

附件 1

2021 年度 武汉市蔡甸区桐湖学校部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区桐湖学校概况

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 武汉市蔡甸区桐湖学校 2021 年度部门决算 表

一、收入支出决算总表(表 1)

三、支出决算表(表 3)

2021年度支出决算表(表3)							
部门: 武汉市蔡甸区柯子湖学校			单位: 万元				
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
类	款	项	1	2	3	4	5
		合 计	896.90	870.29	20.61		
205	教育支出	781.65	781.65				
20502	普通教育	761.75	761.75				
2050201	学前教育	49.33	49.33				
2050203	初中教育	712.42	712.42				
20509	教育附加安排的支出	19.90	19.90				
2050999	其他教育附加安排的支出	19.90	19.90				
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59				
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74				
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	19.67	19.67				
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67				
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67				
212	城乡社区支出	20.61		20.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.61		20.61			
2120803	城市建设支出	20.61		20.61			
221	住房保障支出	60.38	60.38				
22102	住房改革支出	60.38	60.38				
2210201	住房公积金	54.87	54.87				
2210202	提租补贴	5.51	5.51				
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。							

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
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	次	1		栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	862.76		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.61		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、资源海洋工业信息等支出	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				
本年收入合计	27	883.37		本年支出合计	59	883.37	862.76	20.61	
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	883.37		总 计	64	883.37	862.76	20.61	

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 = (28+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区桐城学校						
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	862.76	862.76		
205	教育支出		774.12	774.12		
20502	普通教育		754.22	754.22		
2050201	学前教育		41.80	41.80		
2050203	初中教育		712.42	712.42		
20509	教育费附加安排的支出		19.90	19.90		
2050999	其他教育费附加安排的支出		19.90	19.90		
208	社会保障和就业支出		8.59	8.59		
20805	行政事业单位养老支出		4.74	4.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.74	4.74		
20899	其他社会保障和就业支出		3.85	3.85		
2089999	其他社会保障和就业支出		3.85	3.85		
210	卫生健康支出		19.67	19.67		
21011	行政事业单位医疗		19.67	19.67		
2101102	事业单位医疗		19.67	19.67		
221	住房保障支出		60.38	60.38		
22102	住房改革支出		60.38	60.38		
2210201	住房公积金		54.87	54.87		
2210202	提租补贴		5.51	5.51		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）										单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区桐城学校											
人员经费				公用经费							
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	715.51	302	商品和服务支出	76.90	310	资本性支出				
30101	基本工资	234.93	30201	办公费	18.16	31002	办公设备购置				
30102	津贴补贴	183.93	30202	印刷费		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	142.98	30205	水费	3.46	31099	其他资本性支出				
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.04	30206	电费	2.26						
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费							
30110	职工基本医疗保险费	19.67	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		30211	差旅费	2.16						
30113	住房公积金	54.87	30212	因公出国（境）费用							
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.60						
30199	其他工资福利支出	115.35	30214	租赁费							
303	对个人和家庭的补助	70.35	30215	会议费							
30301	退休费		30216	培训费	1.88						
30302	津贴费		30217	公务用车运行维护费							
30303	遗属（经）费		30219	专用材料费							
30304	抚恤金		30224	煤炭取暖费							
30305	生活补助	66.38	30225	专用燃料费							
30306	救济费		30226	劳务费	3.70						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.11						
30308	助学金	0.12	30228	工会经费	8.59						
30309	奖学金		30229	福利费							
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	3.85	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		785.86	公用经费合计							76.90	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）												单位：万元
部门：武汉市蔡甸区桐湖学校												
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	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”经费支出预算及决算情况。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；5栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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：武汉市蔡甸区桐湖学校								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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		20.61	20.61		20.61	
212	城乡社区支出				20.61	20.61		20.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				20.61	20.61		20.61	
2120803	城市建设支出				20.61	20.61		20.61	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					单位：万元
部门：武汉市蔡甸区桐湖学校					
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	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。

第三部分 武汉市蔡甸区桐湖学校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市蔡甸区桐湖学校概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区桐湖学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和桐湖中心幼儿园决算组成。

纳入武汉市蔡甸区桐湖学校 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区桐湖学校（本级）
2. 武汉市蔡甸区桐湖中心幼儿园

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区桐湖学校在职实有人数 27 人，其中：行政 0.00 人，事业 27.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 武汉市蔡甸区桐湖学校 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市蔡甸区桐湖学校 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 890.90 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-142.81 万元，增长(下降)-13.82%，主要原因是基建经费减少。

