

# 2021 年度武汉市卓刀泉中学张家湾分校单位 决算公开

2022 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市卓刀泉中学张家湾分校概况

- 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 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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 武汉市卓刀泉中学张家湾分校概况

## 一、单位主要职能

武汉市卓刀泉中学张家湾分校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 21 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，武汉市卓刀泉中学张家湾分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。

纳入武汉市卓刀泉中学张家湾分校 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市卓刀泉中学张家湾分校(本级)

## 三、单位人员构成

武汉市卓刀泉中学张家湾分校在职实有人数 44 人，其中：行政 0 人，事业 44 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20 人,其中:离休 0 人,退休 20 人。

第二部分 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 2021

年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

金额单位：万元

项 目	行次	金 额	入 支	项 目	行次	金 额	出
栏		1		栏		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,860.60		一、一般公共服务支出	31	29.58	
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	1,673.57	
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	84.55	
	9			九、卫生健康支出	39	72.90	
	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	1,860.60		本年支出合计	57	1,860.60	
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	1,860.60		总计	60	1,860.60	

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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
栏	1	2	3	4	5	6	7
合 计	1,860.60	1,860.60					
201 一般公共服务支出	29.58	29.58					
20104 发展与改革事务	29.58	29.58					
2010499 其他发展与改革事务支出	29.58	29.58					
205 教育支出	1,673.57	1,673.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育	1,673.57	1,673.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203 初中教育	1,673.57	1,673.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	84.55	84.55					
20805 行政事业单位养老支出	84.55	84.55					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.55	84.55					
210 卫生健康支出	72.90	72.90					
21004 公共卫生	3.50	3.50					
2100410 突发公共卫生事件应急处理	3.50	3.50					
21011 行政事业单位医疗	69.40	69.40					
2101102 事业单位医疗	55.75	55.75					
2101199 其他行政事业单位医疗支出	13.65	13.65					

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) 行各行。

2021年度支出决算表（表3）

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	金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计	1,860.60	1,557.75	302.85					
201 一般公共服务支出	29.58		29.58					
20104 发展与改革事务	29.58		29.58					
2010499 其他发展与改革事务支出	29.58		29.58					
205 教育支出	1,673.57	1,403.80	269.77					
20502 普通教育	1,673.57	1,403.80	269.77					
2050203 初中教育	1,673.57	1,403.80	269.77					
208 社会保障和就业支出	84.55	84.55						
20805 行政事业单位养老支出	84.55	84.55						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.55	84.55						
210 卫生健康支出	72.90	69.40	3.50					
21004 公共卫生	3.50		3.50					
2100410 突发公共卫生事件应急处理	3.50		3.50					
21011 行政事业单位医疗	69.40	69.40						
2101102 事业单位医疗	55.75	55.75						
2101199 其他行政事业单位医疗支出	13.65	13.65						

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）

收 入			支 出					金额单位：万元
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	1,860.60	一、一般公共服务支出	33	29.58	29.58	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	1,673.57	1,673.57	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	84.55	84.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.90	72.90	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	1,860.60	本年支出合计	59	1,860.60	1,860.60	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	52	1,860.60	总计	64	1,860.60	1,860.60		

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+...+26) 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：武汉市卓刀泉中学张家港分校

金额单位：万元

项 目	科 目 名 称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,860.60	1,557.75	302.85
201	一般公共服务支出	29.58		29.58
20104	发展与改革事务	29.58		29.58
2010499	其他发展与改革事务支出	29.58		29.58
205	教育支出	1,673.57	1,403.80	269.77
20502	普通教育	1,673.57	1,403.80	269.77
2050203	初中教育	1,673.57	1,403.80	269.77
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55	
20805	行政事业单位养老支出	84.55	84.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.55	84.55	
210	卫生健康支出	72.90	69.40	3.50
21004	公共卫生	3.50		3.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	69.40	69.40	
2101102	事业单位医疗	55.75	55.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.65	13.65	

