

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区水厂路小学部 门决算公开

洪亮



2022年10月27日



扫描全能王 创建

目 录

第一部分 武汉市硚口区水厂路小学概况

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 武汉市硚口区水厂路小学 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 武汉市硚口区水厂路小学 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 武汉市硚口区水厂路小学概况

一、部门主要职能

水厂路小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。根据学校规模，设置学校管理机构，具有建立健全的各项规章制度。坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为工作重点。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区水厂路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区水厂路小学在职实有人数 71 人，其中：行政 0 人，事业 71 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 61 人，其中：离休 0 人，退休 61 人。



第二部分 武汉市硚口区水厂路小学 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

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	4,094.58	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	3,377.23
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	289.06
	9		九、卫生健康支出	39	225.07
	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	203.22
	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	4,094.58	本年支出合计	57	4,094.58
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	4,094.58	总计	60	4,094.58

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：武汉市硚口区水厂路小学

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,094.58	4,094.58					
205			教育支出	3,377.23	3,377.23					
20502			普通教育	3,255.79	3,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,255.79	3,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	121.44	121.44					
2050999			其他教育费附加安排的支出	121.44	121.44					
208			社会保障和就业支出	289.06	289.06					
20805			行政事业单位养老支出	289.06	289.06					
2080502			事业单位离退休	165.95	165.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.11	123.11					
210			卫生健康支出	225.07	225.07					
21011			行政事业单位医疗	225.07	225.07					
2101102			事业单位医疗	58.93	58.93					
2101103			公务员医疗补助	158.07	158.07					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.07	8.07					
221			住房保障支出	203.22	203.22					
22102			住房改革支出	203.22	203.22					
2210201			住房公积金	168.18	168.18					
2210202			提租补贴	35.04	35.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



扫描全能王 创建

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科 目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,094.58	2,384.49	1,710.09			
205			教育支出	3,377.23	1,667.14	1,710.09			
20502			普通教育	3,255.79	1,593.25	1,662.54	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,255.79	1,593.25	1,662.54	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	121.44	73.89	47.55			
2050999			其他教育费附加安 排的支出	121.44	73.89	47.55			
208			社会保障和就业支出	289.06	289.06				
20805			行政事业单位养老支 出	289.06	289.06				
2080502			事业单位离退休	165.95	165.95				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	123.11	123.11				
210			卫生健康支出	225.07	225.07				
21011			行政事业单位医疗	225.07	225.07				
2101102			事业单位医疗	58.93	58.93				
2101103			公务员医疗补助	158.07	158.07				
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	8.07	8.07				
221			住房保障支出	203.22	203.22				
22102			住房改革支出	203.22	203.22				
2210201			住房公积金	168.18	168.18				
2210202			提租补贴	35.04	35.04				

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：武汉市硚口区水厂路小学

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	4,094.58	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,377.23	3,377.23	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	289.06	289.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	225.07	225.07	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	203.22	203.22	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	4,094.58	本年支出合计	59	4,094.58	4,094.58	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	4,094.58	总计	64	4,094.58	4,094.58		

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：武汉市硚口区水厂路小学

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
			合 计	4,094.58	2,384.49
205			教育支出	3,377.23	1,667.14
20502			普通教育	3,255.79	1,593.25
2050202			小学教育	3,255.79	1,593.25
20509			教育费附加安排的支出	121.44	73.89
2050999			其他教育费附加安排的支出	121.44	73.89
208			社会保障和就业支出	289.06	289.06
20805			行政事业单位养老支出	289.06	289.06
2080502			事业单位离退休	165.95	165.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.11	123.11
210			卫生健康支出	225.07	225.07
21011			行政事业单位医疗	225.07	225.07
2101102			事业单位医疗	58.93	58.93
2101103			公务员医疗补助	158.07	158.07
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.07	8.07
221			住房保障支出	203.22	203.22
22102			住房改革支出	203.22	203.22
2210201			住房公积金	168.18	168.18
2210202			提租补贴	35.04	35.04

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：武汉市硚口区水厂路小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,830.05	302	商品和服务支出	330.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	345.44	30201	办公费	21.25	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	84.06	30202	印刷费	2.20	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	916.17	30205	水费	6.39	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.09	30206	电费	17.30			
30109	职业年金缴费	14.02	30207	邮电费	15.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	58.93	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	115.29	30209	物业管理费	26.26			
30112	其他社会保障缴费	13.82	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	173.23	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.17			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	223.72	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.92			
30302	退休费	176.72	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.30			
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	109.01			
30307	医疗费补助	47.00	30227	委托业务费	17.12			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.71			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.50			
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	0.29			
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	47.96			
人员经费合计		2,053.77	公用经费合计					330.72

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。



扫描全能王 创建

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：武汉市硚口区水厂路小学

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。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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

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：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。

