

2021 年度
武汉市江汉区西马路小学
部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区西马路小学概况

- 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 武汉市江汉区西马路小学 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 武汉市江汉区西马路小学 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 武汉市江汉区西马路小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区西马路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，武汉市江汉区西马路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

武汉市江汉区西马路小学在职实有人数 30 人，其中：行政 0 人，事业 30 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

（注：退休人员 28 人全部纳入社保）

第二部分 武汉市江汉区西马路小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

2021年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元	
部门：武汉市江汉区西马路小学								
收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1,049.62	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	1,049.62			
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	1,049.62	本年支出合计	57	1,049.62			
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	1,049.62	总 计	60	1,049.62			

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。

二、收入决算表（表2）

2021年度收入决算表（表2）							单位：万元	
部门：武汉市江汉区西马路小学								
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	其他收入
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,049.62	1,049.62					
205	教育支出	1,049.62	1,049.62					
20502	普通教育	1,049.62	1,049.62					
2050202	小学教育	1,049.62	1,049.62					

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。

三、支出决算表（表3）

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	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,049.62	867.18	182.44			
205		教育支出	1,049.62	867.18	182.44			
20502		普通教育	1,049.62	867.18	182.44			
2050202		小学教育	1,049.62	867.18	182.44			

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	1,049.62	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	1,049.61	1,049.61				
	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						
	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	1,049.62	本年支出合计	59	1,049.61	1,049.61				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29			61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	1,049.62	总计	64	1,049.61	1,049.61				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,049.61	867.17	182.44
205	教育支出	1,049.61	867.17	182.44
20502	普通教育	1,049.61	867.17	182.44
2050202	小学教育	1,049.61	867.17	182.44

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	688.42	302	商品和服务支出	52.81	310	资本性支出	0.11
30101	基本工资	136.23	30201	办公费	4.72	31002	办公设备购置	0.11
30102	津贴补贴	31.05	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	329.77	30205	水费	0.30	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.16	30206	电费	4.25			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.04	30209	物业管理费	2.92			
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	65.62	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.25			
30199	其他工资福利支出	6.11	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	125.83	30215	会议费				
30301	退休费		30216	培训费				
30302	退体费	125.83	30217	公务接待费				
30303	遗属(丧)费		30218	专用材料费	2.58			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.96			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.33			
30309	奖励金		30229	福利费	11.80			
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				
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	9.69			
	人员经费合计	814.25		公用经费合计				52.92

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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

注: 本单位本年度无“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)

功能分类科目编码	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				
				小计	基本支出	项目支出					
				1	2	3		4	5	6	
类	款	项	栏	次	合计						

注: 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表(表9)

