

# 2021 年度 武汉市武昌区何家垅小学部 门决算公开

2022 年 11 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区何家垅小学概况

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 武汉市武昌区何家垅小学 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 武汉市武昌区何家垅小学 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 武昌区何家垅小学概况

## 一、部门主要职能

武昌区何家垅小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（一）促进学生全面发展。增强学生身体素质，提高学生艺术素养，培养学生生活本领，加强教师管理和职业道德建设。

（二）引领教师专业发展。提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系，建设适合学生发展的课程

（三）提升教育教学质量。实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源。营造和谐安全环境。

（四）建设安全卫生的学校基础设施，建立切实可行的安全与健康管理制度，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化。

公开咨询电话：027-87822138

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区何家垅小学部门决算包括本级1个单位。

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

武汉市武昌区何家垅小学在职实有人数 40 人，其中：事业 40 人。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

## 第二部分 武汉市武昌区何家垅小学 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：武汉市武昌区何家垅小学

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	1,579.57	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	1,316.57
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	214.22
	9		九、卫生健康支出	40	48.78
	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	1,579.57	本年支出合计	58 1,579.57
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	1,579.57	总计	62 1,579.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市武昌区何家垅小学

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,579.57	1,579.57					
205	教育支出	1,316.57	1,316.57					
20502	普通教育	1,316.57	1,316.57					
2050202	小学教育	1,316.57	1,316.57					
208	社会保障和就业支出	214.22	214.22					
20805	行政事业单位养老支出	208.85	208.85					
2080502	事业单位离退休	144.71	144.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55					
20808	抚恤	5.38	5.38					
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38					
210	卫生健康支出	48.78	48.78					
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78					
2101103	公务员医疗补助	48.78	48.78					

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：武汉市武昌区何家垅小学

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	1,579.57	1,323.97	255.60			
205	教育支出	1,316.57	1,060.97	255.60			
20502	普通教育	1,316.57	1,060.97	255.60			
2050202	小学教育	1,316.57	1,060.97	255.60			
208	社会保障和就业支出	214.22	214.22				
20805	行政事业单位养老支出	208.85	208.85				
2080502	事业单位离退休	144.71	144.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55				
20808	抚恤	5.38	5.38				
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38				
210	卫生健康支出	48.78	48.78				
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78				
2101103	公务员医疗补助	48.78	48.78				

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：武汉市武昌区何家垅小学

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	1,579.57	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	1,316.57	1,316.57		
	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	214.22	214.22		
	9		九、卫生健康支出	41	48.78	48.78		
	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	1,579.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,579.57	1,579.57		
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	1,579.57	<b>总计</b>	64	1,579.57	1,579.57		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区何家垅小学

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	1,579.57	1,323.97	255.60
205	教育支出	1,316.57	1,060.98	255.60
20502	普通教育	1,316.57	1,060.98	255.60
2050202	小学教育	1,316.57	1,060.98	255.60
208	社会保障和就业支出	214.22	214.22	
20805	行政事业单位养老支出	208.85	208.85	
2080502	事业单位离退休	144.71	144.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
20808	抚恤	5.38	5.38	
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	48.78	48.78	
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78	
2101103	公务员医疗补助	48.78	48.78	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区何家垅小学

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	1,096.30	302	商品和服务支出	27.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.07	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	515.98	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.08	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.70	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	1.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.38	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	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	48.78	30227	委托业务费	3.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	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	1.42			
人员经费合计		1,295.16	公用经费合计					28.82

