

2021 年度武汉市蔡甸区洪北中心小学部  
门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区洪北中心小学概况

- 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 武汉市蔡甸区洪北中心小学 2021 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)

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	826.85	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	12.69	五、教育支出	35	782.42
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		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.56
	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、商贸服务支出	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	43.57
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>839.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>839.55</b>
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>30</b>	<b>839.54</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>839.55</b>

## 二、收入决算表（表2）

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
款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	高 计							
205	教育支出	782.42	826.85		12.69			
20502	普通教育	762.60	749.91		12.69			
2050201	学前教育	193.30	180.61		12.69			
2050202	小学教育	567.19	567.19					
2050203	初中教育	2.11	2.11					
20509	教育类附加支持的支出	19.82	19.82					
2050901	农村中小学校舍建设	8.72	8.72					
2050909	其他教育类附加支持的支出	11.10	11.10					
210	卫生健康支出	13.56	13.56					
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56					
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56					
221	住房保障支出	43.57	43.57					
22102	住房改革支出	43.57	43.57					
2210201	住房公积金	39.75	39.75					
2210202	房租补贴	3.82	3.82					

## 三、支出决算表（表3）

2021年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市蔡甸区汉北乡中心小学							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	栏 次	1	2	3	4	5
		合 计					
205		教育支出	762.42	676.80	163.75		
20502		普通教育	762.60	598.85	163.75		
2050201		学前教育	193.30	147.30	46.00		
2050202		小学教育	567.19	449.64	117.75		
2050203		初中教育	2.11	2.11			
20509		教育类附加安排的支出	19.82	19.82			
2050901		农村中小学危房建设	8.72	8.72			
2050999		其他教育类附加安排的支出	11.10	11.10			
210		卫生健康支出	13.56	13.56			
21011		行政事业单位医疗	13.56	13.56			
2101102		事业单位医疗	13.56	13.56			
221		住房保障支出	43.57	43.57			
22102		住房改革支出	43.57	43.57			
2210201		住房公积金	39.75	39.75			
2210202		提租补贴	3.82	3.82			

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）									
部门：武汉市蔡甸区沌北乡中心小学									
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	政府性基金预算财	国有资本经营预算	
类	次	1	类	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	826.86	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	769.73	769.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	13.56	13.56	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	43.57	43.57	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>826.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>826.86</b>	<b>826.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>826.86</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>826.86</b>	<b>826.86</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支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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

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	826.86	663.11	163.75
205		教育支出	769.73	605.98	163.75
20502		普通教育	749.91	586.16	163.75
2050201		学前教育	180.61	134.61	46.00
2050202		小学教育	567.19	449.44	117.75
2050203		初中教育	2.11	2.11	
20509		教育费附加安排的支出	19.82	19.82	
2050901		农村中小学校舍建设	8.72	8.72	
2050999		其他教育费附加安排的支出	11.10	11.10	
210		卫生健康支出	13.56	13.56	
21011		行政事业单位医疗	13.56	13.56	
2101102		事业单位医疗	13.56	13.56	
221		住房保障支出	43.57	43.57	
22102		住房改革支出	43.57	43.57	
2210201		住房公积金	39.75	39.75	
2210202		提租补贴	3.82	3.82	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

人员经费			公用经费		
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	666.79	302	商品和服务支出	76.04
30101	基本工资	278.95	30201	办公费	4.60
30102	津贴补贴	83.82	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	8.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	31.90	30205	水费	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.99	30206	电费	5.91
30109	失业保险费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险费	15.30	30208	租赁费	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保险费		30211	差旅费	5.79
30113	住房公积金	45.69	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.13
30199	其他工资福利支出	66.14	30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助	26.29	30215	会议费	
30301	退休费		30216	培训费	5.27
30302	津贴费		30217	公务接待费	
30303	遗属（优）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	煤炭取暖费	
30305	生活补助	26.29	30225	专用材料费	
30306	救济费		30226	劳务费	28.74
30307	医疗补助		30227	委托业务费	5.00
30308	助学金		30228	工会经费	6.91
30309	奖励金		30229	福利费	5.18
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	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	17.48
人员经费合计		688.08	公用经费合计		78.94

