

2021 年度武汉市洪山区街道口小学 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区街道口小学概况

- 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 武汉市洪山区街道口小学 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 武汉市洪山区街道口小学 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 武汉市洪山区街道口小学概况

一、单位主要职能

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规,认真执行国家的课程计划和有关规定,实施小学义务教育,保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力;按照学校章程,制定、调整学校发展规划,建立健全和完善相关规章制度,依法办学,科研兴校,管理强校现代教育技术发展学校;建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防发生事故;承担洪山区教育局交办的其它事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看,武汉市洪山区街道口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。

三、单位人员构成

武汉市洪山区街道口小学在职实有人数54人,其中:行政0人,事业54人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员45人,其中:离休0人,退休45人。

第二部分 武汉市洪山区街道口小学 2021

年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区街道口小学

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	2,162.24	一、一般公共服务支出	31	31.14
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	1,907.00
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	129.18
	9		九、卫生健康支出	39	94.92
	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	2,162.24	本年支出合计	57	2,162.24
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	2,162.24	总 计	60	2,162.24

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：武汉市洪山区街道口小学

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	科目名称							
编码	名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	2,162.24	2,162.24					
201	一般公共服务支出	31.14	31.14					
20104	发展与改革事务	29.64	29.64					
2010499	其他发展与改革事务支出	29.64	29.64					
20129	群众团体事务	1.50	1.50					
2012902	一般行政筹建事务	1.50	1.50					
205	教育支出	1,906.99	1,906.99					
20502	普通教育	1,906.99	1,906.99					
2050202	小学教育	1,906.99	1,906.99					
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.93	94.93					
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	92.93	92.93					
2101102	事业单位医疗	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.34	20.34					

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：武汉市洪山区街道口小学

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	2,162.24	1,898.87	263.37			
201	一般公共服务支出	31.14		31.14			
20104	发展与改革事务	29.64		29.64			
2010499	其他发展与改革事务支出	29.64		29.64			
20129	群众团体事务	1.50		1.50			
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50			
205	教育支出	1,907.00	1,676.77	230.23			
20502	普通教育	1,907.00	1,676.77	230.23			
2050202	小学教育	1,907.00	1,676.77	230.23			
208	社会保障和就业支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.92	92.92	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	92.92	92.92				
2101102	事业单位医疗	72.58	72.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.34	20.34				

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：武汉市洪山区街道口小学

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		2,162.23	1,898.86	263.37
201	一般公共服务支出	31.14		31.14
20104	发展与改革事务	29.64		29.64
2010499	其他发展与改革事务支出	29.64		29.64
20129	群众团体事务	1.50		1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
205	教育支出	1,907.00	1,676.77	230.23
20502	普通教育	1,907.00	1,676.77	230.23
2050202	小学教育	1,907.00	1,676.77	230.23
208	社会保障和就业支出	129.17	129.17	
20805	行政事业单位养老支出	129.17	129.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.17	129.17	
210	卫生健康支出	94.92	92.92	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	92.92	92.92	
2101102	事业单位医疗	72.58	72.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.34	20.34	

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：武汉市洪山区街道口小学

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	1,571.25	302	商品和服务支出	137.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	212.82	30201	办公费	1.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	108.03	30202	印刷费	0.03	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	687.58	30205	水费	0.24	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.17	30206	电费	1.32			
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	0.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	86.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.70			
30112	其他社会保障缴费	30.32	30211	差旅费	0.32			
30113	住房公积金	265.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.06			
30199	其他工资福利支出	48.16	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	189.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.29			
30302	退休费	169.34	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	56.40			
30307	医疗费补助	20.34	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	20.28			
30309	奖励金		30229	福利费	21.63			
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	0.09			
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	23.36			
人员经费合计		1,760.93	公用经费合计					137.94

