

2021 年度 武汉小学部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉小学概况

- 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 武汉小学概况

一、部门主要职能

武汉小学为独立核算机构,实施小学义务教育,促进基础教育发展,属于小学学历教育,为全额拨款事业单位。

（一）促进学生全面发展。增强学生身体素质,提高学生艺术素养,培养学生生活本领,加强教师管理和职业道德建设。

（二）引领教师专业发展。提高教师教育教学能力,建立教师专业发展支持体系,建设适合学生发展的课程

（三）提升教育教学质量。实施以学生发展为本的教学,建立促进学生发展的评价体系,提供便利实用的教学资源。营造和谐安全环境。

（四）建设安全卫生的学校基础设施,建立切实可行的安全与健康管理制度,开展以生活技能为基础的安全健康教育,营造尊重包容的学校文化。

公开咨询电话: 027-87332605

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉小学部门决算包括本级 1 个单位。

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

武汉小学在职实有人数 125 人，其中：事业 125 人。

离退休人员 64 人，其中：离休 1 人，退休 63 人。

第二部分 武汉小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：武汉小学			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,788.01	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	3,868.90
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	233.95
	9		九、卫生健康支出	40	255.41
	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	429.75
	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	4,788.01	本年支出合计	58	4,788.01
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	4,788.01	总计	62	4,788.01

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

收入决算表

部门：武汉小学

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		4,788.01	4,788.01					
205	教育支出	3,868.90	3,868.90					
20502	普通教育	3,868.90	3,868.90					
2050202	小学教育	3,868.90	3,868.90					
208	社会保障和就业支出	233.95	233.95					
20805	行政事业单位养老支出	233.95	233.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.95	233.95					
210	卫生健康支出	255.41	255.41					
21011	行政事业单位医疗	255.41	255.41					
2101103	公务员医疗补助	255.41	255.41					
221	住房保障支出	429.75	429.75					
22102	住房改革支出	429.75	429.75					
2210201	住房公积金	281.09	281.09					
2210202	提租补贴	36.36	36.36					
2210203	购房补贴	112.30	112.30					

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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉小学

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		4,788.01	4,221.98	566.03			
205	教育支出	3,868.90	3,302.87	566.03			
20502	普通教育	3,868.90	3,302.87	566.03			
2050202	小学教育	3,868.90	3,302.87	566.03			
208	社会保障和就业支出	233.95	233.95				
20805	行政事业单位养老支出	233.95	233.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.95	233.95				
210	卫生健康支出	255.41	255.41				
21011	行政事业单位医疗	255.41	255.41				
2101103	公务员医疗补助	255.41	255.41				
221	住房保障支出	429.75	429.75				
22102	住房改革支出	429.75	429.75				
2210201	住房公积金	281.09	281.09				
2210202	提租补贴	36.36	36.36				
2210203	购房补贴	112.30	112.30				

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

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：武汉小学			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	4,788.01	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	3,868.90	3,868.90		
	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	233.95	233.95		
	9		九、卫生健康支出	41	255.41	255.41		
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉小学

金额单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉小学

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	3,402.37	302	商品和服务支出	572.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	601.62	30201	办公费	191.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.96	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	15.98	310	资本性支出	34.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,792.43	30205	水费	12.04	31002	办公设备购置	7.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.95	30206	电费	37.18	31003	专用设备购置	26.51
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.91	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	281.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.78	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	213.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	191.68	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	4.79	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	9.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	117.42	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28			
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				
人员经费合计		3,615.86	公用经费合计					606.12

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

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			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
						3.00		3.00		3.00	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉小学

金额单位：万元

[illegible]

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：武汉小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

