

2021 年度武汉市光谷第五小学部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第五小学概况

- 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 武汉市光谷第五小学 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 武汉市光谷第五小学 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 武汉市光谷第五小学概况

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，根据上级批示精神，结合本地区的实际，实施小学阶段学历教育，抓好教育教学工作，抓好学生养成教育，培养全面发展的合格人才；全面改善学校办学条件，达到督导评估要求。深入落实立德树人为根本任务，突出教育公平和质量两大主题。加快学校生态课程建设和教师专业个性化成长，创新课堂教学方式，以教育质量为核心目标，全面推进学校教育质量综合“绿色评价”改革，以提升学生核心素养为风向标。不断深入建设学校教育现代化治理，培养具有国际视野的中国小公民，努力让每一位学生都健康快乐成长，努力办好人民满意的教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷第五小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

武汉市光谷第五小学在职实有人数 199 人，其中：（事业编制 45 人，聘用制 144）。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市光谷第五小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						金额单位：万元
部门：武汉市光谷第五小学						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	5,426.99	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	5,287.66	
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	119.85	八、社会保障和就业支出	38	310.00	
	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	5,546.84	本年支出合计	57	5,597.66	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	86.04	年末结转和结余	59	35.21	
总 计	30	5,632.88	总 计	60	5,632.87	

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：武汉市光谷第五小学

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		5,546.84	5,426.99					119.85
205	教育支出	5,236.84	5,116.99					119.85
20502	普通教育	5,236.84	5,116.99					119.85
2050202	小学教育	5,236.84	5,116.99					119.85
208	社会保障和就业支出	310.00	310.00					
20805	行政事业单位养老支出	310.00	310.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00	310.00					

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：武汉市光谷第五小学							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		5,597.66	5,190.99	406.67			
205	教育支出	5,287.66	4,880.99	406.67			
20502	普通教育	5,287.66	4,880.99	406.67			
2050202	小学教育	5,287.66	4,880.99	406.67			
208	社会保障和就业支出	310.00	310.00				
20805	行政事业单位养老支出	310.00	310.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00	310.00				

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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,426.99	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	5,116.99	5,116.99	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	310.00	310.00	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	5,426.99	本年支出合计	59	5,426.99	5,426.99	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	5,426.99	总 计	64	5,426.99	5,426.99		

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：武汉市光谷第五小学				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		5,426.99	5,190.99	236.00
205	教育支出	5,116.99	4,880.99	236.00
20502	普通教育	5,116.99	4,880.99	236.00
2050202	小学教育	5,116.99	4,880.99	236.00
208	社会保障和就业支出	310.00	310.00	
20805	行政事业单位养老支出	310.00	310.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00	310.00	

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: 武汉市光谷第五小学								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	4,633.87	302	商品和服务支出	464.37	310	资本性支出	30.72
30101	基本工资	736.15	30201	办公费	17.85	31002	办公设备购置	4.31
30102	津贴补贴	177.18	30202	印刷费	9.86	31003	专用设备购置	25.67
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	2,630.79	30205	水费	2.62	31099	其他资本性支出	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.00	30206	电费	7.29			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	210.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	85.31	30209	物业管理费	1.14			
30112	其他社会保障缴费	67.61	30211	差旅费	0.59			
30113	住房公积金	388.10	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	85.95			
30199	其他工资福利支出	28.66	30214	租赁费	2.91			
303	对个人和家庭的补助	62.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	37.43			
30302	退休费	54.09	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	18.90			
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	108.85			
30307	医疗费补助	7.97	30227	委托业务费	11.06			
30308	助学金		30228	工会经费	50.37			
30309	奖励金		30229	福利费	61.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86			
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	46.16			
人员经费合计		4,695.93	公用经费合计					495.09

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：武汉市光谷第五小学											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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.25		0.25		0.25	
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。											

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：武汉市光谷第五小学							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。

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：武汉市光谷第五小学		金额单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。				

