

2021 年度 武汉市武昌区昙华林小学
部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区昙华林小学概况

- 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 武汉市武昌区昙华林小学 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 武汉市武昌区昙华林小学 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 武汉市武昌区昙华林小学概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区昙华林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：027-88871414

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区昙华林小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

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

武汉市武昌区昙华林小学在职实有人数 35 人，其中：行政 0 人，事业 35 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 57 人，其中：离休 1 人，退休 56 人。

第二部分 武汉市武昌区昙华林小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区昙华林小学			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	1,364.27	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	1,062.30
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	240.28
	9		九、卫生健康支出	40	60.99
	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	0.70
	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	1,364.27	本年支出合计	58	1,364.27
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	1,364.27	总计	62	1,364.27

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

部门：武汉市武昌区昙华林小学		公开 02 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		1,364.27	1,364.27					
205	教育支出	1,062.30	1,062.30					
20502	普通教育	1,054.33	1,054.33					
2050202	小学教育	1,054.33	1,054.33					
20509	教育费附加安排的支出	7.97	7.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.97	7.97					
208	社会保障和就业支出	240.28	240.28					
20805	行政事业单位养老支出	238.93	238.93					
2080502	事业单位离退休	185.40	185.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53					
20808	抚恤	1.35	1.35					
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	60.99	60.99					
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99					
2101103	公务员医疗补助	60.99	60.99					
221	住房保障支出	0.70	0.70					
22102	住房改革支出	0.70	0.70					
2210202	提租补贴	0.70	0.70					

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：武汉市武昌区昙华林小学

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		1, 364. 27	1, 220. 20	144. 08			
205	教育支出	1, 062. 30	918. 23	144. 07			
20502	普通教育	1, 054. 33	918. 23	136. 10			
2050202	小学教育	1, 054. 33	918. 23	136. 10			
20509	教育费附加安排的支出	7. 97		7. 97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7. 97		7. 97			
208	社会保障和就业支出	240. 28	240. 28				
20805	行政事业单位养老支出	238. 93	238. 93				
2080502	事业单位离退休	185. 40	185. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 53	53. 53				
20808	抚恤	1. 35	1. 35				
2080801	死亡抚恤	1. 35	1. 35				
210	卫生健康支出	60. 99	60. 99				
21011	行政事业单位医疗	60. 99	60. 99				
2101103	公务员医疗补助	60. 99	60. 99				
221	住房保障支出	0. 70	0. 70				
22102	住房改革支出	0. 70	0. 70				
2210202	提租补贴	0. 70	0. 70				

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

部门：武汉市武昌区昙华林小学

公开 04 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	1,364.27	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	1,062.30	1,062.30		
	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	240.28	240.28		
	9		九、卫生健康支出	41	60.99	60.99		
	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	0.70	0.70		
	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	1,364.27	本年支出合计	59	1,364.27	1,364.27		
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	1,364.27	总计	64	1,364.27	1,364.27		

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：武汉市武昌区昙华林小学

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		1, 364. 27	1, 220. 20	144. 07
205	教育支出	1, 062. 30	918. 23	144. 07
20502	普通教育	1, 054. 33	918. 23	136. 10
2050202	小学教育	1, 054. 33	918. 23	136. 10
20509	教育费附加安排的支出	7. 97		7. 97
2050999	其他教育费附加安排的支出	7. 97		7. 97
208	社会保障和就业支出	240. 28	240. 28	
20805	行政事业单位养老支出	238. 93	238. 93	
2080502	事业单位离退休	185. 40	185. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 53	53. 53	
20808	抚恤	1. 35	1. 35	
2080801	死亡抚恤	1. 35	1. 35	
210	卫生健康支出	60. 99	60. 99	
21011	行政事业单位医疗	60. 99	60. 99	
2101103	公务员医疗补助	60. 99	60. 99	
221	住房保障支出	0. 70	0. 70	
22102	住房改革支出	0. 70	0. 70	
2210202	提租补贴	0. 70	0. 70	

