

附件 1

## 2021 年度 武汉市硚口区长丰小学部门 决算公开



# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区长丰小学概况

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 武汉市硚口区长丰小学 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 武汉市硚口区长丰小学 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 武汉市硚口区长丰小学概况

## 一、部门主要职能

长丰小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学教研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区长丰小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区长丰小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区长丰小学(本级)

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区长丰小学在职实有人数 31 人，其中：行政 0.00 人，事业 31.00 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 武汉市硚口区长丰小学 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区长丰小学

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	3,878.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3,588.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	119.68
	9		九、卫生健康支出	39	91.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,878. 56	本年支出合计	57	3,878. 56
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	
总计	30	3,878. 56	总计	60	3,878. 56

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：武汉市硚口区长丰小学

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	3,878. 56	3,878. 56					
205		教育支出	3,588. 00	3,588. 00						
20502		普通教育	3,464. 72	3,464. 72						
2050202		小学教育	3,464. 72	3,464. 72						
20509		教育费附加安排的支出	123.28	123.28						
2050904		城市中小学教学设施	1.64	1.64						
2050999		其他教育费附加安排的支出	121.64	121.64						
208		社会保障和就业支出	119.68	119.68						
20805		行政事业单位养老支出	118.02	118.02						
2080502		事业单位离退休	73.81	73.81						
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.21	44.21						
20808		抚恤	1.66	1.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1.66	1.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	91.04	91.04					
21011	行政事业单位医疗	91.04	91.04					
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79					
2101103	公务员医疗补助	64.68	64.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57					
221	住房保障支出	79.84	79.84					
22102	住房改革支出	79.84	79.84					
2210201	住房公积金	66.07	66.07					
2210202	提租补贴	13.77	13.77	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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：武汉市硚口区长丰小学

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	3,878.5 6	937.4 0	2,941.1 6			
205	教育支出		3,588.0 0	646.8 4	2,941.1 6				
20502	普通教育		3,464.7 2	623.0 5	2,841.6 7				
2050202	小学教育		3,464.7 2	623.0 5	2,841.6 7				
20509	教育费附加安排的支出		123.28	23.79	99.49				
2050904	城市中小学教学设施		1.64		1.64				
2050999	其他教育费附加安排的支出		121.64	23.79	97.85				
208	社会保障和就业支出		119.68	119.6 8					

20805	行政事业单位养老支出	118.02	118.02			
2080502	事业单位离退休	73.81	73.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21			
20808	抚恤	1.66	1.66			
2080899	其他优抚支出	1.66	1.66			
210	卫生健康支出	91.04	91.04			
21011	行政事业单位医疗	91.04	91.04			
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79			
2101103	公务员医疗补助	64.68	64.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57			
221	住房保障支出	79.84	79.84			
22102	住房改革支出	79.84	79.84			
2210201	住房公积金	66.07	66.07			
2210202	提租补贴	13.77	13.77			

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：武汉市硚口区长丰小学

单位：万元

项目	收 入			支 出					国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
	行 次	决算数	项目	行 次	合计	决算数			
栏次			栏次			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	经营预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,878.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0. 00
	5		五、教育支出	37	3,58 8.00	3,588.00	0.00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119. 68	119.68	0.00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	91.0 4	91.04	0.00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	79.8 4	79.84	0.00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0. 00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,87 8.56	本年支出合计	59	3,87 8.56	3,878.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,87 8.56	总计	64	3,87 8.56	3,878.56	0.00	0.00

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：武汉市硚口区长丰小学

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
			合 计	3,878.56	937.40 2,941.16
205	教育支出		3,588.00	646.84	2,941.16
20502	普通教育		3,464.72	623.05	2,841.67
2050202	小学教育		3,464.72	623.05	2,841.67
20509	教育费附加安排的支出		123.28	23.79	99.49
2050904	城市中小学教学设施		1.64		1.64
2050999	其他教育费附加安排的支出		121.64	23.79	97.85
208	社会保障和就业支出		119.68	119.68	
20805	行政事业单位养老支出		118.02	118.02	
2080502	事业单位离退休		73.81	73.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.21	44.21	
20808	抚恤		1.66	1.66	
2080899	其他优抚支出		1.66	1.66	
210	卫生健康支出		91.04	91.04	
21011	行政事业单位医疗		91.04	91.04	

2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	
2101103	公务员医疗补助	64.68	64.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
221	住房保障支出	79.84	79.84	
22102	住房改革支出	79.84	79.84	
2210201	住房公积金	66.07	66.07	
2210202	提租补贴	13.77	13.77	

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

单位：

口区长丰小学

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	720 .94	30 2	商品和服务 支出	111 .31	31 0	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123 .11	30 20 1	办公费	16. 26	31 00 2	办公设备购 置	0.00
30102	津贴补贴	32. 78	30 20 2	印刷费	1.9 3	31 00 3	专用设备购 置	0.00
30103	奖金	0.0 0	30 20 3	咨询费	0.0 0	31 00 7	信息网络及 软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.0 0	30 20 4	手续费	0.0 0	31 01 3	公务用车购 置	0.00
30107	绩效工资	366 .97	30 20 5	水费	2.0 9	31 09 9	其他资本性 支出	0.00
30108	机关事业单位	44.	30	电费	8.4			

	基本养老保险缴费	21 6		9			
30109	职业年金缴费	0.0 0	30 20 7	邮电费	8.9 0		
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 79	30 20 8	取暖费	0.0 0		
30111	公务员医疗补助缴费	45. 44	30 20 9	物业管理费	13. 18		
30112	其他社会保障缴费	4.8 4	30 21 1	差旅费	0.4 7		
30113	住房公积金	79. 80	30 21 2	因公出国(境)费用	0.0 0		
30114	医疗费	0.0 0	30 21 3	维修(护)费	1.5 9		
30199	其他工资福利支出	0.0 0	30 21 4	租赁费	0.0 0		
303	对个人和家庭的补助	105. .15	30 21 5	会议费	0.0 0		
30301	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	0.3 2		
30302	退休费	79. 65	30 21 7	公务接待费	0.0 0		
30303	退职(役)费	0.0 0	30 21 8	专用材料费	0.4 7		
30304	抚恤金	4.0 5	30 22 4	被装购置费	0.0 0		
30305	生活补助	1.7 1	30 22 5	专用燃料费	0.0 0		
30306	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	34. 75		

30307	医疗费补助	19. 74	30 22 7	委托业务费	0.0 0			
30308	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	2.6 0			
30309	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	5.8 0			
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	30 23 1	公务用车运行维护费	0.0 0			
30311	代缴社会保险费	0.0 0	30 23 9	其他交通费用	0.2 2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0 0	30 24 0	税金及附加费用	0.0 0			
			30 29 9	其他商品和服务支出	14. 24			
人员经费合计		826 .09	公用经费合计				111. 31	

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：武汉市硚口区长丰小学

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合 计	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费						
		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	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：武汉市硚口区长丰小学

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。

本部门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：武汉市硚口区长丰小学

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。

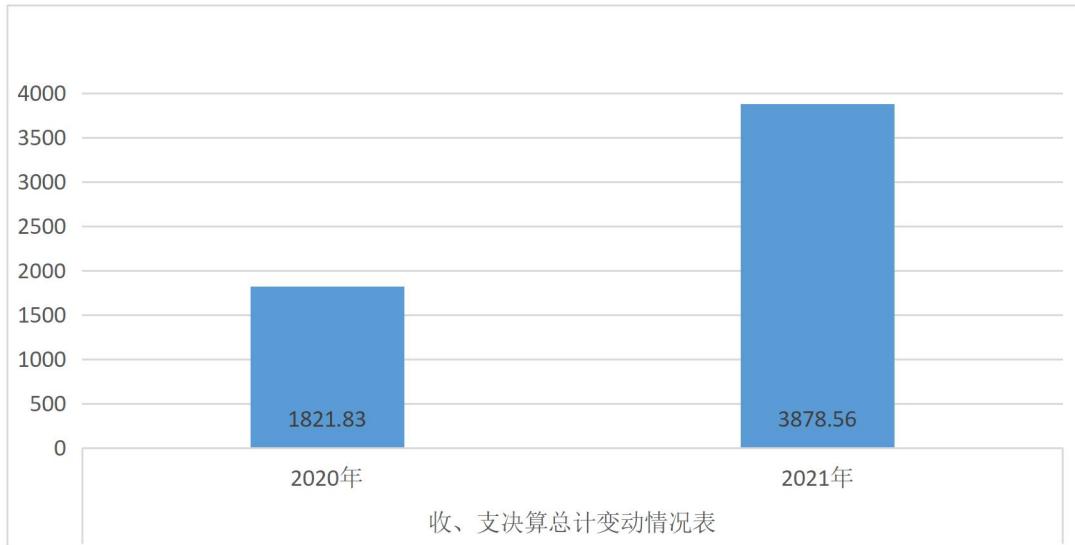
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# 第三部分 武汉市硚口区长丰小学 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 3,878.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,056.73 万元，增长 112.89%，主要原因是新校建设费用和学校教师工资福利待遇提高。

