

2021 年度武汉市洪山区广埠屯小学单位决算 公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区广埠屯小学概况

- 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 武汉市洪山区广埠屯小学 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 武汉市洪山区广埠屯小学 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 武汉市洪山区广埠屯小学概况

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，武汉市洪山区广埠屯小学单位决算为单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入部门名称 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区广埠屯小学（本级）

三、单位人员构成

武汉市洪山区广埠屯小学在职实有人数 60 人，其中：行政 0 人，事业 60 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 61 人，其中：离休 1 人，退休 60 人。

第二部分 武汉市洪山区广埠屯小学 2021 年度单位

决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市洪山区广埠屯小学

金额单位：万元

收入			支出		
收入	收入	收入	支出	支出	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	2,573.10	一、一般公共服务支出	31	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	2,368.91
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	92.02
	9		九、卫生健康支出	39	110.17
	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	2,573.10	本年支出合计	57	2,573.10
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	2,573.10	总计	60	2,573.10

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：武汉市洪山区广埠屯小学

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		2,573.10	2,573.10					
201	一般公共服务支出	1.50	1.50					
20129	群众团体事务	1.50	1.50					
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50					
205	教育支出	2,368.91	2,368.91					
20502	普通教育	2,368.91	2,368.91					
2050202	小学教育	2,368.91	2,368.91					
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	92.02	92.02					
20805	行政事业单位养老支出	92.02	92.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02					
210	卫生健康支出	110.17	110.17					
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	108.17	108.17					
2101102	事业单位医疗	84.39	84.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.78	23.78					

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：武汉市洪山区广埠屯小学

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		2, 573. 10	2, 225. 78	347. 32			
201	一般公共服务支出	1. 50	1. 50				
20129	群众团体事务	1. 50	1. 50				
2012902	一般行政管理事务	1. 50	1. 50				
205	教育支出	2368. 91	2023. 59	345. 32			
20502	普通教育	2368. 91	2023. 59	345. 32			
2050202	小学教育	2368. 91	2023. 59	345. 32			
206	科学技术支出	0. 50	0. 50				
20604	技术与研究开发	0. 50	0. 50				
2060499	其他技术与研究开发支出	0. 50	0. 50				
208	社会保障和就业支出	92. 02	92. 02				
20805	行政事业单位养老支出	92. 02	92. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 02	92. 02				
210	卫生健康支出	110. 17	108. 17	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	108. 17	108. 17				
2101102	事业单位医疗	84. 39	84. 39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23. 78	23. 78				

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：武汉市洪山区广埠屯小学

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	2,573.10	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	2,368.91	2,368.91	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	92.02	92.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.17	110.17	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	2,573.10	本年支出合计	59	2,573.10	2,573.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,573.10	总计	64	2,573.10	2,573.10	0.00	0.00

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+...+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：武汉市洪山区广埠屯小学

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		2,573.10	2,225.78	347.32
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	
20129	群众团体事务	1.50	1.50	
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	
205	教育支出	2,368.91	2,023.59	345.32
20502	普通教育	2,368.91	2,023.59	345.32
2050202	小学教育	2,368.91	2,023.59	345.32
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	92.02	92.02	
20805	行政事业单位养老支出	92.02	92.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	
210	卫生健康支出	110.17	108.17	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	108.17	108.17	
2101102	事业单位医疗	84.39	84.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.78	23.78	

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：武汉市洪山区广埠屯小学

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	1,796.29	302	商品和服务支出	147.92	310	资本性支出	1.81
30101	基本工资	425.91	30201	办公费	5.26	31002	办公设备购置	1.81
30102	津贴补贴	113.90	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	711.93	30205	水费	0.75	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	92.02	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	84.39	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.37			
30112	其他社会保障缴费	44.77	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	133.01	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	190.36	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	279.75	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	18.13	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	227.17	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	10.67	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	59.28			
30307	医疗费补助	23.78	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.88			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.75			
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	29.80			
人员经费合计		2,076.04	公用经费合计					149.73

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：武汉市洪山区广埠屯小学 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。

情况说明：我单位无 2021 年度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：武汉市洪山区广埠屯小学

