

2021 年度 湖北省武昌水果湖第二小学部门决
算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 湖北省武昌水果湖第二小学概况

- 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 湖北省武昌水果湖第二小学 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 湖北省武昌水果湖第二小学 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 湖北省武昌水果湖第二小学概况

一、部门主要职能

我校属于全额拨款公益一类事业单位。隶属于区教育局，从事小学教育及发展事业。

学内设机构为 10 个：校办公室、党办、教导处、财务处、人事处、教师发展中心、总务处、图书馆、信息中心、工会。

现有 39 个教学班，在校学生 1844 人。年末在职职工人数 94 人（其中当年退休 2 人新进 1 人），退休职工 72 人（较去年新增 2 人），长期赡养遗属人员 2 人。

公开咨询电话：027-87816935

二、部门决算单位构成

从单位构成看，湖北省武昌水果湖第二小学部门决算包括本级 1 个单位。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

湖北省武昌水果湖第二小学在职实有人数 94 人，其中：事业 94 人。

离退休人员 72 人，其中：离休 0 人，退休 72 人

第二部分 湖北省武昌水果湖第二小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖北省武昌水果湖第二小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,118.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,147.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	916.59
	9		九、卫生健康支出	40	54.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,118.30	本年支出合计	58	4,118.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,118.30	总计	62	4,118.30

二、收入决算表

部门：湖北省武昌水果湖第二小学

公开 02 表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,118.30	4,118.30					
205	教育支出	3,147.70	3,147.70					
20502	普通教育	3,146.44	3,146.44					
2050202	小学教育	3,146.44	3,146.44					
20509	教育费附加安排的支出	1.26	1.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.26	1.26					
208	社会保障和就业支出	916.59	916.59					
20805	行政事业单位养老支出	913.87	913.87					
2080502	事业单位离退休	298.03	298.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.28	158.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457.55	457.55					
20808	抚恤	2.72	2.72					
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	54.02	54.02					
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02					
2101103	公务员医疗补助	54.02	54.02					

三、支出决算表

部门：湖北省武昌水果湖第二小学

公开 03 表
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,118.30	3,454.56	663.74			
205	教育支出	3,147.70	2,483.96	663.74			
20502	普通教育	3,146.44	2,483.96	662.48			
2050202	小学教育	3,146.44	2,483.96	662.48			
20509	教育费附加安排的支出	1.26		1.26			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.26		1.26			
208	社会保障和就业支出	916.59	916.59				
20805	行政事业单位养老支出	913.87	913.87				
2080502	事业单位离退休	298.03	298.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.28	158.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457.55	457.55				
20808	抚恤	2.72	2.72				
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	54.02	54.02				
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02				
2101103	公务员医疗补助	54.02	54.02				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省武昌水果湖第二小学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,118.30	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	3,147.70	3,147.70		
	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	916.59	916.59		
	9		九、卫生健康支出	41	54.02	54.02		
	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	4,118.30	本年支出合计	59	4,118.30	4,118.30		
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	4,118.30	总计	64	4,118.30	4,118.30		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖北省武昌水果湖第二小学

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
栏次		1	2	3
合计		4,118.30	3,454.56	663.74
205	教育支出	3,147.70	2,483.96	663.74
20502	普通教育	3,146.44	2,483.96	662.48
2050202	小学教育	3,146.44	2,483.96	662.48
20509	教育费附加安排的支出	1.26		1.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.26		1.26
208	社会保障和就业支出	916.59	916.59	
20805	行政事业单位养老支出	913.87	913.87	
2080502	事业单位离退休	298.03	298.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.28	158.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457.55	457.55	
20808	抚恤	2.72	2.72	
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	54.02	54.02	
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02	
2101103	公务员医疗补助	54.02	54.02	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖北省武昌水果湖第二小学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,597.28	302	商品和服务支出	159.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.92	30201	办公费	19.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.92	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,015.70	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.28	30206	电费	20.30	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	457.55	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.05	30209	物业管理费	5.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.00	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	697.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	373.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	313.74	30227	委托业务费	14.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.66	30229	福利费	17.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65			
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	11.45			
人员经费合计		3,294.65	公用经费合计				159.91	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖北省武昌水果湖第二小学

