

2021 年度武汉市硚口区常码头小学 部门决算公开

2022 年 10 月 26 日

目录

第一部分武汉市硚口区常码头小学概况

- 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常码头小学 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常码头小学 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常码头小学

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，武汉市硚口区常码头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

武汉市硚口区常码头小学在职实有人数 29 人，其中：行政 0 人，事业 29 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 武汉市硚口区常码头小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区常码头小学			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	2,539.02	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	2,226.04
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	126.73
	9		九、卫生健康支出	39	96.64
	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	89.61
	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	2,539.02	本年支出合计	57	2,539.02
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	2,539.02	总计	60	2,539.02

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。

二、收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区常码头小学

单位：万元

项目	本年收入合	财政拨款	上级	事业	经营	附属	其他收入
----	-------	------	----	----	----	----	------

功能分类科目编码			科目名称	计	收入	补助收入	收入	收入	单位上缴收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2, 539. 02	2, 539. 02					
205			教育支出	2, 226. 04	2, 226. 04					
20502			普通教育	2, 194. 94	2, 194. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	2, 194. 94	2, 194. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	31. 10	31. 10					
2050904			城市中小学教学设施	1. 92	1. 92					
2050999			其他教育费附加安排的支出	29. 18	29. 18					
208			社会保障和就业支出	126. 73	126. 73					
20805			行政事业单位养老支出	126. 73	126. 73					
2080502			事业单位离退休	72. 91	72. 91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 82	53. 82					
210			卫生健康支出	96. 64	96. 64					
21011			行政事业单位医疗	96. 64	96. 64					
2101102			事业单位医疗	24. 24	24. 24					
2101103			公务员医疗补助	69. 78	69. 78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 62	2. 62					
221			住房保障支出	89. 61	89. 61					
22102			住房改革支出	89. 61	89. 61					
2210201			住房公积金	74. 16	74. 16					
2210202			提租补贴	15. 45	15. 45					

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。

三、支出决算表(表 3)

部门：武汉市硚口区常码头小学

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2, 539. 02	963. 82	1, 575. 20			
205			教育支出	2, 226. 04	650. 84	1, 575. 20			
20502			普通教育	2, 194. 94	633. 24	1, 561. 70			
2050202			小学教育	2, 194. 94	633. 24	1, 561. 70			
20509			教育费附加安排的支出	31. 10	17. 60	13. 50			
2050904			城市中小学教学设施	1. 92		1. 92			
2050999			其他教育费附加安排的支出	29. 18	17. 60	11. 58			
208			社会保障和就业支出	126. 73	126. 73				
20805			行政事业单位养老支出	126. 73	126. 73				
2080502			事业单位离退休	72. 91	72. 91				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53. 82	53. 82				
210			卫生健康支出	96. 64	96. 64				
21011			行政事业单位医疗	96. 64	96. 64				
2101102			事业单位医疗	24. 24	24. 24				
2101103			公务员医疗补助	69. 78	69. 78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 62	2. 62				
221			住房保障支出	89. 61	89. 61				
22102			住房改革支出	89. 61	89. 61				
2210201			住房公积金	74. 16	74. 16				
2210202			提租补贴	15. 45	15. 45				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市硚口区常码头小学

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	国有资本经 营预算财政 拨款

							拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,539.02	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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	2,226.04	2,226.04	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	126.73	126.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.64	96.64	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	89.61	89.61	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	2,539.02	本年支出合计	59	2,539.02	2,539.02	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	2,539.02	总计	64	2,539.02	2,539.02	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市硚口区常码头小学单位：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	2, 539. 02	963. 82	1, 575. 20
205			教育支出	2, 226. 04	650. 84	1, 575. 20
20502			普通教育	2, 194. 94	633. 24	1, 561. 70
2050202			小学教育	2, 194. 94	633. 24	1, 561. 70
20509			教育费附加安排的支出	31. 10	17. 60	13. 50
2050904			城市中小学教学设施	1. 92		1. 92
2050999			其他教育费附加安排的支出	29. 18	17. 60	11. 58
208			社会保障和就业支出	126. 73	126. 73	
20805			行政事业单位养老支出	126. 73	126. 73	
2080502			事业单位离退休	72. 91	72. 91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 82	53. 82	
210			卫生健康支出	96. 64	96. 64	
21011			行政事业单位医疗	96. 64	96. 64	
2101102			事业单位医疗	24. 24	24. 24	
2101103			公务员医疗补助	69. 78	69. 78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 62	2. 62	
221			住房保障支出	89. 61	89. 61	
22102			住房改革支出	89. 61	89. 61	
2210201			住房公积金	74. 16	74. 16	
2210202			提租补贴	15. 45	15. 45	

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。

六 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

部门：武汉市硚口区常码头小学

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	771.69	302	商品和服务支出	91.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	140.75	30201	办公费	13.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.09	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	390.93	30205	水费	0.95	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.25	30206	电费	4.20			
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	0.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	49.44	30209	物业管理费	5.93			
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费				
30113	住房公积金	74.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	101.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	79.24	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.50			
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	30.37			
30307	医疗费补助	21.76	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.92			
30309	奖励金		30229	福利费	0.30			
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	16.24			
人员经费合计		872.69	公用经费合计					91.13

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

部门：武汉市硚口区常码头小学

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。

说明：本单位 2021 年度无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区常码头小学

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。

说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区常码头小学

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。

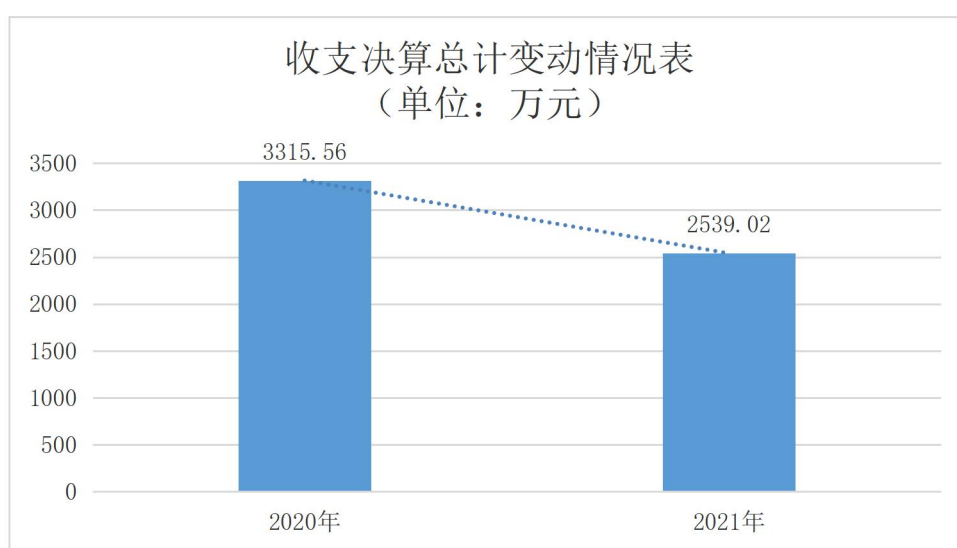
说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市硚口区常码头小学 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 2,539.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 776.54 万元，下降 23.4%，主要原因是基建工程款比 2020 年减少。

