

2021 年度 武汉市江汉区大兴第一实验
小学部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区大兴第一实验小学概况

- 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 武汉市江汉区大兴第一实验小学 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 武汉市江汉区大兴第一实验小学 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 武汉市江汉区大兴第一实验小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区大兴第一实验小学位于江汉区新湾路 5 号，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。守淳精湛是我校办学理念，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 156 人，在编在职 111 人，退休 6 人，教学班 63 个，学生 2975 人。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖教育部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区大兴第一实验小学。

三、部门人员构成

武汉市江汉区大兴第一实验小学在职实有人数 111 人，其中：行政 0 人，事业 111 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人，全部纳入社保。

第二部分 武汉市江汉区大兴第一实验小学 2021 年度部门决算表

部门：武汉市江汉区大兴第一实验小学			单位：万元		
项 目	行次	入 支			行次
		决 算 数	项	决 算 数	
栏 次		1		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,024.65	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	4,024.65
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	4,024.65	本年支出合计	57	4,024.65
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	4,024.65	总 计	60	4,024.65

部门：武汉市江汉区大兴第一实验小学			单位：万元						
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
		1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	4,024.65	4,024.65						
205	教育支出	4,024.65	4,024.65						
20502	普通教育	4,024.65	4,024.65						
2050202	小学教育	4,024.65	4,024.65						

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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,024.65	2,695.62	1,329.03			
205		教育支出	4,024.65	2,695.62	1,329.03			
20502		普通教育	4,024.65	2,695.62	1,329.03			
2050202		小学教育	4,024.65	2,695.62	1,329.03			

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	4,024.65	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	4,024.65	4,024.65		
		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				
		27	4,024.65	本年支出合计		59	4,024.65	4,024.65		
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	4,024.65	总 计		64	4,024.65	4,024.65		

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	4,024.65	2,695.62	1,329.03
205		教育支出	4,024.65	2,695.62	1,329.03
20502		普通教育	4,024.65	2,695.62	1,329.03
2050202		小学教育	4,024.65	2,695.62	1,329.03

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）									单位：万元
部门：武汉市江阳区大兴第一实验小学									
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	2,442.03	302	商品和服务支出	224.56	310	资本性支出	6.38	
30101	基本工资	499.49	30201	办公费	29.67	31002	办公设备购置	0.00	
30102	津贴补贴	113.67	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	6.38	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.21	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	1,160.96	30205	水费	1.60	31099	其他资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.35	30206	电费	21.52				
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21				
30110	职工基本医疗保险缴费	98.57	30208	取暖费	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	154.36	30209	物业管理费	36.71				
30112	其他社会保障缴费	10.79	30211	差旅费	0.17				
30113	住房公积金	238.15	30212	因公出国（境）费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.61				
30199	其他工资福利支出	7.69	30214	租赁费	0.00				
303	对个人和家庭补助	22.65	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72				
30302	退休费	22.65	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.80				
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	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	33.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.94				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.16				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.47				
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	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.67				
人员经费合计		2,464.68	公用经费合计					230.94	

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）												单位：万元
部门：武汉市江阳区大兴第一实验小学												
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

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；1栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

注：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）									单位：万元
部门：武汉市江阳区大兴第一实验小学									
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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市江汉区大兴第一实验小学			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
		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。					

