

2021 年度 武汉市武昌区晒湖小学部门 决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区晒湖小学概况

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 武汉市武昌区晒湖小学 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 武汉市武昌区晒湖小学 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 武汉市武昌区晒湖小学概况

一、部门主要职能

学校通过教育活动，使学生健康活泼、主动地发展，为初中阶段教育奠定基础。面向全体学生，使每个学生的身心都得到不同程度的发展，全面提高学生的素质。培养初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识，集体主义意识和文明行为习惯；良好的意志品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力，具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯；学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力，具有较广泛的兴趣和爱美情趣的社会主义合格公民。

公开咨询电话：027-88038450

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区晒湖小学部门决算由纳入独立核算的单位本级。

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

武汉市武昌区晒湖小学在职实有人数 36 人，其中：行政 0 人，事业 36 人(其中：参照公务员法管理 36 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分武汉市武昌区晒湖小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区晒湖小学

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	1,247.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,096.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	125.4
	9		九、卫生健康支出	39	25.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1, 247. 08	本年支出合计	57	1, 247. 08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1, 247. 08	总计	60	1, 247. 08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

二、收入决算表

部门：武汉市武昌区晒湖小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,247.08	1,247.08					
205			教育支出	1,096.64	1,096.64					
20502			普通教育	1,069.03	1,069.03					
2050202			小学教育	1,069.03	1,069.03					
20509			教育费附加安排的支出	27.61	27.61					
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.61	27.61					
208			社会保障和就业支出	125.4	125.4					
20805			行政事业单位养老支出	125.4	125.4					
2080502			事业单位离退休	66.77	66.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99					
210			卫生健康支出	4.64	4.64					
21004			公共卫生	25.04	25.04					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25.04	25.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

部门：武汉市武昌区晒湖小学

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,247.08	1,072.34	174.74			
205			教育支出	1,096.64	921.9	174.74			
20502			普通教育	1,069.03	921.9	147.13			
2050202			小学教育	1,069.03	921.9	147.13			
20509			教育费附加安排的支出	27.61		27.61			
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.61		27.61			
208			社会保障和就业支出	125.4	125.4				
20805			行政事业单位养老支出	125.4	125.4				
2080502			事业单位离退休	66.77	66.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99				
210			卫生健康支出	4.64	4.64				
21004			公共卫生	25.04	25.04				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25.04	25.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区晒湖小学

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	1,247.08	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	1,096.64	1,096.64		
	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	125.4	125.4		
	9		九、卫生健康支出	41	25.04	25.04		
	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	50				

			出					
	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	1, 247. 08	本年支出合计	59	1, 247. 08	1, 247. 08		
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, 247. 08	总计	64	1, 247. 08	1, 247. 08		

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。

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

57 行=（33+34+...+58）行；64 行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区晒湖小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,247.08	1,072.34	174.74
205			教育支出	1,096.64	921.9	174.74
20502			普通教育	1,069.03	921.9	147.13
2050202			小学教育	1,069.03	921.9	147.13
20509			教育费附加安排的支出	27.61		27.61
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.61		27.61
208			社会保障和就业支出	125.4	125.4	
20805			行政事业单位养老支出	125.4	125.4	
2080502			事业单位离退休	66.77	66.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	
210			卫生健康支出	4.64	4.64	
21004			公共卫生	25.04	25.04	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25.04	25.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：武汉市武昌区晒湖小学

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	964.56	302	商品和服务支出	13.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.57	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.18	30202	印刷费	1.01	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.5
30107	绩效工资	450.1	30205	水费	0.81	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	30206	电费	1.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	0.03	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	62.9	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	88.85	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.98
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	91.81	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	64.13	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	1.46		
30307	医疗费补助	25.04	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	3.22		
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	1.6		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
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		1,056.37	公用经费合计				15.98

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：武汉市武昌区晒湖小学

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

说明：2021 年度武汉市武昌区晒湖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表

部门：武汉市武昌区晒湖小学

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：2021 年度武汉市武昌区晒湖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表

