

2021 年度武汉东湖新技术开发区大屋陈学 校部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校概况

- 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 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 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 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 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 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，结合本地区的实际，实施初级义务教育，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。加快学校生态课程建设和教师专业个性化成长，创新课堂教学方式，以教育质量为核心目标，全面推进学校教育质量综合“绿色评价”改革，以提升学生核心素养为风向标。不断深入建设学校教育现代化治理，培养具有国际视野的中国小公民，努力让每一位学生都健康快乐成长，努力办好人民满意的光谷教育。

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，结合本地区的实际，全面实施初中义务教育，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区大屋陈学校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

武汉东湖新技术开发区大屋陈学校在职实有人数 46 人，其中：行政 9 人，事业 13 人(其中：参照公务员法管理 0

人)。

离退休人员 54 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校				金额单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次
栏 次		1	栏 次		2	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,889.86	一、一般公共服务支出	31	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00		
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,792.20		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	97.67		
	9		九、卫生健康支出	39	0.00		
	10		十、节能环保支出	40	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	0.00		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00		
	23		二十三、其他支出	53	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00		
本年收入合计	27	1,889.86	本年支出合计	57	1,889.87		
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	1,889.86	总 计	60	1,889.87		

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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,889.87	1,889.87					
205	教育支出	1,792.20	1,792.20					
20502	普通教育	1,792.20	1,792.20					
2050203	初中教育	1,792.20	1,792.20					
208	社会保障和就业支出	97.67	97.67					
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78					

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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,889.87	1,800.32	89.55			
205	教育支出	1,792.20	1,702.65	89.55			
20502	普通教育	1,792.20	1,702.65	89.55			
2050203	初中教育	1,792.20	1,702.65	89.55			
208	社会保障和就业支出	97.67	97.67				
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78				

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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	1,889.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,792.20	1,792.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.67	97.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,889.86	本年支出合计	59	1,889.87	1,889.87	0.00	0.00
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	1,889.86	总 计	64	1,889.87	1,889.87		

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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,889.87	1,800.32	89.55
205	教育支出	1,792.20	1,702.65	89.55
20502	普通教育	1,792.20	1,702.65	89.55
2050203	初中教育	1,792.20	1,702.65	89.55
208	社会保障和就业支出	97.67	97.67	
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	

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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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	1,391.95	302	商品和服务支出	158.39	310	资本性支出		
30101	基本工资	227.60	30201	办公费	23.48	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	47.17	30202	印刷费	2.52	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	785.91	30205	水费	0.75	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.89	30206	电费	4.87				
30109	职业年金缴费	19.78	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	65.27	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	36.09	30209	物业管理费	6.50				
30112	其他社会保障缴费	18.73	30211	差旅费	0.46				
30113	住房公积金	113.51	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.73				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	249.96	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	12.22				
30302	退休费	215.77	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.74				
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	5.14				
30307	医疗费补助	26.13	30227	委托业务费	0.03				
30308	助学金		30228	工会经费	18.30				
30309	奖励金		30229	福利费	42.27				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.35				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.64	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	14.50				
人员经费合计		1,641.91	公用经费合计						158.39

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）

武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.99		3.99			3.99	

本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
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。

此表无数据

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
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。

