

2021 年度金口小学部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 金口小学概况

- 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 金口小学 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 金口小学 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 金口小学概况

一、部门主要职能

- 1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
- 2、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。
- 3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
- 4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
- 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，金口小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

金口小学在职实有人数20人，其中：行政1人，事业19人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分 金口小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖区金口小学				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	1,249.01	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	1,038.82
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	36.68	八、社会保障和就业支出	38	69.69
	9		九、卫生健康支出	39	75.02
	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	65.47
	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	35.19
	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	1,285.69	本年支出合计	57	1,284.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.14	年末结转和结余	59	20.63
总 计	30	1,304.83	总 计	60	1,304.82

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：武汉市东西湖区金口小学 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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,285.68	1,249.01					36.68
205		教育支出	1,038.82	1,038.82					
20501		教育管理事务	13.21	13.21					
2050101		行政运行	4.43	4.43					
2050199		其他教育管理事务支出	8.78	8.78					
20502		普通教育	944.02	944.02					
2050202		小学教育	894.02	894.02					
2050299		其他普通教育支出	50.00	50.00					
20509		教育费附加安排的支出	81.59	81.59					
2050999		其他教育费附加安排的支出	81.59	81.59					
208		社会保障和就业支出	69.70	69.70					
20805		行政事业单位养老支出	60.73	60.73					
2080502		事业单位离退休	26.34	26.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39					
20808		抚恤	8.97	8.97					
2080801		死亡抚恤	8.97	8.97					
210		卫生健康支出	75.02	75.02					
21011		行政事业单位医疗	73.79	73.79					
2101102		事业单位医疗	21.39	21.39					
2101103		公务员医疗补助	20.99	20.99					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.41	31.41					
21099		其他卫生健康支出	1.23	1.23					
2109999		其他卫生健康支出	1.23	1.23					
221		住房保障支出	65.47	65.47					
22102		住房改革支出	65.47	65.47					
2210201		住房公积金	54.18	54.18					
2210202		提租补贴	11.29	11.29					
229		其他支出	36.68						36.68
22999		其他支出	36.68						36.68
2299999		其他支出	36.68						36.68

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）

2021年度支出决算表（表3）								单位：万元
部门：武汉市东西湖区金口小学								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	1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			1,284.20	931.48	352.72			
205	教育支出		1,038.82	721.29	317.53			
20501	教育管理事务		13.21		13.21			
2050101	行政运行		4.43		4.43			
2050199	其他教育管理事务支出		8.78		8.78			
20502	普通教育		944.02	721.29	222.73			
2050202	小学教育		894.02	721.29	172.73			
2050299	其他普通教育支出		50.00		50.00			
20509	教育费附加安排的支出		81.59		81.59			
2050999	其他教育费附加安排的支出		81.59		81.59			
208	社会保障和就业支出		69.70	69.70				
20805	行政事业单位养老支出		60.73	60.73				
2080502	事业单位离退休		26.34	26.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.39	34.39				
20808	抚恤		8.97	8.97				
2080801	死亡抚恤		8.97	8.97				
210	卫生健康支出		75.02	75.02				
21011	行政事业单位医疗		73.79	73.79				
2101102	事业单位医疗		21.39	21.39				
2101103	公务员医疗补助		20.99	20.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		31.41	31.41				
21099	其他卫生健康支出		1.23	1.23				
2109999	其他卫生健康支出		1.23	1.23				
221	住房保障支出		65.47	65.47				
22102	住房改革支出		65.47	65.47				
2210201	住房公积金		54.18	54.18				
2210202	提租补贴		11.29	11.29				
229	其他支出		35.19		35.19			
22999	其他支出		35.19		35.19			
2299999	其他支出		35.19		35.19			

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：武汉市东西湖区金口小学 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	1,249.01	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				
	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	1,249.01	本年支出合计	59	1,249.01	1,249.01		
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	1,249.01	总 计	64	1,249.01	1,249.01		

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：武汉市东西湖区金口小学				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		1,249.01	931.48	317.53
205	教育支出		1,038.82	721.29	317.53
20501	教育管理事务		13.21		13.21
2050101	行政运行		4.43		4.43
2050199	其他教育管理事务支出		8.78		8.78
20502	普通教育		944.02	721.29	222.73
2050202	小学教育		894.02	721.29	172.73
2050299	其他普通教育支出		50.00		50.00
20509	教育费附加安排的支出		81.59		81.59
2050999	其他教育费附加安排的支出		81.59		81.59
208	社会保障和就业支出		69.70	69.70	
20805	行政事业单位养老支出		60.73	60.73	
2080502	事业单位离退休		26.34	26.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.39	34.39	
20808	抚恤		8.97	8.97	
2080801	死亡抚恤		8.97	8.97	
210	卫生健康支出		75.02	75.02	
21011	行政事业单位医疗		73.79	73.79	
2101102	事业单位医疗		21.39	21.39	
2101103	公务员医疗补助		20.99	20.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		31.41	31.41	
21099	其他卫生健康支出		1.23	1.23	
2109999	其他卫生健康支出		1.23	1.23	
221	住房保障支出		65.47	65.47	
22102	住房改革支出		65.47	65.47	
2210201	住房公积金		54.18	54.18	
2210202	提租补贴		11.29	11.29	