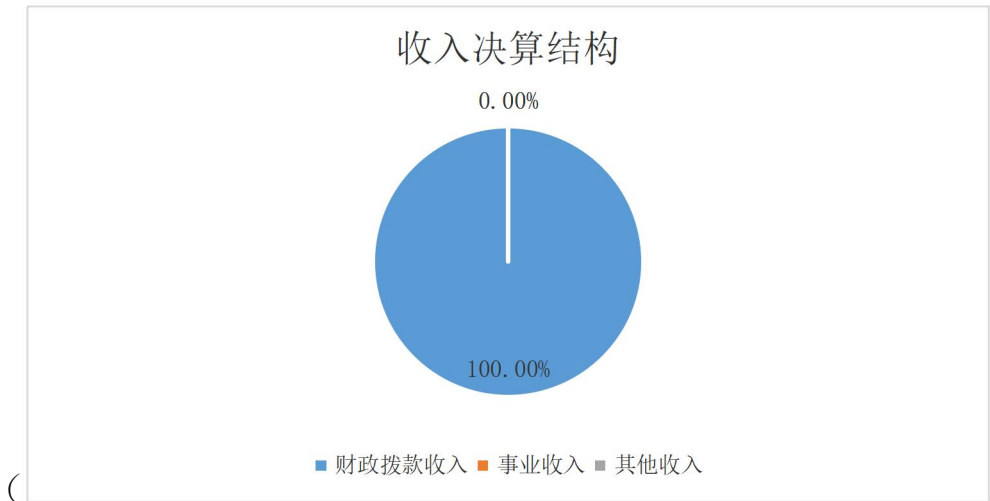
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,539.02 万元。其中：财政拨款收入 2,539.02 万元，占本年收入 100.0%。

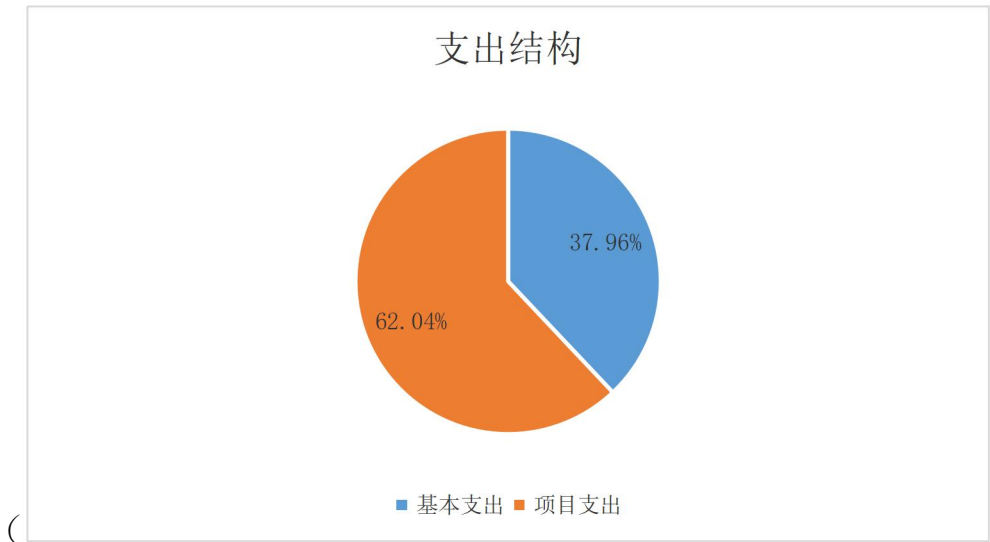
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,539.02 万元。其中：基本支出 963.82 万元，占本年支出 38.0%；项目支出 1,575.20 万元，占本年支出 62.0 %。

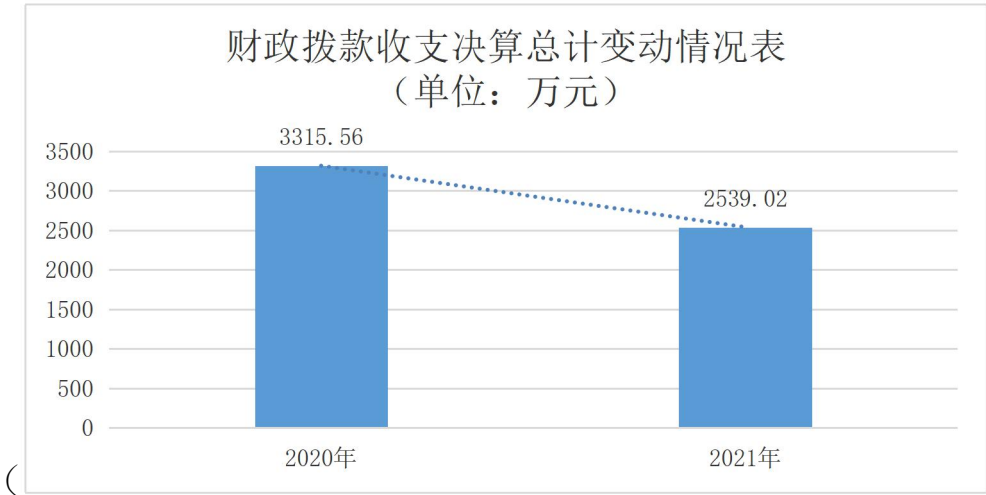
图 3：支出决算结构



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 2,539.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 776.54 万元，下降 23.4%。主要原因主要原因是基建工程款比 2020 年减少。

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 2,539.02 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(减少)-776.54 万元，增长(下降)-23.4%。主要原因主要原因是基建工程款比 2020 年减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,539.02 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2,226.04 万元，占 87.7%。其中工资福利支出 551.96 万元，公用支出 138.36 万元，对个人和家庭支出 8.8 万元，资本性支出 1526.92 万元。

社会保障和就业（类）支出 126.73 万元，占 5.0%。其中事业单位离退休支出 72.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.82 万元。

卫生健康（类）支出 96.64 万元，占 3.8%。其中事业单位医疗支出 24.24 万元，公务员医疗补助支出 69.78 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.62 万元。

住房保障（类）支出 89.61 万元，占 3.5%。其中住房公积金支出 74.16 万元，提租补贴支出 15.45 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 804.31 万元，支出决算为 2,539.02 万元，完成年初预算的 315.7%。其中：基本支出 963.82 万元，项目支出 1,575.2 万元。项目支出主要用于新校建设 1525 万元，主要成效主要成效：落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，适应武汉经济社会快速发展新形势，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量；聘用人员经费 28.6 万元，主要成效切实解决我校的聘用教师经费不足情况，有效地保障学校正常运转，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行；义务段学生补

助 1.05 万元，主要成效：解决了贫困和特殊学生的一定实际困难；保安进校园 7 万元，主要成效：切实解决我校的经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全，带来了一定的成本效益；困难教师经费 0.05 万元，主要成效：让教师感受到组织的关心；设备购置和校园维修 13.5 万元，主要成效：推进义务教育优质均衡发展，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化。

1. 教育支出(类)。年初预算为 521.15 万元，支出决算为 2,226.04 万元，完成年初预算的 427.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加基建工程款。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 90.46 万元，支出决算为 126.73 万元，完成年初预算的 140.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人员增加；二是工资总额口径增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 103.09 万元，支出决算为 96.64 万元，完成年初预算的 93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 89.62 万元，支出决算为 89.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 963.82 万元，其中：