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

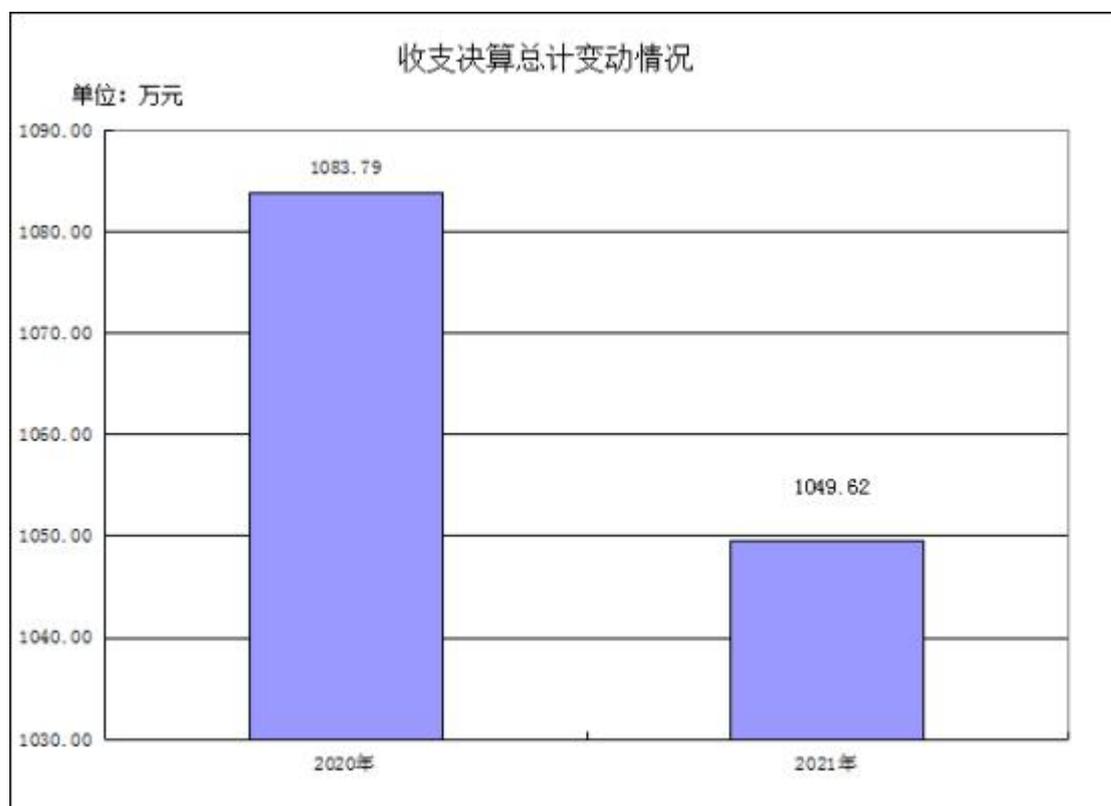
注: 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市江汉区西马路小学 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 1,049.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 34.17 万元，下降 3.2%，主要原因是基本支出压减，导致经费收支减少。

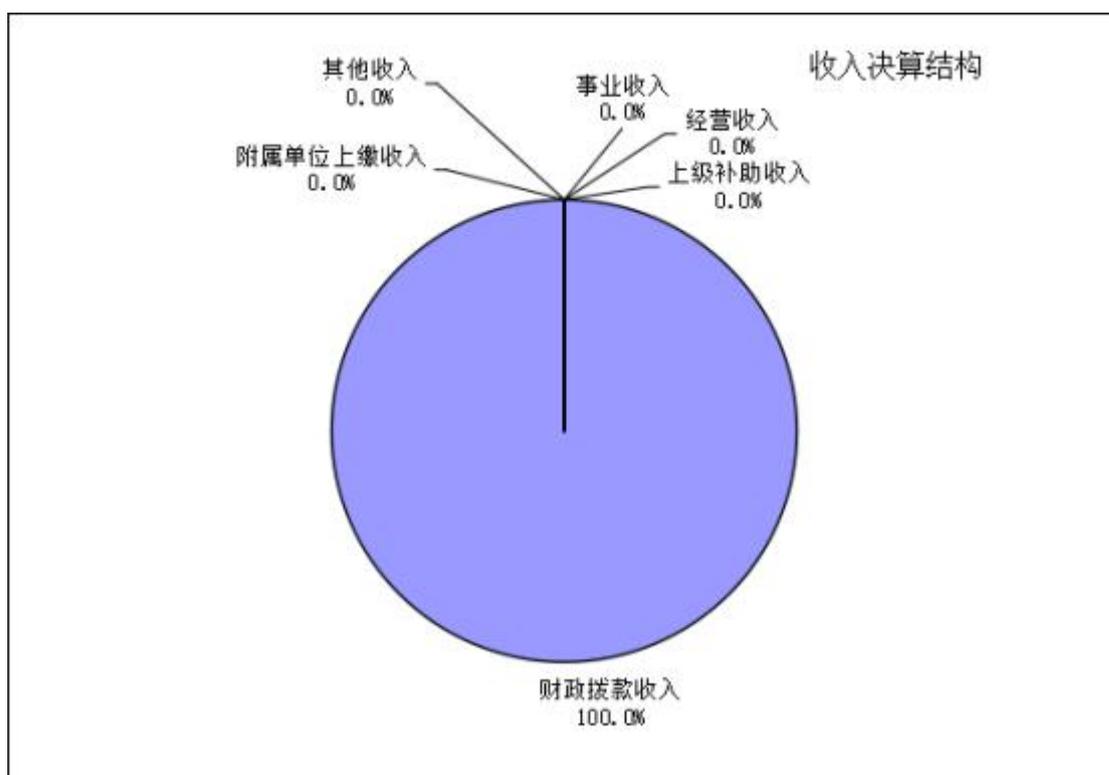
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,049.62 万元。其中：财政拨款收入 1,049.62 万元，占本年收入 100.0%。

