

附件 1

# 2021 年度 武汉市硚口区建乐村小学部 门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区建乐村小学概况

- 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 武汉市硚口区建乐村小学 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 武汉市硚口区建乐村小学 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 武汉市硚口区建乐村小学概况

## 一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

### 校长室

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制定并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结；知道、协助各部门工作，对各部门进行指导、督促、检查和评价；重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；把德育工作放在首位，坚持管理育人、读书育人，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

### 党支部

党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心，主要职能：

1. 切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2. 保证监督校长室正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证正确的办学方向。

3. 对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

4. 根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。

5. 领导学校的思想政治工作，领导学校教职工代表大会、工会等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立地开展工作。

### 工会

工会是中国共产党领导的、教职工自愿加入的工人阶级群众组织，代表和组织教职工依照法规，定期组织召开教职工大会，参加学校的民主管理和民主监督；认真听取和及时反映教职工的意见和要求，开展各项教职工活动。

### 教务处

作为管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。努力调动教师和学生教与学的积极性；教学与实践、社会环境紧密结合。

### 总务处

学校管理后勤总务工作的职能部门，监督教师管理、学生食堂管理；按照水电行业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查；制定我校资产管理办法并组织实施和检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。

## 二、部门决算单位构成

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

纳入武汉市硚口区建乐村小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区建乐村小学在职实有人数 51 人，其中：行政 0 人，事业 51 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 110 人，其中：离休 0 人，退休 110 人。

## 第二部分 武汉市硚口区建乐村小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区建乐村小学

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	1,932.16	一、一般公共服务支出	31	0.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1155.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	403.25
	9		九、卫生健康支出	39	221.48
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	151.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,932.16	<b>本年支出合计</b>	57	1932.16
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	1,932.16	<b>总计</b>	60	1932.16

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年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区建乐村小学									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	1932.16	1914	18.16			
201		一般公共服务支出		0.5		0.5			
20132		组织事务		0.5		0.5			
2013299		其他组织事务支出		0.5		0.5			
205		教育支出		1155.79	1138.13	17.66			
20502		普通教育		1128.31	1110.65	17.66			
2050202		小学教育		1128.31	1110.65	17.66			
20509		教育费附加安排的支出		27.48	27.48				
2050999		其他教育费附加安排的支出		27.48	27.48				
208		社会保障和就业支出		403.25	403.25				
20805		行政事业单位养老支出		403.25	403.25				
2080502		事业单位离退休		322.43	322.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.82	80.82				
210		卫生健康支出		221.48	221.48				
21011		行政事业单位医疗		221.48	221.48				
2101102		事业单位医疗		43.31	43.31				
2101103		公务员医疗补助		173.44	173.44				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.73	4.73				
221		住房保障支出		151.14	151.14				
22102		住房改革支出		151.14	151.14				
2210201		住房公积金		124.65	124.65				
2210202		提租补贴		26.49	26.49				
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。									

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：武汉市硚口区建乐村小学

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	1,932.16	一、一般公共服务支出	33	0.5	0.5	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1155.79	1155.79	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	403.25	403.25	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	221.48	221.48	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	151.14	151.14	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,932.16	本年支出合计	59	1932.16	1932.16	0	0
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	1,932.16	总计	64	1932.16	1932.16		

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：武汉市硚口区建乐村小学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	1932.16	1914
201			一般公共服务支出	0.5	0.5
20132			组织事务	0.5	0.5
2013299			其他组织事务支出	0.5	0.5
205			教育支出	1155.79	1138.13
20502			普通教育	1128.31	1110.65
2050202			小学教育	1128.31	1110.65
20509			教育费附加安排的支出	27.48	27.48
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.48	27.48
208			社会保障和就业支出	403.25	403.25
20805			行政事业单位养老支出	403.25	403.25
2080502			事业单位离退休	322.43	322.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82
210			卫生健康支出	221.48	221.48
21011			行政事业单位医疗	221.48	221.48
2101102			事业单位医疗	43.31	43.31
2101103			公务员医疗补助	173.44	173.44
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73
221			住房保障支出	151.14	151.14
22102			住房改革支出	151.14	151.14
2210201			住房公积金	124.65	124.65
2210202			提租补贴	26.49	26.49

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：武汉市硚口区建乐村小学

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	1326.36	302	商品和服务支出	155.43	310	资本性支出	0
30101	基本工资	266.2	30201	办公费	20.34	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	61.47	30202	印刷费	0	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30107	绩效工资	652.85	30205	水费	3.42	31099	其他资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.81	30206	电费	5.69			
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	43.31	30208	取暖费	0			
30111	公务员医疗补助缴费	87.85	30209	物业管理费	9.24			
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费	0.1			
30113	住房公积金	124.65	30212	因公出国（境）费用	0			
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	15.49			
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0			
303	对个人和家庭的补助	432.21	30215	会议费	0			
30301	离休费	0	30216	培训费	3.12			
30302	退休费	334.55	30217	公务接待费	0			
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4.33			
30304	抚恤金	10.54	30224	被装购置费	0			
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	35.6			
30307	医疗费补助	87.12	30227	委托业务费	4.46			
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.11			
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.83			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	35.36			
人员经费合计		1758.57	公用经费合计					
								155.43

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：武汉市硚口区建乐村小学										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						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

说明：2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。本部门无一般公共预算财政拨款“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：武汉市硚口区建乐村小学									单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。									

说明：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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市硚口区建乐村小学					单位：万元	
项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  
0 万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

