

2021 年度 武汉市硚口区仁寿路小学
部门决算公开

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区仁寿路小学概况

- 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 武汉市硚口区仁寿路小学 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 武汉市硚口区仁寿路小学 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 武汉市硚口区仁寿路小学概况

一、部门主要职能

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

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市硚口区仁寿路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

武汉市硚口区仁寿路小学在职实有人数 39 人,其中:事业 39.00 人。离退休人员 0.00 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区仁寿路小学 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表(表 1)

部门:武汉市硚口区仁寿路小学

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	1,305.74	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	878.98
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	202.75
	9		九、卫生健康支出	39	127.62
	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	96.39
	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	1,305.74	本年支出合计	57	1,305.74
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	1,305.74	总计	60	1,305.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				1,305.74	1,305.74					
205			教育支出	878.98	878.98					
20502			普通教育	827.04	827.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教	827.04	827.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	育							
20509	教育 费附 加安 排的 支出	51.94	51.94					
2050999	其 他教 育费 附加 安排 的支 出	51.94	51.94					
208	社会 保障 和就 业支 出	202.7 5	202.75					
20805	行政 事业 单位 养老 支出	202.7 5	202.75					
2080502	事 业单 位离 退休	144.5 8	144.58					
2080505	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	58.17	58.17					
210	卫生 健康 支出	127.6 2	127.62					
21011	行政 事业 单位 医疗	127.6 2	127.62					
2101102	事 业单 位医 疗	31.26	31.26					
2101103	公 务员 医疗 补助	92.96	92.96					
2101199	其 他行 政事	3.40	3.40					

	业单位医疗支出							
221	住房保障支出	96.39	96.39					
22102	住房改革支出	96.39	96.39					
2210201	住房公积金	79.77	79.77					
2210202	提租补贴	16.62	16.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,305.74	1,217.04	88.70			
205			教育支出	878.98	790.28	88.70			
20502			普通教育	827.04	762.84	64.20			
2050202			小学教育	827.04	762.84	64.20			
20509			教育费附加安排的支出	51.94	27.44	24.50	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	51.94	27.44	24.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	202.75	202.75				
20805			行政事业单位养老支出	202.75	202.75				
2080502			事业单位离退休	144.58	144.58				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17				
210	卫生健康支出	127.62	127.62				
21011	行政事业单位医疗	127.62	127.62				
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26				
2101103	公务员医疗补助	92.96	92.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40				
221	住房保障支出	96.39	96.39				
22102	住房改革支出	96.39	96.39				
2210201	住房公积金	79.77	79.77				
2210202	提租补贴	16.62	16.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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	1,305.74	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	0.00	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	0.00	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	878.98	878.98	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	202.75	202.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.62	127.62	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	96.39	96.39	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	1,305.74	本年支出合计	59	1,305.74	1,305.74	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,305.74	总计	64	1,305.74	1,305.74	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

单位：万元

附件：武汉市武昌区仁寿路小学

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	1,305.74	1,217.04	88.70	
205			教育支出	878.98	790.28	88.70	
20502			普通教育	827.04	762.84	64.20	
2050202			小学教育	827.04	762.84	64.20	
20509			教育费附加安排的支出	51.94	27.44	24.50	
2050999			其他教育费附加安排的支出	51.94	27.44	24.50	
208			社会保障和就业支出	202.75	202.75		
20805			行政事业单位养老支出	202.75	202.75		
2080502			事业单位离退休	144.58	144.58		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17		
210			卫生健康支出	127.62	127.62		
21011			行政事业单位医疗	127.62	127.62		
2101102			事业单位医疗	31.26	31.26		
2101103			公务员医疗补助	92.96	92.96		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40		
221			住房保障支出	96.39	96.39		
22102			住房改革支出	96.39	96.39		
2210201			住房公积金	79.77	79.77		
2210202			提租补贴	16.62	16.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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	892.38	302	商品和服务支出	123.04	310	资本性支出	9.65
30101	基本工资	158.40	30201	办公费	12.76	31002	办公设备购置	9.65
30102	津贴补贴	43.43	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	460.53	30205	水费	1.68	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.17	30206	电费	7.04			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	54.59	30209	物业管理费	5.92			
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	0.27			
30113	住房公积金	79.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.15			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	191.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.15			
30302	退休费	152.19	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.85			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	29.42			
30307	医疗费补助	39.78	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.06			
30309	奖励金		30229	福利费	0.49			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.31			
人员经费合计		1,084.35	公用经费合计					132.69

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：武汉市硚口区仁寿路小学

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。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%。

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：武汉市硚口区仁寿路小学

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：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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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			

