

附件 1

2021 年度武汉市硚口区崇仁第二小学部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区崇仁第二小学概况

- 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 武汉市硚口区崇仁第二小学 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 武汉市硚口区崇仁第二小学 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 武汉市硚口区崇仁第二小学概况

一、部门主要职能

深入贯彻党的十九大和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，发展素质教育。坚守“崇仁尚和”的办学理念，以培育“五有”好少年为目标，以“班课一体化”、信息技术与教学及管理的深度融合为抓手，持续、稳定、全面提高教育质量，不断提升学校美誉度。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区崇仁第二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

武汉市硚口区崇仁第二小学在职实有人数 66 人，其中：行政 0.00 人，事业 66.00 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 武汉市硚口区崇仁第二小学 2021 年度部 门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2,365.43	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	1,487.83
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	427.99
	9		九、卫生健康支出	39	256.31
	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	193.30
	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	
本年收入合计	27	2,365.43	本年支出合计	57	2,365.43
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	2,365.43	总计	60	2,365.43

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;

$$57 \text{ 行} = (31+32+\cdots+56) \text{ 行}; \quad 60 \text{ 行} = (57+58+59) \text{ 行}.$$

2021 年度收入决算表 (表 2)

部门: 武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2,365.43	2,365.43					
205		教育支出	1,487.83	1,487.83						
20502		普通教育	1,445.34	1,445.34						
2050202		小学教育	1,445.34	1,445.34						
20509		教育费附加安排的支出	42.49	42.49						
2050999		其他教育费附加安排的支出	42.49	42.49						
208		社会保障和就业支出	427.99	427.99						
20805		行政事业单位养老支出	425.51	425.51						
2080502		事业单位离退休	322.30	322.30						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21						
20808		抚恤	2.48	2.48						
2080899		其他优抚支出	2.48	2.48						
210		卫生健康支出	256.31	256.31						
21011		行政事业单位医疗	256.31	256.31						
2101102		事业单位医疗	53.52	53.52						
2101103		公务员医疗补助	194.02	194.02						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77						
221		住房保障支出	193.30	193.30						
22102		住房改革支出	193.30	193.30						
2210201		住房公积金	159.98	159.98						
2210202		提租补贴	33.32	33.32						

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2,365.43	2,295.11	70.32			
205		教育支出	1,487.83	1,417.51	70.32				
20502		普通教育	1,445.34	1,417.51	27.83				
2050202		小学教育	1,445.34	1,417.51	27.83				
20509		教育费附加安排的支出	42.49		42.49				
2050999		其他教育费附加安排的支出	42.49		42.49				
208		社会保障和就业支出	427.99	427.99					
20805		行政事业单位养老支出	425.51	425.51					
2080502		事业单位离退休	322.30	322.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21					
20808		抚恤	2.48	2.48					
2080899		其他优抚支出	2.48	2.48					
210		卫生健康支出	256.31	256.31					
21011		行政事业单位医疗	256.31	256.31					
2101102		事业单位医疗	53.52	53.52					
2101103		公务员医疗补助	194.02	194.02					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77					
221		住房保障支出	193.30	193.30					
22102		住房改革支出	193.30	193.30					
2210201		住房公积金	159.98	159.98					
2210202		提租补贴	33.32	33.32					

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	项目	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,365.43	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			
	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			
	9		九、卫生健康支出	41			
	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			
	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	2,365.43	本年支出合计	59	2,365.43	2,365.43	
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	2,365.43	总计	64	2,365.43	2,365.43	

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2,365.43	2,295.11	70.32	
205		教育支出	1,487.83	1,417.51	70.32	
20502		普通教育	1,445.34	1,417.51	27.83	
2050202		小学教育	1,445.34	1,417.51	27.83	
20509		教育费附加安排的支出	42.49		42.49	
2050999		其他教育费附加安排的支出	42.49		42.49	
208		社会保障和就业支出	427.99	427.99		
20805		行政事业单位养老支出	425.51	425.51		
2080502		事业单位离退休	322.30	322.30		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21		
20808		抚恤	2.48	2.48		
2080899		其他优抚支出	2.48	2.48		
210		卫生健康支出	256.31	256.31		
21011		行政事业单位医疗	256.31	256.31		
2101102		事业单位医疗	53.52	53.52		
2101103		公务员医疗补助	194.02	194.02		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77		
221		住房保障支出	193.30	193.30		
22102		住房改革支出	193.30	193.30		
2210201		住房公积金	159.98	159.98		
2210202		提租补贴	33.32	33.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	1,668.85	302	商品和服务支出	190.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	308.15	30201	办公费	7.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	77.36	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	843.62	30205	水费	1.40	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.98	30206	电费	9.18			
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	8.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	53.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	107.38	30209	物业管理费	13.98			
30112	其他社会保障缴费	14.70	30211	差旅费				
30113	住房公积金	160.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.67			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	435.86	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.38			
30302	退休费	337.24	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.87			
30304	抚恤金	9.50	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	63.53			
30307	医疗费补助	86.64	30227	委托业务费	14.02			
30308	助学金		30228	工会经费	6.35			
30309	奖励金		30229	福利费	7.56			
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	37.47			
人员经费合计			公用经费合计					190.40

