

2021 年度 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2021 年度单位决算表

- 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 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2021 年度单位决算情况 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 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校概况

一、单位主要职能

1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7. 承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区广埠屯小学湖工分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。

纳入武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

三、部门人员构成

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校在职实有人数 33 人，其中：行政 0 人，

事业 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1,482.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,387.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	47.10
	9		九、卫生健康支出	39	48.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,482.42	本年支出合计	57	1,482.42
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	
总 计	30	1,482.42	总 计	60	1,482.42

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：武汉市洪山区广埠屯小学谢工分校

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次 合 计	1,482.42	1,482.42					
205		教育支出	1,387.05	1,387.05					
20502		普通教育	1,387.05	1,387.05					
2050202		小学教育	1,387.05	1,387.05					
208		社会保障和就业支出	47.10	47.10					
20805		行政事业单位养老支出	47.10	47.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10					
210		卫生健康支出	48.27	48.27					
21004		公共卫生	2.00	2.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011		行政事业单位医疗	46.27	46.27					
2101102		事业单位医疗	35.92	35.92					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.35	10.35					

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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	1,482.42	1,227.64	254.78			
205	教育支出		1,387.05	1,134.27	252.78			
20502	普通教育		1,387.05	1,134.27	252.78			
2050202	小学教育		1,387.05	1,134.27	252.78			
208	社会保障和就业支出		47.10	47.10				
20805	行政事业单位养老支出		47.10	47.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.10	47.10				
210	卫生健康支出		48.27	46.27	2.00			
21004	公共卫生		2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗		46.27	46.27				
2101102	事业单位医疗		35.92	35.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.35	10.35				

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：武汉市洪山区广埠屯小学谢工分校

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	1,432.42	一、一般公共服务支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	1,387.05	1,387.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.10	47.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.27	43.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,432.42	本年支出合计	59	1,432.42	1,432.42	0.00	0.00
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	1,432.42	总 计	64	1,432.42	1,432.42		

注：本报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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1	2	3
		合 计	1,482.42	1,227.64	254.78
205	教育支出		1,387.05	1,134.27	252.78
20502	普通教育		1,387.05	1,134.27	252.78
2050202	小学教育		1,387.05	1,134.27	252.78
208	社会保障和就业支出		47.10	47.10	
20805	行政事业单位养老支出		47.10	47.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.10	47.10	
210	卫生健康支出		48.27	46.27	2.00
21004	公共卫生		2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗		46.27	46.27	
2101102	事业单位医疗		35.92	35.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.35	10.35	

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：武汉市洪山区广埠屯小学教育集团

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	962.79	302	商品和服务支出	109.07	310	资本性支出	3.12
30101	基本工资	106.15	30201	办公费	1.97	31002	办公设备购置	0.35
30102	津贴补贴	161.29	30202	印刷费	2.35	31003	专用设备购置	2.77
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	375.50	30205	水费	0.51	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	30206	电费	2.75			
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	35.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.59	30211	差旅费				
30113	住房公积金	66.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54			
30199	其他工资福利支出	146.43	30214	租赁费	0.09			
303	对个人和家庭的补助	152.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	130.22	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	1.35	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	52.63			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.73			
30308	助学金		30228	工会经费	14.82			
30309	奖励金		30229	福利费	9.70			
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	20.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.65			
人员经费合计		1,115.45	公用经费合计					112.19

注：本报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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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。

我校 2021 年无“三公”经费支出。

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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	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。

我校 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区广埠屯小学潮工分校

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	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。

