

2021 年度 武汉市江汉区华苑小学部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区华苑小学概况

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 武汉市江汉区华苑小学 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 武汉市江汉区华苑小学 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 武汉市江汉区华苑小学概况

一、部门主要职能

华苑小学是在江汉区“优南、强中、壮北”的战略调整初期，于2003年7月与新华下路学校剥离后独立创建的一所小区配套学校。学校现有25个教学班，在籍学生1158名。具备中学高级资格教师3人，市优青1人，区学科带头人10人，区优青2人，骨干教师占在编在岗教师总数比例的30.2%，形成了高素质、多梯次的教师队伍。

2004建校之初，我们提出了“和谐”教育，随着学校不断建设和发展，2010提升为“融合”教育，结合学校近几年的积累与发展，我们自上而下，自下而上，在融合理念实践过程中不断总结，我们继续深化凝练办学理念：**以融合教育培养慧美之星。**

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区华苑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。

纳入武汉市江汉区华苑小学2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区华苑小学（本级）

三、部门人员构成

武汉市江汉区华苑小学在职实有人数 60 人，其中：行政 0 人，事业 60 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 55 人，其中：离休 0 人，退休 55 人。

第二部分 武汉市江汉区华苑小学 2021 年度部门决算表

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	2,059.80	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	2,059.80
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	2,059.80	本年支出合计	57	2,059.80
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	2,059.80	总 计	60	2,059.80

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区华苑小学			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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,059.80	2,059.80					
205		教育支出	2,059.80	2,059.80						
20502		普通教育	2,059.80	2,059.80						
2050202		小学教育	2,059.80	2,059.80						

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：武汉市江汉区华苑小学			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	2,059.80	1,774.40	285.40			
205		教育支出	2,059.80	1,774.40	285.40				
20502		普通教育	2,059.80	1,774.40	285.40				
2050202		小学教育	2,059.80	1,774.40	285.40				

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。

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	2,059.80	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	2,059.80	2,059.80		
	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	2,059.80	本年支出合计	59	2,059.80	2,059.80		
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	2,059.80	总 计	64	2,059.80	2,059.80		

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区华苑小学

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	2,059.80	1,774.40	285.40
205			教育支出	2,059.80	1,774.40	285.40
20502			普通教育	2,059.80	1,774.40	285.40
2050202			小学教育	2,059.80	1,774.40	285.40

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: 武汉市江汉区华苑小学						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	1,415.66	302	商品和服务支出	108.93	310	资本性支出	16.73
30101	基本工资	284.49	30201	办公费	11.01	31002	办公设备购置	15.30
30102	津贴补贴	63.18	30202	印刷费	4.96	31003	专用设备购置	1.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	667.11	30205	水费	1.27	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	93.36	30206	电费	3.22			
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	6.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	52.29	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	87.51	30209	物业管理费	8.44			
30112	其他社会保障缴费	10.72	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	135.10	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36.53			
30199	其他工资福利支出	17.17	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	233.08	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20			
30302	退休费	229.88	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.21			
30304	抚恤金	3.20	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.78			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.76			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.76			
人员经费合计		1,648.74	公用经费合计			125.66		

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: 武汉市江汉区华苑小学						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。

注: 本单位本年度无“三公”经费支出情况

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：武汉市江汉区华苑小学							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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市江汉区华苑小学				单位：万元	
项 目		合 计	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		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。					

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 武汉市江汉区华苑小学 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 2,059.80 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 196.89 万元，下降 8.72%，主要原因是响应国家号召，厉行节约，压减开支，调减指标。

