

附件 1

## 2021 年度武汉市走马岭中学部门决算

2022 年 12 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市走马岭中学概况

- 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 武汉市走马岭中学 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 武汉市走马岭中学 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 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**

# 第一部分 武汉市走马岭中学概况

## 一、部门主要职能

1、我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责走马岭街办事处初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市走马岭中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 三、部门人员构成

武汉市走马岭中学在职实有人数18人，其中：行政0人，事业18人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

## 第二部分 武汉市走马岭中学 2021 年度部门 决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市走马岭中学				单位：万元			
项 目 栏	行 次	入		项 目 栏	行 次	出	
		决 算 数				决 算 数	
		1				2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,088.88		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	761.53	
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	10.52		八、社会保障和就业支出	38	180.05	
	9			九、卫生健康支出	39	82.57	
	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	64.72	
	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	8.52	
	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	1,099.40		<b>本年支出合计</b>	57	1,097.39	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29	22.60		年末结转和结余	59	24.60	
<b>总 计</b>	30	1,122.00		<b>总 计</b>	60	1,121.99	

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）

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
		合计	1,099.40	1,088.88					10.52
205		教育支出	761.53	761.53					
20501		教育管理事务	4.38	4.38					
2050101		行政运行	4.37	4.37					
2050199		其他教育管理事务支出	0.01	0.01					
20502		普通教育	704.49	704.49					
2050203		初中教育	704.49	704.49					
20509		教育费附加安排的支出	52.66	52.66					
2050999		其他教育费附加安排的支出	52.66	52.66					
208		社会保障和就业支出	180.05	180.05					
20805		行政事业单位养老支出	180.05	180.05					
2080502		事业单位离退休	147.94	147.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11					
210		卫生健康支出	82.57	82.57					
21011		行政事业单位医疗	81.34	81.34					
2101102		事业单位医疗	21.46	21.46					
2101103		公务员医疗补助	33.03	33.03					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26.85	26.85					
21099		其他卫生健康支出	1.23	1.23					
2109999		其他卫生健康支出	1.23	1.23					
221		住房保障支出	64.72	64.72					
22102		住房改革支出	64.72	64.72					
2210201		住房公积金	53.56	53.56					
2210202		提租补贴	11.16	11.16					
229		其他支出	10.52						10.52
22999		其他支出	10.52						10.52
2299999		其他支出	10.52						10.52

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：武汉市走马岭中学								单位：万元
项 目								
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
合 计			<b>1,097.39</b>	<b>979.77</b>	<b>117.62</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>761.53</b>	<b>652.43</b>	<b>109.10</b>			
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>		<b>4.38</b>		<b>4.38</b>			
2050101	行政运行		4.37		4.37			
2050199	其他教育管理事务支出		0.01		0.01			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>704.49</b>	<b>652.43</b>	<b>52.06</b>			
2050203	初中教育		704.49	652.43	52.06			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>52.66</b>		<b>52.66</b>			
2050999	其他教育费附加安排的支出		52.66		52.66			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>180.05</b>	<b>180.05</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>180.05</b>	<b>180.05</b>				
2080502	事业单位离退休		147.94	147.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.11	32.11				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>82.57</b>	<b>82.57</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>81.34</b>	<b>81.34</b>				
2101102	事业单位医疗		21.46	21.46				
2101103	公务员医疗补助		33.03	33.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		26.85	26.85				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>1.23</b>	<b>1.23</b>				
2109999	其他卫生健康支出		1.23	1.23				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>64.72</b>	<b>64.72</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>64.72</b>	<b>64.72</b>				
2210201	住房公积金		53.56	53.56				
2210202	提租补贴		11.16	11.16				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>8.52</b>		<b>8.52</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>8.52</b>		<b>8.52</b>			
2299999	其他支出		8.52		8.52			

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	1,088.88	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	1,088.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,088.88	1,088.88		
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	1,088.88	<b>总 计</b>	64	1,088.88	1,088.88		

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支出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：武汉市走马岭中学 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	1,088.87	979.77	109.10
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>761.53</b>	<b>652.43</b>	<b>109.10</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>4.38</b>		<b>4.38</b>
2050101			行政运行	4.37		4.37
2050199			其他教育管理事务支出	0.01		0.01
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>704.49</b>	<b>652.43</b>	<b>52.06</b>
2050203			初中教育	704.49	652.43	52.06
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>52.66</b>		<b>52.66</b>
2050999			其他教育费附加安排的支出	52.66		52.66
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>180.05</b>	<b>180.05</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>180.05</b>	<b>180.05</b>	
2080502			事业单位离退休	147.94	147.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>82.57</b>	<b>82.57</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.34</b>	<b>81.34</b>	
2101102			事业单位医疗	21.46	21.46	
2101103			公务员医疗补助	33.03	33.03	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26.85	26.85	
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.23</b>	<b>1.23</b>	
2109999			其他卫生健康支出	1.23	1.23	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>64.72</b>	<b>64.72</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>64.72</b>	<b>64.72</b>	
2210201			住房公积金	53.56	53.56	
2210202			提租补贴	11.16	11.16	

