

2021 年度部门名称部门决算公开(模板)

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市三店学校概况

- 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 武汉市三店学校 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 武汉市三店学校 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 武汉市三店学校概况

一、部门主要职能

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市三店学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市三店学校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

三、部门人员构成

武汉市三店学校在职实有人数 人，其中：行政人，事业101人(其中：参照公务员法管理 人)。

离退休人员69人，其中：离休 人，退休69人。

第二部分 武汉市三店学校 2021 年度部门
决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市三店学校								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	17,029.12	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	2,380.00	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	9,306.57		
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	19.43		
八、其他收入		8	166.29	八、社会保障和就业支出		38	487.12		
		9		九、卫生健康支出		39	428.58		
		10		十、节能环保支出		40			
		11		十一、城乡社区支出		41	8,836.00		
		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	331.43		
		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	143.26		
		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	19,575.41	本年支出合计			57	19,552.39
使用非财政拨款结余			28		结余分配			58	
年初结转和结余			29	66.52	年末结转和结余			59	89.55
总 计			30	19,641.93	总 计			60	19,641.94

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：武汉市三店学校									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							
			19,575.41	19,409.12					166.29
205	教育支出		9,306.56	9,306.56					
20501	教育管理事务		32.35	32.35					
2050101	行政运行		21.27	21.27					
2050199	其他教育管理事务支出		11.08	11.08					
20502	普通教育		8,764.90	8,764.90					
2050202	小学教育		359.61	359.61					
2050203	初中教育		7,758.29	7,758.29					
2050299	其他普通教育支出		647.00	647.00					
20509	教育费附加安排的支出		509.31	509.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出		509.31	509.31					
207	文化旅游体育与传媒支出		19.43	19.43					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		19.43	19.43					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		19.43	19.43					
208	社会保障和就业支出		487.12	487.12					
20805	行政事业单位养老支出		482.64	482.64					
2080502	事业单位离退休		277.20	277.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		205.44	205.44					
20808	抚恤		4.48	4.48					
2080801	死亡抚恤		4.48	4.48					
210	卫生健康支出		428.58	428.58					
21011	行政事业单位医疗		422.11	422.11					
2101102	事业单位医疗		112.52	112.52					
2101103	公务员医疗补助		122.34	122.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		187.25	187.25					
21099	其他卫生健康支出		6.47	6.47					
2109999	其他卫生健康支出		6.47	6.47					
212	城乡社区支出		8,836.00	8,836.00					
21203	城乡社区公共设施		2,827.00	2,827.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,827.00	2,827.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,380.00	2,380.00					
2120803	城市建设支出		2,380.00	2,380.00					
21299	其他城乡社区支出		3,629.00	3,629.00					
2129999	其他城乡社区支出		3,629.00	3,629.00					
221	住房保障支出		331.43	331.43					
22102	住房改革支出		331.43	331.43					
2210201	住房公积金		283.32	283.32					
2210202	提租补贴		48.11	48.11					
229	其他支出		166.29						166.29
22999	其他支出		166.29						166.29
2299999	其他支出		166.29						166.29

