

# 2021 年度武汉市洪山区第三小学单位 决算公开

2022 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区第三小学概况

- 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 武汉市洪山区第三小学 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 武汉市洪山区第三小学 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 武汉市洪山区第三小学概况

## 一、单位主要职能

组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区第三小学单位决算为单位本级决算。

## 三、单位人员构成

武汉市洪山区第三小学在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

**第二部分 武汉市洪山区第三小学 2021 年度**

**单位决算表**

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区第三小学

金额单位：万元

收			支		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次		栏	次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,216.61	一、一般公共服务支出	31	29.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,169.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.81
	9		九、卫生健康支出	39	9.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,216.61	本年支出合计	57	1,216.61
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	1,216.61	总计	60	1,216.61

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市洪山区第三小学

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	1,216.61	1,216.61					
201	一般公共服务支出	29.60	29.60					
20104	发展与改革事务	29.60	29.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	29.60	29.60					
205	教育支出	1,169.56	1,169.56					
20502	普通教育	1,169.56	1,169.56					
2050202	小学教育	1,169.56	1,169.56					
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81					
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81					
210	卫生健康支出	9.64	9.64					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64					
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					

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：武汉市洪山区第三小学

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	1,216.61	782.74	433.87			
201	一般公共服务支出	29.60		29.60			
20104	发展与改革事务	29.60		29.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	29.60		29.60			
205	教育支出	1,169.56	768.29	401.27			
20502	普通教育	1,169.56	768.29	401.27			
2050202	小学教育	1,169.56	768.29	401.27			
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81				
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81				
210	卫生健康支出	9.64	6.64	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				

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：武汉市洪山区第三小学

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	1,216.61	栏 次	2	29.60	29.60		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,216.61	一、一般公共服务支出	33	29.60	29.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,169.56	1,169.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.81	7.81		
	9		九、卫生健康支出	41	9.64	9.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,216.61	本年支出合计	59	1,216.61	1,216.61		
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	1,216.61	总计	64	1,216.61	1,216.61		

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入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。

# 度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区第三小学

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	1,216.61	782.74	433.87
201	一般公共服务支出	29.60		29.60
20104	发展与改革事务	29.60		29.60
2010499	其他发展与改革事务支出	29.60		29.60
205	教育支出	1,169.56	768.29	401.27
20502	普通教育	1,169.56	768.29	401.27
2050202	小学教育	1,169.56	768.29	401.27
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	
210	卫生健康支出	9.64	6.64	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	

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：武汉市洪山区第三小学

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	729.99	302	商品和服务支出	51.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.04	30201	办公费	5.94	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	34.27	30202	印刷费		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	61.89	30205	水费	0.48	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	30206	电费	2.51			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.28			
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	578.42	30214	租赁费	0.57			
303	对个人和家庭的补助	0.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	26.85			
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.11			
30309	奖励金		30229	福利费	1.83			
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	7.18			
人员经费合计			公用经费合计					
		730.75						51.98

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：武汉市洪山区第三小学

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。

本单位无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：武汉市洪山区第三小学

金额单位：万元

项 目	科 目 名 称	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				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。

本单位无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：武汉市洪山区第三小学

金额单位：万元

项 目	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
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。

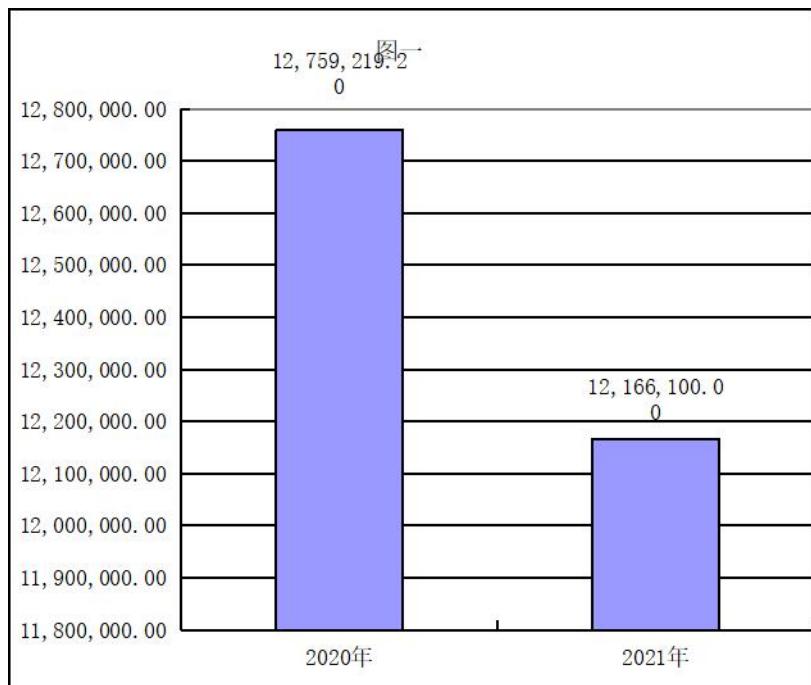
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 洪山区第三小学 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 1216.61 万元。与2020年度相比，收、支总计各减少59.3 万元，下降 9.54 %，主要原因是主要是我校建校已四年，历年已完成学校大部分硬件，软件设施建设。