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：武汉市东西湖区金口小学

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	832.53	302	商品和服务支出	48.37	310	资本性支出	4.27
30101	基本工资	104.33	30201	办公费	6.21	31002	办公设备购置	4.27
30102	津贴补贴	35.83	30202	印刷费	0.74	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	297.36	30205	水费	0.36	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	30206	电费	1.93			
30109	职业年金缴费	12.69	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.08	30209	物业管理费	10.12			
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费				
30113	住房公积金	54.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.14			
30199	其他工资福利支出	263.74	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	46.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	37.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8.97	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	8.85			
30308	助学金		30228	工会经费	12.09			
30309	奖励金		30229	福利费	3.73			
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	0.20			
人员经费合计		878.83	公用经费合计					52.64

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：武汉市东西湖区金口小学

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
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; 7栏= (8+9+12) 栏; 9栏= (10+11) 栏。

本单位没有一般公共预算财政拨款“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：武汉市东西湖区金口小学							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	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。									

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区金口小学			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。

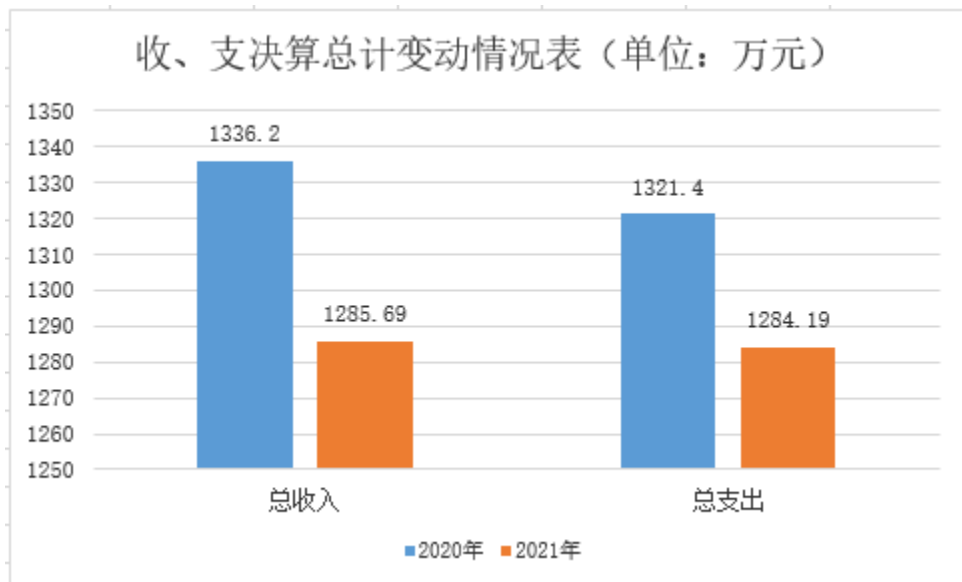
本单位没有国有经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 金口小学 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 年度收入总计 1285.69 万元，支出总计 1284.19 万元。与 2020 年度相比，收入减少 50.51 万元，下降 3.9%，支出减少 37.21 万元，下降 2.9%，下降主要原因是疫情原因。

图 1：收、支决算总计变动情况

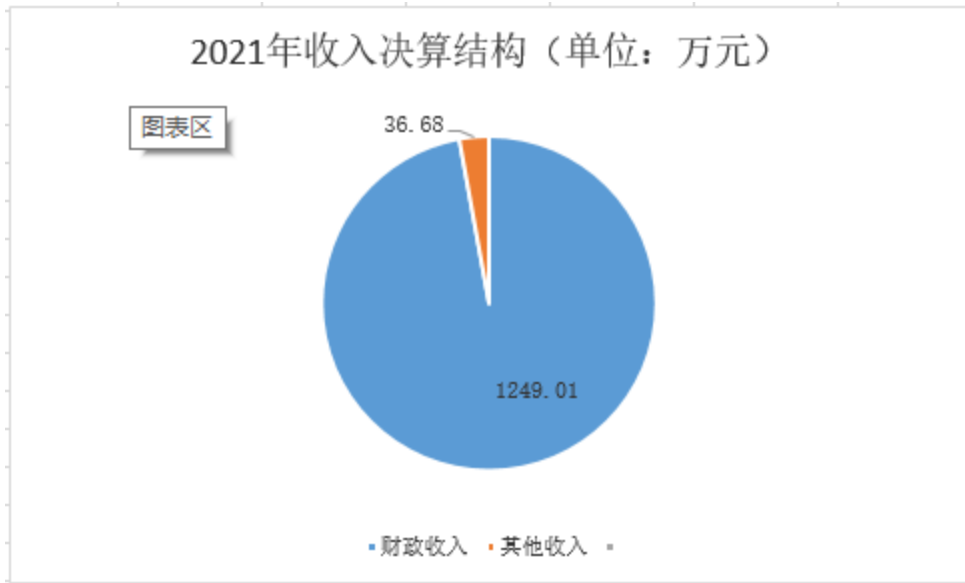


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1285.68 万元。其中：财政拨款收入 1249.01 万元，占本年收入 97.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 36.68 万元，占本年收入 2.9%。