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：武汉市三店学校								单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
目			19,552.38	5,332.05	14,220.33			
合计			19,552.38	5,332.05	14,220.33			
205	教育支出		9,306.56	4,084.92	5,221.64			
20501	教育管理事务		32.35		32.35			
2050101	行政运行		21.27		21.27			
2050199	其他教育管理事务支出		11.08		11.08			
20502	普通教育		8,764.90	4,084.92	4,679.98			
2050202	小学教育		359.61	123.53	236.08			
2050203	初中教育		7,758.29	3,961.39	3,796.90			
2050299	其他普通教育支出		647.00		647.00			
20509	教育费附加安排的支出		509.31		509.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出		509.31		509.31			
207	文化旅游体育与传媒支出		19.43		19.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		19.43		19.43			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		19.43		19.43			
208	社会保障和就业支出		487.12	487.12				
20805	行政事业单位养老支出		482.64	482.64				
2080502	事业单位离退休		277.20	277.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		205.44	205.44				
20808	抚恤		4.48	4.48				
2080801	死亡抚恤		4.48	4.48				
210	卫生健康支出		428.58	428.58				
21011	行政事业单位医疗		422.11	422.11				
2101102	事业单位医疗		112.52	112.52				
2101103	公务员医疗补助		122.34	122.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		187.25	187.25				
21099	其他卫生健康支出		6.47	6.47				
2109999	其他卫生健康支出		6.47	6.47				
212	城乡社区支出		8,836.00		8,836.00			
21203	城乡社区公共设施		2,827.00		2,827.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,827.00		2,827.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,380.00		2,380.00			
2120803	城市建设支出		2,380.00		2,380.00			
21299	其他城乡社区支出		3,629.00		3,629.00			
2129999	其他城乡社区支出		3,629.00		3,629.00			
221	住房保障支出		331.43	331.43				
22102	住房改革支出		331.43	331.43				
2210201	住房公积金		283.32	283.32				
2210202	提租补贴		48.11	48.11				
229	其他支出		143.26		143.26			
22999	其他支出		143.26		143.26			
2299999	其他支出		143.26		143.26			

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		决 算 数				
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	17,029.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,380.00	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	19,409.12	本年支出合计	59	19,409.12	17,029.12	2,380.00	
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	19,409.12	总 计	64	19,409.12	17,029.12	2,380.00	

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：武汉市三店学校							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	17,029.12	5,332.05	11,697.07	
205	教育支出			9,306.56	4,084.92	5,221.64	
20501	教育管理事务			32.35		32.35	
2050101	行政运行			21.27		21.27	
2050199	其他教育管理事务支出			11.08		11.08	
20502	普通教育			8,764.90	4,084.92	4,679.98	
2050202	小学教育			359.61	123.53	236.08	
2050203	初中教育			7,758.29	3,961.39	3,796.90	
2050299	其他普通教育支出			647.00		647.00	
20509	教育费附加安排的支出			509.31		509.31	
2050999	其他教育费附加安排的支出			509.31		509.31	
207	文化旅游体育与传媒支出			19.43		19.43	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			19.43		19.43	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			19.43		19.43	
208	社会保障和就业支出			487.12	487.12		
20805	行政事业单位养老支出			482.64	482.64		
2080502	事业单位离退休			277.20	277.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			205.44	205.44		
20808	抚恤			4.48	4.48		
2080801	死亡抚恤			4.48	4.48		
210	卫生健康支出			428.58	428.58		
21011	行政事业单位医疗			422.11	422.11		
2101102	事业单位医疗			112.52	112.52		
2101103	公务员医疗补助			122.34	122.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出			187.25	187.25		
21099	其他卫生健康支出			6.47	6.47		
2109999	其他卫生健康支出			6.47	6.47		
212	城乡社区支出			6,456.00		6,456.00	
21203	城乡社区公共设施			2,827.00		2,827.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出			2,827.00		2,827.00	
21299	其他城乡社区支出			3,629.00		3,629.00	
2129999	其他城乡社区支出			3,629.00		3,629.00	
221	住房保障支出			331.43	331.43		
22102	住房改革支出			331.43	331.43		
2210201	住房公积金			283.32	283.32		
2210202	提租补贴			48.11	48.11		

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：武汉市三店学校									单位：万元
人员经费				公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,749.00	302	商品和服务支出	232.64	310	资本性支出	14.32	
30101	基本工资	535.83	30201	办公费	58.06	31002	办公设备购置	13.87	
30102	津贴补贴	248.00	30202	印刷费	5.94	31003	专用设备购置	0.45	
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	1,595.61	30205	水费	4.08	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.79	30206	电费	7.62				
30109	职业年金缴费	68.68	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	101.23	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	106.14	30209	物业管理费	5.60				
30112	其他社会保障缴费	23.74	30211	差旅费	0.18				
30113	住房公积金	285.96	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.58				
30199	其他工资福利支出	1,661.02	30214	租赁费	0.83				
303	对个人和家庭的补助	336.07	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	321.09	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	7.16	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	12.54				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.49				
30308	助学金	6.52	30228	工会经费	65.77				
30309	奖励金		30229	福利费	15.15				
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	15.80				
人员经费合计		5,085.07	公用经费合计					246.96	