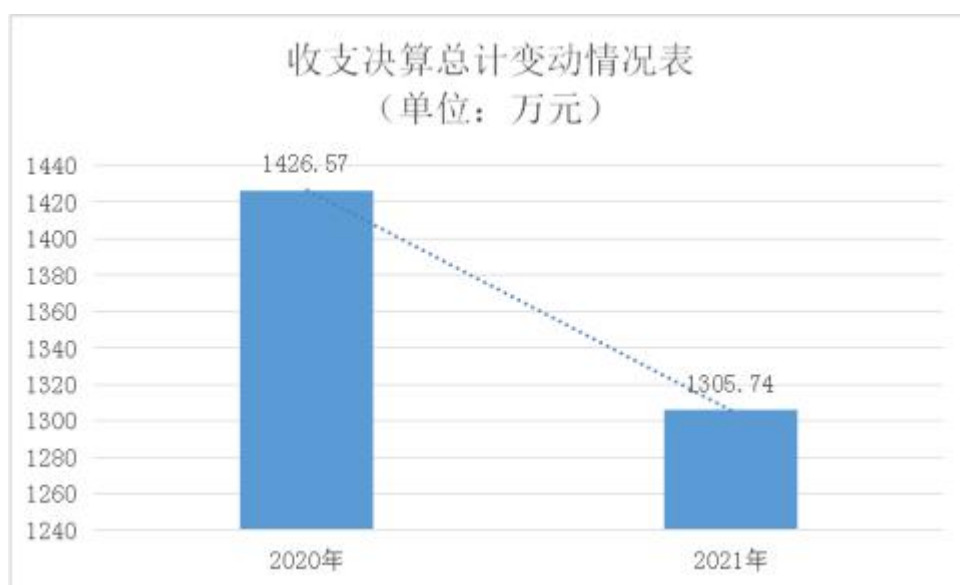
注：2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区仁寿路小学 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 1,305.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 120.83 万元，下降 8.47%，主要原因是校园维修改造和教学设备购置经费减少。

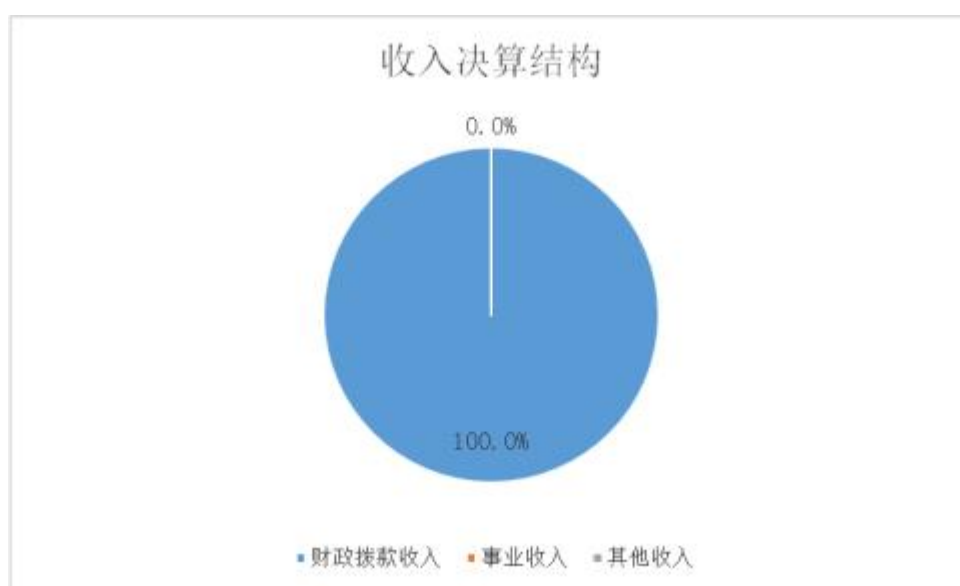
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,305.74 万元。其中：财政拨款收入 1,305.74 万元，占本年收入 100.00%。本部门使用科目主要包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,305.74 万元。其中：基本支出 1,217.04 万元，占本年支出 93.21%；项目支出 88.70 万元，占本年支出 6.79%。本部门使用科目主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

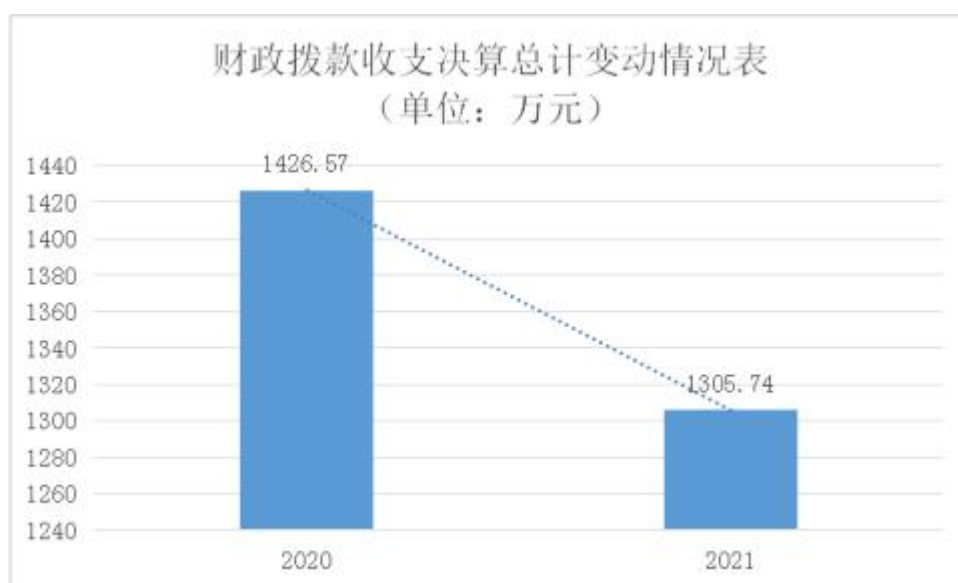
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,305.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.83 万元，下降 8.47%。主要原因是校园维修改造和教学设备购置经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,305.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 120.82 万元，下降 8.47 %。主要原因是校园维修改造和教学设备购置经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,305.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 878.98 万元，占 67.32%；社会保障和就业（类）支出 202.75 万元，占 15.53%；卫生健康（类）支出 127.62 万元，占 9.77%；住房保障（类）支出 96.39 万元，占 7.38%。

