

2021 年度 武汉市武昌区棋盘街小学部 门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区棋盘街小学概况

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 武汉市武昌区棋盘街小学 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 武汉市武昌区棋盘街小学 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 武汉市武昌区棋盘街小学 概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区棋盘街小学 2023 年部门决算编制范围的预算单位 1 个。 本单位由 5 个内设机构及 6 个年级组组成。分别是党群工作室、教务处、政教处、总务处，以及一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组。

公开咨询电话：027-88872267

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区育红小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

本单位无下属基层单位此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区棋盘街小学在职实有人数 109 人，其中：行政 0 人，事业 109 人。

离退休人员 149 人，其中：离休 1 人，退休 148 人。

第二部分 武汉市武昌区棋盘街小学

2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市武昌区棋盘街小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,417.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,635.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	624.33
	9		九、卫生健康支出	40	159.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,417.92	本年支出合计	58	4,417.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,417.92	总计	62	4,417.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：武汉市武昌区洪山小学			公开02表					
			金额单位：万元					
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
恒次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,417.82	4,417.82					
205	教育支出	3,608.29	3,608.29					
20502	普通教育	3,608.10	3,608.10					
2050202	小学教育	3,608.10	3,608.10					
20509	教育费附加安排的支出	27.18	27.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.18	27.18					
208	社会保障和就业支出	624.33	624.33					
20805	行政事业单位离退休支出	618.83	618.83					
2080502	事业单位离退休	458.66	458.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04					
20808	抚恤	8.79	8.79					
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79					
210	卫生健康支出	158.20	158.20					
21011	行政事业单位医疗	158.20	158.20					
2101103	公务员医疗补助	158.20	158.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：武汉市武昌区洪山小学			公开03表				
			金额单位：万元				
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	附属单位补助支出
恒次		1	2	3	4	5	6
合计		4,417.82	3,608.29	728.93			
205	教育支出	3,608.29	3,608.29	728.93			
20502	普通教育	3,608.10	3,608.29	701.78			
2050202	小学教育	3,608.10	3,608.29	701.78			
20509	教育费附加安排的支出	27.18		27.18			
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.18		27.18			
208	社会保障和就业支出	624.33	624.33				
20805	行政事业单位离退休支出	618.83	618.83				
2080502	事业单位离退休	458.66	458.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04				
20808	抚恤	8.79	8.79				
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79				
210	卫生健康支出	158.20	158.20				
21011	行政事业单位医疗	158.20	158.20				
2101103	公务员医疗补助	158.20	158.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

