

# 2021 年度武汉市洪山区鲁巷小学一分校 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区鲁巷小学一分校概况

- 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 武汉市洪山区鲁巷小学一分校 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 武汉市洪山区鲁巷小学一分校 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 武汉市洪山区鲁巷小学一分校概况

## 一、单位主要职能

组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区鲁巷小学一分校单位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。

纳入武汉市洪山区鲁巷小学一分校 2021 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区鲁巷小学一分校(本级)

## 三、单位人员构成

武汉市洪山区鲁巷小学一分校在职实有人数 61 人，其中：行政 0 人，事业 61 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 武汉市洪山区鲁巷小学一分校  
2021 年度单位决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

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  | 2,084.76 |  | 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 | 1,913.85 |  |
| 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 | 93.67    |  |
|                  | 9  |          |  | 九、卫生健康支出        | 39 | 77.24    |  |
|                  | 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 | 2,084.76 |  | 本年支出合计          | 57 | 2,084.76 |  |
| 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 | 2,084.76 |  | 总 计             | 60 | 2,084.76 |  |

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

金额单位：万元

| 项 目          |                  |          |          |        |      |      |          |      |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 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 |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计          |                  | 2,084.76 | 2,084.76 |        |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出             | 1,913.85 | 1,913.85 |        |      |      |          |      |
| 20502        | 普通教育             | 1,913.85 | 1,913.85 |        |      |      |          |      |
| 2050202      | 小学教育             | 1,913.85 | 1,913.85 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 93.67    | 93.67    |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 93.67    | 93.67    |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.67    | 93.67    |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 77.24    | 77.24    |        |      |      |          |      |
| 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         | 75.24    | 75.24    |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 65.86    | 65.86    |        |      |      |          |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.38     | 9.38     |        |      |      |          |      |

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                  | 2,084.76 | 1,845.57 | 239.19 |        |      |           |
| 205          | 教育支出             | 1,913.85 | 1,676.66 | 237.19 |        |      |           |
| 20502        | 普通教育             | 1,913.85 | 1,676.66 | 237.19 |        |      |           |
| 2050202      | 小学教育             | 1,913.85 | 1,676.66 | 237.19 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 93.67    | 93.67    |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 93.67    | 93.67    |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.67    | 93.67    |        |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 77.24    | 75.24    | 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         | 75.24    | 75.24    |        |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 65.86    | 65.86    |        |        |      |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.38     | 9.38     |        |        |      |           |

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏             | 次 |    | 1        | 栏               | 次 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款  |   | 1  | 2,084.76 | 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 | 1,913.85 | 1,913.85       | 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 | 93.67    | 93.67          | 0.00            | 0.00             |
|               |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 41 | 77.24    | 77.24          | 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 | 2,084.76 | 本年支出合计          |   | 59 | 2,084.76 | 2,084.76       | 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 | 2,084.76 | 总 计             |   | 64 | 2,084.76 | 2,084.76       |                 |                  |

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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          |                  | 2,084.76 | 1,845.57 | 239.19 |
| 205          | 教育支出             | 1,913.85 | 1,676.66 | 237.19 |
| 20502        | 普通教育             | 1,913.85 | 1,676.66 | 237.19 |
| 2050202      | 小学教育             | 1,913.85 | 1,676.66 | 237.19 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 93.67    | 93.67    |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 93.67    | 93.67    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.67    | 93.67    |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 77.24    | 75.24    | 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         | 75.24    | 75.24    |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 65.86    | 65.86    |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.38     | 9.38     |        |

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：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

