

2021 年度武汉市洪山区武珞路小学爱 家分校单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校概况

- 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小学爱家分校 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 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 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 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校概况

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，武珞路小学爱家分校单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山区武珞路小学爱家分校在职实有人数 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 武汉市洪山区武珞路小学爱家
分校 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小学爱家分校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,077.77	一、一般公共服务支出	31	29.52
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	2,029.50
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	10.32
	9		九、卫生健康支出	39	8.43
	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	2,077.77	本年支出合计	57	2,077.77
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	2,077.77	总 计	60	2,077.77

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小学爱家分校

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		2,077.77	2,077.77					
201	一般公共服务支出	29.52	29.52					
20104	发展与改革事务	29.52	29.52					
2010499	其他发展与改革事务支出	29.52	29.52					
205	教育支出	2,029.50	2,029.50					
20502	普通教育	2,029.50	2,029.50					
2050202	小学教育	2,029.50	2,029.50					
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32					
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32					
210	卫生健康支出	8.43	8.43					
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	5.93	5.93					
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					

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：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

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		2,077.77	1,685.32	392.45			
201	一般公共服务支出	29.52		29.52			
20104	发展与改革事务	29.52		29.52			
2010499	其他发展与改革事务支出	29.52		29.52			
205	教育支出	2,029.50	1,669.07	360.43			
20502	普通教育	2,029.50	1,669.07	360.43			
2050202	小学教育	2,029.50	1,669.07	360.43			
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32				
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32				
210	卫生健康支出	8.43	5.93	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	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				

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：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

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	2,077.77	一、一般公共服务支出	33	29.52	29.52	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	2,029.50	2,029.50	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	10.32	10.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43	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	2,077.77	本年支出合计	59	2,077.77	2,077.77	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	2,077.77	总 计	64	2,077.77	2,077.77		

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支出和年末结转结余

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小学爱家分校

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		2,077.77	1,685.32	392.45
201	一般公共服务支出	29.52		29.52
20104	发展与改革事务	29.52		29.52
2010499	其他发展与改革事务支出	29.52		29.52
205	教育支出	2,029.50	1,669.07	360.43
20502	普通教育	2,029.50	1,669.07	360.43
2050202	小学教育	2,029.50	1,669.07	360.43
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
210	卫生健康支出	8.43	5.93	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	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	

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：武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

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	1,589.89	302	商品和服务支出	25.67	310	资本性支出	69.43
30101	基本工资	74.47	30201	办公费	0.66	31002	办公设备购置	68.74
30102	津贴补贴	3.06	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.69
30103	奖金		30203	咨询费	0.44	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	71.43	30205	水费	0.50	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	30206	电费	2.28			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	14.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.68	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	1,396.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.32	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	14.91			
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.12			
30309	奖励金		30229	福利费	0.96			
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	3.81			
人员经费合计		1,590.21	公用经费合计				95.11	

