

2021 年度 武汉市汉南区育才第二小学 部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区育才第二小学概况

- 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 武汉市汉南区育才第二小学 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 武汉市汉南区育才第二小学 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 武汉市汉南区育才第二小学概况

一、部门主要职能

武汉市汉南区育才第二小学是由武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下负责教育事业的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本校教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

2、在武汉经济技术开发区（汉南区）教育局的领导下，负责全校教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全校教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、负责全校的基础教育，按权限监督管理社会力量办学。

4、负责汇总编制全校预算内、外教育经费年度决算报表，参与校内审计并加以落实。

5、拟订全校教育人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，对员工进行考核。

6、负责学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、科技教育与环境教育工作；统筹协调和指导全校未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、负责全校教育科研、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

8、监督管理全校教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工作。

9、组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全校推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10、负责学校教育系统行政监察工作，负责学校内部审计工作。

11、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成来看，武汉市汉南区育才第二小学属于武汉经济技术开发区（汉南区）教育局下属二级单位。

纳入武汉市汉南区育才第二小学 2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市汉南区育才第二小学（本级）

三、部门人员构成

武汉市汉南区育才小学在职实有人数 69 人，其中：事业编制 19 人，合同制编制 50 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 武汉市汉南区育才第二小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉南区育才第二小学

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	475.07	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	489.40
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	14.33	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	489.40	本年支出合计	57	489.40
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	489.40	总计	60	489.40

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：武汉市汉南区育才第二小学

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							
合计			489.40	475.07					14.33
205 教育支出			489.40	475.07					14.33
20502 普通教育			489.40	475.07					14.33
2050202 小学教育			469.24	454.91					14.33
2050299 其他普通教育支出			20.16	20.16					

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：武汉市汉南区育才第二小学

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						
合计			489.40	126.65	362.75			
205 教育支出			489.40	126.65	362.75			
20502 普通教育			489.40	126.65	362.75			
2050202 小学教育			469.24	126.65	342.59			
2050299 其他普通教育支出			20.16		20.16			

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：武汉市汉南区育才第二小学

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	475.07	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				
本年收入合计	27	475.07	本年支出合计	59	475.07	475.07		
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	475.07	总计	64	475.07	475.07		

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；

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：武汉市汉南区育才第二小学

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计	475.07	112.32	362.75
205		教育支出	475.07	112.32	362.75
20502		普通教育	475.07	112.32	362.75
2050202		小学教育	454.91	112.32	342.59
2050299		其他普通教育支出	20.16		20.16

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：武汉市汉南区育才第二小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.66	302	商品和服务支出	12.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.14	30201	办公费	4.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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	0.26	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	30206	电费				
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	0.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.63	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	2.60	30211	差旅费				
30113	住房公积金	26.82	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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.23			
30302	退休费		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	1.21			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.98			
30309	奖励金		30229	福利费	4.24			
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	0.62			
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	99.66		公用经费合计				12.68

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：武汉市汉南区育才第二小学

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

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。

本单位无一般公共预算财政拨款“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：武汉市汉南区育才第二小学

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	1	2	3	4	5	6

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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉南区育才第二小学

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。

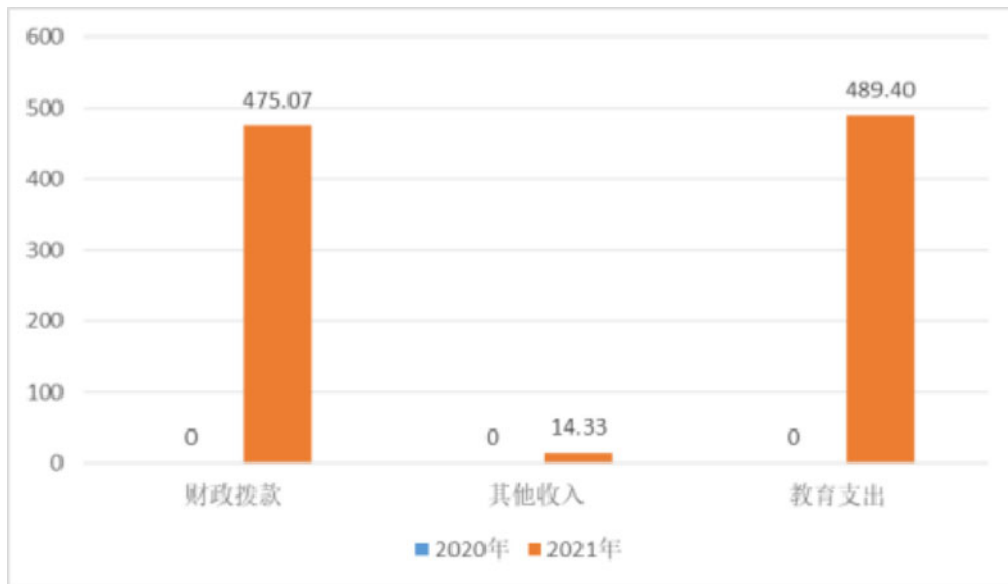
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市汉南区育才第二小学 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 489.4 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 489.4 万元，增长 0%，主要原因是我校为新建学校，无 2020 年决算数。

