

2021 年度 武汉市江汉区红领巾实验学 校部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区红领巾实验学校概况

- 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 武汉市江汉区红领巾实验学校 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 武汉市江汉区红领巾实验学校 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 武汉市江汉区红领巾实验学校概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区红领巾实验学校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，武汉市江汉区红领巾实验学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江汉区红领巾实验学校 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区红领巾实验学校（本级）

三、部门人员构成

武汉市江汉区红领巾实验学校在职实有人数 28 人，其中：事业 28 人。

第二部分 武汉市江汉区红领巾实验学校 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

2021年度收入支出决算总表(表1)						单位: 万元
部门: 武汉市江汉区红领巾实验学校						
项 目 类 别	行 次	入 支		行 次	决 算 数	出
		决 算 数	决 算 数			
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,069.54	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	1,069.54	
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	1,069.54	本年支出合计	57	1,069.54	
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	1,069.54	总 计	60	1,069.54	

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。

二、收入决算表(表2)

2021年度收入决算表(表2)								单位: 万元
部门: 武汉市江汉区红领巾实验学校								
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	行 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,069.54	1,069.54					
205	教育支出	1,069.54	1,069.54					
20502	普通教育	1,069.54	1,069.54					
2050202	小学教育	1,069.54	1,069.54					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 1行各列=(2+3+4+5+6+7)行各列。

三、支出决算表(表3)

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 款 项	栏 次						
	合 计	1,069.54	572.73	496.81			
205	教育支出	1,069.54	572.73	496.81			
20502	普通教育	1,069.54	572.73	496.81			
2050202	小学教育	1,069.54	572.73	496.81			

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
项 目	行 次	1	项 目	行 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,069.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,069.54	1,069.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,069.54	本年支出合计	59	1,069.54	1,069.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,069.54	总 计	64	1,069.54	1,069.54	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

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
		栏 次			
		合 计	1,069.54	572.73	496.81
205		教育支出	1,069.54	572.73	496.81
20502		普通教育	1,069.54	572.73	496.81
2050202		小学教育	1,069.54	572.73	496.81

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

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	509.11	302	商品和服务支出	61.33	310	资本性支出	2.29
30101	基本工资	82.95	30201	办公费	7.88	31002	办公设备购置	2.25
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	276.12	30205	水费	0.34	31099	其他资本性支出	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.50	30206	电费	7.01			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	32.30	30209	物业管理费	22.85			
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	44.02	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00			
30199	其他工资福利支出	4.77	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	退休费	0.00	30216	培训费	2.08			
30302	津贴费	0.00	30217	公务用车维修费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.91			
30304	抚恤金	0.00	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	2.88			
30307	医疗救助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.19			
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	0.00			
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	509.11	30299	其他商品和服务支出	1.94			
				公用经费合计	63.62			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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			
		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	0.00						

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:武汉市江汉区红领巾实验学校								
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
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。

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)					单位:万元
部门:武汉市江汉区红领巾实验学校					
项 目		科目名称	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	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。					

