

# 2021 年度武汉市径河中学部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市径河中学概况

- 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 武汉市径河中学 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 武汉市径河中学 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 武汉市径河中学概况

## 一、部门主要职能

主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

## 二、部门决算单位构成

决算单位构成来看，武汉市径河中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

武汉市径河中学在职实有人数 39 人，其中：行政 2 人，

事业 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分 武汉市径河中学 2021 年度部门  
决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

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	1,351.57	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	990.33
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	12.28	八、社会保障和就业支出	38	168.49
	9		九、卫生健康支出	39	119.39
	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	73.36
	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	0.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,363.85	<b>本年支出合计</b>	57	1,352.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.58	年末结转和结余	59	16.01
<b>总 计</b>	30	1,368.43	<b>总 计</b>	60	1,368.42

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)

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	1	2	3	4	5	6	7
项		1,363.85	1,351.57					12.28
205	教育支出	990.33	990.33					
20501	教育管理事务	5.04	5.04					
2050101	行政运行	4.58	4.58					
2050199	其他教育管理事务支出	0.46	0.46					
20502	普通教育	914.86	914.86					
2050203	初中教育	894.89	894.89					
2050299	其他普通教育支出	19.97	19.97					
20509	教育费附加安排的支出	70.43	70.43					
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.43	70.43					
208	社会保障和就业支出	168.49	168.49					
20805	行政事业单位养老支出	167.19	167.19					
2080502	事业单位离退休	128.30	128.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89					
20808	抚恤	1.30	1.30					
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	119.39	119.39					
21011	行政事业单位医疗	118.01	118.01					
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05					
2101103	公务员医疗补助	38.28	38.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.68	55.68					
21099	其他卫生健康支出	1.38	1.38					
2109999	其他卫生健康支出	1.38	1.38					
221	住房保障支出	73.36	73.36					
22102	住房改革支出	73.36	73.36					
2210201	住房公积金	60.71	60.71					
2210202	提租补贴	12.65	12.65					
229	其他支出	12.28						12.28
22999	其他支出	12.28						12.28
2299999	其他支出	12.28						12.28

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）

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计					
			<b>1,362.41</b>	<b>1,204.90</b>	<b>147.51</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>990.33</b>	<b>843.66</b>	<b>146.67</b>			
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>		<b>5.04</b>		<b>5.04</b>			
2050101	行政运行		4.58		4.58			
2050199	其他教育管理事务支出		0.46		0.46			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>914.86</b>	<b>843.66</b>	<b>71.20</b>			
2050203	初中教育		894.89	843.66	51.23			
2050299	其他普通教育支出		19.97		19.97			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>70.43</b>		<b>70.43</b>			
2050999	其他教育费附加安排的支出		70.43		70.43			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>168.49</b>	<b>168.49</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>167.19</b>	<b>167.19</b>				
2080502	事业单位离退休		128.30	128.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.89	38.89				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>1.30</b>	<b>1.30</b>				
2080801	死亡抚恤		1.30	1.30				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>119.39</b>	<b>119.39</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>118.01</b>	<b>118.01</b>				
2101102	事业单位医疗		24.05	24.05				
2101103	公务员医疗补助		38.28	38.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		55.68	55.68				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>1.38</b>	<b>1.38</b>				
2109999	其他卫生健康支出		1.38	1.38				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>73.36</b>	<b>73.36</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>73.36</b>	<b>73.36</b>				
2210201	住房公积金		60.71	60.71				
2210202	提租补贴		12.65	12.65				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>0.84</b>		<b>0.84</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>0.84</b>		<b>0.84</b>			
2299999	其他支出		0.84		0.84			

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）

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	1,351.57	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,351.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,351.57	1,351.57		
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				
<b>总 计</b>	32	1,351.57	<b>总 计</b>	64	1,351.57	1,351.57		

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入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。

