

2021 年度武汉市武昌区柴林小学

部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区柴林小学概况

- 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 武汉市武昌区柴林小学 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 武汉市武昌区柴林小学 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 武汉市武昌区柴林小学概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区柴林小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

咨询电话 027—86814147。

二、部门决算单位构成

武汉市武昌区柴林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。

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

武汉市武昌区柴林小学在职实有人数 38 人，其中：行政 4 人，事业 34 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 武汉市武昌区柴林小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区柴林小学

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	1,279.01	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	1,110.40
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	138.94
	9		九、卫生健康支出	40	29.67
	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	
本年收入合计	27	1,279.01	本年支出合计	58 1,279.01
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	
总计	31	1,279.01	总计	62 1,279.01

二、收入决算总表

部门：武汉市武昌区柴林小学

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,279.01	1,279.01						
205		教育支出	1,110.40	1,110.40						
20502		普通教育	1,110.40	1,110.40						
2050202		小学教育	1,110.40	1,110.40						
208		社会保障和就业支出	138.94	138.94						
20805		行政事业单位养老支出	134.93	134.93						
2080502		事业单位离退休	70.86	70.86						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46						
20808		抚恤	4.01	4.01						
2080801		死亡抚恤	4.01	4.01						
210		卫生健康支出	29.67	29.67						
21011		行政事业单位医疗	29.67	29.67						
2101103		公务员医疗补助	29.67	29.67						

三、支出决算总表

部门：武汉市武昌区柴林小学

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,279.01	1,165.14	113.87				
205		教育支出	1,110.40	996.53	113.87				
20502		普通教育	1,110.40	996.53	113.87				
2050202		小学教育	1,110.40	996.53	113.87				
208		社会保障和就业支出	138.94	138.94					
20805		行政事业单位养老支出	134.93	134.93					
2080502		事业单位离退休	70.86	70.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46					
20808		抚恤	4.01	4.01					
2080801		死亡抚恤	4.01	4.01					
210		卫生健康支出	29.67	29.67					
21011		行政事业单位医疗	29.67	29.67					
2101103		公务员医疗补助	29.67	29.67					

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区柴林小学

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	1,279.01	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	1,110.40	1,110.40		
	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	138.94	138.94		
	9		九、卫生健康支出	41	29.67	29.67		
	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				
本年收入合计	27	1, 279.01	本年支出合计	59	1, 279.01	1, 279.01		
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, 279.01	总计	64	1, 279.01	1, 279.01		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区柴林小学

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	1,279.01	1,165.14	113.87
205	教育支出	1,110.40	996.53	113.87
20502	普通教育	1,110.40	996.53	113.87
2050202	小学教育	1,110.40	996.53	113.87
208	社会保障和就业支出	138.94	138.94	
20805	行政事业单位养老支出	134.93	134.93	
2080502	事业单位离退休	70.86	70.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
20808	抚恤	4.01	4.01	
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	29.67	29.67	
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	
2101103	公务员医疗补助	29.67	29.67	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：武汉市武昌区柴林小学

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	1,032.12	302	商品和服务支出	28.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.29	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.80	30202	印刷费	7.79	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	483.71	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.61	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.88	30209	物业管理费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	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	104.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.23	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	4.01	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	2.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.67	30227	委托业务费	2.10	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	3.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	1.50	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	0.03			
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	0.61			
人员经费合计			1,136.67	公用经费合计				28.48

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区柴林小学

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

说明：2021年度本单位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：武汉市武昌区柴林小学

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：本部门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。

说明：2021 年度本单位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：武汉市武昌区柴林小学

单位：万元

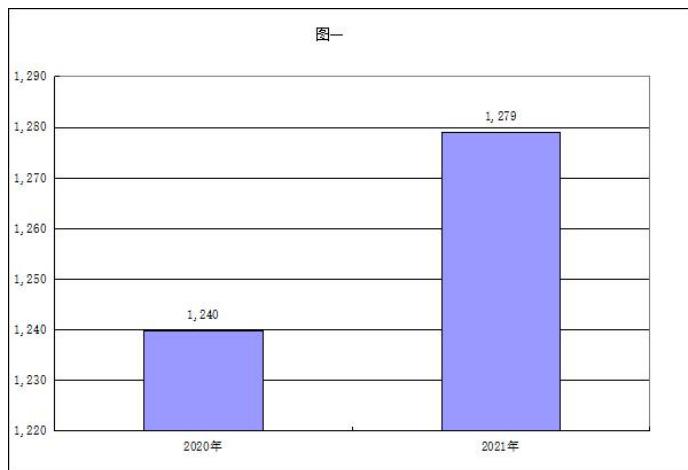
项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 武汉市武昌区柴林小学 2021 年度 部门决算情况说明

