

2021 年度武汉市旭光学校单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市旭光学校概况

- 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 武汉市旭光学校 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 武汉市旭光学校 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 武汉市旭光学校概况

一、单位主要职能

承担九年一贯制义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市旭光学校决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市旭光学校在职实有人数 94 人，其中：行政 0 人，事业 94 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 98 人，其中：离休 0 人，退休 98 人。

第二部分 武汉市旭光学校 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市旭光学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,842.22	一、一般公共服务支出	31	1.50
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	3,490.12
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		八、社会保障和就业支出	38	166.03
	9		九、卫生健康支出	39	184.57
	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	
	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	
	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	3,842.22	本年支出合计	57	3,842.22
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	3,842.22	总 计	60	3,842.22

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：武汉市旭光学校

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,842.22	3,842.22					
201	一般公共服务支出	1.50	1.50					
20129	群众团体事务	1.50	1.50					
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50					
205	教育支出	3,490.12	3,490.12					
20502	普通教育	3,490.12	3,490.12					
2050203	初中教育	3,490.12	3,490.12					
208	社会保障和就业支出	166.03	166.03					
20805	行政事业单位养老支出	166.03	166.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.03	166.03					
210	卫生健康支出	184.57	184.57					
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	182.57	182.57					
2101102	事业单位医疗	141.86	141.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.71	40.71					

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：武汉市旭光学校

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,842.22	3,553.41	288.81			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20129	群众团体事务	1.50		1.50			
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50			
205	教育支出	3,490.12	3,204.81	285.31			
20502	普通教育	3,490.12	3,204.81	285.31			
2050203	初中教育	3,490.12	3,204.81	285.31			
208	社会保障和就业支出	166.03	166.03				
20805	行政事业单位养老支出	166.03	166.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.03	166.03				
210	卫生健康支出	184.57	182.57	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	182.57	182.57				
2101102	事业单位医疗	141.86	141.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.71	40.71				

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：武汉市旭光学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	3842.22	一、一般公共服务支出	33	1.5	1.5		
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	3490.12	3490.12		
	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	166.03	166.03		
	9		九、卫生健康支出	41	184.57	184.57		
	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	3842.22	本年支出合计	59	3842.22	3842.22		
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	3842.22	总 计	64	3842.22	3842.22		

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支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：武汉市旭光学校

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		3,842.22	3,553.41	288.81
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20129	群众团体事务	1.50		1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
205	教育支出	3,490.12	3,204.81	285.31
20502	普通教育	3,490.12	3,204.81	285.31
2050203	初中教育	3,490.12	3,204.81	285.31
208	社会保障和就业支出	166.03	166.03	
20805	行政事业单位养老支出	166.03	166.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.03	166.03	
210	卫生健康支出	184.57	182.57	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	182.57	182.57	
2101102	事业单位医疗	141.86	141.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.71	40.71	

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：武汉市旭光学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,907.55	302	商品和服务支出	225.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	491.90	30201	办公费	11.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	268.62	30202	印刷费	3.52	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,395.68	30205	水费	1.03	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.03	30206	电费	4.23			
30109	职业年金缴费	32.10	30207	邮电费	3.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	141.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.38			
30112	其他社会保障缴费	73.04	30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	220.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71			
30199	其他工资福利支出	118.03	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	420.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	374.74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.77	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	88.43			
30307	医疗费补助	40.71	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	36.88			
30309	奖励金		30229	福利费	29.92			
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	2.65			
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	40.40			
人员经费合计		3,327.77	公用经费合计					225.64

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：武汉市旭光学校

金额单位：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
4.40				4.40							

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。

说明：我单位无2021年度一般公共预算财政拨款“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：武汉市旭光学校

金额单位：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	
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。

说明：我单位无2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市旭光学校

金额单位：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
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。

说明：我校无2021年度国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市旭光学校 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 3,842.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 401.72 万元，下降 9.47%，主要原因如下：

