

# 2021 年度武汉市硚口区崇仁路小学 部门决算公开

2022 年 10 月 26 日



能明

# 目录

## 第一部分武汉市硚口区崇仁路小学概况

- 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崇仁路小学 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崇仁路小学 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

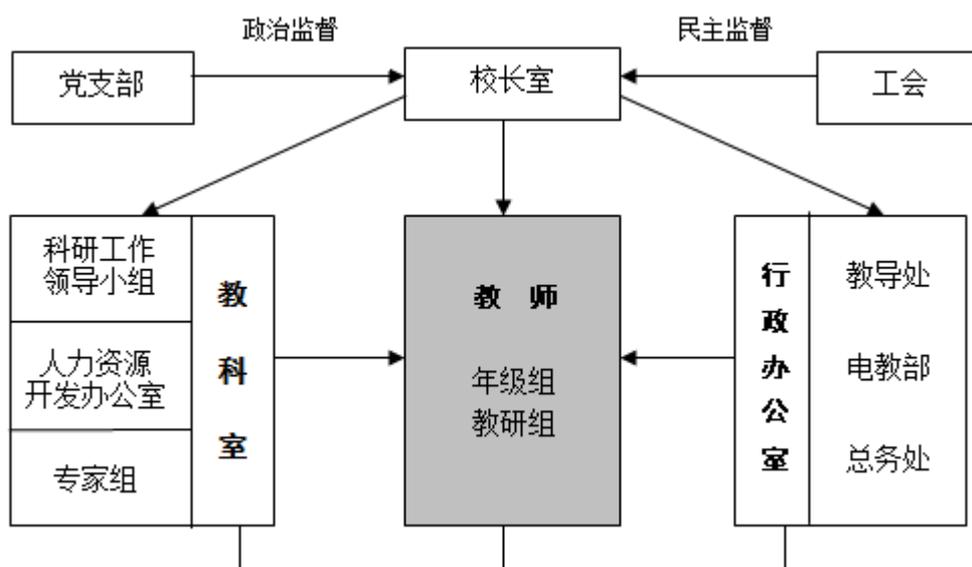
# 第一部分 武汉市硚口区崇仁路小学概况

## 一、部门主要职能

学校根据市委、市政府批复的“定职能、定机构、定编制”的方案要求，根据国家有关法律法规和规章制度，结合内外部环境，对学校组织架构和各业务岗位进行设置，明确学校各处室职责权限及相关岗位职责，形成符合单位战略、规划要求的科学有效的职责分工和制衡机制。学校的组织架构按照决策权、执行权和监督权相分离的原则，分为决策机构、执行机构和监督机构。

分类	责任部门	工作职能
决策机构	学校领导班子	制定学校的重大经济事项
执行机构	各内设机构	执行决策机构制定的各项决策
监督机构	工会、纪检委员	行使监督权

按照学习型组织“层次扁平化”、“组织咨询化”“系统开放化”的特征，对学校现行的组织结构进行相应的调整和改造，形成在校长领导下的以教师为主体，以工作小组和职能部门为两翼的“一主两翼”型组织结构（如下图所示）。



1. 建立以校长室的政令通畅下达，以及职能部门之间信息互通，教师发展需求信息通畅上传为基础的行政工作机制。

以党政办公室为中心，以网络为平台，通过各部门月工作计划和周工作安排的传递与交换，对各部门工作进行协调和统整，形成学校工作一盘棋；以行政会为中心，围绕学校的阶段主体工作系统地研制各部门的周工作计划，并进行有效的监控和反馈，切实处理好“自转”与“公转”的关系。

2. 成立引领教师专业发展的科研工作领导小组、专家顾问小组和人力资源开发领导小组，建立相应的专业引领工作机制。

各工作小组在校长室的统一领导下开展工作。科研工作领导小组做好学校教育、教学、科研各项工作的规划、调控以及工作经验的总结提炼、科研成果的推广工作；专家顾问组由驻校专家和省市相关专家组成，驻校专家主要负责对干部进行工作思路、工作方法的指导，以及对教师进行教育科研和教学方法的指导。省市相关专家每年一度对学校办学进行督导和评价，指导学校进行总结和反思。人力资源开发领导小组主要负责教师的培训工作和骨干教师的培养工作。

3. 建立职能部门之间重大课题联合攻关的有效的联动、整合机制。

办公室、教导处、总务处、教科室、电教部五大职能部门，每一学年都要根据学校发展中遇到的亟待解决的重大问题，确定攻关性课题，经专家组论证，校长室批准后，进行联合攻关，既推进工作，提高团队意识，形成部门工作有效的联动、整合机制，又精简工作头绪，减轻教师负担，提高工作效率。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

### 三、部门人员构成

武汉市硚口区崇仁路小学在职实有人数 144 人，其中：事业 144 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市硚口区崇仁路小学 2021 年 度部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

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	3,184.44	一、一般公共服务支出	31	0.50
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	2,248.71
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	301.64
	9		九、卫生健康支出	39	313.65
	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	319.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,184.44	<b>本年支出合计</b>	57	3,184.44
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	
<b>总 计</b>	30	3,184.44	<b>总 计</b>	60	3,184.44

