

2021 年度 武汉市武昌区中山路小学部 门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区中山路小学概况

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 武汉市武昌区中山路小学 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 武汉市武昌区中山路小学 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 武汉市武昌区中山路小学概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区中山路小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。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。

公开咨询电话：027-88056077。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区中山路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

武汉市武昌区中山路小学在职实有人数 198 人，其中：行政 0 人，事业 198 人。

离退休人员 159 人，其中：离休 0 人，退休 159 人。

第二部分 武汉市武昌区中山路小学 2021 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区中山路小学

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	7,460.75	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	6,570.02
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	726.16
	9		九、卫生健康支出	40	164.57
	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	7,460.75	本年支出合计	58	7,460.75
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	7,460.75	总计	62	7,460.75

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：武汉市武昌区中山路小学

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		7,460.75	7,460.75					
205	教育支出	6,570.02	6,570.02					
20502	普通教育	6,450.45	6,450.45					
2050202	小学教育	6,450.45	6,450.45					
20509	教育费附加安排的支出	119.57	119.57					
2050904	城市中小学教学设施	4.53	4.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.04	115.04					
208	社会保障和就业支出	726.16	726.16					
20805	行政事业单位养老支出	715.79	715.79					
2080502	事业单位离退休	395.03	395.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.16	311.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60					
20808	抚恤	10.37	10.37					
2080801	死亡抚恤	10.37	10.37					
210	卫生健康支出	164.57	164.57					
21011	行政事业单位医疗	164.57	164.57					
2101103	公务员医疗补助	164.57	164.57					

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：武汉市武昌区中山路小学

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		7,460.75	6,616.39	844.36			
205	教育支出	6,570.02	5,725.66	844.36			
20502	普通教育	6,450.45	5,725.66	724.79			
2050202	小学教育	6,450.45	5,725.66	724.79			
20509	教育费附加安排的支出	119.57		119.57			
2050904	城市中小学教学设施	4.53		4.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.04		115.04			
208	社会保障和就业支出	726.16	726.16				
20805	行政事业单位养老支出	715.79	715.79				
2080502	事业单位离退休	395.03	395.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.16	311.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60				
20808	抚恤	10.37	10.37				
2080801	死亡抚恤	10.37	10.37				
210	卫生健康支出	164.57	164.57				
21011	行政事业单位医疗	164.57	164.57				
2101103	公务员医疗补助	164.57	164.57				

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：武汉市武昌区中山路小学

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	7,460.75	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	6,570.02	6,570.02		
	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	726.16	726.16		
	9		九、卫生健康支出	41	164.57	164.57		
	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	7,460.75	本年支出合计	59	7,460.75	7,460.75		
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	7,460.75	总计	64	7,460.75	7,460.75		

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：武汉市武昌区中山路小学

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		7,460.75	6,616.39	844.36
205	教育支出	6,570.02	5,725.66	844.36
20502	普通教育	6,450.45	5,725.66	724.79
2050202	小学教育	6,450.45	5,725.66	724.79
20509	教育费附加安排的支出	119.57		119.57
2050904	城市中小学教学设施	4.53		4.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.04		115.04
208	社会保障和就业支出	726.16	726.16	
20805	行政事业单位养老支出	715.79	715.79	
2080502	事业单位离退休	395.03	395.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.16	311.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	
20808	抚恤	10.37	10.37	
2080801	死亡抚恤	10.37	10.37	
210	卫生健康支出	164.57	164.57	
21011	行政事业单位医疗	164.57	164.57	
2101103	公务员医疗补助	164.57	164.57	

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
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区中山路小学

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	5,561.36	302	商品和服务支出	361.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	979.09	30201	办公费	35.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	624.07	30202	印刷费	13.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	43.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,244.05	30205	水费	14.57	31002	办公设备购置	43.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.16	30206	电费	26.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费	17.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	720.48	30209	物业管理费	5.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.72	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	500.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.29	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	649.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	469.11	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	4.83	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	10.37	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	0.06
30306	救济费		30226	劳务费	97.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	164.57	30227	委托业务费	8.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.52	30229	福利费	8.85	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	8.88			
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	2.93			
人员经费合计		6,210.93	公用经费合计					405.46

