

附件 1

2021 年度武汉市汉南区邓南街水洪小学 部门决算公开

2022 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区邓南街水洪小学概况

- 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 武汉市汉南区邓南街水洪小学 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 武汉市汉南区邓南街水洪小学 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 武汉市汉南区邓南街水洪

小学概况

一、部门主要职能

武汉市汉南区邓南街水洪小学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

- 1、宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2、在政府和上级教育主管部门的领导和关怀下，通过改善办学条件，为师生提供良好舒适的学习及工作环境。
- 3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际情况，制定并组织实施教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
- 4、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。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真落实党的教育方针政策，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育教研和改革工作，用科学的管理理念促进学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区邓南街水洪小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉南区邓南街水洪小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉南区邓南街水洪小学（本级）

三、部门人员构成

武汉市汉南区邓南街水洪小学在职实有人数 16 人，其中：行政 0 人，事业 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉南区邓南街水洪小学 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区邓南街水洪小学

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	728.04	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	582.75
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	4.97	八、社会保障和就业支出	38	60.84
	9		九、卫生健康支出	39	48.23
	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	41.19
	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	

	3				
	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	733.01	本年支出合计	57	733.01
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	733.01	总计	60	733.01

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：武汉市汉南区邓南街水洪小学

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
		合 计	733.01	728.04					4.97
205		教育支出	582.75	577.78					4.97
20502		普通教育	582.75	577.78					4.97
	2050201	学前教育	18.49	18.49					
	2050202	小学教育	564.26	559.29					4.97
208		社会保障和就业支出	60.84	60.84					
20805		行政事业单位养老支出	57.71	57.71					
	2080502	事业单位离退休	33.21	33.21					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50					
20899		其他社会保障和就业支出	3.13	3.13					
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13					
210		卫生健康支出	48.23	48.23					

21011	行政事业单位医疗	48.23	48.23					
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88					
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35					
221	住房保障支出	41.19	41.19					
22102	住房改革支出	41.19	41.19					
2210201	住房公积金	41.19	41.19					

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：武汉市汉南区邓南街水洪小学

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	733.01	546.66	186.35			
205			教育支出	582.75	396.40	186.35			
20502			普通教育	582.75	396.40	186.35			
2050201			学前教育	18.49		18.49			
2050202			小学教育	564.26	396.40	167.86			
208			社会保障和就业支出	60.84	60.84				
20805			行政事业单位养老支出	57.71	57.71				
2080502			事业单位离退休	33.21	33.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50				
20899			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13				
210			卫生健康支出	48.23	48.23				
21011			行政事业单位医疗	48.23	48.23				
2101102			事业单位医疗	20.88	20.88				

2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35				
221	住房保障支出	41.19	41.19				
22102	住房改革支出	41.19	41.19				
2210201	住房公积金	41.19	41.19				

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：武汉市汉南区邓南街水洪小学

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	728.04	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	577.78	577.78		
	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	60.84	60.84		
	9		九、卫生健康支出	41	48.23	48.23		
	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	41.19	41.19	
	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			
	27	728.04	本年支出合计	59	728.04	728.04	
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	728.04	总计	64	728.04	728.04	

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：武汉市汉南区邓南街水洪小学

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	728.04	541.69	186.35
205			教育支出	577.78	391.43	186.35
20502			普通教育	577.78	391.43	186.35
2050201			学前教育	18.49		18.49
2050202			小学教育	559.29	391.43	167.86
208			社会保障和就业支出	60.84	60.84	
20805			行政事业单位养老支出	57.71	57.71	
2080502			事业单位离退休	33.21	33.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	
20899			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
210			卫生健康支出	48.23	48.23	
21011			行政事业单位医疗	48.23	48.23	
2101102			事业单位医疗	20.88	20.88	

2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35	
221	住房保障支出	41.19	41.19	
22102	住房改革支出	41.19	41.19	
2210201	住房公积金	41.19	41.19	

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：武汉市汉南区邓南街水洪小学

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	444.30	302	商品和服务支出	60.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.75	30201	办公费	1.64	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	148.69	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	47.98	30205	水费	0.01	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	30206	电费	1.53			
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	0.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费				
30113	住房公积金	82.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	37.19	30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费	4.62			
30302	退休费	32.70	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	29.64			
30307	医疗费补助	3.98	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.85			
30309	奖励金		30229	福利费	4.03			
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	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.10			
人员经费合计		481.49	公用经费合计				60.20	