一、收入			二、支出				
科目	年度	金额	科目	年度	金额	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
行次		1	行次		2	3	4
一、一般公共预算支出	1	6,417.22	一、一般公共预算支出	22			
二、政府性基金预算支出	2		二、政府性基金预算支出	24			
三、国有资本经营预算支出	3		三、国有资本经营预算支出	26			
	4		四、社会保障和就业支出	28			
	5		五、卫生健康支出	29	2,828.29	2,828.29	
	6		六、城乡社区支出	30			
	7		七、农林水支出	32			
	8		八、交通运输支出	34	821.22	821.22	
	9		九、住房保障支出	35	188.22	188.22	
	10		十、其他支出	36			
	11		十一、预备费支出	37			
	12		十二、其他支出	38			
	13		十三、其他支出	39			
	14		十四、其他支出	40			
	15		十五、其他支出	41			
	16		十六、其他支出	42			
	17		十七、其他支出	43			
	18		十八、其他支出	44			
	19		十九、其他支出	45			
	20		二十、其他支出	46			
	21		二十一、其他支出	47			
	22		二十二、其他支出	48			
	23		二十三、其他支出	49			
	24		二十四、其他支出	50			
	25		二十五、其他支出	51			
	26		二十六、其他支出	52			
	27		二十七、其他支出	53			
	28		二十八、其他支出	54			
	29		二十九、其他支出	55			
	30		三十、其他支出	56			
	31		三十一、其他支出	57			
	32		三十二、其他支出	58			
	33		三十三、其他支出	59			
	34		三十四、其他支出	60			
	35		三十五、其他支出	61			
	36		三十六、其他支出	62			
	37		三十七、其他支出	63			
	38		三十八、其他支出	64			
	39		三十九、其他支出	65			
	40		四十、其他支出	66			
	41		四十一、其他支出	67			
	42		四十二、其他支出	68			
	43		四十三、其他支出	69			
	44		四十四、其他支出	70			
	45		四十五、其他支出	71			
	46		四十六、其他支出	72			
	47		四十七、其他支出	73			
	48		四十八、其他支出	74			
	49		四十九、其他支出	75			
	50		五十、其他支出	76			
	51		五十一、其他支出	77			
	52		五十二、其他支出	78			
	53		五十三、其他支出	79			
	54		五十四、其他支出	80			
	55		五十五、其他支出	81			
	56		五十六、其他支出	82			
	57		五十七、其他支出	83			
	58		五十八、其他支出	84			
	59		五十九、其他支出	85			
	60		六十、其他支出	86			
	61		六十一、其他支出	87			
	62		六十二、其他支出	88			
	63		六十三、其他支出	89			
	64		六十四、其他支出	90			
	65		六十五、其他支出	91			
	66		六十六、其他支出	92			
	67		六十七、其他支出	93			
	68		六十八、其他支出	94			
	69		六十九、其他支出	95			
	70		七十、其他支出	96			
	71		七十一、其他支出	97			
	72		七十二、其他支出	98			
	73		七十三、其他支出	99			
	74		七十四、其他支出	100			
	75		七十五、其他支出	101			
	76		七十六、其他支出	102			
	77		七十七、其他支出	103			
	78		七十八、其他支出	104			
	79		七十九、其他支出	105			
	80		八十、其他支出	106			
	81		八十一、其他支出	107			
	82		八十二、其他支出	108			
	83		八十三、其他支出	109			
	84		八十四、其他支出	110			
	85		八十五、其他支出	111			
	86		八十六、其他支出	112			
	87		八十七、其他支出	113			
	88		八十八、其他支出	114			
	89		八十九、其他支出	115			
	90		九十、其他支出	116			
	91		九十一、其他支出	117			
	92		九十二、其他支出	118			
	93		九十三、其他支出	119			
	94		九十四、其他支出	120			
	95		九十五、其他支出	121			
	96		九十六、其他支出	122			
	97		九十七、其他支出	123			
	98		九十八、其他支出	124			
	99		九十九、其他支出	125			
	100		一百、其他支出	126			
	101		一百零一、其他支出	127			
	102		一百零二、其他支出	128			
	103		一百零三、其他支出	129			
	104		一百零四、其他支出	130			
	105		一百零五、其他支出	131			
	106		一百零六、其他支出	132			
	107		一百零七、其他支出	133			
	108		一百零八、其他支出	134			
	109		一百零九、其他支出	135			
	110		一百一十、其他支出	136			
	111		一百一十一、其他支出	137			
	112		一百一十二、其他支出	138			
	113		一百一十三、其他支出	139			
	114		一百一十四、其他支出	140			
	115		一百一十五、其他支出	141			
	116		一百一十六、其他支出	142			
	117		一百一十七、其他支出	143			
	118		一百一十八、其他支出	144			
	119		一百一十九、其他支出	145			
	120		一百二十、其他支出	146			
	121		一百二十一、其他支出	147			
	122		一百二十二、其他支出	148			
	123		一百二十三、其他支出	149			
	124		一百二十四、其他支出	150			
	125		一百二十五、其他支出	151			
	126		一百二十六、其他支出	152			
	127		一百二十七、其他支出	153			
	128		一百二十八、其他支出	154			
	129		一百二十九、其他支出	155			
	130		一百三十、其他支出	156			
	131		一百三十一、其他支出	157			
	132		一百三十二、其他支出	158			
	133		一百三十三、其他支出	159			
	134		一百三十四、其他支出	160			
	135		一百三十五、其他支出	161			
	136		一百三十六、其他支出	162			
	137		一百三十七、其他支出	163			
	138		一百三十八、其他支出	164			
	139		一百三十九、其他支出	165			
