

# 2021 年度武汉市洪山区广埠屯实验小学单位 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实验小学概况

- 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实验小学 2021 年度单位决算表

## 第三部分 武汉市洪山区广埠屯实验小学 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实验小学概况

## 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实验小学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。

纳入武汉市洪山区广埠屯实验小学 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实验小学(本级)

## 三、单位人员构成

武汉市洪山区广埠屯实验小学在职实有人数 42 人，其中：行政 0 人，事业 42.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

# 第二部分 武汉市洪山区广埠屯实验小学

## 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实验小学

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	1,891.85	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	1,736.04
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	70.00
	9		九、卫生健康支出	39	85.81
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,891.85	<b>本年支出合计</b>	57	1,891.85
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	
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>1,891.85</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>1,891.85</b>

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实验小学

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		<b>1,891.85</b>	<b>1,891.85</b>					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,736.04</b>	<b>1,736.04</b>					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,736.04</b>	<b>1,736.04</b>					
2050202	小学教育	1,736.04	1,736.04					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>85.81</b>	<b>85.81</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.81</b>	<b>83.81</b>					
2101102	事业单位医疗	55.45	55.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.36	28.36					

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实验小学

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		<b>1,891.85</b>	<b>1,778.81</b>	<b>113.04</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,736.04</b>	<b>1,623.00</b>	<b>113.04</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,736.04</b>	<b>1,623.00</b>	<b>113.04</b>			
2050202	小学教育	1,736.04	1,623.00	113.04			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>85.81</b>	<b>85.81</b>				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.81</b>	<b>83.81</b>				
2101102	事业单位医疗	55.45	55.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.36	28.36				

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实验小学

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	1,891.85	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	1,736.04	1,736.04	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	70.00	70.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.81	85.81	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,891.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,891.85	1,891.85	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				
<b>总 计</b>	32	1,891.85	<b>总 计</b>	64	1,891.85	1,891.85		

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

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“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区广埠屯实验小学											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。											

说明：武汉市洪山区广埠屯实验小学无“三公”经费支出决算数。

## 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实验小学								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。								

说明：武汉市洪山区广埠屯实验小学无政府性基金收入支出决算数。

## 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实验小学					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。					

说明：武汉市洪山区广埠屯实验小学无国有资本经营支出决算数。

# 第三部分 武汉市洪山区广埠屯实验小学

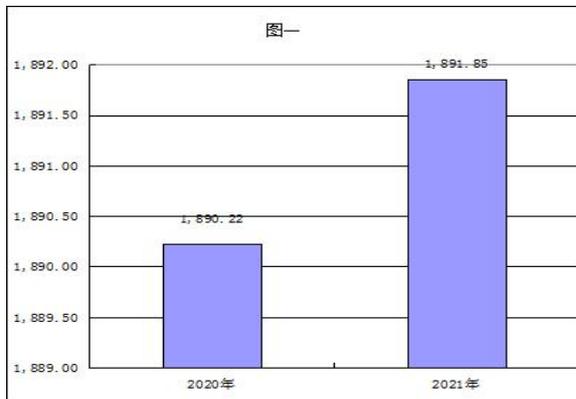
## 2021 年度

### 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1,891.85万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1.63万元，增长0.09%，主要原因是人员正常薪金增长。

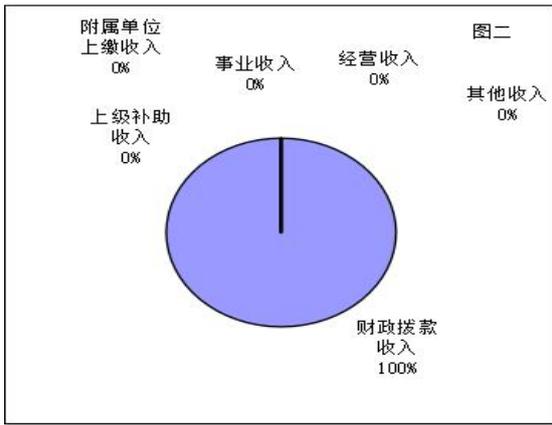
图1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,891.85万元。其中：财政拨款收入1,891.85万元，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%。财政拨款收入包含小学教育1736.04万元、社会保障和就业70万元、卫生健康85.81万元。

