

附件 1

2021 年度 武汉市东湖生态旅游风景区 东湖小学部门决算公开

2022 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学概况

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 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 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 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 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 武汉市东湖生态旅游风景区 东湖小学概况

一、部门主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学成立于 1955 年 7 月 30 日，履行实施小学义务教育，促进基础教育发展职能。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学部门决算为单位本级决算构成。本单位属于全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学总编制人数 25 人，其中：事业编制 25 人。在职实有人数 26 人，其中：事业 26 人。

离退休人员 54 人，其中：退休 54 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区
东湖小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,634.66	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	1,432.24
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	63.42
	9		九、卫生健康支出	39	41.54
	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	97.46
	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	1,634.66	本年支出合计	57	1,634.66
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	1,634.66	总计	60	1,634.66

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。

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学								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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,634.66	1,634.66					
205	教育支出	1,432.24	1,432.24					
20502	普通教育	1,432.24	1,432.24					
2050202	小学教育	1,410.87	1,410.87					
2050299	其他普通教育支出	21.37	21.37					
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42					
20805	行政事业单位养老支出	63.42	63.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14					
210	卫生健康支出	41.54	41.54					
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54					
2101102	事业单位医疗	20.42	20.42					
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12					
221	住房保障支出	97.46	97.46					
22102	住房改革支出	97.46	97.46					
2210201	住房公积金	64.83	64.83					
2210202	提租补贴	13.73	13.73					
2210203	购房补贴	18.90	18.90					

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。

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,634.66	951.49	683.17			
205	教育支出	1,432.24	749.07	683.17			
20502	普通教育	1,432.24	749.07	683.17			
2050202	小学教育	1,410.87	749.07	661.80			
2050299	其他普通教育支出	21.37		21.37			
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42				
20805	行政事业单位养老支出	63.42	63.42				
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28				
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14				
210	卫生健康支出	41.54	41.54				
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54				
2101102	事业单位医疗	20.42	20.42				
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12				
221	住房保障支出	97.46	97.46				
22102	住房改革支出	97.46	97.46				
2210201	住房公积金	64.83	64.83				
2210202	提租补贴	13.73	13.73				
2210203	购房补贴	18.90	18.90				

		2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学								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	1,634.66	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					
本年收入合计	27	1,634.66	本年支出合计	59	1,634.66	1,634.66			
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	1,634.66	总 计	64	1,634.66	1,634.66			
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=（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：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学				单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,634.66	951.49	683.17
205	教育支出	1,432.24	749.07	683.17
20502	普通教育	1,432.24	749.07	683.17
2050202	小学教育	1,410.87	749.07	661.80
2050299	其他普通教育支出	21.37		21.37
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42	
20805	行政事业单位养老支出	63.42	63.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	
210	卫生健康支出	41.54	41.54	
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54	
2101102	事业单位医疗	20.42	20.42	
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12	
221	住房保障支出	97.46	97.46	
22102	住房改革支出	97.46	97.46	
2210201	住房公积金	64.83	64.83	
2210202	提租补贴	13.73	13.73	
2210203	购房补贴	18.90	18.90	
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：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学						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	754.35	302	商品和服务支出	27.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.39	30201	办公费	5.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	67.50	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	342.96	30205	水费	0.30	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.54	30206	电费	2.95			
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	39.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	30.98	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	64.83	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	0.58	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	169.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	166.07	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	6.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.13			
30309	奖励金		30229	福利费	1.43			
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	3.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计		924.00	公用经费合计			27.47		
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。								

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: 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学						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
0.00	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。											
我校无“三公”经费支出安排											

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：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学							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	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。							
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。							
			我校无政府性基金预算财政拨款收入				

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学			单位：万元	
项目		本年支出		
功能 分类 科目	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。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				
	我校无国有资本经营预算财政拨款支出安排			

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区 东湖小学 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 1,634.66 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 89.50 万元，增长 5.79%，主要原因是基本支出减少 12.71 万元，项目支出增加 102.21 万元。

