

附件 1

2021 年度武汉市硚口区山鹰小学部门 决算公开

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区山鹰小学概况

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 武汉市硚口区山鹰小学 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 武汉市硚口区山鹰小学 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 武汉市硚口区山鹰小学概况

一、部门主要职能

山鹰小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学教研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区山鹰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

武汉市硚口区山鹰小学在职实有人数 48 人，其中：行政 0.00 人，事业 48.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区山鹰小学 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区山鹰小学

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	1,569. 22	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	1,182. 22
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	143.69
	9		九、卫生健康支出	39	124.72
	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	118.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,569. 22	本年支出合计	57	1,569. 22
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	1,569. 22	总计	60	1,569. 22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+…+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区山鹰小学

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,569.2 2	1,569.2 2					
205		教育支出		1,182.2 2	1,182.2 2					
20502		普通教育		1,114.9 8	1,114.9 8					
2050202		小学教育		1,114.9 8	1,114.9 8					
20509		教育费附加安排的支出		67.24	67.24					
2050999		其他教育费附加安排的支出		67.24	67.24					
208		社会保障和就业支出		143.69	143.69					
20805		行政事业单位养老支出		143.69	143.69					
2080502		事业单位离退休		77.70	77.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.99	65.99					
210		卫生健康支出		124.72	124.72					
21011		行政事业单位医疗		124.72	124.72					
2101102		事业单位医疗		35.16	35.16					
2101103		公务员医疗补助		85.76	85.76					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		3.80	3.80					
221		住房保障支出		118.59	118.59					
22102		住房改革支出		118.59	118.59					
2210201		住房公积金		98.14	98.14					

| 2210202 | 提租补贴 | 20.45 | 20.45 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区山鹰小学

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	1,569.22	1,419.80	149.42			
205		教育支出	1,182.22	1,032.80	149.42				
20502		普通教育	1,114.98	983.56	131.42				
2050202		小学教育	1,114.98	983.56	131.42				
20509		教育费附加安排的支出	67.24	49.24	18.00				
2050999		其他教育费附加安排的支出	67.24	49.24	18.00				
208		社会保障和就业支出	143.69	143.69					
20805		行政事业单位养老支出	143.69	143.69					
2080502		事业单位离退休	77.70	77.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99					
210		卫生健康支出	124.72	124.72					
21011		行政事业单位医疗	124.72	124.72					
2101102		事业单位医疗	35.16	35.16					
2101103		公务员医疗补助	85.76	85.76					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80					
221		住房保障支出	118.59	118.59					
22102		住房改革支出	118.59	118.59					
2210201		住房公积金	98.14	98.14					
2210202		提租补贴	20.45	20.45					

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：武汉市硚口区山鹰小学

单位：万元

项目	收 入		支 出		决算数			国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
	行 次	决算 数	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		
			项目					
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,56 9.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0. 00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0. 00
	5		五、教育支出	37	1,18 2.22	1,182.22	0.00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143. 69	143.69	0.00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	124. 72	124.72	0.00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.

								00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0. 00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0. 00
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	118. 59	118.59	0.00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0. 00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0. 00
	24		二十四、债务还本支 出	56	0.00	0.00	0.00	0. 00
	25		二十五、债务付息支 出	57	0.00	0.00	0.00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0. 00
本年收入合计	27	1,56 9.22	本年支出合计	59	1,56 9.22	1,569.22	0.00	0. 00
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,56 9.22	总计	64	1,56 9.22	1,569.22		

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：武汉市硚口区山鹰小学

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	1,569.22	1,419.80	149.42
205		教育支出	1,182.22	1,032.80	149.42	
20502		普通教育	1,114.98	983.56	131.42	
2050202		小学教育	1,114.98	983.56	131.42	
20509		教育费附加安排的支出	67.24	49.24	18.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	67.24	49.24	18.00	
208		社会保障和就业支出	143.69	143.69		
20805		行政事业单位养老支出	143.69	143.69		
2080502		事业单位离退休	77.70	77.70		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99		
210		卫生健康支出	124.72	124.72		
21011		行政事业单位医疗	124.72	124.72		
2101102		事业单位医疗	35.16	35.16		
2101103		公务员医疗补助	85.76	85.76		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80		
221		住房保障支出	118.59	118.59		
22102		住房改革支出	118.59	118.59		
2210201		住房公积金	98.14	98.14		
2210202		提租补贴	20.45	20.45		

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：武汉市硚口区山鹰小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数

编码			科目 编码			编码		
301	工资福利支出	1,109.83	302	商品和服务支出	205.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	196.36	30201	办公费	34.71	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	52.29	30202	印刷费	1.66	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	575.27	30205	水费	1.61	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	65.99	30206	电费	12.33			
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	7.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	68.64	30209	物业管理费	18.66			
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	0.47			
30113	住房公积金	103.81	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.71			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	104.58	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81			
30302	退休费	80.30	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.28			
30304	抚恤金	3.95	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	55.12			
30307	医疗费补助	20.33	30227	委托业务费	0.25			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.73			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.63			
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	0.14			
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	25.39			
人员经费合计		1,214.41	公用经费合计				205.39	

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：武汉市硚口区山鹰小学

单位：万元

			预算数			决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00						

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

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

本部门无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表8)

部门：武汉市硚口区山鹰小学

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	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

本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：武汉市硚口区山鹰小学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

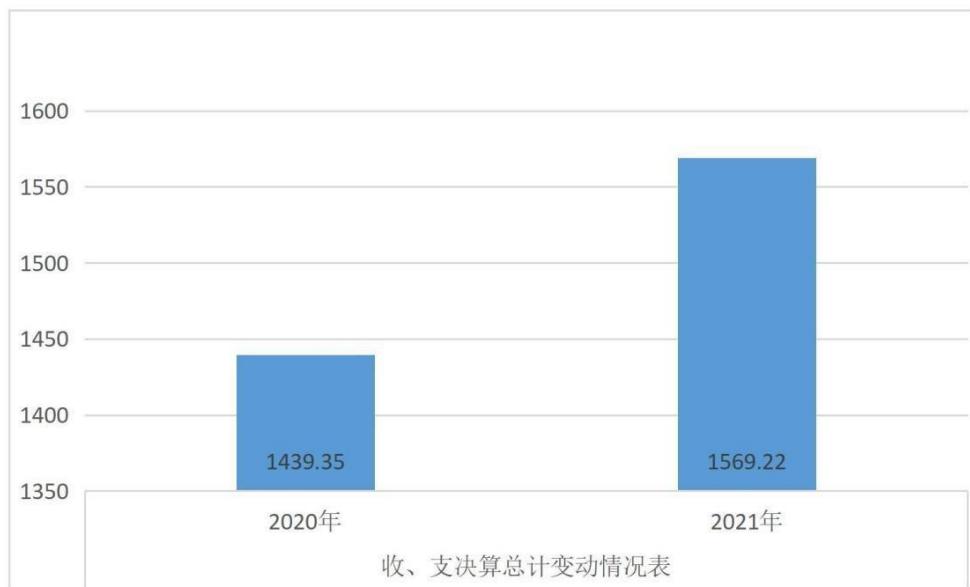
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区山鹰小学 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 1,569.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 129.87 万元，增长 9.02%，主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

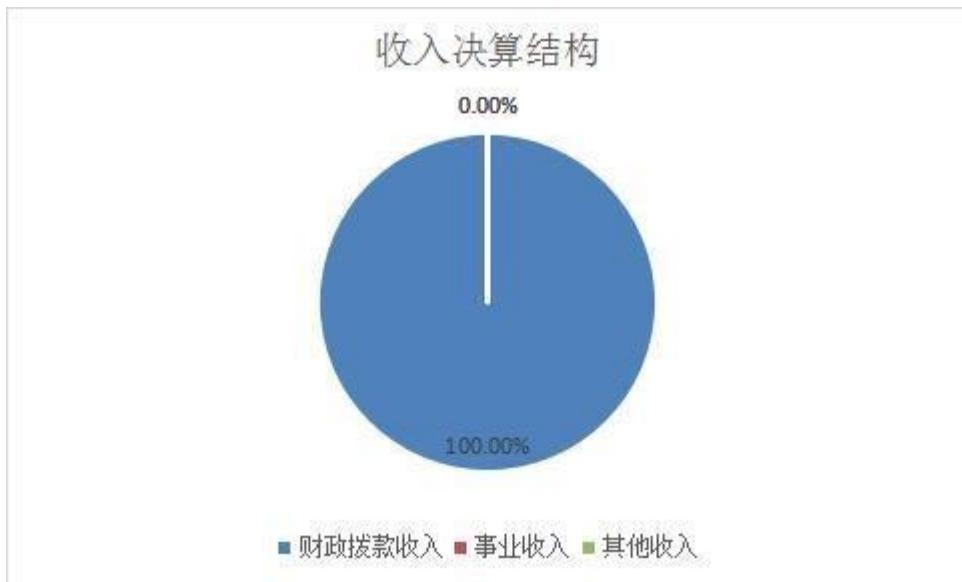
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,569.22 万元。其中：财政拨款收入 1,569.22 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