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

部门：武汉市武昌区昙华林小学

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	944.24	302	商品和服务支出	24.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.16	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	430.99	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.53	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.72	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.10	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	248. 45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18. 03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	168. 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		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	1. 35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	60. 99	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1. 60	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. 53			
人员经费合计		1, 192. 69	公用经费合计					27. 52

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：武汉市武昌区昙华林小学

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：武汉市武昌区昙华林小学

公开 08 表
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

部门：武汉市武昌区昙华林小学

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

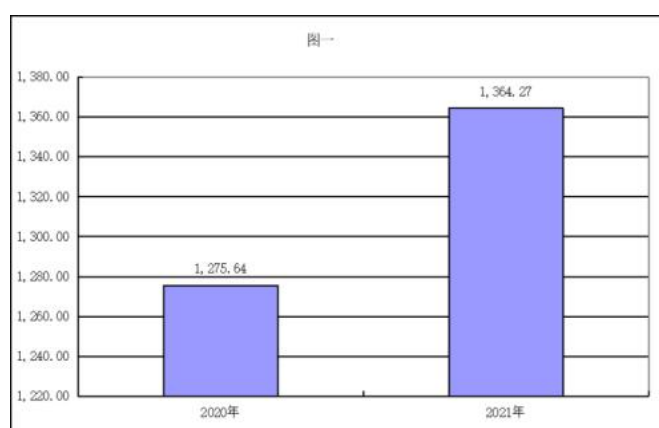
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 武汉市武昌区昙华林小学 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 1,364.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 88.63 万元，增长 6.5%，主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；公用支出方面：疫情防控、校园安全维修、办公设备及教学设备购置方面等各项支出比上年有所增加。

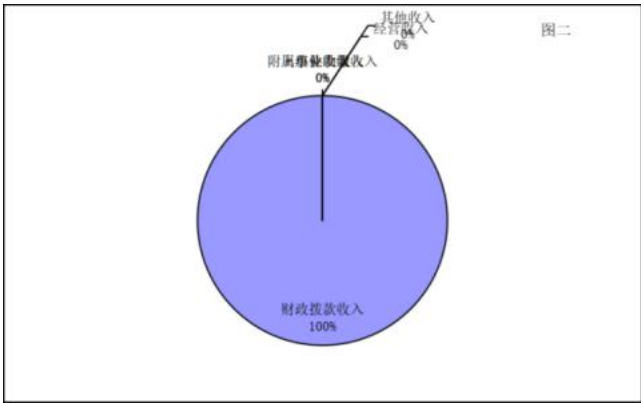
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,364.27 万元。其中：财政拨款收入 1,364.27 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

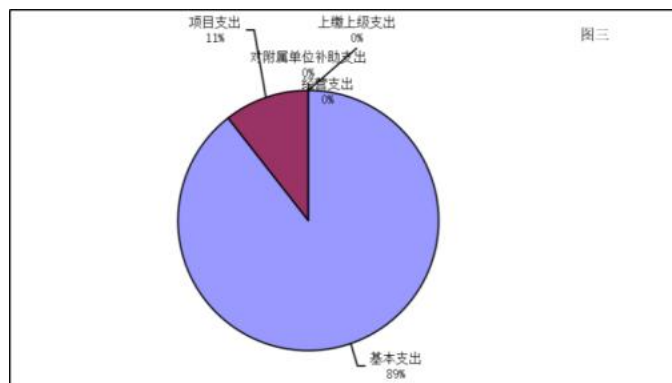
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,364.27 万元。其中：基本支出 1,220.20 万元，占本年支出 89.4%；项目支出 144.07 万元，占本年支出 10.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