	140		一百四十、其他支出	166			
	141		一百四十一、其他支出	167			
	142		一百四十二、其他支出	168			
	143		一百四十三、其他支出	169			
	144		一百四十四、其他支出	170			
	145		一百四十五、其他支出	171			
	146		一百四十六、其他支出	172			
	147		一百四十七、其他支出	173			
	148		一百四十八、其他支出	174			
	149		一百四十九、其他支出	175			
	150		一百五十、其他支出	176			
	151		一百五十一、其他支出	177			
	152		一百五十二、其他支出	178			
	153		一百五十三、其他支出	179			
	154		一百五十四、其他支出	180			
	155		一百五十五、其他支出	181			
	156		一百五十六、其他支出	182			
	157		一百五十七、其他支出	183			
	158		一百五十八、其他支出	184			
	159		一百五十九、其他支出	185			
	160		一百六十、其他支出	186			
	161		一百六十一、其他支出	187			
	162		一百六十二、其他支出	188			
	163		一百六十三、其他支出	189			
	164		一百六十四、其他支出	190			
	165		一百六十五、其他支出	191			
	166		一百六十六、其他支出	192			
	167		一百六十七、其他支出	193			
	168		一百六十八、其他支出	194			
	169		一百六十九、其他支出	195			
	170		一百七十、其他支出	196			
	171		一百七十一、其他支出	197			
	172		一百七十二、其他支出	198			
	173		一百七十三、其他支出	199			
	174		一百七十四、其他支出	200			
	175		一百七十五、其他支出	201			
	176		一百七十六、其他支出	202			
	177		一百七十七、其他支出	203			
	178		一百七十八、其他支出	204			
	179		一百七十九、其他支出	205			
	180		一百八十、其他支出	206			
	181		一百八十一、其他支出	207			
	182		一百八十二、其他支出	208			
	183		一百八十三、其他支出	209			
	184		一百八十四、其他支出	210			
	185		一百八十五、其他支出	211			
	186		一百八十六、其他支出	212			
	187		一百八十七、其他支出	213			
	188		一百八十八、其他支出	214			
	189		一百八十九、其他支出	215			
	190		一百九十、其他支出	216			
	191		一百九十一、其他支出	217			
	192		一百九十二、其他支出	218			
	193		一百九十三、其他支出	219			
	194		一百九十四、其他支出	220			
	195		一百九十五、其他支出	221			
	196		一百九十六、其他支出	222			
	197		一百九十七、其他支出	223			
	198		一百九十八、其他支出	224			
	199		一百九十九、其他支出	225			
	200		二百、其他支出	226			
	201		二百零一、其他支出	227			
	202		二百零二、其他支出	228			
	203		二百零三、其他支出	229			
	204		二百零四、其他支出	230			
	205		二百零五、其他支出	231			
	206		二百零六、其他支出	232			
	207		二百零七、其他支出	233			
	208		二百零八、其他支出	234			
	209		二百零九、其他支出	235			
	210		二百一十、其他支出	236			
	211		二百一十一、其他支出	237			
	212		二百一十二、其他支出	238			
	213		二百一十三、其他支出	239			
	214		二百一十四、其他支出	240			
	215		二百一十五、其他支出	241			
	216		二百一十六、其他支出	242			
	217		二百一十七、其他支出	243			
	218		二百一十八、其他支出	244			
	219		二百一十九、其他支出	245			
	220		二百二十、其他支出	246			
	221		二百二十一、其他支出	247			
	222		二百二十二、其他支出	248			
	223		二百二十三、其他支出	249			
	224		二百二十四、其他支出	250			
	225		二百二十五、其他支出	251			
	226		二百二十六、其他支出	252			
	227		二百二十七、其他支出	253			
	228		二百二十八、其他支出	254			
	229		二百二十九、其他支出	255			
	230		二百三十、其他支出	256			
	231		二百三十一、其他支出	257			
	232		二百三十二、其他支出	258			
	233		二百三十三、其他支出	259			
	234		二百三十四、其他支出	260			
	235		二百三十五、其他支出	261			
	236		二百三十六、其他支出	262			
	237		二百三十七、其他支出	263			
	238		二百三十八、其他支出	264			
	239		二百三十九、其他支出	265			
	240		二百四十、其他支出	266			
	241		二百四十一、其他支出	267			
	242		二百四十二、其他支出	268			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区棋盘街小学		公开06表		
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
栏次		1	2	3
合计		4,417.82	3,688.88	728.93
205	教育支出	3,635.29	2,906.35	728.93
20502	普通教育	3,608.10	2,906.35	701.75
2050202	小学教育	3,608.10	2,906.35	701.75
20509	教育费附加安排的支出	27.18		27.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.18		27.18
208	社会保障和就业支出	624.33	624.33	
20805	行政事业单位养老支出	618.53	618.53	
2080502	事业单位离退休	435.66	435.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	
20808	抚恤	5.79	5.79	
2080801	死亡抚恤	5.79	5.79	
210	卫生健康支出	158.20	158.20	
21011	行政事业单位医疗	158.20	158.20	
2101103	公务员医疗补助	158.20	158.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

