

附件 1

2021 年度 武汉市江汉区振兴路小学部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区振兴路小学概况

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 武汉市江汉区振兴路小学 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 武汉市江汉区振兴路小学 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 武汉市江汉区振兴路小学

概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区振兴路小学是 1993 年创办的一所公办小学，位于武汉市江汉区复兴村常福里 93 号。学校占地 10470 平方米，绿化用地 3350 平方米、运动场地 5716 平方米，育人环境优美，专用教室和功能设备俱全。

主要职能是实施小学义务教育，对学生进行小学学历教育；促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。我校以“以爱润心，以责启智”为办学理念，“蕴爱心、养雅行、做真人”为校训，培养学生德智体美劳全面发展。我校坚持以创新精神和实践能力培养为核心的素质教育，努力增效减负把学校真正办成有特色的、老百姓家门口的好学校。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区振兴路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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

1. 武汉市江汉区振兴路小学（本级）

三、部门人员构成

武汉市江汉区振兴路小学在职实有人数 67 人，其中：行政 0.00 人，事业 67.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 武汉市江汉区振兴路小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市江汉区振兴路小学						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	2,187.54	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	2,187.54	
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	2,187.54	本年支出合计	57	2,187.54	
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	2,187.54	总 计	60	2,187.54	

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：武汉市江汉区振兴路小学

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	2,187.54	2,187.54					
205			教育支出	2,187.54	2,187.54					
20502			普通教育	2,187.54	2,187.54					
2050202			小学教育	2,187.54	2,187.54					

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：武汉市江汉区振兴路小学

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2, 187. 54	1, 732. 64	454. 90			
205			教育支出	2, 187. 54	1, 732. 64	454. 90			
20502			普通教育	2, 187. 54	1, 732. 64	454. 90			
2050202			小学教育	2, 187. 54	1, 732. 64	454. 90			

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：武汉市江汉区振兴路小学

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	2,187.54	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	2,187.54	2,187.54		
	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	2,187.54	本年支出合计	59	2,187.54	2,187.54		
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	2,187.54	总 计	64	2,187.54	2,187.54		

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

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：武汉市江汉区振兴路小学						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	2,187.54	1,732.64	454.90	
205			教育支出	2,187.54	1,732.64	454.90	
20502			普通教育	2,187.54	1,732.64	454.90	
2050202			小学教育	2,187.54	1,732.64	454.90	
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：武汉市江汉区振兴路小学						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	1,551.33	302	商品和服务支出	121.07	310	资本性支出	4.09
30101	基本工资	322.38	30201	办公费	12.72	31002	办公设备购置	3.91
30102	津贴补贴	71.09	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.19	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	726.51	30205	水费	1.06	31099	其他资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.54	30206	电费	4.06			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	58.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	99.84	30209	物业管理费	42.01			
30112	其他社会保障缴费	11.48	30211	差旅费				
30113	住房公积金	151.28	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82			
30199	其他工资福利支出	4.91	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	56.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费	56.15	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.27			
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	13.11			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.88			
30308	助学金		30228	工会经费	7.42			
30309	奖励金		30229	福利费	27.10			
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	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.96			
人员经费合计		1,607.48	公用经费合计					125.16
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：武汉市江汉区振兴路小学 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。

注：本单位本年度无“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：武汉市江汉区振兴路小学 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。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区振兴路小学 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。

