

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区舵落口小学
部门决算公开

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区舵落口小学概况

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 武汉市硚口区舵落口小学 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 武汉市硚口区舵落口小学 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 武汉市硚口区舵落口小学 概况

一、部门主要职能

舵落口小学由中共硚口区教育局党委、硚口区教育局直接领导及管理。学校按编制设置校长、党支部书记、副校长，下设教导处、总务处、办公室，并按有关规定在校内建立工会、少先队大队委员会等群团组织。

学校在上级的领导下，实行校长负责制。

校长是学校行政负责人、法人代表，由硚口区教育局党委任命，对外代表学校，对内全面主持学校的教育、教学与管理工作。

学校党支部积极发挥政治核心作用，切实加强对学校的政治领导，支持校长依法独立开展工作，保证、监督学校落实各项工作，抓好党组织思想政治工作和组织建设。

副校长是校长的助手，在校长的指导下，主持学校教育教学工作，协助校长推进学校的科学化管理，制定好工作计划，作好工作总结，定期向校长汇报工作，接受指导。

教导处主任是全校教育教学工作的具体组织者、管理者及推动者，负责落实学校课程计划和德育工作计划，科学合理安排课程，

加强德育管理和班级建设，引导学生养成良好习惯，加强德育队伍建设，组织开展各项教育教学活动。

总务主任是校长的重要助手，是学校安全工作的重要责任人，在校长的领导下，主持后勤工作，负责校产管理、基建劳动、勤工俭学、治安工作，为教育教学工作和师生生活服务。

办公室主任负责落实好学校各项行政事务，负责人事管理、档案管理、教师培训、师德建设、制度建设等方面工作，协助支部书记做好党务工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区舵落口小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市硚口区舵落口小学在职实有人数 24 人，其中：事业 24.00 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 武汉市硚口区舵落口小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区舵落口小学

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	819.90	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	553.35
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	107.23
	9		九、卫生健康支出	39	82.55
	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、商业服务业等支出	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	76.77
	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	819.90	本年支出合计	57	819.90
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	819.90	总计	60	819.90

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：武汉市硚口区舵落口小学

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	819.90	819.90					
205		教育支出	553.35	553.35						
20502		普通教育	544.80	544.80						
2050202		小学教育	544.80	544.80						
20509		教育费附加安排的支出	8.55	8.55						
2050999		其他教育费附加安排的支出	8.55	8.55						
208		社会保障和就业支出	107.23	107.23						
20805		行政事业单位养老支出	107.23	107.23						
2080502		事业单位离退休	60.82	60.82						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41						
210		卫生健康支出	82.55	82.55						
21011		行政事业单位医疗	82.55	82.55						
2101102		事业单位医疗	21.70	21.70						
2101103		公务员医疗补助	58.62	58.62						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23						
221		住房保障支出	76.77	76.77						
22102		住房改革支出	76.77	76.77						
2210201		住房公积金	63.95	63.95						
2210202		提租补贴	12.82	12.82						

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：武汉市硚口区舵落口小学

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	819.90	794.30	25.60			
205		教育支出	553.35	527.75	25.60				
20502		普通教育	544.80	519.20	25.60				
2050202		小学教育	544.80	519.20	25.60				
20509		教育费附加安排的支出	8.55	8.55					
2050999		其他教育费附加安排的支出	8.55	8.55					
208		社会保障和就业支出	107.23	107.23					
20805		行政事业单位养老支出	107.23	107.23					
2080502		事业单位离退休	60.82	60.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41					
210		卫生健康支出	82.55	82.55					
21011		行政事业单位医疗	82.55	82.55					
2101102		事业单位医疗	21.70	21.70					
2101103		公务员医疗补助	58.62	58.62					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23					
221		住房保障支出	76.77	76.77					
22102		住房改革支出	76.77	76.77					
2210201		住房公积金	63.95	63.95					
2210202		提租补贴	12.82	12.82					

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：武汉市硚口区舵落口小学

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	819.90	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	553.35	553.35	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.23	107.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.55	82.55	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	76.77	76.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	819.90	本年支出合计	59	819.90	819.90	0.00
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	819.90	总计	64	819.90	819.90		

