

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区红旗村小学部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区红旗村小学概况

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 武汉市硚口区红旗村小学 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 武汉市硚口区红旗村小学 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 武汉市硚口区红旗村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区红旗村小学位于武汉市硚口区中山大道 359 号，
法定代表人：段敏，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务
范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相
关社会服务）。

学校注重教育教学常规管理，不断推进教与学方式的变革，注重绿色质量的提升。学校有计划地逐步改善办学条件，为学生和老师的在校学习生活提供保障，不断提升师生的幸福指数。铸牢中华民族共同体意识，深入开展民族团结进步创建工作。深化环保特色，打造“生态教育”品牌。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区红旗村小学部门决算由纳入独立核算的单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区红旗村小学在职实有人数 51 人，其中：行政 0.00 人，事业 51.00 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市硚口区红旗村小学 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)

		2021年度收入决算表(表2)						单位:万元
科目名称	科目编码	本年收入合计	一般公共预算收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	1	2	3	4	5	6	7
类	款	1	2	3	4	5	6	7
201	20101	3,201.31	3,201.31					
20101	2010101	3,201.31	3,201.31					
2010101	201010101	3,201.31	3,201.31					
2010101	20101010101	12.00	12.00					
2010101	20101010102	8.20	8.20					
2010101	20101010103	0.00	0.00					
2010101	20101010104	282.31	282.31					
2010101	20101010105	282.31	282.31					
2010101	20101010106	11.50	11.50					
2010101	20101010107	82.00	82.00					
2010101	20101010108	251.80	251.80					
2010101	20101010109	251.80	251.80					
2010101	20101010110	0.00	0.00					
2010101	20101010111	333.33	333.33					
2010101	20101010112	1.00	1.00					
2010101	20101010113	350.53	350.53					
2010101	20101010114	350.53	350.53					
2010101	20101010115	281.81	281.81					
2010101	20101010116	20.00	20.00					

三、支出决算表(表 3)

2021年度支出决算表（表3）

度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）						
部门：红山区桥口区红庙村小学					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	1,763.09	1,660.47	102.62		
205	教育支出	1,267.37	1,164.75	102.62		
20502	普通教育	1,195.37	1,164.75	30.62		
2050202	小学教育	1,195.37	1,164.75	30.62		
20509	教育费附加安排的支出	72.00		72.00		
2050904	城市中小学教学设备	8.38		8.38		
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.62		63.62		
208	社会保障和就业支出	182.17	182.17			
20805	行政事业单位养老支出	182.17	182.17			
2080502	事业单位离退休	99.54	99.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63			
210	卫生健康支出	159.04	159.04			
21011	行政事业单位医疗	159.04	159.04			
2101102	事业单位医疗	40.69	40.69			
2101103	公务员医疗补助	111.33	111.33			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02			
221	住房保障支出	154.51	154.51			
22102	住房改革支出	154.51	154.51			
2210201	住房公积金	127.87	127.87			
2210202	提租补贴	26.64	26.64			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