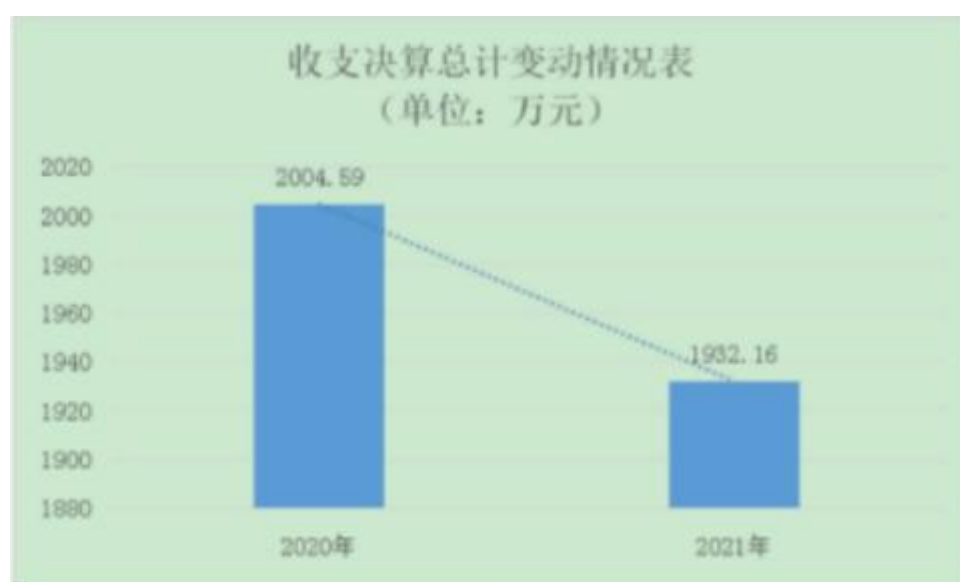


### 第三部分 武汉市硚口区建乐村小学 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,932.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 72.43 万元，下降 3.6%，主要原因是 2020 年进行了智慧校园建设及安全排危。

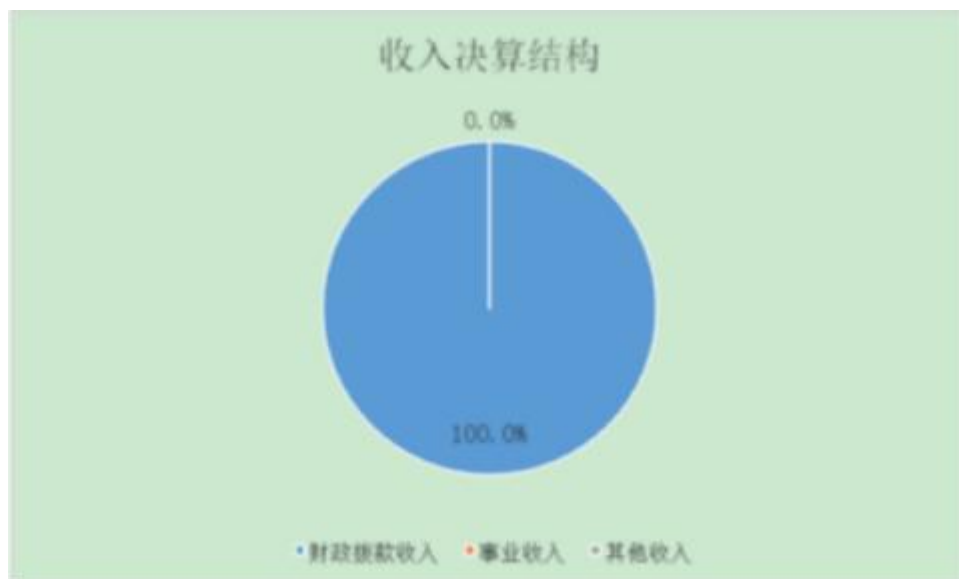
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,932.16 万元。其中：财政拨款收入 1,932.16 万元，占本年收入 100.0%。

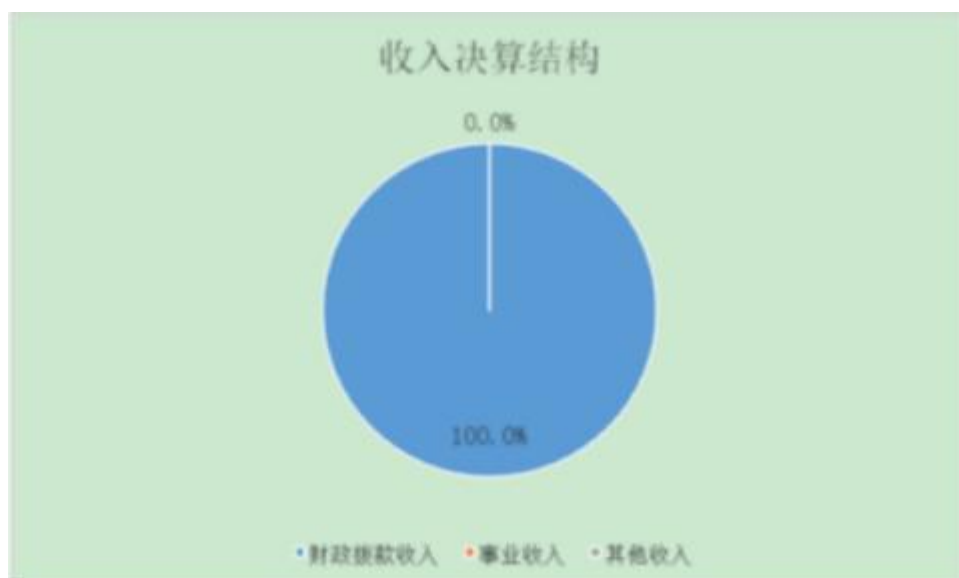
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,932.16 万元。其中：基本支出 1,914 万元，占本年支出 99.1%；项目支出 18.16 万元，占本年支出 0.9%。

