

附件 1

2021 年度 武汉经济技术开发区黄陵小学 部门决算公开

2022 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区黄陵小学概况

- 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黄陵小学 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黄陵小学 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黄陵小学概况

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

从单位构成看，武汉经济技术开发区黄陵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。

纳入武汉经济技术开发区黄陵小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区黄陵小学（本级）

2.

.....

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区黄陵小学在职实有人数 39 人，其中：行政 0.00 人，事业 39.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 54 人，其中：离休 1 人，退休 53 人。

第二部分 武汉经济技术开发区黄陵小学 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黄陵小学

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	2,151.80	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	1,625.32
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	263.05
	9		九、卫生健康支出	39	134.80
	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	128.63
	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	2,151.80	本年支出合计	57	2,151.80
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	2,151.80	总 计	60	2,151.80

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黄陂小学

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						
			2,151.80	2,151.80					
205		教育支出	1,625.32	1,625.32					
20502		普通教育	1,625.32	1,625.32					
2050202		小学教育	1,609.29	1,609.29					
2050299		其他普通教育支出	16.03	16.03					
208		社会保障和就业支出	263.05	263.05					
20805		行政事业单位养老支出	262.31	262.31					
2080501		行政单位离退休	11.54	11.54					
2080502		事业单位离退休	169.69	169.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76					
20899		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210		卫生健康支出	134.80	134.80					
21011		行政事业单位医疗	134.80	134.80					
2101102		事业单位医疗	50.86	50.86					
2101103		公务员医疗补助	83.94	83.94					
221		住房保障支出	128.63	128.63					
22102		住房改革支出	128.63	128.63					
2210201		住房公积金	107.05	107.05					
2210202		提租补贴	21.58	21.58					

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黄陵小学

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	合 计	2,151.80	1,554.31	597.48	
205		教育支出	1,625.32	1,027.83	597.48			
20502		普通教育	1,625.32	1,027.83	597.48			
2050202		小学教育	1,609.29	1,027.83	581.45			
2050299		其他普通教育支出	16.03		16.03			
208		社会保障和就业支出	263.05	263.05				
20805		行政事业单位养老支出	262.31	262.31				
2080501		行政单位离退休	11.54	11.54				
2080502		事业单位离退休	169.69	169.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76				
20899		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210		卫生健康支出	134.80	134.80				
21011		行政事业单位医疗	134.80	134.80				
2101102		事业单位医疗	50.86	50.86				
2101103		公务员医疗补助	83.94	83.94				
221		住房保障支出	128.63	128.63				
22102		住房改革支出	128.63	128.63				
2210201		住房公积金	107.05	107.05				
2210202		提租补贴	21.58	21.58				

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黄陂小学

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	2,151.80	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	2,151.80	本年支出合计	59	2,151.80	2,151.80		
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	2,151.80	总 计	64	2,151.80	2,151.80		

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黄陵小学 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			1	2	3
合 计			2,151.79	1,554.31	597.48
205	教育支出		1,625.31	1,027.83	597.48
20502	普通教育		1,625.31	1,027.83	597.48
2050202	小学教育		1,609.28	1,027.83	581.45
2050299	其他普通教育支出		16.03		16.03
208	社会保障和就业支出		263.05	263.05	
20805	行政事业单位养老支出		262.31	262.31	
2080501	行政单位离退休		11.54	11.54	
2080502	事业单位离退休		169.69	169.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.32	63.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.76	17.76	
20899	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74	
210	卫生健康支出		134.80	134.80	
21011	行政事业单位医疗		134.80	134.80	
2101102	事业单位医疗		50.86	50.86	
2101103	公务员医疗补助		83.94	83.94	
221	住房保障支出		128.63	128.63	
22102	住房改革支出		128.63	128.63	
2210201	住房公积金		107.05	107.05	
2210202	提租补贴		21.58	21.58	

