

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 武汉市恒大城学校概况

- 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 武汉市恒大城学校 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 武汉市恒大城学校 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 部门名称概况

一、部门主要职能

武汉市恒大城学校是一所九年一贯制学校，主要实施中小学义务教育，促进基础教育发展。中、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，武汉市恒大城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。

纳入武汉市恒大城学校 2021 年度部门决算编制范围的二级预算包括：无

三、部门人员构成

武汉市恒大城学校在职实有人数 40 人，其中：行政 0 人，事业 40 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 部门名称 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市恒大城学校				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	2,589.25	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	2,375.81
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	68.18	八、社会保障和就业支出	38	52.42
	9		九、卫生健康支出	39	76.61
	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	84.40
	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	53.27
	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	2,657.43	本年支出合计	57	2,642.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	14.91
总 计	30	2,657.43	总 计	60	2,657.42

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：武汉市恒大城学校										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	
合 计			2,657.43	2,589.25					68.18	
205	教育支出		2,375.83	2,375.83						
20501	教育管理事务		16.02	16.02						
2050101	行政运行		7.65	7.65						
2050199	其他教育管理事务支出		8.37	8.37						
20502	普通教育		2,072.92	2,072.92						
2050202	小学教育		1,817.86	1,817.86						
2050203	初中教育		141.21	141.21						
2050299	其他普通教育支出		113.85	113.85						
20509	教育费附加安排的支出		286.89	286.89						
2050999	其他教育费附加安排的支出		286.89	286.89						
208	社会保障和就业支出		52.42	52.42						
20805	行政事业单位养老支出		52.42	52.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.42	52.42						
210	卫生健康支出		76.61	76.61						
21011	行政事业单位医疗		74.97	74.97						
2101102	事业单位医疗		28.50	28.50						
2101103	公务员医疗补助		22.93	22.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		23.54	23.54						
21099	其他卫生健康支出		1.64	1.64						
2109999	其他卫生健康支出		1.64	1.64						
221	住房保障支出		84.40	84.40						
22102	住房改革支出		84.40	84.40						
2210201	住房公积金		69.85	69.85						
2210202	提租补贴		14.55	14.55						
229	其他支出		68.18						68.18	
22999	其他支出		68.18						68.18	
2299999	其他支出		68.18						68.18	

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：武汉市恒大城学校				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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,642.53	1,875.12	767.40			
205	教育支出			2,375.83	1,661.69	714.13			
20501	教育管理事务			16.02		16.02			
2050101	行政运行			7.65		7.65			
2050199	其他教育管理事务支出			8.37		8.37			
20502	普通教育			2,072.92	1,661.69	411.22			
2050202	小学教育			1,817.86	1,556.08	261.77			
2050203	初中教育			141.21	105.61	35.60			
2050299	其他普通教育支出			113.85		113.85			
20509	教育费附加安排的支出			286.89		286.89			
2050999	其他教育费附加安排的支出			286.89		286.89			
208	社会保障和就业支出			52.42	52.42				
20805	行政事业单位养老支出			52.42	52.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			52.42	52.42				
210	卫生健康支出			76.61	76.61				
21011	行政事业单位医疗			74.97	74.97				
2101102	事业单位医疗			28.50	28.50				
2101103	公务员医疗补助			22.93	22.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			23.54	23.54				
21099	其他卫生健康支出			1.64	1.64				
2109999	其他卫生健康支出			1.64	1.64				
221	住房保障支出			84.40	84.40				
22102	住房改革支出			84.40	84.40				
2210201	住房公积金			69.85	69.85				
2210202	提租补贴			14.55	14.55				
229	其他支出			53.27		53.27			
22999	其他支出			53.27		53.27			
2299999	其他支出			53.27		53.27			

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: 武汉市恒大城学校

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	2,589.25	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	2,589.25	本年支出合计	59	2,589.25	2,589.25		
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	2,589.25	总 计	64	2,589.25	2,589.25		

