

2021 年度武汉市光谷第二十五小学 部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十五小学概况

- 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 武汉市光谷第二十五小学 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 武汉市光谷第二十五小学 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 武汉市光谷第二十五小学概况

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，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，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

武汉市光谷第二十五小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位

三、部门人员构成

武汉市光谷第二十五小学在职实有人数 135 人，其中：行政 0 人，事业 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 69 人，其中：离休 0 人，退休 69 人。

遗属补助人员 2 人

第二部分 武汉市光谷第二十五小学 2021 年 度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市光谷第二十五小学

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	4,027.88	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	4,283.81
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	471.14	八、社会保障和就业支出	38	225.42
	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	4,499.02	本年支出合计	57	4,509.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	301.26	年末结转和结余	59	291.05
总计	30	4,800.28	总计	60	4,800.28

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：武汉市光谷第二十五小学		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		4,499.02	4,027.88					471.14
205	教育支出	4,273.60	3,802.46					471.14
20502	普通教育	4,273.60	3,802.46					471.14
2050202	小学教育	4,273.60	3,802.46					471.14
208	社会保障和就业支出	225.42	225.42					
20805	行政事业单位养老支出	225.42	225.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.19	206.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23					

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：武汉市光谷第二十五小学

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		4,509.23	3,903.18	606.05			
205	教育支出	4,283.81	3,677.76	606.05			
20502	普通教育	4,283.81	3,677.76	606.05			
2050202	小学教育	4,283.81	3,677.76	606.05			
208	社会保障和就业支出	225.42	225.42				
20805	行政事业单位养老支出	225.42	225.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.19	206.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23				

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：武汉市光谷第二十五小学

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	4,027.88	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	3,802.46	3,802.46	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	225.42	225.42	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	4,027.88	本年支出合计	59	4,027.88	4,027.88	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	4,027.88	总计	64	4,027.88	4,027.88		

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：武汉市光谷第二十五小学

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		4,027.88	3,903.18	124.70
205	教育支出	3,802.46	3,677.76	124.70
20502	普通教育	3,802.46	3,677.76	124.70
2050202	小学教育	3,802.46	3,677.76	124.70
208	社会保障和就业支出	225.42	225.42	
20805	行政事业单位养老支出	225.42	225.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.19	206.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	

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：武汉市光谷第二十五小学

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	3,191.27	302	商品和服务支出	284.18	310	资本性支出	84.25
30101	基本工资	525.95	30201	办公费	15.30	31002	办公设备购置	7.40
30102	津贴补贴	116.46	30202	印刷费		31003	专用设备购置	33.18
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	1,174.54	30205	水费	4.28	31099	其他资本性支出	43.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.19	30206	电费	7.95			
30109	职业年金缴费	19.23	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	169.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	85.31	30209	物业管理费	3.31			
30112	其他社会保障缴费	45.09	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	259.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.73			
30199	其他工资福利支出	589.53	30214	租赁费	1.71			
303	对个人和家庭的补助	343.45	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	21.09			
30302	退休费	281.78	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.84			
30304	抚恤金	9.48	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	68.74			
30307	医疗费补助	40.44	30227	委托业务费	7.24			
30308	助学金		30228	工会经费	39.06			
30309	奖励金		30229	福利费	54.57			
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	0.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.15			
人员经费合计		3,534.72	公用经费合计					368.43

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：武汉市光谷第二十五小学

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						

本单位 2021 年度无相关费用支出

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：武汉市光谷第二十五小学

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：本单位 2021 年度无相关费用支出。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市光谷第二十五小学

