

2021 年度 武汉市洪山区张家湾小学
单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区张家湾小学单位概况

- 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 武汉市洪山区张家湾小学 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 武汉市洪山区张家湾小学 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 武汉市洪山区张家湾小学概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区张家湾小学为公益类未定级 事业单位。其主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。2021 年核定事业编54人，年初有在职教职工45人，年末有在职教职工人 48 人；人事代理年初7人，年末实有人事代理人数16人。核定正职领导职数2人，副职领导职数2人。年初在校学生1526 人，年末在校学生1657 人。在校学生与去年增加131人。本年学校比上年增加了3个班级。经费形式为财政全额补助事业单位。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区张家湾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。武汉市洪山区张家湾小学 2021 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区张家湾小学（本级）

三、单位人员构成

武汉市洪山区张家湾小学在职实有人数 48 人，其中：行政 0.00 人，事业 48.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

第二部分 武汉市洪山区张家湾小学 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区张家湾小学

金额单位：万元

收			支				
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	1,895.31	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	1,755.42
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	66.48
		9		九、卫生健康支出		39	73.41
		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	1,895.31	本年支出合计		57	1,895.31
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	1,895.31	总 计		60	1,895.31

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: 武汉市洪山区张家湾小学

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		1,895.31	1,895.31					
205	教育支出	1,755.42	1,755.42					
20502	普通教育	1,755.42	1,755.42					
2050202	小学教育	1,755.42	1,755.42					
208	社会保障和就业支出	66.48	66.48					
20805	行政事业单位养老支出	66.48	66.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48					
210	卫生健康支出	73.41	73.41					
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	70.91	70.91					
2101102	事业单位医疗	51.96	51.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.95	18.95					

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: 武汉市洪山区张家湾小学

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		1,895.31	1,577.89	317.42			
205	教育支出	1,755.42	1,459.45	295.97			
20502	普通教育	1,755.42	1,459.45	295.97			
2050202	小学教育	1,755.42	1,459.45	295.97			
208	社会保障和就业支出	66.48	66.48				
20805	行政事业单位养老支出	66.48	66.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48				
210	卫生健康支出	73.41	51.96	21.45			
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	70.91	51.96	18.95			
2101102	事业单位医疗	51.96	51.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.95		18.95			

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:武汉市洪山区张家湾小学

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	1,895.31	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	1,755.42	1,755.42	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	66.48	66.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.41	73.41	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	1,895.31	本年支出合计	59	1,895.31	1,895.31	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	1,895.31	总 计	64	1,895.31	1,895.31		

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=(28+30+31)行;32行=(27+28)行;

度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区张家湾小学

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			1,895.31	1,577.89	317.42
205	教育支出		1,755.42	1,459.45	295.97
20502	普通教育		1,755.42	1,459.45	295.97
2050202	小学教育		1,755.42	1,459.45	295.97
208	社会保障和就业支出		66.48	66.48	
20805	行政事业单位养老支出		66.48	66.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.48	66.48	
210	卫生健康支出		73.41	51.96	21.45
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		70.91	51.96	18.95
2101102	事业单位医疗		51.96	51.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.95		18.95

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：武汉市洪山区张家湾小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,274.60	302	商品和服务支出	148.68	310	资本性支出	0.90
30101	基本工资	266.77	30201	办公费	8.78	31002	办公设备购置	0.90
30102	津贴补贴	139.82	30202	印刷费	6.01	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	8.50	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	491.53	30205	水费	2.06	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.48	30206	电费	3.92			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	51.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.23			
30112	其他社会保险缴费	11.06	30211	差旅费				
30113	住房公积金	119.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.59			
30109	其他工资福利支出	127.49	30214	租赁费				
303	对个人和家庭户的补助	153.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	142.75	30217	公务接待费				
30303	退职（职）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.97	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	58.67			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.40			
30309	奖励金		30229	福利费	28.74			
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	其他对个人和家庭户的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.60			
人员经费合计		1,428.32	公用经费合计					149.50

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: 武汉市洪山区张家湾小学

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;

本

单位没有“三公”经费预算

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: 武汉市洪山区张家湾小学

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位没有政府性基金预算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门: 武汉市洪山区张家湾小学