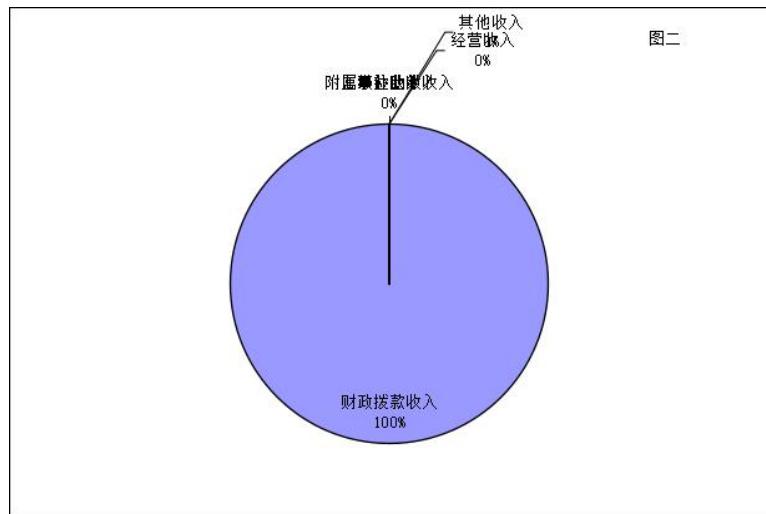
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,279.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 39.12 万元，增长 3.2%，主要原因是人员变化及学生经费变化。



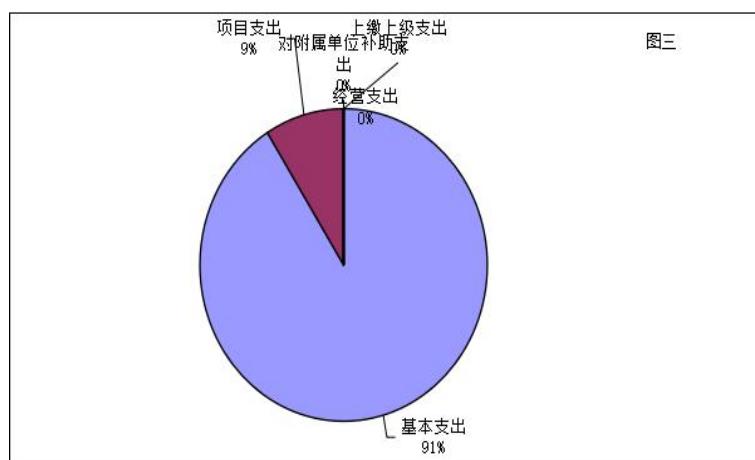
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,279.01 万元。其中：财政拨款收入 1,279.01 万元，占本年收入 100.0%；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%。2021 年度收、支总计 1,279.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 39.12 万元，增长 3.2%，主要原因是人员变化及学生经费变化。



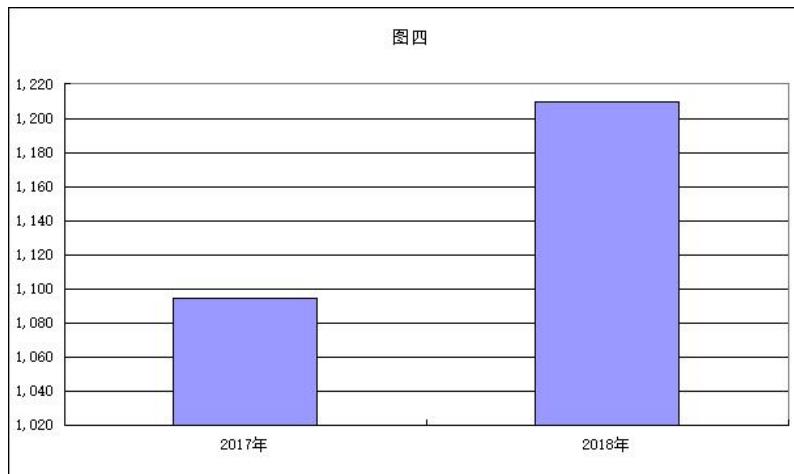
三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,279.01万元。其中：基本支出1,165.14万元，占本年支出91.1%；项目支出113.87万元，占本年支出8.9%；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%。（本部门使用科目：小学教育项目，工资福利支出；商品和服务支出；对个人家庭补助支出；其它资本性支出）