本单位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：武汉市硚口区水厂路小学

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：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出



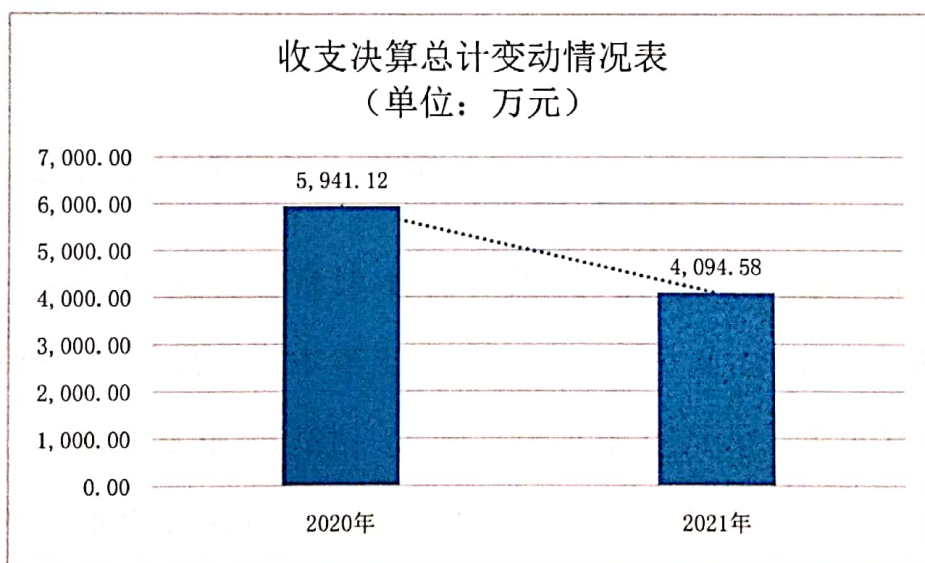
扫描全能王 创建

第三部分 武汉市硚口区水厂路小学 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 4,094.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,846.54 万元，下降 31.1%，主要原因是回购新校区教学楼的工作完成，减少经费投入。

图 1：收、支决算总计变动情况



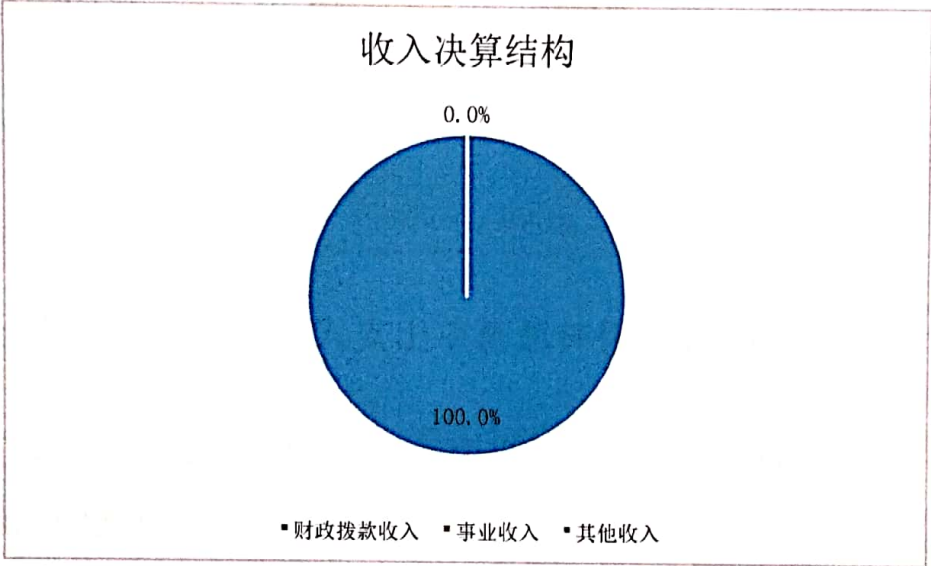
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,094.58 万元。其中：财政拨款收入 4,094.58 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；