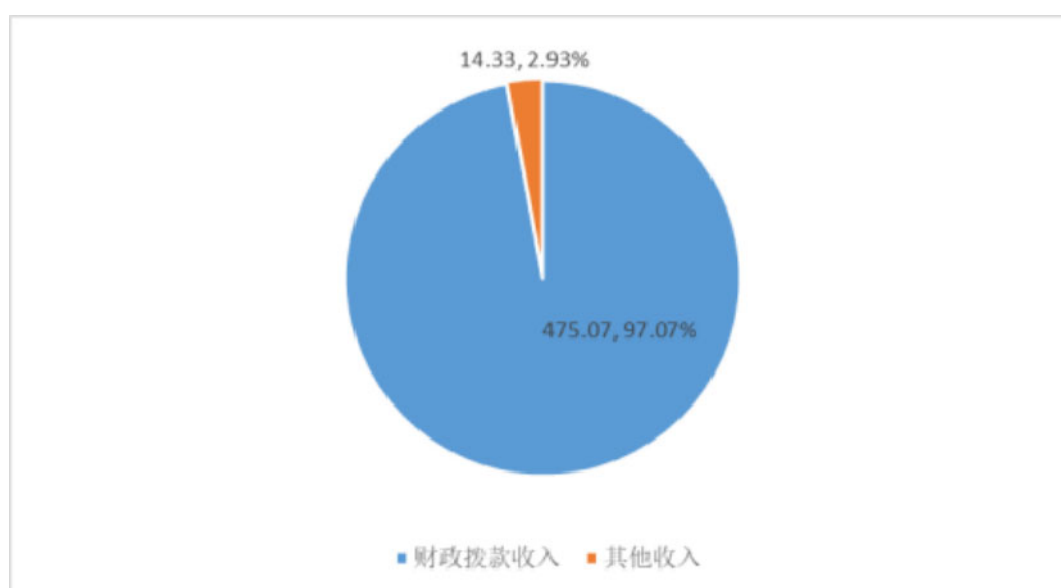
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 489.4 万元。其中：财政拨款收入 475.07 万元，占本年收入 97.1%；其他收入 14.33 万元，占本年收入 2.9%。

