

2021 年度 武汉市汉口辅仁小学部门决 算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市汉口辅仁小学概况

- 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 武汉市汉口辅仁小学 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 武汉市汉口辅仁小学 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 武汉市汉口辅仁小学概况

一、部门主要职能

武汉市汉口辅仁小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉口辅仁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。

三、部门人员构成

武汉市汉口辅仁小学在职实有人数 94 人，其中：行政 0 人，事业 94 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 89 人，其中：离休 0 人，退休 89 人（退休人员 89 人全部纳入社保）。

第二部分 武汉市汉口辅仁小学 2021 年度 部门决算表

一、2021 年度收入支出决算总表（表 1）

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市汉口辅仁小学			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	3,596.78	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	3,596.78
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	
	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	3,596.78	本年支出合计	57	3,596.78
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	3,596.78	总 计	60	3,596.78
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、2021 年度收入决算表（表 2）

2021年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市汉阳辅仁小学									
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	单位：万元
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	3,596.78	3,596.78					
205		教育支出	3,596.78	3,596.78					
20502		普通教育	3,596.78	3,596.78					
2050202		小学教育	3,596.78	3,596.78					
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、2021 年度支出决算表（表 3）

2021年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市汉阳辅仁小学							
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	栏 次	1	2	3	4	5
		合 计	3,596.78	2,718.59	878.19		
205		教育支出	3,596.78	2,718.59	878.19		
20502		普通教育	3,596.78	2,718.59	878.19		
2050202		小学教育	3,596.78	2,718.59	878.19		
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。							

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市汉阳辅仁小学			单位：万元						
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	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	3,596.78	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	3,596.78	3,596.78			
	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					
	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	3,596.78	本年支出合计	59	3,596.78	3,596.78	0.00	0.00	
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	3,596.78	总 计	64	3,596.78	3,596.78			
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入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。									

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）						
部门：武汉市汉口辅仁小学					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	3, 596. 78	2, 718. 59	878. 19
205			教育支出	3, 596. 78	2, 718. 59	878. 19
20502			普通教育	3, 596. 78	2, 718. 59	878. 19
2050202			小学教育	3, 596. 78	2, 718. 59	878. 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。						

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (表 6)

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：武汉市汉阳镇中心小学			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	2,169.16	302	商品和服务支出	162.34	310	资本性支出	1.31
30101	基本工资	405.34	30201	办公费	19.80	31002	办公设备购置	0.90
30102	津贴补贴	89.79	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.41
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	1,079.15	30205	水费	1.58	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.68	30206	电费	11.16			
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	1.04			
30110	职工基本医疗保险费	73.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助费	136.83	30209	物业管理费	14.97			
30112	其他社会保障费	15.16	30211	差旅费	1.65			
30113	住房公积金	193.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12			
30199	其他工资福利支出	19.55	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	386.78	30215	会议费				
30301	退休费		30216	培训费	0.71			
30302	退休费	376.16	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.42			
30304	抚恤金	5.24	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用材料费				
30306	救济费		30226	劳务费	54.58			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	9.70			
30309	奖励金	5.38	30229	福利费	23.75			
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	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.56			
人员经费合计		2,554.94	公用经费合计			163.65		

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、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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：武汉市汉阳镇中心小学			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		
		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
						0.56				

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其他来源的资金收支总额。1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

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：武汉市汉口辅仁小学							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
			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。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市汉口辅仁小学				
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
			合 计	2
				3

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。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市汉口辅仁小学 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 3,596.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 250.37 万元，增长 7.5%，主要原因是 CBD 新校区投入使用等，项目支出有所增加。

