

2021 年度 武汉市江汉区卫星村小学
部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区卫星村小学概况

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 武汉市江汉区卫星村小学 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 武汉市江汉区卫星村小学 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

第一部分武汉市江汉区卫星村小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区卫星村小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区卫星村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。

三、部门人员构成

武汉市江汉区卫星村小学在职实有人数 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 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。（退休人员 57 人全部纳入社保）

一、收入支出决算总表(表 1)

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;

$$57\text{行} = (31 + 32 + \cdots + 56)\text{行}; \quad 60\text{行} = (57 + 58 + 59)\text{行}。$$

二、收入決算表(表 2)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市江夏区卫星村小学					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	1,732.04	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	1,732.04	1,732.04			
	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	1,732.04	本年支出合计	59	1,732.04	1,732.04			
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	1,732.04	总 计	64	1,732.04	1,732.04			
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收支和年末结转结余。									
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）						
部门：武汉市江岸区卫星村小学						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	1, 732. 04	1, 489. 62	242. 42
205			教育支出	1, 732. 04	1, 489. 62	242. 42
20502			普通教育	1, 732. 04	1, 489. 62	242. 42
2050202			小学教育	1, 732. 04	1, 489. 62	242. 42

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。

六、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：武汉市江岸区卫星村小学				单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 (401-409)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (401-409)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (401-409)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,133.12	302	商品和服务支出	92.17	310	资本性支出	1.98
30101	基本工资	201.69	30201	办公费	31.91	31002	办公设备购置	1.98
30102	津贴补贴	42.93	30202	印刷费		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	610.96	30205	水费	0.69	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.68	30206	电费	4.04			
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	0.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.39	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	73.65	30209	物业管理费	1.19			
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	92.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	262.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.27			
30302	退休费	251.23	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.87			
30304	抚恤金	11.13	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	23.65			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.44			
30309	奖励金		30229	福利费	11.75			
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	11.95			
人员经费合计		1,395.48	公用经费合计			94.15		

七、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：武汉市江汉区卫星村小学						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

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。

本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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：武汉市江汉区卫星村小学				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。

本单位无政策性基金预算财政拨款收支。

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：武汉市江汉区卫星村小学			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
			合 计	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。					

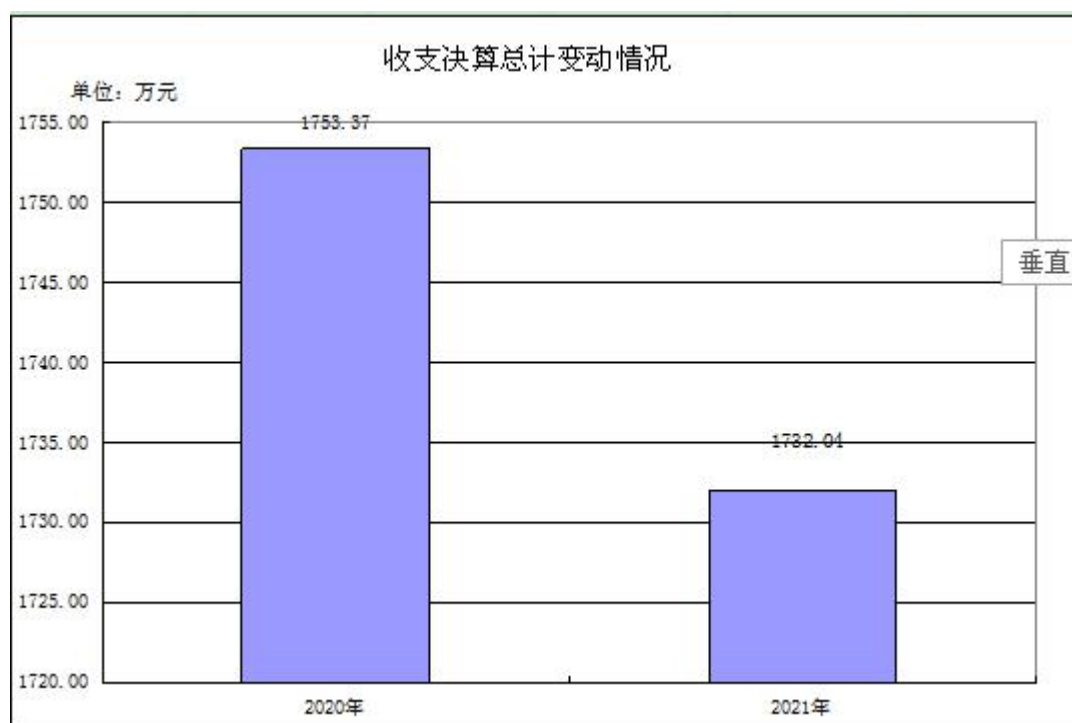
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区卫星村小学 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 1,732.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 21.33 万元，下降 1.2%，主要原因是减少了中央财政的疫情防控拨款。

