

2021年度武汉市洪山区
武珞路实验小学单位决算公开

2022年10月13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区武珞路实验小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区武珞路实验小学2021年度单位决算表

- 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 武汉市洪山区武珞路实验小学2021年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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 武汉市洪山区武珞路实验小学概况

一、单位主要职能

- (1) 承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。
- (2) 贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。
- (3) 加强教职工队伍建设，提高教育质量。
- (4) 努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
- (5) 确立办学思想、办学目标及办学特色。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区武珞路实验小学单位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、单位人员构成

武汉市洪山区武珞路实验小学在职实有人数 12 人，其中：行政 0 人，事业12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休4 人。

第二部分 武汉市洪山区武珞路实验小学 2021年度单位决算表

2021 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	2,013.71	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		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	1,971.00
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	19.55
	9		九、卫生健康支出	39	23.16
	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	0.00
	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	2,013.71	本年支出合计	57	2,013.71
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	2,013.71	总计	60	2,013.71

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：武汉市洪山区武珞路实验小学

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,013.71	2,013.71					
205	教育支出	1,971.00	1,971.00					
20502	普通教育	1,971.00	1,971.00					
2050202	小学教育	1,971.00	1,971.00					
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55					
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	23.16	23.16					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16					
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	3.41	3.41					

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：武汉市洪山区武珞路实验小学

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,013.71	1,767.54	246.17			
205	教育支出	1,971.00	1,726.83	244.17			
20502	普通教育	1,971.00	1,726.83	244.17			
2050202	小学教育	1,971.00	1,726.83	244.17			
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55				
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.55	19.55				
210	卫生健康支出	23.16	21.16	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16				
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	3.41	3.41				

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：武汉市洪山区武珞路实验小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,013.71	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		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	1,971.00	1,971.00	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	19.55	19.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.16	23.16	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	0.00	0.00	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	2,013.71	本年支出合计	59	2,013.71	2,013.71	0.00	0.00
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	2,013.71	总计	64	2,013.71	2,013.71		

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：武汉市洪山区武珞路实验小学

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,013.71	1,767.54	246.17
205	教育支出	1,971.00	1,726.83	244.17
20502	普通教育	1,971.00	1,726.83	244.17
2050202	小学教育	1,971.00	1,726.83	244.17
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	23.16	21.16	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	

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表(表 6)

部门：武汉市洪山区武珞路实验小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,657.06	302	商品和服务支出	89.62	310	资本性支出	3.57
30101	基本工资	59.30	30201	办公费	6.45	31002	办公设备购置	3.57
30102	津贴补贴	34.65	30202	印刷费	4.80	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	185.81	30205	水费	1.67	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	30206	电费				
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	0.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.99			
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费				
30113	住房公积金	27.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.39			
30199	其他工资福利支出	1,302.26	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.27	30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	13.86	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	26.28			
30307	医疗费补助	3.41	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.06			
30309	奖励金		30229	福利费	3.80			
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	13.99			
人员经费合计		1,674.33	公用经费合计					93.19

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：武汉市洪山区武珞路实验小学

金额单位：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
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。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。

情况说明：我单位无2021年度一般公共预算财政拨款“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：武汉市洪山区武珞路实验小学

金额单位：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	
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。