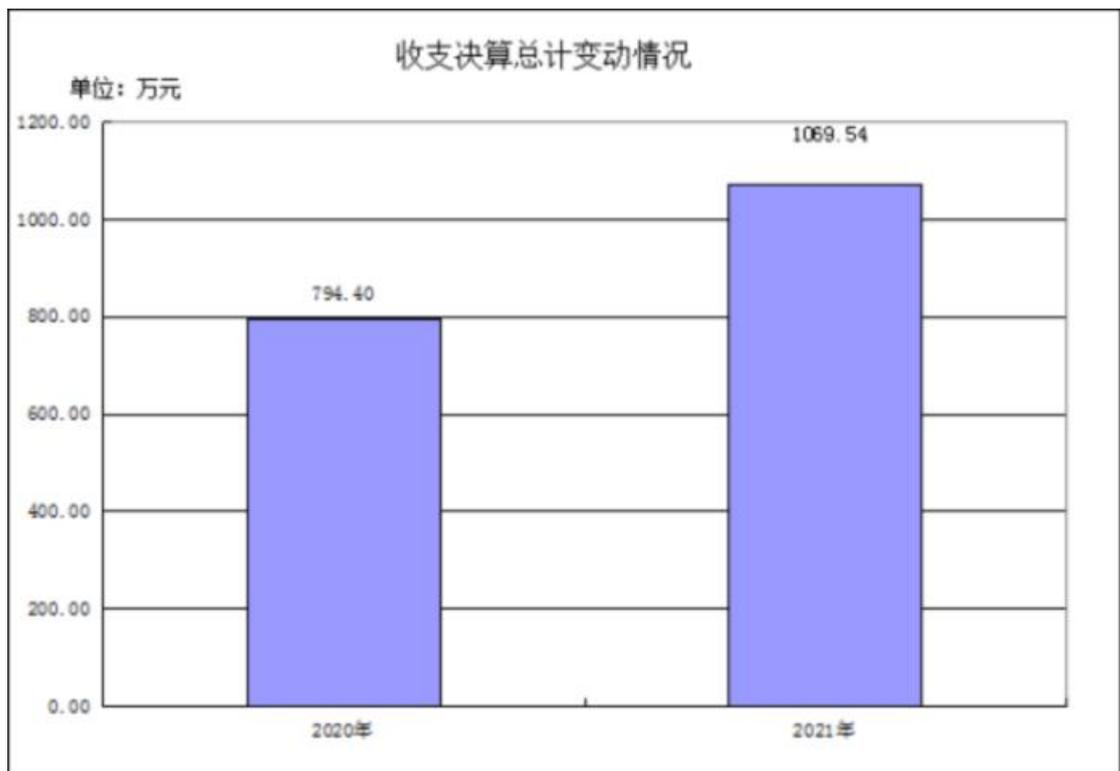
注:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市江汉区红领巾实验学校 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 1,069.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 275.14 万元，增长 34.6%，主要原因是学校新增年级及班级，所以相应的财政拨款公用经费收支及项目经费收支均有所调整增加。

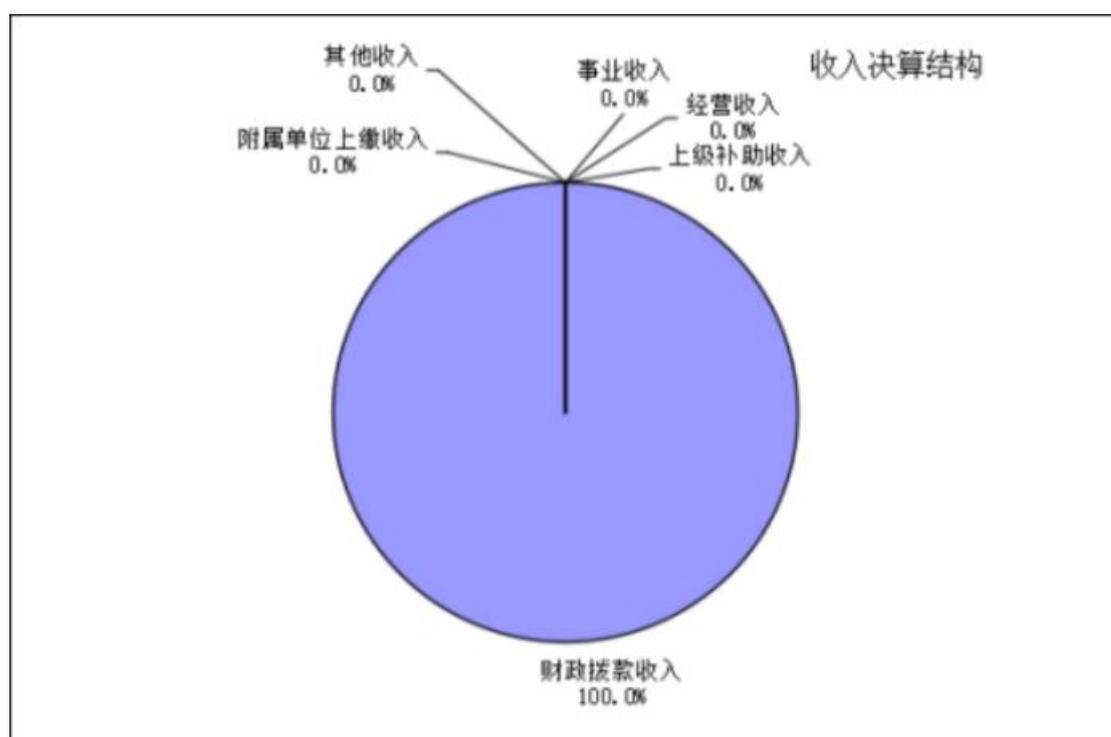
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,069.54 万元。其中：财政拨款收入 1,069.54 万元，占本年收入 100.0%。

