

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区新合村小学部门 决算公开



92521

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区新合村小学概况

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 武汉市硚口区新合村小学 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 武汉市硚口区新合村小学 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 武汉市硚口区新合村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区新合村小学位于武汉市硚口区宗关街新合东村341号，法定代表人：侯琳，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

武汉新合村小学学校素以校风纯正，学生学习习惯良好，教学质量高著称，受到社会的广泛认可。在“以人为本，为学生终身发展服务”的办学思想的指导下，学校始终把教育教学质量作为办学的生命线和发展线，特别重视对学生知识的传输，习惯的培养，能力的提升和智力的开发，为学生的终身发展奠定了坚实的基础。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区新合村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

武汉市硚口区新合村小学在职实有人数60人，其中：行政0人，事业60人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。

第二部分 武汉市硚口区新合村小学 2021 年 度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区新合村小学

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	2,235.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,564.45
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	295.79
	9		九、卫生健康支出	39	200.01
	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	175.32
	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	2,235.57	本年支出合计	57	2,235.57
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	2,235.57	总计	60	2,235.57

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：武汉市硚口区新合村小学

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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2, 235. 57	2, 235. 57				
205			1, 564. 45	1, 564. 45					
教育支出									
20502			1, 491. 18	1, 491. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
普通教育									
2050202			1, 491. 18	1, 491. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
小学教育									
20509			73. 27	73. 27					
教育费附加安排的支出									
2050904			33. 00	33. 00					
城市中小学教学设施									
2050999			40. 27	40. 27					
其他教育费附加安排的支 出									
208			295. 79	295. 79					
社会保障和就业支出									
20805			295. 79	295. 79					
行政事业单位养老支出									
2080502			189. 21	189. 21					
事业单位离退休									
2080505			106. 58	106. 58					
机关事业单位基本养老保险 缴费支出									
210			200. 01	200. 01					
卫生健康支出									
21011			200. 01	200. 01					
行政事业单位医疗									
2101102			48. 83	48. 83					
事业单位医疗									
2101103			144. 40	144. 40					
公务员医疗补助									
2101199			6. 78	6. 78					
其他行政事业单位医疗支 出									
221			175. 32	175. 32					
住房保障支出									
22102			175. 32	175. 32					
住房改革支出									
2210201			144. 55	144. 55					
住房公积金									
2210202			30. 77	30. 77					
提租补贴									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区新合村小学

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	2,235.57	2,083.22	152.35			
205			教育支出	1,564.45	1,412.10	152.35			
20502			普通教育	1,491.18	1,395.83	95.35	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,491.18	1,395.83	95.35	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	73.27	16.27	57.00			
2050904			城市中小学教学设施	33.00		33.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	40.27	16.27	24.00			
208			社会保障和就业支出	295.79	295.79				
20805			行政事业单位养老支出	295.79	295.79				
2080502			事业单位离退休	189.21	189.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58				
210			卫生健康支出	200.01	200.01				
21011			行政事业单位医疗	200.01	200.01				
2101102			事业单位医疗	48.83	48.83				
2101103			公务员医疗补助	144.40	144.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78				
221			住房保障支出	175.32	175.32				
22102			住房改革支出	175.32	175.32				
2210201			住房公积金	144.55	144.55				
2210202			提租补贴	30.77	30.77				

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：武汉市硚口区新合村小学

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	2,235.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,564.45	1,564.45	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	295.79	295.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.01	200.01	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	175.32	175.32	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	2,235.57	本年支出合计	59	2,235.57	2,235.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,235.57	总计	64	2,235.57	2,235.57	0.00	0.00

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区新合村小学

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, 235. 57	2, 083. 22	152. 35
205			教育支出	1, 564. 45	1, 412. 10	152. 35
20502			普通教育	1, 491. 18	1, 395. 83	95. 35
2050202			小学教育	1, 491. 18	1, 395. 83	95. 35
20509			教育费附加安排的支出	73. 27	16. 27	57. 00
2050904			城市中小学教学设施	33. 00		33. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	40. 27	16. 27	24. 00
208			社会保障和就业支出	295. 79	295. 79	
20805			行政事业单位养老支出	295. 79	295. 79	
2080502			事业单位离退休	189. 21	189. 21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 58	106. 58	
210			卫生健康支出	200. 01	200. 01	
21011			行政事业单位医疗	200. 01	200. 01	
2101102			事业单位医疗	48. 83	48. 83	
2101103			公务员医疗补助	144. 40	144. 40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 78	6. 78	
221			住房保障支出	175. 32	175. 32	
22102			住房改革支出	175. 32	175. 32	
2210201			住房公积金	144. 55	144. 55	
2210202			提租补贴	30. 77	30. 77	