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

本单位无“三公”经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

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。

本单位无政府性基金经费支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

项目			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。

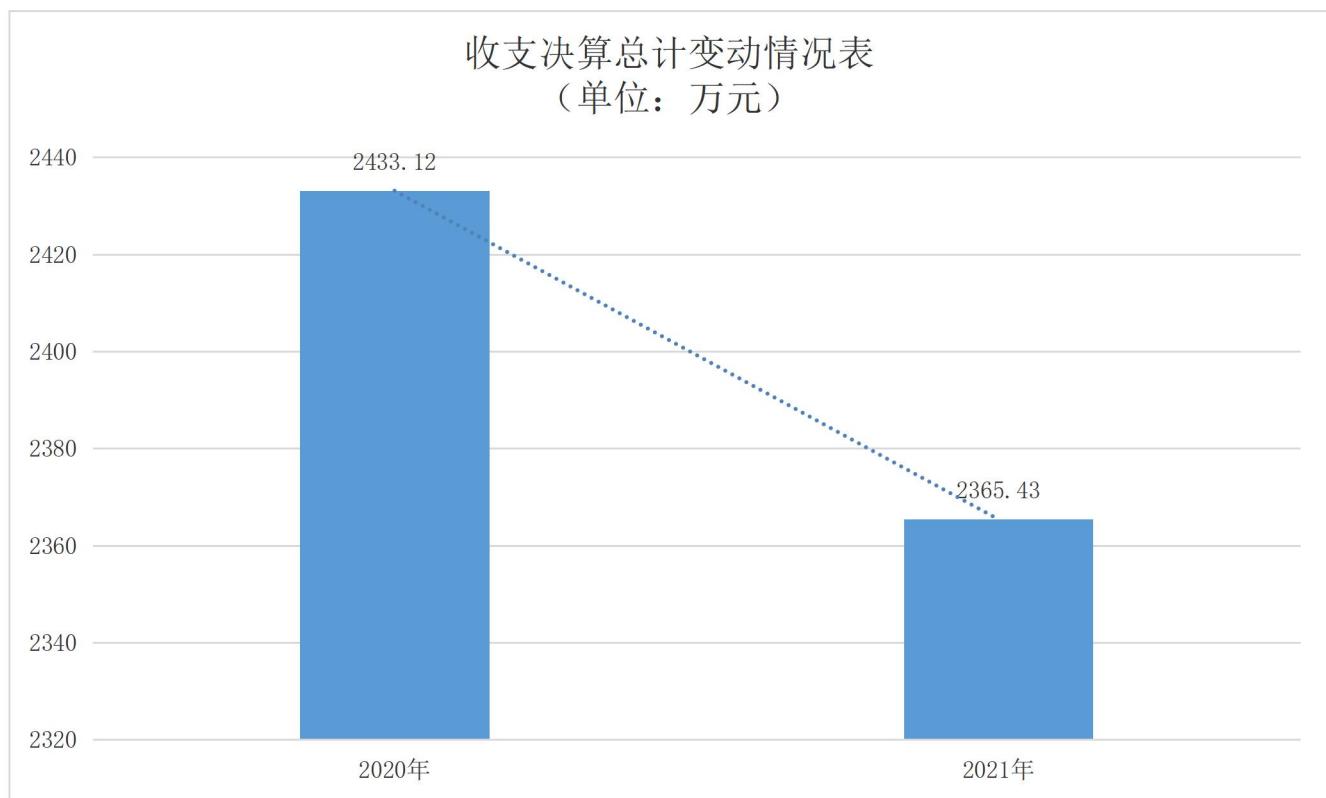
本单位无国有资本经营经费支出。

第三部分 武汉市硚口区崇仁第二小学 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 2,365.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加-67.69 万元，增长-2.78%，主要原因是本年度项目已完成，资金支付完毕。

