

2021 年度 武汉市武昌区四美塘小学部 门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区四美塘小学概况

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 武汉市武昌区四美塘小学 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 武汉市武昌区四美塘小学 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 武汉市武昌区四美塘小学概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区四美塘小学坐落于长江之滨，始建于1952年，历史悠久，底蕴丰厚，前身是在铁路地区享有较高声誉的老牌名校武昌铁二小。2004年，学校从铁路系统剥离，整体移交至武昌区教育系统，由企业办学转为社会办学，更名为武昌区四美塘小学。

现在的四美塘小学环境优美、设施齐全。学校占地7668平方米，建筑面积为5606平方米。近年来，学校从多年的沉淀中去挖掘凝练学校文化，以“臻美”教育理念统领教育教学工作，研究学生，研磨课堂，通过“乐学五步法”教学的实践研究，倡导师生在校园生活中乐观豁达发现美，学习探究体验美，善德修身传承美，思辨求新创造美，共建“体验式”臻美校园。

公开咨询电话：027-88300635

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区四美塘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 027

武汉市武昌区四美塘小学在职实有人数 54 人，其中：行政 0 人，事业 54 人。

离退休人员 78 人，其中：离休 2 人，退休 76 人。

第二部分 武汉市武昌区四美塘小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区四美塘小学

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	2158.97	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	1726.70
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	351.98
	9		九、卫生健康支出	40	79.26
	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	1.03
	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	2158.97	本年支出合计	58	2158.97
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	2158.97	总计	62	2158.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌区四美塘小学

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		2158.97	2158.97					
205	教育支出	1726.70	1,037.47					
20502	普通教育	1715.45	1715.45					

205020	小 学 教 育	1715.45	1715.45					
20509	教育费附加 安排的支出	11.25	11.25					
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	11.25	11.25					
208	社会 保 障 和 就业支出	351.98	351.98					
20805	行政事业单 位养老支出	346.14	346.14					
2080502	事业单 位 离 退休	250.97	250.97					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	82.68	82.68					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	12.49	12.49					
20808	抚恤	5.84	5.84					
2080801	死亡抚恤	5.84	5.84					
210	卫 生 健 康 支 出	79.26	79.26					
21011	行政事业单 位医疗	79.26	79.26					
2101103	公务员医疗 补助	79.26	79.26					
221	住 房 保 障 支 出	1.03	1.03					
22102	住 房 保 障 支 出	1.03	1.03					
2210202	提租补贴	1.03	1.03					

三、支出决算表

部门：武汉市武昌区四美塘小学

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		2158.97	1877.55	281.43			
205	教育支出	1726.70	1726.70	281.43			
20509	教育费附加安排的支出	1715.45		270.18			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1715.45		270.18			
20599	其他教育支出	11.25	416.18	11.25			
2059999	其他教育支出	11.25	416.18	11.25			
208	社会保障和就业支出	351.98	179.82				
20805	行政事业单位养老支出	346.14	171.41				
2080502	事业单位离退休	250.97	143.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	22.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	5.13				
20808	抚恤	5.84	8.41				
2080801	死亡抚恤	5.84	8.41				
210	卫生健康支出	79.26	79.26				
21011	行政事业单位医疗	79.26	79.26				
2101103	公务员医疗补助	79.26	79.26				
221	住房保障支出	1.03	1.03				
22102	住房改革支出	1.03	1.03				
2210202	提租补贴	1.03	1.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	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	1.03	1.03		
	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	2158.97	本年支出合计	59	2158.97	2158.97		
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	2158.97	总计	64	2158.97	2158.97		

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

公开 05 表

部门：武汉市武昌区四美塘小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2158.97	1877.55	281.43
205	教育支出	1726.70	1455.27	281.43
20502	普通教育	1715.45	1445.27	270.18
2050202	小学教育	1715.45	1445.27	270.18
20509	教育费附加安排的支出	11.25		11.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.25		11.25
208	社会保障和就业支出	351.98	351.98	
20805	行政事业单位养老支出	346.14	346.14	
2080502	事业单位离退休	250.97	250.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	
20808	抚恤	5.84	5.84	
2080801	死亡抚恤	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	79.26	79.26	
21011	行政事业单位医疗	79.26	79.26	
2101103	公务员医疗补助	79.26	79.26	
221	住房保障支出	1.03	1.03	
22102	住房改革支出	1.03	1.03	
2210202	提租补贴	1.03	1.03	