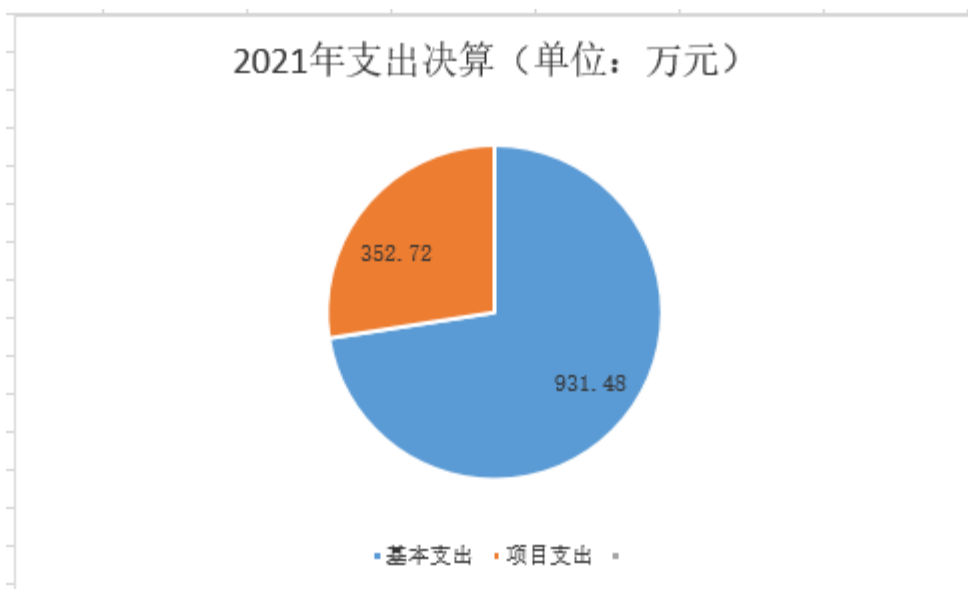
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1284.20 万元。其中：基本支出 931.48 万元，占本年支出 72.5%；项目支出 352.72 万元，占本年支出 27.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

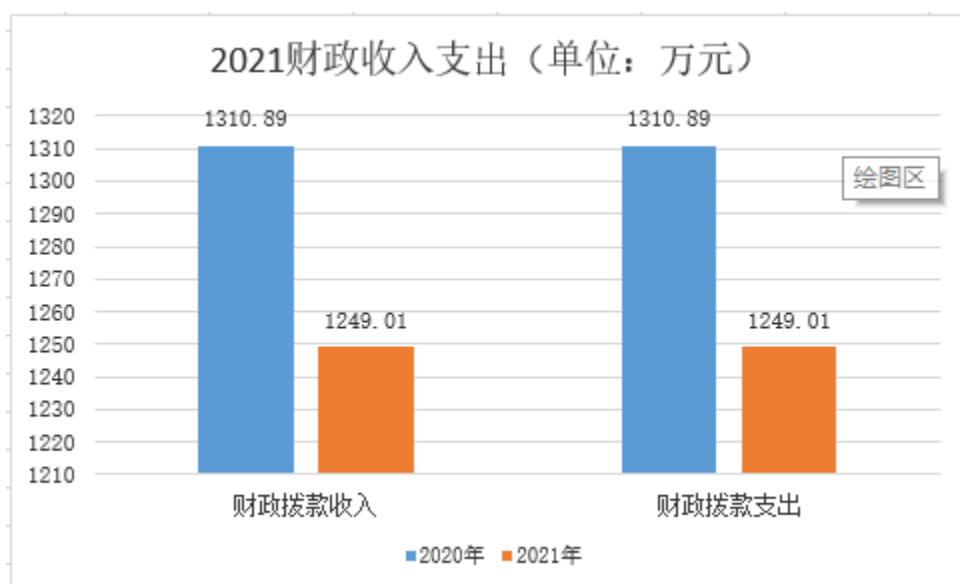
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1249.01 万元，支出总计 1249.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 61.88 万元，减少 4.7%、支出减少 61.88 万元，减少 4.7%。主要原因是**人员经费**减少，**项目经费**减少。

