

2021 年度 武汉市武昌区南湖第一小学 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一小学概况

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一小学 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一小学 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一小学概况

一、部门主要职能

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断

加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

6. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

7. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

8. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

公开咨询电话：027-88024116

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区南湖第一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一小学在职实有人数 105 人，其中：事业 105 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市武昌区南湖第一小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

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	4,098.83	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	3,967.84
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	130.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4,098.83	本年支出合计	58	4,098.83
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	4,098.83	总计	62	4,098.83

二、收入決算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 098. 83	4, 098. 83					
205			教育支出	3, 967. 84	3, 967. 84					
20502			普通教育	3, 777. 80	3, 777. 80					
2050202			小学教育	3, 777. 80	3, 777. 80					
20509			教育费附加安排的支出	190. 04	190. 04					
2050904			城市中小学教学设施	1. 29	1. 29					
2050999			其他教育费附加安排的支出	188. 75	188. 75					
208			社会保障和就业支出	130. 99	130. 99					
20805			行政事业单位养老支出	130. 99	130. 99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 42	127. 42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 57	3. 57					

三、支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,098.83	2,278.66	1,820.17			
205			教育支出	3,967.84	2,147.67	1,820.17			
20502			普通教育	3,777.80	2,147.67	1,630.13			
2050202			小学教育	3,777.80	2,147.67	1,630.13			
20509			教育费附加安排的支出	190.04		190.04			
2050904			城市中小学教学设施	1.29		1.29			
2050999			其他教育费附加安排的支出	188.75		188.75			
208			社会保障和就业支出	130.99	130.99				
20805			行政事业单位养老支出	130.99	130.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.42	127.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57				

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：武汉市武昌区南湖第一小学

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	4,098.83	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	3,967.84	3,967.84		
	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	130.99	130.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4, 098. 83	本年支出合计	59	4, 098. 83	4, 098. 83		
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	4, 098. 83	总计	64	4, 098. 83	4, 098. 83		

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：武汉市武昌区南湖第一小学

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						4,098.83	2,278.66	1,820.17	4,098.83	2,278.66	1,820.17					
205			教育支出				3,967.84	2,147.67	1,820.17	3,967.84	2,147.67	1,820.17				
20502			普通教育				3,777.80	2,147.67	1,630.13	3,777.80	2,147.67	1,630.13				
2050202			小学教育				3,777.80	2,147.67	1,630.13	3,777.80	2,147.67	1,630.13				
20509			教育费附加安排的支出				190.04		190.04	190.04		190.04				
2050904			城市中小学教学设施				1.29		1.29	1.29		1.29				
2050999			其他教育费附加安排的支出				188.75		188.75	188.75		188.75				

[illegible]

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：武汉市武昌区南湖第一小学

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	2,209.85	302	商品和服务支出	51.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.26	30201	办公费	19.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,095.44	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	15.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.42	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	2.13
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	120.46	30209	物业管理费	7.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.71	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.99	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		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		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		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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.11	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	0.21			
人员经费合计		2,209.85	公用经费合计					68.81

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：武汉市武昌区南湖第一小学

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

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：武汉市武昌区南湖第一小学

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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。

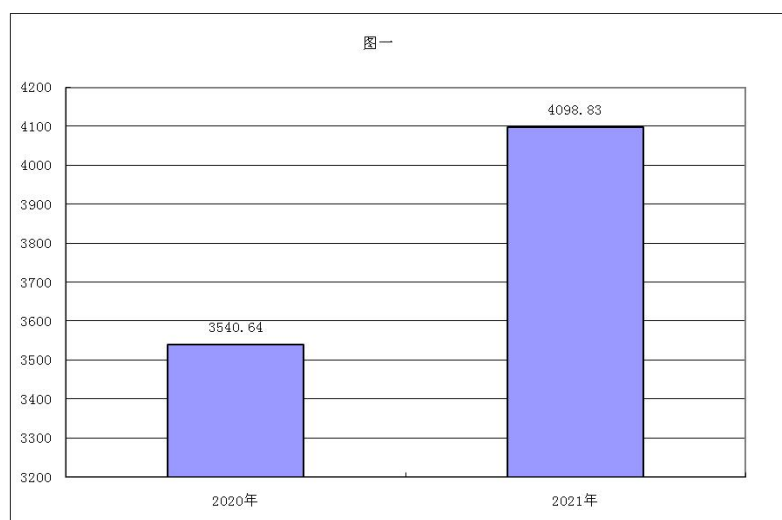
第三部分

武汉市武昌区南湖第一小学 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 4,098.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 558.19 万元，增长 15.8%，主要原因是我校班额增加，学生人数的增多，教师人数大量增长，以及改善办学条件资金的投入增加。

