

附件 1

2021 年度 武汉经济技术开发区新城小学部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区新城小学概况

- 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新城小学 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 武汉经济技术开发区新城小学 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 武汉经济技术开发区新城小学概况

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新城小学在职实有人数 51 人，其

中：行政 0 人，事业 51 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

第二部分 武汉经济技术开发区新城小学 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新城小学				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	3,032.73	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	2,510.78
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	210.49
		9		九、卫生健康支出		39	160.06
		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	151.40
		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	3,032.73	本年支出合计		57	3,032.73
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	3,032.73	总计		60	3,032.73

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：武汉经济技术开发区新城小学			单位：万元						
项			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
栏次合计			3,032.73	3,032.73					
205		教育支出	2,510.78	2,510.78					
20502		普通教育	2,510.78	2,510.78					
2050202		小学教育	2,485.37	2,485.37					
2050299		其他普通教育支出	25.41	25.41					
208		社会保障和就业支出	210.49	210.49					
20805		行政事业单位养老支出	208.78	208.78					
2080502		事业单位离退休	90.58	90.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05					
20899		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210		卫生健康支出	160.06	160.06					
21011		行政事业单位医疗	160.06	160.06					
2101102		事业单位医疗	71.55	71.55					
2101103		公务员医疗补助	88.51	88.51					
221		住房保障支出	151.40	151.40					
22102		住房改革支出	151.40	151.40					
2210201		住房公积金	151.40	151.40					

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新城小学								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	1	2	3	4	5	6	
栏 次			1	2	3	4	5	6	
合 计			3,032.73	1,936.99	1,095.74				
205		教育支出	2,510.78	1,415.04	1,095.74				
20502		普通教育	2,510.78	1,415.04	1,095.74				
2050202		小学教育	2,485.37	1,415.04	1,070.33				
2050299		其他普通教育支出	25.41		25.41				
208		社会保障和就业支出	210.49	210.49					
20805		行政事业单位养老支出	208.78	208.78					
2080502		事业单位离退休	90.58	90.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05					
20899		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210		卫生健康支出	160.06	160.06					
21011		行政事业单位医疗	160.06	160.06					
2101102		事业单位医疗	71.55	71.55					
2101103		公务员医疗补助	88.51	88.51					
221		住房保障支出	151.40	151.40					
22102		住房改革支出	151.40	151.40					
2210201		住房公积金	151.40	151.40					

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新城小学

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	3,032.73	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	3,032.73	本年支出合计	59	3,032.73	3,032.73		
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	3,032.73	总 计	64	3,032.73	3,032.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区新城小学					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	1	2	3
栏次合计			3,032.73	1,936.99	1,095.74
205		教育支出	2,510.78	1,415.04	1,095.74
20502		普通教育	2,510.78	1,415.04	1,095.74
2050202		小学教育	2,485.37	1,415.04	1,070.33
2050299		其他普通教育支出	25.41		25.41
208		社会保障和就业支出	210.49	210.49	
20805		行政事业单位养老支出	208.78	208.78	
2080502		事业单位离退休	90.58	90.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	
20899		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210		卫生健康支出	160.06	160.06	
21011		行政事业单位医疗	160.06	160.06	
2101102		事业单位医疗	71.55	71.55	
2101103		公务员医疗补助	88.51	88.51	
221		住房保障支出	151.40	151.40	
22102		住房改革支出	151.40	151.40	
2210201		住房公积金	151.40	151.40	

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）

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	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	1,594.45	302	商品和服务支出	238.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	201.38	30201	办公费	30.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	859.12	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.40	31007	图书购置及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	114.58	30205	水费	1.74	31099	其他资本性支出	
30108	*****	90.15	30206	电费	9.33			
30109	职业年金缴费	29.90	30207	邮电费	0.06			
30110	机关事业单位基本养老保险费	71.55	30208	取暖费				
30111	机关事业单位职业年金费	74.66	30209	物业管理费	6.32			
30112	其他社会保险缴费	1.71	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	151.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.89			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.64			
303	对个人和家庭补助	104.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.98			
30302	退休费	100.20	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	53.54			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.68			
30308	助学金		30228	工会经费	28.08			
30309	奖励金		30229	福利费	1.39			
30310	个人商业保险补助		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	2.00			
30399	其他对个人和家庭补助	4.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.10			
人员经费合计		1,698.88	公用经费合计				238.11	

