

附件 1

# 2021 年度武汉市硚口区双环小学部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区双环小学概况

- 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 武汉市硚口区双环小学 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 武汉市硚口区双环小学 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 武汉市硚口区双环小学概况

## 一、部门主要职能

### 校长室

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

### 党支部

党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心，主要职能：

1. 切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2. 保证监督校长室正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证正确的办学方向。
3. 对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。
4. 根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。
5. 领导学校的思想政治工作，领导学校教职工代表大会、工会等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立地开展工作。

工会：

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

教务处

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

总务处

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

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区双环小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区双环小学在职实有人数 30 人，其中：事业 30 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市硚口区双环小学 2021 年度 部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区双环小学

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  | 1,010.80 | 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 | 642.70   |
| 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 | 187.11   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 106.40   |
|                  | 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 | 74.59    |
|                  | 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 | 1,010.80 | 本年支出合计          | 57 | 1,010.80 |
| 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 | 1,010.80 | 总 计             | 60 | 1,010.80 |

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：武汉市硚口区双环小学

单位：万元

| 项 目          |                  |     |          |          |        |      |      |          |      |
|--------------|------------------|-----|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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 |
|              | 类                | 款 项 |          |          |        |      |      |          |      |
|              |                  | 合 计 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              |                  |     | 1,010.80 | 1,010.80 |        |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出             |     | 642.70   | 642.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育             |     | 616.39   | 616.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育             |     | 616.39   | 616.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       |     | 26.31    | 26.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     |     | 26.31    | 26.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        |     | 187.11   | 187.11   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |     | 187.11   | 187.11   |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          |     | 144.31   | 144.31   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |     | 42.80    | 42.80    |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           |     | 106.40   | 106.40   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |     | 106.40   | 106.40   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           |     | 23.00    | 23.00    |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          |     | 80.91    | 80.91    |        |      |      |          |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     |     | 2.49     | 2.49     |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           |     | 74.59    | 74.59    |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           |     | 74.59    | 74.59    |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            |     | 61.73    | 61.73    |        |      |      |          |      |
| 2210202      | 提租补贴             |     | 12.86    | 12.86    |        |      |      |          |      |

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：武汉市硚口区双环小学

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                | 1        | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          |      | 栏 次<br>合 计       | 1,010.80 | 958.32 | 52.48 |        |      |           |
| 205      |      | 教育支出             | 642.70   | 590.22 | 52.48 |        |      |           |
| 20502    |      | 普通教育             | 616.39   | 586.08 | 30.31 |        |      |           |
| 2050202  |      | 小学教育             | 616.39   | 586.08 | 30.31 |        |      |           |
| 20509    |      | 教育费附加安排的支出       | 26.31    | 4.14   | 22.17 |        |      |           |
| 2050999  |      | 其他教育费附加安排的支出     | 26.31    | 4.14   | 22.17 |        |      |           |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 187.11   | 187.11 |       |        |      |           |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 187.11   | 187.11 |       |        |      |           |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          | 144.31   | 144.31 |       |        |      |           |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.80    | 42.80  |       |        |      |           |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 106.40   | 106.40 |       |        |      |           |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 106.40   | 106.40 |       |        |      |           |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 23.00    | 23.00  |       |        |      |           |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助          | 80.91    | 80.91  |       |        |      |           |
| 2101199  |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.49     | 2.49   |       |        |      |           |
| 221      |      | 住房保障支出           | 74.59    | 74.59  |       |        |      |           |
| 22102    |      | 住房改革支出           | 74.59    | 74.59  |       |        |      |           |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 61.73    | 61.73  |       |        |      |           |
| 2210202  |      | 提租补贴             | 12.86    | 12.86  |       |        |      |           |

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：武汉市硚口区双环小学

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  | 1,010.80 | 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 | 642.70   | 642.70     | 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 | 187.11   | 187.11     | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 106.40   | 106.40     | 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 | 74.59    | 74.59      | 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 | 1,010.80 | 本年支出合计          | 59 | 1,010.80 | 1,010.80   | 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 | 1,010.80 | 总 计             | 64 | 1,010.80 | 1,010.80   |             |              |

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：武汉市硚口区双环小学

单位：万元

| 项            |   |   |   | 目                | 本年支出       |         |        |  |
|--------------|---|---|---|------------------|------------|---------|--------|--|
| 功能分类<br>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, 010. 80 | 958. 32 | 52. 48 |  |
| 205          |   |   |   | 教育支出             | 642. 70    | 590. 22 | 52. 48 |  |
| 20502        |   |   |   | 普通教育             | 616. 39    | 586. 08 | 30. 31 |  |
| 2050202      |   |   |   | 小学教育             | 616. 39    | 586. 08 | 30. 31 |  |
| 20509        |   |   |   | 教育费附加安排的支出       | 26. 31     | 4. 14   | 22. 17 |  |
| 2050999      |   |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 26. 31     | 4. 14   | 22. 17 |  |
| 208          |   |   |   | 社会保障和就业支出        | 187. 11    | 187. 11 |        |  |
| 20805        |   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 187. 11    | 187. 11 |        |  |
| 2080502      |   |   |   | 事业单位离退休          | 144. 31    | 144. 31 |        |  |
| 2080505      |   |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42. 80     | 42. 80  |        |  |
| 210          |   |   |   | 卫生健康支出           | 106. 40    | 106. 40 |        |  |
| 21011        |   |   |   | 行政事业单位医疗         | 106. 40    | 106. 40 |        |  |
| 2101102      |   |   |   | 事业单位医疗           | 23. 00     | 23. 00  |        |  |
| 2101103      |   |   |   | 公务员医疗补助          | 80. 91     | 80. 91  |        |  |
| 2101199      |   |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 2. 49      | 2. 49   |        |  |
| 221          |   |   |   | 住房保障支出           | 74. 59     | 74. 59  |        |  |
| 22102        |   |   |   | 住房改革支出           | 74. 59     | 74. 59  |        |  |
| 2210201      |   |   |   | 住房公积金            | 61. 73     | 61. 73  |        |  |
| 2210202      |   |   |   | 提租补贴             | 12. 86     | 12. 86  |        |  |

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：武汉市硚口区双环小学

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   |
| 301      | 工资福利支出         | 705.25 | 302      | 商品和服务支出   | 63.78 |
| 30101    | 基本工资           | 121.74 | 30201    | 办公费       | 7.04  |
| 30102    | 津贴补贴           | 33.95  | 30202    | 印刷费       | 2.00  |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 365.38 | 30205    | 水费        | 1.20  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.80  | 30206    | 电费        | 5.72  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 1.71  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.00  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 45.85  | 30209    | 物业管理费     | 6.56  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.83   | 30211    | 差旅费       | 0.05  |
| 30113    | 住房公积金          | 67.70  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 3.81  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.42  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 189.29 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.29  |
| 30302    | 退休费            | 149.51 | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 3.51  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 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       | 7.33  |
| 30307    | 医疗费补助          | 39.78  | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.36  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 1.65  |
| 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    | 0.30  |
| 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 | 19.83 |
| 人员经费合计   |                | 894.54 | 公用经费合计   |           | 63.78 |

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：武汉市硚口区双环小学

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2021年无“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：武汉市硚口区双环小学

单位：万元

| 项        |   |   | 目    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          |   |   | 合 计  |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门2021年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：武汉市硚口区双环小学

