

附件 1

# 2021 年度 武汉经济技术开发区军山小学 部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区军山小学概况

- 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 武汉经济技术开发区军山小学 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 武汉经济技术开发区军山小学 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 武汉经济技术开发区军山小学 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军山小学在职实有人数 28 人，其中：行政 0 人，事业 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山小学 2021 年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区军山小学

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	1,381.30	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	1,034.56
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	161.30
	9		九、卫生健康支出	39	94.29
	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	91.15
	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	1,381.30	<b>本年支出合计</b>	57	1,381.30
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	1,381.30	<b>总计</b>	60	1,381.30

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：武汉经济技术开发区军山小学

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	1,381.30	1,381.30					
205			教育支出	1,034.56	1,034.56					
20502			普通教育	1,034.56	1,034.56					
2050202			小学教育	1,027.82	1,027.82					
2050299			其他普通教育支出	6.74	6.74					
208			社会保障和就业支出	161.30	161.30					
20805			行政事业单位养老支出	161.30	161.30					
2080502			事业单位离退休	106.54	106.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54					
210			卫生健康支出	94.29	94.29					
21011			行政事业单位医疗	94.29	94.29					
2101102			事业单位医疗	37.12	37.12					
2101103			公务员医疗补助	57.17	57.17					
221			住房保障支出	91.15	91.15					
22102			住房改革支出	91.15	91.15					
2210201			住房公积金	78.08	78.08					
2210202			提租补贴	13.07	13.07					

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：武汉经济技术开发区军山小学

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	<b>1,381.30</b>	<b>995.56</b>	<b>385.74</b>			
205			教育支出	1,034.56	648.82	385.74			
20502			普通教育	1,034.56	648.82	385.74			
2050202			小学教育	1,027.82	648.82	379.00			
2050299			其他普通教育支出	6.74		6.74			
208			社会保障和就业支出	161.30	161.30				
20805			行政事业单位养老支出	161.30	161.30				
2080502			事业单位离退休	106.54	106.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54				
210			卫生健康支出	94.29	94.29				
21011			行政事业单位医疗	94.29	94.29				
2101102			事业单位医疗	37.12	37.12				
2101103			公务员医疗补助	57.17	57.17				
221			住房保障支出	91.15	91.15				
22102			住房改革支出	91.15	91.15				
2210201			住房公积金	78.08	78.08				
2210202			提租补贴	13.07	13.07				

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：武汉经济技术开发区军山小学

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	1,381.30	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				

			出					
	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	1,381.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,381.30	1,381.30		
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	1,381.30	<b>总计</b>	64	1,381.30	1,381.30		

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：武汉经济技术开发区军山小学

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	<b>1,381.30</b>	<b>995.56</b>	<b>385.74</b>
205			教育支出	1,034.56	648.82	385.74
20502			普通教育	1,034.56	648.82	385.74
2050202			小学教育	1,027.82	648.82	379.00
2050299			其他普通教育支出	6.74		6.74
208			社会保障和就业支出	161.30	161.30	
20805			行政事业单位养老支出	161.30	161.30	
2080502			事业单位离退休	106.54	106.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
210			卫生健康支出	94.29	94.29	
21011			行政事业单位医疗	94.29	94.29	
2101102			事业单位医疗	37.12	37.12	
2101103			公务员医疗补助	57.17	57.17	
221			住房保障支出	91.15	91.15	
22102			住房改革支出	91.15	91.15	
2210201			住房公积金	78.08	78.08	
2210202			提租补贴	13.07	13.07	

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：武汉经济技术开发区军山小学

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	787.38	302	商品和服务支出	82.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	133.24	30201	办公费	14.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	391.25	30202	印刷费	4.28	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	55.39	30205	水费	0.74	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.22	30206	电费	0.91			
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	37.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	78.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.31			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	126.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.63			
30302	退休费	125.97	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	10.14			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.41			
30309	奖励金		30229	福利费	18.97			
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	1.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	5.85			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		913.55	公用经费合计					82.01

