

附件 1

2021 年度 武汉经济技术开发区洪山小学 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洪山小学概况

- 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洪山小学 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 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洪山小学 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洪山小学 概况

一、部门主要职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，行使教育行政部门赋予的办学自主权，全面负责学校的教育教学和行政工作，副校长按分工协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。校长主持学校全面工作，依法履行以下主要职责：

（一）组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；

（二）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评议；

（三）执行上级教育行政部门的决定和指示；

（四）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；

（五）负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出决策；

（六）负责学校教育教学管理工作，大力推进素质教育；

（七）负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；

（八）负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批；

（九）学校安全第一责任人，领导学校安全工作；

(十) 组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

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洪山小学在职实有人数 46 人，其中：行政 0.00 人，事业 46.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉经济技术开发区洪山小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉经济技术开发区洪山小学				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	2,778.90	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	2,393.57
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	141.66
	9		九、卫生健康支出	39	106.24
	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	137.44
	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	2,778.90	本年支出合计	57	2,778.91
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	2,778.90	总 计	60	2,778.91

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）

2021年度收入决算表（表2）									
部门：武汉经济技术开发区洪山小学									
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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,778.90	2,778.90					
205	教育支出		2,292.57	2,292.57					
20502	普通教育		2,292.57	2,292.57					
2050202	小学教育		2,267.28	2,267.28					
2050299	其他普通教育支出		25.19	25.19					
208	社会保障和就业支出		141.66	141.66					
20805	行政事业单位养老支出		127.70	127.70					
2080502	事业单位离退休		55.49	55.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.19	62.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.02	9.02					
20899	其他社会保障和就业支出		13.96	13.96					
2089999	其他社会保障和就业支出		13.96	13.96					
210	卫生健康支出		106.24	106.24					
21011	行政事业单位医疗		106.24	106.24					
2101102	事业单位医疗		52.11	52.11					
2101103	公务员医疗补助		54.13	54.13					
221	住房保障支出		137.45	137.45					
22102	住房改革支出		137.45	137.45					
2210201	住房公积金		114.22	114.22					
2210202	提租补贴		23.23	23.23					

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洪山小学								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	2,778.92	1,475.16	1,303.75			
205		教育支出	2,393.57	1,089.81	1,303.75				
20502		普通教育	2,393.57	1,089.81	1,303.75				
2050202		小学教育	2,367.38	1,089.81	1,277.56				
2050299		其他普通教育支出	26.19		26.19				
208		社会保障和就业支出	141.66	141.66					
20805		行政事业单位养老支出	127.70	127.70					
2080502		事业单位离退休	55.49	55.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02					
20899		其他社会保障和就业支出	13.96	13.96					
2089999		其他社会保障和就业支出	13.96	13.96					
210		卫生健康支出	106.24	106.24					
21011		行政事业单位医疗	106.24	106.24					
2101102		事业单位医疗	52.11	52.11					
2101103		公务员医疗补助	54.13	54.13					
221		住房保障支出	137.45	137.45					
22102		住房改革支出	137.45	137.45					
2210201		住房公积金	114.22	114.22					
2210202		提租补贴	23.23	23.23					

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）

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	2,778.90	一、一般公共服务支出	11				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	15				
	4		四、公共安全支出	16				
	5		五、教育支出	17				
	6		六、科学技术支出	18				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19				
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	2,778.90	本年支出合计	59	2,778.90	2,778.90		
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	2,778.90	总 计	64	2,778.90	2,778.90		

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 = (11+14+...+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洪山小学					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	1	2	3	
合 计			2,778.91	1,475.16	1,303.75	
205	教育支出		2,393.56	1,089.81	1,303.75	
20502	普通教育		2,393.56	1,089.81	1,303.75	
2050202	小学教育		2,367.37	1,089.81	1,277.56	
2050299	其他普通教育支出		26.19		26.19	
208	社会保障和就业支出		141.66	141.66		
20805	行政事业单位养老支出		127.70	127.70		
2080502	事业单位离退休		55.49	55.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.19	63.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.02	9.02		
20899	其他社会保障和就业支出		13.96	13.96		
2089999	其他社会保障和就业支出		13.96	13.96		
210	卫生健康支出		106.24	106.24		
21011	行政事业单位医疗		106.24	106.24		
2101102	事业单位医疗		52.11	52.11		
2101103	公务员医疗补助		54.13	54.13		
221	住房保障支出		137.45	137.45		
22102	住房改革支出		137.45	137.45		
2210201	住房公积金		114.22	114.22		
2210202	提租补贴		23.23	23.23		

