

2021年度武汉市东湖实验学校 部门决算公开

2022年10月24日

目 录

第一部分 武汉市东湖实验学校概况

- 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 武汉市东湖实验学校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 武汉市东湖实验学校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 武汉市东湖实验学校概况

一、部门主要职能

我校主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念;实施中小学阶段义务教育,促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

武汉市东湖实验学校属于事业单位,本部门决算由独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市东湖实验学校总编制人数40人,其中:事业编制40人,在职实有人数29人,其中:事业编制29人。

第二部分武汉市东湖实验学校

2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东湖实验学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	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	1,249.78	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	1,211.37
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	12.50
	9		九、卫生健康支出	39	13.30
	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	12.62
	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	1,249.78	本年支出合计	57	1,249.78
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	1,249.78	总计	60	1,249.78

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：武汉市东湖实验学校

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 249.78	1, 249.78					
205			教育支出	1,211.37	1,211.37					
20502			普通教育	241.04	241.04					
2050202			小学教育	83.26	83.26					
2050203			初中教育	157.78	157.78					
20599			其他教育支出	970.33	970.33					
2059999			其他教育支出	970.33	970.33					
207			文化旅游体育与传媒支出							
20799			其他文化旅游体育与传媒支出							
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出							
208			社会保障和就业支出	12.50	12.50					
20805			行政事业单位养老支出	12.50	12.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							
210			卫生健康支出	13.30	13.30					
21011			行政事业单位医疗	13.30	13.30					
2101102			事业单位医疗							
2101103			公务员医疗补助	13.30	13.30					
221			住房保障支出	12.62	12.62					
22102			住房改革支出	12.62	12.62					
2210201			住房公积金	12.62	12.62					
2210202			提租补贴							
2210203			购房补贴							

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：武汉市东湖实验学校

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 249.78	1, 210.16	39.63			
205			教育支出	1, 211.37	1, 171.74	39.63			
20502			普通教育	241.04	201.41	39.63			
2050202			小学教育	83.26	59.71	23.54			
2050203			初中教育	157.78	141.70	16.08			
20599			其他教育支出	970.33	970.33				
2059999			其他教育支出	970.33	970.33				
207			文化旅游体育与传媒支出						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出						
208			社会保障和就业支出	12.50	12.50				
20805			行政事业单位养老支出	12.50	12.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出	13.30	13.30				
21011			行政事业单位医疗	13.30	13.30				
2101102			事业单位医疗	13.30	13.30				
2101103			公务员医疗补助	13.30	13.30				
221			住房保障支出	12.62	12.62				
22102			住房改革支出	12.62	12.62				
2210201			住房公积金	12.62	12.62				
2210202			提租补贴						
2210203			购房补贴						

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总表（表 4）

部门：武汉市东湖实验学校

金额单位：
万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	小计	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	1,249.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,211.37	1,211.37		
	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	12.50	12.50		
	9		九、卫生健康支出	41	13.30	13.30		
	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	12.62	12.62		
	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	1,249.78	本年支出合计	59	1,249.78	1,249.78		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,249.78	总计	64	1,249.78	1,249.78		

注意：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：武汉市东湖实验学校

金额单位：万元

项 目				本 年 支 出			
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	7	8	11	
			合计	12,497,827.96	12,101,552.96	396,275.00	
205			教育支出	12,113,656.76	11,717,381.76	396,275.00	
20502			普通教育	2,410,364.76	2,014,089.76	396,275.00	
2050202			小学教育	832,564.76	597,133.77	235,430.99	
2050203			初中教育	1,577,800.00	1,416,955.99	160,844.01	
20599			其他教育支出	9,703,292.00	9,703,292.00	0.00	
2059999			其他教育支出	9,703,292.00	9,703,292.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	125,000.00	125,000.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	125,000.00	125,000.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000.00	125,000.00	0.00	
210			卫生健康支出	133,000.00	133,000.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	133,000.00	133,000.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	133,000.00	133,000.00	0.00	
221			住房保障支出	126,171.20	126,171.20	0.00	
22102			住房改革支出	126,171.20	126,171.20	0.00	
2210201			住房公积金	126,171.20	126,171.20	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政支出情况。