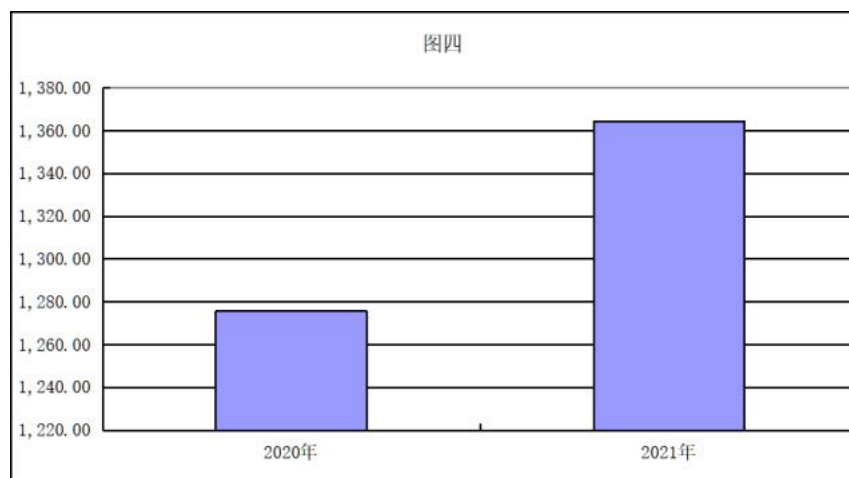
图 3：支出决算结构



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 1,364.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.63 万元，增长 6.5%。主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；公用支出方面：疫情防控、校园安全维修、办公设备及教学设备购置方面等各项支出比上年有所增加。

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 1,364.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.63 万元，增长 6.5%。主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；公用支出方面：疫情防控、校园安全维修、办公设备及教学设备购置方面等各项支出比上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,364.27 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1062.30 万元，占 77.9%；

社会保障和就业（类）支出 240.28 万元，占 17.6%；

卫生健康（类）支出 60.99 万元，占 4.5%；

住房保障（类）支出 0.70 万元，占 0.0%。

（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 1,227.45 万元，支出决算为 1,364.27 万元，完成年初预算的 111.2%。其中：基本支出 1,220.20 万元，项目支出 144.07 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 947.79 万元，支出决算为 1062.30 万元，完成年初预算的 112.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一我校新进一位年轻教师，需支出她的基本工资及绩效工资；二是防疫物资支出增加；三是因学校发展及安全需求，维修项目增多；四是添置了必需的教育教学设备。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 233.20 万元，支出决算为 240.28 万元，完成年初预算的 103.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据社保要求，五险的单位和个人部分金额提高；二是本年我校新进一位教师，需额外增加五险支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 45.76 万元，支出决算为 60.99 万元，完成年初预算的 133.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年新进教师每月需支出医疗补贴；二是本年医疗补贴金额有提高。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,220.20 万元，其中：

人员经费 1,192.68 万元，主要包括：基本工资 168.16 万元、津贴补贴 114.69 万元、绩效工资 430.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.53 万元、职工基本医疗保险缴费 26.64 万元、公务员医疗补助缴费 58.72 万元、其他社会保障缴费 5.25 万元、住房公积金 86.26 万元、离休费 18.03 万元、退休费 168.07 万元、生活补助 1.35 万元、医疗费补助 60.99 万元。

公用经费 27.52 万元，主要包括：办公费 2.54 万元、水费 0.49 万元、电费 1.80 万元、邮电费 0.03 万元、物业管理费 0.09 万元、维修(护)费 12.10 万元、劳务费 1.81 万元、工会经费 3.15 万元、福利费 1.60 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元、办公设备购置 3.38 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 年度武汉市武昌区昙华林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 年度武汉市武昌区昙华林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 年度武汉市武昌区昙华林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 年度武汉市武昌区昙华林小学机关无运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市武昌区昙华林小学政府采购支出总额 31.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 22.42 万元、政府采购服务支出 5.30 万元。授予中小企业合同金额 31.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 31.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区昙华林小学共有车辆 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)。

1. 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 144.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.6%。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。

部门（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，2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,227.45 万元，支出决算为 1,364.27 万元，完成年初预算的 111.2%。其中：基本支出 1,220.20 万元，项目支出 144.07 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：一是科学合理地制定年度预算，有预算才支出，无预算不支出，有支出必合法；二是科学地设置年度绩效总目标及各项目绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。