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：武汉市武昌区中山路小学

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：武汉市武昌区中山路小学

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：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：武汉市武昌区中山路小学

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。

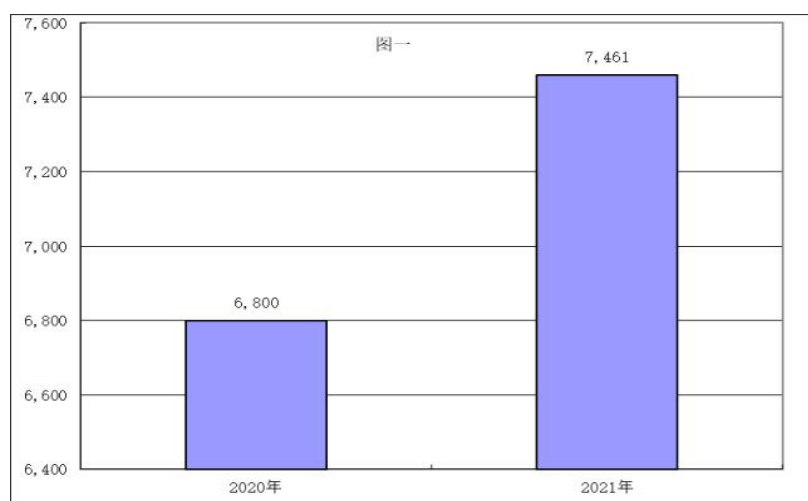
说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 武汉市武昌区中山路小学 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 7,460.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 660.80 万元，增长 9.7%，主要原因是：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；及项目支出：教育教学设施设备、校园安全维护维修这部分的经费投入加大。

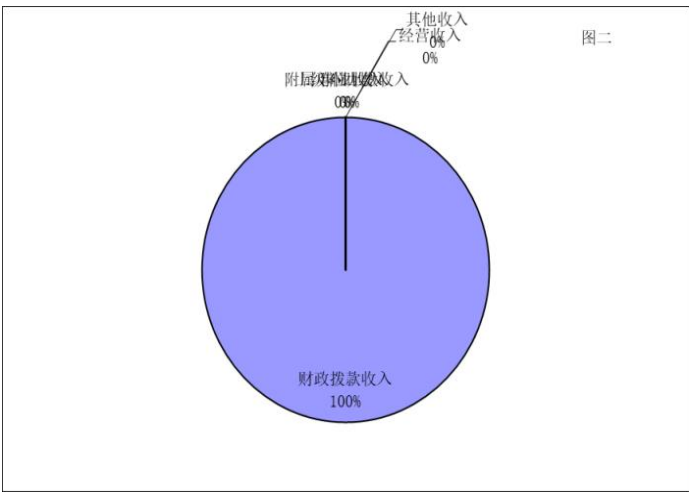
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,460.75 万元。其中：财政拨款收入 7,460.75 万元，占本年收入 100%；

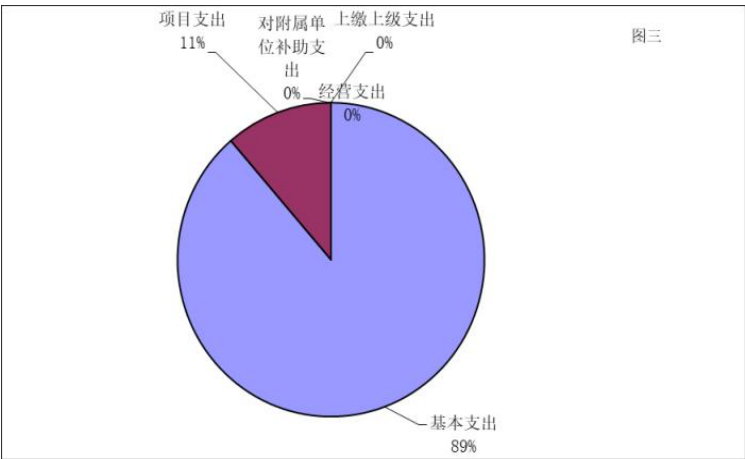
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,460.75 万元。其中：基本支出 6,616.39 万元，占本年支出 88.7%；项目支出 844.36 万元，占本年支出 11.3%。

