

附件 1

2021 年度 武汉市汉南区子林小学部门  
决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉南区子林小学概况

- 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 武汉市汉南区子林小学 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 武汉市汉南区子林小学 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 武汉市汉南区子林小学概况

## 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

武汉市汉南区子林小学在职实有人数 47 人，其中：行政 0 人，事业 47 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

## 第二部分 武汉市汉南区子林小学 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表(表 1)

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市汉南区子林小学						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	2,204.97	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	1,883.94
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	77.54	八、社会保障和就业支出		38	156.31
		9		九、卫生健康支出		39	100.68
		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	141.57
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	2,282.51	<b>本年支出合计</b>		57	2,282.50
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	
<b>总计</b>		30	2,282.51	<b>总计</b>		60	2,282.50

## 二、收入决算表(表 2)

功能分类科目编码		科目名称	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
合计			2,282.50	2,204.97					77.54
205		教育支出	1,883.94	1,806.41					77.54
20502		普通教育	1,883.41	1,805.88					77.54
2050202		小学教育	1,859.18	1,781.65					77.54
2050299		其他普通教育支出	24.23	24.23					
20509		教育费附加安排的支出	0.53	0.53					
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.53	0.53					
208		社会保障和就业支出	156.32	156.32					
20805		行政事业单位养老支出	142.61	142.61					
2080502		事业单位离退休	72.61	72.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48					
20899		其他社会保障和就业支出	13.71	13.71					
2089999		其他社会保障和就业支出	13.71	13.71					
210		卫生健康支出	100.68	100.68					
21011		行政事业单位医疗	100.68	100.68					
2101102		事业单位医疗	49.77	49.77					
2101103		公务员医疗补助	50.91	50.91					
221		住房保障支出	141.57	141.57					
22102		住房改革支出	141.57	141.57					
2210201		住房公积金	117.16	117.16					
2210202		房租补贴	24.41	24.41					

## 三、支出决算表(表 3)

功能分类科目编码		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
合计			2,282.51	1,503.98	778.54			
205		教育支出	1,883.94	1,105.41	778.54			
20502		普通教育	1,883.41	1,105.41	778.01			
2050202		小学教育	1,859.18	1,105.41	753.78			
2050299		其他普通教育支出	24.23		24.23			
20509		教育费附加安排的支出	0.53		0.53			
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.53		0.53			
208		社会保障和就业支出	156.32	156.32				
20805		行政事业单位养老支出	142.61	142.61				
2080502		事业单位离退休	72.61	72.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48				
20899		其他社会保障和就业支出	13.71	13.71				
2089999		其他社会保障和就业支出	13.71	13.71				
210		卫生健康支出	100.68	100.68				
21011		行政事业单位医疗	100.68	100.68				
2101102		事业单位医疗	49.77	49.77				
2101103		公务员医疗补助	50.91	50.91				
221		住房保障支出	141.57	141.57				
22102		住房改革支出	141.57	141.57				
2210201		住房公积金	117.16	117.16				
2210202		房租补贴	24.41	24.41				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,204.97	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,204.97</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,204.97</b>	<b>2,204.97</b>		
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				
<b>总 计</b>	32	<b>2,204.97</b>	<b>总 计</b>	64	<b>2,204.97</b>	<b>2,204.97</b>		

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计		
类 款 项	栏 次	1		
	合 计	2		
		3		
		<b>2,204.98</b>	<b>1,426.44</b>	<b>778.54</b>
205	教育支出	1,806.41	1,027.87	778.54
20502	普通教育	1,805.88	1,027.87	778.01
2050202	小学教育	1,781.65	1,027.87	753.78
2050299	其他普通教育支出	24.23		24.23
20509	教育费附加安排的支出	0.53		0.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.53		0.53
208	社会保障和就业支出	156.32	156.32	
20805	行政事业单位养老支出	142.61	142.61	
2080502	事业单位离退休	72.61	72.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
20899	其他社会保障和就业支出	13.71	13.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.71	13.71	
210	卫生健康支出	100.68	100.68	
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68	
2101102	事业单位医疗	49.77	49.77	
2101103	公务员医疗补助	50.91	50.91	
221	住房保障支出	141.57	141.57	
22102	住房改革支出	141.57	141.57	
2210201	住房公积金	117.16	117.16	
2210202	提租补贴	24.41	24.41	



