

# 2021 年度武汉市卓刀泉中学建和分校 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市卓刀泉中学建和分校概况

- 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 武汉市卓刀泉中学建和分校 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 武汉市卓刀泉中学建和分校 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 武汉市卓刀泉中学建和分校概况

## 一、单位主要职能

本单位认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市卓刀泉中学建和分校单位决算为单位本级决算。本单位为独立编制机构、独立核算机构，校内设党政办、教务处、政教处、总务处、工会等处室，负责学校的教育教学及后勤管理工作。

## 三、单位人员构成

武汉市卓刀泉中学建和分校在职实有人数 19 人，其中：行政 0 人，事业 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

## 第二部分 武汉市卓刀泉中学建和分校 2021 年度 单位决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	2,211.27	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		五、教育支出	35	2,145.52
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	31.55
	9		九、卫生健康支出	39	34.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,211.27	<b>本年支出合计</b>	57	2,211.27
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>	30	2,211.27	<b>总计</b>	60	2,211.27

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市卓刀泉中学建和分校

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		2,211 .27	2,211 .27					
205	教育支出	2,145 .52	2,145 .52					
20502	普通教育	2,145 .52	2,145 .52					
2050203	初中教育	2,145 .52	2,145 .52					
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55					
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55					
210	卫生健康支出	34.20	34.20					
21004	公共卫生	2.50	2.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70					
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

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：武汉市卓刀泉中学建和分校

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		2,211.27	2,091.95	119.32			
205	教育支出	2,145.52	2,028.70	116.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,145.52	2,028.70	116.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,145.52	2,028.70	116.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55				
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
210	卫生健康支出	34.20	31.70	2.50			
21004	公共卫生	2.50		2.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50		2.50			
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70				
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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A)

部门: 兴庆区总工会本级和单位

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
性 别	次	1	性 别	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,211.27	一、一般公共预算支出	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	2,146.52	2,146.52	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	31.55	31.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.20	34.20	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、保障性住房及相关支出	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、预备费及专项管理支出	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、按预算科目分类的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,211.27	<b>本年支出合计</b>	59	2,211.27	2,211.27	0.00	0.00
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>	32	2,211.27	<b>总 计</b>	64	2,211.27	2,211.27		

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 = (32+33) 行;

59行 = (33+34+...+63) 行; 60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：武汉市卓刀泉中学建和分校

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		2,211.27	2,091.95	119.32
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,145.52</b>	<b>2,028.70</b>	<b>116.82</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,145.52</b>	<b>2,028.70</b>	<b>116.82</b>
2050203	初中教育	2,145.52	2,028.70	116.82
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.55</b>	<b>31.55</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.55</b>	<b>31.55</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.20</b>	<b>31.70</b>	<b>2.50</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50		2.50
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.70</b>	<b>31.70</b>	
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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: 武汉市黄陂区第一中学分校

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	1,901.63	302	商品和服务支出	49.43	310	资本性支出	2.50
30101	基本工资	165.17	30201	办公费	2.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.59	30202	印刷费	9.06	31003	专用设备购置	1.36
30103	奖金		30203	咨询费	0.04	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	208.22	30205	水费	1.89	31099	其他资本性支出	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	30206	电费	5.88			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.66			
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	41.43	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.35			
30199	其他工资福利支出	1,418.12	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	138.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	127.37	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.41			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.33			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	3.45			
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	其他对个人和家庭的补助	11.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.06			
	人员经费合计	2,040.01		公用经费合计				51.93

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：武汉市卓刀泉中学建和分校

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。

说明：本单位 2021 年度无三公经费支出情况。

## 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：武汉市卓刀泉中学建和分校

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。

说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市卓刀泉中学建和分校

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。

说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 第三部分 武汉市卓刀泉中学建和分校 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 2211.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 112.95 万元，下降 4.86%，主要原因是本年度大型基建项目减少。

