

2021 年度武汉市洪山区楚才小学 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区楚才小学概况

- 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 武汉市洪山区楚才小学 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 武汉市洪山区楚才小学 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 武汉市洪山区楚才小学概况

一、单位主要职能

贯彻落实党和国家教育方针政策，承担实施小学义务教育，保障辖区内适龄儿童接受义务教育，促进学生全面发展；组织教学研究活动，促进基础教育发展，承担上级交办其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区楚才小学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。

纳入武汉市洪山区楚才小学 2021 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区楚才小学（本级）

三、单位人员构成

武汉市洪山区楚才小学在职实有人数 34 人，其中：行政 0 人，事业 34 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分 武汉市洪山区楚才小学

2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区楚才小学

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	1,268.65	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	1,150.75
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	52.88
	9		九、卫生健康支出	39	65.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,268.65	本年支出合计	57	1,268.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	1,268.65	总 计	60	1,268.65

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：武汉市洪山区楚才小学

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		1,268.65	1,268.65					
205	教育支出	1,150.75	1,150.75					
20502	普通教育	1,150.75	1,150.75					
2050202	小学教育	1,150.75	1,150.75					
208	社会保障和就业支出	52.88	52.88					
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88					
210	卫生健康支出	65.02	65.02					
21004	公共卫生	2.50	2.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52					
2101102	事业单位医疗	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.51	16.51					

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：武汉市洪山区楚才小学

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		1,268.65	1,152.22	116.43			
205	教育支出	1,150.75	1,036.82	113.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,150.75	1,036.82	113.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,150.75	1,036.82	113.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.88	52.88				
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88				
210	卫生健康支出	65.02	62.52	2.50			
21004	公共卫生	2.50		2.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50		2.50			
21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52				
2101102	事业单位医疗	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.51	16.51				

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：武汉市洪山区慧才小学

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	1,268.65	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	1,150.75	1,150.75	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	52.88	52.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.02	65.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,268.65	本年支出合计	59	1,268.65	1,268.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,268.65	总 计	64	1,268.65	1,268.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区楚才小学

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		1,268.65	1,152.22	116.43
205	教育支出	1,150.75	1,036.82	113.93
20502	普通教育	1,150.75	1,036.82	113.93
2050202	小学教育	1,150.75	1,036.82	113.93
208	社会保障和就业支出	52.88	52.88	
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88	
210	卫生健康支出	65.02	62.52	2.50
21004	公共卫生	2.50		2.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52	
2101102	事业单位医疗	46.01	46.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.51	16.51	

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：武汉市洪山区楚才小学

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	933.39	302	商品和服务支出	79.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	267.95	30201	办公费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	62.48	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	395.06	30205	水费	0.63	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	52.88	30206	电费	1.04			
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	0.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.01	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.25			
30112	其他社会保障缴费	14.02	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	74.63	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26			
30199	其他工资福利支出	15.85	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	139.78	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	123.27	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.31			
30304	抚恤金	0.00	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	34.00			
30307	医疗费补助	16.51	30227	委托业务费	0.33			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.54			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.98			
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	16.41			
人员经费合计		1,073.17	公用经费合计					79.05

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：武汉市洪山区楚才小学

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						

说明：武汉市洪山区楚才小学没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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。

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：武汉市洪山区楚才小学

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						

说明：武汉市洪山区楚才小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区楚才小学

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			

说明：武汉市洪山区楚才小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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。

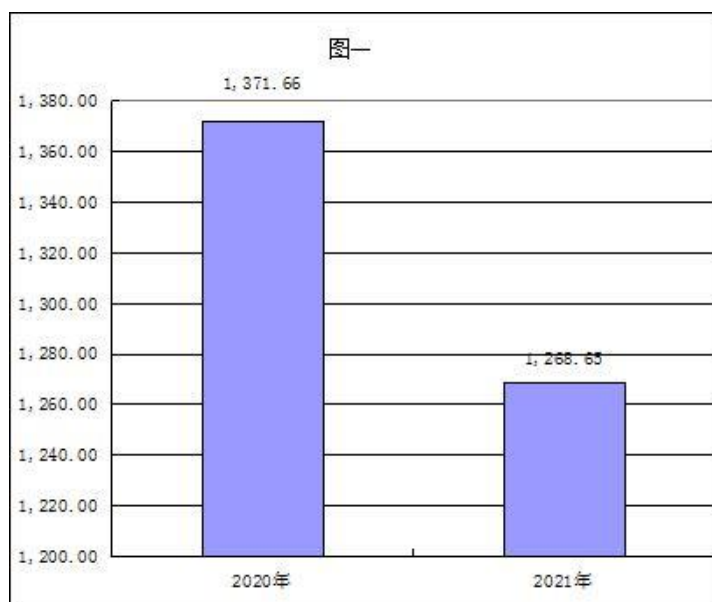
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市洪山区楚才小学 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 1268.65 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 103.03 万元，下降 7.5%，主要原因是教育支出人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