此表无数据

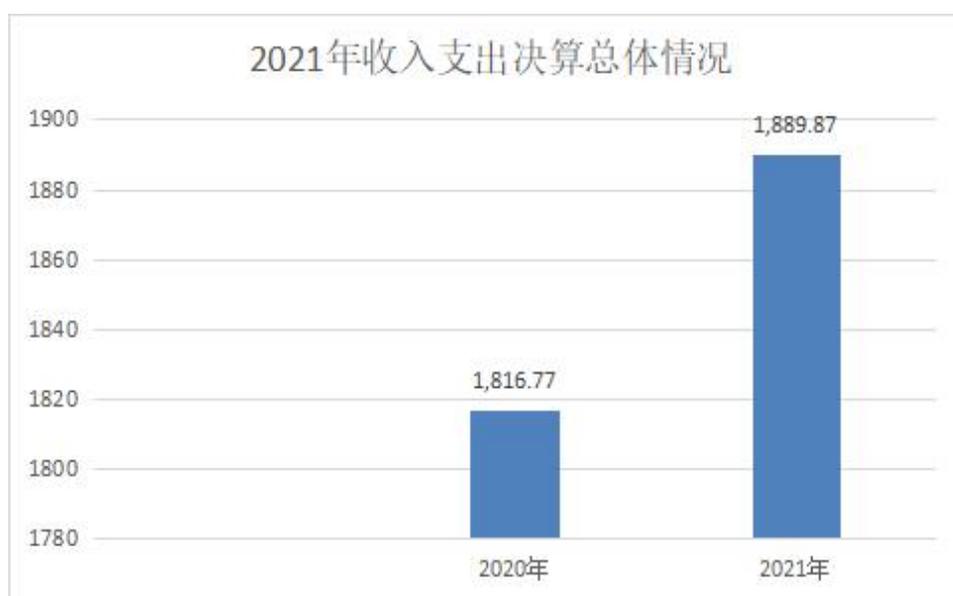
第三部分 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

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 1889.87 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 73.1 万元，增长 4.87%，主要原因是 2021 年新增了五位退休教师，社保及养老等方面是费用支出有所增加。

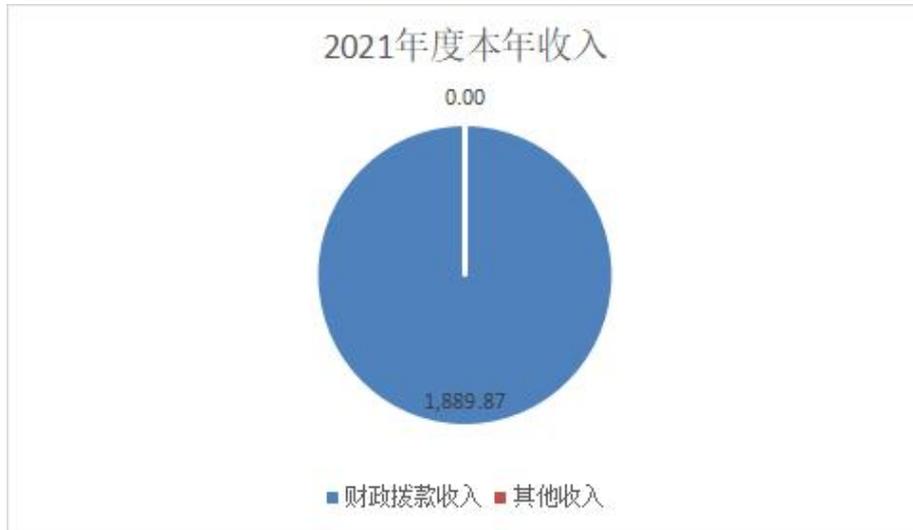
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1889.87 万元。其中：财政拨款收入 1889.87 万元，占本年收入 100%；。

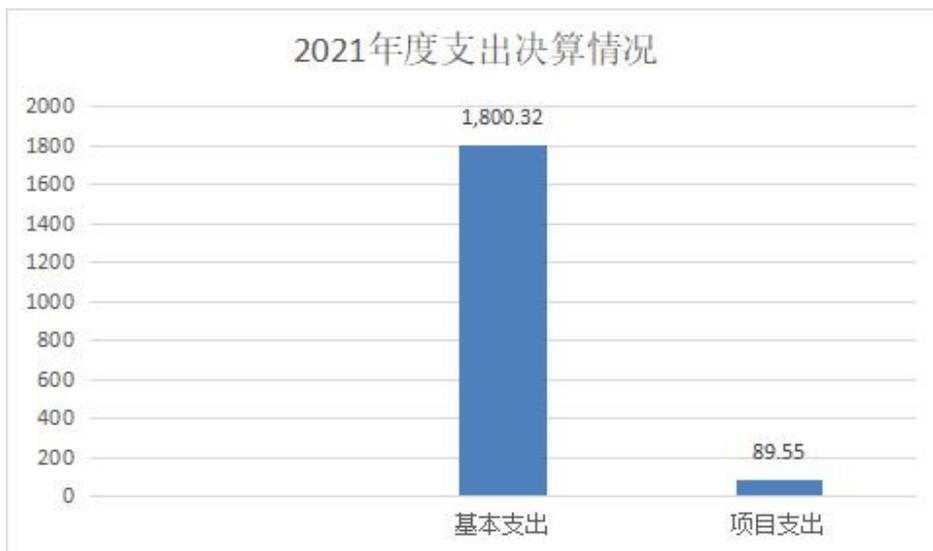
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1889.87 万元。其中：基本支出 1800.32 万元，占本年支出 95.3 %；项目支出 89.55 万元，占本年支出 4.7 %。