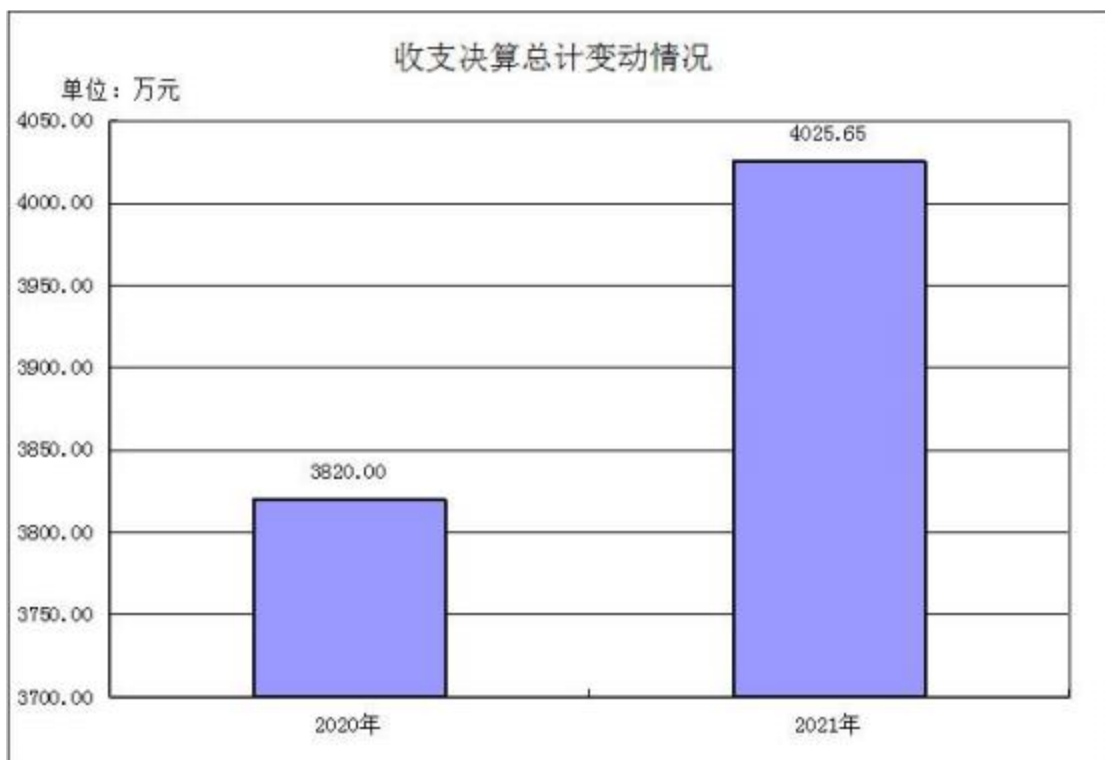
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市江汉区大兴第一实验小学 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 4,024.65 万元。与 2020 年度 3820 万元相比，收、支总计各增加 204.65 万元。增长 5.4%，主要原因是生均数及教师队伍有所增长。

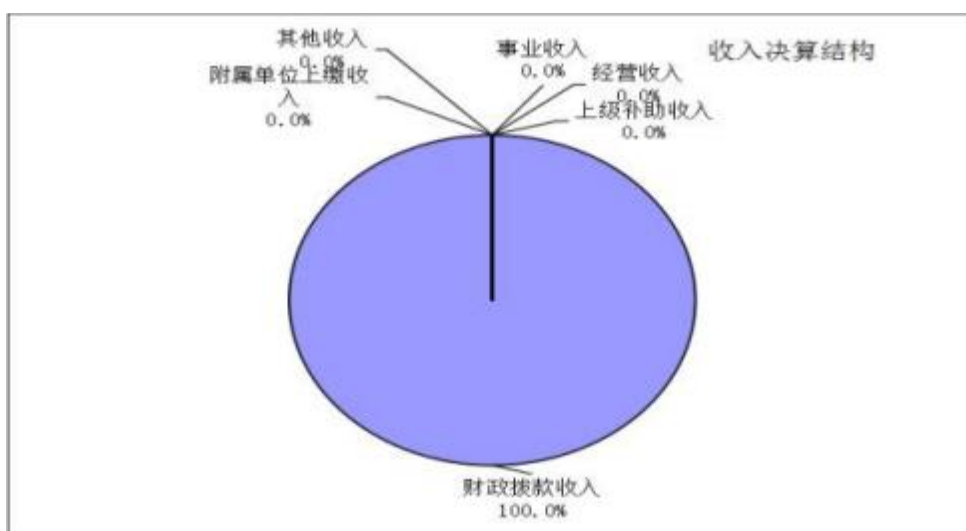
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,024.65 万元。其中：财政拨款收入 4,024.65 万元，占本年收入 100.00%。