图 2：收入决算结构（单位：万元）



2021 年全年收入 489.4 万元。

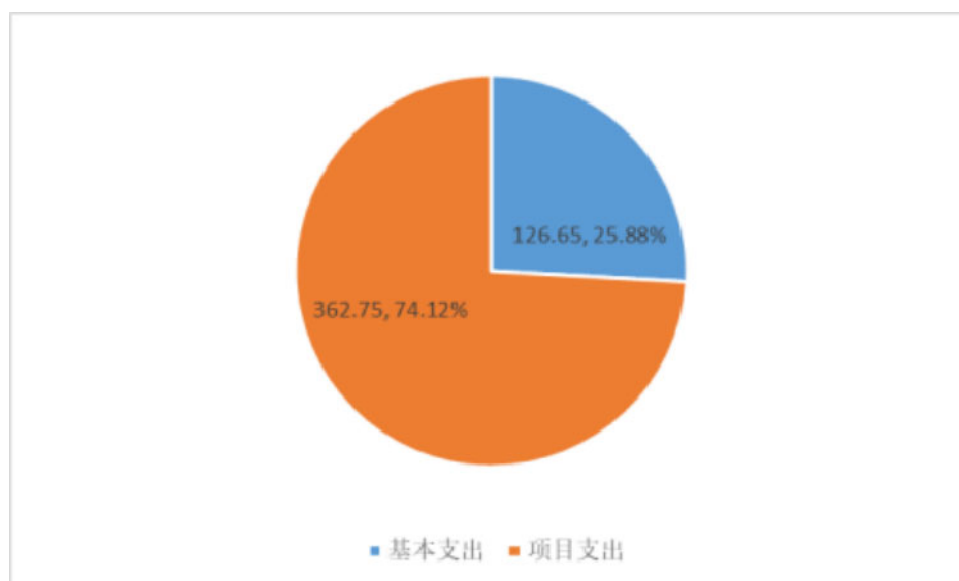
财政拨款 475.07 万元，占总收入的 97.1%。

其他收入 14.33 万元，占总收入的 2.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 489.4 万元。其中：基本支出 126.65 万元，占本年支出 25.9%；项目支出 362.75 万元，占本年支出 74.1%。

图 3：支出决算结构（单位：万元）



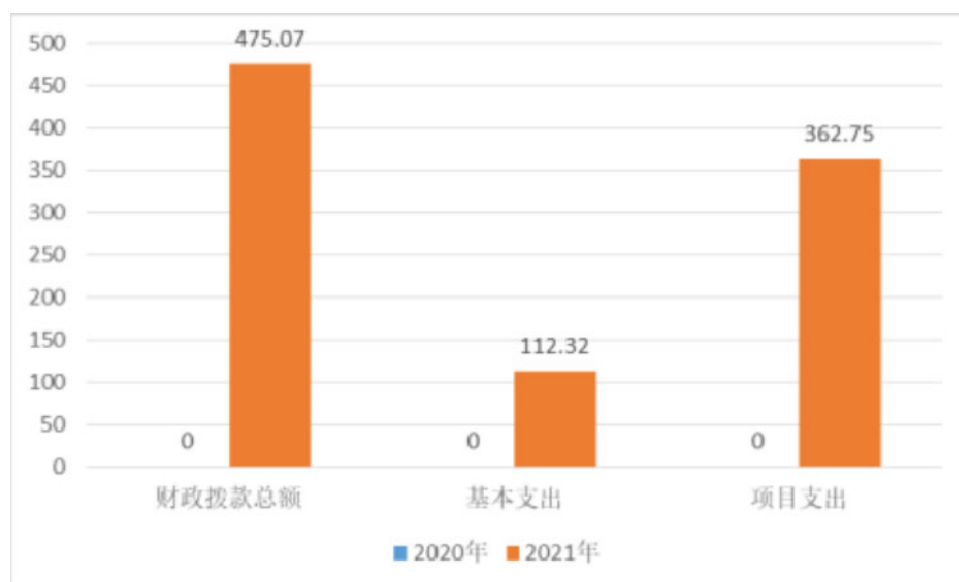
工资福利支出 110.8 万元，占总支出 22.6%。

商品和服务支出 378.59 万元，占总支出 77.4%。

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 475.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 475.07 万元，增长 0%。主要原因是我校为新建学校，无 2020 年决算数据。

图 4：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 475.07 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 475.07 万元，增长 0 %。主要原因是我校为新建学校，无 2020 年决算数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 475.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 475.07 万元，占 100%。

本单位使用科目包括：2050202（小学教育）、2050299（其他普通教育支出）。

（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 501.42 万元，支出决算为 475.07 万元，完成年初预算的 94.7%。其中：基本支出 112.32 万元，项目支出 362.75 万元。基本支出 112.32 万元，主要用于在编职工工资及津补贴、社保、公积金及全校日常公用的支出。项目支出主要用于教育公用经费 87.16 万元，主要成效：对校园进行了环境创设，学生教学活动材料的购置，开展各项学生活动，给学生提供良好的配套服务，受到家长及社会的认可；聘用制教师人员经费 257.59 万元，主要成效：聘用制教师人员经费认真落实，保障了聘用制职工的工资福利，提高了教学质量及水平；社会化服务人员经费 18 万元，主要用于劳务派遣的保安人员支出，主要成效：确保学生安全，保障教学、保育工作正常有序开展，维护校园安全。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本单位使用科目如下：2050202 小学教育、2050299 其他普通教育支出。

1. 教育支出(类)。年初预算为 501.42 万元，支出决算为 475.07 万元，完成年初预算的 94.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年 9 月新进职工的五奖预算按全年做的，但实际只发放了 4 个月。

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 112.32 万元，其中：

人员经费 99.66 万元，主要包括：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 12.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

武汉市汉南区育才第二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育才第二小学本级。

(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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度武汉市汉南区育才第二小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市汉南区育才第二小学无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市汉南区育才第二小学无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市汉南区育才第二小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市汉南区育才第二小学无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区育才第二小学无车辆，没有单价 50 万元（含）以上通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

