

2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城 小学部门决算公开

2022 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学概况

- 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华侨城小学 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华侨城小学 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华侨城小学概况

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

从单位构成看,武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学在职实有人数 25 人,其中:行政 0 人,事业 25 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 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华侨城小学

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	2,961.74	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	2,776.25
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	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.59
	9		九、卫生健康支出	39	35.95
	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	92.95
	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	2,961.74	本年支出合计	57	2,961.74
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	2,961.74	总计	60	2,961.74

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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,961.74	2,961.74					
205			教育支出	2,776.26	2,776.26					
20502			普通教育	2,524.91	2,524.91					
2050202			小学教育	2,524.91	2,524.91					
20599			其他教育支出	251.35	251.35					
2059999			其他教育支出	251.35	251.35					
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	55.59	55.59					
20805			行政事业单位养老支出	55.59	55.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53					
210			卫生健康支出	35.95	35.95					
21011			行政事业单位医疗	35.95	35.95					
2101102			事业单位医疗	17.67	17.67					
2101103			公务员医疗补助	18.28	18.28					
221			住房保障支出	92.95	92.95					
22102			住房改革支出	92.95	92.95					
2210201			住房公积金	58.02	58.02					
2210202			提租补贴	11.31	11.31					
2210203			购房补贴	23.62	23.62					

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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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	2,961.75	717.34	2,244.41			
205			教育支出	2,776.26	532.85	2,243.41			
20502			普通教育	2,524.91	532.85	1,992.06			
2050202			小学教育	2,524.91	532.85	1,992.06			
20599			其他教育支出	251.35		251.35			
2059999			其他教育支出	251.35		251.35			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	55.59	55.59				
20805			行政事业单位养老支出	55.59	55.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53				
210			卫生健康支出	35.95	35.95				
21011			行政事业单位医疗	35.95	35.95				
2101102			事业单位医疗	17.67	17.67				
2101103			公务员医疗补助	18.28	18.28				
221			住房保障支出	92.95	92.95				
22102			住房改革支出	92.95	92.95				
2210201			住房公积金	58.02	58.02				
2210202			提租补贴	11.31	11.31				
2210203			购房补贴	23.62	23.62				

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）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,961.74	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	2,961.74	本年支出合计	59	2,961.74	2,961.74		
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	2,961.74	总计	64	2,961.74	2,961.74		

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支出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华侨城小学

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	2, 961. 75	717. 34	2, 244. 41
205			教育支出	2, 776. 26	532. 85	2, 243. 41
20502			普通教育	2, 524. 91	532. 85	1, 992. 06
2050202			小学教育	2, 524. 91	532. 85	1, 992. 06
20599			其他教育支出	251. 35		251. 35
2059999			其他教育支出	251. 35		251. 35
207			文化旅游体育与传媒支出	1. 00		1. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00		1. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00		1. 00
208			社会保障和就业支出	55. 59	55. 59	
20805			行政事业单位养老支出	55. 59	55. 59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 06	37. 06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 53	18. 53	
210			卫生健康支出	35. 95	35. 95	
21011			行政事业单位医疗	35. 95	35. 95	
2101102			事业单位医疗	17. 67	17. 67	
2101103			公务员医疗补助	18. 28	18. 28	
221			住房保障支出	92. 95	92. 95	
22102			住房改革支出	92. 95	92. 95	
2210201			住房公积金	58. 02	58. 02	
2210202			提租补贴	11. 31	11. 31	
2210203			购房补贴	23. 62	23. 62	

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华侨城小学			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	664.08	302	商品和服务支出	53.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.52	30201	办公费	6.64	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	50.38	30202	印刷费	0.25	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	294.57	30205	水费	0.34	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	30206	电费	3.04			
30109	职业年金缴费	18.53	30207	邮电费	1.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.28	30209	物业管理费	0.90			
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	4.46			
30113	住房公积金	58.02	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35			
30199	其他工资福利支出	57.97	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	9.00			
30301	离休费		30216	培训费	2.74			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.50			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.26			
30309	奖励金		30229	福利费	5.00			
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	6.08			
人员经费合计		664.08	公用经费合计					53.25

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华侨城小学

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 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学无“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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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	
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。

说明：2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学无“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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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	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。

说明：2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学无“国有资本经营预算财政拨款支出”