本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市汉南区子林小学			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	1	2
栏次		3		
合计				

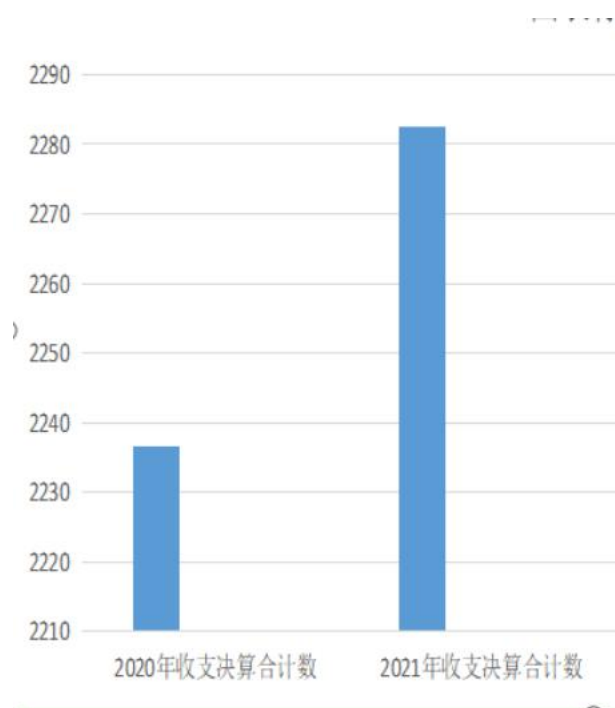
本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉市汉南区子林小学 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 2,282.51 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 45.93 万元，增长 2.05%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加。

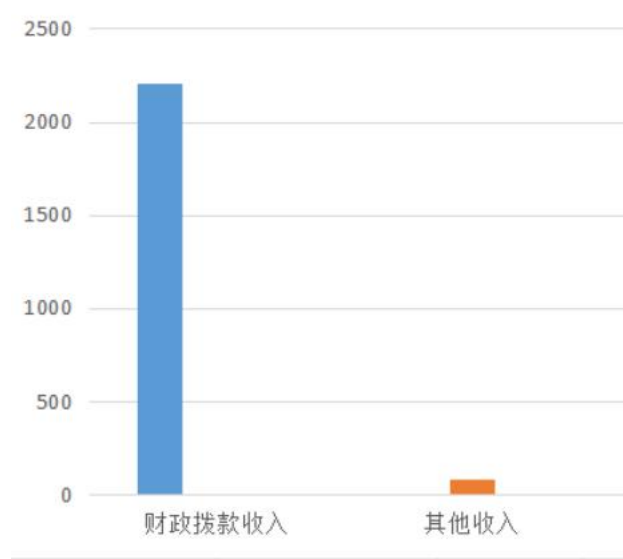
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,282.51 万元。其中：财政拨款收入 2,204.97 万元，占本年收入 96.60%；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 77.54 万元，占本年收入 3.40%。

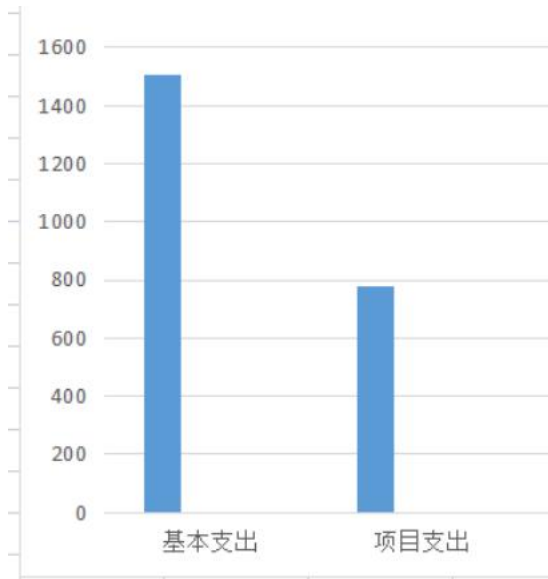
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,282.50 万元。其中：基本支出 1,503.98 万元，占本年支出 65.89%；项目支出 778.54 万元，占本年支出 34.11%；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%。

