

附件 1

# 2021 年度 武汉经济技术开发区万家湖 小学部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区万家湖小学概况

- 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 武汉经济技术开发区万家湖小学 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 武汉经济技术开发区万家湖小学 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 武汉经济技术开发区万家湖小学概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区万家湖小学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

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，力争“四率”均达到省教委要求；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，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，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《中华人民共和国义务教育法》和《湖北省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

7、承办上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

本单位为教育局二级单位。

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区万家湖小学在职实有人数 40 人，其中：行政 0 人，事业 3 人，合同制编制 37 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区万家湖  
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万家湖小学

单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	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	704.24	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	679.57
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	5.83
	9		九、卫生健康支出	39	8.19
	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	10.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	704.24	<b>本年支出合计</b>	57	704.24
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	
<b>总计</b>	30	704.24	<b>总计</b>	60	704.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区万家湖小学

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>704. 24</b>	<b>704. 24</b>						
205			教育支出	679. 57	679. 57					
20502			普通教育	679. 57	679. 57					
2050202			小学教育	670. 49	670. 49					
2050299			其他普通教育支出	9. 08	9. 08					
208			社会保障和就业支出	5. 83	5. 83					
20805			行政事业单位养老支出	5. 49	5. 49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 49	5. 49					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
210			卫生健康支出	8. 19	8. 19					
21011			行政事业单位医疗	8. 19	8. 19					
2101102			事业单位医疗	4. 27	4. 27					
2101103			公务员医疗补助	3. 92	3. 92					
221			住房保障支出	10. 65	10. 65					
22102			住房改革支出	10. 65	10. 65					
2210201			住房公积金	8. 97	8. 97					
2210202			提租补贴	1. 68	1. 68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区万家湖小学

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏 次 合 计	704.24	134.00	570.24		
205			教育支出	679.57	109.33	570.24		
20502			普通教育	679.57	109.33	570.24		
2050202			小学教育	670.49	109.33	561.16		
2050299			其他普通教育支出	9.08		9.08		
208			社会保障和就业支出	5.83	5.83			
20805			行政事业单位养老支出	5.49	5.49			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49			
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34			
210			卫生健康支出	8.19	8.19			
21011			行政事业单位医疗	8.19	8.19			
2101102			事业单位医疗	4.27	4.27			
2101103			公务员医疗补助	3.92	3.92			
221			住房保障支出	10.65	10.65			
22102			住房改革支出	10.65	10.65			
2210201			住房公积金	8.97	8.97			
2210202			提租补贴	1.68	1.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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万家湖小学

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	704.24	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				
<b>本年收入合计</b>	27	704.24	<b>本年支出合计</b>	59	704.24	704.24		
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				
<b>总计</b>	32	704.24	<b>总计</b>	64	704.24	704.24		

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。

## 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万家湖小学

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	<b>704.24</b>	<b>134.00</b>	<b>570.24</b>
205			教育支出	679.57	109.33	570.24
20502			普通教育	679.57	109.33	570.24
2050202			小学教育	670.49	109.33	561.16
2050299			其他普通教育支出	9.08		9.08
208			社会保障和就业支出	5.83	5.83	
20805			行政事业单位养老支出	5.49	5.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210			卫生健康支出	8.19	8.19	
21011			行政事业单位医疗	8.19	8.19	
2101102			事业单位医疗	4.27	4.27	
2101103			公务员医疗补助	3.92	3.92	
221			住房保障支出	10.65	10.65	
22102			住房改革支出	10.65	10.65	
2210201			住房公积金	8.97	8.97	
2210202			提租补贴	1.68	1.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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万家湖小学

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	87.49	302	商品和服务支出	46.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.96	30201	办公费	16.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	47.80	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	4.02	30205	水费	1.01	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	30206	电费	7.04			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费	2.82			
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费				
30113	住房公积金	9.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.21			
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		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	6.33			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.74			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	0.87			
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	9.17			
人员经费合计		87.49	公用经费合计					46.51

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万家湖小学

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	0	0	0	0	0						

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。

本单位 2021 年无“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：武汉经济技术开发区万  
家湖小学

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次合计	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。