人员经费 872.69 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、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.13 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、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。

武汉市硚口区常码头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常码头小学本级 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%。

2021 年度武汉市硚口区常码头小学因公出国(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%，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(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(减少) 0 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 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 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度 武汉市硚口区常码头小学 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(减少)0 万元，增长 0.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 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。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0 万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0 万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 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。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元。

(二) 一般公共服务支出（类）。支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区常码头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 年度武汉市硚口区常码头小学政府采购支出总额 14.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.42 万元。授予中小企业合同金额 14.42 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14.42万元，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，武汉市硚口区常码头小学共有车辆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3315.56万元，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，

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、学前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常码头小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硃口区常码头小学根据对 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，硃口区常码头小学工作做到：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。

(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 2539.01 万元，评价情况来看：

(1) 自评得分

部门绩效评价综合得分为 94.39 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 38.29 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36.10 分，评价良。

（2）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

硚口区常码头小学 2021 年年初预算支出 8,043,140 元，调整预算支出 25,390,136.88 元，决算支出 25,390,136.88 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	96
		义务教育在校生 (3 分)	≥440	449
		全校班级数量 (3 分)	12	12
		生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥1000	2715
		毕业生人数 (3 分)	79	79
		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)	30	30
		教师培训人次 (3 分)	≥12	15
		保安进校园人数 (4 分)	2	2
	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
	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 (m²) (3 分)	≥19 m²	8.17
效益指标 (40 分)	社会效益指标	获得奖项 (10 分)	≥20 项	17

（3）、自评结论

最终总体绩效目标得分 94.39 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区常码头小学对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。常码头小学在 2021 年疫情防控的大环境下，结合“双减”工作，以“两个标准”为指导，强学习，强管理，强责任，以问题为引——探究为谋——行动为本的工作思路，优化学校内部管理机制，提升学校教育教学治理能力和治理水平，促进学校教育现代化发展。

（4）存在的问题和原因

- 1、学校新建后，其后勤总务的服务需要紧跟其上。
- 2、学校校舍使用、设备使用需要提高管理效率。
- 3、新校区的建设，各手续程序得到位，按政策执行，履行监督工程质量责任，分配好搬迁任务。

（5）下一步拟改进措施

- 1、树立服务意识，强化服务功能。学校后勤总务部门，以为教育教学服务、为师生服务为宗旨，抓好硬件建设，提供后勤保障，为师生营造一个良好的工作、学习环境。工作中树立服务意识，深入各组、各室了解情况，及时搞好日常教学的后勤服务，确保教学需要。
- 2、严格校产管理，规范领用制度。规范各类功能室使用，拟定制度，责任到人，严格执行。尤其是为新校搬迁做准备中，前期财产

盘点，报损报废手续落实做到制度化、规范化，使公物管理意识深入人心。日常物资使用中，做到物尽其用，精打细算。

3、抓实新校建设，严格过程管理。在新校建设工作中，学校严格按照相关文件政策，在上级部门的指导下做好新校建设工作。定期到现场跟进施工进度，督促工程按时推进，确保学校顺利搬迁。

(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 7 个一级项目。

一、项目绩效自评结论

（1）自评得分

项目绩效评价综合得分为 96 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 36 分，评价优。

（2）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区常码头小学 2021 年项目支出年初预算支出 70,000 元，调整预算支出 15,751,925.41 元，决算支出 15,751,925.41 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)
聘用人员经费		285,973	285,973
新校建设		15,250,000	15,250,000
预算内保安经费	70,000	70,000	70,000
义务段学生补助		10,500	10,500
困难教师经费		500	500
设备购置		19,182	19,182
校园维修		115,770.41	115,770.41
合计	70,000	15,751,925.41	15,751,925.41

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	3	3
		建设数量(个)-异地新建	1	1
		采购设备(台)	1	1
		资助学生人数	21	21
	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%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤1575.19	1575.19
		其中:保安进校园(万元)	≤7	7
		购置类项目-专用设备购置(万元)	≤1.92	1.92
		困难教师经费(万元)	≤0.05	0.05
		校园维修(万元)	≤11.38	11.38
		常码头小学异地新建(万元)	≤1525	1525
		义务段学生补助(万元)	≤1.05	1.05
		聘用人员经费(万元)	≤28.60	28.6
	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

（3）项目自评结论

武汉市硚口区常码头小学 2021 年度实施了保安进校园、专用设备购置、校园维修、困难教师慰问、义务段学生补助、聘用人员经费和常码头小学异地新建项目，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。

（4）存在的问题和原因

1、年初预算项目的申报不完整，专用设备购置、校园维修、困难教师慰问、义务段学生补助、聘用人员经费和常码头小学异地新建项目未在年初项目申报中申请。

2、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

（5）下一步拟改进措施

1、今后在申报年初预算时尽可能根据职能目标拟定上报，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。

2、学校应强化预算管理,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)绩效自评结果应用情况

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常码头小学全体员工予以公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2021 年是不平凡的一年,学校始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以“学乐大成”办学理念,深化教育教学改革,努力实践“以情感管理为基础,以制度管理促规范,以目标管理为导向,以过程管理为关键”的管理思路,全面推进素质教育,着力培养学生的创新精神和实践能力。

(一)、加强教师思想引领,强化职业道德建设

认真落实党组织“思想引领、学习在先”机制,将学习新时代中国特色社会主义思想常态化、制度化,扎实开展好建党 100 周年“百年行动”、党史学习教育、“党建引领 立德树人”等工作。采取“原原本本自学、学校领导领学、聚焦主题研学、专题辅导讲学、联系实际促学”的方式,把学习成效体现到强化师德、提高师能、改进

作风、推动工作上来。真切解决群众急盼忧难的问题，为群众办实事办好事，及时了解教师需求，帮助老师解决实际困难；关爱困难学生，及时与家长沟通，做好共同教育；参加下沉社区值守，慰问社区困难群众等，在全体党员干部的带领下，全校教师积极投入学校教育教学中，将初心使命转化为推动学校高质量发展的强大动力，不断巩固党史学习教育成果，推动学校各项工作再上新台阶。

（二）、优化学校内部管理，规范制度提升质量

学校按党的教育方针，落实立德树人根本任务，结合“双减”工作，以“两个标准”为指导，强学习，强管理，强责任，以问题为引——探究为谋——行动为本的工作思路，优化学校内部管理机制，提升学校教育教学治理能力和治理水平，促进学校教育现代化发展。

1. 强化责任意识，工作不踩红线。

严格执行《硚口区中小学课程设置》，严格执行课程计划，从课程落实求质量。严格学生课外教辅资料的管理，教导处开展不定期的抽查。严格按照新生入学网招要求，执行各级学籍管理规定和入学、分班政策，做好异动工作和学籍管理工作。

2. 抓实一日常规，管理落实落细。

优化管理方式，从制度化向精细化推进。学校做好“一日三查”、“行政包年级到班”，责任到人。学校管理团队和学生服务队联动，日反馈，周评选。为进一步发挥好巡查的监督和激励作用，坚持“一日常规图文反馈”。为抓实课堂，本学期，我们坚持每日巡堂对“板

书”进行拍照反馈，力求从课堂板书入手，督促教师课前认真备课，做好教学预设，提升教学质量。“图文反馈”的坚持发布，增强了教师的责任意识，让落实常规成为一种态度、一种习惯，在常规中践行知行合一。

