

2021 年度武汉市洪山高级中学单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山高级中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山高级中学 2021 年度单位决算表

- 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 武汉市洪山高级中学 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 武汉市洪山高级中学概况

一、单位主要职能

武汉市洪山高级中学为公益一类未定级事业单位，其主要职责和业务范围是：按规定招收初中应届毕业生，为其提供高中阶段教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 146 名，核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区级财政全额拨款。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山高级中学单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山高级中学在职实有人数 167 人，其中：行政 0 人，事业 167 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 94 人，其中：离休 2 人，退休 92 人。

第二部分 武汉市洪山高级中学 2021 年度单位决 算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市洪山高级中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,431.89	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	556.00	五、教育支出	35	7,382.32
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	308.43
	9		九、卫生健康支出	39	297.14
	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、商业服务业等支出	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	0.00
	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
本年收入合计	27	7,987.89	本年支出合计	57	7,987.89
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	
总 计	30	7,987.89	总 计	60	7,987.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市洪山高级中学

金额单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,987.89	7,431.89		556.00			
205	教育支出	7,382.33	6,826.33		556.00			
20502	普通教育	7,382.33	6,826.33		556.00			
2050204	高中教育	7,382.33	6,826.33		556.00			
208	社会保障和就业支出	308.42	308.42					
20805	行政事业单位养老支出	308.42	308.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.20	302.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.14	297.14					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	287.14	287.14					
2101102	事业单位医疗	241.27	241.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.87	45.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市洪山高级中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	7,987.89	6,784.57	1,203.32			
205	教育支出	7,382.32	6,189.00	1,193.32			
20502	普通教育	7,382.32	6,189.00	1,193.32			
2050204	高中教育	7,382.32	6,189.00	1,193.32			
208	社会保障和就业支出	308.43	308.43				
20805	行政事业单位养老支出	308.43	308.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.20	302.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23				
210	卫生健康支出	297.14	287.14	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	287.14	287.14				
2101102	事业单位医疗	241.27	241.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.87	45.87				

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）

部门：武汉市洪山高级中学

金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	金 额	项	目	行次	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	7,431.89	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	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款		3	0.00	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	6,826.32	6,826.32	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	308.43	308.43	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	297.14	297.14	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	0.00	0.00	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
本年收入合计		27	7,431.89	本年支出合计		59	7,431.89	7,431.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总 计		32	7,431.89	总 计		64	7,431.89	7,431.89	0.00	0.00

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市洪山高级中学

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合 计		7,431.89	6,228.57	1,203.32
205	教育支出	6,826.32	5,633.00	1,193.32
20502	普通教育	6,826.32	5,633.00	1,193.32
2050204	高中教育	6,826.32	5,633.00	1,193.32
208	社会保障和就业支出	308.43	308.43	
20805	行政事业单位养老支出	308.43	308.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.20	302.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
210	卫生健康支出	297.14	287.14	10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	287.14	287.14	
2101102	事业单位医疗	241.27	241.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.87	45.87	

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）

部门：武汉市洪山高级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,158.27	302	商品和服务支出	521.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	935.61	30201	办公费	389.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	446.02	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	2,631.12	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.20	30206	电费				
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	284.73	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	72.29	30211	差旅费				
30113	住房公积金	480.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	549.04	30215	会议费				
30301	离休费	26.49	30216	培训费				
30302	退休费	358.22	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.60			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	10.76	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	45.87	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	65.93			
30309	奖励金		30229	福利费	49.88			
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	1.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	107.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.92			
人员经费合计		5,707.31	公用经费合计					521.26

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）

部门：武汉市洪山高级中学

金额单位：万元

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

本单位 2021 年无“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：武汉市洪山高级中学

金额单位：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	
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。

本单位 2021 年无政府基金预算预算拨款收入

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市洪山高级中学

金额单位：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
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。

