2021 年度武汉市鲁巷实验小学单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目　　录

第一部分　武汉市鲁巷实验小学概况

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 武汉市鲁巷实验小学 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　武汉市鲁巷实验小学 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　武汉市鲁巷实验小学概况

一、单位主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本校教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，努力提高质量使学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为提高民族素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市鲁巷实验小学单位决算由纳入独立核算的单位本级 1 个决算单位组成。

三、单位人员构成

武汉市鲁巷实验小学在职实有人数 137 人，其中：行政 0 人，事业 137 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 67 人，其中：离休 0 人，退休 67 人。

第二部分　武汉市鲁巷实验小学2021年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市鲁巷实验小学					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	5,065.32	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	4,606.03
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	216.04
	9		九、卫生健康支出	39	243.25
	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	5,065.32	**本年支出合计**	57	5,065.32
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	5,065.32	**总计**	60	5,065.32

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；

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市鲁巷实验小学　　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		**5,065.32**	**5,065.32**					
205	**教育支出**	**4,606.03**	**4,606.03**					
20502	**普通教育**	**4,606.03**	**4,606.03**					
2050202	小学教育	4,606.03	4,606.03					
208	**社会保障和就业支出**	**216.04**	**216.04**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**216.04**	**216.04**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.04	216.04					
210	**卫生健康支出**	**243.25**	**243.25**					
21004	**公共卫生**	**4.00**	**4.00**					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00					
21011	**行政事业单位医疗**	**239.25**	**239.25**					
2101102	事业单位医疗	198.93	198.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.32	40.32					

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：武汉市鲁巷实验小学　　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		**5,065.32**	**4,491.53**	**573.79**			
205	**教育支出**	**4,606.03**	**4,036.24**	**569.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**4,606.03**	**4,036.24**	**569.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050202	小学教育	4,606.03	4,036.24	569.79	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**216.04**	**216.04**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**216.04**	**216.04**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.04	216.04				
210	**卫生健康支出**	**243.25**	**239.25**	**4.00**			
21004	**公共卫生**	**4.00**		**4.00**			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00			
21011	**行政事业单位医疗**	**239.25**	**239.25**				
2101102	事业单位医疗	198.93	198.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.32	40.32				

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：武汉市鲁巷实验小学　　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	5,065.32	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	4,606.03	4,606.03	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	216.04	216.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243.25	243.25	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	5,065.32	**本年支出合计**	59	5,065.32	5,065.32	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	5,065.32	**总计**	64	5,065.32	5,065.32		

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：武汉市鲁巷实验小学　　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		**5,065.32**	**4,491.53**	**573.79**
205	**教育支出**	**4,606.03**	**4,036.24**	**569.79**
20502	**普通教育**	**4,606.03**	**4,036.24**	**569.79**
2050202	小学教育	4,606.03	4,036.24	569.79
208	**社会保障和就业支出**	**216.04**	**216.04**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**216.04**	**216.04**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.04	216.04	
210	**卫生健康支出**	**243.25**	**239.25**	**4.00**
21004	**公共卫生**	**4.00**		**4.00**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
21011	**行政事业单位医疗**	**239.25**	**239.25**	
2101102	事业单位医疗	198.93	198.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.32	40.32	

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：武汉市鲁巷实验小学　　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	3,852.62	302	商品和服务支出	334.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	681.83	30201	办公费	19.73	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	379.29	30202	印刷费	6.23	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.70	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	1,884.08	30205	水费	1.09	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.04	30206	电费	5.76			
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	198.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.26			
30112	其他社会保障缴费	78.16	30211	差旅费				
30113	住房公积金	302.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.03			
30199	其他工资福利支出	103.49	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	304.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	255.57	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8.58	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	106.95			
30307	医疗费补助	40.32	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	50.27			
30309	奖励金		30229	福利费	37.09			
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	67.37			
人员经费合计		4,157.09	公用经费合计					334.48

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：武汉市鲁巷实验小学　　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。

本单位没有三公经费相关支出。

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：武汉市鲁巷实验小学　　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。

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市鲁巷实验小学　　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。

