

2021 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学部门 决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学概况

- 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 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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 武汉市硚口区崇仁汉滨小学概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，提高教学质量。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理工作，创造良好的育人环境。

5、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁汉滨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

武汉市硚口区崇仁汉滨小学在职实有人数 65 人，其中：事业 65 人。

第二部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	2,652.46	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		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	2,029.74
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	268.79
	9		九、卫生健康支出	39	189.34
	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	164.59
	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	2,652.46	本年支出合计	57	2,652.46
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	2,652.46	总 计	60	2,652.46

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	2,652.46	2,652.46					
205			教育支出	2,029.74	2,029.74					
20502			普通教育	1,959.32	1,959.32					
2050202			小学教育	1,959.32	1,959.32					
20509			教育费附加安排的支出	70.42	70.42					
2050999			其他教育费附加安排的支出	70.42	70.42					
208			社会保障和就业支出	268.79	268.79					
20805			行政事业单位养老支出	268.79	268.79					
2080502			事业单位离退休	176.26	176.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53					
210			卫生健康支出	189.34	189.34					
21011			行政事业单位医疗	189.34	189.34					
2101102			事业单位医疗	47.07	47.07					
2101103			公务员医疗补助	137.18	137.18					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09					
221			住房保障支出	164.59	164.59					
22102			住房改革支出	164.59	164.59					
2210201			住房公积金	135.74	135.74					
2210202			提租补贴	28.85	28.85					

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	2,652.46	2,037.96	614.50			
205			教育支出	2,029.74	1,415.24	614.50			
20502			普通教育	1,959.32	1,352.83	606.49			
2050202			小学教育	1,959.32	1,352.83	606.49			
20509			教育费附加安排的支出	70.42	62.41	8.01			
2050999			其他教育费附加安排的支出	70.42	62.41	8.01			
208			社会保障和就业支出	268.79	268.79				
20805			行政事业单位养老支出	268.79	268.79				
2080502			事业单位离退休	176.26	176.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53				
210			卫生健康支出	189.34	189.34				
21011			行政事业单位医疗	189.34	189.34				
2101102			事业单位医疗	47.07	47.07				
2101103			公务员医疗补助	137.18	137.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09				
221			住房保障支出	164.59	164.59				
22102			住房改革支出	164.59	164.59				
2210201			住房公积金	135.74	135.74				
2210202			提租补贴	28.85	28.85				

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,652.46	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		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		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	2,029.74	2,029.74	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	268.79	268.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.34	189.34	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	164.59	164.59	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	2,652.46	本年支出合计	59	2,652.46	2,652.46	0.00	0.00
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	2,652.46	总 计	64	2,652.46	2,652.46		

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	1	2	3
		合 计	2,652.46	2,037.96	614.50
205		教育支出	2,029.74	1,415.24	614.50
20502		普通教育	1,959.32	1,352.83	606.49
2050202		小学教育	1,959.32	1,352.83	606.49
20509		教育费附加安排的支出	70.42	62.41	8.01
2050999		其他教育费附加安排的支出	70.42	62.41	8.01
208		社会保障和就业支出	268.79	268.79	
20805		行政事业单位养老支出	268.79	268.79	
2080502		事业单位离退休	176.26	176.26	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	
210		卫生健康支出	189.34	189.34	
21011		行政事业单位医疗	189.34	189.34	
2101102		事业单位医疗	47.07	47.07	
2101103		公务员医疗补助	137.18	137.18	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09	
221		住房保障支出	164.59	164.59	
22102		住房改革支出	164.59	164.59	
2210201		住房公积金	135.74	135.74	
2210202		提租补贴	28.85	28.85	

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学 单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,529.83	302	商品和服务支出	262.52	310	资本性支出	16.67
30101	基本工资	273.58	30201	办公费	54.53	31002	办公设备购置	16.67
30102	津贴补贴	72.04	30202	印刷费	3.00	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	797.98	30205	水费	4.97	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.53	30206	电费	15.70			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	93.16	30209	物业管理费	29.21			
30112	其他社会保障缴费	9.95	30211	差旅费				
30113	住房公积金	143.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.03			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	228.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.45			
30302	退休费	181.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.39			
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	47.65			
30307	医疗费补助	47.61	30227	委托业务费	0.58			
30308	助学金		30228	工会经费	5.35			
30309	奖励金		30229	福利费	12.14			
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	37.46			
人员经费合计		1,758.77	公用经费合计					279.19

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学 单位：万元

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

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

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

本单位2021年度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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位2021年度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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

单位：万元

项				目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合 计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