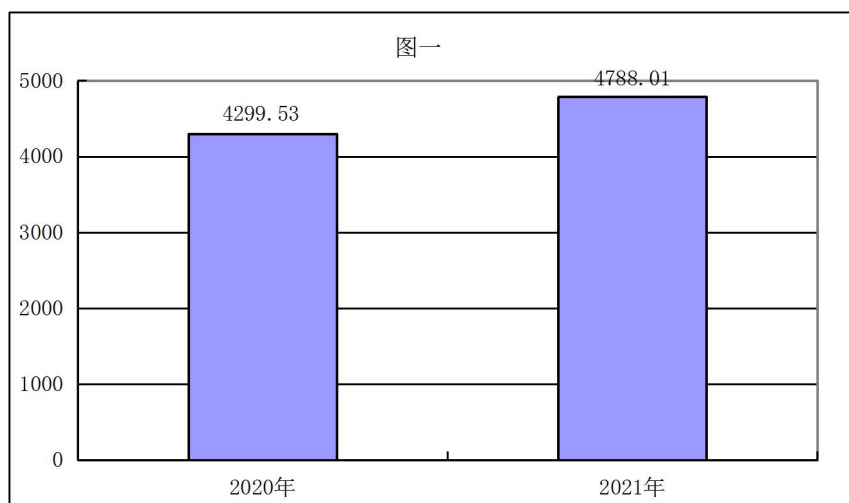
说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

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 4,788.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 388.8 万元，增长 8.84%，主要原因是在校学生及在职教师人数增加，2021 年度收、支总计较上年有所增加。

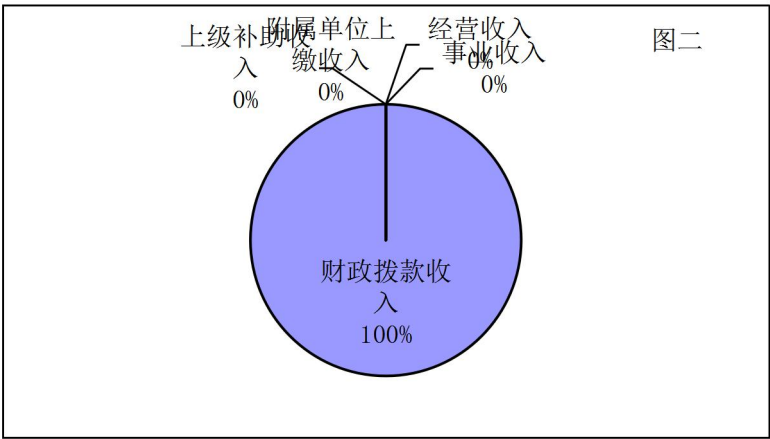
图一：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,788.01 万元。其中：财政拨款收入 4,788.01 万元，占本年收入 100.0%。

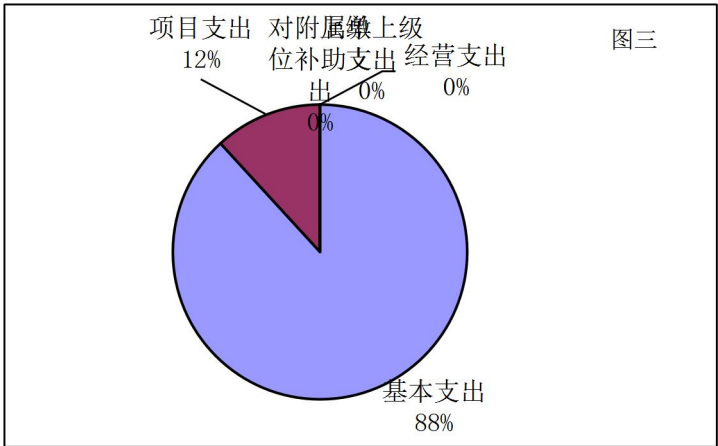
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,788.01 万元。其中：基本支出 4,221.98 万元，占本年支出 88.18%；项目支出 566.03 万元，占本年支出 11.82%。

