

2021年度武汉市张家铺学校部门决算

2022 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市张家铺学校概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市张家铺学校 2021年度决算表

- 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 武汉市张家铺学校2021年度决算情况说明

- 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、关于2021年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分武汉市张家铺学校概况

一、单位主要职能

武汉市张家铺学校主要负责承担辖区九年义务教育。

二、决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市张家铺学校决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。本单位属于全额拨款事业单位。

三、单位人员构成

武汉市张家铺学校在职实有人数 50 人，其中：事业 50 人。

离退休人员 80 人，其中：离休 0 人，退休 80 人。

第二部分 武汉市张家铺学校2021年度 决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元	
部门：武汉市张家铺学校								
收			入	支				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,865.89	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	37.58	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	3,459.08	
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	107.03	
		9		九、卫生健康支出		39	79.96	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41	37.58	
		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	219.83	
		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	3,903.46	本年支出合计		57	3,903.48	
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	3,903.46	总计		60	3,903.46	

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：武汉市张家铺学校

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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	3,903.46	3,903.46					
205				教育支出	3,459.08	3,459.08					
20502				普通教育	2,569.55	2,569.55					
2050202				小学教育	148.00	148.00					
2050203				初中教育	2,327.87	2,327.87					
2050299				其他普通教育支出	93.68	93.68					
20509				教育费附加安排的支出	818.40	818.40					
2050903				城市中小学校舍建设	794.20	794.20					
2050904				城市中小学教学设施	24.20	24.20					
20599				其他教育支出	71.13	71.13					
2059999				其他教育支出	71.13	71.13					
208				社会保障和就业支出	107.03	107.03					
20805				行政事业单位养老支出	107.03	107.03					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47					
210				卫生健康支出	79.96	79.96					
21011				行政事业单位医疗	79.96	79.96					
2101102				事业单位医疗	39.30	39.30					
2101103				公务员医疗补助	40.66	40.66					
212				城乡社区支出	37.58	37.58					
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	37.58	37.58					
2120803				城市建设支出	37.58	37.58					
221				住房保障支出	219.83	219.83					
22102				住房改革支出	219.83	219.83					
2210201				住房公积金	124.75	124.75					
2210202				提租补贴	21.08	21.08					
2210203				购房补贴	74.00	74.00					

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：武汉市张家铺学校

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,903.46	1,890.25	2,013.21			
205		教育支出	3,459.08	1,483.45	1,975.63			
20502		普通教育	2,569.55	1,483.45	1,086.10			
2050202		小学教育	148.00		148.00			
2050203		初中教育	2,327.87	1,483.45	844.42			
2050299		其他普通教育支出	93.68		93.68			
20509		教育费附加安排的支出	818.40		818.40			
2050903		城市中小学校舍建设	794.20		794.20			
2050904		城市中小学教学设施	24.20		24.20			
20599		其他教育支出	71.13		71.13			
2059999		其他教育支出	71.13		71.13			
208		社会保障和就业支出	107.03	107.03				
20805		行政事业单位养老支出	107.03	107.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47				
210		卫生健康支出	79.96	79.96				
21011		行政事业单位医疗	79.96	79.96				
2101102		事业单位医疗	39.30	39.30				
2101103		公务员医疗补助	40.66	40.66				
212		城乡社区支出	37.58		37.58			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	37.58		37.58			
2120803		城市建设支出	37.58		37.58			
221		住房保障支出	219.83	219.83				
22102		住房改革支出	219.83	219.83				
2210201		住房公积金	124.75	124.75				
2210202		提租补贴	21.08	21.08				
2210203		购房补贴	74.00	74.00				

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：武汉市张家铺学校

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	3,865.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.58	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				
	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	3,903.46	本年支出合计	59	3,903.46	3,865.89	37.58	
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	3,903.46	总计	64	3,903.46	3,865.89	37.58	

