

# 2021 年度 武汉市书城路中学 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市书城路中学概况

- 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 武汉市书城路中学 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 武汉市书城路中学 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 武汉市书城路中学概况

## 一、单位主要职能

1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄学生入学，严格控制辍学，实施中学义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7. 承担上级交办的其他事项。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市书城路中学单位决算为单位本级决算。

## 三、单位人员构成

武汉市书城路中学在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 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 武汉市书城路中学  
2021 年度单位决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市书城路中学

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	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	254.38	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	252.38				
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					
		9		九、卫生健康支出		39	2.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>			27	254.38	<b>本年支出合计</b>			57	254.38		
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	254.38	<b>总计</b>			60	254.38		

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：武汉市书城路中学

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		254.38	254.38					
205	教育支出	252.38	252.38					
20502	普通教育	252.38	252.38					
2050203	初中教育	252.38	252.38					
210	卫生健康支出	2.00	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					

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：武汉市书城路中学

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		254.38	56.54	197.84			
205	教育支出	252.38	56.54	195.84			
20502	普通教育	252.38	56.54	195.84			
2050203	初中教育	252.38	56.54	195.84			
210	卫生健康支出	2.00		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			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市书城路中学

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	254.38	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	252.38	252.38		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	254.38	<b>本年支出合计</b>	59	254.38	254.38		
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	254.38	<b>总 计</b>	64	254.38	254.38		

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：武汉市书城路中学

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		254.38	56.54	197.84
205	教育支出	252.38	56.54	195.84
20502	普通教育	252.38	56.54	195.84
2050203	初中教育	252.38	56.54	195.84
210	卫生健康支出	2.00		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

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：武汉市书城路中学

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	52.36	302	商品和服务支出	4.18	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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	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		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	52.36	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.20			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	2.98			
人员经费合计		52.36	公用经费合计					4.18

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：武汉市书城路中学

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。

我校 2021 年无“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：武汉市书城路中学

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 年无政府性基金预算财政拨款收入。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市书城路中学

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。

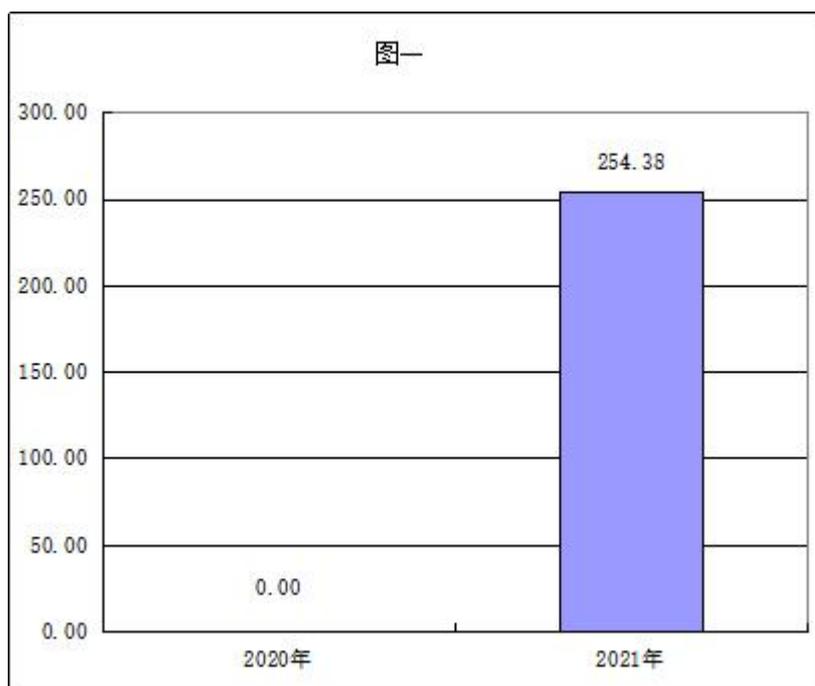
我校 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市书城路中学 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 254.38 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 254.38 万元，增长 100 %，主要原因是我校为 2021 年新建学校。

