

2021 年度 武汉市武昌区解放桥小学部
门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区解放桥小学概况

- 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 武汉市武昌区解放桥小学 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 武汉市武昌区解放桥小学 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 武汉市武昌区解放桥小学概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区解放桥小学为全民事业单位，规格为正县级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。

公开咨询电话：027-88115408。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区解放桥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

武汉市武昌区解放桥小学在职实有人数 34 人，其中：行政 34 人，其中：行政 4 人，事业 30 人(其中：参照公务员法管理 34 人)。在职实有人数增加 2 人，其中新聘教师 2 人。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 武汉市武昌区解放桥小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区解放桥小学

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	1,175.15	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	1,024.71
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	123.51
	9		九、卫生健康支出	40	26.93
	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	1,175.15	本年支出合计	58	1,175.15
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	1,175.15	总计	62	1,175.15

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：武汉市武昌区解放桥小学

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		1,175.15	1,175.15					
205	教育支出	1,024.71	1,024.71					
20502	普通教育	1,024.71	1,024.71					
2050202	小学教育	1,024.71	1,024.71					
208	社会保障和就业支出	123.51	123.51					
20805	行政事业单位养老支出	117.24	117.24					
2080502	事业单位离退休	69.62	69.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62					
20808	抚恤	6.26	6.26					
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26					
210	卫生健康支出	26.93	26.93					
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93					
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93					

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

部门：武汉市武昌区解放桥小学

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		1,175.15	975.87	199.28			
205	教育支出	1,024.71	825.42	199.28			
20502	普通教育	1,024.71	825.42	199.28			
2050202	小学教育	1,024.71	825.42	199.28			
208	社会保障和就业支出	123.51	123.51				
20805	行政事业单位养老支出	117.24	117.24				
2080502	事业单位离退休	69.62	69.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62				
20808	抚恤	6.26	6.26				
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	26.93	26.93				
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93				
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93				

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

部门：武汉市武昌区解放
桥小学

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	1,175.15	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	1,024.71	1,024.71		
	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	123.51	123.51		
	9		九、卫生健康支出	41	26.93	26.93		
	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	1,175.15	本年支出合计	59	1,175.15	1,175.15	
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	1,175.15	总计	64	1,175.15	1,175.15	

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：武汉市武昌区解放桥小学

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		1,175.15	975.87	199.28
205	教育支出	1,024.71	825.42	199.28
20502	普通教育	1,024.71	825.42	199.28
2050202	小学教育	1,024.71	825.42	199.28
208	社会保障和就业支出	123.51	123.51	
20805	行政事业单位养老支出	117.24	117.24	
2080502	事业单位离退休	69.62	69.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	
20808	抚恤	6.26	6.26	
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	26.93	26.93	

21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93	

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：武汉市武昌区解放桥小学

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	844.76	302	商品和服务支出	28.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.72	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.55	30202	印刷费	3.35	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	391.70	30205	水费	2.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.62	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.69	30209	物业管理费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.82	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	69.62	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	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.26	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	3.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.93	30227	委托业务费	0.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.72	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	0.01			
人员经费合计		947.58	公用经费合计				28.29	