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：武汉市硚口区新合村小学

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	1,594.19	302	商品和服务支出	234.59	310	资本性支出	0.12	
30101	基本工资	291.61	30201	办公费	14.79	31002	办公设备购置	0.12	
30102	津贴补贴	71.00	30202	印刷费	7.00	31003	专用设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00	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	817.55	30205	水费	1.54	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	92.12	30206	电费	5.07				
30109	职业年金缴费	15.33	30207	邮电费	20.96				
30110	职工基本医疗保险缴费	48.83	30208	取暖费	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	98.22	30209	物业管理费	28.83				
30112	其他社会保障缴费	11.64	30211	差旅费	0.23				
30113	住房公积金	147.89	30212	因公出国（境）费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.43				
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	254.32	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	13.25	30216	培训费	1.97				
30302	退休费	193.04	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.78				
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	91.01				
30307	医疗费补助	48.03	30227	委托业务费	1.43				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.85				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.54				
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	0.95				
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	36.21				
人员经费合计		1,848.51	公用经费合计						234.71

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：武汉市硚口区新合村小学

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。

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：武汉市硚口区新合村小学

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：武汉市硚口区新合村小学

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。

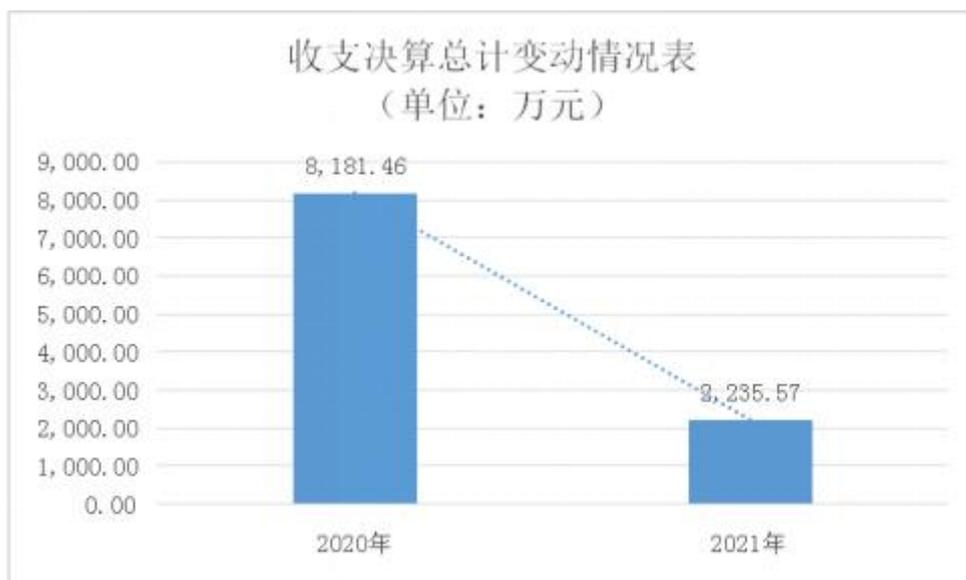
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区新合村小学 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 2,235.57 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 5,945.89 万元，下降 72.7%，主要原因是学校新校区建设完结,减少经费投入。

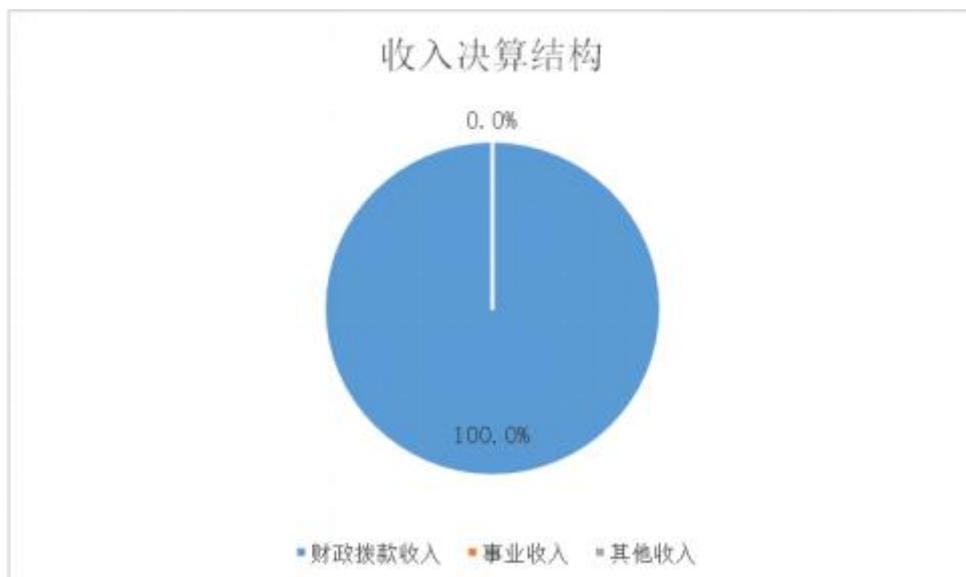
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,235.57 万元。其中：财政拨款收入 2,235.57 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 2,235.57 万元。其中：基本支出 2,083.22 万元，占本年支出 93.2%；项目支出 152.35 万元，占本年支出 6.8%；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