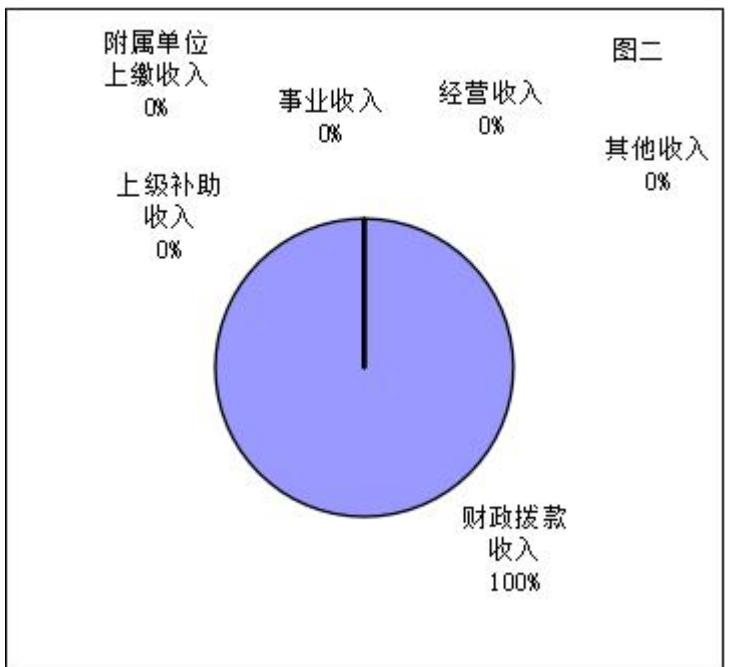
#### 收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1216.61 万元。其中：财政拨款收入 1216.61 万元，占本年收入 100 %；

#### 收入决算结构

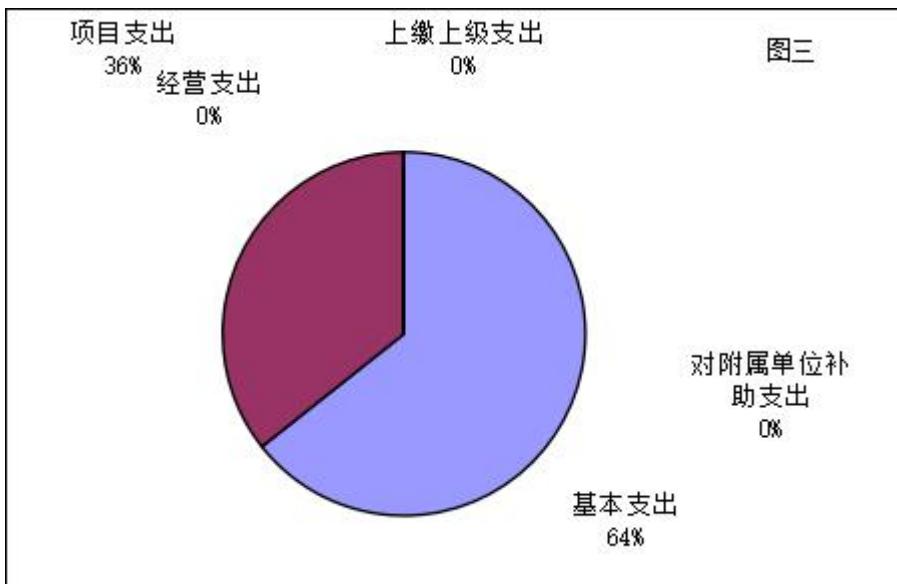


图二

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 1216.61 万元。其中：基本支出 782.74 万元，占本年支出 64.34%；项目支出 433.87 万元，占本年支出 35.66 %。