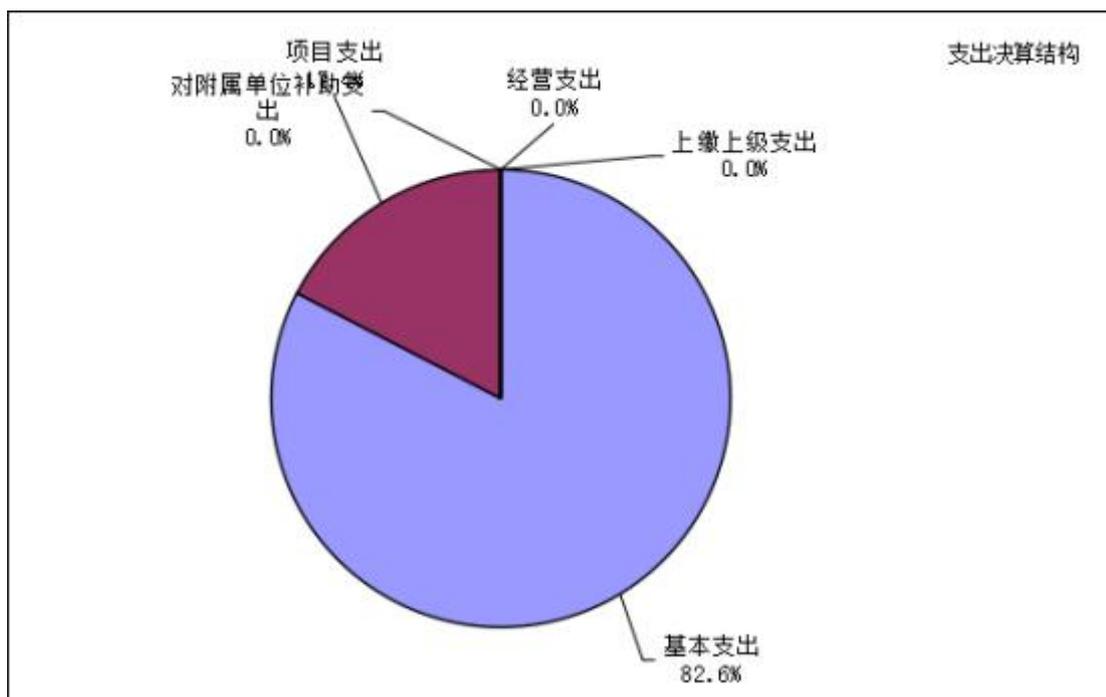
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,049.62 万元。其中：基本支出 867.18 万元，占本年支出 82.6%；项目支出 182.44 万元，占本年支出 17.4%。