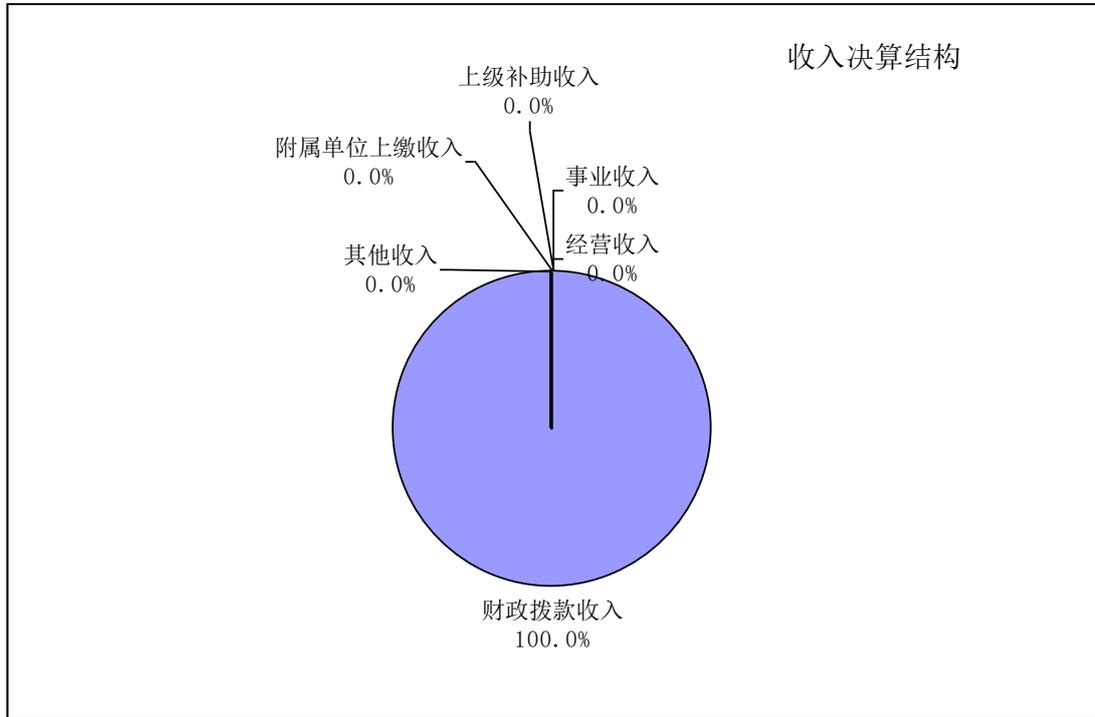
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,059.80 万元。其中：财政拨款收入 2,059.80 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%。

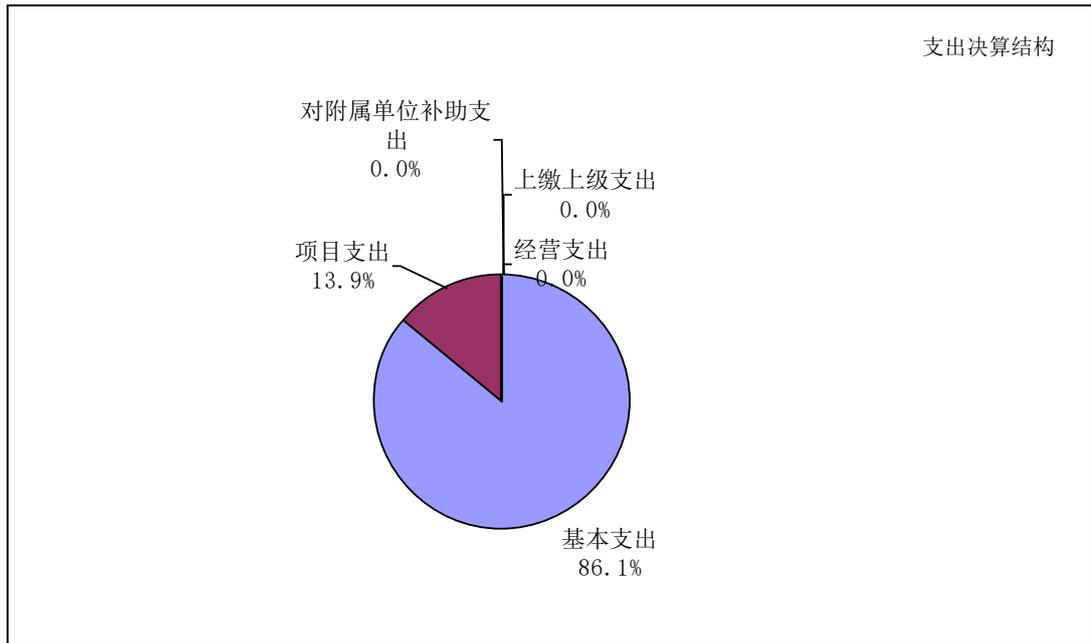
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,059.80 万元。其中：基本支出 1,774.40 万元，占本年支出 86.14%；项目支出 285.40 万元，占本年支出 13.86%；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%。