复一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市径河中学				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	1,351.57	1,204.90	146.67
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>990.33</b>	<b>843.66</b>	<b>146.67</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>5.04</b>		<b>5.04</b>
2050101			行政运行	4.58		4.58
2050199			其他教育管理事务支出	0.46		0.46
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>914.86</b>	<b>843.66</b>	<b>71.20</b>
2050203			初中教育	894.89	843.66	51.23
2050299			其他普通教育支出	19.97		19.97
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>70.43</b>		<b>70.43</b>
2050999			其他教育费附加安排的支出	70.43		70.43
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>168.49</b>	<b>168.49</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>167.19</b>	<b>167.19</b>	
2080502			事业单位离退休	128.30	128.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	
2080801			死亡抚恤	1.30	1.30	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>119.39</b>	<b>119.39</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>118.01</b>	<b>118.01</b>	
2101102			事业单位医疗	24.05	24.05	
2101103			公务员医疗补助	38.28	38.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	55.68	55.68	
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.38</b>	<b>1.38</b>	
2109999			其他卫生健康支出	1.38	1.38	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>73.36</b>	<b>73.36</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>73.36</b>	<b>73.36</b>	
2210201			住房公积金	60.71	60.71	
2210202			提租补贴	12.65	12.65	

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								单位：万元
部门：武汉市径河中学								
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	964.46	302	商品和服务支出	47.67	310	资本性支出	43.74
30101	基本工资	117.72	30201	办公费	17.24	31002	办公设备购置	43.74
30102	津贴补贴	59.09	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	352.03	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	34.50	30206	电费	4.51			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	30.19	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.55			
30113	住房公积金	60.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.92			
30199	其他工资福利支出	284.74	30214	租赁费	1.78			
303	对个人和家庭的补助	149.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.31			
30302	退休费	147.74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.30	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	1.74			
30308	助学金		30228	工会经费	11.86			
30309	奖励金		30229	福利费	5.62			
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				
	人员经费合计	1,113.50		公用经费合计				91.41

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：武汉市径河中学											单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费
		公务用车购置及运行费			小计				公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					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	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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无专项资金开支

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							单位：万元		
部门：武汉市径河中学									
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。									

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无专项资金开支

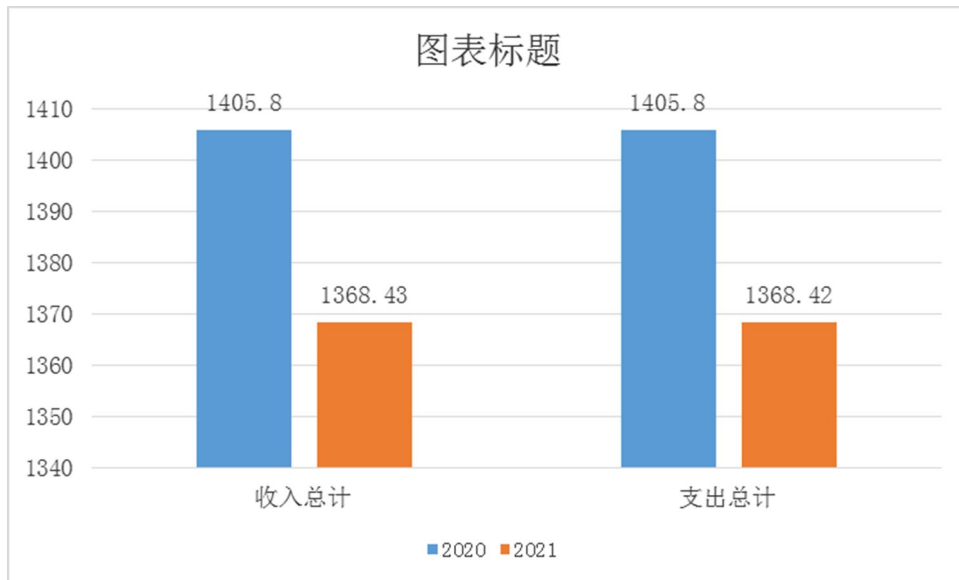


# 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1368.43 和 1368.42 万元。与 2020 年度相比,收、支总计各减少 37.37 和 37.38 万元,下降 2.65 %,主要原因是主要原因是压缩非必要开支和学生人数减少。

