

2021 年度武汉市洪山实验中学单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山实验中学概况

- 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 武汉市洪山实验中学 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 武汉市洪山实验中学 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 武汉市洪山实验中学概况

一、单位主要职能

承担初中义务教育，促进学生全面发展。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山实验中学单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山实验中学在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山实验中学 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山实验中学

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	473.61	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		五、教育支出		35	466.12	
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	3.40	
		9		九、卫生健康支出		39	4.09	
		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			473.61	本年支出合计			473.61	
使用非财政拨款结余				结余分配				
年初结转和结余				年末结转和结余				
总 计			473.61	总 计			473.61	

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：武汉市洪山实验中学

金额单位：万元

项 目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		473.61	473.61					
205	教育支出	466.12	466.12					
20502	普通教育	466.12	466.12					
2050203	初中教育	466.12	466.12					
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40					
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	4.09	4.09					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09					
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09					

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：武汉市洪山实验中学

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	473.61	332.75	140.86			
205	教育支出	466.12	327.26	138.86			
20502	普通教育	466.12	327.26	138.86			
2050203	初中教育	466.12	327.26	138.86			
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40				
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	4.09	2.09	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				

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：武汉市洪山实验中学

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	473.61		一、一般公共服务支出	33	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		三、国防支出	35	0.00	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	0.00
	5			五、教育支出	37	466.12	466.12	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12			十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	473.61		本年支出合计	59	473.61	473.61	0.00	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	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	473.61		总 计	64	473.61	473.61	0.00	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入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：武汉市洪山实验中学

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		473.61	332.75	140.86
205	教育支出	466.12	327.26	138.86
20502	普通教育	466.12	327.26	138.86
2050203	初中教育	466.12	327.26	138.86
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	4.09	2.09	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	

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：武汉市洪山实验中学

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
301	工资福利支出	314.57	302	商品和服务支出	18.18
30101	基本工资	50.98	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	13.99	30205	水费	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	30206	电费	3.41
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.98
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	230.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.56
人员经费合计		314.57	公用经费合计		18.18

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：武汉市洪山实验中学

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。

本单位无财政拨款“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：武汉市洪山实验中学

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山实验中学

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市洪山实验中学 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 473.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 307.25 万元，增长 184.7%，主要原因是我校为 2020 年 9 月新办校，2020 年在校师生人数较少。

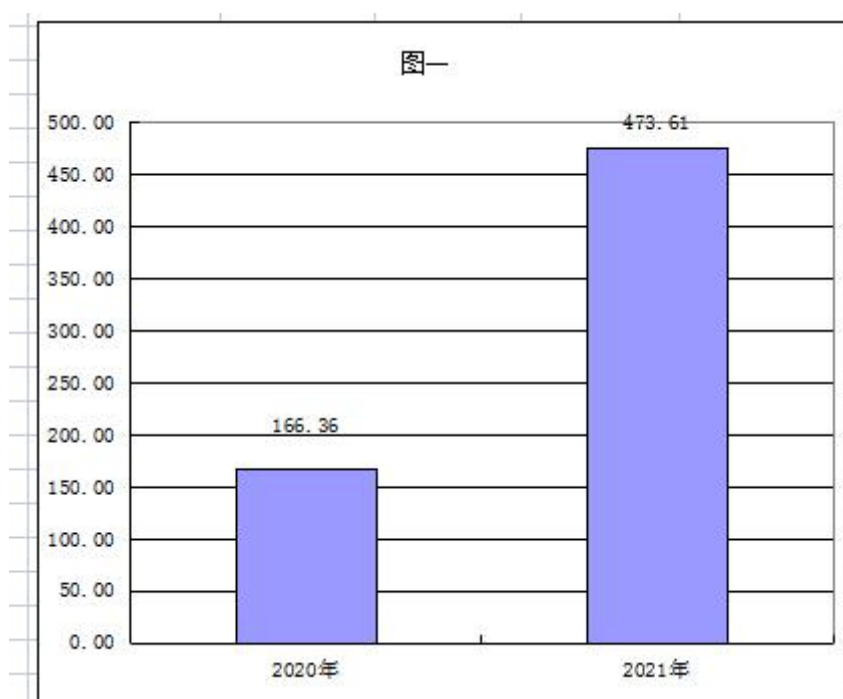


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 473.61 万元。其中：财政拨款收入 473.61 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