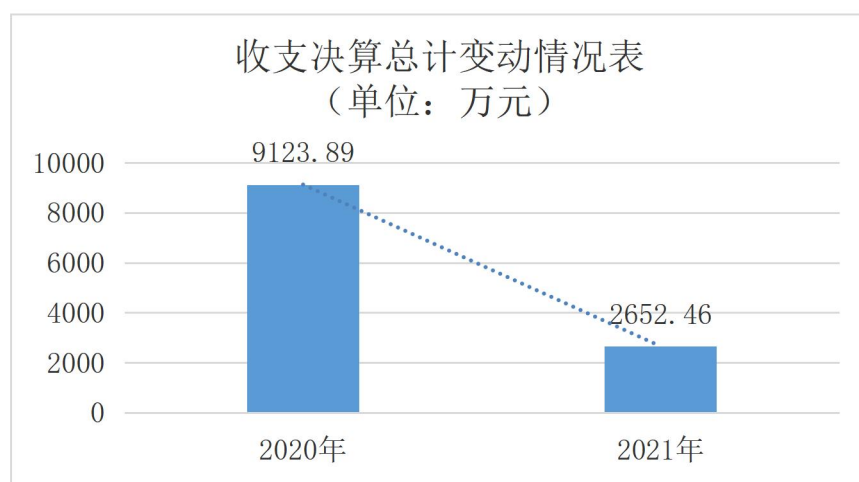
本单位2021年度无国有资产经营预算财政拨款

第三部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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 2,652.46 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 6,471.43 万元，下降 70.9%，主要原因是 2020 年有华生分校建设投入：7000 万。

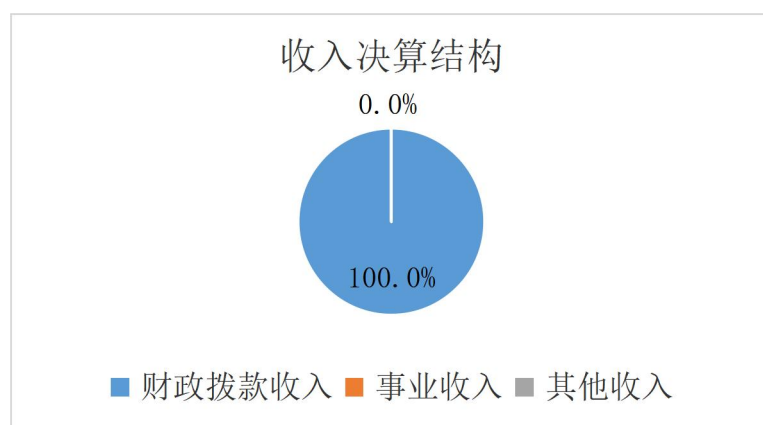
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,652.46 万元。其中：财政拨款收入 2,652.46 万元，占本年收入 100.0%。

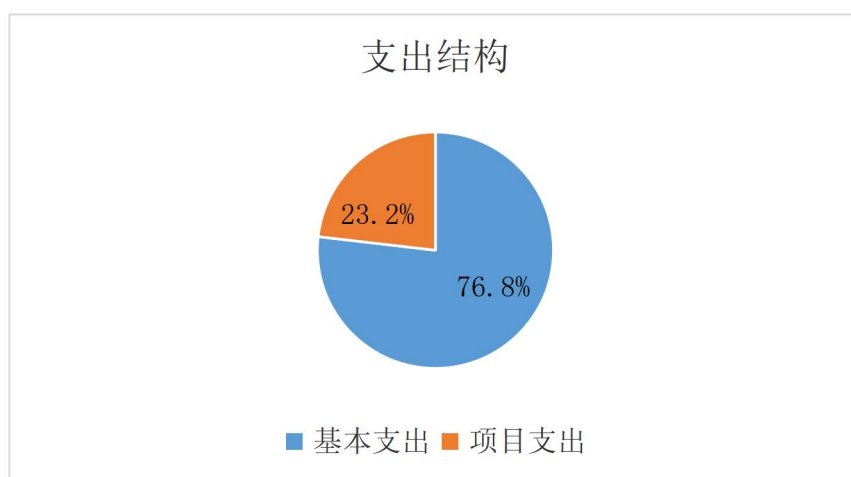
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,652.46 万元。其中：基本支出 2,037.96 万元，占本年支出 76.8%；项目支出 614.5 万元，占本年支出 23.2%。

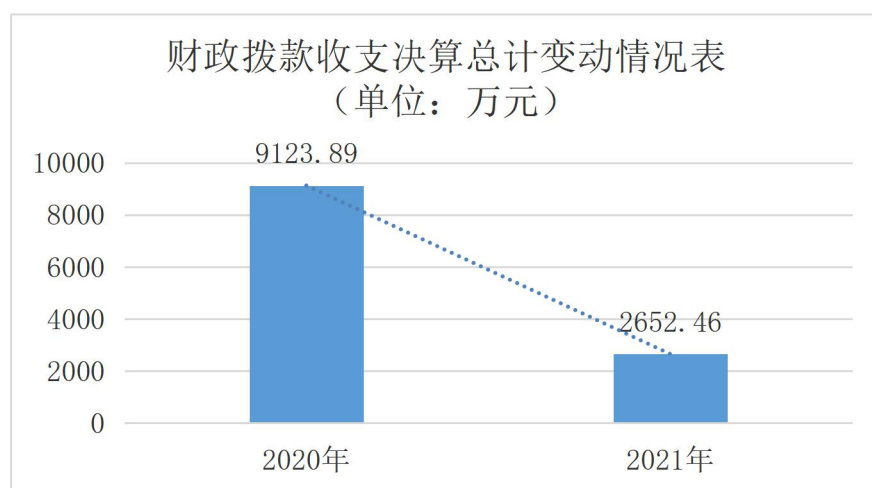
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,652.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,471.43 万元，下降 70.9%。主要原因是 2020 年有华生分校建设投入：7000 万。

