

2021 年度武汉市万科西半岛小学部门决算公开（模板）

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市万科西半岛小学概况

- 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 武汉市万科西半岛小学 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 武汉市万科西半岛小学 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 部门名称概况

一、部门主要职能

武汉市万科西半岛小学是一所六年一贯制学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位构成

武汉市万科西半岛小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

部门名称在职实有人数30人，其中：行政2人，事业30人（其中：参照公务员法管理 人）。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 部门名称 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市万科西半岛小学

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	1,485.51	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	1,244.73
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	31.25	八、社会保障和就业支出	38	60.99
	9		九、卫生健康支出	39	85.32
	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	94.47
	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	130.92
	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	1,516.76	本年支出合计	57	1,616.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	145.85	年末结转和结余	59	46.18
总计	30	1,662.61	总计	60	1,662.61

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市万科西半岛小学

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 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	1,516.76	1,485.51					31.25
205		教育支出	1,244.73	1,244.73					
20501		教育管理事务	5.21	5.21					
2050101		行政运行	5.21	5.21					
20502		普通教育	1,097.81	1,097.81					
2050202		小学教育	1,093.81	1,093.81					
2050299		其他普通教育支出	4.00	4.00					
20509		教育费附加安排的支出	141.71	141.71					
2050999		其他教育费附加安排的支出	141.71	141.71					
208		社会保障和就业支出	60.99	60.99					
20805		行政事业单位养老支出	60.99	60.99					
2080502		事业单位离退休	3.96	3.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03					
210		卫生健康支出	85.32	85.32					
21011		行政事业单位医疗	83.54	83.54					
2101102		事业单位医疗	31.01	31.01					
2101103		公务员医疗补助	25.55	25.55					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26.98	26.98					
21099		其他卫生健康支出	1.78	1.78					
2109999		其他卫生健康支出	1.78	1.78					
221		住房保障支出	94.47	94.47					
22102		住房改革支出	94.47	94.47					
2210201		住房公积金	78.18	78.18					
2210202		提租补贴	16.29	16.29					
229		其他支出	31.25						31.25
22999		其他支出	31.25						31.25
2299999		其他支出	31.25						31.25

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市万科
西半岛小学

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,616 .43	1,254 .64	361 .80			
205			1,244 .73	1,013 .86	230 .88			
20501			5.21		5.2 1			
2050101			5.21		5.2 1			
20502			1,097 .81	1,013 .86	83. 96			
2050202			1,093 .81	1,013 .86	79. 96			
2050299			4.00		4.0 0			
20509			141.7 1		141 .71			
2050999			141.7 1		141 .71			
208			60.99	60.99				
20805			60.99	60.99				
2080502			3.96	3.96				
2080505			57.03	57.03				
210			85.32	85.32				
21011			83.54	83.54				
2101102			31.01	31.01				
2101103			25.55	25.55				
2101199			26.98	26.98				
21099			1.78	1.78				
2109999			1.78	1.78				
221			94.47	94.47				

22102	住房改革支出	94.47	94.47				
2210201	住房公积金	78.18	78.18				
2210202	提租补贴	16.29	16.29				
229	其他支出	130.92		130.92			
22999	其他支出	130.92		130.92			
2299999	其他支出	130.92		130.92			

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市万科西半岛小学

单位：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	1,485.51	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	1,485.51	本年支出合计	59	1,485.51	1,485.51		
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	1,485.51	总计	64	1,485.51	1,485.51		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市万科西半
岛小学

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	1,485. 52	1,254. 64	230.88
205			教育支出	1,244. 74	1,013. 86	230.88
20501			教育管理事务	5.21		5.21
2050101			行政运行	5.21		5.21
20502			普通教育	1,097. 82	1,013. 86	83.96
2050202			小学教育	1,093. 82	1,013. 86	79.96
2050299			其他普通教育支出	4.00		4.00
20509			教育费附加安排的支出	141.71		141.71
2050999			其他教育费附加安排的支出	141.71		141.71
208			社会保障和就业支出	60.99	60.99	
20805			行政事业单位养老支出	60.99	60.99	
2080502			事业单位离退休	3.96	3.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.03	57.03	
210			卫生健康支出	85.32	85.32	
21011			行政事业单位医疗	83.54	83.54	
2101102			事业单位医疗	31.01	31.01	
2101103			公务员医疗补助	25.55	25.55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26.98	26.98	
21099			其他卫生健康支出	1.78	1.78	
2109999			其他卫生健康支出	1.78	1.78	
221			住房保障支出	94.47	94.47	
22102			住房改革支出	94.47	94.47	
2210201			住房公积金	78.18	78.18	
2210202			提租补贴	16.29	16.29	