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：红山区桥口区红庙村小学										单位：万元
人员经费					公用经费					
经济分类科目 科目名称	科目名称	金额	经济分类科目 科目名称	科目名称	金额	经济分类科目 科目名称	科目名称	金额	经济分类科目 科目名称	金额
201	工资福利支出	1,313.33	201	商品和服务支出	339.23	201	运转支出			
20101	基本工资	812.48	20101	办公费	1.33	20101	办公费			
20102	津贴补贴	88.08	20102	印刷费		20102	印刷费			
20103	奖金		20103	咨询费		20103	咨询费			
20104	社会保险费		20104	手续费		20104	手续费			
20105	绩效工资	88.19	20105	水电费	3.08	20105	水电费			
20106	机关事业单位基本养老保险缴费	82.63	20106	邮电费	1.31					
20107	机关事业单位职业年金缴费		20107	交通费	4.15					
20108	职工福利费	48.05	20108	取暖费						
20109	工会经费	88.83	20109	物业管理费	1.38					
20110	住房公积金	127.87	20110	差旅费	8.38					
20111	住房公积金	127.88	20111	因公出国（境）费用						
20112	住房公积金		20112	维修（护）费	28.08					
20113	住房公积金		20113	租赁费	4.08					
20114	住房公积金		20114	会议费						
20115	住房公积金		20115	培训费	2.31					
20116	住房公积金		20116	公务接待费						
20117	住房公积金		20117	公务用车运行维护费						
20118	住房公积金		20118	公务用车运行维护费						
20119	住房公积金		20119	公务用车运行维护费						
20120	住房公积金		20120	公务用车运行维护费						
20121	住房公积金		20121	公务用车运行维护费						
20122	住房公积金		20122	公务用车运行维护费						
20123	住房公积金		20123	公务用车运行维护费						
20124	住房公积金		20124	公务用车运行维护费						
20125	住房公积金		20125	公务用车运行维护费						
20126	住房公积金		20126	公务用车运行维护费						
20127	住房公积金		20127	公务用车运行维护费						
20128	住房公积金		20128	公务用车运行维护费						
20129	住房公积金		20129	公务用车运行维护费						
20130	住房公积金		20130	公务用车运行维护费						
20131	住房公积金		20131	公务用车运行维护费						
20132	住房公积金		20132	公务用车运行维护费						
20133	住房公积金		20133	公务用车运行维护费						
20134	住房公积金		20134	公务用车运行维护费						
20135	住房公积金		20135	公务用车运行维护费						
20136	住房公积金		20136	公务用车运行维护费						
20137	住房公积金		20137	公务用车运行维护费						
20138	住房公积金		20138	公务用车运行维护费						
20139	住房公积金		20139	公务用车运行维护费						
20140	住房公积金		20140	公务用车运行维护费						
20141	住房公积金		20141	公务用车运行维护费						
20142	住房公积金		20142	公务用车运行维护费						
20143	住房公积金		20143	公务用车运行维护费						
20144	住房公积金		20144	公务用车运行维护费						
20145	住房公积金		20145	公务用车运行维护费						
20146	住房公积金		20146	公务用车运行维护费						
20147	住房公积金		20147	公务用车运行维护费						
20148	住房公积金		20148	公务用车运行维护费						
20149	住房公积金		20149	公务用车运行维护费						
20150	住房公积金		20150	公务用车运行维护费						
20151	住房公积金		20151	公务用车运行维护费						
20152	住房公积金		20152	公务用车运行维护费						
20153	住房公积金		20153	公务用车运行维护费						
20154	住房公积金		20154	公务用车运行维护费						
20155	住房公积金		20155	公务用车运行维护费						
20156	住房公积金		20156	公务用车运行维护费						
20157	住房公积金		20157	公务用车运行维护费						
20158	住房公积金		20158	公务用车运行维护费						
20159	住房公积金		20159	公务用车运行维护费						
20160	住房公积金		20160	公务用车运行维护费						
20161	住房公积金		20161	公务用车运行维护费						
20162	住房公积金		20162	公务用车运行维护费						
20163	住房公积金		20163	公务用车运行维护费						
20164	住房公积金		20164	公务用车运行维护费						
20165	住房公积金		20165	公务用车运行维护费						
20166	住房公积金		20166	公务用车运行维护费						
20167	住房公积金		20167	公务用车运行维护费						
20168	住房公积金		20168	公务用车运行维护费						
20169	住房公积金		20169	公务用车运行维护费						
20170	住房公积金		20170	公务用车运行维护费						
20171	住房公积金		20171	公务用车运行维护费						
20172	住房公积金		20172	公务用车运行维护费						
20173	住房公积金		20173	公务用车运行维护费						
20174	住房公积金		20174	公务用车运行维护费						
20175	住房公积金		20175	公务用车运行维护费						
20176	住房公积金		20176	公务用车运行维护费						
20177	住房公积金		20177	公务用车运行维护费						
20178	住房公积金		20178	公务用车运行维护费						
20179	住房公积金		20179	公务用车运行维护费						
20180	住房公积金		20180	公务用车运行维护费						
20181	住房公积金		20181	公务用车运行维护费						
20182	住房公积金		20182	公务用车运行维护费						
20183	住房公积金		20183	公务用车运行维护费						
20184	住房公积金		20184	公务用车运行维护费						
20185	住房公积金		20185	公务用车运行维护费						
20186	住房公积金		20186	公务用车运行维护费						
20187	住房公积金		20187	公务用车运行维护费						
20188	住房公积金		20188	公务用车运行维护费						
20189	住房公积金		20189	公务用车运行维护费						
