

2021 年度武汉市光谷第四小学 部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第四小学概况

- 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 武汉市光谷第四小学 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 武汉市光谷第四小学 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 武汉市光谷第四小学概况

一、部门主要职能

武汉市光谷第四小学是一所城市六年制完全小学，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，武汉市光谷第四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

武汉市光谷第四小学在职实有人数 99 人，其中：事业编 33 人，聘用制 66 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 武汉市光谷第四小学 2021 年度 部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷第四小学

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	3	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,031.03		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	2,953.54						
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	61.37		八、社会保障和就业支出		38	165.62						
		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			3,092.39		本年支出合计			3,119.16						
使用非财政拨款结余					结余分配									
年初结转和结余			55.51		年末结转和结余			28.74						
总 计			3,147.90		总 计			3,147.90						

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：武汉市光谷第四小学

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,092.40	3,031.03					61.37
205	教育支出	2,926.78	2,865.41					61.37
20502	普通教育	2,926.78	2,865.41					61.37
2050202	小学教育	2,926.78	2,865.41					61.37
208	社会保障和就业支出	165.62	165.62					
20805	行政事业单位养老支出	165.62	165.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.64	160.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98					

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：武汉市光谷第四小学

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		3,119.16	2,881.09	238.07			
205	教育支出	2,953.54	2,715.47	238.07			
20502	普通教育	2,953.54	2,715.47	238.07			
2050202	小学教育	2,953.54	2,715.47	238.07			
208	社会保障和就业支出	165.62	165.62				
20805	行政事业单位养老支出	165.62	165.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.64	160.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				

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：武汉市光谷第四小学

金额单位：万元

项	收 入		项	支 出		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
	目	行次		金额	目			
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	3,031.03	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	2,865.41	2,865.41	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	165.62	165.62	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
	27	3,031.03	本年支出合计	59	3,031.03	3,031.03	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	3,031.03	总 计	64	3,031.03	3,031.03		

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：武汉市光谷第四小学

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		3,031.03	2,881.09	149.94
205	教育支出	2,865.41	2,715.47	149.94
20502	普通教育	2,865.41	2,715.47	149.94
2050202	小学教育	2,865.41	2,715.47	149.94
208	社会保障和就业支出	165.62	165.62	
20805	行政事业单位养老支出	165.62	165.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.64	160.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	

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：武汉市光谷第四小学

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	2,517.87	302	商品和服务支出	259.63	310	资本性支出	10.27
30101	基本工资	419.88	30201	办公费	14.45	31002	办公设备购置	9.44
30102	津贴补贴	87.60	30202	印刷费	1.10	31003	专用设备购置	0.83
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	1,402.57	30205	水费	3.02	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.64	30206	电费	10.49			
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	116.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.05	30209	物业管理费	9.03			
30112	其他社会保障缴费	35.33	30211	差旅费	1.46			
30113	住房公积金	214.57	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.63			
30199	其他工资福利支出	15.61	30214	租赁费	0.05			
303	对个人和家庭的补助	93.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	21.13			
30302	退休费	76.82	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.04			
30304	抚恤金	7.02	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	41.31			
30307	医疗费补助	9.51	30227	委托业务费	9.39			
30308	助学金		30228	工会经费	28.38			
30309	奖励金		30229	福利费	39.49			
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	1.71			
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	19.68			
人员经费合计		2,611.21				公用经费合计		269.88

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：武汉市光谷第四小学

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	0.54		0.54			0.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：武汉市光谷第四小学

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：武汉市光谷第四小学无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市光谷第四小学

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	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
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：武汉市光谷第四小学无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市光谷第四小学 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 3147.90 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 216.06 万元，增长 7.4%，主要原因是 2021 年新进教师及学生人数增加，导致人员经费、公用经费根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

