

附件 1

2021 年度武汉市吴家山第五中学决算

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市吴家山第五中学概况

- 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 武汉市吴家山第五中学 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 武汉市吴家山第五中学 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

第六部分 附件

第一部分 武汉市吴家山第五中学概况

一、部门主要职能

1、我校是全日制中学。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、实施中学义务教育，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。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，吴家山五中部门决算由纳入独立核算的单位本级决算，与预算比较，没有增减变动。

纳入吴家山五中 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：我校领导职数：领导正职 2 人，领导副职 1 人，实有校长、书记和副校长各一人。

内设机构有教务处、政教处、总务处、办公室，中层领导有教务主任 1 人，政教主任 1 人，总务主任 1 人，办公室主任 1 人。

三、部门人员构成

吴家山第五中学在职实有人数 62 人，其中：行政 0 人，事业 62 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 31 人。

第二部分 武汉市吴家山第五中学

2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市吴家山第五中学

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 | 8,568.47 | 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 | 2,778.91 |
| 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 | 85.41 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 237.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 270.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,050.00 |
| | 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 | 231.35 |
| | 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 | 60.34 |
| | 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 | 8,653.88 | 本年支出合计 | 57 | 8,628.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 77.85 | 年末结转和结余 | 59 | 102.92 |
| 总 计 | 30 | 8,731.73 | 总 计 | 60 | 8,731.74 |

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：武汉市吴家山第五中学

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 项 | 栏 次 | | | | | | | |
| | 合 计 | 8,653.88 | 8,568.47 | | | | | 85.41 |
| 205 | 教育支出 | 2,778.91 | 2,778.91 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 11.41 | 11.41 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 8.57 | 8.57 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2.84 | 2.84 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,054.64 | 2,054.64 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,050.64 | 2,050.64 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 712.86 | 712.86 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 712.86 | 712.86 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.26 | 237.26 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.96 | 235.96 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 96.45 | 96.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.51 | 139.51 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 270.96 | 270.96 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 266.60 | 266.60 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75.86 | 75.86 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.41 | 71.41 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 119.33 | 119.33 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,050.00 | 5,050.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,929.00 | 2,929.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,929.00 | 2,929.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,121.00 | 2,121.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,121.00 | 2,121.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 231.35 | 231.35 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.35 | 231.35 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 191.46 | 191.46 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 39.89 | 39.89 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 85.41 | | | | | | 85.41 |
| 22999 | 其他支出 | 85.41 | | | | | | 85.41 |
| 2299999 | 其他支出 | 85.41 | | | | | | 85.41 |

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: 武汉市吴家山第五中学

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 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 8,628.82 | 2,716.16 | 5,912.66 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 2,778.91 | 1,976.59 | 802.32 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | | 11.41 | | 11.41 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | | 8.57 | | 8.57 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | 2.84 | | 2.84 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 2,054.64 | 1,976.59 | 78.05 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | 2,050.64 | 1,976.59 | 74.05 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 712.86 | | 712.86 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 712.86 | | 712.86 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 237.26 | 237.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 235.96 | 235.96 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 96.45 | 96.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 139.51 | 139.51 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 270.96 | 270.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 266.60 | 266.60 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 75.86 | 75.86 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 71.41 | 71.41 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 119.33 | 119.33 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 4.36 | 4.36 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 4.36 | 4.36 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 5,050.00 | | 5,050.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 2,929.00 | | 2,929.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 2,929.00 | | 2,929.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 2,121.00 | | 2,121.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 2,121.00 | | 2,121.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 231.35 | 231.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 231.35 | 231.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 191.46 | 191.46 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 39.89 | 39.89 | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 60.34 | | 60.34 | | | |
| 22999 | 其他支出 | | 60.34 | | 60.34 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | | 60.34 | | 60.34 | | | |

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年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市吴家山第五中学

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 项 | 合 计 | 8,653.88 | 8,568.47 | | | | 85.41 |
| 205 | | 教育支出 | 2,778.91 | 2,778.91 | | | | |
| 20501 | | 教育管理事务 | 11.41 | 11.41 | | | | |
| 2050101 | | 行政运行 | 8.57 | 8.57 | | | | |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 2.84 | 2.84 | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 2,054.64 | 2,054.64 | | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 2,050.64 | 2,050.64 | | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 712.86 | 712.86 | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 712.86 | 712.86 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 237.26 | 237.26 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 235.96 | 235.96 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 96.45 | 96.45 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.51 | 139.51 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 270.96 | 270.96 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 266.60 | 266.60 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 75.86 | 75.86 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 71.41 | 71.41 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 119.33 | 119.33 | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 5,050.00 | 5,050.00 | | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 2,929.00 | 2,929.00 | | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,929.00 | 2,929.00 | | | | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 2,121.00 | 2,121.00 | | | | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 2,121.00 | 2,121.00 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 231.35 | 231.35 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 231.35 | 231.35 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 191.46 | 191.46 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 39.89 | 39.89 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 85.41 | | | | | 85.41 |
| 22999 | | 其他支出 | 85.41 | | | | | 85.41 |
| 2299999 | | 其他支出 | 85.41 | | | | | 85.41 |

