

2021 年度 武汉市洪山区青菱小学单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区青菱小学概况

- 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 武汉市洪山区青菱小学 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 武汉市洪山区青菱小学 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 武汉市洪山区青菱小学概况

一、单位主要职能

实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区青菱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。

纳入武汉市洪山区青菱小学 2021 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区青菱小学（本级）

三、单位人员构成

武汉市洪山区青菱小学在职实有人数 26 人，其中：行政 0.00 人，事业 26.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 武汉市洪山区青菱小学 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区青菱小学

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	945.90		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	863.77	
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	38.22	
	9			九、卫生健康支出	39	43.91	
	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	945.90		本年支出合计	57	945.90	
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	945.90		总 计	60	945.90	

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：武汉市洪山区青菱小学

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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合	计	945.90	945.90			
205	教育支出	863.77	863.77			
20502	普通教育	863.77	863.77			
2050202	小学教育	863.77	863.77			
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22			
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22			
210	卫生健康支出	43.91	43.91			
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	41.41	41.41			
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00

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：武汉市洪山区青菱小学

项 目		本年支出 合计	基本支出
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合 计		945.90	809.74
205	教育支出	863.77	730.11
20502	普通教育	863.77	730.11
2050202	小学教育	863.77	730.11
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22
210	卫生健康支出	43.91	41.41
21004	公共卫生	2.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73

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：武汉市崇山区实验小学

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	945.90	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	863.77	863.77	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	38.22	38.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.91	43.91	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	945.90	本年支出合计	59	945.90	945.90	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	945.90	总 计	64	945.90	945.90		

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+……+63）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：武汉市洪山区青菱小学

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		945.90	809.74	136.16
205	教育支出	863.77	730.11	133.66
20502	普通教育	863.77	730.11	133.66
2050202	小学教育	863.77	730.11	133.66
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	
20805	行政事业单位养老支出	38.22	a	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	
210	卫生健康支出	43.91	41.41	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	41.41	41.41	
2101102	事业单位医疗	31.68	31.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73	

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：武汉市洪山区青菱小学

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	662.07	302	商品和服务支出	65.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.75	30201	办公费	3.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	80.50	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.05	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	298.97	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	30206	电费	0.68			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.85			
30112	其他社会保障缴费	10.49	30211	差旅费				
30113	住房公积金	54.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30			
30199	其他工资福利支出	21.25	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	81.80	30215	会议费				
30301	退休费		30216	培训费				
30302	退休费	72.07	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	26.84			
30307	医疗费补助	9.73	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.83			
30309	奖励金		30229	福利费	9.55			
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	10.00			
人员经费合计		743.87	公用经费合计					65.88

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：武汉市洪山区青菱小学

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。

我单位无三公经费拨款收入及支出

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：武汉市洪山区青菱小学

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。

我单位无政府性基金预算拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区青菱小学

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。

我单位无国有资本经营拨款收入及支出

第三部分武汉市洪山区青菱小学 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 945.90 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 9.09 万元，下降 0.95%，主要原因是工资福利支出减少。

