

2021 年度武汉市洪山区井岗山小学单位 决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区井岗山小学概况

- 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 武汉市洪山区井岗山小学 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 武汉市洪山区井岗山小学 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 武汉市洪山区井岗山小学概况

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，武汉市洪山区井岗山小学决算由单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区井岗山小学 2021 年度决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区井岗山小学(本级)

三、单位人员构成

武汉市洪山区井岗山小学在职实有人数 33 人，其中：行政 0 人，事业 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

第二部分 武汉市洪山区井岗山小学
2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区井岗山小学

金额单位：万元

收			入			支			出			
项	目	行次	金	额	金	额	金	额	金	额	金	额
栏	次		1		2		1		2		1	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,392.42		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		1,255.62			
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		65.79			
		9			九、卫生健康支出		39		71.01			
		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	1,392.42		本年支出合计		57		1,392.42			
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	1,392.42		总计		60		1,392.42			

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：武汉市洪山区井岗山小学

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		1,392.42	1,392.42					
205	教育支出	1,255.62	1,255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,255.62	1,255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,255.62	1,255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79					
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79					
210	卫生健康支出	71.01	71.01					
21004	公共卫生	2.50	2.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	68.51	68.51					
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.22	23.22					

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：武汉市洪山区井岗山小学

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		1,392.42	1,257.66	134.76			
205	教育支出	1,255.62	1,123.36	132.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,255.62	1,123.36	132.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,255.62	1,123.36	132.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79				
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79				
210	卫生健康支出	71.01	68.51	2.50			
21004	公共卫生	2.50		2.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50		2.50			
21011	行政事业单位医疗	68.51	68.51				
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.22	23.22				

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：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,392.42	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,255.62	1,255.62	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	65.79	65.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.01	71.01	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	1,392.42	本年支出合计	59	1,392.42	1,392.42	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	1,392.42	总 计	64	1,392.42	1,392.42		

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

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：武汉市洪山区井岗山小学

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		1,392.42	1,257.66	134.76
205	教育支出	1,255.62	1,123.37	132.26
20502	普通教育	1,255.62	1,123.37	132.26
2050202	小学教育	1,255.62	1,123.36	132.26
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79	
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	
210	卫生健康支出	71.01	68.51	2.50
21004	公共卫生	2.50		2.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	68.51	68.51	
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.22	23.22	

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：武汉市洪山区井岗山小学

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	962.93	302	商品和服务支出	106.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.90	30201	办公费	3.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	94.93	30202	印刷费	0.06	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	418.76	30205	水费	0.49	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.79	30206	电费	1.27			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.51			
30112	其他社会保障缴费	58.12	30211	差旅费	0.33			
30113	住房公积金	70.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48			
30199	其他工资福利支出	55.95	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	188.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	159.85	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.63	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	50.68			
30307	医疗费补助	23.22	30227	委托业务费	5.70			
30308	助学金		30228	工会经费	12.29			
30309	奖励金		30229	福利费	12.67			
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	15.64			
人员经费合计		1,151.06	公用经费合计					106.60

