

2021 年度 武汉市硚口区中山巷小学 部门决算公开

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区中山巷小学概况

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 武汉市硚口区中山巷小学 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 武汉市硚口区中山巷小学 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 武汉市硚口区中山巷小学概况

一、 部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，学校为全民事业单位，规格为正县(处)级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、 部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区中山巷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

武汉市硚口区中山巷小学在职实有人数 22 人，其中：事业 22 人。

离退休人员 53 人，其中：离休 1 人，退休 52 人。

第二部分 武汉市硚口区中山巷小学 2021 年度部 门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,062.68	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		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	693.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	201.19
	9		九、卫生健康支出	39	98.56
	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	69.56
	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	1,062.68	本年支出合计	57	1,062.68
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	
总计	30	1,062.68	总计	60	1,062.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021 年度收入决算表 (表 2)

部门：武汉市硚口区中山巷小学

单位: 万元

项目	功能分类科目 编码	科目名称	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 划 收 入	其 他 收 入
----	--------------	------	------------	----------------	----------------------------	------------------	------------------	--------------------------------------	------------------

类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	缴 收 入	入
			合 计	1,062.68	1,062.68						
205		教育支出		693.37	693.37						
20502		普通教育		638.01	638.01						
2050201		学前教育		74.17	74.17						
2050202		小学教育		563.84	563.84						
20509		教育费附加安排的支出		55.36	55.36						
2050904		城市中小学教学设施		47.17	47.17						
2050999		其他教育费附加安排的支出		8.19	8.19						
208		社会保障和就业支出		201.19	201.19						
20805		行政事业单位养老支出		201.19	201.19						
2080502		事业单位离退休		163.19	163.19						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.00	38.00						
210		卫生健康支出		98.56	98.56						
21011		行政事业单位医疗		98.56	98.56						
2101102		事业单位医疗		19.63	19.63						
2101103		公务员医疗补助		76.82	76.82						
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.11	2.11						
221		住房保障支出		69.56	69.56						
22102		住房改革支出		69.56	69.56						
2210201		住房公积金		57.07	57.07						
2210202		提租补贴		12.49	12.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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	1,062.68	854.04	208.64			
205		教育支出		693.37	484.73	208.64			
20502		普通教育		638.01	484.73	153.28			
2050201		学前教育		74.17		74.17			
2050202		小学教育		563.84	484.73	79.11			

20509	教育费附加安排的支出	55.36		55.36		
2050904	城市中小学教学设施	47.17		47.17		
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.19		8.19		
208	社会保障和就业支出	201.19	201.19			
20805	行政事业单位养老支出	201.19	201.19			
2080502	事业单位离退休	163.19	163.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00			
210	卫生健康支出	98.56	98.56			
21011	行政事业单位医疗	98.56	98.56			
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63			
2101103	公务员医疗补助	76.82	76.82			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11			
221	住房保障支出	69.56	69.56			
22102	住房改革支出	69.56	69.56			
2210201	住房公积金	57.07	57.07			
2210202	提租补贴	12.49	12.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	支出			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	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	1,062.68	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	693.37	693.37	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	201.19	201.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.56	98.56	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.56	69.56	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	1,062.68	本年支出合计	59	1,062.68	1,062.68	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	1,062.68	总计	64	1,062.68	1,062.68	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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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
		合 计	1,062.68	854.04	208.64
205		教育支出	693.37	484.73	208.64
20502		普通教育	638.01	484.73	153.28
2050201		学前教育	74.17		74.17
2050202		小学教育	563.84	484.73	79.11
20509		教育费附加安排的支出	55.36		55.36
2050904		城市中小学教学设施	47.17		47.17
2050999		其他教育费附加安排的支出	8.19		8.19
208		社会保障和就业支出	201.19	201.19	
20805		行政事业单位养老支出	201.19	201.19	
2080502		事业单位离退休	163.19	163.19	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
210		卫生健康支出	98.56	98.56	
21011		行政事业单位医疗	98.56	98.56	
2101102		事业单位医疗	19.63	19.63	
2101103		公务员医疗补助	76.82	76.82	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	
221		住房保障支出	69.56	69.56	
22102		住房改革支出	69.56	69.56	
2210201		住房公积金	57.07	57.07	
2210202		提租补贴	12.49	12.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市硚口区中山巷小学

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	594.09	302	商品和服务支出	48.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	116.48	30201	办公费	5.92	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	27.29	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	293.01	30205	水费	0.66	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	30206	电费	2.72			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	38.72	30209	物业管理费	3.61			
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	57.07	30212	因公出国(境)	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.24			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	211.62	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	14.32	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	154.47	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.99			
30304	抚恤金	4.05	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃	0.00			

				料费			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.61		
30307	医疗费补助	38.78	30227	委托业务费	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.13		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	14.45		
人员经费合计		805.71	公用经费合计				48.33

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：武汉市硚口区中山巷小学

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	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。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%。

