

附件 1

2021 年度武汉经济技术开发区神龙小学 部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 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 部门名称 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 武汉经济技术开发区神龙小学概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区神龙小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切

实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》及其他有关教育法律。

二、部门决算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区神龙小学总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 133 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人,合同制编制 83 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区神龙小学
2021 年度部门决算表**

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区神龙小学

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	3,754.85	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		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	3,332.75
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	136.01
	9		九、卫生健康支出	39	129.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	156.29
	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	3,754.85	本年支出合计	57	3,754.84
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	3,754.85	总计	60	3,754.84

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：武汉经济技术开发区神龙小学

单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,754.85	3,754.85					
205			教育支出	3,332.76	3,332.76					
20502			普通教育	3,332.76	3,332.76					
2050202			小学教育	3,295.11	3,295.11					
2050203			初中教育	1.52	1.52					
2050299			其他普通教育支出	36.13	36.13					
208			社会保障和就业支出	136.01	136.01					
20805			行政事业单位养老支出	136.01	136.01					
2080502			事业单位离退休	36.78	36.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32					
210			卫生健康支出	129.79	129.79					
21011			行政事业单位医疗	129.79	129.79					
2101102			事业单位医疗	60.12	60.12					
2101103			公务员医疗补助	69.67	69.67					
221			住房保障支出	156.29	156.29					
22102			住房改革支出	156.29	156.29					
2210201			住房公积金	134.03	134.03					
2210202			租房补贴	22.26	22.26					

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：武汉经济技术开发区神龙小学

单位：万元

项目			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	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,754.85	1,690.64	2,064.21			
205			教育支出	3,332.76	1,268.55	2,064.21			
20502			普通教育	3,332.76	1,268.55	2,064.21			
		2050202	小学教育	3,295.11	1,268.55	2,026.56			
		2050203	初中教育	1.52		1.52			
		2050299	其他普通教育支出	36.13		36.13			
208			社会保障和就业支出	136.01	136.01				
20805			行政事业单位养老支出	136.01	136.01				
		2080502	事业单位离退休	36.78	36.78				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32				
210			卫生健康支出	129.79	129.79				
21011			行政事业单位医疗	129.79	129.79				
		2101102	事业单位医疗	60.12	60.12				
		2101103	公务员医疗补助	69.67	69.67				
221			住房保障支出	156.29	156.29				
22102			住房改革支出	156.29	156.29				
		2210201	住房公积金	134.03	134.03				
		2210202	提租补贴	22.26	22.26				

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：武汉经济技术开发区神龙小学

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	3,754.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,754.85	本年支出合计	59	3,754.85	3,754.85		
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	3,754.85	总计	64	3,754.85	3,754.85		

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：武汉经济技术开发区神龙小学

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	3,754.85	1,690.64	2,064.21
205			教育支出	3,332.76	1,268.55	2,064.21
20502			普通教育	3,332.76	1,268.55	2,064.21
2050202			小学教育	3,295.11	1,268.55	2,026.56
2050203			初中教育	1.52		1.52
2050299			其他普通教育支出	36.13		36.13
208			社会保障和就业支出	136.01	136.01	
20805			行政事业单位养老支出	136.01	136.01	
2080502			事业单位离退休	36.78	36.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
210			卫生健康支出	129.79	129.79	
21011			行政事业单位医疗	129.79	129.79	
2101102			事业单位医疗	60.12	60.12	
2101103			公务员医疗补助	69.67	69.67	
221			住房保障支出	156.29	156.29	
22102			住房改革支出	156.29	156.29	
2210201			住房公积金	134.03	134.03	
2210202			提租补贴	22.26	22.26	