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：武汉市洪山区井岗山小学

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。

说明：武汉市洪山区井岗山小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

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：武汉市洪山区井岗山小学

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。

说明：武汉市洪山区井岗山小学无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区井岗山小学

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。

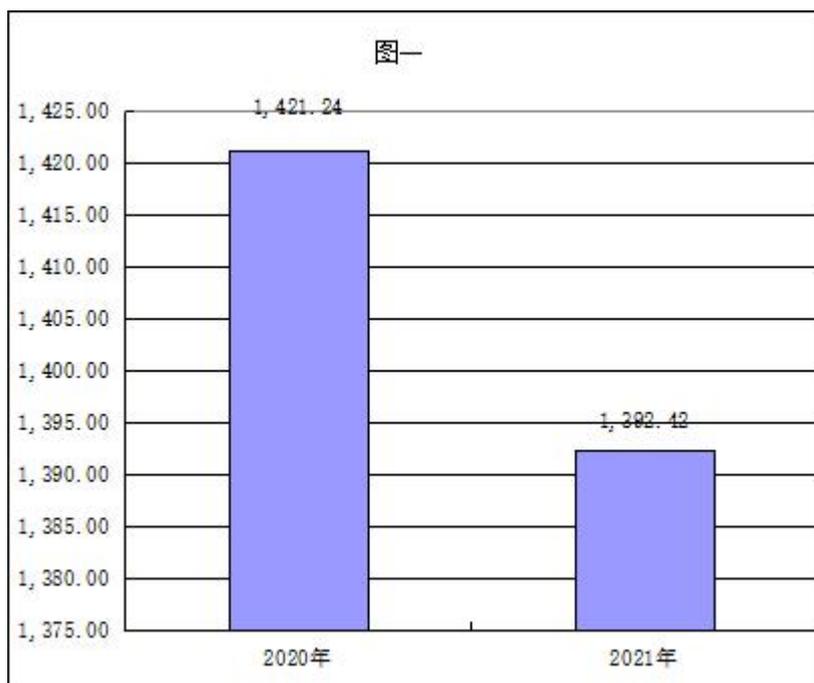
说明：武汉市洪山区井岗山小学无国有资本经营预算财政拨款支出决算数。

第三部分 武汉市洪山区井岗山小学 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 1392.42 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 28.82 万元，下降 2%，主要原因是因为疫情持续，保障正常运转，压缩非必要的开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

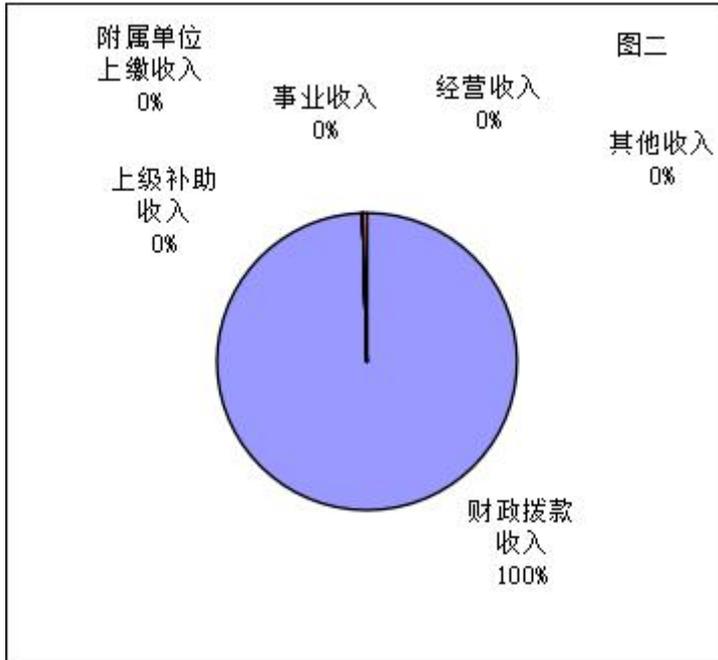


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1392.42 万元。其中：财政拨款收入 1392.42 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 %。

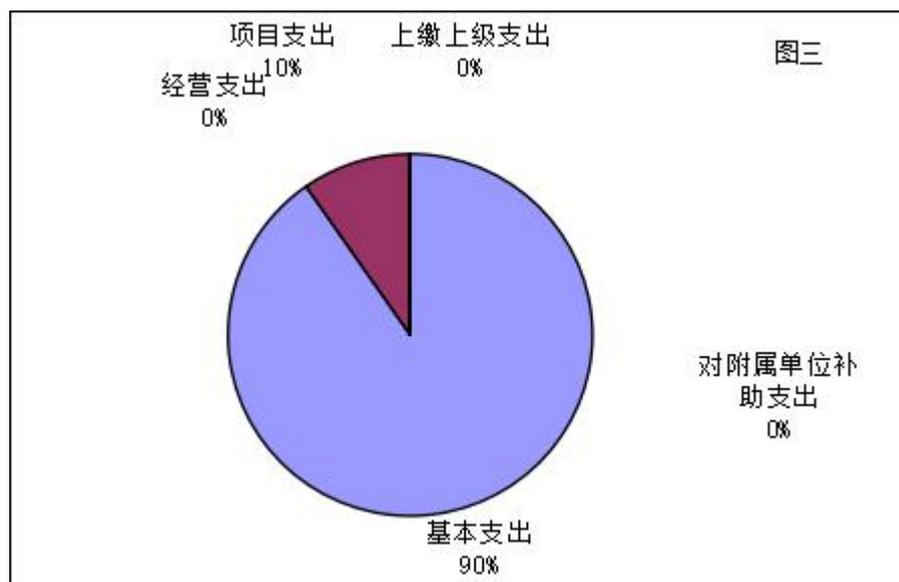
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1392.42 万元。其中：基本支出 1257.66 万元，占本年支出 90.3%；项目支出 134.76 万元，占本年支出 9.7 %；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 %。205 教育支出 1255.62 万元；208 社会保障和就业支出 65.79 万元；210 卫生健康支出 71.01 万元。

