

2021 年度武汉市梨园中学单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市梨园中学概况

- 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 武汉市梨园中学 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 武汉市梨园中学 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 武汉市梨园中学概况

一、单位主要职能

武汉市梨园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：承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 27 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市梨园中学单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市梨园中学在职实有人数 39 人，其中：行政 0 人，事业 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市梨园中学 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市梨园中学

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	1,484.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,350.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	66.02
	9		九、卫生健康支出	39	67.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,484.37	本年支出合计	57	1,484.37
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	1,484.37	总计	60	1,484.37

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：武汉市梨园中学

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		1,484.37	1,484.37					
205	教育支出	1,350.55	1,350.55					
20502	普通教育	1,350.55	1,350.55					
2050203	初中教育	1,350.55	1,350.55					
208	社会保障和就业支出	66.02	66.02					
20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02					
210	卫生健康支出	67.80	67.80					
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	65.80	65.80					
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54					

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：武汉市梨园中学

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		1,484.37	1,306.97	177.40			
205	教育支出	1,350.55	1,175.15	175.40			
20502	普通教育	1,350.55	1,175.15	175.40			
2050203	初中教育	1,350.55	1,175.15	175.40			
208	社会保障和就业支出	66.02	66.02				
20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02				
210	卫生健康支出	67.80	65.80	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	65.80	65.80				
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54				

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：武汉市梨园中学

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	1,484.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,350.55	1,350.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.02	66.02		
	9		九、卫生健康支出	41	67.80	67.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,484.37	本年支出合计	59	1,484.37	1,484.37		
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	1,484.37	总计	64	1,484.37	1,484.37		

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：武汉市梨园中学

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		1,484.37	1,306.97	177.40
205	教育支出	1,350.55	1,175.15	175.40
20502	普通教育	1,350.55	1,175.15	175.40
2050203	初中教育	1,350.55	1,175.15	175.40
208	社会保障和就业支出	66.02	66.02	
20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02	
210	卫生健康支出	67.80	65.80	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	65.80	65.80	
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54	

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：武汉市梨园中学

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	1,199.07	302	商品和服务支出	64.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.61	30201	办公费	2.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	85.05	30202	印刷费	3.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	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	553.60	30205	水费	0.70	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.02	30206	电费	2.90			
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	58.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80			
30112	其他社会保障缴费	16.46	30211	差旅费				
30113	住房公积金	90.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	33.18	30213	维修（护）费	1.18			
30199	其他工资福利支出	91.49	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	43.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	35.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10			
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	8.44			
30307	医疗费补助	7.54	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.25			
30309	奖励金		30229	福利费	8.24			
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	18.50			
人员经费合计		1,242.54	公用经费合计					64.43

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：武汉市梨园中学

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

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：武汉市梨园中学

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：武汉市梨园中学

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。

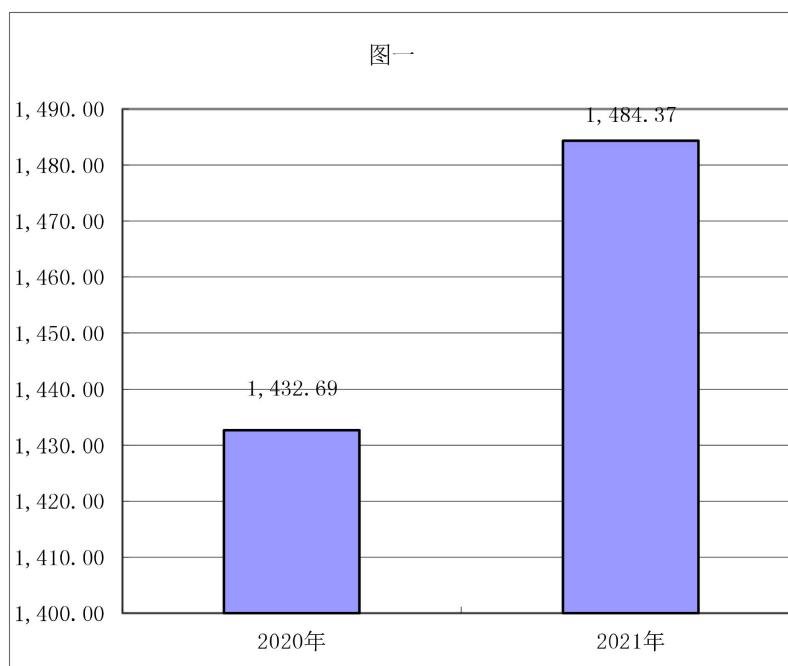
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市梨园中学 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 1484.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 51.68 万元，增加 3.61 %，主要原因是增加了班班通和护眼灯项目支出，改善了办学条件。