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：武汉市吴家山第五中学

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 | | | 8,628.82 | 2,716.16 | 5,912.66 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 2,778.91 | 1,976.59 | 802.32 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | | 11.41 | | 11.41 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | | 8.57 | | 8.57 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | 2.84 | | 2.84 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 2,054.64 | 1,976.59 | 78.05 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | 2,050.64 | 1,976.59 | 74.05 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 712.86 | | 712.86 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 712.86 | | 712.86 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 237.26 | 237.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 235.96 | 235.96 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 96.45 | 96.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 139.51 | 139.51 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 270.96 | 270.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 266.60 | 266.60 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 75.86 | 75.86 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 71.41 | 71.41 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 119.33 | 119.33 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 4.36 | 4.36 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 4.36 | 4.36 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 5,050.00 | | 5,050.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 2,929.00 | | 2,929.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 2,929.00 | | 2,929.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 2,121.00 | | 2,121.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 2,121.00 | | 2,121.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 231.35 | 231.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 231.35 | 231.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 191.46 | 191.46 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 39.89 | 39.89 | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 60.34 | | 60.34 | | | |
| 22999 | 其他支出 | | 60.34 | | 60.34 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | | 60.34 | | 60.34 | | | |

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: 武汉市吴家山第五中学

单位: 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类科目 科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,439.53 | 302 | 商品和服务支出 | 160.52 | 310 | 资本性支出 | 8.81 |
| 30101 | 基本工资 | 344.27 | 30201 | 办公费 | 20.30 | 31002 | 办公设备购置 | 6.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 172.19 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | 1.99 |
| 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 | 1,011.11 | 30205 | 水费 | 8.35 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.05 | 30206 | 电费 | 18.91 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.86 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.87 | 30209 | 物业管理费 | 2.18 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.36 | 30211 | 差旅费 | 0.64 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 191.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 21.92 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 406.36 | 30214 | 租赁费 | 9.69 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.30 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.62 | | | |
| 30302 | 退休费 | 106.00 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 6.52 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.30 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.16 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 24.58 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 34.96 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.18 | | | |
| 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 | 2.43 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,546.83 | | 公用经费合计 | | | | 169.33 |

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：武汉市吴家山第五中学

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 | | | 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”经费支出预算决算情况。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。

本部门没有“三公”经费的支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市吴家山第五中学

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收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市吴家山第五中学

单位：万元

| 项 | | | 目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|--|--|------|--|--|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | | | 合计 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | | | 1 | | |
| | | | 合 计 | | | 2 | | |
| | | | | | | 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收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市吴家山第五中学 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 年度收入总计 8653.88 万元,支出总计 8628.82 万元。与 2020 年相比,收入增加 3414.95 万元、增长 65.2%,支出增加 3397.94 万元,增长 65.0%,主要原因是项目经费增加。

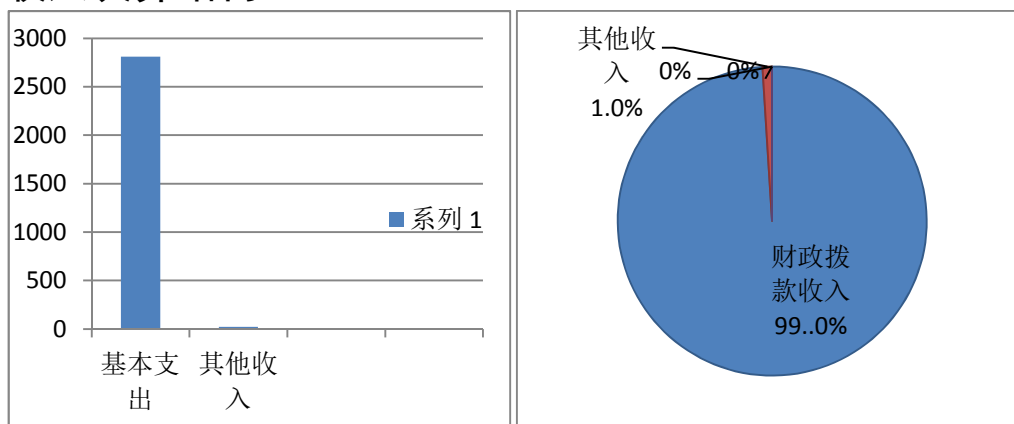
收、支决算总计情况:

| | 2020 年(万元) | 2021 年(万元) | 增加额(万元) | 增长率(%) |
|----|------------|------------|---------|--------|
| 收入 | 5238.93 | 8653.88 | 3414.95 | 62.2 |
| 支出 | 5230.88 | 8628.82 | 3397.94 | 65.0 |