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 3,878.56 万元。其中：财政拨款收入 3,878.56 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%。

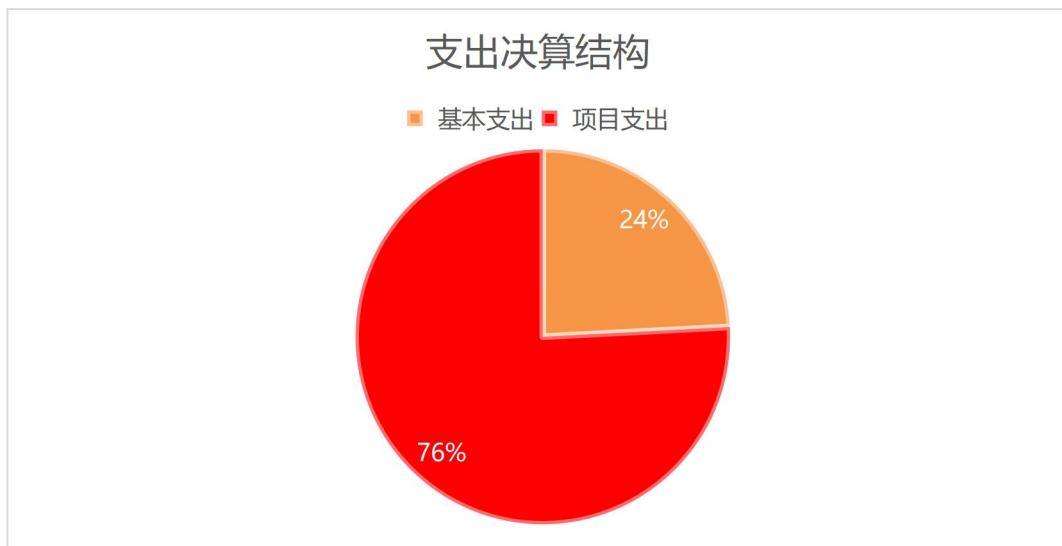
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,878.56 万元。其中：基本支出 937.40 万元，占本年支出 24.17%; 项目支出 2,941.16 万元，占本年支出 75.83%; 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 3,878.56 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,056.73 万元，增长 112.89%。主要原因是新校建设费用和学校教师工资福利待遇提高。

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 3,878.56 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 2,875.73 万元，增长 286.76 %。主要原因是新校建设费用和学校教师工资福利待遇提高。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,878.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,588.00 万元，占 92.51%。社会保障和就业（类）支

出 119.68 万元，占 3.09%。卫生健康(类)支出 91.04 万元，占 2.35%。住房保障（类）支出 79.84 万元，占 2.06%。

### （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 759.70 万元，支出决算为 3,878.56 万元，完成年初预算的 510.54%。其中：基本支出 937.40 万元，项目支出 2,941.16 万元。项目支出主要用于足球进校园 2 万元，主要成效 2021 年学校计划参与足球训练的学生共有 30 人，实际完成值 30 人。学校聘请教练训练学生，建立校园足球队，为向上一级学校输送优秀的足球特长生做好基础工作；保安进校园项目 7 万元，主要成效保安考核合格率。年初目标值 100%，实际完成值 100%；弥补公用经费项目 61.57 万元，主要成效经费拨付及时率。年初目标值 100%，实际完成值 100%，资金拨付及时到位，学校将资金投入进项目产生效益；困难学生补助项目 1.1 万元，主要成效年初目标资助学生 44 人，实际资助 44 人，学校为 44 位困难学生每人发放 250 元，帮扶困难学生，改善困难学生生活条件；维修改造项目 1399.49 万元，主要成效维修改造工程合格率。年初目标值 100%，实际完成值 100%。学校校舍老旧，安全隐患多，经过维修，校容校貌焕然一新，并解决了校园安全隐患问题；新校建设项目 1470 万元，主要成效当年基建项目计划完成率。年初目标值 100%，实际完成值 100%，学校计划在 2021 年末按施工节点计划，实际施工按照计划节点，完成了地下室、教学综合楼主体结构施工。

1. 教育支出（类）。年初预算为 494.53 万元，支出决算为 3,588.00 万元，完成年初预算的 725.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学校教师工资待遇提高；二是加大对老旧学校维修维护及新校建设经费的投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 90.71 万元，支出决算为 119.68 万元，完成年初预算的 131.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学校教师工资待遇提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 94.62 万元，支出决算为 91.04 万元，完成年初预算的 96.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是政策性支出压减。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 79.84 万元，支出决算为 79.84 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是政策性支出压减。

## 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 937.40 万元，其中：

人员经费 826.09 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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 111.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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、房屋建筑物构建。

## 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。

武汉市硚口区长丰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长丰小学本级 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 0.00 万元。
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%；其中：
  - (1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，。本年度购置公务用车 0 辆。
  - (2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。
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 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 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 0.00 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。

## 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 武汉市硚口区长丰小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

## 十一. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区长丰小学政府采购支出总额3. 58万元，其中：政府采购货物支出0. 00万元、政府采购工程支出0. 00万元、政府采购服务支出3. 58万元。授予中小企业合同金额3. 58万元，占政府采购支出总额的100. 00%， 其中：授予小微企业合同金额 3. 58万元，占授予中小企业合同金额的100. 00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区长丰小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 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 6 个, 资金 2941.16 万元, 占一般公共预算项目支出总额 100%。从绩效评价情况来看, 武汉市硚口区长丰小学 2021 年度实施了实施了保安进校园项目、青少年校园足球活动专项资金项目、困难学生补助项目、新校建设项目、维修改造项目、弥补办公项目, 项目最终总体绩效目标得分 96 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。

#### (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 3878.57 万元, 本年度绩效目标总体完成情况良好。根据学校运营实际情况制定预算, 严格按预算执行。预算内基本支出资金已全部支付完毕, 确保人员工资和津补贴按规定发放; 确保学校水电、日杂等日常运营。项目资金年初预算数经过调整追加, 学校应该充分了解

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。

附件 2:

### 2021 年度武汉市硚口区长丰小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称:武汉市硚口区  
长丰小学

填报日 2022 年 5 月  
期: 20 日

单位名称		武汉市硚口区长丰小学			
基本支出总额		937.41		项目支出总额	2,941.16
预算执行情况 (万元) (20 分)	部 门 整 体 支 出 总 额	预算 数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)
		3,878 .57	3,878.57	100.00%	20
年度目标		以“韩小学区”建设为依托，我们确立“以现代化学校创评为契机 整体提升办学水平”为工作目标，积极追求教育思想、教育观念的现代化，积极探索学校治理现代化，积极研究课程、教学和教育手段的现代化，积极协同全面提升校园软硬件条件。			
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)
绩效指标 (40 分)	产出指标 (数量指标)		新生入学人数(3分)	148	148
			义务教育在校生(3分)	668	668
			全校班级数量(3分)	15	15
			聘用人员人数(3分)	13	13
			生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> )(3分)	≥19 m <sup>2</sup>	5.54
				0. 87	