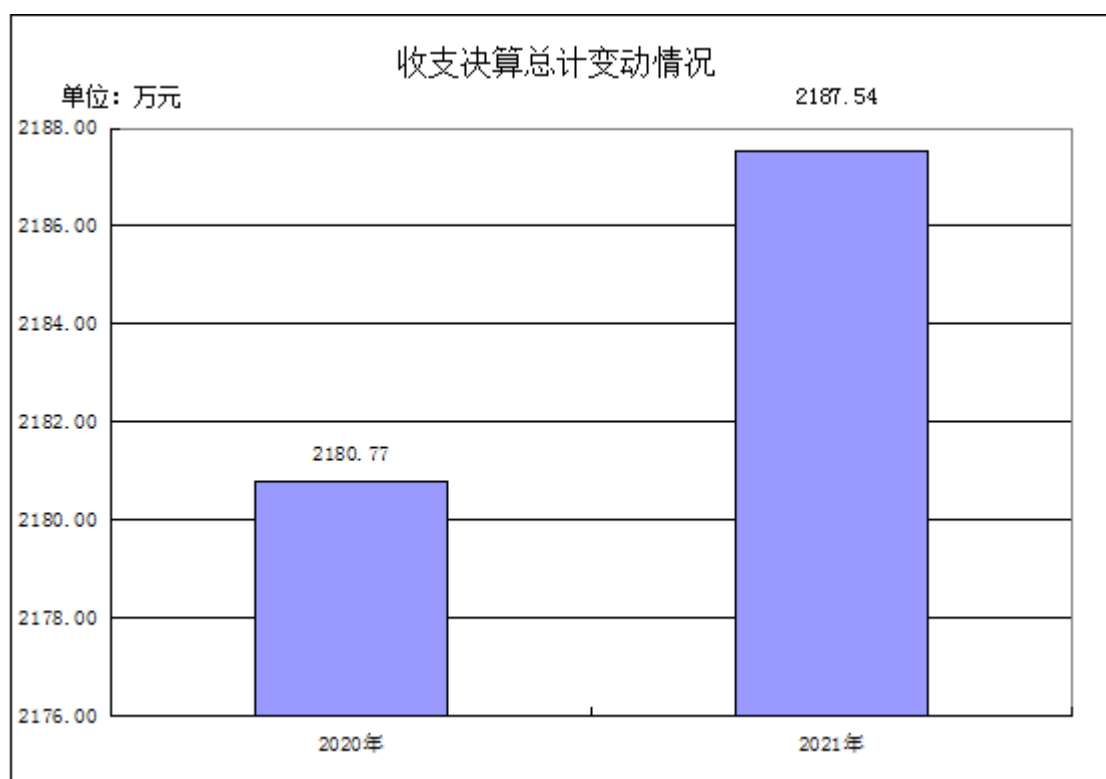
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市江汉区振兴路小学 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 2,187.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6.77 万元，增长 0.31%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎影响，压缩了部门项目年初预算。2021 年工资正常增长，2021 年在职人员增加一人。

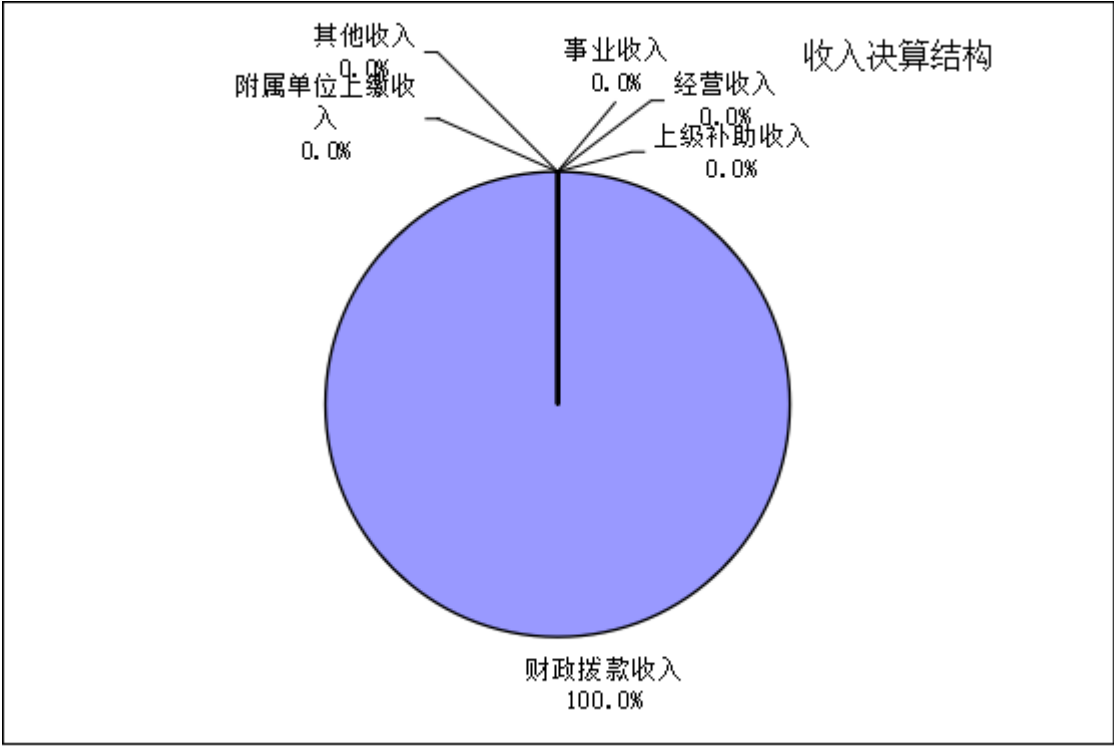
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,187.54 万元。其中：财政拨款收入 2,187.54 万元，占本年收入 100.00%；

