

附件 1

2021 年度武汉市硚口区宝善街小学部门 决算

2022年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区宝善街小学概况

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 武汉市硚口区宝善街小学 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 武汉市硚口区宝善街小学 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 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 武汉市硚口区宝善街小学概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。我校高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，不忘初心，牢记使命。结合“以善育人 以善载道”的办学理念，以十三五省规划课题《基于“善”文化的课程建设实践与策略研究》为抓手开展课程建设，通过开展“日行一善善形一生”的善文化育人活动，打造善文化品牌，不断提升办学品质，提高教育质量。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区宝善街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

武汉市硚口区宝善街小学在职实有人数 37人，其中：行政 0.00人，事业 40人。(其中：参照公务员法管理 0.00人)。

离退休人员 47人，其中：离休 0 人，退休 47人。

第二部分 武汉市硚口区宝善街小学 2021年 度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区宝善街小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1307.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	865.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	193.42
	9		九、卫生健康支出	39	133.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	114.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1307.31	本年支出合计	57	1307.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1307.31	总计	60	1307.31

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：武汉市硚口区宝善街小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1307.31	1307.31					
205			教育支出	865.71	865.71					
20502			普通教育	851.46	851.46					
2050202			小学教育	851.46	851.46					
20509			教育费附加安排的支出	14.25	14.25					
2050999			其他教育费附加安排的支出	14.25	14.25					
208			社会保障和就业支出	193.42	193.42					
20805			行政事业单位养老支出	193.42	193.42					0.00
2080502			事业单位离退休	130.81	130.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61					
210			卫生健康支出	133.80	133.80					0.00
21011			行政事业单位医疗	133.80	133.80					
2101102			事业单位医疗	32.15	32.15					
2101103			公务员医疗补助	98.19	98.19					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	114.38	114.38					
22102			住房改革支出	114.38	114.38					
2210201			住房公积金	94.66	94.66					
2210202			提租补贴	19.72	19.72					

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：武汉市硚口区宝善街小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,307.31	1,232.51	74.80			
205	教育支出			865.71	790.91	74.80			
20502	普通教育			851.46	777.81	73.65			
2050202	小学教育			851.46	777.81	73.65			
20509	教育费附加安排的支出			14.25	13.10	1.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			14.25	13.10	1.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			193.42	193.42				
20805	行政事业单位养老支出			193.42	193.42				
2080502	事业单位离退休			130.81	130.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			62.61	62.61				
210	卫生健康支出			133.80	133.80				
21011	行政事业单位医疗			133.80	133.80				
2101102	事业单位医疗			32.15	32.15				
2101103	公务员医疗补助			98.19	98.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3.46	3.46				
221	住房保障支出			114.38	114.38				
22102	住房改革支出			114.38	114.38				
2210201	住房公积金			94.66	94.66				

2210202	提租补贴	19.72	19.72				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：武汉市硚口区宝善街小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1307.31	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	865.71	865.71	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	193.42	193.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.80	133.80	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.38	114.38	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	1307.31	本年支出合计	59	1,307.31	1,307.31	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	1307.31	总计	64	1,307.31	1,307.31	0.00	0.00

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支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：武汉市硚口区宝善街小学

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	1,307.31	1,232.51	74.80
205			教育支出	865.71	790.91	74.80
20502			普通教育	851.46	777.81	73.65
2050202			小学教育	851.46	777.81	73.65
20509			教育费附加安排的支出	14.25	13.10	1.15
2050999			其他教育费附加安排的支出	14.25	13.10	1.15
208			社会保障和就业支出	193.42	193.42	
20805			行政事业单位养老支出	193.42	193.42	
2080502			事业单位离退休	130.81	130.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61	
210			卫生健康支出	133.80	133.80	
21011			行政事业单位医疗	133.80	133.80	
2101102			事业单位医疗	32.15	32.15	
2101103			公务员医疗补助	98.19	98.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	
221			住房保障支出	114.38	114.38	
22102			住房改革支出	114.38	114.38	
2210201			住房公积金	94.66	94.66	