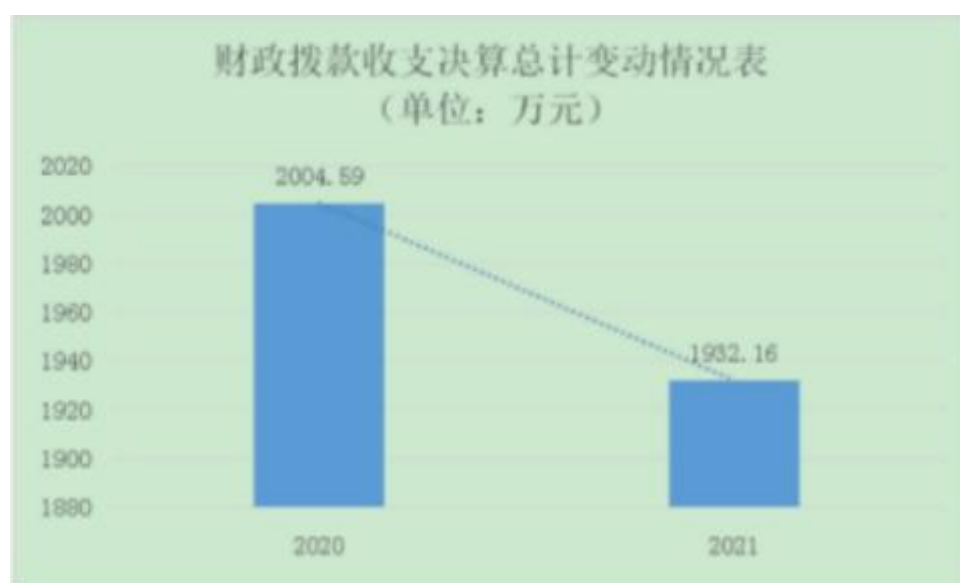
图 3：支出决算结构



#### 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 1,932.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72.43 万元，下降 3.6%。主要原因是 2020 年进行了智慧校园建设及安全排危。

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 1,932.16 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 72.43 万元，下降 3.6%。主要原因是 2020 年进行了智慧校园建设及安全排危。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,932.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.03%；教育（类）支出 1,155.79 万元，占 59.8%；社会保障和就业（类）支出 403.25 万元，占 20.9%；卫生健康（类）支出 221.48 万元，占 11.5%；住房保障（类）支出 151.14 万元，占 7.8%。

### （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 1,525.56 万元，支出决算为 1,932.16 万元，完成年初预算的 126.7%。其中：基本支出 1,914 万元，项目支出 18.16 万元。项目支出主要用于足球进校园经费 4 万元，主要成效是以丰富多彩的体育活动、竞赛为杠杆，潜移默化的使学生形成运动总识和健康意识；学生活动经费（游泳进课堂）3.42 万元，主要成效是满足了学生多元化体育的需求、降低了政府的行政成本；弥补公用经费（随班就读补助经费 2.58 万元，困难慰问 0.05 万元，优秀党员奖励 0.5 万元），主要成效是深化教育教学改革、全面提高了义务教育质量；学生经费资助 0.61 万元，主要成效是资金能够及时发放到位，让贫困生家庭感受到政府的关怀；政策性项目（保安进校园）7 万元，主要成效是保障了，学校对安全设备能做到及时维修维护，校园无安全事故。

#### 1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出

决算为 0.5 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是优秀党务工作者奖励。

2. 教育支出(类)。年初预算为 887.9 万元，支出决算为 1,155.79 万元，完成年初预算的 130.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师人数增加，工资福利支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 253.32 万元，支出决算为 403.25 万元，完成年初预算的 159.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师待遇提高。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 230.7 万元，支出决算为 221.48 万元，完成年初预算的 96.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 153.65 万元，支出决算为 151.14 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是政策性支出压减。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,914 万元，其中：

人员经费 1,758.57 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 155.43 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

武汉市硚口区建乐村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建乐村小学本级 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 年度武汉市硚口区建乐村小学因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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

2021 年度武汉市硚口区建乐村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%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加 0 万元, 增长 0.0%; 公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元, 增长 0.0%, 公务接待支出决算增加 0 万元, 增长 0.0%。

本部门无“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区建乐村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%。

本部门无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市硚口区建乐村小学政府采购支出总额 9.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.62 万元。授予中小企业合同金额 9.62 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 9.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区建乐村小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 18.16 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，绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效

评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效评估工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## （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 1932.16 万元，从评价情况来看，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、教育改革等 2021 年各阶段各项重点工作任务。

附件2:

2021年度武汉市硚口区建乐村小学整体绩效自评表

单位名称: 武汉市硚口区建乐村小学

填报日期: 2022/5/27

单位名称		武汉市硚口区建乐村小学				
基本支出总额		1913.99			项目支出总额	18.16
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)					(20分*执行率)	
部门整体支出总额		1932.16	1932.16	100.0%	20	
年度目标		全面实现“四强”校园建设,提升教育水平和教育质量,以信息化促进现代化,在硬件提升的基础上,教师应用水平大幅提升。				
(80分)						
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)	数量指标	新生入学人数(3分)	≥120	127	10
			学历教育在校生(3分)	≥700	701	5
			全校班级数量(3分)	18	18	5
			新增设备数量(3分)	23	23	2
			在职教师人数(3分)	51	51	2
			教师培训人次(3分)	≥450	741	3
		质量指标	小学学龄人口入学率(%) (8分)	100.0%	100.0%	5
			校园采购设备质量合格率(4分)	100.0%	100.0%	5
			时效指标	年度项目完成率(4分)	100.0%	100.0%
	效益指标(40)	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	6
			改善办学条件(6分)	改善	改善	6
			资金监管(10分)	按照财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	10
		满意度指标	学生及家长满意率(6分)	≥95.0%	98.0%	4.8
教师满意率(6分)	≥95.0%		98.0%	4.8		
小计	分项得分					77.6
总分	97.6					
偏差大或目标未完成		1.教师年龄结构老化,职业倦怠和梯队建设短板突出; 2.生源质量偏低,教学成效不高,缺乏社会认可度和向心力; 3.因学校地处老旧校区,校区面积比较小,学校设备、设施都比较老旧				
原因分析						
改进措施及		1.进一步加强师德师风建设,突出全员育人观念,充分发挥全体教师的育人作用,真正做到服务育人,教书育人的全方位育人观; 2.在考百学科专职教师缺编的情况下,进一步立足自身,在培养教师专业水平、专业技能上下工夫,将提高教学质量的基本定位在“强师制”上,开展校本培训,促进教师专业发展,积极开展“师徒结对”活动,开展针对性、实效性强的校本培训活动,加大兼任教师的培训力度,促进快速成长; 3.强化教师对教育信息化的认识,用互联网思维重新思考教与学的内涵,优化课堂教学模式、教学方法,提高课堂教学效率,加大翻转课堂、慕课、微课、同步课堂等方式的应用; 4.积极配合旧社区改造工作,改善校园周边环境; 5.及时更新老旧的设施、设备,维护好校园的设施、设备,保证教师与学生教研活动正常开展。				
结果应用方案						