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

说明：2021 年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖北省武昌水果湖第二小学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省武昌水果湖第二小学

公开 09 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

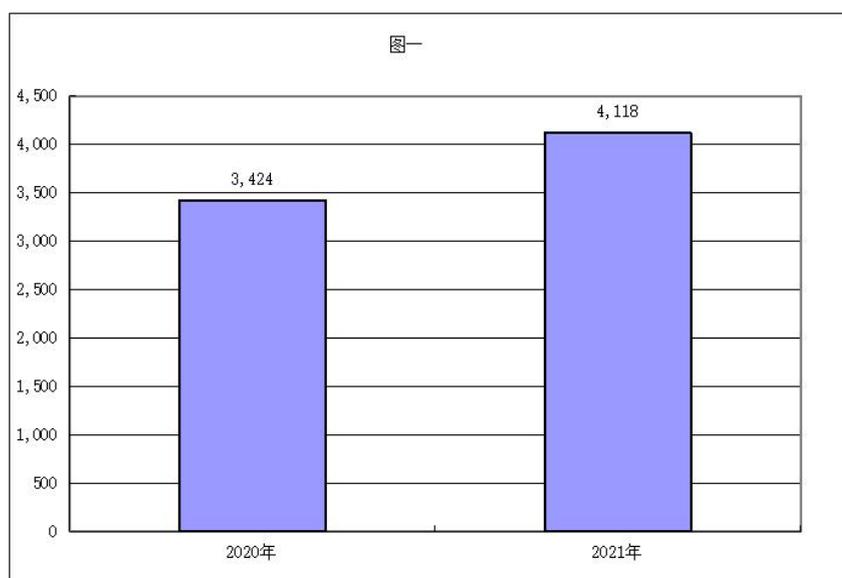
第三部分 湖北省武昌水果湖第二小学 2021 年度

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 4,118.30 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 694.45 万元，增长 20.28%，主要原因是由于根据《关于水果湖地区管理体制调整总体工作方案》，本年新增财政拨款人员经费。

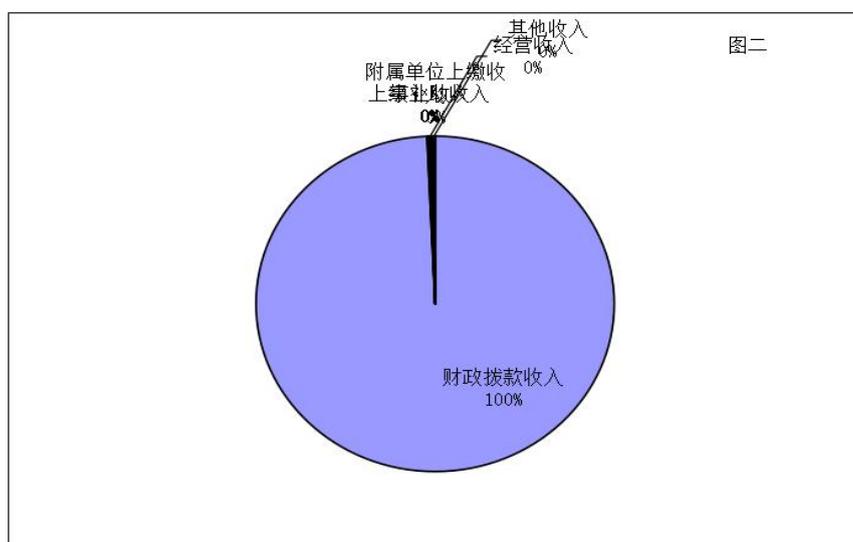
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,118.30 万元。其中：财政拨款收入 4,118.30 万元，占本年收入 100.00%。