2210202	提租补贴	19.72	19.72	
---------	------	-------	-------	--

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：武汉市硚口区宝善街小学

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	972.43	302	商品和服务支出	86.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	182.33	30201	办公费	15.94	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	43.62	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	486.08	30205	水费	1.24	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.84	30206	电费	4.53			
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	7.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	63.11	30209	物业管理费	5.91			
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费				
30113	住房公积金	94.66	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	173.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.42			
30302	退休费	138.82	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29			
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	22.09			

30307	医疗费补助	35.08	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.88			
30309	奖励金		30229	福利费	5.81			
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	0.12			
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	17.79			
人员经费合计		1,146.33	公用经费合计					86.18

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：武汉市硚口区宝善街小学

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 2021 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：武汉市硚口区宝善街小学

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：武汉市硚口区宝善街小学

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	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。

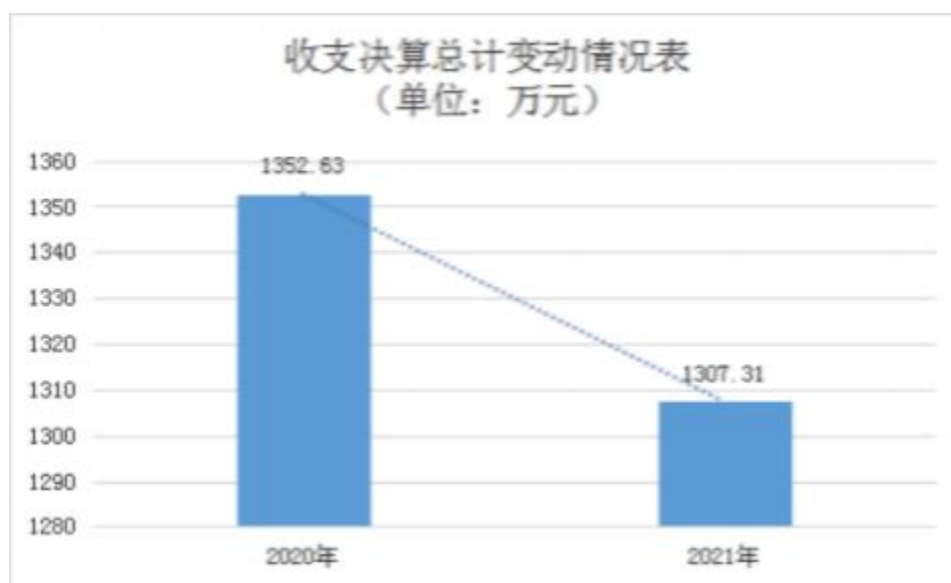
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区宝善街小学 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 1,307.31 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加-45.32 万元，增长-3.4%，主要原因是现代化学校创建，2020 年教育局拨学校大型修缮尾款 48 万元。

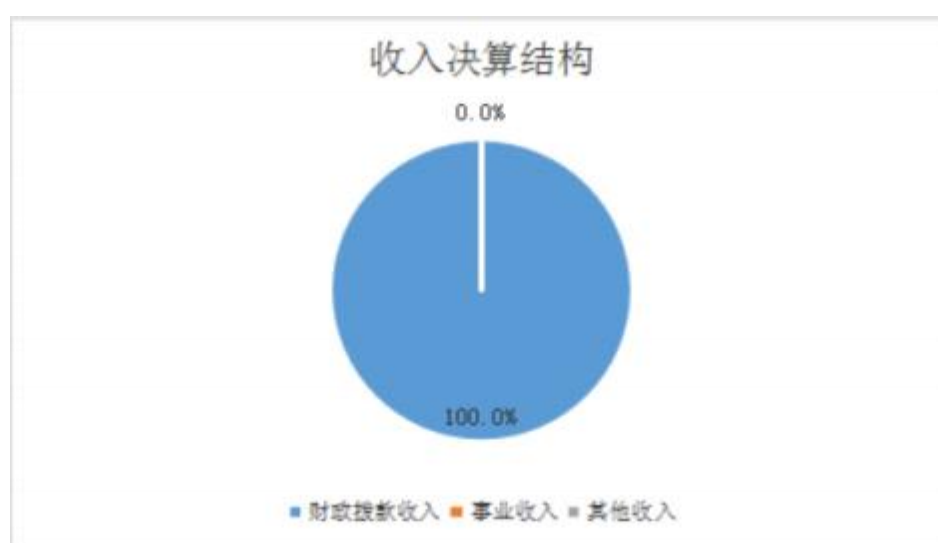
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 1,307.31 万元。其中：财政拨款收入 1,307.31 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 1,307.31 万元。其中：基本支出 1,232.51 万元，占本年支出 94.3%；项目支出 74.8 万元，占本年支出 5.7%。

