

2021 年度 武汉市江汉区红领巾精武学 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精武学校概况

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精武学校 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精武学校 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精武学校概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区红领巾精武学校是公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：承担小学义务教育及相关社会公益性服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区红领巾精武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精武学校 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精武学校（本级）

三、部门人员构成

武汉市江汉区红领巾精武学校在职实有人数 1 人，其中：事业 1.00 人。

第二部分 武汉市江汉区红领巾精武学校 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区红领巾精武学校

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	274.54	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	274.54
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	274.54	本年支出合计	57	274.54
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	274.54	总 计	60	274.54

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区红领巾精武学校

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							
类 款 项	1	2	3	4	5	6	7
教育支出	274.54	274.54					
205 教育支出	274.54	274.54					
20502 普通教育	274.54	274.54					
2050202 小学教育	274.54	274.54					

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：武汉市江汉区红领巾精武学校

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	6
合 计			274.54	10.00	264.54			
205	教育支出		274.54	10.00	264.54			
20502	普通教育		274.54	10.00	264.54			
2050202	小学教育		274.54	10.00	264.54			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区红领巾精武学校

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	274.54	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	274.54	274.54			
	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	274.54	本年支出合计	59	274.54	274.54			
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	274.54	总 计	64	274.54	274.54			

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=（29+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：武汉市江汉区红领巾精武学校

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	274.54	10.00	264.54
205	教育支出		274.54	10.00	264.54
20502	普通教育		274.54	10.00	264.54
2050202	小学教育		274.54	10.00	264.54

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：武汉市江汉区红领巾精武学校

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	10.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	5.00	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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	5.00	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	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				
人员经费合计		10.00	公用经费合计					

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：武汉市江汉区红领巾精武学校

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。

本单位本年度无“三公”经费支出。

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：武汉市江汉区红领巾精武学校

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
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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区红领巾精武学校

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	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。

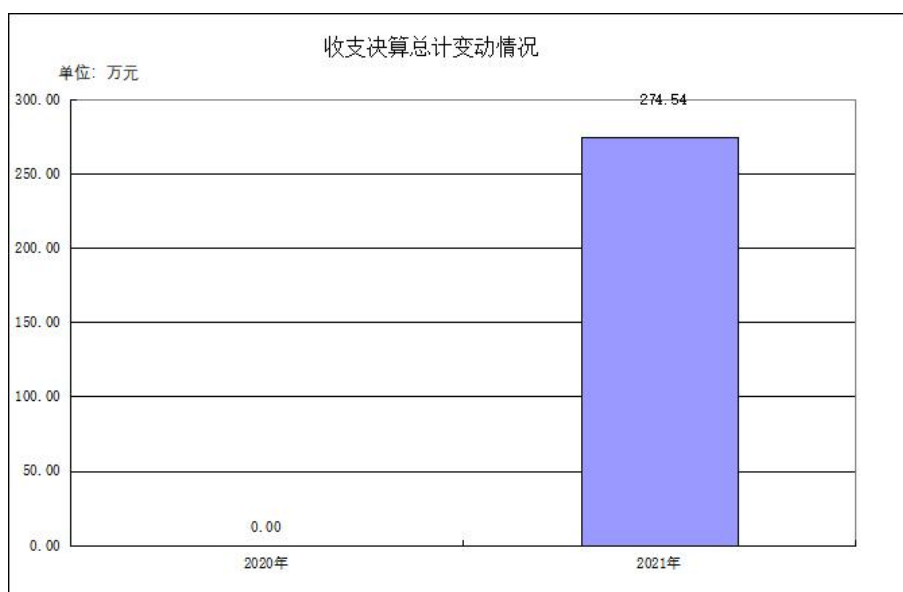
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区红领巾精武学校 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 274.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 274.54 万元，主要原因是本单位是 2021 年新建学校，无 2020 年度收、支。