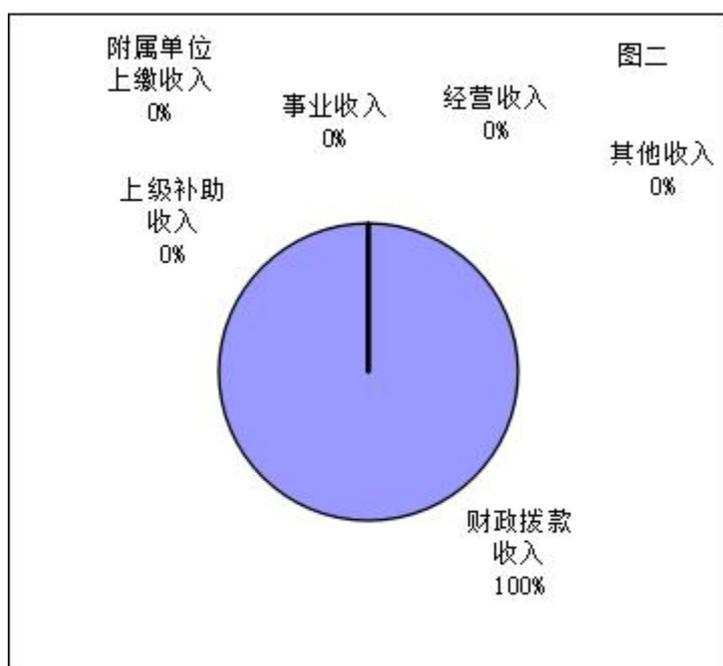
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 254.38 万元。其中：财政拨款收入 254.38 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 0.00 %；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 %。本部门使用科目：初中教育，卫生健康支出，突发公共卫生事件应急处理。

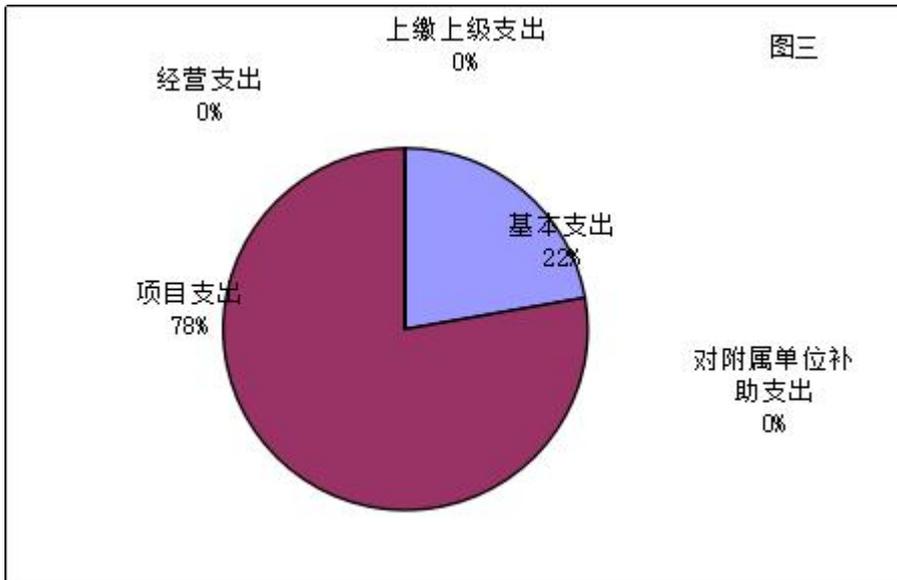
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 254.38 万元。其中：基本支出 56.54 万元，占本年支出 22.22 %；项目支出 197.84 万元，占本年支出 77.78 %；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 %。本部门使用科目：初中教育，突发公共卫生事件应急处理。