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小学爱家分校

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。

我校无“三公”经费支出项目预算财政拨款，所以本表数字为零。

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小学爱家分校

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。

我校无政府性基金预算财政拨款收入，所以本表数字为零。

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小学爱家分校

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。

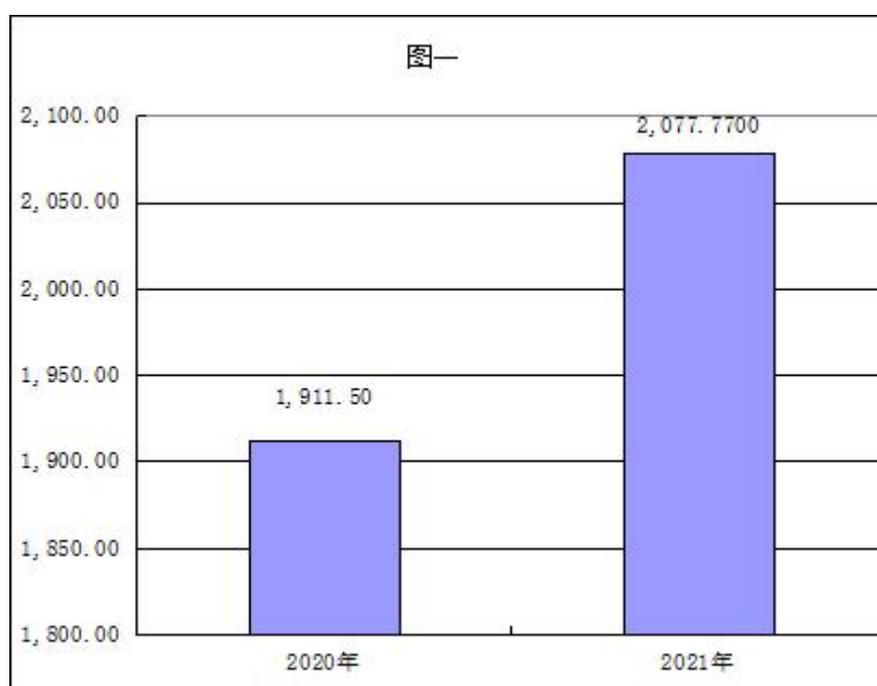
我校无国有资本经营预算财政拨款支出，所以本表数字为零。

第三部分 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 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 2,077.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 166.27 万元，增长 8.70%，主要原因是学生和教师人数增多，投入资金相应也有所增加。

图 1：收、支总计变动情况表

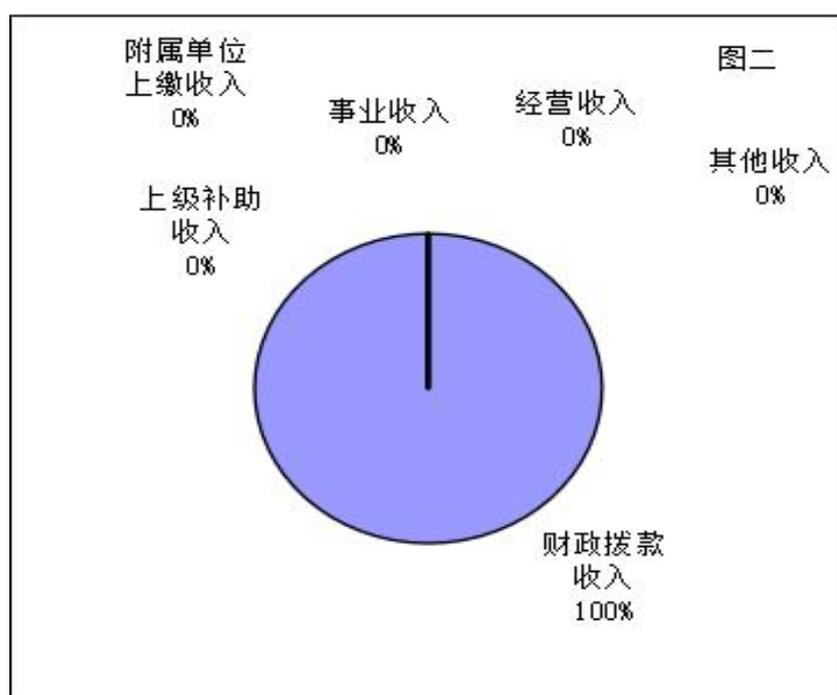


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,077.77 万元。其中：财政拨款收入 2,077.77 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%。（本单位使用科目有：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出）

