

附件 1

2021 年度 武汉市陈家墩学校部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市陈家墩学校概况

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 武汉市陈家墩学校 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 武汉市陈家墩学校 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 武汉市陈家墩学校概况

一、部门主要职能

武汉市陈家墩学校隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家（党）的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。根据国家相关教育法规，依法治校，不断加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍依法执教素养。

（三）德育为首。坚持立德树人，面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市陈家墩学校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

武汉市陈家墩学校在职实有人数 38 人，其中：事业编制 38 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉市陈家墩学校 2021 年度 部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市陈家墩学校

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		1,176.92	一、一般公共服务支出	31	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入		0	二、外交支出	32	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		0	三、国防支出	33	0	
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出	34	0	
五、事业收入		0	五、教育支出	35	852.25	
六、经营收入		0	六、科学技术支出	36	0	
七、附属单位上缴收入		0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	
八、其他收入		0	八、社会保障和就业支出	38	113.63	
			九、卫生健康支出	39	107.57	
			十、节能环保支出	40	0	
			十一、城乡社区支出	41	0	
			十二、农林水支出	42	0	
			十三、交通运输支出	43	0	
			十四、资源勘探工业信息等支出	44	0	
			十五、商业服务业等支出	45	0	
			十六、金融支出	46	0	
			十七、援助其	47	0	

			他地区支出			
			十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	
			十九、住房保障支出	49	103.47	
			二十、粮油物资储备支出	50	0	
			二十一、国有资本经营预算支出	51	0	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0	
			二十三、其他支出	53	0	
			二十四、债务还本支出	54	0	
			二十五、债务付息支出	55	0	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0	
本年收入合计		1,176.92	本年支出合计	57	1,176.92	
使用非财政拨款结余			结余分配	58		
年初结转和结余			年末结转和结余	59		
总 计		1,176.92	总 计	60	1,176.92	

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：武汉市陈家墩学校

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1, 176. 92	1, 176. 92						
205			教育支出	852. 25	852. 25					
20502			普通教育	775. 34	775. 34					
2050202			小学教育	775. 34	775. 34					
20509			教育费附加安排的支出	76. 91	76. 91					
2050904			城市中小学 教学设施	6. 83	6. 83					
2050999			其他教育费附 加安排的支出	70. 08	70. 08					
208			社会保障和就业 支出	113. 63	113. 63					
20805			行政事业单位养 老支出	113. 63	113. 63					
2080502			事业单位离退 休	58. 87	58. 87	0				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	54. 76	54. 76					
210			卫生健康支出	107. 57	107. 57					
21011			行政事业单位 医疗	107. 57	107. 57					
2101102			事业单位医疗	29. 41	29. 41					
2101103			公务员医疗补助	74. 50	74. 50					
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	3. 66	3. 66					
221			住房保障支出	103. 47	103. 47					
22102			住房改革支出	103. 47	103. 47					
2210201			住房公积金	85. 63	85. 63					
2210202			提租补贴	17. 84	17. 84					

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：武汉市陈家墩学校

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	1, 176. 92	1, 091. 19	85. 73			
205			教育支出	852. 25	766. 52	85. 73			
20502			普通教育	775. 34	746. 57	28. 77			
2050202			小学教育	775. 34	746. 57	28. 77			
20509			教育费附加安排的支出	76. 91	19. 95	56. 96			
2050904			城市中小学教学设施	6. 83		6. 83			
2050999			其他教育费附加安排的支出	70. 08	19. 95	50. 13			
208			社会保障和就业支出	113. 63	113. 63				
20805			行政事业单位养老支出	113. 63	113. 63				
2080502			事业单位离退休	58. 87	58. 87	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 76	54. 76				
210			卫生健康支出	107. 57	107. 57				
21011			行政事业单位医疗	107. 57	107. 57				
2101102			事业单位医疗	29. 41	29. 41				
2101103			公务员医疗补助	74. 50	74. 50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 66	3. 66	0	0	0	0
221			住房保障支出	103. 47	103. 47				
22102			住房改革支出	103. 47	103. 47				
2210201			住房公积金	85. 63	85. 63				
2210202			提租补贴	17. 84	17. 84				

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：武汉市陈家墩学校

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	1,176.92	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	852.25	852.25	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.63	113.63	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	107.57	107.57	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0	0	0	0

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51	103.47	103.47	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,176.92	本年支出合计	59	1,176.92	1,176.92	0	0
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	1,176.92	总计	64	1,176.92	1,176.92		

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；

57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：武汉市陈家墩学校

单位：万元

项 目			小 计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1, 176. 92	1, 091. 19	85. 73
205			教育支出	852. 25	766. 52	85. 73
20502			普通教育	775. 34	746. 57	28. 77
2050202			小学教育	775. 34	746. 57	28. 77
20509			教育费附加安排的支出	76. 91	19. 95	56. 96
2050904			城市中小学教学设施	6. 83		6. 83
2050999			其他教育费附加安排的支出	70. 08	19. 95	50. 13
208			社会保障和就业支出	113. 63	113. 63	
20805			行政事业单位养老支出	113. 63	113. 63	
2080502			事业单位离退休	58. 87	58. 87	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 76	54. 76	
210			卫生健康支出	107. 57	107. 57	
21011			行政事业单位医疗	107. 57	107. 57	
2101102			事业单位医疗	29. 41	29. 41	
2101103			公务员医疗补助	74. 50	74. 50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 66	3. 66	0
221			住房保障支出	103. 47	103. 47	
22102			住房改革支出	103. 47	103. 47	
2210201			住房公积金	85. 63	85. 63	
2210202			提租补贴	17. 84	17. 84	

