

2021 年度 武汉市洪山区武珞路小学
石牌岭分校单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校概况

- 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石牌岭分校 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石牌岭分校 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石牌岭分校概况

一、单位主要职能

以人为本教育为民，实施小学义务教育，促进基础教育发展，提升教育教学质量，办人民满意的教育。

二、单位决算单位构成

武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校在职实有人数 35 人，其中：行政 0.00 人，事业 35.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

第二部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 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石牌岭分校				金额单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,440.58	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	1,325.58		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.50		
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	51.74		
	9		九、卫生健康支出	39	62.76		
	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	1,440.58	本年支出合计	57	1,440.58		
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	1,440.58	总 计	60	1,440.58		

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石牌岭分校									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		1,440.58	1,440.58						
205	教育支出	1,325.58	1,325.58						
20502	普通教育	1,325.58	1,325.58						
2050202	小学教育	1,325.58	1,325.58						
206	科学技术支出	0.50	0.50						
20604	技术与开发	0.50	0.50						
2060499	其他技术与开发支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	51.74	51.74						
20805	行政事业单位养老支出	51.74	51.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74						
210	卫生健康支出	62.76	62.76						
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	60.26	60.26						
2101102	事业单位医疗	47.16	47.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.10	13.10	0.00	0.00	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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校								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		1,440.58	1,272.68	167.90				
205	教育支出	1,325.58	1,160.68	164.90				
20502	普通教育	1,325.58	1,160.68	164.90				
2050202	小学教育	1,325.58	1,160.68	164.90				
206	科学技术支出	0.50		0.50				
20604	技术与开发	0.50		0.50				
2060499	其他技术与开发支出	0.50		0.50				
208	社会保障和就业支出	51.74	51.74					
20805	行政事业单位养老支出	51.74	51.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74					
210	卫生健康支出	62.76	60.26	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	60.26	60.26					
2101102	事业单位医疗	47.16	47.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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)

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	1,440.58	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	1,325.58	1,325.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50	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	51.74	51.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.76	62.76	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	1,440.58	本年支出合计	59	1,440.58	1,440.58	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	1,440.58	总 计	64	1,440.58	1,440.58		

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。

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石牌岭分校		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		1,440.58	1,272.68	167.90
205	教育支出	1,325.58	1,160.68	164.90
20502	普通教育	1,325.58	1,160.68	164.90
2050202	小学教育	1,325.58	1,160.68	164.90
206	科学技术支出	0.50		0.50
20604	技术与开发	0.50		0.50
2060499	其他技术与开发支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	51.74	51.74	
20805	行政事业单位养老支出	51.74	51.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	
210	卫生健康支出	62.76	60.26	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	60.26	60.26	
2101102	事业单位医疗	47.16	47.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.10	13.10	0.00

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石牌岭分校								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	1,046.60	302	商品和服务支出	95.50	310	资本性支出	2.28
30101	基本工资	252.80	30201	办公费	18.53	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	73.47	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	2.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	378.96	30205	水费	0.54	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.74	30206	电费	2.64			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.16	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.57			
30112	其他社会保障缴费	19.58	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	74.13	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.09			
30199	其他工资福利支出	148.76	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	128.30	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	111.68	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	3.52	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.50			
30307	医疗费补助	13.10	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.35			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.83			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.40			
人员经费合计		1,174.90	公用经费合计					97.78

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）

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情况。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

本年度无“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）

功能分类科目编码	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。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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。

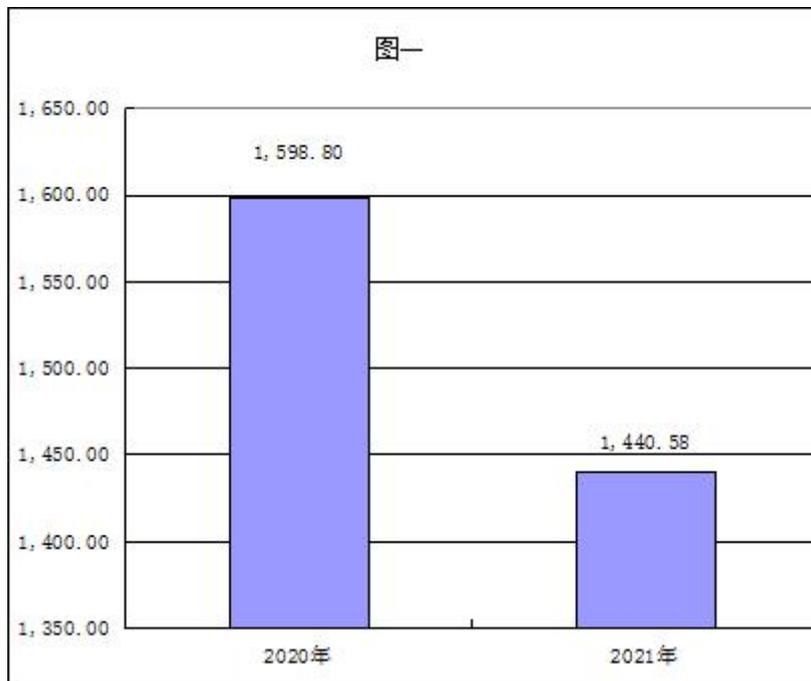
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 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 1,440.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 158.22 万元，下降 9.90%，主要原因是上年度有部分迎双创是的项目款项支付，本年度只有常规项目支出；上年度其他人员（人事代理教师）为 9 人，本年度下半年新进了两人，年末为 11 人。

