

2021 年度武汉市万科高尔夫小学部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市万科高尔夫小学概况

- 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 武汉市万科高尔夫小学 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 武汉市万科高尔夫小学 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 武汉市万科高尔夫小学概况

一、部门主要职能

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市万科高尔夫小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。

纳入武汉市万科高尔夫小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市万科高尔夫小学（本级）

三、部门人员构成

武汉市万科高尔夫小学在职实有人数 20 人，其中：行政 0 人，事业 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市万科高尔夫小学 2021 年度
部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市万科高尔夫小学			单位：万元				
		入		支			
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	1,625.32	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	1,039.44
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	22.57	八、社会保障和就业支出		38	26.17
		9		九、卫生健康支出		39	51.47
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	457.00
		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	51.24
		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	34.35
		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	1,647.89	本年支出合计		57	1,659.67
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	107.54	年末结转和结余		59	95.76
总计		30	1,755.43	总计		60	1,755.43

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：武汉市万科高尔夫小学			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		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项	合 计						
205	教育支出		1,647.89	1,039.44					22.57
20501	教育管理事务		4.55	4.55					
2050101	行政运行		3.48	3.48					
2050199	其他教育管理事务支出		1.07	1.07					
20502	普通教育		967.65	967.65					
2050202	小学教育		917.22	917.22					
2050299	其他普通教育支出		50.43	50.43					
20509	教育费附加安排的支出		67.24	67.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出		67.24	67.24					
208	社会保障和就业支出		26.17	26.17					
20805	行政事业单位养老支出		26.17	26.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.17	26.17					
210	卫生健康支出		51.47	51.47					
21011	行政事业单位医疗		50.48	50.48					
2101102	事业单位医疗		17.14	17.14					
2101103	公务员医疗补助		13.79	13.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		19.55	19.55					
21099	其他卫生健康支出		0.99	0.99					
2109999	其他卫生健康支出		0.99	0.99					
212	城乡社区支出		457.00	457.00					
21203	城乡社区公共设施		457.00	457.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		457.00	457.00					
221	住房保障支出		51.24	51.24					
22102	住房改革支出		51.24	51.24					
2210201	住房公积金		43.00	43.00					
2210202	提租补贴		8.24	8.24					
229	其他支出		22.57						22.57
22999	其他支出		22.57						22.57
2299999	其他支出		22.57						22.57

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）

2021年度支出决算表（表3）								单位：万元	
部门：武汉市万科高尔夫小学									
项		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	
功能分类科目编码	类	款	项	1	2	3	4	5	6
目		栏次							
		合计							
205				1,659.67	878.42	781.25			
				1,039.44	749.54	289.90			
20501				4.55		4.55			
2050101				3.48		3.48			
2050199				1.07		1.07			
20502				967.65	749.54	218.11			
2050202				917.22	749.54	167.68			
2050299				50.43		50.43			
20509				67.24		67.24			
2050999				67.24		67.24			
208				26.17	26.17				
20805				26.17	26.17				
2080505				26.17	26.17				
210				51.47	51.47				
21011				50.48	50.48				
2101102				17.14	17.14				
2101103				13.79	13.79				
2101199				19.55	19.55				
21099				0.99	0.99				
2109999				0.99	0.99				
212				457.00		457.00			
21203				457.00		457.00			
2120399				457.00		457.00			
221				51.24	51.24				
22102				51.24	51.24				
2210201				43.00	43.00				
2210202				8.24	8.24				
229				34.35		34.35			
22999				34.35		34.35			
2299999				34.35		34.35			

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：武汉市力科高尔夫小学									
单位：万元									
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	1,625.32	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	1,625.32	本年支出合计	59	1,625.32	1,625.32			
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	1,625.32	总 计	64	1,625.32	1,625.32			