情况说明：我单位无2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

部门：武汉市洪山区武珞路实验小学

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

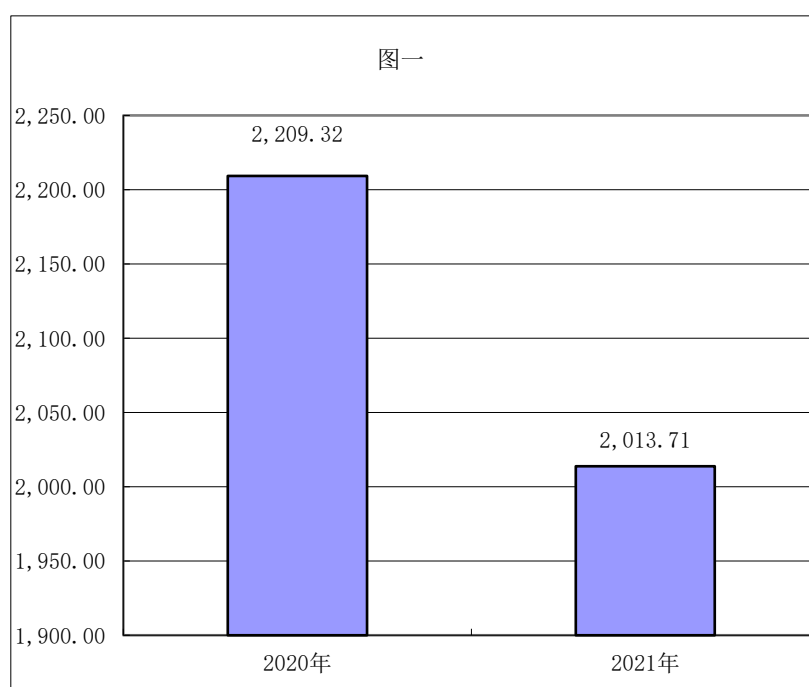
情况说明：我单位无 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市洪山区武珞路实验小学 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,013.71万元。与2020年度相比，收、支总计各减少195.61万元，下降8.85%，主要原因是学生人数减少导致公用经费减少，其次是资本性支出减少。

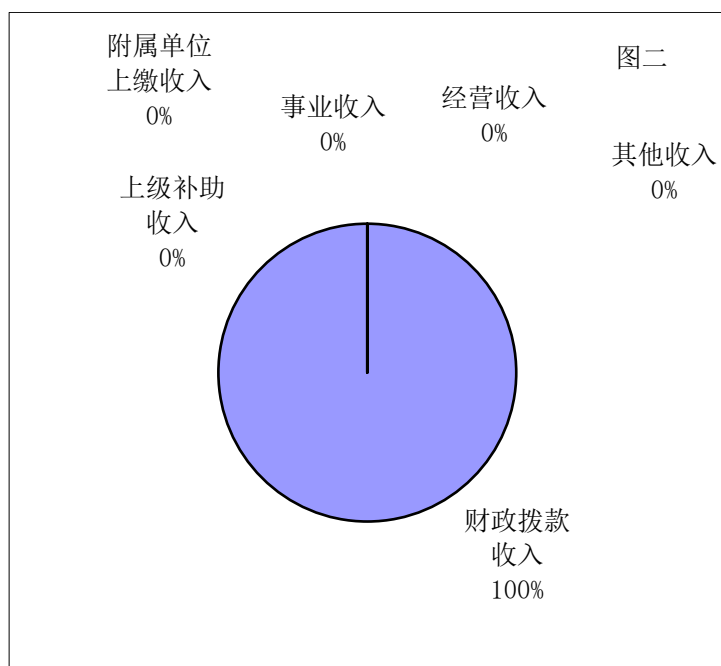
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,013.71万元。其中：财政拨款收入2,013.71万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。（主要包括：小学教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出）

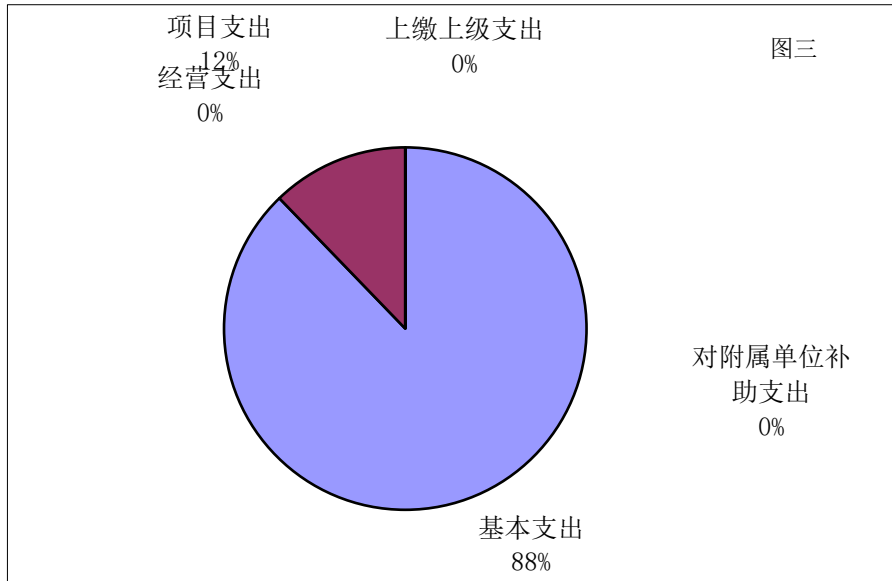
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,013.71万元。其中：基本支出1,767.54万元，占本年支出87.78%；项目支出246.17万元，占本年支出12.22%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。（主要包括：小学教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出）