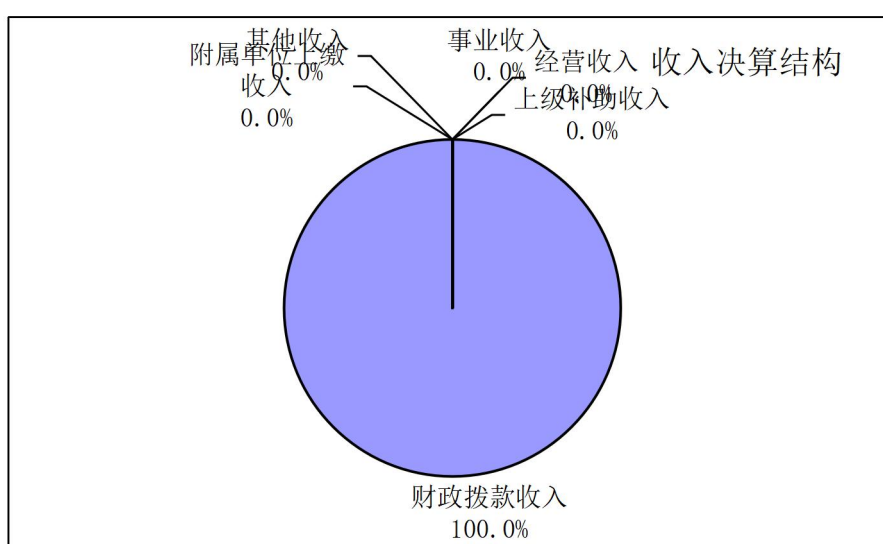
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 274.54 万元。其中：财政拨款收入 274.54 万元，占本年收入 100.0%。主要用于：教育（类）支出 274.54 万元，占 100.0%。

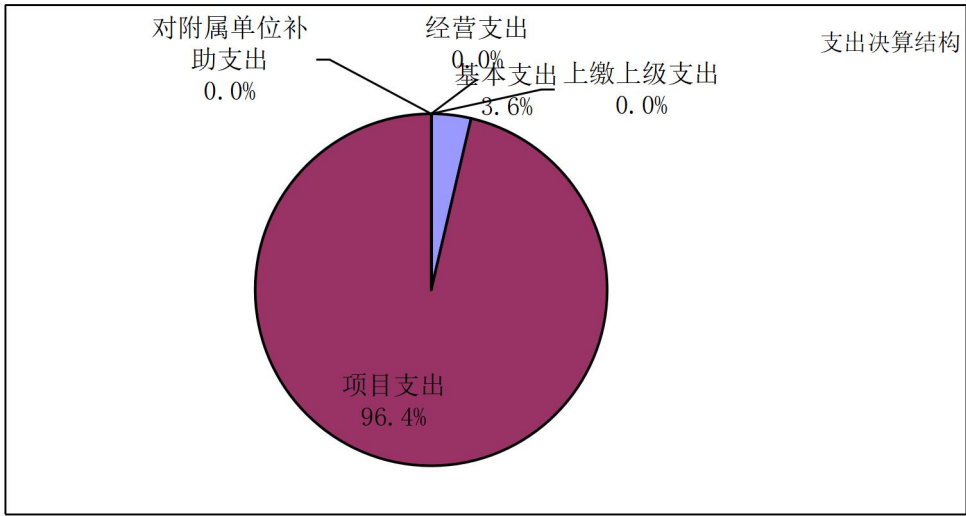
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 274.54 万元。其中：基本支出 10.00 万元，占本年支出 3.6%；项目支出 264.54 万元，占本年支出 96.4%。主要用于：教育（类）支出 274.54 万元，占 100.0%。