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。

度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市万科高尔夫小学				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	1,625.32	878.42	746.90
205			教育支出	1,039.44	749.54	289.90
20501			教育管理事务	4.55		4.55
2050101			行政运行	3.48		3.48
2050199			其他教育管理事务支出	1.07		1.07
20502			普通教育	967.65	749.54	218.11
2050202			小学教育	917.22	749.54	167.68
2050299			其他普通教育支出	50.43		50.43
20509			教育费附加安排的支出	67.24		67.24
2050999			其他教育费附加安排的支出	67.24		67.24
208			社会保障和就业支出	26.17	26.17	
20805			行政事业单位养老支出	26.17	26.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
210			卫生健康支出	51.47	51.47	
21011			行政事业单位医疗	50.48	50.48	
2101102			事业单位医疗	17.14	17.14	
2101103			公务员医疗补助	13.79	13.79	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.55	19.55	
21099			其他卫生健康支出	0.99	0.99	
2109999			其他卫生健康支出	0.99	0.99	
212			城乡社区支出	457.00		457.00
21203			城乡社区公共设施	457.00		457.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	457.00		457.00
221			住房保障支出	51.24	51.24	
22102			住房改革支出	51.24	51.24	
2210201			住房公积金	43.00	43.00	
2210202			提租补贴	8.24	8.24	

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）											
部门：武汉市万科高尔夫小学											
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	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	815.89	302	商品和服务支出	60.06	310	资本性支出	2.45			
30101	基本工资	105.43	30201	办公费	4.49	31002	办公设备购置	1.94			
30102	津贴补贴	29.21	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.51			
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	248.93	30205	水费	0.65	31099	其他资本性支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	30206	电费	0.96						
30109	职业年金缴费		30207	邮电费							
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	30208	取暖费							
30111	公务员医疗补助缴费	13.74	30209	物业管理费	19.16						
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.65						
30113	住房公积金	43.00	30212	因公出国（境）费用							
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.33						
30199	其他工资福利支出	331.88	30214	租赁费	0.15						
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费							
30301	离休费		30216	培训费	0.13						
30302	退休费		30217	公务接待费							
30303	退职（役）费		30218	专用材料费							
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	0.08						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.99						
30308	助学金		30228	工会经费	8.00						
30309	奖励金		30229	福利费	2.82						
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	0.02						
			30299	其他商品和服务支出	11.63						
人员经费合计		815.89	公用经费合计								62.51

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：武汉市万科高尔夫小学												
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			
		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	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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）							单位：万元		
部门：武汉市万科高尔夫小学									
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。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					单位：万元	
部门：武汉市万科高尔夫小学						
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。						

第三部分 武汉市万科高尔夫小学 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 年度收入总计 1647.89 万元、支出总计 1659.67 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 609.23 万元、减少 26.99%，支出总计减少 602.01 万元，减少 26.62%，主要原因是 2021 年度相比 2020 年在应急抢险项目上的支出减少了 621.00 万元。

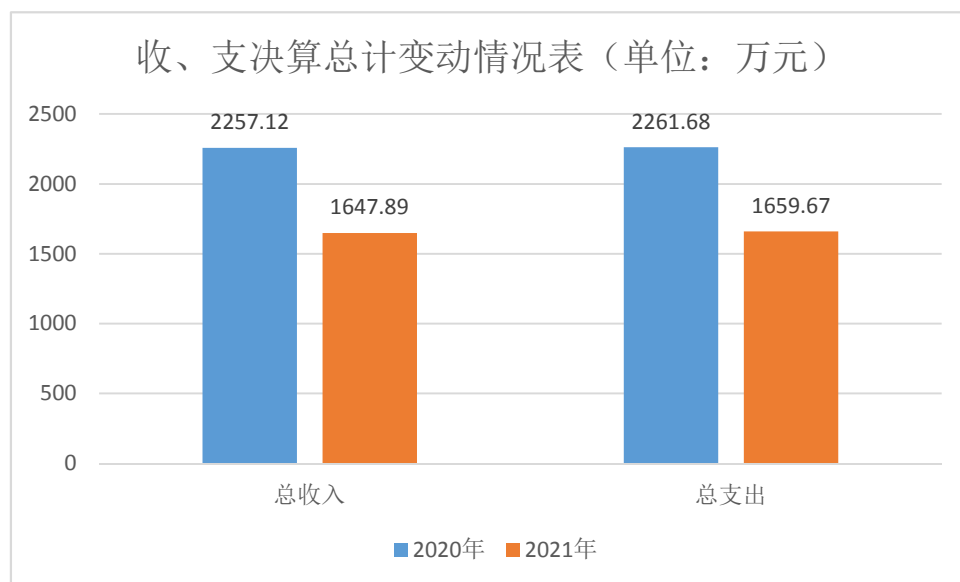


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1647.89 万元。其中：财政拨款收入 1625.32 万元，占本年收入 98.63%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 22.57 万元，占本年收入 1.37%。

