

2021 年度武汉市南阳村小学
部门决算公开

2022 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市南阳村小学概况

- 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 武汉市南阳村小学 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 武汉市南阳村小学 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 武汉市南阳村小学

概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案。我校系武汉市硚口区教育局举办的公办小学，学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。牢记教育立德树人这一根本任务，以“责任育人”的学校文化引领学校内涵发展，引导教师专业提升，明确学校发展目标，培育学生核心素养，为学生终身发展奠定良好基础。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市南阳村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

武汉市南阳村小学在职实有人数 32 人，其中：行政 0 人，事业 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市南阳村小学

2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区南阳村小学

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	1,397.75	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	798.79
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	347.97
	9		九、卫生健康支出	39	154.33
	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	96.66
	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	1,397.75	本年支出合计	57	1,397.75
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	1,397.75	总计	60	1,397.75

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市南阳村小学

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 397. 75	1, 397. 75					
205			教育支出	798. 79	798. 79					
20502			普通教育	714. 62	714. 62					
2050202			小学教育	714. 62	714. 62					
20509			教育费附加安排的支出	84. 17	84. 17					
2050999			其他教育费附加安排的支出	84. 17	84. 17					
208			社会保障和就业支出	347. 97	347. 97					
20805			行政事业单位养老支出	347. 97	347. 97					
2080502			事业单位离退休	293. 43	293. 43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 54	54. 54					
210			卫生健康支出	154. 33	154. 33					
21011			行政事业单位医疗	154. 33	154. 33					
2101102			事业单位医疗	26. 94	26. 94					
2101103			公务员医疗补助	124. 48	124. 48					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 91	2. 91					
221			住房保障支出	96. 66	96. 66					
22102			住房改革支出	96. 66	96. 66					
2210201			住房公积金	79. 49	79. 49					
2210202			提租补贴	17. 17	17. 17					

2021 年度支出决算表（表3）

部门：武汉市南阳村小学

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	1,397.75	1,285.82	111.93			
205			教育支出	798.79	686.86	111.93			
20502			普通教育	714.62	674.12	40.50			
2050202			小学教育	714.62	674.12	40.50			
20509			教育费附加安排的支出	84.17	12.74	71.43			
2050999			其他教育费附加安排的支出	84.17	12.74	71.43			
208			社会保障和就业支出	347.97	347.97				
20805			行政事业单位养老支出	347.97	347.97				
2080502			事业单位离退休	293.43	293.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54				
210			卫生健康支出	154.33	154.33				
21011			行政事业单位医疗	154.33	154.33				
2101102			事业单位医疗	26.94	26.94				
2101103			公务员医疗补助	124.48	124.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91				
221			住房保障支出	96.66	96.66				
22102			住房改革支出	96.66	96.66				
2210201			住房公积金	79.49	79.49				
2210202			提租补贴	17.17	17.17				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市南阳村小学

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 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,397.75	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	798.79	798.79	
	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	347.97	347.97	
	9		九、卫生健康支出	41	154.33	154.33	
	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	96.66	96.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,397.75	本年支出合计	59	1,397.75	1,397.75	
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	1,397.75	总计	64	1,397.75	1,397.75	

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市南阳村小学

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	3
			合计	1,397.75	1,285.82	111.93
205			教育支出	798.79	686.86	111.93
20502			普通教育	714.62	674.12	40.50
2050202			小学教育	714.62	674.12	40.50
20509			教育费附加安排的支出	84.17	12.74	71.43
2050999			其他教育费附加安排的支出	84.17	12.74	71.43
208			社会保障和就业支出	347.97	347.97	
20805			行政事业单位养老支出	347.97	347.97	
2080502			事业单位离退休	293.43	293.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54	
210			卫生健康支出	154.33	154.33	
21011			行政事业单位医疗	154.33	154.33	
2101102			事业单位医疗	26.94	26.94	
2101103			公务员医疗补助	124.48	124.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	
221			住房保障支出	96.66	96.66	
22102			住房改革支出	96.66	96.66	
2210201			住房公积金	79.49	79.49	
2210202			提租补贴	17.17	17.17	

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市南阳村小学 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	804.42	302	商品和服务支出	88.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	162.05	30201	办公费	25.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	34.70	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	388.27	30205	水费	0.41	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.86	30206	电费	4.03	310	资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.00	30209	物业管理费	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30113	住房公积金	79.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60	310	资本性支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	392.93	30215	会议费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30301	离休费	14.54	30216	培训费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30302	退休费	293.16	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.55			
30304	抚恤金	13.17	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.75			
30307	医疗费补助	71.48	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.58	30228	工会经费	3.24			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.55			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.25			
人员经费合计		1,197.35	公用经费合计					88.47