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：武汉市走马岭中学								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	762.65	302	商品和服务支出	48.44	310	资本性支出	4.93
30101	基本工资	108.37	30201	办公费	9.79	31002	办公设备购置	4.21
30102	津贴补贴	49.12	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.72
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	273.96	30205	水费	1.86	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30206	电费	5.47			
30109	职业年金缴费	11.90	30207	邮电费	0.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.03	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	3.17			
30113	住房公积金	53.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.15			
30199	其他工资福利支出	190.18	30214	租赁费	0.48			
303	对个人和家庭的补助	163.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	160.02	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.73	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.89			
30308	助学金		30228	工会经费	6.00			
30309	奖励金		30229	福利费	4.62			
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		926.40	公用经费合计			53.37		

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：武汉市走马岭中学											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	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			
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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费

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：武汉市走马岭中学							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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。								

本单位没有政府性基金预算财政拨款

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市走马岭中学				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
类	款	项	1	2
		栏次		
		合计		3
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。				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 第三部分 武汉市走马岭中学 2021 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1121.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各(减少 238.33 万元，下降 17.5 %，主要原因是人员退休(减少)。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1122 万元。其中：财政拨款收入 1088.88 万元，占本年收入 97.0 %；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 10.52 万元，占本年收入 0.9 %。(简述本部门使用科目)

图 2：收入决算结构(略)

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1097.39 万元。其中：基本支出 979.77 万元，占本年支出 89.3 %；项目支出 117.62 万元，占本年支出 10.7 %；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（略）

#### 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 1088.88 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 262.26 万元，下降 19.4 %。主要原因是：人员减少，其他项目减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

#### 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 1088.88 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 262.26 万元，下降 19.4 %。主要原因是人员减少，其他项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1088.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0 %；

教育支出年初预算 687.75 万元，支出决算 761.53 万元，完成年初预算的 110.7 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出年初预算 201.92 万元，支出决算 180.1 万元，完成年初预算的 89.2%；卫生健康支出年初预算 105 万元，支出决算 82.57 万元，完成年初预算的 78.6 %；住房保障支出年初预算 64.72 万元，支出决算 64.72 万元，完成年初预算的 100 %；；其他支出 0 万元，占 0 %。

(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 1059.36 万元，支出决算为 1088.88 万元，完成年初预算的 102.8 %。其中：基本支出 979.77 万元，项目支出 117.62 万元。项目支出主要 普通教育 109.1 万元，教育费附加安排的支出 8.52 万元；主要成效学校质量大幅提升，校容校貌大为改观，设施设备使用良好。

。

(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687.75万元，决算是761.53万元，完成年初预算的110.7%。

## 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 1088.88 万元，其中，人员经费 926.4 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 53.37 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(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。

武汉市走马岭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走马岭中学本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、      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0.0万元，支出决算为0.0万元，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)0.0万元，主要原因是……。

2021年度武汉市走马岭中学因公出国(境)团组  个，  人次，实际发生支出  万元。其中：住宿费  万元、旅费  万元、伙食补助费  万元、培训费  万元、杂费  万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组  个、  人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组  个、  人次；列明具体出访内容国际组织会议团组  个、  人次；列明具体出访内容境外培训团组  个、  人次；列明具体出访内容业务考察团组  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      万元，完成年初预算的      %；其中：

(1)公务用车购置费      万元，完成年初预算的      %，比年初预算增加(减少)  万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车      辆。

(2) 公务用车运行费\_\_\_\_万元，完成年初预算的\_\_\_\_%，比年初预算增加(减少)\_\_\_\_万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费\_\_\_\_万元；维修费\_\_\_\_万元；过桥过路费\_\_\_\_万元；保险费\_\_\_\_万元；安全奖励费用\_\_\_\_万元；其他填写具体项目等\_\_\_\_万元。年末公务用车保有量\_\_\_\_辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量\_\_\_\_辆。

3. 公务接待费支出决算为\_\_\_\_万元，完成年初预算的\_\_\_\_%，比年初预算增加(减少)\_\_\_\_万元，主要原因是……。主要用于……。

2021 年度 部门名称 执行公务和开展业务活动开支公务接待费\_\_\_\_万元。其中：国际访问\_\_\_\_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\_\_\_\_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)\_\_\_\_万元，增长(下降)\_\_\_\_%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)\_\_\_\_万元，增长(下降)\_\_\_\_%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)\_\_\_\_万元，增长

