

2021 年度 武汉市硚口区体育馆小学部门 决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区体育馆小学概况

- 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 武汉市硚口区体育馆小学 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 武汉市硚口区体育馆小学 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
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 武汉市硚口区体育馆小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案：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）。认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真完成普及初等教育的任务，保证完成小学教育教学计划，积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好疫情、疾病的控制和预防。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区体育馆小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区体育馆小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

三、部门人员构成

武汉市硚口区体育馆小学在职实有人数 66 人，其中：行政 0 人，事业 66 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 110 人，其中：离休 0 人，退休 110 人。

第二部分 武汉市硚口区体育馆小学 2021 年 度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区体育馆小学				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	2,451.42	一、一般公共服务支出	31	0		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0		
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,592.95		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	419.5		
	9		九、卫生健康支出	39	252.69		
	10		十、节能环保支出	40	0		
	11		十一、城乡社区支出	41	0		
	12		十二、农林水支出	42	0		
	13		十三、交通运输支出	43	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0		
	16		十六、金融支出	46	0		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0		
	19		十九、住房保障支出	49	186.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0		
	23		二十三、其他支出	53	0		
	24		二十四、债务还本支出	54	0		
	25		二十五、债务付息支出	55	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0		
本年收入合计	27	2,451.42	本年支出合计	57	2,451.42		
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	2,451.42	总 计	60	2,451.42		

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：武汉市硚口区体育馆小学

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		2,451.42	2,451.42					
205	教育支出		1,592.95	1,592.95					
20502	普通教育		1,508.32	1,508.32					
2050202	小学教育		1,508.32	1,508.32					
20509	教育费附加安排的支		84.63	84.63					
2050904	城市中小学教学设施		39.67	39.67					
2050999	其他教育费附加安排的支出		44.96	44.96					
208	社会保障和就业支出		419.5	419.5					
20805	行政事业单位养老支		419.5	419.5					
2080502	事业单位离退休		316.61	316.61					
2080505	机关事业单位基本养老		102.89	102.89					
210	卫生健康支出		252.69	252.69					
21011	行政事业单位医疗		252.69	252.69					
2101102	事业单位医疗		56.64	56.64					
2101103	公务员医疗补助		189.9	189.9					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.15	6.15					
221	住房保障支出		186.28	186.28					
22102	住房改革支出		186.28	186.28					
2210201	住房公积金		154.16	154.16					
2210202	提租补贴		32.12	32.12					

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：武汉市硚口区体育馆小学

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	2,451.42	2,331.65	119.77			
205			教育支出	1,592.95	1,473.18	119.77			
20502			普通教育	1,508.32	1,428.22	80.1			
2050202			小学教育	1,508.32	1,428.22	80.1			
20509			教育费附加安排的支出	84.63	44.96	39.67			
2050904			城市中小学教学设施	39.67		39.67			
2050999			其他教育费附加安排的	44.96	44.96				
208			社会保障和就业支出	419.5	419.5				
20805			行政事业单位养老支出	419.5	419.5				
2080502			事业单位离退休	316.61	316.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.89	102.89				
210			卫生健康支出	252.69	252.69				
21011			行政事业单位医疗	252.69	252.69				
2101102			事业单位医疗	56.64	56.64				
2101103			公务员医疗补助	189.9	189.9				
2101199			其他行政事业单位医疗	6.15	6.15				
221			住房保障支出	186.28	186.28				
22102			住房改革支出	186.28	186.28				
2210201			住房公积金	154.16	154.16				
2210202			提租补贴	32.12	32.12				

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：武汉市硚口区体育馆小学

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 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	2,451.42	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经 营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1,592.95	1,592.95	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	419.5	419.5	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	252.69	252.69	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	186.28	186.28	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,451.42	本年支出合计	59	2,451.42	2,451.42	0	0
年初财政拨款结 转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财 政拨款	29	0		61				
政府性基金预算 财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预 算财政拨款	31	0		63				
总 计	32	2,451.42	总 计	64	2,451.42	2,451.42	0	0

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

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：武汉市硚口区体育馆小学

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	2,451.42	2,331.65	119.77
205			教育支出	1,592.95	1,473.18	119.77
20502			普通教育	1,508.32	1,428.22	80.1
2050202			小学教育	1,508.32	1,428.22	80.1
20509			教育费附加安排的支出	84.63	44.96	39.67
2050904			城市中小学教学设施	39.67		39.67
2050999			其他教育费附加安排的支出	44.96	44.96	
208			社会保障和就业支出	419.5	419.5	
20805			行政事业单位养老支出	419.5	419.5	
2080502			事业单位离退休	316.61	316.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.89	102.89	
210			卫生健康支出	252.69	252.69	
21011			行政事业单位医疗	252.69	252.69	
2101102			事业单位医疗	56.64	56.64	
2101103			公务员医疗补助	189.9	189.9	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	
221			住房保障支出	186.28	186.28	
22102			住房改革支出	186.28	186.28	
2210201			住房公积金	154.16	154.16	
2210202			提租补贴	32.12	32.12	