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：武汉市南阳村小学

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

说明：2021 年度学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出

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：武汉市南阳村小学

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									

说明：2021 年度学校无政府性基金预算和支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

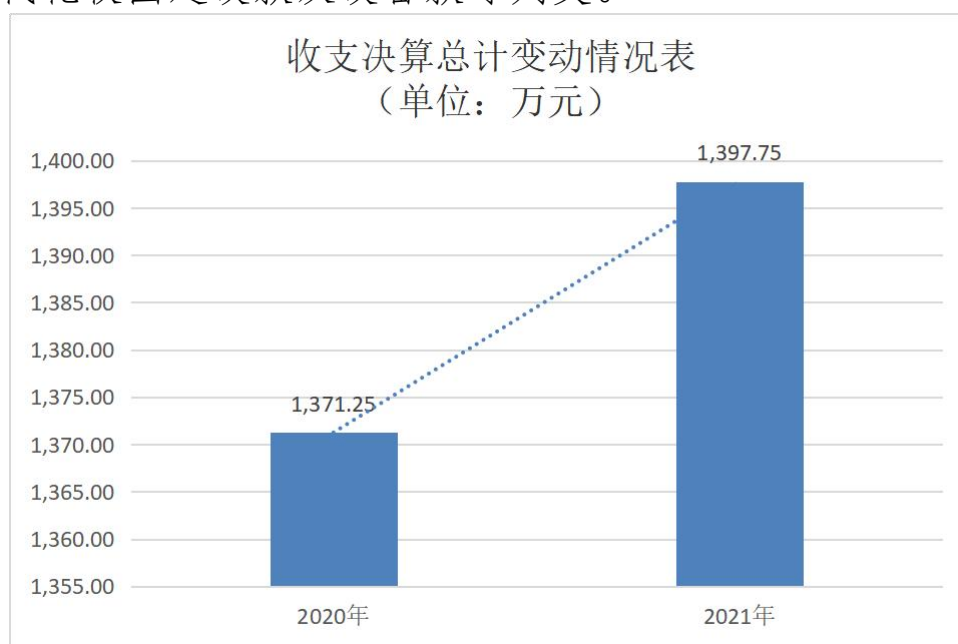
部门：武汉市南阳村小学					单位：万元		
项 目			本年支出				
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

说明：2021 年度学校无国有资本经营预算和支出。

第三部分 武汉市硚口区南阳村小学 2021 年度 部门决算情况说明

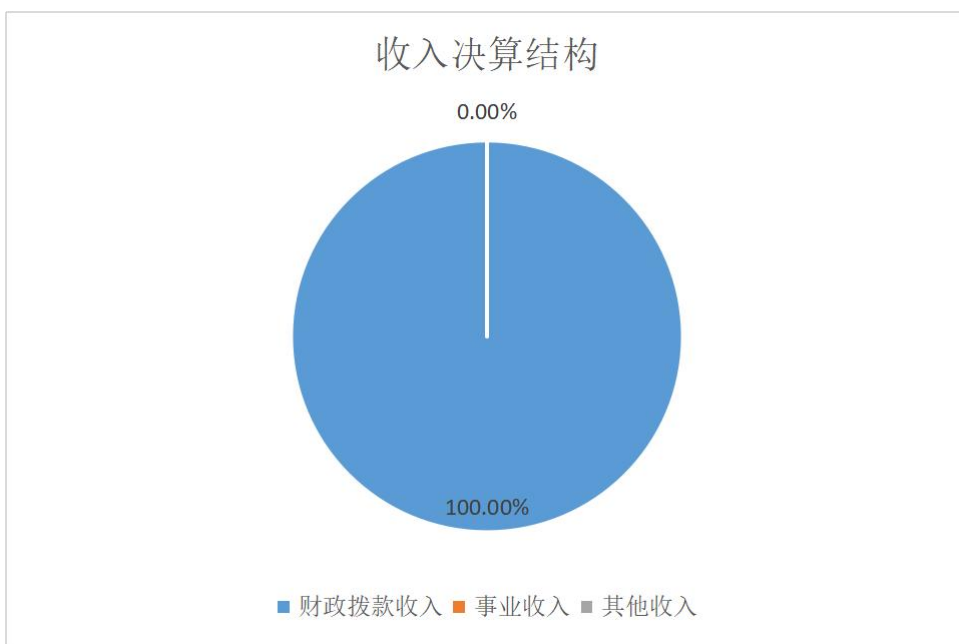
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,397.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 26.5 万元，增长 1.9%，主要原因是 2021 年排危款、现代化校园建设款及设备款等列支。



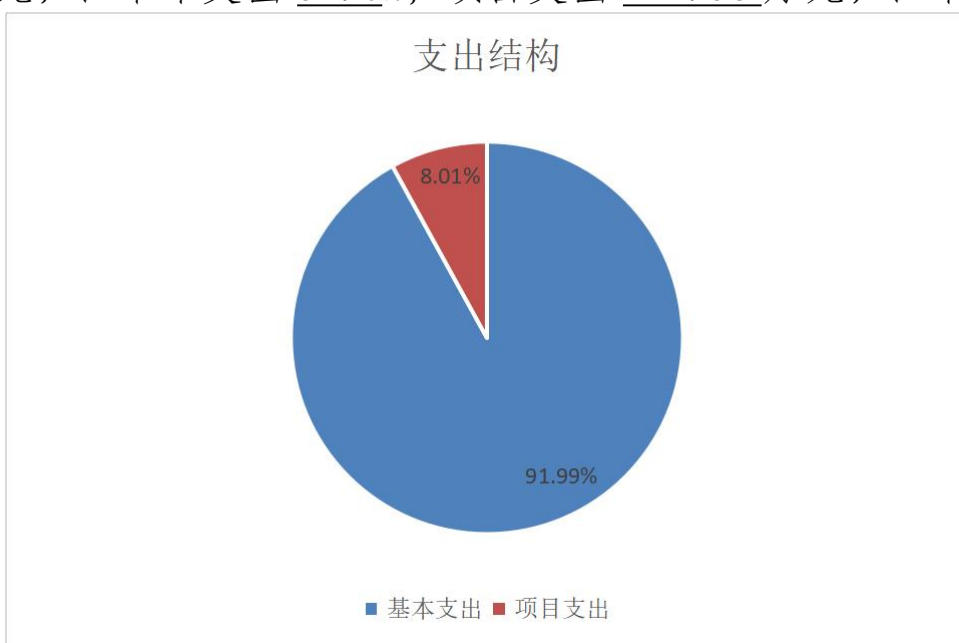
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,397.75 万元。其中：财政拨款收入 1,397.75 万元，占本年收入 100.0%。



