

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区东方红小学  
部门决算公开



2022 年 10 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区东方红小学概况

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 武汉市硚口区东方红小学 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 武汉市硚口区东方红小学 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 武汉市硚口区东方红小学概况

## 一、 部门主要职能

学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

## 二、 部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市硚口区东方红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

武汉市硚口区东方红小学在职实有人数 138 人,其中:事业 138 人。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

# 第二部分 武汉市硚口区东方红小学 2021 年度部门 决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区东方红小学

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  | 4,831.54 | 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 | 3,364.24 |
| 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 | 590.26   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 456.96   |
|                  | 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 | 420.08   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,831.54 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,831.54 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,831.54 | <b>总计</b>       | 60 | 4,831.54 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区东方红小学

单位：万元

| 项目           |   |   |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|---|---|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   | 科目名称                 |            |            |            |          |          |                      |          |
| 类            | 款 | 项 | 栏 次                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
|              |   |   | 合 计                  | 4, 831. 54 | 4, 831. 54 |            |          |          |                      |          |
| 205          |   |   | 教育支出                 | 3, 364. 24 | 3, 364. 24 |            |          |          |                      |          |
| 20502        |   |   | 普通教育                 | 3, 216. 36 | 3, 216. 36 |            |          |          |                      |          |
| 2050202      |   |   | 小学教育                 | 3, 216. 36 | 3, 216. 36 |            |          |          |                      |          |
| 20509        |   |   | 教育费附加安排的支出           | 147. 88    | 147. 88    |            |          |          |                      |          |
| 2050904      |   |   | 城市中小学教学设施            | 30. 51     | 30. 51     |            |          |          |                      |          |
| 2050999      |   |   | 其他教育费附加安排的支出         | 117. 37    | 117. 37    |            |          |          |                      |          |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出            | 590. 26    | 590. 26    |            |          |          |                      |          |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出           | 590. 26    | 590. 26    |            |          |          |                      |          |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休              | 337. 25    | 337. 25    |            |          |          |                      |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 253. 01    | 253. 01    |            |          |          |                      |          |
| 210          |   |   | 卫生健康支出               | 456. 96    | 456. 96    |            |          |          |                      |          |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗             | 456. 96    | 456. 96    |            |          |          |                      |          |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗               | 121. 83    | 121. 83    |            |          |          |                      |          |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助              | 321. 97    | 321. 97    |            |          |          |                      |          |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出         | 13. 16     | 13. 16     |            |          |          |                      |          |
| 221          |   |   | 住房保障支出               | 420. 08    | 420. 08    |            |          |          |                      |          |
| 22102        |   |   | 住房改革支出               | 420. 08    | 420. 08    |            |          |          |                      |          |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                | 347. 65    | 347. 65    |            |          |          |                      |          |
| 2210202      |   |   | 提租补贴                 | 72. 43     | 72. 43     |            |          |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区东方红小学

单位：万元

| 项目           |   |   |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出       | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------|---|---|------------|------------|------------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   | 科目名称       |            |            |          |                |          |                           |
| 类            | 款 | 项 | 栏 次        | 1          | 2          | 3        | 4              | 5        | 6                         |
|              |   |   | 合 计        | 4, 831. 54 | 4, 759. 65 | 71. 89   |                |          |                           |
| 205          |   |   | 教育支出       | 3, 364. 24 | 3, 292. 35 | 71. 89   |                |          |                           |
| 20502        |   |   | 普通教育       | 3, 216. 36 | 3, 174. 98 | 41. 38   |                |          |                           |
| 2050202      |   |   | 小学教育       | 3, 216. 36 | 3, 174. 98 | 41. 38   |                |          |                           |
| 20509        |   |   | 教育费附加安排的支出 | 147. 88    | 117. 37    | 30. 51   |                |          |                           |

|         |                  |        |        |       |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 30.51  |        | 30.51 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 117.37 | 117.37 |       |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 590.26 | 590.26 |       |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 590.26 | 590.26 |       |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 337.25 | 337.25 |       |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.01 | 253.01 |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 456.96 | 456.96 |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 456.96 | 456.96 |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 121.83 | 121.83 |       |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 321.97 | 321.97 |       |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.16  | 13.16  |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 420.08 | 420.08 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 420.08 | 420.08 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 347.65 | 347.65 |       |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 72.43  | 72.43  |       |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区东方红小学

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  | 4,831.54 | 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 | 3,364.24 | 3,364.24   |             |              |
|                | 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 | 590.26   | 590.26     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 456.96   | 456.96     |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 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 | 420.08   | 420.08   |  |  |
|               | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,831.54 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,831.54 | 4,831.54 |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,831.54 | <b>总计</b>       | 64 | 4,831.54 | 4,831.54 |  |  |

