

2021 年度武汉市江汉区单洞新村小学部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区单洞新村小学概况

- 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 武汉市江汉区单洞新村小学 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 武汉市江汉区单洞新村小学 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 武汉市江汉区单洞新村小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区单洞新村小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区单洞新村小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区单洞新村小学在职实有人数 43 人，其中：行政 0 人，事业 43 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 69 人，其中：离休 0 人，退休 69 人。

第二部分 武汉市江汉区单洞新村小学 2021 年度 部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区单洞新村小学

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	1,805.18	一、一般公共服务支出	31	
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	1,805.18
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,805.18	本年支出合计	57	1,805.18
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	1,805.18	总计	60	1,805.18

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: 武汉市江汉

单位: 万元

区单洞新村小学

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	附属单位上缴收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,805.18	1,805.18				
205			教育支出	1,805.18	1,805.18				
20502			普通教育	1,805.18	1,805.18				
2050202			小学教育	1,805.18	1,805.18				

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

单位: 万元

江汉区单洞

新村小学

项目								
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合 计	1,805.18	1,459.21	345.97		
205			教育支出	1,805.18	1,459.21	345.97		
20502			普通教育	1,805.18	1,459.21	345.97		
2050202			小学教育	1,805.18	1,459.21	345.97		

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
江汉区单洞新
村小学

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	1,805.18	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				

			息等支出					
	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				
	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				
本年收入合 计	27	1,805.18	本年支出合 计	59	1,805.18	1,805.18		
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	31			63				

政拨款								
总计	32	1,805.18	总计	64	1,805.18	1,805.18		

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：武汉市江汉区单洞新村小学

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	1,805.18	1,459.21	345.97
205			教育支出	1,805.18	1,459.21	345.97
20502			普通教育	1,805.18	1,459.21	345.97
2050202			小学教育	1,805.18	1,459.21	345.97

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

市江汉区单

洞新村小学

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	1,021.90	302	商品和服务支出	92.72	310	资本性支出	9.33
30101	基本工资	202.15	30201	办公费	21.65	31002	办公设备购置	8.91
30102	津贴补贴	43.39	30202	印刷费	1.92	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	507.70	30205	水费	0.50	31099	其他资本性支出	0.42

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72	30206	电费	2.55			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.32	30209	物业管理费	6.45			
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	0.22			
30113	住房公积金	93.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	335.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.26			
30302	退休费	318.28	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.36			
30304	抚恤金	16.98	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	8.76			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.71			
30308	助学金		30228	工会经费	5.09			
30309	奖励金		30229	福利费	16.45			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社		30239	其他交				

	会保险费			通费用				
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	20.55			
人员经费合计		1,357.16	公用经费合计					102.05

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：武汉市江

汉区单洞新村

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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本单位无“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：武汉市江汉区单洞新村小学 单位：万元

项目				年初 结转 和 结余	本 年 收 入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科目编码			科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
类		款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
				合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区单洞新村小学 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1 栏各行=（2+3）栏各行。