（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 953.53 万元，支出决算为 1,305.74 万元，完成年初预算的 136.94%。其中：基本支出 1,217.04 万元，项目支出 88.70 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于保安进校园、专用设备购置、修缮类项目-大型修缮，项目共计 88.7 万元，主要成效保障校园安全，改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

1. 教育支出(类)。年初预算为 597.62 万元，支出决算为 878.98 万元，完成年初预算的 147.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教师薪资增加；二是校园维修改造和教学设备增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 130.47 万元，支出决算为 202.75 万元，完成年初预算的 155.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因教师工资增加相应养老保险增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 129.06 万元，支出决算为 127.62 万元，完成年初预算的 98.88%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 96.38 万元，支出决算为 96.39 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因教师人数增加。

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 1,217.04 万元，其中：

人员经费 1,084.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费

132.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

武汉市硚口区仁寿路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仁寿路小学本级 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%，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%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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

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

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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市硚口区仁寿路小学机关运行经费支出0.00万元，与2020年一致。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区仁寿路小学政府采购支出总额74.10万元，其中：政府采购货物支出37.02万元、政府采购工程支出24.16万元、政府采购服务支出12.92万元。授予中小企业合同金额74.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

十二、国有资产占用情况

至2021年12月31日，武汉市硚口区仁寿路小学共有车辆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，部门组织对 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 88.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,305.74 万元，评价情况来看整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、

会计核算规范。整体绩效年度内完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等2021年各阶段各项重点工作任务。

(三) 项目支出自评结果。

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

项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算）88.7万元，执行数为88.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成保安进校园，教学设备购置和学校现代化维修改造。项目经费年内拨付及时率100%，项目完成率100%。二是项目成本控制额：88.7万元。学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善，各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，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：一是年初预算项目的申报不完整，教学活动及弥补办公、修缮类项目未在年初项目申报中申请；二是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作存在重视不足现象。下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际；二是学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

(四)绩效自评结果应用情况。

一、组织保障，政治领航

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

二、优化配置，建设智慧校园“云环境”

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

三、项目推进，筑牢智慧校园“云应用”

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

四、发挥家委会作用。学校家委会、家长们和学校的合作更加宽广更加紧密，已经制度化，常态化。家长护学岗、家长进课堂等活动有序开展。

学校定期通过班级群随时沟通家长，畅通家校联系，家长们的问题能及时得到解决和解释，发挥家委会桥梁作用，使家校在教育上形成了合力。

五、启动多项工程助推教师成长

学校一直非常注重发挥骨干教师的传帮带作用，帮助青年教师在教育教学管理水平和业务能力上的提高。开启了“青蓝工程”，举行了庄重的师徒结队签字仪式，确定了涵盖语数外并开等多个学科，其中党员教师既有授人以渔的师傅，也有勤学好问的徒弟，为全校教师的成长进步发挥了示范作用。按照教育局党委和校党总支的要求，也认真思考和确定了“双培养计划”，在此计划中按照将党员培养成骨干、骨干发展成党员的要求，我们制定了三年培养工作方案，不断的对培养对象进行政治思想、管理能力、业务能力的提高，促进他们尽快成长、成熟。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、 党群建设

党群建设：“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力。

二、 规范办学

规范办学：贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。

三、 学区制改革

学区制改革：队伍建设、教育云，学区制改革加速校区融合。

四、 教育教学常规管理

教育教学常规管理：落实常规、课堂改革、体艺素养，目标管理追求高质量发展。

五、 安全稳定校园环境

安全稳定校园环境：安全稳定、服务师生、完善机制，优化学校教育教学环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群建设	“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，完善党群工作	完成：增强党组织凝聚力战斗力
2	规范办学	贯彻方针、落实制度、严守规定，依法办学	完成：依法治校，规范从教行为
3	学区制改革	队伍建设、教育云，促进学区制改革	完成：学区制改革加速校区融合

4	教育教学常规管理	落实常规、课堂改革、提升体艺素养，实施目标管理	完成：促进学校高质量发展
5	安全稳定校园环境	促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制	完成：优化学校教育教学环境，学校和谐稳定

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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

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

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映死亡抚恤、遗属生活补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区仁寿路小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区仁寿路小学 整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益。硚口区仁寿路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。现就硚口区仁寿路小学 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