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黄陵小学								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	1,200.54	302	商品和服务支出	172.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	280.86	30201	办公费	41.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	546.67	30202	印刷费	5.96	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	49.35	30205	水费	3.55	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.32	30206	电费	20.57			
30109	职业年金缴费	17.76	30207	邮电费	0.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	51.59	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	83.94	30209	物业管理费	0.23			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	107.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	181.23	30215	会议费				
30301	离休费	13.14	30216	培训费	12.63			
30302	退休费	167.31	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.78	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	16.89			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	22.36			
30309	奖励金		30229	福利费	29.24			
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	0.53			
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	18.81			
	人员经费合计	1,381.77		公用经费合计				172.54

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黄陵小学

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。

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黄陵小学							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 年此表无支出数

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黄陵小学

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	3
		栏 次			
		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黄陵小学 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 2,151.80 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-33.75 万元，增长(下降)-1.54%，主要原因是在编教师退休 4 人，人员经费减少。

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 2,151.80 万元。其中：财政拨款收入 2,151.80 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%。

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 2,151.80 万元。其中：基本支出 1,554.31 万元，占本年支出 72.23%；项目支出 597.48 万元，占本年支出 27.77%；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（略）

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 2,151.80 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-33.75 万元，增长(下降)-1.54%。主要原因是主要是在编教师退休 4 人，人员经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

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 2,151.80 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)-33.75 万元，增长(下降)-1.54 %。主要原因是主要是在编教师退休 4 人，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 2,151.80 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1625.32 万元，占 75.53 %；

社会保障和就业(类)支出 263.05 万元，占 12.22 %；

卫生健康(类)支出 134.8 万元，占 6.26 %；

住房保障(类)支出 128.63 万元，占 5.98 %；

(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 2,343.34 万元，支出决算为 2,151.80 万元，完成年初预算的 91.83%。其中：基本支出 1,554.31 万元，项目支出 597.48 万元。项目支出主要用于聘用教师人员经费 579.48 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 18 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,723.00 万元，支出决算为 1,625.32 万元，完成年初预算的 94.3%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 322.19 万元，支出决算为 263.05 万元，完成年初预算的 81.64%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 146.69 万元，支出决算为 134.79 万元，完成年初预算的 91.89%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 151.46 万元，支出决算为 128.63 万元，完成年初预算的 84.92%。

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 1,554.31 万元，其中：

人员经费 1,381.77 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 172.54 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黄陵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黄陵小学本级及下属 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%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。

2021 年度武汉经济技术开发区黄陵小学因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 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%。

3. 公务接待费支出决算为 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。

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 %。

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

本部门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黄陵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黄陵小学政府采购支出总额12.80万元，其中：政府采购货物支出12.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 12.8万元，占授予中小企业合同金额的100 %。

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黄陵小学共有车辆 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 597.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.77%。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

我部门(单位)组织对 2 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 597.48 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黄陵小学部门整体部门自评表)。

2021 年武汉经济技术开发区黄陵小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区黄陵小学					
基本支出总额(万元)	1554.31.			项目支出总额	597.48	
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	2343.34	2151.8	91.83%	18.36	
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	社会效益	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	98.85					

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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

2021年武汉经济技术开发区黄陵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）	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		18	18	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	4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 579.48 万元，执行数为 579.48 万元，完成预算的 100%。

2021 年武汉经济技术开发区黄陵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	579.48	579.48	100%	20	
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	27 人	27 人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	98%	98%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	99.06					
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

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021 在区教育局领导的关怀指导下，全体黄小人秉持“在体验中幸福成长”办学理念，把握机遇、改革创新，聚焦质量，提升品位。现将从学校一年来的工作成绩、存在的问题及 2022 年工作思路三个板块进行汇报：

（一）建党百年 引领发展

2021 年，是我们党成立 100 周年重大时期，我们党建工作围绕习近平总书记党史学习教育的总思想号召，紧跟教育局党委的工作部署，深化“党史学习”主题教育，扎实开展支部主题党日活动，为学校教育教学改革和发展提供强有力的组织保证。

