

2021 年度武汉市光谷实验小学部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市光谷实验小学概况

- 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 武汉市光谷实验小学 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 武汉市光谷实验小学 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 武汉市光谷实验小学概况

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，全面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，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，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，武汉市光谷实验小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市光谷实验小学在职实有人数 178 人，其中：行政 0 人，事业 30 人，聘用制 148 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

第二部分 武汉市光谷实验小学 2021 年度部门 决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷实验小学

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	4,537.61	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	4,430.59
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	140.46	八、社会保障和就业支出	38	275.55
	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	4,678.07	本年支出合计	57	4,706.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	103.04	年末结转和结余	59	74.96
总 计	30	4,781.11	总 计	60	4,781.10

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：武汉市光谷实验小学

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		4,678.07	4,537.61					140.46
205	教育支出	4,402.52	4,262.06					140.46
20502	普通教育	4,402.52	4,262.06					140.46
2050202	小学教育	4,402.52	4,262.06					140.46
208	社会保障和就业支出	275.55	275.55					
20805	行政事业单位养老支出	275.55	275.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.55	275.55					

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：武汉市光谷实验小学

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		4,706.14	4,353.71	352.43			
205	教育支出	4,430.59	4,078.16	352.43			
20502	普通教育	4,430.59	4,078.16	352.43			
2050202	小学教育	4,430.59	4,078.16	352.43			
208	社会保障和就业支出	275.55	275.55				
20805	行政事业单位养老支出	275.55	275.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.55	275.55				

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：武汉市光谷实验小学

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	4,537.61	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	4,262.06	4,262.06	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	275.55	275.55	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	4,537.61	本年支出合计	59	4,537.61	4,537.61	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	4,537.61	总 计	64	4,537.61	4,537.61		

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单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 = (53+54+...+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：武汉市光谷实验小学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出			
		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			4,537.61	4,353.71	183.90
205	教育支出		4,262.06	4,078.16	183.90
20502	普通教育		4,262.06	4,078.16	183.90
2050202	小学教育		4,262.06	4,078.16	183.90
208	社会保障和就业支出		275.55	275.55	
20805	行政事业单位养老支出		275.55	275.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		275.55	275.55	

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：武汉市光谷实验小学

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	3,907.01	302	商品和服务支出	432.92	310	资本性支出	11.62
30101	基本工资	617.11	30201	办公费	13.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	154.34	30202	印刷费	5.43	31003	专用设备购置	3.76
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	2,243.43	30205	水费	3.96	31099	其他资本性支出	7.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.55	30206	电费	20.61			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	176.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	55.94	30209	物业管理费	13.00			
30112	其他社会保险缴费	35.26	30211	差旅费	1.05			
30113	住房公积金	324.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.90			
30199	其他工资福利支出	23.89	30214	租赁费	0.20			
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	31.27			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.62			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	69.79			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.41			
30308	助学金		30228	工会经费	39.87			
30309	奖励金		30229	福利费	53.97			
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	2.19			
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	73.67			
	人员经费合计	3,909.17		公用经费合计				444.54

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：武汉市光谷实验小学

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。

说明：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：武汉市光谷实验小学

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。

说明：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：武汉市光谷实验小学

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。

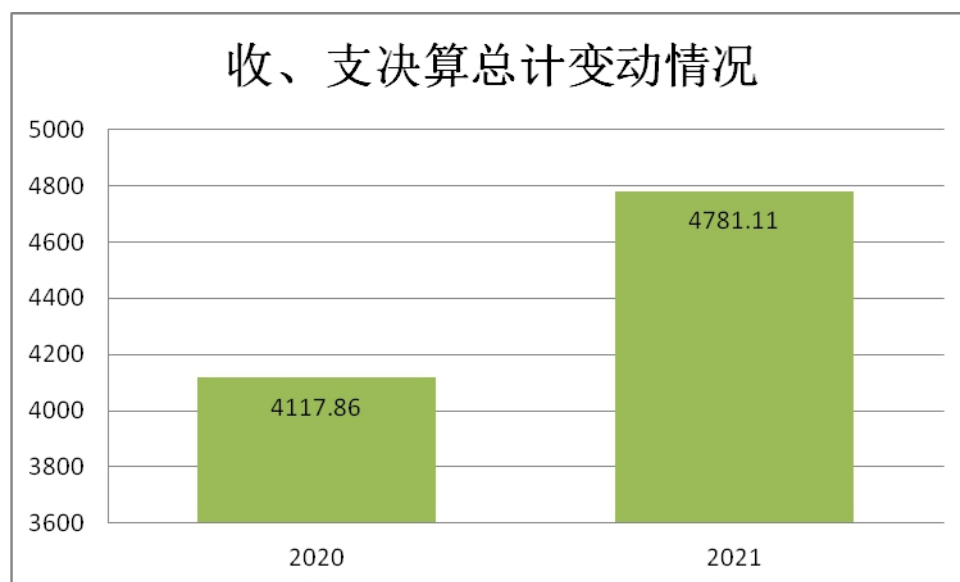
说明：此表无数据

第三部分 武汉市光谷实验小学 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 4781.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 663.25 万元，增长 17%，主要原因是 2021 年相比 2020 年增加 3 个教学班 150 名学生及 13 名教师。