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：武汉市三店学校											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。

2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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：武汉市三店学校								单位：万元	
项		目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,380.00	2,380.00		2,380.00	
212	城乡社区支出				2,380.00	2,380.00		2,380.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				2,380.00	2,380.00		2,380.00	
2120803	城市建设支出				2,380.00	2,380.00		2,380.00	

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市三店学校			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	2	3
			合计		
			1		

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。

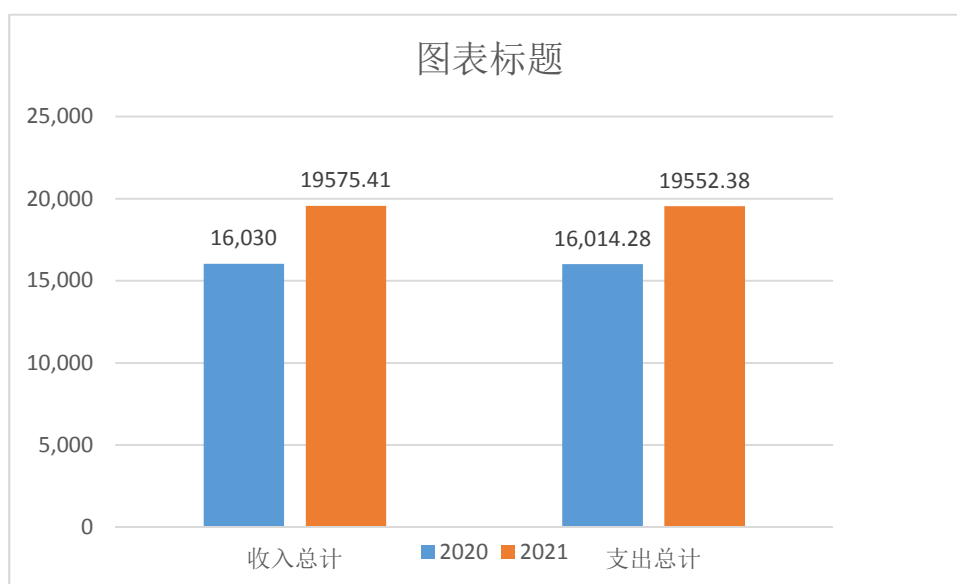
2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 19575.41 万元、支出总计 19552.38 万元。与 2020 年度相比，收入总计各增加 3545.41 万元，增长 22.12%、支出总计各增加 3538.1 万元，增长 22.09%，主要原因是新建黄狮海学校在我校支付设备款项。