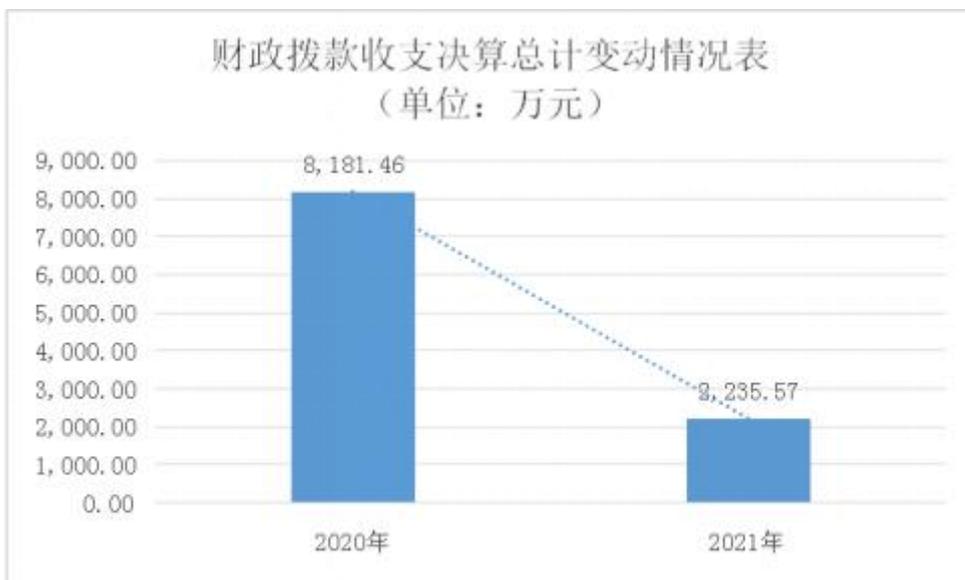


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,235.57 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,945.89 万元，下降

72.7%。主要原因是学校新校区建设完结,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 2,235.57 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 5,945.89 万元，下降 72.7 %。主要原因是学校新校区建设完结,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2,235.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,564.45万元，占70.0%。社会保障和就业（类）支出295.79万元，占13.2%。卫生健康（类）支出200.01万元，占9.0%。住房保障（类）支出175.32万元，占7.8%。

（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1,679.57万元，支出决算为2,235.57万元，完成年初预算的133.1%。其中：基本支出2,083.22万元，项目支出152.35万元。项目支出主要用于学校办公费用6.17万元，主要成效：维持学校日常办公所需；学校用水经费0.58万元，主要成效：保障日常工作用水；学校用电经费0.43万元，主要成效：保障日常工作用电；邮电费0.7万元，主要成效：保障日常工作的网络宽带费用；学校保安经费17.5万元，主要成效：保障校园安全；设备构筑物维护费1.12万元，主要成效：保障教学正常运转；教师培训费用0.15万元，主要成效：提高教师素质；学校专用材料经费0.99万元，主要成效：购置耗材，保障各类工作正常开展；学校劳务经费26.18万元，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；学生活动车费2.02万元，主要成效：保障学生安全参加活动；学生活动费2.43万元，主要成效：促进学生全面发展；学校助学经费1.41万元，主要成效：补助困难学生，保障学生学习经费；仪

器设备购置费用 35.67 万元，主要成效：改善教学环境；设备购置费用 33 万元，主要成效：维护校园基础设施，为教学提供保障；构筑物维护费用 24 万元，主要成效：维护校园设施，保障师生安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,083.11 万元，支出决算为 1,564.45 万元，完成年初预算的 144.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长，提高了教师的工资待遇。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 210.49 万元，支出决算为 295.79 万元，完成年初预算的 140.5%，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。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 210.65 万元，支出决算为 200.01 万元，完成年初预算的 95.0%，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 175.32 万元，支出决算为 175.32 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数一致。

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 2,083.22 万元，其中：

人员经费 1,848.51 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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 234.71

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、差旅费、维修

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区新合村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新合村小学本级 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 武汉市硚口区新合村小学 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。具体支出情况为：

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支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度 武汉市硚口区新合村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、政府采购支出情况说明

2021年度 武汉市硚口区新合村小学政府采购支出总额158.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.5万元。授予中小企业合同金额158.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额158.5万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区新合村小学共有车辆 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 8 个，资金 152.35 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，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，武汉市硚口区新合村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。项目最终总体绩效目标得分 95.27 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2235.56万元，从评价情况来看：

