

2021 年度武汉市光谷汤逊湖学校部门决算

2022 年 10 月 18 日

目录

第一部分武汉市光谷汤逊湖学校概况

- 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汤逊湖学校 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汤逊湖学校 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汤逊湖学校概况

一、部门主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，注重学生个性特长的发展，为学生终身发展奠定良好的基础。走规范化与人性化相结合的管理路径，培养一支具有“人文品格、科研意识、敬业精神、合作态度”的专业化师资队伍，思源溯流，探索教育真义，融合提升，高点突破，打造“自主创新学习，多元优质发展”的特色学校。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷汤逊湖学校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

武汉市光谷汤逊湖学校在职实有人数 290 人，其中：行政人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分武汉市光谷汤逊湖学校 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷汤逊湖学校

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,299.91	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	5,115.69				
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	87.78	八、社会保障和就业支出		38	314.04				
		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	5,387.69	本年支出合计		57	5,429.73				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29	42.04	年末结转和结余		59					
总		计	5,429.73	总		计	5,429.73				

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：武汉市光谷汤逊湖学校

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	5,387.69	5,299.91					87.78
205	教育支出	5,073.65	4,985.87					87.78
20502	普通教育	5,073.65	4,985.87					87.78
2050202	小学教育	102.78	15.00					87.78
2050203	初中教育	4,970.87	4,970.87					
208	社会保障和就业支出	314.04	314.04					
20805	行政事业单位养老支出	314.04	314.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.04	314.04					

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：武汉市光谷汤逊湖学校

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		5,429.73	4,887.61	542.12			
205	教育支出	5,115.69	4,573.57	542.12			
20502	普通教育	5,115.69	4,573.57	542.12			
2050202	小学教育	144.82		144.82			
2050203	初中教育	4,970.87	4,573.57	397.30			
208	社会保障和就业支出	314.04	314.04				
20805	行政事业单位养老支出	314.04	314.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.04	314.04				

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：武汉市光谷汤逊湖学校

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	5,299.91	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	4,985.87	4,985.87	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	314.04	314.04	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	5,299.91	本年支出合计		59	5,299.91	5,299.91	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	5,299.91	总 计		64	5,299.91	5,299.91	0.00	0.00

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：武汉市光谷汤逊湖学校

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		5,299.91	4,887.61	412.30
205	教育支出	4,985.87	4,573.57	412.30
20502	普通教育	4,985.87	4,573.57	412.30
2050202	小学教育	15.00		15.00
2050203	初中教育	4,970.87	4,573.57	397.30
208	社会保障和就业支出	314.04	314.04	
20805	行政事业单位养老支出	314.04	314.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.04	314.04	

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: 武汉市光谷汤逊湖学校

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	4,350.22	302	商品和服务支出	525.26	310	资本性支出	12.13
30101	基本工资	900.67	30201	办公费	36.83	31002	办公设备购置	9.32
30102	津贴补贴	192.39	30202	印刷费	5.80	31003	专用设备购置	2.81
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	1,638.57	30205	水费	41.69	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.54	30206	电费	23.74			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	208.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	30209	物业管理费	48.51			
30112	其他社会保障缴费	47.27	30211	差旅费				
30113	住房公积金	341.28	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	83.67			
30199	其他工资福利支出	629.01	30214	租赁费	0.26			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	30.26			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.82			
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	89.53			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	42.09			
30309	奖励金		30229	福利费	48.50			
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	2.35			
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	62.47			
	人员经费合计	4,350.22		公用经费合计				537.39

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）

谷汤逊湖学校

金额单位：万元

预算数					决算数					
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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