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：武汉市硚口区体育馆小学

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,689.25	302	商品和服务支出	199.74	310	资本性支出	27.55
30101	基本工资	317.48	30201	办公费	34.43	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	76.99	30202	印刷费		31003	专用设备购置	7.69
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	19.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	861.12	30205	水费	1.27	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.89	30206	电费	8.69			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	56.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	103.79	30209	物业管理费	10.45			
30112	其他社会保障缴费	11.18	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	159.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.31			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	415.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.92			
30302	退休费	329	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.69			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.29			
30307	医疗费补助	86.11	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.18			
30309	奖励金		30229	福利费	0.53			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.41			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.28			
人员经费合计		2,104.36	公用经费合计					227.29

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：武汉市硚口区体育馆小学

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	0	0	0	0	0						

说明：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为0万元。本部门无“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：武汉市硚口区体育馆小学

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						

说明：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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区体育馆小学

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				

说明：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收入支出。

第三部分 武汉市硚口区体育馆小学 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 2,451.42 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 79.7 万元，增长 3.4%，主要原因是支付了校园信息化设备款、游泳进课堂。

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 2,451.42 万元。其中：财政拨款预算收入 2,451.42 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,451.42 万元。其中：基本支出 2,331.65 万元，占本年支出 95.1%；项目支出 119.77 万元，占本年支出 4.9%。

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 2,451.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.7 万元，增长 3.4%。主要原因是支付了校园信息化设备款、游泳进课堂。

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 2,451.42 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 79.7 万元，增长 3.4%。主要原因是支付了校园信息化设备款、游泳进课堂。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,451.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,592.95 万元，占 65.0%；社会保障和就业（类）

支出 419.5 万元，占 17.1%；卫生健康（类）支出 252.69 万元，占 10.3%；住房保障（类）支出 186.28 万元，占 7.6%。

（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 1,839.49 万元，支出决算为 2,451.42 万元，完成年初预算的 133.3%。其中：基本支出 2,331.65 万元，项目支出 119.77 万元。项目支出主要用于保安进校园项目：14 万元，主要成效：保障了学校师生人身安全和财产安全，维护了校园安定环境，营造了良好的学习氛围；购置类项目-线下指标列支出（信息化设备）：39.67 万元，主要成效：改善了学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平；聘用教师经费：50 万元，主要成效：进一步加强教学质量，提高教学效率；泳进课堂项目：5.43 万元，足球活动经费：2 万元，主要成效：让足球和游泳走进了校园，让更多的孩子亲近运动，从小培养了对足球和游泳的兴趣，增强了学生体质，开阔了学生视野，为中国足球走向世界打好基础；随班就读公用经费补助：7.74 万元，资助支出（含调整）：0.93 万元，主要成效：让孩子们更好的接受义务教育。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,123.1 万元，支出决算为 1,592.95 万元，完成年初预算的 141.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因学校教师人数增加，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 270.59 万元，支出决算为 419.5 万元，完成年初预算的 155.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师的待遇提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 259.52 万元，支出决算为 252.69 万元，完成年初预算的 97.4%，主要原因是政策性支出压减。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 186.27 万元，支出决算为 186.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 2,331.65 万元，其中：

人员经费 2,104.36 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、医疗费、退休费、医疗费补助；**公用经费** 227.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

武汉市硚口区体育馆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体育馆小学本级 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%。

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。

2021 年度武汉市硚口区体育馆小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次。

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%。

(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。

(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。

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 年度武汉市硚口区体育馆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收入支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区体育馆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年度武汉市硚口区体育馆小学政府采购支出总额88.79万元，其中：政府采购货物支出26.9万元、政府采购工程支出53.39万元、政府采购服务支出8.51万元。授予中小企业合同金额88.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额88.79万元，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，武汉市硚口区体育馆小学共有车辆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2个，资金119.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2,451.42 万元，从评价情况来看，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等 2021 年各阶段各项重点工作任务。绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

2021年度武汉市硚口区体育馆小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区体育馆小学

填报日期：

2022/5/27

单位名称		武汉市硚口区体育馆小学					
基本支出总额		2331.64		项目支出总额	119.77		
预算执行情况（万			预算数	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）			（A）			（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	2451.41	2451.41	100.0%	20	
年度目标		全面实现学校教育信息化，显现互联网+模式，进入全区教育强校之列。以信息化促进现代化。在硬件提升的基础上，教师应用水平大幅提升。更高水平的普高教育质量。保持义务教育巩固率达到99%以上，实现普高率超过区内同类学校平均水平。					
（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）	数量指标	新生入学人数（3分）		≥192	192	10
			学历教育在校生（3分）		≥1147	1147	5
			全校班级数量（3分）		24	24	5
			设备数量（3分）		13	13	2
			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）		66	66	2
			教师培训人次（3分）		≥450	741	3
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（8分）		≥100.0%	100.0%	5
			校园采购设备质量合格率（4分）		100.0%	100.0%	5
		时效指标	年度项目完成率（4分）		100.0%	100.0%	3
	效益指标 （40）	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	6
			改善办学条件（6分）		改善	改善	6
			获得奖项（10分）		≥20项	30项	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）		≥95.0%	98.0%	4.8
			教师满意率（6分）		≥95.0%	98.0%	4.8
小计	分项得分						77.6
总分	97.6						
偏差大或		预算调整金额461.93万元					
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。增加教专用设施的采购。					
结果应用方案							

（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 2 个一级项目。

1. 政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成保安进校园人数 4 人，项目经费年内拨付及时率 100.0%；项目完成率 100.0%。主要产出和效果：

