

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区实验小学部门 决算公开

2022 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区实验小学概况

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 武汉市硚口区实验小学 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 武汉市硚口区实验小学 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 武汉市硚口区实验小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区实验小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民子女入学提供了便利的免费就学条件。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区实验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

武汉市硚口区实验小学在职实有人数 53 人，其中：行政 0 人，事业 53 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区实验小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区实验小学			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	1,855.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,372.13
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	189.66
	9		九、卫生健康支出	39	152.70
	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	141.48
	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	1,855.97	本年支出合计	57	1,855.97
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	1,855.97	总 计	60	1,855.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：武汉市硚口区实验小学								单位：万元	
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,855.97	1,855.97					
205	教育支出		1,372.13	1,372.13					
20502	普通教育		1,299.53	1,299.53					
2050202	小学教育		1,299.53	1,299.53					
20509	教育费附加安排的支出		72.60	72.60					
2050904	城市中小学教学设施		3.47	3.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出		69.13	69.13					
208	社会保障和就业支出		189.66	189.66					
20805	行政事业单位养老支出		188.42	188.42					
2080502	事业单位离退休		108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.64	79.64					
20808	抚恤		1.24	1.24					
2080899	其他优抚支出		1.24	1.24					
210	卫生健康支出		152.70	152.70					
21011	行政事业单位医疗		152.70	152.70					
2101102	事业单位医疗		40.25	40.25					
2101103	公务员医疗补助		108.10	108.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.35	4.35					
221	住房保障支出		141.48	141.48					
22102	住房改革支出		141.48	141.48					
2210201	住房公积金		117.09	117.09					
2210202	提租补贴		24.39	24.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						
部门：武汉市硚口区实验小学								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	1,855.97	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	1,372.14	1,372.14	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	189.65	189.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.70	152.70	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	141.48	141.48	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	1,855.97	本年支出合计	59	1,855.97	1,855.97	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	1,855.97	总 计	64	1,855.97	1,855.97		

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：武汉市硚口区实验小学

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	1	2	3
	合 计	1,855.97	1,679.65	176.32
205	教育支出	1,372.14	1,195.82	176.32
20502	普通教育	1,299.53	1,141.91	157.62
2050202	小学教育	1,299.53	1,141.91	157.62
20509	教育费附加安排的支出	72.61	53.91	18.70
2050904	城市中小学教学设施	3.47		3.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.14	53.91	15.23
208	社会保障和就业支出	189.65	189.65	
20805	行政事业单位养老支出	188.41	188.41	
2080502	事业单位离退休	108.77	108.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.64	79.64	
20808	抚恤	1.24	1.24	
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	152.70	152.70	
21011	行政事业单位医疗	152.70	152.70	
2101102	事业单位医疗	40.25	40.25	
2101103	公务员医疗补助	108.10	108.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	
221	住房保障支出	141.48	141.48	
22102	住房改革支出	141.48	141.48	
2210201	住房公积金	117.09	117.09	
2210202	提租补贴	24.39	24.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区实验小学

单位: 万元

人员经费				公用经费				
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,287.53	302	商品和服务支出	239.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	228.09	30201	办公费	33.63	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	56.82	30202	印刷费	1.98	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	667.31	30205	水费	0.77	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	74.93	30206	电费	9.47			
30109	职业年金缴费	11.01	30207	邮电费	12.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	80.05	30209	物业管理费	17.88			
30112	其他社会保障缴费	8.94	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	120.13	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.15			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.41			
303	对个人和家庭的补助	153.07	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.30			
30302	退休费	117.66	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.59			
30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.51			
30307	医疗费补助	31.00	30227	委托业务费	1.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.53			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.24			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.41			
人员经费合计		1,440.60	公用经费合计					239.05

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：武汉市硚口区实验小学											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。

说明：本部门 2021 年无“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：武汉市硚口区实验小学							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。

说明：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：武汉市硚口区实验小学										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。

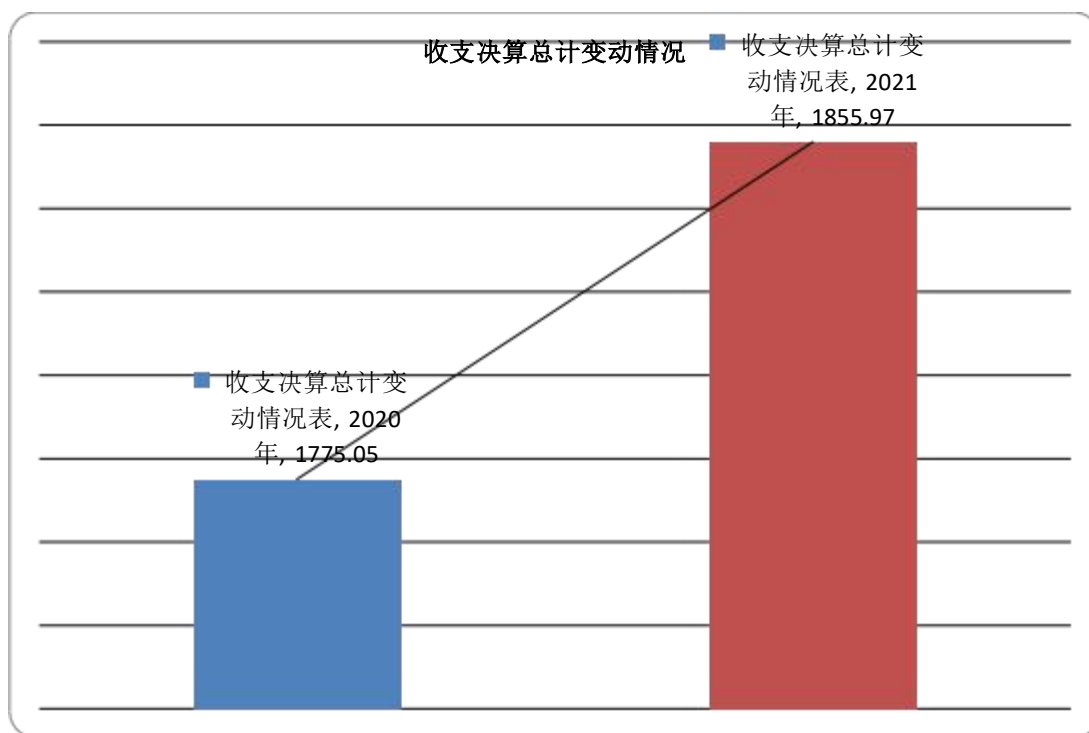
说明：本部门2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区实验小学 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 1,855.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 80.92 万元，增长 4.56%，主要原因是教师工资福利待遇按政策提高，学校购置办公设备及课桌椅。