图 1：收、支决算总计变动情况



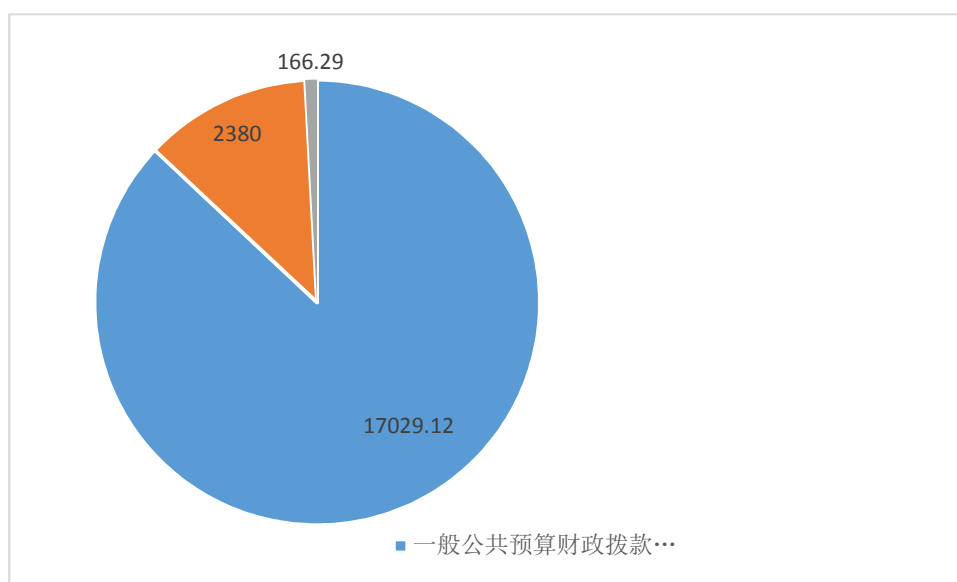
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19575.41 万元。其中：财政拨款收入 19409.12 万元，占本年收入 99.15%；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 166.29 万

元，占本年收入0.85%。（简述本部门使用科目）

一般公共预算财政拨款收入：17029.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入：2380 万元，其他支出：166.29 万元。

图 2：收入决算结构

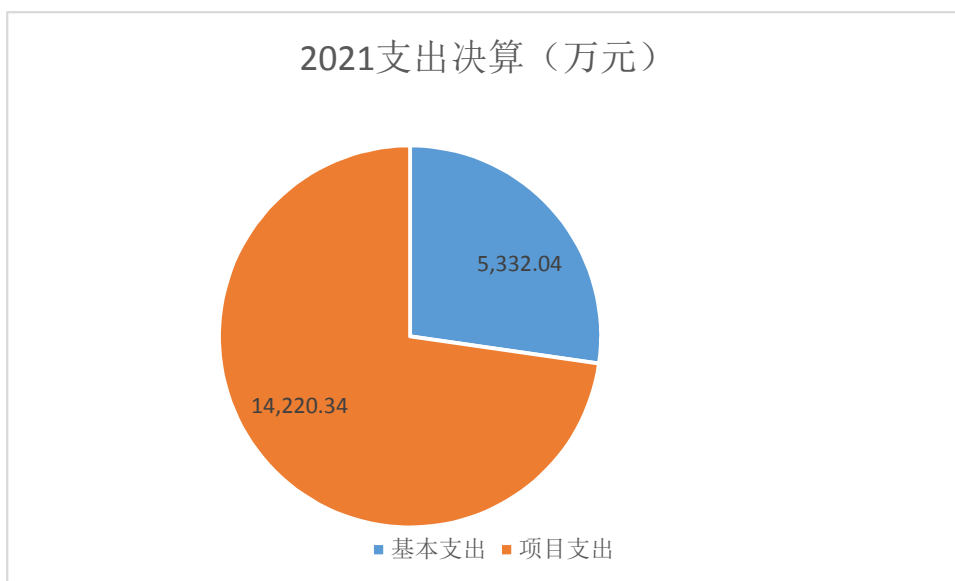


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19552.38 万元。其中：基本支出 5332.04 万元，占本年支出 27.27%；项目支出 14220.34 万元，占本年支出 72.73%；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）

教育支出：9306.56 万元，文化旅游体育与传媒支出：19.43 万元，社会保障和就业支出：487.12 万元，卫生健康支出：428.58 万元，城乡社区支出：8836 万元，住房保障支出：331.43 万元，其他支出：143.26 万元。