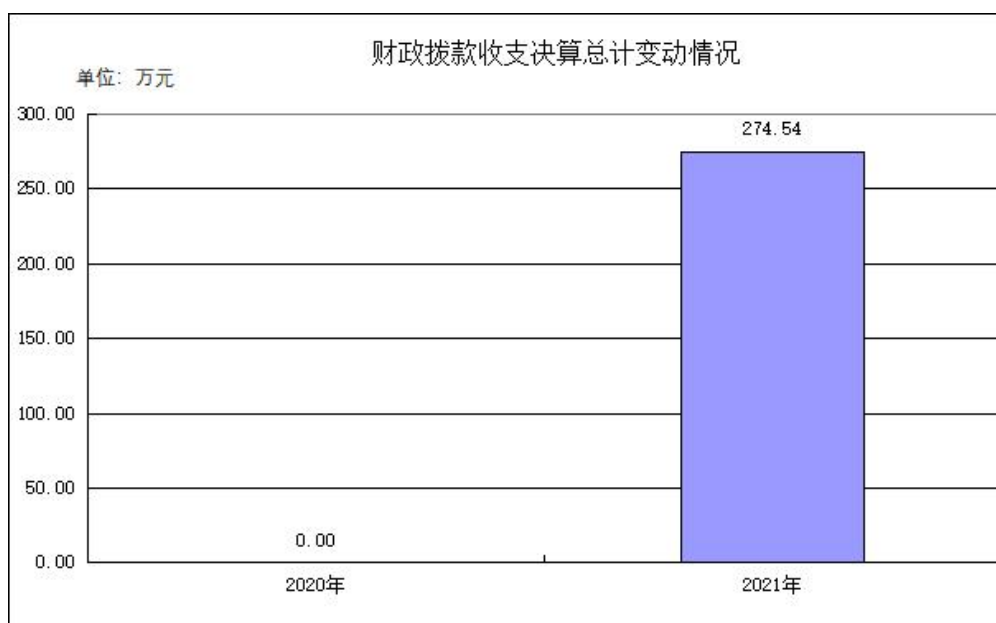
图 3：支出决算结构



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 274.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 274.54 万元。主要原因是本单位是 2021 年新建学校，无 2020 年度收、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 274.54 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 274.54 万元。主要原因是本单位 2021 年新建学校，无 2020 年度收、支。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 274.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 274.54 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 0.00 万元，支出决算为 274.54 万元。其中：基本支出 10.00 万元，项目支出 264.54 万元。项目支出主要用于：市下 2021 年城乡义务教育补助义务教育学校公用 13 万元，主要成效用于学校教育教学日常运行；市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—综合奖补 245 万元，主要成效用于正常开展教育教学工作，保障学校的日常运转；政策性增资 6.54 万元，主要成效用于保障在职人员的绩效工资支出。

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 0.00 万元，支出决算为 274.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本单位为 2021 年新建学校，无 2021 年年初预算；二是政策性增资 6.54 万元用于人员支出；三是市下 2021 年城乡义务教育补助义务教育学校公用 13 万元和市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—综合奖补 245 万元，主要用于学校教育教学工作的开展及保障基本运转。

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 10.00 万元，其中：

人员经费 10.00 万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

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支。

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收支。

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 武汉市江汉区红领巾精武学校政府采购支出总额53.65万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购服务支出51.97万元。授予中小企业合同金额53.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额53.65万元，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100.0 %，
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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（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 1 个，资金 258 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.5 %。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、规范性文件的规定要求进行支出。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，项目实施效果明显。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 258 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，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 1 个一级项目。

1. 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 258 万元，执行数为 258 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成招生工作保障学区内适龄儿童上学问题；二是顺利开展教育教学工作；三是经费到位及时，按时按制度执行；四是获得学生、家长及社会的认可。发现的问题及原因：是项目目标明确但目标细化和量化不够。下一步 改进措施：细化预算指标，提高科学预见性，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。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，加强财务管理，严格财务审核，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。

(四) 绩效自评结果应用情况

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的编制工作，增强预算编制的科学性、预算

执行的可行性。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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

武汉市江汉区红领巾精武学校于 2021 年 6 月建校，承担小学义务教育及相关公益性服务工作。在创校第一学期，我校工作重点放在全面搭建管理框架、精心打造育人空间、快速提升队伍素质三个方面。为下一阶段学校进入快速发展期探索经验，铺平道路，提出用“六大要素引领价值成长”的育人模式初构想——将有利于学生价值成长的影响因素，带到离学生最近处，从而实现高质量育人的发展目标。

一、育人要素

（一）领导型教师

作为一个以新教师为教学主体的新建校，大部分教师都面临从“被他人育”到“育他人”的转变和适应过程，要顺利度过职业的“抢滩期”，就必须重构自己的专业素养和专业技能。过去我们不太重视的目标设定能力、任务设计能力、组织协作能力、规划能力、信息化处理能力、数据分析能力等，都将成为教学领导力的重要组成部分。

针对这些能力，我们为年轻教师精心设计了“职业价值成长课程”，通过分析外部环境，明确真实挑战，倒推师训的方向与主题，如以重构师范院校课程体系为主题的《积木课程》、以提高信息化素养为主题的《数字化工具 9 讲》、管理课程《给中层的管理课 30 讲》、前沿课程《元宇宙 12 讲》等，都是建立在对“学校高质量发展需要怎样的干部教师？”这个“人”的命题，为打造领导型干部教师队伍量身定制的职业赋能课程。