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区何家垅小学

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区何家垅小学

功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计						

注：本部门本年度无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：武汉市武昌区何家垅小学

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			

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

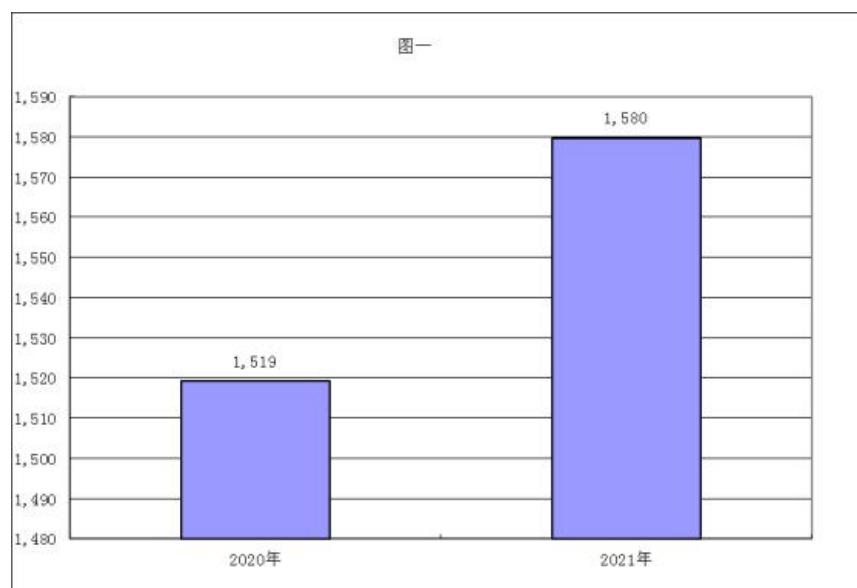
说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

# 第三部分 武昌区何家垅小学 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 1,579.57 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 60.43 万元，增长 3.98%，主要原因是人员经费、购置办公设备，维修校园环境的费用增加。

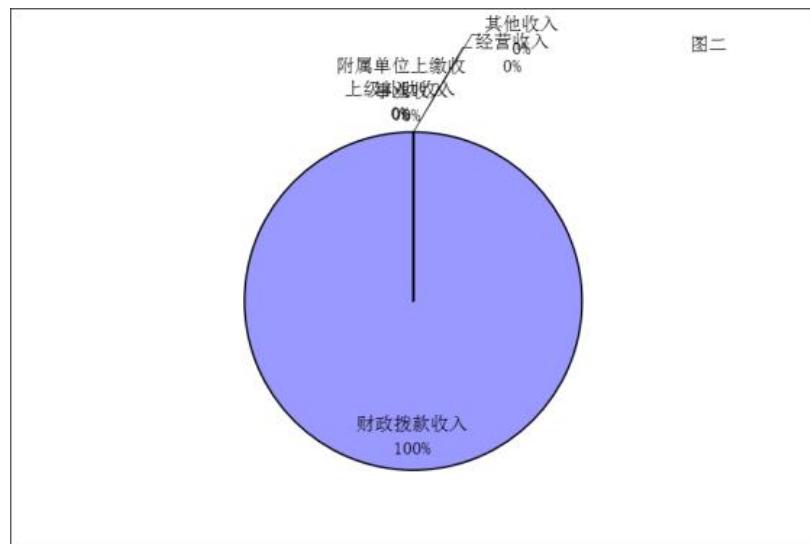
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,579.57 万元。其中：财政拨款收入 1,579.57 万元，占本年收入 100.0%。

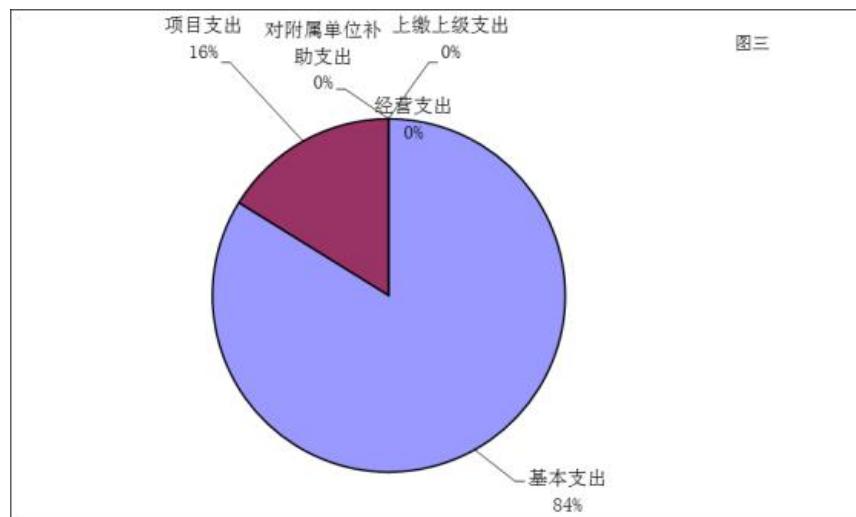
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,579.56 万元。其中：基本支出 1,323.98 万元，占本年支出 83.82%；项目支出 255.59 万元，占本年支出 16.18%。