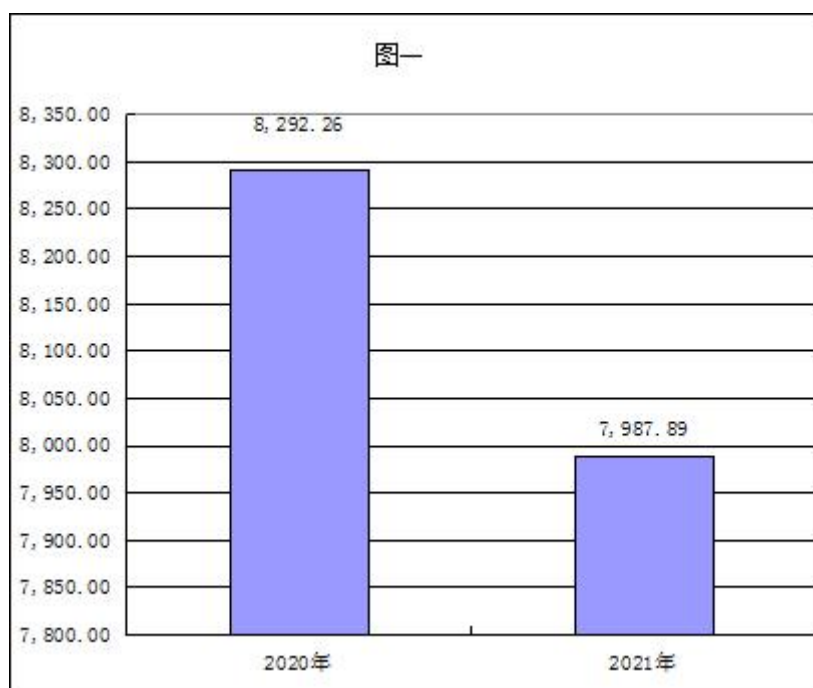
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉市洪山高级中学 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 7,987.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 304.37 万元，下降 3.7%，其中教育支出（包含人员经费、公用经费）减少 304.74 万元。主要原因是在职教师人员减少，相应的经费减少。

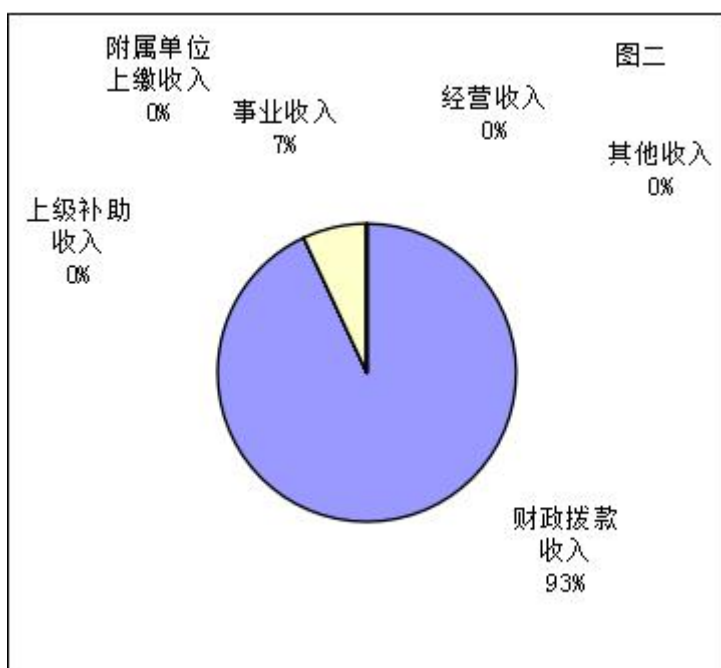
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,987.89 万元。其中：财政拨款收入 7,431.89 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 556 万元，占本年收入 7%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。205 教育支出 7382.32 万元、208 社会保障和就业支出 308.43 万元、210 卫生健康支出 297.14 万元。

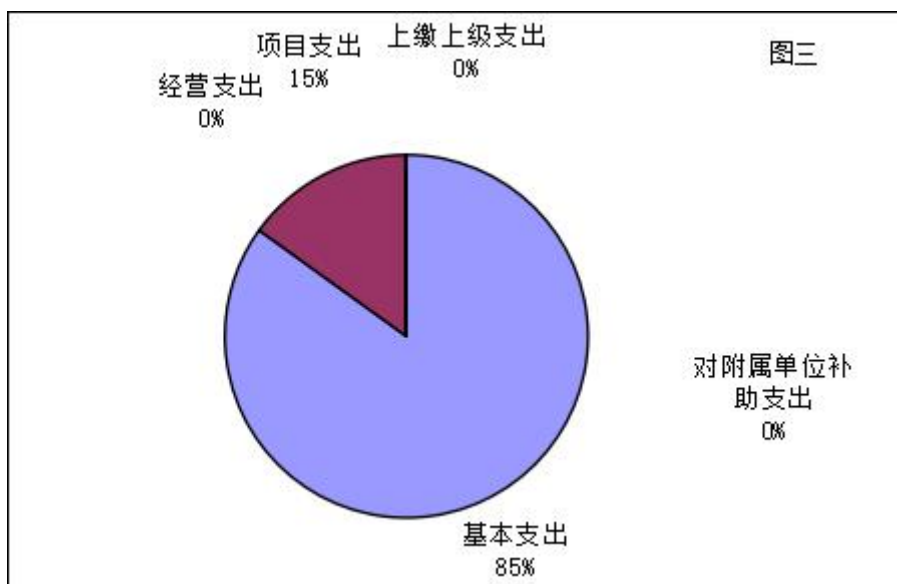
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,978.89 万元。其中：基本支出 6,784.57 万元，占本年支出 85%；项目支出 1,203.32 万元，占本年支出 15%；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%。205 教育支出 7382.32 万元、208 社会保障和就业支出 308.43 万元、210 卫生健康支出 297.14 万元。