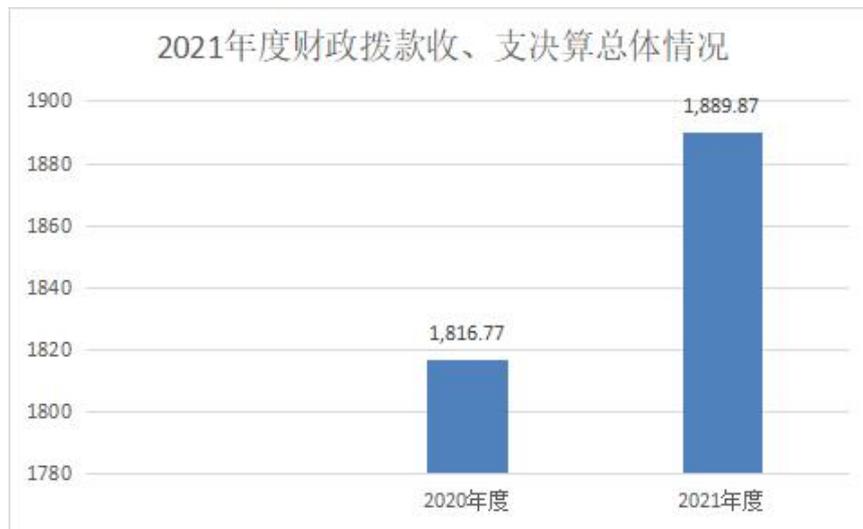
图 3：支出决算结构



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 1889.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.1 万元，增长 4.87 %。主要原因是 2021 年新增了五位退休教师，社保及养老等方面是费用支出有所增加。

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 1889.87 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 73.1 万元，增长 4.87 %。主要原因是 2021 年新增了五位退休教师，社保及养老等方面是费用支出有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1889.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1792.20 万元，占 94.9 %；社会保障和就业（类）

支出 97.67 万元，占 5.1%。

（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 1889.87 万元，支出决算为 1889.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1800.32 万元，项目支出 89.55 万元。项目支出主要用于武汉东湖新技术开发区大屋陈学校：

1、小班化教学试点费 7 万元，用于教师培训及教师培训用教材等；

2、义务段随班就读公用经费补助 3.15 万元，主要用于随班就读子女的学习用具等方面支出和随班就读子女家庭生活方面补助支出。；

3、寄宿制学校公用经费补助 2.4 万元，主要用于食堂和学生公寓设备维修和食堂和学生公寓的设备添置。

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 1889.87 万元，其中：

人员经费 1641.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

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。

武汉东湖新技术开发区大屋陈学校是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

(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 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 99.8%，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 年度武汉东湖新技术开发区大屋陈学校因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 98.8 %；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，主要原因是已有公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 3.99 万元，完成年初预算的 99.8 %，比年初预算减少 0.01 万元，主要原因是维修费减少了。主要用于燃油费、维保护费、保险费、，其中：燃料费 1.6 万元；维修费 1.93 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.46 万元；安全奖励费用 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 1 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。

2021 年度 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 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)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.98 万元，增长 49.6 %，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 1.98 万元, 增长 49.6 %, 公务接待支出决算增加(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的主要原因是疫情稳定, 增加了教师培训次数, 增加了公车出行的次数。