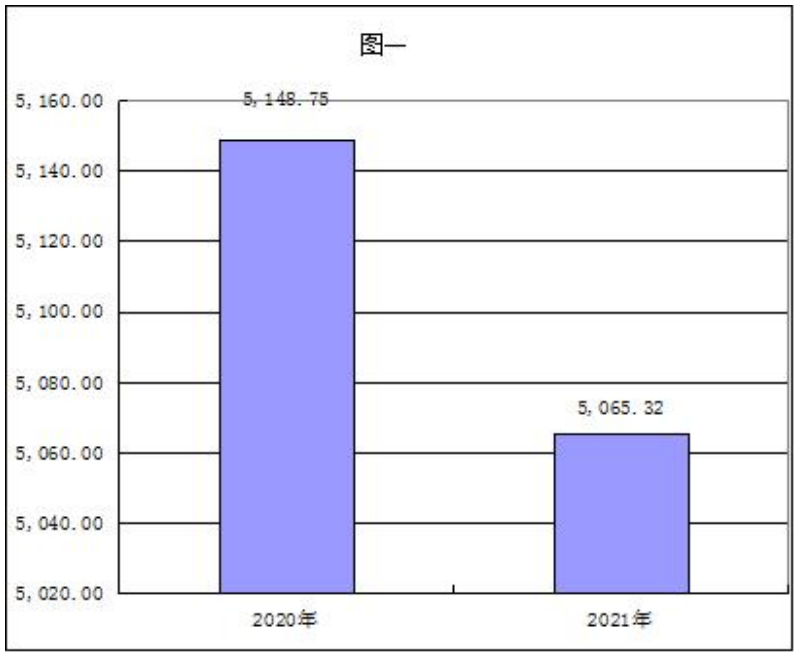
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市鲁巷实验小学 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 5065.32 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 83.43 万元，下降 1%，主要原因是今年在职人员减少了比较性绩效工资，所以工资福利支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

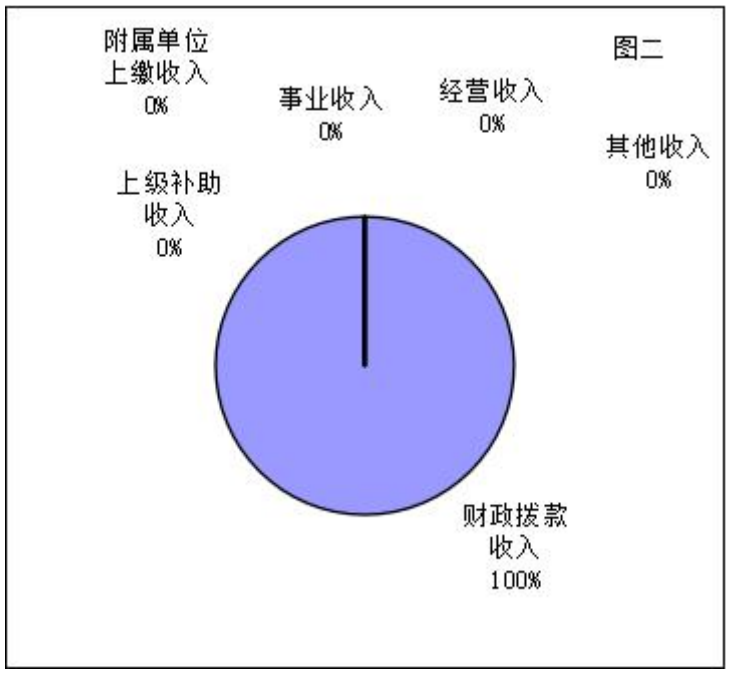


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5065.32 万元。其中：财政拨款收入 5065.32 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。2021 年度财政拨款收入主要用于

以下方面：一般公共服务(类)支出 4606.03 万元，占 91 %；社会保障和就业支出 216.04 万元，占 4.2%；卫生健康支出 243.25 万元，占 4.8%。

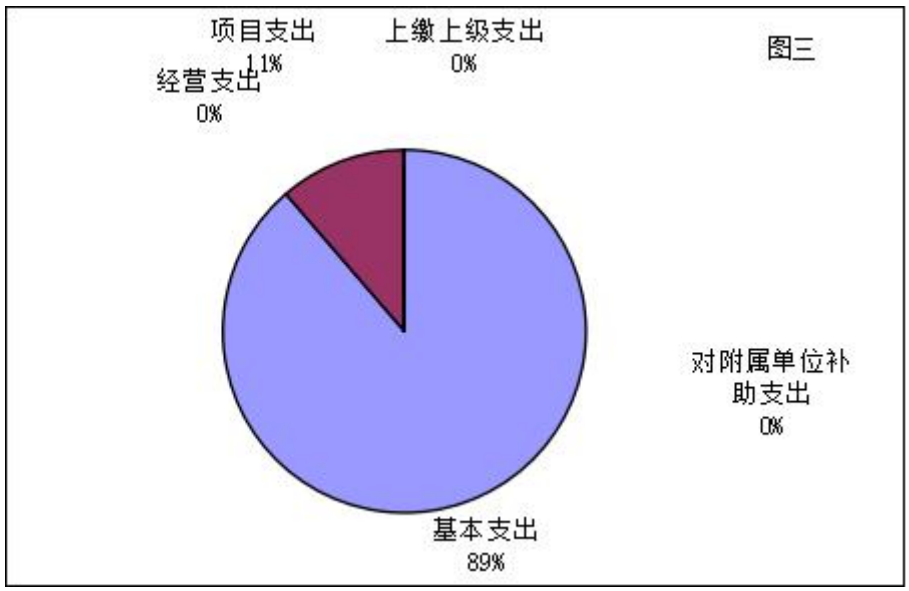
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5065.32 万元。其中：基本支出 4491.54 万元，占本年支出 89%；项目支出 573.78 万元，占本年支出 11%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。2021 年度财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4606.03 万元，占 91 %；社会保障和就业支出 216.04 万元，占 4.2%；卫生健康支出 243.25 万元，占 4.8%。