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：本单位 2021 年度无相关费用支出。

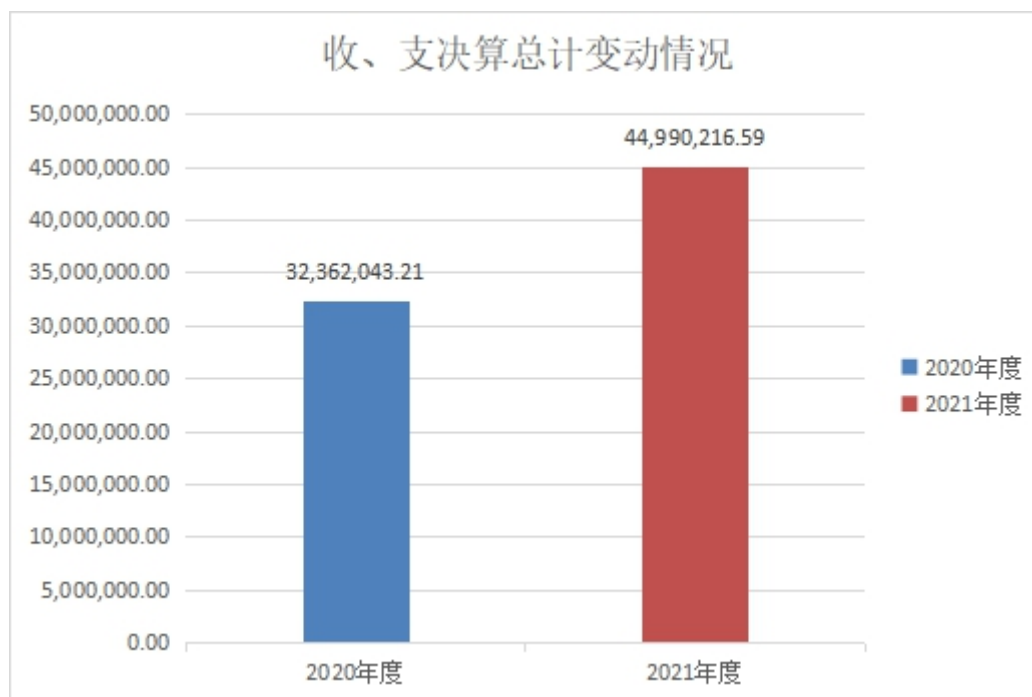
1 栏各行 =（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市光谷第二十五小学 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 4499.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少) 548.97 万元，增长 13.90 %，主要原因是人员经费和生均费增加、往来收入增加。

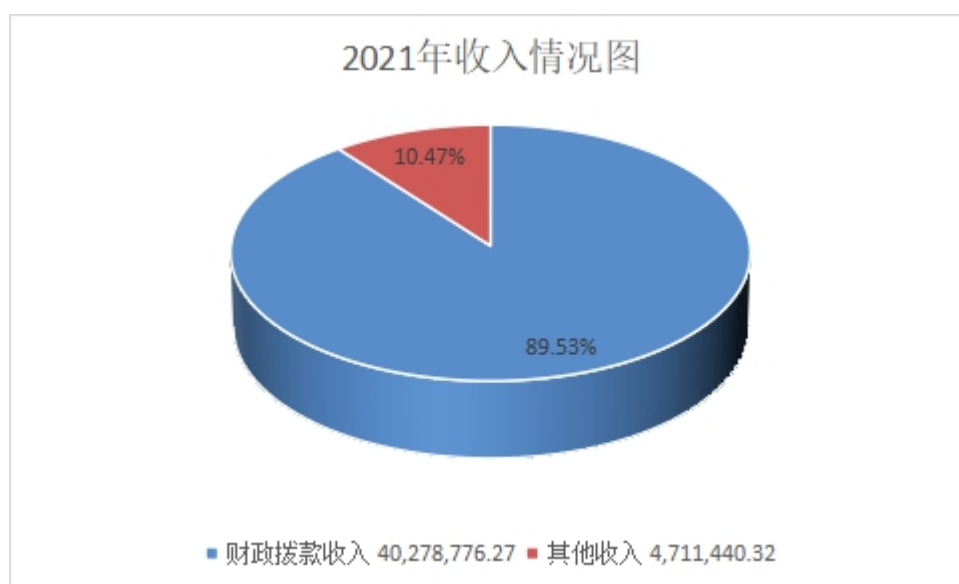
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4499.02 万元。其中：财政拨款收入 4027.88 万元，占本年收入 89.53 %；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 471.14 万元，占本年收入 10.47 %。（简述本部门使用科目）

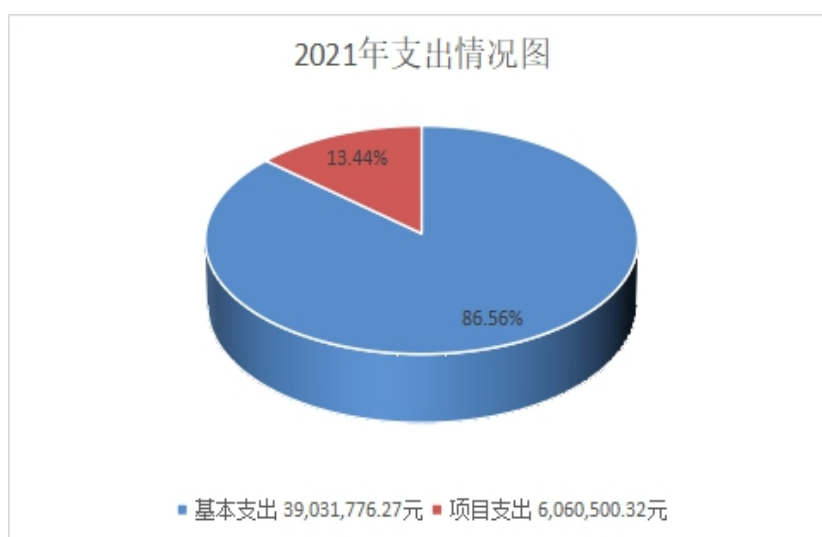
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4509.23 万元。其中：基本支出 3903.18 万元，占本年支出 86.56 %；项目支出 606.05 万元，占本年支出 13.44 %；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 %。