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。

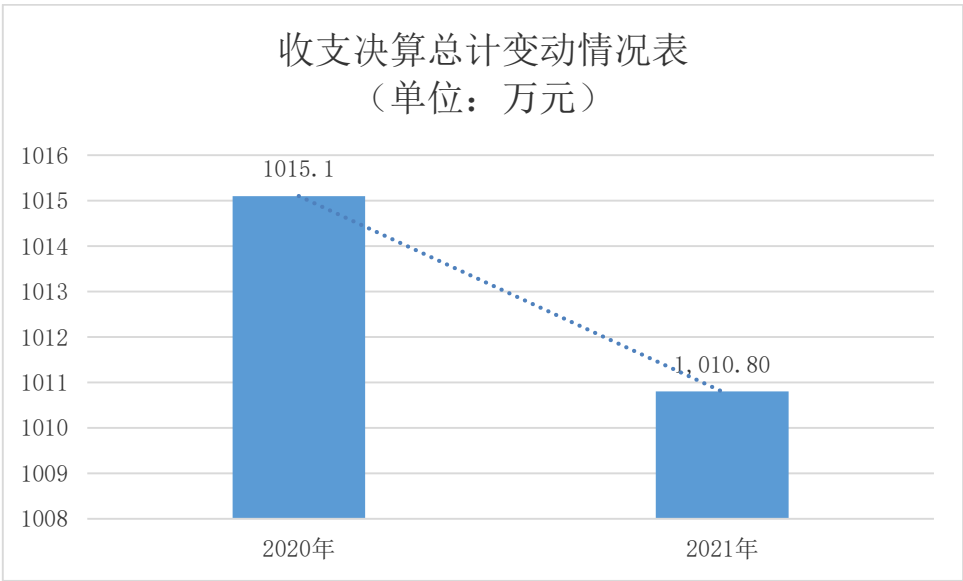
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 第三部分 武汉市硚口区双环小学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 1,010.80 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-4.30 万元，增长(下降)-0.42%，主要原因是 2020 年从预算内拨款并支出了智慧校园经费和 19-20 年的排危维修款等，2021 年相应维修等支出减少，相应收入减少。

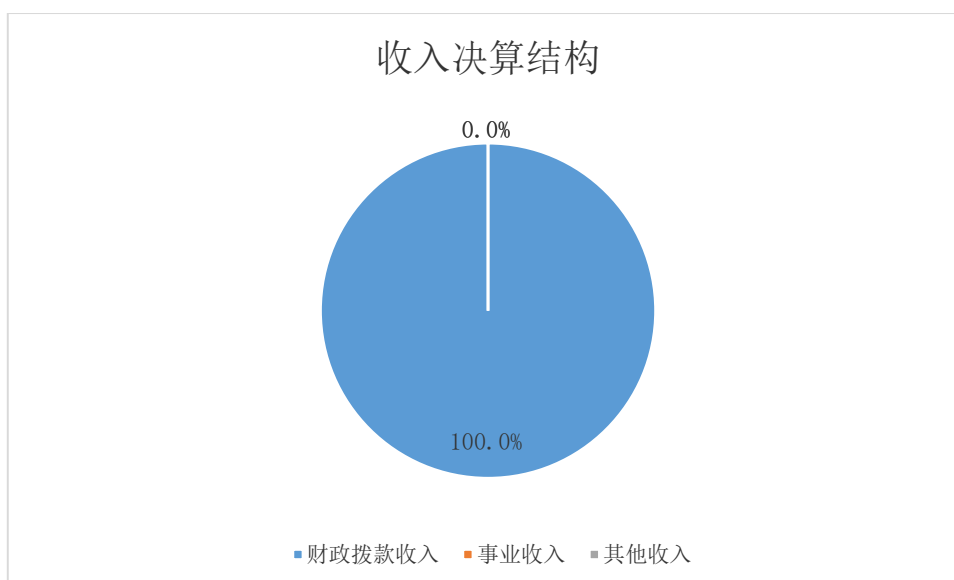
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,010.80 万元。其中：财政拨款收入 1,010.80 万元，占本年收入 100.00%。所使用的收入科目有财政拨款收入和财政拨款预算收入。

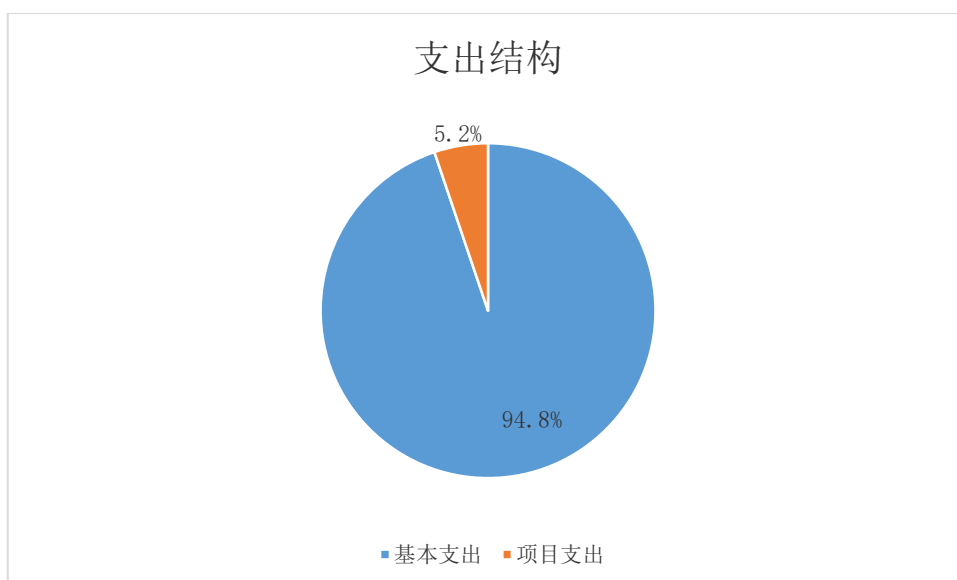
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,010.80 万元。其中：基本支出 958.32 万元，占本年支出 94.81%；项目支出 52.48 万元，占本年支出 5.19%。所使用的支出科目有基本工资、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、生活补助、医疗费补助、助学金；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

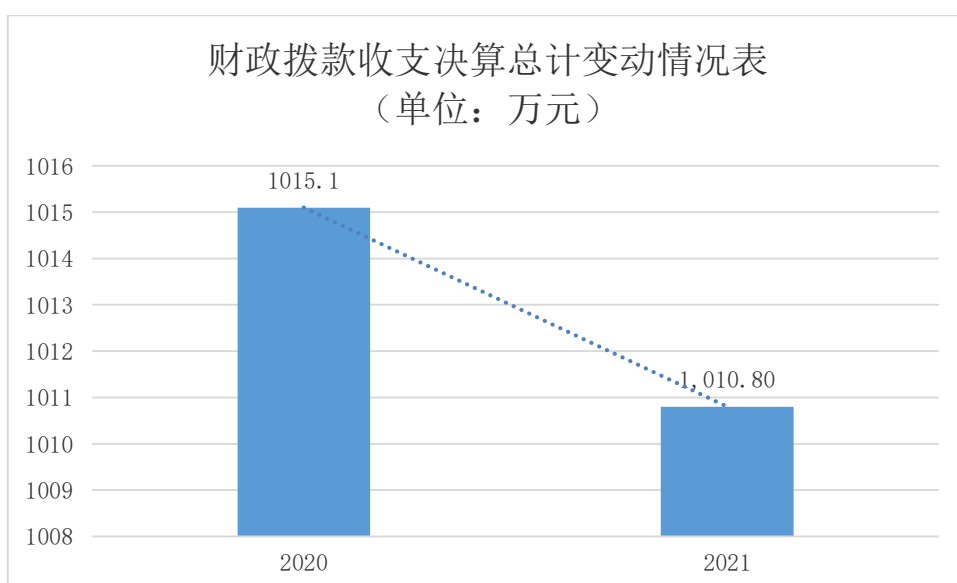
图 3：支出决算结构



#### 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 1,010.80 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-4.30 万元，增长(下降)-0.42%。主要原因是 2020 年从预算内拨款并支出了智慧校园经费和 19-20 年的排危维修款等，2021 年相应维修等支出减少，相应收入减少。

