

# 2021 年度 武汉市武昌区珞珈山小学部 门决算公开

2022 年 11 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区珞珈山小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市武昌区珞珈山小学 2021 年度部门决算表

- 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 武汉市武昌区珞珈山小学 2021 年度部门决算情况说明

- 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 武汉市武昌区珞珈山小学概况

## 一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

公开咨询电话：87655155

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区珞珈山小学部门决算由纳入独立核算的单位本级。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

## 三、部门人员构成

武汉市武昌区珞珈山小学在职实有人数 58 人，其中：行政 0 人，事业 58 人(其中：参照公务员法管理 58 人)。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

## **第二部分 武汉市武昌区珞珈山小学 2021 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区珞珈山小学

公开 01 表  
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	2,207.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,901.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	249.66
	9		九、卫生健康支出	40	55.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,207.12	<b>本年支出合计</b>	58	2,207.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,207.12	<b>总计</b>	62	2,207.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区珞珈山小学

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		2,207.12	2,207.12					
205	教育支出	1,901.66	1,901.66					
20502	普通教育	1,841.41	1,841.41					
2050202	小学教育	1,841.41	1,841.41					
20509	教育费附加安排的支出	60.25	60.25					
2050904	城市中小学教学设施	35.38	35.38					
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.87	24.87					
208	社会保障和就业支出	249.66	249.66					
20805	行政事业单位养老支出	242.54	242.54					
2080502	事业单位离退休	149.51	149.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76					
20808	抚恤	7.12	7.12					
2080801	死亡抚恤	7.12	7.12					
210	卫生健康支出	55.80	55.80					
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80					
2101103	公务员医疗补助	55.80	55.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：武汉市武昌区珞珈山小学

公开 03 表  
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		2,207.12	1,699.26	507.86			
205	教育支出	1,901.66	1,393.80	507.86			
20502	普通教育	1,841.41	1,393.80	447.61			
2050202	小学教育	1,841.41	1,393.80	447.61			
20509	教育费附加安排的支出	60.25		60.25			
2050904	城市中小学教学设施	35.38		35.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.87		24.87			
208	社会保障和就业支出	249.66	249.66				
20805	行政事业单位养老支出	242.54	242.54				
2080502	事业单位离退休	149.51	149.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
20808	抚恤	7.12	7.12				
2080801	死亡抚恤	7.12	7.12				
210	卫生健康支出	55.80	55.80				
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80				
2101103	公务员医疗补助	55.80	55.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：  
 万元

部门：武汉市武昌区珞珈山小学

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	2,207.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,901.66	1,901.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.66	249.66		
	9		九、卫生健康支出	41	55.80	55.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,207.12	<b>本年支出合计</b>	59	2,207.12	2,207.12		
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	2,207.12	<b>总计</b>	64	2,207.12	2,207.12		

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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区珞珈山小学

公开 05 表  
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
<b>合计</b>		<b>2,207.12</b>	<b>1,699.26</b>	<b>507.86</b>
205	教育支出	1,901.66	1,393.80	507.86
20502	普通教育	1,841.41	1,393.80	447.61
2050202	小学教育	1,841.41	1,393.80	447.61
20509	教育费附加安排的支出	60.25		60.25
2050904	城市中小学教学设施	35.38		35.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.87		24.87
208	社会保障和就业支出	249.66	249.66	
20805	行政事业单位养老支出	242.54	242.54	
2080502	事业单位离退休	149.51	149.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
20808	抚恤	7.12	7.12	
2080801	死亡抚恤	7.12	7.12	
210	卫生健康支出	55.80	55.80	
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	
2101103	公务员医疗补助	55.80	55.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市武昌区珞珈山小学

公开 06 表  
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	1,456.35	302	商品和服务支出	30.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.26	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	685.73	30205	水费	2.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.27	30206	电费	5.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.55	30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.21	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	212.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.80	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		1,668.78	公用经费合计					30.48

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区珞珈山小学

公开 07 表  
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

说明：2021 年度武汉市武昌区珞珈山小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区珞珈山小学

公开 08 表  
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：2021 年度武汉市武昌区珞珈山小学无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区珞珈山小学

公开 09 表  
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：2021 年度武汉市武昌区珞珈山小学无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

# 第三部分 武汉市武昌区珞珈山小学 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,207.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 67.21 万元，增长 3.14%，主要原因是本年在职工教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；公用支出方面：疫情防控的支出校园安全维修方面的支出比上年有所增加。