图 3：支出决算结构

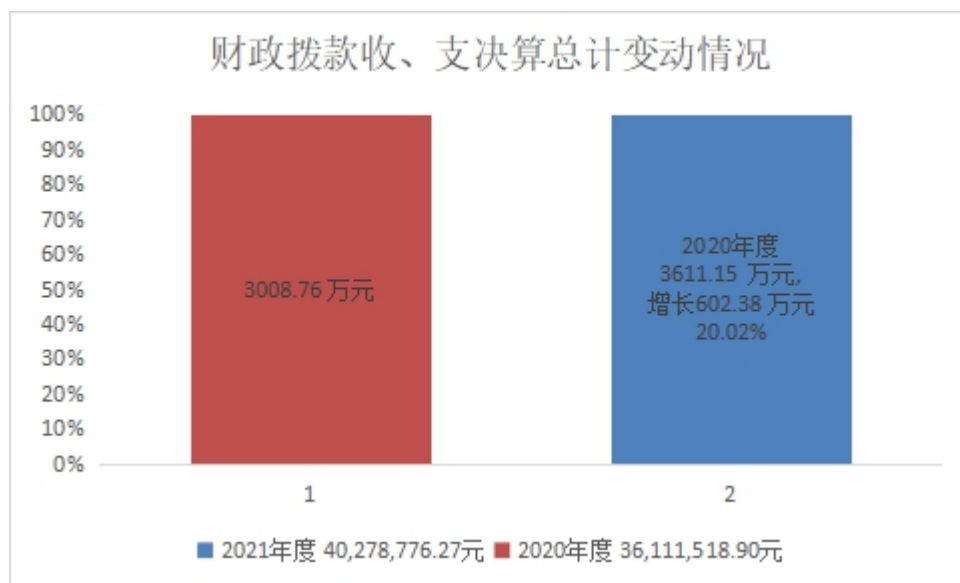


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4027.88 万元。与 2020 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 22.20 万元，增长 7 %。主要原因是人员经费工资福利增长。

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 4027.88 万元，占本年支出合计的 89.53 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 22.20 万元，增长 7 %。主要原因是人员经费工资福利增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4027.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4027.88 万元，占 100 %；其中：教

育支出 3802.46 万元，占 94.40 %；社会保障和就业支出 225.42 万元，占 5.60 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1. 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4050.08 万元，支出决算为 4027.88 万元，完成年初预算的 99.45 %。其中：基本支出 3903.18 万元，项目支出 124.7 万元。项目支出主要用于

1、城乡义务教育中央和省级补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.7 万元，执行数为 124.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是较好的补充学校办公经费；二是完善了学校办学条件，提高了学校办学水平及社会满意度。

2.足球进校园项目绩效自评综述：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：一是进一步加强学校足球特色的建设，组建完整的低、中、高训练梯队，打下扎实的基础，做好全员的足球普；二是为更好推进校园足球工作的开展。

3. 田径体育传统学校项目绩效自评综述：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：一是进一步加强学校田径特色的建设，组建完整的低、中、高训练梯队，全面发展学生身体素质。

4.义务段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 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成本年度各项学生资助工作任务，确保全校每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓度和满意度。

5. 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%。主要主要学校更换和添置体育器材和体育设施设备，为学校周边社区居民提供良好的活动场所。

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 4545.97 万元，支出决算为 4283.81 万元，完成年初预算的 94.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是青山区校车管理费、学生管理费结转下年度使用。

2.社会保障和就业支出。年初预算为234.11万元，支出决算为225.42万元，完成年初预算的96.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因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 3903.18 万元，其中：

人员经费 3534.73 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 368.44 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。

武汉市光谷第二十五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二十五小学本级 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 万元，主要原因是……。

2021 年度武汉市光谷第二十五小学因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；无招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；无国际组织会议团组 0 个、 0 人次；无境外培训团组 0 个、 0 人次；无业务考察团组 0 个。本单位 2021 年度无因公出国(境)费支出。

