

2021 年度 武汉市武昌区三角路小学  
部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区三角路小学概况

- 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 武汉市武昌区三角路小学 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 武汉市武昌区三角路小学 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 武汉市武昌区三角路小学概况

## 一、部门主要职能

武汉市武昌区三角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：027-86811462

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区三角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

武汉市武昌区三角路小学在职实有人数 77 人，其中：行政 0 人，事业 77 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 74 人，其中：离休 0 人，退休 74 人。

## 第二部分 武汉市武昌区三角路小学 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区三角路小学

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	2,853.67	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	2,427.66
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	347.95
	9		九、卫生健康支出	40	78.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,853.67	<b>本年支出合计</b>	58	2,853.67
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	
<b>总计</b>	31	2,853.67	<b>总计</b>	62	2,853.67

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  
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区三角路小学

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		<b>2,853.67</b>	<b>2,853.67</b>					
205	教育支出	2,427.66	2,427.66					
20502	普通教育	2,426.40	2,426.40					
2050202	小学教育	2,426.40	2,426.40					
20509	教育费附加安排的支出	1.26	1.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.26	1.26					
208	社会保障和就业支出	347.95	347.95					
20805	行政事业单位养老支出	341.19	341.19					
2080502	事业单位离退休	221.24	221.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98					
20808	抚恤	6.76	6.76					
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76					
210	卫生健康支出	78.06	78.06					
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06					
2101103	公务员医疗补助	78.06	78.06					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区三角路小学

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		<b>2,853.67</b>	<b>2,459.23</b>	<b>394.44</b>			
205	教育支出	2,427.66	2,033.22	394.44			
20502	普通教育	2,426.40	2,033.22	393.18			
2050202	小学教育	2,426.40	2,033.22	393.18			
20509	教育费附加安排的支出	1.26		1.26			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.26		1.26			
208	社会保障和就业支出	347.95	347.95				
20805	行政事业单位养老支出	341.19	341.19				
2080502	事业单位离退休	221.24	221.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
20808	抚恤	6.76	6.76				
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76				
210	卫生健康支出	78.06	78.06				
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06				
2101103	公务员医疗补助	78.06	78.06				

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

公开 04 表

部门：武汉市武昌区三角路小学

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	2,853.67	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	2,427.66	2,427.66		
	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	347.95	347.95		
	9		九、卫生健康支出	41	78.06	78.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,853.67	<b>本年支出合计</b>	59	2,853.67	2,853.67		
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	2,853.67	<b>总计</b>	64	2,853.67	2,853.67		

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：武汉市武昌区三角路小学

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
栏次		1	2	3
合计		2,853.67	2,459.23	394.44
205	教育支出	2,427.66	2,033.22	394.44
20502	普通教育	2,426.40	2,033.22	393.18
2050202	小学教育	2,426.40	2,033.22	393.18
20509	教育费附加安排的支出	1.26		1.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.26		1.26
208	社会保障和就业支出	347.95	347.95	
20805	行政事业单位养老支出	341.19	341.19	
2080502	事业单位离退休	221.24	221.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
20808	抚恤	6.76	6.76	
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76	
210	卫生健康支出	78.06	78.06	
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06	
2101103	公务员医疗补助	78.06	78.06	

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明细表

部门：武汉市武昌区三角路小学

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	2,096.67	302	商品和服务支出	35.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.69	30201	办公费	12.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	20.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	994.32	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	20.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.97	30206	电费	6.38	31003	专用设备购置	0.36
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.46	30209	物业管理费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	18.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	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	306.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	221.24	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	6.76	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	1.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	78.06	30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.79	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	0.10			
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		2,402.73	公用经费合计					56.51

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：武汉市武昌区三角路小学

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

部门：武汉市武昌区三角路小学

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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

部门：武汉市武昌区三角路小学

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。本部门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安排的收支。

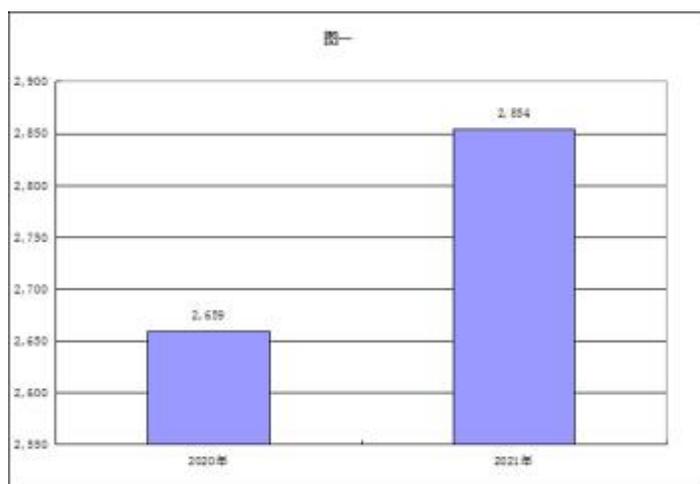
# 第三部分 武汉市武昌区三角路小学 2021 年度

## 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 2,853.67 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 194.88 万元，增长 7.3%，主要原因是 2020 年新增教师在 21 年起薪及本年度教师工资晋级，2021 年新增 3 为教师。