图 1：收、支决算总计变动情况

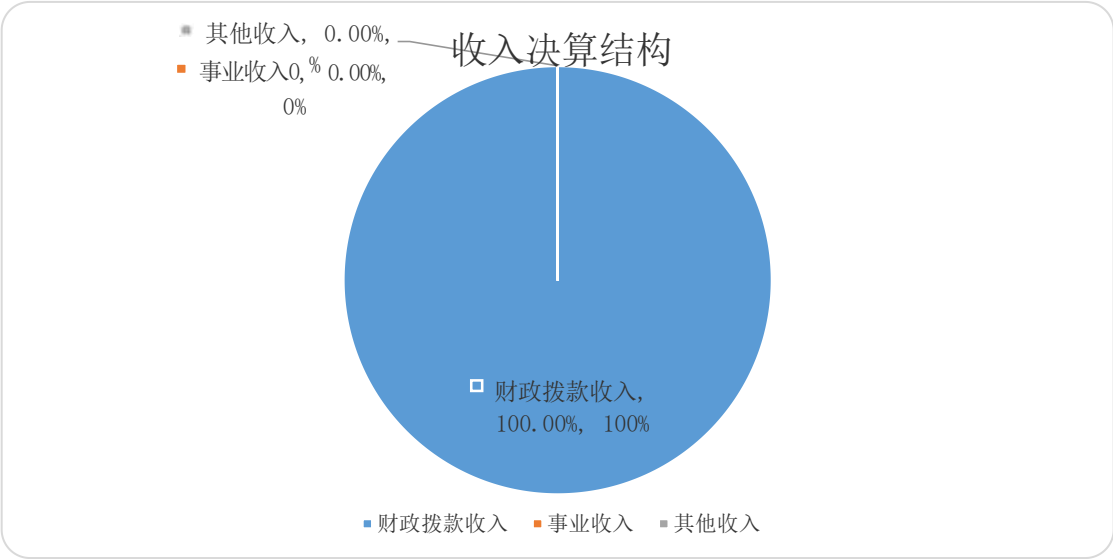


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,855.97 万元。其中：财政拨款收入

1,855.97 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

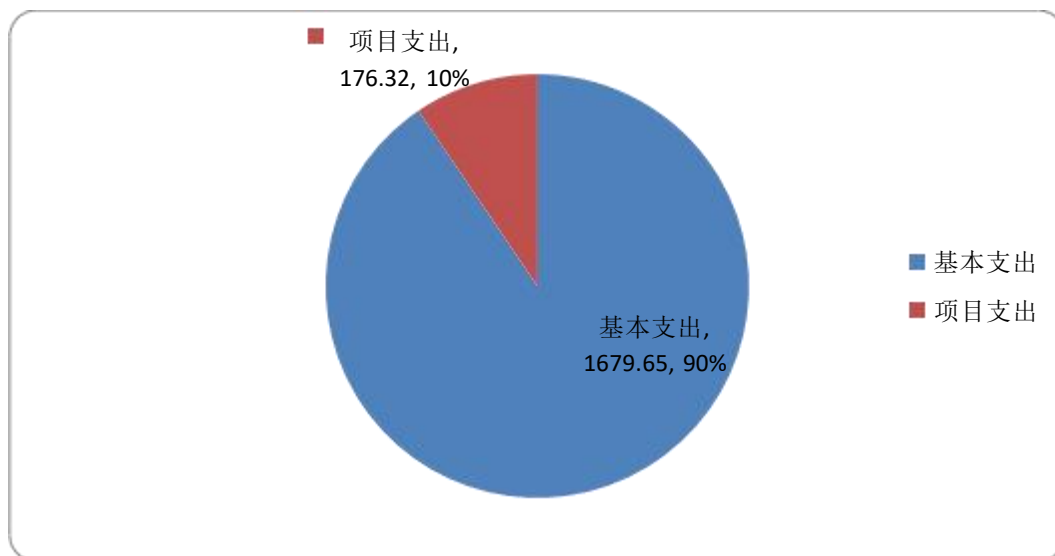
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,855.97 万元。其中：基本支出 1,679.65 万元，占本年支出 90.50%；项目支出 176.32 万元，占本年支出 9.50%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

