

附件 1

## 2021 年度武汉市常码头中学部门决算公开

2022 年 10 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市常码头中学概况

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 武汉市常码头中学 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 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支(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 武汉市常码头中学 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 武汉市常码头中学概况

## 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。我校是全日制完全中学。承担义务教育初中阶段的教育教学和普通高中教育教学。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市常码头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

武汉市常码头中学在职实有人数 53 人,其中:行政 0 人,事业 53 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 武汉市常码头中学 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区常码头中学

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	1,778.95	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	1,330.37
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	130.57
	9		九、卫生健康支出	39	154.12
	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	163.89
	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	1,778.95	本年支出合计	57	1,778.95
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	1,778.95	总计	60	1,778.95

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区常码头中学

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	1,778.95	1,778.95					
205	教育支出		1,330.37	1,330.37						
20502	普通教育		1,311.87	1,311.87						
2050203	初中教育		1,311.87	1,311.87						
20509	教育费附加安排的支出		18.50	18.50						
2050999	其他教育费附加安排的支出		18.50	18.50						
208	社会保障和就业支出		130.57	130.57						
20805	行政事业单位养老支出		130.57	130.57						
2080502	事业单位离退休		35.96	35.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.61	94.61						
210	卫生健康支出		154.12	154.12						
21011	行政事业单位医疗		154.12	154.12						
2101102	事业单位医疗		47.92	47.92						
2101103	公务员医疗补助		101.02	101.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.18	5.18						
221	住房保障支出		163.89	163.89						
22102	住房改革支出		163.89	163.89						
2210201	住房公积金		135.63	135.63						
2210202	提租补贴		28.26	28.26						

### 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区常码头中学

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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,778.95	1,590.69	188.26			
205	教育支出			1,330.37	1,142.11	188.26			
20502	普通教育			1,311.87	1,123.61	188.26			
2050203	初中教育			1,311.87	1,123.61	188.26			
20509	教育费附加安排的支出			18.50	18.50				
2050999	其他教育费附加安排的支出			18.50	18.50				
208	社会保障和就业支出			130.57	130.57				
20805	行政事业单位养老支出			130.57	130.57				
2080502	事业单位离退休			35.96	35.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			94.61	94.61				
210	卫生健康支出			154.12	154.12				
21011	行政事业单位医疗			154.12	154.12				
2101102	事业单位医疗			47.92	47.92				
2101103	公务员医疗补助			101.02	101.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			5.18	5.18				
221	住房保障支出			163.89	163.89				
22102	住房改革支出			163.89	163.89				
2210201	住房公积金			135.63	135.63				
2210202	提租补贴			28.26	28.26				

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区常码头中学

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
栏次	1		栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,778.95	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	1,330.37	1,330.37
	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	130.57	130.57
	9		九、卫生健康支出	41	154.12	154.12
	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	163.89	163.89
	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	1,778.95	本年支出合计	59	1,778.95	1,778.95
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	1,778.95	总计	64	1,778.95	1,778.95

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区常码头中学

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
			合计	1,778.95	1,590.69
205	教育支出		1,330.37	1,142.11	188.26
20502	普通教育		1,311.87	1,123.61	188.26
2050203	初中教育		1,311.87	1,123.61	188.26
20509	教育费附加安排的支出		18.50	18.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出		18.50	18.50	
208	社会保障和就业支出		130.57	130.57	
20805	行政事业单位养老支出		130.57	130.57	
2080502	事业单位离退休		35.96	35.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.61	94.61	
210	卫生健康支出		154.12	154.12	
21011	行政事业单位医疗		154.12	154.12	
2101102	事业单位医疗		47.92	47.92	
2101103	公务员医疗补助		101.02	101.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.18	5.18	
221	住房保障支出		163.89	163.89	
22102	住房改革支出		163.89	163.89	
2210201	住房公积金		135.63	135.63	
2210202	提租补贴		28.26	28.26	