本单位 2021 年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万家湖小学

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 合 计	1	2	3

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。

本单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款的支出

# 第三部分 武汉经济技术开发区万家湖小学 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 704.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 188.29 万元，增长 36.5%，主要原因是本校为 2019 年新建校。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

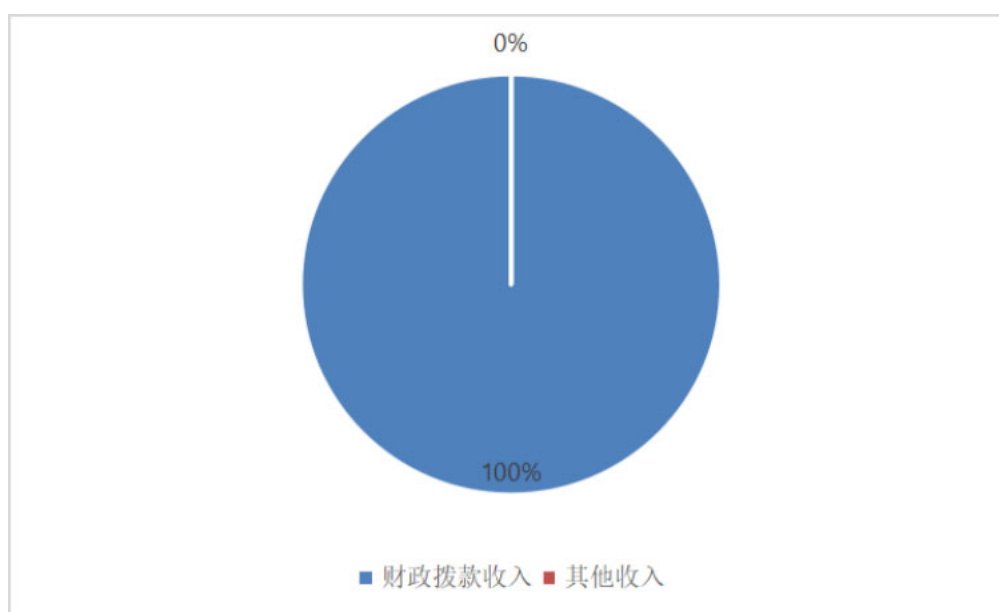


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 704.24 万元。其中：财政拨款收入 704.24 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入

0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

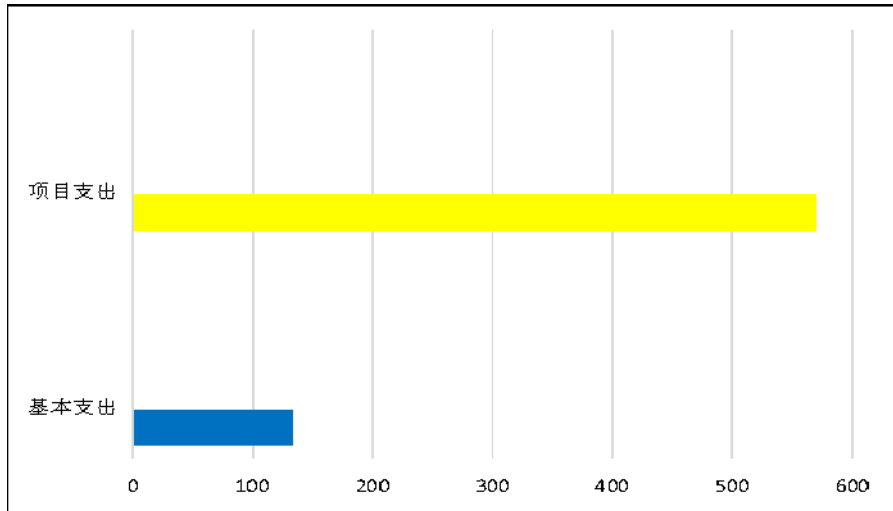
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 704.24 万元。其中：基本支出 134.00 万元，占本年支出 19.0%；项目支出 570.24 万元，占本年支出 81.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