(1) 人员经费支出小幅减少。

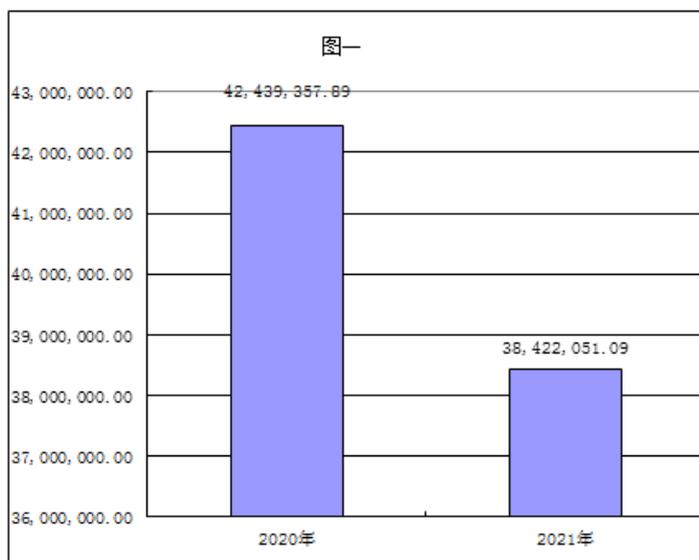
人员经费支出小幅减少，一是本年初在职教师 101 人，年内转退休教师 6 人，调出 1 人，年末教师人数 94 人，减少 7 人；二是 2020 年在职教师补发了 2019 年、2020 年比较性绩效。

(2) 日常公用经费小幅减少。2021 年初在校学生 1748 人，其中初中学生 496 人，小学生 1252 人，至年末减少在校学生数 52 人。

(3) 资本性支出减少。2020 年疫情之后校内项目建设及维修迅速恢复，除疫情前期支付了教室及过道门窗顶面墙面电路改造工程款 180 万外、9 月支付教学楼地胶工程 50%进度款 45.3 万、12 月支付报告厅改造工程款 61.94 万，购买报告厅桌椅 23.88 万等，2021 年无大规模工程及物资采购，资本性支出有所减少。

(4) 对个人家庭补助支出减少。2021 年 12 月退休教师全部进社保，2021 年退休费主要开支的是退休分享的五大奖、医疗补助，本年对个人家庭补助支出减少。

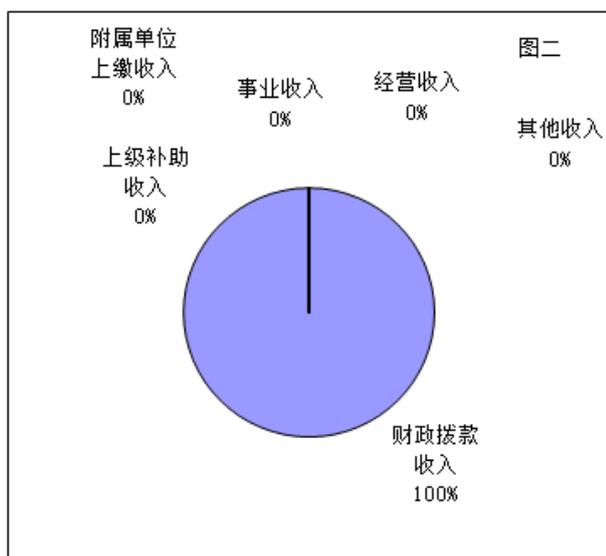
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,842.22万元。其中：财政拨款收入3,842.22万元，占本年收入100%；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0万元，占本年收入0%。本部门使用科目有：201 一般公共服务支出1.5万元，205 教育支出3490.12万元、208 社会保障和就业支出166.03万元、210 卫生健康支出184.57万元。

