

附件 1

# 2021 年度 武汉市蔡甸区莲花湖中学部 门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区莲花湖中学概况

- 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 武汉市蔡甸区莲花湖中学 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 武汉市蔡甸区莲花湖中学 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 武汉市蔡甸区莲花湖中学概况

### 一、部门主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区莲花湖中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区莲花湖中学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1. 武汉市蔡甸区莲花湖中学（本级）

2. 武汉市蔡甸区幸福路中学
3. 武汉市蔡甸区高庙中学
4. 武汉市蔡甸区幸福路实验学校
- .....

### 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区莲花湖中学在职实有人数 315 人，其中：行政 0 人，事业 315 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 武汉市蔡甸区莲花湖中学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区莲花湖中学				单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	10,818.39	一、一般公共服务支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	604.92	二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	9,708.42
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	85.35
		9		九、卫生健康支出		39	261.25
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	604.92
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	763.37
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
<b>本年收入合计</b>		27	11,423.31	<b>本年支出合计</b>		57	11,423.31
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
<b>总计</b>	<b>计</b>	30	11,423.31	<b>总计</b>	<b>计</b>	60	11,423.31

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区莲花湖中学									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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,423.31	11,423.31					
205			教育支出	9,708.42	9,708.42					
20502			普通教育	9,228.09	9,228.09					
2050203			初中教育	9,228.09	9,228.09					
20509			教育费附加安排的支出	480.33	480.33					
2050904			城市中小学教学设施	42.63	42.63					
2050999			其他教育费附加安排的支出	437.70	437.70					
208			社会保障和就业支出	85.35	85.35					
20805			行政事业单位养老支出	41.11	41.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11					
20899			其他社会保障和就业支出	44.24	44.24					
2089999			其他社会保障和就业支出	44.24	44.24					
210			卫生健康支出	261.25	261.25					
21011			行政事业单位医疗	261.25	261.25					
2101102			事业单位医疗	261.25	261.25					
212			城乡社区支出	604.92	604.92					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	604.92	604.92					
2120803			城市建设支出	604.92	604.92					
221			住房保障支出	763.38	763.38					
22102			住房改革支出	763.38	763.38					
2210201			住房公积金	689.19	689.19					
2210202			提租补贴	74.19	74.19					

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸区莲花湖中学								单位：万元
项			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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	<b>11,423.32</b>	<b>10,132.66</b>	<b>1,290.66</b>			
205		教育支出	9,708.42	9,022.68	685.74			
20502		普通教育	9,228.09	8,584.98	643.11			
2050203		初中教育	9,228.09	8,584.98	643.11			
20509		教育费附加安排的支出	480.33	437.70	42.63			
2050904		城市中小学教学设施	42.63		42.63			
2050999		其他教育费附加安排的支出	437.70	437.70				
208		社会保障和就业支出	85.35	85.35				
20805		行政事业单位养老支出	41.11	41.11				
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11				
20899		其他社会保障和就业支出	44.24	44.24				
2089999		其他社会保障和就业支出	44.24	44.24				
210		卫生健康支出	261.25	261.25				
21011		行政事业单位医疗	261.25	261.25				
2101102		事业单位医疗	261.25	261.25				
212		城乡社区支出	604.92		604.92			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	604.92		604.92			
2120803		城市建设支出	604.92		604.92			
221		住房保障支出	763.38	763.38				
22102		住房改革支出	763.38	763.38				
2210201		住房公积金	689.19	689.19				
2210202		提租补贴	74.19	74.19				

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市蔡甸区莲花湖中学								单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					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	10,818.39	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	604.92	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
<b>本年收入合计</b>	27	11,423.31	<b>本年支出合计</b>	59	11,423.31	10,818.39	604.92		
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					
<b>总 计</b>	32	11,423.31	<b>总 计</b>	64	11,423.31	10,818.39	604.92		

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区莲花湖中学					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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	<b>10,818.40</b>	<b>10,132.66</b>	<b>685.74</b>
205			教育支出	9,708.42	9,022.68	685.74
20502			普通教育	9,228.09	8,584.98	643.11
2050203			初中教育	9,228.09	8,584.98	643.11
20509			教育费附加安排的支出	480.33	437.70	42.63
2050904			城市中小学教学设施	42.63		42.63
2050999			其他教育费附加安排的支出	437.70	437.70	
208			社会保障和就业支出	85.35	85.35	
20805			行政事业单位养老支出	41.11	41.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11	
20899			其他社会保障和就业支出	44.24	44.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	44.24	44.24	
210			卫生健康支出	261.25	261.25	
21011			行政事业单位医疗	261.25	261.25	
2101102			事业单位医疗	261.25	261.25	
221			住房保障支出	763.38	763.38	
22102			住房改革支出	763.38	763.38	
2210201			住房公积金	689.19	689.19	
2210202			提租补贴	74.19	74.19	