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区东方红小学

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              | 4, 831. 54 | 4, 759. 65 | 71. 89 |
| 205      |   |   | 教育支出             | 3, 364. 24 | 3, 292. 35 | 71. 89 |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 3, 216. 36 | 3, 174. 98 | 41. 38 |
| 2050202  |   |   | 小学教育             | 3, 216. 36 | 3, 174. 98 | 41. 38 |
| 20509    |   |   | 教育费附加安排的支出       | 147. 88    | 117. 37    | 30. 51 |
| 2050904  |   |   | 城市中小学教学设施        | 30. 51     |            | 30. 51 |
| 2050999  |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 117. 37    | 117. 37    |        |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 590. 26    | 590. 26    |        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 590. 26    | 590. 26    |        |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 337. 25    | 337. 25    |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253. 01    | 253. 01    |        |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 456. 96    | 456. 96    |        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 456. 96    | 456. 96    |        |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 121. 83    | 121. 83    |        |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 321. 97    | 321. 97    |        |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 13. 16     | 13. 16     |        |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 420. 08    | 420. 08    |        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 420. 08    | 420. 08    |        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 347. 65    | 347. 65    |        |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 72. 43     | 72. 43     |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：武汉市硚口区东方红小学

单位：万元

| 人员经费             |            |            | 公用经费             |             |         |                  |                 |       |
|------------------|------------|------------|------------------|-------------|---------|------------------|-----------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称       | 决算数        | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            | 决算数   |
| 301              | 工资福利<br>支出 | 3, 745. 79 | 302              | 商品和服务<br>支出 | 542. 71 | 310              | 资本性支出           | 8. 64 |
| 30101            | 基本工资       | 715. 67    | 30201            | 办公费         | 41. 05  | 31002            | 办公设备购置          |       |
| 30102            | 津贴补贴       | 168. 97    | 30202            | 印刷费         |         | 31003            | 专用设备购置          | 8. 64 |
| 30103            | 奖金         |            | 30203            | 咨询费         |         | 31007            | 信息网络及软<br>件购置更新 |       |
| 30106            | 伙食补助<br>费  |            | 30204            | 手续费         |         | 31013            | 公务用车购置          |       |

|        |                |          |        |           |        |       |         |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|---------|--------|
| 30107  | 绩效工资           | 1,873.61 | 30205  | 水费        | 6.22   | 31099 | 其他资本性支出 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 253.01   | 30206  | 电费        | 18.02  |       |         |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 22.54  |       |         |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 121.83   | 30208  | 取暖费       |        |       |         |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 240.79   | 30209  | 物业管理费     | 5.62   |       |         |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 24.26    | 30211  | 差旅费       | 0.70   |       |         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 347.65   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |       |         |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 31.69  |       |         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |        |       |         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 462.51   | 30215  | 会议费       |        |       |         |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 3.04   |       |         |        |
| 30302  | 退休费            | 354.40   | 30217  | 公务接待费     |        |       |         |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 45.10  |       |         |        |
| 30304  | 抚恤金            | 17.91    | 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       | 240.84 |       |         |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 90.20    | 30227  | 委托业务费     |        |       |         |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 14.04  |       |         |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 15.75  |       |         |        |
| 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 | 98.10  |       |         |        |
| 人员经费合计 |                | 4,208.30 | 公用经费合计 |           |        |       |         | 551.35 |

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：武汉市硚口区东方红小学

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   | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     | 0   | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

注：我单位无此项内容，本表无数据。

## 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：武汉市硚口区东方红小学

单位：万元

| 项目           |   |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|---|------|-----------------|----------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>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  | 0               | 0        | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |   |   |      |                 |          |      |      |      |         |

注：我单位无此项内容，本表无数据。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区东方红小学

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  | 0    | 0    | 0    |
|          |   |   |      |      |      |      |

注：我单位无此项内容，本表无数据。

# 第三部分 武汉市硚口区东方红小学 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 4831.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 801.53 万元，下降 14.2%，主要原因是校园维修改造和教学设备购置经费减少。

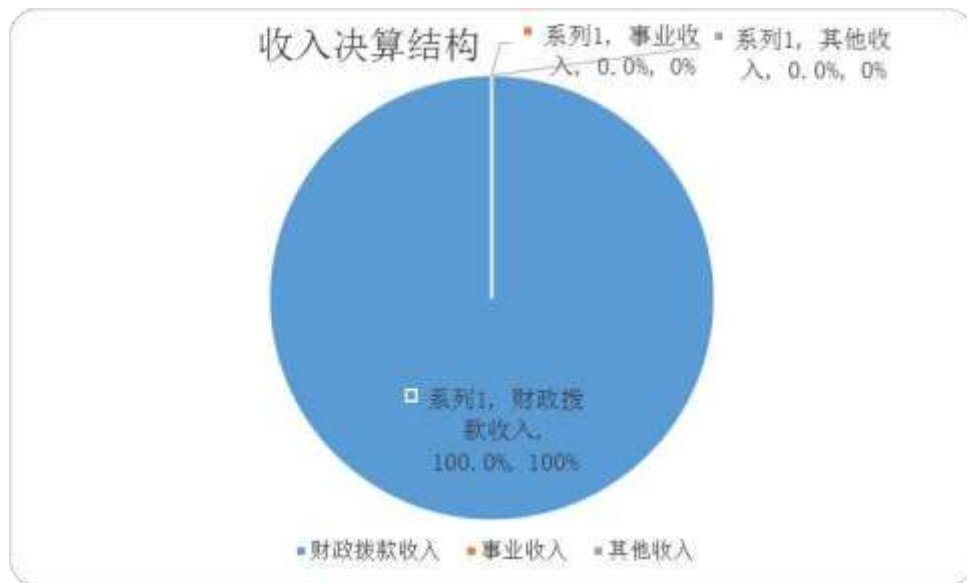
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4831.54 万元。其中：财政拨款收入 4831.54 万元，占本年收入 100.0%。本部门使用科目主要包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。