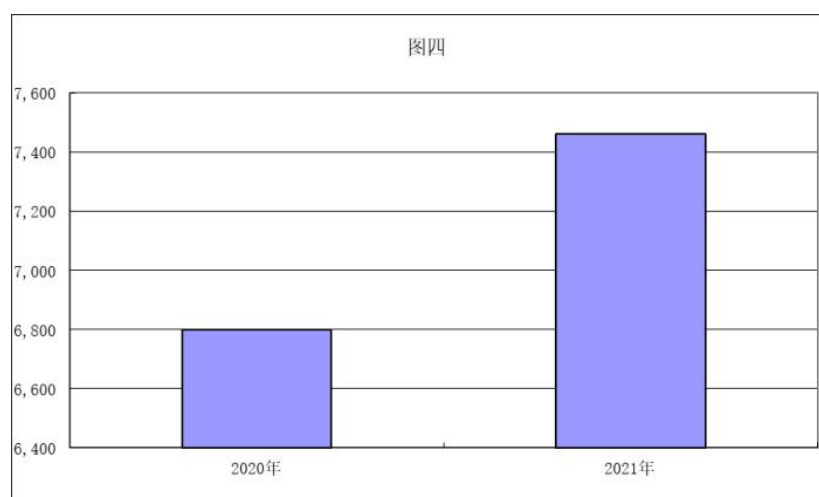
图 3：支出决算结构



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 7,460.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 660.80 万元，增长 9.7%。主要原因是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；及项目支出：教育教学设施设备、校园安全维护维修这部分的经费投入加大。

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 7,460.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增 660.80 万元，增长 9.7 %。主要原因是用于人员经费支出方面：本年在在职教师五险一金、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；及项目支出：教育教学设施设备、校园安全维护维修这部分的经费投入加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7,460.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6570.02 万元，占 88.1%；其中普通教育支出 6450.45 万元，占 98.2%；主要用于小学教育等。教育附加安排的支出 119.57 万元，占 1.8%；主要用于城市中小学教学设施及其他教育费附加安排的支出等。社会保障和就业（类）支出 726.16 万元，占 9.7%；其中行政事业单位养老支出 715.79 万元，占 98.6%；主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出等。抚恤支出 10.37 万元，占 1.4%。主要用于死亡抚恤支出。卫生健康（类）支出 164.57 万元，占 2.2%；主要用于行政事业单位医疗支出退休教师的医疗补助等。

（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 6,425.94 万元，支出决算为 7,460.75 万元，完成年初预算的 116.1%。其中：基本支出 6,616.39 万元，项目支出 844.36 万元。项目支出主要用于：

1. 教育支出(类)。年初预算为 5,537.58 万元，支出决算为 6570.02 万元，完成年初预算的 118.64%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是：本年在职教师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；二是公用支出方面：教育教学设施设备、校园安全维护维修方面的支出比上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 761.37 万元，支出决算为 726.16 万元，完成年初预算的 95.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年在职教师转退和退休教师去世对人员经费上有所影响。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 127.00 万元，支出决算为 164.57 万元，完成年初预算的 129.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因今年退休人员的医疗补贴在此项目上进行发放。

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 6,616.39 万元，其中：

人员经费 6,210.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 405.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

武汉市武昌区中山路小学无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市武昌区中山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 年度武汉市武昌区中山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 武汉市武昌区中山路小学机关无运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌区中山路小学政府采购支出总额206.20万元，其中：政府采购货物支出39.23万元、政府采购工程支出134.90万元、政府采购服务支出32.07万元。授予中小企业合同金额206.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 206.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区中山路小学共有车辆 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 844.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.3%。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 7460.75 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 140.5 万元，执行数为 226.87 万元，完成预算的 161.5%。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 111.18 万元，执行数为 142.83 万元，完成预算的 128.4%。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 447.84 万元，执行数为 405.46 万元，完成预算的 90.5%。

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53万元，执行数为69.2万元，完成预算的130.6%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展的同时，提高学校传统项目以及综合学科的发展；二是加强学校教育教学环境的建设，提高学校品质。