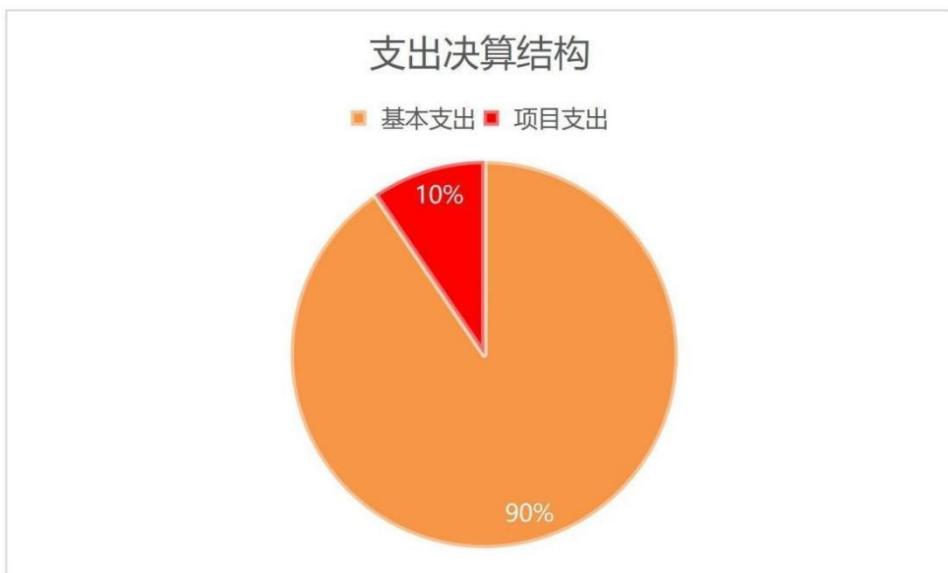
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,569.22 万元。其中：基本支出 1,419.80 万元，占本年支出 90.48%；项目支出 149.42 万元，占本年支出 9.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

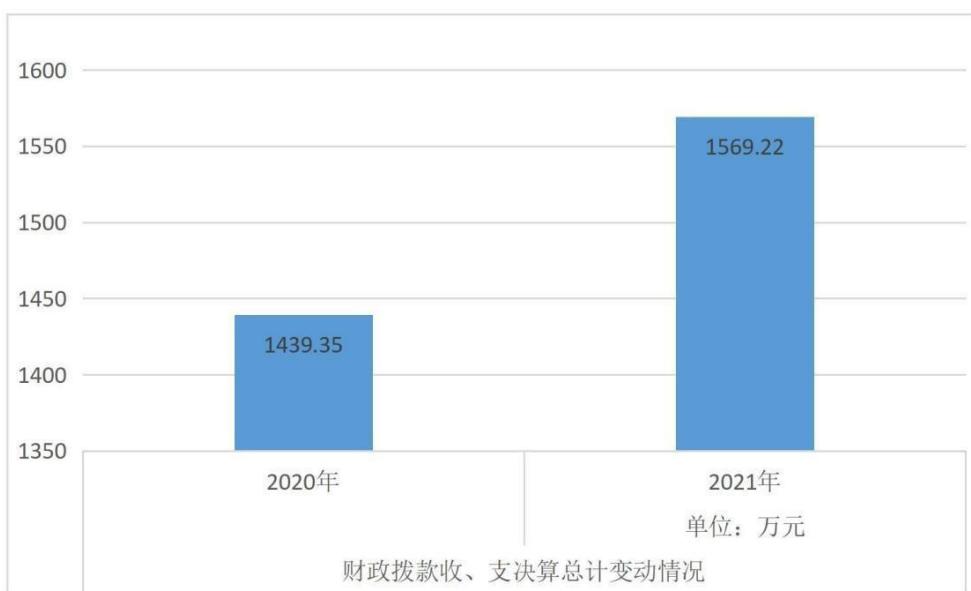
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,569.22 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.87 万元，增长 9.02%。主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

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 1,569.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 129.87 万元，增长 9.02%。主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,569.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,182.22 万元，占 75.34%。社会保障和就业（类）支出 143.69 万元，占 9.16%。卫生健康（类）支出 124.72 万元，占 7.95%。住房保障（类）支出 118.59 万元，占 7.56%。

（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 1,139.10 万元，支出决算为 1,569.22 万元，完成年初预算的 137.76%。其中：基本支出 1,419.80 万元，项目支出 149.42 万元。项目支出主要用于足球进校园项目 4 万元、游泳进课堂项目 6.48 万元、困难职工慰问项目 0.1 万元、维修改造项目 46.34 万元、学生资助项目 0.45 万元、保安进校园项目 10.5 万元、聘用人员经费项目 81.55 万元。主要成效对于具有足球潜质，并且家长提出申请有意发展学生足球特长的学生，经过体育教师测试合格后，参加足球训练，为向上一级学校输送优秀的足球特长生做好基础工作，通过游泳普及工作的推广，免费让学生都能学会基本的游泳技能，满足学生的健身和安全需求；完善学校软、硬件设施设备，保障教育教学正常开展；确保资助政策落实到位，保障每个学生不因家庭困难而失学。

1. 教育支出(类)。年初预算为 781.46 万元，支出决算为 1,182.22 万元，完成年初预算的 151.28%，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。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 108.78 万元，支出决算为 143.69 万元，完成年初预算的 132.09%，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. 卫生健康支出(类)。年初预算为 130.27 万元，支出决算为 124.72 万元，完成年初预算的 95.74%，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。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 118.59 万元，支出决算为 118.59 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等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 1,419.80 万元，其中：

人员经费 1,214.41 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、退休费、医疗费补助、助学金。

公用经费 205.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

武汉市硚口区山鹰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山鹰小学本级 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区山鹰小学机关运行经费支出
0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区山鹰小学政府采购支出总额
6.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工
程支出0.00万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企
业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其 中：
授予小微企业合同金额6.00万元，占授予中小企业合同 金额
的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金
额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的
0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区山鹰小学共有
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 7 个，资金 149.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.52%。从绩效评价 情况来看，对于具有足球潜质，并且家长提出申请有意发展学生足球特长的学生，经过体育教师测 试合格后，参加足球训练，为向上一级学校输送优秀的足球 特长生做好基础工作，通过游泳普及工作的推广，免费让学 生都能学会基本的游泳技能，满足学生的健身和安全需求； 完善学校 软、硬件设施设备，保障教育教学正常开展；确保 资助政策 落实到位，保障每个学生不因家庭困难而失学。

(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 1569.22 万元，从评价情况来看，在开展项目 支出过程中，硚口区山鹰小学工作做到：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。

附件 2:

2021 年度武汉市硚口区山鹰小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区
山鹰小学

填报日 2022 年 5 月
期： 20 日

单位名称		武汉市硚口区山鹰小学			
基本支出总额		1,419.79		项目支出总额	149.42
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		1,569. 22	1,569. 22	100.00%	20
年度目标		全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，不断推进师生素质教育。聚紧围绕“五自并举，科学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新，大力加强干部教师队伍建设，全面落实学校绩效各项工作，全面提高学校自身质量。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥220	245
			义务教育在校生 (3 分)	≥1200	1449
			全校班级数量 (3 分)	26	26
			生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥2000	2022
			生均校舍建筑面积 (m ²) (3 分)	≥19 m ²	6.14
			毕业生人数 (3 分)	≥200	241
			专任教师人数 (指 2021 年在	72	72

		编和聘用的有教学任务的教职工) (3 分)			
		教师培训人次 (3 分)	≥ 160	180	3
		保安进校园人数 (4 分)	3	3	4
	质量指标	小学学龄人口入学率 (%) (4 分)	100%	100%	4
		校园维修工程质量问题合格率 (4 分)	100%	100%	4
	时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100%	100%	4
	社会效益指标 (40分)	安全事故 (6 分)	无	无	6
		教师职业素养和专业能力 (6 分)	明显提高	明显提高	4
		改善办学条件 (6 分)	改善	改善	4
		获得奖项 (10 分)	≥ 20 项	32	10
		学生及家长满意率 (6 分)	$\geq 90\%$	95%	6
		教师满意率 (6 分)	$\geq 90\%$	95%	6
总分		93.97			
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均学校校舍面积 $6.14 (\text{m}^2)$, 未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准。			
改进措施及结果应用方案		错峰合理安排活动计划, 使学生在有限的空间中有足够的环境活动。			

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、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，共涉及 7 个一级项目。

