

2021 年度 武汉市武昌区南湖第二小学 部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区南湖第二小学概况

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 武汉市武昌区南湖第二小学 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 武汉市武昌区南湖第二小学 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 武汉市武昌区南湖第二小学概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区南湖第二小学全面贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，努力培养德智体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，按教育规律办事，不断提高教育质量，促进基础教育发展，属小学学历教育。

公开咨询电话：027-88029213 转 8888。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区南湖第二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

武汉市武昌区南湖第二小学在职实有人数 141 人，其中：事业 141 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 武汉市武昌区南湖第二小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	7,080.40	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	6,842.19
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	230.16
	9		九、卫生健康支出	40	8.06
	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	7,080.40	本年支出合计	58	7,080.40
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	7,080.40	总计	62	7,080.40

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

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		7,080.40	7,080.40					
205	教育支出	6,842.19	6,842.19					
20502	普通教育	6,008.53	6,008.53					
2050202	小学教育	6,008.53	6,008.53					
20509	教育费附加安排的支出	833.65	833.65					
2050904	城市中小学教学设施	35.93	35.93					
2050999	其他教育费附加安排的支出	797.72	797.72					
208	社会保障和就业支出	230.16	230.16					
20805	行政事业单位养老支出	230.16	230.16					
2080502	事业单位离退休	30.70	30.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.42	194.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03					
210	卫生健康支出	8.06	8.06					
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06					
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06					

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

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,080.40	3,604.66	3,475.74			
205	教育支出	6,842.19	3,366.45	3,475.74			
20502	普通教育	6,008.53	3,366.45	2,642.09			
2050202	小学教育	6,008.53	3,366.45	2,642.09			
20509	教育费附加安排的支出	833.65		833.65			
2050904	城市中小学教学设施	35.93		35.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	797.72		797.72			
208	社会保障和就业支出	230.16	230.16				
20805	行政事业单位养老支出	230.16	230.16				
2080502	事业单位离退休	30.70	30.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.42	194.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
210	卫生健康支出	8.06	8.06				
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06				

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

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	7,080.40	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	6,842.19	6,842.19		
	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	230.16	230.16		
	9		九、卫生健康支出	41	8.06	8.06		
	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	7,080.40	本年支出合计	59	7,080.40	7,080.40		
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	7,080.40	总计	64	7,080.40	7,080.40		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计		7,080.40	3,604.66	3,475.74
205	教育支出	6,842.19	3,366.45	3,475.74
20502	普通教育	6,008.53	3,366.45	2,642.09
2050202	小学教育	6,008.53	3,366.45	2,642.09
20509	教育费附加安排的支出	833.65		833.65
2050904	城市中小学教学设施	35.93		35.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	797.72		797.72
208	社会保障和就业支出	230.16	230.16	
20805	行政事业单位养老支出	230.16	230.16	
2080502	事业单位离退休	30.70	30.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.42	194.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	

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	3,451.57	302	商品和服务支出	103.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.65	30201	办公费	21.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.27	30202	印刷费	24.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,629.19	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	7.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.42	30206	电费	8.12	31003	专用设备购置	1.30
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	222.08	30209	物业管理费	5.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.13	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	309.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.72	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	38.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.07	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	5.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	2.18
30306	救济费		30226	劳务费	16.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.06	30227	委托业务费	2.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.16	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	2.64	30229	福利费	4.38	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				
人员经费合计		3,490.33	公用经费合计					114.33

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

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

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				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

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				

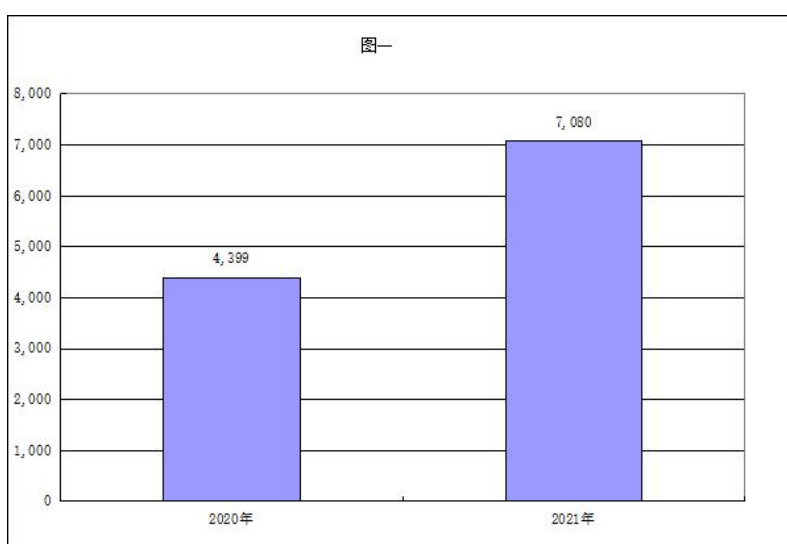
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 武汉市武昌区南湖第二小学 2021 年度部门决算情况说明