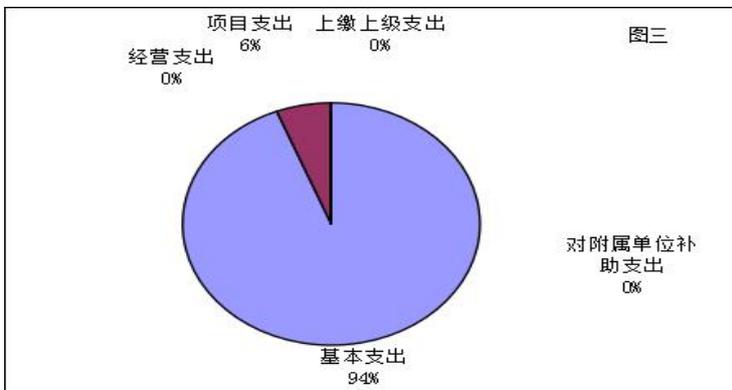
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,891.85万元。其中：基本支出1,778.81万元，占本年支出94.02%；项目支出113.04万元，占本年支出5.98%；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%。基本支出包含小学教育支出1623万元、社会保障和就业支出70万元、卫生健康支出85.81万元。项目支出包含小学教育支出113.04万元。

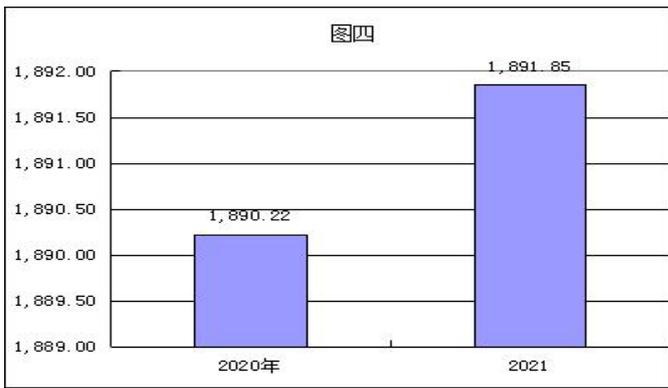
图3：支出决算结构



### 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1,891.85万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.63万元，增长0.09%。主要原因是人员正常薪金增长。

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 1,891.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1.63 万元，增长 0.09 %。主要原因是人员正常工资薪金增长。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,891.85 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,736.04 万元，占 91.76%；包含小学教育支出。社会保障和就业（类）支出 70.00 万元，占 3.70%；包含行政事业单位养老支出。卫生健康（类）支出 85.81 万元，占 4.54%；包含突发公共卫生事件应急处理支出 2 万，事业单位医疗 55.45 万，其他行政事业单位医疗支出 28.36 万。

### (二) 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 1,976.57 万元，支出决算为 1,891.85 万元，完成年初预算的 95.7%。其中：基本支出 1,778.81 万元，项目支出 113.04 万元。项目支出主要用于教

育教学保障专项党建经费 3 万元，主要成效是保障了学校党建活动开展，效果良好；保安工资和外聘教师服务费 82.39 万元，主要成效是加强了校园安保工作，补充了学校正常教学的教师数不足的问题，效果良好；校园运转支出 27.65 万元，主要成效是提升校园日常运转，疫情下的消杀消毒工作，效果良好。

1. 教育支出(类)。年初预算为1,844.74万元，支出决算为1,736.04万元，完成年初预算的92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是外出活动及培训减少；二是在职转退休1人。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为74.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休1人。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为57.83万元，支出决算为85.81万元，完成年初预算的148%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是防疫支出增长；二是社保调基增长。

## 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1,778.81万元，其中：

**人员经费**1,611.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**167.00万元，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、租赁费、培训费、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。

## 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实验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实验小学本级及下属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。

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2021年度武汉市洪山区广埠屯实验小学机关运行经费支出0.00万元，比2019年度增加0.00万元，增长0 %。

## 十一、政府采购支出说明

2021年度武汉市洪山区广埠屯实验小学政府采购支出总额112.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额112.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额112.68万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，武汉市洪山区广埠屯实验小学共有车辆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，我校组织对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113.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效目标合理，指标较为明确，项目管理制度健全，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。我校组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度整体支出绩效自评得96分，

资金执行率为100%，绩效指标完成率为95%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

## （二）单位整体支出自评结果。

我单位广埠屯实验小学组织开展整体支出绩效自评，2021年度一般公共预算资金1891.85万元，评价情况来看，基本支出1778.81万元，占总支出的94.02%，主要用于在职退休人员经费，社会保障经费，以及日常办公运转经费，保障教育教学工作的顺利开展，维护社会安定，资金执行率99.5%，绩效指标完成率100%，社会效益95%。一般公共预算项目支出113.04万元，占总支出5.98%，主要用于教育教学保障专项，大型修缮，办公设备购置以及日常正常办公运转。资金执行率100%，社会效益96%，社会满意度96%。

## （三）项目支出自评结果。

我单位广埠屯实验小学组织对开展项目支出绩效自评，项目支出资金113.04万元。

教育教学保障专项党建经费3万元，保障校园党建工作的正常开展，党建日常工作率达100%；党建活动开展顺利，党员学习热情高涨，效果较好。

保安工资和外聘教师服务82.39万元，保障校园安全和在编教师不足，教师满意度92%，学生满意度92%，家长满意度92%；校园安全得到进一步保障，师生较满意。解决了教师不足的问题，让教育教学正常运行，效果较好。