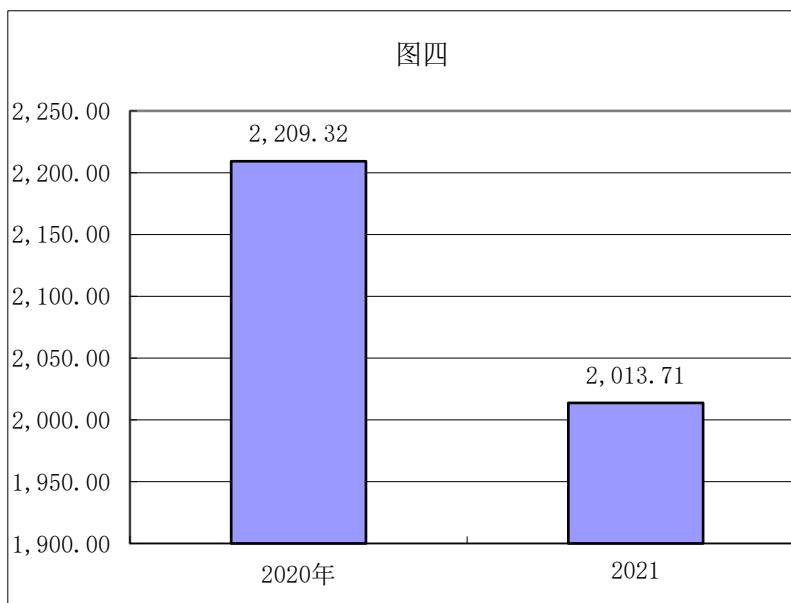
图3：支出决算结构



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2,013.71万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少195.61万元，下降8.85%。主要原因是学生人数减少导致公用经费减少，其次是资本性支出减少。

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2,013.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出减少-195.61万元，下降8.85 %。主要原因是学生人数减少导致公用经费减少，其次是资本性支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2,013.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,971.00万元，占97.88%；社会保障和就业（类）支出19.55万元，占0.97%；卫生健康（类）支出23.16万元，占1.15%；

(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1,881.18万元，支出决算为2,013.71万元，完成年初预算的107.10%。其中：基本支出1,767.54万元，项目支出246.17万元。项目支出主要用于外聘代课教师30万元，主要成效解决了教师缺编问题，保障了教育教学的顺利进行；校园保安13.8万元，主要成效确保全校师生安全，保障了教育教学顺利进行；游泳进课堂7.8万元，培养了学生的兴趣特长；进取杯活动费用29.9万元，片区活动取得了预期效果。日常公用支出，主要成效：保障日常教育教学正常进行。

1. 教育支出(类)。年初预算为1,838.93万元，支出决算为1,971.00万元，完成年初预算的107.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了进取杯活动费用等拨款。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为24.00万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的81.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是有一个7月到龄退休，。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为18.25万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的126.89%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因一是增加了突发公共卫生事件应急处理拨款；二是增加了其他行政事业单位医疗支出拨款（在职医疗报销）。

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1,767.54万元，其中：

人员经费1,674.33万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金。

公用经费93.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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。

武汉市洪山区武珞路实验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洪山区武珞路实验小学本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。主要原因是无政府性基金预算经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。主要原因是无国有资本经营预算经费。