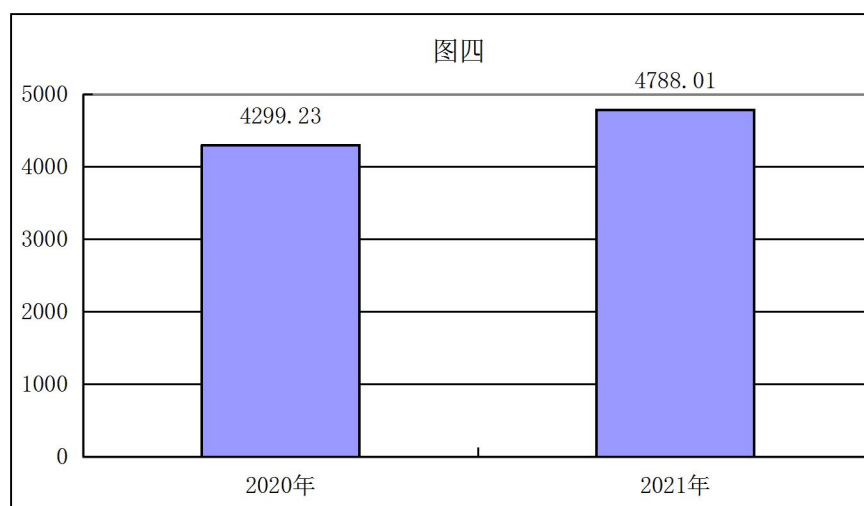
图三：支出决算结构



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 4,788.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 488.78 万元，增长 11.37%。主要原因是在校学生及在职教师人数增加，财政拨款收、支较上年有所增加。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 4,788.01 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 488.78 万元，增长 11.37%。主要原因是在校学生及在职教师人数增加，教育（类）支出经费较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,788.01 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,868.90 万元，占 80.8%；社会保障和就业（类）支出 233.95 万元，占 4.89%；卫生健康（类）支出 255.41 万元，占 5.33%；住房保障（类）支出 429.75 万元，占 8.98%。

（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 4,615.07 万元，支出决算为 4,788.01 万元，完成年初预算的 103.75%。其中：基本支出 4,221.98 万元，项目支出 566.03 万元。项目支出主要用于教育发展建设项目 566.03 万元，突出了软硬件建设，强化教育条件保障，增强了教师师资队伍。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3,695.96 万元，支出决算为 3,868.9 万元，完成年初预算的 104.68%，支出决算数大于年初预算数 172.94 万元，主要原因为年中有追加预算，兑现了教师比较绩效工资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 233.95 万元，支出决算为 233.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 255.41 万元，支出决算为 255.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 429.75 万元，支出决算为 429.75 万元，完成年初预算的 100.0% 。

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 4,221.98 万元，其中：

人员经费 3,615.86 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 606.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉小学本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9.5 万元，支出决算数为 3 万元，比年初预算减少 6.5 万元，完成年初预算的 31.58%，其中：

1. 因公出国(境)费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0 万元，比年初预算减少 6 万元，主要原因是疫情影响，减少了出国经费。

2. 公务用车购置及运行费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 100.0% ； 其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0% 。

(2) 公务用车运行费 3 万元，完成年初预算的 100.0% ，主要原因是厉行节约，减少了公务车出行，主要用于单位车辆运行维护费用。其中：燃料费 0.57 万元；维修费 2.12 万元；保险费 0.31 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 6.5 万元，下降 68.42%，其中：因公出国(境)支出决算减少 6 万元，主要原因是疫情影响，减少了出国经费；公务用车购置及运行费支出决算与预算一致；公务接待支出决算减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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 年度武汉小学无国有资本经营预算财政拨款安排收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉小学政府采购支出总额569.34万元，其中：政府采购货物支出360.29万元、政府采购工程支出190.95万元、政府采购服务支出18.1万元。授予中小企业合同金额569.34万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 569.34万元，占授予中小企业合同