图 1 : 收、支决算总计变动情况

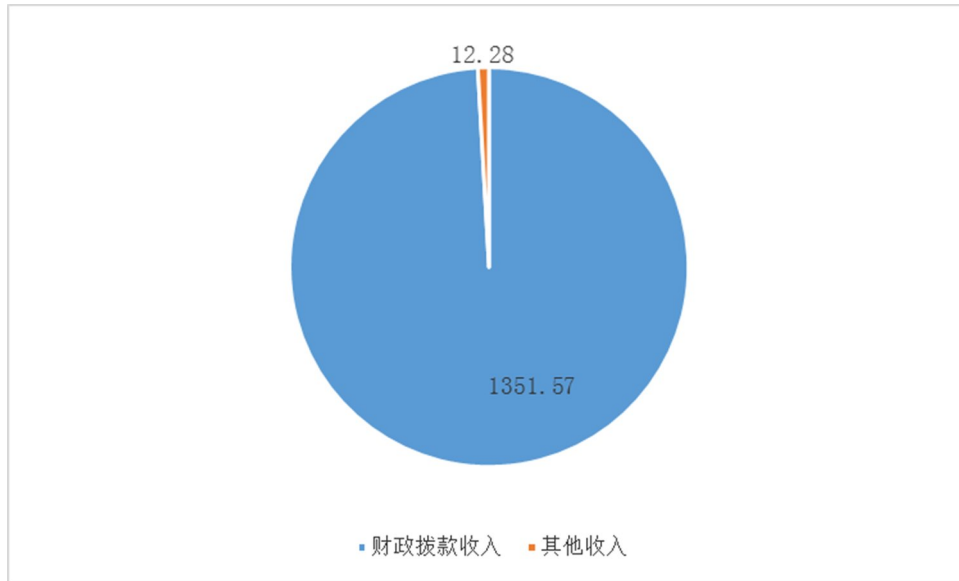


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1363.85 万元。其中:财政拨款收入 1351.57 万元,占本年收入 99 %;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 %;其他收入 12.28 万元,占本年收入

入  1  %。（简述本部门使用科目）

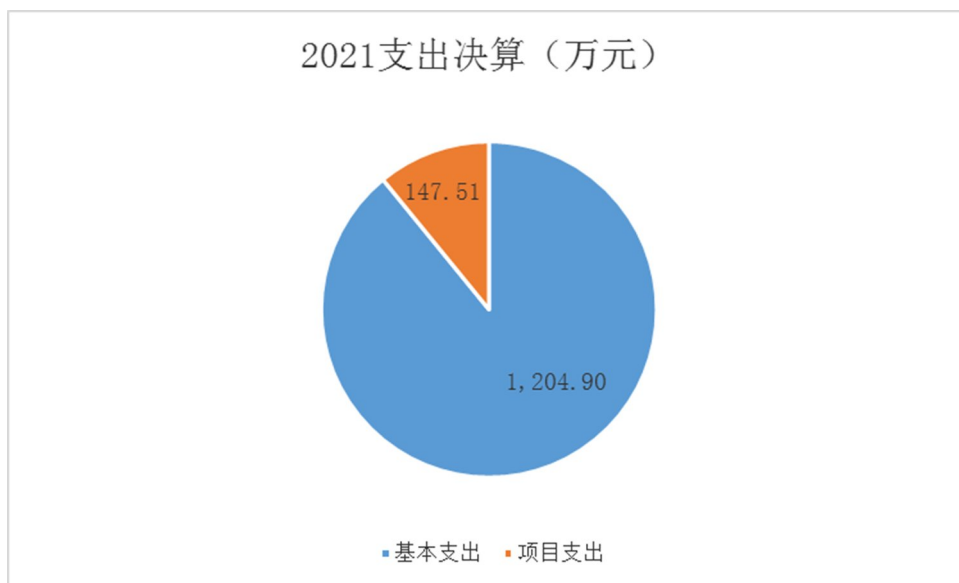
图 2 : 收 入 决 算 结 构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计   1352.41  万元。其中：基本支出   1204.9  万元，占本年支出   89  %；项目支出   147.51  万元，占本年支出   11  %；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  %。（简述本部门使用科目）