		为聘用人员举办培训次数 (3 分)	45	45	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)	31	31	3
		教学活动数量 (3 分)	24000	24000	3
		保安进校园人数 (4 分)	2	2	4
	质量指标	师生比 (%) (4 分)	1: 1 5	1: 1 5	4
		设备维修验收合格率 合格率 (4 分)	100%	100%	4
	时效指标	按照项目进度完工率 (4 分)	100%	100%	4
	社会效益指标 (40 分)	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	4.8
		改善办学条件 (6 分)	改善	改善	4.8
		获得奖项 (10 分)	≥20 项	22	10
		学生及家长满意率 (6 分)	≥90%	95%	6
		教师满意率 (6 分)	≥90%	95%	6
总分		95.47			
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均学校校舍面积 8.17 (m <sup>2</sup> )、未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对处于老社区的硚口区小学来说标准有些过高。满意度指标虽然达标，但仍有很多方面待加强。			
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。进一步提高老师的业务能力，及时与家长和学生沟通，听取家长的意见和建议，促进家校和谐。			

备注：

预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

### (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 6 个一级项目。

1、足球进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是 2021 年学校计划参与足球训练的学生共有 30 人，实际完成值 30 人。学校聘请教练训练学生，建立校园足球队，为向上一级学校输送优秀的足球特长生做好基础工作；发现的问题及原因：是绩效目标的制定细化不足，下一步 改进措施：是提升学校办学条件，改善学校环境。

2、保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保安考核合格率。年初目标值 100%，实际完成值 100%；发现的问题及原因：是我校校舍老旧，安全隐患多，下一步 改进措施：是学校安全防控还需进一步提升。

3、弥补公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.57 万元，执行数为 61.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是经费拨付及时率。年初目标值 100%，实际完成值 100%，资金拨付及时到位，学校将资金投入进项目产生效益；发现的问题及原因：是聘用人员综合素质参差不齐。, 下一步改进措施：是学校还需加强聘用人员的培训，提升聘用人员综合素质。

4、困难学生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是年初目标资助学生 44 人，实际资助 44 人，学校为 44 位困难学生每人发放 250 元，帮扶困难学生，改善困难学生生活条件；发现的问题及原因：是困难学生认定工作不够规范科学，下一步 改进措施：是困难学生认定工作需要进一步规范科学，切实帮助真正困难的学生。

5、维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1399.49 万元，执行数为 1399.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是维修改造工程合格率。年初目标值 100%，实际完成值 100%。学校校舍老旧，安全隐患多，经过维修，校容校貌焕然一新，并解决了校园安全隐患问题；发现的问题及原因：是我校校舍老旧，安全隐患多，下一步 改进措施：是学校安全防控还需进一步提升。

6、新校建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1470 万元，执行数为 1470 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是当年基建项目计划完成率。年初目标值 100%，实际完成值 100%，学校计划在 2021 年末按施工节点计划，实际施工按照计划节点，完成了地下室、教学综合楼主体结构施工。发现的问题及原因：是绩效目标的制定细化不足，我校校舍老旧，安全隐患多，下一步 改进措施：是加快学校新校区的建设，提升学校办学条件，改善学校环境。

## 2021 年度项目自评表

单位名称：武汉市硚口区长丰小学

填报日期：2022 年 5 月 26 日

项目名称	项目支出		
主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区长丰小学

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)	
		年度财政资金总额	7.00	2,941.16	100% 20	
绩效目标 (800分)	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	足球训练人数 (2分)	30人	30人	2
		数量指标	安保巡视计划完成率 (2分)	98%	100%	2
		数量指标	生均校舍面积 (2分)	5.47 m <sup>2</sup>	5.47 m <sup>2</sup>	2
		数量指标	采购设备数量 (2分)	2台	2台	2
		数量指标	资助学生人数 (2分)	44人	44人	2
		数量指标	异地新建校区面积 (2分)	23106.85 m <sup>2</sup>	23106.85 m <sup>2</sup>	2
		数量指标	为聘用人员举办培训次数 (2分)	45次	45次	2
		质量指标	保安考核合格率 (2分)	100%	100%	2
		质量指标	当年基建项目计划完成率 (2分)	100%	100%	2
		质量指标	学生资助按标准发放率(2分)	100%	100%	2
		质量指标	危险事件发生率 (偷盗、打架小事件) (4分)	无	无	4
		产出时效	经费拨付及时率 (4分)	100%	100%	4
		产出时效	教学活动完成率 (4分)	100%	100%	4
		产出时效	维修改造工程合格率 (4分)	100%	100%	4
	效益指标 (30分)	成本指标	资金节约率 (4分)	100%	100%	4
		社会效益指标	重大安全责任事故 (5分)	无	无	5
		经济效益指标	资金使用合规性 (5分)	100%	100%	5
		可持续影响指标	促进教育协调发展 (10分)	稳步提高	提高	9
		可持续影响指标	全面提升教育教学质量 (10分)	稳步提高	提高	9

满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度(5分)	≥90%	98%	4
	社会公众或服务对象满意度	教师满意度(5分)	≥90%	98%	4
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	学校安全防控还需进一步提升，学校还需加强聘用人员的培训，困难学生认定工作需要进一步规范科学。				
改进措施及结果应用方案	我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、家长、社会做实事。我校将加快异地新建项目的建设，提升学校办学条件，解决周边居民上学问题。				

#### (四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。学校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韩家墩小学全体员工予以公开。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

# 第四部分 2021 年重点工作完成情况

## 一、推进“生态”管理，着力“双减”政策落地

2021 年学校对校园文化设计进行讨论更新，确定了全新的管理架构，即“生态”管理模式。在“双减”政策背景下，学校持续推进“生态”管理，促进政策在我校的落地落实。

### （一）全员学习明确要求，提高政治站位。

接到“五项规定”“双减”“5+2”等相关文件后，学校行政班子立即召开专题会议，行政干部全员学习文件原文，摘抄重点，并进行圈画。

在行政例会上，大家积极讨论，集思广益，探讨如何结合我校实际，组织师生和家长认真学习规定的精神，并采取可行化措施促进双减政策落到实处。学校还召开了年级组长和体育组的专题会，针对“五项规定”精神进行了讨论和学习。本学期我校全体教师通过集中学习、照抄笔记等多种方式学习规定的原文。大家在思想上提高站位，高度重视本次教育部出台的双减政策，并仔细反复研读与自己工作相关的条款规定。

### （二）研究实际适时调整，提供针对性服务

我校遵循“保证服务时间、提高服务质量、强化服务保障、拓宽服务渠道、加强服务监管”的原则，借鉴日托管理经验，结合自身办学特色，形成了适宜本校实际的“课后服务”实施方案。

不仅在方案制定前对家长进行调研，还在 9 月 1-3 日进行试运行，后针对家长的强烈反应和建议，9 月 6 日起调整为新的课后服务作息时间，为我校学生和家长提供更具针对性的课后服务工作。

### （三）遵循规律丰富内容，提供生长新场域，助力全面发展

学校遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式。

本学期我校围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开阔视野、增强实践，提供丰富多彩的校内课后服务。主要安排辅导学生做作业、自主阅读，参与各类兴趣小组、社团组织或音体美劳活动，观看适宜儿童的影片等。我校还充分利用图书馆、阅览室、实验室、计算机教室、体育场和各类艺术类资源开展相关活动。对学有困难的学生要加强帮扶，对学有余力的学生给予指导。学校还利用大课间、课后服务时间开展冬季体育锻炼以及冬季趣味运动会活动，学生乐在其中。丰富的课后服务活动，成为德育活动的新场域。

### （四）双线闭环管理，构建长效机制

#### 1. 严格自查明确重点，携手家校共育

我校责任督学刘勤正校长每月都会来到学校，督学进一步强调了规定的有关要求，细化了校园教师及管理人员的职责，明确了我校目前可能存在的问题，要求学校加强自查互查和管理，确保规定的实施。