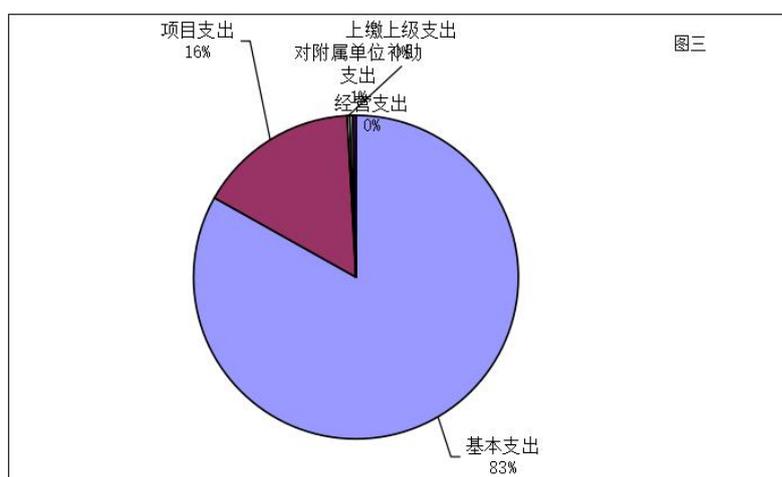
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,118.3 万元。其中：基本支 3,454.56 万元，占本年支出 83.88%；项目支出 663.74 万元，占本年支出 16.12%。

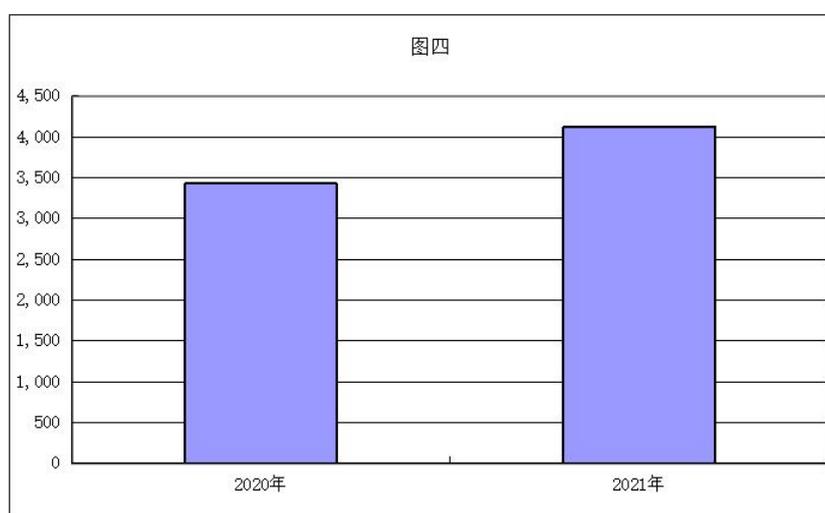
图 3：支出决算结构



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 4,118.30 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 694.45 万元，增长 20.28%，主要原因是由于根据《关于水果湖地区管理体制调整总体工作方案》，本年新增财政拨款人员经费。

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 4,118.30 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 694.45 万元，增长 20.28%。主要原因是由于根据《关于水果湖地区管理体制调整总体工作方案》，本年新增财政拨款人员经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,118.30 万元，主要用于以下方面：

