

2021 年度武汉市光谷第二十六小学 部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十六小学概况

- 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 武汉市光谷第二十六小学 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 武汉市光谷第二十六小学 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉市光谷第二十六小学概况

一、部门主要职能

武汉市光谷第二十六小学为武汉东湖新技术开发区教育文化体育局辖下一所全日制小学,举办单位为武汉东湖新技术开发区管理委员会。学校主要职能为实施小学义务教育,促进基础教育发展,完成小学教育任务,其经费来源主要是财政补助收入。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市光谷第二十六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

武汉市光谷第二十六小学在职实有人数 65 人,其中:行政 0 人,事业 65 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 武汉市光谷第二十六小学 2021 年 度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市光谷第二十六小学

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	1,497.33	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	1,460.95
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	36.51	八、社会保障和就业支出	38	85.20
	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	1,533.84	本年支出合计	57	1,546.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.24	年末结转和结余	59	6.94
总计	30	1,553.08	总计	60	1,553.09

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：武汉市光谷第二十六小学		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	科目名称							
编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,533.84	1,497.33					36.51
205	教育支出	1,448.64	1,412.13					36.51
20502	普通教育	1,448.64	1,412.13					36.51
2050202	小学教育	1,448.64	1,412.13					36.51
208	社会保障和就业支出	85.20	85.20					
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.20	85.20					

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：武汉市光谷第二十六小学								金额单位：万元
项 目								
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			1,546.15	1,445.33	100.82			
205	教育支出		1,460.95	1,360.13	100.82			
20502	普通教育		1,460.95	1,360.13	100.82			
2050202	小学教育		1,460.95	1,360.13	100.82			
208	社会保障和就业支出		85.20	85.20				
20805	行政事业单位养老支出		85.20	85.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.20	85.20				
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	1,497.33	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	1,412.13	1,412.13	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	85.20	85.20	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	1,497.33	本年支出合计	59	1,497.33	1,497.33	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	1,497.33	总 计	64	1,497.33	1,497.33		

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：武汉市光谷第二十六小学			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		1,497.33	1,445.33	52.00
205	教育支出	1,412.13	1,360.13	52.00
20502	普通教育	1,412.13	1,360.13	52.00
2050202	小学教育	1,412.13	1,360.13	52.00
208	社会保障和就业支出	85.20	85.20	
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.20	85.20	

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：武汉市光谷第二十六小学

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	1,288.11	302	商品和服务支出	157.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	206.25	30201	办公费	19.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	52.60	30202	印刷费	3.95	31003	专用设备购置	
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	749.81	30205	水费	1.07	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.78	30206	电费	11.81			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	53.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费	10.90			
30112	其他社会保障缴费	17.51	30211	差旅费	0.81			
30113	住房公积金	109.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.90			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	9.16			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.56			
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	14.07			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.24			
30308	助学金		30228	工会经费	9.60			
30309	奖励金		30229	福利费	15.20			
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	1.05			
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	18.61			
人员经费合计		1,288.11	公用经费合计					157.23

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：武汉市光谷第二十六小学										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
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：武汉市光谷第二十六小学				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
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：武汉市光谷第二十六小学				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。				

（此表无数据）

第三部分 武汉市光谷第二十六小学 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 3079.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 140.77 万元、165.04 万元，增长 11%，主要原因是 2021 年较 2020 年学生人数增长，人员经费和公用经费较上一年有一定幅度增长。

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 1533.84 万元。其中：财政拨款收入 万元，占本年收入 98%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 36.51 万元，占本年收入 2%。

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 1546.15 万元。其中：基本支出 1445.33 万元，占本年支出 93%；项目支出 100.82 万元，占本年支出 7%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元%。

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 2994.66 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.55 万元，增长 11%。主要原因是 2021 年较 2020 年学生人数增长，人员经费和公用经费较上一年有一定幅度增长。

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 1497.33 万元，占本年支出合计的 97%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 150.55 万元，增长 11%。主要原因是 2021 年较 2020 年学生人数增长，人员经费和公用经费较上一年有一定幅度增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1497.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；教育支出 1412.13 万元，占 94.31%，社会保障和就业支出 85.2 万元占 5.69%。

（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 1470.33 万元，支出决算为 1497.33 万元，完成年初预算的 102%。其中：基本支出 1445.33 万元，项目支出 52 万元。项目支出主要用于校园的各项公用开支 52 万元，主要成效保障学校正常运转。

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

2.教育支出。年初预算为 1377.41 万元，支出决算为 1412.13 万元。

3.社会保障和就业支出。年初预算为 92.92 万元，支出决算为 85.2 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 1445.33 万元，其中：

人员经费 1288.11 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。

公用经费 157.22 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、办公设备购置、专用设备购置。

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。

武汉市光谷第二十六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二十六小学本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度武汉市光谷第二十六小学无“三公”经费支出

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无。

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无。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市光谷第二十六小学机关运行经费支出无。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市光谷第二十六小学政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市光谷第二十六小学共有车辆 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 3 个，资金 61.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61%。从绩效评价情况来看，社会效益良好，得到广大家长的认可。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 5 个部门（单位）开展整体支出绩效

自评，资金 1546.15 万元，评价情况来看，资金完成情况良好。

(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 1 个一级项目。

1.课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是做好中小学、学前教育共同发展，促进区域内学校帮扶及高效发展；二是促进学生素质发展。保障学校教学活动正常运转，促进促进学校事业发展，为学生提供优质教育。发现的问题及原因无。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

无

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	无	无	无
2	无	无	无
3	无	无	无

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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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）

第六部分 附件

无