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：武汉市卓刀泉中学张家港分校

金额单位：万元

科 目 编 码	科 目 名 称	决算数	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
501	工资福利支出	1,355.97	302	商品和服务支出	90.56	310	资本性支出	
50101	基本工资	196.76	30201	办公费	14.37	31002	办公设备购置	
50102	津贴补贴	233.98	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
50103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
50106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
50107	取暖费	410.69	30205	水费		31099	其他资本性支出	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.55	30206	电费	1.89			
50109	职业年金缴费	17.17	30207	邮电费				
50110	职工基本医疗保险缴费	55.75	30208	取暖费				
50111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
50112	其他社会保障缴费	8.34	30211	租赁费				
50113	住房公积金	94.82	30212	因公出国(境)费用				
50114	医疗费		30213	维修(护)费				
50199	其他工资福利支出	267.31	30214	租赁费				
503	对个人和家庭的补助	109.22	30215	会议费				
50301	离休费		30216	培训费				
50302	退休费	86.48	30217	公务接待费				
50303	退职(役)费		30218	专用材料及费				
50304	抚恤金	9.12	30224	被装购置费				
50305	生活补助		30225	专用燃料费				
50306	救济费		30226	劳务费	28.23			
50307	医疗费补助	13.65	30227	委托业务费				
50308	助学金		30228	工会经费	14.09			
50309	奖励金		30229	福利费	16.38			
50310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
50311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
50399	其他对个人和家庭的补助		30240	现金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.60			
人员经费合计				公用经费合计			90.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款本支出明细情况。

### 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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校												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	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；2栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位不涉及本表内容

### 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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校		金额单位：万元						
项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余	
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
栏次	1	2	3	4	5	6	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。

本单位不涉及本表内容

### 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市卓刀泉中学张家湾分校		金额单位：万元		
项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	本年支出		
		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次	1	2	3	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。

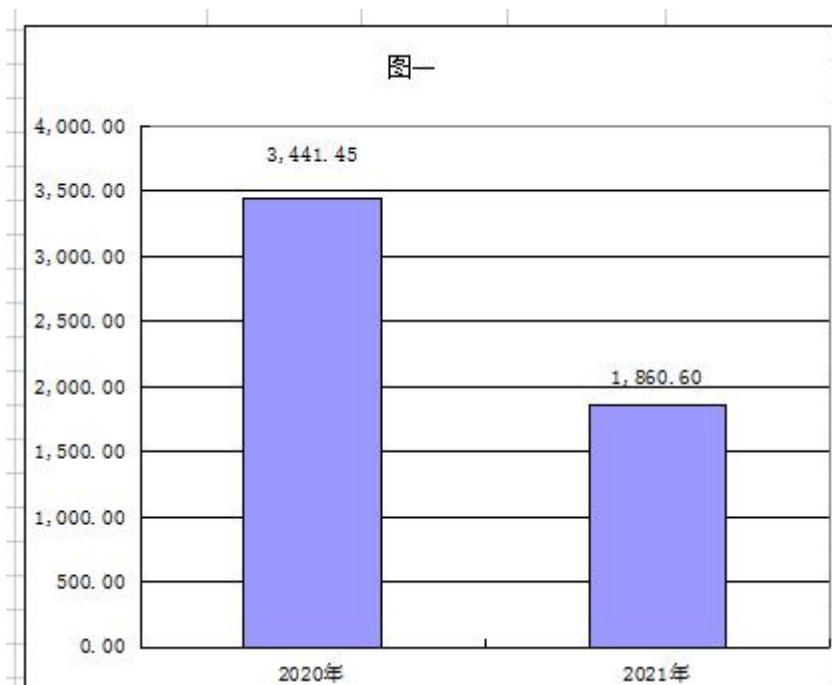
本单位不涉及本表内容

## 第三部分 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 2021 度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1860.60 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1580.85 万元，下降 45.94 %，主要原因是无基建项目及专项资金支出。