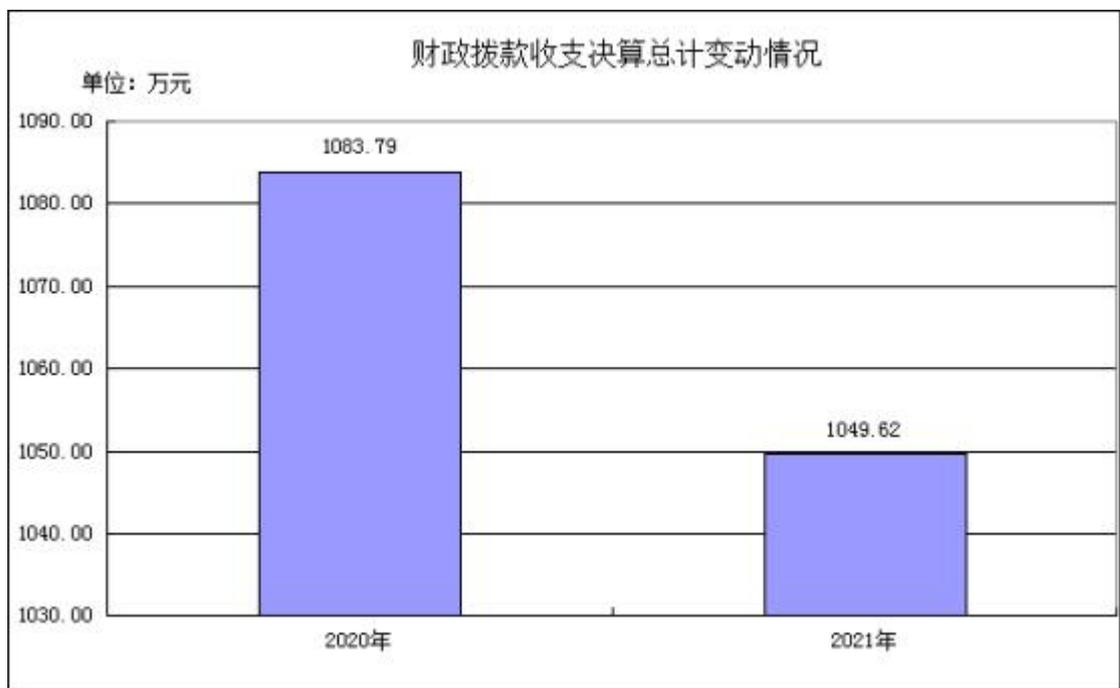
图 3：支出决算结构



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 1,049.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.17 万元，下降 3.2%。主要原因是基本经费压减，导致收支减少。

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 1,049.61 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 34.18 万元，下降 3.2 %。主要原因是基本支出经费压减导致支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,049.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,049.61 万元，占 100.0%。

本单位使用科目为：小学教育。

（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 957.62 万元，支出决算为 1,049.61 万元，完成年初预算的 109.6%。其中：基本支出 867.17 万元，项目支出 182.44 万元。项目支出主要用于：1、教师队伍建设 77 万元，主要成效用于社聘教师工资福利支出；2、校园安全 13.44 万元，主要成效四名保安工资支出；3、不可预见经费 56.4 万元，主要用于在职教师绩效工资兑现；4、教育教学改革

专项经费 35.6 万元，主要用于学校教育教学日常运行支出和购买防疫物资等。

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如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 957.62 万元，支出决算为 1,049.61 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是不可预见经费 56.4 万元用于在职教师绩效工资兑付；二是市下 2021 年城乡义务教育中央和省级补助资金—义务教育学校公用经费补助 35.6 万元用于非人员公用经费支出。

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 867.17 万元，其中：

人员经费 814.25 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 52.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

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。

武汉市江汉区西马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江汉区西马路小学本级 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

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2021 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区西马路小学政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元。授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，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，武汉市江汉区西马路小学共有车辆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)预算绩效管理工作的开展情况

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_3_个，资金126.04万元，占一般公共预算项目支出总额的69.1%。从绩效评价情况来看，教师队伍建设项目和校园安全项目满意度达100.0%。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，我单位很好的完成了项目绩效目标，自评分为96分。