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，我部门（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 2 个，资金 354.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.70%，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

我部门（单位）组织对 2 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 354.4 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区育才第二小学部门整体部门自评表）

2021 年度武汉市汉南区育才第二小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉南区育才第二小学

填报日期：2022年5月25日

单位名称	武汉市汉南区育才第二小学					
基本支出总额	112.32			项目支出总额		362.75
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	501.42	475.07	94.74%	18.95	
支出总额						
年度目标	目标1：改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。 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 （20分）	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	=100%	100%	20
		质量指标 （20分）	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 （20分）	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 （20分）	提高师生家长对学校 and 教育的满意度	≥95%	95%	20
总分	98.95					
偏差大或目标未完成原因分析	我校聘用制教师预算数按全年做预算，但招聘时间为2021年9月，2021年新进教师工资等从9月起开始发放，导致执行率未达到100%。					
改进措施及结果应用方案	事前充分调研，提高预算编制准确性，科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率。加强项目预算申报编制工作，合理编制项目预算绩效目标。及时总结上年度预算执行情况，合理设置预算绩效指标，通过项目绩效的考核达成有价值的结果，促进项目支出管理水平的提升。					

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位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 2 个一级项目。

1. 聘用制教师人员经费项目自评综述：项目全年预算数为 327.4 万元，执行数为 257.89 万元，完成预算的 78.68%。主要产出和效益是：保障聘用制人员工资福利及单位工作正常运转。发现的问题及原因和下一步改进措施：明确、细化合同人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议；及时总结上年度预算执行情况，科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率。（附 2021 年度聘用制教师人员经费项目自评表）

2021 年度聘用制教师人员经费项目自评表

单位名称：武汉市汉南区育才第二小学

填报日期：2022年5月25日

项目名称		聘用制人员经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目实施单位	武汉市汉南区育才第二小学			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			327.4	257.59	78.68%	（20 分*执行率） 15.74	
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 （20分）	聘用制职工人数		50人	50人	20
		质量指标 （30分）	教学目标完成情况		≥95%	≥95%	30
	效益指标	服务对象 满意度 （30分）	家长及学生满意度		≥95%	≥95%	30
总分		95.74					
偏差大或目标未完成原因分析		我校聘用制教师预算数按全年做预算，但招聘时间为2021年9月，2021年新进教师工资等从9月起开始发放，导致执行率未达到100%。					
改进措施及结果应用方案		科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率。					

2. 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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障社会化服务人员基本生活及学校工作正常运转。发现的问题及原因：申报预算的同时要同步申报绩效目标，为之后的绩效评价工作提供相应的目标参考。下一步改进措施：明确、细化社会化服务岗位人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议。（附 2021 年度社会化服务人员经费项目自评表）

2021 年度社会化服务人员经费项目自评表

单位名称：武汉市汉南区育才第二小学

填报日期：2022年5月25日

项目名称		社会化服务人员经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目实施单位	武汉市汉南区育才第二小学		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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)	
		18	18	100.00%	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 (20分)	社会化服务人员人数	4人	4人	20
		质量指标 (20分)	保证人员安全、防止财产损失	≥95%	≥95%	20
	效益指标	社会指标 (20分)	重大安全事故发生情况	0次	0次	20
		服务对象满意度 (20分)	学校及家长满意度	≥95%	≥95%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行无偏差，绩效目标完成情况较好。				
改进措施及结果应用方案		明确、细化社会化服务人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议。				

(四) 绩效自评结果应用情况

事前充分调研，提高预算编制准确性，科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率。加强项目预算申报编制工作，合理编制项目预算绩效目标。及时总结上年度预算执行情况，合理设置预算绩效指标，通过项目绩效的考核达成有价值的结果，促进项目支出管理水平的提升。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、安全保障——时刻警惕 防患未然

安全教育工作一直是我校工作的重点，过去的一年里，我校时刻不松懈的对学生进行安全教育。做好学校安全工作是确保学校财产及师生人身安全、维护社会稳定的头等大事，是做好教育教学工作的前提，进一步抓好这项工作，做到有章可循，有法可依。我校一直坚持教育为重、预防为主、标本兼治、重要治本的方针，做足做好预防工作。学校每周班队会渗透交通安全、消防安全、防溺水安全等安全主题教育；成立了安全领导小组，分管副校长赵冬同志具体抓，统一领导学校安全工作，具体负责制定学校安全工作的各个制度，明确各部门的具体职责和责