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：武汉经济技术开发区军山小学

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：武汉经济技术开发区军山小学

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：武汉经济技术开发区军山小学

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			

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。

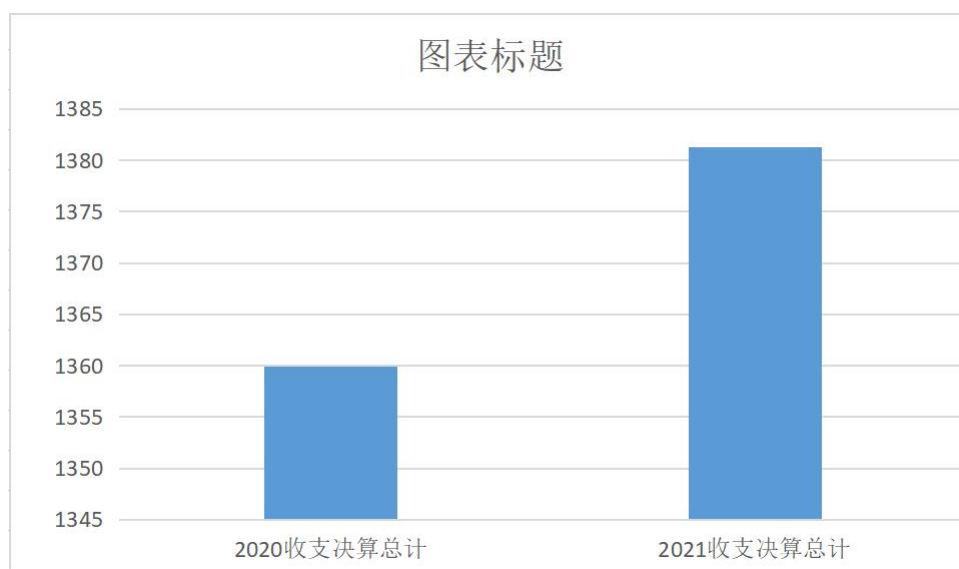
本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区军山小学 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 1381.3 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 21.34 万元，增长 1.6%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师五奖经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

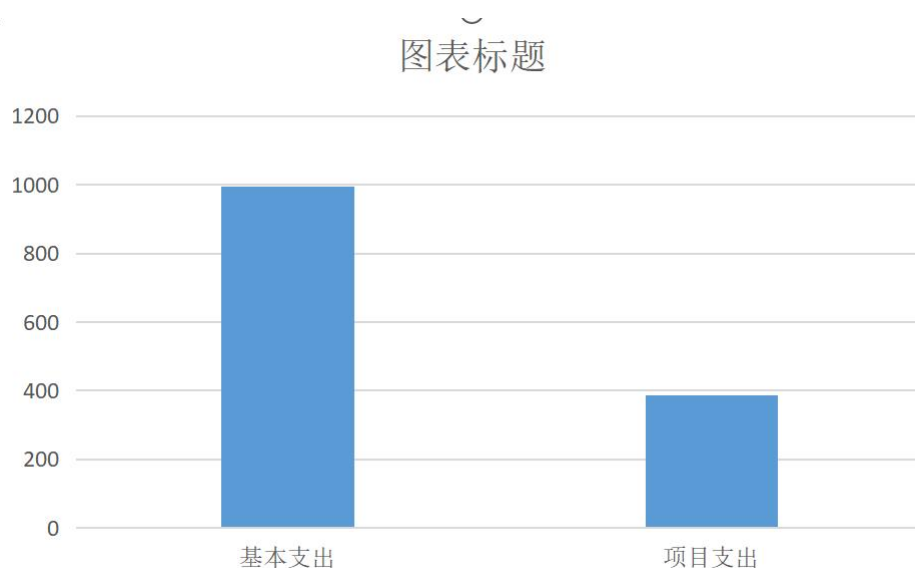
2021 年度收入合计 1381.3 万元。其中：财政拨款收入 1381.3 万元，占本年收入 100.0%。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构（略）

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1381.3 万元。其中：基本支出 995.56 万元，占本年支出 72.1%；项目支出 385.74 万元，占本年支出 27.9%。