图 1：收、支决算总计变动情况

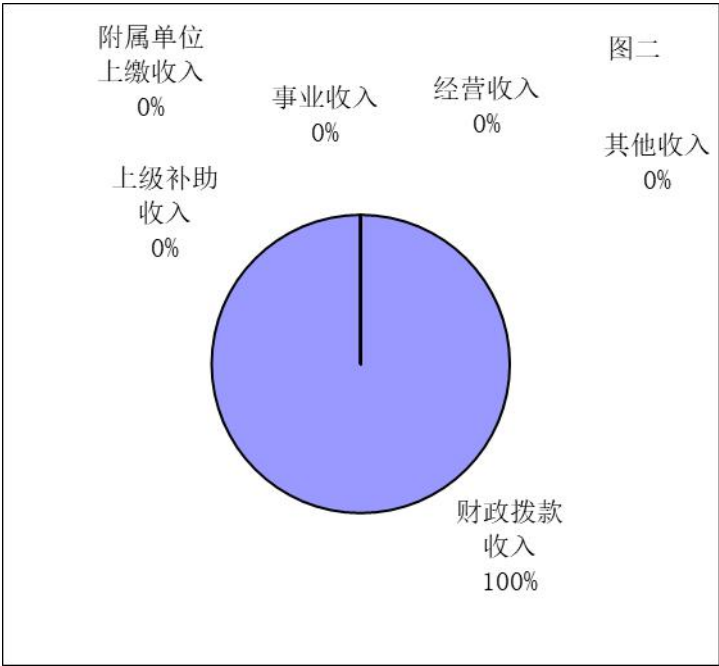


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1484.37 万元。其中：财政拨款收入 1484.37 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0.00

万元，占本年收入 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。
(205 教育支出 1350.55 万元、208 社会保障和就业支出 66.02 万元、
210 卫生健康支出 67.80 万元。)

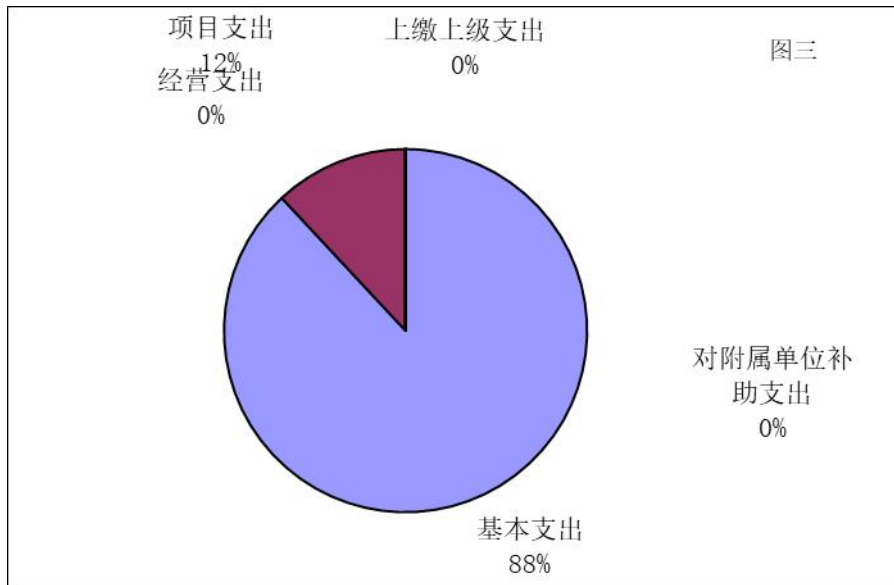
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1484.37 万元。其中：基本支出 1306.97 万元，占本年支出 88 %；项目支出 177.40 万元，占本年支出 22 %；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 1350.55 万元、208 社会保障和就业支出 66.02 万元、210 卫生健康支出 67.80 万元。)