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

本

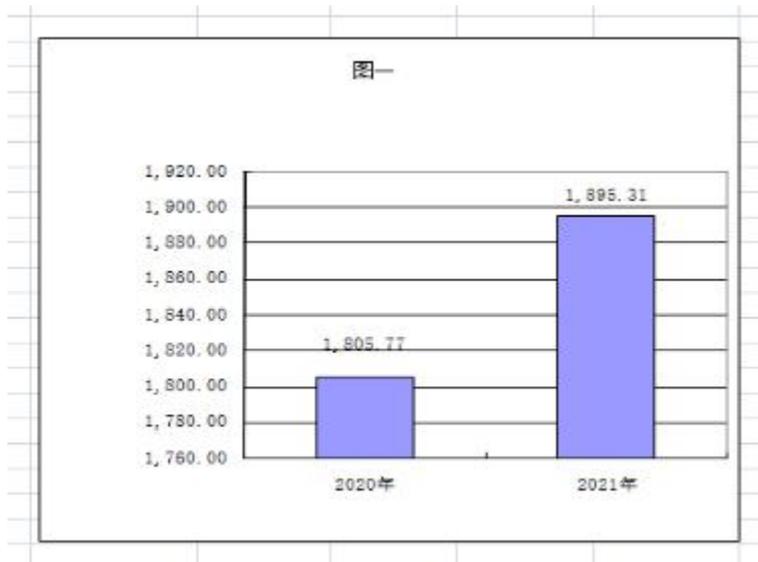
单位没有国有资本经营预算

第三部分武汉市洪山区张家湾小学 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 1,895.31 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 89.54 万元，增长 4.95%，主要原因是学生和教师人数增加及人员经费正常增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

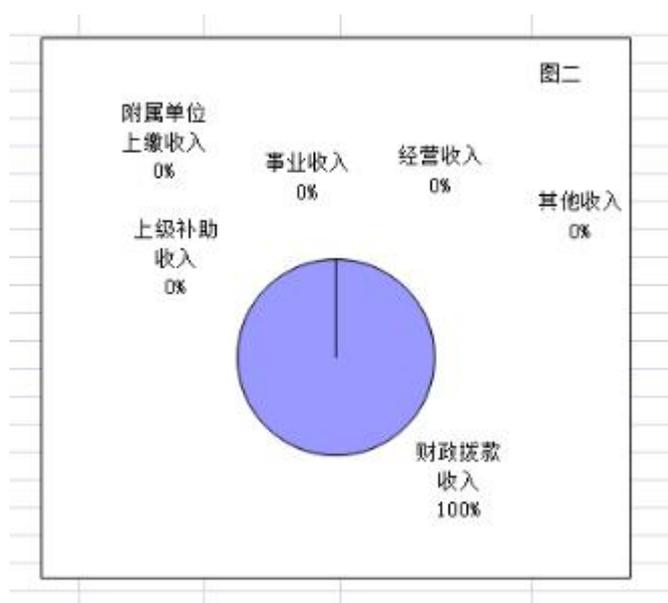


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,895.31 万元。其中：财政拨款收入 1,895.31 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%。（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出)

图 2: 收入决算结构

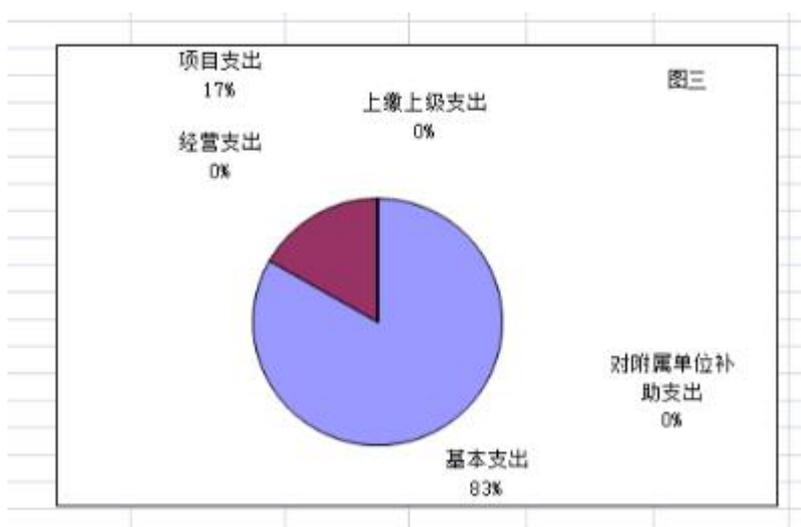


三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,895.31万元。其中：基本支出1,577.89万元，占本年支出83.25%；项目支出317.42万元，占本年支出16.75%；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%。（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出)

