

附件 1

# 2021 年度 武汉市汉南区汉南小学部门 决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉南区汉南小学概况

- 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 武汉市汉南区汉南小学 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 武汉市汉南区汉南小学 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 武汉市汉南区汉南小学概况**

## 一、部门主要职能

1.研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位为教育局二级单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区薛峰小学在职实有人数 33 人，其中：行政 0 人，事业 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

## 第二部分 武汉市汉南区汉南小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉南区汉南小学				单位：万元			
收入				支出			
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,490.52	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	1,123.62
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	19.34	八、社会保障和就业支出		38	210.28
		9		九、卫生健康支出		39	90.03
		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	85.93
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	1,509.86	<b>本年支出合计</b>		57	1,509.86
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	
<b>总计</b>		30	1,509.86	<b>总计</b>		60	1,509.86

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉南区汉南小学			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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1,509.86	1,490.52					19.34
		合计							
205	教育支出		1,123.63	1,104.28					19.34
20502	普通教育		1,119.33	1,099.98					19.34
2050201	学前教育		27.22	27.22					
2050202	小学教育		1,086.51	1,067.16					19.34
2050299	其他普通教育支出		5.60	5.60					
20509	教育费附加安排的支出		4.30	4.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出		4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出		210.28	210.28					
20805	行政事业单位养老支出		201.26	201.26					
2080502	事业单位离退休		145.55	145.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.71	55.71					
20899	其他社会保障和就业支出		9.02	9.02					
2089999	其他社会保障和就业支出		9.02	9.02					
210	卫生健康支出		90.03	90.03					
21011	行政事业单位医疗		90.03	90.03					
2101102	事业单位医疗		43.71	43.71					
2101103	公务员医疗补助		46.32	46.32					
221	住房保障支出		85.93	85.93					
22102	住房改革支出		85.93	85.93					
2210201	住房公积金		85.93	85.93					

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。

### 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉南区汉南小学							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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	1,509.87	1,234.99	274.87		
合计								
205	教育支出		1,123.63	848.75	274.87			
20502	普通教育		1,119.33	848.75	270.57			
2050201	学前教育		27.22		27.22			
2050202	小学教育		1,086.51	848.75	237.75			
2050299	其他普通教育支出		5.60		5.60			
20509	教育费附加安排的支出		4.30		4.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出		4.30		4.30			
208	社会保障和就业支出		210.28	210.28				
20805	行政事业单位养老支出		201.26	201.26				
2080502	事业单位离退休		145.55	145.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.71	55.71				
20899	其他社会保障和就业支出		9.02	9.02				
2089999	其他社会保障和就业支出		9.02	9.02				
210	卫生健康支出		90.03	90.03				
21011	行政事业单位医疗		90.03	90.03				
2101102	事业单位医疗		43.71	43.71				
2101103	公务员医疗补助		46.32	46.32				
221	住房保障支出		85.93	85.93				
22102	住房改革支出		85.93	85.93				
2210201	住房公积金		85.93	85.93				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉南区汉南小学								单位：万元	
收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,490.52	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		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					
	9		九、卫生健康支出	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					
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	1,490.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,490.52	1,490.52			
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					
<b>总 计</b>	32	1,490.52	<b>总 计</b>	64	1,490.52	1,490.52			