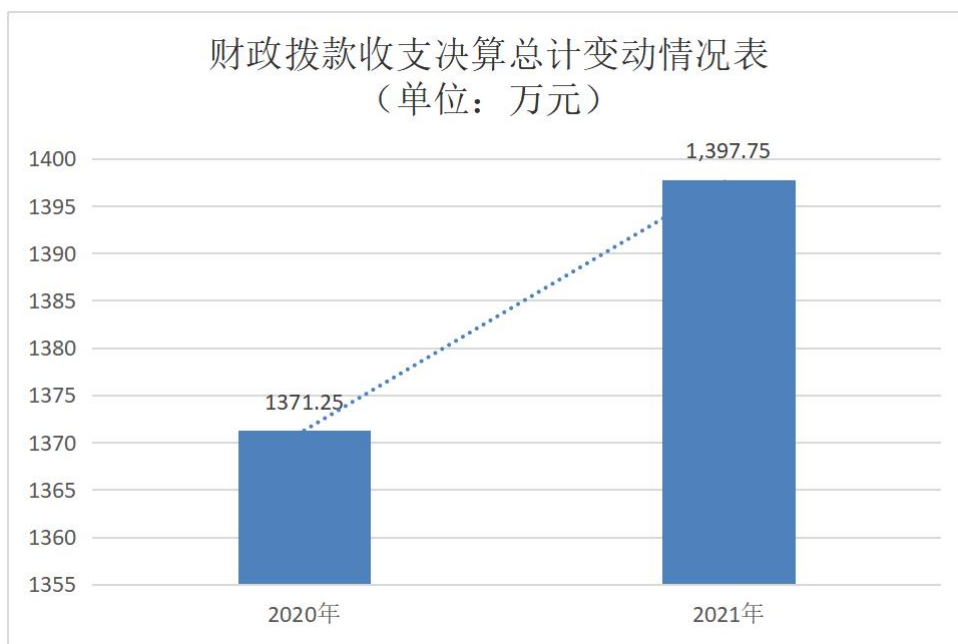
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,397.75 万元。其中：基本支出 1,285.82 万元，占本年支出 92.0%；项目支出 111.93 万元，占本年支出 8.0%。



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 1,397.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.5 万元，增长 1.9%。主要原因是 2021 年排危款、现代化校园建设款及设备款等列支。



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 1,397.75 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 26.5 万元，增长 1.9%。主要原因是排危款、现代化校园建设款及设备款等列支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,397.75 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 798.79 万元，占 57.2%；社会保障和就业(类)支出 347.97 万元，占 24.9%；卫生健康(类)支出 154.33 万元，占 11.0%；住房保障(类)支出 96.66 万元，占 6.9%。

(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 1021.64 万元，支出决算为 1,397.75 万元，完成年初预算的 136.8 %。其中：基本支出 1,285.82 万元，项目支出 111.93 万元。项目支出主要用于保安进校园，现代化学校区级拨款列支及资助学生等项目共计 111.93 万元，主要成效：维护校园安全稳定，为进一步提高学校的

办学质量奠定坚实基础。

1. 教育支出(类)。年初预算为 547.71 万元,支出决算为 798.79 万元,完成年初预算的 145.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因排危款、现代化校园建设款及设备款等列支。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 211.52 万元,支出决算为 347.97 万元,完成年初预算的 164.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保局 2021 年按最新基数核算人均养老保险,调出 1 人、调进 2 人,新增见习人员 1 人。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 165.13 万元,支出决算为 154.33 万元,主要原因一是政策性压缩支出,二是调出 1 人、调进 2 人,新增见习人员 1 人。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 97.28 万元,支出决算为 96.66 万元,完成年初预算的 99.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因一是政策性压缩支出,二是调出 1 人、调进 2 人,新增见习人员 1 人。

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 1,285.82 万元,其中:

人员经费 1,197.35 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金。

公用经费 88.47 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、

福利费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市南阳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南阳村小学本级 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。

2021 年度和 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数均为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市南阳村小学无政府性基金预算财政拨款收入，无相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市南阳村小学无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市南阳村小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市南阳村小学政府采购支出总额55.44万元，其中：政府采购货物支出33.91万元、政府采购工程支出5.19万元、政府采购服务支出16.34万元。授予中小企业合同金额55.44万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额55.44万元，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，武汉市南阳村小学共有车辆 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 111.93 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，学校对绩效自评工作高度重视，组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。本次绩效评价遵循“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，完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,397.75 万元，评价情况来看，2021 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度健全、已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率高，部门履职情况良好，按计划完成年度绩效目标，部门履职的社会效益明显，服务对象满意度高。