（二）学与教的方式

学与教的方式从不是岁月静好和风和日丽。这么多年走下来，问题和挑战始终伴随着我们。我们倡导用“第三只眼”优化学与教的方式：吸收有跨行业经验的优秀人士来校任教，邀请不同行业的专业工作者参与部分专题教研，将来自外部的视角与教育内部的经验建立链接，建构全新的教学认识。我们崇尚“教研要以学生学习的方式展开”，从推门听课和日常巡堂中寻找教研内容，例如：我们在全校范围内开展了“分学科律动课堂教学策略的研究”“低年级儿童课堂互动环节话语体系的整理与推进”“板书设计比赛”“无纸化作业设计与评价”等为主体的教研活动，保持教师学习与教学形式的最大一致性。从教师的“未知”出发；建构群体的共识与智慧。让老师和学生从“无所不知”的舒适区走向“无所不学”的学习区。

（三）学习社区

学习社区在这里是个特定概念，是指学生日常学习置身其中的环境与空间。我们之所以把环境与空间提到如此重要的地位，并作为影响学生成长的三个育人要素之一，是因为它是领导型教师施展领导力的必备舞台，也是满足学生学习需求的必要条件。

从 2021 年早春学校介入一期装修开始，我们秉承“让童年自由生长”的设计理念，围绕打造“童话学园”这一愿景，通过对物理空间的重新布局和文创优化，强化“多样化学习方式的承载力”和“适合不同学习方式的立体型、层次感空间”两个关键概念。

“多样化学习方式的承载力”——我们在教学楼规划了五个主题学习社区，分别是：探索与创造中心、文化与传媒中心、社会与生重心、艺术与审美中心、健康与成长中心，每个学习社区都能够同时满足 10 种以上的学习方式，如独立学习、同伴学习、一对一学习、讲座、基于项目的学习、远程学习、演讲、圆桌会议讨论、跨学科研究、基于艺术或者设计的学习、基于游戏和动作的学习等等，最终实现空间与课程的有机结合。

“立体型和层次感空间”就是希望整个校园真正成为学生学习的现场，让学习在校园里随处发生，也方便发生。而不至于像目前实际存在的那种学生学习半径过小的状况。

顺应德育“浸润式生长”的工作思路，学校将“生长”作为导视系统的主轴和线索，将种子生长的过程引入设计主题，融合种子与水的形态，创造形式多变的导视样式，大量运用带有符号和图形的导视形式，丰富人文空间场景，打造富有活力的空间感受。

二、支持系统

（一）课程体系

我们紧紧围绕着文学、科学、美学三大价值体系，立足于创造力、想象力、思考力、合作力、交流力、反思力和审美力七大基础能力，构建出以“源动力课程”、“助推力课程”、“魔法力课程”为主体的“探索课程体系”。通过构建“探索课程体系”，促进学生全面成长和教师专业发展。

除开齐开足“源动力课程”（国家课程）外，我们立足学校实际，积极探索“双减”背景下“一站式”课后服务，让学校成为学生一天学习生活的“始发站”也是“终点站”。为了吸引更多学生参与到课后服务中来，我们从“课程对社会生活的覆盖面”“课程与学生个性的契合度”两个维度构建“助推力课程”和“魔法力课程”这两个品牌课程，满足学生多样化发展需求，实现对有需求学生的5+2 全覆盖的目标，助力学生成长。同时，利用微信公众

号的传播平台，打造“HES 那些课”频道，输出课程内容，提高家长认识，打造课程品牌。

（二）管理体系

面对今天充满不确定性的世界和学生不同的成长需求时，过去以单位为特征的学校能否实现育人目标？我们发现，在一个组织里面不要奢望统一思想，但可以统一目标。基于这样的思路，为了更好地实现育人目标，我们做了三件事：首先，构建教学体系框架，明晰教学常规标准化流程与要求；第二，搭建动态绩效管理模型，构建多元共治的劳资分配机制；第三，推动核心工作项目制，让资源流向价值中心（产生育人效益的第一线）。本学期，我们还启动了“五星智慧校园”建设规划与设计工作，目前已完成“学校官方微信公众号”和“稚鸟成长学生评价系统”的一期平台搭建工作，后续还将完善人事聘任、薪酬体系、荣誉体系、职级晋升等关键 KPI 的平台搭建工作。

（三）社会资源获取机制

学校积极与辖区的大单位开展合作，搭建能与学校定位相互适应的社会资源获取机制。例如，与协和医院合作开发“协和医学课程”、引入新华路体育馆的“击剑课程”、与湖北广播电视台和越秀集团合作开发“语言艺术课程”和“建筑之美课程”、邀请观堂中文的博士们给孩子们讲授“艺术之美课程”……都成为了学生和家长喜闻乐见的