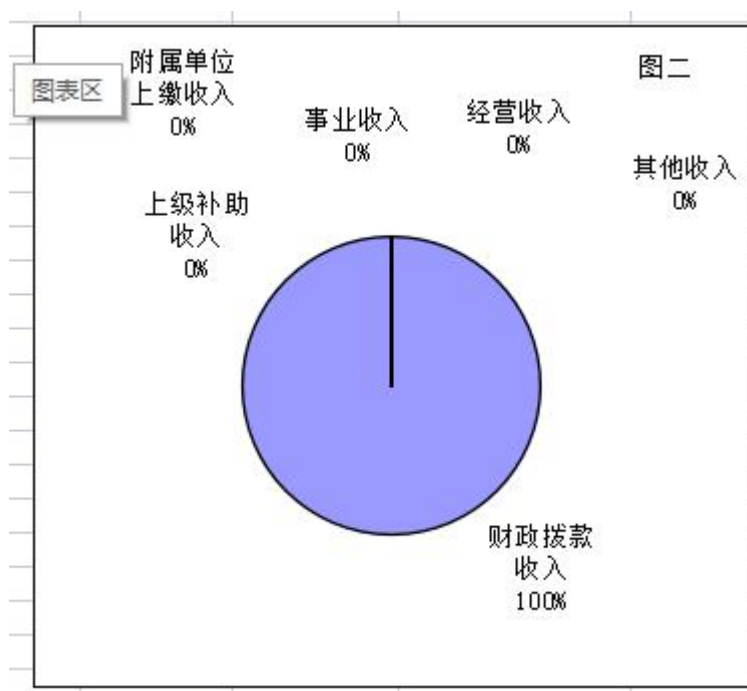


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 473.61 万元。其中：基本支出 332.75 万元，占本年支出 70.0%；项目支出 140.86 万元，占本年支出 30.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

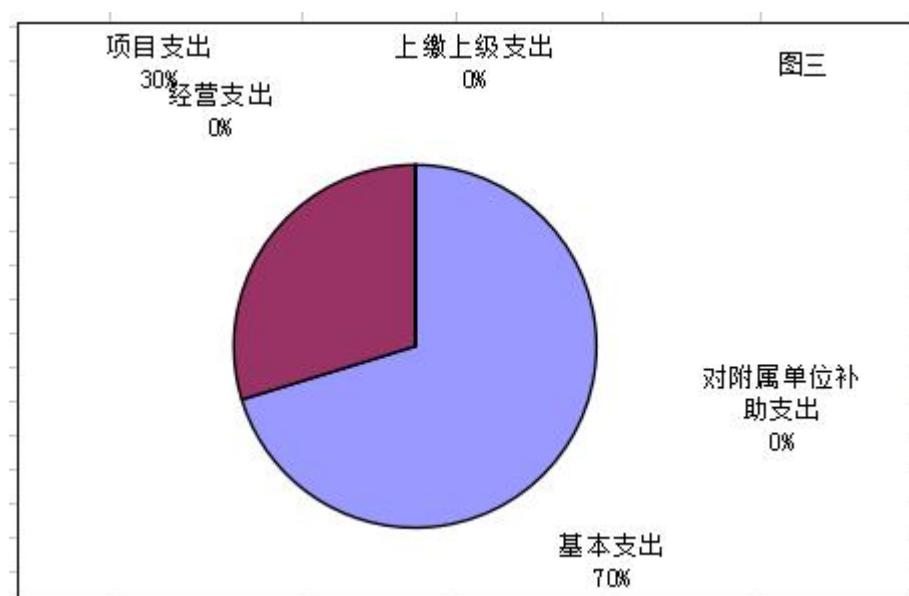


图 3：支出决算结构

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 473.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 313.25 万元，增长 195.3%。主要原因是我校为 2020 年 9 月新办校，2020 年在校师生人数较少。