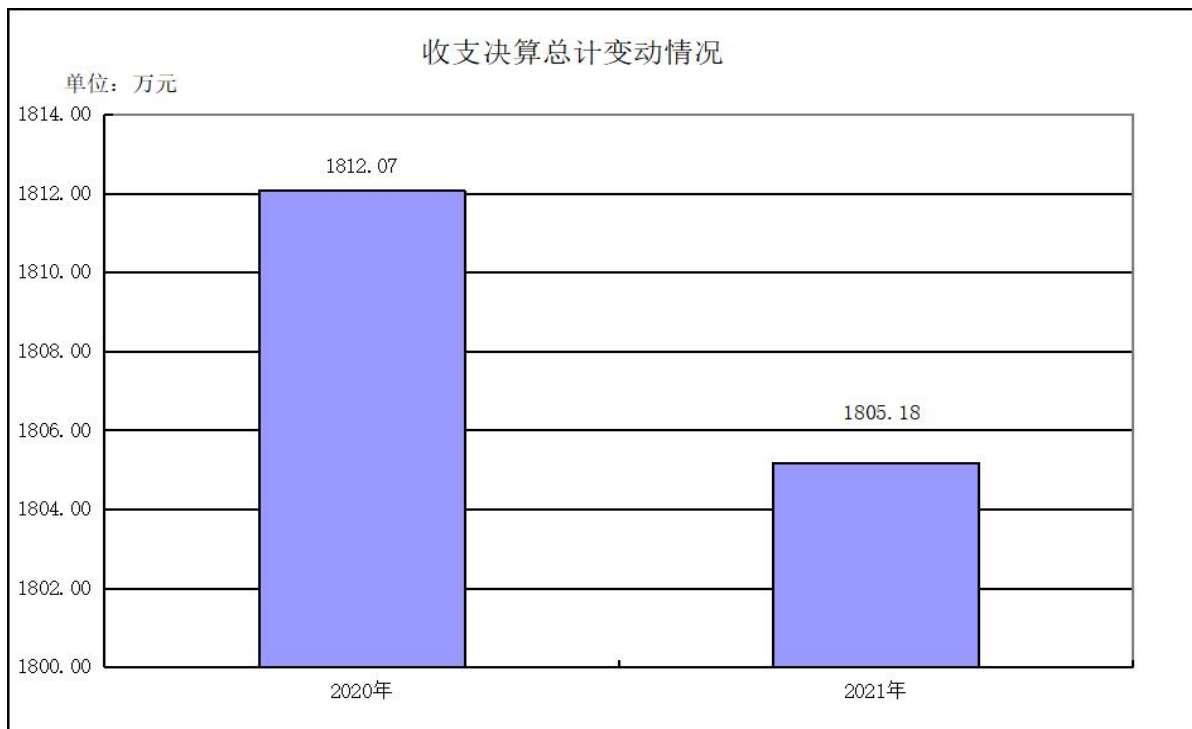
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 武汉市江汉区单洞新村小学 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 1,805.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 6.89 万元，下降 0.38%，主要原因是随着退休人员增加，人员经费略有下降。

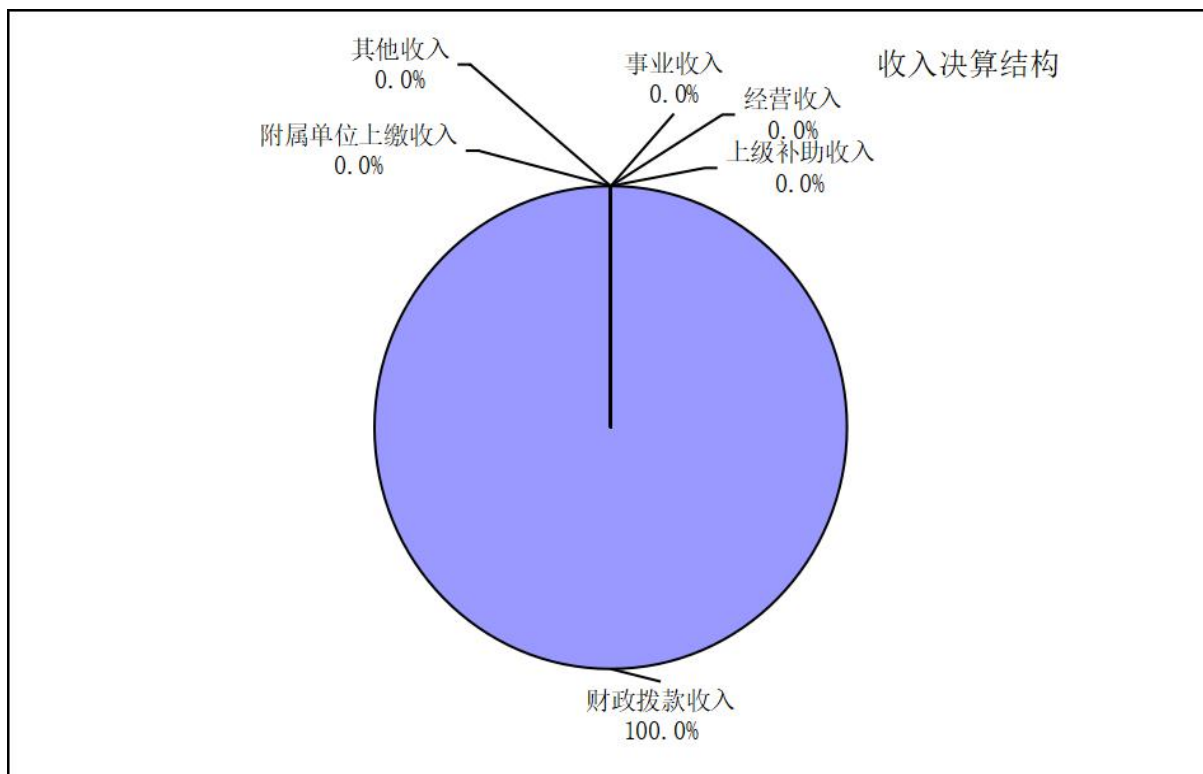
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,805.18 万元。其中：财政拨款收入 1,805.18 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