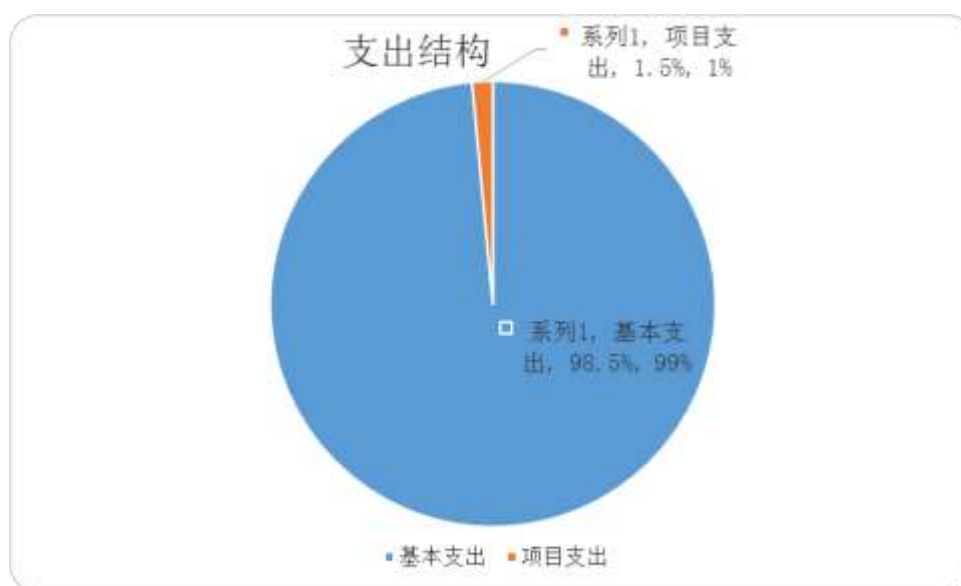
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4831.54 万元。其中：基本支出 4759.65 万元，占本年支出 98.5%；项目支出 71.89 万元，占本年支出 1.5。本部门使用科目主要包括：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、医疗费补助；公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

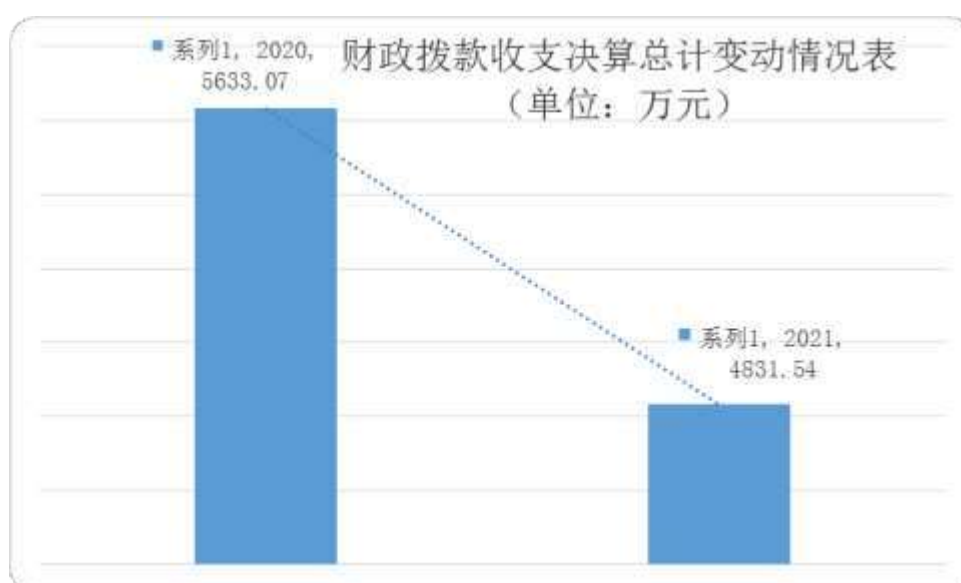
图 3：支出决算结构



#### 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 4831.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 801.53 万元，下降 14.2%。主要原因是校园维修改造和教学设备购置经费减少。

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 4831.54 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 801.54 万元，下降 14.2%。主要原因是校园维修改造和教学设备购置经费减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4831.54 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3364.24 万元，占 69.6%；主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

社会保障和就业（类）支出 590.26 万元，占 12.2%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

卫生健康（类）支出 456.96 万元，占 9.5%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

住房保障（类）支出 420.08 万元，占 8.7%；主要用于公积金及租房补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