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： 武汉经济技术开发区
神龙小学

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	1,378.04	302	商品和服务支出	275.82	310	资本性支出		
30101	基本工资	401.57	30201	办公费	51.17	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	140.60	30202	印刷费	2.85	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	472.82	30205	水费	0.66	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.91	30206	电费	7.62				
30109	职业年金缴费	16.32	30207	邮电费	0.11				
30110	职工基本医疗保险缴费	129.79	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.10				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	134.03	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.28				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	36.78	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	13.72				
30302	退休费	30.89	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	78.78				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	27.38				
30309	奖励金		30229	福利费	1.68				
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	0.25				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.89	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	70.22				
人员经费合计		1,414.82	公用经费合计						275.82

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：武汉经济技术开发区神龙小学

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。

本单位没有“三公”经费拨款收入和支出。

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：武汉经济技术开发区神龙小学

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				
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区神龙小学

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区神龙小学 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 3754.85 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 94.05 万元，增长 2.6%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师五奖经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

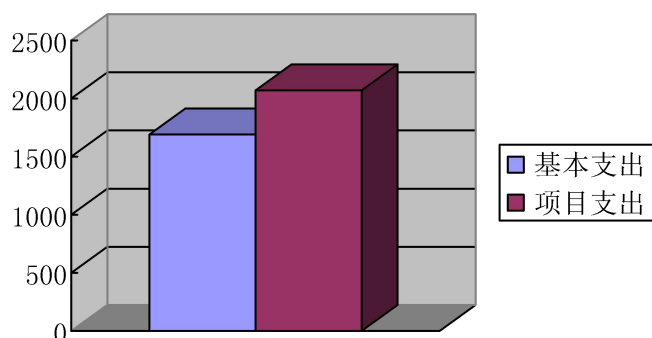
2021 年度收入合计 3754.85 万元。其中：财政拨款收入 3754.85 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3754.85 万元。其中：基本支出 1690.64 万元，占本年支出 45%；项目支出 2064.21 万元，占本年支出 55%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

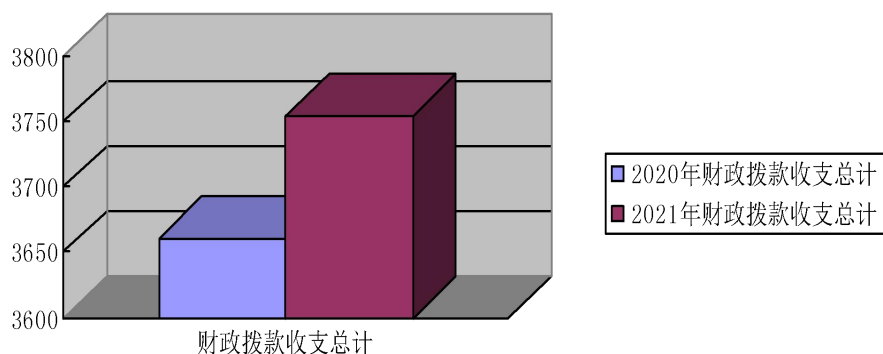
图 3：支出决算结构



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 3754.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.05 万元，增长 2.6% 万元。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师五奖经费增加。

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 3754.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 94.05 万元，增长 2.6%。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师五奖经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3754.85 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3332.76 万元，占 88.8%；社会保障和就业(类)支出 136.01 万元，占 3.6%；卫生健康(类)支出 129.79 万元，占 3.5%；住房保障(类)支出 156.29 万元，占 4.1%。

(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 4032.12 万元，支出决算为 3754.85 万元，完成年初预算的 93.1%。其中：基本支出 1690.64 万元，项目支出 2064.21 万元。项目支出主要用于普通教育 2064.21 万元，主要成效用于学校聘用教师人员经费、保安物业管理费。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3550.87 万元，支出决算为 3332.76 万元，完成年初预算的 93.9%，支出决算数小于年初预算数。主要是公用经费减少，2020 年公用经费的预算区级是足额承担，但 2021 年公用经费预算区级只承担区级部分，中央及省市资金另行下拨。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 181.11 万元，支出