十、机关运行经费支出情况

2021年度 武汉市洪山区武珞路实验小学机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加0.00万元主要原因是无机关运行预算经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市洪山区武珞路实验小学政府采购支出总额121.96万元，其中：政府采购货物支出33.96万元、政府采购服务支出88.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区武珞路实验小学共有车辆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)。主要原因是无国有资产预算经费。

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5个，资金53.2万元，占一般公共预算项目支出总额的21.61%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满

意度较高。

(二)单位整体支出自评结果。

我校组织开展整体支出绩效自评，资金2013.71万元，评价情况来看，2021年部门整体支出绩效自评得98分，资金执行率为100%，绩效指标完成率为100%，资金使用规范，项目产出好，效益显著。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及5个一级项目。

1. 校园安全及综治专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：确保了学校师生的安全，有效阻挡外来车辆乱停堵塞校门，进出校门环境得到明显改善。发现的问题及原因：保安人员有变动，多少对教学各方面有一点影响。下一步改进的措施：对人员流动加强管理，将影响力尽量控制在做小的范围内。

2. 党建工作专项全年预算数为4万元，执行数为4万元。主要产出和效益是：进一步加强了基层教育经费保障项目管理，打造教育品牌，提高教育教学质量；确保党建工作落到实处。发现的问题及原因：由于大环境的因素，党建活动、学区制教育教学活动不能大范围全方位的开展，对工作成效有一定的制约。下一步改进的措施：以片、组为单位组织相应的活动，以灵活多样的形式展开，是成效得到提升。

3. 代课教师工资全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。本年度内外聘代课教师缓解了教师缺编状况，为教育教学秩序正常进行提供保障。发现的问题及原因：外聘人员有变动，多少对教学各方面有一点影响。下一步改进的措施：对人员流动加强管理，将影响力尽量控制在做小的范围内。

4. 易耗体育器材全年预算数为.5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，提高体育教改水平。直饮水专项全年预算数0.4

万，执行数为0.4万，完成预算的100%，对有效保证直饮水系统日常维护起到资金支持。发现的问题及原因：部分指标设置应结合实际工作及经济社会发展情况设定。下一步改进措施：在指标编制较为清晰的基础上，进一步结合实际工作和经济社会发展情况，反复测算、科学论证，保证指标设定科学合理。

(四)绩效自评结果应用情况。

武珞路实验小学绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。并按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 代课教师工资
2. 校园保安专项
3. 易耗体育器材

二、重点工作事项标题

1. 代课教师工资

代课教师工资预算30万元，实际完成100%。

2. 校园保安专项

校园保安专项预算13.8万元，实际完成100%。

3. 易耗体育器材

易耗体育器材预算5万元，实际完成100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	代课教师工资	按照相关规定进行招投标，对外聘教师进行劳务费发放，补充教师不足问题。	100%
2	校园保安	按照相关规定进行招投标，确保学校师生安全	100%
3	易耗体育器材	按照相关规定进行招投标，提高体育教改水平	100%

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”等收入以外的红十字会慈善捐赠专项拨款。

(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）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府对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、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)：反映机关事业单位开支的职工基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项);反映财政部门安排的事业单位突发公共卫生事件应急处理专项经费。

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缴费经费。

(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。

(十八)其他专用名词

第六部分 附件

2021年度武汉市洪山区武珞路实验小学绩效评价报告 一、2021年度武汉市洪山区武珞路实验小学整体绩效评价报告

2021年度武汉市洪山区武珞路实验小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学

填报日期：2022年9月21日

单位名称		武汉市洪山区武珞路实验小学				
基本支出总额		1767.54万元		项目支出总额		246.17万元
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	2013.71	2013.71	100%	20分
年度目标 1: (XX 分)		加强基层教育经费保障项目管理，打造教育品牌，提高教育教学质量				
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	党建开展活动	5次	5次	10分
		数量指标	新教师培训、老带新研讨等	230人	230人	8分
	效益指标	社会效益指标	学生生源提高率	100%	100%	15分
	满意度指标					
年度绩效目标 2(XX 分)		其他教育保障专项。如：校园安保、外聘教师。				
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	校园保安工资及时发放	3人	3人	7.5分
		数量指标	聘用教师工资及时发放	15人	15人	7.5分
	效益指标	社会效益指标	提高校园内安全等级	100%	100%	7.5分
		社会效益	新生力量的注入对学校的影响力	100%	100%	7.5分