基本支出 3454.56 万元， 占总支出 83.88%（工资福利支出 2597.28 万元， 占总支出 63.07%， 较上年增加 450.34 万元， 增幅 20.97%； 商品和服务支出 159.73 万元， 占总支出 3.88%， 较上年减少 222.45 万元， 降幅 58.21%； 对个人和家庭的补助支出 697.38 万元， 占总支出 16.93%。 较上年增加 158.47 万元， 增幅 29.41%； 资本性支出 0.18 万元， 较上年减少 167.73 万元， 降幅 100.0%）； 项目支出 663.74 万元， 占总支出 16.12%（工资福利支出 37.07 万元， 占总支出 0.9%。 较上年减少 0.19 万元， 减幅 0.51%； 商品和服务支出 330.69 万元， 占总支出 8.03%， 较上年增加 180.34 万元， 增幅 119.95%； 资本性支出 295.99 万元， 占总支出 7.19%， 较上年增加 295.99 万元， 增幅 100.0%。）

（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 3,152 万元， 支出决算为 4,118.30 万元， 完成年初预算的 130.66%。 其中： 基本支出 3,454.56 万元， 项目支出 663.74 万元。 项目支出主要用于校园信息化建设专项 396.07 万元， 改善办学条件专项智慧图书馆设备购置 21.56 万元， 工资福利支出 37.07 万元， 关爱教师专项 44.47 万元， 业务补助费用 95.04 万元， 专用材料专项 2.47 万元， 以薪养岗专项 65.8 万元， 办公设备购置 1.26 万元。 主要成效改善办学条件， 保持正常的教育教学工作运转， 提高学校信息化教育， 更好的持续发展教育事业。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2805.74 万元，支出决算为 3147.7 万元，完成年初预算的 112.18%。变动主要原因是根据《关于水果湖地区管理体制调整总体工作方案》，补缴医保等人员支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 280.64 万元，支出决算为 916.6 万元，完成年初预算的 326.61%。年初预算为小学教育，年中调整为社会保障费。变动主要原因是根据《关于水果湖地区管理体制调整总体工作方案》，补缴职工养老保险及退休人员保险等。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 65.62 万元，支出决算为 54.01 万元，调整预算后完成年初预算的 82.31%。变动主要原因是根据《关于水果湖地区管理体制调整总体工作方案》，仅支出划转后（5-12 月）公务员医疗补助缴费。

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 3,454.56 万元，其中：

人员经费 3,294.64 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 159.91 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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。

湖北省武昌水果湖第二小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级 1 个单位。

(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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0.5 万元，主要原因是严格执行八项规定严格控制接待，疫情期无公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.04 万元，下降 100.0%，其中：公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情期严格执行八项规定严格控制接待，疫情期无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度湖北省武昌水果湖第二小学无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度湖北省武昌水果湖第二小学无国有资本经营预算财政拨款安排收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度湖北省武昌区水果湖第二小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 湖北省武昌水果湖第二小学政府采购支出总额469.07万元，其中：政府采购货物支出11.05万元、政府采购工程支出15.26万元、政府采购服务支出442.76万元。授予中小企业合同金额135.21万元，占政府采购支出总额的28.82%。其中：授予小微企业合同金额 0万元，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11.05万元，占货物支出金额的2.36%，工程采购授予中小企业合同金额15.26万元，占工程支出金额的3.25%，服务采购授予中小企业合同金额108.9万元，占服务支出金额的23.21%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北省武昌水果湖第二小学共有车辆 0 辆。

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 8 个，资金 663.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。项目支出主要用于改善办学条件专项 21.56 万元，信息化建设专项 396.07 万元，工资福利支出 37.07 万元，关爱教师专项 44.47 万元，业务补助费用 95.04 万元，专用材料专项 2.47 万元，以薪养岗专项 65.8 万元，办公设备购置 1.26 万元。从绩效评价情况来看，我单位整体支出预算绩效目标设定合理，并按部门工作计划开展工作，绩效目标基本实现，较好地完成了义务教育公用经费的使用，提高了资金使用效益；建立健全制度，加强财务管理，切实保障公用经费定额水平，促进了学校教育教学水平发展，办学条件逐步改善；公用经费支出的合理性、有效性进一步科学合理，同时不断规范办学行为，学生、家长、社会的满意度较高。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 663.74 万元，从评价主要产出和效果情况来看：目前各项目均较好实施完成，具有较好的经济和社会效益。自评得分 98 分，绩效评价结果良好，实现了年初设定的绩效目标。