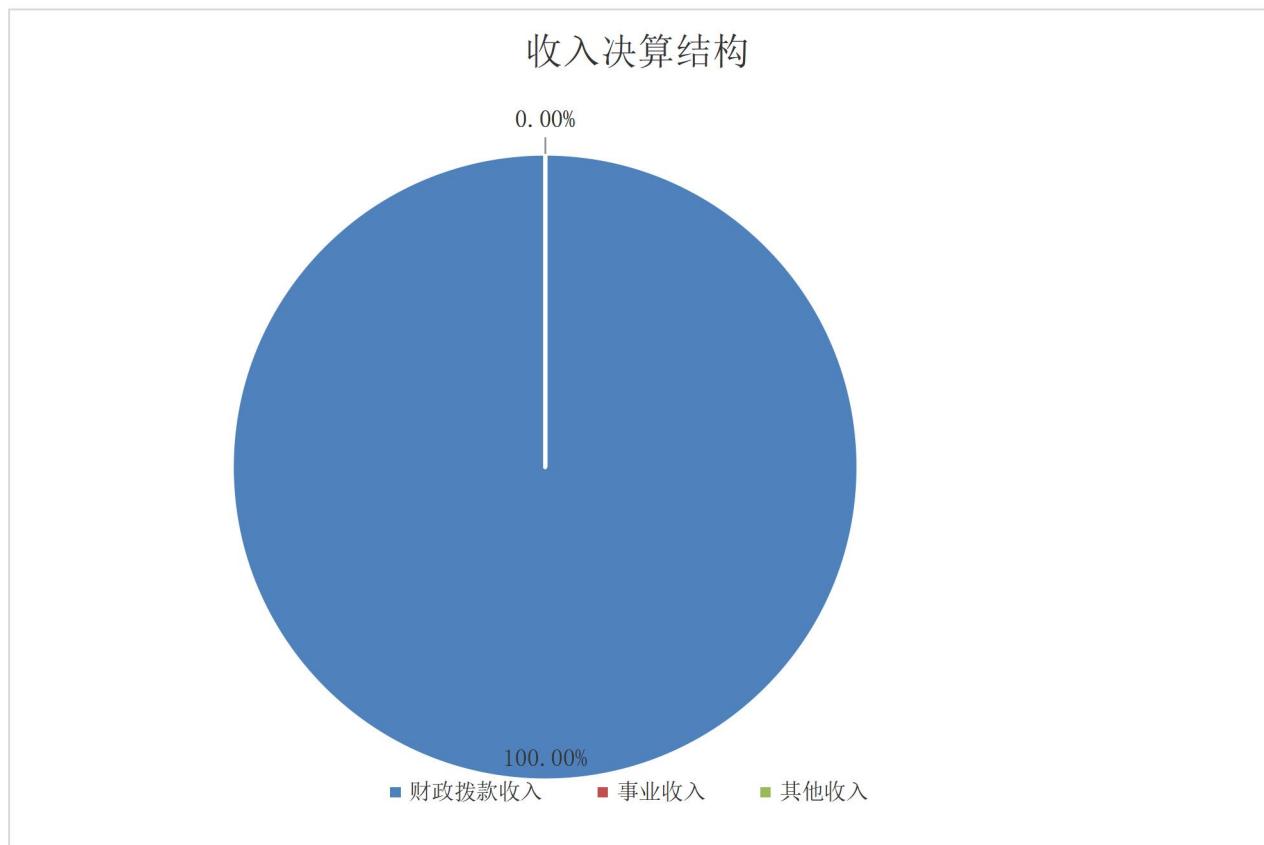
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,365.43 万元。其中：财政拨款收入 2,365.43 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%。

