

2021 年度 武汉市江汉区红领巾学校
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学校概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小学生合法权益。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区红领巾学校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。

纳入武汉市江汉区红领巾学校 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学校（本级）

三、部门人员构成

武汉市江汉区红领巾学校在职实有人数 136 人，其中：行政 0 人，事业 136 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 53 人，其中：离休 0 人，退休 53 人，全部纳入社保。

第二部分 武汉市江汉区红领巾学校 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）

部门：武汉市江汉区红领巾学校

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	5,312.50	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	5,312.50
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	5,312.50	本年支出合计	57	5,312.50
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	5,312.50	总 计	60	5,312.50

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）

部门：武汉市江汉区红领巾学校

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										科目名称
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				5,312.50	5,312.50					
205			教育支出	5,312.50	5,312.50					
20502			普通教育	5,312.50	5,312.50					
2050202			小学教育	5,312.50	5,312.50					

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。

三、支出决算表(表 3)

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区红领巾学校

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,312.50	3,402.10	1,910.40			
205			教育支出	5,312.50	3,402.10	1,910.40			
20502			普通教育	5,312.50	3,402.10	1,910.40			
2050202			小学教育	5,312.50	3,402.10	1,910.40			

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。

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学校 单位：万元

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支出和年末结转

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

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	栏 次	1	2	3	
	合 计	5,312.50	3,402.10	1,910.40	
205	教育支出	5,312.50	3,402.10	1,910.40	
20502	普通教育	5,312.50	3,402.10	1,910.40	
2050202	小学教育	5,312.50	3,402.10	1,910.40	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

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学校

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,900.38	302	商品和服务支出	279.32	310	资本性支出	1.00	
30101	基本工资	392.89	30201	办公费	53.62	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	92.18	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.30	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	1,800.81	30205	水费	4.89	31099	其他资本性支出	0.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.01	30206	电费	17.21				
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	3.80				
30110	职工基本医疗保险缴费	72.57	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	188.17	30209	物业管理费	22.21				
30112	其他社会保障缴费	15.14	30211	差旅费	0.13				
30113	住房公积金	190.36	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.94				
30199	其他工资福利支出	9.47	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	222.40	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.76				
30302	退休费	218.86	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.37				
30304	抚恤金	3.54	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	55.32				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.56				
30308	助学金		30228	工会经费	13.51				
30309	奖励金		30229	福利费	51.22				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.38				
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	19.10				
人员经费合计		3,122.78	公用经费合计						279.32

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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				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
2.00		2.00		2.00		0.98		0.98		0.98	

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支出和其他来源的“三公”经费支出数。

1栏=(2+3+6)栏; 3栏=(4+5)栏; 7栏=(8+9+12)栏; 9栏=(10+11)栏。

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)

部门: 武汉市江汉区红领巾学校

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	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

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)

部门: 武汉市江汉区红领巾学校

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	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。

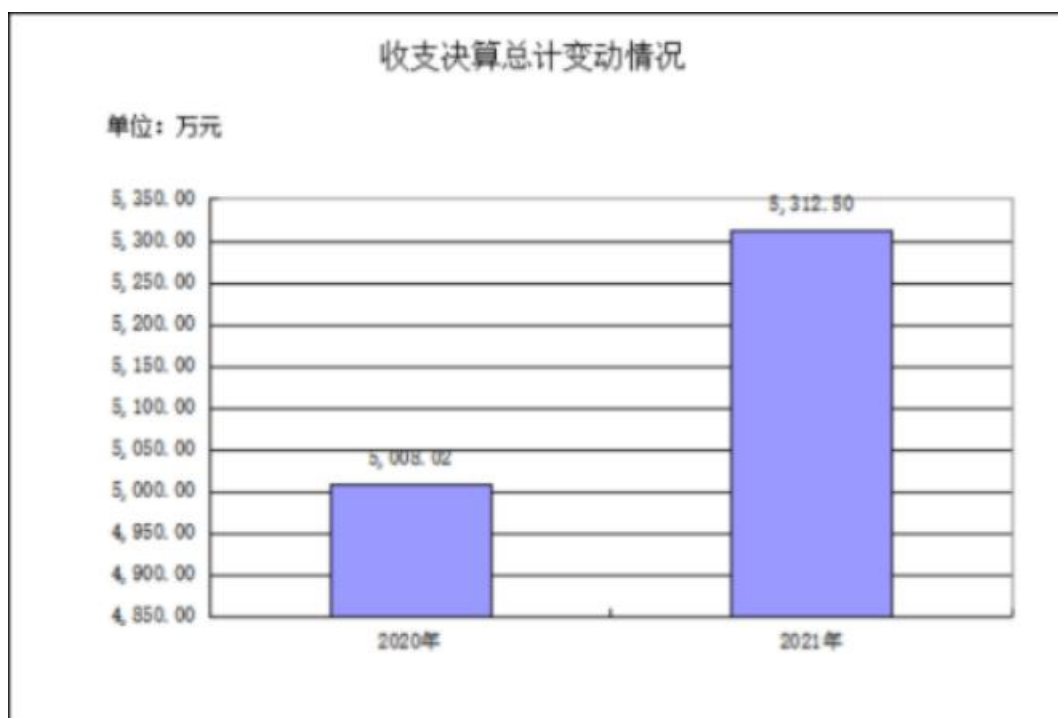
注: 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 5,312.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 304.48 万元，增长 6.1%，主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加。