整体绩效自评结果

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）的要求，我校高度重视义务教育公用经费绩效评价工作，切实加强组织领导，制订绩效评价方案，对照评价内容组织各部门认真开展自评工作。在公用经费综合绩效评价过程中，坚持公开、公正的原则，主动接受监督，定量与定性分析相结合，确保绩效评价结果客观公正、科学有效，同时改进评价过程中存在的问题和不足，不断提高公用经费管理水平和使用效益。

总体而言，我校较好地完成了公用经费绩效评价，提高资金使用效益；建立健全制度，加强财务管理，切实保障育公用经费定额水平，促进学校的高水平发展，办学条件逐步改善；公用经费支出的合理性、有效性进一步科学合理，同时不断规范办学行为，学生、家长、社会的满意度较高。

（三）项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及4个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目年度预算66.88万元，执行数65.80万元，执行率98.38%。在本年度内完成了保安经费、聘用教师待遇、劳务费、委托业务费等项目，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。本项目依据学校发展和需求的实际情

况，制定具体的实施方案，编制完整的预算，支出项目严格按照预算确定的金额和进度执行，为学校日常平稳运行提供了有力保障。进一步结合学校实际，做到合理、高效使用项目资金。认真做好项目绩效设计，细致编制项目预算，严格执行进度。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目年度预算 48.31 万元，执行数 44.47 万元，执行率 92.05%。在本年度内完成了 5.11 万元的劳务费、39.35 万元的委托业务费等项目，并已基本达成绩效目标。本项目依据学校发展和需求的实际情况，制定具体的实施方案，编制完整的预算，支出项目严格按照预算确定的金额和进度执行，为学校日常平稳运行提供了有力保障。进一步结合学校实际，做到合理、高效使用项目资金。认真做好项目绩效设计，细致编制项目预算，严格执行进度。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目年度预算 100 万元，执行数 95.03 万元，执行率 95.03%。在本年度内完成了办公费 17.32 万元、印刷费 3 万元、水费 0.57 万元、电费 1.07 万元、学校保安费 7.90 万元、其他物业管理 0.07 万元、国内差旅费 0.32 万元、房屋建筑维修（护）费 14.17 万元、其他维修（护）费 6.62 万元、体育耗材 0.06 万元、其他材料费 2.24 万元、劳务费 0.04 万元、委托业务费 8.76 万元、学生活动费 4.59 万元等项目，并已全部达成绩效目标。本项目结合学校实际情况与需求，制定全面的实施方案，编制完整的预算，支出项目严格按照预算确定的金额和进度执行，为学校日

常正常运行提供了有力保障。进一步结合学校实际与发展的需求，合理、高效使用项目资金，做到“精准规划、精确使用”，提高资金使用效率。下一步继续安排项目资金合理使用，将项目资金用好、用到刀刃上，认真做好项目绩效目标设计，严格编制项目预算，认真执行进度。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目年度预算 462.39 万元，执行数 458.44 万元，执行率 99.0%。在本年度内完成了市级教育补助、信息化架设、协调发展及改善办学条件等项目，并已全部达成绩效目标。无未完成的绩效目标。本项目结合学校实际情况与需求，制定全面的实施方案，编制完整的预算，支出项目严格按照预算确定的金额和进度执行，为学校的信息化建设与发展提供了有力保障。下一步继续安排项目资金合理使用，将项目资金用好、用到刀刃上，认真做好项目绩效目标设计，严格编制项目预算，认真执行进度。

(四) 绩效自评结果应用情况

我校进一步提高思想认识，把加强公用经费管理放到更加突出位置，增强工作的主动性和创新性，树立求真务实的理念，全面掌握公用经费使用的实际情况，认真执行经费管理的各项制度，逐步提高公用经费管理的水平。