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 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 2,961.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 240.2 万元，增长 8.8%，主要原因是政策性人员经费增加以及用于教育补助经费和维修专项经费增加。

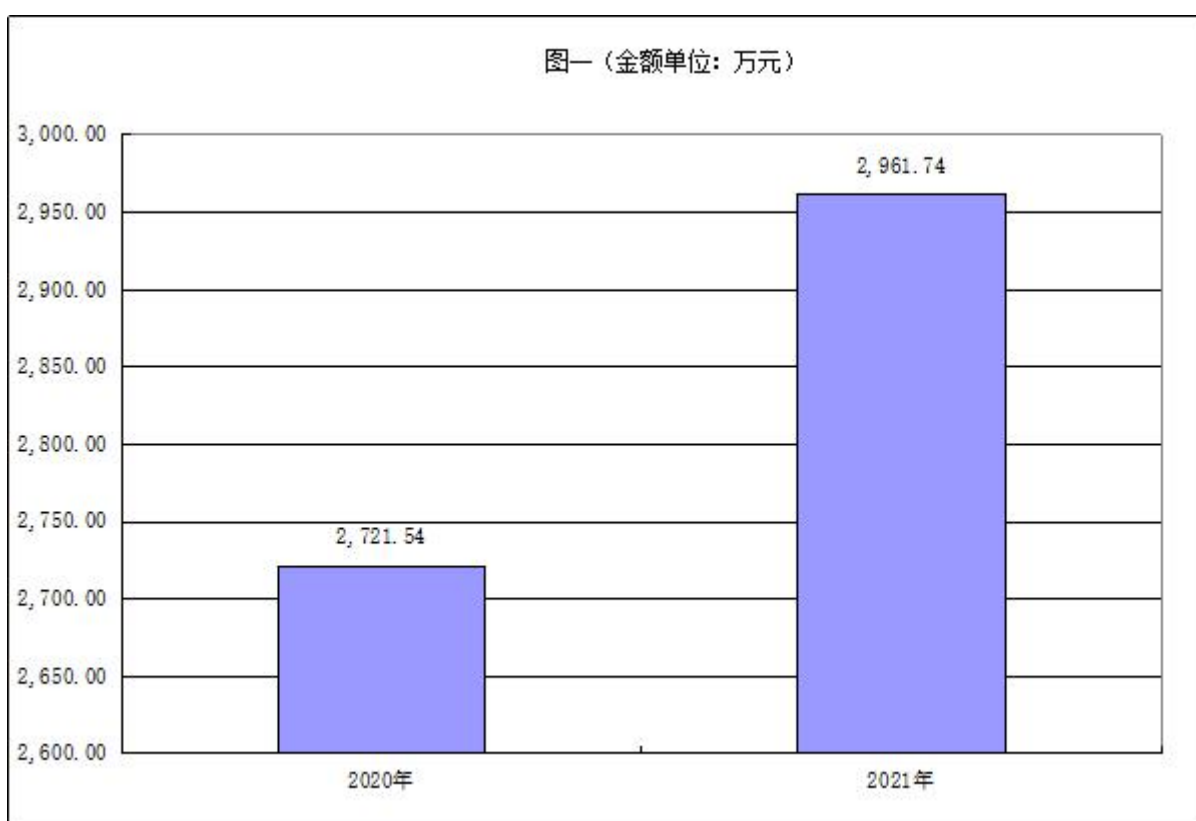


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,961.74 万元。其中：财政拨款收入 2,961.74 万元，占本年收入 100.0%。其中：教育支出 2776.26 万元，文化旅游体育与传媒支出 1 万元，社会保障和就业支出 55.59 万元，卫生健康支出 35.95 万元，住房保障支出 92.95 万元，合计 2961.74 万元。