(二)单位整体支出自评结果

1. 执行率情况。

2021 年我校预算决算数为 1049.61 万元，决算支出数为 1049.61 万元。整体执行率达到 100% 。

2. 完成的绩效目标。

2021 年我校人员经费支出 814.25 万元、公用经费支出 52.92 万元、项目经费支出 182.44 万元。各块经费都达到了既定的经费支出目标，完成率 100.0%。

3. 未完成的绩效目标。

2021 年度我校所有绩效目标均已完成。

(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（不包括涉密项目），共涉及_3_个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了年初临聘教职工计划人数；二是完成了年初招聘老师计划人数；三是聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》。下一步改进措施：严格按照财务科要求，按时完成资金支付计划，按月发放工资。

2. 校园安全项目绩效自评综述：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：一是完成年初安保人员计划标准，学校每季度打款给保安公司；二是专职保安人员 4 人，100.0% 在岗；三是没有发生重大事故，学校安全有保障。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.6 万元，执行数为 35.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一在校学生数年初为 376 人，当年 9 月新增学生数至 401 人；二是教育教学设施设备的购置本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；三是经费到位及时，满足正常教育教学；四是严格按照预算执行教育教学改革专项经费。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位不断完善绩效管理制度，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。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，加强内部管理，资金内容公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、提供公平有质量的义务段小学学历教育

执行国家课程标准，按时足额开齐课程。完成辖区内 401 名小学生 6 年小学义务教育任务。

二、教育、教学及教师发展取得进步

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师发展	抓好教师发展是学校高质量前行的灵魂。	学校语文组、数学组、术科组几乎每周都在规定时间进行至少两节课教研活动。在专家引领下，老师们将所学运用到人人必上的“家常课”之中。
2	教育	全员育德思维方式是学校高质量前行的基石。	学生行规明显好转。
3	教学	教学质量是学校办学的生命线。学校升级为二类绩效单位。教学质量提升明显。	6 年级毕业生合格率 100%，学生体质健康检测成绩名列前茅。教学质量稳步提升。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4.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。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

12.教育支出(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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

(九)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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区西马路小学绩效评价报告

一、2021年度武汉市江汉区西马路小学整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区西马路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，产出指标36分，效益指标40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。

2021年我校预算决算数为1049.61万元，决算支出数为1049.61万元。整体执行率达到100%。

2. 完成的绩效目标。

2021年我校人员经费支出814.25万元、公用经费支出52.92万元、项目经费支出182.44万元。各块经费都达到了既定的经费支出目标，完成率100%。

3. 未完成的绩效目标。

2021年度我校所有绩效目标均已完成。

(三) 其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。

其中预算执行率为100%，得20分。人员控制率126%，得6分。预算完成率100%，得10分。工作任务完成及时率为100%，得5分。预算调整率（一般公共预算财政拨款）为9.6%，低于10%，得10分。结转结余率（一般公共预算财政拨款）为0%，得10分。全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率为0，得10分。开展教师培训，得10分。教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度超过90%，得10分。

1. 项目绩效目标完成情况。

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校园安全项目绩效自评综述：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%。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综述：项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，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。

2. 本单位整体支出绩效目标实现情况。

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。

（四）存在的问题和原因

培训费支出情况：2021年培训费决算支出35.7元，与上年相比减少1464.3元。主要原因是由于疫情导致线下培训减少。

（五）下一步拟改进措施

1、西马路小学是一所占地面积为4155平方米的义务教育阶段小学教育单位，配备4名保安是比较合理，也能够较好的完成日常安保工作的。我校学生人数为399人，教学班为12个，教育编制教师仅仅只有23人，财政统发工资人数29人，实际在编在岗教师27人。上级在预算核准我们的聘用教师时，按照生师比例，核准我们可以聘用7名临时教师。学校时常有教师怀孕生子、重病长休，7名社聘教师是不够的，学校实际聘用的是9名社聘教师。

