

# 2021 年度 武汉市武昌区首义路小学部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区首义路小学概况

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 武汉市武昌区首义路小学 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 武汉市武昌区首义路小学 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 武汉市武昌区首义路小学概况

## 一、部门主要职能

武汉市武昌区首义路小学宣传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。

咨询电话：027-88073174

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区首义路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

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

武汉市武昌区首义路小学在职实有人数 50 人，其中：行政 0 人，事业 50 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

## 第二部分 武汉市武昌区首义路小学 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区首义路小学

公开 01 表 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	1777.12	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	1537.76
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	197.48
	9		九、卫生健康支出	39	41.88
	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	1777.12	<b>本年支出合计</b>	57	1777.12
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	1777.12	<b>总计</b>	60	1777.12

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

部门：武汉市武昌区首义路小学

公开 02 表金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1777.12	1777.12					
205			教育支出	1537.76	1537.76					
20502			普通教育	1494.76	1494.76					
2050202			小学教育	1494.76	1494.76					
20509			教育费附加安排的支出	43.00	43.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	43.00	43.00					
208			社会保障和就业支出	197.48	197.48					
20805			行政事业单位养老支出	196.18	196.18					
2080502			事业单位离退休	122.84	122.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34					
20808			抚恤	1.30	1.30					
2080801			死亡抚恤	1.30	1.30					
210			卫生健康支出	41.88	41.88					
21011			行政事业单位医疗	41.88	41.88					
2101103			公务员医疗补助	41.88	41.88					

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：武汉市武昌区首义路小学

公开 03 表 金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	1537.76	1284.32	253.44			
20502			普通教育	1494.76	1284.32	210.44			
2050202			小学教育	1494.76	1284.32	210.44			
20509			教育费附加安排的支出	43.00		43.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	43.00		43.00			
208			社会保障和就业支出	197.48	197.48				
20805			行政事业单位养老支出	196.18	196.18				
2080502			事业单位离退休	122.84	122.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34				
20808			抚恤	1.30	1.30				
2080801			死亡抚恤	1.30	1.30				
210			卫生健康支出	41.88	41.88				
21011			行政事业单位医疗	41.88	41.88				
2101103			公务员医疗补助	41.88	41.88				

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

部门：武汉市武昌区首义路小学

公开 04 表 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	1777.12	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1537.76	1537.76		
	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	197.48	197.48		
	9		九、卫生健康支出	41	41.88	41.88		
	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	1777.12	<b>本年支出合计</b>	59	1777.12	1777.12		
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	1777.12	<b>总计</b>	64	1777.12	1777.12		

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：武汉市武昌区首义路小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>1777.12</b>	<b>1523.68</b>	<b>253.44</b>
205			教育支出	1537.76	1284.32	253.44
20502			普通教育	1494.76	1284.32	210.44
2050202			小学教育	1494.76	1284.32	210.44
20509			教育费附加安排的支出	43.00		43.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	43.00		43.00
208			社会保障和就业支出	197.48	197.48	
20805			行政事业单位养老支出	196.18	196.18	
2080502			事业单位离退休	122.84	122.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	
20808			抚恤	1.30	1.30	
2080801			死亡抚恤	1.30	1.30	
210			卫生健康支出	41.88	41.88	
21011			行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2101103			公务员医疗补助	41.88	41.88	

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：武汉市武昌区首义路小学

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	1317.11	302	商品和服务支出	37.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.61	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.49	30202	印刷费	2.73	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	625.36	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.34	30206	电费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	89.32	30209	物业管理费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	120.20	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	166.02	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	122.84	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.57			

30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	21.84		
30307	医疗费补助	41.88	30227	委托业务费	0.12		
30308	助学金		30228	工会经费	4.45		
30309	奖励金		30229	福利费	1.88		
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	1.56		
人员经费合计		1483.13	公用经费合计				40.55

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：武汉市武昌区首义路小学

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
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。

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：武汉市武昌区首义路小学

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

说明：本单位 2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区首义路小学

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。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。

说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 第三部分 武汉市武昌区首义路小学 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 1,777.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 145.24 万元，增长 8.90%，主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、住房公积金、退休人员分享奖均有提高，新增住房货币化；公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维修、专用设备购置方面的支出比上年有所增加。

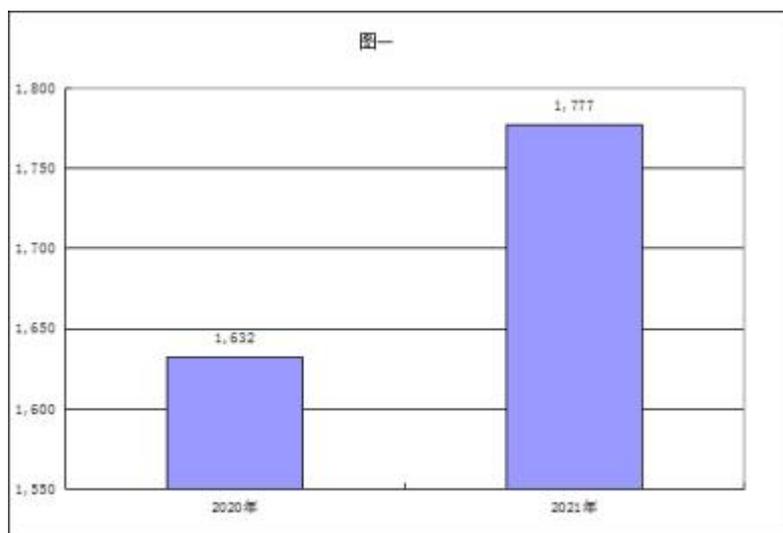


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,777.12 万元。其中：财政拨款收入 1,777.12 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