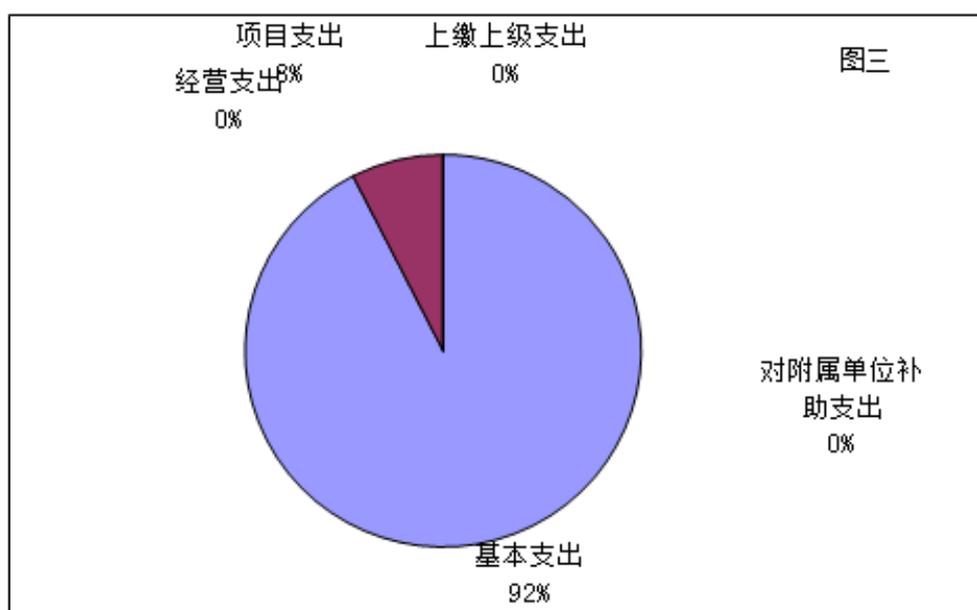
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,842.22 万元。其中：基本支出 3,553.41 万元，占本年支出 92.48%；项目支出 288.81 万元，占本年支出 7.52%；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%。本部门使用科目有：201 一般公共服务支出 1.5 万元，205 教育支出 3490.12 万元、208 社会保障和就业支出 166.03 万元、210 卫生健康支出 184.57 万元。

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 3,842.22 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 401.72 万元，下 9.47%。主要原因如下：

(1) 人员经费支出小幅减少。

人员经费支出小幅减少，一是本年初在职教师 101 人，年内转退

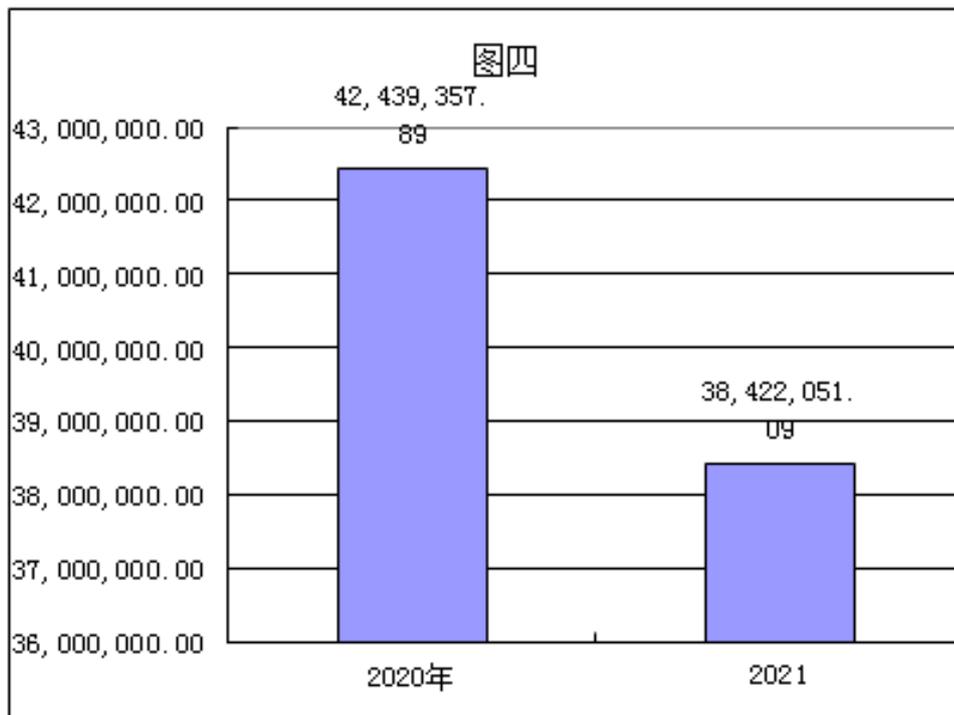
休教师 6 人，调出 1 人，年末教师人数 94 人，减少 7 人；二是 2020 年在职教师补发了 2019 年、2020 年比较性绩效。