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: 武汉市黄陂区洪北乡中心小学												
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	公务用车运行 费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	0.00	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; 2栏=(4+5)栏; 7栏=(8+9+12)栏; 8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)								单位: 万元
部门: 武汉市黄陂区洪北乡中心小学								
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）				
部门：武汉市蔡甸区洪北乡中心小学				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
类	款	项	1	2
		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。				

### 第三部分 武汉市蔡甸区洪北中心小学 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 武汉市蔡甸区洪北中心小学概 况

### 一、部门主要职能

武汉市蔡甸区洪北乡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，武汉市蔡甸区洪北中心小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市蔡甸区洪北中心小学 (本级)
2. 武汉市蔡甸区洪北中心幼儿园

## 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区洪北中心小学在职实有人数20人，其中：行政0人，事业20.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

# 第二部分 武汉市蔡甸区洪北中心小学 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：武汉市蔡甸区洪北中心小学

2021 年度

收入				支出							
项目	行政	年初预算	调整预算	决算	科目功能分类			科目(按支出性质和经济分类)			
					行政	年初预算	调整预算	决算	项目(按支出性质和经济分类)	行政	
性	性	1	2	3	性	4	5	6	性	性	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,473,880.00	3,288,375.99	3,288,375.99	一、一般公共预算支出	21				一、基本支出	22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、资本支出	23				人员经费	23
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、其他支出	24				公用经费	24
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	25				项目支出	25
五、事业收入	5	300,000.00	128,900.00	128,900.00	五、教育支出	26	4,610,975.27	7,624,106.74	7,624,106.74	其中：基本建设支出	26
六、经营收入	6				六、科学技术支出	27				三、上缴上级支出	27
七、附属单位上缴收入	7				七、文化体育与传媒支出	28				四、经营支出	28
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	29	330,910.22			五、捐赠支出	29
	9				九、卫生健康支出	30	136,196.69	136,601.10	136,601.10		30
	10				十、节能环保支出	31					31
	11				十一、城乡社区支出	32				按经济分类合计	32
	12				十二、农林水支出	33				一、工资福利支出	33
	13				十三、交通运输支出	34				二、商品和服务支出	34
	14				十四、资源勘探电力信息等支出	35				三、对个人和家庭补助	35
	15				十五、商业服务业等支出	36				四、债务利息支出	36
	16				十六、金融支出	37				五、资本性支出(基本建设)	37
	17				十七、其他金融支出	38				六、基本支出	38
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	39				七、资本性支出(基本建设)	39
	19				十九、住房保障支出	40	443,721.16	475,728.13	475,728.13	八、其他支出	40
	20				二十、粮油物资储备支出	41				九、其他支出	41
	21				二十一、国有资本经营预算支出	42					42
	22				二十二、其他支出	43					43
	23				二十三、其他支出	44					44
	24				二十四、债务还本支出	45					45
	25				二十五、债务付息支出	46					46
	26				二十六、其他债务付息支出	47					47
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,773,880.00</b>	<b>3,417,275.99</b>	<b>3,417,275.99</b>	<b>本年支出合计</b>						
使用非财政拨款结余	28				结余分配						48
年初结转结余	29				年末结转结余						49
<b>合计</b>	<b>3</b>	<b>3,773,880.00</b>	<b>3,417,275.99</b>	<b>3,417,275.99</b>	<b>合计</b>						

备注：本财务报表按权责发生制编制。

注：本财务报表中“财政拨款”为一般公共预算。

# 收入决算表

编制单位：武汉市蔡甸区洪北中心小学

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			8,395,435.99	8,268,535.99		126,900.00	126,900.00	
205	教育支出		7,824,106.74	7,697,206.74		126,900.00	126,900.00	
20502	普通教育		7,625,946.74	7,499,046.74		126,900.00	126,900.00	
2050201	学前教育		1,932,992.13	1,806,092.13		126,900.00	126,900.00	
2050202	小学教育		5,671,854.61	5,671,854.61				
2050203	初中教育		21,100.00	21,100.00				
20509	教育附加安排的支出		198,160.00	198,160.00				
2050901	农村中小学校舍建设		87,160.00	87,160.00				
2050999	其他教育附加安排的支出		111,000.00	111,000.00				
210	卫生健康支出		135,601.10	135,601.10				
21011	行政事业单位医疗		135,601.10	135,601.10				
2101102	事业单位医疗		135,601.10	135,601.10				
221	住房保障支出		435,728.15	435,728.15				
22102	住房改革支出		435,728.15	435,728.15				
2210201	住房公积金		397,545.35	397,545.35				
2210202	提租补贴		38,182.80	38,182.80				