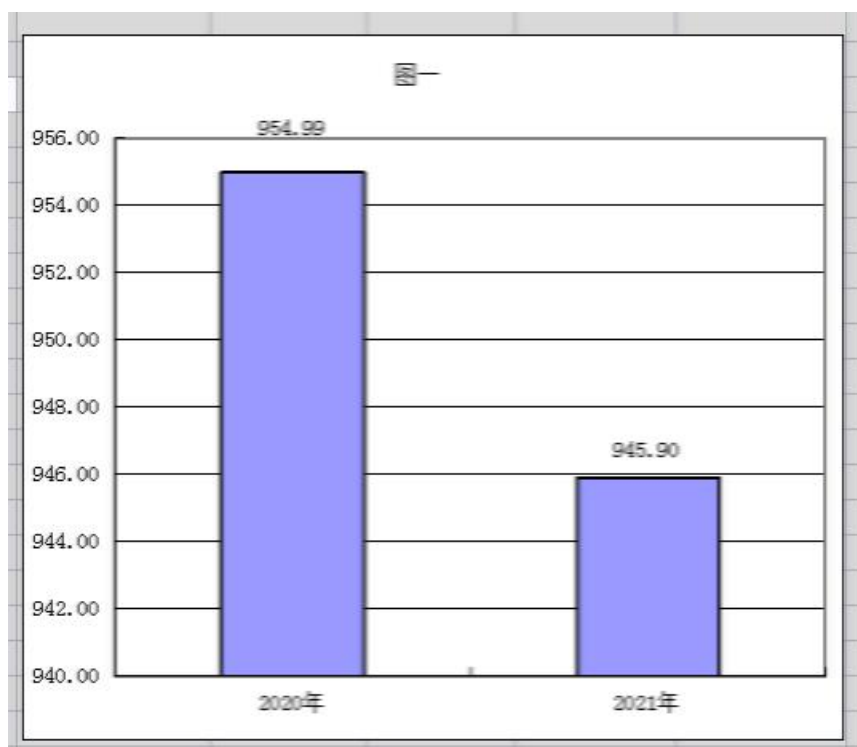


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 945.90 万元。其中：财政拨款收入 945.90 万元，占本年收入 100.00%

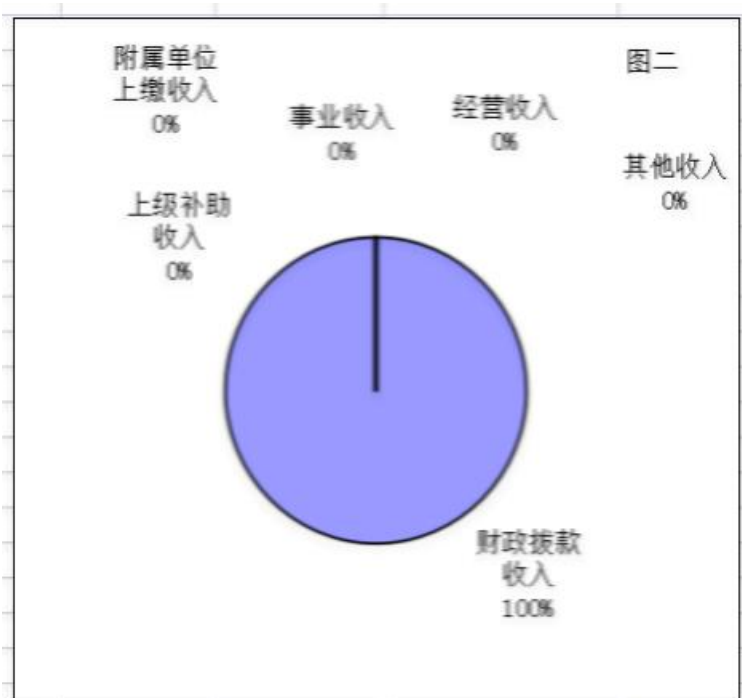


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 945.90 万元。其中：基本支出 809.74 万元，占本年支出 85.61%；项目支出 136.16 万元，占本年支出 14.39%。

