

附件 1

2021 年度武汉市硚口区南垓坊小学部门 决算公开

2022 年 10 月 28 日

目录

第一部分 武汉市硚口区南垵坊小学概况

- 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 武汉市硚口区南垵坊小学 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 武汉市硚口区南垵坊小学 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 武汉市硚口区南垵坊小学概况

一、部门主要职能

1、在武汉市硚口区教育局的领导下,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、坚持邮文化特色办学,教书育人,服务育人,环境育人,加强对学生社会主义核心价值观的思想品德教育,五育并举,使学生的德智体美劳,全面发展。

3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

6、做好安全防范,保证学生的人身安全。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市硚口区南垵坊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

武汉市硚口区南垵坊小学在职实有人数 46 人,其中:行政 0 人,事业 46 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 51 人，其中：离休 0 人，退休 51 人。

第二部分 武汉市硚口区南垵坊小 2021 年度部门 决算表

2021 年度收入支出决算总表（1）

部门：武汉市硚口区南垵坊小学

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	1,701.74	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	1,205.99
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	217.61
	9		九、卫生健康支出	39	152.70
	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	125.44
	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	1,701.74	本年支出合计	57	1,701.74
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	1,701.74	总计	60	1,701.74

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：武汉市硚口区南垓坊小学

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	1, 701. 7 4	1, 701. 7 4					
205			教育支出	1, 205. 9 9	1, 205. 9 9					
20502			普通教育	1, 169. 7 7	1, 169. 7 7					
2050202			小学教育	1, 169. 7 7	1, 169. 7 7					
20509			教育费附加安排的支出	36. 22	36. 22					
2050999			其他教育费附加安排的支出	36. 22	36. 22					
208			社会保障和就业支出	217. 61	217. 61					
20805			行政事业单位养老支出	217. 61	217. 61					
2080502			事业单位离退休	146. 57	146. 57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 04	71. 04					
210			卫生健康支出	152. 70	152. 70					
21011			行政事业单位	152. 70	152. 70					

	医疗							
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25					
2101103	公务员医疗补助	109.21	109.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24					
221	住房保障支出	125.44	125.44					
22102	住房改革支出	125.44	125.44					
2210201	住房公积金	103.81	103.81					
2210202	提租补贴	21.63	21.63					

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：武汉市硚口区南垓坊小学

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	1, 701. 7 4	1, 540. 2 0	161. 54			
205			教育支出	1, 205. 9 9	1, 044. 4 5	161. 54			
20502			普通教育	1, 169. 7 7	1, 008. 2 3	161. 54			
2050202			小学教育	1, 169. 7 7	1, 008. 2 3	161. 54			
20509			教育费附加安排的支出	36. 22	36. 22				
2050999			其他教育费附加安排的支出	36. 22	36. 22				
208			社会保障和就业支出	217. 61	217. 61				
20805			行政事业单位养老支出	217. 61	217. 61				
2080502			事业单位离退休	146. 57	146. 57				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04				
210	卫生健康支出	152.70	152.70				
21011	行政事业单位医疗	152.70	152.70				
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25				
2101103	公务员医疗补助	109.21	109.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24				
221	住房保障支出	125.44	125.44				
22102	住房改革支出	125.44	125.44				
2210201	住房公积金	103.81	103.81				
2210202	提租补贴	21.63	21.63				

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：武汉市硚口区南垓坊小学

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	1,701.74	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	1,205.99	1,205.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.61	217.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.70	152.70	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	125.44	125.44	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
本年收入合计	27	1,701.74	本年支出合计	59	1,701.74	1,701.74	0.00	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	1,701.74	总计	64	1,701.74	1,701.74		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区南垓坊小学

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	1,701.74	1,540.20	161.54
205			教育支出	1,205.99	1,044.45	161.54
20502			普通教育	1,169.77	1,008.23	161.54
2050202			小学教育	1,169.77	1,008.23	161.54
20509			教育费附加安排的支出	36.22	36.22	
2050999			其他教育费附加安排的支出	36.22	36.22	
208			社会保障和就业支出	217.61	217.61	
20805			行政事业单位养老支出	217.61	217.61	
2080502			事业单位离退休	146.57	146.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	
210			卫生健康支出	152.70	152.70	
21011			行政事业单位医疗	152.70	152.70	
2101102			事业单位医疗	39.25	39.25	
2101103			公务员医疗补助	109.21	109.21	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	
221			住房保障支出	125.44	125.44	
22102			住房改革支出	125.44	125.44	
2210201			住房公积金	103.81	103.81	
2210202			提租补贴	21.63	21.63	