备注:

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

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重\*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(≤50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

### (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 2 个一级项目。

#### 1. 教育政策性项目（保安进校园）

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成保安进校园人数 2 人；健康校园达标率 100.0%；经费拨付及时率 100.0%；项目完成率项目完成率项目完成率 100.0%。二是项目成本控制总额≤14；校园环境得到改善和提升；教育教学质量稳步提高。

发现的问题及原因：改善校园环境和提升教育教学质量，有一点偏差。因学校地处老旧校区，校区面积比较小，学校设备、设施都比较老旧。下一步改进措施：积极配合老旧社区改建工作。

#### 2. 专项业务项目

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.16 万元，执行数为 11.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是游泳进课堂课时：12 课时；资助学生人数：9 人；优秀党员人数：1 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%。二是项目成本控制额：11.16万元；游泳进课堂项目：0.43万元；足球活动经费：2万元；随班就读公用经费补助：3.42万元；贫困生补助经费：0.61万元；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；教育教学质量稳步提高。

发现的问题及原因：改善校园环境和提升教育教学质量，有一点偏差。因学校地处老旧校区，校区面积比较小，学校设备、设施都比较老旧。

下一步改进措施：一是为进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，节约开支，提高资金使用效益；二是积极配合旧社区改造工作，改善校园周边环境；三是及时更新老旧的设施、设备，维护好校园的设施、设备，保证教师与学生教研活动正常开展。

附件1

2021年度武汉市硚口区建乐村小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建乐村小学

填报日期：2022/5/27

主管部门	硚口区教育局				项目实施单位	武汉市硚口区建乐村小学	
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市属专项□ 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）		预算数（A）	执行数（B）	标准分值	执行率（B/A）	得分	
（20分）	年度项目资金总额（合计）	18.15	18.15	20	100.0%	（20分*执行率）	
						20	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40）	数量指标	保安进校园		5	2	2	5
		游泳进课堂课时		5	12	12	5
		困难慰问人数		2	1	1	2
		优秀党员人数		1	1	1	1
		资助学生人数		6	9	9	6
	质量指标	健康校园达标率		8	100.0%	100.0%	8
	时效指标	经费拨付及时率		8	100.0%	100.0%	8
		项目完成率（%）		8	100.0%	100.0%	8
	效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额		8	≤18.16	18.16
其中：保安进校园			3	≤7	7	3	
游泳进课堂			3	≤3.42	3.42	3	
困难慰问经费			2	≤0.05	0.05	2	
优秀党员表彰经费			1	≤0.5	0.50	1	
足球活动经费			3	≤4	4	3	
随班就读公用经费补助			3	2.58	2.58	3	
贫困生补助经费			2	≤0.61	0.61	2	
社会效益		改善校园环境		6	改善、提升	改善、提升	4.2
可持续影响		提升教育教学质量		6	稳步提高	稳步提高	4.2
小计	分项得分			80			76.4
总分	96.4						
偏差大型							
目标未完成	改善校园环境和提升教育教学质量，有一点偏差。因学校地处老旧校区，校区面积比较小，学校设备、设施都比较老旧。						
原因分析							
改进措施及	1、为进一步落实中央“党政机关坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，节约开支，提高资金使用效益；						
结果应用方案	2、积极配合旧社区改造工作，改善校园周边环境；						
	3、及时更新老旧的设施、设备，维护好校园的设施、设备，保证教师与学生教研活动正常开展。						

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1、加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2、依据绩效评价体系，进一步调整我校预算，对重点项目实时监测。

3、抓常规提质量，把管理的重心下移，深入年组、班级，向常规要质量，向管理要质量。

4、夯实质量基础，进一步落实质量监测。对学科做到抓实基础，确保质量，做到单元清，日日清，月月结。

5、加强年轻教师培训，尤其关注教师班级管理能力和教学组织能力和问题研究能力。落实学生习惯培养，加强教材解读和课堂教学组织能力，引导教师“照镜子”，从自身的教育教学行为中找问题、找差距，寻求提高教育教学质量的有效方法。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、学校党支部被评为区十佳基层党支部

学校始终坚持党的领导，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握党的教育方针，落实“为党育人，为国育才”要求，充分发挥党支部战斗堡垒作用，严格落实党员教育管理，不断提升党员队伍素质，团结带领全校教师振奋精神、努力进取、推动发展，将“党建引领，立德树人”根本任务贯穿学校工作全过程、全领域，不断促进学校高质量发展，2021 年学校党支部被评为区十佳基层党支部。

### 二、省德育课题顺利结题

4 月 15 日，历经三年研究的湖北省规划课题《小学德育活动校本课程建设》顺利结题。课题研究目标清晰，过程扎实，方法得当，理论建构与实践探索成果较为丰硕，既形成了学校德育活动校本课程基本理念，也开发和有效利用了校内外德育活动课程资源，形成了一系列学校德育活动校本课程实施的策略，实现了学校教育各要素之间的平衡发展，为学校立德树人，五育并举奠定了坚实基础。



### 三、高水平完成武汉市义务教育达标校督导评估

5月10日上午，学校通过武汉市《义务教育学校管理标准》达标考核评估检查。评估专家通过听取汇报、实地考察、查阅资料、师生问卷、当面访谈等方式，对学校管理达标情况进行了全面、细致、深入的考评。经过认真考评后，专家组对学校《义务教育学校管理标准》达标校的创建工作给予了全面充分的肯定。10月13日，张校长在全市贯彻《义务教育管理标准》达标校创建经验分享会上发言。

### 四、智慧校园建设再创佳绩

继20年学校创建武汉市四星级智慧校园以来，老师们持续发力，继续深化信息技术与教育教学深度融合。5月，张校长和雷宜刚老师分别在武汉市中小学“人教智慧教学平台”应用培训会上交流经验。5月19日，阮建、李翀瑜和张丽萍三位同志代表学校参加由中央电教馆组织的全国优秀网络学习空间答辩。9月，学校被教育部授予2021年度全国优秀网络学习空间优秀学校。