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：武汉市张家铺学校

单位：万元

部门：武汉市张尔端小学

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	3,865.90	1,890.27	1,975.63
205			教育支出	3,459.08	1,483.45	1,975.63
20502			普通教育	2,569.55	1,483.45	1,086.10
2050202			小学教育	148.00		148.00
2050203			初中教育	2,327.87	1,483.45	844.42
2050299			其他普通教育支出	93.68		93.68
20509			教育费附加安排的支出	818.40		818.40
2050903			城市中小学校舍建设	794.20		794.20
2050904			城市中小学教学设施	24.20		24.20
20599			其他教育支出	71.13		71.13
2059999			其他教育支出	71.13		71.13
208			社会保障和就业支出	107.03	107.03	
20805			行政事业单位养老支出	107.03	107.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47	
210			卫生健康支出	79.96	79.96	
21011			行政事业单位医疗	79.96	79.96	
2101102			事业单位医疗	39.30	39.30	
2101103			公务员医疗补助	40.66	40.66	
221			住房保障支出	219.83	219.83	
22102			住房改革支出	219.83	219.83	
2210201			住房公积金	124.75	124.75	
2210202			提租补贴	21.08	21.08	
2210203			购房补贴	74.00	74.00	

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: 武汉市张家铺学校

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	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,499.15	302	商品和服务支出	96.08	310	资本性支出	10.09
30101	基本工资	268.01	30201	办公费	43.92	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	128.77	30202	印刷费	4.83	31003	专用设备购置	10.09
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	718.92	30205	水费	2.92	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.02	30206	电费	4.87			
30109	职业年金缴费	21.34	30207	邮电费	0.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	52.59	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.12	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	14.55	30211	差旅费				
30113	住房公积金	158.79	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.91			
30199	其他工资福利支出	18.04	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	284.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.08			
30302	退休费	270.48	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	19.70			
30309	奖励金		30229	福利费	7.84			
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	14.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,784.10	公用经费合计					106.17

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：武汉市张家铺学校											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。											

无此项预算及支出。

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：武汉市张家铺学校							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		37.58	37.58		37.58	
212	城乡社区支出		37.58	37.58		37.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.58	37.58		37.58	
2120803	城市建设支出		37.58	37.58		37.58	
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：武汉市张家铺学校					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	1	2	3
		栏次			
		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。					