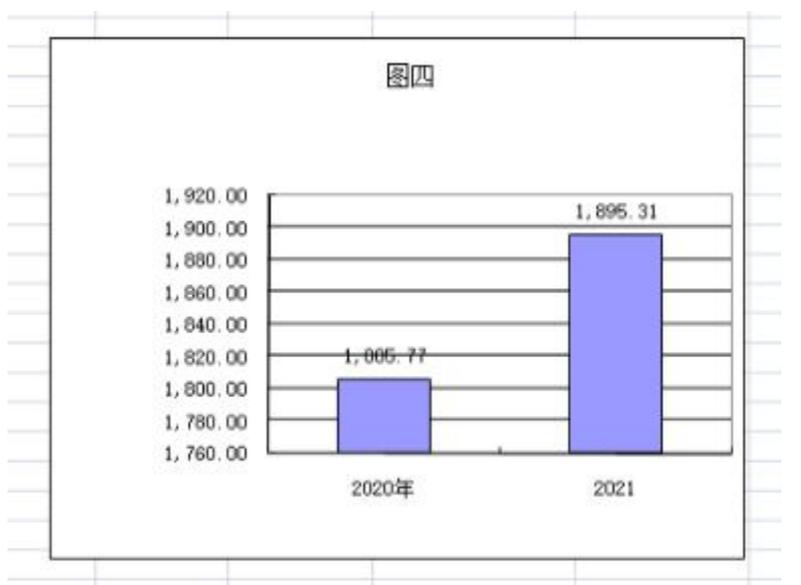
图 3: 支出决算结构



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1,895.31万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加89.54万元,增长4.95%。主要原因是学生和教师人数增加及人员经费正常增长。

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1,895.31万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加89.54万元，增长4.95%。主要原因是学生和教师人数增加及人员经费正常增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1,895.31万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出1,755.42万元，占92.62%；（本部门使用科目：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）

社会保障和就业（类）支出66.48万元，3.51%；（本部门使用科目：机关事业单位基本养老保险缴费）

卫生健康（类）支出 73.41 万元，占 3.87%；（本部门使用科目：、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、办公费）

（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1,869.11万元，支出决算为1,895.31万元，完成年初预算的101.4%。其中：基本支出1,577.89万元，项目支出317.42万元。项目支出主要用于中小学校外聘教师服务90万元，主要用于外聘教师的工资和社保；2020基础教育市级补助资金22.05万元，主要用于办公设备购置、劳务费、维修、物业管理费；2020城乡义务教育经费补助资金35.73万元，主要用于办公费、劳务费、维修费；2020年费基础教育经费保障市级补助资金21.94万元主要用于办公费、劳务费、维修费；2021年市级教育补助资金19.45万元，主要用于维修维护、物业管理、委托业务费、其他商品服务支出；2021城乡义务教育中央和省级补助经费78.57万元，主要用于维修维护、物业管理、委托业务费、其他商品服务支出；戏曲进校园5万元，主要用于戏曲的培训和活动开展，；科技活动教育资金10万元，科技活动项目图书的出版；校园安保工资9.2万元，主要用于校园保安工资；党建党务工作开展-基层党建工作4万元，主要用于党务工作开展，党刊的订阅；突发公共卫生事件应急处理2.5万元，主要用于防疫资金、疫情一线人员临时性补助；教师医疗报销18.54万元，主要用于事业编在职和退休教师的医疗报销。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,738.69 万元，支出决算为 1,755.42 万元，完成年初预算的 100.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学生人数及教师人数增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 72.40 万元，支出决算为 66.48 万元，完成年初预算的 91.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：预算养老保险的基数做大了。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 58.02 万元，支出决算为 73.41 万元，完成年初预算的 126.52%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是疫情期间防控资金增加；二是增加了事业编在职和退休教师的医疗报销。

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 1,577.89 万元，其中：

人员经费 1,428.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 149.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

武汉市洪山区张家湾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张家湾小学本级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0.00万元，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，主要原是无出国境。

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%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无公车接待。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无公车。

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，主要原因是无公车。

2021年度 武汉市洪山区张家湾小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.00万元，增长0%，主要原因是无“三公”预算经费

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 0.00万元，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。主要原因是无政府性基金预算经费。

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没有支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山区张家湾小学没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市洪山区张家湾小学政府采购支出总额185.00万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出155.00万元。授予中小企业合同金额185万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160万元，占授予中小企业合同金额的86.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，武汉市洪山区张家湾小学没有车辆。

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，武汉市张家湾小学组织对 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 108.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.08%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。单位指标存在调剂情况。

(二) 武汉市张家湾小学整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金 1895.31 万元，评价情况来看，我单位按照相关规定完成各项既定项目，情况良好。2021 年度整体项目预算金额为 1,869.11 万元，实际使用金额为 1895.31 万元，资金执行率为 101.39。其中基本支出的预算总额为 1750.91 万元，实际执行总额为 1577.89 万元

