

2021 年度武汉市
光谷第二高级中学部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第二高级中学概况

- 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 武汉市光谷第二高级中学 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 武汉市光谷第二高级中学 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 武汉市光谷第二高级中学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际，全面实施高中阶段教育，完成高中段学历教育，培养全面发展的合格人才，向高校输送优秀高中毕业生。努力办好人民满意的光谷教育！

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷第二高级中学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。

三、部门人员构成

武汉市光谷第二高级中学在职实有人数 190 人，其中：行政 0 人，事业 190 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

第二部分 武汉市光谷第二高级中学
2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

| 部门：武汉市光谷第二高级中学 | | | | | | | | 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 | 6,364.51 | 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 | 558.25 | 五、教育支出 | | 35 | 6,796.72 | |
| 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 | 149.55 | 八、社会保障和就业支出 | | 38 | 331.12 | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 39 | 0.00 | |
| | | 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 | 7,072.31 | 本年支出合计 | | 57 | 7,127.84 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | | 58 | | |
| 年初结转和结余 | | 29 | 294.41 | 年末结转和结余 | | 59 | 238.88 | |
| 总计 | | 30 | 7,366.72 | 总计 | | 60 | 7,366.72 | |

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：武汉市光谷第二高级中学 | | 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 | | 7,072.31 | 6,364.51 | | 558.25 | | | 149.55 |
| 205 | 教育支出 | 6,741.19 | 6,033.39 | | 558.25 | | | 149.55 |
| 20502 | 普通教育 | 6,741.19 | 6,033.39 | | 558.25 | | | 149.55 |
| 2050204 | 高中教育 | 6,741.19 | 6,033.39 | | 558.25 | | | 149.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 331.12 | 331.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.12 | 331.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.43 | 315.43 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 | | | | | |

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：武汉市光谷第二高级中学 | | 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 | | 7,127.84 | 6,006.72 | 1,121.12 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 6,796.72 | 5,675.60 | 1,121.12 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 6,796.72 | 5,675.60 | 1,121.12 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 6,796.72 | 5,675.60 | 1,121.12 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 331.12 | 331.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.12 | 331.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.43 | 315.43 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 | | | | | |

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)

| 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 | 6,364.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 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 | 34 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 6,033.39 | 6,033.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 331.12 | 331.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,364.51 | 本年支出合计 | 59 | 6,364.51 | 6,364.51 | 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 | 6,364.51 | 总 计 | 64 | 6,364.51 | 6,364.51 | | |

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。

金额单位: 万元

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

| | | | | |
|----------------|------------------|----------|----------|---------|
| 部门：武汉市光谷第二高级中学 | | | | 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 | | 6,364.51 | 6,006.72 | 357.79 |
| 205 | 教育支出 | 6,033.39 | 5,675.60 | 357.79 |
| 20502 | 普通教育 | 6,033.39 | 5,675.60 | 357.79 |
| 2050204 | 高中教育 | 6,033.39 | 5,675.60 | 357.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 331.12 | 331.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.12 | 331.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.43 | 315.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 | |

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)

| 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6) | | | | | | | | 金额单位: 万元 |
|-------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------|----------|
| 部门: 武汉市光谷第二高级中学 | | | | | | | | |
| 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 | 5,313.80 | 302 | 商品和服务支出 | 539.46 | 310 | 资本性支出 | 25.22 |
| 30101 | 基本工资 | 865.66 | 30201 | 办公费 | 54.35 | 31002 | 办公设备购置 | 7.57 |
| 30102 | 津贴补贴 | 187.83 | 30202 | 印刷费 | 8.48 | 31003 | 专用设备购置 | 15.12 |
| 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 | 2,978.74 | 30205 | 水费 | 39.29 | 31099 | 其他资本性支出 | 2.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 315.43 | 30206 | 电费 | 58.15 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.69 | 30207 | 邮电费 | 1.85 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 264.34 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 199.84 | 30209 | 物业管理费 | 29.89 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.22 | 30211 | 差旅费 | 2.30 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 421.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 65.23 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.18 | 30214 | 租赁费 | 1.23 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.25 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 32.20 | | | |
| 30302 | 退休费 | 112.60 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 11.49 | | | |
| 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 | 47.66 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.65 | 30227 | 委托业务费 | 12.31 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 55.12 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 51.12 | | | |
| 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 | 1.44 | | | |
| 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 | 67.35 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,442.05 | 公用经费合计 | | | | | 564.68 |