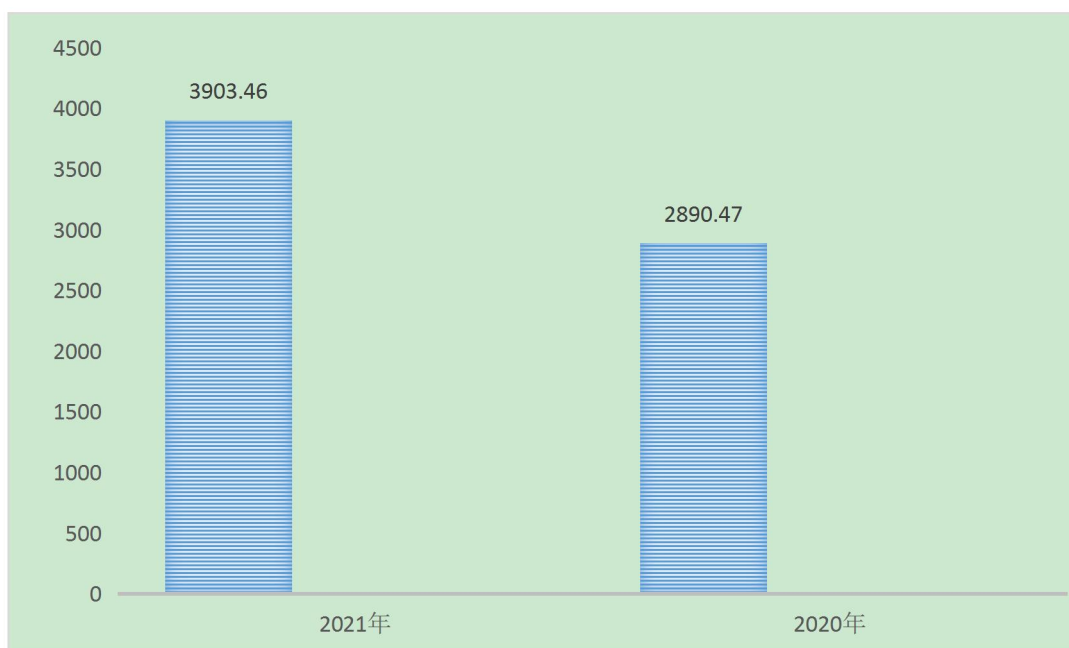
无此项支出。

第三部分武汉市张家铺学校2021年度 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 3903.46万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1012.99万元，增长 35%，主要原因是新建教学楼工程追加项目经费以及政策性调整工资、公积金、提租补贴、社会保障费用增加。

