

附件 1

2021 年度 武汉市博学初级中学部门决 算公开

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市博学初级中学概况

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 武汉市博学初级中学 2021 年度部门决算表

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 武汉市博学初级中学 2021 年度部门决算情况说明

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 武汉市博学初级中学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，学校为全民事业单位，规格为正县(处)级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市博学初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市博学初级中学在职实有人数 54 人，其中：行政 0 人，事业 54 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市博学初级中学 2021 年 度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市博学初级中学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,217.50	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	1,718.20
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	165.53
	9		九、卫生健康支出	39	162.71
	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	171.06
	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	2,217.50	本年支出合计	57	2,217.50
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	2,217.50	总计	60	2,217.50

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市博学初级中学

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,217.50	2,217.50					
205			教育支出	1,718.20	1,718.20					
20502			普通教育	1,691.16	1,691.16					
2050203			初中教育	1,691.16	1,691.16					
20509			教育费附加安排的支出	27.04	27.04					
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.04	27.04					
208			社会保障和就业支出	165.53	165.53					
20805			行政事业单位养老支出	165.53	165.53					
2080502			事业单位离退休	71.67	71.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86					
210			卫生健康支出	162.71	162.71					
21011			行政事业单位医疗	162.71	162.71					
2101102			事业单位医疗	47.45	47.45					
2101103			公务员医疗补助	110.12	110.12					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14					
221			住房保障支出	171.06	171.06					
22102			住房改革支出	171.06	171.06					
2210201			住房公积金	141.01	141.01					
2210202			提租补贴	30.05	30.05					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市博学初级中学

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,217.50	1,801.13	416.37			
205			教育支出	1,718.20	1,301.83	416.37			
20502			普通教育	1,691.16	1,274.79	416.37			
2050203			初中教育	1,691.16	1,274.79	416.37			
20509			教育费附加安排的支出	27.04	27.04				
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.04	27.04				
208			社会保障和就业支出	165.53	165.53				
20805			行政事业单位养老支出	165.53	165.53				
2080502			事业单位离退休	71.67	71.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86				
210			卫生健康支出	162.71	162.71				
21011			行政事业单位医疗	162.71	162.71				
2101102			事业单位医疗	47.45	47.45				
2101103			公务员医疗补助	110.12	110.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14				
221			住房保障支出	171.06	171.06				
22102			住房改革支出	171.06	171.06				
2210201			住房公积金	141.01	141.01				
2210202			提租补贴	30.05	30.05				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市博学初级中学

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,217.50	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	1,718.20	1,718.20	
	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	165.53	165.53	
	9		九、卫生健康支出	41	162.71	162.71	
	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	171.06	171.06	
	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	2,217.50	本年支出合计	59	2,217.50	2,217.50	
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	2,217.50	总计	64	2,217.50	2,217.50	

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市博学初级中学

单位：万元

部门：武汉市得子岗小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	2,217.50	1,801.13	416.37	
205			教育支出	1,718.20	1,301.83	416.37	
20502			普通教育	1,691.16	1,274.79	416.37	
2050203			初中教育	1,691.16	1,274.79	416.37	
20509			教育费附加安排的支出	27.04	27.04		
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.04	27.04		
208			社会保障和就业支出	165.53	165.53		
20805			行政事业单位养老支出	165.53	165.53		
2080502			事业单位离退休	71.67	71.67		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86		
210			卫生健康支出	162.71	162.71		
21011			行政事业单位医疗	162.71	162.71		
2101102			事业单位医疗	47.45	47.45		
2101103			公务员医疗补助	110.12	110.12		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14		
221			住房保障支出	171.06	171.06		
22102			住房改革支出	171.06	171.06		
2210201			住房公积金	141.01	141.01		
2210202			提租补贴	30.05	30.05		

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市博学初级中学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,507.39	302	商品和服务支出	202.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	279.96	30201	办公费	71.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	64.24	30202	印刷费	3.41	31003	专用设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	777.30	30205	水费	2.51	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.08	30206	电费	19.77			
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	6.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.45	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	93.48	30209	物业管理费	17.50			
30112	其他社会保障缴费	10.09	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	141.01	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	91.30	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	13.48	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	61.18	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.52			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.98			
30307	医疗费补助	16.64	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.56			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.55			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.85			
人员经费合计		1,598.69	公用经费合计					202.44