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表（表 6）

部门：武汉市陈家墩学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	908.64	302	商品和服务支出	104.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.08	30201	办公费	11.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	41.71	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	463.38	30205	水费	0.94	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	30206	电费	4.23			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	56.94	30209	物业管理费	5.37			
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	85.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.58			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	60.34	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.11			
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	38.78			
30307	医疗费补	17.56	30227	委托业务				

	助			费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.41			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车 运行维护费				
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通 费用	0.23			
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	22.76			
人员经费合计		986.54	公用经费合计					104.65

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：武汉市陈家墩学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：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：武汉市陈家墩学校

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

说明：本单位 2021 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：武汉市陈家墩学校

单位：万元

项目			科目名称	本年支出			
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	0	0	0	

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。

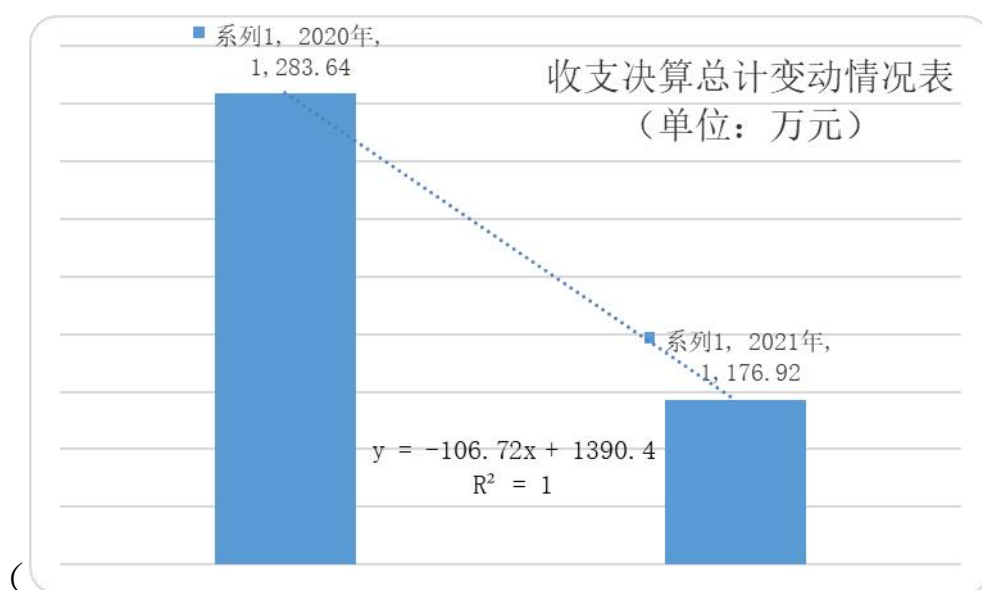
说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市陈家墩学校 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 1,176.92 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 106.72 万元，下降 8.3%，主要原因设备购置减少。

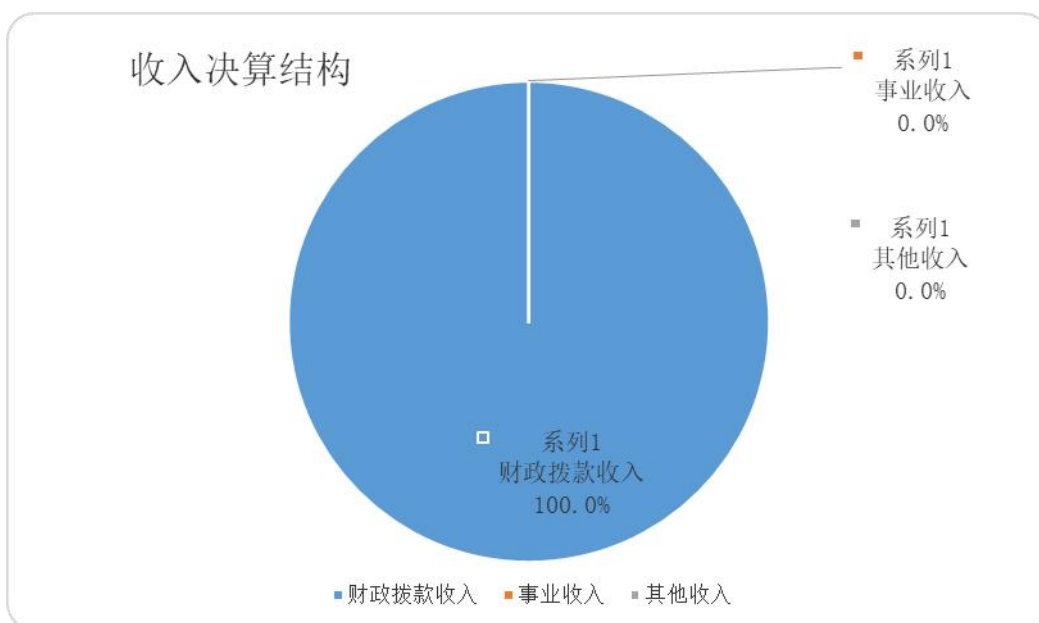
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,176.92 万元。其中：财政拨款收入 1,176.92 万元，占本年收入 100.0%。