### （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 3898.61 万元，支出决算为 4831.54 万元，完成年初预算的 123.9%。其中：基本支出 4759.65 万元，项目支出 71.89 万元。项目支出主要用于保安进校园、设备购置、修缮类项目-大型修缮、人事代理工资，项目共计 71.89 万元，主要成效保障校园安全，改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2572.47 万元，支出决算为 3364.24 万元，完成年初预算的 130.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教师薪资增加；二是校园维修改造和教学设备增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 423.64 万元，支出决算为 590.26 万元，完成年初预算的 139.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资增加相应养老保险增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 482.41 万元，支出决算为 456.96 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压缩支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 420.08 万元，支出决算为 420.08 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 4759.65 万元，其中：

**人员经费** 4208.3 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 551.35 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、培训费、专用材料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

## 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。

武汉市硚口区东方红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东方红小学本级 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(减少)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%。

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(减少)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(下降) 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年度武汉市硚口区东方红小学机关运行经费支出0万元，与2020年一致。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度 武汉市硚口区东方红小学政府采购支出总额166.52万元，其中：政府采购货物支出64.97万元、政府采购服务支出101.55万元。授

予中小企业合同金额166.52万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额166.52万元，占授予中小企业合同金额100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区东方红小学共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 71.89 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。提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

### （二）部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4831.54 万元，评价情况来看整体目标明确，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。整体绩效年度内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、教育改革等 2021 年各阶段各项重点工作任务。

（2021 年度单位整体绩效自评报告见附件）

### （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。

项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算）71.89 万元，执行数为 71.89 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成保安进校园、人事代理工资、设备购置、学校改造维修。项目经费年内拨付及时率 100.0%，项目完成率 100.0%。二是项目成本控制额：71.89 万元。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现代化学校标准，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，教育教学质量稳步提高。发现的问题及原因：一是年初预算项目的申报不完整，教育教学设备购置及修缮类项目未在年初项目申报中申请；二是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作存在重视不足现象。下一步改进措施：一是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；二是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 年度项目支出绩效自评报告见附件)

#### (四)绩效自评结果应用情况。

##### 一、组织保障，政治领航

1. 开展主题教育，周密安排部署
2. 加强理论学习，提高党性修养
3. 加强队伍培养，实现队伍建设现代化
4. 以管理为核心，加强和改进党的组织建设
5. 以“三会一课”为依托，进一步加强党的制度建设。坚持讲党课、录微课，把党的政策、方针、路线物化在行动中。
6. 加强党风廉政建设和反腐败工作。

##### 二、优化配置，建设智慧校园“云环境”

1. 加大网络建设，为智慧教育实施提供物质保障。
2. 加大硬件投入，为智慧校园建设打下坚实基础。
3. 搭建“数字化资源平台”，为智慧校园应用提供资源保障。
4. 新建网络名校课堂，实现优质教育资源的多维共享。
5. 融通各类平台，实践着一键式智慧管理。

##### 三、项目推进，筑牢智慧校园“云应用”

1. 项目：构建“云+学·问”课堂，实现学习方式的个性化与现代化
2. 项目：聚焦“云+活力德育”，实现多元课程体系个性化与现代化

#### 四、常态应用，构建智慧校园“云机制”

1. 以展示促研究的研究机制。
2. 以督导促应用的常规管理机制。
3. 以漫谈促交流的交流机制。
4. 优质数字资源共建共享机制。

经过几年的信息化教育实践探索，学校、教师、学生焕发了新的活力。

1. 特色鲜明，让学校彰显个性发展教育的品牌
2. 风格展露，让教师成为独特的自我
3. 个性显现，让学生成为最好的自己

#### 5. 人才队伍建设

受限于发展规模，现状虽一时难以改变，但可以不断厚重自己。一是精神文化不断厚重，练字养心、合唱健肺、舞会怡情，让老师们凝结得更紧密；二是活动文化不断出新，音乐会、绘画展、劳动周，促进中山学子美而有韵，雅行成习；三是制度文化回归，教育评价以“个个班好教师、节节课好教师”为主题，让老师回到教育的本质上来。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、 党群建设

党群建设：巩固拓展党史学习教育成果，统筹发展与安全，用实际行动迎接党的二十大，增强党组织凝聚力战斗力。

二、 规范办学

规范办学：贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。

三、 学区制改革

学区制改革：队伍建设、教育云，学区制改革加速校区融合。

四、 教育教学常规管理

教育教学常规管理：落实常规、课堂改革、体艺素养，目标管理追求高质量发展。

五、 安全稳定校园环境

安全稳定校园环境：安全稳定、服务师生、完善机制，优化学校教育教学环境。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标                                  | 完成情况           |
|----|------|------------------------------------------|----------------|
| 1  | 党群建设 | 巩固拓展党史学习教育成果，统筹发展与安全，用实际行动迎接党的二十大，完善党群工作 | 完成：增强党组织凝聚力战斗力 |

|   |          |                         |                      |
|---|----------|-------------------------|----------------------|
| 2 | 规范办学     | 贯彻方针、落实制度、严守规定，依法办学     | 完成：依法治校，规范从教行为       |
| 3 | 学区制改革    | 队伍建设、教育云，促进学区制改革        | 完成：学区制改革加速校区融合       |
| 4 | 教育教学常规管理 | 落实常规、课堂改革、提升体艺素养，实施目标管理 | 完成：促进学校高质量发展         |
| 5 | 安全稳定校园环境 | 促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制    | 完成：优化学校教育教学环境，学校和谐稳定 |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. 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）：反映死亡抚恤、遗属生活补助。