3. 加强疫情防控, 树立自护意识。

切实推进学校疫情防控常态治理，坚持把师生生命安全和身体健康放在首位。进一步完善了各级各项安全制度和应急预案，认真拟定学校“两案九制”，做好全体师生新冠疫苗接种，确保师生安全。抓好常态化疫情精细精准防控，不断强化教师的安全防控意识，注重班级管理 with 课堂教学中的安全防控渗透，利用国旗下讲话、主题班会、生命安全课等，教给学生各项安全知识和技能。定期开展的应急疏散演练，宣讲安全知识等活动，培养学生避险意识，提升学生避险能力，形成“控教结合、防学共进”的新常态和良好的教育治理生态。

（三）、构建德育课程体系，全面实施素质教育

实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的部分。我校一直以德育工作为首位，结合“双减”工作，在落实德育常规的基础上创新，通过丰富多彩的教育活动加强学生教育，培养学生良好习惯，切实落实“五有五艺”，发挥德育育人功能。

1. 传承品牌特色，优化德育活动实效。

“知者行之始，行者知之成”。为了帮助学生建立良好的知行观，本学期“小不点经典课堂”的舞台上，师生同台精心演绎古今

融合的行规训练要求，以国学经典指导学生规范自我言行，争当文明有礼武汉人。趣味横生的“国风运动会”，将传统体育元素与现代运动方式相融合，孩子们在运动中学习传统文化，树立民族自信。

“虎虎生威 闹新春”元旦庆祝活动，各班社团展示的剪纸、串珠、手绘等民俗作品齐聚一堂，展现非遗魅力的同时，让我们感受到了浓浓的年味。

2. 深化课程研究, 提升课后服务质量

在落实“五项管理”的基础上，按照“双减”要求，结合本校实际，将社团与课后服务有效整合，构建“N+联动化”育人课程，以体验式和浸润式教育为形式，不断提升我校课后服务的层级水平。本学期，将国学特色融入课程，成立了鸣鸠琴、书法、美术、舞蹈、武术社团。在学生、家长和老师的集思广益、共同开发中，本草纲目立体手绘、吹墨画、汉服折纸、民俗串珠、手工香囊、中国结、创意油纸伞、古扇遗风等活动在“引水浇园”班级社团中惊喜登场，成为学校“双减”后课后服务的靓丽风景线，在校园中掀起了一股“国学热”。

3. 加强“三位一体”，多维关注学生成长

“双减”工作能否真正落地见效，在一定程度上取决于家长的理解和支持。学校利用家长会、云平台等渠道多次向家长正面宣传“双减”政策，强化家长主体责任。通过学习培训转变家长观念，引导广大家长树立科学的育人观、成才观，减少教育焦虑，为提高育儿水平。“王斌讲国学”家长论坛活动，用国学阐述教育内涵，启迪教育智慧，针对“双减”政策落实，亲子教育问题，为家长们

答疑解惑。我校是“中医进校园基地校”，今年我校继续携手公益组织和中医专家，走进学生课堂向孩子们传授中医保健知识。十月份开展的“视力防护”专项讲座硃口区委宣传部谈宇贤部长亲自莅临指导，和学生、家长共同参加，通过活动全方位了解近视产生的原因及后果，以及如何科学预防近视，惠及更多的学生和家。学校、家庭、社会一体化的德育管理网络正在不断优化，为学校健康优质发展再添助力。

（四）、积极优化课堂教学，切实提高教学质量

1. 抓常规夯基础，优化课堂教学。

严格教学常规管理，抓实“备、教、改、导、考、研、析”各环节，明确常规的每一个环节该怎样准备、怎样实施，达到什么要求。常规检查一抓到底，定期检查和随机抽查相结合，遇到问题当面指出，当场解决，使教师能及时的改进，逐步的完善。落实《硃口区小学干部听评课制度》，干部下教研组参与教研，随班听课抓班级管理，做好质量跟踪，教师的质量观不断形成，课堂效率明显提高。

2. 抓教研提能力，提高教学能力。

学校以校本教研为主阵地，不断优化和完善学乐课堂教学模式。学校以“学乐”高效课堂研究为中心，围绕“导学机制、合作探究、信息融合”，开展课堂教学研讨系列活动。将试教课、一师一优课、研究课于一体，组织集体备课、经验交流，抓好资源共享，智慧共享，提高了教师研讨的实效性，落实学乐课堂模式的应用。通过“透过现象看本质”引导教师从结果反思教学，通过对教材解读、课堂

教学、作业设计和学生辅导四个维度进行深入分析教学成因，为提高教师教育教学能力寻找到了新的支撑点。

3. 抓“双减”优作业，提高教学效率。

学校以“双减”工作为导，在作业设计上进行不断优化，通过对作业科学设计，落实课堂，检验课堂实效。尤其是语文教研组，将“导学单”与课堂环节有机结合，通过练习逐层深入，引导学生研读教材，学习方法，从根本上转变了教师教学观，改变了教学策略。校本教研的有序推进，让师生感受到了变化，原本碎片化的学习环节集中了，学习效率明显提高，先学后教，让学生学习主动性和责任感更强，学生的学习能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，发展学生的个性特长。

（五）、打造科研型教师团队，以师资促持续发展

高素质的教师队伍是学校持续发展、不断提高教育教学质量的关键。针对老师年龄结构老化，青年教师激增，学校强化教师专业化发展，提高师资素质。

1. 科研引领实践，促教学方式变革。

学校继续开展十三五课题研究，结合“导学机制、合作探究、信息融合”这三个关键词及教师个人子课题，将课题研究与教研活动相结合，用理论引领实践，不断积累研究成果，为教育学会课题结题做准备。课题组教师充分发挥骨干教师作用，引路课、研究课等专题研究，促进教师课题教学方式变革，打造“数字化”学习环境下的学乐高效课堂。

2. 学习转变观念，促教师队伍成长。

学校组织教师积极参加市、区各类学科培训，尤其是唐静名师工作室、阅读联盟等各类活动，帮助教师获取先进的课改信息，学习先进的教育教学理念，学习优秀的教学实践经验。

3. 比赛提升教学，促教师课堂提升。

学校组织开展“一师一优课”赛课活动，以赛促研，以赛促教。活动为老师搭建展现自己，互学互研的平台，老师们展现了教学新理念，凸现教学新举措，活动取得了良好的效果。同时学校也鼓励老师积极参与市区各项比赛，我校俞晨老师在市体育学科竞赛中获得二等奖的好成绩，刘畅、陈海迪老师也分别在语数学科竞赛中崭露头角。

4. 夯实师徒结对，促青年教师进步。

针对青年教师占比高，学校重视青年教师成长，在教导处、工会和人事处的配合下，聘请学校师德高尚、素质过硬的骨干教师对青教师进行专题授课，实行骨干教师结对帮扶的策略，让“强项更强，弱项跟进”，促青年教师快速成长。

（六）、强化责任细化管理，全面提高后勤保障

1. 树立服务意识，强化服务功能。

学校后勤总务部门，以为教育教学服务、为师生服务为宗旨，抓好硬件建设，提供后勤保障，为师生营造一个良好的工作、学习环境。

工作中树立服务意识，深入各组、各室了解情况，及时搞好日常教学的后勤服务，确保教学需要。

2. 严格校产管理，规范领用制度。

规范各类功能室使用，拟定制度，责任到人，严格执行。尤其是为新校搬迁做准备中，前期财产盘点，报损报废手续落实做到制度化、规范化，使公物管理意识深入人心。日常物资使用中，做到物尽其用，精打细算。

