

2021 年度 武汉市武昌区付家坡小学 部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区付家坡小学概况

- 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 武汉市武昌区付家坡小学 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 武汉市武昌区付家坡小学 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 武汉市武昌区付家坡小学概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区付家坡小学的主要职能是以实施小学义务教育，促进基础教育发展，以小学学历教育为宗旨。

公开咨询电话：027--87316426

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区付家坡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

武汉市武昌区付家坡小学在职实有人数 80 人，其中：行政 4 人，事业 76 人。

离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人。

第二部分 武汉市武昌区付家坡小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区付家坡小学

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	2,873.59	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	2,499.33
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	309.48
	9		九、卫生健康支出	40	64.54
	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	0.24
	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	2,873.59	本年支出合计	58	2,873.59
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	2,873.59	总计	62	2,873.59

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：武汉市武昌区付家坡小学

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		2,873.59	2,873.59					
205	教育支出	2,499.33	2,499.33					
20502	普通教育	2,493.07	2,493.07					
2050202	小学教育	2,493.07	2,493.07					
20509	教育费附加安排的支出	6.26	6.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.26	6.26					
208	社会保障和就业支出	309.48	309.48					
20805	行政事业单位养老支出	305.43	305.43					
2080502	事业单位离退休	170.36	170.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21					
20808	抚恤	4.05	4.05					
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05					
210	卫生健康支出	64.54	64.54					
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54					
2101103	公务员医疗补助	64.54	64.54					
221	住房保障支出	0.24	0.24					
22102	住房改革支出	0.24	0.24					
2210202	提租补贴	0.24	0.24					

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

部门：武汉市武昌区付家坡小学

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		2,873.59	2,610.67	262.92			
205	教育支出	2,499.33	2,236.41	262.92			
20502	普通教育	2,493.07	2,236.41	256.66			
2050202	小学教育	2,493.07	2,236.41	256.66			
20509	教育费附加安排的支出	6.26		6.26			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.26		6.26			
208	社会保障和就业支出	309.48	309.48				
20805	行政事业单位养老支出	305.43	305.43				
2080502	事业单位离退休	170.36	170.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
20808	抚恤	4.05	4.05				
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05				
210	卫生健康支出	64.54	64.54				
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54				
2101103	公务员医疗补助	64.54	64.54				
221	住房保障支出	0.24	0.24				
22102	住房改革支出	0.24	0.24				
2210202	提租补贴	0.24	0.24				

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：武汉市武昌区付家坡小学

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	2,873.59	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	2,499.33	2,499.33		
	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	309.48	309.48		
	9		九、卫生健康支出	41	64.54	64.54		
	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	0.24	0.24		
	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	2,873.59	本年支出合计	59	2,873.59	2,873.59		
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	2,873.59	总计	64	2,873.59	2,873.59		

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：武汉市武昌区付家坡小学

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		2,873.59	2,610.67	262.92
205	教育支出	2,499.33	2,236.41	262.92
20502	普通教育	2,493.07	2,236.41	256.66
2050202	小学教育	2,493.07	2,236.41	256.66
20509	教育费附加安排的支出	6.26		6.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.26		6.26
208	社会保障和就业支出	309.48	309.48	
20805	行政事业单位养老支出	305.43	305.43	
2080502	事业单位离退休	170.36	170.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
20808	抚恤	4.05	4.05	
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05	
210	卫生健康支出	64.54	64.54	
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	
2101103	公务员医疗补助	64.54	64.54	
221	住房保障支出	0.24	0.24	
22102	住房改革支出	0.24	0.24	
2210202	提租补贴	0.24	0.24	

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：武汉市武昌区付家坡小学

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	2,295.31	302	商品和服务支出	71.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.03	30201	办公费	10.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,058.09	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	4.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.86	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	152.96	30209	物业管理费	5.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.39	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	239.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	170.59	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	4.05	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	9.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	64.54	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.08	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	0.28			
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	0.96			
人员经费合计		2,534.50	公用经费合计					76.16