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：武汉市洪山区街道口小学

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

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：武汉市洪山区街道口小学

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区街道口小学

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。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区街道口小学 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 2162.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 87.42 万元，增长 4.21 %，主要原因是添置了办公设备；微机室班班通设备、光伏发电设备、一楼办公室整体维修、一楼文化长廊工程、防疫物品等等。

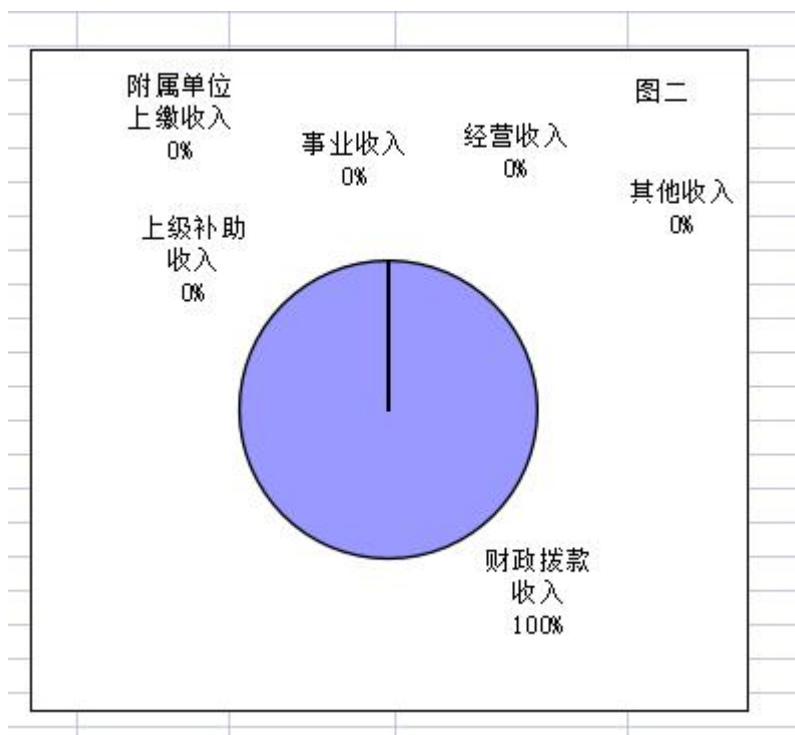
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2162.24 万元。其中：财政拨款收入 2162.24 万元，占本年收 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 %。

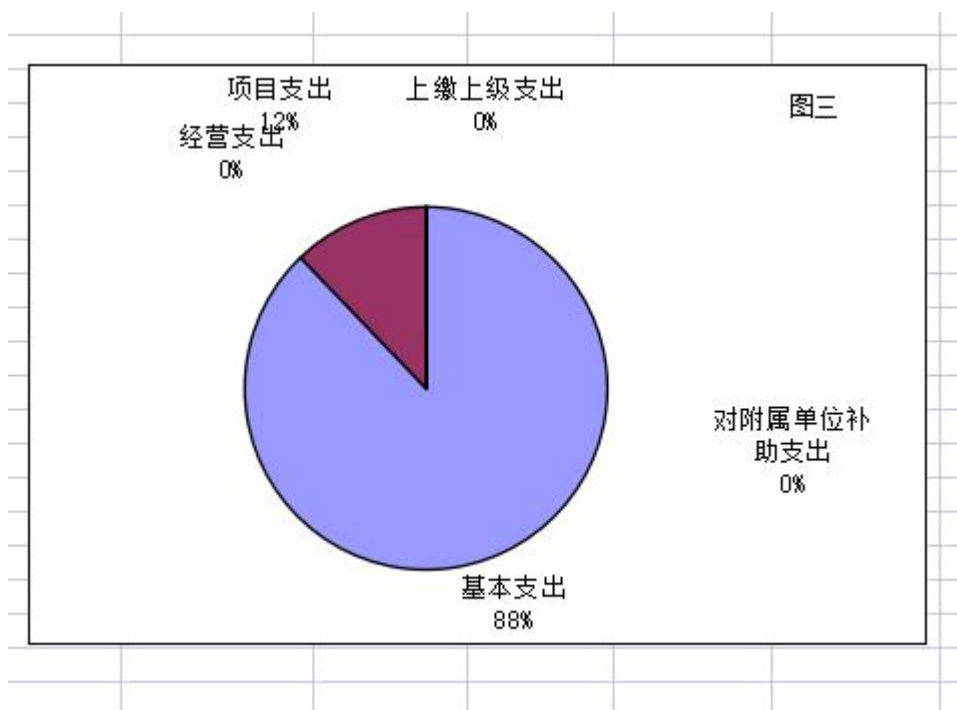
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2162.24 万元。其中：基本支出 1898.87 万元，占本年支出 87.82%；项目支出 263.37 万元，占本年支出 12.18%；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 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