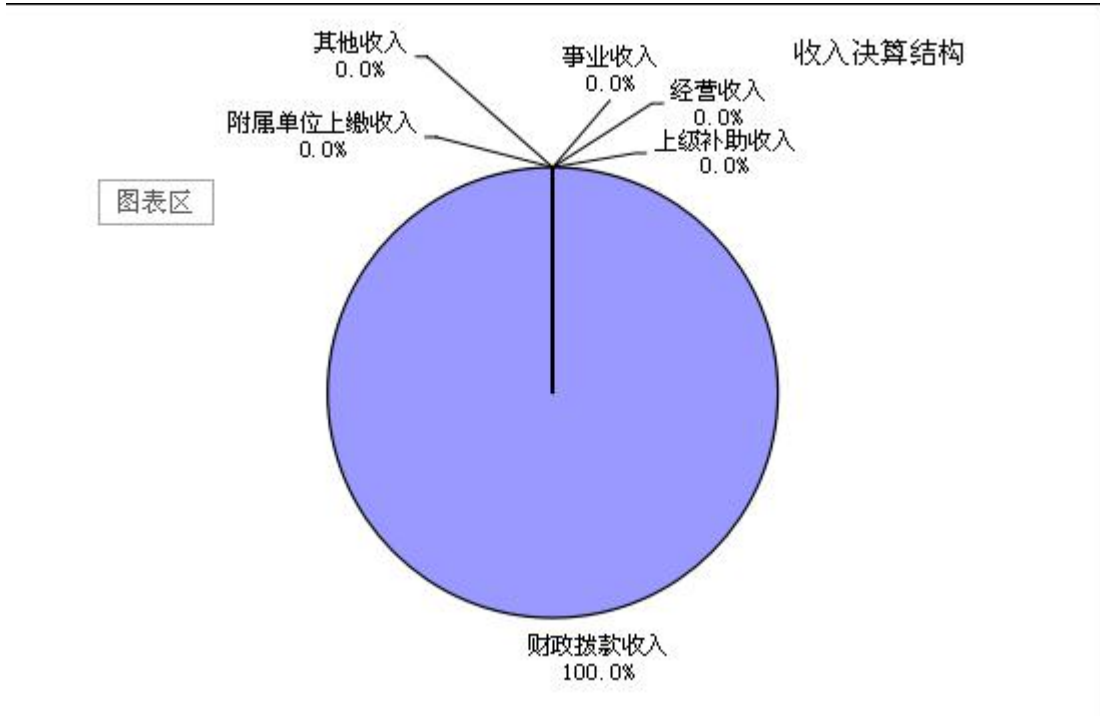
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,732.04 万元。其中：财政拨款收入 1,732.04 万元，占本年收入 100.0%。