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洪山小学									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	1,189.10	302	商品和服务支出	225.70	310	资本性支出		
30101	基本工资	223.52	30201	办公费	91.08	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	543.24	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	4.89	31007	图书购置及资料的购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	102.89	30205	水费	3.43	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.46	30206	电费	18.30				
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	54.13	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	49.26	30209	物业管理费	20.53				
30112	其他社会保障缴费	13.96	30211	差旅费					
30113	住房公积金	114.22	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.08				
30199	其他工资福利支出	11.40	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	60.35	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	11.38				
30302	退休费	60.35	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	22.62				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	22.79				
30309	奖励金		30229	福利费	5.72				
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	0.76				
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	10.12				
人员经费合计		1,249.45	公用经费合计					225.70	

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洪山小学								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 2021 年度无“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洪山小学				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						

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洪山小学				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
			合 计	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。				
1栏各行 = (2+3) 栏各行。				

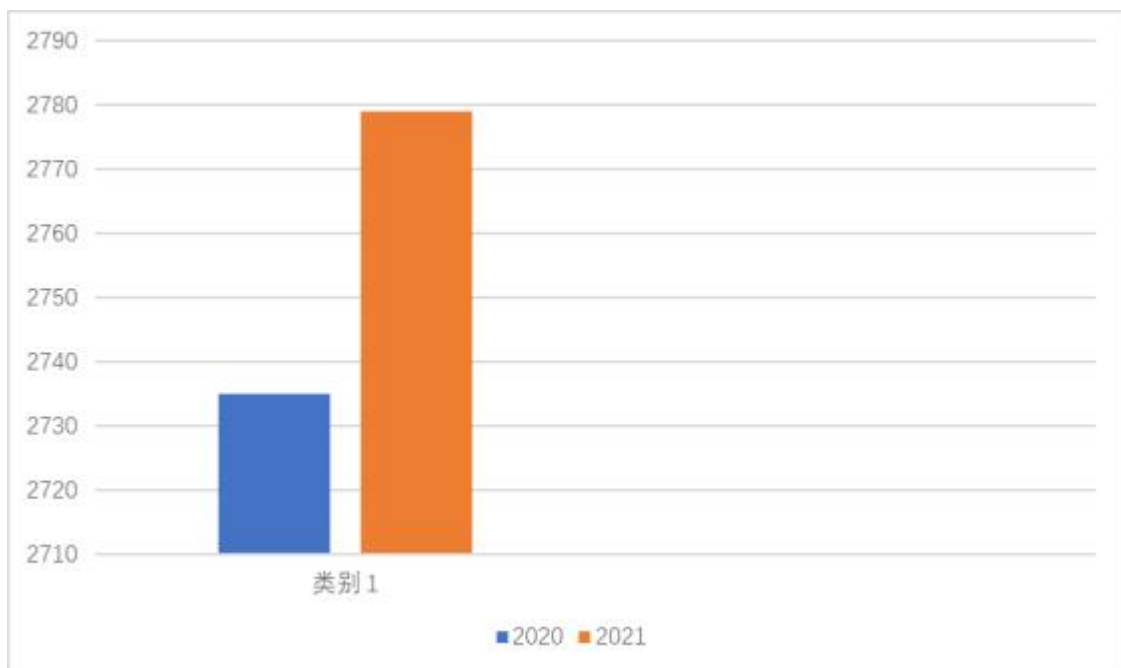
本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区洪山小学 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 2,778.90 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 44.06 万元，增长 1.6%，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

