

附件 1

2021 年度武汉市硚口区行知小学部门决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区行知小学概况

- 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 武汉市硚口区行知小学 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 武汉市硚口区行知小学 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 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 武汉市硚口区行知小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区行知小学，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 5 月 5 日重新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104441361653L；机构类别：公益一类；法定代表人：鄢明丹；开办资金：人民币贰佰伍拾万元整（¥250 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）。

优化办学条件的同时，学校坚持走内涵发展之路，实现可持续发展。坚持文化立校、质量强校、特色兴校，加大教育改革力度，全面实施素质教育，推行课程改革；以陶行知教育思想作为办学指导思想，秉承优良的传统文化，结合当今社会发展的要求，坚持“崇实求真、行知统一”教育理念和“亲师惠民、人文和谐”的管理理念，以全面实施“求真教育”为抓手，优化学校文化，弘扬“勇于探索的开拓精神、克难制胜的拼搏精神、追求卓越的冠军精神”。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区行知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。

学校无纳入武汉市硚口区行知小学 2020 年度部门决算编制

范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市硚口区行知小学在职实有人数 50 人，其中：行政 0 人，事业 50 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 77 人，其中：离休 0 人，退休 77 人。

第二部分 武汉市硚口区行知小学 2021 年度 部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市硚口区行知小学			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	1,816.66	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	1,186.50	
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	295.90	
	9		九、卫生健康支出	39	186.51	
	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	147.75	
	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	1,816.66	本年支出合计	57	1,816.66	
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	1,816.66	总 计	60	1,816.66	
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：武汉市硚口区行知小学							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	1,816.66	1,816.66					
205			教育支出	1,186.50	1,186.50					
20502			普通教育	1,152.44	1,152.44					
2050202			小学教育	1,152.44	1,152.44					
20509			教育费附加安排的支出	34.06	34.06					
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.06	34.06					
208			社会保障和就业支出	295.90	295.90					
20805			行政事业单位养老支出	295.90	295.90					
2080502			事业单位离退休	212.90	212.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00					
210			卫生健康支出	186.51	186.51					
21011			行政事业单位医疗	186.51	186.51					
2101102			事业单位医疗	41.88	41.88					
2101103			公务员医疗补助	140.10	140.10					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53					
221			住房保障支出	147.75	147.75					
22102			住房改革支出	147.75	147.75					
2210201			住房公积金	122.27	122.27					
2210202			提租补贴	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：武汉市硚口区行知小学								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	1, 816. 66	1, 734. 75	81. 91			
205			教育支出	1, 186. 50	1, 104. 59	81. 91			
20502			普通教育	1, 152. 44	1, 070. 53	81. 91			
2050202			小学教育	1, 152. 44	1, 070. 53	81. 91			
20509			教育费附加安排的支出	34. 06	34. 06				
2050999			其他教育费附加安排的支出	34. 06	34. 06				
208			社会保障和就业支出	295. 90	295. 90				
20805			行政事业单位养老支出	295. 90	295. 90				
2080502			事业单位离退休	212. 90	212. 90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 00	83. 00				
210			卫生健康支出	186. 51	186. 51				
21011			行政事业单位医疗	186. 51	186. 51				
2101102			事业单位医疗	41. 88	41. 88				
2101103			公务员医疗补助	140. 10	140. 10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 53	4. 53				
221			住房保障支出	147. 75	147. 75				
22102			住房改革支出	147. 75	147. 75				
2210201			住房公积金	122. 27	122. 27				
2210202			提租补贴	25. 48	25. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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：武汉市硚口区行知小学								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	1,816.66	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	1,186.50	1,186.50	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	295.90	295.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.51	186.51	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	147.75	147.75	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	1,816.66	本年支出合计	59	1,816.66	1,816.66	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	1,816.66	总 计	64	1,816.66	1,816.66	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。								
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：武汉市硚口区行知小学						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	1,816.66	1,734.75	81.91
205			教育支出	1,186.50	1,104.59	81.91
20502			普通教育	1,152.44	1,070.53	81.91
2050202			小学教育	1,152.44	1,070.53	81.91
20509			教育费附加安排的支出	34.06	34.06	
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.06	34.06	
208			社会保障和就业支出	295.90	295.90	
20805			行政事业单位养老支出	295.90	295.90	
2080502			事业单位离退休	212.90	212.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	
210			卫生健康支出	186.51	186.51	
21011			行政事业单位医疗	186.51	186.51	
2101102			事业单位医疗	41.88	41.88	
2101103			公务员医疗补助	140.10	140.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	
221			住房保障支出	147.75	147.75	
22102			住房改革支出	147.75	147.75	
2210201			住房公积金	122.27	122.27	
2210202			提租补贴	25.48	25.48	0.00
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：武汉市硚口区行知小学								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,279.05	302	商品和服务支出	172.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	246.64	30201	办公费	34.70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.56	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	635.03	30205	水费	2.63	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.29	30206	电费	6.68			
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	0.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	82.58	30209	物业管理费	4.50			
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费				
30113	住房公积金	123.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.09			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	282.73	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.32			
30302	退休费	223.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.53			
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	71.60			
30307	医疗费补助	59.28	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.96			
30309	奖励金		30229	福利费	7.91			
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	1.77			
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	27.38			
人员经费合计		1,561.78	公用经费合计					172.97