#### 支出决算结构



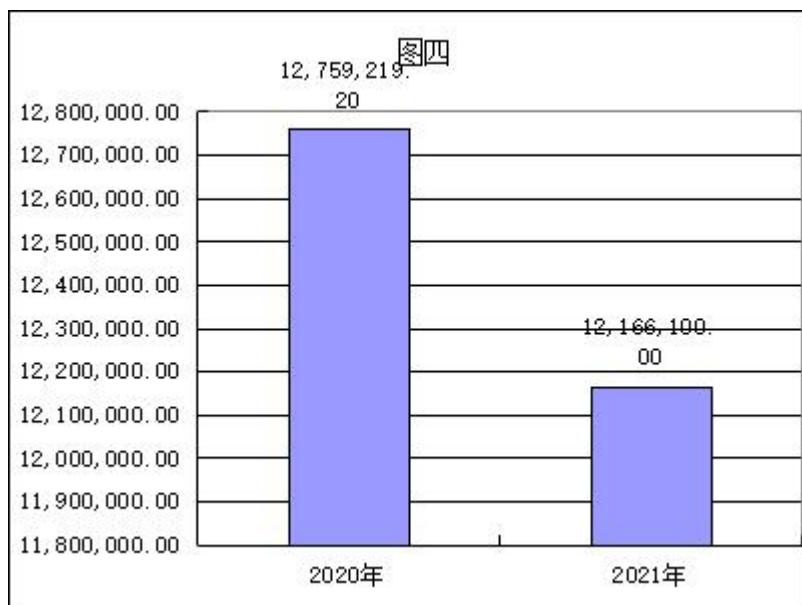
图三

### 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 1216.61 万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少59.31万元，下降4.87%。主要原

因是主要原因是我校建校已四年，历年已完成学校大部分硬件，软件设施建设。

### 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 1216.61 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 59.32 万元，下降9.54 %。主要原因是主要原因是我校建校已四年，历年已完成学校大部分硬件，软件设施建设。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1216.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 29.6 万元，占 2.43%

教育（类）支出 1169.56 万元，占 96.13%

社会保障和就业（类）支出 7.81 万元，占 0.64%

卫生健康（类）支出 9.64 万元，占 0.8%

### （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 870.44 万元，支出决算为 1216.61 万元，完成年初预算的 139.76%。其中：基本支出 782.74 万元，项目支出 433.87 万元。项目支出主要用于循环经济、节能、两型社会 29.6 万元，上级补助资金 64 万元，上级转移支付 4.762 万元，教育市级补助资金 185.2 万元基础教育均衡发展市级补助资金 0.248 万元，主要成效进一步加强了基础教育经费保障项目管理，全面改善了公办学校办学条件，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化；基层党建工作专项 3 万元，主要成效推动了基层党建工作全面进步、全面过硬；学校后勤管理及保障—学校食堂管理专项 4 万元，主要成效进一步加强食堂食材安全卫生管理，第二批人才培养专项补助经费 3 万元，城乡义务教育补助经费—中央 32.89 万元，城乡义务教育补助经费—省级 3.14 万元，城乡义务教育补助经费 16.54 万元，基础教育经费保障市级补助资金 19.69 万元主要成效推动了学校工程项目的进度，完善了学校设施建设。外聘教师服务费 31 万元，小学教育专项—小学教育优质发展水平项目 20 万元主要成效补充学校师资队伍，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，推动了教育又优又快发展；突发公共卫生事件应急处理疫情经费 3 万元，主要成效确保学校疫情防控管理及校园卫生消毒工作。校园保安工资 13.8 万元，主要成效确保了后

勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供了坚实的后盾。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 870.44 万元，支出决算为 1169.56 万元，完成年初预算的 134.36 %，本年新进人事代理教师 17 人，教师人数增加后期补发新进教师工资。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 94.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员中途有变动。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 8.05 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 119.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了防疫专项经费。

## 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 782.73 万元，其中：

**人员经费** 730.75 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、医疗费、其他工资福利支出、助学金、他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 51.98 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、专

用材料费、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、专用设备购置、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。**

武汉市洪山区第三小学无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第三小学本级及下属 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，无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

武汉市洪山区第三小学 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

武汉市洪山区第三小学 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度武汉市洪山区第三小学无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉市洪山区第三小学政府采购支出总额 157.87