经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

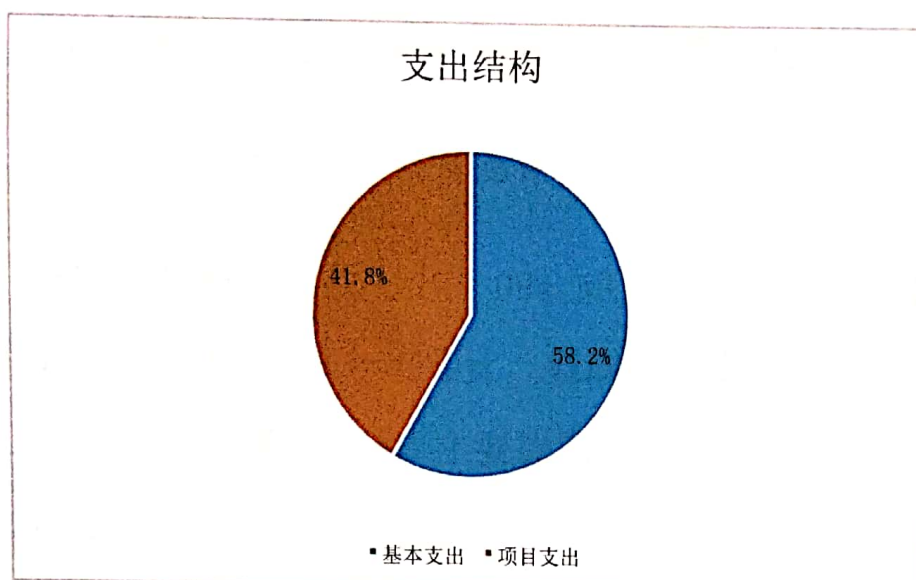


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,094.58 万元。其中：基本支出 2,384.49 万元，占本年支出 58.2%；项目支出 1,710.09 万元，占本年支出 41.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

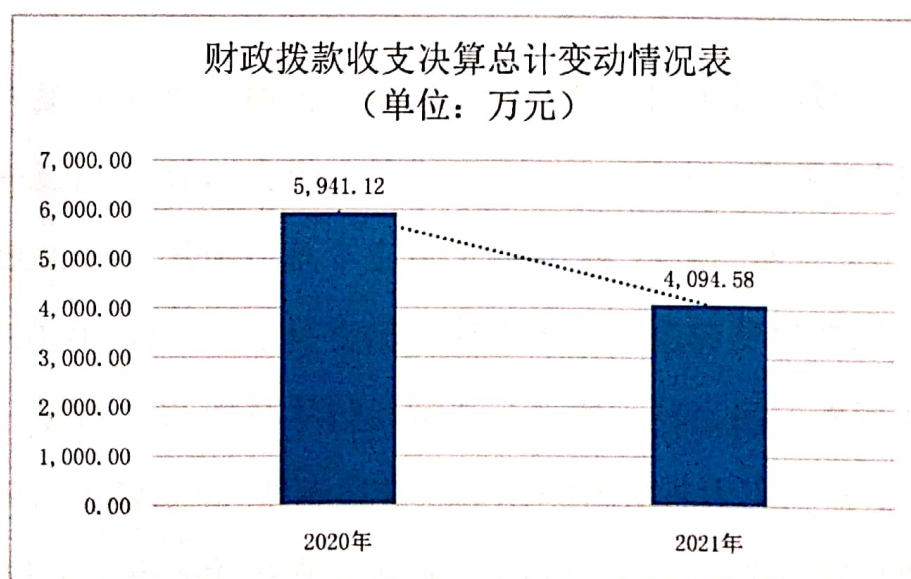




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,094.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,846.54 万元，下降 31.1%。主要原因是回购新校区教学楼的工作完成，减少经费投入。

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 4,094.58 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 153.46 万元，下降 3.9 %。主要原因是回购新校区教学楼的工作完成，减少经费投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,094.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,377.23 万元，占 82.4%。社会保障和就业（类）支出 289.06 万元，占 7.1%。卫生健康（类）支出 225.07 万元，占 5.5%。住房保障（类）支出 203.22 万元，占 5.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,963.13 万元，支出决算为 4,094.58 万元，完成年初预算的 208.6%。其中：基本支出 2,384.49 万元，项目支出 1,710.09 万元。项目支出主要用于维持运转费用 0.1 万元，主要成效：维持学校日常办公所需；网络运转费用 1.72 万元，主要成效：保障日常工作的网络宽带费用；保安劳务费 17.5 万元，主要成效：保障校园安全；设备维护费 0.03 万



元，主要成效:保障教学正常运转；教学材料费用 1.9 万元，主要成效:购置耗材，保障各类工作正常开展；支付劳务费用 152.54 万元，主要成效：聘用临时人员，保障学校教育教学工作的正常开展；设计费编审费用 25 万元，主要成效：支付各类编审费用；参加活动交通费 0.11 万元，主要成效：保障学生安全参加活动；教育活动费 0.86 万元，主要成效：促进学生全面发展；贫困学生助学金 0.48 万元，主要成效：补助困难学生，保障学生学习经费；汉宜片小学建设费用 1129 万元，主要成效：建设新校区；大型修缮费用 333.3 万元，主要成效：维护校园设施，保障师生安全。设备建筑物维护费用 47.55 万元，主要成效：改善教学环境。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,317.72 万元，支出决算为 3,377.23 万元，完成年初预算的 256.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学生人数增加，公用经费增加，改善教师的办公环境；二是学校教师人数增加，工资福利支出增加；三是对新校区的建设，加大了经费投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 207.3 万元，支出决算为 289.06 万元，完成年初预算的 139.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学校教师工资待遇提高；二是学校教师人数增加。



