

2021 年度 武汉市武昌区万福林小学
部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区万福林小学概况

- 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 武汉市武昌区万福林小学 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 武汉市武昌区万福林小学 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万福林小学概况

一、部门主要职能

全面贯彻党的教育方针，认真执行上级部门的指示和决定，按教育规律办事，全面规划学校工作，拟定学校教育改革和发展战略，制定和实施学校工作计划，推进九年义务教育，确保入学率 100%，负责全校教师队伍建设和管理工作，统筹管理学校的教育经费，合计安排学校正常运转经费，落实学生资助政策，完成国家、省、市统计，对本校教育教学业务的具体管理及安全管理工作，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。

公开咨询电话：027-88113279

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区万福林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

武汉市武昌区万福林小学在职实有人数 40 人，其中：行政 0 人，事业 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 27 人，其中：离休 1 人，退休 26 人。

第二部分 武汉市武昌区万福林小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区万福林小学

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	1,471.88	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	1,295.79
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	149.30
	9		九、卫生健康支出	40	26.27
	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	0.52
	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	1,471.88	本年支出合计	58	1,471.88
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	1,471.88	总计	62	1,471.88

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：武汉市武昌区万福林小学

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		1,471.88	1,471.88					
205	教育支出	1,295.79	1,295.79					
20502	普通教育	1,291.10	1,291.10					
2050202	小学教育	1,291.10	1,291.10					
20509	教育费附加安排的支出	4.69	4.69					
2050904	城市中小学教学设施	4.69	4.69					
208	社会保障和就业支出	149.30	149.30					
20805	行政事业单位养老支出	149.30	149.30					
2080502	事业单位离退休	89.70	89.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21					
210	卫生健康支出	26.27	26.27					
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27					
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27					
221	住房保障支出	0.52	0.52					
22102	住房改革支出	0.52	0.52					
2210202	提租补贴	0.52	0.52					

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

部门：武汉市武昌区万福林小学

公开 03 表
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		1,471.88	1,156.13	315.75			
205	教育支出	1,295.79	980.04	315.75			
20502	普通教育	1,291.10	980.04	311.06			
2050202	小学教育	1,291.10	980.04	311.06			
20509	教育费附加安排的支出	4.69		4.69			
2050904	城市中小学教学设施	4.69		4.69			
208	社会保障和就业支出	149.30	149.30				
20805	行政事业单位养老支出	149.30	149.30				
2080502	事业单位离退休	89.70	89.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
210	卫生健康支出	26.27	26.27				
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27				
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27				
221	住房保障支出	0.52	0.52				
22102	住房改革支出	0.52	0.52				
2210202	提租补贴	0.52	0.52				

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：武汉市武昌区万福林小学

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	1,471.88	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	1,295.79	1,295.79		
	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	149.30	149.30		
	9		九、卫生健康支出	41	26.27	26.27		
	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	0.52	0.52		
	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	1,471.88	本年支出合计	59	1,471.88	1,471.88		
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	1,471.88	总计	64	1,471.88	1,471.88		

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：武汉市武昌区万福林小学

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		1,471.88	1,156.13	315.75
205	教育支出	1,295.79	980.04	315.75
20502	普通教育	1,291.10	980.04	311.06
2050202	小学教育	1,291.10	980.04	311.06
20509	教育费附加安排的支出	4.69		4.69
2050904	城市中小学教学设施	4.69		4.69
208	社会保障和就业支出	149.30	149.30	
20805	行政事业单位养老支出	149.30	149.30	
2080502	事业单位离退休	89.70	89.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
210	卫生健康支出	26.27	26.27	
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27	
221	住房保障支出	0.52	0.52	
22102	住房改革支出	0.52	0.52	
2210202	提租补贴	0.52	0.52	

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：武汉市武昌区万福林小学

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	1,002.80	302	商品和服务支出	31.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.88	30201	办公费	13.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.22	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	488.22	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	5.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.39	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.07	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	116.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.43	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	9.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.27	30227	委托业务费	0.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	1.76	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		1,119.30	公用经费合计					36.83