2021 年度武汉市硚口区南阳村小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市南阳村小学

填报日期：2022/5/26

单位名称		武汉市硚口区南阳村小学					
基本支出总额		1285.81			项目支出 总额	111.93	
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	1397.7	1397.74	100.0%	20.00	
年度目标		以培育南阳“五有”好少年，提高教育质量为中心工作，落实立德树人根本任务，提升学校治理的现代化水平。					
（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	数量指标	新生入学人数（3分）		≥45	45	3
			义务教育在校生（3分）		≥290	299	3
			全校班级数量（3分）		10	10	3
			教学活动数量（3分）		≥90	90	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3分）		≥5.44	5.92 m²	3
			毕业生人数（3分）		59	59	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）		32	32	3
			教师培训人次（3分）		≥100	500	3
			保安进校园人数（4分）		2	2	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）		100.0%	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	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	5.4
			改善办学条件（6分）		改善	改善	5.4
			获得奖项（10分）		≥10项	30	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）		≥95.0%	100.0%	6
			教师满意率（6分）		≥95.0%	100.0%	6
总分	98.80						
偏差大或目标未完成原因分析		预算调增376.10万，主要原因为教育支出增加了在职人员的薪级调整及五奖的发放和在职去世人员的丧葬抚恤费。					
改进措施及结果应用方案		加强年初预算的精准申报。					

(三)项目支出自评结果

我单位在 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：项目全年预算数为 111.93 万元，执行数为 111.93 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：学校教育教学设施设备逐步完善。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。发现的问题及原因：一是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，聘用人员费用、青少年校园足球活动专项资金项目未在年初列预算，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑；二是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：一是结合实际，在设置绩效目标时，应更加合理、全面、精准；二是在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项；三是学校应强化预算管理，加大预算约束力度、细化预算收支项目。

2021 年度“公用经费”项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2022 年 5 月 10 日

自评得
分: 99

项目名称		公用经费						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位			
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)		
		年度资金总额	45.50	69.75	100.0%	20		
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行,完成了绩效目标			20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	新生人数		45	45	5	5
			在籍在校学生总人数		325	299		
			班级数量		10	10		
			在职教师		35	32		
		生均运动场地面积		1.85	2.0	5	4	
		生均校舍面积		5.44	5.92			
		教学活动数量		90	90	5	5	
		教师用餐人数		35	32			
		质量指标	师生比		11.0%	11.0%	5	5
			教师考核合格率		100.0%	100.0%	5	5
			教师培训人次数		500	500	5	5
	产出时效	经费拨付及时率		100.0%	100.0%	5	5	
		教学活动完成率 (%)		100.0%	100.0%	5	5	
	效果指标	经济效益指标	资金监管		按照财政资金管理要求	100.0%	5	5
		可持续影响指标	改善校园环境		改善	100.0%	5	5
			改善办学条件提升教学质量		改善	100.0%	10	10
总分							60	59

公用经费项目 完成具体内容	公用经费补助小学数量（所）	1	公用经费补助初中数量（所）	
	公用经费补助中职学校数量（所）		公用经费补助幼儿园数量（所）	
	学校运动场地总面积（m²）	600	学校校舍总面积（m²）	1769
	学校教师总人数	32	学校学生总人数	299
	教学活动策划完成数	90	教学活动实际完成数	90
提供信息说明	说明义务教育生均公用经费（元）的指标来源与计算方法。			
提供支撑材料	综合资料	提供 2021 年度工作总结；公用支出明细账按照公用经费补助提供预算资金分配情况明细表。		
	公用经费补助	提供 2021 年公用经费补助分解表，体现各学段 2021 年应补助人数、实际补助人数及补助金额，学校基本情况介绍等。		
项目实施过程中的经验与亮点	我校 2021 年公用经费主要用于日常办公费用支出，未弥补其他项目经费。切实保障学校的日常运作，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行			
项目实施过程中存在的困难与问题	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			
下一步改进意见与建议	希望增加资金投入，维护学校日常工作运转，提高学校知名度。			
其他需要说明情况	无			

(四)绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对硚口区南阳村小学全体员工予以公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

学校坚持以建设现代化特色鲜明的硚口汉正街区域教育品牌为目标，努力打造“小而美、精而雅”的和谐南阳、活力南阳、魅力南阳！

一、依法治校 规范管理

作为汉正街区域唯一试点校，南阳村小学参与了中国教育学会“十三.五”教育科研规划课题《基于学生核心素养的小学品德学科智慧课堂的实践研究——以武汉市硚口区小学》课题实践研究，高水平结题。

2021 年 5 月，我校高质量通过武汉市《义务教育学校管理标准》达标校创评。

2021 年 6 月我校与市教科院第一、第七党支部社校共建、开放办学，院长朱长华对南小各方面的工作给予了高度评价，武汉教育电视台、今日头条艺飞说先后报道市教科院第七党支部与南小结对共建、开展业务指导工作。

2021 年 5 月，高水平迎接武汉市融合教育调研，武汉市教科院基础教育研究所副所长周斌英、心理健康教育研究室教研员徐精敏等

专家高度赞誉南阳村小学的融合教育不露痕迹，润物细无声，育人于无形中。

2021年10月，学校成功组织召开“超越学校围墙 共筑大教育生态”校本督导委员会会议，有效借力各方资源，共谋南小发展。同时，学校借助班级云空间、QQ群……实现家校沟通无时空局限、无缝对接，既密切了家庭、学校、共建单位三方关系，又极大地提升了社会美誉度。