万元，其中：政府采购货物支出 138.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.97 万元。授予中小企业合同金额 157.87 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 157.87 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区第三小学共有车辆 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 5 个，资金 45.25 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。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，全年基本支出 782.74 万元，项目支出 433.87 万元，评价情况来看，主要产出和效益是：一是党建工作和活动对教育的引领，二是校园建设及硬件设施的完善；三是聘用教师费用的补充，四是增强校园特色。发现的问题及原因：绩效目标有待进一步补充完善。下一步改进措施科学

合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是遵循系统性原则的前提下、绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

### (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5个一级项目。

1.外聘教师服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要原因是由学生人数增长，学校聘请新的代课教师。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

学校安全、综治与安全工作专项项目绩效自评综述：校园保安服务费：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%。部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

党建党务工作开展—基层党建工作：项目全年预算数为3万元，执行数3万元，完成预算的100%。部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措

施:一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

区中小学生体检及购买易耗体育器材：项目全年预算数为8.45万元，执行数8.45万元，完成预算的100%。主要原因是为了更好的促进学生身体素质及培养学生体育锻炼。发现的问题及原因:绩效指标体系不够完善。下一步改进措施:健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

#### (四)绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向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。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 加强党员队伍建设。强化政治定力中把准方向。
2. 引领学生德智体全面发展，开展多样化校本课程。
3. 加强教师培训，同时加强教师 教学研究，以研导教。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党的建设	加强党员学习，认真落实“两个全覆盖”要求。	正常完成
2	加强学生德智体全面发展	开展多样化校本课程，学生根据自身特点选择合适课程。	正常完成
3	加强教师培训	组织教师参加培训，开展听课、评课等。提升教学质量。	正常完成

## 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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 年度武汉市洪山区第三小学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市洪山区第三小学整体绩效评价报告

##### (一) 单位整体绩效自评得分

2021 年度武汉市洪山区第三小学单位整体绩效自评得分为 97.07 分。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2021年度单位整体财政支出预算总额为870.44元，均为区级财政拨款，实际执行总额为1216.61万元，资金执行率为139.77%。其中，基本支出预算总额为816.64万元，实际执行总额782.73万元，资金执行率为95.85%；项目支出预算总额为53.8万元，实际执行总额为433.87万元，资金执行率806.45%。

###### 2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置5个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共5个。其中：完成学校各种活动数5次；学生全面发展工作正常；教师高效完成教学任务工作考核达标；营造最优的学习环境符合要求；学生家长满意度达到95%；学校安全危险事件发生率为0；学校工作完成率100%；校园设施设备质量合格率100%；校园内部和周边治安明显改善；师生对学校后勤服务的满意度达到95%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

##### (三) 存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

##### (四) 下一步拟改进措施

健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

附件：2021年度武汉市洪山区第三小学单位整体自评表

# 2021年度武汉市洪山区第三小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区第三小学 填报日期：2022年9月29日

单位名称		武汉市洪山区第三小学				
基本支出总额		782.73万元		项目支出总额		433.87万元
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)	
		870.44	1216.61	139.76%	19	
年度目标1： (20分)		加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设，保证2021年学校的正常运转。				
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 (40分)	数量指标	党建党务工作开展及时率	100%	100%	10
		数量指标	党建日常工作考核	达标	达标	10
		质量指标	全面从严治党工作落实	稳步提高	稳步提高	10
		数量指标	学校法制安全及校园周边治理及时率	100%	100%	10
年度目标2： (20分)		全面提升基础能力建设，夯实基础，加强教职工队伍建设，大力发展各学阶教育建设项目，推动义务教育均衡发展。				
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 (12分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	6
		时效指标	转移经费拨付执行率	100%	100%	6
	效益指标 (4分)	社会效益指标	促进义务教育发展	稳步提高	稳步提高	4
	满意度指标 (4分)	满意度指标	学生、家长满意度调查	95%	95%	4
年度目标3： (20分)		强化统筹发展，提升保水平。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	骨干教师培养及师资团队建设	达标	达标	5

(10 分)	数量指标	人事工作专项开展完成率	100%	100%	5
	数量指标	社区居民教育完成率	100%	100%	5
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	办学服务满意度	95%	95%
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	因我校为新建学校及学生人数增加，基础设施亟需完善。故项目支出超预算。				
改进措施及结果应用方案	2022 年将细化预算编制项目，今后工作中重视预算绩效考核工作，不断提升管理工作水平，进一步完善财务管理。				