图 3：支出决算结构

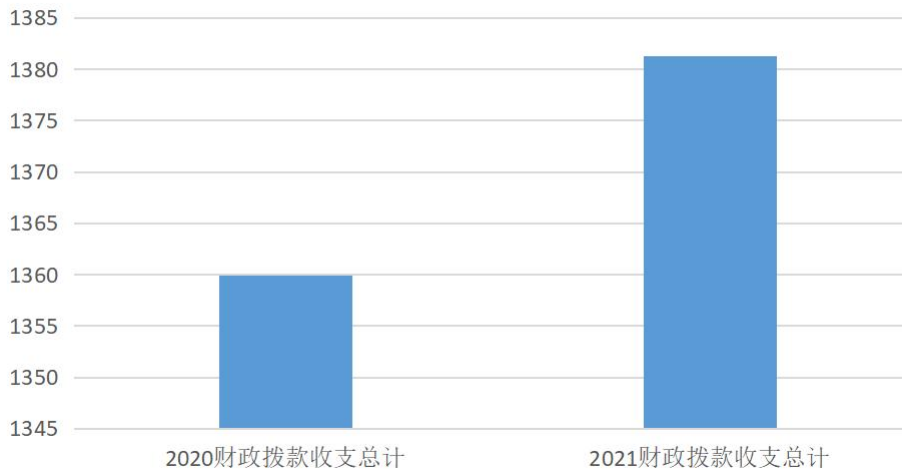


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1381.3 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.34 万元，增长 1.6%。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师五奖经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图表标题



## 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 1381.3 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 21.34 万元，增长 1.6%。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师五奖经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1381.3 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1034.56 万元，占 74.9%；

社会保障和就业(类)支出 161.3 万元，占 11.7%；

卫生健康(类)支出 94.29 万元，占 6.8%；

住房保障(类)支出 91.15 万元，占 6.6 %。

### （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 1554.78 万元，支出决算为 1381.3 万元，完成年初预算的 88.8%。其中：基本支出 995.56 万元，项目支出 385.74 万元。项目支出主要用于普通教育 385.74 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励、保安物业管理。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1154.41 万元，支出决算为 1034.56 万元，完成年初预算的 89.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位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调动才有支出；新增教师的社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出的经费预算时间是一年，而发放的时间为下半年的 4 个月(9-12 月)。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 206.19 万元，支出决算为 161.3 万元，完成年初预算的 78.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位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调动才有支出；二是新增教师的社会保障和就业支出的经费预算时间是一年，而发放的时间为下半年的 4 个月(9-12 月)。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 96.03 万元，支出决算为 94.29 万元，完成年初预算的 98.19%，支出决算数小于年初预算数原因是新增教师的社会保障和就业支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的 5 个月。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 98.15 万元，支出决算为 91.15 万元，完成年初预算的 92.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新增教师的住房保障支出的经费预算时间是一年，而发放的时间为下半年的 4 个月（9-12 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 995.56 万元，其中：

人员经费 913.55 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 82.01 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。

武汉经济技术开发区军山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经济技术开发区军山小学本级及下属 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 年度武汉经济技术开发区军山小学无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉经济技术开发区军山小学政府采购支出总额 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 万元。授予中小企业合同金额 4.28 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 4.28 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，武汉经济技术开发区军山小学共有车辆 0 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 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 385.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.3%，从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

#### (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 1381.3 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉经济技术开发区军山小学部门整体部门自评表)。

2021年武汉经济技术开发区军山小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区军山小学					
基本支出总额(万元)	995.56				项目支出总额	385.74
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	1554.78	1381.3	88.84%	18	
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					
<b>年度目标</b>	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	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。					

### (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 2 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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。

2021 年武汉经济技术开发区军山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)	年度财政资金总额	预算数 18	执行数 18	执行率 100.00%	得分 20.00	
<b>年度目标</b>	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	4 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 399.79 万元，执行数为 367.74 万元，完成预算的 91.98%。

2021 年武汉经济技术开发区军山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	399.79	367.74	91.98%	19	
<b>年度目标</b>	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	16 人	16 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	98					
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、重点工作事项标题

#### 一、筑牢政治根基，加强党的领导

1. 强化政治理论学习。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持学习主体全覆盖、学习内容深入化、学习成果实效化。坚持党委中心组集中学习和支部主题党日专题学习相结合，坚持理论学习和实地调研相结合，认真学习贯彻落实习近平总书记关于疫情防控、疫后重振、脱贫攻坚、总体国家安全观等重要论述精神，以及党中央、省市区各项重要战略部署和工作安排。

2. 持续开展作风建设。组织开展了全教育系统党风廉政建设宣教月活动和“四风”问题自查整改。领导班子及成员严格落实“一岗双责”，压实“两个责任”。推进机关事业单位“双评议”工作，群众评价满意率 100%，教育系统生态环境不断净化。

3. 抓牢意识形态工作主阵地。利用支部主题党日活动、车都教育讲坛等平台，开展党的十九大和十九届六中全会精神宣讲活动，用以武装头脑，掌握思想引领主导权。推进党的十九届五中全会精神、社会主义核心价值观、抗疫精神进机关、进校园、进课堂。开展信教摸排，引导树

