

2021 年度 武汉市江汉区航空路小学部
门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区航空路小学概况

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 武汉市江汉区航空路小学 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 武汉市江汉区航空路小学 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 武汉市江汉区航空路小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区航空路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，武汉市江汉区航空路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。

纳入武汉市江汉区航空路小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区航空路小学（本级）

三、部门人员构成

武汉市江汉区航空路小学在职实有人数 33 人，其中：行政 0.00 人，事业 33.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 53 人，其中：离休 0 人，退休 53 人。

（退休人员 53 人全部纳入社保）

第二部分 武汉市江汉区航空路小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2021年度收入决算表（表2）								
部门：武汉市江汉区航空路小学								单位：万元
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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,395.21	1,395.21					
205	教育支出	1,395.21	1,395.21					
20502	普通教育	1,395.21	1,395.21					
2050202	小学教育	1,395.21	1,395.21					

2021年度收入支出决算总表（表1）								
部门：武汉市江汉区航空路小学								单位：万元
项 目	行次	决 算 数	入 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	1,395.21	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	1,395.21			
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				
	9		九、卫生健康支出	39				
	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				
	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	1,395.21	本年支出合计	57	1,395.21			
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	1,395.21	总 计	60	1,395.21			

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

2021年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市江阳区航空路小学			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
		合 计	1,395.21	1,076.59	318.62		
205	教育支出		1,395.21	1,076.59	318.62		
20502	普通教育		1,395.21	1,076.59	318.62		
2050202	小学教育		1,395.21	1,076.59	318.62		

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：武汉市江阳区航空路小学			单位：万元				
收 入			支 出				
项	目	决算数	项	目	决算数		
类	款	项	类	款	项	合计	
		1				2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,395.21	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	1,395.21	1,395.21	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化体育与传媒支出	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、商贸流通工业信息等支出	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	1,395.21	本年支出合计	59	1,395.21	1,395.21	
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	1,395.21	总 计	64	1,395.21	1,395.21	

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：武汉市江阳区航空路小学			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	1,395.21	1,076.59	318.62
205	教育支出		1,395.21	1,076.59	318.62
20502	普通教育		1,395.21	1,076.59	318.62
2050202	小学教育		1,395.21	1,076.59	318.62

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(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）								单位：万元
部门：武汉市江岸区航空路小学		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	767.08	302	商品和服务支出	75.08	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	147.30	30201	办公费	11.46	31002	办公设备购置	2.00
30102	津贴补贴	31.16	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	364.42	30205	水费	0.37	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.34	30206	电费	3.18			
30109	失业保险费	8.00	30207	邮电费	0.11			
30110	职工基本医疗保险费	27.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助费	48.68	30209	物业管理费	16.45			
30112	其他社会保险费	4.90	30211	差旅费				
30113	住房公积金	69.44	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.83			
30199	其他工资福利支出	16.29	30214	租赁费				
302	对个人和家庭的补助	232.43	30215	会议费				
30201	离休费		30216	培训费				
30202	退休费	222.26	30217	公务接待费				
30203	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32			
30204	抚恤金	6.57	30224	被装购置费				
30205	生活补助		30225	专用燃料费				
30206	救济费		30226	劳务费	4.39			
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69			
30208	助学金		30228	工会经费	3.63			
30209	奖励金	3.60	30229	福利费	8.61			
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30211	代维社会保险费		30239	其他交通费用				
30299	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	8.64			
人员经费合计		999.51	公用经费合计			17.08		

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）												单位：万元
部门：武汉市江岸区航空路小学		预算数						决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车维修费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车维修费	
		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：本单位本年度无“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）								单位：万元
部门：武汉市江岸区航空路小学		项目						
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合 计							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：武汉市江汉区航空路小学				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		合计	3	

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市江汉区航空路小学 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 1,395.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 30.44 万元，下降 2.14%，主要原因是在职教师退休，退休教师去世，经费压缩，减少了中央财政的疫情防控拨款。