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：武汉市硚口区中山巷小学

单位：万元

部门: 武汉市硚口区牛山港小学			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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合 计				5
							6

注：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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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
			合 计		3

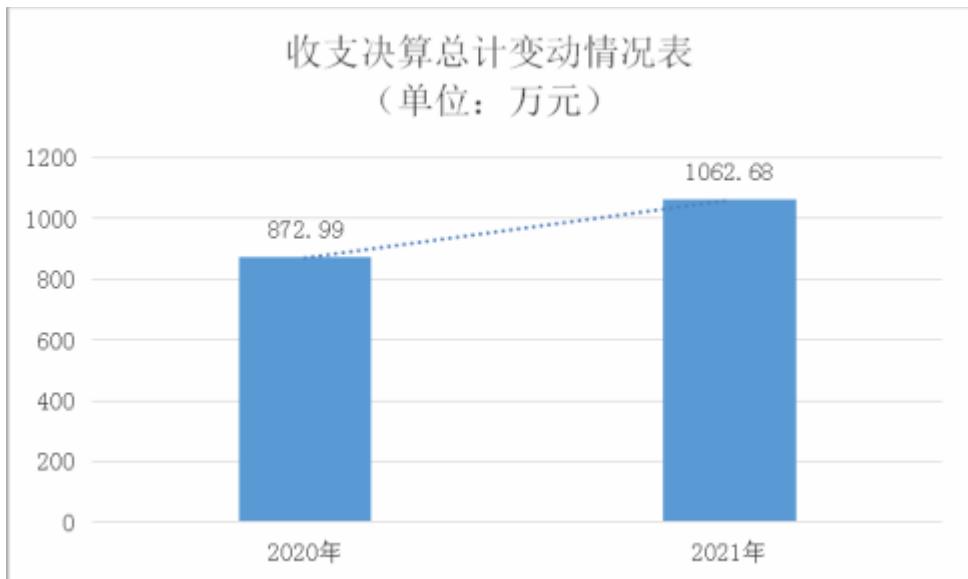
注：2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

第三部分 武汉市硚口区中山巷小学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1,062.68万元。与2020年度相比，收、支总计各增加189.69万元，增长21.73%，主要原因是现代化教育维修费和设备购置。

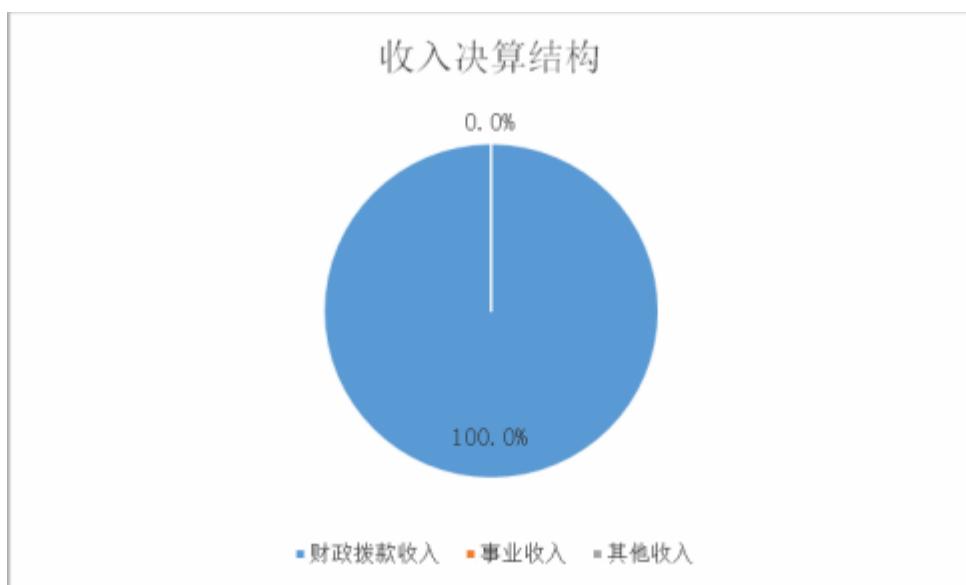
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,062.68 万元。其中：财政拨款收入 1,062.68 万元，占本年收入 100.00%。本部门使用科目主要包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。

