

2021年度湖北省武昌水果湖第一小学 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一小学概况

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一小学 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一小学 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一小学 概况

一、部门主要职能

湖北省武昌水果湖第一小学将继续秉承绿色教育发展理念，坚持五育并举，三全育人，着力教育教学质量的提升，着力学校内涵发展，着力现代化学校品质提升，全面落实立德树人根本任务，全面促进学生健康成长。

一、聚焦党建引领，强化培根铸魂。我校党总支继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦做到“两个维护”，以政治建设确保办学方向。聚焦学懂弄通做实，以理论武装筑牢思想根基。聚焦组织力的提升，以组织建设夯实基层基础。聚焦正风肃纪反腐，以作风建设营造良好生态。突出政治引领，强化理论武装，建强基层组织，持续正风肃纪，全面提升新形势新挑战下的我校党建工作质量，为学校教育高质量发展提供坚强思想和组织保证。

二、聚焦三全育人，强化立德树人。紧扣育人的各关键要素，探索解决问题的路径，创新解决根本问题的方法，在工作目标上，聚焦培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；在理念思路，系统推动“三全育人”要求落地实践；着力构建全员育人、全过程育人、全

方位育人的新机制。始终围绕学生、关照学生、服务学生。坚持活动育人,增强育人实效。

三、聚焦提升质量，强化强本固基。加强全学科教学质量评价，提高学校课程实施品质。优化常规管理，提高教学效益。构建高效课堂，提高教学效果。加强校本研修，提升教学水平。继续开展校本教研活动，组织全体一线教师经常性的参加听评课、说课活动，以提高教师的教学能力。强化教科研意识，聚焦核心素养。结合我校实际，结合教学实际，结合学生实际，积极开展“学科核心素养”与“可见的学习”课题实验，注重课题实验的针对性、实用性和实效性，加大课题过程管理，确保课题研究任务的圆满完成，力争早出成果、多出成果，提高教育科研成效。

四、聚焦安全健康，强化平安和谐。加强组织领导，明确工作责任，规范日常管理，健全完善学校综治安全管理体系，着力建立安全综治工作长效机制。抓实抓细常态化疫情防控工作。落实相关工作方案应急预案，坚持日报告零报告制度。做好常态化消杀工作。严格实行每日预防性清洁和消杀工作。密切家校联系加强安全教育。完善公安、交警、社区等部门参与的综合治理体系。坚持开展“警校家”活动，助力水果湖交通畅通。

公开咨询电话：87121752

二、部门决算单位构成

从单位构成看，湖北省武昌水果湖第一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一小学在职实有人数 102 人，其中：事业 102 人。

离退休人员 74 人，其中：离休 0 人，退休 74 人。

第二部分 湖北省武昌水果湖第一小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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一小学

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	5,786.97	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	4,747.95
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	975.54
	9		九、卫生健康支出	40	63.48
	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	5,786.97	本年支出合计	58	5,786.97
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	5,786.97	总计	62	5,786.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：湖北省武昌水果湖第一小学

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		5,786.97	5,786.97					
205	教育支出	4,747.95	4,747.95					
20502	普通教育	4,745.43	4,745.43					
2050202	小学教育	4,745.43	4,745.43					
20509	教育费附加安排的支出	2.52	2.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.52	2.52					
208	社会保障和就业支出	975.54	975.54					
20805	行政事业单位养老支出	974.32	974.32					
2080502	事业单位离退休	313.81	313.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	173.12	173.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	487.39	487.39					
20808	抚恤	1.22	1.22					
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	63.48	63.48					
21011	行政事业单位医疗	63.48	63.48					
2101103	公务员医疗补助	63.48	63.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖北省武昌水果湖第一小学

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		5,786.97	3,803.18	1,983.79			
205	教育支出	4,747.95	2,764.16	1,983.79			
20502	普通教育	4,745.43	2,764.16	1,981.27			
2050202	小学教育	4,745.43	2,764.16	1,981.27			
20509	教育费附加安排的支出	2.52		2.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.52		2.52			
208	社会保障和就业支出	975.54	975.54				
20805	行政事业单位养老支出	974.32	974.32				
2080502	事业单位离退休	313.81	313.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.12	173.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487.39	487.39				
20808	抚恤	1.22	1.22				
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	63.48	63.48				
21011	行政事业单位医疗	63.48	63.48				
2101103	公务员医疗补助	63.48	63.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省武昌水果湖第一小学