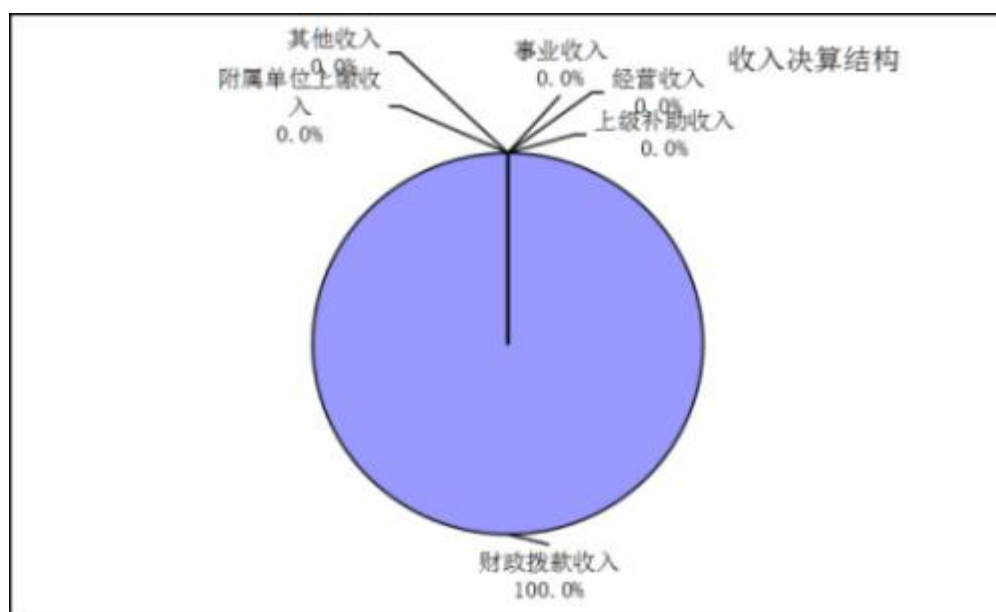
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,395.21 万元。其中：财政拨款收入 1,395.21 万元，占本年收入 100.0%。

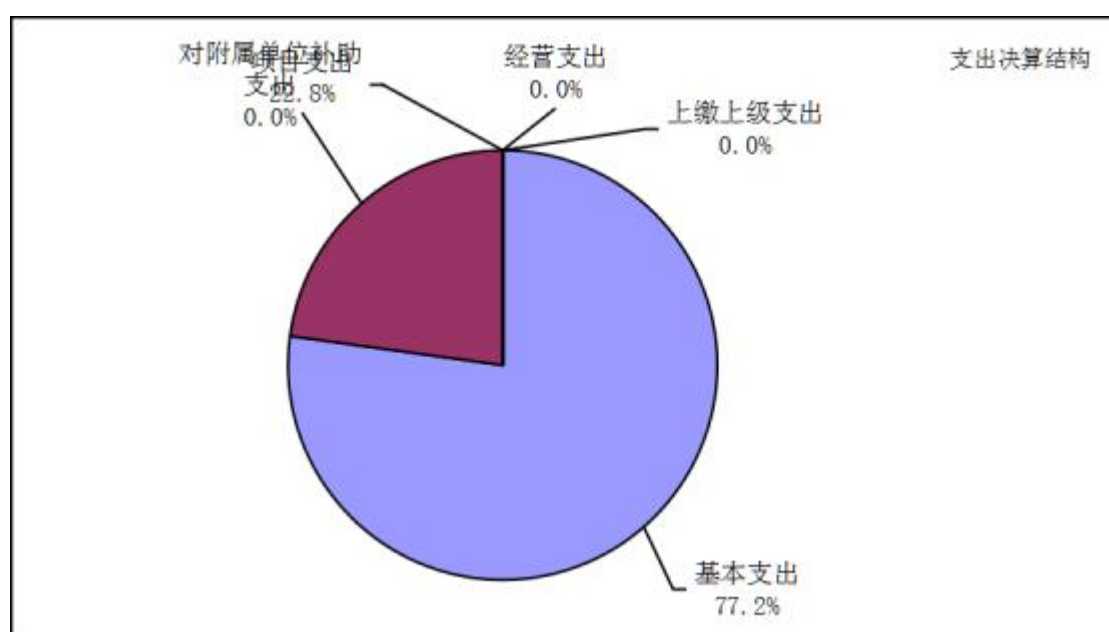
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,395.21 万元。其中：基本支出 1,076.59 万元，占本年支出 77.16%；项目支出 318.62 万元，占本年支出 22.84%。

