

2021年度武汉市洪山实验小学
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 武汉市洪山实验小学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 洪山实验小学概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。

（二）在区教育局工作领导小组领导下，负责贯彻落实教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。组织本单位教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统本单位教职工培训工作。

（三）会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。

（四）实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山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. 武汉市洪山实验小学

三、单位人员构成

武汉市洪山实验小学在职实有人数23人，其中：行政0人，事业23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	3,530.16	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	3,478.53
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	25.08
	9		九、卫生健康支出	39	26.55
	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	3,530.16	本年支出合计	57	3,530.16
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	3,530.16	总 计	60	3,530.16

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,530.16	3,530.16					
205	教育支出	3,478.53	3,478.53					
20502	普通教育	3,478.53	3,478.53					
2050202	小学教育	3,478.53	3,478.53					
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08					
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08					
210	卫生健康支出	26.55	26.55					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55					
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43					

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		3,530.16	3,040.82	489.34			
205	教育支出	3,478.53	2,993.19	485.34			
20502	普通教育	3,478.53	2,993.19	485.34			
2050202	小学教育	3,478.53	2,993.19	485.34			
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08				
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08				
210	卫生健康支出	26.55	22.55	4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55				
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43				

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	3,530.16	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	3,478.53	3,478.53	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	25.08	25.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.55	26.55	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	3,530.16	本年支出合计	59	3,530.16	3,530.16	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	3,530.16	总 计	64	3,530.16	3,530.16		

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入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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	3,530.16	3,040.82	489.34
205	教育支出	3,478.53	2,993.19	485.34
20502	普通教育	3,478.53	2,993.19	485.34
2050202	小学教育	3,478.53	2,993.19	485.34
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08	
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	
210	卫生健康支出	26.55	22.55	4.00
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	

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：武汉市洪山实验小学

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	2,765.54	302	商品和服务支出	219.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,149.10	30201	办公费	47.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.55	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	990.44	30205	水费	6.77	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.59	30206	电费	11.09			
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费	0.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.90			
30112	其他社会保险缴费	10.71	30211	差旅费				
30113	住房公积金	46.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.74			
30199	其他工资福利支出	512.30	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	56.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	37.37	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	49.54			
30307	医疗费补助	4.43	30227	委托业务费	2.96			
30308	助学金		30228	工会经费	29.06			
30309	奖励金		30229	福利费	4.19			
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	14.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.67			
人员经费合计		2,922.19	公用经费合计					219.65

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：武汉市洪山实验小学 金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			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。

备注：本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出

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。

备注：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出

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				

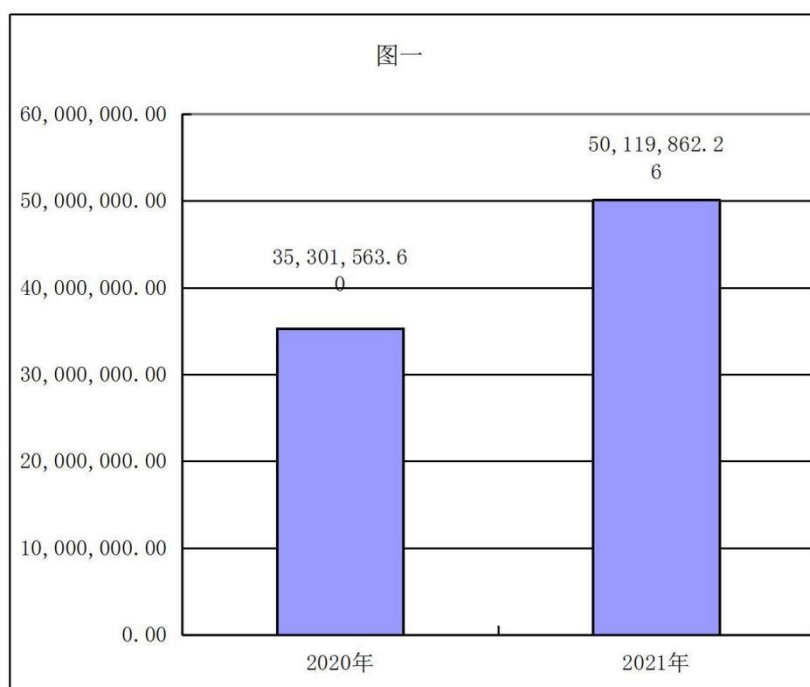
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