上篇圖書			分類圖書		
圖書編號	圖書名稱	典藏位	圖書編號	圖書名稱	典藏位
0001	臺灣歷史地圖	2.038.71	0002	臺灣經濟發展史	81.38
0003	臺灣史綱	028.81	0004	台灣史綱	32.76
0005	臺灣史綱	002.78	0006	台灣史綱	027.01
0007	台灣	0000	0008	台灣史綱	027.02
0009	台灣史綱	0000	0010	台灣史綱	028
0011	台灣史綱	0000	0012	台灣史綱	028
0013	台灣史綱	1.028.24	0014	台灣史綱	028
0015	台灣史綱	1.028.22	0016	台灣史綱	028
0017	台灣史綱	1.028.24	0018	台灣史綱	028
0019	台灣史綱	1.028.22	0020	台灣史綱	028
0021	台灣史綱	1.028.22	0022	台灣史綱	028
0023	台灣史綱	1.028.22	0024	台灣史綱	028
0025	台灣史綱	1.028.22	0026	台灣史綱	028
0027	台灣史綱	1.028.22	0028	台灣史綱	028
0029	台灣史綱	1.028.22	0030	台灣史綱	028
0031	台灣史綱	1.028.22	0032	台灣史綱	028
0033	台灣史綱	1.028.22	0034	台灣史綱	028
0035	台灣史綱	1.028.22	0036	台灣史綱	028
0037	台灣史綱	1.028.22	0038	台灣史綱	028
0039	台灣史綱	1.028.22	0040	台灣史綱	028
0041	台灣史綱	1.028.22	0042	台灣史綱	028
0043	台灣史綱	1.028.22	0044	台灣史綱	028
0045	台灣史綱	1.028.22	0046	台灣史綱	028
0047	台灣史綱	1.028.22	0048	台灣史綱	028
0049	台灣史綱	1.028.22	0050	台灣史綱	028
0051	台灣史綱	1.028.22	0052	台灣史綱	028
0053	台灣史綱	1.028.22	0054	台灣史綱	028
0055	台灣史綱	1.028.22	0056	台灣史綱	028
0057	台灣史綱	1.028.22	0058	台灣史綱	028
0059	台灣史綱	1.028.22	0060	台灣史綱	028
0061	台灣史綱	1.028.22	0062	台灣史綱	028
0063	台灣史綱	1.028.22	0064	台灣史綱	028
0065	台灣史綱	1.028.22	0066	台灣史綱	028
0067	台灣史綱	1.028.22	0068	台灣史綱	028
0069	台灣史綱	1.028.22	0070	台灣史綱	028
0071	台灣史綱	1.028.22	0072	台灣史綱	028
0073	台灣史綱	1.028.22	0074	台灣史綱	028
0075	台灣史綱	1.028.22	0076	台灣史綱	028
0077	台灣史綱	1.028.22	0078	台灣史綱	028
0079	台灣史綱	1.028.22	0080	台灣史綱	028
0081	台灣史綱	1.028.22	0082	台灣史綱	028
0083	台灣史綱	1.028.22	0084	台灣史綱	028
0085	台灣史綱	1.028.22	0086	台灣史綱	028
0087	台灣史綱	1.028.22	0088	台灣史綱	028
0089	台灣史綱	1.028.22	0090	台灣史綱	028
0091	台灣史綱	1.028.22	0092	台灣史綱	028
0093	台灣史綱	1.028.22	0094	台灣史綱	028
0095	台灣史綱	1.028.22	0096	台灣史綱	028
0097	台灣史綱	1.028.22	0098	台灣史綱	028
0099	台灣史綱	1.028.22	0100	台灣史綱	028
0101	台灣史綱	1.028.22	0102	台灣史綱	028
0103	台灣史綱	1.028.22	0104	台灣史綱	028
0105	台灣史綱	1.028.22	0106	台灣史綱	028
0107	台灣史綱	1.028.22	0108	台灣史綱	028
0109	台灣史綱	1.028.22	0110	台灣史綱	028
0111	台灣史綱	1.028.22	0112	台灣史綱	028
0113	台灣史綱	1.028.22	0114	台灣史綱	028
0115	台灣史綱	1.028.22	0116	台灣史綱	028
0117	台灣史綱	1.028.22	0118	台灣史綱	0

