询电话：83856022