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：武汉市汉南区邓南街水洪小学

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。

说明：本单位2021年度没有预算“三公”经费，也没有“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：武汉市汉南区邓南街水洪小学

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。

说明：本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉南区邓南街水洪小学

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。

说明：本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市汉南区邓南街水洪小学 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 733.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 10.19 万元，下降 1.4%，主要原因是 2021 年教师的津贴补贴、绩效工资发放减少。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 733.01 万元。其中：财政拨款收入 728.04 万元，占本年收入 99.3%；其他收入 4.97 万元，占

本年收入 0.7%。（本单位的其他收入主要是 2021 年幼儿园保教费和资产处置评估残值收入。）

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 733.01 万元。其中：基本支出 546.66 万元，占本年支出 74.6%；项目支出 186.35 万元，占本年支出 25.4%。（本单位 2021 年只有基本支出和项目支出，基本支出中人员经费 481.49 万元，公用经费支出 60.2 万元；项目支出 186.35 万元，为聘用合同制教师，幼儿园人员，社会化服务人员经费支出）

图 3：支出决算结构（略）

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 728.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.67 万元，下降 2.0%。主要原因是 2021 年教师的津贴补贴、绩效工资发放减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

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 728.04 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 14.67 万元，下降 2.0 %。主要原因是教师的津贴补贴、绩效工资发放减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 728.04 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 582.75 万元，占 80.0 %；年初预算为 645.67 万元，支出决算数小于年初预算数，主要原因教师津贴补贴、绩效工资发放减少。

社会保障和就业(类)支出 60.84 万元，占 8.4 %；年初预算为 83.9 万元，完成年初预算的 72.5 %，支出决算数小于年初预算数主要原因是职业年金缴费减少。

卫生健康(类)支出 48.23 万元，占 6.6 %；年初预算为 48.93 万元，支出决算数小于年初预算数，完成年初预算的 98.6 %。

住房保障(类)支出 41.19 万元，占 5.7 %；年初预算为 55.26 万元，支出决算数小于年初预算数，完成年初预算的 74.5 %。。

（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 833.76 万元，支出决算为 728.04 万元，完成年初预算的 87.3%。其中：基本支出 541.69 万元，项目支出 186.35 万元。项目支出主要用于合同制教师经费开支 154.36 万元，主要成效发放合同制教师的劳务费，五险一金，绩效工资。幼儿园人员经费开支 18.49 万元，主要成效发放幼儿园教师的劳务费，五险一金，绩效工资等。社会化服务人员经费开支 13.5 万元，主要成效发放学校保安人员的劳务费，保安的物业管理费等，保障和维护学校安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 645.67 万元，支出决算为 582.75 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数，学校 2021 年 9 月师生分流，2021 年秋季教育支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 83.9 万元，支出决算为 60.84 万元，完成年初预算的 72.5%，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 年无人员变动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 48.93 万元，支出决算为 48.23 万元，完成年初预算的 98.6%，支出决算数略小于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 55.26 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 74.5%，支出决算数小于年初预算数原因是合同制教师的住房保障支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的 9 月-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 541.69 万元，其中：

人员经费 481.49 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.2 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市汉南区邓南街水洪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邓南街水洪小学本级及下属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年度本单位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 2021 年度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年度武汉市汉南区邓南街水洪小学没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市汉南区邓南街水洪小学没有政府采购支出经费。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区邓南街水洪小学共有车辆 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 3 个，资金 186.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.6%。从绩效评价情况来看，社会化服务人员和聘用制人员的项目绩效目标已完成无偏差，幼儿园人员项目绩效基本完成。

(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 186.35 万元，评价情况来看，目标已基本完成无偏差。（附武汉市汉南区水洪小学部门整体部门自评表）。

2021年武汉市汉南区邓南街水洪小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉市汉南区邓南街水洪小学					
基本支出总额（万元）	546.66			项目支出总额	186.35	
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	833.76	728.04	87.3%	17.46	
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					
	目标3：幼儿园以钱养事人员，为幼儿教育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，聘用制人员，幼儿园人员经费	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	95%	95%	20
总分	97.46					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已基本完成无偏差					