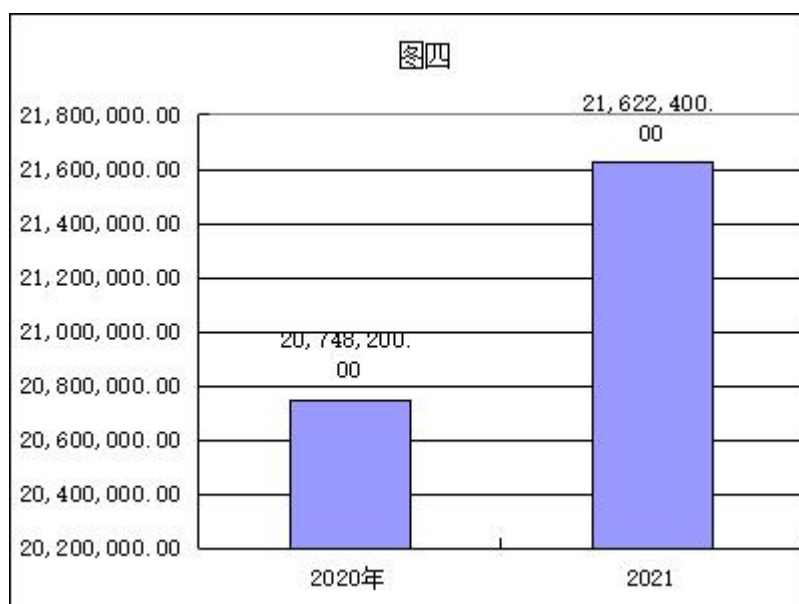
图 3：支出决算结构



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 2162.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.42 万元，增长 4.21 %。主要原因是 1、添置了办公设备；2、微机室班班通设备；3、光伏发电设备；4、一楼办公室整体维修；5、一楼文化长廊工程；6、防疫物品等等。

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 2162.2 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 87.42 万元，增长 4.21%。主要原因是 1、添置了办公设备；2、微机室班班通设备；3、光伏发电设备；4、一楼办公室整体维修；5、一楼文化长廊工程；6、防疫物品等等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2162.24 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 31.14 万元,占 1.44%;

教育支出 1,906.99 万元,占 88.20 %;

社会保障和就业支出 129.17 万元,占 5.97 %;

卫生健康支出 94.93 万元,占 4.39%。

(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 2271.98 万元,支出决算为 2162.24 万元,完成年初预算的 95.17%。其中:基本支出 1,898.87 万元,项目支出 263.37 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于校园保安工资 13.8 万元,主要成效为学校提供全校师生提供良好的安全及学习环境;党建党务工作 7 万元,主要成效为推进了党建工作全面进步、全面过硬;外聘教师服务费 18 万元,主要成效为学校注入新鲜活力,提升教育水平;学区制管理 5 万元,主要成效为改善办学条件,从而提升义务教育学校办学水平和教育质量。微机室班班通设备、添置了办公设备、微机室班班通设备、光伏发电设备、一楼办公室整体维修、一楼文化长廊工程等等。学校建设合计 130.08 万元,主要成效为全校师生提供良好的工作及学习环境。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 31.14 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加名师工作室预算经费;二是年中追加光伏发电设备经费。