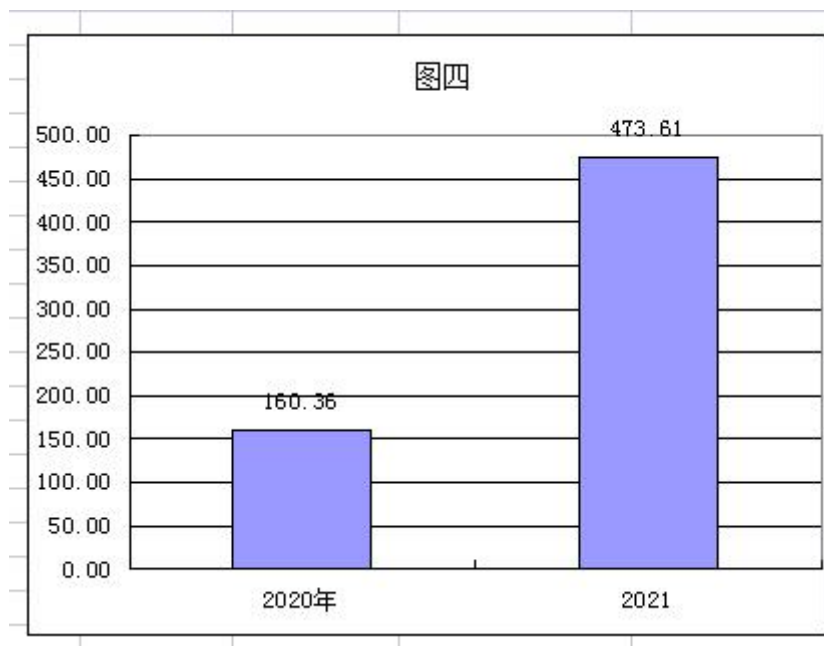


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 473.61 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 313.25 万元，增长 195.3%。主要原因是我校为 2020 年 9 月新办校，2020 年在校师生人数较少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 473.61 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 466.12 万元，占 98.42 %；社会保障和就业支出 3.4 万元，占 0.72%；卫生健康(类)支出 4.09 万元，占 0.86 %。

（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 473.61 万元，支出决算为 473.61 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 332.75 万元，项目支出 140.86 万元。项目支出主要用于师生各项设施及日常周转支出。1. 教育支出(类)，支出决算为 138.86 万元；2. 卫生健康支出(类)，支出决算为 2 万元。

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 332.75 万元，其中：

人员经费 314.57 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 18.18 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。

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。

武汉市洪山实验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实验中学本级。

(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0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。

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0.0%；本单位无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山实验中学政府采购支出总额37.69万元，其中：政府采购货物支出12.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额37.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位名称共有车辆 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。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 4 个，资金 21.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.47%。从绩效评价情况来看，项目立项过程规范，绩效目标合理；项目管理制度健全，执行有效，档案管理完善；财务管理制度健全，资金使用合规；各项目按时完成年度计划任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 21.2 万元，评价情况来看，资金执行率 100.0%，绩效指标完成率为 100.0%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

(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 4 个一级项目。

1. 党建建设专项项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 基层党建运行保障, 促进党建教育质量提升。发现的问题及原因: 本单位当年党建经费已全部使用完毕, 执行率达到 100%, 未发现问题。下一步改进措施: 后期再接再厉提高更多教师及党员对学校党务活动的满意度。

2. 体卫艺教育项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 促进教育协调发展。发现的问题及原因: 体卫艺项目使用率达到 100%。下一步改进措施: 提高更多老师及学生满意度。

3. 学校安全综治与安全工作专项—校园保安专项项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 9.2 万元, 执行数为 9.2 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 校园安全维护, 保障校园内部和周边治安秩序。发现的问题及原因: 学校安全综治与安全经费使用率达到 100%。下一步改进措施: 后期再接再厉提高更多师生满意度。

4. 标准化考场身份认证系统项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 4 万元, 执行数为 4 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 完成市招办布置中考考点建设, 有力保障中考顺利进行。发现的问题及原因: 标准化考场身份认证系统经费已全部使用完毕, 执行率达到 100%。下一步改进措施: 后期再接再厉提高更多教师及学生的满意度。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向上级主管部门反馈绩效评价结果，并对发现的问题及时整改，提出具体整改措施。同时，我校将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

我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步提升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

一、党建建设专项

基层党建运行保障，促进党建教育质量提升。

二、体卫艺教育专项

促进教育协调发展。

三、学校安全综治与安全工作专项—校园保安专项

校园安全维护，保障校园内部和周边治安秩序。

四、标准化考场身份认证系统

完成市招办布置中考考点建设，有力保障中考顺利进行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建建设专项	促进党建教育质量提升	已完成
2	体卫艺教育专项	促进教育协调发展	已完成
3	学校安全综治与安全工作专项—校园保安专项	保障校园内部和周边治安秩序	已完成
4	标准化考场身份认证系统	保障中考顺利进行	已完成

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額。

(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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（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. 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. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

（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 年度武汉市洪山实验中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山实验中学整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度整体绩效全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 21.2 万元，评价情况来看，资金执行率 100%，绩效指标完成率为 100%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。项目立项过程规范，绩效目标合理；项目管理制度健全，执行有效，档案管理完善；财务管理制度健全，资金使用合规；各项目按时完成年度计划任务，项目验收通过率高。

2021 年度整体绩效自评表

单位名称		武汉市洪山实验中学					
基本支出总额		332.75万元		项目支出总额		140.86万元	
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	473.61	473.61	100%	20	
年度目标 1： (80 分)							
年度 绩效	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	体卫艺教育	是否用于体卫艺工作的开展		100	100	10
		学校安全与综治	是否用于学校安全综治工作开展。		100	100	10
		标准化考场身份认证系统	是否用于中考考点工作的开展。		100	100	10