1. 学史增信，汲力量提素养

个人自学撰体会，以学习强国为平台，积极学党史，每月撰写 1500 笔记体会。集中学习来分享，召开“奋斗百年路 启航新征程”党史学习教育动员大会，动员全体教师学党史、悟思想、办实事、开新局。定期进行“学党史 知党情 跟党走”党史学习读书分享会，观《建党伟业》，访向警予烈士，“聚智力行”专题研讨，教师们学党史，强信念，见行动。张静同志参加区教育局系统“同上一节思

政课比赛”中获得一等奖。欧阳富莉、邵静怡老师制作作品“党的光辉照耀”“船承希望”代表学校参加区级比赛获奖。

2. 学史力行，为群众办实事

党支部以“教书育人”示范岗及“服务育人”示范岗为阵地，为学校青年教师、学生及社区群众办实事。开展党员与青年教师、学生结对帮扶活动。领导班子进课堂，解决班级课堂问题。开展“点亮微心愿 助力微梦想”活动，帮助学校12名贫困生完成微梦想，党支部带领全体师生开展清洁家园活动，让学校周边环境面貌焕然一新；党员代表王一冰老师、音乐教师进社区为社区建党一百周年合唱指挥、排练；党员教师刘盼盼、黄洁与社区共同开展“情系端午”系列活动；王一冰、张静老师进社区开展学史活动宣讲，罗干胜同志到社区帮助解决社区学生入学的问题。全体党员教师每月走进学校周边社区“送教上门”，为两个特殊孩子送去温暖与爱心。走进蒲潭社区开展清洁家园活动。肖登贤、张静、郭贤文、罗干胜同志下沉社区，协同抗疫，彰显一名党员的力量。清洁家园活动及下沉社区抗疫被车都引擎、车谷教育媒体报道。

3. 创新“五微”，亮底色担责任

创新支部主题党日活动+形式，以微党课、微故事、微朗诵、微分享、微红歌“五微”形式丰富多彩的主题党日活动，让党员成为主题党日活动的“主角”，从而更加增强了党员同志们的参与感、责任感、使命感。“五微”活动先后被掌上武汉、武汉教育电视台报道。

（二）体验德育 助力成长

1. 重视德育队伍建设，强化德育意识

2021年班主任参与线上、线下班主任研修培训共计122人次。主办了三角湖教育集团“寻根·问道”班主任研修活动。刘捷名班主任工作室成功揭牌，引领我校青年班主任队伍深耕德育工作。持续推进“红领巾监督岗”，2021全年有1440人次的学生成功完成“红领巾监督岗”岗位工作，师生双向合力，激发学生内驱力。创

新班会、少先队活动课、晨会的育人方式，通过示范课、说课的形式共同研讨开展爱国主义、文明礼仪、心理健康等方面课程开展，实现班会、少先队活动、晨会的校本化。

2. 加强行为规范教育，培养良好习惯

本学期我校以小学生日常行为规范教育为重点，结合我校学生管理和班级管理中的问题，开展了“行为习惯养成教育”主题活动，加强学生的行为规范和礼仪常规教育，坚持每月一个侧重点，引导学生“穿好衣、走好路、吃好饭、理好书、上好课”，通过每周颁发“表扬信”鼓励学生坚持养成好的行为习惯。坚持“三分钟清班”活动，营造洁净学习环境。

3. 丰富德育体验活动，润育学生品格

我校在各教学楼和班级创设了阅读空间，并借助“红领巾小广播”进行好书推荐，通过阅读、诵读活动让学生在书中体验世界。我校熊奕峥同学获得 2021 武汉经典诵读比赛优秀奖。学校坚持开展“八大体验”系列主题教育实践活动，在活动中体验传统文化，践行社会主义核心价值观。开展了“百年荣光、童心向党”党史学习教育主题实践活动，通过探寻红色革命教育基地、“祭英烈”