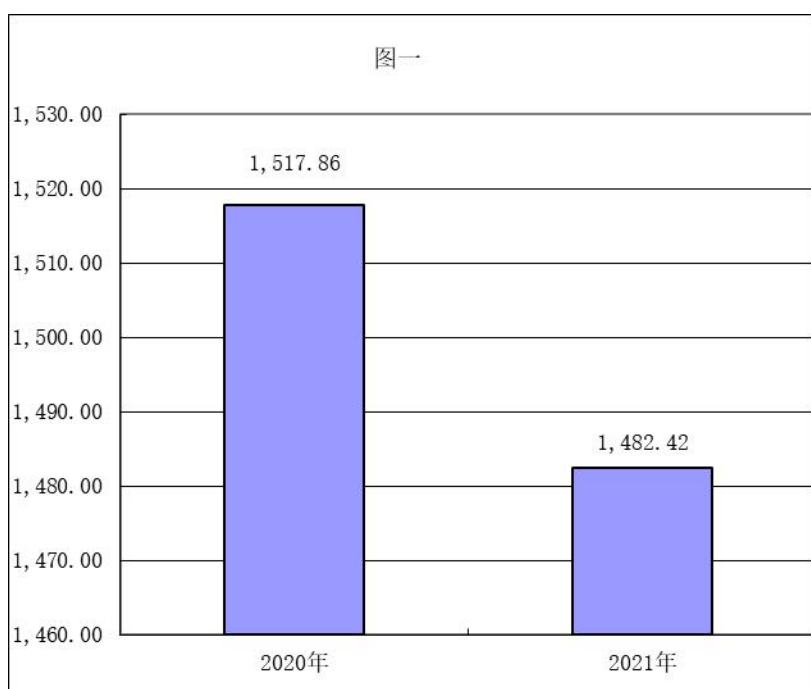
我校 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1482.42 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 35.44 万元，下降 2.4%，主要原因是退休老师整体进入机关事业单位养老保险。

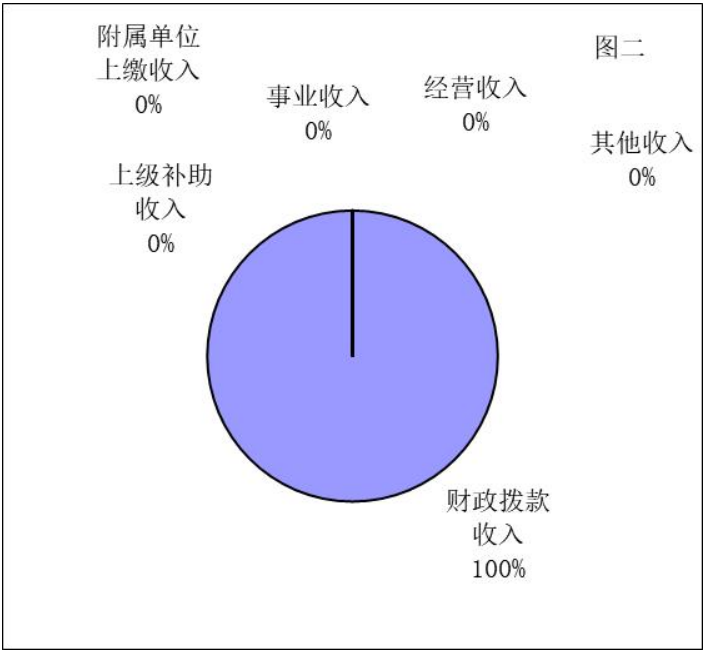
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1482.42 万元。其中：财政拨款收入 0.00 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %。本部门使用科目：小学教育，社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗。