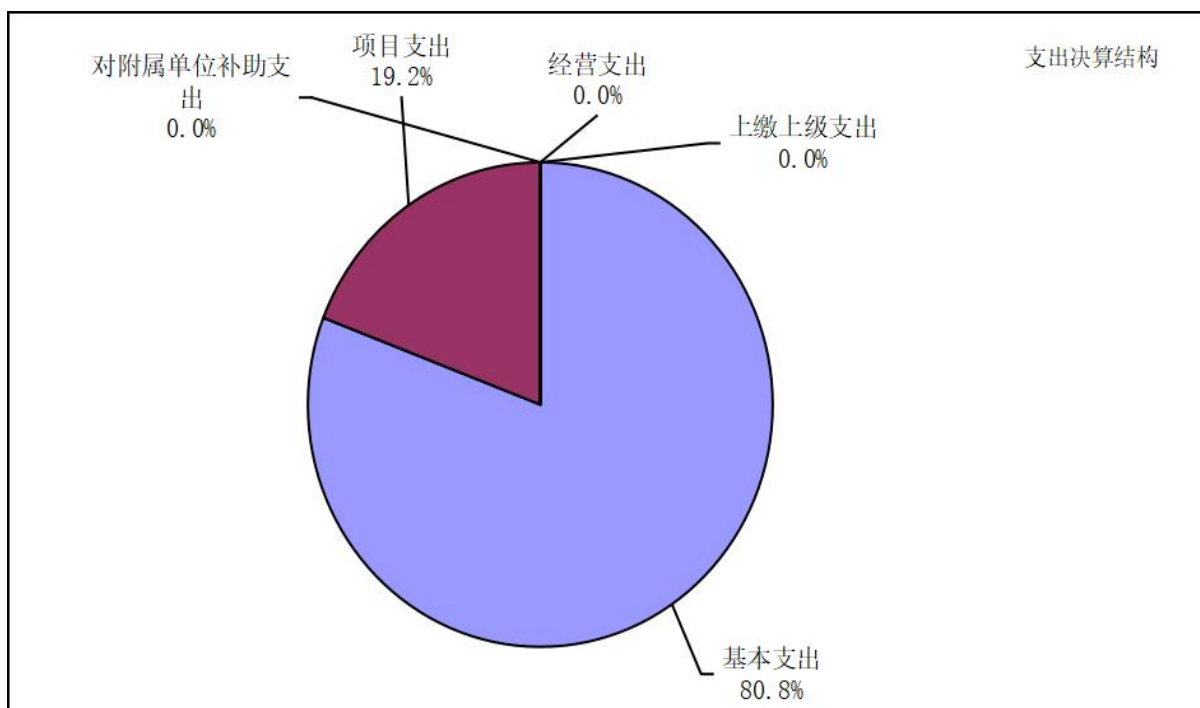
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,805.18 万元。其中：基本支出 1,459.21 万元，占本年支出 80.83%；项目支出 345.97 万元，占本年支出 19.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