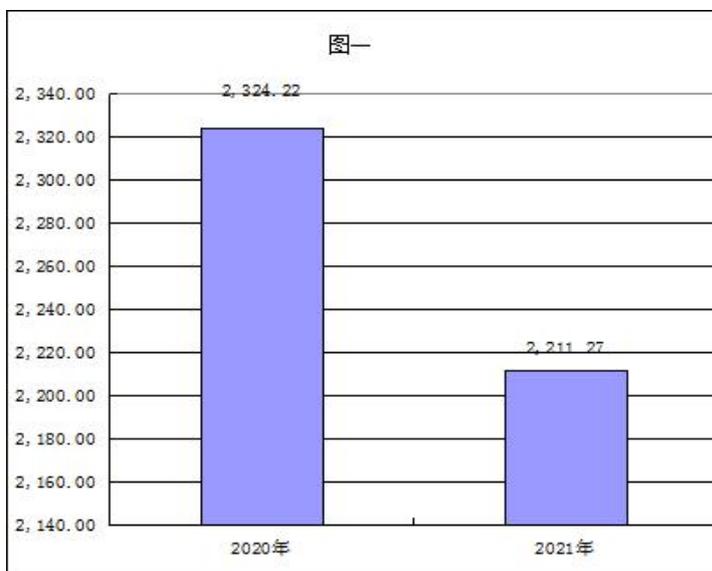


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2211.27 万元。其中：财政拨款收入 2211.27 万元，占本年收入 100%；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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。（使用的科目包括一般公共预算财政拨款收入）

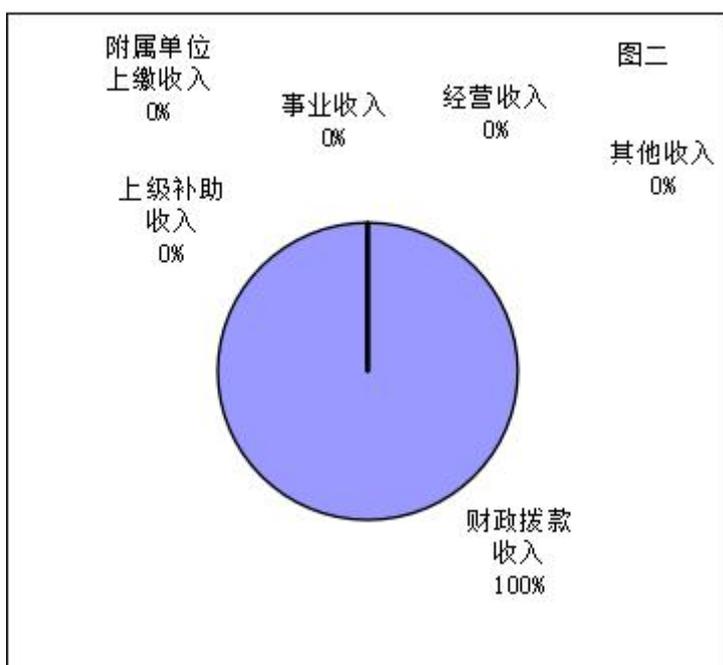


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2211.27 万元。其中：基本支出 2,091.95 万元，占本年支出 94.6%；项目支出 119.32 万元，占本年支出 5.4%；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%。205 教育支出 2145.52 万元，占 97.03 %；208 社会保障和就业支出 31.55 万，占 1.43%；210 卫生和健康支出 34.2 万，占 1.54%。

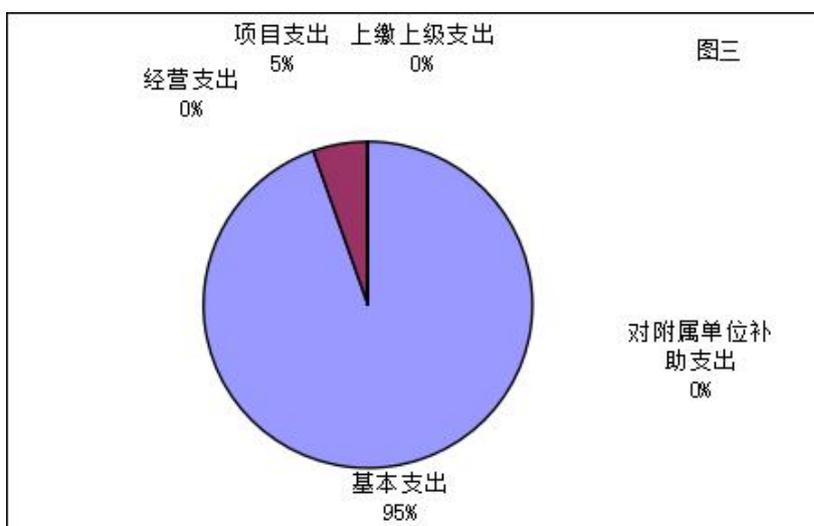


图 3：支出决算结构

#### 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 2211.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 112.95 万元，下降 4.86%。主要原因是本年度大型基建项目减少。