### 五、体卫艺有新发展

#### （1）“健康·快乐”的体育活动

学校在“乐学教育”理念引领下，积极响应和落实教育局关于开展“阳光体育活动”的精神，认真开展阳光体

育运动，提高学生身体素质，磨练坚强性格，培养集体观念和团队精神，促进学生身心全面健康发展。本学期，由于体育老师精心组织和全体正副班主任认真配合，大课间活动质量有所提升。

## （2）“健康第一”的卫生工作

今年新冠疫情继续，学校从三个方面强化卫生防疫工作，一是进一步建立健全环境卫生管理机制，德育主任主抓，保健教师负责，班主任分班包干落实。二是适时做好传染病、流行病、常见病的防治工作，利用各种手段做好宣传工作。按照《学校卫生工作条例》要求做好传染病、流行病、常见病的防治工作。三是强化食堂卫生和安全管理。今年，学校建立智慧食堂管理，将食堂进货、储存、加工、烹制、卫生、消毒等一系列环节的管理智慧化。

## 六、积极应对五项管理

4月教育部针对中小学生学习作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，先后出台相关文件，这是2021年全国教育工作会议精神的有效落地，更是对中小学生学习睡眠这一热门话题的有力回应。为将五项管理落到实处，我们主动优化思维，在整体统筹中生动力，在多方协调中生合力，在循序渐进中生定力，精准发力，让五项管理落到实处，促进学生的身心健康、全面发展。

## 七、作业管理精细化

学校坚持质量导向、目标导向和问题导向，以作业精细化管理为重点，夯实作业管理过程。具体做法是，一是严格落实作业上交统计，每个月 20 日，教导处抽查三个年级全学科作业，对照学籍统计作业上交情况，确保每个学生的任务每日清；二是严把作业设计质量，各学科教师针对教学的实际情况设计作业，确保训练精准化；三是严把作业批改质量，学校规定教师作业批改和反馈要及时，订正后再批改是检查的重点。

## 八、科学做好质量监测工作

本学期，一是进一步完善质量反馈监控体系，加大全年级全学科质量监控和反馈力度，特别重视每次质量监测后的数据分析，力图透过数据反思教学过程、改进教学过程；二是通过开展形式活泼的学科竞赛，提升学生学习兴趣，提高学习效率。本学期，在全体语数老师的支持下，教导处组织了词语达人和口算达人比赛，效果较好。

## 九、安全工作常抓不懈

为做好 2021 年疫情防控工作，学校上下一心，严防死守，认真落实每日晨、午检查和各项消杀制度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校党支部被评为区十佳基层党支部	把握党的教育方针，落实“为党育人，为国育才”要求	学校始终坚持党的领导，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握党的教育方针，落实“为党育人，为国育才”要求，充分发挥党支部战斗堡垒作用，严格落实党员教育管理，不断提升党员队伍素质，团结带领全校教师振奋精神、努力进取、推动发展，将“党建引领，立德树人”根本任务贯穿学校工作全过程、全领域，不断促进学校高质量发展，2021 年学校党支部被评为区十佳基层党支部。
2	省德育课题顺利结题	课题研究理论建构与实践探索成果，形成了学校德育活动校本课程实施的策略	4 月 15 日，历经三年研究的湖北省规划课题《小学德育活动校本课程建设》顺利结题。课题研究目标清晰，过程扎实，方法得当，理论建构与实践探索成果较为丰硕，既形成了学校德育活动校本课程基本理念，也开发和有效利用了校内外德育活动课程资源，形成了一系列学校德育活动校本课程实施的策略，实现了学校教育各要素之间的平衡发展，为学校立德树人，五育并举奠定了坚实基础。
3	高水平完成武汉市义务教育达标校督导评估	学校通过武汉市《义务教育学校管理标准》达标考核评估检查	5 月 10 日上午，学校通过武汉市《义务教育学校管理标准》达标考核评估检查。评估专家通过听取汇报、实地考察、查阅资料、师生问卷、当面访谈等方式，对学校管理达标情况进行了全面、细致、深入的考评。经过认真考评后，专家组对学校《义务教育学校管理标准》达标校的创建工作给予了全面充分的肯定。10 月 13 日，张校长在全市贯彻《义务教育管理标准》达标校创建经验分享会上发言。
4	智慧校园建设再创佳绩	继续深化信息技术与教育教学深度融合	继 20 年学校创建武汉市四星级智慧校园以来，老师们持续发力，继续深化信息技术与教育教学深度融合。5 月，张校长和雷宜刚老师分别在武汉市中小学“人教智慧教学平台”应用培训会上交流经验。5 月 19 日，阮建、李翀瑜和张丽萍三位同志代表学校参加由中央电教馆组织的全国优秀网络学习空间答辩。9 月，学校被教育部授予 2021 年度全国优秀网络学习空间优秀学校。
5	体卫艺有新发展	“健康·快乐”的体育活动和“健康第一”的卫生工作	<p>学校在“乐学教育”理念引领下，积极响应和落实教育局关于开展“阳光体育活动”的精神，认真开展阳光体育运动，提高学生身体素质，磨练坚强性格，培养集体观念和团队精神，促进学生身心全面发展。本学期，由于体育老师精心组织和全体正副班主任认真配合，大课间活动质量有所提升。</p> <p>今年新冠疫情继续，学校从三个方面强化卫生防疫工作，一是进一步建立健全环境卫生管理机制，德育主任主抓，保健教师负责，班主任分班包干落实。二是适时做好传染病、流行病、常见病的防治工作，利用各种手段做好宣传工作。按照《学校卫生工作条例》要求做好传染病、流行病、常见病的防治工作。三是强化食堂卫生和安全管理。今年，学校建立智慧食堂管理，将食堂进货、储存、加工、烹制、卫生、消毒等一系列环节的管理智慧化。</p>

