

附件 1

2021 年度武汉市蔡甸区菱山中心小学部门 决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区菱山中心小学概况

- 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 武汉市蔡甸区菱山中心小学 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 武汉市蔡甸区菱山中心小学 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 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

第一部分 武汉市蔡甸区菱山中心小学概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区菱山中心小学的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。

二、部门决算单位构成

武汉市蔡甸区菱山中心小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和武汉市蔡甸区留环小学、武汉市蔡甸区星光小学、武汉市蔡甸区新民小学、武汉市蔡甸区昌浩学校、武汉市蔡甸区常福中心小学、武汉市蔡甸区龙王小学、武汉市蔡甸区枫树路学校、武汉市蔡甸区菱山中心幼儿园、武汉市蔡甸区常福中心幼儿园、武汉市蔡甸区龙王幼儿园部门决算组成。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区菱山中心小学在职实有人数 210 人，其中：行政 0 人，事业 210 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。
离退休人员 161 人，其中：离休 0 人，退休 161 人。

第二部分 武汉市蔡甸区菱山中心小学 2021
年度部门决算表

收入支出决算总表														财政01表
编制单位：武汉市黄陂区麦山中心小学														金额单位：元
2021年度														
收入														
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,741,367.83	71,953,306.19	71,953,306.18	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	58,102,106.09	67,336,817.16	67,336,817.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	937,672.72	937,672.72	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	43,393,866.09	54,543,477.16	54,543,477.16
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	14,708,240.00	12,793,340.00	12,793,340.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	6,955,261.74	6,955,261.74	6,955,261.74
五、事业收入	5	3,316,000.00	1,401,100.00	1,401,100.00	五、教育支出	36	58,747,213.87	67,044,252.22	67,044,252.22	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	465,356.24	465,356.24	465,356.24	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	1,402,703.48	1,402,703.48	1,402,703.48		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	937,672.72	937,672.72	经济分类支出合计	68	—	—	74,292,078.90
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	49,070,656.74
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	12,793,340.00
	14				十四、资源勘探电力信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	5,472,610.42
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	6,955,261.74
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	4,442,094.24	4,442,094.24	4,442,094.24	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	65,057,367.83	74,292,078.90	74,292,078.90	本年支出合计	84	65,057,367.83	74,292,078.90	74,292,078.90		84	65,057,367.83	74,292,078.90	74,292,078.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00		85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00		86	0.00	0.00	0.00
总计	31	65,057,367.83	74,292,078.90	74,292,078.90	总计	88	65,057,367.83	74,292,078.90	74,292,078.90		88	65,057,367.83	74,292,078.90	74,292,078.90