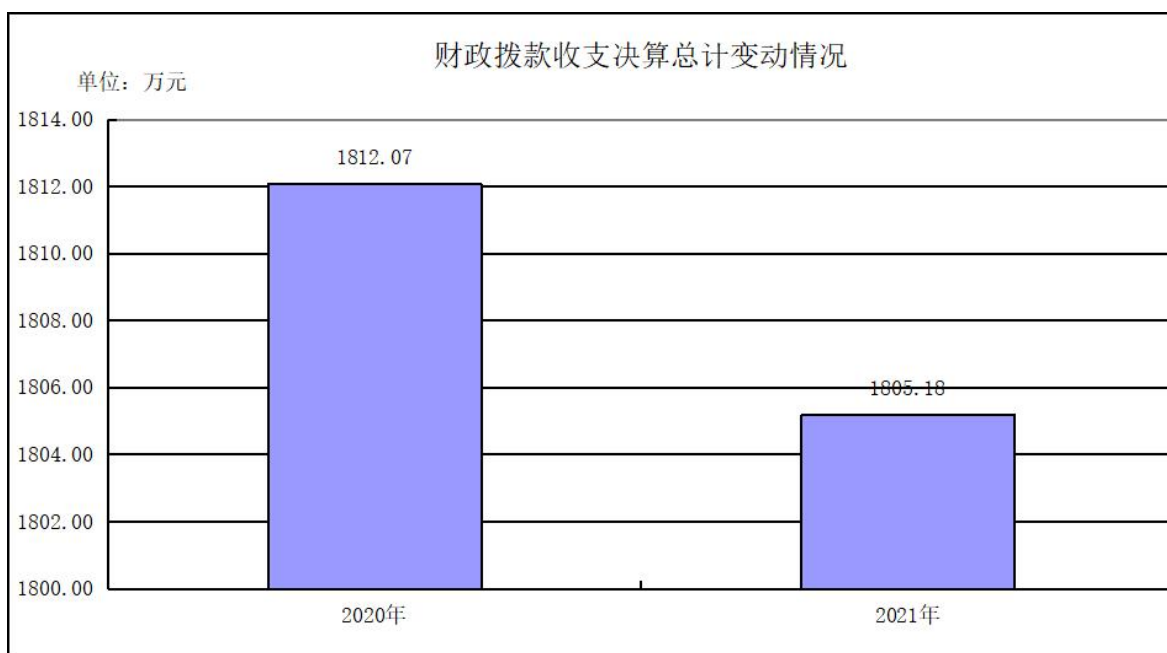
图 3：支出决算结构



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 1,805.18 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.89 万元，下降 0.38%。主要原因是随着退休人员增加，人员经费略有下降。

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 1,805.18 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 6.89 万元，下降 0.38 %。主要原因是随着退休人员增加，人员经费略有下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,805.18 万元，教育(类)支出 1,805.18 万元，占 100.0%。

（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 1,553.33 万元，支出决算为 1,805.18 万元，完成年初预算的 116.21%。其中：基本支出 1,459.21 万元，项目支出 345.97 万元。项目支出主要用于校园安全专项经费 13.44 万元，主要成效：总体上完成情况好，资金执行率 100.0%，切实落实保障校园师生安全；教师队伍建设专项经费 88 万元，主要成效：总体上完成情况好，资金执行率 100.0%，保证了教师队伍的稳定。市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算一义务教育学校公用专项经费 73.16 万元，主要成效：总体上完成情况好，资金执行率 100.0%，保障了教育教学的正常运行。政策性增资经费 171.37 万元，主要成效：用于在职人员的人员经费。

教育支出(类)年初预算为 1,553.33 万元，支出决算为 1,805.18 万元，完成年初预算的 116.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度政策性增资经费有所增加；二是本年度项目经费拨款增加。

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 1,459.21 万元,其中:

人员经费 1,357.16 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。

公用经费 102.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度本单位无“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

单洞新村小学为事业一类单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区单洞新村小学政府采购支出总额 2.1 万元,其中:政府采购货物支出 2.1 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 2.1万元，占政府采购支出总额的 100.0 %，其中：授予小微企业合同金额 2.1万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区单洞新村小学共有车辆 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，武汉市江汉区单洞新村小学组织对 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 3 个，资金 174.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.47 %。从绩效评价情况来看，完成率达 100%，完成情况较好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市江汉区单洞新村小学开展了整体支出绩效自评，资金 1805.18 万元，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度单洞新村小学部

门（单位）整体绩效自评表》。从绩效评价情况来看，完成率达 100%，完成情况较好。

（三）项目支出自评结果

武汉市江汉区单洞新村小学在 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 3 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：学校安全保卫工作得到家长和社会的一致好评。全年无安全事故。

2. 教师队伍建设专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：所有目标均全部完成。

3. 教育教学改革专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 73.16 万元，执行数为 73.16 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：所有目标均全部完成，社会认可度高，学生、家长满意度较好。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市江汉区单洞新村小学部门整体绩效自评得分为 96 分，其中：预算执行情况 20 分，年度目标一 19 分，年度目标二 19 分，年度目标三 38 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、学校绩效考核方案