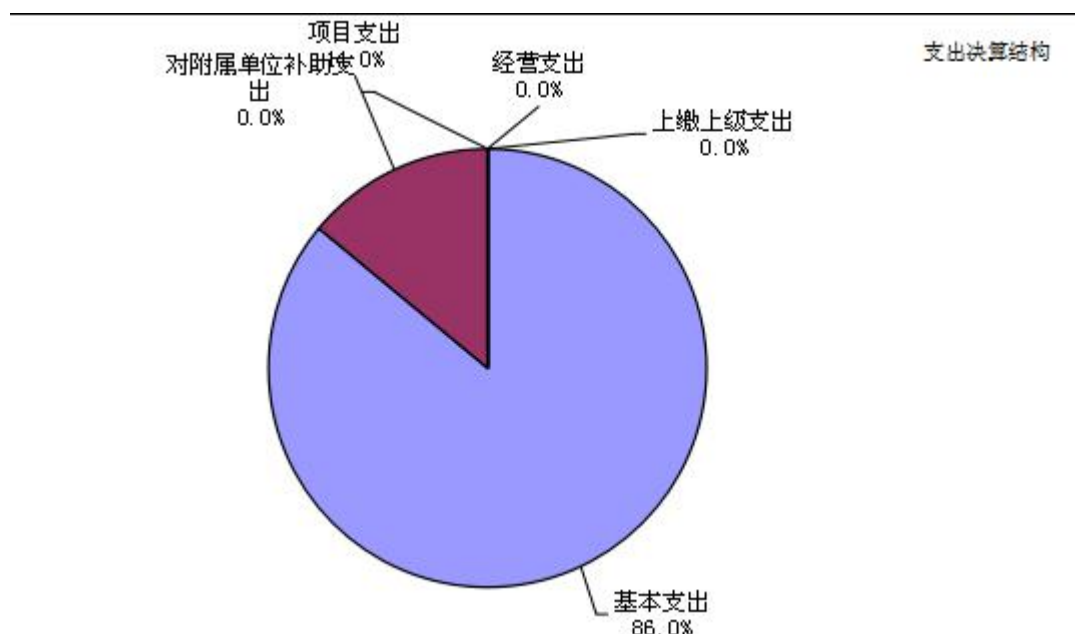
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,732.04 万元。其中：基本支出 1,489.62 万元，占本年支出 86.0%；项目支出 242.42 万元，占本年支出 14.0%。

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 1,732.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.33 万元，下降 1.2%。主要原因是减少了中央财政的疫情防控拨款。

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 1,732.05 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 21.32 万元，下降 1.2%。主要原因是减少了中央财政的疫情防控拨款。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,732.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,732.05 万元，占 100.0%。本单位使用科目为：小学教育。

(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 1,525.06 万元，支出决算为 1,732.05 万元，完成年初预算的 113.57%。其中：基本支出 1,489.62 万元，项目支出 242.42 万元。项目支出主要用于：校园安全项目 13.44 万元，切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；教师队伍建设项目 22 万元，补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行；教育教学改革专项经费项目 61.05 万元，切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。

教育支出(类)。年初预算为 1,525.06 万元，支出决算为 1,732.05 万元，完成年初预算的 113.6%，支出决算数大于年初预算数，年中有追加预算主要原因一是在职教师待遇逐年提高；二是各种社会保障基数逐年上调。

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 1,489.62 万元，其中：

人员经费 1,395.47 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、退休费、抚恤金。

公用经费 94.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市江汉区卫星村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江汉区卫星村小学本级事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度本单位无“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政策性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区卫星村小学政府采购支出总额 1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、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1.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区卫星村小学共有车辆 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3个，资金96.49万元，占一般公共预算项目支出总额的39.8%。从绩效评价情况来看，学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为100.0%，校园安全专项经费项目本年度执行率为100.0%，教育教学改革专项经费本年度执行率为100.0%。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对人事、后勤、财务三个部门开展整体支出绩效自评，资金96.49万元，从评价情况来看，学校绩效目标项目为教师队伍建设专项经费项目、校园安全专项经费项目和教育教学改革专项经费项目，三个项目在本年度内均很好地完成执行情况，本年度执行率为100.0%，自评分为96分。

(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3个一级项目。

1. 学校教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的

100.0%。主要产出和效益是：2021年内工作完成及时率达到100.0%，年内所有聘任均履约完成学校交付的教育教学以及突击工作任务，满足教学需求，经数据调研，通过家长、学生、教师访谈，全方位进行工作考评，所有聘任教师满意度达到98.0%及以上，完成年初目标。发现的问题及原因：聘任教师根据学校需求进行人事代理，招聘流程有待规范。此项目为学校教师队伍发展，补充优化师资队伍解决了燃眉之急，提供了强有力的资金保障。下一步 改进措施：此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，另外，还有一部分老师进行区内交流，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的福利待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、业务影的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100。