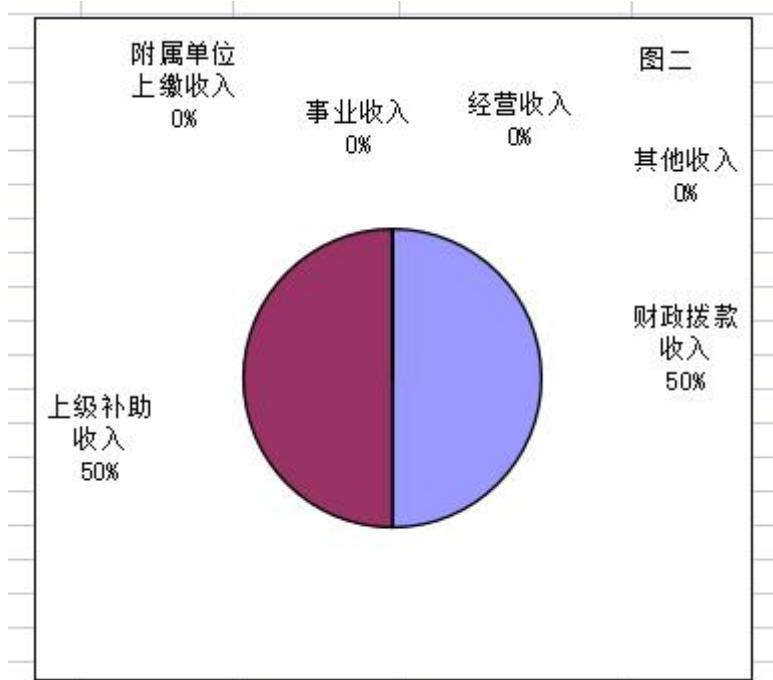
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 1860.60万元。其中：财政拨款收入 1860.60万元，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%。201一般公用服务支出 29.58万元、205教育支出 1673.57万元、208社会保障和就业支出 84.55万元、210卫生健康支出 72.90万元

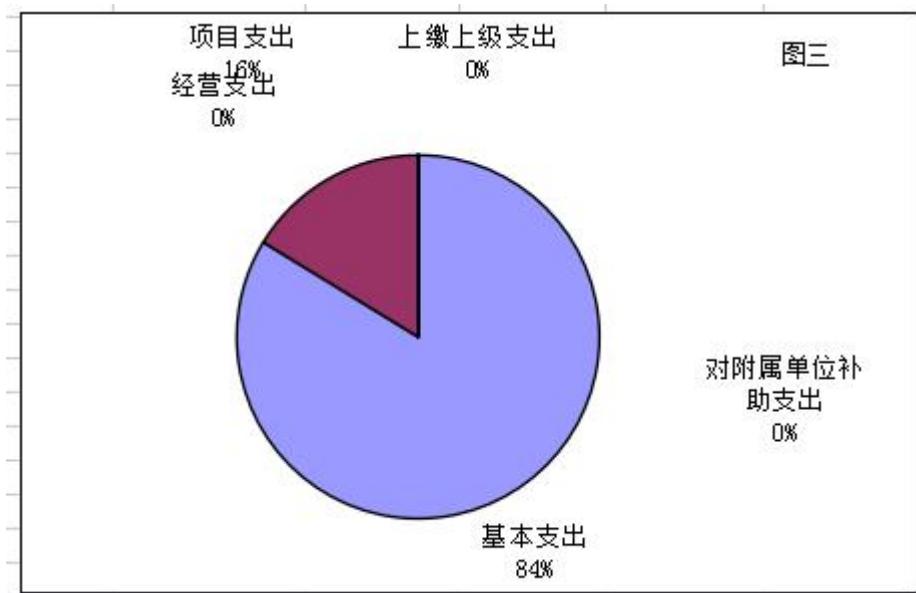
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 1860.60 万元。其中：基本支出 1557.75 万元，占本年支出 83.72%；项目支出 302.85 万元，占本年支出 16.28%；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%。201一般公用服务支出 29.58 万元、205教育支出 1673.57 万元、208社会保障和就业支出 84.55 万元、210卫生健康支出 72.90 万元。