全体教师完成了《硚口区“五项管理”专项督导学校自查表》上的各项自查内容。对学校各个年级班级可能存在的问题进行了梳理。学校教导处德育部门编辑公众号美篇，结合我校实际，将《韩家墩小学北校区关于落实“五项管理”工作致家长的一封信》推送给所有家长，并在班级群内完成了接收接龙。家长们

都积极阅读和接龙，美篇的阅读点击量已过 2000 人次，我们期待家校携手，引导家长共同树立科学育人理念，切实减轻学生课业负担，共同促进学生身心健康发展。

## 2. 联动督导突破问题，严格整改落实

学校组织各班家长督学到校，召开了题为“严格落实五项规定 携手孩子幸福生长”的家长督学会议，会上重点宣讲了“五项规定”及双减的主要内容，特别勾画强调了与我校小学生息息相关的规定，我们期待家长督学会辐射力量，以点带面，将规定要求传达到各个班级群的同时，更能够率先垂范，引导学校居家亲子阅读，校外锻炼，掌握体育技能，塑造阳光身心。部分家长督学及学校行政组成五项规定的专项检查小组，对各班近期的课外书阅读情况、作业布置及作业完成情况进行了检查，并抽查一部分学生，访谈学生的作业时间及睡眠时间。经过第一次检查，学生作业量以及手机进校园情况均良好，符合规定，同时也发现了一些问题，整理出了问题清单，学校针对以上问题点对点找班主任、家长进行了反馈，督促抓紧整改，并在有效时限内完成整改。

## 3. 坚持标准稳步推进，构建常态机制

本学期行政下年组进行了多次专项检查，并对家长和学生进行了现场访谈和线上调研，从各年级反馈情况来看，情况好转，学生的课外书更积极阳光，学生也大部分都能在学校完成书面作业，一二年级能确保不布置书面作业，不要求家长签字批改。日后，此项检查工作将成为常态，持续推进。

## 二、实施“生活德育”，创建知行合一场域

### （一）抓好常规德育活动

开学典礼”“散学典礼”播种下快乐学习、快乐生长的种子；“国旗下讲话”结合党史周周讲开展爱国主义教育的同时，针对每周发现的问题对学生进行有行规教育引导；“练好字”、“做好操”让学生书写越来越规范漂亮，做操越来越标准整齐；一学期 4 期班级黑板报主题越来越鲜明，越来越注意图文并茂，较好地体现出了年级特点和学生水平，较好地发挥出了班级文化宣传阵地的作用。

### （二）扎实开展主题教育

本学期以建党百年、国庆节、建队节、国家公祭日为契机，开展爱国主义系列教育；以纪念抗战胜利、红军长征胜利为契机开展弘扬和培育民族精神月活动；以推普周、环保行动、禁毒宣传、学生社会实践行、“我们的节日”等主题教育，引导学生感受生活、热爱生活，感恩教师节、重阳节敬老爱老则引导学生懂得感恩。组织“扣好人生的第一粒扣子——祖国放心，强国有我”、“党的故事我来讲”，召开“勿忘国耻，圆梦中华”、“英烈伴我成长”、“弘扬长征精神”等主题班会，上好“开学第一课”，进行观后感交流及评比，引导学生做新时代好少年；在中秋节、端午节、春节开展“话民俗”传统文化教育活动，举行诗朗诵、小报比赛，通过班会开展传统文化知识、故事的普及教育，开展主题为“党史我来讲”的活动，让学生逐步明白中国共产党的价值理念，中国历史的鲜明特色，引导学生增强民族文化自信，培育学生的民族自豪感。

### （三）深化“五艺”融合实践

1. 利用各时间节点，大力开展爱国主义教育、理想信念教育和传统文化教育，打造红色课堂，建设红色文化阵地，传承红色基因，让“品格卓越”的培养目标落到实处。

2. 结合行为规范教育、廉洁教育进课堂，着重培养学生的文明行为习惯，增强

学生文明意识，巩固我校的行为规范养成教育成果，丰富行规评价体系，促进良好班风、校风的形成，落实“好习惯”评比序列，发挥榜样作用，将“习惯优良”培养目标落到实处。

3. 开设科学、科技建模类社团，落实科技课程，参加科创类比赛，提高学生逻辑思维、创新能力，开展“第五届阳光乐学嘉年华”等学习节活动，将“思考创新”培养目标落到实处。

4. 本学期开设舞蹈、啦啦操、书法、漫画等艺术类社团，落实音美课程，开设艺术类作品展示和艺术类节目展演，丰富学生多样特长，促进学生多样发展，将“情趣多彩”培养目标落到实处。

5. 深入开展阳光体育运动，利用好各项体育器材，确保学生每天一小时体育锻炼，做好学生的体质健康标准的监测和统计工作，做好田径运动会、广播操比赛、足球联赛学生的选拔、训练等工作，提高学生身体素质，同时上好健康教育课，加强常见病的防治教育工作，教育学生认真做好眼保健操，保护学生视力，促进学生健康成长，将“健康阳光”培养目标落到实处。

6. 为了展现生命的拔节生长，学校开展“我的梦想在长高”新生入学礼活动，五艺“乐学嘉年华”文化节系列活动……引导学生由他律到自律，良好习惯由内化到外显，用活动激励学生“阳光有礼 善思乐学”，犹如植物的生长过程，从生根、发芽、拔节、抽穗、吐蕊，到开花、结果。

#### （四）抓好安全教育和演练活动

本学期我们开展各项活动，安全贯穿其中，专题教育，更是加强安全防范。如进行开学典礼安全教育，增强“安全无小事”的意识；进行法制安全教育讲座，教育学生远离危险、平安成长；开展安全疏散演练，让师生掌握基本的安全避灾知识和技能，增强师生的应急疏散能力、自我保护能力和安全意识；开展好消防演习活动，进行灭火器使用培训，让学生安全、学校安全得到切实的保障；组织饮用水知识讲座，开展贯穿学期始终的课间文明活动、专题游泳安全教育活动等，都取得了好的教育效果，将安全工作落到了实处，确保了“平安校园”。

#### （五）构建家校社“三位一体”

1. 坚持家校沟通。本学期召开线下家长会一次，线上家长会两次、不定期的“课外访万家”活动相结合，通过告家长书、班级QQ群和微信群、人人通平台、家长会、家长督学委员会等形式沟通班级圈。同时借助可视化德育平台进行养成教育；云空间发布“班级公约”、“班级公告”，建设班级相册、班级留言吧，在网络上搭建属于自己班级的云基地。

2. 不断完善“家校有约”机制。为了加强家长与学校之间的联系，让家长参与学校的教育教学活动，走进学校，参与管理，进一步了解自己的孩子，了解学校的发展变化，更好地促进学校教育教学水平的提高，本学期，我们举办了新生家长会，家长督学进校园开放日活动，家长督学制订校服样式等等系列“家校有约”活动，宣传学校的办学思想，汇报学校工作，交流育儿方法，听取家长的意见和建议……这一系列活动引导教师和家长发挥家校合力，促进了教育教学工作，也促进了家校和谐。

3. 继续加强“校社联合”。寒暑假，我们继续与长丰社区做好“五交接”活动，即学生人册交接、指导人员交接、教育活动交接、社区评价表交接、评价结果交接等，让社区充分了解学生现有情况，有针对性的联合学校对孩子进行社会实践活动教育。学校也配合社区共同做好辖区内孩子的教育活动，如文明城市创建、卫生城市创建等，实现了“校社资源”共享，形成学校、家庭、社会教育“三

位一体”相互渗透、整体协调的育人格局。

### 三、实践“生成课堂”，丰盈生长教育内核

#### （一）践行精致管理，规范办学行为

##### 1. 课程实施不断规范。

一是有效实施国家课程 课程具有法规意义，学校严格执行国家课程计划，开齐上足教好各门课程，严禁挪用、挤占音体美等课时；

二是加强常规巡视，每日对巡视情况进行及时反馈，评价课堂教学，规范课堂教学过程，促进教师“上好每一节课”习惯的养成；

三加强对备课上课、作业辅导两个方面的检查。学校组织教研组长、骨干教师认真检查教师的备课和作业，发现优点交流推广，发现问题及时反馈，督促整改，并在全校范围召开教师大会反馈情况，对下阶段工作提出进一步整改要求。