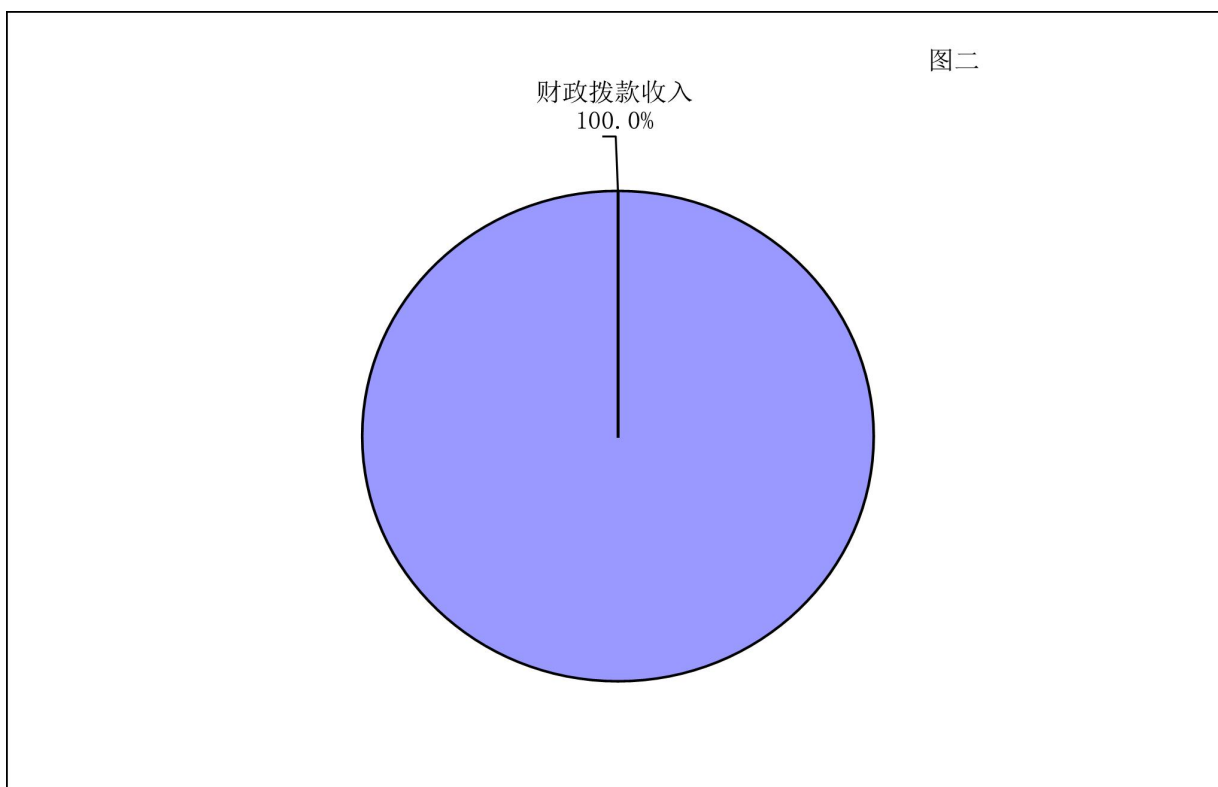


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,961.74 万元。其中：基本支出 717.34 万元，占本年支出 24.2%；项目支出 2,244.41 万元，占本年支出 75.8%。其中：教育支出 2776.26 万元，文化旅游体育与传媒支出 1 万元，社会保障和就业支出 55.59 万元，卫生健康支出 35.95 万元，住房保障支出 92.95 万元，合计 2961.74 万元。