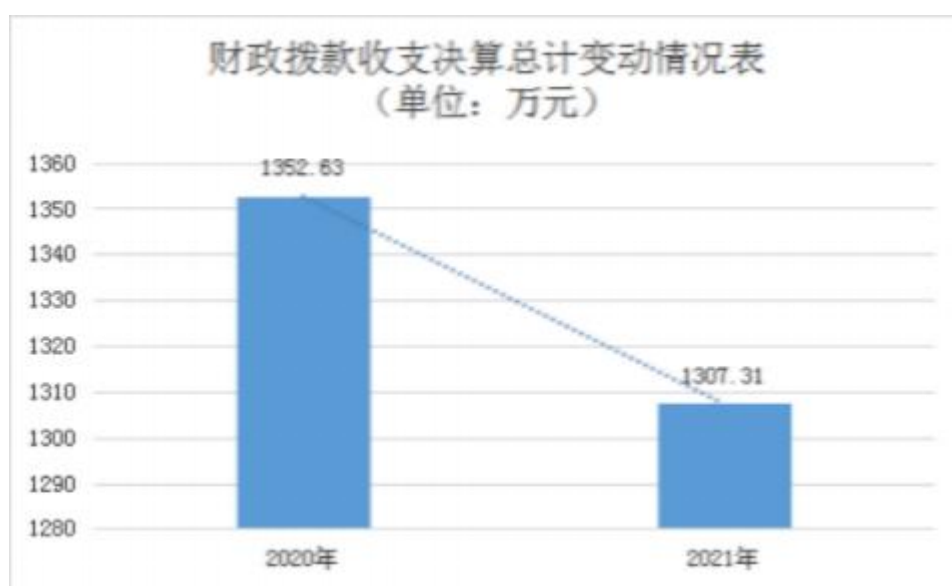
图 3：支出决算结构



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 1,307.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-45.32 万元，增长-3.4%。主要原因是现代化学校创建，2020 年教育局拨学校大型修缮尾款 48 万元。

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 1,307.31 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(减少)-45.32 万元，增长(下降)-3.4 %。主要原因是现代化学校创建，2020 年教育局拨学校大型修缮尾款 48 万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 1,307.31 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 865.71 万元，占 66.2%；主要用于人员的工资支出及日常公用支出、学校项目支出。

社会保障和就业（类）支出 193.42 万元，占 14.8%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位退休人员的五奖。

卫生健康（类）支出 133.80 万元，占 10.2%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 114.38 万元，占 8.75%；主要用于教职工住房公积金及提租补贴。

(三) 一般公共预算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1,055.72万元，支出决算为1,307.31万元，完成年初预算的123.83%。其中：基本支出1,232.51万元，项目支出74.8万元。项目支出主要用于学校弥补办公不足41.86万元；保安进校园7万元；学校维修24.26万元；财务工程审计费1.15万元；其他商品服务0.1万元；随班就读贫困学生生活补助0.43万元。

(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，简述本部门使用科目)

1.教育支出(类)。年初预算为654.56万元，支出决算为865.71万元，完成年初预算的132.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费逐年增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为136.46万元，支出决算为193.42万元，完成年初预算的141.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费逐年提高。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为145.63万元，支出决算为133.8万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗计提基数变小。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 119.07万元，支出决算为 114.38万元，完成年初预算的 96.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金和提租补贴计提基数变小。

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 1,232.51 万元，其中：

人员经费 1,146.33万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费

86.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉市硚口区宝善街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硚口区宝善街小学本级 1 个全额拨款事业单位。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。截止 2021年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2021年度 武汉市硚口区宝善街小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0 %。

本单位无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区宝善街小学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

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 武汉市硚口区宝善街小学政府采购支出总额 13.2万元，其中：政府采购货物支出13.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 13.2万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021年 12 月 31 日，武汉市硚口区宝善街小学共有车辆 0 辆。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)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织专班对 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 74.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1307.31 万元。