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 3 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 年武汉市汉南区邓南街水洪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	100.0%	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	95%	95%	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. 聘用合同制教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166.61 万元，执行数为 154.36 万元，完成预算的 92.7%。

2021 年武汉市汉南区邓南街水洪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	166.61	154.36	92.7%	18.53	
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	聘用合同制教师	7人	7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	98.53					
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. 幼儿园人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.8万元，执行数为18.49万元，完成预算的39.5%。

2021年武汉市汉南区邓南街水洪小学幼儿园人员经费支出自评表						
项目名称	幼儿园人员经费					
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	46.8	18.49	39.5%	7.90	
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	幼儿园以钱养事教师	5人	5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	87.90					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较大，目标没有完成。其原因是：水洪幼儿园教师2021年9月分流到汉南幼儿园和育才幼儿园，2021年下半年以钱养事经费有一部分没有使用。					
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和幼儿园人员管理。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

1. 党建先行，办学有尺度

在党的建设和工作中，水洪小学党支部坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，认真学习贯彻全区教育大会。深入贯彻党的教育方针，以“推动学校科学发展、办好人民满意教育”为总要求，开拓创新，求真务实，积极创建五星级基层党组织。

2. 温暖下一程，教育有热度

关心下一代的健康成长是学校德育工作的重中之重，学校一直致力于做有热度的教育。学校不断构建完善德育网络，打造“德育是影响”的德育工作理念，力求活动育人，给学生提供锻炼的舞台。基于价值目标，让德育“有魂”；基于目标引领，让德育“有品”；基于活动设计，让德育“有味”；基于家校互动，让德育“有场”。聚焦核心素养，打造四季课程。学校根据季节的特点，着力研究春季感恩课程、夏季安全课程、秋季爱国课程、冬季节日课程，并与德育月主题相结合。

3. 静心沉淀，反思有深度

静下心来才能做学问，深度的反思才能有所收获。三年的学区教师发展学校，为教师成长提供了沃土，搭建了平台。为了严守教学质量这条生命线，首先，学校在教学常规管理中为了激发每一位教师的动力，进行了教学管理创新“六化”，即备课人性化、上课生本化、听课交叉化、辅导个性化、检查透明化、监测多样化（堂堂清、单元检测、月常规检查、教学常规月）。其次，注重教师成长的积淀。

4. 合作交流，研究有温度

学区建设和小班化共同体的建立，促进了各校间的相互学习，协同推进，从不同层面促进了学校的发展。学校充分利用资源优势，进一步加强校际间的合作交流，积极打造学校办学特色，让研究有温度。一次次的合作交流、研究碰撞出灵感的火花，学校“劳动育人，乐学尚行”特色的打造，既促进了自身的发展，又起到了辐射带动的作用。

（补充说明：水洪小学 2021 年 9 月全校师生分流，仅有 2021 年上半年的活动情况。）

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	党建先行， 办学有尺度	坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人。	深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入贯彻党的教育方针，以“推动学校科学发展、办好人民满意教育”为总要求，开拓创新，求真务实，积极创建五星级基层党组织。
2	温暖下一代， 教育有热度	学校不断构建完善德育网络，打造“德育是影响”的德育工作理念，力求活动育人，给学生提供锻炼的舞台。	聚焦核心素养，打造四季课程。学校根据季节的特点，着力研究春季感恩课程、夏季安全课程、秋季爱国课程、冬季节日课程，并与德育月主题相结合。
3	静心沉淀， 反思有深度	静下心来才能做学问，深度的反思才能有所收获。深化教育改革，激发教育发展活力。	三年的学区教师发展学校，为教师成长提供了沃土，搭建了平台。为了严守教学质量这条生命线，首先，学校在教学常规管理中为了激发每一为教师的动力，进行了教学管理创新“六化”，即备课人性化、上课生本化、听课交叉化、辅导个性化、检查透明化、监测多样化（堂堂清、单元检测、月常规检查、教学常规月）。其次，注重教师成长的积淀。
4	合作交流， 研究有温度	学校充分利用资源优势，进一步加强校际间的合作交流，积极打造学校办学特色，让研究有温度。	学区建设和小班化共同体的建立，促进了各校间的相互学习，协同推进，从不同层面促进了学校的发展。