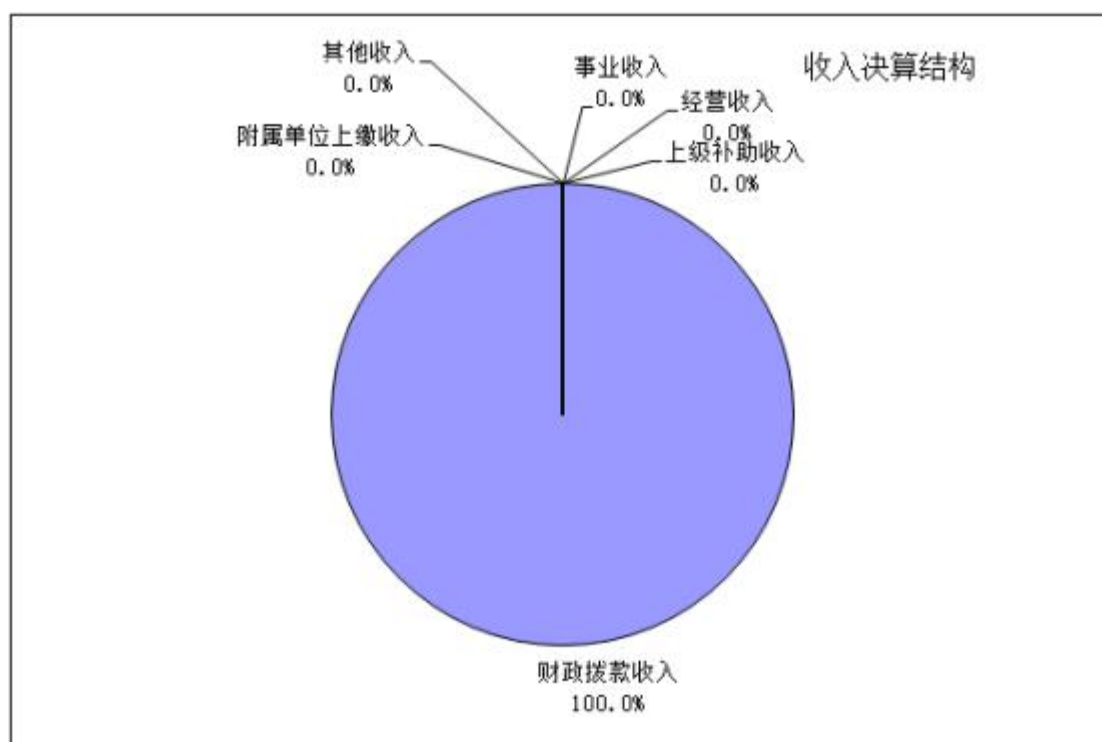
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,596.78 万元。其中：财政拨款收入 3,596.78 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