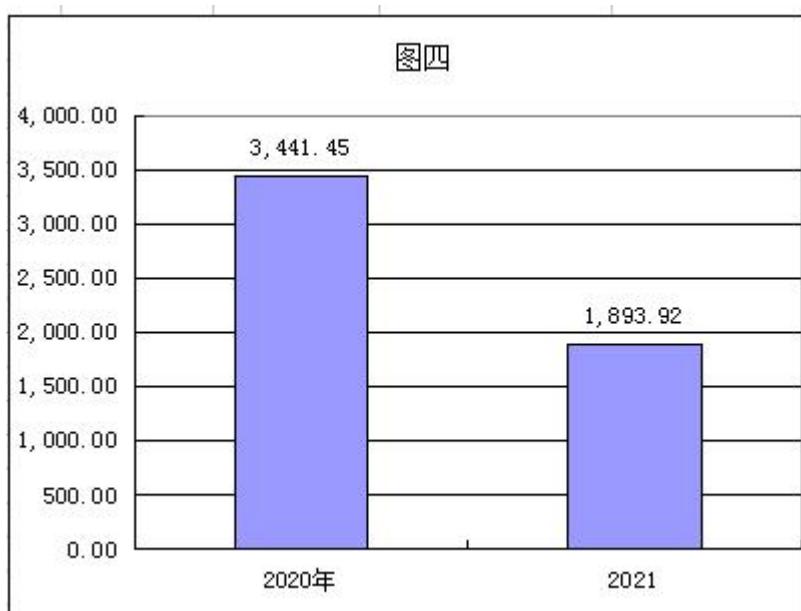
图 3：支出决算结构



#### 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 1893.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1580.85 万元，下降 45.94%。主要原因是基建项目及项目拨款减少。

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 1860.60 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 1580.85 万元，下降 45.94%。主要原因是基建项目的减少和项目资金减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1860.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 29.58 万元，占 1.59%。

教育支出 1673.57 万元，占 89.95%。

社会保障和就业支出 84.55 万元，占 4.54%。

卫生健康支出 72.90 万元，占 3.92%。

### （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 1893.92 万元，支出决算为 1860.60 万元，完成年初预算的 98.24%。其中：基本支出 1557.75 万元，项目支出 302.85 万元。项目支出主要用于 2019 年循环经济节能、两型建设专项扶持资金 29.58 万元，主要成效节约电力能源，有效节约电费开支；教育教学工作保障项目 131.66 万元，主要成效校园日常事务的开支；校园安全保障项目 28.9 万元主要成效为牢固树立“生命至上，安全第一”的思想，认真贯彻落实校园安全工作的有关文件精神，以平安校园为目标，广泛开展了一系列平安校园建设活动，为维护校园平安稳定，促进教育事业的发展创造了一个良好环境；党建工作专项经费 4 万元，主要成效为党建工作正常开展，加强党建精神的学习；外聘教师服务费 50 万元，主要成效是弥补教师不足，正常开展教学，提高教师

素质；中小学科技环境教育工作专项 10 万元，主要成效为开展学生科技活动，激发学生创造能力；关工委工作经费 0.5 万元，主要成效为关心贫困家庭学生；区教育局防疫物资采购、防疫宣传经费 3.5 万元，主要成效防疫工作的开展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是增加 2019 年循环经济节能、两型建设专项扶持资金，加大节能工作的开展。

2. 教育支出(类)。年初预算为 1742.17 万元，支出决算为 1673.56 万元，完成年初预算的 96.06%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 96 万元，支出决算为 84.55 万元，完成年初预算的 88.07%，支出决算数小于年初预算数主要原因是预算数太大。

4 卫生健康支出(类)。年初预算为 55.75 万元，支出决算为 72.90 万元，完成年初预算的 130.76%，支出决算数大于年初预算数主要原因是医疗费补助及防疫资金的增加。

## 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 1557.75 万元，其中：人员经费 1467.18 万元，主要包括：基本工资 186.75 万元、津贴补贴 233.88 万元、绩效工资 410.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.55 万元、职业年金缴费 17.17 万元、职工基本医疗保险缴费 55.75 万元、其他社会保障缴费 8.34 万元、住房公积金 94.52 万元、其他工资福利支出 267.31 万元、退休费 86.45 万

元、抚恤金 8.12 万元、医疗费补助 13.65 万元。

公用经费 90.56 万元，主要包括：办公费 14.37 万元、电费 1.89 万元、劳务费 28.23 万元、工会经费 14.09 万元、福利费 16.38 万元、其他商品和服务支出 15.6 万元。

## 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。

武汉市卓刀泉中学张家湾分校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市卓刀泉中学张家湾分校本级及下属 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 %，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度单位名称因公出国(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。