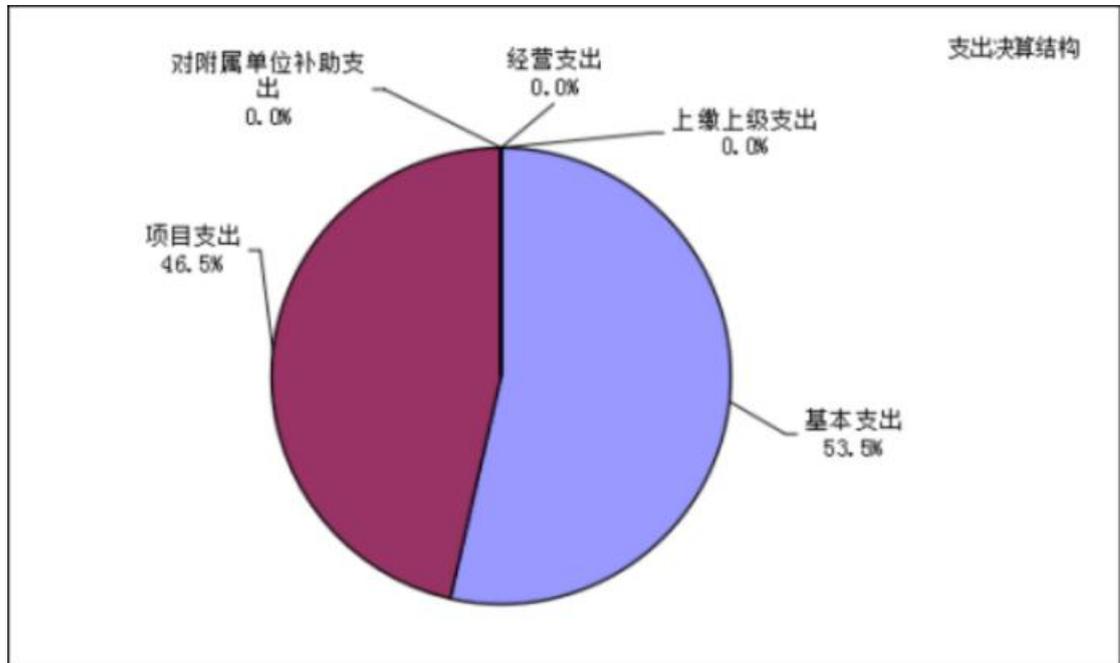
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,069.54 万元。其中：基本支出 572.73 万元，占本年支出 53.6%；项目支出 496.81 万元，占本年支出 46.5%。