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 1,010.80 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(减少)-4.30 万元，增长(下降)-0.42 %。主要原因是 2020 年从预算内拨款并支出了智慧校园经费和 19-20 年的排危维修款等，2021 年相应维修等支出减少，相应收入减少。

#### 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,010.80 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 642.70 万元，占 63.58%；主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资、助学金；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

社会保障和就业（类）支出 187.11 万元，占 18.51%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

卫生健康（类）支出 106.40 万元，占 10.53%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助。

住房保障（类）支出 74.59 万元，占 7.38%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 744.21 万元，支出决算为 1,010.80 万元，完成年初预算的 135.82%。其中：基本支出 958.32 万元，使用的科目有基本工资、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；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。项目支出 52.48 万元。使用的科目有邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。小规模学校日常公用 7.35 万元，由于我单位是小规模学校，办公经费紧缺，这部分资金弥补了学校的公用经费，保证了学校的日常办公正常运行；助学补助 0.18 万元，用于改善贫困学生的生活条件；困难慰问 0.10 万元，用于慰问困难教师，体现学校对困难教师的关心；足球经费 2 万元，用于改善足球运动设施及支付相关费用，创建足球特色学校；智慧校园项目 16 万元，打造智能智慧教室，进一步改善办学条件。保安进校园 7 万元，加强了保安队伍建设，提高了物业管理质量；援疆经费 6.08 万元，用于援疆教师的生活补助；支付维修债务款 13.77 万元，是往年债务维修款，还清债务。

1. 教育支出(类)。年初预算为 441.90 万元，支出决算为 642.70 万元，完成年初预算的 145.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费调标及增加了不可预见费；二是新增维修债务拨款等项目经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资、助学金；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 118.32 万元，支出决算为 187.11 万元，完成年初预算的 158.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了退休教师的不可预见费用。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 109.40 万元，支出决算为 106.40 万元，完成年初预算的 97.26%，这部分资金用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 74.59 万元，支出决算为 74.59 万元，完成年初预算的 100.00%，这部分资金用于支付公积金和提租补贴。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

## 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 958.32 万元，其中：

**人员经费** 894.54 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。

**公用经费** 63.78 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

## 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。

武汉市硚口区双环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双环小学本级 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。

2021 年度武汉市硚口区双环小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。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%。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度武汉市硚口区双环小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 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 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区双环小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00) 万元，增长(下降) 0%。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区双环小学政府采购支出总额60.01万元，其中：政府采购货物支出45.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.85万元。授予中小企业合同金额60.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区双环小学共有车辆 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，共涉及项目七个，资金 52.48 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，武汉市硚口区双环小学 2021 年度实施了实施了青少年校园足球活动项目、公用经费项目、维修改造项目、学生资助项目、智慧校园项目、政策性项目（保安进校园、援疆教师）、困难教师慰问，项目最终总体绩效目标得分 97.5 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。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我校组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,010.80 万元，从评价情况来看，学校对资金进行了合理分配，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。其中，基本支出 958.32 万元（工资福利 705.24 万元、公用支出经费 94.02 万元、对个人和家庭补助支出 195.54 万元，资本性支出 16 万元。），其中资本性支出 16 万元用于建设智慧教室系统终端，进一步完善智慧校园网络系统，改善办学条件，提高学生的学习效果。项目支出 52.48 万元（保安费 7 万元、援疆经费 6.08 万元、足球经费 2 万元、智慧校园项目 16 万元、维修债务款 13.77 万元、助学补助 0.18 万元、困难慰问 0.10 万元、日常公用 7.35 万元）。小规模学校日常公用 7.35 万元，由于我单位是小规模学校，办公经费紧缺，这部分资金弥补了学校的公用经费，保证了学校的日常办公正常运行；助学补助 0.18 万元，用于改善贫困学生的生活条件；困难慰问 0.10 万元，用于慰问困难教师，体现学校对困难教师的关心；足球经费 2 万元，用于改善足球运动设施及支付相关费用，创建足球特色学校；智慧校园项目 16 万元，打造智能智慧教室，进一步改善办学条件。保安进校园 7 万元，加强了保安队伍建设，提高了物业管理质量；援疆经费 6.08 万元，

用于援疆教师的生活补助；支付维修债务款 13.77 万元，是往年债务维修款，还清债务。

从绩效评价情况来看，我校依据义务教育学校绩效评价标准，逐项自查自评，预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

（2021 年度单位整体绩效自评报告见附件一）

### （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，共涉及七个一级项目。

（1）青少年校园足球活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算项目 100%。项目聘请专业足球教练 1 人，组建学生足球队 1 个，常年坚持开展足球课、足球社团、足球联赛等系列活动，加大足球运动在校园普及程度，提升学生对足球运动的兴趣。通过足球课程普及足球基本知识，形成初级足球认知，通过校级、年级、班级三级足球社团提升足球技能，促进身体发育，通过各级足球竞赛逐步形成校园足球文化传统。

（2）小规模学校项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.35 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算项目 100%。小规模学校项目总金额为 300 元\*245 人。用于 2021 年光纤网络费用 68000 元，维修维护费用 3280 元，其他商品服务 2158.86 元，其他交通费 61.14 元。切实保障学校的公用经费，全

面保证学校基本教育教学活动的正常进行。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。

（3）维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.77 万元，执行数为 13.77 万元，完成预算项目 100%。项目用于 2021 年度小学维修改造工程 5 次，雨阳棚改造维修、换灯、漏水维修，院墙维修等。项目实施过程中监管到位，安全有效率，改善了学校环境，更有力地保障师生的安全。

（4）学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算项目 100%。项目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。

（5）智慧校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算项目 100%。2021 年学校建设智慧教室 1 间，智慧终端系统 9 套，云镜摄像机 2 台，音箱麦克风等 8 套。教学设备更新，保证了信息技术教学正常运行。保障学生信息技术能力提高。

（6）政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.08 万元，执行数为 13.08 万元，完成预算项目 100%。项目含保安进校园和援疆教师两项，其中保安费用 70000 元，援疆教师费用 60810 元。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。援疆教师圆满完成援疆交流教学工作。

（7）困难慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.1 万元，执行

数为 0.1 万元，完成预算项目 100%。上级下拨困难教师慰问费用 0.1 万元，用于困难教师慰问。

（2021 年度项目支出绩效自评报告见附件二）

#### （四）绩效自评结果应用情况

为加强我校经费管理，规范经费支出行为，提高资金使用效益，保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，真正做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求，我校从大局出发，从小处着手，认真学习了教育局有关通知要求和相关文件，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费管理领导小组。2020 年讨论制定 2021 年经费预算，2021 年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

