

2021 年度武汉市恒大嘉园学校部门决算  
公开

2022 年 12 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市恒大嘉园学校概况

- 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 武汉市恒大嘉园学校 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 武汉市恒大嘉园学校 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 武汉市恒大嘉园学校概况

## 一、部门主要职能

主要职能是实施小学、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

从单位构成看，武汉市恒大嘉园学校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

武汉市恒大嘉园学校在职实有人数63人，其中：行政0人，事业60人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分 武汉市恒大嘉园学校 2021 年度  
部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市恒大嘉园学校				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	14,424.65	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	16,999.00	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	9,177.34		
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	118.62	八、社会保障和就业支出	38	88.33		
	9		九、卫生健康支出	39	189.15		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	21,798.00		
	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	170.83		
	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	128.76		
	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	31,542.27	<b>本年支出合计</b>	57	31,552.41		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	50.01	年末结转和结余	59	39.87		
<b>总 计</b>	30	31,592.28	<b>总 计</b>	60	31,592.28		

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：武汉市汉大嘉医院									单位：万元
项目									
功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计		31,542.28	31,423.65						118.62
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9,177.35</b>	<b>9,177.35</b>						
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>18.12</b>	<b>18.12</b>						
2050101	行政运行	10.84	10.84						
2050199	其他教育管理事务支出	7.28	7.28						
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8,559.78</b>	<b>8,559.78</b>						
2050202	小学教育	6,014.89	6,014.89						
2050203	初中教育	752.98	752.98						
2050299	其他普通教育支出	1,791.91	1,791.91						
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>599.45</b>	<b>599.45</b>						
2050902	农村中小学教学设施	0.01	0.01						
2050999	其他教育费附加安排的支出	599.44	599.44						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88.33</b>	<b>88.33</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.33</b>	<b>88.33</b>						
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>189.15</b>	<b>189.15</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>185.94</b>	<b>185.94</b>						
2101102	事业单位医疗	55.90	55.90						
2101103	公务员医疗补助	46.57	46.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.47	83.47						
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3.21</b>	<b>3.21</b>						
2109999	其他卫生健康支出	3.21	3.21						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>21,798.00</b>	<b>21,798.00</b>						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,373.00</b>	<b>1,373.00</b>						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,373.00	1,373.00						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>16,999.00</b>	<b>16,999.00</b>						
2120803	城市建设支出	16,999.00	16,999.00						
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>3,426.00</b>	<b>3,426.00</b>						
2129999	其他城乡社区支出	3,426.00	3,426.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>170.83</b>	<b>170.83</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>170.83</b>	<b>170.83</b>						
2210201	住房公积金	141.38	141.38						
2210202	提租补贴	29.45	29.45						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>118.62</b>							<b>118.62</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>118.62</b>							<b>118.62</b>
2299999	其他支出	118.62							118.62

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: 武汉市恒大嘉园学校		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		31,552.42	3,216.74	28,335.68				
205	教育支出	9,177.35	2,768.43	6,408.92				
20501	教育管理事务	18.12		18.12				
2050101	行政运行	10.84		10.84				
2050199	其他教育管理事务支出	7.28		7.28				
20502	普通教育	8,559.78	2,768.43	5,791.35				
2050202	小学教育	6,014.89	2,699.75	3,315.14				
2050203	初中教育	752.98	68.68	684.30				
2050299	其他普通教育支出	1,791.91		1,791.91				
20509	教育费附加安排的支出	599.45		599.45				
2050902	农村中小学教学设施	0.01		0.01				
2050999	其他教育费附加安排的支出	599.44		599.44				
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33					
20805	行政事业单位养老支出	88.33	88.33					
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04					
210	卫生健康支出	189.15	189.15					
21011	行政事业单位医疗	185.94	185.94					
2101102	事业单位医疗	55.90	55.90					
2101103	公务员医疗补助	46.57	46.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.47	83.47					
21099	其他卫生健康支出	3.21	3.21					
2109999	其他卫生健康支出	3.21	3.21					
212	城乡社区支出	21,798.00		21,798.00				
21203	城乡社区公共设施	1,373.00		1,373.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,373.00		1,373.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,999.00		16,999.00				
2120803	城市建设支出	16,999.00		16,999.00				
21299	其他城乡社区支出	3,426.00		3,426.00				
2129999	其他城乡社区支出	3,426.00		3,426.00				
221	住房保障支出	170.83	170.83					
22102	住房改革支出	170.83	170.83					
2210201	住房公积金	141.38	141.38					
2210202	提租补贴	29.45	29.45					
229	其他支出	128.76		128.76				
22999	其他支出	128.76		128.76				
2299999	其他支出	128.76		128.76				

