

2021 年度武汉市洪山区第一小学  
单位决算公开

2021 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区第一小学概况

- 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 武汉市洪山区第一小学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 武汉市洪山区第一小学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 武汉市洪山区第一小学概况

## 一、单位主要职能

本单位认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局及上级单位的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。

## 二、单位决算单位构成

本单位为独立编制机构、独立核算机构，校内设党政办、教务处、后勤处、工会等处室，负责学校的教育教学及及后勤管理工作。从单位构成看，武汉市洪山区第一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。

纳入武汉市洪山区第一小学 2021 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区第一小学(本级)

## 三、单位人员构成

武汉市洪山区第一小学在职实有人数14人，其中：事业14人(其中：参照公务员法管理 0 人)

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

## 第二部分 武汉市洪山区第一小学 2021 年度单位决算表

### 2021年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市洪山区第一小学

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	2,949.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,925.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.90
	9		九、卫生健康支出	39	11.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,949.85	<b>本年支出合计</b>	57	2,949.85
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	
<b>总计</b>	30	2,949.85	<b>总计</b>	60	2,949.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2021年度收入决算表（表2）

单位：武汉市洪山区第一小学

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		<b>2,949.85</b>	<b>2,949.85</b>					
205	教育支出	<b>2,925.60</b>	<b>2,925.60</b>					
20502	普通教育	<b>2,925.60</b>	<b>2,925.60</b>					
2050202	小学教育	2,925.60	2,925.60					
208	社会保障和就业支出	<b>12.90</b>	<b>12.90</b>					
20805	行政事业单位养老支出	<b>12.90</b>	<b>12.90</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90					
210	卫生健康支出	<b>11.35</b>	<b>11.35</b>					
21004	公共卫生	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>					
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					

## 2021年度支出决算表（表3）

单位：武汉市洪山区第一小学

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		2,949.85	2,412.10	537.75			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,925.60</b>	<b>2,390.85</b>	<b>534.75</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,925.60</b>	<b>2,390.85</b>	<b>534.75</b>			
2050202	小学教育	2,925.60	2,390.85	534.75			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.90</b>	<b>12.90</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.90</b>	<b>12.90</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.35</b>	<b>8.35</b>	<b>3.00</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市洪山区第一小学

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	2,949.85	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	2,925.60	2,925.60	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	12.90	12.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.35	11.35	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,949.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,949.85	2,949.85	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			
<b>总计</b>	32	2,949.85	<b>总计</b>	64	2,949.85	2,949.85	

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市洪山区第一小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,949.85	2,412.10	537.75
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,925.60</b>	<b>2,390.85</b>	<b>534.75</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,925.60</b>	<b>2,390.85</b>	<b>534.75</b>
2050202	小学教育	2,925.60	2,390.85	534.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.90</b>	<b>12.90</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.90</b>	<b>12.90</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.35</b>	<b>8.35</b>	<b>3.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市洪山区第一小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,272.01	302	商品和服务支出	133.11	310	资本性支出	6.56	
30101	基本工资	63.22	30201	办公费	18.31	31002	办公设备购置	3.62	
30102	津贴补贴	18.74	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.94	
30103	奖金		30203	咨询费	12.88	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	122.72	30205	水费	1.56	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	30206	电费	4.98				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03				
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.43				
30112	其他社会保障缴费	20.85	30211	差旅费					
30113	住房公积金	40.02	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.57				
30199	其他工资福利支出	1,985.63	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02				
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	20.10				
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	15.62				
30308	助学金		30228	工会经费	3.34				
30309	奖励金		30229	福利费	2.44				
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	38.83				
人员经费合计		2,272.43	公用经费合计						139.67

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：武汉市洪山区第一小学

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：本表反映单位本年度“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。

说明：本单位没有使用“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）

单位：武汉市洪山区第一小学

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：本表反映单位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。