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：

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉南区汉南小学				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	1,490.52	1,215.65	274.87
205			教育支出	1,104.28	829.41	274.87
20502			普通教育	1,099.98	829.41	270.57
2050201			学前教育	27.22		27.22
2050202			小学教育	1,067.16	829.41	237.75
2050299			其他普通教育支出	5.60		5.60
20509			教育费附加安排的支出	4.30		4.30
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.30		4.30
208			社会保障和就业支出	210.28	210.28	
20805			行政事业单位养老支出	201.26	201.26	
2080502			事业单位离退休	145.55	145.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	
20899			其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	
210			卫生健康支出	90.03	90.03	
21011			行政事业单位医疗	90.03	90.03	
2101102			事业单位医疗	43.71	43.71	
2101103			公务员医疗补助	46.32	46.32	
221			住房保障支出	85.93	85.93	
22102			住房改革支出	85.93	85.93	
2210201			住房公积金	85.93	85.93	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉南区汉南小学 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	994.68	302	商品和服务支出	71.77	310	资本性支出	0.28
30101	基本工资	161.19	30201	办公费	32.83	31002	办公设备购置	0.28
30102	津贴补贴	344.09	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	81.31	30205	水费	1.33	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.56	30206	电费	2.43			
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	115.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.02	30211	差旅费	2.19			
30113	住房公积金	185.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	148.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.38			
30302	退休费	122.30	30217	公务接待费				
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	10.13			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.44			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.26			
	人员经费合计	1,143.60		公用经费合计				72.05

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市汉南区汉南小学											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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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”经费年初预算数，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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

本单位 2021 年度无“三公”经费支出

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉南区汉南小学							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							
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。										
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。										

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉南区汉南小学				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	1	2	3
栏次					
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。					
1栏各行 = (2+3) 栏各行。					

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

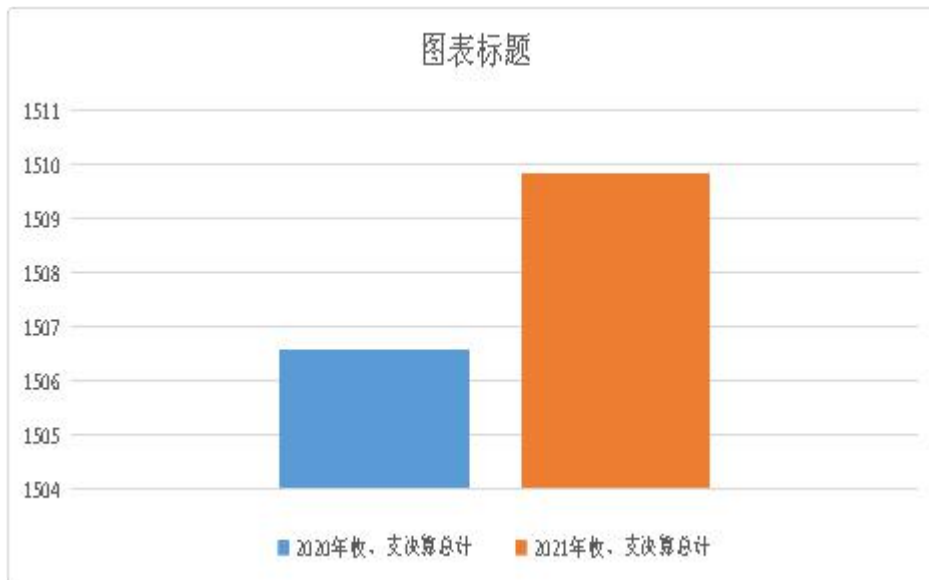
# 第三部分 武汉市汉南区汉南小学

## 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 1,509.86 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3.29 万元，增长 0.22%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加。

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 1,509.86 万元。其中：财政拨款收入 1,490.52 万元，占本年收入 98.72%；其他收入 19.34 万元，占本年收入 1.28%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,509.86 万元。其中：基本支出 1,234.99 万元，占本年支出 81.80%；项目支出 274.87 万元，占本年支出 18.21%。