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：武汉市恒大城学校					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	
		合		计	
		1	2	3	
		2,589.25	1,875.12	714.13	
205	教育支出	2,375.82	1,661.69	714.13	
20501	教育管理事务	16.02		16.02	
2050101	行政运行	7.65		7.65	
2050199	其他教育管理事务支出	8.37		8.37	
20502	普通教育	2,072.91	1,661.69	411.22	
2050202	小学教育	1,817.85	1,556.08	261.77	
2050203	初中教育	141.21	105.61	35.60	
2050299	其他普通教育支出	113.85		113.85	
20509	教育费附加安排的支出	286.89		286.89	
2050999	其他教育费附加安排的支出	286.89		286.89	
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42		
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42		
210	卫生健康支出	76.61	76.61		
21011	行政事业单位医疗	74.97	74.97		
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50		
2101103	公务员医疗补助	22.93	22.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.54	23.54		
21099	其他卫生健康支出	1.64	1.64		
2109999	其他卫生健康支出	1.64	1.64		
221	住房保障支出	84.40	84.40		
22102	住房改革支出	84.40	84.40		
2210201	住房公积金	69.85	69.85		
2210202	提租补贴	14.55	14.55		

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：武汉市恒大城学校								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	1,701.84	302	商品和服务支出	166.57	310	资本性支出	6.72
30101	基本工资	123.81	30201	办公费	31.23	31002	办公设备购置	5.91
30102	津贴补贴	77.21	30202	印刷费	22.78	31003	专用设备购置	0.81
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	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	437.42	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.01	30206	电费	3.16			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	30209	物业管理费	44.03			
30112	其他社会保障缴费	12.07	30211	差旅费	2.24			
30113	住房公积金	75.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.55			
30199	其他工资福利支出	825.93	30214	租赁费	0.08			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.92			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.11			
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	0.70			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.91			
30308	助学金		30228	工会经费	33.34			
30309	奖励金		30229	福利费	4.95			
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	1.17			
人员经费合计		1,701.84	公用经费合计					173.29

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：武汉市恒大城学校

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。

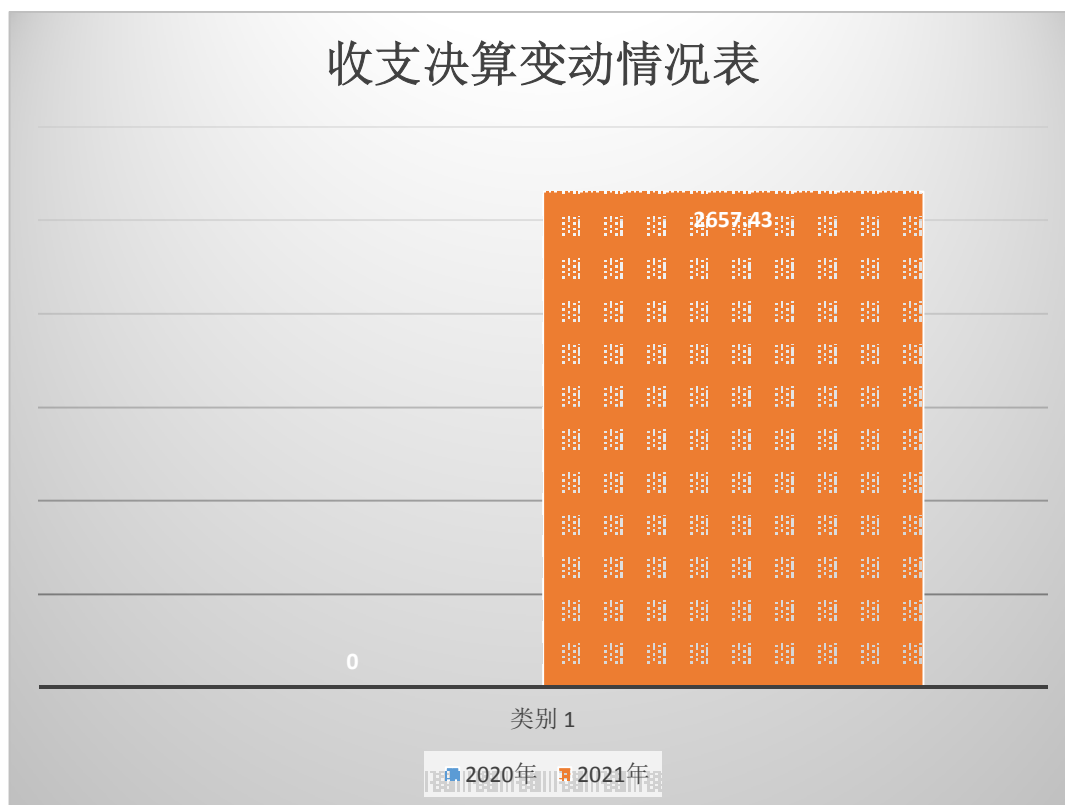
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