3. 坚持财务制度，严肃财经纪律。

按规定收费，严禁乱收乱付。严格执行财务预算制度，按“收支两条线”的要求，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度。坚持计划、合理使用经费。

4. 抓实新校建设，严格过程管理。

本年度，在新校建设工作中，学校严格按照相关文件政策，在上级部门的指导下做好新校建设工作。定期到现场跟进施工进度，督促工程按时推进，确保学校顺利搬迁。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教师思想引领，强化职业道德建设	采取“原原本本自学、学校领导领学、聚焦主题研学、专题辅导讲学、联系实际促学”的方式，把学习成效体现到强化师德、提高师能、改进作风、推动工作上来。	全校教师积极投入学校教育教学工作中，将初心使命转化为推动学校高质量发展的强大动力，不断巩固党史学习教育成果，推动学校各项工作再上新台阶。
2	优化学校内部管理，规范制度提升质量	落实立德树人根本任务，结合“双减”工作，以“两个标准”为指导，强学习，强管理，强责任，以问题为引——探究为谋——行动为本的工作思路，优化学校内部管理机制，提升学校教育教学治理能力和治理水平，促进学校教育现代化发展。	1、严格执行《硚口区中小学课程设置》，严格执行课程计划，从课程落实求质量。 2、与课后服务有效整合，构建“N+联动化”育人课程，以体验式和浸润式教育为形式，不断提升我校课后服务的层级水平。 3、推进学校疫情防控常态治理，坚持把师生生命安全和身体健康放在首位。
3	构建德育课程体系，全面实施素质教育	以德育工作为首位，结合“双减”工作，在落实德育常规的基础上创新，通过丰富多彩的教育活动加强学生教育，培养学生良好习惯，切实落实“五有五艺”，发挥德育育人功能。	1、同台精心演绎古今融合的行规训练要求，以国学经典指导学生规范自我言行，争当文明有礼武汉人。 2、社团与课后服务有效整合，构建“N+联动化”育人课程，以体验式和浸润式教育为形式，不断提升我校课后服务的层级水平。 3、学校利用家长会、云平台等渠道多次向家长正面宣传“双减”政策，强化家长主体责任。
4	积极优化课堂教学，切实提高教学质量	学校以校本教研为主阵地，不断优化和完善学乐课堂教学模式。学校以“学乐”高效课堂研究为中心，围绕“导学机制、合作探究、信息融合”，开展课堂教学研讨系列活动。	1.抓常规夯基础，优化课堂教学。做好质量跟踪，教师的质量观不断形成，课堂效率明显提高。 2.抓教研提能力，提高教学能力。抓好资源共享，智慧共享，提高了教师研讨的实效性，落实学乐课堂模式的应用3.抓“双减”优作业，提高教学效率。让学生学习主动性和责任感更强，发展学生的个性特长。
5	造科研型教师团队，以师资促持续发展	高素质的教师队伍是学校持续发展、不断提高教育教学质量的关键。针对老师年龄结构老化，青年教师激增，学校强化教师专业化发展，提高师资素质。	课题组教师充分发挥骨干教师作用，引路课、研究课等专题研究，促进教师课题教学方式变革，打造“数字化”学习环境下的学乐高效课堂。帮助教师获取先进的课改信息，学习先进的教育教学理念，学习优秀的教学实践经验。让“强项更强，弱项跟进”，促青年教师快速成长。
6	强化责任精细化管理，全面提高后勤保障	学校后勤总务部门，以为教育教学服务、为师生服务为宗旨，抓好硬件建设，提供后勤保障，为师生营造一个良好的工作、学习环境。	1.树立服务意识，强化服务功能。 2.严格校产管理，规范领用制度。 3.坚持财务制度，严肃财经纪律。 4.抓实新建校建设，严格过程管理。

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。

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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区常码头小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区常码头小学 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 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，硚口区常码头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。现就硚口区常码头小学 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 94.39 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 38.29 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36.10 分，评价良。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

硚口区常码头小学 2021 年年初预算支出 8,043,140 元，调整预算支出 25,390,136.88 元，决算支出 25,390,136.88 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	96
		义务教育在校生（3分）	≥440	449
		全校班级数量（3分）	12	12
		生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	2715
		毕业生人数（3分）	79	79
		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）	30	30
		教师培训人次（3分）	≥12	15
		保安进校园人数（4分）	2	2
	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
	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（m²）（3分）	≥19 m²	8.17
效益指标（40分）	社会效益指标	获得奖项（10分）	≥20项	17

（三）自评结论

最终总体绩效目标得分 94.39 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区常码头小学对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。常码头小学在 2021 年疫情防控的大环境下，结合“双减”工作，以“两个标准”为

指导，强学习，强管理，强责任，以问题为引——探究为谋——行动为本的工作思路，优化学校内部管理机制，提升学校教育教学治理能力和治理水平，促进学校教育现代化发展。

（四）存在的问题和原因

- 1、学校新建后，其后勤总务的服务需要紧跟其上。
- 2、学校校舍使用、设备使用需要提高管理效率。
- 3、新校区的建设，各手续程序得到位，按政策执行，履行监督工程质量责任，分配好搬迁任务。

（五）下一步拟改进措施

1、树立服务意识，强化服务功能。学校后勤总务部门，以为教育教学服务、为师生服务为宗旨，抓好硬件建设，提供后勤保障，为师生营造一个良好的工作、学习环境。工作中树立服务意识，深入各组、各室了解情况，及时搞好日常教学的后勤服务，确保教学需要。

2、严格校产管理，规范领用制度。规范各类功能室使用，拟定制度，责任到人，严格执行。尤其是为新校搬迁做准备中，前期财产盘点，报损报废手续落实做到制度化、规范化，使公物管理意识深入人心。日常物资使用中，做到物尽其用，精打细算。

3、抓实新校建设，严格过程管理。在新校建设工作中，学校严格按照相关文件政策，在上级部门的指导下做好新校建设工作。定期到现场跟进施工进度，督促工程按时推进，确保学校顺利搬迁。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门基本情况

武汉市硚口区常码头小学，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，于 2016 年 3 月 11 日新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：

12420104441361899N；机构类别：公益一类。法定代表人：彭波；开办资金：人民币壹佰叁拾陆万肆仟元整（¥136.4 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：武汉市硚口区发展二村 55 号。

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，对武汉市硚口区常码头小学 2021 年年初预算收入 8,043,140 元，均为财政拨款收入；2021 年年预预算支出 8,043,140 元，其中：基本支出 7,973,140 元、项目支出 70,000 元。

调整后预算收入 25,390,136.88 元，均为一般公共预算财政拨款收入；调整后预算支出 25,390,136.88 元，其中：基本支出 9,638,211.47 元，项目支出 15,751,925.41 元。

决算支出 25,390,136.88 元，基本支出 9,638,211.47 元，其中人员经费 8,726,904.47 元，公用经费 911,307 元；项目支出

15,751,925.41 元，主要用于新校建设 15,250,000 元，聘用人员经费 285,973 元、义务段学生补助 10,500 元、预算内保安经费 70,000 元、困难教师经费 500 元、设备购置 19,182 元、校园维修 115,770.41 元。