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: 武汉市光谷第二高级中学 | | | | | | | | | | | 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 |
| 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。

此表无数据。

| 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: 武汉市光谷第二高级中学 | | | | | | | 金额单位: 万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 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。

此表无数据。

| 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9) | | | | |
|-----------------------------|------|----|------|----------|
| 部门: 武汉市光谷第二高级中学 | | | | 金额单位: 万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年支出 | |
| | | | 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。

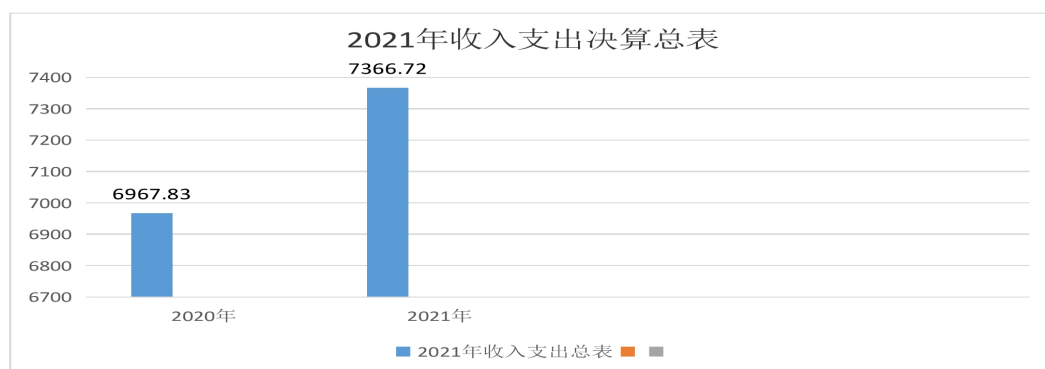
此表无数据。

第三部分 武汉市光谷第二中学 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、支总计 7366.72 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 398.89 万元，增长 5.4%，主要原因是 2021 年新进教师 20 人，2021 年新增学生约 370 多人，导致人员经费、公用经费、临聘教师经费等根据学生、教师人数发生的相关项目决算有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



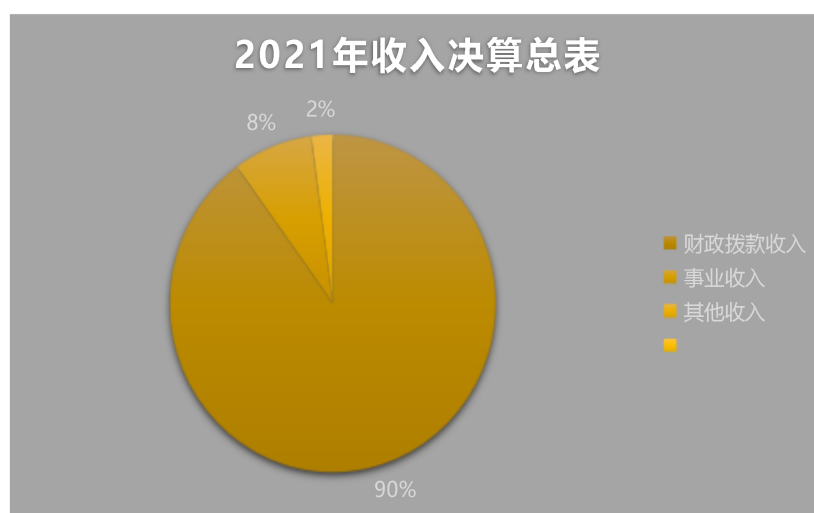
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7072.31 万元。其中：财政拨款收入 6364.51 万元，占本年收入 89.9%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0 %；事业收入 558.25 万元，占本年收入 7.9 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 149.55 万元，占本年收入 2.1 %。