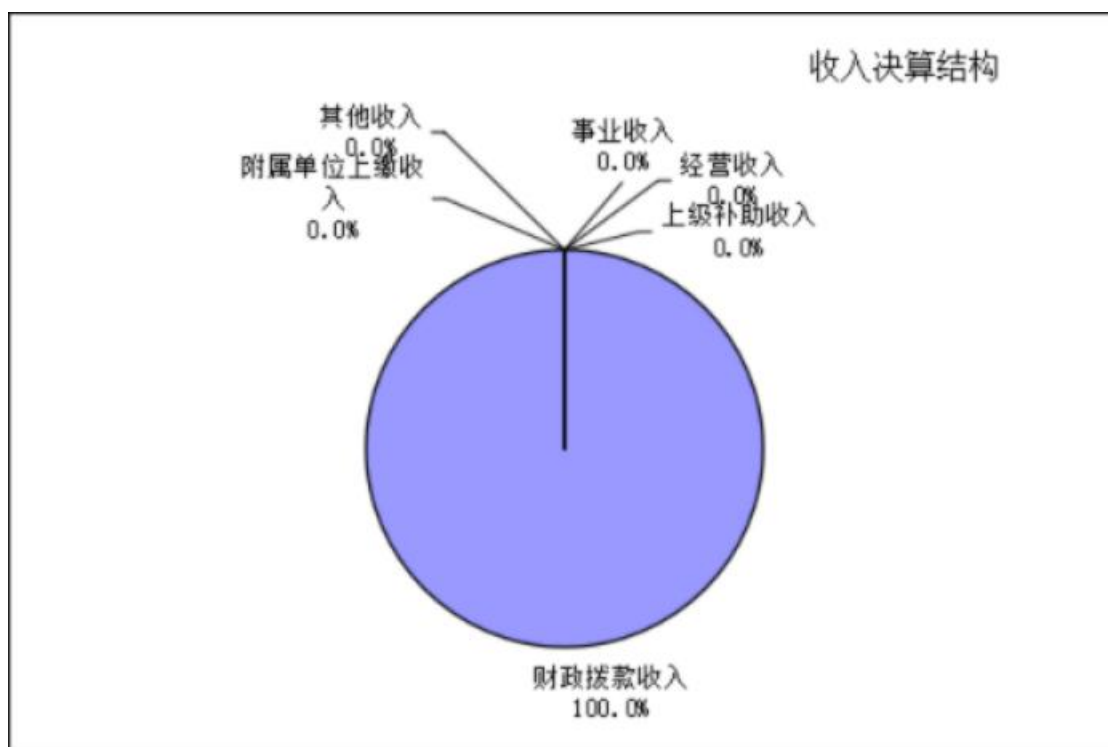
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,312.5 万元。其中：财政拨款收入 5,312.5 万元，占本年收入 100.0%。