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

部门：武汉市武昌区解放桥小学

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

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”经费支出。

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：武汉市武昌区解放桥小学

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。

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：武汉市武昌区解放桥小学

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。

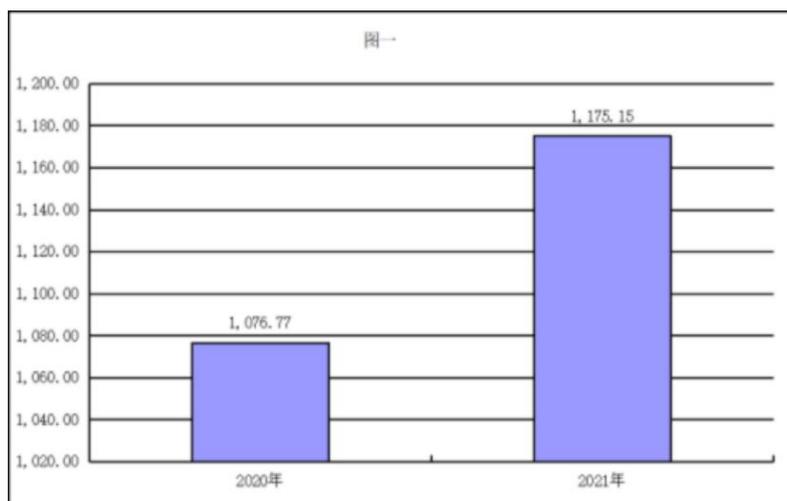
说明：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区解放桥小学 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 1,175.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 98.38 万元，增长 9.1%，主要原因是 2021 年由于学校新增了 1 个班级，学生及教师人数均有增加，故整体预算收支有所增加，2021 年学校新增了大型的项目支出，使今年较往年预算支出增幅更大。

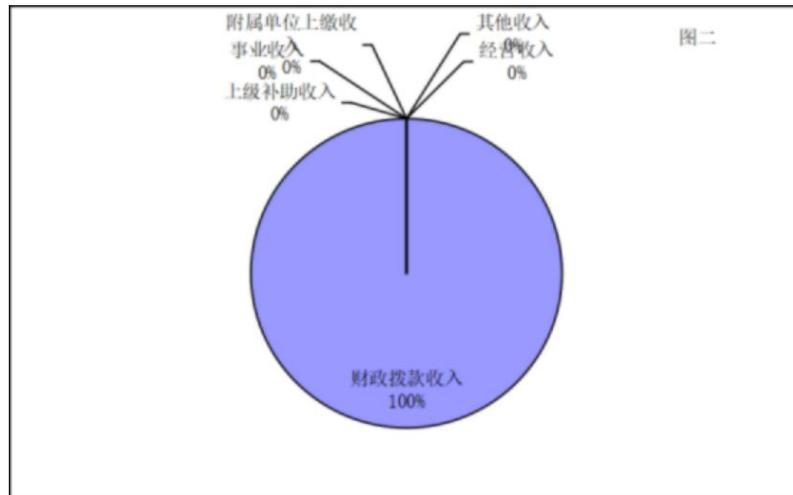
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,175.15 万元。其中：财政拨款收入 1,175.15 万元，占本年收入 100.0%。

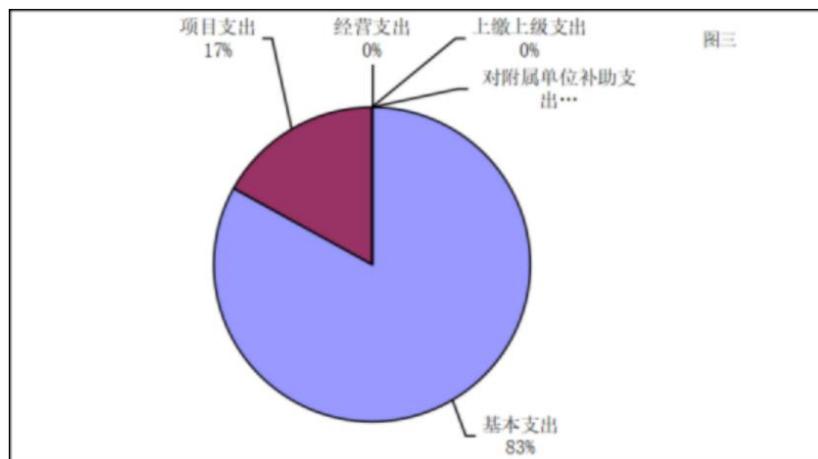
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,175.15 万元。其中：基本支出 975.85 万元，占本年支出 83.0%；项目支出 199.28 万元，占本年支出 17.0%。