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，是指区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、国外城区间交通费、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 年度武汉市硚口区东方红小学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区东方红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。硚口区东方红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。现就硚口区东方红小学 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 98 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 39 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况。

年初部门预算资金（调整后）4831.54 万元，实际执行预算资金 4831.54 万元，执行率 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<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 新生入学人数（3 分）  | ≥450         | 494          |
|      |      | 义务教育在校生（3 分） | ≥2900        | 2994         |
|      |      | 全校班级数量（3 分）  | 61           | 61           |

|      |        |                                      |        |        |
|------|--------|--------------------------------------|--------|--------|
|      |        | 生均教学科研仪器设备值（元）<br>（3 分）              | ≥1000  | 1185   |
|      |        | 毕业生人数（3 分）                           | 474    | 474    |
|      |        | 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） | 180    | 180    |
|      |        | 教师培训人次（3 分）                          | 360    | 360    |
|      |        | 保安进校园人数（3 分）                         | 7      | 7      |
|      | 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（5 分）                         | 100.0% | 100.0% |
| 效益指标 | 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）                           | 10 项   | 21     |
|      | 满意度指标  | 学生及家长满意率（6 分）                        | 90.0%  | 100.0% |
|      |        | 教师满意率（6 分）                           | 90.0%  | 100.0% |

### 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<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|------|------|-------------------|--------------|--------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 生均校舍建筑面积（m²）（3 分） | ≥19 m²       | 8.6 m²       |

### （三）自评结论

最终总体绩效目标得分 98 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区东方红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。学校按照局党委“立德树人、五育融合、知行合一、全面发展”的总体部署，以五有五艺有效推进为中心，真抓实干，取得了一定的成效。

#### （四）存在的问题和原因

1. “双减”国策下，课后服务管理模式还在摸索中，如何完善课后服务教育目标，课后服务实施提醒，管理机制考评体系。还需要深入研究。
2. “五有五艺”活动已见成效，但如何将“五艺”融合班级文化，优化家校联系，完善特殊课程，融入创新元素，还需要进一步研究。
3. 教师队伍如何加强建设，如何提升教师团队项目管理，还需要继续探讨，摸索。

#### （五）下一步拟改进措施

1. 聚焦“双减”导向，完善课后服务管理构架，做到三个完善：一是完善三段式课后服务管理模式。细化课后服务的第一课堂与第二课堂的教育目标，统整课程设置、教育内容，构建“第一课堂‘学习时空’+第二课堂的‘自主时空’+周五X‘智创时空’”的课后服务管理模式。二是完善“1+X”课后服务实施体系，让第二课堂成为“五有五艺”的新阵地。三是完善“课后服务管理中心”的管理机制。对照三段式课后服务管理模式，优化绩效管理指标，完善对应的考评体系。
2. 立德树人，构建“五艺融合”的立体育人网。坚持“五艺”项目与班本实践的融合，优化班本文化。拓宽“五艺”场域，优化家校联席。

3. 岗位练兵，培育高质量发展的三师团队项目管理。一是搭建干部练兵场。以清廉学校建设为抓手，以培养“四化型”干部为目标，打造一支实干型管理队伍。以红色引领，提升站位。以“党史学习”为抓手强化作风建设，增强干部四个意识，推动清廉学校建设。二是管理论坛，提升专业。强化干部五项制度（听评课制度、教导例会制度、集体备课制度、校本教研制度、班主任例会制度）的落实。三是项目实践，集聚方法。将学校发展的重大任务分解到各部门，由部门负责人负责实施。实践练能，搭建教师发展加速场。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1、部门基本情况

武汉市硚口区东方红小学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办小学，现有两个校区，一个校区坐落在解放大道 761 号，一个校区坐落在营房路 128 号，是一所功能齐全的现代化校园。

学校现有 61 个教学班，在校学生 2994 名，教职工 138 人，退休教师 120 人，人事代理 2 人。

#### 2、预算资金分配与下达

根据武汉市硚口区十五届人大第五次会议《关于批准武汉市硚口区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算的决议》、《武汉市硚口

区教育局关于局直部门（单位）2021 年部门预算的批复》硤教计【2021】1 号文件：核定武汉市硤口区东方红小学①2021 年度总收入预算 4831.54 万元。②2021 年综合支出预算 4831.54 万元。（人员经费 4208.3 万元，日常公用支出 551.35 万元，项目支出 71.89 万元）。

（二）年度部门绩效目标

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 产出指标 | 数量指标   | 新生入学人数（3 分）                          | ≥450         | 494          |
|      |        | 义务教育在校生（3 分）                         | ≥2900        | 2994         |
|      |        | 全校班级数量（3 分）                          | 61           | 61           |
|      |        | 生均教学科研仪器设备值（元）（3 分）                  | ≥1000        | 1185         |
|      |        | 毕业生人数（3 分）                           | 474          | 474          |
|      |        | 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） | 180          | 180          |
|      |        | 教师培训人次（3 分）                          | 360          | 360          |
|      |        | 保安进校园人数（3 分）                         | 7            | 7            |
|      | 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（5 分）                         | 100.0%       | 100.0%       |
| 效益指标 | 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）                           | 10 项         | 21           |
|      | 满意度指标  | 学生及家长满意率（6 分）                        | 90.0%        | 100.0%       |
|      |        | 教师满意率（6 分）                           | 90.0%        | 100.0%       |