2. 教育支出。年初预算为 2031.99 万元,支出决算为 1,906.99 万元,完成年初预算的 93.85%,支出政策性支出压

减。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 163.87 万元，支出决算为 129.17 万元，完成年初预算的 78.82%。主要原因是政策性支出压减。

4. 卫生健康支出。年初预算为 76.12 万元，支出决算为 94.93 万元，完成年初预算的 124.71%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中突发公共卫生事件应急处理预算经费及医疗报销经费。

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 2162.24 万元，其中：

人员经费 1760.91 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、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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 137.93 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、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

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。

武汉市洪山区街道口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街道口小学本级及下属 0 个行政单位 0 个参公事业单位 0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山区街道口小学政府采购支出总额 86.75 万元，其中：政府采购货物支出 10.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 76.63 万元。授予中小企业合同金额 120 万元，占政府采购支出总额的 138.33%，其中：授予小微企业合同金额 120.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%。

十一、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区街道口小学共有车辆 0 辆。

十二、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,我部门组织对 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 5 个,资金 45.70 万元,占一般公共预算项目支出总额的 2.05%。从绩效评价情况来看,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。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 4 个部门开展整体支出绩效自评,资金 45.70 万元,评价情况来看,项目立项规范,绩效目标合理,指标权明确,项目管理制度较健全,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,资金使用效益较好,项目收益者满意度较高。

(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 4 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 18 万元,执行数为 18 万元,完成预算的 100%。主要问题:学校面对的是全体学生及全校的家庭,学生来自不同的家庭,家庭教育存在着诸多差异,不同的家庭对老师的需求也有所不同。年轻教师在经验上有所欠缺,需要历练和成长。主要措施是:是骨干教师培养及优质师资团队建设。

2. 教育教学改革与研究专项项目绩效自评综述项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算 100%。主要问

题：教师年龄结构老化，更新教育观念的步伐较慢，对新教师的培训力度还不够。主要措施是：深化新时代教师队伍的建设。

3. 党建党务工作开展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100 %。主要问题：教学部门人员紧缺，兼任工作量较大，对常规管理工作有一定的影响。主要措施是：贯彻党的教育方针，加快教师队伍的建设加强党对教育工作的全面领导。

4. 校园保安工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.80 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算 100 %为学校校园安全提供有力支撑。主要问题：对安保人员的培训还有所欠缺。主要措施是：加大培训力度，人防、物防、技防还需科学合理配置。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效工作结束后，及时向分管领导和部门负责人反馈评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体的措施，同时把绩效评价结果以及整改情况作为 2021 年部门预算安排的重要依据。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

校园保安工资、党建党务工作、微机室班班通设备、防疫物品、添置了办公设备、微机室班班通设备、光伏发电设备、一楼办公室整体维修、一楼文化长廊工程等等。

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	购买电脑办公设备	更新新设备，促进办公效率	较好
2	改造学生机房微机室	提供学生的舒适学习场所。	较好
3	修缮文化长廊	营造安全舒适的学习环境	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

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)，反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

3. 教育(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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政单位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。

7. 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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区街道口小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区街道口小学整体绩效评价报告

