

附件 1

2021 年度 武汉经济技术开发区新华小学 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华小学概况

- 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华小学 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华小学 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华小学概况

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华小学在职实有人数 36 人，其中：行政 0 人，事业 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区新华小学 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华小学

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	2,585.55	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	2,367.50
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	46.09
	9		九、卫生健康支出	39	74.54
	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	97.42
	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	2,585.55	本年支出合计	57	2,585.55
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	2,585.55	总 计	60	2,585.55

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）

部门：武汉经济技术开发区新华小学

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
合 计			2,585.55	2,585.55					
205	教育支出		2,367.50	2,367.50					
20502	普通教育		2,367.50	2,367.50					
2050202	小学教育		2,340.03	2,340.03					
2050299	其他普通教育支出		27.47	27.47					
208	社会保障和就业支出		46.09	46.09					
20805	行政事业单位养老支出		46.09	46.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.09	46.09					
210	卫生健康支出		74.54	74.54					
21011	行政事业单位医疗		74.54	74.54					
2101102	事业单位医疗		36.35	36.35					
2101103	公务员医疗补助		38.19	38.19					
221	住房保障支出		97.42	97.42					
22102	住房改革支出		97.42	97.42					
2210201	住房公积金		80.96	80.96					
2210202	提租补贴		16.46	16.46					

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华小学

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
		合 计	2,585.55	1,007.33	1,578.22			
205		教育支出	2,367.50	789.28	1,578.22			
20502		普通教育	2,367.50	789.28	1,578.22			
2050202		小学教育	2,340.03	789.28	1,550.75			
2050299		其他普通教育支出	27.47		27.47			
208		社会保障和就业支出	46.09	46.09				
20805		行政事业单位养老支出	46.09	46.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09				
210		卫生健康支出	74.54	74.54				
21011		行政事业单位医疗	74.54	74.54				
2101102		事业单位医疗	36.35	36.35				
2101103		公务员医疗补助	38.19	38.19				
221		住房保障支出	97.42	97.42				
22102		住房改革支出	97.42	97.42				
2210201		住房公积金	80.96	80.96				
2210202		提租补贴	16.46	16.46				

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华小学

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,585.55	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	2,585.55	本年支出合计	59	2,585.55	2,585.55		
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	2,585.55	总 计	64	2,585.55	2,585.55		

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
 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华小学

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
合 计			2,585.55	1,007.33	1,578.22
205	教育支出		2,367.50	789.28	1,578.22
20502	普通教育		2,367.50	789.28	1,578.22
2050202	小学教育		2,340.03	789.28	1,550.75
2050299	其他普通教育支出		27.47		27.47
208	社会保障和就业支出		46.09	46.09	
20805	行政事业单位养老支出		46.09	46.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.09	46.09	
210	卫生健康支出		74.54	74.54	
21011	行政事业单位医疗		74.54	74.54	
2101102	事业单位医疗		36.35	36.35	
2101103	公务员医疗补助		38.19	38.19	
221	住房保障支出		97.42	97.42	
22102	住房改革支出		97.42	97.42	
2210201	住房公积金		80.96	80.96	
2210202	提租补贴		16.46	16.46	

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：武汉经济技术开发区新华小学

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	810.59	302	商品和服务支出	195.05	310	资本性支出	1.70
30101	基本工资	100.59	30201	办公费	46.51	31002	办公设备购置	0.89
30102	津贴补贴	479.95	30202	印刷费	18.67	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	28.46	30205	水费	2.12	31099	其他资本性支出	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.09	30206	电费	11.93			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	36.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	38.19	30209	物业管理费	8.40			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	80.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.75			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.98			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	7.54			
30302	退休费		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	22.79			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10			
30308	助学金		30228	工会经费	17.62			
30309	奖励金		30229	福利费	5.99			
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				
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	27.42			
人员经费合计		810.59	公用经费合计					196.75

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华小学

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”经费支出预算决算情况，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 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新华小学

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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华小学

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 合 计	1	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。

