

2021 年度武汉市洪山实验外国语学校 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山实验外国语学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山实验外国语学校 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 武汉市洪山实验外国语学校 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 武汉市洪山实验外国语学校概况

一、部门主要职能

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、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市洪山实验外国语学校部门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。

三、部门人员构成

武汉市洪山实验外国语学校在职实有人数 182 人,其中:事业 182 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 武汉市洪山实验外国语学校

2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山实验外国语学校

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	4,726.16	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	4,688.88
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	15.43
	9		九、卫生健康支出	39	21.85
	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	4,726.16	本年支出合计	57	4,726.16
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	4,726.16	总 计	60	4,726.16

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：武汉市洪山实验外国语学校

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		4,726.16	4,726.16					
205	教育支出	4,688.88	4,688.88					
20502	普通教育	4,688.88	4,688.88					
2050202	小学教育	4.50	4.50					
2050203	初中教育	4,684.38	4,684.38					
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43					
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43					
210	卫生健康支出	21.85	21.85					
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	11.85	11.85					
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85					

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：武汉市洪山实验外国语学校

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		4,726.16	4,023.12	703.04			
205	教育支出	4,688.88	3,995.84	693.04			
20502	普通教育	4,688.88	3,995.84	693.04			
2050202	小学教育	4.50		4.50			
2050203	初中教育	4,684.38	3,995.84	688.54			
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43				
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43				
210	卫生健康支出	21.85	11.85	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	11.85	11.85				
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85				

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：武汉市洪山实验外国语学校

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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,726.16	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	4,688.88	4,688.88	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	15.43	15.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.85	21.85	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	4,726.16	本年支出合计	59	4,726.16	4,726.16	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				
总 计	32	4,726.16	总 计	64	4,726.16	4,726.16		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市洪山实验外国语学校

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		4,726.16	4,023.12	703.04
205	教育支出	4,688.88	3,995.84	693.04
20502	普通教育	4,688.88	3,995.84	693.04
2050202	小学教育	4.50		4.50
2050203	初中教育	4,684.38	3,995.84	688.54
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43	
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
210	卫生健康支出	21.85	11.85	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	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	

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：武汉市洪山实验外国语学校

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	3,805.13	302	商品和服务支出	217.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.35	30201	办公费	10.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	房屋购置及在建工程	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	95.07	30205	水费	1.05	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	30206	电费	4.14			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	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	18.23	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	24.71	30212	住房公积金（缴）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60			
30199	其他工资福利支出	3,564.49	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	191.71			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.75			
30309	奖励金		30229	福利费	1.45			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.40			
人员经费合计		3,805.13	公用经费合计					217.98

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：武汉市洪山实验外国语学校

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。

2021年武汉市洪山实验外国语学校无一般公共预算拨款“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：武汉市洪山实验外国语学校

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。

2021 年武汉市洪山实验外国语学校无政府性基金预算财政拨款。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山实验外国语学校

