

2021 年度武汉市洪山区武珞路小学金地 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金地分校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 2021 年度部门决算表

- 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金地分校 2021 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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金地分校概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟定学校教育教学发展规划、计划。

2、保质保量完成教学任务，做好家校沟通工作，完成区教育局下达的各项教育教学改革任务。

3、规划、协调、指导全体教师的教育教学科研、电化教育、教学仪器准备、学校后期和学生服务等工作。

4、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设等主体责任。

5、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区武珞路小学金地分校部门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。

纳入武汉市洪山区武珞路小学金地分校 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市洪山区武珞路小学金地分校(本级)

三、部门人员构成

武汉市洪山区武珞路小学金地分校在职实有人数 68 人，其中：行政 0 人，事业 68 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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金地分校

金额单位：万元

收			入 支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏			1	栏			2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,229.90	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	2,154.44	
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	0.00	
		9		九、卫生健康支出		39	75.46	
		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	2,229.90	本年支出合计		57	2,229.90	
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	2,229.90	总 计		60	2,229.90	

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	2,229.90	2,229.90					
205	教育支出	2,154.44	2,154.44					
20502	普通教育	2,154.44	2,154.44					
2050202	小学教育	2,154.44	2,154.44					
210	卫生健康支出	75.46	75.46					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46					
2101102	事业单位医疗	64.72	64.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74					

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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	2,229.90	1,998.99	230.91			
205	教育支出	2,154.44	1,925.53	228.91			
20502	普通教育	2,154.44	1,925.53	228.91			
2050202	小学教育	2,154.44	1,925.53	228.91			
210	卫生健康支出	75.46	73.46	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46				
2101102	事业单位医疗	64.72	64.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74				

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金地分校

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	2,229.90	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	2,154.44	2,154.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.46	75.46	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	2,229.90	本年支出合计	59	2,229.90	2,229.90	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	2,229.90	总 计	64	2,229.90	2,229.90		

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金地分校

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		2,229.90	1,998.99	230.91
205	教育支出	2,154.44	1,925.53	228.91
20502	普通教育	2,154.44	1,925.53	228.91
2050202	小学教育	2,154.44	1,925.53	228.91
210	卫生健康支出	75.46	73.46	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46	
2101102	事业单位医疗	64.72	64.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74	

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金地分校

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	1,794.34	302	商品和服务支出	180.96	310	资本性支出	0.81
30101	基本工资	220.51	30201	办公费	2.44	31002	办公设备购置	0.81
30102	津贴补贴	353.28	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	761.31	30205	水费	0.30	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.24	30206	电费	1.21			
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	64.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.39			
30112	其他社会保障缴费	25.39	30211	差旅费				
30113	住房公积金	142.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92			
30199	其他工资福利支出	121.84	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.88	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.14	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64			
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	7.77			
30307	医疗费补助	8.74	30227	委托业务费	73.21			
30308	助学金		30228	工会经费	24.04			
30309	奖励金		30229	福利费	12.90			
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	55.91			
人员经费合计		1,817.22	公用经费合计					181.77

