

# 2021 年度武汉市洪山区第二小学 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区第二小学单位概况

- 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 武汉市洪山区第二小学 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 武汉市洪山区第二小学 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 武汉市洪山区第二小学概况

## 一、单位主要职能

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。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区第二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二小学 2021 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区第二小学(本级)

## 三、单位人员构成

武汉市洪山区第二小学在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 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 洪山区第二小学 2021 年度

### 单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区第二小学

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	2,571.99	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	0.00	二、外交支出		32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	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	2,554.02
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	8.30
		9		九、卫生健康支出		39	9.67
		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
<b>本年收入合计</b>		27	2,571.99	<b>本年支出合计</b>		57	2,571.99
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	2,571.99	<b>总计</b>		60	2,571.99

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：武汉市洪山区第二小学

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		2,571.99	2,571.99					
205	教育支出	2,554.02	2,554.02					
20502	普通教育	2,554.02	2,554.02					
2050202	小学教育	2,554.02	2,554.02					
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30					
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30					
210	卫生健康支出	9.67	9.67					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
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	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45					

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：武汉市洪山区第二小学

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		2,571.99	2,145.20	426.79			
205	教育支出	2,554.02	2,130.23	423.79			
20502	普通教育	2,554.02	2,130.23	423.79			
2050202	小学教育	2,554.02	2,130.23	423.79			
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30				
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30				
210	卫生健康支出	9.67	6.67	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
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	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				

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：武汉市洪山区第二小学

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	2,571.99	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	0.00	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	0.00	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	2,554.02	2,554.02	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	8.30	8.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.67	9.67	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	2,571.99	本年支出合计	59	2,571.99	2,571.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,571.99	总 计	64	2,571.99	2,571.99	0.00	0.00

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：武汉市洪山区第二小学

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		2,571.99	2,145.20	426.79
205	教育支出	2,554.02	2,130.23	423.79
20502	普通教育	2,554.02	2,130.23	423.79
2050202	小学教育	2,554.02	2,130.23	423.79
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
210	卫生健康支出	9.67	6.67	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
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	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	

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：武汉市洪山区第二小学

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	2,004.58	302	商品和服务支出	139.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.05	30201	办公费	10.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.81	30202	印刷费	2.50	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	67.16	30205	水费	1.79	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	30206	电费	10.52			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40			
30112	其他社会保障缴费	15.01	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	16.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.69			
30199	其他工资福利支出	1,828.60	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.45	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	0.03			
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	56.89			
30307	医疗费补助	1.45	30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金		30228	工会经费	1.88			
30309	奖励金		30229	福利费	2.14			
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	41.39			
人员经费合计		2,006.03	公用经费合计					139.19

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：武汉市洪山区第二小学

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：武汉市洪山区第二小学

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：武汉市洪山区第二小学

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。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