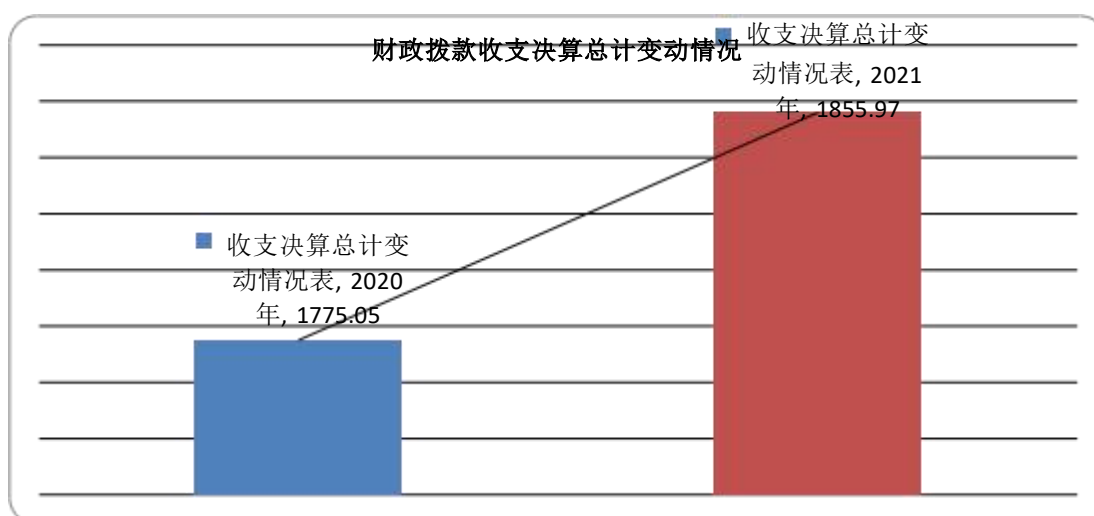
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,855.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.92 万元，增长 4.56%。主要原因是教师工资福利待遇按政策提高，学校购置办公设备及课桌椅。

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 1,855.97 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 80.92 万元，增长 4.56 %。主要原因是教师工资福利待遇按政策提高，学校购置办公设备及课桌椅。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,855.97 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,372.14 万元，占 73.93%；使用科目 2050202 小学教育。

社会保障和就业（类）支出 189.65 万元，占 10.22%；使用科目 2080502 事业单位离退休，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 152.70 万元，占 8.23%；使用科目 2101102 事业单位医疗，2101103 公务员医疗补助，2101199 其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 141.48 万元，占 7.62%；使用科目 2210201 住房公积金，2210202 提租补贴。

（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 1,367.59 万元，支出决算为 1,855.97 万元，完成年初预算的 135.71%。其中：基本支出 1,679.65 万元，项目支出 176.32 万元。项目支出主要用于主要包括游泳进课堂 7.95 万元，弥补公用 0.12 万元，维修改造 23.4 万元，智慧校园项目 20 万元，政策性项目-保安进校园 10.5 万元，聘用人员经费 114.35 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 923.67 万元，支出决算为 1,372.14 万元，完成年初预算的 148.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了智慧校园的设备采购项目；二是教师工资福利待遇按政策提高标准。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 141.33 万元，支出决算为 189.65 万元，完成年初预算的 134.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休及在职教师工资福利待遇按政策提高标准。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 161.12 万元，支出决算为 152.7 万元，完成年初预算的 94.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有在职转退休人员。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 141.48 万元，支出决算为 141.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,679.65 万元，其中：

人员经费 1,440.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 239.05 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

武汉市硚口区实验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实验小学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度武汉市硚口区实验小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 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 0.00%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)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 0.00%，比年初预算增加(减少)0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，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 0.00%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度武汉市硚口区实验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 万元，增长(下降)0.00 %。

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。

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 年度武汉市硚口区实验小学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.00%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市硚口区实验小学政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4 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 4 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，武汉市硚口区实验小学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 176.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区实验小学 2021 年度实施了实施了保安进校园项目、聘用人员费用资金项目，智慧校园项目，游泳进课堂项目，项目最终总体绩效目标得分 95.45 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。

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评， 资金 1855.97 万元，评价情况来看， 最终总体绩效目标得分 93.45 分。经区教育局批复预算，武汉市武汉市硚口区实验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。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了社区防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等 2021 年各阶段各项重点工作任务。

2021年度武汉市硚口区实验小学部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称：武汉市硚口区实验小学			填报日期：		20220519	
单位名称		武汉市硚口区实验小学				
基本支出总额		1679.65		项目支出总额	176.32	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）					（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	1855.97	1855.97	100.00%	20
年度目标		1.紧盯一个目标：在办学理念引领下做好学校“十四五”发展规划。 2.完成两大创建：创建《义务教育学校管理标准》达标校，创建“市级心理健康教育合格学校”。 3.促成三方和谐：发挥武汉市小班化教学特色学校示范辐射作用，促成学校、家庭、社会三方和谐合作。 4.健全四个机制：民主议事机制，人才培养机制，家校合作机制，品牌培育机制。 5.落实五育并举：培养德、智、体、美、劳全面发展、健康成长的学生。 6.确保六项教育：继续开展安全教育、心理健康教育、卫生防疫教育、普法教育、禁毒教育、廉洁教育等，以保校园一方平安。				
（80分）						
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	新生入学人数（3分）	≥200	241	3
			义务教育在校生（3分）	≥1200	1408	3
			全校班级数量（3分）	32	31	2.9
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	1278	3
			生均校舍建筑面积（㎡）（3分）	≥15㎡	4.73㎡	0.95
			毕业生人数（3分）	232	232	3
			专任教师人数（指2020年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）	80	80	3
			教师培训人次（3分）	≥500	1410	3
			保安进校园人数（4分）	3	3	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）	100%	100%	4
			校园维修工程质量合格率（2分）	100%	100%	2
			学校购置设备质量合格率（2分）	100%	100%	2
		时效指标	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	4.8
			改善办学条件（6分）	改善	改善	4.8
			获得奖项（10分）	≥15项	15	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥95%	97%	6
			教师满意率（6分）	≥95%	97%	6
总分	93.45					
偏差大或		实际生均学校校舍面积4.73（㎡）、实际生均学校运动场地面积2.22（㎡），未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对处于老社区的硚口区小学来说标准有些过高。				
目标未完成						
原因分析						
改进措施及		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。				
结果应用方案						