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：武汉市硚口区崇仁路小学

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
		栏 次 合 计	<b>3,184.44</b>	<b>3,184.44</b>					
201		一般公共服务支出	0.50	0.50					
20132		组织事务	0.50	0.50					
2013299		其他组织事务支出	0.50	0.50					
205		教育支出	2,248.71	2,248.71					
20502		普通教育	2,228.91	2,228.91					
2050202		小学教育	2,228.91	2,228.91					
20509		教育费附加安排的支出	19.80	19.80					
2050999		其他教育费附加安排的支出	19.80	19.80					
208		社会保障和就业支出	301.64	301.64					
20805		行政事业单位养老支出	300.34	300.34					
2080502		事业单位离退休	119.40	119.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.94	180.94					
20808		抚恤	1.30	1.30					
2080899		其他优抚支出	1.30	1.30					
210		卫生健康支出	313.65	313.65					
21011		行政事业单位医疗	313.65	313.65					
2101102		事业单位医疗	92.58	92.58					
2101103		公务员医疗补助	210.04	210.04					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.03	11.03					
221		住房保障支出	319.94	319.94					
22102		住房改革支出	319.94	319.94					
2210201		住房公积金	264.78	264.78					
2210202		提租补贴	55.16	55.16					

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：武汉市硚口区崇仁路小学

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 合 计	<b>3,184.44</b>	<b>3,169.30</b>	<b>15.14</b>			
		201 一般公共服务支出	0.50		0.50			
		20132 组织事务	0.50		0.50			
		2013299 其他组织事务支出	0.50		0.50			
		205 教育支出	2,248.71	2,234.07	14.64			
		20502 普通教育	2,228.91	2,214.27	14.64			
		2050202 小学教育	2,228.91	2,214.27	14.64			
		20509 教育费附加安排的支出	19.80	19.80				
		2050999 其他教育费附加安排的支出	19.80	19.80				
		208 社会保障和就业支出	301.64	301.64				
		20805 行政事业单位养老支出	300.34	300.34				
		2080502 事业单位离退休	119.40	119.40				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.94	180.94				
		20808 抚恤	1.30	1.30				
		2080899 其他优抚支出	1.30	1.30				
		210 卫生健康支出	313.65	313.65				
		21011 行政事业单位医疗	313.65	313.65				
		2101102 事业单位医疗	92.58	92.58				
		2101103 公务员医疗补助	210.04	210.04				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	11.03	11.03				
		221 住房保障支出	319.94	319.94				
		22102 住房改革支出	319.94	319.94				
		2210201 住房公积金	264.78	264.78				
		2210202 提租补贴	55.16	55.16				

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：武汉市硚口区崇仁路小学

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	3,184.44	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
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	2,248.71	2,248.71		
	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	301.64	301.64		
	9		九、卫生健康支出	41	313.65	313.65		
	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	319.94	319.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,184.44	<b>本年支出合计</b>	59	3,184.44	3,184.44		
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				
<b>总 计</b>	32	3,184.44	<b>总 计</b>	64	3,184.44	3,184.44		

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：武汉市硚口区崇仁路小学

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	3,184.44	3,169.30	15.14
201			一般公共服务支出	0.50		0.50
20132			组织事务	0.50		0.50
2013299			其他组织事务支出	0.50		0.50
205			教育支出	2,248.71	2,234.07	14.64
20502			普通教育	2,228.91	2,214.27	14.64
2050202			小学教育	2,228.91	2,214.27	14.64
20509			教育费附加安排的支出	19.80	19.80	
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.80	19.80	
208			社会保障和就业支出	301.64	301.64	
20805			行政事业单位养老支出	300.34	300.34	
2080502			事业单位离退休	119.40	119.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.94	180.94	
20808			抚恤	1.30	1.30	
2080899			其他优抚支出	1.30	1.30	
210			卫生健康支出	313.65	313.65	
21011			行政事业单位医疗	313.65	313.65	
2101102			事业单位医疗	92.58	92.58	
2101103			公务员医疗补助	210.04	210.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.03	11.03	
221			住房保障支出	319.94	319.94	
22102			住房改革支出	319.94	319.94	
2210201			住房公积金	264.78	264.78	
2210202			提租补贴	55.16	55.16	

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：武汉市硚口区崇仁路小学

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	2,842.43	302	商品和服务支出	158.39	310	资本性支出	3.24	
30101	基本工资	578.00	30201	办公费	10.25	31002	办公设备购置	0.89	
30102	津贴补贴	118.79	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.35	
30103	奖金		30203	咨询费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	1,402.25	30205	水费	3.07	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.01	30206	电费	22.94				
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费	6.16				
30110	职工基本医疗保险缴费	92.58	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	184.50	30209	物业管理费	3.35				
30112	其他社会保障缴费	18.89	30211	差旅费	0.27				
30113	住房公积金	266.48	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.58				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.76				
303	对个人和家庭的补助	165.24	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.06				
30302	退休费	128.99	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.52				
30304	抚恤金	2.81	30224	被装购置费					
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	32.09	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	10.78				
30309	奖励金		30229	福利费	5.10				
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	0.65				
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	66.65				
人员经费合计		3,007.67	公用经费合计						161.63

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：武汉市硚口区崇仁路小学

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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本部门2021年无“三公”经费预算财政拨款收入支出