图 2：收入决算结构

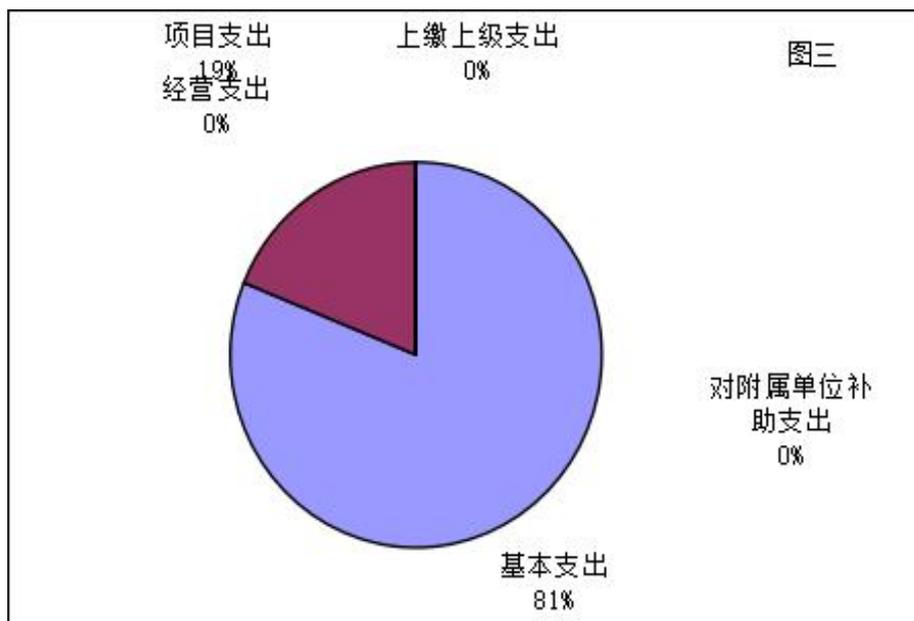


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,077.77 万元。其中：基本支出 1,685.32 万元，占本年支出 81.11%；项目支出 392.45 万元，占本年支出 18.89%；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%（本单位使

用科目有：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出）

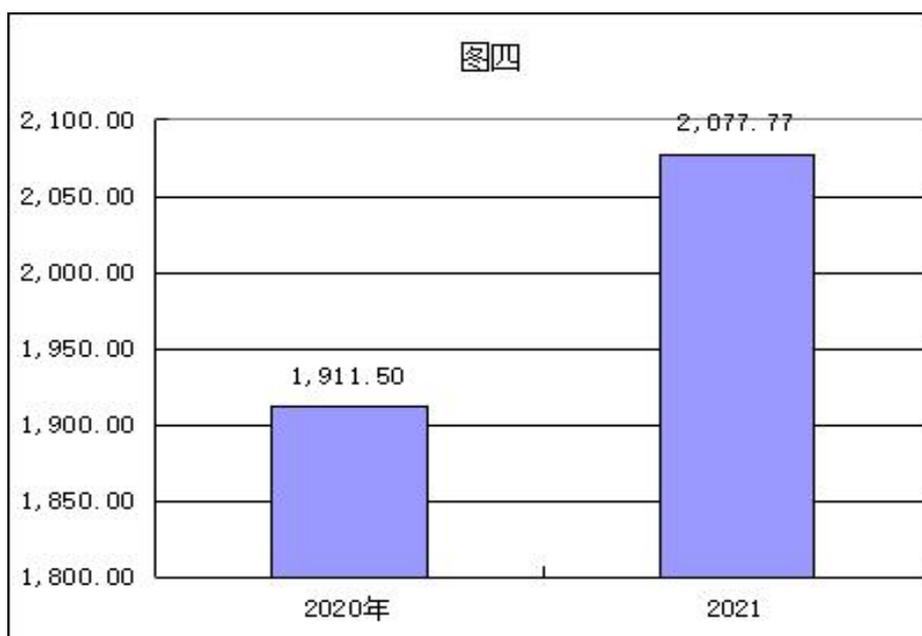
图 3：支出决算结构



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 2,077.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.27 万元，增长 8.70%。主要原因是学生和教师人数增多，投入资金相应也有所增加。

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 2,077.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增 166.27 万元，增长 8.70%。主要原因是学生和教师人数增多，投入资金相应也有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,077.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 29.52 万元，占 1.42%

教育（类）支出 2,029.5 万元，占 97.68%；

社会保障和就业（类）支出 10.32 万元，占 0.49%；

卫生健康(类)支出 8.43 万元，占 0.41%。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类本单位使用科目有：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出)