图 2：收入决算结构

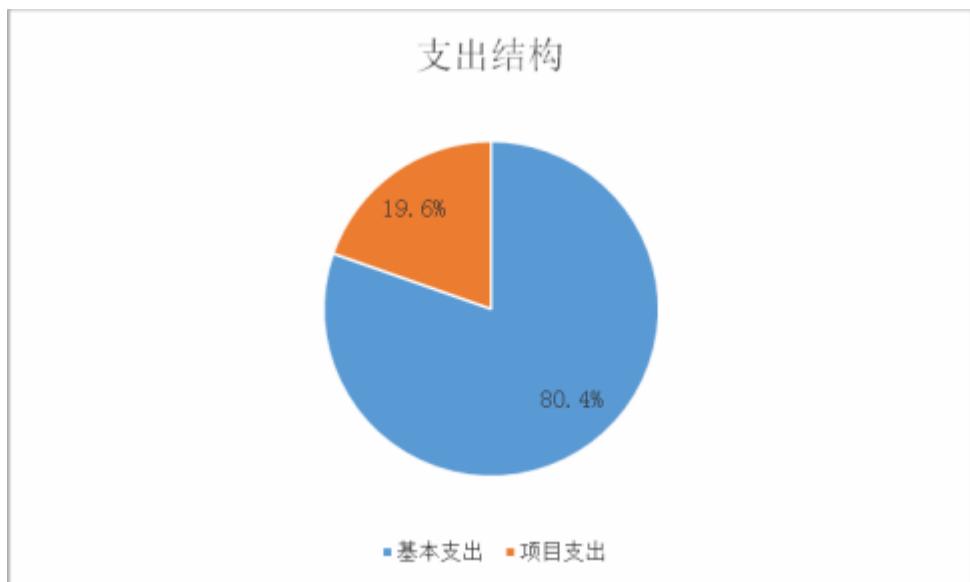


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,062.68 万元。其中：基本支出 854.04 万元，占本年支出 80.37%；项目支出 208.64 万元，占本年支出 19.63%。本部门使用科目主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、助奖学金；公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

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。

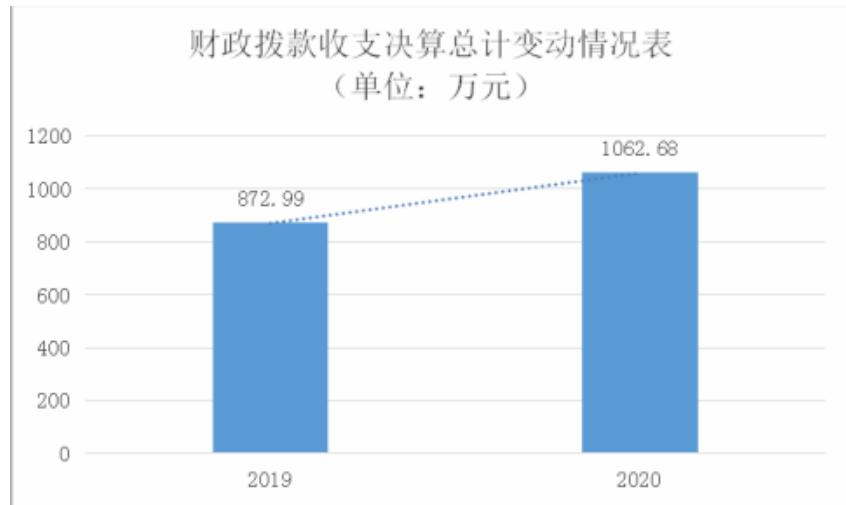
图 3：支出决算结构



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 1,062.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189.69 万元，增长 21.73%。主要原因是现代化教育维修费和设备购置。

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 1,062.68 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 189.69 万元，增长 21.73%。主要原因是现代化教育维修费和设备购置。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,062.68 万元，主要用于以下方面：教育 (类) 支出 693.37 万元，占 65.25%；社会保障和就业 (类) 支出 201.19 万元，占 18.93%；卫生健康 (类) 支出 98.56 万元，占 9.27%；住房保障 (类) 支出 69.56 万元，占 6.55%。

(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 688.71 万元，支出决算为 1,062.68 万元，完成年初预算的 154.30%。其中：基本支出 854.04 万元，项目支出 208.64 万元。项目支出主要用于保安进校园、小规模学校经费补助、学校校舍维修，项目共计 208.64 万元，主要成效保障校园安全，改善学校办学条件，保障学校正常运转，全面提升教学水平。

（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 385.39 万元，支出决算为 693.37 万元，完成年初预算的 179.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师薪资增加；二是校园维修改造和教学设备增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 129.82 万元，支出决算为 201.19 万元，完成年初预算的 154.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资增加相应养老保险增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 103.93 万元，支出决算为 98.56 万元，完成年初预算的 94.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压缩支出。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 69.57 万元，支出决算为 69.56 万元，完成年初预算的 99.99%。

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 854.04 万元，其中：

人员经费 805.71 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.33 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、培训费、专用材料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

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。武汉市硚口区中山巷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中山巷小学本级 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%，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%，比年初预算增加(减少) 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%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 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(减少) 0 万元，增长(下降) 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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况 2021 年度武汉市硚口区中山巷小学机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年一致。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市硚口区中山巷小学政府采购支出总额 71.80 万元，其中：政府采购货物支出 18.50 万元、政府采购工程支出 53.30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 71.80 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 71.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区中山巷小学共有车辆 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 1 个，资金 208.64 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从绩效评价情况来看整体目标明确，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。提高了学校教学环境建设水平，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。