1. 足球进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对于具有足球潜质，并且家长提出申请有意发展学生足球特长的学生，经过体育教师测试合格后，参加足球训练，为向上一级学校输送优秀的足球特长生做好基础工作。发现的问题及原因：训练场地和师资有限，无法大量训练学生。下一步改进措施：要加强安全和自救教育，使学生懂得如何安全运动，遇到紧急情况如何处理。

2. 游泳进课堂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：通过游泳普及工作的推广，免费让学生都能学会基本的游泳技能，满足学生的健身和安全需求。发现的问题及原因：有些学生因为怕水、害怕发生危险，在游泳训练中进展缓慢，难以完成教练布置的活动任务，由于学生对游泳学习缺乏正确的理解，造成学生学习积极性不足、运动能力缺失，影响了游泳教学的顺利开展；下一步 改进措施：要加強安全和自救教育，使学生懂得如何在水中安全运动，遇到紧急情况如何处理，帮助学生更快的学会游泳技巧

3. 困难职工慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教育教学正常开展。发现的问题及原因：绩效目标细化量化程度不足下一步 改进措施：按绩效管理办法结合项目的具体情况设置绩效目标、指标内容和指标值，绩效目标的设定是预算管理的重要内容，要设定合理明确的工作目标。

4. 维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 46.34 万，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完善学校软、硬件设施设备，保障教育教学正常开展；发现的问题及原因：绩效目标细化量化程度不足下一步 改进措施：加强检查监督，督促建设项目按期按质完成，按照 学校建设要求，严格评估验收。优化审批程序，强化流程管 理，确保支出及时有序。

5. 学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保资助政策落实到位，保障每个学生不因家庭困难而失学。发现的问题及原因：困难学生认定工作不规范科学，下一步 改进措施：加强宣传，继续对困难学生进行摸底和复查。

6. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升校园安全防控水平，保障全校师生的生命 财产安全，维护良好的校园治安秩序。发现的问题及原因：绩效目标细化量化程度不足下一步 改进措施：在编制下一年预算时对本年度项目预算金额做出合理预测，提高预算编 报准确率。

7. 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 81.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决了教师缺编问题，减轻了教师教学压力，提高了教学质量，使学校教育可持续健康均衡发展。发现的问题及原因：聘用人员综合素质参差不齐；下一步 改进措施：不断加强聘用人员的业务学习，提高业务素养。

2021 年度项目自评表

单位名称：武汉市硚口区山鹰小学

填报日期：2022 年 5 月 26 日

项目名称	项目支出
------	------

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区山鹰小学
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	10.5	149.42	100%	20
绩效目标 (800分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (40分)	数量指标	足球训练人数(2分)	30人	30人
		数量指标	安保巡视计划完成率(2分)	98%	100%
		数量指标	生均校舍面积(2分)	5.47 m ²	5.47 m ²
		数量指标	采购设备数量(2分)	2台	2台
		数量指标	资助学生人数(2分)	44人	44人
		数量指标	异地新建校区面积(2分)	23106.85 m ²	23106.85 m ²
		数量指标	为聘用人员举办培训次数(2分)	45次	45次
		质量指标	保安考核合格率(2分)	100%	100%
		质量指标	当年基建项目计划完成率(2分)	100%	100%
		质量指标	学生资助按标准发放率(2分)	100%	100%
		质量指标	危险事件发生率(偷盗、打架小事件)(4分)	无	无
		产出时效	经费拨付及时率(4分)	100%	100%
		产出时效	教学活动完成率(4分)	100%	100%
		产出时效	维修改造工程合格率(4分)	100%	100%
	效益指标 (30分)	成本指标	资金节约率(4分)	100%	100%
		社会效益指标	重大安全责任事故(5分)	无	无
		经济效益指标	资金使用合规性(5分)	100%	100%
		可持续影响指标	促进教育协调发展(10分)	稳步提高	提高
		可持续影响指标	全面提升教育教学质量(10分)	稳步提高	提高

满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度（5分）	≥90%	98%	4
	社会公众或服务对象满意度	教师满意度（5分）	≥90%	98%	4
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	学校安全防控还需进一步提升，学校还需加强聘用人员的培训，困难学生认定工作需要进一步规范科学。				
改进措施及结果应用方案	我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、家长、社会做实事。我校将加快异地新建项目的建设，提升学校办学条件，解决周边居民上学问题。				

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。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山鹰小学全体员工予以公开。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一. 党建工作：“党建+”引领风正劲，党旗飘扬“别样红”

（一）“党建+山鹰制度保障”——增强以上率下“红色本领”

1. 打造“5+X”党建品牌，筑牢红色堡垒。

充分发挥党支部的政治核心作用，打造“5+X”党建品牌，抓牢抓实“支部主题党日、三会一课、现场交纳党费、民主评议党员、组织生活会”五项“规定”工作，还根据工作实际，开展党员“三育人”承诺践诺、“星级争创，鹰展风采”活动、学雷锋志愿服务、积分认定、等“自选动作”，把支部打造成为引领学校发展的红色战斗堡垒。

2. 当好主力军，唱响主旋律。

学校党支部将党员们分为三个战队即雄鹰战队、精鹰战队、雏鹰战队，雄鹰战队是所有的党员干部，他们领航起飞，以上率下，统筹兼备；精鹰战队是学校中流砥柱，他们求实创新，拼搏赶超；年轻教师是学校的青春力量，他们勤学善思，奋勇争先。着力落实立德树人根本任务，铸就山鹰梦想教育。每学期末开展党员“星级争创，鹰展风采”活动，党员对照标准进行自查，互查，民主测评，评出五星党员，起到激励先进，发挥榜样的引领作用。

3. 开展“三育人”活动，践行公开承诺。

学校党支部围绕“守初心、担使命”主题教育，开展党员“三育人”示范岗承诺。全体党员亮明身份，明确岗位职责，接受全校教师的监督，认真做到每个承诺。不断增强党员的政治责任感、使命感，发挥党员干部的模范引领作用。

（二）“党建+山鹰思政课程”——走出党史学习“红色路径”

1. “百年党史·红色传承”微党课大家讲活动

党支部书记率先垂范，给大家上了《延安精神》的微党课，要求党员干部要从延安精神中保持“心之所向，素履以往”的理想信念，让延安精神永放光芒！

2. 结合支部主题党日，进行理论著作精读活动

支部干事姜萍老师给大家分享了她学习《习近平谈治国理政》第三卷的感受，她围绕习近平总书记讲话，将学习总结为坚定一种信仰、坚守两条红线、坚持三种精神。

3. 提升职业技能，开展思政课大比拼

学校深入开展思政课大比拼活动。学校共有专职兼职思政课老师 5 人，她们一

起教研、研讨，举行了思政课比拼活动。 4.

开展《信仰的力量》党史主题班会。

各班利用主题班队会，同学们在老师的引导下了解了解党史，听了中国共产党波澜壮阔的历史，同学们自发地讲起了革命先烈留下的故事。通过党史教育课，“学党史，感党恩，听党话，跟党走”，让红色基因代代相传，让学生们扣好人生第一粒扣，争做新时代好少年。

5. “童心向党，逐梦前行”党史学习套餐

学校将围绕主题开展形式多样的实践活动，效果显著，被武汉文明网、青春硚口公众号、学习强国等平台争相报道。

6. “寻访红色足迹，传承红色基因”参观活动

在学校党支部的组织下，我校党员教师和部分学生代表参加了“寻访红色足迹，传承红色基因”的主题党日+活动——参观武汉革命博物馆，武昌农讲所、毛泽东旧居纪念馆、五大会议址。党员干部们在真听、真看、真感受中，在身临其境中滋养初心，淬炼灵魂，汲取开拓向前的勇气和力量。

7. 开展“追寻百年伟迹，学思践悟立信”专题报告

武汉市关工委“五老”宣讲团进校园活动走进山鹰小学，给山鹰师生带来了一场精彩的党史专题讲座。鼓励学生牢记不忘初心、牢记使命、祖国繁荣、吾辈有责，从英雄事迹中汲取奋进力量、树立远大理想，为实现自己的抱负努力奋斗。

（三）“党建+山鹰师德建设”——打造师德师风“红色精神”

1. 加强学习，认真组织

学校建立了《师德师风教育活动教师手册》和记录本，把各阶段的时间、内容装在手册中，便以教师有计划、有步骤的学习。

2. 开展演讲，增进交流

学校定期开展“山鹰讲坛”活动，将“爱生故事”作为主要内容之一在全校范围内进行学习和分享，同时还征集青年教师的“教育箴言”。

3. 更新观念，努力创新

学校开展一系列讲座，邀请北京大学教授曹树真来校进行十四五课题的讲座，德育副校长俞华带领全校教师共同学习心理特级教师杨敏毅主讲《教育的智慧与真情》等，这些讲座迅速更新教师观念，提升教师综合能力，不断创新。

（四）“党建+山鹰作风改进”——创建党风廉政“红色招牌”