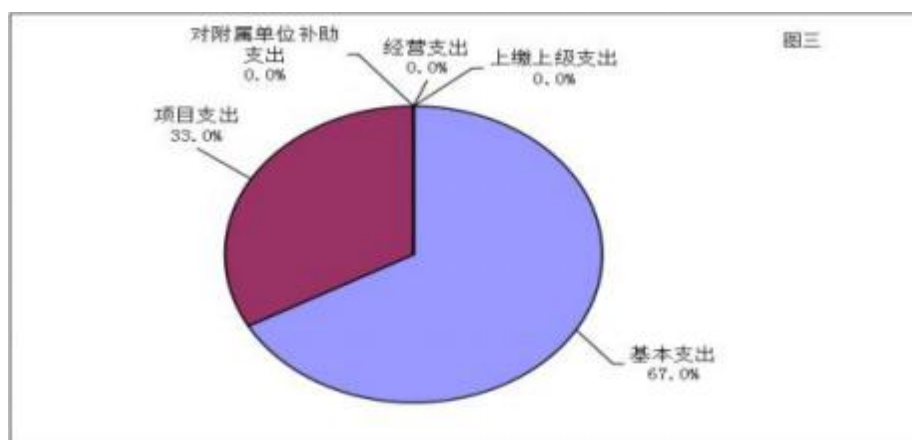
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,024.65 万元。其中：基本支出 2,695.62 万元，占本年支出 66.98%；项目支出 1,329.03 万元，占本年支出 33.02%。

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 4,024.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205.65 万元，增长 5.4%。主要原因是生均数及教师队伍有所增长。

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 4,024.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 205.65 万元，增长 5.4%。主要原因是生均数及教师队伍有所增长。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,024.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,024.65 万元，占 100.00%；

(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 3,362.42 万元，支出决算为 4,024.65 万元，完成年初预算的 119.70%。其中：基本支出 2,695.62 万元，项目支出 1,329.03 万元。项目支出主要用于以下几项：1. 政策性增资 322.15 万元，主要成效用于人员经费的补足；2. 教育教学改革专项 261.64 万元，主要成效用于日常经费的补足；3. 教师队伍建设 715 万元，主要成效用于教师队伍建设；4. 校园安全 30.24 万元，主要成效用于校园安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3,362.42 万元，支出决算为 4,024.65 万元，完成年初预算的 119.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费增加了 78.45 万元用于新进在职人员的工资发放；二是政策性增资 322.15 万元用于在职教师绩效工资兑付。三是市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用补助 244.84 万元，市提前下达 2021 年教育市级补助资金—义务教育学校公用补助 16.8 万元，用于非人员公用经费支出。

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 2,695.62 万元，其中：

人员经费 2,464.68 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、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 230.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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、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。

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。

武汉市江汉区大兴第一实验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大兴第一实验小学本级。

(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预算财政支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无“国有资本经营”支出

十、机关运行经费支出情况

2021 年度本部门无“机关运行经费”支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区大兴第一实验小学政府采购支出总额228.82万元，其中：政府采购货物支出34.19万元、政府采购工程支出145.60万元、政府采购服务支出49.03万元。授予中小企业合同金额77.91万元，占政府采购支出总额的34.05%，其中：授予小微企业合同金额77.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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 1006.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.76%。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。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 96 分。

1、部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区红领中学校部门整体绩效自评得分为 96 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 36 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

2、部门整体绩效目标完成情况

学校教师队伍建设项目本年度执行率为 100.0%，校园安全项目本年度执行率为 100.0%，教育教学改革项目本年度执行率为 100.0%。

学校绩效目标项目为教师队伍建设项目、校园安全项目和教育教学改革项目，三个项目在本年度内均很好的完成执行情况。

(二)部门（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 4024.65 万元，从评价情况来看，本单位资金及时到位、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 3 个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：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，按人均经费给予补助。项目全年预算数为 715 万元，执行数为 715 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了年初临聘教职工计划人数；二是完成了年初招聘老师计划人数；三是聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》。发现问题及原因：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。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。下一步改进措施：首先加强和深化预算管理，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识，关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。其次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、有业务影响力的专业聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.24 万元，执行数为 30.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成年初安保人员计划标准,学校每季度打款给保安公司；二是专职保安人员 100.0%在岗；三是没有发生重大事故，学校安全有保障。发现的问题及原因：一是实际配备的保安人数比核定的保安人数要多，是由于我们两个校区校园面积大，师生人数多。下一步改进措施：其他公用经费弥补安保费用的资金缺口。