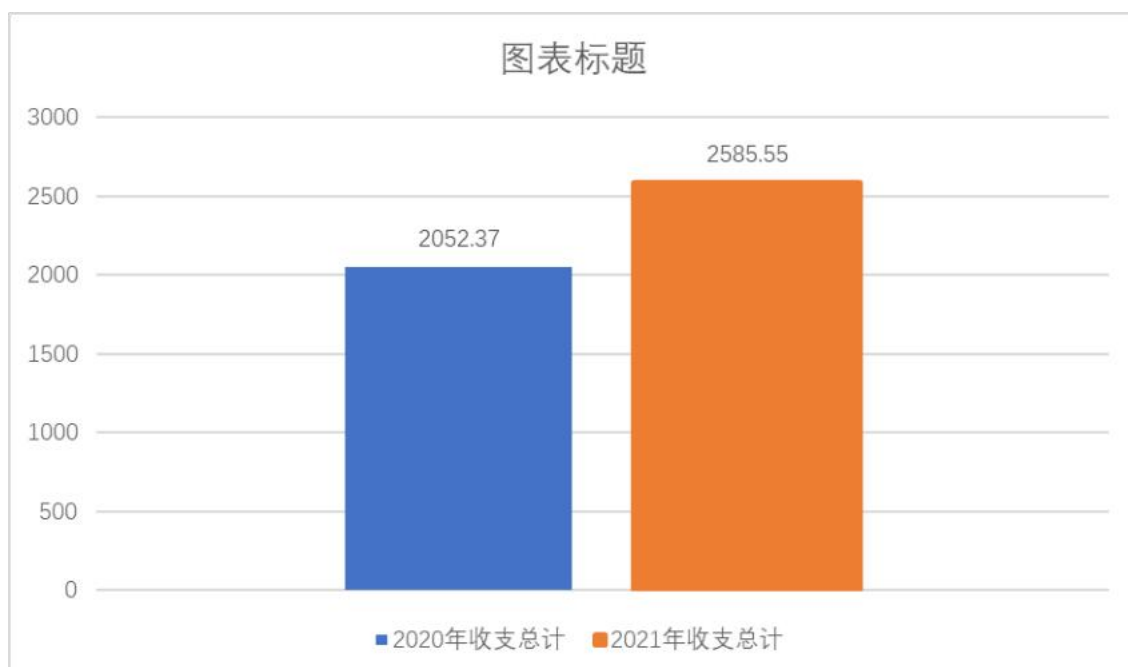
本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区新华小学 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 2,585.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 533.18 万元，增长 26.0%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

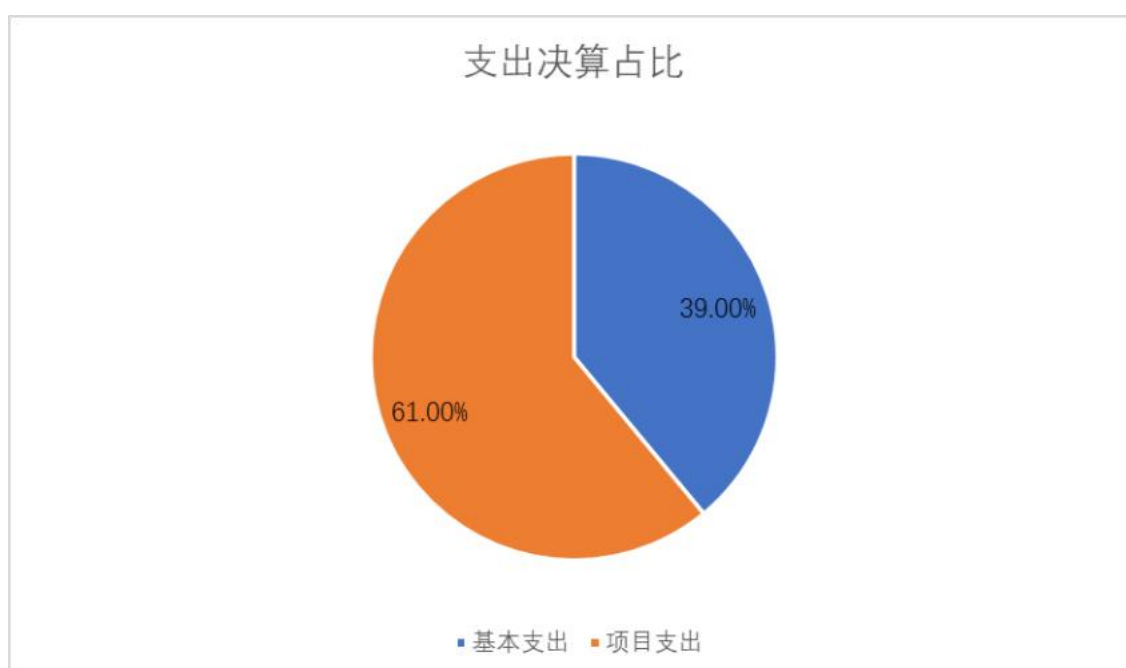
2021 年度收入合计 2,585.55 万元。其中：财政拨款收入 2,585.55 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