2021年度武汉市硚口区新合村小学部门(单位)整体绩效自评表						
单位名称：武汉市硚口区新合村小学			填报日期：		2022年5月20日	
单位名称		武汉市硚口区新合村小学				
基本支出总额		2,083.21		项目支出总额	152.35	
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	2,235.56	2,235.56	100.00%	20
年度目标		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，坚持“健康第一，知行合一，读书踢球两不误”的教育理念，以“五育并举、五有五艺、”为载体，以三个不变（即坚持学习培训，提升育人水平的责任意识不变；坚持立德树人，推动学校融合育人的目标不变；坚持读书踢球两不误，传承校园足球的特色不变），夯实德育常规工作。同时，以三个改变（即创新“讲童年”活动内容，改变“讲童年”活动影响力；拓宽社团活动内容，改变社团活动实效；加强德育工作实效，改变德育工作方式）努力培养德智体美劳全面发展的时代新人；推进学校高质量提升，开创我校德育工作新局面。				
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)	≥300	317	3
			义务教育在校生(3分)	≥1200	1412	3
			全校班级数量(3分)	31	31	3
			生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥2000	4229.69	3
			生均校舍建筑面积(m ²)(3分)	≥19 m ²	14.39	2.27
			毕业生人数(3分)	≥190	200	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）	67	67	3	
		教师培训人次（3分）	165	165	3	
		保安进校园人数（4分）	5	5	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%	4
		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
	改善办学条件（6分）		改善	改善	4	
	获得奖项（10分）		≥20项	20	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	95.27					
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均学校校舍面积 14.39（m ² ）,未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，目前尚可满足学生活动空间需求。					
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。					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

(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 8 个二级项目。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数为 152.35 万元，执行数为 152.35 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是组建足球队，并正常开展培训活动；二是按照计划进度，完成保安进校园 5 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100.0%；三是按贫困资助发放的范围和要求开展贫困生助学金发放工作，确保党的温暖洒向每个贫困生家庭；四是对聘用人员培训考核及经费资金的管理，满足教育教学的基本需求；五是进行校园修缮、改善教学环境；六是建设灯光改造，降低耗电量，减少维修成本，改善师生用眼环境。七是线上签约国际化交流学校，开设小语种班级，为以后的国际交流提供奠定基础。八是弥补教学活动及办公的不足，保障教学活动正常开展，支付到位率 100.0%。发现的问题及原因：项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

2021 年度武汉市硚口区新合村小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区新合村小学

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	武汉市硚口区新合村小学
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 checked="" 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) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分	
					(20分*执行率)	
	年度项目资金 总额(合计)	152.35	152.35	100.00%	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)		5	5	4
		足球教练人数(人)		10	10	4
		照明设备购置数量(台)		320	320	4
		聘用人员数(人)		7	7	4
	质量指标	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		≤152.35	152.35	8
		其中:保安进校园(万元)		≤17.5	17.5	2.7
		青少年校园足球活动(万元)		≤11	11	2.7
		贫困生助学金		≤1.41	1.41	2.7
		聘用人员经费(万元)		≤26.18	26.18	2.7
		视力建设灯光改造(万元)		≤35.67	35.67	2.7
		国际化交流(万元)		≤1	1	2.7
		维修改造(万元)		≤20.65	20.65	2.7
		弥补公用经费(万元)		≤38.93	38.93	2.7
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升	3
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	2.5
小计	分项得分					75.1
总分	95.10					
改进措施及 结果应用方 案	较好的完成各项项目指标					
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

(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,推进实现绩效目标管理“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、重点工作事项：

1.情景再现，探究根源，切实提升年轻班主任育人水平。

在学习和落实《硚口区小学教育教学治理标准》和《硚口区小学生成长标准》基础上，我校积极提高班主任集中培训实效，认真开展年轻班主任班级管理研讨会，实施班主任青蓝工程。学校德育处，带着3部摄像机，随机捕捉学生课间疯闹场景，捕捉学生课堂习惯表现，通过小视频情景再现方式，呈现给大家，通过探究根源的讨论，由德育汪主任现身说法，进行了细致全面的学生安全管理的培训，同时魏校长以《做一个智慧的班主任》为主题进行培训，并给青年教师布置作业，撰写3千字学习心得体会，学校认真阅览，评选出了一二三等奖，切实提高青年教师育人水平。

1.开展青年教师研究课活动。

每次公开课前由各位教师帮助青年教师分析教材、分析学情、指导备课，试教磨课，上课结束后再进行集体评议。营造团队研究氛围，推动教师教学方式和学生学习方式的双边转变，课堂更注重学生的思维训练与言语表达，更注重合作学习与独立思考相结合，个性化的自主选择与扎实训练相结合，更注重学生阅读素养、逻辑思维、独立思考、探究实

践、创意表达能力的养成，提高学生自主学习能力和信心，全面推动学校围绕课堂教学开展务实教研活动。

语文组以姜梓湑老师参加武汉市融合课比赛《中国美食》一课为例，全组教师积极探索，实施技术和课堂的有效整合，进一步落实了优质信息化教学资源“进入课堂，用于教学”的目标。更为重要的是更新了教师的教学理念，促使更多的教师思考探究学科教学方法与现代信息技术相融合的有效教学机制，以期在后期的教学中给课堂注入活力，更加吸引学生，提高课堂效率，带来实质性的变化和提升。