图 1：收、支决算总计变动情况

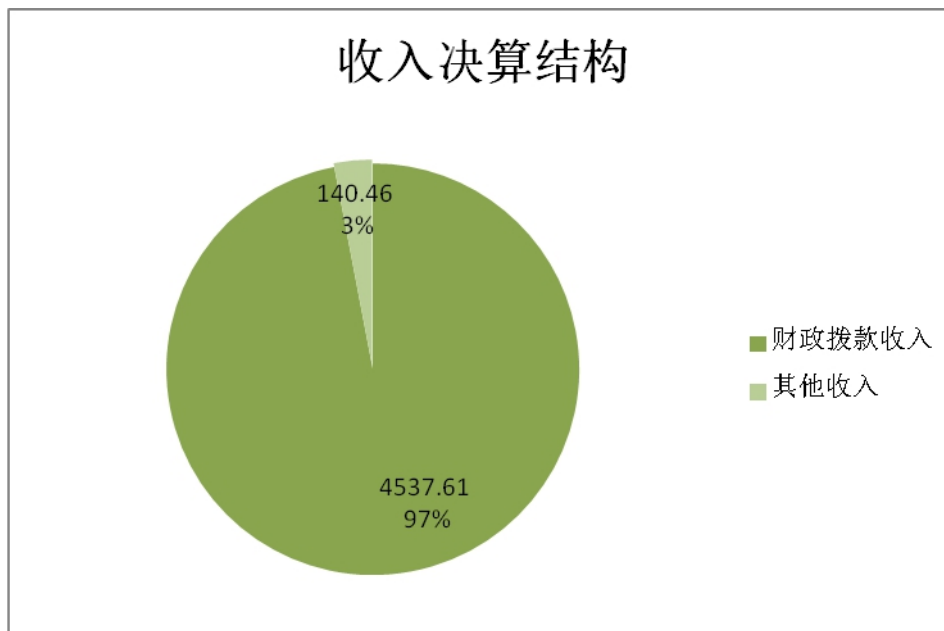


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4678.07 万元。其中：财政拨款收入 4537.61 万元，占本年收入 97%；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 140.46 万元，占本年收入 3%。主要用于 2050202 小学教育及 2080505 机关事业单位基本养老保险缴

费支出。

图 2: 收入决算结构

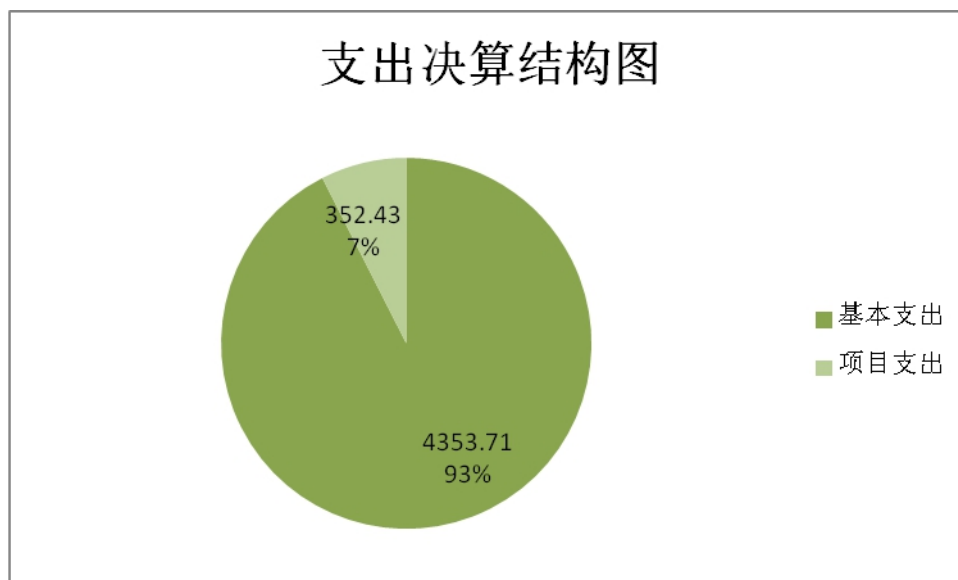


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4706.14 万元。其中：基本支出 4353.71 万元，占本年支出 93%；项目支出 352.43 万元，占本年支出 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%。主要用于 2050202 小学教育及 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，包括工资福利支出（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)。