部门：武汉市武昌区晒湖小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

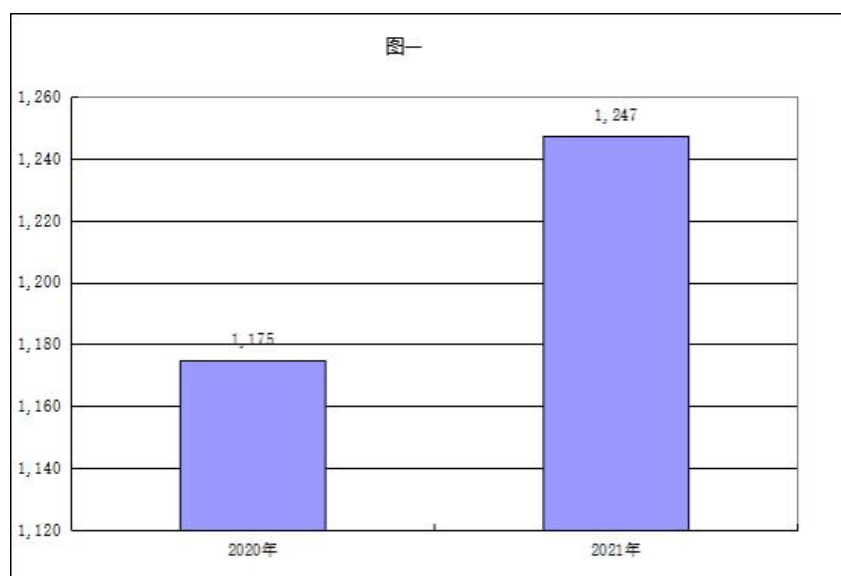
说明：2021 年度武汉市武昌区晒湖小学无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分武汉市武昌区晒湖小学 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 1,247.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 72.49 万元，增长 6.2%，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。

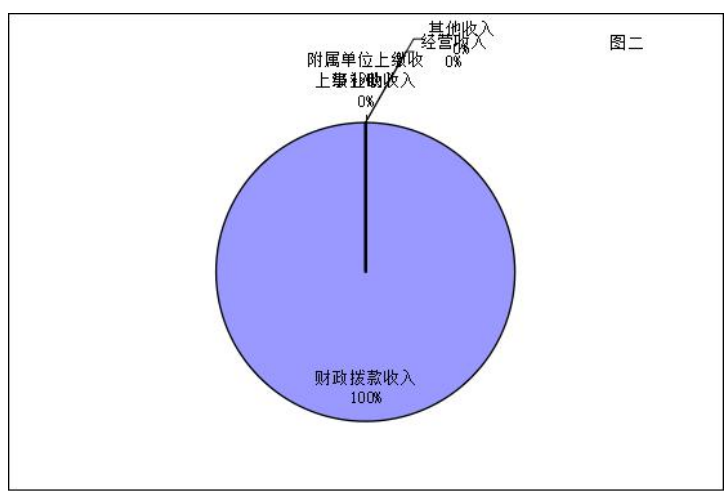
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,247.08 万元。其中：财政拨款收入 1,247.08 万元，占本年收入 100.0%；其中教育支出 1096.64 万元，社会保障和就业支出 125.4 万元，卫生健康支出 25.04 万元。

图 2：收入决算结构



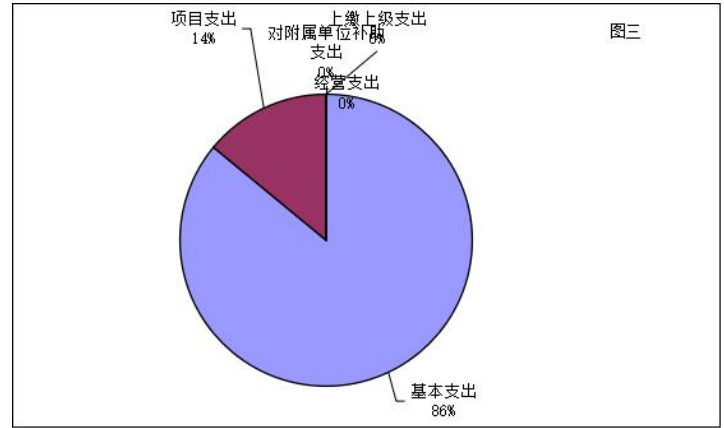
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,247.08 万元。其中：基本支出 1,072.33 万元，占本年支出 86.0%；项目支出 174.74 万元，占本年支出 14.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(一)基本支出 1,072.33 万元，其中：小学教育支出 921.9 万元，社会保障和就业支出 125.4 万元，卫生健康支出 25.04 万元。