1. 优化管理机制，全面提升学校现代化治理能力

严格落实《山鹰小学党政议事制度》，对“三重一大”事情一定通过党政会议讨论通过后进行。严格落实教大会制度，充分发挥教大会的桥梁纽带作用。学校党组织重视教大会工作，学校行政领导支持教大会工作，畅通民情反映渠道，干部通过下年组倾听老师的想法、意见、建议，加强沟通交流。加强民主监督，坚持党务、校务公开，自觉接受群众监督。

2. 加强重点监督，落实全面从严治党主体责任

加强重点环节监督。认真做好招生工作。在招生过程中学校依法依规。加强经费管理。学校经费管理严格实行学校独立核算，“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。在资金使用上，严格执行无预算无开支，学校设有内控制度，做到专款专用。落实基建招标采购，并加强食材监管，杜绝安全隐患。按照防疫要求，每日消杀，确保全校师生食品安全，在各种检查中多次受到好评。

3. 加强党风廉政教育，着力开展党风廉政宣教月活动

组织全体党员认真学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述，党章党规党纪和国家监察法规，进一步增强全体党员党纪法规意识和行动自觉。开展“庸懒散慢乱浮”突出问题大整治活动；制定了学校集中整治“庸懒散慢乱浮”工作方案，分四个阶段进行了思想解放大讨论、工作作风大检视、突出问题大整治、发展环境大提升。

4. 推进“三风”建设，实现教育生态质量双提升

推动廉政文化进校园。一是加强宣传，营造风清气正的校园环境。二是将廉洁文化进校园与课堂教学相结合。三是将廉洁文化与丰富多彩的活动相结合，寓廉洁文化于丰富多彩的活动中，使学生广泛接触各种社会现象，潜移默化地学会分辨真善美、假丑恶。

（五）“党建+山鹰志愿服务”——彰显为民解忧“红色温度”

1. 系统谋划，走“心”回应群众呼声

我校党支部高度重视“我为群众办实事”实践活动，成立领导小组，明确职责分工，建立长效机制，对贯彻落实工作进行全面部署。

针对问题征集，学校形成干部、教师两级问题清单，党史学习教育有了明晰

的路线图。学校根据清单制定落实措施，要求党员们以高要求和标准时限进行落实，确保“我为群众办实事”实践活动取得成效。

2. 抓住关键，用“心”解决重要问题

习近平总书记在党史学习教育动员大会上强调，要从最困难的群众入手、从最突出的问题抓起、从最现实的利益出发，切实解决基层的困难事、群众的烦心事。遵循习近平总书记重要指示精神，学校领导班子团结一心，思想破冰，将实践矛头对准我校重要的“急难愁盼”问题。

3. 同心合力，齐“心”服务师生家长

除了校级干部关注重点问题以外，我校党支部全体党员上下还一起同心合力，齐心服务全校师生、家长、社区。热忱关爱，服务学生“暖人心”；结对帮扶，共谋发展“心连心”；志愿服务，模范带头“付真心”；家校沟通，真情关爱“心贴心”。

二. 教学工作：“双减”不停步，提质“加速度”

（一）规范管理，增强课后服务质量

1. 规范学校常规教学管理。

严格按照国家课程方案，贯彻落实《义务教育学校管理标准》《硚口区小学教育教学治理标准》。继续全面深入解读教育部出台的关于加强中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质健康等“五项管理”的文件精神，积极开展学习自查，多方督导，确保“五项管理”落地见效。

（1）学校行政班子认真学习上级相关文件，认真研讨，结合疫情防控与实际情况制定了科学、有效可行的招生工作方案，依法依规顺利完成招生工作。

（2）学校热情接收残疾儿童就读，确保适龄儿童不因残疾而失学。严格控制班额，均衡编班，保证教育公平，关爱贫困生，为多名低保、贫困、特殊家庭学生减免费用，每年由专人专班认真落实扶贫工作。

（3）关爱特质学生，我校目前有特质学生 11 名，班级任教教师倾注心血，关爱学生满足特殊学生的成长需求；全体教职工在学校行政干部的领导下务实创新，促进特质学生全面发展，倾尽心力呵护特质学生健康成长。

2. 加强“每日三级五巡”、“每周问题研讨”、“每月自查互查”等常规管理。

(1) 一日三级五巡：每天值勤干部督查学生上学、早读、课堂教学、课间值勤、放学清校的情况；并将督查情况及时反馈到学校工作 QQ 群中，让全校教师和学生知晓、监督。

(2) 周问题研判施策：每周行政例会时，精准研判，从常规管理中找准学校发展中的真问题；系统施策，行政思想碰撞探索学校发展的有效路径。

(3) 月常规联动检查：全体行政干部每月下年组开展联动月常规工作检查。按照每月自查、互查、校查等方式进行了多次教学常规工作检查。

3. 根据《硚口区小学干部听评课制度》有计划地深入课堂听评课。

学期第一个月为“诊断月”，主要听全体语文、数学、英语教师的常规课。第二三个月为“研讨月”，主要结合“一师一优课”和山鹰小学“自主自信课堂”研究，开展课堂教学展示和课堂教学研讨活动。第四五个月为“成果月”，主要是青年教师的成长汇报课和复习课。学校教学干部深入课堂听课评课，指导帮助教师解决课堂教学中的问题。学校教育教学主要干部听课节数均超过教育局要求。

4. 确保课后服务高质量开展。

学校根据中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》、教育部基础教育司印发《关于督促“一校一案”全面落实课后服务工作的通知》等文件精神，遵循“保证服务时间、提高服务质量、强化服务保障、拓宽服务渠道、加强服务监管”的原则，以促进学生健康成长，服务学生、家庭和社会为宗旨，充分利用学校管理、师资和教育资源等方面优势，确保课后服务高质量开展。

(1) 保证课后服务时间。我校课后服务时间周一至周五中午 12:50—1:50，下午 16:00—18:00。学生可自愿选择放学时间段。

(2) 保障课后服务质量：“自主 1 小时 + 快乐 30 分”
“自主 1 小时”：教师在作业时间（小学三至六年级 60 分钟）指导学生自主完成家庭作业。一二年级自主时间安排在 30 分钟内，主要是进行朗读、口算等。

“快乐 30 分”：结合区“五有五艺”“学校特色”“班级特色”，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动。一二年级快乐时间一小时。

（二）提质控量，保障“双减”有效落实

学校“双减”工作的主要理念：如何通过“双增”和“双减”，即推动师生更好效的教和学，来科学落实“减轻学生过重课业负担”。

1. 校本培训，打造优秀教师团队

针对我校青年教师多、代课教师多的校情，学校启动三大工程建设，成立学校教师研修组，实施“人才工程”、夯实“基础工程”、打造“研训文化”，让青年骨干教师在课堂历练中成长。

① 学校继续加强师资培训力度，管理力度，继续开展《磨砺师能促成长，梦想起航正当时》山鹰小学青年教师“教学基本功”比赛等系列活动，提高学校青年教师专业素养。

在去年开展《见字如面——练就一手好字》书法才艺比赛和《磨砺师能——学科立体说课》说课比赛的基础上，本学期开展《品读最美文字，倾听最美声音》朗诵比赛和《突破重点难点，促进自主学习》微课展示活动。

② 针对学校青年教师多、聘任老师多的教师队伍情况，继续加强学校三大教研组的建设与管理，提高教研的实效性。树立学习中心观，课堂突围，探索学习方式新变化。特别加强年级备课组建设，开展教材分析、课标学习与教法交流，提高青年教师和聘任教师的教材文本解读和课堂教学能力。

2 . 校本教研，提高课堂教学质量

为促进教师更高效地“教”，学生更高效地“学”，本学期学校继续加强学校校本教研的实效性，提高教师教育教学能力。促进教师树立学习中心观，课堂突围，探索学习方式新变化。

（1）学习方式要适应学生需求，适应社会发展需求。注重启发式、参与式、互动式、探究式教学。

（2）学习活动设计要注重问题导向，关注能力形成。引导学生以发现问题为导向，以解决问题为目标，以学用结合为主旨，学思践悟、知行合一，主动思考、积极提问、自主探究，着力培养学生认知能力，促进思维发展。

(3) 学习活动指导要注重个性化，灵活运用自主学习与合作学习。具体研究分层指导、个性化指导、学生互动指导等方式，精准实施答疑辅导和心理疏导，帮助学生改进学习方法，增强学习信心，提高学习能力。

(4) 围绕学会学习核心素养培养这一重点深入开展小专题研究，聚焦学生自主学习（个体学习、合作学习）核心素养，由“单篇”走向“单元”，通过语文大单元教学的研训，走出“教为中心”的桎梏，坚持以学生的学为中心，以发展学生的语文素养为本。