数学组以青年教师刘晨参加区优质课比赛确定研讨课题，尝试将数学学习经验、生活经验和信息技术深度融合进行教学。教研活动中相互讨论、相互争辩，活跃思维，以“他山之石”推进思维的深度。教研组的活动有效地激活了学科的教学研究，营造了互动式的对话氛围，引起了教师个体之间的反思与共鸣，帮助教师实现理念的更新，观念的变革，行为的转变。

考查学科组以信息技术老师桂圆参加武汉市第十七届教师五项技能为契机，形成各学科教师齐上阵，共同发挥学科优势，精心谋划，创新比赛形式，桂老师冲进全市前 50 强，荣获市五项技能比赛二等奖，代表硚口教育充分展示了青年教师的风采。

体育组教师沈丽君、黄新伟分别在省级观摩活动中上展示课，全体体育教师进行了集体备课展示。此次展示活动获得市、区教研员和 60 余名观摩的骨干教师的好评。

3、五育并举，活动育人，推进五有五艺提升学生道德品质。

学校以“传承红色基因，争做时代好少年”为载体，结合建党 100 周年为契机，落实学生思想道德教育，开展丰富多样的主题活动，扎实推进五有五艺工作，落实每月一主题，一实践，一表彰。

有道德、讲童年主题活动：传承红色基因，学习雷锋精神，讲述助人为乐故事、征文活动。学生当家作主，跳骚市场义卖捐赠爱心活动。童心向党，庆祝建党 100 周年朗诵比赛,让学生在讲童年活动中，增强爱国情感。

有习惯、创作品主题活动：爱护环境，消灭“四害”，争夺环境保护捍卫者勋章，创评绿色环保卫士。结合劳动节，开展“致敬最美劳动者”三个一活动：为保安师傅、清洁工、食堂师傅送一首诗，跳一支舞，送一句话。童心向党，庆祝建党 100 周年主题绘画比赛，创作绘画作品 300 余幅。

有思考、展学业主题活动：每个月末，评选班级质量优胜奖、为最佳年级学业前十名颁发奖状和奖品，周一升旗仪式上进行表彰。

有情趣、秀才艺主题活动：红色歌曲表演演唱活动、中华孝道歌舞表演，荣获区一等奖。

有健康、亮体魄主题活动：积极落实大课间活动，认真训练广播体操，大力开展校园足球联赛活动，宣传榜样，弘扬永不服输的足球精神。2021年度获得校园足球总决赛精英赛亚军。

4、传承特色，丰富社团，促进学生健康快乐成长。

在传承校园足球社团活动基础上，进一步抓实班级足球联赛，全校范围内增招足球队员，形成了9只专业足球校队，1只女足校队的足球社团队伍。在传承足球特色不变的前提下，丰富社团活动内容，学校在一年级增加了围棋社团、二年级增加了打击乐社团，同时组建了舞蹈、绘画、航模、信息技术、律动等活动，的校园足球绽放光芒，丰富社团活动内容，创新社团活动内容，促进每一位学生健康快乐成长。学校坚持一年开展两次足球班级联赛，本学期举行了秋之韵班级足球联赛，全员参与，啦啦操助阵，足球队员赛场展现风采，精彩纷呈。在青少年校园足球活动中，获得了武汉市青少年足球年度比赛男子精英组亚军、武汉市第11届城市运动会U11组男子足球亚军、武汉市业余足球俱乐部男子乙组亚军。徐正鹏、陈一凡入选青少国家队

5、视力建设灯光改造。

根据学校反映的学生近视情况，每个教室更换了护眼灯，采购 LED 护眼灯 320 台，新装护眼灯耗电量少，采光足，无重影，维修成本小，改善师生用眼环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	情景再现，探究根源，切实提升年轻班主任育人水平	摄像机随机捕捉学生课间疯闹场景，捕捉学生课堂习惯表现，通过小视频情景再现方式，呈现给大家。通过探究根源的讨论，由德育汪主任现身说法，进行了细致全面的学生的安全管理的培训，同时魏校长以《做一个智慧的班主任》为主题进行培训	给青年教师布置作业，撰写 3 千字学习心得体会，学校认真阅览，评选出了一二三等奖，切实提高青年教师育人水平。
2	开展青年教师研究课活动	由各位教师帮助青年教师分析教材、分析学情、指导备课，试教磨课，上课结束后再进行集体评议。	<p>语文组：有效地激活了学科的教学研究，营造了互动式的对话氛围，引起了教师个体之间的反思与共鸣，帮助教师实现理念的更新，观念的变革，行为的转变。</p> <p>数学组：有效地激活了学科的教学研究，营造了互动式的对话氛围，引起了教师个体之间的反思与共鸣，帮助教师实现理念的更新，观念的变革，行为的转变。</p> <p>考查学科组：活动参加武汉市第十七届教师五项技能为契机，荣获</p>