备注：本单位没有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

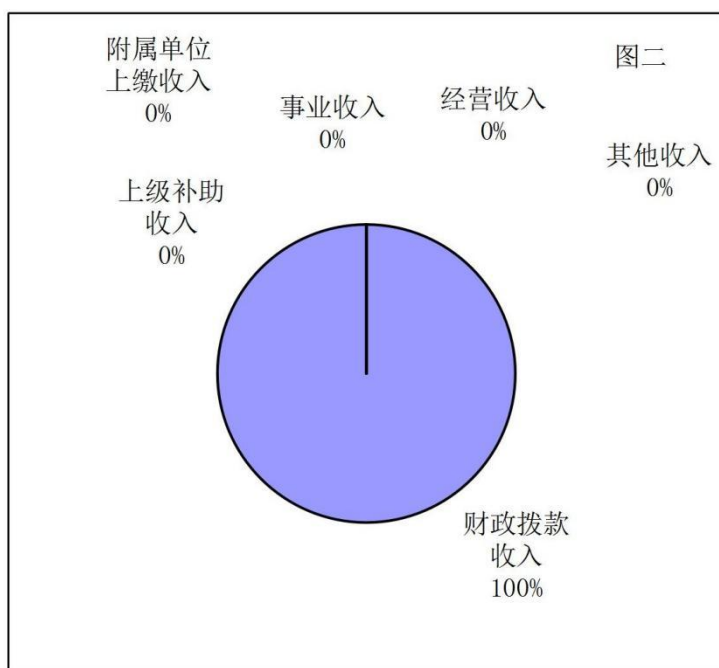
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3530.16万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1490.34万元，减少42%，主要原因是学校工程项目类支出减少。



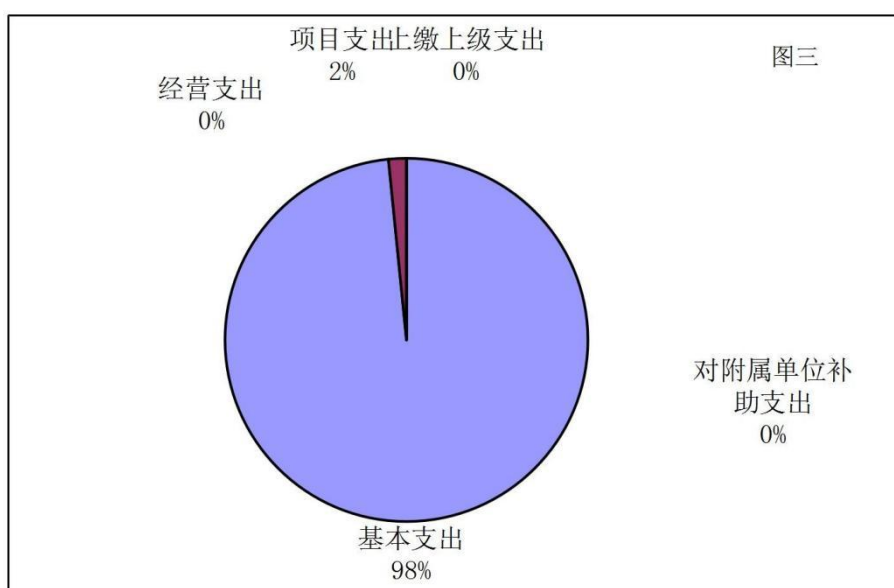
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3530.16万元。其中：财政拨款收入3530.16万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。