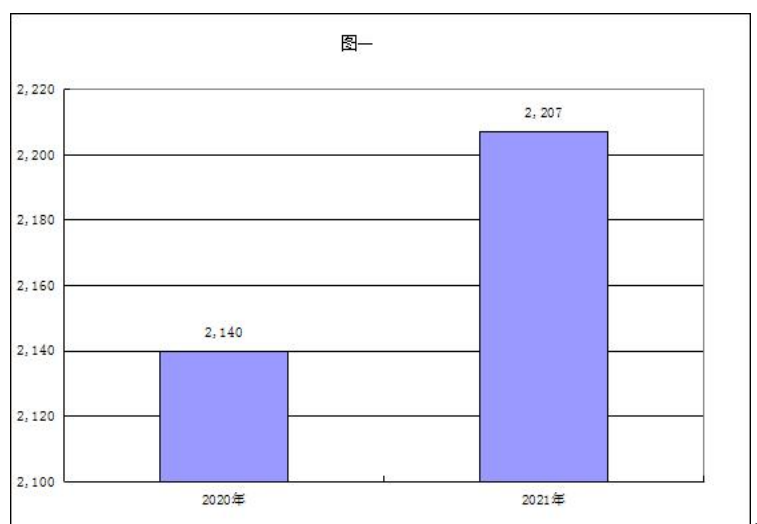


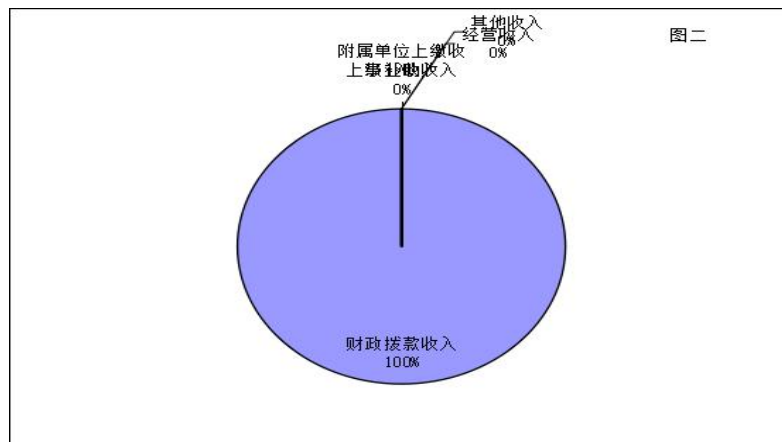
图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,207.12 万元。其中：财政拨款收入 2,207.12 万元，占本年收入 100.00%；



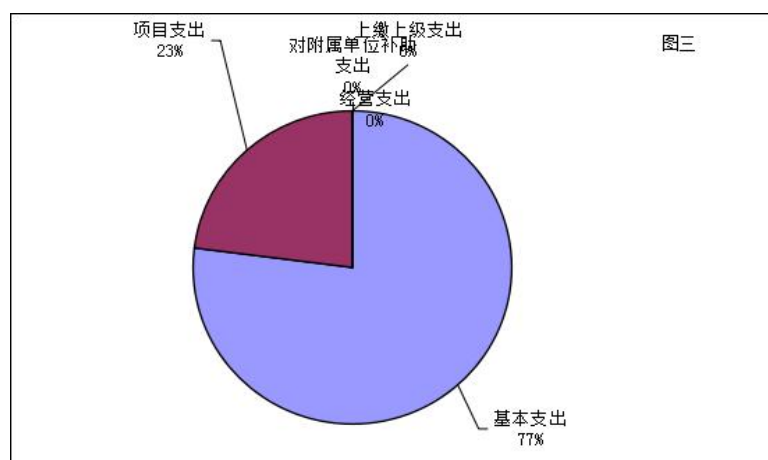
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,207.11 万元。其中：基本支出 1,699.26 万元，占本年支出 76.99%；项目支出 507.86 万元，占本年支出 23.01%；其中：教育支出 1901.66 万元；社会保障和就业支出 249.66 万元；卫生健康支出 55.8 万元。