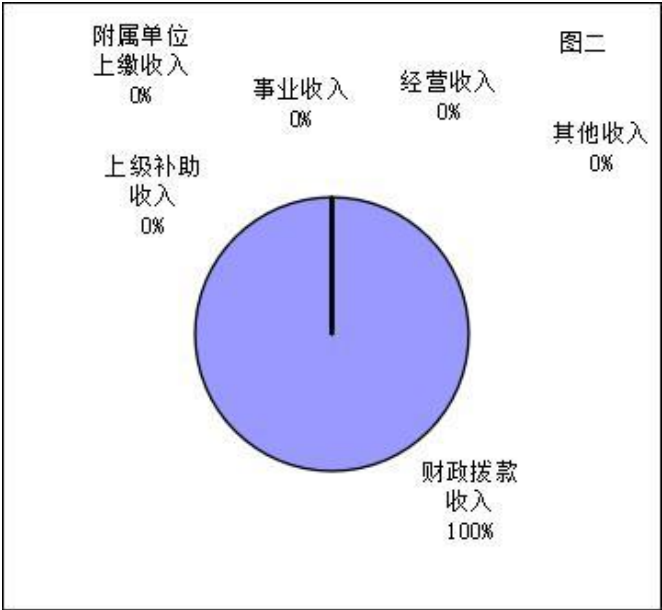


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1268.65 万元。其中：财政拨款收入 1268.65 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年 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%。洪山区楚才小学收、支决算使用科目包括：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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、租赁费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

图 2：收入决算结构

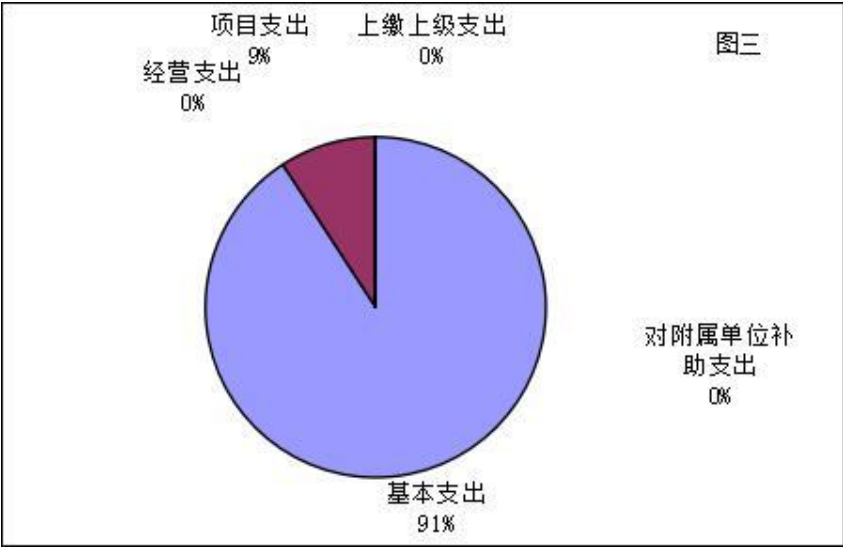


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1268.65 万元。其中：基本支出 1152.22 万元，占本年支出 90.8%；项目支出 116.43 万元，占本年支出 9.2%；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%。洪山区楚才小学支决出算使用科目包括：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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、租赁费、差旅费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、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。

