

附件 1

2021 年度 武汉市江汉区惠康里小学部  
门决算公开（模板）

2022 年 10 月 18 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市江汉区惠康里小学概况

- 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 武汉市江汉区惠康里小学 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 武汉市江汉区惠康里小学 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  
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 武汉市江汉区惠康里小学概况

### 一、部门主要职能

惠康里小学是江汉区一所奋进中的小班化学校。近年来，学校被评为“武汉市素质教育特色校”，“武汉市义务教育现代化学校”，本学年市教科院小学教研室下校视导教学优良率 100%。学校的迅速崛起得益于学校自身变革，教师创新，内部整合教师创生的优质资源，提高学校

的自我发展能力，实现内生发展。经费渠道为财政全额拨款，现单位编制数 19 人，在编在职 32 人，退休 65 人，教学班 12 个，学生 349 人。

## 二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖教育部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区惠康里小学。

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区惠康里小学在职实有人数 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 65 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

# 第二部分 武汉市江汉区惠康里小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市江汉区惠康里小学								单位：万元	
项 目		入 账		项 目		入 账			
类 别	行 次	决 算 数	项 目	类 别	行 次	决 算 数	项 目	类 别	行 次
		1				2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,277.75	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	1,277.75				
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,277.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,277.75</b>				
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					
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>1,277.75</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>1,277.75</b>				

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：武汉市江汉区惠康里小学								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 别	行 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	1,277.75	1,277.75						
205	教育支出	1,277.75	1,277.75						
20502	普通教育	1,277.75	1,277.75						
2050202	小学教育	1,277.75	1,277.75						

注：本表反映部门本年度的各项收入情况。  
 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：武汉市江汉区惠康里小学								单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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		
类 别	行 次	1	2	3	4	5	6		
	合 计	1,277.75	1,082.10	195.65					
205	教育支出	1,277.75	1,082.10	195.65					
20502	普通教育	1,277.75	1,082.10	195.65					
2050202	小学教育	1,277.75	1,082.10	195.65					

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。  
 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：武汉市江海区惠康里小学									
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	1,277.75	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	1,277.75	1,277.75			
	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,277.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,277.75</b>	<b>1,277.75</b>			
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	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					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,277.75</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,277.75</b>	<b>1,277.75</b>			

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入和年末结转结余情况。  
27行=（1+2+3）行；28行=（28+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：武汉市江海区惠康里小学				
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
合 计		1,277.75	1,082.10	195.65
205	教育支出	1,277.75	1,082.10	195.65
20502	普通教育	1,277.75	1,082.10	195.65
2050202	小学教育	1,277.75	1,082.10	195.65

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: 武汉市江汉区惠康里小学					单位: 万元				
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	736.93	302	商品和服务支出	86.28	310	资本性支出		
30101	基本工资	361.18	30201	办公费	11.06	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	33.74	30202	印刷费		31003	车辆购置费		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	331.79	30205	水费	8.20	31099	其他资本性支出		
30109	机关事业单位基本养老保险费	49.76	30206	电费	1.38				
30109	失业保险费		30207	邮电费	9.01				
30110	职工基本医疗保险费	28.51	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助费	48.49	30209	物业管理费	5.16				
30112	其他社会保险费	5.38	30211	租赁费					
30113	住房公积金	72.71	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.78				
30199	其他工资福利支出	5.51	30214	租赁费					
302	对个人和家庭的补助	276.92	30215	会议费					
30201	离休费		30216	培训费	8.29				
30202	退休费	276.05	30217	公务接待费					
30203	津贴(或)费		30218	专用材料费	1.71				
30204	抚恤金	2.07	30224	燃料购置费					
30208	生活补助		30225	专用燃料费					
30208	救济费		30226	劳务费	5.29				
30207	医疗费补助		30227	委托业务费					
30208	助学金		30228	工会经费	3.59				
30209	奖学金		30229	福利费	13.51				
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30211	代偿社会保险费		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	19.80				
人员经费合计		1,615.92	公用经费合计					86.28	