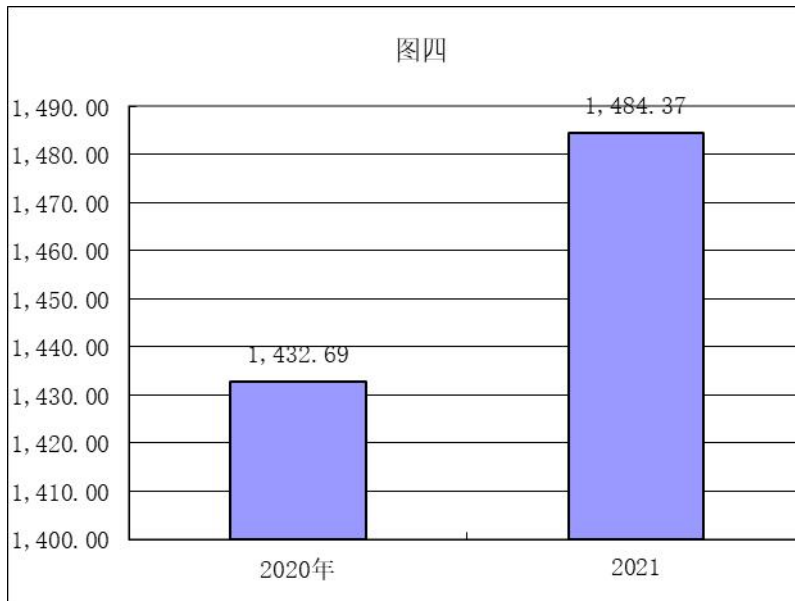
图 3：支出决算结构



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 1484.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.68 万元，增长 3.61 %。主要原因是增加了班班通和护眼灯项目支出，改善了办学条件。

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 1484.37 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 51.68 万元，增长 3.61 %。主要原因是增加了班班通和护眼灯项目支出，改善了办学条件。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1484.37 万元，主要用于以下方面：

- 1、教育支出 1350.55 万元，占 90.98 %；主要用于初中教育。
- 2、社会保障和就业支出 66.02 万元，占 4.45 %；主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
- 3、卫生健康支出 67.8 万元，占 4.57 %；主要用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、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 1657.79 万元，支出决算为 1484.37 万元，完成年初预算的 89.54 %。其中：基本支出 1306.97 万元，项目支出 177.40 万元。项目支出主要用于基层党建工作 3.00 万元、工作示范点工作经费 3.00 万元，主要成效促进基层党建工作开展，师生知党史，党在我心中；中小学科技环境教育工作专项 10.00 万元，主要用于航空科普基地建设，培养学生科技核心素养，打造特色课程；中小学外聘代课教师服务费 9.00 万元，主要成效缓解教学压力，保障教学正常开展；校园保安工资 9.20 万元，主要成效维护校园安全，校园内部和周边治安秩序得到明显改善；上级转移支付 141.20 万元，主要成效保障学校正常运转，完成教育教学活动，改善学校办学条件；疫情经费 2.00 万元，主要成效严防严控，本校无疫情发生。