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：武汉市武昌区付家坡小学

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：武汉市武昌区付家坡小学

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：武汉市武昌区付家坡小学

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。

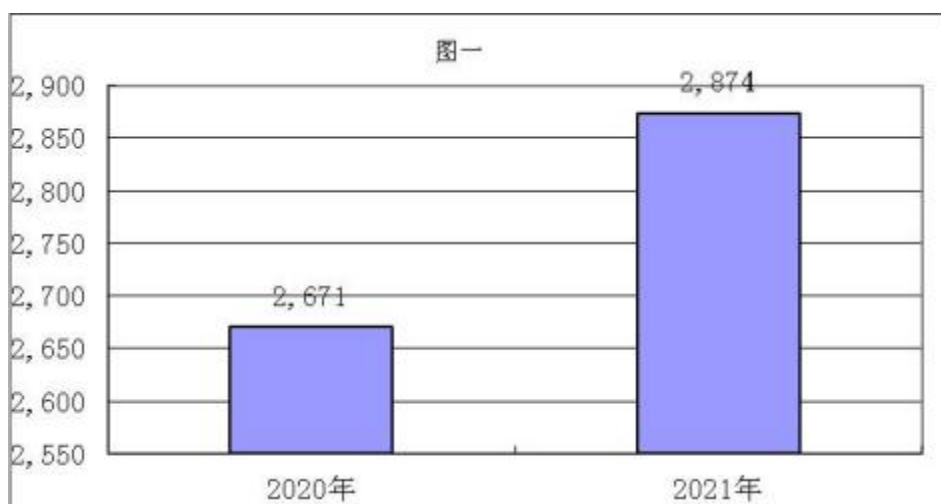
说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 武汉市武昌区付家坡小学 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 2,873.59 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 202.89 万元，增长 7.6%，主要原因是人员及工资变动、社保及养老保险增加。

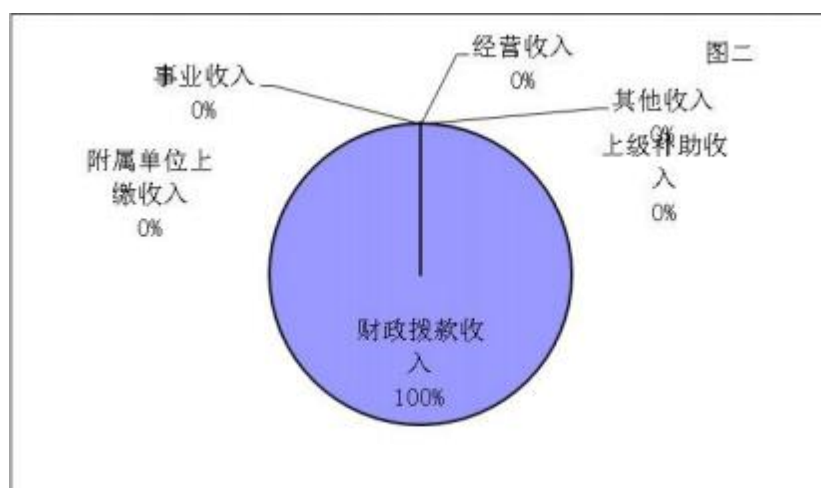
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,873.59 万元。其中：财政拨款收入 2,873.59 万元，占本年收入 100%；

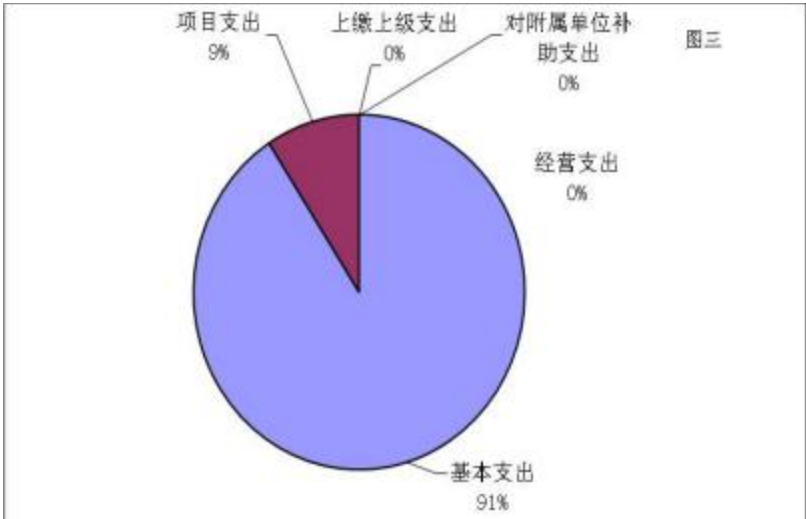
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,873.59 万元。其中：基本支出 2,610.67 万元，占本年支出 90.9%；项目支出 262.92 万元，占本年支出 9.2%。