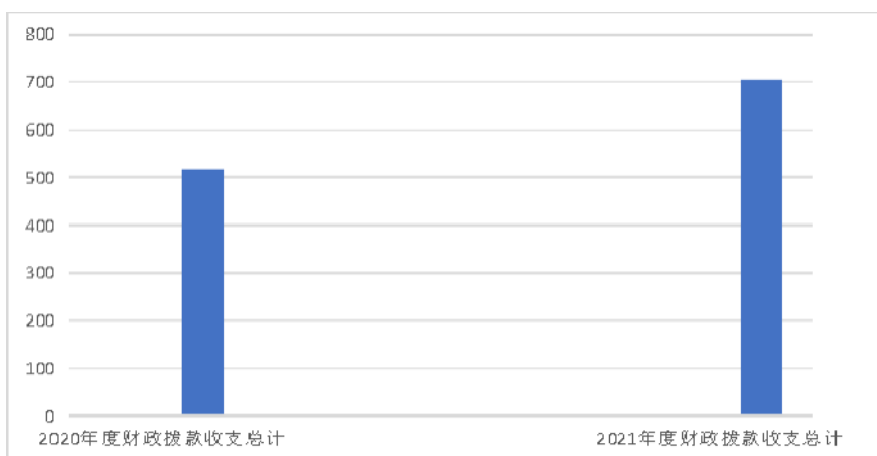
图 3：支出决算结构



#### 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704.24万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加188.29万元，增长36.5%。主要原因是本校为2019年新建校，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 704.24 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 188.29 万元，增长 36.5 %。主要原因是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 704.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 679.57 万元，占 96.5%；社会保障和就业（类）支出 5.83 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 8.19 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 10.65 万元，占 1.5%。

### （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 823.74 万元，支出决算为 704.24 万元，完成年初预算的 85.5%。其中：基本支出 134.00 万元，项目支出 570.24 万元。项目支出主要用于城乡义务教育经费 53.12 万元，主要保障学校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长；聘用教师人员经费 499.12 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费 18 万

元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 794.74 万元，支出决算为 679.57 万元，完成年初预算的 85.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因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调动才有支出，我单位 2021 年无人员变动；新增教师的社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出的经费预算时间是一年，而实际发放的时间仅 4 个月(9-12 月)；2021 年度，我校正处于搬迁前期，维修费用大幅度减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9.42 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 61.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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，我单位 2021 年无人员变动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 8.69 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因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，而发放的时间仅 4 个月。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 10.89 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 97.8%。

## 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 134.00 万元，其中：

**人员经费** 87.49 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。

**公用经费** 46.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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万家湖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万

家湖小学本级及下属 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 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 万元，增长(下降) 0.0%。

## 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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 年度武汉经济技术开发区万家湖小学无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉经济技术开发区万家湖小学政府采购支出总额 0 万元。

## 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万家湖小学共有车辆 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 517.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.7%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

## (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 704.24 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉经济技术开发区万家湖小学部门整体部门自评表）。

2021 年武汉经济技术开发区万家湖小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区万家湖小学					
基本支出总额（万元）	134			项目支出总额	570.24	
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	823.74	704.24	85.5%	18	
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	100.0%	100.0%	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教育的满意度	95%	95%	20
总分	98					
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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100.0%。

2021 年武汉经济技术开发区万家湖小学社会化服务人员经费支出自评表

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	18	18	100.0%	20	
<b>年度目标</b>	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	100.0%	100.0%	20
		质量	4名保安人员	100.0%	100.0%	20

		指标	工资			
	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	95%	95%	20
总分	100					
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 659.36 万元，执行数为 499.12 万元，完成预算 75.7%。

2021 年武汉经济技术开发区万家湖小学聘用制人员经费支出自评表

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	659.36	499.12	75.7%	17	
<b>年度目标</b>	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	37 人	37 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					
偏差大或目标未	目标已完成无偏差					

完成原因分析	
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

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、党支部工作有成效

我校党支部 2019 年 11 月成立以来，党员 13 人，3 名支部委员。2021 年秋季已有学生 677 人，教职工 40 人。支部围绕智慧党建品牌开展工作。