（四）绩效自评结果应用情况

我校一校四点，经费并不充裕，要更好为教育教学，师生服务，在今天的决算公开中，还必须认真总结经验、合理计划、精心安排、开源节支、勤俭办校。严肃财经纪律，在报表编制过程中严格按照财务会计制度的要求，做到报表编制内容完整、报表数据客观真实、报送及时、账表相符。同时我单位将进一步加强预算绩效管理，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

我校在重点工作方面关注师生的教育教学环境的健康安全，将主要工作着重于以下几个项目：

1. 学校购置教师办公电脑 65 台项目 31.18 万元，主要成效：改善教师们的办公设备，提高工作效率，改善教师学习办公环境。

2. 武昌区中山路小学（紫阳路校区）视频监控建设改造 9.14 万元，主要成效：对教学环境更换及增加了摄像头，并且更换了老旧的显示屏，一定程度上保障了师生的安全环境，师生还是非常认可的。

3. 紫都一校区图书室改造及维修工程 17.72 万元，主要成效：改善图书室的环境，提高学生的学习氛围，发挥图书室的使用率及实用性。

4. 紫阳路校区教室办公室维修工程 29.73 万元，主要成效：改善学校教室及办公室的环境，合理布局，提高安全性及适用性，保障师生在校的学习及生活。

5. 紫都路校区教学楼防护栏安装工程 3.43 万元, 进一步加强保障师生在校人身安全，提高学校环境的安全系数。

6. 千家街校区综合楼外墙等粉刷维修工程 80.59 万元，改善老旧的教学环境，提高学校环境的安全系数，进一步加强保障师生在校人身安全。

7. 紫都二校区教师办公室等更换二层门工程 14.54 万元，改善老旧的教学环境，营造良好的学习生活环境，进一步提高教师办公及生活环境，提高安全系数。

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	学校购置教	改善教师们的办公设备，	良好

	师办公电脑 65 台项目	提高工作效率，改善教师学习 办公环境。	
2	武昌区中山 路小学（紫 阳路校区） 视频监控建 设改造	对教学环境更换及增加了 摄像头，并且更换了老旧的显 示屏，一定程度上保障了师生 的安全环境，师生还是非常认 可的。	良好
3	紫都一校区 图书室改造 及维修工程	改善图书室的环境，提高 学生的学习氛围，发挥图书室 的使用率及实用性。	良好
4	紫阳路校区 教室办公室 维修工程	改善学校教室及办公室的环 境，合理布局，提高安全性及 适用性，保障师生在校的学习 及生活。	良好
5	紫都路校区 教学楼防护 栏安装工程	进一步加强保障师生在校 人身安全，提高学校环境的安 全系数。	良好
6	千家街校区 综合楼外墙 等粉刷维修 工程	改善老旧的教学环境，提高学 校环境的安全系数，进一步加 强保障师生在校人身安全。	良好
7	紫都二校区 教师办公室 等更换二层 门工程	改善老旧的教学环境，营 造良好的学习生活环境，进一 步提高教师办公及生活环境， 提高安全系数。	良好

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 年度武汉市武昌区中山路小学整体绩效评价报告

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 7460.75 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。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，认真编制财务预算，合理安排资金。为了保持学校正常运转，精打细算，把有限的资金投入到有效的点子上，注重提高资金使用效益。提高预算执行效率，推进预算公开。学校财务开支方面严格执行上级的收费规定，不随意增加或减少收费项目，不得擅自提高收费标准，杜绝乱收费和变相收费现象，对大批物品的采购、工程、实行政府采购制度。严格采购进出手续，健全规章制度，防止学校的校产物资的浪费和流失。

加强财务监督和绩效评价，在资金管理上，严格执行教育局计财科、结算中心管理制度和学校资金管理控制制度，学校资金使用全部经校务会研究决定，购买物资必须在教育局采购平台上购买，建设工程实行拦标价、竞标和审计制度，所有报销手续完整方可报销。把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。每年的专项资金都要接受上级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

我校一校四点，经费并不充裕，要更好为教育教学，师生服务，在今天的决算公开中，还必须认真总结经验、合理计划、精心安排、开源节支、勤俭办校。严肃财经纪律，在报表编制过程中严格按照财务会计制度的要求，做到报表编制内容完整、报表数据客观真实、报送及时、账表相符。