(二)项目支出 174.74 万元，其中：小学教育支出 147.13 万元，其他教育费附加安排的支出 27.61 万元。

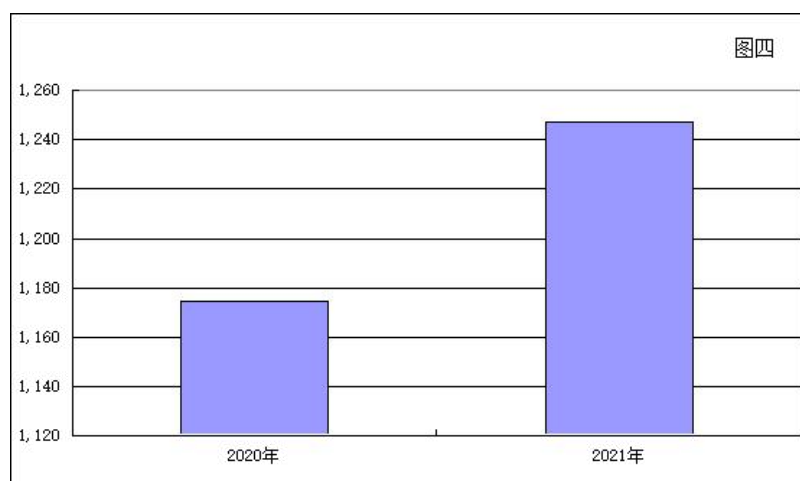
图 3：支出决算结构



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 1,247.08 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.49 万元，增长 6.2%。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 1,247.08 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 72.49 万元，增长 6.2%。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 1,247.08 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 1096.64 万元，占 87.9%；其中小学教育 1069.03 万元，其他教育费附加安排支出 27.61 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 125.4 万元，占 10.1%；其中事业单位离退休支出 66.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.99 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 4.64 万元。

3. 卫生健康（类）支出 25.04 万元，占 2.0%；其中公务员医疗补助 25.04 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 1,119.08 万元，支出决算为 1,247.08 万元，完成年初预算的 111.4%。其中：基本支出 1,072.33 万元，项目支出 174.74 万元。项目支出主要用于关爱教师 25.35 万元，主要成效是保障了教师生活福利；以薪养岗 18.34 万元，主要成效填补学校教师缺口，保障教学任务的顺利完成；业务补助经费 103.44 万元，保障学校后勤工作的正常运转，

为学校的基本运转提供业务支出费用；其他专项经费 27.61 万元，主要用于学校投入对教学条件改善支出。

1. 教育支出(类)。年初预算为 983.85 万元，支出决算为 1096.64 万元，完成年初预算的 111.5%，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；二是改善办学条件，为学校教学工作的正常开展提供保障。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 117.34 万元，支出决算为 125.4 万元，完成年初预算的 106.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2021 年退休人员增加一人；二是退休人员经费逐年递增；三是机关事业单位基本养老和职业年金缴费也在逐年递增。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 17.9 万元，支出决算为 25.04 万元，完成年初预算的 139.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是退休人员医疗补贴每年自然增长；二是退休人员的 2020 年医疗报销。

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 1,072.33 万元，其中：

人员经费 1,056.37 万元，主要包括：基本工资 164.57 万元、津贴补贴 107.18 万元、绩效工资 450.1 万元、机关

事业单位基本养老保险缴费 53.99 万元、职业年金缴费 4.64 万元、职工基本医疗保险缴费 26.86 万元、公务员医疗补助缴费 62.9 万元、其他社会保障缴费 5.47 万元、住房公积金 88.85 万元、退休费 64.13 万元、医疗费补助 25.04、奖励金 2.64 万元。

公用经费 15.98 万元，主要包括：办公费 3.13 万元、印刷费 1.01 万元、水费 0.81 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.03 万元、维修(护)费 0.44 万元、劳务费 1.46 万元、工会经费 3.22 万元、福利费 1.6 万元、办公设备购置 1.5 万元、其他资本性支出 0.98 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 年度武汉市武昌区晒湖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 年度武汉市武昌区晒湖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 年度武汉市武昌区晒湖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 年度武汉市武昌区晒湖小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市武昌区晒湖小学政府采购支出总额 49.18 万元，其中：政府采购货物支出 10.11 万元、政府采购工程支出 28.80 万元、政府采购服务支出 10.27 万元。授予中小企业合同金额 49.11 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 49.11 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，武汉市武昌区晒湖小学共有车辆 0 辆。

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 174.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.0%。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，资金 174.74 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 19 万元，执行数为 18.34 万元，完成预算的 96.5%。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。发现的问题及原因：保安待遇相对较低，聘用保安人员年龄偏大。下一步改进措施：适当提高保安待遇，保障聘用人员的福利。

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 25.72 万元，执行数为 25.35 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：部分教师未参加体检。下一步改进措施：执行预算时工作做得更细致、全面，从而提高预算执行率。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.39 万元，执行数为 103.44 万元，完成预算的 98.1%。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：一是预算时准备安装 5 个监控摄像头，经过安全检查，增加了科技楼、教学楼的监控等 3 个点位。二是豆浆机和蒸饭车临时损坏，为了不影响师生们的用餐，临时购置豆浆机和蒸饭车各 1 台。下一步改进措施：做预算时要有大局观，工作更细致，考虑问题更全面，避免预算不准的事件发生。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.61 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效益是：一是保障学校日常工作的正常运转；二是保障全校师生的安全。