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: 武汉市江汉区惠康里小学						单位: 万元					
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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”经费支出决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数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+4) 栏; 2栏= (4+5) 栏; 3栏= (6+8+12) 栏; 4栏= (10+11) 栏。

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: 武汉市江汉区惠康里小学				单位: 万元				
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	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: 武汉市江汉区惠康里小学			单位: 万元		
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	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。					

# 第三部分 武汉市江汉区惠康里小学 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 1,277.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-14.60 万元，增长(下降)-1.13%，主要原因是受 2020 年新冠肺炎影响，压缩了部门项目年初预算减少上级拨款。

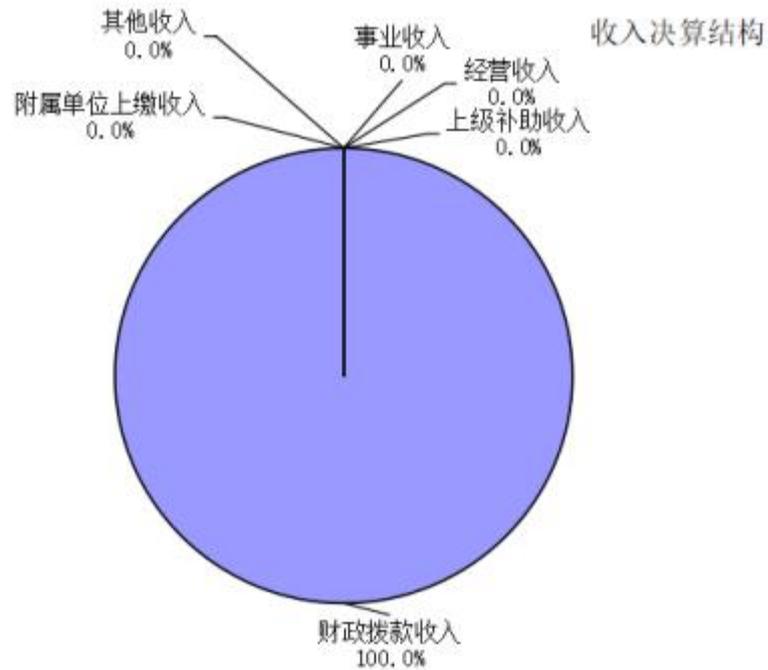
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,277.75 万元。其中：财政拨款收入 1,277.75 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%。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构