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 1,279.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.12 万元，增长 3.2%。主要原因是人员经费增加



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 1,279.01 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 39.12 万元，增长 3.2%。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,279.01 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1110.4 万元，占 86.8%；

社会保障和就业（类）支出 138.94 万元，占 10.9%；

卫生健康（类）支出 29.67 万元，占 2.3%；

（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 1,202.68 万元，支出决算为 1,279.01 万元，完成年初预算的 106.4%。其中：基本支出 1,165.14 万元，项目支出 113.87 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,056.55 万元，支出决算为 1110.4 万元，完成年初预算的 105.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资调标增加；二是津贴补贴增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 127.06 万元，支出决算为 138.94 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 19.07 万元，支出决算为 29.67 万元，完成年初预算的 155.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公务员医疗补助增加所致。

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 1,165.14 万元，其中：

人员经费 1,136.66 万元，主要包括：基本工资 194.29 万元、津贴补贴 100.80 万元、绩效工资 483.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.61 万元、职业年金缴费 4.46 万元、职工基本医疗保险缴费 29.39 万元、公务员医疗补助缴费 65.88 万元、其他社会保障缴费 5.81 万元、住房公积金 88.17 万元、退休费 68.22 万元、抚恤金 4.01 万元、医疗费补助 29.67 万元、奖励金 2.64 万元。

公用经费 28.48 万元，主要包括：办公费 4.36 万元、印刷费 7.79 万元、水费 0.51 万元、电费 2.17 万元、邮电费 0.19 万元、物业管理费 0.73 万元、维修(护)费 2.20 万元、培训费 0.55 万元、劳务费 2.14 万元、委托业务费 2.10 万元、工会经费 3.63 万元、福利费 1.50 万元、其他交通费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度武汉市武昌区柴林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 年度武汉市武昌区柴林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 年度武汉市武昌区柴林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 年度武汉市武昌区柴林小学机关无运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌区柴林小学政府采购支出总额12. 12万元，其中：政府采购货物支出3. 60万元、政府采购工程支出0. 00万元、政府采购服务支出8. 52万元。授予中小企业合同金额12. 12万元，占政府采购支出总额的100. 0%，其中：授予小微企业合同金额 12. 12万元，占授予中小企业合同金额的100. 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区柴林小学共有车辆 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 3 个，资金 113.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.9%。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。

(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 1279.01 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总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，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项目预算批复的用途。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：一是工作目标明确并及时宣布；二是紧盯目标不放松；三是及时对目标落实情况考查。

(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 3 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 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：一方面部分岗位教师缺编。下一步改进措施：加大教师专业培训，知识再造，适应新岗位学习。

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 22.20 万元，执行数为 27.72 万元，完成预算的 124.9%。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：一是体检项目规定动作多，自选项目少。下一步改进措施：受疫情防控形势影响，建议将教职工集中时间体检改为个人分散体检。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.56 万元，执行数为 67.15 万元，完成预算的 96.5%。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：一是各部门预见性不强，常仓促购买；二是办理手续不够及时。下一步改进措施：一是每年预算时各部门认真思考，多考虑实发性物品需求及维护需求；二是严格办理各项手续。

(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

1. 学校严格执行学籍办的各项要求，适龄学生受教育率达到标准。加强教育教学常规管理，规范办学行为，提高绿色教育教学质量。学校落实“双减”工作，规范课后托管服务，全学期无投诉。

2. 学校建立了“成事成人”的德育工作体系，开展“五大核心素养”培育项目和“少先队校级小岗位”项目，创立了“红领

巾微党课”“中华传统班班秀”等课程，积极推进小学生“十大好行为”养成教育

3. 加强学校安全工作，无重大安全责任事故，无学生非正常死亡，无重大投诉发生。

4. 实施全面从严治党“四个体系”，落实基层党组织管党治党主体责任，认真开展党风廉政建设工作

5. 规范财务管理，加强国有资产管理

6. 严格落实教育局防疫要求

二、重点工作事项标题

1、楼顶钢结构彩钢复合板库房制安项目。校园零星维修，修建消毒池留观室，防疫的需要。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	樟树林修缮及零星维修项目	樟树林修缮项目保障师生安全	已完成
2	校园文化建设	学校环境更加美化安全	已完成
3	防疫工作物资	防疫工作	已完成