公用经费绩效评价工作过程中存在问题，我校将建立相关管理办法，进一步规范公用经费的管理使用，提高绩效评价工作水平。规

范公用经费管理，强化预算观念，加强监督指导。根据学校的实际情况，合理使用公用经费。促进预算编制与执行的科学化，进一步加强经费的保障力度。规范公用经费开支范围和支出结构，健全经费管理及内部控制制度，加强公用经费的监管，不断提高经费的使用效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年度工作特色及成效

一、党建、德育双管齐下；赓续红色血脉，共创红色校园

2021-2022 学年学校全体师生深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以建党 100 周年为契机，教育全体师生感党恩、跟党走，创设红色文化氛围。

1. 党建引领，赓续红色血脉。学校党总支积极组织全体党员教师以主题党日活动、参观中共五大会址、党史知识挑战赛等形式学党史，感党恩；开展“礼赞百年 逐梦青春”为主题的建党 100 周年庆祝活动，请光荣在党 50 周年的老党员教师为新党员讲党课，让跟党走、勇担当、敢作为的接力棒一代一代往下传。

2. 全员合力，共建“红色校园”。学校德育部门制定了“红色育人方案”，组建了一支“育人群”团队，合力策划“红领中心向党，学党史创未来”的红色主题活动，持续推进“‘请党放心 强国有我’——红领中心向党”主题教育实践活动。学校利用升旗仪式和班会联动“路演”深化育人；利用红领巾向阳广播站声声传丹心，向全校师生播报一周国内大事，校园之星、红色人物故事、行红色路红领巾实践活动进一步强化了学生的红色意识；利用网络平台宣传打造红色育人氛围，小手拉大手，形成校园、家庭、社区红色育人氛围。

3. 家校协同，共创“红色家园”。我校少先队组织广大师生和家长共同开展了“‘共行’红色路，‘共读’红色书”活动。为了提高

该活动的广泛度和关注度，从7月初至8月底，我校少先队每天在学校微信公众号推送优秀的亲子诵读、师生诵读红色经典作品，该活动与红领巾争章活动进行了充分融合。在班主任的精心指导下，选择了市内的大型展馆，参观学习党的光辉历史，并积极在各大新闻媒体宣传，形成一股红色的浪潮，让学生的假期红了起来。

4. 追梦红楼，打造“红色文化”

德育部研究红色文化创建方案，将面临改造的学子楼定为学校红色教育基地，通楼布置四大展板，展现了党励精图治创建新中国的历程和新时代在习近平主席的带领下青少年同追中国梦的红色专题。

二、立足课堂、务实科研，灵活研修促教师发展

2021年是水果湖二小教师专业发展三年规划的推进年，本年度推出了“水果湖二小315-221教师专业发展管理机制”，完善教师专业评价。

1. 规范教师专业行为，推进教师专业发展

一是开好科研例会，推进课题研究。2021年，学校在研省级课题1项，区级教师个人课题3项，市级教师个人课题1项，校级教师个人课题2项。二是解决教学真问题，开展校本微研究。本年度，“信息技术引领下的创新课堂课例研究”和“双减背景下的作业设计研究”是校本微研究主题。重点研讨如何提高课堂教学效率，开展作业设计研究、预习单的研制。

2. 组织专业素养培训，提升教师专业水平

学校组织教师积极参加各级培训。其中组织了22位骨干教师参加2021湖北省中青年教师信息技术素养提升培训；组织全体教师参加了武昌区教育局各级各类培训和学校“师德培训”课程、“信息技术应用能力提升培训”校本研修两大课程。