1、教育支出。年初预 1489.39 万元，支出决算为 1350.55 万元，完成年初预算的 90.68%。主要原因一是公积金其他社保预算按照全年工资总额进行测算；二是执行的时候是按照公积金其他社保申报额实际税票进行缴纳，导致测算数与实际执行数有差异，三是有人员调出和在职转退休。

社会保障和就业支出。年初预算为 106.03 万元，支出决算为 66.02 万元，完成年初预算的 62.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是预算按照全年工资总额进行测算；二是执行的时候是按照社保申报额实际税票进行缴纳，导致测算数与实际执行数有差异；三是有人员调出和在职转退休。

卫生健康支出。年初预算为 62.37 万元，支出决算为 67.8 万元，完成年初预算的 108.71%，支出决算大于年初预算数主要原因是追加了医疗费报销的预算。

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 1306.97 万元，其中：

人员经费 1242.54 万元，主要包括：301 工资福利支出 1199.07 万元（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、医疗费、其他工资福利支出）；303 对个人和家庭的补助支出 43.47 万元（退休费、医疗费补助）。

公用经费 64.43 万元，主要包括：302 商品服务支出 64.43 万元（办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

武汉市梨园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梨园中学本级及下属 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的

0.00%，比年初预算增加 0.00 万元；

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %；

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %，比年初预算增加 0.00 万元，

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市梨园中学机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市梨园中学政府采购支出总额74.04 万元，其中：政府采购货物支出 58.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.14 万元。授予中小企业合同金额70.94 万元，

占政府采购支出总额的 95.81%，其中：授予小微企业合同金额 70.94万元，占授予中小企业合同金额的95.81%；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 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.81 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市梨园中学共有车辆 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 年度一般公共预算区级项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 34.2 万元，占一般公共预算区级项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用合规。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位武汉市梨园中学开展整体支出绩效自评，资金 1484.37 万元，评价情况来看：自评得分 100 分。资金使用规范，项目产出较好，改善办学条件明显，以信息化带动教育现代化，增强

办学综合服务能力，社会效益较为显著。

2021 年度武汉市梨园中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市梨园中学

填报日期：2022. 9. 28

单位名称		武汉市梨园中学						
基本支出总额(万元)		1306.97			项目支出总额（万元）		177.4	
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	1484.37	1484.37	100%	20		
年度绩效目标1 (24分)		加强党对教育工作的全面领导，强化党的建设，保障学校工作运行。						
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	数量指 标	基层党建工作经费保障		100%	100%	6	
		数量指 标	党建日常工作考核		达标	达标	6	
		数量指 标	从严治党工作落实率		100%	100%	6	
		数量指 标	校保安服务费发放及时率		100%	100%	6	
年度绩效目标2 (42分)		以办人民满意教育为中心目标，提高办学条件，增强办学综合服务能力。						
年 度 绩 效 指 标	产出指 标	数量指 标	外聘教师服务费经费保障		100%	100%	6	
		数量指 标	科技教育及活动-航空科普 基地建设经费保障		100%	100%	6	
		数量指 标	教学设备班班通完成数		16	16	6	
		数指标	护眼灯安装完成数		240	240	6	
		质量指 标	设备正常运转率		100%	100%	6	

		社会效益指标	设备质量达标率	100%	100%	6
	满意度指标	满意度指标	办学服务满意度	90	92	6
年度绩效目标3 (14分)		落实资助政策，帮扶家庭经济困难学生				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助家庭困难学生	14人	14人	5
		质量指标	应资助对象覆盖率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生完成学业率	100%	100%	4
总分	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 3 个一级项目。

1. 教育教学保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是航空科普基地建设，添置科学器材，科技教育设施能满足青少年开展活动的需要，武汉市第 11 届运动会科技体育航海模型比赛第 7 名，洪山区青少年秋季科技实践活动中学生获奖 33 人；二是师生知党史，党在我心中，坚守理想 少年自强，党建宣传效果成绩显著，区级以上宣传报道 15 篇，市级以上宣传报道 17 篇。发现的问题及原因：一是学生科技核心素养还需进一步提高；下一步改进措施：一是大力弘扬爱国、创新为核心的科学家精神，把科学家精神真正地融入科技创新的实践中，在全校形成讲科学、爱科学、学科学的浓厚氛围；二是促进基础