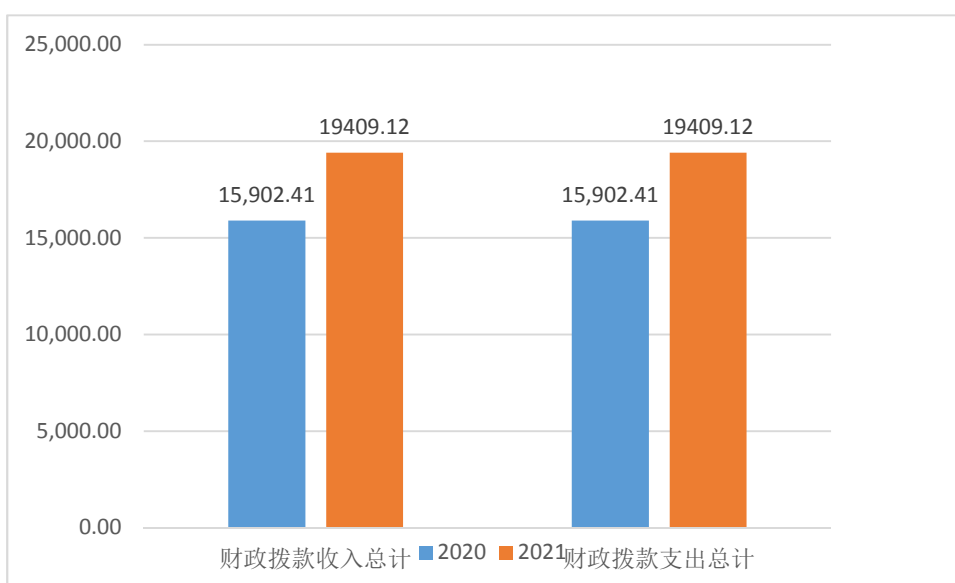
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 19409.12 万元，支出总计 19409.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 3506.71 万元，增长 22.05%。支总计各增加 3506.71 万元，增长 22.05%。主要原因是新建黄狮海学校在我校支付设备款项。

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 17029.12 万元，占本年支出合计的 87.09 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 4317.71 万元，增长 33.97 %。主要原因是新建黄狮海学校在我校支付设备款项。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17029.12 万元，主要用于以下方面：教育支出：9306.56 万元，占 54.65 %；，文化旅游体育与传媒支出：19.43 万元，占 0.11 %，社会保障和就业支出：487.12 万元，占 2.86 %，卫生健康支出：428.58 万元，占 2.52 %，城乡社区支出：6456 万元，占 37.91 %，住房保障支出：331.43 万元，占 1.95%。

(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 5644.05 万元，支出决算为 17029.12 万元，完成年初预算的 301.72%。其中：基本支出 5332.05 万元，项目支出 11697.07 万元。

基本支出：工资福利支出 4749 万元，其中：基本工资 535.83 万元，津贴补贴 248 万元，绩效工资 1595.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 122.79 万元，职业年金缴

费 68.68 万元，职工基本医疗保险缴费 101.23 万元，公务员医疗补助缴费 106.14 万元，其他社会保障缴费 23.74 万元，住房公积金 285.96 万元，其他工资福利支出 1661.02 万元；对个人和家庭的补助 336.07 万元，其中：退休费 321.09 万元，抚恤金 7.16 万元，生活补助 1.3 万元，助学金 6.52 万元；商品和服务支出 232.64 万元，其中：办公费 58.06 万元，印刷费 5.94 万元，水费 4.08 万元，电费 7.62 万元，物业管理费 5.60 万元，差旅费 0.18 万元，维修(护)费 12.58 万元，租赁费 0.83 万元，劳务费 12.54 万元，委托业务费 28.49 万元，工会经费 65.77 万元，福利费 15.15 万元，其他商品服务支出 15.80 万元；资本性支出 14.32 万元，其中：办公设备购置 13.87 万元，专用设备购置 0.45 万元。

项目支出：2021年项目支出11697.07万元，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。标准化考场建设工程项目，新建黄狮海学校购置办公设备项目等。

(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 4354.32 万元，支出决算为 9306.56 万元，完成年初预算的 113.73 %，支出决算数大于年初预算数(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)的主要原因新建黄狮海学校在我校支付工程款项。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.43 万元，完成年初预算的 %，年初未预算(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)。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 504.44 万元，支出决算为 487.12 万元，完成年初预算的 96.57 %，支出决算数小于年初预算数(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)。