## 二、2021 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价报告

2021 年度其他教育教学工作开展保障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：一是保障校园安全 0 事故，二是营造好的校园治安环境和健康的饮水环境。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

附件：2021 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

# 2021 年度校园安全服务及保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第三小学 填报日期： 2022 年 9 月 29 日

项目名称	校园安全服务及保障专项				
主管部门	武汉市洪山区第三小学		项目实施单位	武汉市洪山区第三小学	
项目类别	<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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(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)
	产出指标	数量指标	聘用人数	3	3
		质量指标	校园安全有所保障	满足	满足
		时效指标	资金执行率	序时支付	序时支付
	效益指标	社会效益指标	保障校园周边及校内师生安全	有保障	有保障
		满意度指标	师生，家长满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	校园安全有保障，获得教师、家长及学生一致好评。				
改进措施及结果应用方案	健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。				

### 三、2021 年度补充学校外聘教师服务专项目绩效评价报告 2021 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学生学科素养的培养得到提高，二是学校的教学工作既有专业的保障，获得教育教学成果奖。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

附件：2021 年度补充学校外聘教师服务专项目自评表

# 2021 年度补充学校外聘教师服务专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第三小学 填报日期： 2022 年 9 月 29 日

项目名称		补充学校外聘教师服务专项					
主管部门		武汉市洪山区第三小学		项目实施单位		武汉市洪山区第三小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" 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"/>					
年度绩效目标(80分)	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	20	20	100%	20		
	产出指标	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
		数量指标	聘用人数	满足教学要求	满足教学要求	20	
		质量指标	满足教育教学指标	满足	满足	15	
		时效指标	代课教师薪资发放及时	100%	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	教学质量提高	14	
满意度指标		教师满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	14		
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	较高质量完成教育教学质量，提高教学水平，获得家长及学生一致好评。						
改进措施及结果应用方案	健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。						

## 四、2021 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价报告

### 1、项目基本情况简介

我校是财政全额拨款事业单位，属义务教育学校，经费来源只有财政拨款，我校办学规模不断扩大，公用经费只能用于维持正常的教育教学活动，人员经费只能用于教师工资和社保缴费，由于学校经费使用有限，因此 2021 年度预算：基层党建工作 3 万元，党建工作经费用于基层党支部建设，困难党员慰问、党员志愿服务活动等工作，为基层党组织正常开展活动提供经费保障，

附件：2021 年其他教育教学保障工作开展保障专项项目自评表

# 2021 年度其他教育教学保障工作开展保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第三小学 填报日期： 2022 年 9 月 29 日

项目名称		其他教育教学保障工作开展保障专项				
主管部门		武汉市洪山区第三小学		项目实施单位	武汉市洪山区 第三小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" 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
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 (40 分)	数量指标	党建党务工作开展及时率	100%	100%	10
		数量指标	党建日常工作考核	达标	达标	10
		质量指标	全面从严治党工作落实	稳步提高	稳步提高	10
		数量指标	党建党务工作开展及时率	100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	学校法制安全及校园周边得到有效治理	得到有效治理	得到有效治理	19
		满意度指标 (20 分)	家长、学生调查满意度	95%	95%	19
总分	98					
偏差大或 目标未完成原 因分析	在党的领导下，圆满的完成党建工作。					
改进措施及 结果应用方 案	健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。					

## 五、2021 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价报告

2021 年度教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.45 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补充了学校学生体育活动器材，二是营造良好的教学环境及时跟踪学生身体情况，增强学生体魄，四是打造医教结合实验校，做好学校的医教结合工作。发现的问题及原因：部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

附件：2021 年度教育教学改革发展专项项目自评表

# 2021年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第三小学 填报日期：2022年9月29日

项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第三小学		
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	8.45	8.45	100%	20分		
	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	资源教室服务次数	≥5次	6次	10
			数量指标	全校学生体检率	≥98%	99%	10
			数量指标	专家指导次数	≥5次	5次	10
质量指标			医教结合实验工作完成	较好	较好	10	
效益指标	时效指标	经费及时支付率	100%	100%	10		
	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	10		
	社会效益指标	医教结合质量进一步提高	持续提高	持续提高	10		
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%	10		
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	指标值均达到年初计划值。
改进措施及 结果应用方 案	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。 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。

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% ( $\geq 80\%$ )、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。