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：武汉市武昌区万福林小学

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 年度武汉市武昌区万福林小学无“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

部门：武汉市武昌区万福林小学

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	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 年度武汉市武昌区万福林小学无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区万福林小学

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 年度武汉市武昌区万福林小学无国有资本经营预算财政拨款支出。

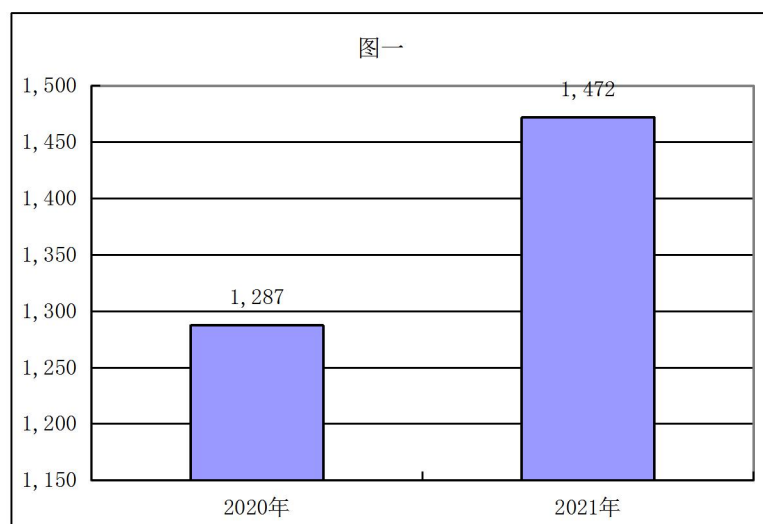
第三部分 武汉市武昌区万福林小学 2021 年度

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 1,471.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 184.5 万元，增长 14.3%，主要原因是人员经费每年递增、按上级部门要求配备充足的防疫物资所致。

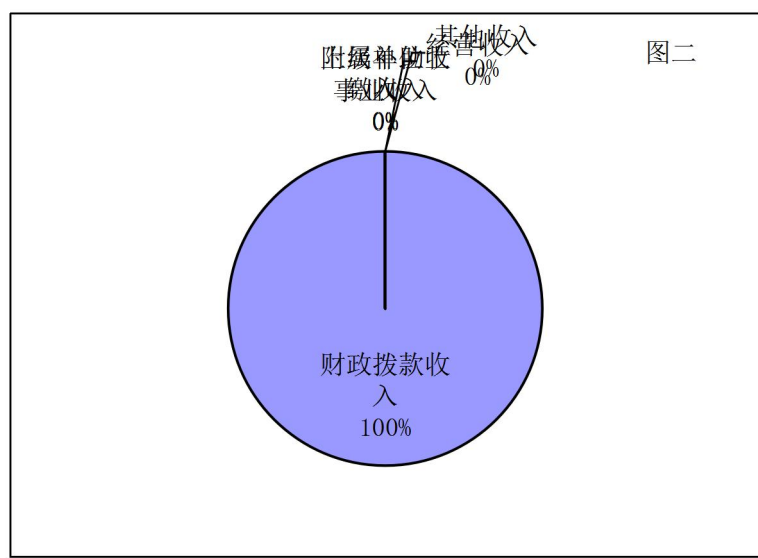
1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,471.88 万元。其中：财政拨款收入 1,471.88 万元，占本年收入 100.0%。