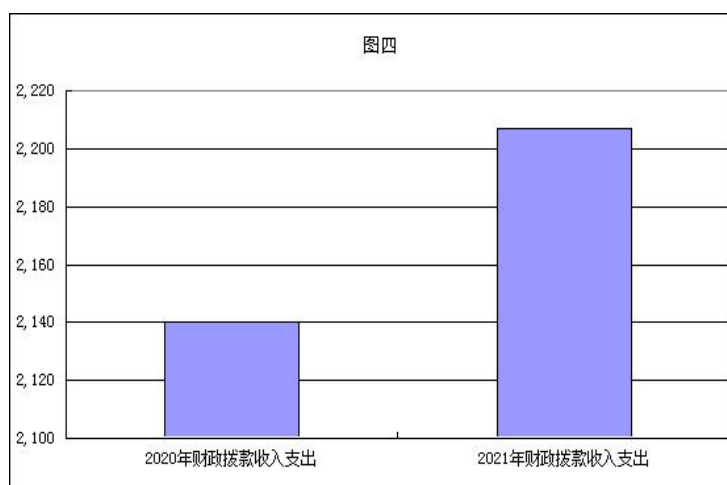
图 3：支出决算结构



#### 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 2,207.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.21 万元，增长 3.14%。主要原因是本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维修方面的支出比上年有所增加。

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 2,207.12 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

67.21 万元，增长 3.14 %。主要原因是本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、退休分享奖均有提高及住房补贴等；公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维修方面的支出比上年有所增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,207.12 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 1901.66 万元，占 86.2%；主要用于：本年在职工教师基本工资及绩效工资、退休分享奖、住房补贴等人员经费；日常公用支出方面如疫情防控的支出、校园零星维修、办公设备维修、各类设备维护服务、固定资产投入等。

2. 社会保障和就业（类）支出 249.66 万元，占 11.1%；主要用于本年在职工教师养老保险及安葬抚恤费等。

3. 卫生健康（类）支出 55.80 万元，占 2.5%；主要用于医疗补助等。

## （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 1,834.52 万元，支出决算为 2,207.12 万元，完成年初预算

的 120.31%。其中：基本支出 1,699.26 万元，项目支出 507.86 万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费 218.56 万元，主要成效为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾及保障校园师生安全；；关爱教师专项经费 41.88 万元，主要效成为教师饮食安全及身体健康方面有保障等。业务补充经费 10 万元和其他专项经费 237.42 万元，主要成效为改善办学条件，确保教育教学活动有序进行并提升，统筹教育优质均衡发展。

教育支出(类)。年初预算为 1,570.54 万元，支出决算为 1,901.66 万元，完成年初预算的 121.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年在职教师基本工资及绩效工资、退休分享奖、住房补贴等人员经费；日常公用支出方面如疫情防控的支出、校园零星维修、办公设备维修、各类设备维护服务、固定资产投入等支出比上年有所增加。

社会保障和就业支出(类)。年初预算为 223.74 万元，支出决算为 249.66 万元，完成年初预算的 111.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 6 名新进教师及本年在职教师五险一金有所调增。

卫生健康支出(类)。年初预算为 40.24 万元，支出决算为 55.8 万元，完成年初预算的 138.7%，支出决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及有医疗补助有所调增。

## 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 1,699.26 万元，其中：

**人员经费** 1,668.78 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** 30.48 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

2021年度武汉市武昌区珞珈山小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度武汉市武昌区珞珈山小学无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度武汉市武昌区珞珈山小学无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市武昌区珞珈山小学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌区珞珈山小学政府采购支出总额84.38万元，其中：政府采购货物支出20.48万元、政府采购工程支出41.56万元、政府采购服务支出22.34万元。授予中小企业合同金额84.38万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额 84.38万元，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24.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.48%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区珞珈山小学共有车辆 0 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，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 4 个，资金 507.86 万元。占一般公共预算项目支出总额的 23.0%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。项目受益学生家长满意度较高。确保教育教学活动有序进行并提升，统筹教育优质均衡发展。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金为 507.86 万元。从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，绩效目标合理，指标较为明确。资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：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值的合理性；二是是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高；三是是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标完成率。

### (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。

以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 218.56 万元，执行数为 218.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活



动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够完备，目标不够明确；二是绩效指标未细化、量化。下一步改进措施：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值的合理性；二是及时调整预算，对聘用教师和保安工资待遇进行调研，为提高聘用教师和保安待遇提供有力依据。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.88 万元，执行数为 41.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够完备，目标不够明确；二是绩效指标未细化、量化。下一步改进措施：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值的合理性；二是根据执行情况进行预算调整，及时与上级部门沟通，在次年体检招标中邀请医院参与竞标。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：一是绩效目标设

置不够完备,目标不够明确;二是绩效指标未细化、量化。下一步改进措施: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值的合理性;二是及时调整预算,确保教育教学活动有序进行并提升,统筹教育优质均衡发展。