3. 教育教学改革专项经费项目项目自评综述：项目全年预算数为 261.64 万元，执行数为 261.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是严格按照管理办法执行申报、批复等程序。二是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。发现的问题及原因：我校由于体量大、师生多，两校区存在不同的客观问题。金雅校区随着学生数不断增加，校园需不断配套建设，仪器设备也需不断添置。新华校区由于建校较久，许多设施设备需更新换

代及维护翻新。因此在资金投入上，我校资金情况实际上非常紧张。下一步改进措施：合理安排资金使用情况，加强资金预算管理及内控管理。

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。我单位不断完善绩效管理制度，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。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，加强内部管理，资金内容公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、文化落地，规划指路。

2021 年，是“大兴实验”建校十年，也是学校“十四五”规划的开局之年，学校秉承“武汉市校园文化建设名校”的优秀传统，带领全员梳理已有特色，思考时代需求，坚持“谋大局”，主动“应变局”，奋力“开新局”，以更高的占位谋划“大兴实验”品牌的发展。

经过全员专题问卷、专家实地调研、与部门深度对话等方式，学校注重倾听一线声音，自下而上、自上而下、上下结合的多方切磋，诊断出学校发展的优势和问题。若干轮回，历时半年，几经修改，“十四五”发展规划在经历 14 次专题会议之后，在质疑—解惑—学习—调整的循环之中最终定稿，其锚定的，是学校内涵的发展，指明学校发展的方向。围绕文化系统迭代升级，学校通过教代会、心灵之约例会、校本培训等各个平台，让“十四五”规划深入人心，让文化深深烙印在师生心中。

好的开头是成功的一半。年初，学校自发地围绕《十四五规

划》拟定了《“心智发展年”2021年度十件大事暨行动计划》，各部门认领任务，完成目标，年终，学校召开总结大会，通过心智发展年十件大事评选，领衔实验室年终汇报等方式，交流展示这一年围绕规划践行文化的收获与成长。

二、专家引路助力教师队伍提升

学校始终坚持教师发展战略，根据《大兴第一实验小学“十四五”规划》的要求，以备课组、领衔实验室、种子实验点等为依托，由学校首席教师和学科骨干为主体，以心灵之约、各级教研活动为平台，围绕“问题化学习”和“合作学习”两大专题，在周彩华、李希才、朱公瑾、陆凡等专家的指导下，从“教”和“学”两个维度，通过主题学习、专题教研等方式，积极开展相关学习和研究，优化心智课堂。创新工作机制，拓宽及以上视野，增长见识，不断开创工作新局面。目前，领先实验室已推出多节校级研究课，汇报研修成果，为全校教师作示范引领。全员已达成目标共识，

“问题化学习”势在必行。老师们能认同“心智课堂”的学习循环：提出问题（问题的发现力）—确立问题（问题的建构力）—探究问题（问题的解决力）—解决问题（问题的反思力和问题化学习设计力）的思维方式，并提炼出基本式：定位问题，出示目标——互动合作，探究问题——反思学程，明晰思路。

课堂改革，需要教师走出舒适区。教师有改变之痛，但大多向阳而生，愿意投入。目前，绝大多数老师在问题化学习上做出尝试，90%的教研组研究中都自发地关切“我们的尝试合不合问题化学习”。问题化学习已初步在学校凝神聚气。

三、开发资源丰富心智课程内涵

学校提炼出了 SMART 五大核心素养，即 Think（思考）、Read（阅读）、Art（健美）、Make（探究）、Share（分享），构建了由核心课程、拓展课程和特需课程组成的 SMART 课程体系。开设了管乐、弦乐、民乐、沙画、高尔夫、足球、编程等 100 多门社团课程，为每一个孩子提供平台，让每一个孩子都有出彩的机会。项目组领衔心智品牌课程：以解决问题为核心，开发学校精品课程，在不断解决问题中促发自主学习与综合运用、合作协调能力，促进完整心智成长。