金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉小学公务用车保有量配置为 1 辆，账面数为 2 辆，车辆用途为其他用车。其中：1 辆车牌为鄂 A56S08 车辆正常运转；另 1 辆车牌为鄂 AFE905 车辆已超使用年限无法使用，报废手续接近尾声。单价 50 万元(含)以上通用设备 2 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 1 个，资金 566.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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，从预算执行情况、年度绩效指标产出、效益、满意度的完成情况进行自评，资

金 4,788.01 万元，综合绩效评分为：92.25 分，评价结果类型为：优。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教育发展建设项目绩效从预算执行情况、年度绩效指标产出、效益、满意度的完成情况进行自评，绩效自评结果共涉及 1 个一级项目。教育发展建设项目全年预算数为 560 万元，执行数为 566.03 万元，综合绩效评分为：90.72 分，评价结果类型为：优。

(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、赓续红色根基，实现党建、党员队伍质量的“双提升”。
- 2、芳华七秩，与城同辉，建校 70 周年主题活动。
- 3、区级优质课比赛工作。
- 4、创建省级“平安校园”示范校工作。
- 5、有效“双减”落实工作。
- 6、优化教师职级晋升制度。
- 7、提升后勤服务品质，做好师生健康生活保障工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入开展党史学习教育	赓续红色根基，实现党建质量和党员队伍质量的“双提升”。	开展 14 场党课，不断提升教师的政治思想素养，开展学生党史学习教育“四进”系列活动，领导班子带头为民办实事，56 件实事一一落地
2	建校 70 周年主题活动	凝聚师生情感、传承学校文化，进一步提升“大城有我、与城共生”的发展内涵。	邀请 70 位教师讲述时代记忆，录制展播了 70 节精品课，微课推介了 70 本红色书籍，创作了 400 多篇香樟含蕴的诗谣。

3	夯实团队基础 打造特色教研	教研组明确研究专题，创新教育教学方法。	6 人在区级以上优质课评比中获奖。
4	创建省级“平安校园”示范校工作	加强安全常规化管理，落实“四级”心理安全防范	被评为省级“平安校园”示范校。
5	有效“双减”落实工作	切实减轻学生课业负担，促进学生全面持续健康发展。	制定“一班一策”、“一级一举”，开展课后延时服务；优化完善“1+X”课后服务内容，积极推进“五项管理”工作。
6	优化教师职级晋升制度	探索岗位“动态”管理，体现“优者上”“上下活”的特点。	平稳实现了 45 名教师的专业技术职称晋升。
7	确保师生在校健康生活	提升后勤服务品质，做好师生健康生活保障工作。	升级了食堂厨房烟囱设备；配备了教室的护眼灯、扩音设备、麦克风，更好地满足师生的健康需求。

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. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉小学整体绩效评价自评表