其余27.65万元用于学校教育提升日常运转，疫情下的消杀消毒工作，为教育教学工作提供了有力有序的保障，学校师生满意度100%社会满意度96%，家长满意度96%。提升了校园维护力度，保障了校园

的正常教学运转，效果较好。

不足与反思：在项目经费使用，预算不够精准，今后工作中一定加强预算管理水平，提高经费使用效率。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向单位反馈评价结果，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。我校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、厕所改造

原厕所经过十几年使用，非常破旧，设计不合理。我单位利用假期，对厕所进行了翻修，变得宽敞、明亮。师生入厕更加方便、安全和卫生。

### 二、科技室改造

近几年学校生源和班额不断增加，我单位对原科技室进行了改造，变成教室后，满足了教学使用，并达到现代化教育教学学校的规范要求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	厕所改造	对老旧厕所进行翻修	良好
2	科技室改造	对科技室进行改造教室	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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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職業年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(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。

5.医疗卫生与计划生育支出(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。

(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。

(十八) 其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 一、2021 年度武汉市洪山区广埠屯实验小学整体绩效评价报告

### 2020 年度武汉市洪山区广埠屯实验小学整体绩效自评表

单位名称		武汉市洪山区广埠屯实验小学				
基本支出总额		1778.81		项目支出总额	113.04	
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	1976.57	1891.85	95.71%	19	
年度目标 (80 分)	结合学校实际，保障人员经费和学校办公支出，开展正常教学工作。					
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	基本支出保障人员经费正常运转	≥95	96	15
		质量指标	项目支出保障正常教育教学工作的完成	≥95	96	15
	效益指标	社会效益指标	教育教学顺利开展	≥95	98	20
		社会效益指标	校园安全得到保障	≥95	95	13
	满意度指标	满意度指标	家长学生社会满意度高	≥95	95	13
总分						96
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情，外出活动及培训减少，人员转退休，所以造成部分人员经费结余				
改进措施及结果应用方案		后期科学预算，精准支出，规范使用。力争社会满意度达到 98%以上				

单位名称：武汉市洪山区广埠屯实验小学 填报日期：2022 年 10 月 1 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≥X, 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为≤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% (≥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 年度教育教学工作保障经费项目绩效评价报告

### 2021年度教育教学工作保障经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山广埠屯实验小学

填报日期：2022年10月1日

项目名称		教育教学保障专项党建经费				
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实验小学	
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	3	3	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	党建日常工作达标率(100%)	100%	100%	20分
		质量指标	基层党建工作开展运转率(100%)	100%	100%	20分
		时效指标	项目经费拨付及时率(100%)	100%	100%	20分
	效益指标	社会效益指标	意识形态宣传工作覆盖率(100%)	100%	100%	20分
总分						100分
偏差大或目标未完成原因分析		完成达标率 100%				
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年度教育教学工作保障经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山广埠屯实验小学

填报日期：2022年10月1日

项目名称		保安工资和外聘教师服务费项目					
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实验小学		
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	82.39	82.39	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	校园保安工资及时发放		100%	100%	10分
		数量指标	聘用教师工资及时发放		100%	100%	10分
		质量指标	保安工资和外聘教师服务费		100%	100%	10分
		时效指标	保安工资和外聘教师服务费		100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	校园后勤保障提高		100%	100%	10分
		社会效益指标	保障教学工作正常运转		100%	100%	10分
		社会效益指标	校园内部及周边治安秩序得到明显改善		100%	100%	10分
	满意度调查	满意度指标	师生对学校后勤服务、校园安全工作满意度		100%	96%	9.5分
	总分						
偏差大或目标未完成原因分析		外聘教师服务费不精准，主要是流动性较大。					
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。					

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% (≥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。

## 2021年度教育教学工作保障经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山广埠屯实验小学

填报日期：2022年10月1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实验小学		
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	27.65	27.65	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	防疫物资采购及发放		100%	100%	5分
		数量指标	安全隐患排查及时率		100%	100%	5分
		数量指标	校园基础设施改造工程		100%	100%	10分
		质量指标	防疫物资采购及发放		100%	100%	10分
		时效指标	安全隐患排查及时率		100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	校园防疫保障提高		100%	100%	10分
		社会效益指标	保障教学工作正常运转		100%	100%	10分
		社会效益指标	校园安全明显改善		100%	100%	10分
	满意度调查	满意度指标	师生对学校校园服务、校园安全工作满意度		100%	96%	9.5分
总分						99.50	
偏差大或目标未完成原因分析		防疫物资安排不合理，主要原因人员数量变动较大。					
改进措施及结果应用方案		进一步提高校园安全意识和防疫意识，管好防疫物资和资金。					

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。

