

湖北大学附属小学 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北大学附属小学概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 湖北大学附属小学 2021 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 8	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

第三部分 湖北大学附属小学 2021 年度单位决算情况说

明.....11

一、收入支出决算总体情况说明.....11

二、收入决算情况说明.....12

三、支出决算情况说明.....12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

十、机关运行经费支出说明.....18

十一、政府采购支出说明.....18

十二、国有资产占用情况说明.....19

十三、预算绩效情况说明.....19

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....20

第四部分 其他需要说明的情况.....21

第五部分 名词解释.....21

第一部分湖北大学附属小学概况

一、单位主要职责

湖北大学附属小学是公益一类事业单位，隶属于湖北大学。校园座落于风景秀丽的沙湖之滨，是一所少有的城市中心临湖学校。学校风景优美，四季常绿，鸟语花香。

学校以“让学生体验成功的快乐，让教师享受职业的幸福”为办学理念，坚持以发展为根本，以创新为动力，以科研为指导，以“学习型”教师队伍建设为重点，以提高课堂教学的有效性为核心，通过“规范办学行为”、“改善办学条件”、“彰显附小特色”、“创建品牌学校”的办学思路，以“创办人民满意的教育，育适应社会需要的合格人才”为育人目标。努力把学校打造成为学生留恋、家长向往、社会称誉的现代化学校。

二、机构设置情况

学校占地总面积 12530 平方米，总建筑面积 4045 平方米。湖北大学附小设有教务室，德育室，财务室三个职能科室，义务段教育 16 个教学年级 18 个教学班。

第二部分湖北大学附属小学 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：湖北大学附属小学 351003					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,859.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,666.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	143.39	八、社会保障和就业支出	39	201.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,003.20	本年支出合计	58	1,867.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	135.28
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,003.20	总计	62	2,003.20

注：1. 本表反映部门本年度的总支出和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表		
编制单位：湖北大学附属小学 351003								单位：万元		
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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,003.20	1,859.81					143.39
205			教育支出	1,802.20	1,658.81					143.39
20502			普通教育	1,802.20	1,658.81					143.39
2050202			小学教育	1,802.20	1,658.81					143.39
208			社会保障和就业支出	201.00	201.00					
20805			行政事业单位养老支出	201.00	201.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
编制单位：湖北大学附属小学 351003							公开03表 单位：万元	
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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	1,867.91	1,813.91	54.00		
205			教育支出	1,666.91	1,612.91	54.00		
20502			普通教育	1,666.91	1,612.91	54.00		
2050202			小学教育	1,666.91	1,612.91	54.00		
208			社会保障和就业支出	201.00	201.00			
20805			行政事业单位养老支出	201.00	201.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
编制单位：湖北大学附属小学 351003							单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	1,859.81	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	1,658.81	1,658.81		
	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	201.00	201.00		
	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				
本年收入合计	27	1,859.81	本年支出合计	59	1,859.81	1,859.81		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,859.81	总计	64	1,859.81	1,859.81		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表														
					公开05表									
编制单位：湖北大学附属小学 351003					单位：万元									
项			目			本年支出								
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		1,859.81	1,805.81	54.00							
205			教育支出			1,658.81	1,604.81	54.00						
20502			普通教育			1,658.81	1,604.81	54.00						
2050202			小学教育			1,658.81	1,604.81	54.00						
208			社会保障和就业支出			201.00	201.00							
20805			行政事业单位养老支出			201.00	201.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			136.00	136.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			65.00	65.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
编制单位：湖北大学附属小学 351003							公开06表		
							单位：万元		
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	1,110.61	302	商品和服务支出	575.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	253.86	30201	办公费	25.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.08	30202	印刷费	23.71	30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.54	30203	咨询费		310	资本性支出	19.43	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	415.58	30205	水费		31002	办公设备购置	19.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	65.00	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	51.49	30211	差旅费	12.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	86.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	473.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	32.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	100.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	100.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.72	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
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					
人员经费合计		1,211.26	公用经费合计						594.55

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
编制单位：湖北大学附属小学 351003											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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

注：1. 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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金预算财政拨款预算数。此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本表无数据。

本单位当年无“三公”经费支出，因防疫工作要求，没有公务接待，没有公务用车支出，没有公务出国出境支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
编制单位：湖北大学附属小学 351003											
项		目	年初结转和结余			本年收入			本年支出		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 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。
2. 本表无数据。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
编制单位：湖北大学附属小学 351003									公开09表 单位：万元		
项	支出功能 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		
			合计	结转	结余		合计	合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计											
注：1. 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。 2. 本表无数据。											