立科学世界观价值观。密切监控网络舆情信息，及时妥善应对，保证了疫情期间信息安全和平安稳定。

## 二、统筹疫情防控、复学复课，确保教育教学秩序正常开展

1. 疫情防控勇担当。疫情期间，全校广大党员干部教师响应号召，下沉社区、村队，开展防疫工作，为疫情防控作出了重要贡献。

2. 统筹实施线上、线下教学。疫情期间，本校按照区教育局要求采取全区统一在线授课与个性化在线教学相结合方式，确保毕业年级有序开学和正常复课。通过措施再细化，责任再压实，专项督查相结合，夯实了校园平安稳定防线，确保了本校学生在校健康学习生活。

## 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	筑牢政治根基，加强党的领导	强化政治理论学习，持续开展作风建设，抓牢意识形态工作主阵地。	深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织开展了全教育系统党风廉政建设宣教月活动和“四风”问题自查整改，教育系统生态环境不断净化。

2	统筹疫情防控、复学复课，确保教育教学秩序正常开展	疫情防控勇担当，统筹实施线上、线下教学。	疫情期间，全校广大党员干部教师响应号召，下沉社区、村队，开展防疫工作，通过措施再细化，责任再压实，专项督查相结合，夯实了校园平安稳定防线，确保了本校学生在校健康学习生活。
---	--------------------------	----------------------	---

## 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 年度武汉经济技术开发区军山小学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉经济技术开发区军山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

军山小学于1990年9月建校，当时定名为汉阳县军山镇中心小学。1996年9月，合并枫林小学、川江小学。2006年军山街划归武汉经济技术开发区托管，2008年2月为了优化教育资源，实现均衡教育，军山地区学校再次资源重组，合并了周边的大军小学、小军小学，更名为武汉经济技术开发区军山小学。

学校占地面积52788.6平方米，建筑面积为3150平方米，拥有教学区、综合实践区、运动区、劳动区。学校现有12个教学班，学生446人，班额均数37人。

学校秉承“情润童年，怡养人生”的办学理念，强调环境育人，情感育人，正如习近平总书记所强调的“教育是一门仁而爱人的事业”，因此出发，学校确立了“仁爱如山，善智若水”的校训，形成了“情智共生，怡然自得”的校风，希望在“怡情”文化的浸润中，每位教师都能成为“修身治教，温润情怀”的良师，每个孩子都能“好学力行，乐享童趣”，成为身心健康、知书达理、快乐进取的一代新人。

学校拥有微机室、美术室、科学实验室、音乐舞蹈室、图书室、心理咨询室等功能室，各室器材配备均达到标准，多功能报告厅能进行同步网络教育教学活动，录播室可实时录制课程，实现线上观摩；学校配备“青蚕”课

堂、电子阅读系统及科大讯飞“智慧课堂”，借助人工智能，打造高效的信息化课堂。学校每一个教室和功能室均配有“一体机”或电子白板，学校无线网络全覆盖，真正做到校内同步、班班互通，完全满足学校教育教学的需求。

学校设置有校长、书记、副校长、副书记、工会主席、主任、副主任以及教师和其他人员。设置校长室、副校长室、党支部、学生成长中心、课程管理中心、教师发展中心、资源保障中心、行政服务中心等职能工作机构。

学校按照有关规定和本校实际，设置办事机构和中层管理部门，分别承担相应的管理及服务职能。学生成长中心是学校负责学生思想品德教育和管理的职能机构；课程管理中心是进行教学指导、组织教学研究、负责教学后勤服务的管理机构；教师发展中心是学校开展教科研工作的参谋部和指挥部，是学校的中层管理职能部门；资源保障中心是学校后勤工作管理部门；行政服务中心是学校行政管理的综合协调部门。

（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 1554.78 万元，其中一般公共预算收入 1554.78 万元，最终决算数为 1381.3 万元。

## 2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 1554.78 万元，其中一般公共预算支出安排 1554.78 万元，包括基本支出 1136.99 万元，最终决算数为 1381.3 万元，其中基本支出 995.56 万元，项目支出 385.74 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度，对资产管理人员进行专门的培训，提升了管理人员的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的有关要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理员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 2 个，资金 385.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.92%。

(1) 聘用制人员经费预算是 399.79 万元，最后执行预算数是 367.74 万元，执行率为 91.98%。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 18 万元，最后执行数是 18 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。

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16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399.79万元，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 18 万元，决算执行数 18 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 18 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。