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 2,585.55 万元。其中：基本支出 1,007.33 万元，占本年支出 39.0%；项目支出 1,578.22 万元，占本年支出 61.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

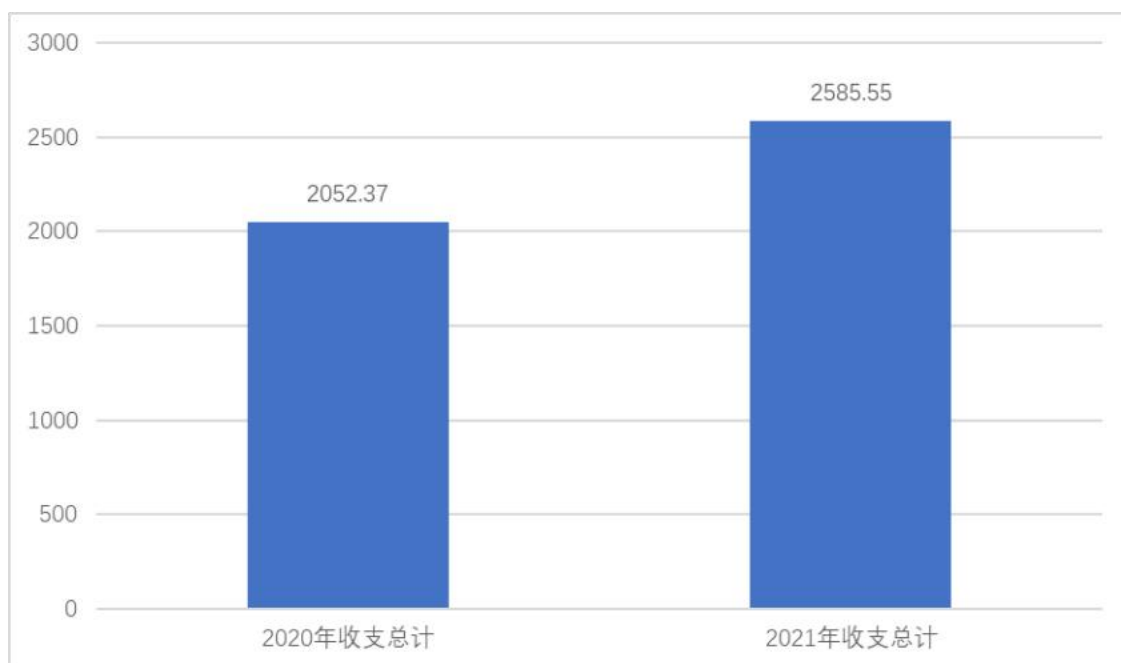
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,585.55万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加533.18万元，增长26.0%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

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2,585.55万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年度相比，财政拨款支出增加533.18

万元，增长 26.0 %。主要原因是学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，教师人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,585.55 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2367.50 万元，占 91.6%；

社会保障和就业（类）支出 46.09 万元，占 1.8%；

卫生健康（类）支出 74.54 万元，占 2.9%；

住房保障（类）支出 97.42 万元，占 3.7%；

（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 2,908.12 万元，支出决算为 2,585.55 万元，完成年初预算的 88.9%。其中：基本支出 1,007.33 万元，项目支出 1,578.22 万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费 27.00 万元，主要成效为保障学校安全；聘用制教师人员经费 1420.78 万元，主要成效为保障教学工作正常开展；城乡补助经费 130.44 万元，主要成效为保障学校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长。

1. 教育支出（类）。年初预算为 2,645.06 万元，支出决算为 2367.50 万元，完成年初预算的 89.1%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因一是年初预算做了年度绩效工资，而实际未发放。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 84.11 万元，支出决算为 46.09 万元，完成年初预算的 54.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金只有当年有退休人员或者调动的时候支出，本年无退休或调动人员，因为支出为 0。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 77.53 万元，支出决算为 74.54 万元，完成年初预算的 96.1%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 101.42 万元，支出决算为 97.42 万元，完成年初预算的 96.1%。