0%。主要产出和效益：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：学校安保力量需要增加。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为61.05万元，执行数为61.05万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。下一步改进措施：我校1965年建校至今已有快六十年校龄的老旧小型学校，教育经费的投入对于我们实在是不足，修了房顶补不了围墙，学校校舍已经老化，设备已经老旧，很多教学设备和辅助设备甚至跟不上教育教学的正常节奏。学生、家长满意度本质上是一种主观感受，学校提供优质硬件设施,营造良好的校园环境，力求打造高品质教育品牌，高起点的同时学生家长提出了更高的要求。

(四) 绩效自评结果应用情况

项目经费预算编制科学细化；项目资金来源、支出数额及支出结构科学、合理；与绩效目标活动内容匹配，符合实际需要。经费安排符合《省财政厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2020〕113号）精神，以2019年教育事业统计数据为依据，根据《省财政厅关于下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发〔2021〕39号）精神，公用经费补助资金严格按照规定支出范围使用。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、 校园文化：升维新的价值

从2011年到2021年，10年里卫小人不断践行着“以书为友，乐学践行”的办学理念，随着学校整体办学的不断发展，我们在十四五规划初期，全校教师对学校的办学愿景调整为：有光有爱有书香。将育人目标调整为：让好奇的心、智慧的脑、温暖的心、健康的体，伴随孩子的书香童年。我们希望书香浸润中，每一位师生都能通过教育发现自我、发展自我、发散自己独特的光亮和温暖，在师生彼此成就中，学校成为每个生命个体积极力量的发源地，

通向未来的大道从我们的脚下向着无尽的星空不断伸展。学校的文化的生发、价值取向的升维，需要行为的落地，宏观层面通过我们实施一年一个的主题（内涵发展年、课程建设年、课堂重塑年、管理效能年、品牌增值年）的发展策略，微观层面要将育人目标分解细化成具体内容，分解到学生在特定学段的阶段和整体发展中。让办学内涵从“骨子”里散发出来，而不是在外面包装起来，让师生在校园里走上幸福完整教育生活，朝着“明明其道，灼灼其华”的星光之道不断前行！

二、专业推进：高原增氧逆生长

学校教师平均年龄46.7岁，其年龄结构断层，学科结构不均衡，教师群体出现“高原现象”，如何实现“逆生长”？学校要通过内驱和外推两个方面的力量，实施一系列“逆生长”策略，实现个体与团队协调发展，追求幸福的最大值——成为学校教育的优秀“领航员”和“操盘手”。

适应环境 高原增氧 征集我“最喜欢的培训项目”，向学校提出成长需求，唤醒主体发展意愿；通过“显微镜里看课堂”、“常规工作有新招”等研讨活动，助推教师勤于反思高效的工作。

建立机制 专业成长 “助导制”以教研组、学科组为单位，为教师提供随堂“知助”服务；“走学制”：利用外出听课机会，及时吸收有效的经验；“自学制”：鼓励教师开展小课题研究，开发教学特长“师徒制”根据差异，结对达成带教协议，提能学艺；“谈话制”结合热点问题提供专题咨询、讲座或报告，开展互动性讨论。

抱团合作 助推共进 采用自由和学校协商组建结合的办法，开展“三人行”团队研讨活动。(1)3~5人同学科、同研究课题，以中带青老或以老带中青，协同发展。(2)3~5人以1名中年骨干为主力军，带动组内其他不同学科、不同年龄段成员，合作进行主题课程研究；(3)本校2~3名中老年骨干教师校外名师团，助推中老年骨干教师“更上一层楼”。

顺从个性，开掘潜能 在评价激励方面，学校创新多元评价机制，开展书香教师“七星”评比。每学年评比表彰“师德之星、育人之星、教学之星、科研之星、电教之星、发展之星、志愿之星”。“多把尺子”促进教师个性发展、多样发展。