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         | 1,682.34 | 302    | 商品和服务支出   | 137.24 | 310   | 资本性支出       | 0.42   |
| 30101  | 基本工资           | 454.76   | 30201  | 办公费       | 2.95   | 31002 | 办公设备购置      |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 139.67   | 30202  | 印刷费       |        | 31003 | 专用设备购置      | 0.42   |
| 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           | 700.88   | 30205  | 水费        | 3.48   | 31099 | 其他资本性支出     |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.67    | 30206  | 电费        | 8.16   |       |             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 0.15   |       |             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 65.86    | 30208  | 取暖费       |        |       |             |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 1.50   |       |             |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.84     | 30211  | 差旅费       | 0.11   |       |             |        |
| 30113  | 住房公积金          | 134.36   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |       |             |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 2.55   |       |             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 84.30    | 30214  | 租赁费       |        |       |             |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 25.57    | 30215  | 会议费       |        |       |             |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |        |       |             |        |
| 30302  | 退休费            | 16.19    | 30217  | 公务接待费     |        |       |             |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 3.05   |       |             |        |
| 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       | 49.62  |       |             |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 9.38     | 30227  | 委托业务费     | 1.23   |       |             |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 21.47  |       |             |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 15.66  |       |             |        |
| 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 | 27.31  |       |             |        |
| 人员经费合计 |                | 1,707.91 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 137.66 |

## 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：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

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  |     |          |            |         |         |       |

本单位 2021 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）

部门：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

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<br>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    |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

本单位 2021 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）

部门：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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    |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

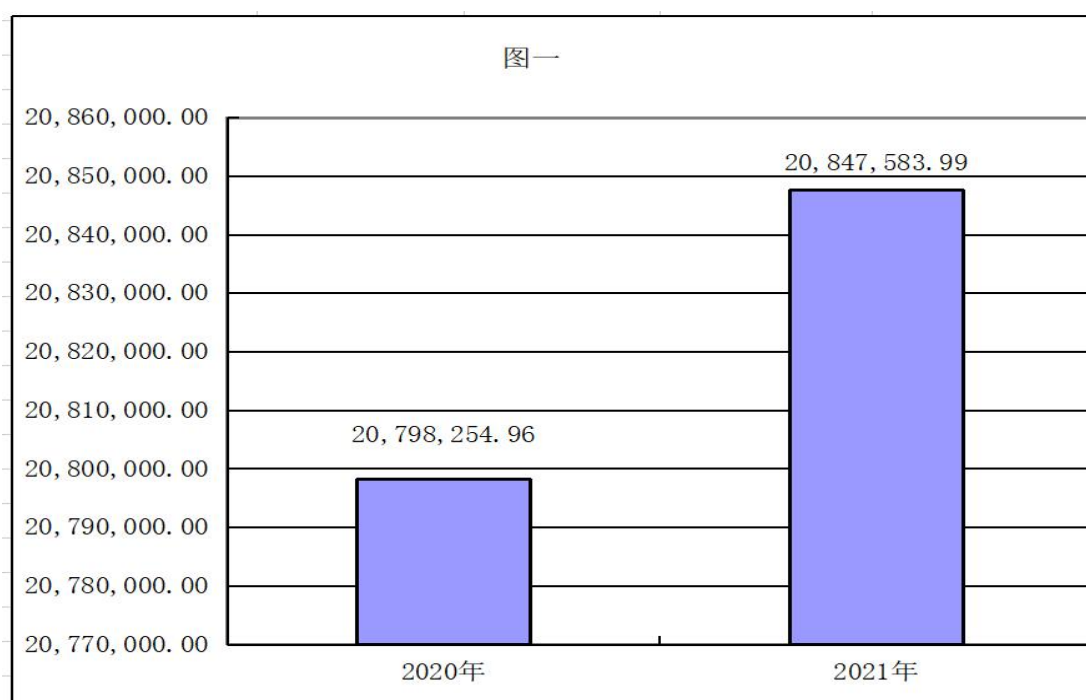
本 单 位 2021 年 度 无 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出。

### 第三部分 武汉市洪山区鲁巷小学一分校 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 2084.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 4.93 万元，增加 0.24%，主要原因是本年外聘教师经费增加，项目支出经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

