

# 2021 年度武汉市马房山中学单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市马房山中学概况

- 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 武汉市马房山中学 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 武汉市马房山中学 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 武汉市马房山中学概况

## 一、单位主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市马房山中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市马房山中学 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市马房山中学(本级)

2. 无

## 三、单位人员构成

武汉市马房山中学在职实有人数 131 人，其中：行政 0 人，事业 131 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 120 人，其中：离休 2 人，退休 118 人。

## 第二部分 武汉市马房山中学 2021 年度

### 单位决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市马房山中学

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,909.64	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	288.00	五、教育支出		35	5,635.48				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	0.50				
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	307.66				
		9		九、卫生健康支出		39	254.00				
		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	6,197.64	<b>本年支出合计</b>		57	6,197.64				
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	6,197.64	<b>总计</b>		60	6,197.64				

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：武汉市马房山中学

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		<b>6,197.64</b>	<b>5,909.64</b>		<b>288.00</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,635.48</b>	<b>5,347.48</b>		<b>288.00</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>5,635.48</b>	<b>5,347.48</b>		<b>288.00</b>			
2050203	初中教育	1.84	1.84					
2050204	高中教育	5,633.64	5,345.64	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>					
2060499	其他技术与开发支出	0.50	0.50					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>307.66</b>	<b>307.66</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>307.66</b>	<b>307.66</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.16	297.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>254.00</b>	<b>254.00</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>252.00</b>	<b>252.00</b>					
2101102	事业单位医疗	207.25	207.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.75	44.75					

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：武汉市马房山中学

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		<b>6,197.64</b>	<b>5,287.00</b>	<b>910.64</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,635.48</b>	<b>4,727.34</b>	<b>908.14</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>5,635.48</b>	<b>4,727.34</b>	<b>908.14</b>			
2050203	初中教育	1.84		1.84			
2050204	高中教育	5,633.64	4,727.34	906.30			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>			
2060499	其他技术与开发支出	0.50		0.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>307.66</b>	<b>307.66</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>307.66</b>	<b>307.66</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.16	297.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>254.00</b>	<b>252.00</b>	<b>2.00</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>252.00</b>	<b>252.00</b>				
2101102	事业单位医疗	207.25	207.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.75	44.75				

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：武汉市马房山中学

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	5,909.64	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	5,347.48	5,347.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50	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	307.66	307.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.00	254.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,909.64	<b>本年支出合计</b>	59	5,909.64	5,909.64	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	5,909.64	<b>总计</b>	64	5,909.64	5,909.64		

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：武汉市马房山中学

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
<b>合 计</b>		<b>5,909.64</b>	<b>5,287.00</b>	<b>622.64</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,347.48</b>	<b>4,727.34</b>	<b>620.14</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>5,347.48</b>	<b>4,727.34</b>	<b>620.14</b>
2050203	初中教育	1.84		1.84
2050204	高中教育	5,345.64	4,727.34	618.30
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
2060499	其他技术与开发支出	0.50		0.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>307.66</b>	<b>307.66</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>307.66</b>	<b>307.66</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.16	297.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>254.00</b>	<b>252.00</b>	<b>2.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>252.00</b>	<b>252.00</b>	
2101102	事业单位医疗	207.25	207.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.75	44.75	

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：武汉市马房山中学

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	<b>工资福利支出</b>	4,348.75	302	<b>商品和服务支出</b>	366.13	310	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	737.46	30201	办公费	5.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	405.44	30202	印刷费	45.61	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.06	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	2,022.81	30205	水费	8.94	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.16	30206	电费	54.33			
30109	职业年金缴费	46.60	30207	邮电费	1.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	207.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.92			
30112	其他社会保障缴费	78.73	30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	329.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.98			
30199	其他工资福利支出	223.78	30214	租赁费				
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	572.12	30215	会议费				
30301	离休费	26.00	30216	培训费	0.54			
30302	退休费	495.43	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.33			
30304	抚恤金	4.59	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	25.92			
30307	医疗费补助	46.10	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	53.80			
30309	奖励金		30229	福利费	36.37			
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	1.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	84.75			
	<b>人员经费合计</b>	<b>4,920.87</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>366.13</b>