（三）部门绩效工作实施情况

2021 年，学校围绕“聚焦质量、强化服务、深化研究、寻求高效”四个关键，加强“五项管理”，落实“双减”要求，以“科学提高教学质量”为核心，坚持稳中求进的工作总基调，努力实现疫情防控与质量提升双目标。

## 一、组织保障，政治领航，为建党百年献礼。

1. 开展主题教育，周密安排部署

2. 加强理论学习，提高党性修养

3. 加强队伍培养，实现队伍建设现代化

4. 以管理为核心，加强和改进党的组织建设

5. 以“建党一百周年”系列活动为主题，进一步加强党的制度建设。坚持讲党课、录微课，进一步学习党的百年经验和成果，增强师生的四个自信。

6. 加强党风廉政建设和反腐败工作。

## 二、落实双减，遵循规律，推进五项管理和课后服务工作。

## 三、夯实常规，推进多渠道互动，强化教育教学规范管理。

## 四、改革创新，聚焦核心素养，夯实高效练习研究促高质量发展。

1. 以赛促训，课题引路，促进不同层次教师的专业发展。

2. 质量督导周发现精彩，把脉问题，精准施策，有效提高质量。

3. 大单元备课深化研究，高效练习设计提质增效。

五、立足多元平台，抓牢学生主体，五有五艺研究新突破。

1. 丰富社团课程，体现均衡发展的核心价值导向。充分发挥本校教师特长，根据学生兴趣爱好，结合学校“红之”系列主题活动，开设了美术类、音乐类、书法类、益智类、科技类、手工类、语言类、体育类等 36 个独具特色的社团活动。

2. 点亮“海燕”品牌，深化“红之行”养成教育体系研究。（1）少年海军班炼体魄。（2）东方小海燕电视台。学校大队部依托智慧校园建设，全面开启东方小海燕广播电台、东方小海燕广播电视台等平台阵地，从“五艺”讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品五个方面，创新阵地形式，丰富平台元素，调动队员积极参与。通过校园采风、温暖励志、健康童年、文学赏析、艺术鉴赏、科技制作、趣味生活七个板块十多个栏目，用孩子们喜闻乐见的方式话童年、忆英烈、颂祖国、看世界。每周五午检或专题教育课时间准时播报的电台深受孩子们的追捧和喜爱。

六、优化配置，建设智慧校园“云环境”。

1. 加大网络建设，为智慧教育实施提供物质保障。

2. 加大硬件投入，为智慧校园建设打下坚实基础。

3. 搭建“数字化资源平台”，为智慧校园应用提供资源保障。

4. 新建网络名校课堂，实现优质教育资源的多维共享。

5. 融通各类平台，实践着一键式智慧管理。

七、项目推进，筑牢智慧校园“云应用”。

1. 项目：构建“云+学•问”课堂，实现学习方式的个性化与现代化

2. 项目：聚焦“云+活力德育”，实现多元课程体系个性化与现代化

八、常态应用，构建智慧校园“云机制”。

1. 以展示促研究的研究机制。

2. 以督导促应用的常规管理机制。

3. 以漫谈促交流的股份机制。

4. 优质数字资源共建共享机制。

2021 年在严格落实校园常态防疫的同时，我校在党建、办学质量、师生成长等方面做出努力和尝试，也取得了很好成绩，获得武汉市先进基层党组织和武汉市十佳教育党建工作室等市级集体荣誉，周璇等几位老师在市级各类综合比赛中取得较好成绩，胡敏、陈思汝、魏璠等多位老师在硚口区各学科各类教学比赛中取得一等奖的好成绩，一大批学生在艺术小人才比赛中取得骄人成绩！

## （四）部门自评估工作开展情况

### 1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价，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东方红小学绩效管理责任。

### 2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区东方红小学根据对 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，硚口区东方红小学工作做到：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

### （1）项目资金到位情况分析

2021 年基本支出及项目支出预算资金全部到位，到位率 100.0%。

## （2）部门预算资金执行情况分析

2021 年度武汉市硚口区东方红小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红小学

填报日期: 20220510

|                          |             |            |            |              |                          |
|--------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------------------|
| 单位名称                     | 武汉市硚口区东方红小学 |            |            |              |                          |
| 基本支出总额（万元）               | 4759.65     |            |            | 项目支出总额（万元）   | 71.89                    |
| 预算执行情况（万元）<br><br>（20 分） |             | 预算数<br>（A） | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br><br>（20 分*<br>执行率） |
|                          | 部门整体支出总额    | 4831.54    | 4831.54    | 100.0%       | 20                       |