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 2,652.46 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1,471.43 万元，下降 35.7 %。主要原因是 2020 年有华生分校建设投入 7000 万。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,652.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,029.74 万元，占 76.5%。社会保障和就业（类）支出 268.79 万元，占 10.1%。卫生健康（类）支出 189.34 万元，占 7.2%。住房保障（类）支出 164.59 万元，占 6.2%。

（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 1,654.74 万元，支出决算为 2,652.46 万元，完成年初预算的 160.3。其中：基本支出 2,037.96 万元，项目支出 614.5 万元。项目支出主要用于珠心算用款 10 万元，打造珠心算这一优质发展的特色品牌，为学校发展提供助力；保安进校园 14 万元，切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境；青少年校园足球活动 4 万元，提高学生足球素养；随班就读公用经费补助 2.58 万元，弥补办公不足为教学服务；贫困生补助 0.4375 万元，给与学生补助生活费；校舍加层 400 万元，解决了日益增长的适龄儿童入学的问题；设备用款 27 万元，给学生创造了良好的学习环境；困难教师慰问 0.1 万元，让老师感受到温暖；聘用人员经费 148.32 万元，聘用教师的工资得到一定保障，通过绩效评价等方式激发了老师的工作主动性；排危工程（电缆线增容）8.02 万元，保障了校园用电安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,099.94 万元，支出决算为 2,029.74 万元，完成年初预算的 184.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因学生人数增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 185.87 万元，支出决算为 268.79 万元，完成年初预算的 144.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因工资总额口径变大。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 201.61 万元，支出决算为 189.34 万元，完成年初预算的 93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有教师离职和在职转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 167.31 万元，支出决算为 164.59 万元，完成年初预算的 98.4%支出决算数小于年初预算数的主要原因有教师离职和在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,037.96 万元，其中：人员经费 1,758.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 279.19 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区崇仁汉滨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汉滨小学本级 1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

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

2021 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

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

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

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

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

2021 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区崇仁汉滨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 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学政府采购支出总额 59.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购服务支出 58.28 万元。授予中小企业合同金额 59.8 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 59.8 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，武汉市硚口区崇仁汉滨小学共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 2652.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，从评价情况来看，2021 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益，各项工作取得了明显成效。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2652.46 万元，从评价情况来看各项指标完成良好。

从数量指标来看，招收新生 293 人，义务教育在校生 1715 人，开设班级数量 38 个，生均教学科研仪器设备值 4872 元，生均校舍建筑面积 9 m²，毕业生人数 283 人，专任教师（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）85 人，教师培训 5 次，保安进校园人数 6 人。从质量指标来看，小学学龄人口入学率 100.0%，做到了校园维修工程质量合格率 100.0%，学校克服困难，如期完成了各项的实施工作，保障了校区的服务能力。从效益指标来看，2021 年度硚口区崇仁汉滨小学做到了安全事故达标率 0 发生，通过“研训一体、实践淬炼、保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，学校领导班子对自我有更高要求，做到了改善校园环境工作稳步提高，完成了 86 项荣誉，从满意度指标来看，家长满意度效果度为 95.0%，教师满意度为 95.0%。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学部门（单位）整体绩效自评表》或《2021 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学部门（单位）整体绩效自评结果（摘版）》。

2021 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

填表日期：2022 年 5 月 20 日

单位名称	武汉市硚口区崇仁汉滨小学				
基本支出总额	2,037.96			项目支出总额	614.5
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	2,652.46	2,652.46	100.0%	20

年度目标		我校坚持“教学为中心，育人为根本”的工作思路，紧张、有序、扎实、高效地开展工作，加强学校管理，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生自主学习，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量				
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）	280	293	3
			义务教育在校生（3分）	1703	1715	3
			全校班级数量（3分）	38	38	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥2000	4872	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3分）	≥19 m²	9	1.42
			毕业生人数（3分）	275	283	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）	85	85	3
			教师培训人次（3分）	5	5	3
			保安进校园人数（4分）	6	6	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）	100.0%	100.0%	4
			校园维修工程质量合格率（4分）	100.0%	100.0%	4
		时效指标	年度项目完成率（4分）	100.0%	100.0%	4
	效益指标（40分）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	6
			教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	4.8
			改善办学条件（6分）	改善	改善	4.8
			获得奖项（10分）	≥50项	86	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90.0%	95.0%	6
			教师满意率（6分）	≥90.0%	95.0%	6
总分	96.02					
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均学校校舍面积9（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。				

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1、项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 614.5 万元，完成预算的 2048.3%。

武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2021 年度实施了保安进校园、校园建设、设备购置、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 95.6 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。

产出绩效目标的完成情况如下：

保安进校园人数为 6 人，珠心算教练 1 人，新增设备数量 62 台，聘用人员数 30 人，健康校园达标率 100.0%，项目经费年内拨付及时率 100.0%，项目完成率 100.0%。

效果绩效目标的完成情况如下：

项目成本控制额为 614.5 万元，保安进校园项目 14 万元，青少年校园足球活动 4 万元，珠心算用款 10 万元，困难教师经费 0.15 万元，贫困生助学金 0.44 万元，聘用人员经费 148.32 万元，