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	14,424.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,999.00	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				
<b>本年收入合计</b>	27	31,423.65	<b>本年支出合计</b>	59	31,423.65	14,424.65	16,999.00	
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				
<b>总 计</b>	32	31,423.65	<b>总 计</b>	64	31,423.65	14,424.65	16,999.00	

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：武汉市恒大嘉园学校				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		1	2	3
合 计				14,424.66	3,216.74	11,207.92
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>9,177.35</b>	<b>2,768.43</b>	<b>6,408.92</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>			<b>18.12</b>		<b>18.12</b>
2050101	行政运行			10.84		10.84
2050199	其他教育管理事务支出			7.28		7.28
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>			<b>8,559.78</b>	<b>2,768.43</b>	<b>5,791.35</b>
2050202	小学教育			6,014.89	2,699.75	3,315.14
2050203	初中教育			752.98	68.68	684.30
2050299	其他普通教育支出			1,791.91		1,791.91
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>			<b>599.45</b>		<b>599.45</b>
2050902	农村中小学教学设施			0.01		0.01
2050999	其他教育费附加安排的支出			599.44		599.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>88.33</b>	<b>88.33</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>88.33</b>	<b>88.33</b>	
2080502	事业单位离退休			18.29	18.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			70.04	70.04	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>189.15</b>	<b>189.15</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>185.94</b>	<b>185.94</b>	
2101102	事业单位医疗			55.90	55.90	
2101103	公务员医疗补助			46.57	46.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			83.47	83.47	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>			<b>3.21</b>	<b>3.21</b>	
2109999	其他卫生健康支出			3.21	3.21	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>			<b>4,799.00</b>		<b>4,799.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>			<b>1,373.00</b>		<b>1,373.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出			1,373.00		1,373.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>			<b>3,426.00</b>		<b>3,426.00</b>
2129999	其他城乡社区支出			3,426.00		3,426.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>170.83</b>	<b>170.83</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>170.83</b>	<b>170.83</b>	
2210201	住房公积金			141.38	141.38	
2210202	提租补贴			29.45	29.45	

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：武汉市恒大嘉园学校		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	2,943.32	302	商品和服务支出	232.98	310	资本性支出	21.17
30101	基本工资	275.07	30201	办公费	35.60	31002	办公设备购置	8.80
30102	津贴补贴	138.24	30202	印刷费	10.05	31003	专用设备购置	12.37
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	857.60	30205	水费	12.23	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	30206	电费	15.33			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	55.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	38.50	30209	物业管理费	29.47			
30112	其他社会保障缴费	13.93	30211	差旅费	5.12			
30113	住房公积金	144.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.71			
30199	其他工资福利支出	1,351.00	30214	租赁费	8.74			
303	对个人和家庭的补助	19.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.75			
30302	退休费	19.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.20			
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	13.42			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.56			
30308	助学金		30228	工会经费	28.40			
30309	奖励金		30229	福利费	11.05			
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	0.06			
	人员经费合计	2,962.62		公用经费合计				254.15

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：武汉市恒大嘉园学校

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。

说明：本单位 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）								单位：万元
部门：武汉市恒大嘉园学校								
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	1	2	3	4	5	6
			合 计	16,999.00	16,999.00		16,999.00	
212			城乡社区支出	16,999.00	16,999.00		16,999.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16,999.00	16,999.00		16,999.00	
2120803			城市建设支出	16,999.00	16,999.00		16,999.00	

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。

说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市恒大嘉园学校			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	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：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出**

### 第三部分 武汉市恒大嘉园学校 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 31592.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 27419.72 万元，增长 657.14%，主要原因是增加人员，增加工资、奖金等，学校新建初中部。

