

附件 1

2021 年度武汉市江汉区北湖小学部门
决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区北湖小学概况

- 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 武汉市江汉区北湖小学 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 武汉市江汉区北湖小学 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 武汉市江汉区北湖小学概况

一、部门主要职能

学校秉承“和谐教育”的办学思想：通过十年励精图治，使和谐教育的办学思想体系不断丰实；采取“真善美统一”“教学做合一”“德智体统一”的教育方式打造和谐校园，使学生人人得到充分、和谐、全面的发展，让学校迅速成为江汉区中部崛起的窗口学校，获得了“首批武汉市素质教育特色校”“首批武汉市群众满意中小学”“武

汉市文明单位” “武汉市校园文化建设先进校” 等诸多殊荣。

学校拥有和美大气的校园环境：学校占地面积 12675 平方米，总建筑面积 11164 平方米，校园绿化率达 100%，绿地率达 23%，绿化覆盖率达到 40% 以上。校容整洁，自成意境，专用教室和功能设备俱全，先后获评“湖北省绿色文明校园”和首批“武汉市园林式学校”。

学校致力打造和衷共济的师资队伍：在“以人为本、以德为先、以和为贵、以公为上”的“和顺”管理理念下，学校教师队伍诚朴、博雅、乐业。现有在职在编 82 名老师，学生 1800 人，教学班 37 个。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区北湖小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市江汉区北湖小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市江汉区北湖小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市江汉区北湖小学在职实有人数 82 人，其中：事业 82.00 人(其中：在职在编 80 人，长休人员 2 人)。

离退休人员 45 人，其中：退休 45 人。

第二部分 武汉市江汉区北湖小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元
部门：武汉市江汉区北湖小学						出
项 目 栏	目 次	入 表		目 次	决 算 数	
		决 算 数	项 目 次			
	1		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,986.87	一、一般公共服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,986.87	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商社服务支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
本年收入合计	27	2,986.87	本年支出合计	57	2,986.87	
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	2,986.87	总 计	60	2,986.87	

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）							单位：万元
部门：武汉市江岸区北湖小学									
项		目							
功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	2,986.87	2,986.87						
205	教育支出	2,986.87	2,986.87						
20502	普通教育	2,986.87	2,986.87						
2050202	小学教育	2,986.87	2,986.87						

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）						单位：万元
部门：武汉市江岸区北湖小学								
项		目						
功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合 计	2,986.87	2,320.42	666.45				
205	教育支出	2,986.87	2,320.42	666.45				
20502	普通教育	2,986.87	2,320.42	666.45				
2050202	小学教育	2,986.87	2,320.42	666.45				

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）							单位：万元	
部门：武汉市江岸区北湖小学										
项		目		目						
收入		支出		决算数						
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
类	款	项	1	类	款	项	2	3	4	5
一、	一般公共预算财政拨款	1	2,986.87	一、	一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、	政府性基金预算财政拨款	2		二、	外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、	国有资本经营预算财政拨款	3		三、	国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、	公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、	教育支出	37	2,986.87	2,986.87	0.00	0.00
		6		六、	科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、	文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、	社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
		9		九、	卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		十、	节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、	城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、	农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、	交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、	资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、	商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、	金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、	援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、	住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、	粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、	国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、	其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、	债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、	债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
		27	2,986.87	本年支出合计	59	2,986.87	2,986.87	0.00	0.00	0.00
		28		年末财政拨款结转和结余	60					
		29		一般公共预算财政拨款	61					
		30		政府性基金预算财政拨款	62					
		31		国有资本经营预算财政拨款	63					
		32	2,986.87	合计	64	2,986.87	2,986.87			

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+
32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）			单位：万元
部门：武汉市江岸区北湖小学					
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	2,986.87	2,320.42	666.45	
205	教育支出	2,986.87	2,320.42	666.45	
20502	普通教育	2,986.87	2,320.42	666.45	
2050202	小学教育	2,986.87	2,320.42	666.45	