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：武汉市硚口区行知小学										单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏＝（10+11）栏。											

本单位无三公经费支出。

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：武汉市硚口区行知小学										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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
功能分 类科目 编码										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
			合 计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。										
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。										

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市硚口区行知小学						单位：万元
项 目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						

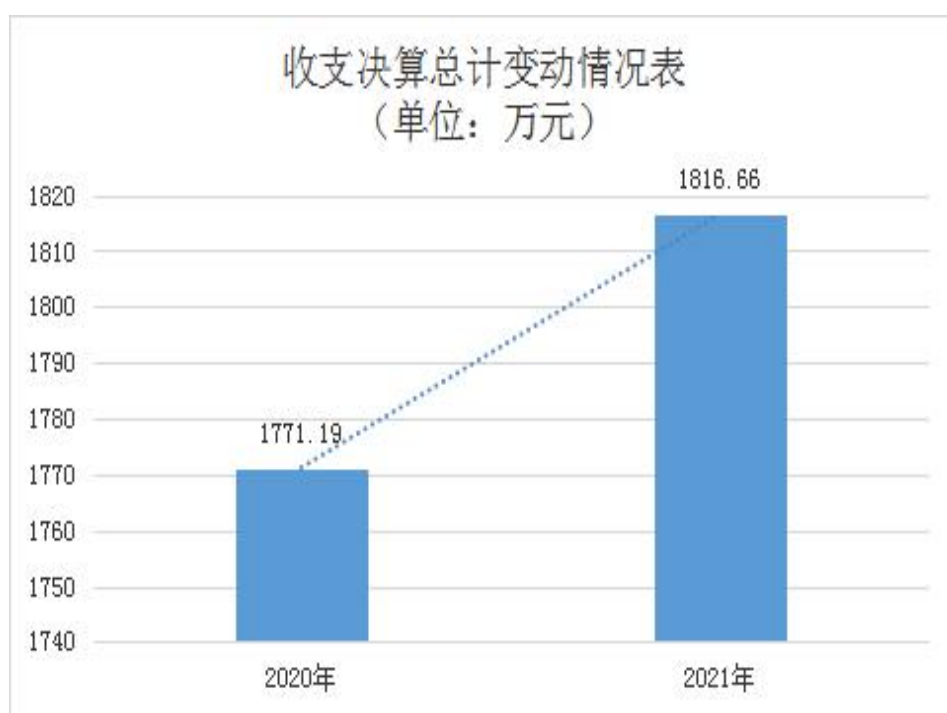
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区行知小学 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 1,816.66 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 45.47 万元，增长 2.6%，主要原因是学校公用经费投入较大，特别是聘用教师经费，学生活动经费（游泳进课堂及足球进校园），学校专用设备电脑购置投入较大。

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 1,816.66 万元。其中：财政拨款收入

1,816.66 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 1,816.66 万元。其中：基本支出 1,734.75 万元，占本年支出 95.5%；项目支出 81.91 万元，占本年支出 4.5%；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%。