注：本基金的场外申购费率为申购金额的一定比例，具体费率请参见招募说明书。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

小计: 元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表						一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表					
合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中: 公务用车购置费, 是指购置公务用车的费用支出。公务用车运行维护费, 是指公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费, 是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

说明: 2021 年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

小计: 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	
按经济分类科目		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。

说明: 2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市武昌区棋盘街小学		公开09表		
		金额单位：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
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。

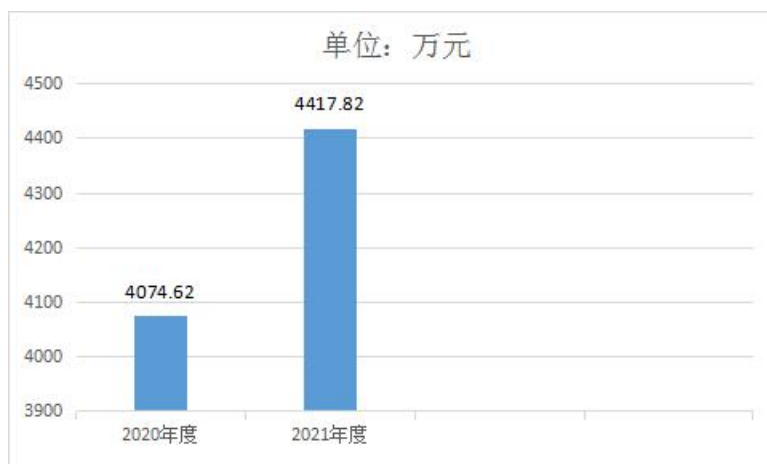
说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 武汉市武昌区棋盘街小学 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 4,417.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 343.20 万元，增长 8.42%，主要原因是：学校人员经费的增加（有新分配大学生）和维修经费等其它开支的增加。

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 4,417.82 万元。其中：财政拨款收入 4,417.82 万元，占本年收入 100%；其中：教育支出 3635.29 万元；社会保障和就业支出 624.33 万元；卫生健康支出 158.2 万元。

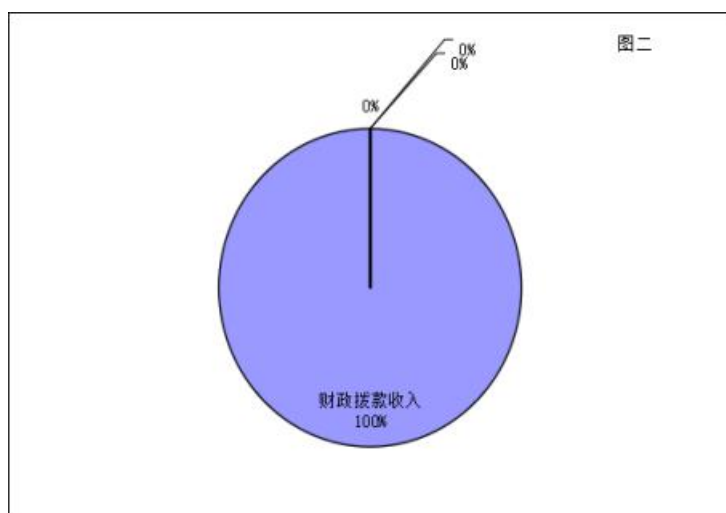
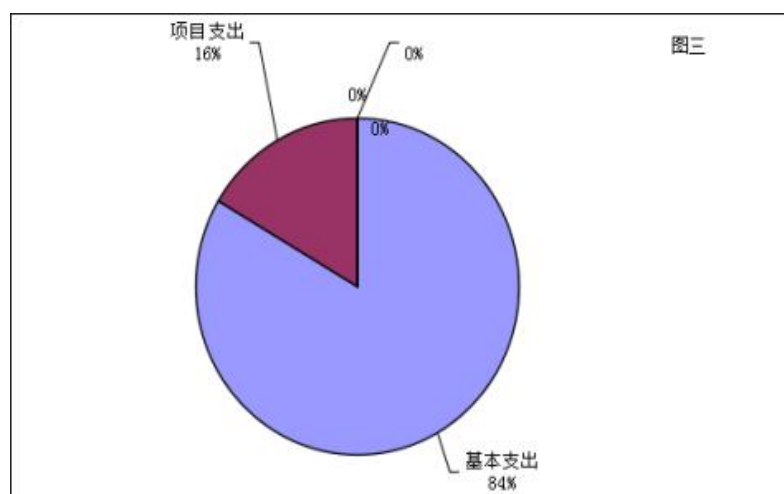


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,417.82 万元。其中：基本支出 3,688.87 万元，占本年支出 83.5%；项目支出 728.93 万元，占本年支出 16.5%。