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 1,007.33 万元，其中：

人员经费 810.59 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 196.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专大型修缮、信息网络及软件购置更新。

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华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华小学本级及下属 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 0.0%，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 0.0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

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 0.0%；其中：

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0.00 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) 0.00 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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉经济技术开发区新华小学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新华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华小学政府采购支出总额18.67万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.10万元。授予中小企业合同金额18.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额18.67万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区新华小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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 2 个，资金 1578.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.0%。从绩效评价情况来看，绩效目标已完成无偏差。

(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 2585.55 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差（附武汉经济技术开发区新华小学部门整体部门自评表）。

2021 年武汉经济技术开发区新华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华小学					
基本支出总额（万元）	1007.33			项目支出总额	1578.22	
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	2908.12	2585.55	88.9%	18	
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	100.0%	100.0%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95.0%	95.0%	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。	95.0%	95.0%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的满意度	85.0%	85.0%	20
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。					

(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%。

主要产出和效益是：一是保障了校园教育教学活动开展安全；二是保障了学校及周边安全。

2021年武汉经济技术开发区新华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	27	100.0%	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	100.0%	100.0%	20
		质量指标	6名保安人员工资	100.0%	100.0%	20
	效益指标	社会指标	保障校园及校园周边安全。	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	85.0%	85.0%	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.聘用制教师人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1718.20 万元,执行数为 1420.78 万元,完成预算的 82.7%。原因为 2021 年绩效奖金年初预算已做，但实际未发放。

2021年武汉经济技术开发区新华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	1718.20	1420.78	82.7%	18	
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	96人	96人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95.0%	95.0%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95.0%	95.0%	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

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、安全工作：心有责任，以防为本

2021 年，学校始终坚持“生命至上，安全第一”，凝聚力量，守护家园。在严峻的疫情防控形式下，学校坚持做好校园封闭管理，加强对外来人员的排查与管控，完善疫情防控制度，严格按标准配备校园防疫物资，加强对师生应急处置能力培训并多次开展常态化应急演练，确保每一名教师遇到突发问题能正确合理的处置。安全教育不放松，学校每周通过晨会、班会、国旗下讲话、生命与安全课对学生进行安全教育，利用班主任例会，研讨安全隐患的提前防范，每周进行学校安全隐患排查，做到预防、排查、维护、整改一体化。

学校安全防患于未然，应急处置未雨绸缪。本年度学校安全事故零发生，校园周边环境良好，家校关系和谐。

二、学校管理：心怀希望，以学为源

始于初心，成于坚守，唯有学习，永不止步。新华管理团队以仰望星空，瞭望远方的视野格局，脚踏实地，以学习为进步的源泉，提升自我，迎难而上。

2021 年，学校发展的第二个五年，我们继续实行目标管理，将学校目标分解到部门到年级到学科，落实到人，通过目标管理促担当、提能力。为了快速促进年轻的管理

团队成长，学校开展管理岗位竞聘，激发教师自主发展的活力，还向内挖掘自我成长力量，开展自我学习培训，每周行政例会由一名行政就自己阅读的管理书籍结合自身管理实践分享管理方法、谈对管理工作的看法和感想。一年来，行政团队管理分享次数达 30 余次，目前分享文稿已整理成册，已在校内中层、年级组长、干事队伍中分享。通过学习、实践提升管理水平，促进学校治理能力的提升。

三、课程建设：心中有新，以序为标

因为世界的多样，我们感悟课程的多元；因为学生的多能，我们欣赏生命的多彩。2021 年，我校课程建设序列化渐入佳境。

为了构建满足不同学生需求、促进全体学生成长的校本课程，我校在《基于生命教育的学生成长课程建构》的内涵发展项目研究背景下，经过三年的探索与实践，厘清了学校“成长课程”体系、形成了 3.0 版本课程建设顶层设计，开发出“身心成长课程”、“德性成长课程”与“智慧成长课程”三大类校本课程支撑培养目标的内容体系，形成课程内容的序列化。同时探索出了科学的课程申报、实施管理和考核评价的流程序列化。通过校园艺术节、科技节形成课程展示的序列化。通过课程的序列化从而实现标准化，最终实现课程育人、课程扬校。