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：武汉经济技术开发区新城小学										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			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1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年此表无支出数。

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新城小学							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。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年此表无收入和支出。

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新城小学					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。

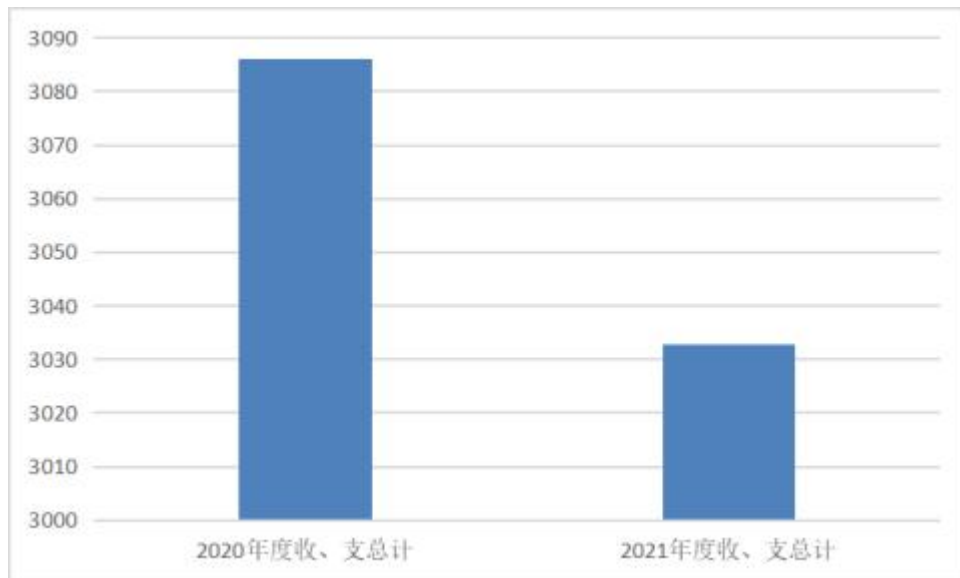
2021年此表无支出数。

第三部分 武汉经济技术开发区新城小学 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 3,032.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 53.32 万元，下降 1.7%，主要原因是教师减少，人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

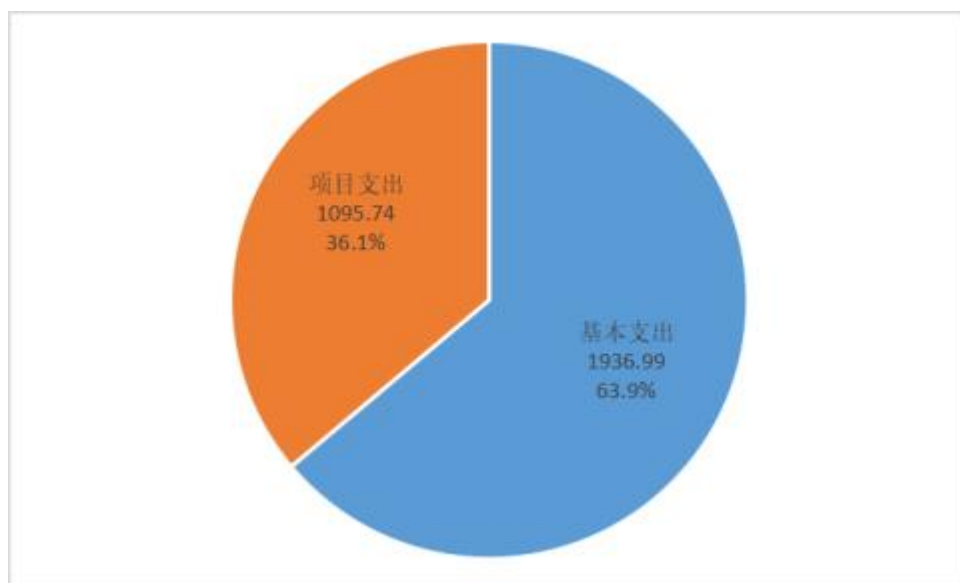
2021 年度收入合计 3,032.73 万元。其中：财政拨款收入 3,032.73 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,032.73 万元。其中：基本支出 1,936.99 万元，占本年支出 63.9%；项目支出 1,095.74 万元，占本年支出 36.1%。