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 1284.20 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 37.2 万元，下降 2.9 %。主要原因是疫情影响。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1249.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；教育支出 1038.82 万元，占 83.2%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 69.70 万元，占 5.6%；卫生健康支出 75.02 万元，占 6.0%；住房保障支出 65.47 万元，占 5.2%。

(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 964.77 万元，支出决算为 1249.01 万元，完成年初预算的 129.5 %。其中：基本支出 931.48 万元，项目支出 317.53 万元。支出主要用于工资福利支出 832.53 万元，主要是落实相关政策，保障教职利益；对个人和家庭的补助 46.30 万元，用于离退休和抚恤金；商品和服务支出 48.37 万元，主要是保障学校运转促进学校全面发展；资本性支出 4.27 万元，主要是用于办公设备购置。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位无此类支出。

2.教育支出。年初预算为 754.09 万元，支出决算为 1038.82 万元，完成年初预算的 137.8 %。

3.社会保障和就业支出。年初预算为 65.68 万元，支出决算为 69.70 万元，完成年初预算的 106.1 %

4.卫生健康支出。年初预算为 79.53 万元，支出决算为 75.02 万元，完成年初预算的 94.3%

5.住房保障支出。年初预算为 65.47 万元，支出决算为 65.47 万元，完成年初预算的 100 %

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 931.48 万元，其中：

人员经费 878.83 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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、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。

无。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

无。

十、机关运行经费支出情况

无。

十一、政府采购支出情况

2021年度金口小学政府采购支出总额102.04万元，其中：政府采购货物支出95.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.11万元。授予中小企业合同金额102.04万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

无。

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，金口小学组织对 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 8 个，资金 272.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.14 %。从绩效评价情况来看，通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展，保障金口小学在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。

(二) 金口小学整体支出自评结果

金口小学组织对我校开展整体支出绩效自评，资金 272.63 万元，评价情况来看，一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1、制定“十四五”发展规划；2、完善制度建设；3、加强干部管理，提升管理水平；4、积极做好区级“智慧校园”申报评比工作。5、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；6、强化校本研修，落实教师课堂教学校内研讨；7、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。二是抓实教学常规，推进质量标准落实。1、在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合；2、强化月质量抽测制度，加大对进步生的表彰力度。三是加强班主任队伍建设，促进学生五种习惯的养成。四是加强校园文化建设，促进学校内涵发展。五是利

用好金口文化打造特色项目，实现品质教育。六是进一步做好基础设施建设，提升学生教师在校学习生活环境。七是在中考质量上做好工作，努力完成区级目标。

(三)项目支出自评结果

金口小学在 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8个一级项目。

1. 小学公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.58万元，执行数为19.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；二是强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。

2. 免作业本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：以实施义务教育免除书本费为总体目标，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使人民素质得到提高。确保义务学校 2021 年春、秋两学期教育教学工作正常运行。

3. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.65万元，执行数为7.65万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：以实施义务教育免除教辅费为总体目标，

保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使人民素质得到提高。确保义务学校 2021 年春、秋两学期教育教学工作正常运行。

4. 农村骨干教师工作补贴 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：提高农村骨干教师待遇，增强农村骨干教师职业吸引力。加强全区农村骨干教师队伍建设，提高农村骨干教育质量。

5. 乡村教师工作补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.68 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：提高农村教师待遇，增强农村教师职业吸引力。加强全区农村教师队伍建设。

6. 党建经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：根据年度党建工作安排，开展党建工作经费支出，加强单位党建和群团建设。

7. 定额补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.60 万元，执行数为 17.60 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。

8. 教育工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.46 万元，执行数为 13.46 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：用于质保金及其他支出，保证学校正常运转。

(四) 绩效自评结果应用情况

金口小学绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

学校秉承《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神，从实施素质教育的需要和校情出发，确立“精诚教育”的办学思路并逐步形成自身的办学特色，引领学校发展。

通过创建，构建了特色鲜明的“精诚教育”理念文化体系和“精诚教育”在德育、教学、课程、科研、管理、环境六个系列的具体实施框架，使学校“精诚教育”品牌亮点更鲜明。

一、保障学生平等权益：规范办学，彰显“精诚”

1. 办学行为：保障学生平等权益，满足关注学生需求

2.办学思想：精诚理念引领发展，精致文化金石为开

二、促进学生全面发展：精诚教育，全面发展

（一）实施精诚育德,夯实德育工作

- 1.构建精诚德育管理系统，形成德育特色
- 2.打造精诚德育队伍建设，夯实德育常规
- 3.依托精诚主题序列活动，培养精诚品格
- 4.落实精诚实践研学活动，培养爱国情怀
- 5.抓实精诚少先队活动，践行“三精三诚”