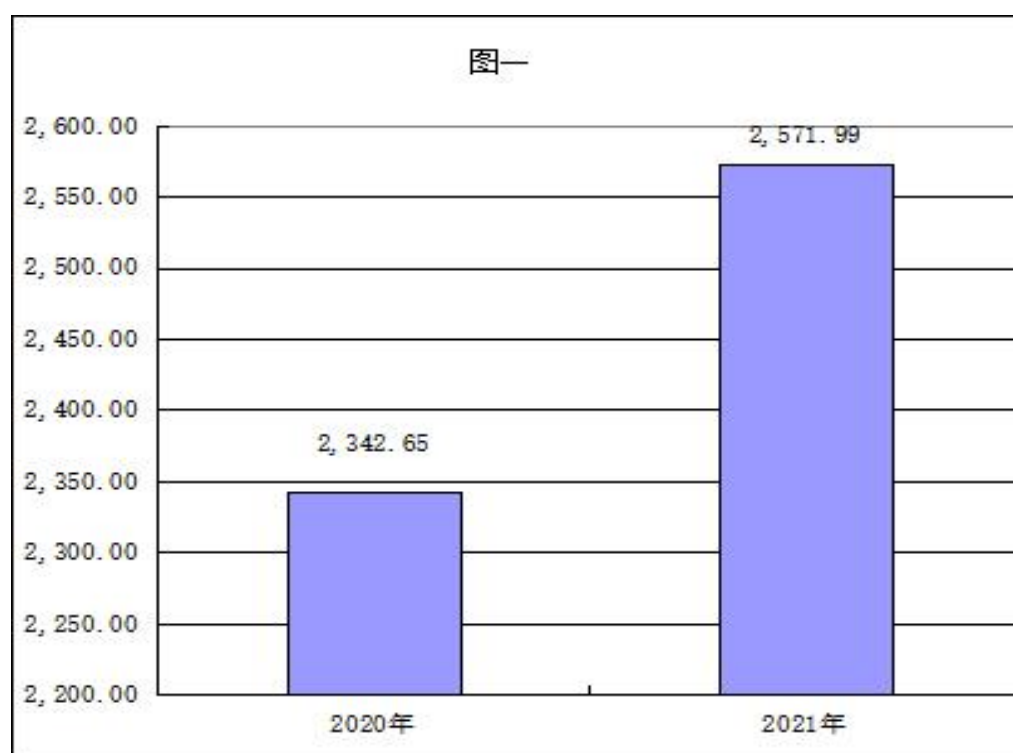


### 第三部分 武汉市洪山区第二小学 2021 年度 单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2571.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 229.34 万元，增长 9.79%，主要原因是人事代理教师及学生人数增加，工资福利及公用经费增加。

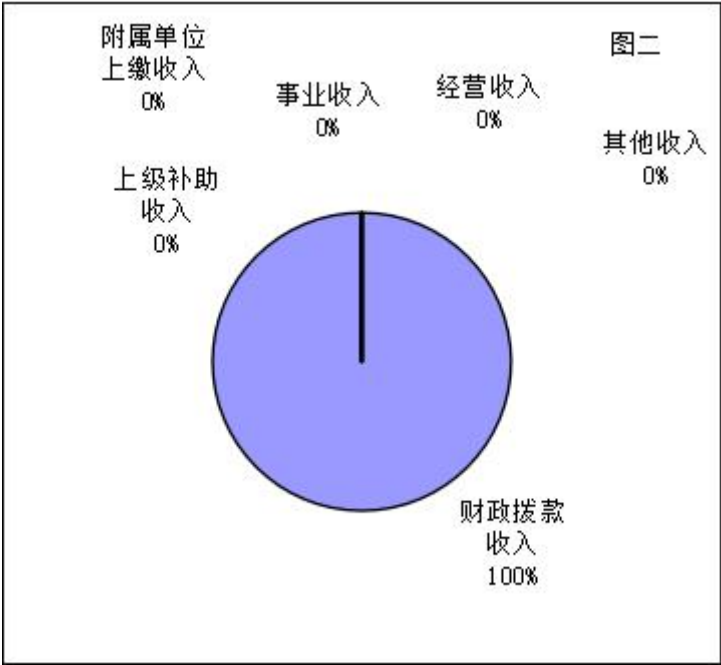
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2571.99 万元。其中：财政拨款收入 2571.99 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

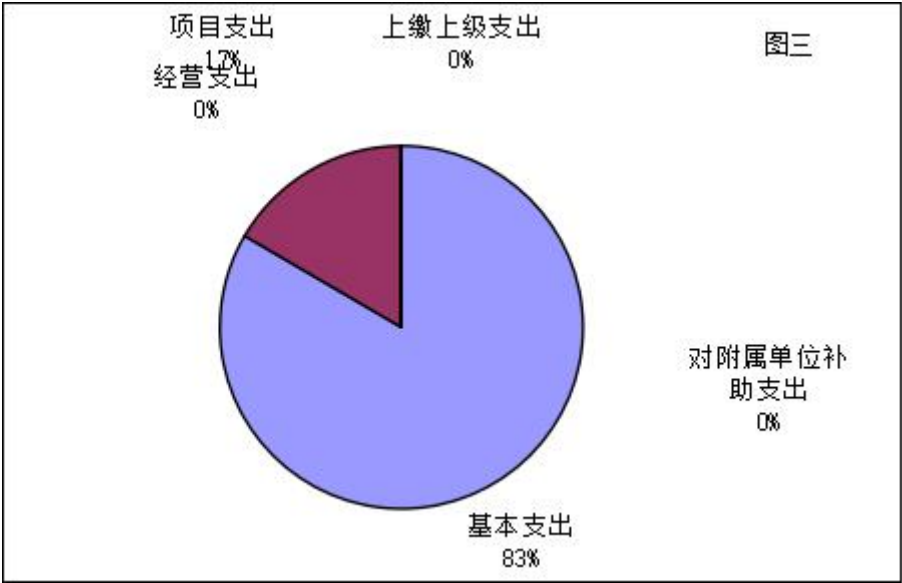
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2571.99 万元。其中：基本支出 2145.20 万元，占本年支出 83.41%；项目支出 426.79 万元，占本年支出 16.59%；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%。