(2) 日常公用经费小幅减少。2021 年初在校学生 1748 人，其中初中学生 496 人，小学生 1252 人，至年末减少在校学生数 52 人。

(3) 资本性支出减少。2020 年疫情之后校内项目建设及维修迅速恢复，除疫情前期支付了教室及过道门窗顶面墙面电路改造工程款 180 万外、9 月支付教学楼地胶工程 50% 进度款 45.3 万、12 月支付报告厅改造工程款 61.94 万，购买报告厅桌椅 23.88 万等，2021 年无大规模工程及物资采购，资本性支出有所减少。

(4) 对个人家庭补助支出减少。2021 年 12 月退休教师全部进社保，2021 年退休费主要开支的是退休分享的五大奖、医疗补助，本年对个人家庭补助支出减少。

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 3,842.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 401.72 万元，下降 9.47 %。主要原因如下：

（1）人员经费支出小幅减少。

人员经费支出小幅减少，一是本年初在职教师 101 人，年内转退休教师 6 人，调出 1 人，年末教师人数 94 人，减少 7 人；二是 2020 年在职教师补发了 2019 年、2020 年比较性绩效。

（2）日常公用经费小幅减少。2021 年初在校学生 1748 人，其中初中学生 496 人，小学生 1252 人，至年末减少在校学生数 52 人。

（3）资本性支出减少。2020 年疫情之后校内项目建设及维修迅速恢复，除疫情前期支付了教室及过道门窗顶面墙面电路改造工程款 180 万外、9 月支付教学楼地胶工程 50%进度款 45.3 万、12 月支付报告厅改造工程款 61.94 万，购买报告厅桌椅 23.88 万等，2021 年无大规模工程及物资采购，资本性支出有所减少。

（4）对个人家庭补助支出减少。2021 年 12 月退休教师全部进社保，2021 年退休费主要开支的是退休分享的五大奖、医疗补助，本年对个人家庭补助支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,842.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1.50 万元，占 0.04%；。教育(类)支出 3,490.12 万元，占 90.84%。社会保障和就业(类)支出 166.03 万元，占 4.32%。

卫生健康（类）支出 184.57 万元，占 4.80%。

（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 4,252.32 万元，支出决算为 3,842.22 万元，完成年初预算的 90.36%。其中：基本支出 3,553.41 万元，项目支出 288.81 万元。项目支出主要用于

（1）少先队名师工作室 1.5 万元，主要成效是进一步加强党的队伍建设，深入推进少先队活动，深入开展少先队工作调研，切实加强少先队辅导员培训，不断增强基层少先队组织活力，少先队事业蓬勃发展；

（2）教育上级补助资金 200.91 万元，改善了办学条件；

（3）中小学外聘代课教师服务费 62 万元，解决师资不足，保证正常教学；

（4）党建党务工作开展--基层党建工作 4 万元，主要成效：坚持理论学习，进一步加强党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设牢固树立全心全意为人民服务的思想，为学校的教育教学工作提供精神动力和组织保障；

（5）学校安全、综治与安全工作专项 18.4 万元，扎实推进平安礼貌校园，确保校园平安；

（6）疫情防控专项经费 2 万元，用于购买疫情防控物资，加大新冠疫情防控力度。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。此专项是区行政管理事务部门年初预算专项，转拨作为我校晏汉生少先队名师

工作室启动资金。

2. 教育支出(类)。年初预算为 3,870.32 万元，支出决算为 3,490.12 万元，完成年初预算的 90.18%，支出决算数小于年初预算数。主要是因为财政供养人员减少 7 人、在校学生数减少 52 人，相应人员经费、日常公用经费相应减少。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 234.40 万元，支出决算为 166.03 万元，完成年初预算的 70.83%，支出决算数小于年初预算数。主要是因为在职人员减少 7 人及预算时五险一金预算数过大造成。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 147.60 万元，支出决算为 184.57 万元，完成年初预算的 79.97%，支出决算数小于年初预算数。主要是因为在职人员减少 7 人及预算时医疗保险预算数过大造成。