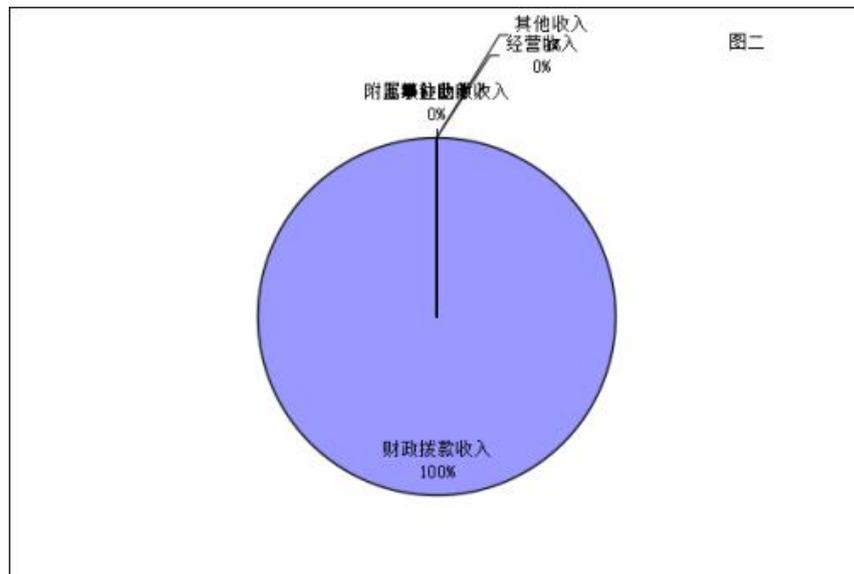
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,853.67 万元。其中：财政拨款收入 2,853.67 万元，占本年收入 100.0%。教育支出 2427.66 万元，社会保障和就业支出 347.95 万元，卫生健康支出 78.06 万元。

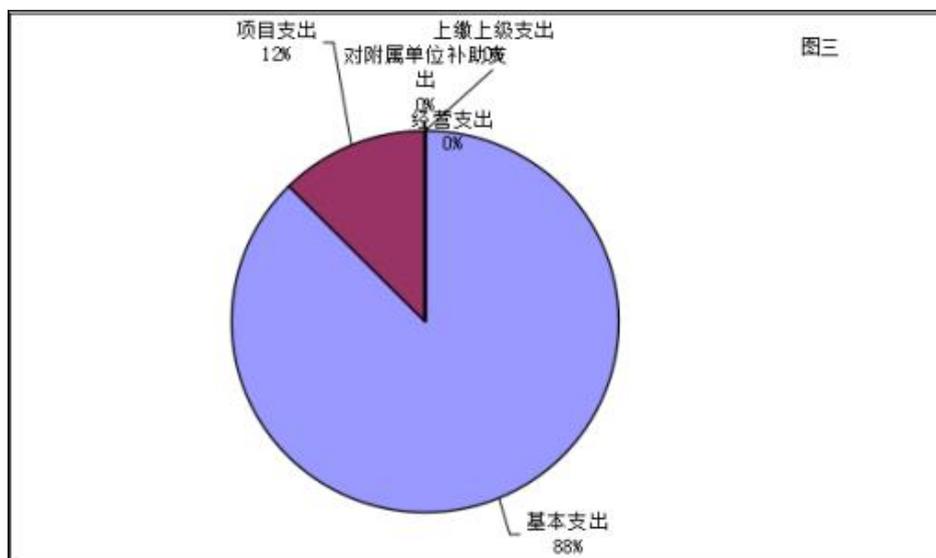
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,853.68 万元。其中：基本支出 2,459.23 万元，占本年支出 86.2%；项目支出 394.44 万元，占本年支出 13.8%。基本支出中教育支出 2033.22 万元，社会保障和就业支出 347.95 万元，卫生健康支出 78.06 万元。项目支出 394.44 万元全额用于教育支出。