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：武汉市硚口区舵落口小学

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	栏 次	1	2	3
		合 计	819.90	794.30	25.60
205		教育支出	553.35	527.75	25.60
20502		普通教育	544.80	519.20	25.60
2050202		小学教育	544.80	519.20	25.60
20509		教育费附加安排的支出	8.55	8.55	
2050999		其他教育费附加安排的支出	8.55	8.55	
208		社会保障和就业支出	107.23	107.23	
20805		行政事业单位养老支出	107.23	107.23	
2080502		事业单位离退休	60.82	60.82	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	46.41	46.41	
210		卫生健康支出	82.55	82.55	
21011		行政事业单位医疗	82.55	82.55	
2101102		事业单位医疗	21.70	21.70	
2101103		公务员医疗补助	58.62	58.62	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
221		住房保障支出	76.77	76.77	
22102		住房改革支出	76.77	76.77	
2210201		住房公积金	63.95	63.95	
2210202		提租补贴	12.82	12.82	

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：武汉市硚口区舵落口小学

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	656.17	302	商品和服务支出	47.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	117.47	30201	办公费	7.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.29	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	329.56	30205	水费	1.10	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	30206	电费	2.55			
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费	0.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	41.04	30209	物业管理费	2.24			
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	63.95	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.63			
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	90.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费	68.71	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.42			
30304	抚恤金	3.87	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	12.69			
30307	医疗费补助	17.58	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.51			
30309	奖励金		30229	福利费	1.77			
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	0.11			
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	14.92			
人员经费合计		746.33	公用经费合计					47.97

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：武汉市硚口区舵落口小学

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年无“三公”经费预算财政拨款收入支出

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：武汉市硚口区舵落口小学

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：武汉市硚口区舵落口小学

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。

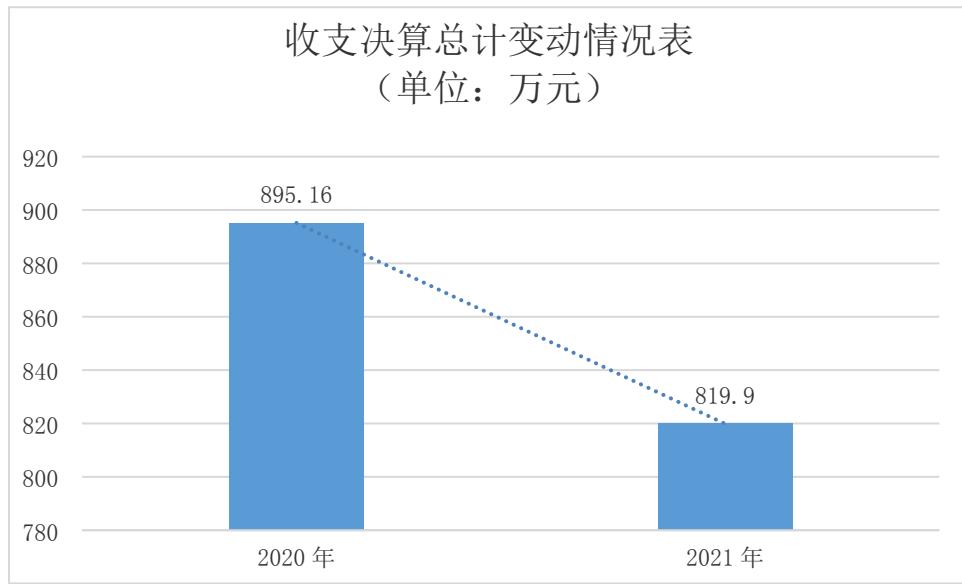
说明：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区舵落口小学 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 819.90 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 75.26 万元，下降 8.4%，主要原因是学校附近拆迁，学生人数减少，公用经费减少。