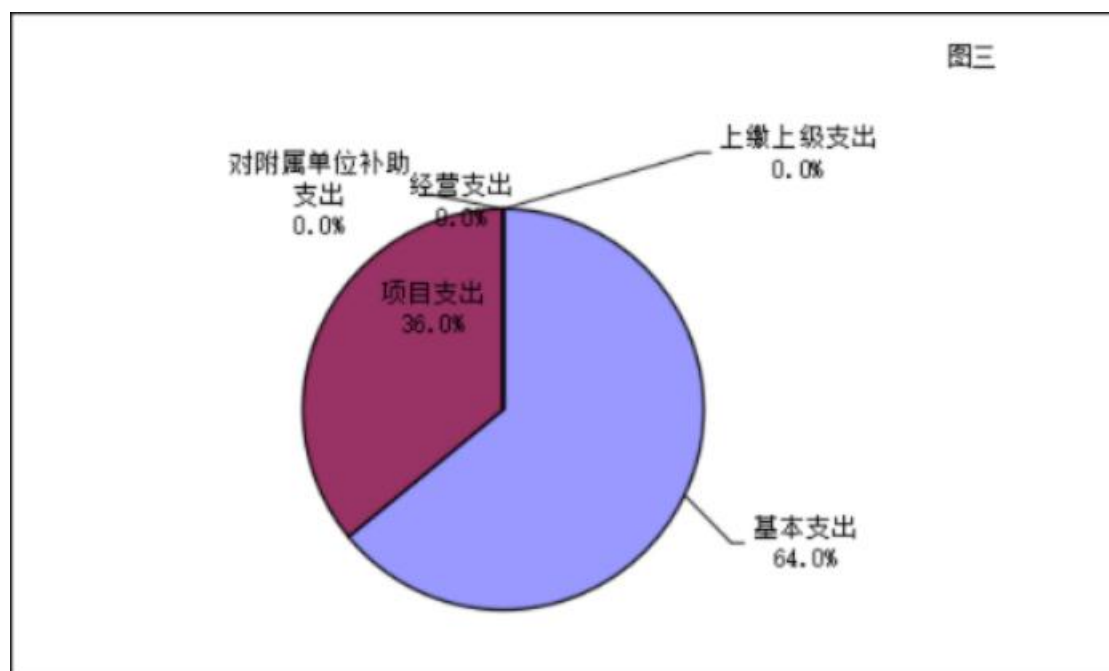
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,312.5 万元。其中：基本支出 3,402.1 万元，占本年支出 64.0%；项目支出 1,910.4 万元，占本年支出 36.0%。

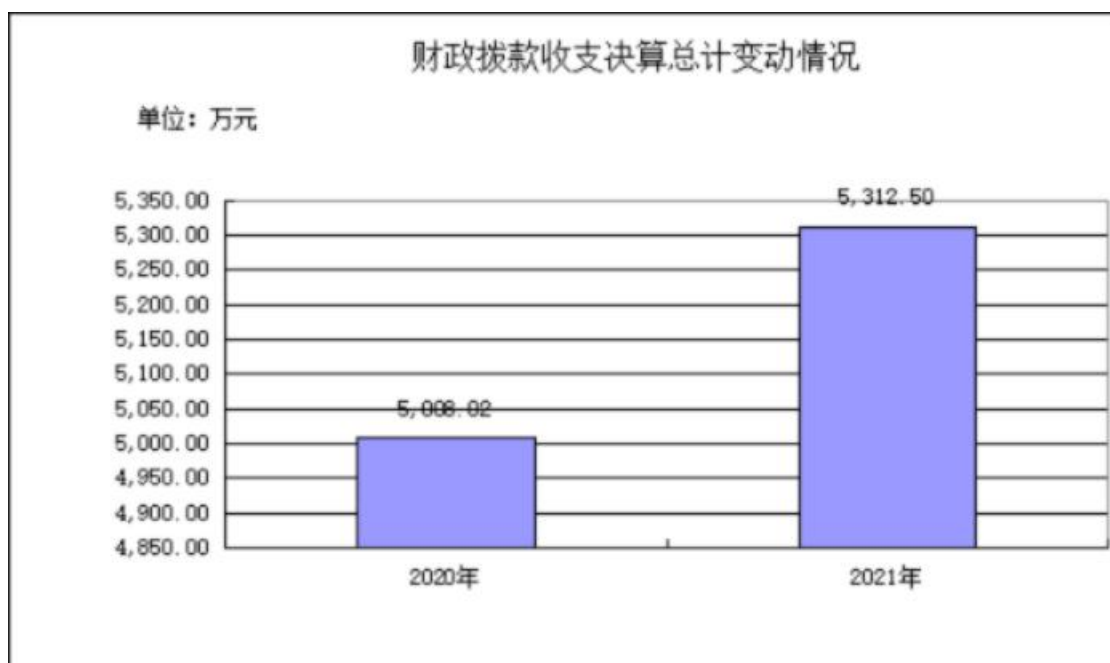
图 3：支出决算结构



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 5,312.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 304.48 万元，增长 6.1%。主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加。