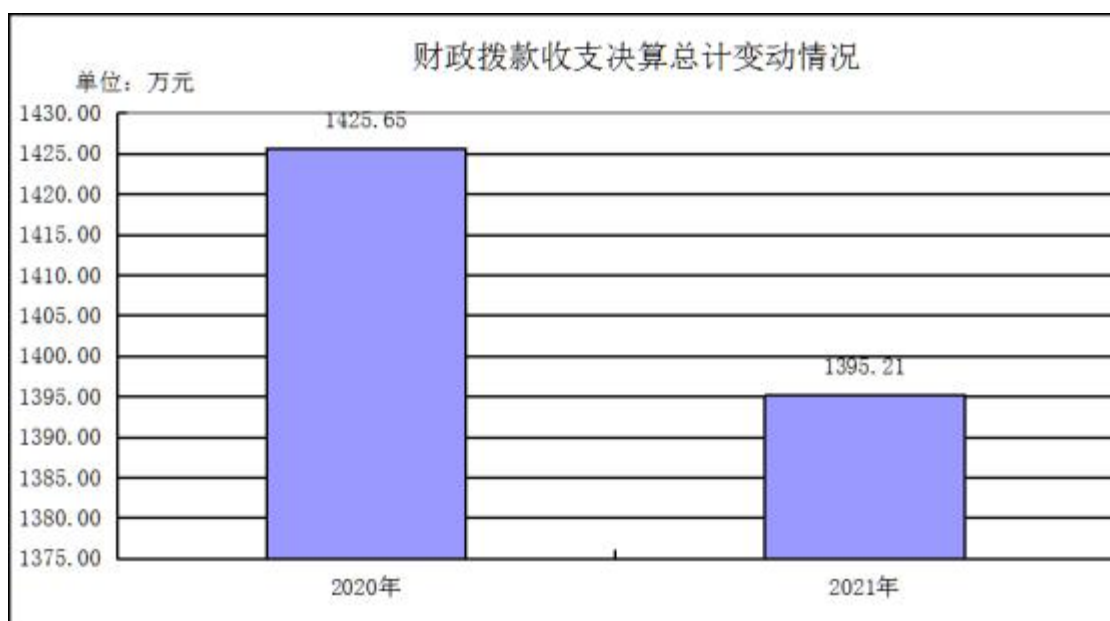
图 3：支出决算结构



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 1,395.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.44 万元，下降 2.14%。主要原因是在职教师退休，退休教师去世，经费压缩，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 1,395.21 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 30.44 万元，下降 2.14 %。主要原因是在职教师退休，退休教师去世，经费压缩，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 1,395.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,395.21 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 1,261.29 万元，支出决算为 1,395.21 万元，完成年初预算的 110.62%。其中：基本支出 1,076.59 万元，项目支出 318.62 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 176 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 58.3 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 1,261.29 万元，支出决算为 1,395.21 万元，完成年初预算的 110.62%，支出决算数大于年初预算数的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 1,076.59 万元，其中：

人员经费 999.51 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 77.08 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、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。

武汉市江汉区航空路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航空路小学本级事业单位。

(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 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出情况。

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 武汉市江汉区航空路小学政府采购支出总额 2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、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2.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.00万元，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，武汉市江汉区航空路小学共有车辆 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 247.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.75%。从绩效评价情况来看，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%，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%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

武汉市江汉区航空路小学部门整体绩效自评得分为 96 分，学校整体绩效目标完成情况较好。

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。

附件3

2021年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局			填报日期：202203		自评得分：96	
单位名称		武汉市江汉区航空路小学				
基本支出总额		10765934.54		项目支出总额		3186215
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	1,396.21	1396.21	100%	20
年度目标1：（20分）		校园安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	2
		质量指标	专职保安人员考核合格	100%	100%	2
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	100%	99%	1
满意度指标	后勤管理整体满意程度	90%	88%	1		
年度目标2：（20分）		教师队伍建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	16人	16人	2
		质量指标	临聘教师职称合格率	100%	100%	2
		时效指标	经费到位及时率	176万元	176万元	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有特色的素质教育	达标	达标	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社聘教师队伍进一步	100%	98%	2
满意度指标		学生、家长满意度	100%	98%	1	
年度目标3：（40分）		教育教学改革				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	在校学生数	667人	667人	4
		质量指标	学校等级绩效合格	100%	100%	4
		时效指标	经费到位及时率	58.3万元	58.3万元	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学合格率	达标	达标	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与			3
满意度指标		学生、家长满意度	100%	98%	3	
完成大项 目标任务情况 简要分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及 结果应用方案		1、安排工作人员分片包保，摸清摸排底数，安排对应时间和金额任务，切实落实保障经费支出安全。 2、对学校人员信息实行实时管理，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校经费总额教师人数。 3、针对义务教育学校，加大义务教育经费投入力度倾斜，特别是义务教育学校的义务教育经费投入。				