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。

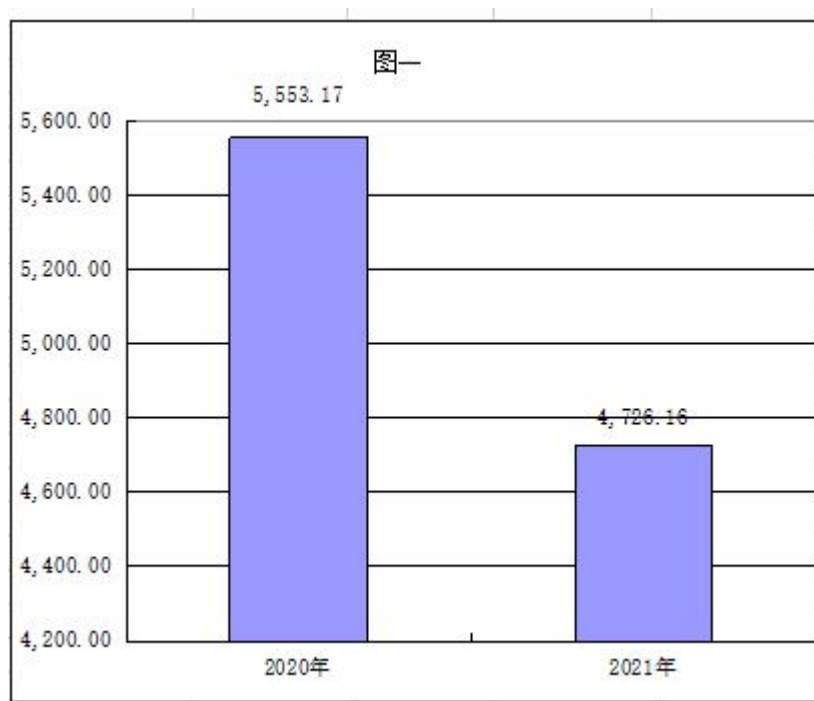
2021 年武汉市洪山实验外国语学校无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市洪山实验外国语学校 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 4726.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 827.01 万元，下降 17.5 %，主要原因是项目支出减少。

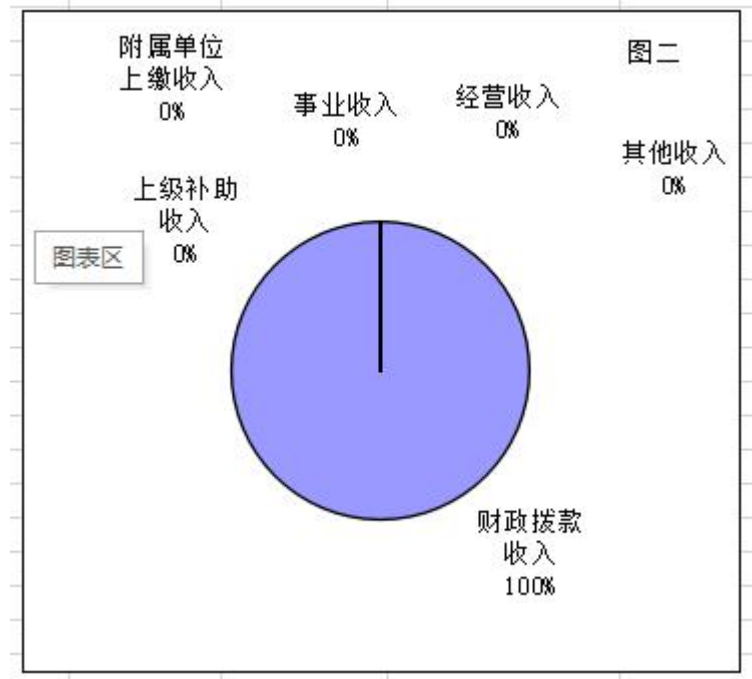
图 1：收支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4726.16 万元。其中：财政拨款收入 4726.16 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 %。

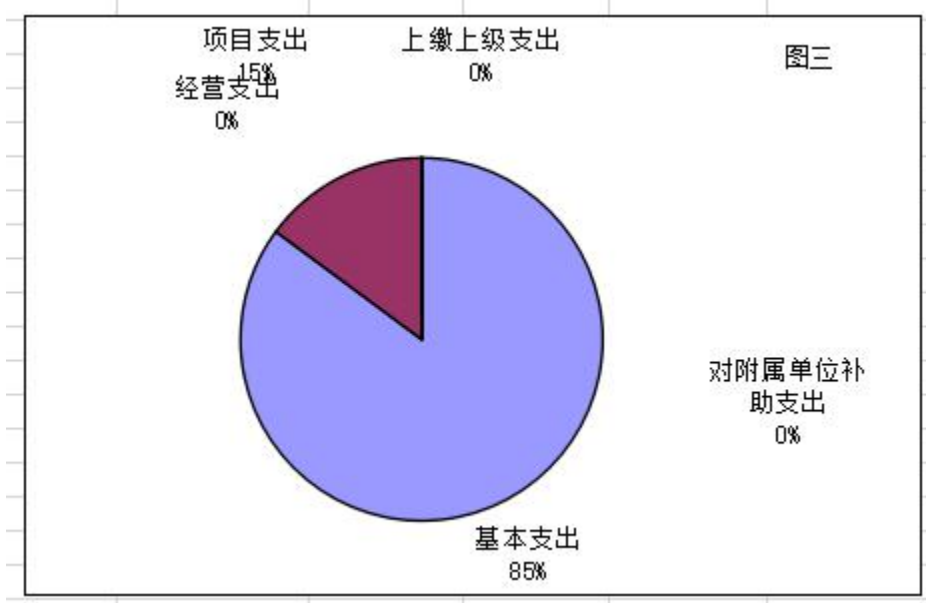
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4726.16 万元。其中：基本支出 4023.12 万元，占本年支出 85%；项目支出 703.04 万元，占本年支出 15%；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%。

