

附件 1

2021 年度武汉经济技术开发区沌口小学 部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口小学概况

- 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 武汉经济技术开发区沌口小学 2021 年部门决算表

- 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 武汉经济技术开发区沌口小学 2021 年部门决算情况说明

- 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 武汉经济技术开发区沌口小学概况

一、部门主要职能

1. 研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

本单位为教育局二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌口小学总编制人数 58 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 58 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 96 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 58 人，合同制编制 38 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 87 人，其中：离休 0 人，退休 87 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉经济技术开发区沌口小学				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	3,266.55	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,459.15	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	411.53	
	9		九、卫生健康支出	39	195.63	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	200.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	3,266.55	本年支出合计	57	3,266.55	
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	3,266.55	总 计	60	3,266.55	

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）

项			单位：万元						
功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
目									
科目名称									
栏次									
合 计			3,266.55	3,266.55					
205		教育支出	2,459.15	2,459.15					
20502		普通教育	2,459.15	2,459.15					
2050202		小学教育	2,393.92	2,393.92					
2050299		其他普通教育支出	65.23	65.23					
208		社会保障和就业支出	411.53	411.53					
20805		行政事业单位养老支出	399.39	399.39					
2080502		事业单位离退休	293.05	293.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.95	96.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39					
20899		其他社会保障和就业支出	12.14	12.14					
2089999		其他社会保障和就业支出	12.14	12.14					
210		卫生健康支出	195.63	195.63					
21011		行政事业单位医疗	195.63	195.63					
2101102		事业单位医疗	75.97	75.97					
2101103		公务员医疗补助	119.66	119.66					
221		住房保障支出	200.24	200.24					
22102		住房改革支出	200.24	200.24					
2210201		住房公积金	166.39	166.39					
2210202		提租补贴	33.85	33.85					

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：武汉经济技术开发区沌口小学								单位：万元
项		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			3,266.55	2,297.52	969.03			
205	教育支出		2,459.15	1,490.12	969.03			
20502	普通教育		2,459.15	1,490.12	969.03			
2050202	小学教育		2,393.92	1,490.12	903.80			
2050299	其他普通教育支出		65.23		65.23			
208	社会保障和就业支出		411.53	411.53				
20805	行政事业单位养老支出		399.39	399.39				
2080502	事业单位离退休		293.05	293.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.95	96.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.39	9.39				
20899	其他社会保障和就业支出		12.14	12.14				
2089999	其他社会保障和就业支出		12.14	12.14				
210	卫生健康支出		195.63	195.63				
21011	行政事业单位医疗		195.63	195.63				
2101102	事业单位医疗		75.97	75.97				
2101103	公务员医疗补助		119.66	119.66				
221	住房保障支出		200.24	200.24				
22102	住房改革支出		200.24	200.24				
2210201	住房公积金		166.39	166.39				
2210202	提租补贴		33.85	33.85				

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：武汉经济技术开发区沌口小学								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	3,266.55	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35							
	4		四、公共安全支出	36							
	5		五、教育支出	37							
	6		六、科学技术支出	38							
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39							
	8		八、社会保障和就业支出	40							
	9		九、卫生健康支出	41							
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43							
	12		十二、农林水支出	44							
	13		十三、交通运输支出	45							
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46							
	15		十五、商业服务业等支出	47							
	16		十六、金融支出	48							
	17		十七、援助其他地区支出	49							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50							
	19		十九、住房保障支出	51							
	20		二十、粮油物资储备支出	52							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53							
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54							
	23		二十三、其他支出	55							
	24		二十四、债务还本支出	56							
	25		二十五、债务付息支出	57							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58							
本年收入合计	27	3,266.55	本年支出合计	59	3,266.55	3,266.55					
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	3,266.55	总 计	64	3,266.55	3,266.55					