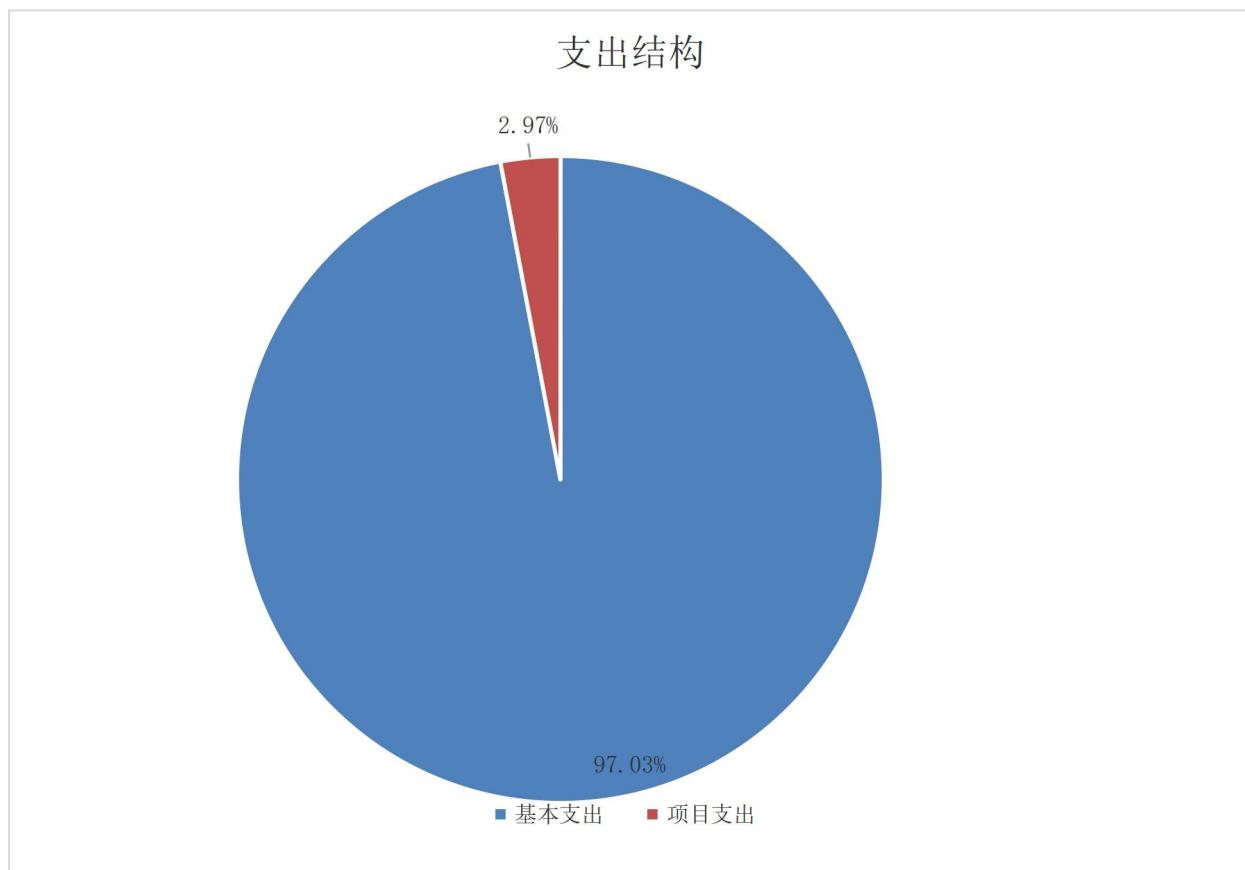
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,365.44 万元。其中：基本支出 2,295.11 万元，占本年支出 97.03%；项目支出 70.32 万元，占本年支出 2.97%；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%。