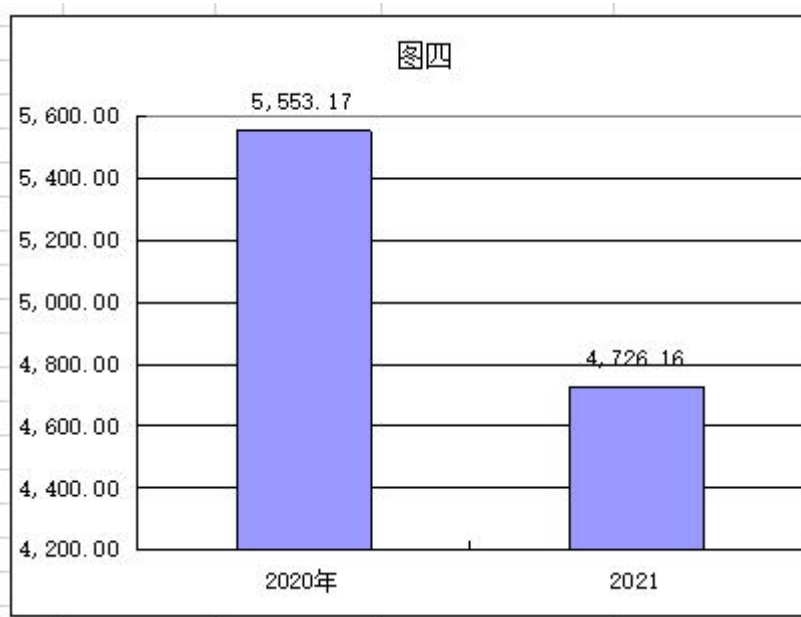
图 3：支出决算结构



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 4726.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 827.01 万元，下降 17.5 %。主要原因是项目支出减少。

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 4726.16 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 827.01 万元，增下降 17.5 %。主要原因是项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4726.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；教育支出 4688.88 万元，占 99%；社会保障和就业支出 15.43 万元，占 0.3%；卫生健康

支出 21.85 万元，占 0.7%。

（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 4232.18 万元，支出决算为 4726.16 万元，完成年初预算的 111.7 %。其中：基本支出 4023.12 万元，项目支出 703.04 万元。

项目支出主要用于义务教育补助资金 467.34 万元，主要成效进一步加强了基础教育经费保障项目管理，全面改善了公办学校办学条件，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化，促进了疫情防控工作快速有效推进；基层党建工作专项 4 万元，主要成效推动了基层党建工作全面进步、全面过硬；中小学校外聘代课教师服务费 194 万元，主要成效加快了师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动了教育又优又快发展；校园保安工资 27.7 万元，主要成效确保了后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供了坚实的后盾；突发公共卫生事件应急处理 10 万元，主要用于校园防疫，为教育教学工作正常有序开展提供了安全保障。

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 4023.12 万元，其中：

人员经费 3805.13 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、助学

金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 217.98 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