1、评分结果

部门绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初部门预算资金 953.53 万元，调整增加预算资金 1305.74 万元，实际执行项目预算资金 1305.74 万元（含转移支付）。执行率 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	数量指标	新生入学人数（3 分）	≥120	150
		义务教育在校生（3 分）	≥700	730
		全校班级数量（3 分）	18	18

		生均教学科研仪器设备值（元） （3分）	≥1000	2138
		毕业生人数（3分）	95	95
		专任教师人数（指2020年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）	39	39
		教师培训人次（3分）	≥100	100
		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	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无
		教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高
		改善办学条件（6分）	改善	改善
		获得奖项（10分）	≥10项	10
	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	100%
		教师满意率（6分）	≥90%	100%

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	数量指标	生均校舍建筑面积（m²）（3分）	≥19 m²	2.08 m²

（三）自评结论

最终总体绩效目标得分 98 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区仁寿路小学对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。学校按照局党委“立德树人、五育融合、知行合一、全面发展”的总体部署，以五有五艺有效推进为中心，真抓实干，取得了一定的成效。

（四）存在的问题和原因

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

（五）下一步拟改进措施

1.聚焦“双减”导向，完善课后服务管理构架，做到三个完善：一是完善三段式课后服务管理模式。细化课后服务的第一课堂与第二课堂的教育目标，统整课程设置、教育内容，构建“第一课堂‘学习时空’+第二课堂的‘自主时空’+周五X‘智创时空’”的课后服务管理模式。二是完善“1+X”课后服务实施体系，让第二课堂成为“五有五艺”的新阵地。三是完善“课后服务管理中心”的管理机制。对照三段式课后服务管理模式，优化绩效管理指标，完善对应的考评体系。

2.立德树人，构建“五艺融合”的立体育人网。坚持“五艺”项目与班本实践的融合，优化班本文化。拓宽“五艺”场域，优化家校联席。

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

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门基本情况

武汉市硚口区仁寿路小学，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设立。武汉市硚口区仁寿路小学创建于 1954 年，位于硚口区仁寿路 100 号，法定代表人：邹开平，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：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）。

学校占地面积 5905 m²，校舍总建筑面积 3622.36 m²，学校绿化面积 2126.36 m²,绿化率 100%。学校建有两座教学楼，一栋教学附房。分布合理，分为教学区和活动区。有 60 米直跑道，和篮球场、足球场。设有自然实验室、微机室、音乐室、图书阅览室、美术室、劳技室、多媒体教室、科技室、电视台等 8 个专用教室。

2、预算资金分配与下达

根据武汉市硚口区十五届人大第五次会议《关于批准武汉市硚口区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算的决议》、《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2021 年部门预算的批复》硚教计【2021】1 号文件：

年中预算调整后，2021 年综合支出预算 1305.74 万元。财政拨款安排基本支出 1217.04 万元（人员经费 1084.35 万元，日常公用支出 132.69 万元），项目支出 88.7 万元。

（二）年度部门绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	新生入学人数（3分）	≥120	150
		义务教育在校生（3分）	≥700	730
		全校班级数量（3分）	18	18
		生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	2138
		毕业生人数（3分）	95	95
		专任教师人数（指2020年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）	39	39
		教师培训人次（3分）	≥100	100
		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	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无
		教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高
		改善办学条件（6分）	改善	改善
		获得奖项（10分）	≥10项	10
	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	100%
		教师满意率（6分）	≥90%	100%

（三）部门绩效工作实施情况

一、建立管理机制，为学校工作提供制度保障

学校形成了“课程——课堂——管理”三位一体的学校工作机制，构建“尊重每一个”的课程文化，满足学生个性化发展的需求；探索“成长每一个”的课堂文化，激活学生深度参与；强化“大家不同，大家都好，让每一个生命成为他自己”的管理文化，促进学生全面、全程动态发展。

1、学习机制——加强政策学习，规范教学行为。

认真学习相关法规、双减政策，通过三类群体开展全覆盖式的文件学习，即领导干部率先学、班主任骨干精细学、全体老师警示学。通过层层推进的学习区教育局下

发的《硚口区小学教育教学常规治理标准 66 条》、《硚口区小学生成长标准》，明确学校的管理要求，把握每一个教育教学行为的准则，依法落实课程，依规严控课业负担，关注每一个学生的成长，不体罚或变相体罚学生。并签订《依法从教承诺书》，让责任目标落实到人。

2、听课机制——加强常规管理，坚守三级听课制。

本学期，以《硚口区干部听评课标准》为指引，严格落实硚口区小学干部常规听课计划表，以听课评课为抓手，始终坚守三级听课制。开学全体干部走进年组开展“覆盖式听课”，结合“一师一优课”开展“研训式听课”。学期中走进教研组，用数据和结果反观教学过程，开展“跟进式听课”。关注关键年级、教学质量薄弱教师，帮助质量薄弱教师找到改进问题的办法；关注青年教师、专业成长期教师，帮助青年教师尽快适应岗位要求，成长期教师形成教学风格。

