

2021 年度 武汉市江汉区邬家墩小学部 门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区邬家墩小学概况

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 武汉市江汉区邬家墩小学 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 武汉市江汉区邬家墩小学 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邬家墩小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区邬家墩小学位于江汉区牯牛洲街 8 号，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。阳光教育是我校办学理念，内外兼修，文武双全是我校办学目标，我校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。经费渠道为财政全额拨款，现单位编制数 47 人，在编在职 45 人，退休 38 人，教学班 22 个，学生 879 人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区邬家墩小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区邬家墩小学在职实有人数 45 人，其中：事业 45 人。

离退休人员 38 人，其中：退休 38 人。退休 38 人全部纳入社保。

第二部分 武汉市江汉区郭家墩小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区郭家墩小学

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	1,708.91	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	1,708.91
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	1,708.91	本年支出合计	57	1,708.91
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	1,708.91	总 计	60	1,708.91

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。

部门: 武汉市江汉区郁金小学			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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,708.91	1,358.29	350.62			
205		教育支出		1,708.91	1,358.29	350.62			
20502		普通教育		1,708.91	1,358.29	350.62			
2050202		小学教育		1,708.91	1,358.29	350.62			

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。

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情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区邹家墩小学

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	1,708.91	1,358.29	350.62
205	教育支出		1,708.91	1,358.29	350.62
20502	普通教育		1,708.91	1,358.29	350.62
2050202	小学教育		1,708.91	1,358.29	350.62

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：武汉市江汉区邹家墩小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
01	工资福利支出	1,099.99	302	商品和服务支出	92.67
0101	基本工资	225.56	30201	办公费	11.50
0102	津贴补贴	49.44	30202	印刷费	2.07
0103	奖金		30203	咨询费	
0106	伙食补助费		30204	手续费	
0107	绩效工资	502.65	30205	水费	1.51
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.39	30206	电费	4.90
0109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费	0.06
0110	职工基本医疗保险缴费	41.14	30208	取暖费	
0111	公务员医疗补助缴费	69.92	30209	物业管理费	12.20
0112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费	
0113	住房公积金	107.42	30212	因公出国（境）费用	
0114	医疗费		30213	维修（护）费	7.79
0199	其他工资福利支出	6.15	30214	租赁费	
03	对个人和家庭的补助	163.29	30215	会议费	
0301	离休费		30216	培训费	2.21
0302	退休费	158.14	30217	公务接待费	
0303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.67
0304	抚恤金		30224	被装购置费	
0305	生活补助		30225	专用燃料费	
0306	救济费		30226	劳务费	4.98
0307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.92
0308	助学金		30228	工会经费	5.38
0309	奖励金	5.15	30229	福利费	18.38
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31
0399	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	16.79
人员经费合计		1,263.28	公用经费合计		95.01

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：武汉市江汉区邹家墩小学

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：武汉市江汉区邬家墩小学				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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）							单位：万元		
部门：武汉市江汉区邬家墩小学									
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	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。									

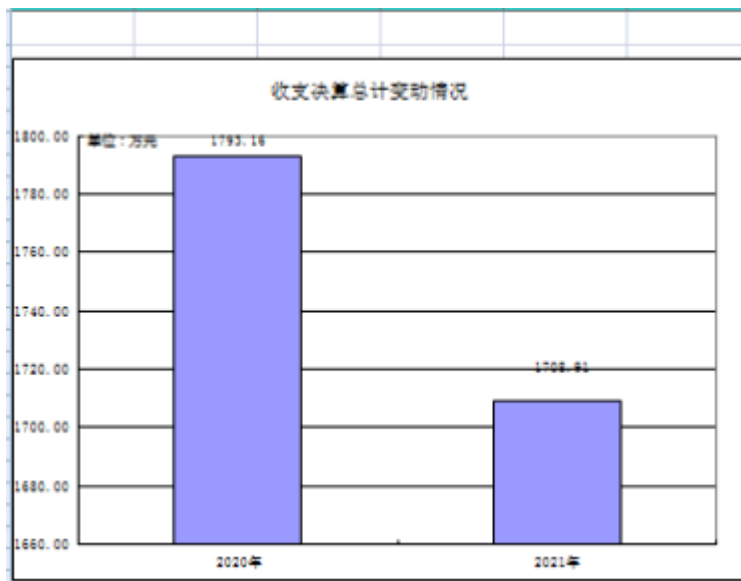
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 武汉市江汉区邬家墩小学 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 1,708.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 84.25 万元，下降 4.7%，主要原因主要是在职教师退休，经费压缩，节省开支。