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：武汉市博学初级中学

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	0	0	0	0	0						

说明：2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。

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：武汉市博学初级中学

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市博学初级中学

单位：万元

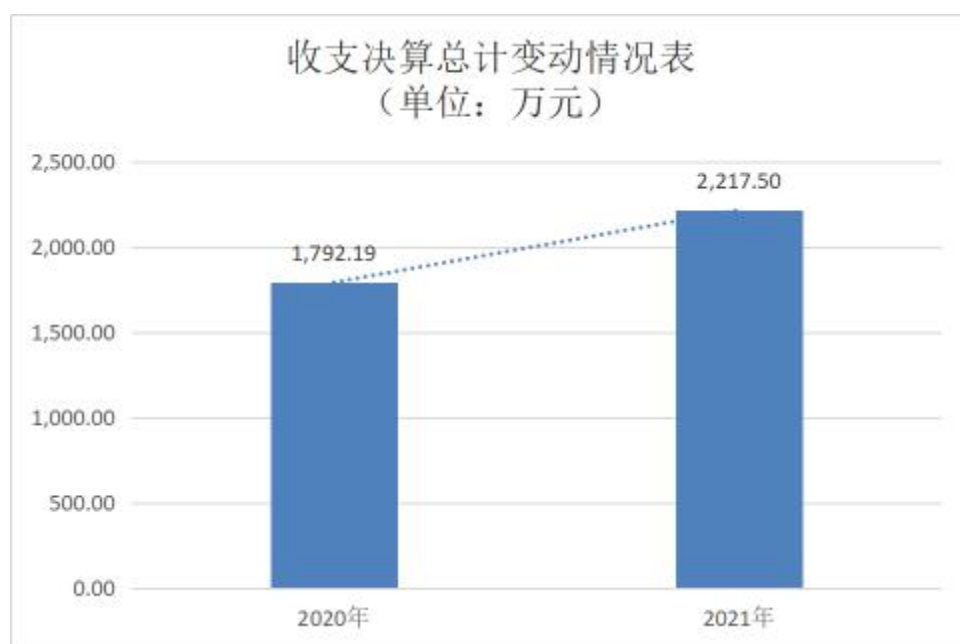
项 目				本年支出			
功能分类科目 编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

说明：2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

第三部分 武汉市博学初级中学 2021 年度 部门决算情况说明

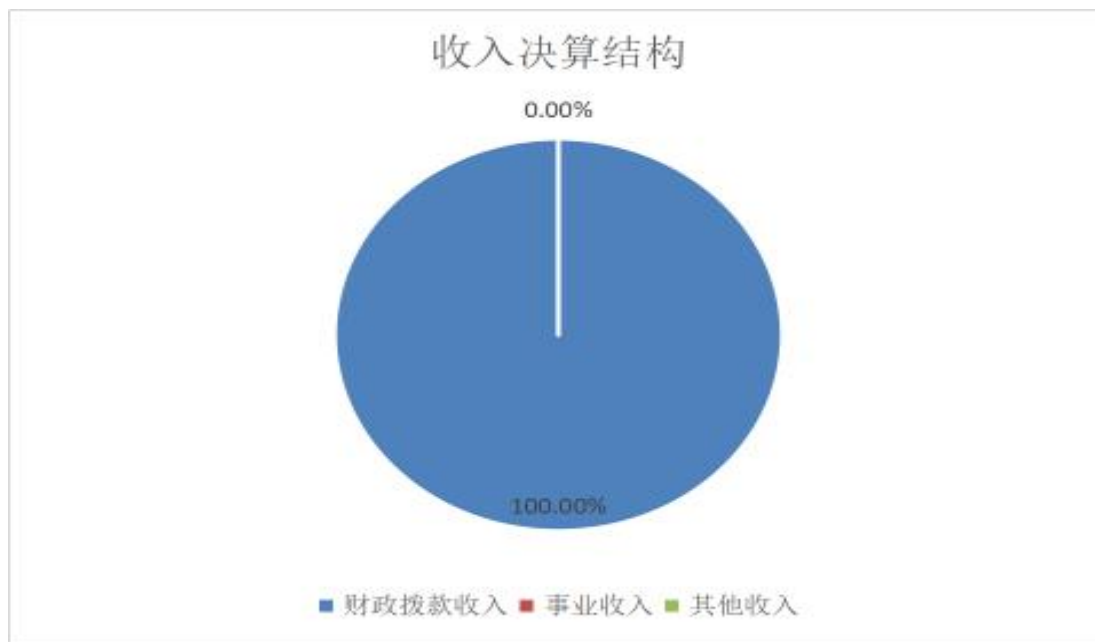
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,217.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 425.31 万元，增长 23.7%，主要原因是 2021 年财政拨款增加，财政拨款用于人员经费增加及 2021 年 8 月份四十三中学整体搬迁我校，为改善办学条件，财政局年中追加大型修缮及购置等项目支出。