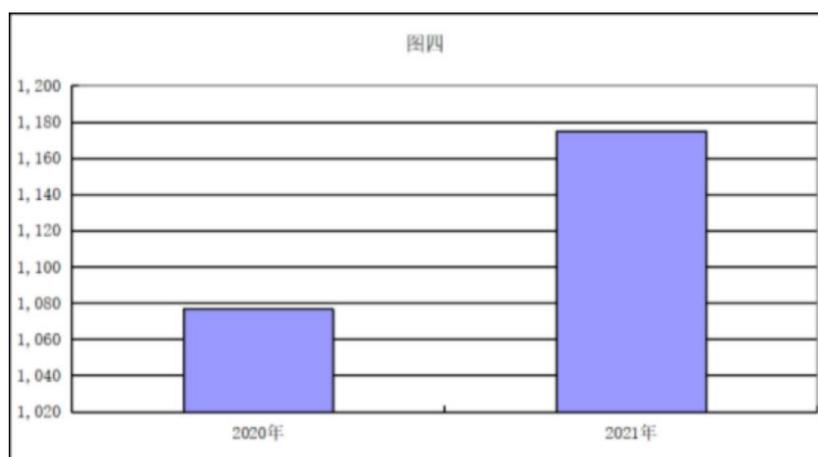
图 3：支出决算结构



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 1,175.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.38 万元，增长 9.1%。主要原因是 2021 年由于学校新增了 1 个班级，学生及教师人数均有增加，故整体预算收支有所增加，2021 年学校新增了大型的项目支出，使今年较往年预算支出增幅更大。

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 1,175.15 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 98.38 万元，增长 9.1%。主要原因是 2021 年由于学校新增了 1 个班级，学生及教师人数均有增加，故整体预算收支有所增加，2021 年学校新增了大型的项目支出，使今年较往年预算支出增幅更大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,175.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1024.71 万元，占 87.2%；其中小学教育支出 1024.71 万元。社会保障和就业（类）支出 123.51 万元，占 10.5%；其中行政事业单位养老支出 117.24 万元，包括事业单位离退休支出 69.62 万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.62 万元，抚恤支出 6.26 万元，包括死亡抚恤支出 6.26 万元。卫生健康（类）支出 26.93 万元，占 2.3%；其中行政事业单位医疗支出 26.93 万元，包括公务员医疗补助支出 26.93 万元。

本部门一般公共预算财政拨款支出中，教育支出 1024.71 万元，其中小学教育科目使用 1024.71 万元；社会保障和就业支出 123.51 万元，其中事业单位离退休科目使用 69.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.62 万元，死亡抚恤科目使用 6.26 万元；卫生健康支出 26.93 万元，其中公务员医疗补助科目使用 26.93 万元。

（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 1,012.38 万元，支出决算为 1,175.15 万元，完成年初预算的 116.1%。其中：基本支出 975.85 万元，项目支出

199.28 万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费项目 90.08 万元，主要成效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；关爱教师专项经费项目 23.10 万元，主要成效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；业务补助经费项目 82.92 万元，主要成效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；其他专项经费项目 3.18 万元，主要成效一是保障教师教学活动正常开展；二是激励教师积极提升工作水平。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出中，人员经费支出 947.58 万元，其中工资福利支出 844.76 万元，包括基本工资 143.72 万元，津贴补贴 97.55 万元，绩效工资 391.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.62 万元，职工基本医疗保险缴费 21.96 万元，公务员医疗补助缴费 58.69 万元，其他社会保障缴费 4.91 万元，住房公积金 78.61 万元；对个人和家庭的补助支出 102.82 万元，包括退休费 69.62 万元，抚恤金 6.26 万元，医疗费补助 26.93 万元。公用经费支出 28.29 万元，其中商品和服务支出 28.29 万元，包括办公费 1.57 万元，印刷费 3.35 万元，水费 2.61 万元，电费 1.42 万元，邮电费 0.64 万元，