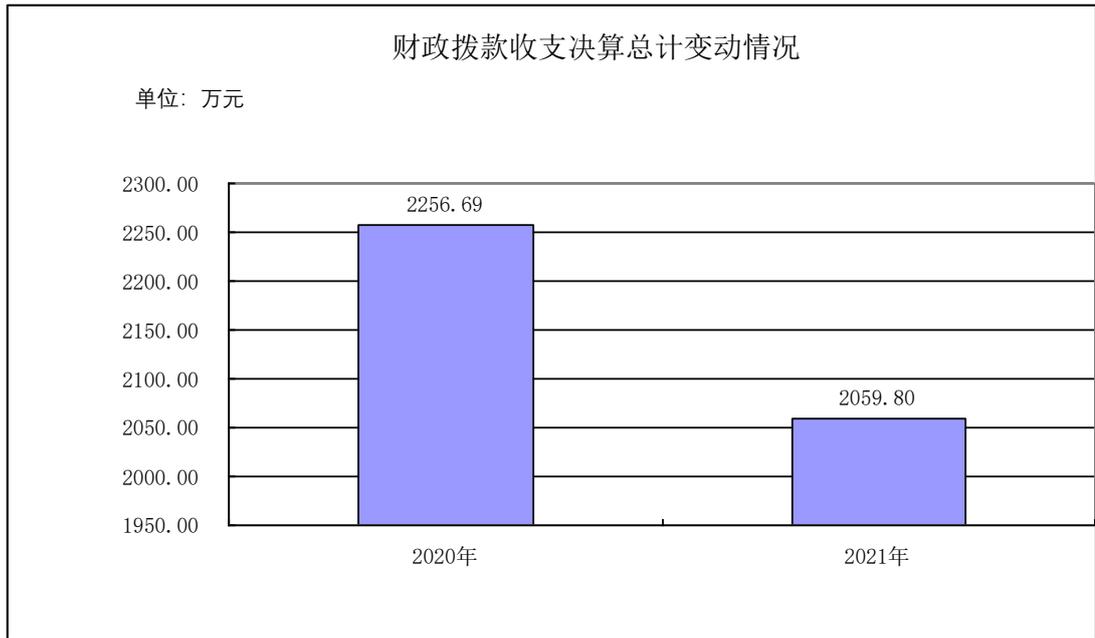
图 3：支出决算结构



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 2,059.80 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 196.89 万元，下降 8.72%。主要原因是厉行节约，压减开支，调减指标。

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 2,059.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 181.96 万元，下降 8.12 %。主要原因是厉行节约，压减开支，调减指标。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,059.80 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,059.80 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 1,890.20 万元，支出决算为 2,059.80 万元，完成年初预算的 108.97%。其中：基本支出 1,774.40 万元，项目支出 285.40 万元。项目支出主要用于

- 1、 校园安全专项经费：16.8 万元，主要成效维护了学校及周边治安稳定，消除校园大门的安全隐患。
- 2、 教师队伍建设专项经费：99 万元，主要成效有效的保障了本部门编制缺口，内聘请的教学人员的工资福利待遇。
- 3、 政策性增资经费：153.05 万元，提高本部门人员经费，有利的保障在职人员的积极能动性。
- 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：16.55 万元，提升提高本部门办学条件及硬件设施，达到本部门职能预期。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,890.20 万元，支出决算为 2,059.80 万元，完成年初预算的 108.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性增资经费的投入保障本部门人员经费的增长性。