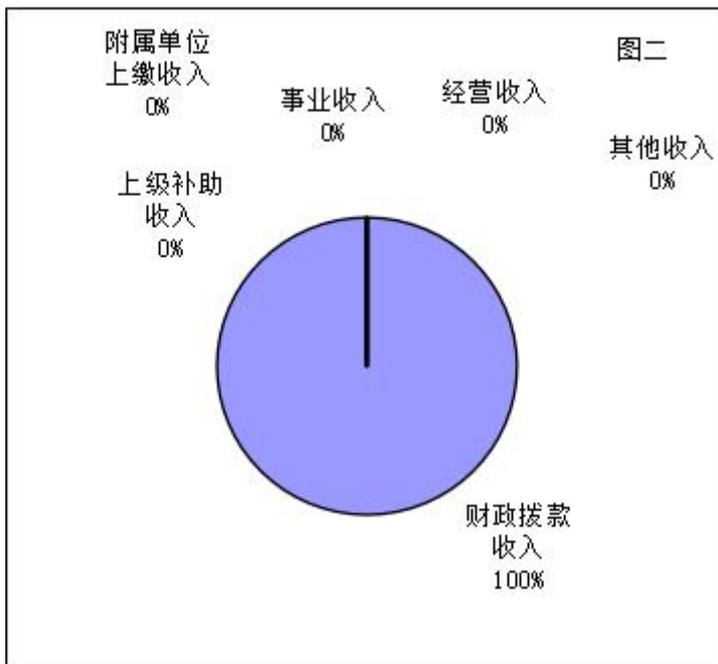
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,440.58 万元。其中：财政拨款收入 1,440.58 万元，占本年收入 100.00%；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%。205 教育支出 1325.58 万元、208 社会保障和就业支出 51.74 万元,210 卫生健康支出 62.76 万元。

图 2：收入决算结构

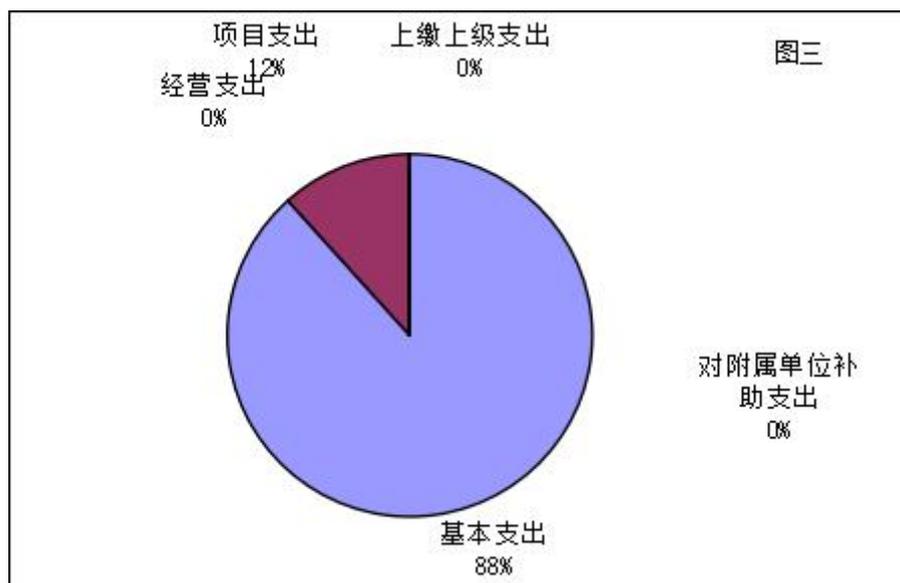


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,440.58 万元。其中：基本支出 1,272.68 万元，占本年支出 88.35%；项目支出 167.90 万元，占本年支出 11.66%；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 1325.58 万元、208 社会保障和就业支出 51.74 万元,210 卫生健康支出 62.76 万元。