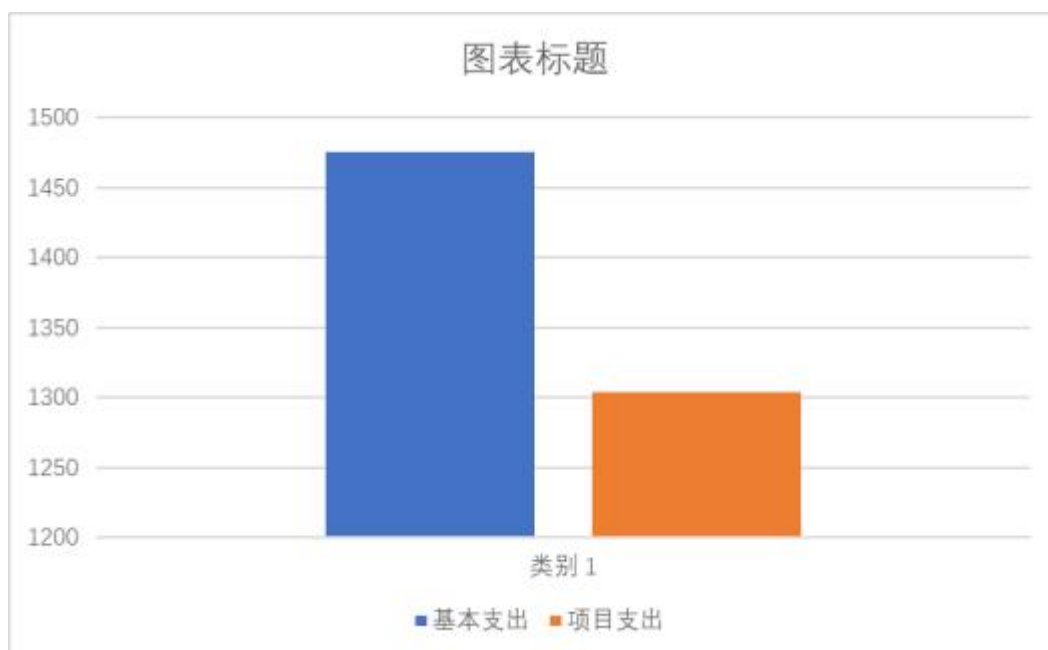
2021 年度收入合计 2,778.90 万元。其中：财政拨款收入 2,778.90 万元，占本年收入 100.0%。

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 2,778.90 万元。其中：基本支出 1,475.15 万元，占本年支出 53.1%；项目支出 1,303.75 万元，占本年支出 46.9%。