单位名称：武汉小学

填报日期：2022 年 1 月

单位名称		武汉小学					
基本支出总额		4,221.98 万元		项目支出总额		566.03 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	4,615.07 万元	4,788.01 万元	103.75%	20.75 分	
年度目标 1: (XX80 分)		武汉小学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：把稳学校改革发展的方向盘，构架学校建设发展的硬支撑，提振教师专业成长的内核力，点亮学生生命成长的航标灯。					
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	班级数		36 个班级	38 个班级	7
		数量指标	义务教育学校个数		1 个	1 个	7
		数量指标	基本运转经费		4,221.98 万 元	预算执行率 100%，保证学 校正常运转	7
		数量指标	教育发展建设经费		566.03 万元	预算执行率 100%， 提高学校办学条件	7
	效益 指标	效益指标	义务教育入学率		100%	100%	7
		效益指标	小学生均公用经费		1400 元/生· 年	1400 元/生·年	7
		效益指标	小学毕业生升学率		100%	100%	7.5
		效益指标	小学在校生规模		1801	1906 人	7.5
		效益指标	学校教职工人数		125	125	7
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度		100%	100%	7.5	
总分	92.25 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉小学 2021 年度部门整体绩效目标基本完成，无未完成的绩效目标。存在的问题和原因 一是 2021 年度因疫情原因开展线上教学，部分教育教学活动未开展或推迟实施，全体教职员 工一手抓疫情防控，一手抓线上教学，导致部分现场教育教学活动受到一定的影响。 二是年初绩效指标设置和表述有待进一步完善。绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导 着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监 督、引导的作用，虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是年初所填报的绩效目标不够 科学，绩效指标不够明确化。 三是绩效管理与绩效评价是需要单位全员参与的一项工作，但大部分教职工对其认识不足， 对绩效管理及评价缺乏理解，甚至部分教职工存在抵触心理，使得绩效管理与评价在实施过 程中难以取得预期的效果。
改进措施及 结果应用方案	一是继续加强教育管理。教育管理是学校工作中的最主要的任务和内 容，是学校教育的生命 线，是提高管理水平、教学质量和办学效益、增强人才竞争力的基石。只有重视教育管理， 根据学生的心理、行为特点及社会发展形势的需要采取相应的对策，学校才能稳定、健康的 发展。新形势下继续加强对教师和学生的创新评价办法，强调动态过程评价、考核成绩与日 常表现相结合。 二是在进行绩效目标申报时，根据单位职能和工作规划填报绩效目标申报表，并且依据绩效 目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映和考 核单位整体预算绩效管理的完成情况，提高预算管理水平，同时也有利于后期整体预算资金 绩效评价的开展。 三是继续提高预算业务水平，注重评价质量。单位整体绩效评价工作是一项长期性的工作， 专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展各级相关领导及经办人员相关的政策、 业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

二、2021 年度项目绩效评价自评表

单位名称：武汉小学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		教育发展建设					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉小学		
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	560 万元	566.03 万元	101.08%	20.22 分	
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	采购设备保证学校正常运转。		100%	100%	12
		质量指标	设备采购验收合格		100%	100%	12
	时效指标	项目按期完成率。		100%	100%	11.5	
	效益 指标	社会效益	办人民满意的教育,形成优质校园文化氛围,彰显武汉小学校园特色。		100%	100%	12
			环境效益指标		100%	100%	11
	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%	12
总分	90.72 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021 年度教育发展建设项目绩效目标已完成,无未完成的绩效目标。存在的问题和原因: 一是部分资金使用效益有待进一步提高。主要原因有:一是在资金管理和使用方面的经验上存在不足,特别是受仪器设备购置论证周期长、采购流程多等因素的影响,普遍存在资金使用进度慢的问题。二是部分基建类项目办理前期手续时间较长,设施设备购置类项目需要政府统一采购,走程序所需时间也比较长,导致资金支出滞后。					

	二是绩效指标设置和表述有待进一步完善。绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用，虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，绩效指标不够明确化。 三是绩效评价工作开展存在一定困难。主要原因有：一是教育项目是长周期项目，资金在年度周期内不容易展现效益，绩效目标不容易把握。二是难以进行有效地跟踪管理，项目资金过程监管的手段和方式方法还比较传统，无法满足信息化、精细化的管理要求，在一定程度上影响了资金绩效评价的开展。
改进措施及 结果应用方案	下一步拟改进措施： 一是进一步加强资金合规性管理，提高资金使用率。资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。项目实施单位根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。 二是进一步加快预算执行进度。一是建议学校建立到人到事的支出责任机制，制定具体的时间表、项目表、责任表，明确各自职责分工，层层将责任压实，传导压力、增强动力。二是加强对各项目资金支出情况进行梳理，查找影响支出进度的原因，制定政策措施，完善绩效评价指标体系，将资金使用进度作为绩效考核的重要指标，并根据绩效考核评价对项目进行动态调整。 三是在进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平，同时也有利于后期项目资金绩效评价的开展。