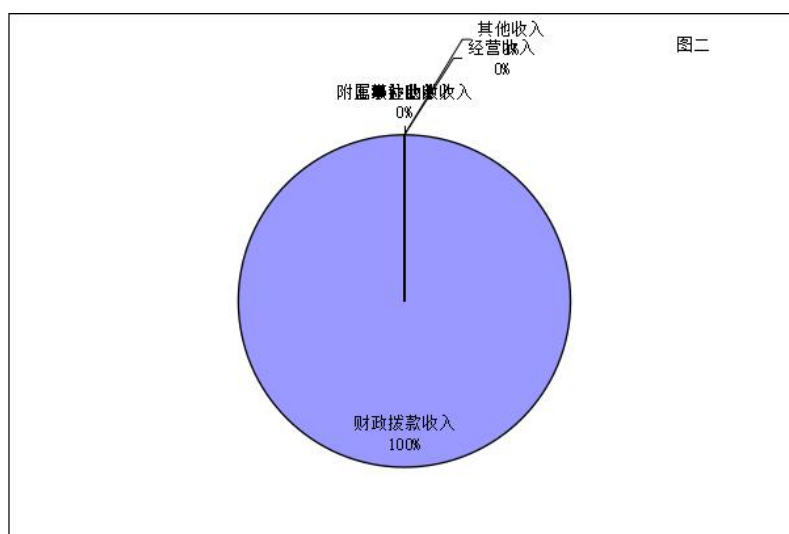
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,080.4 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,681.3 万元，增长 60.95%，主要原因是 2021 年一年级新生入学人数突增，2021 年学生人数比 2020 年增加 698 人，教职员工人数增加 56 人，政府为改善办学条件，财政投入资金增多。



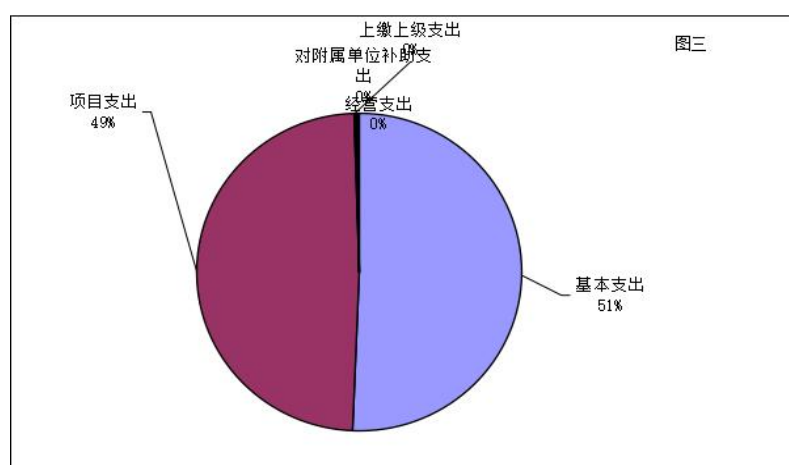
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,080.4 万元。其中：财政拨款收入 7,080.4 万元，占本年收入 100.0%；普通小学教育收入 6008.53 万元，其他教育附加安排的收入 833.65 万元，行政事业单位养老收入 230.16 万元，公共健康卫生收入 8.06 万元。