设备用款 27 万元，校舍加层 400 万元，排危工程（电缆线增容）8.02 万元，弥补公用经费 29.65 万元。教育教学质量逐年稳步提高。进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设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基础。

发现的问题及原因：项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

下一步改进措施：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。

绩效自评结果应用情况

1、通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完整、准确编制预算。

2、利用项目绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2021 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	武汉市硚口区崇仁汉滨小学		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	614.50	614.5	100.0%	20	
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	数量指标	保安进校园（人）		6	6	4

(40 分)		珠心算教练（人）	1	1	4
		新增设备数量（台）	62	62	4
		聘用人员数（人）	30	30	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	≤614.5	614.5	8
		其中：保安进校园(万元)	≤14	14	2.7
		青少年校园足球活动(万元)	≤4	4	1.8
		珠心算用款	≤10	10	1.8
		困难教师经费(万元)	≤0.15	0.15	1.8
		贫困生助学金	≤0.44	0.44	1.8
		聘用人员经费（万元）	≤148.32	148.32	2.7
		设备用款（万元）	≤27	27	2.7
		校舍加层(万元)	≤400	400	2.7
		排危工程（电缆线增容）	≤8.02	8.02	1.8
		弥补公用经费（万元）	≤2.58	2.58	1.8
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	3
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	3
小计	分项得分				75.6
总分	95.6				
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				

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1、不忘初心学党史，奋进力行创佳绩

2021 年是中国共产党建党一百周年，学校精心部署、积极行动，绘制“整体推进图”，高起点谋划；细化“分类实施图”，高标准推进；拓展“破冰实践图”，高要求落实，深入开展党史学习教育。学校面向全体党员、教师及学生，将党史学习教育作为学校全体成员成长的重要必修课，运用各类资源，丰富活动形式，引导广大党员、全体师生学好用好“党史”，提升思想感悟，筑牢为民初心，努力在学深、悟透、做实上不断推进，持续发力。学校支部发动“我为群众办实事”行动，立足“学、问、实”，聚焦学生成长成才、聚焦促进教师发展、聚焦回应群众呼声办实事。

2、强化机制，疫情防控保平安

面对新冠肺炎防控常态化的一年，学校进一步完善疫情防控制度，多措并举做好常态化防疫，启动疫情防控联合工作机制，与属地卫生健康部门、社区卫生服务机构的沟通协调，联防联控，严格落实“两案九制”。规范校园封闭管理流程，落实校园消杀工作，注重防疫物资保障，多形式培训和宣传教育，及时做好师生健康监测和疫苗接种工作。目前，全校师生新冠疫苗接种率达到了 93.0% 以上，多次接受市区教育局、区委区政府和纪检部门督查，得到高度认可！

3、落实双减，提质增效促发展

学校关注学生身心健康发展，落实立德树人根本任务，扎实推进“双减”和“五项管理”工作。按照政策解读、方案制定、部署

落实、家校共育的工作思路，做好减负增效，提升课后延时服务质量，对学科作业进行了分层设计，相继增设了高尔夫球、机器人编程、管乐等社团活动，切实减轻学生过重作业负担，形成家校合力协同育人，促进学生健康全面发展。

4、精细常规，凝心聚力抓质量

质量是学校办学的生命线，也是秉承“校兴我荣”汉滨人的共同追求。大家万众一心、唯真教研，心无旁骛办教育，每次学科质量监测成绩名列全区前列。学校被广大人民群众认同，更让老师们摸索到质量兴校的有效路径。我校体卫艺工作精细、优质，做到了全面落实课程，聚焦课堂，注重课题，关注活动。学校坚持“一师三课”高效课堂研究，相继成立多个项目团队，取得可喜成绩。

5、五育并举，五有五艺显特色

在今年的“六一”儿童节期间，学校开展了“礼赞百年心向党”系列庆祝活动，同时也参加了硚口区“六一”庆祝活动。建队节期间，学校结合“五有五艺”特色展示活动，开展了系列“红色少年心向党 同心强国共逐梦”主题队日活动，激励队员努力成长，做共产主义事业的接班人！为弘扬祖国优秀传统文化，让学生在诵读过程中获得诗文经典的熏陶和修养，倡导各班融合学校“崇仁尚思”校园文化进行“悦”读课程的个性化实施，学校以“歌以咏志 诗意盎然”为主题，开展了“每日一诵·每周一歌”活动。2021年，我校学生积极参加各级各类比赛，获全国奖项3名，荣获武汉市奖项83名，获区级奖项83名。硚口区田径运动会，取得了全区前八名的好成绩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	不忘初心学党史，奋进力行创佳绩	绘制整体推进图，高起点谋划；细化分类实施图，高标准推进；拓展破冰实践图，深入开展党史学习教育。	运用各类资源，丰富活动形式，引导广大党员、全体师生学好用好“党史”，提升思想感悟，筑牢为民初心，努力在学深、悟透、做实上不断推进，持续发力。
2	强化机制，疫情防控保平安	进一步完善疫情防控制度，多措并举做好常态化防疫	严格落实“两案九制”。规范校园封闭管理流程，落实校园消杀工作，注重防疫物资保障，多形式培训和宣传教育，及时做好师生健康监测和疫苗接种工作。
3	落实双减，提质增效促发展	学校关注学生身心健康发展，落实立德树人根本任务，扎实推进“双减”和“五项管理”工作。	做好减负增效，提升课后延时服务质量，对学科作业进行了分层设计，丰富社团活动，切实减轻学生过重作业负担，促进学生健康全面发展。
4	精细常规，凝心聚力抓质量	质量是学校办学的生命线，有效提高学校办学质量。	每次学科质量监测成绩名列全区前列。学校被广大人民群众认同，更让老师们摸索到质量兴校的有效路径。
5	五育并举，五有五艺显特色	让学生在活动中成长。	学生在活动中获取知识和智慧、能力和技巧，体悟人生，并且得到各种能力和品格的锻炼。