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 890.90 万元。其中：财政拨款收入 883.37 万元，占本年收入 99.15%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 7.53 万元，占本年收入 0.85%；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 890.89 万元。其中：基本支出 870.29 万元，占本年支出 97.69%；项目支出 20.61 万元，占本年支出 2.31%；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 883.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-138.81 万元，增长(下降)-13.58%。主要原因是基建经费减少。

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 862.76 万元，占本年支出合计的 96.84%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-159.42 万元，增长(下降)-15.60 %。主要原因是基建经费减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 862.76 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 774.12 万元，占 89.73%；……。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 8.59 万元，占 1.00%；……。卫生健康（类）支出 19.67 万元，占

2.28%；……。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 60.38 万元，占 6.99%；……。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 729.90 万元，支出决算为 862.76 万元，完成年初预算的

118.20%。其中：基本支出 862.76 万元，项目支出 0.00 万元。项目支出主要用于项目名称_____万元，主要成效……；项目名称_____万元，主要成效……；……。

(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 729.90 万元，支出决算为 862.76 万元，完成年初预算的 118.20%，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……。

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 102.88 万元, 支出决算为 102.88 万元, 完成年初预算的 100%, 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……。

8. 卫生健康支出(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……。

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 19.67 万元, 支出决算为 19.67 万元, 完成年初预算的 100%, 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……。

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 60.38 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 100%，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……。

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 862.76 万元，其中：

人员经费 785.86 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 76.90 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。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市蔡甸区桐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蔡甸区桐湖学校本级及桐湖中心幼儿园2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 年度武汉市蔡甸区桐湖学校因公出国(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 武汉市蔡甸区桐湖学校 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 20.61 万元，本年支出 20.61 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 0.00 万元，主要用于……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 20.61 万元，主要用于小型维修等方面支出。

(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. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区桐湖学校机关运行经费支出 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. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区桐湖学校政府采购支出总额 65.19万元，其中：政府采购货物支出44.16万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出11.04万元。授予中小企业合同金额65.19万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 65.19万元，

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67.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.92%。

3. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区桐湖学校共有车辆 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. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 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

2021年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区桐湖学校			
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	883.37	99%
	构成	其他资金	7.53	1%
		合计	890.90	100%
	支出	基本支出	870.29	98%
	构成	项目支出	20.61	2%
		合计	890.90	100%
部门职能概述	(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。 (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。 (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，			
年度工作任务	1. 统筹安排，保证教育教学质量； 2. 深化改革，探索教育教学发展新途径； 3. 规范管理，营造教育教学发展新氛围。			
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	数量指标	重大建设项目安排数量	5
	指标	质量指标	重大建设项目合格率	100%
	效益	经济效益指标	财政资金管理规范高效	规范高效
	指标	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%

项目绩效目标申报表 2021 年度				
填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区桐湖学校			单位：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	武汉市蔡甸区桐湖学校	
项目负责人	李学初	联系电话	69340798	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	20.61	项目当年预算	20.61	
是否用于人员支出	是 ☒ 否 ☐			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	桐湖学校小型维修		20.61	
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	5
		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 and 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。				

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
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 年度武汉市蔡甸区桐湖学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市蔡甸区桐湖学校整体绩效评价报告

2021年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区桐湖学校			
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	883.37	99%
	构成	其他资金	7.53	1%
		合计	890.90	100%
	支出	基本支出	870.29	98%
	构成	项目支出	20.61	2%
		合计	890.90	100%
部门职能概述	(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。 (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。 (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，			
年度工作任务	1. 统筹安排，保证教育教学质量； 2. 深化改革，探索教育教学发展新途径； 3. 规范管理，营造教育教学发展新氛围。			
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	数量指标	重大建设项目安排数量	5
	指标	质量指标	重大建设项目合格率	100%
	效益	经济效益指标	财政资金管理规范高效	规范高效
	指标	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 XX 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）：武汉市蔡甸区桐湖学校			单位：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	武汉市蔡甸区桐湖学校	
项目负责人	李学初	联系电话	69340798	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目（从 年至 年） ☐ 3、一次性项目 ☒			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	20.61	项目当年预算	20.61	
是否用于人员支出	是 ☒ 否 ☐			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	桐湖学校小型维修		20.61	
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	5
		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较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。				