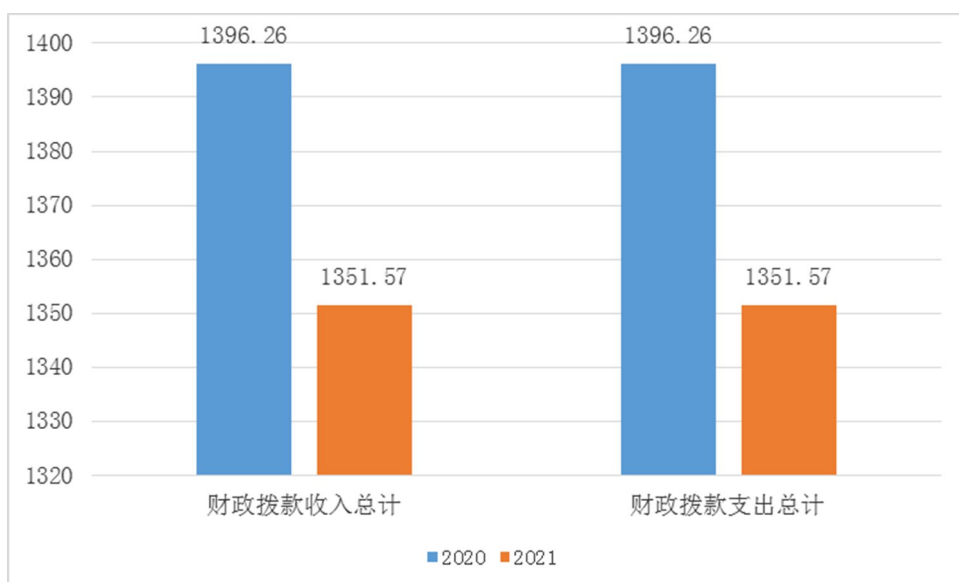
图 3 : 支 出 决 算 结 构



#### 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 1351.57 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.69 万元，下降 3.3 %。主要原因是压缩非必要开支和学生人数减少。

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 1351.57 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 44 万元，下降 3.3 %。主要原因是压缩非必要开支和学生人数减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1351.57 万元，主要用于以下方面：

其中：1、 教育支出 990.33 万元；

2、 社会保障与就业支出 168.49 万元；卫生健康 119.39 万元。

3、 住房保障支出公积金 73.36 万元。

。 …。

（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 1351.57 万元，支出决算为 1351.57 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 1204.9 万元，项目支出 147.51 万元。工资福利支出 964.46 万元，其中：基本工资 117.72 万元，津贴补贴 59.09 万元，绩效工资 352.03 万元，

奖金 0 万元，养老保险 34.5 万元，年金 0 万元，医疗保险 24.03 万元，公积金 60.71 万元。

2、商品和服务支出 47.67 万元，其中：工会经费 11.86 万元，福利费 5.62 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 149.04 万元，其中：离退休补助支出 147.74 万元，抚恤金 1.3 万元。

。

2021 年项目支出 146.67 万元，项目支出主要是公用经费与办公耗材等项目。房屋设备维修较大。

(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)

## 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 1204.9 万元，其中：

人员经费 1113.5 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.41 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、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(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。