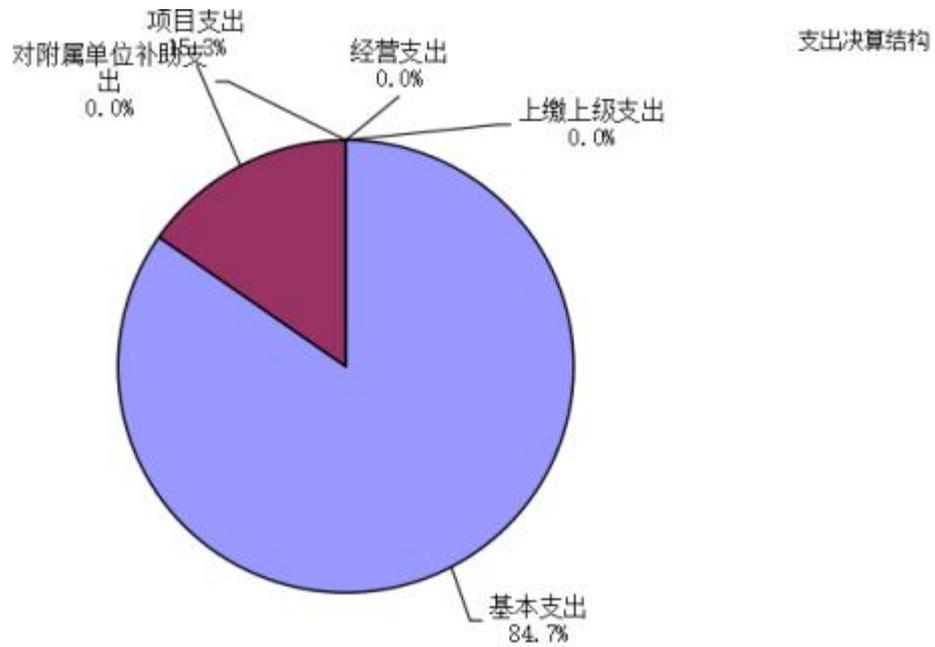


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,277.75 万元。其中：基本支出 1,082.10 万元，占本年支出 84.69%；项目支出 195.65 万元，占本年支出 15.31%；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%。

（简述本部门使用科目）

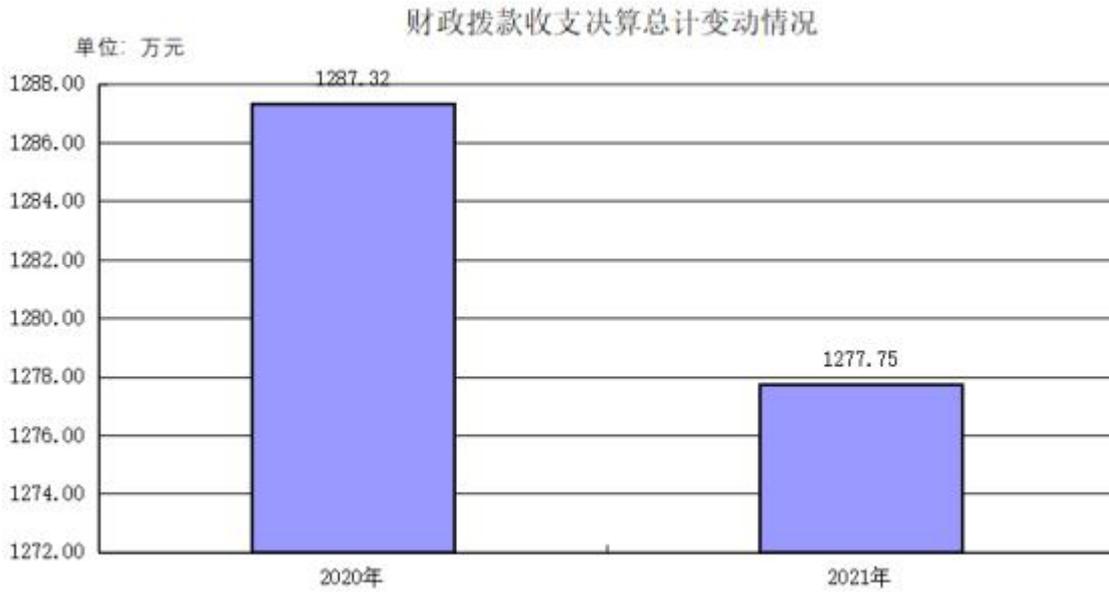
图 3：支出决算结构



#### 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 1,277.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-14.60 万元，增长(下降)-1.13%。主要原因是受 2020 年新冠肺炎影响，压缩了部门项目年初预算减少上级拨款。

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 1,277.75 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)-14.60 万元，增长(下降)-1.13 %。主要原因是受 2020 年新冠肺炎影响，压缩了部门项目年初预算减少上级拨款。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,277.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,277.75 万元，占 100.00%。

### (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 1,161.54 万元，支出决算为 1,277.75 万元，完成年初预算的 110.00%。其中：基本支出 1,082.10 万元，项目支出 195.65 万元。项目支出主要用于以下几项：

1 不可预见性经费 80.61 万元，主要成效用于人员经费的补足。

2 市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用 35.6 万元，主要成效用于日常经费的补足。

3 教师队伍建设 66 万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍。

4 校园安全 13.44 万元，，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

1 教育支出(类)。年初预算为 1,161.54 万元，支出决算为 1,277.75 万元，完成年初预算的 110.00%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因：