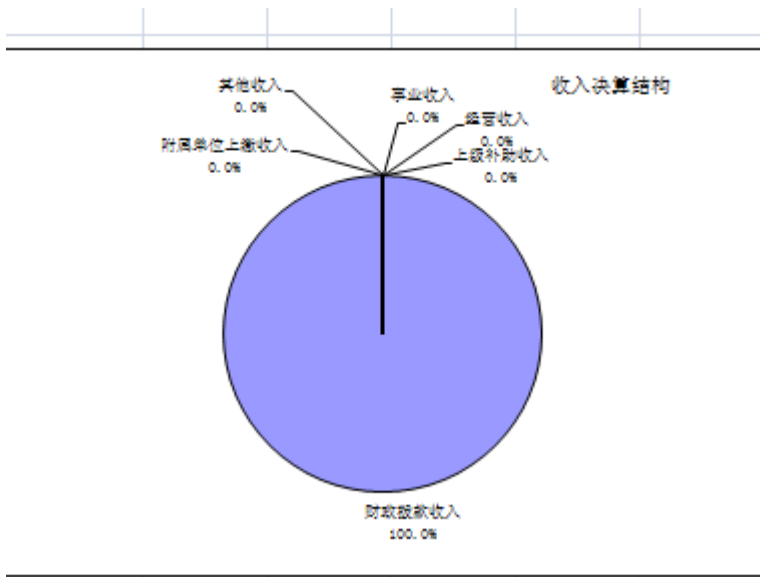
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,708.91 万元。其中：财政拨款收入 1,708.91 万元，占本年收入 100.0%。

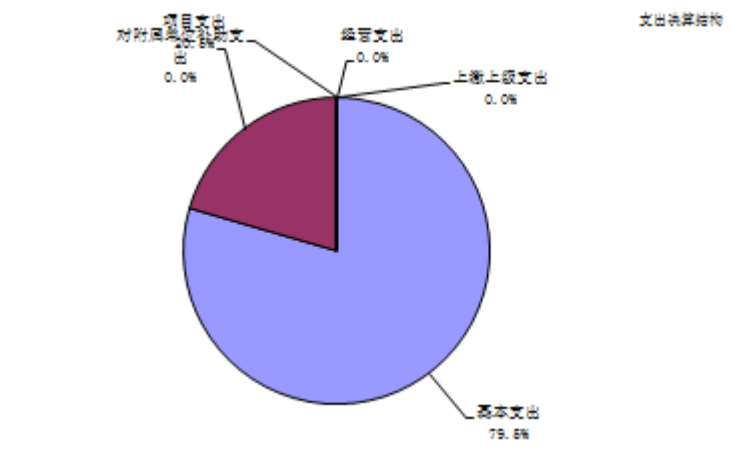
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,708.91 万元。其中：基本支出 1,358.29 万元，占本年支出 79.48%；项目支出 350.62 万元，占本年支出 20.52%。（简述本部门使用科目）

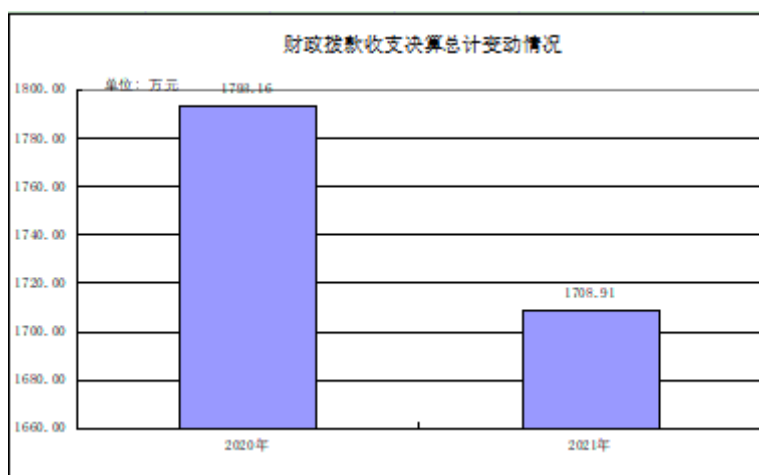
图 3：支出决算结构



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 1,708.91 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各 减少 84.25 万元，下降 4.7%。主要主要原因是在职教师退休，经费压缩，节省开支。

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 1,708.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减 84.25 万元，下降 4.7 %。主要主要原因是在职教师退休，经费压缩，节省开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,708.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,708.91 万元，占 100.0%。