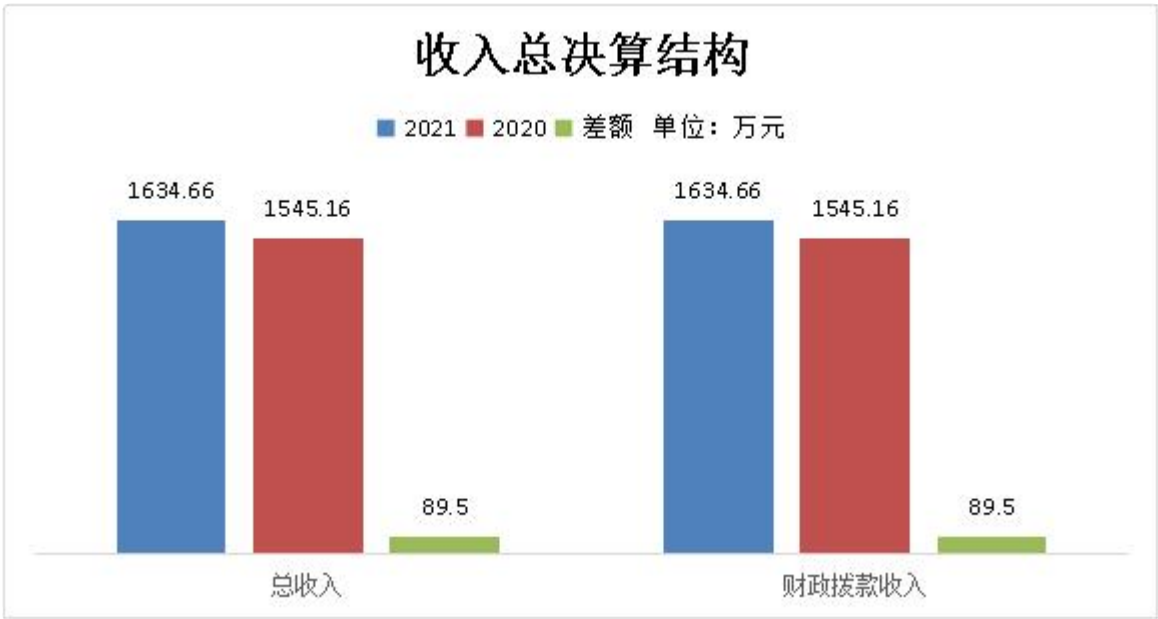
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,634.66 万元。其中：财政拨款收入 1,634.66 万元，占本年收入 100.00%。

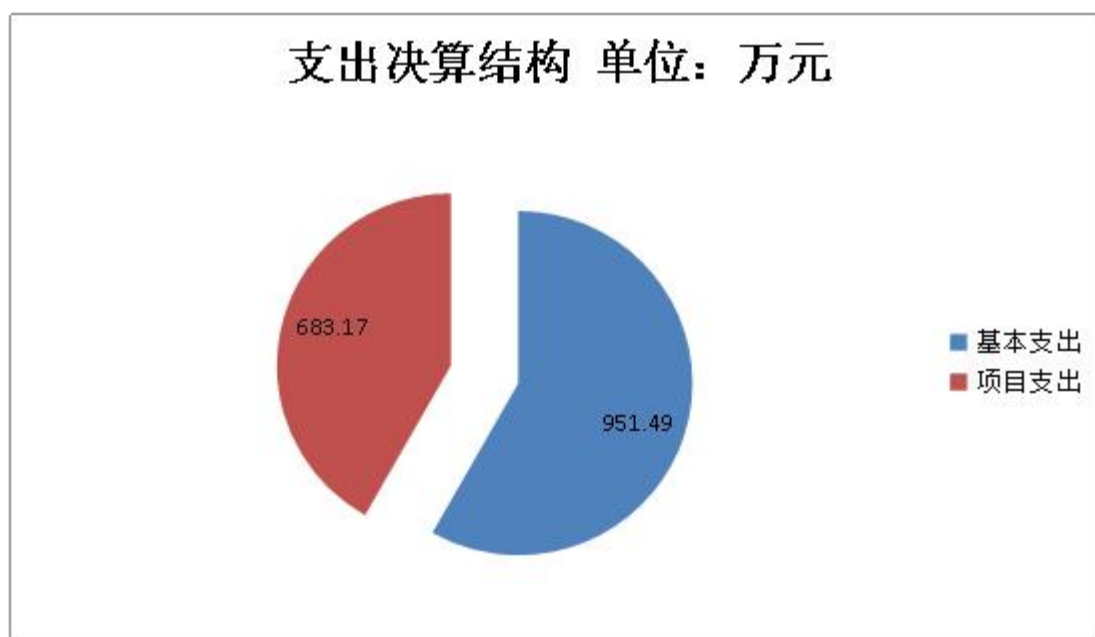
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,634.66 万元。其中：基本支出 951.49 万元，占本年支出 58.21%；项目支出 683.17 万元，占本年支出 41.79%。