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、支总计 2657.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少) 2657.43 万元，增长 100 %，主要原因是我校原来挂靠在武汉西半岛小学，今年刚刚独立预算。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

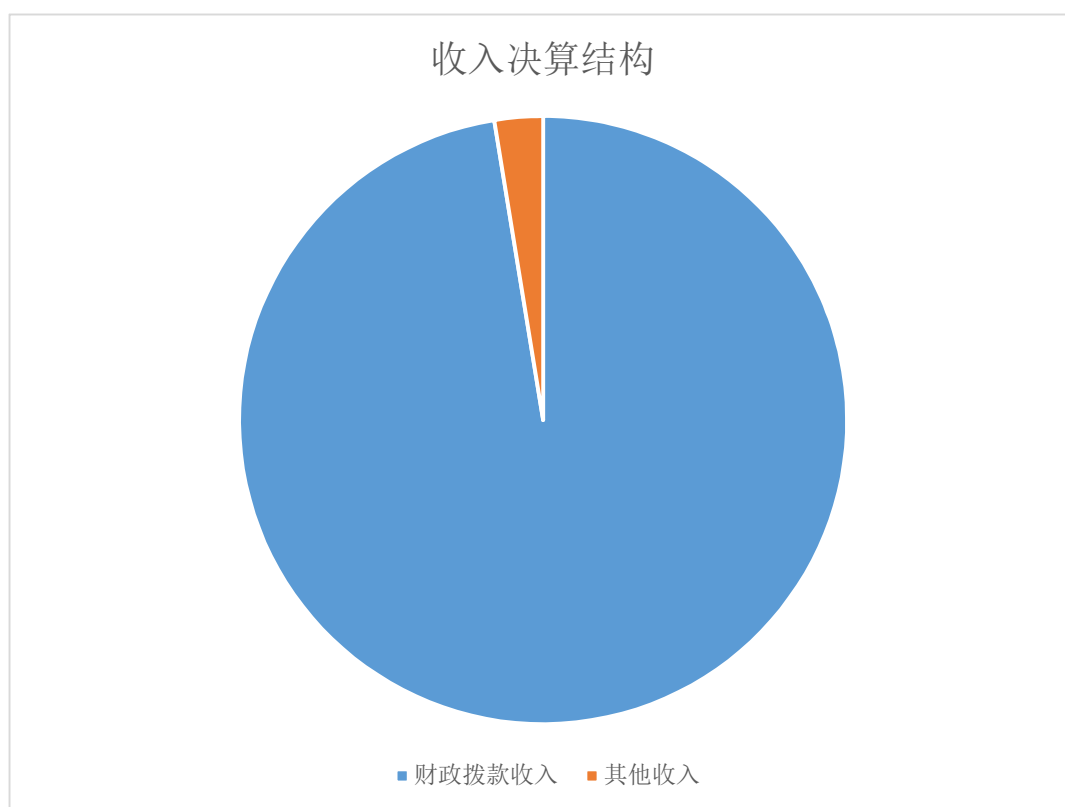


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2657.43 万元。其中：财政

拨款收入 2589.25 万元，占本年收入 97.43 %；
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 68.18 万元，
占本年收入 2.57 %。（简述本部门使用科目）