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：武汉市硚口区崇仁路小学

单位：万元

项			本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

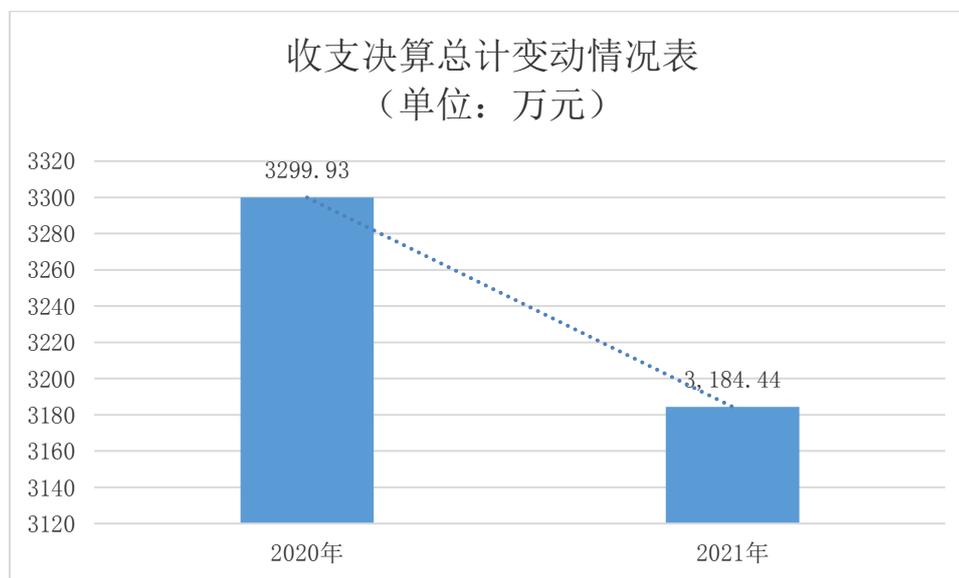
## 第三部分 武汉市硚口区崇仁路小学2021年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,184.44万元。与2020年度相比，收、支总计各减少115.49万元，下降3.5%，主要原因是（1）2020年下半年，在职人员调出5人，退休3人，后调入实习生3人，2021年人员工资福利均相应减少。（2）2020年进行了校园网络升级改造，资

本性支出为 46.57 万元。2021 年资本性支出为智慧校园资金，支出为 9.25 万元。故总收入减少。

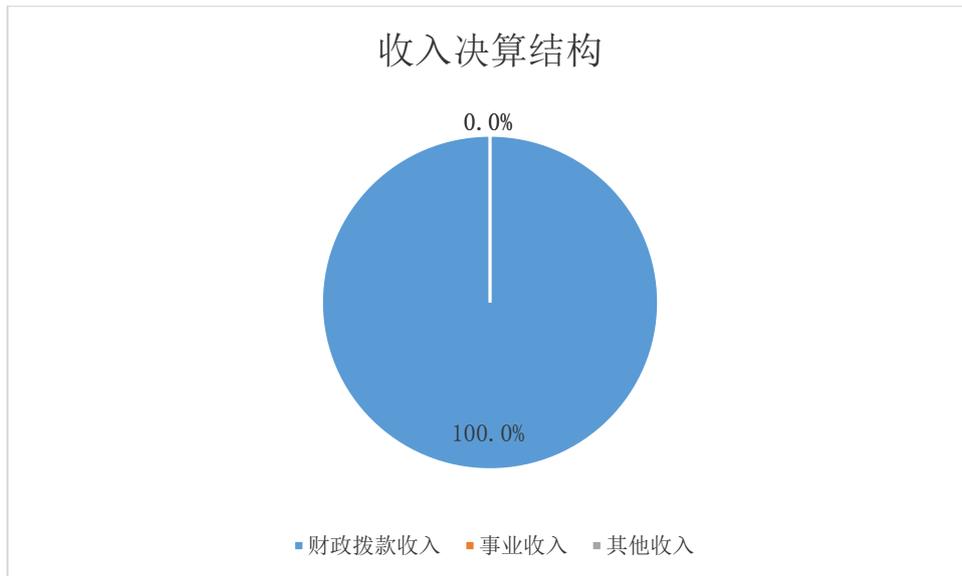
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,184.44 万元。其中：财政拨款收入 3,184.44 万元，占本年收入 100.0%。所使用的收入科目有财政拨款收入和财政拨款预算收入。

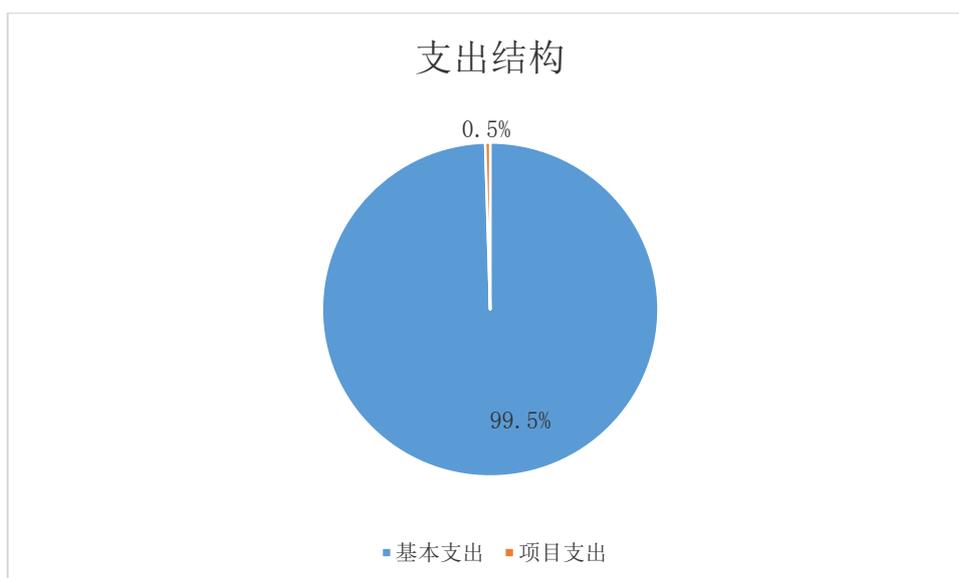
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,184.44 万元。其中：基本支出 3,169.3 万元，占本年支出 99.5%；项目支出 15.14 万元，占本年支出 0.5%。所使用的支出科目有基本工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