（二）依托课题研究,帮助学生学会学习

学校结合我校办学特色开展《基于精诚文化的小学生养成教育的实践研究》课题研究，双周四举行教学论坛，进行“小学生学习习惯培养”专题研讨，帮助学生学会学习。

（三）落实体卫艺工作，促进学生全面发展

学校按照国家规定开足开齐体育、音乐、美术、健康课程。为了确保每个学生掌握两项体育技能一项艺术爱好，开设了绘画、陶艺、舞蹈、合唱、田径、足球等社团活动，利用每周二、四下午托管时间开展活动。体育工作坚持落实“阳光体育运动”在大课间开展班级轮跑，坚持做好课间操、眼保健操，开展好秋季运动会，认真落实《国家学生体质健康标准》测试工作；学校体质健康合格率 94.86%；视力合格率 77%。卫生工作坚持做好常见病的防治、开展爱眼护眼活动，落实体检，环境卫生监督、食品卫生监督等工作。学校现在

有设备先进的心理咨询室及专业的心理咨询师。近三年来艺术类 14 人次获奖，体育获奖达到 41 人次。学校组织学生进行身体健康测试合格率 95%，优良率 45.6%，近视率 24.30%。2021 年体音美三科综合测试中取得了美术第 2，体育第 5 的好成绩。

（四）重视劳动教育，培养生活本领

学校对学生进行热爱劳动、热爱劳动人民的教育活动。当前实施劳动教育的重点是在系统的文化知识学习之外，有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质。

三、引领教师专业进步：打造高效精诚队伍，全力实施精诚教育

（一）精诚干部队伍干为先

1、深入教学一线，身体力行

学校现有校级干部 1 人，中层干部 9 人，学校行政干部队伍平均年龄 36 岁。学校定期进行政治理论、教育理论、政策法规等学习，提升管理能力。

2、注重人文关怀，真诚关爱

工作中给教师以关心和体贴，营造人文化校园，对于年轻教师的成长更是投入更多的关注。如今，干部队伍精诚团结，互相尊重，相互理解，务实高效。学校获得 21 年《武

汉市先进职工小家》称号。

(二) 阳光教师团队德在前

1、总体规划全面提升，突出一个“能”字

学校现有教师 38 人。教师平均年龄 37 岁，女教师 33 人，占 85%；学历达标率 100%，其中研究生学历 2 人、本科学历 23 人、大专学历 13 人。师范专业毕业数：13 人，占：37%。对现有教师制定了“精诚培训师”校本培训计划，总体规划提升全体教师的职业道德和业务能力。

2、教师成长师德为先，抓住一个“诚”字

紧扣学校办学理念，要求教师立德树人。学校制定了《金口小学师德师风实施方案》以“主题党日”、“精诚讲堂”活动为突破口，持续发挥党员的红色引擎作用，树身边师德榜样，不断传递“厚德敏行 诚己成人”的校园精神面貌。

3、精诚教育提升素养，体现一个“实”字

学校实施《金口小学“精诚教育”校本培训方案》，请唐静专家每周三到校指导语文教学活动中，有针对性的开展专业研究。制定《新进青年教师三年成长计划》，明确年度青年教师培养目标。采用“专家引领、师徒结对、同伴互助、自我提高”的研修模式，让有经验的老教师发挥“传、帮、带”的作用。

4、年终考核量化评价，彰显一个“效”字

严格实施“双向选择、逐级聘任”，设置学校管理机构

和教师岗位，各岗位有明确的职责，做到了分工明确，运行规范有序。2021 年全校教师事业年度考核合格率 100%。

四、提升教育教学水平：强化精诚教育特色，努力提高教学质量

（一）严格执行课程计划，培植特色

学校严格执行武汉市义务教育课程实施计划，开齐开足开好国家和地方规定的全部课程。认真执行市教育局的“减负”令，认真执行课程计划，同时认真落实阳光一小时体育锻炼。结合学校已有底蕴，开发出了学校精益校本课程六个年級的《艺术素养》读本、社团活动、精工书法、阳光活动”等特色，发展学生的核心素养。

（二）构建精益课堂模式，轻负高效

“精益课堂”是以“精益求精，创意求益”理念基础，建立教有智慧、学有滋味的课堂。精益思想指导下的教学模式是在学校原有愉快教学模式的基础上，通过理论提升，使教学更准确、有效与益趣。提升课堂的有效性。

（三）精细教学过程管理，夯实常规

1、明确计划，抓实常规检查

严格执行课程计划，精心谋划。各门课程均属基础课程，对学生的思维及素质发展都有促进作用，因此，要严格执行课程计划，开齐、上足、教好每一门课程。管理，并提供舞台、机会，让学生参与、体验、实践。

2、筑牢根基，落实培优补差

扎实开展班级培补工作，精准落实。学校要求所有老师认真制订培优补差工作计划，做到“六定”，即：定培训时间，定培训地点，定培训教师，定培训内容，定培训目标，定培训措施。落实智力超常生课外同步拓展训练工作。在 21 年六年级调测中，我校孙玉芳老师所带的班级获得全区班级排名第 4。

