

2021 年度 武汉市蔡甸区大集中心小学 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区大集中心小学概况

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 武汉市蔡甸区大集中心小学 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 武汉市蔡甸区大集中心小学 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 武汉市蔡甸区大集中心小学 概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区大集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，武汉市蔡甸区大集中心小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和__4__个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区大集中心小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区大集中心小学（本级）

2. 武汉市蔡甸区东方小学
3. 武汉市蔡甸区南湖小学
4. 武汉市蔡甸区大集中心幼儿园
5. 武汉市蔡甸区张堡小学

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区大集中心小学在职实有人数 158 人,其中:行政 0.00 人,事业 158.00 人(其中:参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 92.00 人, 其中: 离休 0 人, 退休 92 人。

第二部分 武汉市蔡甸区大集中心小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市蔡甸区大集中心小学			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	5,277.93	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	850.88	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	186.37	五、教育支出	35	5,000.43
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	39.91
	9		九、卫生健康支出	39	106.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	850.88
	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	317.13
	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	6,315.18	本年支出合计	57	6,315.17
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	6,315.18	总 计	60	6,315.17
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：武汉市蔡甸区大集中心小学									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	6,315.18	6,128.81		186.37				
205		教育支出		5,000.43	4,814.06		186.37				
20502		普通教育		4,908.83	4,722.46		186.37				
2050201		学前教育		1,254.18	1,079.33		174.85				
2050202		小学教育		3,654.65	3,643.13		11.52				
20509		教育费附加安排的支出		91.60	91.60						
2050999		其他教育费附加安排的支出		91.60	91.60						
208		社会保障和就业支出		39.91	39.91						
20805		行政事业单位养老支出		7.15	7.15						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.15	7.15						
20899		其他社会保障和就业支出		32.76	32.76						
2089999		其他社会保障和就业支出		32.76	32.76						
210		卫生健康支出		106.82	106.82						
21011		行政事业单位医疗		106.82	106.82						
2101102		事业单位医疗		106.82	106.82						
212		城乡社区支出		850.88	850.88						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		850.88	850.88						
2120803		城市建设支出		850.88	850.88						
221		住房保障支出		317.14	317.14						
22102		住房改革支出		317.14	317.14						
2210201		住房公积金		286.67	286.67						
2210202		提租补贴		30.47	30.47						

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：武汉市蔡甸区大集中心小学								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	6,315.18	5,464.30	850.88			
205			教育支出	5,000.43	5,000.43				
20502			普通教育	4,908.83	4,908.83				
2050201			学前教育	1,254.18	1,254.18				
2050202			小学教育	3,654.65	3,654.65				
20509			教育费附加安排的支出	91.60	91.60				
2050999			其他教育费附加安排的支出	91.60	91.60				
208			社会保障和就业支出	39.91	39.91				
20805			行政事业单位养老支出	7.15	7.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15				
20899			其他社会保障和就业支出	32.76	32.76				
2089999			其他社会保障和就业支出	32.76	32.76				
210			卫生健康支出	106.82	106.82				
21011			行政事业单位医疗	106.82	106.82				
2101102			事业单位医疗	106.82	106.82				
212			城乡社区支出	850.88		850.88			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	850.88		850.88			
2120803			城市建设支出	850.88		850.88			
221			住房保障支出	317.14	317.14				
22102			住房改革支出	317.14	317.14				
2210201			住房公积金	286.67	286.67				
2210202			提租补贴	30.47	30.47				
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：武汉市蔡甸区大集中心小学								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	5,277.93	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	850.88	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	6,128.81	本年支出合计	59	6,128.81	5,277.93	850.88		
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	6,128.81	总 计	64	6,128.81	5,277.93	850.88		

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基本支出决算明细表(表6)

部门：武汉市蔡甸区大集中心小学

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	3,916.59	302	商品和服务支出	975.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,113.67	30201	办公费	109.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	137.18	30202	印刷费	67.38	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	23.17	30205	水费	13.16	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.04	30206	电费	30.34			
30109	职业年金缴费	24.61	30207	邮电费	1.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	106.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.98			
30112	其他社会保障缴费	32.76	30211	差旅费	7.88			
30113	住房公积金	286.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	134.66			
30199	其他工资福利支出	931.67	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	386.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	13.96			
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	35.47	30224	被装购置费				
30305	生活补助	294.19	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	345.56			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.87			
30308	助学金	2.36	30228	工会经费	92.14			
30309	奖励金		30229	福利费	1.62			
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	54.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	144.44			
人员经费合计		4,302.63	公用经费合计					975.28

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：武汉市蔡甸区大集中心小学

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。

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：武汉市蔡甸区大集中心小学

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					850.88	850.88		850.88	
212	城乡社区支出				850.88	850.88		850.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				850.88	850.88		850.88	
2120803	城市建设支出				850.88	850.88		850.88	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表9)

部门：武汉市蔡甸区大集中心小学

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 武汉市蔡甸区大集中心小学 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 6,315.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)242.55 万元，增长(下降)3.99%，主要原因是：人员退休、上年补发义务教师比较性绩效工资，本年度工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,315.18 万元。其中：财政拨款收入 6,128.81 万元，占本年收入 97.05%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 186.37 万元，占本年收入 2.95%；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 6,315.17 万元。其中：基本支出 5,464.30 万元，占本年支出 86.53%；项目支出 850.88 万元，占本年支出 13.47%；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 6,128.81 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)238.07 万元，增长(下降)4.04%。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，是本年度工程项目减少。