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金地分校

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						

说明：本单位 2021 年预算无“三公”经费相关开支，2021 年实际执行过程中严格按照预算计划执行，所以 2021 年决算“三公”经费表无支出数据。

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金地分校

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						

说明：本单位为全额财政拨款单位，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。

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金地分校

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			

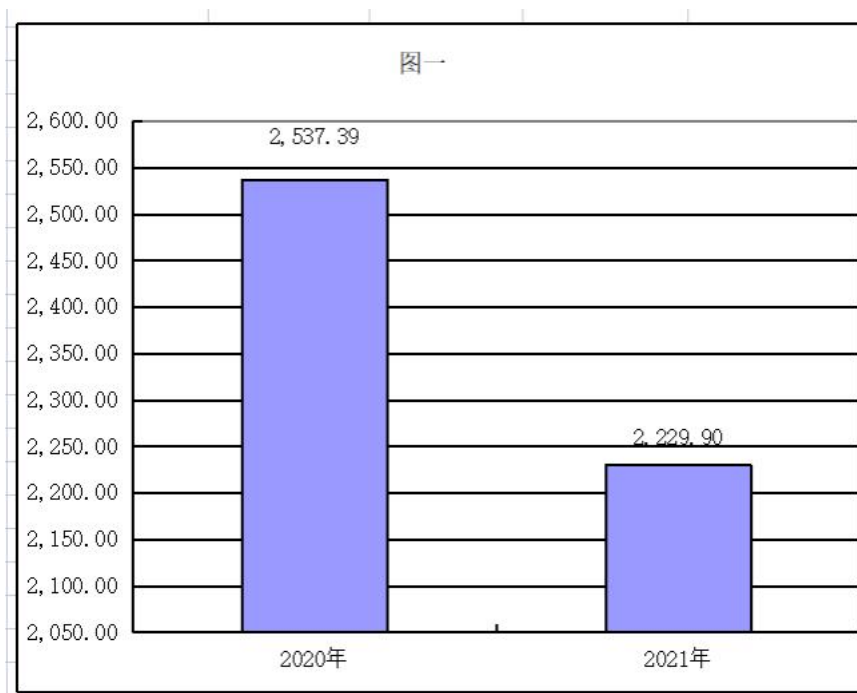
说明：本单位为全额财政拨款单位，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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 2229.90 万元。与 2020 年度 2537.39 万元相比，收、支总计各减少 307.49 万元，下降 13.79%，主要原因是：1、2020 年洪山区第三小学建校初期经费收支都是通过本单位执行的。2、2021 年本单位生均经费减少，项目经费减少，导致 2021 年总收支减少。综上所述原因，导致 2021 年度与 2020 年度收支相比较，减少了 13.79%。

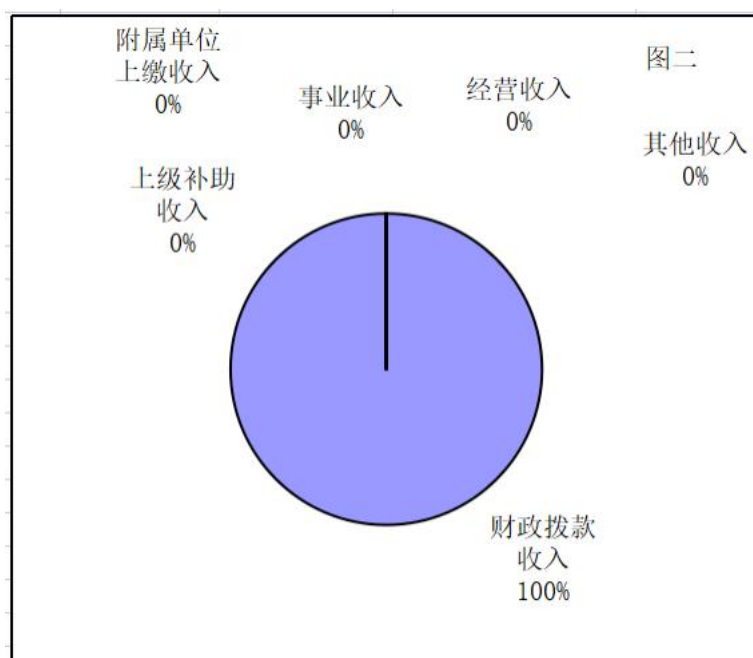
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2229.90 万元。其中：财政拨款收入 2229.90 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%；附属单位上缴收入 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：财政拨款收入。