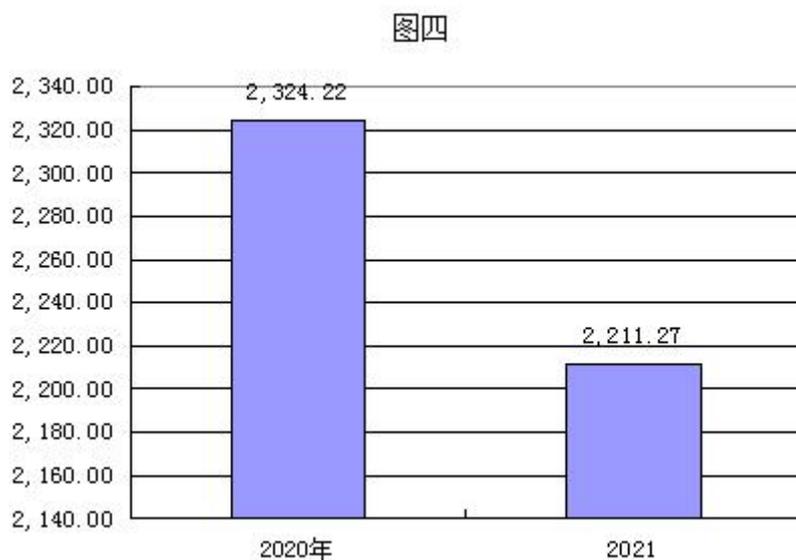


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 2211.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 112.95 万元，下降 4.86 %。主要原因是本年度大型基建项目减少。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2211.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 2145.52 万元，占 97.03 %；社会保障和就业支出 31.55 万，占 1.43%；卫生和健康支出 34.2 万，占 1.54%。本部门主要使用的科目有 2050203 初中教育、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支

出、2100410 突发公共卫生事件应急处理、2101102 事业单位医疗、2101199 其他行政事业单位医疗支出。

### （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 2225.16 万元，支出决算为 2211.27 万元，完成年初预算的 99.38%。其中：基本支出 2091.95 万元，项目支出 119.32 万元。项目支出主要用于印刷 17.6 万元，主要成效切实保障课堂教学开展及办公用；用于教室监控工程 2.34 万元，主要成效有助于进行课堂教学评价；阅卷系统 2 万元，主要成效有助于在线阅卷开展，提升改卷速度，减轻教师负担；中国教育报 6.55 万元，主要成效宣传学校教学成效，提升学校形象；教学楼装修 9.66 万元，主要成效改善教学环境，提升教师及学生幸福感。物业 28.85 万元，主要成效保证校园整洁明亮，提升学校形象；用于机房硬件升级 2.94 万，用于改善计算机教学环境。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 教育支出。年初预算为 2225.16 万元，支出决算为 2211.27 万元，完成年初预算的 99.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是有人员在预算完成之后转出；二是五险一金经费预算充足。

## 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 2091.95 万元，其中：

**人员经费** 2040 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

武汉市卓刀泉中学建和分校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括 1 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。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位没有机关运行经费的情况。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市卓刀泉中学建和分校政府采购支出总额52.108

万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.108万元。授予中小企业合同金额52.108万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.108万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，武汉市卓刀泉中学建和分校共有车辆，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7个，资金67万元，占一般公共预算项目支出总额的56.15%。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

我单位组织组织开展整体支出绩效自评，资金119.32万元，评

价情况来看，资金执行率 94.67%，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，项目整体绩效自评表及分项目绩效自评表附后。