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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区崇仁汉滨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，硚口区崇仁汉滨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。现就硚口区崇仁汉滨小学 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 96.02 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 38.42 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 37.6 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区崇仁汉滨小学 2021 年年初预算支出 16,607,445 元，调整预算支出 26,524,623.07 元，决算支出 26,524,623.07 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）	280	293
		义务教育在校生（3 分）	1703	1715
		全校班级数量（3 分）	38	38

		生均教学科研仪器设备值（元） （3分）	≥2000	4872
		毕业生人数（3分）	275	283
		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）	85	85
		教师培训人次（3分）	5	5
		保安进校园人数（4分）	6	6
	质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）	100.0%	100.0%
		校园维修工程质量合格率（4分）	100.0%	100.0%
	时效指标	年度项目完成率（4分）	100.0%	100.0%
效益指标 （40分）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无
		教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高
		改善办学条件（6分）	改善	改善
		获得奖项（10分）	≥50项	86
	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90.0%	95.0%
		教师满意率（6分）	≥90.0%	95.0%

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40分)	数量指标	生均校舍建筑面积（m ² ） (3分)	≥19 m ²	9

（三）存在的问题和原因

1、2021年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整，特别是项目支出预算调整较多。

2、义务教育经费有效的促进了学校的发展，解决了一些实际困难，但是由于学校需要投入的地方太多，导致公用经费的使用出现紧缺现象。

（四）下一步拟改进措施

1、进一步加强预算编制工作，提高预算准确性；年度项目明确化、精细化、准确化。

2、为使经费的使用能更好地服务于教育事业，能按计划进行使用，我校将不断完善管理制度，加强经费使用管理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体教师及社会各界的监督，进一步提升财务人员的专业能力，合理规范地使用资金。提高管理部门的绩效管理意识，让绩效管理贯穿了整个预算工作的始终，在每个环节中都发挥充分作用，优化预算绩效管理工作，以求发挥预算管理的积极作用，促使工作效率和质量得到提高。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门基本情况

崇仁汉滨小学创办于 1958 年，实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。学校秉承“文化立校、质量兴校、科研强校、特色活校”的发展思路，坚持“崇仁尚思，为学生健康成长奠基”的办学理念，传承拓展“珠心算”特色，大胆创新办学模式，教育质量节节攀升，办学特色日益彰显。按照办学规模，建立了校园播音系统、闭路电视系统、互联网网络系统以及安全消防系统，现有科学仪器室、电脑室、珠心算室、师生图书室等 16 间专用教室。学校现有 36 个教学班，在校学生 1,715 名。全新的校园面貌，以及在六十三载的办学历程中，逐渐形成了醇厚校风、严谨教风、朴实学风。

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，对武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2021 年年初预算收入 16,607,445 元，其中财政拨款收入

16,547,445 元、其他收入 60,000 元；2021 年年预预算支出 16,607,445 元，其中：基本支出 16,307,445 元、项目支出 300,000 元。

调整后预算收入 26,524,623.07 元，均为一般公共预算财政拨款收入；调整后预算支出 26,524,623.07 元，其中：基本支出 20,379,585.55 元，项目支出 6,145,037.52 元。

决算支出 26,524,623.07 元，基本支出 20,379,585.55 元，其中人员经费 17,587,700.55 元，公用经费 2,791,885 元；项目支出 6,145,037.52 元，主要用于校舍加层 4,000,000 元，聘用人员经费 1,483,200 元、保安进校园 140,000 元、青少年校园足球活动 40,000 元、设备用款 270,000 元、珠心算用款 100,000 元、随班就读公用经费补助 25,800 元、困难教师经费 1,500 元、贫困生助学金 4,375 元、排危工程（电缆线增容）80,162.52 元。

（二）年度部门绩效目标

武汉市硚口区崇仁汉滨小学坚持“教学为中心，育人为根本”的工作思路，紧张、有序、扎实、高效地开展工作，加强学校管理，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生自主学习，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量。

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
绩效 指标	产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数（3 分）	280
			义务教育在校生（3 分）	1703
			全校班级数量（3 分）	38
			生均教学仪器设备值（元）（3 分）	≥2000
			生均校舍建筑面积（m²）（3 分）	≥19 m²
			毕业生人数（3 分）	275
			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）	85

			教师培训人次（3分）	5
			保安进校园人数（4分）	6
		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）	≥50项
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90.0%
			教师满意率（6分）	≥90.0%