武汉市径河中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径河中学本级及下属 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 年度武汉市径河中学因公出国(境)团组    0    个，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。通过        ，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 武汉市径河中学 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  0  批次  0  人次(其中：陪同  
人次)；大型活动  0  万元，主要用于  的接待工作  
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  的接待工作  0  批次  0  人  
次(其中：陪同  0  人次)；及  等接待活动  0  万元，  
主要用于  的接待工作  0  批次  0  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11.43万元, 本年支出0万元, 年末结转和结余16.01万元。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年度武汉市径河中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%。主要原因是……。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市径河中学政府采购支出总额9.7万元，其中：政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额9.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市径河中学共有车辆，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

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      个，资金      万元，占一般公共预算项目支出总额的      %。从绩效评价情况来看，……（请简要说明绩效评价工作情况）。

#### (二) 部门（单位）整体支出自评结果

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  9  个，资金  1352.41  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，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。在职人员控制率逐年下降；“三

公”经费较上年有大幅下降，下降金额为 0 万元，下降 100%。

2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对\_\_3\_个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金\_\_1352.41\_\_万元，评价情况来看 1) “三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有小幅下降，“三公”经费控制率为 100%。

(2) 政府采购执行率达到 100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

(3) 管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算

资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(4) 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(5) 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。。

### (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\_\_4\_\_个一级项目。

1. \_\_4\_项目绩效自评综述：项目全年预算数为\_147.51\_\_万元，执行数为\_\_147.51\_\_万元，完成预算的\_\_100\_\_%。主要产出和效益是：目标 1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，学生考试成绩全区排名得以提升；促进学生全面发展，学生竞赛获奖 20 人次以上；加强德育教育，

学生评价优秀率达 30%，合格率 100%

目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。。

1) “三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有小幅下降，“三公”经费控制率为 100%。

(2) 政府采购执行率达到 100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

(3) 管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(4) 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、

调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(5) 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。(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。

财政专项支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

#### (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。

财政专项支出的区直部门(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、重点工作事项标题

- 1、教育教学成绩全面提升
- 2、教师专业发展成绩斐然
- 3、学校管理进一步优化
- 4、办学条件进一步提高

## 二、重点工作事项标题

- 1、教育教学成绩全面提升
- 2、教师专业发展成绩斐然
- 3、学校管理进一步优化
- 4、办学条件进一步提高

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学成绩全面提升	素质教育硕果累累	中考成绩再创辉煌
2	教师专业发展成绩斐然	一师一优课、一课一名师	张盛辉·王大琴·杜晓静 获得区优秀青年教师称号
3	学校管理进一步优化	党建引领、依法治校、以德立校	常规管理、自主管理、家校合作
.....	办学条件进一步提高	基础设施的建设	按标准完成课桌椅、办公桌椅、餐厅设备、网络设备、多媒体等教育装备的安装

## 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

### 2021 年度武汉市径河中学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市径河中学整体绩效评价报告

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\_\_9\_\_个，资金\_\_1352.41 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，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。在职人员控制率逐年下降；“三公”经费较上年有大幅下降，下降金额为 0 万元，下降 100%。
2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。
3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对\_\_3\_\_个部门(单位)开展整体支出

绩效自评，资金\_\_1352.41\_万元，评价情况来看 1) “三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有小幅下降，“三公”经费控制率为 100%。

(2) 政府采购执行率达到 100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

(3) 管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(4) 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(5) 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。。

### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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. \_\_4\_项目绩效自评综述：项目全年预算数为\_\_147.51\_\_万元，执行数为\_\_147.51\_\_万元，完成预算的\_\_100\_\_%。主要产出和效益是：目标 1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，学生考试成绩全区排名得以提升；促进学生全面发展，学生竞赛获奖 20 人次以上；加强德育教育，  
学生评价优秀率达 30%，合格率 100%

目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。。

1) “三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有小幅下降，“三公”经费控制率为 100%。

(2) 政府采购执行率达到 100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，

严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

(3) 管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(4) 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(5) 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。(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。

财政专项支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。