图 3：支出决算结构



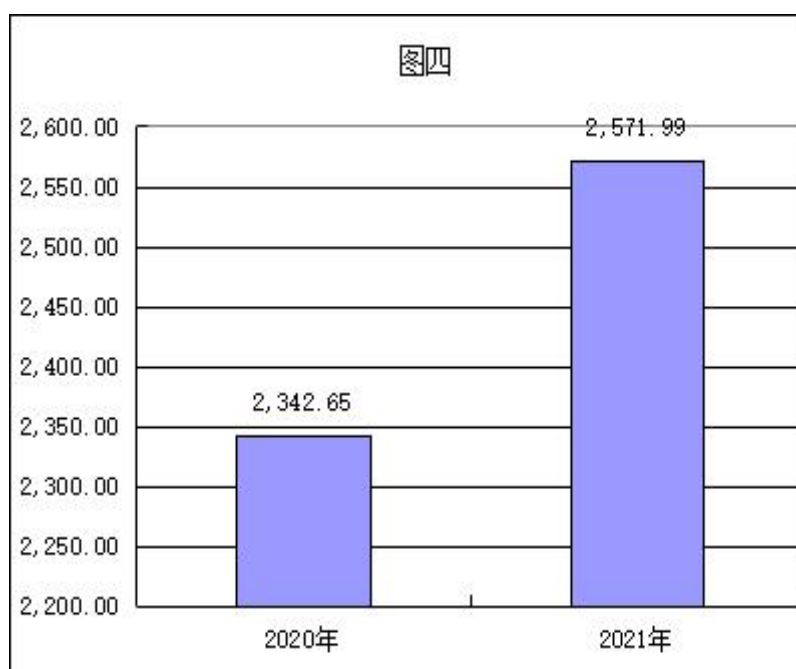
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2571.99 万元。与 2020 年度



相比，财政拨款收、支总计各增加 229.34 万元，增长 9.79%。主要原因是人事代理教师及学生人数增加，工资福利及公用经费增加。

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 2571.99 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 229.34 万元，增长 9.79%。主要原因是人事代理教师及学生人数增加，工资福利及公用经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2571.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；教育(类)支出 2554.02 万元，占 99.30 %；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占

0.00 %；社会保障和就业(类)支出 8.3 万元，占 0.32%；卫生健康(类)支出 9.67 万元，占 0.38 %；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %；

### （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 2260.54 万元，支出决算为 2571.99 万元，完成年初预算的 113.78%。其中：基本支出 2145.2 万元，项目支出 426.79 万元。项目支出主要用于：校园安全保障项目 23.1 万元，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，为维护校园平安稳定，促进教育事业的发展创造了一个良好环境，外聘教师项目 55 万元，保障学校的用人充足，维护了教育教学的稳定。教育教学工作保障项目 348.69 万元，用于校园日常事务的开支，开展党建工作及小学优质发展项目，提高学校办学质量，打造品牌学校。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2244.52 万元，支出决算为 2,554.02 万元，完成年初预算的 113.79%，支出决算数大于年初预算数。支出决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数及人事代理教师人数增加，公用经费及人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.72 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 125.26%，支出决算数大于年初预算数。支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情动态发展，增加了 3 万元的疫情防控经费。

## 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 2145.22 万元，其中：

**人员经费** 2006.03 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** 139.19 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。

武汉市洪山区第二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二小学本级及下属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%，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年度武汉市洪山区第二小学因公出国(境)团组0个，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。国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

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；其他 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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市洪山区第二小学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，；外省市交流接待 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。本 部门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**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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**