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 5,312.5 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 304.48 万元，增长 6.1 %。主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,312.5 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 5,312.5 万元，占 100.0%。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类，本单位使用科目为教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项），科目编码 2050202。

（二）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 4,264.59 万元，支出决算为 5,312.5 万元，完成年初预算的 124.6%。其中：基本支出 3,402.1 万元，项目支出 1,910.4 万元。项目支出主要用于以下几项：

1、政策性增资经费 673.01 万元，正常调薪增资，人员经费补足支出；

2、校园安全专项经费 33.6 万元，保障校园安保费用，保证校园安全稳定；

3、教师队伍建设 858 万元，保障外聘教师费用，补充、优化学校师资力量；

4、教育教学改革专项经费 345.79 万元，保障学校教育教学工作顺利进行。

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 4,264.59 万元，支出决算为 5,312.5 万元，完成年初预算的 124.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是政策性增资经费；二是市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用；三是市提前下达 2021 年教育市级补助资金—义务教育学校公用（集中→红领巾学校）；四是市提前下达 2021 年教育市级补助资金——教育国际专项这四个项目经费为预算后下达。

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 3,402.1 万元，其中：

人员经费 3,122.78 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 279.32 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、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。

武汉市江汉区红领巾学校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红领巾学校本级 1 个全额拨款事业单位（无下属单位）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 49.0%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 49.0%；其中：

（1）公务用车运行费 0.98 万元，完成年初预算的 49.0%，比年初预算减少 1.02 万元，主要原因是严格控制三公经费尽量缩减开支。主要用于维修费、保险费，其

中：维修费 0.75 万元；保险费 0.23 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.85 万元，下降 46.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.85 万元，下降 46.5%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制三公经费尽量缩减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年度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 年度武汉市江汉区红领巾学校机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市江汉区红领巾学校政府采购支出总额 21.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出19.54万元。授予中小企业合同金额21.92万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额21.92万元，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的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，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，武汉市江汉区红领巾学校共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于拖课本资料等。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 1237.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的

64.8%。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。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。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，很好的完成了项目绩效目标，自评分为 98 分。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 5312.5 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. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.6 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算的 100.0%。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，主要是安保人员的职业素质及技能培训上。下一步改进措施：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. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 858 万元，执行数为 858 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是结合学校教师队伍发展需要，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；二是按校工作计划执行；全面开展培训、考核、评价等活动及过程管理；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。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综述：项目全年预算数为 345.79 万元，执行数为 345.79 万元，完成预

算的 100.0%。主要产出和效益是：此项目为上级专项资金，主要用于学校教育教学日常运行。学校将该工作纳入学校年度工作计划；纳入校内各部门预算管理，制定详细的申报、审核、讨论、采购、验收、支付流程，明确项目实物后期日常管理、使用规范。经过绩效自评，该项目保证了开展日常教育教学的基本支出，满足学校迫切需求；切实保障学校教育教学改革顺利开展。

(四)绩效自评结果应用情况

1、预算时针对单位的实际情况，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。

2. 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，促进教师队伍全面发展。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、2018-2020 三年在职绩效和课后服务专项审计

配合教育局财务科专项审计工作，我们核查了 2018-2020 年三个自然年度的在职老师绩效和课后服务的收支情况，提供了相关经费支出凭证、附件，确保数据的真实正确。

