

附件 1

2021 年度武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学概况

- 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 武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学 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 武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学 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 武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本校教育发展战略，开展教学、德育等教学活动，实施义务教育和学前教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算蝙蝠小学、玉贤中心幼儿园决算组成。

纳入武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学 2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区玉贤镇中心小学(本级)
2. 武汉市蔡甸区玉贤镇蝙蝠小学
3. 武汉市蔡甸区玉贤中心幼儿园

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学在职实有人数 39 人，其中：行政 0.00 人，事业 39.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 54 人。

第二部分 武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学								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	1,531.94	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	27.60	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	21.82	五、教育支出		35	1,406.67		
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	28.62		
		9		九、卫生健康支出		39	30.57		
		10		十、节能环保支出		40			
		11		十一、城乡社区支出		41	27.60		
		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	87.90		
		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	1,581.36	本年支出合计			57	1,581.36
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	1,581.36	总计			60	1,581.36

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年度支出决算表（表3）					
部门：武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学								
项			目					单位：万元
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
类 款 项			栏 次	1	2	3	4	5
			合 计	1,581.37	1,320.61	260.75		
205			教育支出	1,406.67	1,173.51	233.15		
20502			普通教育	1,351.62	1,136.72	214.90		
2050201			学前教育	191.83	172.99	18.85		
2050202			小学教育	1,159.79	963.73	196.05		
20509			教育费附加安排的支出	55.05	36.79	18.25		
2050901			农村中小学校舍建设	23.52	11.79	11.72		
2050902			农村中小学教学设施	6.53		6.53		
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00			
208			社会保障和就业支出	28.63	28.63			
20805			行政事业单位养老支出	8.39	8.39			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39			
20899			其他社会保障和就业支出	20.24	20.24			
2089999			其他社会保障和就业支出	20.24	20.24			
210			卫生健康支出	30.57	30.57			
21011			行政事业单位医疗	30.57	30.57			
2101102			事业单位医疗	30.57	30.57			
212			城乡社区支出	27.60		27.60		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27.60		27.60		
2120803			城市建设支出	27.60		27.60		
221			住房保障支出	87.90	87.90			
22102			住房改革支出	87.90	87.90			
2210201			住房公积金	79.32	79.32			
2210202			提租补贴	8.58	8.58			

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：武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学								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	1,531.94	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.60	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	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	1,559.54	本年支出合计	59	1,559.54	1,531.94	27.60		
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	1,559.54	总 计	64	1,559.54	1,531.94	27.60		
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支出和年末结									
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：武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学						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, 531. 95	1, 298. 80	233. 15
205		教育支出		1, 384. 85	1, 151. 70	233. 15
20502		普通教育		1, 329. 81	1, 114. 91	214. 90
2050201		学前教育		170. 78	151. 93	18. 85
2050202		小学教育		1, 159. 03	962. 98	196. 05
20509		教育费附加安排的支出		55. 04	36. 79	18. 25
2050901		农村中小学校舍建设		23. 51	11. 79	11. 72
2050902		农村中小学教学设施		6. 53		6. 53
2050999		其他教育费附加安排的支出		25. 00	25. 00	
208		社会保障和就业支出		28. 63	28. 63	
20805		行政事业单位养老支出		8. 39	8. 39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8. 39	8. 39	
20899		其他社会保障和就业支出		20. 24	20. 24	
2089999		其他社会保障和就业支出		20. 24	20. 24	
210		卫生健康支出		30. 57	30. 57	
21011		行政事业单位医疗		30. 57	30. 57	
2101102		事业单位医疗		30. 57	30. 57	
221		住房保障支出		87. 90	87. 90	
22102		住房改革支出		87. 90	87. 90	
2210201		住房公积金		79. 32	79. 32	
2210202		提租补贴		8. 58	8. 58	