教育课程改革，全面实施以培养中小学生学习创新精神和实践能力为重点的素质教育，提高青少年科学素养。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是外聘教师担任教学工作，缓解教学压力，服务效应显著。发现的问题及原因：一是教育教学质量还需进一步提高；下一步改进措施：一是提高师德素养和业务能力，立足常规，夯实教研过程，提升教学质量；二是创新教师管理体制机制，全面加强教师队伍建设。

3. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.20 万元，执行数为 9.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是校园内部和周边治安秩序得到明显改善，二是校园全年值守，维护校园安全，提高师生对学校后勤校园安全服务满意度。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。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，绩效评价工作结束后，及时向各处室反馈绩效评价结果，对发现的问题提出具体建议措施。同时，把绩效评价结果作为年部门预算安排的重要依据。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点事项工作标题：

- 1、履职尽责，全面从严治党，做好党建工作
- 2、以人为本，坚持活动育人，提升德育实效

3、改善办学条件，提升办学效益

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	履职尽责， 全面从严治党，做好党建工作	1、加强思想政治建设，提高队伍整体素质； 2、强化组织建设，增强党组织的凝聚力； 3、抓好作风建设，增强拒腐防变能力； 4、抓好意识形态工作，做好文明创建工作	1、组织开展了“十个一”系列主题活动，组织党员干部、全体学生赴红安县“黄麻起义和鄂豫皖苏区革命历史纪念馆”进行了党史学习教育。2、邀请洪山区五老报告团团长毛兰成到学校为党员、共青团员及少先队员代表作《坚守理想 少年自强》党史专题报告。3、《负面清单促提升 积分管理树榜样》被洪山区教育局组干科评为党支部规范化建设优秀案例，并推荐到市里参评。4、党建宣传效果成绩显著，区级以上宣传报道 15 篇，市级以上宣传报道 17 篇，学校获评洪山区文明校园、武汉市中小学生视力健康管理示范校。
2	以人为本， 坚持活动育人，提升德育实效	1、建立“综合素质五星十旗评价”德育运行机制，以《学生成长手册》为抓手，完善学生综合素质评价体系，并融入“日行一善”“日行一恕”等中华传统美德要素。 2、深抓德育教育。落实“五育并举”“五育互促”，以德化人，以智启	1、开展爱国主义、禁毒宣传、法制、安全、心理健康教育等活动。持续开展“文明之星”“纪律之星”“节俭之星”“学习之星”等各类评比，举办读书月、红歌传唱、学习新时代好少年、演讲比赛等活动。

		人,以体健人,以美塑人,劳动综合育人。	2、学校以“221 工程”为抓手,开设了书法、抖空竹、烘焙等十几门校本课程,大力支持学生喜爱的航模、海模、车模、观鸟等项目,为学生的个性发展、潜能开发提供舞台。本年度,Model 梦工厂在全国、省、市、区航模、海模、车模等科技类比赛中荣获 35 项奖项。学校获评洪山区第一批中小学科技(环境)教育基地学校、洪山区校园航空飞行营地、洪山区青少年科技实践活动优秀组织单位。航空科普基地建设,培养学生科技核心素养,打造特色课程。
3	改善办学条件,提升办学效益	1、班班通设备、护眼灯安装。 2、全员育人,形成教育教学合力。 3、落实“双减”和五项管理工作,办人民满意教育。	1、安装 16 台班班通设备,240 盏护眼灯,改善办学条件明显,保护学生视力健康,以信息化带动教育现代化,增强办学综合服务能力,社会效益较为显著。 2、以爱育爱,建设全员关爱文化。年度组织教师家访 2 次,每名党员家访 4 个学生,共家访了 100 多名学生。学校教师都参与了家访,参与率 100%。 3、开展五项管理,开展丰富多彩的课后服务,提高学生的艺术、科技核心素养,