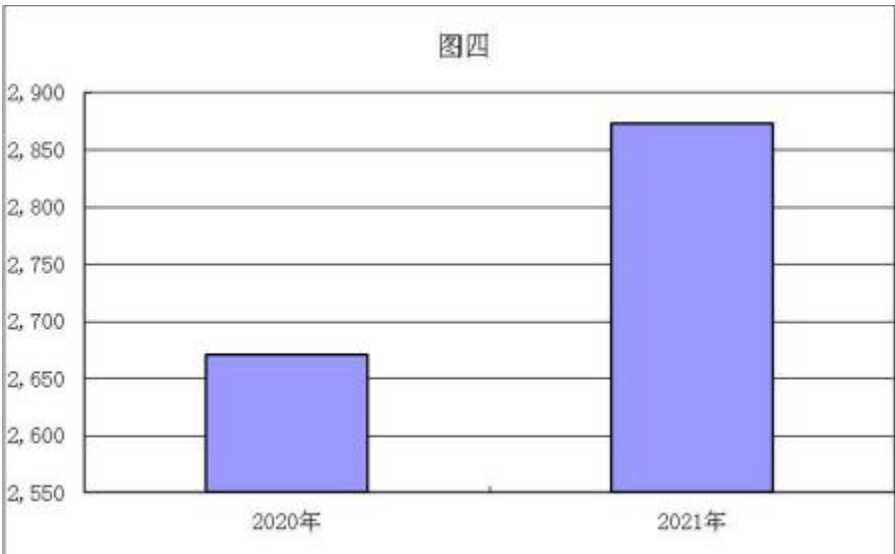
图 3：支出决算结构



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 2,873.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 202.89 万元，增长 7.6%。主要原因是工资变动、社保及养老保险增加。

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 2,873.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 202.89 万元，增长 7.6 %。主要原因是工资变动、社保及养老保险增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,873.59 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2499.33 万元，占 87.0%。

社会保障和就业（类）支出 309.48 万元，占 10.8%。

卫生健康（类）支出 64.54 万元，占 2.2%。

住房保障（类）支出 0.24 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 2,585.95 万元，支出决算为 2,873.59 万元，完成年初预算的 111.1%。其中：基本支出 2,610.67 万元，项目支出 262.92 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,244.17 万元，支出决算为 2499.33 万元，完成年初预算的 111.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资调标增加；二是津贴补贴增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 294.65 万元，支出决算为 309.48 万元，完成年初预算的 105.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二是退休教师抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 46.89 万元，支出决算为 64.54 万元，完成年初预算的 137.6%，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。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 2,610.67 万元，其中：

人员经费 2,534.49 万元，主要包括：基本工资 413.03 万元、津贴补贴 247.95 万元、绩效工资 1058.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.86 万元、职业年金缴费 5.21 万元、职工基本医疗保险缴费 72.98 万元、公务员医疗补助缴费 152.96 万

元、其他社会保障缴费 8.51 万元、住房公积金 206.72 万元、退休费 170.59 万元、抚恤金 4.05 万元、医疗费补助 64.54 万元。

公用经费 76.16 万元，主要包括：办公费 10.54 万元、水费 0.53 万元、电费 3.96 万元、物业管理费 5.45 万元、维修(护)费 29.39 万元、劳务费 9.2 万元、工会经费 7.8 万元、福利费 3.08 万元、其他交通费用 0.28 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元、办公设备购置 4.97 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 年度武汉市武昌区付家坡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 年度武汉市武昌区付家坡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 年度武汉市武昌区付家坡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 年度武汉市武昌区付家坡小学机关无运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区付家坡小学政府采购支出总额66.64万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出26.95万元、政府采购服务支出33.91万元。授予中小企业合同金额66.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区付家坡小学共有车辆 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 262.92 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 2873.59 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：一是加强绩效目标的指向性，让目标更容易操作和执行；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 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 53.5 万元，执行数为 53.5 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：一是保安工资薪酬偏低，人员变动较频繁；下一步改进措施：一是改善保安的工作环境，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 59.76 万元，执行数为 59.22 万元，完成预算的 99.10%。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：一是教师的就餐环境有待改善。二是有教师因个人原因未参加体检。下一步改进措施：一是改善食堂就餐环境，保障食品的安全与健康；二是督促老师及时完成体检，关注教师健康状况。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.70 万元，执行数为 147.70 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。发现的问题及原因：一是在办公设备购置不够；二是班级护眼灯等方面的投入资金不足。下一步改进措施：一是合理规划补助经费；二是加大学校的硬件设施的更新及维护。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学生的身体素质得到很好的锻炼；二是学生的艺术教育得到有效提升。发现的问题及原因：一是因受疫情的影响，学生排练的规模及频率相比以前，都有减少。艺术教育的氛围也受影响；二是因疫情原因，下拨的经费也减少了。下一步改进措施：一是制定合理可行的方案非常，分年段、时段开展相应的活动，将受疫情的影响降低。