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	5,786.97	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	4,747.95	4,747.95		
	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	975.54	975.54		
	9		九、卫生健康支出	41	63.48	63.48		
	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	5,786.97	本年支出合计	59	5,786.97	5,786.97		
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	5,786.97	总计	64	5,786.97	5,786.97		

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。

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一小学

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		5,786.97	3,803.18	1,983.79
205	教育支出	4,747.95	2,764.16	1,983.79
20502	普通教育	4,745.43	2,764.16	1,981.27
2050202	小学教育	4,745.43	2,764.16	1,981.27
20509	教育费附加安排的支出	2.52		2.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.52		2.52
208	社会保障和就业支出	975.54	975.54	
20805	行政事业单位养老支出	974.32	974.32	
2080502	事业单位离退休	313.81	313.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.12	173.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487.39	487.39	
20808	抚恤	1.22	1.22	
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	63.48	63.48	
21011	行政事业单位医疗	63.48	63.48	
2101103	公务员医疗补助	63.48	63.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：湖北省武昌水果湖第一小学

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	2,852.82	302	商品和服务支出	200.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	601.34	30201	办公费	13.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,100.96	30205	水费	13.03	31002	办公设备购置	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.12	30206	电费	35.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	487.39	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.11	30209	物业管理费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	15.71	3021	差旅费	0.71	3100	物资储备	

2			1			8	
3011 3	住房公积金	245.45	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	10.70	3101 0	安置补助
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	742.79	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
3030 2	退休费	683.48	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	1.30	3102 1	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助	1.83	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	34.02	399	其他支出
3030 7	医疗费补助	51.92	3022 7	委托业务费	18.61	3990 6	赠与
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	43.00	3990 7	国家赔偿费用支出
3030 9	奖励金	5.56	3022 9	福利费	19.07	3990 8	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维		3999	其他支出

0			1	护费		9		
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.85			
人员经费合计		3,595.61	公用经费合计					207.56

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。

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一小学

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

部门：湖北省武昌水果湖第一小学

金额单位：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	
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。

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖北省武昌水果湖第一小学

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				

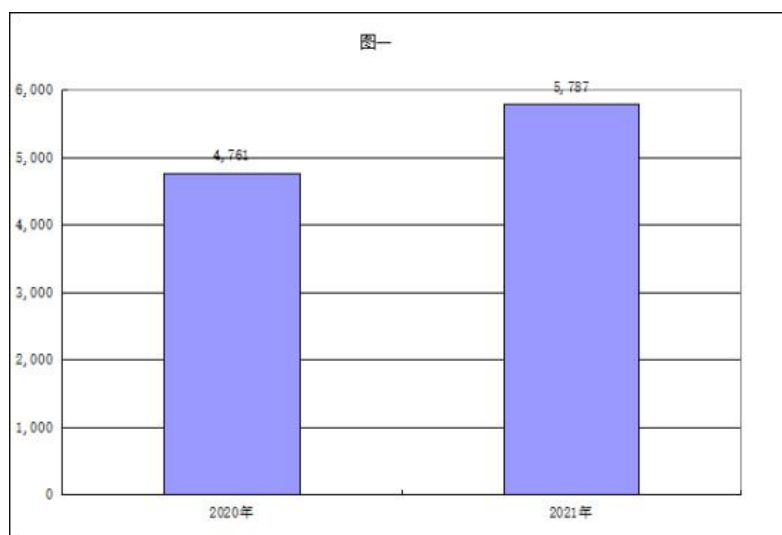
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 湖北省武昌水果湖第一小学 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 5,786.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1026 万元，增长 21.6%，主要原因是因：从省里划转至区教育局后，经费核算的来源口径不一致了，1、增加了工资福利支出 238 万元，4、商品有服务支出减少 246 万元，5、对个人和家庭补助增加了 300 万元 5、资本性支出增加 734 万元（主要是操场改造项目及北教学楼（勤学楼）工程项目增加。

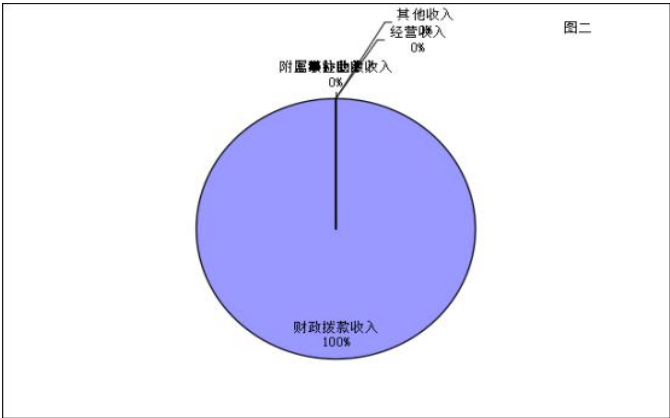
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,786.97 万元。其中：财政拨款收入 5,786.97 万元，占本年收入 100.0%。