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：武汉市蔡甸区莲花湖中学		单位：万元						
人员经费			公用经费					
经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,017.76	302	商品和服务支出	1,315.77	310	资本性支出	63.41
30101	基本工资	3,701.24	30201	办公费	205.62	31002	办公设备购置	59.28
30102	津贴补贴	277.19	30202	印刷费	74.62	31003	专用设备购置	4.13
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	1,294.89	30205	水费	3.25	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	530.73	30206	电费	33.38			
30109	职业年金缴费	41.11	30207	邮电费	2.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	293.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	90.96			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	28.65			
30113	住房公积金	689.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	98.75			
30199	其他工资福利支出	1,190.48	30214	租赁费	8.31			
303	对个人和家庭的补助	735.71	30215	会议费				
30301	离休费	10.70	30216	培训费	24.76			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	39.66	30224	被装购置费				
30305	生活补助	677.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	444.86			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.47			
30308	助学金	8.07	30228	工会经费	86.31			
30309	奖励金		30229	福利费	24.76			
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				
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	160.38			
	人员经费合计	8,753.47		公用经费合计				1,379.18

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：武汉市蔡甸区莲花湖中学										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。

本单位没有“三公”经费财政预算拨款，也没有“三公”经费财政预算拨款安排的支出

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：武汉市蔡甸区莲花湖中学								单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				<b>604.92</b>	<b>604.92</b>		<b>604.92</b>	
212	城乡社区支出		604.92	604.92		604.92		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		604.92	604.92		604.92		
2120803	城市建设支出		604.92	604.92		604.92		

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市蔡甸区莲花湖中学			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
类	款	项	1	2 3
		栏次		
		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。

## 第三部分 武汉市蔡甸区莲花湖中学 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 11,423.31 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-3,370.95 万元，增长(下降)-22.79%，主要原因是本年度工程项目减少、部分学校分离到中法生态示范城等。

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 11,423.31 万元。其中：财政拨款收入 11,423.31 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（简述本部门使用科目）

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 11,423.31 万元。其中：基本支出 10,132.66 万元，占本年支出 88.70%；项目支出 1,290.66 万元，占本年支出 11.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

（简述本部门使用科目）

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 11,423.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-3,370.95 万元，增长(下降)-22.79%。主要原因是本年度工程项目减少，部分学校分离到中法生态示范城等。

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 10,818.39 万元，占本年支出合计的 94.70%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-3,975.87 万元，增长(下降)-26.87 %。主要原因是……。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10,818.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。教育（类）支出 9708.42 万元，占 84.99%；……。科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。社会保障和就业（类）支出 85.35 万元，占 0.75%；……。卫生健康（类）支出 261.25 万元，占 2.29%；……。节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。城乡社区（类）支出 604.92 万元，占 5.30%；……。农林水（类）支出 0.00 万元，占

0.00%; ……。交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。住房保障（类）支出 763.37 万元，占 6.68%; ……。粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; ……。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

### （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 9,206.17 万元，支出决算为 10,818.39 万元，完成年初预算的 117.51%。其中：基本支出 10,132.66 万元，项目支出 685.74 万元。项目支出主要用于武汉市蔡甸区莲花湖中学工程建设及购置费 174.15 万元，主要成效校园设施及环境

得到极大改善；武汉市蔡甸区幸福路实验学校工程建设及设备购置、现代化学校及素质教育特色学校建设 349.01 万元，主要成效校园设施及环境得到极大改善；武汉市蔡甸区幸福路中学现代化学校及素质教育特色学校建设、电力改造等 162.58 万元，主要成效校园设施及环境得到极大改善；。

(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，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)

于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

4. 教育支出(类)。年初预算为 6,961.00 万元, 支出决算为 9708.42 万元, 完成年初预算的 139.47%, 支出决算数大于年初预算数。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,199.07 万元, 支出决算为 85.35 万元, 完成年初预算的 7.12%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师相关费用支出变化。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 264.62 万元, 支出决算为 261.25 万元, 完成年初预算的 98.72%。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 604.92 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初没有预算，属于项目追加预算支出。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算