加强愿景和规划建设。每位干部和教师依据自身和学校发展的目标，制定五年的发展愿景，三年个人规划。包括师德素养、专业能力及其行动计划。

加强师德建设。牢固树立好师德就是教师第一财富，就是学校第一资源的思想，大力加强师德建设。

一是以《武汉市中小学教师职业道德规范》为基准要求，不断提高教师的师德境界和修养。

二是坚持每月进行师德访谈、问卷和师德评议活动，促进教师以生为本，一心向教良好师风的形成。

三是丰富完善教师的师德档案，每学期进行师德考核，确定师德等级，对师德不合格者，实施绿色末尾淘汰和诫勉谈话。

本年取得的成绩有：

1. 学校获评湖北省卫生先进单位；
2. 学校顺利通过武汉市四星级智慧校园评估；
3. 代小平老师被评为硚口区“最燃党员”；
4. 朱言敏老师被评为硚口区“最燃教师”；
5. 冯珊珊老师习作课《这样想象真有趣》获武汉市二等奖；
6. 朱言敏老师获硚口区青年教师五项技能竞赛二等奖；
7. 硚口区艺术节群舞《美丽中国说》获二等奖；
8. 硚口区广播操比赛获二等奖；
9. 项阳老师音乐合唱课荣获武汉市二等奖；
10. 方向雯老师获硚口区创新大赛一等奖；
11. 肖营老师获英语绘本课竞赛硚口区二等奖；
12. 卢文博老师获《道德与法治》说课硚口区二等奖；
13. 卢文博老师获硚口区语文学科说课三等奖；
14. 蔡颀老师获硚口区数学优质课竞赛三等奖；
15. 冯珊珊老师获评武汉市优秀中队辅导员；
16. 黄莹老师获评硚口区优秀大队辅导员；
17. 岳凤婷老师案例发表在《成才》杂志上；
18. 黄莹、胡曼、蔡颀、朱言敏、张晶、项阳、冯珊珊、刘鑫老师论文、案例省市区获奖。
19. 周静老师代表湖北援疆前方指挥部参加博州组织系统讲故事大赛获优秀奖；

- 20. 周静老师当选为硚口区人大代表；
- 21. 黄鹏在全区上书法研究课；
- 22. 冯珊珊、胡曼、蔡颀老师在区级小班化研究活动中上展示课；
- 23. 硚口区艺术小人才 8 人获奖，一等奖 2 人、二等奖 2 人、三等奖 4 人；
- 24. 学校“悦成长”空间每周展示，第四届校内“悦月展”学科素养展演圆满举行，全校学生人人参加，获奖 520 余人次。

| 序号 | 重要事项      | 工作内容及目标         | 完成情况 |
|----|-----------|-----------------|------|
| 1  | 评选省卫生先进单位 | 获评湖北省卫生先进单位     | 出色完成 |
| 2  | 智慧校园评估    | 通过武汉市四星级智慧校园评估  | 顺利通过 |
| 3  | 教师队伍建设    | 积极参与各项评选活动并获得好评 | 出色完成 |
| 4  | 学生成长      | 带领学生积极参加各级活动    | 出色完成 |

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.教育支出-普通教育-小学教育：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.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

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

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

5.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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-住房改革支出-提租补贴：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。

(十八)其他专用名词。（无）

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市硚口区双环小学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区双环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。硚口区双环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。现就硚口区双环小学 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 98.25 分。（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初部门预算资金 744.21 万元，本年实际执行预算支出 1010.80 万元，  
执行率 135.82 %。

| 单位名称                |            | 武汉市硚口区双环小学        |                            |                                                    |                                                    |                 |
|---------------------|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 基本支出总额（万元）          |            | 958.32            |                            | 项目支出总额（万元）                                         | 52.48                                              |                 |
| 预算执行情况（万元）<br>（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<br>(20分*执行率) |
|                     |            | 744.21            |                            | 1,010.80                                           | 135.82%                                            | 20              |
| 年度指标1（30分）          |            | 人员经费按时足额支付、保障教师待遇 |                            |                                                    | 得分                                                 | 30.0            |
|                     | 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              |
| 年度绩效目标              | 产出指标（15分）  | 数量指标（4分）          | 在职教师（2分）                   | 30                                                 | 30                                                 | 2               |
|                     |            |                   | 教师配备人数达标率（2分）              | 100%                                               | 100%                                               | 2               |
|                     |            | 质量指标（6分）          | 教学活动完成率（2分）                | 97%                                                | 97%                                                | 2               |
|                     |            |                   | 教学质量达标率（2分）                | 97%                                                | 97%                                                | 2               |
|                     |            |                   | 人员聘用合格率（2分）                | 100%                                               | 100%                                               | 2               |
|                     |            | 时效指标（5分）          | 教师工资足额按时发放率（2.5分）          | 100%                                               | 100%                                               | 3               |
|                     |            |                   | 养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴（2.5分） | 100%                                               | 100%                                               | 3               |
|                     | 效益指标（15分）  | 经济效益指标（6分）        | 教学质量全区评比（3分）               | 良好                                                 | 良好                                                 | 3               |
|                     |            |                   | 师生比达标率（3分）                 | 100%                                               | 100%                                               | 3               |
|                     |            | 社会效益指标（6分）        | 教师培训率（3分）                  | 100%                                               | 100%                                               | 3               |
|                     |            |                   | 解决就业问题，为职工提供生活保障（3分）       | 及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益 | 及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益 | 3               |
|                     |            |                   | 可持续影响指标（3分）                | 社区适龄儿童入学率（3分）                                      | 100%                                               | 100%            |
|                     | 年度指标2（26分） |                   | 合理有效节约使用公用经费               |                                                    | 得分                                                 | 25              |

|            | 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    |
|------------|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 年度绩效目标     | 产出指标（13分） | 数量指标（3分）           | 公用资金专项使用率（3分）           | 100%                | 100%                | 3     |
|            |           | 质量指标（7分）           | 资金使用合规率（3分）             | 98%                 | 98%                 | 3     |
|            |           |                    | 购置商品服务合格率（2分）           | 99%                 | 99%                 | 2     |
|            |           |                    | 学校卫生安全合格率（2分）           | 100%                | 100%                | 2     |
|            |           | 时效指标（3分）           | 贫困生补助发放率（3分）            | 100%                | 100%                | 3     |
|            | 效益指标（11分） | 经济效益指标（6分）         | 校园特色运动项目持续率（1.5分）       | 100%                | 100%                | 1.5   |
|            |           |                    | 足球活动训练率（1.5分）           | 80%                 | 80%                 | 1.5   |
|            |           |                    | 校园环境建设美化率（1.5分）         | 95%                 | 95%                 | 1.5   |
|            |           |                    | 防疫设施安装使用率（1.5分）         | 100%                | 100%                | 1.5   |
|            |           | 社会效益指标（3分）         | 防疫安全社会肯定率（1.5分）         | 98%                 | 98%                 | 1.5   |
|            |           |                    | 办学条件社会满意率（1.5分）         | 95%                 | 95%                 | 1.5   |
|            |           | 可持续性影响指标（2分）       | 促进教育协调发展，全面提升教育教学质量（2分） | 全面提升                | 有待提升                | 1     |
|            | 满意度指标（2分） | 社会公众或服务对象满意度指标（2分） | 教师、家长及学生的满意程度（2分）       | 95%                 | 95%                 | 2     |
| 年度指标3（24分） |           |                    | 保障项目资金使用、提高资金使用效率       |                     | 得分                  | 23.25 |
|            | 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    |
| 年度绩效目标     | 产出指标（12分） | 数量指标（7分）           | 足球教练人数（0.5分）            | 100%                | 100%                | 0.5   |
|            |           |                    | 足球训练时长（0.5分）            | 2-3小时/天             | 2-3小时/天             | 0.5   |
|            |           |                    | 足球训练人次数（0.5分）           | 30人                 | 30人                 | 0.5   |
|            |           |                    | 组建足球队个数（0.5分）           | 1个                  | 1个                  | 0.5   |
|            |           |                    | 参加访问次数（0.5分）            | 2次                  | 2次                  | 0.25  |
|            |           |                    | 聘用保安人数（0.5分）            | 3                   | 3                   | 0.5   |
|            |           |                    | 保安巡查下危险事件发生数(0.5分)      | 0                   | 0                   | 0.5   |
|            |           |                    | 资助学生人数（0.5分）            | 3                   | 3                   | 0.5   |
|            |           |                    | 资助学生标准（0.5分）            | 非寄宿家庭经济困难学生小学250元/生 | 非寄宿家庭经济困难学生小学250元/人 | 0.5   |
|            |           |                    | 援疆教师人数                  | 1                   | 1                   | 0.5   |
|            |           |                    | 援疆教师补助发放率               | 100                 | 100                 | 0.5   |
|            |           |                    | 小规模学校经费使用率              | 100                 | 100                 | 0.5   |
|            |           |                    | 教师全年培训人次数（0.5分）         | 30                  | 30                  | 0.5   |
|            |           | 质量指                | 足球教练考核合格率（0.5分）         | 100%                | 100%                | 0.5   |