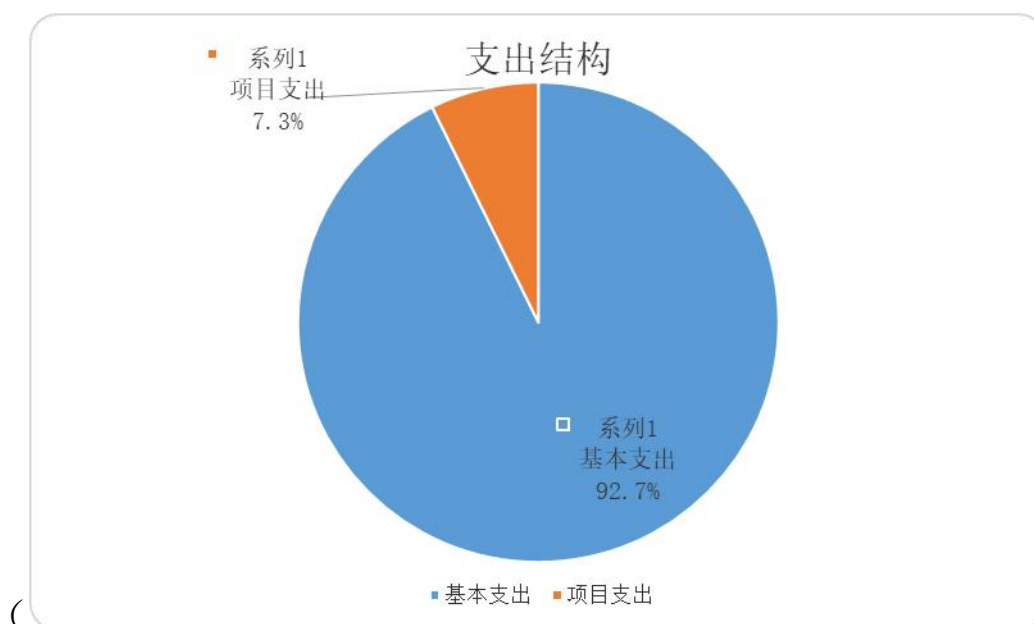
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,176.92 万元。其中：基本支出 1,091.19 万元，占本年支出 92.7%；项目支出 85.73 万元，占本年支出 7.3%。

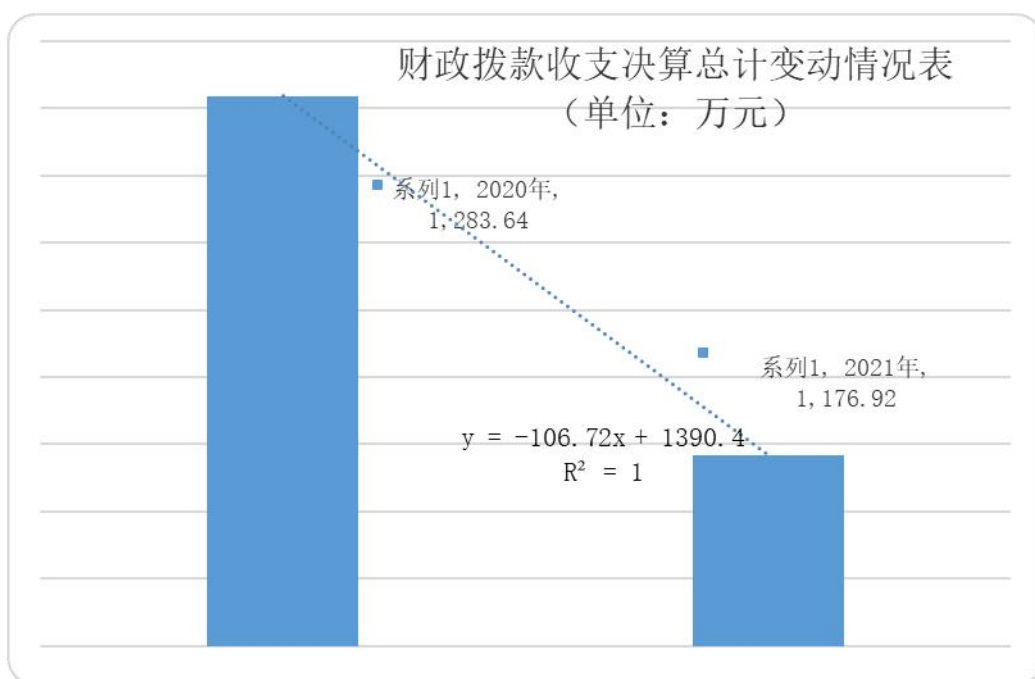
图 3：支出决算结构



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 1,176.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.72 万元，下降 8.3%。主要原因是设备购置减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



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 1,176.92 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 106.72 万元，下降 8.3%。主要原因是设备购置减少。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,176.92 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 852.25 万元，占 72.4%。其中工资福利支出 666.35 万元，公用支出 177.37 万元，对个人和家庭支出 1.70 万元，资本性支出 6.83 万元。

社会保障和就业（类）支出 113.63 万元，占 9.7%。其中事业单位离退休支出 58.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.76 万元。

卫生健康（类）支出 107.57 万元，占 9.1%。；其中事业单位医疗支出 29.41 万元，公务员医疗补助支出 74.50 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.66 万元。

住房保障（类）支出 103.47 万元，占 8.8%。其中住房公积金支出 85.63 万元，提租补贴支出 17.84 万元。

（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 940.19 万元，支出决算为 1,176.92 万元，完成年初预算的 125.2%。其中：基本支出 1,091.19 万元，项目支出 85.73 万元。项目支出主要用于义务段学生补助 0.23 万元，主要成效：解决了贫困和特殊学生的实际困难；人事代理 5.95 万元，主要成效：解决我校教职工人员经费不足情况，有效地保障学校正常运转，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行；保安进校园 7 万元，主要成效：解决我校经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全，带来了一定的成本效益。聘用人员经费 15.59 万元，主要成效：解决我校聘用人员经费不足情况，有效地保障学校正常运转，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。设备购置和维修 56.96 万元，主要成效：推进义务教育均衡发展，教育信息化水平显