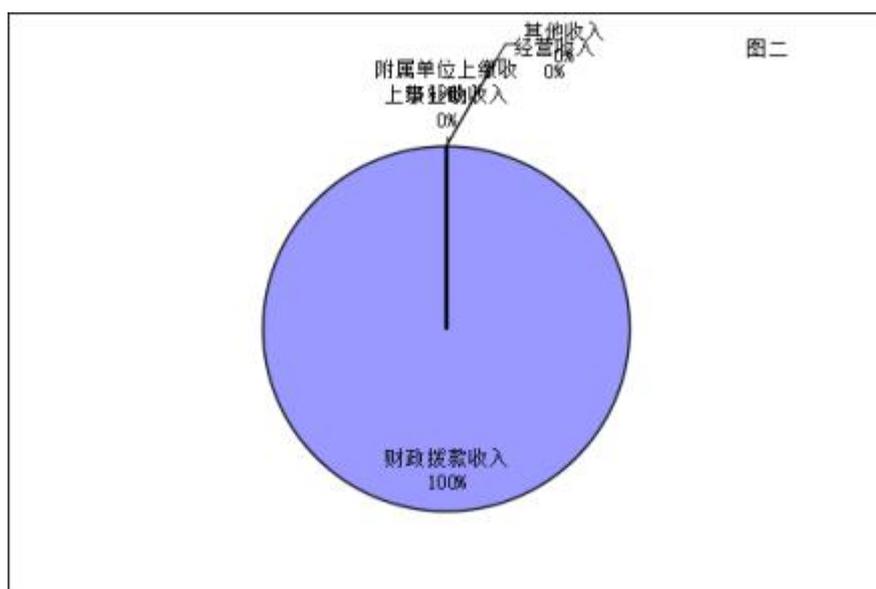


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,777.12 万元。其中：基本支出 1,523.68 万元，占本年支出 85.74%；项目支出 253.44 万元，占本年支出 14.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

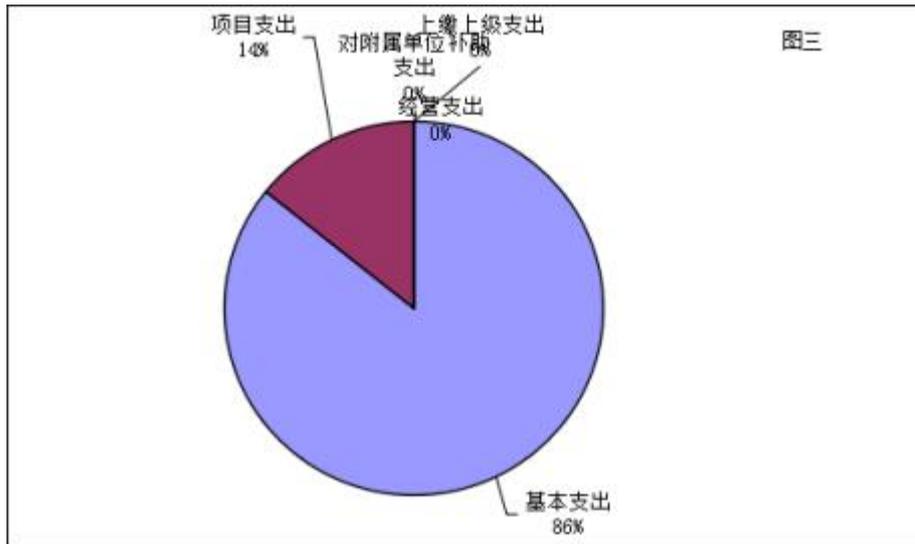


图 3：支出决算结构

#### 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 1,777.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.24 万元，增长 8.90%。主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、住房公积金、退休人员分享奖均有提高，新增住房货币化；公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维修、专用设备购置方面的支出比上年有所增加。