4. 卫生健康支出。年初预算为 442.95 万元，支出决算为 428.58 万元，完成年初预算的 96.76 %，支出决算数小于年初预算数(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)。

5. 城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6456 万元，完成年初预算的 %，支出决算数小于年初预算数(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)。

6. 住房保障支出。年初预算为 342.34 万元，支出决算为 331.43 万元，完成年初预算的 96.81 %，支出决算数小于年初预算数(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)。

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 5332.05 万

元，其中：

人员经费 5085.07 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 246.96 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。

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 2380 万元，本年支出 2380 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) 城乡社区支出 。支出决算为 2380 万元，主要用于新建黄师海学校设备购置等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

无

十、机关运行经费支出情况

无

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市三店学校 政府采购支出总额 2727.70 万元，其中：政府采购货物支出 2634.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.82 万元。授予中小企业合同金额 2727.70 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 2727.70 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 96.60 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.40 %。

十二、国有资产占用情况

无

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，我武汉市三学校组织对 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 80.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.47%。从绩效评价情况来看，……（请简要说明绩效评价工作情况）。

1. 留守儿童服务关爱站 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：关爱留守儿童，提升留守儿童幸福感。

2. 免作业本费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.97 万元，执行数为 17.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学生覆盖率 100%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 100%。

3. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.14 万元，执行数为 54.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学生覆盖率 100%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 100%。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

过去一年，在区委区政府的支持下，在东西湖教育局党委的领导下，在常青树教育集团的支持下，三店校区践行生命发展教育理念，落实人文精细化管理，全面实践智慧教育，持续开展智慧课堂、智慧学生、智慧教师、智慧家长、智慧社团和智慧校园等六项重点工作，教育教学质量明显提升，现代化程度明显提高，社会声誉显著提升，学校特色大幅显现。现就相关工作汇报如下：

一、贯彻方针，培养智慧学生，促进学生全面发展

今年以来，我们把要培养的智慧学生，评价为“身体好、品德好、习惯好、记忆好、学法好、学业好”的“六个好”，希望学生通过九年的学习，达到上述目标。

（一）维护教育公平，平等对待学生。一是平等入学。我们严格实行市教育局义务教育学校招生相关规定，严格就近入学，免试入学，实行均衡编班，不分重点班。二是控辍保学。严格执行国家学籍管理相关规定，制定学生考勤制度，防止空挂学籍和中途辍学。三是关注学生需求。学校制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌。关爱留守儿童，关心贫困学生。同时，开设心理咨询室，为学生提供情感关怀。

（二）坚持立德树人，实现品德好。一是加强行为习惯养成教育。我们出台了《三店校区学生 100 个好习惯》，开展了《29 个公共素养》的学习，重点抓好“轻声慢步靠右行、随手捡拾不乱扔、公众场合不喧哗”的习惯养成，促进学生养成了自觉靠右行，不乱扔、不喧哗的习惯，成为学校的风景线。二是注重劳动能力的培养。学校落实“双减”政策，夯实“五育”并举，培养学生吃苦耐劳精神，因地制宜在学校空地设立了学生劳动教育实践基地。让学生在劳动中树立正确的劳动观和价值观，培养主动服务他人、服务社会的情怀。

（三）培养学习能力，实现习惯好。一是开展学习方法教育。在智慧课堂上，教导学生生活、学习和记忆方面的方法，让每个学生都能掌握学习、生活和记忆等三个方面的智慧。一年以来，学校里的每一个学生都会利用各种各样的学习方法进行高效学习。二是进行快速记忆学习。在每周 1 节的智慧课堂上学习快速记忆理论，每天 20 分钟进行训练，目前 80% 的学生能在 20 分钟内记忆 100 个随机数字、掌握了记忆方法。