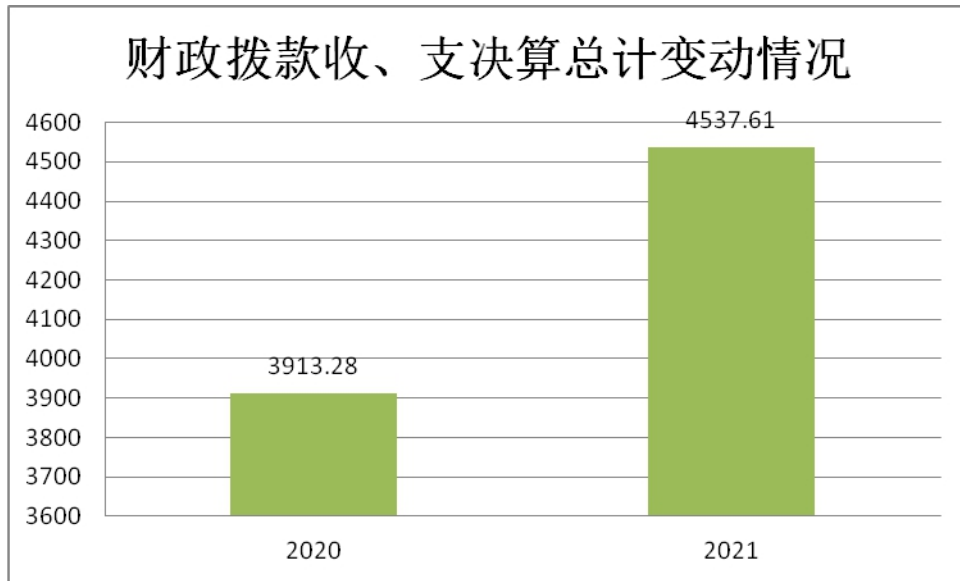
图 3: 支出决算结构



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 4537.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 642.33 万元，增长 16%。主要原因是 2021 年相比 2020 年增加 3 个教学班 150 名学生及 13 名教师。

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 4537.61 万元，占本年支出合计的 96 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 624.33 万元，增长 14 %。主要原因是 2021 年相比 2020 年增加 3 个教学班 150 名学生及 13 名教师。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4537.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 4262.06 万元，占 94 %；社会保障和就业支出 275.55 万元，占 6%。

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、其他工资福利支出、生活补助），商品和服务支出

（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出），资本性支出（专用设备购置、其他资本性支出）。

（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 4495.4 万元，支出决算为 4537.61 万元，完成年初预算的 101%。其中：基本支出 4353.71 万元，项目支出 183.9 万元。项目支出主要用于上级专款——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）162.3 万元，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费、其他商品服务支出开支；主要成效是义务教育经费得到保障，教育得到发展；

聘请外教经费 10 万元，主要用于劳务费，支付聘请外教劳务费；主要成效是有效提高学生英语水平；

体育传统学校-区级（田径）2 万元，主要用于专用材料费，购买用于田径队购买训练所需物品及参加比赛学生活动费用；主要成效是提高学校体育训练和竞技运动水平，培养体育后备人才；

义务教育随班就读公用经费补助 6.6 万元，主要用于其他商品和服务支出开支；主要成效是教育经费得到保障；

中小学、学前教育发展共同体经费 3 万元，主要用于共同体学校培训；主要成效是教育资源得到共享、促进共同体学校教育的均衡发展。

1.教育支出。年初预算为 4206.53 万元，支出决算为 4262.06 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加 3 个教学班 150 名学生及 13 名教师。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 288.87 万元，支出决算为 275.55 万元，完成年初预算的 95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因社保调标。

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 4353.71 万元，其中：

人员经费 3909.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 432.92 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、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、专用设备购置、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。

武汉市光谷实验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实验小学本级及下属 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 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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

2021 年度部门名称因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

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%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是是本单位无公务用车。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%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。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_万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要本单位无公务接待费支出。

2021 年度武汉市光谷实验小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于接待工作 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(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，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加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出决算、公务接待费支出决算无变化的主要原因是本单位无次三项开支。

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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