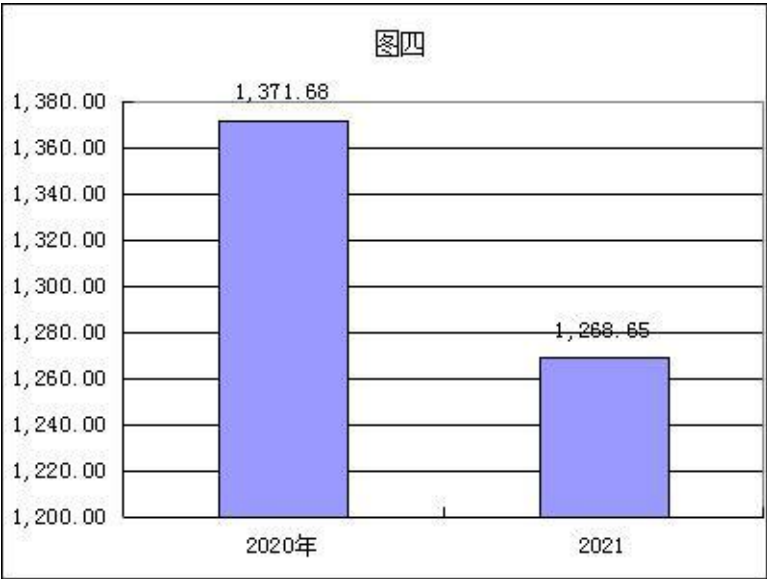
图 3：支出决算结构



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 1268.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 103.03 元，下降 7.5%。主要原因是教育支出人员经费减少。

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 1268.56 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 103.03 万元，下降 7.5%。主要原因是教育支出人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1268.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务教育支出 1150.75 万元，占 90.7%；社会保障和就业支出 52.88 万元，占 4.2%；卫生与健康支出 65.02 万元，占 5.1%。洪山区楚才小学财政拨款支出决算使用科目包括：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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、租赁费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

（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 1268.56 万元，支出决算为 1268.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1152.22 万元，项目支出 116.43 万元。项目支出主要用于小学教育 113.93 万元，主要成效解决了学校师资力量不足，学校硬件标准化，学校校园安全保障，基层党组活动开展；卫生与健康 2.5 万元，主要成效解决了突发公共卫生应急事件，保障全体师生线下教学活动开展。洪山区楚才小学财政拨款支出科目包括：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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、租赁费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1268.56 万元，支出决算为 1268.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 1152.22 万元，其中：

人员经费 1073.17 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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 79.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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。

武汉市洪山区楚才小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括洪山区楚才小学本级及下属 1 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，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2021 年度武汉市洪山区楚才小学因公出国(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，其中：

(1) 公务用车购置费 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，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。

2021 年度武汉市洪山区楚才小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 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年度武汉市洪山区楚才小学机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区楚才小学政府采购支出总额86.85万元，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86.85万元。授予中小企业合同金额86.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区楚才小学共有车辆 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，其他用车无。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，我单位已经组织专项工作小组对 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 39.2 元，占一般公共预算项目支出总额的 33.7%。从绩效评价情况来看，解决了学校师资不足，确保了校园安全，保障基层党组织活动正常运行。

(二)单位整体支出自评结果

武汉市洪山区楚才小学组织对武汉市洪山区楚才小学开展整体支出绩效自评，资金 39.2 万元，评价情况来看，解决了学校师资不足，提升了学校办学条件，确保了校园安全，保障基层党组织活动正

常运行。

(三)项目支出自评结果

武汉市洪山区楚才小学在 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 3 个一级项目。

1. 外聘教师服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升学校教学质量；二是解决师资不足。

2. 综治与安全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：一是保证学校及周边教育环境保以保证，；二是保障学校教学教育活动的正常开展。

3. 基层党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是基层党建活动经费有保障；二是活动及时开展；三是促进学校教育良性发展。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市洪山区楚才小学绩效评价结果应用情况。年初按照相关规定加强项目规划、制定绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、期中加强项目管理与实施、项目实施与预算安排相结合，保证了项目支出的高效与效能。

下一步措施：一是及时反馈绩效评价，二是加强项目规划、绩效目标管理，以及项目管理、结果与预算安排相结合，提升绩效效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、教育支出

辖区内小学义务教育教学工作开展。

二、社会保障与就业支出

机关事业单位养老保险与职业年金缴费。

三、卫生与健康支出

事业单位医疗保险缴费，公共卫生突发事件应急处理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	小学教育教学	保质完成
2	社会保障	机关事业单位基本 养老保险缴费、职 业年缴费	及时完成
3	事业单位医 疗	事业单位医疗缴费	及时完成
4	疫情防控	防疫物资采购与准 备、下沉社区服务、 校园消杀	完成较好