(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3个一级项目。

1、教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为176万元，执行数为176万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是完成临聘教师计划人数；二是聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》。

附件1

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江岸区航空路小学			填报日期：202203		自评得分：96		
项目名称		教师队伍建设					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区航空路小学	
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	176	176	100%	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，树立依法依纪工作理念，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，加强学校教育教育管理。			项目全年预算数为176万元，执行数为176万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：完成了临聘教师计划人数，聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》。	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	临聘教师人数		16人	16人	5
		质量指标	临聘教师职称合格率		100%	100%	10
		时效指标	经费到位及时率		176万元	176万元	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有特色的素质教育		达标	达标	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社聘教师队伍进一步发展		100%	98%	4
		满意度指标	学生、家长满意度		100%	98%	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		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。					

2、校园安全项目绩效自评综述：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100.00%，主要用于保安工资。

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：江汉区航空路小学				填报日期：2022.03		自评得分：97	
项目名称		校园安全					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区航空路小学	
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	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		
		着力创设素质教育特色，成为社会、家长、学生满意的学校，学校整体办学水平科学、高效。			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%，主要用于保安工资		
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	安保人员数量		4	4	5
		质量指标	专职保安人员考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	经费到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大事故零容忍		0起	0	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透		100%	99%	4
		满意度指标	后勤管理整体满意程度		90%	88%	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。					

3、教育教学改革专项经费项目绩效自评综述： 市下2021年城乡义务教育中央和省级补助资金—义务教育学校公用经费补助58.3万元，执行数为58.3万元，完成预算的100.00%，主要成效用于学校教育教学日常运行。

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区航空路小学			填报日期：202203		自评得分：97		
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		武汉市江汉区航空路小学	
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	58.3	58.3	100%	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。			市下2020年城乡义务教育中央和省级补助资金—义务教育学校公用经费补助58.3万元，主要成效用于学校教育教学日常运行；	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	在校学生数		667人	667人	10
		质量指标	学校等级绩效合格		100%	100%	10
		时效指标	经费到位及时率		58.3万元	58.3万元	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	中等规模学校的生存与发展		达标	达标	9
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		满意度指 标	学生、家长满意度		100%	98%	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。					

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。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、重点工作事项标题

一、基于学习心理，潜心自主性学习能力培养的策略研究

我校几年来没有自己独立申请和主持的课题，而学校有独立课题能够提高教师的学习和研究能力，给教师的发展创造机会，促进学生学业成绩和能力的提升，增强学校的核心竞争实力。因此学校从 2019 年下半年开始就蓄力突破，决心填补这项空白。我们获悉省教科院规划办获省教育厅批准了新的一年

的省规划办立项课题计划后，学校着眼办学需要，立即行动，虽然各方面面临着较大的困难，但是经过多次行政会商量，一致决定要克服困难申报课题，同时还下决心要在竞争激烈的情况下拿下这个省级规划办课题。

二、实施“出彩德育”，凸显学生自主发展

1、“出彩德育”课程生成——以小见大，示范导行

作为常规校本课程开发，在学生中广泛征集需要帮助的问题，将问题转变成课题，教师们在“养成教育新课程”开发中，运用学生周围生动典型的事例，构建一个以培养习惯为主的课程《出彩礼仪手册》，我们认为要以智启智，以思启思。

2、“出彩德育”养成教育——培养习惯，着眼细节

良好习惯的形成过程就是一个人的健康人格不断发展和完善的过程，教育最重要的任务是培养好习惯，我们要教给学生一生有用的东西。

3、出彩实践活动，人人体验

学校关注学生内在成长轨迹与自我管理能力培养。学生的成长每一天都不平凡，只要用心观察，就能看到惊喜。

三、丰富课程文化，促进个性自主发展

学校课程为孩子的个性化发展私人订制，依据学校实际和学生发展需要，我校进一步完善了学校课程顶层设计，努力在学校课程的开发和管理上做实质性的思考和完善，基于现行航小的学校课程思想体系和目标，我们结合师生实际，在原有课程基础上，新增了课程，规划如下：中国古典舞蹈、校园奥斯卡（讲朗诵和主持）、黄梅戏、SCRATCH 创意编程、国画、国际理解课程（从亚洲到其他各州的文化和礼仪）、思维拓展