为深化教育人事制度改革，加强教师队伍建设，逐步建立科学有效的内部激励机制和约束机制，充分调动广大教职工的工作积极性，增强办学活力，提高办学质量，促进教育事业科学发展。根据《江汉区教育系统绩效目标管理办法（试行）》并结合我校实际制定本考核办法。

一、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针，以服务和促进义务教育科学发展为目标，以提高教师素质为核心，以促进教师绩效为导向，逐步建立符合教育教学规律和教师职业特点的教师绩效考核制度，为绩效工资更好地体现教师的实绩和贡献，更好地发挥激励功能提供制度保障。

二、考核对象

我校在编在岗的教职工（学校校长、书记由教育局考核）

三、基本原则

（一）以人为本，遵循教育规律。尊重教育规律，尊重教师的主体地位，充分体现教师教书育人工作专业性、实践性、长期性的特点。

（二）以德为先，注重工作实绩。完善绩效考核内容，把师德放在首位，注重教师履行岗位职责的实际表现和贡献。

（三）激励先进，促进职业发展。鼓励教师全身心投入教书育人工作，引导教师不断提高自身素质和教育教学能力。

（四）按劳取酬，多劳多得，优劳优酬。充分尊重教师的劳动成果，调动教师的劳动积极性和工作热情。

（五）客观公正，力求简便易行。坚持实事求是、民主公开，科学合理、程序规范，讲求实效、力戒繁琐。

二、整体绩效目标

学校于 2022 年 3 月，对本单位的 2021 年整体绩效支出进行了绩效自评，我单位很好地完成了整体绩效支出目标，自评分为 96 分。

三、项目绩效目标

学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为 100.0%，校园安全专项经费项目本年度执行率为 100.0%，教育教学改革专项经费本年度执行率为 100.0%，较好的完成了各项目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师队伍建设专项经费	建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制。	完成率达到 100.0%
2	教育教学改革专项经费	拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，营造良好的育人环境，提升学校办学水平。	完成率达到 100.0%
3	校园安全专项经费	全面提高学校安防能力，确保不发生安全责任事故。	完成率达到 100.0%

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

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(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,也在本科目反映。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

(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，是指区属单位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。

无

第六部分 附件

附件一、2021 年度武汉市江汉区单洞新村小学整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区单洞新村小学部门整体绩效自评得分为 96 分，其中：预算执行情况 20 分，年度目标一 19 分，年度目标二 19 分，年度目标三 38 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为 100%，校园安全专项经费项目本年度执行率为 100%，教育教学改革专项经费本年度执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

学校绩效目标项目为教师队伍建设专项经费项目、校园安全专项经费项目和教育教学改革专项经费项目，三个项目在本年度内均很好地完成执行情况。

3. 未完成的绩效目标。

无，学校绩效目标项目全部完成。

（三）基层预算单位自评督查及整改情况

学校于 2022 年 3 月，对本单位的整体项目支出进行了绩效自评，我单位很好地完成了项目绩效目标，自评分为 96 分。

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：20220329

自评得分：96

单位名称		武汉市江汉区单洞新村小学					
基本支出总额		1459.21		项目支出总额		345.97	
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	1805.18	1805.18	1	20	
年度目标 1：（20分）		校园安全专项经费，认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校安全服务工作机制，加强中小学安全管理。					
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	2021 年实际安保人员数量		4 人	4 人	2
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		2 次	2 次	2
		时效指标	当年按时		2021 年	2021 年	2
		成本指标	专职保安人员在岗率		全员专职	全员专职	2
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		全额拨款	全额拨款	2
		社会效益指标	全年重大事故零容忍		0 起	0 起	2
		生态效益指标	安全教育宣传全渗透		100%	98%	2
		可持续影响指标	安全问题投拆办结率100%		100%	100%	3
		满意度指标	后勤管理整体满意程度		97%-100%	95%	2
年度目标 2：（20分）		教师队伍建设专项经费，加强教师队伍管理。					
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	聘用教职工人数		8 人	10 人	2
		质量指标	聘用教师学历达标率		100%	100%	2
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资		100%	100%	2
		成本指标	聘用教师队伍建设项目定位		全员专职	全员专职	2