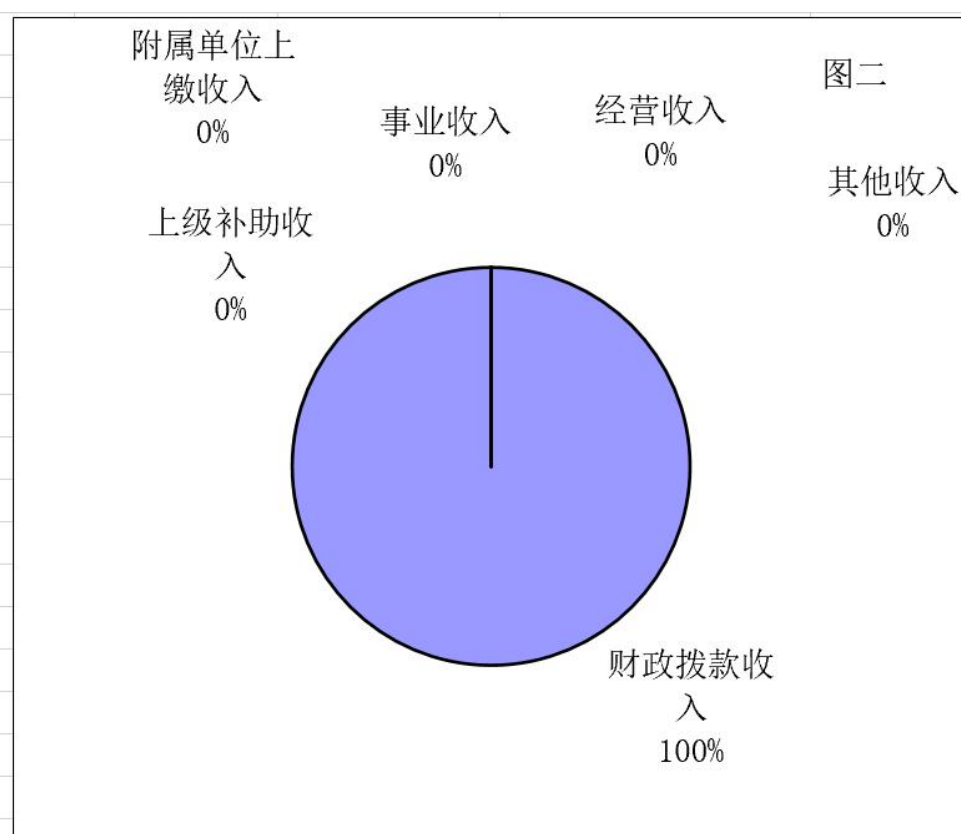


#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2084.76 万元。其中：财政拨款收入 2084.76 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%。财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入。其中教育支出 1913.85 万元；社会保障和就业支出 93.67 万元；卫生健康支出 77.24 万元。