收入决算表										财政03表
编制单位：武汉市黄陂区麦山中心小学										金额单位：元
2021年度										
收入										
支出功能分类科目编码	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	74,292,078.90	72,890,978.90	0.00	1,401,100.00	1,401,100.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	67,044,252.22	65,643,152.22	0.00	1,401,100.00	1,401,100.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	65,778,493.22	64,377,393.22	0.00	1,401,100.00	1,401,100.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	11,537,324.48	10,194,424.48	0.00	1,342,900.00	1,342,900.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	54,241,168.74	54,182,968.74	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,265,759.00	1,265,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050901	农村中小学校舍建设	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050902	农村中小学教学设施	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,163,579.00	1,163,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	465,356.24	465,356.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	88,614.24	88,614.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,614.24	88,614.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	376,742.00	376,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	376,742.00	376,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,402,703.48	1,402,703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,402,703.48	1,402,703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,402,703.48	1,402,703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	937,672.72	937,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	937,672.72	937,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	937,672.72	937,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4,442,094.24	4,442,094.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4,442,094.24	4,442,094.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4,031,985.34	4,031,985.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	410,108.90	410,108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表									
编制单位：武汉市蔡甸区琴山中心小学				2021年度				财决04表 金额单位：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
科目名称									
科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				74,292,078.90	67,336,817.16	6,955,261.74	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		67,044,252.22	61,026,663.20	6,017,589.02	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		65,778,493.22	61,026,663.20	4,751,830.02	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育		11,537,324.48	11,537,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		54,241,168.74	49,489,338.72	4,751,830.02	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		1,265,759.00	0.00	1,265,759.00	0.00	0.00	0.00
2050901		农村中小学校舍建设		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施		2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		1,163,579.00	0.00	1,163,579.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		465,356.24	465,356.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		88,614.24	88,614.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		88,614.24	88,614.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		376,742.00	376,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		376,742.00	376,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		1,402,703.48	1,402,703.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		1,402,703.48	1,402,703.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		1,402,703.48	1,402,703.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		937,672.72	0.00	937,672.72	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		937,672.72	0.00	937,672.72	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出		937,672.72	0.00	937,672.72	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		4,442,094.24	4,442,094.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		4,442,094.24	4,442,094.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		4,031,985.34	4,031,985.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴		410,108.90	410,108.90	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位: 武汉市黄陂区山区中心小学										2023年度										财政拨款收入科目名称	
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			本年支出			年末结转和结余			年末结余				
功能分类科目编码	科目名称	合计			合计			合计			合计			合计			合计				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
208	教育	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805	教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080501	行政运行	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080503	项目支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080504	其他行政管理事务	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080505	其他行政支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080507	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080508	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080509	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080510	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080511	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080512	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080513	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080514	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080515	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080516	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080517	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080518	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080519	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080520	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080521	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080522	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080523	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080524	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080525	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080526	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080527	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080528	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080529	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080530	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080531	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080532	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080533	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080534	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080535	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080536	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080537	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080538	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080539	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080540	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080541	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080542	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080543	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080544	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080545	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080546	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080547	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080548	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080549	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080550	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080551	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080552	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080553	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	65,925,771.16	0.00	6,617,589.02	1,953,260.00	65,925,771.16	0.00	54,544,077.16	1,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080554	其他教育支出																				

— 8 —

第三部分 武汉市蔡甸区菱山中心小学 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 7492 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 73 万元，减少 0.9 %，主要原因是减少了维修项目。

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 7492 万元。其中：财政拨款收入 7289 万元，占本年收入 97 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 140 万元，占本年收入 3 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。（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 7492 万元。其中：基本支出 6733 万元，占本年支出 89 %；项目支出 695 万元，占本年支出

11 %; 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 %; 对附属单位补助支出 0 万元, 占本年支出 0 %。

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 7289 万元。与 2020 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 276 万元, 减少 3.6 %。主要原因是减少了维修项目。

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 7289 万元, 占本年支出合计的 97 %。与 2020 年度相比, 财政拨款支出减少 276 万元, 减少 3.6 %。主要原因是减少了维修项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7289 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 7195 万元, 占 98 %; 。

(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 6564 万

元，支出决算为 7195 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 6593 万元，项目支出 601 万元。项目支出主要用于学校校舍维修 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 6564 万元，支出决算为 7195 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数人员工资增长，补发义务教师比较性绩效工资，增加了维修项目。

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 6593 万元，其中，人员经费 5454 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 1139 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（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。

武汉市蔡甸区菱山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菱山中心小学本级及下属 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 万元，完成年初预算的 0 %，其中：

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

2021 年度武汉市蔡甸区菱山中心小学因公出国（境）团组 0 个， 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；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。通过 0，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 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，主要原因是无车。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 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，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 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无接待。

2021 年度 武汉市蔡甸区菱山中心小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。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

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)的主要原因是没出国, 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是没车, 公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是无接待。

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万元, 本年收入__7249__万元, 本年支出__7249__万元, 年末结转和结余__0__万元。具体支出情况为:

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)。支出决算为__0__万元。

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____万元。

具体支出情况为：

0(一)国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市蔡甸区蓼山中心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 %。主要原因是无机关。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市蔡甸区蓼山中心小学政府采购支出总额 698万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 173万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市蔡甸区蓼山中心小学共有车辆 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 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无车；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---1--个，资金-173万元，占一般公共预算项目支出总额的--100--%。(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对--4--个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金--1--万元，评价情况来看，

(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--1--个一级项目。

1.校舍维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为--173--万元，执行数为-173万元，完成预算的-100--%。主要产出和效益是：校舍正常使用。

(四)绩效自评结果应用情况。

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。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(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

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：指区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：指区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：指区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，是指区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，包括办公及印刷费、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。