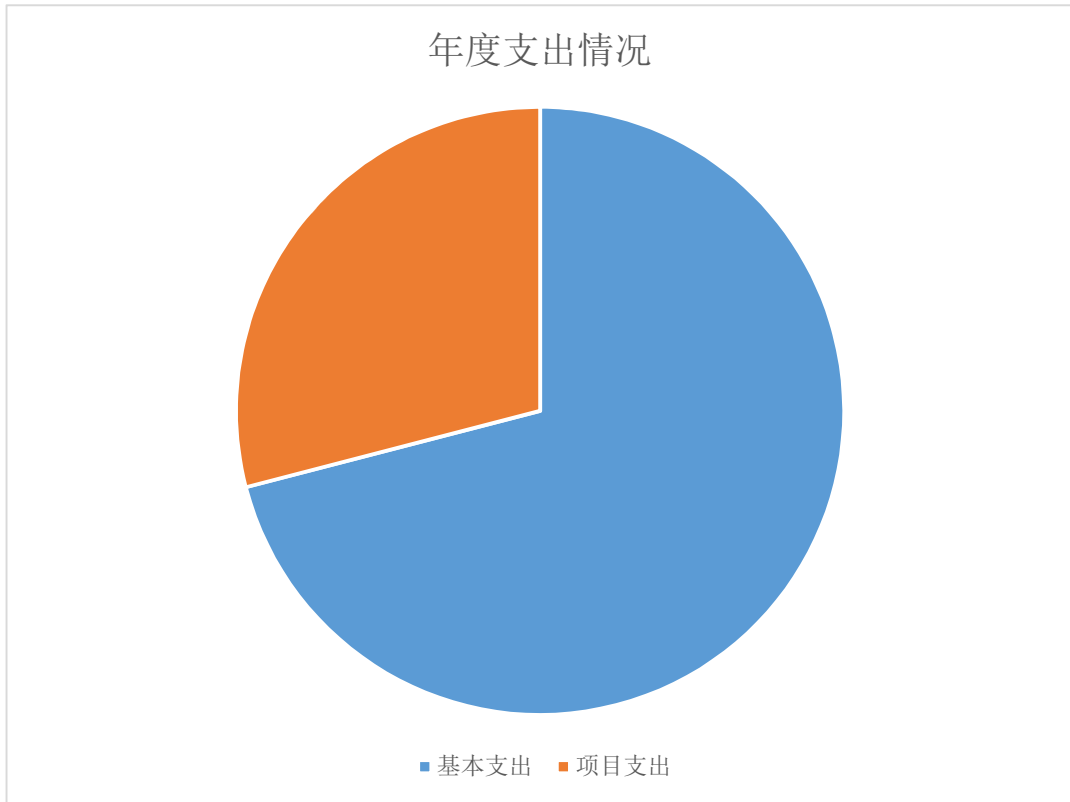
图 2：收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2657.42 万元。其中：基本支
出 1875.12 万元，占本年支出 70.56 %；项目支出
767.4 万元，占本年支出 29.44 %；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）

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 2589.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2589.25 万元，增长 100 %。主要原因是我校原来挂靠在武汉西半岛小学，今年刚刚独立预算。

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 2589.25 万元，占本年支出合计的 97.98 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2589.25 万元，增长 100 %。主要原因是我

校原来挂靠在武汉西半岛小学，今年刚刚独立预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2589.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1875.12 万元，占 72.42 %；项目支出 714.13 万元，占 27.58 %。