（二）年度部门绩效目标

武汉市硚口区常码头小学坚持以“学乐大成”办学理念，深化教育教学改革，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，全面推进素质教育，着力培养学生的创新精神和实践能力。

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）	≥440
			全校班级数量（3分）	12
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000
			生均校舍建筑面积（㎡）（3分）	≥19㎡
			毕业生人数（3分）	79
			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）	30
			教师培训人次（3分）	≥12
			保安进校园人数（4分）	2
		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）	≥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%

（三）部门绩效工作实施情况

2021 年，硚口区常码头小学落实了如下绩效管理工作：

1、加强教师思想引领，强化职业道德建设

认真落实党组织“思想引领、学习在先”机制，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想常态化、制度化，扎实开展好建党 100 周年“百年行动”、党史学习教育、“党建引领 立德树人”等工作。采取“原原本本自学、学校领导领学、聚焦主题研学、专题辅导讲学、联系实际促学”的方式，把学习成效体现到强化师德、提高师能、改进作风、推动工作上来。真切解决群众急盼忧难的问题，为群众办实事办好事，及时了解教师需求，帮助老师解决实际困难；关爱困难学生，及时与家长沟通，做好共同教育；参加下沉社区值守，慰问社区困难群众……在全体党员干部的带领下，全校教师积极投入学校教育教学中，将初心使命转化为推动学校高质量发展的强大动力，不断巩固党史学习教育成果，推动学校各项工作再上新台阶。

2、优化学校内部管理，规范制度提升质量

学校扣党的教育方针，落实立德树人根本任务，结合“双减”工作，以“两个标准”为指导，强学习，强管理，强责任，以问题为引——探究为谋——行动为本的工作思路，优化学校内部管理机制，提升学校教育教学治理能力和治理水平，促进学校教育现代化发展。

（1）强化责任意识，工作不踩红线。

严格执行《硚口区中小学课程设置》，严格执行课程计划，从课程落实求质量。严格学生课外教辅资料的管理，教导处开展不定期的抽查。严格按照新生入学网招要求，执行各级学籍管理规定和入学、分班政策，做好异动工作和学籍管理工作。

（2）抓实一日常规，管理落实落细。

优化管理方式，从制度化向精细化推进。学校做好“一日三查”、“行政包年级到班”，责任到人。学校管理团队和学生服务队联动，日反馈，周评选。为进一步发挥好巡查的监督和激励作用，坚持“一日常规图文反馈”。为抓实课堂，本学期，我们坚持每日巡堂对“板书”进行拍照反馈，力求从课堂板书入手，督促教师课前认真备课，做好教学预设，提升教学质量。“图文反馈”的坚持发布，增强了教师的责任意识，让落实常规成为一种态度、一种习惯，在常规中践行知行合一。

（3）加强疫情防控,树立自护意识。

切实推进学校疫情防控常态治理，坚持把师生生命安全和身体健康放在首位。进一步完善了各级各项安全制度和应急预案，认真拟定学校“两案九制”，做好全体师生新冠疫苗接种，确保师生安全。抓好常态化疫情精细精准防控，不断强化教师的安全防控意识，注重班级管理 with 课堂教学中的安全防控渗透，利用国旗下讲话、主题班会、生命安全课等，教给学生各项安全知识和技能。定期开展的应急疏散

演练，宣讲安全知识等活动，培养学生避险意识，提升学生避险能力，形成“控教结合、防学共进”的新常态和良好的教育治理生态。

3、构建德育课程体系，全面实施素质教育

实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的部分。我校一直以德育工作为首位，结合“双减”工作，在落实德育常规的基础上创新，通过丰富多彩的教育活动加强学生教育，培养学生良好习惯，切实落实“五有五艺”，发挥德育育人功能。

（1）传承品牌特色，优化德育活动实效。

“知者行之始，行者知之成”。为了帮助学生建立良好的知行观，本学期“小不点经典课堂”的舞台上，师生同台精心演绎古今融合的行规训练要求，以国学经典指导学生规范自我言行，争当文明有礼武汉人。趣味横生的“国风运动会”，将传统体育元素与现代运动方式相融合，孩子们在运动中学习传统文化，树立民族自信。“虎虎生威闹新春”元旦庆祝活动，各班社团展示的剪纸、串珠、手绘等民俗作品齐聚一堂，展现非遗魅力的同时，让我们感受到了浓浓的年味。

（2）深化课程研究,提升课后服务质量

在落实“五项管理”的基础上，按照“双减”要求，结合本校实际，将社团与课后服务有效整合，构建“N+联动化”育人课程，以体验式和浸润式教育为形式，不断提升我校课后服务的层级水平。本学期，将国学特色融入课程，成立了鸣鸠琴、书法、美术、舞蹈、武术社团。在学生、家长和老师的集思广益、共同开发中，本草纲目立

体手绘、吹墨画、汉服折纸、民俗串珠、手工香囊、中国结、创意油纸伞、古扇遗风等活动在“引水浇园”班级社团中惊喜登场，成为学校“双减”后课后服务的靓丽风景线，在校园里掀起了一股“国学热”。

（3）加强“三位一体”，多维关注学生成长

“双减”工作能否真正落地见效，在一定程度上取决于家长的理解和支持。学校利用家长会、云平台等渠道多次向家长正面宣传“双减”政策，强化家长主体责任。通过学习培训转变家长观念，引导广大家长树立科学的育人观、成才观，减少教育焦虑，为提高育儿水平。

“王斌讲国学”家长论坛活动，用国学阐述教育内涵，启迪教育智慧，针对“双减”政策落实，亲子教育问题，为家长们答疑解惑。我校是“中医进校园基地校”，今年我校继续携手公益组织和中医专家，走进学生课堂向孩子们传授中医保健知识。十月份开展的“视力防护”专项讲座硚口区区委宣传部谈宇贤部长亲自莅临指导，和学生、家长共同参加，通过活动全方位了解近视产生的原因及后果，以及如何科学预防近视，惠及更多的学生和家長。学校、家庭、社会一体化的德育管理网络正在不断优化，为学校健康优质发展再添助力。

4、积极优化课堂教学，切实提高教学质量

（1）抓常规夯基础，优化课堂教学。

严格教学常规管理，抓实“备教改导考研析”各环节，明确常规的每一个环节该怎样准备、怎样实施，达到什么要求。常规检查一抓

到底，定期检查和随机抽查相结合，遇到问题当面指出，当场解决，使教师能及时改进，逐步完善。落实《硚口区小学干部听评课制度》，干部下教研组参与教研，随班听课抓班级管理，做好质量跟踪，教师的质量观不断形成，课堂效率明显提高。

（2）抓教研提能力，提高教学能力。

学校以校本教研为主阵地，不断优化和完善学乐课堂教学模式。学校以“学乐”高效课堂研究为中心，围绕“导学机制、合作探究、信息融合”，开展课堂教学研讨系列活动。将试教课、一师一优课、研究课于一体，组织集体备课、经验交流，抓好资源共享，智慧共享，提高了教师研讨的实效性，落实学乐课堂模式的应用。通过“透过现象看本质”引导教师从结果反思教学，通过对教材解读、课堂教学、作业设计和学生辅导四个维度进行深入分析教学成因，为提高教师教育教学能力寻找到了新的支撑点。