二、动静合一 特色鲜明

我校系全国书法教育实验学校，学校坚持动静合一，以乒乓、书法两大办学特色为抓手，深入开发“五育融合”校本课程，创编乒乓球韵律操、编写校本教材、校级社团培训、纳入校本课程。武汉教育电视台、今日头条报道我校“红色乒乓献礼百年”主题庆祝活动。

在武汉市首届“乒视力”大赛中，南阳村小学受大赛组委会邀请，在开幕式上承担并高效完成了护旗队、乒乓球韵律操现场展示、运动员代表宣誓的任务。长江视频、乒羽网在线报道我校参加此项赛事活动。学校获得武汉市第一届“乒视力”乒乓球比赛基本功A组一等奖、B组一等奖。

我校系湖北省非遗文化项目——“苏恒泰”油纸伞制作技艺传习基地。学校率先创新融合传统书画与非遗文化，被《湖北日报》《长江日报》等媒体争相报道。师生不仅传习油纸伞的制作技艺，并在伞面上进行书法和绘画创作，“画伞面”、“制伞骨”、“伞上题字”、“伞上拓印”等多种艺术形式交相辉映。

我校参与硚口区MV《我们是硚口五有好少年》拍摄，MV中多镜

头、多角度展示了我校书法、乒乓、非遗——“苏恒泰”油纸伞、美术、舞蹈特色工作。

三、落实双减 提质增效

我校以“落实双减，提质增效”为主题，全面落实“双减”政策，强化学校教育教学主阵地作用，积极开展序列活动，打通课内外，重构南小学子高质量的学校一日生活，让学生获得全面滋养。

在“永远跟党走唱响汉江湾”硚口区 2021 年青少年“五有五艺”文化节中，南小结合庆祝建党百年华诞主题，将中华优秀传统文化融入体验场馆，深入推进“文化传承，童心向党”教育序列活动。

南小课后服务推行“1+x”模式，服务时间按照“作业辅导+社团活动”的模式进行，努力将办学特色、特色班级建设、社团培训个性化选择三者高度整合，切实减轻学生作业负担，助力学生健康成长！

学校倡导师生全员读书，共创书香校园，坚持开展周一“悦读日”活动，坚持“三推送”：一是向家长推送家庭育儿美文；二是向全体教师推送教育教学好文；三是向干部推送管理文章，让好书进校园、进课堂、进生活、进家庭。

学校坚持参加武汉市小班化实验及共同体联盟活动，学科质量稳步提升。2021 年 4 月，我校跨区与江汉区红领巾实验学校开展“共研共赢”教学研讨活动。

四、党建引领 汇聚力量

我校党支部荣获硚口区教育局十佳最燃党建创新项目奖，肖莉和陈家慧两名教师喜获“最燃教师”和“最燃党员”荣誉称号；建党百年之际，南阳村小学党员和学生代表接受了武汉决策与信息研究开发

中心采访。

五、安全防疫 优化环境

暑期战“疫”，团队有我，南小全体党员干部分批下沉社区，为缓解社区工作压力、打赢武汉保卫战积聚力量！全体南小人坚定信心、勇于担当，以“拼”、“抢”、“实”的作风，坚守安全底线，坚持“五育并举”，不断优化环境，持续深化课程改革，凝心聚力抓质量，努力打造和谐南阳、活力南阳、魅力南阳！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	依法治校 规范管理	学校坚持以建设现代化特色鲜明的硚口汉正街区域教育品牌为目标，努力打造“小而美、精而雅”的和谐南阳、活力南阳、魅力南阳！	作为汉正街区域唯一试点校，南阳村小学参与了中国教育学会“十三五”教育科研规划课题实践研究，高水平结题。 2021年5月，高质量通过武汉市《义务教育学校管理标准》达标校创评。 2021年6月南小与市教科院第一、第七党支部社校共建、开放办学，武汉教育电视台、今日头条艺飞说先后报道市教科院第七党支部与南小结对共建、开展业务指导工作。 2021年5月，高水平迎接武汉市融合教育调研。 2021年10月，学校成功组织召开“超越学校围墙 共筑大教育生态”校本督导委员会会议，有效借力各方资源，共谋南小发展。
2	动静合一 特色鲜明	我校系全国书法教育实验学校，学校坚持动静合一，以乒乓、书法两大办学特色为抓手，深入开发“五育融合”校本课程，创编乒乓球韵律操、编写校本教材、校级社团培训、纳入校本课程。	武汉教育电视台、今日头条报道我校“红色乒乓献礼百年”主题庆祝活动。 在武汉市首届“乒视力”大赛中，在开幕式上承担并高效完成了护旗队、乒乓球韵律操现场展示、运动员代表宣誓的任务。长江视频、乒羽网在线报道我校参加此项赛事活动。学校获得武汉市第一届“乒视力”乒乓球比赛基本功A组一等奖、B组一等奖。 我校系湖北省非遗文化项目——“苏恒泰”油纸伞制作技艺传习基地。学校率先创新融合传统书画与非遗文化，被《湖北日报》《长江日报》等媒体争相报道。 我校参与硚口区MV《我们是硚口五有好少年》拍摄，MV中多镜头、多角度展示了我校书法、乒乓、非遗——“苏恒泰”油纸伞、美术、舞蹈特色工作。