著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化。

1. 教育支出(类)。年初预算为 623.56 万元，支出决算为 852.25 万元，完成年初预算的 136.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是工资总额增加；二是维修购置增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 94.76 万元，支出决算为 113.63 万元，完成年初预算的 119.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资总额增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 115.47 万元，支出决算为 107.57 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 106.40 万元，支出决算为 103.47 万元，完成年初预算的 97.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 1,091.19 万元，其中：

人员经费 986.54 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、医疗费补助、助学金。

公用经费 104.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、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。

武汉市陈家墩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陈家墩学校本级 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。

2021 年度武汉市陈家墩学校因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 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。

(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 武汉市陈家墩学校 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%，其中：因公出国(境)支出决算增
加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增
加 0 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长
0.0%。

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。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0
万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0 万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0 万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0 万
元。

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。
具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类），支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市陈家墩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 武汉市陈家墩学校政府采购支出总额 63.69 万元，其中：政府采购货物支出 44.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.88 万元。授予中小企业合同金额 63.69 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 63.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市陈家墩学校共有车辆 0 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 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 5 个，资金 85.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.3%。从绩效评价情况来看，结合我校办学理念，遵循我校实际情况，武汉市陈家墩学校 2021 年度的年度整体绩效目标是：

(1) 人员经费按时足额支付、保障教师待遇

人员是我校保障教学工作顺利开展的最基础要素，故我校将人员经费作为年度目标之一，不仅保障在职教师的待遇不挪用，也保障代课教师的法定待遇不打折。

（2）合理有效节约使用公用经费

在保障人员经费的前提下，公用经费也是需要重点管理的部分。响应国家合理节约的要求，我校将公用经费尽可能用好作为第二个年度目标。

（3）高效使用项目资金、保障师生校园安全

项目资金是上级和财政作为专项资金补助给学校的，是支出中单列的部分，它体现国家和财政对教育的重视和关怀，资金的妥善使用直接关系到项目的落地成效。

我校领导组织领导班子和财务人员，纪检人员学习文件，深入领会上级要求，通过召开专项会议讨论工作的开展方式，设立自评工作小组，在去年绩效工作的基础上，总结问题，针对性制定工作计划，将绩效管理纳入日常管理工作中，从绩效考评的各个方面通过凭证抽查、人员谈话、问卷调查等措施，最终形成自评报表和自评报告。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1176.92 万元，从评价情况来看，部门绩效评价综合得分为 98 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；年度目标（1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇）30 分，实际得分 30 分，评价优；年度目标（2：合理有效节约使用公用经费）26 分，实际得分 25 分，评价优；年度目标（3：高效使用本年政策性

项目资金、保障师生校园安全）24 分，实际得分 23 分，评价优。

2021 年度武汉市陈家墩学校整体绩效自评表

单位名称		武汉市陈家墩学校					
基本支出总额		1091.19 万元			项目支出总额	85.73 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	1176.92	1176.92	100.0%	20	
年度目标 1： （30 分）		人员经费按时足额支付、保障教师待遇					
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	教师配备人数达标率		100.0%	100.0%	5
		质量指标	人员聘用合格率		100.0%	100.0%	5
		时效指标	教师工资足额按时发放率		100.0%	100.0%	5
	效益指标	经济效益指标	师生比达标率		100.0%	100.0%	5
		社会效益指标	大班额率		0	0	5
		可持续影响指标	社区适龄儿童入学率		100.0%	100.0%	5
年度绩效目标 2（26 分）		合理有效节约使用公用经费 小计 25 分					
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	公用资金专项使用率		100.0%	100.0%	2
		质量指标	资金使用合规率		98%	98%	2
		质量指标	购置商品服务合格率		99%	99%	3
		质量指标	学校卫生安全合格率		100.0%	100.0%	3
		时效指标	贫困生补助发放率		100.0%	100.0%	2
	效益指标	经济效益指标	校园特色运动项目持续率		100.0%	100.0%	3
		经济效益指标	特色兴趣班普及率		80.0%	80.0%	3
		社会效益指标	办学条件社会满意率		95%	90.0%	3
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度		>95%	95%	4
年度目标 3： （24 分）		高效使用政策性项目资金、保障师生校园安全 小计 23 分					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准	得分
	产出指标	数量指标	聘请保安人数达标率		100.0%	100.0%	4
		质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率		100.0%	100.0%	4
		质量指标	聘用人员资格合格率		100.0%	100.0%	4
	效益指标	时效指标	安全隐患响应及时率		95%	95%	4
		社会效益指标	重大安全责任零事故		0	0	4
		服务对象满意度指标	聘用人员对学校满意度		90.0%	85%	1
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度		95%	95%	2

总分	98 分
偏差大或目标未完成原因分析	未完成目标： 1. 办学条件社会满意率指标：由于经费不足，我校存在硬件设施和教学设备老化，不能及时更新、维修的情况，使得办学条件社会满意率指标未达到目标值。 2. 聘用人员对学校满意度指标：聘用人员对我校薪资待遇满意度偏低。
改进措施及结果应用方案	改进措施： 1. 希望财政给予适当政策倾斜。 2. 减少聘用人员数量，适当提高个人待遇。 3. 做好设备和设施的日常维护、保养工作，适当提高规划冗余度。