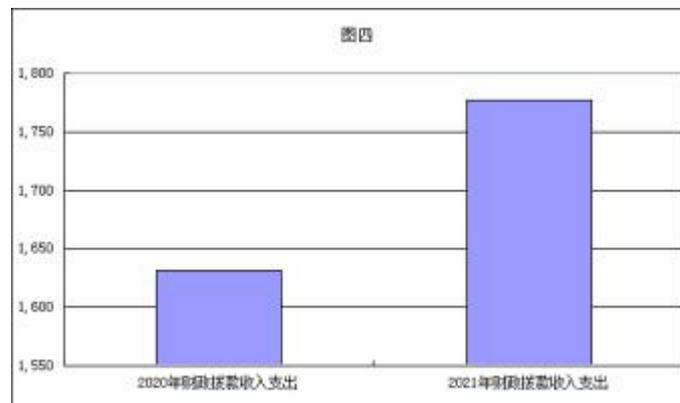


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1,777.12 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 145.24 万元，增长 8.9 %。主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、住房公积金、退休人员分享奖均有提高，新增住房货币化；公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维修、专用设备购置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 1,777.12 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,537.76 万元，占 86.5%；

社会保障和就业（类）支出 197.48 万元，占 11.1%；

卫生健康（类）支出 41.88 万元，占 2.4%。

### （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 1,597.03 万元，支出决算为 1,777.12 万元，完成年初预算的 111.28%。其中：基本支出 1,523.68 万元，项目支出 253.44 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,372.53 万元，支出决算为 1,537.76 万元，完成年初预算的 112.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、住房公积金、退休人员分享奖均有提高，新增住房货币化；二是公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维修、专用设备购置方面的支出比上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 193.14 万元，支出决算为 197.48 万元，完成年初预算的 102.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职教师五险一金缴费基数正常调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 31.36 万元，支出决算为 41.88 万元，完成年初预算的 105.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因公务员医疗补助基数提高。

## 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 1,523.68 万元，其中：人员经费 1,483.13 万元，主要包括：基本工资 236.61 万元、津贴补贴 131.49 万元、绩效工资 625.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.34 万元、职工基本医疗保险缴费 36.90 万元、公务员医疗补助缴费 89.32 万元、其他社会保障缴费 3.89 万元、住房公积金 120.20 万元、退休费 122.84 万元、抚恤金、生活补助 1.30 万元、医疗费补助 41.88 万元。

公用经费 40.55 万元，主要包括：办公费 1.89 万元、印刷费 2.73 万元、水费 0.49 万元、电费 1.25 万元、物业管理费 0.03 万元、维修(护)费 0.92 万元、专用材料费 0.57 万元、劳务费 21.84 万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 4.45 万元、福利费 1.88 万元、其他商品和服务支出 1.56 万元、专用设备购置 2.82 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 年度武汉市武昌区首义路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 年度武汉市武昌区首义路小学无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市武昌区首义路小学无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区首义路小学机关无运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区首义路小学政府采购支出总额22.11万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.86万元。授予中小企业合同金额22.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区首义路小学共有车辆 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 4 个，资金 253.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.26%。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)部门（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 253.44 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，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。

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 42.33 万元，执行数为 52.9 万元，完成预算的 124.97%。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。

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 28.2 万元，执行数为 35.49 万元，完成预算的 125.85%。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。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.24 万元，执行数为 114.24 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。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.81 万元，执行数为 50.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为培育“德智体美劳”全面发展的新时代接班人提供保障；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。

#### (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

教育教学活动、添置乐器、办公电脑、保障校园和谐环境等等

### 二、重点工作事项标题

2021 年舞蹈队、管乐队双双被推荐参加武汉市第十三届学校艺术节优秀文艺节目展演

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	添置管乐乐器	为学生搭建学习、展示平台	良好
2	购买电脑、打印机、空调办公设备	更新新设备，促进办公效率	良好
3	展演活动	此活动在省市展演中，展示了首义路小学靓丽风采	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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額。

(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. (参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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額等。

(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 年度武汉市武昌区首义路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区首义路小学

填报日期：20221123

单位名称	武汉市武昌区首义路小学						
基本支出总额	1523.68 万元			项目支出总额	253.44 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	1597.03	1777.12	111.28%	16		
年度目标： (60 分)	保障学校正常运转及学生在学校的教育教学正常活动开展，保障教师队伍建 设，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	艺术支持数		2 个	2 个	10
		数量指标	校园保安聘用数		2	2	20
	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
总分	95 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。						

## 二、2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区首义路小学

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		武汉市武昌区首义路小学	
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	42.33	52.9	124.97%	15	
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		93					
偏差大或目标未完成原因分析		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。					

备注:

### 三、2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区首义路小学

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		武汉市武昌区首义路小学	
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	28.2	35.49	125.85%	15	
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	900 元/年	10
			体检人数		91	91	10
	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	学生及家 长满意率	教职工满意率		≥90%	≥90%	10	
总分		94					
偏差大或 目标未完成 原因分析		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，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：武汉市武昌区首义路小学

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		武汉市武昌区首义路小学	
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	114.24	114.24	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	校舞蹈队参赛及展演		2	2	20
			校管乐队参赛及展演		2	2	20
	效益 指标	社会效益	获一等奖		100%	100%	20
			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%	10	
总分		100					
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 学活动有序进行步提升，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：武汉市武昌区首义路小学

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	武汉市武昌区首义路小学

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	50.81	50.81	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	购置电脑设备数量	23	23	10
			校舍维修	2个	2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	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%	95%	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步提升，统筹教育优质均衡发展。					