1 不可预见性经费 80.61 万元，主要成效用于人员经费的补足。

2 市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用 35.6 万元，主要成效用于日常经费的补足。

## 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 1,082.10 万元，其中：

**人员经费** 1,015.82 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** 66.28 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。(只说明本部门使用科目)

## 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。

武汉市江汉区惠康里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惠康里小学本级。

(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%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算财政支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无“国有资本经营”支出

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度本部门无“机关运行经费”支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区惠康里小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无“国有资产”车辆占用情况。

## 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 4 个，资金 195.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设

定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

## (二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 1277.75 万元，从评价情况来看，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范；其整体管理细化由二级单位和学校具体实施完成，2021 年及时、规范完成工作任务。

## (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 4 个一级项目。

1. 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 100%。主要产出和效益是：一是认真学习新修订的《安全生法》将校园打造成“最阳光、最安全”的地方，平安校园及安全工作各类主题宣教活动 12 次，内容涉及安全网络知识答题、知

识竞赛、“七防五推”案例，安全微视频等，加强开展校园安全培训，提高专兼职校园保卫干部业务水平。

2. 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 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是始终将师德师风建设工作放在首位，树牢师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，进一步引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教。二是强化教师队伍梯队建设，大力做好各级各类专家推荐评选工作，完成了我区教师职称申报审核工作。

3. 不可预见性经费 80.61 万元，主要成效用于人员经费的补足。

4. 市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用 35.6 万元，主要成效用于日常经费的补足。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制

更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### （一）“惠康文化”建设工程

深化“惠蕙入里，康慷之远”办学理念内涵，凝聚全体教师智慧，通过践行精神文化，完善制度文化、躬耕课程文化、营造环境文化、培养行动文化，将学校惠康教育的办学风格凸显，尤其是在十四五期间，要完善学校文化体系，内化于师生行为与思想中，形成特色鲜明、内涵丰富、品味高雅的学校文化，打响惠康教育名片。

#### （二）“惠美课程”建构工程

课程是学校教育的“骨架”，是学校办学理念和构建特色学校文化的重要载体。学校构建了“1+X”惠美课程，“1”为国家课程——做“实”。“X”为校本课程——做“适”，分为三类：一是“惠美课程”德育系列，启智修身；二是“康远课程”校本文化系列课程，培养家国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力；三是可供学生自主选择的鼎新课程，怡情炼毅。十四五期间，以优质轻负为本，进一步优化课堂教学模式，倾力打造合作学习的课

堂学习文化；继续开发完善“惠智课程”，聘请专家团队提供理论和研究策略支持，为不同学生提供发展空间，让学生的个性、爱好和特长都得到较好的发展，实现“让每一个学生基础扎实、习惯良好、全面发展、学有特长”的发展目标。进行跨学科项目化学习，以探究性、拓展性的思想为统领，认真探索跨学科课程的实施方式。基于意义建构，实现更高层次的意义创生，形成体系化的课程实施典型案例。

### （三）“惠雁队伍”锻造工程

以促进教师专业发展为核心，以解决学校教育教学实践中的问题为重点，以校本研修为主要载体，加强惠雁教师队伍锻造。坚持以教师为主体，教师根据自身实际制定“十四五”个人发展规划，并制定切实可行年度发展计划；注重发挥教师团队力量，发挥备课组教研力量，共同分享经验，互相学习，彼此支持，共同成长；抓好教师的分类和分层培训，规划教师职业生涯。老教师新作为，学习运用新技能，再创佳绩；扶持中年骨干，为他们提供展示才华的平台，向领军人物发展；鞭策新教师，响鼓重锤，鼓励练好教学基本功，做到面向全体、突出骨干、狠抓新手；其次在骨干教师人数较少的现状下，高度重视学科团队建设，把学科团队打造成教师发展共同体、教学研究共同体、解决困难共同体、资源共享共同体、学习交流共同体，在区内形成有影响力的优势学科，让学科建设促进教师专业发展，让每一位教师在学科团队建设中专业成长；坚持实施“五个一”青蓝工程，促进青年教师迅速成长。力争“十四五”期间打造一支师德高尚、理念先进、