以拓展课程为例，学校重视综合实践课程，积极为全体学生创设植物工场校内研学课程。作为武汉市劳动教育兼职副校长试点校，我们携手武汉市农科院杜铮所长、华师郑旭东教授开发 STEAM 与劳动教育教材，用足劳动、研究性学习等课堂学习的平台，体验种植、间苗、除草、除虫、浇水、无土栽培等实践劳动。SMART 学校课程体系实现了以课程文化为核心的学校文化再造。每个学生独一无二的 SMART 综合素养评价图，成为见证孩子成长的有效载体。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化落地，规划指路。	以更高的占位谋划“大兴实验”品牌的发展。	学校通过教代会、心灵之约例会、校本培训等各个平台，让“十四五”规划深入人心，让文化深

			深烙印在师生心中。
2	专家引路 助力教师队伍提升。	学校始终坚持教师发展战略，根据《大兴第一实验小学“十四五”规划》的要求，以备课组、领銜实验室、种子实验点等为依托，通过主题学习、专题教研等方式，积极开展相关学习和研究，优化心智课堂。	绝大多数老师在问题化学习上做出尝试，90%的教研组研究中都自发地关切“我们的尝试合不合问题化学习”。问题化学习已初步在学校凝神聚气。
3	开发资源丰富心智课程内涵。	学校提炼出了SMART五大核心素养，即Think（思考）、Read（阅读）、Art（健美）、Make（探究）、Share（分享），构建了由核心课程、拓展课程和特需课程	SMART学校课程体系实现了以课程文化为核心的学校文化再造。每个学生独一无二的SMART综合素质评价图，成为见证孩子成长的有效载体。

		组成的 SMART 课程体系。	
--	--	-----------------	--

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)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。

4.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。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助, 如各类捐赠、补贴等, 也在本科目反映。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助, 如各类捐赠、补贴等, 也在本科目反映。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

9.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.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。

16.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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.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。

19.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（含离休退休人员）发放的租金补贴。

20.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（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休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。

(九)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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市江汉区大兴第一实验小学 整体绩效评价

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区大兴第一实验小学部门整体绩效自评得分为 96 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 36 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。

学校教师队伍建设项目本年度执行率为 100%，校园安全项目本年度执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

学校绩效目标项目为教师队伍建设项目和校园安全项目，两个项目在本年度内均很好的完成执行情况。

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，我单位很好的完成了项目绩效目标，自评分为 96 分。

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区大兴第一实验小学

填报日期：20220328

自评分数：96

单位名称		武汉市江汉区大兴第一实验小学					
基本支出总额		2695.62		项目支出总额		1329.03	
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	
		部门整体支出 总额		4024.65	4024.65	1	(20分*执行率) 20
年度目标 1: (20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		9 人	9 人	2
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		2 次	2 次	2
		时效指标	当年按时		2021 年	2021 年	2
		成本指标	专职保安人员在岗率		全员专职	全员专职	2
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		全额拨款	全额拨款	2
社会效益指标		全年重大事故零容忍		0 起	0 起	2	

		生态效益指标	安全教育宣传全渗透	100%	98%	2	
		可持续影响指标	安全问题投拆办结率100%	100%	100%	2	
		满意度指标	后勤管理整体满意程度	97%-100%	95%	2	
年度目标 2: (20分)		教师队伍建设专项经费, 加强教师队伍管理。					
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	聘用教职工人数	65 人	65 人	2	
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	2	
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%	2	
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	全员专职	全员专职	2	
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	全额拨款	全额拨款	2	
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	2	
		生态效益指标	确定教职工队伍建设劳动合同期限	100%	100%	2	
		可持续影响指标	社聘教师队伍进一步发展	100%	100%	2	
		满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度	97%-100%	95%	2	
	年度目标 3: (40分)		教育教学改革专项经费, 加强学校教育教学管理。				
	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	完成全年招生工作	达标	达标	5	
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格	4	
		时效指标	当年按时	2021 年	2021 年	5	
		成本指标	在有效范围内使用资金	全额拨款	全额拨款	4	
效益指标		经济效益指标	是否在预算资金内	全额拨款	全额拨款	5	
		社会效益指标	社会对学校认可度	97%-100%	95%	4	
		生态效益指标	教育教学合格率	100%	100%	5	
		可持续影响指标	集团规模学校的生存与发展	可持续	可持续	4	
		满意度指标	学校教育教学满意度	97%-100%	95%	4	
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; 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特色课程建设多点投入。					