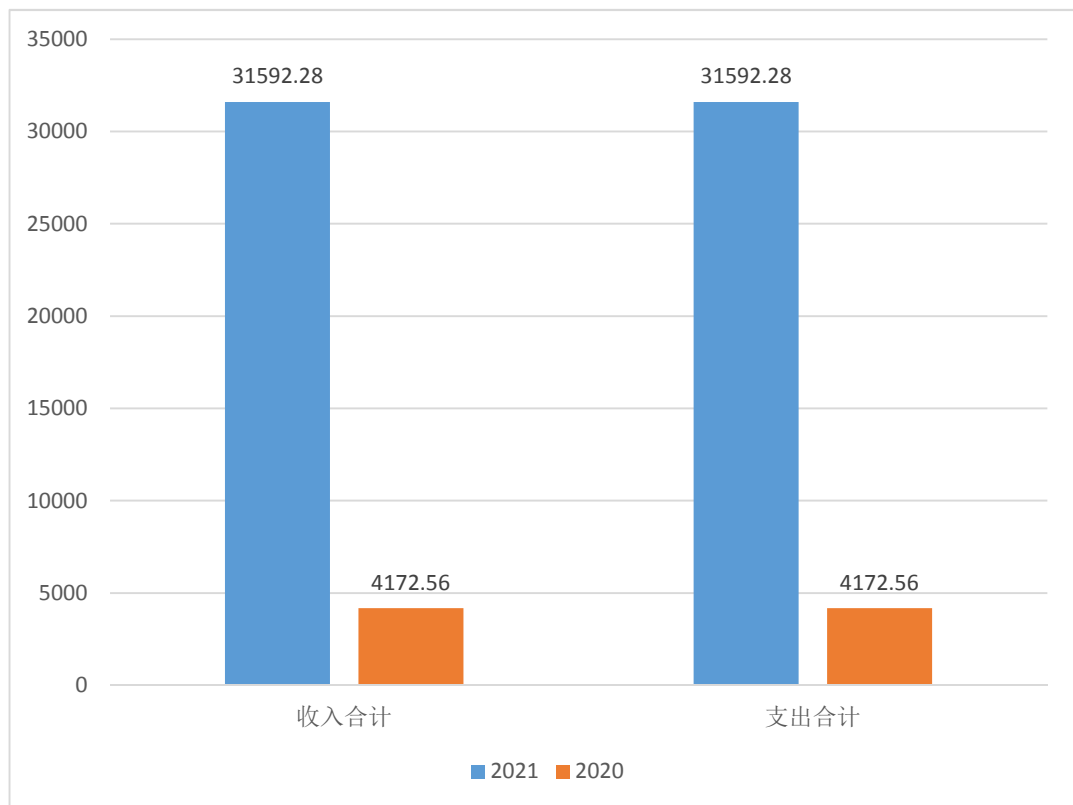


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31542.27 万元。其中：财政拨款收入 31423.65 万元，占本年收入 99.62%；其他收入 118.62

万元，占本年收入 0.38%。

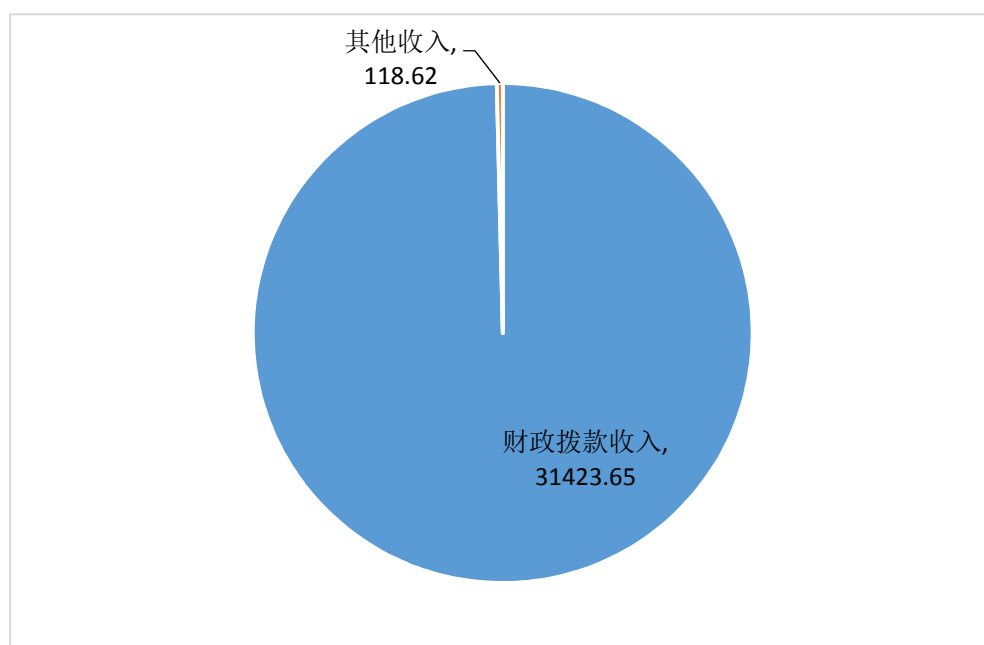


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31552.42 万元。其中：基本支出 3216.74 万元，占本年支出 10.19%；项目支出 28335.68 万元，占本年支出 89.81%；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%。