3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 234.89 万元，支出决算为 225.07 万元，完成年初预算的 95.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因政策性支出减压。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 203.22 万元，支出决算为 203.22 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数于年初预算数一致。

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 2,384.49 万元，其中：

人员经费 2,053.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 330.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区水厂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水厂路小学本级 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 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

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

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



2021 年度 武汉市硚口区水厂路小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况



2021 年度 武汉市硚口区水厂路小学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区水厂路小学政府采购支出总额 310.93万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出275万元、政府采购服务支出32.74万元。授予中小企业合同金额310.93万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额310.93万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %。

十二、国有资产占用情况

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



十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4094.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区水厂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。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 4094.58 万元，评价情况来看，促进了资金的合规使用，推进了学校整体工作的健康良性运转。



2021 年度水厂路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路小学

填报日期：2022 年 5 月 20 日

单位名称		武汉市硚口区水厂路小学					
基本支出总额		2,384.49			项目支出总额	1,710.09	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		部门整体支出 总额	4,094.58	4,094.58	100.00%	(20分*执行率)	
年度目标		学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，立足建党百年新起点新征程，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，围绕硚口区“全面发展，知能行合一”的教育精神，传承学校“上善若水，润泽童年”的办学理念，促进学校标准化、现代化发展。					
年度	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
绩效指标	产出 指标 (40分)	数量指标	新生入学人数 (3分)		≥390	397	3
			义务教育在校生 (3分)		≥2000	2061	3
			全校班级数量 (3分)		40	40	3
			生均教学科研仪器设备值 (元) (3分)		≥1000	1440.41	3
			生均校舍建筑面积 (m²) (3分)		≥19 m²	3.7	0.65
			毕业生人数 (3分)		≥320	340	3
			专任教师人数 (指 2021 年在编和聘用的 有教学任务的教职工) (3分)		117	117	3
			教师培训人次 (3分)		≥150	165	3
			保安进校园人数 (4分)		6	6	4
		质量指标	小学学龄人口入学率 (%) (4分)		100%	100%	4
			校园维修工程质量合格率 (4分)		100%	100%	4
			年度项目完成率 (4分)		100%	100%	4
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标	安全事故 (6分)		无	无	6
			教师职业素养和专业能力 (6分)		明显提高	明显提高	5
			改善办学条件 (6分)		改善	改善	5
获得奖项 (10分)			≥10 项	10	10		
满意度指 标		学生及家长满意率 (6分)		≥90%	95%	6	
		教师满意率 (6分)		≥90%	95%	6	
总分		95.65					
偏差大或、目标未完成、原因分析		实际生均学校校舍面积 6.14 (m²),未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准。					
改进措施及 结果应用方案		错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



扫描全能王 创建

(三)项目支出自评结果

硚口区水厂路小学 2021 年项目支出年初预算支出 17.5 元，调整预算支出 1710.09 万元，决算支出 1710.09 万元，实际执行率为 100.0%。2021 年度实施了保安进校园、大型维修、义务段学生补助、聘用人员经费和汉宜片小学回购项目。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

2021 年度武汉市硚口区水厂路小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区水厂路小学

填报日期：2022 年 5 月 27 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区水厂路小学	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分	
	年度项目 资金总额 （合计）	1,710.09	1,710.09	100.00%	（20 分*执行率） 20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	保安进校园（人）		6	6	4
		建设数量（个）-回购小学		1	1	4
		足球教练人数（人）		1	1	4



		资助学生人数	10	10	4
		健康校园达标率	100%	100%	8
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	8
		项目完成率(%)	100%	100%	8
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤1710.09	1710.09	8
		其中：保安进校园(万元)	≤17.5	17.5	3
		大型修缮费(万元)	≤333.30	333.3	3
		设备建筑维护费(万元)	≤47.58	47.58	3
		校园教育活动(万元)	≤2.79	2.79	3
		汉宜片小学回购(万元)	≤1129	1129	3
		设计费编审费	≤25	25	3
		义务段学生补助(万元)	≤0.48	0.48	3
		聘用人员经费(万元)	≤152.54	152.54	3
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	2
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	2
小计	分项得分				76
总分	96.00				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	较好的完成各项项目指标				

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



(四) 绩效自评结果应用情况

根据对我校项目绩效评价结果，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；二是在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

学校应强化预算管理,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,推进实现绩效管理“两个全覆盖”,增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、坚持党对教育事业的全面领导

1. 坚持和完善党对教育工作全面领导的制度体系。一是要推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想达到新高



度，牢牢坚持马克思主义指导地位，加快提升学校思想政治工作质量水平，坚定不移推进教育全面从严治党。二是要坚持把建章立制和解决问题统一起来，优化现代化学校制度建设，不断完善已有的制度，并强化制度意识，推动制度落实落地。