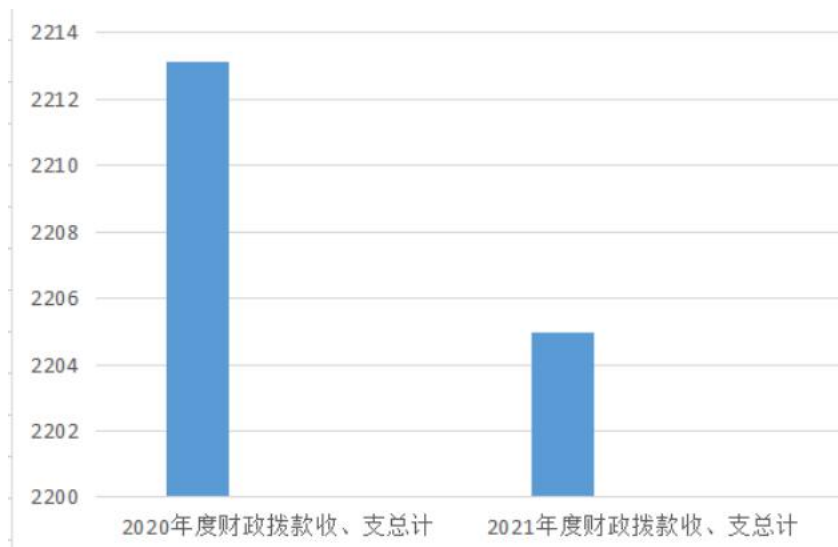
图 3：支出决算结构



#### 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 2,204.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.16 万元，下降 0.37%。主要原因是本年度无新进人员及退休人员。

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 2,204.98 万元，占本年支出合计的 96.60%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 8.16 万元，下降 0.37%。主要原因是本年度无新进人员及退休人员。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,204.98 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,806.41 万元，占 81.92%；

社会保障和就业(类)支出 156.32 万元，占 7.09%；

卫生健康(类)支出 100.68 万元，占 4.57%；

房保障(类)支出 141.57 万元，占 6.42%。

### (二) 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 2,270.99 万元，支出决算为 2,204.98 万元，完成年初预算的 97.09%。其中：基本支出 1426.44 万元，项目支出 778.54 万元。项目支出主要用于聘用教师人员经费 756.04 万元，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 1,803.00 万元，支出决算为 1,806.41 万元，完成年初预算的 100.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 204.18 万元，支出决算为 156.32 万元，完成年初预算的 76.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无新进人员及退休人员。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 122.24 万元，支出决算为 100.68 万元，完成年初预算的 82.36%，支出决算数小于年初预算数原因是本年度无新进人员及退休人员。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 141.57 万元，支出决算为 141.57 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 1,426.44 万元，其中：

人员经费 1,346.24 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、退休费。

公用经费 80.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

武汉市汉南区子林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汉南区子林小学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，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。

2021 年度武汉市汉南区子林小学因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个; 0 人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

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 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元。(2) 公务用车运行费 0.00 万元, 完成年初预算的 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 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 年度武汉市汉南区子林小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)接待活动 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是根据上级的要求，本着厉行节约的原则，严格控制因公出国，公务接待费用且做到三“不”，严禁公款私请。

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%。

## 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 年度武汉市汉南区子林小学无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市汉南区子林小学政府采购支出总额 5.61 万元，其中：政府采购货物支出 5.61 万元。授予中小企业合同金额 5.61 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 5.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区子林小学共有车辆 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 778.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