(5) 加强信息技术与高效课堂教学研究。以新媒体应用为主的教学策略应用型改革，重点研究如何结合教学内容合理选用手段，实现融合提效的方法。

3. 作业管理，减轻学生过重负担

(1) 压减学生作业总量和时长。严格执行一二年级不布置书面家庭作业，可在校内安排适当巩固练习；三四年级每天书面作业完成时间平均不超过60分钟。

(2) “提质控量”的作业管理：“核心素养为本的作业设计”

【1】“共享作业 + 分层作业”：发挥学校教研组的功能，采取团队合作的方式，以单元为基本单位设计“年组共享作业”

关注个体差异，结合学生实际的“班级分层作业”

秉承“提质控量”的作业管理理念，充分发挥学校教研组的功能，采用团队合作的方式，以单元为基本单位设计学校作业，有效协调作业时间，加强作业的内涵管理。

确定作业设计的基本原则：1. 适量性原则。2. 选择性原则（分层原则）。3. 实用性原则。4. 趣味性原则。

学校作业设计分两个基本类型：年级共享作业和班级个性作业。

年级共享作业：在充分尊重学生年龄特点和学习规律的前提下，统筹整个单元所学知识，围绕单元重点目标，在每课的作业中有坡度的落实语文要素的训练，如：五年级语文教材中名家名篇居多，老师们立足课本，设计了阅读作业，在阅读中提高学生们理解能力，培养他们广泛阅读的兴趣。六年级语文共享作业是主题阅读单。每位老师负责两单元主题阅读单的设计，紧扣单元阅读要素，细心选择文段，精心设计三四道阅读题目附在其后，阅读题目包括选择题、填空题、

问答题以及仿写题等。

班级个性作业：从基础性和层次性两方面着手，针对班级学生的特点，设计符合班级特色的作业。基础性作业：以听、说、读、写为基础，结合小学生实际，精心设计基础性作业，从而保证“双基”的有效落实。班级分层作业，一方面作业量分层，另一方面作业难度分层。设计体现认知水平的层次性，关注学生的个体差异和发展要求，精心筛选、难易适度，总量控制，体现科学性、创造性、趣味性，努力提高学生完成作业的兴趣。

【2】“日日清作业 + 长周期作业”：在“共享+分层”设计基础上的语文、数学学科的“日日清作业”。

全学科长周期（一周及以上时间完成）作业：跨学科、综合实践类、合作类、体育锻炼、艺术欣赏、社会和劳动实践等作业。学校体育、音乐、美术、劳技、英语、科学、道法等学科都已开展有长周期作业设计研究。

三. 德育工作：实现思维破冰，拓宽“五艺”格局

（一）突出两个转变，实现思维破冰

本学期，学校规模由 26 个班增至 30 个班，35 岁以下的班主任占了一半以上，因此德育部门将青年教师的培养作为重中之重，强化朝阳工程，做到了两个改变，以打破老师们固有的思维。

1. 改变以前组织教师坐在会议室“听、学、议”的学习方式，充分收集教师们在班级管理中的困点、盲点、难点问题，走进教师中间，走进教师办公室，通过共商共议，对班级管理问题进行研判，探寻解决问题的办法和策略。例如：本学期，一年级的年轻班主任较多，基本上都是才上岗。而一年级的孩子们也是刚刚入校，如何培养孩子们养成良好的行为习惯，在张张白纸上画出漂亮的图画，着实让一年级的班主任们伤透了脑筋。为此，我们专门邀请了二年级有丰富班级管理经验的黎红英老师给一年级的老师们上了一节生动的培训课，黎老师结合自己的班级管理经验，从每一天的入校应该怎么做开始谈起，给一年级的班主任老师极大的启发，培训结束后大家还围在黎老师身边质疑问难，久久不愿离开。

2. 改变培训重点。以往的学习我们往往会将重心放在培训前的筹备和培训中的组织，但是现在我们将重心放在了培训后。即：培训结束后，我们会指导教师从提炼的策略中选择适合班级现状的做法，并指导操作、实践验证，一段时间以

后，教师以案例的形式记录下实践的过程。例如：针对三年级某班班级环境脏乱差的现状，我们组织三年级全体老师进行了一次头脑风暴，集中分析班级环境管理的重点和核心到底是什么，哪些举措可以有效的培养孩子们养成良好的卫生习惯？会后，该班班主任结合一段时间实践的体会撰写了《班级环境靠大家》的管理案例，效果较好。

有人说班主任培训就是走形式、留痕迹就行，但我们觉得只要用心、用情、用力的方式对了，班主任培训就能做成让大家期待、满意的享受，促进理念的碰撞，实现思维的破冰！

（二）丰富育人载体，拓宽“五艺”格局

1. 结合雏鹰争章，完善评价方式

本学期，学校少先队不断加强个性环境建设，营造良好育人氛围，如：构思精巧的队室、寓意深远的党建空间、开放式图书馆、随处可见的走廊文化……同时，围绕学校“一二三四（一角两栏三特四章）”建设中队品牌，一角：红领巾小岗位特色中队角；两栏：红领巾奖章公示栏、红领巾风采展示栏；三特：中队环境有特点、习惯培养有特色、队员发展有特长；四章：每月评比一枚雏鹰奖章

学期初，学校通过民主选举产生少先队新一届山鹰小学少工委和大队委，同时根据全国少工委文件精神，山鹰小学少工委制定了红领巾争章方案，指导队员通过常规表现（讲童年）、活动参与（亮体魄）、各类赛事（秀才艺）、家庭实践（创作品）、课堂落实（展学业）人人通个人空间（展示）等途径，自主完成达标争章。全体队员在少工委的指导下每学期四个章目：红旗章、火炬章、红星章、梦想章（每月一章），集齐四枚章可获得校级一星章。特别是创新性引入人人通学生点评功能，将评价的主体由班主任扩大到全体老师，运用大数据从多方面多层次进行多维量化评价，统计方便有效，打通了如德育与教学、班主任与科任老师、学校与家长之间的壁垒，学生兴趣盎然，校园争章氛围浓厚！

2. 创新阵地形式，丰富平台元素

山鹰小学五一个成长项目紧扣“鹰击长空，梦想起航”的办学理念，教育教学部门携手，依托人人通活动广场全面推进。

（1）立足课堂，拓展阵地展示通道。例如：讲童年项目学校全面开启了三个层面的学习推进。各班结合口语交际课指导学生会讲童年、讲好童年，让每个

孩子都能开口讲童年；充分发挥德育阵地的宣传作用，用晨检、夕会、班会时间让孩子们交流童年故事，并形成年级的“童年纪”；利用国旗下讲话的平台，让每个班最优秀的学生展示讲童年的成果。（通过班级评选选出班级故事大王再通过周一国旗下讲话投票争夺校级故事大王）

（2）运用技术，开发网络展示平台。以前，孩子们各个学科的优秀作业、优秀作品只能在班级内展示、流动。现在，每一位老师和家长都能通过登录人人通看到孩子们的学习成果了，并且能为孩子们点赞送花。此举极大的激发了孩子们日常学习的积极性，优秀作品层出不穷。

（3）融合文化，拓宽学业展示空间。学校将教学楼四个楼道以“招标”的形式分别承包给了四位美术教师，鼓励老师们将孩子们平时作业中的优秀作品及时上墙展示。此举有效的激发了孩子们平时学习的积极性，也促进了教师之间的交流和探索，她们时常在一起共研提高学生学业成绩的好办法。

（4）丰富活动，展示学生“五艺”成果。学校通过艺术节、运动会、主题班队会、挑战吉尼斯等活动为每位学生搭建展示舞台。例如：为积极落实双减，学校运用晚托时间发展学生兴趣，引进校外资源，开辟了多个别具特色的社团。管乐社团的长笛、小号、萨克斯、单簧管，在教师节、国庆、队庆等节日期间进行了展示；同时，通过开设八段锦特色训练团，每周组织孩子们学习锻炼，于11月20日在汉江湾表演，代表大陆学生跟中国台湾连线。运动会上孩子们在各个竞技项目中展示、角逐，为集体争光、为个人添彩！

（三）关注身心健康，促进稳定发展1.