“党史故事我来讲”专题小广播、“童心向党·手绘党史”绘画比赛、“红色歌曲大合唱”“红色电影感召我”等系列活动让红色基因根植孩子心中。迎冬奥“一起向未来”主题活动，感受祖国的强大。各类活动受到楚天都市报、武汉教育电视台、青春车谷、车谷引擎等各类媒体报道。

4. 携家校社多方力量，形成教育合力

我校开展了“十元钱·千分爱——心灵点亮计划”活动，老师们进家庭，近学生，敏锐地发现、智慧地实现、巧妙地呈现，传递教育的力量和美好。2021 全年我校共有 60 位家长走进课堂，为学生带来别开生面的家长课堂。同时我校开展的“小手拉大手·交通安全一起走”普法讲座“心理讲座”，参与人次 2000 余人。利用网络

开展线上家长会和线上家长培训课堂共计 62 场，让德育与社区、家庭统整合力。

（三）聚焦课堂 丰富课程

1. 体验圈课堂建模，转变教与学行为

以“体验圈课堂教学模式建构”内涵发展项目研究，每月组织教师培训，引领教师在教学中不断研模、践模，“五体五点课堂模式”基本形成。在教学视导中，体验圈课堂模式得到各科教研员高度赞许。

2. 智慧课堂建设，优化课堂教学流程

学校实现智慧课堂全覆盖，教师智慧课堂使用数据不段刷新，周活跃度高达为 96.5%，授课教师使用率达 100%。今年 10—12 月，学校推选陈卉昕、周瑞、钟倩雯老师参加集团语文、数学、英语智慧课堂交流活动，推选 33 名教师参加全区智慧课堂种子教师遴选，并将智慧课堂的应用作为青年教师课堂教学比武的重要评价标准。

3. 学科主题活动拓展，激发学习兴趣

学校将“语文节”“数学节”“科技节”等学科活动与我校体验教育相结合。有 100 多名学生参与科技环境比赛，12 月，与光谷外国语学校开展国际理解教育活动，4 名外教走进了我校 3—6 年級的课堂，与我校 5 名英语教师进行了教学互研，体验别样课堂，感受了多元文化。

4. “四爱”校本课程，拓宽课堂教育途径

开设 48 门课程，覆盖全校 1139 名学生。萨克斯特色管乐团荣获世界管乐大赛银奖；两支“活力精灵”啦啦操队荣国全国啦啦操大赛（武汉站）儿童组及混合儿童组两个一等奖。21 年元旦，学校组织了以“体验课程·品味幸福”为主题的课程展示与体验活动。在 5 月的国际理解教育交流大会和 7 月的集团年会上，学校的陶艺、摄影、绿苑种植等校本课程做了专项展示与交流，收获欢乐。

（四）研培同频 汇力生长

1.教师培训，有的放矢

实施名师、未来名师骨干教师三年培养工程。全年共开展课堂教学指导 40 余人次，集中专项培训 5 次，市内访学 2 次；开展青年教师素养提升工程，分学科分内容每月进行一次专题培训，有“说课”、“案例撰写”“课题”等，参训共 121 人次；全体教师开展常规学科类培训、信息化、师德师风培训等，全年参训 300 余人次。学校市区级培训参训率均为 100%。

2.名师团队，辐射引领

今年，我校“刘捷名班主任工作室”、“王芳科学工作室”先后挂牌成立。工作室每月活动有主题，并邀请集团同学科教师共同参与，最大限度发挥工作室示范引领作用，带动学校、集团科学学科和班主任队伍建设优质发展。

3.教师成长，收获渐长

教师获奖相对于去年涨幅高达 34.2%，其中王一冰老师分别获区级素养大赛、区级音乐优质课比赛一等奖，魏兰老师获区科学优质课比赛一等奖，黄洁老师获区“英语互联网+”素养大赛一等奖，张静副校长的思政教学案例获区一等奖，胡玲、刘盼盼等二十余人的论文获省级论文二三等奖，李敏、程子赞等十余人获市级微课一、二等奖，邵诗杰主任、陈卉昕等十余人论文发表在《湖北教育》《教育名家》《成才》等期刊上。市级两项课题拟开题和结题。