业务精良、勇于担当的现代化干部及教师队伍，培养出区内学科名师。

#### （四）“心健”康慷深化工程

基于惠康里小学学生五大核心素养之首的“身心健康”，努力使学生在身体发育、视力、体质体能、心理健康等方面获得良好发展，各项指标达到优质水平，在江汉区学生体质健康监测中继续保持领先地位。

建立健全学生身体、心理发育成长档案。从学生入学之日起，每年对相关指标进行测查，形成完整记录，为学生诊断和教育教学提供依据，并为家庭教育、学校教育提供指导建议。

打造“惠美”系列体育美育校本课程，武术、乒乓球、空竹，口风琴、街舞，为每个儿童制订切实可行的锻炼计划，提供更为丰富的体艺项目选择，落实健康第一理念，强健体魄，陶冶情操，为美好生活做准备，注重发挥家校合力育人作用，对锻炼过程进行评价，保障计划的有序实施。

#### （五）“惠雅少年”个性及差异化培养工程

努力满足学生的个性化发展需要，为有特殊需要的儿童提供可选择的、多样化的课程。

第一，对有特殊兴趣和才能的学生，积极创造条件，鼓励并指导其开发自创课程，充分利用各类资源，提供师资、设施、环境等支持。

第二，根据儿童的生命成长节点及年段特点，优化“入学”“毕业”“青春起飞”等课程，在各年级深化推进积极心理辅导课程，促进儿童更为积极、阳光地发展。

第三，对少数在生理和心理方面有特殊困难的学生，聘请专业心理人员组成团队，实施团体心理辅导和一对一个别辅导；建立和完善心理辅导档案，实施全程跟踪式特需心理辅导，多措并举，为儿童心理成长护航。

## 二、重点工作事项标题

- (一) “惠康文化”建设工程
- (二) “惠美课程”建构工程
- (三) “惠雁队伍”锻造工程
- (四) “心健”康慷深化工程
- (五) “惠雅少年”个性及差异化培养工程

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“惠康文化”建设工程	通过践行精神文化，完善制度文化	完善学校文化体系，内化于师生行为与思想
2	“惠美课程”建构工程	校本文化系列课程，培养家国情怀、社会责任感、创新	让每一个学生基础扎实、习惯良好、全面发展、学有特长

		精神和实践能 力	
--	--	-------------	--

## 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。

无

本单位咨询电话：02785813140

## 第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区惠康里小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区惠康里小学整体绩效评价  
报告

附件3							
2021年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区惠康里小学			填报日期：		自评得分：97		
单位名称		武汉市江汉区惠康里小学					
基本支出总额		1082.1		项目支出总额		195.64	
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）					
		部门整体支出总额	1277.74	1277.74	100%	20	
年度目标1：（25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		6人	6人	3
		质量指标	聘用教师学历达标率		100%	100%	3
		时效指标	本年内聘用教职工按标准完成经费		100%	100%	3
		成本指标	聘用教师队伍建设目标实现		全员专职	全员专职	3
	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	3
		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%	3
		可持续影响指标	社聘教师队伍进一步发展		100%	100%	2
		满意度指标	对招聘新教师整体满意度		97%-100%	95%	2
年度目标2：（25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、家长共同参与的学校安全服务工作机制，加强中小学安全服务管理。					