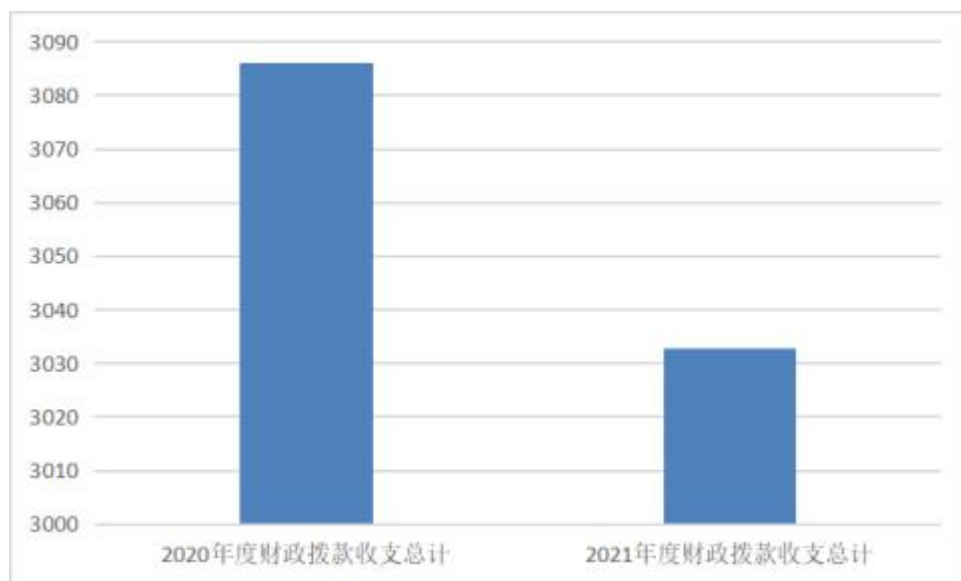
图 3：支出决算结构



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 3,032.73 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.32 万元，下降 1.7%。主要原因是教师减少，人员经费减少。

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 3,032.73 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 53.32 万元，下降 1.7%。主要原因是教师减少，人员经费减少。

1.财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,032.73 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2510.78 万元，占 82.8%；

社会保障和就业（类）支出 210.49 万元，占 6.9%；

卫生健康（类）支出 160.06 万元，占 5.3%；

住房保障（类）支出 151.40 万元，占 5.0%。

（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 3,128.25 万元，支出决算为 3,032.73 万元，完成年初预算的 97.0%。其中：基本支出 1,936.99 万元，项目支出 1,095.74 万元。项目支出主要用于城乡义务教育经费 84 万元，主要保障学校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长；聘用教师人员经费 984.74 万元，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 27 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 2,543.08 万元，支出决算为 2510.78 万元，完成年初预算的 98.7%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 268.78 万元，支出决算为 210.49 万元，完成年初预算的 78.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因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 160.56 万元，支出决算为 160.06 万元，完成年初预算的 99.7%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 155.83 万元，支出决算为 151.40 万元，完成年初预算的 97.2%。

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 1,936.99 万元，其中：

人员经费 1,698.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 238.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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。

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新城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新城小学本级及下属 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。

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%。

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“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 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

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉经济技术开发区新城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新城小学政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、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3.51万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区新城小学共有车辆 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 1011.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.3%。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 1095.74 万元，评价情况来看，评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉经济技术开发区新城小学部门整体部门自评表)。

2021 年武汉经济技术开发区新城小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区新城小学				
基本支出总额(万元)	1936.99			项目支出总额	1095.74
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	3128.25	3032.73	96.6%	19.33
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。				

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	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	99.33				
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 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。

2020 年武汉经济技术开发区新城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		27	22.5	100.00%
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 1022.32 万元，执行数为 984.74 万元，完成预算的 96.3%。

2021 年武汉经济技术开发区新城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	1022.32	984.74	96.3%	19.26	
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	46人	46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	99.26					
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

真正的价值，动起来才够得着，静下来才看得见！在这个不确定的时代，我们能够确定的就是多关注目标，少纠结条件，以终为始，创造未来。我们将现有的认知与行动更新，告诉校园里的每一个孩子：任何发生在我们身边的事情，都是对自己成长和学习的邀请。

向快乐教育致敬的方式，是亲手把它创造出来！快乐教育，我们躬耕乐聚力：

一、党建品牌塑魂，寻快乐发展之源

学校以“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”为工作思路，优化党建载体，促进党员承诺践诺，将党建工作很好地与教育教学、与师生思想状态相融合，做到党建与业务同步谋划、同步安排、同步管理。建立“一二三四”党建路径：坚持一个领导，即坚持党对一切工作的领导；深