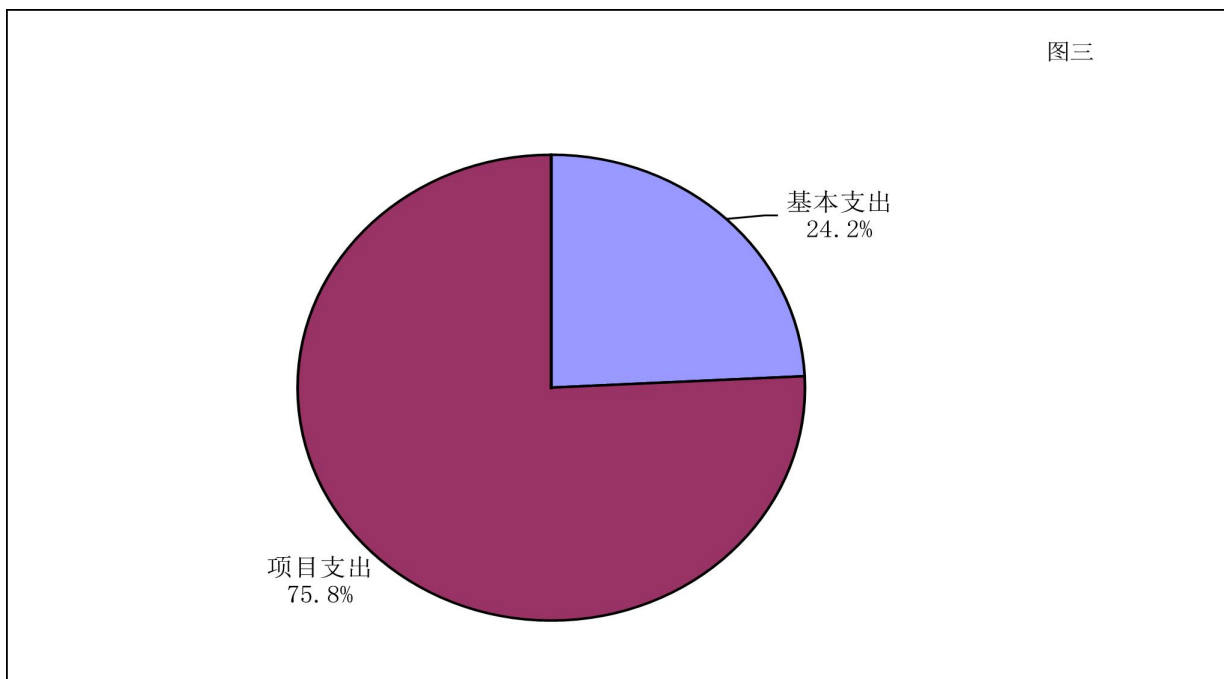


图 3：支出决算结构

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 2,961.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.2 万元，增长 8.8%。主要原因是政策性人员经费增加以及用于教育补助经费和维修专项经费增加。

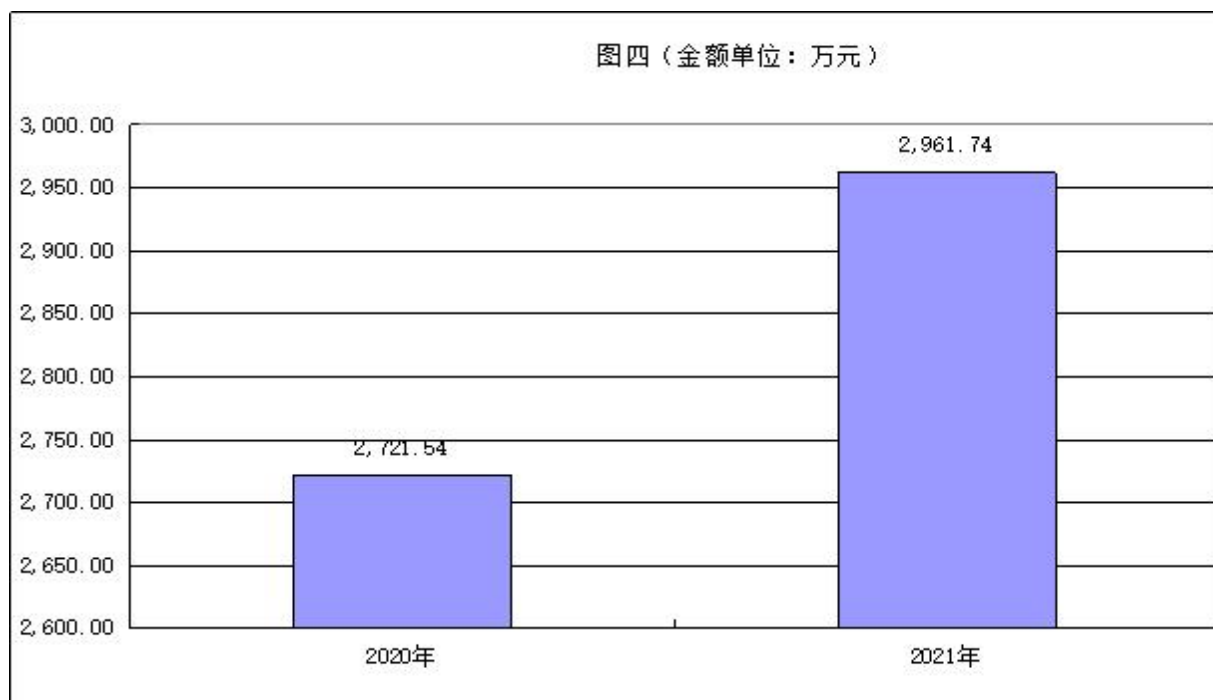


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,961.74 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 240.2 万元，增长 8.8 %。主要原因是政策性人员经费增加以及用于教育补助经费和维修专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,961.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2776.26 万元，占 94.0%；社会保障和就业（类）支出 55.59 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 35.95 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 92.95 万元，占 3.0%。