（四）研训一体，提升效率

提升精益课堂效率，学校把教研、科研、培训顶层设计，一体打造。

1、强化“善教精研”，推动精益课堂

建校以来，建立规范成熟的教研制度。各教研组根据学期的教研主题分解任务，制定每次教研的主题。常态的教研活动规范引领下，有的放矢地进行。

2、夯实“精诚科研”，倡导课题先行

为了将学校的思考推进深入，学校积极推进科研课题，以课题促思考，以课题促发展，科研兴校。国家级重点课题《小学综合实践活动发展实践创新核心素养实践研究》正在探讨和研究中。学校市级课题《城郊小学生艺术素养培养校本课程开发与实践研究》课题已结题，形成了成果转化，编写出校本课程读本，成为学校的特色。学校在 21 年获得《市级义务教育管理标准达标校》称号。

五、营造和谐美丽环境：筑牢防线安全第一，构建精诚教育文化

为贯彻习近平总书记关于平安建设的系列重要论述，近年来，在区教育局的正确领导下，学校及校园周边综治工作领导小组认真贯彻落实党的十九大精神及中央、省市区工作要求，高度重视校园平安建设及周边综合治理，狠抓校园三防体系、警校共建、社区治理等工作，年均投入校园安全综治资金二十多万元，建立护校队 1 支由保安、全体教师及部分家委会成员共同组成，每天参与学校的护校值守。校园安全感不断增强。

2021 年获湖北省平安校园先进单位。

六、建设现代学校制度：依法治校筑牢防线，规范办学科学管理

为了全面推进“精诚教育”，实现学校的办学目标，学校首先做到“依法建章立制”“依法科学决策”“依法规范办学”。

（一）建章立制树规范

按照国家的各项方针政策，我们制定了《金口小学学校章程》，把“精诚教育”等内容写进章程，树立校园工作的规范。我们以《金口小学学校章程》为核心，制定了学校《教育教学管理制度》、《财务管理制度》、《教师管理制度》、《学生管理制度》、《后勤管理制度》、《校务公开制度》、《教代会

工作制度》、《金口小学教师申诉制度》、《金口小学学生申诉制度》，保障师生在遇到不公平待遇时的合法权益，畅通申诉渠道，及时化解矛盾纠纷。从学校教师管理需要出发，我们制定了《金口小学绩效工资分配方案及考核办法》、《金口小学竞争性奖励方案及考核办法》等，完善编撰了新的《金口小学管理制度汇编》，让管理有法可依、有章可循。

（二）科学决策明管理

在依法管理的过程中，实施精正管理，科学决策。建立决策科学、管理民主、参与广泛、监督有力、问责清晰的管理体制和运行机制。学校实行校长负责制，校长统领学校行政工作，支部对学校发展起保证监督作用。学校定期召开教代会，凡人事任用、工程建设、资金分配等重大问题必须经由教代会通过执行。学校有金口小学校务委员会，并建立《金口小学行政会制度》和我们成立了家长委员会，聘请了社区辅导员，引导各级家长委员会参与学校管理，为学校建设出谋献策。并制定了《金口小学家长委员会职责》《家长委员会工作计划》明确家委会的职责，按照计划开展工作。

（三）开放办学精耕细作，深度打造精诚品牌

1.家校联动，统一思想，形成教育合力

学校定期开办家长学校，注重家校沟通。每学期，学校都会在开学前夕和学期中、学期末定时召开三次家长培训会。学校大型活动还邀请家长委员会成员参加，让家长深度参与

学校活动并出谋划策。

2.校际交流，学盟共建，实现同进共赢

多年以来，学校加入金银湖片区教研活动开展校际交流，互相学习，以达到全面提高教育教学质量，提高教师素质、促进教师专业发展的目的。2021 年学区学校进行教研活动，学校张静、余嫣然、汪芳莉等老师在展示活动中进行了优质课展示。受到一致好评。

3.社会参与，开阔眼界，持续健康发展

学校积极与各类社会团体合作，将优质的社会资源引入校园。学生外聘“科学社团”、“音乐社团”“足球社团”项目，已在学校开展 3 年，大学生志愿者定期来校，带领学生参加实践活动；与教师进修学校联运聘请专家朱小丽每周三来校指导教学工作已经有 1 年时间。学校在建设和谐社会的思想指导下，主动与社区沟通联系，组织学生定期进社区参加实践活动，受到家长和学生一致好评。

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)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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，是指区直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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

2021 年度金口小学绩效评价报告

一、2021 年度金口小学整体绩效评价报告

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市金口小学					
填报人	李建军	联系电话	15071107532			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1318.83	98.62%	882.88	899.33
		其他资金	170.7	1.38%	69.79	67.24
		合计	1489.53	100%	952.67	966.57
	支出构成	基本支出	1216.9	92.86%	763.31	849.97
		项目支出	272.63	7.14%	189.36	116.6
合计		1489.53	100%	952.67	966.57	
部门职能 概述	全面落实党的教育方针，严格按照中共中央国务院关于推进《义务教育学校管理标准》达标校建设工作的通知精神管理学校，努力落实中共中央 国务院 关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见的要求，积极按照上级教育局及相关部门的学年工作部署，尽心尽力的办柏泉地区老百姓满意度学校。					