（3）抓“双减”优作业，提高教学效率。

学校以“双减”工作为导，在作业设计上不断优化，通过对作业科学设计，落实课堂，检验课堂实效。尤其是语文教研组，将“导学单”与课堂环节有机结合，通过练习逐层深入，引导学生研读教材，学习方法，从根本上转变了教师教学观，改变了教学策略。校本教研的有序推进，让师生感受到了变化：原本碎片化的学习环节集中了，学习效率明显提高；先学后教，让学生学习主动性和责任感更

强，学生的学习能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，发展学生的个性特长。

5、造科研型教师团队，以师资促持续发展

高素质的教师队伍是学校持续发展、不断提高教育教学质量的关键。针对老师年龄结构老化，青年教师激增，学校强化教师专业化发展，提高师资素质。

（1）科研引领实践，促教学方式变革。

学校继续开展十三五课题研究，结合“导学机制、合作探究、信息融合”这三个关键词及教师个人子课题，将课题研究与教研活动相结合，用理论引领实践，不断积累研究成果，为教育学会课题结题做准备。课题组教师充分发挥骨干教师作用，引路课、研究课等专题研究，促进教师课题教学方式变革，打造“数字化”学习环境下的学乐高效课堂。

（2）学习转变观念，促教师队伍成长。

学校组织教师积极参加市、区各类学科培训，尤其是唐静名师工作室、阅读联盟等各类活动，帮助教师获取先进的课改信息，学习先进的教育教学理念，学习优秀的教学实践经验。

（3）比赛提升教学，促教师课堂提升。

学校组织开展“一师一优课”赛课活动，以赛促研，以赛促教。活动为老师搭建展现自己，互学互研的平台，老师们展现了教学新理念，凸现教学新举措，活动取得了良好的效果。同时学校也鼓励老师

积极参与市区各项比赛，我校俞晨老师在市体育学科竞赛中获得二等奖的好成绩，刘畅、陈海迪老师也分别在语数学科竞赛中崭露头角。

（4）夯实师徒结对，促青年教师进步。

针对青年教师占比高，学校重视青年教师成长，在教导处、工会和人事处的配合下，聘请学校师德高尚、素质过硬的骨干教师对青年教师进行专题授课，实行骨干教师结对帮扶的策略，让“强项更强，弱项跟进”，促青年教师快速成长。

（四）部门自评工作开展情况

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常码头小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区常码头小学根据对 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，硚口区常码头小学工作做到：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 9,638,211.47 元及项目支出 15,751,925.41 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

武汉市硚口区常码头小学 2021 年预算支出 25,390,136.88 元，决算支出 25,390,136.88 元，实际执行率为 100.0%。

2021 年部门预算总支出 25,390,136.88 元，其中：基本支出 9,638,211.47 元、项目支出 15,751,925.41 元；2021 年部门决算总支出 25,390,136.88 元，其中：基本支出 9,638,211.47 元、项目支出 15,751,925.41 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 ≥ 90 人（3 分）。

实际招收新生 96 人，评分得 3 分。

②目标：2021 年义务教育在校生人数 ≥ 440 （人）（3 分）。

实际 2021 年义务教育在校生人数 449 人，评分得 3 分。

③目标：2021 年开设班级数量 12（个）（3 分）

实际开设班级数量 12 个，评分得 3 分。

④目标：生均教学科研仪器设备值 ≥ 1000 元（3 分）。

实际生均教学科研仪器设备值 2715 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 $8.17 m^2$ ，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，硚口区常码头小学今年虽有新建校区，一定程度上增加了生均校舍面积，评分得 1.29 分。

⑥目标：毕业生人数 79 人（3 分）。

实际毕业生人数 79 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）30 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）30 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次 ≥ 12 次（3 分）。

实际硚口区常码头小学教师培训 15 次，保持在每月 1-2 次的频率，评分得 3 分。

⑨目标：保安进校园人数 2 人（3 分）。

实际硤口区常码头小学保安进校园人数 2 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）。

实际硤口区常码头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%（4 分）

在 2021 年度实际硤口区常码头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 年度实际硤口区常码头小学克服困难，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。

2、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 年度实际硤口区常码头小学做到了“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）

实际硚口区常码头小学通过“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，故此自评价仅 80%改善提高率，评分得 4.8 分。

③目标：改善校园环境稳步提高（6 分）。

实际硚口区常码头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，故此自评价仅 80.0%改善达标率，评分得 4.8 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉 ≥ 20 项（10 分）

2021 年度硚口区常码头小学完成了 17 项荣誉，评分得 8.5 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常码头小学全体员工予以公开。

2021 年度武汉市硚口区常码头小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2022 年 5 月 20 日

单位名称		武汉市硚口区常码头小学					
基本支出总额		963.82		项目支出总额	1,575.19		
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)	
		部门整体支出总额	2,539.01	2,539.01	100.00%	20	
年度目标		坚持以“学乐大成”办学理念，深化教育教学改革，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，全面推进素质教育，着力培养学生的创新精神和实践能力。					
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	96	3
			义务教育在校生（3分）		≥440	449	3
			全校班级数量（3分）		12	12	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）		≥1000	2715	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3分）		≥19 m²	8.17	1.29
			毕业生人数（3分）		79	79	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）		30	30	3
			教师培训人次（3分）		≥12	15	3
			保安进校园人数（4分）		2	2	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）		100%	100%	4
			校园维修工程质量合格率（4分）		100%	100%	4
			时效指标		年度项目完成率（4分）		100%
	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	4.8
			改善办学条件（6分）		改善	改善	4.8
			获得奖项（10分）		≥20项	17	8.5
		满意度指标	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	94.39						
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（m²）、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。					
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。					

备注：

1. 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。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021 年度项目绩效评价报告

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 96 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 36 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区常码头小学 2021 年项目支出年初预算支出 70,000 元，调整预算支出 15,751,925.41 元，决算支出 15,751,925.41 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)
聘用人员经费		285,973	285,973
新校建设		15,250,000	15,250,000
预算内保安经费	70,000	70,000	70,000
义务段学生补助		10,500	10,500
困难教师经费		500	500
设备购置		19,182	19,182
校园维修		115,770.41	115,770.41
合计	70,000	15,751,925.41	15,751,925.41

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	3	3
		建设数量 (个)-异地新建	1	1
		采购设备 (台)	1	1
		资助学生人数	21	21
	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%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤1575.19	1575.19
		其中:保安进校园(万元)	≤7	7
		购置类项目-专用设备购置(万元)	≤1.92	1.92
		困难教师经费(万元)	≤0.05	0.05
		校园维修 (万元)	≤11.38	11.38
		常码头小学异地新建 (万元)	≤1525	1525
		义务段学生补助(万元)	≤1.05	1.05
		聘用人员经费(万元)	≤28.60	28.6
	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

武汉市硚口区常码头小学 2021 年度实施了保安进校园、专用设备购置、校园维修、困难教师慰问、义务段学生补助、聘用人员经费和常码头小学异地新建项目,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。

(四) 存在的问题和原因

1、年初预算项目的申报不完整，专用设备购置、校园维修、困难教师慰问、义务段学生补助、聘用人员经费和常码头小学异地新建项目未在年初项目申报中申请。

2、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

（五）下一步拟改进措施

1、今后在申报年初预算时尽可能根据职能目标拟定上报，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。

2、学校应强化预算管理,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常码头小学《保安进校园》、《2021 年修缮类项目》、《2021 年特殊转移支付政府一般债券（2021 年基础教育设施建设）》、《2021 年购置类项目》。