（五）校园安全 常抓不懈

1. 健全制度，夯实责任

落实一岗双责，明确安全分工，各负其责。健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展教育及防范演练。建立安全台帐，对隐患的排查与整改及时到位。设定岗位专人负责，表册记录翔实，检查到位。签定安全责任书，发放告家长书，夯实安全管理责任。全年无责任事故发生。

2.疫情防控，严格落实

严格落实三案十一制，实现校园闭环管理，建好台账。坚持每日报告零报告制度，严格落实缺勤师生病情追踪。学生第一针接种率超过 96%，第二针接种率超过 86%。教师前两针接种基本实现全覆盖。

（六）工会工作 凝心聚力

1. 民主管理促发展

发挥教师民主管理职能，召开第二届一次教代会。完善了《黄陵小学绩效奖励工资分配方案》和《黄陵小学副班主任工作考核细则》方案。

2. 活动丰富愉身心

学校开设了陶艺、瑜伽、读书、棋艺等教师社团，开展教师读书分享活动。王腾飞老师参加区演讲比赛获得三等奖。三八妇女节组织女教职工开“绣”出美丽的刺绣竞赛活动，开展了两次教师团队拓展心理团建活动，凝聚人心，调节身心。

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	凝聚领导新能力——提升教学管理质量	以“校长科技领导力”为主题，对干部进行了系列培训。	分别从五项基本修炼，改变心智模式；项目负责制，提升管理执行力；解读政策文本，提高工作规划力；行政沙龙，淬炼最燃管理团队。

2	青蓝结对——保障教学质量稳步提升量基础	以“专业引领、同伴互助、自我反思”为抓手，提高教师的教學能力	学校安排名师、优青学带和具有丰富经验的骨干教师为青年教师带教，加快青年教师的成长。对青年教师既严格要求，同时又热情关怀，搭建平台，创设机会
3	改革教学新形态——提高教学质量抓手	鼓励老师积极探索各种教学课题，提高教学质量	学校以科研为先导，将校级课题和个人课题相结合，以构建健康课堂为核心，以推进课程改革为重点，开展课题研究，以研促能。同时，全面开展研课，提升课堂教学技能。
4	开发校本新课程——为学生全面健康发展保驾护航	关注学生的全面发展，提升学校办学质量	在建设多元课程的实践中，学校十分注重校本课程的开发与运用，逐步构建以健康教育为主题的课程体系。主要有德育活动系列、行为规范养成系列、自护自救安全知识系列、社会实践系列、健心健美系列、体卫艺活动系列、阅读写作系列等等。

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。

（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 年度武汉经济技术开发区黄陵小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区黄陵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，根据经开区财政局《关于展开 2021 年度区级预算支出绩效自评工作的通知》文件精神，我校于 2022 年 10 月，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、基本情况

武汉经济技术开发区黄陵小学位于军山街黄陵古镇，创建于 1912 年，是一所具有百年历史的老校，2006 年划归武汉经济技术开发区托管。伴随着开发区经济的发展，作为一所由农

村小学向社区小学转型的学校，学校一直秉承“让学生在体验中幸福成长”的办学理念，将浓郁的校园文化氛围与多彩的校园活动有机地融合，通过特色体验活动让学生在活动中体验，在体验中感悟，在感悟中幸福成长。

（一）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 2343.34 万元，其中一般公共预算收入 2343.34 万元，最终决算数为 2151.8 万元。

2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 2343.34 万元，其中一般公共预算支出安排 2343.34 万元，包括基本支出 1801.29 万元，最终决算数为 2151.8 万元，其中基本支出 1554.31 万元，项目支出 597.48 万元。