任，确保学校安全工作有序开展；安排专班对学校各处进行安全隐患大排查，摸清学校可能存在的安全隐患和潜在的矛盾，并做出相应的对策；建立学校安全意外事故处置预案制度。

二、后勤总务——健全管理 服务先行

学校是培养人的场所，是礼貌的象征。要树立一所学校良好的形象，反映全校师生的精神面貌，务必营造一个“和谐、愉悦、安全、舒心”的工作、学习环境。为方便学生储物及身体健康，开学初为班级添置了绿植，并为部分班级增添了储物柜以及图书角等；为配合防疫工作，学校配备足量防疫物资并安排赛贝斯蚊虫消杀公司对学校绿化带、教室和办公室周边的草丛进行了大规模的消杀；苗圃公司组织花工及绿化人员定期地浇水、施肥、修剪，对学校运动场地、学校树苗进行了精心修整；本学期我校投入大量的物力、财力，完善了食堂配套实施。学校结合中小学营养午餐改善计划，让学生吃上绿色、健康、安全的营养午餐。由于我校食堂是新建食堂，在2021年底被评为“B级食堂”，后面我们将继续努力，通过不断探索适合我校校情的食堂管理模式，把食堂打造升级成为“A级食堂”。

三、学生成长——立德尚行 静待花开

育才二小重视学生成长，本年度开展了“育才二小生活节暨经典诵读素养展示”、“第一届君子节暨少先队素质教育展示”等各种各样的学生活动；同时注重德育队伍培养、重视班级队伍建设，建立激励和保障班主任权益机制，开展“建设班级文化 创造别样风采”、“细化班级工作助力班级管理”、“学区班主任素养大赛”等活动调动班主任工作积极性和创造性，细化学生行为规范重视学生的行为习惯制订育才二小学生行为手册，通过每周星级文明班评比、大扫除反馈、队会反馈狠抓学生养成教育；学校招聘了专职的心理老师，落实心理健康教育课程，学校开设了3个心理实，通过个辅、团辅等方式，为学生心理保驾护航，建立起一座健康虹桥；本年度，我校德育工作相关经验被区级和区级以上媒体报道共4篇，最高平台为《长江日报》，该报道名为《在学校里“遨游星际”，这个太空知识科普馆好玩又涨知》、《超轻黏土捏出“海底世界”、谷物粘贴成“小花猫”……小学生们将美术玩出新高度》、《“天宫课堂”开课！武汉中小學生同步实验，感受天地差异中的科学奥秘》。

四、党建品牌——履实责任 服务群众

学校党支部落实主体责任，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。一是成立育才二小意识形态工作领导小组，明确党支部领导班子对意识形态工作负主要责任。二是完善工作机制，把意识形态工作纳入目标管理，将工作责任制落实情况作为各班子成员工作述职考评的重要内容。三是扎实推进落实，开展员工思想动态调研。召开专题会议，研究相关议题。做好重要问题处理工作，贯彻落实相关制度。2021年学校党支部组织召开支部党员大会15次，支部委员会14次，开展支部主题党日活动12次；学校党支部组织全体党员集中学习和分散学习相结合，通过支部主题党日活动、“学习强国”APP，学校微信公众平台等方式，积极开展党史学习活动，力求学史明理，学史增信。通过“学习强国”APP，组织全体党员积极参加党史知识挑战答题竞赛，取得良好成效；给党员发放《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》等书籍，通过集中学习交流讨论，自主学习撰写心得等方式认真学习；组织全体党员观看庆祝中国共产党成立100周年大会直播，学习习近平总书记在庆祝建党100周年大会上的重要讲话精神。学校党支部按照上级党建工作部署，开展一系列廉政教育活动，推进学校党风廉政建设。认真开展“六项治理”排查，查摆问题并整改；开展2021年关于反腐倡廉形势政策报告，了解反腐倡廉政策形势。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全保障—— 时刻警惕 防患未然	做好学校安全工作是确保学校财产及师生人身安全、维护社会稳定的头等大事，是做好教育教学工作的前提，进一步抓好这项工作，做到有章可循，有法可依。	已完成
2	后勤总务—— 健全管理 服务先行	营造一个“和谐、愉悦、安全、舒心”的工作、学习环境；完善了食堂配套实施；做好防疫工作。	已完成
3	学生成长—— 立德尚行 静待花开	重视学生成长，开展各项学生活动；细化学生行为规范重视学生的行为习惯。	已完成
4	党建品牌—— 履实责任 服务群众	学校党支部落实主体责任，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；（3）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）支出。