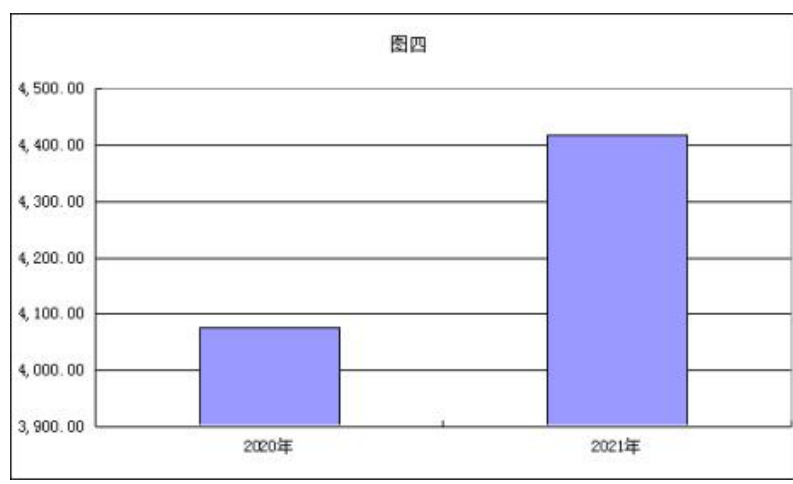
图 3：支出决算结构



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 4,417.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 343.20 万元，增长 8.4%。主要原因是校园设施修补的增加。

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 4,417.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 343.20 万元，增长 8.4 %。主要原因是校园设施修补的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,417.82 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3635.29 万元，占 0.8%；

社会保障和就业（类）支出 624.33 万元，占 0.1%；

卫生健康（类）支出 158.2 万元，占 0.1%；

（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 3,902.95 万元，支出决算为 4,417.82 万元，完成年初预算的 113.2%。其中：基本支出 3,688.87 万元，项目支出 728.93 万元。项目支出主要用于小学教育 701.75 万元，主要成效保障教育教学工作顺利开展；其他教育费附加安排的支出 27.18 万元，主要成效保障教师权益。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3,176.02 万元，支出决算为 3635.29 万元，完成年初预算的 114%，支出决算数大于年初预算数,主要原因是我校学生运动操场多年失修，有安全隐患，上级部门加修我校运动操场共 74 万余元，超过年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 609.66 万元，支出决算为 618.54 万元，完成年初预算的 101%。支出决算数大于年初预算数，主要原因保障教师工资水平逐年上涨，正常趋势。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 116.43 万元，支出决算为 158.2 万元，完成年初预算的 135.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年疫情原因用在校园消毒防疫上的资金有所提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,688.87 万元，其中：

人员经费 3,633.22 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.67 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、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 年度武汉市武昌区棋盘街小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市武昌区棋盘街小学无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市武昌区棋盘街小学无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区棋盘街小学机关无运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区棋盘街小学政府采购支出总额180.36万元，其中：政府采购货物支出23.24万元、政府采购工程支出72.27万元、政府采购服务支出84.86万元。授予中小企业合同金额180.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 180.36万元，

占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区棋盘街小学共有车辆 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 3 个，资金 701.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.27%。从绩效评价情况来看，根据财政绩效管理要求，2021 年完成了财政绩效考核各项指标。综合各项绩效评价指标，我校财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，无违规违纪现象，绩效目标情况自评良好。

(二)部门整体支出自评结果

我单位组织对本校开展整体支出绩效自评，资金4417.82万元，从评价情况来看，2021年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是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。二是不断强化队伍建设，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。

（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4个一级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为202.5万元，执行数为202.5万元，完成预算的100%。主

要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：项目绩效目标的设置还不够细致和完善。下一步改进措施：（1）提高对预算绩效管理的认识。学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。（2）不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。更深入加强教育教学管理，进一步提高优质管理水平，加大校内培训力度，促进整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.45万元，执行数为60.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：项目绩效目标的设置还不够细致和完善。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识。二是不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 438.8 万元，执行数为 438.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：项目绩效目标的设置还不够细致和完善。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识。二是不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.18 万元，执行数为 27.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：项目绩效目标的设置还不够细致和完善。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识。二是不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，