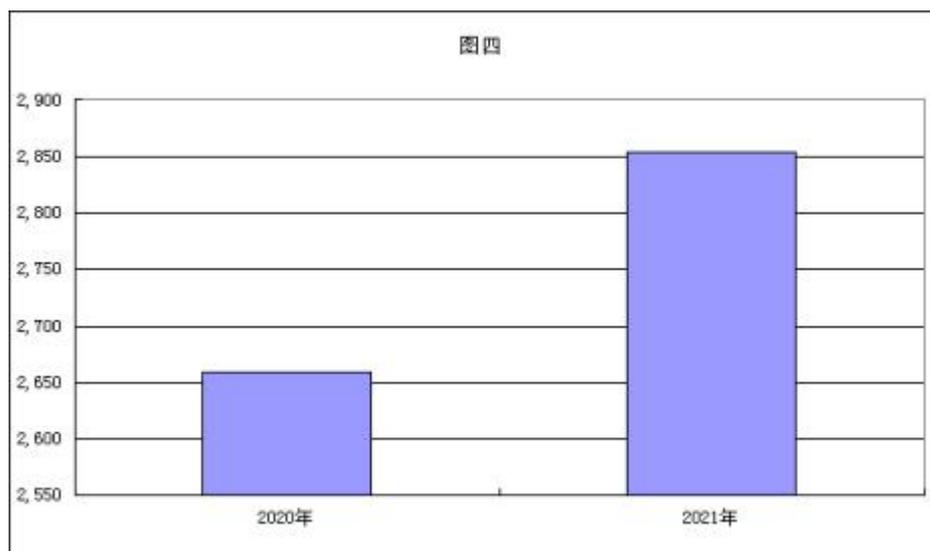
图 3：支出决算结构



### 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 2,853.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.88 万元，增长 7.3%。主要原因是 2020 年新增教师在 21 年起薪及本年度教师工资晋级，2021 年新增 3 为教师。

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 2,853.67 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 194.88 万元，增长 7.3 %。主要原因是 2020 年新增教师在 21 年起薪及本年度教师工资晋级，2021 年新增 3 为教师。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,853.67 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2427.66 万元，占 85.1%；

社会保障和就业（类）支出 347.95 万元，占 12.2%；

卫生健康（类）支出 78.06 万元，占 2.7%。

### （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 2,575.07 万元，支出决算为 2,853.67 万元，完成年初预算的 110.8%。其中：基本支出 2,459.23 万元，项目支出 394.44 万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费 56.04 万元，主要成效在职在编教师伙食费；以薪养岗专项经费 122.85 万元，主要成效教师保安聘用人员劳务费用；教育经费 215.55 万元，主要成效建设现代学校，加大教育投入力度。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,193.16 万元，支出决算为 2427.66 万元，完成年初预算的 110.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是小学教育支出增加 233.24 万元；二是教育费附加安排的支出增加 1.26 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 323.77 万元，支出决算为 347.95 万元，完成年初预算的 107.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是事业单位离退休增加 11.46 万元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 0.98 万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出 4.98 万元；四是死亡抚恤 6.76 万元。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 58.14 万元，支出决算为 78.06 万元，完成年初预算的 134.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公务员医疗补助增加 19.92 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 2,459.23 万元，其中：

**人员经费** 2,402.73 万元，主要包括：基本工资 358.69 万元、津贴补贴 225.23 万元、绩效工资 994.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.97 万元、职业年金缴费 4.98 万元、职工基本医疗保险缴费 51.85 万元、公务员医疗补助缴费 139.46 万元、其他社会保障缴费 18.53 万元、住房公积金 188.64 万元、退休费 221.24 万元、医疗费补助 78.06 万元。

**公用经费** 56.51 万元，主要包括：办公费 12.35 万元、水费 0.85 万元、电费 6.38 万元、邮电费 0.02 万元、物业管理费 3.19 万元、维修(护)费 0.48 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 1.45 万元、委托业务费 0.9 万元、工会经费 7.08 万元、福利费 2.79 万元、其他交通费用 0.1 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 年度武汉市武昌区三角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 年度武汉市武昌区三角路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 年度武汉市武昌区三角路小学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年度武汉市武昌区三角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 武汉市武昌区三角路小学政府采购支出总额94.21万元，其中：政府采购货物支出37.59万元、政府采购工程支出42.96万元、政府采购服务支出13.66万元。授予中小企业合同金额94.21万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额94.21万元，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，武汉市武昌区三角路小学共有车辆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3个，资金394.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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 2853.67 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：一是进一步完善优化绩效目标及指标值，充分体现项目特点，提高绩效目标与项目实施的匹配度，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性；二是建立绩效运行监控机制，强化预算约束，提升预算绩效评价结果运用水平，提高预算绩效结果运用效益。

### (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 3 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 114.80 万元，执行数为 122.85 万元，完成预算的 107%。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：聘用教师和保安流动性较大。下一步改进措施：一是保障教师和保安基本待遇不低于上年；二是关注教师及保安的心理健康。