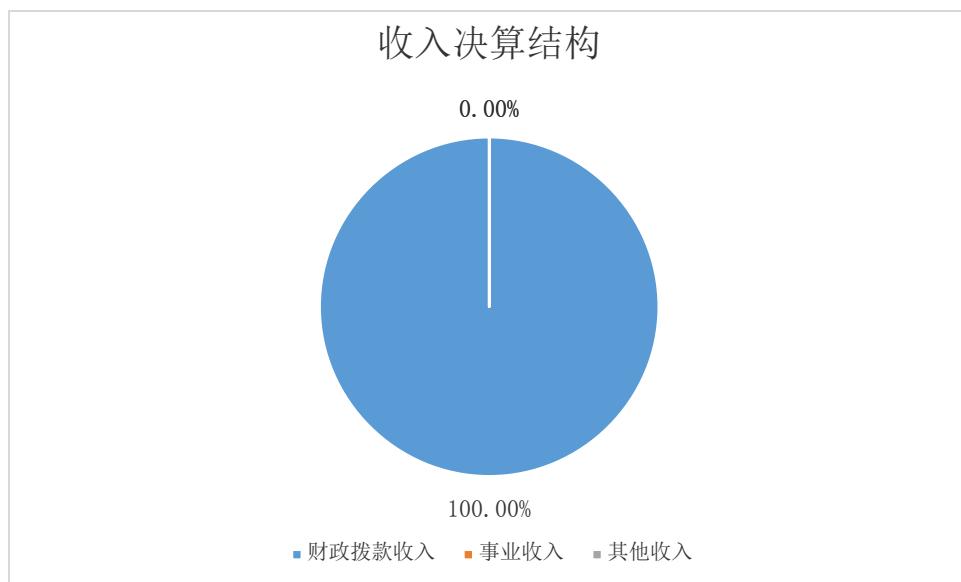
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 819.9 万元。其中：财政拨款收入 819.9 万元，占本年收入 100.0%。

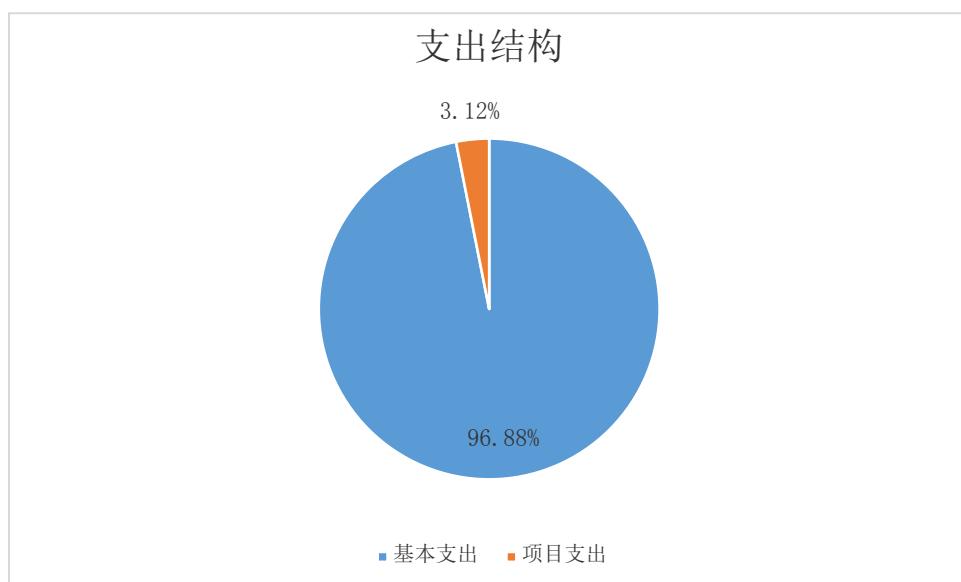
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 819.9 万元。其中：基本支出 794.3 万元，占本年支出 96.8%；项目支出 25.6 万元，占本年支出 3.1%。