此表无数据。

第三部分 武汉市光谷第五小学 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 5,632.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 454.88 万元，增长 8.78%，主要原因是 2021 年学校学生人数增多 31 人、教师增加 10 人。导致人员经费、公用经费、临聘教师经费、学生活动经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。



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 5,546.84 万元。其中：财政拨款收入 5,426.99 万元，占本年收入 97.84%；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 119.85 万元，占本年收入 2.16%。本部门使用科目主要为工资福利支出（基本工资、津补贴、绩效工资、机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、公积金、其他工资福利、退休费、医疗费），商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

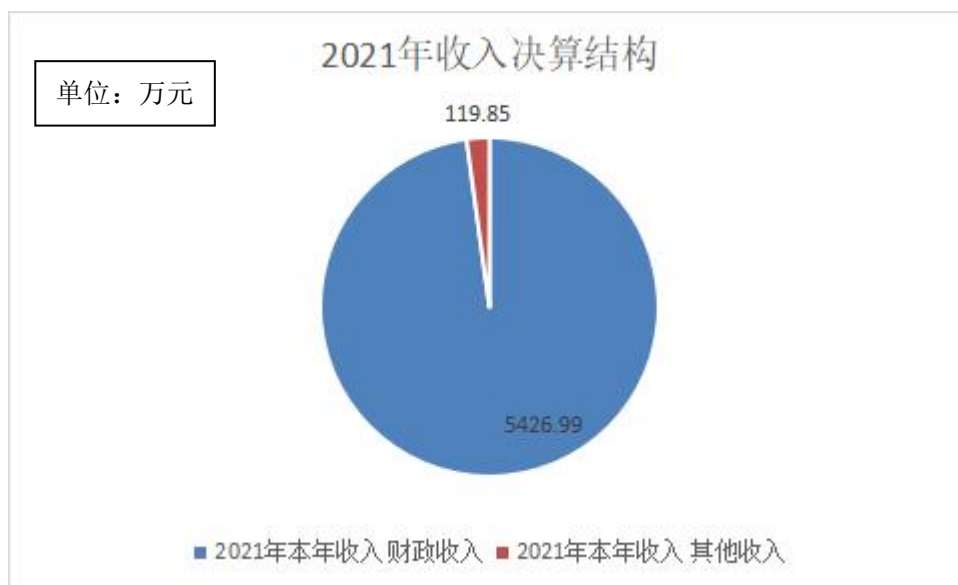


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,597.66 万元。其中：基本支出 5,190.99 万元，占本年支出 92.73 %；项目支出 406.67 万元，占本年支出 7.27 %；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%。本部门使用科目主要为工资福利支出（基本工资、津补贴、绩效工资、机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、公积金、其他工资福利、退休费、医疗费），商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