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 8653.88 万元。其中:财政拨款收入 8568.47 万元,占本年收入 99.0%;其他收入 85.41 万元,占本年收入 0.6%。

收入决算结构:

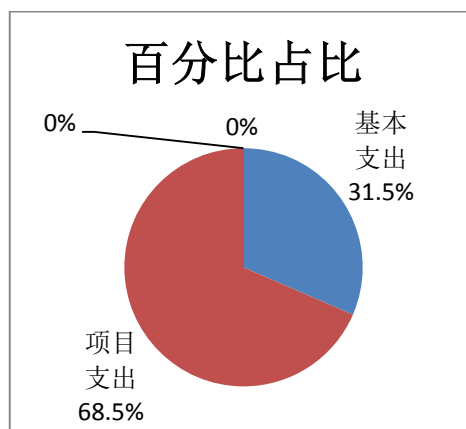


三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 8628.82 万元。其中：基本支出 2716.16 万元，占本年支出 31.5%；项目支出 5912.66 万元，占本年支出 68.5%。

支出决算结构：

| | |
|----------|---------|
| 基本支出（万元） | 2716.16 |
| 项目支出（万元） | 5912.66 |
| 支出合计（万元） | 8628.82 |



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 8568.47 元、支出总计 8568.47 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 3361.55 万元，增长 64.6%、支出总计增加 3361.55 万元，增长 64.6%。主要原因是项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况：

| | 2020年（万元） | 2021年（万元） | 增长额（万元） | 增长率（%） |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 财政拨款 收入 | 5206.92 | 8568.47 | 3361.55 | 64.6 |
| 财政拨款 支出 | 5206.92 | 8568.47 | 3361.55 | 64.6 |

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款收入 8568.47 万元，占本年支出合计 99.3%；。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 3361.55 万元。增长 64.6%主要原因是增加项目经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 8568.47 万元。

1. 教育支出 2778.91 万元，占 32.4% ；
2. 城乡社区支出5050万元，占58.9%。
3. 社会保障和就业支出237.26万元，占2.8%。
4. 卫生健康支出270.96万元，占3.2%。
5. 住房保障支出231.35万元，占2.7%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8568.47 万元，支出决算为 8568.47 万元，完成年初预算的 100.0 %。其中：基本支出 2716.16 万元，项目支出 5852.32 万元。基本支出主要用于工资福利支出 2439.53 万元，主要成效落实相关政策，保障教职利益；商品和服务支出 160.52 万元，主要成效保障学校运转促进学校全面发展；对个人和家庭补助 107.3 万元落实相关政策，减轻家庭负担。

(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)

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，完成年初预算的 0 %，本单位无此支出。

2. 教育支出。年初预算为 2778.91 万元，支出决算为 2778.91 万元，完成年初预算的 100.0%

3. 城乡社区支出。年初预算为 5050 万元，支出决算为 5050 万元，完成年初预算的 100.0%

4. 社会保障和就业支出。年初预算为 237.26 万元，支出决算为 237.26 万元，完成年初预算的 100.0%

5. 卫生健康支出。年初预算为 270.96 万元，支出决算为 270.96 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障支出。年初预算为 231.35 万元，支出决算为 231.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

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支出决算为 2716.16 万元。其中，人员经费 2546.83 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 169.33 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、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费使用管理情况

(一)“三公”经费的单位范围。

无

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

无

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年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。

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

无

十一、政府采购支出情况

2021年度部门名称政府采购支出总额372.23万元，其中：政府采购货物支出359.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.24万元。

十二、国有资产占用情况

无

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。在职人员控制率逐年下降；“三公”经费无。
2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。
3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。
4. 政府采购执行率达到62%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。
5. 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规

和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6. 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

(二) 绩效自评结果。

1. 免作业本费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.65 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：学生覆盖率 100.0%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 100.0%。

2. 义务段学校教材费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.52 万元，执行数为 21.52 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：学生覆盖率 100.0%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 100.0%。