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出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：武汉经济技术开发区沌口小学					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			3,266.55	2,297.52	969.03
205			教育支出			2,459.15	1,490.12	969.03
20502			普通教育			2,459.15	1,490.12	969.03
2050202			小学教育			2,393.92	1,490.12	903.80
2050299			其他普通教育支出			65.23		65.23
208			社会保障和就业支出			411.53	411.53	
20805			行政事业单位养老支出			399.39	399.39	
2080502			事业单位离退休			293.05	293.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			96.95	96.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			9.39	9.39	
20899			其他社会保障和就业支出			12.14	12.14	
2089999			其他社会保障和就业支出			12.14	12.14	
210			卫生健康支出			195.63	195.63	
21011			行政事业单位医疗			195.63	195.63	
2101102			事业单位医疗			75.97	75.97	
2101103			公务员医疗补助			119.66	119.66	
221			住房保障支出			200.24	200.24	
22102			住房改革支出			200.24	200.24	
2210201			住房公积金			166.39	166.39	
2210202			提租补贴			33.85	33.85	

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）

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：武汉经济技术开发区沌口小学				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	1,675.65	302	商品和服务支出	279.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	217.56	30201	办公费	21.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	899.67	30202	印刷费	8.26	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.16	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	123.61	30205	水费	1.17	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.95	30206	电费	8.25			
30109	职业年金缴费	11.42	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	77.42	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	70.49	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12.14	30211	差旅费				
30113	住房公积金	166.39	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.04			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.09			
303	对个人和家庭的补助	342.23	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	24.39			
30302	退休费	328.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	78.34			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.73			
30308	助学金		30228	工会经费	36.29			
30309	奖励金		30229	福利费	29.45			
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	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.92			
人员经费合计		2,017.88	公用经费合计					279.67

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）

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：武汉经济技术开发区沌口小学						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

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2021年度无“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：武汉经济技术开发区沌口小学						单位：万元	
项		目		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				5
							6
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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉经济技术开发区沌口小学				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
			合计	2
				3
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 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区沌口小学 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 3,266.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-36.64 万元，增长(下降)-1.11%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,266.55 万元。其中：财政拨款收入 3,266.55 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,266.55 万元。其中：基本支出 2,297.52 万元，占本年支出 70.33%；项目支出 969.03 万元，占本年支出 29.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年

支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

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 3,266.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-36.64 万元，增长(下降)-1.11%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

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 3,266.55 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(减少)-36.64 万元，增长(下降)-1.11 %。主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,266.55 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2459.15 万元，占 95.24%；

社会保障和就业（类）支出 411.53 万元，占 81.38%；

卫生健康（类）支出 195.63 万元，占 93.29%；

住房保障（类）支出 200.24 万元，占 97.15%；……。

（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 3,503.44 万元，支出决算为 3,266.55 万元，完成年初预算的 93.24%。其中：基本支出 2,297.52 万元，项目支出 969.03 万元。项目支出主要用于聘用教师人员经费 946.53 万元，主要主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费 22.5 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,582.00 万元，支出决算为 2459.15 万元，完成年初预算的 95.24%，支出决算数小于年初预算数

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 505.64 万元，支出决算为 411.53 万元，完成年初预算的 81.38%，支出决算数小于年初预算数。主要原因一是单位年初职业年金的预算支出大部分为零，因为职业年金只有当年退休人员 and 单位人员调动才有支出，二是新增教师的社会保障和就业支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的 4 个月。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 209.69 万元，支出

决算为195.63万元，完成年初预算的93.29%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是新增教师的卫生健康支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的5个月。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为206.11万元，支出决算为200.24万元，完成年初预算的97.15%，支出决算数小于年初预算数。主要原因新增教师的卫生健康支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的4个月。

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2,297.52万元，其中：

人员经费2,017.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费279.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

武汉经济技术开发区沌口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经济技术开发区沌口小学本级及下属 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初

预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) -0.80 万元，增长(下降) -100.00 %。

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

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 年度武汉经济技术开发区沌口小学无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉经济技术开发区沌口小学政府采购支出总额 15.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府

采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额15.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.00万元，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，武汉经济技术开发区沌口小学共有车辆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，其他用车主要是……。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2个，资金969.03万元，占一般公共预算项目支出总额的29.66%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3266.55 万元，评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉经济技术开发区沌口小学部门整体部门自评表)。

2021 年武汉经济技术开发区沌口小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区沌口小学					
基本支出总额 (万元)	2297.52			项目支出总额	969.03	
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	3503.44	3266.55	93.23%	20	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
	目标 2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	95%	95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。

2021年武汉经济技术开发区沌口小学社会化服务人员项目自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	22.5	22.55	100.00%	20.00	
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	5名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	平安	平安	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 946.53 万元，执行数为 946.53 万元，完成预算的 100%。