#### （一）党建工作

1. 智慧党建标准化。支部标准化规范化建设工作；党员教师示范化；阵地建设智慧化。

2. 党建服务流程化。组织设置有序，对标对表，推进有力。

3. 党建制度规范化。加强对党章、党纪、党规的学习；严格执行“三会一课”、组织生活会、主题党日、谈心谈话、民主评议党员、党支部述职述廉。加强对支部事项议事决策和党务公开，重要工作通过党员大会或支委会表决通过执行，对党政工作及时公开。

#### （二）意识形态工作

思政教育讲落实。学习笔记人均 2 万字以上；坚持学习强国学习打卡；组织党史教育知识竞赛，开展了大型党史系列活动。

### （三）文明创建工作

1. 创新载体，重温百年党史，组建党员示范岗，增厚智慧育人氛围。组织党史教育知识竞赛、开展了“红色百年创奇迹、智慧少年向党心”、“同心同行促发展、争当先锋庆百年”、“重温建党百年史，昂首阔步新征程”等大型党史系列活动。红色运动会、党史演讲、党史抢答、建党百年书画作品、红歌传唱、手工红船等等环节让大家重温党史。

2. 党员风采，强化榜样力量。我校党员在校亮明党员身份，围绕教育教学工作实际和岗位特点明确承诺事项，起先锋模范作用。我校获“武汉经开区先进职工之家”。我校党员同志荣获区教育系统优秀共产党员及区教育系统优秀党务工作者荣誉称号。

## 二、提质增效，智慧课堂扬特色

### （一）专业选拔，智慧教师提效能。

我校开展“万家湖小学智慧课堂种子教师暨教学质量提升月”活动，借助区级智慧课堂应用种子教师评选活动，促进信息技术、优质数字资源与课堂教学融合创新，课程涵盖各学科各学段 17 位教师，由学校邀请市区级专家来校指导，多名教师获区教研员好评。加大投入，师生人手一个平板，学生 680 台平板配备到位。万小智课系列活动以及精品课例会继续打磨。

### （二）专项检查，专业发展获好评。

3月25日成功完成区教师专业发展合格校评估，高标准通过。专家们抽取5节课进行听评，获得了4优1良，总分89.5分的好成绩。5月19日，我校迎来区级教学工作视导检查，区教学研究部视导小组给出了6A的评价。11月24日完成武汉市新建校快速优质发展共同体建设检查，全区8所学校迎检，我校高分通过，获得专家一致好评。

### （三）以赛促教，教师专业稳提升

我校教师积极参加由区教学研究部组织的“教学比武大赛”、“同上一堂思政课”、“科学现场教学设计评比”等活动，我校三名老师荣获一等奖，多名老师荣获二等奖。

### （四）多彩社团，课后服务有特色

“双减”行动中，我校开展特色托管服务。开展“编程1小时的活动”，每班每周轮流学习1个小时的编程课，获武汉社会文化研究院挂牌，成为青少年人工智能与科技文化教育实践基地；开展体教融合“水花行动”，每班每周轮流由专业教练带领学习游泳；开展丰富的个性化走班学习，分别是国际与交往、语言与人文、艺术与审美、数学与科学、体育与健康五大类。每学期选修一个兴趣课，如：书法、舞蹈、跆拳道、足球、绘画、篮球、纸艺等。我校参加市经典诵读比赛，《少年梦》获得市三等奖，一名学生荣获市一等奖。进行18项学生体育数据测试，科学推荐运

动项目，为学生科学训练筑基提供决策。书法校本课程已完成印制。

### 三、协同育人，德育机制创新绩

“136”协同育人是结合学校实际总结提炼出来的育人机制：它强调以立德树人为根本任务；具体落实全员育人、全程育人、全方位育人的“三全育人”模式；实施课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人六大育人举措。