从检查情况可以看出，绝大多数教师的备课认真详实，作业批改细致及时，能根据学生差异布置分层作业，设计基础题、提高题、拓展题等差异性作业，以适应不同学生的要求，使每一个学生都能得到发展。从检查中也发现个别老师备课过于简单，部分教师教学反思及学生作业书写的质量还有待于进一步提高。

##### 2. 常规工作扎实有效。

学校不断完善教学工作规范。教导处根据相关意见定期对教师的教学工作进行检查、指导与反馈。分层级进行听课，促进教学质量稳步提升。

第一是推门听课——落实上好每一节课。这种听课活动贯穿于本学期教学的始终，目的是对老师的日常教学进行检查与指导。由学校行政及教研组长参加听课，做到有记录，有评议，反馈及时。

第二是全员听课。所有行政下年组进行包干制听课，即全校所有教师必须听到并进行评课。加强与教师的交流，转变原有的听课是为了等级评价目的意识，变评价课堂教学为提出教学建议，变评议教师水平为探讨更合理的教学方式，变检查教师教学质量为指导教师研究提高教学质量的方式。

第三是青年教师听课——师徒结对促发展。本学期我们对学校 10 名青年教师进行点对点跟踪听课，及时进行课后评课，并跟踪复查，跟进新进教师的成长。

#### （二）岗位练兵历练，构建生成课堂

##### 1. 以团队研讨为根基，丰盈理念完善课堂文化

在专家引领、骨干教师研讨的层层推进中，本学期学校丰盈理念，构建“生成课堂”的课堂文化。

生成课堂的课堂理念是“习得即课堂”，是一种以学习者为中心的课堂。生成课堂的关键在于生长。教师在开展教育教学活动过程中，需做好课堂预设工作。在充分备课标、备教材、备教学资源、备学情等的基础上开展教育教学活动，才能使整个教与学的活动为展开学习内容、推进学习进程、拓展学习视野、启发学生思考、共享学习智慧、促进课堂生成服务，真正达成教与学的统一、预设与生成的统一。

##### 2. 以现代化创评为契机，全力打造高效生成课堂

本学期，学校全体教师全员备课，教研组、年级组共同磨课，重点打造 7 节课。教研员走进课堂，问诊课堂；师傅走进徒弟课堂，手把手指导过关。彭菁菁、邵承民、李春晓、鲍玉洁等老师多次试教，不停修改教学流程，尽最大可能呈现完美的一节课。无数次的研讨，提升了教师的教学理念，教学技艺日臻完善。因此，在区级督导评估预检中，市现代化学校创评中高水平通过，得到一致好评。

### **3. 以年级督导为抓手，开展诊断式教学评价**

为了进一步促进学校教育教学质量的好转，加强对教育教学过程和教学质量的检查、评价和指导工作，本学期，学校成立校级联合督导组，定期进行年级督导。每周锁定一个年级，听常规课，检查授课教师的备课及年级各类作业；质量调研，考查课堂学习情况；访谈学生，了解五项管理和“双减”工作。

本学期，学校走进五年组和三年组，听取 11 节常规课，涉及语文、数学、音乐、英语、体育五个学科，及时对督导情况形成年组督导报告，并将评价结果下发给相应授课教师。年级督导引导干部教师更加关注课堂，通过课堂考评质量、通过质量数据问诊课堂，进一步研究教学行为，遵循教育规律，将备、教、改、评、导、析有机整合。

### **4. 以徒弟素养大赛为载体，提升青年教师教学技艺**

要想提高课堂质量，教师的成长是关键。因此，学校高度重视青年教师的培养，时刻为青年教师搭建展示的平台，学期初就举行了“青蓝工程”师徒结对仪式，师徒之间相互听课、相互研讨，收获颇丰。本学期，学校开展徒弟素养大赛，通过课堂比拼、才艺展示、讲述教育故事，提升青年教师教学技艺。我们欣喜地看到青年教师在三尺讲台上教态大方自然，认真钻研文本，教学流程清晰，个人风格基本呈现，这背后既有多次试教，更凝聚了师傅对徒弟悉心的指导。活动结束后，教研组长苏瑞老师特别就五节语文课进行了精彩的点评，叶校长则提出了寄予的希望。

### **5. 以各类比赛为跳板，创先争优促提升技能**

本学期赛事较多，老师们积极参加，勇于拼搏。姜瑜代表学校参加高语大单元立体说课比赛，梁思代表学校参加数学优质课比赛；3人参加基础教育精品课比赛，2人获得区级县课好成绩；3人参加融合课比赛，1人参加信息学科比赛，3人参加市级教育学会论文比赛，2人参加道法课例评比，3人参加体育论文案例评比，1人参加三微作品评比。比赛促使教师加深对专业的深度思考，并敢于竞争，提高技能。

## **(三) 加强问题研究，促进教师生长**

### **1. 常规教研，节节课好**

以“双减”守护健康成长，深入推进中小学生五项管理，加强教学研讨，总体做到六定：定时间、定地点、定主备人、定分管领导、定备课、定课件，采取教师个人研究和集体抱团研究的方式开展，高度重视对两个问题的研究，一是备课，二是作业。学校以问题为研究主题，以年段为研究团队，学科合并、问题整合，探索突破问题的有效途径，形成策略。开展研究型大单元集体备课，从备单一课例转到单元整体备课；从备教学行为转向单元学习中学生主体活动的开展。各学科教研围绕“优化作业、提高效率”进行深入研究，精心设计作业内容，减少机械抄写作业，作业角公示作业，作业题型与考试关联；落实课后习题的练习。

课堂的高效不仅仅来源于理念的丰盈，还需要有课堂的实践。课程建设、课堂研究是学校的核心竞争力，是学校文化落地的载体和土壤。每学期，学校抓实课堂主渠道，追求“节节课好”。通过“学一研一展一议一思”五环节集体打磨一节研讨课，引导好每一个学生的学习与成长。

### **2. 专家引领，专业提升**

教师的专业提升离不开专家的引领。本学期，学校邀请唐静、蔡伊菲、杜旭霞、杨秀霞等专家纷纷走进课堂，点评课例，分享教学智慧。尤其是数学教研组每月一次的专题研讨更是得到了杨老师的精心指导。教育评价离不开考试，对

考题进行研究有利于教师在教学中准确地把握教学目标，到位而不越位，从而实现课堂教学的轻负高效。临近期末，唐静老师以11月份四五年级作业调研的试题命制为蓝本，从筑基、拾遗、赋能三方面为全体语文教师讲解了读懂命题意向、提高复习效率的方法，老师们受益匪浅，并尝试着命制试卷，并在年段教研组中进行试卷分享。

### 3. 校际教研，共同进步

教学研讨不能闭门造车，更需要专家引领，同伴互助。数学组全体教师走进易家墩小学，在认真聆听明月老师《大数的认识》一课复习课后，明确一节高效的复习课需要注重引导学生梳理知识，建立知识与知识之间的练习，构建完整的知识框架。精心设计复习题，由平时的易错题入手，每道题的设计都目标明确，紧扣重点，突破难点。低年组语文教师走进张公堤校区和青年语文教师一起探讨低年段语文教学特点。我们也邀请了易家墩小学的语文同仁一起倾听唐老师关于质量、复习的报告，受益匪浅。

### 4. 信息探索，突破瓶颈

借助学校创评现代化契机，全力提升教师信息技术素养，建设个人空间，每月积极完成资源上传，按要求提高信息技术应用指数；积极探索加强信息技术与课堂教学的融合度研究，深入开展“一师一优课，一课一名师”活动，让技术更好的为课堂服务；积极参加信息技术各级各类比赛。

### 5. 积极承担，自信分享

学期初，程雪在区六年级语文教材教法培训活动中交流自己的微研究《巧设“三单”，为学习助力》，彭菁菁在区英语教研活动中作教材教法报告交流；郑芳、程雪分别在区课题组交流自己对语文大单元教学的设计与构想。越来越多的教师积极承担区级研讨任务，不断提升自我。