（三）部门绩效工作实施情况

2021年，硚口区崇仁汉滨小学落实了如下绩效管理工作：

1、不忘初心学党史 奋进力行创佳绩

2021年是中国共产党建党一百周年，学校精心部署、积极行动，绘制“整体推进图”，高起点谋划；细化“分类实施图”，高标准推进；拓展“破冰实践图”，高要求落实，深入开展党史学习教育。学校面向全体党员、教师及学生，将党史学习教育作为学校全体成员成长的重要必修课，运用各类资源，丰富活动形式，引导广大党员、全体师生学好用好“党史”，提升思想感悟，筑牢为民初心，努力在学深、悟透、做实上不断推进，持续发力。学校支部发动“我为群众办实事”行动，立足“学、问、实”，聚焦学生成长成才、聚焦促进教师发展、聚焦回应群众呼声办实事。

2、强化机制 疫情防控保平安

面对新冠肺炎防控常态化的一年，学校进一步完善疫情防控制度，多措并举做好常态化防疫，启动疫情防控联合工作机制，与属地卫生健康部门、社区卫生服务机构的沟通协调，联防联控，严格落实“两案九制”。规范校园封闭管理流程，落实校园消杀工作，注重防疫物资保障，多形式培训和宣

传教育，及时做好师生健康监测和疫苗接种工作。目前，全校师生新冠疫苗接种率达到了 93.0%以上，多次接受市区教育局、区委区政府和纪检部门督查，得到高度认可！

3、落实双减 提质增效促发展

学校关注学生身心健康发展，落实立德树人根本任务，扎实推进“双减”和“五项管理”工作。按照政策解读、方案制定、部署落实、家校共育的工作思路，做好减负增效，提升课后延时服务质量，对学科作业进行了分层设计，相继增设了高尔夫球、机器人编程、管乐等社团活动，切实减轻学生过重作业负担，形成家校合力协同育人，促进学生健康全面发展。

4、精细常规 凝心聚力抓质量

质量是学校办学的生命线，也是秉承“校兴我荣”汉滨人的共同追求。大家万众一心、唯真教研，心无旁骛办教育，每次学科质量监测成绩名列全区前列。学校被广大人民群众认同，更让老师们摸索到质量兴校的有效路径。2021年6月，毕业年级老师们精诚合作，一共培养出34名三百强学生，都被十一初级中学录取。其他年组教师在为他们高兴之余，也勇树目标，以提升质量为己任。

2021年，市教科院体卫艺教研室领导在区教育局初教科教研室领导的陪同下，对我校体卫艺工作进行联合视导。领导一行高度评价我校体卫艺工作精细、优质，做到了全面落实课程，聚焦课堂，注重课题，关注活动。

10月学校体育组承担了“国培计划体育学科高级进修班”培训活动，在为期一天半的活动中，学校进行了体育工作汇报，体育教师进行了个人成长经历的分享，冯伶、林正琰老师分别上了体育研讨课，整场活动让参与国培的各位专家老师拍手称赞。

学校坚持“一师三课”高效课堂研究，相继成立多个项目团队，取得可喜成绩：林正琰荣获湖北省体育优质课比赛一等奖；左菁获湖北省“基础教育精品课”二等奖；周瑾瑜、杨曼荣获武汉市信息技术与课程整合课一等奖；杨小舜老师荣获武汉市体育优质课比赛一等奖；王瑾老师荣获硚口区语文立

体说课比赛一等奖；刘明慧荣获硚口区数学优质课比赛三等奖；张丹丹执教区内作文研讨课以及区课题组研讨课等。

5、五育并举 五有五艺显特色

一年一度的“六一”儿童节，是孩子们最为期盼最为高兴的节日。在今年的“六一”儿童节期间，学校开展了“礼赞百年心向党”系列庆祝活动。同时也参加了硚口区“六一”庆祝活动，我校百人鲜花队演唱《歌唱祖国》、天空合唱团演唱歌曲《寒流》，悦耳动听，余音绕梁。百年童年画卷展、“我是智多星”艺新馆吸引了众多游园的同学们驻足参与。本次“六一”活动让孩子们过了一个特殊的、难忘的节日。

建队节期间，学校结合“五有五艺”特色展示活动，开展了系列“红色少年心向党 同心强国共逐梦”主题队日活动，激励队员努力成长，做共产主义事业的接班人！

为弘扬祖国优秀传统文化，让学生在诵读过程中获得诗文经典的熏陶和修养，倡导各班融合学校“崇仁尚思”校园文化进行“悦”读课程的个性化实施。本学期，学校以“歌以咏志 诗意盎然”为主题，开展了“每日一诵·每周一歌”活动。

学校拥有一支充满活力、责任心强、乐于奉献的体育教师团队。他们带领学校体育工作一直朝着更高更强的目标奋进。今年5月他们再次奋战硚口区田径运动会，经过队员们的奋力拼搏，取得了全区前八名的好成绩。

12月份学校举行了秋季田径运动会，一年级萌新们的武术操比赛，充分展示了他们的蓬勃朝气，乐学健康的精神风貌。全校师生都在运动赛场上经历了参与、体验和成长。在运动会的跑道上，他们挑战自我，展现风采。