完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

1. 学校重点工作

2021 年荣获武昌区“书声童年 童心向党”诗歌吟诵会先进单位；荣获武昌区十大阅读基地称号；荣获 2021 年度武汉市少先队新闻宣传工作先进单位称号；被评为教育部教育信息化应用实践共同体项目互联网+背景下 STEAM+课程实践研究共同体成员单位；在中小学综合实践活动课程师资研究与培训基地“十四五”教育科研课题中荣获《新时代综合实践活动课程高质量实施理论与实践研究》课题实验学校；荣获武汉市示范巾帼文明岗；在武昌区第十七届教师五项技能竞赛中荣获组织奖；荣获“最佳文明校园”称号；在武汉市第十三届学校艺术节优秀文艺节目中我校汉剧《党的女儿》荣获武汉市一等奖；在“绿色教育综合评比”活动中被评为“绿色教育先进单位”荣获武昌区第二名；在“少年儿童心向党 红星闪闪耀荆楚”活动中作品《红歌快闪》和武汉市第一届“乒视力”乒乓球比赛中取得第三名的好成绩，等等。

2. 教师队伍重点工作

朱琴老师荣获《教坛新秀》称号；黄奔、王晨晨、江敏华多位老师荣获“武昌区优秀少先队辅导员”称号；袁磊、邓蓓老师在武昌区第十七届教师五项技能竞赛中获小学组二等奖；吴靖雯和袁磊老师荣获 2021 年度武汉市少先队新闻宣传工作先进个人；邢勇和梅丽老师在 2021 年度学校“健康教育与卫生工作”中表现突出，荣获先进个人；袁磊老师荣获“优秀教练员”称号；饶喆老师的论文《如何通过 STEM 教育实现跨学科学习》荣获武昌区一等奖；林敏老师的论文《家校共育 守望成长》荣获武汉市三等奖；喻方圆老师的论文《浅谈中小学开展“阳光体育运动”的问题及实施对策》荣获武昌区三等奖；全宇老师在体育教案评比中荣获武汉市一等奖；林敏老师在小学音乐教学案例中的《东边升起月亮》荣获武汉市三等奖；吴靖雯老师的教案《甜甜的秘密》荣获三等奖；吴靖雯老师的案例《美育改革发展背景下小学音乐教学模式探索与实践》和林敏老师的案例《让信息技术为音乐课堂评价导航》荣获武昌区一等奖，等等。

3. 课程相关重点工作

在“教坛新秀评选活动”中桂佳蕾、李秋泽、罗俊老师荣获武汉市二等奖；吴靖雯老师的微课《隔离城市 不隔离爱》手势舞教学和曲智雯老师的微课《学写通知》及代玲老师的精品课《实物拓印》在武汉市武昌区电化教育活动中荣获一等奖；黄奔老师的微课《纸牌塔》和《总复习-小数的意义和性质》在武汉市教育科学院的活动中荣获武汉市三等奖；饶

喆老师的微课《数学思考例 2》在湖北省教育教学信息化交流活动中荣获一等奖；朱琴老师在武昌区课题结题评选活动中荣获二等奖；章念和邵文佳两位老师在武昌区课题结题评选活动中荣获三等奖；贺英老师发表专题报告《思辨中感悟 体验中成长》；饶喆老师发表专题报告《四年级 6-9 单元教材分析》；喻方圆老师出版书刊《居家运动课堂 100 例》；王天舒老师发表主题报告《浅谈语文要素在教学中如何落实》及发表的作品《与书本为友 与大师对话》在武汉市教育工会活动中荣获一等奖；王晓老师在“喜迎建党百年 致敬光辉历程”党史知识竞赛中荣获三等奖；等等，多位老师荣获奖项及发表刊物、论文报告。

4. 辅导相关重点工作

饶喆老师、邓洁老师、朱丽霞老师、刘道金老师、阮帆老师、贺英老师荣获武昌区网络公开课指导教师称号；林敏老师、吴靖雯老师、郑丽霞老师等荣获武汉市、武昌区优秀指导教师称号；杨敏老师、林敏老师荣获“2021 年武汉市校园戏曲展演中获得优秀指导教师”称号；万文琪老师、郑丽霞老师、杨敏老师、王芳老师、林敏老师、吴靖雯老师在 2021 年武昌区中小学生艺术小人才比赛活动中荣获优秀指导教师称号；喻方圆老师在 2021 年武昌区小学体育教师教育教学技能比赛活动中荣获指导教师称号；顾晓娜老师、陶丽老师、马琼老师、万康老师在 2021 年武汉市中小学经典诵读活动中荣获指导教师称号。等等