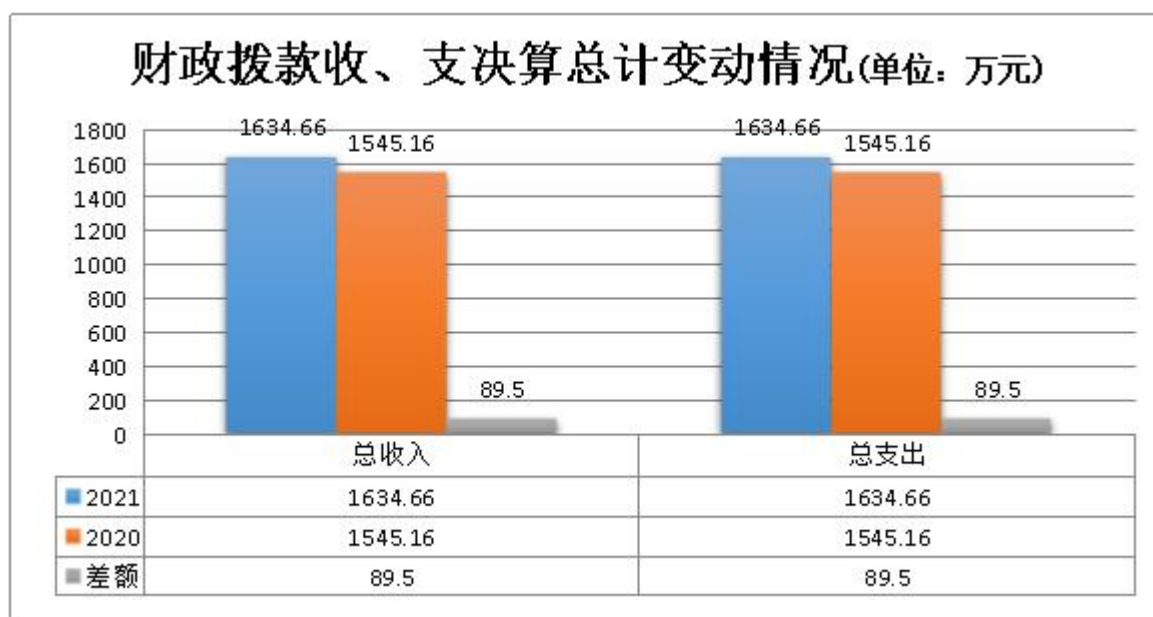
图 3：支出决算结构



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 1,634.66 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 89.50 万元，增长 5.79%。主要原因是基本支出减少 12.71 万元，项目支出增加 102.21 万元。

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 1,634.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 89.50 万元，增长 5.79%。主要原因是本年度加大对教育投入力度，追加投资维修、改善办学条件。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,634.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1432.24 万元，占 87.62%；支出社会保障和就业（类）支出 63.42 万元，占 3.88%；卫生健康（类）支出 41.54 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 97.46 万元，占 5.96%。

(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 1,333.00 万元，支出决算为 1,634.66 万元，完成年初预算的 122.63%。其中：基本支出 951.49 万元，项目支出 683.17 万元。项目支出主要用于：编外人员经费 336.4 万元，主要成效：提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成；后勤伙食补助 31.2 万元，主要成效：保障教职工全年工作餐需求；党建经费 5 万元，主要成效：组织开展党教学习活动，提高教师素质。其他突发性小型维修 7.4 万元，主要成效：维修维护校内设备设施，延长设备设施使用寿命，节约开支。其他专项 303.17 万元，主要成效：创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑，提高综合办学能力。

1. 教育支出。年初预算为 1,130.58 万元，支出决算为 1423.24 万元，完成年初预算的 125.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是专项政策性 2020 年度五项奖励差额补发二是市拨专款美化校园及办公和教学环境提高综合办学能力。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 63.42 万元，支出决算为 63.42 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 41.54 万元，支出决算为 41.54 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 97.46 万元，支出决算为 97.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 951.49 万元，其中：

人员经费 924.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)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。

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学为一一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生态旅游风景区东湖小学本级。

(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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度我校无“三公”经费。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 100%。

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 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 100%，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 100%，。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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年度无收入，本年度无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学国有资本经营预算财政拨款本年无支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无政府采购支出预算安排。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无国有资产占用情况。

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，共涉及项目五个，

资金 683.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
从绩效评价情况来看，项目情况完成良好。

(二) 绩效自评结果

我单位在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 336.4 万元，执行数为 336.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请编外人员提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成；二是学校教学正常运转。发现的问题及原因：学生及学生家长对教学质量和校务管理满意度为 95%。下一步改进措施：提高教学水平，建立良性工作机制，激发教师队伍活力。

后勤伙食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教职工全年工作餐需求；二是节省教职工时间，促进教学效率的提高。