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：武汉市马房山中学

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	4.40	0.00	4.40	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。

我校2021年度没有一般公共预算财政拨款“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：武汉市马房山中学

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。

我校2021年度没有政府基金预算财政拨款收入和支出。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市马房山中学

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。

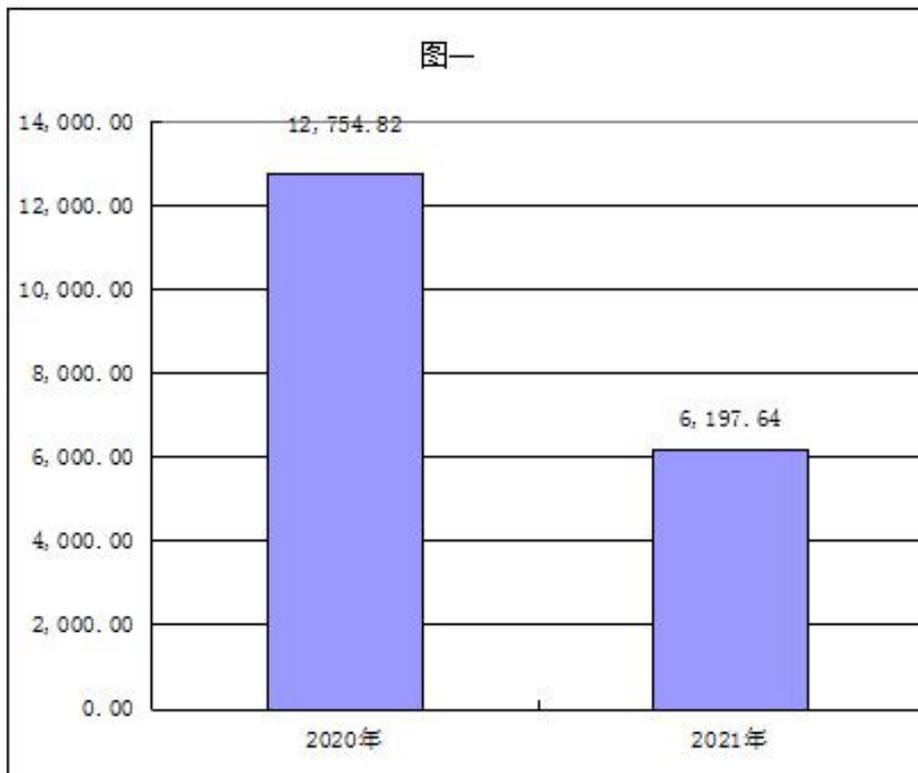
我校2021年度没有国有资本经营预算财政拨款和支出。

# 第三部分 武汉市马房山中学 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 6197.64 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 6557.18 万元，下降 51.41%，主要原因是 2020 年收教学楼及运动场改扩建项目政府专项债券 5100 万元及配套设施专款 670 万元，2021 年无此项收支。