4.其他专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为237.42万元,执行数为237.42万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是为教育教学工作的可持续发展提供保障;二是补充日常公用经费。发现的问题及原因:一是绩效目标设置不够完备,目标不够明确;二是绩效指标未细化、量化。下一步改进措施: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值的合理性;二是及时调整预算,确保教育教学活动有序进行并提升,统筹教育优质均衡发展。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益.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) 加强保障能力建设，营造教育发展良好环境。

(二) 提质增效，绿色教育有方。

(三) 做赋能课后的加法，实现校外负担的减法——做好“最后一公里”。

### 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	2021 年度公用经费	保障日常教育教学工作正常运行	良好
2	教学工作	提质增效，绿色教育有方	珞小教师 45 人次获区级及以上教育教学类竞赛奖次
3	教师发展	行动研究 蓝色力量有望	
4	德育工作	立德树人 红色引擎有力	引领有热度的教育再启航

## 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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2021 年度武汉市武昌区珞珈山小学 整体绩效评价 自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

填报日期：20221123

单位名称	武汉市武昌区珞珈山小学					
基本支出总额	1,699.26 万元			项目支出总额	507.86 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	1,834.52	2,207.12	120.31%	20	
年度目标 1: (60 分)	保障学校正常运转及学生在校的教育教学正常活动开展，及时高效完成各项任务。					
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	数量指标	基层党建运行保障	1	1	10
		数量指标	开展教育教学各项活动	≥10	10	10
		数量指标	戏曲及艺术支持数	2 个	2 个	10
	效益 指标	时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10
		社会效益 指标	促进教育协调发展	稳步提升	稳步提升	9
	满意 度指 标	社会满意 度指标	学生、家长调查满意度	95%	95%	10
		.....				
年度绩效目标 2: (20 分)	教师队伍建设专项。					20 分

.....						
总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。					
改进措施及结果应用方案	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值的合理性；二是是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高；三是是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标完成率。					

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、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%( $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ )、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



## 二、2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区珞珈山小学	
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、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <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	218.56	218.56	100%	20	
年度 绩效 目标 (20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	校(园)点保安配置人数		≥6人	≥6人	10
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
			聘用教师待遇		教师≥10万元/年	教师≥10万元/年	10
	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10	
		师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	10	
	效益 指标	社会效益	解决教师编制不足的同时带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	10
			稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		>90%	>90%	9
	总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		秋季学期学校聘用教师核定人数增加;保安待遇相对较低,聘用保安人员年龄偏大。					
改进措施及结果应用方案		及时调整预算,对聘用教师和保安工资待遇进行调研,为提高聘用教师和保安待遇提供有力依据。					

### 三、2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区珞珈山小学	
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、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <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	41.88	41.88	100	20	
年度绩效目标 (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	教师人均伙食费标准		600元/月	600元/月	10
			教师人均体检费标准		800元/年	800元/年	10
			体检人数		108	112	9
	质量指标	食堂食材供货商选择		公开招标, 证照齐全	公开招标, 证照齐全	10	
		体检机构选择		公开招标, 有资质, 满足体检需求	公开招标, 有资质	9	
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
			体现党和政府对教师的关心		体现	体现	10
	满意度指标	教职工满意率	教职工满意率		≥90%	≥90%	9
	总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		教职工人数增加, 体检费和伙食费支出相应增加。部分教职工反应希望在心目中的医院体检。					
改进措施及结果应用方案		根据执行情况进行预算调整, 及时与上级部门沟通, 在次年体检招标中邀请医院参与竞标。					

## 四、2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		业务补助经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区珞珈山小学	
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、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <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	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	购置通用设备数量		17	17	20
			日常教育教学		保障	保障	10
	质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	10	
		保障日常正常教学运行		保障	保障	10	
	效益 指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	10
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	10
	满意度 指标	学生及家 长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥95%	94%	9
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		加强预算管理，做好家校沟通。					
改进措施及结果应用方案		及时调整预算，确保教育教学活动有序进行并提升，统筹教育优质均衡发展。					

## 五、2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		其他专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区珞珈山小学		
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、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <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	237.42	237.42	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	购置通用设备数量		41	41	10
			校舍维修		15 个	15 个	10
		质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	10
			保障日常正常教学运行		保障	保障	10
	时效指标	校舍维修、设备采购完成进度		保障	保障	10	
	效益指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	9
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	10
	满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥95%	95%	9
	总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		加强预算管理，做好家校沟通。					
改进措施及结果应用方案		及时调整预算，确保教育教学活动有序进行并提升，统筹教育优质均衡发展。					