听课的同时，下年组行政对听课教师的备教导习等情况进行跟踪检查，期中教导处组织教研组长和部分骨干教师专班对全体教师的备课、作业进行深入检查，开展作业、课业负担调研，发现问题及时整改。

3、教研机制——规范三级教研活动机制，体现学研覆盖，众创集智。

每周的教研活动严格做到规范时间，规范考勤，以编版教材的学习培训和学问模式评价标准作为理论学习内容。组织全体教师参与“一师一优课”的网络晒课活动，通过评课教研的方式集思广益，互补长短。围绕部编版新教材的教法研究，开展同年组或同年段的集体备课，通过优化“教法、学法”，提高教学质量。

本学期，采取线上观摩、在线研讨的形式，开展语文、数学、道法等学科的教学研讨和培训活动，同时结合“人人通”教育云的深度运用，促进教师的课堂观、教师观、学生观能翻转到“互联网+教育”时代背景下。

二、打造现代团队，为学校工作提供人力保障

学校始终把教师专业发展作为学校工作的核心。近年来，学校涌现了市区骨干班主任、师德标兵、学科带头人、模范班主任、专业技术能手等一批先进个人，初步形成了市、区、校三级骨干教师梯队，是一支师德高尚、业务精湛、充满活力的教师团队。

1. “三师”培养计划，架起教师专业发展之梯

在“三师”培养目标（成长之师——成熟之师——成名之师）的引领下，围绕“一年打基础”、“两年练能力”、“三年有特色”、“四年铸风格”的要求，对三个梯队的教师进行差异性发展的验收。

2. 实施“青蓝工程”，形成互学共研之风

开学初，学校启动了本学期的“青蓝工程”师徒结对活动，师徒携手走上共研之路。徒弟们多次进行市区级课堂教学展示，小班共同体研讨，成绩斐然。师傅吴嫚妮获得区“年度教师”提名奖，荣获“武汉市第二届最燃教师”荣誉称号，学校逐渐形成“潜心教学、互学共研”之风。

3. 抓实“闪亮青春组”，凝聚抱团成长之力

“闪亮青春组”每周一聚，在“双减”背景下的学校教育政策的指导下，开展了基本功训练、读书分享、导师制阳光心态培训学习、作业设计教学研讨等活动，促进青年教师快速成长。青年小组每月一期发布的“星耀东方——微杂志”，图文并茂、积极向上的校园资讯，增强了师生的自豪感，扩大了学校的影响力。

三、推进“学·问”课堂，为学校工作提供质量保障

结合双减工作的推进，学校提出“个性的学·问课堂”，从而构建以“问”为主线，以“学”为核心，以培养学生的质疑、解疑、合作和探究等能力为目标，以“小组合作”为主要方式的课堂教学模式。最大限度地发挥学生的主动性、创造性，让课堂充满生命的活力。

1. 优化教法，打造分层分解性作业设计的“学·问”课堂

学校探索了个性的“学·问型课堂教学模式”：课前质疑——课中解疑——课后拓疑。通过“同课异构”、“同课同构”、“问题图式研究”、“学·问论坛”等系列活动，促进教师的自我反思和同伴互助，同时以此模式建设为抓手的“学·问课堂”作业设计微研究拉开序幕。结合学生实际，作业设计体现分解性和分层性。分解作业体现在课前预习作业、课中固学作业、课后评学作业。分层作业体现在基础性作业、拓展性作业、实践探索性作业。学校以五年级语文学科、六年级数学学科为试点，通过个人探索，团队研讨，努力提升教师自身研究力和学习力，通过学思践悟，将研究成果运用到学校教育教学治理中，提升作业设计水平，提高教学质量。

2. 聚焦典型，发现“质量督导周”背后的精彩

本学期第九、十周，我校进行四年级教育教学督导周常规调研工作。主要是通过督导工作，在听课中了解课程落实情况，关注课堂效能，在查备课、作业中聚焦典型做法，发现精彩，通过语数质量监测查找问题，在观班中留意学生学习兴趣和习惯，在深入年组中感受教师的工作状态，利用反馈机制及时进行总结和宣传，希望通过此项常规工作的扎实开展，夯实我校教育教学常规管理，进一步推动学校现代化建设，使“学·问”课堂教学模式真正落到实处。使老师们在互相学习中，共同成长，从整体上提升学校教学质量。

3. 三个聚焦，提高课堂小班化研讨实效。

本学期，我校结合武汉市第二期义务教育学校小化教学共同体建设调研评估工作，回顾了小班化“学·问课堂”教学活动成果，有效聚合教育力量，推动了学校高质量发展。每次展示，我们都聘请教研员、专家给予指导，使小班个性的“学·问”课堂教学模式研究更有深度；每次主题，我们都围绕“小班个性的‘学·问’课堂教学途径与方法的研究”开展，加强了小班化教学工作的研究力度；

每次研究，我们都以问题驱动引发学生思考，以“问”带“学”，以“思”促“学”，拓展学生多元自主成长的宽度；每次活动，我们都聚焦“学生核心素养培养、小组学习策略、信息技术与课堂融合”三个核心内容展开学习研讨，让教师研磨更有广度。因此，第二期义务教育学校小化教学共同体建设调研评估工作高分优异通过专家组评审，实施了“做规划，建机制；强队伍，促成长；抓项目，兴课堂”三项工程，三年的研究扎实落地，促进着每一个成员学校自主、个性地发展。我校的小班化“学•问课堂”在研究中也凸显亮点，在实践中提高实效，给予了学生更多主动学习和展示个性的机会，激活了孩子们的生命潜能！