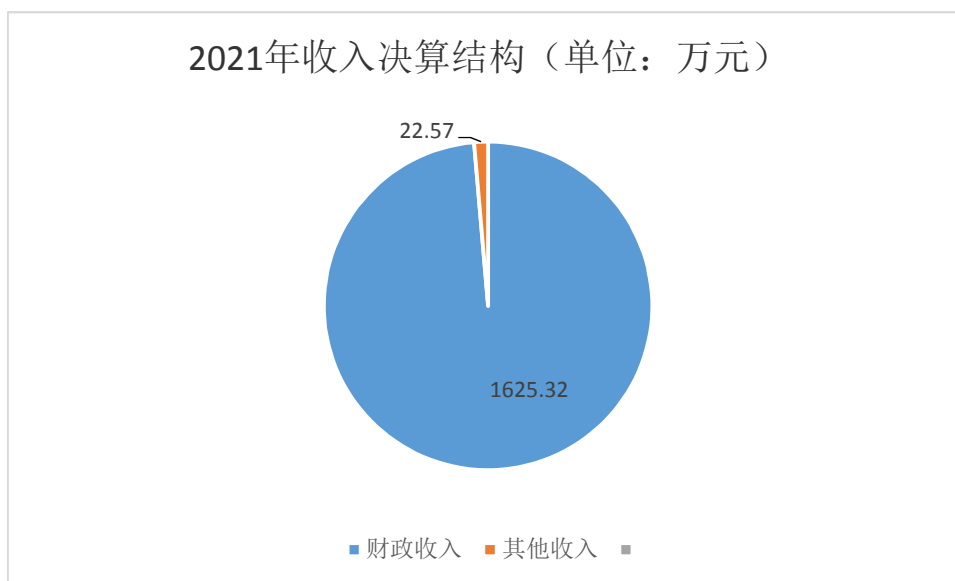


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1659.67 万元。其中：基本支出 878.42 万元，占本年支出 52.93%；项目支出 781.25 万元，占本年支出 47.07%；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%。

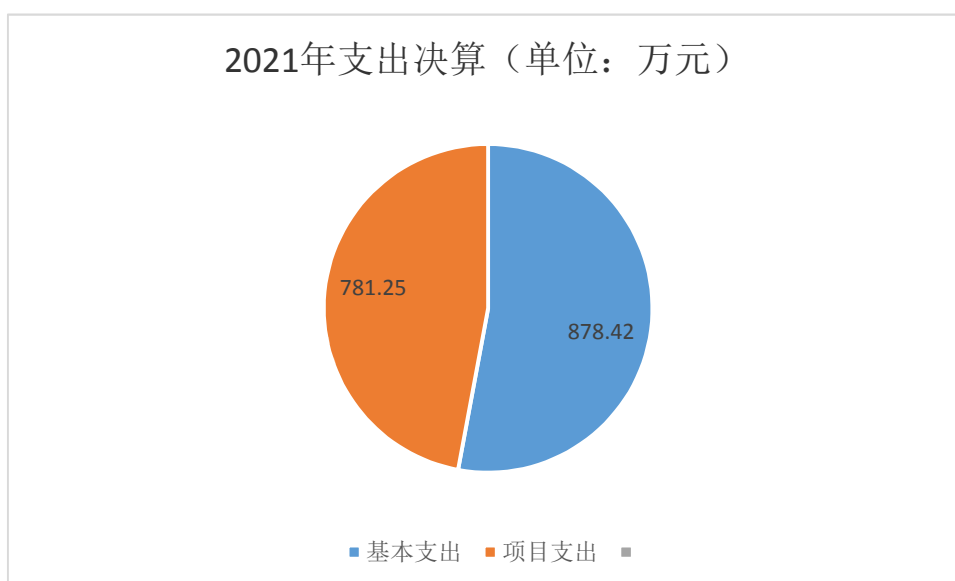


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1625.32 万元、支出总计 1625.32 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计 2230.58 万元，减少 605.26 万元，减少 27.13%、主要原因是 2021 年度相比 2020 年在应急抢险项目上的投入减少了 621.00 万元。支出总计减少 605.26 万元，减少 27.13%。主要原因是 2021 年度相比 2020 年在应急抢险项目上的支出减少了 621.00 万元。