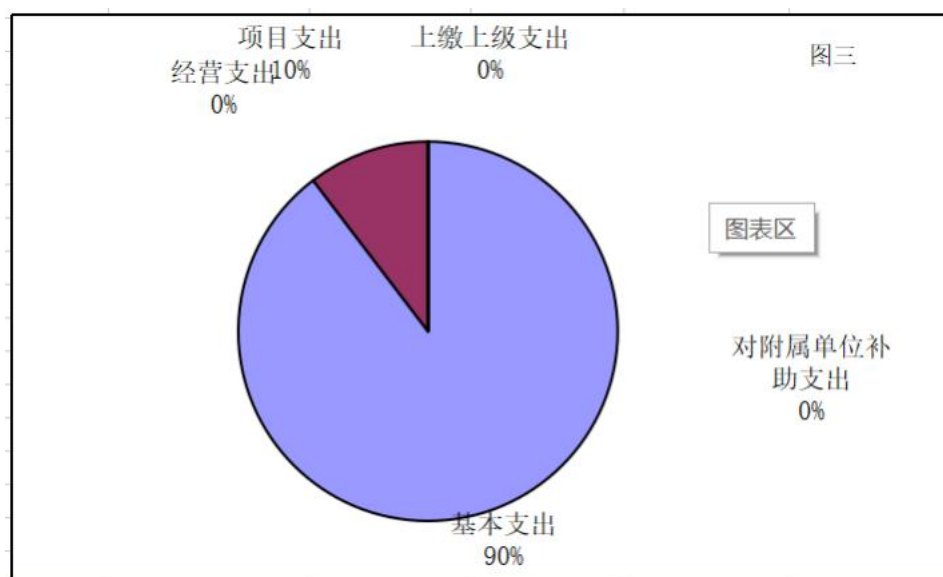
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2229.90 万元。其中：基本支出 1998.99 万元，占本年支出 90.00%；项目支出 230.91 万元，占本年支出 10.00%；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%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。本单位使用科目：小学教育、突发公共卫生事件应急处理、其他行政事业单位医疗支出

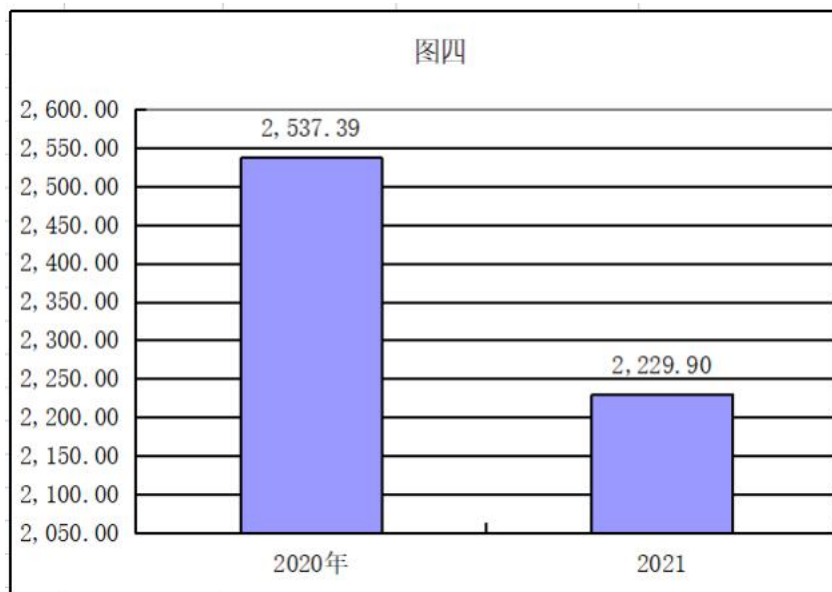
图 3：支出决算结构



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 2229.90 万元。与 2020 年度 2537.39 万元相比，收、支总计各减少 307.49 万元，下降 13.79%，主要原因是：1、2020 年洪山区第三小学建校初期经费收支都是通过本单位执行的。2、2021 年本单位生均经费减少，项目经费减少，导致 2021 年总收支减少。综上所述，导致 2021 年度与 2020 年度收支相比较，减少了 13.79%。

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 2229.90 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2020 年度 2537.39 万元相比，财政拨款支出减少 307.49 万元，下降 13.79%。主要原因是：1、2020 年洪山区第三小学建校初期经费收支都是通过本单位执行的。2、2021 年本单位生均经费减少，项目经费减少，导致 2021 年总收支减少。综上所述，导致 2021 年度与 2020 年度收支相比较，减少了 13.79%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2229.90 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2154.44 万元，占 96.62 %；基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、外聘教职工社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