	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	全额拨款	全额拨款	2
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	2
		生态效益指标	确定教职工队伍建设 劳动合同期限	100%	100%	2
		可持续影响指 标	社聘教师队伍进一步 发展	100%	100%	3
		满意度指标	对招聘人新教师整体 满意程度	97%-100%	95%	2
年度目标 3：（40 分）		教育教学改革专项经费，加强学校教育教学管理。				
项目年度绩 效指标 （60 分）	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	完成全年招生工作	822	822	4
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格	4
		时效指标	当年按时	2021 年	2021 年	4
		成本指标	在有效范围内使用资 金	全额拨款	全额拨款	4
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	全额拨款	全额拨款	4
		社会效益指标	社会对学校认可度	97%-100%	95%	4
		生态效益指标	教育教学合格率	100%	100%	5
		可持续影响指 标	中等规模学校的生存 与发展	可持续	可持续	5
		满意度指标	学校教育教学满意度	97%-100%	95%	4
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成情况好，资金执行率 100%。				
改进措施及 结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全；对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数；针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜。				

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 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 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%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

（四）存在的问题和原因

2021 年度，学校非常好地完成了整体绩效目标项目，教师队伍建设专项经费项目执行率为 100%，校园安全专项经费项目执行率为 100%，教育教学改革专项经费项目执行率为 100%。

（五）下一步拟改进措施

1. 我单位 2021 年度能够非常好地完成部门整体支出绩效目标，其实也反映出资金的预算并不是很合理的问题。学校的实际情况是：

（1）校园安全专项经费项目，我们是一所占地面积为 2867 平方米的中等规模义务阶段小学教育单位，在校师生人数达到 800 多人，配备 4 名保安是比较合理，也能够较好地完成日常安保工作，但总体保安人员的工资待遇还不是很很高，部分保安的素质还有待提高，望提高保安人员的待遇和配备素质更高责任心更强的保安人员。

（2）教师队伍建设专项经费项目，我校实际核定聘用教师是 8 人，而实际聘用教师是 10 人，全年执行率理所当然会达到 100%。望提高学校实际聘用核定教师人数，提高聘用教师待遇。

（3）教育教学改革专项经费项目，是为保障义务阶段教育的经费，像江汉区单洞新村小学这样，1964 年建校至今已经快六十年校龄的老旧小型学校，教育经费的投入对于我们实在是不足，修了房顶补不了围墙，学校校舍已经老化，设备已经老旧，很多教学设备和辅助设备甚至跟不上教育教学的正常节奏，望加大资金投入。

2. 建议预算时能够针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制

部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，温故而知新，夯实了专业业务基础知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述学校 2021 年支出情况。

2021 年学校全年总支出 1805.18 万元，其中基本支出人员经费 1357.16 万元，占全年总支出的 75.18%；基本支出公用经费 102.05 万元，占全年总支出的 5.65%；项目支出 345.97 万元，占全年总支出的 19.17%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，促进教师队伍建设。管理好财政资金给，全面为教育教学服务。

（二）部门自评工作开展情况

针对我单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排

资金，加强预算执行管理，严格按上级要求使用资金。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

教师队伍建设项目完成情况好，预算执行率 100%；校园安全专项经费项目完成情况好，预算执行率 100%；教育教学改革专项经费项目完成情况好，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

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 3 个项目经费。

1. 校园安全项目绩效自评：项目全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 教师队伍建设项目绩效自评：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金

的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为73.16万元，执行数为73.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。发现的问题及原因：经费的下拨远远满足不了学校的需求。下一步改进措施：财政资金能够向义务段小学，老旧小学倾斜。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

不清楚我们的自评能不能帮助一级单位考评

附件二、2021年度校园安全项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目的政策依据：鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35号）；省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5号）

2. 项目与部门职能的相关性；普通小学教育，普通小学校园安全保卫经费。

3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

4. 区级财政拨款 13.44 万元，全额用于支付 4 名保安全年工资。

（二）项目绩效目标。

总体目标：项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

阶段性目标：2021 年不发生重大校园安全事件。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

由学校做校园安全项目资金申请，在预算中上报。

2. 项目过程情况

2020 年 9 月做 2021 年度预算，按照 1 名保安一个月 2800 元工资，4 名保安全年 134400 元做项目预算。

2021 年 2 月支付武汉市江瀚保安服务有限公司上半年保安服务

费 67200 元。2021 年 6 月支付武汉市江瀚保安服务有限公司下半年保安服务费 67200 元。

2021 年全年无安全事故，保安履职到位。保安 24 小时在岗。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