（四）增强身体素质，实现身体好。一是强化大课间活动。大课间活动时间增加到 40 分钟，增加蛙跳、跳绳和俯卧撑项目。将有氧和无氧运动相结合，不仅锻炼了学生的体魄，更是增加了学生体育锻炼的一是，培养健康向上的社会主义接班人。二是强化体质监测。通过开足开齐体育课、劳动课，增强学生的健康体质，每月在学校开展学生体质健康测试，并对各年级学生体质健康情况进行分析。三是综合防控近视，学校十分重视学生的爱眼护眼工作，利用下午课间开展无接触眼保健操。在疫情期间，为了避免眼睛受到手的污染，减少手部接触眼睛的情况，学校邀请专业眼科医生，走进校园，为学生现场教授无接触式眼保健操的步骤，新颖的做操方式，深受学生们的喜爱。

（五）增强艺术素养，实现艺术好。一是开好艺术课程。严格落实国家课程，开设好音乐、美术课。二是开展社团活动。组织了舞蹈、绘画等社团，定期进行活动。三是开展首届校园记忆节和六一文艺汇演，丰富了学校文化生活，培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养。

二、注重培训，培养智慧教师，引领教师专业发展

今年以来，我们将智慧教师作为“智慧学校”建设的重要内容，开展丰富多彩的活动，培养“师德好、教法好、身体好”的“三好”教师。

（一）严守职业道德，实现师德好。学校出台了《常青树实验学校三店校区教师誓词》，举行宣誓活动，通过典礼仪式，强化教师职责，强化典型示范引领，以身边的榜样教师，带动周边教师安心从教，把别人的孩子当成自己的孩子来教。

（二）提升业务能力，实现教法好。一是抓好常规教研。以快速记忆与学科教学融合为教研主题，每周一次的教研活动，加深了对智慧课堂的认识，提高了教学水平。二是科学记忆法，助力高效课堂。学校出台校本研训方案，每周对教师进行思维导图、艾宾浩斯遗忘曲线复习法等学习方法培训。同时，以考促学，出台《武汉市常青树实验学校三店校区智慧教师定级方案》，对教师教学技能进行考评。让教师掌握快速记忆能力，并能够在课堂上灵活运用，推动快速记忆与本学科教学深度融合。三是抓好班主任培训。每周进行班主任培训，每周一个主题，如如何与家长进行有效沟通等班级管理课题，由有经验的班主任进行讲解，提高了班主任的管理水平。

三、落实常规，建设智慧课堂，促进教育质量提升

建设“智慧课堂”，是我校“智慧学校”的重要内容，主要是“智慧地教，教授智慧，智慧地学”。今年以来，我们狠抓常规管理，依托校本课程，建设智慧课堂，促进了教育质量的提升，中考成绩显著提升，今年中考吴中上线17人，比去年增加4人，创近10年来最高记录，再加上3名分配生，1名艺术特长生，共21人进入吴中。

（一）开设智慧课程。一是落实国家课程。严格落实国家课程，重点保证体音美等课程课时。二是开设校本课程。今年进一步开设了“智慧课堂”校本课程，每节课分为三个部分，即生活智慧（8分钟）、学习智慧（8分钟）和记忆智慧（29分钟），编写校本课程，培训专职教师，每周设置1节课程。与各学科教学深度整合，在各学科中实践应用，探索高效课堂结构。

（二）改善教学方法。一是强化教学常规管理。一是出台教学常规管理规则，依据《东西湖区教学质量形成过程指导意见》和《武汉市中小学教学事故处理办法》，出台学校教学工作管理办法，对违规行为做教学事故处理。二是增强教学检查频次，教学常规由每月检查一次改为每周检查，并进行通报，与绩效工资挂钩。三是教育信息化的最大化应用，“菁优网”平台和电子书包的应用，教学方式信息化升级。三是严格减轻负担。学校规定七八九年级作业每天作业不能超过1个小时，确保七八年级学生能够在晚上9点钟以前休息，九年级学生能够在10点钟以前休息。