3. 年初预算平衡率及当年收支平衡情况

2021 年年初预算执行率 100%，按照先有预算，后有支出的原则，2021 年年初预算收入 2343.34 万元，最终决算数为 2151.8 万元，2021 年年初预算支出 2343.342641.79 万元，最终决算数 2151.8 万元。

4. 年终结余结转情况

2021 年年末结余结转 0 万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2022 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 存量资金管理情况

2021年我校在使用存量资金方面，在遵循提高存量资金使用率，加大存量资金盘活力度的前提下，优先使用存量资金，年底未使用的如确认不在使用的上年存量资金就上缴财政。

3. 资产管理情况

在财政局和教育局的指导下，我校非常重视财产的管理，不仅重视资产设备的添置，更注重财产设备管理和使用，每年都按时开展资产清查工作，组织学校清查小组对我校固定资产进行清查，经清查我校资产无盘盈盘亏情况、无资产损失情况、无自己挂账情况。对清查中发现的问题及时改正，进一步完善本单位财务管理制度，确保各项资产核算准确，做到账实相符、账证相符、账账相符，各项资产管理清晰有序。提高资产的使用效率，更好地为教育教学服务。

4. 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，年初预算与上年相比无增减。

5. 内部管理制度建设情况

我校严格遵循《武汉经济技术开发区黄陵小学教育教学制度汇编》，在原有的内部管理制度建设上，建立健全了一整套完善的单位内部管理制度，认真填报单位内部控制系统，为我校在今后开展日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

6. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

2021 年学校有 2 个项目预算。

(1) 聘用教师工资预算是 589.48 万元，最后执行预算数是 589.48 万元，绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动，按月发放聘用教师工资及缴纳聘用教师社保缴费。项目预算已完成。

(2) 社会化服务安保经费 18 万元。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。按季度拨付保安经费。

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。

(三) 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。

二、绩效评价工作情况

（一）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。

（二）绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以罗千胜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报送财政。

三、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，年末较年初预算略有结余。

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、结转结余控制率、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。

四、存在的问题

无。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

二、2021 年度 XX 项目绩效评价报告

附件 6-2:

武汉经济技术开发区黄陵小学社会化服务人员经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（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、装备产品在校园安全防范中的应用，综合应用人防、物防、技防等多种措施，加强校园治安防控网络建设，实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校在2020年10月份进行2021年预算，2021年预算资金下达后我校按照年初预算安排，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%。

二、项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，社会化服务人员经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校社会化服务人员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，达到政府采购标准的严格按照政府采购的相关规定执行。

二、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、校委会为成员的领导小组，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

此项资金用于购买保安服务，学校自行采购的达到询价采购标准的严格按照询价采购进行。项目建设期间监督项目实施进程及项目实施质量，保障实施期间师生教育教学有序进行，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，使得项目的实施取得深远的影响。

三、项目绩效情况

(一)项目资金情况分析

我校年初预算学校安保经费 18 万元元。财政全额拨付到账。

（二）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措,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%。

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

（一）专项管理方面的问题

无。

（三）资金分配方面的问题

无。

附件 6-2:

武汉经济技术开发区黄陵小学聘用制教师经费项目支出绩效报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介

1. 我校由于班级增加、学生人数增加，女教师请产假人数较多，为保障学校正常开展教育教学活动，采用社会化聘用教师及临时顶岗教师进行补充，弥补教师不足。

2. 为促进高校毕业生就业；着力解决学校教师不足，保障学校教育教学工作开展。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况

为了保障学校教育教学活动正常开展，聘用制教师经费，按月逐步实施。

二、项目资金使用及管理情况

2021 年聘用制教师经费拨款是 579.48 万元元，此专项资金根据学校管理制度，专款专用，用于发放聘用制教师工资及社保缴费，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、校委会为成员的领导小组，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

促进高校毕业生就业；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，带动社会经济发展。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题

无。

（二）资金分配方面的问题

无。

（三）资金拨付方面的问题。

财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

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。

武汉开发区黄陵小学决算公开电话 84973254