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：武汉市万科西半岛小学

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	1,179.30	302	商品和服务支出	71.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.42	30201	办公费	4.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	79.65	30202	印刷费	10.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.23	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	431.16	30205	水费	2.32	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.97	30206	电费	2.84			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.02	30209	物业管理费	9.10			
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	78.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.33			
30199	其他工资福利支出	329.71	30214	租赁费	0.16			
303	对个人和家庭的补助	4.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.35	30217	公务接待费				
30303	退职（役）		30218	专用材料费				

	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	0.94				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.19				
30308	助学金		30228	工会经费	22.06				
30309	奖励金		30229	福利费					
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	0.11				
人员经费合计		1,183.65	公用经费合计						71.01

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：武汉市万科西半岛小学

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						

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：武汉市万科西半岛小学

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						

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市万科西半岛小学

单位：万元

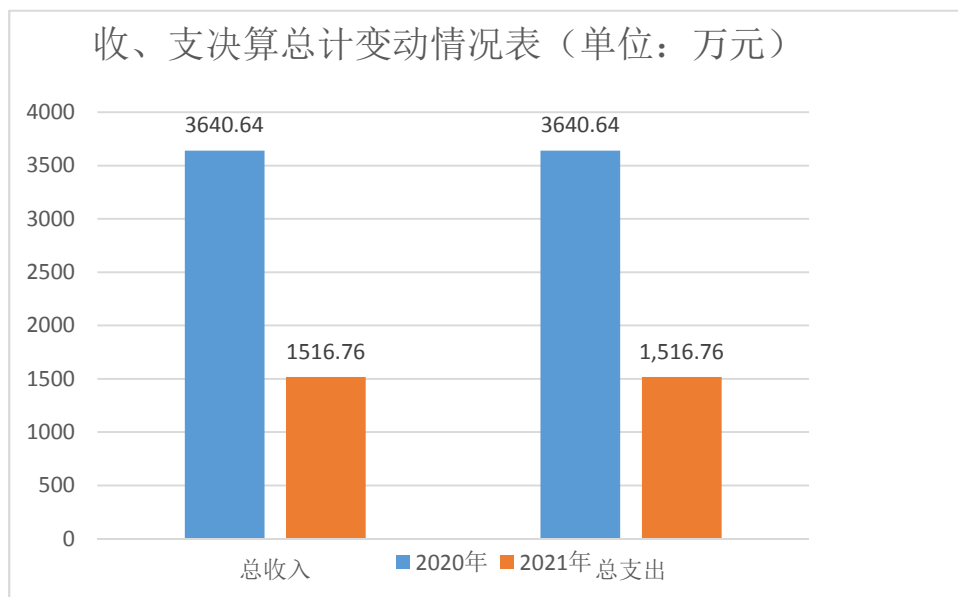
项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

第三部分 部门名称 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 1516.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2123.88 万元，下降 58.34%，主要原因是 2020 年新建校恒大城学校分户，各项经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