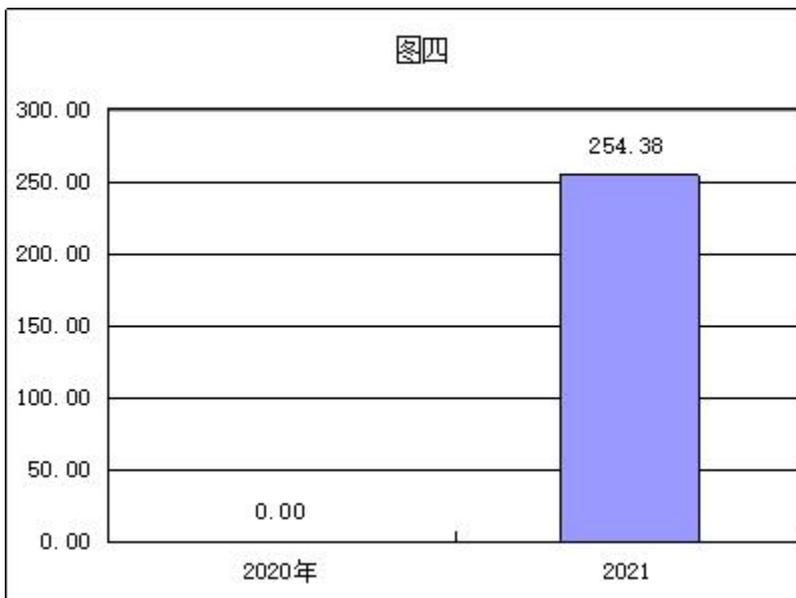
图 3：支出决算结构



#### 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 254.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 254.38 万元，增长(下降)100%。主要原因是我校为 2021 年新建院校。

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 254.38 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 254.38 万元，增长 100%。主要原因是我校为 2021 年新建院校。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 254.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，教育(类)支出 252.38 万元，占 99.21%，科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，社会保障和就业(类)支出 0 万元，占 0 %，卫生健康(类)支出 2 万元，占 0.79%，节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %，抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %。

### （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 257.31 万元，支出决算为 254.38 万元，完成年初预算的 98.9%。其中：基本支出 56.54 万元，项目支出 197.84 万元。项目支出主要用于 2021 年城乡义务教育补助经费，117.58 万元，主要成效：完成了新建学校期初的日常公用，保障学校的正常运转；2021 教育上级补助资金预算，60.00 万元，主要成效：建校初期软硬件的购置，保障了教师职工正常办公；2021 年教育市级补助资金预算 18.3 万，主要成效：对入职教师培训及其他人员经费支出，保证保障教师教学水平及学校后勤运转正常；突发公共卫生事件应急处理 2.00 万，主要成效：保障学校学生及教师的日常防疫工作。主要使用科目：2050203 初中教育，2100410 突发公共卫生 事件应急处理。

1. 教育支出(类)。年初预算为 255.31 万元，支出决算为 252.38 万元，完成年初预算的 98.9%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 56.54 万元，其中：

人员经费 52.36 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 4.18 万元，主要包括：工会经费、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。

武汉市书城路中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单

位包括武汉市书城路中学本级及下属 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。

2021 年度武汉市书城路中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 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。通过 0 个。

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 %；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %，比年初预算增加 0.00 万元。其中：燃料费 0.00 万元；维修费 0.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 元；安全奖励费用 0.00 万元；其他填写具体项目等 0.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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 年度武汉市书城路中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费万元。其中：国际访问 0.00 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)；大型活动 0.00 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 0.00 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)；及 0 等接待活动 0.00 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)。

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。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(三) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(四) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 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。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市书城路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%。主要原因是无机关运行相关经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市书城路中学政府采购支出总额 62.39 万元，其中：政府采购货物支出 8.81 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 53.58 万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 62.39 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 0.00 %，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 0.00 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市书城路中学共有车辆 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，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197.84万元，占一般公共预算项目支出总额的77.78万元。从绩效评价情况来看，2021年武汉市书城路中学资金支出执行严格按照已制定的内部管理制度执行，资金使用合理合规，资金的分配与绩效考核情况无缝衔接，保证绩效目标高质量，高标准，高完成率的执行。

#### (二) 单位整体支出自评结果

我单位绩效评价结果应用情况。在认真分析上年资金安排使用及效果的基础上，充分考虑预算年度的变化因素，结合绩效考核标准，我校将加强项目规划、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，结合单位的工作任务，合理编制预算，严格执行预算安排。

#### (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 0 个一级项目。

1. 2021 城乡义务教育补助经费-中央项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.58 万元，执行数为 117.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成了新建学校期初的日常公用，保障学校的正常运转。发现的问题及原因：临时性事件无法及时跟进，无专人负责，下一步改进措施：专人负责