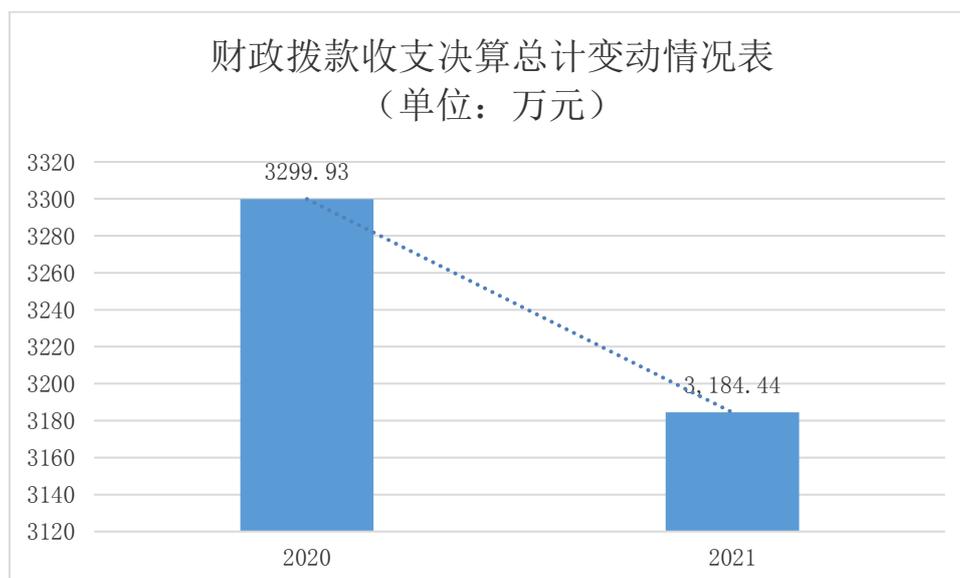
图 3：支出决算结构



#### 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 3,184.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.49 万元，下降 3.5%。主要原因是（1）2020 年下半年，在职人员调出 5 人，退休 3 人，后调入实习生 3 人，2021 年人员工资福利均相应减少。（2）2020 年进行了校园网络升级改造，资本性支出为 46.57 万元。2021 年资本性支出为智慧校园资金，支出为 9.25 万元。故总收入减少。

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 3,184.44 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 115.49 万元，下降 3.5 %。主要原因是 (1) 2020 年下半年，在职人员调出 5 人，退休 3 人，后调入实习生 3 人，2021 年人员工资福利均相应减少。(2) 2020 年进行了校园网络升级改造，资本性支出为 46.57 万元。2021 年资本性支出为智慧校园资金，支出为 9.25 万元。故总收入减少。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,184.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.0%；用于其他组织事物支出优秀共产党员经费，所使用的支出科目是其他商品和服务支出。

教育（类）支出 2,248.71 万元，占 70.6%；主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置。

社会保障和就业（类）支出 301.64 万元，占 9.5%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

卫生健康（类）支出 313.65 万元，占 9.9%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

住房保障（类）支出 319.94 万元，占 10.0%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

### （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 2,580.67 万元，支出决算为 3,184.44 万元，完成年初预算的 123.4%。其中：基本支出 3,169.3 万元，所使用的支出科目有基本工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。项目支出 15.14 万元。所使用的支出科目有物业管理费、维修(护)费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。项目支出主要用于优秀共产党员 0.5 万元，主要成效为支持学校党建工作，加强对党员队伍的建设；保安进校园 7 万元，主要成效为加强了保安队伍建设，提高了物业管理质量，推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了教师、学生和家长的认可；篮球场维修 1.5 万元，主要成效为维修改造校园篮球场地，改善了校园环境，保障师生安全，提高教育教学质量；校园硬件升级设备 6 万元，新增空调 3 台、学生电脑 10 台。主要成效为改善师生办公和学习条件，为进一步完善网络平台和提高教学质量打下基础。困难慰问 0.15 万元，主要成效为对困难教师的慰问，为困难教师送温暖，更好地在岗位上发挥作用。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对优秀党员的经费拨款。具体使用科目是其他商品和服务支出。

2. 教育支出(类)。年初预算为 1,675.28 万元，支出决算为 2,248.71 万元，完成年初预算的 134.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是人员经费调标及增加了不可预见费；二是追加了新增资产的预算 9.4 万元，用于购置空调和学生电脑。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 255.63 万元，支出决算为 301.64 万元，完成年初预算的 118.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了退休教师的不可预见费用。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 329.83 万元，支出决算为 313.65 万元，完成年初预算的 95.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，在职辞职 1 人，退休 1 人，新进实习生 3 人。具体使用科目有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、医疗费补助。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 319.94 万元，支出决算为 319.94 万元，完成年初预算的 100.0%。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,169.3 万元，其中：

**人员经费** 3,007.67 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

**公用经费** 161.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

武汉市硚口区崇仁路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崇仁路小学本级 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%。

2021 年度武汉市硚口区崇仁路小学因公出国(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%。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%。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%。