（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 2,255.11 万元，支出决算为 2,961.74 万元，完成年初预算的 131.3%。其中：基本支出 717.34 万元，项目支出 2,244.41 万元。项目支出主要用于 2021 年城乡义务教育公用经费补助 196 万元，主要成效弥补教学经费不足，丰富了教学手段，提高了教学质量，保障教学任务顺利完成；校园文化建设费 35 万元，主要成效主要成效是丰富和美化了教学环境，营造了良好的学习氛围，扩展了教学手段；校园管理维护费 90.4 万元，主要成效维护维修校园基础设施，保障了良好的校园环境；编外人员经费 1328.12 万元，主要成效是保障了人事代理教师和代课教师的人员经费开支，使教学计划顺利完成；食堂后勤补助费 65.58 万元，主要成效保障教师在校教学期间就餐；党建经费 5 万元，主要成

效完成党组织学习和教育；2020 年城乡义务教育公用经费区级补助经费 78 万元，主要成效弥补教学经费不足，保障教学任务顺利完成；2021 年游泳进课堂专项补助经费 25.14 万元，主要成效丰富了教学方式，提高素质教育水平；2019 年绩效奖及 2020 年五奖补差 58.62 万元，主要成效弥补了人员经费不足，营造了拴心留人的教学环境；2021 年城乡义务教育公用经费（省级补款）19.1 万元，主要成效弥补教学经费不足，保障教学任务顺利完成；2021 年城乡义务教育公用经费补助（中央拨款）91.1 万元，主要成效弥补教学经费不足，保障教学任务顺利完成；华侨城小学外墙翻修 251.35 万元，主要成效翻新了教学楼外墙，保证了校舍安全，防止安全事故的发生；2020 年文化事业发展专项 1 万元，主要成效是提高了教学质量，提升办学水平。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2068.27 万元，支出决算为 2776.26 万元，完成年初预算的 134.0%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是人员经费提标，年中追加人员经费；二是弥补教学经费不足，追加当年教育补助经费；三是追加教学楼外墙翻修专项经费，保障教学环境安全。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 55.59 万元，支出决算为 55.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 35.95 万元，支出决算为 35.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为 95.30 万元，支出决算为 92.95 万元，完成年初预算的 97.5%。

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 717.34 万元，其中：

人员经费 664.09 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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.25 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、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。

武汉市东湖生态旅游风景区华侨城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市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级。

(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 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 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年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学因公出国(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，及0。通过0，0。

2. 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。

2021年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城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，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)。

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 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学无“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 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学无“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 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学机关运行经费支出 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年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学政府采购支出总额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，武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学共有车辆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，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2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13个，资金2244.41万元，占一般公共预算项目支出总额的75.8%。从绩效评价情况来看，基本完成了2021年度各项重点工作任务，产出绩效目标基本达成，投入资源成本与预期产出及效果相匹配，进一步提升了教

学水平和办学质量，较好地完成了年度目标，体现了财政资金的公共行政管理效能。

（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 2244.41 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，财务监控有效，未出现截留、挤占挪用、虚列支出等情况。进一步提升了教学水平和办学质量，较好地完成了年度目标，体现了财政资金的公共行政管理效能（见附件 1）。

（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 13 个一级项目（见附件 2）。

1. 2021 年城乡义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 196 万元，执行数为 196 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是“云桌面”采购项目，提升了教学水平；二是教学楼楼顶防水维修，改善了教学环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 校园文化建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是购买教学电脑，提升了教学水平；二是丰富和美化了教学环境，营造了良好的学习氛围，扩展了教学手段。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 校园管理维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.4 万元，执行数为 90.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：