图 2：收入决算结构

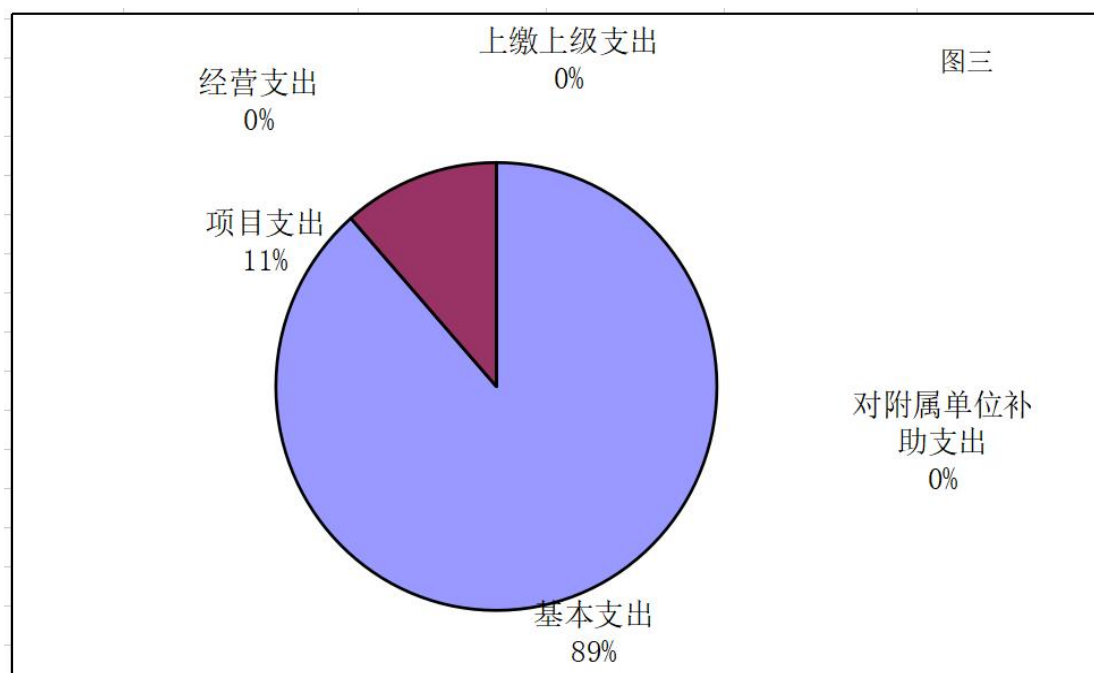


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2084.76 万元。其中：基本支出 1845.57 万元，占本年支出 89%；项目支出 239.19 万元，占本年支出 11%；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%。其中

教育支出 1913.85 万元；社会保障和就业支出 93.67 万元；卫生健康支出 77.24 万元。

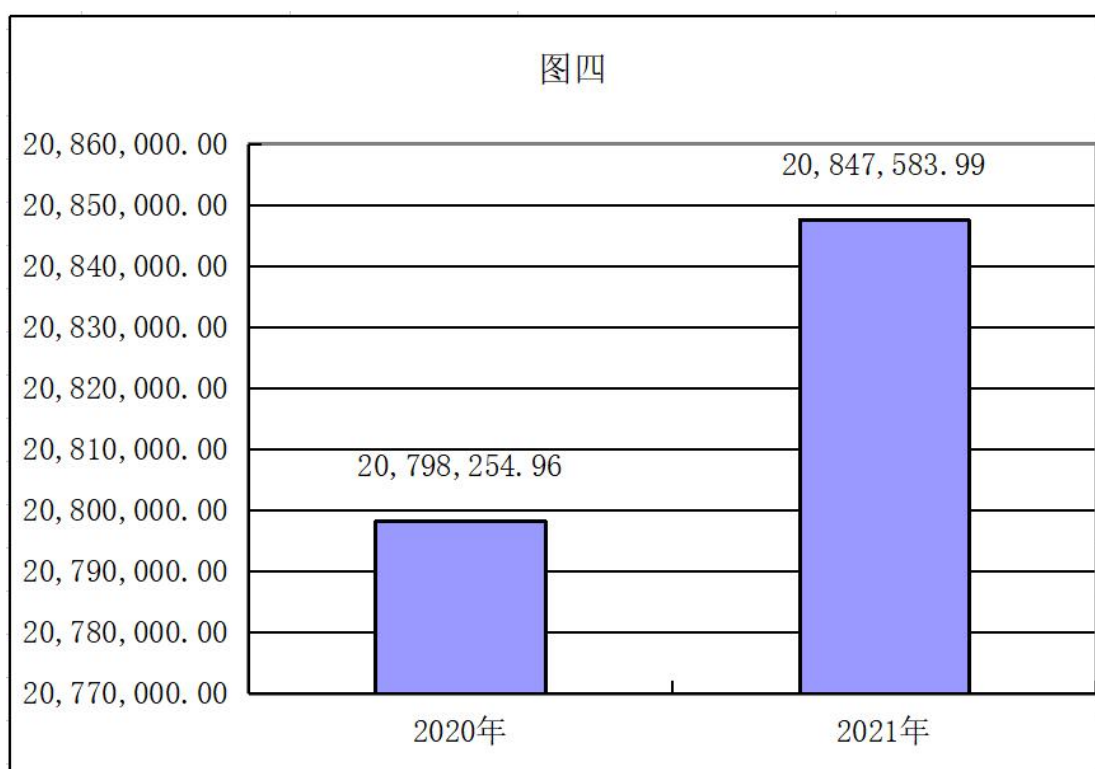
图 3：支出决算结构



#### 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 2084.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 4.93 万元，增加 0.24%，主要原因是本年外聘教师经费增加，项目支出经费增加。