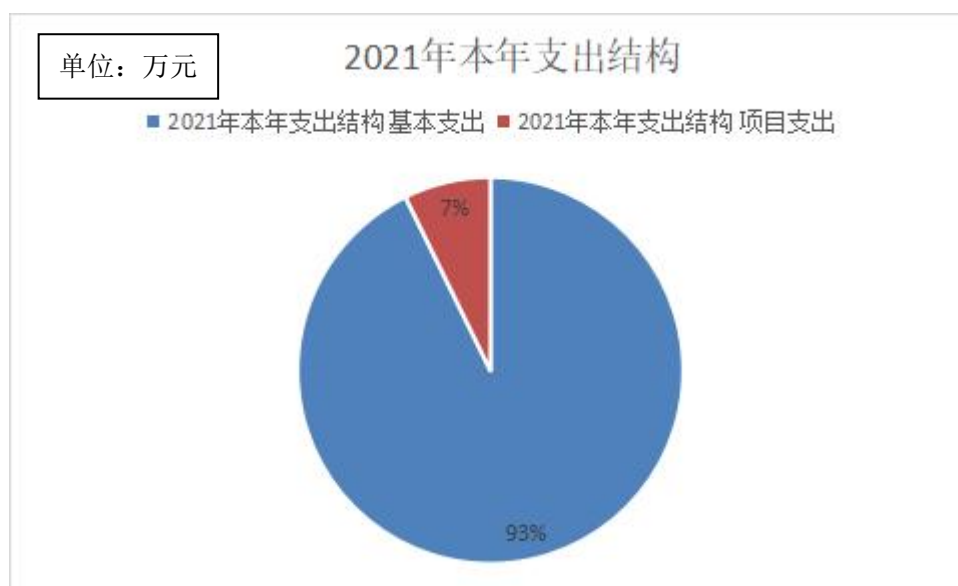


图 3：支出决算结构

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 5426.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 439.23 万元，增长 8.81%。主要原因是 2021 年学校学生人数增多 31 人、教师增加 10 人。导致人员经费、公用经费、临聘教师经费、学生活动经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。



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 5426.99 万元，占本年支出合计的 96.95 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 439.21 万元，增长 8.8 %。主要原因是 2021 年学校学生人数增多 31 人、教师增加 10 人。导致人员经费、公用经费、临聘教师经费、学生活动经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5426.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 5116.99 万元，占 94.29 %；社会保障和就业支出 310 万元，占 5.71%。

本部门使用科目主要为工资福利支出（基本工资、津补贴、绩效工资、机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补

助、其他社会保障、公积金、其他工资福利、退休费、医疗费), 商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出)。

(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5426.99万元, 支出决算为5426.99万元, 完成年初预算的100%。其中: 基本支出5190.99万元, 项目支出236万元。项目支出主要用于

1、体育场馆开放2万元, 主要成效购买体育起跑器、跳高杆、篮球架等体育器材;

2、体育传统学校(市级足球)4万元, 主要成效购足球架、足球体育器材、整理箱等;

3、中小学发展共同体3万元, 主要成效p5学区教育书籍、办公用品、美术展板、画框、学生活动购橡皮泥等费;

4、市级足球进校园4万元, 主要成效购买足球辅助器材、发令枪、接力棒等费;

5、聘请外教劳务费29万元, 主要成效聘请两名外教1-12月劳务费;

6、上级专款-武财教[2021]36号2021年城乡义务教育公用经费补助资金(中央直达资金部分)194万元, 主要成效购张力电子围栏, 办公用品, 付水电费, 添置乒乓球等器材, 变电房维

修，2号门电子屏维修，鸟语亭文化展板、门楣等费，荷清池校园文化布置，建设沙坑及三角区域硬化，购拖把扫把等保洁用品，购篮球收纳架、电子门锁等，购二次供水设备、防滑地垫，购教材教师用书，绿化种植及养护，学生表彰奖品，印刷期末试卷、教师工作手册等，学生阅读节购书，暑期瓷砖维修，书法教师桌椅、地面破损大理石维修，教学楼安全检测费，厕所墙面维护。

1.教育支出（类）。年初预算为5329.92万元，支出决算为5287.67万元，完成年初预算的99.21%，支出决算数小于年初预算数主要原因是年末工会经费与福利费未完全使用完，已退回财政；2021年有前年度个税返还款，已上交财政。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为337.25万元，支出决算为310万元，完成年初预算的91.92%，支出决算数小于年初预算数主要原因是养老保险按照武汉市社会平均数缴纳，小于年初预算安排，导致未完成年初预算。

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5190.99万元，其中：

人员经费4695.91万元，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 495.09 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、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。

武汉市光谷第五小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五小学本级及下属 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 1.5 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 16.67%，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%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 16.67%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

(2)公务用车运行费 0.25 万元，完成年初预算的 16.67%，比年初预算减少 1.25 万元，主要原因一是公车使用监管到位、管理制度执行较好，公车支出明显减少，二是受疫情影响，上半年未使用公车。主要用于车辆维修，其中：燃料费 0 万元；维修 0.25 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 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 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.38 万元，下降 60.32%，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减少 0.38 万元，下降 60.32%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因一是公车使用监管到位、管理制度执行较好，公车支出明显减少，二是受疫情影响，上半年未使用公车。