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：武汉市东湖实验学校

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	108.55	302	商品和服务支出	131.79	310	资本性支出	969.81
30101	基本工资	6.35	30201	办公费	40.76	31002	办公设备购置	627.59
30102	津贴补贴	3.83	30202	印刷费	2.58	31003	专用社备购置	135.13
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	67.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	28.5	30205	水费		31099	其他资本性支出	139.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.13	30206	电费	7.14			
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	5.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	30209	物业管理费	13.5			
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费				
30113	住房公积金	36.73	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.49			
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				
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	专用材料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.11			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.65			
30309	奖励金		30229	福利费	0.12			
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				
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	37.88			
	人员经费合计	108.55		公用经费合计				1101.6

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：武汉市东湖实验学校

金额单位：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。

说明：2021 年度武汉市东湖实验学校无“三公”经费安排。

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：武汉市东湖实验学校

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		
类			款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

说明：2021 年度武汉市东湖实验学校无“政府性基金”经费安排。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东湖实验学校

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
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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

说明：2021 年度武汉市东湖实验学校无“国有资本经营预算财政拨款支出”经费安排

第三部分武汉市东湖实验学校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1249.78万元。因为我校是2021年9月份新招生开办办学，故无与2020年对比数据。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1249.78万元。其中：财政拨款收入1249.78万元，占本年收入100.0%。其中：教育支出1211.37万元，社会保障和就业支出12.50万元，卫生健康支出13.30万元，住房保障支出12.62万元，合计1249.78万元。因为我校是2021年9月份新招生开办办学，故无与2020年对比数据。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1249.78万元。其中：基本支出1210.15万元，占本年支出96.83%；项目支出39.63万元，占本年支出3.17%。其中：教育支出1211.37万元，社会保障和就业支出12.50万元，卫生健康支出13.30万元，住房保障支出12.62万元，合计1249.78万元。

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1249.78万元。

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1249.78万元，占本年支出合计的100.00%。因为我校是2021年9月份新招生开办办学，故无与2020年对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1249.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1211.37万元，占96.94.0%；社会保障和就业（类）支出12.50万元，占1.0%；卫生健康（类）支出13.30万元，占1.06%；住房保障（类）支出12.62万元，占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1249.78万元，支出决算为1249.78万元，完成年初预算的100.00%。其中：基本支出1210.15万元，项目支出39.63万元。项目支出主要用于新学校安装智能LED护眼设备，提高教室护眼设备质量，保护学生眼睛，为提高教学质量保驾护航。

1. 教育支出(类)。年初预算为1211.37万元，支出决算为1211.37万元，完成年初预算的100.0%。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为12.50万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为13.30万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的100.00%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为12.62 万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的100.00%。

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1210.15万元，其中：

人员经费108.55万元，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。

公用经费131.79万元，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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

资本性支出969.81万元，用于新学校办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置、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。

武汉市东湖实验学校无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市东湖实验学校本级。

(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：

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，主要原因是严格控制出国出境公务活动。

2021 年度武汉市东湖实验学校因公出国(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 0 国际交流与合作团组 0 个、0 人次；0 招商引资与会展团组 0 个、0 人次；0 国际组织会议团组 0 个、0 人次；0 境外培训团组 0 个、0 人次；0 业务考察团组 0 个，0 人次。

1. 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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。主要用于无，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 等 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 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。主要用于无。

(4) 2021 年度武汉市东湖实验学校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，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 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 万元，增长(下降)0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%；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)0.0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是无，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是无。

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。具体支出

情况为：2021 年度武汉市东湖实验学校无“政府性基金”经费安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：2021 年度武汉市东湖实验学校无“国有资本经营预算财政拨款支出”经费安排。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市东湖实验学校机关运行经费支出0万元，比2020年度增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%。主要原因是本年度无此项经费安排。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市东湖实验学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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%，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，武汉市东湖实验学校共有车辆 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，其他用车主要是无公务用车。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 1 个，资金 39.63万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.17%。，产出绩效目标基本达成，为教育教学保驾护航。