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：武汉市硚口区南垵坊小学

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	1,170.71	302	商品和服务支出	172.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	219.72	30201	办公费	40.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	52.57	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	586.06	30205	水费	2.55	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.04	30206	电费	7.79			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	77.41	30209	物业管理费	17.72			
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	116.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.54			
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	197.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.17			
3030	退休费	150.80	3021	公务				

2			7	接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.62				
30304	抚恤金	6.33	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	16.74				
30307	医疗费补助	40.01	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	4.09				
30309	奖励金		30229	福利费	3.01				
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	0.22				
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	73.39				
人员经费合计		1,367.85	公用经费合计						172.35

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：武汉市硚口区南垵坊小学

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。

本单位无三公经费支出

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：武汉市硚口区南垓坊小学

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。

本单位 2021 年政府性基金预算财政拨款收支均为 0 万元

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区南垓坊小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				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。

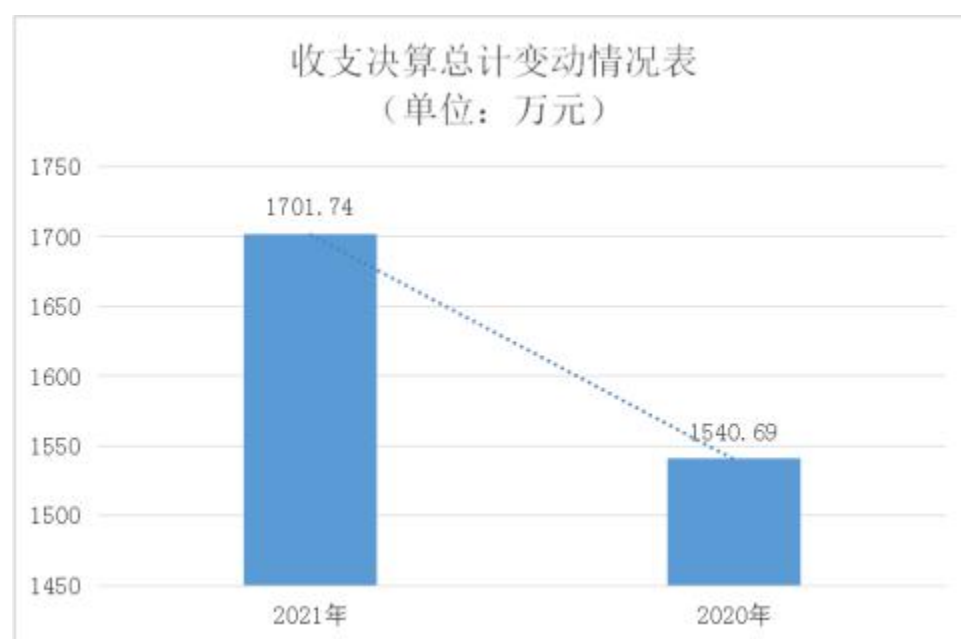
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区南垵坊小学 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 1,701.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 161.05 万元，增长 10.45%，主要原因是加大教师的工资投入和新增智慧校园的硬件设施设备。

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 1,701.74 万元。其中：财政拨款收入 1,701.74 万元，占本年收入 100.0%；其中小学教育收入 1169.77 万元，其他教育费附加安排的支出收入 36.22 万元；社会保障和就业收入中事

业单位离退休 146.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.04 万元；卫生健康收入中事业单位医疗 39.25 万元，公务员医疗补助 109.21 万元，其他行政事业单位医疗支出 4.24 万元；住房保障收入中住房公积金 103.81 万元，提租补贴 21.63 万元。