		指标				
	满意度指标	满意度指标	师生对学校后勤服务、校园安全工作、教师工作能力满意度	100%	100%	5分
年度绩效目标 3(XX 分)		争取提高体育教改水平，增加学生体育器材。				
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	全体学生	1182人	1182人	5分
		质量指标	参赛获奖率	100%	100%	5分
	效益指标	社会效益指标	学生对体育的兴趣浓厚	100%	100%	10分
		可持续影响指标	体育器材的使用	100%	100%	5分
	满意度指标	满意度调查	学生、家长调查满意度	100%	100%	5分
总分						98分
偏差大或目标未完成原因分析		在对新教师的培养和素养提升上还有一定的欠缺，制定的培养计划还应因人而异，并最大限度的发挥有经验老教师的传帮带作用。				
改进措施及结果应用方案		争取将特色课程向低段年级延伸，使更多学生近距离感受中华国粹艺术的魅力。				

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%（ ≥ 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。

二、2021年度武汉市洪山区武珞路实验小学项目绩效评价报告

2021年度校园安保经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学

填报日期：2122.9.18

项目名称		校园安保专项经费						
主管部门		学校后勤			项目实施单位		后勤	
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	13.8	13.8	100	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	聘请3名校园保安		2	2	40	
	效益指 标	经济效益	提高校园安全等级		100	100	20	
	满意 度 指标	社会效益	学生家长满意度		≥95	≥95	20	
年度绩效 目标 2(20分)								20
总分 (100)分		100						
改进措 施及结 果应用 方案		一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标的完成率。						

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%(≥ 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。

2021年度党建工作专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学

填报日期：2022.9.22

项目名称		党建工作专项						
主管部门		支部委员会			项目实施单位		党支部	
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	4	4	100	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	开展党建活动次数		5	5	40	
	效益指标	质量指标	党员干部在各岗位的带头人比重		≥80	≥80	20	
	满意度指标	社会效益	教师满意度		≥90	≥90	20	
年度绩效目标2								20
总分		100						
改进措施及结果应用方案		一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标的完成率。						

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。

2021年度外聘教师服务费项目自评表

单位名称： 武汉市洪山区武珞路实验小学

填报日期： 2022.9.18

项目名称		外聘教师服务费					
主管部门		教导处		项目实施单位		教导处	
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	30	30	100	20	
年度绩效目标1(XX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	聘请教师人数		15	15	40
	效益指标	经济效益	完成教学任务		=100	=100	20
	满意度指标	社会效益	学生家长满意度		≥95	≥95	20
年度绩效目标2							20
总分	100						
改进措施及结果应用方案	一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标的完成率。						

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

2021年度易耗体育器材项目自评表

单位名称： 武汉市洪山区武珞路实验小学

填报日期：2022.9.18

项目名称		易耗体育器材					
主管部门		武珞路实验小学		项目实施单位		教导处	
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	5	5	100	20	
年度绩效目标 1 (XX 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	易耗体育器材		100	100	40
		效益指标	经济效益	提高体育教改水平		100	100
	满意度指标	社会效益	学生家长满意度		≥100	≥100	20
年度绩效目标 2	20						20
总分		100					
改进措施及结果应用方案		一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。 二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。					

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

2021年度直饮水专项项目自评表

单位名称： 武汉市洪山区武珞路实验小学 填报日期： 2022.9.22

项目名称		直饮水专项					
主管部门		武珞路实验小学		项目实施单位		总务处	
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	0.4	0.4	100	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	直饮水系统日常维护		100%	100%	40
	效益指标	经济效益	有效保证直饮水系统日常维护		改善	改善	20
	满意度指标	社会效益	学生家长满意度		≥95	≥95	20
年度绩效目标 2	20						20
总分		100					
改进措施及结果应用方案		一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。					

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%(≥ 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