2. 坚持以人为本，科学管理，确保学校的可持续发展

（1）坚定正确的办学理念和工作思路。立足校情，着眼未来，做实《学校“十四·五”发展规划》，谋划新校工程建设及文化建设，大力推进教科研一体及高效课堂教学研究，学校整体工作得到了稳步发展。（2）建强班子，成为一支开拓成事的队伍。工作上不论大小事情做到有安排、有督查、有落实，努力成为一支开拓能成事的队伍。第一，积极营造教师与领导、教师与教师、教师与学生相互信任、相互尊重、相互理解，相互关心的和谐氛围。能依靠集体的力量和智慧化解一切复杂的纠结的矛盾。平日工作里能关心老师工作生活、尽最大能力为老师创造宽松和谐的工作环境，解决好大量代课老师的工薪待遇问题，积极主动去做特指家长，学生的安抚工作，确保学校氛围和谐稳定。第二、积极倡导在岗位中创先争优做表率，推进师德师风工作有效落实。时时关注教师师德师风建设及中层干部的作风建设，坚持经常召开“三重一大”会议，建立干部“三走进”机制、不断完善干部一日教育教学常



规巡查机制及校园一日安全常规巡查机制、改革绩效目标奖奖惩机制及健全《校聘人员的工薪待遇实施办法》等，开展签订老师师德承诺书、老师安全工作管理责任书等；实施了干部月考核小结工作并坚持及时反馈。

3. 提升落实立德树人根本任务的针对性实效性。其一，对标“五育并举”体系中的短板弱项，围绕“讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品”五个成长标准，保持“马上改”的定力、持续“久久功”的用力、精准“刀向内”的发力，全面探索三段六年学生成长系列发展评价机制。其二，绘好爱国主义同心圆，掀起传承中华文化学习热潮，推动教体融合，划出美育硬杠杠，构建劳动教育责任链条，精心设计水厂路小学的主题节日及专题工程建设，建立家长参与各项活动评价机制，切实打通家校连心桥，以生命成长为价值追求，努力培养具有水小风采的“五有五艺”好少年。

3. 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。其一，深化课程建设工程，制定学校新课程建设五年行动规划，利用“内引外借”方式，探索“课程模型、学习管理、走班走课、评价体系”等管理机制。其二，加强常规流程的微观管理，细耕流程侧，防止发展内卷，检视问题，开展实效性微主题研究。其三，继续深化“智·课融合”的高效课堂研究，进一步升级课堂教学



模式，深入推进“融合+合作”的课堂教学实践，精心总结经验，注重成果推广，及时进行优秀案例、实录、感悟的收集汇总。其四，认真谋划教育科研课题，长计划，短安排，切实调动教育教学及信息部门的力量，做好阶段性分解研究，有效地解决实际中的小问题，为学校办学质量再创新高助力。

二、加强教师队伍建设 全面提升教学质量

1、要严师德、促发展、优管理、立尊严，营造尊师重教氛围。（1）继承“文明年组”、“读书联盟会”、“青蓝工程”、“青年教师五项技能”等“比、学、创”活动，从整体上提升教师的综合素质。（2）大力宣扬和表彰师德师风能先进典型，组织“年度教师”、“水小魅力教师”、优秀教研组、优秀学科带头人、优秀青年教师等评比，形成学习师德师风典型的良好氛围。（3）继续组织好集训学习活动，开展写感悟、析案例、下水课、编习案、做编辑等活动，开拓老师们的视野，让人人成为新时期新教师形象。

2、严要求细管理，全面提升教育教学质量。教学质量是教育的生命线。在教师教学水平的提高上坚持以研促教，在常规管理上做细做实，在学生的培养上做到因材施教。

（1）坚持以研促教，努力提高课堂教学效率。一是加强推



进专题指导、观看优秀课例、经验交流等形式，提倡多样教科。二是促进开展听课、说课、评课活动，通过手拉手辅射、高端比赛上课、小专题研课、科研课题验课等为教师提供相互学习、交流和发展的平台，有一定成效。三是鼓励青年教师大胆创新、合作交流、共同学习、共同提高。四是坚决落实五项规定和双检政策，压实教学常规六环节以及有效教育建设，采取随机抽查、家长访谈、问题会诊、跟踪指导、查缺补漏、典型做法反馈等，使全校教师端正态度，沉下身心，踏踏实实、认认真真抓好教育教学。

（2）以人为本，关爱师生，促进师生素养发展。坚持开展少先队活动、班级建设为载体，全面培养学生的个人素养。坚持周升旗周反馈、坚持开展日常行为规范常规性活动及月主题实践活动，如读书漂流、科学探奇、才艺展示等，同时加强对学生思想品德宣传教育，利用黑板报、征话征文等形式宣传，推进十大水宝宝评选活动等，促使学生健康快乐，积极向上成长。