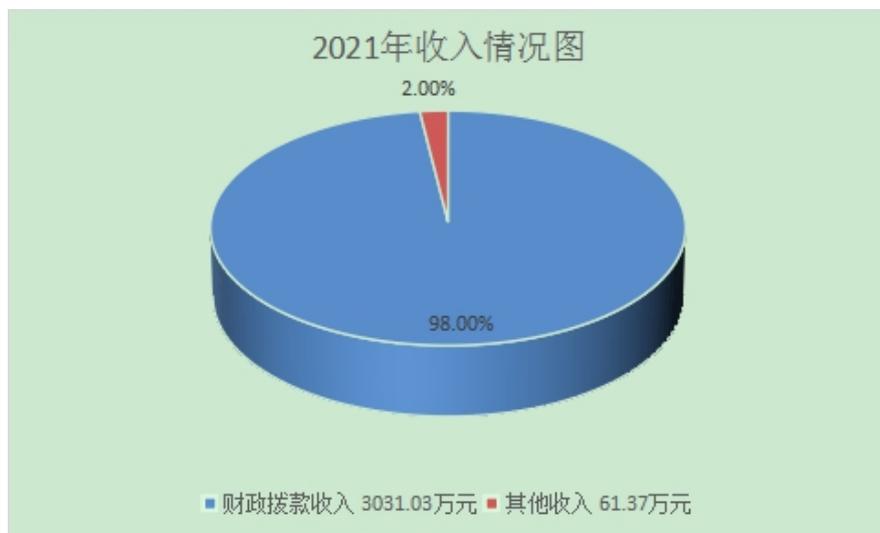
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3092.40 万元。其中：财政拨款收入 3031.03 万元，占本年收入 98.0%；其他收入 61.37 万元，占本年收入 2.0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3119.16 万元。其中：基本支出 2881.09 万元，占本年支出 92.4%；项目支出 238.07 万元，占本年支出 7.6%；

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 3031.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 220.79 万元，增长 7.9%。主要原因是 2021 年新进教师及学生人数增加，导致人员经费、公用经费根据学生、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 3031.03 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)220.79 万元，增长(下降)7.9%。主要原因是 2021 年新进教师及学生人数增加，导致人员经费、公用经费根据学生、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 3031.03 万元，主要用于以下方面：教育支出 2865.41 万元，占 94.5 %；社会保障和就业支出 165.62 万元，占 5.5%。

（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 2991.19 万元，支出决算为 3031.03 万元，完成年初预算的 101.3%。其中：基本支出 2881.09 万元，项目支出 149.94 万元。项目支出主要用于：

1、义务段随班就读公用经费补助为 2.92 万元，主要用于随班就读开展经费；

2、体育传统学校-区级（体育舞蹈、啦啦操）为 4 万元，主要用于购买各专项日常训练器材、装备以及参赛发生费用；

3、体育场馆开放 2 万元，主要用于学校体育器材维护、添置及管理人员劳务费用；

4、市级校园足球布局学校 4 万元，主要用于学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛费用；

5、聘请外教经费 29 万元，主要用于聘请外教劳务费用；

6、中小学、学前教育发展共同体 3 万元，主要用于中小学发展共同体费用于小学学校发展共同体建设和初中学校优质均衡发展联盟；

7、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）95.02万元，主要用于水电费、物业管理费、维修（护）费、办公费等日常公用支出；

8、上级专款——武财教〔2021〕36号补充学校公用经费10万元，主要用于维修费用。

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2811.43万元，支出决算为2865.41万元，完成年初预算的101.9%，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。年初预算为179.76万元，支出决算为165.62万元，完成年初预算的92.1%，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2881.09万元，其中：

人员经费2611.21万元，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、医疗费补助。

公用经费 269.88 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、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。

武汉市光谷第四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四小学本级 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 1.5 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 36.0%，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%，与年初预算一致。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 36.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致。

(2)公务用车运行费 0.54 万元，完成年初预算的 36.0%，比年初预算减少 0.96 万元，主要原因是公车使用监管到位、管理制度执行较好，公车支出明显减少。主要用于学校公务出行用车，

其中：维修费 0.54 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.34 万元，下降 38.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.34 万元，下降 38.6%，减少的主要原因是公车使用监管到位、管理制度执行较好，公车支出明显减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无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 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市光谷第四小学政府采购支出总额 6.93 万元，为政府采购货物支出 6.93 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市光谷第四小学共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是学校教师公务出行。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 2020 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 44.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.0%。从绩效评价情况来看，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，服务对象满意率较高。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 149.94 万元，评价情况来看，武汉市光谷第四小学 2020 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 6 个一级项目。

1、义务段随班就读公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 3 万元，执行数为 2.92 万元，完成预算的 97.3%。主要用于随班就读开展经费，建设学校的资源教室，为特殊学生添置了

一批医疗器械，包括轮椅、助听器等等，并购置了相关心理辅导书籍，使随班就读学生能拥有更好的学习环境，促进学生的心理健康发展。

2、体育传统学校-区级（体育舞蹈、啦啦操）项目绩效自评综述：项目全年预算为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要用于购买各专项日常训练器材、装备以及参赛发生费用，发挥了传统体育学校的优势作用，完善学校体育训练流程与训练装备，为学生体育发展提供更好的指导和训练条件。

3、体育场馆开放项目绩效自评综述：项目全年预算为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要用于学校体育器材维护、添置及管理人员劳务费用，对场馆进行必要的维护，延长了器材的使用时间，促进学校的基础设施建设。