图 2：收入决算结构

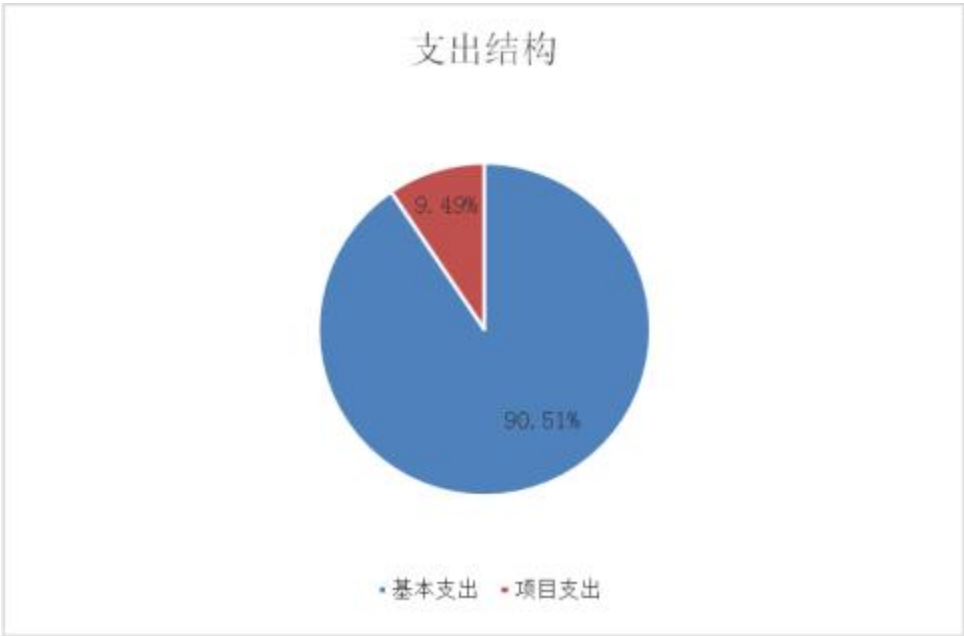


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,701.74 万元。其中：基本支出 1,540.2 万元，占本年支出 90.51%；项目支出 161.54 万元，占本年支出 9.49%；其中基本支出中小学教育 1008.23 万元；其他教育费附加安排的支出 36.22 万元。社会保障和就业收入中事业单位离退 146.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.04 万元；卫生健康收入中事业单位医疗 39.25 万元，公务员医疗补助 109.21 万元，其他行政事

业单位医疗支出 4.24 万元；住房保障收入中住房公积金 103.81 万元，提租补贴 21.63 万元。项目支出中小学教育 161.54 万元。

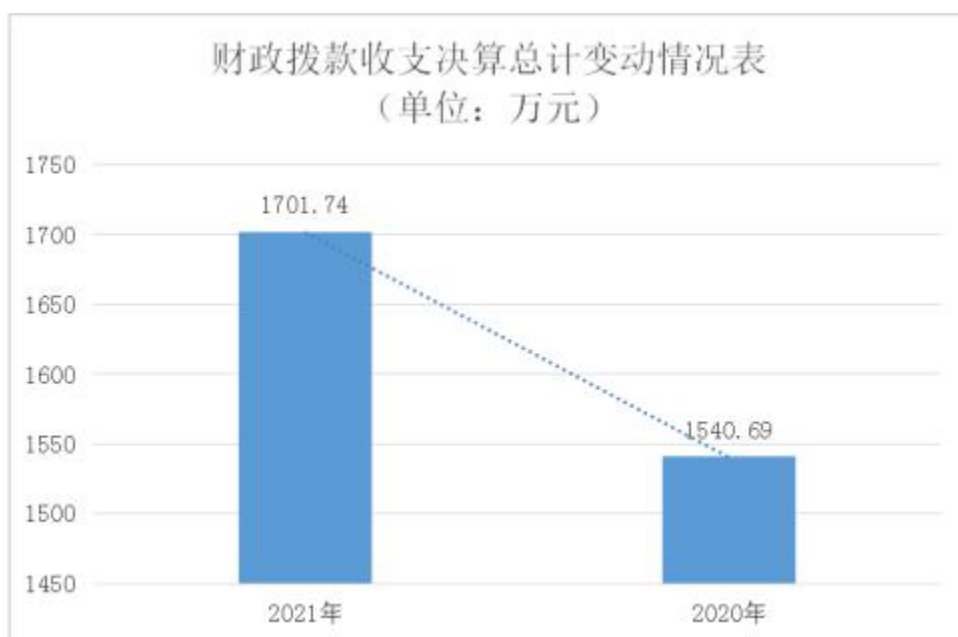
图 3：支出决算结构



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 1,701.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.05 万元，增长 10.45%。主要原因是加大教师的工资投入和新增智慧校园的硬件设施设备。