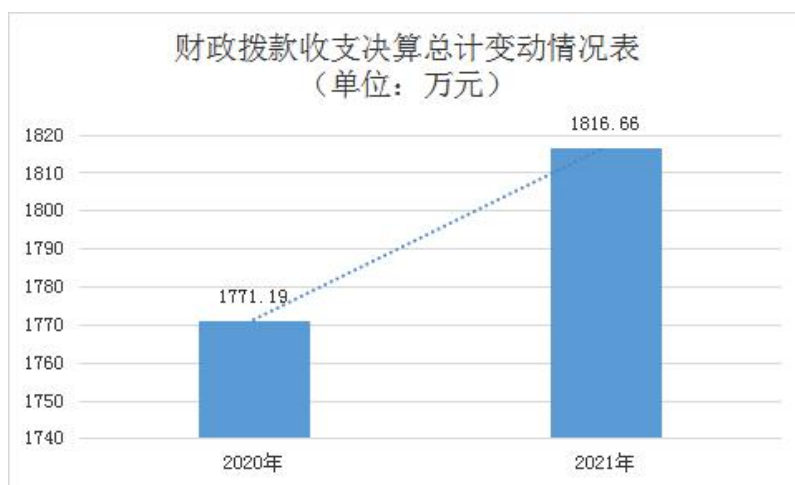
图 3：支出决算结构



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 1,816.66 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.47 万元，增长 2.6%。主要原因是学校公用经费投入较大，特别是聘用教师经费，学生活动经费（游泳进课堂及足球进校园），学校专用设备电脑购置投入较大。

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 1,816.66 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 45.47 万元，增长 2.6%。主要原因学校公用经费投入较大，特别是聘用教师经费，学生活动经费（游泳进课堂及足球进校园），学校专用设备电脑购置投入较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,816.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,186.5 万元，占 65.3%；主要用于人员的工资支出及日常公用支出、学校项目支出。

社会保障和就业（类）支出 295.9 万元，占 16.3%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位退休人员的五奖。

卫生健康（类）支出 186.51 万元，占 10.3%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 147.75 万元，占 8.1%；主要用于教职工住房公积金及提租补贴。

（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 1,419.77

万元，支出决算为 1,816.66 万元，完成年初预算的 128.0%。其中：基本支出 1,734.75 万元，项目支出 81.91 万元。项目支出主要用于 1、政策性项目：保安进校园 7 万元，主要成效建立了学校安全保卫长效机制，保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。2、专项业务项目：学校维修费用 0.86 万元，主要成效改善了学校办学条件。上级专项聘用教师经费 46.17 万元，弥补学校聘用教师经费不足，保证了稳定的学校师资力量，为学校的教育教学质量提供了资金保障；足球专项经费 7 万元及游泳进校园专项经费 4.56 万元，主要成效培养学生体育技能，强身健体；随班就读贫困学生生活补助 0.31 万元，主要成效为随班就读的困难学生提供有效帮助，保证学生不因贫困辍学，实现公平公正平等接受教育；专用设备电脑购置 16 万元，主要成效是学校教育教学设备随着教育发展和学校教学需要不断完善，保证了学生正常的信息化教学。这些资金的使用保证学校正常运转，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

1. 教育支出(类)。年初预算为 880.73 万元，支出决算为 1,186.5 万元，完成年初预算的 134.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费逐年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 195.84 万元，支

出决算为 295.9 万元，完成年初预算的 151.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费逐年提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 195.45 万元，支出决算为 186.51 万元，完成年初预算的 95.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗计提基数变小。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 147.75 万元，支出决算为 147.75 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

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 1,734.75 万元，其中：

人员经费 1,561.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 172.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区行知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行知小学本级 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(减少)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(减少)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(减少)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(减少)0 万元。

2021 年度武汉市硚口区行知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)0.0%。

本单位无三公经费。

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市硚口区行知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)0.0%。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区行知小学政府采购支出总额33.68万元，其中：政府采购货物支出33.68万元、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33.68万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额33.68万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区行知小学共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 7 个，资金 81.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效管理情况来看：