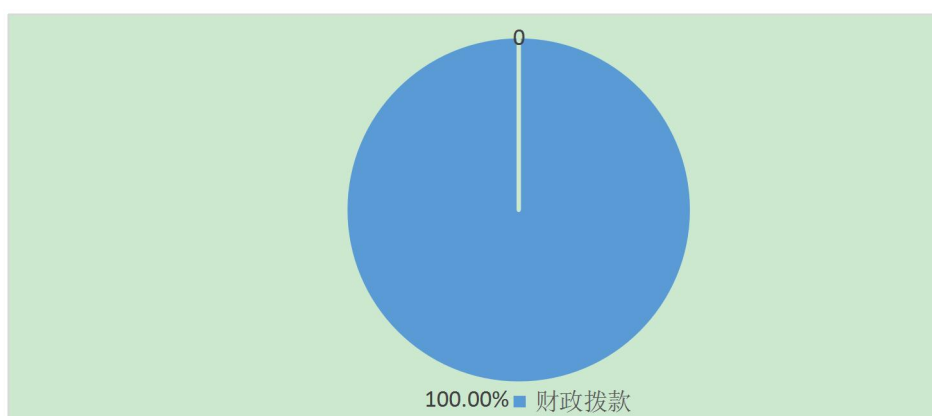
图 1：收、支决算总计变动情况（金额单位：万元）



二、2021 年度收入决算情况说明

2021年度本年收入合计3903.46万元。其中：财政拨款收入3903.46万元，占本年收入100%。

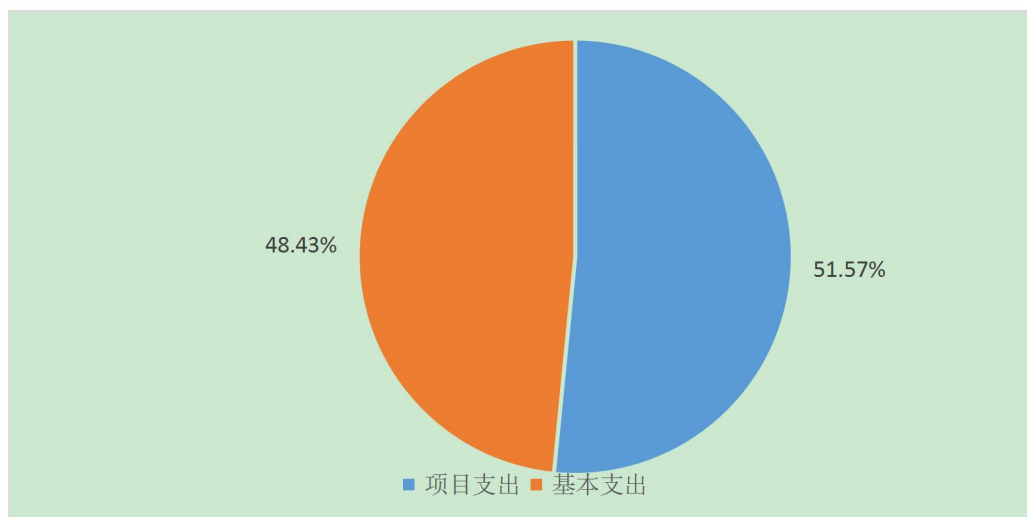
图 2：收入决算结构（金额单位：万元）



三、2021年度支出决算情况说明

2021年度本年支出合计 3903.46万元。其中：基本支出 1890.26万元，占本年支出48.43%；项目支出 2013.2万元，占本年支出 51.57%。

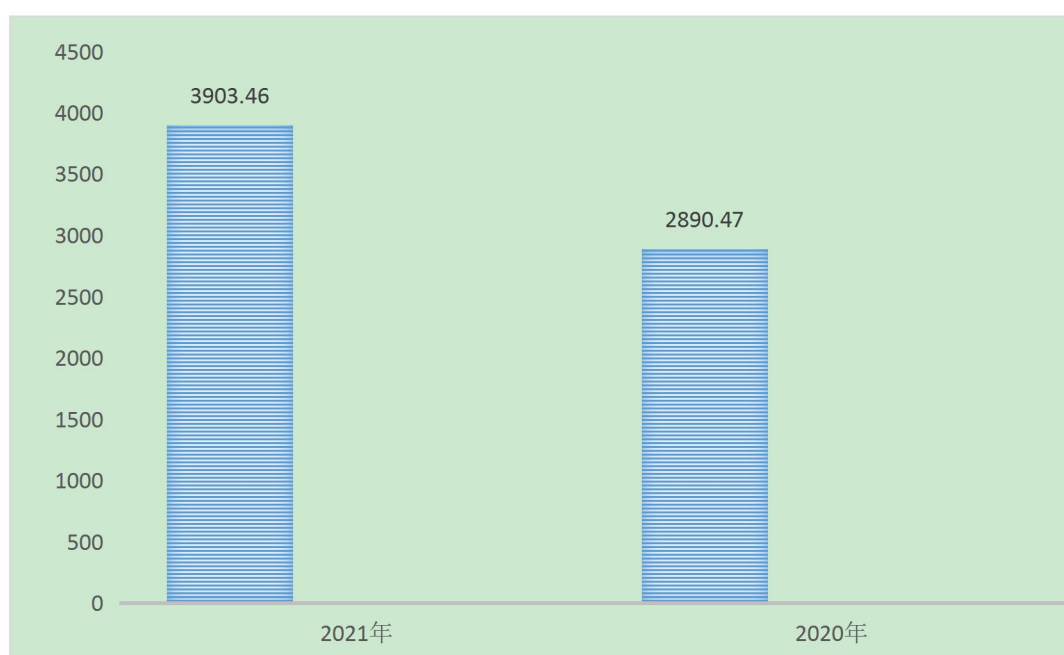
图 3：支出决算结构（金额单位：万元）



四、2021 年度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 3903.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1012.99 万元，增长35%。主要原因是新建教学楼工程追加项目经费以及政策性调整工资、公积金、提租补贴、社会保障费用增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（金额单位：万元）



五、2021 年度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3903.46万元，占本年支出合计的 100%。与 2020年相比，财政拨款支出增加1012.99 万元，增长35%。主要原因是新建教学楼工程追加项目经费以及政策性调整工资、公积金、提租补贴、社会保障费用增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3903.46万元，主要用于教育支出3459.08万元，社会保障和就业支出107.03万元，卫生健康支出 79.96万元，城乡社区支出37.58万元，住房保障支出 219.83 万元，完成年度预算的 100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2759.47 万元，支出决算为3903.46万元，完成年度预算的141.46%。其中：基本支出1890.26万元，项目支出2013.2万元。项目支出主要用于学校聘请人事代理教师经费、临时聘用人员经费 618.84万元，主要成效是保证教学计划的完成，弥补师资力量的不足；学校运转维护122.7万元，主要用于接送学生上学放学班车车费、校园网、广播系统维护，后勤伙食补助；党建经费4万元，主要用于党组织活动经费；其他校园维护经费165.01 万元，主要用于人事代理教师办公经费，其他校园维护经费，确保学校各项教学活动正常开展；基础设施建设费831.77万元，主要用于学校新建教学楼及配套教学设备；其他专项285.5万元，主要是生均经费用于弥补教学经费不足，改善教学条件，提升教学水平。