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：武汉市江汉区北湖小学								单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,942.39	302	商品和服务支出	191.01	310	资本性支出	19.34
30101	基本工资	405.63	30201	办公费	38.06	31002	办公设备购置	19.34
30102	津贴补贴	89.19	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		31012	公务用车购置	
30107	绩效工资	899.65	30205	水费	8.69	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	133.69	30206	电费	7.96			
30109	失业保险费		30207	邮电费	8.03			
30110	职工基本医疗保险费	72.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助费	124.95	30209	物业管理费	21.05			
30112	其他社会保险费	14.96	30211	差旅费				
30113	住房公积金	191.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.98			
30199	其他工资福利支出	9.80	30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助	197.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	8.05			
30302	退休费	193.60	30217	公务用车运行费				
30303	遗属（金）费		30218	公务用车购置	1.19			
30304	抚恤金	3.69	30224	被装购置费				
30306	生活补助		30225	公务用车运行费				
30308	救济费		30228	劳务费	17.65			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.21			
30308	助学金		30228	工会经费	8.28			
30309	奖励金		30229	福利费	33.12			
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	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.74			
	人员经费合计	2,139.57		公用经费合计	190.85			

注：本表反映部门本年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：武汉市江汉区北湖小学											单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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=12+3+6) 栏；2栏=(4+5) 栏；3栏=(8+9+12) 栏；4栏=(10+11) 栏。

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：武汉市江汉区北湖小学								单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区北湖小学					单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

第三部分 武汉市江汉区北湖小学 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 2,986.87 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 62.25 万元，下降 2.04%，主要原因是按照财务科要求减少非必要开支。

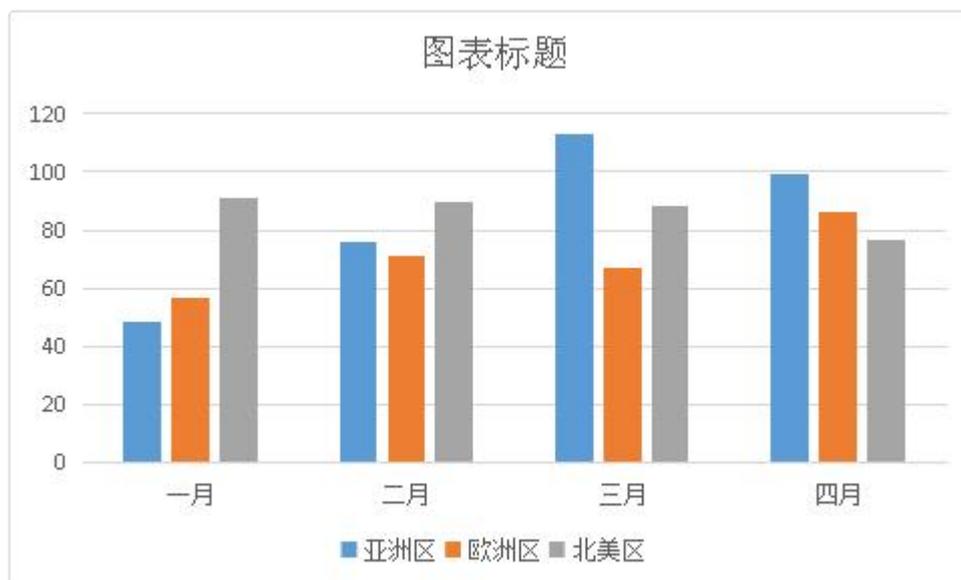
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,986.87 万元。其中：财政拨款收入 2,986.87 万元，占本年收入 100.00%。（简述本部门使用科目）

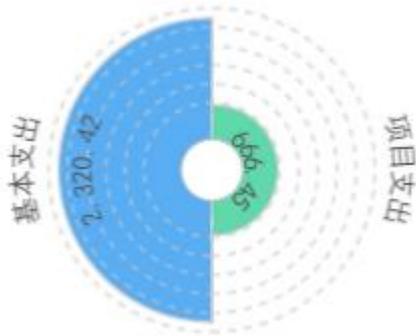
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,986.87 万元。其中：基本支出 2,320.42 万元，占本年支出 77.69%；项目支出 666.45 万元，占本年支出 22.31%。（简述本部门使用科目）

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 2,986.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.25 万元，下降 2.04%。主要原因是按照财务科要求减少非必要开支。

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 2,986.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减 62.25 万元，下降 2.04 %。主要原因是按照财务科要求减少非必要开支。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,986.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,986.87 万元，占 100.00%；本单位的人员及公用开支。