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区常码头中学

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	1,456.79	302	商品和服务支出	82.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	267.26	30201	办公费	11.67	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	62.33	30202	印刷费	2.28	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	746.60	30205	水费	1.74	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.97	30206	电费	7.41			
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	1.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	91.25	30209	物业管理费	12.81			
30112	其他社会保障缴费	9.95	30211	差旅费				
30113	住房公积金	136.87	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	51.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	40.32	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.4			
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	1.58			
30307	医疗费补助	11.04	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.34			
30309	奖励金		30229	福利费	8.56			
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	25.28			
人员经费合计		1,508.15	公用经费合计					82.54

## 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：武汉市硚口区常码头中学

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

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：武汉市硚口区常码头中学

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：武汉市硚口区常码头中学

单位：万元

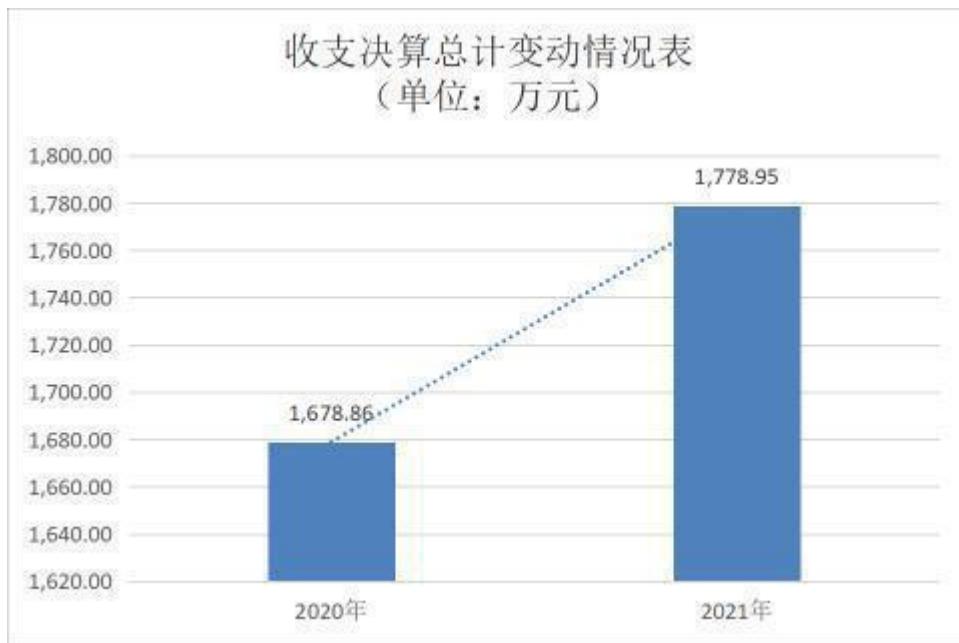
项 目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				

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 武汉市常码头中学 2021 年度 部门决算情况说明

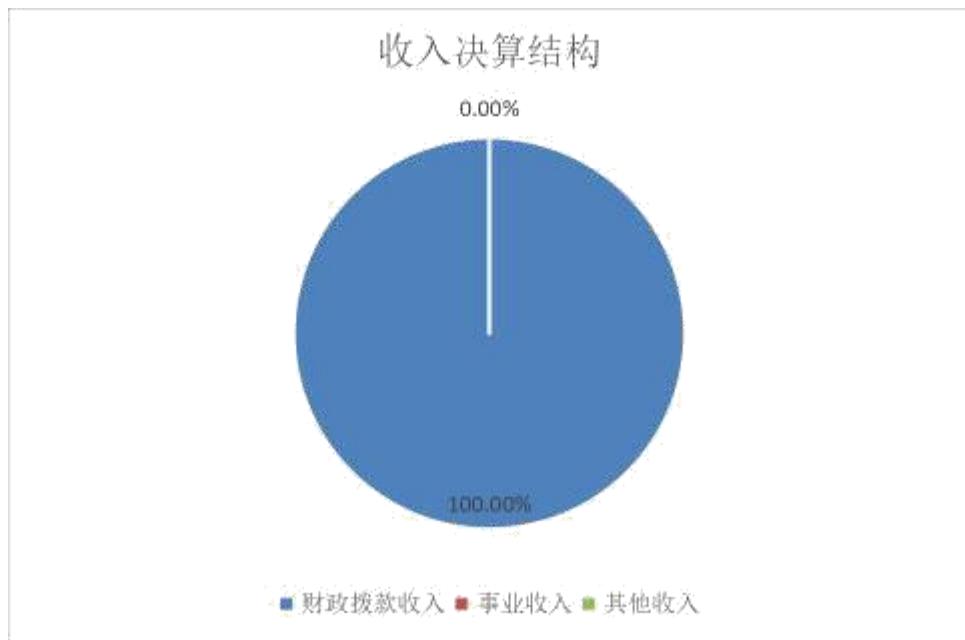
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,778.95 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 100.09 万元，增长 6.0%，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偿还 2019 年学校创建现代化学校工程款，财政局年中追加大型修缮及设备购置等项目支出。