20190	住房公积金		20190	公务用车运行维护费						
20191	住房公积金		20191	公务用车运行维护费						
20192	住房公积金		20192	公务用车运行维护费						
20193	住房公积金		20193	公务用车运行维护费						
20194	住房公积金		20194	公务用车运行维护费						
20195	住房公积金		20195	公务用车运行维护费						
20196	住房公积金		20196	公务用车运行维护费						
20197	住房公积金		20197	公务用车运行维护费						
20198	住房公积金		20198	公务用车运行维护费						
20199	住房公积金		20199	公务用车运行维护费						
20200	住房公积金		20200	公务用车运行维护费						
20201	住房公积金		20201	公务用车运行维护费						
20202	住房公积金		20202	公务用车运行维护费						
20203	住房公积金		20203	公务用车运行维护费						
20204	住房公积金		20204	公务用车运行维护费						
20205	住房公积金		20205	公务用车运行维护费						
20206	住房公积金		20206	公务用车运行维护费						
20207	住房公积金		20207	公务用车运行维护费						
20208	住房公积金		20208	公务用车运行维护费						
20209	住房公积金		20209	公务用车运行维护费						
20210	住房公积金		20210	公务用车运行维护费						
20211	住房公积金		20211	公务用车运行维护费						
20212	住房公积金		20212	公务用车运行维护费						
20213	住房公积金		20213	公务用车运行维护费						
20214	住房公积金		20214	公务用车运行维护费						
20215	住房公积金		20215	公务用车运行维护费						
20216	住房公积金		20216	公务用车运行维护费						
20217	住房公积金		20217	公务用车运行维护费						
20218	住房公积金		20218	公务用车运行维护费						
20219	住房公积金		20219	公务用车运行维护费						
20220	住房公积金		20220	公务用车运行维护费						
20221	住房公积金		20221	公务用车运行维护费						
20222	住房公积金		20222	公务用车运行维护费						
20223	住房公积金		20223	公务用车运行维护费						
20224	住房公积金		20224	公务用车运行维护费						
20225	住房公积金		20225	公务用车运行维护费						
20226	住房公积金		20226	公务用车运行维护费						
20227	住房公积金		20227	公务用车运行维护费						
20228	住房公积金		20228	公务用车运行维护费						
20229	住房公积金		20229	公务用车运行维护费						
20230	住房公积金		20230	公务用车运行维护费						
20231	住房公积金		20231	公务用车运行维护费						
20232	住房公积金		20232	公务用车运行维护费						
20233	住房公积金		20233	公务用车运行维护费						
20234	住房公积金		20234	公务用车运行维护费						
20235	住房公积金		20235	公务用车运行维护费						
20236	住房公积金		20236	公务用车运行维护费						
20237	住房公积金		20237	公务用车运行维护费						
20238	住房公积金		20238	公务用车运行维护费						
20239	住房公积金		20239	公务用车运行维护费						
20240	住房公积金		20240	公务用车运行维护费						
20241	住房公积金		20241	公务用车运行维护费						
20242	住房公积金		20242	公务用车运行维护费						
20243	住房公积金		20243	公务用车运行维护费						
20244	住房公积金		20244	公务用车运行维护费						
20245	住房公积金		20245	公务用车运行维护费						
20246	住房公积金		20246	公务用车运行维护费						
20247	住房公积金		20247	公务用车运行维护费						
20248	住房公积金		20248	公务用车运行维护费						
20249	住房公积金		20249	公务用车运行维护费						
20250	住房公积金		20250	公务用车运行维护费						
20251	住房公积金		20251	公务用车运行维护费						
20252	住房公积金		20252	公务用车运行维护费						
20253	住房公积金		20253	公务用车运行维护费						
20254	住房公积金		20254	公务用车运行维护费						
20255	住房公积金		20255	公务用车运行维护费						
20256	住房公积金		20256	公务用车运行维护费						
20257	住房公积金		20257	公务用车运行维护费						
20258	住房公积金		20258	公务用车运行维护费						
20259	住房公积金		20259	公务用车运行维护费						
20260	住房公积金		20260	公务用车运行维护费						
20261	住房公积金		20261	公务用车运行维护费						
20262	住房公积金		20262	公务用车运行维护费						
20263	住房公积金		20263	公务用车运行维护费						
20264	住房公积金		20264	公务用车运行维护费						
20265	住房公积金		20265	公务用车运行维护费						
20266	住房公积金		20266	公务用车运行维护费						
20267	住房公积金		20267	公务用车运行维护费						
20268	住房公积金		20268	公务用车运行维护费						
20269	住房公积金		20269	公务用车运行维护费						
20270	住房公积金		20270	公务用车运行维护费						
20271	住房公积金		20271	公务用车运行维护费						
20272	住房公积金		20272	公务用车运行维护费						
20273	住房公积金		20273	公务用车运行维护费						
20274	住房公积金		20274	公务用车运行维护费						
20275	住房公积金		20275	公务用车运行维护费						
20276	住房公积金		20276	公务用车运行维护费						
20277	住房公积金		20277	公务用车运行维护费						
20278	住房公积金		20278	公务用车运行维护费						
20279	住房公积金		20279	公务用车运行维护费				</		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）												单位：万元	
部门：武汉市硚口区红旗村小学													
项目	功能分类科目编码	支出类				项目	功能分类科目编码	支出类				合计	
		小计	一般公共预算支出		三公经费			小计	一般公共预算支出		三公经费		
			基本支出	项目支出					基本支出	项目支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