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 %；其中：

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

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 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 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度单位名称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 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 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：陪同 0 人次)；及 等接待活动 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0 %，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0 %。

## 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**

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**

2021 年度武汉市卓刀泉中学张家湾分校机关运行经费支出 0 万元，比 2010 年度增加 0 万元，增长 0 %。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市卓刀泉中学张家湾分校政府采购支出总额 285.39 万元，其中：政府采购货物支出 19.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 265.83 万元。授予中小企业合同金额 267.33 万元，占政府采购支出总额的 94 %，其中：授予小微企业合同金额 18.06 万元，占授予中小企业合同金额的 6 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.35 %，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，武汉市卓刀泉中学张家湾分校共有车辆 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 4 个，资金 126.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.76%。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，建立了相应的监督机制；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，资金 1860.60 万元，评价情况来看，我单位按照相关规定完成各项既定项目，情况良好。

预算执行情况分析。2021 年度部门整体项目预算金额为 1893.92 万元，实际使用金额为 1860.60 万元，资金执行率为 98.24%。其中基本支出的预算总额为 1796.02 万元，实际执行总额为 1557.75 万元，资金执行率为 86.73%，项目支出预算总额为 97.90 万元，实际执行总额为 302.85 万元，资金执行率为 309.35%。

改善初中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：完成学校“质量初中”目标，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，高考录取率提高，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\_4\_个一级项目。

1. 4 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.9 万元，执行数为 302.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成校内日常开支，学校能够正常办学；二是中小学外聘教师的招投标工作完成，外聘教师工资合理发放，补充了教师人数不足的问题；三是党建工作按规定开展，四是保安经费按时发放，保障校园安全。总体上看总体上看，2021 年度部门整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。但是，绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。

#### 2. 4 个项目绩效自评综述：

- ①教师队伍建设（年初目标值：1 个）。为维护代

课服务老师的合法权益，我局高度重视教师工资的发放工作，严格按照相关财务管理制度要求，保证代课服务老师薪资按时足额发放。

②中小学科技环境教育专项（指标值：达标）。2021年我校积极开展科技创新活动，提高学生创造能力，受到学生家长一致好评。

③全面从严治党工作落实（指标值：100%）。2021年我局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格落实我局全面从严治党相关工作。

④校园保安服务费发放及时率（指标值：100%）。为维护校园保安服务人员的合法权益，我局严格遵守财务管理制度，对2021年校园保安服务费及时足额发放。

#### （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。

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

2019 年循环经济节能、两型建设专项扶持资金，党建建设专项，中小学科技环境环境教育工作专项，学校安全、综治与安全工作专项，外聘教师服务，区教育局防疫物资采购、防疫宣传经费。

## 二、 重点工作事项标题

完成 2019 年循环经济节能、两型建设专项扶持资金，区教育局防疫物资采购、防疫宣传经费，中小学科技环境环境教育工作专项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2019 年循环经济 节能、两型建设专 项扶持资金	节能设备安装即使用	已完成
2	区教育局防疫物资 采购、防疫宣传经 费	购买防疫物资及使用	已完成
3	中小学科技环境环 境教育工作专项	开展科技活动	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”、“事业收入”、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) 本部门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)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. 一般公共服务教育支出(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。

3. 一般公共服务教育支出(类)教育附加费安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)，用于教育资源布局调整，改善学校办学条件，补充完善学校教育教学设施和师资培训，支持学校建设。教育费附加安排以基础教育为主，按有关规定安排职业教育。

4. 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。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项专项债券收入安排的支出(项)，反映政府专项债券的支出，学校用于地下停车场项目工程。