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。

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）：			填报日期：		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		武汉市江汉区大兴第一实验小学
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 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	715	715	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
		715		715		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	65人	65人	10
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	10
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%	10
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	100%	100%	5
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	有	有	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社聘教师队伍进一步发展	提升	提升	4
		满意度指标	对招聘入新教师整体满意程度	100%	98%	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		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。				
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。						

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):			填报日期:		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		武汉市江汉区大兴第一实验小学
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 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	30.24	30.24	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
		30.24		30.24		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	9人	9人	10
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次	2次	10
		时效指标	当年按时	2021年	2021年	10
		成本指标	专职保安人员在岗率	全员专职	全员专职	10
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	全额拨款	全额拨款	4
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起	4
		生态效益指标	安全教育宣传全渗透	100%	98%	3
		可持续影响指标	安全问题投诉办结率100%	100%	100%	3
		满意度指标	后勤管理整体满意程度	97%-100%	95%	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。						

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):		填报日期:			自评得分: 97	
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		武汉市江海区教育局		项目实施单位		武汉市江海区大兴第一实验小学
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 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		261.64	261.64	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
		261.64		261.64		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	完成全年招生工作	达标	达标	10
		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	2021年	10
		成本指标	在有效范围内使用资金	全额拨款	全额拨款	10
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	全额拨款	全额拨款	4
		社会效益指标	社会对学校认可度	97%-100%	95%	3
		生态效益指标	教育教学合格率	100%	100%	4
		可持续影响指标	集团规模学校的发展	可持续	可持续	3
满意度指标		学校教育教学满意度	97%-100%	95%	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		针对义务教育阶段特点, 对义务教育阶段教育特色课程建设多点投入。				
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%-60%(>=60%、<80%)、60%-0%(<60%)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。						

附件 5:

2021 年度项目绩效自评情况汇总表

部门/单位(盖章):

填报日期: 2022 年 3 月

单位: 万元

序号	项目名称	预算数	全年执行数	执行进度(%)	自评得分
	合计	1006.88	1006.88	100%	96
1	校园安全专项经费	30.24	30.24	100%	97
2	教育教学改革专项经费	261.64	261.64	100%	97
3	教师队伍建设专项经费	715	715	100%	96

（四）存在的问题和原因

2021 年度，学校非常好的完成了整体绩效目标项目，教师队伍建设项目执行率为 100%，校园安全项目执行率为 100%。

我校由于体量大、师生多，两校区存在不同的客观问题。金雅校区随着学生数不断增加，校园需不断配套建设，仪器设备也需不断添置。新华校区由于建校较久，许多设施设备需更新换代及维护翻新。因此在资金投入上，我校资金情况实际上非常紧张。

2021 年区级财政拨款 30.24 万元，全额用于支付 9 名保安全年工资。但是由于我校是集团校，拥有两个校区，新华校区按照标准配备 4 名保安人员，是能够满足日常教育教学保安任务的。但是，金雅校区校园整个面积是新华的 4 倍，并且开了 4 个门，实行人车分流，满足不同年级分时段放学要求，那么校园安保需求就大，而常规保安配比只比新华校区多 1 人，远远不够。由于我校这样的实际情况，为了维持正常的教学秩序，实际上金雅校区聘请了 6 名保安，整个学校实际聘用 10 名保安，另一名由学校公用经费自行支付。

（五）下一步拟改进措施

1. 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。
2. 学校各部门合理预算，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。