说明：本单位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）

单位：武汉市洪山区第一小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

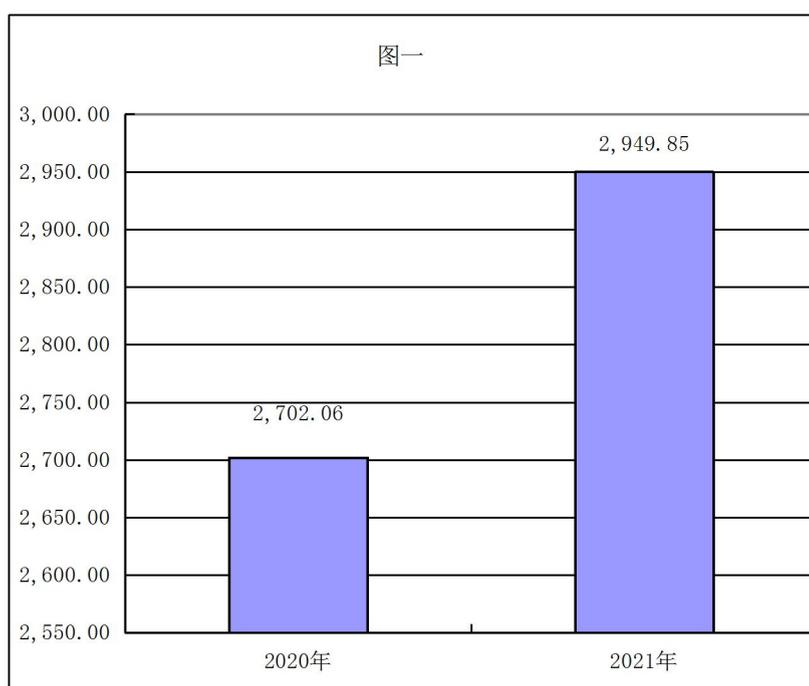
说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉市洪山区第一小学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2,949.85万元。与2020年度相比，收、支总计各增加247.79万元，增长9.17%，主要原因是由于本年度教师数和学生数都有所增加，经费也相应的增加。

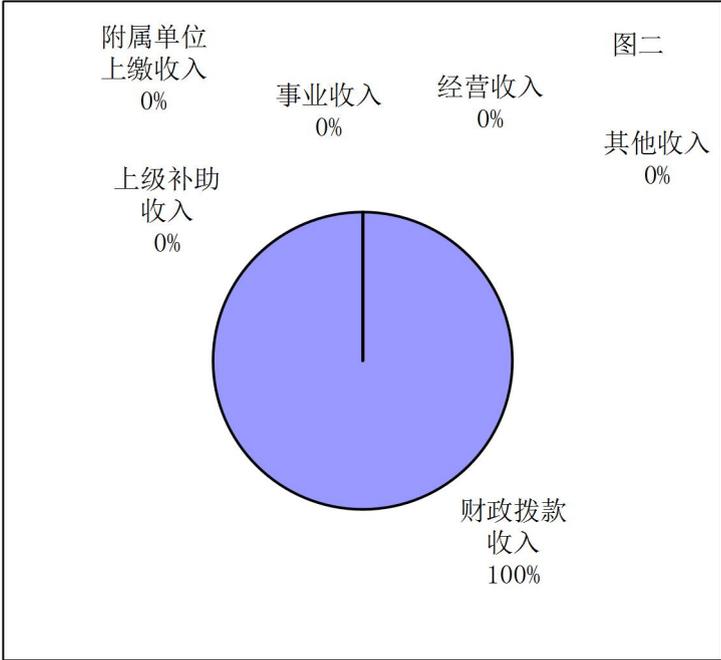
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,949.85万元。其中：财政拨款收入2,949.85万元，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%。