(3-6)、校园出彩合唱团、图说天下（家长教师讲授地理、历史）、生活智慧（家长教师讲授网络安全、生活小窍门、职业理想等）、升旗手社团、网球、拼贴图、黑白画、自然笔记、电影赏析。下学期学校将开设科学探究（涉及物理、化学和科技环保）、阅读与习作（3-6）等课程。

学校为确保课程的有效实施和效果，研究和推行了多元的课程评价，健全课程管理制度，加强三方评价。

未来的五年是不断探索、克难攻坚、锐意发展的五年，航小将在教育局的指导下，在专家们的引领下，自我的奋发图强中不断进步，给予孩子们更多有温度的、公平的教育，给予孩子们更富有智慧和富有个性发展空间的教育。

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	申请教师课题	潜心自主性学习能力培养的策略研究	获省教育厅批准了新的一年的省规划办立项课题计划
2	校园文化	实施“出彩德育”，凸显学生自主发展	“出彩德育”课程生成、“出彩德育”养成教育、出彩实践活动，人人体验

3	特色课程	丰富课程文化， 促进个性自主发展	为孩子的个性化发展私人订制， 依据学校实际和学生发展需要， 我校进一步完善了学校课程顶层设计，努力在学校课程的开发和管理上做实质性的思考和完善
---	------	---------------------	---

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)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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区航空路小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区航空路小学整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区航空路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 18 分，年度目标二 19 分，年度目标三 39 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 3 月，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、校园安全专项经费项目，我们是一所占地面积为 2996 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 720 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、教师队伍建设专项经费项目，学校学生人数为 667 人，教学班为 16 个，区编制办公室在 2021 年底调整了我

校教育编制数，由原来的 29 人变成了 37 人。学校年底财政统发工资人数 30 人，实际在编在岗专任教师 21 人（含中层干部），上级在预算核准我们的聘用教师时，按照师生比例，核准我们可以聘用 16 名临时教师，但是我校教师配置上出现断层，50%年龄在 50 岁以上，身体状况不佳，学校实际聘用的经常是 20 名左右社聘教师，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，是为保障义务教育阶段教育的经费，像我校 1953 年建校至今已有快七十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，学校校舍老化，设备老旧，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 1395.21 万元，其中基本支出人员经费 999.49 万元，占全年总支出的 71.64%；基本支出公用经费 77.1 万元，占全年总支出的 5.52%；项目支出 318.62 万元，占全年总支出的 22.84%。

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。管理好财政资金给，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 176 万元，执行数为 176 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 58.3 万元，执行数为 58.3 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。

二、2021 年度教师队伍建设项目绩效评价报告

一、基本情况

二、（一）项目概况。

武汉市江汉区航空路小学于 2022 年 1 月成立了项目支出绩效自评小组，校长任组长，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。

教师队伍建设项目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。2021 年度，我单位教师队伍预算年初按 16 个聘用人员，人均 11 万元，共计 176 万元预算，支出决算和预算一致，无结余、截留、挤占、挪用等情况，完成执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

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。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 我单位教师队伍建设项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划，项目符合学校长期发展要求。

2. 我单位预算小组年初先根据校情制定项目申报计划，然后严格按照管理办法执行申报、批复等程序。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

- （1）根据人事部门核定，聘用教职工 16 人；
- （2）严格要求聘用教师学历及资质达标；
- （3）本年内聘用教职工按标准发放薪资；
- （4）严格按照预算执行聘用教师队伍建设支出。

2. 效果目标

所有目标均全部完成。

三、综合评价情况及评价结论

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年度，学校非常好的完成了教师队伍建设项目，执行率为 100%，对招聘教师整体合格率和整体满意程度扣除 4 分，自评得分 96 分

主要表现为：1、新聘教师年轻化，教学能力、水平还需磨练；2、与家长沟通、交流等方面尚显稚嫩；3、聘用教师流动性强。是此项自评扣分的原因。

五、有关建议

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。

三、2021 年度校园安全项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目的政策依据：鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35号）；省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5号）