本部门本年度无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）												单位：万元	
部门：武汉市硚口区红旗村小学													
类		科目名称			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							合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	目	名称	1	2	3	4	5	6			
合 计													

本部门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表（表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						单位：万元		
部门：武汉市硚口区红旗村小学								
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					

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

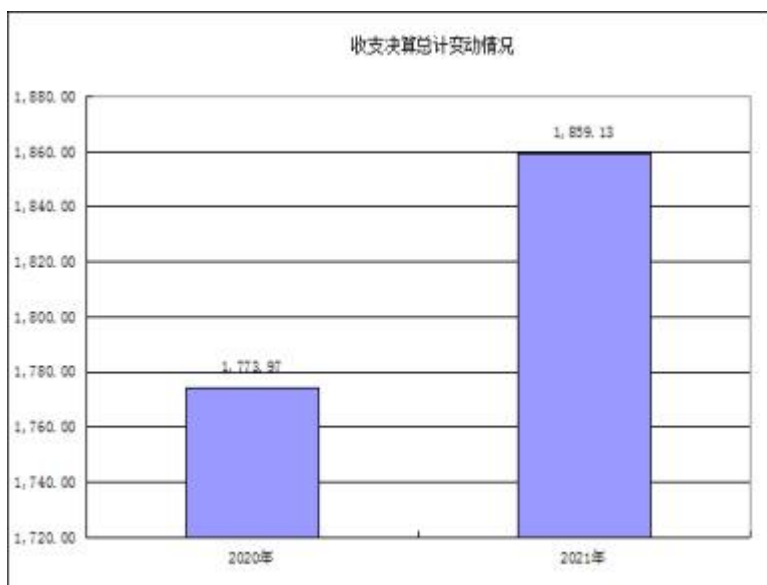
第三部分 武汉市硚口区红旗村小学 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,763.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 84.75 万元，增长 5.05%，主要原因是学校为了保障师生安全在本年度进行了排危建设，教职工薪资调整。

图 1：收、支决算总计变动情况

2020 年	2021 年
1,678.34	1,763.09

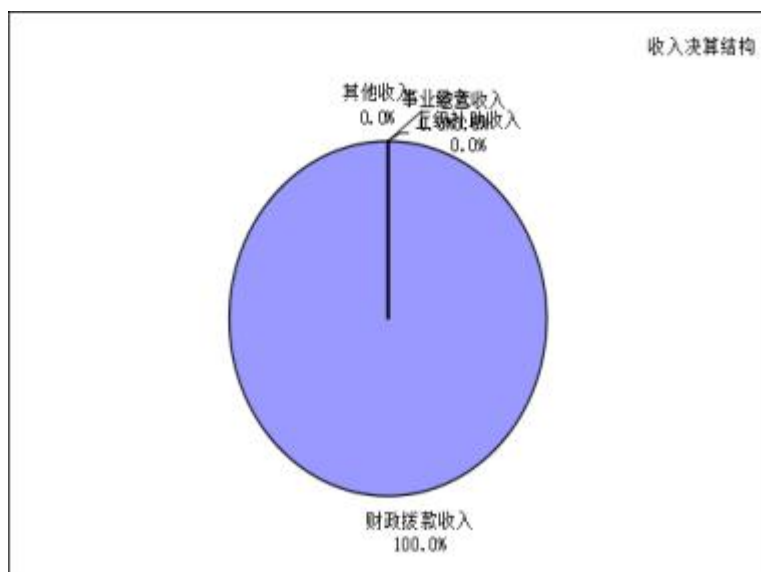


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,763.09 万元。其中：财政拨款收入 1,763.09 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
1,763.09	0	0	0	0

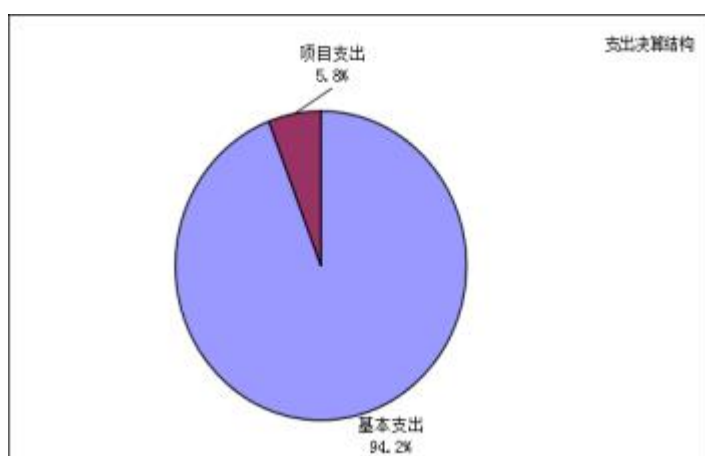


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,763.09 万元。其中：基本支出 1,660.47 万元，占本年支出 94.18%；项目支出 102.62 万元，占本年支出 5.82%。