### （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 (27 分)

①目标：2021 年新生人数 $\geq 450$ （人）（3 分）。

实际招收新生 494 人，评分得 3 分。

②目标：2021 年义务教育在校生人数 $\geq 2900$ （人）（3 分）。

实际 2021 年义务教育在校生人数 2994 人，评分得 3 分。

③目标：2021 年开设班级数量 61（个）（3 分）

实际开设班级数量 61 个，评分得 3 分。

④目标：生均教学科研仪器设备值 $\geq 1000$  元（3 分）。

实际生均教学科研仪器设备值 1185 元，评分得 3 分。

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

实际生均校舍建筑面积  $8.6 \text{ m}^2$ ，未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区东方红小学来说标准有些过高，评分得 2 分。

⑥目标：毕业生人数 474 人（3 分）。

实际毕业生人数 474，评分得 3 分。

⑦目标：专任教师人 180 人（3 分）。

实际专任教师人数 180 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次 360 次（3 分）。

实际硃口区东方红小学教师培训 360 次，评分得 3 分。

⑨目标：保安进校园人数 6 人（3 分）。

实际硃口区东方红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）。

实际硃口区东方红小学做到了小学学龄人口入学率 100.0%，评分得 4 分。

②目标：校园维修工程质量合格率 100.0%（4 分）。

在 2021 年度实际硃口区东方红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：（5 分）

目标：年度项目完成率 100.0%（5 分）

2021 年度实际硃口区东方红小学克服困难，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 5 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 年度实际硚口区东方红小学做到了“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）

硚口区东方红小学通过“学问课堂研究”努力提高教师的职业素养和专业能力，评分得 6 分。

③目标：改善校园环境稳步提高（6 分）。

硚口区东方红小学做到了改善校园环境工作稳步提高，但因园区校舍老旧，改善力度不够，评分得 5.4 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉 $\geq 10$  项（10 分）

2021 年度硚口区东方红小学完成了 21 项荣誉，评分得 10 分。

（2）满意度指标完成情况分析（12 分）

①家长满意度 $\geq 90.0\%$ （6 分）

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为 100.0%，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 100.0%，评分得 6 分。

## 二、2021 年度武汉市硚口区东方红小学项目绩效评价报告

### 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 98 分。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分；年度总体目标完成情况 20 分，得分 20 分；产出指标项目 30 分，实际得分 29 分；效益指标及满意度指标项目 30 分，实际得分 29 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

综合项目调整后预算 71.89 万元，实际执行项目预算资金 71.89 万元，执行率 100.0%。

##### 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<br>(40 分) | 数量指标 | 保安进校园       | 6         | 6         |
|                |      | 组建足球队个数     | 3         | 3         |
|                |      | 羽毛球馆开放      | ≥300      | 100.0%    |
|                |      | 人事代理        | 2         | 2         |
|                | 质量指标 | 教师考核合格率 (%) | 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<br>(40) | 成本指标  | 项目成本控制总额      | 32.9   | 71.89  |
|              |       | 政策性项目：保安进校园   | 21     | 21     |
|              |       | 羽毛球馆开放        |        | 1.5    |
|              |       | 足球进校园         |        | 4      |
|              |       | 公用经费          |        | 2.88   |
|              |       | 购置类项目：信息化设备购置 |        | 30.51  |
|              |       | 学生资助          |        | 0.1    |
|              |       | 聘用人员经费        | 11.9   | 11.9   |
|              | 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

武汉市硚口区东方红小学 2021 年度实施了保安进校园项目、羽毛球馆开放项目、足球进校园项目、公用经费项目、信息化设备购置项目、学生资助项目、聘用人员经费项目，项目最终总体绩效目标得分 98 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

### (四) 成在的问题和原因

1、年初预算项目的申报不完整，羽毛球馆开放、足球进校园、公用经费、购置类项目：信息化设备购置、学生资助均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现象。

## （五）下一步拟改进措施

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、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

申请理由：满足全校 61 个班级教学需要，义务教育学生在新形式背景下的课堂教学满足学校教育教学安全管理需要。项目预算资金 71.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 71.89 万元。

2021 年实际完成项目如下：

保安进校园 21 万元、羽毛球馆开放 1.5 万元、足球进校园 4 万元、公用经费 2.88 万元、信息化设备购置 30.51 万元、学生资助0.1

万元、聘用人员经费 11.9 万元。实际执行项目预算资金共计 71.89 万元。

## （二）项目绩效目标。

年度总体目标：坚持不懈抓安全，确保校园一方平安，提升落实立德树人根本任务，聚焦义务教育优质发展核心目标，搞好科研课题研究工作，聚力质量提升。全面加强教师队伍建设。提升校园文化，搞好智慧校园创建工作，抓实田径、羽毛球、武术及足球特色校工作，坚定不移落实融合发展战略地位，加强党总支的创评工作，严格规范管理为年度项目绩效目标。

为了实现年度项目绩效目标，我校确立了保安进校园、羽毛球馆开放、足球进校园、公用经费、信息化设备购置、学生资助、聘用人员经费七个项目支出。合理运用公用经费，保障各项日常教育教学活动的正常开展，为教师提供更多的学习、培训机会，使办学水平不断提升；改善学校办学条件，提升信息化设备配置，使之更好的服务于师生。学生资助给予家庭困难学生生活补助；聘请专业保安人员保障学校安全，确保师生校园及周边环境安全，为学校稳定办学提高助力；足球进校园、羽毛球馆开放项目为学生提供更好的服务；聘用人员经费稳步提高教师队伍建设。