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。

(三)项目支出自评结果

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

教育专项业务项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 176.32 万元，执行数为 176.32 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是按照计划进度，完成保安进校园 4 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100.00%；二是按照计划进度，完成保安进校园 4 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100.00%；三是聘用人员工资保障，计划完成率 100.00%。发现的问题及原因：一是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，教学活动及弥补办公未在年初列预算，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑；二是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。下一步改进措施：一是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。

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 做好学校预算及绩效管理，让预算资金为绩效管理目标

服务。

2. 学校文化传承的办学理念还应进一步落实教育教学学校管理工作中，建立健全现代学校治理体系。

3. 加强青年教师队伍的建设，加快青年教师成长，促进学校教师队伍有待整体优化、提升，为学校下一个五年发展奠定人才基石。

2021 年度武汉市硚口区实验小学项目自评表

单位名称：硚口区实验小学

填报日期：2022/5/19

项目名称		学生活动、公用经费、维修改造、学生资助、智慧校园、政策性项目、聘用人员经费						
主管部门		硚口区教育局				项目实施单位	武汉市硚口区实验小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	标准 分值	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)							(20 分*执行率)	
		年度财政资金 总额	203	368.83	20	100.00%	20.00	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值 (A)	实际完 成 值 (B)	得分
学生活动支 出项目（10 分）	产出指标	数量指标	游泳训练课时		1	6	6	1
			聘请专业游泳教练人 数		1	2	2	1
			游泳训练时长（分 钟）		1	540	540	1
	效益指标	可持续影响指 标	提升学校知名度影响 力		1	是	是	1
		经济效益指标	资金监管		2	是	是	2

		社会效益指标	参与活动学生体质健康水平	1	提高	提高	1
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	1	≥98%	100%	1
			家长满意度	1	≥98%	100%	1
			教师满意度	1	≥98%	100%	1
公用经费支出项目（20分）	产出指标	数量指标	新生人数	1	240	241	1
			在籍在校学生总人数	1	1375	1408	1
			班级数量	1	32	31	0.97
			在职教师	1	53	53	1
			生均运动场地面积	2	2.27	2.22	1.96
			生均校舍面积	1	4.85	4.73	0.98
			教学活动数量	1	60	60	1
			教师用餐人数	1	82	82	1
		质量指标	师生比	1	1:17	1:17	1
			教师考核合格率	2	100%	100%	2
			教师培训人次数	1	1410	1410	1
		产出时效	经费拨付及时率	2	100%	100%	2
			教学活动完成率（%）	1	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	资金监管	2	是	是	2
		可持续影响指标	改善校园环境	1	是	是	1
			改善办学条件提升教学质量	1	是	是	1
维修改造支出项目（10分）	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量（合计）（个）	1	1	1	1
			建设、改造、修缮后年服务群众（学生）人数（人次）	1	1375	1408	1
			采购设备（台）	1	232	232	1
		质量指标	规划内项目学校基础设施建设修缮工程合格率	1	100%	100%	1
			购置设施设备质量合格率	1	100%	100%	1
			项目质量（安全）事故发生率	1	0%	0%	1
	效益指标	经济效益指标	资金监管	1	是	是	1
		生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求	1	是	是	1
		可持续影响指标	办学条件、办学水平	1	提升	提升	1
		社会影响	学生家长满意度	0.5	≥95%	98%	0.5

			学校满意度	0.5	≥95%	98%	0.5
学生资助经费支出项目（10分）	产出指标	数量指标	资助学生人数	1	1	1	1
			资助学生标准	1	250	250	1
		质量指标	学生资助按标准发放率	2	100%	100%	2
			学生毕业率	1	100%	100%	1
		产出时效	教育公平程度	1	公平	公平	1
	效益指标	经济效益指标	资金监管	2	是	是	2
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率	1	是	是	1
		社会影响	资助学生和家长的满意度	1	≥98%	100%	1
智慧校园支出项目（10分）	产出指标	数量指标	是否是智慧校园	1	是	是	1
			新增建设智慧校园的设施设备数量（台）	1	18	18	1
			配备智慧课堂的教室数量（个）	1	1	1	1
		质量指标	设施设备合格率（%）	1	100%	100%	1
			智慧校园建设项目完成率（%）	1	100%	100%	1
	效益指标	可持续影响指标	学生能力是否得到提升	1	是	是	1
			教师教学能力是否提高	1	是	是	1
			学校办学条件是否得到提升	1	是	是	1
		满意度指标	学生家长满意度（%）	1	≥95%	98%	1
			学校满意度（%）	1	≥95%	98%	1
政策性支出项目（10分）	产出指标	数量指标	聘用保安人数	2	3	3	2
			保安巡查下危险事件发生数	2	0	0	2
		质量指标	保安巡查计划完成率	2	100%	100%	2
	效益指标	可持续影响指标	学校安全性是否得到提升	1	是	是	1
		满意度指标	学生满意度	1	≥95%	98%	1
			家长满意度	1	≥95%	98%	1
			学校满意度	1	≥95%	98%	1
聘用人员经费支出项目（10分）	产出指标	数量指标	聘用人员人数	1	30	30	1
			聘用人员费用标准（元/人）	1	52000	52000	1
			劳务合同签订年限	1	1	1	1
			为聘用人员举办培训次数	1	60	60	1