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。

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 年度武汉市光谷第五小学机关运行经费支出 0 万元，比

2020年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市光谷第五小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，武汉市光谷第五小学共有车辆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1辆，其他用车主要是小型载客汽车。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6个，资

金 236 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市光谷第五小学 2021 年部部门支出管理及绩效较好。在管理方面，学校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，家长满意度高。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5190.99 万元，从绩效评价情况来看，武汉市光谷第五小学 2021 年部部门支出管理及绩效较好，各项支出围绕学校发展目标，按照年初预算执行。在管理方面，学校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，日常工作按照制度严格执行。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规，保障学校正常运转的同时，促进教学质量的提升和学生的成长。在产出方面，绩效目标完成率较高，促进了在校学生的全面综合发展和素质提升。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，家长满意度高。

(三)项目支出自评结果

我部门（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 6 个一级项目。

1.体育场馆开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万

元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是促进学校发展，打造学校品牌，加强学校宣传。

2.体育传统学校（市级足球）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是促进学校足球校队发展，我校足球校队以及预备队，购买足球相关器材，打造学校足球特色品牌。

3.中小学发展共同体项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是促进 p5 学区共同发展，开展学区共建活动，加强交流，进行帮扶。

4.市级足球进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是促进学校足球校队发展，我校足球校队以及预备队，购买足球相关器材，打造学校足球特色品牌。

5.聘请外教劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是提高外语教学质量。

6.上级专款-武财教[2021]36 号 2021 年城乡义务教育公用经费补助资金（中央直达资金部分）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 194 万元，执行数为 194 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是用于办公费、维修费、专用材料费、水费、电费、电费等日常公用支出，购张力电子围栏，办公用品，付水电费，添

置乒乓球等器材，变电房维修，2号门电子屏维修，鸟语亭文化展板、门楣等费，荷清池校园文化布置，建设沙坑及三角区域硬化，购拖把扫把等保洁用品，购篮球收纳架、电子门锁等，购二次供水设备、防滑地垫，购教材教师用书，绿化种植及养护，学生表彰奖品，印刷期末试卷、教师工作手册等，学生阅读节购书，暑期瓷砖维修，书法教师桌椅、地面破损大理石维修，教学楼安全检测费，厕所墙面维护，每学期开学初按时发放学生教材，学生无辍学等现象。完成校内维修维护工作，保障学校运行，维修项目全部按时完工，全部验收合格，较好改善教学硬件环境，较好消除校园安全隐患。校园治安情况较好，未出现重大校园治安责任事故和影响重大的安全事件。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、是注重发挥在学校管理和教育教学方面的实验、示范以及辐射作用，积极扩大提高办学效益，充分服务社会，进一步完善学校管理制度。

2、进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。

3、进一步突出学校中心工作促进教学质量的整体提升。完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系，进一步探索新五行教学模式，不断拓展学生成长途径。进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。

4、继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。加大智慧校园的建设。实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。

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	发挥在学校管理和教育教学方面的实验、示范以及	发挥在学校管理和教育教学方面的实验、示范以及辐射作用	完成 p5 学区共建活动十余次，注重发挥在学校管理和教育教学方面的实验、

	辐射作用		示范以及辐射作用，开展家长讲堂等活动 154 次，积极扩大提高办学效益，充分服务社会。
2	建设高素质的教师队伍	建设高素质的教师队伍	获得义务教育达标校荣誉称号，招聘 18 名教师，其中一名为骨干教师。开展各系列教师培训活动，提升教师专业素养。
3	促进教学质量的整体提升，完善课程体系	促进教学质量的整体提升，完善课程体系	开展大教研小教研相结合工作，促进教学质量的整体提升。完善德育课程体系，深化德育课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系。探索新五行教学模式。进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。
4	完善基础设施建设，加大智慧校园的建设	完善基础设施建设，加大智慧校园的建设	完善基础设施建设，将功能室进行改造，加大智慧校园的建设，构建学校智慧平台。

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市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。

(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)小学教育(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)

(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。

第六部分 附件

无