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 3,553.41 万元，其中：

人员经费 3,327.77 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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 225.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

武汉市旭光学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市旭光学校本级及下属 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 4.4 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%，与年初预算持平。

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%，与年初预算持平。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%，比年初预算减少 4.4 万元，主要原因是 2021 年预算我校按照预算相关文件编制了预算项目“年初预算公车运行维护费”4.40 万元，接上级通知我单位车辆不属于公务用车，所涉及的预算中下达的‘公务用车维修费’及‘公务用车燃油及其他’指标不能使用，车辆本年所产生的费用在区级预算公用经费进行安排使用，2021 年学校用车加油 1 万元、维修费 0.89 万元、保险 0.28 万元，合计 2.17 万元，均从“区级预算公用经费”中列支。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平。

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。本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市旭光学校机关运行经费支出0万元，本单位不属于机关，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市旭光学校政府采购支出总额210.94万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出204.80万元。授予中小企业合同金额181.72万元，占政府采购支出总额的86.15%，其中：授予小微企业合同金额28.27万元，占授予中小企业合同金额的15.56 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，武汉市旭光学校共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用

于学校承办社会考试托运保密试卷。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, 我校组织对 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 262.91 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 91.03%。从绩效评价情况来看, 项目立项规范, 绩效目标合理, 指标较为明确; 项目管理制度健全, 档案管理完善, 制度执行有效; 财务管理制度健全, 资金使用合规, 建立了相应的监督机制; 各项目按时完成年度计划工作任务, 项目验收通过率高; 通过对现有资源的优化配置和合理使用, 提高了各项办学资金的便用效益, 项目受益群众满意度较高。

(二)单位整体支出自评结果

我校组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评, 资金 3842.22 万元, 评价情况来看, 学校的教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面都取得了显者的成绩。通过对现有资源的优化配置和合理使用, 基本提高了各项办学资金的便用效益, 基本保证了了学校各项事业的持实、稳定、协调发展。

(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, 共涉及 2 个一级项目。

1. 2021 年度教育上级补助资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 200.91 万元, 执行数为 200.91 万元, 完成预算的 100%。

2. 2021 年度中小学外聘代课教师服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。

为改善学校办学条件，完善学校硬件设备，保障学校平稳发展满足学校教学需求，学校完成了教育上级补助资金项目上级转移支付，服务类项目有中小学校外聘教师劳务费，校园保安工资。教育上级补助资金项目上级转移支付规范使用，服务类项目的专项资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。

评价发现的问题 改善办学条件还存在一些缺口。

相关意见与建议 希望上级多给予资金支持。

(四) 绩效自评结果应用情况

学校绩效评价结果应用情况。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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 单位预算的编制和经费的申请
2. 工资、社保缴费和住房公积金的支付
3. 学校正常运转的经费保障
4. 学校项目经费的支付

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	经费来源	单位预算的编制和经费的申请	完成
2	人员经费基本支出	工资、社保缴费和住房公积金的支付	完成
3	公用经费基本支出	学校正常运转的经费保障	完成
4	项目经费支出	学校项目经费的支付	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

1. 一般公共服务教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 一般公共服务教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 一般公共服务教育支出(类)教育附加费安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)，用于教育资源布局调整,改善学校办学条件,补充完善学校教育教学设施和师资培训,支持学校建设。教育费附加安排以基础教育为主,按有关规定安排职业教育。

4. 一般公共服务科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)，反映科普活动的推广工作。

5. 一般公共服务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。

6. 一般公共服务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缴纳的职业年金支出。

7. 一般公共服务卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),反映财政单位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。

8. 一般公共服务其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项),反映政府专项债券的支出,学校用于教学楼及运动场改扩建项目。