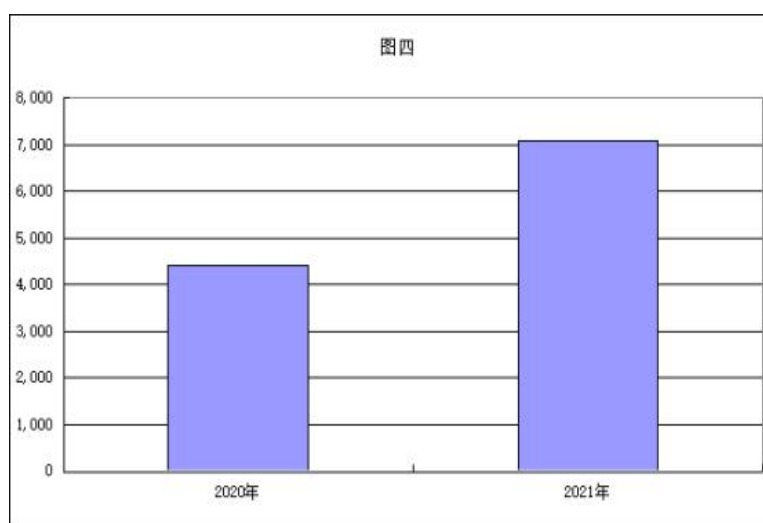
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,080.4 万元。其中：基本支出 3,604.66 万元，占本年支出 50.91%；项目支出 3,475.74 万元，占本年支出 49.09%。普通小学教育支出 6008.53 万元，其他教育附加安排的支出 833.65 万元，行政事业单位养老支出 230.16 万元，公共卫生健康支出 8.06 万元



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 7,080.4 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,681.3 万元，增长 60.95%。主要原因是 2021 年一年级新生入学人数突增，2021 年学生人数比 2020 年增加 698 人，教职员工人数增加 56 人，政府为改善办学条件，财政投入资金增多。



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 7,080.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2,681.30 万元，增长 60.95 %。主要原因是 2021 年一年级新生入学人数突增，2021 年学生人数比 2020 年增加 698 人，教职员工人数增加 56 人，政府为改善办学条件，财政投入资金增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7,080.40 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6842.19 万元，占 96.64 %；普通小学教育支出 6008.53 万元，其他教育附加安排的支出 833.65 万元，行政事业单位养老支出 230.16 万元，占 3.3%，公共卫生健康支出 8.06 万元，占 0.24%。

（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 3,933.05 万元，支出决算为 7,080.4 万元，完成年初预算的 180.02%。其中：基本支出 3,604.66 万元，项目支出 3,475.74 万元。项目支出主要用于普通教育支出 2642.09 万元，我校在有关部门的正确领导和支持下，积极的参加学习党的各项教育方针、政策等相关业务知识，以德为首、以智育为本，兼顾美育的办学方向，积极的参与和指导学生的所有学习和活动，精心育人、全面创新，校园文化建设改观。教育教学工作得以顺利圆满完成并得到上级有关部门的肯定和奖励，得到了社会及广大学生家长的好评；教育附加安排的支出 833.65 万元。

1.教育支出(类)。年初预算为 3718.26 万元，支出决算为 7080.4 万元，完成年初预算的 190.42%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2021 年一年级新生入学人数突增，2021 年学生人数比 2020 年增加 698 人，教职员工人数增加 56 人，政府为改善办学条件，扩大教学规模，财政追加预算 3362.14 万元。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 209.03 万元，支出决算为 230.16 万元，完成年初预算的 110.1%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2021 年在职教师人数增加，财政追加预算 21.13 万元

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 139.93%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2021 年学生人数增加 698 人，教职工人数增加 56 人，办学规模扩大，财政追加预算 2.3 万元

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 3,604.66 万元，其中：

人员经费 3,490.34 万元，主要包括：基本工资 579.65 万元、津贴补贴 398.27 万元、绩效工资 1629.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 194.42 万元、职业年金缴费 5.03 万元、职工基本医疗保险缴费 92.83 万元、公务员医疗补助缴费 222.08 万元、其他社会保障缴费 20.13 万元、住房公积金 309.97 万元、退休费 28.07 万元、医疗费补助 8.06 万元、奖励金 2.64 万元；

公用经费 114.35 万元，主要包括：办公费 21.24 万元、印刷费 24.03 万元、水费 1.25 万元、电费 8.12 万元、邮电费 0.06 万元、物业管理费 5.09 万元、维修(护)费 2.72 万元、租赁费、会议

费、培训费 0.37 万元、专用材料费 5.02 万元、委托业务费 2.66 万元、劳务费 16.89 万元、办公设备购置 7.61 万元、专用设备购置 1.3 万元、其他资本性支出 2.18 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 年度武汉市武昌区南湖第二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 年度武汉市武昌区南湖第二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 年度武汉市武昌区南湖第二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 年度武汉市武昌区南湖第二小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市武昌区南湖第二小学政府采购支出总额 258.17 万元，其中：政府采购货物支出 152.09 万元、政府采购工程支出 58.96 万元、政府采购服务支出 47.12 万元。授予中小