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。

情况说明：我单位无 2021 年度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）

部门：武汉市洪山区广埠屯小学

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。

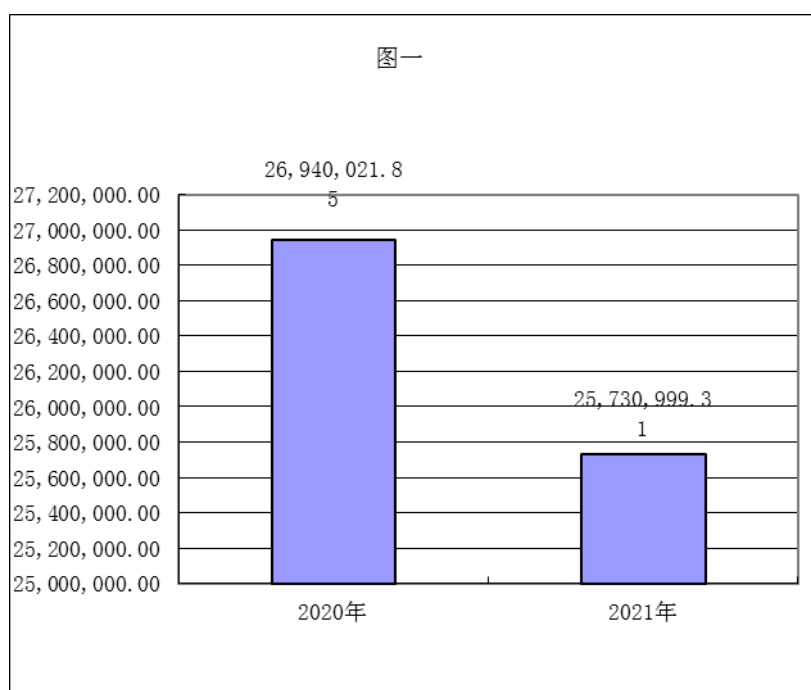
1 栏各行=（2+3）栏各行。

情况说明：我单位无 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市洪山区广埠屯小学 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

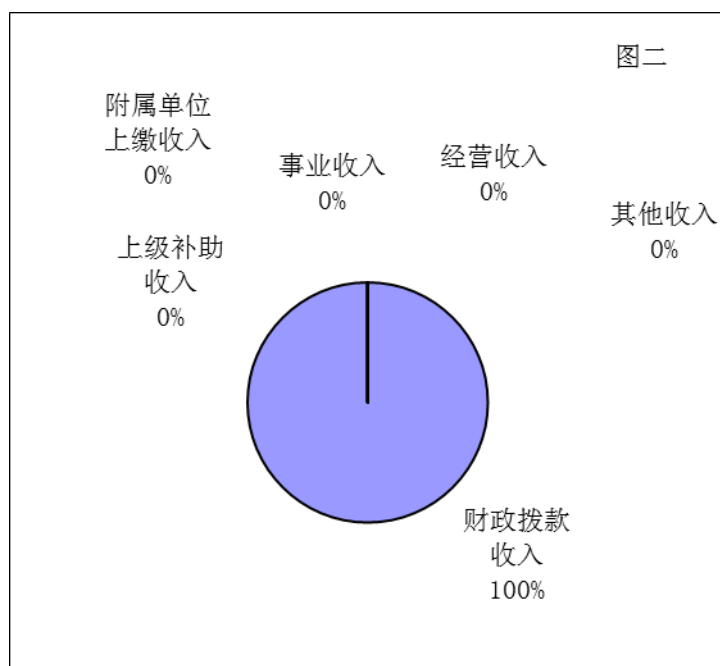
2021 年度收、支总计 2573.10 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 120.90 万元，下降 4.5 %，主要原因是财政拨款中的人员经费和项目经费减少。



二、收入决算情况说明

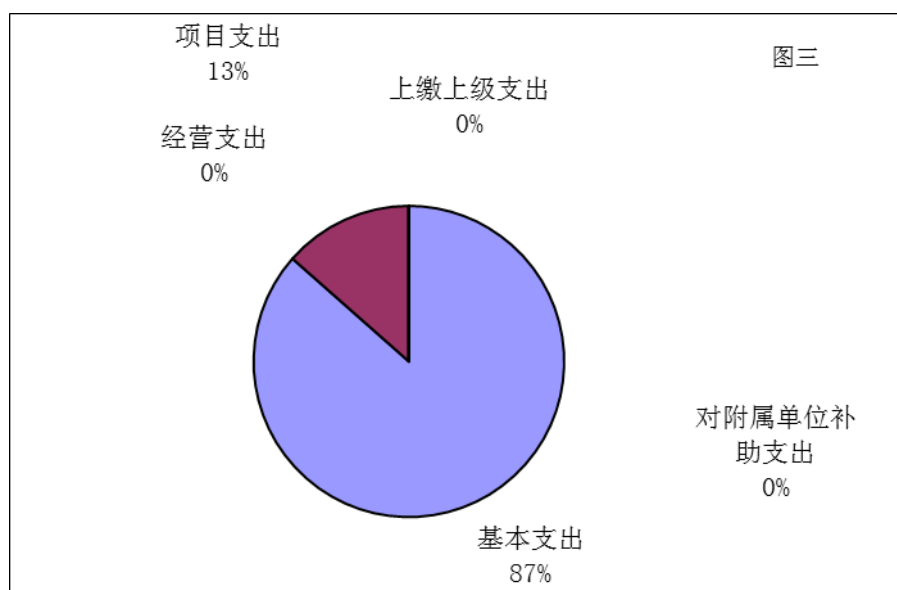
2021 年度收入合计 2573.10 万元。其中：财政拨款收入 2573.10 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