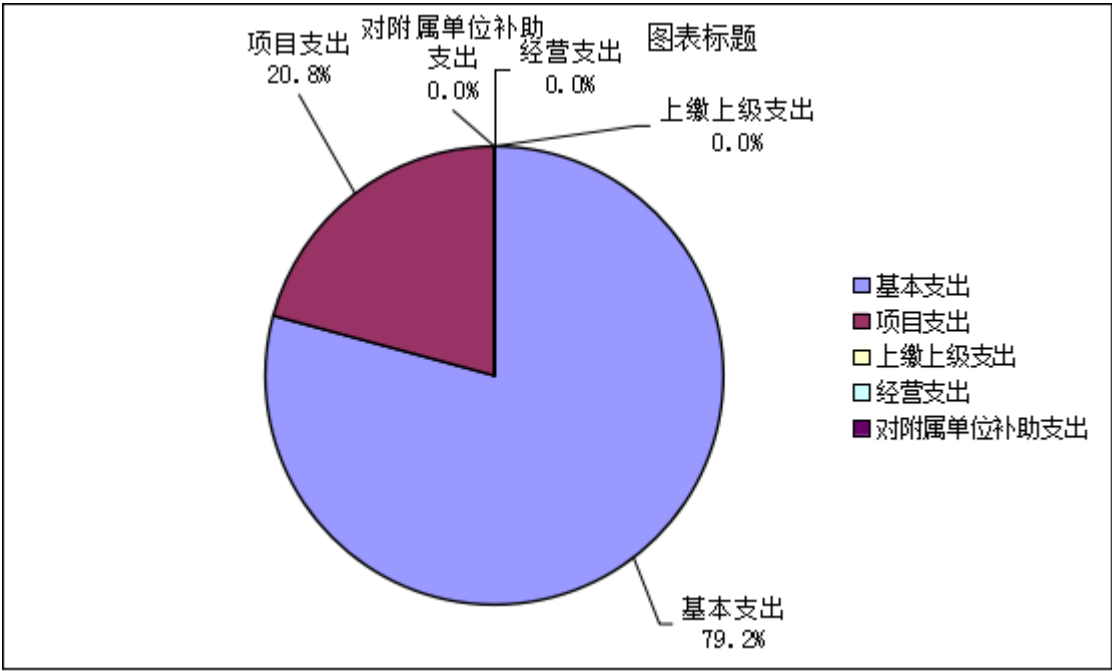
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,187.54 万元。其中：基本支出 1,732.64 万元，占本年支出 79.21%；项目支出 454.90 万元，占本年支出 20.80%；