决算为136.01万元，完成年初预算的75.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位年初职业年金的预算支出大部分为零，因为职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出，二是新增教师的社会保障和就业支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的4个月。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为136.46万元，支出决算为129.79万元，完成年初预算的89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新增教师的卫生健康支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的4个月。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为161.26万元，支出决算为145.54万元，完成年初预算的95.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因新增教师的住房保障支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的4个月。

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1690.64万元，其中：

人员经费1414.82万元，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275.82万元，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。

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。

武汉经济技术开发区神龙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经济技术开发区神龙小学本级及下属 0 个行政单位 0 个参公事业单位、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 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%。

2021 年度武汉经济技术开发区神龙小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 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。

(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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是据上级的要求，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费用且做到三“不”，严禁公款私请。

2021 年度武汉经济技术开发区神龙小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.19 万元，下降 100%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 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 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算减少 0.19 万元，下降 100%。公务接待费支出决算减少，减少的主要原因是据上级的要求，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费用且做到三“不”，严禁公款私请。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉经济技术开发区神龙小学没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉经济技术开发区神龙小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度年度武汉经济技术开发区神龙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 年度武汉经济技术开发区神龙小学政府采购支出总额 6.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.08 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区神龙小学共

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 2 个，资金 2064.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55%。从绩效评价情况来看，主要用于解决学校社会化服务人员经费（保安）、学校合同聘用制教师人员经费。

(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 3754.85 万元，评价情况来看，目标已完成无偏差。

（附武汉经济技术开发区神龙小学部门整体部门自评表）。

2021年武汉经济技术开发区神龙小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区神龙小学					
基本支出总额（万元）	1690.64			项目支出总额	2064.21	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	4032.12	3754.85	93.1%	19	
整体绩效目标	年度目标					
	目标1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
	目标2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的满意度	85%	85%	20
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(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2个一级项目。

1. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。。

2021年武汉经济技术开发区神龙小学社会化服务人员项目自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	27	27	100.00%	20.00	
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	6名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	平安	平安	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2142.15万元，执行数为1872.36万元，完成预算的87.4%。

2021年武汉经济技术开发区神龙小学聘用制人员项目自评表						
项目名称		聘用制人员经费				
预算执行情况(万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	2142.15	1872.36	87.4%	17.48	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	83人	83人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	97.48					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(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。根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理，不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、提高领导新能力——提升教学质量保障

正确的方法做正确的事情，大大提升工作效率。为此学校随着教学改革和教师队伍建设的深入，把干部队伍建设作为提升教学质量的保障。在专家的指导下，我们以“校长科技领导力”为主题，对干部进行了系列培训。分别从五项基本修炼，改变心智模式；项目负责制，提升管理执行力；解读政策文本，提高工作规划力；行政沙龙，淬炼最燃管理团队。

二、开发教学新资源——夯实教育质量基础

课程开发，共建新资源。在疫情之下，或后疫情时代，要实施适性课堂“五适”教学模式，必须有数量充足、品质上乘、体现校本特色的数字化学习资源支撑，我校组织教师自主开发了校本课程资源，研发过程中，我校积极参与，提高了教师学科课程意识和课程理解能力、微课制作能力和教学设计能力。学生云端个性课程资源主要是从疫情期间小龙人课堂逐步升级得来，是教师在疫情期间进行的线上个性学习的新尝试。

一主两翼，研发教师学校新课程。为了培养阳光智慧教师，提升教师核心教学能力，学区自主开发了系列研修课程，疫情期间建成了线上智慧培训课程资源，由“校本特色课程”、“智慧教学课程”、“师德建设课程”三大板块，10个专题项目构成，形成了以智慧教学能力为主体，以校本特色课程和师德建设为两翼的“一主两翼”教师发展学校课程体系，体现了“以德为先、能力为重、突出校本”的理念，努力构建“人人皆学、处处能学、时时可学”的学教师泛在学习新常态。