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)。
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)。

(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

2021 年度武汉市汉南区邓南街水洪小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉南区邓南街水洪小学整体绩效评价报告

根据上级各部门的要求，为了落实财政资金管理，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

1、水洪小学是一所全日制完全小学。其前身为创建于1933年的水洪口李氏族办三入堂小学，1946年改名为水洪保国民学校，解放后更名为水洪中心小学，1966年增设初中部，1974年8月小学独立，水三村集资办学谓之水三小学，1990年定为水洪乡中心小学，2001年撤乡并镇更名为

邓南镇水三小学，2006年更名为邓南街水洪小学。2021年9月，经武汉经开区教育局批准，全校师生分流到不同的学校。

2、学校校园占地面积：19883.29 m²， 建筑用地1002.24 m²，校舍建筑面积2801.1 m²，绿化面积11824.9 m²、绿化率59.5%。体育活动用地3165.07 m²。学农基地11亩，其中蔬菜基地1亩、林木基地10亩。

3、2021年春季，学校共6个班，在编教师16人，学生42人。学校服务于周边6个村（新沟村、水一村、水二村、水三村、鞋尖村、捞子湖村）学生及外来务工人员子女。由于在校学生大多是农村留守儿童，并且入学人数逐年锐减；2021年9月经武汉经开区教育局安排，水洪小学教师分流到5各不同的学校，学生就近到汉南小学就读。

4、近年来，学校先后被授予：湖北省教育系统模范教职工之家、武汉市农村中小学现代远程教育先进单位、武汉市小学标准化建设合格学校、武汉市两个规程合格学校、武汉市中小学办学水平先进学校、武汉市校本研修示范学校、武汉市校园成果建设先进单位、武汉市首届推普创新案例评选活动三等奖、汉南区中小学教育教学管理示范单位、汉南区教育局先进基础党组织、汉南区教育工会

先进集体、汉南区教育系统教书育人示范岗、汉南区教育系统绩效管理立功单位等诸多荣誉称号。

（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 833.76 万元，其中一般公共预算收入 833.76 万元，最终决算数为 733.01 万元。

2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 833.76 万元，其中一般公共预算支出安排 833.76 万元，包括基本支出 606.85 万元，项目支出 226.91 万元。最终决算数为 733.01 万元，其中基本支出 546.65 万元，项目支出 186.35 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，对资产管理人员进行专业的培训，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、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，做到账账相符，账物相符，落实资产管理制。

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 3 个，资金 186.35 万元，占一般公共预算支出总额的 25.6%。

(1) 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。

(2) 聘用制人员经费预算是 166.61 万元，最后执行预算数是 154.36 万元，执行率为 92.7%。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。

(3) 幼儿园人员经费预算是 46.8 万元，最后执行预算数是 18.49 万元，执行率为 39.5%。绩效目标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。偏差较大，目标没有完成。其原因是：水洪幼儿园教师 2021 年 9 月分流到汉南幼儿园和育才幼儿园，2021 年下半年以钱养事经费有一部分没有使用。

以上项目我校按要求在各时间节点，两项达到项目支出绩效的目标，有一项项目支出绩效目标偏差较大；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 年度社会化服务人员项目绩效评价报告

（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 年社会化服务人员计 3 人，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%。

（三）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。

（四）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。

（五）项目绩效情况

1. 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。

2. 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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 年度聘用制人员项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

我校有聘用制教师 7 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 年聘用制人员经费预算是 166.61 万元，最后决算执行数是 154.36 万元，执行率为 92.7%。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。

四、2021 年度幼儿园人员项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

我校有幼儿园以钱养事教师 5 人，为补充幼儿教师队伍力量，为幼儿园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 年幼儿园人员经费预算是 46.8 万元，最后决算执行数是 18.49 万元，执行率为 39.5%。用于幼儿园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

我校成立了由校长任组长、幼儿园园长任副组长、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

我校幼儿园教师经费主要是列支幼儿园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，着力解决幼儿园教师不足，加强幼儿园教师队伍建设，保障学前教育工作开展，提高幼儿园办学水平。

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. 由于 2021 年 9 月教师分流，年初财政拨付幼儿园人员经费剩余较多，预算执行率较低。

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。

武汉市汉南区邓南街水洪小学决算公开电话：027-84391643