			<p>全市前 50 强，荣获市五项技能比赛二等奖代表硚口教育充分展示了青年教师的风采。</p> <p>体育组：在省级观摩活动中上展示课，全体体育教师进行了集体备课展示。此次展示活动获得市、区教研员和 60 余名观摩的骨干教师的好评。</p>
3	五育并举，活动育人，推进五有五艺提升学生道德品质。	以“传承红色基因，争做时代好少年”为载体，结合建党 100 周年为契机，落实学生思想道德教育，开展丰富多样的主题活动，扎实推进五有五艺工作，落实每月一主题，一实践，一表彰。	<p>传承红色基因，学习雷锋精神，增强了爱国情感。</p> <p>爱护环境，消灭“四害”，争夺环境保护捍卫者勋章，创评绿色环保卫士。</p> <p>秀才艺主题活动：红色歌曲表演唱活动、中华孝道歌舞表演，荣获区一等奖。</p> <p>童心向党，庆祝建党 100 周年主题绘画比赛，创作绘画作品 300 余幅。有情趣、秀才艺主题活动：红色歌曲表演唱活动、中华孝道歌舞表演，荣获区一等奖。</p>
4	青少年校园足球活动	建立完备的青少年足球梯队，青训覆盖，各类比赛取得较好的成绩	武汉市青少年足球年度比赛男子精英组亚军、武汉市第 11 届城市运动会 U11 组男子足球亚军、武汉市业余足球俱乐部男子乙组亚军。徐正鹏、陈一凡入选青少年国家队
5	视力建设灯光改造	根据学校学生反映的近视情况，新增学校购置安装实验照明设施设备 320 台	采购 LED 护眼灯 320 台，学校每个教室更换了护眼灯，降低耗电量，减少维修成本，改善师生用眼环境。

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。

本单位无其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区新合村小学绩效评价报告

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，硚口区新合村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。现就硚口区新合村小学 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 95.27 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 39.27 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36 分，评价优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硤口区新合村小学 2021 年年初预算支出 17,302,229.00 元，调整预算支出 22,355,602.79 元，决算支出 22,355,602.79 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)	≥300	317
		义务教育在校生 (3分)	≥1200	1412
		全校班级数量 (3分)	31	31
		生均教学科研仪器设备值 (元) (3分)	≥2000	4229.69
		毕业生人数 (3分)	≥190	200
		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)	67	67
		教师培训人次 (3分)	165	165
		保安进校园人数 (4分)	5	5
	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)	≥20 项	20
	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 (m ²) (3分)	≥19 m ²	14.39

（三）存在的问题和原因

- 1、教师发展不平衡，班级质量发展不均衡。
- 2、新媒体应用，融合提效的应用和研究不够。

（四）下一步拟改进措施

1、进一步加强现代教育思想的学习和研究，不断更新教育观念，在“双减”政策背景下不断提升学校依法科学治理能力，增强管理效能，切实提高教育质量和办学水平。变革管理方式，让教师人人都是管理者，同时人人又都是管理的对象。

2、积极探索信息技术与课堂教学、现实生活融合的研究，以教学模式改革推动学习方式的转变。在教学组织上，增加师生、生生互动频率，给予学生充分开展自主学习和相互研讨的时空。在教学形式上，采用自学、互学和个性化推送学习资源相结合的方式。在学习方式上，围绕国家课程开发不同层次的专题学习，供学生自主选择，教师设计必要的学习任务，并辅以助学者身份指导学生学习。在教学研究上，同学科教师之间加强合作，发挥各自的优势，为学生学习提供高质量的课程服务和个性化的学习指导。

3、聚焦教师专业发展素养，对不同年龄层的教师给予分层式的要求和辅助。青年教师采用师带徒的方式，实现自身专业成长。中年教师实现专业素养的生长、专业思想的伸展，教育教学影响力的提升。骨干教师实现教育科研有深度，教学行为有厚度，教学影响有辐射。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门基本情况

武汉市硚口区新合村小学，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：12420404441361514X；机构类别：公益一类。法定代表人：侯琳；开办资金：人民币贰佰捌拾贰万伍仟元整（¥282.5万元）；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：武汉市硚口区新合东村341号。学校在职实有人数60人，离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。现有班级数31个，学生人数1412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，对武汉市硚口区新合村小学2021年年初预算收入17,302,229.00元，其中财政拨款收入16,795,684.00元、其他收入506,545.00元；2021年年预算支出17,302,229.00元，其中：基本支出16,620,684.00元、项目支出681,545.00元。

调整后预算收入22,355,602.79元，均为一般公共预算财政拨款收入；调整后预算支出22,355,602.79元，其中：基本支出20,832,148.79元，项目支出1,523,454.00元。

决算支出22,355,602.79元，基本支出20,832,148.79元，其中人员经费18,485,057.79元，公用经费2,347,091.00元；项目支出1,523,454.00元，主要用于贫困学生助学金14,125.00元、办公用水经费

5,743.91 元、办公用电经费 4,289.10 元、网络运转费用 6,990.97 元、保安服务经费 175,000.00 元、仪器设备购置 356,720.00 元、日常公用经费 61,737.89 元、学生活动费用 24,276.81 元、学生参加活动车费 20,200.00 元、支付劳务费用 261,809.00 元、防疫及学科教学材料费 9,828.69 元、教师培训经费 1,508.00 元、设备构筑物维护费 11,224.63 元、设备购置费用 330,000.00 元、构筑物维护费用 240,000.00 元。