三、改革教学新形态——提高教学质量抓手

防疫期间，针对在线教学缺乏互动，教学效率低迷的现象，在专家的指导下，我们运用适性“自学课堂”，并把课堂嵌入直播平台，解决了学生在线自学和即时互动问题，并建构适性课堂“五适教学”模式。

四、开发校本新课程——开辟教学质量蹊径

我校不仅在提升学生学业质量方面稳扎稳打，还时刻关注学生的全面发展。我校以适性为核心，运用线上特色课程的开发与研究，让学生切实得到了动手动脑的实践机会。疫情之后，在将适性文化线上线下相结合，运用微课、校本教材等一系列的尝试为“后疫情时代”的特色教学奠定基石。

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	提高领导新能力—— 提升教学质量保障	以“校长科技领导力”为主题，对干部进行了系列培训。	分别从五项基本修炼，改变心智模式；项目负责制，提升管理执行力；解读政策文本，提高工作规划力；行政沙龙，淬炼最燃管理团队。
2	开发教学新资源—— 夯实教育质量基础	校本课程开发， 建新资源。	实施适性课堂教学模式，组织教师自主开发了校本课程资源
3	改革教学新形态—— 提高教学质量抓手	提高教学质量	运用适性课堂教学模式解决了学生在线自学和即时互动问题，并建构“五适”教学模式”。
4	开发校本新课程—— 开辟教学质量蹊径	关注学生的全面发展，提升学校 办学质量	以适性为核心，运用线上特色课程的开发与研究，让学生切实得到了动手动脑的实践机会。

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、结转至本

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.教育支出(类)。

2.社会保障和就业支出(类)。

3.卫生健康支出(类)。

4.住房保障支出(类)。

(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 年度武汉经济技术开发区神龙小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区神龙小学整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

在经发区坚持教育均衡发展的指导思想下，武汉经济技术开发区神龙小学抓住机遇，迎接挑战，在不长的办学时间里，取得了令人惊叹的进步，奏响了一曲巨变的凯歌，成为开发区教育飞速发展的成功范例！学校用适性文化照亮师生心灵，精心将适性教育的理念深深植入了神龙小学每一个人的心田，营造了适性发展的校园文化，实现了武汉市素质教育特色校的华丽蜕变。

武汉经济技术开发区神龙小学总编制人数 50 人，在职实有

人数 133 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人,合同制编制 83 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2021 年收入预算资金总额为 4032.12 万元，其中一般公共预算收入 4032.12 万元，最终决算数为 3754.85 万元。

2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 4032.12 万元，其中一般公共预算支出安排 4032.12 万元，包括基本支出 1862.97 万元，最终决算数为 3754.85 万元，其中基本支出 1690.64 万元，项目支出 2064.21 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2021 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我校制定了国有资产管理制制度，对资产管理进行了专门

的培训，提升了管理人员的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4. 内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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 2 个，资金 2064.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55%。

(1) 聘用制人员经费预算是 2412.15 万元，最后执行预算数是 1872.36 万元，执行率为 87.4%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 27 万元，最后执行数是 27 万元，执行率为 100.0%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

(四) 部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用

用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2. 绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；

最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2021 年度武汉经济技术开发区神龙小学聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

我校有聘用制教师 83 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2021年聘用制人员经费拨款是1872.36万元,用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费,按月实施。

(三) 项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组,明确相关人员职责,通过前期会议讨论项目实施细则,制定项目实施方案,保障项目的实施。

2. 组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费,项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序,保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

(四) 项目绩效情况

补充教师队伍力量,着力解决学校教师不足,加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展,提高教学质量。

(五) 存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理，还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2021年度武汉经济技术开发区神龙小学社会化服务人员项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校 2021 年社会化人员服务经费预算是 27 万元，决算执行数 27 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

（三）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（四）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员

职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（五）项目绩效情况

项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 27 万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（六）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预

算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（七）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（八）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经

费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉经济技术开发区神龙小学决算公开电话：18062501531