#### (二)部门（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 2,204.98 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉市汉南区子林小学部门整体部门自评表)。

2021 年武汉市汉南区子林小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉市汉南区子林小学				
基本支出总额(万元)	1426.44			项目支出总额	778.54
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	2270.99	2204.98	97.09%	19
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					
<b>年度目标</b>	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	85%	85%	20
总分	99					
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 (不包括涉密项目), 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 100.0%。

2021年武汉市汉南区子林小学社会化服务人员经费支出自评表

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	22.5	100.00%	20.00	
<b>年度目标</b>	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 736.22 万元, 执行数为 756.04 万元, 完成预算的 102.69%。

2021年武汉市汉南区子林小学聘用制人员经费支出自评表						
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	736.22	756.04	102.69%	18	
<b>年度目标</b>	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	31人	31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	98					
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

#### 1、合作办学优势互补

2019 年，子林小学和汉阳德才小学成为委托管理结对学校，两校健全交流机制，深化工作内涵；落实对接项目，加强优势互补；壮大师资力量，提升教学质量。三年间，两校开展了各个方面多种形式的交流活动，300 余人次主动参与，形成良好交流氛围。本学期市教育局委派调研组已对委托管理项目进行结项调研，专家认为，两校活动开展扎实，学校主动发展意识强，需求订单式合作十分有效，对本项目予以高度好评。

#### 2、内涵发展路径坚实

第二轮内涵发展项目《善养教育理念下研究型教师教学核心能力的培养与实践》，聘请了多名专家为项目的顺利实施提供理论和技术指导。成立了 6 个研究型教师工作坊：语文研究型教师工作坊（21 人），数学研究型教师工作坊（22 人），英语学科研究型教师工作坊（6 人），美术学科研究型教师工作坊（4 人），班主任研究型教师工作坊（25 人），智慧课堂工作坊（26 人）。每个工作坊 5-6 人为一个小组，确定一名组长，负责安排活动的组织、磨课、报道等工作的落实。以“乐教善研”为核心价值，以项目指导专家为专业

引领，以学校骨干教师为基础，以新进教师为对象，以提高教师核心教学能力为目标，以此深化学校善养教育。本学期，各工作坊共开展活动 57 次，极大地推进了学校教与学方式变革，促进了教师专业发展。

### 3、智慧课堂添赋新能

科技为教学赋能，智慧为课堂生辉。本学年，在教育局的大力支持下，我校的智慧课堂建设正在如火如荼地开展中，教师将课堂和信息化技术相融合，截至 12 月 31 日，活跃度最高峰达到 83.33%，参与授课教师 72 人，授课总次数达 3600 余次，参与互动学生数 1179 人。学校开展了智慧课堂规模化应用公开课活动，截至 12 月底，共计 61 位老师参与智慧课堂公开展示，精选出 18 节优质课进行录制并在全校范围内展示。子林小学的“智慧课堂”为教学打开了新的视野，丰富了老师们对学生跟踪、学生反馈的路径，也为学生营造了一个图、文、声并茂，生动有趣、促进互动交流的课堂环境，提高学生对知识技能的理解和掌握，真正让课堂充满智慧、让学生真正获益、让学习有效发生。

### 4、教师培养初见成效

针对我校年青教师多，骨干教师少的现状，本学年仍然将对青年教师的培养工作作为重中之重。专家引领，“青蓝结队”，课堂诊断，技术指导……经过多方借力，多措并举，2021 年青年教师在各级各类教学比武、教育论文中，硕果累累。

2021 年度湖北省教师教育教学信息化交流活动中陶丹、徐慧、

胡丹分别获得论文、案例省一、三等奖；武汉市中小学体育教学科研论文评比中徐慧、陈健、陈勋获得一等奖；武汉市信息化大赛中陈勋获微课组一等奖，陈恒获教学设计组三等奖，欧阳钰娟、刘颖获教学课件组三等奖；郭秋艳、张慧敏2位老师获市信息技术与学科整合优质课比赛二等奖……共计获奖及荣誉80余人次，发表论文及案例50余篇，辅导学生获奖70余人次。