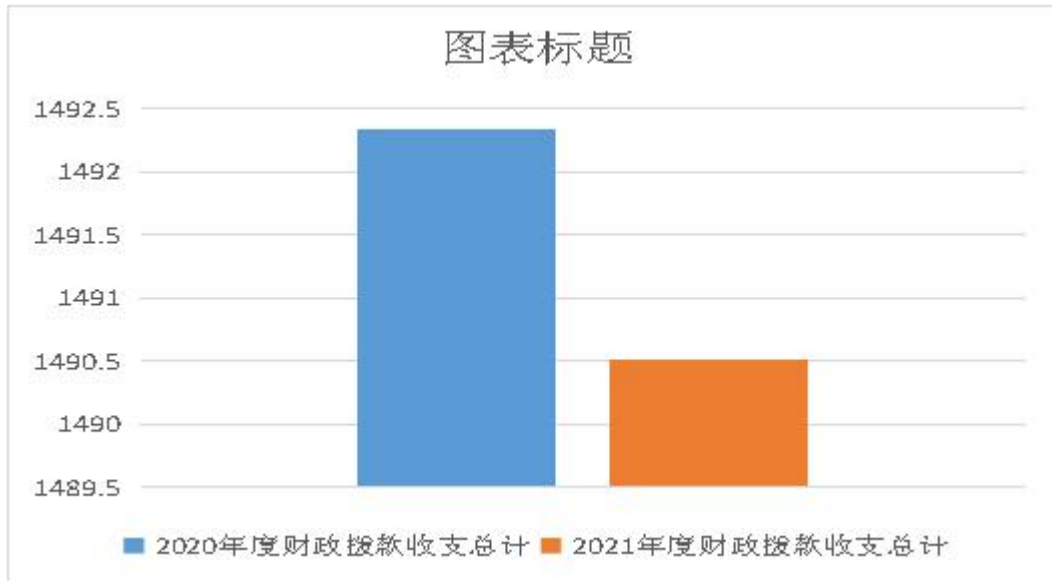
图 3：支出决算结构



### 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 1,490.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.82 万元，下降 0.12%。主要原因是教师退休造成的人员减少。

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 1,490.52 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1.82 万元，下降 0.12 %。主要原因是教师退休造成的人员减少。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,490.52 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1104.28 万元，占 74.1%；

社会保障和就业(类)支出 210.28 万元，占 14.1%；

卫生健康(类)支出 90.03 万元，占 6.1%；

住房保障(类)支出 85.93 万元，占 5.7 %。

### （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1,609.46万元，支出决算为1,490.52万元，完成年初预算的92.61%。其中：基本支出1,215.65万元，项目支出274.87万元。项目支出主要用于聘用制教师经费，主要保障学校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长；

1.教育支出(类)。年初预算为1113.14万元，支出决算为1104.28万元，完成年初预算的99.2%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为263.78万元，支出决算为210.28万元，完成年初预算的79.7%，支出决算数小于年初预算数，原因一是年初职业年金的预算支出大部分为零，因为职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出，我单位2021年有两人退休。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为115.97万元，支出决算为90.03万元，完成年初预算的77.6%，支出决算数小于年初预算数原因是2021年有两名教师退休。

4.住房保障支出(类)。年初预算为116.57万元，支出决算为85.93万元，完成年初预算的73.7%，支出决算数小于年初预算数原因是2021年有两名教师退休。

### 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 1,215.65 万元，其中：

**人员经费** 1,143.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费。

**公用经费** 72.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

武汉市汉南区汉南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市汉南区汉南小学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市汉南区汉南小学无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市汉南区汉南小学政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.16万元，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，武汉市汉南区汉南小学共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是校车。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 205.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.88%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

## (二) 部门（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 1509.87 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉市汉南区汉南小学部门整体部门自评表)。

2021年武汉市汉南区汉南小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉市汉南区汉南小学					
基本支出总额（万元）	1234.99				项目支出总额	274.87
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	1609.46	1509.87	93.81%	19	
整体绩效目标	年度目标					
	目标1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
	目标2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85%	85%	20
总分	98.85					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

### (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.社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100.0%。

2021 年武汉市汉南区汉南小学社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	13.5	13.5	100.00%	20.00	
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	3 名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	平安	平安	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2.聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 141.58 万元，执行数为 109.58 万元，完成预算的 77.4%。

2021 年武汉市汉南区汉南小学聘用制人员经费支出自评表

项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	141.58	109.58	77.40%	19.06	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分