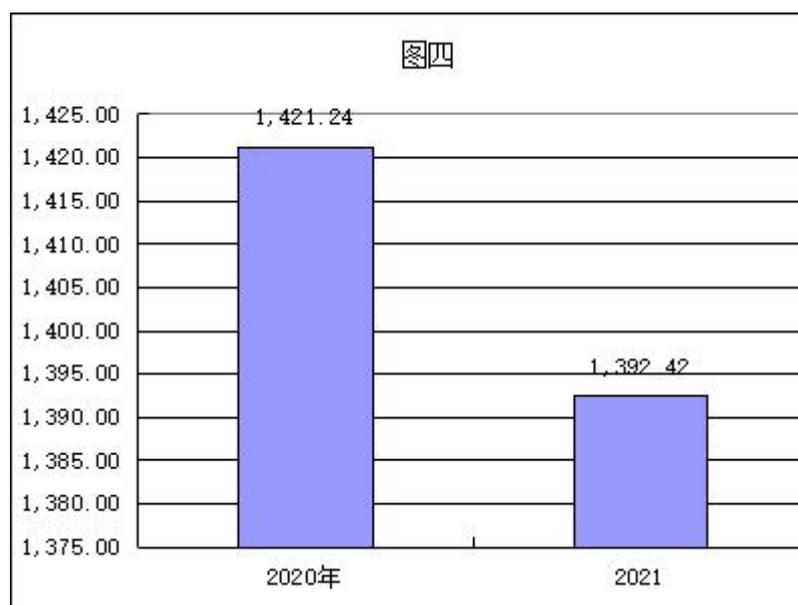
图 3：支出决算结构



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1392.42万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.82万元，下降2%。主要原因是因为疫情持续，保障正常运转，压缩非必要的开支。

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 1392.42 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 22.32 万元，下降 1.6 %。主要原因是因为疫情持续，保障正常运转，压缩非必要的开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1392.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 1255.62 万元，占 90.2 %；社会保障和就业支出 65.79 万元，占 4.7 %；卫生健康支出 71.01 万元，占 5.1 %。

（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 1471.08 万元，支出决算为 1392.42 万元，完成年初预算的 95 %。其中：基本支出 1257.66 万元，项目支出 134.76 万元。项目支出主要用于教学保障专项党建经费 3 万元；设备购置 1.5 万，保安工资及聘用教师工资 39.2 万元，疫情防控 2.5 万，其余 88.56 万用于学校教育提升正常运转。主要成效党建专项有效保障党建教育活动；办公设备的购置大大提高了教育教学效能；保安工资及外聘教师劳务费保障了校园安全及教育教学正常进行；疫情防控资金支出有效保障学校师生的身体健康；日常教育教学提升运转的投入让学校能正常高效开展教育教学活动。

1. 教育支出。年初预算为 1355.56 万元，支出决算为 1255.62 万元，完成年初预算的 92.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因由于 2021 年疫情持续，压缩开支有部分活动没有开展。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 70.23 万元，支出决算为 65.79 万元，完成年初预算的 93.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初有在职转退休社保缴费减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为 45.29 万元，支出决算为 71.01 万元，完成年初预算的 156.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整有所提高，临时增加企保转基事保人员的经费补缴，并且疫情持续，投入了抗疫资金。

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 1257.66 万元，其中：

人员经费 1151.06 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.6 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、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

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区井岗山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井岗山小学本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、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，完成年初预算的0%，其中：

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年度武汉市洪山区井岗山小学因公出国(境)团组0个，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。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

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 年度武汉市洪山区井岗山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年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区井岗山小学政府采购支出总额33.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额31.5万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的6.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.86%，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，武汉市洪山区井岗山小学共有车辆

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，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13个，资金134.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效目标合理，指标较为明确，项目管理制度健全，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。

我校组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，井岗山小学2021年度整体支出绩效自评得96分，资金执行率为100%，绩效指标完成率为95%，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

我单位组织对本校井岗山小学组织开展整体支出绩效自评，2021年度一般公共预算资金1392.42万元，评价情况来看，基本支出1257.66万元，占总支出的90.3%，主要用于在职退休人员经费，社会保障经费，以及日常办公运转经费，保障教育教学工作的顺利开展，维护社会安定，资金执行率95%，绩效指标完成率100%，

社会效益95%。一般公共预算项目支出134.76万元,占总支出9.7%,主要用于教育教学保障专项,办公设备购置以及日常正常办公运转。资金执行率100%,社会效益96%,社会满意度92%。

(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共涉及13个一级项目,资金134.76万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,绩效目标合理,指标较为明确。发现的问题及原因:由于大环境的因素,教师教育教学活动、学生比赛活动不能全方位的开展,对工作成效有一定的制约。下一步改进的措施:单位组织相应的教育教学活动以及学生竞技活动,以灵活多样的形式展开,使成效得到提升。