(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 1,915.79 万元，支出决算为 2,077.77 万元，完成年初预算的 108.45%。其中：基本支出 1,685.32 万元，项目支出 392.45 万元。项目支出主要用于：聘用代课人员服务费 100 万元，主要成弥补教师不足，保障教育教学正常开展，有效促进教学可持续发展；校园保安服务费 13.8 万元，主要成效全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保全市校园长治久安；党建党务工作开展一基层党建工作 3 万元，主要成效扎实推进教育系统基层党建工作，不断加强基层党组织建设，强化基层党组织在教育教学工作中的领导核心地位和作用。

。

项目支出主要用于：商品服务支出 274.62 万元，主要成效：聘用代课人员服务费、学校安保人员服务费、办公用品购置等。对个人和家庭的补助 1.8 万元，主要成效：助学金，帮助解决贫困学生的生活补助。资本性支出 116.03 万元，主要成效：购置办公设备、教室及办公室装修等。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本单位使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.52 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是区发改委扶持项目，光伏发电，为节约能源。

2. 教育支出(类)。年初预算为 1,892.65 万元，支出决算为 2,029.50 万元，完成年初预算的 107.23%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是我校学生人数增加，教师人数相对增加，导致人员工资及办公等经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业编在职人员有异动。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了疫情防控经费。

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 1,685.32 万元，其中：

人员经费 1,590.21 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.10 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、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、专用设备购置。

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小学爱家分校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

路小学爱家分校本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我校 2021 年无因公出国(境)费支出。

2021 年度武汉市洪山区武珞路小学爱家分校因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过 0，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我校无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我校无公务用车。其中：燃料费 0.00 万元；维修费 0.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 万元；安全奖励费用 0.00 万元；其他填写具体项目等 0.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我校 2021 年无公务接待费支出。

2021 年度 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0.00 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0.00 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0.00 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是我校 2021 年无，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2021 年度“三公”经费财政拨款支出，公务接待费支出决算增加减少的主要原因是 2021 年我校无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。具体支出情况为：

本单位没有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安排的支出。

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 0.00 万元。具体支出情况为：

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

十、机关运行经费支出情况

2021年度 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00) 万元，增长 0%。主要原因是我校 2021 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校政府采购支出总额169.57万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出164.40万元。授予中小企业合同金额169.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额169.57万元，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3%，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97%。

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小学爱家分校共有车辆 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。

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 116.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。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，项目受益群众满意度较高。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,915.79 万元，支出决算为 2,077.77 万元，完成年初预算的 108.5%。其中：基本支出 1,685.32 万元，项目支出 392.45 万元。主要原因是 2021 年我校学生人数增加，教师人数相对增加，导致人员工资及办公等经费增加。

(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 3 个一级项目。

1. 干部教师队伍建设培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。保障教育教学的正常运转，提高教学质量，获得家长及学生的满意度。

2. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100%。保障全体师生的校园安全，营造和谐安全的校园环境。

3. 教育改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算 3 万元，执行数 2.99 万元，完成预算的 99%。推动理想信念教育常态化制度化。持续深化“两学一做”学习教育长效机制，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，拓展“学党史、强党性”主题活动。

项目评价情况我校按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹措，项目实施时期认真监督。

存在的问题：资金拨付方面：财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。资金使用方面：资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

下一步改进方法：我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按

时按质进行公开，进一步完善项目绩效的管理。

（四）绩效自评结果应用情况

总体上看，2021年度单位整体支出的项目管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据工作目标和单位职能及工作计划，并结合项目实际情况，科学编制预算，避免年中大幅追加或调整预算；设定有针对性的绩效评价指标，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 织密疫情防控“安全网”，保障师生生命健康。
- (二) 坚持高质量发展理念，开创教育各项工作新局面。
- (三) 加强保障能力建设，营造教育发展良好环境。

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	防疫物资储备	防疫物资储备到位	按教育局工作要求储备好口罩、消毒剂、酒精、测温枪等防疫物资
2	教学管理	办让人民满意的教育 依法治校、依法治教	完成教育局下达的各项绩效目标
3	后勤常规管理	以人为本 服务育人，为学校的教育教学提供有力的后勤保障	全面完成学习教育教学的后勤服务保障工作。
4	加强党员队伍建设	加强党员学习，认真落实“两个全覆盖”要求	组织党员学习，参观红色革命纪念馆