(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 39.63万元，评价情况来看，项目档案资料齐全，预算执行率为 100.0%，资金使用合规，完成质量较高，进一步提升了教学水平和办学质量。（见附件 1）。

(三)项目支出自评结果

2021 年安装智能LED护眼设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.63万元，执行数为 39.63万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：改善了教学环境，提高教室护眼设备质量，为提高教学质量保驾护航。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（见附件 2）。

(四)绩效自评结果应用情况

1、武汉市东湖实验学校是新建学校，该项目占地面积约13000平方米，建筑面积约32000平方米，最大规模为36个教学班，总建设经费约为1.57亿元。于2021年7月前完成教学楼内部的装饰装修工程，8月份教育教学设施设备采购项目902.3292万元，确保2021年9月正常开学。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）

为我区新增义务段公办学位，学校建成后正式投入使用，学生及学生家长、教职工对学校的整体工程和教育设施和校园环境满意度较高。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、确保完成上级下达的教学任务及本校的教学计划

为我区新增义务段公办学位，学校建成后正式投入使用，完成学生扩招任务，促进基础教育发展；美化校园环境、增强师资力量，完成年度教学计划。

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)普通教育(款)小学教育(项):指事业单位(义务段小学教育)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):指教育费附加中安排的用于城市中小学教学设施等项目支出。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指教育费附加中安排的用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(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。无。

第六部分 附件

2021 年度武汉市东湖实验学校绩效评价报告

附件 1：一、2021 年度武汉市东湖实验学校部门整体绩效自评报告（摘要版）

武汉市东湖实验学校2021年度部门整体支出 绩效自评报告 （摘要版）

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

经综合分析评价，2021年度武汉市东湖实验学校部门整体支出绩效自评得分为96.6分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

从资金执行情况来看，东湖实验学校2021年部门支出预算为1249.78万元。2021年部门支出决算为1249.78万元，其中基本支出1210.15万元，项目支出39.63万元。项目2021年部门预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

2021年度东湖实验学校共设定5个绩效目标指标，完成绩效目标指标5个。

3. 未完成的绩效目标

2021年度东湖实验学校没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目绩效目标设定科学性有待加强。项目绩效指标的设定过于宽

泛，导致学校在履职时结果导向比较模糊，一定程度上影响教职工履职绩效发挥，影响了量化考核和评价项目的实施情况、完成情况。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）进一步完善和优化指标体系，并加强指标的动态管理。建议可从几个方面考虑设立绩效指标：1. 数量指标，从量上反映预期提供的服务数量、规模大小、服务人数等；2. 质量指标，反映服务达到的标准、水平、效果等；3. 时效指标，可以通过完成时间、开始时间、期限天数、及时性、进度、周期等方面指标；4. 成本指标，反映服务所需要的成本控制情况，如：单位成本的控制、维修成本的控制、人工费用的控制等；5. 经济效益指标，反映对学校发展带来的影响和效果，如提高了学校的知名度、提升了学校的综合实力等；6. 社会效益指标，反映对社会发展带来的影响和效果，如为社会培养综合人才、增强国民综合素质、对周边民众的影响等；7. 生态效益指标，反映对自然环境带来的影响和效果，如：增加绿化率、改善环境等；8. 可持续影响指标，反映带来影响的可持续期限，如学校的长期发展规划、发展前景等；9. 满意度指标，反映服务对象的认可程度，如学生及家长对学校教学的满意程度、教职工对学校工作的满意程度等。

（2）严格按照批复的预算安排各项收支，保证预算的严肃性。

2. 拟与预算安排相结合情况

为进一步加强预算资金管理，严肃预算资金使用，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高本单位人员对预算资金使用效益的认识，提高预算资金使用效率，充分发挥资金使用效益最大化，加强财政支出绩效自评结果应用。在开展绩效自评时，将该项工作与年度重点工作考核评估结合起来，通过日常督办、季度督查和专项检查等形式，对学校资金使用范围、使用管理、使用绩效、工作进展成效等一并进行综合检查评估，并及时反馈评估中发现的问题，提出改进措施建议。