1.绩效自评目的

本次绩效评价遵循科学规范，分级分类绩效相关的原则，运用科学合理的绩效评价指标和评价方法对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作，2021 年学校预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

2.自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区宝善街小学根据对 2021 年项目预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3.自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市硚口区宝善街小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为

日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

（二） 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展了整体支出绩效自评，资金 1307.31 万元，评价情况来看，最终总体绩效目标得分 95.5 分。2021 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

整体绩效目标完成情况：

1、执行率情况

2021 年度学校收入预算金额 1307.31 万元，执行金额 1307.31 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额 1307.31 万元，执行金额 1307.31 万元，资金执行率 100.0%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 18 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

2021 年度武汉市硚口区宝善街小学整体绩效自评表 (见附件 1)

(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，共涉及 4 个一级项目。经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 95.5 分。项目共设置 18 个绩效指标，完成了 18 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

1.教育政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是资金监管严格，按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。二是进一步完善校园安保各项服务设施。三是社会效益指标无重大安全事故发生，社会公众服务对象满意度、学生家长满意率 95.0%，符合治安、环保部门要求。发现的问题及原因：进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责

任事故。下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。二是提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。三是我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进厉行节约，为教育教学提供良好的经济环境。

2.教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.8万元，执行数为67.8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是资金监管严格，按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。二是切实解决各校的经济负担，有效地保障我市校园和师生的财产及生命安全，在确保安全的前提下，降低了学校的经济负担，带来了一定的成本效益。三是社会公众服务对象满意度、学生家长满意率90%。下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。二是通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管

理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

下一步改进措施：

一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

二是在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

三是学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

(四)绩效自评结果应用情况。

1.整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2.本单位将绩效自评结果及时反馈给硃口区教育局绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为

下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区宝善街小学小学全体员工予以公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、党建工作为学校和谐发展、提升质量保驾护航。

1.学党章、知党史、牢记初心使命、坚持正确方向。组织开展了“喜迎建党百年 践行教育初心”教职工征文、“心里话儿献给党”年组教育箴言，以及“永远跟党走”党史知识竞赛活动。普及党的基础知识，回顾党的光辉历程，教育引导广大教师“学党史、知党恩、听党话、跟党走”，总结历史经验、认识历史规律、掌握历史主动，传承红色基因、牢记初心使命、坚持正确方向，把党史学习教育成效转化为推动硚口教育高质量发展的强大动力，以优异成绩向建党 100 周年献礼。

2.民主管理、人文关怀、技能竞赛，深化教师队伍建设。学校召开以《危机中育新机 变局中开新局》为主题的教职

工大会，规划全校教职工守初心、担使命，推动学校高质量发展的前景。选派教师参加硚口区第十七届教师五项技能比赛，为教师的成长、发展提供助力，两位教师都取得了二等奖的好成绩。注重关注教师心理健康，特别是加强疫后教职工人文关怀，做好心理援助和心理干预。参加武汉市职工示范心灵加油站的创评和考核验收，通过创评工作，进一步提高学校的心理健康教育水平，进一步提升教师心理健康素养，为教育高质量发展提供源源动力。

二、主题教育活动为学校发展助力。

支部坚持开展的“两学一做”学习教育、“初心如磐 使命在肩”主题教育、教学质量创优、岗位结对共进、服务师生家长、和谐区域联盟、选树典型引路等实践活动，从而为带动全员，推动整体，促进发展提供了坚实思想和组织保证，全校上下始终保持了赤诚初心与旺盛斗志。

三、坚持“校务公开”进一步提升学校民主管理水平。

坚持公开公平民主的原则，积极落实党务公开工作，学校的各项工作，如评优评先、党费收缴等情况，均在学校或党员群众公示，同时经常听取教职工对学校工作的意见和建议，大大增强教职工的工作主动性和积极性。