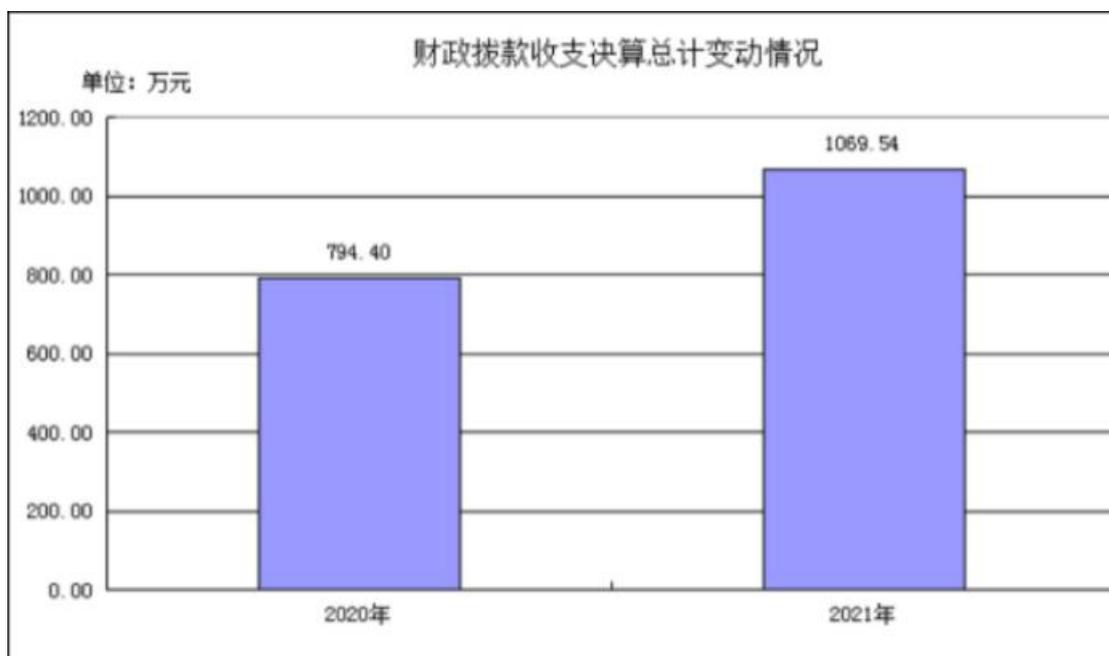
图 3：支出决算结构



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 1,069.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 275.14 万元，增长 34.6%。主要原因是学校新增年级及班级，所以相应的财政拨款收支均有所增加。

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 1,069.54 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 275.14 万元，增长 34.6 %。主要原因是学校新增年级及班级，所以相应的财政拨款支出增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,069.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,069.54 万元，占 100.0%。

（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 831.47 万元，支出决算为 1,069.54 万元，完成年初预算的 128.6%。其中：基本支出 572.73 万元，项目支出 496.81 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用 77.96 万元，主要成效保障了全校的基本运营开支。
2. 校园安全 20.16 万元，主要成效保障了校园安全方面的保安人员工资。
3. 教师队伍建设 264 万元，主要成效保障了学校聘用教学职工的各项工资福利。
4. 市提前下达 2021 年教育市级补助资金 28.56 万元，主要成效保障了学校后续物业、网络等固定基本支出。
5. 政策性增资经费 106.13 万元，主要成效拓展了学校的内涵建设，优化、美化了校园环境，强化了学校内部管理进一步提升了学校的办学水平。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 831.47 万元，支出决算为 1,069.54 万元，完成年初预算的 128.6%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是我校自 2017 年建校以来每年 9 月都有新增年级及班级，造成与年初预算数有差距；二是新增的学生及教职工势必增加基本公用经费及项目经费的增长。

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 572.73 万元，其中：

人员经费 509.11 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、其他工资福利支出。

公用经费 63.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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

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预算财政拨款收入支出。

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年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

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 496.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，完成情况较好，资金执行率 100.0%。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，我单位很好的完成了项目绩效目标，自评分为 94 分。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 1069.54 万元，从评价情况来看，资金到位及时，不存在超标准开支情况，2021 年及时、规范完成工作任务。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.16 万元，执行数为 20.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是全年 6 名保安在岗率

100.0%，每天 24 小时轮流值守守护学校师生安全，2021 年全年无重大事故，保安履职到位。二是全年按计划进行安全应急演练，安全设备更换维护率 100.0%，全年安全问题投诉办结率 100.0%。发现的问题及原因：一是负责校园安全保障的保安平均年龄 55 岁左右，待遇不高，在目前校园疫情防控的大环境中与学生家长沟通中稍有不足，稳定性欠佳，校门口道路有公交车及往来车辆，放学时间段人员车辆聚集较多，存在一定安全隐患。二是校园监控网络、微信、QQ 群信息应用存在时差，提高校园防范能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是运用现代智能化信息技术，赋能校园安全防控及日常隐患排查及整改。二是今后我校也将进一步加大安全工作力度，与家庭、社会密切配合、通力协作，搞好学校周边治安秩序，使学校安全工作进一步经常化、制度化、社会化，开创我校安全工作的新局面。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 264 万元，执行数为 264 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是根据人事部门核定，聘用教职工 24 人均严格要求聘用教师学历及资质达标。二是本年内聘用教职工按标准发放薪资，严格按照预算执行聘用教师队伍建设支出。发现的问题及原因：一是新聘教师年轻化，与家长沟通、交流等方面尚显稚嫩。教学能力、水平还需磨练。二是聘用教师流动性强。下一步改进措施：一是建立

了社聘教师管理制度，按需设岗，双向选择，运用一定的绩效考核制度加强对学校社聘教师的管理。二是建立老带新模式，培养骨干教师及优秀青年教师，建立一支稳定、业务能力强的聘用教师队伍。