(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 1,062.68 万元，评价情况来看整体目标明确，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。整体绩效年度内完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等 2021 年各阶段各项工作任务。

(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 1 个一级项目。项目绩效自评综述：项目全年预算数(调整后预算) 208.64 万元，执行数为 208.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成保安进校园、小规模学校经费补助、学校校舍维修。项目经费年内拨付及时率 100%，项目完成率 100%。二是项目成本控制额：208.64 万元。通过实施小规模学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，学校对补助经费做到了专款专用。学校校舍维修，提升了师生的学习和工作环境，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础，教育教学质量稳步提高。发现的问题及原因：一是年初预算项目的申报不完整，学校校舍维修项目未在年初项目申报中申请；二是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作存在重视不足现象。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。这一年，学校一手抓校园防疫，一手抓教育教学，在稳秩序、稳质量、保稳定、保平安工作上夯实常规，取得办学成绩和办学声誉双提升。学生在区艺术小人才比赛中分获各个项目的一、二、三等奖。学校组织

的“班主任日”关注疫情后教师心理健康、“韵满中山 乐扬心声”小班化教学研究暨师生音乐会等活动现场反响良好。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、 党群建设

党群建设：“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力。

二、 规范办学

规范办学：贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。

三、 教育教学常规管理

教育教学常规管理：落实常规、课堂改革、体艺素养，目标管理追求高质量发展。

四、 安全稳定校园环境

安全稳定校园环境：安全稳定、服务师生、完善机制，优化学校教育教学环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	党群建设	“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，完善党群工作	完成：增强党组织凝聚力战斗力
2	规范办学	贯彻方针、落实制度、严守规定，依法办学	完成：依法治校，规范从教行为
3	教育教学常规管理	落实常规、课堂改革、提升体艺素养，实施目标管理	完成：促进学校高质量发展
4	安全稳定校园环境	促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制	完成：优化学校教育教学环境，学校和谐稳定

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。 (四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (七) 其他收入：指单位取得的除上述

“一般公共预算财政拨款收

入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映死亡抚恤、遗属生活补助。

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，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区中山巷小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区中山巷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，武汉市硚口区中山巷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。现就武汉市硚口区中山巷小学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

部门绩效评价综合得分为94.25分。

（二）绩效目标完成情况 1. 执行率情况。

年初部门预算资金688.71万元，本年实际执行预算支出1062.68万元，执行率154.30%。

单位名称		武汉市硚口区中山巷小学				
基本支出总额（万元）		854.04		项目支出总额（万元）	208.64	
预算执行情况（万元） (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		688.71	1062.68	154.30%	20	
年度指标1（30分）		人员经费按时足额支付、保障教师待遇			得分 30.0	
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	
年度绩效目标	产出指标 (15分)	数量指标 (4分)	在职教师(2分)	22	22	2
		教师配备人数达标率(2分)	100.0%	100.0%	100.0%	2
		质量指标 (6分)	教学活动完成率(2分)	95.0%	95.0%	2
		教学质量达标率(2分)	97.0%	97.0%	97.0%	2
		人员聘用合格率(2分)	100.0%	100.0%	100.0%	2
		时效指标 (5分)	教师工资足额按时发放率(2.5分)	100.0%	100.0%	2.5
			养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴(2.5分)	100.0%	100.0%	2.5
	效益指标 (15分)	经济效益指标 (6分)	教学质量全区评比(3分)	良好	良好	3
			师生比达标率(3分)	100.0%	100.0%	3
		社会效益	教师培训率(3分)	100.0%	100.0%	3

		益 指 标 (6分)	解决就业问题, 为职工提供生活保障 (3分)	及时足额发放工资与缴纳社会保险, 提高了职工的工作热情, 进而提高了职工的工作效率, 产生了良好的社会效益	及时足额发放工资与缴纳社会保险, 提高了职工的工作热情, 进而提高了职工的工作效率, 产生了良好的社会效益	3
			可持续影响指标 (3分)	社区适龄儿童入学率 (3分)	100.0%	100.0%
年度指标2 (26分)		合理有效节约使用公用经费		得分	23.5	
	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
年度绩效目标	产出指标 (13分)	数量指标 (3分)	公用资金专项使用率 (3分)	100.0%	100.0%	3
		质量指标 (7分)	资金使用合规率 (3分)	98.0%	98.0%	3
			购置商品服务合格率 (2分)	99.0%	99.0%	2
			学校卫生安全合格率 (2分)	100.0%	100.0%	2
	效益指标 (11分)	时效指标 (3分)	贫困生补助发放率 (3分)	100.0%	100.0%	3
		经济效益指标 (6分)	校园特色运动项目持续率 (1.5分)	100.0%	90.0%	1
			足球活动训练率 (1.5分)	80.0%	50.0%	0.5
			校园环境建设美化率 (1.5分)	95.0%	95.0%	1.5
			防疫设施安装使用率 (1.5分)	100.0%	100.0%	1.5
	社会效益指标 (3分)	社会效益指标 (3分)	防疫安全社会肯定率 (1.5分)	98.0%	98.0%	1.5
			办学条件社会满意率 (1.5分)	95.0%	95.0%	1.5
	满意度指标 (2分)	社会公众或服务对象满意度指标 (2分)	促进教育协调发展, 全面提升教育教学质量 (2分)	全面提升	有待提升	1
年度指标3 (24分)		保障项目资金使用、提高资金使用效率			得分	20.75
	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
年度绩效目标	产出指标 (12分)	数量指标 (7分)	足球教练人数 (0.5分)	100.0%	100.0%	0.5
			足球训练时长 (0.5分)	2-3小时/天	2-3小时/天	0.5
			足球训练人次数 (0.5分)	30人	30人	0.5
			组建足球队个数 (0.5分)	1个	1个	0.5
			参加访问次数 (0.5分)	2次	2次	0.25
			聘用保安人数 (0.5分)	3	3	0.5
			保安巡查下危险事件发生数 (0.5分)	0	0	0.5