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(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(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映行政单位反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

2. 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。政府各部门对社会组织等举办的小学资助，如、捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

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)；反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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,是指市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。

(十八)其他专用名词。

（根据本单位使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

武珞路小学爱家分校是财政全额拨款事业单位，单位属于小学教育。单位编制人数 11 人，年末实有人数 7 人，人事代理 80 人。2021 年部门决算收支完成情况：

全年收入决算总额 2,077.77 万元，支出决算总额 2,077.77 万元，基本支出 1,685.32 万元，项目支出 392.45 万元，年初预算完成率 108.45%。超过预算原因是学生和教师人数增多，投入资金相应也有所增加。

（二）部门整体支出绩效目标

预决算公开：2021 年，按要求在洪山区人民政府门户网站上公开了预决算。

资产管理：部门财务信息真实、完整，按要求归档。按照学校财务制度、校产管理制度等相关制度对学校资产进行

管理。固定资产账务管理由会计负责，实物管理由总务处负责，建立并完善各种台账管理。在预算批复后，项目实施由总务处牵头负责执行，各部门根据年初预算上报情况分块负责实施。

三公经费控制情况：我校无“三公”经费预算。

内部管理制度建设情况：2021年学校不断建立健全完善各项管理制度，按照学校“三重一大”方案的规定，严格执行各项审批流程，资金使用合理、规范，项目绩效总目标和阶段性目标完成，收到预期的经济、社会效益。

项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：2021年我校各项工作任务均圆满完成。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

2021年，财政预算资金能及时足额到位，根据绩效评价的要求，我校不断完善绩效评价制度，结合学校原有的财务制度、校产管理制度、内控制度等加强对预算资金使用及管理，严格按照规定进行收支管理、固定资产管理等，提高资金的使用效益，为保障学校正常的教育教学、不断改善办学条件提供了良好的基础。学校能根据国家的教育方针和政策以及自身发展需求，合理确定项目预算并把目标分解到学校各职能部门组织实施。各项支出严格按照审批流程进行，杜绝先实施后审批的情况出现。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,915.79 万元，支出决算为 2,077.77 万元，完成年初预算的 108.45%。其中：基本支出 1,685.32 万元，项目支出 392.45 万元。项目支出主要用于：商品服务支出 274.62 万元，主要成效：聘用代课人员服务费、学校安保人员服务费、办公用品购置等。对个人和家庭的补助 1.8 万元，主要成效：助学金，帮助解决贫困学生的生活补助。资本性支出 116.03 万元，主要成效：购置办公设备、教室及办公室装修等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

贯彻落实《预算法》，严格执行区绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进我校教育事业发展。1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6、抓好教书队伍建设，

使每个教师都热心于教育事业。7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）绩效评价工作过程

前期准备：根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究部署开展自评工作。

组织实施：组织相关课题活动党组成员及校委会成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时发现问题。

分析评价：查找原因，纠正偏差，寻找解决问题的办法为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

1. 经济性分析：2021年预算收入2,077.77万元，累计支出2,077.77万元。基本支出1,685.32万元，项目支出392.45万元。

2. 效率性分析：按管理规定规范支出，实施进度合理化，按质按量完成工作。

3. 效益性分析：预期目标按质按量完成和完成每学期对学校的教学工作，按时组织开家长会，学校工作得到学校学生、家长及周边市民的广泛好评。

四、存在的问题

（一）资产管理方面存在的问题

固定资产管理有待进一步规范，资产安全管理和责任要落实到人。

（二）业务工作方面存在的问题

公物管理维护工作有待加强，应加强公物管理维护工作，进一步明确责任，强化责任意识。

五、有关建议

学校应加强人员安排，对固定资产切实做到账卡相符、账物相符。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：2021年度武珞路小学爱家分校整体绩效评价表