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 106.52 万元，执行数为 106.52 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是在校学生数年初为 876 人，当年 9 月新增学生数至 1221 人，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。二是经费到位及时，满足正常教育教学，严格按照预算执行教育教学改革专项经费。发现的问题及原因：一是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。二是学生、家长满意度本质上是一种主观感受，学校需根据当年实际资金拨付情况逐步完善，提高优质硬件设施。下一步改进措施：一是加强日常自查工作，逐步完善设施设备购置。二是提前做好规划为营造良好的校园环境，力求打造高品质教育品牌，高起点努力。

(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

2021 年，建党百年，在重大历史时刻，红领巾实验学校面向“十四五规划”和 2035 远景目标纲要的目标，奋力前行。回顾过去的一学期，全体教职员工立足新校发展要求，贯彻教育新理念，全面推动学校教育教学新发展，完成以下重点工作：

一、深入推进“四有”好教师团队建设，铸师德，练师能，有收获。

“双减”工作的实施，学校立即组织全体教师深入理解，贯彻精神，以“四有”好教师团队建设为目标，将师德、师风、师能、师技建设放在首位，强化了教师教书育人的使命感、责任感，激发了减负提质增效的工作热情，表现出强烈的教书育人情怀和高尚的无私奉献精神，更加注重学生全面培养、全面发展，有力支撑了学校“双减”工作。强化学校教育主阵地，全面开展课后服务；强化课堂教学优质轻负，全面做好作业管理。加强面向全体家长的师德师风问卷调查，落实好家校联系渠道，面对家长的需求，事事有人负责，件件有回应，最大程度的满足家长的需求，得到家长广泛好评。

在提高教师业务能力与素养上，以湖北省教师五项技能比赛为抓手，积极备战，获得“双丰收”：我校音乐教师刘心悦获得湖北省教师五项技能比赛二等奖，中队辅导员陈心怡获得湖北省少先队辅导员二等奖。学生参加区“江汉好少年”和江汉区第七届少工委会议，表演的集体诵读节目“少年强 国自强”获好评。

二、深入开展“课堂改革新探索、课程构建新样态”的研究，优课堂、提质量，有成绩。

本学期学校继续丰盈“通达”教育思想，构建“通达”理念文化引领下教学过程的科学管理、课堂教学的有效模式、课程开发等

体系，为挖掘“通达”教育内涵强助力，同时落实全面育人，促进学生和谐发展，切实撬动学校教育教学开拓与发展的引擎。

学校通过“每月一聚”---每周利用一次全校集中的时间，开展校本培训：包括五大模块-师德模块、教育模块、素养模块、课程模块、管理模块，旨在反思工作成效，不断调整夯实。如9月主题为《变与不变》；10月主题为《成长》；11月主题为《突围-责任》，12月主题为《优质与特色》，每一次都是对双减思考的头脑风暴，每一次都是下一步着实探路的触及。

在课程构建新样态上，打磨育人工程，建立健全学校德育工作机制，构建了全员评价的德育育人体系。在课堂改革新探索中，加强教育学科教研，从转变观念、优化课程、改革评价等方面，开展《精设计 巧架构》的课堂教学设计研究；《深化作业功能 提升作业效度》的作业设计等研究。

建立作业管理制度，学校制定了较完善的作业管理办法，建立了作业公示制度，学校普遍做到了作业管理“压总量、控时间”要求，学生能在规定时间内完成书面作业，研究出台了提高作业设计质量的具体措施，制定了分学科作业设计指南，开展教师作业设计大赛和优质作业展示交流活动。

三、深入落实双减政策，德智体美劳“五育并举”，互融通、互滋养，有特色。

本学期，把实施好课后服务作为彰显学校办学特色、提高办学品质的重要途径，通过“五育”课程与教学融合，“五育课程”与

活动融合，“五育课程”与研究结合，形成“五育”相互融通渗透、相互滋养互生，促进学生的全面发展的态势。利用课后时间指导学生有效完成书面作业的同时，开展了丰富多彩的校级、班级社团活动项目，学校开展深耕阅读活动，丰富大课间活动、调整学校课程集群、在学校场馆建设中开设击剑馆、乒乓球馆、增设2块校园种植园，为每一个班级定制班级特色课程，促进学生全面发展、提高综合素质。