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。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(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 5 个一级项目，包括保安进校园、办公经费弥补、教学活动及弥补办公，设备购置等。

1. 购置类支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.83 万元，执行数为 6.83 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：本次购置类项目支出系购买一体机（3 台未付）的余款部分，我校本次购置手续完备，全流程内控，三重一大全程参与了比价，合同，验收，付款过程，为购置设备的品质和质量给予了制度保障。针对这个项目我们除设置执行率指标和年度整体指标之外，设计年度绩效共 11 项，包括数量指标 2 项，质量指标 1 项，产出时效指标 2 项，经

济效益指标 1 项，可持续影响指标 2 项，社会公众或服务对象满意度指标 3 项。

2. 维修改造类支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.13 万元，执行数为 50.13 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：本次维修项目资金用于用于配电增容（215000 元）、线路改造（81807 元）、操场维修（204500 元），对改善校园环境，提高学校影响力起到积极的作用。针对这个项目我们除设置执行率指标和年度整体指标之外，设计年度绩效共 15 项，包括数量指标 2 项，质量指标 1 项，产出时效指标 2 项，经济效益指标 1 项，可持续影响指标 2 项，社会公众或服务对象满意度指标 3 项。

3. 学生资助类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：我校 2021 年度共计资助 9 人，持有扶贫手册家庭困难学生 9 人，实际完成 2021 年春季资助 3 人 750 元，2021 年秋季资助 6 人 1500 元。针对这个项目我们除设置执行率指标和年度整体指标之外，设计年度绩效共 8 项，包括数量指标 2 项，质量指标 2 项，社会效益指标 1 项，经济效益指标 1 项，可持续影响指标 1 项，社会公众或服务对象满意度指标 1 项。

4. 保安进校园项目绩效自评综述：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：保安进校园项目资金用于聘请校园专业保安人员 3 人，委托单位和人员资质均符合要求，保安进校园项目极大保障了全校师生生命财产安全。针对这个项目我们除设置执行率指标和年度整体指标之外，设计年度绩效共 8 项，包括数量指标 1 项，质量指标 1 项，时效指标 1 项，社会效益指标 1 项，可持续影响指标 2 项，社会公众或服务对象满意度指标 2 项。

5. 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.54 万元，执行数为 21.54 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：我校聘用人员经费项目资金用于支付聘用教师的工资及福利，本年我校聘用教师 12 人，其中含人事代理人员 1 名。人事代理费用按 5.95 万元/人执行，聘用教师 5.2 万元/人执行。聘用人员是我校教育队伍的重要组成，有效缓解了教师不足问题。针对这个项目我们除设置执行率指标和年度整体指标之外，设计年度绩效共 10 项，包括数量指标 4 项，质量指标 3 项，社会公众或服务对象满意度指标 3 项。

武汉市陈家墩学校 2021 年度项目绩效目标完成情况良好，5 个项目共设置考察项 54 项，总分 500 分，得分 495

分。完成率 99.0%。

本次项目绩效考核设置指标中，发生偏离的指标共 3 项，明细如下：

（1）维修改造类项目

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	可持续影响指标	办学条件、办学水平	改善	改善较小

“办学条件，办学水平”指标未完成，原因是经费不足，我校根据紧急程度安排维修改造内容，部分维修无法及时开展。

（2）保安进校园项目

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	满意度指标	聘用人员满意度	95%	90.0%

“聘用人员满意度”指标未完成，原因是经费不足，聘用人员待遇较低。

（3）聘用人员经费项目

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	满意度指标	聘用人员满意度	>90.0%	85%

“聘用人员满意度”指标未完成，原因是经费不足，聘用人员待遇较低。

（四）绩效自评结果应用情况

2021 年，我校应用绩效管理，在安排防疫物资、落实安全管理责任，强化安全工作措施等方面取得了显著成效。2020 年基础上，我校根据教育局下达的绩效目标和上一学年绩效工作的成绩及不足，以区级绩效指标设置为主体，根据先进性、科学性的原则，分解符合学校发展和各部门实际的绩效指标体系，推行了校内分级管理，责任到人，同时将绩

效目标和学校常规工作有机结合，用绩效指标引领学校工作，力保本学年绩效工作得到改进，取得优异成绩。

2021 年度教育局下达我校绩效指标五项：党务工作、依法治校、教育改革、教育质量、安全稳定。通过全校干部教师的共同努力，我校五项关键业绩指标全部完成。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、学习引领强基 提供坚强组织保证

党支部坚持以史为鉴，汲取历史滋养；以学为基，促实筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵。一年来组织支部主题党日 12 次、党员大会 7 次、中心理论组学习 28 次、教职工理论学习 15 次。强化党对教育工作的全面领导，加强党的组织建设和党员队伍建设，发挥党组织政治核心和战斗堡垒作用，为学校教育教学改革和发展提供坚强的组织保证。

二、深化“五有五艺”，不断激发办学活力

本学期学校结合“养正文化”理念，以学生全面个性发展为目标，从“讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品”五个方面，以培育和践行社会主义核心价值观教育为主线，以德育课程和社团活动为载体，教育和引导少年儿童爱学习、爱劳动、爱祖国。帮助和引导学生养成良好的行为习

惯，全面提高学生的核心素质，促进学生德智体美劳全面发展。

三、建设高效课堂，不断突出质量改进

本学期，学校继续立足教师实际，深入开展教师队伍建设，扎实抓好校本教研；以信息技术与课堂的深度融合作为深化“四环四同步”养正课堂教学模式的着力点，变革教与学方式，全面提升教育质量。