(二) 年度部门绩效目标

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，坚持“健康第一，知行合一，读书踢球两不误”的教育理念，以“五育并举、五有五艺、”为载体，以三个不变（即坚持学习培训，提升育人水平的责任意识不变；坚持立德树人，推动学校融合育人的目标不变；坚持读书踢球两不误，传承校园足球的特色不变），夯实德育常规工作。同时，以三个改变（即创新“讲童年”活动内容，改变“讲童年”活动影响力；拓宽社团活动内容，改变社团活动实效；加强德育工作实效，改变德育工作方式）努力培养德智体美劳全面发展的时代新人；推进学校高质量提升，开创我校德育工作新局面。

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)	≥300
			义务教育在校生(3分)	≥1200
			全校班级数量(3分)	31
			生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥2000
			生均校舍建筑面积(m ²)(3分)	≥19 m ²
			毕业生人数(3分)	≥190

效益指标 (40分)	质量指标	专任教师人数(指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工)(3分)	67
		教师培训人次(3分)	165
		保安进校园人数(4分)	5
		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%
	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)	≥90%
		教师满意率(6分)	≥90%

(三) 部门绩效工作实施情况

1、情景再现，探究根源，切实提升年轻班主任育人水平。

在学习和落实《硚口区小学教育教学治理标准》和《硚口区小学生成长标准》基础上，我校积极提高班主任集中培训实效，认真开展年轻班主任班级管理研讨会，实施班主任青蓝工程。学校德育处，带着3部摄像机，随机捕捉学生课间疯闹场景，捕捉学生课堂习惯表现，通过小视频情景再现方式，呈现给大家，通过探究根源的讨论，由德育汪主任现身说法，进行了细致全面的学生安全管理的培训，同时魏校长以《做一个智慧的班主任》为主题进行培训，并给青年教师布置作业，撰写3千字学习心得体会，学校认真阅览，评选出了一二三等奖，切实提高青年教师育人水平。

2、五育并举，活动育人，推进五有五艺提升学生道德品质。

本学期学校以“传承红色基因，争做时代好少年”为载体，结合建党100周年为契机，落实学生思想道德教育，开展丰富多样的主题活动，扎实推进五有五艺工作，落实每月一主题，一实践，一表彰。

有道德、讲童年主题活动：传承红色基因，学习雷锋精神，讲述助人为乐故事、征文活动。学生当家作主，跳骚市场义卖捐赠爱心活动。童心向党，庆祝建党100周年朗诵比赛，让学生在讲童年活动中，增强爱国情感。。

有习惯、创作品主题活动：爱护环境，消灭“四害”，争夺环境保护捍卫者勋章，创评绿色环保卫士。结合劳动节，开展“致敬最美劳动者”三个一活动：为保安师傅、清洁工、食堂师傅送一首诗，跳一支舞，送一句话。童心向党，庆祝建党100周年主题绘画比赛，创作绘画作品300余幅。

有思考、展学业主题活动：每个月末，评选班级质量优胜奖、为最佳年级学业前十名颁发奖状和奖品，周一升旗仪式上进行表彰。

有情趣、秀才艺主题活动：红色歌曲表演唱活动、中华孝道歌舞表演，荣获区一等奖。

有健康、亮体魄主题活动：积极落实大课间活动，认真训练广播体操，大力开展校园足球联赛活动，宣传榜样，弘扬永不服输的足球精神。2021年度获得校园足球总决赛精英赛亚军。

本学期，学校隆重举行了建队节五有五艺展示活动，在建队节上，师生共同演绎爱国歌曲《万疆》，表达老师学生对祖国的深深热爱。优秀学生代表表演了独舞、独唱、独奏，展现了艺术小人才的风采，同时，一年

级学生表演的《童心向党》板凳舞，赢得师生阵阵喝彩。讲革命英雄故事，朗诵《少年》，再次激发少先队员牢记使命为国增光的民族荣誉感。在2022元旦庆祝会上，青年团员教师与学生合唱《国家》，艺术小人才一等奖获得者再次演绎精彩独舞，五年级学生自编自导的舞蹈《青春修炼手册》，全校一年级学生共同表演集体舞《你笑起来真好看》，让校园处处充满生机和活力。之后的游园闯关活动，通过《飞夺泸定桥》《丑小鸭赛跑》《心有灵犀》《猜灯谜》《投壶》《欢乐套圈》等活动，寓教于乐，学生们在各种体验活动中，锻炼能力，陶冶情操，增长见识。

