

2021 年度武汉市光谷第三小学部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第三小学概况

- 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 武汉市光谷第三小学 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 武汉市光谷第三小学 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 武汉市光谷第三小学概况

一、部门主要职能

武汉市光谷第三小学是一所完全小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育，其经费来源是财政拨款。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷第三小学部门决算由 1 个事业单位构成。

三、部门人员构成

武汉市光谷第三小学在职实有人数 161 人，离退休人员 60 人，其中：退养 3 人，退休 57 人。

第二部分 武汉市光谷第三小学 2021 年度部门决算表

2021收入支出决算总表(表1)

编制单位：武汉市光谷第三小学 013007

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,272.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,134.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	102.74	八、社会保障和就业支出	39	284.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,375.47	本年支出合计		5,419.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	60.00	年末结转和结余		16.41
	30				
总计	31	5,435.47	总计		5,435.47

2021年度支出决算表（表3）

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
支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	次	合计					
				5,419.06	5,148.34	270.72	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,134.67	4,863.95	270.72	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,134.67	4,863.95	270.72	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5,134.67	4,863.95	270.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	284.39	284.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	284.39	284.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.51	259.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2021财政拨款收入支出决算总表(表4)

编制单位:武汉市光谷第三小学 013007

2021年

金额:万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	行次	小 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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,272.74	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	0.00	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	0.00	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	4,988.35	4,988.35	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	284.39	284.39	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	5,272.74	本年支出合计	85	0.53	5,272.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86			0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	5,272.74	总计	90	5,272.74	5,272.74	0.00	0.00

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

编制单位：武汉市光谷第三小学 013007

单位：万元

项			目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			基本支出			项目支出
						合计	小计	人员经费	
类	款	项	次	7	8	9	10	11	
			合计	5,272.74	5,148.34	4,636.98	511.35	124.40	
205			教育支出	4,988.35	4,863.95	4,352.60	511.35	124.40	
20502			普通教育	4,988.35	4,863.95	4,352.60	511.35	124.40	
2050202			小学教育	4,988.35	4,863.95	4,352.60	511.35	124.40	
208			社会保障和就业支出	284.39	284.39	284.39		0.00	
20805			行政事业单位养老支出	284.39	284.39	284.39		0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.51	259.51	259.51		0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	24.87		0.00	

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： 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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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： 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	1	2	3
			栏次 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 武汉市光谷第三小学 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 5375.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 121.27 万元，主要原因是学生人数增加。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5375.47 万元。其中：财政拨款收入 5272.73 万元，占本年收入 98 %；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 102.74 万元,占本年收入 2 %。(简述本部门使用科目)

图 2: 收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,419.05 万元。其中:基本支出 5,148.33 万元,占本年支出 95 %;项目支出 270.72 万元,占本年支出 5 %;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%。(简述本部门使用科目)

图 3: 支出决算结构(略)

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 5272.74 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 18.54 万元,增长 0.4 %。主要原因是我校学生增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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 5272.73 万元,占本年支出合计的 98 %。与 2020 年度相比,财政拨款支出增加 18.53 万元,增长 0.3 %。主要原因是学生人数增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5272.73 万元,主要用于以下方面:教育支出 4988.35 万元,占 95 %;社会保障和就业支出

284.38 万元，占 5%。

（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 5,434.61 万元，支出决算为 5272.73 万元，完成年初预算的 97%。其中：基本支出 5148.33 万元，项目支出 124.40 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于体育场馆开放经费 2 万元，主要成效体育场馆建设；足球进校园经费 4 万元，主要成效开展足球训练，提升学生足球整体素养；义务段随班就读公用经费补助 5.4 万，聘请外教经费 14.5 万元，主要成效是促进学校教育事业的发展，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），项目全年经费为 98.5 万元。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数 0。

2. 教育支出。年初预算数 5,424.07 万元，支出决算数 4988.35 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 310.54 万元，支出决算为 284.38 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的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 5148.33 万元，其中：

人员经费 4636.99 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 511.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市光谷第三小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位 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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万。

2021 年度武汉市光谷第三小学因公出国(境)团组 0 个，人次，实际发生支出 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%

(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。

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。

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%。

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。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

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：

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市光谷第三小学机关运行经费支出 0 万元，比2020年度增加(减少) 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市光谷第三小学政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市光谷第三小学共有车辆 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 124.4 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，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 5375.47 万元，评价情况来看，评价情况来看，我校 2021 年度部门支出管理及绩效较好。在产出方面绩效完成率高。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. 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，完成预算的 100%。主要用于体育场馆宣传、购买相关体育设备。

2. 足球进校园经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要成效是培养了我校足球校队以及预备队，完善我校足球相关器材。

3. 义务段随班就读公用经费补助 5.4 万元，执行数 5.4 万元，完成预算的 100%。主要成效是为特殊学生开展服务，购置特殊学生设施设备。

4. 聘请外教经费 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%，主要成效是促进学生口语能力及英语兴趣爱好的提升。

5. 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），项目全年预算数为 98.5 万元，执行数为 98.5 万元，完成预算的 100%，主要成效促进学校教育事业的发展。

（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。如：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.省教育厅教师综合改革试验区调研活动
- 2.迎接省教科院、各区教发院托管课程观摩学习
- 3.市《义务教育学校管理标准》创建
- 4.加强疫情防控保障，保障师生身

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	省教育厅教师综合改革试验区调研活动	与师同行偕光共赢，全省典范专题交流	与师同行偕光共赢，全省典范专题交流
2	迎接省教科院、各区教发院托管课程观摩学习	特色课程特色多多，省级观摩赞誉连连	特色课程特色多多，省级观摩赞誉连连
3	市《义务教育学校管理标准》创建	教师专业发展示范学校创建	教师专业发展示范学校创建
4	加强疫情防控保障，保障	加强疫情防控保障，保障师生身体健康。	师生每天按时打卡上报，教室办公室每

	师生身		天通风消毒, 师生离 汉 100%登记。
--	-----	--	-------------------------

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)

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(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）