化两个融合，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；践行三个落实，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；实现四个提升，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。

暑假疫情重返，我们38名党员齐下社区，或是守门员，以“一片叶”之忠，给居民传候需要；或是宣传员，以“一颗钉”之诚，给居民传授常识。或是分菜工，以“一滴水”之实，给居民传递温暖。或是宣讲员，以“一块砖”之勤，给居民传达规则。或是心理疏导员，以“一团火”之爱，给居民传递力量。

开学的“延时服务”，我们党员同志身先士卒，最终引领全体教师投入其中，为家庭细心解忧为孩子倾情陪伴。

二、乐善德育润心，导快乐发展之航

学校德育，润泽无声；大爱无痕，乐善有心。在践行乐善德育过程中，为快乐发展导航。

1. 快乐文化育人，让德育“润物无声”

学校着力整合各种教育资源，构建显隐结合的“快乐教育”环境，学校开展“寻找校园美景”活动，孩子们通过作文比赛以及现场介绍视频转生成二维码，最终将优胜者的作品挂在校园某一景上，让快乐文化内化于心，外显于景。

2. 快乐活动育人，让体验“愉悦于心”

积极为学生的成长搭建实践和体验的平台，开展丰富的德育活动，变德育的“碎片化”为“主题化”“序列化”，让德育真正滋润到每个孩子的心灵，落实在生活实践中。

3. 快乐家校育人，让教育“联盟协商”

今年也一直受疫情影响，虽然家长不能随便进校园，但是我们膳食委员会每周不定期到食堂通过视频督导，我们校门口实施错峰放学的家长志愿者也没有停歇，家校携手联盟协商。

4. 快乐际校育人，让教育“有宽有厚”

我们与长江国际学校、光谷外国语学校牵手，定期开展线上交流活动。同时二年级每周上一节国际英语视频课，让每一个生命具有国际化的视野。

三、合乐课堂启思，立快乐发展之本

“学会学习，学会合作”已成为二十一世纪教育的主题。为发展学生的核心素养，培养学生必备的品格和关键能力，学校深入践行合乐课堂：以新课程实施为立足点，以合作学习为切入点，以促进师生发展为生长点，我们追求：知识立意的效能课堂、素养立意的现代课堂、需求立意的未来课堂相融合。

1. 整体规划，建构合乐课堂教学的新体系。
堂实行五体系同步走的方式，即导学体系、小组建设、班组文化、课堂流程、评价体系。

2. 课堂实践，优化课堂教学模式的新形态

种子教师课堂引路。学校通过前期培训和学习的业绩，在每个年级确定一名“合乐课堂”种子教师，间周三中午在学校报告厅执教“合乐课堂”的种子课。从学生的技能

培训到学习策略的实施，以及合作学习单的运用等课堂的具体操作层面对全体教师进行实操性培训，使参训教师能得到实用性更强的指导。

骨干教师课堂实践。根据学校教师的年龄结构特点，学校在每个年级均确定了三到四人的“合乐课堂”骨干教师团队。于间周四中午在各年级执教“合乐课堂”研究课，全年级教师参与听课和评课，以更好的优化自己的常规课堂。

新手教师课堂探索。而除此之外的均为“合乐课堂”新手教师。每周五学校会安排领导和骨干教师下到他们的课堂，进行现场的课堂诊断和指导。以达到少数带动多数，实现全面进步和成熟的目的。

十月至十一月我们举行了全学科的素养大赛，整个大赛从教育和教学两个点展开，十二月24日我们举办了总结汇报展示，整个过程都是团队作战、团队评价，虽一人走得快，但一群人才走得远。