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 57.09 万元，执行数为 56.04 万元，完成预算的 98.2%。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。发现的问题及

原因：教师未参加体检。下一步改进措施：会督促老师及时完成体检，及时了解自身健康状况。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215.55 万元，执行数为 215.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障校园日常运营；二是改善校园环境；三是提高校园安全保障。发现的问题及原因：一是在项目过程中，合同管理尚需完善；二是未充分考虑其他因素影响，导致工程延期，未能在预定时间内交付使用；三是监理日记记录不够全面细致，缺少施工前后和施工过程的图片资料，没有清晰对比。下一步改进措施：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是充分考虑影响工程进度的因素，在施工过程中评估延期风险并制定切实可行的措施，避免项目延期；三是在施工前后以及施工过程中留存影响资料。

#### (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

(一) 紧扣德育基本目标，深化学生人格教育实践

1. 加强党史学习教育。
2. 深化习惯养成教育。
3. 深化卫生健康教育。
4. 深化家校协同教育。

(二) 加大常规教学管理力度，努力提高课堂教学质量

1. 规范学校教学管理行为，保证全学科课程全面落实。
2. 改善集体备课机制。
3. 传承优秀传统文化。
4. 实施青蓝计划，加快教师成长步伐。
5. 搭建各类平台，开展丰富的教育教学活动。
6. 强化学生体质健康。
7. 强化艺术文化素养。
8. 推进质量监测研究。

(三) 课题研究总结实践成果，教师培训讲求精准施策

1. 做好课题结题准备。
2. 做好教师精准培训。

(四) 总务后勤全面细致服务，规范管理确保师生安全

1. 做好预算有效实施。
2. 做好财务资产管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧扣德育基本目标，深化学生人格教育实践	1. 加强党史学习教育。2. 深化习惯养成教育。3. 深化卫生健康教育。4. 深化家校协同教育。	已完成
2	加大常规教学管理力度，努力提高课堂教学质量	1. 规范学校教学管理行为，保证全学科课程全面落实。2. 改善集体备课机制。3. 传承优秀传统文化。4. 实施青蓝计划，加快教师成长步	已完成

		伐。5. 搭建各类平台，开展丰富的教育教学活动。6. 强化学生体质健康。7. 强化艺术文化素养。8. 推进质量监测研究。	
3	课题研究总结实践成果，教师培训讲求精准施策	1. 做好课题结题准备。2. 做好教师精准培训	已完成
4	总务后勤全面细致服务，规范管理确保师生安全	1. 做好预算有效实施。2. 做好财务资产管理。	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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政位(包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门。

8. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。举办的各类中等专业学校的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

10. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

14. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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年度武汉市武昌区三角路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学

填报日期：2022年1月

单位名称		武汉市武昌区三角路小学				
基本支出总额		2459.23万元		项目支出总额		394.44万元
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	2575.07	2853.67	110.8%	17.84	
年度目标1: (80分)		加强校园卫生安全建设, 创造良好学习氛围				
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	教室改造及校园维护	及时完成	及时完成	10
			校园正常运转	正常	正常	10
	质量指标	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	学生活动安全系数明显提高	提高	提高	10
			学生教室内活动空间扩大	扩大	基本扩大	10
			校园环境改善	改善	改善	9
	满意 度指 标	学生及教 职工满意 率	学生及教职工满意率	≥90%	≥90%	9
	总分	95.84				
偏差大或 目标未完成 原因分析		学校秋季义务段招生生源量大, 师生人数均有增加, 相应基本支出和项目支出增加				
改进措施及 结果应用方案						

## 二、2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学

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		三角路小学	
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	114.80	122.85	107%	18.6	
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	4	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	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	8
	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%	8
	总分	94.6					
偏差大或目标未完成原因分析		秋季学期义务段聘用教师核定人数增加;秋季学期义务段学生人数增加,保安聘用人数增加。					
改进措施及结果应用方案		及时调整预算					

### 三、2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学

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		三角路小学	
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	57.09	56.04	98.2%	19.6	
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	8.7
			体检人数		166	141	8.5
	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%	≥90%	10	
总分		96.8					
偏差大或目标未完成原因分析		部分教师因病产假未发生伙食费支出, 部分教师未参与体检。					
改进措施及结果应用方案		根据执行情况进行预算调整					

## 四、2021年度业务补助经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区三角路小学      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		三角路小学	
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	215.55	215.55	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	教育补助资金使用率		100%	100%	10
			校园基础设施维修完成率		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
	时效指标	老干部两节慰问下拨		节前下拨到人	节前下拨到人	10	
	效益指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	10
			降低义务教育学生辍学率，推动义务教育事业持续健康发展		健康发展	健康发展	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%	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							