一是校园绿化和校舍维修；二是保障了良好的校园环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1328.12 万元，执行数为 1328.12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障编外人员工资福利，增强了师资力量；二是使教学计划顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 食堂后勤补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.58 万元，执行数为 65.58 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障教师在校期间餐饮，保证教师身体健康；二是使教学计划顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 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 100.0%。主要产出和效益是：一是组织教职工党内学习，开展党组织活动；二是使年度内学习教育活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2020 年城乡义务教育公用经费区级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是洗手池改造和购买校责险；二是弥补教学经费不足，保障教学任务顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2021 年游泳进课堂专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.14 万元，执行数为 25.14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是对学生进行游泳培训；二是弥补教学经费不足，丰富了教学方式，提高素质教育水平。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 2019 年绩效奖及 2020 年五奖补差项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.62 万元，执行数为 58.62 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障了教师工资福利待遇足额发放；二是弥补了人员经费不足，营造了拴心留人的教学环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2021 年城乡义务教育公用经费（省级补款）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.1 万元，执行数为 19.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是图书馆书目加工，改善了教学环境；二是弥补弥补教学经费不足，提升了办学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2021 年城乡义务教育公用经费补助（中央拨款）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.1 万元，执行数为 91.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是地胶铺装户外操场看台维修改造，改善教学环境；二是弥补教学经费不足，保障教学任务顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 华侨城小学外墙翻修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 251.35 万元，执行数为 251.35 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是教学楼外墙翻修，改善教学环境；二是保证了校舍安全，防止安全事故的发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2020 年文化事业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效

益是：一是拓展教学手段提升课题质量；二是提高了教学质量，提升办学水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。强化预算绩效管理落实，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目调整。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。为进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，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，切实提高资金使用效益。

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

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。

二、树立核心教育理念，打造特色校园

为落实立德树人，发展素质教育，学校秉持“阳光教育”办学理念，确立“生态文明教育”办学特色，以“阳光”铸品牌、以“生态”

创特色。构建“阳光教育”体系，实施“阳光管理”，营造“阳光环境”，打造“阳光团队”，开发“阳光课程”，建设“阳光社团”，培养“阳光少年”。“阳光教育”让学校变得更有吸引力，让教师变得更有魅力，让学生变得更有活力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强班子建设，促进教师队伍发展	遵循“以人为本，完美执行”“管理自己，影响他人”的原则，强化服务意识，增强师德修养。	已完成
2	教学楼外墙翻修	改善教学环境；保证了校舍安全，防止安全事故的发生。	已完成
3	发展素质教育，铸造“阳光”品牌	以构建“阳光教育”体系为目标，培养阳光、感恩、有责任心、有特质的华小人。	已完成

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. 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 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学绩效评价报告

附件 1：一、2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学部门整体绩效自评报告（摘要版）

武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

2021 年度部门整体绩效自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

1. 评分结果

经综合分析评价，武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 2021 年度部门整体绩效自评得分为 99.6 分。

2. 主要结论

从 2021 年部门决算数据分析来看，华侨城小学部门预算管理较好，项目档案资料较齐全，预算执行率为 100.0%，资金使用合规，财务监控有效，未超出预算，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等

情况。

总体来看，华侨城小学认真履行部门职能，基本完成了 2021 年度的各项重点工作任务，产出绩效目标基本达成，投入资源成本与预期产出及效果相匹配，创造了较好的社会效益，进一步提升了教师的教学能力水平，提升了办学质量，较好地完成了年度目标。体现了财政预算资金的公共行政管理效能。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

从资金执行情况来看，华侨城小学 2021 年部门整体支出预算收入为 2,961.74 万元，实际执行总额为 2,961.74 万元，资金执行率为 100.0%。

2. 绩效目标完成情况

2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学部门整体共设定 57 个绩效目标指标，完成绩效目标指标 54 个。

3. 未完成的绩效目标

2021 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学未完成的绩效目标指标有 3 个：①“教材教具购买及时率”绩效目标指标值为“及时率 $\geq 98\%$ ”，实际及时率为 95%；②“校园设施完好率”绩效目标指标值为“完好率 $\geq 97\%$ ”，实际完好率为 93%；③“学生家长对工作的满意度”绩效目标指标值为“满意率 $\geq 95\%$ ”，实际满意率为 94%。

（三）存在的问题和原因

年初预算编制不够明确和细化，预算编制和执行存在差异，部分

项目为年中追加项目，预算调整幅度较大。且个别效益指标主观性较强，缺乏相对应的效果评判资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

（四）自评结果拟应用建议

1. 强化管理，科学考核

强化预算绩效管理落实，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目调整。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2. 检查评估结果与预算安排有机结合