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、小学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行知小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区行知小学根据对 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，武汉市硚口区行知小学工作做到：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。

（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 1816.66 万元，从评价情况来看，最终总体绩效目标得分 94.83 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区行知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。

（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 7 个一级项目。

1、政策性项目绩效自评综述：

保安进校园项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是建立了学校安全保卫长效机制；二是保证了师生生命财产安全。执行过程中没有出现任何问题，全面完成率项目指标。

2、教育专项项目绩效自评综述：

教育专项项目全年预算数为 0 元，调整预算支出 74.9 万元，主要用于足球进校园活动 7 万元，临时人员经费 46.17 万元，校园维修经费 0.86 万元，贫困生减免 0.31 万元，购置电脑 16 万元，游泳进课堂活动 4.56 万元。决算支出 74.9 万元，与调整后预算数保持一致，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：

一是保证了学校正常运转所需资金；

二是满足全校 20 个班级，869 位义务教育学生在新形势背景下的课堂教学，课外活动的需求；

三是学校新生入学礼、劳动实践教育、生态教育多次在《长江日报》和“学习强国”平台报道宣传；

四是学校足球队在硚口区小学校园足球联赛中包揽乙组和

丙组双冠军。

五是学校坚守思政课阵地，扣好学生人生“第一粒扣子”，青年思政教师涂丹菲在区级道德与法治案例比赛和区级道德与法治说课比赛中荣获一等奖。

六是学校特色党建项目《践行行知精神 培育时代新人》被评为“十佳最燃党建项目”。

七是优秀等级通过武汉市第二期义务教育学校小化教学共同体建设调研评估。

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，青少年校园足球活动专项资金、聘用人员费用项目未在年初列预算，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、区教育局总体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

三是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。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位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行知小学全体员工予以公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、加强基层党组织建设，把党组织建设成坚强的战斗堡垒

1、坚持抓好主题教育。组织党员集中学习活动中，充分利用“三会一课”组织党员干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中国共产党党史、《中国共产党纪律处分条例》。

2、以“支部主题党日”活动为载体，深入推进“两学一做”。开展“百年党史·红色传承”党课活动，组织委员鄢明丹以《遵义会议的重大意义》为题上党课，年青的党员周媛和谭贵宇分别以《永远的楷模——恽代英》和《百年党史 红色传承》为题上党课，展现了年青党员的政治素质和理论素质。

3、党组织坚持把“党建引领 立德树人”作为中心环节，加强对党员干部教师的教育管理。党组织固定在每月第一周星期四支部主题党日活动后开展《中国共产党简史》理论著作精读活动，每次由 1—2 名党员主讲，选取部分内容进行精读，联系时事政治和工作生活实际，分享学习体会。

4、开展庆祝建党 100 周年的庆祝活动，在活动中教育党员教师。在“七一”开展庆祝建党 100 周年庆祝大会活动，活动邀请退休党员和全体教师参加，老中青三代党员一起分享“为什么入党”，观看“光荣在党 50 年”纪念章颁发视频，聆听老党员的教诲与期望，教育全体党员教师“走得再远，也不要忘记来事

的路”。

5、把“党员示范岗”建在年级组和教研组上，提出“一个党员一个岗，一个党员一面旗”。将党员干部分配到各个年组，负责年组教师的思想动态了解，工作矛盾化解，教育教学工作引领。

二、狠抓全员育人的德育队伍建设，增强德育实效

1、开展党史学习，坚定教师队伍的思想信念。党支部书记李琼以《践行行知精神 培育时代新人》为主题，结合“党外的布尔什维克”陶行知事迹和学校校史为大家上党课，“捧着一颗心来，不带半根草去”的奉献精神给行知人带来一次深刻的思想洗礼，激励全体教师开拓进取、克难攻坚，为党育人，为国育才。

2、坚持德育队伍常规和培训，提升工作能力。实施一点四线管理模式；坚持班主任月例会制度。真正做到“教书育人、管理育人、服务育人”。

3、开展活动引领，丰富校园生活。强化养成教育。加强新学期学生日常行为规范的检查、考核力度确保常规工作持之以恒，抓细抓实。抓实主题活动。持续推进知行合一“五有五艺”的生命成长工程建设，结合学校“三小少年”德育课程，开展了每个月的德育主题。加强心理健康教育。