本单位使用科目为：教育支出中的普通教育下的小学教育

（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 1,562.09 万元，支出决算为 1,708.91 万元，完成年初预算的 109.4%。其中：基本支出 1,358.29 万元，项目支出 350.62 万元。项目支出主要用于以下几项：

1、教师队伍建设专项经费 187 万元，主要用于教师引进工作经费；主要成效有效的保障了本单位编制缺口内聘请的教学人员的工资福利待遇，增强了教师师资队伍。

2、校园安全专项经费 16.8 万元，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为维护校园及周边治安稳定，配备配齐校园人防力量，消除校园大门的安全隐患；

3、教育教学改革专项经费项目 24 万元，主要用于课改及教科研、德育工作等；主要成效促进教育发展，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。

4、政策性增资经费 122.82 万元，主要用于不可预见的政策性投入。主要成效为促进教育领域优质发展。

教育支出(类)。年初预算为 1,562.09 万元，支出决算为 1,708.91 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数。原因是加大防疫力度，教师待遇提高。

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 1,358.29 万元，其中：

人员经费 1,263.28 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 95.01 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。

武汉市江汉区邬家墩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邬家墩小学本级全额拨款事业单位。

(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“政府性基金”收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无“国有资本经营预算”财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江汉区邬家墩小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区邬家墩小学无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区邬家墩小学无“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 227.8 万元，占一般公共预算项目支出总额 64.97%。从绩效评价情况来看，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，项目实施效果比较明显，达到年初设定目标值。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 227.8 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，2021 年及时规范完成工作任务。

（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、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 187 万元，执行数为 187 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：一是完成临聘教师计划人数，学校聘请教师，补足在编教师岗位的不足，均衡配置师资，创建优秀教师团队，补充优化师资队伍；二是始终将师德师风建设工作放在首位，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教。

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 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100.0%。聘请安保人员，保障学校教育教学安全，切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”将校园打造成“最阳光、最安全”的地方。

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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.0%。主要成效用于学校教育教学日常运行，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。

（四）绩效自评结果应用情况。

结合本年预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，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；做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”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。确保绩效目标如期实现。经费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、党政建设

慰问退休教职工，体现党和政府对老年人的关怀。

组织党员干部下沉社区参加疫情防控工作，协助社区进行疫情防控。

全体师生积极参与到邮票话党史活动中，开展党史话今朝专家培训，学生邮票话党史音频录制，党员微党课，庆祝建党百年活动。人民网，荆楚网，江汉之声报道。

全区庆祝建党一百周年红歌，校歌比赛，在全校师生的共同努力下获得创意金奖。

二、学校管理

围绕着有独特教育质感的学校的办学目标，二零二一年度学校全体教职员工完精诚合作，完成了多项重点工作，为推进学校发展，作出了积极贡献。

顺利通过学校竞争性绩效发放和食堂经费审计，两项审计工作。

通过武汉市义务教育学校管理达标校评估。

校园环境改善：解决了学校楼梯走道较窄，存在安全隐患的问题。建设了学生视防中心，改造了心理咨询室。

举办第六届校园武术界，各年级毛笔太极竞演，通过网络投票，不断扩大学校武术特色的影响力。

校本课程不断完善，舌尖课程全员普及，与博物馆，集邮，公园课程不断融合，多次被媒体报道。

“吾嘉年华”育人评价系统正式上线，成功举办两次吾嘉年华乐园活动。

学校作为武汉市书法实验校，梳理书法教学特设录制专题片没受到好评。

组织教师，参加各种线上线下相关培训，聘请专家入校指导教师教学教研。日常教研工作扎实，教师成长硕果累累：向晓鸣老师代表湖北省在全国十大小语青年名师评选活动中胜出。录像课获得湖北好课堂一等奖。张萍老师参加武汉市美术优质课竞赛获二等奖，朱聪老师参加区健康教育优质课比赛获一等奖。学生参加眼保健操比赛获一等奖。

