

附件 1

# 2021 年度 武汉市蔡甸区索河街中心小学 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区索河街中心小学概况

- 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 武汉市蔡甸区索河街中心小学 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 武汉市蔡甸区索河街中心小学 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 武汉市蔡甸区索河街中心小学概况

### 一、部门主要职能

武汉市蔡甸区索河街道中心小学主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本校教育发展战略，开展教学、德育等教学活动，实施义务教育和学前教育。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区索河街中心小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和索河中心小学、石港小学、官桥小学、石山小学、索河中心幼儿园和索河第二幼儿园 6 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区索河街中心小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区索河街中心小学（本级）
2. 武汉市蔡甸区索河镇石港小学
3. 武汉市蔡甸区索河镇官桥小学
4. 武汉市蔡甸区索河镇石山小学
5. 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园
6. 武汉市蔡甸区索河第二幼儿园

### 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区索河街中心小学在职实有人数 62 人，其中：行政 0.00 人，事业 62.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市蔡甸区索河街中心小学 2021年度部门决算表

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	2,319.35	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		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	30.71	五、教育支出		35	2,143.05
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	27.18
		9		九、卫生健康支出		39	44.08
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		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	135.75
		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	2,350.06	<b>本年支出合计</b>		57	2,350.06
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>		30	2,350.06	<b>总计</b>		60	2,350.06

功能分类科目编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,350.06	2,319.35		30.71			
205		教育支出	2,143.05	2,112.34		30.71			
20502		普通教育	2,061.51	2,030.80		30.71			
2050201		学前教育	306.34	278.98		27.36			
2050202		小学教育	1,755.17	1,751.82		3.35			
20509		教育费附加安排的支出	81.54	81.54					
2050901		农村中小学校舍建设	65.14	65.14					
2050999		其他教育费附加安排的支出	16.40	16.40					
208		社会保障和就业支出	27.18	27.18					
20805		行政事业单位养老支出	12.19	12.19					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19					
20899		其他社会保障和就业支出	14.99	14.99					
2089999		其他社会保障和就业支出	14.99	14.99					
210		卫生健康支出	44.08	44.08					
21011		行政事业单位医疗	44.08	44.08					
2101102		事业单位医疗	44.08	44.08					
221		住房保障支出	135.75	135.75					
22102		住房改革支出	135.75	135.75					
2210201		住房公积金	122.87	122.87					
2210202		提租补贴	12.88	12.88					

2021年度支出决算表（表3）								单位：万元
部门：武汉市蔡甸区索河街中心小学								
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	
								1
类	款	项	合计					
205	教育支出	2,143.05	1,992.91	150.14				
20502	普通教育	2,061.51	1,976.51	85.00				
2050201	学前教育	306.34	306.34					
2050202	小学教育	1,755.17	1,670.17	85.00				
20509	教育费附加安排的支出	81.54	16.40	65.14				
2050901	农村中小学校舍建设	65.14		65.14				
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.40	16.40					
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18					
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19					
20899	其他社会保障和就业支出	14.99	14.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.99	14.99					
210	卫生健康支出	44.08	44.08					
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08					
2101102	事业单位医疗	44.08	44.08					
221	住房保障支出	135.75	135.75					
22102	住房改革支出	135.75	135.75					
2210201	住房公积金	122.87	122.87					
2210202	提租补贴	12.88	12.88					

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）								单位：万元		
部门：武汉市蔡甸区索河街中心小学										
项	目	行次	决算数	项	目	行次	支出			
							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	2,319.35	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	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>	<b>27</b>	<b>2,319.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,319.35</b>	<b>2,319.35</b>				
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>	<b>32</b>	<b>2,319.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,319.35</b>	<b>2,319.35</b>				