项目支出主要用于教学保障专项党建经费3万元;设备购置1.5万,保安工资及聘用教师工资39.2万元,疫情防控2.5万,其余88.56万用于学校教育提升日常运转。主要成效党建专项有效保障党建教育活动;办公设备的购置大大提高了教育教学效能;保安工资及外聘教师劳务费保障了校园安全及教育教学正常进行;疫情防控资金支出有效保障学校师生的身体健康;日常教育教学提升运转的投入让学校能正常高效开展教育教学活动。发现的问题及原因:外聘人员和保安人员有变动,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。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向单位反馈评价结果，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 年部门预算安排的重要依据。

我校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、单位运行经费支出说明

2021年度运行经费日常公用经费支出106.6万，其中办公费支出3.45万，印刷0.06万，水费0.49万，电费1.27万，邮电费0.03万，物业管理费1.51万，日常维修2.48万，劳务费50.68万，委托业务费5.7万，差旅费0.33万，工会经费12.29万，福利费12.67万，其他商品服务支出15.64万。

2021年虽然疫情持续，经费比较紧张，但是整个经费支出情况较2020年基本持平。

二、政府采购支出说明

2021年度武汉市洪山区井岗山小学政府采购支出总额33.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购服务支出30万元。2万购买办公用品印刷纸，采购资金使用的是区级公用经费；1.5万用于购买办公电脑打印机支出，30万服务采购用于支付聘用教师劳务费，以上两项采购均使用项目经费支出。采购资金的使用，有效地保障学校教育教学正常运转。

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资正常运转	2021 年度运行经费日常公用经费支出 106.6 万，其中办公费支出 3.45 万，印刷 0.06 万，水费 0.49 万，电费 1.27 万，邮电费 0.03 万，物业管理费 1.51 万，日常维修 2.48 万，劳务费 50.68 万，委托业务费 5.7 万，差旅费 0.33 万，工会经费 12.29 万，福利费 12.67 万，其他商品服务支出 15.64 万。
2	2021 年度政府采购	政府采购货物支出，聘用教师劳务费，费用支付按照预算项目严格执行	政府采购支出总额 33.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购服务支出 30 万元。

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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区井岗山小学绩效评价报告

一、2021年度武汉市洪山区井岗山小学项目绩效评价报告

2021年度教育教学工作保障经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区井岗山小学

填报日期：2022年10月10日

项目名称		教育教学工作保障经费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区井岗山小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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	3	3	100%	20分	
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	党建日常工作达标率 (100%)		100%	100%	20分
		质量指标	基层党建工作开展运转率 (100%)		100%	100%	20分
		时效指标	项目经费拨付及时率 (100%)		100%	100%	20分
	效益 指标	社会效益指标	意识形态宣传工作覆盖率 (100%)		100%	100%	20分
总分						100分	

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	进一步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。

2021年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区井岗山小学

填报日期：2022年10月10日

项目名称		其他教育保障专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区井岗山小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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	131.76	131.76	100%	20分	
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	校园保安工资及时发放		100%	100%	5分
		数量指标	聘用教师工资及时发放		100%	100%	5分
		数量指标	教学办公硬件及时到位		100%	100%	10分
		质量指标	教学用电脑安装合格		100%	100%	10分
		时效指标	安全隐患排查及时率		100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	校园后勤保障提高		100%	100%	10分
		社会效益指标	保障教学工作正常运转		100%	100%	10分
		社会效益指标	校园内部及周边治安秩序得到明显改善		100%	100%	10分
	满意度调查	满意度指标	师生对学校后勤服务、校园安全工作满意度		100%	96%	9.5分
总分							99.50
偏差大或目标未完成原因分析		学校旁边维修施工，校门前马路环境较差					
改进措施及结果应用方案		学校旁边工程及校门前马路施工完成后，进出校门环境得到很大改善					

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 年度武汉市洪山区井岗山小学整体绩效评价报告

2021 年度武汉市洪山区井岗山小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区井岗山小学

填报日期：2022 年 10 月 10 日

单位名称		武汉市洪山区井岗山小学				
基本支出总额		1257.66		项目支出总额		134.76
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	1471.08	1392.42	95%	18
年度目标 (80 分)						
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	基本支出保障人员经费日常运转	≥95	96	15
		质量指标	项目支出保障正常教育教学工作的完成	≥95	96	15
	效益指标	数量指标	教育教学顺利开展	≥95	98	20
		质量指标	校园安全得到保障	≥95	95	15
	满意度指标	数量指标	家长学生社会满意度高	≥95	92	12
总分						95
偏差大或目标未完成原因分析		由于 2021 年度疫情持续，本着节约的原则，财政压缩开支，预算执行率没有达到 100%				
改进措施及结果应用方案		后期科学预算，精准支出，规范使用。力争社会满意度达到 98%以上				

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。