四、五育并举，提升教育教学质量。

1.加强学习，提升校本教研理论站位。每周校本教研，下组干部必参加，指导教研组按计划开展活动，确保校本教

研实效性 2.开展多种形式的德育活动，丰富学生居家学习生活。线上常规德育活动：每日 9：00-9：20 开展晨读活动，为了让孩子们尽可能少的接触电子产品，学校组织老师积极寻找网络资源 QQ 音乐、喜马拉雅，让孩子们能够靠“双耳”听读，靠“嘴巴”跟读，完成晨读活动的同时，保护视力；每日的大课间时间除了两次眼保健操，学校分别按周次安排了广播操“七彩阳光”及新戏曲广播操的学练，在课余时间调整视距，锻炼身体；同时在下午的德育拓展时间，依旧坚持我校多年德育品牌活动“静心习字”。线上特色德育活动：亲子活动，疫情期间，居家足不出户，大人孩子都面临着不同的压力，为了缓解这种压力，让我们的学生和家长在家宅得住、宅得开心，学校组织各年级开展了多姿多彩的亲子活动：手势舞、折纸游戏、水果拼盘、家务劳动比拼……孩子和家长们居家生活开心，我们才能更安心！节日活动，结合学雷锋纪念日、妇女节、植树节、清明节、世界爱书日、五一劳动节等重要时间节点，对学生进行教育。3 月 5 日学雷锋日，全校师生通过传播网络正能量，画一画雷锋叔叔等活动，号召大家学习雷锋精神，3 月 8 日妇女节，开展了感恩妈妈的主题活动，孩子们亲手为妈妈制作了贺卡与花束。清明节组织线上为在新冠肺炎疫情中牺牲及病逝同胞默哀，学生受到教育，感恩英雄。主题活动，针对疫情，开展生命安全主题教育、感恩教育，开展“成长，因善而美丽”活动，开展“与

生活对话，与经典相伴”主题活动，通过主题班会、手抄报评比、观看纪录片谈感想等活动，学生参与度高，效果较好，收到学生家长和老师们的欢迎和好评。

2.学习标准，落实标准，培养“五有”少年。今年，区教育局颁布了《硚口区小学教育教学常规治理标准》、《硚口区小学学生成长标准》。对学校高质量发展，落实立德树人根本任务，培养硚口“五有”好少年具有很强的指导性。学校高度重视，分层学习落实：行政集中学习《硚口区小学教育教学常规治理标准》，校本教研分组学习《硚口区小学学生成长标准》，利用班主任例会组织学习两个标准相关内容。多举措落实“讲童年”，培养“五有”少年：一是坚持与德育常规相融合。利用建队节唱童年的歌咏比赛，将少先队员们的自豪感推向高潮，“生长吧”，“祖国祖国我们爱你”，“少年郎”“中国字，中国人”唱出了爱国心，唱出了民族情，也唱出了队员们沐浴在党的阳光下，快乐、幸福的童年心声。主题队会：一次一个童年小故事，讲英雄们的童年，讲伟人们的童年，将讲自己的童年，我的童年多美好。国旗下讲话：小小主持人、每班国旗下讲话学生，一次一得。推进“讲童年”目标的落实，搭建平台锻炼学生的表达能力。二是坚持与社团实施相整合。学校有校级“小小主持人社团”“口才社团”，通过社团活动引导学生学会态度大方、有条有理、生动感人地讲述童年故事。通过中午阅览室向全校开放，引导

学生加强语言积累，进而有效丰富的表达。三是坚持在教学过程中渗透培养。在评课建议中，加强学生倾听能力和表达能力的观察、记录和评价；走进课堂，加强口语交际课程的听评课，引导老师注重学生表达能力的培养。多种途径，助学生“展学业”。一是全员学习《硚口区小学学生成长标准》，坚持培养学生“科学的思维方法”。二是考试学科和考查学科教师通力合作，关注学生学习现状。如：作业习惯、书写习惯、上课思考、大胆发言、善于提问方面，关注学生进步，关注学生在学科中开展调查、研究报告等学习成果。三是修订宝善街小学教学评价表，从“高效课堂”和“展学业”两方面对展示课进行评价。四是开展小型学科竞赛。10月制定竞赛方案，12月分教研组开展“口算大王”、“听写小达人”、“单词小能手”等符合学生年龄特点的活动，评比表彰。

3.立足校本，深化高效课堂，培育“五有”少年。课堂高效，关键在教师。今年，我校立足校本教研，继续深化“高效课堂”，探索后疫情时代教学质量提升的新路径。在教学模式、学习方式和教学策略上都有所突破和变革。按照教研室“以赛促研、以赛促训”思路指引，下半年，选拔了多位教师参加各项教师业务专项竞赛及具有学科特色的竞赛评比活动。如：语文学科素养比赛1节、信息技术融合课3节、英语绘本教学1节、体育足球课1节，数学教学案例论文4篇、制作学科教学设计微课2篇、道法教学设计1篇。另外，