(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、坚持生命至上，扎实抓好常态化疫情防控工作

抓好常态化疫情防控工作。为加强全学校新冠肺炎防控工作，确保广大师生生命安全和身体健康，以“控制传染源、切断传播途径、保障师生安全”为目标，严格执行新冠肺炎疫情“日报告”与“零报告”。严格按照疫情防控等级落实好相应的健康监测、隔离、上报、消毒、宣教等各项防控工作。

全面安排部署，健全制度保障。成立防控工作领导小组，明确分工，责任到人。制定和完善疫情防控工作方案和制度。建立疫情信息定期报告制度，明确信息报告人，及按要求向有关单位报送信息。开展环境消杀与卫生管理。完善筛查工作，把好师生入学关。开展师生员工健康排查。做好教师线上、线下培训，学生线上观看直播学习、线下班会学习。落实后勤保障，确保校园环境安全。

二、继续探索“学 思 问”课堂模式，打造幸福课堂

1. 抓实常规管理不放松，促管理效能提升
2. 深研课堂教学不懈怠，促教学质量提升
3. 勤练信息技术不落伍，促信息技能提升

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	打造幸福课堂	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)

(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 年度武汉市武昌区晒湖小学整体绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学				填报日期：2022 年 1 月			
单位名称		武汉市武昌区晒湖小学					
基本支出总额		1072.33 万元		项目支出总额		174.74 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	1119.08	1247.08	111.4%	17.72	
年度目标 1: (50 分)		1. 保障教育教学工作正常运转。 2. 确保学校师生安全。 3. 加强教师培训交流，提高教师业务水平。 4. 不断提高教育教学质量，关注培养学生核心素养，为实现每一个学生真正意义上的学习与成长而努力，为每个孩子创造人生幸福而努力。					
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	专任教师人均每年参与培训次数		4	4	6
			组织安全演练次数		4	4	6
			参加教师五项技能竞赛人数占专任教师比例		50%	50%	6
		时效指标	教师培训课时		36	36	6
			工程完成进度		100%	100%	6
	效益 指标	社会效益指标	学生综合素质		学生德、智、体、美、劳全面发展，培养综合素质优秀学生	学生德、智、体、美、劳全面发展，培养综合素质优秀学生	5
		生态效益指标	环保意识		通过垃圾分类等实践活动提高学生的环保意识	通过垃圾分类等实践活动提高学生的环保意识	5
		服务对象满意度指标	教职工满意度		90%	95%	5
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		90%	92%	5
年度绩效目标 2(30 分)		管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展。					

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	学校校内新冠感染率	0	0	6
		数量指标	校园安保人数	2	2	6
		质量指标	骨干教师占比	30%	30%	6
		质量指标	校园安全事故	0 起	0 起	6
	满意度 指标	办学服务满 意率	办学服务满意率	≥90%	95%	6
总分	97.72					
偏差大或 目标未完成 原因分析		学生习惯和素养的养成不是一蹴而就的，需要一步一个脚印，不段强化。				
改进措施及 结果应用方 案		多设置相关德育活动，不断提升学生综合素养。				

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 年度武汉市武昌区晒湖小学项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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		武汉市武昌区晒湖小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	18.34	96.5%	19.3	
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	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	8
			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/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%	95%	10
	总分		97.3				
偏差大或目标未完成原因分析		保安待遇相对较低,聘用保安人员年龄偏大。					
改进措施及结果应用方案		适当提高保安待遇,保障聘用人员的福利。					

三、2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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		武汉市武昌区晒湖小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	25.72	25.35	98.6%	19.72	
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		59	54	8
	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%	98%	10
	总分		97.72				
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况较好, 完成率达 98.6%, 其中未完成的 1.4%是因为有部分教师未参加体检所致。					
改进措施及结果应用方案		执行预算时工作做得更细致、全面, 从而提高预算执行率。					

四、2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	105.39	103.44	98.1%	19.62	
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	购置办公及专用设备数量		11	17	8
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			护眼灯安装数		166	166	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
	效益指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	5
			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%	95%	10
总分		97.62					
偏差大或目标未完成原因分析		预算时准备安装 5 个监控摄像头，经过安全检查，增加了科技楼、教学楼的监控等 3 个点位。另外豆浆机和蒸饭车临时损坏，为了不影响师生们的用餐，临时购置豆浆机和蒸饭车各 1 台。					
改进措施及结果应用方案		做预算时要有大局观，工作更细致，考虑问题更全面，避免超预算事件发生。					

五、2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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	武汉市武昌区晒湖小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	28	27.61	98.6%	19.72	
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	低压线路改造		1	1	20
		质量指标	低压线路改造达标率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益	低压线路改造保障学校日常工作的正常运转以及全校师生的安全。		保障	保障	20
		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%
总分	99.72						
偏差大或目标未完成原因分析		严格按预算执行专项经费，落实实施到位。					
改进措施及结果应用方案		严格按预算执行专项经费，落实实施到位。					