图 3：支出决算结构

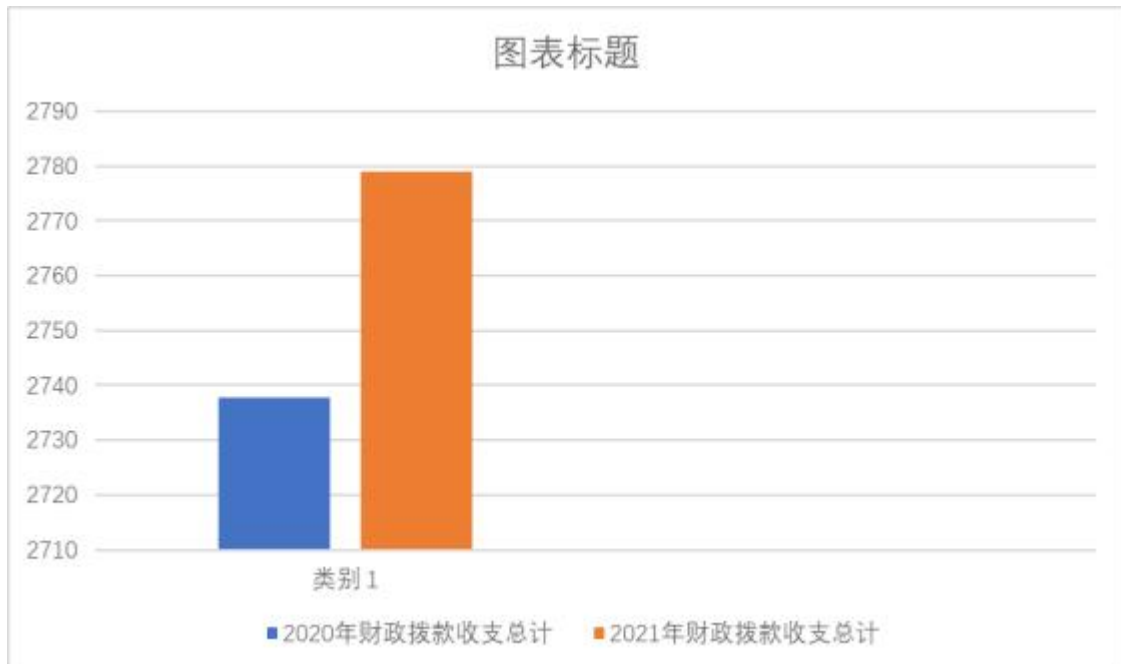


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,778.90 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.06 万元，增长 1.6%。

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 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 2,778.90 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 44.06 万元，增长 1.6 %。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 2,778.90 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,393.57 万元，占 86.2 %；……。

社会保障和就业(类)支出 141.66 万元，占 5.1 %；……。

卫生健康(类)支出 106.24 万元，占 3.8%；……。

住房保障(类)支出 137.44 万元，占 5.0%；……。

（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 2,915.13 万元，支出决算为 2,778.90 万元，完成年初预算的 95.3%。其中：基本支出 1,475.15 万元，项目支出 1,303.75 万元。项目支出主要用于城乡义务教育 122.32 万元，主要保障学校教育教学正常运行，促进教师专业化成长；聘用教师人员经费 1158.93 万元，主要用于聘用制教师劳务、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费 22.5 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校财产和人身安全。

1.教育支出(类)。年初预算为 2,482.62 万元，支出决算为 2393.57 万元，完成年初预算的 96.4%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 172.43 万元，支出决算为 141.66 万元，完成年初预算的 82.2%，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时间是一年，而实际发放的时间只有下半年五个月。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 116.54 万元，支出决算为 106.24 万元，完成年初预算的 91.2%，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时间是一年，而实际发放的时间只有下半年五个月。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 143.54 万元，支出决算为 137.44 万元，完成年初预算的 95.8%。

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 1,475.15 万元，其中：

人员经费 1,249.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费。

公用经费 225.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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洪山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洪山小学 1 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 100.0%，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。

2021 年度武汉经济技术开发区洪山小学因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个；0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

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 0 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 0.00 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度 武汉经济技术开发区洪山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，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)接待活动 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

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 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。公务接待费支出决算减少，减少的主要原因是根据上级的要求，本着厉行节约的原则，严格控制因公出国，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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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洪山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洪山小学政府采购支出总额 10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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洪山小学共有车辆 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) 预算绩效管理工作的开展情况

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 1181.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.6%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二) 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 2778.90 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洪山小学部门整体部门自评表)。

2021 年武汉经济技术开发区洪山小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区洪山小学					
基本支出总额（万元）	1605.98			项目支出总额	1309.15	
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	2915.13	2778.90	95.33%	20	
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	96%	96%	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 and 教育的满意度	95%	95%	17
总分	97					
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 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100.0%。

2021 年武汉经济技术开发区洪山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	22.5	22.5	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	5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。	100%	100%	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	96%	96%	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. 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1309.15万元，执行数为1309.15万元，完成预算的100.0%。

2021年武汉经济技术开发区洪山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	1309.15	1309.15	100%	20	
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	59人	59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%	28
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。					

(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、笃行致远 砥砺前行

本学期，在开发区管委会和教育局领导的大力支持下，学校认真贯彻与落实各项教育方针。在“体验教育”文化的引领下，坚持深化教育教学改革与创新，学校文化理念系统迭代与升级，构建了“5T”教育模式，即体悟德育、体行管理、体智课堂、体趣课程和体认评价的五位一体的学校内涵发展体系。