我校十分重视信息化教学手段掌握运用，多次组织希沃录播、直播培训和平板教学学习，各教研组长和骨干教师参与学习并在组内再研究实践直至全校铺开，获奖教师的课堂教学在校内和教研组内再打磨，用展示课的形式让全校教师把握当前课堂教学的核心素养和信息技术的使用手段途径，通过课堂教学研究活动，不断提升教师驾驭课堂的能力，在研究中反思提升个人教学水平与特色。为培育“五有”少年做好内功。

4.家校社三位一体，延伸德育渠道，共育“五有”少年。

一是联动共建育人育心。我校召开了街道办、社区、法制副校长及学校领导德育工作联席会，构建了“内外协同育人”的德育模式，通过活用社会资源，达成了与社区一起，德育工作联抓、“善文化”品牌培养联做、主题活动联办的多方联动，凸显区域特色的宝善街小学德育工作新思路。

五、加强后勤及财务管理，构建安全和谐校园。

（一）坚持安全首位，抓实安全稳定工作。

分解责任，落实到人。层层签定《绩效责任状》《安全责任状》，责任到岗、到人。定期检查各部位消防设施、设备，对过期器材及时更换，确保全年无重大安全事故。明确职责，夯实常规。落实一日常规安全检查，加大三级巡查力度，及时反馈整改。重点部位，重点管理。对涉及学校常规工作正常运转的设备，如学校附房、消防设备、配电房、

计算机室、食堂天然气供气设施等重点部位严格监控，并对重点责任人进行防火知识和技能的培训。

（二）规范财务管理，严守财经纪律。

规范食堂管理，把好食堂进出货渠道关。一是规范成本核算、收支账目管理。二是全面实行营养配餐，增加品种，保障全面均衡营养，确保师生满意。三是抓好食品安全卫生，做到食堂人员持健康证上岗，饮具、餐具常消毒，杜绝“中毒”现象并坚持食品留样 24 小时备查。完善财务制度，把好过程管理。一是积极配合各级财务检查，确保经费合理使用，财务票据规范。二是落实本年度政府采购工作，按新的财务工作要求加强台账管理，做好各项设备增补、维修和基建工作的总体规划、预决算和验收工作。不搞重复建设、短期建设，不浪费资金。三是规范固定资产管理，全面实施《财产管理制度》，做好登记、签约工作，建立台帐。

（三）规范国有资产管理，做好设施设备的运行和维护

在 2020 年进行现代化学校创建的基础上，继续以学校网络及信息化基础设施建设为基础，以资源、信息交换和应用软件建设为重点，建立了较为完善的信息化教学支撑体系，取得了良好的应用成效。并对设施设备定期进行检查和维护，一旦发现问题，及时进行维修，保证设施设备的正常运行，为学校教育教学工作服好务。

继续做好学校国有资产网上登记、造册、统计、量化、存档等工作，强化国有资产管理，使学校国有资产管理逐步走上网络化、规范化、明晰化、专业化，严防国有资产的流失。通过对我校国有资产规范化管理，认真做好增减工作，认真执行上级有关规定，定期定时进行国有资产的核对工作，做到账物相符，根据国有资产增减的有关规定，及时进行登记入账，需报损的根据有关规定及时进行报损的填报和相关工作流程。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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．教育（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，也在本科目中反映。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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

单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7．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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8．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。

9. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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，是指市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，包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区宝善街小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区宝善街小学整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6号、《硚口区教育2022年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区宝善街小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2021年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区宝善街小学2021年整体预算资金绩效自评情况报告如下：

2021年度武汉市硚口区宝善街小学整体绩效自评表

附表1

单位名称		武汉市硚口区宝善街小学					
基本支出总额		1232.51			项目支出总额	74.8	
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	1307.31	1307.31	100.00%	20.00	
年度目标：		以打造高效课堂为动力，同心同德同力继承发展创新，提神提速提质构建臻美校园，积极投身新一轮的教育教学改革，共同为学校教育教学质量的再提高，学校发展内涵的再丰富和办学品位的再提升。					
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 (30分)	数量指标	新生入学人数（3分）		≥90	39	2.5
		数量指标	义务教育在校生（3分）		≥334	292	2.5
		数量指标	全校班级数量（3分）		11	10	2.5