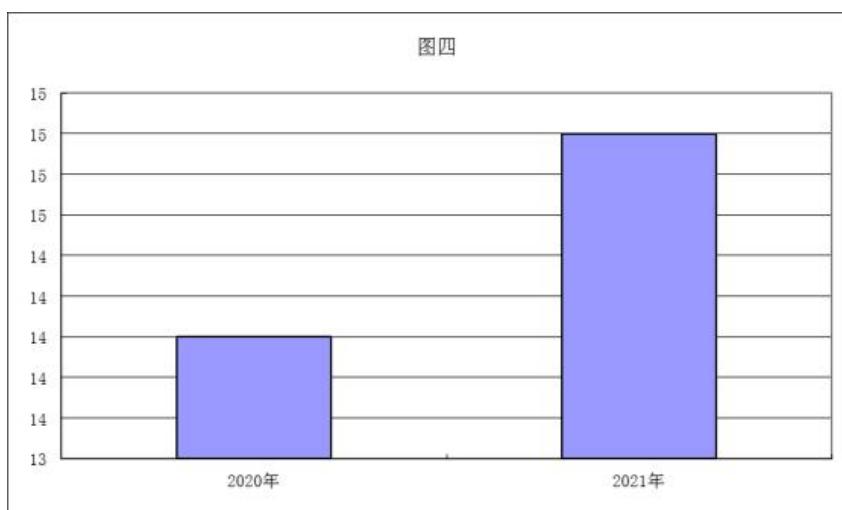
图 3：支出决算结构



### 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 1,579.57 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.43 万元，增长 3.98%。主要原因是人员经费、购置办公设备，维修校园环境的费用增加。

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 1,579.57 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 60.43 万元，增长 3.98%。主要原因是人员经费、购置办公设备，维修校园环境的费用增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,579.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1316.57 万元，占 83.35%；社会保障和就业（类）支出 214.22 万元，占 13.56%；卫生健康（类）支出 48.78 万元，占 3.09%。

### （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 1,398.91 万元，支出决算为 1,579.57 万元，完成年初预算的 112.91%。其中：基本支出 1,323.98 万元，项目支出 255.59 万元。项目支出主要用于绩效工资支出 6.45 万元，主要用于提高人员经费；商品和服务支出 241.8 万元，主要用于改善办学条件，增加学校知名度，提高社会满意度；资本性支出 7.34 万元，主要用于购置办公设备，更好开展教育教学活动。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1,156.43 万元，支出决算为 1316.57 万元，完成年初预算的 113.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、奖励性补贴较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 203.26 万元，支出决算为 214.22 万元，完成年初预算的 105.39%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障每年标准调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 39.22 万元, 支出决算为 48.78 万元, 完成年初预算的 124.38%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员的养老保险、基本医疗保险及其他保险较上年有所增加。

## 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 1,323.98 万元, 其中:

**人员经费** 1,295.17 万元, 主要包括: 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、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 28.82 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度武汉市武昌区何家垅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年度武汉市武昌区何家垅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年度武汉市武昌区何家垅小学无国有资本经营预算财政拨款安排收支。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市武昌区何家垅小学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌区何家垅小学政府采购支出总额65.60万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出54.61万元、政府采购服务支出9.53万元。授予中小企业合同金额65.60万元，占政府采购支出总额的

100.0%，其中：授予小微企业合同金额65.60万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区何家垅小学共有车辆 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，我校组织对 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 255.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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。

### (二) 单位整体支出自评结果

我校组织开展整体支出绩效自评，资金 1579.57 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：一是继续研究科学合理的设置绩效目标；二是完善项目的各项评价，以更好的发挥绩效目标的导向作用。

### （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. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100. 0%。一是缓解了师资不足的压力，保障代课教师的待遇不低于上年水平，确保学校教育教学活动正常开展；二是加大校园安保力度，缓解了日益严峻的校园安全形势。由于本校地处老旧小区内且周边环境复杂，安全压力很大，在加强安保的培训及管理的同时，要求增派安保人员一名。

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 23. 31 万元，执行数为 23. 31 万元，完成预算的 100. 0%。一是保障教职工用餐安全，改善工作待遇；二是建立教职工体检档案，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，进一步激发教师们的工作积极性。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.92 万元，执行数为 98.92 万元，完成预算的 100.0%。一是确保教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。因学校建校时间较长，学生在学校活动场地有所受限，学校将扩大学生活动场地建设经费的投入力度，开阔更多学生学习活动场地。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.37 万元，执行数为 44.37 万元，完成预算的 100.0%。项目实施以来，做到了“四个到位”，一是项目资金使用到位；二是培训到位；三是服务到位；四是考核到位。各方尽心履职，通力合作，不断推进校园各项工作的开展。但仍存在聘请人员的整体素质不高的问题，目标管理还不够完善。不断加强教育培训，不断提高队伍整体素质，完善目标管理，不断提高服务质量，加强沟通联系，不断提高工作规范水平。

