

2021 年度 武汉市武昌区复兴路小学
部门决算

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区复兴路小学概况

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 武汉市武昌区复兴路小学 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 武汉市武昌区复兴路小学 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 武汉市武昌区复兴路小学概况

一、部门主要职能

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 027-88071987）

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区复兴路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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**

武汉市武昌区复兴路小学在职实有人数 69 人，其中：行政 0 人，事业 69 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 100 人，其中：离休 0 人，退休 100 人。

第二部分 武汉市武昌区复兴路小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区复兴路小学

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	2,790.24	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	2,244.56
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	432.68
	9		九、卫生健康支出	40	113.00
	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	2,790.24	本年支出合计	58	2,790.24
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	2,790.24	总计	62	2,790.24

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

部门：武汉市武昌区复兴路小学

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		2,790.24	2,790.24					
205	教育支出	2,244.56	2,244.56					
20502	普通教育	2,211.34	2,211.34					
2050202	小学教育	2,211.34	2,211.34					
20509	教育费附加安排的支出	33.22	33.22					
2050904	城市中小学教学设施	20.22	20.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	432.68	432.68					
20805	行政事业单位养老支出	405.87	405.87					
2080502	事业单位离退休	309.00	309.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.09	92.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78					
20808	抚恤	26.81	26.81					
2080801	死亡抚恤	26.81	26.81					
210	卫生健康支出	113.00	113.00					
21011	行政事业单位医疗	113.00	113.00					
2101103	公务员医疗补助	113.00	113.00					

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

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：武汉市武昌区复兴路小学

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		2,790.24	2,485.38	304.87			
205	教育支出	2,244.56	1,939.69	304.87			
20502	普通教育	2,211.34	1,939.69	271.65			
2050202	小学教育	2,211.34	1,939.69	271.65			
20509	教育费附加安排的支出	33.22		33.22			
2050904	城市中小学教学设施	20.22		20.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	432.68	432.68				
20805	行政事业单位养老支出	405.87	405.87				
2080502	事业单位离退休	309.00	309.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.09	92.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
20808	抚恤	26.81	26.81				
2080801	死亡抚恤	26.81	26.81				
210	卫生健康支出	113.00	113.00				
21011	行政事业单位医疗	113.00	113.00				
2101103	公务员医疗补助	113.00	113.00				

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：武汉市武昌区复兴路小学

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	2,790.24	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	2,244.56	2,244.56		
	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	432.68	432.68		
	9		九、卫生健康支出	41	113.00	113.00		
	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	2,790.24	本年支出合计	59	2,790.24	2,790.24		
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	2,790.24	总计	64	2,790.24	2,790.24		

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：武汉市武昌区复兴路小学

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		2,790.24	2,485.37	304.87
205	教育支出	2,244.56	1,939.69	304.87
20502	普通教育	2,211.34	1,939.69	271.65
2050202	小学教育	2,211.34	1,939.69	271.65
20509	教育费附加安排的支出	33.22		33.22
2050904	城市中小学教学设施	20.22		20.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	432.68	432.68	
20805	行政事业单位养老支出	405.87	405.87	
2080502	事业单位离退休	309.00	309.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.09	92.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
20808	抚恤	26.81	26.81	
2080801	死亡抚恤	26.81	26.81	
210	卫生健康支出	113.00	113.00	
21011	行政事业单位医疗	113.00	113.00	
2101103	公务员医疗补助	113.00	113.00	

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：武汉市武昌区复兴路小学

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	1,965.79	302	商品和服务支出	66.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.90	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.63	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	4.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	905.55	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.38	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	118.01	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.14	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.91	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	448.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	309.00	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	1.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	13.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	113.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.16	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	0.30			
人员经费合计		2,414.60	公用经费合计					70.77

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：武汉市武昌区复兴路小学

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

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
部门：武汉市武昌区八铺街小学
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，本年数额均为 0。

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

公开 09 表
部门：武汉市武昌区八铺街小学
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，本年支出数额为 0。