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：武汉市武昌区四美塘小学

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	1496.71	302	商品和服务支出	43.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.78	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	707.77	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.68	30206	电费	4.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.49	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.02
30112	其他社会保障缴费	8.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.37	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	337.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	221.64	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	4.5	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	9.11	399	其他支出	
30307	医 疗 费 补 助	79.26	30227	委托业务 费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	39907	国家赔偿费 用支出	
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	3.25	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	5.27			
人员经费合计		1833.8 1	公用经费合计					43.7 3

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

公开 07 表

部门：武汉市武昌区四美塘小学

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				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置费	公 务 用 车 运 行 费	公务接待 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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：武汉市武昌区四美塘小学

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：武汉市武昌区四美塘小学

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。

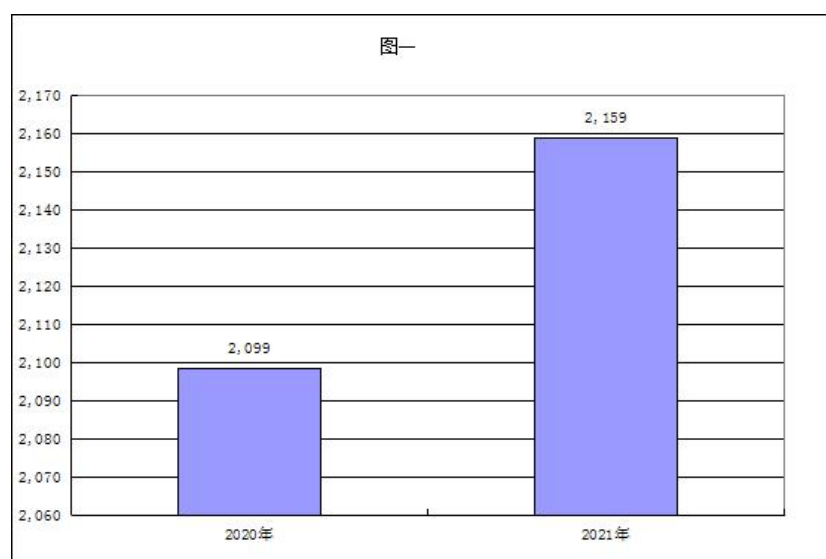
说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 武汉市武昌区四美塘小学 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 2,158.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增长 60.46 万元，增长 2.9%，主要原因是人员变化，本年度新入职教师 2 名，各项经费都相应增加。

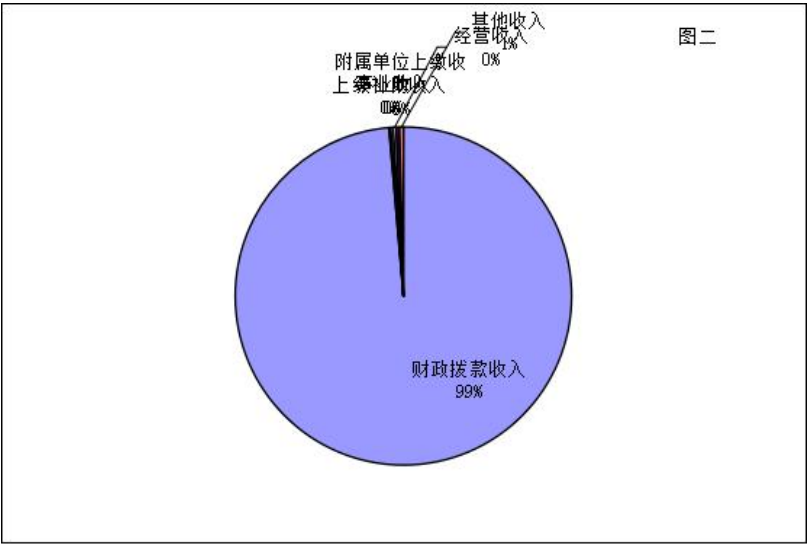
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,158.97 万元。其中：财政拨款收入 2,158.97 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 2,158.97 万元。其中：基本支出 1,877.54 万元，占本年支出 87.0%；项目支出 281.43 万元，占本年支出 13.0%。