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 2084.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 4.93 万元，增加 0.24%，主要原因是本年外聘教师经费增加，项目支出经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2084.76 万元，主要用于以下方面：教育支出 1913.85 万元，占 91.8%；社会保障和就业支出 93.67 万元，占 4.49%；卫生健康支出 77.24 万元，占 3.71%。

### (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 2310.5 万元，支出决算为 2084.76 万元，完成年初预算的 90.23%。其中：基本支出 1845.57 万元，项目支出 239.19 万元。项目支出主要用于义务教育补助资金 175.99 万元，主要成效进一步加强了基础教育经费保障项目管理，全面改善了公办学校办学条件，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化；基层党建工作专项 4 万元，主要成效推动了基层党建工作全面进步、全面过硬；中小学校外聘代课教师服务费 48 万元，主要成效加快了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，推动了教育又优又快发展；校园保安工资 9.2 万元，主要成效确保了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了坚实的后盾；疫情防控人员补助 2 万元，主要成效促进了疫情防控工作快速有效推进。

1. 教育支出。年初预算为 2076.28 万元，支出决算为 1913.85 万元，完成年初预算的 92.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费中福利费结余未支出，人员经费结余未支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 150.24 万元，支出决算为 93.67 万元，完成年初预算的 62.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制时的测算基数大于实际缴纳时的养老基数，经费结余。

3. 卫生健康支出。年初预算为83.98万元，支出决算为77.24万元，完成年初预算的91.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制时的测算基数大于实际缴纳时的医疗基数，经费结余。

## **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 1845.57 万元，其中，人员经费 1707.91 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、退休费、医疗费补助；公用经费 137.66 万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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。**

武汉市洪山区鲁巷小学一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鲁巷小学一校本级及下属 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 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 年度武汉市洪山区鲁巷小学一分校因公出国(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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(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。年末公务用车保有量 0 辆，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 年度武汉市洪山区鲁巷小学一分校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省区交流接待 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。

## **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年度武汉市洪山区鲁巷小学一分校机关运行经费支出 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年度武汉市洪山区鲁巷小学一分校政府采购支出总额 71.42 万元，其中：政府采购货物支出 5.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.18 万元。授予中小企业合同金额 71.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区鲁巷小学一分校共有车辆 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；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 4 个，资金 237.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.16%。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，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

#### (二)单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，评价情况来看，2021 年单位整体支出绩效自评得分 100 分，资金执行率为 100%；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。

我单位在 2021 年度单位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 4 个一级项目。

1. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 175.99 万元，执行数为 175.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：受众覆盖率 100%；项目经费拨付及时率 100%；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度 96%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。

2. 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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：活动次数 4 次；项目经费拨付及时率 100%；受众覆盖率 100%；总成本等于 4 万元；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度 95%。发现问题及原因：指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：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。

3. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照核定人数聘请教师符合；教育教学成果达标率 98%；代课教师薪资发放及时；总成本等于 48 万元；促进教育发展稳步提高；教师调查满意度 96%。发现问题及原因：指标设置不够全面，绩

效指标设置目标值过低。下一步改进措施：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。

4. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：安全危险事件发生率 0；工作完成率 100%；工作完成及时；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 96%。发现的问题及原因：指标设置与日常工作应更紧密。下一步改进措施：一是加强对项目执行过程的监督，抽派项目经办人员不定期开展巡视，增强警示性；二是完善安全考核机制，建立奖惩制度，增强责任感；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。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2022 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，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