1. 教育支出(类)。年度预算为2759.47万元，支出决算为 3459.08万元，完成年度预算的125.35%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是2021年新建教学楼工程追加项目经费以及政策性调整工资、公积金、提租补贴、社会保障费用增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为116.34元，支出决算为107.03万元，完成年度预算的92%。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为79.96万元，支出决算为 79.96万元，完成年度预算的100%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为224.74万元，支出决算为 219.83万元，完成年度预算的97.82%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是有在职人员转为退休公积金减少。

5. 城乡社区支出（类）决算支出37.58万元，100%完成。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021度一般公共预算财政拨款基本支出1890.26万元，其中，人员经费1499.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费96.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2021 年度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

武汉市张家铺学校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张家铺学校本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021 年度“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，为年初预算的0%。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市张家铺学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于 2021 年度预算绩效情况说明

(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4 个，资金 1975.63万元。组织开展整体支出绩效自评，资金 1975.63 万元。从绩效评价情况来看，全年项目经费结构合理，开展管理规范有序。符合预算绩效管理工作要求。

(二)绩效自评结果。

1. 编外人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 618.84万元，执行数为 618.84万元，完成预算的100%。主要产出 和效果：一是有效解决学校师资力量不足问题，完成教学任务和全年教学计划；二是学生及学生家长对教学质量和校务管理满意度达到 95%以上；三是保障各项教学活动正常开展，提高教学水平；四是建立良性工作机制，激发教师队伍活力。

2. 学校运转维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为122.7万元，执行数为108.08万元，完成预算的88.08%。主要产出和效果：一是聘请司机师傅、租赁校车，解决偏远地区学生上学及放学的交通安全问题，使家长更放心；二是节省学生上学放学时间成本；三是培养学生良好作息习惯，降低学生迟到率，促进教学效率的提高；四是学生家长对校车接送满意度达95%以上。

3. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进一步提高党建活动质量，提高党员思想觉悟；二是促使当前党员的学习形成常态化，可持续性。

4. 其他校园设施维护经费等项目绩效自评综述：项目全年预算数为165.63万元，执行数为165.01万元，完成预算的99.63%。主要产出和效果：一是维护校园设施设备，以完好的硬件设施服务于全校师生；二是用于人事代理教师办公经费和其他校园维护经费，确保学校各项教学活动正常开展。

5. 为了解决学校教学用房困难，在风景区管委会的大力支持下，在各级部门的通力配合下，建了一栋教学楼，投入831.77万元，解决了学校教学用房困难问题，提升了学校硬件设施，给学校带来了新的生机。

6. 生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为285.5万元，执行数为285.5万元，主要产出和效果：一是改善教学条件，以完好的教学设施服务于全校师生；二是用于学校办公经费支出，确保教学活动正常开展。

十、2021 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

武汉市张家铺学校为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度武汉市张家铺学校政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市张家铺学校共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，2辆已封未使用，另1辆主要是接送学生的专用校车；单位价值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)。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、校园硬件设施提升

合理利用下拨资金，消除校园安全隐患。操场树围的维修、食堂增加操作间的改建、屋顶防水消除隐患等，这不仅改善了校园环境也提升了学生的校园生活。

二、加强党组织建设学习

加强党组织建设学习常态化制度化，扎实推进“两学一做”学习教育，定期开展“支部主题当日活动”。

三、全力推进和谐校园和平安校园建设

推进和谐校园和平安校园建设，强化安全意识和学生日常行为规范管理，创建和谐美丽校园环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	校园硬件设施提升	新建教学楼，维修旧教学楼，加强校园文化建设。	已完成
2	加强党组织建设学习	扎实推进“党史学习教育活动”和庆祝建党100周年，定期开展“支部主题党日”活动。	已完成
3	全力推进和谐校园和平安校园建设	强化安全意识和学生日常行为规范管理，创建平安校园。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指各部门举办的初中教育支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