3、传承特色，丰富社团，促进学生健康快乐成长。

本学期，在传承校园足球社团活动基础上，进一步抓实班级足球联赛，全校范围内增招足球队员，形成了9只专业足球校队，1只女足校队的足球社团队伍。在传承足球特色不变的前提下，丰富社团活动内容，学校在一年级增加了围棋社团、二年级增加了打击乐社团，同时组建了舞蹈、绘画、航模、信息技术、律动等活动，的校园足球 绽放光芒，丰富社团活动内容，创新社团活动内容，促进每一位学生健康快乐成长。学校坚持一年开展两次足球班级联赛，本学期举行了秋之韵班级足球联赛，全员参与，啦啦操助阵，足球队员赛场展现风采，精彩纷呈。

4、量化评比，落实常规，促进班级健康发展。

本学期教导处继续以评选“健康班级、“星级奖章争章”为主要抓手开展各项教育活动。评选“星级争章”活动方案，是落实养成教育的一项举措。内容融合了学生学习习惯、文明养成习惯、艺术修养等方面，学生一日卫生、仪表、课上课下表现、作业完成情况等悉数在内。我们利用了

升旗仪式的时间为各星代表颁发奖卡以及佩戴星牌，通过这样的做法树立了典型，学生不仅养成了良好的生活习惯、学习习惯而且思想道德素质、学习思维品质、言行举止等各方面都有了明显地提高。在全校内营造了比、学、赶、帮、超的氛围。在不断的追求中，学生得到了不断的激励。继续设立“红领巾执勤岗”，坚持学生自主管理与学校巡查、纠正相结合的方式开展班级常规行为检查工作，同时教导处每天在黑板上反馈各班成绩，每天下发各班扣分及不足情况明细单，对于执勤工作中的问题，德育处定期召集值日生会议，梳理及时，分析到位，限度地保证了评比的公正性。

5、心灵沟通，三位一体，增强学生心理安全自护能力。

学校重视心理特质学生安全自护能力的提升，严格排查心理特质学生异常表现，通过调查，学校共有心理特质学生 10 名，集中在二到五年级。针对班主任反馈的心理特质学生状况，我们着重对三年级胡浩轩、陈怡萱，二年级黄鼎翔，四年级黄抒萱进行心理疏导。邀请家长到学校来充分了解孩子在家的状态与表现，并结合孩子在学校的表现，由心理咨询师魏校长，余老师，给与家长专业性意见。同时，班主任刘莹、姜梓滢老师，对学生进行家庭走访，送去关爱与帮助，引导孩子阳光健康生活。

在班主任培训会议上，以“课间活动安全指南”为依据，对班主任进行培训，班主任指导学生如何进行课间文明游戏，倡导学生课间玩传统安全小游戏。

学校聘请铁路交警来到学校，为学生进行铁路安全教育，交通出行安全教育，聘请宗关街第一救援组的消防员战士到我校，展示紧急救援程

序，参观救援时使用的各种工具，聆听消防员对紧急事务处理的程序，以及知晓紧急救援联系电话，通过互动环节，让学生明白了在家注意防火安全，在外注意防溺水、交通安全，极大提高了学生的安全自护能力。

（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新合村小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区新合村小学根据对 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，硚口区新合村小学工作做到：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

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20,832,148.79元及项目支出1,523,454.00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

武汉市硚口区新合村小学2021年预算支出22,355,602.79元，决算支出22,355,602.79元，实际执行率为100%。

2021年部门预算总支出22,355,602.79元，其中：基本支出20,832,148.79元、项目支出1,523,454.00元；2021年部门决算总支出22,355,602.79元，其中：基本支出20,832,148.79元、项目支出1,523,454.00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 300人（3分）。

实际招收新生317人，评分得3分。

②目标：2021年义务教育在校生人数 \geq 1200（人）（3分）。

实际2021年义务教育在校生人数1412人，评分得3分。

③目标：2021年开设班级数量31（个）（3分）

实际开设班级数量31个，评分得3分。

④目标：生均教学科研仪器设备值 ≥ 2000 元（3分）。

实际生均教学科研仪器设备值 4229.69 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 $14.39 m^2$ ，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 2.27 分。

⑥目标：毕业生人数 ≥ 190 人（3分）。

实际毕业生人数 200 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）67 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）67 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次 ≥ 165 次（3分）。

实际硚口区新合村小学教师培训至少保持在 165 次，评分得 3 分。

⑨目标：保安进校园人数 5 人（3分）。

实际硚口区新合村小学保安进校园人数 5 人，评分得 3 分。

（2）质量指标（8分）

①目标：小学学龄人口入学率 100%（4分）。

实际硚口区新合村小学做到了小学学龄人口入学率 100%，评分得 4 分。

②目标：校园维修工程质量合格率 100%（4分）

在 2021 年度实际硚口区新合村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 年度实际硃口区新合村小学克服困难，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。

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 年度实际硃口区新合村小学做到了“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）

实际硃口区新合村小学通过“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 4.2 分。

③目标：改善校园环境稳步提高（6分）。

实际硃口区新合村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 4.2 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉 ≥ 20 项（10分）

2021 年度硃口区新合村小学完成了 20 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新合村小学全体员工予以公开。

武汉市硚口区新合村小学

单位咨询电话：83882285