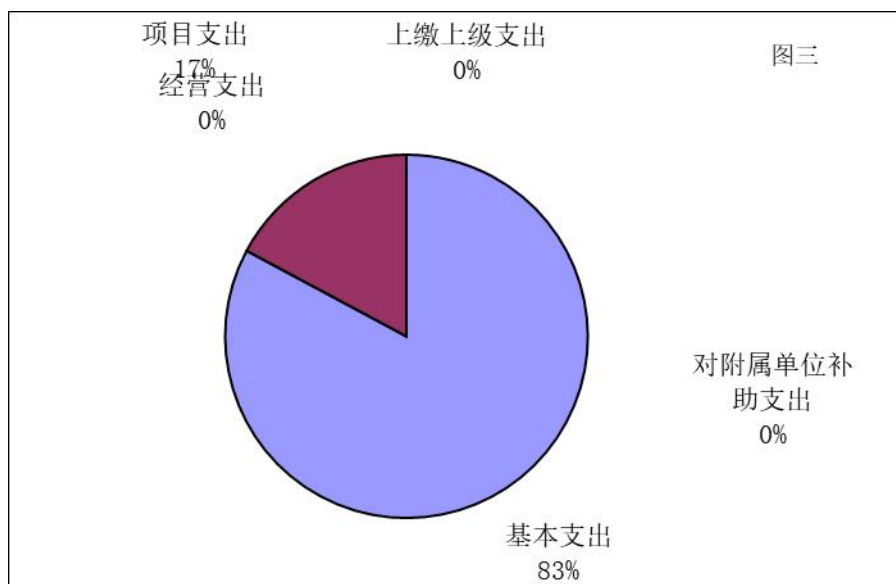
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1482..42 万元。其中：基本支出 1227.64 万元，占本年支出 82.8 %；项目支出 254.78 万元，占本年支出 17.2 %；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %。本部门使用科目：小学教育，机关事业单位基本养老保险缴支出，机关事业单位职业年金缴费支出，突发公共卫生事件应急处理，事业单位医疗。

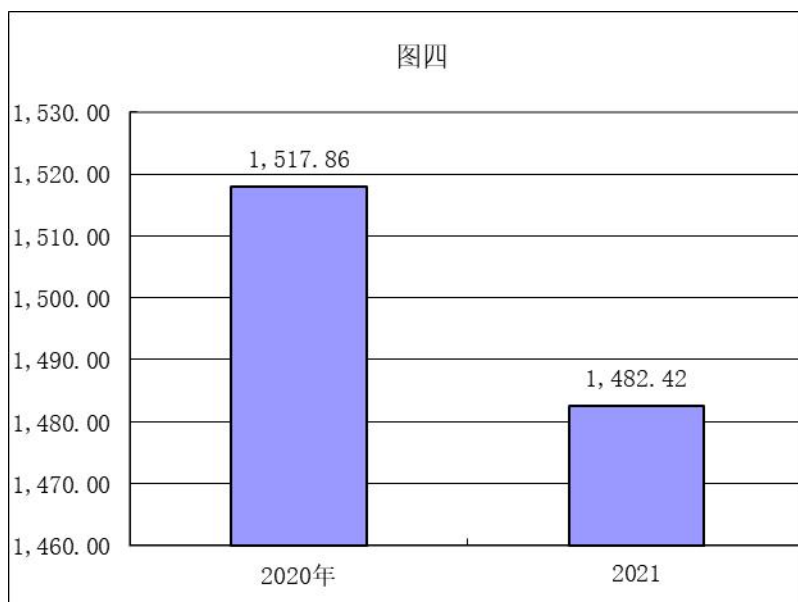
图 3：支出决算结构



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、支总计 1482.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.44 万元，下降 2.4 %。主要原因是退休老师整体进入机关事业单位养老保险。

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 1482.42 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 35.44 万元，下降 2.4%。主要原因是

是退休老师整体进入机关事业单位养老保险。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1482.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

教育(类)支出 1387.05 万元，占 93.57%。

科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

社会保障和就业(类)支出 47.1 万元，占 3.18 %。

卫生健康(类)支出 48.27 万元，占 3.26%。

节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %。

小学教育支出 1387.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.10 万元，突发公共卫生事件应急处理 2.00 万元。事业单位医疗 35.92 万，其他行政事业单位医疗支出 10.35 万元。