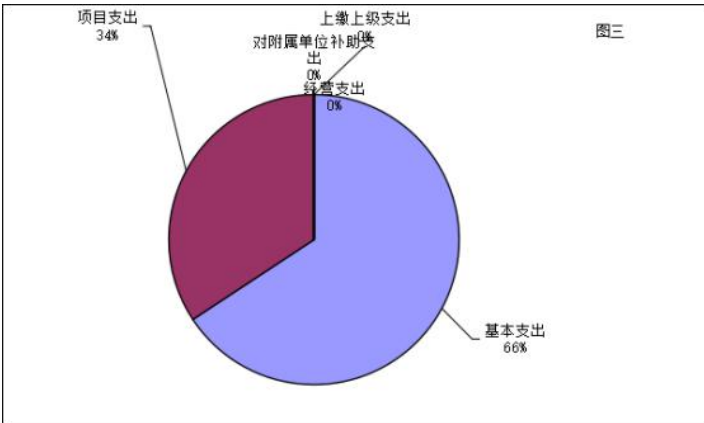
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,786.97 万元。其中：基本支出 3,803.18 万元，占本年支出 66%；项目支出 1,983.79 万元，占本年支出 34%。

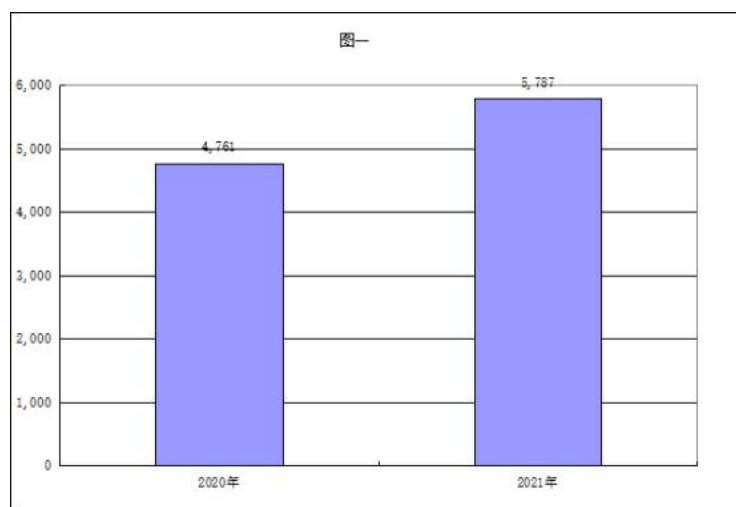
图 3：支出决算结构



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 5,786.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1026 万元，增长 21.6%。从省里划转至区教育局后，经费核算的来源口径不一致了，1、增加了工资福利支出 238 万元，4、商品和服务支出减少 246 万元，5、对个人和家庭补助增加了 300 万元 5、资本性支出增加 734 万元（主要是操场改造项目及北教学楼（勤学楼）工程项目增加。

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 5,786.97 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 1026 万元，增长 21.6%。从省里划转至区教育局后，经费核算的

来源口径不一致了：1、增加了工资福利支出 238 万元，4、商品和服务支出减少 246 万元，5、对个人和家庭补助增加了 300 万元 5、资本性支出增加 734 万元（主要是操场改造项目及北教学楼（勤学楼）工程项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,786.97 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4747.95 万元，占 82.0%。社会保障和就业（类）支出 975.54 万元，占 16.9%。卫生健康（类）支出 63.48 万元，占 1.1%。

（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 4,957.00 万元，支出决算为 5,786.97 万元，完成年初预算的 116.74%。其中：基本支出 3,803.18 万元，项目支出 1,983.79 万元。项目支出主要用于工资福利支出 40.28 万元，主要用于医疗费报销；关爱教师专项经费 58.68 万元，主要成效在职人员的午餐补助及职工体检；水果湖划转学校在建工程款 910.01 万元，该经费用于北教学楼（勤学楼）改造项目建设及操场（运动场）项目改造，勤学楼（北教学楼）的拆除重建，彻底解决了校园安全隐患。随着工程建设的完成，将极大改善办学条件，为师生创造良