一是产出目标

（1）聘请保安人数：预算批复人数为 4 人，实际聘请人数为 4 人。

（2）安全事故发生次数：2021 年未发生安全事故。

（3）24 小时在岗轮流值班：学校安排 3 名保安 24 小时轮流值守，保障师生人身安全和校园财产安全。

（4）安全、消防设施检查保养：学校要求保安人员严格对安全、消防设施进行检查和保养，相关部门不定期进行检查，确保各项设施正常使用。

（5）完成时间：按时完成。

二是效果目标

（1）资金监管：按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。

（2）维护学校安全与稳定：该项目的实施维护了基本教学秩序，保障了学校安全与稳定。

(3)对周边的环境影响：符合环保部门要求。

2.教育专项业务项目（区级）绩效自评综述：项目全年预算数为105.77万元，执行数为105.77万元，完成预算的100.0%，一是产出目标

资助学生人数9人；采购设备数量13台；聘用教师人数11人，健康校园达标率100.0%，项目经费年内拨付及时率100.0%，项目完成率100.0%。

(2) 每个项目落实很到位。

(3)完成时间：按时完成。

二是效果目标

(1)资金监管：按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。

(2)进一步改善了校园环境，更好的提升教育教学质量。

附件1							
2021年度武汉市硚口区体育馆小学项目自评表							
单位名称: 武汉市硚口区体育馆小学					填报日期: 2022/5/27		
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区体育馆小学
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)			预算数(A)	执行数(B)	标准分值	执行率(B/A)	得分
(20分)		年度项目资金总额(合	119.77	119.77	20	100.00%	(20分*执行率) 20.00
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
产出指标(40)	数量指标	保安进校园		5	4	4	5
		聘用教师人数		5	11	11	5
		资助学生人数		6	9	9	6
	质量指标	健康校园达标率		8	100.0%	100.0%	8
		经费拨付及时率		8	100.0%	100.0%	8
	时效指标	项目完成率(%)		8	100.0%	100.0%	8
效益指标(40)		成本指标	项目成本控制总额		8	≤119.77	119.77
	其中:保安进校园		3	≤14	14	3	
	游泳进课堂		3	≤5.43	5.43	3	
	足球活动经费		3	≤2	2	3	
	购置类项目一线下指标列支出(信息化设备)		3	≤39.67	39.67	3	
	聘用教师经费		3	≤50	50	3	
	随班就读公用经费补助		3	≤7.74	7.74	3	
	资助支出(含调整)		2	≤0.93	0.93	2	
	社会效益	改善校园环境		6	改善、提升	改善、提升	4.2
可持续影响	提升教育教学质量		6	稳步提高	稳步提高	4.2	
小计	分项得分			80			76.4
总分	96.4						
偏差大或目标未完成		预算调减44.23万元,除保安进校园,其他均为预算调减。					
原因分析							
改进措施及		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。					
结果应用方案							

(四)绩效自评结果应用情况

1、开展绩效评价结果反馈与整改。加强年初预算申报准确性，学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，

2、与预算安排相结合的情况。提高决算编制准确性，严格按照年初预算项目口径归集项目支出，不得随意扩大项目支出范围。

3、抓常规提质量，夯实日常教学管理，把管理的重心下移，深入年组、班级，向常规要质量，向管理要质量。加强年轻教师培训，尤其关注教师班级管理能力，教学组织能力和问题研究能力。

5、预算支出要统筹兼顾、突出重点、讲求绩效，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，按照不同类型分别制定相应的评价标准。充分运用绩效评价结果反馈，对评价结果较好的，预算安排优先保障，对绩效评价结果较差的，根据实际情况调整项目或者相应调减项目预算。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、 党群建设

党群建设：“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力，做好疫情防控工作。

二、 夯实质量教学

夯实质量教学：贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。形成了科学的提高质量的支撑机制，强化学习，夯实教学管理细节

三、优化德育教育

优化德育教育：以课程为主体，培养学生德智体全面发展。

四、教育教学常规管理

教育教学常规管理：落实常规、课堂改革、体艺素养，目标管理追求高质量发展。

五、教学特设建设

教学特设建设：以阅读为突破，以创评“四星智慧校园”为契机以提高校园文化品味为抓手，有力地去支撑课程改革的实施和育人模式的变革。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群建设	“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力，做好疫情防控工作。	完成：增强党组织凝聚力战斗力
2	夯实质量教学	形成了学校一主三翼的文化架构，丰富内涵，落实使用；形成了科学的提高质量的支撑机制，强化学习，夯实教学管理细节；形成了六张靓丽的名片（学生、教师、班主任、家长、后勤、新教师）	完成：学生昂扬向上的精气神，教师们忘我勤勉的工作状态后勤服务人员的敬业爱岗、无私奉献新教师的自我革新、华丽转变，全体班主任严、实、细，恪尽职守，家长和社会的认

			可。
3	优化德育教育	以课程为主体，培养学生德智体全面发展。	完成：在巩固校级社团发展成果的同时，搭建了班级社团体系，以“五艺”融合为核心，建构德育教育整体。
4	教育教学常规管理	落实常规、课堂改革、体艺素养，目标管理追求高质量发展，以双减工作为指导，探索学习方式新变化。	我们探索出“双减”提质中的学习方式新变化，那就是要功在高效课堂。以赛促研，以研促学，以学促教，以老带新，打造出了一节节高效课堂。
5	教学特设建设	以阅读为突破，以创评“四星智慧校园”为契机以提高校园文化品味为抓手，有力地去支撑课程改革的实施和育人模式的变革。	丰富了学生校园生活，使学校逐步走向教育现代化，积极筹措资金，进行环境改造，修建了“心智悦场”，扩建了学校陈列室，投入35万改造学校电灯系统，安装了护眼灯、争取了3万多新建了留观室。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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