，资金执行率为 90.11%，项目支出预算总额为 118.2 万元，实际执行总额为 317.42 万元，资金执行率为 268.54%。

改善学校办学条件补助资金项目小学教育薄弱环节改善与能力提升绩效自评综述：

经济效益：学生在校生活质量有保证目标完成率为 100%，环保目标完成；

社会效益：完成学校“素质教育”目标，全校师生精神状态好，学校展现朝气蓬勃的景象。

生态效益：完成了营造学生学习生活的良好环境目标，学校教学质量不断提高，师生安全无校园恶性伤害，社会评价良好率为 100%，学生满意率及学生家长满意率均为 100%。

(三)项目支出自评结果

武汉市张家湾小学在 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 2 个一级项目

1.4 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108.2 万元，执行数为 108.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是戏曲进校园进校园，学校能够进行正常的戏曲方面的培训和开发；二是中小学外聘教师的招投标工作完成，外聘教师工资合理发放，补充了教师人数不足的问题；三是党建工作按规定开展，四是保安经费按时发放，保障校园安全。总体上看总体上看，2021 年度部门整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。但是，绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。

2.4 个项目绩效自评综述：

①基层党建运行保障数（年初目标值：1 个）。2021 年我校继续推动全面从严治党纵深发展，在政治建设上对标看齐，在立德树人上固本铸魂，在思政工作上深耕细作，在基层党建上争先创优，在正风肃纪上持之以恒。

②外聘教师服务费发放及时率（指标值：100%）。2021 年为补充教师资源不足，我校通过招标外聘教师来保障学生学习，严格遵守财务制度，及时足额发放服务费。

③校园保安服务费发放及时率（指标值：100%）。为维护校园保安服务人员的合法权益，我校严格遵守财务管理制度，对 2021 年校园保安服务费及时足额发放。

④戏曲进校园专项（指标值：100%）。2021 年我校戏曲进校园专项，认真落实培训和开展相关活动，提高师生戏曲素养。

。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对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。

单位绩效评价结果拟应用情况，我校将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。继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，人民群众满意的学校。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

中小学外聘教师服务

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中小学外聘教师服务	按照相关规定进行招投标，对外聘教师进行劳务费发放，补充教师不足问题。	已按规定完成
2	校园安保	按照相关规定进行招投标，保障校园及周边安全	已按规定完成
3	戏曲进校园	培养学生戏曲素养，开张戏曲活动	已按规定完成

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. 一般公共服务教育支出(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教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2. 一般公共服务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. 公共卫生(款)突发公共卫生事件 应急处理(项);反映财政部门安排的事业单位突发公共卫生 事件应急处理专项经费。

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。无

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市洪山区张家湾小学整体绩效评价报告

单位名称	武汉市洪山区张家湾小学					
基本支出总额	1577.89			项目支出总额	317.42	
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	1869.11	1895.31	101.4%	19.52	
年度目标 1（40 分）	加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设；保证 2021 教育系统机构工作运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	基层党建运行保障数	1 个	1 个	10
		数量指标	戏曲进校园	达标	达标	10
		质量指标	外聘教师服务	100%	100%	10
	数量指标	校园保安服务费发放及时率	100%	100%	10	
年度目标 2（20 分）	以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。					
	效益指标	质量指标	建设工程实际完成率	100%	100%	10
		社会效益指标	工程质量达标率	100%	100%	10
年度目标 3（20 分）	强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升保水平。					
	效益指标	数量指标	教师人才新聘数	10 人	10 人	5
		数量指标	代课教师新聘数	24 人	24人	5
		数量指标	应资助对象覆盖率	100%	100%	5
		社会效益指标	办学服务满意度	90%	95 %	4.85
总分	99.37					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年将根据形势完善和加强学校建设相关工作。					

改进措施及结果应用方案	2021 年将根据国内疫情防控形势完善和加强学校建设相关工作。
-------------	---------------------------------

二、2021 年度其他教育保障项目绩效评价报告

2021 年武汉市洪山区张家湾小学整体绩效自评表

2021年其他教育保障专项

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		武汉市洪山区张家湾小学	
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	108.2	108.2	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	外聘教师工资及时发放		100%	100%	10
		数量指标	校园保安工资及时发放		100%	100%	10
		数量指标	教学办公设施及时到位		100%	100%	9
		时效指标	安全隐患排查及时		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	校园安全保障提高		100%	100%	10
		社会效益	保障教育教学正常运转		100%	100%	10
		社会效益	校园及周边治安秩序良好		100%	100%	10
	满意度指标	满意度 指标	师生及家长对学校工作的满意度		100%	100%	9

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	按拟定目标完成此项目。
改进措施及结果应用方案	今后更合理的完善项目及优化内容，达到更好的效果。