2021年，我校学生积极参加各级各类比赛，获全国奖项3名，荣获武汉市奖项83名，获区级奖项83名。

（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崇仁汉滨小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区崇仁汉滨小学根据对 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，硚口区崇仁汉滨小学工作做到：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 20,379,585.55 元及项目支出 6,145,037.52 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

武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2021 年预算支出 26,524,623.07 元，决算支出 26,524,623.07 元，实际执行率为 100.0%。

2021 年部门预算总支出 26,524,623.07 元，其中：基本支出 20,379,585.55 元、项目支出 6,145,037.52 元；2021 年部门决算总支出

26,524,623.07 元，其中：基本支出 20,379,585.55 元、项目支出 6,145,037.52 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 ≥ 280 人（3 分）。

实际招收新生 293 人，评分得 3 分。

②目标：2021 年义务教育在校生人数 ≥ 1713 （人）（3 分）。

实际 2021 年义务教育在校生人数 1715 人，评分得 3 分。

③目标：2021 年开设班级数量 38（个）（3 分）

实际开设班级数量 38 个，评分得 3 分。

④目标：生均教学科研仪器设备值 ≥ 2000 元（3 分）。

实际生均教学科研仪器设备值 4872 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 $9 m^2$ ，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，硚口区崇仁汉滨小学 2021 年对校舍进行了加层，评分得 1.19 分。

⑥目标：毕业生人数 275 人（3 分）。

实际毕业生人数 283 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）85 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）85 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次 ≥ 5 次（3 分）。

实际硚口区崇仁汉滨小学教师培训 5 次，评分得 3 分。

⑨目标：保安进校园人数 6 人（3 分）。

实际硚口区崇仁汉滨小学保安进校园人数 6 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）。

实际硚口区崇仁汉滨小学做到了小学学龄人口入学率 100.0%，评分得 4 分。

②目标：校园维修工程质量合格率 100.0%（4 分）

在 2021 年度实际硚口区崇仁汉滨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 年度实际硚口区崇仁汉滨小学克服困难，如期完成了各项的实施工作，保障了校区的服务能力，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 年度实际硚口区崇仁汉滨小学做到了“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）

实际硚口区崇仁汉滨小学通过“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 80.0%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）。

实际硚口区崇仁汉滨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≥50 项（10 分）

2021 年度硚口区崇仁汉滨小学完成了 86 项荣誉，评分得 10 分。

（2）满意度指标完成情况分析（12 分）

①家长满意度≥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崇仁汉滨小学全体员工予以公开。

二、2021 年度武汉市硚口区崇仁汉滨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 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区崇仁汉滨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汉滨小学 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 95.6 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 35.6 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区崇仁汉滨小学 2021 年项目支出年初预算 300,000 元，调整预算支出 6,145,037.52 元，决算支出 6,145,037.52 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	调整预算数	决算执行数
聘用人员经费		1,483,200	1,483,200
青少年校园足球活动		40,000	40,000
随班就读公用经费补助	60,000	25,800	25,800
保安进校园	140,000	140,000	140,000
困难教师慰问		1,500	1,500
设备用款		270,000	270,000
校舍加层		4,000,000	4,000,000
珠心算用款	100,000.00	100,000	100,000
贫困生助学金		4,375	4,375
排危工程（电缆线增容）		80,162.52	80,162.52
合计	300,000.00	6,145,037.52	6,145,037.52

2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）
产出指标 （40分）	数量指标	保安进校园（人）	6	6
		珠心算教练（人）	1	1
		新增设备数量（台）	62	62
		聘用人员数（人）	30	30
	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	≤614.5	614.5
		其中：保安进校园(万元)	≤14	14
		青少年校园足球活动(万元)	≤4	4

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)
		珠心算用款	≤10	10
		困难教师经费(万元)	≤0.15	0.15
		贫困生助学金	≤0.44	0.44
		聘用人员经费(万元)	≤148.32	148.32
		设备用款(万元)	≤27	27
		校舍加层(万元)	≤400	400
		排危工程(电缆线增容)	≤8.02	8.02
		弥补公用经费(万元)	≤2.58	2.58
	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

武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2021 年度实施了保安进校园、校园建设、设备购置、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 95.6 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) 成在的问题和原因

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目背景和主要内容

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

硚口区崇仁汉滨小学 2021 年项目支出年初预算支出 300,000 元，主要为学校保安经费、珠心算经费、弥补公办不足。调整预算支出 6,145,037.52 元，主要用于校舍加层 4,000,000 元，聘用人员经费 1,483,200 元、保安进校园 140,000 元、青少年校园足球活动 40,000 元、设备用款 270,000 元、珠心算用款 100,000 元、随班就读公用经费补助 25,800 元、困难教师经费 1,500 元、贫困生助学金 4,375.00 元、排危工程（电缆线增容）80,162.52 元。决算支出 6,145,037.52 元，与调整后预算数保持一致。

2、项目实施情况

保安进校园 140,000 元，用于 6 名聘用保安人员工资。

青少年校园足球活动 40,000 元，其中 38960 元用于购买训练及教学用足球、足球训练服等足球训练专用材料，1040 元用于足球队训练及比赛时购水、面包等。