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

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

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

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

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

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

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

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区体育馆小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区体育馆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，根据武汉市财政局[2022]173 号《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，硚口区体育馆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。现就硚口区体育馆小学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

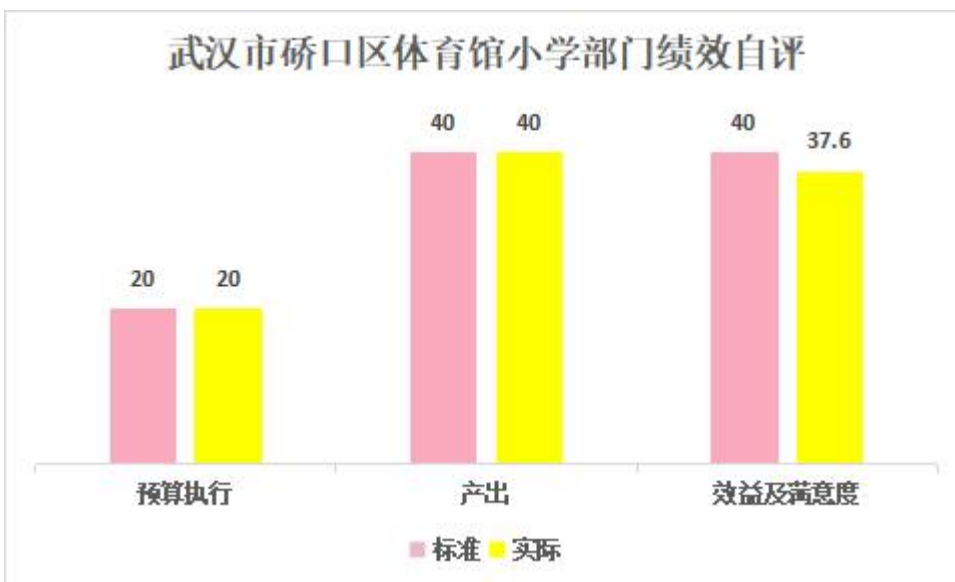
（一）绩效自评结论

1、自评得分

（1）评分结果：

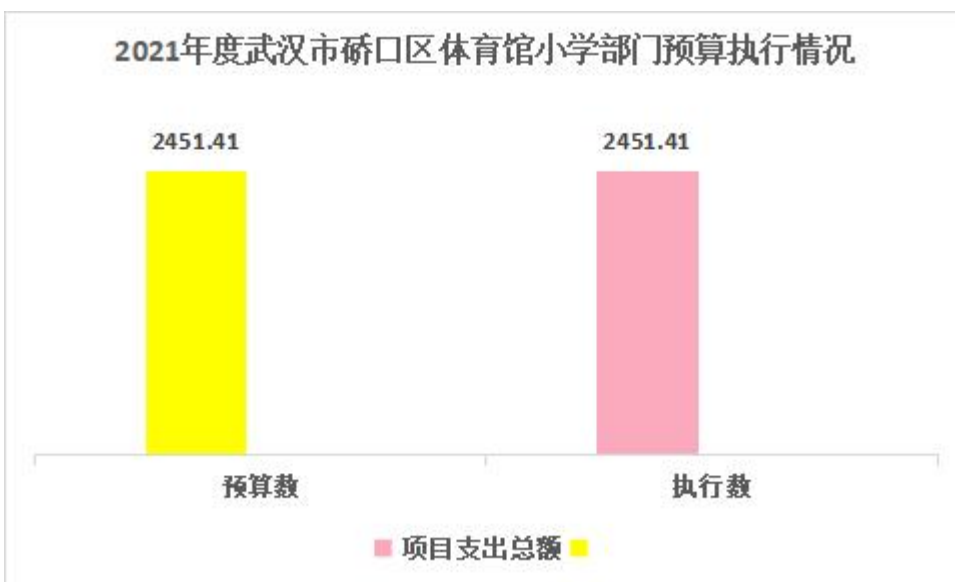
部门绩效评价综合得分为 97.6 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价合格；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 37.6 分，评价优。

（2）自评分项目得分如下：



2、绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。



年初部门预算资金 2451.41 万元，实际执行预算支出 2451.41 万元，执行率 100.0%

(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)	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥88	88	10
			学历教育在校生 (3 分)	≥1147	1147	5
			全校班级数量 (3 分)	24	24	5
			设备数量 (3 分)	13	13	2

			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）	66	66	2
			教师培训人次（3 分）	≥450	741	3
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（8 分）	≥100.0%	100.0%	5
			校园采购设备质量合格率（4 分）	100.0%	100.0%	5
		时效指标	年度项目完成率（4 分）	100.0%	100.0%	3
	效益指标 (40)	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	6
			改善办学条件（6 分）	改善	改善	6
			获得奖项（10 分）	≥20 项	30 项	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6 分）	≥95.0%	98.0%	4.8
			教师满意率（6 分）	≥95.0%	98.0%	4.8