其中高中教育收入 6741.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 315.43 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 15.69 万元。

图 2：收入决算结构



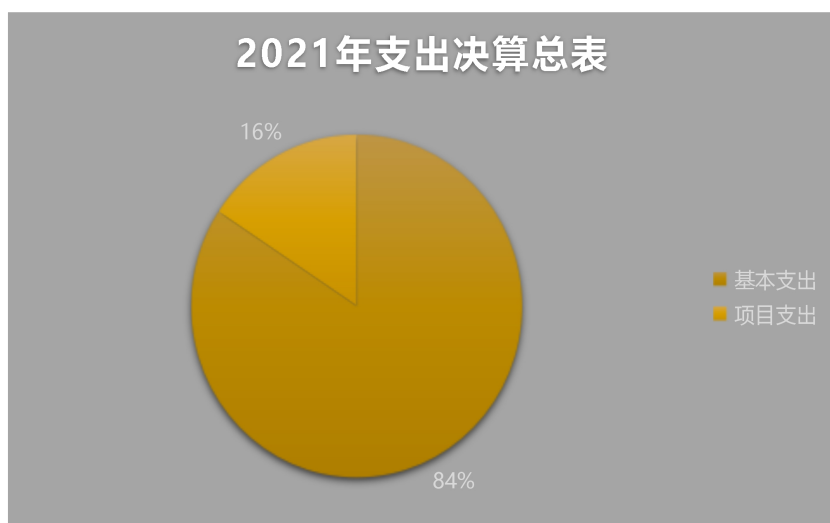
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7127.84 万元。其中：基本支出 6006.72 万元，占本年支出 84.3 %；项目支出 1121.12 万元，占本年支出 15.7 %；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 %。

其中高中教育收入 6796.72 万元，机关事业单位基本养老保险

险缴费支出 315.43 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 15.69 万元。

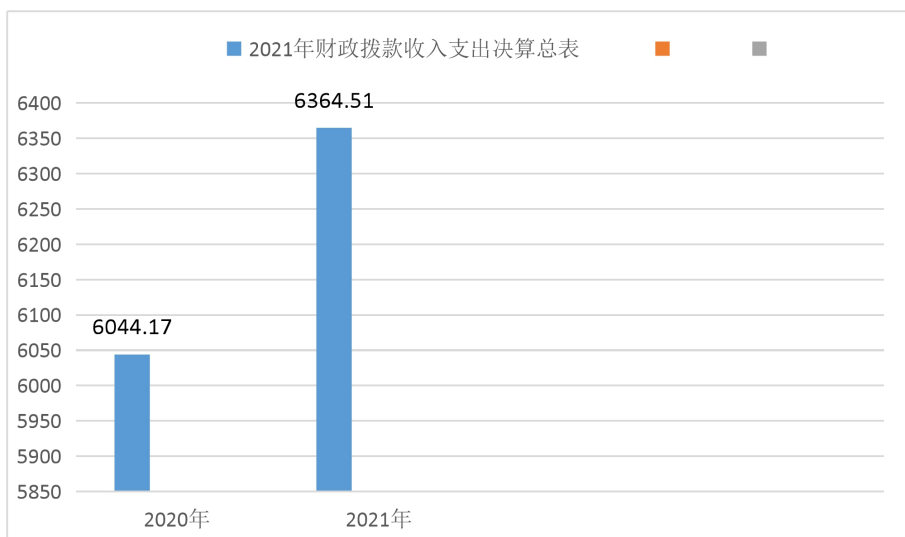
图 3：支出决算结构



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 6364.51 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 320.33 万元，增长 5%。主要原因是 2021 年新进教师 20 人，2021 年新增学生约 370 多人，导致人员经费、公用经费、临聘教师经费等根据学生、教师人数发生的相关项目决算有所增加。