好的教、学及生活环境，有利于学生健康成长；运动场改造项目的施工建设极大地改善了学校校园环境，为全校师生提供了良好的体育锻炼及教育教学条件，有利于师生的健康成长。具有良好的社会效益。

业务补助经费 133.5 万元，主要成效维持正常的办公活动，有利于学校教育教学工作的正常开展；以薪养岗专项经费 123 万元，主要用于保安人员及聘用教师薪资发放，对学校的安全保卫工作及教师队伍的配置和稳定起到关键作用；城乡义务教育补助 300 万元，主要成效操场（运动场）项目改造项目，该项目的实施极大地改善了学校校园环境，为全校师生提供了体育锻炼及教育教学条件，有利于师生的健康成长，对培育祖国未来的接班人提供了场地保障，具有良好的社会效益。

信息化建设专项经费 368.3 万元，主要用于数字书法教室、5G VR 虚拟实验室、网络数据中心、门禁系统、智慧平安校园项目建设及续签信息化运维、电信全光网 300M 专线、3D 打印和开源电子创客课程服务项目。这些项目的建设进一步改善了办学条件，夯实了办学基础，优化了教育教学环境，满足了教育教学及学科专业建设需求，增强了学校安防保障，提升了整体信息化应用效率和教研水平，增强了家校之间的信息化交流互通，实现了学校智能化、

平台化管理。极大的改善了教师教育教学和学生学习环境；教育市级补助资金 47.5 万元，主要用于人工智能实验室的建设，为师生提供了人工智能软硬件设备，开设了人工智能相关课程。课程内容包括人工智能初步科普、人工智能概念认知教学、图形化编程、智能语音图像、机器人等，帮助学生对人工智能形成初步、科学的认识和实操体验；协调发展专项经费 2.52 万元购置了视防检测设备，这些设备为学生的视力检测提供了物质保障，为学生视力健康和视力的矫正提供数据支撑。同时增强了他们爱眼、护眼保健意识。

1. 教育支出(类)。年初预算为 4,682.16 万元，支出决算为 4747.95 万元，完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是从省里划转至区教育局后，核算不一致；二是在职人员及退休增加了医疗补助等。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 208.06 万元，支出决算为 975.54 万元，完成年初预算的 468.9%，从省里划转至区教育局后，支出决算数大于年初预算数的主要原因从省里划转至区教育局后，按要求退休人员年金做实及在职人员增加了医疗保险。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 66.78 万元，支出决算为 63.48 万元，完成年初预算的 95.1%。

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 3,803.18 万元，其中：

人员经费 3,595.61 万元，主要包括：基本工资 601.34 万元、津贴补贴 88.84 万元、绩效工资 1100.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 173.12 万元、职业年金缴费 487.39 万元、职工基本医疗保险缴费 67.9 万元、公务员医疗补助缴费 72.11 万元、其他社会保障缴费 15.71 万元、住房公积金 245.45 万元、退休费 683.48 万元、生活补助 1.83 万元、医疗费补助 51.92 万元、奖励金 5.56 万元。

公用经费 200.61 万元，主要包括：办公费 13.24 万元、水费 13.03 万元、电费 35.77 万元、邮电费 0.53 万元、物业管理费 1.78 万元、差旅费 0.71 万元、维修(护)费 10.7 万元、专用材料费 1.3 万元、劳务费 34.02 万元、委托业务费 18.61 万元、工会经费 43 万元、福利费 19.07 万元、其他商品和服务支出 8.85 万元、办公设备购置 6.96 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度湖北省武昌水果湖第一小学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情况说明

2021 年度湖北省武昌水果湖第一小学无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度湖北省武昌水果湖第一小学无国有资本经营预算财政拨款安排得收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度湖北省武昌水果湖第一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一小学政府采购支出总额1,580.38万元，其中：政府采购货物支出381.99万元、政府采购工程支出999.22万元、政府采购服务支出199.17万元。授予中小企业合同金额1,580.38万元，占政府采购

支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1580.38万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北省武昌水果湖第一小学共有车辆 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 4 个，资金 1983.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

（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 5786.97 万元，从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是学校事先设置项目库；二是对所设置的项目库进行充分论证上报，使之更科学更合理；三是在确定的项目执行中严格履行程序，在合理的范围内加快项目实施。