# 支出决算表

编制单位：武汉市蔡甸区洪北中心小学

2021年度

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	次	1	2	3	4	
			合计	8,395,435.99	6,757,943.35	1,637,492.64		
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>7,824,106.74</b>	<b>6,186,614.10</b>	<b>1,637,492.64</b>		
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>7,625,946.74</b>	<b>5,988,454.10</b>	<b>1,637,492.64</b>		
2050201			学前教育	1,932,992.13	1,472,992.13	460,000.00		
2050202			小学教育	5,671,854.61	4,494,361.97	1,177,492.64		
2050203			初中教育	21,100.00	21,100.00			
<b>20505</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>158,160.00</b>	<b>158,160.00</b>			
2050901			农村中小学校舍建设	87,160.00	87,160.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	111,000.00	111,000.00			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>135,601.10</b>	<b>135,601.10</b>			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>135,601.10</b>	<b>135,601.10</b>			
2101102			事业单位医疗	135,601.10	135,601.10			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>435,728.15</b>	<b>435,728.15</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>435,728.15</b>	<b>435,728.15</b>			
2210201			住房公积金	397,545.35	397,545.35			
2210202			提租补贴	38,182.80	38,182.80			

表1-1-1

品名	単位	平成25年度										平成26年度										平成27年度									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
米	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
小麦	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
大豆	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

計

表1-1-2

品名	単位	平成25年度										平成26年度										平成27年度									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
米	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
小麦	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
大豆	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

計



# 第三部分 武汉市蔡甸区洪北中心小学

## 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 839.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)69.88 万元，增长(下降)8%，主要原因是教师和学生人数减少。

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 839.54 万元。其中：财政拨款收入 826.85 万元，占本年收入 98%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 12.69 万元，占本年收入 2%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上

缴收入 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 839.54 万元。其中：基本支出 675.79 万元，占本年支出 80%；项目支出 163.75 万元，占本年支出 20%；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%；对附属单位补助支出 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 839.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 69.88 万元，增长(下降) 8%。主要原因是教师和学生人数减少。

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 826.85 万元，占本年支出合计的 98 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少) 71.37 万元，增长(下降) 8 %。主要原因是教师和学生人数减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 826.85 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 769.72 万元，占 93%。

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 0.00 万元，占 0.00 %。

卫生健康(类)支出 13.56 万元，占 2 %。

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 43.57 万元，占 5 %。

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 %。

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %。

### (三) 一般公共预算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 545.38 万元，支出决算为 826.85 万元，完成年初预算的 152%。其中：基本支出 663.1 万元，项目支出 163.75 万元。项目支出主要用于洪北中心小学（新建幼儿园）市政配套工程 22 万元，主要成效新建洪北中心幼儿园；洪北中心小学新建幼儿园 141.75 万元，主要成效新建洪北中心幼儿园。

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 434.1 万元，支出决算为 769.72 万元，完成年初预算的 177%。

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 53.09 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.56 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 Exp(PF20\_GK04[C13]) 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 Exp(PF20\_GK04[C16]) 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 44.57 万元，支出决算为 43.57 万元，完成年初预算的 98%。

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，完成年初预算的 0%。

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%。

## 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 663.1 万元，其中，人员经费 585.06 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 78.04 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。

武汉市蔡甸区洪北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洪北中心小学本级及洪北中心幼儿园 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。

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%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 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。

## 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。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区洪北中心小学 机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市蔡甸区洪北中心小学政府采购支出总额 80.72 万元，其中：政府采购货物支出 19.28 万元、政府采购工程支出 51.97 万元、政府采购服务支出 9.47 万元。授予中小企业合同金额 64.57 万元，占政府采购支出总额的 80.00%，其中：授予小微企业合同金额 64.57 万元，占政府采购支出总额的 80.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区洪北中心小学 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，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)。

## 十三、预算绩效情况说明

部门(单位)绩效评价结果应用情况。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市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。2021年度没有预算绩效情况。

## 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。

(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)