3、自评结论

最终总体绩效目标得分 97.6 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区体育馆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，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育改革等 2021 年各阶段各项重点工作任务。

4、存在的问题和原因

- （1）教师年龄结构老化，梯队建设短板；
- （2）校园面积较小，学生活动场地不足；
- （3）学校周边环境较差，影响学校进一步提升。

5、下一步拟改进措施

(1) 进一步加强师德建设，突出全员育人观念，充分发挥全体教师的育人作用，真正做到服务育人，教书育人的全方位育人观。

(2) 在考查学科专职教师缺编的情况下，进一步立足自身，在培养教师专业水平、专业技能上下功夫。将提高教学质量的根本定位在“强师能”上，丰富校本培训，促进教师专业发展。积极开展“师徒结对”活动，开展针对性、实效性明显的教科研活动，加大兼任教师的培训力度，促进快速发展。

(3) 强化老师们对教育信息化的认识，用互联网思维重新思考教与学的内涵。优化课堂教学模式、教学方法，提高课堂教学效率。加大翻转课堂、慕课、微课、同步课堂等方式的应用。

(4) 加强学校特色文化创意工作。

(二) 佐证材料

1、基本情况

(1) 部门基本情况

武汉市硚口区体育馆小学，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3月3日重新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：

124201047071516384；机构类别：公益一类。法定代表人：高静
开办资金：人民币壹佰壹拾柒万元整（¥117万元）：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）。

(2) 预算资金分配与下达

根据武汉市硚口区十五届人大第四次会议《关于批准武汉市硚口区 2019 年财政预算执行情况和 2020 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：

核定武汉市硚口区体育馆小学①2021 年度总收入预算 19,894,851 元。其中：财政预算拨款（补助）收入 183,94,851 元，其他收入 1,500,000 元。②2021 年综合支出预算 19,894,851 元。财政拨款安排基本支出 18,254,851 元（人员经费 15,981,998 元，日常公用支出 2,272,853 元，项目支出 1,640,000 元。

年中预算调整后，2021 年综合支出预算 24,514,105.41 元。财政拨款安排基本支出 23,316,410.41 元（人员经费 21,043,557.41 元，日常公用支出 2,272,853 元，项目支出 1,197,695 元）。

2、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)	数量指标	新生入学人数（3 分）	≥192
			学历教育在校生（3 分）	≥1147
			全校班级数量（3 分）	24
			设备数量（3 分）	13
			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）	66
			教师培训人次（3 分）	≥450
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（8 分）	≥100.0%
			校园采购设备质量合格率（4 分）	100.0%
		时效指标	年度项目完成率（4 分）	100.0%
	效益指标 (40)	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）	≥20 项
		满意度指标	学生及家长满意率（6 分）	≥95.0%
			教师满意率（6 分）	≥95.0%

3、部门绩效工作实施情况

教学工作实施情况

（1）形成了学校一主三翼的文化架构，丰富内涵，落实使用学校通过课程长廊夯实了课堂教学的（TBL 教学模式的前置学习、智慧教学、小组评价、检测诊断、课后补救）五个环节；通过心智悦场打造了社团（讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品）的五艺体验；通过四方汇坛构建家校共育了（学校、家庭、社区、社会、网络）这五大场域；通过尚美体艺中心朝向学生培养了（有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康）的五有目标，进而浸润师生们“心有五环，做自己的冠军”。比如本学期：我们通过档案复评和智慧校园创评，做好了学校文化的搭建，组织学校文化宣讲团，进行校史内涵解读，讲好了学校校史课。

（2）形成了科学的提高质量的支撑机制，强化学习，夯实教学管理细节

这学期学校出台了《体育馆小学课后服务评价要点》，以科学常规管理机制去落实常规管理细节。我们用《一日校长督查管理》、《行政例会扩大会议》、《教学月督查》等管理机制去有效推动教学常态管理，让教学工作良性循环；加强了备、教、改、导、考、析各环节常规操作，做到有检查、重分析、有效反馈，宣扬典型做法，力惩违规教学行为。

（3）形成了六张靓丽的名片

学生昂扬向上的精气神是学校第一张名片。各班班风正学风浓，学习积极性高、主动性强；

教师们忘我勤勉的工作状态是学校的第二张名片。我们体小的老师坚信：教育没有奇迹，全凭脚踏实地一步一步去披荆斩棘，做个行动派，才能成为实力派，教育是有趣的，乐趣就藏在日常的细碎里。每一位老师一进校门，就像一名战士，冲锋陷阵、坚守阵地；

全体班主任严、实、细，恪尽职守是学校的第三张名片。体小的班主任队伍，是一支敢打、能拼、能打胜仗的队伍，从线上教学到全面复课，从班级管理到各项活动落实，这支队伍，为全校教师做出了表率；

后勤服务人员的敬业爱岗、无私奉献是学校的第四张名片。学校利益至上、教师需求第一、学生成长为本、重视家长意见，第一时间落实，“马上办”在体小亦然成了一种风气；

新教师的自我革新、华丽转变是学校的第五张名片。我们落实了师徒结对，激发了教师责任意识。这两年，新教师转变快，她们能打破旧有观念，接受崭新理念，养成新的行为习惯。号称体小“五小只”的这些年轻教师在市区级教学比武中崭露头角，大方光彩：赵倩怡老师获市科技教育论文二等奖，获市科技制作活动教师实践技能创新二等奖；鄢梦琪老师获区语文说课一等奖；何源老师获得区基本功二等奖，陈乃嘉老师智慧课堂研讨在学校以及外区的薛峰小学展示获好评；曹慧老师的课堂教学有了明显的进步。今