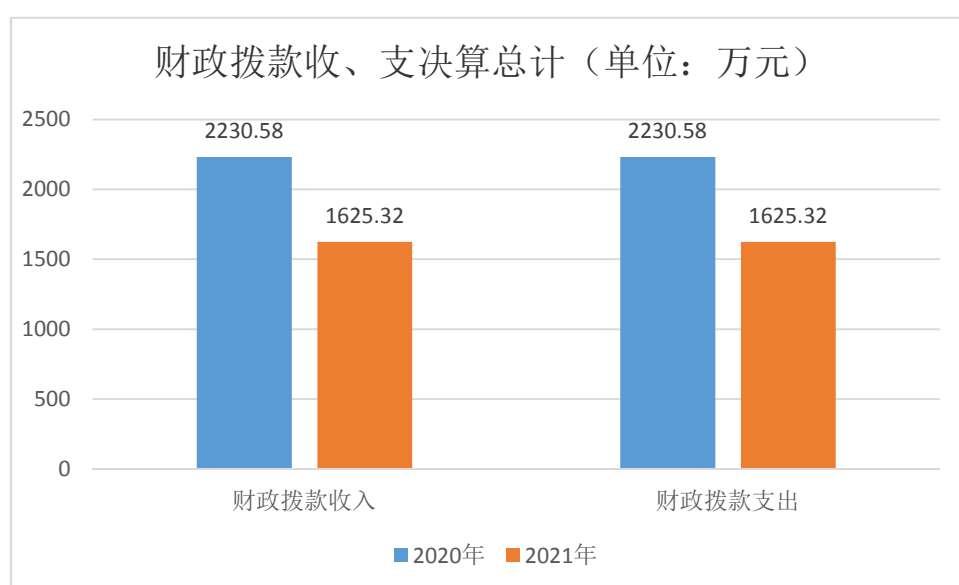


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1625.32 万元，占本年支出合计的 97.93%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 605.26 万元，下降 27.13%。主要原因是 2021 年度相比 2020 年在应急抢险项目上的支出减少了 621.00 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1625.32 万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出 1625.32 万元,其中基本支出 878.42 万元,占 54.05%;项目支出 781.25 万元,占 48.07%。

(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 1625.32 万元,支出决算为 1625.32 万元,完成年初预算的 100%。其中:
基本支出 878.42 万元,项目支出 781.25 万元。项目支出主要用于其他城乡社区公共设施支出 457.00 万元,主要成效学校基本建设(应急抢险项目),教育管理事务支出 289.9 万元,其他支出 34.35 万元,保障学校正常运转;

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,本单位无此支出。

2. 教育支出。年初预算为 878.42 万元,支出决算为 878.42 万元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 26.17 万元,支出决算为 26.17 万元,完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出。年初预算为 51.47 万元,支出决算为 51.47 万元,完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出。年初预算为 51.24 万元,支出决算为 51.24 万元,完成年初预算的 100%

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 878.42 万元,其中:

人员经费 815.89 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 62.53 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。

武汉市万科高尔夫小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的 1 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。

2021 年度 武汉市万科高尔夫小学 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。

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。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, 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 0 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。

2021 年度 武汉市万科高尔夫小学 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，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及其他接待活动 0 万元。

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%。

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。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 万元。

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年度武汉市万科高尔夫小学政府采购支出总额100.56

万元，其中：政府采购货物支出99.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.44万元。授予中小企业合同金额7.68万元，占政府采购支出总额的7.64%，其中：授予小微企业合同金额7.68万元，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7.75%，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，武汉市万科高尔夫小学共有车辆，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 0 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，。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 2 个，资金 524.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.19%。从绩效评价情况来看，按时按质完成项目，达到了项目预期要求。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（武汉市万科高尔夫小学）今年在市级部门决算中反

映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 524.24 万元，执行数为 524.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一、是通过项目实施支持了义务教育均衡稳步发展的要求；二、是促进了我校义务教育可持续发展。发现的问题及原因：一、是学校缺乏专业的师资队伍；二、是设备使用率不高。下一步改进措施：一、是向区教育局汇报，分配相关的专业的教师进行授课；二、是加大力度对教师进行专业培训，不断提高教师的业务水平。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