年度绩效指标	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满意度指标						
		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	3	时效指标	当年按时	2021年	2021年	3	成本指标	专职保安人员在岗率	全员专职	全员专职	3
年度绩效指标	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	3	社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起	3	生态效益指标	安全教育宣传全渗透	100%	98%	2
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起	3	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%	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%	2	满意度指标	后勤管理整体满意程度	97%-100%	95%	2
		可持续影响指标	安全问题投诉办结率100%	100%	100%	2	满意度指标	后勤管理整体满意程度	97%-100%	95%	2					
		满意度指标	后勤管理整体满意程度	97%-100%	95%	2										
年度目标3: (30分)		教育教学改革专项经费, 加强学校教育教学管理。														
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	完成全年招生工作	完成	完成	3										
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格	3										
		时效指标	当年按时	2021年	2021年	3										
		成本指标	在有效范围内使用资金	全额拨款	全额拨款	3										
	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	3										
		社会效益指标	社会对学校认可度	97%-100%	95%	3										
		生态效益指标	教育教学合格率	100%	100%	4										
		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	4										
		满意度指标	学校教育教学满意度	97%-100%	95%	3										
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。														
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。																

## 一、自评结论

### (一) 部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区惠康里小学部门整体绩效自评得分为 97 分，其中：预算执行情况 20 分，年度目标一 24 分，年度目标二 24 年度目标三 29 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，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 97 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 4324 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 400 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 349 人，教学班为 12 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 19 个编制的基础上减少了 1 个编制，变成了 18 人。学校年底财政统发工资人数 32 人，实际在编在岗教师 30 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 6 名临时教师，全年执行率达到 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，像我们江汉区惠康里小学这样的，1946 年建校至今已有快 80 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 12 个班同时使用电子设备时老师进行线上教学，电脑设备不足，网速卡顿，这些都是老师们解决不了的难题，也是学校无法解决的难题。

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

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 年全年总支出 1277.74 万元，其中基本支出人员经费 1015.82 万元，占全年总支出的 79.5%；基本支出公用经费 66.28 万元，占全年总支出的 5.19%；项目支出 195.64 万元，占全年总支出的 15.31%。

#### 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66万元，执行数为66万元，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 35.6 万元，执行数为 35.6 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。

#### （四）上年度单位整体自评结果应用情况

不清楚我们的自评能不能帮助一级单位考评。

### 2021 年度教师队伍建设专项经费项目绩效评价表

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

武汉市江汉区惠康里小学于 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6个聘用人员，人均110000元，共计660000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6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

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章): 武汉市江汉区惠康里小学			填报日期: 20220329		自评得分: 95	
项目名称		教师队伍建设				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区惠康里小学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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		66	66	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
		66		66		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	聘用教职工人数	5	5	5
		质量指标	聘用教师学历达标率	5	5	5
		时效指标	本年内聘用教职工技标准	5	5	5
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	5	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	5	5	5
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	10	9	9
		生态效益指标	确定教职工队伍建设劳动	5	5	5
		可持续影响指标	社聘教师队伍进一步发展	10	8	8
		满意度指标	对招聘人新教师整体满意度	10	8	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。				
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、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5分，自评得分95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。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。

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6个聘用人员，人均110000元，共计660000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%。

## 2021年度教育教学改革专项经费项目绩效评价表一、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 330 人，当年 9 月新增学生数至 349 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完善添置；

（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。

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。

**2021 年度校园安全专项经费项目绩效评价表**

## 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公安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 1 日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 22 日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。

附件1

## 2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区惠康里小学		填报日期：20220329		自评得分：98		
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 武汉市江汉区惠康里小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	得分	
		13.44		13.44	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	5	5	5
		质量指标	各类安全应急演练、安全设施设备维护保养	10	10	10
		时效指标	当年按时	5	5	5
		成本指标	专职保安人员在岗率	5	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	5	5	5
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	10	10	10
		生态效益指标	安全教育宣传全渗透	10	9	9
		可持续影响指标	安全问题投诉办结率100%	5	5	5
		满意度指标	后勤管理整体满意程度	5	4	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。					
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、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。

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。