硚口区常码头小学 2021 年项目支出年初预算支出 70,000 元，为学校保安经费。调整预算支出 15,751,925.41 元，其中：学校保安经费 70,000 元、聘用人员经费 285,973 元、新校建设 15,250,000 元、义务段学生补助 10,500 元、困难教师经费 500 元、设备购置 19,182 元、校园维修 115,770.41 元。决算支出 15,751,925.41 元，与调整后预算数保持一致。

2、项目实施情况

新校建设 15,250,000 元，用于支付金禧建设集团有限公司校园异地新建工程第十三期工程款，新建校址在硚口区常码头村，用地面积 14042.18 平米、总建筑面积：23347.33 平方米。常码头小学异地新建项目于 2019 年 4 月 18 日开工，截止 2021 年末一期工程主体结构已封顶；一期装饰装修工程正在扫尾，零星修补工作不断，“二装”工程 2021 年 10 月 29 日进场施工，由于一期还未验收，二装施工没有全面展开；校园内给水系统管网已成型，但正式用水还未能接通，需总包方理清施工用水计量，才能完成正式用水水务申报手续；消防系统已施工，但消防联动调试工作还未进行；校园排水管网已成型，水电管井的井盖安装工作正在进行；因正式供电系统设计院有调整，

目前电缆桥架拆改与配电电缆放线施工暂处于停滞状态；校园内设备房中各种终端设备安装工作正在进行；门的安装工作正在进行；绿化工程的苗木已种植，校园景观工程约已完成 75.0% 的地面铺装，但塑胶跑道面层还未施工，教学楼走廊地板胶还未铺装，教室内石塑地板还未施工。2021 年异地新建工程由于疫情原因，目前还没有完工，还没有进入验收阶段。

学校保安经费 70,000 元，用于 3 名聘用保安人员工资。

聘用人员经费 285,973 元，用于 6 名聘用人员工资。

义务段学生补助 10,500 元，按政策标准为学校 21 名贫困学生提供资助，2021 年春季困难学生补助款 5750 元；2021 年困难学生秋季补助款 4750 元。

困难教师经费 500 元，用于 1 名困难老师补助。

设备购置 19,182 元，用于支付 2018 年食堂设备尾款。

校园维修 115,770.41 元，主要用于 2019 阳光棚工程（债务）、2018 年食堂改造（债务）、2020 年现代化学校建设设计费（债务）、2017 年钢结构拆除尾款（债务）的款项支付。

（二）项目绩效目标

武汉市硚口区常码头小学坚持以“学乐大成”办学理念，深化教育教学改革，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，全面推进素质教

育，着力培养学生的创新精神和实践能力。

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	3
		建设数量（个）-异地新建	1
		采购设备（台）	1
		资助学生人数	21
	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	≤1575.19
		其中：保安进校园(万元)	≤7
		购置类项目-专用设备购置(万元)	≤1.92
		困难教师经费(万元)	≤0.05
		校园维修（万元）	≤11.38
		常码头小学异地新建（万元）	≤1525
		义务段学生补助(万元)	≤1.05
		聘用人员经费(万元)	≤28.60
	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：2 人。
- (2) 校园建设数量 1 个
- (3) 采购设备 1 套
- (4) 资助学生人数 21 人
- (5) 健康校园达标率 100.0%。
- (6) 项目经费年内拨付及时率 100.0%
- (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：1575.19 万元
- (2) 保安进校园项目 7 万元
- (3) 购置类项目-专用设备购置 1.92 万元
- (4) 困难教师经费 0.05 万元
- (5) 校园维修 11.38 万元
- (6) 常码头小学异地新建 1525 万元
- (7) 义务段学生补助 1.05 万元
- (8) 聘用人员费用 28.6 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、学校取得的成绩与荣誉

加强教师思想引领，强化职业道德建设。采取“原原本本自学、学校领导领学、聚焦主题研学、专题辅导讲学、联系实际促学”的方式，把学习成效体现到强化师德、提高师能、改进作风、推动工作上来。真切解决群众急盼忧难的问题，为群众办实事办好事，及时了解教师需求，帮助老师解决实际困难；关爱困难学生，及时与家长沟通，做好共同教育；参加下沉社区值守，慰问社区困难群众等，全校教师积极投入学校教育教学工作中，将初心使命转化为推动学校高质量发展的强大动力，不断巩固党史学习教育成果，推动学校各项工作再上新台阶。

优化学校内部管理，规范制度提升质量。结合“双减”工作，以“两个标准”为指导，强学习，强管理，强责任，以问题为引——探究为谋——行动为本的工作思路，优化学校内部管理机制，提升学校教育教学治理能力和治理水平，促进学校教育现代化发展。在落实德育常规的基础上创新，通过丰富多彩的教育活动加强学生教育，培养学生良好习惯，切实落实“五有五艺”，发挥德育育人功能。

积极优化课堂教学，切实提高教学质量。严格教学常规管理，抓实“备教改导考研析”各环节，明确常规的每一个环节该怎样准备、

怎样实施，达到什么要求。常规检查一抓到底，定期检查和随机抽查相结合，遇到问题当面指出，当场解决，使教师能及时的改进，逐步的完善。落实《硚口区小学干部听评课制度》，干部下教研组参与教研，随班听课抓班级管理，做好质量跟踪，教师的质量观不断形成，课堂效率明显提高。

造科研型教师团队，以师资促持续发展。高素质的教师队伍是学校持续发展、不断提高教育教学质量的关键。针对老师年龄结构老化，青年教师激增，学校强化教师专业化发展，提高师资素质。学校组织开展“一师一优课”赛课活动，以赛促研，以赛促教。活动为老师搭建展现自己，互学互研的平台，老师们展现了教学新理念，凸现教学新举措，活动取得了良好的效果。同时学校也鼓励老师积极参与市区各项比赛，我校俞晨老师在市体育学科竞赛中获得二等奖的好成绩，刘畅、陈海迪老师也分别在语数学科竞赛中崭露头角。

（四）项目自评工作开展情况

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常码头小学绩效管理责任。

2、自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区常码头小学根据对 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，武汉市硚口区常码头小学工作做到：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常码头小学全体员工予以公开。

2021 年度武汉市硚口区常码头小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

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	武汉市硚口区常码头小学	
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	
	年度项目资金总额 (合计)	1,575.19	1,575.19	100.00%	(20 分*执行率) 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		3	3	4
		建设数量 (个)-异地新建		1	1	4
		采购设备 (台)		1	1	4
		资助学生人数		21	21	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		≤1575.19	1575.19	8
		其中:保安进校园(万元)		≤7	7	3
		购置类项目-专用设备购置(万元)		≤1.92	1.92	3
		困难教师经费(万元)		≤0.05	0.05	3
		校园维修 (万元)		≤11.38	11.38	4
		常码头小学异地新建 (万元)		≤1525	1525	4
		义务段学生补助(万元)		≤1.05	1.05	3
		聘用人员经费(万元)		≤28.60	28.6	4
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升	2
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	2
小计	分项得分					76
总分	96.00					
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					

备注：1. 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。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话：83356671