（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 2,512.47 万元，支出决算为 2,986.87 万元，完成年初预算的 118.88%。其中：基本支出 2,320.42 万元，项目支出 666.45 万元。项目支出主要用于教师队伍建设 1,87 万元，主要成效有效的保障了本部门编制缺口内聘请的教学人员的工资福利待遇；项目名称校园安全 20.16 万元，主要成效配备配齐校园人防力量，消除校园大门的安全隐患；突发公共卫生事件应急处理。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1.教育支出(类)。年初预算为 2,512.47 万元，支出决算为 2,986.87 万元，完成年初预算的 118.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是政策性增资经费的投入保障本部门人员经费的增长性。

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 2,320.42 万元，其中：

人员经费 2,139.57 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 180.85 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。

武汉市江汉区北湖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江汉区北湖小学本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度本部门无“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年度本部门无“政府性基金”支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无“国有资本经营”支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度本部门无“机关运行经费”支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区北湖小学政府采购支出总额114.84万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出8.66万元、政府采购服务支出105.01万元。授予中小企业合同金额73.50万元，占政府采购支出总额的64.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.05万元，占授予中小企业合同金额的30.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无“国有资产”车辆占用情况。

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 5 个。从绩效评价情况来看，达到了项目申请是设定的各项绩效目标。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

通过对本部门开展整体支出绩效自评，资金 2986.87 万元，评价情况来看，本单位通过自评督查小组进行的自评督查得出的结论：

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1.教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 187 万元，执行数为 187 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效的保障了本部门编制缺口内聘请的教学人员的工资福利待遇。发现的问题及原因：一是 1、外聘人员总课时量未达标。下一步改进措施：1、加强和深化预算管理，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识，关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤行。

2.教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166.88 万元，执行数为 166.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：努力办好让人民满意的基础教育；坚持立德树人，构建德智体美劳五育并举教育体系；坚持公益普惠，促进全市学前教育普及普惠安全优质发展；坚

持优质均衡，推动义务教育城乡一体化发展;坚持优质特色，促进普通高中多样化发展;坚持统筹兼顾，推进基础教育协调发展;坚持改革创新，提升基础教育质量品位;坚持规范治理，树立基础教育良好形象。

3.校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.16 万元，执行数为 20.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章): 武汉市江汉区北湖小学			填报日期: 2022年3月30日		自评得分: 100	
项目名称		校园安全				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区北湖小学
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input 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)	
年度财政资金总额		20.16	20.16	100%	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
		20.16		20.16		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	安保人员数量	6人	6人	12
			安保人员工资标准	标准	标准	
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备器材维护率	100%	100%	10
			专职保安人员在岗率	100%	100%	
			24小时(或16小时)安保值班制度	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	1
	成本指标	预算执行率	100%	100%	1	
	社会效益指标	全年重大安全事故	100%	100%	10	
			集体或大面积的饮水安全问题及食品安全问题发生率	0起	0起	6
满意度指标		教师满意度	90%	99%	10	
	家长满意度	90%	98%	10		
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全,师生安全防范意识进一步加强,确保不发生安全责任事故。					
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。						

(四)绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：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等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

这一年北湖小学教育教学工作方面，全体师生圆满完成“全国文明校园”创建，作为区内唯一一所小学获评“全国第二届文明校园”称号，并高水平通过市级首批“义务教育学校管理标准达标校”的评选和学校独立主持的市级“十三五”重点规划课题结题等重大项目，在此“荣获课题实验学校”“共同体成员单位”。

作为全国篮球和足球基地，学校借此契机大力开展各项体艺活动，同时还开发了武术、轮滑、舞蹈、管乐、合唱、传统文化、综艺主持、围棋等各类社团活动，培养了学生的素养，荣获“合唱金奖”形成了技能，取得了明显的成效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文明校园	获评“全国第二届文明校园”称号	已完成
2	体艺活动	培养了学生的素养，形成了技能，取得了明显的成效	已完成
3	教育教学	开展了丰富多彩的教育教育活动	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其辅助活动取得的收入。

(三)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。

(四)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。

4.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。

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

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

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

9.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 反映反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映除宣传

文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.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。

16.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。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

20.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离
退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发
放的用于购买住房的补贴。

(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。

(九)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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区北湖小学项目支出绩效自评表

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区北湖小学部门整体绩效自评得分为 100 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 45 分，效益指标 35 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。