党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是进一步提高党建活动质量，提高党员思想觉悟；二是促使当前党员的学习形成常态化，可持续性。

其他突发性小型维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维护校园设施设备，以完好的硬

件设施服务于全校师生；二是用于人事代理教师办公经费和其他校园维护经费，确保学校各项教学活动正常开展。发现的问题及原因：有些设备需定期修护。下一步改进措施：定期维修维护校内设施，延长设备设施使用寿命，节约开支。

其他专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 303.3 万元。主要产出和效益是：一是编外人员人事代理精神文明奖发放；二是美化校园，为师生提供良好的教学环境，提高综合办学能力。发现的问题及原因：此资金一部分专项政策款一部分市拨专款不在预算内，不便于与预算相比较。下一步改进措施：资金来源一一列出，计入预算内。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

(一) 依托“三生”理念，构建绿色教育。

绿色教育是在促进自然、社会与教育可持续发展的过程中，最终实现人自身的可持续发展，即尊重人的天性，顺应人的身心发展规律，激发人的创造性。绿色教育的基本理念体现为科学、健康、人文与可持续发展。学校的办学理念得到华师专家组的反复研讨，具有一定的科学性与前瞻性。

(二) 构建学校文化，营造健康育人环境。

学校一直把校园文化建设当作对学生进行全面教育不可缺少的潜在课程，坚持以科学性、教育性、审美性、实用性为原则，不断整体优化，努力打造健康高雅的校园文化。

(三) 以常态教学为核心，加强教学管理。

随着教学的细微变化，我们发现教学的趋势在培养学生的能力方面愈发凸显。延续上学期的教学管理，我们制定了“五有”课堂标准，这学期学校继续用此标准来指导教师的课堂教学。

(四) 加强后勤保障，维护校园安全。

开展安全巡查，增强服务师生意识，提供后勤保障。完成了空岗竞聘工作，50%以上的老师岗位得到了变动，完

成了在职、退休教师进社保工作，配合档案管理部门，完成了学校档案省一级复核评审工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	依托“三生”理念，构建绿色教育	以学校“三生”教育理念为指导，以提高学生的综合素质和身心健康全面发展、加强体、卫、艺教师队伍建设为目标，积极开拓创新，全面高效的推进工作。	完成
2	构建学校文化，营造健康育人环境。	以人为本，不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。结合我校实际，加强德育队伍建设，深化德育管理，拓	完成

		展德育活动空间。	
3	以常态教学为核心，加强教学管理。	开展多项文体活动和师德师风学习，在缓解教职工的工作压力的同时，也关注教师思想道德的提升工作。	完成
4	安全措施问题	加强后勤保障，维护校园安全，全年未发生任何安全事故。	完成

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 各支出功能分类科目 (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。

(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各项支出。

(四) 项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第六部分 附件

2021年度东湖小学整体绩效自评表							
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学			填报日期：2022年06月25日		单位：万元		
单位名称	武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学						
基本支出总额	951.49		项目支出总额		683.17		
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	1,634.66	1,634.66	100.00%	20		
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
年度目标1(20分)：编外人员经费							
产出指标	数量指标	聘请编外人员人数。		4	19人	19人	4
	质量指标	提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成。		4	80%≤完成率≤100%	90%	3.6
	时效指标	一年内完成。		4	一年内	一年内	4
效益指标	社会效益指标	学校教学正常运转。		4	是	是	4
	经济效益指标	预算经费内完成教学任务。		2	是	是	2
	可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。		2	是	是	2
年度目标2(20分)：后勤伙食补助							
产出指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求。		4	38人	38人	4
	质量指标	编外人员人事代理精神文明奖金发放完成率。		4	80%≤完成率≤100%	100%	4
	时效指标	一年内完成。		4	一年内	一年内	4
效益指标	社会效益指标	保障就餐需求，提高教学效率。		4	是	是	4
	经济效益指标	预算经费内完保障就餐需求。		2	是	是	2
	可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。		2	是	是	2
年度目标3(10分)：党建经费							
产出指标	数量指标	参与学校党组织学习教育活动的党员人数。		2	12位党员	12位党员	2
	质量指标	精神文明奖发放情况。		2	80%≤完成率≤100%	100%	2
	时效指标	一年内完成。		2	一年内	一年内	2
效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务。		2	是	是	2
	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。		1	是	是	1
	可持续影响指标	组织开展党史学习活动，提高教师素质。		1	是	是	1
年度目标4(10分)：其他突发性小型维修							
产出指标	数量指标	编外人员人事代理精神文明奖发放人数。		2	19人	19人	2
	质量指标	学校设备设施完好率。		2	80%≤完好率≤100%	90%	1.8
	时效指标	设备设施维修及时率。		2	80%≤及时率≤100%	90%	1.8
效益指标	经济效益指标	维修维护校内设备设施，延长设备设施使用寿命，节约开支。		1	是	是	1
	社会效益指标	创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑。		1	是	是	1
	环境效益指标	美化校园，为师生提供良好的教学环境。		1	是	是	1
	可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。		1	是	是	1
年度目标5(20分)：其他专项							
产出指标	数量指标	编外人员人事代理精神文明奖发放人数。		4	45人	45人	4
	质量指标	各项经费发放完成率。		4	80%≤完成率≤100%	100%	4
	时效指标	各项经费发放及时率。		4	80%≤及时率≤100%	90%	3.6
效益指标	经济效益指标	营造办公和教学环境，提高教学质量。		2	是	是	2
	社会效益指标	创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑。		2	是	是	2
	环境效益指标	美化校园，为师生提供良好的教学环境。		2	是	是	2
	可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。		2	是	是	2
总分	98.8						