（二） 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 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。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：一是学校聘请的代课教师教学方法有待改进，教学质量有待提高；二是保安的工作分工不够细致。下一步改进措施：一是加强聘请教师的专业培训，形成老带新，传帮带的机制，使他们在教学能力上有质的提高；二是加强保安的管理，明确分工，责任到人，组织保安加强学习，提高他们的工作能力。

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 28.36 万元，执行数为 26.95 万元，完成预算的 95%。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：一是教师的早餐虽然比较可口，但品种还不够多，餐食中碳水化合物较多，而维生素和蛋白质较少；二是牛奶和水果不能保证每天都到位；三是有退休

教师不愿意参加体检，不能及时了解自己的身体健康状况。下一步改进措施：一是丰富早餐的品种，营养配餐，提高早餐中维生素和蛋白质的含量；二是保障每日牛奶和水果到位；三是加强与退休教师的沟通，做好他们的思想工作，确保每一位退休教师都能参加体检，以利于他们能及时了解自己的身体健康状况，并做出相应的诊疗。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.72 万元，执行数为 79.37 万元，完成预算的 100.8%。主要产出和效益是：一是添置必要的教育教学设备，保障学校教育教学活动正常开展；二是从安全和发展的角度出发，修建了操场排水系统、心理咨询室和学生阅览室，进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：一是因为使用方式掌握得不熟练，有些先进的教学设备未完全发挥更大的作用；二是学生阅览室和心理咨询室的使用率还应提高。下一步改进措施：一是加强教师培训，使所有教师都能熟练使用多媒体一体机进行教学，使先进教学设备的效能达到最大化；二是提高心理咨询室和学生阅览室的使用率，使每个学生都能有机会徜徉书海，放松心情。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数为 8.75 万元，完成预算的 109%。主要产出和效益是：一是在学校领导的带领和辅导老师的认真指导下，圆满完成

了教育局布置的建党 100 周年汇演的工作，呈现了精彩的舞蹈节目，获得了各级领导、家长、学生和社会的一致好评；二是录制了完整的节目视频，留下了珍贵的资料，以利于下一步的工作进行；三是提高了我校学生艺术领域的各项能力，将我校的艺术发展提高到了一个新的层次；四是及时全额的发放了老干部两节慰问。发现的问题及原因：一是参与的学生人数只有三十几人，同时大部分学生来自二—四年级，学生参与层面不够广；二是指导老师较少，以音乐老师为主。下一步改进措施：一是扩大学生的参与面，使更多的学生能得到艺术的熏陶和能力培养；二是积极培养更多有艺术修养的教师，使学校的体艺工作再上一个新台阶，在武昌教育界体艺工作中占据重要的一席。

（三） 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. 坚持高质量发展理念，开展教育教学工作的新局面。
2. 加强教育教学和后勤保障工作的建设，营造良好的育人环境。
3. 落实“双减”政策，开展好课后服务工作。
4. 全面落实教师工资及福利待遇，稳定教师队伍。

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	加强教育党建工作	意识形态工作责任制和新闻宣传；全面推进依法治教，依法治校。	意识形态工作责任制和新闻宣传；全面推进依法治教全面达标；完成学校党组织建设；积极开展建党一百年庆祝活动。
2	推进义务教育全面发展	促进义务教育优质均衡发展	积极推进义务教育现代化建设；贯彻落实教育部“十条要求”。
3	教师队伍建设	加强师德师风建设，严格查处在职教师违规组织或参与有偿补课行为；全面参加市级教师培训；推行教师交流轮岗制度	在职中小学教师师德师风投诉查处率达100%；教师培训参训率100%；具备中级及以上职称教师占交流轮岗教师总数的比例60%。
4	统筹各学科教育协调发展	积极推进体育、艺术、卫生、科技、劳动等各方面的融合发展	积极开展体育、艺术、科技、卫生教育等活动，促进学生全面发展；积极推进社区教育和家长学校建设。

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 年度武昌区县华林小学整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区县华林小学