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 1,701.74 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 161.05 万元，增长 10.45 %。主要原因是加大教师的工资投入和新增智慧校园的硬件设施设备。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,701.74 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,205.99 万元，占 70.87%；工资福利支出 861.54 万元，商品和服务支出 172.36 万元，对个人和家庭支出 10.55 万元，资本性支出 161.54 万元。

社会保障和就业（类）支出 217.61 万元，占 12.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.04 万元，事业单位离退休支出 146.57 万元。

卫生健康（类）支出 152.70 万元，占 8.97%；事业单位医疗 39.25 万元，公务员医疗补助 109.21 万元，其他行政事业单位医疗支出 4.24 万元。

住房保障（类）支出 125.44 万元，占 7.37%；住房公积金 103.81 万元，提租补贴 21.63 万元。

（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 1,210.31 万元，支出决算为 1,701.74 万元，完成年初预算的 140.60%。其中：基本支出 1,540.20 万元，项目支出 161.54 万元。项目支出主要用于弥补办公 4.86 万元，主要成效是购置日常办公用品和校园设施设备维护，保障教育教学开展；保安进校园 7 万元，主要成效是保障学校安全，更好完成学校正常教育；校园变电站、公厕新建维修 80 万元，主要成效是排除校园隐患，保障了校园师生的安全。聘用人员工资 68.98 万元，主要成效是保障教学正常秩序；小学助学金 0.7 万元，主要成效是对困难学生的补助，办人民满意学校。

1. 教育支出(类)。年初预算为 776.74 万元，支出决算为 1,205.99 万元，完成年初预算的 155.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大义务教育的经费投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 150.72 万元，支出决算为 217.61 万元，完成年初预算的 144.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大义务教育的经费投入。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 157.41 万元，支出决算为 152.70 万元，完成年初预算的 97.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 125.44 万元，支出决算为 125.44 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

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 1,540.20 万元，其中：

人员经费 1,367.85 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、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 172.35 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。

武汉市硚口区南垓坊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南垓坊小学本级及下属 0 个行政单位、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。

2020 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%，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%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度武汉市硚口区南垓坊小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度武汉市硚口区南垓坊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)0.00 万元，增长(下降) 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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区南垓坊小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区南垵坊小学政府采购支出总额110.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出80.00万元、政府采购服务支出30.02万元。授予中小企业合同金额110.02万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的73.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区南垵坊小学共有车辆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 5 个，资金 161.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.49%。从绩效评价情况来看，预算项目分别为保安进校园、弥补办公、小学助学金、聘用人员工资和变电箱、公厕工程，各方面的效益显著。项目资金投入加大对学校办学水平的提升，促进学校特色发展，促进教师能力提升，促进学校内涵建设，推进现代化学校建设。促进区域内学校整体均衡发展

(二)部门（单位）整体支出自评结果

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)，资金 161.54 万元，共涉及一个一级项目。其中包括五个二级子项目（保安进校园、弥补办公、小学助学金、聘用人员工资和变电箱、公厕工程），此次以一级项目教育专项业务项目（区级）作为绩效自评对象。

2021 年度硚口区南垓坊小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区南垓坊小学

单位名称		武汉市硚口区南垓坊小学					
基本支出总额		1540.2			项目支出总额	161.54	
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	1701.74	1701.74	100%	20	
年度目标 1： （80 分）		校园整体绩效评价					
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	在籍在校学生总人数		859	859	5
			班级数量		22	22	5
			在职教师人数		46	46	5
		质量 指标	教师考核合格率		100%	100%	5
	效益指标	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	5
			教学活动完成率		100%	100%	5
		经济效益 指标	资金监管		按照财政 资金管理 要求	按照财政 资金管理 要求	5
		可持续影响 指标	改善办学条件提升教学质量		完成	完成	5
	满意度指 标	可持续影响 指标	聘用人员对学校及其他 教职工的满意度		95%	95%	20
		社会效益 指标	学生及家长对聘用人员的 满意度		95%	95%	20
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		都按年度绩效目标完成各项指标。					
改进措施及 结果应用方案		评价指标体系需要更完善的设计，完整统一的评价标准。评价结果在一定程度上受评价对象的影响，也可能因其选择的标准值不同而导致不同的结果，所以目前需要形成一套统一的标准值范围。					