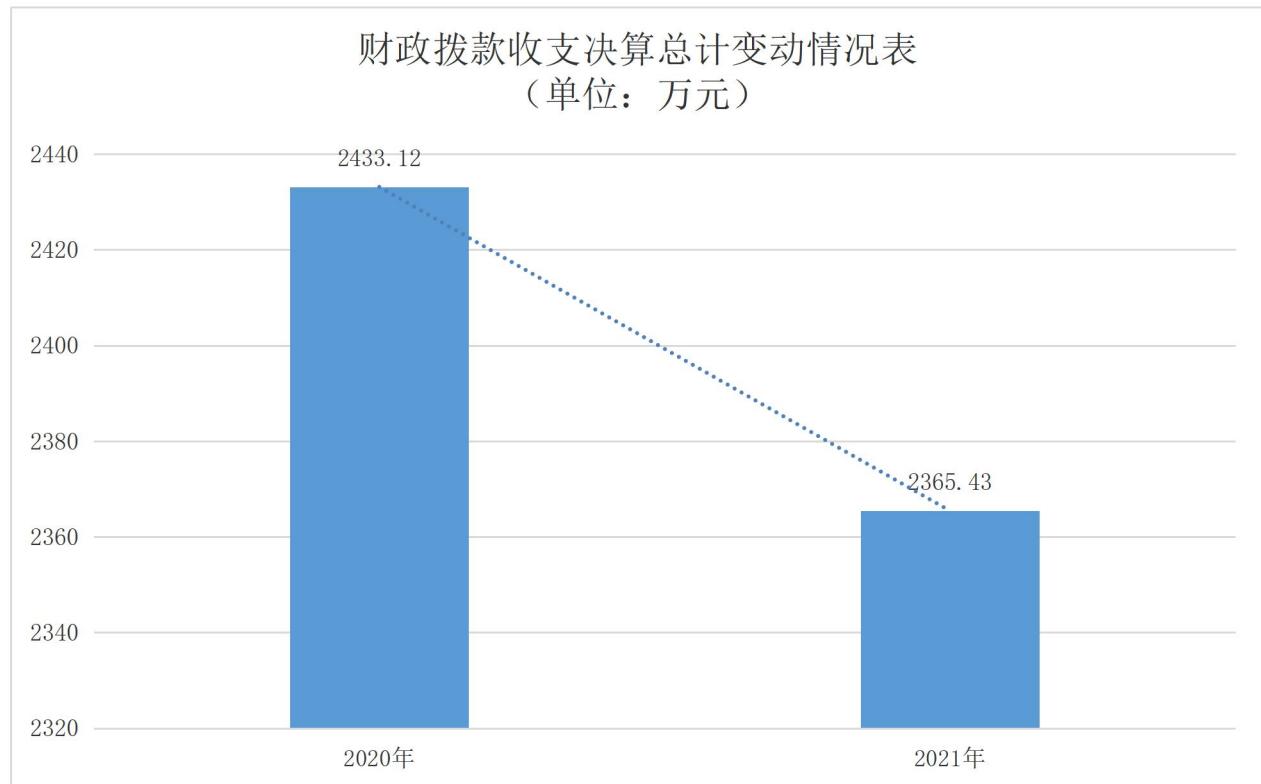
图 3：支出决算结构



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 2,365.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-67.69 万元，增长-2.78%。主要原因是本年度项目已完成，资金支付完毕。

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 2,365.43 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-67.69 万元，增长-2.78%。主要原因是本年度项目已完成，资金支付完毕。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,365.43 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1487.83 万元，占 62.90 %；

社会保障和就业(类)支出 427.99 万元，占 18.09 %；

卫生健康(类)支出 256.31 万元，占 10.84 %；

住房保障(类)支出 193.30 万元，占 8.17 %。

（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 1,888.87 万元，支出决算为 2,365.43 万元，完成年初预算的 125.23%。其中：基本支出 2,295.11 万元，项目支出 70.32 万元。项目支出主要用于：保安进校园 10.5 万元；困难慰问支出 0.4 万元；足球经费 2.18 万元；智慧图书馆 29.65 万元；维修费支出 24.84 万元；防疫消杀支出 1.82 万元；随班就读学困生补助 0.93 万。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,148.45 万元, 支出决算为 1487.83 万元, 完成年初预算的 129.55%。支出决算数大于年初预算数的主要原因在职五奖追加在 50%, 决算数增加 29.55%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 280.29 万元, 支出决算为 427.99 万元, 完成年初预算的 152.70%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休老师五奖增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 266.82 万元, 支出决算为 256.31 万元, 完成年初预算的 96.06%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 193.31 万元, 支出决算为 193.30 万元, 完成年初预算的 100%。

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 2,295.11 万元, 其中:

人员经费 2,104.71 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 190.40 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

武汉市硚口区崇仁第二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崇仁第二小学本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

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

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度武汉市硚口区崇仁第二小学因公出国(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 0.00 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。

(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。

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 年度武汉市硚口区崇仁第二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 0.00

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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区崇仁第二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 武汉市硚口区崇仁第二小学政府采购支出总额 42.13 万元，其中：政府采购货物支出 29.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.48 万元。授予中小企业合同金额 42.13 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 42.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区崇仁第二小学共有车辆 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。