		资助学生人数 (0.5 分)	3	3	0.5
		资助学生标准 (0.5 分)	非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元 /生	非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元 /人	0.5
		援疆教师人数	0	0	0
		援疆教师补助发放率	0	0	0
		小规模学校经费使用率	100	100	0.5
		教师全年培训人次数 (0.5 分)	22	22	0.5
	质量指标 (3 分)	足球教练考核合格率 (0.5 分)	100.0%	100.0%	0.5
		教师培训合格率 (0.5 分)	100.0%	100.0%	0.5
		学校秩序良好率、人员进出查验 (0.5 分)	100.0%	100.0%	0.5
		学生资助按标准发放率 (1 分)	100.0%	100.0%	1
		学生毕业率 (0.5 分)	100.0%	100.0%	0.5
	时效指标 (2 分)	安全隐患响应及时率 (1 分)	95.0%	95.0%	1
		是否及时发放工资、是否及时缴纳五险 (1 分)	是	是	1
	效益指标 (9 分)	足球比赛获奖 (1 分)	0	0	0
		促进地区教育协调发展 (1.5 分)	有效促进	有效促进	1
		重大安全责任零事故 (1.5 分)	0	0	1.5
		教育公平程度 (1 分)	公平	公平	1
		办学成效提高 (1 分)	有效提升	有效提升	1
	可持续影响指标 (3 分)	提升学校知名度影响力 (1.5 分)	有效提升	有效提升	1.5
		学校安全性是否得到提升 (1.5 分)	有效提升	有效提升	1.5
	满意度指标 (3 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (3 分)	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度 (1 分)	95.0%	95.0%
			资助学生和家长的满意度 (1 分)	≥90.0%	100.0%
			学生及家长对学校的满意度 (1 分)	≥90.0%	95.0%
总分			94.25		

2、当年完成的绩效目标。 我校严格按照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。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。

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，在疫情中为全校学生邮寄教材等工作中。

（三）自评结论

最终总体绩效目标得分 94.25 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区中山巷小学对资金进行了分配。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。学校按照局党委“立德树人、五育融合、知行合一、全面发展”的总体部署，以五有五艺有效推进为中心，引导全体教职员践行“四个走在前头”（即：自觉维护政策法规，在依法从教、依法办学上走在前头；自觉实施智慧管理，在管理创新上走在前头。自觉将学、思、做深度融合，在理念破冰上走在前头；自觉研究教育改革，在特色创优上走在前头）真抓实干，取得了一定的成效。

（四）存在的问题和原因

1. “双减”国策下，课后服务管理模式还在摸索中，如何完善课后服务教育目标，课后服务实施提醒，管理机制考评体系。还需要深入研究。
2. “五有五艺”活动已见成效，但如何将“五艺”融合班级文化，优化家校联系，完善特殊课程，融入创新元素，还需要进一步研究。
3. 教师队伍如何加强建设，如何提升教师团队项目管理，还需要继续探讨，摸索。

4. 学校对于各项资金依照相关规定合理使用，但还需进一步加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益。

（五）下一步拟改进措施 1. 聚焦“双减”导向，完善课后服务管理构架，完善三段式课后服务管理模式，

细化课后服务的第一课堂与第二课堂的教育目标，统整课程设置、教育内容，让第二课堂成为“五有五艺”的新阵地。三是完善“课后服务管理中心”的管理机制。对照课后服务管理模式，优化绩效管理指标，完善对应的考评体系。

2. 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。

3. 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。

在今后工作中，我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高各项经费的使用效益。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。

二、佐证材料

（一）基本情况 1、部门基本情况

中山巷小学地处硚口区汉正街西部，有着百年办学历程。学校创建于 1917 年，原为武汉国立第四小学。1954 年更名为硚口区中山巷小学。2009 年评为全国书法示范学校，2015 年学校被评为武汉市小班化教学试点学校。