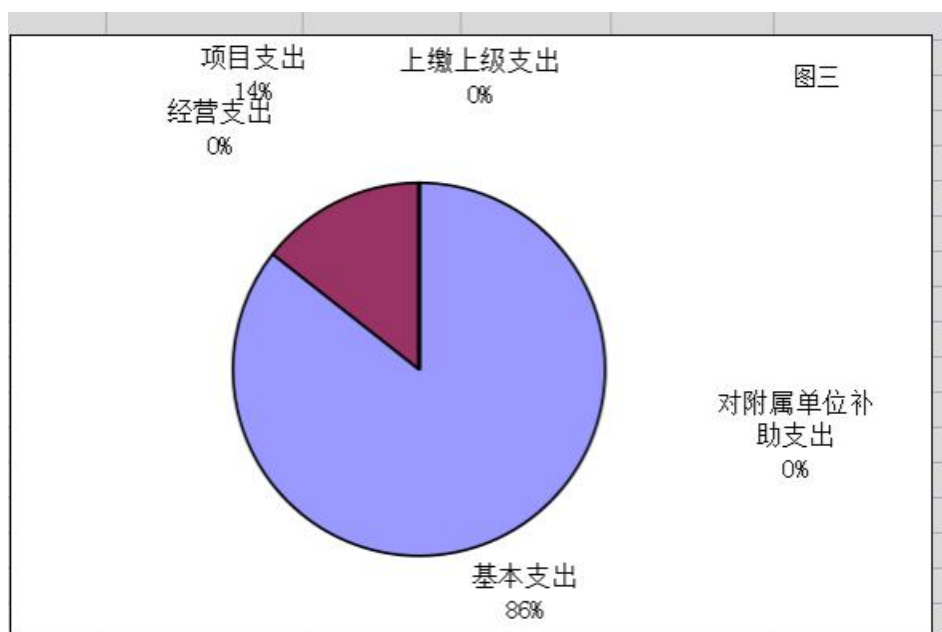


图 3：支出决算结构

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 945.90 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.09 万元，下降 0.95%。主要原因是工资福利支出减少。

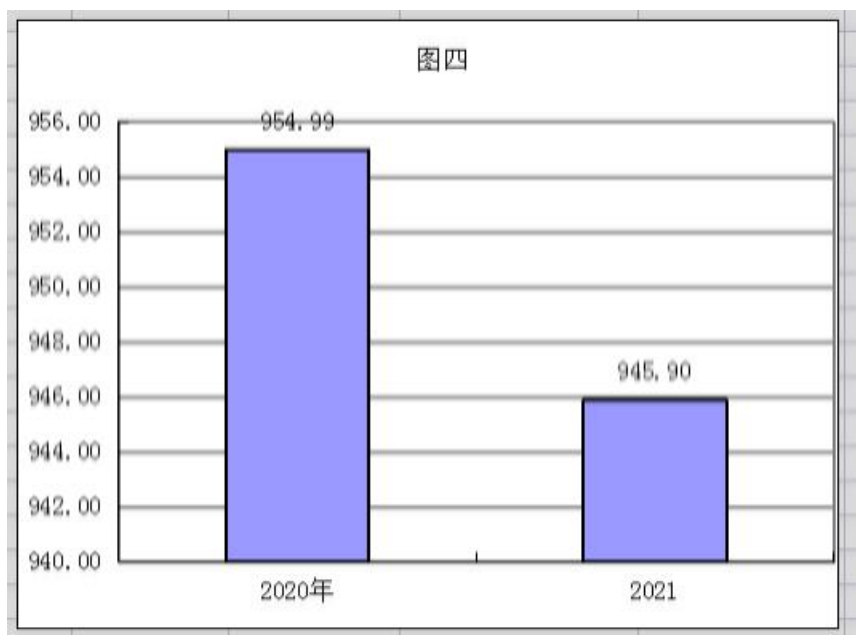


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 945.89 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 9.10 万元，下降 0.95 %。主要原因是工资福利支出减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 945.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 863.77 万元，占 91.32%；社会保障和就业（类）支出 38.22 万元，占 4.04%；卫生健康（类）支出 43.90 万元，占 4.64%。

（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 999.13 万元，支出决算为 945.89 万元，完成年初预算的 94.67%。其中：基本支出 809.73 万元，项目支出 136.16 万元。项目支出主要用于小学教育 133.66 万元，主要成效改善办学条件，维持正常运转，提高教学水平；卫生健康 2.5 万元，主要成效购买防疫物资，提高防疫能力，保障师生安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 915.90 万元，支出决算为 863.77 万元，完成年初预算的 94.31%，未 100%完成预算，原因是年初预算的教育支出中的人员经费中的公积金和社保缴费是按最高档做的预算，实际缴纳时是按照人员实际工资为基数缴纳，导致预算有结余