三、支出决算情况说明

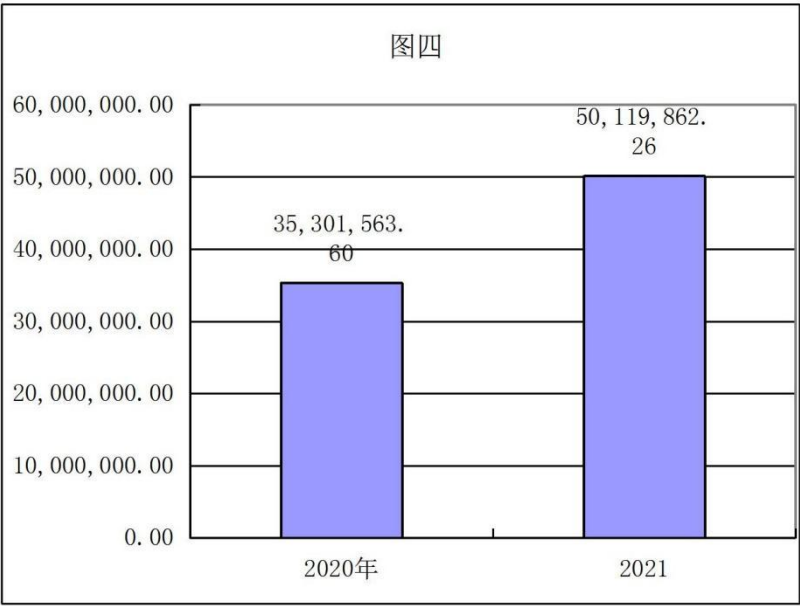
2021年度支出合计3530.16万元。其中：基本支出3040.82万元，占本年支出86.14%；项目支出489.34万元，占本年支出13.86%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。



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3530.16万元。与2020年度

相比，财政拨款收、支总计各减少1490.34万元，减少42%，主要原因是学校工程项目类支出减少。



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3530.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少1490.34万元，减少42%。主要原因是学校工程项目类支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出3530.16万元，主要用于以下方面：教育支出3478.52万元，占98.54%；社会保障和就业支出25.08元，占0.71%，卫生健康支出26.55元，占0.75%。

(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3211.40万元，支出决算为3530.16万元，完成年初预算的109.92%。其中：基本支出3040.82万元，项目支出489.34万元。项目支出主要用于党建党务工作开展-基层党建工4万元，主要成效是促进党组织的发展，拓展党组织的活动开展，组织基层党

建工作，使党务党务工作走入基层。校园保安工资项目41.50万元，主要成效是发放学校校园保安的工资，保障学生安全，提高防疫措施。外聘教师服务费35万元，主要成效是确保教育公平，优化学校教育资源。骨干教师培养及优质师资团队建设专项2.99万元，主要成效是提高教育质量，组建教学队伍。

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3040.82万元，其中，工资福利支出2765.54万元，主要包括：基本工资1148.10万元、津贴补贴18.55元、绩效工资980.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.58万元、职业年金缴费5.87万元、职工基本医疗保险缴费18.12万元、其他社会保障缴费10.71元、住房公积金46.87万元、其他工资福利支出512.30万元；公用经费218.64万元，主要包括：办公费47.36万元、水费6.77万元、电费11.08万元、邮电费0.48万元、物业管理费4.80万元、维修(护)费9.94万元、劳务费49.54万元、委托业务费2.96万元、工会经费29.06万元、福利费4.19万元、其他商品和服务支出52.67万元；对个人和家庭的补助56.65万元，主要包括：退休费37.37万元，医疗费补助4.43万元，其他对个人和家庭的补助14.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市洪山实验小学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，主要原因是无三公经费。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%；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，主要原因是无三公经费。

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说明

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：无政府性基金预算财政拨款支出。

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0万元。具体支出情况为：本单位无国有资本经营财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山实验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 %。主要原因是无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山实验小学政府采购支出总额142.45万元，其中：政府采购货物支出32.84万元、政府采购工程支

出0万元、政府采购服务支出109.61万元。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；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)。