近年来，学校在传承“内聚民族气韵，外展世界眼光”理念的基础上，将“书墨凝韵，雅行成习”的文化播撒在学校师生的心中，逐步形成了“墨香育人”的教育思想和管理体系。近两年，学校依据《义务教育学校管理标准》和《武汉市贯彻落实义务教育学校管理标准达标校建设考评检查实施方案》，努力提升质量，推动标准落地生根，全面提升学校办学品质。

2、预算资金分配与下达 根据武汉市硚口区十五届人大第五次会议《关于批准武汉市硚口区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算的决议》、《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2021 年部门预算的批复》硚教计【2021】1 号文件：

核定武汉市硚口区中山巷小学①2021 年度总收入预算 688.71 万元。其中：财政预算拨款（补助）收入 688.71 万元。②2021 年综合支出预算 688.71 万元。

年中预算调整后，2021 年综合支出预算 1062.68 万元。财政拨款安排基本支出 854.04 万元（人员经费 805.71 万元，日常公用支出 48.33 万元）项目支出 208.64 万元。

（二）年度部门绩效目标

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数（3 分）	19
			义务教育在校生（3 分）	160
			全校班级数量（3 分）	6
			生均运动场地面积（3 分）	7
			生均校舍建筑面积（ m^2 ）（3 分）	21
			毕业生人数（3 分）	32
			专任教师人数（3 分）	21
			教师培训人次（3 分）	100

		保安进校园人数（4分）	2
质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）	100.0%	
	校园维修工程质量合格率（4分）	100.0%	
	年度项目完成率（4分）	100.0%	
效益指标	安全事故（6分）	无	
	教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	
	改善办学条件（6分）	改善	
	获得奖项（10分）	8	
	学生及家长满意率（6分）	95.0%	
满意度指标	教师满意率（6分）	95.0%	

（三）部门绩效工作实施情况 一、立德树人，“尚创”空间“悦”成长

坚持五育并举，完善学校内部德育治理体系。紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年这条主线，积极建设校内红色教育基地，开展“传承红色基因 争做时代新人”系列活动。

一是通过班主任培训开展学习“四史”教育，全体老师深入学习《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《深化新时代教育评价改革总体方案》的精神，以及《义务教育学校管理标准》、《硚口区小学教育教学治理标准》和《硚口区小学生成长标准》，用理论指导自己实际工作。在教师、学生方面都实施导师制，以老带新，传承结帮带，通过红色引领，主题学习、自主学习相结合。关注学生心理健康教育，持续坚持开展健康微课堂、“爱心连线”活动，学校进一步规范了心理咨询室的管理，11月高水平迎接了硚口区心理健康教育合格校的验收，获好评。

二是抓实“五有五艺”生命成长微研究，以校园文化节为平台打造“五有五艺”主题活动。利用三月学雷锋、四月祭英烈、五月爱劳动、六月儿童节、七月党的生日、九月民族精神教育月、十月心理健康、十一月做文明人创文明城、十二月好习惯节，开展“悦成长”系列活动。

三是充分利用德育活动的主阵地，精心设计活动内容、抓实活动过程，打造有效德育。党建工作室的建成已然成为学校一处“网红打卡之地”。我们组织优秀队员，培养他们成为学校党史、团史、队史教育基地的讲解员。通过他们带领班级学生参观学习，让更多的学生了解党的百年历史，坚定跟党走的决心。视频《永远跟党走》记录了寻访红色足迹、研读红色书籍、讲述红色故事、传唱红色歌曲、征集红色作品、红色班会等活动。

二、知行合一，提高课堂质量 严格执行国家课程方案和课程标准，牢固树立知行合一、学用相长的教学理念，努力提升教学质量。

一是深化“学用课堂”模式（课前预习-预习展示-合作探究-集中指导-应用拓展），开展“一师一优课”和“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动。结合实际，让小组合作的方法程序化，把系统分析的数据运用到上课流程的调整中，变以前的概括式的评课为有大数据支撑的评课。

二是围绕核心素养，研磨以学科为中心的评价标准，课内进一步完善和优化“一科一长”评价方式，促进学生全面发展。学校通过巡堂、课堂调研、行政集体下年级、跟踪新进教师听课等方式对日常课堂教学进行检查。

三是凝心聚力，打造延时服务新高地。学校建立健全了延时服务工作相关方案、制度，包括学生申报审批制度、学生管理制度、安全管理制度以及学生意外伤害等突发事的应急处理机制等，确保延时服务工作有章可循、有规可依。对参与延时看管的学生与家长签订专项安全责任书，与孩子签订延时活动契约，用制度保障活动安全有序开展。

四、营造良好环境，管理筑平安

学校制定并完善了各类管理制度，按照市区防疫要求，学校准备了充足的防疫物资。食堂进行了全面整改，饮水机已更换滤芯并检测合格，每天有专人清洗消毒。学校与专业消毒公司签订了合同，定期消杀。学校一键报警器畅通，社区工作人员、片警、交警，上学放学时段共同维护秩序，确保学生人身安全。