成立“心航小组”，提升团队作战力

学校现有持证教师4人，分别是江校长、肖校长、程主任、刘丹老师，其中三位是行政干部，由于这种特殊原因，学校积极吸纳性格开朗、乐于表达，对心理有兴趣的年轻有为的老师，与几位持证教师进行“一对一”师徒结对，传授心理辅导的经验，共组心育小组，发挥团队的力量，定期对有心理辅导需要的学生进行辅导，队伍的充实让学校心理健康工作开展更加有效、扎实。

2. 创编快乐体操，提升师生幸福感

学校积极创编学生喜欢的歌曲《你笑起来真好看》自编操，学生喜欢这首歌，爱跳这支操，学生每天心情愉悦，每个课间走廊都是同学们的欢声笑语，也提升了学习积极性。许多老师也跟着跳起来，极大缓解工作带来的焦虑与压力。

3. 开放心语信箱，实现沟通无障碍

学校开放“悄悄话”信箱，全校学生可将自己心中的困惑投递到悄悄话信箱，由江校长牵头的“心育”小组进行心理辅导，解决学生心中的困惑，除了关注全体，学校积极排查心理特质学生，经排查学校心理特质学生 5 名，已建档建册，定期对其进行心理辅导，让学生能正常在校学习生活，其中陈凯文（五 4 班）、卢梓玉（六 5 班）还在专业机构辅导。

4. 营造良好氛围，培养学生好心态

通过“红领巾广播站”宣传心理健康知识；开展心理健康主题班会，培养学生健康心态；办一期心理健康小报，画出心中的所感所思；开展班级心理活动，比如爱的抱抱，一起夸夸他促进班级和谐氛围；学校关注学生心理健康，积极举办体育节等促进学生身心健康发展。

5. 丰富教师活动，传递阳光正能量

开展插花、趣味运动会、心理培训，缓解教师工作带来的焦虑与压力；干部与教师交心谈心疏导教师困惑；对于教师的困难，学校积极关心。

四、学校管理：坚持校务公开，营造民主氛围

（一）坚持校务公开，实施民主管理。学校工会全面贯彻、执行教育工会关于“校务公开”的意见精神，积极组织实施学校校务公开。对教师关心的热点问题第一时间进行了公开：学校各种方案制度，评优晋级、教职工年度考核、教师奖励性绩效工资分配情况。还有学生家长关心的问题：贫困学生推荐花名册、三好学生及优秀学生干部等进行了校务公开。

（二）开展民主评议，参与学校决策。教师参与学校的民主管理，参与学校的决策。对学校试行的改革方案和制定的各项规章制度广泛征求意见，不断修改完善，保证实施效果。对教职工评优、评先、职称评定等采取民主评议，并将结果在公示栏进行公示。绩效工资的试行方案、年度考核方案、教师月考核情况、各级先进推荐等。

（三）营造和谐工作氛围，关注教师身心健康

学校党政领导无时无刻不把老师们的事情放在心上，经常了解教师们的需求，把教师的身心健康、幸福生活作为头等大事去抓、把党政领导的关心和爱护送给每一位教师。

1、积极关心教职工的生活，开展送温暖活动，组织慰问困难教职工和生病教教职工，是结婚、生小孩，教职工的红白喜事，学校工会总是会同党政领导一起根据教职工的实际情况，在第一时间上门慰问，把学校的关心送到每个教职工的心坎上。如：春节及暑假期间，由学校党支部和工会组织慰问小组对我校特殊教职工陈俊老师进行慰问；“在三八妇女节”来临之际，学校举行了趣味活动庆女神节，同时还为全体女教师购买安康保险，让她们感受幸福、感受关怀。

2、广泛开展校园文化体育活动，增强凝聚力，愉悦教职工身心。如七月，我校以建党一百周年为契机，举办了“永远跟党走”的文艺活动，丰富多彩的活动，不仅陶冶了身心，增强了体魄，还增进了同事间的情谊，为全体教职工营造了一个宽松和谐快乐的工作氛围。

五. 安全工作：完善“三方”联动教育场，立足常规管理不放松

（一）、夯实责任：完善学校安全责任制

1、建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制。由学校党支部书记负责，将安全保卫工作列入各有关处室的目标考核内容，并进行严格考核，严格执行责任追究制度，对造成重大安全事故的，要严肃追究有关领导及直接责任人的责任。

2、签订责任书。学校与处室和班主任层层签订责任书，明确各自的职责。学校还与学生家长签订了安全责任书，明确了家长应做的工作和应负的责任。将安全教育工作作为对教职员考核的重要内容，实行一票否决制度。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。

3、不断完善学校安全保卫工作规章制度。建立学校安全保卫工作的各项规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断完善充实。建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，以及学生管理、门卫值班、巡逻值班、防火防灾、食品卫生管理、防火安全管理、体育器材检查、健康体检等规章制度。做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞。

4、建立学校安全意外事故处置预案制度。学校建立事故处置领导小组，制定了意外事故处置预案制度。

5、常规中做好三级值日，做好巡查检查。做好节假日值班安排，明确职责，落实到人，填好记录，发现问题，及时通报整改。、

（二）、营造环境：完善“三方”联动教育场

学校安全教育工作是一项社会性的系统工程，需要社会学校家庭的密切配合。我校非常重视与社会家庭的联动，家长、韩家墩派出所和社区干部都是我们的好伙伴！韩家墩派出所有我们的法制副校长，每学期为孩子们上安全教育课，并参与学校学期初学期末的安全管理；古五社区在我们学校建立了一个微型消防站，定期到校组织消防演练，提高孩子们的消防意识；家长队伍里有我们的安全管理员，路队志愿者、膳食委员会都是家长们自愿报名参与，有效的提升了学校安全管理的力度。通过整合学校家庭社会的力量，有针对性，有计划，有步骤，有重点地开展各项教育活动，为孩子们的健康成长营造了一个三方联动的安全教育场。

（三）、居安思危：立足常规管理不放松

1. 关注台账。学校安全工作领导小组根据教育局要求，严格做好安全一日常规管理台帐工作，为查隐患、防漏洞、抓整改留实依据。坚持对校舍、院墙等设施进行每周一次常规性安全排查，每个月重点在门卫管理、食品卫生、消防设施、交通安全、校产管理、地下车库等方面开展全面安全隐患清理，不留死角，对查出的隐患逐一登记，明确责任，坚决整改。

2. 注重细节。在管理中我们不放过任何一个隐患，发现问题及时整改。教学楼一楼的瓷砖缝隙过大容易造成学生撞伤，我们用一个暑假的时间填补好所有的砖缝。车库的窗户有了裂缝我们马上进行更换。学校每一个教师都是安全管理者，隐患发现一个我们马上整改一个。疫情过后，为了安全平稳的开学，学校组织了不同层次的安全培训及演练，并为每个班级配备了防疫包，保证了顺利开学。

3. 重地重防。抓好学校师生的安全教育和教学、校舍、生活设施以及实验室危化品的安全监督检查与管理。加强了校园重点部位(校门、楼道、微机室、实验室)的职守，加强重点时间(课余时间、午休时间、课外活动时间、上放学时间和节假日)的管理。经常征求学生家长和居委会的意见和建议，及时改进保卫措施，排除不稳定因素。

4. 技术加持：首先，学校以信息化规范员工安全管理行为，将相关制度及安全知识网络化，方便教师随时查阅和学习。其次，以信息化强化基础管理，学校德育部门通过校园电视台每周播放安全教育微视频，指导学生安全活动。各班每日对学生健康情况在人人通进行数据上报。2021年9月13日荣获湖北省示范“平安中小学”光荣称号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作：“党建+”引领风正劲，党旗飘扬“别样红”	<p>1. “党建+山鹰制度保障”——增强以上率下“红色本领”。2. “党建+山鹰思政课程”——走出党史学习“红色路径”。3. “党建+山鹰师德建设”——打造师德师风“红色精神”。4. “党建+山鹰作风改进”——创建党风廉政“红色招牌”。5. “党建+山鹰志愿服务”——彰显为民解忧“红色温度”。</p>	<p>1. 系统谋划，走“心”回应群众呼声 我校党支部高度重视“我为群众办实事”实践活动，成立领导小组，明确职责分工，建立长效机制，对贯彻落实工作进行全面部署。 针对问题征集，学校形成干部、教师两级问题清单，党史学习教育有了明晰的路线图。 学校根据清单制定落实措施，要求党员们以高要求和标准时限进行落实，确保“我为群众办实事”实践活动取得成效。</p> <p>2. 抓住关键，用“心”解决重要问题 习近平总书记在党史学习教育动员大会上</p>

		<p>强调，要从最困难的群众入手、从最突出的问题抓起、从最现实的利益出发，切实解决基层的困难事、群众的烦心事。遵循习近平总书记重要指示精神，学校领导班子团结一心，思想破冰，将实践矛头对准我校重要的“急难愁盼”问题。</p> <p>3. 同心合力，齐“心”服务师生家长</p> <p>除了校级干部关注重点问题以外，我校党支部全体党员上下还一起同心合力，齐心服务全校师生、家长、社区。热忱关爱，服务学生“暖人心”；结对帮扶，共谋发展“心连心”；志愿服务，模范带头“付真心”；家校沟通，真情关爱“心贴心”。</p>	
2	教学工作：“双减”不停步，提质“加速度”	<p>1. 规范管理，增强课后服务质量。2. 提质控量，保障“双减”有效落实。</p>	严格按照国家课程方案，贯彻落实《义务教育学校管理标准》《硚口区小学教育教学治理标准》。继续全面深入

解读教育部出台的关于加强中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质健康等“五项管理”的文件精神，积极开展学习自查，多方督导，确保“五项管理”落地见效。