2021 年武汉经济技术开发区沌口小学聘用制人员项目自评表						
项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	946.53	946.53	100	100	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	38 人	38 人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

学校以“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”为党建工作思路，提出了“1234”党建路径——坚持1个领导（即坚持党对一切工作的领导），深化2个融合，（即党建工作与教育教学相融合，党建工作与师生思想状态相融合）坚持3个落实，（即把党组织的引领落实到学校战略规划上，把党性教育融入到日常教育教学中，把党建目标归结到立德树人上）实现4个提升（即提升党员综合素质，提升教职工幸福指标，提升育人质量，提升办学满意度）。以“全面落实党史学习教育”为切入点，以“党建+”为载体，推动党史学习教育走深走实，推动“我为群众办实事”实践活动提质增效。

坚持“高起点”谋划，“多领域”植入，“大品牌”推进，“微课题”续航，构建“四立”德育体系。以“爱国教育”为引擎，培育立己之德；以“小切口”撬动“大改革”，淬炼立行之德；以“美育”为动力，铸就立心之德；以“四翼四有”社团体系为依托，开发“1+x”劳动课程，涵养立品之德。如：作为全区首家试点学校成功举办“全员运动会”，35个班，1679名学子，参与15大运动项目；携手武汉视防建立视力防控工作站和校长工作室，守护学生精彩“视”界；龙吟乐团奏响武汉市第13届中小

学生艺术节，灵动的音符浇灌出绽放的“流动花朵”。

以“智慧课堂的应用和建设”为内生动力，以推进智慧教育产品常态化使用为有效路径，始终坚持“全员培训 全员考核 全员参与”“三全”建设机制。以“数据”为基础，以“开放”为策略，促进“人工智能”与教育教学的创新融合。2021年，沌口小学智慧教育成绩斐然，全省教育信息技术研究课题《基于PAST的教师区域网络教研模式构建与实践》成功立项；4人课例获全国中小学教师信息技术创新与实践活动（noc）“深度融合创新成果”奖，1人课例获2021年新媒体新技术教学应用研讨会暨第十四届全国中小学创新课堂教学实践观摩活动“研讨课例”，区信息技术与学科整合优质课评选3人获奖，其中一等奖2节。

基于“双减”背景，沌小以“提质增效”为主题，实现8大学科“微专题教研”全覆盖。施行分层教研，语文分为3大教研组，数学分为2大教研组，聚焦教材解读、作业设计，研究高效减负策略。教师竞赛成绩喜人，仅在上学期区级教学比武活动中，学校教师获得了3个特等奖、4个一等奖，2个二等奖，居全区前列。

为实现“教研相长”，着力“问题式”研究，聚焦课堂教学深层次问题。学校课题研究成立了9人科研骨干课题组。2021年，学校以优秀完成1个市级“十三五”课题

结题；4个区级教师个人课题结题；成功申报2项省级课题，实现学校省级课题零突破；成功申报2项国家课题子课题；1个区级心理健康专项课题通过开题评审。9月，学校参与第五届教育教学评价案例评选获区级第一名、市级二等奖，该评选活动实现市级获奖破零。本年度，10余名教师的论文发表在国家、省市级期刊杂志上，20余人次学术论文、教学案例、课例等在湖北省教育学会及武汉教育学会年会评比中获奖。

为促进教育优质均衡发展，作为第七学区牵头校，我们以“提谷造峰”为关键词，遵循“123456”路线图，以“教师发展学校”为学区“发展引擎”，以“四大名师工作室”——语文、数学、体育、班主任名师工作室为“研训基地”，聚焦“学区教育质量整体提升”，落脚“双减”，形成了独有的教师发展生态链——三大森系教师发展理念+五有森系教师目标，从而促进学区的高质量、高效益、特色创新发展，构建第七学区教育教学“大开放”“大发展”“大融合”的新生态格局。

沌口小学的宣传工作构建“内外部整合、多方位联动”的“大宣传”格局，激活“3路径全媒体”传播因子。聚焦热点，挖掘亮点，点对点压实宣传责任；部门联动，拓宽思维，不同角度讲好“沌小群像故事”；多渠道、全方位挖掘新闻线索，提升报道的深度与广度。以“新”求