第四部分武汉市吴家山第五中学 2021 年重点工作完成情况

一、坚持依法治校

1、建章立制，完善学校管理体制。学校依法制定了《武汉市吴家山第五中学章程》，完成了现代学校制度建设。

2、科学决策，实现民主管理。

3、规范办学，实现教育人人平等。学校坚持免试就近入学原则。严格执行收费政策，无违规招生和违规收费行为。

二、重视队伍建设

1、优化领导班子，打造和谐、民主的管理队伍

2、强化教师队伍建设，塑造一流教育教学团队

3、弘扬师德师风，大力开展主题教育活动，学校依据东西湖区师德标准，规范从教行为，制订并完善吴家山第五中学师德考核评价办法。

三、改善办学条件

1、科学布局，打造优美的校园环境。

2、完善教学装备，为教育教学提供充足保障。

3、加强教育信息化建设，实现教学技术现代化。

(1) 完善信息化基础设施。

(2) 强化信息化资源应用。

(3) 加强教师队伍信息能力和素养的培养提升。

四、推进素质教育

1、加强有效德育工程建设，全面培养“四有”青少年。

(1) 德育安全工作是实施素质教育，促进学生全面发展的重要因素。建立健全德育工作机制，夯实拓展德育工作阵地。

(2) 加强学校德育工作队伍和德育管理队伍建设。学校制定班主任队伍建设实施方案与班主任绩效考核方案，确立以班主任为主，班级学科教师为辅的德育工作队伍，构建全员参与、全员育人的德育工作网络

(3) 构建了学校、家庭和社会“三位一体”的德育工作网络。加强“课外访万家”活动，实现“两个全参与，一个全覆盖”。

2、加强课程建设，培养综合能力强的合格人才。

(1) 以校本课程为依托，全面实施国家课程及地方特色课程。

(2) 改革教学模式，激发学生学习兴趣。

学校积极探索“124”课堂教学模式的再深入研究，发挥学生学习的自主性，激发学习兴趣，培养良好的学习习惯和自学能力，课堂教学充分体现“轻负高效”的特点。

(3) 加强体卫艺教育，培养健康活泼多才多艺的青少年。

学校深入贯彻《学校体育工作条例》，开齐开足开好体育课，保障“阳光运动”1小时，学生学会基本的锻炼方法，掌握2门以上（含乒乓球、啦啦操等）的体育技能。

五、注重校园文化建设，实现学校内涵发展

- 1、精神文化，引领师生精神追求。
- 2、环境文化，营造文明和谐育人氛围。
- 3、行为文化，引领师生修养内涵。

学校发挥学生的主体作用和班主任、科任教师的主导作用，倡导师生共同制定班训、班歌和班级公约，建好图书角（主题墙、活动区角），办好黑板报，积极营造良好班级文化氛围。

- 4、加强教学常规管理，打造节节课有效课堂。

备、教、改、考析常规工作，有布置，有落实，有检查，有绩效考核；推行“人人一节开放课”听、评课工作机制；开展教学大比武活动；定期开展作业展活动。

5、德育教育系列活动常态化。学校以丰富多彩的活动为载体，推进文化建设，打造特色，提升办学品味，文化节、运动会、体育节、艺术节等有序开展。

六、加强校园安全建设，实现平安校园。

落实安全第一、预防为主方针，通过各种形式大力推进平安校园建设。切实保障师生安全和学校稳定，杜绝重大、特大恶性事故的发生，避免引发群体性事件，减少各类事故的发生。近年来，我校无一例安全事故。

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. 农村中小学校舍建设：反映地方教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2. 农村中小学教学设施：反映地方教育附加安排用于改善农

村中小学教学设施和办学条件的支出

3. 城市中小学校舍建设：反映地方教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出

4. 城市中小学教学设施：反映地方教育附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出

5. 中等职业学校教学设施：反映地方教育附加安排用于中等职业学校教学设施和办学条件的支出

6. 其他地方教育附加安排的支出：反映除上述项目以外的地方教育附加支出。

7. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

8. 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出

9. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出

10. 小学教育：反映各部门举办的小学教育。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等

11. 初中教育：反映各部门举办的初中教育。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等

12. 高中教育：反映各部门举办的初中教育。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等

13. 职业高中教育：反映各部门举办的只有中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

14. 教师进修：反映教师进修、师资培训支出

15. 其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出

16. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政队机关事业单位养老保险的支出

18. 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

19. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

20. 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员

21. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

22. 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目之外其他用于医疗卫生方面的支出

23. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

(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。