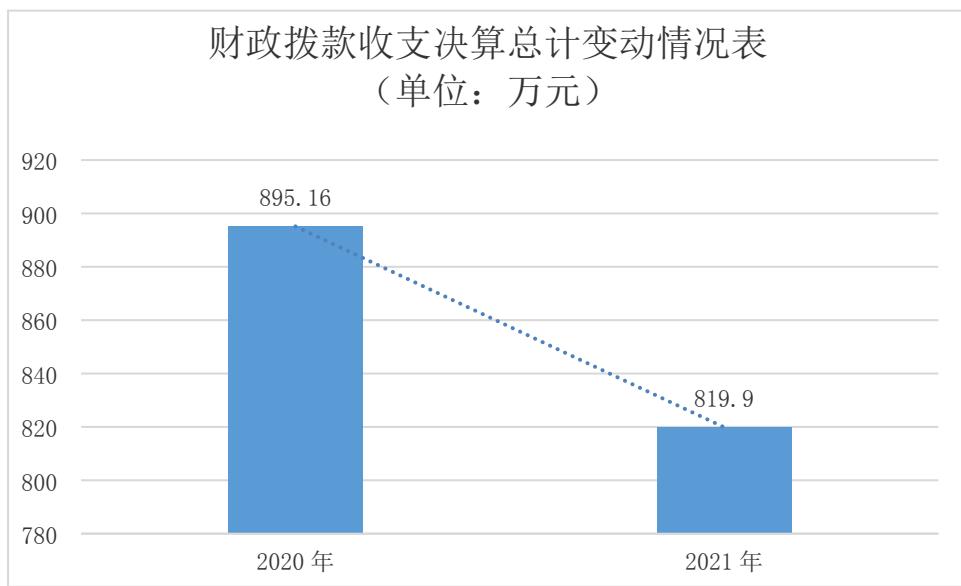
图 3：支出决算结构



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 819. 9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75. 3 万元，下降 8. 4%。主要原因是学校附近拆迁，学生人数减少。

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 819. 9 万元，占本年支出合计的 100. 0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 75. 26 万元，下降 8. 4 %。主要原因是学校附近拆迁，学生人数减少，公用经费减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 819. 9 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 553.35 万元，占 67.5%。其中工资福利支出 468.03 万元，公用支出 72.84 万元，对个人和家庭支出 12.48 万元。

社会保障和就业（类）支出 107.23 万元，占 13.1%。其中事业单位离退休支出 60.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.41 万元。

卫生健康（类）支出 82.55 万元，占 10.1%。其中事业单位医疗支出 21.7 万元，公务员医疗补助支出 58.62 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.23 万元。

住房保障（类）支出 76.77 万元，占 9.4%。其中住房公积金支出 63.95 万元，提租补贴支出 12.82 万元。

（二）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 669.05 万元，支出决算为 819.9 万元，完成年初预算的 122.6%。其中：基本支出 794.3 万元，项目支出 25.6 万元。项目支出主要用于项目名称：保安经费 7 万元，主要成效：保障校园安全，维护校园治安秩序；项目名称：足球经费 2 万元，主要成效：锻炼学生体质，丰富学生课余生活；项目名称：日常经费开支及维护 16.6 万元，包含小规模 5.01 万元，聘用教师经费 10 万元，贫困生补助费用 0.73 万元，办公费用 0.86 万元，主要成效：弥补小规模学校办公经费不

足，缓解校园办公资金紧缺，改善校园环境，保障了学校教育教学正常开展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 424.1 万元，支出决算为 553.35 万元，完成年初预算的 130.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教师工资待遇提高；二是增加了办公经费的扶持，弥补小规模学校办公经费不足，缓解了校园办公资金紧缺。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 78.59 万元，支出决算为 107.23 万元，完成年初预算的 136.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教师工资待遇提高，工资总额口径增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 89.08 万元，支出决算为 82.55 万元，完成年初预算的 92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 77.28 万元，支出决算为 76.77 万元，完成年初预算的 99.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 794.3 万元，其中：

人员经费 746.33 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、医疗费补助、助学金。

公用经费 47.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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。

武汉市硚口区舵落口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硚口区舵落口小学本级 1 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度武汉市硚口区舵落口小学因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 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:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

2021 年度 武汉市硚口区舵落口小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 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 0.0%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加 0 万元, 增长 0.0%; 公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元, 增长 0.0%, 公务接待支出决算增加 0 万元, 增长 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。具体支出情况为:

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0 万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0 万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元。

(二) 一般公共服务支出（类）。支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区舵落口小学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区舵落口小学政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，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，武汉市硚口区舵落口小学共有车辆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1个，资金25.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，我校2021年工作绩效目标是：

(1) 合理使用公用经费，持续改善校园环境，提升教学质量，给师生提供安全 舒适的校园环境，提高学生、家长、教师的满意度。

(2) 保障校园安全 保安人员做好校园秩序维护工作，确保校园区域的安全与稳定。

(3) 青少年校园足球活动的开展，锻炼提高学生的体质，培养德、智、体、美、劳全面发展的人才。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金819.9万元，从评价情况来看，我校部门绩效得分99.5分，综合评价为甲等。

2021年度整体项目自评表

单位名称：武汉市硚口区舵落口小学 自评得分： 99.5

项目名称	整体项目							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区舵落口小学			
项目资金 (万元) (20分* 执行率)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	年度资金总额	794.30	794.30	794.30	100%	20		
	项目支出	25.60	25.60					
年度总体 目标(20 分)	预期目标		实际完成情况			得分		
	合理使用公用经费，做到勒紧裤腰带过日子，切实保障小规模学校的公用经费，全面保证小规模学校基本教育教学活动的正常进行。		100%			20		
项目年度 绩效指标 (60 分)	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值得 分	分值	得分	
	产出指 标	数量 指标	保安人数2人	1	1	4	4	
			在职教师人数26	2-3小 时/天	2-3小 时/天	4	4	