3、重视继续教育，百分之百完成学习指标。学校坚持落实市区继续教育培训，组织教师积极参加各级、各学科的培训任务，2020年共有全员参加市区级学科培训，组织71人次参加义务段教师远程培训及人事人才网公共课的培训学习，完成率达100.0%。



三、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

第一，深化课程建设工程，制定学校新课程建设五年行动规划，利用“内引外借”方式，探索“课程模型、学习管理、走班走课、评价体系”等管理机制。第二，加强常规流程的微观管理，细耕流程侧，防止发展内卷，检视问题，开展实效性微主题研究。第三，继续深化“智·课融合”的高效课堂研究，进一步升级课堂教学模式，深入推进“融合+合作”的课堂教学实践，精心总结经验，注重成果推广，及时进行优秀案例、实录、感悟的收集汇总。第四，认真谋划教育科研课题，长计划，短安排，切实调动教育教学及信息部门的力量，做好阶段性分解研究，有效地解决实际中的小问题，为学校办学质量再创新高助力。

四、坚定不移落实信息教育融合发展战略地位，优化结构，严格规范管理

1、运用好新的装备，积极推进一师一优课的赛课活动，推动武汉市教育云“三优”评比及全国“三新”比赛活动。

2、深化“三通两平台”规模化，常态化的运用，有针对性的进行小专题的全员培训，努力开发并用好网络数字资源，提升现代管理运用水平。树立信息技术为教育教学服务理念，本学期结合学校课堂教学薄弱环节，进行后疫情时代信息技术功能研究，通过边学边用，研究人教网数字



家园、希沃白板授课助手，作业盒子等在新授课导学助、拓展练习固学等环节的实际应用，并根据具体课堂实例，总结提炼“云”课堂信息融合有效性。

3、完善教学治理体系，提升教师教学水平。

本学期开展“三走进”活动，干部包保到班级、到年组、到课堂。多轮跟踪听课观班，进班观活动，进入年组观风貌，实施分级评价机制。本学期评价涉及到全校 71 位专职教师，已做到全覆盖，并定期集中反馈结果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党对教育事业的全面领导	1. 坚持和完善党对教育工作全面领导的制度体系。2. 坚持以人为本，科学管理，确保学校的可持续发展 3. 提升落实立德树人根本任务的针对性实效性。	推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想达到新高度，坚持把建章立制和解决问题统一起来，推动制度落实落地。在处理关系上，积极营造教师与领导、教师与教师、教师与学生相互信任、相互尊重、相互理解，相互关心的和谐氛围。在处理具体矛盾时出于公心，处于公平、主持公正，能依靠集体的力量和智慧化解一切复杂的纠结的矛盾，确保学校氛围和谐稳定。对标“五育并举”体系中的短板弱项，围绕“讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品”五个成长标准，保持“马上改”的定力，努力培养具有水小风采的“五有五艺”好少年。



2	加强教师队伍建设 全面提升教学质量	1、要严师德、促发展、优管理、立尊严，营造尊师重教氛围。2、严要求细管理，全面提升教育教学质量。3、重视继续教育，百分之百完成学习指标。	继承“文明年组”、“读书联盟会”、“青蓝工程”、“青年教师五项技能”等“比、学、创”活动，从整体上提升教师的综合素质；加强推进专题指导、观看优秀课例、经验交流等形式，促进开展听课、说课、评课活动，通过手拉手辅射、高端比赛上课，鼓励青年教师大胆创新、合作交流、共同学习、共同提高。组织 71 人次参加义务段教师远程培训及人事人才网公共课的培训学习，完成率达 100.0%。
3	聚焦义务教育优质发展目标，聚焦学校管理、聚力质量提升	聚焦学校管理、聚力质量提升	深化课程建设工程，制定学校新课程建设五年行动规划，利用“内引外借”方式，探索“课程模型、学习管理、走班走课、评价体系”等管理机制，加强常规流程的微观管理，深入推进“融合十’合作”的课堂教学实践，精心总结经验，注重成果推广，及时进行优秀案例、实录、感悟的收集汇总，做好阶段性分解研究，有效地解决实际中的小问题，为学校办学质量再创新高助力。
4	坚定不移落实信息教育融合发展战略地位，优化结构，严格规范管理	1、运用好新的装备，积极推进一师一优课的赛课活动 2、深化“三通两平台”规模化，常态化的运用	运用好新的装备，积极推进一师一优课的赛课活动，推动武汉市教育云“三优”评比及全国“三新”比赛活动。深化“三通两平台”规模化，常态化的运用，努力开发并用好网络数字资源，提升现代管理运用水平，进行后疫情时代信息技术功能研究，通过边学边用，研究人教网数字家园、希沃白板授课助手，作业盒子等在新授课导学助学、拓展练习固学等环节的实际应用，并根据具体课堂实例，总结提炼“云”课堂信息融合有效性。本学期开展“三走进”活动，干部包保到班级、到年组、到课堂。本学期评价涉及到全校 71 位专职教师，已做到全覆盖，并定期集中反馈结果。