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19个，资金489.34万元，占一般公共预算项目支出总额的13.86%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督流程；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金3530.16万元，从评价情况来看，资金使用合理，并且支出流程规范，各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过

资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

(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个二级项目。

1. 党建党务工作开展-基层党建项目绩效自评综述:项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是:拓展党组织的活动开展，组织基层党建工作，使党务党务工作走入基层。发现的问题及原因:主要是群众积极性需要调动。下一步改进措施:在今后的工作中，一方面与行业主管部门联合开展活动，并加大宣传力度；另一方面引入三方专业机构，使评分标准更具权威性。

2. 骨干教师培养及优质师资团队建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.99万元，执行数为2.99万元，主要成效是提高老师教育教学能力，促进老师不断学习优秀教师经验，提升自身能力。发现的问题及原因:主要是教师积极性需要调动。下一步改进措施:在今后的工作中，一方面与行业主管部门联合开展活动，并加大宣传力度；另一方面引入三方专业机构，使评分标准更具权威性。

3. 校园保安工资项目绩效自评综述:项目全年预算数为41.50万元，执行数为41.50万元，主要成效是发放学校校园保安的工资，保障学生安全，提高防疫措施。发现的问题及原因:主要是保安对校园安全细节还需谨慎处理。下一步改进措施:在今后的工作中，一方面与行业主管部门

联合开展活动，并加大宣传力度；另一方面引入三方专业机构，使评分标准更具权威性。

(四)绩效自评结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各处室和单位反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021年重点工作完成情况

（一）积极落实校园党建工作。

1. 抓主体，落实党建工作职责。一是坚持带头抓党建工作。根据工作计划和实施方案，定期主持召开党建工作推进会。学校党支部升格为党总支后，按照园部划分成立了四个党支部，经常性督导各支部党建工作，按照每月一次指导、每半年一次汇报的工作机制，有力推动了党建工作水平。

二是严格执行民主集中制，对学校重大事项坚持按照学校“三重一大”工作机制执行，集体研究，集体决策，突出班子的集体领导地位。

三是党风廉政建设不放松。认真召开“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题的专题组织生活会，通过交流学习体会，查找差距不足；坚持把党风廉政建设与师德师风、业务工作相结合，同部署、同落实、同考核，形成工作合力；重视廉政教育，通过观看警示片、打造廉洁学校工作清单、拍摄清廉学校宣传片等，切实增强反腐倡廉意识，营造浓郁的校园廉政文化氛围。

（二）校园安全保障工作到位。

为全体师生认真做好各项保障工作：固定资产管理清晰，采买服务暖心，校园保洁、绿化、直饮水管理细心，报修服务随叫随到，教材分发及时准确，防疫工作紧紧跟进，消杀、清洁、物资供应到位，确保师生健康安全。9月，“双减”行动中，我们安排茶歇、添加学生牛奶、安装户外照明灯、

改善菜品，坚持灭四害，全力保障双减的落地；本学年，我部门还为学校承担各级各类检查及大型接待、展示活动提供后勤保障达 20 余次，前行的服务保障了各项工作的高效开展。建立健全各类安全工作管理制度，如《洪山实验小学首遇责任制度》、《护校工作指南》、《安全应急预案》、《意外事故处理流程》等；建立校园安全长效机制，每月的调度机制、评价机制、协同机制、智能防患机制及月安全例会、教师大会保障了制度的执行；学校保安队伍建设加强，师生安全教育力度加大；护校优化三部曲在联动联防机制建设中应运而生；安全巡查五级联动制常态化；发现安全隐患，立即整改；食堂管理坚持把好四关：采购关、检查关、加工关和消毒关，用细致与真诚守护好师生舌尖上的安全。学校一年来未发生任何重大安全事故。本学年隐患整改有：墙体裂缝修补、地下车库渗水改造、定制公交线路优化、消防器材检查更换、规范接送车辆停放、南围墙重建、课桌椅维修等，保证了师生安全，全面完成各项综治目标。