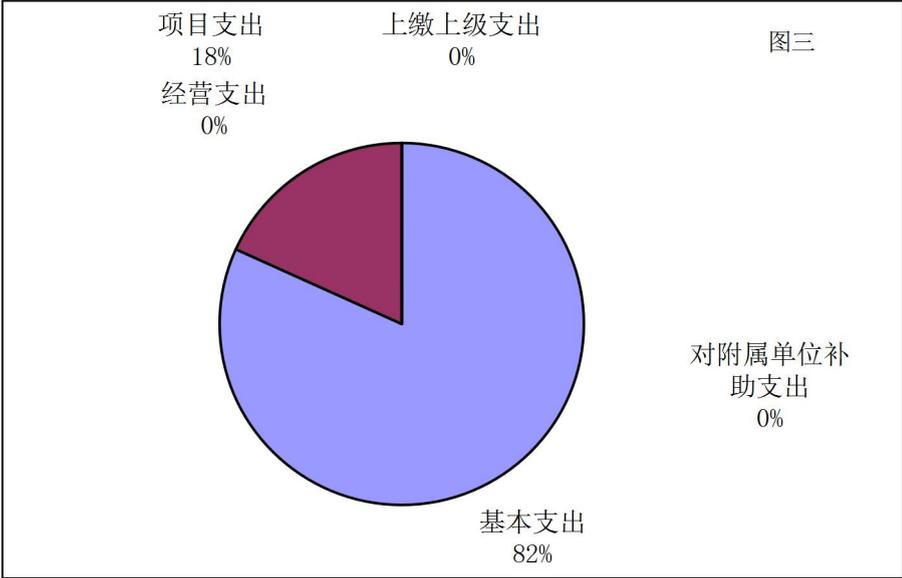
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,949.85万元。其中：基本支出2,412.10万元，占本年支出81.77%；项目支出537.75万元，占本年支出18.23%；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%。

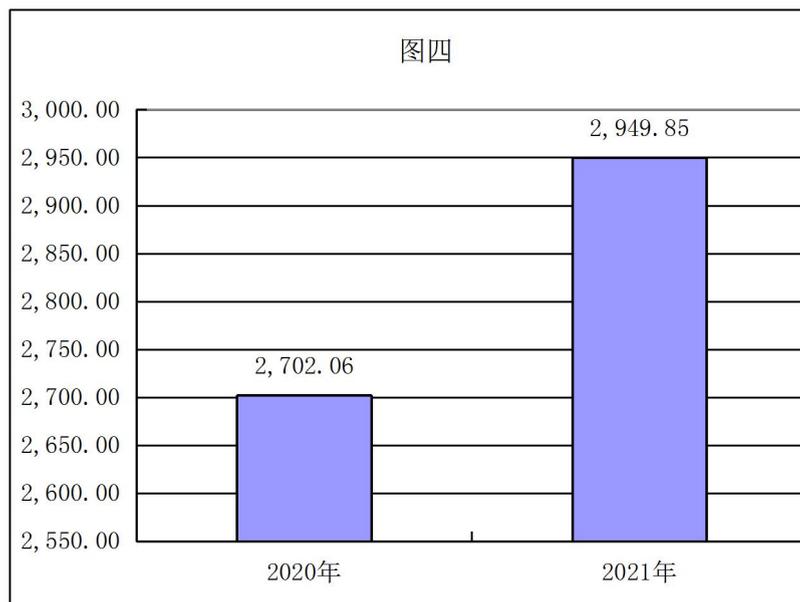
图 3：支出决算结构



#### 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 2,949.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 247.79 万元，增长 9.17%。主要原因是由于本年度教师数和学生数都有所增加，经费也相应的增加。

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2,949.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加247.79万元，增长9.17%。主要原因是由于今年教师数和学生数都有所增加，经费也相应的增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2,949.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,925.60万元，占99.18%；社会保障和就业（类）支出12.90万元，占0.44%；卫生健康（类）支出11.35万元，占0.38%。

### （三）一般公共预算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2,627.74万元，支出决算为2,949.85万元，完成年初预算的112.26%。其中：基本支出2,412.10万元，项目支出537.75万元。项目支出主要用于智慧校园建设项目48.38万元，主要成效为以创建智慧教育先进区为目标，以智慧校园建设、信息化教学教研推动学校教育信息化升级。外聘教师服务费项目110万，主要成效增强教师队伍建设，促进学校教育教学工作稳定持续发展。小学教育优质发展水平项目28.89万元，打造精品课程，落实科学管理上下功夫，提高全校教师业务水平，圆满完成绩效目标。教育教学工作保障项目27.1万元，主要用于基层党建、校园安保等任务，为维护校园平安稳定，促进教育事业的发展创造了一个良好环境