卫生健康(类)支出 75.46 万元，占 3.38 %；职工基本医疗保险缴费。

（三）一般公共预算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 2420.77 万元，支出决算为 2229.90 万元，完成年初预算的 92.12%。其中：基本支出 1998.99 万元，项目支出 230.91 万元。项目支出主要用于上级转移支付的生均经费 170.12 万元，主要成效为学校稳步推进教育教学工作提供保障，改善教学环境等；其他专项经费合计 58.79 万元用于校园安保费、代课教室服务费、学生戏曲社团费用，主要成效为为学生提供丰富的课后活动，为学校幸福教育保驾护航。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2324.7 万元，支出决算为 2154.44 万元，完成年初预算的 92.68%。支出决算数小于

预算数的主要原因为：本年度有一名教师离职、一名退休和一名调出，导致人员经费有多的。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是：1. 在编制 2021 年预算的时候，错误的将在编人员养老保险金额编入了教育支出（类）导致缴纳的养老保险金额汇总到教育支出（类）核算而没有放到社会保障和就业支出（类）核算，因此决算金额中社会保障和就业支出（类）金额为 0.00 万元。2. 预算中编制了职业年金费用，而在 2021 年度并未使用该金额，导致决算数据并无该金额。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 91.13 万元，支出决算为 75.46 万元，完成年初预算的 82.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是过高的估计了下一年度社会保障缴费单位缴费金额，导致预算金额过高，完成率太低。

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 1998.99 万元，其中，人员经费 1817.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 181.77 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、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。

武汉市洪山区武珞路小学金地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金地分校本级及下属 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%，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，主要原因是学校没有安排人员出国（境）学习。

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%。

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，主要原因是我校未进行公务接待。

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%。

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 0.00 万元。

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金地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 %。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校政府采购支出总额 429.5 万元，其中：政府采购货物支出 180.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 248.91 万元。授予中小企业合同金额 396.79 万元，占政府采购支出总额的 92.38%，其中：授予小微企业合同金额 11.79 万元，占政府采购支出总额的 2.75%。

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金地分校共有车辆 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。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，我部门(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 4 个，资金 58.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.46%。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；项目管理制度较为健全，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，资金使用效益较好，项目受满意度较高。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2229.9 万元，评价情况来看，资金执行率为 92.115%，各绩效考核项目完成情况较好，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

(三)项目支出自评结果。

我部门(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. 教育教学工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是成立的校学生戏曲社团，丰富了学生的课余生活；二是为党建工作保驾护航。发现的问题及原因：戏曲活动设计面还不够广。下一步改进措施：除了戏曲社团之外，还要组织一些全校的戏曲活动，将戏曲文化传播到学校的每个角落。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请了 12 名代课教师，为学校的正常教学保驾护航。发现的问题及原因：代课教师能力参差不齐需要学校认真甄选、悉心栽培。下一步改进措施：招收新的教师，保障教师队伍稳定性。

3. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.80 万元，执行数为 13.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请了 3 名保安，完成了学校的基本安保任务。发现的问题及原因：今年新来的保安对于学校的安保工作内容还不是很熟悉，需要进一步学习。下一步改进措施：加强保安培训，细化工作内容。

(四)绩效自评结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各学校部门及上级领导部门反馈绩效评价结果，对发现的问题要及时整改，提出具体整改措施。同时，我单位将绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年部门预算安排的重要依据。并继续努力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 2020 年重点工作完成情况

一、中小学校外聘教师服务

由于教师人数不足，为满足教学需求，我校需聘请代课教师配合完成教学任务。

二、网络服务

为满足教学工作需要，接入互联网服务费用。

三、学生社团活动

啦啦操社团、足球社团、戏曲社团、动漫社团、游泳社团等丰富学生课余生活。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中小学校外聘教师服务费	聘请代课教师，保障学校正常教学	良好
2	网络服务	保障校园百兆光纤	良好
3	学生社团活动	丰富学生课余活动	良好

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(到项级)

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映学校各部门开展的教育活动使用的小学教育支出。

2.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。

3.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，由单位实际缴纳的医疗保险缴费支出。

4.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，包括办公及印刷费、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

一、2021 年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校绩效评价报告

（一）单位整体绩效自评得分

2021 年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校单位整体绩效自评得分为 98.42 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2420.77万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为2229.90万元，资金执行率为92.115%。其中，基本支出预算总额为2361.97万元，实际执行总额1998.98万元，资金执行率为84.63%；项目支出预算总额为58.8万元，实际执行总额为230.91万元，资金执行率392.7%。