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标                                                  | 完成情况 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------|------|
| 1  | 新冠肺炎疫情防控工作          | 防疫物资采购、下沉社区防疫、防疫宣传品制作及卫生设备安装、防疫专用室及设备配置、教职员工核酸检测、校园全面消杀等 | 很好完成 |
| 2  | 2021 年食堂员工工资招投标工作   | 自查整改，严格执行工资发放管理规定                                        | 很好完成 |
| 3  | 2021 年购买第三方保洁服务项目工作 | 自查整改，严格执行购买服务的管理规定                                       | 很好完成 |
| 4  | 2020 年劳动工资统计基层年报工作  | 按区统计局要求对 2020 年教师工资进行统计                                  | 很好完成 |

## 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)本单位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）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老缴费，不在此科目反映。

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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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. 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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市洪山区鲁巷小学一分校 绩效自评报告

#### 一、 自评结论

##### （一）整体绩效自评得分

2021 年武汉市洪山区鲁巷小学一分校整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 20 分，年度目标二得分 20 分，年度目标三得分 20 分，年度目标四得分 20 分。

##### （二）整体绩效目标完成情况

结合年初设定的绩效指标和目标值，经单位自评，2021 年整体绩效目标完成情况如下：

1、单位预算执行情况。2021 年整体支出年初预算数为 2310.5 万元，预算调整数为 2084.76 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 2084.76 万元，支出执行率为 100%。

2、绩效目标完成情况。2021 年整体支出绩效目标基本完成，具体情况如下：

（1）活动场次 4 次；项目经费拨付执行率 100%；受众覆盖率 100%；总成本等于预算数；促进教育发展稳步提高；调查满意度 95%。

(2) 安全危险事件发生率为 0；工作完成率 100%；资金拨付及时；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 96%。

(3) 代课教师根据核定人数聘用；教育教学成果达标率 98%；代课教师薪资发放及时；教学质量进一步提升；教师调查满意度 96%。

3、未完成的绩效目标。指标值均达到年初计划值。

### **(三) 上年度结果应用及 2021 年存在的问题**

#### **1、上年度结果应用情况**

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，根据有关规定将绩效信息在一定范围内进行了公开。

#### **2、2021 年整体支出存在的问题**

绩效目标指向性不够明确，部分绩效指标设置目标值过低。

### **(四) 下一步拟改进措施**

#### **1、下一步拟改进措施**

(1) 进一步优化和完善指标体系，并加强指标体系的动态管理，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密，同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

(2) 严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕绩效目标规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

## 2、拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为以后年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。预算编制按照文件精神设置项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

附件：2021 年度整体绩效自评表及项目绩效自评表（附后）

## 2021年度武汉市洪山区鲁巷小学一分校整体绩效自评表

填报单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

填报日期：2022年10月8日

|               |           |                                                                                                             |               |          |             |         |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|---------|
| 单位名称          |           | 武汉市洪山区鲁巷小学一分校                                                                                               |               |          |             |         |
| 基本支出总额        |           | 1845.57万元                                                                                                   |               | 项目支出总额   | 239.19万元    |         |
| 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）         |           | 部门整体支出总额                                                                                                    | 2,084.76      | 2,084.76 | 100.000%    | 20.0000 |
| 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%      | 96.00%      | 5       |
| 年度目标2（20分）    |           | 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                                                                                                        | 活动场次          | 4次       | 4次          | 4       |
|               |           | 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           | 小于或等于4万元 | 等于          | 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%      | 95.00%      | 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（10分） | 数量指标                                                                                                        | 按照核定人数聘请教师    | 符合       | 符合          | 3       |
|               |           | 质量指标                                                                                                        | 教育教学成果达标率     | 95%      | 98%         | 3       |
|               |           | 时效指标                                                                                                        | 代课教师薪资及时性     | 及时       | 及时          | 2       |
|               |           | 成本指标                                                                                                        | 总成本           | 48万元     | 48万元        | 2       |
|               | 效益指标（5分）  | 社会效益指标                                                                                                      | 教学质量进一步提升     | 稳步提高     | 稳步提高        | 5       |
|               | 效益指标（5分）  | 满意度指标                                                                                                       | 教师调查满意度       | 95%      | 96.00%      | 5       |
| 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（10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%        | 3       |
|               |           | 时效指标                                                                                                        | 工作完成及时率       | 及时       | 及时          | 3       |
|               | 效益指标（5分）  | 社会效益指标                                                                                                      | 校园内部及周边治安明显改善 | 改善       | 改善          | 5       |
|               | 效益指标（5分）  | 满意度指标                                                                                                       | 师生对学校后勤服务的满意度 | 90%      | 96.00%      | 5       |
| 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，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标；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。 |               |          |             |         |