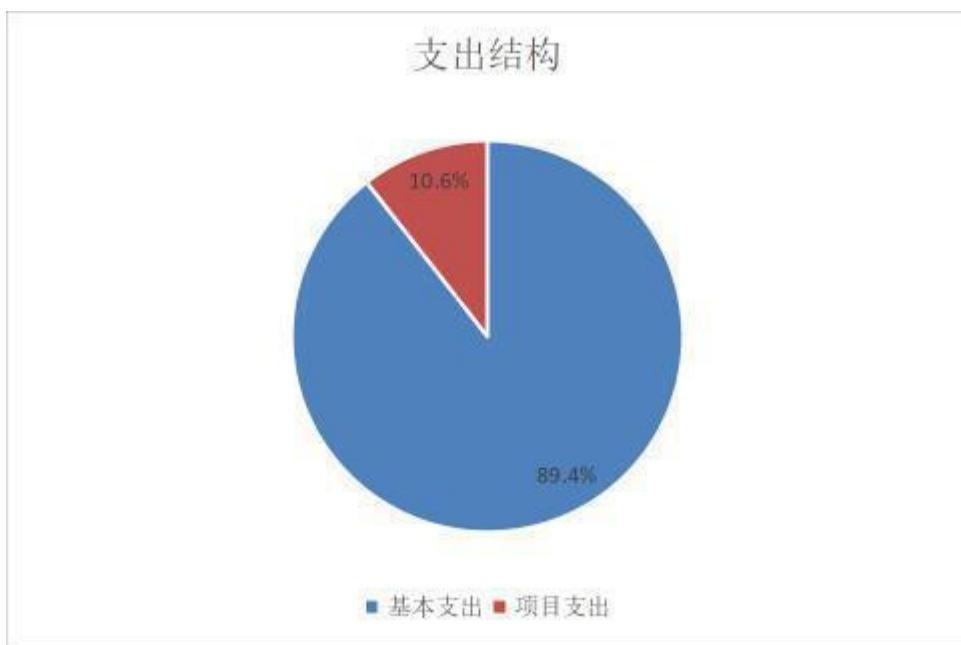
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,778.95 万元。其中：财政拨款收  
入 1,778.95 万元，占本年收入 100.0%。



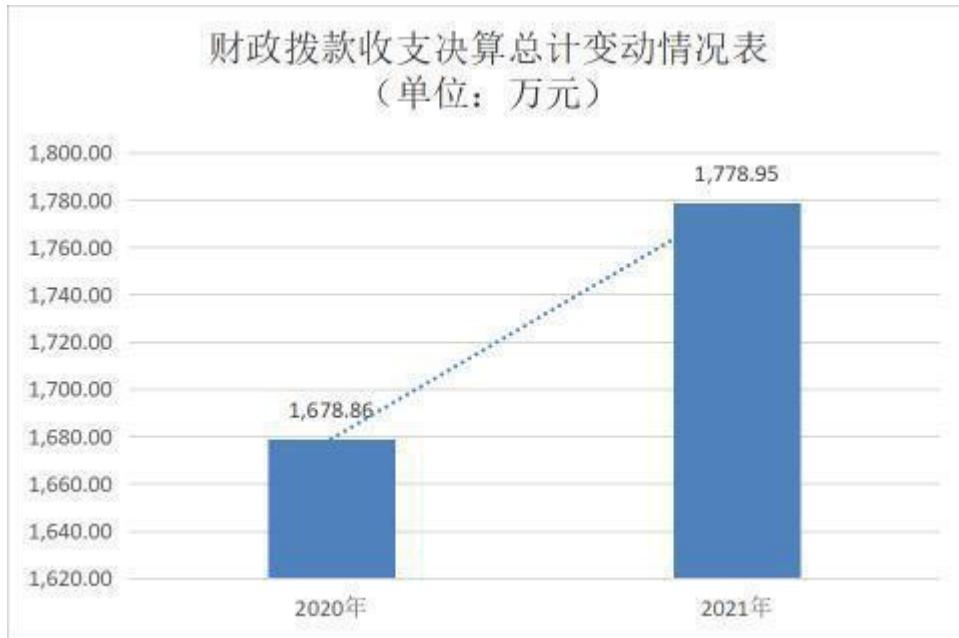
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,778.95 万元。其中：基本支出 1,590.69 万元，占本年支出 89.4%；项目支出 188.26 万元，占本年支出 10.6%。