为进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，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，将该项工作与学校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，对财政资金使用范围、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

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华侨城小学

填报日期：2022年06月25日

项目名称		编外人员经费						
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学		
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）			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	1328.12	1328.12	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	拖欠人员工资数		10	0	0	10
		数量指标	行政值日教师巡课频率		10	一天2次	一天2次	10
		质量指标	编外人员待遇经费开支保障		8	≥100%	100%	8
		时效指标	代理教师各项奖励发放及时		8	≥100%	100%	8
		成本指标	预算执行率		10	80%≤预算执行率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务		8	预算内完成	预算内完成	8
		社会效益指标	保障各项教学活动正常开		8	是	是	8
		环境效益指标						
		可持续影响指标	建立良性工作机制，激发教师队伍活力。		8	是	是	8
	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≥98%	94%	9.4
总分		99.4						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

华侨城小学外墙翻修项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2022年06月25日

项目名称		华侨城小学外墙翻修					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
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	251.35	251.35	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	学校外墙翻修项目	15	1项	1项	15
		质量指标	外墙维修项目完成率	15	90%≤完成率≤100%	100%	15
		时效指标	预算执行及时性	10	≥100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	10	96%≤预算执行率≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	延长学校外墙使用期限	10	是	是	10
		环境效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量。	10	是	是	10
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，促进教学水平的提高	10	是	是	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							

2021年城乡义务教育公用经费补助项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2022年06月25日

项目名称		2021年城乡义务教育公用经费补助					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
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	196	196	100.0%	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	“云桌面”采购项目	10	一项	一项	10
		质量指标	楼顶防水项目完成率	10	100%	100.00%	10
		时效指标	学生体质健康检测及时率	10	95%≤及时率≤100%	100.00%	10
	效益指标	经济效益指标	深化课堂教学方式与学习方式变革，推进学校课程建设与改革	15	是	是	15
		社会效益指标	加强教师的专业指导培训工作，促进教师专业发展	10	是	是	10
		可持续影响指标	良好的教学环境，促进教学水平的提高	10	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	满意度≥98%	98%	15
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							

2021年城乡义务教育公用经费补助（中央拨款）项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2022年06月25日

项目名称		19年基础教育优质均衡发展市级补助					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
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	91.10	91.10	100.0%	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	地胶铺装项目	15	1项	1项	15
		质量指标	学校操场看台维修项目完成率	15	≥95%	100.00%	15
		时效指标	教材教具购买及时率	10	≥98%	95%	9.5
	效益指标	经济效益指标	增补和维护好学校教具及附属设施，减少损耗，节约开支。	15	是	是	15
		社会效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量。	10	是	是	10
		可持续影响指标	良好的教学环境，促进教学水平的提高	15	是	是	15
	总分		99.5				
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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2022年06月25日

项目名称		校园管理维护费					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
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	90.40	90.40	100.0%	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	9	≥35%	35%	9
		质量指标	校园设施完好率	9	≥97%	93%	8.4
		时效指标	玻璃房维修项目完成及时率	7	≥95%	97%	7
		成本指标	预算执行率	8	96%≤预算执行率 ≤100%	100%	8
	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	9	完成年度教学任务	完成	9
		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
		可持续影响指标	良好的教学环境促进师生身心健康	8	是	是	8
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	收集意见调查满意度	10	满意度≥95%	98%
总分		99.4					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2020年城乡义务教育公用经费区级补助项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2022年06月25日

项目名称		2020年城乡义务教育公用经费区级补助					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
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	78	78	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	学生校责险购买率	10	100%	100%	10
		质量指标	洗手池改造项目完成率	10	≥98%	100%	10
		时效指标	洗手池改造项目完成及时率	10	95%≤及时率≤100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	10	96%≤预算执行率≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	维护维修校园设施，减少损耗，节约开支	10	是	是	10
		社会效益指标	激发教师们爱岗敬业，促使教师更好的完成教学任务。	10	是	是	10
		可持续影响指标	良好的教学环境，促进教学水平提高	10	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	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							