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 1,774.40 万元，其中：

人员经费 1,648.74 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 125.66 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、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

武汉市江汉区华苑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华苑小学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

2021 年本单位无“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 年本单位无“政府性基金”支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年本单位无“国有资本经营”支出

十、机关运行经费支出情况

2021 年本单位无“机关运行费”支出

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市江汉区华苑小学政府采购支出总额 30.79 万元，其中：政府采购货物支出 6.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.35 万元。授予中小企业合同金额 30.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 26.89 万元，占授予中小企业合同金额的 87.31 %；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 91.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.85%。

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 3 个，资金 285.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请是设定的各项绩效目标。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

通过对本单位武汉市江汉区华苑小学开展整体支出绩效自评，资金 2059.8 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；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 3 个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：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%。主要产出和效益是：切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，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，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。

3. 教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.55 万元，执行数为 16.55 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：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。

(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

华苑小学的“慧美德育”围绕“以融合教育培养慧美之星”的办学理念，坚持德智体美劳共同发展的“五育并举”理念，立足新时代历史方位，倡导创新教育教学实践活动，积极探索劳动教育与思政课的有机融合，多措并举，引

导学生从做好身边的小事入手，创设劳动教育平台，五育相融，实现“校内思行”和“校外在担当”，创新构建“思政+劳动”教育格局，以润物细无声的散发方式开启学生劳动成长新旅程。

二、重点工作事项标题

内延外展 ■ 各学段各有侧重，互相渗透。

在日常的校园学习生活中，学校引导班级设定各类管理小岗位。一、二年级学生由教师示范引领，将一招一式教给学生班级中有哪些劳动内容、怎么做，让学生跟着教师认识劳动、学劳动、一起劳动，在家庭日常生活中，则请家长带领孩子认识和体验劳动。三、四年级学生，以参与劳动教育为主，每日进班主动担起“护绿使者”职责，准备好晨读物品，勤奋、踏实地做好每一件事，同时，通过“慧美教室”创建活动，组织、指导学生共同设计教室环境，营造幽雅、健康的教室文化，让学生切身体验劳动创造美。学校还组织用记录身边每一个辛勤劳动的身影，在“我眼中的他们”征文活动中，学生眼中的教师、医生、警察、记者、环卫工人等，兢兢业业、努力奉献的感人细节流淌出来，劳动最美丽也逐渐烙在学生的中心。五、六年级学生，以创造性劳动教育为主。让学生通过学校公共区域卫生包区、包片，体认劳动艰辛和劳动创造的快乐，引导学生分享自己的劳动成果及欣赏他人的劳动成果，养成良好的劳动习惯。鼓励学生创新劳动思维，努力“变废为宝”，进行初级的“创造性劳动”。当然，各学段的劳动教育内容并非截然不同，而是各有侧重，互相渗透。通过认知劳动、参与劳动、创造性劳动，学生们的劳动技能不断丰富、劳动习惯不断巩固，劳动教育扎实落实。

内延外展 ■ 榜样促成自觉。

学校通过评选“劳动小能手”“礼仪之星”“服务之星”等，建立多元评价体系，将志愿服务与劳动教育、综合素质评价相匹配，促进学生的全面发展。志愿服务力图在具体的、活生生的主体实践中成为儿童、教师的自觉行动，倡导的是自愿、举献，让他们在实践体验中不断自我激励，将志愿服务内化为自愿行动的品性。服务过程中，老师看似不经意的一个微笑，一个竖起的大拇指，或是拿手机随手拍下的瞬间，都是对服务同学的一种肯定和鼓励。我们还会把优秀志愿服务学生展示在各班的“慧美之星”墙框中，进行辐射影响。这是另一种多元评价，它以无痕、自然的方式，还原评价以教育、发展的本初意义，淡化了功利性的量化评价，给学生以自我成长的空间，让学生在自我觉醒、自我生成、自我发展的过程中享受童年成长的精彩。