图 3：支出决算结构

基本支出	项目支出
1,660.47	102.62

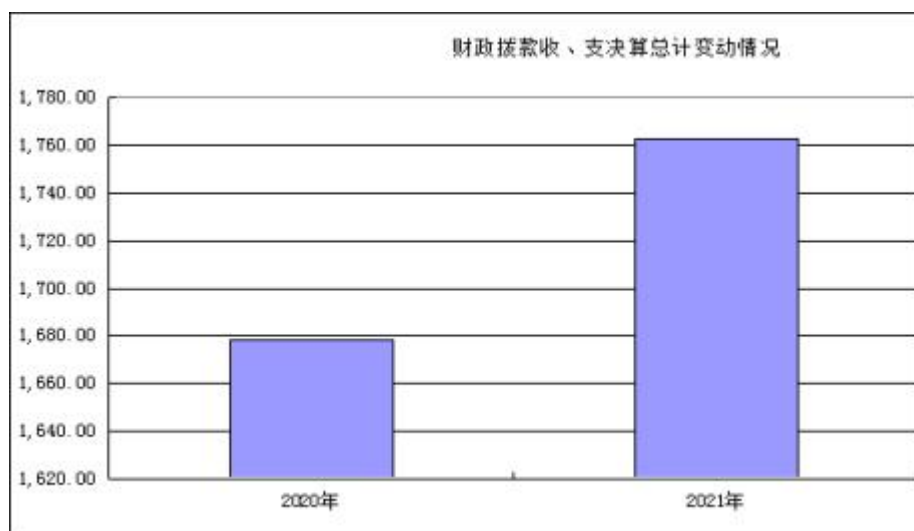


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,763.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.75 万元，增长 5.05%。主要原因是学校为了保障师生安全在本年度进行了排危建设，教职工薪资调整。

2020 年	2021 年
1,678.34	1,763.09

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 1,763.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 84.75 万元，增长 5.05 %。主要原因是学校为了保障师生安全在本年度进行了排危建设，教职工薪资调整。

1、财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,763.09 万元，教育（类）支出 1,267.37 万元，占 71.88%；社会保障和就业（类）支出 182.17 万元，占 10.33%；卫生健康（类）支出 159.04 万元，占 9.02%；住房保障（类）支出 154.51 万元，占 8.76%。

（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 1,374.74 万元，支出决算为 1,763.09 万元，完成年初预算的 128.25%。其中：基本支出 1,660.47 万元，项目支出 102.62 万元。

项目支出主要用于

(1)弥补办公 86.56 万元，主要成效更好的促进了教育教学工作的顺利进行。

(2)困难学生补助 0.43 万元，为生活困难学生提供援助，得到家长社会的一致好评。

(3)办公设备购置 8.38 万元主要成效主要成效是为教育教学设备设施随着教育发展和教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化幼儿园标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

(4)保安进校园 7 万元主要成效既促进了就业有保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。

(5)困难慰问 0.25 万元，主要成效关心帮助了家庭困难的教师，让教师感受到组织的关怀和温暖无后顾之忧，更好的投入到学校教育教学生活中

1、教育支出(类)。年初预算为 906.44 万元，支出决算为 1,267.37 万元，完成年初预算的 139.82%，主要原因一是教职工年度增资.二是学校年久老化存在诸多安全隐患需及时排除整改，同时改善教学环境，为教育教学发展提供坚实保障.

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 144.26 万元，支出决算为 182.17 万元，完成年初预算的 126.28%，主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 169.54 万元，支出决算为 159.04 万元，完成年初预算的 93.81%，主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 154.51 万元，支出决算为 154.51 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

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 1,660.47 万元，其中：

人员经费 1,505.26 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 155.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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。

武汉市硚口区红旗村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红旗村小学 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 0.00 万元，完成年初预算的 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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区红旗村小学机关运行经费支出 0.00 万元。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区红旗村小学政府采购支出总额 8.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.23万元。授予中小企业合同金额8.23万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区红旗村小学共有车辆 0 辆。

4. 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 2 个，资金 102.62 万元. 我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一

笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1,763.09 万元，最终总体绩效目标得分 91.36 分。经区教育局批复预算，学校对资金进行了分配。整体目标明确，绩效指标仍需进一步细化并量化，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。2021 年在一定程度上加强师资队伍建设和提高教育质量，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。

（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 2 个一级项目。

1.教育政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.97 万元，执行数为 12.97 万元，完成预算的 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	5	3	3
		援疆人员	5	1	1
	质量指标	保安巡查计划完成率	10	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	10	100%	100%
		校园安全无事故率（%）	10	0%	0%
效益指标（40分）	成本指标	项目成本控制总额	4	≤7	7
		援疆人员	4	≤5.97	5.97
	社会效益	改善校园环境	16	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	学生、家长及教职人员对其的满意度	16	≥90%	99%

改进措施及方案：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。

2.教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.65万元，执行数为89.65万元，完成预算的13792%。