## （四）完善质量监控，规范质量监测

树立以学生为中心的质量观，坚持“绿色”、“持续”、“可靠”的理念，聚焦素养，激发学生绿色学习力。

### 1. 指导落实减负增效渠道。

找准质量短板，落实学困生的保底措施和转化工作，将如何在双减背景下减负增效进行思考和指导。在课前设计、落实在课堂、落实在分层作业、落实在指导反馈等教学全过程。研究在“双减”背景下，如何结合托管服务开展分层的丰富课后服务内容，提高课后服务质量。

### 2. 学生活动以赛促练。

利用午休或者活动课积极推送硚口阅读联盟微课，让每个学生享受阅读的乐趣；“拼音达人”考查了学生拼读拼音的能力；“汉字英雄”考查学生识记汉字书写汉字的能力；“口算大王”大大提高了学生的口算热情，口算能力得到了较大提高；“英语演说家”“韩北朗读者”在校园里掀起诵读、学英语的热潮，校园焕发蓬勃生机。

### 3. 重视质量监测与分析。

一是依据《韩小北质量管理奖惩条例》，加强制度管理促进质量提升，定期进行作业调研，召开相关年级的小型质量分析会，进一步加强监测数据分析，把学业质量监测作为把握教学现状、分析教学问题、明晰教研思路、创新教研方法的有效手段，引导老师们认识到要努力寻求提高教学质量的具体策略和办法。

二是建立质量数据库，横向纵向比较，客观看待质量起伏，从数据查找质量问题，寻求下一阶段解决策略。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进“生态”管理，着力“双减”政策落地	<p>1. 全员学习明确要求，提高政治站位。2. 研究实际适时调整，提供针对性服务。3. 遵循规律丰富内容，提供生长新场域，助力全面发展。4. 双线闭环管理，构建长效机制</p>	<p>我校遵循“保证服务时间、提高服务质量、强化服务保障、拓宽服务渠道、加强服务监管”的原则，借鉴日托管理经验，结合自身办学特色，形成了适宜本校实际的“课后服务”实施方案。</p> <p>不仅在方案制定前对家长进行调研，还在9月1-3日进行试运行，后针对家长的强烈反应和建议，9月6日起调整为新的课后服务作息时间，为我校学生和家长提供更具针对性的课后服务工作。全体教师完成了《硚口区“五项管理”专项督导学校自查表》上的各项自查内容。对学校各个年级班级可能存在的问题进行了梳理。学校教导处德育部门编辑公众号美篇，结合我校实际，将《韩家墩小学北校区关于落实“五项管理”工作致家长的一封信》推送给所有家长，并在班级群内完成了接收接龙。家长们都积极阅读和接龙，美篇的阅读点击量已过2000人次，我们期待家校携手，引导家长共同树立科学育人理念，切实减轻学生课业负担，共同促进学生身心健康发展。</p>
2	实施“生活德育”，创建知行合一场域	<p>1. 抓好常规德育活动。2. 扎实开展主题教育。3. 深化“五艺”融合实践。4. 抓好安全教育和演练活动。5. 构建家校社“三位一体”。</p>	<p>以建党百年、国庆节、建队节、国家公祭日为契机，开展爱国主义系列教育；以纪念抗战胜利、红军长征胜利为契机开展弘扬和培育民族精神月活动；以推普周、环保行动、禁毒宣传、学生社会实践行、“我们的节日”等主题教育，引导学生感受生活、热爱生活，感恩教师节、重阳节敬老爱老则引导学生懂得感恩。组织“扣好人生的第一粒扣子——祖国放心，强国有我”、“党的故事我来讲”，召开“勿忘国耻，圆梦中华”、“英烈伴我成长”、“弘扬长征精神”等主题班会，上好“开学第一课”，进行观后感交流及评比，引导学生做新时代好少年；在中秋节、端午节、春节开展“话民俗”传统文化教育活动，举行诗朗诵、小报比赛，通过班会开展传统文化知识、故事的普及教育，开展主题为“党史我来讲”的活动，让学生逐步明白中国共产党的价值理念，中国历史</p>

			<p>的鲜明特色，引导学生增强民族文化自信，培育学生的民族自豪感。</p> <p>不断完善“家校有约”机制。为了加强家长与学校之间的联系，让家长参与学校的教育教学活动，走进学校，参与管理，进一步了解自己的孩子，了解学校的发展变化，更好地促进学校教育教学水平的提高，本学期，我们举办了新生家长会，家长督学进校园开放日活动，家长督学制订校服样式等等系列“家校有约”活动，宣传学校的办学思想，汇报学校工作，交流育儿方法，听取家长的意见和建议……这一系列活动引导教师和家长发挥家校合力，促进了教育教学工作，也促进了家校和谐。</p>
3	实践 “生成课堂”，丰盈 生长教育 内核	<p>1. 践行精致管理，规范办学行为。2. 岗位练兵历练，构建生成课堂。3. 加强问题研究，促进教师生长。4. 完善质量监控，规范质量监测。</p>	<p>一是有效实施国家课程 课程具有法规意义，学校严格执行国家课程计划，开齐上足教好各门课程，严禁挪用、挤占音体美等课时；</p> <p>二是加强常规巡视，每日对巡视情况进行及时反馈，评价课堂教学，规范课堂教学过程，促进教师“上好每一节课”习惯的养成；</p> <p>三加强对备课上课、作业辅导两个方面的检查。学校组织教研组长、骨干教师认真检查教师的备课和作业，发现优点交流推广，发现问题及时反馈，督促整改，并在全校范围召开教师大会反馈情况，对下阶段工作提出进一步整改要求。</p> <p>从检查情况可以看出，绝大多数教师的备课认真详实，作业批改细致及时，能根据学生差异布置分层作业，设计基础题、提高题、拓展题等差异性作业，以适应不同学生的要求，使每一个学生都能得到发展。从检查中也发现个别老师备课过于简单，部分教师教学反思及学生作业书写的质量还有待于进一步提高。</p> <p>以“双减”守护健康成长，深入推进中小学生五项管理，加强教学研讨，总体做到六定：定时间、定地点、定主备人、定分管领导、定备课、定课件，采取教师个人研究和集体抱团研究的方式开展，高度重视对两个问题的研究，一是备课，二</p>

		<p>是作业。学校以问题为研究主题，以年段为研究团队，学科合并、问题整合，探索突破问题的有效途径，形成策略。开展研究型大单元集体备课，从备单一课例转到单元整体备课；从备教学行为转向单元学习中学生主体活动的开展。各学科教研围绕“优化作业、提高效率”进行深入研究，精心设计作业内容，减少机械抄写作业，作业角公示作业，作业题型与考试关联；落实课后习题的练习。</p> <p>课堂的高效不仅仅来源于理念的丰盈，还需要有课堂的实践。课程建设、课堂研究是学校的核心竞争力，是学校文化落地的载体和土壤。每学期，学校抓实课堂主渠道，追求“节节课好”。通过“学—研—展—议—思”五环节集体打磨一节研讨课，引导好每一个学生的学习与成长。</p>
--	--	--

## 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。（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）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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市硚口区长丰小学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区长丰小学 整体绩效评价报告

#### 2021 年度武汉市硚口区长丰小学

# 整体绩效自评报告

## 一、自评结论

按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2021 年度整体支出开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2021 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

### （一）整体绩效自评得分

本园整体支出包括基本支出和项目支出，其中基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出；项目支出包括保安经费、足球进校园、维修改造、学生助（奖）金、聘用人员经费等项目。部门整体支出管理及绩效综合评价为“95.47 分”。

### （二）整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

我校 2021 年度整体支出包括基本支出和项目支出，整体支出调整后预算金额合计 3,878.57 万元，金额全部为一般公共财政预算财政拨款，执行金额合计 3,878.57 万元，执行率为 100%。