企业合同金额 258.17 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 258.17 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，武汉市武昌区南湖第二小学共有车辆 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 3475.74 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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 7080.41 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：一是进一步完善财务规章制度，从根本上保证财务工作的规范性，提高资金使用效率，扩大绩效成果；二是切实做好预算编制工作，做好本单位的情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使资金合理。

（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 236 万元，执行数为 451.73 万元，完成预算的 191%。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。

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 90.76 万元，执行数为 109.51 万元，完成预算的 121%。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 589.26 万元，执行数为 589.26 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：一是项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益；二是业务补助经费没有按计划完成支出，支出进度不够，以及相应的项目产出数量不足。下一步改进措施：一是业务补助经费设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地完整地体现产出情况及社会经济效益；二是针对业务补助经费支出进度问题，应提前做好项目实施的前期准备工作，在有多项资金的情况下先使用资金用途相对固化的项目资金。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2325.24 万元，执行数为 2325.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建教学综合楼扩建工程满足了南湖片区学龄儿童日益增多的学位需求，促进教育均衡发展，提高教育教学质量；二是教学楼外墙翻新及办公室装饰工程改善校园环境，提升办学品位，使师生在焕然一新的环境中生活学习，身心愉悦；三是体艺专项经费购置民乐团乐器、加强合唱训练，扩大社团规模，提高学生艺术素养，2021 年我校参加国际合唱节比赛，提高了我校办学声誉；四是车模训练室外平台的建立使我校科技社团成绩更上一个台阶；五是新建防疫隔离房及库房加强防疫措施，

师生健康有保障；六是校园放学语音播报系统极大改善了放学时段校园门口交通拥挤混乱现象，家长及社会满意度明显提升。发现的问题及原因：一是对项目的可行性和科学性调研不够准确；二是项目的过程管理不够精细化。下一步改进措施：一是注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性；二是制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金的使用效率，三是加强对项目的过程管理。设备采购、建设工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过政府采购监管平台，从资金申报、项目审定、采购审批、发布公告、招投标等每一个环节均按照政府采购管理办法实施。

(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、以创建“平安校园 文明城市”为前提，让师生享受幸福人生

2、以“课堂教学效益年”为契机，提高教育教学水平。

3、以“优化内部管理”为导向，推行人性化管理。

4、以“立德树人”为核心，追求德育工作实效。

5、以“个性发展”为目标，创新学校特色。

6、以“服务至上”为动力，不断提升学校服务质量。

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	教学管理	办让人民满意的教育 依法治校、依法治教	超额完成教育局下达的各项绩效目标
2	德育管理	育人为本 德育为先	不断改善工作方法 扎实完成德育工作
3	后勤常规管理	以人为本 服务育人， 为学校的教育教学提供有力的后勤保障。	全面完成学习教育教学的后勤服务保障工作。
4	安全卫生管理	不断加强安全卫生防范意识，确保学校的财产安全，师生人身安全。	构建“安全 平安 和谐 稳定”校园环境

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)

(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 年度武汉市武昌区南湖第二小学整体评价报告

（一）自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区南湖第二小学 2021 年度整体绩效自评得分为 94.94 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况：2021 年武汉市武昌区南湖第二小学整体年初预算 7098.99 万元，实际执行 7080.41 万元，预算执行率为 99.7%。

2、完成的绩效目标：我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 7080.41 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：一是进一步完善财务规章制度，从根本上保证财务工作的规范性，提高资金使用效率，扩大绩效成果；二是切实做好预算编制工作，做好本单位的情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使资金合理。