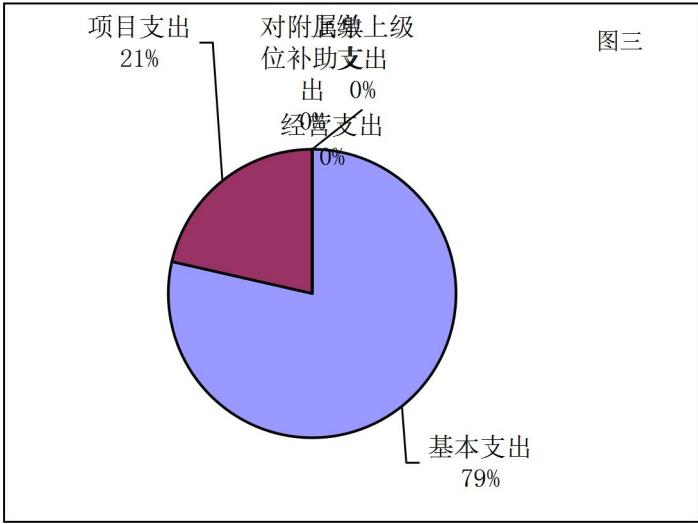
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,471.88 万元。其中：基本支出 1,156.13 万元，占本年支出 78.5%；项目支出 315.75 万元，占本年支出 21.5%。

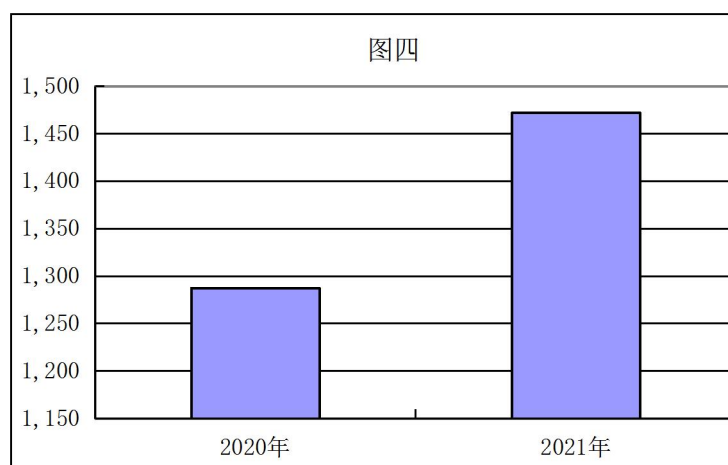
图 3：支出决算结构



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 1,471.88 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 184.5 万元，增长 14.3%。主要原因是人员经费每年递增、按上级部门要求配备充足的防疫物资所致。

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 1,471.88 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 184.5 万元，增长 14.3%。主要原因是人员经费每年递增、按上级部门要求配备充足的防疫物资所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,471.88 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1295.79 万元，占 88.0%；其中小学教育 1291.1 万元，其他教育费附加安排支出 4.69 万元。

社会保障和就业(类)支出 149.3 万元，占 10.1%；其中事业单位离退休支出 89.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.39 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 5.2 万元。

卫生健康(类)支出 26.27 万元，占 1.8%；主要用于公务员医疗补助 26.27 万元。

住房保障（类）支出 0.52 万元，占 0.1%；主要用于提租补贴 0.52 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 1,253.64 万元，支出决算为 1,471.88 万元，完成年初预算的 117.4%。其中：基本支出 1,156.13 万元，项目支出 315.75 万元。项目支出主要用于商品和服务支出 311.06 万元，主要成效：保证学校日常工作的运转，为学校发展提供保障；城市中小学教学设施 4.69 万元，主要成效：主要用于购置办公设备和专用设备，为学校教学工作的正常开展提供保障。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,093.41 万元，支出决算为 1295.79 万元，完成年初预算的 118.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费逐年递增；二是按上级部门要求配置大量的各种防疫物资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 139.84 万元,支出决算为 149.3 万元,完成年初预算的 106.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是各类税票因工资增长而金额增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 19.75 万元,支出决算为 26.27 万元,完成年初预算的 133.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加防疫物资的开支。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.6 万元,支出决算为 0.52 万元,完成年初预算的 82.5%。

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 1,156.13 万元,其中:

人员经费 1,119.30 万元,主要包括:基本工资 166.88 万元、津贴补贴 110.22 万元、绩效工资 488.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.39 万元、职业年金缴费 5.21 万元、职工基本医疗保险缴费 24.65 万元、公务员医疗补助缴费 59.07 万元、其他社会保障缴费 5.64 万元、住房公积金 88.52 万元、离休费 12.04 万元、退休费 75.43 万元、医疗费补助 26.27 万元、奖励金 2.76 万元。