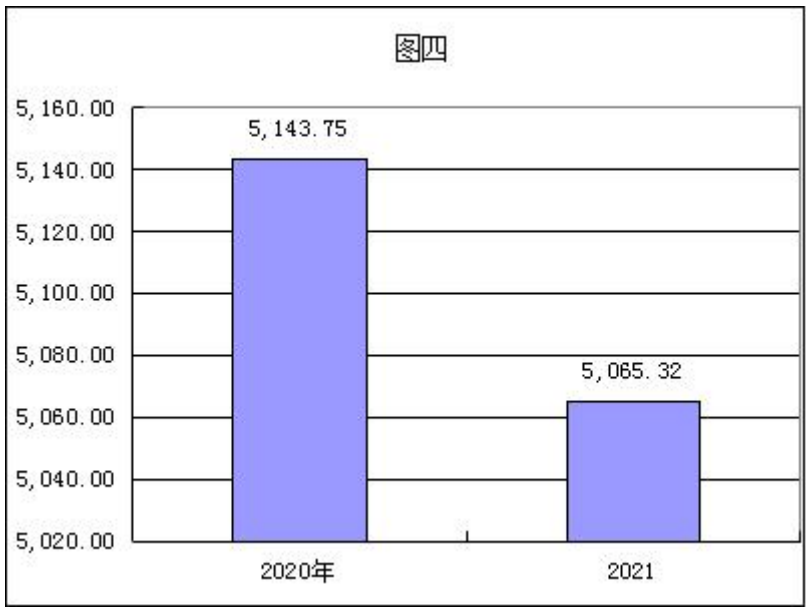
图 3：支出决算结构



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 5065.32 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.43 万元，下降 1%。主要原因是今年在职转退休人员增加，所以对个人和家庭补助支出增加；今年在职人员减少了比较性绩效工资，所以工资福利支出减少。总的来说，财政拨款减少。

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 5065.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 78.43 万元，下降 1%。主要原因是今年在职转退休人员增加，所以对个人和家庭补助支出增加；今年在职人员减少了比较性绩效工资，所以工资福利支出减少。总的来说，财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5065.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4606.03 万元，占 91 %；社会保障和就业支出 216.04 万元，占 4.3%；卫生健康支出 243.25 万元，占 4.7%。

（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 5385.47 万元，支出决算为 5065.32 万元，完成年初预算的 94%。其中：基本支出 4491.54 万元，项目支出 573.78 万元。项目支出主要用于义务教育学校专项支出 564.78 万元，主要成效以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量；体卫艺教育专项-戏曲进校园 5 万元，主要成效促进教育均衡发展，以趣激教；疫情防控专项 4 万元，主要成效有效控制疫情的传播。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 5385.47 万元，支出决算为 5065.32 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年在职人员减少了比较性绩效工资，所以工资福利支

出减少。

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 4491.54 万元，其中：

人员经费 4157.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金；

公用经费 334.48 万元，主要包括：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、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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。

武汉市鲁巷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鲁巷实验小学本级 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。

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 0 万元。

2021 年度武汉市鲁巷实验小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 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%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

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0万元。

2021年度武汉市鲁巷实验小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费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0万元，增长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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0万元。

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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市鲁巷实验小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市鲁巷实验小学政府采购支出总额252.31万元，其中：政府采购货物支出 39.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 212.62 万元。授予中小企业合同金额 252.31 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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，武汉市鲁巷实验小学共有车辆 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573.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，项目受益学生家长满意度较高。