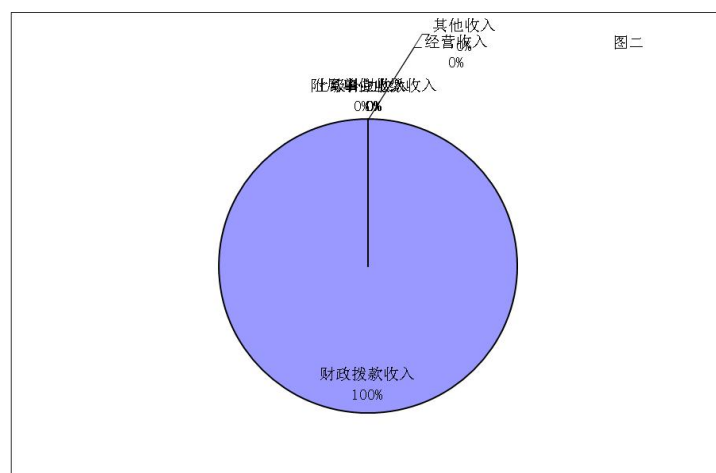
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,098.83 万元。其中：财政拨款收入 4,098.83 万元，占本年收入 100.0%。

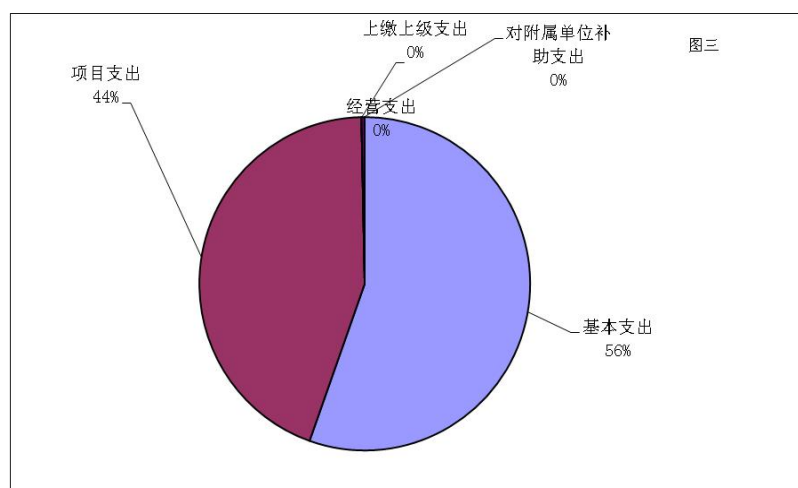
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,098.83 万元。其中：基本支出 2,278.66 万元，占本年支出 55.6%；项目支出 1,820.16 万元，占本年支出 44.4%。

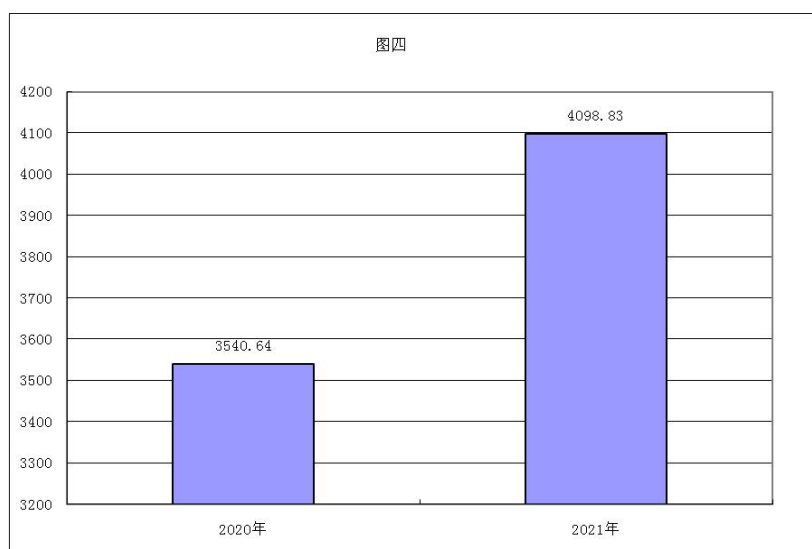
图 3：支出决算结构



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 4,098.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 558.19 万元，增长 15.8%。主要原因是我校班额增加，学生人数的增多，教师人数大量增长，以及改善办学条件资金的投入增加。