### 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 1,778.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.09 万元，增长 6.0%。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偿还 2019 年学校创建现代化学校工程款，财政局年中追加大型修缮及设备购置等项目支出。



## 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 1,778.95 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 100.09 万元，增长 6.0%。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偿还 2019 年学校创建现代化学工程款，财政局年中追加大型修缮及设备购置等项目支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,778.95 万元，主要用于以下

方面：教育（类）支出 1,330.37 万元，占 74.8%；社会保障和就业（类）支出 130.57 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 154.12 万元，占 8.7%；住房保障（类）支出 163.89 万元，占 9.2%。

### （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 1,311.42 万元，支出决算为 1,778.95 万元，完成年初预算 135.7%。其中：基本支出 1,590.69 万元，项目支出 188.26 万元。项目支出主要用于保安进校园项目、修缮类项目、学校教学活动及办公经费弥补、修缮类项目--2021 年学校大型修缮（改善学校办学条件）等 188.26 万元，主要成效：维护校园安全稳定，学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学不断完善。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，进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

1. 教育支出（类）。年初预算为 867.79 万元，支出决算为 1,330.37 万元，完成年初预算的 153.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款增加，财政拨款用于人

员经费增加及偿还 2019 年学校创建现代化学校工程款，

财政局年中追加大型修缮及设备购置等项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 117.64 万元，支出决算为 130.57 万元，完成年初预算的 111.0%，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 162.11 万元，支出决算为 154.12 万元，完成年初预算的 95.1%，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 163.88 万元，支出决算为 163.89 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 1,590.69 万元，其中：人员经费 1,508.15 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 82.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

武汉市常码头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常码头中学本级 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 年度武汉市常码头中学机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年一致。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市常码头中学政府采购支出总额 22.89 万元，其中：政府采购服务支出 22.89 万元。授予中小企业合同金额 22.89 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 22.89 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，武汉市常码头中学共有车辆 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 188.26 万元，占一般公共预算项目支出总 100.0%。

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，成立了由财务部门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估工作。

## （二）部门（单位）整体支出自评估结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评估，资金1,778.95万元，从评价情况来看，武汉市常码头中学工作做到：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，合理调整项目支出立投效联动的工作跟踪评价机制，预算，努力适应实际需要，建加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

## （三）项目支出自评估结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评估结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

1. 项目绩效自评估综述：项目全年预算数为188.26万

元，执行数为 188.26 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保安进校园人数 3 人，采购设备 203 台，资助学生人数 19 人，健康校园达标率 100.0%。安全事故达标率 0 发生；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。发现的问题及原因：

一是随着教育教学压力的增大，教师职业倦怠和心理偏常的现象时有发生，教师积极性调动的途径和方法亟 待研究。；二是学校办公条件相对滞后，尤其是电子设备 设施欠缺，老师们备课信息化条件不足，影响学校教学质量的进一步提高；三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，四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、区教育局整体规划，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)绩效自评估结果应用情况

将绩效自评估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，绩效自评估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。并将绩效自评估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、教育教学常规管理

通过文化引领、愿景打造、同课异构、送教下乡、师生互动、管理互学等多种模式促进小班联合体共同发展。

### 四、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。

### 五、“流动花朵”法制教育园地再谱新曲

通过与硚口区检察院携手成立“流动花朵”法制教育园地，(1)加强法制教育，教会学生维护青少年合法权益；(2)添设“心灵氧吧”，疏导学生心理问题，促进学生身心健康发展(3)设置模拟法庭，展示和提升学生自信心。