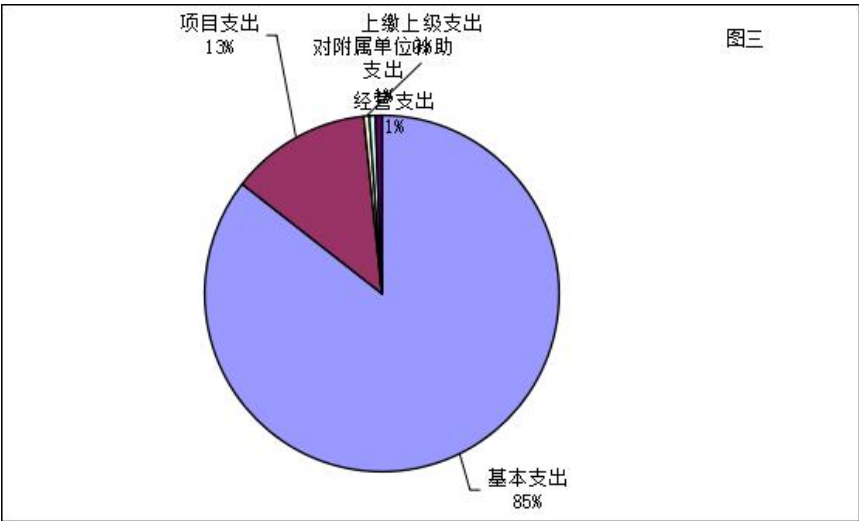
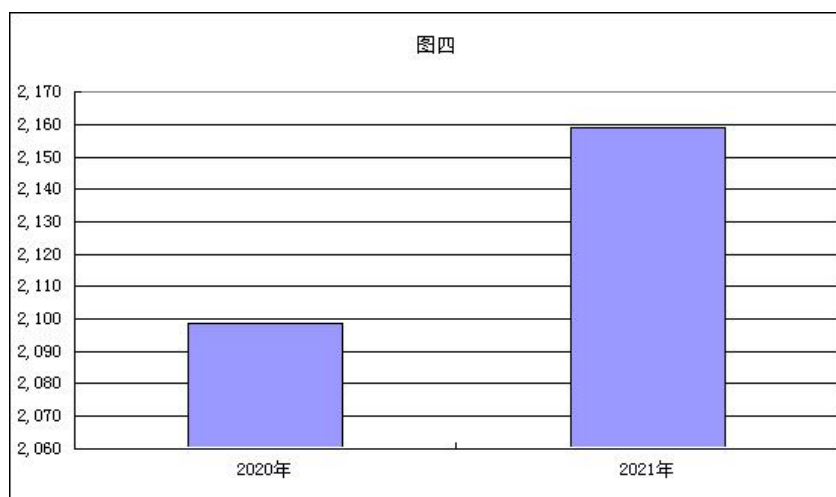


图 3：支出决算结构

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 2,158.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.46 万元，增长 2.88%。主要原因是人员变化，本年度新入职教师 2 名，各项经费都相应增加。

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 2,158.97 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 60.46 万元，增长 2.9%。主要原因是人员变化，本年度新入职教师 2 名，各项经费都相应增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,158.97 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1726.70 万元，占 80.0%。

社会保障和就业（类）支出 351.98 万元，占 16.3%。

卫生健康（类）支出 79.26 万元，占 3.7%。

住房保障（类）支出 1.03 万元，占 0.03%。

（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 1,946.47 元，支出决算为 2,158.97 万元，完成年初预算的 110.9%。其中：基本支出 1,877.54 万元，项目支出 281.43 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,553.87 万元，支出决算为 1726.70 万元，完成年初预算的 111.1%，支出决算数大于年初预算。由于人员变化，本年度新入职教师 2 名，各项经费支出都相应增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 331.99 万元，支出决算为 351.98 万元，完成年初预算的 106.0%，支出决算数大于年初预算数，由于人员变化，本年度新入职教师 2 名，各项经费支出都相应增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 59.29 万元，支出决算为 79.26 万元，完成年初预算的 133.7%，支出决算数大于年初预算数，由于人员变化，本年度新入职教师 2 名，各项经费支出都相应增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 78.0%，支出决算数小于年初预算，由于在职人员领取住房补贴人数减少。

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 1,877.54 万元，其中：

人员经费 1,833.82 万元，主要包括：基本工资 251.78 万元、津贴补贴 159.75 万元、绩效工资 707.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.68 万元、职业年金缴费 12.49 万元、职工基本医疗保险缴费 40.94 万元、公务员医疗补助缴费 98.05 万元、其他社会保障缴费 8.36 万元、住房公积金 134.89 万元、离休费 28.53 万元、退休费 221.64 万元、抚恤金 4.50 万元、生活补助 1.35 万元、医疗费补助 79.26 万元、奖励金 1.83 万元。