(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 1622.64 万元，支出决算为 1482.42 万元，完成年初预算的 91.36%。其中：基本支出 1227.64 万元，项目支出 254.78 万元。项目支出主要用于党建党务工作开展-基层党建工作专项，3.96 万元，主要成效党员开展党建工作，学习党章；戏曲进校园专项，5.00 万元，主要成效发展汉剧，丰富学校体艺特色；外聘教师服务费 65.00 万元，主要成效：充实教师队伍，保障教学活动；校园安保 9.2 万元，主要成效：保障学校学生教师在校活动学习的安全有序；小学教育专项-义务教育实施学区制管理专项书法联盟补助 0.5 万，主要成效：特色教育，让学生体验书法的魅力。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 教育支出(类)。年初预算为 1510.51 万元，支出决算为 1387.05 万元，完成年初预算的 91.83%，支出决算数小于年初预算数，因有人员离职退休等变动，故相关办公，培训费用等未执行，导致实际数小于预算金额。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为63.00万元，支出决算为47.1万元，完成年初预算的 74.76%，支出决算数小于年初预算数，因有人员离职退休等变动，故社会保障和就业支出实际数小于预算金额。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 49.13万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的 98.25%。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为0.00 万元。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为0.00 万元。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为0.00 万元。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为0.00 万元。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为0.00万元。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为0.00 万元。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 1482.42 万元，其中：

人员经费 1115.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校本级及下属 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校因公出国(境)团组 0 个，0.00 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %，比年初预算增加 0.00 万元。其中：燃料费 0.00 万元；维修费 0.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 万元；安全奖励费用 0.00 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 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)；大型活动 0.00 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)；外省市交流接待 0.00 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 0.00 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)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，公务接待支出

决算增加 0.00 万元，增长 0.00 %。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：我校 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

(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，简述本单位使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(四) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(六) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(七) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(八) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 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 0.00 万元。具体支出情况为：我校 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校机关运行经费支出 0.00 万元，比2020年度增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校政府采购支出总额40.74万元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.74万元。授予中小企业合同金额40.74万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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，武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校共有车辆 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。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 5 个，资金 254.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.19%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，2021 年武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

（二） 单位整体支出自评结果

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校开展整体支出绩效自评，资金 1482.42 万元，整体评价情况来看，我校 2021 年完成小学教育教学活动，组织各类丰富的校内外活动，戏曲进校园、书法联盟等。认真做好本部门预

算执行和决算报告的编制工作，预算收支和财务核算基本符合预算法和相关法律法规的规定。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，预算编制的准确完整性不足。下一步改进措施：在认真分析上年预算执行性情况的基础上，充分考虑预算年度的变化因素，结合本单位的工作任务，合理编制预算，严格执行预算安排。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位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 0 个一级项目。

1、党建费用 3.96 万元，通过开展党建工作，增强了全体党员提高政治站位，坚定理想信念。使政协机关呈现出廉洁自律、风清气正的良好氛围。下一步计划，积极发展预备党员，日常监督，检查，给党组织筛选爱党敬党，为党为教育事业为人民奉献的“三好”同志。

2、代课教师服务费 65.00 万元，学校现有教师队伍数量与学生数比例严重失衡，加之部分年青教师产假，教师缺口大。下一步改进措施，实时跟进教师与学生的实际情况，根据跟进情况有针对性的安排教师课程，避免临时性缺口的现象出现。

3、校园安保费 9.22 万元，用于学校日常安全维护工作。保障学校教师学生的在校活动安全有序。

4、戏曲进校园活动 5.00 万元，根据《传统文化进校园》的通知精神发展汉剧，丰富学校体艺特色。下一步改进，积极宣传，宣讲，让更多师生参与其中，让戏曲进校园活动成为学校的一个传统活动。

5、小学教育专项-义务教育实施学区制管理专项书法联盟补助 0.5 万，主要成效：特色教育，让学生体验书法的魅力，多元化学习。下一步改进工作，多宣传，根据教育教学的安排，日常开展书法活动，让更多师生都参与