2021年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学 填报日期：2022.10.09

单位名称		武汉市洪山区街道口小学					
基本支出总额		2162.24万元		项目支出总额		263.37万元	
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	45.7	263.37	576.3%	19	
年度目标 1: (80分)		保障小学生在学校进行多维的素质教育学习，安全完成国家规定的义务教育小学阶段。保证学校正常运转，及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。					
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	质量指标	学生全面发展		正常	正常	16
		数量指标	开展各种活动		≥10次	10	16
		数量指标	控制安全事故		0	0	16
	效益 指标	经济效益	教学质量		持续提升	持续提升	16
	满 意 指标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	16
年度绩效目标 2(XX 分)		推进武汉市义务教育达标校建设，加大教师专业发展力度，参与区级教师专业发展学校评估，持续提升教育教学质量。					
总 分		99					
偏差大 或 目 标未完 成原因 分析		武汉市义务教育达标校建设虽通过验收，但学校由于各项硬件条件有限，还需不断改进和完善。教育教学质量虽稳中有升，但与预期目标还有一定的差距，其主要原因在于教师年龄结构老化，更新教育观念的步伐较慢，对新教师的培训力度还不够。					
改进 措施 及结 果应 用方 案		加强预算执行情况督促，一是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的合理性，加大对学校硬件设施建设的资金投入。二是持续抓好教师培训，抓教研工作的效度，提升教师专业化水。三是合理做好资金分配，进一步提高绩效指标的完成率。					

二、2021 年度外聘项目绩效评价报告

附件2-1

2021 年度洪山区街道口小学项目自评表

单位名称： 洪山区街道口小学

填报日期： 2022年10月09日



项目名称		外聘教师服务费					
主管部门		洪山区街道口小学		项目实施单位	洪山区街道口小学		
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	18	18	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	数量指标	外聘教师按时上下班		100%	100%	10
		质量指标	聘请代课教师		12	12	10
		时效指标	代课教师薪资按时发放		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	有效保证教学秩序		100%	100%	25
	满意 度指 标	满意度指标	教师调查满意度		≥98%	≥98%	23
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		学校面对的是全体学生及全校的家庭，学生来自不同的家庭，家庭教育存在着诸多差异，不同的家庭对老师的需求也有所不同。年轻教师在经验上有所欠缺，需要历练和成长。加上外聘教师流动性较强。要想让所有学生及家长满意是有难度的。满意度不能达到100%。					
改进措施及结果应用方案		健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标，加强教师队伍建设，加大对青年教师的培训力度，坚持做好“青蓝工程”，把师徒结对工作纳入绩效目标考核中。					

三、2021 年度党建项目绩效评价报告

附件2-1

2021年度教育教学工作保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学

项目名称		教育教学工作保障					
主管部门		支部委员会、教学部门		项目实施单位		党支部	
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)	
		5	5	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	数量指标	参与率		90	95	40
	效益 指标	质量指标	满意率		≥80	≥80	20
	满意度 指标	社会效益	教师、家长、学生满意度		≥90	≥90	20
年度 绩效 目标 2							
总分	100						
偏差大 或 目 标未完 成原因 分析	支部党员学习力度还不够，未能合理安排工作与学习的时间，导致学习效率还有待提高。教学部门人员紧缺，兼任工作量较大，对常规管理工作有一定的影响。						
改进措 施及结 果应用 方案	一是加强预算执行情况督促,合理分配人力、物力、材料，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。三是不断改进工作方法和绩效考核方案，进一步提高绩效指标的完成率。						

填报日期：2022.10.09

四、2021 年度校园保安项目绩效评价报告

附件2-1

2021年度其他教育保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学

项目名称		其他教育保障					
主管部门		总务部门		项目实施单位		总务部门	
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	13.80	13.80	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	数量指标	聘请3名校园保安		3	3	40
	效益 指标	经济效益	校园安全事故0发生		0	0	20
	满意 度 指 标	社会效益	学生家长满意度		≥95	≥95	20
总分	100						
偏差大 或 目 标未 完成 原因 分析	对安全保卫工作的投入还不够，安全保卫力量还需加强，特别是对安保人员的培训还有所欠缺，人防、物防、技防还需科学合理配置。						
改进措施 及结果应 用方案	加强预算执行情况督促，一是进一步完善绩效指标体系，加大对安全保卫工作的投入。二是重视绩效和资金的双监控管理，双提高，加强对安保人员的培训。三是做好后勤服务保障工作，明确责任分工，进一步提高绩效指标的完成率。						

填报日期：2122.10.09