(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（不包括涉密项目），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：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：个别保安人员年龄偏大，聘用教师较多。下一步改进措施：要求保安人员的年龄在 40 至 55 岁之间，按照教育局要求核定教师课时量，减少聘用教师。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 58.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：学校没有食堂，中餐由餐饮公司配送。下一步改进措施：积极争取经费建设食堂，“办好食堂”，解决师生午餐难的问题，把“食堂建设”作为为群众办实事、好事、办成事的一项重要举措。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 133.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：2021 年中学校零星维修费用较高，主要原因是去年各项检查较多；学生的行为习惯不是太好，有乱投乱画的现象，有些基础设施被破坏；原教学楼年久需修复。下一步改进措施：加强对学生的教育，培养学生良好的行为习惯，进一步加强校园设施设备的日常管理，提高使用力。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1700 万元，执行数为 1668.61 万元，完成预算的 98.1%。主要产出和效益是：一是勤学楼（北教学楼）D 级危房的拆

除重建，彻底解决了校园安全隐患。随着工程建设的完成，将极大改善办学条件，为师生创造良好的教、学及生活环境，有利于学生健康成长；二是运动场改造项目的建设极大地改善了学校校园环境，为教育教学及学生运动提供了场地保障；三是信息化项目的建设进一步改善了办学条件，优化了现代化教育教学环境，满足了教育教学及学科专业建设需求，增强了学校安防保障，提升了整体信息化应用效率和教研水平，增强了家校之间的信息化交流互通，实现了学校智能化、平台化管理；视防检测设备的购置，为学生的视力检测提供了物质保障，为学生视力健康和视力的矫正提供数据支撑。同时增强了他们爱眼、护眼的保健意识。发现的问题及原因：一是基本建设因中小学的特殊原因及所处的水果湖特殊的地理位置，施工过程中存在这样或那样的困难，施工时间段要求多，施工进度稍有延后；二是由于师资力量的不足，设备的使用率有待进一步提高；三是划转工作对政府采购的进度有一定的影响致使工程建设开工推迟。下一步改进措施：一是基建工作加强协调，加快进度；二是加强对教师的培训，争取上级支持提高设备的使用率。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、“三公经费”的支出与管理

对于“三公经费”的使用，学校领导非常慎重，可用可不用的不用。学校无公车，2021 年也无人员因公出国（境），执行公务和开展业务活动开支公务接待费问题上，严格执行有关规定甚至比“规定”还严格，同城不搞接待。因此，2021 年度我校的在前一年的预算时严格控制，即“三公”经费年初预算数为 0 万元，年末支出决算同样为 0 万元，

二、政府采购项目管理与支出

2021 年度 湖北省武昌水果湖第一小学政府采购支出总额 1,580.38 万元，其中：政府采购货物支出 381.99 万元、政府

采购工程支出 999.22 万元、政府采购服务支出 199.17 万元。在政府采购项目的管理上，按照《政府采购法》及相关的文件的要求，严格执行工程、货物及服务的政府采购程序，项目管理制度健全，指标明确，程序规范，档案完善。2021 年政府采购项目按要求全部完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“三公经费”的支出与管理	学校无公车也不购置公车；没有人员因公出国（境）；执行公务和开展业务活动开支公务接待费问题上，严格执行有关规定甚至比“规定”还严格，同城不搞接待	2021 年“三公经费”的支出为“0”完成年度预算制定目标。
2	政府采购项目的支出	严格执行《政府采购法》及相关的文件的要求，规范政府采购的流程，完成当年的政府采购任务	完成当年所有政府采购人，指标明确合理，程序规范。

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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2021 年度湖北省武昌水果湖第一小学 整体绩效评价自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学填报日期：2022 年 11 月