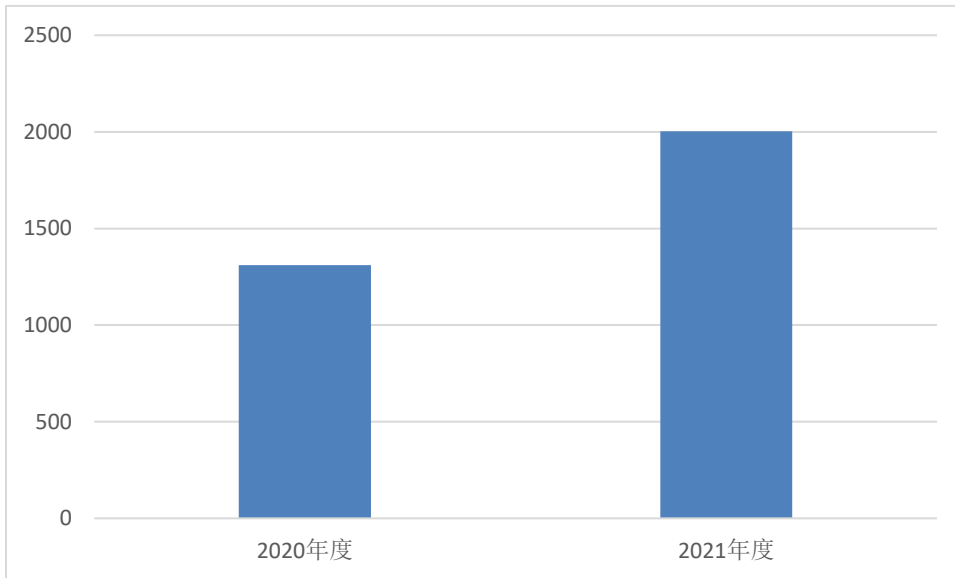
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分湖北大学附属小学 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2003.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 693.6 万元，增长 53%，主要原因是增拨了义务教育专项经费拨款 602 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



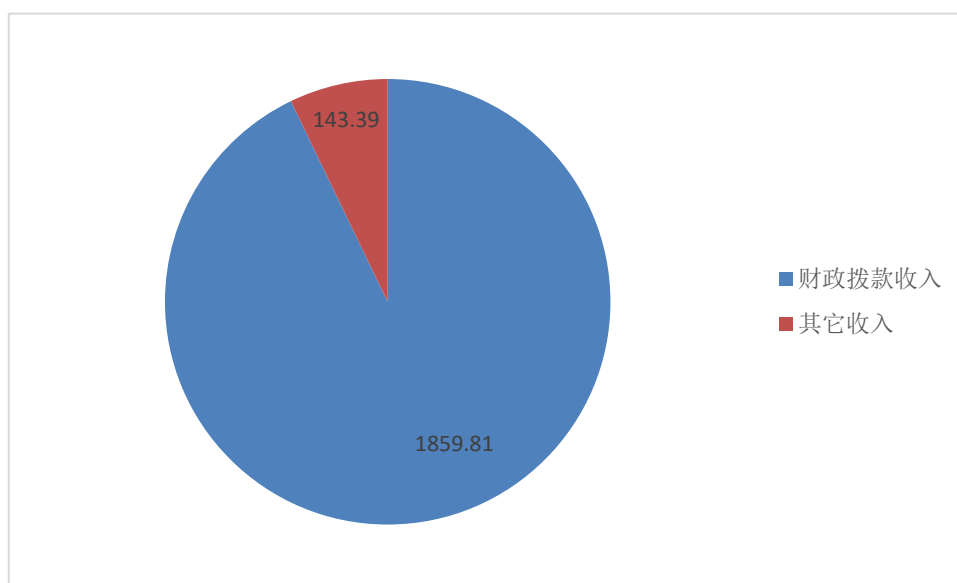
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2003.2 万元，与 2020 年度相比，收入合计增加 693.6 万元，增长 53%，主要原因是增拨了义务教育专项经费拨款 602 万元。

其中：财政拨款收入 1859.81 万元，占本年收入 93%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；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 143.39 万元，