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	教育教学常规管理	通过文化引领、愿景打造、同课异构、送教下乡、师生互动、管理互学等多种模式促进小班联合体共同发展。	完成：促进学校高质量发展
4	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
5	“流动花朵”法制教育园地再谱新曲	通过与硚口区检察院携手成立“流动花朵”法制教育园地， (1)加强法制教育，教会学生维护青少年合法权益； (2)添设“心灵氧吧”，疏导学生心理问题，促进学生身心健康发展 (3)设置模拟法庭，展示和提升学生自信心。	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

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、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）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。

(十四) 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。

(十五) “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 年度武汉市常码头中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市常码头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，武汉市常码头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。现就武汉市常码头中学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

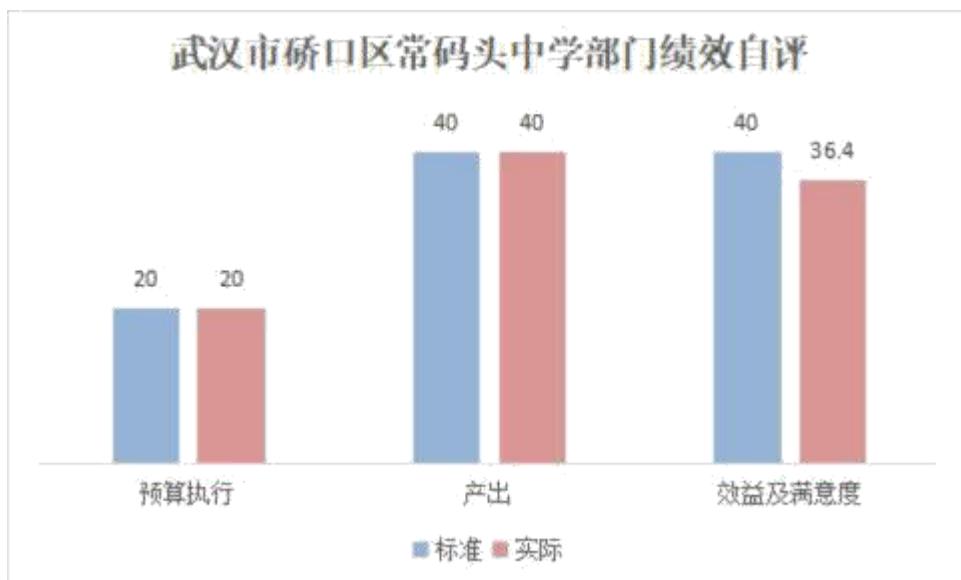
#### 一、绩效自评结论

##### (一) 自评得分

1. 评分结果 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，评价合格；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