公用经费 36.83 万元,主要包括:办公费 13.39 万元、印刷费 0.74 万元、水费 0.13 万元、电费 1 万元、邮电费 0.01 万元、物业管理费 0.23 万元、维修(护)费 0.5 万元、

劳务费 9.9 万元、委托业务费 0.78 万元、工会经费 3.07 万元、福利费 1.76 万元、办公设备购置 5.32 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 年度武汉市武昌区万福林小学无一般公共预算财政拨款预算安排“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 年度武汉市武昌区万福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 年度武汉市武昌区万福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 年度武汉市武昌区万福林小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区万福林小学政府采购支出总额 69.24万元，其中：政府采购货物支出9.07万元、政府采购工程支出30.59万元、政府采购服务支出29.58万元。授予中小企业合同金额69.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额69.24万元，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，武汉市武昌区万福林小学共有车辆 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)。

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 315.75 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，对支出全面开展了绩效自评工作，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(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 1471.88 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。

二是建立绩效运行监控机制，强化预算约束，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 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 129 万元，执行数为 129.97 万元，完成预算的 100.8%。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 23.4 万元，执行数为 28.4 万元，完成预算的 121.4%。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 93.72 万元，执行数为 93.72 万元，完成预算的 100.0%。该项目主要用于维持学校正常运转和改善办学条件。2021 年业务补助经费项目绩效目标完成情况如下：预算资金到位率 100.0%，确保了学校教育教学活动有序进行，学校安全得到保障，办学条件得到进一步提升。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.66 万元，执行数为 63.66 万元，完成预算的 100.0%。2021 年其他专项经费项目绩效目标完成情况如下：充分保障学校防疫需要，防疫物资设备充足，合格率 100.0%，及时到位离休老干的节日慰问金，提高老干的幸福感。

（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. 严格执行国家课程计划、确保精准教学科学增效、科学合理布置课内外作业绘就五育并举赋能立德树人的新篇章。

2. 以建设“平安校园、文明校园”为抓手，落实常态化疫情防控，把师生生命、心理健康放在首位。

3. 落实双减，促管理规范，制定完善了《万福林小学课后服务管理办法》。

4. 全面落实学校食品安全责任制度。明确每个环节每个人的职责，确保责任到人。做好每次“线上”、“线下”转换时复学前的食堂筹备工作，签订安全卫生责任书，明确责任，实行验收制度，办好学校食堂在确保食品安全的前提下让师生既能吃饱又能吃好。

一年来学校从自身实际出发，依法治校和以德治校相结合，弘扬和传承“励志读书，功成感恩”的三元精神，丰富学校内涵文化，构建和谐共生的生态、书香校园，赢得了学生、家长、社会的广泛好评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防疫工作	确保校园环境安全	好
2	教学工作	打造书香校园	好
3	落实双减	促管理规范	好
4	食品安全	重视食品安全办师生满意食堂	好

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 年度武汉市武昌区万福林小学 整体绩效评价报告

(一) 自评得分经综合评价和分析, 武汉市武昌区万福林小学 2021 年度整体绩效自评得分为 98 分。

2021 年度武汉市武昌区万福林小学整体绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区万福林小学

填报日期: 2022 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区万福林小学					
基本支出总额		1471.88 万元		项目支出总额		315.75 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	1253.64 万元	1471.88 万元	117.4%	20	
年度目标 1: (XX分)							
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	校舍维修安全 0 事故		100%	100%	10
			房屋结构合格率		100%	100%	10
			日常教育教学运行正常		正常	正常	10
	效益指标	质量指标	显现“四美”环境		正常	正常	10
			教育教学质量稳步提升		显现	显现	10
			社会公信度		提高	提高	10
	满意度指标	社会效率	师生满意度		满意	满意	9
			家长满意度		满意	满意	9
总分	98 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	校园防疫物资的储备及师生人数变化，使得人员经费和公用经费变化，从而使得基本支出和项目支出发生变化。
改进措施及 结果应用方案	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；充分加强疫情防控责任意识，努力为学校的良性发展创造条件。