		质量指标	聘用人员是否享有节假日慰问	1	否	否	1
			是否按规定缴纳五险	1	是	是	1
			聘用人员考核合格率	1	100%	100%	1
	效益指标	满意度指标	聘用人员满意度	1	≥95%	98%	1
			学生对聘用人员的满意度	1	≥95%	98%	1
			家长对聘用人员的满意度	1	≥95%	98%	1
小计	分项得分			80			79.91
总分	99.91						

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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，我校全面完成了工作目标，即：

1.紧盯一个目标：在办学理念引领下做好学校“十四五”发展规划。

2.完成两大创建：创建《义务教育学校管理标准》达标校，创建“市级心理健康教育合格学校”。

3.促成三方和谐：发挥武汉市小班化教学特色学校示范辐射作用，促成学校、家庭、社会三方和谐合作。

4.健全四个机制：民主议事机制，人才培养机制，家校合作机制，品牌培育机制。

5.落实五育并举：培养德、智、体、美、劳全面发展、健康成长的学生。

6.确保六项教育：继续开展安全教育、心理健康教育、卫生防疫教育、普法教育、禁毒教育、廉洁教育等，以保校园一方平安。

事件一：武汉市“十三五”规划重点课题顺利结题

2021 年 7 月 16 日，我校开展的武汉市教育科学“十三五”规划重点课题《基于核心素养培育的小学德育体验性活动研究》顺利结题，以 94 分高水平通过结题评审，位列武汉市第一名。

事件二：“义务教育学校管理标准”达标校创评获盛赞

“升旗仪式”是检查的开场内容，只能成功不能失败。工会主席程永红、人事主任周先梅二话没说，主动撸起袖子帮忙。德育校长易春兰，一手抓环境建设，一手抓升旗仪式。体育组的孙占斌老师带领体育教师团队，利用体育课训练学生集结、队列。音乐老师们训练唱国歌。所有的一切班主任老师都积极配合，加强教育，可谓是每个班级的元帅。云黎明老师作为诵读社团的跟团老师，对学生进行一次又一次的训练，牺牲了不少休息时间。张灿组长赞不绝口“太棒了！太震撼了！”还有一群靓丽的教师座谈团队，她们是：蒋丽萍、高红莉、谢俊、罗芷玲、付群华、陈晓云、杨莉娜、云黎明，她们成为实验小学的代言人。

事件三：武汉市“四星”智慧校园创评获优评

我校的信息技术首席教师是胡燕霖，各个年组的信息技术首席教师是：张清阳、闵诗耘、云黎明、陈晓、曾惠、雷小玲。易春兰校长带领着美术组四位老师（管爱荣、熊敏、彭茜、谢倩旻）共同为学校的文化建设积聚智慧，高效工作，没几天时间，学校教学楼的校园文化从“无”到“有”，学生的美术作品展示惊艳亮相，充分展示了德育团队的执行力和高效率。下

午，市教育局朱俊处长带队到我校实地勘察智慧校园创建工作，学校精心设计和展示的学生作品、文化氛围获得盛赞。检查之后，在全校教师的共同努力下，在学期末获得全区排名第 2 名、全市排名第 20 名的好成绩。

事件四：创建“武汉市心理健康教育合格学校”获优评

今年，我们特别重视心理健康教育，突出“心理减负、课业减重、成长减压”并进，“课程育心、活动强心、辅导护心”并举。在“武汉市心理健康合格校”创评活动中，检查组对我校教师访谈和学生访谈特别满意，特别是在教师访谈中，评估组组长说，你们的老师善于创造性地开展工作，每个人心理健康教育模式都不一样，不同的教育模式，体现出教师开展心理健康教育的不同风格，更反映了教师的教育智慧，为学生健康成长撑起了一片绿荫。

事件五：武汉市小班化教学研究再谱新篇

2021 年 9 月 29 日，武汉市“追梦”小班共同体活动在研子小学举行，我们开展了同课异构送教活动，研子小学优秀教师刘立武和我校青年教师朱艳都执教了一节语文课《慈母情深》，我校的区语文学科带头人罗芷玲老师作了现场点评，为

所有学校的干部教师作了很棒的一场教学培训，获得到会干部教师一致好评。

12 月 24 日，武汉市“追梦小班共同体”教学研讨活动在我校如期举行，当天市教科院的陈丽华博士莅临指导。我校的周晶老师、雷小玲老师、董俊卓老师分别展示了语文、数学、英语三节课，获得与会专家和同行老师们的高度好评，认为我校的三节课做到了：目标清晰关注每一个，过程灵动互动每一个，反馈适性激励每一个，效果明显发展每一个。称赞实验小学“体验学习教学模式”深入人心，不同学科、不同年段的体验学习都非常充分，语文课是童真童趣的萌动体验，数学课是深度思考的灵动体验，英语课是趣味盎然的活动体验。

事件六：硚口区教研室集体下校检查喜忧参半

2021 年 10 月 13 日，硚口区教研室集体下校，当天的情况已在当周周五的全校教师大会上反馈，被听课的教师一共有 20 位，共八大学科。

我们必须做到“四个落实”：一是落实常规工作，从容不迫迎检。二是落实教研活动，开展精细化教研管理。三是落实日常学习，提高处理突发事件的能力。四是落实学习共同体，培养教师研究能力，培养学生自学能力。