一是严格食堂、监控、门卫管理。食堂坚决贯彻执行《食品卫生法》和相关的管理规定，严把食品原材料进货渠道，严格进行食堂管理，定期听取师生对伙食的意见，定期组织培训，及时改进。饮水机开学前做了换滤芯、水质检测工作，做到每天消毒，每天做记录，确保水质的合格。学校共计 36 个摄像头，重点要害部位，人防、物防、技防消防防范措施的落实到位，真正做到校园无死角。

二是积极开展防恐防暴、紧急疏散演练。学校根据上级要求，组织了“开学第一课”的安全疏散演练、“应急处置”演练、消防演练、防恐防暴演练，每次演练活动在学校各个部门的协同配合下，老师们的精心组织下，同学们安全、有序、迅速撤离到安全场地，做到全员参与，全员安全到达，圆满完成了演练，进一步提高了同学们自护自救的意识和能力。

三是用好设备促发展。学校一直坚持践行“宁可用坏，不可放坏”的理念，充分发挥各功能室的作用，促进学生全面发展。设施设备新、使用频率高、智慧管理实。

四是齐抓共管保平安。签订各类安全责任书，落实每日安全执勤。每天行政值勤人员都要对教学楼、操场、围墙、树木、井盖、教室、办公室、食堂、饮水机、消防器材及设备等进行全方位巡查，发现问题及时处理。同时，学校对上级下达的各类安全文件都能及时回复上交，严格落实 70 条校园安全常规要求，确保校园平安。

（四）部门自评估工作开展情况 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，不断增强和落实硚口区中山巷小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区中山巷小学根据对 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，硚口区中山巷小学工作做到：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。

（五）绩效目标完成情况分析 1、

资金投入情况分析

（1）、项目资金到位情况分析

2021 年基本支出及项目支出预算资金全部到位，到位率 100.0%。

（2）、部门预算资金执行情况分析

单位名称	武汉市硚口区中山巷小学				
基本支出总额 (万元)	854.04		项目支出总额 (万元)	208.64	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整 体支 出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
		688.71	1062.68	154.30%	20

（六）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析（38分）

（1）数量指标（27分）

①目标：2021年新生人数19（人）（3分）。实际招收新生19人，评分得3分。

②目标：2021年义务教育在校生人数160（人）（3分）。实际2021年义务教育在校生人数160人，评分得3分。

③目标：2021年开设班级数量6（个）（3分）实际开设班级数量6个，评分得3分。

④目标：生均运动场地面积7m²（3分）。实际生均运动场地面积7m²，评分得3分。

⑤目标：生均校舍建筑面积21m²（3分）。实际生均校舍建筑面积21m²，评分得3分。

⑥目标：毕业生人数32人（3分）。实际毕业生人数32人，评分得3分。

⑦目标：专任教师人21人（3分）。实际专任教师人数21人，评分得3分。

⑧目标：教师培训人次≥100次（3分）。实际硚口区中山巷小学教师培训100次，评分得3分。

⑨目标：保安进校园人数2人（3分）。实际硚口区中山巷小学保安进校园人数2人，评分得3分。

（2）质量指标（8分）

①目标：小学学龄人口入学率100.0%（4分）。实际硚口区中山巷小学做到了小学学龄人口入学率100.0%，评分得4分。

②目标：校园维修工程质量合格率100.0%（4分）

在2021年度实际硚口区中山巷小学做到了校园维修工程质量合格率100.0%，评分得4分。

(3) 时效指标: (4 分) 目标: 年度项目完成率 100.0% (4 分)

2021 年度实际硚口区中山巷小学克服困难, 如期完成了各项目的实施工作, 保障了校区的服务能力, 评分得 4 分。2、效益指标完成情况分析 (40 分)

(1) 社会效益指标 (28 分)

①目标: 安全事故达标率 0 发生 (6 分)。

2021 年度实际硚口区中山巷小学做到了“安全事故达标率 0 发生, 评分得 6 分。

②目标: 明显提高教师职业素养和专业能力 (6 分) 实际硚口区中山巷小学通过做到了教师职业素养和专业能力提高, 校领导班子

对自我有更高要求, 此自评价 95.0% 改善提高率, 评分得 6 分。

③目标: 改善校园环境稳步提高 (6 分)。实际硚口区中山巷小学做到了改善校园环境工作稳步提高, 但园领导班子对自

我有更高要求, 故此自评价 95.0% 改善达标率, 评分得 5 分。

④目标: 学校获得区级以上荣誉 8 项 (10 分)

2021 年度硚口区中山巷小学完成了 8 项荣誉, 评分得 10 分。

(2) 、满意度指标完成情况分析 (12 分)

①家长满意度 95.0% (6 分) 电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为 95.0%, 评分得 6 分。