2021 年度武汉市武昌区南湖第二小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第二小学

填报日期：2022 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区南湖第二小学					
基本支出总额		3604.67		项目支出总额		3475.74	
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	7098.99	7080.41	99.7%	19.94	
年度目标 1: (50 分)		保障人员经费，提高教师队伍幸福感；培养学生，办人民满意的教育。					
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	专任教师人均每年参与培训率		100%	100%	5
			骨干教师占比		30%	38.7%	5
			学生参加社团活动占比		90%	95%	5
			校园安全事故		0	0	5
		时效指标	教师培训课时		85	96	5
	工程完成进度		100%	100%	5		
	效益 指标	社会效益指标	学生综合素养提升		中等偏上	中等偏上	4
		生态效益指标	师生环保意识加强		中等偏上	中等	3
		服务对象满意度指标	教职工满意度		90%	92%	5
		服务对象满意度指标	学生家长满意度		90%	95%	5
	年度绩效目标 2(30 分)		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。				
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	学校校内新冠感染率		0	0	6
		数量指标	校园安保人数		10	10	6
		质量指标	校园水质检测		合格	合格	6
		质量指标	教学基础环境		优化	进一步优化	4
	效益 指标	社会效益指标	违法违纪及综治安全 任事故发生率		0	0	6
总分		94.94					
偏差大或 目标未完成 原因分析		对学生进行环保教育，仅靠学校难成大气，特别是学生的一些良好行为习惯难以持久，只有家庭、学校共同教育，才能使环保观念在学生脑海中扎根。					
改进措施及 结果应用方案		学校环保教育与随机教育相互渗透，生活中处处、时时有教育，教师应该做一个有心人，把握每一个教育契机，在日常生活和教学各个环节中进行随机教育，持之以恒，逐步深入方能奏效。					

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 年度以薪养岗项目绩效评价报告

(一) 自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区南湖第二小学 2021 年度以薪养岗自评得分为 40 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况：2021 年武汉市武昌区南湖第二小学以薪养岗项目预算 236 万元，实际执行 451.73 万元，预算执行率为 191%。

2、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。

2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第二小学 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	武昌区南湖第二小学
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	236.00	451.73	191%	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)	得分
	产出 指标	数量指标	校（园）点保安配置人数		≥2 人	10	5
			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	63	
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	5
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	
	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	5
			稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行		有保障	有保障	
	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%	100%	5
总分	40						
偏差大或 目标未完成 原因分析		我单位 9 月一年级新生人数增幅较大，为缓解师资不足，增加聘用教师 31 人，保安 2 人，年终聘用教师 63 人，保安 10 人，造成以薪养岗项目执行数偏差较大。					
改进措施及 结果应用方案							

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。

三、2021 年度关爱教师项目绩效评价报告

(一) 自评得分经综合评价和分析, 武汉市武昌区南湖第二小学 2021 年度关爱教师自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况: 2021 年武汉市武昌区南湖第二小学关爱教师项目预算 90.76 万元, 实际执行 109.51 万元, 预算执行率为 121%。

2、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。

2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称: 武昌区南湖第二小学 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	武昌区南湖第二小学		
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	90.76	109.51	121%	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		212	212	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%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

四、2021 年度业务补助经费项目绩效评价报告

(一) 自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区南湖第二小学 2021 年度业务补助经费自评得分为 99.6 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况：2021 年武汉市武昌区南湖第二小学业务补助经费项目预算 589.26 万元，实际执行 589.26 万元，预算执行率为 100.0%。

2、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。

2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区南湖第二小学 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		武昌区南湖第二小学	
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	589.26	589.26	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	购置办公教学设备数量		154	154	10
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			护眼灯安装数		480	480	10
			学生活动举办次数		26	26	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	9.8
			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%	98	9.8
总分		99.6					
偏差大或目标未完成原因分析		一是项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益；二是业务补助经费没有按计划完成支出，支出进度不够，以及相应的项目产出数量不足。					
改进措施及结果应用方案		一是业务补助经费设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地完整地体现产出情况及社会经济效益；二是针对业务补助经费支出进度问题，应提前做好项目实施的前期准备工作，在有多项资金的情况下先使用资金用途相对固化的项目资金。					

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。

五、2021 年度其他专项经费项目绩效评价报告

(一) 自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区南湖第二小学 2021 年度其他专项经费自评得分为 99.8 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况：2021 年武汉市武昌区南湖第二小学其他专项经费项目预算 2325.24 万元，实际执行 2325.24 万元，预算执行率为 100.0%。

2、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。

2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第二小学 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	武昌区南湖第二小学
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	2325.24	2325.24	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	校园维修及建设工程数量		6	6	10
			办公家具及学生课桌数量		750	750	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
			采购物资和设备合格率		100%	100%	10
		时效指标	艺术科技社团下拨专项经费		乐器及科技器材投入使用	乐器及科技器材投入使用	10
	效益 指标	社会效益	各类社团开展活动提升学生艺术科学综合素养		深受学生喜爱	深受学生喜爱	10
			校园扩建满足了一年级生源增多的学位需求		学位满足生源需求	学位满足生源需求	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%	9.8
	总分	99.8					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。