4.规范课程，共同提升“5+2课后服务”质量

结合上级“双减”和“5+2课后服务”精神，进一步规范学生课后服务课程管理。借力社会、共建单位资源，丰富课后服务课程内容。每天学科教师将各科作业公示于班级作业公示栏内，加强班科配合，控制作业总量，教学干部每周抽取部分班级的作业公示栏检查作业总量、作业布置的效度，发现作业布置的典型做法与存在的主要问题，指导教师科学合理布置作业。每班参与课后服务的老师结合公示栏内的作业，负责填写《课后服务作业完成情况记载表》，督促学生在校内完成各科作业。每天校务值日定期巡视，抽查班级作业完成率，共同提升“5+2课后服务”质量。

四、开发彰显特色的多元课程，为课后服务工作提供发展保障

1.开展共建优质课程，凝聚海防力量

我校与海军工程大学开展了长期的手拉手共建活动，从国防、海防教育入手开展国防教育、延续红色经典，引导学生树爱国之心，立报国之志。海校的学员们每周五都会走进班级为孩子们普及海防知识，进行军姿、旗语操的训练。学校还组织学生走进海军工程大学校史馆，去了解中国海军成长和发展历程，寻访海军中的英

雄榜样，感受到了海军部队的优良传统和作风，这也让队员们心中的民族自豪感油然而生，爱国主义情怀潜移默化地播种在他们心中，也更加坚定了队员们“请党放心•强国有我”，为实现“中国梦”而努力，勤奋学习的理想信念！

2.开展活力德育课程，凝聚多元力量

学校德育工作紧紧围绕“个性发展教育”的理念，以活力德育为主题，以班级建设为中心，以“红之系列东方 SHOW 品牌”活动（以身心两健为目标的“红之帆”体育节、以个性发展为宗旨的“红之韵”艺术节、以书香校园为抓手的“红之声”读书节、以动脑动手为快乐的“红之星”科技节、以养成教育为核心的“红之行”好习惯节）为抓手，通过多种途径和策略培养学生合群、自制、利他、顽强、助人等良好的个性品质。

3.开展“1+X”课后服务课程，凝聚特色力量

在双减背景下的“1+X”课程建设中，我校聚焦以学科类为主的基础性课后服务，如“作业辅导”、“课内答疑”，为学有余力的孩子提供以“个性发展”为引领的现代化 STEAM 多元课程体系，根据我们南区教师和学生的实际，学校本着

“班班有特色、人人有特长”的宗旨，每周四开展校班两级社团活动，我们有 3D 打印笔社团课程、3D 打印建模社团课程、合唱社团课程、书法社团课程、创意美术社团课程、经典诵读社团课程、创客社团课程、英语舞台剧社团课程、创客社团课程、东方龙社团课程、足球社团课程等十七个社团活动，这使东小学子在全面发展的同时个性也得到充分地发展，激励东小少年团结奋进，开拓进取，迸发出我们东小南区焕然一新的万千气象和多元璀璨。

（四）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仁寿路小学绩效管理责任。

2.自评指标体系

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

3.自评过程

在开展项目支出过程中，硚口区仁寿路小学工作做到：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。

2021 年度武汉市硚口区仁寿路小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区仁寿路小学

填报日期：20220510

单位名称	武汉市硚口区仁寿路小学				
基本支出总额（万元）	1217.04			项目支出总额	88.7
预算执行情况（万元） （20 分）		预算调整数 （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	1305.74	1305.74	100%	20.00

（六）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析（39 分）

（1）数量指标（27 分）

①目标：2021 年新生人数 ≥ 120 （人）（3 分）。

实际招收新生 150 人，评分得 3 分。

②目标：2021 年义务教育在校生人数 ≥ 700 （人）（3 分）。

实际 2021 年义务教育在校生人数 730 人，评分得 3 分。

③目标：2021 年开设班级数量 18（个）（3 分）

实际开设班级数量 18 个，评分得 3 分。

④目标：生均教学科研仪器设备值 ≥ 1000 元（3 分）。

实际生均教学科研仪器设备值 2138 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 2.08 m²，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区仁寿路小学来说标准有些过高，评分得 2 分。

⑥目标：毕业生人数 95 人（3 分）。

实际毕业生人数 95，评分得 3 分。

⑦目标：专任教师人 39 人（3 分）。

实际专任教师人数 39 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次 ≥100 次（3 分）。

实际硚口区仁寿路小学教师培训 100 次，评分得 3 分。

⑨目标：保安进校园人数 3 人（3 分）。

实际硚口区仁寿路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）。

实际硚口区仁寿路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 年度实际硚口区仁寿路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 年度实际硚口区仁寿路小学克服困难，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 年度实际硚口区仁寿路小学做到了“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）