2021 年度收入为财政拨款收入，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上级收入、其他收入。



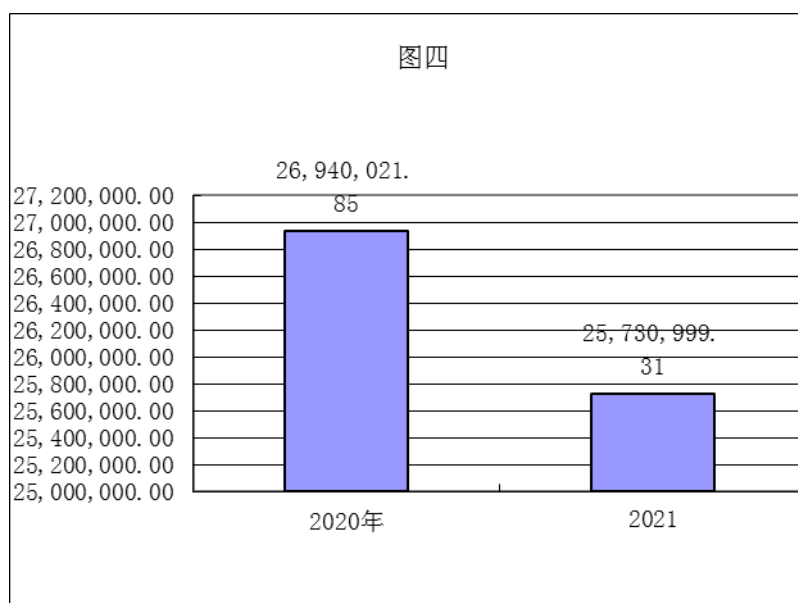
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2573.10 万元。其中：基本支出 2225.78 万元，占本年支出 86.5 %；项目支出 347.32 万元，占本年支出 13.5 %；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 %。201 一般公共服务支出 1.50 万元、205 教育支出 2368.91 万元、206 科学技术支出 0.50 万元、208 社会保障和就业支出 92.02 万元、210 卫生健康支出 110.17 万元。



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 2573.10 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.90 万元，下降 4.5 %。主要原因是人员经费和项目经费减少。



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 2573.10 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 119.90 万元，下降 4.5%。主要原因是人员经费和项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2573.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.50 万元，占 0.1%。

教育支出 2368.91 万元，占 92.1%。

社会保障和就业支出 92.02 万元，占 3.6%。

卫生健康支出 110.17 万元，占 4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

教育支出 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2644.74 万元，支出预算为 2573.10 万元，完成年初预算的 97.3%。其中：基本支出 2225.78 万元，项目支出 347.32 万元。项目支出主要用于项目名称：外聘代课教师服务费 30.92 万元，主要成效：解决了教师缺编问题；项目名称：校园保安专项经费 13.80 万元，主要成效：保障校园安全维护周边公共环境稳定和谐；项目名称：基层党建工作经费 7.00 万元，主要成效：保障了基层单位党建工作的顺利开展；项目名称：戏曲进校园专项经费 5.00 万元，主要成效：激发学生对国粹艺术的关注和喜爱；项目名称：义务教育实施学区制管理经费 7.50 万元，主要成效：打造教育学区集团化管理模式，通过教育资源共享带动提升集团整体水平；项目名

称：日常公用支出 283.10 万元，主要成效：保障日常教育教学正常进行。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数 1.50 万元。

主要原因是此项支出为上级临时性拨款，属不可预见性支出。

2. 教育支出。年初预算为 2450.86 万元，支出决算为 2368.91 万元，完成年初预算的 96.7%，支出决算数小于年初预算数 81.95 万元。

主要原因是人员的异动造成人员各类经费的相应减少。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 106.40 万元，支出决算为 92.02 万元，完成年初预算的 86.5%，支出决算数小于年初预算数 14.38 万元。