图 1：收、支决算总计变动情况

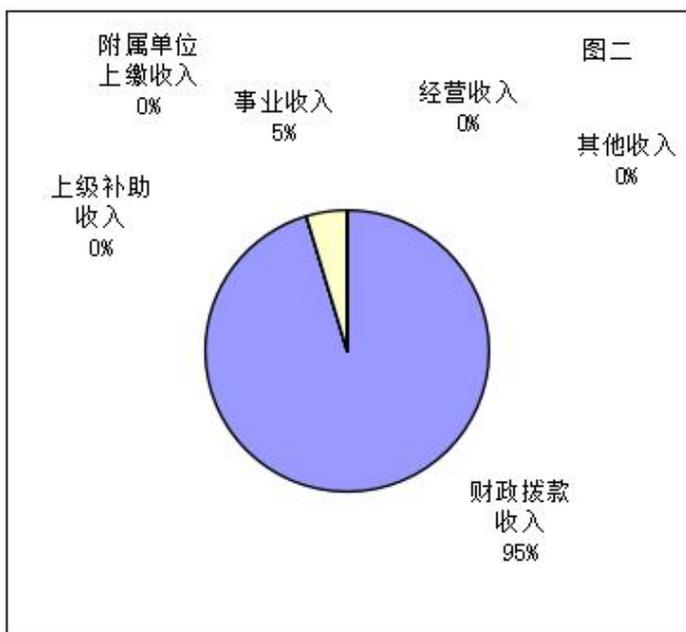


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6197.64 万元。其中：财政拨款收入 5909.64

万元，占本年收入 95.35%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收 288 万元，占本年收入 4.65%；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 5635.48 万元，206 科学技术 0.5 万元，208 社会保障和就业支出 307.66 万元,210 卫生健康支出 254. 万元。

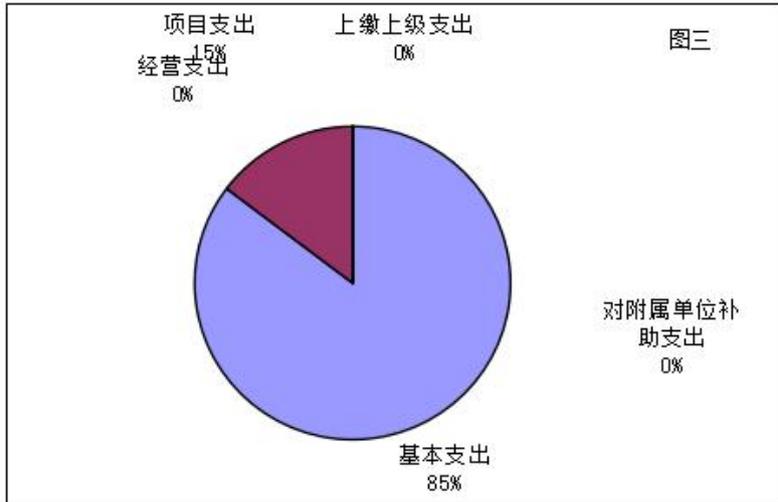
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6197.64 万元。其中：基本支出 5287 万元，占本年支出 85.31%；项目支出 910.64 万元，占本年支出 14.69%。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%。205 教育支出 5635.48 万元，206 科学技术 0.5 万元，208 社会保障和就业支出 307.66 万元,210 卫生健康支出 254. 万元。

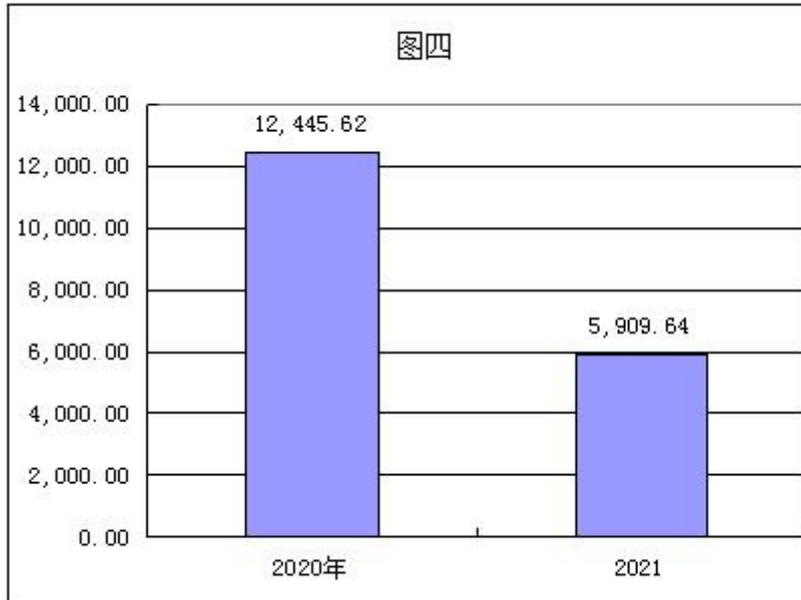
图 3：支出决算结构



#### 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 5909.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6563.98 万元，下降 52.52%。主要原因是 2020 年收教学楼及运动场改扩建项目政府专项债券 5100 万元及配套设施专款 670 万元，2021 年无此项收支。