其中。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校绩效评价结果应用情况。

2021年我校在区教育局及上级领导的指导下，坚持办事有章可查，有据可依。我校在财务上，严格按照武汉市教育局核算中心的要求和义务教育经费的使用规定，认真对学校的经费进行预算编制，各项开支严格按照有关财务规章制度进行，实行收支两条线，专款专用，对口开支。2021年，在区教育局的鞭策及全体教师的支持下，我校在预算执行上基本达到上级要求，合理保证了单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范了舞弊和预防腐败，提高了公共服务的效率和效果。今后，我校将继续认真执行预算管理相关制度，严格按照规章制度及上级领导的指示规范管理使用预算经费。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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、外聘校园安保
- 2、外聘代课教师
- 3、基层党建工作
- 4、戏曲进校园
- 5、小学教育专项-义务教育实施学区制管理专项书法联盟补助

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	外聘校园保安	校园保安负责对校园正常秩序及资产安全进行维护，学校安全事故为零	完成
2	外聘代课教师	按照学生师生比例，100%完成教师聘用工作，全年聘用教师积极完成“停课不停学”线上教学任务	完成
3	基层党建工作	全年基层党组织建设，党员学习、服务100%，按要求征订党刊。	完成
4	戏曲进校园	上好每月四次“汉剧社”的社团活动	完成
5	学区制管理专项书法联盟	特色教育，让学生体验书法的魅力，多元化学习	完成

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：指从事业单位主管单位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。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的

小学 教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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

指区直单位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、国外城区间交通费、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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校绩效评价报告

2021 年，我校初步建构了“一个核心，减负提质；两翼齐飞，保驾护航；三优载体，全域驱动”的“123”双减实施新布局，打造了一支“慧”建、“慧”联、“慧”创的优秀师资队伍，培养了一批“雅”学、“雅”思、“雅”行的五立少年，形成了全员育人、全程育人、全方位育人的教育工作新格局。我校在财务上，严格执行财务内控制度，做到有章可依，有据可查。2021 年我校在完成教育教学年度目标的同时，还完成了外聘教师购买服务、基层党组织党建工作，戏曲进校园，书法联盟及其他特色课程并完成校园安保的年度目标工作，以下为我校具体目标呈现：

（一）外聘教师购买服务，2021 年，由于我校现有教师队伍数量与学生数比例严重失衡，加之部分年青教师产假，教师缺口大。我校聘用外聘教师 25 人，壮大我校的教师队伍，同时也为我校教师队伍注入了新的活力。在现有教师及外聘教师的努力下，我校在教育教学上得到了很大的成就。荣获洪山区 2020-2021 年度教育教学立功单位光荣称号；荣获洪山区 2020-2021 年度综合绩效考核优秀单位光荣称号；成功立项三项区级课题，一项教师个人课题。

（二）特色教育教学，丰富课内外活动。组织丰富的课内外兴趣班及日常比赛活动，戏曲进校园，书法联盟，啦啦操，让学生在学的过程充分体会到学习的乐趣，劳逸结合，并且在这个过程中我校也取得了不错的成绩：2021 年武汉市青少年校园课本剧艺术节一等奖；武汉市第十三届学校艺术节戏剧专场一等奖；洪山区艺术节戏曲比赛类一等奖；洪山区中小學生校园健身操比赛小学组二等奖；2020-2021 年全国啦啦操联赛（武汉站）公开儿童混合组街舞校园啦啦操示范套路（第二套）冠军；2021 年洪山区中小學生校园健身操比赛小学组二等奖；.2021 洪山区中小學生校园“三跳”比赛小学组团体一等奖。

（三）开展基础党建工作。学校党支部充分发挥示范引领作用，认真落实“三会一课”制度，坚持“思想引领，学习在先”，每月定期开展支部主题党日教育，带领全校师生认真学习领会习近平总书记的重要讲话精神，通过个人学习、集中领学、专题研学等形式共进行集中学习。使政协机关呈现出廉洁自律、风清气正的良好氛围。