武汉市洪山实验外国语学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山实验外国语学校本级及下属 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 %。

2021 年度武汉市洪山实验外国语学校因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

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 100 %。

2021 年度武汉市洪山实验外国语学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元, 主要用于 0 接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 大型活动 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 外省市交流接待 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪 0 人次); 及 0 等接待活动 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次)。

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年度武汉市洪山实验外国语学校机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山实验外国语学校政府采购支出总额 494.5 万元, 其中: 政府采购货物支出 16.45 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 478.05 万元。授予中小企业合同金额 494.5万元, 占政府采购支出总额的 100 %, 其中: 授予小微企业合同金额 399.12 万元, 占授予中小企业合同金额的

81 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3%，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 97 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山实验外国语学校共有车辆 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，我部门组织对 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 3 个，资金 703.04 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

我单位组织开展整体支出绩效自评，评价情况来看，改善义务教育阶段学校办学条件补助资金项目及初中教育薄弱环节改善与能力提升绩效自评综述；

经济效益：学生在校生活质量有保证目标完成率为 100%，节约用水用电目标完成；

社会效益：全校师生精神状态好，学校展现朝气蓬勃的景象，完成学校中考升学率目标完成 100%；

生态效益：完成了营造学生学习生活的良好环境目标，学校洪山区精神文明建设先进单位等。学校教学质量不断提高，中考录取率提高，师生安全无校园恶性伤害，社会评价良好率为 100%，学生满意率及学生家长满意率均为 100%。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。具体评价见附件。

(四) 绩效自评结果应用情况

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。

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，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，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. 日常水电及邮电费；
2. 人员工资及社保等缴纳；
3. 中小学外聘教师服务费；
4. 物业管理费；
5. 校园文印制作费；

二、重点工作事项标题

确保资金安全高效，严格资金收入及支出管理，提高资金使用效率，确保学校教育教学工作有序、平稳，完成学校整体目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	日常水电及邮电费	维持正常教学开展，全年水电邮电费	正常完成
2	人员工资及社保等缴纳	维持正常教学开展，全年人员工资及社保	正常完成
3	中小学外聘代课教师服费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常发放劳务费	按规定完成
4	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
5	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。	按规定完成

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)本单位使用的支出功能分类科目

1. 教育支出 普通教育 小学教育：反映各部门举办的小学教育

支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老缴费，不在此科目反映。

3. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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，是指区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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山实验外国语学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山实验外国语学校

填报日期：2021 年 12 月 31 日

单位名称		武汉市洪山实验外国语学校					
基本支出总额		4023.12			项目支出总额		703.04
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	4232.18	4726.16	111.7%	20	
年度目标 1: (80 分)		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全年覆盖公办学校办学条件，统筹城乡教育资源均衡配置，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（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 （20 ）	满意度指 标	学生家长调查满意度		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或 目 标未完成原因 分析		指标值已达到年初目标值					
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。					

2021 年小学教育经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山实验外国语学校

填报时间：2021 年 12 月 31 日

项目名称		小学教育					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山实验外国语学校	
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	4.5	4.5	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	促进小学教育发展		稳步提高	稳步提高	20
		满意度指标 (20 分)	满意度指标	家长学生教师调查满意度		100%	100%
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值已达到年初目标值					
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。					

2021 年度初中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山实验外国语学校

填报时间：2021 年 12 月 31 日

项目名称		初中教育					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山实验外国语学校	
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	688.54	688.54	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	促进小学教育发展		稳步提高	稳步提高	20
		满意度指标 (20 分)	满意度指标	家长学生教师调查满意度		100%	100%
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值已达到年初目标值					
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。					

2021 年度突发公共卫生事件应急处理经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山实验外国语学校

填报时间：2021 年 12 月 31 日

项目名称		初中教育					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山实验外国语学校	
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	安全危险事件发生控制率		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	做好防范措施		稳定	稳定	20
	满意度指标 (20 分)	满意度指标	师生调查满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值已达到年初目标值					
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。					