|    |                       |                                         |                              |      |      |     |
|----|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------|------|-----|
|    |                       | 标<br>(3 分)                              | 教师培训合格率（0.5 分）               | 100% | 100% | 0.5 |
|    |                       |                                         | 学校秩序良好率、人员进出查验<br>(0.5 分)    | 100% | 100% | 0.5 |
|    |                       |                                         | 学生资助按标准发放率（1 分）              | 100% | 100% | 1   |
|    |                       |                                         | 学生毕业率（0.5 分）                 | 100% | 100% | 0.5 |
|    |                       | 时效指<br>标（2<br>分）                        | 安全隐患响应及时率（1 分）               | 95%  | 95%  | 1   |
|    |                       |                                         | 是否及时发放工资、是否及时缴纳<br>五险（1 分）   | 是    | 是    | 1   |
|    | 效益指<br>标（9<br>分）      | 社会效<br>益 指<br>标<br>(6 分)                | 足球比赛获奖（1 分）                  | 1    | 1    | 1   |
|    |                       |                                         | 促进地区教育协调发展（1.5 分）            | 有效促进 | 有效促进 | 1.5 |
|    |                       |                                         | 重大安全责任零事故（1.5 分）             | 0    | 0    | 1.5 |
|    |                       |                                         | 教育公平程度（1 分）                  | 公平   | 公平   | 1   |
|    |                       |                                         | 办学成效提高（1 分）                  | 有效提升 | 有效提升 | 1   |
|    |                       | 可持续<br>影响指<br>标（3<br>分）                 | 提升学校知名度影响力（1.5 分）            | 有效提升 | 有效提升 | 1.5 |
|    |                       |                                         | 学校安全性是否得到提升（1.5 分）           | 有效提升 | 有效提升 | 1.5 |
|    | 满意度<br>指标<br>(3<br>分) | 社会公<br>众或服<br>务对象<br>满意度<br>指标<br>(3 分) | 教师、家长及学生对学校保安工作的<br>满意度（1 分） | 95%  | 95%  | 1   |
|    |                       |                                         | 资助学生和家长的满意度（1 分）             | ≥90% | 100% | 1   |
|    |                       |                                         | 学生及家长对学校的满意度(1 分)            | ≥90% | 95%  | 1   |
| 总分 |                       | 98.25                                   |                              |      |      |     |

## 2、当年完成的绩效目标。

我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。2020年8月讨论制定2021年经费预算，2021年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

## 3. 未完成的绩效目标。

为了更有效控制新冠疫情，减少学生大面积聚集，学校将预算中的学生活动费中用于组织学生校外实践活动取消，转而投入到新冠疫情防疫物资的购买及储备，在疫情中为全校学生邮寄教材等工作中。

### （三）自评结论

最终总体绩效目标得分 98.25 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区双环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，引导全体教职员工作践“四个走在前头”（即：自觉维护政策法规，在依法从教、依法办学上走在前头；自觉实施智慧管理，在管理创新上走在前头。自觉将学、思、做深度融合，在理念破冰上走在前头；自觉研究教育改革，在特色创优上走在前头）真抓实干，取得了一定的成效。

### （四）成在的问题和原因

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。

4. 学校对于各项资金依照相关规定合理使用，但还需进一步加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益。

### **（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，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，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. 提高对预算绩效管理的认识。

学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

3. 不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。更深入加强教育教学管理，进一步提高优质管理水平，加大校内培训力度，促进整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。

在今后工作中，我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高各项经费的使用效益。通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

## 1、部门基本情况

崇仁路小学汉江湾校区地处硚口西部，有着半个世纪的办学历程。学校创建于 1971 年，原为武汉制氨厂子弟小学。2000 年 9 月学校从企业中剥离改制，进入区公办学校行列，更名为硚口区双环小学。2017 年 7 月，乘着硚口区努力办好“公平而有质量的教育”的东风，双环小学成为硚口区首批平行学区试点学校，更名为崇仁路小学汉江湾校区。2018 年学校被评为武汉市义务教育现代化学校，2021 年被评为武汉市四星级智慧校园。

五年来，学校在崇仁理念滋润和引领下，在传承汉江湾校区原有“以人为本，和谐发展”理念的基础上，将“一家人、一条心、一个目标、一股劲”的伙伴文化播撒在汉江湾校区师生的心中，逐步形成了“崇仁尚创”的教育思想和管理体系。近两年，学校依据《义务教育学校管理标准》和《武汉市贯彻落实义务教育学校管理标准达标校建设考评检查实施方案》，努力提升质量，推动标准落地生根，全面提升学校办学品质。

学校编制人数 17 人，实际在编人员 30 人，退休人员 52 人。

## 2、预算资金分配与下达

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

核定武汉市硚口区双环小学①2021 年度总收入预算 7442135 元。其中：财政预算拨款（补助）收入 7442135 元。②2021 年综合支出预算 7442135 元。财政拨款安排基本支出 7442135 元（人员经费 6599053 元，日常公用支出 637962 元，项目支出 205120 元）。

年中预算调整后，2021 年综合支出预算 10107987.46 元。财政拨款安排基本支出 9583223.02 元（人员经费 8945261.02 元，日常公用支出 637962 元）项目支出 524764.44 元。