#### 2. 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)	148	148
		义务教育在校生 (3 分)	668	668

效益指标 (40分)		全校班级数量（3分）	15	15
		聘用人员人数（3分）	13	13
		生均校舍建筑面积（m <sup>2</sup> ）（3分）	≥19 m <sup>2</sup>	5.54
		为聘用人员举办培训次数（3分）	45	45
		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）	31	31
		教学活动数量（3分）	24000	24000
		保安进校园人数（4分）	2	2
	质量指标	师生比（%）（4分）	1:15	1:15
		设备维修验收合格率合格率（4分）	100%	100%
	时效指标	按照项目进度完工率（4分）	100%	100%
社会效益指标 (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）	≥20项	22
	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	95%
		教师满意率（6分）	≥90%	95%

### 3. 未完成的绩效目标

我校在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍需加强与学生和家长的沟通，听取意见，改进方式，协调育人格局。

### （三）存在的问题和原因

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。

#### (四) 下一步拟改进措施

1、加强和深化预算管理,合理科学地编制预算,严格执行预算,加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支出,要制定项目实施计划,并对各项预算支出进行细化,保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

2、结合本年度预算情况,加大项目监督力度。要求项目负责人全程跟进项目进度,做好安全防控工作,根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化,将各项目实施情况纳入年终考核指标,进行考核。

### 二、佐证材料

#### (一) 基本情况

武汉市硚口区长丰小学属于教育局下属公立学校,执行国家教育方针,办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

武汉市硚口区长丰小学总编制人数 28 人。在职实有人数 31 人,其中:行政 0 人,事业 31 人。离退休 0 人。

#### 1、部门整体支出情况

我校整体预算支出合计 12,183.80 万元,其中基本支出 937.41 万元,项目支出 2,941.16 万元。

基本支出情况:基本支出 937.41 万元,占总支出 92.20%。主要用于人员经费,其中工资福利支出 826.10 万元,公用经费(商品和服务支出)111.31 万元。

项目支出情况：项目支出 2,941.16 万元，主要用于：足球进校园 2 万元，保安经费 7 万元，异地建校工程费及其他教育附加支出共 2,874.07 万元。

其中基建是长丰小学异地新建项目位于武汉市硚口区，北临新墩路，东临规划道路，本项目总用地面积 13795.44 平方米，总建筑面积 23106.85 平方米。其中地上建筑面积 13099.26 平方米，架空层不计容建筑面积 769.02 平方米；地下不计容建筑面积 9238.57 平方米。拟新建一栋教学综合楼及配套生活辅助用房、地下停车场，同步建设室外 200 米环形塑胶跑道田径场、大门及围墙，配套供配电、给排水、道路、绿化等配套设施。经武汉市硚口区发展改革局核定总投资额为 12,498.88 万元。

本项目施工许可证于 2021 年 4 月 27 日经武汉市硚口区行政审批局审批通过，并及时签署开工令正式开始施工。在 2022 年春节前夕已按施工节点计划，完成了地下室、教学综合楼主体结构施工。

#### (2)年度整体绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数（3 分）	148
		义务教育在校生（3 分）	668
		全校班级数量（3 分）	15
		聘用人员人数（3 分）	13
		生均校舍建筑面积（m <sup>2</sup> ）（3 分）	≥19 m <sup>2</sup>
		为聘用人员举办培训次数（3 分）	45
		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）	31
		教学活动数量（3 分）	24000
		保安进校园人数（4 分）	2

效益指标 (40分)	质量指标	师生比(%) (4分)	1: 15
		设备维修验收合格率合格率 (4分)	100%
	时效指标	按照项目进度完工率 (4分)	100%
	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)	≥20项
	满意度指标	学生及家长满意率 (6分)	≥90%
		教师满意率 (6分)	≥90%

## (二) 部门自评估工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度整体支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出，共涉及项目 6 个，资金 2,941.16 万元，并聘请第三中介机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评估工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## (三) 绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2021 年度，我校整体支出预算金额为 3,878.57 万元，决算金额 3,878.57 万元，执行率 100%，未发生偏离。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### (1) 产出指标完成情况分析

2021年度整体支出产出指标全部完成，列示如下：

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）	148	148
		义务教育在校生（3分）	668	668
		全校班级数量（3分）	15	15
		聘用人员人数（3分）	13	13
		生均校舍建筑面积（m <sup>2</sup> ）（3分）	≥19 m <sup>2</sup>	5.54
		为聘用人员举办培训次数（3分）	45	45
		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）	31	31
		教学活动数量（3分）	24000	24000
	质量指标	保安进校园人数（4分）	2	2
		师生比（%）（4分）	1:1.5	1:1.5
	时效指标	设备维修验收合格率合格率（4分）	100%	100%
		按照项目进度完工率（4分）	100%	100%

本学期以建党百年、国庆节、建队节、国家公祭日为契机，开展爱国主义系列教育；以纪念抗战胜利、红军长征胜利为契机开展弘扬和培育民族精神月活动；以推普周、环保行动、禁毒宣传、学生社会实践行、“我们的节日”等主题教育，引导学生感受生活、热爱生活，感恩教师节、重阳节敬老爱老则引导学生懂得感恩。组织“扣好人生的第一粒扣子——祖国放心，强国有我”、“党的故事我来讲”，召开“勿忘国耻，圆梦中华”、“英烈伴我成长”、“弘扬长征精神”等主题班会，上好“开学第一课”，进行观后感交流及评比，引导学生做新时代好少年；在中秋节、端午节、春节开展“话民俗”传统文化教育活动，举行诗朗诵、小报比赛，通过班会开展传统文化知识、故事的普及教育，开展主题为“党史我

来讲”的活动，让学生逐步明白中国共产党的价值理念，中国历史的鲜明特色，引导学生增强民族文化自信，培育学生的民族自豪感。

### (2)效益指标完成情况分析

2021年度整体支出效益指标基本达成预期目标，列示如下：

二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
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）	≥20项	22

### (3)满意度指标完成情况分析

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
满意度指标 (20分)	学生及家长满意率（6分）	≥90%	95%
	教师满意率（6分）	≥90%	95%

针对效益指标和满意度指标，应加大对社会绩效指标的考核，打造安全、文明、美丽的校园环境，提高教师办公效率、家长学生的满意度，提高被影响者的满意度和信任度以及公众对未来的信心；结合单位的实际情况，克服考核指标设置过于亮化繁琐和粗放抽象“两种极端”，杜绝同一化、公式化，追求个性化、时效性；根据年度目标，确定关键指标，通过分解，确定到每个部门及相关人员，加强对单位员工关于绩效评价工作的培训；内控制度根据单位实际情况有针对性地进一步细化，并修改完善。

本年度绩效目标总体完成情况良好。根据学校运营实际情况制定预算，严格按照预算执行。预算内基本支出资金已全部支付完毕，确保人员工资和津补贴按规定发放；确保学校水电、日杂等日常运营。项目资金年初预算数经过调整追加，学校应该充分了解市、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。

#### （四）上年度部门整体自评结果应用情况

##### （1）推进“生态”管理，着力“双减”政策落地

2021年学校对校园文化设计进行讨论更新，确定了全新的管理架构，即“生态”管理模式。在“双减”政策背景下，学校持续推进“生态”管理，促进政策在我校的落地落实。

##### （2）实施“生活德育”，创建知行合一场域

开学典礼”“散学典礼”播种下快乐学习、快乐生长的种子；“国旗下讲话”结合党史周周讲开展爱国主义教育的同时，针对每周发现的问题对学生进行有行规教育引导；“练好字”、“做好操”让学生书写越来越规范漂亮，做操越来越标准整齐；一学期4期班级黑板报主题越来越鲜明，越来越注意图文并茂，较好地体现出了年级特点和学生水平，较好地发挥出了班级文化宣传阵地的作用。

##### （3）实践“生成课堂”，丰盈生长教育内核

一是有效实施国家课程 课程具有法规意义，学校严格执行国家课程计划，开齐上足教好各门课程，严禁挪用、挤占音体美等课时；

二是加强常规巡视，每日对巡视情况进行及时反馈，评价课堂教学，规范课堂教学过程，促进教师“上好每一节课”习惯的养成；

三加强对备课上课、作业辅导两个方面的检查。学校组织教研组长、骨干教师认真检查教师的备课和作业，发现优点交流推广，发现问题及时反馈，督促整改，并在全校范围召开教师大会反馈情况，对下阶段工作提出进一步整改要求。