2021 年度武汉市硚口区崇仁路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 %。

## 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。

## 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。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区崇仁路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%。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区崇仁路小学政府采购支出总额29.79万元，其中：政府采购货物支出29.79万元、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29.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额29.79万元，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，武汉市硚口区崇仁路小学共有车辆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)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金15.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，2021年度项目经费总预算15.14万元，区教育局批复预算15.14万元。在2021年我校进行的项目绩效评价中，自主评价结果为94分，在绩效自评过程中，督促我校不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，加强对绩效项目全年的管理和执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2021年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

## (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我校组织对 1 个单位开展 2021 年整体支出绩效自评，资金 3184.44 万元，从评价情况来看，学校对资金进行了合理分配，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。其中，基本支出 3,169.3 万元（工资福利 2842.43 万元、公用支出经费 158.39 万元、对个人和家庭补助支出 165.24 万元，资本性支出 3.24 万元。），项目支出 15.14 万元（保安费 7 万元、优秀共产党员 0.5 万元、篮球场维修 1.49 万元、校园硬件升级设备 6 万元、困难慰问 0.15 万元。）。2021 年学校进行了校园硬件设备升级改造和篮球场维修，改善了教育教学环境，为学校教学质量提高助力，教学成效显著。从绩效评价情况来看，我校依据义务教育学校绩效评价标准，逐项自查自评，预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

(2021 年度武汉市硚口区崇仁路小学绩效评价报告及自评表见附件)

## (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，共涉及五个一级项目。

1. 优秀共产党员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：我校按照上级拨付的 0.5 万元优秀共产党员专项资金，专款专用，传达了教育局对贡献突出的优秀教师的鼓励。发现的问题及原因：年初预算项目的申报不完整。下一步改进措施：绩效目标的设置要具备准确性、

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。

2. 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：用于聘请保安2人。通过对外招标的方式，多家进行比较，选中服务好信誉好，物美价廉的保安公司进入校园。保安师傅每天早中晚多次安保巡视，早晚上学放学做好维稳工作，保障校园安全，零事故。由于学校师生人数较多，且其周边环境较复杂，目前校园安保力量仍需进一步增强。联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治。发现的问题及原因：项目绩效目标的设置还不够细致和完善。下一步改进措施：（1）提高对预算绩效管理的认识。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，进一步提高优质管理水平，加大校内培训力度，促进整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。

3. 篮球场维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：学校坚持以服务教育教学为中心，以保障学生的篮球训练安全的顺利进行，对篮球场进行了修缮，改善了教育教学环境，为学校教学质量提高助力。发现的问题及原因：项目绩效目标的设置还不够细致和完善。

下一步改进措施：（1）提高对预算绩效管理的认识。（2）不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。

4. 校园硬件升级设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：学校按照上级批复的6万元专项资金，专款专用，为学校购买了3台空调和10台学生电脑，保障了学校教学活动正常的开展，进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：年初预算项目的申报不完整，购置类支出项目资金未在年初项目申报中申请。下一步改进措施：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。

5. 困难慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：我校按照上级拨付的0.15万元困难慰问专项资金，专款专用，按每人500元的标准，慰问了三位生活困难教师，表达了学校对老师的关心和爱护。发现的问题及原因：年初预算项目的申报不完整。下一步改进措施：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。

（2021年度项目绩效评价报告及自评表见附件）

#### （四）绩效自评结果应用情况

为加强我校经费管理，规范经费支出行为，提高资金使用效益，保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，认真做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求，我

校从大局出发，从小处着手，认真学习了教育局有关通知要求和相关文件，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费管理领导小组。2020年讨论制定2021年经费预算，2021年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

1. 按照上级文件指示，扎实开展“课内比教学”活动，高质量迎接区教育局期中视导下校调研“比访”工作，获好评。

2. 教师队伍建设成效突出，在各级赛事中收获成长：黄芳老师在第十五届全国小学英语课堂教学优秀课展评中，荣获一等奖及最佳课件使用奖，在全国小学英语教师教学基本功大赛中荣获说课一等奖，在湖北省教育教学信息化交流活动中荣获案例一等奖、教学设计二等奖、论文二等奖，参与武汉市教科院四年级英语微课示范课录制；胡晗老师在硚口区语文立体说课比赛中获得二等奖；冯彦老师在硚口区数学优质课竞赛中荣获三等奖；梁婷老师在硚口区美术优质课竞赛中荣获三等奖。杨桂贞老师在“国培计划（2020）”枝江市中小学送培团队骨干成员送培下乡活动中执教展示课一节，“讲童年”专题文章获得硚口区二等奖，在《成才》杂志上发表

《构建语言能力 提升思维品质》的文章；周丽娜老师执教《我们生存的家园》市级有效教学研讨展示课，课例《创设教育情境 拓宽教育空间》荣获硚口区一等奖，参与统编小学道德与法治《教学设计与指导》编写，参与统编小学道德与法治六年级《寒假作业》及三年级《暑假作业》编写，“同上一节思政课——信仰的力量”活动中展示《开天辟地的大事》一课，参与“校十三五专著”——《小学生学会学习素养培养行动研究》编写道德与法治学科课例，参与中央教科院全国教育科学“十二五”规划教育部课题“优质课堂与现代教学技艺运用的研究”，教研共同体承担三年级道法教研工作，与新疆学生现场直播授课；朱鹏老师参与“校十三五专著”——《小学生学会学习素养培养行动研究》编写；袁凤云老师参与“校十三五专著”——《小学生学会学习素养培养行动研究》编写；李霜老师在武汉市融合课评比中获得一等奖，在湖北省信息化交流展示活动在获得案例二等奖，撰写的论文获得三等奖；