(三)项目支出自评结果

武汉市硚口区南垵坊小学 2021 年度实施了保安进校园、弥补办公、聘用人员经费、小学助学金、变电箱、公厕工程项目，项目最终总体绩效目标得分 95 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，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，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

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 （40 分）	数量指标	保安进校园（人）	2	2
		组建足球队个数	2	2
		资助学生人次	13	13
		聘用人员数（人）	7	7
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率（%）	100%	100%
效益指标 （40）	成本指标	项目成本控制总额	≤161.54	161.54
		其中：保安进校园(万元)	≤7	7
		小学助学金（万元）	≤0.7	0.7
		变电箱、公厕工程(万元)	≤80	80
		聘用人员经费（万元）	≤68.98	68.98
		弥补办公（万元）	≤4.86	4.86
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

1.保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：加强了校园安全保障，校园安全事故发现率有所下降。

2.弥补办公项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.86万元，执行数为4.86万元，完成预算的100.0%。主要足球进校园，进行购买足球用品4万元、五金配件维修0.86万元，加强学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。

3.变配电箱、公厕工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100.0%。支付专用箱变供电工程70%工程款46.576万元、新建公厕工程80%工程款33.424万元。加强基本配套设施设备达学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

4.聘用人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为68.9782万元，执行数为80万元，完成预算的100.0%。加强保障学校正常运行，用于7名聘用人员工资。

5.小学助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100.0%。为贫困学生提供保障，按政策标准250元/生和650元/生提供13人次困难学生资助。

根据研教发〔2018〕6号文，2018-2019学年度全区教育工作意见，校领导重视，制度完善，我校严格按照项目预算批复和财政下达的资金及时做到专款专用。

年度绩效目标的设定，保障教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。提高师生信息化水平，保障学生及时入学，活跃校园气氛，保证学生安全及身心健康，教学教研活动的有效开展。

(四)绩效自评结果应用情况。

1、安保人员经费落实到位加强了校园安全保障，维护校园秩序，校园安全事故发现率有所下降。

2、人员经费到位促进教研活动最优化，新常态，教研活动和集体备课是扎实有效地推进学校教研工作，促进教师的专业化成长，提高学校教学质量的有效措施。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

1、2021 年 3 月 22 日，中华全国集邮联合会常务副会长赵晓光、副秘书长李爱军和湖北省集邮协会有关领导同志在武汉市南垸坊小学调研校园集邮文化活动开展情况。

2、2021 年 5 月 11 日上午，学校迎接了《义务教育学校管理标准》达标校市级考核评估工作。武汉市教育学会秘书长王勇，硚口区督学刘克慧，东湖高新区教发院主任刘稳定，市教育学会考评办公室主任许芳四位专家对照《义务教育学校管理标准》中 26 条关键要素及 88 条管理内容，通过听取汇报、现场查看、资料查阅、师生访谈

等方式，对学校达标创建工作进行全面深入地考核评估。硚口区教育局副局长张艳平，初教科科长王元红也莅临现场指导。

3、2021年7月7日，硚口区档案馆副馆长王国斌、科长曹亮、程芳一行3人组成的档案复查评审小组对我校进行档案工作模板管理省一级复查验收，区教育局副局长胡生彬、党办主任周昊陪同检查。经综合评议，一致认定我校档案管理工作符合省一级标准，顺利通过复查验收。