3. 专项研讨，提高课堂教学实践的新效度

本学期，我们在“双减”背景下针对“如何有效布置作业，让双减减负不减质”为主题的一轮轮的主题研讨实践活动，整个研讨活动我们有了两个收获：

第一是收获了观念：老师们作业观进行了重整并达成共识。

作业观转向：从“工具”到“发展”。我们既要关注学生对具体学科知识的学习还要重视对学生树立正确价值观的积极影响。

作业分析转向：从“随意”到“严谨”。绝对避免随手下载随口布置的现象。

作业设计转向：从“割裂”到“整合”。我们倡导教师从整合的角度来设计作业。做到“瞻前顾后”、“左右关联”、“知行合一”、“与时俱进”。

作业评价转向：从“判断”到“增值”。批改作业传递给学生的正确与否，留给老师的是要对学生有一个准确多元的评估。

第二是收获了题库：目前各学科针对不同的课型都可以给年轻老师适用的题库，让他们暂时“复制粘贴”，助力青年教师的成长也给课堂提质。

四、乐享课程增智，添快乐发展之翼

1. 乐“构”课程体系（散状课程内容图）

2. 乐“施”课程内容

课程是学校文化的集中体现，也是学生素养形成的营养品。双减落地、延时服务，唯有丰富的体验课程才能去实现。（金字塔课程图）

（1）做丰德育体验课程，促进儿童快乐无边（德育种子图）

我校以“家国情怀”为育人的价值导向，以“快乐无边界”的德育课程建设不断拓宽学生成长真实场域。在课程目标上倡导给孩子无限可能，在课程内容上倡导由封闭走向开放，让课程不止于课堂，学习不止于教室。

（2）做宽科学素养课程，激活儿童创新潜能。面对新形势，学校从四个一营造科技教育氛围。培育一支面向未来、协同创新的教师队伍；创生一系列理念前瞻、适合儿童成长的智慧课程；打开一个启迪生命、激发创造灵感的空间平台；举办一场场动手动脑、寓教于乐的科技教育合科普活动。

（3）做厚经典诵读课程，充盈儿童精神世界。传承经典落实到每一节课课堂渗透、每一周的主题背诵、每一学期的全员展示，让孩子们在学中演、演中悟、悟中长。

（4）做活体育运动课程，提高儿童身体素质。体育课上夯实体育基标、课题研究中提升常规落实的艺术、每晚的学生体育打卡中提升学生的身体素质。2021年，我校在区运动会上连续第四年勇夺冠军，区级校园足球比赛中甲

组第二名、乙组第三名，在第十一届武汉市运动会上我校女子足球代表开发区出征获季军的好成绩。

(5) 做精书画艺术课程，丰富儿童多元发展。书法重营造氛围和全员参与。全校师生每天中午习字 20 分钟、每周一节专业书法课、每学段一个书法校队，每月一次全员书法比赛、每季一次书法展示、每年一次对外书法展示。2021 年在湖北省翰仪杯书法大赛中我校 46 人进入决赛，在区艺术小人才比赛中书法获区级一等奖 6 人，二等奖 4 人。

今年结合校情，还特开设集美造物乡土美术工作坊。分别由“赏心悦木”“布聚一格”“乐陶造物”三大美术社团组成。十月师生共同完成的《从韶山冲到天安门》、《大国重器》等作品展示在区艺术节及中小学国际理解教育创新交流大会中，获得专家领导一致好评，并在湖北教育电视台进行宣传报道。该工作坊今年也被评为武汉市优秀美术工作坊二等奖。今年 3 月，我校 5 名学生代表开发区参加武汉市艺术小人才比赛，获奖率 100%，其中，美术板块获一等奖 2 人、二等奖 1 人、三等奖 2 人！今年 11 月，我校 43 名学生参加区级艺术小人才比赛（绘画、陶艺），获一等奖 13 人（其中全区前八名 4 人，并获得 2022 年市级艺术小人才参赛资格）、二等奖 19 人、三等奖 11 人。

今年科技类也捷报频传，区级科技展示体验活动我校派出全区最大规模参赛人数 215 人，共参加 23 个类别的竞赛。在国家体育总局主办的“红心向党，匠心育人”庆祝中国共产党成立百年红色主题模型教育竞赛中，我校组织 136 名学生参赛，本次竞赛还在持续进行之中，期待新城学子荣获佳绩。

(6) 做实家长育儿课程，促进儿童生态发展。课程不仅仅针对学生，还有针对家长的，整体规划、分年级实施，这样让家长陪伴更科学更有质量。家长课堂分散学习

实行群陪伴，每天群里都有主题分享推送供家长学习，集中学习实行线下集中和线上集中授课模式，比如今年2——9月以及12月实行的都是网上主题直播，家长参与听课互动，而10、11、12月采取的是线下主题分享互动模式。