实际硚口区仁寿路小学通过“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，校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 90%改善提高率，评分得 6 分。

③目标：改善校园环境稳步提高（6 分）。

实际硚口区仁寿路小学做到了改善校园环境工作稳步提高，但园领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 90%改善达标率，评分得 5.4 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉 ≥ 10 项（10 分）

2021 年度硚口区仁寿路小学完成了 10 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 100%，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 100%，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仁寿路小学全体员工予以公开。

二、2021 年度仁寿路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，武汉市硚口区仁寿路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。现就武汉市硚口区仁寿路小学 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 98 分。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

综合项目调整前预算 7 万元，调整增加转移支付项目预算资金 88.7 万元，实际执行项目预算资金 88.7 万元（含转移支付）。执行率 100%

2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园	3	3
		在职教师	39	100%
	质量指标	教师考核合格率 (%)	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率 (%)	100%	100%

效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	88.7	88.7
		政策性项目：保安进校园	7	7
		修缮类项目-危修改造	25	25
		购置类项目-办公设备购置	28	28
		办公经费	2.12	2.12
		聘用人员经费	26	26
		学生资助	0.58	0.58
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

(三) 项目自评结论

武汉市硚口区仁寿路小学 2021 年度实施了实施了公用经费项目、维修改造项目、购置类项目-设备购置、学生资助项目、聘用人员经费项目、政策性项目（保安进校园），项目最终总体绩效目标得分 98 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

(四) 存在的问题和原因

1、年初预算项目的申报不完整，维修改造、学生资助、购置类项目-设备购置项目资金均未在年初项目申报中申请。

2、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

3、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

（五）下一步拟改进措施

1、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2、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、学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目背景和主要内容

申请理由：满足全校 18 个班级教学需要义务教育学生在新形式背景下的课堂教学满足学校教育教学安全管理需要。项目预算资金 88.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88.7 万元。

2021 年实际完成项目如下：学生公用经费 2.12 万元、修缮类项目-危修改造 25 万元、购置类项目-办公设备购置 28 万元、聘用人员经费 26，学生资助项目 0.58 万元、保安进校园项目 7 万元。实际执行项目预算资金共计 88.7 万元。

（二）项目绩效目标。

学校以坚持不懈抓安全，确保校园一方平安，提升落实立德树人根本任务，聚焦义务教育优质发展核心目标，聚焦学校管理、聚力质量提升。全面加强队伍建设。坚定不移落实融合发展战略地位，优化结构，严格规范管理为年度项目绩效目标。

为了实现年度项目绩效目标，我校确立了公用经费项目、维修改造项目、购置类项目-设备购置、学生资助项目、聘用人员经费项目、政策性项目含保安进校园六个项目支出。合理运用公用经费，保障各项日常教育教学活动的正常开展，为教师提供更多的学习、培训机会，使办学水平不断提升；校园维修改造进一步改善了办学条件利用维修资金解决了学校的安全隐患，给学生营造安全舒适的学习环境；通过微机室的改造，改善了学校办学条件，提升微机室电脑配置，使之更好的服务于师生。学生资助给予家庭困难学生生活补助；聘请专业保安人员保障学校安全，确保师生校园及周边环境安全，为学校稳定办学提高助力；聘请人员经费，弥补学校公用经费中劳务费不足，为聘用教师提升待遇，留住优秀人才。

（三）项目绩效分析

1、项目决策情况

项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目内容基本符合学校管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

2、项目过程情况

项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

3、项目预算绩效目标的完成情况

(1) 公用经费 2.12 万元，用于水电费、校园安保费、维修维护、办公费、印刷费、防疫专用材料费用等。切实保障学校的公用经费，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。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。希望增加资金投入，优化资金使用结构，保证学校日常工作的运转。

(2) 修缮类项目-危修改造 25 万元，用于 2021 年度学校房屋检漏，学校校舍检漏维修达到 835 平方米。项目实施过程中监管到位，安全有效率，改善了学校环境，通过施工改造，彻底解决了房屋漏水的隐患，让师生有一个良好的工作环境。

(3) 学生资助项目 0.58 万元，按照上级部门审核的困难学生名单统计金额，与学生家长及时沟通，资金能够及时发放到位，给予贫困学生生活补助。

(4) 保安进校园项目 7 万元，用于聘请保安 3 人。保安师傅每天早中晚多次安保巡视，早晚上学放学做好维稳工作，保障校园安全，零事故。由于学校师生人数较多，且其周边环境较复杂，目前校园安保力量仍需进一步增强。联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治。

4、2021 年度“聘用人员经费”项目 26 万元，弥补学校公用经费中劳务费不足。

学校取得的成绩与荣誉：

姓 名	获奖项目	等级
孙 艺	课例《对校园欺凌说“不”》	二等奖
袁梦琦	课例《垃圾分类与回收》	二等奖
孙 艺	案例《只有一个地球》	三等奖
余 玲	“三优”评比活动教育云个人空间	二等奖
王 娟	“三优”评比活动教育云个人空间	二等奖