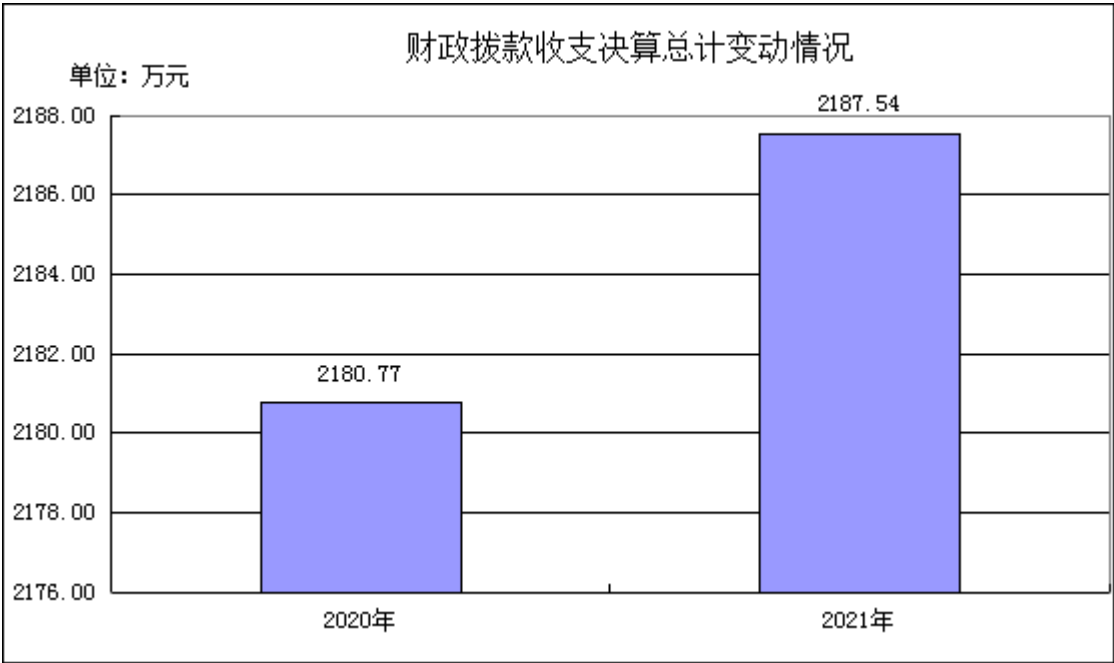
图 3：支出决算结构



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 2,187.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.77 万元，增长 0.31%。主要原因是 2020 年受新冠肺炎影响，压缩了部门项目年初预算。2021 年工资正常增长，2021 年在职人员增加一人。

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 2,187.54 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 6.77 万元，增长 0.31 %。主要原因主要原因是 2020 年受新冠肺炎影响，压缩了部门项目年初预算。2021 年工资正常增长，2021 年在职人员增加一人。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,187.54 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 2,187.54 万元。占 100.0 %；主要用于本单位的人员及公用开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年初预算为 1,923.90 万元，支出决算为 2,187.54 万元，完成年初预算的 113.70%，支出决算数大于年初预算数，原因是政策性增资经费的投入保障本部门人员经费。其中：基本支出 1732.64 万元，项目支出 454.90 万元。项目支出主要作用于以下几项：

1. 教师队伍建设 176 万元，主要成效：主要成效结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍，本年全部按要求使用完毕；

2. 校园安全 26.88 万元，主要成效：主要成效切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”，本年全部按要求使用完毕；

3. 政策性增资经费 138.99 万元，主要成效：提高本部门人员经费，有利的保障在职人员的积极能动性；

4. 市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用 113.03 万元，主要成效：提升提高本部门办学条件及硬件设施，达到本部门职能预期。

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 1,732.64 万元，其中：**人员经费** 1,607.48 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 125.16 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、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、被劳务费、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、其他资本性支出。

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。

武汉市江汉区振兴路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振兴路小学本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度 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 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 武汉市江汉区振兴路小学政府采购支出总额27.35万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.90万元。授予中小企业合同金额24.15万元，占政府采购支出总额的88.30%，其中：授予小微企业合同金额 24.15万元，占授予中小企业合同金额的100 %；

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315.91万元，占一般公共预算项目支出总额的69.45%。从绩效评价情况来看上述项目支出达到了项目申请时设定的各项绩效目标。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成。

(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454.9万元，从评价情况来看，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。我单位整体自评综合得分为 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，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 176 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，加强学校教师队伍的管理，促进学校教育教学的发展。发现的问题及原因：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；新聘教师年轻化，教学能力水平还需磨练。下一步 改进措施：一是加强对临聘教师的培养指导；二是加强和深化预算管理，严格执行预算，合理优化使用项目资金，让优秀聘用教师工作有保障。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.88 万元，执行数为 26.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社会管理综合治理及校园周边环境整治率，各类安全应急演练、安全设备更换维护。二是全年重大事故零容忍，改善学校学生饮水和食品环境，安全教育宣传全渗透。发现的问题及原因：保安应急反应及处理能力有待进步提高。下一步改进措施：加强开展校园安全培训，提高专兼职校园保卫干部业务水平。

3. 教育教学改革专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 113.03 万元，执行数为 113.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。切实改善了学校的教学条件，在资金的支持下，及时更换了学校的老旧设备，提高了办公办学效率，教职工工作幸福感提升。今后需加强资金管理，使城乡义务教育补助经费合理高效使用更加提升学生以及家长对学校的教育教学工作的满意度。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预

算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、教育教学

减轻作业负担，提高作业效能。创新作业形式，设置多样化的作业设置，激发学生的学习兴趣，培养学生自主学习的能力。利用课后服务时间，缩短作业问题的反馈周期，教师及时批改辅导辅导，有问题当场解决巩固，力求让作业布置的有价值，让学生在自主作业时间内有收获。优化课后服务内容，打造品质托管，减轻课外培训负担。