德育是一门科学，本质在于求真；德育是一门艺术，本质在于创新，德育也是一门课程，我校生活德育课程，围绕“四爱”探索课程内容的序列化，形成稳定和学生期待的德育课程体系。如通过不同主题的阳光大课间展示，形成强身健体“爱自己”序列课间活动课程；通过晨会、夕会开展文明礼仪教育，形成“爱他人”序列礼仪课程；通过班会等集会课程讲党史，学英烈，激发孩子的爱国情怀、传承红色基因，形成“爱社会”的序列主题教育课程；通过垃圾分类、牛奶盒回收、笋芽兑换，形成“爱自然”的序列主题活动课程。在实践中将生活德育课程围绕“四爱”将其序列化，用规范的德育课程感化学生、教育学生，定会有心有灵犀的时刻，定会有火花碰撞的欢颜。

四、教学教研：心定如笃，以实为根

2021年，我们聚焦课堂，在智慧的道路上追寻，于生态的课堂里造梦；聆听名师的示范，分享前沿的理念，开启深度的交流，匠心研磨教学，赓续发展之脉。

学校针对青年教师多、经验不足的现状，专家引领全学科覆盖，各备课组充分发挥专家指导作用，从教材解读、探讨备课、课堂教学、课后反思、复习课指导到微专题讲座，每个环节、每项教研活动踏踏实实，真正把教研做实，通过扎实的教研规范青年教师的教学，促进骨干教师的辐射作用，以实促成长，向实要质量。

今年结合我区开展智慧课堂建设和种子选手选拔，学校将智慧课堂的应用与课堂教学改革相结合，利用智慧课堂手段探索学生自主学习力、语言表达力、独立思维力的培养。同时还将智慧课堂的应用与教学常规相结合，激励教师投身到智慧课堂的探究中，今年我校96.6%的教师参加了智慧课堂种子选手的选拔活动，12月我校两节智慧课堂示范课在区智慧课堂展示交流活动中精彩呈现，智慧教育探索经验在全区范围内分享。

将教研做实，将教学改革探究做实，以实为根，方可固质量之基。

五、队伍建设：心随意动，以激为先

清华大学校长梅贻琦说：“大学者，非大楼之谓也，大师之谓也。学校也同理，名校者，名师之谓也。”队伍建设是学校的主体工程，是真正意义上的固本强基工程。

面对教师队伍年轻化、骨干教师不足的问题，学校实行了两项举措，一是用活动激发青年教师，使其练功提能。为了促进青年教师成长，我们每月考核教师三笔字基本功作业，每学期举行新秀教师选拔赛或智慧课堂种子选拔赛，我们还利用学期末集中一天开展青年教师素养大赛，通过基本功展示、说课上课、专业素养答题、师德演讲等环节，一石激起千层浪，青年教师们比专业、比能力、比基本功，你追我赶。二是用平台激励骨干教师，加快成长

速度。为了加快骨干教师成长，我们引进第三方开展“名师、未来名师”培养工程，通过第三方遴选出10名骨干教师作为培养对象，经过专项调研，制定一对一的培养方案，精心组织针对性培养活动。今年共开展了6场骨干教师专项培训，7次一对一指导性调研，5节对外交流展示课。学校还成立了多个名师工作室，为骨干教师搭建学习展示平台助其成长。通过这个成长平台的激励，今年骨干教师队伍共获得区级竞赛课特等奖1节次，一等奖3节次，展示课5节次，市级竞赛课一等奖1节次，展示课2节次，撰写论文案例获奖11篇。这些平台极大的激励了骨干教师成长的信心，激发了他们不断自我超越的内驱力。

六、党建工作：心系新华，以范为引

百年潮涌，党建品牌点燃新华发展正能量，我校党支部结合党史学习教育，深入开展“学四史、知国情、跟党走”主题教育活动——固本培元，一如既往做好“三育人”示范岗创建活动，讲好党员故事，弘扬时代正能量，不断创新党建品牌，通过“绿竹清风”班主任工作室、

“玲珑晓语”语文工作室，张丹、曾小玲示范党员的引领价值，同时学校提出每位党员把自己做好就是示范引领，党员做好了示范引领，教师就会紧跟其后，学校就会凝心聚力，办学品质就一定会得到提升。