2021年度中山路小学单位整体绩效自评表

单位名称：武昌区中山路小学

填报日期：2022年1月

单位名称	武昌区中山路小学				
基本支出总额	6616.39		项目支出总额		844.36
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	6425.94	7460.75	116.1%	20
年度目标：(80分)	持续改善学校教学生活环境，稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行，使学校教育教学质量能得到进一步的提升，保障校园安全，给广大师生营造一个良好的生活学习氛围。				

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	保安待遇和聘用教师待遇	保安 $\geq$ 4.5 万元/年 教师 $\geq$ 10 万元/年	保安 $\geq$ 4.5 万元/年 教师 $\geq$ 10 万元/年	10
			购置办公设备数量	$\geq$ 60 人	$\geq$ 60 人	10
		质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	10
			保障日常正常教学运行	保障	保障	10
	效益指标	社会效益	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
			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	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	$>90\%$	$>90\%$	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		一校四点，人员流动教大，校园设施设备都有些陈旧，在人员经费及公用经费中需要增加。才能保障学校教育教学工作的正常开展				
改进措施及结果应用方案		今后会不断完善预决算工作的方法。				

二、2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称： 武昌区中山路小学

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		武昌区中山路小学	
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	140.5	226.87	161.5%	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	1 0 人	1 0
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	1 0
			聘用教师待遇		教师≥10 万元/年	教师≥10 万元/年	1 0
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	1 0
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	1 0
	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	1 0
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	1 0
	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%	1 0
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		我校一校四点，校园分布广，人员流动大，师资不足，经费有限，因此在该项目有增加经费					
改进措施及结果应用方案		今后会继续努力，合理规划做好此项工作。					

三、2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武昌区中山路小学

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		武昌区中山路小学	
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	111.18	142.83	128.5%	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	1 0
			教师人均体检费标准		850 元/年	900 元/年	1 0
			体检人数		≥330 人	≥346 人	1 0
	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	1 0	
		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	1 0	
	效益 指 标	社会效 益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	1 0
			体现党和政府对教师的 关心		体现	体现	1 0
	满意 度 指 标	学生及 家长满 意率	教职工满意率		≥90%	≥90%	1 0
	总分		100				
	偏差大或 目标未完 成原因分 析		我校在职，聘用，退休人员较多，特别是在外地长久居住的退休人员较 难组织，今后会在此项工作中不断努力让更多人员受益。				
改进措施 及结果应 用方案		今后会继续努力做好此项工作					

四、2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称：武昌区中山路小学

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		武昌区中山路小学	
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	447.84	405.46	90.5%	18.1	
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	购置办公设备数量		≥ 3 0 人	≥ 5 0 人	1 0
			教师培训覆盖率		100%	100%	1 0
			体温枪购买数		每个班级 1 个	每个班级 1 个	1 0
			学生活动举办次数		≥ 2 次	≥ 4 次	1 0
	质量指标	校舍维修、设备采购验收 合格率		100%	100%	1 0	
		保障日常正常教学运行		保障	保障	1 0	
	效益 指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	1 0
			教育教学质量得到进一步 提升		提升	提升	1 0
	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%	≥90%	1 0
总分	98.1						
偏差大或 目标未完成 原因分析		学校一校四点，校舍也有些陈旧，包括一些设施设备，但是还需开源节流，把经费用到适合的地方。					
改进措施及 结果应用方案		今后会继续细致规划预算计划					

五、2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武昌区中山路小学

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	武昌区中山路小学		
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	53	69.2	130.6%	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	购置学科用具数量		≥50 人	≥60 人	1 0
			损坏的次数减少		≥ 2 次	≥ 2 次	1 0
		质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	1 0
			保障日常正常教学运行		保障	保障	1 0
		时效指标	完工时间		按合同完成	按合同完成	1 0
	效益 指标	社会效益	持续完善教学生活环境		改善	改善	1 0
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	1 0
	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%	≥90%	1 0
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		学校一校四点，校舍都比较陈旧，一些办公设施设备也有些老化，所以需要不断更新购置，保障学校的正常工作。					
改进措施及 结果应用方案		今后会继续细致的规划预算计划。					