

2021 年度武汉市光谷第六小学部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第六小学概况

- 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 武汉市光谷第六小学 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 武汉市光谷第六小学 2021 年度部门决算情况说明

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 武汉市光谷第六小学概况

一、部门主要职能

武汉市光谷第六小学是一所城市中心小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。主要职能是根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学学历教育，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，武汉市光谷第六小学 部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。

三、部门人员构成

武汉市光谷第六小学在职实有人数 174 人，其中：行政 0 人，事业 43 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 武汉市光谷第六小学 2021 年度部 门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷第六小学

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	4,746.76		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	4,633.81	
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	105.97		八、社会保障和就业支出	38	273.02	
	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	4,852.73		本年支出合计	57	4,906.83	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29	54.10		年末结转和结余	59		
总 计	30	4,906.83		总 计	60	4,906.83	

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：武汉市光谷第六小学

金额单位：万元

项 目	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		4,852.73	4,746.76					105.97
205	教育支出	4,579.71	4,473.74					105.97
20502	普通教育	4,579.71	4,473.74					105.97
2050202	小学教育	4,579.71	4,473.74					105.97
208	社会保障和就业支出	273.02	273.02					
20805	行政事业单位养老支出	273.02	273.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.52	267.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50					

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：武汉市光谷第六小学

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,906.83	4,540.46	366.37			
205	教育支出	4,633.81	4,267.44	366.37			
20502	普通教育	4,633.81	4,267.44	366.37			
2050202	小学教育	4,633.81	4,267.44	366.37			
208	社会保障和就业支出	273.02	273.02				
20805	行政事业单位养老支出	273.02	273.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.52	267.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				

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：武汉市光谷第六小学

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	4,746.76	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	4,473.74	4,473.74	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	273.02	273.02	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	4,746.76	本年支出合计		59	4,746.76	4,746.76	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	计	32	4,746.76	总 计	计	64	4,746.76	4,746.76		

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入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：武汉市光谷第六小学

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	4,746.76	4,540.46	206.30
205	教育支出	4,473.74	4,267.44	206.30
20502	普通教育	4,473.74	4,267.44	206.30
2050202	小学教育	4,473.74	4,267.44	206.30
208	社会保障和就业支出	273.02	273.02	
20805	行政事业单位养老支出	273.02	273.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.52	267.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	

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：武汉市光谷第六小学

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	3,993.80	302	商品和服务支出	356.38	310	资本性支出	88.26
30101	基本工资	614.61	30201	办公费	42.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	148.35	30202	印刷费	7.28	31003	专用设备购置	20.29
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	1,517.41	30205	水费	3.20	31099	其他资本性支出	67.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.59	30206	电费	18.15			
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	1.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	183.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	81.03	30209	物业管理费	8.11			
30112	其他社会保障缴费	52.97	30211	差旅费	0.35			
30113	住房公积金	362.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.27			
30199	其他工资福利支出	753.70	30214	租赁费	0.05			
303	对个人和家庭的补助	102.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	30.04			
30302	退休费	82.96	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.84			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	54.90			
30307	医疗费补助	3.88	30227	委托业务费	15.11			
30308	助学金		30228	工会经费	40.82			
30309	奖励金		30229	福利费	61.06			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.26			
人员经费合计		4,095.82	公用经费合计			444.64		

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：武汉市光谷第六小学

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.29		1.29		1.29	

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。

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：武汉市光谷第六小学

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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：本表无数据