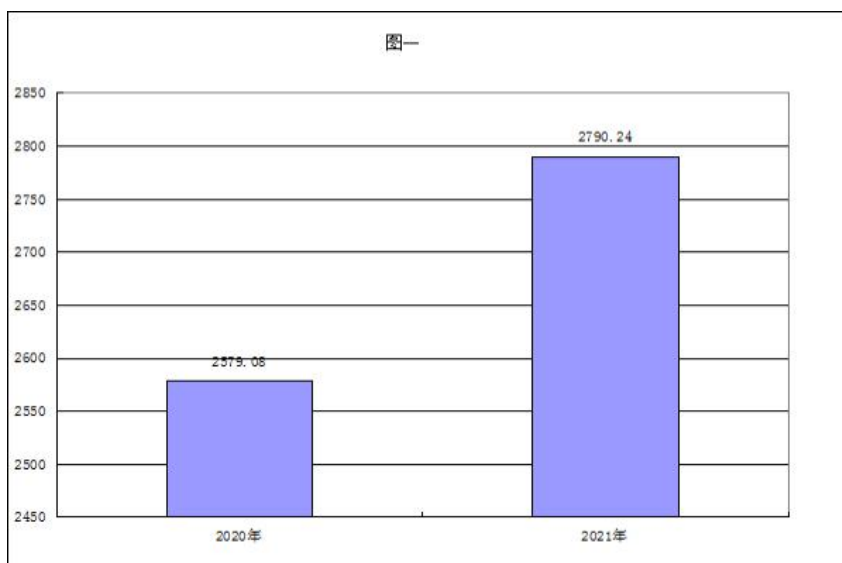
说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 武汉市武昌区复兴路小学 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 2,790.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 211.16 万元，增长 8.19%，主要原因是新增住房货币化，人员经费递增，房屋电路改造、计算机相关设备购置。

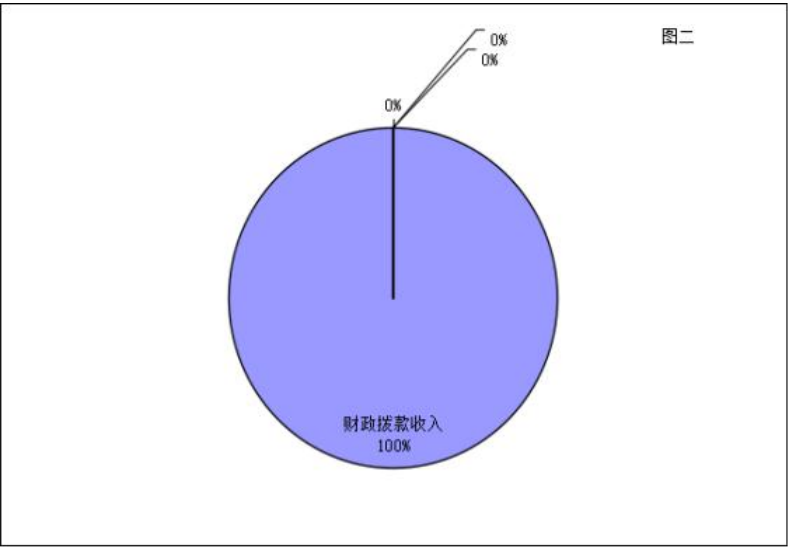
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,790.24 万元。其中：财政拨款收入 2,790.24 万元，占本年收入 100.0%。

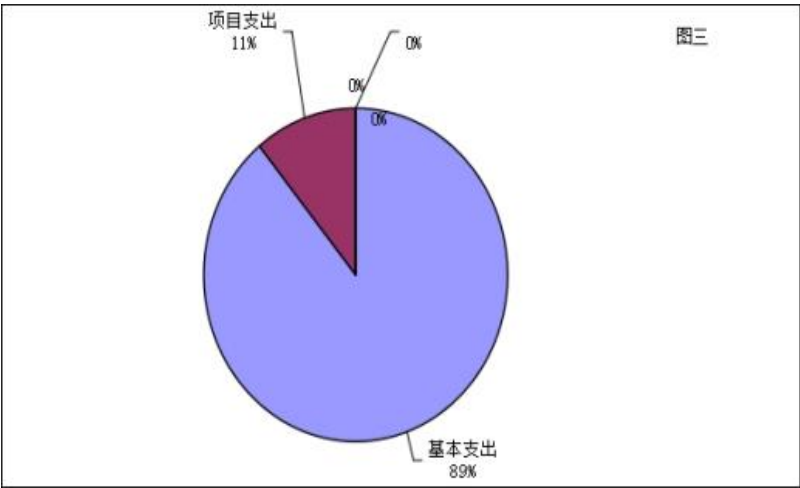
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,790.24 万元。其中：基本支出 2,485.37 万元，占本年支出 89.07%；项目支出 304.87 万元，占本年支 10.93%。