数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算

数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 781.48 万元, 支出决算为 763.37 万元, 完成年初预算的 97.68%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

23. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

24. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

## 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 10,132.66 万元，其中：

**人员经费** 8,753.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 1,379.18 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、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、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、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。

武汉市蔡甸区莲花湖中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蔡甸区莲花湖中学本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、3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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元, 主要原因是……。

2021 年度武汉市蔡甸区莲花湖中学因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出\_\_万元。其中: 住宿费\_\_万元、旅费\_\_万元、伙食补助费\_\_万元、培训费\_\_万元、杂费\_\_万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组\_\_个、\_\_人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组\_\_个、\_\_人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组\_\_个、\_\_人次; 列明具体出访内容境外培训团组\_\_个、\_\_人次; 列明具体出访内容业务考察团组\_\_个, 及列明具体出访内容。通过\_\_\_\_, 简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元, 主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 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……。主要用

于……，其中：燃料费\_\_\_\_万元；维修费\_\_\_\_万元；过桥过路费\_\_\_\_万元；保险费\_\_\_\_万元；安全奖励费用\_\_\_\_万元；其他填写具体项目等\_\_\_\_万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量\_\_\_\_辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。主要用于……。

2021 年度 武汉市蔡甸区莲花湖中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费\_\_\_\_万元。其中：国际访问\_\_\_\_万元，主要用于\_\_\_\_的接待工作\_\_\_\_批次\_\_\_\_人次(其中：陪同\_\_\_\_人次)；大型活动\_\_\_\_万元，主要用于\_\_\_\_的接待工作\_\_\_\_批次\_\_\_\_人次(其中：陪同\_\_\_\_人次)；外省市交流接待\_\_\_\_万元，主要用于\_\_\_\_的接待工作\_\_\_\_批次\_\_\_\_人次(其中：陪同\_\_\_\_人次)；及\_\_\_\_等接待活动\_\_\_\_万元，主要用于\_\_\_\_的接待工作\_\_\_\_批次\_\_\_\_人次(其中：陪同\_\_\_\_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) 0.00 万元，增长(下降) 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 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) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 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……,公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……,公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

## 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0.00万元,本年收入604.92万元,本年支出604.92万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(政府性基金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,简述本部门使用科目)

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为604.92万元,主要用于幸福路中学球场及电力改造、莲花湖中学位置改造,整改项目建设项目资金(九坤幼儿园一一配套幼儿园回收)等方面支出。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门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，则需要在公开空白的“2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

## 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 0.00 万元。具体支出情况为：

(国有资本经营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，简述本部门使用科目)

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

### 1.}机关运行经费支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区莲花湖中学机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加(减少)0.00)万元，增长(下降)0%。主要原因是……。

### 2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区莲花湖中学政府采购支出总额873.08万元，其中：政府采购货物支出487.61万元、政府采购工程支出68.86万元、政府采购服务支出316.61万元。授予中小企业合同金额873.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 873.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的\_\_\_\_%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的\_\_\_\_%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的\_\_\_\_%。

### 3. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市蔡甸区莲花湖中学共有车辆0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，其他用车主要是……。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)。

#### 4. 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\_\_\_\_个，资金\_\_\_\_万元，占一般公共预算项目支出总额的\_\_\_\_%。从绩效评价情况来看，……（请简要说明绩效评价工作情况）。

##### (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对\_\_\_\_个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金\_\_\_\_万元，从评价情况来看，……

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度xx部门（单位）整体绩效自评表》或《2021 年度xx部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

### (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\_\_\_\_个一级项目。

1. \_\_\_\_项目绩效自评综述：项目全年预算数为\_\_\_\_万元，执行数为\_\_\_\_万元，完成预算的\_\_\_\_%。主要产出和效益是：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2. \_\_\_\_项目绩效自评综述：……。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度xx项目自评表》或《2021年度xx项目自评结果（摘要版）》）

### (四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：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等。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

基础设施维修改造项目

### 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	基础设施维 修改造	对设施更新维护	良好
2			
3			
.....			

## 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，是指市直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 年度武汉市蔡甸区莲花湖中学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市蔡甸区莲花湖中学整体绩效评价 报告

（主要内容）

#### 二、2021 年度 XX 项目绩效评价报告

（主要内容）

#### 三、……