2021年度编外人员经费项目自评表									
(2021年度)									
单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学				填报日期：2022年06月25日				单位：万元	
项目名称		编外人员经费							
主管部门		东湖小学		实施单位		东湖小学			
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	336.4		336.4		100.00%		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	聘请编外人员人数。		15	19人	19人	15	
		质量指标	提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成。		15	80%≤完成率≤100%	95%	14	
		时效指标	一年内完成。		15	一年内	一年内	15	
	效益指标	社会效益指标	学校教学正常运转。		15	是	是	15	
		经济效益指标	预算经费内完成教学任务。		10	是	是	10	
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。		10	是	是	10	
总分		99							

2021年度后勤伙食补助项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 填报日期：2022年06月25日 单位：万元

项目名称	后勤伙食补助						
主管部门	东湖小学		实施单位	东湖小学			
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	31.2	31.2	100.00%	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	保障教职工全年工作餐需求。	15	38人	38人	15
		质量指标	编外人员人事代理精神文明奖金发放完成率。	15	80%≤完成率≤100%	100%	15
		时效指标	一年内完成。	15	一年内	一年内	15
	效益指标	社会效益指标	保障就餐需求，提高教学效率。	15	是	是	15
		经济效益指标	预算经费内完保障就餐需求。	10	是	是	10
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。	10	是	是	10
	总分	100					

2021年度党建经费项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

填报日期：2022年06月25日

单位：万元

项目名称		党建经费						
主管部门		东湖小学		实施单位		东湖小学		
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	5	5	100.00%	20.00		
年度 绩效 目标 （100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	参与学校党组织学习教育活动的党员人数。	15	12位党员	12位党员	15	
		质量指标	精神文明奖发放情况。	15	80%≤完成率≤100%	100%	15	
		时效指标	一年内完成。	15	一年内	一年内	15	
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务。	15	是	是	15	
		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	组织开展党教学习活动，提高教师素质。	10	是	是	10	
	总分	100						

2021年度其他突发性小型维修项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

填报日期：2022年06月25日

单位：万元

项目名称		其他突发性小型维修					
主管部门		东湖小学		实施单位		东湖小学	
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	7.4	7.4	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （100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	编外人员人事代理精神文明奖发放人数。	15	19人	19人	15
		质量指标	学校设备设施完好率。	15	80%≤完好率≤100%	95%	14
		时效指标	设备设施维修及时率。	10	80%≤及时率≤100%	95%	9.5
	效益指标	经济效益指标	维修维护校内设备设施，延长设备设施使用寿命，节约开支。	10	是	是	10
		社会效益指标	创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑。	10	是	是	10
		环境效益指标	美化校园，为师生提供良好的教学环境。	10	是	是	10
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。	10	是	是	10
	总分	96.5					

2021年度其他专项项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

填报日期：2022年06月25日

单位：万元

项目名称		其他专项					
主管部门		东湖小学		实施单位		东湖小学	
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	303.17	303.17	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (100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	编外人员人事代理精神文明奖发放人数。	15	19人	19人	15
		质量指标	各项经费发放完成率。	15	80%≤完成率≤100%	100%	15
		时效指标	各项经费发放及时率。	10	80%≤及时率≤100%	90%	9
	效益指标	经济效益指标	营造办公和教学环境，提高教学质量。	10	是	是	10
		社会效益指标	创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑。	10	是	是	10
		环境效益指标	美化校园，为师生提供良好的教学环境。	10	是	是	10
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。	10	是	是	10
	总分		99				