四、落实重点工作，有序推进政策落实

2021年是实施“双减”、“5+2”课后服务和“五项管理”的实践之年，落实好这些解决家长急难愁盼问题的民生工程，是我们的重点难点工作。

五、严控安全意识，抓实防疫安全工作

本学期，疫情防控仍然是学校安全工作的重点，开学前，根据复学防疫工作要求，联系专业消杀公司对学校各区域进行了消杀，设置了留观室，准备了充足的防疫物资。日常防控方面，严格按照上级防疫部门的要求落实每一天的防疫工作。同时，学校大力加强安全、法制教育，进一步增强广大师生的安全防护意识。二是大力加强安全工作组织制度建设，努力把校园安全及综治工作纳入正规化轨道。加强工

作责任制度。层层签订了安全工作责任书，进一步明确和强化安全工作职责。落实定期检查制度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学习引领强基 提供坚强组织保证	一、学习引领，强化理论武装，滋养精神血脉； 二、明确职责，强化责任，切实保障意识形态安全； 三、突出固本强基，提升党支部治理能力； 四、创清廉学校，树新风正气，抓党风廉政建设； 五、加强文明校园建设，巩固文明创建成果。	学校党支部被评为局“十佳最燃党建创新项目”称号。
2	深化“五有五艺”，不断激发办学活力	一、把牢育人方向，凸显“五有”理念； 二、夯实德育常规，显“养正文化”引领； 三、丰富育人载体，深化“五艺”融合。	利用队会课时间观看了《开学第一课》组织学生撰写观后感；开展各年级同读一本书的活动，利用课余时间，班级开展读书漂流活动，讲精彩童年。落实一日常规管理，优化“养正”德育体系；优化评价效果，渗透全面发展的人才培养观，将“1+X”课后活动评价纳入到学校养正评比体系中，设计了韶华印记——“陈家墩学校养正五有好少年月评比

			手册”；深化“五艺”与课程融合，与学校特色主题活动融合，学生评价的融合，家庭社会活动融合。拓宽学生实践活动场域，不断丰富“五艺”实践载体。顺利申报中小学综合实践活动课程。
3	建设高效课堂，不断突出质量改进	一、义务段达标校管理复查，优学校科学管理； 二、落实教学常规，促绿色质量提升； 三、树立课堂高效观，探索管理新方式。	学校顺利通过武汉市义务管理达标校的创评和复检工作。顺利通过武汉市第二期义务教育学校小班化教学共同体建设调研评估工作。“十四五”教育科研课题实验学校。
4	落实重点工作，有序推进政策落实	一、加强宣传调研，保证工作平稳； 二、严格过程管理，规范教育行为； 三、全员聚集质量，抓实课堂教研； 四、打造办学特色，促进全面发展。	在反复调研的基础上制定课后服务工作方案；在执行方案的过程中严控“五项管理”标准，确保服务质量；学校调动各方资源，挖掘教师特长，拓展服务渠道，积极探索多样化、特色化的“1+X”校本课程活动模式和评价机制，为全面育人赋能，促进了学生在道德情操、社会实践、体育锻炼、艺术修养、劳动技能等方面成长。
5	严控安全意识，抓实防疫安全工作	一、做好疫情防控工作； 二、抓好校园安全工作。	根据复学防疫工作要求，联系专业消杀公司对学校各区域进行了消杀，设置了留观室，准备了充足的防疫物资。日常防控方面，严格按照上级防疫部门的要求落实每一天的防疫工作。 严格落实门卫工作制度，把好校园入口关；加强交通安全管理，严格执行人车分流；加强校园饮用水安全管理，每学期更换滤芯，检测水质，每天清洗、每

			周消毒；加强校园防盗安全管理；加强校园消防安全管理，每年给灭火器加换粉，确保消防安全；组织师生开展消防演练，开展教育宣传；加强校园用电安全管理，保证学校用电安全。
--	--	--	---

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。

(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. 教育（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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

4. 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。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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、按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区陈家墩学校 整体绩效自评结果

（摘要版）

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《财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监

〔2021〕2号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2021年项目绩效自评工作方案》、《硚口区教育2021年项目绩效自评工作方案》硚教计【2021】2号的通知的要求，陈家墩学校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。现就武汉市硚口区陈家墩学校2021年预算资金绩效自评情况报告如下：