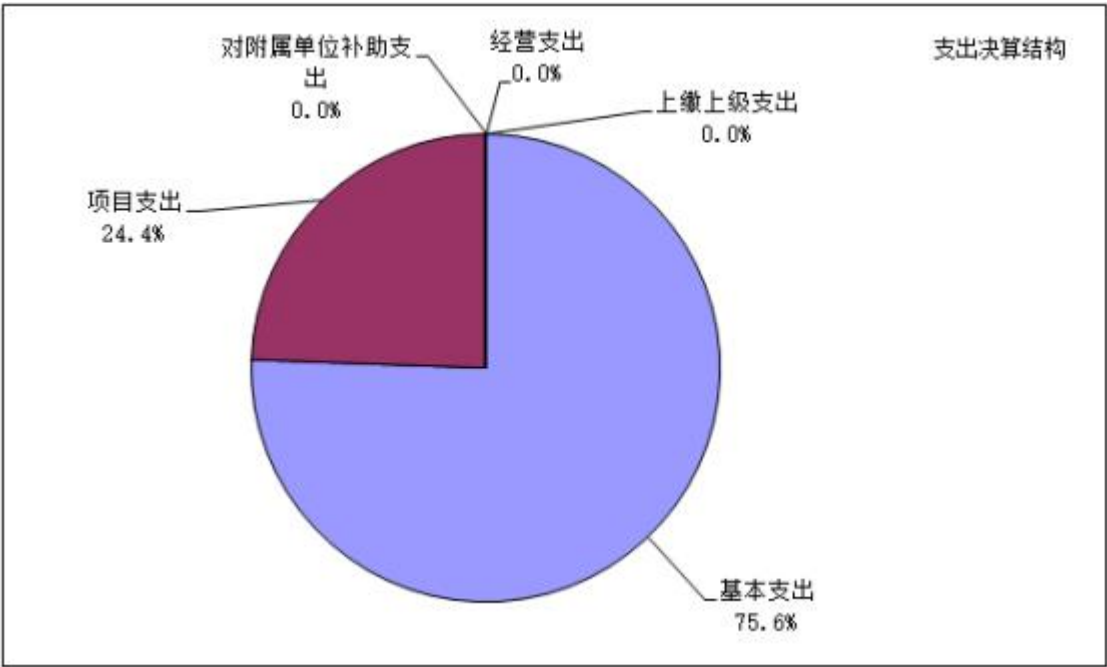


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,596.78 万元。其中：基本支出 2,718.59 万元，占本年支出 75.6%；项目支出 878.19 万

元，占本年支出 24.4%；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%。

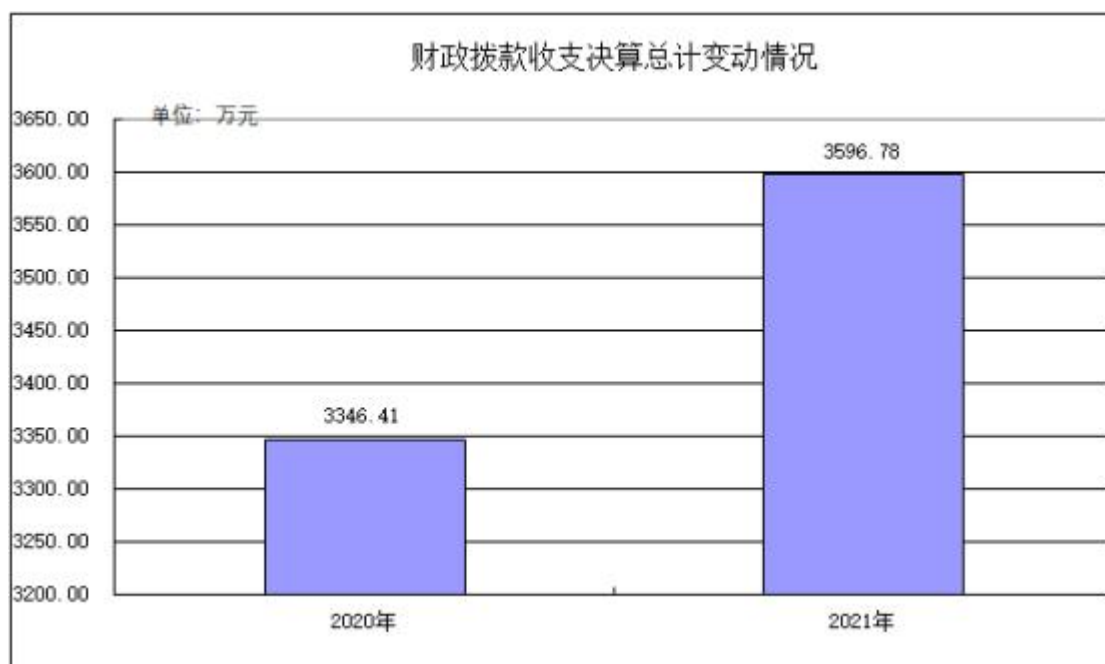
图 3：支出决算结构



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 3,596.78 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 250.37 万元，增长 7.5%。主要原因是项目支出有所增加。

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 3,596.78 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 250.37 万元，增长 7.5 %。主要原因是 CBD 新校区投入使用等，项目支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,596.78 万元，教育（类）支出 3,596.78 万元，占 100.0%。

（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 2,856.14 万元，支出决算为 3,596.78 万元，完成年初预算的 125.9%。其中：基本支出 2,718.59 万元，项目支出 878.19 万元。项目支出主要用于社聘教师支出 110 万元，主要成效是弥补了在职教师人手不足，满足了正常教学需要；学校安全保卫人员支出 41.28 万元，主要成效是加强了校园安全力量，保障了校园安全；政策性增资经费 373.81 万元，用于在职人员的人员经费；市提前下达 2021 年教育市级补助资金—义务教育学校公用 225.30 万元，用于学校公用经费支出；市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用 127.80 万元，用于学校公用经费支出。