指标		党建党务工作	是否用于党建党务工作的开展。	100	100	10
	效益指标	学校安全与综治	是否提高了校园安全维护。	100	100	10
		体卫艺教育	是否提高了体育卫生项目顺利进行。	100	100	10
		标准化考场身份认证系统	是否保障中考顺利进行。	100	100	10
	满意度指标	学生满意度	校园安全感、党建党务工作、体育运动热爱度。	100	100	5
		教师满意度	党建党务工作、体育运动热爱度。	100	100	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		对于党建建设专项，后期将再接再厉提高更多教师及党员对学校党务活动的满意度；对于体卫艺教育项目，下一步将提高更多老师及学生满意度；对于学校安全综治与安全工作专项；对于标准化考场身份认证系统项目，标准化考场身份认证系统项目。				

二、2021 年度项目绩效评价报告

1. 党建建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是基层党建运行保障，二是促进党建教育质量提升。发现的问题及原因：本单位当年党建经费已全部使用完毕，执行率达到 100%，未发现问题。下一步改进措施：后期再接再厉提高更多教师及党员对学校党务活动的满意度。

2021年度党建项目自评表

单位名称：武汉市洪山实验中学
填报日期：2021.10月13日

项目名称		党建建设专项					
主管部门		党支部		项目实施单位		武汉市洪山实验中学	
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)		3	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	3	3	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	党建党务工作	是否用于党建党务工作的开展		是	是	30
	效益指标	党建党务工作	是否提高了在校师生的红色意识及红色只是		是	是	30
	满意度指标	党建党务工作	教师及党员对学校党务活动的满意度		95%及以上	95%	20
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		本单位当年党建经费已全部使用完毕,执行率达到100%					
改进措施及结果应用方案		后期再接再厉提高更多教师及党员对学校党务活动的满意度					

2. 体卫艺教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进教育协调发展。发现的问题及原因：体卫艺项目使用率达到 100%。下一步改进措施：提高更多老师及学生满意度。

2021年度体卫艺项目自评表

项目名称		体卫艺教育				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山实验中学
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)		3	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	5	5	100%	20
年度绩效目标 1 (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	体卫艺教育	是否用于体卫艺工作的开展	是	是	30
	效益指标	体卫艺教育	是否提高了体育卫生项目顺利进行	是	是	30
	满意度指标	体卫艺教育	教师及学生的满意度	95%及以上	95%	20
总分		100分				
偏差大或目标未完成原因分析		体卫艺项目经费使用率达到100%				
改进措施及结果应用方案		后期再接再厉提高更多教师及学生的满意度				

3. 学校安全综治与安全工作专项—校园保安专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：校园安全维护，保障校园内部和周边治安秩序。发现的问题及原因：学校安全综治与安全工作经费使用率达到 100%。下一步改进措施：后期再接再厉提高更多师生满意度。

2021年度学校安全综治与安全工作自评表

项目名称		学校安全综治与安全工作				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山实验中学
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)		3	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	5	5	100%	20
年度绩效目标 1 (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	学校安全综治与安全	是否用于学校安全综治与安全工作的开展	是	是	30
	效益指标	学校安全综治与安全	是否提高了校园安全维护	是	是	30
	满意度指标	学校安全综治与安全	教师及学生的满意度	95%及以上	95%	20
总分		100分				
偏差大或目标未完成原因分析		学校安全综治与安全工作项目经费使用率达到100%				
改进措施及结果应用方案		后期再接再厉提高更多教师及学生的满意度				

4. 标准化考场身份认证系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成市招办布置中考考点建设，有力保障中考顺利进行。发现的问题及原因：标准化考场身份认证系统经费已全部使用完毕，执行率达到100%。下一步改进措施：后期再接再厉提高更多教师及学生的满意度。

**2021年度标准化考场身份认证系统项目
自评表**

项目名称		标准化考场身份认证系统						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山实验中学	
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)		3	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	4	4	100%	20		
年度绩效目标 1(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	标准化考场身份认证系统	是否用于中考考点工作的开展		是	是	30	
	效益指标	标准化考场身份认证系统	是否提高了保障中考顺利进行		是	是	30	
	满意度指标	标准化考场身份认证系统	教师及学生的满意度		95%及以上	95%	20	
总分	100分							
偏差大或目标未完成原因分析		本单位当年标准化考场身份认证系统经费已全部使用完毕,执行率达到100%						
改进措施及结果应用方案		后期再接再厉提高更多教师及学生的满意度						