占本年收入 7%。

图 2: 收入决算结构

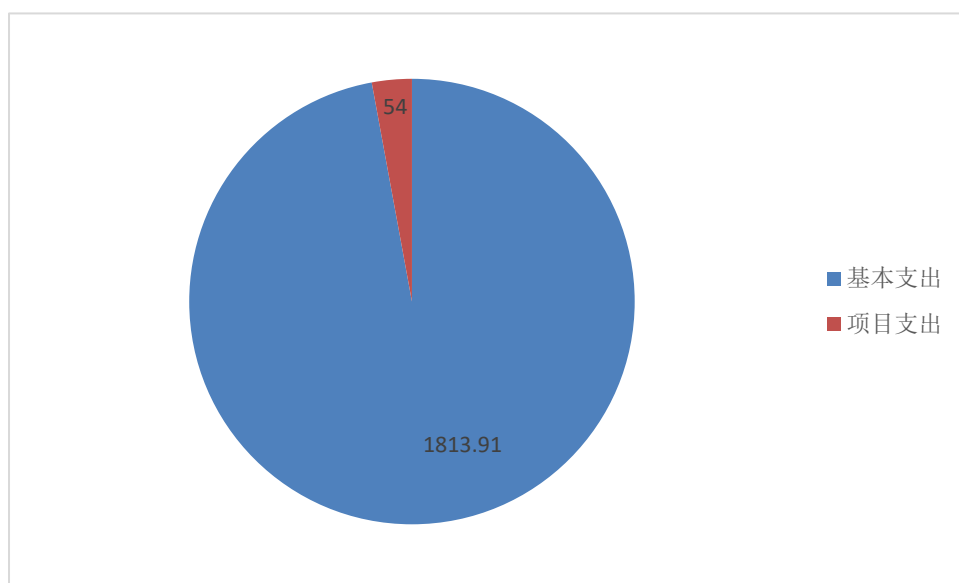


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1867.91 万元，与 2020 年度相比，支出合计增加 592.55 万元，增长 46.5%，主要原因是年中增加了城乡义务段教育专项补助经费 602 万元。

其中：基本支出 1813.91 万元，占本年支出 97%；项目支出 54 万元，占本年支出 3%；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

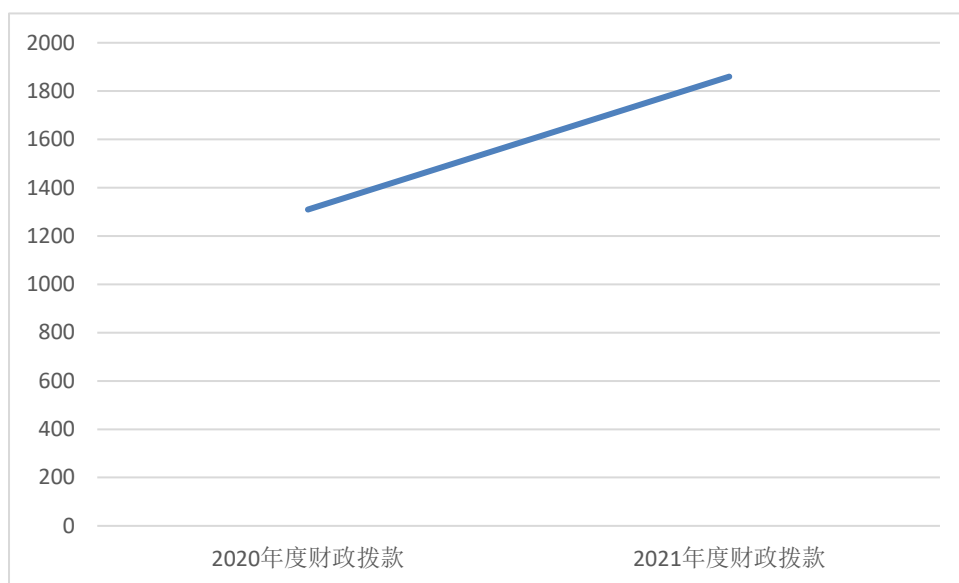


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1859.81 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 550.21 万元,增长 42%。主要原因是年中增加了城乡义务段教育专项补助经费 602 万元。

2021 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1685.81 万元,比 2020 年度决算数增加 607.61 万元。增加主要原因是年中增加了城乡义务段教育专项补助经费 602 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2020 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2020 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1859.81 万元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)607.6 万元，增长 48%。主要原因是增加了城乡义务段教育专项补助经费 602 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1859.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是无此类支出。

2. 教育支出（类）1658.81 万元，占 89.2%。主要是用于小学教育支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 136 万元，占 7.3%，主要是用于小学缴纳养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费支出 65 万元，占 3.5%，主要是用于小学缴纳职业年金。