单位名称		湖北省武昌水果湖第一小学					
基本支出总额		38031734.48		项目支出总额		19837932.11	
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	49570000	57869666.59	116.74%	20	
年度目标1: (40分)		深化教育教学改革，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		立功单位	立功单位	10
			绿色质量奖		先进单位	达标单位	8
	效益 指标	社会效益	打造省级名校		扩大影响力	进一步扩大	10
	满意 度指 标	服务满意	服务满意率		95%	98%	10
年度绩效目标 2(40分)		加强校园建设，提高办学条件、提升数字化智慧校园品质					
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	勤学楼（北教学楼）及运动场建设经费		1200万	1210.01万	10
			数字化智慧校园建设经费		400万	418.32万	10
	效益 指标	社会效益	项目建设及网络运行为教育教学服务		高效、迅速	高效、迅速	10
	满意 指标	服务满意	服务满意率		98%	98%	10
总分	98						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一、因我校 2021 年 5 月 1 日正式划转至武昌区教育局，因此 2021 年省教育厅的预算体系及分类与区教育局有所不同，有些项目年初预算数字为“0”</p> <p>二、工程建设执行有一些偏差，目标未能按期完成。</p> <p>1. 基本建设因中小学的特殊原因及所处的水果湖特殊的地理位置，施工过程中存在这样或那样的困难，施工时间段要求多，施工进度稍有延后；</p> <p>2. 划转工作对政府采购的进度有一定的影响致使工程建设开工推迟；</p> <p>3. 工程尚未完成审计决算工作。</p> <p>三、有些项目的留有质保金</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是积极争取经费建设食堂，“办好食堂”，解决师生午餐难的问题，把“食堂建设”作为为群众办实事、办好事、办成事的一项重要举措，2022 年完成食堂建设，秋季开学投入使用；二是转变工作思路和方法，指标来源变更，调整财务核算经济分类，严格按照教育局的要求做好年初预算和对预算的执行。三是工程建设方面加强与职能部门的协调，争取相关部门的支持，加快进度，完成工作任务；做好政府采购的相关工作。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021 年度关爱教师专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学 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一小学	
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	0	586785	100%	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	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		覆盖全体教 职员工	全体教职员 工	10
		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	15
			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	15
	效益 指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	15
			体现党和政府对教师的关 心		体现	体现	15
	满意 度指 标	学生及家 长满意率	教职工满意率		≥90%	98%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因我校 2021 年 5 月 1 日正式划转至武昌区教育局，因此 2021 年省教育厅的预算体系及分类与区教育局有所不同，年初预算数字为“0”					
改进措施及 结果应用方案		一是积极争取经费建设食堂，“办好食堂”，解决师生午餐难的问题，把“食堂建设”作为为群众办实事、办好事、办成事的一项重要举措。2022 年完成食堂建设，秋季开学投入使用；二是转变工作思路和方法，严格按照教育局的要求做好年初预算和对预算的执行。					

三、2021 年度以薪养岗专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学 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一小学	
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		1229997.22			
年度 绩效 目标 (20 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 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	10
			聘用教师和保育员待遇		教师≥10 万 元/年 保育员≥6.5 万元/年	完成	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	15
	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	15		
	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	15
			稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行		有保障	有保障	15
	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%	99%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差大的原因主要是我校 2021 年 5 月 1 日正式划转至武昌区教育局，因此 2021 年省教育厅的预算体系及分类与区教育局有所不同，年初预算数字为“0”					
改进措施及 结果应用方案		转变工作思路和方法，指标来源变更，调整财务核算经济分类，严格按照教育局的要求做好年初预算和对预算的执行。					

四、2021 年度业务补助经费项目绩效评价自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学 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		湖北省武昌水果湖第一小学	
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		1335000			
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
		数量指标	干部教师培训覆盖率		100%	100%	15
			护眼灯安装数		所有教学用房 100%安装护眼灯	100%	15
		质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	15
			保障日常正常教学运行		保障	保障	15
	效益指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	15
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	15
	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%	99%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大的原因主要是我校 2021 年 5 月 1 日正式划转至武昌区教育局，因此 2021 年省教育厅的预算体系及分类与区教育局有所不同，年初预算数字为“0”					
改进措施及结果应用方案		转变工作思路和方法，调整业务分类，严格按照教育局的要求做好年初预算和对预算的执行。					

五、2021 年度其他专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：湖北省武昌水果湖第一小学 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一小学		
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	17000000	16686149.89	98.15%	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	工资福利支出		40.28 万元	40.28	10
			勤学楼、运动场等工程建设		1210.01 万元	1210.01 万元	10
			信息化建设项目		368.3 万元	368.3 万元	10
			教育市级补助资金		47.5 万元	47.5 万元	10
			协调发展专项经费		2.52 万元	2.52 万元	10
		质量指标	所有项目的供应商的选择		执行政府采购要求	执行政府采购要求	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	改善办学条件		改善	改善	10
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	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%	98%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行有一些偏差主要是工程未审计决算；目标未能按期完成，主要是一是基本建设因中小学的特殊原因及所处的水果湖特殊的地理位置，施工过程存在这样或那样的困难，施工时间段要求多，施工进度稍有延后；二是划转工作对政府采购的进度有一定的影响致使工程建设开工推迟；三是有些项目的留有质保金。					
改进措施及 结果应用方案		加强与职能部门的协调，争取相关部门的支持，加快进度，完成工作任务；做好政府采购的相关工作。					