## 2021年度上级转移支付项目自评表

填报单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

填报日期：2022年10月8日

|               |           |                                                                                                                   |            |        |               |             |    |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|-------------|----|
| 项目名称          |           | 上级转移支付                                                                                                            |            |        |               |             |    |
| 主管部门          |           | 武汉市洪山区教育局                                                                                                         |            | 项目实施单位 | 武汉市洪山区鲁巷小学一分校 |             |    |
| 项目类别          |           | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" 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）    |           |                                                                                                                   | 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                                                                                                          | 175.99     | 175.99 | 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） | 质量指标                                                                                                              | 受众覆盖率      |        | 100%          | 100%        | 20 |
|               |           | 时效指标                                                                                                              | 项目经费拨付执行率  |        | 100%          | 100%        | 20 |
|               | 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%           | 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   |           | 加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。                               |            |        |               |             |    |

## 2021年度教育教学工作保障经费项目自评表

填报单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

填报日期：2022年10月8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 | 武汉市洪山区鲁巷小学一分校 |             |    |
| 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）      |               |                                                                                                                   | 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                                                                                                          | 4.00       | 4.00   | 100.000%      | 20.0000     |    |
| 年度绩效目标<br>(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<br>(40分) | 数量指标                                                                                                              | 活动场次       |        | 4次            | 4次          | 10 |
|                 |               | 时效指标                                                                                                              | 项目经费拨付执行率  |        | 100%          | 100%        | 10 |
|                 |               | 质量指标                                                                                                              | 受众覆盖率      |        | 100%          | 100%        | 10 |
|                 |               | 成本指标                                                                                                              | 总成本        |        | 小于或等于4万元      | 等于          | 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%           | 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。                                                 |            |        |               |             |    |

## 2021年度教师队伍建设项目自评表

填报单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

填报日期：2022年10月8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 | 武汉市洪山区鲁巷小学一分校 |             |    |
| 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）      |               |                                                                                                                   | 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                                                                                                          | 48.00      | 48.00  | 100.000%      | 20.0000     |    |
| 年度绩效目标<br>（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<br>（40分） | 数量指标                                                                                                              | 按照核定人数聘请教师 |        | 符合            | 符合          | 10 |
|                 |               | 质量指标                                                                                                              | 教育教学成果达标率  |        | 95%           | 98%         | 10 |
|                 |               | 时效指标                                                                                                              | 代课教师薪资及时性  |        | 及时            | 及时          | 10 |
|                 |               | 成本指标                                                                                                              | 总成本        |        | 48万元          | 48万元        | 10 |
|                 | 效益指标<br>（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<br>（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     |               | 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。                                                 |            |        |               |             |    |

## 2021年度其他教育保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区鲁巷小学一分校

填报日期：2022年10月8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 | 武汉市洪山区鲁巷小学一分校 |             |    |
| 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）              |               |                                                                                                                   | 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                                                                                                          | 9.20          | 9.20   | 100.000%      | 20.0000     |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(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<br>(40分) | 数量指标                                                                                                              | 安全危险事件发生率     |        | 0             | 0           | 20 |
|                         |               | 质量指标                                                                                                              | 工作完成率         |        | 100%          | 100%        | 10 |
|                         |               | 时效指标                                                                                                              | 工作完成及时率       |        | 及时            | 及时          | 10 |
|                         | 效益指标<br>(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<br>(20分) | 满意度指标                                                                                                             | 师生对学校后勤服务的满意度 |        | 90%           | 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             |               | 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。                                                 |               |        |               |             |    |