本部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

+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：武汉市光谷汤逊湖学校

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：武汉市光谷汤逊湖学校

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。

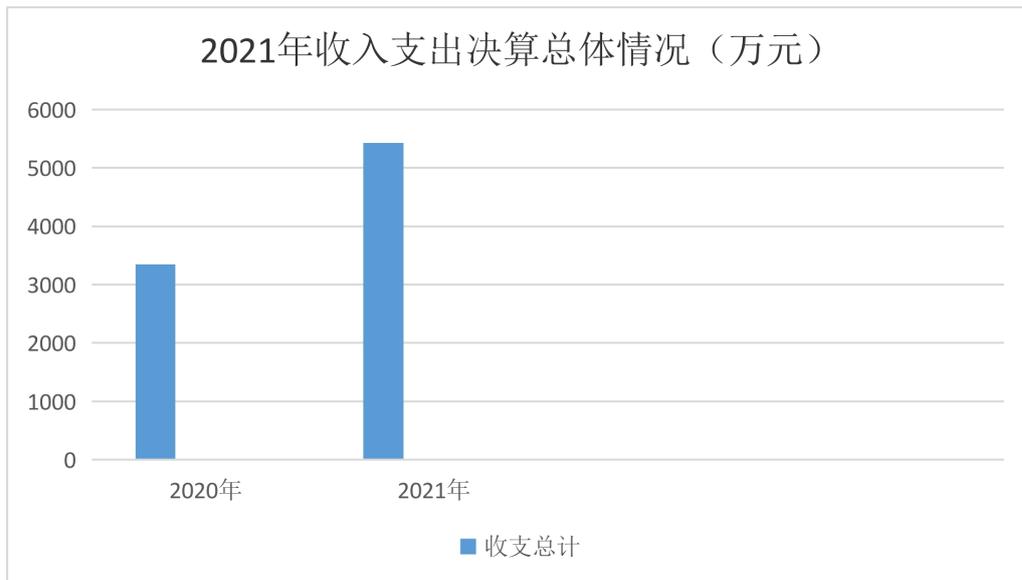
此表无数据。

第三部分武汉市光谷汤逊湖学校 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 5429.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2080.24 万元，增长 62.11%，主要原因是 2021 年新建北校区，师生人数增长快，收支增幅大。

图 1：收、支决算总计变动情况。

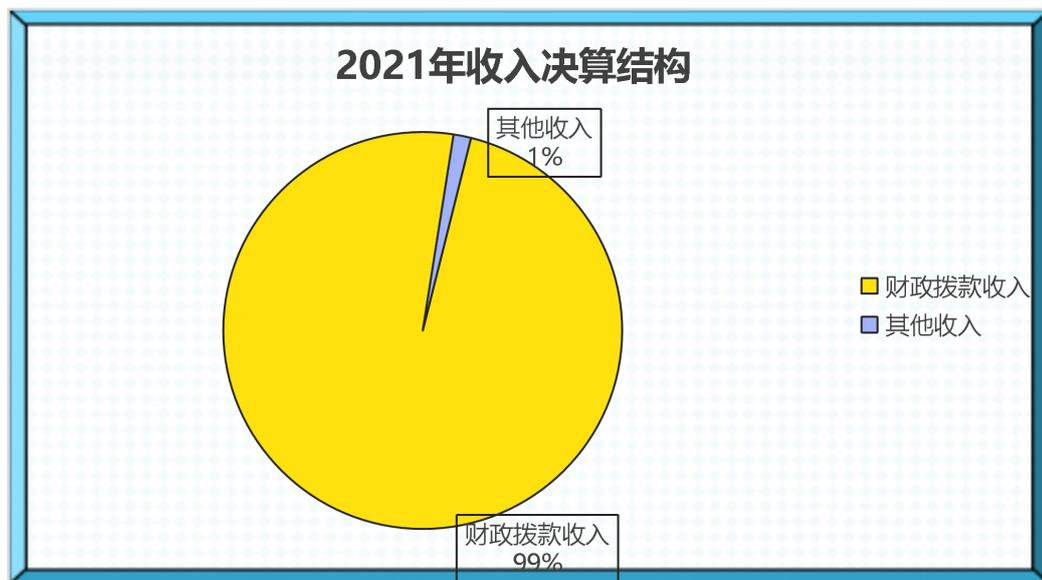


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5387.69 万元。其中：财政拨款收入 5299.91 万元，占本年收入 98.37%；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 87.78 万元，占本年收入 1.63%。