（三）德育导师制，夯实全员育人。

实行正副班主任协同管理班级，学校对《德育导师制》手册进行优化调整，落实人人都是德育工作者，做到全员育人、全新育人、全程育人。从“思想引导、行为督导、学力辅导、心理疏导”四个方面为孩子们“建立档案、每月定期团辅、个辅”优化落实效果让老师们的育人目标更具体，每位老师明确自己要做什么，达到什么效果，如何评价。同时每月对正副班主任

德育能见度月考评和德育导师制的实施情况及时评价、反馈。

围绕立德树人，聚焦文化育人、课程育人、活动育人、实践育人。形成“小活动、大德育；小仪式、大情怀；小岗位、大担当；小童心、大志向；小班级、•大世界；小策略、大智慧”育人新形态。整体架构互喻德育体系——“钮扣行动（抓常规，重习惯，培养有教养的现代公民）、培根行动（成文化，习经典，培养有家国情怀的中国人）、红心行动（强团队，育红心，培养爱党爱国爱人民的时代新人）、地图行动（行万里，重体验，用心铺就一条心灵成长之路）、灯塔行动（建课程、强队伍，着力打造正德厚生的德育队伍）、摇篮行动（携家庭，同社会，用爱撑起合力发展的蓝天）”六大行动，通过好习惯验收、中秋节、教师节、鲁班科技节、校会中课堂、校外研学、班主任研修、未来父母成长营等活动，丰富校园情态。

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”、“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)，反映小学教育部分的基本支出。

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交支出（项），反映在编老师养老保险的缴交情况。

3. 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），反映疫情经费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映在编老师医疗保险的缴交情况。

5. 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（项），反映疫情经费支出。

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021年度武汉市洪山实验小学绩效评价报告

一、2021年度武汉市洪山实验小学整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：100分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021年度武汉市洪山实验小学预算总金额3530.16万元，当年执行数为3211.40万元，执行率109.92%。

2. 完成的绩效目标。2021年武汉市洪山实验小学基本全面完成年初目标，及时开展学生校园活动，执行率100%，无校园安全事故，使学生在学校内安心学习，安全进出。人员经费100%用于人员的工资、社保等支出，加强社会教职工队伍建设，增强教职工活力，从人力上保证学校各项工作的顺利开展。

3. 2021年度没有未完成的年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

前期主要存在的问题是经费使用率不足，后期经费使用压力大，学校活动安排应合理多样，调动学生的积极性及教职工的积极性。

（四）下一步拟改进措施

学校组织各行业主管部门联合开展活动，进一步加大学生活活动，主动联系家委会，了解学生存在的难点，促进学校跟家委和谐共处。

2021年度武汉市洪山实验小学整体绩效自评表

单位名称		武汉市洪山实验小学					
基本支出总额		3040.82			项目支出总额	489.34	
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	3211.40	3530.16	109.92%。	21.98	
年度目标 1:		确保资金合理使用，确保教育公平。					
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	资金支出情况	资金支出是否使用合理		合理	合理	20
		资金支出情况	资金支出是否完成预算目标		100	109	10
	效益指标	资金使用情况	工资是否及时发放		及时	及时	20
		资金使用情况	报销流程规范合理		合理	合理	20
	满意度指标	资金使用情况	教职工对经费使用情况满意度		100	99%	8.02
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		预算指标超额完成。					
改进措施及结果应用方案		下一步拟改进措施，在今后的工作中，一方面与行业主管部门联合开展活动，并加大宣传力度；另一方面引入三方专业机构，使评分标准更具权威性。					

二、2021年度党建经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：100

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年度党建经费预算金额4万元，当年执行数为4万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。2021年党建经费项目全面完成年初目标，及时组织党建活动，开展党员会议，购买党建书籍，组织参观红色场馆，执行率100%。

3. 未完成的绩效目标。2021年党建经费项目没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

洪山实验小学主动联系基层开展多项党员下沉措施，广泛发动职工群众参与党员下沉活动，在参与度上有一定程度提高。目前存在的问题是党员下沉在参与度上虽然有一定的提升，但本单位能借助的手段有限。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，在今后的工作中，一方面与行业主管部门联合开展活动，并加大宣传力度；另一方面引入三方专业机构，使评分标准更具权威性。