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：武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学			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	956.34	302	商品和服务支出	153.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	413.15	30201	办公费	31.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	147.35	30202	印刷费	0.05	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	170.57	30205	水费	1.50	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	30206	电费	4.50			
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	0.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.36			
30113	住房公积金	79.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.52			
30199	其他工资福利支出	43.64	30214	租赁费	0.32			
303	对个人和家庭的补助	188.52	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.65			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.95	30224	被装购置费				
30305	生活补助	176.14	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	50.57			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.93			
30308	助学金	1.43	30228	工会经费	12.44			
30309	奖励金		30229	福利费	2.25			
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	7.52			
			30299	其他商品和服务支出	6.58			
人员经费合计		1,144.86	公用经费合计					153.93
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：武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学											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			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”经费支出预算决算情况。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。

$$1\text{栏} = (2+3+6)\text{栏}; 3\text{栏} = (4+5)\text{栏}; 7\text{栏} = (8+9+12)\text{栏}; 9\text{栏} = (10+11)\text{栏}$$

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：武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学					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		27.60	27.60		27.60	
212		城乡社区支出			27.60	27.60		27.60	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			27.60	27.60		27.60	
2120803		城市建设支出			27.60	27.60		27.60	
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：武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学										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。												

第三部分 武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学 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 1,581.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-417.71 万元，增长(下降)-20.90%，主要原因是人员退休、上年补发义务教师比较性绩效工资，今年无，减少了维修项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,581.36 万元。其中：财政拨款收入 1,559.54 万元，占本年收入 98.62%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 21.82 万元，占本年收入 1.38%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,581.36 万元。其中：基本支出 1,320.61 万元，占本年支出 83.51%；项目支出 260.75 万元，占本年支出 16.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

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 1,559.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-413.29 万元，

增长(下降)-20.95%。主要原因是人员退休、上年补发义务教师比较性绩效工资，今年无，减少了维修项目。

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 1,531.94 万元，占本年支出合计的 96.87%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-440.89 万元，增长(下降)-22.35 %。主要原因是人员退休、上年补发义务教师比较性绩效工资，今年无，减少了维修项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,531.94 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1406.67 万元，占 88.95%；社会保障和就业（类）支出 28.63 万元，占 1.81%。卫生健康（类）支出 30.57 万元，占 1.93%；城乡社区（类）支出 27.6 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 87.9 万元，占 5.56%。

(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 1,170.92 万元，支出决算为 1,531.94 万元，完成年初预算的 130.83%。其中：基本支出 1,298.80 万元，项目支出 233.15 万元。项目支出主要用于项目玉贤中心幼儿园基础教育配建学校建设 18.8 万元，玉贤中心小学新建学生食堂工程项目

资金196.75万元，玉贤中心小学工程建设及购置费11.72万元；玉贤中心幼儿园工程建设及购置费6.53万元；玉贤中心幼儿园扩容设施建设27.6万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为822.29万元，支出决算为1406.67万元，完成年初预算的171.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了工程项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为28.83万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的99.3%，支出决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为30.60万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的99.9%，支出决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为91.76万元，支出决算为87.9万元，完成年初预算的95.8%，支出决算数小于年初预算数。

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1,298.80万元，其中：

人员经费1,144.86万元，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 153.93 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。

武汉市蔡甸区玉贤街道中心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蔡甸区玉贤街道中心小学本级及蝙蝠小学、玉贤中心幼儿园 3 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0.00万元。

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%。

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“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27.60万元，本年支出27.60万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：玉贤中心幼儿园扩容设施建设27.60万元。

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年度武汉市蔡甸区玉贤街道中心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。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学政府采购支出总额132.92万元，其中：政府采购货物支出40.68万元、政府采购工程支出73.90万元、政府采购服务支出18.33万元。授予中小企业合同金额132.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 132.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.61 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 55.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.79 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