2021年度武珞路小学爱家分校整体绩效自评表

单位名称：武珞路小学爱家分校

填报日期：2021年12月30日

单位名称		武珞路小学爱家分校				
基本支出总额		1685.32		项目支出总额		392.45
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	1915.79	2077.77	108.45%	20	
年度目标1: (18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, 教育教学工作居全区领先水平。					
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	开展体育活动项目数量	100%	100%	8
		数量指标	艺术教育活动项目数量	100%	100%	8
		质量指标	培训学习完成率	100%	100%	8
		时效指标	在规定的时间内完成既定的工作	100%	99%	7
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	100%	98%	6
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	99%	6
.....						
年度绩效目标 (18分)	义务教育优质均衡发展; 筑牢教育安全防线; 提高教育教学工作成绩					
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标有待进一步补充完善。年初申报的绩效目标效益指标覆盖不够全面。					
改进措施及结果应用方案	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。					

二、2021 年度外聘教师服务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况

我校由事业编和人事代理编制都已经满员，但是班级增加、学生人数增加，女教师请产假人数较多，教师编制及数量不足，需聘用外聘教师进行补充，弥补教师不足，保障教育教学正常开展。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

为了保障学校教育教学的正常开展，预算外聘教师经费、按月逐步实施

二、项目资金使用及管理情况

2021 年外聘教师服务经费拨款是 120 万元，聘用制教师此专项资金根据学校管理制度，专款专用，用于发放外聘教师工资及社保缴费，按月实施。

三、绩效评价工作情况

1、前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任、校委会为成员的领导小组，明确相关人

员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2、组织实施

我校外聘教师经费主要是列支外聘教师工资及社保缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

四、项目绩效情况

着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量，带动社会经济发展。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。（无）。

（二）资金分配方面的问题。（无）。

（三）资金拨付方面的问题。财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

六、其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

附件：2021 年度外聘教师服务项目自评表

2021年度外聘教师服务项目自评表

单位名称：武珞路小学爱家分校

填报日期：2021年12月30日

项目名称		外聘教师服务					
主管部门		武珞路小学爱家分校		项目实施单位		武珞路小学爱家分校	
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		100		100	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	外聘教师按时上下班		100%	100%	18
		质量指标	聘请代课教师		40	20	13
		时效指标	代课教师薪资发放及时		100%	100%	18
						
	效益 指标	社会效益 指标	教学秩序有效保证		100%	100%	18
	满意 度指 标	满意度指 标	教师调查满意度		≥98%	≥98%	12
.....							
总分		99					
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。					

三、 2021 年度校园保安服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保全市校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

我校结合本地校园实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、装备产品在校园安全防范中的应用，综合应用人防、物防、技防等多种措施，加强校园治安防控网络建设，实现安防措施对本地校园全覆盖。

2020 年预算资金下达后我校按照年初预算安排，项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100%。

二、项目资金使用及管理情况

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，达到政府采购标准的严格按照政府采购的相关规定执行。

三、项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任、校委会为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

此项资金用于保安服务费的支出。项目建设期间监督项目实施进程及项目实施质量，保障实施期间师生教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进，使得项目的实施取得深远的影响。

四、项目绩效情况

(一)项目资金情况分析

我校年初预算学校安保经费 13.8 万元，财政全额拨付到账。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况及管理情况分析

我校按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹措，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，

为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

五、存在的问题

(一) 专项管理方面的问题。(无)。

(二) 资金分配方面的问题。(无)。

(三) 资金拨付方面的问题。财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。

(四) 资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

六、其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

附件：2021 年度校园保安服务项目自评表

2021年度校园保安服务费项目自评表

单位名称：武珞路小学爱家分校

填报日期：2021年12月30日

项目名称		校园保安服务费							
主管部门		武珞路小学爱家分校		项目实施单位		武珞路小学爱家分校			
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 checked="" 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 checked="" 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		13.8		13.8		100%	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标	数量指标	保安人员每日按要求保障学生安全		100%	100%	16		
		质量指标	坚守本质工作		100%	100%	15		
		时效指标	保安服务费及时发放		100%	100%	15		
								
	效益 指标	社会效益 指标	家长及学生高度好评		100%	100%	15		
	满意 度指 标	满意度指 标	得到家长及学生认可		100%	100%	18		
								
总分		99							
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标有待进一步补充完善							
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 年度党建党务工作开展—基础党建工作