年学校又被列入了新教师专招学校，说明社会和上级主管部门对学校的教学实力给与了非常大的肯定；

家长和社会的认可是学校的第六张名片。由于这两年抓质量的力度不断地加大，学校教学质量有了显著的提高，学校的美誉度逐年提升，成为了老百姓满意的家门口的优质学校，学生数逐年增加，已经达到 1240 人，并且，学校还成立了“尚美家长护学岗”，让家长参与到学校放学工作中，并能日日落实，形成整体协调的育人格局，说明学校品牌特色越发鲜明，得到了社会，上级部门以及同行和家长的认可和赞许。

教学改革方面实施情况

(1) 以课程为主体，优化德育工作效能

我们加大与崇仁体育中心的合作，在巩固校级社团发展成果的同时，搭建了班级社团体系，并与学科课后辅导同步形成管理评价办法，去落实了常态管理；我们借助学校心理健康教育空间发展的契机，完善了学校心理健康课程及辅导的管理，去提高学校心理健康教育的水平。比如：学校开辟了“团体心理健康室”，组建了六位持证的心理咨询教师心辅团队，联合社区医院和专业医生为学生作专业讲座，观看心理电影常态化，为学生佩戴智能手环，为心理辅导的诊断和分析提供数据支撑。今年十月，硚口区总工会为我校职工心灵加油站挂牌。

(2) 以双减工作为指南，探索学习方式新变化

本学期，我们突出备课与作业两个重要环节，坚持教学月督查活动，在管理过程中注重检查后的分析与反馈（以往更多关注的

是管理层面的分析与反馈，新学期加入教师层面的分析与反馈），强调分析要突出学生主体地位，在备课和作业设计中的落实情况，对于教师存在的问题，有研究指导的具体举措；我们探索出“双减”提质中的学习方式新变化，那就是要功在高效课堂。本学期，专家指导下的语数校本教研活动分别完成了7次和5次，突出了以“单元主题教学”为引领，开展了“课例研究”为主的实践主题校本教研活动，以赛促研，以研促学，以学促教，以老带新，打造出了一节节高效课堂。这学期我校被评为区“教师专业发展示范学校”，还很多教师在市级教学比武中取得了佳绩，充分体现了教学团队研的成果。

(3)以“五艺”融合为核心，建构德育教育整体

学校开辟了“琴韵舞台”，邀请了闫子贝、彭旭玮在开学典礼上录制新学期寄语，采用了“尚美好少年做自己的冠军”周统计打勾，月统计争夺金银铜牌的形式，让孩子们讲述自己的冠军故事，展示自己的“冠军梦想”，组织了新春书画展，举办了体小“春晚”，分校高年级同学还自助打造了校园氛围，自助确定游园项目，每周升旗仪式上，由一名老师推荐一名学生成为本周最美体小人，开展了“争当最美体小人”的活动。我们就是用“践行‘五有五艺’做自己的冠军”为主题，贯穿整个学期的德育教育

教学特色方面实施情况

(1)以阅读为突破，丰富学生校园生活

疫情背景下、“双减”落实中，学生的校园生活怎样做到安全、充实、有意义是学校德育工作的新议题。“行走拓宽世界，读

写重建心灵”，打造书香校园作为我们的思考与实践，成为这一议题的突破口。

比如：三（3）班作为典型代表作为书香班级开展了“一小时·一个家·一本书”的家校共读系列活动；分校每天清晨的“尚美朗读者”都会利用校园广播台朗读同学们喜欢的文章。10分钟的时间，校园在朗读中醒来，同学们在朗读中静心，让读书成为了一种自觉，成为了一种自律。

(2)以创评“四星智慧校园”为契机，使学校逐步走向教育现代化

学校实现了硬件、管理、教育教学、文化的四个融合。

比如：另新增了5G电信光纤100M网络带宽。对原有带宽与新增部分根据功能进行区域划分，接入5G定制网专线，意在实现数据不出校园、数据安全性、隔离性得到提高；减少数据迂回路由，提高AR/VR、机器视觉、远程控制等减少了时延现象；节省大量传输资源，减少了带宽的卡顿。

再如：我们组织专业人员剪辑制作八位世界冠军的“影像专题片集”，通过校史馆的互动电子屏播放。实现参观校园文化时，对我们的世界冠军有一个深度了解的个性化需求；我们还引入了运动手环的设备用在了学校校级跆拳道、击剑、摔跤社团的课程中，对学生心率、血压等基本身体情况进行监控，确保了孩子们的运动安全。

(3)以提高校园文化品味为抓手，积极筹措资金，进行环境改造

大家可以看到了体小这两年还是有明显的变化，特别是在疫情下，在全世界全国经济低迷的情况下，在各单位各部门都在压缩开支，甚至是取消开支的情况下，学校在办公经费奇缺都用于代课教师工资和两个校区的基本设施设备的情况下，2021年，我们依然能在硬件上争取上级拨款有所投入，确实是难能可贵！比如：我们修建的“心智悦场”，扩建了学校陈列室，投入35万改造学校电灯系统，安装了护眼灯、争取了3万多新建了留观室，杜萍主任自带陪嫁，把中山巷小学两个功能室好多万元崭新的桌椅，以及科学教具，搬到了体小。另外，武汉市已经为学校下拨专项资金52万元，我们即将建设人工智能教室，智慧教室，智慧图书馆，打造开放互联、智能感知、虚实融合的智慧校园环境，有力地去支撑课程改革的实施和育人模式的变革。