产出指标（40分）	数量指标	修缮数量（个）	4	3	3
		聘用人员	4	12	12
		困难慰问	4	5	5
		贫困资助	4	17	17
		多功能室椅子	4	120	120
	质量指标	健康校园达标率	5	100%	100%
		产品合格率	5	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	5	100%	99%
		项目完成率（%）	5	100%	99%
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额	4	≤89.65	89.65
		其中：聘用人员费用	4	≤37.7	37.7
		困难慰问	4	≤0.25	0.25
		贫困资助	4	≤0.42	0.42
		2021年特殊转移支付政府一般债券（含调整多功能室椅子8.37万元）	4	≤8.37	8.37
		修缮类项目一（中央、省、市级转移支付含调整：排危工程共计40.05万元）	4	≤40.05	40.05
		弥补办公0.65万元	4	0.65	2.86
	社会效益	改善校园环境	6	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	6	稳步提高	稳步提高

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。

（四）绩效自评结果应用情况

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硃口区红旗村小学全体员工予以公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

(1) 铸牢中华民族共同体意识，深入开展民族团结进步创建工作。成功举办武汉市民族文化进校园现场会，被授予“武汉市民族团结创建示范单位”。“学习强国”“人民日报”等十余家新闻媒体报道；舞蹈社团民族舞蹈“红领巾心向党”参加市民运会开幕式，获得“特别贡献奖”；11月受邀参加湖北省城市民族建设工作现场会，作交流发言；12月7日以高水平接受全省民族团结互查互检组到校检查，获得省市区各级领导一致好评。

(2) 深化环保特色，打造“生态教育”品牌。六一前夕，在汉江湾开展的“永远跟党走——庆祝中国共产党成立100周年唱响‘汉江湾’硚口区青少年五有五艺文化节上，红旗村小学生态教育特色再放异彩。9月7日，市、区发改委到校调研，对学校的环保生态特色高度认可，随即《人民日报》《长江日报》等多家媒体报道我校《节能环保理念在红旗村小学代代相传》办学事迹。

(3) 2021年完成操场全面改造，铺设足球专用人工草坪；报告厅装修，更换座椅；改造和打造“阅·见书屋”，环境优雅，读书氛围浓厚，教师读书活动丰富，获评“武汉市示范职工书屋”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	获奖项	学生和老师获奖	已完成
2	先进评比	评为武汉市校园开放先进学校	已完成
3	十三五课题	“十三五”规划课题顺利结题	已结题
4	疫情防控	抓实卫生防疫工作	已完成

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. 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。

4. 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。

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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区红旗村小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区红旗村小学 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，硚口区红旗村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。现就硚口区红旗村小学 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 91.36 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 14.36 分，评价优；产出指标项目 48 分，实际得分 45 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 32 分，实际得分 32 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区红旗村小学 2021 年预算支出 17630876.7 元，决算支出 17630876.7 元，实际执行率为 100%。

3. 当年完成的绩效目标。

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)
		数量指标	2021 年新生人数 (3 分)	≥135	135
			2021 年在校学生人数 (3 分)	≥826	826
			2021 年开设班级 (3 分)	18	18
			生均学生校舍面积 (m²) (3 分)	≥4.68 m²	4.68

3、当年未完成的绩效目标。

一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指 标	数量指标	生均校舍建筑面积 (m²) (3 分)	≥8.33 m²	0.72

(三) 成在的问题和原因

1、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、社会的进步让人们逐渐重视教育，因而对教师提出了更高的要求，小学教师不仅要“一专多能”，还要充分考虑到教学对象的特性，其专业发展面临着极大的挑战。学校要注重培养并提高教师的能力素质。教师要充分发挥新技术的优势，从根本上提高教学活动质量。在学校日常管理工作中，要将提高教师素质作为管理的基本着眼点，多渠道、多角度的提高教师综合素质和能力。

（四）下一步拟改进措施

1、进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

2、顶层设计德育品牌项目建设。根据校情、生情和已有的经验，以活动育人、行为育人、评价育人对项目进行全方位、全域性设计。

尝试对学生学情进行大数据分析，根据分析为学生推送个性化作业满足学生需要。探索丰富的作业形式，长短作业、实践性作业相结合，进一步提升作业效能，发展核心素养。

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、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，不断增强和落实硚口区红旗村小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区红旗村小学根据对 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，硚口区红旗村红旗村小学工作做到：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

(一) 部门整体支出情况

1. 支出规模和结构

项目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
------	------	------	-------	-----

收入合计		13753956	3876920.7	17630876.7	17630876.7
财政拨款收入		13747421	3883455.7	17630876.7	17630876.7
事业收入		0	0	0	0
其他收入		6535	0	0	0
支出合计		14424697	2358722.48	16783419.48	16783419.48
基本支出	人员支出	11,999,798.00	3053035.2	15,052,833.20	15,052,833.20
	公用支出	1,617,923.00	-66000	1,551,923.00	1,551,923.00
	小计	13617721	2987035.2	16604756.2	16604756.2
项目支出		136235	889885.5	1026120.5	1026120.5