			提升家长及学生的教育获得感和幸福感。强化学校封闭式管理，落实校园疫情防控要求，做好常态化疫情防控。
--	--	--	---

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. 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. 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职业年金支出。

4. 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。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市梨园中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市梨园中学绩效评价报告

（一）单位整体绩效自评得分

“2021 年度武汉市梨园中学整体财政支出”预算绩效评价自评得分 100 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

武汉市梨园中学开展整体支出绩效自评，资金 1484.37 万元，基本支出 1306.97 万元，项目支出 177.4 万元，均为财政拨款，执行率 100%。

2、完成的绩效目标

单位整体设置 14 二级指标，达到年初预期目标值的绩效目标 14 个，其中基层党建工作经费保障 100%；党建日常工作考核达标；从严治党工作落实率 100%；校保安服务费发放及时率 100%；外聘教师服务费经费保障 100%；科技教育及活动-航空科普基地建设经费保障 100%；教学设备班班通完成数 16 台；护眼灯安装完成数 240 盏；设备正常运转率 100%；设备质量达标率 100%；办学服务满意度 92%；资助家庭困难学生 14 人；应资助对象覆盖率%；家庭困难学生完成学业率 100%，以上绩效指标均圆满完成年初预期目标值。

3、未完成的绩效目标

无。

(三) 自评结果拟应用情况。

1、下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等项目内容。

完善教育项目预算绩效体系，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平，提升绩效成果。

2、拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。把绩效评价结果作为部门预算安排的重要依据，对资金运行及绩效目标的预期实现开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2021 年度武汉市梨园中学整体绩效自评表

2021 年度武汉市梨园中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市梨园中学

填报日期：2022.9.28

单位名称		武汉市梨园中学						
基本支出总额(万元)		1306.97			项目支出总额（万元）		177.4	
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	1484.37	1484.37	100%	20		
年度绩效目标1 (24分)		加强党对教育工作的全面领导，强化党的建设，保障学校工作运行。						
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	数量指 标	基层党建工作经费保障		100%	100%	6	
		数量指 标	党建日常工作考核		达标	达标	6	

	指标	数量指标	从严治党工作落实率	100%	100%	6
		数量指标	校保安服务费发放及时率	100%	100%	6
年度绩效目标2 (42分)		以办人民满意教育为中心目标，提高办学条件，增强办学综合服务能力。				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	外聘教师服务费经费保障	100%	100%	6
		数量指标	科技教育及活动-航空科普基地建设经费保障	100%	100%	6
		数量指标	教学设备班班通完成数	16	16	6
		数指标	护眼灯安装完成数	240	240	6
		质量指标	设备正常运转率	100%	100%	6
		社会效益指标	设备质量达标率	100%	100%	6
	满意度指标	满意度指标	办学服务满意度	90	92	6
年度绩效目标3 (14分)		落实资助政策，帮扶家庭经济困难学生				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	资助家庭困难学生	14人	14人	5
		质量指标	应资助对象覆盖率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生完成学业率	100%	100%	4
总分	100					

二、2021 年度教育教学保障工作保障专项项目绩效评价报告

（一）自评得分

“2021 年度教育教学工作保障项目”绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度教育教学工作保障项目预算金额为 16 万元，实际使用金额 16 万元，资金执行率 100%。

2、完成的绩效目标

2021 年我校深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在教育局的领导下，不断提高教育服务品质，年初设定的各项指标均圆满完成。航空科普基地建设，添置科学器材，科技教育设施能满足青少年开展活动的需要，武汉市第 11 届运动会科技体育航海模型比赛第 7 名，洪山区青少年秋季科技实践活动中学生获奖 33 人；开展特色课程，提高学生科技核心素养。基层党建工作经费保障，项目经费拨付率及时，师生知党史，党在我心中，坚守理想 少年自强，党建宣传效果成绩显著，区级以上宣传报道 15 篇，市级以上宣传报道 17 篇，不断提高教育服务品质。