（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 1211 万元，支出决算为 1859.81 万元，完成年初预算的 153%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1010 万元，支出决算为 1658.81 万元，完成年初预算的 163%，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%的应作原因说明)的主要原因：年中增加了城乡义务段教育专项补助经费 602 万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 136 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。

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 1805.81 万元，其中：

人员经费 1211.26 万元，主要包括：基本工资 253.86 万元、津贴补贴 29.08 万元、奖金 40.54 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 415.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136 万元、职业年金缴费 65 万元、职工基本医疗保险缴费 0 元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 51.49 万元、住房公积金 86.59 万元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 32.48 万元、离休费 0 元、退休费 100.65 万元、退职(役)费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、个人农业生产补贴 0 元、代缴社会保险费 0 元、其他对个人和家庭的补助 0 元。

公用经费 575.12 万元，主要包括：办公费 25.37 万元、印刷费 23.71 万元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 4.82 万元、邮电费 5.24 万元、取暖费 0 元、物业管理费 15.83 万元、差旅费 12.03 万元、因公出国(境)费用 0 元、维修(护)费 473.35 万元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 12.72 万元、福利费 2.07 万元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 19.43 万元、专用设备购置 0 元、

信息网络及软件购置更新 0 元、公务用车购置 0 元、其他资本性支出 0 元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：财政拨款经费没有用于“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因：无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无人出国，没有业务。

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 100%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因：本年无公务用车购置。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 100%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无公务用车。主要用于：本单位无公务用车，没有任何公务用车支出。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 100%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因：财政拨款经费没有用于公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是：无外宾。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无外宾。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是：无内宾，主要是：无内宾。2021 年共接待国内来访团组 0 个，人次 0（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

本单位当年无任何车辆。

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,本单位组织对 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 54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,2021 年度城乡义务教育补助经费项目共计 54 万,其中:城乡义务教育补助经费 32 万(中央专款),城乡义务教育经费保障机制 22 万(省级指标)。经费全部用于校园塑胶跑道和操场的维修改造。项目已完成,达到预期效益,师生满意度 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看:预算全部执行完成,产出指标完成 100%,达到预期效益,师生满意度 100%。

附件:《2021 年度城乡义务教育补助经费项目部门整体绩效自评结果》的摘要版

《2021 年度城乡义务教育补助经费项目部门整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：以质量提升为核心，以目标管理为导向，以激活课堂为主线，积极谋划、缜密组织、攻坚克难、担当作为，努力推进学校高质量有特色发展。

发现的问题及原因：项目完成良好，目前没有发现问题。

附件：《2021 年度城乡义务教育补助经费项目部门整体绩效自评结果》的摘要版

《2021 年度城乡义务教育补助经费项目部门整体部门自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时已经应用的情况。学校创新与实践能力提升、教学建设与改革、教学质量保障三部分指标大部分已等额或超额完成。校领导加强项目规划、强化绩效目标管理、日益完善项目分配办法和管理办法、校方加强项目管理、注重结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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。

(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.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映部门举办的小学教育支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。

(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。

第六部分附件

一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

二、2021 年度城乡义务教育补助经费项目绩效评价报告

2021 年度湖北大学附属小学城乡义务教育补助经费项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

100 分

(二) 绩效目标完成情况

良好

1. 执行率情况。

100%

2. 完成的绩效目标。

学校更换了已使用 20 余年的塑胶跑道,对操场进行了维修改造,进一步升级了学校办学条件。

3. 未完成的绩效目标。

本条无

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效问题和原因。

本条无

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完

善等相关内容。

本条无

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2021年度城乡义务教育补助经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

按照湖北大学工作部署和市区教育局的统一要求，施行依法治校、学研兴校、文化强校发展方略，以质量提升为核心，以目标管理为导向，以激活课堂为主线，积极谋划、缜密组织、攻坚克难、担当作为，努力推进学校高质量有特色发展。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021年度城乡义务教育补助经费项目共计54万，其中：城乡义务教育补助经费32万（中央专款），城乡义务教育经费保障机制22万（省级指标）。经费全部用于校园塑胶跑道和操场的维修改造。

（二）部门自评工作开展情况

学校高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效主体责

任和绩效意识，组织专班负责绩效自评工作，确保绩效自评质量。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算已执行完成

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成 100%

（2）效益指标完成情况分析。

项目已完成，达到预期效益

（3）满意度指标完成情况分析。

项目已完成，师生满意度 100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

本条无

（五）其他佐证材料

本条无