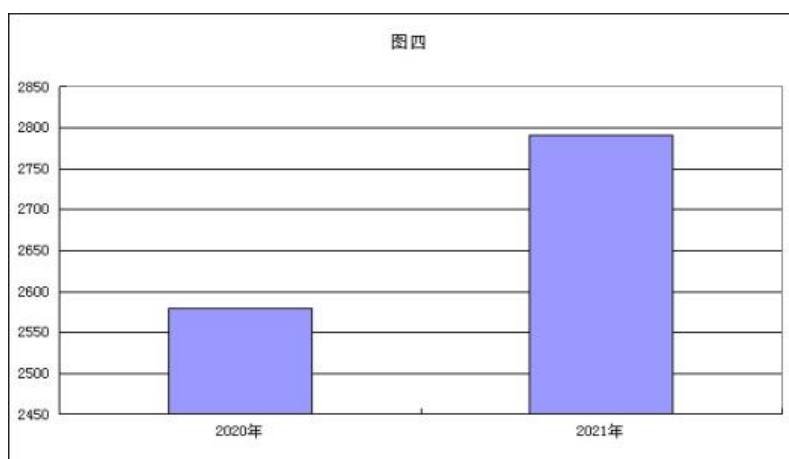
图 3：支出决算结构



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 2,790.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211.16 万元，增长 8.19%。主要原因是主要原因是新增住房货币化，人员经费递增，房屋电路改造、计算机相关设备购置。

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 2,790.24 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 211.16 万元，增长 8.2 %。主要原因是新增住房货币化，人员经费递增，房屋电路改造、计算机相关设备购置。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,790.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2244.56 万元，占 80.4%；社会保障和就业（类）支出 432.68 万元，占 15.5%。卫生健康（类）支出 113 万元，占 4.1%。

（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 2,472.65 万元，支出决算为 2,790.24 万元，完成年初预算的 112.8%。其中：基本支出 2,485.37 万元，项目支出 304.87 万元。项目支出主要用于教育支出 271.65 万元，主要成效为教育教学提供了有力的保障；教育附加安排的支出 33.22 万元，主要成效用于改善办学条件，为保障师生安全，促进教育均衡发展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,978.75 万元，支出决算 2,244.56 万元，完成年初预算的 113.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因加大对教育事业的投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 410.43 万元，支出决算为 432.68 万元，完成年初预算的 105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付五险、公积金及残保金费用。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 83.47 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 135.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是投入疫情防控经费，购买防疫物资，测温房改造及相关设施。

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 2,485.37 万元，其中：

人员经费 2,414.6 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费 70.77 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、物业管理费、差旅费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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 年度武汉市武昌区复兴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情况

2021 年本单位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 年度武汉市武昌区复兴路小学无机关运行经费支出。

十一. 政府采购支出情况

2021 年度 武汉市武昌区复兴路小学政府采购支出总额 89.04 万元，其中：政府采购货物支出 22.73 万元、政府采购工程支出 46.44 万元、政府采购服务支出 19.87 万元。授予中小企业合同金额 89.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区复兴路小学共有车辆 0 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 4 个，资金 304.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.0%。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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2790.24 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，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。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。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

（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 61.06 万元，执行数为 61.06 万元，完成预算的 100.0%。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：受疫情防控影响，外聘教师有一定的流动性。下一步改进措施：根据上级人事政策安排，打造和培养一批稳定的教师队伍。

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 51.87 万元，执行数为 51.87 万元，完成预算的 100.0%。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。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 181.6 万元，执行数为 181.6 万元，完成预算的 100.0%。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：水陆校区电力未增容，班级无空调。下一步改进措施向上级主管部门报告，确保师生有良好的学习环境。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.34 万元，执行数为 10.34 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：班主任及骨干教师绩效工资增量；年度考核优秀及记功嘉奖。进一步提高教师待遇，努力做四有好教师，办人民满意的教育。