二、查找 1998-2020 年工程资料

暑期接受突击任务，配合教育局查找 1998-2020 年工程资料。

三、2019 年学校大额支出审计

暑期接受区审计局审计 2019 年学校大额支出，我们核查了 2019 年学校大额支出的情况，提供了相关经费支出凭证、附件，确保数据的真实正确。

四、配合体卫艺站的食堂专项审计

配合江汉区体卫艺站食堂专项审计工作，我们提供了 2020 年 01 月到 2021 年 06 月的食堂凭证、账本等相关资料，确保数据的真实正确。

五、教育教学

在区教育局的领导大力支持下，区财政的保障下，学校正常开展了各项教育教学工作。抢抓机遇、大胆探索，继续加强教师队伍建设，提升学校教育教学质量，改善校园环境，圆满完成各项工作，在 2021 年教育教学中取得了理想的成绩。

六、党建群团

结合庆祝建党百年，党史学习教育。在全体教职工中大力开展学模范事迹，提升政治素养，争当岗位能手等教育活动；在学生中开展爱国、爱党教育，进行各项品质教育活动。通过专项活动的进行，师生素质得到很大的提高。

七、课后服务

根据市教育局精神，在 3 月份全面开展课后服务工作，学校深度学习市、区精神，结合学校实际，制定学校课后服务方案，所有教师均投入到课后服务中，并引用校外优质资源，开办了各类兴趣课程，切实保证了每位学生均参加至少 2 门兴趣课。丰富了学生学习内容，解决了家庭的后顾之忧。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	专项审计	2018-2020 年在职绩效和课后服务审计	得到了审计人员的一致好评
2	查找资料	查找 1998-2020 年工程资料	根据上级部门要求按时完成
3	支出审计	2019 年学校大额支出审计	得到了审计人员的一致好评
4	专项审计	体卫艺 202001-202106 食堂审计	得到了审计人员的一致好评
5	教育教学	学校教育教学质量	学校教育教学质量得到有效提升
6	党建群团	提升政治素养	教师思想素质和学生道德教育得到培养
7	课后服务	丰富学生学习内容，解决家庭的后顾之忧	丰富学生课程内容，家长满意度高

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) 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。

(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。

(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。

(五) “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。

本单位咨询电话：027-82846528

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区红领巾学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区红领巾学校整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区红领巾学校部门整体绩效自评得分为 97 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 29 分，年度目标二得分 29 年度目标三得分 19 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 100.0%，校园安全专项经费项目本年度执行率为 100.0%，教育教学改革专项经费本年度执行率为 100.0%。

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 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 100.0%，校园安全专项经费项目执行率为 100.0%，教育教学改革专项经费项目执行率为 100.0%。

（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，我们是一所校区多、师生多、占地面积大的义务阶段小学教育单位，在校学生人数达到了 3553 人，配备 10 名保安稍微少了点，我们实际安排的保安人数是 11 名，虽然平时也能够较好地完

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，这些都有待保安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，像我们红领巾学校，有两个校区，有 3553 名学生，校园面积大，师生人数多，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。

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 5312.5 万元，其中基本支出人员经费 3122.78 万元，占全年总支出的 58.8%；基本支出公用经费 279.31 万元，占全年总支出的 5.3%；项目支出 1910.4 万元，占全年总支出的 35.9%。

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，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 100.0%；校园安全专项经费项目完成情况好，预算执行率

100.0%；教育教学改革专项经费项目完成情况好，预算执行率 100.0%。

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 33.6 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算的 100.0%。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 858 万元，执行数为 858 万元，完成预算的 100.0%。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 345.79 万元，执行数为 345.79 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：切实保障义务段学校生均经费，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，校区多师生多的学校倾斜。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

上年度单位整体自评结果为本年度的预算制定提供了依据。

（五）其他佐证材料

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中学校			填报日期：20220329			自评得分：97	
单位名称		武汉市江汉区红领巾中学校					
基本支出总额		3402.09 万元		项目支出总额		1910.4 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	5312.5	5312.5	1	20	
年度目标 1：（30 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	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	10	11	4.5
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	5
		时效指标	当年按时	本年内	本年内	5
		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	加强校园安全保障，中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	0	0	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	师生满意度	≥98%	93%	4.5		
年度目标 2：（30 分）		教师队伍建设专项经费，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教育教学工作机制，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	学校申报需求临聘人员数	80	92	4.5
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	5
		时效指标	按时	一年内	一年内	5
		成本指标	预算安排资金范围	≤预算安排数	等于预算安排数	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	招聘和聘用教师岗位满足率	100%	100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	绩效考核	招聘新教师学生满意度100%	94%	4.5
年度目标 3：（20 分）		教育教学改革专项经费，牢固树立“回归教育本真，探寻育人本色”的本色教育理念，以立德树人为根本任务，以提高质量为核心，以创新改革为动力，进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，努力办人民满意教育。				
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	数量指标	小学学区建设	1	1	3