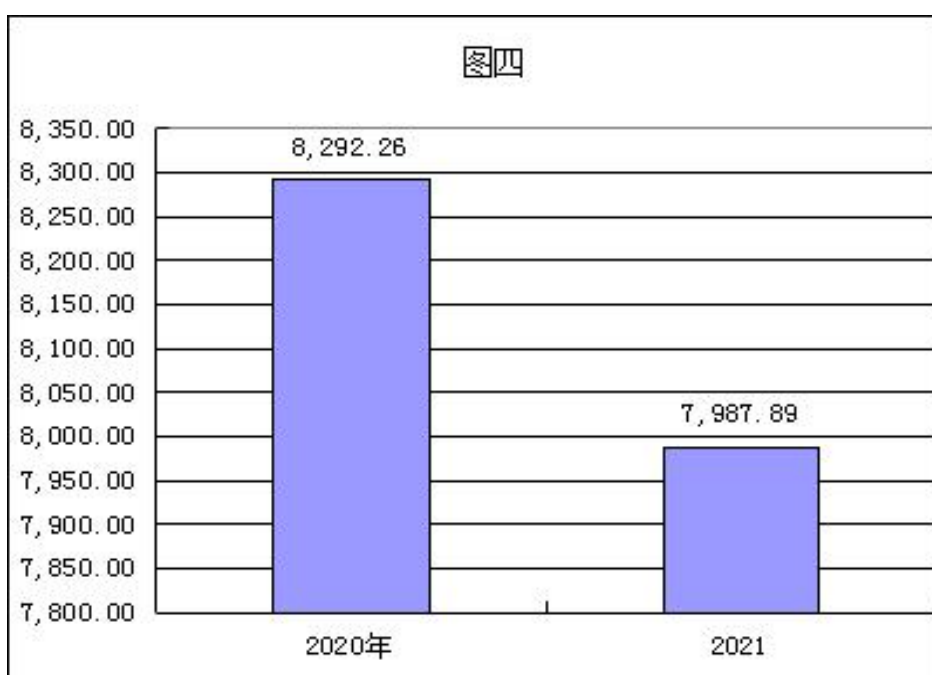
图 3：支出决算结构



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 7,978.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 304.37 万元，下降 3.7%，其中教育支出（包含人员经费、公用经费）减少 304.74 万元。主要原因是在职教师人员减少，相应的经费减少。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 7,431.89 万元,占本年支出合计的 93 %。与 2020 年度相比,财政拨款支出减少 500.58 万元,下降 6.3 %。其中教育支出(包含人员经费、公用经费)减少 491.95 万元。主要原因是在职教师人员减少,相应的经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,431.89 万元,主要用于以下方面:

教育(类)支出 6,828.32 万元,占 91.88 %;基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

社会保障和就业(类)支出 308.43 万元,占 4.15 %;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。

卫生健康(类)支出 297.14 万元,占 4 %;公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费。

（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 7,559.97 万元，支出决算为 7,431.89 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：基本支出 6,228.57 万元，项目支出 1,203.32 万元。项目支出主要用于：

1. 教育教学工作保障专项 1193.32 万元，主要成效为：洪山高中 2021 年高考以全面刷新校史纪录的成绩震撼江城：218 人超 600 分，在 2020 年创造 150 人过 600 分记录的基础上净增 68 人，一举创造了新的校史记录，过 600 分绝对数超过或接近传统“九大名高”，真正跻身武汉市超一流高中行列，促进了教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度较高。

2. 突发公共卫生事件应急处理专项 10 万元，主要成效为：及时准确的保障了疫情情况下学生和教职员工的生命安全；设施设备质量合格率 100%；学生、家长调查满意度较高。

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 6,228.57 万元，其中：

人员经费 5707.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 521.26 万元，主要包括：办公费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉市洪山高级中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洪山高级中学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市洪山高级中学因公出国(境)团组 0 个，0 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。

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%。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%，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；0 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%。

2021 年度武汉市洪山高级中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 0 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 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，增长 0%。

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。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市洪山高级中学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山高级中学政府采购支出总额 865.9 万元，其中：政府采购货物支出 220.63 万元、政府采购工程支出 403.21 万元、政府采购服务支出 242.06 万元。授予中小企业合同金额 865.9 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865.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山高级中学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是我校是住宿学校，有住宿生还有西藏学生，为了他们的安全，学校留用了一台其他车辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台，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 1203.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对武汉市洪山高级中学开展整体支出绩效自评，资金7,431.89万元，主要产出和效益：领航学校创建工作有序开展，并取得良好的效果；党务工作正常开展及党建宣传见成效，毕业年级补课正常有序开展；保障师生安全，学校安保措施到位，正常发放保安工资；促进学校优质多样化发展，竞赛课程正常开展；多次获得各项奖励，教师满意度、学生满意度、学生家长满意度均达到100%。