2021年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	1,559.54	99%
	构成	其他资金	22	1%
		合计	1581.36	100%
	支出	基本支出	1,321	84%
	构成	项目支出	260.75	16%
		合计	1581.36	100%
部门职能概述	(一) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究规划本校改革与发展。			
	(二) 认真执行党的教育方针，依法治校，依法治教，保障教职工合法权益。			
	(三) 严格按照国家相关规定组织新生招生工作，严格按照课程计划对新生进行学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作，保证教育教学质量，			
年度工作任务	1. 统筹安排，保证教育教学质量； 2. 深化改革，探索教育教学发展新途径； 3. 规范管理，营造教育教学发展新氛围。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1：统筹学校各项均衡发展		目标1：培养新生良好的行为习惯	
	目标2：推进课堂教育教学改革		目标2：加强学校教育信息化建设	
	目标3：全面提升教育教学质量		目标3：提升学校教育教学质量	
年度目标1：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	重大建设项目安排数量	5
	指标	质量指标	重大建设项目合格率	100%
	效益	经济效益指标	财政资金管理规范高效	规范高效
	指标	社会效益指标	重大建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影响指标	基础教育办学条件	改善提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

项目绩效目标申报表				
2021 年度				
填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学			单位：元	
项目名称	基础设施建设			
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学	
项目负责人	吴礼敏	联系电话	69702906	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	260.75	项目当年预算	260.75	
是否用于人员支出	是 ☒ 否 ☐			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	玉贤中心幼儿园基础教育配建学校建设		18.8	
	玉贤中心小学新建学生食堂工程项目资金		196.75	
	玉贤中心小学工程建设及购置费		11.72	
	玉贤中心幼儿园工程建设及购置费		6.53	
	玉贤中心幼儿园扩容设施建设		27.6	
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出		数量指标	重大建设项目安排数量	5
		质量指标	重大建设项目合格率	100%
效果		社会效益指标	重大建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影响指标	基础教育办学条件	改善提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	
说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”； 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解； 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明； 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。				

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

保障教师教育教学工作正常运行。

二、重点工作事项标题

保障事业单位各项经费工作正常运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障教师教育教学工作正常运行。	保障教师教育教学工作正常运行。	完成
2	保障事业单位各项经费工作正常运行。	保障事业单位各项经费工作正常运行。	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) 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分

附件

2021 年度武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学 学绩效评价报告

2021年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	1,559.54	99%
	构成	其他资金	22	1%
		合计	1581.36	100%
	支出	基本支出	1,321	84%
	构成	项目支出	260.75	16%
		合计	1581.36	100%
部门职能概述	(一) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究规划本校改革与发展。 (二) 认真执行党的教育方针，依法治校，依法治教，保障教职工合法权益。 (三) 严格按照国家相关规定组织新生招生工作，严格按照课程计划对新生进行学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作，保证教育教学质量，			
年度工作任务	1. 统筹安排，保证教育教学质量； 2. 深化改革，探索教育教学发展新途径； 3. 规范管理，营造教育教学发展新氛围。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1：统筹学校各项均衡发展		目标1：培养新生良好的行为习惯	
	目标2：推进课堂教育教学改革		目标2：加强学校教育信息化建设	
	目标3：全面提升教育教学质量		目标3：提升学校教育教学质量	
年度目标1:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	重大建设项目安排数量	5
	指标	质量指标	重大建设项目合格率	100%
	效益	经济效益指标	财政资金管理规范高效	规范高效
	指标	社会效益指标	重大建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影响指标	基础教育办学条件	改善提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

项目绩效目标申报表					
2021 年度					
填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学				单位：元	
项目名称	基础设施建设				
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学		
项目负责人	吴礼敏	联系电话	69702906		
项目属性	1、持续性项目■ 2、新增性项目□				
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□（从 年至 年） 3、一次性项目■				
	1、部门预算项目■ 2、承担区公共支出项目□				
项目总预算	260.75	项目当年预算	260.75		
是否用于人员支出	是■ 否□				
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源	
	玉贤中心幼儿园基础教育配建学校建设		18.8		
	玉贤中心小学新建学生食堂工程项目资金		196.75		
	玉贤中心小学工程建设及购置费		11.72		
	玉贤中心幼儿园工程建设及购置费		6.53		
	玉贤中心幼儿园扩容设施建设		27.6		
绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	
产出		数量指标	重大建设项目安排数量	5	
		质量指标	重大建设项目合格率	100%	
效果		社会效益指标	重大建设项目实施情况	按计划推进	
		可持续影响指标	基础教育办学条件	改善提高	
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	
主管部门审核意见			财政部门审核意见		
说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”； 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解； 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明； 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。					