全面实施预算绩效管理，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。

附件 2： 二、2021 年度项目自评表

学校运转项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2022年06月25日

项目名称		学校运转经费					
主管部门		武汉市东湖实验学校		实施单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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）	
		年度资金总额	26.8	26.8	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障教职工全年工作需求	15	28名	28名	15
		质量指标	学校设备设施完好率	15	80% ≤ 完成率 ≤ 100%	100%	15
		时效指标	设施设备维修及时率	10	一年内	一年内	10
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务	10	是	是	10
		社会效益指标	保障各项教学活动正常开展，围绕目标任务，发挥党员模范带头作用。	10	是	是	10
		可持续影响指标	保障教育教学持续发展	10	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长对工作的满意度	10	满意度 ≥ 95%	95%	10
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

校园文化建设费项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2022年06月25日

项目名称		校园文化建设费					
主管部门		武汉市东湖实验学校		实施单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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）	
		年度资金总额	8	8	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	按照要求完成校园橱窗等	15	≥97%	≥96%	14
		质量指标	文明卫生宣传工作完成率	10	90%≤完成率≤100%	100%	10
		时效指标	一年内完成	12	一年内	一年内	12
	效益指标	经济效益指标	提高文化宣传力度	10	是	是	10
		社会效益指标	创建文明校园，营造良好的办公和教学环境，	13	是	是	13
		可持续影响指标	提升教学质量，提升学校知名度	10	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长对工作的满意度	10	满意度≥95%	96%	10
总分		99分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

校园管理维护费项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2022年06月29日

项目名称		校园维护管理						
主管部门		武汉市东湖实验学校		实施单位		武汉市东湖实验学校		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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）		
		年度资金总额	36.67	36.67	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值 (A)	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	校园绿化覆盖率		10	≥35%	35%	10
		质量指标	校园设施完好率		14	≥97%	93%	9
		时效指标	维修项目完成及时率		13	96%≤预算执行率 ≤100%	100%	13
	效益指标	经济效益指标	维护校园设施，节约开支		10	预算内完成	预算内完成	10
		社会效益指标	保障教学活动正常开展		13	完成年度教学任务	完成	13
		环境效益指标	美化校园环境，提高绿化率		10	有所提高	有所提高	10
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长对工作的满意度		10	满意度≥95%	98%	10	
总分		95						
偏差大或目标未完成 原因分析								
改进措施及结果应用 方案								

编外人员经费项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2022年06月29日

项目名称		编外人员经费						
主管部门		武汉市东湖实验学校		实施单位		武汉市东湖实验学校		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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）		
		年度资金总额	10.49	10.49	100%	20分		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	聘请5个临时人员		13	一天2次	一天2次	13
		质量指标	编外人员待遇经费开支保障率		13	≥100%	100%	13
		时效指标	一个预算年度内完成		10	≥100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务		10	预算内完成	预算内完成	9
		社会效益指标	有利于学校的教学正常运转		10	是	是	10
		可持续影响指标	建立良性工作机制，激发教师队伍活力。		12	是	是	12
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长对工作的满意度		12	满意度≥98%	94%	11
	总分		98					
偏差大或目标未完成 原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2021年度食堂后勤补助项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2022年06月25日

项目名称		食堂后勤补助					
主管部门		武汉市东湖实验学校		实施单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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）	
		年度资金总额	8.96	8.96	100.00%	20分	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障教职工饮食需求，无后顾之忧	12	≤2次	2次	12
		质量指标	食堂消杀工作完成率	14	≥100%	100%	14
		时效指标	保障伙食费及时到位	12	98%	100%	12
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完保障就餐需求	11	预算内完成	预算内完成	11
		社会效益指标	保障就餐需求，提高教学效率	9	是	是	9
		可持续影响指标	综合办学能力有所提高	12	是	是	12
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长对工作的满意度	10	满意度≥95%	98%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用方案							