全年 4 名保安在岗率 100%。每天 24 小时轮流值守。守护学校师生安全。

2. 效果目标

学校安全保卫工作得到家长和社会的一致好评。全年无安全事故。

三、综合评价情况及评价结论

项目申报文本格式规范；申报内容完善、条理清晰；数据测算准确；相关依据文件附件齐备。立项依据充分，符合法律法规规定，切合地方政府发展战略；项目是本级政府应该承担的职责，不能交由市场来办；项目设置与本单位职能及事业发展紧密相关。单位经过充分准备和项目论证；现有条件达到项目实施要求；有保障项目实施配套措施及管理制度；项目执行进度有科学安排。制定完备、合理的项目绩效目标，投入、活动、产出及效益清晰明了；绩效目标能在现有条件下，通过一定努力达到；建立相匹配的、科学的项目绩效目标评价指标体系；以前年度的绩效评价结果得到合理有效应用。项目经费预算编制科学细化；项目资金来源、支出数额及支出结构科学、合理；与绩效目标活动内容匹配，符合实际需要。经费安排符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》，会议费、培训费、在岗人员支出、办公设备购置等是否按照规定的通用标准编制。

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：2022.3.29

自评得分：97

项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		江汉区单洞新村小学	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 √					
项目类型		1、经常性项目 √ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □					
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)	
		年度财政资金总额	13.44	13.44	1	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。			较好		20
项目年度绩效指标 (60 分)	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	安保人员数量		4	4	5
		质量指标	专职保安人员考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	经费到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大事故零容忍		0 起	0	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透		100%	99%	4
		满意度指标	后勤管理整体满意程度		90%	88%	8
偏差大或目标未完成原因分析		总体上完成情况好，资金执行率 100%。					
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

校园安全保障的保安年龄偏大，工资较低，很难招聘到年富力强的年轻人从事校园保安工作。保安的象征意义大于实际意义。

五、有关建议

建议区级财政提高每位保安工资待遇，压缩保安工资计提管理费用比例。

附件三、2021 年度教师队伍建设项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

武汉市江汉区单洞新村小学于 2021 年 6 月成立了项目支出绩效自评小组，校长任组长，人事、后勤、财务三部门联合对本单位的整体及各部分项目支出进行了全面自评自查工作。

教师队伍建设项目主要是为了解决学校在编教师不足的问题，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。2021 年度，我单位教师队伍预算年初按 8 个聘用人员，人均 110000 元，共计 880000 元预算，支出决算和预算一致，无结余、截留、挤占、挪用等情况，完成执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 我单位教师队伍建设项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划，项目符合学校长期发展要求。

2. 我单位预算小组年初先根据校情制定项目申报计划，然后严格按照管理办法执行申报、批复等程序。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

- （1）根据人事部门核定，学校实际聘用教职工 10 人；
- （2）严格要求聘用教师学历及资质达标；
- （3）本年内聘用教职工按标准发放薪资；
- （4）严格按照预算执行聘用教师队伍建设支出。

2. 效果目标

所有目标均全部完成。

三、综合评价情况及评价结论

学校教师队伍建设项目综合绩效评分为 96 分，年初核定 8 人，实际聘用 10 人，总体完成情况好，资金执行率达到 100%。

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：2022. 3. 29

自评得分：96

项目名称	教师队伍建设专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		江汉区单洞新村小学
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 √				
项目类型	1、经常性项目 √ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □				
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)
	年度财政资 金总额	88	88	1	20
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	认真落实省、市教育部门文件要求， 树立依法依规工作理念，建立完善学 生、教师、家长共同参与的学校教育			较好	20

		教学工作机制，加强学校教育教学管理。				
项目年度绩效指标 (60分)	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	聘用教职工人数	8	8	10
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	10
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%	10
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	对招聘教师整体满意程度	95%及以上	95%及以上	8
偏差大或目标未完成原因分析		总体上完成情况好，资金执行率 100%。				
改进措施及结果应用方案		结合学校编制数和实际在岗教师，正确核定学校所需社聘教师人数。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强对社聘老师的管理，这两年社聘教师的总体稳定率还是很高的。存在的问题主要表现为：