（三）项目支出自评结果

我单位在2021年度单位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. 教育教学工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1193.32万元，执行数为1193.32万元，完成预算的100%。高中教育专项（洪山高中领航学校创建专项）（450万）、教育市级补助资金（341.69万元）、教育上级补助资金（109.17万元）、2021年高三年级补课费（208.4万）、招生考试专项（39.4万）、学校后勤管理及保障（4万元）、高中课改及优质课专项经费（5万）、基层党组织党建经费（8万）、高中国家助学金（4.55万）、校园安保工资（23.1）等；项目经费拨付及时率100%；受众覆盖率100%；总成本等于1193.32万元；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度95%。

发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项

目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。。

2. 突发公共卫生事件应急处理经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：安全危险事件发生率 0；工作完成率 100%；及时准确的保障了疫情情况下学生和教职员工的生命安全；设施设备质量合格率 100%；学生、家长调查满意度 99%。

（四） 绩效自评结果应用情况

1. 绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2022 年部门预算安排的重要依据。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况，绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2022 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

1、中小学外聘代课教师服务费；

- 2、物业管理费；
- 3、校园文印制作费；
4. 领航学校的创建工作；

按照《采购法》相关规定进行招投标，按政府采购流程支付代课教师服务费、物业管理费、及校园文印制作费、领航学校创建工作。

号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中小学外聘代课教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常发放劳务费	解决了学校教师短缺的问题，外聘教师工作积极认真负责，较好的完成了教学任务
2	物业管理费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园物业管理费。	按规定完成校园保洁卫生工作
3	校园文印制作费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园文印制作费。	油印服务好、为导学案及其他教学活动提供较好的服务

4	领航学校的创建工作	按照《采购法》相关规定进行招投标,正常支付各项创建工作的开支	按领航学校的要求,对校园环境、学生公寓等进行提升改造
---	-----------	--------------------------------	----------------------------

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：指从事业单位主管单位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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项),反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2. 一般公共服务教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3. 一般公共服务教育支出(类)教育附加费安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项),用于教育资源布局调整,改善学校办学条件,补充完善学校教育教学设施和师资培训,支持学校建设。教育费附加安排以基础教育为主,按有关规定安排职业教育。

4. 一般公共服务科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),反映科普活动的推广工作。

5. 一般公共服务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。

6. 一般公共服务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支出。

7. 一般公共服务卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 一般公共服务其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)，反映政府专项债券的支出，学校用于教学楼及运动场改扩建项目。

(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，是指区直单位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、国外城区间交通费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山高级中学绩效评价表

一、2021 年度武汉市洪山高级中学整体绩效评价表

单位名称：武汉市洪山高级中学

填报日期：2021年9月28日

单位名称		武汉市洪山高级中学					
基本支出总额		7431.89		项目支出总额		1203.32	
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	7559.97	7431.89	98.3%	20分	
年度目标 1: (10分)		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务均化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（6分）	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	3
		时效指标	转移经费拨付执行率		100%	100%	3
	效益指标（2分）	社会效益指标	促进义务教育发展		稳步提高	稳步提高	2
	效益指标（2分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	95%	2
年度绩效目标 2(20分)		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；通过基层党建工作专项开展，做好教育服务；发展片区交流；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进高中教育发展，稳步提升教学质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（20分）	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	转移及项目经费拨付执行率		100%	100%	10
	效益指标（5分）	社会效益指标	促进高中教育发展		稳步提高	稳步提高	5
	效益指标（5分）	满意度指标	学生、家长、教师调查满意度		90%	92%	5

二、2021 年度教育教学工作保障经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市洪山高级中学

填报日期：2021 年 9 月 28 日

项目名称		教育教学工作保障经费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山高级中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1193.32	1193.32	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指 标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	转移经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	促进义务教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指 标(20 分)	满意度指 标	学生、家长调查满意度		95%	95%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，重视绩效和资金双监控管理。项目进度和资金进度双促进、双提高。					

三、2021 年度突发公共卫生事件应急处理项目绩效评价表

单位名称：武汉市洪山高级中学

填报日期：2021 年 9 月 28 日

项目名称		突发公共卫生事件应急处理经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	质量指标	安全危险事件发生率		100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	做好防疫措施		稳定	稳定	20
	满意度指标 (20 分)	满意度指标	师生调查满意度		90%	99%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，重视绩效和资金双监控管理。项目进度和资金进度双促进、双提高。					