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 5,277.93 万元，占本年支出合计的 83.58%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)118.96 万元，增长(下降)2.31 %。主要原因人员退休、上年补发义务教师比较性绩效工资，今年无，是本年度工程项目减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6315.17 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5000.43 万元，占 79.2%；社会保障和就业（类）支出 39.91 万元，占 0.6%。卫生健康（类）支出 106.82 万元，占 1.7%；城乡社区（类）支出 850.88 万元，占 13.5%；住房保障（类）支出 317.13 万元，占 5%。

(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 4,383.32 万元，支出决算为 5,277.93 万元，完成年初预算的 120.41%。其中：基本支出 5,277.93 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 5277.93 万元，支出决算为 5277.93 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 教育支出(类)。年初预算为 3,444.18 万元，支出决算为 3,444.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 507.19 万元，支出决算为 507.19 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 108.68 万元，支出决算为 108.68 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 323.28 万元，支出决算为 323.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 5,277.93 万元，其中：

人员经费 4,302.63 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 975.28 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。

武汉市蔡甸区大集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大集中心小学本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、4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，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，主要原因是……。

2021 年度武汉市蔡甸区大集中心小学因公出国(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 0.00 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，主要原因是……。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 万元 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 武汉市蔡甸区大集中心小学 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 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

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 850.88 万元，本年支出 850.88 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(三)城乡社区支出（类）。支出决算为 850.88 万元，主要用于小学及幼儿园教育等方面支出。

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 0.00 万元。

具体支出情况为：

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区大集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，增长(下降) 0%。主要原因是……。

2. 政府采购支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区大集中心小学政府采购支出总额 919.10 万元，其中：政府采购货物支出 152.20 万元、政府采购工程支出 1.10 万元、政府采购服务支出 765.80 万元。授予中小企业合同金额 919.10 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 919.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区大集中心小学共有车辆 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)。

4. 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__0__个，资金__0__万元，占一般公共预算项目支出总额的__0__%。从绩效评价情况来看。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对__5__个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金__万元，从评价情况来看，……（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度xx部门（单位）整体绩效自评表》或《2021 年度xx部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（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。

1. _基础设施维修改造_项目绩效自评综述：项目全年预算数为__850__万元，执行数为__850.88__万元，完成预算的 100 %。

2. ____项目绩效自评综述：……。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度xx项目自评表》或《2021 年度xx项目自评结果（摘要版）》）

（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。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

基础设施维修改造项目

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	完成

3			
.....			

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。（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。

（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 年度武汉市蔡甸区大集中心小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市蔡甸区大集中心小学 整体绩效评价报告

2021 年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区大集中心小学			
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	6,128.81	97.00%
	构成	其他资金	186.37	3.00%
		合计	6,315.18	100%
	支出	基本支出	6,128.81	97.00%
	构成	项目支出	186.37	3.00%
		合计	6,315.18	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，研究制定本区教育改革与发展战略并监督执行；组织编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。			
	(二) 综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，会同有关部门规划、调整区属各类学校幼儿园的布局，审核本区新建小区配套建设中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；按权限管理民办教育，负责实施学历教育（初中、小学）、学前教育的民办学校及其他非学历民办文化教育培训机构的设立、变更、终止的审批；负责民办高中阶段学校设立、变更、终止的初审。			
	(三) 按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育等工作，指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。			
年度工作任务	1. 统筹推进，扩大教育资源新供给； 2. 深化改革，探索教育发展新途径； 3. 规范管理，营造教育发展新氛围。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1：基础教育优质均衡发展		目标 1：推进重大项目建设	
	目标 2：推进教育领域综合改革		目标 2：加强教育信息化建设	
	目标 3：全面提升育人质量		目标 3：统筹均衡发展各类教育	
长期目标 1：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	基础教育学校均衡比例	≥90%
	指标	质量指标	基础教育学校合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
长期目标 2：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	高考综合改革学校比例	100%
	指标	质量指标	高考综合改革合格率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	高考综合改革实施效果	持续改善
	指标	可持续影响指标	高考综合改革实施发展	巩固提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

长期目标 3:				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	义务教育学生入学率	100%
	指标	质量指标	教育教学质量	持续提升
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益 指标	初中毕业生升学率	≥96%
	指标	可持续影 响指标	立德树人教育目标	全面提升
		对象满意 度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
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	2
	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%
年度目标 2:				
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	信息化学校改造覆盖率	≥90%
	指标	质量指标	信息化学校改造合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质发展情况	持续改善
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
年度目标 3:				
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	各学段学校设置比例	≥90%
	指标	质量指标	各学段学校建设合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益指标	各学段学校建设实施情况	按计划推进
	指标	可持续影响指标	各学段学校办学条件	持续改善
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

二、2021 年度项目绩效评价报告

项目绩效目标申报表

2021 年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区大集中心小学				单位：元
项目名称	合同制教师经费			
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区大集中心小学	
项目负责人	杨汉庭	联系电话	69162494	
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	850.88	项目当年预算	850.88	
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
	基础设施维修改造工程		850.88	财政拨款收入
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				
效果				
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。				