（简述本部门使用科目）

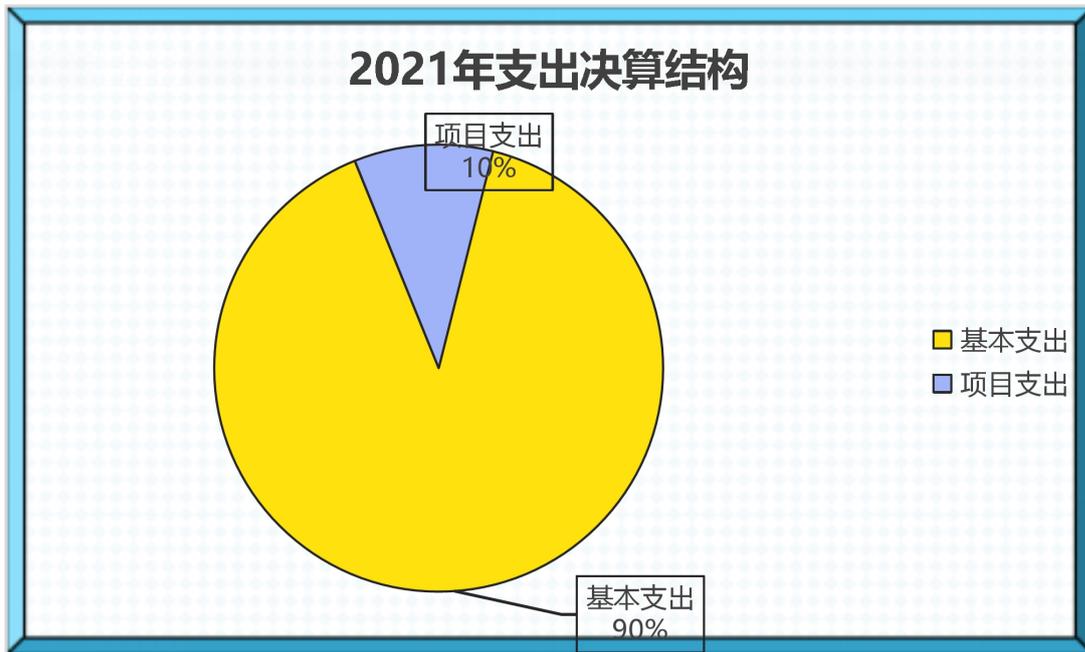
图 2：收入决算结构。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5429.73 万元。其中：基本支出 4,887.61 万元，占本年支出 90.02%；项目支出 542.12 万元，占本年支出 9.98%；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）

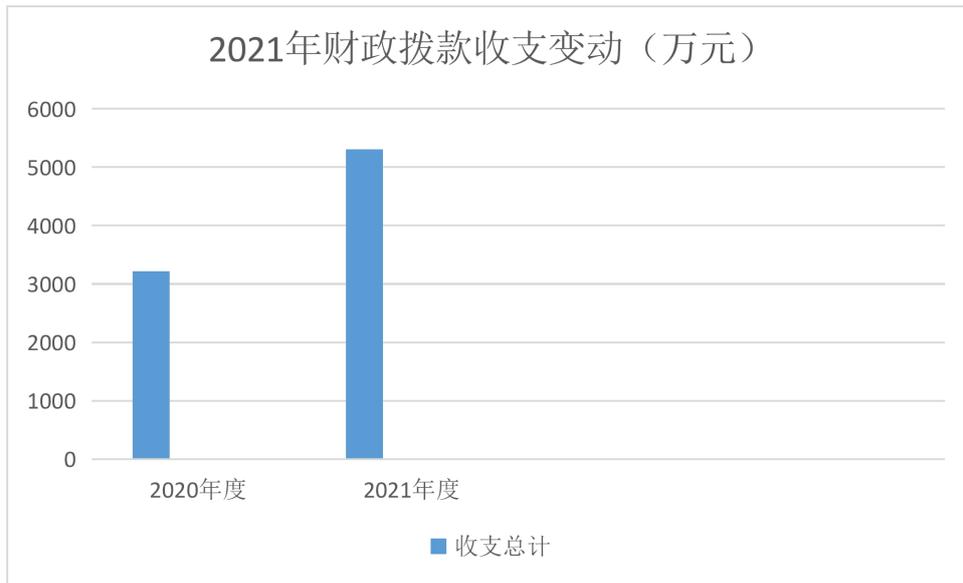
图 3：支出决算结构。



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 5299.91 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2079.49 万元，增长 64.6%。主要原因是 2021 年新建北校区，师生人数增长快，收支增幅大。