#### （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。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. 落实“双减”政策，助推高质量发展。

2. 立足长远发展，以教育科研的突破点，加强教师科研能力培训。

3. 优质后勤保障，服务平安校园建设。

### 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	教育教学	根据教育部的“双减”要求及“五项管理”规定，何家垅小学立足本校实际，从积极探索有效作业设计方面进行了研究和实施，精准教学。学校领导高度重视，优化作业常规，拟定分层作业设计方案，各学科教师积极开展研究工作。	完成
2	教师队伍建设	2021 年顺利通过湖北省“十三五”规划课题《运用沙盘游戏促进小学生心理健康的实践研究》圆满结题。多名教师在省市区级比赛中获得好成绩：湖北省小学优秀自制教具展评活动我校教师获得省级市级一等奖（余逸君）、2020 武汉市教育信息化大赛市级二等奖（刘慧）、2021 年武汉市心理健康优质课比赛市级二等奖（陈琳）、武汉市中小学心理危机有效预防案例评比 三等奖（陈琳）、2021 武昌区“新技术新媒体”优质课评比区级	完成

		一等奖（黄程）、综合（劳动）技能创新大赛设计与制作区级一等奖（邓亚兰）、2021 武昌区“新技术新媒体”课件评比区级一等奖（江珊）。	
3	优质后勤保障，服务平安校园建设	围绕“一个中心”（以安全为中心）、一个重点（以防疫工作为重点）、“两个服务”（为教育教学服务，为师生服务）、“三个到位”（认识到位，服务到位，责任到位）扎实开展工作，优化服务，不断创新，取得了良好的成绩。确保了全年新冠疫情“零感染”，安全工作零事故，综合治理水平又上新台阶。	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”、“国有资产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 年度武汉市武昌区何家垅小学绩效评价自评

## 表

单位名称：武昌区何家垅小学

填报日期：2022 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区何家垅小学				
基本支出总额		1323.97		项目支出总额		255.6
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	1398.91	1579.57	112.9%	20	
年度目标： (80 分)		落实“双减”，助推高质量教学，改善办学条件。				
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	在校学生规模	660	682	10
		质量指标	师德考核达标率	92%	95%	9
		时效指标	新生入学率	95%	98%	10
		完成指标	预算执行率	92%	96%	9
	效益 指标	社会效益	课后服务满意率	90%	93%	9
		教学效益	教学质量满意率	90%	96%	10
	满意度 指标	师生满意度	≥90%	92%	96%	9
		公众满意度	≥90%	90%	93%	9
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

## 二、2021年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称： 武昌区何家垅小学

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		武昌区何家垅小学
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	89	89	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	校(园)点保安配置人数	≥2人	2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	9
	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	9	
	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	≥90%	≥96%	9		
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		保安年龄偏大且人员素质不高。				
改进措施及结果应用方案		希望扩大保安公司的选择，要求公司加大培训力度，确保保安队伍的稳定。				

### 三、2021年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称： 武昌区何家垅小学

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	武昌区何家垅小学		
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	23.31	23.31	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	99	97	8
	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	9
			体现党和政府对教师的关心	体现	体现	10
	满意度指标	学生及家长满意率	教职工满意率	≥90%	≥97%	9
	总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	部分职工希望能在公立三甲医院体检。					
改进措施及结果应用方案	在次年的体检招标工作中，加大公立三甲医院的邀请力度。					

## 四、2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称：武昌区何家垅小学

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		武昌区何家垅小学	
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	98.92	98.92	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	购置教室空调系统		100%	100%	10
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			空调安装数		18	18	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	9
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	9
	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		≥90%	96%	9
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 五、2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武昌区何家垅小学

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	武昌区何家垅小学	
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	44.37	44.37	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	和街道联动组织活动	4	6	10
			保障教师网课教学培训	10	9	9
		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	9
			教育教学质量得到进一步提升	提升	提升	9
	满意度指标	师生满意率	师生满意度	≥90%	98	10
		家长满意率	社会公众或服务对象满意度	≥90%	96	9
	总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						