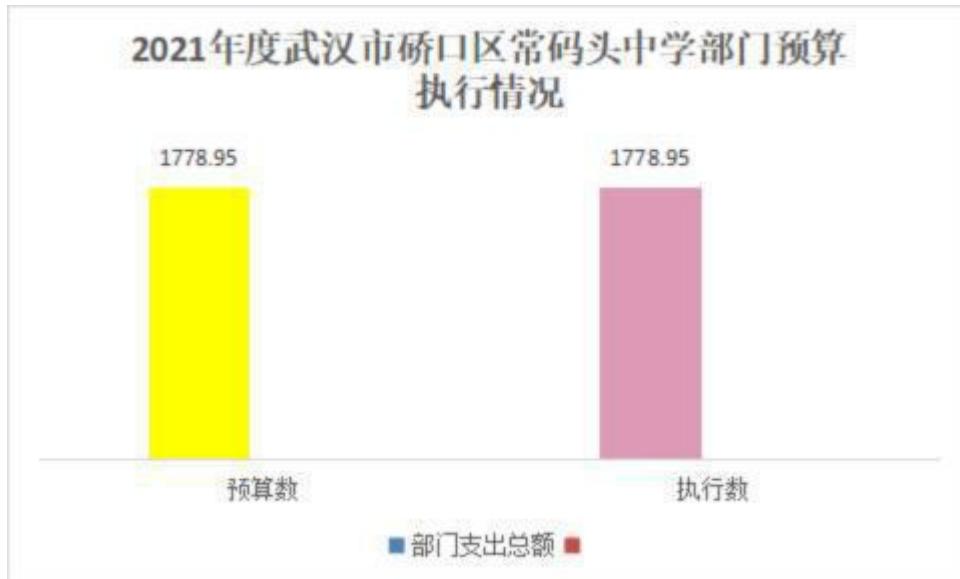
优。

自评分项目得分如下：



## (二) 绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况



部门年初预算资金 1311.43 万元，预算调整资金 467.52 万元，实际执行预算支出 1778.95 万元，执行率 100.0%。

## 2. 当年完成的绩效目标

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分)	数量指标	新生入学人数	≥70	70人	3
			学历教育在校生	≥205	205	3
			全校班级数量	9	9	3
			教学科研仪器设备数量(台)	≥203	203	3
			生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> )	23 m <sup>2</sup>	23	3
			教学活动数量	40	40	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)	53	53	3
			教师培训人次	≥20人次	20	3
	质量指标	普高升学比例	≥34.3%	54.5%	8	
		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分)	社会效益指标	安全事故	无	无	6	
		获得奖项	≥7项	7项	10	
	满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	98%	6	
		教师满意率	≥90%	98%	6	

## 3. 当年未完成的绩效目标

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	效益指标(40分)	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	4.2
			改善办学条件	改善	改善	4.2

### （三）自评结论

最终总体绩效目标得分 96.4 分。经区教育局批复预算，武汉市常码头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。学校全面或超额完成教育局下达的各项目标，在 2021 年中考中学校二批上线率达到 34.3%，普高上线率达 54.5%，普高率全区排名第四。一次性合格率达到 100.0%，完成教育局下达的二级目标，在武汉市小班化的评选中也评为武汉市优秀共同体。

### （四）存在的问题和原因

1. 随着教育教学压力的增大，教师职业倦怠和心理偏常的现象时有发生，教师积极性调动的途径和方法亟待研究。
2. 学校办公条件相对滞后，尤其是电子设备设施欠缺，老师们备课信息化条件不足，影响学校教学质量的进一步提高。

3. 学校质量全面提升还须不懈的努力，学校特色打造还要进一步加强。

#### （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。同时做好思想动员，强调学员干部示范作用。

2. 加强年轻教师培训，尤其关注教师班级管理能力，教学组织能力和问题研究能力。

3. 加强教育特色的开发与坚持。

4. 针对中考知识掌握和应试能力进行培训。

单位名称：武汉市常码头中学

填报日期：2022/5/27

单位名称		武汉市常码头中学						
基本支出总额		1590.69		项目支出总额	188.26			
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					20.00			
年度目标 (80分)		凸显学校特色，开发幸福教育课程：a. 社团活动 B. 法制教育贯穿课堂内外；适应新的教学评价标准，全面提升教学质量；深化素质教育，促进学生全面发展：学生辍学率为零，学生体质健康率达 100%。校园安全稳定。 在 2021 年中考中学校二批上线率达到 34.3%，普高上线率达 54.5%，普高率全区排名第四。一次性合格率达到 100%。						
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分)	数量指标	新生入学人数	≥70	70人	3		
			学历教育在校生	≥205	205	3		
			全校班级数量	9	9	3		
			教学科研仪器设备数量(台)	≥203	203	3		
			生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> )	23 m <sup>2</sup>	23	3		
			教学活动数量	40	40	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)	53	53	3		
	质量指标	教师培训人次	≥20 人次	20	3			
		普高升学比例	≥34.3%	54.5%	8			
		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分)	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	4.2			
		改善办学条件	改善	改善	4.2			
		获得奖项	≥7 项	7 项	10			

		满意度指标	学生及家长满意率 教师满意率	≥90% ≥90%	98% 98%	6 6
总分	96.40					
偏差大或目标未完成原因分析	预算调增 467.52 万元					
改进措施及结果应用方案	1. 要综合考虑学生的素质教育，鼓励老师和学生参加一些区级比赛，促进身心健康。 2. 普高升学率比去年有较大提高，但针对学生中考，还应加大应试培训力度。					