2. 项目与部门职能的相关性；普通小学教育，普通小学校园安全保卫经费。

3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

4. 区级财政拨款13.44万元，全额用于支付4名保安全年工资。

（二）项目绩效目标。

总体目标：项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

阶段性目标：2021 年不发生重大校园安全事件。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

由学校做校园安全项目资金申请，在预算中上报。

2. 项目过程情况

2020 年 9 月做 2021 年度预算，按照 1 名保安一个月 2800 元工资，4 名保安全年 134400 元做项目预算。

2021 年 2 月支付武汉市江瀚保安服务有限公司上半年保安服务费 67200 元。2021 年 6 月支付武汉市江瀚保安服务有限公司下半年保安服务费 67200 元。

2021 年全年无安全事故，保安履职到位。保安 24 小时在岗。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

全年 4 名保安在岗率 100%。每天 24 小时轮流值守。守护学校师生安全。

2. 效果目标

学校安全保卫工作得到家长和社会的一致好评。全年无安全事故。

三、综合评价情况及评价结论

项目申报文本格式规范；申报内容完善、条理清晰；数据测算准确；相关依据文件附件齐备。立项依据充分，符合法律法规规定，切合地方政府发展战略；项目是本级政府应该承担的职责，不能交由市场来办；项目设置与本单位职能及事业发展紧密相关。单位经过充分准备和项目论证；现有条件达到项目实施要求；有保障项目实施配套措施及管理制度；项目执行进度有科学安排。制定完备、合理的项目绩效目标，投入、活动、产出及效益清晰明了；绩效目标能在现有条件下，通过一定努力达到；建立相匹配的、科学的项目绩效目标评价指标体系；以前年度的绩效评价结果得到合理有效应用。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《党政机关厉行节约反对浪费条例》，会议费、培训费、购岗人员支出、办公设备购置等是否按照规定的通用标准编制。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

校园安全保障的保安年龄偏大，工资较低，很难招聘到年富力强的年轻人从事校园保安工作，保安的象征意义大于实际意义。

五、有关建议

建议区级财政提高每位保安工资待遇，压缩保安工资计提管理费用比例。

四、2021 年度教育教学改革专项经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号，）根据《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，经研究，以 2020 年教育事业统计数据为依据，核定下达了 2021 年城乡义务教育公用经费。公用经费用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，不得用于基本建设投资、偿还债务等方面的支出。各地按照中央有关要求，切实加强公用经费的使用与管理。

（二）项目绩效目标。

总体目标：进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，打造高品质教育品牌。

阶段性目标：保障学校各类基本运转支出，常态化消杀防疫，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，营造良好的育人环境，提升学校办学水平。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

我校教育教学改革专项经费项目符合上级传达的关于该项经费预算通知的精神，严格按照该项经费项目规定的支出范围进行资金的合理规划。学校提交学生人数，按照上级主管部门核定的生均经费标准做教育教学改革专项经费项目申请，在预算中上报。

2. 项目过程情况

我校年初先根据校情及上级规划的数据口径制定该项目申报计划，然后严格按照管理办法执行申报、批复等程序，使用过程中严格遵照项目使用范围，及时控制好资金使用进度。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

（1）在校学生数年初为 667 人，

(2) 教育教学设施设备的购置秉着物尽其用节约的前提，在实际办学过程中根据实际情况逐步报废添置；

(3) 经费到位及时，满足正常教育教学；

(4) 严格按照预算执行教育教学改革专项经费。

2. 效果目标

所有目标均全部完成，社会认可度高，学生、家长满意度较好。

三、综合评价情况及评价结论

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。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年度，学校较好的完成了教育教学改革专项经费项目，执行率为 100%，对设施设备购置完成率和学生、家长满意度扣除 3 分，自评得分 97 分

主要表现为：1、班级随着每学期新进学生逐步扩充，教育教学设施设备的购置秉着物尽其用节约的前提，在实际办学过程中根据实际情况逐步完善添置，做不到一步到位。2、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。

五、有关建议

教育教学改革专项经费项目根据学校学生数按一定金额核定给付，但是学校有些正常运转开支比如：网络光纤费、物业费等等年花费金额较大的支出项目是根据校园面积等相关因素影响的，而与学生体量的多少相关性不大，建议该类大额费用单独建立项目或者在拨付口径上另寻他法。