#### （一）常规到位，学生行为有规范。

落实升旗仪式、晨夕会等德育常规；进行思想品德、行为规范等专题教育；大课间严格落实两操及户外阳光活动；定期聘请法制副校长宣讲法制知识，开展系列安全演练。

#### （二）活动育人，最是润物细无声。

依照“月月有主题，活动见成效”的原则，开展主题活动，把培养爱祖国、爱家乡、爱劳动等情感落实在活动过程的体验中。开展“美美与共 天下大同——万家湖小学世界文化艺术节之一带一路”活动，获省级媒体报道；2021年秋季开学典礼获省级媒体关注与报道；红色运动会与班级足球联赛顺利开展；抓住武汉市“鄂藏结对”活动，开展“六个一”活动——“同饮一江水、同唱一首歌、同画一幅画、同读一

本书、同享一箪食、同栽一棵树”等活动，获得区少工委关注与省级媒体报道，也提高了学生的民族团结意识。

### （三）三位一体，智慧学子共培育。

本年度成立家长学校，定期举办专题讲座、经验交流会。完善“家校社联络网”，家访、电访、校长访社区三访活动；搭建班级工作群、公示校长信箱，家长可和校长直接对话；成立三级家长委员会，定时召开家长会；搭建空中课堂——智慧家长每周“益”言，转载推荐育儿经验，共同探讨培养学生良好行为习惯的好方法、好措施。制定家、校、社“三位一体”同频共振的工作策略，提高家校社共育质量。

### （四）精准施策，管理队伍得发展。

开展系列培训，成立“三人行”合作学习组，同伴互助共进步。通过建立考核机制、制定班主任成长袋等方式，提高班主任实操能力同时提高教师科研能力，从每月教育心得入手，提高写作能力；从小问题研究入手，成立课题研究项目，集中攻关。

## 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	党支部工作有成效	强化政治理论学习，推进党组织建设规范化特色化，持续开展作风建设，抓牢意识形态工作主阵地	党建工作：智慧党建标准化；党建服务流程化；党建制度规范化 意识形态工作：思政教育讲落实 文明创建工作：重温百年党史，强化榜样力量
2	提质增效，智慧课堂扬特色	我校利用校信智慧管理平台和智慧课堂开展教学教研工作，依托名师工作室与学区制、合作办学机制，积极打造万小“智慧课堂”	开展“万家湖小学智慧课堂种子教师暨教学质量提升月”活动；专项检查获好评；开展以赛促教活动；开展多彩社团活动
3	协同育人，德育机制创新绩	“136”协同育人机制；“三全育人”模式；六大育人举措，智慧德育促发展	德育常规常规到位；每月开展主题活动，活动育人；三位一体共育学子；开展系列培训，教师结对子，互助共进步

## 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)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。

(九)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)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。

(十一)“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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉经济技术开发区

#### 万家湖小学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉经济技术开发区万家湖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

武汉经济技术开发区万家湖小学是 2019 年新建成立的学校，2021 年度有一、二、三年级 15 个教学班，学生 677 人，占地面积 10332.76 平方米（42 亩），建筑面积 14512 平方米。2021 年度有教师 40 人，研究生 5 人，本科 35

人，学历达标率 100.0%。2021 年度我校与经开外校合作办学，共用校区，新校区正处于验收与整改阶段。

万家湖小学在经发区坚持教育均衡发展的指导思想下，学校抓住机遇，迎接挑战，在不长的办学时间里，取得了有目共睹的成绩。2019 年以来，我校一直秉承“智慧教育”办学理念，追求“人本、和美、至善、智慧”的育人目标，大力推进“智慧校园、智慧教师、智慧管理”建设工程。

（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 823.74 万元，其中一般公共预算收入 823.76 万元，最终决算数为 704.24 万元。

2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 823.74 万元，其中一般公共预算支出安排 823.74 万元，包括基本支出 146.38 万元，最终决算数为 704.24 万元，其中基本支出 134 万元，项目支出 570.24 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 517.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.7%。

(1) 聘用制人员经费预算是 659.36 万元，最后执行预算数是 499.12 万元，执行率为 75.7%。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 18 万元，最后执行数是 18 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 年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

### （一）项目基本情况

1. 我校有聘用制教师 37 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499.12万元，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。

## 三、2021 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

### （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 18 万元，决算执行数 18 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%。

## （二）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。

## （三）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。

#### （四）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 18 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。

#### （三）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。

### （五）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。

### （六）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万家湖小学决算公开电话：84853848**