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 49.18 万元，支出决算为 38.22 万元，完成年初预算的 77.71%。未完成预算的主要原因社保缴费预算按较高的基数计算，实际缴纳按实际工资基数计算缴纳，导致预算有结余。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 34.05 万元，支出决算为 43.90 万元，完成年初预算的 128.93%。主要原因是卫生健康支出今年包含医疗报销 9.72 万元，此项经费不在预算里面。

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 809.73 万元，其中：

人员经费 743.86 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 65.88 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

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区青菱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青菱小学本级及下属 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%。

我单位无三公经费拨款收入及支出

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。

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。

1. 机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市洪山区青菱小学政府采购支出总额66.43万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.11万元。授予中小企业合同金额66.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 66.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；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%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位无国有资产占用情况。

4. 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 42.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.99%。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。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部单位开展整体支出绩效自评，资金 945.9 万元，从评价情况来看，我单位资金使用率高，达到 100%，使用效益好，指标全部完成。

(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. 外聘服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请了 15 名外聘教师；二是完成了全年教学任务及目标。

2. 校园安保经费项目绩效自评综述：校园安保经费全年预算数为 9.2 万，执行数为 9.2 万，完成率 100%。主要产出和效益是：一是聘请了两门保安人员，二是保障了校园安全，全年我校无安全事故。

3. 党建专项经费项目绩效自评综述：党建专项经费全年预算数为 3 万，执行数为 3 万，完成率 100%。主要产出和效益是：一是开展了党建活动，二是发展了党员积极份子，三是促进了党员干部的带头引领作用。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。

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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、政府采购支出的说明

我单位本年政府采购货物支出 3.32 万元。主要用于购教学用电脑 3 台打印机 1 台，购书籍高拍仪、教师用躺椅。

我单位本年政府采购服务支出 63.11 万元，主要用于外聘服务费。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	采购电脑、打印机	更新报废电脑打印机	及时更新
2	外聘教师	外聘 15 名教师增强师资力量	15 名外聘教师到岗，补充了教师队伍，较好的完成了教学任务

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

1. 教育支出-普通教育-小学教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为本单位的日常运行支出及完成事业发展目标的项目支出。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为本单位的职工基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为本单位的疫情防控支出。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为本单位职工医疗保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为本单位职工的职业年金缴费支出。

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区青菱小学绩效评价报告

2021 年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学 填报日期：2022. 9. 29

单位名称		武汉市洪山区青菱小学					
基本支出总额		809.73			项目支出总额		136.16
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	999.13	945.9	94.67	18.93	
年度目标 1: (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	完成 16 个班级教学任务		16	16	16
		数量指标	开展各种活动		10	10	16
		数量指标	控制安全事故		0	0	16
	效益指标	经济效益	教学质量		持续提升	持续提升	16
		社会效益	学生整体素质		持续提升	持续提升	16
	满意度指标						
年度绩效目标 2(XX 分)							
总分	98.93						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
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*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。

2021 年度党建工作专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学 填报日期 2022.9.29

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	3	3	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	开展党建活动次数		5	5	40
		质量指标	党员干部在各岗位的带头人比重		≥ 80	≥ 80	20
		效益 指标					
	满意度 指标	社会效益	教师满意度		≥ 90	≥ 90	20
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
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*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。

2021 年度外聘教师服务费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学 填报日期 2022.9.29

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		16	16	40
		经济效益	完成教学任务		=100	=100	20
		社会效益	学生家长满意度		≥95	≥95	20
	年度 绩效 目标 2						
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
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*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

2021年度校园保安经费自评表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学

填报日期 2022.9.29

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 R 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 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 R 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	9.2	9.2	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
		数量指标	聘请 2 名校园保安		2	2	40
	产出 指标						
	效益 指标	经济效益	校园安全事故 0 发生		0	0	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							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
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*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