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：我单位无政府性基金项目

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。具体支出情况为：

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市光谷实验小学

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。

说明：我单位无国有资本经营项目。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市光谷实验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%。主要原因是我单位无此项经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市光谷实验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，武汉市光谷实验小学共有车辆

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 5 个，资金 183.9 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，武汉市光谷实验小学 2021 年度部门支出管理及绩效较好。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。

(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 4537.61 万元，评价情况来看，武汉市光谷实验小学 2020 年度部门支出管理及绩效较好。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。

(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 5 个一级项目。

1.聘请外教经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升学生英语的口语能力和英语听力能力。

2.体育传统学校-区级（田径）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：促进学校田径队项目水平，强健学生的体魄，获得多个团体奖项，获得家长的一致好评。

3.义务教育随班就读公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障正常开展日常教育教学活动，改善办学条件，家长满意度提高。

4.中小学、学前教育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 P2 学区共同发展，开展学区共建活动，提高共同体学校教师的职业素养，加强交流，打造了一批业务能力更加强大的教师。

5.上级转款-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 162.3 万元，执行数为 162.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障学校正常运行，改善校园硬件条件，美化了校园环境，增加了学生兴趣，成功成为武汉市现代化学校，获得家长和社会的一致好评。

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。下一步本单位将加强项目规划、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。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）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

一、重点工作事项标题

- 1、全区主题的党日活动展示
- 2、省市区级课题孵化
- 3、教师执教优质课获奖
- 4、东湖高新区义务教育学校快速优质成长共同体调研评估
会
- 5、严落实“双减”政策
- 6、首批武汉市冰雪运动特色学校
- 7、开展了 2021 “校园形象大使”评选活动
- 8、探索认同德育的途径，引进智慧校园系统
- 9、学生各项竞赛获奖

10、启动学校改扩建项目

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	全区主题的党日活动展示	开展了以“扬民族精神 颂伟大祖国”为主题的活动，悠扬的歌声，传来对祖国的点点祝福；舞动的红色，渲染出感动人心的爱国情怀。	已完成
2	省市区级课题孵化	孵化重点课题《五育并举 和谐发展：小学五行教育的理论与实践研究》	已完成
3	教师执教优质课获奖	在 2021 年武汉市第十三届学校艺术节音乐优质课竞赛中，周梦洁老师荣获一等奖	已完成

4	东湖高新区 义务教育学校快 速优质成长共同 体调研评估会	光谷实验小学作为共 同体建设的牵头校，表示愿 意为各成员校分享经验，为 光谷教育增添光彩。	已完成
5	严落实“双减” 政策	我校秉承“五育并举、 培德润心、夯基启智、发展 特长”的工作思路，以“五 项管理”为抓手，以“减负 提质”为目标，依托和整合 校内外的优质教育资源，协 调统一、兼容整合，充分发 挥教师特长，构建“1+X” 课后服务体系，以多元的课 后服务课程，促进学生德智 体美劳全面发展。	已完成
6	首批武汉市冰雪 运动特色学校	我校成为首批被命名 的冰雪运动特色学校，并在 我校开展冬奥冠军进校园 活动。	已完成
7	开展了 2021 “校园形象大 使”评选活动	我校开展了 2021 “校 园形象大使”评选活动。经 过班级推选、校评委会初 选、网络投票，20 名实小 形象大使中脱颖而出。	已完成
8	探索认同德 育的途径，引进 智慧校园系统	以“可视化德育”促进 学生的长远发展，将校本文 化与“小红花”功能相结合， 以“六星好少年”为评价目 标，通过对学生的德智体美	已完成

		<p>劳等方面的具体行为颁发小红花进行表扬或批评来实现多角度评价。教育部科学技术司授予我校“共同体成员单位”。</p>	
9	<p>学生各项竞赛获奖</p>	<p>我校学生在第五届武汉市“小小外交家”交流展示活动中斩获佳绩全国第十九届少儿美术艺术展评，学生荣获一等奖8人，二、三等奖13人；省体育舞蹈大赛，荣获各组全省第一名9人、前三名共13人；省中小学生信息素养竞赛，黎响等多名学生获无人机、机器人等赛项一等奖；省棒垒球大赛，获棒垒球季军；市校园艺术节、小人才大赛，7名学生荣获一等奖；19名学生获二、三等奖；乒乓球比赛，获市级一等奖；羽毛球比赛，荣获区丙组第一名</p>	<p>已完成</p>
10	<p>启动学校改扩建项目</p>	<p>2021年9月中旬正式启动武汉市光谷实验小学改扩建项目，预计2022年5月完工。</p>	<p>已完成</p>

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)行政事业单位离退休(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。

(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）

第六部分 附件

无