3	落实双减 提质增效	学校以“落实双减，提质增效”为主题，全面落实“双减”政策，强化学校教育主阵地作用，积极开展序列活动，打通课内外，重构南小小学子高质量的一日生活，让学生获得全面滋养。	在“永远跟党走唱响汉江湾”硚口区2021年青少年“五有五艺”文化节中，南小结合庆祝建党百年华诞主题，将中华优秀传统文化融入体验场馆，深入推进“文化传承，童心向党”教育序列活动。 南小课后服务推行“1+x”模式，服务时间按照“作业辅导+社团活动”的模式进行，努力将办学特色、特色班级建设、社团培训个性化选择三者高度整合，切实减轻学生作业负担，助力学生健康成长！ 学校倡导师生全员读书，共创书香校园，坚持开展周一“悦读日”活动，坚持“三推送”：一是向家长推送家庭育儿美文；二是向全体教师推送教育教学好文；三是向干部推送管理文章，让好书进校园、进课堂、进生活、进家庭。 学校坚持参加武汉市小班化实验及共同体联盟活动，学科质量稳步提升。2021年4月，我校跨区与江汉区红领巾实验学校开展“共研共赢”教学研讨活动。
4	党建引领 汇聚力量	夯实党组织建设，健全师德长效机制，加强教师队伍建设。	党支部荣获硚口区教育局十佳最燃党建创新项目奖； 肖莉和陈家慧两名教师喜获“最燃教师”和“最燃党员”荣誉称号； 建党百年之际，南阳村小学党员和学生代表接受了武汉决策与信息研究开发中心采访。
5	安全防疫 优化环境	以“拼”、“抢”、“实”的作风，坚守安全底线，坚持“五育并举”，不断优化环境。	暑期战“疫”，团队有我，南小全体党员干部分批下沉社区，为缓解社区工作压力、打赢武汉保卫战积聚力量！全体南小人坚定信心、勇于担当，以“拼”、“抢”、“实”的作风，坚守安全底线，坚持“五育并举”，不断优化环境，持续深化课程改革，凝心聚力抓质量，努力打造和谐南阳、活力南阳、魅力南阳！

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

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. 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。6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区南阳村小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区南阳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，《硚口区教育2021年项目绩效自评工作方案》硚教计【2021】2号的通知的要求，武汉市硚口区南阳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。现就武汉市硚口区南阳村小学2021年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

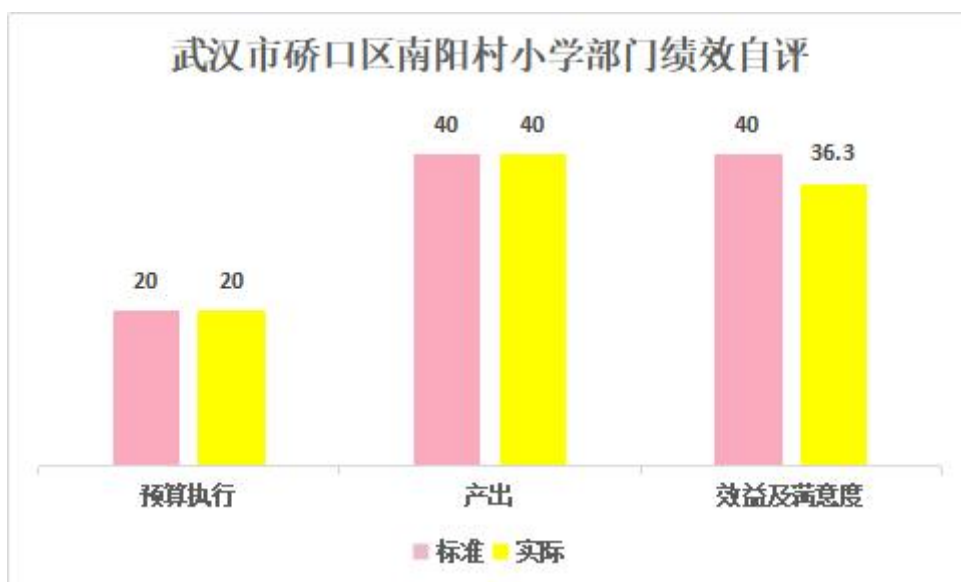
一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

1、评分结果

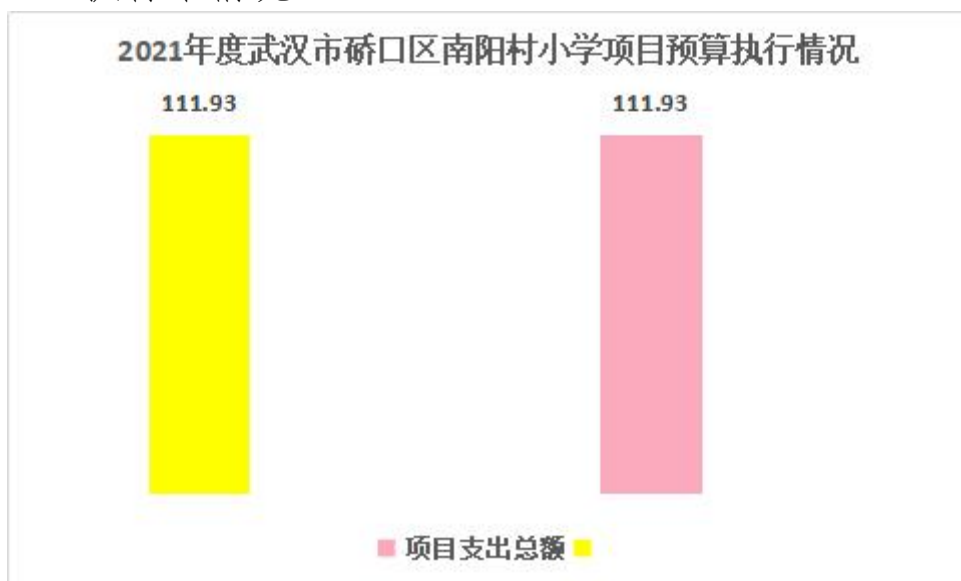
项目绩效评价综合得分为96.3分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价优；产出指标项目40分，实际得分40分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分36.3分，评价优。