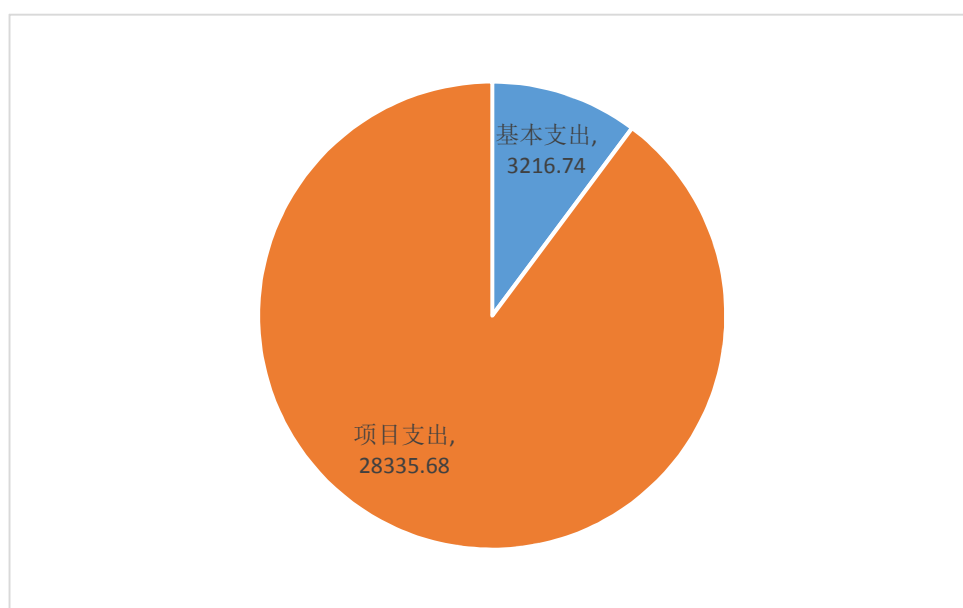


图 3：支出决算结构

#### 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 31423.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27372.40 万元，增长 675.65%。主要原因是增加工资、奖金等，增加学生数，初中部新建教学楼，原华润学校挂靠在我校（拨款下达到武汉市恒大嘉园学校），财政加大投入教育力度。