（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 1888.79 万元，支出决算为 2589.25 万元，完成年初预算的 137.09 %。其中：基本支出 1875.12 万元，项目支出 714.13 万元。项目支出主要用于教育管理事务（行政运行）16.02 万元，；普通教育 411.22 万元（其中小学教育 261.77 万元，中学教育 35.6 万元，其他普通教育支出 113.85 万元），教育附加安排的支出 286.89 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）

1. 教育支出。年初预算为 1658.16 万元，支出决算为 2375.82 万元，完成年初预算的 143.28 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教师工资福利的增长；二是各项资本性支出（基本建设）项目的增加；三是教师人数

的增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算数为52.42万元，支出决算数为52.42万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，机关事业单位养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为 93.81 万元，支出决算为 76.61 万元，完成年初预算的 81.67 %。

4. 住房保障支出。年初预算为 84.4 万元，支出决算为 84.4 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 1875.13 万元，其中：

人员经费 1701.84 万元，主要包括：基本工资 123.81 万元、津贴补贴 77.21 万元、绩效工资 437.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.01 万元、职工基本医疗保险缴费 27.01 万元、公务员医疗补助缴费 19.32 万元、其他社会保障缴费 12.07 万元、住房公积金 75.06 万元、其他工资福利支出 825.93 万元、

公用经费 173.29 万元，主要包括：办公费 31.23 万元、印刷费 22.78 万元、咨询费 0.4 万元、电费 3.16 万元、物业管理费 44.03 万元、差旅费 2.24 万元、维修(护)费 12.55 万元、租赁费 0.08 万元、培训费 0.92 万元、专用

材料费 1.11 万元、劳务费 0.7 万元、委托业务费 7.91 万元、工会经费 33.34 万元、福利费 4.95 万元、其他商品和服务支出 1.17 万元

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。

武汉市恒大城学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0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，主要原因是……。

2021 年度武汉市恒大城学校因公出国(境)团组0个，0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
个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、
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。通过 0 ，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 0 万元，完成年初预算的
0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。
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，主要原因是……。主要
用于……，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
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，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 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用
于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同
人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作

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0的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);及0等接待活动0万元,主要用于0的接待工作0批次0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)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%。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,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年度武汉市恒大城学校运行经费支出0万元，比2020年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是……。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市恒大城学校政府采购支出总额

288.84 万元，其中：政府采购货物支出 203.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.3 万元。授予中小企业合同金额 288.84 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 288.84 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 70.47 %，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 29.53 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 0 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，其他用车主要是……。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 3 个，资金 714.13 万元，占一般公共预算项目支出

总额的27.58%。从绩效评价情况来看，我单位各项目执行情况良好，能完成制定的社会效益、群众满意度指标。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对武汉市恒大城学校开展整体支出绩效自评，资金2642.53万元，评价情况来看，有效保障武汉市恒大城学校教职员工正常办公、生活秩序；积极打造特色校园文化，开设功能室，丰富幼儿实践。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2020 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 3 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 1658.16 万元，执行数为 2375.82 万元，完成预算的 143.28%。主要产出和效益是：保障学校教育教学工作正常运转，为周边提供了更多教育资源；优化办学条件，提升教育服务质量。

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 52.42 万元，执行数为 52.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教职工权益。

3. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.81 万元，执行数为 76.61 万元，完成预算的 81.67%。主要产出和效益是：保障武汉市恒大城学校卫生健康工作运转。

4. 住房保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.4 万元，执行数为 84.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障武汉市恒大城学校教职员工游好的生活环

境，安心教学工作。

(四)绩效自评结果应用情况

根据我单位绩效评价结果，应加强内部管理，提升办学质量，要强化领导、强化监督、科学评价。根据自评结果，总结管理经验，加强项目规划。将绩效管理精准定位到责任人，全程跟踪、监管项目实施情况，掌握项目实施进度与效果。

开展绩效自评，其结果对确立年度目标与学校长期发展规划有导向作用。我园的项目制定应对园内提升教师素质，促进教师专业成长的大方向倾斜，落实校本培训、深化教研、开放教师练兵，充分认清提升学校教职工专业技能对幼儿园发展的深远意义，进一步完善项目分配和管理，使结果与预算安排相结合。