2021年我校被评为全国生态文明教育特色学校、教育部信息化教学应用实践共同体项目互联网+背景下Steam+课程实践研究共同体成员单位、湖北省知识产权示范校、武汉市三星级科普特色学校、武汉市四星级智慧校园、武汉市第十三批绿色学校，学校“绿之梦”民乐团今年春节也将走上湖北教育电视台少儿春晚的舞台……每份收获背后都有艰辛与汗水，同时也给了我们未来的信心与力量。

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	安全工作	校园封闭管理，做好疫情防控；做好安全隐患排查，保障师生安全	本年度学校安全事故零发生，校园周边环境良好，家校关系和谐。
2	学校管理	促进学校管理团队成长	通过学习、实践提升了管理水平，促进了学校治理能力的提升。

3	课程建设	构建满足不同学生需求、促进全体学 生成长的校本课程	形成了 3.0 版本 课程建设顶层设 计，开发出“身 心成长课程”、 “德性成长课 程”与“智慧成 长课程”三大类 校本课程支撑培 养目标的内容体 系，形成课程内 容的序列化。同 时探索出了科学 的课程申报、实 施管理和考核评 价的流程序列 化。通过校园艺 术节、科技节形 成课程展示的序 列化。通过课程 的序列化从而实 现标准化。
---	------	------------------------------	--

4	教学教研	各备课组充分发挥专家指导作用，促进骨干教师的辐射作用，做实教研工作	96.6%的教师参加了智慧课堂种子选手的选拔活动，12月我校两节智慧课堂示范课在区智慧课堂展示交流活动中精彩呈现，智慧教育探索经验在全区范围内分享。
5	队伍建设	开展活动激发年轻教师，使其练功提能；激励骨干教师，加快成长速度	通过开展活动促进了年轻教师的积极性；通过开展“名师、未来名师”培养工程加速了骨干教师成长。
6	党建工作	开展主题教育活动，创新党建品牌	深入开展“学四史、知国情、跟党走”主题教育活动；通过“绿竹清风”班主任工作室、“玲珑晓语”语文工作室，示范党员的引领价值

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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. 住房保障支出(类)。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

第六部分 附件

2021年度武汉经济技术开发区新华小学绩效评价报告

一、2021年度武汉经济技术开发区新华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

新华小学创建于2016年9月，坐落在美丽车都的最东部，地处武汉经济技术开发区与汉阳区的交界处新华村路37号，是伴随着开发区教育事业的蓬勃发展和探索集团化办学模式背景下新建的一所公办小学，学校环境优美，四季常绿，软、硬件设施一流，是一所布局合理、功能齐全的现代化学校。

科技求真、艺术尚美，学校自建校起便将科技与艺术定位为学校办学特色，通过国家课程校本化与校本课程特

色化两条途径，促进学校特色发展。在课程设置上，将“综合实践课程”与校本课程整合，全面普及科技、民乐课程，每年定期举办科技节、艺术节为学生提供特色展示舞台。在学校的引导与培养下学生综合素养显著提升，目前学校获得国家知识产权专利的学生数达十余人，学校“绿之梦”民乐团也登上武汉市艺术节、湖北省教育电视台少儿春晚的舞台，孩子们在科技与艺术的道路上绽放着自己的生命色彩。

学校设计办学 36 个教学班，1620 人，因学生家长对优质教育的迫切需求与期盼，建校五年来学校高速发展，学校现有 45 个教学班，1952 名学生，126 名教师。30 岁以下教师 79 人，占 63.0%，教师学历层次较高，本科学历以上教师 100.0%，其中研究生学历 19 人，占 15.0%。学校以年轻教师为主，教师专业发展水平处于起步阶段，现有市区级骨干教师 8 人，占 6.3%。

（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 2908.12 万元，其中一般公共预算收入 2908.12 万元，最终决算数为 2585.55 万元。

2. 支出构成

2021年支出预算总额为2908.12万元，其中一般公共预算支出安排2908.12万元，包括基本支出1162.92万元，最终决算数为1007.33万元，项目支出1745.20万元，最终决算数为1578.22万元。

（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1578.22万元，占一般公共预算项目支出总额的61.0%。

(1) 聘用制人员经费预算是1718.20万元，最后执行预算数是1420.78万元，执行率为82.7%。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”

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96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1718.20万元，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华小学决算公开电话： 84687099