2.基本支出情况

项目	2021 年	
	金额	比例
工资福利支出	13711491.13	75.95%
对个人和家庭的补助	1345592.07	6.95%
商品和服务支出	2573793.5	10.44%
小计	17630876.7	100.00%

3.项目支出情况

预算项目	预算金额	实际支出	差异原因
教育政策性项目	70,000.00	129,600.00	安保人员工资高于预算标准
教育专项业务项目(区级)	66235	896520.5	弥补办公,支付部分债务
合计	136235	1026120.5	

(二)部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

(1) 新生入学人数: 2021 年招生人数 135 人。

(2) 学历教育在校生人数: 2021 年末, 学历教育在校生人数 826 人。

(3) 开设班级数量: 2021 年学校开设班级 18 个, 平均班额 44 人。

(4) 生均教学科研仪器设备净值：年初教学科研仪器设备原值 3630108.62 元，年末教学科研仪器设备原值 3,630,108.62 元，净值 1,132,591.09 元，生均教学科研仪器设备净值 1,172.45 元。

(5) 生均校舍建筑面积：校舍建筑面积 4519 平方米，生均校舍建筑面积 4.68 平方米。

(6) 生均运动场地面积：运动场地面积 700 平方米，生均运动场地面积 0.72 平方米。

(7) 仪器设备购置数量：2021 年新增空调等仪器设备 38 台/套。

(8) 师生比：学校专任教师 48 人，在校学生 826 人，师生比 1:20。

(9) 教师培训人次数：全员培训 2 次，共计 104 人次。

(10) 教师考核合格率：100%。

(11) 安全事故发生次数：2021 年未发生安全事故。

(12) 设备采购质量合格率：100%。

2. 部门绩效工作实施情况

(1) 完善设施设备建设：学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

(2) 铸牢中华民族共同体意识，深入开展民族团结进步创建工作。成功举办武汉市民族文化进校园现场会，被授予“武汉市民族团结创建示范单位”。“学习强国”“人民日报”等十余家新闻媒体报道；舞蹈社团民族舞蹈“红领巾心向党”参加市民运会开幕式，获得“特别贡献奖”；11 月受邀参加湖北省城市民族建设工作

现场会，作交流发言；12月7日以高水平接受全省民族团结互查互检组到校检查，获得省市区各级领导一致好评。

(3)深化环保特色，打造“生态教育”品牌。六一前夕，在汉江湾开展的“永远跟党走——庆祝中国共产党成立100周年唱响‘汉江湾’硚口区青少年五有五艺文化节上，红旗村小学生态教育特色再放异彩。9月7日，市、区发改委到校调研，对学校的环保生态特色高度认可，随即《人民日报》《长江日报》等多家媒体报道我校《节能环保理念在红旗村小学代代相传》办学事迹。

(4)2021年完成操场全面改造，铺设足球专用人工草坪；报告厅装修，更换座椅；改造和打造“阅·见书屋”，环境优雅，读书氛围浓厚，教师读书活动丰富，获评“武汉市示范职工书屋”。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，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硚口区红旗村小学全体员工予以公开。

附件2:								
2021年度武汉市硚口区红旗村小学部门（单位）整体绩效自评表								
单位名称：武汉市硚口区红旗村小学				填报日期：		2022年5月25日		
单位名称		武汉市硚口区红旗村小学						
基本支出总额		1361.77			项目支出总额		13.62	
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）		得分		
（20分）						（20分*执行率）		
部门整体支出总额		1375.39		1765.08		128.19%		
年度目标		学校教自教学设施设备随着教自发展和学校教学不断得到完善，能满足日益增长的学生人数需求，提高教学质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展。						
（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	数量指标	2021年新生人数（3分）		≥135	135	3	
			2021年在校学生人数（3分）		≥826	826	3	
			2021年开设班级（3分）		18	18	3	
			生均学生校舍面积（㎡）（3分）		≥4.68㎡	4.68	2	
			生均运动场地面积（㎡）（3分）		≥8.33㎡	0.72	2	
			生均教学科研仪器设备净值（元）（3分）		≥2000	2000	2	
			专任教师人数（4分）		48	48	4	
			仪器设备购置（台）（6分）		38	38	6	
		质量指标	校园设施维修及时率（4分）		100%	100%	4	
			安全事故发生次数（4分）		零发生	零发生	4	
	设备采购质量合格率（4分）		100%	100%	4			
	教职工培训合格率（4分）		100%	100%	4			
	效益指标	时效指标	年度项目完成率（4分）		100%	100%	4	
		成本指标	总支出预算控制率（4分）		不超支	不超支	4	
		社会效益指标	满足辖区学生入学就读（6分）		≥90%	100%	6	
			可持续影响	学生获奖情况（5分）		个人或团体获奖	个人或团体获奖	5
		教师获奖情况（5分）		个人或团体获奖	个人或团体获奖	5		
		满意度指标	家长满意度（6分）		≥90%	100%	6	
			教师满意度（6分）		≥90%	100%	6	
		总分	91.36					
偏差大或目标未完成		实际生均运动场地面积0.72（㎡），未达标的原因是学校场地局限，学校实用面积和学生人数不成正比。						
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，使学生有足够的空间和环境运动。加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理，做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的准确。加强学校财务工作的内部管理，针对学校财务管理的薄弱环节，组织有关人员认真研究教育工作中的经济活动，制定相应的标准、定额和办法，夯实教育资金管理的基础。在管理上，借鉴其他学校先进管理方法，结合本校实际，改进本校的管理方式。						