4、完善学生评价手册，促进“三小少年”发展性评价。抓

实常规评比。以学生日常行为规范为重点，以争创“‘陶花’班级”“三小少年”活动为载体。抓实“三小少年”发展性评价。进一步完善《三小少年成长手册》。

5、密切家校联系，发挥家委带头作用。通过家长委员会的积极作用，对家长加强家教、心理健康、生理卫生、法制教育等方面的内容、方式、方法进行指导。维护校园环境的同时，更好的为学生健康成长服务。

三、实现课堂教学新突破，构建校本教研新常态

1. 加强学习，提升校本教研理论站位。每周校本教研，下组干部必参加，指导教研组按计划开展活动，确保校本教研实效性

2. 充分调动教研组教师创造性，形成团队共进新气象。本学期各教研组围绕“双减”背景下课堂教学质量提升和作业设计指导研究两个主题开展校本研究。

3、专业引领，骨干先行。语文教研组着力在落实单元语文要素上下功夫，骨干教师熊春秀为全体语文教师上了一节引路课。整个学习过程是在“自我”与“共同体”的张力中不断重构的过程。

4. 活动推动，提升品质。本学期，学校共开展了两轮教学比拼活动。开学初，全体干部共听取了 40 位老师 45 节主任常规课，占应听课教师数的 90.9%。通过两次活动，提炼出行知课堂具有

的特点，学习共同体建设初见成效。

5. 小班教学，成果显著。行知小班共同体在本学期组织了三场小班教学研讨活动，均得到了高度赞扬和肯定；在 11 月 26 日武汉市义务教育小班化教学共同体调研中，行知小班共同体也以 95 分的高分高水平通过市级调研评估。

6、开展设计作业研究，减轻学生过重负担。作业设计从“知识本位”走向“学生本位”。作业设计由“学用脱节”走向“学做融合”。高段语文教师以“学习单”形式从基础目标、核心目标和拓展目标三个维度设计作业，将作业贯穿到课堂学习全过程中。学校根据“五有五艺”要求，分别从学科应用、体质健康、艺术熏陶、劳动实践几个纬度设计学生寒假作业。

7、加强质量监控，全面提高教学质量。学校坚守优良传统，对毕业年级质量紧盯不放松。多路径提升各年级全学科教学质量。

四、充分发挥工会、人事工作职能，营造和谐校园

1. 依法依规开好教代会，履行好民主监督职责。充分体现了教师是学校主人，发扬民主，也为学校发展做出了贡献。

2. 积极参与并组织工会活动，丰富教职工生活。组织了全校教师的秋游、教师体检、退休教师重阳节等活动。组织教师开展读书活动。工会坚持关心在职和退休教师。

3. 严格执行上级有关文件精神，坚持做好各项工作。坚持做好继续教育、工资管理、师资招聘、年检年报、社保福利、档案管理等工作

4. 加强师德建设，提高教职工的政治思想素质。组织教师重温《武汉市中小学教师职业道德考核办法》、《武汉市中小学教师违反职业道德行为处理实施细则》。开展“学校师德师风自查”、“教师签拒绝有偿家教承诺书”等活动。

五、夯实总务管理，确保校园安全

1. 进一步树立安全第一理念，切实抓好“安全稳定、综合治理”工作。加强门卫管理，检查、督促保安、门卫落实来访登记、学生离校凭条登记等安全常规管理。尤其是在疫情防控工作上，全年无安全事故发生。

2. 部门联动，开展安全教育。与德育部门一起组织师生进行安全演练活动，提高师生安全意识和自护能力。

3. 加强食品卫生安全管理。定期召开学校膳食委员会会议，认真落实封闭送餐及陪餐工作。平时对食堂卫生和个人卫生进行严要求，严格按照食品卫生操作要求进行。

4. 规范设施设备购置使用及资产管理。协助校长做好各项设备添置、维修和基建工作的总体规划、预决算和验收工作。加强资产管理，做好资产清点。确保财产的安全，更好地为教育教学