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	检查、抽查	在各级各项检查、抽查中达标率 100%	高质量完成
2	教师队伍建设	在各级赛事中取得优异成绩	多位教师获奖
3	培养学生	在各种学生竞赛中获得较好名次	多名学生获奖
4	创新、开发	各种微课、优质课 论文报告及刊物的发表得奖	硕果累累

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市武昌区棋盘街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。武汉市武昌区棋盘街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。现就武汉市武昌区棋盘街小学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

我校年初预算数为 3902.95 万元，年终决算数为 4417.82 万元。学校对资金进行了合理分配，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范，绩效指标仍需进一步细化并量化。2021 年学校在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提

单位名称		武汉市武昌区棋盘街小学					
基本支出总额		3688.89		项目支出总额		728.93	
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)	
		4417.82	3902.95	4417.82	113.2%	20	
年度目标 1: (40分)		始终坚持教育教学质量的提升，保障教师队伍健全，保障学生教师的身心健康与安全，促进教育教学协调发展。					
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	校园维修维护面积		8486	8486	100
		数量指标	教学设备等购置数量		25	25	100
		质量指标	维修维护质量		达标	达标	100
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	100
	效益 指标	生态效益指标	校园及周边环境良好		达标	达标	99.5
		社会效益指标	教师队伍稳定		100%	100%	100
		可持续影响指标	全面提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	100
		经济效益指标	资金监管		按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	100

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95.0%	100.0%	99.5
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	≥95.0%	100.0%	100
年度绩效目标 2(40分)		始终坚持教育教学质量的提升，保障教师队伍健全，保障学生教师的身心健康与安全，促进教育教学协调发展。				
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		依据义务教育学校绩效评价标准，经逐项自查自评，我们认为我校的预算绩效管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。由于疫情持续，有小部分实际资金用途与预算不一致。				
改进措施及结果应用方案		由于疫情持续，有小部分实际资金用途与预算不一致学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。				

二、2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学 填报日期：2022 年 11 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		棋盘街小学	
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) (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	60.45	60.45	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	10
			教师人均体检费标准		800 元/年	800 元/年	10
			体检人数		122	122	10
	质量指标	食堂食材供货商选择		公开招标， 证照齐全	公开招标， 证照齐全	10	
		体检机构选择		公开招标， 有资质，满 足体检需求	公开招标， 有资质	10	
	效益 指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
			体现党和政府对教师的关 心		体现	体现	10
	满意度 指标	学生及家 长满意率	教职工满意率		≥90%	≥90%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效目标的设置还不够细致和完善					
改进措施及 结果应用方案		提高对预算绩效管理的认识，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。					

三、2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学

填报日期：2022 年 11 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		棋盘街小学	
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) (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	202.5	202.5	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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	校（园）点保安配置人数		≥2 人	≥2 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	10
			聘用教师和保育员待遇		教师≥10 万 元/年 保育员≥6.5 万元/年	教师≥10 万 元/年	10
	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10	
		师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	10	
	效益 指标	社会效益	解决教师编制不足的同时 带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	10
			稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度	社会公众或服务对象满意 度		>90%	>90%	10
	总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效目标的设置还不够细致和完善					
改进措施及 结果应用方案		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。					

四、2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学 填报日期：2022 年 11 月

项目名称		业务补助经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		棋盘街小学	
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) (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	438.8	438.8	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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	购置电脑设备数量		20	20	5
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	5
			护眼灯安装数		0	0	10
			小学生活动举办次数		2	2	10
	质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	10	
		保障日常正常教学运行		保障	保障	10	
	效益 指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	10
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	10
	满意度 指标	学生及家 长满意率	社会公众或服务对象满意 度		≥90%	≥90%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效目标的设置还不够细致和完善					
改进措施及 结果应用方案		提高对预算绩效管理的认识，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。					

五、2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学 填报日期：2022 年 11 月

项目名称		其他专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	棋盘街小学		
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) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A) 27.18	执行数(B) 27.18	执行率(B/A) 100%	得分 (20 分*执行率) 20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	老干部慰问下拨		27.18	27.18	10
			老干部慰问下拨		100%	100%	10
		质量指标	全部下拨		100%	100%	15
			全部到位		100%	100%	15
	时效指标	老干部两节慰问下拨		节前下拨到 人	节前下拨到 人	10	
	效益 指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
			体现党和政府对老干部的 关心		体现	体现	5
	满意度 指标	学生及家 长满意率	社会公众或服务对象满意 度		≥90%	≥90%	5
	总分		95				
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效目标的设置还不够细致和完善					
改进措施及 结果应用方案		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。					