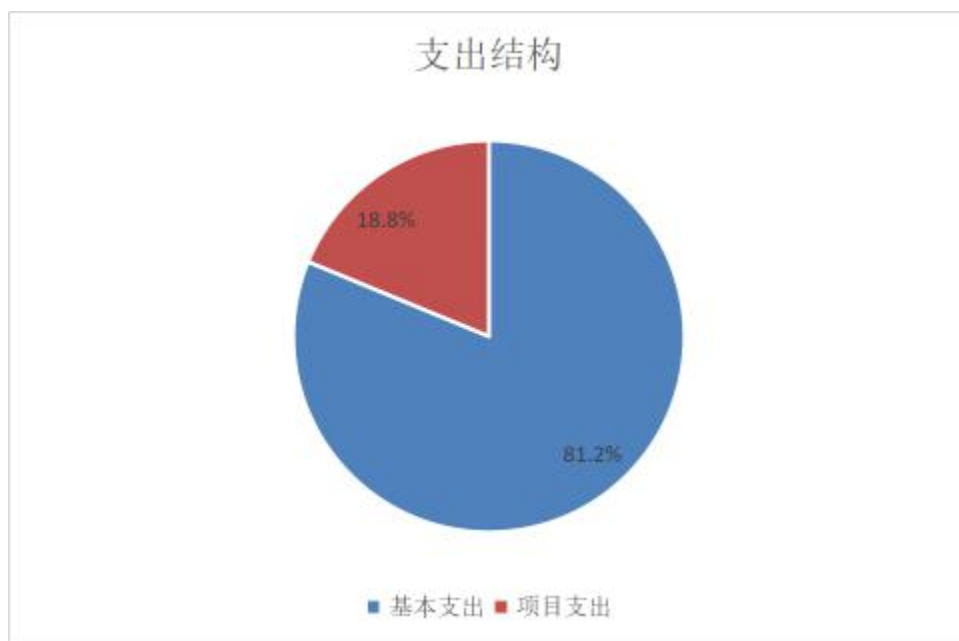
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,217.5 万元。其中：财政拨款收入 2,217.5 万元，占本年收入 100.0%。



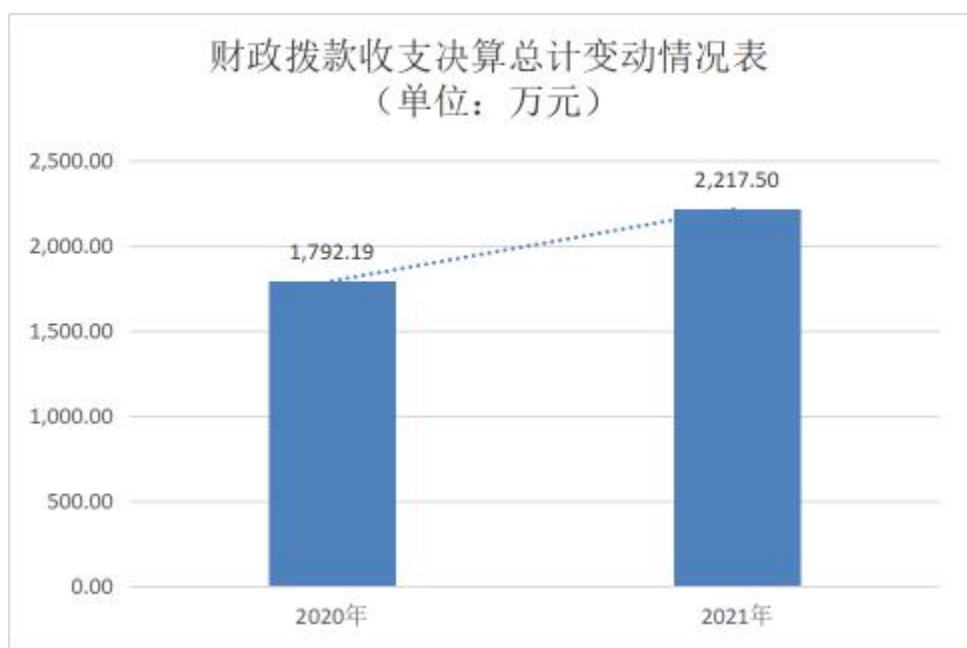
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,217.5 万元。其中：基本支出 1,801.13 万元，占本年支出 81.2%；项目支出 416.37 万元，占本年支出 18.8%。