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市光谷第六小学

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。

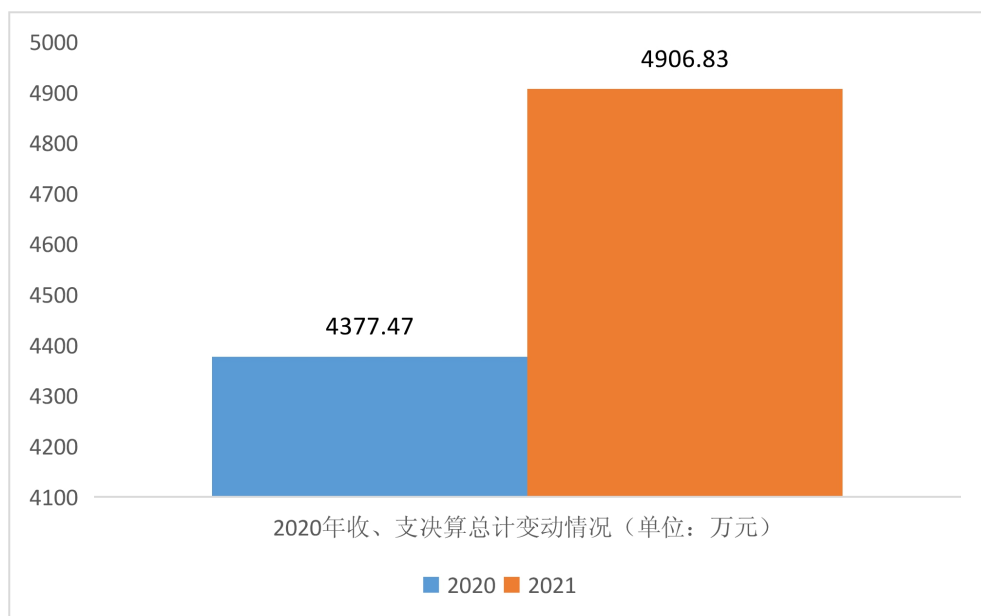
说明：本表无数据

第三部分 武汉市光谷第六小学 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 4906.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 529.36 万元，增长 12.1%，主要原因是 2021 年增加学生 334 人，增加教师 17 人，导致人员经费和公用经费等根据学生、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

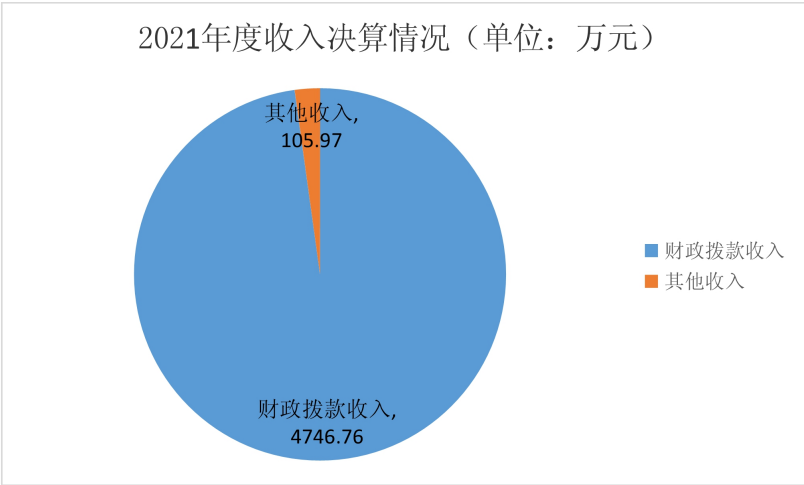


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4852.73 万元。其中：财政拨款收入

4746.76 万元，占本年收入 97.8%；其他收入 105.97 万元，占本年收入 2.2 %。

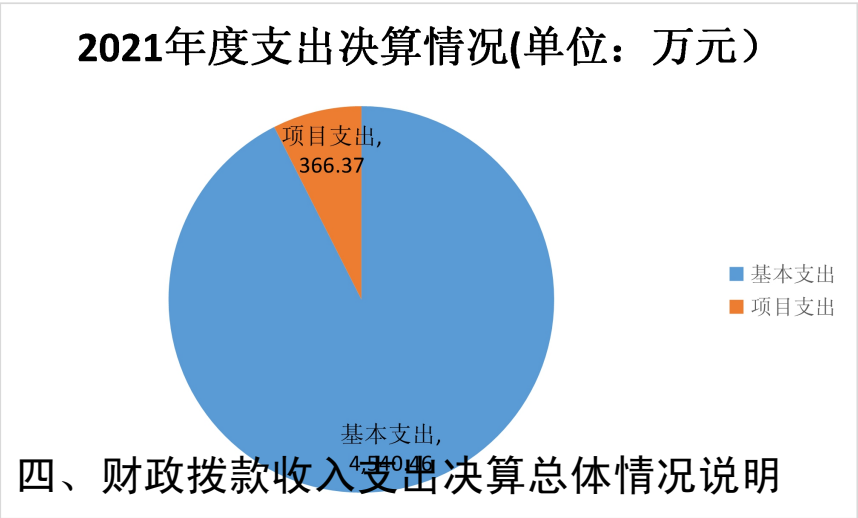
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4906.83 万元。其中：基本支出 4540.46 万元，占本年支出 92.5 %；项目支出 366.37 万元，占本年支出 7.5%；