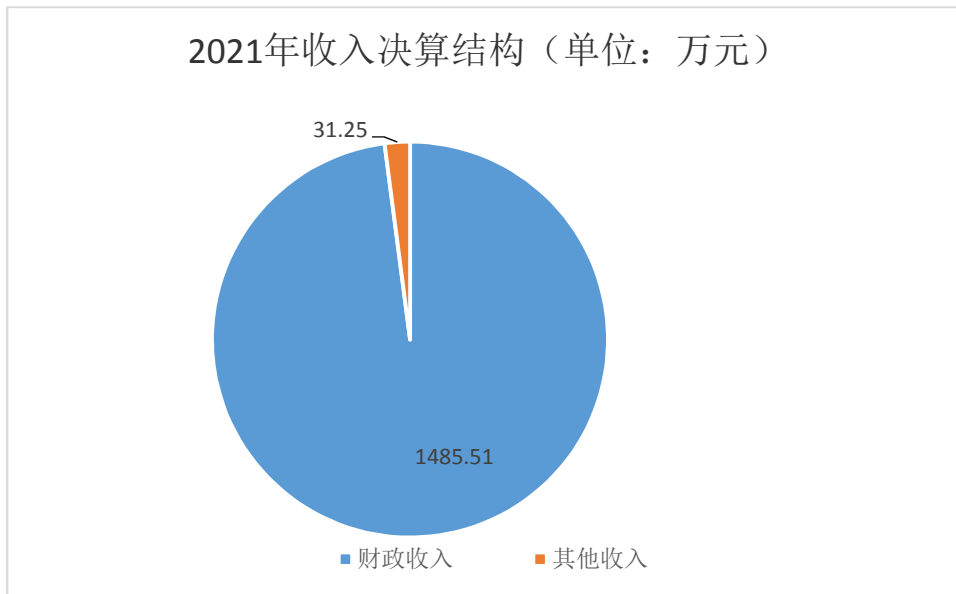


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1516.76 万元。其中：财政拨款收入 1485.51 万元，占本年收入 97.94%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，

占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入31.25万元，占本年收入2.06%。（简述本部门使用科目）

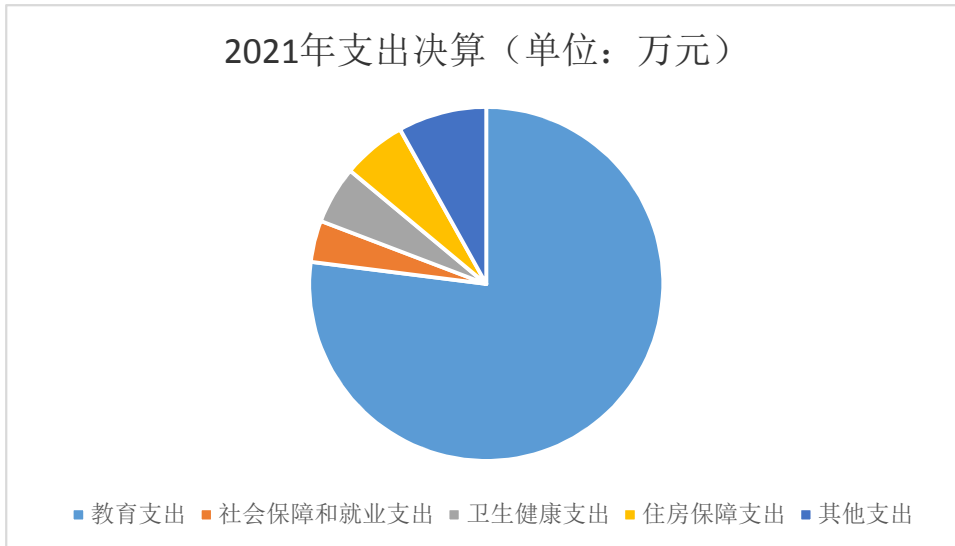
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计1616.43万元。其中：基本支出1254.64万元，占本年支出77.62%；项目支出361.8万元，占本年支出22.38%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。（简述本部门使用科目）