	标	质量指标	课程计划执行率 100%	执行率 100%	100%	3
		时效指标	按时	一年内	一年内	3
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育巩固率	99%	99%	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	师生满意度	100%	94%	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，特别是对校龄长校区多学生多的学校多点倾斜。			

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

二、2021 年度校园安全专项经费项目绩效评价报告

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 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 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（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 33.6 万元，全额用于支付 11 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，10 名保安全年 336000 元做项目预算。

2021 年支付武汉中央商务区物业管理有限公司保安服务费 297000 元。2021 年支付武汉市江瀚保安服务有限公司保安服务费 174000 元。不足的部分用学校公用经费支付。

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 11 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。

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

预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 20 分，项目年度绩效指标得分 58 分，总分 98 分。

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学校

填报日期：20220329

自评得分：98

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		武汉市江汉区红领巾学校	
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	33.6	33.6	1	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、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、家长共同参与的校园安全服务工作机制，加强中小学安全服务管理。			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	2021年实际安保人员数量	10	11	9
		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	当年按时	本年内	本年内	10
		成本指标	预算执行率	90%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强校园安全保障，中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	0	0	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	师生满意度	≥98%	93%	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	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。

三、2021 年度教师队伍建设专项经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

武汉市江汉区红领中学校于 2021 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 78 个聘用人员，人均 110000 元，共计 8580000 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 100.0%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：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。

阶段性目标：结合学校教师队伍发展需要，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。

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 80 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

预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 20 分，项目年度绩效指标得分 58 分，总分 98 分。

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江岸区红领巾学校				填报日期：20220329		自评得分：98	
项目名称		教师队伍建设专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区红领巾学校	
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		858	858	1	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，树立依法依规划工作理念，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	学校申报需求临聘人员数	80	92	9	
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	10	
		时效指标	按时	一年内	一年内	10	
		成本指标	预算安排资金范围	≤预算安排数	等于预算安排数	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	招聘和聘用教师岗位满足率	100%	100%	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	绩效考核	招聘新教师学生 满意度100%	94%	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		对学校人员进行实时考评，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 100.0%，招聘新教师学生满意度扣除 1 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。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、有业务影响力的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

六、其他需要说明的问题

无

四、2021 年度教育教学改革专项经费项目绩效评价报告

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、文体活动、水电、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：牢固树立“回归教育本真，探寻育人本色”的本色教育理念，以立德树人为根本任务，以提高质量为核心，以改革创新为动力，进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，努力办人民满意教育。

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。

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 3048 人，当年 9 月新增学生数至 3553 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

预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 19 分，项目年度绩效指标得分 59 分，总分 98 分。

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学校			填报日期：20220329		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	345.79	345.79	1	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	
		牢固树立“回归教育本真，探寻育人本色”的本色教育理念，以立德树人为根本任务，以提高质量为核心，以创新改革为动力，进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，努力办人民满意教育。			较好	19	
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	小学学区建设		1	1	10
		质量指标	课程计划执行率100%		执行率100%	100%	10
		时效指标	按时		一年内	一年内	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	义务教育巩固率		99%	99%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	师生满意度		100%	94%	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		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，特别是对校龄长校区多学生多的学校多点倾斜。					
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。							

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年度，学校较好的完成了教育教学改革专项经费项目，执行率为 100.0%，师生满意度扣除 1 分。

主要表现为：学生、家长满意度本质上是一种主观感受，学校提供优质硬件设施,营造良好的校园环境，力求打造高品质教育品牌，高起点的同时学生家长提出了更高的要求。

五、有关建议

教育教学改革专项经费项目根据学校学生数按一定金额核定给付，但是学校有些正常运转开支比如：网络光纤费、物业费用等年花费金额较大的支出项目是根据校园面积等相关因素影响的，而与学生体量的多少相关性不大，建议该类大额费用单独建立项目或者在拨付口径上另寻他法。