#### （五）其他佐证材料

无

武汉市硚口区长丰小学

2022年5月26日

## 二、2021 年度长丰小学项目绩效评价报告

# 武汉市硚口区长丰小学 2021 年度项目绩效自评结果

### 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 96 分。2021 年学校项目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，资金使用合规，资产使用率高。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2021 年度学校年初项目预算金额 7.00 万元，项目支出调整预算金额 2,941.16 万元，项目支出决算金额 2,941.16 万元，资金执行率 100.00%。

##### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 21 个绩效指标，完成了 21 个。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

项目共设置 21 个绩效指标，项目指标基本完成，学生、家长、教师满意度有待进一步提高。

#### （三）存在的问题和原因

绩效目标的制定细化不足，我校校舍老旧，安全隐患多，资金投入有待进一步增加，困难学生认定工作不够规范科学，聘用人员综合素质参差不齐。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 学校安全防控还需进一步提升，学校还需加强聘用人员的培训，提升聘用人员综合素质，困难学生认定工作需要进一步规范科学，切实帮助真正困难的学生，加快学校新校区的建设，提升学校办学条件，改善学校环境。

2. 结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责人全程跟进项目进度，做好安全防控工作，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

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：学校 2021 年预算项目包括足球进校园、公用经费、维修改造、学生资助、基础教育建设、政策性项目、聘用人员经费共 7 个项目。

年度绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中

全会精神，围绕建党一百周年，党史学习教育，全面落实党的教育方针，加强党对教育事业的全面领导，坚持优先发展教育事业，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，围绕中心抓质量，凸显发展特色，继续全面推进教育发展，夯实教育队伍建设基础，加强信息化建设，大力开展教育建设项目。稳定教师队伍，实施教职工队伍改革，提高教职工项目素质。在全面推动足球进校园、维修改造、学生资助、学校异地新校区建设、保安进校园、聘用人员等项目实施的基础上，开展学校各项工作，取得疫情防控与教育高质量发展双胜利。

## 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2021年项目年初预算金额7.00万元，项目支出决算金额2,941.16万元。

### （二）部门自评估工作开展情况

#### 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，不断增强和落实武汉市硚口区长丰小学绩效管理责任。

#### 2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区长丰小学根据对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，武汉市硚口区长丰小学工作做到：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。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2021 年度学校年初项目预算金额 7.00 万元，项目支出调整预算金额 2,941.16 万元，项目支出决算金额 2,941.16 万元，资金执行率 100.00%。

### 2. 产出指标完成情况分析

指标 1：足球训练人数。2021 年学校计划参与足球训练的学生共有 30 人，实际完成值 30 人。学校聘请教练训练学生，建立校园足球队，为向上一级学校输送优秀的足球特长生做好基础工

作。评分得 2 分。

指标 2：安保巡视计划完成率年初目标值 98%，实际完成值 100%，学校保安在学校全天候巡逻，提升校园安全防控水平，保障全校师生的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。评分得 2 分。

指标 3：生均校舍面积。年初目标  $5.47 \text{ m}^2$ ，实际达到  $5.47 \text{ m}^2$ 。在 2021 年学校校舍总面积为  $3651.4 \text{ m}^2$ ，学校学生总数为 668 人，生均校舍面积达到预期目标，评分得 2 分。

指标 4：采购设备数量。年初目标 2 台，实际完成 2 台，购汇办公设备，支出 16,445.00 元，丰富城市中小学教学设施，评分得 2 分。

指标 5：资助学生人数。年初目标资助学生 44 人，实际资助 44 人，学校为 44 位困难学生每人发放 250 元，帮扶困难学生，改善困难学生生活条件，评分得 2 分。

指标 6：异地新建校区面积。年初目标  $23106.85 \text{ m}^2$ ，实际完成  $23106.85 \text{ m}^2$ 。学校异地新建项目施工许可证于 2021 年 4 月 27 日经武汉市硚口区行政审批局审批通过，并及时签署开工令正式开始施工，项目总用地面积 13795.44 平方米，总建筑面积  $23106.85 \text{ 平方米}$ 。其中地上建筑面积  $13099.26 \text{ 平方米}$ ，架空层不计容建筑面积  $769.02 \text{ 平方米}$ ；地下不计容建筑面积  $9238.57 \text{ 平方米}$ 。拟新建一栋教学综合楼及配套生活辅助用房、地下停车场，同步建设室外 200 米环形塑胶跑道田径场、大门及围墙，配套供

配电、给排水、道路、绿化等配套设施。经武汉市硚口区发展改革局核定总投资额为 12498.88 万元。学校在此项目中使用了上级转移支付的基础教育建设资金 1,470.00 万元，资金已经使用完全。评分得 2 分。

指标 7：为聘用人员举办培训次数。年初目标培训次数为 45 次，实际完成 45 次，学校将不断加强聘用人员的业务学习，提高聘用人员业务素养，评分得 2 分。

指标 8：保安考核合格率。年初目标值 100%，实际完成值 100%，评分得 2 分。

指标 9：当年基建项目计划完成率。年初目标值 100%，实际完成值 100%，学校计划在 2021 年末按施工节点计划，实际施工按照计划节点，完成了地下室、教学综合楼主体结构施工，评分得 2 分。

指标 10：学生资助按标准发放率。年初目标值 100%，实际完成值 100%，学生资助资金已经全部发放给学生，帮扶困难学生，评分得 2 分。

指标 11：危险事件发生率（偷盗、打架小事件）。2021 年学校未发生危险事件，实际完成值 100%，评分得 4 分。

指标 12：经费拨付及时率。年初目标值 100%，实际完成值 100%，资金拨付及时到位，学校将资金投入进项目产生效益，评分得 4 分。

指标 13：教学活动完成率。年初目标值为 100%，实际完成

100%。学校全体教师全员备课，教研组、年级组共同磨课，重点打造 7 节课；成立校级联合督导组，定期进行年级督导；学校邀请唐静、蔡伊菲、杜旭霞、杨秀霞等专家纷纷走进课堂，点评课例，分享教学智慧；数学组全体教师走进易家墩小学，在认真聆听明月老师《大数的认识》一课复习课后，明确一节高效的复习课需要注重引导学生梳理知识，建立知识与知识之间的练习，构建完整的知识框架。学校开展的种种教学活动，全面提升教师综合能力，不断进步，突破瓶颈，提升学校的办学水平，评分得 4 分。

指标 14：维修改造工程合格率。年初目标值 100%，实际完成值 100%。学校校舍老旧，安全隐患多，经过维修，校容校貌焕然一新，并解决了校园安全隐患问题。评分得 4 分。

指标 15：资金节约率。年初目标值 100%，实际完成值 100%，资金使用充分，评分得 4 分。

### 3. 效益指标完成情况分析

指标 16：重大安全责任事故。2021 年学校未发生重大安全责任事故，评分得 5 分。

指标 17：资金使用合规性。2021 年学校资金使用均按照财政资金管理要求执行，完成率 100%，评分得 5 分。

指标 18：促进教育协调发展。年初目标值稳步提高，实际完成值提高，评分得 9 分。

指标 19：全面提升教育教学质量。年初目标值稳步提高，

实际完成值提高，评分得 9 分。

#### 4. 满意度指标完成情况分析

指标 20：学生家长满意度。年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98%，评分得 4 分。

指标 21：教师满意度。年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98%，评分得 4 分。

#### （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. 在一定程度上加强教师队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

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. 科学规范进行困难学生认定工作，不遗漏需要帮助的困难学生，真正帮扶到学校生活困难学生，改善他们的生活，呵护学生健康成长。

5. 我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，加强学习和

宣传,创新工作思路和方法,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事。

### (五) 其他佐证材料

无。

武汉市硚口区长丰小学

2022年5月26日