4、市级校园足球布局学校项目绩效自评综述：项目全年预算为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要用于学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛费用，进一步加强了学校足球特色的建设，为组建完整的低、中、高训练梯队打下了扎实的基础，但学生训练时间有限，训练效果不够明显。下一步将加强宣传力度，引导学生积极报名参与；并征求家长同意后适量增加训练时间。

5、聘请外教经费项目绩效自评综述：项目全年预算为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。主要用于聘请外教劳务费用，使学生能够接触原汁原味的外语口语环境，加强文化交

流，拓展知识面，但学生覆盖面不全，下一步将开发新的教学形式，比如线上线下相结合，丰富课程的多样性等等。

6、中小学、学前教育发展共同体项目绩效自评综述：项目全年预算为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要用于中小学发展共同体费用于小学学校发展共同体建设和初中学校优质均衡发展联盟，加强教师业务学习、教育教学研究能力方面的培训，培养一批高素质教师队伍。

(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、提升教学质量，促进教师发展

抓好“学师带徒”工程和“二师教师教育研究基地”工作，探索建立学科“首席教师”和“教师个人工作室”机制，进一步优化“九级台阶”教师成长培养工程，建立学校骨干教师工作考核制度。开展读书论坛活动，构建书香校园和文明校园。

二、落实依法治校，强化规范管理

学校积极推进教师申诉制度、学生申诉制度和家长委员会制度，规范申诉流程和范围。2021年3月正式组建达标创建工作领导专班，5月顺利通过市级考评验收。学校还组织全校教师学习“五项管理”相关文件，对学校教学及管理征集意见，针对问题逐一整改，提升学校管理水平。

三、科学配置资源，促进生态教育

探索生态教育课堂模式，融合信息技术，构建有文化气息、有生命温度的优质课程，努力形成生态课程教育品牌。2021年，学校荣获武汉市第十三届学校艺术节优秀艺术实践工作坊一等奖、东湖高新区文明校园、东湖高新区2020年度学雷锋志愿服务“四个一批”先进典型最佳志愿服务项目，东湖高新区教育局2021年教育质量先进单位，东湖高新区教育局2021年绩效考核优秀单位，东湖高新区“光谷杯”中小学校园足球联赛乙组冠军。

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 年度武汉市光谷第四小学整体绩效评价报告

一、部门概况

学校主要职能是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，结合本地区的实际，全面实施小学义务教育，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。

截止 2021 年底全校有正式在职教职工 99 人，退休教师 17 人，学校共有学生总数 2118 人，班级数 40 个。

二、部门整体支出管理及使用情况

我单位 2021 年一般公共预算财政拨款支出年度决算为 3031.03 万元，其中基本支出 2881.09 万元，主要包括人员经费 2611.21 万元，公用支出 269.88 万元。项目支出 149.94 万元。主要包括商品和服务支出以及资本性支出，用于学校发展方面，改善办学条件，对学校一些日常开支予以了补充保障。

我校建立健全了各项财务管理制度，完善了财务报账审批制度，根据最新文件精神修订了培训费、差旅报销管理办法。严格执行政府采购制度，因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公”经费得到有效控制，2021 年无因公出国（境）费支出，无公务接待费，无公务用车购置费，公车运行维护费 0.54 万元。

项目支出包括以下 8 个项目：

1、义务段随班就读公用经费补助为 2.92 万元，主要用于随班就读开展经费；

2、体育传统学校-区级（体育舞蹈、啦啦操）为 4 万元，主要用于购买各专项日常训练器材、装备以及参赛发生费用；

3、体育场馆开放 2 万元，主要用于学校体育器材维护、添置及管理人员劳务费用；

4、市级校园足球布局学校 4 万元，主要用于学校开展足球教学、购置足球器材、聘请足球教练员以及参加足球比赛费用；

5、聘请外教经费 29 万元，主要用于聘请外教劳务费用；

6、中小学、学前教育发展共同体 3 万元，主要用于中小学发展共同体费用于小学学校发展共同体建设和初中学校优质均衡发展联盟；

7、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）95.02 万元，主要用于水电费、物业管理费、维修（护）费、办公费等日常公用支出；

8、上级专款——武财教〔2021〕36 号补充学校公用经费 10 万元，主要用于维修费用。

各项项目的实施促进学校教育协调发展，根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

三、部门专项组织实施情况

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，各项制度合法、合规、完整，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，服务对象满意度高。

四、存在的主要问题及改进措施

预算执行情况与年初预算存在一定的差距，还需进一步加强预算管理，提高资金的使用效益。财务人员应继续加强业务学习，提升自身素质，保持与时俱进。

各部门应针对本单位具体情况做好预算编制工作，相关项目预算及时执行，减少部门资金结转。进一步建立健全财务管理制度，提升教育教学质量，打造生态文明校园。