事件七：我校与四初开展卓有成效的中小衔接工作

我校英语骨干教师陶菲绮、董俊卓分别执教了六年级英语课《Festival》和《Animals in danger》。两位教师对每一步教学环节作了精心设计、通过趣味性的情境创设、游戏、表演和多种方式的评价激励学生自信表达。学生的精彩回答、分角色表演、充分展示了孩子们对英语学科的热爱。

事件八：学校“十四五”发展规划论坛振奋人心

在干部论坛上，干部们发表肺腑之言。韩校长说：“学校应该建设教师成长学校。”易校长说：“学校应该传播优秀教师的故事，每年做一本教师风采录。”谢主任说：“教师的专业化发展需要专家引领。”程主席说：“‘十二五’、‘十三五’规划让我们学校从低谷中崛起了，‘十四五’发展规划一定会让我校迈向辉煌！”周主任说：“在我校，老教师即将退休，新教师越来越多，现在的青年教师就是我校发展的主力军，教师专业化发展任重而道远。”方园说：“在新时代背景下，德育课程作用很大，我们要丰富我校的漫画德育课程。”程书记说：“干部团队非常好，组织讨论有意义，学校文化建设、精神引领很重要。”我说：“这所学校的发展有每一个人的点滴付出和辛勤劳作，我们可以预测，教师发展不可限量，学校

未来一定辉煌！”

事件九：校级“创新杯”教师课堂教学竞赛成效初显

本学期，我校全体 45 岁及 45 岁以下的教师参加了“创新杯”教师课堂教学竞赛，很多老师尝试运用学习中心教学论构建“学生问题导向——学生活动为本的教学过程”的实践形态，尽量加强操作性、实践性、反思性、体验性学习活动的设计，课堂教学初显成效。很多教师努力朝向“三型教师”发展，即学习型教师、研究型教师、创新型教师。因为此项工作是专项工作，我们将在后期举行隆重的颁奖典礼，并进行专题总结。

事件十：六年级质量调研成绩优异

我们的六年级在 2021 年的区级调研考试中，多次获得优异成绩，而且目前已经有 20 名学生入围优录名单，创造了实验小学教学质量新记录。在六年级质量分享会上，我们总结出的经验是“两抓三关注”，希望其他年组老师好好向六年组老师学习，特别表扬六年组的蹲点干部程永红，和老师们学习在一起、工作在一起、娱乐在一起，在科学提高质量上起到了很好的示范带头作用。

今年，硚口区实验小学教师获奖逐渐增多，分别是：付群华、殷永龙、陈莹、简敏、孙占斌、谢俊、汪梦兰、董俊卓、

陶菲绮、胡燕霖、雷小玲、熊敏、陈晓、云黎明、朱艳、韩钧、易春兰、吕敬东。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯一个目标	在办学理念引领下做好学校“十四五”发展规划	武汉市“十三五”规划重点课题顺利结题 学校“十四五”发展规划论坛振奋人心
2	完成两大创建	创建《义务教育学校管理标准》达标校，创建“市级心理健康教育合格学校”	“义务教育学校管理标准”达标校创评获盛赞 创建“武汉市心理健康教育合格学校”获优评；武汉市“四星”智慧校园创评获优评
3	促成三方和谐	发挥武汉市小班化教学特色学校示范辐射作用，促成学校、家庭、社会三方和谐合作	武汉市小班化教学研究再谱新篇
4	健全四个机制，落实五育并举，确保六项教育	民主议事机制，人才培养机制，家校合作机制，品牌培育机制；培养德、智、体、美、劳全面发展、健康成长的学生；继续开展安全教育、心理健康教育、卫生防疫教育、普法教育、禁毒教育、廉洁教育等，以保校园一方平安。	校级“创新杯”教师课堂教学竞赛成效初显；六年级质量调研成绩优异

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。

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区实验小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区实验小学 整体绩效评价报告

为加强预算绩效管理水平，推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《硚发〔2020〕3 号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》及《硚口区财政局关于开展 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）等文件要求，硚口区实验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，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。现就硚口区实验小学 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 95.45 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 37.85 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 37.60 分，评价优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

总体部门预算资金 1855.97 万元，执行率 100%

2、当年完成的绩效目标。

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）	≥200	241	3
			义务教育在校生（3分）	≥1200	1408	3
			全校班级数量（3分）	32	31	2.9
			生均教学科研仪器设备值（元） （3分）	≥1000	1278	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3分）	≥15m²	4.73m²	0.95
			毕业生人数（3分）	232	232	3
			专任教师人数（指2020年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）	80	80	3
			教师培训人次（3分）	≥500	1410	3
			保安进校园人数（4分）	3	3	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）	100%	100%	4
			校园维修工程质量合格率（4分）	100%	100%	4
			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	6
			教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	4.8
			改善办学条件（6分）	改善	改善	4.8
			获得奖项（10分）	≥15项	15	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥95%	97%	6
			教师满意率（6分）	≥95%	97%	6
总分	95.45					

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	全校班级数量 (3 分)	32	31
产出指标 (40分)	数量指标	生均校舍建筑面积 (m ²) (3 分)	≥15 m ²	4.73 m ²

(三) 自评结论

最终总体绩效目标得分 95.45 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区实验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。

(四) 成在的问题和原因

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

2、项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。

(五) 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

武汉市硚口区实验小学，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，于

2021 年 2 月 3 日新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104441362795U；机构类别：公益一类。法定代表人：吕敬东；开办资金：人民币壹佰玖拾柒万肆仟元整(¥197.4 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：武汉市硚口区简易路 10 号。