公用经费 43.73 万元，主要包括：办公费 8.23 万元、水费 1.67 万元、电费 4.41 万元、邮电费 1.49 万元、维修

(护)费 5.37 万元、劳务费 9.11 万元、工会经费 4.93 万元、其他商品和服务支出 5.27 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 年度武汉市武昌区四美塘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 年度武汉市武昌区四美塘小学无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市武昌区育红小学无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区四美塘小学机关无运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌区四美塘小学政府采购支出总额 35.70万元，其中：政府采购货物支出8.64万元、政府采购

工程支出13.32万元、政府采购服务支出13.74万元。授予中小企业合同金额35.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.70万元，占授予中小企业合同金额的100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区四美塘小学共有车辆 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，我校组织对 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 281.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.1%。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 2158.97 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：一是进一步细化项目分类，预算准确，按预算项目进行支付。二是在项目实施与管理上进一步加强，努力使预算费用效果更大化。

(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 89 万元，执行数为 89 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：一是校园安保人员年龄偏大。二是外聘师资人员的配比相对不是很完善。下一步改进措施：一是与专业安保公司联系沟通聘用更年轻安保人员，加强校园安保力量建设。二是完善外聘教师人员配比，缓解师资力量不均衡的问题。

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 41.76 万元，执行数为 41.76 万元，完成预算的

100%。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：一是因物价上涨，导致食堂伙食水平有所下降二是因食堂建造时间比较长，食堂硬件方面需要维修改造。下一步改进措施：一是积极想办法为教师的用餐安全和水平下功夫。二是对食堂各硬件设施进行维修改造，满足教师就餐需要。三是加强对在职及退休教师身心健康的关心。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 123.00 万元，执行数为 123.00 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：一是学校校园环境建设要加强二是学校硬件设施的维护要加强。下一步改进措施：一是更进一步对学校设施进行维修维护。二是硬件设施的管理与保护。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.94 万元，执行数为 19.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：关心学生的身心健康与关怀。发现的问题及原因：加强学生专项经费的使用管理。下一步改进措施：对学生专项经费做到用好用到。

(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

学校排水沟改造工程，学校后一栋教学楼一楼排水沟改造，学校梅水季节时旧排水沟积水较严重，需进行排水沟清淤及改造工程，改善学校办学条件

二、重点工作事项标题

学校教学楼零星维修工程，学校修建年代较长，教学楼门窗，前后黑板需进行维修，保证学生在校上课期间的安全

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校排水沟改造	学校后一栋教学楼排水沟改造	已完成
2	学校教学楼维修	学校教学楼零星维修	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)

(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 年度武汉市武昌区四美塘小学 整体绩效评价 自评表

单位名称		四美塘小学					
基本支出总额		2158.97 万元		项目支出总额		281.43 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	1957.62	2158.97	110.29%	20 分	
年度目标 1: 60 分)		完成年度预算目标					
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	业务补助 经费	学校各公用经费		123	123	15
		人员经费	学校师资待遇		1726.7	1726.7	15
							
							
	效益 指标	学校以薪 养岗经费	学校安保及外聘师资		89	89	5
							
							
							
	满意 度指 标	学校设施 维修	学校零星维修		220.27	220.27	15
							
年度绩效目标 2(20 分)		完成教学目标，维护好校园环境					
总分	98 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		学校修建年代较久，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		进一步加强教学质量，做好校园环境维护					

二、2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区四美塘小学 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		四美塘小学	
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	41.28	41.76	101.16%	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		132	132	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%		10
	总分	80					
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					

三、2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区四美塘小学

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		四美塘小学	
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	89	89	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	2
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	3
			聘用教师和保育员待遇		教师≥10 万 元/年 保育员≥6.5 万元/年		5
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	2
	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	2		
	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	2
			稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行		有保障	有保障	2
	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%		2
	总分	20 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		学校修建年代较久，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					

四、2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区四美塘小学

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		四美塘小学	
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	123	123	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	购置教学设备数量		50000	50000	9
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	9
			护眼灯安装数				9
			xx 学生活动举办次数				6
	质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	8	
		保障日常正常教学运行		保障	保障	9	
	效益 指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	9
			教育教学质量得到进一步提升		提升	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%		9
	总分	77					
偏差大或 目标未完成 原因分析		学校修建年代较久，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		进一步加强学校建设，听取学生家长及公众建设完善学校办学条件					

五、2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区四美塘小学

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			
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	19.94	1	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	学生专项经费		19.94	19.94	30
		质量指标					
	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	30	
	效益 指标	社会效益					
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%		15	
总分	75						
偏差大或 目标未完成 原因分析		学校修建年代较久，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		进一步落实学生专项经费管理，提高学生及家长满意率					