②教师满意度 95.0% (6 分) 电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为 95.0%, 评分得 6 分。

(七) 、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双环小学全体员工予以公开。

二、2021年度项目绩效评价报告

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，武汉市硚口区中山巷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。现就武汉市硚口区中山巷小学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、评分结果

项目绩效评价综合得分为98分。其中预算资金执行20分，得分20分；产出指标项目40分，实际得分40分；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分38分。

（二）绩效目标完成情况。

执行率情况。

综合项目调整前预算18.6万元，调整增加转移支付项目预算资金190.04万元，实际执行项目预算资金208.64万元。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)
产出指标 (40分)	数量指标	保安进校园	2	2
	质量指标	在职教师	22	100%
		教师考核合格率(%)	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	18.6	208.64
		政策性项目：保安进校园	7	7
		修缮类项目-危修改造		47.75
		购置类项目-办公设备购置		73.66
		办公经费	4.8	5.70
		学前专项资金		74.17

	学生资助		0.36
	服务类项目-光纤使用费	6.8	
社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

（三）项目自评结论

武汉市硚口区中山巷小学 2021 年度实施了公用经费项目、服务类项目-光纤使用费、维修改造项目、购置类项目-设备购置、学生资助项目、学前专项资金-幼儿园新改扩、政策性项目（保安进校园），项目最终总体绩效目标得分 98 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、年初预算项目的申报不完整，维修改造、学生资助、购置类项目-设备购置项目、学前专项资金均未在年初项目申报中申请。
- 2、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。
- 3、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

（五）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

申请理由：满足全校 6 个班级教学需要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。项目预算资金 18.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18.6 万元。

2021 年实际完成项目如下：学生公用经费 5.70 万元、修缮类项目-危修改造 47.75 万元、购置类项目-办公设备购置 73.66 万元、学前项目经费 74.17 万元，学生资助项目 0.36 万元、服务类项目 6.8 万元、政策性项目（保安进校园、）项目 7 万元。实际执行项目预算资金共计 208.64 万元。

（二）项目绩效目标。

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。全面加强队伍建设。坚定不移落实融合发展战略地位，优化结构，严格规范管理为年度项目绩效目标。

为了实现年度项目绩效目标，我校确立了公用经费项目、服务类项目、维修改造项目、购置类项目-设备购置、学生资助项目、学前专项资金项目、政策性项

目含保安进校园七个项目支出。合理运用公用经费，保障各项目日常教育教学活动的正常开展，为教师提供更多的学习、培训机会，使办学水平不断提升；校园维修改造进一步改善了办学条件利用维修资金解决了学校的安全隐患，给学生营造安全舒适的学习环境；通过微机室的改造，改善了学校办学条件，提升微机室 电脑配置，使之更好的服务于师生。学生资助给予家庭困难学生生活补助；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；学前专项资金项目，适应教育均衡发展的趋势。

（三）项目绩效分析

1、项目决策况

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。

2、项目过程情况

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。

3、项目预算绩效目标的完成情况

（1）公用经费 5.70 万元，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。保证学校基本教育教学活动的正常进行，改善办学条件提升教学质量。希望增加资金投入，优化资金使用结构，保证学校日常工作的运转。

（2）修缮类项目-危修改造, 47.75 万元，用于 2019 年学校现代化建设工程校舍维修 1100 平方米，工程金额总计 138 万元，2021 年支付尾款。

项目实施过程中监管到位，安全有效率，改善了学校环境，通过施工改造，让师生有一个良好的工作环境。

（3）学生资助项目 0.36 万元，按照上级部门审核的困难学生 13 人，与学生家长及时沟通，资金能够及时发放到位，给予贫困学生生活补助。

（4）设备购置项目 73.66 万元，2019 年学校现代化建设购置设备总金额 214.7 万元，2021 年支付尾款 73.66 万元。教学设备更新保证了信息技术教学正常运行，保障学生全方面能力提高。

（5）保安进校园项目 7 万元，用于聘请保安 2 人。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。

（6）学前专项资金 74.17 万元，2021 年 7 月，因教育发展的需要，我校转换为硚口区幸福幼儿园（中山园区），对学校进行维修改造和购置专用设备，幼儿园新改扩维修费 55.67 万元，设备 18.5 万元，项目实施过程中监管到位，安全有效率，改善了学校环境，通过施工改造，让师生有一个良好的工作环境。

（7）服务类项目-网络光纤使用费 6.8 万元，用于全校教室功能室、办公室网络使用，保证学生接收更多的资源，提高学习效率。

（四）项目自评估工作开展情况 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中山巷小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系 按照文件要求，武汉市硚口区中山巷小学根据对 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、职责履行及履职业效方面的情况。

3. 自评过程 在开展项目支出过程中，武汉市硚口区中山巷小学工作做到：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。

（五）、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武汉市硚口区中山巷小学全体员工予以公开。 学校咨询电话：

027-83785301