## （二）年度部门绩效目标

| 年<br>度           | 一级<br>指标 | 二级<br>指标       | 三级指标                           | 年初目标值<br>(A) |
|------------------|----------|----------------|--------------------------------|--------------|
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 新生入学人数（3 分）                    | 43           |
|                  |          |                | 义务教育在校生（3 分）                   | 245          |
|                  |          |                | 全校班级数量（3 分）                    | 7            |
|                  |          |                | 生均运动场地面积（3 分）                  | 19           |
|                  |          |                | 生均校舍建筑面积（m <sup>2</sup> ）（3 分） | 27           |
|                  |          |                | 毕业生人数（3 分）                     | 32           |
|                  |          |                | 专任教师人数（3 分）                    | 30           |
|                  |          |                | 教师培训人次（3 分）                    | 100          |
|                  |          |                | 保安进校园人数（4 分）                   | 3            |
|                  |          | 质量<br>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<br>指标       | 年度项目完成率（4 分）                   | 100%         |
|                  | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 安全事故（6 分）                      | 无            |
|                  |          |                | 教师职业素养和专业能力（6 分）               | 明显提高         |
|                  |          |                | 改善办学条件（6 分）                    | 改善           |
|                  |          |                | 获得奖项（10 分）                     | 10           |
|                  |          | 满意             | 学生及家长满意率（6 分）                  | 95%          |

|  |  |         |            |     |
|--|--|---------|------------|-----|
|  |  | 度指<br>标 | 教师满意率（6 分） | 95% |
|--|--|---------|------------|-----|

### （三）部门绩效工作实施情况

#### 一、立德树人，“尚创”空间“悦”成长

坚持五育并举，完善学校内部德育治理体系。紧紧围绕庆祝中国共产党成立 100 周年这条主线，积极建设校内红色教育基地，开展“传承红色基因 争做时代新人”、“请党放心 强国有我”系列活动。

一是通过班主任培训、青年教师“青春绽放汉江湾”等主题系列活动，开展学习“四史”教育。“青春向党 时代向上”青年教师论坛活动开展了三期，17 位青年班主任教师也在分享会上做出了自己三年的自主发展规划。全体老师深入学习《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《深化新时代教育评价改革总体方案》的精神，以及《义务教育学校管理标准》、《硚口区小学教育教学治理标准》和《硚口区小学生成长标准》，用理论指导自己实际工作。在教师、学生方面都实施导师制，以老带新，传承结帮带，通过红色引领，主题学习、自主学习相结合。关注学生心理健康教育，持续坚持开展健康微课堂、“爱心连线”活动，本学期共收集 230 份爱心连线内容。学校进一步规范了心理咨询室的管理，11 月高水平迎接了硚口区心理健康教育合格校的验收，获好评。

二是抓实“五有五艺”生命成长微研究，以校园文化节为平台打造“五有五艺”主题活动。利用三月学雷锋、四月祭英烈、五月爱劳动、六月儿童节、七月党的生日、九月民族精神教育月、十月心理健康、十一月做文明人创文明城、十二月好习惯节，开展“悦成长”系列活动。以区“02”工程培育目标为

指导，大力建设健康校园，积极丰富九大“悦创”校级社团、九个“悦动”班级社团，人人学会一个项目、人人参与一项运动。“尚创”空间已经成功举办了“心语新愿”新征程、小小巧手“闹”元宵、学习雷锋好榜样、做朵小花祭英烈、悦伴江湾幸福港湾等系列作品展示活动，以及第一届“枇杷熟了 我长高了”校园枇杷节，学校社团活动如火如荼，广播操、合唱、舞蹈、绘画、书法、足球，人人参与，个个展示。群舞《美丽中国说》获区二等奖，区广播操比赛区二等奖，区五艺艺术节学校书法、绘画、舞蹈展示获好评。冯珊珊老师获评市优秀辅导员，黄莹老师获评硚口区优秀大队辅导员。

三是充分利用德育活动的主阵地，精心设计活动内容、抓实活动过程，打造有效德育。党建工作室的建成已然成为学校一处“网红打卡之地”。我们组织优秀队干，培养他们成为学校党史、团史、队史教育基地的讲解员。通过他们带领班级学生参观学习，让更多的学生了解党的百年历史，坚定跟党走的决心。视频《永远跟党走》记录了寻访红色足迹、研读红色书籍、讲述红色故事、传唱红色歌曲、征集红色作品、红色班会等活动。

## 二、知行合一，“尚创”课堂提质量

严格执行国家课程方案和课程标准，牢固树立知行合一、学用相长的教学理念，积极打造“尚创”高效课堂，努力提升教学质量。

一是深化“学用课堂”模式（课前预习-预习展示-合作探究-集中指导-应用拓展），开展“一师一优课”和“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动。结合实际，让小组合作的方法程序化：1读2品3议4演5展。“基于大数据分析的一对一个性化教学”为主题的小班研究活动开展了4次。涉及到语文、数学、英语、道法等学科，特别是在冯珊珊老师参加区习作比赛市习作比赛遴选中，我们把系统分析的数据运用到上课流程的调整中，变以前的概括式

的评课为有大数据支撑的评课，为冯珊珊老师提供了形象直观的教学改进意见，不仅为学校课题研提供了有力的数据支撑，而且代表全区参加了武汉市习作课比赛，获市二等奖。在校本研究中青年教师不断成长，项阳老师音乐合唱课入选参加市级比赛，卢文博道法说课区二等奖，肖营英语绘本课竞赛区二等奖，方向雯区创新大赛一等奖，朱言敏在全区上科学展示课，黄鹂在全区上书法研究课，彭瑞雯、冯珊珊、胡曼、蔡颀研讨课获好评，胡曼安全教育课获市级荣誉。

二是围绕核心素养，研磨以学科为中心的评价标准，课内进一步完善和优化“一科一长”评价方式，促进学生全面发展。学校通过巡堂、课堂调研、行政集体下年级、跟踪新进教师听课等方式对日常课堂教学进行检查。截至目前共听课约 60 节，共查教案 107 本，作业 1525 本。结合“双减”要求，教研组深入研究“悦月展”学科素养展演内容，语文教研组以阅读和写作为主题、数学组以计算和解决问题为主题，将学科知识点、创新点融入展演中，着力提高质量。教研组正以“尚创”作业设计为着力点，开展校本教研。

三是凝心聚力，打造延时服务新高地。学校建立健全了延时服务工作相关方案、制度，包括学生申报审批制度、学生管理制度、安全管理制度以及学生意外伤害等突发事的应急处理机制等，确保延时服务工作有章可循、有规可依。对参与延时看管的学生与家长签订专项安全责任书，与孩子签订延时活动契约，用制度保障活动安全有序开展。学校教师 30 人，全员参与，学生参与率 100%。为提升延时服务质量，实施小班化，多样化、精细化服务，开展校本研究，着力完善课程内容。首先是基于家长辅导学生作业有困难——基础课程设置。基础课程在各班级教室开展，语、数任课老师轮流值班，帮助学生(特别是学困生)巩固在课堂上学习的知识。其次是基于学生特长发展——特色课程设置。

学校利用各功能教室开展了舞阅读、书法、绘画、编花、棋艺、折纸、传统体育等课程，学生可以根据自己的兴趣爱好选择社团。还有基于学校发展要求——特需课程设置。学校是武汉市足球特色学校和武汉市四星级智慧校园，结合学校发展的需要开设了足球和人工智能课程。学校还开设了编程、无人机、机器人等创客课程。接下来，学校欢迎有一技之长的家长参与到学校的延时看管中来，让学生有机会接触到更多优质课程，有利于学生全面发展。