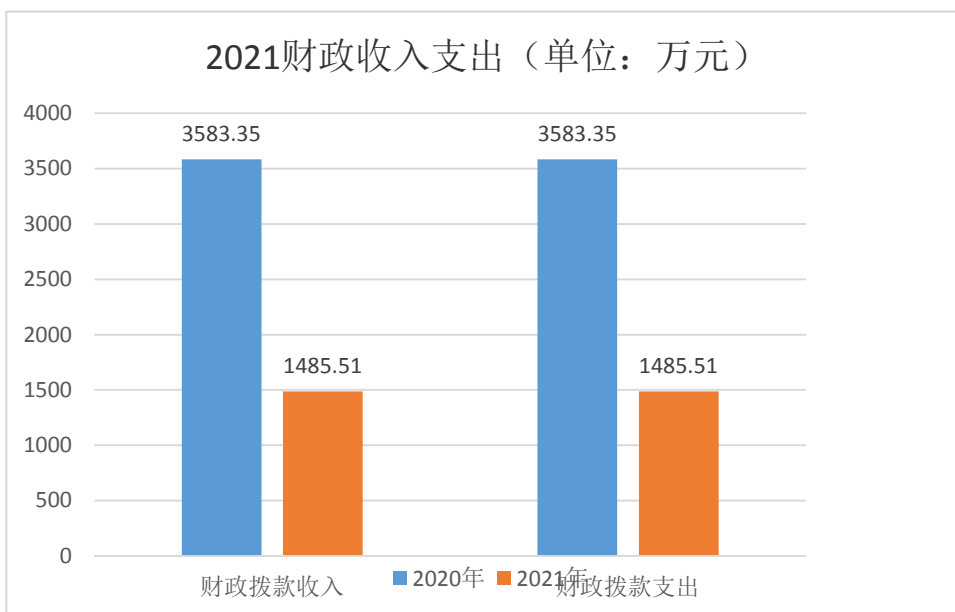
图 3：支出决算结构



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 1485.51 万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) - 2097.84 万元，增长(下降) - 58.54 %。主要原因是新校恒大城学校分户项目支出减少。

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 1485.51 万元，占本年支出合计的 97.94 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少) -2097.84 万元，增长(下降) -58.54 %。主要原因是新校恒大城学校分户项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1485.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1254.64 万元，占 84.46 %；项目支出 230.87 万元，占 15.54 %。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(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 1318.83 万元，支出决算为 1485.51 万元，完成年初预算的 112.64 %。其中：基本支出 1254.63 万元，项目支出 230.88 万元。项目支出主要用于教育管理事务(行政运行) 5.21 万元，；普通教育 83.96 万元(其中小学教育 79.96 万元，中学教育 0 万元，其他普通教育支出 4 万元)，教育附加安排的支出 141.71 万元(其中农村中小学教学设施 0 万元，城市中小学教学设施 0 万元，其他教育附加安排的支出 141.71 万元)。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功

能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 教育支出。年初预算为 1058.74 万元，支出决算为 1244.73 万元，完成年初预算的 117.57 %，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是教师工资福利的增长；二是各项资本性支出（基本建设）项目的增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算数为60.99万元，支出决算数为60.99万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，机关事业单位养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为 104.63 万元，支出决算为 85.32 万元，完成年初预算的 81.54 %。

4、住房保障支出。年初预算为 94.47 万元，支出决算为 94.47 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 1254.64 万元，其中，人员经费 1179.3 万元，主要包括：基本工资 135.42 万元、津贴补贴 79.65 万元、奖金及绩效工资 431.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.97 万元、职工基本医疗保险缴费 31.01 万元、公务员医疗补助缴费 23.02 万元、其他社会保障缴费 3.73 万元、住房公积金 78.63 万元、其他工资福利支出 329.71 万元；公用经费 71.01 万元，主要

包括：办公费 4.52 万元、印刷费 10 万元、咨询费 0.23 万元、水费 2.32 万元、电费 2.84 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 9.1 万元、差旅费 0.16 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 10.33 万元、租赁费 0.16 万元、劳务费 0.94 万元、委托业务费 8.19 万元、工会经费 22.06 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市万科西半岛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万科西半岛小学本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的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%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。

2021 年度部门名称因公出国(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。
主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、
人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0
人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人
次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；
列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访
内容。通过 0 ，简单说明出访的成果及成效。

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 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。
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……。主要
用于……，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
万元；其他填写具体项目等 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 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。
主要用于……。

2021 年度 武汉市万科西半岛小学 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 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 人次)；大型活动 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 的接待工作 批次人次(其中：陪同 人次)；及 等接待活动 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 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 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 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 %，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

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 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：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出

功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

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万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2021年度部门名称机关运行经费支出 0 万元，比2020年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主

要原因是……。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市万科西半岛小学政府采购支出总额24.96万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.08万元。授予中小企业合同金额24.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.96万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门名称共有车辆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……。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10个，资金230.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位各项目执行情况良好，能完成

制定的社会效益、群众满意度指标。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

武汉市万科西半岛小学组织对整个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1616.43 万元，评价情况来看，能有效保障西半岛小学教职员工正常办公、生活秩序；积极打造特色校园文化，开设功能室，丰富幼儿实践。

(三) 项目支出自评结果

武汉市万科西半岛小学在 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. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1078.54 万元，执行数为 1244.73 万元，完成预算的 115.41%。主要产出和效益是：保障学校教育教学工作正常运转，为周边提供了更多教育资源；优化办学条件，提升教育服务质量。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.99 万元，执行数为 60.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教职工权益。

3. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.63 万元，执行数为 85.32 万元，完成预算的 81.54%。主要产出和效益是：保障西半岛小学卫生健康工作运转。