3. 教育支出(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)：指除上述项目以外的教育费附加支出。

(三) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。

(五) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

附件：项目支出绩效自评表

2021 年度武汉市张家铺学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市张家铺学校

填报日期：2022 年 06 月 29 日

单位：万元

单位名称	武汉市张家铺学校					
基本支出总额	1,890.26		项目支出总额	2,013.20		
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	4,094.44	3,903.46	95.34%	19.07	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度目标 1（20 分）：编外人员劳务费						
产出指标	数量指标	聘请 27 个人事代理老师、20 个其他临时人员。	3	27 个人事代理老师，20 个其他临时人员	25 个人事代理老师，25 个其他临时人员	2.5
	质量指标	提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成的同时更好的服务学生。	3	80%≤完成率≤100%	95%	2.85
	时效指标	一个预算年度内完成。	2	一年内	一年内	2
效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务。	3	是	是	3
	社会效益指标	有利于学校的教学正常运转。	3	80%≤完成率≤100%	95%	2.85
	可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力，保证教学工作正常开展。	2	是	是	2
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及学生家长对学校教师及教学状况的满意程度。	4	80%≤完成率≤100%	95%	3.8
年度目标 2（20 分）：学校运转维护						

产出指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求。	2	97 人	99	2
		学校共有 3 辆校车，校车上座率是否符合规定，较去年有所提高	2	80%≤上座率≤100%	95%	1.9
	质量指标	学校设备设施完好率。	2	80%≤完成率≤100%	90%	1.8
	时效指标	设备设施维修及时率。	2	80%≤及时率≤100%	95%	1.9
效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务。	3	是	是	3
	社会效益指标	解决偏远地区学生上下学问题，保证教学工作的有序开展。	3	80%≤完成率≤100%	90%	2.7
	可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力，保证教学工作正常开展。	2	是	是	2
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长对校车接送学生上下学的满意程度。	4	80%≤满意度≤100%	90%	3.6
年度目标 3（10 分）：党建经费						
产出指标	数量指标	参与学校党组织学习教育活动的党员人数。	1.5	37 位党员	38 名党员	1.5
	质量指标	党建活动质量高，党员思想觉悟提高。	1.5	80%≤完成率≤100%	95%	1.43
	时效指标	2021 年全年党务活动、宣传和学习经费。	1	80%≤完成率≤100%	100%	1
效益指标	经济效益指标	预算经费内完成党建任务。	1.5	是	是	1.5
	社会效益指标	党员参加一些社会服务、社区活动等，提高群众认可度。	1.5	是	是	1.5
	可持续影响指标	当前党员的学习已经成为常态化，具有可持续性。	1	是	是	1
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	通过党员的带头作用，推动全校教师思想意识的提高。	2	80%≤满意度≤100%	95%	1.9