6	积极应对五项管理	将中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”落到实处	4月教育部针对中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，先后出台相关文件，这是2021年全国教育工作会议精神的有效落地，更是对中小学生睡眠这一热门话题的有力回应。为将五项管理落到实处，我们主动优化思维，在整体统筹中生动力，在多方协调中生合力，在循序渐进中生定力，精准发力，让五项管理落到实处，促进学生的身心健康、全面发展。
7	作业管理精细化	学校坚持质量导向、目标导向和问题导向，以作业精细化管理为重点，夯实作业管理过程	学校坚持质量导向、目标导向和问题导向，以作业精细化管理为重点，夯实作业管理过程。具体做法是，一是严格落实作业上交统计。每个月20日，教导处抽查三个年级全学科作业，对照学籍统计作业上交情况，确保每个学生的任务每日清；二是严把作业设计质量，各学科教师针对教学的实际情况设计作业，确保训练精准化；三是严把作业批改质量。学校规定教师作业批改和反馈要及时，订正后再批改是检查的重点。
8	科学做好质量监测工作	进一步完善质量反馈监控体系，通过开展形式活泼的学科竞赛，提升学生学习兴趣，进一步聚焦教师的质量意识，切实提高质量。	本学期，一是进一步完善质量反馈监控体系，加大全年级全学科质量监控和反馈力度，特别重视每次质量监测后的数据分析，力图透过数据反思教学过程、改进教学过程；二是通过开展形式活泼的学科竞赛，提升学生学习兴趣，提高学习效率。本学期，在全体语数老师的支持下，教导处组织了词语达人和口算达人比赛，效果较好。
9	安全工作常抓不懈	做好2021年疫情防控工作，	为做好2021年疫情防控工作，学校上下一心，严防死守，认真落实每日晨、午检查和各项消杀制度。

## 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初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（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 年度武汉市硚口区建乐村小学绩效评价报告

### 一、2021 年度武汉市硚口区建乐村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，根据武汉市财政局[2022]173 号《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，硚口区建乐村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。现就硚口区建乐村小学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

#### （一）绩效自评结论

##### 1、自评得分

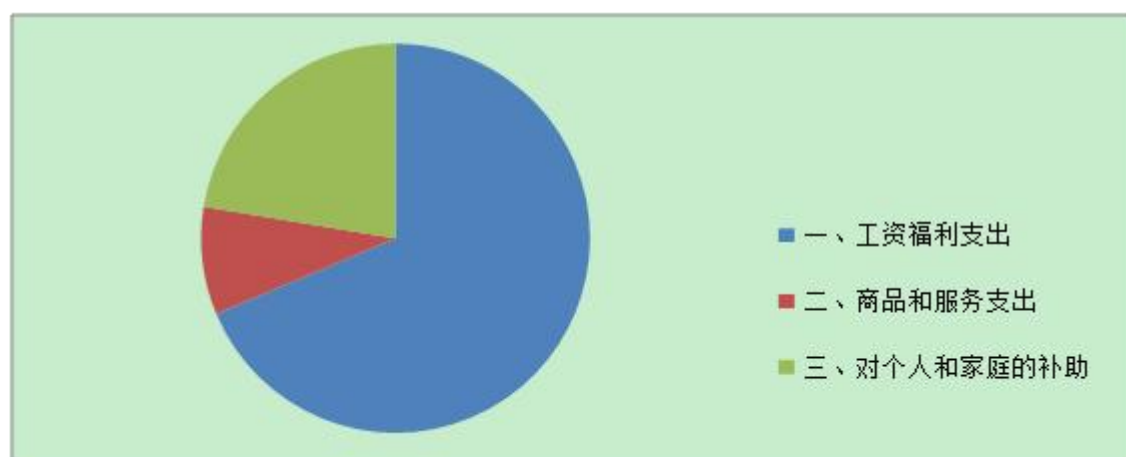
##### （1）评分结果

部门绩效评价综合得分为 97.6 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价合格；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 37.6 分，评价优。

## 2、绩效目标完成情况

### (1) 执行率情况。

年初部门预算资金 19321568.01 元，本年实际执行预算支出 19321568.01 元，执行率 100.0%。



图：2021 年预算执行情况

### (2) 当年完成的绩效目标。

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)	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥120	127	10
			学历教育在校生 (3 分)	≥700	701	5
			全校班级数量 (3 分)	18	18	5
			新增设备数量 (3 分)	23	23	2
			在职教师人数 (3 分)	51	51	2
			教师培训人次 (3 分)	≥450	741	3
		质量指标	小学学龄人口入学率 (%) (8 分)	100.0%	100.0%	5
			校园采购设备质量合格率 (4 分)	100.0%	100.0%	5
		时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100.0%	100.0%	3
	效益指标	社会效益	安全事故 (6 分)	无	100.0%	6
			教师职业素养和专业能	明显提高	100.0%	6

	(40)	指标	力（6分）			
			改善办学条件（6分）	改善	改善	6
			资金监管（10分）	按照财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥95.0%	98.0%	4.8
			教师满意率（6分）	≥95.0%	98.0%	4.8

### 3、自评结论

最终总体绩效目标得分 97.6 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区建乐村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、教育改革等 2021 年各阶段各项重点工作任务。

### 4、存在的问题和原因

（1）教师年龄结构老化，职业倦怠和梯队建设短板突出；

（2）生源质量偏低，教学成效不高，缺乏社会认可度和向心力；

（3）因学校地处老旧校区，校区面积比较小，学校设

备、设施都比较老旧。

## 5、下一步拟改进措施

（1）进一步加强师德建设，突出全员育人观念，充分发挥全体教师的育人作用，真正做到服务育人，教书育人的全方位育人观；

（2）在考查学科专职教师缺编的情况下，进一步立足自身，在培养教师专业水平、专业技能上下功夫。将提高教学质量的根本定位在“强师能”上，丰富校本培训，促进教师专业发展。积极开展“师徒结对”活动，开展针对性、实效性明显的教科研活动，加大兼任教师的培训力度，促进快速发展；

（3）强化老师们对教育信息化的认识，用互联网思维重新思考教与学的内涵。优化课堂教学模式、教学方法，提高课堂教学效率。加大翻转课堂、慕课、微课、同步课堂等方式的应用；