填报日期：2022. 1

单位名称		武汉市武昌区县华林小学					
基本支出总额		1220.2 万元		项目支出总额		144.07 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	1, 227. 45	1364. 27	111. 2%	17. 76	
年度绩效目标 1: (24 分)		深化教育治理，打造高品质教育发展体系。					
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	新招收学生		70	72	4
			辖区内学生入学率		100%	100%	4
	效益指 标	社会效益	“学在武昌”教育品牌知 名度		扩大	扩大	4
		教学效益	各类教学工作		均达标	均达标	4
	满意度 指标	家长满意 度	办学满意率		100%	100%	4
		学生满意 度	办学满意率		100%	100%	4
年度绩效目标 2(24 分)		坚持进行教育教学改革，构建高质量教育发展生态。					
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	课后服务覆盖率		100%	100%	4
			智慧校园创建		达标	达标	4
	效益指 标	社会效益	工程项目合格		100%	100%	4
		教学效益	学校各项教学考核		均达标	均达标	4
	满意度 指标	家长满意度	教育教学基础环境		100%	100%	4
		学生满意度	教育教学基础环境		100%	100%	4
年度绩效目标 3: (32 分)		加强保障建设，夯实高水平教育发展支撑。					
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	学生感染新冠率		0	0	6
			直饮水换芯率		100%	100%	6
	效益指 标	教学效益	教师交流人数		达标	达标	5
		安全效益	配备保安人数		2	2	5
	满意度 指标	家长满意度	学校安全卫生状况		100%	100%	5
		学生满意度	学校安全卫生状况		100%	100%	5
总分		97.76 分					
改进措施及 结果应用方案		在今后的工作中，将进一步夯实发展支撑，深化教育改革，构建高质量的义务教育。					

二、2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

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 昙华林小学	
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	29	29	100%	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	2 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	教师 10 万元/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%	>98%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

三、2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

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		武汉市武昌区昙华林小学	
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	28.36	26.95	95%	19	
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	10
			体检人数		92	70	7.6
		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		96.6				
偏差大或目标未完成原因分析		有退休教师年龄较大, 行动不便, 又无家属陪同, 因此未参加体检; 另有退休教师在外地居住, 或者自认为健康状况良好, 无需体检。故年度预算目标未达到 100%。					
改进措施及结果应用方案		加强与退休教师的沟通, 做好他们的思想工作, 确保每一位退休教师都能参加体检, 以利于及时了解他们的身体健康状况, 并做出相应的诊疗。					

四、2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

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 昙华林小学	
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	78.72	79.37	100.8%	19.84	
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	购置通用设备数量		15	15	10
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			护眼灯安装数		42	48	10
			学生活动举办次数		4	4	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%	96%	10
总分	99.84						
偏差大或 目标未完成 原因分析		护眼灯安装数量年初目标为 42 盏，因后期学生护眼需要，实际完成安装 48 盏。					
改进措施及 结果应用方案							

五、2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

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	武汉市武昌区昙华林小学		
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	8	8.75	109%	18.2	
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	在教师节汇演上呈现一个精彩的开场舞		在教师节汇演上呈现一个精彩的开场舞	已完成	10
			老干部两节慰问下拨		节前下拨到人	已完成	10
		质量指标	在建党 100 周年汇演上呈现一个精彩的开场舞		在建党 100 周年汇演上呈现一个精彩的开场舞	在学校领导的带领和辅导老师的认真指导下，圆满完成了教育局布置的参加教师节汇演的工作，呈现了精彩的舞蹈节目，	10
			提高学生的艺术修养		提高学生的艺术修养	提高了我校学生艺术领域的各项能力，将我校的艺术发展提高到了一个新的层次	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	在建党 100 周年汇演上呈现一个精彩的开场舞		在建党 100 周年汇演上呈现一个精彩的开场舞	获得了各级领导、家长、学生和社会的一致好评
	老干部两节慰问下拨			节前下拨到人	节前下拨到人	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		98.2				
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		一是扩大学生的参与面，使更多的学生能得到艺术的熏陶和能力培养；二是积极培养更多有艺术修养的教师，使学校的体艺工作再上一个新台阶，在武昌教育界体艺工作中占据重要的一席。					