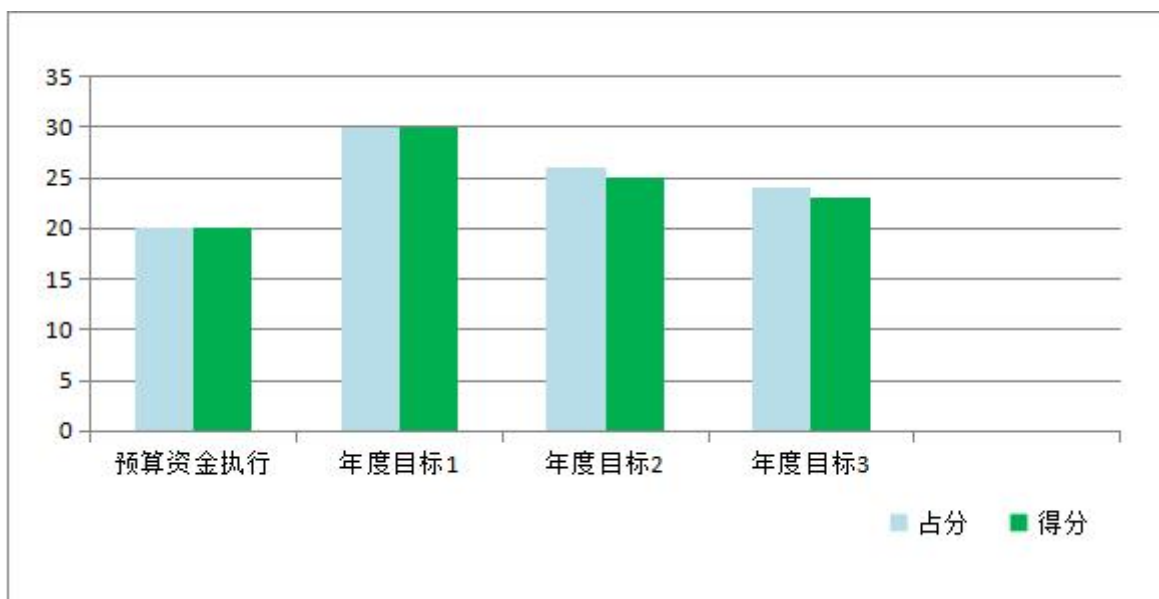
一、绩效自评结论

（一）自评得分

部门绩效评价综合得分为98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；年度目标（1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇）30分，实际得分30分，评价优；年度目标（2：合理有效节约使用公用经费）26分，实际得分25分，评价优；年度目标（3：高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全）24分，实际得分23分，评价优。

自评分项目得分见图1.武汉市硚口区陈家墩学校绩效自评得分分析。

图1.武汉市硚口区陈家墩学校绩效自评得分分析



注： 年度目标 1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇
 年度目标 2：合理有效节约使用公用经费
 年度目标 3：高效使用政策性项目资金、保障师生校园安全

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

陈家墩学校 2021 年度总体部门预算资金 1210.85 万元，其中项目支出预算总额 67.88 万元，2021 年度部门整体支出 1210.85 万元，2021 年度预算资金执行率 100.0%，项目预算资金执行率 100.0%。

2、当年完成的绩效目标。

我校 2021 年完成的绩效目标情况见表 1. 陈家墩学校 2021 年绩效目标完成汇总表。

表 1. 陈家墩学校 2021 年绩效目标完成汇总表。

年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
人员经费按时	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100.0%	100.0%
		质量指标	人员聘用合格率	100.0%	100.0%
		时效指标	教师工资足额按时发放率	100.0%	100.0%

足额支付、保障教师待遇		经济效益指标	师生比达标率	100.0%	100.0%
		社会效益指标	大班额率	0	0
		可持续影响指标	社区适龄儿童入学率	100.0%	100.0%
合理有效节约使用公用经费	产出指标	数量指标	公用资金专项使用率	100.0%	100.0%
		质量指标	资金使用合规率	98%	98%
		质量指标	购置商品服务合格率	99%	99%
		质量指标	学校卫生安全合格率	100.0%	100.0%
		时效指标	贫困生补助发放率	100.0%	100.0%
	效益指标	经济效益指标	校园特色运动项目持续率	100.0%	100.0%
		经济效益指标	特色兴趣班普及率	80.0%	80.0%
		社会效益指标	办学条件社会满意率	95%	95%
高效使用政策性项目资金、保障师生校园安全	产出指标	数量指标	聘请保安人数达标率	100.0%	100.0%
		质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率	100.0%	100.0%
		质量指标	聘用人员资格合格率	100.0%	100.0%
	效益指标	时效指标	安全隐患响应及时率	95%	95%
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0

3、当年未完成的绩效目标。

我校 2021 年未完成的绩效目标情况见表 2. 陈家墩学校 2021 年绩效目标未完成汇总表。

表 2. 陈家墩学校 2021 年绩效目标未完成指标汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	社会效益指标	办学条件社会满意率	>90.0%	85%
效益指标	社会效益指标	聘用人员对学校满意度	>90.0%	85%

(三) 存在的问题和原因

1. 学校职能和业务相对单一，对项目内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。预算编制时绩效评价指标设置偏简要，导致绩效评价工作缺乏一定的精准性。不利于细节提升。

2. 绩效评价工作基本要求需更科学、精细化。

（四）下一步拟改进措施

1、落实项目管理的全过程控制，努力实现预算、决算、日常管理标准统一，目标一致，评价标准合理可测量。

2、持续完善绩效评价的基础制度和指标，将绩效管理纳入学校日常管理、质量控制的体系中，夯实基础，做到日日清，月月结。

3、适度增加单位预算及绩效目标调整的灵活性。

4、加强绩效管理结果应用。

2021 年度武汉市陈家墩学校项目支出自评结果

(摘要版)

一、自评结论

按照武汉市硚口区财政局下达的《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通知》的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2021 年度所有纳入预算的项目支出（包括 2021 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2021 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

我校 2021 年度项目支出共有 5 个：分别为：购置类支出、维修改造、学生资助、保安进校园、聘用人员经费，五个项目平均得分为 99 分。具体得分见表 1。

表 1 2021 年度项目支出自评得分

序号	项目名称	得分
	购置类支出	100
	维修改造	99
	学生资助	100
	保安进校园	98
	聘用人员经费	98
总分		495
平均分		99

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2021 年度项目支出预算金额合计为 842100 元，调整后项目预算金额为 1569892.00 元，项目决算金额为 85729292.00 元，项目资金执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

