

附件 1

2021 年度武汉市东西湖实验小学部门决算

2022 年 12 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖实验小学概况

- 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 武汉市东西湖实验小学 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 武汉市东西湖实验小学 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 武汉市东西湖实验小学概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖实验小学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。

纳入武汉市东西湖实验小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖实验小学（本级）

三、部门人员构成

武汉市东西湖实验小学在职实有人数95人，其中：行政人，事业95人（其中：参照公务员法管理 人）。

离退休人员40人，其中：离休 人，退休40人。

第二部分 武汉市东西湖实验小学 2021 年度 部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖实验小学			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	5,882.53	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	3,802.65
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	155.61	八、社会保障和就业支出	38	271.30
	9		九、卫生健康支出	39	363.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,157.00
	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	287.85
	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	104.77
	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	6,038.14	本年支出合计	57	5,987.30
用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	56.72	年末结转和结余	59	107.55
总 计	30	6,094.86	总 计	60	6,094.85

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）							单位：万元
部门：武汉市东西湖实验小学									
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								
	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	合 计	6,038.14	5,882.53					155.61	
205	教育支出	3,802.64	3,802.64						
20501	教育管理事务	473.80	473.80						
2050101	行政运行	12.80	12.80						
2050199	其他教育管理事务支出	461.00	461.00						
20502	普通教育	3,055.17	3,055.17						
2050201	学前教育	268.28	268.28						
2050202	小学教育	2,781.46	2,781.46						
2050299	其他普通教育支出	5.43	5.43						
20509	教育费附加安排的支出	273.67	273.67						
2050904	城市中小学教学设施	0.39	0.39						
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.28	273.28						
208	社会保障和就业支出	271.30	271.30						
20805	行政事业单位养老支出	268.58	268.58						
2080502	事业单位离退休	121.25	121.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33						
20808	抚恤	2.72	2.72						
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72						
210	卫生健康支出	363.73	363.73						
21011	行政事业单位医疗	358.16	358.16						
2101102	事业单位医疗	96.92	96.92						
2101103	公务员医疗补助	96.75	96.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.49	164.49						
21099	其他卫生健康支出	5.57	5.57						
2109999	其他卫生健康支出	5.57	5.57						
212	城乡社区支出	1,157.00	1,157.00						
21203	城乡社区公共设施	1,157.00	1,157.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,157.00	1,157.00						
221	住房保障支出	287.85	287.85						
22102	住房改革支出	287.85	287.85						
2210201	住房公积金	245.33	245.33						
2210202	提租补贴	42.52	42.52						
229	其他支出	155.61						155.61	
22999	其他支出	155.61						155.61	
2299999	其他支出	155.61						155.61	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖实验小学

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
合 计			5,987.29	3,457.98	2,529.31			
205	教育支出		3,802.64	2,535.10	1,267.54			
20501	教育管理事务		473.80		473.80			
2050101	行政运行		12.80		12.80			
2050199	其他教育管理事务支出		461.00		461.00			
20502	普通教育		3,055.17	2,534.71	520.46			
2050201	学前教育		268.28		268.28			
2050202	小学教育		2,781.46	2,534.71	246.75			
2050299	其他普通教育支出		5.43		5.43			
20509	教育费附加安排的支出		273.67	0.39	273.28			
2050904	城市中小学教学设施		0.39	0.39				
2050999	其他教育费附加安排的支出		273.28		273.28			
208	社会保障和就业支出		271.30	271.30				
20805	行政事业单位养老支出		268.58	268.58				
2080502	事业单位离退休		121.25	121.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		147.33	147.33				
20808	抚恤		2.72	2.72				
2080801	死亡抚恤		2.72	2.72				
210	卫生健康支出		363.73	363.73				
21011	行政事业单位医疗		358.16	358.16				
2101102	事业单位医疗		96.92	96.92				
2101103	公务员医疗补助		96.75	96.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		164.49	164.49				
21099	其他卫生健康支出		5.57	5.57				
2109999	其他卫生健康支出		5.57	5.57				
212	城乡社区支出		1,157.00		1,157.00			
21203	城乡社区公共设施		1,157.00		1,157.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,157.00		1,157.00			
221	住房保障支出		287.85	287.85				
22102	住房改革支出		287.85	287.85				
2210201	住房公积金		245.33	245.33				
2210202	提租补贴		42.52	42.52				
229	其他支出		104.77		104.77			
22999	其他支出		104.77		104.77			
2299999	其他支出		104.77		104.77			

		2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						单位：万元
部门：武汉市东西湖实验小学								
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	5,882.53	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				
本年收入合计	27	5,882.53	本年支出合计	59	5,882.53	5,882.53		
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	5,882.53	总 计	64	5,882.53	5,882.53		