教育支出(类)年初预算为 2,856.14 万元，支出决算为 3,596.78 万元，完成年初预算的 125.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度政策性增资经费有所增加；二是本年度 CBD 新校区投入使用等，项目经费拨款增加。

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 2,718.59 万元，其中：

人员经费 2,554.94 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 163.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

武汉市汉口辅仁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口辅仁小学本级及下属 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 0.56 万元，其中：公务接待费支出决算为 0.56 万元，比年初预算增加 0.56 万元，主要原因是因疫情还未结束，计划中的与新疆博乐市逸夫小学交流活动暂停，后疫情有所缓解，对方提出来汉交流。产生来汉交流人员的接待费用。

2021 年度 武汉市汉口辅仁小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.56 万元。其中：外省市交流接待 0.56 万元，主要用于新疆博乐市逸夫小学的接待工作一批次十人次，相互学习和借鉴了教学方法和经验，增进了内地与少数民族地区的联系。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.56 万元，其中：公务接待支出决算增加 0.56 万元。公务接待费支出决算增加的主要原因是来汉交流人员的接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度本单位机关运行经费财政拨款支出决算数 558.03 万元，比 2020 年度增加 210.51 万元，增长 60.6%。主要原因是 CBD 新校区投入使用。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市汉口辅仁小学政府采购支出总额40.13 万元，其中：政府采购货物支出11.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.48万元。授予中小企业合同金额28.48万元，占政府采购支出总额的71.0%，其中：授予小微企业合同金额28.48万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉口辅仁小学共有车辆 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 3 个，资金 3596.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.3%。从绩效评价情况来看，完成资金支付任务较好。学校于 2022 年 3 月，对本单位的整体项目支出进行了绩效自评，我单位较好的完成了项目绩效目标，自评分为 98 分。

(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 3596.78 万元，从评价情况来看，完成资金支付任务较好。学校于 2022 年 3 月，对本单位的整体项目支出进行了绩效自评，我单位较好的完成了项目绩效目标，自评分为 98 分。

(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. 校园安全项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 41.28 万元，执行数为 41.28 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保安人员全年 24 小时值守；二是无安全事故和投诉发生。发现的问题及原因：一是校园安全保障的保安年龄偏大，工资较低，很难招聘到年富力强的年轻人从事校园保安工作；二是保安的象征意义大于实际意义。下一步改进措施：一是建议区级财政提高每位保安工资待遇；二是压缩保安工资计提管理费用比例。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 110 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是社聘教师的学历和素质均不错；二是这两年社聘教师的总体稳定性比较好。发现的问题及原因：一是新聘教师比较年轻，教学能力、水平还需磨练；二是与家长沟通、交流等方面还需要加强。下一步改进措施：一是在职与社聘教师的待遇差距比较大，留不住优秀人员，建议区级财政提高每位社聘教师工资待遇；二是人事部门核定的社聘教师人数比学校实际需要聘请的人数要少，有限的经费无法聘到需要的人员。

3. 教育教学改革专项项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 368.3 万元, 执行数为 353.1 万元, 完成预算的 95.9%。主要产出和效益是: 一是完成年度招生计划; 二是满足了日常教学与学生活动的需要。发现的问题及原因: 一是随着学生人数的逐步扩充, 教育教学设施设备的购置秉着物尽其用节约的前提, 在实际办学过程中根据实际情况逐步完善添置, 做不到一步到位; 二是学生、家长满意度本质上是一种主观感受, 学校提供优质硬件设施, 营造良好的校园环境, 力求打造高品质教育品牌, 高起点的同时学生家长提出了更高的要求。下一步改进措施: 一是教育教学改革专项经费项目根据学校学生数按一定金额核定给付, 但是学校有些正常运转开支比如: 网络光纤费、物业费用等年花费金额较大的支出项目是根据校园面积等相关因素影响的, 而与学生体量的多少相关性不大, 我校 CBD 校区是新投入使用, 前两年的招生人数不会太多, 但需要建设和维护的设备和设施有很多, 按学生人数拨款的公用经费肯定不够, 建议该类大额费用单独建立项目或者在拨付口径上另寻他法; 二是不同指标的使用方向不同, 有些指标限定了用途, 会造成有些指标预算金额不够支付的情况。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。通过对绩效自我评价, 分析已达成的目的, 找到存在的问题和不足, 思考改进措