物业管理费 1.14 万元，维修（护）费 9.07 万元，租赁费 0.15 万元，专用材料费 0.16 万元，劳务费 3.29 万元，委托业务费 0.45 万元，工会经费 2.71 万元，福利费 1.72 万元，其他商品和服务支出 0.01 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 896.12 万元，支出决算为 1024.71 万元，完成年初预算的 114.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学校教职工人数增加；二是学校学生人数增加，班级数增加 1 个；三是学校线下教学疫情防控需求增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 97.79 万元，支出决算为 123.51 万元，完成年初预算的 126.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学校教职工人数增加；二是学校退休教师增加，且有去世退休教师。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 18.47 万元，支出决算为 26.93 万元，完成年初预算的 145.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学校教职工人数增加；二是教师工资基数增长带动公务员医疗补助增长。

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 975.85 万元，其中：

人员经费 947.57 万元，主要包括：工资福利支出 844.76 万元，包括基本工资 143.72 万元，津贴补贴 97.55 万元，绩效工资 391.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.62 万元，职工基本医疗保险缴费 21.96 万元，公务员医疗补助缴费 58.69 万元，其他社会保障缴费 4.91 万元，住房公积金 78.61 万元。对个人和家庭的补助支出 102.82 万元，包括退休费 69.62 万元，抚恤金 6.26 万元，医疗费补助 26.93 万元。

公用经费 28.29 万元，主要包括：商品和服务支出 28.29 万元，包括办公费 1.57 万元，印刷费 3.35 万元，水费 2.61 万元，电费 1.42 万元，邮电费 0.64 万元，物业管理费 1.14 万元，维修（护）费 9.07 万元，租赁费 0.15 万元，专用材料费 0.16 万元，劳务费 3.29 万元，委托业务费 0.45 万元，工会经费 2.71 万元，福利费 1.72 万元，其他商品和服务支出 0.01 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 年度武汉市武昌区解放桥小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市武昌区解放桥小学无发生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 年度武汉市武昌区解放桥小学无发生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 年度武汉市武昌区解放桥小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌区解放桥小学政府采购支出总额41.84万元，其中：政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出26.43万元、政府采购服务支出6.94万元。授予中小企业合同金额41.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额41.84万元，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20.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的63.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.6%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市武昌区解放桥小学共有车辆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199.28万元，占一般公共预算项目支出总额的16.9%。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199.28万元，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：一是应严格按照国家专项资金管理的相关要求制订专项资金管理办法，制度管理，规范运行，突出专项资金的计划性，专项资金分配先定办法，后分配资金；二是应加强财务监控力度，充分履行资金主管部门监管职责，在支付工程款时须主动与业务部门沟通，掌握实际工程量，控制付款风险；三是在项目实施过程要有明确的项目实施部门，做到职责明确，保证项目安全和实施质量。

(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90.08万元，执行数为90.08万元，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：一是聘用教师任教学科集中化，不利于学校长期教育教学的实施；二是聘用教师和保安的考核规范及绩效管理并不完善，有待改进。下一步改进措施：一是完善考核规章制度，在项目预算的执行过程中，坚持把制度建设贯穿

于专项资金管理的全过程，为推进依法行政、科学理财，提供有力的制度保障；二是开展考核检查。定期进行监督检查，对发现的问题，采取措施，及时纠正，强化管理。

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23.10万元，执行数为23.10万元，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。发现的问题及原因：一是教师身体健康有整体下降趋势；二是教职工用餐中有浪费现象。下一步改进措施：一是督促教职工落实体检，并根据体检医嘱改善自身生活习惯；二是倡导文明就餐，珍惜粮食，避免剩餐，减少浪费，对教职工饮食保障提供多样化健康供给。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.92万元，执行数为82.92万元，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：一是管理制度还需更加健全，项目质量控制有待提高；二是项目资金的监控不够到位，项目资金预算不够科学合理。下一步改进措施：一是进一步细化预算，科学合理规划预算资金