主要原因是人员的异动造成人员各类经费的相应减少。

4. 卫生健康支出。年初预算为 87.48 万元，支出决算为 110.17 万元，完成年初预算的 125.9%，支出决算数大于年初预算数 22.69 万元。

主要原因是受人员异动的影晌以及新增突发公共卫生事件应急处理的专项拨款。

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 2225.78 万元，其中：

人员经费 2076.04 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 149.74 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、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。

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。

武汉市洪山区广埠屯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广埠屯小学本级及下属 0 个行政单位。

（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，完成年初预算的 0 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市洪山区广埠屯小学因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；

其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市洪山区广埠屯小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 公共安全支出。支出决算为 0 万元。

(二) 城乡社区支出。支出决算为 0 万元。

(三) 农林水支出。支出决算为 0 万元。

(四) 交通运输支出。支出决算为 0 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出。支出决算为 0 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出。支出决算为 0 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。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出。支出决算为 0 万元。

(二) 一般公共服务支出。支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市洪山区广埠屯小学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山区广埠屯小学政府采购支出总额 87.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区广埠屯小学共有车辆 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 5 个，资金 64.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.5%。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；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）单位整体支出自评结果

我校组织开展整体支出绩效自评，资金 2573.10 万元，评价情况来看，2021 年部门整体支出绩效自评得 99 分，资金执行率为 100%，绩效

指标完成率为 100%，资金使用规范，项目产出好，效益显著。

(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. 教育教学工作保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.50 万元，执行数为 14.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步加强了基层教育经费保障项目管理，打造教育品牌，提高教育教学质量；确保党建工作落到实处。发现的问题及原因：由于大环境的因素，党建活动、学区制教育教学活动不能大范围全方位的开展，对工作成效有一定的制约。下一步改进的措施：以片、组为单位组织相应的活动，以灵活多样的形式展开，是成效得到提升。

2. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算为 48.80 万元，执行数为 44.70 万元，完成预算的 91.6%。主要产出和效益：与交管部门协商，进校马路入口设立进出车辆栏杆，有效阻挡外来车辆随意乱停堵塞校门，进出校门环境得到很大改善；本年度内外聘代课教师 14 人，缓解了教师缺编状况，为教育教学秩序正常进行提供保障。发现的问题及原因：外聘人员和保安人员有变动，多少对教学各方面有一点影响。下一步改进的措施：对人员流动加强管理，将影响力尽量控制在做小的范围内。

3. 特色课程经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 5.00 万元，

执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：“戏曲进校园”项目的实施激发了学生对中华民族国粹的浓厚兴趣和深层次的了解。发现的问题及原因：京剧特色课堂难以惠及到更多的学生。下一步改进的措施：争取在经费允许的情况下能在各年级种增加开课次数，让更多的学生加入进来，让更多的学生能感受到国粹艺术的魅力。

(四)绩效自评结果应用情况

广埠屯小学绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。并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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、保障日常教育教学工作正常运行。
- 2、加强教师队伍建设、打造教学品牌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2021 年度公用经费	保障日常教育教学工作正常运行	2021 年度全年运行经费支出 147.42 万元，比 2020 年增加 13.10 万元，增加 9.7%。其中：办公费 5.26 万元，邮电费 0.83 万元，物业管理费 12.37 万元，劳务费 59.28 万元，工会经费 21.88 万元，福利费 17.75 万元，其他商品和服务支出 29.30 万元。增加的原因是劳务费和福利费较上年增加了。
2	2021 年度政府采购	外聘代课教师服务费、广告宣传印刷费用。费用支付按预算项目的要求严格执行。	2021 年度政府采购支出 98.00 万元，比 2020 年减少 5.00 万元，减少 5%。其中：外聘代课教师服务费 78.00 万元，广告宣传印刷费 20.00 万元，减少的原因是广告宣传印刷费减少。

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。政府对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. 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)：反映机关事业单位开支的职工基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)；反映财政部门安排的事业单位突发公共卫生事件应急处理专项经费。

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缴费经费。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区广埠屯小学绩效评价报告 一、2021 年度武汉市洪山区广埠屯小学整体绩效评价报告