## （三）项目绩效分析

## 1、项目决策情况

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，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。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

## 3、项目预算绩效目标的完成情况

(1) 公用经费 2.88 万元，随班就读 2.58 万元用于学生思维拓展活动费，慰问困难教师 6 人 0.3 万元。切实保障学校的公用经费，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。改善办学条件提升教学质量。

(2) 足球进校园 4 万元，用于足球训练教学用品的购买。项目的实施让足球教学训练有了保障，提高学生学习兴趣。

(3) 学生资助项目 0.1 万元，困难学生补助 4 人×250 元，按照上级部门审核的困难学生名单统计金额，与学生家长及时沟通，资金能够及时发放到位，给予贫困学生生活补助。

(4) 设备购置项目 30.51 万元，2019 年信息化设备尾款 30.51 万元。教学设备更新，保证了信息技术教学正常运行。保障学生全方面能力提高。

(5) 保安进校园项目 21 万元，用于聘请保安 6 人。保安师傅每天

早中晚多次安保巡视，早晚上学放学做好维稳工作，保障校园安全，零事故。由于学校师生人数较多，且其周边环境较复杂，目前校园安保力量仍需进一步增强。联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治。

(6) 2021 年度“聘用教师经费”项目 11.9 万元，2021 年学校人事代理教师 2 人，涉及学科语文教师 1 人，书法教师 1 人。学校从教学能力方面，学生学习成绩方面，学生活动参与获奖，教师活动参与获奖等多方面综合考量。聘用教师工作态度积极，但仍需加强聘用人员的培训力度，提高教学质量。学校需要进一步优化教师结构，助力聘用人员专业发展，提高聘用教师福利待遇，留着人才。

(7) 2021 年羽毛球馆开放项目 1.5 万元，用于学生用于学生思维拓展活动费，球馆开放为学生的学习锻炼提供了优质的场所，提高学生的学习锻炼积极性。

#### 4、学校取得的成绩与荣誉：

2021 年在严格落实校园常态防疫的同时，我校在党建、办学质量、师生成长等方面作出了很多努力和尝试，也取得了很多成绩，创省平安校园，获得武汉市先进基层党组织和武汉市十佳教育党建工作室等市级集体荣誉，周璇等几位老师在市级各类综合比赛中取得较好成绩，胡敏、陈思汝、魏璠等多位老师在硚口区各学科各类教学比赛中取得一等奖的好成绩，一大批学生在艺术小人才比赛中取得骄人成绩！

#### (四) 项目自评估工作开展情况

## 1. 绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、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，不断增强和落实武汉市硚口区东方红小学绩效管理责任。

## 2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区东方红小学根据对 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，武汉市硚口区东方红小学工作做到：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东方红小学全体员工予以公开。

项目汇总评分表

单位：东方红小学

单位：万元

| 序号 | 项目名称        | 项目经费预算数（调整后） | 项目经费执行数 | 评分  | 等级 | 备注                                                     |
|----|-------------|--------------|---------|-----|----|--------------------------------------------------------|
| 1  | 足球进校园       | 4            | 4       | 96  |    | 足球训练教学用品                                               |
| 2  | 游泳进课堂和体育馆开放 | 1.5          | 1.5     | 97  |    | 用于学生思维拓展活动费                                            |
| 3  | 公用经费        | 2.88         | 2.88    | 98  |    | 随班就读 25800 元用于学生思维拓展活动费，慰问困难教师 6 人 3000 元              |
| 4  | 服务类         |              |         |     |    |                                                        |
| 5  | 购置类         | 30.51        | 30.51   | 97  |    | 付 2019 年信息化设备尾款，75 寸触控一体机 14 台×21700=303800，辅材 1315.42 |
| 6  | 维修改造        |              |         |     |    |                                                        |
| 7  | 学生资助        | 0.1          | 0.1     | 100 |    | 困难学生补助 4 人×250 元                                       |
| 8  | 中等职业教育发展    |              |         |     |    |                                                        |
| 9  | 高考考点建设      |              |         |     |    |                                                        |
| 10 | 高中建设        |              |         |     |    |                                                        |
| 11 | 学前专项资金      |              |         |     |    |                                                        |
| 12 | 基础教育建设      |              |         |     |    |                                                        |

|        |          |       |       |     |  |                    |
|--------|----------|-------|-------|-----|--|--------------------|
| 1<br>3 | 视力建设灯光改造 |       |       |     |  |                    |
| 1<br>4 | 智慧校园     |       |       |     |  |                    |
| 1<br>5 | 国际化交流    |       |       |     |  |                    |
| 1<br>6 | 政策性项目    | 21    | 21    | 98  |  | 学校保安开支，6 人×35000 元 |
| 1<br>7 | 聘用人员经费   | 11.9  | 11.9  | 100 |  | 人事代理费用，2 人×59500 元 |
| 合计     |          | 71.89 | 71.89 | 686 |  |                    |

咨询电话：027--83630025