4. 住房保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.47 万元，执行数为 94.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障西半岛小学教职员工游好的生活环境，安心教学工作。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据我单位绩效评价结果，应加强内部管理，提升办学质量，要强化领导、强化监督、科学评价。根据自评结果，总结管理经验，加强项目规划。将绩效目标管理精准定位到责任人，全程跟踪、监管项目实施情况，掌握项目实施进度与效果。

开展绩效自评，其结果对确立年度目标与学校长期发展规划有导向作用。我园的项目制定应对园内提升教师素质，促进教师专业成长的大方向倾斜，落实校本培训、深化教研、开放教师练兵，充分认清提升学校教职工专业技能对幼儿园发展的深远意义，进一步完善项目分配和管理，使结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、党建引领政治站位有高度

学校党支部始终把党建工作当成首要工作来抓，紧扣“两学一做”，意识形态和“不忘初心、牢记使命”主题教育等系列活动，深入开展党日活动、三会一课和师德教育，督促教师“学习强国”的学习，党员积极参加政治理论和先进典型的学习。让全体党员亮身份，践行品格教育，让品格

教育、廉洁文化无声地影响全体师生。学校定制了党建文化墙，把党建以图文形式展示出来，打造成教书育人的示范窗口。

二、加强师德师风建设，提高思想素质

坚持每周例会学习制度，组织教师认真学习形势、信念、理论、法制等方面知识或案例等，不断反思自己的教育行为，不断加强师德修养，使教师之间融洽协作，形成一股凝聚力和向心力。积极开展廉政文化进校园活动，签订师德承诺书，制定师德考核方案，使廉政之风走进校园，深入教师心底。在“敬廉崇洁”教育的潜移默化中陶冶高尚的情操，增强廉政观念，切实提高教师的政治思想素质。

三、精细管理规范教学提质量

一是严格执行课程计划，开齐开足课时。二是强化管理，做到每月一查。三是积极拓展教师专业发展途径。四是各教研组积极开展教研活动。

四、攻坚克难扶贫攻坚不懈怠

一是全体教师经常帮扶贫困学生，年初拟定计划，认真帮扶。二是扎实做好控辍保学。班子成员、部分教师暑假、周末进行了走村访户，入学率达100%。三是图书重新贴签上架，实现一书一卡一签，实行网络平台管理。四是教育扶贫资助政策宣传及时到位，将政策送到千家万户。

五、上下联动安全维稳保平安

学校安全管理和教育到位，没发生安全责任事故：一是长期坚持逢会必讲安全；二是长期落实安全工作常态；三是及时整治安全隐患；四是组织学生健康体检；五是利用升旗仪式和班队会定期进行安全常规教育；

六是邀请疾控中心举行防传染病讲座。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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)
2. …

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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，是指区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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市万科西半岛小学绩效评价报告

部门整体支出绩效评价表

单位：万元

部门名称	武汉市万科西半岛小学					
填报人	黄政	联系电话	027-83371277			
部门总体 资金情况	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额		
				2021 年	2020 年	
	收入 构成	财政拨款	1485.51	100%	1485.51	3583.35
		其他资金	0	0%		
		合计	1485.51	100%	1516.76	3583.35
	支出 构成	基本支出	1254.63	84.46%	1254.63	2546.99
		项目支出	230.88	15.54%	230.88	1036.36
合计		1485.51	100%	416.53	3583.35	

部门职能概述	武汉市万科西半岛小学是一所六年一贯制学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。				
年度工作任务	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。2、保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。				
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	1、优化办学条件，提升学前教育服务质量 2、促进教师专业发展		1、保障西半岛小学教职员工正常办公、教学秩序 2、打造特色校园文化，开设功能室，丰富幼儿实践		
长期目标 1：优化办园条件，提升保教质量					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效完成度
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
	效益指标	质量指标	优化办学条件提高教育质量	改善办血条件,强化保教管理	提升
	满意度指标	社会效益指标	服务对象的满意度	满意	95%以上
年度目标 1：保障教职工工作秩序，加强教师队伍建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效完成度
	产出指标	质量指标	培训覆盖率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	教职工工作效率提升	工作效率	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	满意	95%以上
年度目标 2：加强特色校园建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效完成度
	产出指标	数量指标	园本课程覆盖率	100%	100%

	效益指标	可持续影响指标	打造校园文化，特色功能室	改善办园条件	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	满意	90%以上