施 敏	“三优”评比活动教育云个人空间	一等奖
施 敏	优秀资源《关爱小动物，不抛弃不伤害》荣获教育云优秀微课	一等奖
施 敏	优秀资源《合作带来更多乐趣》荣获教育云优秀微课	一等奖
施 敏	优秀资源《LOGO 最有效率的命令——万花筒》荣获教育云优秀课件	三等奖
陈 艳	指导孙艺老师参加硚口区语文学科技能竞赛	二等奖
孙 艺	硚口区第三届语文教师素养展示《蟋蟀的住宅》	二等奖
赵静宜	学术年会论文（教育故事）评比“家有五斗米，也做孩子王”	二等奖
付 爽	学术年会论文（教育故事）评比“后疫情时代，小学数学双线混融教学”	二等奖
周 璇	武汉市第四届小学数学立体说课比赛《长度单位》	一等奖
郭晓红	对全区劳动教师进行“纸艺教学技艺”培训	
郭晓红	撰写的论文《人物剪纸》获奖	一等奖
郭晓红	二（2）中队荣获“区优秀中队”称号	
郭晓红	“空中课堂”执教的劳动学科《人物剪纸》1 节课	
袁梦琦	教案《垃圾分类与回收》	一等奖
袁梦琦	执教《垃圾分类与回收》“晒课优课”	二等奖
吴 娜	指导《垃圾分类与回收》“晒课优课”	二等奖
樊金兰	“停课不停学”微课录制	微课录制
樊金兰	“空中课堂”执教的语文学科二下《雷锋叔叔，你在哪里》1 节课	
樊金兰	讲座《统编版五年级第六单元整组备课说明》	
樊金兰	“十三五”规划专项资助重点课题“阅读教学中学生语用能力培养的实践教学”	
樊金兰	2020 年武汉市中小学生经典诵读活动	优秀指导老师
周绘兰	荣获民建湖北省优秀会员称号	优秀会员称号
王 施	论文《教育的智慧与真性——读懂学生的心》	二等奖
王 施	教学案例《学会选择》	二等奖
孙 艺	第 36 届楚才作文	辅导奖
袁梦琦	第 36 届楚才作文	辅导奖
杨惠琳	第 36 届楚才作文	辅导奖

高雅	小学英语绘本教学优质课评比活动	二等奖
方芳	民法典书法征集活动	优秀奖
赵静宜	教材教法分析——小学一年级数学第四五六单元	
范娟	2021 年校园艺术节	优秀指导教师
吴娜	2021 年校园艺术节	优秀指导教师
吴娜	德育微研究成果“讲童年”	一等奖
王施	德育微研究成果“讲童年”	一等奖
赵静宜	德育微研究成果“作业批改之我见”	一等奖
方芳	德育微研究成果“我和学困生的这些年”	三等奖
李恭贻	硚口区科技教师制作技能创新大赛活动	二等奖
盛君	硚口区校园足球联赛“园丁奖”	园丁奖
吴娜	武汉市小学音乐教研活动表现优秀	最佳组织奖
余玲	教案《音乐小屋》“万叶”论文征集评选活动	优秀奖
余玲	武汉教育读书联盟“好书推荐”作品《英雄的力量》	三等奖
李恭贻	美术优质课《各种各样的鞋》	三等奖
郭晓红	指导李恭贻老师参加硚口区美术学科技能竞赛	三等奖
方芳 俞诗明	《自动旋转灯》获湖北省教师教育教学信息化交流展示活动基教组微课	一等奖
余玲	2019 年度武汉市中小学校长优秀论文评选《一节“活”起来的音乐课》	三等奖
赵静宜	武汉教育读书联盟作品《不忘教育初心 践行育人使命》	
廖艳	2021 年师德建设主题作品征集评选活动（摄影）	一等奖
何劲	2021 年师德建设主题作品征集评选活动（书画）	二等奖
余玲	2021 年师德建设主题作品征集评选活动（征文）	二等奖
方芳	2021 年师德建设主题作品征集评选活动（视频）	三等奖
廖艳	2021 年湖北省师德建设主题作品征集评选活动（摄影）	三等奖
袁梦琦	2021 年硚口区小学心理健康课研讨活动展示	
袁梦琦	小学语文单元整体立体说课四年级上册第四单元	二等奖
陈艳	指导小学语文单元整体立体说课比赛四年级上册第四单元	二等奖
高雅	英语四年级第六单元教材分析	
高雅	武汉市“小学英语微课录制”示范课	

高雅	武汉市“小学英语微课录制”示范课	
方芳	《携爱前行 伴爱成长》登载《教育学研究》	
吴娜	武汉市少先队新闻宣传工作先进个人	
孙艺	武汉市少先队新闻宣传工作先进个人	
陈舒婷	小学语文单元整体立体说课三年级上册第八单元	一等奖
陈舒婷	全区展示语文二年级阅读课《曹冲称象》第二课时	
张贝莉	三年级上册第二单元大单元教学课例研讨评课	
张贝莉	全区作小学语文二年级上册教材教法报告	

（四）项目自评工作开展情况

1.绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、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仁寿路小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区仁寿路小学根据对 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，武汉市硚口区仁寿路小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是

不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

（五）、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

咨询电话：027-83806585