❶ 学校行政班子认真学习上级相关文件，认真研讨，结合疫情防控与实际情况制定了科学、有效可行的招生工作方案，依法依规顺利完成招生工作。

❷ 学校热情接收残疾儿童就读，确保适龄儿童不因残疾而失学。严格控制班额，均衡编班，保证教育公平，关爱贫困生，为多名低保、贫困、特殊家庭学生减免费用，每年由专人专班认真落实扶贫工作。

❸ 关爱特质学生，我校目前有特质学生 11 名，班级任教教师倾注心血，关爱学生满

			足特殊学生的成长需求；全体教职工在学校行政干部的领导下务实创新，促进特质学生全面发展，倾尽心力呵护特质学生健康成长。
3	德育工作：实现思维破冰，拓宽“五艺”格局	<p>1. 突出两个转变，实现思维破冰。</p> <p>2. 丰富育人载体，拓宽“五艺”格局。</p> <p>3. 关注身心健康，促进稳定发展</p>	<p>① 立足课堂，拓展阵地展示通道。例如：讲童年项目学校全面开启了三个层面的学习推进。各班结合口语交际课指导学生会讲童年、讲好童年，让每个孩子都能开口讲童年；充分发挥德育阵地的宣传作用，用晨检、夕会、班会时间让孩子们交流童年故事，并形成年级的“童年纪”；利用国旗下讲话的平台，让每个班最优秀的学生展示讲童年的成果。（通过班级评选选出班级故事大王再通过周一国旗下讲话投票争夺校级故事大王）</p> <p>② 运用技术，开</p>

			发网络展示平台。以前，孩子们各个学科的优秀作业、优秀作品只能在班级内展示、流动。现在，每一位老师和家长都能通过登录人人通看到孩子们的学习成果了，并且能为孩子们点赞送花。此举极大的激发了孩子们日常学习的积极性，优秀作品层出不穷。
4	学校管理： 坚持校务公开，营造民主氛围	1. 坚持校务公开，实施民主管理。2. 开展民主评议，参与学校决策。3. 营造和谐工作氛围，关注教师身心健康。	1、积极关心教职工的生活，开展送温暖活动，组织慰问困难教职工和生病教教职工，是结婚、生小孩，教职工的红白喜事，学校工会总是会同党政领导一起根据教职工的实际情况，在第一时间上门慰问，把学校的关心送到每个教职工的心坎上。如：春节及暑假期间，由学校党支部和工会组织慰问小组对我校特殊教职工陈俊老师进行慰

问：“在三八妇女节”来临之际，学校举行了趣味活动庆女神节，同时还为全体女教师购买安康保险，让她们感受幸福、感受关怀。

2、广泛开展校园文化体育活动，增强凝聚力，愉悦教职工身心。如七月，我校以建党一百周年为契机，举办了“永远跟党走”的文艺活动，丰富多彩的活动，不仅陶冶了身心，增强了体魄，还增进了同事间的情谊，为全体教职工营造了一个宽松和谐快乐的工作氛围。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(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 年度武汉市硚口区山鹰小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区山鹰小学 整体绩效评价报告

2021 年度硚口区山鹰小学整体绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评估工作方案》的通知的要求，硚口区山鹰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。现就硚口区山鹰小学 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 93.97 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 37.97 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36 分，评价优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区山鹰小学 2021 年年初预算支出 11,391,037.00 元，调整预算支出 15,692,159.09 元，决算支出 15,692,159.09 元，实际执行率为 100%。

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数(3 分)	≥220	245
		义务教育在校生(3 分)	≥1200	1449
		全校班级数量(3 分)	26	26
		生均教学科研仪器设备值(元)(3 分)	≥2000	2022
		毕业生人数(3 分)	≥200	241
		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)	72	72
		教师培训人次(3 分)	≥160	180
		保安进校园人数(4 分)	3	3
	质量指标	小学学龄人口入学率(%) (4 分)	100%	100%
		校园维修工程质量合格率(4 分)	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率(4 分)	100%	100%
效益指标 (40 分)	社会效益指标	安全事故(6 分)	无	无
		教师职业素养和专业能力(6 分)	明显提高	明显提高
		改善办学条件(6 分)	改善	改善
		获得奖项(10 分)	≥20 项	32
	满意度指标	学生及家长满意率(6 分)	≥90%	95%
		教师满意率(6 分)	≥90%	95%

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	生均校舍建筑面积(m ²)(3 分)	≥19 m ²	6.14

(三)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，区级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，对绩效目标设置和评价工作重视

不足。

(四) 下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、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。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。学校应强化预算绩效管理，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、部门基本情况

武汉市硚口区山鹰小学，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，统一社会信用

代码：12420404MB0M07077M；机构类别：公益一类。法定代表人：江红；开办资金：人民币贰佰柒拾伍万捌仟元整（¥275.8 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）。学校地址：武汉市硚口区解放大学 171 号。学校现有在职人数为 48 人，退休教师 26 人，共计 74 人。现有学生 1449 人。

2、预算资金分配与下达

根据《武汉市硚口区教育局 关于局直部门单位 2021 部门预算的批复》（硚教计[2021]1 号）以及年中追加/压缩预算指标的相关资料，对武汉市硚口区山鹰小学 2021 年年初预算收入 11,391,037.00 元，均为财政拨款收入；2021 年年预算支出 11,391,037.00 元，其中：基本支出 11,286,037.00 元、项目支出 105,000.00 元。

调整后预算收入 15,692,159.09 元，均为一般公共预算财政拨款收入； 调整后预算支出 15,692,159.09 元， 其中： 基本支出 14,197,939.81 元，项目支出 1,494,219.28 元。

决算支出 15,692,159.09 元，基本支出 14,197,939.81 元，其中人员经费 12,144,031.81 元，公用经费 2,053,908.00 元；项目支出 1,494,219.28 元，主要用于新改建教室费用 180,000.00 元、家庭困难学生生活补助 4,500.00 元、代课教师经费 815,564.00 元、足球游泳专项经费支出 104,800.00 元、商品服务支出 283,355.28 元、日常公用经费 1,000.00 元、教育政策性项目 105,000.00 元。

（二）年度部门绩效目标

学校全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，不断推进师生素质教育。聚紧围绕“五自并举，科学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新，大力加强干部教师队伍建设，全面落实立学校绩效各项工作，全面提高学校自身质量。

具体细化绩效指标如下：

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数(3 分)	≥220
			义务教育在校生(3 分)	≥1200
			全校班级数量(3 分)	26
			生均教学科研仪器设备值(元)(3 分)	≥2000
			生均校舍建筑面积(m ²)(3 分)	≥19 m ²
			毕业生人数(3 分)	≥200
			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)	72
			教师培训人次(3 分)	≥160
			保安进校园人数(4 分)	3
		质量指标	小学学龄人口入学率(%) (4 分)	100%
			校园维修工程质量合格率 (4 分)	100%
		时效指标	年度项目完成率(4 分)	100%
效益指标 (40 分)	社会效益指标	安全事故(6 分)	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)	改善办学条件(6 分)	改善
			获得奖项(10 分)	≥20 项
	满意度指标	学生及家长满意率(6 分) 教师满意率(6 分)	学生及家长满意率(6 分)	≥90%
			教师满意率(6 分)	≥90%

(三) 部门绩效工作实施情况

2021 年我校为了使学校上档次，在校园环境、绿地方面给予一

定的投入，特别是教学教育方面的投入更大，采取走出去，请进来的方式，提高教师的业务能力。如：每周末组织教师进行教育教学理论学习，不断将年轻教师送出参加市区组织的各项教育教研活动，请教育专家来我校进行教育教学讲座，使我校教师的业务能力，有了极大的提高，对新课改有了一定认识。

我校按照《会计法》严格执行财务管理，压缩不必要的开支，尽量收支平衡。今年资金投入主要用改善校园环境和办公设置、教改密度加大，因此，教师的业务不断提高。

我校始终坚持安全第一、确保一方平安的原则，加强学校电线、门路整修，一年来师生平安，无事故。

2021 年度实施了保安进校园项目、聘用人员费用、青少年校园足球，游泳活动专项资金项目，改建教室及维修项目。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) 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解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区山鹰小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区山鹰小学根据对 2021 年部门预算支出情况分析，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，硚口区山鹰小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

(五) 绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

2021 年基本支出 14,197,939.81 元及项目支出 1,494,219.28 元预算资金全部到位，到位率 100%。

2、部门预算资金执行情况分析

武汉市硚口区山鹰小学 2021 年预算支出 15,692,159.09 元，决算支出 15,692,159.09 元，实际执行率为 100%。

2021 年部门预算总支出 15,692,159.09 元，其中：基本支出

14,197,939.81 元、项目支出 1,494,219.28 元；2021 年部门决算总支出 15,692,159.09 元，其中：基本支出 14,197,939.81 元、项目支出 1,494,219.28 元，完成目标 100%。