内延外展 ■ 创新唤醒劳动内驱力。

学校教学楼顶开辟的“百味蔬园”经公开招募而胜任的一群志愿者——“校园农夫”，他们在种植老师的指导下学习施肥、除草，学校鼓励劳动“慧新”创造，孩子们通过平时劳动实践过程中得到的启发进行了废旧物利用，将用完的洗衣液瓶子改装成浇水壶、废旧塑料鲜奶瓶酱油瓶改造成小铲子、旧木块加小铁钉制作成翻土小钉耙，现在我们经常可以看见“校园农夫”们提着自制劳动工具给自己认养的蔬菜浇水、翻土等，除了为校园增添了一抹亮丽的绿色更是增添了劳动的新机。

不仅如此，在参与清洁社区家园的义务劳动时，学生发现我们学校所在的小区，便民设施陈旧，劳动工具严重不足，学生们开始主动自发研究怎么用居民丢弃的竹竿、布料、钢丝自制成拖把、叉钩、暖心扶手等便民暖心用具，一个个劳动工具凝聚着学生们的创新精神与实践能力，他们还将自己的自制劳动工具和方法在所居住的社区内进行宣传，得到学校所在社区居民的点赞。

此外，很多学生开始将家中的废旧物品变废为宝，既提高了动手能力，又体验到了劳动的乐趣。还有不少家长表示，孩子亲手制作出劳动工具后，在家

劳动的积极性也大大提高了。身体力行，方知甘苦，在劳动的过程中，孩子们也体会到了家长的辛劳，从而使家庭亲子关系更为和谐。

内延外展 ■ 活动坚持成系列。

学校将按照年龄层次，把校园劳动志愿服务分为：低年级服务自我、中年级服务公共、高年级参与公益三个阶段，为学生设立类似“校园农夫”的各种各样校级志愿者岗位，比如红领巾礼仪岗、文明就餐岗、智慧树管理岗等。班级同样也设立各种各样的志愿者岗位，如护绿使者、小护士、节电员、一对一帮扶小老师等，尽可能释放更多的空间给学生，鼓励他们积极参与到这些岗位中，加入“志愿者”的劳动项目行动。不仅引导学生参与垃圾分类、植绿护绿、卫生清洁、岗位体验等校内志愿服务活动，还鼓励学生把在学校的志愿服务经验积极参与到例如武汉市创建文明城市、公益植树、地铁交通秩序维护等社会活动。如开展“我是志愿小天使”，须明白志愿服务的内涵、志愿服务的精神，学会“奉献、友爱、互助、进步”；在参与敬老院志愿活动时，要学会关爱，认识到尊老爱幼是我国传统美德，力所能及地帮助自己身边的人是每个人义不容辞的责任；在参与义务植树劳动时，要学会节约资源、爱护环境，参与弘扬红色文化时，要懂得缅怀革命先辈、珍惜美好生活，听党话、跟党走，争做文明好少年。校外社会场所成为学校劳动教育的“新战场”，让学生真切体会到社会角色的分工，提高了劳动教育的有效性和吸引力。

劳动教育是培育和践行社会主义核心价值观的有效载体，华苑小学通过夯实“内延外展”的劳动形式，唤醒学生劳动内驱力，让自觉劳动、奉献意识如影随形、根植于学生内心，引领他们拔节生长，成外化的主动行为：尊重劳动，崇尚劳动，以艰苦奋斗为荣。学校将继续巩固“思•行”同频共振的育人成果，让劳动点亮智慧，引导学生修养德行、锻炼体质、开发智能、增长才干、陶冶情操，进而促进其全面发展，成长为全面发展的新时代社会主义合格建设者和可靠接班人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	提升老师业务水平，让老师使用学思单教学。	已完成
2	疫情防控	加强疫情防范，对师生进行防范教育	已完成
3	特色课程	开展了丰富多彩的教育教育活动，让每个孩子有 1-2 项特长	已完成

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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)