年度工作任务	<p>一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1、制定“十四五”发展规划；2、完善制度建设；3、加强干部管理，提升管理水平；4、积极做好区级“智慧校园”申报评比工作。5、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；6、强化校本研修，落实教师课堂教学校内研讨；7、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。二是抓实教学常规，推进质量标准落实。1、在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合；2、强化月质量抽测制度，加大对进步生的表彰力度。三是加强班主任队伍建设，促进学生五种习惯的养成。四是加强校园文化建设，促进学校内涵发展。五是利用好柏泉文化打造特色项目，实现品质教育。六是进一步做好基础设施建设，提升学生教师在校学习生活环境。七是在中考质量上做好工作，努力完成区级目标。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	农村骨干教师补贴	财政拨款	1.08	1.08	发放教师补贴
	乡村教师工作补贴	财政拨款	7.68	7.68	发放教师补贴
	党建经费	财政拨款	0.38	0.38	党建活动经费
	义务段学校教辅费	财政拨款	7.65	7.65	购买教材
	免作业本费	财政拨款	2.46	2.46	购买教材
	小学公用经费	财政拨款	19.58	19.58	维护学校正常开支
	定额补助	财政拨款	17.6	17.6	教师工作餐费
	教育工作经费	财政拨款	13.46	13.46	用于质保金及其他支出
			69.89	69.89	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2021年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。		
<p>长期目标： 1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 年度目标： 1、保障金口小学在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活</p>					

秩序。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效 指标	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上

二、2021 年度项目绩效评价报告

项目绩效目标申报表（公用经费）

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	公用经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	金口小学
项目负责人	李建军	联系电话	15071107532
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
项目申请理由	<p>1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；</p> <p>2 强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平</p>		
项目主要内容	2021 年公用经费		
项目总预算	19.58 万元	项目当年预算	19.58 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2019 年各类公用经费：11.67 万元；</p> <p>2、2020 年各类公用经费：12.11 万元；</p> <p>3、2021 年各类公用经费：19.58 万元；</p> <p>4、当年预算变动情况：2021 预算调整公用经费标准，学前公用经费 480/生，小学公用经费 398/生，初中公用经费 422/生，高中公用经费 1040/生。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		19.58
	公共预算财政拨款		19.58
	政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细	金额
		合计	19.58
	明细预算	1. 小学公用经费	19.58
		2. 初中公用经费	

	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，按幼儿园 480/生，小学 398 元/生，初中 422/生，高中 1040/生，中职人数*（1500*1.2-1200）标准预算			
项目绩效总目标	保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人数	492	计划标准
			初中公用经费人数		计划标准
		质量指标	学校正常运转保障	≥100%	计划标准
			教育教学活动	≥100%	计划标准
		时效指标	2021 年完成	≥100%	计划标准
		成本指标	学前公用经费标准	480/生	计划标准
			小学公用经费标准	398/生	计划标准
			初中公用经费标准	422/生	计划标准
			高中公用经费标准	1040/生	计划标准
			中职学校公用经费标准	人 数 * (1500*1.2-1200)	计划标准
		社会效益指标	确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才	≥100%	计划标准
		生态效益指标	通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识	≥95%	计划标准
		可持续影响指标	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	≥95%	计划标准

	满意度	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度	$\geq 95\%$	计划标准
--	-----	-----------	-------------------------	-------------	------

项目绩效目标申报表（免作业本费）

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	免作业本费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	金口小学
项目负责人	李建军	联系电话	15071107532
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
项目申请理由	本项目是以实施义务教育免除书本费为总体目标，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使人民素质得到提高。确保义务学校 2021 年春、秋两学期教育教学工作正常运行，		
项目主要内容	2021 年春、秋两学期免除义务段学校在籍学生作业本费		
项目总预算	2.46 万元	项目当年预算	2.46 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年：2.52 万元； 2、2020 年：2.61 万元； 3、当年预算变动情况：免除标准不变，学生人数逐年发生增减变化。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2.46
	公共预算财政拨款		2.46
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2.46
		1. 免作业本费	2.46
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，按小学 50 元/生，初中 70/生标准预算	

项目绩效总目标	为解决 2020 年度东西湖区公办及民办学校义务教育阶段学生，其中：公办中小学校 45835 人；民办中小学校 3971 人免作业本费问题，区教育局严格按照小学 50 元/生，初中 70/生为标准，免除作业本费，并完成 2021 年度春季和秋季两个学期的书本征订工作。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	小学免作业本人数	492	492
		质量指标	免除学生覆盖率	≥100%	≥100%
			作业本质量达标率	≥100%	≥100%
		时效指标	学生书本发放及时率	≥100%	≥100%
		成本指标	小学免除标准	50 元/生	50 元/生
	初中免除标准		70 元/生	70 元/生	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，提高学生入学率	≥100%	≥100%
		可持续影响指标	学生书本使用率	≥95%	≥95%
	满意度	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标申报表（义务段学校教辅费）