2021年度食堂后勤补助项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2022年06月25日

项目名称		食堂后勤补助					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
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	65.58	65.58	100.00%	20.00	
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	食堂卫生检查发现问题数	8	≤2次	0次	8
		数量指标	校园安全检查次数	7	6次	6次	7
		数量指标	安全事故数量	8	0起	0起	8
		质量指标	食堂消杀工作完成率	8	≥100%	100%	8
		时效指标	维修及时率	7	98%	100%	7
		成本指标	预算执行率	8	90%≤预算执行率≤100%	100%	8
		效益指标	经济效益指标	预算经费内完保障就餐需求	8	预算内完成	预算内完成
	社会效益指标		保障就餐需求，提高教学效率	8	是	是	8
	环境效益指标						
	可持续影响指标		综合办学能力有所提高	8	是	是	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	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							

2019年绩效奖及2020年五奖补差项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2022年06月25日

项目名称		2019年绩效奖及2020年五奖补差					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
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	58.62	58.62	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	班主任研讨次数	10	每月一次	每月一次	10
		质量指标	住房货币化补贴发放率	10	100%	100%	10
		时效指标	住房货币化补贴发放及时率	10	90%≤完成率≤100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	10	96%≤预算执行率≤100%	100%	10
		社会效益指标	获得市级以上荣誉称号	10	是	是	10
		环境效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量。	10	是	是	10
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，促进教学水平的提高	10	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	10	满意度≥95%	99%	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							

校园文化建设费项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

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		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
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	35	35	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	购买办公电脑21台	10	21台	21台	10
		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	10	一年内	一年内	10
		成本指标	预算执行率	10	80%≤预算执行率≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量，牢固质量品牌	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，	10	是	是	10
		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	服务对象满意度	10	满意度≥95%	96%	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							

2021年游泳进课堂专项补助项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2022年06月25日

项目名称		2021年游泳进课堂专项补助						
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学		
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	25.14	25.14	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	“游泳进课堂”项目	15	1项	1项	15	
		数量指标	掌握蛙泳泳姿的学生比例	15	70%	70%	15	
		质量指标	游泳课课程设置完成率	10	12课时/班/期	12课时/班/期	10	
		时效指标	预算执行及时性	10	一年内	一年内	10	
		成本指标	预算执行率	10	96%≤预算执行率≤100%		10	
		效益指标	经济效益指标	多样化教学手段，提升学校综合办学能力。	10	是	是	10
	社会效益指标		保障各项教学活动正常开展，提高教学水平。	10	是	是	10	
	环境效益指标				是	是		
	可持续影响指标		良好的教学环境，促进教学水平的提高	10	是	是	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度						
	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								

2021年城乡义务教育公用经费补助（省级拨款）项目自评表

（2021年度）

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2022年06月25日

项目名称		2021年城乡义务教育公用经费补助（省级拨款）					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
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	19.10	19.10	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	图书馆图书加工项目	15	1项	1项	15
		质量指标	学生补助发放标准执行率	15	100%	100%	15
		时效指标	一年内完成	10	一年内	一年内	10
	效益指标	经济效益指标	弥补教学经费不足，提升教学水平，全面提高学生综合素质	15	是	是	15
		社会效益指标	保障各项教学活动正常开展，提高教学水平。	10	是	是	10
		环境效益指标				是	
		可持续影响指标	良好的教学环境，促进教学水平的提高	15	是	是	15
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	满意度≥95%			
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							

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华侨城小学

填报日期：2022年06月25日

项目名称		党建经费					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
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%	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	保障学校党组织学习教育活动顺利开展	15	35名	35名	15
		质量指标	组织开展党建宣传活动完成率	15	80%≤完成率≤100%	100%	15
		时效指标	一年内完成	10	一年内	一年内	10
		成本指标	预算执行率	10	96%≤预算执行率≤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	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	10	是	是	10
		环境效益指标				是	
		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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	10	满意度≥95%		
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							

2020年文化事业发展专项项目自评表

(2021年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2022年06月25日

项目名称		2020年文化事业发展专项					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
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	1	1	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	课堂教学比赛获奖人次	10	30	37	10
		数量指标	拓展课程数量	10	60	60	10
		质量指标	省级课题结题率	10	100%	100%	10
		时效指标					
		成本指标	预算执行率	10	96%≤预算执行 率≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	实施教学精细化管理，促进 教学规范的落实	10	是	是	10
		社会效益指标	构建家校协同育人网络，增 强教育合力。	10	是	是	10
		可持续影响指 标	建立良好的教学环境，促进 教学水平的提高	10	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务 对象满意度	服务对象满意度	10	满意度≥95%	96%	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							