(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、全力做好疫情防控

学校以高度的责任心和对学生负责的态度，积极落实各项新冠肺炎疫情防控的工作。通过全体师生的共同努力，学校线上教学和线下复学都井然有序，取得了阶段性成果。

二、教育教学及体艺工作

加强教育教学管理的研究，提高绿色教育质量，规范教育教学常规管理，规范办学行为，严格执行作息時間，确保学生每天锻炼一小时；切实推进小学生“十大好行为”养成教育，落实好文明城市建设提升工程；努力提升教师队伍水平，完成各级培训任务，完成教师交流工作，加强师德师风建设，规范用人管理。加强科技、体艺工作，开展了科技节、课本剧和戏曲展演、计算能力比赛等活动。

三、总务后勤工作

切实加强安全卫生工作，规范财务管理，定期对固定资产进行清理努力提升后勤服务保障水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	线上教学、线下复学 有序	良好
2	教育教学及 体艺	开展了科技节、黄梅 戏《长征》展演	良好
3	总务后勤	安全卫生与财务资产 管理	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。

(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 年度武汉市武昌区复兴路小学整体绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区复兴路小学

填报日期：2022 年 11 月

单位名称		武汉市武昌区复兴路小学					
基本支出总额		2485.37		项目支出总额		304.87	
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	2790.24	2790.24	100%	20	
年度目标1： (50分)		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善办学条件，统筹城乡义务教育教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本教育服务均等化。					
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	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	5
		质量指标	教育教学成果达标率		100%	100%	5
		数量指标	党建日常工作达标率		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	5
		社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提升	稳步提升	5
		社会效益指标	校园和周边治安环境明显改善		改善	改善	5
		社会效益指标	义务教育入学率		100%	100%	5
	满意 度指 标	学生家长满意度指标	学生家长调查满意度		95%	98%	5
		学生家长满意度指标	师生对后勤服务满意度		95%	95%	4
年度目标2： (30分)		加强师资队伍建设，办人民满意的教育。					
	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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全危险事件发生率	0	0	5
		时效指标	组织专题培训活动完成	及时	及时	5
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	小学生毕业率	100%	100%	5
		社会效益指标	学校专任教师数	69	70	5
	满意度指标	学生家长满意度指标	学生家长调查满意度	95%	98%	4
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
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，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。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。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

二、2021 年度以薪养岗专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区复兴路小学

填报日期：2022 年 11 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			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	61.06	61.06	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	4 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	10
			聘用教师		教师≥10 万 元/年	5 人	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	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	10
	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%	98%	10
	总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受疫情防控影响，外聘教师有一定的流动性。					
改进措施及 结果应用方案		根据上级人事政策安排，打造和培养一批稳定的教师队伍。					

三、2021 年度关爱教师专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区复兴路小学

填报日期：2022 年 11 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		武昌区复兴路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	51.87	51.87	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		900 元/年	900 元/年	10
			体检人数		123	123	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	10	
	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%	98%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		达到目标值。					
改进措施及 结果应用方案		努力保障教职员工身体健康。					

四、2021 年度业务补助经费项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区复兴路小学

填报日期：2022 年 11 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		武昌区复兴路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	181.60	181.60	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	购置办公设备数量改善办学条件		126	126	10
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			学生课桌椅		120	120	10
			黄梅戏曲《长征》活动举办次数		2	2	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	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		≥90%	95%	9
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		水陆校区电力未增容，班级无空调。					
改进措施及 结果应用方案		向上级主管部门报告，确保师生有良好的学习环境。					

五、2021 年度其他专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区复兴路小学

填报日期：2022 年 11 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	武昌区复兴路小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	10.34	10.34	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	班主任及骨干教师绩效工资增量		38	38	10
			年度考核优秀及记功嘉奖		13	13	10
		质量指标	努力提高班级管理水平		100%	100%	10
			保障经费向一线及先进教师倾斜		保障	保障	10
		时效指标	按上报审核数足额及时发放		及时	及时	10
	效益 指标	社会效益	持续改善一线教师教师生活质量		改善	改善	10
			进一步提升待遇		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		≥90%	98%	10
	总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		达到目标值。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高教师待遇，努力做四有好教师，办人民满意的教育。					