附：

### 2021 年度整体绩效自评表

单位名称		武汉市卓刀泉中学建和分校				
基本支出总额		2097.57 万元		项目支出总额		226.65 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		2455.15	2324.22	94.67%	18.93	
年度目标 1: (80 分)						
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	印刷	提升办公效率	100	100	10
		阅卷系统	提升办公效率	100	100	10
		物业绿化	保持校园整洁	100	100	10
		硬件升级	盖上课教学环境	100	100	10
	效益指标	经济效益	有效提高劳动效率，节约成本费用。	100	100	10
		社会效益	降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康	100	100	10
		生态效益	周围环境得到了整治，面貌得到了改善。	100	100	10
	满意度指标	家长满意度	显著提升	100	100	5
		学生满意度	显著提升	100	100	5
总分	98.93					
偏差大或目标未完成原因分析	因预算中的人员经费预算较为充足，造成全年度未能用完，也是基于保证人员利益的考量。					
改进措施及结果应用方案	以后的预算在测算时完全按照已有的资料进行，不预估太高的数据进预算。					

## 2021 年度印刷项目自评表

项目名称		印刷					
主管部门		总务处	项目实施单位		武汉东思迪智能科技有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	17.6	17.6	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	导学案	课堂教学效率		显著提升	显著提升	30
		迎检资料	办公效率		提升	提升	15
	效益 指标	生态效益	纸质统筹管理, 有利于节约资源		节能意识提升	提升	15
	满意 度指 标	学生满意度	对于课堂学习成就的感受		提升	提升	20
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		浪费现象较明显, 后期将加强监管。					

## 2021 年度教室监控项目自评表

项目名称		教室监控尾款					
主管部门		总务处	项目实施单位		武汉广盛天皓工程技术有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	2.34	2.34	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	质量指标	有利于课堂教学的自我纠正		快捷性	提升	30
	效益 指标	社会效益	反思便捷化		便捷性	提升	30
	满意 度指 标	教师满意 度	课堂反思		提升	提升	20
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		开通权限只查看自己的授课，针对化训练和改正。					

## 2021 年度阅卷系统项目自评表

项目名称	阅卷系统						
主管部门	教务处	项目实施单位		武汉奕博信息技术有限公司			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	2	2	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	质量指标	改卷效率		提升	提升	30
	效益 指标	社会效益	办公自动化		提升	提升	30
	满意 度指 标	教师满意 度	办公便捷性		提升	提升	20
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	进一步简化阅卷过程，减轻教师负担。						

## 2021 年度中国教育报项目自评表

项目名称		中国教育报					
主管部门		总务处	项目实施单位		北京鸿兴联媒文化传媒有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	6.55	6.55	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	质量指标	学校形象		提升	提升	30
	效益 指标	社会效益	提升知名度		提升	提升	30
	满意 度指 标	学校满意 度	宣传广度及深度		扩大	扩大	20
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		削减相应开支，进一步提升学校硬实力。					

## 2021 年度教学楼装修项目自评表

项目名称		教学楼装修					
主管部门		总务处	项目实施单位	武汉天勤泰安建设工程有限公司			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	9.66	9.66	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	质量指标	房屋各项指标检测质量		检测值符合国 标	检测值符合 国标	30
	效益 指标	生态效益	环境优美		符合施工合同 所写	符合施工合 同所写	30
	满意 度指 标	学生满意 度	对环境的感知		合格	合格	20
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		建议要求服务商保障其装修的延时性，有问题继续提供服务。					

## 2021 年度物业项目自评表

项目名称	物业						
主管部门	总务处	项目实施单位	武汉致阳物业服务有限公司				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	28.85	28.85	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	质量指标	保持校园整洁、明亮		合格	合格	30
	效益 指标	社会效益	解决部分人员就业		4 人	4 人	30
	满意 度指 标	师生满意 度	对最终呈现的校园环境评价		合格	合格	20
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	进一步压减开支，只进行必要的物业项目。						

## 2021 年度机房升级项目自评表

项目名称		机房升级					
主管部门		总务处	项目实施单位	武汉万凌教育投资有限公司			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	2.94	2.94	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	质量指标	硬件更换符合行业标准		合格	合格	30
	效益 指标	生态效益	再利用机房设施, 环保		合格	合格	30
	满意 度指 标	学生满意 度	对于机房整体环境的评价		合格	合格	20
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		部分硬件无法更改, 且存在延时广播问题, 仅把此教室当做备用教室。					

### (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 7 个一级项目。

1. 印刷项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.6 万元，执行数为 17.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是促进教学顺序展开；二是提升办公效率。发现的问题及原因：印刷较为普遍，成本需要控制。下一步改进措施：一是加强监管；二是提倡节约用纸。