3. 学校坚持德育为首，五育并举，以《硚口区小学生成长标准》为目标，培养学生全面发展，学生成长硕果累累：在第五届武汉市“小小外交家”英语竞赛中，获得5个一等奖，14个二等奖，14个三等奖。在“武汉市中小学经典诵读”活动中我校125名学生区级成功晋级；在“童心向党.党的故事我来讲”活动中全校有35名学生录制了视频参加了区级评选，其中邓文丽老师指导的陈思琪同学荣获省二等奖、康芷瑜获得省优秀奖，周丽娜老师指导的王皓轩、王泓洁荣获市级奖项；在区艺术小人才比赛中共有6名学生获得一等奖，14名学生获得二等奖，5名学生活动三等奖。在硚口区中小学红色科技嘉年华航模“米奇一号”竞赛中田宁老师辅导了4名学生获得一等奖，1名学生获得二等奖，5名学生获得三等奖。在硚口区中小学红色科技嘉年华海模“南湖红船”竞赛中田宁老师辅导了1名学生获得一等奖，1名学生获得二等奖，1名学生获得三等奖。在硚口区科技建筑模型制作赛中龚柳青老师辅导了3名学生获得一等奖，1名学生获得二等奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“课内比教学”活动	迎接区教育局期中视导下校调研“比访”工作	高质量完成
2	教师队伍建设	在各级赛事中取得优异成绩，收获成长	多位教师获奖
3	培养学生全面发展	德育为首，五育并举，以《硚口区小学生成长标准》为目标，培养学生全面发展	硕果累累

## 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.教育支出-普通教育-小学教育：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.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

5.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：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项目以外其他用于优抚方面的支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：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。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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-住房改革支出-提租补贴：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。(无)

## 第六部分 附件

### 附件 1 2021 年度武汉市硚口区崇仁路小学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区崇仁路小学 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。硚口区崇仁路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。现就硚口区崇仁路小学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

#### 一、自评结论

##### （一）部门（单位）整体绩效自评得分

我校年初预算数为 25806708 元，年终决算数为 31844430.58 元。学校对资金进行了合理分配，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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，绩效指标仍需进一步细化并量化。2021 年学校在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。最终总体绩效目标得分 99 分。

##### （二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021 年度预算总金额为 25806708 元。

执行数为：31844430.58 元。

执行率为 123.4%。

## 2. 完成的绩效目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效指标 (1)	产出指标	数量指标	校园维修改造面积	350	350
		数量指标	教学设备等购置数量	13	130
		质量指标	维修维护质量	达标	达标
		时效指标	工资发放及时率	100.0%	100.0%
	效益指标	生态效益指标	校园及周边环境良好	达标	达标
		社会效益指标	教师队伍稳定	100.0%	100.0%
		可持续影响指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高
		经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95.0%	100.0%
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	≥95.0%	100.0%
年度绩效目标 (2)	产出指标	数量指标	学历教育在校生人数	505	505
		数量指标	毕业生人数	100.0%	100.0%
		质量指标	购置设备检查保养	达标	达标
		质量指标	教师学历达标率	100.0%	100.0%
		质量指标	教师考核合格率	100.0%	100.0%
		时效指标	批复项目按计划启动率	100.0%	100.0%
		产出时效	项目完成率	100.0%	100.0%
	效果指标	可持续影响指标	促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高

依据义务教育学校绩效评价标准，经逐项自查自评，我们认为我校的预算绩效管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

### 3. 未完成的绩效目标。

为了更有效控制新冠疫情，减少学生大面积聚集，学校将预算中的学生活动费中用于组织学生校外实践活动取消，转而投入到新冠疫情防疫物资的购买及储备。

#### （三）存在的问题和原因

2021年新冠疫情持续，有小部分实际资金用途与预算不一致。

#### （四）下一步拟改进措施

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。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.项目立项目的。

学校以坚持不懈抓安全，确保校园一方平安，提升落实立德树人根本任务，聚焦义务教育优质发展核心目标，聚焦学校管理、聚力质量提升。全面加强教师队伍建设。要严师德、促发展、优管理、立尊严，营造尊师重教氛围。坚定不移落实信息教育融合发展战略地位，优化结构，严格规范管理为年度绩效目标。

## 2. 整体绩效目标。

为了实现年度绩效目标，为了教育质量提升，聘请保安人员保障学校安全，提升后勤服务质量；篮球场维修等校园环境改造确保师生校园环境安全；添置3台空调和10台电脑,设备升级为学校教学质量提高助力，密切关注教师的现状，对困难教师给予一定慰问，体现对教师的关怀。项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目内容基本符合学校管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1.绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任。

### 2.自评指标体系

按照文件要求，根据对2021年部门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。

#### （三）绩效目标完成情况分析

##### 1. 预算执行情况分析

学校在保障正常教育教学的前提下，严格依照预算使用各项资金。

##### 2. 绩效目标完成情况分析。

###### （1）产出指标完成情况分析。

校园维修改造面积：实际完成值 350 m<sup>2</sup>，完成率 100.0%。

教学设备等购置数量：实际完成值 13，完成率 100.0%。

维修维护质量：均按要求达标。

工资发放及时率：能及时按标准发放。

毕业年人数：达到 100.0%。

购置设备检查保养：按要求达标。

教师学历达标率：100.0%

教师考核合格率：100.0%

批复项目按计划启动率：100.0%

项目完成率：100.0%

(2) 效益指标完成情况分析。

校园及周边环境良好：达标

教师队伍稳定率：100.0%

资金监管：按照财政资金管理要求进行监管。

(3) 满意度指标完成情况分析。

学生及家长满意度：100.0%

教师满意度：100.0%

(四) 上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

2021年我校进行了整体支出绩效评价，自评结果为99分，在绩效自评过程中，督促我校不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，加强对绩效项目全年的管理和执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2021年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