### 三、数据研究，“尚创”智慧显活力

以市“四星级”智慧校园获评为起点，积极完善大数据研究，将教学、科研、管理和校园生活进行充分融合，把学校建设成“人人皆学，处处能学，时时可学”的“尚创”智慧校园。我们想通过优化起始年级的课程结构，创建有品牌特色的“毕业课程”，形成每位学生的电子画册，记录成长。将学籍内容、融合“悦月展”学科素养展演内容，对照“五有好少年”目标，完成一个清晰的自我分析报告《我的绿色成长》。结合“尚创”空间，通过活动广场发布，为学生提供讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品的舞台。学校活动广场共发布 47 项活动，上传的文字、照片、视频、音频作品达到 1500 多条，发挥了云平台记录童年、展示童年的作用。班级通过惯养成版块开展打卡活动，如阅读打卡、跳绳打卡、家务活打卡、练字打卡等等，培养学生良好的阅读、锻炼、劳动、学习习惯。胡曼老师的阅读习惯养成打卡活动得到了家长的全力支持。21 天一个习惯的养成在这个平台上得以坚持记录。

一年来，学生综合素质得到提升，武汉市艺术小人才 2 人获奖，硚口区艺术小人才 7 人获奖，硚口区中小学科技冬令营 5 人获奖，第四届校内“悦月展”学科素养展演圆满举行，即“我是计算小能手”、“我是汉字达人”、“我是小小书画家”，全校学生人人参加，获奖 200 人次。我们将继续落实素养为

本，坚持兴趣与习惯的培养方向，依据成长标准，全力培养江湾学子适应未来社会要求的必备品格和关键能力。

#### 四、营造环境，“尚创”管理筑平安

学校制定并完善了各类管理制度，按照市区防疫要求，学校准备了充足的防疫物资。食堂进行了全面整改，饮水机已更换滤芯并检测合格，每天有专人清洗消毒。学校与专业消毒公司签订了合同，定期消杀。学校一键报警器畅通，社区工作人员、片警、交警，上学放学时段共同维护秩序，确保学生人身安全。

一是严格食堂、监控、门卫管理。食堂坚决贯彻执行《食品卫生法》和相关的管理规定，严把食品原材料进货渠道，严格进行食堂管理，定期听取师生对伙食的意见，定期组织培训，及时改进。饮水机开学前做了换滤芯、水质检测工作，做到每天消毒，每天做记录，确保水质的合格。学校共计 87 个摄像头，重点要害部位，人防、物防、技防消防防范措施的落实到位，真正做到校园无死角。

二是积极开展防恐防暴、紧急疏散演练。学校根据上级要求，组织了“开学第一课”的安全疏散演练、“应急处置”演练、消防演练、防恐防暴演练，每次演练活动在学校各个部门的协同配合下，老师们的精心组织下，同学们安全、有序、迅速撤离到安全场地，做到全员参与，全员安全到达，圆满完成了演练，进一步提高了同学们自护自救的意识和能力。

三是用好设备促发展。学校一直坚持践行“宁可用坏，不可放坏”的理念，充分发挥各功能室的作用，促进学生全面发展。设施设备新、使用频率高、智慧管理实。

四是齐抓共管保平安。签订各类安全责任书，落实每日安全执勤。每天行政值勤人员都要对教学楼、操场、围墙、树木、井盖、教室、办公室、食堂、饮水

机、消防器材及设备等进行全方位巡查，发现问题及时处理。同时，学校对上级下达的各类安全文件都能及时回复上交，严格落实 70 条校园安全常规要求，确保校园平安。

#### （四）部门自评工作开展情况

##### 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双环小学绩效管理责任。

##### 2. 自评指标体系

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

## （五）绩效目标完成情况分析

### 1、资金投入情况分析

#### （1）、项目资金到位情况分析

2021 年基本支出及项目支出预算资金全部到位，到位率 100%。

#### （2）、部门预算资金执行情况分析

|                  |            |        |            |          |              |
|------------------|------------|--------|------------|----------|--------------|
| 单位名称             | 武汉市硚口区双环小学 |        |            |          |              |
| 基本支出总额（万元）       | 958.32     |        | 项目支出总额（万元） | 52.48    |              |
| 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） |
|                  |            | 744.21 | 1,010.80   | 135.82%  | 20           |

## （六）绩效指标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析（38 分）

#### （1）数量指标（27 分）

①目标：2021 年新生人数 43（人）（3 分）。

实际招收新生 43 人，评分得 3 分。

②目标：2021 年义务教育在校生人数 245（人）（3 分）。

实际 2021 年义务教育在校生人数 245 人，评分得 3 分。

③目标：2021 年开设班级数量 7（个）（3 分）

实际开设班级数量 7 个，评分得 3 分。

④目标：生均运动场地面积 19 m<sup>2</sup>（3 分）。

实际生均运动场地面积 29 m<sup>2</sup>，评分得 3 分。

⑤目标：生均校舍建筑面积 29 m<sup>2</sup>（3 分）。

实际生均校舍建筑面积 29 m<sup>2</sup>，评分得 3 分。

⑥目标：毕业生人数 32 人（3 分）。

实际毕业生人数 32，评分得 3 分。

⑦目标：专任教师人 30 人（3 分）。

实际专任教师人数 30 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次  $\geq 100$  次（3 分）。

实际硃口区双环小学教师培训 100 次，评分得 3 分。

⑨目标：保安进校园人数 3 人（3 分）。

实际硃口区双环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）。

实际硃口区双环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 年度实际硃口区双环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 年度实际硃口区双环小学克服困难，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 年度实际硃口区双环小学做到了“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）

实际硚口区双环小学通过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，此自评价 95%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）。

实际硚口区双环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 95%改善达标率，评分得 5 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉 10 项（10 分）

2021 年度硚口区双环小学完成了 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 95%（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 95%（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双环小学全体员工予以公开。

## 二、2021 年度 XX 项目绩效评价报告

# 2021 年度项目支出绩效自评报告

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，武汉市硚口区双环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。现就武汉市硚口区双环小学 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 97.5 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

综合项目年初预算 20.51 万元，调整实际执行项目资金 52.48 万元（含转移支付），执行率 255.87%。

#### 2、当年完成的项目绩效目标。

|              |                                              |       |          |       |            |      |    |
|--------------|----------------------------------------------|-------|----------|-------|------------|------|----|
| 项目名称         | 保安进校园及援疆教师、智慧校园、足球进校园、困难慰问、学生资助、债务维修、小规模学校补助 |       |          |       |            |      |    |
| 主管部门         | 硚口区教育局                                       |       |          | 实施单位  | 武汉市硚口区双环小学 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                              | 年初预算数 | 全年调整后预算数 | 全年执行数 | 分值         | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额                                       | 20.51 | 52.48    | 52.48 | 10         | 256% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                    | 20.51 | 52.48    | 52.48 | -          |      | -  |