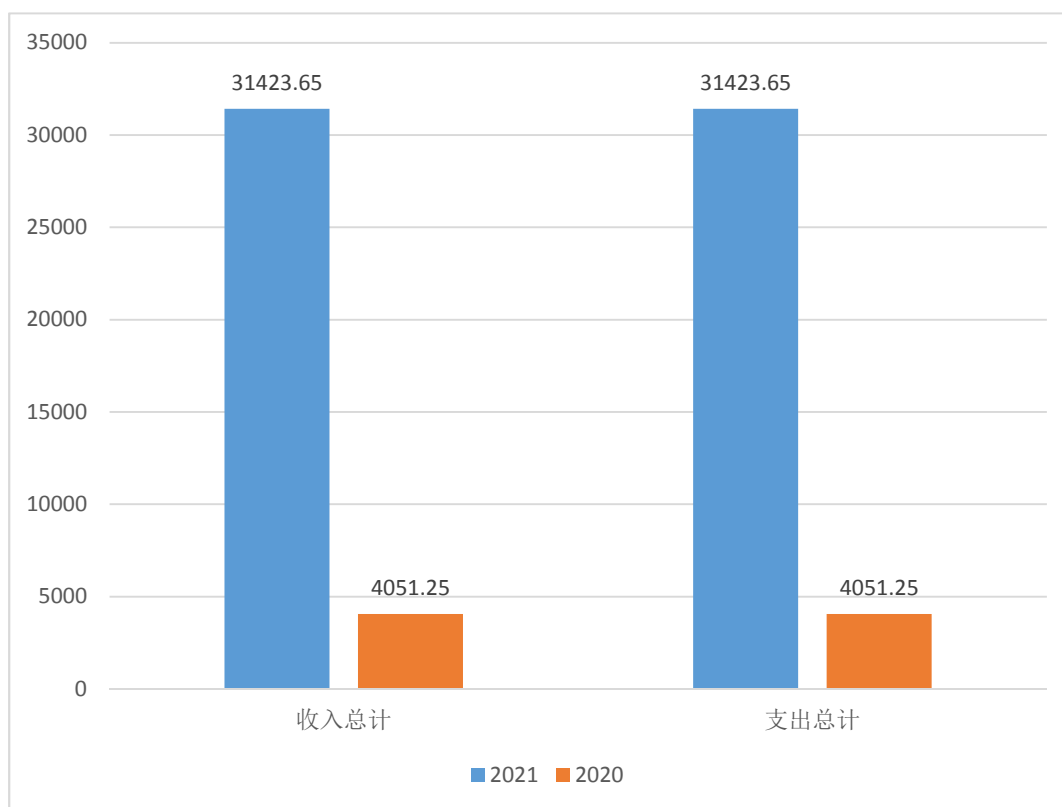


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 31423.65 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加

27372.40 万元，增长 675.65 %。主要原因是学校规模扩大，新建初中部教学楼及教学设备设施，原华润学校挂靠在我校（拨款下达到武汉市恒大嘉园学校）增加教学人员，增加工资、奖金等，财政加大投入教育力度。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 31423.65 万元，一般公共服务（类）支出 14424.65 万元，占 45.90 %

主要用于以下方面：教育支出 9177.34 万元，占 63.63 %；社会保障和就业支出 88.33 万元，占 0.61 %；卫生健康支出 189.15 万元，占 1.31 %；城乡社区支出 4799.00 万元，占 33.27 %；住房保障支出 170.83 万元，占 1.18 %。

## （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 3344.64 万元，支出决算为 14424.65 万元，完成年初预算的 431.28 %。其中：基本支出 3216.74 万元，项目支出 11207.92 万元。项目支出主要用于教育支出 6408.92 万元，主要成效一是学校新建初中部，原华润学校挂靠在我校（拨款下达到武汉市恒大嘉园学校），学生人数增加；二是增加设备购置；三是增加教师人数；城乡社区支出 4799.00 万元，主要成效改善办学条件。

一般公共服务支出（类）。年初预算为 3344.64 万元，

支出决算为 14424.65 万元，完成年初预算的 431.28 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学校新建初中部，原华润学校挂靠在我校（拨款下达到武汉市恒大嘉园学校）学生人数增加；二是增加设备购置；三是增加教师人数。

## 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 3216.74 万元，其中：

**人员经费** 2962.62 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** 254.15 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。

武汉市恒大嘉园学校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恒大嘉园学校本级。

(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100%，

## 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16999.00万元，本年支出16999.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

国有土地使用权出让收入安排的支出。支出决算为16999万元，主要用于国有土地使用权方面支出。

## 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年度武汉市恒大嘉园学校机关运行经费支出0万元，比2019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年度武汉市恒大嘉园学校政府采购支出总额1351.10万元，其中：政府采购货物支出1269.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.58万元。授予中小企业合同金额1351.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额460.77万元，占授予中小企业合同金额的34.10%；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0%，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，武汉市恒大嘉园学校共有车辆0辆。

## 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3个，资金14424.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本单位资金及时拨付，保障了学校的正常运行，教育教学活动顺利开展，改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。

### (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 31552.42 万元，评价情况来看，本单位资金及时拨付，保障了学校的正常运行，教育教学活动顺利开展，改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。

### (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 5 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 2862.75 万元，执行数为 9177.34 万元，完成预算的 320.57%。主要产出和效益是：学校师生数量增加，初中部新建教学楼设备购置更加全面。发现的问题及原因：本单位教育支出超出预算，主要原因是学生人数增加，设备购置增加，教师人数增加导致预算不足。下一步改进措施：及时追加预算。

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 121.09 万元，执行数为 88.33 万元，完成预算的 72.95 %。

3. 卫生健康支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189.97 万元，执行数为 189.15 万元，完成预算的 99.57%。主要产出和效益是：本单位教师单位医疗及突发公共卫生事件应急处理。

4. 城乡社区支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2179.80 万元，超出预算 2179.80 万元。主要产出和效益是：学校初中部工程基建费用，改善办

学条件。下一步改进措施：及时跟进学校基建计划，了解学校基建进程，充分预算。

5. 住房保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170.83 万元，执行数为 170.83 万元，完成预算的 100 %。