（4）积极配合旧社区改造工作，改善校园周边环境；

（5）及时更新老旧的设施、设备，维护好校园的设施、设备，保证教师与学生教研活动正常开展。

## （二）佐证材料

### 1、基本情况

## （1）部门基本情况

武汉市硚口区建乐村小学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办小学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2018 年 3 月 23 日重新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码： 12420104707167373T；机构类别：公益一类。法定代表人：张丽萍，开办资金：人民币壹佰零陆万柒仟元整（¥106.9 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

## （2）预算资金分配与下达

根据武汉市硚口区十五届人大第四次会议《关于批准武汉市硚口区 2019 年财政预算执行情况和 2020 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》硚教计【2021】1 号文件：

核定武汉市硚口区建乐小学①2021 年度总收入预算 19321568.01 元全部为财政预算拨款（补助）收入；②2021 年综合支出预算 15185598 元。财政拨款安排基本支出 15185598 元（人员经费 13631480 元，日常公用支出 1554118 元，项目支出 70000 元）。

年中预算调整后，2021 年综合支出预算 19139943.01 元。财政拨款安排基本支出 19139943.01 元（人员经费

17585825.01 元，日常公用支出 1554118 元，项目支出 181625 元）。

2、年度部门绩效目标

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
绩效 指标	产出指标 (40)	数量指标	新生入学人数（3 分）	≥120
			学历教育在校生（3 分）	≥700
			全校班级数量（3 分）	18
			新增设备数量（3 分）	23
			在职教师人数（3 分）	52
			教师培训人次（3 分）	≥450
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（8 分）	100. 0%
			校园采购设备质量合格率（4 分）	100. 0%
		时效指标	年度项目完成率（4 分）	100. 0%
	效益指标 (40)	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
			资金监管（10 分）	按照财政资金 管理要求
		满意度指 标	学生及家长满意率（6 分）	≥95. 0%
			教师满意率（6 分）	≥95. 0%

3、部门绩效工作实施情况

（1）教学工作实施情况

一是智慧校园建设再创佳绩。继 2020 年学校创建武汉市四星级智慧校园以来，老师们持续发力，继续深化信息技术与教育教学深度融合。5 月张校长和雷宜刚老师分别在武汉市中小学“人教智慧教学平台”应用培训会上交流经



验。5月19日阮建、李翀瑜和张丽萍三位同志组成答辩小组参加由中央电教馆组织的全国优秀网络学习空间答辩。9月学校被教育部授予2021年度全国优秀网络学习空间优秀学校。

二是深化2.0乐学课堂教学研究。本学期，我们继续以《教育信息化2.0时代的乐学课堂建构研究》为载体，构建以学生为中心，以“人教智慧教学平台”和武汉教育云“教学助手”为平台的乐学学习模式。该模式通过线上学习与线下学习的双联通，实现学习空间、学习资源、学习方式的混合，实现学生学习和教师育人的双线交互协同、螺旋上升，为学生搭建自主学习、实践操作、体验感悟的平台，将同时同地的课堂演变为同时异地、异时异地和随时随地的课堂。11月，李翀瑜、李桂芬、刘采薇三位教师参加第十四届全国中小学创新课堂大赛荣获佳绩。

## （2）教学改革方面实施情况

一是积极应对五项管理。4月，教育部针对中小学生学习、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，先后出台相关文件。这是2021年全国教育工作会议精神的有效落地，更是对中小学生健康成长这一热门话题的有力回应。为将五项管理落到实处，我们主动优化思维，在整体统筹中生动力，在多方协调中生合力，在循序渐进中生定力，精准发力，让五项管理落到实处，促进学生的身心健康、全面

发展。

二是认真落实“双减”。自2021年7月24日党中央、国务院部署“双减”工作以来，全校教师认真学习政策，积极落实“双减”，自9月1日起面对全校学生开展课后服务工作。为了做好“双减”中的减轻学生作业负担，重点做好“三个提高”，一是提高作业设计水平，建立作业公示制度；二是开设社团活动，提高课后服务水平；三是大力开展课堂教学研究，提高课堂教学水平。

### （3）教学特色方面实施情况

一是学校党支部被评为区十佳基层党支部。学校始终坚持党的领导，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握党的教育方针，落实“为党育人，为国育才”要求，充分发挥党支部战斗堡垒作用，严格落实党员教育管理，不断提升党员队伍素质，团结带领全校教师振奋精神、努力进取、推动发展，将“党建引领，立德树人”根本任务贯穿学校工作全过程、全领域，不断促进学校高质量发展，2021年学校党支部被评为区十佳基层党支部。

二是省德育课题顺利结题。4月15日，历经三年研究的湖北省规划课题《小学德育活动校本课程建设》结题评审会顺利举行。专家组在听取课题组汇报、查阅资料后，一致认为，该课题研究目标清晰，过程扎实，方法得当，

理论建构与实践探索成果较为丰硕，既形成了学校德育活动校本课程基本理念，也开发和有效利用了校内外德育活动课程资源，形成了一系列学校德育活动校本课程实施的策略，实现了学校教育各要素之间的平衡发展，为学校立德树人，五育并举奠定了坚实基础。专家组一致同意该课题如期结题。

三是高水平完成武汉市义务教育达标校督导评估。5月10日上午，学校迎接武汉市《义务教育学校管理标准》达标考核评估检查。评估专家通过听取汇报、实地考察、查阅资料、师生问卷、当面访谈等方式，对学校管理达标情况进行了全面、细致、深入的考评。经过认真考评后，专家组对学校《义务教育学校管理标准》达标校的创建工作给予了全面充分的肯定。10月13日，张校长在全市贯彻《义务教育管理标准》达标校创建经验分享会上发言。

#### 4、部门评估工作开展情况

##### （1）绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区建乐村小学绩效管理责任。

## （2）自评指标体系

按照文件要求，硃口区建乐村小学根据对 2021 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

## （3）自评过程

在开展项目支出过程中，硃口区建乐村小学工作做到：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。

## 5、绩效目标完成情况分析

### （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

基本支出总额	1913.99		项目支出总额	18.16
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	1932.16	1932.16	100.0%	20