服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强基层党组织建设，把党组织建设成坚强的战斗堡垒	1、坚持抓好主题教育；2、以“支部主题党日”活动为载体，深入推进“两学一做”；3、党组织坚持把“党建引领 立德树人”作为中心环节，加强对党员干部教师的教育管理；4、开展庆祝建党 100 周年的庆祝活动，在活动中教育党员教师；5、把“党员示范岗”建在年级组和教研组上，提出“一个党员一个岗，一个党员一面旗”。	主题教育与当前中心工作、教学工作有机地结合起来，提高学习效率；促使党员干部学做结合、知行合一，发挥党员教师的先锋模范作用；联系时事政治和工作生活实际，分享学习体会；学习重要讲话，开展学习践行讲话的活动；用党员的先锋模范作用带动教师的工作和学习，形成积极向上的工作学习氛围
2	狠抓全员育人的德育队伍建设，增强德育实效	1、开展党史学习，坚定教师队伍的思想信念；2、坚持德育队伍常规和培训，提升工作能力；3、开展活动引领，丰富校园生活；4、完善学生评价手册，促进“三小少年”发展性评价；5、密切家校联系，发挥家委带头作用。	学校中心组开展《中国共产党简史》的学习，通过集中学、自学、研学，了解党的历史，深刻认识中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”；实施一点四线管理模式；坚持班主任月例会制度。真正做到“教书育人、管理育人、服务育人”；坚持以培养学生良好的行为习惯为核心，将学生培养成为有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康的“五有”好少年。教育引导学生树立正确的人生观、世界观和价值观。努力使学生的行为规范外化为行为，内化为素质。家校联动更为密切，维护校园环境的同时，更好的为学生健康成长服务。

3	实现课堂教学新突破，构建校本教研新常态	1. 加强学习，提升校本教研理论站位。2. 充分调动教研组教师创造性，形成团队共进新气象。3. 专业引领，骨干先行。4. 活动推动，提升品质。5. 小班教学，成果显著。6. 开展设计作业研究，减轻学生过重负担。7. 加强质量监控，全面提高教学质量	每周校本教研，下组干部必参加，指导教研组按计划开展活动，确保校本教研实效性；本学期各教研组围绕“双减”背景下课堂教学质量提升和作业设计指导研究两个主题开展校本研究。语文教研组着力在落实单元语文要素上下功夫，骨干教师熊春秀为全体语文教师上了一节引路课。整个学习过程是在“自我”与“共同体”的张力中不断重构的过程。本学期，学校共开展了两轮教学比拼活动。开学初，全体干部共听取了40位老师45节主任常规课，占应听课教师数的90.9%。通过两次活动，提炼出行知课堂具有的特点，学习共同体建设初见成效。行知小班共同体在本学期组织了三场小班教学研讨活动，均得到了高度赞扬和肯定；在11月26日武汉市义务教育小班化教学共同体调研中，行知小班共同体也以95分的高分高水平通过市级调研评估。作业设计从“知识本位”走向“学生本位”。作业设计由“学用脱节”走向“学做融合”。学校坚守优良传统，对毕业年级质量紧盯不放松。多路径提升各年级全学科教学质量。
4	充分发挥工会、人事工作职能，营造和谐校园	1. 依法依规开好教代会，履行好民主监督职责。2. 积极参与并组织工会活动，丰富教职工生活。3. 严格执行上级有关文件精神，坚持做好各项工作。4. 加强师德建设，提高教职工的政治思想素质。	充分体现了教师是学校主人，发扬民主，也为学校发展做出了贡献。组织了全校教师的秋游、教师体检、退休教师重阳节等活动。组织教师开展读书活动。工会坚持关心在职和退休教师。坚持做好继续教育、工资管理、师资招聘、年检年报、社保福利、档案管理等各项工作。组