(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。

(十八)其他专用名词。无。

第六部分 附件

2021 年度武汉市旭光学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市旭光学校整体绩效评价报告

2021年度武汉市旭光学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市旭光学校

填报日期：2022年10月13日

单位名称	武汉市旭光学校					
基本支出总额	3553.41			项目支出总额		288.81
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)	
	部门整体支出总额	4252.32	3842.22	90.36	20分	
年度目标 1: (10分)	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务均化。					
年度绩效指标	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(6分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%
	效益指标(2分)	社会效益指标	促进义务教育发展		稳步提高	稳步提高
效益指标(2分)	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	95%	2
年度绩效目标 2(20分)	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；通过基层党建工作专项开展，做好教育服务；发展片区交流；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进高中教育发展，稳步提升教学质量。					
年度绩效指标	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 (20分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	转移及项目经费拨付执行率		100%	100%
	效益指标(5分)	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高
效益指标(5分)	满意度指标	学生、家长、教师调查满意度		95%	95%	5

年度目标 3: (20分)		进一步加强基础教育经费保障项目管理,全面改善公办学校办学条件,促进九年一贯制教育教学发展,稳步提升教学质量。				
年度 绩效 指标	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(10分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	转移经费拨付执行率	100%	100%	5
	效益指标(5分)	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	5
效益指标(5分)	满意度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	5	
年度绩效目标 4(10分)		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展,维护校园安全,为教育教学工作可持续发展提供坚实的后盾。				
年度 绩效 指标	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(6分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	3
	效益指标(2分)	社会效益指标	做好防疫措施	稳定	稳定	2
效益指标(2分)	满意度指标	师生调查满意度	100%	100%	2	
年度绩效目标5(20分)		加快师资队伍建设的步伐,打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍,推动教育进一步发展。				
年度 绩效 指标	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(10分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	资金拨付执行率	100%	100%	5
	效益指标(5分)	社会效益指标	满足周边需求	改善	改善	5
效益指标(5分)	满意度指标	学生、家长、老师调查满意度	100%	100%	5	
总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析		指标值均已达到年初计划值。				
改进措施及结果应用 方案		1.进一步完善绩效指标体系,不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。2.重视绩效和资金的双监控管理,项目进度和资金进度双促进,双提高。3.结合本年度项目具体指标的实际完成情况,适度调整下年度的绩效目标值,更合理地反应项目的产出效果。				

部门整体支出绩效情况

(一) 健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。

(二) 发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展：强化德育教育在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。

(三) 规范办学行为，做好教育督导学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。这一年，在全校教职员工的共同努力下，学校取得了较好的成绩。

存在的问题及原因分析

经费不足制约着社会职能的充分发挥。

下一步改进措施

1、进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。

2、加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。

进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。

3、不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。

二、2021 年度项目绩效评价报告

项目基本概况：为改善学校办学条件，完善学校硬件设备，保障学校平稳发展满足学校教学需求，学校完成了教育上级补助资金项目上级转移支付，服务类项目有中小学校外聘教师劳务费，校园保安工资。

项目资金管理情况：教育上级补助资金项目上级转移支付规范使用，服务类项目的专项资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。

项目绩效及评价结论 该项目已完成设定的绩效目标的 99%。

评价发现的问题 改善办学条件还存在一些缺口。

相关意见与建议 希望上级多给予资金支持。

我单位在 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及 2 个一级项目。

1. 2021 年度教育上级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.91 万元，执行数为 200.91 万元，完成预算的 100%。

2021 年度教育上级补助资金项目自评表

单位名称：武汉市旭光学校

填报日期：2022 年 10 月 13 日

项目名称		教育上级补助资金				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市旭光学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	200.91	200.91	100%	20
年度绩效目标 (80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 (40分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	20
		时效指标	转移经费拨付执行率	100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进义务教育发展	稳步提高	稳步提高	20
满意度指标 (20分)	满意度指标	学生、家长调查满意度	95%	95%	20	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值				
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。				

2. 2021 年度中小学外聘代课教师服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。

2021年度外聘代课教师服务费项目自评表

单位名称：武汉市旭光学校

报日期：2022年10月13日

项目名称		中小学外聘代课教师服务费				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市旭光学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	62	62	100%	20
年度绩效目标 (80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 (40分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	20
		时效指标	转移及项目经费拨付执行率	100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进教育教学发展	稳步提高	稳步提高	20
满意度指标 (20分)	满意度指标	学生、家长、教师调查满意度	95%	95%	20	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值。				
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。				