2. 教室监控工程尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.34 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进教学反思完成。发现的问题及原因：反思需要拷贝视频进行查看，过程繁琐。下一步改进措施：开通权限通过网络查看自己的授课。

3. 阅卷系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升改卷效率。发现的问题及原因：扫描过程需要进一步自动化。下一步改进措施：与供应商商议改进相应流程。

4. 中国教育报项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.55 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升学校知名度。发现的问题及原因：无法真正知晓报纸的影响力。下一步改进措施：削减宣传费，进一步提升学校的硬实力。

5. 教学楼装修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.66 万元，执行数为 9.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善教学环境。发现的问题及原因：装修项目繁多，当时的验收无法体现全部。下一步改进措施：应强制供应商提供后续 10 年左右的服务。

6. 物业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.85 万元，执行数为 28.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善校园环境。发现的问题及原因：人工成本较高。下一步改进措施：压缩相应预算，只完成必要的项目。

7. 四楼机房硬件升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：再利用机房设备，废物利用。发现的问题及原因：部分硬件无法升级，且有局域广播延时现象。下一步改进措施：仅在主用机房故障的时间使用，其余时间仅做考试或者备课教室使用。

#### (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、印刷

切实保障教育教学开展及办公用。

### 二、教室监控工程

有助于教学评价及教学反思。

### 三、阅卷系统

有助于开展在线阅卷，减轻教师负担。

### 四、中国教育报宣传

宣传学校教学及其它成果，提升学校形象。

### 五、教学楼装饰装修

改善教学环境，提升教学及学生幸福感及满意度。

### 六、物业服务

改善校园环境，保证校园整洁明亮，提升学校形象。

### 七、计算机机房硬件升级

改善计算机教学环境，备用教室，以备不时之需。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	印刷	切实保障教育教学开展及办公用。	已完成
2	教室监控工	有助于教学评价及	已完成

	程	教学反思。	
3	阅卷系统	有助于开展在线阅卷,减轻教师负担。	已完成
4	中国教育报宣传	宣传学校教学及其它成果,提升学校形象。	已完成
5	教学楼装饰装修	改善教学环境,提升教学及学生幸福感及满意度。	已完成
6	物业服务	改善校园环境,保证校园整洁明亮,提升学校形象。	已完成
7	计算机机房硬件升级	改善计算机教学环境,备用教室,以备不时之需。	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

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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 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实际缴纳的离退休职业年金支出。

5. 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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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 年度武汉市卓刀泉中学建和分校绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市卓刀泉中学建和分校整体绩效评价报告

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 7 个，资金 119.32 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。

#### 二、2021 年度主要项目绩效评价报告

1. 印刷项目全年预算数为 17.6 万元，执行数为 17.6 万元，完成预算的 100%。其作用是促进教学顺序展开，也提升办公效率。但实际中发现印刷较为普遍，成本需要控制。下一步将加强监管并提倡节约用纸。

2. 教室监控工程尾款项目全年预算数为 2.34 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 100%。其作用是促进教师教学过程反思。但反思需要拷贝视频进行查看，过程繁琐。下一步计划开通权限通过网络查看自己的授课，方便快捷。

3. 阅卷系统项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。其作用是提升改卷效率。但阅卷扫描过程需要进一步自动化。下一步将与供应商商议改进相应流程。

4. 中国教育报项目项目全年预算数为 6.55 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算的 100%。其作用是提升学校知名度，但后期无法真

正知晓报纸的影响力。下一步计划削减宣传费，进一步提升学校的硬实力。

5. 教学楼装修项目全年预算数为 9.66 万元，执行数为 9.66 万元，完成预算的 100%。其作用是改善教学环境，但是装修项目繁多，当时的验收无法体现全部。下一步将强制供应商提供后续 10 年左右的服务。

6. 物业项目全年预算数为 28.85 万元，执行数为 28.85 万元，完成预算的 100%。其作用是改善校园环境，但是人工成本偏高。下一步计划压缩相应预算，只保证必要的基础运行项目。

7. 四楼机房硬件升级项目全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%。其作用是再利用机房设备，保持机器运行，但后期使用后发现部分硬件无法彻底升级，且有局域广播延时现象。下一步计划仅在主机房故障的时间使用，其余时间仅做考试点或者网络填报教室使用。