1、新聘教师年轻化，教学能力、水平还需磨练；2、与家长沟通、交流等方面还需要磨练。

五、有关建议

此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，另外，还有一部分老师进行区内交流，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的福利待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。

建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、业务影的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

六、其他需要说明的问题

无

附件四、2021 年度教育教学改革项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号，）根据《省财政厅关于提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2020〕113 号）精神，以 2019 年教育事业统计数据为依据，根据《省财政厅关于下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发〔2021〕39 号）精

神，经研究，以 2020 年教育事业统计数据为依据，核定下达了 2021 年城乡义务教育公用经费。公用经费用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，不得用于基本建设投资、偿还债务等方面的支出。各地按照中央有关要求，切实加强公用经费的使用与管理。

（二）项目绩效目标。

总体目标：进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，打造高品质教育品牌。

阶段性目标：保障学校各类基本运转支出，常态化消杀防疫，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，营造良好的育人环境，提升学校办学水平。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

我校教育教学改革专项经费项目符合上级传达的关于该项经费预算通知的精神，严格按照该项经费项目规定的支出范围进行资金的合理规划。学校提交学生人数，按照上级主管部门核定的生均经费标准做教育教学改革专项经费项目申请，在预算中上报。

2. 项目过程情况

我校年初先根据校情及上级规划的数据口径制定该项目申报计划，然后严格按照管理办法执行申报、批复等程序，使用过程中严格遵照项目使用范围，及时控制好资金使用进度。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

- （1）在校学生数年初为 822 人，当年 9 月学生数为 815 人；
- （2）教育教学设施设备的购置秉着物尽其用节约的前提，在实际办学过程中根据实际情况逐步完善添置；
- （3）经费到位及时，满足正常教育教学；
- （4）严格按照预算执行教育教学改革专项经费。

2. 效果目标

所有目标均全部完成，社会认可度高，学生、家长满意度较好。

三、综合评价情况及评价结论

项目经费预算编制科学细化；项目资金来源、支出数额及支出结构科学、合理；与绩效目标活动内容匹配，符合实际需要。经费安排符合《省财政厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2020〕113号）精神，以2019年教育事业统计数据为依据，根据《省财政厅关于下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发〔2021〕39号）精神，公用经费补助资金严格按照规定支出范围使用。

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区单洞新村小学

填报日期：2022.3.29

自评得分：97

项目名称	教育教学改革专项经费				
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位		江汉区单洞新村小学
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况		预算数	执行数（B）	执行率（B/A）	得分

(万元) (20 分)			(A)			(20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	73. 16	73. 16	1	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		认真落实省、市教育部门文件要求， 树立依法依规工作理念，建立完善学 生、教师、家长共同参与的学校教育 教学工作机制，加强学校教育教学管 理。			较好		20
项目年度绩效 指标 (60分)	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	完成全年招生工作		5	5	5
		质量指标	学校等级绩效合格		5	5	5
		时效指标	按时完成		5	5	5
		成本指标	在有效范围内使用资金		5	5	5
	效益指 标	经济效益指 标	是否在预算资金内		5	5	5
		社会效益指 标	社会对学校认可度		10	9	9
		生态效益指 标	教育教学合格率		5	5	5
		可持续影响 指标	中等规模学校的生存与 发展		10	10	10
		满意度指标	学校教育教学满意度		10	8	8
偏差大或 目标未完成 原因分析		总体上完成情况好，资金执行率 100%。					
改进措施及 结果应用方案		对义务学校多一点资金倾斜，进一步办好人民满意的教育。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年度，学校较好的完成了教育教学改革专项经费项目，执行率为 100%，对学校认可度、家长满意度扣除 3 分，自评得分 97 分。

主要表现为：1、随着学生人数的逐步扩充，教育教学设施设备的购置秉着物尽其用节约的前提，在实际办学过程中根据实际情况逐步完善添置，做不到一步到位。2、学生、家长满意度本质上是一种主观感受，学校提供优质硬件设施, 营造良好的校园环境，力求打造高品质教育品牌，高起点的同时学生家长提出了更高的要求。

五、有关建议

教育教学改革专项经费项目根据学校学生数按一定金额核定给付，但是学校有些正常运转开支比如:网络光纤费等年花费金额较大的支出项目是根据校园使用情况等相关因素影响的，建议该类大额费用单独建立项目或者在拨付口径上另寻他法。

本单位咨询电话：85832759