我校组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年单位整体支出绩效自评得 97 分，资金执行率为 100%，绩效指标完成率为 100%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

(二)单位整体支出自评结果（见附件一、二）。

(三)项目支出自评结果

我单位在2021年度单位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.教育教学工作保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为452.09万元，执行数为452.09万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2021年度我校基层党建工作、义务教育实施学区制管理工作、体卫艺教育工作等各项工作有序开展，以促进教育公平为重点，努力做好教育服务。通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。各项目经费运行及时，产出时效指标100%，学生家长调查满意度在90%以上。发现的问题及原因：学生家长调查满意度有进一步提升空间。下一步改进措施：加强教师队伍综合素质的提升，改正不足之处，争取使学生家长满意度进一步提高。

2.教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2021年度我校学生数增加，按照师生比测算，需聘请代课教师。此项目加快了师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育发展。该项目经费运行及时，产出时效指标100%，教学质量持续提升，学生家长调查满意度在95%以上。发现的问题及原因：代课老师流动性较大。一是因为我校生源充足，班额大，教师教学任务重。二是因为我校有优秀的教育专业团队，很多代课老师考上编制或人事代理。下一步改进措施：加强教师团队建设，引领代课教师在学校能出成绩，有归属感。

3.其他教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.7万元，执行数为31.70万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：

2021 年度学校安全综治工作、疫情防控工作都在有序进行，确保了后勤服务工作正常开展，维护校园安全，为教育工作的可持续发展提供了坚实的后盾。该项目经费运行及时，产出时效指标 100%，校园内部和周边治安秩序得到有效改善，师生对学校后勤服务的满意度满意度在 90%以上。发现的问题及原因：学校周边上学放学出行困难，这是因为学校在双塘小区内，学校学生人数多。下一步改进措施：一是上学放学高峰期增加学校保安人员维持次序；二是行政参与执勤时间及次数根据实际情况调整。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 单位绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向学校各单位反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2022 年单位预算安排的重要依据。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

我校将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、公用经费支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款公用经费支出334.48万元，比2020年增加了9.14万元，其中：办公费19.73万元，印刷费6.23万元，咨询费1.70万元，水费1.09万元，电费5.76万元，物业管理费12.26万元，维修（护）费26.03万元，劳务费106.95万元，工会经费50.27万元，福利费37.09万元，其他商品和服务支出67.37万元。增加的主要原因是2021年全年恢复线下教学，而2020年上半年突发的疫情，根据国家防控相关要求，老师学生在家线上办公教学，故2021年公用支出增加。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2021年度公用经费	保障日常教育教学工作正常运行	良好

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:指从事业单位主管单位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)本单位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）：反映各单位举办的小学教育支出。政府对政府各单位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、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)；反映财政单位安排的事业单位突发公共卫生事件应急处理专项经费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)；反映财政单位安排的事业单位基本医疗缴费经费。

5、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。

(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。

第六部分　附件

2021 年度武汉市鲁巷实验小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市鲁巷实验小学整体绩效评价报告

2021 年度武汉市鲁巷实验小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市鲁巷实验小学　　填报日期：2022.10.13

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市鲁巷实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">4491.53 万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>573.59 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>单位整体支出总额</td><td>5385.47</td><td>5065.32</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：
（40 分）</td><td colspan="6">教育教学工作保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年 度 绩 效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">基层党建运行保障</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">义务教育实施学区制管理数量</td><td>4 所</td><td>4 所</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">戏曲及艺术支持数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">项目经费支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育协调发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会满意度指标</td><td colspan="2">学生、家长调查满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2(20 分)</td><td colspan="6">教师队伍建设专项。
20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 3（20 分）</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">校园保安聘用数</td><td>5</td><td>5</td><td>20</td></tr>
</table>

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	总体上看，2021 年度单位整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成较好。但是，绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。
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值的合理性。 二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、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完成率。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021年度武汉市鲁巷实验小学项目自评表

单位名称：武汉市鲁巷实验小学　　填报日期：2022.10.13

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">武汉市鲁巷实验小学项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市鲁巷实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>134.2</td><td>573.79</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1（40分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">基层党建运行保障</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">义务教育实施学区制管理数量</td><td>4 所</td><td>4 所</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">戏曲及艺术支持数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">项目经费支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育协调发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会满意度指标</td><td colspan="2">学生、家长调查满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2（ 20 分）</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">外聘教师薪资及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 3（20 分）</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">校园保安聘用数</td><td>5</td><td>5</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	总体上看，2021 年度单位整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成较好。但是，绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。
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值的合理性。 二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、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完成率。