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 5909.64 万元，占本年支出合计的 95.35%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 6535.98 万元，下降 52.52%。主要原因是 2020 年收教学楼及运动场改扩建项目政府专项债券 5100 万元及配套设施专款 670 万元，2021 年无此项收支。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5909.64 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 5347.48 万元，占 90.49%。

社会保障和就业(类)支出 30.766 万元，占 5.21%。

卫生健康(类)支出 254 万元，占 4.30%。

### (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 6204.23 万元，支出决算为 5909.64 万元，完成年初预算的 95.25%。其中：基本支出 5287 万元，项目支出 910.64 万元。项目支出主要用于：

1. 党建党务工作开展--基层党建工作 8 万元，主要成效：坚持理论学习，进一步加强党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设牢固树立全心全意为人民服务的思想，为学校的教育教学工作提供精神动力和组织保障；

2. 高中教育专项（高中优质多样化发展）5 万元，改善办学条件；

3. 高中教育专项（毕业年级补课费）154.9 万元，支付毕业年级教师补课劳务，提高教学质量；

4. 招生运维专项标准化考点身份论证系统 5.6 万元，改善办学条件；

5. 招生运维专项标准化考点改造 44.14 万元，改善办学条件；

6. 中小学外聘代课教师服务费 24 万元，解决师资不足，保证正常教学；

7. 学校安全、综治与安全工作专项 27.7 万元，扎实推进平安礼貌校园，确保校园平安；

8. 教学楼窗户改造 43.96 万元，改善办学条件；

9. 非税资金列支 288 万元，弥补财政资金的不足；

10. 上专转移支付 305 万元，综合改善办学条件。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类级科目逐类分析：

1. 教育支出(类)。年初预算为 5661.94 万元，支出决算为 5635.48

万元，完成年初预算的 99.53%。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数 0.5 万元。主要原因年初预算没有科学技术经费。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 322 万元，支出决算为 307.66 万元，完成年初预算的 95.55%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 220.29 万元，支出决算为 252 万元，完成年初预算的 114.39%，支出决算数大于年初预算数 31.71 万元，主要原因是收到在职和退休人员医疗费报销 44.75 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 5287 万元，其中：

**人员经费** 4920.87 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 366.13 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、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、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。

武汉市马房山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马房山中学本级及下属 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 年度武汉市马房山中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 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%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万，。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0 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。

## 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 年度武汉市马房山中学机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市马房山中学政府采购支出总额347.708万元，其中：政府采购货物支出0.158万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出347.55万元。授予中小企业合同金额347.708万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，武汉市马房山中学共有车辆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，；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，我校组织对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5635.48万元，占一般公共预算项目支出总额的90.93%。从绩效评价情况来看，学校从教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面做好工作。在这年里，学校财务工作严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求，建立并规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理

使用，基本提高了各项办学资金的便用效益。

## (二) 武汉市马房山中学整体支出自评结果

1. 我校组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 6197.64 万元，评价情况来看，2021 年度单位整体项目预算金额为 6197.64 万元，实际使用金额为 6197.64 万元，资金执行率为 100%。学校的教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面都取得了显者的成绩。通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的便用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