		数量指标	生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	914.06	3
		数量指标	生均校舍建筑面积（m ² ）（3分）	≥11 m ²	8.32	1
		数量指标	开设社团个数（3分）	8	8	3
		数量指标	专任教师人数（指 2021年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）	40	37	3
		数量指标	教师培训人次（3分）	150次	272 次	3
		数量指标	保安进校园人数（4分）	3	3	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）	100%	100%	4
		质量指标	校园维修工程质量合格率（4分）	100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%	4
	效益指标（40分）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	6
		社会效益指标	教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	5.5
		社会效益指标	改善办学条件（6分）	改善	改善	5.5
		社会效益指标	获得奖项（10分）	≥5项以上	完成	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	学生及家长满意率（6分）	≥90%	95%	6
		社会公众或服务对象满意度	教师满意率（6分）	≥90%	95%	6
总分	95.5					
偏差大或目标未完成原因分析		实际新生人数 39 人，实际义务教育在校生 292 人，，未达标的原因是本校学生大部分都是外地进城务工子女，疫情原因流失严重，所以新生入学人数和在校学生人数及班级人数都未达标。另外，实际生均学校校舍面积 8.32（m ² ）、实际生均学校运动场地面积 2.05（m ² ）采用了硚口区教育局统一标准，对处于汉正街老社区的硚口区小学来说标准有些过高。				
改进措施及结果应用方案		学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。（2）不断强化教师队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平更深入				

	加强教育教学管理，进一步提高教师优质教学水平，加大校内专家培训力度，促进教师整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。 (3) 完善整体支出绩效指标体系，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。
--	---

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度武汉市硚口区宝善街小学 项目绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区宝善街小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区宝善街小学 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

一、项目绩效自评结论

(一) 自评得分

项目绩效评价综合得分为 95.5 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 36.5 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

硚口区宝善街小学 2021年项目支出年初预算支出 53.76 万元，调整预算支出 121.56万元，决算支出 121.56万元，实际执行率为 100.0%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数 (元)	调整预算数 (元)	决算执行数 (元)
维修费支出		242652.52	242652.52
保安进校园安保费	70,000.00	70,000.00	70,000.00
办公费用支出	467600	898727.79	898727.79
贫困生减免		4250	4250
合计	537600	1215630.31	1215630.31

2、当年完成的项目绩效目标

附表 2

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 (40 分)	数量指标	保安进校园	3	3
		现代化校舍维修改造备案面积	1035 平方 米	1035 平方 米
		生均运动场地面积	8.76 m ²	2.05
		困难慰问	2	2
	质量指标	安全校园达标率	100%	100%
		安保巡视计划完成率	100%	100%
		健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率 (%)	100%	100%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤127.27	127.27
		其中：保安进校园	≤7	7
		困难慰问	≤0.1	0.1
		贫困资助	≤0.4	0.4
		修缮类项目 -- (中央、省、市级 转移支付含调整：现代化达标维修 工程款 24.27)	≤50.22	50.22

		弥补办公	58.53	58.53
		项目成本控制总额	≤127.27	127.27
	社会效益	社会效益	改善校园环境	改善、提升
	可持续影响	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高

（三）项目自评结论

武汉市硚口区宝善街小学 2021 年度实施了保安进校园、义务段学生办公费补助、校园维修费用和贫困生减免共 4 个项目的支出，项目最终总体绩效目标得分 96 分。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。项目实施取得了预期的绩效成果。

（四）存在的问题和原因

1、2021 年年初预算数与实际执行决算数存在偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整。

2、运用绩效评价反馈不充分，导致编制预算时没有全面考虑支出的各个项目，导致预算与实际支出存在偏差。

（五）下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、学校加强预算绩效管理，进一步完善绩效目标编审工作机制，推进绩效目标管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问责的可追溯性，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。科学运用绩效评价结果，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，增强预算的执行力，优先保障评价结果好的项目，根据情况调整或调减预算绩效评价结果较差的项目。

咨询电话：027-85681622