(下降)\_\_\_\_%, 公务接待支出决算增加(减少)\_\_\_\_万元, 增长(下降)\_\_\_\_%。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0.0万元, 本年收入0.0万元, 本年支出0.0万元, 年末结转和结余0.0万元。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0.0万元, 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0.0万元。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 0.0 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       万元，比2020年度增加(减少)       万元，增长(下降)        %。主要原因是……。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市走马岭中学政府采购支出总额 18.74 万元，其中：政府采购货物支出 14.73 万元、政府采购工程支出        万元、政府采购服务支出 4.01 万元。授予中小企业合同金额 18.74 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 18.74 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，武汉市走马岭中学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车        辆，主要领导干部用车        辆，机要通信用车        辆，应急保障用车        辆、执法执勤

用车\_\_\_辆、特种专业技术用车\_\_\_辆、离退休干部用车\_\_\_辆、其他用车\_\_\_辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备\_\_\_台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备\_\_\_台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

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 79.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.5 %。从绩效评价情况来看，初中公用经费年初预算 15.15 万元，执行率达到 100%，在教学活动和后勤服务方面提供了有力的保障，改善教师教学状况；免作业本年初预算 2.51 万元，执行率达到 100%，确保学校 2021 年春、秋两学期教育教学工作正常运行；义务段学校教辅年初预算 7.08 万元，执行率达到 100%，确保学校 2021 年春、秋两学期教育教学工作正常运行；通过项目的实施，进一步提高我校的质量，在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2021 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。……(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。

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\_\_\_万元，评价情况来看，资金运用情况良好，完成

预算。(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述,并根据《区财政局关于开展 2021 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》(东财〔2020〕42 号)的格式要求,公开《2021 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2021 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

### (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1个一级项目。

1. 援疆补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为 4.6 万元,执行数为 4.6 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是为教育事业做出贡献的教师给予了关爱;

2. 乡村教师补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为 11.34 万元,执行数为 11.34 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:加大力度改善农村教育事业。

3. 农村骨干教师补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1.08 万元,执行数为 1.08 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:激发农村教师对教育事业的积极性。

4. 定额补助项目绩效自评综述:大大改善了教职工在学校的生活条件。

### (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、绩效管理目标管理，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、学校管理

教学管理方面：夯实教学常规，提升教学的精细化管理。主要抓好日巡堂、周教研、月考核和阶段性检测，在备教改导考析评等环节上下功夫。落实好线上教学各项工作，准备好九年级复课复学各项工作，抓好疫情防控常态化的九年级复习备考各环节工作，力争线上教学取得实效、力争中考平安有序、力争中考达标。德育管理方面：以常规考核为保证，以主题活动为主线，以班主任队伍建设为驱动，扎实有效开展德育工作。本学期，在教师发展方面：一是要求干部深入一线，按照“年度有目标，学期有侧重，月月有主题，周周有重点，天天有安排”的思路，让干部们积极作为、主动作为；二是要求教师切实树立“岗位立功”意识，树身边的榜样；三是继续实施“蓝青结对”工程，给青年教师的成长搭建平台；四是讲好走中好故事，发挥老教师的示范引领作用。学校特色方面：以“传统文化进校园”活动为抓手，以学校阅览室、各班图书角为阵地，努力打造书香校园；在校本课程开发上，学校将依靠老的传统，重拾特色，并编写了剪纸校本教材。在疫情期间通过线上家长会和班主任工作会向家长及学生推送防疫知识，并对学生进行心理疏导，强化安全教育。在后勤保障方面：进一步提升后勤服务保障的水平和能力，确保校园环境干净、美观，真正做到环境育人；确保教育教学活动正常运转；确保师生在校各项活动安全；

确保财务管理合法合理高效。同时学校紧抓 2021 年打造临空品质教育契机，使学校硬件设施进一步提档升级。启动学校明厨亮灶和危房改造工程。在安全维稳方面：借助各种平台，向全校师生宣传安全维稳相关政策，落实好各项安全维稳工作，做好安全维稳台账，做好安全第三方考核工作。及时排查安全隐患，落实好学生心理健康、生命安全教育，杜绝安全事故发生。落实好常态化疫情防控的各项工作及汛期各项工作要求，2021 年学校被评为市级平安校园。

## 二、教学工作

本学年，加大新教师的培养，让新教师尽快适应教学岗位。在教学过程中，不断创新，积极开展教研活动，利用三中片区的优势，开发适合我校的教育教学模式。要求教师认真上好每一节课，注重信息技术与学科教学的融合，提高课堂效益，教学效果好。

## 三、其他工作：

严格执行中央八项规定及省、市、区相关廉政要求，认真落实好“三重一大”工作要求，严格财务管理，确保学校风清气正。

一年来，学校工作在上级教育主管部门的关心支持下，在学校教职员工的辛勤努力下，取得了一定的成绩：教育质量稳步提升，三个年级在区统考中均完成区教研室下达的各项指标，师生面貌根本好转、良好的校风学风正在形成，学校较好地承接了四次区级教研活动，2021 年学校被评为市级平安校园。

预算执行项目做到了“优良”完成。

## 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，是指市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,包括办公及印刷费、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)