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 2,217.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 425.31 万元，增长 23.7%。主要原因是 2021 年财政拨款增加，财政拨款用于人员经费增加及 2021 年 8 月份四十三中学整体搬迁我校，为改善办学条件，财政局年中追加大型修缮及购置等项目支出。



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 2,217.5 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 425.31 万元，增长 23.7%。主要原因是 2021 年财政拨款增加，财政拨款用于人员经费增加及 2021 年 8 月份四十三中学整体搬迁我校，为改善办学条件，财政局年中追加大型修缮及购置等项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,217.5 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,718.2 万元，占 77.5%；社会保障和就业（类）支出 165.53 万元，占 7.5%；卫生健康（类）

支出 162.71 万元，占 7.3%；住房保障（类）支出 171.06 万元，占 7.7%。

（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 1,457.04 万元，支出决算为 2,217.5 万元，完成年初预算的 152.2%。其中：基本支出 1,801.13 万元，项目支出 416.37 万元。项目支出主要用于保安进校园、青少年校园足球活动专项资金、修缮类项目-大型修缮、2020 年智慧教育示范区建设等项目共计 416.37 万元，主要成效保障校园安全，改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

1. 教育支出(类)。年初预算为 963.86 万元，支出决算为 1,718.2 万元，完成年初预算的 178.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费增加，二是 2021 年 8 月份四十三中学整体搬迁我校，为改善办学条件，财政局年中追加大型修缮及购置等项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 148.47 万元，支出决算为 165.53 万元，完成年初预算的 111.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是社保局 2021 年按

最新的基数核算人均养老金，养老金提高；二是财政局年中追加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 173.65 万元，支出决算为 162.71 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是政策性压缩支出；二是在职转退休增加，直接导致卫生健康支出减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 171.06 万元，支出决算为 171.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1,801.13 万元，其中：

人员经费 1,598.69 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 202.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

武汉市博学初级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博学初级中学本级1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0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加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0.0%。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加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0万元，增长0.0%。

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

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 武汉市博学初级中学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市博学初级中学政府采购支出总额336.9万元，其中：政府采购货物支出21.65万元、政府采购工程支出286.54万元、政府采购服务支出28.71万元。授予中小企业合同金额336.9万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额336.9万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市博学初级中学共有车辆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（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 1 个，资金 416.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，学校对绩效自评工作高度重视，组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2,217.5 万元，从评价情况来看，武汉市博学初级中学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和

部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门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 1 个一级项目。

1、项目绩效自评综述：教育专项业务项目项目绩效自评综述：全年预算数（调整后预算）416.37 万元，执行数为 416.37 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成保安进校园人数 3 人，资助学生人数 36 人，健康校园达标率 100.0%，项目经费年内拨付及时率 100.0%；项目完成率 100.0%。二是项目成本控制额：416.37 万元；学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础；教育教学质量稳步提高。发现的问题及原因：一是年初预算项目的申报不完

整，教学活动及弥补办公、修缮类项目、购置类项目、学校宽带网络费未在年初项目申报中申请；二是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑；三是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际；二是在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局总体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项；三是学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作”的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

(四) 绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市常码头中学全体员工予以公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、党群建设