发展，传播好“沌小好声音”；校内校外同发声，线上线下齐发力，多措并举为沌小的教育教学工作营造良好的舆论氛围。2021年，沌小教育“影响力”再上新台阶。5篇报道荣登《学习强国》；5篇报道分别登上《人民日报》《中小学德育》《腾讯视频新闻》等国家级媒体平台，省级新闻报道34篇，市级新闻报道7篇，区级新闻报道31篇。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕教育抓党建，抓好党建促教育	坚持1个领导，深化2个融合，坚持3个落实，实现4个提升。	形成了“近者悦、远者来”的教师发展新生态。
2	坚持立德树人培育阳光“生力军”	坚持“高起点”谋划，“多领域”植入，“大品牌”推进，“微课题”续航，构建“四立”德育体系。	
3	建设智慧校园开创发展“新常态”	始终坚持“全员培训 全员考核 全员参与”“三全”建设机制。	以“数据”为基础，以“开放”为策略，促进“人工智能”与教育教

			学的创新融合。
4	搭有效 “平衡木” 激活成长 “生态圈”	以“提质增效” 为主题，实现8大学 科“微专题教研”全 覆盖。	聚焦“学区教 育质量整体提 升”，落脚“双 减”，形成了独有 的教师发展生态链
5	传递能 量活力擦亮 沌小“金招 牌”	宣传工作构建 “内外部整合、多方 位联动”的“大宣 传”格局，激活“3 路径全媒体”传播因 子。	多措并举为沌 小的教育教学工作 营造良好的舆论氛 围。

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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

第六部分 附件

一、2021年度武汉经济技术开发区沌口小学整体绩效评价报告

2021年绩效工作——写好“必答题”

2021年是不平凡且充满纪念意义的一年，站在两个一百年的交汇点，党向人民、向历史交出了一份优异答卷。在教育改革发展进入深水区的当下，如何让教育高质量发展“成色”更足？怎样使教育高质量发展“硬核”更硬？

以“实”“立”“创”“效”“活”“精”为6大关键词，以“育新机 开新局”“强担当 勇作为”为2大驱动，擘画新时代教育发展新路径，这是沌小人给出的答案。

实

做实服务文章

打造红色“领头雁”

学校以“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”为党建工作思路，提出了“1234”党建路径——坚持1个领导（即坚持党对一切工作的领导），深化2个融合，（即党建工作与教育教学相融合，党建工作与师生思想状态相融合）坚持3个落实，（即把党组织的引领落实到学校战略规划上，把党性教育融入到日常教育教学中，把党建目标归结到立德树人上）实现4个提升（即提升党员综合素质，提升教职工幸福指标，提升育人质量，提升办学满意度）。以“全面落实党史学习教育”为切入点，以“党建+”为载体，推动党史学习教育走深走实，推动“我为群众办实事”实践活动提质增效。

开展专题党史讲座 5 场，邀请江大教授讲座 1 场，书记讲党课 4 场，党史学习教育组织生活会 1 场，集中学习 5 次，组织观看党史视频 10 次，赴洪湖红色教育基地学习交流 1 次，参加市党史知识挑战赛 2000 余人次，党史知识测试 10 卷，“教师党史故事我来讲”微信推送共 22 期，党员示范课、平板课 30 节，每周学生观看党史的微课共计 32 节，党史故事进课堂专题讲座 10 场，区级红歌比赛 1 场，校级学生红歌比赛 3 场。“我为群众办实事”社区清洁家园 3 次；8 月防疫下沉社区（15 天）；慰问残疾、贫困儿童送教送物资 6 次；沌口小学公交站护岗 17：30 分党员轮流值班 30 天。

党员教师在“干实事”“解难事”“谋大事”“长本事”中“经风雨见世面、壮筋骨、长才干、挑大梁”，形成了“近者悦、远者来”的教师发展新生态。

立

坚持立德树人

培育阳光“生力军”