	指标					
年度目标 4（10 分）：基础设施建设						
产出指标	数量指标	新建教学楼 1 栋	1.5	1 栋	1 栋	1.5
	质量指标	项目满足验收条件	1.5	是	是	1.5
	时效指标	项目按规划时间完成	1	是	是	1
效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学楼建设任务。	1.5	是	是	1.5
	社会效益指标	改善学生的学习环境，提升了学校的综合水平。	1.5	是	是	1.5
	可持续影响指标	通过学校德智体美劳方面的建设，提高学校的综合能力。	1	是	是	1
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全体师生对学校新建教学楼的满意程度	2	80%≤满意度≤100%	90%	1.8
年度目标 5（10 分）：生均经费						
产出指标	数量指标	全校 1043 名学生，其中：小学生 782 人，初中生 261 人	1.5	1043 人	1043 人	1.5
	质量指标	保证义务教育正常开展。	1.5	80%≤完成率≤100%	95%	1.43
	时效指标	一个预算年度内完成。	1	一年内	一年内	1
效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务。	1.5	是	是	1.5
	社会效益指标	维护良好的教学氛围，提升学生学习环境。	1.5	是	是	1.5
	可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力，保证教学工作正常开展。	1	是	是	1
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校设施设备安全完好，家长更加满意，社会认可度更高。	2	80%≤满意度≤100%	90%	1.8
年度目标 6（10 分）：其他校园设施维护经费等						
产出指标	数量指标	完成 4 个维修项目	1.5	4	5	1.5
	质量指标	学校设备设施完好率。	1.5	80%≤完好率≤100%	90%	1.35
	时效指标	设备设施维修及时率。	1	80%≤及时率≤100%	95%	0.95
效益指标	经济效益	维修维护校内设备设施，延	1.5	是	是	1.5

	指标	长设施设备使用寿命, 节约开支。				
	社会效益指标	创造好的校园文化环境, 提升教学质量, 树立学校口碑。	1.5	是	是	1.5
	可持续影响指标	建立良好的教学环境, 提高综合办学能力, 保证教学工作正常开展。	1	是	是	1
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校设施设备安全完好, 家长更加满意, 社会认可度更高。	2	80%≤满意度≤100%	90%	1.8
总分	95.92					

2021 年度学校运转维护项目自评表

单位名称武汉市张家铺学校

填报日期: 2022 年 06 月 29 日

项目名称		学校运转维护					
主管部门		武汉市张家铺学校		实施单位		武汉市张家铺学校	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
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 ☐ 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)	
		年度资金总额	122.7	108.08	88.08%	17.62	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求。	8	97 人	99	8
			学校共有 3 辆校车，校车上座率是	8	80%≤上座率≤100%	95%	7.6

			否符合规定，较去年有所提高				
	质量指标	学校设备设施完好率。	8	80%≤完成率≤100%	90%	7.2	
	时效指标	设备设施维修及时率。	8	80%≤及时率≤100%	95%	7.6	
	效益指标	经济效益指标	12	是	是	12	
		社会效益指标	12	80%≤完成率≤100%	90%	10.8	
		可持续影响指标	8	是	是	8	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	16	80%≤满意度≤100%	90%	14.4	
	总分	93.22					

2021 年度党建经费项目自评表

单位名称：武汉市张家铺学校

填报日期：2022 年 06 月 29 日

项目名称	党建经费		
主管部门	武汉市张家铺学校	实施单位	武汉市张家铺学校
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐		

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 ☐ 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)	
	年度资金总额		4	4	100.00%	20	
年度绩效目标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	参与学校党组织学习教育活动的党员人数。	12	37 位党员	38 名党员	12
		质量指标	党建活动质量高,党员思想觉悟提高。	12	80%≤完成率≤100%	95%	11.4
		时效指标	2021 年全年党务活动、宣传和学习经费。	8	80%≤完成率≤100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完成党建任务。	12	是	是	12
		社会效益指标	党员参加一些社会服务、社区活动等,提高群众认可度。	12	是	是	12
		可持续影响指标	当前党员的学习已经成为常态化,具有可持续性。	8	是	是	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	通过党员的带动作用,推动全校教师思	16	80%≤满意度≤100%	95%	15.2

		指标	想意识的提高。			
总分	98.6					

2021 年度基础设施建设项目自评表

单位名称：武汉市张家铺学校

填报日期：2022 年 06 月 29 日

单位：万元

项目名称		基础设施建设					
主管部门		武汉市张家铺学校	实施单位	武汉市张家铺学校			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
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 ☐ 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)	
		年度资金总额	831.77	831.77	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (100 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新建教学楼 1 栋	12	1 栋	1 栋	12
		质量指标	项目满足验收条件	12	是	是	12
		时效指标	项目按规划时间完成	8	是	是	8
	效益 指标	经济效益指标	预算经费内完成教学楼建设任务。	12	是	是	12