学校现有在职人数为 53 人，退休教师 39 人，共计 92 人。现有学生 1408 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：核定武汉市硚口区实验小学①2021 年度总收入预算 13,675,910.00 元。其中：财政预算拨款（补助）收入 13,675,910.00 元。②2021 年综合支出预算 13,675,910.00 元。财政拨款安排基本支出 13,675,910.00 元（人员经费 11,184,714.00 元，日常公用支出 2,386,196.00 元，项目支出 105,000.00 元）。

年中预算调整后，2021 年综合支出预算 18,559,650.73 元。

财政拨款安排基本支出 16,796,459.81 元（人员经费 14,405,863.81 元，日常公用支出 2,390,596 元）、项目支出 1,763,190.92 元）。项目支出主要用于维修改造费用 234,058.92 元、家庭困难学生生活补助 250.00 元、代课教师经费 1,143,482.00 元、游泳专项经费支出 79,500.00 元、智慧校园支出 199,900.00 元、日常公用经费 1,000.00 元、教育政策性项目 105,000.00 元。

（二）年度部门绩效目标

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）	≥200
			义务教育在校生（3 分）	≥1200
			全校班级数量（3 分）	32
			生均教学科研仪器设备值 （元）（3 分）	≥1000
			生均校舍建筑面积（m ² ） （3 分）	≥15 m ²
			毕业生人数（3 分）	232
			专任教师人数（指 2020 年在编和聘用的有教学任 务的教职工）（3 分）	80
			教师培训人次（3 分）	≥500
			保安进校园人数（4 分）	3
		质量指标	小学学龄人口入学率 （%）（4 分）	100%
			校园维修工程质量合格率 （4 分）	100%
		时效指标	年度项目完成率（4 分）	100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故（6 分）	无

	(40 分)		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)	≥15 项
		满意度指标	学生及家长满意率 (6 分)	≥95%
			教师满意率 (6 分)	≥95%

（三）部门绩效工作实施情况

绩效目标完成率为 100%，实际完成率 100%，总体效果比较好。从数量指标来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从质量指标来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从时效指标来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

（四）部门工作开展情况

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实验小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区实验小学根据对 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，硚口区实验小学工作做到：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、资金投入执行情况分析

（1）整体预算变动情况

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	调整预算数	决算数	变动率%
一、基本支出	13,570,910.00	16,796,459.81	16,796,459.81	23.77%
人员经费	11,184,714.00	14,405,863.81	14,405,863.81	28.80%
公用经费	2,386,196.00	2,390,596.00	2,390,596.00	0.18%
二、项目支出	105,000.00	1,763,190.92	1,763,190.92	1579.23%

（2）预算收支结构情况

项目				本年收入	本年支出
支出功能分类 科目编码			科目名称		
类	款	项	合计	18,559,650.73	18,559,650.73
205			教育支出	13,721,314.42	13,721,314.42
20502			普通教育	12,995,336.48	12,995,336.48
2050202			小学教育	12,995,336.48	12,995,336.48
20509			教育费附加安排的支出	725,977.94	725,977.94
2050904			城市中小学教学设施	34,700.00	34,700.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	691,277.94	691,277.94
208			社会保障和就业支出	1,896,553.76	1,896,553.76
20805			行政事业单位养老支出	1,884,106.76	1,884,106.76
2080502			事业单位离退休	1,087,717.00	1,087,717.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,389.76	796,389.76
20808			抚恤	12,447.00	12,447.00
2080899			其他优抚支出	12,447.00	12,447.00
210			卫生健康支出	1,526,955.55	1,526,955.55
21011			行政事业单位医疗	1,526,955.55	1,526,955.55
2101102			事业单位医疗	402,451.73	402,451.73
2101103			公务员医疗补助	1,081,020.00	1,081,020.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43,483.82	43,483.82
221			住房保障支出	1,414,827.00	1,414,827.00
22102			住房改革支出	1,414,827.00	1,414,827.00
2210201			住房公积金	1,170,891.00	1,170,891.00
2210202			提租补贴	243,936.00	243,936.00

(3)、项目资金到位情况分析

2020 年基本支出及项目支出预算资金全部到位，到位率 100%。

(4)、部门预算资金执行情况分析

单位名称	武汉市硚口区实验小学				
基本支出总额	1679.65			项目支出总额	176.32
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	1855.97	1855.97	100.00%	20

(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：2020 年新生人数 \geq 200 人）（3 分）。

实际招收新生 241 人，评分得 3 分。

②目标：2020 年义务教育在校生人数 \geq 1200（人）（3 分）。

实际 2020 年义务教育在校生人数 1408 人，评分得 3 分。

③目标：2020 年开设班级数量 32（个）（3 分）

实际开设班级数量 31 个，评分得 2.9 分。

④目标：生均教学科研仪器设备值 \geq 1000元（3 分）。

实际生均教学科研仪器设备值 1278 元，评分得 3 分。

⑤目标：生均校舍建筑面积（ m^2 ） $\geq 15 \text{ m}^2$ （3分）。

实际生均校舍建筑面积 4.73 m^2 ，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区实验小学来说标准有些过高，评分得 0.95 分。

⑥目标：毕业生人数 232 人（3分）。

实际毕业生人数 232 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）80 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）80 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次 ≥ 500 次（3分）。

实际硚口区实验小学教师培训 1410 次，评分得 3 分。

⑨目标：保安进校园人数 3 人（4分）。

实际硚口区实验小学保安进校园人数 3 人，评分得 4 分。

（2）质量指标（8分）

①目标：小学学龄人口入学率 100%（4分）。

实际硚口区实验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%（2分）

在 2021 年度实际硚口区实验小学做到了校园维修工程质量合格率 100%，评分得 2 分。

③目标：学校购置设备质量合格率 100%（2 分）

在 2021 年度实际硚口区实验小学做到了购置的设备质量合格率 100%，评分得 2 分。

（3）时效指标：（4 分）

目标：年度项目完成率 100%（4 分）

2021 年度硚口区实验小学克服困难，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 年度硚口区实验小学做到了“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）