江鸥校长结合十四五发展规划，在江汉区“成长引擎力”活动中分享，受到好评。

结合疫情防控，学校按上级要求备足防疫物资，落实防疫流程，组织教师下沉，学生接种疫苗，确保一方平安。

重要事项	工作内容及目标	完成情况
加强革命传统教育	全区庆祝建党一百周年红歌、校歌比赛，在全校师生的共同努力下获得创意金奖；全体师生积极参与到邮票话党史活动中，开展党史话今朝专家培训，学生邮票话党史音频录制、党员微党课、庆祝建党百年活动。	使学生受到红色教育，增强爱党爱国情怀
激发办学活力，提高育人能力	校本课程不断完善，舌尖课程全员普及，与博物馆、集邮、公园课程不断融合，多次被媒体报道；举办第六届校园武术界、各年级毛笔太极展演，通过网络投票，不断扩大学校武术特色的影响力；“吾嘉年华”育人评价系统正式上线，成功举办两次吾嘉年华乐园活动；学校作为武汉市书法实验校，梳理书法教学特设录制专题片没受到好评。我校向晓鸣老师代表湖北省在全国十大小语青年名师评选活动中胜出，录像课获得湖北好课堂一等奖。张萍老师参加武汉市美术优质课竞赛荣获二等奖，朱聪老师参加区健康教育优质课比赛获一等奖。江畴校长结合十四五发展规划，在江汉区“成长引擎力”活动中分享，受到好评。	针对学生的兴趣和需要，结合学校的办学理念，组织学生参与各类活动。增强学生的理解和创造能力
筑牢安全防线，守护师生健康	疫情防控常态化，学校按上级要求备足防疫物资，落实防疫流程，组织教师下沉，学生接种疫苗，确保一方平安。	专业发展多途径，教师成长
提升学校办学品质	通过武汉市义务教育学校管理达标校评估；解决了学校楼梯走廊较窄，存在安全隐患的问题；建设了学生视防中心，改造了心理咨询室。	结硕果
		全力落实师生疫苗接种工作，组织教师下沉社区
		规范办学，提质增效，促进学校品质文化发展

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)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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市江汉区邬家墩小学 整体绩效评价表

附件3

2021年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江夏区邹家墩小学			填报日期：2021.3.31		自评得分：97	
单位名称		武汉市江夏区邹家墩小学				
基本支出总额		1358.29万元		项目支出总额		350.62万元
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	1708.91	1708.91	100%	20
年度目标1：（30分）		解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍，提升江夏教育教学品质。				
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	100%	100%	2
		质量指标	临聘教师合格率	100%	100%	3
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	3
		成本指标	预算执行率	100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否满足教学需求	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	对招聘新教师整体满意度	≥95%	98%	9
年度目标2：（20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。				
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	是否按预算执行	100%	100%	2	
	质量指标	是否达到预期效果	100%	100%	3	
	时效指标	当年按时	2021年	2021年	3	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	2	
	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						
满意度指标		学生、家长满意度	100%	98%	4	
年度目标3：（30分）		“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。				
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	5	5	2	
	质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次，100%	2次，100%	2	
	时效指标	经费到位及时率	100%	100%	3	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	3	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		全年重大安全事故，集体或大面积的饮水安全问题	0起	0起	5	
生态效益指标						
可持续影响指标		安全教育宣传渗透	100%	100%	5	
满意度指标		家长、教师满意度	≥90%	98%	9	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。				

二、2021 年度校园安全专项经费项目绩效评价报告

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区祁家湾小学

填报日期：2022.03

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		武汉市江汉区祁家湾小学	
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	16.8	16.8	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	
	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。		良好		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	安保人员数量	5	5	5
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次，100%	2次，100%	10
			24小时（或16小时）安保值班率	100%	100%	
			专职安保人员在岗率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	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	全年重大事故零发生	0起	0起	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安全教育宣传渗透率	100%	100%	5
		满意度指标	家长满意度、教师满意度	≥90%	98%	8
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	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。					

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. 定量指标先成数汇总原则：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

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区邹家墩小学 填报日期：202203 自评得分：98

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		武汉市江汉区邹家墩小学	
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	187	187	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	
		解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，加强学校教师队伍管理，促进学校教育教学发展聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍			良好	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	学校临聘教师人数		17人	17人
	质量指标		聘用教师培训合格率		100%	100%	5
			聘用教师持证上岗率		100%	100%	5
			聘用教师学历达标		100%	100%	5
	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%	5	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	是否满足教学需求		是	是	10
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		满意度指 标	对招聘新教师整体满意度		98%	98%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		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》。全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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

附件1

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区邹家墩小学			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		武汉市江汉区邹家墩小学	
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	24	24	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，加强学校教育教学管理。			良好	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	在校学生数	879人	879人	10	
		质量指标	是否达到预期效果	100%	100%	9	
		时效指标	工作完成及时率	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	是否满足教学需求	95%以上	95%以上	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	95%以上	95%以上	9	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		努力办好让人民满意的教育。坚持立德树人，构建德智体美劳五育并举的教育体系，坚持统筹兼顾，推进基础教育协调发展；坚持改革创新，提升基础教育质量品位；坚持规范治理，树立基础教育良好形象。					
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。							