四、依法治校，建设智慧校园，提高学校管理水平

智慧校园是我校“智慧学校”的重要内容，主要是借助信息技术手段，严格依法治校，促进信息技术与学校管理的深度融合，提高学校管理的现代化水平。

（一）建设平安校园。一是加强机制建设。学校建立了安全管理责任制、综合治理联席制等，完善了管理制度，建立了“时时、处处、人人管”的安全管理机制。二是强化过程监管。所有班主任、功能室管理员、食堂宿舍等管理员，全部在手机上安装了校鸽安全系统，每天进行隐患排查并上报。三是强化安全教育。学校组织了多次安全专题教育，如消防演习活动和六一交警进校园活动，实现了安全教育序列化，加强学生安全教育。每周就一个主题进行播放，提升学生避险意识，提高学生避嫌能力。

（二）坚持民主治校。一是坚持民主决策。严格落实“三重一大”要求，坚

持在每周行政例会上，民主讨论和决定重大事项。**二是**发挥教职工代表大会作用。每学期举办一次教职工代表大会，讨论和决定重大事项。本学期课后托管绩效方案，经教代会讨论通过实行。**三是**校务公开。每月进行各项校务公开，做到了公开透明。绩效工资和托管费用，由各部门上交办公室汇总核算后并公示，提高了公信力。

（三）规范财务管理。**一是**严格预算管理。严格落实预算管理要求，无预算不开支，杜绝了乱开支。**二是**严格收费行为。严格实行收费公示制度，没有乱收费行为。**三是**严格规范财务制度，并加强对固定资产的管理。

（四）协调外部环境。将智慧家长的评价维度确定为“三好”，即教育方法好，沟通意识好，支持学校好。**一是**建好家委会。让家长参与、监督学校工作，积极配合学校和老师，开展家校共育工作。**二是**办好家长学校。定期进行家庭教育培训，形成教育合力。同时在去年12月的记忆节中表彰家教协同教育先进个人。

（五）强化党风廉政建设。**一是**狠抓组织建设。在各年级组成立党小组。**二是**狠抓“三会一课”落实。定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会，按时上好党课。党支部书记带头上好党课。**三是**狠抓支部主题党日活动。每月举行支部主题党日活动。同时通过“党建+互联网”，创建党员示范岗，激励党员教师在工作中建功立业。实行每周微党课制度，每周升旗仪式时，由一名党员教师为全校师生上微党课，夯实组织建设，实现党建引领。

（六）加快教育信息化进程。**一是**狠抓信息化基础环境建设。外网提档升级，无线局域网全覆盖，班班通配备到位。**二是**狠抓教师信息技术能力提升。通过“集中培训分散操作”等办法，注重教师在移动端、云平台的应用能力培训。**三是**注重应用驱动。人人通系统，与学校管理深度融合；应用校鸽系统，与学校安全管理深度融合；应用菁优网平台，进行电子书包应用，与学科教学深度融合。

（七）稳步推进校园宣传。**一是**强化组织领导，建立宣传机制，以校长为组长，各部门全力协作，并与社区、幼儿园、家委会统筹协作，建立宣传网络。**二是**稳步实施推进，提升宣传效率。以学校宣传手册、宣传片、宣传海报、直播课程同步推进，丰富了宣传的内容和形式，强化了宣传的实效。不仅积极的改善了学校的形象，为现在的学校分流做好了铺垫准备，更是展现了三店校区的特色，

让社会感受到三店校区的变化。

我们深知这一年来成绩的取得，得益于区委区政府的坚强领导，得益于区教育局的悉心值导。教育事业是一项面向未来的事业，其成效不可能吹糠见米，立竿见影。它必须经历时间的沉淀，年轻的三店校区，作为常青树教育集团的分校，作为大吴家山地区的学校，作为规模最大的义务段学校，必将以主动作为的姿态，走出一条适合自己的发展之路。

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）