（树状图）

（7）做细心理健康课程，保障儿童健康成长。后疫情时代每学期开学心理专职教师就对全校通过问卷和画画以及沙盘进行心理安全大排查，在排查的过程中发现问题的就立马建立学生档案，两位心理老师通过早中晚三个时间段进一步找孩子进行沟通疏导，采取专业的手段进行个案辅导，当问题严重的情况还会联手班主任、家长一起努力，帮助孩子健康成长。为能让此项工作更加深入，我们还申请了区级心理课题并成功立项、开题。

五、教师成长赋能，解快乐发展之忧

1. 审时度势，关注教师健康链——教师身体健康的增强。

后疫情时代，创行健康有氧运动。疫情告诉我们，健康的身体尤为重要，不光是需要养也需要持续的运动，所以工会把老师们的运动作为师德评价的重要项目。

同嗨大课间：每天大课间活动时间，全体师生同嗨同乐，不管是室外还是室内，倡导全参与。每天还有值日教师专门打卡、及时反馈，给积极参与的老师给与正向评价和积分鼓励。

乐创健康码：一月下来都能做到不请病假的老师学校给与适当的积分奖励。

乐展有氧行：每周能坚持参加有氧运动打卡的，学校给与适当的积分奖励。一月下来，工会根据所有积分评出十名健康达人。

2. 梯队培养，形成教师成长链——教师定位培养的实施。

在教师的打造中，我们更关注的是教师的内在需求和学校发展相结合，学校在结合教师自订的三年发展目标基础上，为每位教师量身定制培养，让每位教师知道我该往哪里走，怎么走。

新入职教师——五子登科，帮助成长。很多新分配的教师并不是教育专业，为能更快适应新的岗位，学校在进校第一年严格按照以下五个步骤给出明确的任务和目标，采取师徒捆绑制评价，其具体步骤是：成才计划“明路子”、专家引领“架梯子”、厚积薄发“铺底子”、师能比武“搭台子”、量化考核“定尺子”的“五子登科”的办法，让每一位新教师先“入格”再“入门”争取早日“入道”，使他们在教学岗位上学本领，练功夫，赋能力，加快成长的步伐。

成长期教师——分层研修，经验共享。你成功的速度，将取决于你身旁人的素质。对于新进一年后的教师学校成立了三个研修共同体：班级管理研修小组，教学技能研修小组，教育服务研修小组。请进走出，不定期开展学

习活动、沙龙、论坛等活动，青年教师在这三个研修共同体中相互感染，相互熏陶，分享成功的喜悦，体验职业的幸福，化解成长的苦恼，消除工作的困惑，实现团体与个体的比翼齐飞。

成熟期教师——搭建平台，展示风采。为了让成熟期教师在专业技能和综合素质上“更上层楼”，学校实行如下策略：一是搭建参加比赛的“训练平台”；二是搭建草根探究的“展示平台”；三是搭建自我提升的“读书平台”；四是搭建对外学习的“交流平台”。我校13名教师参加全国优秀课例展示，高的平台更好的历练。

3. 问题研究，锻造教师专业链——教师研究能力的塑造

课堂改革以课题为依托、以解决问题为目的，开展课题研讨活动。教学理念的更新、课堂教学的创新来源于学校科研工作的开展。我们以十三五教育科研规划课题《小学快乐教育理论及实施策略研究》、《核心素养视域下小学“快乐教育”育人模式改革研究》为契机，深入开展课堂教学改革。我们将课堂教学课题化、课题研究课堂化。在学校课题研究背景下，积极引导教师选择课堂教学中的小问题和教学实际需求，构建校本教研网络，让每位教师都参与到学校校本教研中来，形成“人人有课题，科研团队化”的教科研特色。2021年，教师个人课题校级申报16人，4人市级立项，5人区级课题结题，学校市级课题立项3个、区级立项1个，其中一项被定为市级重点课题。

六、智慧校园聚力，绽快乐发展之彩

1. 升级学校网络，更新设备灵活应用。

今年学校升级校园网络，互联网实现移动 200M 专线和电信 100M 专线接入，有线网络实现千兆到桌面；无线网络校园全覆盖，满足智慧校园终端设备和智慧课堂平板网络连接的需要。

2. 打造学习空间，更新数字教学系统。

学校所有教室都安装了简易录播系统，学校可以实行网上巡堂，同时老师们也可以随时回看自己的课堂。构建了以“智慧教室”“苏格拉底平台”为数字化智能环境的智慧教学与智慧教研系统。后期又在区教育局支持下将录播教室升级为智慧教室，并连续建设未来教室、创客教室等各类学习空间，将网络教研与课堂观摩纳入常规教育教学，大力实现了常规教学的现代化水平。