关注师生身心健康，研究提升教师育人水平、专业能力的有效途径，探寻分层辅导学生学业的有效方法，家校合力助推学生信步生长。

培养学生德智体美劳全面发展，开展各项体育活动，增强身体素质。开展植树活动，湿地科普，打开教室看校

园，丰富学生的校园生活。开展普法活动，红歌活动，引导学生做爱国爱党的五星好少年。

二、校园安全

疫情防控常态化，建立健全校园安全管理常态工作监管体系，加强校园卫生安全管理。严格按照进行核酸检测。普及防控知识，提高师生防控意识和能力；完善防控监测机制，做到早发现、早报告、早处置；各班、各部门建立健康状况“日报告”和“零报告”制度。加大宣传教育力度，强化全体教师生个人防护意识和防护技能，提高个人主动防控、科学防控的水平。每日定时开展消杀工作，强化废弃口罩、餐余等废弃物的清运工作。防疫物资保证储备 14 天，为师生提供安全卫生的环境保障，确保学校卫生防控措施落实。全力落实师生疫苗接种工作，关注身心健康，守护阳光成长。明确安全责任，落实安全课程，定期开展应急演练。建立起学校“警校家”护安保障队，保障学生走好“上学最后 100 米”。育人育心，家校同行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	植树活动、足球活动，烈士墓祭扫活动，校园红歌比赛，迎冬奥活动，培养学生德智体美劳全面发展	2021年3月12日江汉区振兴路小学师生来到后襄河公园，自己动手种下小树苗，上了一节特别的劳动实践课。挖坑、放树苗、培土、浇水
			2021年3月16日，振兴杯校园足球联赛
			2021年4月15日，党员、积极分子、结对学生开展“缅怀革命先烈 传承红色基因”向警予烈士墓祭扫活动
			2021年5月19日，江汉区“红船越百年 启航新征程”校园红歌比赛
			2021年6月24日，学期末质量检测，五年级语、数双科区级质量检测。
			2021年10月11日，学校荣获江汉区小学“红船越百年 筑梦耀中华”红歌赛暨第四届校园歌曲大赛创意金奖。
		在活动中提升教师教学能力水平，丰富课后生活	2021年12月31日，学校“迎冬奥 庆元旦 冰雪运动嘉年华”活动在武汉冰龙冰球俱乐部教练们的指导下，亲历体验了冰雪运动的快乐
			2021年1月12日，学校“五星教师”开展师生投票活动。
			2021年4月16日，振兴路小学教师五项技能比赛
			2021年11月26日，学校教学部组织全体中青年教师进行专业素养大赛，
2	校园安全	积极配合社区参与防疫工作	2021年8月4日至8月11日，学校20名党员在周敏书记、杨纯校长的带领下，积极参与扬子社区防疫工作之中，协助辖区居民做核酸、逐一电话排查未做核酸人员、到汉口火车站内进行人员疏导等防疫工作，大家克服困难，积极奉献，体现了党员的旗帜作用。
		师生新冠疫苗应接尽接	2021年11月17日，为期一周的学生新冠疫苗第一针接种工作从今天开始，学校体卫部全面负责协调，确保应接尽接。
			2021年12月2日，全校学生开始接种第二针新冠疫苗。

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

教育支出 反映政府教育事务支出。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。

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区振兴路小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区振兴路小学 整体绩效评价报告

附件3

2021年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：				填报日期：2022-3-30		自评得分：98	
单位名称		武汉市江汉区振兴路小学					
基本支出总额		17326445.06		项目支出总额		4548979	
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）					
		部门整体支出总额	21875424.06	21875424.06	100%	20	
年度目标1：（80分）		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 全责任事故。落实义务教育，依法办校，学校建设和教育教学提供保障					
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	在职人员控制率		≤100%	100%	10
			重点支出安排率		≥80%	80%	10
		质量指标	固定资产利用率		100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算调整率（一般公共预算 财政拨款）		90%-100%	100%	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 或群体性安全责任事故率		0起	0起	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	开展教师培训		100%	100%	10
满意度指标		教职员工（含外聘人员）对 学校和单位的满意程度		100%	90%	8	
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度及时完成工作任务					
改进措施及 结果应用方案		无					