四、积极畅通家校沟通渠道，齐携手，互配合，有成效。

家校沟通是我校重要的工作，开学初就提出：每周反馈心连心，家长助力共成长，家长评校促发展。具体做法如下：

1、携手共进，构建美好愿景。

一是学生未进校门，教师先进家门。新学期开学前，正副班主任入户家访工作，了解最真实、最全面的学生家庭情况，以增进家校沟通，促进家校携手共同做好学生的教育工作，在有“温度”的初次接触中，老师们也获取到家长们对培养孩子良好习惯的迫切需求，达成了班级育人的共识，为后续行为养成教育的开展打下了良好的基础。

二是上好入校第一课。学校精心策划了一年级新生入学仪式，通过“习惯学堂”“校园探秘”“午餐午休”“队列训练”等行规训练，有效帮助新生更快、更好地适应小学生活。新生的游园活动，同时，有年级家长见面会。

2、家校携手，结成合作共同体。

一是学期初选好班主任，由班主任来甄选副班主任，同时，班主任来做好家长群的建设与管理。二是建好班级家委群，选好校级家委会，建好家校护卫队。

3、惊喜连连，班级特色凸显。不少班级都有自己的班级特色家校共育方式，有的每周一次召开家庭会议、有的坚持每月一次家长讲堂，有的把父母职业体验引入到班级探索中，有的带领学生跟随二十四节气，观察大自然等等。

4、家长积极，成为学校一员。我校校歌、校徽等文化标识都来源于师生及家长自主创编，本学期，学校结合《学生惩戒条例》出台，邀请家长参与班级班规制定，取得很好的效果。食堂组织让家长参加选择供应商的招投标；校服的款式校服款式，让家长来选择。

5、随时反馈，指导跟进。校长信箱，校长随时回复家长留言，学校艺术节最受欢迎节目投票、经典诵读节目投票、家长问卷调查、学校每周示范班评选等随时反馈。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入推进“四有”好教师团队建设，铸师德，练师能，有收获。	加强面向全体家长的师德师风问卷调查，落实好家校联系渠道。以湖北省教师五项技能比赛为抓手，积极备战，力求提高教师业务能力与素养。	面对家长的需求，事事有人负责，件件有回应，最大程度的满足家长的需求，得到家长广泛好评。我校音乐教师刘心悦获得湖北省教师五项技能比赛二等奖，中队辅导员陈心怡获得湖北省少先队辅导员二等奖。学生参加区“江汉好少年”和江汉区第七届少工委会议，表演的集体诵读节目“少年强 国自强”获好评。
2	深入开展“课堂改革新探索、课程构建新样态”的研究，优课堂、提质量，有成绩。	“每月一聚”-开展校本培训。	9月主题为《变与不变》；10月主题为《成长》；11月主题为《突围-责任》，12月主题为《优质与特色》，每一次都是对双减思考的头脑风暴，每一次都是下一步着实探路的触及。
3	深入落实双减政策，德智体美劳“五育并举”，互融通、互滋养，有特色。	“五育”课程与教学融合，促进学生的全面发展的态势。	开展深耕阅读活动，开设击剑馆、乒乓球馆、增设2块校园种植园，为每一个班级定制班级特色课程，促进学生全面发展、提高综合素质。

4	积极畅通家校沟通渠道，齐携手，互配合，有成效。	每周反馈心连心。新学期开学前，入户家访工作。年级家长见面会。班级特色的家校共育方式	家长积极，成为学校一员。班级特色的共育惊喜连连
---	-------------------------	---	-------------------------

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五)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。

(六)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。

公开咨询电话：027-83903325

第六部分 附件

一、2021年度武汉市江汉区红领巾实验学校整体绩效评价表

附件3						
2021年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区红领巾实验学校				填报日期：2022.3.29		自评得分：94
单位名称		武汉市江汉区红领巾实验学校				
基本支出总额		572.73万元		项目支出总额		496.81万元
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	1069.54	1069.54	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”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。				
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	6	6	2
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率（%）	100%	100%	2
		时效指标	合理安排资金进度，按时完成支付计划	是	是	2
		成本指标	专职保安人员在岗率（%）	100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是	是	2
		社会效益指标	全年无重大事故	无	无	2
		生态效益指标	安全教育宣传渗透到全体师生教职员工	是	是	2
		可持续影响指标	安全问题投拆办结率100%	100%	100%	3
		满意度指标	后勤管理整体满意程度	100%	98%	2