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。

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。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉东湖新技术开发区大屋陈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 %。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉东湖新技术开发区大屋陈学校政府采购支出总额1万元, 其中: 政府采购货物支出 1万元。授予小微企业合同金额 1万元, 占授予中小企业合同金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校共有车辆 1 辆, 其中, 其他用车 1 辆, 其他用车主要是用于教师外出培训, 专家接送等。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_3_个, 资金 12.55 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0.7%。从绩效评价情况来看, 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2021 年支出管理及绩效较好。在管理方面, 本单位制定了财务管理制度和业务管理制度, 财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金到位, 执行率较高, 资金使用合规。在产出方面, 绩效目标完成率较高。在效益方面, 整体工作有较好的效益, 服务对象满意度高。。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对_1_个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 1889.87 万元, 评价情况来看, 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 2021 年支出管理及绩效较好。在管理方面, 本单位制定了财务管理制度和业务管理制度, 财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金到位, 执行率较高, 资金使用合规。在产出方面, 绩效目标完成率较高。在效益方面, 整体工作有较好的效益, 服务对象满意度高。

(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_3_个一级项目。

1.小班化教学试点项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于教师培训及教师培训用教材等。发现的问题及原因：一是学校地处偏僻，教师年龄偏大，培训活动有时无法顺利进行，二是学校位置偏远，培训教材无法及时送达。下一步改进措施：做好培训前的预测准备，使培训能顺利开展。

2.义务段随班就读公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.15万元，执行数为3.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是用于随班就读子女的学习用具等方面支出；二是用于随班就读子女家庭生活方面补助支出。发现的问题及原因：一是学校太过于偏远，多数学生是留守儿童；二是学校地处偏远，多贫困学生就读。下一步改进措施：一是保证偏远学生的正常学习；二是为了使学生在义务段有更好的学习资源。

3.寄宿制学校公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是用于食堂和学生公寓设备维修；二是食堂和学生公寓的设备添置。发现的问题及原因：一是食堂及学生公寓设备陈旧；二是食堂及学生公寓设备不足以维持正常的运行。下一步改进措施：一是保证设备的正常运行运转；二是为了给予学生更好的住宿条件，尽可能的改善住宿环境。

(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。如：加强项目规划、

绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、全面实施高效课堂建设活动，打造高素质教师队伍

开展了送教下校、多元化交流课程培训，通过这些活动，增强了教师教育教学专业素质，教师在多元化的交流课程中，吸收广博的知识，能更好的将多学科的教育教学工作进行融汇教学，促进学生的全面发展。

二、开展多样文化交流活动

名师互动，搭建微信公众号平台、编辑校本教材、长江云平台等……随着教师专业的成长，对学生和家长的引领也必不可少，通过不同的展示方式，向学生与家长潜移默化的传递文化，也是教师工作的一部分，与外界建立良好的联系是教育教学工作不可或缺的一环。

三、打造“善水”教育理念

着力打造校园文化建设，学生美术作品上墙，教师粉笔书法上展板，创作校歌等……将学校交还给学生与教师，让理念深入人心，让学校成为教师与学生的第二个家，一同成长一同进步。

四、加强校园文化建设，提升学生综合素质

班级文化建设，倡导校本音乐教材和校园歌曲、构建升旗仪式，实行饮食起居军事化管理模式。教书育人，学生才是学校的主角。由大到小，从学校到班级到个人，让学生成为班级的主人，成为学校的一员，创建多彩的班级文化，发挥主人翁意识，从而得到提升。

五、做好学生资助工作，做好后勤与保障工作

完善资助贫困生资料申报、搭建贫困生资助平台、合理有效食

堂、院墙、门房、停车场修建等……及时关注到每一个需要的学生，让学生都快快乐乐的学习，幸幸福福的回家。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面实施高效课堂建设活动，打造高素质教师队伍	开展了送教下校、多元化交流课程培训	完成
2	开展多样文化交流活动	编辑《滨湖》校本教材、《善水生活指南》、课题结题、长江云平台等文化交流活动，为教师学生提供丰富的展示平台	完成
3	打造“善水”教育理念	校园文化建设，学生美术作品上墙，教师粉笔书法上展板，创作校歌等	完成，效果较好
4	加强校园文化建设，提升学生综合素质	班级文化建设，倡导校本音乐教材和校园歌曲、构建升旗仪式，实行饮食起居军事化管理模式	完成
5	做好学生资助工作，做好后勤与保障工作	完善资助贫困生资料申报、搭建贫困生资助平台、合理有效食堂、院墙、门房、停车场修建等	完成，效果较好

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。（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額。

(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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

(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。