(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。

(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：无。

## 第六部分 附件

### 一、2021 年度武汉市卓刀泉中学张家湾分校整体绩效评价报告

#### 2021 年度武汉市卓刀泉中学张家湾分校整体绩效自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

填报日期：2022 年 10 月 13 日

单位名称		武汉市卓刀泉中学张家湾分校				
基本支出总额		1557.75			项目支出总额	302.85
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	1893.92	1860.60	98.24%	19.66
年度目标 1 (40 分)	加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设；保证 2020 教育系统机构工作运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	基层党建运行保障数	1 个	1 个	10
		数量指标	党建日常工作考核	达标	达标	10
		质量指标	全面从严治党工作落实	100%	100%	10
		数量指标	校园保安服务费发放及时率	100%	100%	10
年度目标 2 (20 分)	以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。					
	效益指标	质量指标	建设工程实际完成率	100%	100%	10
		社会效益指标	工程质量达标率	100%	100%	10
年度目标 3 (20 分)	强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升保水平。					
		数量指标	教师人才新聘数	4 人	4 人	5
		数量指标	代课教师新聘数	11 人	11 人	5
		数量指标	应资助对象覆盖率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	办学服务满意度	90%	95%	5
总分	99.96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年将根据国内疫情防控形势完善和加强学校建设相关工作。					
改进措施及 结果应用方案	2021 年将根据国内疫情防控形势完善和加强学校建设相关工作。					

## 二、2021年度项目绩效评价报告

### 2020年度校园物业项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校		填报日期：2022年10月13日				
项目名称		教育费附加				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、市直专项 <input type="radio"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="radio"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="radio"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>				
项目类型		1、持续性项目 <input type="radio"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>				
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	38.4	57.21	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1. 保障区内学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。			2020年度，我坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全国、全省全市教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》。		19
年度绩效目标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	校园安保项目资金使用率	100%	100%	7
		数量指标	物业服务费使用率	100%	100%	7
		数量指标	实际完成率	≥90%	100%	7
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	7
效益指标	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	95%	30	
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		1. 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。				

## 2021 年度教师队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校 填报日期：2022年10月13日

教师队伍建设专项							
项目名称							
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学张家湾分校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、市直专项 <input type="radio"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="radio"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="radio"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>						
项目类型	1、持续性项目 <input type="radio"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>						
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	90	90	100%	20		
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加快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，推动武汉教育又快又发展。			2020 年是我区“十三五”干部教师培训的收官之年，为进一步深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》的精神，打造精品课程，落实科学管理上下功夫，强化培训质量，提高全区教育干部的整体素质和能力。			
年度绩效目标 (60 分)	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	教师人才新聘数		17人	17 人	12
		数量指标	教师培训及研学交流活动		6 次	4 次	10
		数量指标	中小学代课服务聘用数		18人	18人	12
		质量指标	教育教学成果达标率		100%	100%	12
		时效指标	代课服务老师薪资及时性		及时	及时	12
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差						
改进措施及结果应用方案	2021 年将根据外疫情防控形势组织相应的教研培训交流活动。						



## 2021年度党建项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校 填报日期：2021年10月22日

学生资助专项					
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学张家湾分校
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、市直专项 <input type="radio"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="radio"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="radio"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>				
项目类型	1、持续性项目 <input type="radio"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>				
预算执行情况（万元） (20分)	预算数 (A)	预算数 (A)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	4	4	100%	20
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	
	2021年我局继续坚持党建第一政绩，推动全面从严治党纵深发展。在政治建设上对标看齐，在立德树人上固本铸魂，在思政工作上深耕细作，在基层党建上争先创优，在正风肃纪上持之以恒。			按党建精神文件完成党建工作建设，组织党员深入学习相关精神	
年度绩效目标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	参与人数	29人	29
		质量指标	完成学习次数及汇报率	90%	95%
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差				
改进措施及结果应用方案	加强学习次数，加大思想工作汇报，增加党员及群众的参与。				

## 2021年度义务教育实施学区制管理专项自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校		填报日期：2022年10月 13日				
项目名称		教育教学工作保障				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学张家湾分校
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、市直专项 <input type="radio"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="radio"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="radio"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>				
项目类型		1、持续性项目 <input type="radio"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>				
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	5	5	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务； 2. 通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。		2020年，我局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，在区委、区政府领导的坚强领导下，不断提高教育服务品质，通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。		19
年度绩效目标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	培训次数	5次	5次	10
		数量指标	汇报培训总结	5次	5	10
		数量指标	参与率	100%	100%	10
		数量指标	教研开展次数	3个	3个	10
		数量指标	课题创新	1个	1个	10
			质量指标	教师素质提升率	100%	90%
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。					