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

一、党建引领政治站位有高度

学校党支部始终把党建工作当成首要工作来抓，紧扣“两学一做”，意识形态和“不忘初心、牢记使命”主题教育等系列活动，深入开展党日活动、三会一课和师德教育，督促教师“学习强国”的学习，党员积极参加政治理论和先

进典型的学习。让全体党员亮身份，践行品格教育，让品格教育、廉洁文化无声地影响全体师生。学校定制了党建文化墙，把党建以图文形式展示出来，打造成教书育人的示范窗口。

二、加强师德师风建设，提高思想素质

坚持每周例会学习制度，组织教师认真学习形势、信念、理论、法制等方面知识或案例等，不断反思自己的教育行为，不断加强师德修养，使教师之间融洽协作，形成一股凝聚力和向心力。积极开展廉政文化进校园活动，签订师德承诺书，制定师德考核方案，使廉政之风走进校园，深入教师心底。在“敬廉崇洁”教育的潜移默化中陶冶高尚的情操，增强廉政观念，切实提高教师的政治思想素质。

三、精细管理规范教学提质量

一是严格执行课程计划，开齐开足课时。二是强化管理，做到每月一查。三是积极拓展教师专业发展途径。四是各教研组积极开展教研活动。

四、攻坚克难扶贫攻坚不懈怠

一是全体教师经常帮扶贫困学生，年初拟定计划，认真帮扶。二是扎实做好控辍保学。班子成员、部分教师暑假、周末进行了走村访户，入学率达100%。三是图书重新贴签上架，实现一书一卡一签，实行网络平台管理。四是教育扶贫资助政策宣传及时到位，将政策送到千家万户。

五、上下联动安全维稳保平安

学校安全管理和教育到位，没发生安全责任事故：一是长期坚持逢会必讲安全；二是长期落实安全工作常态；三是及时整治安全隐患；四是组织学生健康体检；五是利用升旗仪式和班队会定期进行安全常规教育；

六是邀请疾控中心举行防传染病讲座。

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 年度武汉市恒大城学校绩效评价报告

部门整体支出绩效评价表

单位：万元

部门名称	武汉市武汉市恒大城学校					
填报人	蔡登辉	联系电话	02783235609			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2589.25	97.43%	0.00	0.00
		其他资金	68.18	2.57%	0.00	0.00
		合计	2657.43	100%	0.00	0.00
	支出构成	基本支出	1875.12	70.96%	0.00	0.00
		项目支出	767.4	29.04%	0.00	0.00
合计		2642.53	100%	0.00	0.00	
部门职能 概述	全面落实党的教育方针，严格按照中共中央国务院关于推进《义务教育学校管理标准》达标校建设工作的通知精神管理学校，努力落实中共中央 国务院 关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见的要求，积极按照上级教育局及相关部门的学年工作部署，尽心尽力的办老百姓满意度学校。					

年度工作任务	<p>一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1、制定“十四五”发展规划；2、完善制度建设；3、加强干部管理，提升管理水平；4、积极做好区级“智慧校园”申报评比工作。5、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长：如，聘请专家作指导；6、强化校本研修，落实教师课堂教学校内研讨；7、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。二是抓实教学常规，推进质量标准落实。1、在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合；2、强化月质量抽测制度，加大对进步生的表彰力度。三是加强班主任队伍建设，促进学生五种习惯的养成。四是加强校园文化建设，促进学校内涵发展。五是利用好学校文化打造特色项目，实现品质教育。六是进一步做好基础设施建设，提升学生教师在校学习生活环境。七是在中考质量上做好工作，努力完成区级目标。</p>					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。		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。			
<p>长期目标： 1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 年度目标： 1、保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。</p>						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效完成度	
	产出指标		数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
			质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%

		成本指标	教学成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展		100%
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度		95%以上