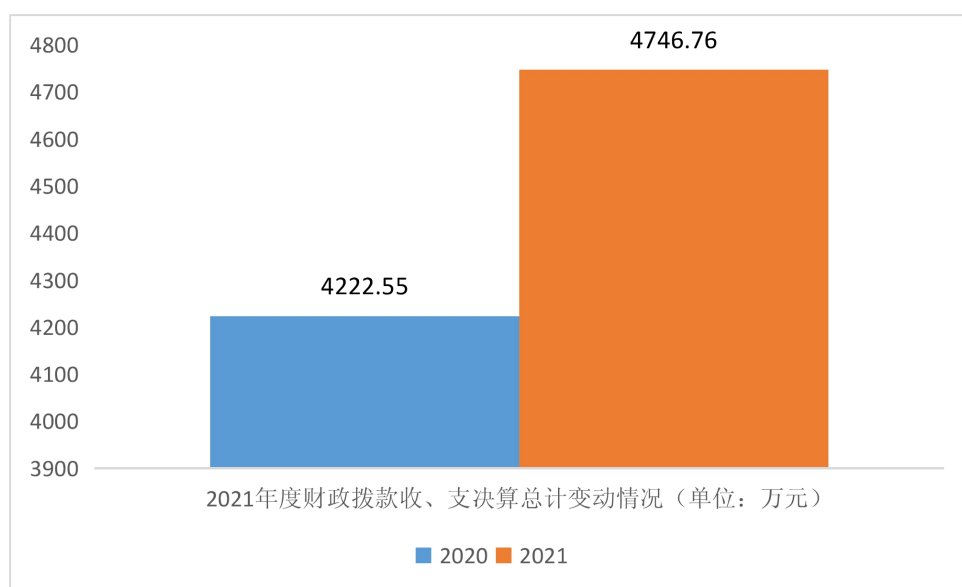
图 3：支出决算结构



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 4746.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 524.21 万元，增长 12.4%。主要原因是 2021 年增加学生 334 人，增加教师 17 人，导致人员经费和公用经费等根据学生、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 4746.76 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 524.21 万元，增长 12.4 %。主要原因是 2021 年增加学生 334 人，增加教师 17 人，导致人员经费和公用经费等根据学生、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 4746.76 万元，主要用于以下方面：教育支出 4473.74 万元，占 94.2 %；社会保障和就业支出 273.02 万元，占 5.8% 。

（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 4671.38 万元，支出决算为 4746.76 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：基本支出 4540.46 万元，项目支出 206.3 万元。项目支出主要用于：

1、 体育场馆开放 2 万元，主要用于添置体育器材及场馆的物业维护；

2、 市级校园足球布局学校 4 万元，主要用于委托专业的足球俱乐部公司购置足球器材、聘请足球教练员费用；

3、 体育传统学校-区级（田径、啦啦操）4 万元，主要用于添置田径队体育器材及啦啦操套路编排；

4、 体育传统学校-省级（体操）4 万元，主要用于添置体操器材；

5、 聘请外教经费 29.3 万元，主要用于聘请外教开支；

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）160 万元，主要用于水电费、专用材料费、维修（护）费、办公费、物业管理费、其他商品和服务等日常公用支出；

7、 中小学、学前教育发展共同体 3 万元，主要用于共同体

学校教师培训和购买办公用品；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

1.教育支出(类)。年初预算为 4385.77 万元，支出决算为 4473.74 万元，完成年初预算的 102 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是秋季学期教师和学生数均有增加，导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为285.61 万元，支出决算为273.02万元，完成年初预算的95.6 %，

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 4540.46 万元，其中：

人员经费 4095.82 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 444.64 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、公务用车运行维护费、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。

武汉市光谷第六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六小学本级。

(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 1.3 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 99.2%，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%。

2021 年度武汉市光谷第六小学 因公出国(境)团组 0 个，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。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 99.2%；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 1.29 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 0.01 万元。主要用于学校公务出行用车，其中：燃料费 0.02 万元；维修费 1.09 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.18 万元；安全奖励费用 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 年度武汉市光谷第六小学 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；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.01 万元，下降 1 %，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减少 0.01 万元，下降 1 %，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是公车使用监管到位、管理制度执行较好，公车支出减少。

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年度武汉市光谷第六小学 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%。主要原因是武汉市光谷第六小学无机关人员，所以没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市光谷第六小学 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。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市光谷第六小学 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，其他用车主要学校公务出行。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 7 个，资金 206.3 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，武汉市光谷第六小学 2021 年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）组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金

4746.76 万元，从评价情况来看，武汉市光谷第六小学 2021 年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。