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崇仁第二小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区崇仁第二小学根据对 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，硚口区崇仁第二小学工作做到：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 2365.43 万元, 评价情况来看, 最终总体绩效目标得分 95.8 分。经区教育局批复预算, 武汉市崇仁第二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。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标, 承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革、校园安全等 2021 年各阶段各项重点工作任务。

(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)。

武汉市硚口区崇仁第二小 2021 年度实施了保安进校园、校园建设、困难教师慰问、义务教育段学生补助、聘用人员经费和校园维修, 项目最终总体绩效目标得分 94.6 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。

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, 聘用人员费用、青少年校园足球活动专项资金项目未在年初列预算, 区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

2. 项目预算工作中注重实施, 对编制和评价工作重视不足。

下一步改进措施:

1. 绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点, 设置绩

效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2. 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。

3. 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崇仁第二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、学党史、担使命，深化高素质教师队伍建设

1. 学党章、知党史、牢记初心使命、坚持正确方向。组织开展了“喜迎建党百年 践行教育初心”教职工征文、“心里的话儿献给党”年组教育箴言，以及“永远跟党走”党史知识竞赛活动。普及党的基础知识，回顾党的光辉历程，教育引导广大教师“学党史、知党恩、听党话、跟党走”，总结历史经验、认识历史规律、掌握历史主动，传承红色基因、牢记初心使命、坚持正确方向，把党史学习教育成效转化为推动硚口教育高质量发展的强大动力，以优异成绩向建党 100 周年献礼。

2. 民主管理、人文关怀、技能竞赛，深化教师队伍建设。学校召开以《危机中育新机 变局中开新局》为主题的教职工大会，规划全校教职工守初心、担使命，推动学校高质量发展的前景。选派教师参加硚口区第十七届教师五项技能比赛，为教师的成长、发展提供助力，两位教师都取得了二等奖的好成绩。注重关注教师心理健康，特别是加强疫后教职工人文关怀，做好心理援助和心理干预。参加武汉市职工示范心灵加油站的创评和考核验收，进一步提高学校的心理健康教育水平，进一步提升教师心理健康素养，进一步促进“仁和”教师队伍建设，为教育高质量发展提供源源动力。

二、实施“仁和”教育，落实立德树人，促学生全面发展

1. 完善机制、抓实常规，探索新途径。学校在认真学习了《硚口区小学教育教学常规治理标准 66 条》和《硚口区小学生成长标准》后，结合“五项管理”“双减”相关政策，深化学校德育制度建设，探索立德树人内涵的学校化、学生化的实现路径。推进“五有五艺”工作，规范

“读物管理”工作，培育校园文化，建设书香校园、仁爱校园。重视“睡眠管理”工作、加强“体质管理”工作，积极推进特色班级建设和心理健康教育，让班级成为师生共同成长的精神家园。在课后服务“5+2”时间段夯实德育阵地，探索一条增强生命成长力的新途径。做好校级和班级“仁和家校联谊社”建设，引导家长关注“手机管理”工作，实现“三位一体”协同育人。

2. 体验活动，强化育人实践。本年度，学校将《中小学德育工作指南》与《义务教育学校管理标准》的学习结合，依据《硚口区小学生成长标准》，拟定学校“五有五艺”推进计划，在学生“五艺”的活动体验中，与校本课程开发结合，与红色德育课程、文化传承课程、思政教育课程融合，形成有一定影响力的学校德育课程和区域德育名片。

3. 家校协作助力孩子成长，拓宽德育渠道，发挥教育优势。继续着力打造“仁和家校联谊社”品牌；继续做好“漂流日记”工作；“家长课堂 引水浇园”学校开启家校共育“双减”微课程。

三、优化“仁和”课程，锚定“核心”目标，科学提高教学质量

1. 赋能：推进学校教学效能保障机制。坚持全面发展至上，强化课堂规范。推进视导周，为学校教学工作提供策略支持。通过视导周激活教师、家长热情，同时激发、提升干部课程领导力，为学校教学工作提供策略支持，促进各年级教学质量全面、持续、优质和均衡发展。

2. 提质：靶心锚定，推进核心素养的“知行合一”课堂教学，全面科学提高质量。抓标准，聚焦基于核心素养的“班课一体化”，打造“和谐主动”的课堂文化。抓关键，开展基于核心素养的小学课堂教学策略的校本教研。抓技术，加大翻转课堂、慕课等方式的应用，实现信息技术与学科教学教研深度融合。抓源头，加大对作业“设计关、实施关、