## 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，武汉市常码头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。现就武汉市常码头中 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

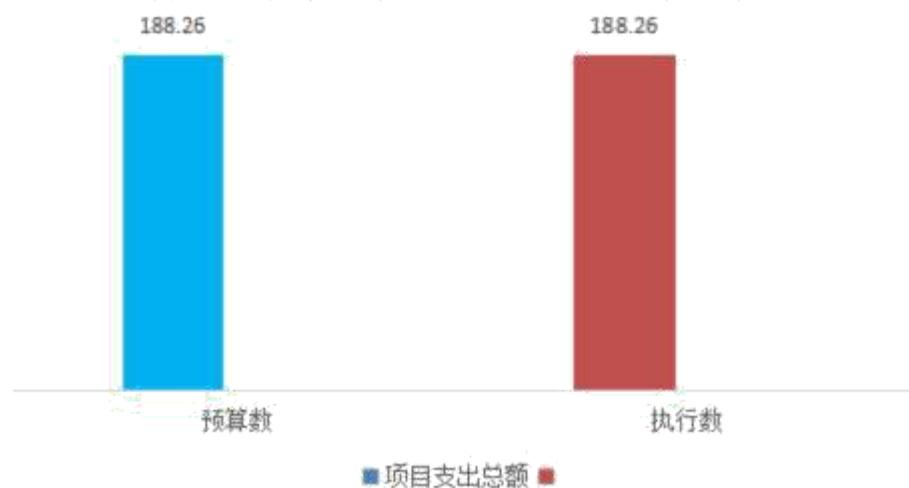
项目绩效评价综合得分为 96.4 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36.4 分，评价优。

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 13.78 万元，预算调整资金 174.48 万元，实际执行项目预算资金 188.26 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分)	数量指标	保安进校园	3	3	6
		采购设备(台)	203	203	6
		资助学生人数	19	19	6
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	6
		经费拨付及时率	100%	100%	8
	时效指标	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	≤188.26	188.26	10
		其中：保安进校园	≤7	7	3
		购置类项目--线下指标列支出(现代化设备款)	≤99.06	99.06	3
		修缮类项目--2021年学校大型修缮(改善学校办学条件)	≤68.43	68.43	3
		教学活动及弥补办公	≤6.39	6.39	3
		学校网费支出	≤6.78	6.78	3
		资助支出	≤0.59	0.59	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

武汉市常码头中学 2021 年度实施 了实施了保安进校园项目、修缮类项目、学校教学活动及办公经费弥补、修缮类项目--2021 年学校大型修缮（改善学校办学条件）等，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. 随着教育教学压力的增大，教师职业倦怠和心理偏常的现象时有发生，教师积极性调动的途径和方法亟待研究。

2 学校办公条件相对滞后，尤其是电子设备设施欠缺，老师们备课信息化条件不足，影响学校教学质量的进一步提高。

3. 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。
4. 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 年度武汉市常码头中学项目自评表

单位名称：武汉市常码头中学

填报日期：2022/5/27

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市常码头中学
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)
	年度项目资金总额合计	188.26	188.26 100.00%	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 分）	数量指标	保安进校园	3	3	6
		采购设备（台）	203	203	6
		资助学生人数	19	19	6
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	6
		经费拨付及时率	100%	100%	8
	时效指标	项目完成率（%）	100%	100%	8
		项目成本控制总额	≤188. 26	188. 26	10
	效益指标（40）	其中：保安进校园	≤7	7	3
		购置类项目—线下指标列支出（现代化设备款）	≤99. 06	99. 06	3
		修缮类项目—2021 年学校大型修缮（改善学校办学条件）	≤68. 43	68. 43	3
		教学活动及弥补办公	≤6. 39	6. 39	3
		学校网费支出	≤6. 78	6. 78	3
		资助支出	≤0. 59	0. 59	3
		社会效益	改善、提升	改善、提升	4. 2
小计	分项得分				76. 4
			96. 40		
	偏差大或				
	目标未完成		预算调增 174. 48 万元，除保安进校园外，其他均有调增。		
	原因分析				
改进措施及 结果应用方案		较好的完成各项项目指标			

咨询电话： 027--83535662