自评分项目得分如下：



(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



年初部门预算资金 111.93 万元,实际执行预算支出 111.93 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)	得分
产出指标(40分)	数量指标	保安进校园	2	2	8
		资助学生人数	6	6	8
	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	≤111.93	111.93	8
		其中：保安进校园	≤7	7	4
		临时人员支出	≤19.5	19.5	4
		设备购置款支出	≤14	14	4
		弥补办公费支出	≤1.55	1.55	4
		房屋修缮费	≤49.97	49.97	4
		设备购置款支出	≤19.91	19.91	4
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	2
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	2.3

(三) 项目自评结论

武汉市硚口区南阳村小学2021年度实施了实施了保安进校园项目、修缮类项目、2021年特殊转移支付政府一般债券、聘用人员费用资金项目，项目最终总体绩效目标得分96.3分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

(四) 存在的问题和原因

1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，聘用人员费用、青少年校园足球活动专项资金项目未在年初列预算，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

2、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

(五) 下一步拟改进措施

1、结合实际，在设置绩效目标时，应更加合理、全面、精准。

2、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、是学校应强化预算管理,加大预算约束力度、细化预算收支项目。

2021 年度武汉市南阳村小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区南阳村小学

填报日期：2022/5/26

单位名称		武汉市硚口区南阳村小学					
基本支出总额		1285.81			项目支出总额	111.93	
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	1397.7	1397.74	100.0%	20.00	
年度目标		以培育南阳“五有”好少年，提高教育质量为中心工作，落实立德树人根本任务，提升学校治理的现代化水平。					
（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	数量指标	新生入学人数（3 分）		≥45	45	3
			义务教育在校生（3 分）		≥290	299	3
			全校班级数量（3 分）		10	10	3
			教学活动数量（3 分）		≥90	90	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3 分）		≥5.44	5.92 m²	3
			毕业生人数（3 分）		59	59	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）		32	32	3
			教师培训人次（3 分）		≥100	500	3
			保安进校园人数（4 分）		2	2	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4 分）		100.0%	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	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	5.4
			改善办学条件（6 分）		改善	改善	5.4
			获得奖项（10 分）		≥10 项	30	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6 分）		≥95.0%	100.0%	6
			教师满意率（6 分）		≥95.0%	100.0%	6
总分	98.80						
偏差大或目标未完成原因分析		预算调增 376.10 万，主要原因为教育支出增加了在职人员的薪级调整及五奖的发放和在职去世人员的丧葬抚恤费。					
改进措施及结果应用方案		加强年初预算的精准申报。					

二、2021 年度武汉市南阳村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，《硚口区教育 2021 年项目绩效自评工作方案》硚教计【2021】2 号的通知的要求，武汉市南阳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。现就武汉市硚口区南阳村小学 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

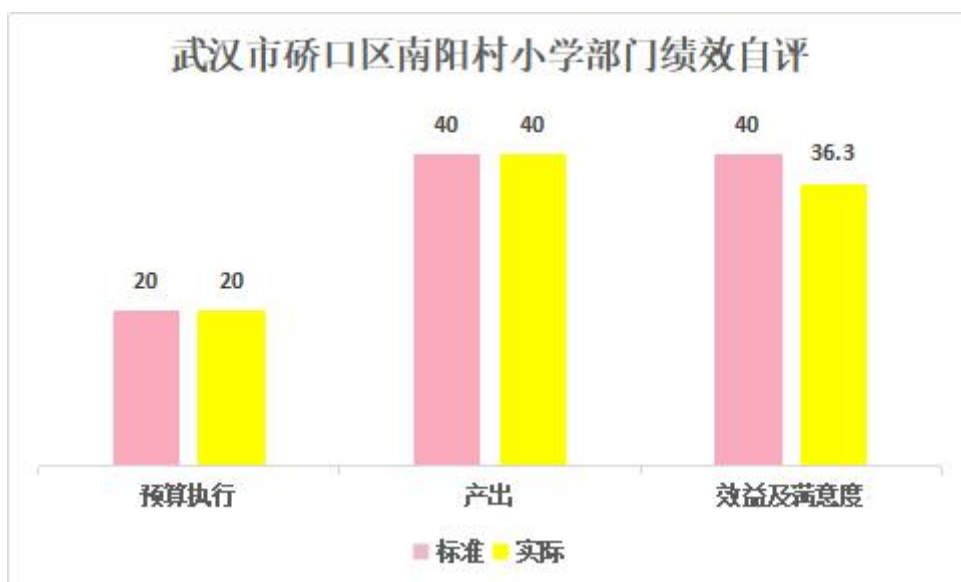
一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