使用，提高财政资金使用效率；二是健全机构，充实队伍，增强制度的可行性，进一步规范管理。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是保障教师教学活动正常开展；二是激励教师积极提升工作水平。发现的问题及原因：一是教师的考核规范及绩效管理并不完善，有待改进；二是教师绩效区分不明显，教师积极性不强。下一步改进措施：一是完善创新机制。根据实际当中发现的一些问题不断完善、创新机制，制定更加科学、严谨的制度和方案，完善不足的地方，继续加大宣传力度，根据实际情况制定完善新机制；二是强化宣传引导。充分利用各个平台方式宣传教师绩效突出成果，激励教师积极发展。

(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、保障教育教学工作正常运转

全校基础教育管理工作，学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。全校教师队伍建设和管理工作。统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。对本校教育教学业务的具体管理，教育教学管理及安全管理等工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、确保学校师生安全

疫情防控工作严格落实，安全演练次数不少于 2 次，不发生校园安全事故，违法违纪及综治安全责任事故发生率为 0，校园工程完工率 100%。

三、加强教师培训交流，提高教师业务水平

专任教师人均每年参与培训次数不少于 2 次，教师培训课时不少于 35 课时，骨干教师比例不低于 30%。

四、不断提高教学质量

学生综合素质德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生，建立校园生态环保意识，服务对象学生家长满意度 $\geq 90\%$ ，

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障教育教学工作正常运转	全校教师队伍建设和管理工作。统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。	已完成
2	确保学校师生安全	疫情防控工作严格落实，安全演练次数不少于2次，不发生校园安全事故，违法违纪及综治安全责任事故发生率为0，校园工程完工率100%。	已完成

3	加强教师 培训交流， 提高教师业 务水平	专任教师人 均每年参与培训次 数不少于2次，教 师培训课时不少于 35课时，骨干教 师比例不低于 30%，	已完成
4	提高教学 质量	学生综合素 质德、智、体全面 发展，培养优良的 综合素质学生，建 立校园生态环保意 识，服务对象学生 家长满意度 ≥90%，	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 年度武汉市武昌区解放桥小学整体绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区解放桥小学

填报日期：2022 年 1 月

单位名称	武汉市武昌区解放桥小学					
基本支出总额	975.87			项目支出总额	199.28	
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	1175.15	1175.15	100	20	
年度目标 1: (30 分)	保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。					
年度	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

绩效 指标	产出 指标	数量指 标	公用经费	预算执行率 ≥98%	100%	5	
		数量指 标	安全演练次数	≥4	4	5	
		质量指 标	专任教师比例	≥60%	50%	4	
	效益 指标	社会效益 指标	违法违纪及综治安全责 任事故发生率	0	0	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	
		服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	
长期绩效 目标 (50分)	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固教育特色成果，辐射武昌区教育事业的发展。						
长 期 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	专任教师人均每年参与培训次数	≥2	4	5	
		数量指标	组织安全演练次数	≥2	2	5	
		数量指标	参加教师五项技能竞赛人数占专任教师比例	≥50	41%	4	
		质量指标	骨干教师占比	≥30%	34%	5	
		质量指标	校园安全事故	0起	0起	5	
		时效指标	教师培训课时	≥35	40次	5	
		时效指标	工程完成进度	100%	100%	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	学生综合素质	提高	提高	2	
		生态效益指标	环保意识	提高	提高	2.5	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	98%	5	
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	96%	5	
	总分	97.5					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 学校发展的文化传承有待进一步提升。具有解放桥小学特色的理念文化体系已经构建，具有自身特质的学校精神已经形成。但现有的办学理念内化于心，外化于行尚有一定距离。</p> <p>2. 学校办学的国际化视野有待进一步拓宽。立足国际化视野让学校的发展更具开放性，更加多元化和特色化。应借重上级主管部门和相关规划专家，再整平台，再寻路径，再研方法，再构体系。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、全面构建生长教育办学体系，促进学校高位和谐发展</p> <p>二、全面创新生长教育治理体系，用“生长管理”促内涵发展</p> <p>三、全面激活队伍发展的内生力，锻造“生长团队”文化</p> <p>四、全面开启素质教育的新路径，培养全面发展的人</p> <p>五、硬件优化满足教育发展功能，提升现代教育品质</p> <p>六、全员共享互联网+ 智慧校园，努力构建现代化学校</p> <p>七、营造生活生命生态校园环境，凸显学校美乐气质</p> <p>八、积极实施开放办学，促进优质均衡协调发展</p>