3. 参加各级专业活动，收获教师专业成长

学校教师参加湖北好课堂、全国和湖北省信息技术作品比赛、武昌区新技术、新媒体比赛，推荐年轻骨干教师加入武昌区“卓越教师

种子”培养。据不完全统计，学校教师在各级各类专业活动中共有 62 项获奖，其中国家级 3 项，省级 6 项，市级 20 项，区级 33 项。在“立足课堂，务实科研；集中协作，灵活研修”的教师专业发展年，广大教师收获了专业成长。

三、精准着力提质增效，融合创新打造特色

为落实“双减”政策，学校积极发挥教育主阵地作用，着力推进课堂教学、课后服务、作业管理“三提升”，。

（一）强化制度、精准着力，凸显管理的“暖心”

1. 课堂教学提高效率 一是推进“技术赋能，提质增效”的备授课研究，提高备课质量。搭建学情精准评价与分析系统，切实减轻老师教学负担。二是深入开展“信息技术与学科深度融合”的全学科课例研究，提高校本微研究质量。三是组织教师积极参加赛课活动，湖北好课堂参赛课 7 节均获奖，其中一等奖 3 人，二等奖 4 人。基础教育精品课省级一等奖 1 人，区级一等奖 3 人，二等奖 3 人。以赛促研助力教师发展。

2. 课后服务提高质量 一是精心组织安排时间、课程、人员。二是组织骨干教师开发素养课程资源包，开展体验式课程研讨培训，通过教研提质增效。三是落实行政巡查，以检查促规范。四是加强家校沟通，不断调整优化，确保课后服务质量，让家长放心。

3. 作业管理提升品质 深入开展“创新作业内容和形式”主题研究，积极探索分层作业、分类作业和个性化作业。重点组织开展作业设计交流与分享活动，语文学科开展作业设计分享会，数学学科汇编分层作业案例集，英语学科开展融合性作业交流，其他学科开展创新实践活动设计研究，各类特色作业（活动）有趣又有心。

（二）融合创新、打造特色，践行发展的“用心”

用“融合创新”的视角打造特色课程，继续加强 AI、陶艺、科学、生命安全等特色课程建设，重点以中央电教馆委托北京师范大学进行的人工智能素养评测项目为抓手，深入推进人工智能课程研究；

以基于 VR 虚拟实验等信息技术为手段，应用 VR 特色教育资源平台，实现教育资源虚实融合，创新开展科学、生命安全等融合课程研究。本学期人工智能课例参加 2021 年度中央电教馆人工智能优秀课例征集活动获典型案例奖，学生在 2021 年全国中小学信息技术创新与实践大赛决赛获得 AI 未来派项目小学组一等奖（第一名）。在 2021 年青少年 AI 开发者大赛冬奥智能服务机器人项目中，三组同学均获得全国初赛一等奖，一组同学获得该项目小学组全国总冠军。

四、以评促力谋发展，管理提升谱新篇

学校先后迎接了国家级、省市区各级各类评估检查工作，获得好评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建、德育双管齐下	1. 党建引领，赓续红色血脉。2. 全员合力，共建“红色校园”。3. 家校协同，共创“红色家园”。4. 追梦红楼，打造“红色文化”。	完成
2	立足课堂、务实科研，灵活研修促教师发展	1. 规范教师专业行为，推进教师专业发展。2. 组织专业素养培训，提升教师专业水平。3. 参加各级专业活动，收获教师专业成长。	完成
3	精准着力提质增效，融合创新打造特色	1. 强化制度、精准着力，凸显管理的“暖心” 2. 融合创新、打造特色，践行发展的“用心”	完成

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

第六部分 附件

一、2021 年度湖北省武昌水果湖第二小学整体绩效评价自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学