2021年度党建党务工作项目项目自评表

项目名称		党建党务工作					
主管部门		党支部		项目实施单位			
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)		4	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	4	4	100%	20	
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	党建党务工作	是否用于党建党务工作的开展		是	是	30
	效益指标	党建党务工作	是否提高了在校师生的红色意识及红色知识		是	是	30
	满意度指标	党建党务工作	教师及党员对学校党务活动的满意度		95%及以上	95%	20
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		2021年党建经费项目没有未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案		下一步拟改进措施，在今后的工作中，一方面与行业主管部门联合开展活动，并加大宣传力度；另一方面引入三方专业机构，使评分标准更具权威性。					

三、2021年度骨干教师培养及优质师资团队建设项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：100

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年度骨干教师培养及优质师资团队建设项目预算金额2.99万元，当年执行数为2.99万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。2021年党建经费项目全面完成年初目标，要成效是提高老师教育教学能力，促进老师不断学习优秀教师经验，提升自身能力，执行率100%。

3. 未完成的绩效目标。2021年骨干教师培养及优质师资团队建设项目没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

在前期的筹备过程中，方案拟定不够详细，对活动的具体实施情况不够透彻，但是教职工参与积极性很高，针对教研活动进行了心得体会的交流。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，在今后的工作中，一方面与行业主管部门联合开展活动，并加大宣传力度；另一方面引入三方专业机构，使评分标准更具权威性。

2021年度骨干教师培养及优质师资团队建设项目

项目名称		2021年度骨干教师培养及优质师资团队建设项目				
主管部门		体卫艺		项目实施单位		
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)		2.99	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	2.99	2.99	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
		2021年度骨干教师培养及优质师资团队建设项目	教师参与教研活动达到5次以上	5次	12次	30
	效益指标	2021年度骨干教师培养及优质师资团队建设项目	提高教师素质，增强师资力量	是	是	30
	满意度指标	2021年度骨干教师培养及优质师资团队建设项目	教师对教研专项活动开展满意度	95%	95%	20
总分		100分				
偏差大或目标未完成原因分析		2021年骨干教师培养及优质师资团队建设项目没有未完成的绩效目标。				
改进措施及结果应用方案		下一步拟改进措施，在今后的工作中，一方面与行业主管部门联合开展活动，并加大宣传力度；另一方面引入三方专业机构，使评分标准更具权威性。				

四、2021年度校园保安工资项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：100

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021年度校园保安工资项目预算金额41.5万元，当年执行数为41.5万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。主要成效是发放学校校园保安的工资，保障学生安全，提高防疫措施，执行率100%。

3. 未完成的绩效目标。2021年校园保安工资项目没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

建立校园安全长效机制，每月的调度机制、评价机制、协同机制、智能防患机制不够完善，月安全例会未按时进行，后期针对学校保安队伍建设加强安保机制建设，加大师生安全教育力度，确保无校园安全事故发生。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，在今后的工作中，一方面与行业主管部门联合开展活动，并加大宣传力度；另一方面引入三方专业机构，使评分标准更具权威性。

2021年度校园保安工资项目自评表

项目名称		校园保安项目					
主管部门		后勤部	项目实施单位		武汉市洪山区洪保安保服务公司		
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)		41.5	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	41.5	41.5	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	校园保安项目	支付是否及时、支付金额是否一致		13.83	13.83	30
	效益 指标	校园保安项目	校园是否发生安全事故等		未发生事故	未发生事故	30
	满意 度指 标	校园保安项目	学生家长对校园保安的满意度		95%及以上	95%	20
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		2021年校园保安工资项目没有未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案		下一步拟改进措施，在今后的工作中，一方面与行业主管部门联合开展活动，并加大宣传力度；另一方面引入三方专业机构，使评分标准更具权威性。					