（八）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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等。

（九）聘用制教师人员经费：指教育局招聘合同制教师及聘用制教师的工资，包括教师的岗位工资、薪级工资、绩效工资、各种津补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险、五奖等各种经费。

第六部分 附件

2021 年度武汉市汉南区育才第二小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉南区育才第二小学 整体绩效评价报告

（一）自评结论

1. 部门整体绩效自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区育才第二小学 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 98.95 分。

2. 部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位 2021 年度财政决算资金实际使用 475.07 万元，其中：基本支出 112.32 万元，项目支出 362.75 万元。预算执行率为 94.7%。

（2）完成的绩效目。

改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。同时补充了教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（3）未完成的绩效目。

本单位整体绩效目标均已完成。

3. 存在的问题和原因

- （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）财务管理存在部分不规范的情况。

4. 下一步拟改进措施

- （1）科学编制预算，加强预算执行监督。
- （2）健全和完善考核体系，强化考核管理。
- （3）加强并规范财务管理，严格执行财务制度。
- （4）加强对项目的监督管理，确保专项资金使用合

规。

（二）佐证材料

1. 基本情况

本单位 2021 年整体绩效目标为改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。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。保障师生人身安全，保障学校财物完整。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

本单位 2021 年度财政决算资金实际使用 475.07 万元，其中：基本支出 112.32 万元，项目支出 362.75 万元。预算执行率为 94.7%。偏离原因主要在聘用制教师人员经费上，我校聘用制教师预算数按全年做预算，但招聘时间为 2021 年 9 月，2021 年新进教师工资等从 9 月起开始发放，导致执行率未达到 100%。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标与质量指标均已完成。

②效益指标完成情况分析

社会指标及服务对象满意度均已完成。

二、2021 年度聘用制教师人员经费项目绩效评价报告

（一）自评结论

1. 自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区育才第二小学 2021 年度聘用制教师人员经费项目绩效评价得分为 95.74 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

聘用制教师人员经费年初预算为 327.4 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，聘用制教师人员经费实际使用 257.59 万元，预算执行率为 78.7%。

（2）完成的绩效目标

补充了教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供了师资保障。

（3）未完成的绩效目。

项目目标均已完成。

3. 存在的问题和原因

年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。绩效考核机制有待加强。

4. 下一步拟改进措施

针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办

法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

（二）佐证材料

1. 基本情况

本单位 2021 年聘用制教师人员经费项目主要补充了教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供了师资保障。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

聘用制教师人员经费年初预算为 327.4 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，聘用制教师人员经费实际使用 257.59 万元，预算执行率为 78.7%。偏离原因主要是我校聘用制教师预算数按全年做预算，但招聘时间为 2021 年 9 月，2021 年新进教师工资等从 9 月起开始发放，导致执行率较低。

（2）绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标与质量指标均已完成。

②效益指标完成情况分析

社会指标及服务对象满意度均已完成。

三、2021 年度社会化服务人员经费项目绩效评价报告

（一）自评结论

1. 自评得分

通过综合分析，武汉市汉南区育才第二小学 2021 年度

社会化服务人员经费项目绩效评价得分为 100 分。

2. 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

社会化服务人员经费年初预算为 18 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，社会化服务人员经费实际使用 18 万元，预算执行率为 100%。

(2) 完成的绩效目标

保障社会化服务人员基本生活及学校工作正常运转，保障师生人身安全，保障学校财物完整。

(3) 未完成的绩效目。

项目目标均已完成。

3. 存在的问题和原因

申报预算的同时要同步申报绩效目标，为之后的绩效评价工作提供相应的目标参考。

4. 下一步拟改进措施

针对存在的问题，下一步将明确、细化社会化服务岗位人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议。

(二) 佐证材料

1. 基本情况

本单位 2021 年社会化服务人员经费项目保障社会化服务人员基本生活及学校工作正常运转，保障师生人身安

全，保障学校财物完整。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析

社会化服务人员经费年初预算为 18 万元，实际使用 18 万元，预算执行率为 100%。预算执行情况较好。

(2) 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标与质量指标均已完成。

②效益指标完成情况分析

社会指标及服务对象满意度均已完成。

武汉市汉南区育才第二小学决算公开电话 84855608