硚口区实验小学通过“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，但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 80%改善提高率，评分得 4.8 分。

③目标：改善校园环境稳步提高（6 分）。

硚口区实验小学做到了改善校园环境工作稳步提高，但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 80%改善达标率，评分得 4.8 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉 ≥ 15 项（10 分）

2021 年度硚口区实验小学完成了 15 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 $\geq 95\%$ （6 分）

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为 97%，评分得 6 分。

②教师满意度 $\geq 95\%$ （6 分）

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为 97%，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实验小学全体员工予以公开。

二、2021 年度硚口区实验小学项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

武汉市硚口区实验小学是武汉市硚口区教育局下属的公办小学，总建筑面积 6672.35 平方米，运动场地面积 3120 平方米。2021 年有 31 个教学班，学生 1408 人，在职教师 53 人（其中 1 人长病休），聘用教师 30 人。

2021 年项目资金预算 2030000 元，其中生均公用经费 1925000 元、政策性项目-保安进校园 105000 元。

2021 年项目资金决算支出 3688190.92 元，主要包括学生活动-游泳进课堂 79500 元、公用经费 1926000 元（生均公用经费 1925000 元、困难职工慰问费 1000 元）、维修改造 234058.92 元（安全排危维修工程费 152277.94 元、房屋建筑垃圾处理费 47080.98 元、空调 14400 元、座椅 20300 元）、学生资助 250 元、智慧校园项目 199900 元、政策性项目-保安进校园 105000 元、聘用人员经费 1143482 元。

(二)项目绩效目标。

总体目标：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

阶段性目标：通过游泳普及工作的推广，免费让学生都能学会基本的游泳技能，满足学生的健身和安全需求；完善学校软、硬件设施设备，保障教育教学正常开展；确保资助政策落实到位，保障每个学生不因家庭困难而失学。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、项目决策情况

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

2、项目过程情况

2021 年项目资金预算 2030000 元，实际到位资金 3688190.92 元，到位及时率 100%。资金到位后，按规定及时进行了支付，支付进度 100%。

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

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

2021 年聘请专业游泳教练 2 人，对我校 265 名学生，进行 6 个课时（90 分钟/课时）的游泳训练。

2021 年全校学生人数 1408 人，生均标准：1400/人，全年生均公用经费 1925000 元，用于学校日常公用经费开支。困难职工 2 人，标准：500 元/人，困难职工慰问专项经费 1000 元。全校师生比 1:17，教师培训人次数 1410 次，教师考核合格率 100%。

支付 2019 年安全排危工程费：152277.94 元；2013 年房屋建筑垃圾处理费：47080.98 元；2019 年购空调支出：14400 元；购报告厅座椅：20300 元。工程验收合格率 100%，设施设备验收合格率 100%，项目安全事故发生率 0%。

2021 年补助学生人数：1 人。家庭经济困难学生补贴金额：500 元/人。学生资助按标准发放率 100%，学生毕业率 100%。

2021 年我校购置人工智能设备：66500 元；教学软件：129300 元；人工智能课本：3366 元；储物柜 734 元。项目完成率 100%、设备验收合格率 100%。

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

2021 年我校聘请代课教师 30 人，共支付代课教师工资 1472713.24 元，教师人数配备率 100%，项目资金支付率 100%。聘用教师积极参加学校组织的各类业务培训，努力提升教学水平和自身素质，考核合格率 100%。

2、效果目标

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

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

经过维修，校容校貌焕然一新，并解决了校园安全隐患问题。提升学校硬件设施，改善了全校师生学习环境，推进教育均衡发展产生积极作用。

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

根据学校实际情况，购置信息化设备，完善基础条件，提高学生素质的同时紧密围绕学校改革与发展的重点，强化特色。

提升校园安全防控水平，保障全校师生的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。

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

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

存在的问题及原因分析：有些学生因为怕水、害怕发生危险，在游泳训练中进展缓慢，难以完成教练布置的活动任务，由于学生对游泳学习缺乏正确的理解，造成学生学习积极性不足、运动能力缺失，影响了游泳教学的顺利开展；我校校舍老旧，安全隐患多，资金投入有待进一步增加，资金使用集中在第四季度，支出序时进度不连贯；困难学生认定工作不规范科学；智慧校园建设是系统性工程，投入大、项目多、要求高、发展快，所需资金还有缺口；聘用人员综合素质参差不齐；绩效目标细化量化程度不足。

五、有关建议

1、要加强安全和自救教育，使学生懂得如何在水中安全运动，遇到紧急情况如何处理，帮助学生更快的学会游泳技巧。

2、加强检查监督，督促建设项目按期按质完成，按照学校建设要求，严格评估验收。优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

3、加强宣传，继续对困难学生进行摸底和复查。

4、学校建设方案要注重基础设施和人员培训，培养一批专业教师，还要注重整个学校人员的培训，不仅要建好，更要用好。

5、不断加强聘用人员的业务学习，提高业务素养。

6、按绩效管理办法结合项目的具体情况设置绩效目标、指标内容和指标值，绩效目标的设定是预算管理的重要内容，要设定合理明确的工作目标，形成符合实际的绩效指标，便于项目的跟踪考核及绩效评价，推进预算规范化管理。

7、在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额做出合理预测，提高预算编报准确率。

咨询电话： 027-83983517