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费			
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	金口小学	
项目负责人	李建军	联系电话	15071107532	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）			
项目申请理由	本项目是以实施义务教育免除教辅费为总体目标，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使人民素质得到提高。确保义务学校 2021 年春、秋两学期教育教学工作正常运行，			
项目主要内容	2021 年春、秋两学期免除义务段学校在籍学生教辅费			
项目总预算	7.65 万元	项目当年预算	7.65 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年：6.82 万元； 2、2020 年：7.64 万元； 3、当年预算变动情况：免除标准不变，学生人数逐年发生增减变化。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		7.65	
	公共预算财政拨款		7.65	
	政府性基金预算财政拨款			
项目支出预算及测算依据	其他资金			
	项目支出 明细预算	项目支出明细		
		合计		7.65
		1. 义务段学校教辅费		7.65
测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，按标准预算			
项目绩效总目标	为解决 2021 年度东西湖区公办及民办学校义务教育阶段学生教辅费问题，区教育局严格按照标准，免除义务段学校教辅费，并完成 2021 年			

度春季和秋季两个学期的书本征订工作。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	教辅费发放率	492	492
		质量指标	发放学生覆盖率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
			教辅质量达标率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		时效指标	学生书本发放及时率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，提高学生入学率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		可持续影响指标	学生书本使用率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
	满意度	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

项目绩效目标表（农村骨干教师工作补贴）

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	农村骨干教师工作补贴				
项目主管部门	教科科	项目执行单位	金口小学		
项目负责人	李建军	联系电话	15071107532		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	提高农村骨干教师待遇，增强农村骨干教师职业吸引力。				
项目主要内容	加强全区农村骨干教师队伍建设，提高农村骨干教育质量。				
项目总预算	1.08	项目当年预算	1.08		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年：1.08 万元； 2、2020 年：1.08 万元；				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1.08		
	公共预算财政拨款		1.08		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1.08	
		1. 农村骨干教师补贴		1.08	
	测算依据及说明	根据预算人数测算			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	2021 年用于发放农村骨干教师补贴	完成至 2021 年 10 月
		时效指标	指标 1:	2021 年内	分学期发放，完成率 100%，应发尽发。
		社会效益指标	指标 1:	家长和社会对农村学校教育的肯定	家长和社会看到教师队伍稳定、扎实，放心把孩子交给学校

	满意度	服务对象 满意度指标	指标 1:	家长满意度	家长对学校教育认同 和满意
--	-----	---------------	-------	-------	------------------

项目绩效目标表（乡村教师工作补助）

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	乡村教师工作补助				
项目主管部门	教工科	项目执行单位	金口小学		
项目负责人	李建军	联系电话	15071107532		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> （从 年 至 年）				
项目申请理由	提高农村骨干教师待遇，增强农村骨干教师职业吸引力。				
项目主要内容	加强全区农村骨干教师队伍建设，提高农村骨干教育质量。				
项目总预算	7.68	项目当年预算	7.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年：7.92 万元； 2、2020 年：0.00 万元；				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		7.68		
	公共预算财政拨款		7.68		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		7.68	
		1. 乡村教师工作补助		7.68	
	测算依据及说明	根据预算人数测算			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	2021 年用于发放乡村教师工作补助	完成至 2021 年 10 月
		时效指标	指标 1:	2021 年内	分学期发放，完成率 100%，应发尽发。
		社会效益	指标 1:	家长和社会对农	家长和社会看到教师

		指标		村学校教育的肯定	队伍稳定、扎实，放心把孩子交给学校
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:	家长满意度	家长对学校教育认同和满意

绩效目标申报表（党建经费）

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	党建经费				
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	李建军	联系电话	15071107532		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从年至年）				
项目申请理由	根据年度党建工作安排				
项目主要内容	开展党建工作经费支出				
项目总预算	0.38	项目当年预算	0.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年：0.28 万元 2、2020 年：0.32 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		0.38		
	公共预算财政拨款		0.38		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		0.38	
	测算依据 及说明	1. 党建经费到校		0.38	
		1. 党建经费：0.38 万元			
项目绩效总目标	加强单位党建和群团建设				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党员参加活动率	100%	100%
			党建活动完成率（每月不少于一次）	100%	100%
		质量指标	党建活动开展情况	100%	100%
		时效指标	2021 年内	按时完成	按时完成
		成本指标	上级拨付要求	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	确保党建活动正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才	95%以上	95%以上
		可持续影响指标	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	95%以上	95%以上
	满意度	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度	95%以上	95%以上