附件2 2021崇仁路小学整体支出绩效自评表

## 2021年度武汉市硚口区崇仁路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁路小学

填报日期：

2022/5/27

单位名称		武汉市硚口区崇仁路小学				
基本支出总额		3169.29		项目支出总额	15.15	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）					（20分*执行率）	
部门整体支出总额		3184.44	3184.44	100.0%	20	
年度目标		全面实现学校教育信息化，显现互联网+模式，进入全区教育强校之列。以信息化促进现代化。在硬件提升的基础上，教师应用水平大幅提升。更高水平的普高教育质量。保持义务教育巩固率达到99.0%以上，实现普高率超过区内同类学校平均水平。				
（80分）						
年度	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
绩效指标	产出指标（40）	数量指标	新生入学人数（3分）	≥88	88	5
			学历教育在校生（3分）	≥505	505	5
			全校班级数量（3分）	12	12	5
			设备数量（3分）	13	13	2
			毕业生人员（3分）	77	77	2
			教师培训数量（3分）	达标	达标	3
		质量指标	教师学历达标率（%）（8分）	≥100.0%	100.0%	5
			校园采购设备质量合格率（4分）	100.0%	100.0%	5
		时效指标	批复项目按计划启动率	100.0%	100.0%	5
			年度项目完成率（4分）	100.0%	100.0%	3
	效益指标（40）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	8
			资金监管（6分）	100.0%	100.00%	6
			改善办学条件（6分）	改善	改善	6
			教师队伍稳定（10分）	稳步提高	稳步提高	10
满意度指标		学生及家长满意率（6分）	≥100.0%	98.0%	4.5	
		教师满意率（6分）	≥100.0%	99.0%	4.5	
小计	分项得分					79
总分						99
偏差大或	由于疫情原因，学生有时在家上网课，不能充分的享受学校创造的学习环境。					
目标未完成						
原因分析						
改进措施及结果应用方案						
错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。增加教专用设施的采购。						
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100.0%-80.0%（≥80.0%）、80.0%-50.0%（≥50.0%，<80.0%）、50.0%-0.0%（<50.0%）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。						

### 附件三 2021 年度项目绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

我校项目支出有五项：优秀共产党员、篮球场维修、困难慰问、校园硬件设备升级、保安进校园。预算总金额为 15.14 万元，区教育局批复预算 15.14 万元，此项资金学校专款专用。项目整体目标明确，绩效指标设计符合事实并量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。2021 年在一定程度上加强保安队伍建设，提高物业管理质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。最终总体绩效目标得分 97.5 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2021 年度项目经费总预算 15.14 万元，区教育局批复预算 15.14 万元。

执行数为：优秀共产党员项目使用项目资金 0.5 万元，执行率 100.0%，篮球场项目使用项目资金 1.49 万元，执行率为 100.0%，困难慰问项目使用项目资金 0.15 万元，执行率为 100.0%，购置类支出项目使用项目资金 6 万元，执行率为 100.0%，保安进校园项目使用项目资金 7 万元，执行率为 100.0%。

## 2. 完成的绩效目标

三级指标 (可选用可调整)	年度 指标值	实际 完成值
安全事故发生次数	0	0
保安工作时长	轮班 24 小时	轮班 24 小时
聘请保安人数	2	2
慰问困难教师人数	3	3
篮球训练时长	2-3 小时/天	1-2 小时/天
篮球训练人次数	40	40
篮球队获奖数	1	1
设备升级采购设备数量	65	65
设备升级受益学生数	505	505
篮球场维修面积	350 平方米	350 平方米
实施改扩建运动场项目数	1	1
按标准发放困难慰问	达标	达标
购置设备检查保养	是	是
购置设备质量合格率	100.0%	100.0%
篮球场验收合格率	100.0%	100.0%
经费拨付及时率	当年内	100.0%
项目完成率 (%)	100.0%	100.0%
资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求
促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高
全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高
比赛无责任安全事故 (个)	0	0
学生满意度	≥90.0%	100.0%
学生家长满意度	≥90.0%	100.0%
学校满意度	≥90.0%	100.0%

2021 年度我校按照上级拨付的 0.5 万元优秀共产党员专项资金，专款专用，按每人 5000 元的标准，向俞秋明老师支付了 5000 元，传达了教育局对贡献突出的优秀教师的鼓励。

2021 年度我校按照上级拨付的 0.15 万元困难慰问专项资金，专款专用，按每人 500 元的标准，慰问了三位生活困难教师，表达了学校对老师的关心和爱护。

2021 年度我校有篮球特色学校的专项资金 1.49 万元，学校坚持以服务教育教学为中心，以保障学生的篮球训练安全的顺利进行，对篮球场进行了修缮。

2021年度学校按照上级批复的6万元专项资金，专款专用，为学校购买了3台空调和10台学生电脑，保障了学校教学活动正常的开展，进一步改善了办学条件。

2021年学校聘请保安2人，轮班24小时巡查值班，在一定程度上加强了保安队伍的建设，提高了服务管理质量，能按时按要求巡视，及时完成安全隐患事件的排查，保证校园无重大安全事故。预算资金及时到位，保安经费按上级部门要求进行资金监管，及时按合同约定支付费用，校园及周边环境良好，学生、家长及教师满意度高。