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，武汉市武昌区万福林小学 2021 年度以薪养岗专项经费绩效自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况：

2021 年武汉市武昌区万福林小学以薪养岗专项经费项目年初预算 129 万元，实际执行 129.97 万元，预算执行率为 100.8%。

2、完成的绩效目标：

2021 年以薪养岗专项经费项目绩效目标完成情况如下：
预算资金到位率 100.0%，规范编外聘用教师管理，及时拨付聘用教职工薪资，保障聘用教师待遇不低于上年水平。
安排的聘用教师确保学校的教育教学活动有序进行，学生利益得以保障。足额配足专职保安，守护校园安全，社会效益和经济效益明显。

2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称： 武昌区万福林小学

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		万福林小学	
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	129	129.97	100.8%	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	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
			聘用教师待遇		教师≥10 万 元/年	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%	96	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	按照预算计划已经全部完成。					
改进措施及结果应用方案	为保障校园安全，保障师资力量充足，坚决按政策执行。					

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。

三、2021 年度关爱教师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，武汉市武昌区万福林小学 2021 年度关爱教师专项经费绩效自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况：

2021 年武汉市武昌区万福林小学关爱教师专项经费项目年初预算 23.4 万元，实际执行 28.4 万元，预算执行率为 121.4%。

2、完成的绩效目标：

2021 年关爱教师专项经费项目绩效目标完成情况如下：预算资金到位率 100.0%，保障了全校教职工的每日用餐安全，完善了教职工的工作环境，确保教师与公务员享受同项待遇。全校大部分在职和退休教职工参与体检并监理体检档案，通过体检使得部分教职工病因得以查出并及时得到治疗，达到“早发现，早治疗”的效果，教职工身体健康得到保障，进一步激发了教师工作积极性。

2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武昌区万福林小学

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		万福林小学	
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	23.4	28.4	121.4%	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		105	105	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%	96	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	按照预算计划已经全部完成。					
改进措施及 结果应用方案	为保障师生良好的教学条件及身心健康，科学合理做好年初预算。					

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，武汉市武昌区万福林小学 2021 年度业务补助专项经费绩效自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况：

2021 年武汉市武昌区万福林小学业务补助专项经费项目年初预算 93.72 万元，实际执行 93.72 万元，预算执行率为 100.0%。

2、完成的绩效目标：

2021 年业务补助专项经费项目绩效目标完成情况如下：
预算资金到位率 100.0%，确保了学校教育教学活动有序进行，学校安全得到保障，办学条件得到进一步提升。

2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区万福林小学

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		万福林小学	
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	93.72	93.72	100.0%	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
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			消毒安装数		58	58	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	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	10

	指标		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%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	按照预算计划已经全部完成。					
改进措施及结果应用方案	为保障校园安全，为教师和学生创造良好的办学条件，按政策做好预算，严格执行。					

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，武汉市武昌区万福林小学 2021 年度其他专项经费项目绩效自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况：

2021 年武汉市武昌区万福林小学其他专项经费项目年初预算 63.66 万元，实际执行 63.66 万元，预算执行率为 100.0%。

2、完成的绩效目标：

2021 年其他专项经费项目绩效目标完成情况如下：预算资金到位率 100.0%。主要产出和效益是：一是项目实施促进学校现代化建设，得到了学校及社会好评。二是充分保障学校防疫需要，防疫物资设备充足，消除校园安全死角，有效防范校外安全隐患，设施设备安全。

2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区万福林小学 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	万福林小学		
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	63.66	63.66	100.0%	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	校舍维修合格率		100%	100%	10
			教室功能完整合格率		100%	100%	10
		质量指标	房屋结构合格率		100%	100%	10
			保障日常正常教学运行		保障	保障	10

		时效指标	校园环境持续换新	提升	提升	10
	效益指标	社会效益	持续改善教育教学环境	保障	保障	10
			教育教学质量得到提升	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%	97%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	按照预算计划已经全部完成。					
改进措施及结果应用方案	为保障校园安全，保障先进的办学条件，坚决按政策执行。					

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。