2、绩效目标完成情况。

根据本单位的四个项目，在整体绩效目标表中设定了四个年度目标，合计共设置23个二级指标，其中达到年初预期目标值的绩效指标共23个。其中，完成学校党建活动及学生活动数17次；学生全面发展工作正常；教师高效完成教学工作考核达标；营造最优的学习环境符合要求；学生家长满意度均达到93%及以上；学校安全危险事件发生率为0；学校安保工作完成率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年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校单位整体自评表（附后）

2021年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校整体绩效自评表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

填报日期：2022年10月09日

单位名称		武汉市洪山区武珞路小学金地分校					
基本支出总额		1998.99		项目支出总额		230.91	
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	2,420.77	2,229.90	92.115%	18.4231	
年度目标1（20分）		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。					
年度绩效目标	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（10分）	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	5
效益指标（5分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	95.00%	5	
年度目标2（20分）		1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3、推动基层党建工作全面进步、全面过硬					
年度绩效目标	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（16分）	数量指标	党建活动次数		4次	4次	2
		数量指标	训练比赛及活动场次		10	13	2
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	4
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	4
		成本指标	总成本		9	9	4
	效益指标（2分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	2
	效益指标（2分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	93.00%	2
年度目标3（20分）		加快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，推动教育又优又快发展。					
年度绩效目标	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（16分）	数量指标	代课教师聘用人数		26	22	4
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	98%	4
		时效指标	组织专题培训活动完成		及时	及时	4
		成本指标	总成本		85	85	4
	效益指标（2分）	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	2
	效益指标（2分）	满意度指标	教师调查满意度		95%	96.00%	2
年度目标4（20分）		确保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坚实的后盾。					
年度绩效目标	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（16分）	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	4
		质量指标	工作完成率		100%	100%	4
		时效指标	组织专题培训活动完成		及时	及时	4
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	4
	效益指标（2分）	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	2
	效益指标（2分）	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	95.00%	2
总分		98.42					
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		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，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。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。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

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

教育教学工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

附件：2021 年度教育教学工作保障经费项目自评表（附后）

2021年度教育教学工作保障经费项目自评表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

填报日期：2022年10月09日

项目名称		教育教学工作保障经费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区武珞路小学金地分校		
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）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	9.00	9.00	100.000%	20.0000	
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	党建活动场次		4次	4次	5
		数量指标	训练比赛及活动场次		15	15	10
		时效指标	项目经费支付执行率		100%	100%	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	90%	4
		成本指标	总成本		9	9	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	93.00%	20
	总分		99.00				
偏差大或目标未完成原因分析		受众覆盖率未达到预算指标。学校的戏曲活动除了社团的形式还可以开展受众面更广的活动，提高学生的参与度。					
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。					

三、2021 年度教师队伍建设项目绩效评价报告

教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。

附件：2021 年度教师队伍建设项目自评表（附后）

2021年度教师队伍建设项目自评表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

填报日期：2022年10月09日

项目名称		教师队伍建设					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区武珞路小学金地分校	
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）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	36.00	36.00	100.000%	20.0000	
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	代课教师聘用人数		12	12	10
		质量指标	教育教学成果达标率		90%	95%	10
		时效指标	组织专题培训活动完成		及时	及时	10
		成本指标	总成本		36	36	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	教师调查满意度		95%	96.00%	20
总分		100.00					
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		合理预估学期变化将带来的人员变化，及时调整聘请代课教师人数计划安排，合理使用和分配资金。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。					

四、2021 年度其他教育保障专项项目绩效评价报告

其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.80 万元，执行数为 13.80 万元，完成预算的 100%。

附件：2021 年度其他教育保障专项项目自评表（附后）

2021年度其他教育保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校

填报日期：2022年10月09日

项目名称		其他教育保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区武珞路小学金地分校		
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）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	13.80	13.80	100.000%	20.0000	
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	安全危险事件发生率		0	0	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	组织专题培训活动完成		及时	及时	10
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	95.00%	20
总分		100.00					
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。					