3、未完成的绩效目标

无

（三）自评结果拟应用情况。

1、下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等项目内容。

完善教育项目预算绩效体系，进一步推动全面实施预算绩效管

理质量和水平，提升绩效成果。

2、拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。把绩效评价结果作为部门预算安排的重要依据，对资金运行及绩效目标的预期实现开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2021 年度教育教学工作保障专项项目自评表

2021年度教育教学工作保障专项项目自评表

单位名称： 武汉市梨园中学

填报日期： 2022.9.28

项目名称		教育教学工作保障专项						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市梨园中学	
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	16	16	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	数量指标	航空科普基地建设		100%	100%	10	
		数量指标	基层党建工作经费保障		100%	100%	10	
		数量指标	党建日常工作考核		达标	达标	10	
		质量指标	开展特色课程，提高学生科技核心素养		有效提升	有效提升	20	
		时效指标	项目经费拨付及时率		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益 指标	全面提升教育教育质量		稳步提高	稳步提高	10	
		满意度指 标	学生家长调查满意度		95%	96%	10	
得分	100							

三、2021 年度教师队伍建设专项项目绩效评价报告

(一) 自评得分

“2021 年度教师队伍建设专项项目”绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度教师队伍建设专项项目预算金额为 9 万元，实际使用金额 9 万元，资金执行率 100%。

2、完成的绩效目标

2021 年我校深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在教育局的领导下，不断提高教育服务品质，年初设定的各项指标均圆满完成。

3、未完成的绩效目标

无。

（四）自评结果拟应用情况

1、下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等项目内容。完善教育项目预算绩效体系，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平，提升绩效成果。

2、拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。把绩效评价结果作为部门预算安排的重要依据，对资金运行及绩效目标的预期实现开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2021 年度教师队伍建设专项项目自评表

2021 年度教师队伍建设专项项目自评表

单位名称： 武汉市梨园中学

填报日期： 2022.9.28

项目名称		教师队伍建设专项						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市梨园中学	
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	9	9	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	数量指标	外聘教师服务费		9	9	20	
		数量指标	项目完成率		100%	100%	10	
		质量指标	教学压力缓解		100%	100%	20	
		时效指标	代课服务教师薪资及时性		及时	及时	10	
	效益 指标	社会效益 指标	教学质量进一步提升		有效提升	有效提升	10	
		满意度指 标	教师调查满意度		95%	96%	10	
得分		100						

四、2021 年度其他教育保障专项项目绩效评价报告

(一) 自评得分

“2021 年度其他教育保障专项项目”绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度教其他教育保障专项项目预算金额为 9.20 万元，实际使用金额 9.20 万元，资金执行率 100%。

2、完成的绩效目标

2021 年我校深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在教育局的领导下，不断提高教育服务品质，严防严控，年初设定的各项指标均圆满完成。

3、未完成的绩效目标

无。

（三）自评结果拟应用情况。

1、下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等项目内容。完善教育项目预算绩效体系，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平，提升绩效成果。

2、拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。把绩效评价结果作为部门预算安排的重要依据，对资金运行及绩效目标的预期实现开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2021 年度其他教育保障专项项目自评表

2021 年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称： 武汉市梨园中学

填报日期： 2022.9.28

项目名称		其他教育保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		梨园中学	
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	9.20	9.20	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	数量指标	校园保安工资及时发放率		100%	100%	10
		质量指标	聘用合同		100%	100%	10
		时效指标	安全、隐患排查时间		5小时内	5小时内	10
	效益 指标	经济效益 指标	维护校园安全		全年值守	全年值守	20
		社会效益 指标	校园内部和周边治安秩序 得到明显改善		改善	改善	20
		满意度指 标	师生对学校后勤服务满意 度		90%	92%	10
总分	100						