学校全年基本支出总额 23204184.4 元，项目支出总额 6664519 元，预算完成率 100%。

2. 完成的绩效目标。

学校绩效目标评价的项目为教师队伍建设、校园安全、教育教学改革三个项目。教师队伍年初预算共计 187 万元，；校园安全年初预算 20.16 万元，教育教学改革 166.88 万元，三个项目在本年度内支出和预算一致，无结余、截留、挤占、挪用等情况，完成执行率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

学校绩效目标项目全部完成。

(三) 其基层预算单位自评督查及整改情况

学校于 2022 年 3 月，成立了预算项目自评小组，校长范永

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖小学			填报日期：2022年3月30日		自评得分：98	
项目名称		教师队伍建设				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区北湖小学
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input 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)	
年度财政资金 总额		187	187	100%	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
		187		187		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	学校临聘人员	23	23	5
			聘用教师参加培训次数	3	3	5
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	4
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	4
			聘用教师培训合格率	100%	100%	3
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	2
	成本指标	预算执行率	100%	100%	2	
	项目效益	社会效益指标	是否满足教学需求	100%	100%	15
		经济效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	对招聘新教师整体满意度	100%	99%	18		
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。				
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。						

一、2021年度教师队伍建设项目支出绩效自评表

1. 教师队伍建设项目方面

此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难,根据人事部门核定的教师缺口数,按一定的人均经费给予补助。在实际执行过程中,学校聘用教师数大于人事核定数,理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异,同时因教师工作专业性强,如遇产、病假情况,学校只能增聘人员,另在实际工作中,聘用人员和在编人员的待遇存在差异,造成聘用人员流动性强,学校留不住人,更留不住优秀教师,对教育的均衡发展有影响。

建议建立区级教师人才库,给予人事保障,让优秀聘用教师工作有保障,酬劳逐步接近在编人员,从而建立一支稳定、业务影的聘用教师队伍,促进江汉教育均衡发展。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 学校全年基本支出总额 23204184.4 元,项目支出总额 6664519 元,预算完成率 100%。

2. 简要概述年度部门(单位)整体绩效目标。

加强教师队伍建设,提升教师专业力和学生学习质量;丰富的学习体验,感受多彩学习生活,促进全面发展。

全面提高学校安防能力,师生安全防范意识进一步加强,确保不发生安全责任事故。

落实义务教育,依法办校,为学校建设和教育教学提供保障。

（二）部门自评工作开展情况

学校于 2022 年 3 月，成立了预算项目自评小组，校长范永岁任组长，行政服务中心、工会二部门联合对本单位的整体项目支出进行了全面自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度所有项目均按预算执行完成，预算执行完成率 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：在职人员控制率 100%；重点支出安排率 80%

质量指标：固定资产利用率 100%

时效指标：工作任务完成及时率 100%

成本指标：预算调整率（一般公共预算财政拨款）100%。

完成年初目标值

（2）效益指标完成情况分析。

会效益指标全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率 0 起，完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度 98%。

其中教师队伍建设项目满意度指标未完成年初目标值。原因分别

为教师队伍建设：1、新聘教师年轻化，教学能力水平还需磨练，
2、聘用教师流动性强。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据上年度部门的整体自评结果，本校今年加强了对于满意度指标的完善，本年度较上年度满意度指标有所提高。

（五）其他佐证材料

无

附件3

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖小学

填报日期：2022年3月30日

自评得分：100

单位名称	武汉市江汉区北湖小学					
基本支出总额	23204184.4		项目支出总额		6664519	
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	
	部门整体支出总额	2986.87	2986.87	100%	(20分*执行率) 20	
年度目标1:						
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	在职人员控制率	≤100%	100%	5
			“三公经费”变动率	≤0	0	5
			重点支出安排率	≥80%	96.34%	5
		质量指标	预算完成率	≤100%	1%	5
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	5
			固定资产利用率	100%	100%	5
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	100.00%	5	
	成本指标	结转结余率（一般公共预算财政拨款）	≤1%	0%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市中小学重特大安全责任或群体性安全事故	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	开展教师培训	100%	98%	10
		满意度指标	教职员工（含外聘人员）对学校和本单位的满	100%	100%	15
年度目标2:						
年度绩效指标	产出指标					
	效益指标					
年度目标3:						
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案						
备注:	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