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 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：党建经费 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，

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

扎实推进教育系统基层党建工作，不断加强基层党组织建设，强化基层党组织在教育教学工作中的领导核心地位和作用。

2. 项目绩效阶段性目标

认真落实“基层党建巩固年”各项安排，全面推进中小
学校党建工作，加强党员学习培训和教育管理，提高党务干
部业务能
力，使广大党员坚定理想信念，加强党建工作宣传力度，不
断提高党建工作水平。

二、项目单位绩效报告情况

抓实支部规范化达标创建工作，指导党支部严按要求完
成党支部规范化达标创建。找准自身特色，确定党建主题，
打造各具特色的党建文化。深入推进“两学一做”学习教育
常态化制度化，扎实开展“万名党员进党校”“千堂党课进
基层”活动，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的
十九大精神作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化重
要内容。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。进一步加强预算绩效管理，强化支出
责任，提高财政资金使用效益，让党建工作经费实现最大的
使用价值。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。按照科学规范、公正公开的原则进行，严格执行规定的程序，采用定量和定性相结合的方法进行。

(三) 绩效评价工作过程。确定了绩效评价对象，成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价方案，对有关数据进行了审核，撰写了绩效评价报告，开展了绩效情况意见建议的征求，分析了绩效评价情况，并切实做好绩效评价的结果运用。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

2021年党建工作经费3万元，已及时足额核拨到位。该项目资金用于学校党组织工作经费和党员教育培训活动经费等项目，使用资金2.99万元，资金到位率100%，项目资金实际使用率99%。

(二) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析。在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，加强成本控制，按照节约资金的要求，制定成本费用标准，严格把控成本费用不出现超支的情况。

2. 项目的效率性分析。强化资金使用的监督管理，包括经费预算和计划的审核审批、预算执行情况和程序的监督，

确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。整个项目实施顺利，并已圆满完成 2021 年党建工作，资金使用规范、合理，达到了预期的效果。

3. 项目的效益性分析。党建工作经费为基层党组织正常开展活动提供了经费保障，极大地激发了基层党组织开展党建工作的积极性，促进基层党组织正常工作，进一步发挥了基层党组织的政治核心作用和政治引领作用。

五、综合评价情况及评价结论

按照项目绩效评价指标体系严格打分，此项目评分为 99 分，评价等级为优。

六、绩效评价结果应用建议

该项目资金年初预算批复下达时，已按相关规定在网上进行了预算公开，接受社会监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

经查，不存在专项管理、资金分配、资金拨付、资金使用方面的问题。

八、其他需说明的问题

后续工作计划、改进措施：一是创新工作方法，不断增强工作的针对性和实效性。更加深入基层了解情况，解决基

层实际困难，切实增强服务党建决策的工作水平。二是加强党建工作经费的规范管理。定期或不定期开展党建工作经费的跟踪督查，采取书面报告和现场考察相结合等方式，对党建工作经费的安排使用进行严格的跟踪问效管理，确保每一笔党建工作经费都用在刀刃上，产生最大的经济和社会效益。

附件：2021年度党建党务工作开展—基础党建工作

项目自评表

2021年度党建党务工作开展—基层党建工作项目自评表

单位名称：武珞路小学爱家分校

填报日期：2021年12月30日

项目名称		党建党务工作开展—基层党建工作								
主管部门		武珞路小学爱家分校		项目实施单位		武珞路小学爱家分校				
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		2.99		99%		19
年度 绩效 目标 1 (80分)		一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
		产出 指标	数量指标	党组、党总支、党支部活动开展次数		≥12次	≥12次	15		
			质量指标	获党建工作先进单位或单位职工先进个人		100%	100%	17		
			时效指标	在规定的时间内完成既定的工作		100%	100%	15		
									
		效益 指标	社会效益 指标	掌握国家政策方针，宣传国策		≥	100%	100%	17	
		满意 度指 标	满意度指 标	师生满意度		100%	100%	16		
.....										
总分		99								
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标有待进一步补充完善								
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。								