填报日期：2022 年 1 月

单位名称		湖北省武昌水果湖第二小学					
基本支出总额		3454.56		项目支出总额		663.74	
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	4118.3	4118.3	100%	20	
年度目标 1: (40分)		深化教育改革, 打造学校品牌					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	绩效管理目标		立功单位	立功单位	10
			绿色质量奖		先进	先进单位	10
	效益 指标	社会效益	学在武昌打造名校		扩大	进一步扩大	10
满意 度指 标	服务满意	服务满意率		≥95%	≥95%	10	
年度绩效目标 2(40分)		加强保障建设, 提升校园信息现代化					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	多维空间智慧教室		1	2	10
			网络运营保障		高效、迅速	及时迅速	10
	效益 指标	社会效益	为教学服务		提升教学	大力提升	10
满意 度指 标	服务满意	满意度		98%	98%	10	
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		能较好地完成了经费绩效评价, 提高资金使用效益; 建立健全制度, 加强财务管理, 切实保障育公用经费定额水平, 促进学校的高水平发展, 办学条件逐步改善; 公用经费支出的合理性、有效性进一步科学合理, 同时不断规范办学行为, 学生、家长、社会的满意度较高。					
改进措施及 结果应用方案		进一步结合学校实际, 将做到合理、高效使用项目资金。继续根据学校发展和需求及人员情况, 认真做好项目绩效设计, 细致编制项目预算, 严格执行进度。					

二、2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省武昌水果湖第二小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)		
		年度财政资金总额	48.31	44.4722	92.05%	18	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	10
			教师人均体检费标准		800 元/年	800 元/年	10
			体检人数		130	130	9
	质量指标	食堂食材供货商选择		公开招标, 证照齐全	公开招标, 证照齐全	10	
		体检机构选择		公开招标, 有资质, 满 足体检需求	公开招标, 有资质	10	
	效益 指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
			体现党和政府对教师的关 心		体现	体现	10
	满意 度指 标	学生及家 长满意率	教职工满意率		≥90%	≥90%	9
	总分		96				
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分教室反应希望能根据教师职业特点选取体检项目。					
改进措施及 结果应用方案		根据老师建议向上级部门反应情况，作出调整。					

三、2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费							
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省武昌水果湖第二小学			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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)	
		年度财政资金总额		66.88		65.79601		98.38%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标	数量指标	校(园)点保安配置人数		≥2 人	5	10		
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	9		
			聘用教师和保育员待遇		教师≥10 万 元/年 保育员≥6.5 万元/年	教师≥10 万 元/年	10		
	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10			
		师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	10			
	效益 指标	社会效益	解决教师编制不足的同时 带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	9		
			稳定教师队伍,保障教育 教学工作正常进行		有保障	有保障	10		
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	社会公众或服务对象满意 度		>90%	>90%	10		
	总分		98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		学校编制不足,弥补教学人员,保安待遇偏低。							
改进措施及 结果应用方案		向上级部门反映实际情况,调整保安待遇和增补聘用人员。							

四、2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称： 湖北省武昌水果湖第二小学 填报日期：2022 年 1 月

项目名称		业务补助经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	100	95.036749	95.03%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	购置 xx 设备数量			22,442.50	10
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	9
			学生活动举办经费			4.5876	8
	质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	10	
		保障日常正常教学运行		保障	保障	10	
	效益 指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	9
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	10
	满意度 指标	学生及家 长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	92%	10
总分		96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于疫情影响，教师培训及学生活动受到影响，执行有偏差。					
改进措施及 结果应用方案		及时调整预算方案。					

五、2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第二小学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		其他专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	湖北省武昌水果湖第二小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)		
		年度财政资金总额	462.39	458.44	99.15%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	市级教育经费补助		1	1	10
			信息化专项		100%	100%	10
		质量指标	协调发展专项经费		有保障	有保障	10
			改善办学条件专项经费		改善提高	改善提高	10
		时效指标	老干部两节慰问下拨		节前下拨到人	节前下拨到人	10
	效益 指标	社会效益	学校信息化提升和保障		得到提升	得到提升	10
			保障离退休教师待遇		保障	保障	10
	满意度 指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	92%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		各项经费严格按照预算执行，全部完成预算目标，无超支。					
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。					