1. 教育支出(类)。年初预算为2603.21万元，支出决算为2925.6万元，完成年初预算的112.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因我校这两年学生人数一直增加，2021年追加了上级专项资金，同时由于学生数增加，我校的项目建设一直持续不断。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为12.9万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为11.63万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的97.59%，支出决算数小于年初预算数是因为受疫情影响，学生在校时间有所减少，实际支出相应减少。

## 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2,412.10万元，其中，人员经费2272.43万元，主要包括：205工资福利支出2272.01万元（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、其他工资福利支出）；303对个人和家庭的补助：0.42元（医疗费补助）。公用经费133.11万元，主要包括：302 商品和服务支出133.12万元（办公费、咨询费、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）；310 资本性支出6.56万元（办公设备购置、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。

武汉市洪山区第一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第一小学本级及下属 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0.00万元，完成年初预算的0%。

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%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%，公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区第一小学政府采购支出总额290万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出282万元。授予中小企业合同金额290.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区第一小学共有车辆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；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5个，资金190.36万元，占一般公共预算项目支出总额的35.4%。从绩效评价情况来看，2021年武汉市洪山区第一小学预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

#### (二)洪山区第一小学整体支出自评结果。

武汉市洪山区第一小学开展整体支出绩效自评，资金190.36万元，从评价情况来看，我校按照项目管理相关规定以及学校内控制度执行，整体情况良好达到预计目标。

#### (三)项目支出自评结果。

武汉市洪山区第一小学在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5个一级项目。

1. 党建党务工作开展-基层党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障基层党建工作平稳运转。

2. 外聘教师服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：增强教师队伍建设，促进学校教育教学稳定发展。下一步改进措施是稳定教师队伍，合理分配资金，优化资金使用率。

3. 校园保安工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.1万元，执行数为23.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障校园安全稳定。

4. 义务教育实施学区制管理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4.88万元，完成预算的97.6%。主要产出和效益是：促进学区教育教学发展。下一步改进措施是编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平。

5. 教育信息化建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为48.38万元，完成预算的96.76%。主要产出和效益是：创建智慧校园，优化改造校园环境，提升教育教学设备，紧跟教育时代步伐。下一步改进措施是编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

学校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 加强教师队伍建设
2. 提升小学教育品质
3. 优化教育环境

### 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	加强教师队伍建设	学校校本培训，提升学校教师业务能力水平，促进教育教学发展	良好
2	优化教育环境	优化学校的布局，美化校园环境，给学生营造安全良好的学习氛围	良好
3	提升小学教育品质	智慧校园管理建设，紧跟教育时代步伐，打造资源节约型、环境友好型校园	良好

## 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：指从事业单位主管单位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、结转至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)：反映本单位举办的学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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)：反映财政部门安排的事业单位处理突发公共卫生经费。

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支出(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗补助经费。

(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，是指市直部分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。

(十八) 其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 2021 年度武汉市洪山区第一小学绩效评价报告

### 一、2021 年度武汉市洪山区第一小学 整体绩效评价报告

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位名称	武汉市洪山区第一小学					
基本支出总额	2412.1			项目支出总额	537.75	
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)
	单位整体支出总额		2949.85	2949.85	100%	20
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	片区活动促发展	达标	达标	10
		质量指标	从严治党工作落实	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。					
年度绩效指标	产出指标	质量指标	建设工程实际完成率	100%	100%	10
	效益指标	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。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创新校本教材	1套	1套	5
		数量指标	校园智慧管理	1个	1个	5
		数量指标	教师培训全覆盖	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	办学服务满意度	90%	95%	5
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年基本达到调整后的年初预算目标值。					
改进措施及结果应用方案	2022 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 年度项目绩效评价报告