4、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体育馆小学绩效管理责任。

（2）自评指标体系

按照文件要求，硚口区体育馆小学根据对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，硃口区体育馆小学工作做到：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。

5、绩效目标完成情况分析

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 100.0%。

（2）部门预算资金执行情况分析

基本支出总额	2331.64			项目支出总额	119.77
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		2451.41	2451.41	100.0%	20

6、绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析（40 分）

（1）数量指标（27 分）

①目标：2021 年新生人数 ≥ 192 （人）（10 分）。

实际招收新生 192 人，评分得 10 分。

②目标：2021 年义务教育在校生人数 ≥ 1147 （人）（5 分）。

实际 2021 年义务教育在校生人数 1147 人，评分得 5 分。

③目标：2021 年开设班级数量 24（个）（5 分）

实际开设班级数量 24 个，评分得 5 分。

④目标：2021 年设备数量 13 个（2 分）。

实际 2021 年设备数量 13 各，评分得 2 分。

⑤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）66 人（2 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）66 人，评分得 2 分。

⑥目标：教师培训人次 ≥ 450 次（3 分）。

实际硃口区体育馆小学教师培训 741 次，评分得 3 分。

（2）质量指标（10 分）

①目标：小学学龄人口入学率 100.0%（5 分）。

实际硃口区体育馆小学做到了小学学龄人口入学率 100.0%，评分得 5 分。

②目标：校园维修工程质量合格率 100.0%（5 分）

在 2021 年度实际硃口区体育馆小学做到了校园维修工程质量合格率 100.0%，评分得 5 分。

（3）时效指标：（4 分）

目标：年度项目完成率 100.0%（4 分）

2021 年度实际硚口区体育馆小学克服困难，如期完成了各项的实施工作，保障了校区的服务能力，评分得 4 分。

效益指标完成情况分析（40 分）

（1）社会效益指标（28 分）

①目标：安全事故达标率 0 发生（6 分）。

2021 年度实际硚口区体育馆小学做到了“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）

实际硚口区体育馆小学通过“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，评分得 6 分。

③目标：改善校园办学条件（6 分）。

实际硚口区体育馆小学做到了改善校园办学条件工作稳步提高，评分得 6 分。

④目标：学校获得奖项 ≥ 20 项（10 分）

2021 年度硚口区体育馆小学完成了 30 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 $\geq 95.0\%$ （6 分）

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为 98.0%，评分得 4.8 分。

②教师满意度 $\geq 95.0\%$ （6 分）

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为 98.0%，评分得 4.8 分。

7、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体育馆小学全体员工予以公开。

二、2021 年度武汉市硚口区体育馆小学项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市财政局[2022]173 号《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，武汉市硚口区体育馆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。现就武汉市硚口区体育馆小学 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