坚持“高起点”谋划，“多领域”植入，“大品牌”推进，“微课题”续航，构建“四立”德育体系。以“爱国教育”为引擎，培育立己之德；以“小切口”撬动“大改革”，淬炼立行之德；以“美育”为动力，铸就立心之德；以“四翼四有”社团体系为依托，开发“1+x”劳动课程，涵养立品之德。如：作为全区首家试点学校成功举办“全员运动会”，35 个班，1679 名学子，参与 15 大运动项目；携手武汉视防建立视力防控工作站和校长工作室，守护学生精彩“视”界；龙吟乐团奏响武汉市第 13 届中小学生艺术节，灵动的音符浇灌出绽放的“流动花朵”。

武汉市新时代好少年甘瑾瑜、《长江日报》报道的小飞人张时瑞……一个又一个沌小少年在沌小阳光德育的浸润中茁壮成长。

创

建设智慧校园

开创发展“新样态”

以“智慧课堂的应用和建设”为内生动力，以推进智慧教育产品常态化使用为有效路径，始终坚持“全员培训 全员考核 全员参

与”“三全”建设机制。以“数据”为基础，以“开放”为策略，促进“人工智能”与教育教学的创新融合。2021年，沌口小学智慧教育成绩斐然，全省教育信息技术研究课题《基于PAST的教师区域网络教研模式构建与实践》成功立项；4人课例获全国中小学教师信息技术创新与实践活动（noc）“深度融合创新成果”奖，1人课例获2021年新媒体新技术教学应用研讨会暨第十四届全国中小学创新课堂教学实践观摩活动“研讨课例”，区信息技术与学科整合优质课评选3人获奖，其中一等奖2节。

效

搭有效“平衡木”

激活成长“生态圈”

基于“双减”背景，沌小以“提质增效”为主题，实现8大学科“微专题教研”全覆盖。施行分层教研，语文分为3大教研组，数学分为2大教研组，聚焦教材解读、作业设计，研究高效减负策略。教师竞赛成绩喜人，仅在上学期区级教学比武活动中，学校教师获得了3个特等奖、4个一等奖，2个二等奖，居全区前列。

为实现“教研相长”，着力“问题式”研究，聚焦课堂教学深层次问题。学校课题研究成立了9人科研骨干课题组。2021年，学校以优秀完成1个市级“十三五”课题结题；4个区级教师个人课题结题；成功申报2项省级课题，实现学校省级课题零突破；成功申报2项国家课题子课题；1个区级心理健康专项课题通过开题评审。9月，学校参与第五届教育教学评价案例评选获区级第一名、市级二等奖，该评选活动实现市级获奖破零。本年度，10余名教师的论文发表在国家、省市级期刊杂志上，20余人次学术论文、教学案例、课例等在湖北省教育学会及武汉教育学会年会评比中获奖。

为促进教育优质均衡发展，作为第七学区牵头校，我们以“提谷造峰”为关键词，遵循“123456”路线图，以“教师发展学校”为学区“发展引擎”，以“四大名师工作室”——语文、数学、体育、班主任名师工作室为“研训基地”，聚焦“学区教育质量整体提升”，落脚“双减”，形成了独有的教师发展生态链——三大森系教师发展理念+五有森系教师目标，从而促进学区的高质量、高效

益、特色创新发展，构建第七学区教育教学“大开放”“大发展”“大融合”的新生态格局。今年，学区青年教师获国家级奖项2人次，省级奖项5人次，市级奖项16次，区级奖项50人次；共打造示范精品课例20节、优秀论文案例19篇，累计获奖人次达73次。

活

传递能量活力

擦亮沌小“金招牌”

沌口小学的宣传工作构建“内外部整合、多方位联动”的“大宣传”格局，激活“3路径全媒体”传播因子。聚焦热点，挖掘亮点，点对点压实宣传责任；部门联动，拓宽思维，不同角度讲好“沌小群像故事”；多渠道、全方位挖掘新闻线索，提升报道的深度与广度。以“新”求发展，传播好“沌小好声音”；校内校外同发声，线上线下齐发力，多措并举为沌小的教育教学工作营造良好的舆论氛围。2021年，沌小教育“影响力”再上新台阶。5篇报道荣登《学习强国》；5篇报道分别登上《人民日报》《中小学德育》《腾讯视频新闻》等国家级媒体平台，省级新闻报道34篇，市级新闻报道7篇，区级新闻报道31篇。

2021年特色工作——做好“选答题”

精

精细美育策略

书法收获“满堂彩”