年度目标2：（20分）		细化、量化明确教师队伍的管理考核制度，均衡配置师资，创建稳定优秀的高质量教师团队。				
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	24	24	2
		质量指标	聘用教师学历达标率(%)	100%	100%	2
		时效指标	聘用教职工工资发放及时率(%)	100%	100%	2
		成本指标	聘用教师队伍建设是否满足教学需求	是	是	2
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是	是	2
		社会效益指标	聘用教师培训合格率(%)	100%	99%	1.5
		生态效益指标	聘用教职工队伍劳动合同签订率(%)	100%	100%	2
		可持续影响指标	社聘教师队伍培训合格率(%)	100%	100%	3
		满意度指标	对聘用教师整体满意程度(%)	99%	97%	1.5

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，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。				
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	在校学生数	876	1221	4
		质量指标	设施设备购置完成率	100%	95%	3.5
		时效指标	经费到位及时率(%)	100%	100%	4
		成本指标	预算执行率(%)	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	结转结余率(%)	≤1%	0	4
		社会效益指标	社会认可度(%)	100%	100%	4
		生态效益指标	教育教学合格率(%)	100%	100%	5
		可持续影响指	满足学生教育数	100%	99%	5
		满意度指标	学生、家长满意度	99%	98%	3.5
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	我单位能够非常好的完成部门整体支出绩效目标，一定程度上反映了资金的预算和使用上的合理性。学校是个新校，建筑面积为21443平方米，年初19个班级876人学生，2021.9月新增至27个班级1121人学生。在在职及社聘人员共计70多人，因为每年都会有新进教师和学生，所以每年预算后期都需要追加以保障学校的正常运营。感谢上级各方面给与我校的支持，我校一定严格遵守预算管理制度，针对我校实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。					

二、2021 年度校园安全专项经费项目绩效评价表

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章): 武汉市江汉区红领市实验学校			填报日期: 2022.3.29		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		武汉市江汉区红领市实验学校
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	20.16	20.16	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“人防结合,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周边环境,努力打造“平安校园”,使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。		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	6	6	5
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率(%)	100%	100%	10
		时效指标	合理安排资金进度,按时完成支付计划	是	是	5
		成本指标	专职保安人员在岗率(%)	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是	是	5
		社会效益指标	全年无重大事故	无	无	5
		生态效益指标	安全教育宣传渗透到全体师生教职员工	是	是	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	100%	98%	8	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况较好,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,反复宣传开展各类安全教育,切实落实保障校园师生安全。				

三、2021年度教师队伍建设专项经费项目绩效评价表

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区红领市实验学校			填报日期：2022.3.29		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		武汉市江汉区红领市实验学校
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		264	264	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
		细化、量化明确教师队伍的管理考核制度，均衡配置师资，创建稳定优秀的高质量教师团队。		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	聘用教职工人数	24	24	5
		质量指标	聘用教师学历达标率 (%)	100%	100%	5
		时效指标	聘用教职工工资发放及时率 (%)	100%	100%	5
		成本指标	聘用教师队伍建设是否满足教学需求	是	是	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	是	是	5
		社会效益指标	聘用教师培训合格率 (%)	100%	99%	8
		生态效益指标	聘用教职工队伍劳动合同签订率 (%)	100%	100%	5
		可持续影响指标	社聘教师队伍培训合格率 (%)	100%	100%	10
		满意度指标	对聘用教师整体满意程度 (%)	99%	97%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成情况较好，资金执行率100%。				
改进措施及 结果应用方案		对学校聘用教师信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要的社聘教师人数。				

四、2021 年度教育教学改革专项经费项目绩效评价表

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章): 武汉市江汉区红领巾实验学校			填报日期: 2022.3.29		自评得分: 98	
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		武汉市江汉区红领巾实验学校	
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 type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input 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	106.52	106.52	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, 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。			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	在校学生数	876	1221	5
		质量指标	设施设备购置完成率(%)	100%	95%	4
		时效指标	经费到位及时率(%)	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率(%)	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	结转结余率(%)	≤1%	0	5
		社会效益指标	社会认可度(%)	100%	100%	5
		生态效益指标	教育教学合格率(%)	100%	100%	10
		可持续影响指标	满足学生教育数	100%	99%	5
		满意度指标	学生、家长满意度(%)	99%	98%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析	因每年有新进, 设备的购置需要逐步完善, 极个别家长有特殊诉求, 学校力求满足大部分家长的正常需求。其余指标完成情况较好, 资金执行率100%。					
改进措施及 结果应用方案	提前规划完善好学校设施设备, 高标准、严要求在各项调查中努力做到更高的满意度。					