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 5299.91 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2079.49 万元，增长 64.6%。主要原因是 2021 年新建北校区，师生人数增长快，收支增幅大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5299.91 万元，主要用于以下方面：教育支出 4985.87 万元，占 94.1%；社会保障和就业支出 314.04 万元，占 5.9%。

（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4601.71万元，支出决算为5299.91万元，完成年初预算的115.2%。其中：基本支出4887.61万元，项目支出412.3万元。项目支出主要用于1、北校区补充公用经费小学教育15万元，初中教育50万元，主要用于满足北校区校内的日常运转支出。2、市级足球布局学校专项经费4万元，主要用于建设学校足球队、完善足球课程。3.随班就读经费1.8万元，主要用于为随班就读的残疾学生提供补助。4.补充南校区公用经费150万元，主要用于南校区的校园文化和基础设施的完善。5.上级专款191.5万元，主要用于南校区为迎接全国“视防”活动的检查，进行的校园基础设施建设和校园文化布置。

1.教育支出类。年初预算为4285.87万元，支出决算为4985.87万元，完成年初预算的116.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算数，学生人数新增过大，导致教师新增人数增加。

2.社会保障和就业支出类。年初预算为315.84万元，支出决算为314.04万元，完成年初预算的99.4%，支出决算书等于年初预算数的主要原因是养老保险无较大变动，年初预算基本准确。

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4887.61万元，其

中：

人员经费 4350.22 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 537.39 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。

武汉市光谷汤逊湖学校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汤逊湖学校本级及下属 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，主要原因是我校无“三公”经费。

2021 年度武汉市光谷汤逊湖学校因公出国(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；国际组织会议团组个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。通过 0 个。

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，主要原因是我校无公务用车。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，主要原因是我校无公务用车。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 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；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，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，主要原因是我校无公务用车。

2021 年度武汉市光谷汤逊湖学校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 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同人次）；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 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 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于的接待工作 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）费支出增加（减少）的主要原因是我校无此费用，公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是我校无公务用车，公务接待费支出决算增加（减少）减少的主要原因是我校无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位 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。具体支出情况为：我校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。

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：我校没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市光谷汤逊湖学校机关运行经费支出0万元，比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我校无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市光谷汤逊湖学校政府采购支出总额73.32万元，其中：政府采购货物支出18.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.42万元。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，武汉市光谷汤逊湖学校共有车辆，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，无其他用车。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 412.3 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，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况较好，该项工作在预定时间内及时积极完成。项目实施效果明显，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 个部门开展整体支出绩效自评，资金 412.3 万元，评价情况来看，部门整体绩效完成度较高。

(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. 足球进校园专项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%。主要产出和效益是：一是

1、北校区补充公用经费全年预算 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。其中小学教育 15 万元，初中教育 50 万元，主要用于北校区办公费、维修费、专用材料费、水电费、其他商品服务支出等日常公用支出。以保证北校区的正常运转。

2、市级足球布局学校专项经费全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，主要用于建设学校足球队、完善足球课程。

3、随班就读经费全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。主要用于为随班就读的残疾学生提供补助。

4. 补充南校区公用经费全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要用于补充南校区的办公费、维修费、专用材料费、水电费、其他商品服务支出等日常公用支出。保障学校运行，维修项目全部按时完工、验收合格，改善教学硬件环境等。

5.上级专款全年预算数 191.5 万元，执行数 191.5 万元，完成预算的 100%。主要用于南校区迎接教育部第 3 个近视防控宣传教育月主题推进活动，而进行的校园基础设施建设和校园文化布置等费用。