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。

度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖实验小学				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	5,882.52	3,457.98	2,424.54
205			教育支出	3,802.64	2,535.10	1,267.54
20501			教育管理事务	473.80		473.80
2050101			行政运行	12.80		12.80
2050199			其他教育管理事务支出	461.00		461.00
20502			普通教育	3,055.17	2,534.71	520.46
2050201			学前教育	268.28		268.28
2050202			小学教育	2,781.46	2,534.71	246.75
2050299			其他普通教育支出	5.43		5.43
20509			教育费附加安排的支出	273.67	0.39	273.28
2050904			城市中小学教学设施	0.39	0.39	
2050999			其他教育费附加安排的支出	273.28		273.28
208			社会保障和就业支出	271.30	271.30	
20805			行政事业单位养老支出	268.58	268.58	
2080502			事业单位离退休	121.25	121.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33	
20808			抚恤	2.72	2.72	
2080801			死亡抚恤	2.72	2.72	
210			卫生健康支出	363.73	363.73	
21011			行政事业单位医疗	358.16	358.16	
2101102			事业单位医疗	96.92	96.92	
2101103			公务员医疗补助	96.75	96.75	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	164.49	164.49	
21099			其他卫生健康支出	5.57	5.57	
2109999			其他卫生健康支出	5.57	5.57	
212			城乡社区支出	1,157.00		1,157.00
21203			城乡社区公共设施	1,157.00		1,157.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,157.00		1,157.00
221			住房保障支出	287.85	287.85	
22102			住房改革支出	287.85	287.85	
2210201			住房公积金	245.33	245.33	
2210202			提租补贴	42.52	42.52	

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：武汉市东西湖实验小学						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	3,160.79	302	商品和服务支出	160.71	310	资本性支出	0.99
30101	基本工资	488.42	30201	办公费	30.59	31002	办公设备购置	0.63
30102	津贴补贴	230.87	30202	印刷费	3.65	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	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	922.05	30205	水费	3.13	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.78	30206	电费	5.65			
30109	职业年金缴费	37.68	30207	邮电费	0.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	95.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	96.75	30209	物业管理费	15.08			
30112	其他社会保障缴费	6.96	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	245.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.54			
30199	其他工资福利支出	924.73	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	135.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.12			
30302	退休费	132.77	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	2.72	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.52			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.00			
30308	助学金		30228	工会经费	43.81			
30309	奖励金		30229	福利费	8.12			
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	2.36			
	人员经费合计	3,296.28		公用经费合计				161.70

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：武汉市东西湖实验小学						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）								
部门：武汉市东西湖实验小学							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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市东西湖实验小学				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	项目支出
类	款	项	1	2
栏		次		
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。				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉市东西湖实验小学 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、支总计 6094.86 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 804.48 万元，增长 14.7%，主要原因是教师人员和学生人员的增加。

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 6038.14 万元。其中：财政拨款收入 5,882.53 万元，占本年收入 97.4%；上级补助收入_____万元，占本年收入_____%；事业收入_____万元，占本年收入_____%；经营收入_____万元，占本年收入_____%；附属单位上缴收入_____万元，占本年收入_____%；其他收入 155.61 万元，占本年收入 2.6%。使用科目有教育支出、教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出、抚恤、卫生健康支出、行政事业单位医疗、城乡社区支出、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出、住房保障支出去、其他支出。

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 5987.29 万元。其中：基本支出 3457.98 万元，占本年支出 57.8%；项目支出 2529.31 万元，占本年支出 42.2%；上缴上级支出_____万元，占本年支出_____%；经营支出_____万元，占本年支出_____%；对附属单位补助支出_____万元，占本年支出_____%。使用科目有教育支出、教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出、抚恤、卫生健康支出、行政事业单位医疗、城乡社区支出、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出、住房保障支出去、其他支出。

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 5882.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 795.35 万元，增长 15.6 _____%。主要原因是教师人员和学生人员的增加。

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 5882.53 万元，占本年支出合计的 96.5 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 795.35 万元，增长 15.6 %。主要原因是教师人员和学生人员的增加。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5882.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3457.98 万元，占 57.8%；人员经费支出 3296.28 万元，公用经费支出 161.7 万元。主要用于教育支出 3802.64 万元，占全年支出的 64.5%、社会保障和就业支出 271.3 万元，占全年支出的 4.6%、卫生健康支出 363.73 万元，占全年支出的 6.2%、城乡社区支出 1157 万元，占全年支出的 19.8%、住房保障支出 287.85 万元，占全年支出的 4.9%。

(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 3728.0 万元，支出决算为 5882.53 万元，完成年初预算的 157.8%。其中：基本支出 3457.98 万元，项目支出 2529.31 万元。项目支出主要用于教育支出 1267.54 万元，主要成效改善教学设施；城乡社区支出 1157 万元，主要成效落实相关政策，保障教职利益；