党群建设：“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力。

二、规范办学

规范办学：贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。

三、学区制改革

学区制改革：队伍建设、教育云、校园足球，学区制改革加速校区融合。

四、教育教学常规管理

教育教学常规管理：落实常规、课堂改革、体艺素养，目标管理追求高质量发展。

五、安全稳定校园环境

安全稳定校园环境：安全稳定、服务师生、完善机制，优化学校教育教学环境。

六、四十三中搬迁我校

改善办学条件，维修及购置完成：全部完成，两校和谐稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群建设	“一个中心” “三个平台” “六个抓手”，完善党群工作	完成：增强党组织凝聚力战斗力
2	规范办学	贯彻方针、落实制度、严守规定，依法办学	完成：依法治校，规范从教行为
3	学区制改革	队伍建设、教育云、校园足球，促进学区制改革	完成：2021 年校足球队获得全区足球年赛冠军。
4	教育教学常规管理	落实常规、课堂改革、提升体艺素养，实施目标管理	完成：促进学校高质量发展
5	安全稳定校园环境	促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制	完成：优化学校教育教学环境，学校和谐稳定
6	四十三中搬迁我校	改善办学条件，维修及购置	完成：全部完成，两校和谐稳定

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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，是指市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、国外城市间交通费、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 年度武汉市博学初级中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市博学初级中学 整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市财政局[2022]173 号《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行

监控工作的通知》等有关文件的规定，武汉市博学初级中学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就武汉市博学初级中学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