			织教师重温《武汉市中小学教师职业道德考核办法》、《武汉市中小学教师违反职业道德行为处理实施细则》。开展“学校师德师风自查”、“教师签拒绝有偿家教承诺书”等活动。
5	夯实总务管理，确保校园安全	1. 进一步树立安全第一理念，切实抓好“安全稳定、综合治理”工作。 2. 部门联动，开展安全教育。 3. 加强食品卫生安全管理。 4. 规范设施设备购置使用及资产管理。	加强门卫管理，检查、督促保安、门卫落实来访登记、学生离校凭条登记等安全常规管理。尤其是在疫情防控工作上，全年无安全事故发生。与德育部门一起组织师生进行安全演练活动，提高师生安全意识和自护能力。定期召开学校膳食委员会会议，认真落实封闭送餐及陪餐工作。平时对食堂卫生和个人卫生进行严要求，严格按照食品卫生操作要求进行。协助校长做好各项设备添置、维修和基建工作的总体规划、预决算和验收工作。加强资产管理，做好资产清点。确保财产的安全，更好地为教育教学服务。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区行知小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区行知小学 整体绩效评价报告

2021 年度武汉市硚口区行知小学 整体绩效自评报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，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，武汉市硚口区行知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。现就武汉市硚口区行知小学 2021 年整体预算资金绩效自评情况报告如下：

（一）自评得分

部门绩效评价综合得分为 94.83 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 37.83 分，评价优；效益指标及满意度指标项目

40 分，实际得分 37.00 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年初部门预算资金 1816.66 万元，实际执行预算支出 1816.66 万元，执行率 100.0%。

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)	得分
产出指标	数量指标	新生入学人数（3分）	≥120	137	3
		义务教育在校生（3分）	≥850	869	3
		全校班级数量（3分）	23	23	3
		生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	950.71	2.85
		生均校舍建筑面积（m²）（3分）	≥19m²	6.2	0.98
		毕业生人数（3分）	129	129	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）	68	68	3
		教师培训人次（3分）	≥136	140	3
		保安进校园人数（4分）	2	2	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
效益指标	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	4.2
		获得奖项（10分）	≥15项	20	10

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	数量指标	生均教学科研仪器设备值(元) (3分)	≥ 1000	950.71
		生均校舍建筑面积(m ²) (3分)	$\geq 19 \text{ m}^2$	6.2

(三) 自评结论

最终总体绩效目标得分 94.83 分。经区教育局批复预算，武汉市武汉市硚口区行知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。

(四) 存在的问题和原因

1. 将“五有五艺”的项目与学校“三小少年”培养序列如何进行相互补充，在形成较为科学的培养策略上、评价机制的建立上还需作深入研究。

2. 以学习为中心的混合式学习方式在课堂教学中体现不充分。本学期教学从线上转向线下，线上比较好的教学方式在线下没有继承，部分教师回归到传统阶段。

3. 个性化作业设计研究还需要进一步加强。虽然绝大多数教

师分层设计作业，但基于每一个学生学情的个性化作业还不明显，还存在“吃不饱”和“吃不了”现象。

4、校园文化未充分体现历史文化遗产。

（五）下一步拟改进措施

1. 成立“五有五艺”校级项目研究团队，补充完善行知小学“三小少年”培养序列相关内容，采用试点班级、试点项目方式探究学生成长培养策略，从学生互评、教师评价、学校评价、家庭评价、社会评价五个方面建立科学评价体系，对达到基标学生发放二级等级证书，达到优标学生发放一级等级证书。

2. 加强学习，进一步深化学习方式研究。组织教师对混合式教学方式的学习，在年轻教师班级、课堂开展实践研究，探寻不同学科不同课型学习方式设计策略。

3. 尝试对学生学情进行大数据分析，根据分析为学生推送个性化作业满足学生需要。

4. 加强学校特色文化创意工作。

整体绩效自评表：

附件2:

2021年度武汉市硚口区行知小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区行知小学

填报日期：20220606

单位名称		武汉市硚口区行知小学					
基本支出总额		1816.66		项目支出总额		81.91	
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	1816.66	1816.66	100.00%	20.00	
年度目标（80分）		深化教育教学改革研究工作；学校教育云空间及时更新；认真落实校园足球各项工作，严格落实课程，在市区各类比赛中取得较好成绩					
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	数量指标	新生入学人数（3分）		≥120	137	3
			义务教育在校生（3分）		≥850	869	3
			全校班级数量（3分）		23	23	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）		≥1000	950.71	2.85
			生均校舍建筑面积（m²）（3分）		≥19m²	6.2	0.98
			毕业生人数（3分）		129	129	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）		68	68	3
			教师培训人次（3分）		≥136	140	3
			保安进校园人数（4分）		2	2	4
			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%	4	
	年度项目完成率（4分）			100%	100%	4	
	效益指标	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	4.2
			获得奖项（10分）		≥15项	20	10
满意度指标	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%	96%	6	
总分	94.83						
偏差大或目标未完成		实际生均学校校舍面积6.2（m²）、实际生均学校运动场地面积6.47（m²），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。实际生均教学科研仪器设备值950.71元过于偏低。					
原因分析							
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。增加教专用设施的采购。					

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。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度武汉市硚口区行知小学 项目绩效自评报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，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，武汉市硚口区行知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。现就武汉市硚口区行知小学 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 95.6 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 35.6 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

硚口区行知小学 2021 年项目支出年初预算支出 7 万元，调

整预算支出 81.9 万元，决算支出 81.9 万元，实际执行率为 100.0%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数 (元)	调整预算数 (元)	决算执行数 (元)
足球进校园		70,000.00	70,000.00
临时人员经费		461,728.00	461,728.00
保安进校园安保费	70,000.00	70,000.00	70,000.00
校园维修经费（随班就读公用经费）		8,600.00	8,600.00
贫困生减免		3,125.00	3,125.00
购置电脑		160,000.00	160,000.00
游泳进课堂		45,600.00	45,600.00
合计	70,000.00	819,053.00	819,053.00

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）
产出指标 （40 分）	数量指标	保安进校园（人）	2	2
		组建足球队个数	5	5
		资助学生人数（人）	6	5.5
		聘用人员数（人）	11	11
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率（%）	100%	100%
效益指标 （40）	成本指标	项目成本控制总额	≤81.91	81.91
		其中：保安进校园(万元)	≤7	7
		足球进校园(万元)	≤7	7
		游泳进课堂(万元)	≤4.56	4.56
		贫困生减免	≤0.31	0.31
		聘用人员经费（万元）	≤46.17	46.17
		购置电脑（万元）	≤16	16
		校园维修经费（随班就读公用经费） （万元）	≤0.86	0.86

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

（三）项目自评结论

武汉市硚口区行知小学 2021 年度实施了保安进校园、足球进校园、聘用人员经费和设备购置，项目最终总体绩效目标得分 95.6 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

（四）成在的问题和原因

1、2021 年年初预算数与实际执行决算数存在偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整。

2、运用绩效评价反馈不充分，导致编制预算时没有全面考虑支出的各个项目，导致预算与实际支出存在偏差。

（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、学校加强预算绩效管理，进一步完善绩效目标编审工作机制，推进绩效目标管理“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责的可追溯性，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。科学运用绩效评价结果，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，增强预算的执行力，优先保障评价结果好的项目，根据实际情况调整或调减预算绩效评价结果较差的项目。

项目绩效自评表：

附件1							
2021年度武汉市硚口区行知小学项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区行知小学			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 武汉市硚口区行知小学			
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
		年度项目资金总额(合计)	81.91	81.91	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)		2	2	4
			组建足球队个数		5	5	4
			资助学生人数(人)		6	5.5	4
			聘用人员数(人)		11	11	4
		质量指标	健康校园达标率		100%	100%	8
			经费拨付及时率		100%	100%	8
		时效指标	项目完成率(%)		100%	100%	8
效益指标(40分)	成本指标		项目成本控制总额		≤81.91	81.91	8
		其中：保安进校园(万元)		≤7	7	2.7	
		足球进校园(万元)		≤7	7	2.7	
		游泳进课堂(万元)		≤4.56	4.56	2.7	
		贫困生减免		≤0.31	0.31	2.7	
		聘用人员经费(万元)		≤46.17	46.17	3.6	
		购置电脑(万元)		≤16	16	3.6	
		校园维修经费(随班就读公用经费)(万元)		≤0.86	0.86	3.6	
	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	3		
小计		分项得分					75.6
总分						95.60	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		较好的完成各项项目指标					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话：027-83618424