3. 落实智慧教学，实现技术深度融合。

在区教育局的统一规划下，学校全体教师和四、五、六年级学生全面普及科大讯飞智课系统，人手一台讯飞平板。同时也增设了两套智慧体育硬软件，大力践行和深入推进智慧课堂，让技术进课堂，教学助手、互动课堂和移动讲台的应用，打破了传统“教”与“学”的模式，让老师们深切感受到了现代化技术手段给教学带来的方便与快捷。

今年，全校 96 名老师在教学质量月活动中，都能娴熟的让平板为课堂服务，做到提质增效。

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	党建品牌，寻找快乐发展之源	优化党建载体，促进党员承诺践诺，将党建工作很好地与教育教学、与师生思想状态相融合，做到党建与业务同步谋划、同步安排、同步管理	提升了教职工综合素质，提升了教职工幸福指标，提升了育人质量，提升了办学满意度。
2	乐学课程，激发生命内力	基于学校文化和“快乐童年，多彩人生”的办学理念，将外在“给定课程”改造为“内生的课程”。	学校在课程设计科学化基础上，狠抓实施环节，将设计的课程蓝图变成实实在在的教学效果。
3	乐善德育，彰显生命活力	学校德育，润泽无声；大爱无痕，乐善有心。	在有效德育建设基础上继承“乐善”精神，赋予新的内涵；心存“乐善”之心，投入到爱的教育；挖掘“乐善”内涵，引擎文化建设、引领学校发展。
4	乐思课堂，聚焦生命张力	学会学习，学会合作	学校在发扬传统教学优点的基础上引入合作学习理论和互联网思维，形成学习共同体，践行从知识型到能力型教学转型，以任务驱动来激发学生学习的兴趣，拓宽学

			生的思维空间，引导学生向思维的深度发展。
--	--	--	----------------------

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. 教育支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 城乡社区支出(类)。
5. 住房保障支出(类)。

(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 年度武汉经济技术开发区新城小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区新城小学 整体绩效评价报告

为加强财政资金的管理，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

武汉经济开发区新城小学建校于 1992 年，从当初的 8 个教学班、18 名教师发展到现在 36 个教学班、学生 1727 人（大多是来自城乡结合部和进城务工人员子女）、教师 107 人（其中 40 岁以下的教师占 86%左右），学校占地 30.6 亩、建筑面积 10200.62 平方米。它与开发区同成长共进步，先后经历了兴建-标准化建设-素质教育特色学校创建-区域优质化学校建设-现代化学校建设-全国书法示范学校的蝶变，始终秉承“快乐童年 多彩人生”的办学理念，着力打造“快乐教育”特色文化体系，倾力建设“德育为

基，科技创新，足球健体，书法养性”的特色品牌，致力于培养具有“美好的心灵、强健的体魄、创造的才干、活泼的个性”的儿童，不断促进学校内涵化、持续化、现代化发展。

学校先后被授予“亚洲展望武汉市女子足球特色学校”、“全国校园足球示范学校”、“全国科技体育示范学校”、“全国综合实践教育基地”、“全国书法实验学校”、“全国书法示范学校”“全国科普示范学校”、“湖北省语言文字示范学校”、“湖北省比教学访万家先进单位”、“武汉市素质教育特色学校”、“武汉市群众满意学校”、“武汉市绿色学校”、“武汉市足球传统项目先进学校”、“开发区足球青训中心”、连续七年被评为“开发区绩效先进单位”、区运动会上连续四年冠军等荣誉称号。学校立足校本，据时改革，与时俱进，既重内涵可持续性发展，又重现代化不断创新，特色凸现，品牌彰显，成绩斐然。

（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 3128.25 万元，其中一般公共预算收入 3128.25 万元，最终决算数为 3032.73 万元。

2. 支出构成

2021年支出预算总额为3128.25万元，其中一般公共预算支出安排3128.25万元，包括基本支出2078.93万元，最终决算数为3032.73万元，其中基本支出1936.99万元，项目支出1095.74万元。

（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 1011.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.3%。

(1) 聘用制人员经费预算是 1022.32 万元，最后执行预算数是 984.74 万元，执行率为 96.3%。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 27 万元，最后执行数是 27 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46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984.74万元，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 27 万元，决算执行数 27 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 27 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。

武汉经济技术开发区新城小学决算公开电话： 84890972