		社会效益指标	改善学生的学习环境，提升了学校的综合水平。	12	是	是	12
		可持续影响指标	通过学校德智体美劳方面的建设，提高学校的综合能力。	8	是	是	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全体师生对学校新建教学楼的满意程度	16	80%≤满意度≤100%	90%	14.4
总分	98.4						

2021 年度生均经费项目自评表

单位名称武汉市张家铺学校

填报日期：2022 年 06 月 29 日 单位：万元

项目名称	生均经费				
主管部门	武汉市张家铺学校	实施单位	武汉市张家铺学校		
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐				
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 ☐ 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）
	年度资金总额	285.5	285.5	100.00%	20

	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完 成值（B）	得分
年度绩效 目标（100分）	产出 指标	数量指标	全校 1043 名学生，其中：小学生 782 人，初中生 261 人	12	1043 人	1043 人	12
		质量指标	保证义务教育正常开展。	12	80%≤完成率≤100%	0.95	11.4
		时效指标	一个预算年度内完成。	8	一年内	一年内	8
	效益 指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务。	12	是	是	12
		社会效益指标	维护良好的教学氛围，提升学生学习环境。	12	是	是	12
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力，保证教学工作正常开展。	8	是	是	8
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校设施设备安全完好，家长更加满意，社会认可度更高。	16	80%≤满意度≤100%	90%	14.4
总分	97.8						

2021 年度其他校园设施维护经费等项目自评表

单位名称：武汉市张家铺学校

填报日期：2022 年 06 月 29 日 单位：万元

项目名称		其他校园设施维护经费等					
主管部门		武汉市张家铺学校	实施 单位	武汉市张家铺学校			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
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 ☐ 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)	
		年度资金总额	165.63	165.01	99.63%	19.93	
年度 绩效 目标 (100 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成 4 个维修 项目	12	4	5	12
		质量指标	学校设备设 施完好率。	12	80%≤完好率 ≤100%	90%	10.8
		时效指标	设备设施维 修及时率。	8	80%≤及时率 ≤100%	95%	7.6
	效益 指标	经济效益指标	维修维护校 内设备设施， 延长设备设 施使用寿命， 节约开支。	12	是	是	12
		社会效益指标	创造好的校 园文化环境， 提升教学质 量，树立学校 口碑。	12	是	是	12
		可持续影响指标	建立良好的 教学环境，提 高综合办学 能力，保证教 学工作正常	8	是	是	8

			开展。				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校设施设备安全完好，家长更加满意，社会认可度更高。	16	80%≤满意度≤100%	90%	14.4
总分	96.73						

2021 年度编外人员劳务费项目自评表

单位名称：武汉市张家铺学校

填报日期：2022 年 06 月 29 日 单位：万元

项目名称	编外人员劳务费				
主管部门	武汉市张家铺学校	实施单位	武汉市张家铺学校		
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐				
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 ☐ 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)
	年度资金总额	618.84	618.84	100.00%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标	聘请 27 个人事代理老师、20 个其他临时人员。	12	27 个人事代理老师，20 个其他临时人员	25 个人事代理老师，25 个其他临时人员	10
		质量指标	提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成的同时更好的服务学生。	12	$80\% \leq \text{完成率} \leq 100\%$	95%	11.4
		时效指标	一个预算年度内完成。	8	一年内	一年内	8
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务。	12	是	是	12
		社会效益指标	有利于学校的教学正常运转。	12	$80\% \leq \text{完成率} \leq 100\%$	95%	11.4
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力，保证教学工作正常开展。	8	是	是	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及学生家长对学校教师及教学状况的满意程度。	16	$80\% \leq \text{完成率} \leq 100\%$	95%	15.2
总分	96						