施。对本单位今后的工作起到了指导作用，今后应不断学习和总结，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、CBD 新校区投入使用

在疫情影响施工进度情况下，经过全校师生共同努力，CBD 新校区完成拓荒任务，顺利投入使用，让附近居民享受到就近入学的方便。

二、配合教育局财务科对 2018-2020 年绩效与课后服务的专项审计

配合教育局专项经费使用情况检查工作，我们核查了 2018-2020 年三个自然年度的绩效与课后服务专项经费的收支情况，提供了专项经费支出凭证、附件，确保数据的真实正确。

三、完成 2021 年度部门整体与三个项目绩效自评

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	CBD 校区投入使用	前期拓荒，顺利完成招生任	新校区已投入使用，顺利完成本年度招生

			计划
2	绩效与课后 服务审计	2018-2020 年三年收 入与支出情况	按审计公司填 写报数据、提 供相应资料与 凭证，顺利完 成审计工作
3	开展绩效自 评	完成部门整体绩效与 三个项目绩效自评	2022 年 3 月 开始绩效自评 工作，对各项 目取得的成果 及不足之处有 了直观了解

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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，是指区属单位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。 无

第六部分 附件

附件一、2021 年度武汉市汉口辅仁小学整体绩效自评表

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市汉口辅仁小学小学部门整体绩效自评得分为 98 分，其中：预算执行情况 20 分，年度目标一 20 分，年度目标二 20 分，年度目标三 38 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为 100%，校园安全专项经费项目本年度执行率为 100%，教育教学改革专项经费本年度执行率为 95.87%。

2. 完成的绩效目标。

学校绩效目标项目为教师队伍建设专项经费项目、校园安全专项经费项目和教育教学改革专项经费项目，三个项目在本年度内均很好地完成执行情况。

3. 未完成的绩效目标。

无，学校绩效目标项目全部完成。

（三）基层预算单位自评督查及整改情况

学校于 2022 年 3 月，对本单位的整体项目支出进行了绩效自评，我单位很好地完成了项目绩效目标，自评分为 98 分。

（四）存在的问题和原因

2021 年度，学校非常好地完成了整体绩效目标项目，教师队伍建设专项经费项目执行率为 100%，校园安全专项经费项目执行率为 100%，教育教学改革专项经费项目执行率为 95.87%，未达到 100%是因为 CBD 校区刚入投使用，还未全部验收，有些支出必须要完全验收后才能支付。

（五）下一步拟改进措施

1. 我单位 2021 年度能够非常好地完成部门整体支出绩效目标，其实也反映出资金的预算并不是很合理的问题。学校的实际情况是：

（1）校园安全专项经费项目，我们三个校区，特别是 CBD 校区占地面积大，周边全是工地，白天周边环境复杂，晚上人比较少，需要加大巡察频率和力度，但总体保安人员的工资待遇还不是很高，部分保安的素质还有待提高，望提高保安人员的待遇和配备素质更高的保安人员。

（2）教师队伍建设专项经费项目，我校核定聘用教师是 10 人，因 CBD 校区下学期投入使用，实际聘用教师是 28 人，2021 年有专项拨款，但 2022 年没有，希望提高学校实际聘用核定教师人数，提高聘用教师待遇。