2021 年，我校成功入选经开区“532”品牌学校创建，通过专家入校调研，结合科大讯飞智慧校园建设项目，学校将“智慧教育背景下合作学习 2.0”作为品牌实施项目。2021 年，我校迎接了武汉市课堂教学专项视导，本次视导涵盖语文、数学、英语、科学等七大学科十六节课，聚焦学生合作学习的“体智课堂”，让学生站在课堂中心，成为学习的主人，教师们有效运用合作策略，促进学生的深度学习，获得各学科专家的高度肯定，最终我校取得了 14 优 2 良的视导最好成绩。深入的探索和实践，为“体智课堂”的有效推进搭建了支架，

寻找到有效实施的路径。教师们积极梳理成果，撰写“体智课堂”中的小故事，形成了《玩美体验》一书的初稿。同时，我校打造了一批体智课堂学科专家，在课改理念、合作运用、学科质量上已形成示范效应，能够作为体智课堂培训师，将理念与成果进行传播。在经开区百人培养工程的遴选中，我校陈曦老师进入卓越教师培养项目，余鑫老师进入优秀教师培养项目。为了让合作学习更有序、更有效，通过本项目研究，前期，我们梳理了合作的基本策略，并进行可视化开发，通过老师们自编、自拍、自演，形成了学校合作学习训练系列微课程《合作学习36计》。该书将36计分解成“合作环境、团队建设、合作策略、行为训练、评价反思”五大板块，采取闯关式培训，一步一步指导老师们从合作文化到合作行为，予以掌握，并在课堂教学实践上加以运用，逐步达到熟练操作。在此基础上，在实践中，我们进一步提炼梳理，《合作学习36计》的姊妹篇《合作学习72变》已经集结成册。

这一年，学校特色发展再创佳绩，学生素养日就月将，啦啦操队获全国啦啦操邀请赛（武汉站）乙组自选动作冠军，武汉市青少年啦啦操比赛第一名；校武术队在湖北省青少年武术锦标赛中获八金五银的优异成绩，洪小的学子在各级舞台上华丽蜕变，再度绽放，他们在课堂中自信大方的交流与表达给前来观摩的教育同仁留下了深刻印象。

这一年，洪小用更为开放与融合，智慧与创新的姿态为学校未来发展提供更多的机遇与可能。

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	学生成长——一路同行 德育花开	深化德育体验，擦亮德育名片，实施常规育人，提高德育实效	关注孩子成长，渗透德育教育，给全体师生以奋进向上的力量
2	课程管理——提升质量 共促发展	狠抓教学常规，关注质量	分享一学期来取得的丰硕成果，并从中总结经验、吸取教训
3	教师发展——头雁领航 雁阵齐飞	校本研修，开展丰富的校本培训活动	市级语文教师素养大赛，数学立体说课竞赛，英语优质课竞赛均取得丰硕成果
4	特色发展——优化升级 擦亮名片	课堂超市，特色项目，特色宣传，校园文化，特色发展	让学生在体验中收获了知识与快乐，提高了自己的校园小主人公意识
5	信息资源与后勤保障——忠于内涵 精于管理	加强平台建设，扩充资源库，师生竞赛技术支撑，定期维护 细化管理	规范信息化装备使用登记制度，逐步实现网络化规范管理

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. 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洪山小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区洪山小学 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、基本情况

武汉经济技术开发区洪山小学始建于 1950 年，经历了四易校址，三次重建，与新中国的发展同呼吸、共命运。2012 年，新校原址重建，北靠风景秀美的后官湖，南面东风大道，西临武汉市四环线，占地面积 19202 平方米，建筑面积 12367 平方米，有 38 间标准教室，23 间功能教室，还有科艺课程馆、室内体育馆、大型报告厅，功能完备，设施齐全。学校现有 38 个教学班，师生 1800 余人。学校以“生命因体验而精彩”为办学理念，建构了“5T 体验教育”，即“体行管理、体趣课程、体智课堂、体悟德育、体认评价”。