### 2021 年度教育信息化专项项目绩效评价报告

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2022 年 10 月 9 日

项目名称		教育信息化专项					
主管单位		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一小学	
项目类别		1、单位预算项目		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、持续性项目		2、新增性项目			
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	50	48.38	96.76%	19.35	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		以促进教育公平、提高教育质量为目标，坚持应用驱动，推进机制创新，深化教育云试点，不断构建云教育生态，助推基础教育创新转型，加快推进武汉教育现代化。			2021 年我局根据《武汉市创建国家“智慧教育示范区”工作计划》要求，以创建智慧教育先进区为目标，以智慧校园建设、优质数字资源建设、信息化教学研究、师生信息素养提升培训、网络运维和网络安全等级保护等工作为主线，推动全区教育信息化全面转段升级，较好地完成了年初目标。		19
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	智慧校园建设达标数		1所	1所	10
		质量指标	系统项目质量合格率		100%	100%	10

目标 (60分)	指标 (30分)	时效指标	智慧平台工程进度	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	满意度指标	系统运行满意度	90%	95%	30
总分	98.35					

偏差大或目标未完成原因分析	智慧平台工程进度因为新冠疫情影响，前期只完成了前期调研和规划方案制定，以及项目立项的专家论证。后期主要为设备采购安装、调试支出，产品金额产生小幅波动。
改进措施及结果应用方案	<p>1. 编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。</p> <p>2. 确实抓好预算执行，增强预算执行均衡性，建立健全绩效考评工作机制，提高财政资金使用效益。</p>

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金实际支出数。
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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

## 2021 年度教育教学工作保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2022 年 10 月 9 日

项目名称		教育教学工作保障					
主管单位		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区第一小学	
项目类别		1、单位预算项目		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、持续性项目		2、新增性项目			
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		4		4	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务； 2. 通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。			深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在区委、区政府领导的坚强领导下，不断提高教育服务品质，通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。		19
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
		数量指标	基层党建运行保障数	1个	1个	30	
		质量指标	基层党建运转	100%	100%	30	
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		圆满达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。					

**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金实际支出数。
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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

## 2021 年度其他教育保障专项自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2022 年 10 月 9 日

项目名称	其他教育保障专项					
主管单位	洪山区教育局		项目实施单位		洪山区第一小学	
项目类别	1、单位预算项目 付项目		2、市直专项		3、市对下转移支	
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目			
项目类型	1、持续性项目		2、新增性项目			
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	23.1	23.1	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	<p>确保考务、扶贫、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。</p>			<p>1. 全面落实2021年武汉市洪山区脱贫攻坚工作要点，在确保疫情防控的情况下，紧扣2021年巩固脱贫成效这一目标和任务，主动作为，扎实推进脱贫攻坚各项工作。</p> <p>2. 2021 年，在洪山区委区政府的领导下，洪山区第一小学牢固树立“生命至上，安全第一”的思想，认真贯彻落实校园安全工作的有关文件精神，以平安校园为目标，广泛开展了一系列平安校园建设活动，为维护校园安全稳定，促进教育事业的发展创造了一个良好环境。</p>		19
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	校园保安工资及时发放率	100%	100%	10
		质量指标	校园安全隐患整改验收率	100%	100%	10
		质量指标	工作完成率	100%	100%	5
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	5
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	30	
总分	99					

偏差大或目标未完成原因分析	圆满达到年初目标值。
改进措施及结果应用方案	积极响应和应对突发事件。

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金实际支出数。
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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。  
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。

## 2021 年度外聘教师服务费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2022 年 10 月 9 日

项目名称		外聘教师服务费					
主管单位		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一小学	
项目类别		1、单位预算项目		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、持续性项目		2、新增性项目			
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		110		110	100%
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完善师资队伍建设，稳定教育资源，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育健康发展。			为进一步深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》的精神，打造精品课程，落实科学管理上下功夫，强化培训质量，提高全区教育干部的整体素质和能力。		20
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	教师人才储备	20人	20 人	15	
		数量指标	教师培养帮扶活动	20人	20人	15	
		质量指标	教育教学成果达标率	100%	95%	14	
		时效指标	服务费	及时	及时	15	
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		2021年受疫情防控影响，教师有一定的流动性。					
改进措施及结果应用方案		2022年将根据上级人事政策安排，打造和培养一批稳定的教师队伍。					