	产出指标	数量指标	聘用教师	6人	6人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	99.06					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

3.以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.54 万元，执行数为 69.75 万元，完成预算的 98.88%。

项目名称	以钱养事人员经费					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	70.54	69.75	98.88%	20	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	10人	10人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	99.06					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

4.校车经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 86.67%。

项目名称	以钱养事人员经费					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	15	13	86.67%	20	

年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	校车	1辆	1辆	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

#### (四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理。不断提高财政资金使用效率。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 一、实施目标管理，促进和谐发展

1. 紧紧围绕三年发展规划和年度工作计划，加强校务管理，发展目标清晰，争创“农村名校”，党政工团学生会组织团结协作，紧密配合，增强凝聚力和战斗力。2. 建立健全学校的各项规章制度，坚持依法治校，用制度管人，按

制度办事,加强教师职业道德建设,充分调动广大教师的工作积极性、主动性和创造性。3. 积极稳妥推进学校人事制度改革,认真贯彻教育局相关文件精神,将教师的工作成绩、业务考核与绩效工资相挂钩。

## 二、加强队伍建设,提升教师素养

1. 加强班子队伍建设(1) 要求班子成员以“四心”抓教育教学,即身正廉洁得人心,增长才干服人心,干出事业聚人心,排忧解难暖人心,努力把学校办成以人为本的学校、与时俱进的学校、人民满意的学校。(2) 勤于学习,做专家型管理者。认真学习并理性地实践新的教育理念,掌握科学的管理方法,提升领导能力。(3) 善于协调,做服务型管理者。做到全方位管理、全天候服务、全过程教育、全身心投入。(4) 勇于负责,做实干型管理者。下真功夫、细功夫、苦功夫,求真务实埋头干,以身作则带头干。2. 抓好教师队伍建设强化师德师风建设,因地制宜地开展了一系列活动:组织开展了“与下岗职工比待遇、与英模人物比贡献、与人民教师的要求比差距”的三比教育活动;开展了“事业家庭兼顾型教师”评选活动;党员教师签订了廉政承诺书,积极参加创先争优活动;学校领导大会小会始终注意引导教师做到五个学会,即:学会换位、学会宽容、学会欣赏、学会关爱、学会合作。3. 鼓励教师继续教育从思想上、时间上、经费上鼓励校长和教师参加继续

教育、各类培训、各类学习，扎扎实实推进教育教学工作。教师参加继续教育率达 100%

### **三、加强德育管理，注重德育实效**

1. 深化寄宿生管理制度，创新寄宿生管理载体，为寄宿生的快乐生活、健康成长，提供良好的环境，创设良好的氛围。注重寄宿生良好习惯培养，做到寝室墙面、地面洁净，物品放置规范有序，整齐划一；以中小学生守则和中小学生日常行为规范为准则，强化对学生个人卫生、礼仪习惯的检查考评。学校成立多种兴趣小组，科学利用课余时间开展活动，拓展丰富教育内涵，促进寄宿生个性发展。

2. 抓现代公民教育。利用校会、班会、国旗下讲话、黑板报和宣传窗，结合重大节日、当前国际国内形势的发展和先进人物的优秀事迹，开展一系列现代公民教育活动，如：爱国歌曲大家唱、经典名句诵读、入团宣誓仪式、校园读书节、欢度中秋节、开学典礼表彰大会、请消防队领导来校讲座、法制专题报告等。培养学生的思想道德修养、提高学生的社会适应能力和融合能力、自我保护能力。