## 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	合作办学优势互补	落实对接项目，加强优势互补；壮大师资力量，提升教学质量	子林小学和汉阳德才小学成为委托管理结对学校，两校健全交流机制，深化工作内涵
2	内涵发展路径坚实	以“乐教善研”为核心价值，以项目指导专家为专业引领，以学校骨干教师为基础，以新进教师为对象，以提高教师核心教学能力为目标，以此深化学校善养教	本学期，各工作坊共开展活动57次，极大地推进了学校教与学方式变革，促进了教师专业发展。

		育。	
3	智慧课堂添 赋新能	促进互动交流的课堂环境，提高学生对知识技能的理解和掌握，真正让课堂充满智慧、让学生真正获益、让学习有效发生。	共计 61 位老师参与智慧课堂公开展示，精选出 18 节优质课进行录制并在全校范围内展示
4	教师培养初 见成效	培养年青教师，骨干教师，促进成长，激发活力	本学年共计获奖及荣誉 80 余人次，发表论文及案例 50 余篇，辅导学生获奖 70 余人次。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(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

### 2021 年度武汉市汉南区子林小学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市汉南区子林小学 整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

##### （一）学校基本情况

汉南区子林小学的前身是纱帽山小学窑头分部，始建于 1969 年，1975 年更名为乌金农场窑头小学，属企业办校，1991 年 9 月迁址到廖家堡汉南大道西侧紫菱湖旁，故更名为武汉市乌金农场子林小学，2008 年再次更名为武汉市汉南区子林小学，其区位优势得天独厚。

学校占地面积 12833.62 平方米，建筑用地面积 4971 平方米，校园绿化面积 5040 平方米。运动场面积 5220 平方米，建有 200 米环形跑道。学校布局合理，配套设施齐

全，除拥有微机室、体育室、仪器室、图书室、阅览室、广播室等常规功能室外，还建有科学探究室、书画教室、舞蹈房及先进的录播室。学校现有教学班 25 个，在校学生 1295 名；教职工 79 名，其中硕士学历教师 5 人、本科学历教师 67 人。

学校秉承“善养教育”价值观，在发展过程中，不断完善和升级办学理念系统，形成了完善的善养教育价值体系。以“培养善良品质 发展善学能力”作为办学理念，以“给学校一个光明的方向 为孩子的终身幸福奠基”为办学目标与愿景，以“学以致善”为校训，逐步形成了“善学善研 勇于创新”的校风，“善听善思 乐于实践”的学风和“善喻善导 勤于研究”的教风。近三年，教师们在省、市、区级教学竞赛中获奖近 40 人次，在省、市、区级教学刊物发表论文（或评选获奖）50 余篇。子林小学学生积极参加省、市、区各类比赛活动，近三年获奖多达上百人次。

几年来，子林小学荣获“武汉市义务教育现代化学校”“武汉市素质教育特色校”“武汉市艺术教育先进单位”武汉市名师工作室挂牌“桂贤娣名师工作室实验基地学校”“武汉市防震减灾示范学校”“语文文字规范化示范校”“心理健康教育特色学校”“综治工作先进单位”

“武汉市中小学高效课堂建设优秀单位”“武汉市园林式学校”“义务教育学区制建设先进单位”等荣誉称号。学校办学理念新，办学思路明。已走上了一条高起点、高速度、跨越式的发展道路。

(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 2,270.99 万元，其中一般公共预算收入 2,270.99 万元，最终决算数为 2,204.98 万元。

2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 2,270.99 万元，其中一般公共预算支出安排 2,270.99 万元，包括基本支出 1,512.27 万元，项目支出 758.72 万元，最终决算数为 2,204.98 万元，其中基本支出 1,426.44 万元，项目支出 778.54 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度，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理人员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 778.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

(1) 聘用制人员经费预算是 736.22 万元，最后执行预算数是 756.04 万元，执行率为 102.69%。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 31 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736.22万元，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 22.5 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。