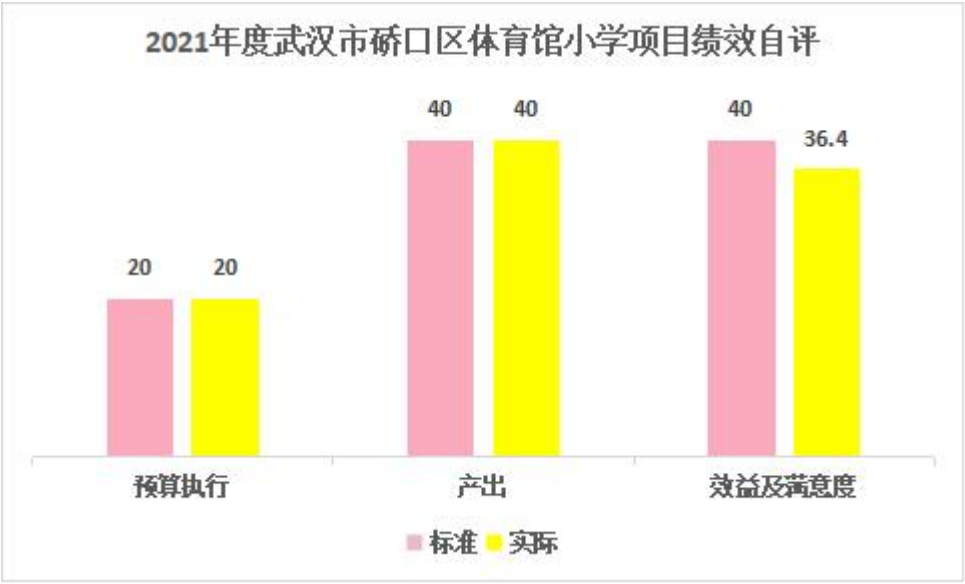
（一）项目绩效自评结论

自评得分

1、评分结果

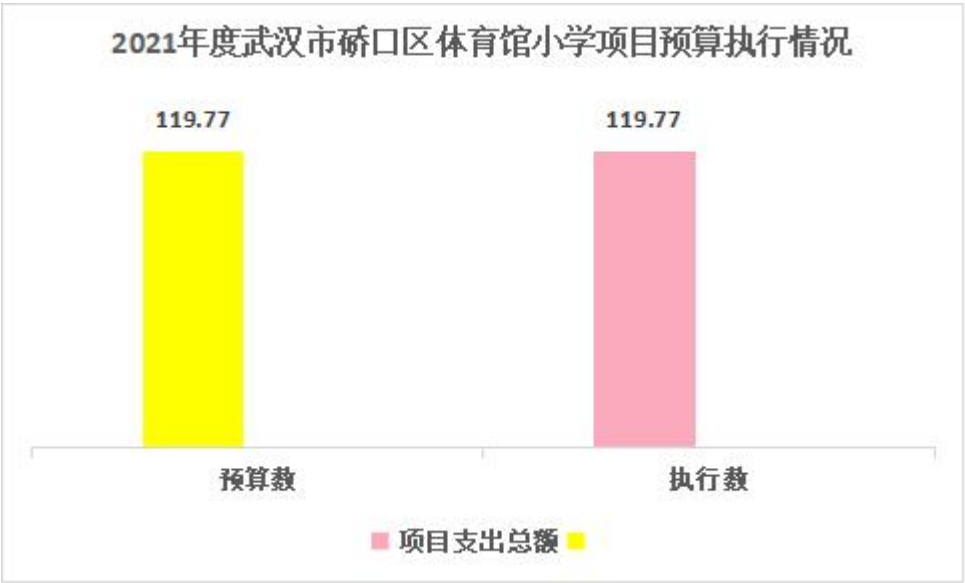
项目绩效评价综合得分为 96.4 分，综合评价等级为优。其中
预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实
际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得
分 36.4 分，评价优。

2、自评分项目得分如下：



绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



综合项目年初预算 119.77 万元，实际执行项目预算资金 119.77 万元（含转移支付）。执行率 100.0%。

2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40)	数量指标	保安进校园	4	4	5
		聘用教师人数	11	11	5
		资助学生人数	9	9	6
	质量指标	健康校园达标率	100.0%	100.0%	8
	时效指标	经费拨付及时率	100.0%	100.0%	8
		项目完成率(%)	100.0%	100.0%	8
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤119.77	119.77	8
		其中：保安进校园	≤14	14	3
		游泳进课堂	≤5.43	5.43	3
		足球活动经费	≤2	2	3
		购置类项目—线下指标列支出 (信息化设备)	≤39.67	39.67	3
		聘用教师经费	≤50	50	3
		随班就读公用经费补助	≤7.74	7.74	3
		资助支出(含调整)	≤0.93	0.93	2
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	4.2
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	4.2

项目自评结论

武汉市硚口区体育馆小学 2021 年度实施了实施了保安进校园项目、足球活动经费、购置类项目-线下指标列支出（信息化设备）等，项目最终总体绩效目标得分 96.4 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。

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，区里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，对编制和评价工作重视不足。

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

基本情况

1、项目背景和主要内容

教育专项业务项目（区级）：申请理由：满足全校 24 个班级，

1235 位义务教育学生在新形式背景下的课堂教学，课外活动的需求、包括教育教学设备、聘用教师经费等。项目预算资金 119.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 119.77 万元。

年初预算资金 164 万元，预算减少 44.23 万元，实际执行项目预算资金 119.77 万元。执行率 100.0%。

2、项目实施情况

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、

《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35 号）、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16 号）为改善学校办学条件，提升硬件设施环境，进一步推行新课程改革，学校申请立项了武汉市硚口区体育馆小学《保安进校园》。

项目绩效目标

年度总体目标：1. 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 100.0%；2、购置类项目-线下指标列支出（信息化设备）经费弥补，保障学学校教育活动正常开展。

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，但项目调整未履行相应手续。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

产出目标

- (1) 保安进校园人数：4 人。
- (2) 聘用教师人数：11 人。
- (3) 资助学生人数：9 人。
- (4) 健康校园达标率 100.0%。
- (5) 项目经费年内拨付及时率 100.0%。
- (6) 项目完成率 100.0%。

效果目标

- (1) 项目成本控制额：119.77 万元。
- (2) 保安进校园项目：14 万元
- (3) 购置类项目-线下指标列支出（信息化设备）：39.67

万元

- (4) 聘用教师经费：50 万元。
- (5) 游泳进课堂项目：5.43 万元。
- (6) 足球活动经费：2 万元。
- (7) 随班就读公用经费补助：7.74 万元。
- (8) 资助支出（含调整）：0.93 万元。
- (9) 进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设备设施

随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套

设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

（10）教育教学质量稳步提高。

4、学校取得的成绩与荣誉：

赵倩怡老师获市科技教育论文二等奖，获市科技制作活动教师实践技能创新二等奖；鄢梦琪老师获区语文说课一等奖；何源老师获得区基本功二等奖，陈乃嘉老师智慧课堂研讨在学校以及外区的薛峰小学展示获好评；曹慧老师的课堂教学有了明显的进步。

2021 年年学校又被列入了新教师专招学校。

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体育馆小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区体育馆小学根据对 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，武汉市硚口区体育馆小学工作做到：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、三是少重形式，多重实效，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。

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体育馆小学全体员工予以公开。

单位咨询电话:02783308976