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 4,098.83 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 558.19 万元，增长 15.8%。主要原因是我校班额增加，学生人数的增多，教师人数大量增长，以及改善办学条件资金的投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,098.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3967.84 万元，占 96.8%； 社会保障和就业（类）支出 130.99 万元，占 3.2%；主要用于保障教职工工资及社保等待遇的发放及缴纳。

（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 3,210.84 万元，支出决算为 4,098.83 万元，完成年初预算的 127.7%。其中：基本支出 2,278.66 万元，项目支出 1,820.16 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3,093.80 万元，支出决算为 3967.84 万元，完成年初预算的 128.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是季末有一些工程类项目建成后，经费是由上级主管部门拨付后，由学校支付，但是这些经费并不在学校的年初的预算经费内。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 117.04 万元，支出决算为 130.99 万元，完成年初预算的 111.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校有新教师入职，相关人数与年初相比有加大的数量增长，导致这些项目支出有增加。

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 2,278.66 万元，其中：

人员经费 2,209.84 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.80 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 年度武汉市武昌区南湖第一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一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一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一小学没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区南湖第一小学政府采购支出总额348.85万元，其中：政府采购货物支出143.62万元、政府采购工程支出140.48万元、政府采购服务支出64.76万元。授予中小企业合同金额348.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额348.85万元，占授予中小企业合同金额的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一小学共有车辆 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 1820.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.4%。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 1820.17 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。

(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 786.34 万元，执行数为 1047 万元，完成预算的 133.2%。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。

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 57 万元，执行数为 76.62 万元，完成预算的 134.4%。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 473 万元，执行数为 467.39 万元，完成预算的 98.8%。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。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 229.16 万元，执行数为 229.16 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。

(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. 落实防疫工作
2. 教学楼扩建工程
3. 专用室改造工程
4. 电力增容电路改造工程

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	落实防疫工作	购置防疫物资，安装紫外线消毒设备，防疫知识宣传等	已完成

2	教学楼扩建工程	改善学校办学条件，保障学生入学	已完成
3	专用室改造工程	保障日常教学需求	已完成
4	电力增容后电路改造工程	保障日常教学用电	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 年度武汉市武昌区南湖第一小学 整体绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第一小学

填报日期：2022 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区南湖第一小学					
基本支出总额		2278.66		项目支出总额		1820.17	
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	3210.83	4098.83	127.66%	18	
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
			参加教师五项技能竞赛 人数占专任教师比例		50%	90%	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	学生综合素质		中等偏上	中等	3
		生态效益指 标	环保意识		中等偏上	中等	3
		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%	99%	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。				
		一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		数量指标	学校校内新冠感染率		0	0	6

年度绩效指标	产出指标	数量指标	校园安保人数	3	3	8
		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责任事故发生率	0	0	6
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析	学校的学生数与班额数不断增加，相关支出也随之增加。					
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*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

二、2021 年度关爱教师项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第一小学 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		武汉市武昌区南湖第一小学	
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	57	76.62	134.42	18	
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		196	202	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	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		超额执行主要是因为年底学校有新分配教师入职，教师人数比年初有较大幅度增加。					

三、2021 年度以薪养岗项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第一小学 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		武汉市武昌区南湖第一小学	
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	786.34	1047	133.15%	18	
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	8 人	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	聘用教师 10 万/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	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%	满意	10
	总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初预算考虑到每年 9 月新学期会有学生班额增加，教师人数和保安人数有增长，故年初预算数只测算了当年 1-8 月经费。					

四、2021 年度业务补助经费项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第一小学 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		武汉市武昌区南湖第一小学	
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	473	467.39	98.81	18	
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	购置教学专用设备		87	87	10
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			智慧图书馆		1	1	10
			学生评价系统研发投入		100%	100%	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	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%	满意	100
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

五、2021 年度其他专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区南湖第一小学 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	武汉市武昌区南湖第一小学		
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	229.16	229.16	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	教室新增		9	9	10
			专用室新增		2	2	10
		质量指标	工程审计		符合审计	符合审计	10
							10
		时效指标	扩建工程按期完成		按进度完成	按进度完成	10
	效益 指标	社会效益	改善办学条件		改善	改善	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%	100%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							