			足球训练人次数	5 次/周	5 次/周	4	4		
			聘用人员培训次数	12	12	4	4		
质量指标			保安人员做好校园秩序维护工作，确保校园区域的安全与稳定。考核合格率	100%	100%	3	3		
			在职教师培训、考核合格率	100%	100%	3	3		
			足球训练考核合格率	100%	100%	4	4		
			聘用教师工作考核合格率	100%	2021	4	4		
效果指标		经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	100%	10	10		
		社会效益指标	学生满意度	≥95%	90%	10	9.5		
		可持续影响指标	提升学校知名度影响力	完成	完成	10	10		
总分					60	59.5			
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点	我校各个项目资金保障了我校正常运行，我校在 2021 年开展助力班主任团队建设，师生共成长，科学防疫先行，为新学期赋能，抓住传统节日契机，进行爱国教育等活动								
项目实施过程中存在的困难与问题	家长与学校缺乏充分双向交流，足球运动的硬件设施不足								
下一步改进意见与建议	今后多组织家长进课堂等活动，促进学校、家长的良好沟通。学校将高度重视，制定更加科学合理的训练计划								
其他需要说明情况									
备注：	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。								

(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（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。（保安进校园、足球进校园、日常经费开支及维护），资金 25.6 万元

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.6 万元，执行数为 25.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 全面提升了校园足球水平和学生综合素质，让学生更加热爱体育运动，感受到体育的重要性，打造了精彩纷呈的校园足球文化。2021 年，蔡建被硚口区评为足球教练园丁奖。学校足球队获得乙组优胜奖；二是保证学校正常运行，解决日常办公费的紧缺；三是让困难学生安心学习，顺利完成学业；四是增强了我校的安全系数。发现的问题及原因：一是家长与学校缺乏充分双向交流，足球运动的硬件设施不足；二是周边拆迁学生新生力量减少，还需持续改善校园环境，提升教学质量；三是保安巡逻工作不够规范。下一步 改进措施：一是今后多组织家长进课堂等活动，促进学校、家长的良好沟通。学校将高度重视，制定更加科学合理的训练计划；二是开展教师教学培训，提升教师教学质量，进行爱护环境的宣传，提高学生保护环境意识；三是更加完善保安的巡逻规章制度，加强对保安的培训管理。

2021 年度项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市硚口区舵落口小学

自评得分：

95

项目名称	专项业务项目 政策性项目				
主管部门	硚口区教育局			实施单 位	武汉市硚口区舵落口 小学
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	执行 率

(20分*执行率)	年度资金总额	25.60	25.60	25.60	100%	20
年度总体目标(20分)	预期目标		实际完成情况			得分
	足球费用保证各支训练，提高学校影响力。切实保障小规模学校的公用经费，全面保证小规模学校基本教育教学活动的正常进行。保证每一名在校家庭经济困难学生能够安心在校学习生活，顺利完成学业。加强学校安全保障，满足学校安全防范工作需要			100%		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值得分	分值
	数量指标	产出指标	保安人数2人	1	1	4
			资助学生人数	100%	100%	4
			足球训练人次数	5次/周	5次/周	4
			聘用人员培训次数	12	12	4
	质量指标	质量指标	保安人员做好校园秩序维护工作，确保校园区域的安全与稳定。考核合格率	100%	100%	3
			在职教师培训、考核合格率	100%	100%	3
			区级比赛获奖名次	前5	0%	0
			聘用教师工作考核合格率	100%	2021	4
	效果指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	100%	10
		社会效益指标	学生满意度	≥95%	90%	10
		可持续影响指标	改善校园环境	≥95%	90%	9.5
总分				60	55	
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点	足球经费2万用于足球教练工资。全面提升了校园足球水平和学生综合素质，让学生更加热爱体育运动，感受到体育的重要性，打造了精彩纷呈的校园足球文化。2021年，蔡建被硚口区评为足球教练园丁奖。学校足球队获得乙组优胜奖。保证学校正常运行，300以下小规模学校办公经费弥补，解决日常办公费的紧缺。根据文件制定方案，学校助学金发放公平、公正、公开，0.73万全部用于贫困生补助，让困难学生安心学习，顺利完成学业。保安工作期间未收到对保安服务的投诉，增强了我校的安全系数。					
项目实施过程中存在	家长与学校缺乏充分双向交流，足球运动的硬件设施不足；周边拆迁学生新生力量减少，还需持续改善校园环境，提升教学质量					