2021 年度武汉市洪山区第二小学机关运行经费支出 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 年度武汉市洪山区第二小学政府采购支出总额 163.14 万元，其中：政府采购货物支出 11.8 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出151.34万元。授予中小企业合同金额163.14万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额163.14万元，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7.23%，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92.77 %。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区第二小学共有车辆，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117.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2021年武汉市洪山区第二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)单位整体支出自评结果**

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 117.1 万元，评价情况来看：

1. 预算执行情况分析。2021 年度部门整体项目预算金额为 117.1 万元，实际使用金额为 116.9 万元，资金执行率为

99.83%。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

年度目标 1：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 年教育系统机构工作运行。

### （1）产出指标完成情况分析

①基层党建运行保障数（年初目标值：1 个）。2021 年我校继续坚持党建第一政绩，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党建日常工作考核（指标值：达标）。2021 年我校深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，做好 2021 年党建日常工作，完成党建日常工作考核达标，达到年初设定的目标。

③全面从严治党工作落实（指标值：100%）。2021 年我校深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格落实全面从严治党相关工作。

④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，2021 年校园保安服务费及时足额发放。

### （2）效益指标完成情况分析。

年度目标 2：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。

### （1）产出指标完成情况分析

①戏曲进校园项目完成率（指标值：100%）。贯彻落实教育局文件精神，落实戏曲进校园活动，通过“戏曲进校园活动”使学生了解曲艺，感受地方戏曲和民族曲艺，激发学生热爱祖国文化。

②小学教育优质发展水平项目完成率（指标值：提升）。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。

### （2）效益指标完成情况分析

年度目标 3：强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升保水平。

#### （1）产出指标完成情况分析

①代课教师新聘数（指标值：20 人）。2021 年武汉市洪山区第二小学新招聘代课教师 20 人，完成年初设定的绩效目标。

②教师人才新聘数（指标值：18 人）。2021 年武汉市洪山区第二小学新进人事代理人员总数为 18 人，完成年初设定的绩效目标人数。

#### （1）效益指标完成情况分析

①办学服务满意度（指标值：95%）。根据问卷调查结果，办学服务满意度为 95%。



## 2021 年度武汉市洪山区第二小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

填报日期：2022 年 9 月 23 日

单位名称		武汉市洪山区第二小学				
基本支出总额		2145.2		项目支出总额	426.79	
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	2572.19	2571.99	99.99%	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 年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	党建日常工作考核	达标	达标	10
		质量指标	全面从严治党工作落实	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。					
		质量指标	教育教学质量提升	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	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。					
		数量指标	教师人才新聘数	18 人	18 人	5
		数量指标	代课教师新聘数	20 人	20 人	5
	效益指标	社会效益指标	办学服务满意度	90%	95%	10
总分	99.87					
偏差大或目标未完成原因分析	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。					
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。					

### (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. 外聘教师服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

#### (1)产出指标完成情况分析

①中小学代课服务聘用数（指标值：20 人）。2021 年为打造更充足，更优质，更高效的小学教育师资队伍，我校聘用代课教师人数为 20 人，完成年初设定的目标。

②教育教学成果达标率（指标值：100%）。在洪山区教育局“人人享受教育”理念的引领下，面对疫情，我校规范管理，贯彻落实《义务教育管理学校管理标准》，使我校 2021 年教育教学成果显著。

③代课服务老师薪资及时性（指标值：及时）。为维护代课服务老师的合法权益，我校高度重视教师工资的发放工作，严格按照相关财务管理制度要求，保证代课服务老师薪资按时足额发放。

#### (2)效益指标完成情况分析。

发现的问题及原因：为以前年度我校对绩效管理的认识不足，停留在是否按计划完成工作任务的层面，未将绩效评价结果应用到实际工作中。没有有效的对于可能出现的风险作出评估，风险预见性认识还有待提高。

下一步改进措施：

(1) 在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

2. 教育教学工作保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

①戏曲及艺术支持学校数（年初目标值：1 所）。贯彻落实《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，深化课堂教学主渠道改革，在课程建设、教学改革、考试评价等关键领域进行积极探索。开齐开足体育与健康、艺术、综合实践活动和理化生实验等课程。加强学校特色课程建设，积极开展校园体育、艺术、阅读、写作、演讲、科技创新等社团活动。

②基层党建运行保障数（年初目标值：1 个）。2021 年我校继续坚持党建第一政绩，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) 效益指标完成情况分析。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：