4、2021年8月26日，区教育局郭军书记、张望华局长莅临南垓坊小学，视察搬迁开学准备工作。

5、2021年9月1日，硚区委书记、区长刘丹平，区委周主席，区教育局郭军书记、副局长肖思维、张彦平莅临南垓坊小学视察南垓坊小学开学工作。

6、2021年12月28日下午，在微纪录片《国家相册：勇敢者游戏》的序幕中，以“健康中国，冬奥有我”为主题的武汉市硚口区南垓坊小学第九届集邮嘉年华隆重举行。湖北省邮政分公司集邮与文化传媒部总经理肖松、副总经理雷剑，中国邮政湖北省报刊发行中心总经理孙建龙，武汉市邮政分公司副总经理聂鹏飞、王旭，硚口区教育局副局长胡生彬、肖思维与南垓坊小学师生和家长代表欢聚一堂，沉浸式感受该校因校园集邮成效而蜚声国内集邮界和教育界的新时代风采。

7、12月30日，我校与武汉市硚口区幸福幼儿园以“双向衔接，携手同行”为主题，开展了同上一节数学教研课活动。来自我校的程

倩老师现场展示了一节数学课——《数学乐园》。在程老师的引导下，大班幼儿从了解小学校园生活入手，通过“数学乐园”的形式，让幼儿在找一找、拼一拼、说一说中认识数学最重要的两个研究对象：“数”与“形”。程老师的教学设计让大家体验到数学的有趣、好玩和有用，并充分激发了幼儿数学学习的欲望。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	学生行规良好 90%	完 成
2	教育教学	特长生比例 5%	完 成
3	教育教学	调考成绩区 25 名左右	完 成
4	教师培训	培训参与率 100% 合格率 100%	完 成
5	安全稳定	无安全责任事故、无越级上访	完 成

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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）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。

3. 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。

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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

（参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，包括办公及印刷费、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) 各单位其他专用名词解释。

第六部分附件

2021 年度武汉市硚口区南垵坊小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区南垵坊小学整体绩效评价报告

2021 年度硚口区南垵坊小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区南垵坊小学

单位名称		武汉市硚口区南垵坊小学					
基本支出总额		1540.2			项目支出总额	161.54	
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	1701.74	1701.74	100%	20	
年度目标 1： （80 分）		校园整体绩效评价					
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	在籍在校学生总人数		859	859	5
			班级数量		22	22	5
			在职教师人数		46	46	5
		质量 指标	教师考核合格率		100%	100%	5
	效益指标	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	5
			教学活动完成率		100%	100%	5
		经济效益 指标	资金监管		按照财政 资金管理 要求	按照财政 资金管理 要求	5
		可持续影响 指标	改善办学条件提升教学质量		完成	完成	5
	满意度指标	可持续影响 指标	聘用人员对学校及其他 教职工的满意度		95%	95%	20
		社会效益 指标	学生及家长对聘用人员的 满意度		95%	95%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		都按年度绩效目标完成各项指标。					
改进措施及 结果应用方案		评价指标体系需要更完善的设计，完整统一的评价标准。评价结果在一定程度上受评价对象的影响，也可能因其选择的标准值不同而导致不同的结果，所以目前需要形成一套统一的标准值范围。					

二、2021 年度硚口区南垵坊小学项目绩效评价报告

武汉市硚口区南垵坊小学 2021 年度实施了保安进校园、弥补办公、聘用人员经费、小学助学金、变电箱、公厕工程项目，项目最终总体绩效目标得分 95 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，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，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

1. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强了校园安全保障，校园安全事故发现率有所下降

2. 弥补办公项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.86 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 100.0%。主要足球进校园，进行购买足球用品 4 万元、五金配件维修 0.86 万元，加强学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。

3. 变电箱、公厕工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。支付专用箱变供电工程 70%工程款 46.576 万元、新建公厕工程 80%工程款 33.424 万元。加强基本配套设施设备达学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

4. 聘用人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.9782 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。加强保障

学校正常运行，用于 7 名聘用人员工资。

5. 小学助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100.0%。为贫困学生提供保障，按政策标准 250 元/生和 650 元/生提供 13 人次困难学生资助。

根据硤教发〔2018〕6 号文，2018-2019 学年度全区教育工作意见，校领导重视，制度完善，我校严格按照项目预算批复和财政下达的资金及时做到专款专用。

年度绩效目标的设定，保障教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。提高师生信息化水平，保障学生及时入学，活跃校园气氛，保证学生安全及身心健康，教学教研活动的有效开展。

咨询电话：83359139