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，主要原因是本单位公务用车于 2018 年入库封存管理无相关费用支出。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，主要原因是本单位公务用车于 2018 年入库封存管理无相关费用支出。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；其他无等 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%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度无公务接待费支出。

2021 年度 武汉市光谷第二十五小学 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 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 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 0 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)的主要原因是本单位 2021 年度无因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是本单位 2021 年度无公务接待费支出。

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 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。具体支出情况为是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款相关费用：

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)。支出决算为 0 万元，主要本单位 2021 年度无文化旅游体育与传媒支出。

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：本单位 2021 年度无国有资本经营相关费用

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0 万元，主要本单位 2021 年度无相关方面费用。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市光谷第二十五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 %。主要原因是本单位2021年度无相关方面费用。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市光谷第二十五小学政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 9.26万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 134.88 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市光谷第二十五小学共有车辆 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、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 4 个，资金 12.2 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，学校开展规范化、系列化、多样化足球活动，打造了色彩纷呈的校园田径、足球文化，全方面提升了校园田径、足球水平和学生综合素质，有力地推进了学校阳光体育活动开展，促进学校体育工作科学发展。学校立了田径、足球梯队，夯实了校园田径、足球基础，并在各级别比赛中取得了优异成绩。

(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 12.2 万元，评价情况来看，武汉市光谷第二十五小学 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。

(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。

2. 城乡义务教育中央和省级补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.7 万元，执行数为 124.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是较好的补充学校办公经费；二是完善了学校办学条件，提高了学校办学水平及社会满意度。

2.足球进校园项目绩效自评综述：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：一是进一步加强学校足球特色的建设，组建完整的低、中、高训练梯队，打下扎实的基础，做好全员的足球普；二是为更好推进校园足球工作的开展。

3. 田径体育传统学校项目绩效自评综述：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：一是进一步加强学校田径特色的建设，组建完整的低、中、高训练梯队，全面发展学生身体素质。

4.义务段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 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成本年度各项学生资助工作任务，确保全校每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓度和满意度。

5. 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%。主要主要学校更换和添置体育器材和体育设施设备，为学校周边社区居民提供良好的活动场所。

(四)绩效自评结果应用情况

一、狠抓常规规范

(一) 安全切实有保障

(二) 狠抓常规促优化

二、关注社会热点

(一) 家庭教育质量提升

1. 习惯养成立体化

(1) 家校联合定标准 (2) 家校共营好氛围 (3) 家校共绘好习惯

2. 家校共建网格化

3. 家校互助常态化

(1) 畅通沟通渠道 (2) 持续常规活动 (3) 打造互动平台

(二) 校园生活质量提升

1. 培养学生文明习惯 2. 关注时代要求 3. 提升校园信息化水平 4. 加强学校工作的新闻宣传

三、推进优质发展

(一) 学校文化培育

1. 校园显性文化优化 2. 学校文化体系完善 3. 民主管理逐

步深入

（二）教师团队建设

1. 研训教一体化推进，加强“专家进教研”课堂建设
2. 进一步优化“百花工程”、“百花课程”、“青蓝工程”

实施

3. 规范开展职评、岗设工作，以评价促发展。
4. 教师推优工作
5. 年级组、备课组“新课堂”建设

（三）课程开发实施

1. 校园特色节系列活动
2. 师生社团组建
3. 教师专业发展课程课题研究
4. 劳动教育课程开发及融合
5. 特色活动开展

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、重点工作事项标题

一、教师发展——三年积蕴，百花争艳

1. 研训教一体化推进。新教师岗前培训、师德培训、德育培训、教育信息化培训、教科研培训、硬笔书法专项培训、阅读与写作指导培训等。开展“间周晚学会”，组织全体教师进行课题研讨、工作分享、教师讲坛等学习交流活动，探索形成有实效的教师培训方法。

2. 继续师生“百花工程”。本学年开展“师德建设主题活动”、第二届教师“朗读者”活动、新教师“五项全能”比赛、“和美杯”青年教师素养大赛、教师假期读书打卡季等活动，提炼成果，积淀文化，提升教师综合素养。近一年，区级及以上论文、案例获奖 60 人次，文章发表 10 多篇。截止至 2021 年 12 月，校级培养的教坛新秀、教学能手、骨干教师已达 50 余人次，区优秀青年教师、区学科带头人已达 21 人。

二、学生成长——和润育雅，千卉竞芳

1. “新学生”项目推进：依据“新学生”“一核五翼”的基本内涵，结合学校实际，突出“五有”（人人有集体、人人有习惯、人人有乐趣、人人有家庭、人人有进步）抓手，以“新学生”项目，促进学校“千卉工程”高效推进，引导学生全面发展。