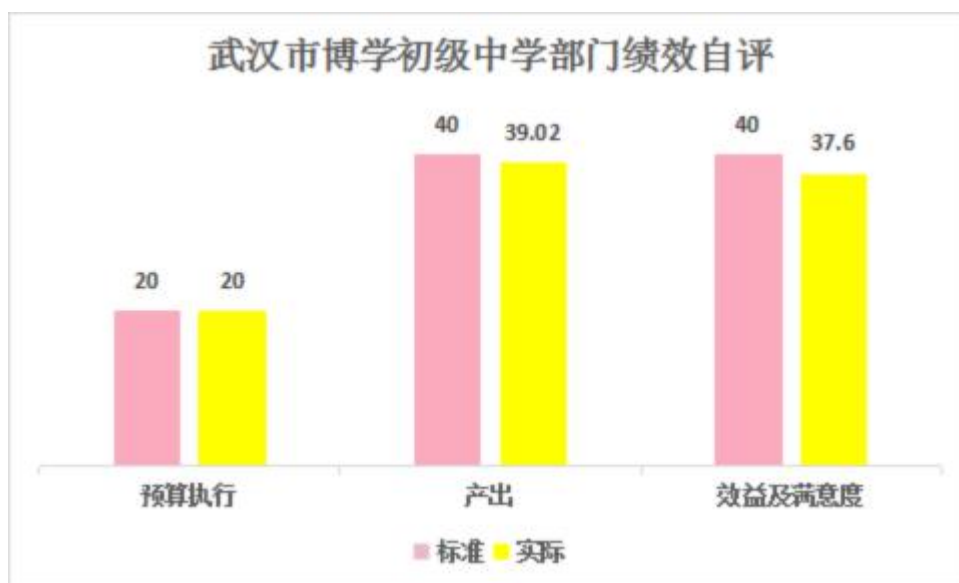
一、绩效自评结论

（一）自评得分

1. 评分结果

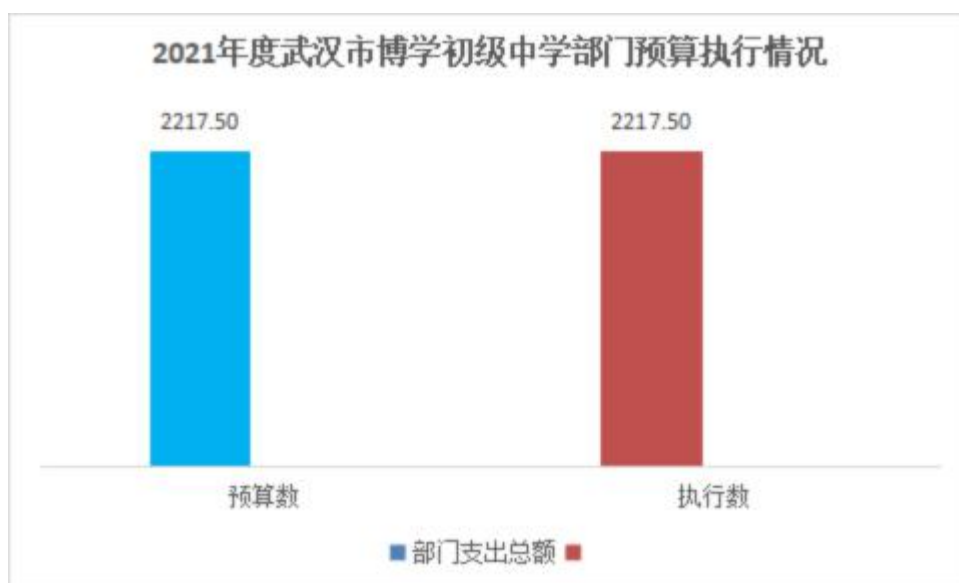
部门绩效评价综合得分为 96.62 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价合格；产出指标项目 40 分，实际得分 39.02 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 37.6 分，评价优。

自评分项目得分如下：



(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况



部门年初预算资金 1457.04 万元，年中调整金额为 760.46 万元，实际执行预算支出 2217.5 万元，执行率 100.0%。

2. 当年完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40)	数量指标	新生入学人数	≥240	240
		学历教育在校生	≥700	700
		全校班级数量	17	17
		教学科研仪器设备数量 (台)	8	8
		毕业生人数	159	159
		专任教师人数(指 2021 年 在编和聘用的有教学任务的 教职工)	54	54
		教师培训人次	≥220	330
	质量指标	校园维修工程质量合格率	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率	100%	100%
效益指标 (40)	社会效益指标	安全事故	无	无
		获得奖项	≥30 项	43 项
	满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	98%
		教师满意率	≥90%	98%

3. 当年未完成的绩效目标情况

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)	数量指标	生均校舍建筑面积 (m²)	16.50 m²	15.36	2.82
	质量指标	普高升学比例	≥38%	35%	7.2
效益指标 (40)	社会效益指标	教师职业素养和专业 能力	明显提高	明显提高	4.80
		改善办学条件	改善	改善	4.80

自评结论

最终总体绩效目标得分 96.62 分。经区教育局批复预算，武汉市博学初级中学对资金进行了分配。整体目标明

确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。结合学区制改革，依托武汉四中学区优质资源，落实立德树人根本任务，发展素质教育，为推进教育公平作贡献，着力“教育质量”“教育云”“校园足球”三个基准点，克服疫情动荡及防疫压力，整体绩效年度目标完成推动了我校区教育更高质量的发展。

（四）存在的问题和原因

1. 个别班级和老师还存在钻研教材，设计教学，信息化应用，调控课堂，培养学生学习能力方面还存在不足问题。

2. 教学常规工作基本要求需更科学、精细化。

3. 年轻老师还需要经验的累积，需要进一步增强质量意识，在科学提高质量上还需要方法和指导。

4. 应试成绩，尤其是普高上线率有待提高。

（五）下一步拟改进措施

1. 抓常规提质量，把管理的重心下移，深入年组、班级，向常规要质量，向管理要质量。

2. 夯实质量基础，进一步落实质量监测。对重点学科要抓基础，确保质量，做到单元清，日日清，月月结。

3. 加强年轻教师培训，尤其关注教师班级管理能力和教学研究能力。落实学生习惯培养，加强教材解读和课堂教学组织能力，引导教师“照镜子”，从自身的教育教学行为中找问题、找差距，寻求提高教育教学质量的有效方法。

4. 针对中考知识掌握和应试能力进行培训。

2021 年度武汉市博学初级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市博学初级中学

填报日期：2022/5/27

单位名称		武汉市博学初级中学					
基本支出总额		1801.13			项目支出总额	416.37	
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)						(20分*执行率)	
		部门整体支出总额	2217.50	2217.50	100%	20.00	
年度目标		全面实现学校教育信息化，显现互联网+模式，进入全区教育强校之列。以信息化促进现代化。在硬件提升的基础上，教师应用水平大幅提升。更高水平的普高教育质量。保持义务教育巩固率达到99%以上，实现普高率超过区内同类学校平均水平。					
(80分)							
年度	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
绩效指标	产出指标 (40)	数量指标	新生入学人数		≥240	240	3
			学历教育在校生		≥700	700	3
			全校班级数量		17	17	3
			教学科研仪器设备数量 (台)		8	8	3
			生均校舍建筑面积 (m²)		16.5 m²	15.36	2.82