管理关”的研究，用“增质”来消除“减量”的担忧。

3. 增效：真正将立德树人，五育并举落到实处。校级“学科节”和班级“课前五艺”搭建学生展示平台。班级“课前五艺”让小小的讲台，成为培养学生能力的阵地。“习字修身 翰墨育人”扎实开展师生书法活动。

四、创建“智慧”校园，推进项目实施，点亮智慧校园之火

推进四星级智慧校园建设，通过数字化教学辅助管理机制，积极参加“信息技术与教育教学深度融合”主题，学校加大教育云建设力度，人人使用人人通，完善智慧教室建设等举措推进项目实施。

五、依法办学，深化联盟体建设，推动学校优质发展

依法治教，规范管理，减轻负担。借联盟体之力，促学校优质发展，构建“常态实效”的运行机制；借联盟体经验，形成楚才工作长效机制。教学管理可视化，凸显学校效能型文化建设。

六、增强“服务”能力，抓好综合管理，为学校的发展做好后勤保障

1. 健全防疫制度，加强食品安全管理，确保师生健康安全。校园实行封闭式管理，落实防疫和食品安全管理工作的各项制度，强化学校“放心食堂”、“学生饮用水”的规范管理。

2. 严格遵守国家和上级规定的财经纪律，规范财务行为，管好固定资产。合理运用资金，努力改善办学条件，用心做好勤工俭学工作，为学校高质量发展助力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	心理健康教育	坚持“健康第一”，提升学校心理健康教育工作水平	成功创建武汉市示范职工心灵加油站、武汉市心理健康合格学校
2	教师专业化发展	加强教师队伍建设，培养团队和教师骨干，承办市比赛课和区教研活动	近五十人次在各级各类教学竞赛中获奖；区初教科和教研室联合下校中，课堂教学全优通过
3	教育科研	提升教师的科研能力和平，完成课题研究工作	全国中小学综合实践活动课程“十四五”教育科研课题立项；武汉教育科学“十三五”规划课题结题，鉴定等级优秀
4	智慧校园	四星智慧校园建设	拟定智慧校园建设方案，加大教育云建设力度以及基础设施建设投入，推进项目实施
5	校园足球	积极培养梯队，踊跃参赛，争取好成绩	每周足球课落实好，教学质量高，全员参与；在各级校园足球赛中成绩优异
6	校园防疫和师生安全	开展各类人员培训和演练，保障防疫物资和安保设施	学校防疫和安全管理责任落实到位，全年无安全责任事故

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. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

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）房租补贴（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，包括办公及印刷费、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 年度武汉市硚口区崇仁第二小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区崇仁第二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，硚口区崇仁第二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。现就硚口区崇仁第二小学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

绩效自评结论

（一）自评得分

部门绩效评价综合得分为 95.80 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 37.80 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区崇仁第二小学 2021 年年初预算支出 19,089,088.00 元，调整预算支出 23,654,349.83 元，决算支出 23,654,349.83 元，实际执行率为 100%。

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)	≥150	178
		义务教育在校生 (3 分)	≥1000	1067
		全校班级数量 (3 分)	24	24
		生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥2000	2035
		毕业生人数 (3 分)	166	166
		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)	66	66
		教师培训人次 (3 分)	1 周 1 次	1 周 1 次
		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%	100%
		校园维修工程质量合格率 (4 分)	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100%	100%
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	44
	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、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 ²) (3 分)	≥19 m ²	5.08

(三) 存在的问题和原因

- 注重学生心理健康教育，促进学生身心全面和谐健康的发展。
- 教育云深度使用力度还需加强，教师信息化培训有待进一步深化。

（四）下一步拟改进措施

1. 对小学生心理问题做到早预防、早发现、早治疗，加强少年儿童的网络心理健康教育，采取有效措施，防止网络对小学生造成不良影响。培养学生的社会适应能力，教育学生正确认识自我，把握自我，努力改善自我。家长和教师与孩子建立平等的关系，学校与家庭紧密配合、加强沟通。
2. 积极参加信息技术提升培训，将自学与集中培训有机结合起来，使教师掌握信息技术知识与技能，更好地为教育教学服务。注重信息技术与学科整合，使信息技术作为教学工具和学习工具发挥应有的作用。教师积极主动地运用多媒体组合辅助课堂教学，变抽象为具体，为学生呈现生动有趣教学情境，有效地突破重难点，提高课堂教学效率。充分利用网络上传和下载教育教学资料，提高工作效率、达到资源共享。