## **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	实施目标管理，促进和谐发展	争创“农村名校”	1. 紧紧围绕三年发展规划和年度工作计划，加强校务管理。2. 建立健全学校的各项规章制度
2	加强队伍建设，提升教师素养	提高教学质量	1、抓好教师队伍建设 2、关注青年教师成长
3	开发校本新课程——开辟教学质量蹊径	关注学生的全面发展，提升学校办学质量	以特色民间艺术探索为核心，运用线上特色课程的开发与研究，让学生切实得到了动手动脑的实践机会。
4	提高领导新能力——提升教学质量保障	以“校长科技领导力”为主题，对干部进行了系列培训。	分别从五项基本修炼，改变心智模式；项目负责制，提升管理执行力；解读政策文本，提高工作规划力；行政沙龙，淬炼最燃管理团队。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 住房保障支出(类)。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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

### 2021 年度武汉市汉南区汉南小学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市汉南区汉南小学 整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

##### （一）学校基本情况

汉南小学地处武汉市西南之地——汉南区湘口街，与仙桃市、蔡甸区接壤，与洪湖市隔江相望。学校始建于 1967 年 10 月，原名汉南农场场部小学，1984 年更名武汉市汉南区汉南农场中心小学，2005 年更名为武汉市汉南区汉南小学。2002 年经教育结构调整，原汉南农场新渡、向新、

五湖三所小学并入，2006年一冶小学并入，2013年将原汉南农场机关幼儿园并入为汉南小学校中园。

学校现有14个教学班（包括幼儿园3个教学班），315名学生（包括幼儿园学生72名）。学校有教职工45名，其中副高级教师3人，区级学科带头人2人，专任教师学历达标率100%。

学校占地面积16000平方米，建筑面积5400平方米，运动场地4800平方米。实验室、音乐室、围棋室、图书室、微机室、书法室、美术室等8个功能教室成为学生个性发展的场所。室外运动场为学生提供广阔的活动空间，空间大，环境美，功能全，我们期待让每一个孩子在宽敞自由的空間里快乐学习生活。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1.2021年收入预算资金总额为1609.46万元，其中一般公共预算收入1609.46万元，最终决算数为1509.86万元。

2.支出构成

2021年支出预算总额为1609.46万元，其中一般公共预算支出安排1609.46万元，包括基本支出1371.64万元，最终决算数为1509.87万元，其中基本支出1234.99万元，项目支出274.87万元。

### （三）部门整体支出绩效目标

#### 1.预决算公开情况

2021年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

#### 2.资产管理情况

我校制定了国有资产管理制，对资产管理人进行了专门的培训，提升了管理人的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理人提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

#### 3.三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

#### 4.内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

#### 5.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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205.83万元，占一般公共预算项目支出总额的74.88%。

(1)聘用制人员经费预算是141.58万元，最后执行预算数是109.58万元，执行率为77.4%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2)社会化服务人员经费预算是13.5万元，最后执行数是13.5万元，执行率为100.0%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

(3)以钱养事人员经费预算是70.54，最后执行数是69.75万元，执行率为98.88%。绩效目标为加强学校

安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

（4）校车经费项目预算是15万元，执行数为13万元，完成预算的86.67%。保障学生正常上放学。项目预算已完成。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

#### （四）部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行

资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

## （五）绩效评价工作情况

### 1.绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

### 2.绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

## （六）主要绩效及评价结论

1.从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2.从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3.从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

## 二、2021 年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

### （一）项目基本情况

1.我校有聘用制教师 6 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

### （二）项目资金使用及管理情况

2021 年聘用制人员经费拨款是 141.58 万元，用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

### （三）项目组织实施情况

## 1.前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

## 2.组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

### （四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

## 五、存在的问题

1.年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。

2.绩效考核机制有待加强。

3.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

## 六、其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

## 三、2021年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

### （一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校 2021 年社会化人员服务经费预算是 13.5 万元，决算执行数 13.5 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

## （二）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

## （三）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

## （四）项目绩效情况

### 项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 13.5 万元，财政全额拨付到账。

### 项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

## （三）项目绩效情况分析

### 1.项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100.0%。

### 2.项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

### 3.项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

#### （五）存在的问题

- 1.绩效考核机制有待加强。
- 2.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

#### （六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉市汉南区汉南小学决算公开电话： 84394101