1、评分结果

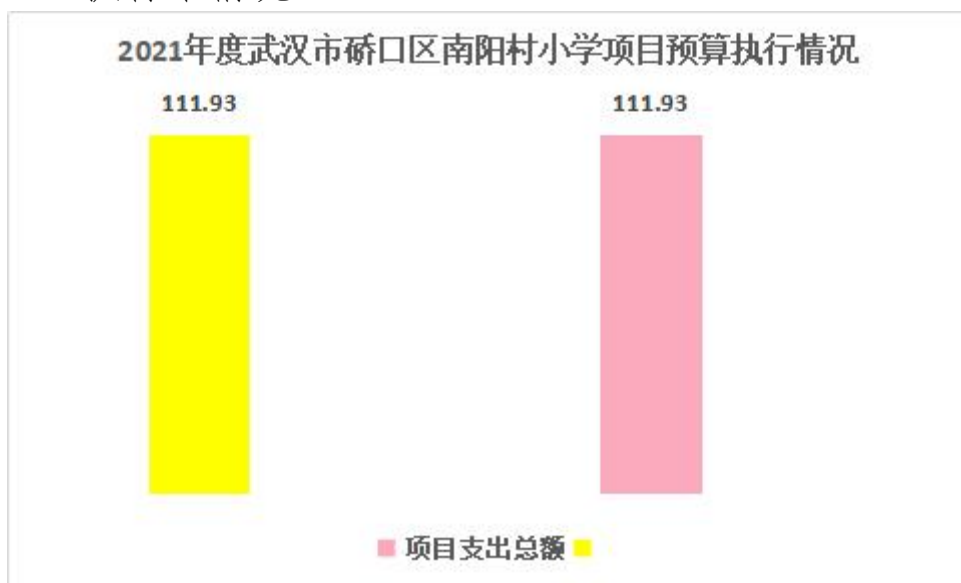
项目绩效评价综合得分为 96.3 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36.3 分，评价优。

自评分项目得分如下：



(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



年初部门预算资金 111.93 万元,实际执行预算支出 111.93 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)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	保安进校园	2	2	8
		资助学生人数	6	6	8
	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	≤111.93	111.93	8
		其中：保安进校园	≤7	7	4
		临时人员支出	≤19.5	19.5	4
		设备购置款支出	≤14	14	4
		弥补办公费支出	≤1.55	1.55	4
		房屋修缮费	≤49.97	49.97	4
		设备购置款支出	≤19.91	19.91	4
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	2
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	2.3

(三) 项目自评结论

武汉市南阳村小学 2021 年度实施了实施了保安进校园项目、修缮类项目、2021 年特殊转移支付政府一般债券、聘用人员费用资金项目，项目最终总体绩效目标得分 96.3 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

(四) 存在的问题和原因

1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，聘用人员费用、青少年校园足球活动专项资金项目未在年初列预算，区里转移支付项

目在年度预算中计划中未充分考虑。

2、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

（五）下一步拟改进措施

1、结合实际，在设置绩效目标时，应更加合理、全面、精准。

2、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、是学校应强化预算管理，加大预算约束力度、细化预算收支项目。

2021 年度“公用经费”项目自评表

单位名称(盖章):

 填报日期: 2022 年 5 月 10
日

 自评得
分: 99

项目名称		公用经费						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位			
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)		
		年度资金总额	45.50	69.75	100.0%	20		
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行，完成了绩效目标			20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	新生人数		45	45	5	5
			在籍在校学生总人数		325	299		
			班级数量		10	10		
			在职教师		35	32		
			生均运动场地面积		1.85	2.0	5	4
			生均校舍面积		5.44	5.92		
			教学活动数量		90	90	5	5
			教师用餐人数		35	32		
		质量指标	师生比		11.0%	11.0%	5	5
			教师考核合格率		100.0%	100.0%	5	5
			教师培训人次数		500	500	5	5
		产出时效	经费拨付及时率		100.0%	100.0%	5	5
			教学活动完成率 (%)		100.0%	100.0%	5	5
	效果指标	经济效益指标	资金监管		按照财政资金管理要求	100.0%	5	5
		可持续影响指标	改善校园环境		改善	100.0%	5	5
			改善办学条件提升教学质量		改善	100.0%	10	10
总分							60	59

公用经费项目 完成具体内容	公用经费 补助小学 数量（所）	1	公用经 费补助 初中数 量（所）	
	公用经费 补助中职 学校数量 （所）		公用经 费补助 幼儿园 数量 （所）	
	学校运动 场地总面 积（m²）	600	学校校 舍总面 积（m²）	1769
	学校教师 总人数	32	学校学 生总人 数	299
	教学活动 计划完成 数	90	教学活 动实际 完成数	90
	提供信息说明	说明义务教育生均公用经费（元）的指标来源与计算方法。		
提供支撑材料	综合资料	提供 2021 年度工作总结；公用支出明细账 按照公用经费补助提供预算资金分配情况明细 表。		
	公用经费补助	提供 2021 年公用经费补助分解表，体现各学段 2021 年应补助人数、实际补助人数及补助金额， 学校基本情况介绍等。		
项目实施过程 中的经验与亮 点	我校 2021 年公用经费主要用于日常办公费用支出，未弥补其他项目经费。切实保障学校的 日常运作，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行			
项目实施过程 中存在的困难 与问题	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			
下一步改进意 见与建议	希望增加资金投入，维护学校日常工作运转，提高学校知名度。			
其他需要说明 情况	无			

公开时间：2022 年 10 月 27 日

联系电话：027-85644238