的困难与问题	
下一步改进意见与建议	今后多组织家长进课堂等活动，促进学校、家长的良好沟通。学校将高度重视，制定更加科学合理的训练计划。更加完善保安的巡逻规章制度，加强对保安的培训管理
其他需要说明情况	
备注：	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。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，1、我校对经费的使用更加合理，明确使用的目标目的；2、加强了项目规划，保障了项目基本达到预期效果；3、绩效自评的评价过程和结果，为来年的预算和项目安排提供了依据。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、明确办学理念，优化学校依法依规管理
- 2、深化习惯教育，优化学生生命成长土壤
- 3、创新五艺活动，优化学生生命成长舞台
- 4、克服教学短板，优化学校教育教学质量
- 5、强化责任意识，优化学校后勤安全工作

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	抓学习力，抓一日常规到位，抓环境文化，抓信息技术的运用	梳理学校办学理念的内涵与外延，深化“润”教育办学理念，群策群力去思考学校发展。 提整全员精气神，培育和形成勤奋、健康、文明、活泼的校风，切实保证学校每	通过全体师生的努力，抓学习力，抓一日常规到位，抓环境文化，抓信息技术的运用的工作目标圆满完成

	<p>天的教育教学常规井然有序。</p> <p>全面完善学校环境文化建设，充分体现“润”教育特色，将“润”教育融入到校园的每一个角落，充分发挥环境育人的作用。</p> <p>逐步加大信息化环境建设的投入，一步一步建设好云教室、平板电脑移动终端智慧教室、数字图书馆、录播室、创客空间等现代化设施设备，为下一轮学校创评积蓄资源。</p>	
2	<p>构建“德育课程”体系，落实好习惯教育；抓实体卫艺管理，重点加强足球活动开展，促进好习惯养成；完善学生成长评价体系。</p> <p>学校开设“升好旗”活动课程、社团课程、种植课程、20+20课程，丰富学生的生活，让课程更能满足学生个性成长。</p> <p>开齐开足音乐、美术、体育课，配齐运动器材，培养学生审美能力，促进学生健康成长。</p> <p>依据中央出台的《深化新时代教育评价改革总体方案》以及区域《成长标准》，加强研究学</p>	<p>通过各项课程的开展，完成了抓实体卫艺管理的工作</p>

		习，树立全面的发展观，注重评价的多元化、过程化、增值性等方面创新思考，促进学生全面发展、健康成长。	
3	开展好节日文化、节气文化；班队会课特别策划；大力开展社会主义核心价值观教育、理想信念教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、诚实守信教育、勤俭节约教育、法治教育等活动。	<p>六一开展“讲故事”活动，对本学期的读书成果进行展示、评比，打造人人会读的书香校园。</p> <p>坚持“六一”对学习好、习惯好的学生进行表彰，坚持开展“计算小达人”“书写小明星”等一系列比赛评选活动。</p> <p>“春种节”活动做到人人参与、人人动手，在种植劳动中培养良好体魄。</p> <p>开设音乐社团、美术社团，让学生通过学校社团培养兴趣，学校艺术节节展示活动中，提升技能和自信心。</p>	<p>大力宣传和各种活动的开展，强化了学生学校社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、保护和爱护环境等意识</p>
4	坚守常规，为质量保驾护航	将教师的教学目标与学生的学业目标归一并轨，教辅助于学，教师学生一起制定各自目标。作业量化到	总结教学管理经验，发现和解决教学问题，不断提高教学质量

		<p>位, 课内作业量的体现, 课堂作业课堂化在课堂上分层教学, 提升优等生, 辅助学困生, 拔优补困双向并举。目标定准, 落实要细分, 每天解决一个问题, 每周重抓一个习惯, 促进学生良好习惯的养成。上课习惯, 发言习惯, 审题习惯, 书写习惯, 检查习惯等等。结合区教研室集体下校的指导建议开展“依托标准推进素质教育——五有五艺特色项目”优秀案例评选活动。</p>
5	<p>强化责任意识, 优化学校后勤安全工作</p>	<p>进一步加强应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作; 高度重视的学校安全工作, 落实各项安全管理制度和工作举措; 切实做好教育教学的服务工作; 加强校产管理, 充分发挥资产的功能作用</p> <p>深刻认识做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控重要性, 全力保障全年级师生的生命安全和身体健康。</p>