二、2021 年度项目支出绩效自评报告

2021 年度武汉市硚口区红旗村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，硚口区星火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。现就武汉市硚口区红旗村小学 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

1、评分结果

项目绩效评价综合得分为 99 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 40 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。

综合项目调整前预算 13.62 元，调整增加转移支付项目预算资金 51.3 万元，市级转移支付资金 37.7 万元，实际执行项目预算资金 102.6 万元（含转移支付）。执行率 100%。

2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园	3	3	3
		修缮数量 (个)	3	3	3
		援疆人员	1	1	3
		聘用人员	12	12	3
		困难慰问	5	5	4
		贫困资助	17	17	3
		多功能室椅子	120	120	3
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	5
		产品合格率	100%	100%	5
	时效指标	经费拨付及时率	100%	99%	4
		项目完成率 (%)	100%	99%	4
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤102.62	102.62	4
		其中：保安进校园	≤7	7	4
		援疆人员补助	≤5.97	5.97	4
		聘用人员费用	≤37.7	37.7	4
		困难慰问	≤0.25	0.25	3
		贫困资助	≤0.42	0.42	3
		2021 年特殊转移支付政府一般债券 (含调整多功能室椅子 8.37 万元)	≤8.37	8.37	3
		修缮类项目 -- (中央、省、市级转移支付含调整：排危工程共计 40.05 万元)	≤40.05	40.05	3
		弥补办公 0.65 万元	0.65	2.86	3
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	4
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	4

3. 项目绩效目标的成效。

年度总体目标：保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障。改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

二、项目绩效自评总结

武汉市硚口区红旗村小学 2021 年度实施了保安进校园项目、修缮类项目、教学活动及弥补办公、聘用人员费用、增加空调购置类项目，项目最终总体绩效目标得分 99 分。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，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，财务制度基本健全、管理基本规范，项目实施取得了预期的绩效成果。

三、成在的问题和原因

一是部分项目未达到预期目标，教育政策性项目实际支出金额超出预算金额。

二是基本支出与项目支出混淆使用，存在项目支出申报的预算项目，实际发生时计入基本支出的现象。

三是项目预算工作中注重实施，存在对编制和评价工作重视不足现象。

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、在编制红旗村小学年度预算时，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。

附件1											
2021年度武汉市硚口区红旗村小学项目自评表											
单位名称：武汉市硚口区红旗村小学						填报日期：2022/5/25					
主管部门		硚口区教育局				项目实施单位		武汉市硚口区红旗村小学			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐									
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐									
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐									
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)		年度项目资金总额(合计)	13.62	102.62	753.45%	(20分*执行率)					
		其中：本年预算	13.62	13.62							
		教育局预算下拨 (区级预算调		51.3							
		中央、省、市级 转移支付		37.7							
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 (40分)		数量指标	保安进校园		3	3	3				
			修缮数里 (个)		3	3	3				
			援疆人员		1	1	3				
			聘用人员		12	12	3				
			困难慰问		5	5	4				
			贫困资助		17	17	3				
			多功能室椅子		120	120	3				
		质量指标	健康校园达标率		100%	100%	4				
			产品合格率		100%	100%	4				
		时效指标	经费拨付及时率		100%	99%	4				
			项目完成率 (%)		100%	99%	4				
		效益指标 (40)		成本指标	项目成本控制总额		≤102.62	102.62	5		
其中：保安进校园					≤7	7	4				
援疆人员补助					≤5.97	5.97	4				
聘用人员费用					≤37.7	37.7	4				
困难慰问					≤0.25	0.25	3				
贫困资助					≤0.42	0.42	3				
2021年特殊转移支付政府一般债券(含调整多功能室椅子8.37万元)					≤8.37	8.37	3				
修缮类项目一(中央、省、市级转移支付含调整：排危工程共计40.05万元)					≤40.05	40.05	3				
弥补办公0.65万元				0.65	2.86	3					
社会效益	改善校园环境			改善、提升	改善、提升	4					
可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	4						
小计		分项得分						78			
总分		98.00									
偏差大或		学校设备设施随着教育发展需要不断完善。预算编制与执行过程中存在合理性与实际									