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。

(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，是指区属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、办公用房物业管理费。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区华苑小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区华苑小学 整体绩效评价报告

部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区华苑小学部门整体绩效自评得分为 95 分，其中：预算执行情况 20 分，年度目标一 18 分，年度目标二 18 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 95 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

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 7076 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 1230 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 1140 人，教学班为 25 个，区编制办公室给我校教育编制数为 65 人，统发工资教师人数为 57 人，长休教师 3 人。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。

3、教育教学改革专项经费项目

教育教学改革专项是为保障义务教育阶段教育的经费，但每个学校的校情、历史背景、所处环境都不一样，建议预算时能够针对基层单位的实际情况，全面考虑安排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 年全年总支出 2059.80 万元，其中基本支出人员经费 1648.74 万元，占全年总支出的 80 %；基本支出公用经费 125.66 万元，占全年总支出的 6.1%；项目支出 285.40 万元，占全年总支出的 13.9%。

2. 简要概述年度部门（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

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

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16.8万元，执行数为16.8万元，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 99 万元，执行数为 99 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 16.55 万元，执行数为 16.55 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。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

上年度我单位整体自评结果良好，经过区内交流学习，进一步提高各校绩效自评能力。

（五）其他佐证材料

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑小学

填报日期：202203

自评得分：95

单位名称		武汉市江汉区华苑小学				
基本支出总额		1774.4		项目支出总额		285.4
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	2059.8	2059.8	100%	20	
年度目标 1: (20分)		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，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，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”。				
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	安保人员配备、在岗率	4人，100%	4人，100%	3
		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%	4
		时效指标	2021年内	按时	按时	3
		成本指标	预算执行率	100%	100%	4
	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和食品安全问题事故	0起	0起	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	家长、教师满意度	95%-100%	96%	2

年度目标 2: (20 分)		加强教师队伍建设,提升教师专业力和学生学习质量。				
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	临聘教师人数	9	9	3
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	4
		时效指标	经费到位及时率	99	99	3
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	4
	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发展	100%	98%	
		满意度指标	学生、家长满意度	100%	98%	2
年度目标 3: (40 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,加强学校教育教育管理。				
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	完成全年毕业、招生工作	100%	100%	5
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格	10
		时效指标	当年按时	2021年内	2021年内	10
		成本指标	在有效范围内使用资金	严格按预算执行	严格按预算执行	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内			
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上	4
		生态效益指标	教育教学合格率			
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展			
		满意度指标	学校教育教学满意度	95%及以上	95%及以上	5
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。				

二、2021 年度校园安全项目绩效评价表

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑小学

填报日期：202203

自评得分：96

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		武汉市江汉区华苑小学
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 checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	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
		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，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，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”。		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	安保人员配备、在岗率	4人，100%	4人，100%	10
		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%	8
		时效指标	2021年内	按时	按时	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	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和食品安全问题事故	0起	0起	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	家长、教师满意度	95%-100%	96%	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。				

三、2021 年度教师队伍建设项目绩效评价表

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑小学

填报日期：202203

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		武汉市江汉区华苑小学
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 checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	99	99	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
		结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。		项目全年预算数为99万元，执行数为99万元，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《劳务合同》		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	9	9	5
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	10
		时效指标	经费到位及时率	99	99	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。				

四、2021 年度教育教学改革项目绩效评价表

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区华苑小学

填报日期：202203

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		武汉市江汉区华苑小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	16.55	16.55	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。			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	是否按预算执行		是	是	10
		质量指标	是否达到预期效果		是	是	8
		时效指标	当年按时		2021年内	2021年内	10
		成本指标	在有效范围内使用资金		严格按预算执行	严格按预算执行	10
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内				
		社会效益指标	社会对学校认可度		95%-100%	98%	9
		生态效益指标	教育教学合格率				
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展				
		满意度指标	学校教育教学满意度		95%及以上	95%及以上	9
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		具体项目预算需要做到更细致、全面，后勤服务的调查、答复工作应更加完善。					