经典课程，收到了家长和社会的广泛好评，为新校扎根家校社区起到了良好的奠基作用。

下一阶段，我们将在课程研发的过程中，继续与社会各界实现价值的认同、理念的一致；通过策略的共建、总结和提炼，形成社会资源获取机制；通过对社会资源的获取、积累、传递和迭代，形成高质量育人的价值链条。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面搭建管理框架	构建教学体系框架、搭建动态绩效管理模型、推动核心工作项目制。	启动“五星智慧校园”建设规划与设计工作，已完成“学校官方微信公众号”和“稚鸟成长学生评价系统”一期平台搭建工作。
2	精心打造育人空间	围绕文学、科学、美学三大价值体系，构建“探索课程体系”。学生日常学习置身其中的环境与空间打造。	让老师和学生从“无所不知”的舒适区走向“无所不学”的学习区。促进学生全面成长和教师专

			业发展。
3	快速提升队伍素质	重构专业素养和专业技能，打造领导型干部教师队伍量身定制的职业赋能课程。	以新教师为教学主体的新建校，顺利度过职业“抢滩期”。

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。

(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. 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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(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。

(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。

本单位咨询电话： 85889768

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市江汉区红领巾精武学校整体绩效评价

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区红领巾精武学校部门整体绩效自评得分为 98 分，其中：预算执行情况 20 分，年度目标一 78 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。

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育教学改革专项经费项目，该项目在本年度内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

于 2022 年 3 月，本单位对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 98 分。

（四）存在的问题和原因

2021 年度，本单位非常好地完成了整体绩效目标项目，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。在创校第一学期，我校全面搭建管理框架，精心

打造育人空间，快速提升队伍素质，主要以保障学校各类基本运转支出为主，拓展学校的文化建设，优化、美化校园环境，打造良好的育人空间，提升学校办学水平。

我校将进一步打开社会知名度和提高社会认可度，继续丰富和完善以“探索”为核心的办学理念，坚持统筹规划、创新机制、内涵发展的方针，彰显学校的办学特色，提高办学质量，收获社会的认可。将继续完善学校办学的硬件条件，不断优化环境建设；继续引进高水平的教师，加速人才建设；做精做深课程文化，加快课程重构和项目制学习的探索步伐，加大对学科协同课程和综合任务课程的研发力度，实现全方位、高质量、国际化的基础教育，给学生及家长带来更好更优质的体验。

2. 细化预算指标，提高科学预见性，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。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，加强财务管理，严格财务审核，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。

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精武学校			填报日期：2022.03.30		自评得分：98		
单位名称		武汉市江汉区红领巾精武学校					
基本支出总额		10		项目支出总额		264.54	
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	274.54	274.54	100%	20	
年度目标1：（80分）		教育教学改革专项经费，加强学校教育教学管理与建设。					
项目年度绩效 指标 （80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	完成招生工作		100%	100%	5
		质量指标	正常开展教育教学工作		100%	100%	10
		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	10
		社会效益指标	社会对学校认可度		≥98%	97%	9
		生态效益指标	教育教学合格率		100%	100%	10
		可持续影响指标	学校的生存与发展		100%	100%	10
		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		完成情况好，资金执行率100%。					
改进措施及 结果应用方案		继续丰富和完善以“探索”为核心的办学理念，坚持统筹规划、创新机制、内涵发展的方针，彰显学校的办学特色，提高办学质量。进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，完善相关制度，切实提高资金使用绩效。					
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。							

二、2021 年度教育教学改革专项经费项目绩效评价表

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区红领巾精武学校			填报日期：2022.03.30		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精武学校
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	258	258	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	
		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念。全面搭建管理框架、精心打造育人空间、快速提升队伍素质。			较好	
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)
	产出指标	数量指标	完成招生工作		100%	100%
		质量指标	正常开展教育教学工作		100%	100%
		时效指标	经费到位及时率		100%	100%
		成本指标	预算执行率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	结转结余率		≤1%	0
		社会效益指标	社会对学校认可度		≥98%	97%
		生态效益指标	教育教学合格率		100%	100%
		可持续影响指标	学校的生存与发展		100%	100%
		满意度指标	学生、家长满意度		≥99%	98%
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		继续丰富和完善以“探索”为核心的办学理念，坚持统筹规划、创新机制、内涵发展的方针，彰显学校的办学特色，提高办学质量。				
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。						