我校 2021 年度完成 5 个项目，项目绩效目标完成情况见表 2-表 6。

表 2 购置类支出项目中完成的绩效目标

项目名称		购置类支出		
预算执行金额：6.8317 万元		执行率:100.0%		
项目绩效总目标:		改善办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行	实际完成率:	100.0%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	购置设备数量	3 台一体机	3 台一体机
		购置设备质量	政采系统采购，品牌正品	政采系统采购，品牌正品
	质量指标	验收合格率	100.0%	100.0%
	时效指标	经费拨付及时率	100.0%	100.0%
		采购计划完成率（%）	100.0%	100.0%
效果指标	经济效益指标	资金监管	符合规范	符合规范
	可持续影响指标	改善教育教学条件	改善	改善
		全面提升教育教学质量	提升	提升
	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	>90.0%	92%
		学生家长满意度	>90.0%	92%
		学校满意度	>90.0%	92%

本次购置类项目支出系购买一体机（3 台未付）的余款部分，我校本次购置手续完备，全流程内控，三重一大全程参与了比价，合同，验收，付款过程，为购置设备的品质和质量给予了制度保障。

表 3 维修改造类支出项目中完成的绩效目标

项目名称		维修改造		
预算执行金额：50.13 万元			执行率:100.0%	
项目绩效总目标:		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标	实际完成率:	100.0%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量（合计）（个）	3 个	3 个
		建设、改造、修缮后年服务群众（学生）人数（人次）	509	509
		采购设备（台）	1 套	1 套
		实训室建设项目（个）	0	0
		教学活动数量	100.0%	100.0%
	质量指标	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率	100.0%	100.0%
		购置设施设备质量合格率	100.0%	100.0%
		项目质量（安全）事故发生率	0.0%	0.0%
	时效指标	教学活动完成率	100.0%	100.0%
效果指标	经济效益指标	资金监管	资金监管合规	资金监管合规
	生态效益指标	项目规划和工程建设符合环保要求	符合	符合
	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	>90.0%	92%
		学生家长满意度	>90.0%	92%
		学校满意度	>90.0%	92%

本次维修项目资金用于用于配电增容（215000 元）、线路改造(81807 元)、操场维修(204500 元)，对改善校园环境，提高学校影响力起到积极的作用。

表 4 学生资助经费类支出项目中完成的绩效目标

项目名称		学生资助经费		
预算执行金额：0.23 万元			执行率:100.0%	
项目绩效总目标:		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标	实际完成率:	100.0%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	资助学生人数	9	9
		资助学生标准	250/人	250/人

	产出时效	教育公平程度	100.0%	100.0%
	经济效益指标	资金监管	100.0%	100.0%
效果指标	可持续影响指标	是否减少因贫失学率	有助于教育公平	有助于教育公平
	社会公众或服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意度	监管合理	监管合理

我校 2021 年度共计资助 9 人，持有扶贫手册家庭困难学生 9 人，实际完成 2021 年春季资助 3 人 750 元，2121 年秋季资助 6 人 1500 元。

表 5 保安进校园“政策性项目”类完成的绩效目标

项目名称		保安进校园		
预算执行金额：7万元			执行率:100.0%	
项目绩效总目标:		严格按照项目绩效目标任务执行，维护校园安全	实际完成率:	100.0%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	聘用保安人数	3人	3人
		保安巡查下危险事件发生数	<5	0
效果指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展	促进	促进
	可持续影响指标	学校安全性是否得到提升	是	是
		提升学校影响力	提升	提升
	满意度指标		学生满意度	>90.0%
家长满意度			>90.0%	92%
学校满意度			>90.0%	91%

保安进校园项目资金用于聘请校园专业保安人员 3 人，委托单位和人员资质均符合要求，保安进校园项目极大保障了全校师生生命财产安全。

表 6 聘用人员经费类项目完成的绩效目标

项目名称		聘用人员经费		
预算执行金额：21.54 万元			执行率:100.0%	
项目绩效总目标:		严格按照项目绩效目标任务执行，保障聘用人员经费待遇	实际完成率:	100.0%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	聘用人员人数	12 人	12 人
		聘用人员费用标准（元/人）	57600	57600

效果 指标	质量指标	劳务合同签订年限	2	2
		为聘用人员举办培训次数	10	10
		聘用人员是否享有节日慰问	享有	享有
	满意度指标	是否按规定缴纳五险	缴纳	缴纳
		聘用人员考核合格率	100.0%	100.0%
		学生对聘用人员的满意度	>90.0%	92%
		家长对聘用人员的满意度	>90.0%	92%

我校聘用人员经费项目资金用于支付聘用教师的工资及福利，本年我校聘用教师 12 人，其中含人事代理人员 1 名。人事代理费用按 5.95 万元/人执行，聘用教师 5.2 万元/人执行。聘用人员是我校教育队伍的重要组成，有效缓解了教师不足问题。

3. 未完成的绩效目标

我校项目中也存在未完成的项目目标，具体汇总如下，详情见表 7

表 7 未完成绩效目标汇总

(1) 维修改造类项目

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	可持续影响指标	办学条件、办学水平	改善	改善较小

(2) 保安进校园项目

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	满意度指标	聘用保安对学校满意度	95%	90.0%

(3) 聘用人员经费项目

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	满意度指标	聘用人员满意度	>90.0%	85%

（三）存在的问题和原因

1. 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

2. 绩效评价工作基本要求需要更科学、精细化。

（四）下一步拟改进措施

1. 落实项目管理的全过程控制，努力实现预算、决算、日常管理标准统一，目标一致，评价标准合理可测量。

2. 持续完善绩效评价的基础制度和指标，将绩效管理纳入学校日常管理、质量控制的体系中，夯实基础。

3. 适度增加单位预算及绩效目标调整的灵活性。

4. 加强绩效管理结果应用。

咨询电话：027-83627332