			毕业生人数	159	159	3
			专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）	54	54	3
			教师培训人次	≥220	330	3
		质量指标	普高升学比例	≥38%	35%	7 · 2
			校园维修工程质量合格率	100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率	100%	100%	4
	效益指标 (40)	社会效益 指标	安全事故	无	无	6
			教师职业素养和专业能力	明显提高	明显提高	4 · 8
			改善办学条件	改善	改善	4 · 8
			获得奖项	≥30 项	43 项	1 0
		满意度指 标	学生及家长满意率	≥90%	98%	6
			教师满意率	≥90%	98%	6
	总分	96.62				
	偏差大或 目标未完成 原因分析	学生生源差，主要是流动人口子女，家长重视程度不高；教师业务水平有待提高。				
	改进措施及 结果应用方案	抓好教师队伍建设，培养中青年骨干教师，提高学校的办学水平。				

二、2021 年度项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市财政局[2022]173 号《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行

监控工作的通知》等有关文件的规定，武汉市博学初级中学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市博学初级中学 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

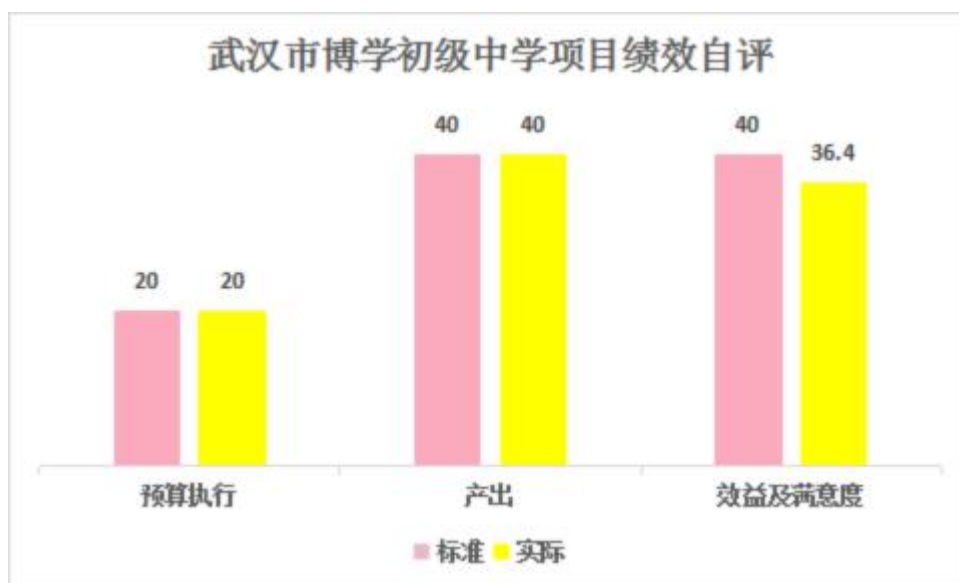
一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