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区振兴路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，产出指标 50 分，效益指标 28 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 17326445.06 元，项目支出总额 4548979 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 176 万元，；校园安全年初预算 26.88 万元，教育教学改革 113.03 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，校长杨纯任组长，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，经综合评价：本年度我单位很好的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，学校非常好的完成了整体绩效目标项目，教师队伍建设项目执行率为 100%，对招聘教师整体满意程度扣除 2 分，自评得分 98 分；校园安全项目执行率为 100%，社会公众或服务对象满意度扣除 2 分，自评得分 98 分。教育教学改革专项项目中学生、家长满意度扣除 2 分，自评得分 98 分。

教师队伍建设项目中招聘教师整体满意程度扣除 2 分，主要表现为：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。是此项自评扣分的原因。

校园安全项目中社会公众或服务对象满意度扣除 2 分，主要表现为：1、我校教育对象为无行为能力和限制行为能力儿童，此年龄段孩子的特性，不可避免在校会发生一些意外安全事故；2、我校学生人数超过 1000 人，校门在马路边上，放学时段压力大。是此项自评扣分的原因。

教育教学改革专项项目中对在校学生数扣除 2 分，自评得分 98 分，主要是 2021 秋季学期在校学生数较年初目标值有所下滑。

（五）下一步拟改进措施

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。

2、校园安全项目方面

此项目主要是为了加强学校安保力量，聘请经过专业安保公司审核并培训合格人员到校参与安保工作。

此项目经费全部为聘用保安工资支出，聘用保安确实改变了学校自行聘用临时人员当门卫现状，以前的门卫老龄化，遇到突发情况缺乏应急反应及处理能力。学校配备专业保安后，年龄老龄化得到解决，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。但保安只负责

学校局部的校园安全，主要是校门等主要出入通道，学校绝大多数安全工作他们并不涉及，校园安全是学校全面的工作，此项目评价体系为学校整体安全评价，但其中安全教育、宣传由德育、少先队、班主任等部门和人员进行，安全维护以及设备、设施的维修更换由生均经费保障，此项目经费用途仅为支付聘任保安人员的安保服务费，所以我们认为以单项资金的支出来进行全面工作的绩效评价合理性不够。

建议根据此项资金的实际用途，规划更合理、针对性强的评价体系。

3、教育教学改革专项项目方面

继续强化对资金使用的管理，保证在校学生的平稳安全地教育教学环境。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 学校全年基本支出总额 17326445.06 元，项目支出总额 4548979 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，校长杨纯任组长，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

社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 90%。

其中教师队伍建设项目、校园安全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；校园安全项目：1、我校教育对象为无行为能力和限制行为能力儿童，此年龄段孩子的特性，不可避免在校会发生一些意外安全事故；2、我校学生人数超过 1000 人，由于我校校门位于在小区内马路边上，空间较小放学时段压力大。

（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。

二、2021 年度教师队伍建设项目绩效评价报告

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：			填报日期：2022-3-30		自评得分：98	
项目名称		教师队伍建设专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区振兴路小学
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	176万	176万	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	
		解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，加强学校教师队伍的管理，促进学校教育教学的发展。			全面落实完成	
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)
	产出指标	数量指标	学校临聘人员数量		16人	16人
		质量指标	聘用教师持证上岗率		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否满足教学需求		是	是
		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%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		全面落实完成预算任务				
改进措施及结果应用方案		无				

三、2021 年度校园安全项目绩效评价报告

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：			填报日期：2022-03-30		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		武汉市江汉区振兴路小学	
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	26.88	26.88	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	
		落实并完善社会治安综合治理各项措施，治理好校园和周边环境，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”。			全面落实完成	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		8人	8人	5
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	5
			24小时（或16小时）安保值班制度		100%	100%	5
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	100%	5
		时效指标	2021年内		完成	完成	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故		0起	0起	5
			全年重大安全事故		0起	0起	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	家长满意度		100%	90%	8	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

四、2021 年度教育教学改革项目绩效评价报告

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：				填报日期：2022-3-30		自评得分：98	
项目名称		教育教学改革专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区振兴路小学	
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	113.03万元	113.03万元	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		
		落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。			全面落实完成，学生家长满意度提高		
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	在校学生数		1235	1235	10
		质量指标	设施设备购置完成率 (%)		100%	100%	10
		时效指标	2021年内		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用差异率		100%	100%	5
		社会效益指标	改善办学条件		改善	改善	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	学生、家长满意度		100%	95%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							