|        |                                                                                                                                 |                |                  |            |                             |     |      |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------------------|-----|------|-------------|
|        | 上年结转资金                                                                                                                          |                | 0                |            |                             | -   |      | -           |
|        | 其他资金                                                                                                                            |                |                  | 0          | 0                           | -   |      | -           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                            |                |                  |            | 实际完成情况                      |     |      |             |
|        | 促进全市学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，推进全市普通高中领航学校创建工作，构建服务全民的终身学习体系，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高。 |                |                  |            | 围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。 |     |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标           | 三级指标<br>(可选用可调整) | 年度指标值      | 实际完成值                       | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标           | 安全事故发生次数         | 0          | 0                           | 10  | 1    |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 保安工作时长           | 轮班 24 小时   | 轮班 24 小时                    |     | 1    |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 聘请保安人数           | 2          | 2                           |     | 1    |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 慰问困难教师人数         | 3          | 3                           |     | 0.5  |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 足球训练时长           | 2-3 小时/天   | 1-2 小时/天                    |     | 0.5  | 足球训练时间要保障时长 |
|        |                                                                                                                                 |                | 足球训练人次数          | 30         | 30                          |     | 0.5  |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 足球队获奖数           | 1          | 1                           |     | 0.5  |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 设备升级采购设备数量       | 10         | 10                          |     | 0.5  |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 设备升级受益学生数        | 245        | 245                         |     | 0.5  |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 援疆教师数            | 1          | 1                           |     | 1    |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 智慧教室建设           | 1          | 1                           |     | 0.5  |             |
|        |                                                                                                                                 | 质量指标           | 按标准发放困难慰问        | 达标         | 达标                          | 10  | 2.5  |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 学生资助完成率          | 100%       | 100%                        |     | 2.5  |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 购置设施设备质量合格率      | 100%       | 100%                        |     | 2.5  |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 小规模学校补助使用率       | 100%       | 100%                        |     | 2.5  |             |
|        |                                                                                                                                 | 产出时效           | 经费拨付及时率          | 当年内        | 100%                        | 5   | 2.5  |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 项目完成率（%）         | 100%       | 100%                        |     | 2.5  |             |
|        | 效果指标                                                                                                                            | 经济效益指标         | 资金监管             | 按照财政资金管理要求 | 按照财政资金管理要求                  | 5   | 5    |             |
|        |                                                                                                                                 | 可持续影响指标        | 促进教育协调发展         | 稳步提高       | 稳步提高                        | 10  | 10   |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 全面提升教育教学质量       | 稳步提高       | 稳步提高                        | 10  | 10   |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 比赛无责任安全事故（个）     | 0          | 0                           | 10  | 10   |             |
|        |                                                                                                                                 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 学生满意度            | ≥90%       | 95%                         | 10  | 10   |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 学生家长满意度          | ≥90%       | 95%                         | 10  | 10   |             |
|        |                                                                                                                                 |                | 学校满意度            | ≥90%       | 95%                         | 10  | 10   |             |
| 总分     |                                                                                                                                 |                |                  |            |                             | 100 | 97.5 |             |

### （三）项目自评结论

武汉市硚口区双环小学 2021 年度实施了实施了青少年校园足球活动项目、公用经费项目、维修改造项目、学生资助项目、智慧校园项目、政策性项目（保安进校园、援疆教师）、困难教师慰问，项目最终总体绩效目标得分 97.5 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

### （四）成在的问题和原因

1、年初预算项目的申报不完整，青少年校园足球活动专项资金、维修改造、学生资助、智慧校园、困难教师补助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 7 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 20.51 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 20.51 万元。

2021 年实际完成项目如下:中央、省、市级转移支付青少年校园足球活动专项资金 2 万元、小规模学校经费补助 7.35 万元、维修改造 13.77 万元、学生资助项目 0.18 万、困难教师慰问 0.1 万元、政策性项目(保安进校园、援疆教师)项目 13.08 万元、智慧校园项目 16 万元。实际执行项目预算资金共计 52.48 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，我校确立了青少年校园足球活动、学生公用经费、维修改造、学生资助、智慧校园、政策性项目含保安进校园和援疆教师、困难教师慰问七个项目支出。合理运用公用经费，保障各项日常教育教学活动的正常开展，为教师提供更多的学习、培训机会，使办学水平不断提升；利用足球专项经费提升学生体质素质，提供学生体育锻炼兴趣；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；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；援疆教师圆满完成援疆交流教学工作；智慧校园项目打造智能智慧教室，进一步改善办学条件。

### （三）项目绩效分析

#### 1、项目决策况

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

#### 2、项目过程情况

项目申报、批复程序符合相关管理办法，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

（7）青少年校园足球活动专项资金 2 万元。聘请专业足球教练 1 人，组建学生足球队 1 个，常年坚持开展足球课、足球社团、足球联赛等系列活

动，加大足球运动在校园普及程度，提升学生对足球运动的兴趣。通过足球课程普及足球基本知识，形成初级足球认知，通过校级、年级、班级三级足球社团提升足球技能，促进身体发育，通过各级足球竞赛逐步形成校园足球文化传统。

（8）小规模学校补助 7.35 万元，小规模学校 300 元\*245 人。用于 2021 年光纤网络费用 68000 元，维修维护费用 3280 元，其他商品服务 2158.86 元，其他交通费 61.14 元。切实保障学校的公用经费，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。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。

（9）维修改造项目 13.77 万元，用于 2021 年度小学维修改造工程 5 次，雨阳棚改造维修、换灯、漏水维修，院墙维修等。项目实施过程中监管到位，安全有效率，改善了学校环境，更有力地保障师生的安全。

（10）学生资助项目 0.18 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。

（11）智慧校园项目 16 万元，2021 年学校建设智慧教室 1 间，智慧终端系统 9 套，云镜摄像机 2 台，音箱麦克风等 8 套。教学设备更新，保证了信息技术教学正常运行。保障学生信息技术能力提高。

（12）政策性项目含保安进校园和援疆教师项目 13.08 万元，保安费用 70000 元，援疆教师费用 60810 元。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。援疆教师圆满完成援疆交流教学工作。

(7) 上级下拨困难教师慰问费用 0.1 万元，用于困难教师慰问 0.1 万元。

#### 4、学校取得的成绩与荣誉：

1. 学校获评湖北省卫生先进单位；
2. 学校顺利通过武汉市四星级智慧校园评估；
3. 代小平老师被评为硚口区“最燃党员”；
4. 朱言敏老师被评为硚口区“最燃教师”；
5. 冯珊珊老师习作课《这样想象真有趣》获武汉市二等奖；
6. 朱言敏老师获硚口区青年教师五项技能竞赛二等奖；
7. 硚口区艺术节群舞《美丽中国说》获二等奖；
8. 硚口区广播操比赛获二等奖；
9. 项阳老师音乐合唱课荣获武汉市二等奖；
10. 方向雯老师获硚口区创新大赛一等奖；
11. 肖营老师获英语绘本课竞赛硚口区二等奖；
12. 卢文博老师获《道德与法治》说课硚口区二等奖；
13. 卢文博老师获硚口区语文学科说课三等奖；
14. 蔡颀老师获硚口区数学优质课竞赛三等奖；
15. 冯珊珊老师获评武汉市优秀中队辅导员；
16. 黄莹老师获评硚口区优秀大队辅导员；
17. 岳凤婷老师案例发表在《成才》杂志上；
18. 黄莹、胡曼、蔡颀、朱言敏、张晶、项阳、冯珊珊、刘鑫老师论文、案例省市区获奖。

19. 周静老师代表湖北援疆前方指挥部参加博州组织系统讲故事大赛获优秀奖；
20. 周静老师当选为硚口区人大代
21. 黄鹂在全区上书法研究课；
22. 冯珊珊、胡曼、蔡颀老师在区级小班化研究活动中上展示课；
23. 硚口区艺术小人才 8 人获奖，一等奖 2 人、二等奖 2 人、三等奖 4 人；
24. 学校“悦成长”空间每周展示，第四届校内“悦月展”学科素养展演圆满举行，全校学生人人参加，获奖 520 余人次。

#### （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双环小学绩效管理责任。

##### 2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区双环小学根据对 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，武汉市硚口区井冈山小学工作做到：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双环小学全体员工予以公开。

咨询电话：027-83412160