### 2. 绩效目标完成情况分析。

年度目标 1：加强初中经费的管理，提升初中教育教学质量，办人民满意的学校。

#### (1) 产出指标完成情况分析

初中教育经费 1.84 万元（指标值 100%），完成率 100%。2021 年我校继续坚持初高中并举，两手都硬，齐头并进。

(2) 效益指标完成情况分析：初中教育受众覆盖率 100%，无失学学生，促进义务教育稳步提升，家长和社会满意率在 95%以上。各项指标均达到年初目标值。

年度目标 2：加强高中经费的管理，提升高中办学水平，续写一般高中不一般的佳话。

#### (1) 产出指标完成情况分析

高中教育经费 5633.65 万元（指标值 100%），完成率 100%。2021 年我校高中教学再取佳绩。

(2) 效益指标完成情况分析：初中教育受众覆盖率 100%，高考再创佳绩，家长和社会满意率在 95%以上。各项指标均达到年初目标值。

## 2021年度武汉市马房山中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市马房山中学

填报日期：2022年10月13日

单位名称		武汉市马房山中学				
基本支出总额		5287.0		项目支出总额		910.64
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	5952.63	6197.64	104.12	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，促进基本公共服务均等化。					
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%
	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%
	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	95%	95%	5	

年度目标 3: (20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, 促进高中教育教学发展, 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 (10分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	转移经费拨付执行率	100%	100%	5
	数量指标 (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
数量指标 (5分)	满意度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	5	
年度绩效目标 4(10分)		做好疫情防护安排, 切实保护好师生正常的教学活动开展, 为教学活动提供必要保障。				
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	项目经费拨付执行率	100%	100%	3
	效益指标 (2分)	社会效益指标	做好防疫措施	稳定	稳定	2
效益指标 (2分)	满意度指标	师生调查满意度	100%	100%	2	
年度绩效目标5(20分)		为改善校园周边交通及停车压力, 综合学校实际情况, 建设地下停车场惠民工程, 实现缓解周边压力。				
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 (10分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	债券资金拨付执行率	100%	100%	5
	数量指标 (5分)	社会效益指标	满足周边需求	改善	改善	5
数量指标 (5分)	满意度指标	学生、家长、老师调查满意度	100%	100%	5	
总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析		指标值均已达到年初计划值。				
改进措施及结果应用 方案		1. 进一步完善绩效指标体系, 不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性, 依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。2. 重视绩效和资金的双监控管理, 项目进度和资金进度双促进, 双提高。3. 结合本年度项目具体指标的实际完成情况, 适度调整下年度的绩效目标值, 更合理地反应项目的产出效果。				

### (三) 项目支出自评结果

我校在 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. 2021 年度初中教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 1.84 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 100%。

## 2021年度初中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学

填报日期：2022年10月13日

项目名称		初中教育经费				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市马房山中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" 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	1.84	1.84	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	90%	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。				

2. 2021年度高中教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5633.65 万元，执行数为 5633.65 万元，完成预算的 100%。

## 2021年度高中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学

报日期：2022年10月13日

项目名称		高中教育经费				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市马房山中学		
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 checked="" 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	5633.65	5633.65	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	转移及项目经费拨付执行率		100%	100%
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进高中教育发展	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、教师调查满意度	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。				

### (四) 绩效自评结果应用情况

因为以前年度我校对绩效管理的认识不足，停留在是否按计划完成工作任务的层面，未将绩效评价结果应用到实际工作中。没有有效的对于可能出现的风险作出评估，风险预见性认识还有待提高。

下一步改进措施：

一是在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，

对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。二是我校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

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，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，成为人民群众满意的学校。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 单位预算的编制和经费的申请
2. 工资、社保缴费和住房公积金的支付
3. 学校正常运转的经费保障
4. 学校项目经费的支付

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	经费来源	单位预算的编制和经费的申请	完成
2	人员经费基本支出	工资、社保缴费和住房公积金的支付	完成
3	公用经费基本支出	学校正常运转的经费保障	完成
4	项目经费支出	学校项目经费的支付	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(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)，反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位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)，反映各单位举办的高中教育支出。政府各单位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。

4. 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。

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。

6. 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),反映财政单位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。无