## 6、绩效指标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况分析（40分）

#### 数量指标（27分）

①目标：2021年新生人数 $\geq 120$ （人）（10分）。

实际招收新生127人，评分得10分。

②目标：2021年义务教育在校生人数 $\geq 700$ （人）（5分）。

实际2021年义务教育在校生人数701人，评分得5分。

③目标：2021年开设班级数量18（个）（5分）

实际开设班级数量18个，评分得5分。

④目标：2021年新增设备数量23个（2分）。

实际2021年新增设备数量23个，评分得2分。

⑤目标：在职教师人数 51 人（2 分）。

实际在职教师人数 51 人，评分得 2 分。

⑥目标：教师培训人次 $\geq$ 450 次（3 分）。

实际硃口区建乐村小学教师培训 741 次，评分得 3 分。

### **质量指标（10 分）**

①目标：小学学龄人口入学率 100.0%（5 分）。

实际硃口区建乐村小学做到了小学学龄人口入学率 100.0%，评分得 5 分。

②目标：校园采购设备质量合格率 100.0%（5 分）

在 2021 年度实际硃口区建乐村小学做到了校园采购设备质量合格率 100.0%，评分得 5 分。

### **时效指标（4 分）**

目标：年度项目完成率 100.0%（4 分）

2021 年度实际硃口区建乐村小学克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，评分得 4 分。

(2) 效益指标完成情况分析（40 分）

一是，社会效益指标（28 分）

①目标：安全事故达标率 0 发生（6 分）。

2021 年度实际硚口区建乐村小学做到了“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）

以《教育信息化 2.0 时代的乐学课堂建构研究》为载体，构建以学生为中心，以“人教智慧教学平台”和武汉教育云“教学助手”为平台的乐学学习模式。做到了教师职业素养和专业能力提高，评分得 6 分。

③目标：改善校园办学条件（6 分）。

实际硚口区建乐村小学做到了改善校园办学条件工作稳步提高，评分得 6 分。

④目标：资金监管按照财政资金管理要求（10 分）

2021 年度硚口区建乐村小学资金使用安全、规范和高效，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 $\geq 95.0\%$ （6 分）

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为 98.0%，

评分得 4.8 分。

②教师满意度 $\geq 95.0\%$ （6 分）

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为 98%，评分得 4.8 分。

7、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硃口区教育局绩效评价部门，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硃口区建乐村小学全体员工予以公开。



## 二、2021 年度项目绩效评价报告

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，根据武汉市财政局[2022]173 号《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，武汉市硚口区建乐村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。现就武汉市硚口区建乐村小学 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

##### 1、评分结果

项目绩效评价综合得分为 96.4 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36.4 分，评价优。

##### 2、绩效目标完成情况

#### （1）执行率情况。

综合项目年初预算 181625 元，实际执行项目预算资金

181625 元（含转移支付）。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)	得分
产出指标 (40)	数量指标	保安进校园	2	2	5
		游泳进课堂课时	12	12	5
		困难慰问人数	1	1	2
		优秀党员人数	1	1	1
		资助学生人数	8	8	6
	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（万元）	≤18.16	18.16	8
		其中：保安进校园（万元）	≤7	7	3
		游泳进课堂（万元）	≤3.42	3.42	3
		困难慰问经费（万元）	≤0.05	0.05	3
		足球活动经费（万元）	≤4	4	3
		随班就读公用经费补助（万元）	2.58	2.58	3
		贫困生补助经费（万元）	≤0.61	0.61	2
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	4.2

### 3、项目自评结论

武汉市硚口区建乐村小学 2021 年度实施了实施了保安进校园项目、足球活动经费、困难学生补助等，项目最终总体绩效目标得分 96.4 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存

在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

#### 4、存在的问题和原因

改善校园环境和提升教育教学质量，有一点偏差。因学校地处老旧校区，校区面积比较小，学校设备、设施都比较老旧。

#### 5、下一步拟改进措施

（1）为进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，节约开支，提高资金使用效益；

（2）积极配合旧社区改造工作，改善校园周边环境；

（3）及时更新老旧的设施、设备，维护好校园的设施、设备，保证教师与学生教研活动正常开展。

### 二、佐证材料

#### 1、基本情况

##### （1）项目背景和主要内容

教育专项业务项目（区级）：申请理由：满足全校 18 个班级，

1235 位义务教育学生在新形式背景下的课堂教学，课外活动的需求等。项目预算资金 18.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11.16 万元。

年初预算资金 181625 元，实际执行项目预算资金 181625 元。执行率 100.0%。

## （2）项目实施情况

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《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建乐村小学《保安进校园》。

## 2、项目绩效目标。

年度总体目标：按照计划进度，完成保安进校园 2 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100.0%；随班就读公用经费弥补，保障学学校教育活动正常开展。

## 3、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产出目标

保安进校园人数：2 人。

游泳进课堂课时：12 课时。

资助学生人数：9 人。

优秀党员人数：1 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%。

### ②效果目标

项目成本控制额：18.16 万元。

保安进校园项目：7 万元

游泳进课堂项目：0.43 万元。

足球活动经费：2 万元。

随班就读公用经费补助：3.42 万元。

贫困生补助经费：0.61 万元。

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。

教育教学质量稳步提高。

#### （4）学校取得的成绩与荣誉：

2021 年学校党支部被评为区十佳基层党支部。2021 年 4 月 15 日，历经三年研究的湖北省规划课题《小学德育活动校本课程建设》如期结题，既形成了学校德育活动校本课程基本理念，也开发和有效利用了校内外德育活动课程资源，形成了一系列学校德育活动校本课程实施的策略，实现了学校教育各要素之间的平衡发展，为学校立德树人

人、五育并举奠定了坚实基础。高水平完成武汉市义务教育达标校督导评估。阮建、李翀瑜和张丽萍三位同志组成答辩小组参加由中央电教馆组织的全国优秀网络学习空间答辩，9月学校被教育部授予2021年度全国优秀网络学习空间优秀学校。

#### 4、项目评估工作开展情况

##### （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建乐村小学绩效管理责任。

##### （2）自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区建乐村小学根据对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，武汉市硚口区建乐村小学工作做到：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。

#### 5、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建乐村小学全体员工予以公开。

咨询电话：027-83780906