沌小秉承着“1个基本点，2个发展目标，3条实施路径”的原则，构建“从内而外，由表及里”的全方位书法美育体系建设，从教学思维和教学体系改革，到信息技术应用提升学习效率，再到学习氛围塑造提升学习自觉性，“三位一体”综合提升美育质量，实现“以书立德 以美立人”。

1个基本点：以人为本，培养学生健康的美学理念。

2个发展目标：文化为基底，创新为驱动。

3条实施路径：采用“法、术、势”，即以“教学法”创新引领兴趣发展，以“技术应用”唤醒课程活力，以环境营造重塑文化氛围。

规范“5字书法”（激、教、书、评、创）课堂教学模式的研究，构建了“五体+篆刻”的书法课程教学体系；解决了“从写字到书法”“从书法到审美”“从审美到文化”3个阶段的认知转变；形成了“全环境+全员+全过程”的美育方式，打造了“美术馆+名家+师生”的展览平台。今年，同美术馆举办了4场大型高规格高标准的展览活动，接待省市参访人数达200余人。2021年6月由武汉市教科院主办庆祝建党100周年“弘扬革命精神 传承优秀文化”武汉市师生书法作品展，沌口小学13人入展，占全区40%，居全市第一。今年，沌小教师书画类入展及获奖国家级1人，省级2人，市级6人次，区级29人次；书画类入展及获奖学生：省级6人次，市级20人次，区级33人次。今年，共承办10场全国、省、市、区级书法教研活动、书法赛事。其中承办“国培计划2021”湖北省市县学科带头人高级研修（小学美术）教研一行60余人；承办“翰墨薪传扬国风 书道育人承国脉”——武汉市小学书法优质课观摩研讨会暨骨干教师培训班开班仪式纪实约200余人次。

2022年工作思路——制好命题卷

（一）以“研”掘深度，蓄内力。坚持立德树人，深耕内涵发展，精细育人体系化建设。理念传承+模式创新，构筑育人“四梁八柱”——以“问题导向 兴趣驱动 能力提升 人格养成”为宗旨，着力培养新时代少年；价值引导+知识传授，擦亮育人“鲜明底色”——以知促行、以行促知，树立与时代同心同向的理想信念，扣好学生人生的“第一粒扣子”。

（二）以“引”提高度，借外力。聚焦改革创新，落实提质增效，继续探索高质量发展路径。持续引进“优质教育资源”——如名师、有效教育机制；依托科大讯飞，寻求“智慧教育+”多元化策略。实现学校教育“多点”开花，“亮点”纷呈。

（三）以“融”拓深度，添活力。落实“五育并举”，构建大美育实践体系，强化劳动育人理念，发挥美育、劳育的协同育人功能，以此助推学校高质量发展，擦亮学校品牌，唱响“以劳育德 以美立人”的主旋律。

“国势之强由于人，人才之成出于学”。沌小人将继续以“希

望教育”为底色，以“书法育人”为鲜明特色，满载情怀与担当，在危机中育新机，于变局中开新局，助力经开区教育的高质量发展，推动改革与创新的新时代列车稳健向前，用希望教育成就“教育的希望”，奋力走好新的赶考之路，用心绘就 2021 更美好的教育答卷！

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2021 年收入预算资金总额为 3503.44 万元，其中一般公共预算收入 3266.55 万元，最终决算数为 3266.55 万元。

2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 3503.44 万元，其中一般公共预算支出安排 3266.55 万元，包括基本支出 2297.52 万元，最终决算数为 3266.55 万元，其中基本支出 2297.52 项目支出 969.03 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2021 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我校制定了国有资产管理制，对资产管理人进行了专门的培训，提升了管理人的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理人提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4. 内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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 2 个，资金 969.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.4%。

(1) 聘用制人员经费预算是 946.53 万元，最后执行预算数是 946.53 万元，执行率为 100%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 22.5 万元，最后执行数是 22.5 万元，执行率为 100.0%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

(四) 部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在

资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2. 绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合

评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2021 年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 我校有聘用制教师 38 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2021年聘用制人员经费拨款是946.53万元，用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

五、存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

六、其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2021 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校 2021 年社会化人员服务经费预算是 22.5 万元，决算执行数 22.5 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

（二）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（三）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制

定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（四）项目绩效情况

项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 18 万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（五）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导
专项经费的使用，进一步规范项目的实施。