三、 课程创新：多维联合的图景

教育改革的核心是课程改革。参照21世纪“5C”核心素养、中国学生核心素养、新课程标准，基于学校以书为

友，乐学践行，为学生的未来人生奠基的办学理念，我们提出卫小的“5C”核心素养——文化传承、审辩思维、表达合作、创新实践、终身阅读。并在此基础上完善“乐·未来”课程体系，以此来培育具备“5C”未来胜任力的少年。

（1）阅读项目的日常化推进。让书籍进课程——“悦读悦生活”的主题课程们一定要以阅读相关主题的书籍为依托，开展课程的实施；书籍进教学——尝试开发“卫小全科悦读app”，落实基于学科的阅读，如学科前置阅读：提供充实的学科先备知识，学科过程阅读：丰富课程资源、培养思考与表达，促进学科理解；学科迁移阅读：学科学习的延伸，学科与学科的桥梁；共读进班级——依托班级整本书阅读、做好阅读计划单、阅读策略单，上好阅读指导课、阅读分享会。

（2）书润课堂文化外显关注效益。

要将学生的“阅读”、“思维”、“表达”三种关键性能力，予以放大着力培养。实施三大策略：一是训练学生课堂上的5G素养：高效阅读、高效思考、高效倾听、高效表达、高效记忆。二是强化学生课堂学习的习惯、素养如：课前预习、课堂讨论流程、小结时使用思维导图等工具，从知识、方法等角度总结收获。三是打造高效课堂的

4G辅助系统，高效早读、高效预习、高效纠错、高效作业。

（3）不断完善“乐·未来”课程群。

一是加强德育课程的整体设计。首先打破点状堆砌的壁垒，构建长程、且序列化的校园生活。围绕以读促雅、以读励志、以读养心三大板块，将礼仪课程、节日课程、班级课程、仪式课程、劳动课程、家长课程，进一步梳理改变以往点状式的随意感，预先规划，形成序列。其次，提升活动育人价值，构建融通校园生活的德育生态。将校园内学生的学科学习、课外活动、班级日常、人际交往等有机融通起来。可以将活动与学科融通、活动与节点事件融通、与校外教育资源融通，实现资源的跨界整合、内涵的多元诠释。

二是跨学科课程的不断完善。学校将改良主题课程实施方式，采取双轨并行：一是回炉再造，将原有的主题课程如：美丽中国的城市阅读、光影课程、最美中国风等进行回炉包装再出发，形成经典课例在1---6年级循环使用；二是突破整合，通过课程月的方式，以连堂课为载体，打破原有40分钟一节课的界限，通过长短课多学科共融的课程设置，让学习活动不再被时间表划的七零八落，教学的

活动得以自然延伸，孩子们在一个相对集中而充分的时空内完成的主题课程的学习与实践。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	校园文化	升维新的价值	让师生在校园里走上幸福完整教育生活，朝着“明明其道，灼灼其华”的星光之道不断前行
2	专业推进	高原增氧逆生长	“多把尺子”促进教师个性发展、多样发展
3	课程创新	多维联合的图景	好奇的眼，智慧的脑、温暖的心、健康的体，伴随孩子们的书香童年

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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，是指区属单位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。

(九)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。

本单位咨询电话：027-83611482

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区卫星村小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区卫星村小学 整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区卫星村小学部门整体绩效自评得分为 96 分，其中：预算执行情况 20 分，年度目标一 19 分，年度目标二 19 年度目标三 38 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为 100%，校园安全专项经费项目本年度执行率为 100%，教育教学改革专项经费本年度执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

学校绩效目标项目为教师队伍建设专项经费项目、校园安全专项经费项目和教育教学改革专项经费项目，三个项目在本年度内均很好地完成执行情况。

3. 未完成的绩效目标。

无。学校绩效目标项目全部完成。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

学校于 2022 年 1 月，成立了项目支出绩效自评小组，校长杨敏任组长，人事、后勤、财务三部门联合对本单位的整体及各部分项目支出进行了全面自评自查工作。

对本单位的整体项目支出进行了绩效自评，我单位很好地完成了项目绩效目标，自评分为 96 分。

（四）存在的问题和原因

2021 年度，学校非常好地完成了整体绩效目标项目，教师队伍建设专项经费项目执行率为 100%，校园安全专项经费项目执行率为 100%，教育教学改革专项经费项目执行率为 100%。