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。

3. 校园保安服务项目绩效自评综述：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：

(1) 产出指标完成情况分析

校园安保项目(指标值：100%)：2021 年我校有校园保安 5 人，资金使用率达到 100%。2021 年我校为教研教学提供有利的后勤保障，资金使用率达到 100%。

③实际完成率（指标值： $\geq 90\%$ ）：实际完成率达到 100%。

④完成及时率（指标值： $\geq 95\%$ ）：完成及时率达到 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

师生对学校后勤服务的满意度达到 100%。

发现的问题及原因：

1. 部分资金支付时间不够及时。

下一步改进措施：

(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。

(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。

# 2021 年度教师队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

填报日期：2022 年 9 月 22 日

项目名称		外聘教师服务费专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第二小学
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
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	55	55	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
		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。			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。	18
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	教师人才新聘数	18 人	18 人	15
		数量 指标	中小学代课服务 聘用数	20 人	20 人	15
		质量 指标	教育教学成果达 标率	100%	100%	15
		时效 指标	代课服务老师薪资 及时性	及时	及时	15
总分		98				
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成目标				
改进措施 及结果应 用方案		加强预算编制水平				

# 2021 年度教育教学工作保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

填报日期：2022 年 9 月 22 日

项目名称		教育教学工作保障				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第二小学
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
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	9	100%	20
项目绩效总目标 (30 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。			2021 年，我校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。	29
年度绩效目标 (50 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	戏曲及艺术支持学校数	1 所	1 所	25
		数量指标	基层党建运行保障数	1 个	1 个	25
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		已完成目标。				
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。				

# 2021 年度校园安保专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

填报日期：2022 年 9 月 22 日

项目名称		教育费附加					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第二小学	
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
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
		1. 保障区内学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。			2021 年度，我坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全国、全省、全市教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》。		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	校园安保项目资金使用率		100%	100%	10
		数量指标	物业服务费使用率		100%	100%	10
		数量指标	实际完成率		≥90%	100%	10
	效益指标	时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	95%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		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。					

#### （四）绩效自评结果应用情况

我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

一、物业项目

二、党建项目

三、戏曲进校园项目

四、疫情防控项目

五、学校日常发展项目

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	物业项目	包含保洁绿化、校园安保等物业项目。	良好
2	党建项目	学习党史、全面展示党的发展过程。	良好
3	戏曲进校园项目	落实戏曲进校园活动，使学生了解曲艺，激发学生热爱祖国文化。	良好
4	疫情防控项目	创造安全的教学环境，保证学生有较安全的学习氛围。	良好
5	学校日常发展项目	保证学校水电、维修维护、办公用品采购等项目的正常运行。	良好

## 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) 本部门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，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

### 2021 年度教师队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

填报日期：2022 年 9 月 22 日

项目名称		外聘教师服务费专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第二小学	
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
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	55	55	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	
		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。			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。	18	
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	教师人才新聘数		18 人	18 人	15
		数量 指标	中小学代课服务 聘用数		20 人	20 人	15
		质量 指标	教育教学成果达 标 率		100%	100%	15
		时效 指标	代课服务老师薪资 及时性		及时	及时	15
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成目标					
改进措施 及结果应 用方案		加强预算编制水平					

# 2021 年度教育教学工作保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

填报日期：2022 年 9 月 22 日

项目名称		教育教学工作保障				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第二小学
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
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	9	100%	20
项目绩效总目标 (30 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。			2021 年，我校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。	29
年度绩效目标 (50 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	戏曲及艺术支持学校数	1 所	1 所	25
		数量指标	基层党建运行保障数	1 个	1 个	25
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		已完成目标。				
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。				

# 2021 年度校园安保专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第二小学

填报日期：2022 年 9 月 22 日

项目名称		教育费附加					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第二小学	
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、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
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
		1. 保障区内学校正常运转, 各项设施设备安全运行, 满足各学校使用要求, 为教学创造舒适优美的环境。			2021 年度, 我坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 落实全国、全省、全市教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》。		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	校园安保项目资金使用率	100%	100%	10	
		数量指标	物业服务费使用率	100%	100%	10	
		数量指标	实际完成率	≥90%	100%	10	
	效益指标	时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	95%	20	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		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。					