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）：反映学生举办的小学教育支出。上级部门对小学教育的资助，如贫困生资助等，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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

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）：反映财政部门安排的其他行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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。

（根据本单位使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区楚才小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区楚才小学整体绩效评价报告

附件2-2

2021年度武汉市洪山区楚才小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区楚才小学

填报日期：20221013

单位名称		武汉市洪山区楚才小学					
基本支出总额		39.2		项目支出总额	39.2		
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	39.2	39.2	100%	20	
年度目标1: (98分)		抓师德师风建设, 深化教育教学改革, 稳步提升教育质量, 努力办人民满意的教育。					
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	完成年度工作计划		执行工作计划	已执行	40
		质量指标	提高办学质量		完成下达目标	已完成	40
	效益 指标	效益	社会影响力		稳步提升	稳步提升	18
	满意 度指 标	满意度	学生满意度		≥95%	98	
总分	98						
偏差大或目标 未完成原因分 析		基本完成年度工作任务, 学校2021年度被评为教育局绩效管理先进单位。					
改进措施及结 果应急方案		进一步完完善绩效目标体系, 增加绩效的科学性, 将绩效评价中发现的问题结果反 馈给各科室进行改进, 改善待遇, 促进教育教学质量提升。					

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料实际支出数。

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。定量指标计算计分原则: 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, 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% ($\geq 50\%$, $\leq 80\%$)、50%-0% ($\leq 50\%$) 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 年度干部教师队伍建设及培养专项绩效评价报告

附件2-1

2021年度干部教师队伍建设及培养专项自评表

单位名称：武汉市洪山区楚才小学

填报日期：20221013

项目名称		补充学校外聘教师服务专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区楚才小学	
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	27	27	100%	100	
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	落实外聘教师待遇		100%	100%	40
		质量指标	提升教学质量		稳步提升	稳步提升	40
	效益 指标	效益	社会影响力		持续提升	持续提升	18
	满意 度指 标	满意度	外聘教师满意度		≥95	100	
总分	98						
偏差大或目标 未完成原因分 析		基本完成年度工作任务，学校2021年度被评为教育局绩效管理先进单位。					
改进措施及结果 应急方案		逐步改善外聘教师待遇，同工同酬，提升办学质量，提高学校社会影响力。					

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料实际支出数。

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。定量指标计算计分原则：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，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。

三、2021 年度其他教育教学工作开展保险专项绩效评价报告

附件2-1

2021年度其他教育教学工作开展保障专项自评表

单位名称：武汉市洪山区楚才小学

填报日期：20221013

项目名称		校园安全服务及保障专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市洪山区楚才小学			
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	9.2	9.2	100%	20	
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	安保人员待遇入时发放		100%	100%	40
		质量指标	提升办学环境		稳步提升	稳步提升	40
	效益 指标	效益	校园内部安保秩序得到改善		改善	改善	18
	满意 度指 标	满意度	家长满意度		90%	95%	
总分		98					
偏差大或目标 未完成原因分 析		无					
改进措施及结 果应急方案		逐步改善安保人员待遇，提升校内安保质量，提高学校社会影响力。					

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料实际支出数。

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。定量指标计算计分原则：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，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%（ $\geq 50\%$ ， $\leq 80\%$ ）、50%-0%（ $\leq 50\%$ ）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。

四、2021 年度教育教学改革发展专项绩效评价报告

附件2-1

2021年度教育教学改革发展专项自评表

单位名称：武汉市洪山区楚才小学

填报日期：20221013

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市洪山区楚才小学			
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		年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			3	3	100%	20	
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	保障在籍党员开展活动		100%	100%	40
		质量指标	提升基层党组活动质量		逐步提升	逐步提升	40
	效益 指标	效益	促进学校教学有序发发展		稳步提升	稳步提升	18
	满意度 指标	满意度	党员活动满意度		95%	98%	
总分		98					
偏差大或目标 未完成原因分 析		无					
改进措施及结 果应急方案		优化活动细节，扩大活动范围，提高活动效益。					

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料实际支出数。

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。定量指标计算计分原则：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，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%（ $\geq 50\%$ ， $\leq 80\%$ ）、50%-0%（ $\leq 50\%$ ）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。