(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、教育改革重拳出击，“双减”政策全面落地，课后延时服务通过了武汉市“双减”工作专项抽测和武汉市“三项制度”试点学校建设工作中期调研。

2、完成了湖北省卫生学校、武昌区最佳文明单位以及区档案工作目标管理复评工作。

3、圆满完成了湖北省少代会和武昌区少代会开幕式管乐展演工作。

4、有序推进了武汉市项目托管学校——与新洲区徐古中心小学的结对共建工作。

5、高效达成了区教育局主导的“教育教学全覆盖”抽检目标，整体的教育教学发展态势前景优良。

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	1. 加强党史学习教育。2. 加强习惯养成教育、卫生健康教育。3. 深化家校协同教育。	已完成
2	作文教学课程改革研究项目	课题研究指导、配套资料及信息平台的授权使用、教师教学培训与优质课打造、共享优质作文课的研究成果、成果展示与推广	已完成
3	特色课程	管弦乐课程、特色拓展课程的开展，为学生的艺术发展打基础	已完成
4	办公设备更新	对部分办公设备进行更换，促进教学现代化	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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年度武汉市武昌区付家坡小学整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区付家坡小学

填报日期：2022 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区付家坡小学					
基本支出总额		2610.67万元		项目支出总额		262.92万元	
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	2873.59	2873.59	100%	20	
年度目标1: (80分)		为义务教育提供教育和教学服务，落实立德树人根本任务					
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	校园正常运转		正常	正常	10
			教室改造及校园维护		完成	完成	10
			设备采购验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	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	有改善	9
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	10
	满意 度指 标	教师满意率	教师对工资福利及办公环境		≥90%	≥90%	10
		学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		学校严格按年初预算执行，在执行过程中90%都能按照计划完成，学校的校舍建成时间久，许多设施需要维修维护，同时因疫情，学校在承担省级课题中遇到人员和经费上的困难，故未能按计划执行，将在今后的工作中克服困难，争取完成。					
改进措施及结果应用方案		科学积极谋划好学校开篇布局，稳小家顾大家，发扬创新精神，扎扎实实推进各项教育教学工作。创造新业绩，争取新进步。努力实现学校年度绩效管理目标。					

二、2021年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

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	武汉市武昌区付家坡小学		
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	53.5	53.5	100%	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	3	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	有缓解	9		
	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%	95%	9
	总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		保安工资待遇偏低，导致人员变动频繁					
改进措施及结果应用方案		改善保安工作环境，适当改善保安的待遇					

三、2021年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

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	武汉市武昌区付家坡小学		
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	59.76	59.22	99.10%	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		800元/年	900元/年	10
			体检人数		144人	138人	9.5
		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	97.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析		教师体检率未达100%					
改进措施及 结果应用方案		加强宣传动员，认识到体检是对自己负责，对社会医疗保障有利。					

四、2021年度业务补助经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区付家坡小学

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		武汉市武昌区付家坡小学	
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	147.7	147.7	100%	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	购置办公设备数量		100%	90%	9
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			护眼灯安装数		50%	30%	8
			学生活动举办次数		10	10	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	5
	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%	5
	总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于疫情的影响，2021年学校经费比较紧张，为了维持正常的教育教学的经费，在办公设备购置、班级护眼灯等方面的投入资金不够，为防止人员聚集，学生应开展的活动因为疫情原因而缩小导致班级开展或取消。					
改进措施及 结果应用方案		合理规划补助经费，加大学校的硬件设施的更新及维护。					

五、2021年度其他专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区付家坡小学

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		武汉市武昌区付家坡小学	
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	2.5	2.5	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	校园足球		100%	100%	10
			体卫艺活动		100%	100%	10
		质量指标	学生参与训练		100%	100%	10
			排练数量及演出		100%	90%	9
		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	改善学生的身体体质		改善	有改善	9
			学生的艺术教育得到进一步提升		提升	有提升	9
	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%	10
	总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		因受疫情的影响，学生排练的规模及频率相比以前，都有减少。艺术教育的氛围也受影响，上级因疫情原因，下拨的经费也减少了。					
改进措施及结果应用方案		从学校自己的实际情况出发，制定合理可行的方案非常，分年段、时段开展相应的活动，将受疫情的影响降低。					