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。

度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	1	2	3
合计			2,319.35	2,169.21	150.14
205		教育支出	2,112.34	1,962.20	150.14
20502		普通教育	2,030.80	1,945.80	85.00
2050201		学前教育	278.98	278.98	
2050202		小学教育	1,751.82	1,666.82	85.00
20509		教育费附加安排的支出	81.54	16.40	65.14
2050901		农村中小学校舍建设	65.14		65.14
2050999		其他教育费附加安排的支出	16.40	16.40	
208		社会保障和就业支出	27.18	27.18	
20805		行政事业单位养老支出	12.19	12.19	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	
20899		其他社会保障和就业支出	14.99	14.99	
2089999		其他社会保障和就业支出	14.99	14.99	
210		卫生健康支出	44.08	44.08	
21011		行政事业单位医疗	44.08	44.08	
2101102		事业单位医疗	44.08	44.08	
221		住房保障支出	135.75	135.75	
22102		住房改革支出	135.75	135.75	
2210201		住房公积金	122.87	122.87	
2210202		提租补贴	12.88	12.88	

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）

经济分类科目		科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出		1,669.89	302	商品和服务支出	229.53	310	资本性支出	
30101	基本工资		698.96	30201	办公费	91.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		356.91	30202	印刷费	16.14	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		152.47	30205	水费	2.28	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		92.00	30206	电费	9.06			
30109	职业年金缴费		12.19	30207	邮电费	0.10			
30110	职工基本医疗保险缴费		44.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		3.62	30211	差旅费	0.58			
30113	住房公积金		122.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	30.11			
30199	其他工资福利支出		186.79	30214	租赁费	1.58			
303	对个人和家庭的补助		269.79	30215	会议费				
30301	离休费			30216	培训费	4.33			
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		6.55	30224	被装购置费				
30305	生活补助		261.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费			30226	劳务费	9.99			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	34.18			
30308	助学金		1.88	30228	工会经费	15.48			
30309	奖励金			30229	福利费	2.69			
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	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	0.02			
				30299	其他商品和服务支出	11.46			
人员经费合计			1,939.68	公用经费合计			229.53		

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）

合计		预算数				决算数					
因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
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。

本部门无三公经费支出。

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：武汉市蔡甸区索河街中心小学							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	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。									

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市蔡甸区索河街中心小学				单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
类	款	项	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。						

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 武汉市蔡甸区索河街中心小学 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 2,350.06 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-376.62 万元，增长(下降)-13.81%，主要原因是教职工人数减少，经费拨款减少。

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 2,350.06 万元。其中：财政拨款收入 2,319.35 万元，占本年收入 98.69%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 30.71 万元，占本年收入 1.31%；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%。

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 2,350.06 万元。其中：基本支出 2,199.92 万元，占本年支出 93.61%；项目支出 150.14 万

元，占本年支出 6.39%；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%。

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 2,319.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-376.45 万元，增长(下降)-13.96%。主要原因是学生人数减少，增加了维修项目。

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 2,319.35 万元，占本年支出合计的 98.69%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-182.52 万元，增长(下降)-7.30 %。主要原因是学校规模缩小，增加了维修项目。

##### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,319.35 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 2143.05 万元，占 91.19%；

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 27.18 万元，占 1.15%；

卫生健康（类）支出 44.08 万元，占 1.88%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

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 135.75 万元，占 5.78%；

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%；

### （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 1,973.75 万元，支出决算为 2,319.35 万元，完成年初预算的 117.51%。其中：基本支出 2,169.21 万元，项目支出 150.14 万元。项目支出主要用于学校基础设施建设工程

65.14 万元，主要成效改善学校现有办学条件；大型修缮项目 85 万元，主要成效学校基础设施更加完备。

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%。

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%。

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%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 1,437.13 万元，支出决算为 2143.05 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于预算数是因为农村中小学校舍建设支出增加。

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%。

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%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 340.50 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 7.98%。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 45.94 万元，支出决算为 44.08 万元，完成年初预算的 95.95%。

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%。

10.城乡社区支出(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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 150.18 万元，支出决算为 135.75 万元，完成年初预算的 90.39%。

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%。

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%。

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。

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%。

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%。

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%。

## 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 2,169.21 万元，其中：

**人员经费** 1,939.68 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** 229.53 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。