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 6364.51 万元，占本年支出合计的 89.3 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 320.33 万元，增长 5 %。主要原因是 2021 年新进教师 20 人，2021 年新增学生约 370 多人，导致人员经费、公用经费、临聘教师经费等根据学生、教师人数发生的相关项目决算有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6364.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 6033.39 万元，占 94.8 %；社会保障和就业支出

331.12 万元，占 5.2 %。

（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 6600.49 万元，支出决算为 6364.51 万元，完成年初预算的 96.4 %。其中：基本支出 6006.72 万元，项目支出 357.79 万元。项目支出主要用于学校专项 347.52 万元，主要成效开展学校素质教育活动；体育场馆开放项目 2 万元，主要成效提高学校体育场馆使用的安全性，为广大师生体育活动带来便利；武汉市网球后备人才专项支出 4.42 万元，主要成效开展学校网球特色校业务；足球后备人才专项支出 3.85 万元，主要成效开展学校足球特色校业务。

其中高中教育收入 6033.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 315.43 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 15.69 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 6006.72 万元，其中：

人员经费 5442.04 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 564.68 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

武汉市光谷第二高级中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光谷第二高级中学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 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；
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；
- 3.公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度持平，都为 0 万元。

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：

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

2021 年度武汉市光谷第二高级中学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市光谷第二高级中学政府采购支出总额 37.9 万元，其中：政府采购货物支出 37.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市光谷第二高级中学共有车辆 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 0 辆，其他用车 1 辆，正在走报废程序。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 4 个，资金 357.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.6%。从绩效评价情况来看，整体情况较好。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 357.79 万元，从绩效评价情况来看，我单位 2021 年部部门支出管理及绩效较好。在管理方面，制定了各项财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高，并根据《武汉东湖新技术新技术开发区财政和国资监管局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）的格式要求，公开《2021 年度武汉市光谷第二高级中学整体绩效自评表》或《2021 年度武汉市光谷第二高级中学整体绩效自评结果（摘要版）》。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 4 个一级项目。

1、学校素质教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 347.52 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效果：部分实现全校现代化学校建设，部分提高高中教育质量和学生优质均衡发展水平。

2、体育场馆开放经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：通过修缮学校体育场馆及加强体育器材维护，丰富广大教师、学生、群众的运动体验；提升师生的文化幸福感和获得感。

3、武汉市网球后备人才学校专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数为 4.42 万元，完成预算 88.4%。主要产出和效果：提升网球教学质量和网球特长生升学率。

4、足球后备人才专项经费项目绩效综述：项目全年预算数 4 万元，执行数为 3.85 万元，完成预算 96.3%。主要产出和效果：提升足球教学质量和足球特长生升学率。

（四）绩效自评结果应用情况。

我单位后期需加强项目规划、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。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

1、打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设；

2、推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质；

3、做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作；

4、大力推进公共文化服务体系建设，广泛开展师生文体活动；

5、推动学校体育特色校发展，提升学校体育影响力。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------------------|---------------------|--|
| 1 | 打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设 | 打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设 | 完成市级现代化学校建设，市级素质教育特色学校创建，招聘教师20人，较好提升学校教师专业水平，推进优质资源均衡发展 |
| 2 | 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质 | 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质 | 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质，近年来升学率稳步上升 |
| 3 | 做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作， | 做好学生资助工作，做好后勤服务与 | 完成多项校园维修改造，为学校 |

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | 抓好综治安全稳定工作 | 保障工作,抓好综治安全稳定工作 | 完善设备配置,符合条件学生补助保障率 100%,做好后勤服务与保障工作,全年无重大校园安全事故发生 |
| 4 | 大力推进公共文化服务体系建设,广泛开展师生文体活动 | 大力推进公共文化服务体系建设,广泛开展师生文体活动 | 通过积极组织开展多元化文体活动,基本建成了公共文化服务体系,丰富了广大师生的精神文化生活 |
| 5 | 推动学校体育特色校发展,提升学校体育影响力 | 推动学校体育特色校发展,提升学校体育影响力 | 推动学校体育特色校发展,提升学校体育影响力,体育生质量稳步提升 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指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。

(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.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

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)

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)

(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)