珠心算用款 100,000 元，其中 13330 元用于油墨版纸、珠心算普及赛及精英赛报名费、购买算盘等办公费，45000 元用于珠心算教材、练习册的印刷，41670 元用于支付珠心算训练队教练的劳务费。珠心算项目也取得了较好的成绩，2021 年 6 月，湖北省珠心算普及赛，团体二等奖，个人 1 人一等奖，13 人二等奖。2021 年 11 月，湖北省珠心算精英赛，个人 1 人一等奖，8 人二等奖。

困难教师经费 1,500 元，用于 3 人次困难老师补助。

贫困生助学金 4,375 元，按政策标准满足条件学生每人补助 625 元/次，2021 年度补助 5 人次，贫困学生每人补助 250 元/次，2021 年度补助 5 人次。

聘用人员经费 1,483,200 元，用于 30 名聘用人员工资。

设备用款 270,000 元，学校建成一个新的电脑室，资金为 19 万元，配备了学生用计算机及管理软件 55 台，教师用计算机 1 台，交换机 1 个，管理工作站一套。学生华生分校资金为 8 万元，新增 5 台教学触摸一体机，给学生创造了良好的学习环境。

排危工程（电缆线增容）80,162.52 元，2018 年因用电线路经常跳闸，存在安全隐患，严重影响了食堂的正常运转和正常的教育教学秩序，所以对电缆线进行了增容，2021 年付款 80162.52 元，保障了校园用电安全。

校舍加层 4,000,000 元，2015 年校舍加层项目 400 万元，用于教学楼顶层加层，增加了教室，解决了日益增长的适龄儿童入学的问题。随着现代教育和西部滨江生态园区的不断发展，学校周边入住人口不断增加，生源逐年增多，学校现有 20 间教室已全部用完，无法满足现在招生计划的需求。教学楼加层项目满足现有适龄儿童就近入学、办人民满意的学校的需求。

崇仁汉滨小学智慧校园项目总资金 52 万元，建成了一个智慧图书室，购置了数字阅读机、朗读亭等设施设备 16 万元。建成了一个智慧教室，购置了智慧终端管理系统、摄像机、解码系统等设施设备 16 万元。还建成了一个人工智能实验室，购置了人工智能合成资源、AI 可编程机器人等设施设备 20 万元。智慧校园项目构建了泛在智慧阅读环境，方便师生阅读。智慧教室促进了现代教育技术装备和教育教学深度融合。

（二）项目绩效目标

武汉市硚口区崇仁汉滨小学坚持“教学为中心，育人为根本”的工作思路，紧张、有序、扎实、高效地开展工作，加强学校管理，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生自主学习，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量。

具体细化绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园 (人)	6
		珠心算教练 (人)	1
		新增设备数量 (台)	62
		聘用人员数 (人)	30
	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	≤614.5
		其中: 保安进校园(万元)	≤14
		青少年校园足球活动(万元)	≤4
		珠心算用款	≤10
		困难教师经费(万元)	≤0.15
		贫困生助学金	≤0.44
		聘用人员经费 (万元)	≤148.32
		设备用款 (万元)	≤27
		校舍加层(万元)	≤400
		排危工程 (电缆线增容)	≤8.02
		弥补公用经费 (万元)	≤2.58
	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：6 人。
- (2) 珠心算教练 1 人
- (3) 新增设备数量 62 台
- (4) 聘用人员数 30 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：

- (8) 项目成本控制额：614.5 万元
- (9) 保安进校园项目 14 万元
- (10) 青少年校园足球活动 4 万元
- (11) 珠心算用款 10 万元
- (12) 困难教师经费 0.15 万元
- (13) 贫困生助学金 0.44 万元
- (14) 聘用人员经费 148.32 万元
- (15) 设备用款 27 万元
- (16) 校舍加层 400 万元
- (17) 排危工程（电缆线增容）8.02 万元
- (18) 弥补公用经费 29.65 万元

(19) 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。

(20) 教育教学质量逐年稳步提高。

4、学校取得的成绩与荣誉

学校坚持“一师三课”高效课堂研究，相继成立多个项目团队，取得可喜成绩：林正琰荣获湖北省体育优质课比赛一等奖；左菁获湖北省“基础教育精品课”二等奖；周瑾瑜、杨曼荣获武汉市信息技术与课程整合课一等奖；杨小舜老师荣获武汉市体育优质课比赛一等奖；王瑾老师荣获硚口区语文立体说课比赛一等奖；刘明慧荣获硚口区数学优质课比赛三等奖；张丹丹执教区内作文研讨课以及区课题组研讨课等。

学校拥有一支充满活力、责任心强、乐于奉献的体育教师团队。他们带领学校体育工作一直朝着更高更强的目标奋进。今年5月他们再次奋战硚口区田径运动会，经过队员们的奋力拼搏，取得了全区前八名的好成绩。

2021年6月，湖北省珠心算普及赛，团体二等奖，个人1人一等奖，13人二等奖。2021年11月，湖北省珠心算精英赛，个人1人一等奖，8人二等奖。

2021年，我校学生积极参加各级各类比赛，获全国奖项3名，荣获武汉市奖项83名，获区级奖项83名。

(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崇仁汉滨小学绩效管理责任。

2、自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区崇仁汉滨小学根据对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，武汉市硚口区崇仁汉滨小学工作做到：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崇仁汉滨小学全体员工予以公开。

咨询电话：02783419981