第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)



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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事



业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥



过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区水厂路小学绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，硚口区水厂路小学成



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。现就硚口区水厂路小学 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

部门绩效评价综合得分为 95.65 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 37.65 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区水厂路小学 2021 年年初预算支出 19,631,309.00 元，调整预算支出 40,945,794.40 元，决算支出 40,945,794.40 元，实际执行率为 100%。

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥390	397
		义务教育在校生 (3 分)	≥2000	2061
		全校班级数量 (3 分)	40	40
		生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥1000	1440.41
		毕业生人数 (3 分)	≥320	340
		专任教师人数 (指 2021 年在编和聘用的有教学任 务的教职工) (3 分)	117	117



		教师培训人次（3分）	≥150	165
		保安进校园人数（4分）	6	6
	质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）	100%	100%
		校园维修工程质量合格率（4分）	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%
效益指标 （40分）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无
		教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高
		改善办学条件（6分）	改善	改善
		获得奖项（10分）	≥10项	10
	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	95%
		教师满意率（6分）	≥90%	95%

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40分)	数量指标	生均校舍建筑面积（m²） (3分)	≥19 m²	3.7

（三）存在的问题和原因

- 1、年初项目预算与实际执行的存在偏差较大。
- 2、项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。

（四）下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分



析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。学校应强化预算绩效管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门基本情况

武汉市硚口区水厂路小学，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，统一社会信用代码：12420104707159488P；机构类别：公益一类。法定代表人：李旺成，开办资金：人民币贰佰壹拾万元整（¥210 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育



发展。小学学历教育（相关社会服务）。学校地址：武汉市硚口区建设大道 29 号。学校现有在职人数为 71 人，聘用人员 46 人。现有学生 2061 人。

2、预算资金分配与下达

根据《武汉市硚口区教育局 关于局直部门单位 2021 部门预算的批复》（硚教计[2021]1 号）以及年中追加/压缩预算指标的相关资料，对武汉市硚口区水厂路小学 2021 年年初预算收入 19,631,309.00 元，均为财政拨款收入；2021 年年预预算支出 19,631,309.00 元，其中：基本支出 19,456,309.00 元、项目支出 175,000.00 元。

调整后预算收入 40,945,794.40 元，均为一般公共预算财政拨款收入；调整后预算支出 40,945,794.40 元，其中：基本支出 23,844,889.80 元，项目支出 17,100,904.60 元。

决算支出 40,945,794.40 元，基本支出 23,844,889.80 元，其中人员经费 20,537,706.80 元，公用经费 3,307,183.00 元；项目支出 17,100,904.60 元，主要用于贫困学生助学金 4,750.00 元、网络运转费 17,200.00 元、保安劳务费 175,000.00 元、大型修缮费用 3,332,962.00 元、汉宜片小学建设 11,290,000.00 元、维持运转费用 1,000.00 元、教育活动费 8,595.00 元、 参加活动交通费 1,100.00 元、设计费编审费 250,041.00 元、支付劳务费用



1,525,428.00 元、 教学材料费用 19,000.00 元、设备维护费 305.00 元、设备建筑物维护费用 475,523.60 元。

（二）年度部门绩效目标

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，立足建党百年新起点新征程，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，围绕硚口区“全面发展，知能行合一”的教育精神，传承学校“上善若水，润泽童年”的办学理念，促进学校标准化、现代化发展。

具体细化绩效指标如下：

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥390
			义务教育在校生 (3 分)	≥2000
			全校班级数量 (3 分)	40
			生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥1000
			生均校舍建筑面积 (m²) (3 分)	≥19 m²
			毕业生人数 (3 分)	≥320
			专任教师人数 (指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3 分)	117
			教师培训人次 (3 分)	≥150
			保安进校园人数 (4 分)	6
		质量指标	小学学龄人口入学率 (%) (4 分)	100%
			校园维修工程质量合格率 (4 分)	100%
		时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100%
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	安全事故 (6 分)	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 项