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拨付量。

3. 严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况

2021年全年总支出1049.61万元，其中基本支出人员经费814.25万元，占全年总支出的77.58%；基本支出公用经费52.92万元，占全年总支出的5.04%；项目支出182.44万元，占全年总支出的17.38%。

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，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。

教师队伍建设专项经费项目完成情况好，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%。基本支出人员经费814.25万元，预算执行率100%；基本支出公用经费52.92万元，预算执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

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：一是学校安保人员素质需要增加。下一步改进措施：针对学校的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，助力安保工作绩效管理，调动安保工作积极性。

②教师队伍建设项目绩效自评：项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，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实际工作需要。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，完善工作与资金奖惩兑现的考评机制，提高外聘教师的工作质量意识。

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35.6万元，执行数为35.6万元，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：合理高效利用现有资金，让经费服务重点工作。

（2）效益指标完成情况分析。

在现有资金背景下产生的效益是：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，打造了“平安校园”；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。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. 满意度指标完成情况分析。

家长和社会满意度90%以上。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

无

附件3						
2021年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区西马路小学			填报日期：20220329		自评得分：96	
单位名称		武汉市江汉区西马路小学				
基本支出总额		867.18		项目支出总额		182.43
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	1049.61	1049.61	1	20
年度目标：(80分)		服务天门墩、西桥、香江社区等3个社区，提供6-12岁义务教育小学教育服务。提供学位400个，保障学生受教育权利。				
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	在职人员控制率	≤100%	126%	6
		质量指标	预算完成率	≤100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算调整率（一般公共预算财政拨款）	≤±10%	9.60%	10
	效益指标	经济效益指标	结转结余率（一般公共预算财政拨款）	≤1%	0%	10
		社会效益指标	全市中小学重特大安全责任或群体性安全事故率	0	0	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	开展教师培训	100%	100%	10
		满意度指标	教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度	90%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成				
改进措施及结果应用方案		继续坚持依法依规用好每一分钱。实现经费支持学校教育工作发展最优化。				
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%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。						

二、2021 年度校园安全项目绩效评价报告

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区西马路小学			填报日期：20220402		自评得分：99		
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		江汉区西马路小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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安全服务工作机制，加强中小学安全服务管理。		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	2021年实际安保人员数量	4	4	10	
		质量指标	专职安保人员考核合格率	1	1	10	
		时效指标	当年按时	1	1	10	
		成本指标	成本指标	1	1	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					
		满意度指标	后勤管理整体满意度		10	9	9
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。					
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%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。							

三、2021 年度教师队伍建设项目绩效评价报告

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称(盖章): 武汉市江汉区西马路小学			填报日期: 20220402		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		江汉区西马路小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	77	77	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	聘用教职工人数	9	9	5	
		质量指标	聘用教师学历达标率	9	9	5	
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	9	9	5	
		成本指标	聘用教师队伍建设项目定位	9	9	5	
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	9	9	5	
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	10	8	8	
		生态效益指标	确定教职工队伍建设劳动合同期限	5	5	5	
		可持续影响指标	社聘教师队伍进一步发展	10	10	10	
		满意度指标	对招聘新教师整体满意程度	10	8	8	
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		对学校人员进行实时考评,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。完善考评机制,提高聘用质量。					
备注:							
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。							
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% ($>50\%$, $<80\%$)、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、 2021 年度教育教学改革专项项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章): 武汉市江汉区西马路小学		填报日期: 20220402		自评得分: 96		
项目名称	教育教学改革专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		江汉区西马路小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	35.6	35.6	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
	用于学校教育教学日常运行支出和购买防疫物资等			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	当年按时	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	8	8
		生态效益指标	教育教学合格率	5	5	5
		可持续影响指标	微型学校的生存与发展	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		完成情况好, 资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案	针对义务段学生特点, 在提高办学质量提升学生素质方面研究增加投入。					
备注:						
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $< X$, 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%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($> 50\%$, $< 80\%$)、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。						