（五）下一步拟改进措施

1. 我单位 2021 年度能够非常好地完成部门整体支出绩效目标，其实也反映出资金的预算并不是很合理的问题。学校的实际情况是这样的：

①先说说校园安全专项经费项目，我们是一所占地面积为 3892 平方米的中等规模义务教育阶段小学教育单位，在校师生人数不到 800 人，配备 4 名保安是比较合理，也能够较好地完成日常安保工作，但是总感觉保安公司配备的安保人员缺乏专业性，有的责任心不够强烈，有的年龄偏大，有的对于安保工作的重要性理解不够深刻，有的安保工作不够规范，这些都有待提供人力资源的公司做统一的部署安排，为我们提供更优质负责的保安人员。

②其次是教师队伍建设专项经费项目，学校学生人数为 700 人，教学班为 18 个，区编制办公室在 2021 年底调整了我校教育编制数，也仅仅在原有 35 个编制的基础上增加了 3 个编制，变成了 38 人。学校年底财政统发工资人数 47 人，实际在编在岗教师 44 人，上级在预算核准我们的聘用教师时，按照生师比例，核准我们可以聘用 2 名临时教师，按照我们学校的班额来看，2 名社聘教师是远远不够的，学校实际聘用的是 7 名社聘教师，大家试想一下，7 名教师使用 2 名教师的教师队伍建设专项经费支出，全年执行率理所当然会达到 100%。

③教育教学改革专项经费项目，是为保障义务教育的经费，像我们江汉区卫星村小学这样的，1965 年建校至今已有快六十年校龄的老旧小型学校，教育经费的投入对于我们实在是不足，修了房顶补不了围墙，学校校舍已经老化，设备已经老旧，很多教学设备和辅助设备甚至跟不上教育教学的正常节奏，例如疫情期间，我们需要进行线上教学，当 18 个班同时使用电子设老师进行线上教学时，设备不足，网速卡顿，这些都是老师们解决不了的难题，也是学校无能为力的。

2. 建议预算时能够针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算

编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，温故而知新，夯实了专业业务基础知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述学校 2021 年支出情况。

2021 年学校全年总支出 1732.04 万元，其中基本支出人员经费 1395.47 万元，占全年总支出的 80.57%；基本支出公用经费 94.15 万元，占全年总支出的 5.44%；项目支出 242.42 万元，占全年总支出的 13.99%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通

过系统学习相关课程，促进教师队伍建设。管理好财政资金，全面为教育教学服务。

（二）部门自评工作开展情况

针对我单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理，严格按上级要求使用资金。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

教师队伍建设专项经费项目完成情况好，预算执行率100%；校园安全专项经费项目完成情况好，预算执行率100%；教育教学改革专项经费项目完成情况好，预算执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

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3个项目经费。

1. 校园安全项目绩效自评：项目全年预算数为13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安

稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 教师队伍建设项目绩效自评：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为 61.05 万元，执行数为 61.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。发现的问题及原因：经费的下拨远远满足不了学校的需求。下一步改进措施：财政资金能够向义务段小学，老旧小学倾斜。