（四）校园安保及防控防疫工作。防疫期间，安保人员守岗尽责，严格按照要求按时开关门，严格查问出入校门的人员，做好扫码测温工作，并执

行登记制度。日常工作中，定点巡查校内外情况，日常维护师生校内外安全，保障师生安全，做到事故“0”发生。规范财务管理，严肃财务纪律。开学以来在财政局、教育局的指导下，我校按照有关要求制定内控制度，编制经费预算，严格按照采购流程，不虚报、假报，不设账外账、不私设小金库，不乱收费。

在今后的工作中，我校将戮力同心，与时俱进，在教中学、研中思，树立正确、全面、科学的质量教育观，严格执行财务制度，在教育局与上级领导的指导下，合理、科学、规范开展工作。

二、2021年度外聘教师服务费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 填报日期：2022-10-13

项目名称		外聘代课教师服务费项目					
主管部门		武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校		项目实施单位		教学部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	65.00	65.00	100%	20	
年度绩效目标1 (9.9分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请代课教师		10	10	10
		质量指标	教师教学考核		100%	100%	10
		数量指标	教育教学活动完成率		100%	100%	10
	效益指标	效益指标	支付代课教师服务费		10	9.99	9.99
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度		10	9.99	9.99
年度绩效目标	综合指标	综合指标	代课教师项目完成率		100%	100%	10
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果应用方案		继续保持精准编制预算，严格执行预算支出！					

三、 2021年度戏曲进校园自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校填报日期：2022-10-13

项目名称		戏曲进校园项目					
主管部门		武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校		项目实施单位		教学部	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.0	5.0	100%	20	
年度绩效目标 1 (0 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	戏曲活动开展每月次数		4	4	10
		质量指标	排练参演新话剧完成率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	学习戏曲相关知识		10	10	10
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		100%	98%	98
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果应用方案		科学合理设置绩效目标及指标值！					

四、2021 年校园安保项目自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

填报日期：2022-10-13

项目名称		校园安保项目					
主管部门		武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校		项目实施单位		后勤部	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.22	9.22	100%	20	
年度绩效目标 1 (0 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请安保人员数量		2	2	10
		时效指标	校园保安资金使用率		100%	100%	10
	效益指标	服务水平	服务水平提高		10	9.8	9.8
		质量指标	有无安全事故		0次	0次	10
	满意度指标	满意度	师生对学校安保工作满意度		95%	95%	10
	总分	98					
	偏差大或目标未完成原因分析	执行率达到100%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果应用方案	科学合理设置绩效目标及指标值！						

五、2021年度基层党建工作项目自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 填报日期：2022-10-13

项目名称		基层党建工作项目					
主管部门		武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校		项目实施单位		党支部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.0	3.96	99%	19.8	
年度绩效目标1 (9.9分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数		10	10	10
		数量指标	订阅党报		10	10	10
		质量指标	党员服务完成率		100%	100%	10
		数量指标	每学期两次主题教育活动		2次	2次	10
	效益指标	社会效益指标	宣传国策，学习党章		100%	100%	10
		满意度	服务群众满意度		100分	100分	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率达到99%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果应用方案		科学合理设置绩效目标及指标值！					

六、2021年度学区制管理专项书法联盟补助自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 填报日期：2022-10-13

项目名称		学区制管理专项书法联盟补助					
主管部门		武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校		项目实施单位		教学部	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.5	0.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (0分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	书法活动开展		100%	100%	10
		质量指标	学习书法基本知识,参与书实践活动		100%	100%	10
	效益指标	社会收益指标	学习书法相关知识		10	10	10
		满意度指标	满意度指标	师生满意度		100%	98%
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果应用方案		科学合理设置绩效目标及指标值！					