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(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年度武汉市武昌区柴林小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

填报日期：2022年1月

单位名称	武汉市武昌区柴林小学					
基本支出总额	1165.14万元			项目支出总额	113.87万元	
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	1202.68	1279.01	106.3%	20	
年度目标1： (40分)	为义务教育提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务					
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	班级个数	12	100%	40
		数量指标	在校学生人数	440	100%	40
		质量指标	政府购买公益岗位人数	37	100%	40
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	40
		社会效益指标	小学生均公用	1400/生·年	100%	40
		社会效益指标	小学毕业升学率	100%	100%	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	40
		服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	40
年度目标2： (40分)	打造教育品牌，提升教育质量，构建新型发展学校。					
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	老师考核与评价	100%	100%	40
		数量指标	特色课老师人数	0	0	40
		质量指标	中级以上骨干教师占比	54%	100%	40
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	40

	社会效益指标	学带优青人数	10	100%	40	
	社会效益指标	承担省级课题	无	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	40	
	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	40	
年度目标3:(20分)	加大教育教学软硬件建设投入,大力开展小学教育建设项目。					
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	建设工程计划完成率	17	100%	20
		数量指标	工程质量验收合格率	符合	符合	20
		质量指标	预算资金使用率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	资金监管	安全	安全	20
		社会效益指标	安全事故	0	100%	20
		社会效益指标	施工环保标准	符合	符合	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	20
		服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	以“成长每一个,幸福每一个”为办学宗旨;以“博文约礼 尚新乐活”为学风;以“变则新,新则进,动则活,活则乐”为价值追求;以“质量立校 品质兴校”为办学思路;以“艺术创特 体育创强 科技创新 学科创优”为办学策略。努力办好人民满意的教育,成为区域内有特色、高认同的优质学校。学校严格按年初预算执行,在执行过程中90%都能按照计划完成,由于疫情,学校在承担省级课题中遇到人员和经费上的困难,故未能按计划执行,将在今后的工作中克服困难,争取完成。					
改进措施及结果应用方案	以讲政治、顾大局的高站位,用稳发展、优质量的底线思维、忧患意识统领思想和行为。以中国共产党建党百年和“十四五”开局之年为契机,传承红色基因,科学积极谋划好学校开篇布局,稳小家顾大家,以聚力“新活”的坚持,发扬“三牛”精神开局拓新,扎实稳步推进各项教育教学工作。创造新业绩,争取新进步。努力实现“保二争一”的年度绩效管理目标。					

二、2021年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

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	武汉市武昌区柴林小学	
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	19	19	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)
	产出指标	数量指标	校(园)点保安配置人数		≥2人	2人
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年
			聘用教师和保育员待遇		教师≥10万元/年 保育员≥6.5万元/年	1人
	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	
		师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	
		解决教师编制不足的同时带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	
	效益指标	社会效益	稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障
			社会公众或服务对象满意度		>90%	95%
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		严格按预算执行专项经费，落实实施到位				

三、2021年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区柴林小学 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	武汉市武昌区柴林小学	
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	22.20	27.72	124.9%	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	80
			教师人均体检费标准	800元/年	900元/年	80
			体检人数	62	62	80
	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	80	
		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	80	
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	80
			体现党和政府对教师的关心	体现	体现	80
	满意度指标	学生及家长满意率	教职工满意率	≥90%	95	80
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	严格按预算执行专项经费，由于增加了体检标准所以有偏差。					
改进措施及结果应用方案	严格按预算执行专项经费，落实实施到位。					

四、2021年度业务补助经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

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	武汉市武昌区柴林小学		
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	69.56	67.15	96.5%	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)	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量		100%	100%	80
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	80
			校园广播系统		100%	100%	80
			防疫消毒		100%	100%	80
	效益指标	社会效益	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	80
			保障日常正常教学运行		保障	保障	80
			持续改善教学生活环境		改善	改善	80
	满意度指标	学生及家长满意率	教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	80
			社会公众或服务对象满意度		≥90%	98%	80
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		严格按预算执行专项经费，落实实施到位。					
改进措施及结果应用方案		严格按预算执行专项经费，落实实施到位。					