		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%
			教师满意率（6分）	≥90%

（三）部门绩效工作实施情况

1、五育并举，“五艺”赋能，夯实德育实效。学校非常重视班主任队伍建设，以《构建德育智慧评价体系 促进学生健康成长》为主题开展了班主任日活动，继续落实了班主任例会和班主任培训。通过班主任培训及班主任会，有机的结合线上线下学习方式，听专家学伙伴的形式，学校模范班主任了经验交流“双减政策下有效的班级管理策略”、“如何学生心理健康教育”，把握了最前沿的德育工作动态。本学期德育部门继续加强德育常规的精细化管理，针对疫情防控要求着力提高了德育工作的针对性和实效性，促进了学生和谐健康成长，助推学校德育工作稳健发展。德育部门以学生的文明用餐、劳动习惯、晨读习惯和卫生习惯等练习为主要培养目标，养成良好的健康生活、劳动习惯和学习习惯。根据本学期培养目标，对学生拟定周行规训练要点，通过检查、评比、反馈、整改落实到位。各班根据学校周行规训练要点，结合本班具体情况，自主制定本班行规训练要点，通过自查、反馈、整改落实到位。坚持开展水育文化实践教育活动，让学生在活动中学到知识，在活动中锻炼技能，使学习活动变得轻松而愉快，激发了他们的学习兴趣和动机，达到润德启智的目的。将“五艺”的项目和学校常规工作相融合，通过学校读书节、艺术节、运动会等



活动展示学生“五艺”成果，发现先进典型，推介优秀做法，激发学生参与和展示的积极性和主动性，不断优化标准及操作指导。

2、优化管理，智慧教学，擦亮学校教学质量品牌。以区“大单元立体说课”比赛为契机，以四年级第六单元为例，重点围绕单元要素开展大单元教学策略的探索，在此基础上，各年组每周教研时间将“三段三单五环五核”教学模式与大单元备课相结合，优化教学设计。闵娟老师获区立体说课一等奖的好成绩，青年教师黄诗群在全区做说课展示。作为湖北省课题组子课题校，本学期全体数学大组成员围绕课题项目开展深度学习活动案例研究。教导处不定期分享全国优秀案例、专家讲座及权威理论文章供老师参考学习。数学教师在不断的课堂实践中提升了学习兴趣，发展了深度思维，把握了知识本质。崔卓丹老师获武汉市优质课竞赛二等奖、区一等奖的好成绩。为切实落实“双减”政策，坚持“知行合一，全面发展”的教育理念，本学期重点关注了并开学科的作业设计。各学科根据自身特点，精心设计不同形式、不同内容的学科作业，充分体现了作业的实践性、综合性、科学性。各学科还结合学校、班级活动，开展作业评比活动，实现教学与德育相结合，达到教-学-练-评的统一。周婧辉老师获武汉市学校艺术节一等奖。



（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、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水厂路小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区水厂路小学根据对 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，硚口区水厂路小学工作做到：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）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

2021 年基本支出 23,844,889.80 元及项目支出 17,100,904.60 元预算资金全部到位，到位率 100%。

2、部门预算资金执行情况分析

武汉市硚口区水厂路小学 2021 年预算支出 40,945,794.40 元，决算支出 40,945,794.40 元，实际执行为 100%。

2021 年部门预算总支出 40,945,794.40 元，其中：基本支出 23,844,889.80 元、项目支出 17,100,904.60 元；2021 年部门决算总支出 40,945,794.40 元，其中：基本支出 23,844,889.80 元、项目支出 17,100,904.60 元，完成目标 100%。

（六）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析（40 分）

（1）数量指标（28 分）

①目标：2021 年新生人数 $\geq$ 390 人（3 分）。

实际招收新生 397 人，评分得 3 分。

②目标：2021 年义务教育在校生人数 $\geq$ 2000（人）（3 分）。



实际 2021 年义务教育在校生人数 2061 人，评分得 3 分。

③目标：2021 年开设班级数量 40（个）（3 分）

实际开设班级数量 40 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 1440.41 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 $3.7 m^2$ ，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，评分得 0.65 分。

⑥目标：毕业生人数 ≥ 320 人（3 分）。

实际毕业生人数 340 人，评分得 3 分。

⑦目标：专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）117 人（3 分）。

实际专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）117 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次 ≥ 150 次（3 分）。

实际硚口区水厂路小学教师培训 165 次，评分得 3 分。

⑨目标：保安进校园人数 6 人（3 分）。

实际硚口区水厂路小学保安进校园人数 6 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）。

实际硃口区水厂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 年度实际硃口区水厂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 年度实际硃口区水厂路小学克服困难，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 年度实际硃口区水厂路小学做到了“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）

实际硃口区水厂路小学通过“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，学校领导班子对自我有更高要求，评分得 5 分。

③目标：改善校园环境稳步提高（6分）。



实际硚口区水厂路小学做到了改善校园环境工作稳步提高，学校领导班子对自我有更高要求，评分得 5 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉 ≥ 10 项（10 分）

2021 年度硚口区水厂路小学完成了 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 95%，评分得 6 分。

②教师满意度 $\geq 90\%$ （6 分）

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为 95%，评分得 6 分。

（七）绩效自评结果拟应用和公开情况

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

武汉市硚口区水厂路小学

单位咨询电话：83882732