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市马房山中学绩效评价报告

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 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 5635.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.93%。从绩效评价情况来看，学校从教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面做好工作。在这年里，学校财务工作严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求，建立并规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的便用效益。

#### (二)武汉市马房山中学整体支出自评结果

1. 我校组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 6197.64 万元，评价情况来看，2021 年度单位整体项目预算金额为 6197.64 万元，

实际使用金额为 6197.64 万元，资金执行率为 100%。学校的教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面都取得了显者的成绩。通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的便用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

年度目标 1：加强初中经费的管理，提升初中教育教学质量，办人民满意的学校。

### (1) 产出指标完成情况分析

初中教育经费 1.84 万元（指标值 100%），完成率 100%。2021 年我校继续坚持初高中并举，两手都硬，齐头并进。

(2) 效益指标完成情况分析：初中教育受众覆盖率 100%，无失学学生，促进义务教育稳步提升，家长和社会满意率在 95%以上。各项指标均达到年初目标值。

年度目标 2：加强高中经费的管理，提升高中办学水平，续写一般高中不一般的佳话。

### (1) 产出指标完成情况分析

高中教育经费 5633.65 万元（指标值 100%），完成率 100%。2021 年我校高中教学再取佳绩。

(2) 效益指标完成情况分析：初中教育受众覆盖率 100%，高考再创佳绩，家长和社会满意率在 95%以上。各项指标均达到年初目标值。

## 2021年度武汉市马房山中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市马房山中学

填报日期：2022年10月13日

单位名称		武汉市马房山中学				
基本支出总额		5287.0		项目支出总额		910.64
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	5952.63	6197.64	104.12	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,促进基本公共服务均等化。				
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	95%	95%	5	

年度目标 3: (20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, 促进高中教育教学发展, 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 (10 分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	转移经费拨付执行率	100%	100%	5
	数量指标 (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
数量指标 (5分)	满意度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	5	
年度绩效目标 4(10分)		做好疫情防护安排, 切实保护好师生正常的教学活动开展, 为教学活动提供必要保障。				
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	项目经费拨付执行率	100%	100%	3
	效益指标 (2 分)	社会效益指标	做好防疫措施	稳定	稳定	2
效益指标 (2 分)	满意度指标	师生调查满意度	100%	100%	2	
年度绩效目标5(20分)		为改善校园周边交通及停车压力, 综合学校实际情况, 建设地下停车场惠民工程, 实现缓解周边压力。				
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 (10 分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	债券资金拨付执行率	100%	100%	5
	数量指标 (5 分)	社会效益指标	满足周边需求	改善	改善	5
数量指标 (5分)	满意度指标	学生、家长、老师调查 满意度	100%	100%	5	
总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析		指标值均已达到年初计划值。				
改进措施及结果应用 方案		1. 进一步完善绩效指标体系, 不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性, 依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。2. 重视绩效和资金的双监控管理, 项目进度和资金进度双促进, 双提高。3. 结合本年度项目具体指标的实际完成情况, 适度调整下年度的绩效目标值, 更合理地反应项目的产出效果。				

### (三) 项目支出自评结果

我校在 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. 2021 年度初中教育经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数

为 1.84 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 100%。

## 2021年度初中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学

填报日期：2022年10月13日

项目名称		初中教育经费				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市马房山中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" 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	1.84	1.84	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	90%	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。				

2. 2021年度高中教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5633.65 万元，执行数为 5633.65 万元，完成预算的 100%。

## 2021年度高中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学

报日期：2022年10月13日

项目名称		高中教育经费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市马房山中学			
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 checked="" 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	5633.65	5633.65	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	转移及项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进高中教育发展		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、教师调查满意度		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。					

### (五) 绩效自评结果应用情况

因为以前年度我校对绩效管理的认识不足，停留在是否按计划完成工作任务的层面，未将绩效评价结果应用到实际工作中。没有有效的对于可能出现的风险作出评估，风险预见性认识还有待提高。

下一步改进措施：

一是在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。二是我校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

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，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，成为人民群众满意的学校。