武汉市蔡甸区索河街中心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蔡甸区索河街中心小学本级及下属6个行政单位、6个参公事业单位、6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。

2021年度武汉市蔡甸区索河街中心小学因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0.00万元。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；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。

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，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，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万元。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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度 武汉市蔡甸区索河街中心小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费\_\_0\_\_万元。

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。

## 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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 万。

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：武汉市蔡甸区索河街中心小学							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
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。								

元。

## 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。

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0.00万元。

部门: 武汉市蔡甸区索河街中心小学			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。					
1栏各行=(2+3)栏各行。					

### 1. 机关运行经费支出情况

2021年度武汉市蔡甸区索河街中心小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。

### 2. 政府采购支出情况

2021年度武汉市蔡甸区索河街中心小学政府采购支出总额217.65万元,其中:政府采购货物支出74.61万元、政府采购工程支出94.83万元、政府采购服务支出48.20万元。授予中小企业合同金额217.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额 217.65

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32.28 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.57 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额22.15 %。

### 3. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市蔡甸区索河街中心小学共有车辆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。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2个，资金150.14万元，占一般公共预算项目支出总额的6.47%。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对\_\_6\_\_个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金\_\_2319.35\_万元。

### （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\_\_2\_\_个一级项目。

1. \_\_普通教育\_\_项目绩效自评综述：项目全年预算数为\_\_85\_万元，执行数为\_\_85\_万元，完成预算100%。

2. \_\_教育附加\_\_项目绩效自评综述：项目全年预算数为\_\_65.14\_万元，执行数为\_\_65.14\_万元，完成预算的100%。

### （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

保障教师教育教学工作正常运行。

### 二、重点工作事项标题

保障事业单位各项经费工作正常运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障教师教育教学工作正常运行。	保障教师教育教学工作正常运行。	完成
2	保障事业单位各项经费工作正常运行。	保障事业单位各项经费工作正常运行。	完成

## 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額。

（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）

（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額等。

（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。

## 第六部分 附件

2021 年度武汉市蔡甸区索河街中心小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市蔡甸区索河街中心小学 整体绩效评价报告

### 2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市蔡甸区索河中心小学			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	2,319.35	99%
	构成	其他资金	30.71	1%
		合计	2350.06	100%
	支出	基本支出	2,169.61	93%
	构成	项目支出	150.14	7%
		合计	2319.75	100%
部门职能概述	<p>(一) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究规划本校改革与发展。</p> <p>(二) 认真执行党的教育方针，依法治校，依法治教，保障教职工合法权益。</p> <p>(三) 严格按照国家相关规定组织新生招生工作，严格按照课程计划对新生进行学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作，保证教育教学质量，</p>			
年度工作任务	<p>1. 统筹安排，保证教育教学质量；</p> <p>2. 深化改革，探索教育教学发展新途径；</p> <p>3. 规范管理，营造教育教学发展新氛围。</p>			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1：统筹学校各项均衡发展		目标1：培养新生良好的行为习惯	
	目标2：推进课堂教育教学改革		目标2：加强学校教育信息化建设	
	目标3：全面提升教育教学质量		目标3：提升学校教育教学质量	
年度目标1:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	重大建设项目安排数量	2
		质量指标	重大建设项目合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	财政资金规范管理高效	规范高效
		社会效益指标	重大建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影响指标	基础教育办学条件	改善提高
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	

## 二、2021 年度项目绩效评价报告

项目绩效目标申报表				
2021 年度				
填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区索河街道中心小学			单位：万元	
项目名称	基础设施建设			
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区索河街道中心小学	
项目负责人	刘珍益	联系电话		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）	
	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目总预算	150.14		项目当年预算	
			150.14	
是否用于人员支出	是 <input checked="" type="checkbox"/>		否 <input type="checkbox"/>	
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	普通教育		85	
	教育费附加安排的支出		65.14	
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出		数量指标	重大建设项目安排数量	2
		质量指标	重大建设项目合格率	100%
效果		社会效益指标	重大建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影响指标	基础教育办学条件	改善提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	
说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”； 2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解； 3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明； 4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。				