（3）教育教学改革专项经费项目，是为保障义务教育阶段教育的经费，从 2021 年开始，我校有了三个校区，其中 CBD 校区占地面积大，设备设施多，为满足教学条件，前期投入肯定会比较多，另外两个校区的建校时间久远，学校校舍已经老化，设备已经老旧，很多教学设备和辅助设备甚至跟不上教育教学的正常节奏，望加大资金投入。

2. 建议预算时能够针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，温故而知新，夯实了专业业务基础知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市汉阳小学

填报日期：20220330

自评得分：98

项目名称	校园安全专项经费					
主管部门	武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市汉阳小学	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
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	41.28	41.28	1	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的校园安全服务工作机制，加强中小学安全服务管理。			较好	20	
项目年度绩效指标（60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	2021年实际安保人员数量	8	8	5
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	10	10	10
		时效指标	当年按时	5	5	5
		成本指标	专职保安人员在岗率	5	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	5	5	5
		社会效益指标	全年重大安全事故零容忍	5	5	5
		生态效益指标	安全教育宣传全覆盖	5	4	4
		可持续影响指标	安全问题投诉办结率100%	10	10	10
		满意度指标	后勤管理整体满意程度	10	9	9
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好，资金执行率100%。					
改进措施及结果应用方案	安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。						

附件二、2021 年度校园安全绩效自评表

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市汉阳小学				填报日期：20220330		自评得分：98
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市汉阳小学
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
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		41.28	41.28	1	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		认真贯彻落实省、市教自部门文件要求，树立依法依纪工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的校园安全服务工作机制，加强中小学安全服务管理。			较好	20
项目年度绩效指标 (60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	2021年实际安保人员数量	8	8	5
		质量指标	各类安全应急演练、安全设施设备维护保养率	10	10	10
		时效指标	当年按时	5	5	5
		成本指标	专职安保人员在岗率	5	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	5	5	5
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	5	5	5
		生态效益指标	安全教自宣传全覆盖	5	4	4
		可持续影响指标	安全问题投诉办结率100%	10	10	10
		满意度指标	后勤管理整体满意程度	10	9	9
偏差大或目标未完成情况原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好在岗时间和在岗任务，切实落实保障校园师生安全。				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。						

附件三、2021 年度教师队伍建设绩效自评表

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市汉阳小学				填报日期：20220330		自评得分：97
项目名称		教师队伍建设专项经费				
主管部门		武汉市江阳区教育局		项目实施单位		武汉市汉阳小学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
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		110	110	1	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标 认真贯彻落实省、市教育主管部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教自教工作机制，加强学校教自教管理。			全年实际完成情况 较好 得分 20	
项目年度绩效指标 (60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	聘用教职工人数	10	10	5
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	5
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	5	5	5
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	5	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	5	5	5
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	10	8	8
		生态效益指标	确定教职工队伍建设劳动合同期限	5	5	5
		可持续影响指标	让聘用教师队伍进一步发展	10	10	10
		满意度指标	对招聘新教师整体满意度程度	10	9	9
偏差大或目标未完成情况原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案		对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要招聘教师人数。				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。						

附件四、教育教学改革专项绩效自评表

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市汉阳小学			填报日期：20220330		自评得分：96	
项目名称		教自教改专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市汉阳小学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
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	368.3	353.1	95.87%	19
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		认真落实省、市教自部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教自教学工作机制，加强学校教自教学管理。			较好	20
项目年度绩效指标 (60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	完成全年招生工作	5	5	5
		质量指标	学校等级绩效合格	5	5	5
		时效指标	当年按时	5	5	5
		成本指标	在有效范围内使用资金	5	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	5	5	5
		社会效益指标	社会对学校认可度	10	9	9
		生态效益指标	教自教学合格率	5	5	5
		可持续发展指标	中等规模学校的生存与发展	10	10	10
		满意度指标	学校教自教学满意度	10	8	8
偏差大或目标未完成情况原因分析		完成情况好，资金执行率95.87%，CBD新校区还未完全完工验收，有些支出要等验收合格后再付。				
改进措施及结果应用方案		针对义务教育学生特点，对义务教育中小学教自经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜。				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。						

本单位咨询电话

85832757