我校现有教师 105 人，其中女教师 90 人，男教师 15 人；平均年龄 35 岁。高级教师 4 人，占比 3.8%，一级教师 27 人，占比 25.7%，二级教师 69 人，占比 65.7%。研究生学历 17 人，占比 16.2%，本科学历 70 人，占比 66.7%，专科 18 人，占比 17.1%。102 名专任教师中，二十五年以上教

龄的有 13 人，占专任教师总数的 12.7% ，十五年到二十五年教龄的有 8 人，占专任教师总数的 7.8% ，五年到十五年教龄的有 63 人，占专任教师总数的 61.8%，五年以下的 18 人，占专任教师总数的 17.6%。

2013 年，学校实施课堂教学改革，力推小组合作学习，致力于有组织合作学习研究，历经 7 年实践，卓有成效，2016 年，《中国教师报》曾以《让学生在课堂发现自己》为题报道学校课改实践。2019 年，《中国教师报》“创课进校园”大型公益活动走进洪小学。

学校“体趣课程”丰富，积极探索“国家课程校本化、校本课程特色化、特色课程精品化、精品课程可视化”，特色项目啦啦操、武术已为武汉市有影响的体育传统项目，多次在全国省市比赛中斩获大奖。在精品课程可视化开发中，三名教师出版了自己的码书，为教师专业成长另辟蹊径，成长为全国、市区名师。

（一）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 2915.13 万元，其中一般公共预算收入 2915.13 万元，最终决算数为 2778.90 万元。

2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 2915.13 万元，其中一般公共预算支出安排 2915.13 万元，包括基本支出 1605.98 万元，最终决算数为 2778.90 万元，其中基本支出 1475.15 万元，项目支出 1303.75 万元。

3. 年初预算平衡率及当年收支平衡情况

2021 年年初预算执行率 100.0%，按照先有预算，后有支出的原则，2021 年年初预算收入 2915.13 万元，最终决算数为 2778.90 万元，2021 年年初预算支出 2915.13 万元，最终决算数 2778.90 万元。

（二）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

在财政局和教育局的指导下，我校非常重视财产的管理，不仅重视资产设备的添置，更注重财产设备管理和使用，每年都按时开展资产清查工作，组织学校清查小组对我校固定资产进行清查，经清查我校资产无盘盈盘亏情况、无资产损失情况、无自己挂账情况。对清查中发现的问题及时改正，进一步完善本单位财务管理制度，确保各项资产核算准确，做到账实相符、账证相符、账账相符，各项资产管理清晰有序。提高资产的使用效率，更好的为教育教学服务。

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

我校严格遵循武汉经济技术开发区洪山小学规章制度，在原有的内部管理制度建设上，建立健全了一整套完善的单位内部管理制度，认真填报单位内部控制系统，为我校在今后开展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

2021 年学校有 2 个项目预算。

(1) 聘用制人员经费预算是 1158.93 万元，最后执行预算数是 1158.93 万元，绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动，项目预算已完成。

(2) 社会化服务人员经费 22.5 万元。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。按季度拨付保安经费。

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。

(三) 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。

二、绩效评价工作情况

（一）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。

（二）绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以叶丹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。

三、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

（一）项目基本情况简介

1. 我校有聘用制教师 59 人，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 1158.93 万元，用于聘用制教师、工资及社保缴费，按月实施。

三、项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长任组长、副校长任副组长，总务主任、校委会为成员的领导小组，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，带动社会经济发展。

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未做到及时归档。

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

（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 22.5 万元，决算执行数 22.5 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

我校成立了由校长任组长、副校长任副组长，总务主任、校委会为成员的领导小组，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。此项资金用于购买保安服务，项目建设期间监督项目实施进程及项目实施质量，保障实施期间师生教育教学有序进行，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，使得项目的实施取得深远的影响。

四、项目绩效情况

（一）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 22.5 万元，财政全额拨付到账。

（二）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措，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. 部分项目日常管理资料还未做到及时归档。

2. 绩效考核机制还有待加强。

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洪山小学决算公开电话：027-84236825