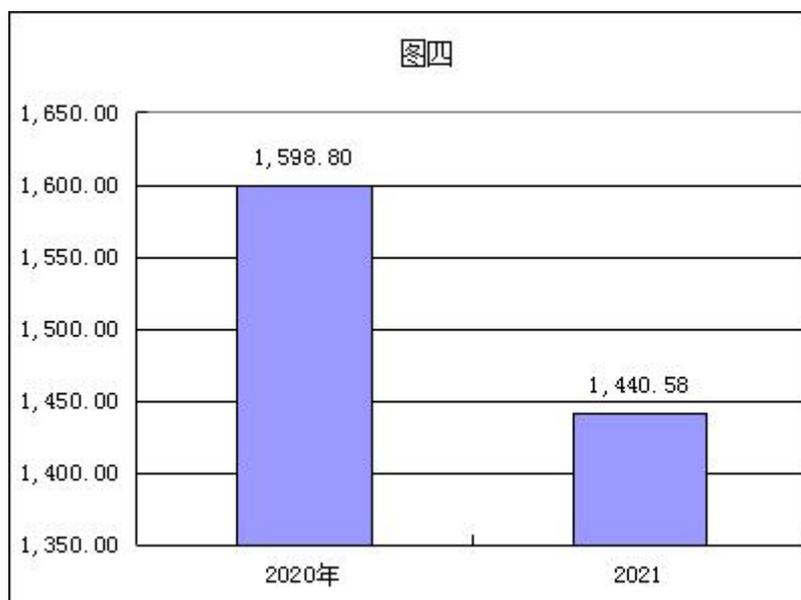
图 3：支出决算结构



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 1,440.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 158.22 万元，下降 9.90%。主要原因是上年度有部分迎双创是的项目款项支付，本年度只有常规项目支出；上年度其他人员（人事代理教师）为 9 人，本年度下半年新进了两人，年末为 11 人。

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 1,440.58 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 158.22 万元，下降 9.90 %。主要原因是上年度有部分迎双创是的项目款项支付，本年度只有常规项目支出；上年度其他人员（人事代理教师）为 9 人，本年度下半年新进了两人，年末为 11 人。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,440.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,325.58 万元，占 92.02%。科学技

术（类）支出 0.50 万元，占 0.03%。社会保障和就（类）支出 51.74 万元，占 3.59%。卫生健康（类）支出 62.76 万元，占 4.36%。

（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 1,525.39 万元，支出决算为 1,440.58 万元，完成年初预算的 95.1%。其中：基本支出 1,272.68 万元，项目支出 167.90 万元。项目支出主要用于外聘教师服务 30.00 万元，主要用于补充教学师资的不足，聘请了 15 名外聘教师，完成了全年教学任务及目标。；校园保安专项 9.20 万元，主要保障校园安全，聘请了学校保安人员，保障了校园安全，全年我校无安全事故。学校日常公用、防疫应急处理等开支共计 128.7 万元，主要用于日常公用开支包括水电、办公用品购置、学生活动费用、疫情防控开支等，保障了学校秩序的正常运转。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,415.86 万元，支出决算为 1,325.58 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数主要原因人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 62.37 万元，支出决算为 51.74 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数。原因为年初预算过大。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 47.16 万元，支出决算为 62.76 万元，完成年初预算的 133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是医疗报销款未纳入预算；二是有防疫应急处理支出。

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 1,272.68 万元，其中：

人员经费 1,174.90 万元，主要包括：基本工资 252.8 万元、津贴补贴 73.5 万元、绩效工资 378.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.7 万元、职工基本医疗保险缴费 47.1 万元、其他社会保障缴费 19.6 万元、住房公积金 74.1 万元、其他工资福利支出 148.8 万元、退休费 111.7 万元、抚恤金 3.5 万元、其他对个人和家庭的补助 13.1 万元。

公用经费 97.78 万元，主要包括：办公费 18.5 万元、水费 0.5 万元、电费 2.6 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 12.6 万元、维修(护)费 1.1 万元、劳务费 22.5 万元、工会经费 12.3 万元、福利费 13.8 万元、其他商品和服务支出 11.4 万元、办公设备购置、专用设备购置 2.3 万元。

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石牌岭分校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1. 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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2020 年度都为 0.00 万元。