(六) 绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析（40 分）

（1）数量指标（28 分）

①目标：2021 年新生人数 ≥ 220 人（3 分）。

实际招收新生 245 人，评分得 3 分。

②目标：2021 年义务教育在校生人数 ≥ 1200 （人）（3 分）。

实际 2021 年义务教育在校生人数 1449 人，评分得 3 分。

③目标：2021 年开设班级数量 26（个）（3 分）

实际开设班级数量 26 个，评分得 3 分。

④目标：生均教学科研仪器设备值 ≥ 2000 元（3 分）。实

际生均教学科研仪器设备值 2022 元，评分得 3 分。

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

实际生均校舍建筑面积 6.14 m^2 ，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，评分得 0.97 分。

⑥目标：毕业生人数 ≥ 200 人（3 分）。

实际毕业生人数 241 人，评分得 3 分。

⑦目标：专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）72 人（3 分）。

实际专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教

职工) 72 人, 评分得 3 分。

⑧目标: 教师培训人次 ≥ 160 次 (3 分)。

实际硚口区山鹰小学教师培训 180 次, 评分得 3 分。

⑨目标: 保安进校园人数 3 人 (3 分)。

实际硚口区山鹰小学保安进校园人数 3 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% (4 分)。

实际硚口区山鹰小学做到了小学学龄人口入学率 100%, 评分得 4 分。

②目标: 校园维修工程质量合格率 100% (4 分)

在 2021 年度实际硚口区山鹰小学做到了校园维修工程质量合格率 100%, 评分得 4 分。

(3) 时效指标: (4 分)

目标: 年度项目完成率 100% (4 分)

2021 年度实际硚口区山鹰小学克服困难, 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)

(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 年度实际硚口区山鹰小学做到了“安全事故达标率 0 发生, 评分得 6 分。

②目标: 明显提高教师职业素养和专业能力 (6 分)

实际硚口区山鹰小学通过“研训一体，实践淬炼，保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，学校领导班子对自我有更高要求，评分得 4 分。

③目标：改善校园环境稳步提高（6 分）。

实际硚口区山鹰小学做到了改善校园环境工作稳步提高，学校领导班子对自我有更高要求，评分得 4 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉 ≥ 20 项（10 分）

2021 年度硚口区山鹰小学完成了 32 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 $\geq 90\%$ （6 分）

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为 95%，评分得 6 分。

②教师满意度 $\geq 90\%$ （6 分）

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为 95%，评分得 6 分。

（七）绩效自评结果拟应用和公开情况

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

报告附件

附件 2 硚口区山鹰小学部门（单位）整体支出绩效自评表

硚口区山鹰小学

2022 年5 月20 日

二、2021 年度山鹰小学项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

武汉市硚口区山鹰小学是武汉市硚口区教育局下属的公办小学，总建筑面积 15569 平方米，运动场地面积 2202.56 平方米。2021 年有 30 个教学班，学生 1446 人，在职教师 46 人，聘用教师 30 人。

2021 年项目资金预算 105000 元，政策性项目-保安进校园 105000 元。

2021 年项目资金决算支出 1494219.28 元，主要包括足球进校园 40000 元、学生活动-游泳进课堂 64800 元、困难职工慰问费 1000 元、维修改造 463355.28 元（新建教室工程费 180000 元、房屋建筑垃圾处理费 283,355.28 元）、学生资助 4500 元、政策性项目-保安进校园 105000 元、聘用人员经费 815564 元。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

阶段性目标：对于具有足球潜质，并且家长提出申请有意发展学生足球特长的学生，经过体育教师测试合格后，参加足球训练，为向上一级学校输送优秀的足球特长生做好基础工作，通过游泳普及工作的推广，免费让学生都能学会基本的游泳技能，满足学生的健身和安

全需求；完善学校软、硬件设施设备，保障教育教学正常开展；确保资助政策落实到位，保障每个学生不因家庭困难而失学。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1、项目决策情况

项目立项前进行了可行性、必要性、有效性的认证，并通过党政联席会议研究确定。项目有明确的绩效目标，与年度任务数相对应，确保专项资金高效使用，确保我校教育质量的新提升。

2、项目过程情况

2021 年项目资金预算 105000 元，实际到位资金 1494219.28 元，到位及时率 100%。资金到位后，按规定及时进行了支付，支付进度 100%。

项目资金做到专款专用，资金使用规范，账务审核手续齐全，会计核算真实、准确，未有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

2021 年聘请专业足球教练 3 人，对我校 50 名足球队学生，进行 2-3 小时/天的足球训练。项目按规定时间完成。

2021 年聘请专业游泳教练 2 人，对我校 216 名学生，进行 6 个课时（90 分钟/课时）的游泳训练。

2021 年全校困难职工 2 人，标准：500 元/人，困难职工慰问专项经费 1000 元。全校师生比 1:19，教师培训人次数 540 次，教师考核合格率 100%。

2021 年新建 4 个教室，维修改造费用 180000 元；支付 2013 年房屋建筑垃圾处理费：283,355.28 元。工程验收合格率 100%，项目安全事故发生率 0%。

2021 年补助学生人数：18 人。家庭经济困难学生补贴金额：500 元/人。学生资助按标准发放率 100%，学生毕业率 100%。

2021 年聘用保安人数：3 人。费用标准：35000 元/人/年。保安巡查计划完成率 100%。

2021 年我校聘请代课教师 30 人，项目资金支付代课教师工资 815564 元，教师人数配备率 100%，项目资金支付率 100%。聘用教师积极参加学校组织的各类业务培训，努力提升教学水平和自身素质，考核合格率 100%。

2、效果目标

对于具有足球潜质，并且家长提出申请有意发展学生足球特长的学生，经过体育教师测试合格后，参加足球训练，为向上一级学校输送优秀的足球特长生做好基础工作。

让学生能掌握蛙泳完整配合游 15 米，通过游泳普及工作的推广，免费让学生都能学会基本的游泳技能，满足学生的健身和安全需求，得到社会的一致好评。

保障正常开展各项日常教育教学活动，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升，办学条件进一步改善。

提升学校硬件设施，改善了全校师生学习环境，推进教育均衡发展产生积极作用。

确保资助政策落实到位，及时、足额落实资助资金，为“不让一个学生因家庭经济困难而失学”提供坚实保障，项目相关手续健全，资金使用合规。

提升校园安全防控水平，保障全校师生的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。

解决了教师缺编问题，减轻了教师教学压力，提高了教学质量，使学校教育可持续健康均衡发展。

合理的师生比例，让老师有更多的时间参入到班级建设中，增加了师生之间的了解、老师与家长之间的沟通，家长和学生对学校教育教学的满意度达到 98%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我校有完善的项目立项、前期审批、项目审查、项目管理等内部控制管理制度。项目执行中严格遵守相关制度，完备各类手续。2021 年我校项目支出绩效工作完成良好，达到预期效果，完善了学校硬件设备，改善了学校办学条件，提升了师资力量，提高了学生素质和能力，为我校教育教学质量提供了保障，营造了良好、安全的教育环境。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：项目的实施领导高度重视，明确分工，各岗位人员各司其职，提前做好项目的前期工作，细致深入了解项目的立项、过程等流程，分析项目的用途和效益，监督项目资金的使用流程，提高项目资金的使用效率。

存在的问题及原因分析：有些学生因为怕水、害怕发生危险，在游泳训练中进展缓慢，难以完成教练布置的活动任务，由于学生对游

泳学习缺乏正确的理解，造成学生学习积极性不足、运动能力缺失，影响了游泳教学的顺利开展；我校学生人数逐年增加，教学场地和设备有待提高，资金投入有待进一步增加，资金使用集中在第四季度，支出序时进度不连贯；困难学生认定工作不规范科学；聘用人员综合素质参差不齐；绩效目标细化量化程度不足。

五、有关建议

- 1、要加强安全和自救教育，使学生懂得如何在水中安全运动，遇到紧急情况如何处理，帮助学生更快的学会游泳技巧。
- 2、加强检查监督，督促建设项目按期按质完成，按照学校建设要求，严格评估验收。优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。
- 3、加强宣传，继续对困难学生进行摸底和复查。
- 4、学校建设方案要注重基础设施和人员培训，培养一批专业教师，还要注重整个学校人员的培训，不仅要建好，更要用好。
- 5、不断加强聘用人员的业务学习，提高业务素养。
- 6、按绩效管理办法结合项目的具体情况设置绩效目标、指标内容和指标值，绩效目标的设定是预算管理的重要内容，要设定合理明确的工作目标，形成符合实际的绩效指标，便于项目的跟踪考核及绩效评价，推进预算规范化管理。
- 7、在编制下一年预算时对本年度项目预算金额做出合理预测，提高预算编报准确率。

武汉市硚口区山鹰小学

2022 年5 月26 日