（1）校园特色节系列活动

主题：玩耍，像儿童一样玩耍

主体内容：三月伙伴节、四月萌宠节、五月狂欢节、八月瓜果节、九月读书节、十月家国节、十二月盘点节。活动设置对应“新学生”“五有”抓手，旨在丰富学校校园生活。

（2）社团课程推陈出新

2021年3月，我校在一、二年级和三、四年级分别全面开设口风琴、陶笛特色课程，组织了“千人陶笛大合奏”，举办了陶笛班级音乐会、“陶笛小组对抗赛”等活动。2020年5月，纸雕、绳艺等十几个手工类社团，进行了学生社团作品展示，反响良好。

2. 家庭教育质量提升

学校广泛发动家长参与学生习惯养成内容及标准讨论，提炼“健康、自理、礼仪、岗位、学习、分享”等六方面的习惯养成要求。

开学初，学校推送优秀学生代表好习惯微课，以及家庭教育经验方法，孩子和家长一起学习，共同进步。

三、校园建设——多维提升，和美绽放

1. 校园显性文化优化

学校推出全新改版校徽，完成校园门厅及学生剧场改建，建设校史文化廊，增设二楼平台橱窗组合，校园“颜值”显著提升，孩子们更喜欢校园时光。

2. 学校文化体系完善

2021 年，学校本着对和谐、美好校园的期待，基于学校本身的地域特色和学校发展需求，确立了“和雅教育”办学思想。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强师资培训,打造高素质教师队伍	我校在强化教师师德师风教育的同时，重点加强锻造青年教师队伍,全面提升教师综合素养，继续开展“百花工程”“青蓝工程”教师研修活动，通过师德培训、教育信息化培训、教科研培训、“百花团”专项培训等活动引导教师重视专业发展。通过开展“读书节”“朗读者”、教师素养大赛、五项全能比赛、教育教学科研论文评比、月月主题日等活动”全面提升教师综合能力，争取培养一批高素质教师队伍。	2021 年获：骨干教师 5 人（区学带 5 人，区优青 6 人）；中高职称 2 人；区教坛新秀 2 人；区百 优教师 3 人，百优班主任 3 人。市优质课获奖 2 人，区优质课获奖 5 人. 区级及以上论文、案例获奖 60 人次，文章发表 10 多篇。 2021 年 5 月 27 日，“百花工程”青年教师三年培养行动总结会圆满举行。区教育局、教发院领导，街道党工委负责人，兄弟学校校长们及学生家长共同见证二十五小师生们和美向阳，献礼华诞。
2	推进“和雅”教育理念，构建“和雅”育人体系	2021 年，学校本着对和谐、美好校园的期待，基于学校本身的地域特色和学校发展需求，确立了“和雅教育”办学思想，学校文化体系日益完善。	校园显性文化优化,学校推出全新改版校徽,完成校园门厅及学生剧场改建,建设校史文化廊，增设二楼平台橱窗组合，校园“颜值”显著提升，孩子们更

			喜欢校园时光。
3	全面发展 学生综合 素质	全面发展德、智、体、美、劳教育，发挥体育、音乐、美术、劳技、科学等学科教师特长，组建田径、足球、陶笛、无线电测向、啦啦操、素描、绳编等学生艺术社团，同时推进年级组建设，年级组活动既有学校的统筹安排，也有结合本组实际各组自行组织的各项活动，全面提升学生综合素养。	田径在区小学运动会中连续三年蝉联冠军，啦啦操、足球、无线电测向多次参加省市区级比赛并获奖。开设陶笛特色课程，组织了“千人陶笛大合奏”2021年5月，纸雕、绳艺等十几个手工类社团，进行了学生社团作品展示，反响良好。 各年级组开展的趣味运动会，萌宠节，环保时装秀，快乐换客，冷餐节等，活动精彩纷呈，孩子们乐此不疲，极大地丰富了孩子们的校园生活，锻炼了孩子们的能力，成为孩子童年里挥之不去的美好回忆。
4	优化办学 条件,科学 配置资源	学校按现代化学校标准设计建造，校舍场地达标。学校功能室齐全，基本完成了功能室的布置和文化建设，建立健全了功能室管理使用的制度机制，规范安全。	我校配有计算机房3间；计算机150台；电子备课室1间；图书室藏书量25000册；功能室共10间，篮球场2个，羽毛球场2个，乒乓球台18个，室内体育场1个。

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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(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

2021 年度武汉市光谷第二十五小学绩效评价报告

一、**2021** 年度武汉市光谷第二十五小学整体绩效评价报告

（主要内容）

二、**2021** 年度 **XX** 项目绩效评价报告

（主要内容）

三、.....