责后勤相关事项，及时跟踪跟进各项事项进展。

2. 2021 年教育上级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：建校初期软硬件的购置，保障了教师职工正常办公。发现的问题及原因：未及时了解新进老师教育教学办公情况。下一步改进措施：定时收集各年级教师教育办公情况，及时跟进，采购相关教育教学办公设施设备。

3. 2021 年教育市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.3 万元，执行数为 18.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：对入职教师培训及其他人员经费支出，保证保障教师教学水平及学校后勤运转正常。发现的问题及原因：教师教学水平的考核详细计划有待细化，临时性事件无法及时跟进，无专人负责。下一步改进措施：细化教师教学水平的考核制度以及专职人员做好后勤事项的及时跟进，及时解决问题。

4. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障学校学生及教师的日常防疫工作。发现的问题及原因：未及时跟进师生防控防疫情况，缺乏专人指导。下一步改进措施：专人负责，及时跟踪跟进全校师生防控防疫情况，登记备案，备查清楚。

### （三）绩效自评结果应用情况

武汉市书城路中学绩效评价结果应用情况。

2021 年，通过梳理各类经济活动的业务流程及新下发的财务制度文件，制定了本校的内部控制制度，在此基础上并督促相关工作人员认真执行。成立了内控制度领导小组、工作小组、风险评估小组，制定了三重一大议事决策制度、财务支出管理制度、资产管理制度等内控制度及管理办法。使经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，权责对等，建立健全了议事决策机

制、岗位责任制、内部监督等机制。通过制定完善制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行了有效防范和管控。2021年在区教育局和上级领导的关怀与指导下，我校顺利开展了日常公共工作，保障日常师生教育教学及日常生活。今后，我校将积极响应上级领导号召，结合本校实际情况，严格执行财务制度与相关规定。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。做到规范教学，规范做事。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 工资、社保缴费和住房公积金的支付
2. 学校正常运转的经费保障
3. 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	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
2	公用经费基本支出	学校正常运转的经费保障	完成
3	项目经费基本支出	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. 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. 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市书城路中学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市书城路中学整体绩效评价报告

2021 年在区委、区政府的正确领导下，在区教育局的关心与悉心指导下，在学校领导班子的认真带领下，在全校教师的共同努力下，武汉市书城路中学以爱岗敬业，团结合作，圆满完成了各项工作任务。

##### （一）坚持红色引领，为提高办学质量保驾护航

强化学校党组织政治功能。学校党支部充分发挥示范引领作用，认真落实“三会一课”制度，坚持“思想引领，学习在先”，每月定期开展支部主题党日活动教育，带领全校师生认真学习领会习近平总书记的重要讲话精神，通过个人学习、集中领学、专题研学等形式共进行集中学习 14 次。开展了中华魂征文、演讲比赛，“请党放心，强国有我”纪念建队 72 周年主题活动以及“童心永向党，筑梦新时代”纪念“一·二九”运动经典朗诵会主题活动。

##### （二）坚持立德树人，为打造优质初中夯实育人之基

1. 建立有效机制，强化德育队伍建设。学校德育部门根据学校实际情况制定了《学工处工作职责》、《班主任管理制度》以及《学生奖惩制度》等相关制度，各班级利用“小组值周制度”创设了具有特色的班级文化，如班名、班徽、班训等等并上墙展示，营造了浓厚的班级学习氛围，培养了学生的班级集体意识，不断强化了德育主阵地实质作用。

2. 坚持生命至上，抓好常态化疫情防控工作。将“确保一方净土、确保生命安全”落到实处。从校门安保防控，物业食堂生活防控，教师学生自我防控，家庭学校社区联合防控几方面做好宣传引导，排查登记，跟踪核验。开学至今，完成了全校教职工（含后勤保障人员）、学生的核酸检测、疫苗接