(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 7 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%。主要产出和效益是：在于促使校内室外体育场馆对外开放政策的落地实施。

2. 市级校园足球布局学校项目绩效自评综述：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：一是学校形成了良好的足球运动氛围，校园足球运动人数显著增加；二是学生身体素质、技术能力明显提高，也切实提高了学校足球训练和竞赛的质量。

3. 体育传统学校-区级（田径、啦啦操）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：一是引导学生树立“健康第一”的理念，提升基本体育素养，同时提升学生的综合素养；二是增强学生体质，提升学生自信心，磨练学生意志，培养学生团队协作能力。

4. 体育传统学校-省级（体操）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：一是引导学生树立“健康第一”的理念，提升基本体育素养，同时提升学生的综合素养；二是增强学生体质，提升学生自信心，磨练学生意志，培养学生团队协作能力。

5. 聘请外教经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.3 万元，执行数为 29.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有助于激发我校学生英语学习热情；二是有助于我校国际理解学校的建设。

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 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提供学校公用经费补助，主要用于水电费、专用材料费、维修（护）费、办公费、物业管理费、其他商品和服务等日常公用支出；

7. 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：促进了发展共同体两校的沟通交流，相互取长补短，提高了两校教师的教学能力。

（四）绩效自评结果应用情况

（一）统一预算管理、预算编制规范化。坚持勤俭办学的方针，按照量入为出，兼顾保证重点，收支平衡的原则，合理编

制年度预算，不得赤字预算，不得随意变更和调整预算。基本支出预算要按国家统一的“末”级科目进行细化编制，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。

（二）切实加强财务管理。严格按照预算批复的支出项目和规定标准执行，打好支出审核关，各项支出据实列支，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用；加强资产管理，建全资产台账，做到账账相符、账物相符；民主理财，实行财务公开，确保资金使用规范和效益。

（三）应重视教育资源效率不高的问题。提高经费投入力度，保障教育教学工作重点与教研活动，保证教师拓展专业知识，提高教学能力，包括参加专业知识培训与技能培训，更新教育新理论、新知识。

（四）实施全面绩效评价体系，提升学校财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况、使各项经济活动实现信息共享、资源共享，提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康平衡发展。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

- 一、满足辖区内适龄儿童小学段义务教育入学需求
- 二、加强体卫艺工作,确保学生每天阳光锻炼 1 小时
- 三、推进湖北省“体教融合”示范校建设
- 四、建立科学的、符合时代要求的教育评价制度和机制
- 五、推进学校治理现代化
- 六、加强疫情防控保障，保障师生身体健康

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	满足辖区内适龄儿童小学段义务教育入学需求	满足辖区内适龄儿童小学段义务教育入学需求	100%满足我校辖区适龄儿童小学段义务教育入学需求，完成小学学历教育。
2	加强体卫艺工作,确保学生每天阳光锻炼 1 小时。	加强体卫艺工作,确保学生每天阳光锻炼 1 小时。	全校每天进行大课间活动 30 分钟，每周体育课一二年级 4 节、三至六年级 3 节
3	推进湖北省“体教融合”示范校建设	推进湖北省“体教融合”示范校建设	成功申报“湖北省体教融合示范校”
4	建立科学的、符合时代要求的教育评价制度和机制	建立科学的、符合时代要求的教育评价制度和机制	我校 2020 年启动“六微评价”，在实践中不断完善评价体系，以评价促进学生的健康全面发展。2021 年，我校评价改革与实验覆盖了全校 73 个班级，直达每一名学生的日常，

			教育评价成为了孩子们成长的内驱力。并且我校作为重点实验校，参与全国教育科学“十四五”规划 2021 年度教育部重点课题“大数据智能采集端赋能区域教育质量评测实践研究”课题顺利开题。
5	推进学校治理现代化	推进学校治理现代化	发挥党建在学校治理中的重要作用，坚持党建引领学校教育治理现代化，变个体领导为共享领导，强调治理主体的多元，重视对话、协商、合作共治，促进学校科学决策，改变传统的自上而下的控制式管理方式，重塑学校治理中基本治校体系和育人体系，发挥全体成员参与治校的积极性，重构学校教育事务管理中的话语体系和权力体系，学术委员会公开评审、家长参政议政、教师民主决策、学生自主参与管理等机制建设，促进了学校科学治理和内涵式发展。
6	加强疫情防控保障，保障师生身体健康	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，教室办公室每天通风，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。(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。