(四) 绩效自评结果应用情况。

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。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、抓好思想政治建设，发挥党建引领作用

学校重视思想政治建设工作，以迎接党的二十大胜利召开为主线，组织开展深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神研讨活动，采取“三会一课”、支部主题党日、专题党课等形式，抓好党的二十大精神和省市区党代会精神基层宣讲和学习贯彻。通过民主生活会，广泛征求意见，并进行整改反馈，党员结合下沉服务社区、志愿服务等领办实事，聚力解决群众急难愁盼问题。

### 二、坚持规范管理，提高队伍建设水平

学校大力培养和使用年轻干部，每周召开“同心 同行 同成长”行政会，除交流工作外，还要分享周学习体会；重视教师师德建设。通过征集全校教师意见，将“竹子”作为教师精神象征物，竹子“坚忍不拔 虚心有节 厚积薄发 勇于突破”的精神就是我校教师的精神追求。

学校重视教师业务培养，制定了“绿竹长成”教师培养

方案，对近三年的年轻教师开展了校级领导推门听课活动，校级干部人均听课每学期 30 余节次

### **三、抓好特色建设，打造学校品牌名片**

学校重视特色课程打造。充分挖掘学校现有资源，开发了 42 门丰富多彩的校本课程，同时制定了校本课程考评方案，评选优秀校本课程，予以表彰奖励。

### **四、抓好疫情防控，确保师生生命安全**

学校高度重视师生生命安全，认真做好常态化疫情防控工作。成立领导专班，制定防控预案，针对开学前准备、报道、日常教学三个阶段，完善了错峰上下学、教学、班主任、后勤、突发保障等各环节工作安排，盯紧抓牢学生、教师、校园、家庭四个关键环节，落实到人，责任明确。在这一学年里，疫情反复的严峻形势下，学校实现了安全“0”事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好思想政治建设，发挥党建引领作用	开展“‘书清廉，扬正气’为主题的书画比赛”七一党员赴辛亥革命博物馆开展“重温红色记忆 树牢廉政意识”主题党日活动，“让廉洁过节成为常态”等活动，不断完善教育系统党风廉政建设防控体系。	良好
2	坚持规范管理，提高队伍建设水平	校级干部人均听课每学期30余节次。青年教师开展周反思活动。11位老师被评为东西湖区优秀青年教师。	良好
3	抓好特色建设，打造学校品牌名片	开发了42门丰富多彩的校本课程，同时制定了校本课程考评方案，评选优秀校本课程，予以表彰奖励。	良好

4	抓好疫情防控， 确保师生生命安 全	制定防控预案，完善了错峰 上下学、教学、后勤、突发 保障等各环节工作安排	良好

## 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 年度武汉市恒大嘉园学校绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市恒大嘉园学校整体绩效评价报告

一年来，学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕打造“临空品质教育”的目标，遵循教育规律，深化教育改革，促进教育公平，发展素质教育，推动我校教育高质量、现代化发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，圆满地完成了学年伊始拟定的各项工作目标。

#### 二、2021 年度珠心算工作经费项目绩效评价报告

珠心算工作经费项目主要用于传承非遗文化，达到学校 1-3 年级珠心算普及课程开课，全校共有 23 个班级开展珠心算课程，每周每班 2 课时，培养学生记忆能力、计算能力，培养良好的兴趣习惯。学校珠心算工作经费 12 万元整，指标执行率达到 100%，学生满意度高。

#### 三、2021 年度初中公用经费项目绩效评价报告

初中公用经费项目主要用于保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。指标金额共 17.81 万元，指标执行率达到 100%，师生满意率高。

#### 四、2021 年度免作业本费项目绩效评价报告

免作业本费项目主要用于保证义务段学生免费作业本全覆盖，减轻家长负担，保障义务段学生入学，促进教育公

平，全校共有 9 个年级，学生作业本发放及时，质量合格，学生满意度高，指标金额共 12.46 万元，执行率达到 100%。

### **五、2021 年度义务学段教辅费项目绩效评价报告**

义务学段教辅费项目主要用于保证义务段学生免费教材全覆盖，减轻家长负担，保障义务段学生入学，促进教育公平，全校共有 9 个年级，学生教辅发放及时，质量合格，学生满意度高，指标金额共 37.73 万元，执行率达到 100%。

### **六、2021 年度小学公用经费项目绩效评价报告**

小学公用经费项目主要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，指标金额为 75.74 万元，执行率达到 100%。