2021年度武汉市洪山区广埠屯小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学

填报日期：2022年9月22日

单位名称		武汉市洪山区广埠屯小学				
基本支出总额		2573.10万元		项目支出总额		347.32万元
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)
		部门整体支出总额	2644.74	2573.10	97.3%	19.5分
年度目标 1: (XX 分)		加强基层教育经费保障项目管理，打造教育品牌，提高教育教学质量				
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	党建开展活动	5次	5次	10分
		数量指标	新教师培训、老带新研讨等	230人	230人	8分
	效益指标	社会效益指标	学生生源提高率	100%	100%	15分
	满意度指标					
年度绩效目标 2(XX 分)		其他教育保障专项。如：校园安保、外聘教师。				
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	校园保安工资及时发放	3人	3人	7.5分
		数量指标	聘用教师工资及时发放	13人	13人	7.5 分
	效益指标	社会效益指标	提高校园内安全等级	100%	100%	7.5 分

		社会效益指标	新生力量的注入对学校的影响力	100%	100%	7.5 分
	满意度指标	满意度指标	师生对学校后勤服务、校园安全工作、教师工作能力满意度	100%	100%	5 分
年度绩效目标 3(XX 分)		争取将特色课程向低段年级延伸,使更多学生近距离感受中华国粹艺术的魅力。				
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	中高段学生参与	50人	50人	5分
		质量指标	参赛获奖率	100%	100%	5分
	效益指标	社会效益指标	学生学习京剧的兴趣浓厚	100%	100%	10分
		可持续影响指标	特色京剧社团课程	100%	100%	5分
	满意度指标	满意度调查	学生、家长调查满意度	100%	100%	5分
总分						98分
偏差大或目标未完成原因分析		在对新教师的培养和素养提升上还有一定的欠缺,制定的培养计划还应因人而异,并最大限度的发挥有经验老教师的传帮带于作用。				
改进措施及结果应用方案		争取将特色课程向低段年级延伸,使更多学生近距离感受中华国粹艺术的魅力。				

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。

二、2021 年度武汉市洪山区广埠屯小学项目绩效评价报告

2021年度教育教学工作保障经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学

填报日期：2022年9月22日

项目名称		教育教学工作保障经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区广埠屯小学小学	
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	14.50万	14.50万	100%	20分	
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	党建日常工作及活动		30人	30人	20分
		数量指标	新教师培训、老带新研讨等		230人	230人	20分
		质量指标	教学能力提升		100%	90%	18分
		时效指标	全年度活动开展效果好		100%	100%	20分
	效益指标	社会效益指标	学生生源提高率		100%	100%	20分
总分						98分	
偏差大或目标未完成原因分析		在对新教师的培养和素养提升上还有一定的欠缺，制定的培养计划还应因人而异，并最大限度的发挥有经验老教师的传帮带作用。					
改进措施及结果应用方案		进一步加强基层教育经费保障项目管理，打造教育品牌，提高教育教学质量。					

2021年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学

填报日期：2022年9月22日

项目名称		其他教育保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区广埠屯小学	
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	48.80万	44.70万	91.6%	18.5分	
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	校园保安工资及时发放		3人	3人	15分
		数量指标	聘用教师工资及时发放		13人	13人	15分
		数量指标	安全危险事件发生率		0%	0%	15分
		时效指标	安全隐患排查及时率		100%	100%	15分
	效益指标	社会效益指标	提高校园内安全等级		100%	100%	10分
		社会效益指标	新生力量的注入对学校的影响力		100%	100%	10分
	满意度调查	满意度指标	师生对学校后勤服务、校园安全工作、教师工作能力满意度		100%	100%	20分
总分						100分	
偏差大或目标未完成原因分析		校门口临近马路、地铁站、公交车站人多路窄，环境有待改善。					
改进措施及结果应用方案		与交管部门协商，进校马路入口设立进出车辆栏杆，有效阻挡外来车辆随意乱停堵塞校门，进出校门环境得到很大改善。					

2021年度学校特色课程经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学

填报日期：2022年9月22日

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

项目名称		戏曲进校园专项经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区广埠屯小学	
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	5.00万	5.00万	100%	20分	
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	中高段学生参与		50人	50人	20分
		质量指标	参赛获奖率		100%	100%	20分
	效益指标	社会效益指标	学生学习京剧的兴趣浓厚		100%	100%	20分
		可持续影响指标	特色京剧社团课程		100%	100%	20分
	满意度指标	满意度调查	学生、家长调查满意度		100%	100%	20分
总分						100分	
偏差大或目标未完成原因分析		目标按制定的计划圆满完成					
改进措施及结果应用方案		争取将特色课程向低段年级延伸，使更多学生近距离感受中华国粹艺术的魅力。					

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