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江海区卫星村小学

填报日期：20220328

自评得分：96

单位名称		武汉市江海区卫星村小学					
基本支出总额		14896200			项目支出总额		2424198.31
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
				(20分*执行率)			
		部门整体支出总	1732.04	1732.04	1	20	
年度目标1：（20分）		校园安全专项经费，认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的校园安全服务工作机制，加强中小学安全服务管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	2021年实际安保人员数量		4人	4人	2
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备重检维护次数		2次	2次	2
		时效指标	当年按时		2021年	2021年	2
		成本指标	专职保安人员在岗率		全员专职	全员专职	2
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		全额拨款	全额拨款	2
		社会效益指标	全年重大安全事故零容忍		0起	0起	2
		生态效益指标	安全教育宣传全渗透		100%	98%	2
		可持续影响指标	安全问题投诉办结率100%		100%	100%	3
		满意度指标	后勤管理整体满意程度		97%-100%	95%	2
年度目标2：（20分）		教师队伍建设专项经费，加强教师队伍管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数		2人	7人	2
		质量指标	聘用教师学历达标率		100%	100%	2
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资		100%	100%	2
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位		全员专职	全员专职	2
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		全额拨款	全额拨款	2
		社会效益指标	聘用教师培训合格率		100%	100%	2
		生态效益指标	确定教职工队伍建设劳动合同期限		100%	100%	2
		可持续影响指标	社聘教师队伍进一步发展		100%	100%	3
		满意度指标	对招聘入新教师整体满意程度		97%-100%	95%	2
年度目标3：（40分）		教育教学改革专项经费，加强学校教育教学管理。					
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成全年招生工作		700	701	4
		质量指标	学校等级绩效合格		合格	合格	4
		时效指标	当年按时		2021年	2021年	4
		成本指标	在有效范围内使用资金		全额拨款	全额拨款	4
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		全额拨款	全额拨款	4
		社会效益指标	社会对学校认可度		97%-100%	95%	4
		生态效益指标	教育教学合格率		100%	100%	5
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展		可持续	可持续	5
		满意度指标	学校教育教学满意度		97%-100%	95%	4
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。					
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全；对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数；针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜。					

二、2021 年度校园安全专项经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表									
单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫星村小学				填报日期：20220402				自评得分：97	
项目名称		校园安全专项经费							
主管部门		武汉市江汉区教育局			项目实施单位			江汉区卫星村小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒							
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 (A)	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金 总额	13.44	13.44	1	20			
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况			得分	
		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校安全服务工作机制，加强中小学安全服务管理。			较好			20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分		
	产出指标	数量指标	2021年实际安保人员数量		4人	4人	5		
		质量指标	各类安全应急演练、安全设施设备维护保养		2次	2次	10		
		时效指标	当年按时		2021年	2021年	5		
		成本指标	专职保安人员在岗率		全员专职	全员专职	5		
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		全额拨款	全额拨款	5		
		社会效益指标	全年重大事故零容忍		0起	0起	5		
		生态效益指标	安全教育宣传全渗透		100%	98%	4		
		可持续影响指标	安全问题投诉办结率100%		100%	100%	10		
		满意度指标	后勤管理整体满意程度		97%-100%	95%	8		
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。							
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。							
备注：									
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。									
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。									
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。									
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。									

三、2021 年度教师队伍建设专项经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫星村小学			填报日期：20220402		自评得分：96	
项目名称		教师队伍建设专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		江汉区卫星村小学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	22	22	1	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	
		认真贯彻落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教师队伍管理。			较好	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	聘用教职工人数		2人	7人
		质量指标	聘用教师学历达标率		100%	100%
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放工资		100%	100%
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位		全员专职	全员专职
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		全额拨款	全额拨款
		社会效益指标	聘用教师培训合格率		100%	100%
		生态效益指标	确定教职工队伍建设劳动合同期限		100%	100%
		可持续影响指标	社聘教师队伍进一步发展		100%	100%
		满意度指标	对招聘入新教师整体满意程度		97%-100%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案		对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需社聘教师人数。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

四、 2021 年度教育教学改革专项经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫星村小学			填报日期：20220402		自评得分：96	
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		江汉区卫星村小学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
年度财政资金总额		61.05	61.05	1	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。			较好	20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成全年招生工作	700	701	5
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格	5
		时效指标	当年按时	2021年	2021年	5
		成本指标	在有效范围内使用资金	全额拨款	全额拨款	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	全额拨款	全额拨款	5
		社会效益指标	社会对学校认可度	97%-100%	95%	8
		生态效益指标	教育教学合格率	100%	100%	5
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展	可持续	可持续	10
		满意度指标	学校教育教学满意度	97%-100%	95%	8
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案		针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜。				
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						