2021年度武汉市硚口区崇仁第二小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位名称	武汉市硚口区崇仁第二小学						
基本支出总额	2,295.12			项目支出总额	70.32		
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	2,365.43	2,365.43	100.00%	20		
年度目标	崇仁第二小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中五中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照局党委“立德树人、五育融合、知行合一、全面发展”的总体部署，全面落实立德树人根本任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以培育“五有”好少年为目标，以持续稳定全面的提高教学质量为重点，以信息技术与教学及管理的深度应用、融合创新为抓手，结合“崇仁尚和”的办学理念，提出新举措，开创新局面，确保“十四五”崇二教育开好局、起好步，推进崇二教育高质量发展。						
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）	≥150	178	3	
			义务教育在校生（3分）	≥1000	1067	3	
			全校班级数量（3分）	24	24	3	
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥2000	2035	3	
			生均校舍建筑面积（m ² ）（3分）	≥19 m ²	5.08	0.8	
			毕业生人数（3分）	166	166	3	
			专任教师人数（3分）	66	66	3	
			教师培训人次（3分）	1周1次	1周1次	3	
	质量指标	保安进校园人数（4分）	3	3	3	4	
		小学学龄人口入学率（%）（4分）	100%	100%	100%	4	
	效益指标（40分）	社会效益指标	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%	100%	
			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	5	
		满意度指标	改善办学条件（6分）	改善	改善	5	
总分		95.8					
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均学校校舍面积 5.08 (m ²)，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。					

二、2021 年度武汉市硚口区崇仁第二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，武汉市硚口区崇仁第二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。现就武汉市硚口区崇仁第二小学 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

项目绩效自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 94.6 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 34.6 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区崇仁第二小学 2021 年项目支出年初预算支出 305,341.00 元，调整预算支出 703,178.00 元，决算支出 703,178.00 元，实际执行率为 100%。具体明细情况如下：

项目名称	年初预算数 (元)	调整预算数 (元)	决算执行数 (元)
学校安保支出	105,000.00	105,000.00	105,000.00
维修费支出		248,428.00	248,428.00
防疫消杀支出		18,150.00	18,150.00
足球经费支出		21,850.00	21,850.00
困难慰问支出		4,000.00	4,000.00
随班就读支出		9,250.00	9,250.00
办公费用支出	200,341.00	296,500.00	296,500.00
合计	305,341.00	703,178.00	703,178.00

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
		组建足球队伍 (支)	1	1
		校园维修 (处)	2	2
		在职教师人数	66	66
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率 (%)	100%	100%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤70.32	70.32
		其中：保安进校园(万元)	≤10.5	10.5
		青少年校园足球活动(万元)	≤2.19	2.19
		困难教师经费(万元)	≤0.4	0.4
		防疫消杀支出(万元)	≤1.82	1.82
		维修费支出(万元)	≤24.84	24.84
		随班就读支出(万元)	≤0.93	0.93
		弥补公用经费(万元)	≤29.65	29.65
	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

武汉市硚口区崇仁第二小学 2021 年度实施了保安进校园、校园建设、困难教师慰问、义务段学生补助、聘用人员经费和校园维修，项目最终总体绩效目标得分 94.6 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

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

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。

2021 年度武汉市硚口区崇仁第二小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁第二小学

主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区崇仁第二小学					
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)			
	年度项目资金总额（合计）	70.32	70.32	100.00%	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			
		组建足球队伍（支）	1	1	4			
		校园维修（处）	2	2	4			
		在职教师人数	66	66	4			
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	8			
		经费拨付及时率	100%	100%	8			
	时效指标	项目完成率 (%)	100%	100%	8			
	成本指标	项目成本控制总额	≤70.32	70.32	8			
		其中：保安进校园(万元)	≤10.5	10.5	2.7			
		青少年校园足球活动(万元)	≤2.19	2.19	2.7			
		困难教师经费(万元)	≤0.4	0.4	2.7			
		防疫消杀支出(万元)	≤1.82	1.82	3.6			
		维修费支出(万元)	≤24.84	24.84	3.6			
		随班就读支出(万元)	≤0.93	0.93	2.7			
		弥补公用经费(万元)	≤29.65	29.65	3.6			
效益指标 (40)	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	2.5			
	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			74.6			
总分		94.60						
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						



单位咨询电话: 85837899