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：武汉市武昌区解放桥小学

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		武汉市武昌区解放桥小学			
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		23.10		23.10		100%	
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		34	33	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	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%	100%	10			
总分	97								
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是教师身体健康有整体下降趋势, 有教师未及时参加体检; 二是教职工用餐中有浪费现象, 有教师反映伙食供应比较单一。							
改进措施及 结果应用方案		一是督促教职工落实体检, 并根据体检医嘱改善自身生活习惯; 二是倡导文明就餐, 珍惜粮食, 避免剩餐, 减少浪费, 对教职工饮食保障提供多样化健康供给。							

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% (≥80%)、80%-50% (≥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。

三、2021 年度以薪养岗专项经费项目绩效评价报告

2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区解放桥小学

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		武汉市武昌区解放桥小学			
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		90.08		90.08		100%	
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	10	
			保安待遇			≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	10	
			聘用教师和保育员待遇			教师≥10 万 元/年 保育员≥6.5 万元/年	10.14 万元/	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	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%	95%	10	
	总分		98						

偏差大或目标未完成原因分析	聘用教师和保安的考核规范及绩效管理并不完善，有待改进。聘用教师任教学科集中化，不利于学校长期教育教学的实施。
改进措施及结果应用方案	一是完善考核规章制度，在项目预算的执行过程中，坚持把制度建设贯穿于专项资金管理的全过程，为推进依法行政、科学理财，提供有力的制度保障；二是开展考核检查。定期进行监督检查，对发现的问题，采取措施，及时纠正，强化管理。

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。

四、2021 年度业务补助经费项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区解放桥小学

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		武汉市武昌区解放桥小学		
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		82.92		82.92		100%
年度	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

绩效 目标 (80 分)	产出 指标	数量指标	购置一体机数量	≥4	5	8
			干部教师培训覆盖率	100%	100%	8
			护眼灯安装数	≥52	52	8
			学生活动举办次数	≥24	38	8
	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	≥90%	95%	8
	总分	99				
偏差大或 目标未完成 原因分析	一是管理制度还需更加健全，项目质量控制有待提高；二是项目资金的监控不够到位，项目资金预算不够科学合理。					
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率；健全机构，充实队伍，增强制度的可行性，进一步规范管理。					

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≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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。

五、2021 年度业务补助经费项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区解放桥小学

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	武汉市武昌区解放桥小学		
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	3.18	3.18	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	教师绩效增量		按照下达明 细发放	按照下达明 细发放	10
			发放人数		34	34	10
	质量指标	保障日常正常教学运行		保障	保障	10	
		老干部两节慰问下拨		节前下拨到 人	学校退休职 工不含老干 部人员	10	
	效益 指标	社会效益	持续改善教师生活环境		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	教师满意 率	社会公众或服务对象满意 度		≥90%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是教师的考核规范及绩效管理并不完善，有待改进；二是教师绩效区分不明显，教师积极性不强。					
改进措施及 结果应用方案		一是完善创新机制。根据实际当中发现的一些问题不断完善、创新机制，制定更加科学、严谨的制度和方案，完善不足的地方，继续加大宣传力度，根据实际情况制定完善新机制；二是强化宣传引导。充分利用各个平台方式宣传教师绩效突出成果，激励教师积极发展。					

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。