1. 一般公共服务支出(类)。本单位无此支出。

2. 教育支出：年初预算为 2756.3，支出决算为 3802.64 万元，完成年初预算的 138.0%。

3. 社会保障和就业支出：年初预算为 311.45 万元，支出决算为 271.3 万元，完成年初预算的 87.1%。

4. 卫生健康支出：年初预算为 363.8 万元，支出决算为 363.73 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出：年初预算为 296.44 万元，支出决算为 287.85 万元，完成年初预算的 97.1%。

6. 城乡社区支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 1157 万元。

(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 3457.98 万元，其中，人员经费 3296.28 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 161.7 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。使用科目有工资福利支出 3160.79 万元、对个人和家庭的补助 135.49 万元、商品和服务支出 160.71 万元。（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。

武汉市东西湖实验小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东西湖实验小学本级及下属个行政单位、_____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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 _____%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 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……。

2021 年度武汉市东西湖实验小学因公出国（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0万元，完成年初预算的0%；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0万元，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 武汉市东西湖实验小学 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_____万元，本年收入_____万元，本年支出_____万元，年末结转和结余_____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，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 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年度武汉市东西湖实验小学机关运行经费支出 _____ 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年度武汉市东西湖实验小学政府采购支出总额210.67万元，其中：政府采购货物支出202.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.1万元。授予中小企业合同金额210.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额210.67万元，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，武汉市东西湖实验小学共有车辆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8个，资金369.21万元，占一般公共预算项目支出总额的14.6%。从绩效评

价情况来看，小学公用经费年初预算 93.01 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 11.69 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 36.32 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。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对____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，……(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. 珠心算工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100 %。主要产出和

效益是：一是培养学生自觉学习能力、激发学生学习兴趣，开发学生心智和技能；二是提高学生计算水平。继承和发扬传统文化。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2. 教育教学工作经费项目绩效自评综述：维护学校正常开支，保障教学教学教研有序开展。

3. 党建经费项目绩效自评综述：为开展党建活动提供了有力条件。

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。

(请对每个自评项目进行综述，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项目自评表》或《2021年度xx项目自评结果(摘要版)》)

(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：彰显主题教育特色 打造现代化领航学校

“新主题教育”内涵特色进一步彰显，“教学质量”始终处于领航学校前列，“益趣”特色课程谱写新篇章，“优势特色项目”持续保持领先地位，“智慧校园”在特色和亮点上有了精品呈现，党建引领与平安校园稳步推进。全体教师凝心聚力、奋勇争先，为绘制临空品质教育的美好蓝图而拼搏奋斗，做临空品质教育的实践者、先行者、示范者。

二、重点工作事项标题：彰显主题教育特色 打造现代化领航学校

成功争创武汉市义务教育学校管理标准达标校、武汉市园林示范学校、武汉市“十佳”书香校园、武汉市足球体育传统特色学校、武汉市四星级智慧校园、武汉市五星级科普示范学校、武汉市教育系统“建功立业女职工标兵岗”、中国教育学会科研规划重点课题实验学校、东西湖区教学质量与效益突出贡献学校，领航学校办学美誉度不断提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大力实施素质教育，促进学生全面发展	2021 年是中国共产党成立 100 周年，为了全面回顾中国共产党建党 100 周年以来走过的光辉历程，5 月 21 日下午，我校举办“红色百年、经	已完成

		典传承”庆祝建党 100 周年暨六一素质教育成果展活动。本次活动由武汉电视台官方直播平台进行现场直播，截止日前，播放量已达 33.5 万次，各大媒体争相报道，5 月 24 日，学习强国平台“党史学习”专栏对我校活动进行了专题报道。步。实验小学作为小学 5 所领航学校之一，其教学质量交出了排名全区前 5 名的优秀答卷。	
2	精心打造教师群体，引领教师专业进步	加大年轻教师培养，招募“成长合伙人”团队 37 人，对年轻教师的培养立足教学、读书、科研、笔耕四个维度，对新教师落实“五个一”活动，同时，加大年轻后备干部培养，建立两级后备干部库，加强行政职能部门力量。三是展示平台。学校积极争取机会，为优秀教师职业发展蓄力远航。	已完成
3	坚决落实“双减”政策，提升学生幸福	班主任老师负责控制和调节学生每日的课外作业总量，课后服务时间指导学生认真完成作	已完成

	指数	业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑，为学有余力的学生拓展学习空间，进行自主阅读。	
4	“五项管理”落地见效，督导制度保驾护航	东实小通过体育与健康课程、大课间、阳光一小时、课外体育锻炼、全员运动会等多种形式加强教育引导。除了常规的眼保健操、广播操，还创编了一套育心操，开展了多个体育社团。为保护学生视力，所有教室、功能室护眼灯全覆盖，并坚持做好学生体质健康监测。	已完成
5	疫情防控常抓不懈，努力打造平安校园	结合文明创建，学校从“学习指导文件、压实四方责任、落实防疫五有、执行管控制度、严格校园管理、开展校园消杀、加强疾病防控、注重个人防护、夯实食品安全、强化心理健康”十个方面一一落实安全工作。	已完成

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)