团结一心真抓实干 接续奋斗奔跑向前

一个人走得快，一群人走得更远。过去一年，全体高尔夫人怀着对教育的无限热爱，秉承教书育人的初心，团结一心真抓实干，接续奋斗奔跑向前。一年来，依据区教育局工作绩效目标计划，围绕学校“十四五”规划年度目标，充分发挥学校市级小班化实验校牵头学校和学区长学校的引领作用，积极推进小班共同体和学区建设，认真落实教育主管部门和学校的各项具体工作。抓住学校创建领航校的契机，以思想建设、作风建设为根本，以队伍建设为抓手，以安全防疫工作为保障，努力打造学校特色亮点，为学校教育教学质量更上新台阶而砥砺前行，现就本年度工作汇报如下：

【取得的成绩】

本年度，学校获评武汉市义务教育管理标准达标学校，武汉市“四星级”智慧校园，东西湖区教师专业发展示范校，承接了武汉市小班共同体建设调研工作、成功举办区语文特色基地校展示活动，全区近 200 人观摩。组织开展小班共同体活动 8 次，开展学区各类竞赛、联考联析 9 次，教师个人获奖达 75 人次，辅导学生获奖达 276 人次，承担各级研讨课、展示课 24 人次，19 位老师荣获各级荣誉称号等等，这些成绩的取得无不让我

【工作特色和亮点】：

一、坚持党建引领，筑牢思想防线，加强思想政治建设

学校充分发挥支部的战斗堡垒作用，坚持党建引领，通过多种形式的学习和主题教育活动开展政治思想建设，筑牢思想防线。结合庆祝建党百年之际，抓党员的党史学习，使广大党员更加深刻地认识到中国共产党、中国人民和社会主义的伟大力量更加坚定地走中国特色社会主义道路、改革开放道路的的决心和信心。组织教师开展新时代教师师德大讨论、优秀师

德征文活动，加强教师师德建设。

坚持组织广大党员教师开展学习强国的学习，引导广大教师用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导教育教学实践。

支部主题党日活动，校长书记讲党课，每学期开学学校都会组织师德师风学习，签订承诺书，每学期开展师德专题讲座，全体教职员工学习习近平理论等等，大家在学习中受到熏陶和感染，汲取力量，从而更加坚定教书育人的初心。

二、着力人的培养，加强教师队伍建设，培养骨干力量

学校教师队伍比较年轻，平均年龄 30 岁，学校秉承“激扬生命，发展个性”的办学理念，紧紧围绕“我优秀，我能行，我是最棒的”主题，建设一支有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心的自主、自信发展的教师队伍，培养一支全面发展、自主发展、自信发展的学生队伍，锻造一支追求卓越，敢为人先的干部队伍。

1. 营造积极向上的家文化工作氛围

爱校如家，是高尔夫所倡导的一种文化，大家相互扶持，相互关爱，在繁忙而紧张的工作中实现人生的价值和意义。非常欣慰的是高尔夫小学教师队伍虽然年轻，但是他们敬业爱岗，热情洋溢，他们不畏困难，勇于拼搏，敢于追求，创下了一个又一个佳绩。管理团队老中青都有，他们团结协作，敢于拼搏，他们立足岗位，服务师生，在管理上和专业上都起到了很好的示范引领作用。

2. 健全机制，为教师的发展保驾护航

学校根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》中相关教师队伍建设要求，结合我校发展实际，拟定了《武汉市万科高尔夫小学“生命之光 逐梦之旅”教师专业成长之骨干教师培养方案》、《万科高尔夫小学教师专业发展三年规划》，同时要求每位教师制定个人专业发展的二年规划。还有如健全评价奖惩制度。继续教育制度，教科研制度，多元化评价机制等，力求为教师队伍建设提供更有力的制度保障。

3. 搭建平台，为教师队伍建设借势助力

奉行强师乃办学之本的理念，加强师德建设，增强教师的敬业精神和责任心；搭建展示的舞台，提高教师的教学技能和管理能力，培养骨干名师。

学校通过抓好教师的业务学习和培训，提高教师专业水平和理论素质，组织教师参加各类业务比赛，使教师在活动中成就自己、提高水平，同时鼓励教师进行课题研究，提高科研能力，与此同时，落实每周一天的常规教研，保证校本教研的常态化。