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。

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石牌岭分校机关运行经费支出 0 万元，比 2010 年度增加 0 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校政府采购支出总额88.73万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.11万元。授予中小企业合同金额85.62万元，占政府采购支出总额的96.50%，其中：授予小微企业合同金额85.62万元，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100.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区武丰小学分校共有车辆 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 81.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。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 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1440.58 万元，评价情况来看，我单位资金使用率较高，为 96%，未达到 100%，使用效益较好，但预算执行的有效性有待进一步提高。

(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. 教育教学工作保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 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，四是普及中华传统艺术-戏曲，让学生感受和体会戏曲的魅力。

2. 其他教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.20 万元，执行数为 9.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请了学校保安人员，二是保障了校园安全，全年我校无安全事故。

3. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 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。

总体上看，2021 年度部门整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。但是，绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，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 年部门预算安排的重要依据。部门绩效评价结果拟应用情况，我校将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。继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，人民群众满意的学校。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、教师队伍建设项目

中小学外聘代课教师服务费

二、其他教育保障项目

校园安全及综合治理

三、教育教学工作保障项目

党建专项和戏曲进校园

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师队伍建设项目	中小学外聘教师服务费	已按规定完成
2	其他教育保障项目	校园安全及综合治理	已按规定完成
3	教育教学工作保障项目	党建专项和戏曲进校园	已按规定完成

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”、“事业收入”、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額。

(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.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映教育费附加安排的：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出，用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出，用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出，用于中等职业学校教学设施的支出。除上述以外的教育费附加支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施医疗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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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。

(十八) 其他专用名词：无。

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校绩效评价报告

一、2021 年度整体绩效评价报告

单位名称：洪山区武珞路小学石牌岭分校 填报日期：2022.6.9

单位名称	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校					
基本支出总额	1557.75	项目支出总额	302.85			
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	1503.98	1440.58	95.78%	19.16	
年度目标 1 (40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 2020 教育系统机构工作运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	基层党建运行保障数	1 个	1 个	10
		数量指标	党建日常工作考核	达标	达标	10
		质量指标	从严治党工作落实	100%	100%	10
		数量指标	校园保安服务费发放及时率	100%	100%	10
年度目标 2 (20分)	以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。					
效益指标	质量指标	建设工程实际完成率	100%	100%	10	
	社会效益指标	工程质量达标率	100%	100%	10	
年度目标 3 (20分)	强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升保水平。					
效益指标	数量指标	教学质量达标率	100%	100%	5	
	数量指标	代课教师聘数	15 人	15 人	5	
	数量指标	应资助对象覆盖率	100%	100%	5	
	社会效益指标	办学服务满意度	90 %	95 %	5	
总分	99.16					
偏差大或目标未完成原因分析	将根据国内疫情防控形势完善和加强学校建设相关工作。					
改进措施及结果应用方案	将根据国内疫情防控形势完善和加强学校建设相关工作。					

二、2021 年度外聘教师服务项目绩效评价报告

单位名称：洪山区武珞路小学石牌岭分校 填报日期：2022.6.9

项目名称		中小学外聘教师服务费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		洪山区武珞路小学石牌岭分校		
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	60	60	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	数量指标	教师人数		15	15	20
		质量指标	教育教学成果		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	补充教师队伍建设		100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长调查满意度		100%	100%	18
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		按拟定目标完成此项目。					
改进措施及结果应用方案		今后更合理的完善项目目标及优化项目内容，更好的达到项目效果。					

三、2021 年度校园保安项目绩效评价报告

单位名称：洪山区武珞路小学石牌岭分校 填报日期：2022.6.9

项目名称		校园安全、综治与安全工作专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区武珞路小学石牌岭分校	
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	9.20	9.20	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	数量指标	保安人数		2	2	20
		质量指标	安全性		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全		100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长调查满意度		100%	100%	18
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		按拟定目标完成此项目。					
改进措施及结果应用方案		今后更合理的完善项目目标及优化项目内容，更好的达到项目效果。					

四、2021 年度教育教学工作保障项目绩效评价报告

单位名称：洪山区武珞路小学石牌岭分校 填报日期：2022.10.9

项目名称		党建专项和戏曲进校园专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区武珞路小学石牌岭分校	
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	8.00	8.00	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	数量指标	参与率		90%	95%	20
		质量指标	教育教学成果		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	服务满意度		100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长调查满意度		90%	90%	18
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		按拟定目标完成此项目。					
改进措施及结果应用方案		今后更合理的完善项目目标及优化项目内容，更好的达到项目效果。					