(四)绩效自评结果应用情况

结合绩效评价结果，本单位下一步将加强项目规划、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。

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、坚持核心理念，厚植校园文化

我校于以“源教育”为内核，以“源文化”为样态，打造具有华师一光谷汤逊湖学校特色的学校文化体系。开展了丰富多彩的节会活动和德育实践活动。

二、坚持区域共建，深入合作交流

内联外通，一体共建。学校重视开放办学，积极参与区域共同体建设，重视华一卓越联盟校间合作交流，充分利用华师一附中平台资源，借力借智，共同发展。

三、坚持四有标准，关注教师成长

在“四有”教师标准的前提下，我校提出了老师所必须具备的核心素养即敬业精神，科研意识，合作态度和人文品格。明确了“源教育行动准则”，强调尊重学生并关爱他们健康成长才是教师最大的师德。学校建立师德师风建设长效机制，组织学习教师行为准则和五项禁令，结合“五项管理”和“双减”政策要求，规范教师教育教学行为，树标立典，正风肃纪。

四、坚持全面发展，提升学生素养

抓好抓深德育常态管理，落实落细班级量化考核。推行学生会干部值日制度和常规量化评分与公示机制。成立团员志愿者服务小组和少先队“四美行为”学生自主管理团队，逐步建立健全学生自主管理网络。开展丰富多彩的节日主题活动，重视生命安全教育 and 心理教育，培养学生良好行为习惯和良好心态。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持核心理念，厚	我校于以“源教育”为内核，以“源文化”为样态，打造具有华师一光谷汤逊湖	围绕具有“水育特征”的“源文化”，学校加快校园景观文化建设。同时发动学生自主设

	植校园文化	学校特色的学校文化体系。开展了丰富多彩的节会活动和德育实践活动。	计班旗、班徽、班歌，开展班级文化展示活动。以班级为单位举行升旗仪式并在升国旗后举行升校旗、班旗活动。
2	坚持区域共建，深入合作交流	内联外通，一体共建。学校重视开放办学，积极参与区域共同体建设，重视华一卓越联盟校间合作交流，充分利用华师一附中平台资源，借力借智，共同发展。	积极参与区 J2 与 P5 学区共建，开展校际合作交流；积极参与武汉市新建共同体学校建设，举办主题研讨活动，在市新建校调研评估中获得好评；积极参与华一卓越联盟教育教学活动，借助华一联盟校等的优质资源，在教师成长、学生交流、名师专家指导和学长课堂等方面开展深入而富有成效的活动。
3	坚持四有标准，关注教师成长	在“四有”教师标准的前提下，我校提出了老师所必须具备的核心素养即敬业精神，科研意识，合作态度和人文品格。明确了“源教育行动准	学校提出了“学习、改变，一同成长”的倡议，完善教师专业发展规划和年度发展计划，成立“启源青年教师工作坊”，建成教师阅览室、职工书屋和“问源书阁”，将教师相伴成

		<p>则”，强调尊重学生并关爱他们健康成长才是教师最大的师德。学校建立师德师风建设长效机制，组织学习教师行为准则和五项禁令，结合“五项管理”和“双减”政策要求，规范教师教育教学行为，树标立典，正风肃纪。</p>	<p>长的读写项目特色化。借助华师一资源开展“华一专家进校园”活动，举办“源教育”论坛、“源力场”研讨会和“启源青年”读书会。</p>
4	<p>坚持全面发展，提升学生素养</p>	<p>抓好抓深德育常态管理，落实落细班级量化考核。推行学生会干部值日制度和常规量化评分与公示机制。成立团员志愿者服务小组和少先队“四美行为”学生自主管理团队，逐步建立健全学生自主管理网络。开展丰富多彩的节日主题活动，重视生命安全教育和心理教育，培养学生良好行为习惯和良好</p>	<p>加强学生劳动与社会实践教育，丰富我校劳动课程内容，我们实行校园清洁卫生区域划片包干，开辟“水乡民俗种植园”“绿源农场”，组织学生走出学校，参与社区志愿者服务，举办劳动技能大赛等。学校实施“2+2+1”综合素质培养模式，举办“开源体育节”暨田径运动会，坚持“三课两操两活动”；举办“同源美育节”，组织学生开展艺术主题创作。进一步健全和完善</p>

		心态。	学生综合素质考评机制。学校高度重视学生视力健康，建立校长视防工作室。并迎接教育部第3个近视防控宣传教育月主题推进活动在校举办。学校代表全省作典型发言，学校学生近视率远低于全市平均水平，学校视防工作得到各级领导的肯定与赞许。
--	--	-----	---

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指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.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

3.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。