为使年轻教师尽快胜任教学工作，结合学校的实际情况，发挥学校骨干教师的示范和辐射作用，增进教师间的业务交流，加强教师间的相互学习，制定《万科高尔夫小学“师徒结对”活动计划》，明确师徒职责。学期初举行拜师仪式，签定师徒结对协议，建立师徒关系；学期中做到活动有计划、有过程、有检查、有反馈；学期末对结对教师的思想状况，教育业务能力进行相关考核，考核结果与评优、绩效挂钩并对考查情况进行总结和通报。考查的方面包括：听课记载，过关课、优质课等。

我们不仅发挥校内市区学带的引领作用，定期开展专题讲座，上研讨课，指导课，还邀请了特级教师和相关学科专家前来讲学。

二、 夯实两项工程，助力教育教学质量提升

立德树人德为先，学校注重有效德育工程建设，通过夯实班级的常规管理、学生行为习惯的养成教育和雅行四季德育品牌活动的开展，使孩子们感受到爱的力量，受到正向的情感熏陶，从而表现出博学明理，自主向上。

学校还特别重视高效课堂的建设，严格教学质量形成过程管理，夯实备、教、改、导、考、析各个环节，坚持以课堂为主阵地，开展听评课，进行教学大练兵，提高教师教研教学的技艺和能力，教师在市区的教学比赛中成绩斐然，荣获多个一等奖、二等奖。在区四年级调测中荣获第二名。

三、 打造特色品牌，彰显学校文化品位

小班化灵动课堂、活力社团、家校共同体是学校的三大育人特色。其中小班化五个百分百在课堂中的凸显，鸣鸠琴、芭蕾形体、走进湿地生态课程、高尔夫球等校本特色课程的开设，为孩子们个性化学习，激发孩子

们的生命潜能提供了更为广阔的舞台，更彰显了学校的文化品位，擦亮了学校的特色品牌。

接续推动小班共同体的发展。作为共同体牵头校，万科高尔夫小学积极发挥传帮带作用，积极组织落实好每月一次的集中研讨活动。2020-2021学年度共开展了9次活动，执教研讨课16节，送课2节，辐射一至六年级，语数英美四个学科。每次活动，局领导非常重视，特别是指导专家，校有所呼、必有所应。区语文教研员张玉枝、蔡晖老师、数学教研员王文洪老师、音乐教研员杨玉玲老师，每每都能在我们的活动现场看到他们的身影。活动中教师纷纷踊跃发言，认准方向、找准问题、思考对策、注重反思。

同时，我们还把小班工作与学区工作有机融合，力求统筹规划，资源整合，科学高效推进。本学年，学校组织各类集中的学区活动如习作课比赛、教师五项技能比赛、班会课比赛、联考联析等八次，在推进学区建设的道路上积极探索和尝试。学区教师在市区级各类比赛中均取得了骄人的成绩。其中市级一等奖一名，区级一等奖五名，二等奖多名的好成绩。

四、 常态化防疫工作，安全工作不放松

一年来，学校坚持防疫不放松，安全重于泰山，细化了分工，明确了责任，强化了各项防疫措施，做到防疫和安全日日查，周周查，确保常态化防疫不放松，学校安全运转。

五、 工作作风和党风廉政

学校倡导干事文化，钉钉子的工作作风，要求党员干部廉洁从教，带头垂范，示范引领，关键时候能够挺身而出。市区学带、优青等骨干教师结对子传帮带，所有管理干部深入一线听评课，深入教研组指导教研活动，本年度校长听课102节次，参与指导教研活动45次。高尔夫小学的每一位党员干部都经受住了检验，大家比学赶帮，高质量地完成了本年度各项任务，向家长、向社会递交了一份满意的答卷。

【下一步努力的方向】：

1. 进一步打造暖心家文化工作场，形成干事做事文化。

2. 进一步加强教师队伍建设,加大教师培养力度,培养一批思想过硬,技术精湛,勇于拼搏的骨干教师和先进典型。
3. 进一步提升教育教学质量,在传承的基础上实现新的跨越。
4. 创新小班共同体活动和学区活动,进一步增强小班共同体和学区建设的实效。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。本年度是不平凡的一个年度,全体高小人团结一心,脚踏实地行走在追梦路上,不敢有丝毫的松懈,未来的日子里,我们必将更加坚定教书育人的初心,生命不息,追梦不止。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

第六部分 附件