1. 评分结果

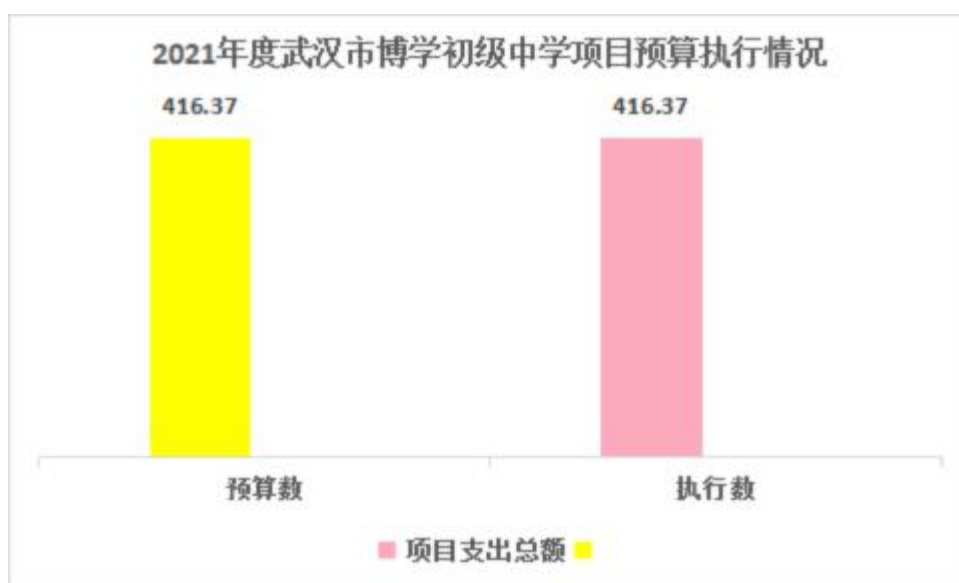
项目绩效评价综合得分为 96.4 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36.4 分，评价优。

自评分项目得分如下：



（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况



综合项目年初预算 7 万元，预算资金调整 409.37 万元，实际执行项目预算资金 416.37 万元。执行率 100.0%。

2. 当年完成的项目绩效目标

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)	数量指标	保安进校园	3	3	8
		资助学生人数	36	36	8
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	8
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	8
		项目完成率	100%	100%	8
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤416.37	416.37	8
		其中：保安进校园	≤7	7.00	3
		青少年校园足球活动专项资金	≤4.43	4.43	3
		修缮类项目-大型修缮	≤320	320.00	3
		购置类项目-一线下指标 列支出（学校专用设备 购置）	≤81.85	81.85	3
		学校宽带网络费	≤1.68	1.68	2
		教学活动及弥补办公	≤0.0717	0.07	3
		资助支出	≤1.34	1.34	3

3. 当年未完成的项目绩效目标

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
效益指标 (40)	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	4.2
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	4.2

（三）项目自评结论

武汉市博学初级中学 2021 年度实施了实施了保安进校园项目、青少年校园足球活动专项资金、修缮类项目、购置类项目、学校宽带网络费、教学活动及弥补办公，资助支出项目最终总体绩效目标得分 96.4 分。没有发现不合

规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

（四）存在的问题和原因

1. 年初预算项目的申报不完整，教学活动及弥补办公、修缮类项目、购置类项目、学校宽带网络费未在年初项目申报中申请。

2. 年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

3. 项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

（五）下一步拟改进措施

1. 绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2. 在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3. 学校应强化预算管理, 加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则, 彻底改变“只重预算执行, 忽视编制和评价工作”的预算管理方式, 科学、合理地编制部门预算, 进一步细化预算收支项目, 切实保证预算与实际相符。

2021 年度武汉市博学初级中学项目自评表

单位名称：武汉市博学初级中学			填报日期：2022/5/27		
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位		武汉市博学初级中学
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（20 分）					（20 分*执行率）
	年度项目资金总额（合计）	416.37	416.37	100.00%	20.00
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）	数量指标	保安进校园		3	3 8
		资助学生人数		36	36 8
	质量指标	健康校园达标率		100%	100% 8
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100% 8
		项目完成率		100%	100% 8
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额		≤416.37	416.37 8
		其中：保安进校园		≤7	7.00 3
		青少年校园足球活动专项资金		≤4.43	4.43 3
		修缮类项目-大型修缮		≤320	320.00 3

		购置类项目一 线下指标列支出 （学校专用设备 购置）	≤81.85	81.85	3
		学校宽带网络费	≤1.68	1.68	2
		教学活动及弥补 办公	≤0.0717	0.07	3
		资助支出	≤1.34	1.34	3
	社会 效益	改善校园环境	改善、提升	改善、 提升	4.2
	可持 续影 响	提升教育教学质 量	稳步提高	稳步提 高	4.2
小计		分项得分			76.4
总分		96.40			
偏差大或		预算调增 409.37 万元，除保安进校园，其他均为预算调增。			
目标未完成					
原因分析					
改进措施及		学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作”的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。			
结果应用方案					

咨询电话：027—83821685