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(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，也在本科目中反映。

2. 教育(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)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

9. 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。

10. 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。

（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 年度武汉市硚口区舵落口小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区舵落口小学 整体绩效评价报告

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

我校为财政预算拨款二级单位，实行独立财务核算，学校结合本校实际，认真采集、整理各类资料、数据，进行认真、细致、客观的自评，经过自评我校共 1 个项目（足球进校园、保安进校园、日常经费开支及维护）。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我校 2021 年包含的项目有政策性项目保安进校园 7 万元，学生活动青少年校园足球活动专项资金 2 万元，学生资助 0.73 万元，其中 2021 年春季勤办补助 3750 元（4 人*625 元/人+5 人*250 元/人），2021 年秋季勤办补助 3500 元（4 人*625 元/人+4 人*250 元/人），编外人员费用 10 万元，公用经费 24.49 万元（包含小规模 5.01 万元，生均经费 23.38 万元，公用 0.86 万元）。

2. 完成的绩效目标。

政策性项目保安进校园方面我校保安在岗时间、聘用人数、巡逻次数等均达标；在学生活动青少年校园足球活动方面我校训练次数、教练人数、组建足球队个数等均达标；在公用经费方面、学生

资助方面和聘用人员方面，我校都按照资金支付上严格按照项目预算批复和专项资金使用条例实施。

我校严格把控项目完成实施的质量，在校领导的高度重视和领导下，全校师生齐心协力，改善校园环境，增强我校安全系数，做到校园无事故。通过丰富多彩的校园足球活动，全面提升了校园足球水平和学生综合素质，促进学生健康成长。通过学生资助，保证了每一名在校家庭经济困难学生能够安心在校学习，顺利完成学业。聘用人员就很好解决了我校人员不足问题。公用经费方面保障了我校的正常运行，让教师无后顾之忧，提高了我校教学质量。

（三）项目实施过程中的经验与亮点

在教育政策性项目保安进校园方面，我校 7 万经费均用于保安工资，保安工作期间未收到对保安服务的投诉，增强了我校的安全系数，无重大事件的发生。在足球校园方面，我校 2 万足球经费均用于足球教练工资，足球进校园的开展让学生更加热爱体育运动，打造了精彩纷呈的校园足球文化。在学生资助方面，我校领导高度重视，0.73 万经费均发放给困难学生家庭，学校助学金的发放做到了公平、公正、公开，让困难学生安心学习，完成学业。在聘用人员方面，我校 10 万经费均用于聘用人员工资，保障了聘用人员的基本生活水平，专心提高自己的业务能力，切实解决了学校教师短缺问题，使得学校的教育职能正常履行。在公用经费方面，我校

24.49 万公用经费分别用于水费、电费、办公费、其他商品和服务支出、劳务费等。

（三）存在的问题和原因

1. 政策性项目（保安进校园）缺乏科学考核标准，保安与家长的沟通还可以继续加强。2. 足球进校园 2021 年未取得优异的成绩，学生的训练还不够科学充足，学校和家长之间缺乏双向交流，足球运动的硬件设施不足。3. 学生资助方面，学校主任兼职此项工作，没有专职人员。4. 聘用人员缺乏科学的考核标准，与家长的沟通还需加强。5. 公用经费方面，由于学校周边拆迁学生新生力量减少，办学条件校园环境还可以继续提升。

（四）下一步拟改进措施

我校在今后的工作中，要进一步加强安保人员的安保知识学习与培训，对校园巡查中遇到的问题及时记录反馈，及时解决，加强保安和家长的沟通交流。提升训练员的业务能力，制定更加科学合理的训练计划。完善规章制度，以后工作更加高效规范。完善对聘用人员的考核机制，加大学校教师和家长的沟通。开展教师培训，优化教师结构，提升教学质量。加大对学校办学水平的提升，改善办公条件促进整体发展。加强教育教学管理，提高教师课堂教学水平，加大培训力度，促进教师整体素质的提高，切实提高教学质量。加大向社会、家长宣传的力度，多争取社会、家长的支持和理解。

咨询电话：027-83412912