种工作，保障了师生健康，维护了正常教育教学秩序。

### **（三）坚持优质发展，为实现减负增效构建高效课堂**

优化队伍建设，全面打造优质教师团队。建校以来，书中人以坚实的步伐，换来了丰硕的成果，师生在各级各类比赛中捷报频传，艺体科技特色喜讯连连。

在2021年湖北省“基础教育精品课”评选活动中，全区共报送参评课程近百节，书城路中学共16节，其中5节被评为省级优秀精品课，占全区获奖的20%，另有2节被评为市级优秀精品课，7节被评为区级优秀精品课，这充分体现了我校教研氛围之浓、教师学科素养之高。

在洪山区2021年中学“三新杯”优质课比赛活动中，我校全员全学科参与，共有10名教师荣获一、二等奖，获奖人数占我校教师总人数三分之一，其中语文组荣获“优秀备课组”称号。在区级各类教研活动中，教师授课及常规管理也获得专家的高度评价。

### **（四）坚持规范管理，为教育教学提供后勤保障**

一是强化服务宗旨，提高服务效率。为保护学校财产、师生的生命安全和食堂的食品安全，在区公安分局和教育局的指导下，按要求加高了学校围墙栏杆，在重要部门安装了防盗网和红外线报警系统，确保学校的治安安全。二是落实防疫要求，严防入校关口。防疫期间，安保人员守岗尽责，严格查问出入校门的人员，做好扫码测温工作，执行登记制度。三是规范财务管理，严肃财务纪律。开学以来在财政局、教育局的指导下，我校按照有关要求制定内控制度，编制经费预算，严格按照采购流程，不虚报、假报，不设账外账、不私设小金库，不乱收费。四是落实安全责任。后勤部门在服务育人的同时始终把安全第一放在首位，重视学生的饮食、饮水、以及校内人身安全，严格执行食材入库验收、索证、留样制度，严格执行食堂明厨亮灶制度。

## 二、2021年度城乡义务教育补助经费项目自评表

单位名称：武汉市书城路中学 填报日期：2022-10-13

项目名称		2021城乡义务教育补助经费				
主管部门		武汉市书城路中学		项目实施单位		教学部
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	117.58	117.58	100%	20
年度绩效目标 (10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	受众覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	转移经费拨付执行率	100%	100%	10
	效益指标	社会收益指标	促进义务教育发展	稳步提高	稳步提高	10
	满意度指标	满意度调查	师生满意度调查	100%	100%	9
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率达到100%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果应用方案	继续保持精准编制预算，严格执行预算支出！					

### 三、2021年度教育上级补助资金费项目自评表

单位名称：武汉市书城路中学 填报日期：2022-10-13

项目名称		2021年教育上级补助资金				
主管部门		武汉市书城路中学	项目实施单位		教学部	
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	60.00	60.00	100%	20
年度绩效目标 (10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	受众覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	转移经费拨付执行率	100%	100%	10
	效益指标	社会收益指标	促进义务教育发展	稳步提高	稳步提高	10
	满意度指标	满意度调查	师生满意度调查	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率达到100%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果应用方案	继续保持精准编制预算，严格执行预算支出！					

## 四、2021年教育市级补助资金项目自评表

单位名称：武汉市书城路中学

填报日期：2022-10-13

项目名称		2021年教育市级补助资金					
主管部门		武汉市书城路中学	项目实施单位		教学部		
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	18.30	18.30	100%	20	
年度绩效目标 (10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	受众覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	转移经费拨付执行率		100%	100%	10
	效益指标	社会收益指标	促进教师队伍教学水平及后勤运转		稳步提高	稳步提高	9
	满意度指标	满意度调查	师生满意度调查		100%	100%	9
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果应用方案		继续保持精准编制预算，严格执行预算支出！					

## 五、突发公共卫生事件应急处理项目自评表

单位名称：武汉市书城路中学 填报日期：2022-10-13

项目名称		突发公共卫生事件应急处理项目					
主管部门		武汉市书城路中学	项目实施单位		教学部		
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	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效目标 (10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	受众覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	转移经费拨付执行率		100%	100%	10
	效益指标	社会收益指标	保障师生疫情安全		100%	100%	10
	满意度指标	满意度调查	师生满意度调查		100%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析			执行率达到100%，基本达到预算执行目标！				
改进措施及结果应用方案			继续保持精准编制预算，严格执行预算支出！				