### 3. 未完成的绩效目标。

无

#### （三）存在的问题和原因

年初预算项目的申报不完整，购置类支出项目资金未在年初项目申报中申请。

#### （四）下一步拟改进措施

1、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。

2、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。

3、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。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目背景和主要内容

为满足全校 12 个班级，505 名义务教育学生在新形式背景下的课堂教学，满足学校教育教学安全管理需要，学校申请了项目预算资金 85.2 万元，用于购置 3 台空调，10 台电脑，修缮校园场地，聘请 2 名保安进校园。

合理运用专项资金，对篮球场进行了修缮，保证学生们在安全舒适的环境中训练；对优秀教师和有困难的教师，及时给予了奖励和慰问，体现了学校对老师的关心和爱护；为学校购买了 3 台空调和 10 台学生电脑，保障了学校教学活动正常的开展，进一步改善了办学条件；聘请专业保安人员保障学校安全，确保师生校园及周边环境安全，为学校稳定办学提高助力。

项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目内容基本符合学校管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

#### 2. 简要概述项目资金情况。

优秀共产党员项目使用项目资金 0.5 万元，执行率 100.0%，篮球场维修项目使用项目资金 1.49 万元，执行率为 100.0%，困难慰问项

目使用项目资金 0.15 万元，执行率为 100.0%，购置类支出项目使用项目资金 6 万元，执行率为 100.0%，保安进校园项目使用项目资金 7 万元，执行率为 100.0%。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市硚口区崇仁路小学绩效管理责任。

### 2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区崇仁路小学根据对 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，武汉市硚口区崇仁路小学工作做到：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。

### （三）绩效目标完成情况分析

（1）2021年度我校有篮球特色学校的专项资金1.49万元，学校坚持以服务教育教学为中心，以保障学生的篮球训练安全的顺利进行，对篮球场进行了修缮。

（2）2021年度我校按照上级拨付的0.5万元优秀共产党员专项资金，专款专用，按每人5000元的标准，向俞秋明老师支付了5000元，传达了教育局对贡献突出的优秀教师的鼓励。

（3）购置类项目-设备购置6万元，用于学校机房改造。购买学生机(型号为联想天逸510s)10台,单价0.48万元，总价4.78万元，格力变频空调（型号为FNHAA-B3JY01），单价0.7万元，总价2.1万元，合计6.88万元，其中6万为购置类项目专项经费，0.88万元为学校公用经费。彻底改变了老旧无法开机上课的状态，教学设备更新，教学环境得到了改善，保证了信息技术教学正常运行，保障学生在舒适的环境中安心学习，健康成长。

（4）保安进校园项目7万元，用于聘请保安2人。通过对外招标的方式，多家进行比较，选中服务好信誉好，物美价廉的保安公司进入校园。保安师傅每天早中晚多次安保巡视，早晚上学放学做好维稳工作，保障校园安全，零事故。由于学校师生人数较多，且其周边环境较复杂，目前校园安保力量仍需进一步增强。联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治。

(5) 2021 年度我校按照上级拨付的 0.15 万元困难慰问专项资金，专款专用，按每人 500 元的标准，慰问了三位生活困难教师，表达了学校对老师的关心和爱护。

#### (四) 上年度部门自评结果应用情况

2021 年我校进行了项目绩效评价，自主结果为 97.5 分，在绩效自评过程中，督促我校不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，加强对绩效项目全年的管理和执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2021 年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

#### 附件四 2021 年崇仁路小学项目绩效评价表

**项目支出绩效自评表  
(2021年度)**

项目名称	保安进校园、篮球场维修、校园硬件升级设备、困难慰问							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区崇仁路小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年调整后预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.00	14.65	14.65	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	14.65	14.65	-		-	
	上年结转资金	0.00	72.03	72.03	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进全市学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，推进全市普通高中领航学校创建工作，构建服务全民的终身学习体系，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，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高			围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (可选用可调整)	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量 指标	安全事故发生次数	0	0	10	1	
			保安工作时长	轮班24小时	轮班24小时		1	
			聘请保安人数	2	2		1	
			慰问困难教师人数	3	3		0.5	
			篮球训练时长	2-3小时/天	1-2小时/天		0.5	篮球训练时间要保障时长
			篮球训练人次数	40	40		0.5	
			篮球队获奖数	1	1		0.5	
			设备升级采购设备数量	65	65		0.5	
			设备升级受益学生数	505	505		0.5	
			篮球场维修面积	350平方米	350平方米		1	
	实施改扩建运动场项目数	1	1	0.5				
	质量 指标	按标准发放困难慰问	达标	达标	10	2.5		
		购置设备检查保养	是	是		2.5		
		购置设备质量合格率	100.0%	100.0%		2.5		
		篮球场验收合格率	100.0%	100.0%		2.5		
	产出时效	经费拨付及时率	当年内	100.0%	5	2.5		
		项目完成率(%)	100.0%	100.0%		2.5		
	效果指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	5	5	
		可持续影响指标	促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高	10	10	
全面提升教育教学质量			稳步提高	稳步提高	10	10		
比赛无责任安全事故(个)			0	0	10	10		
社会公众或服务对象满意度指标		学生满意度	≥90.0%	100.0%	10	10		
	学生家长满意度	≥90.0%	100.0%	10	10			
	学校满意度	≥90.0%	100.0%	10	10			
总分						100	97.5	

咨询电话：027-83765491