

2021 年度武汉市东湖中学部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市东湖中学概况

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 武汉市东湖中学 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 武汉市东湖中学 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 武汉市东湖中学概况

一、部门主要职能

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

咨询电话：86786965 转 8207

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东湖中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市东湖中学在职实有人数 156 人，其中：行政 0.00 人，事业 156.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 94 人，其中：离休 3 人，退休 91 人。

第二部分 武汉市东湖中学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市东湖中学

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	6,314.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	629.74	五、教育支出	36	6,164.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	667.99
	9		九、卫生健康支出	40	109.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,944.05	本年支出合计	58	6,944.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,944.05	总计	62	6,944.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：武汉市东湖中学

公开 02 表
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		6,944.05	6,314.31		629.74			
205	教育支出	6,164.53	5,534.79		629.74			
20502	普通教育	5,903.45	5,273.71		629.74			
2050204	高中教育	5,903.45	5,273.71		629.74			
20509	教育费附加安排的支出	261.08	261.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	261.08	261.08					
208	社会保障和就业支出	667.99	667.99					
20805	行政事业单位养老支出	657.22	657.22					
2080502	事业单位离退休	369.57	369.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.72	266.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93					
20808	抚恤	10.77	10.77					
2080801	死亡抚恤	10.77	10.77					
210	卫生健康支出	109.27	109.27					
21011	行政事业单位医疗	109.27	109.27					
2101103	公务员医疗补助	109.27	109.27					
221	住房保障支出	2.26	2.26					
22102	住房改革支出	2.26	2.26					
2210202	提租补贴	2.26	2.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市东湖中学

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		6,944.05	5,890.93	1,053.12			
205	教育支出	6,164.53	5,111.41	1,053.12			
20502	普通教育	5,903.45	5,111.41	792.04			
2050204	高中教育	5,903.45	5,111.41	792.04			
20509	教育费附加安排的支出	261.08		261.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	261.08		261.08			
208	社会保障和就业支出	667.99	667.99				
20805	行政事业单位养老支出	657.22	657.22				
2080502	事业单位离退休	369.57	369.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.72	266.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93				
20808	抚恤	10.77	10.77				
2080801	死亡抚恤	10.77	10.77				
210	卫生健康支出	109.27	109.27				
21011	行政事业单位医疗	109.27	109.27				
2101103	公务员医疗补助	109.27	109.27				
221	住房保障支出	2.26	2.26				
22102	住房改革支出	2.26	2.26				
2210202	提租补贴	2.26	2.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市东湖中学

公开 04 表
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	6,314.31	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	5,534.79	5,534.79		
	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	667.99	667.99		
	9		九、卫生健康支出	41	109.27	109.27		
	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	2.26	2.26		
	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	6,314.31	本年支出合计	59	6,314.31	6,314.31		
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	6,314.31	总计	64	6,314.31	6,314.31		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市东湖中学

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		6,314.31	5,553.62	760.69
205	教育支出	5,534.79	4,774.10	760.69
20502	普通教育	5,273.71	4,774.10	499.61
2050204	高中教育	5,273.71	4,774.10	499.61
20509	教育费附加安排的支出	261.08		261.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	261.08		261.08
208	社会保障和就业支出	667.99	667.99	
20805	行政事业单位养老支出	657.22	657.22	
2080502	事业单位离退休	369.57	369.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.72	266.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	
20808	抚恤	10.77	10.77	
2080801	死亡抚恤	10.77	10.77	
210	卫生健康支出	109.27	109.27	
21011	行政事业单位医疗	109.27	109.27	
2101103	公务员医疗补助	109.27	109.27	
221	住房保障支出	2.26	2.26	
22102	住房改革支出	2.26	2.26	
2210202	提租补贴	2.26	2.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武汉市东湖中学

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	4,844.67	302	商品和服务支出	204.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	819.32	30201	办公费	11.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	464.84	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,457.68	30205	水费	6.74	31002	办公设备购置	9.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.72	30206	电费	37.13	31003	专用设备购置	3.34
30109	职业年金缴费	20.93	30207	邮电费	11.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	268.22	30209	物业管理费	40.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.87	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	380.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	491.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.16	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	302.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	109.27	30227	委托业务费	24.59	39906	赠与	
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	16.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.13	30229	福利费	5.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.04			
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	2.09			
人员经费合计		5,336.63	公用经费合计					216.99

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市东湖中学

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明： 2021 年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市东湖中学

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。

说明：2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款安排收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东湖中学

公开 09 表
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。

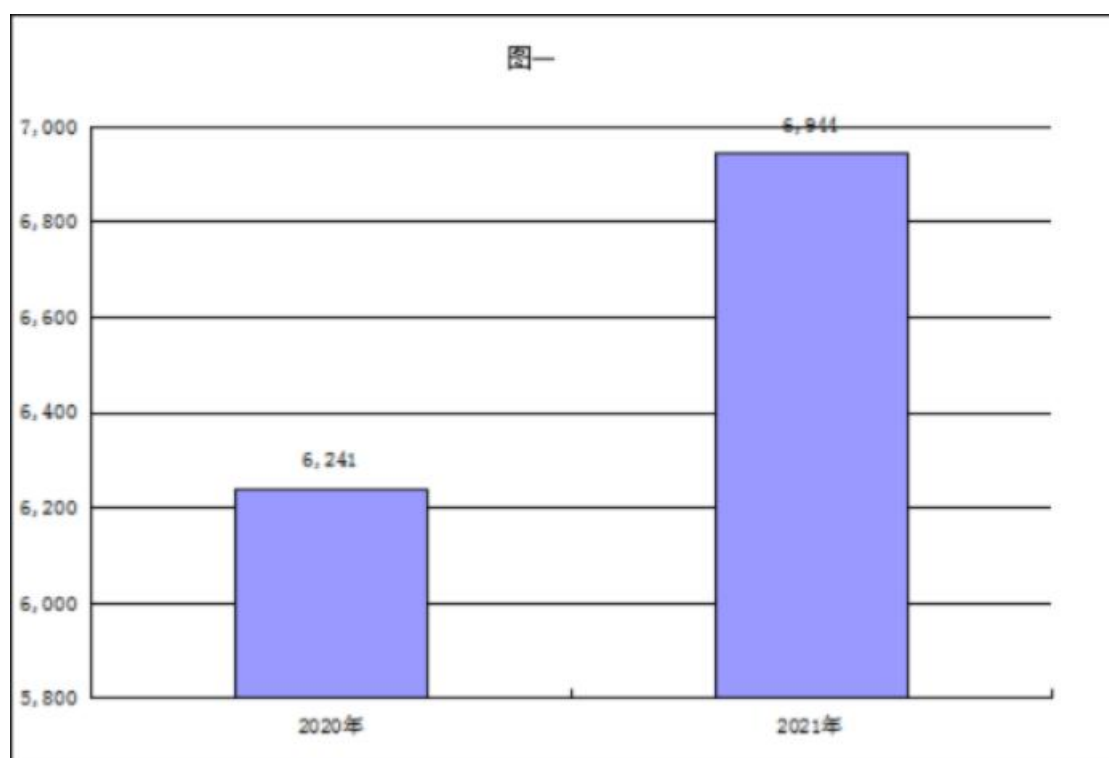
说明：2021 年度本部门无使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 武汉市东湖中学 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 6,944.05 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 703.23 万元，增长 11.3%，主要原因是人员经费增加。

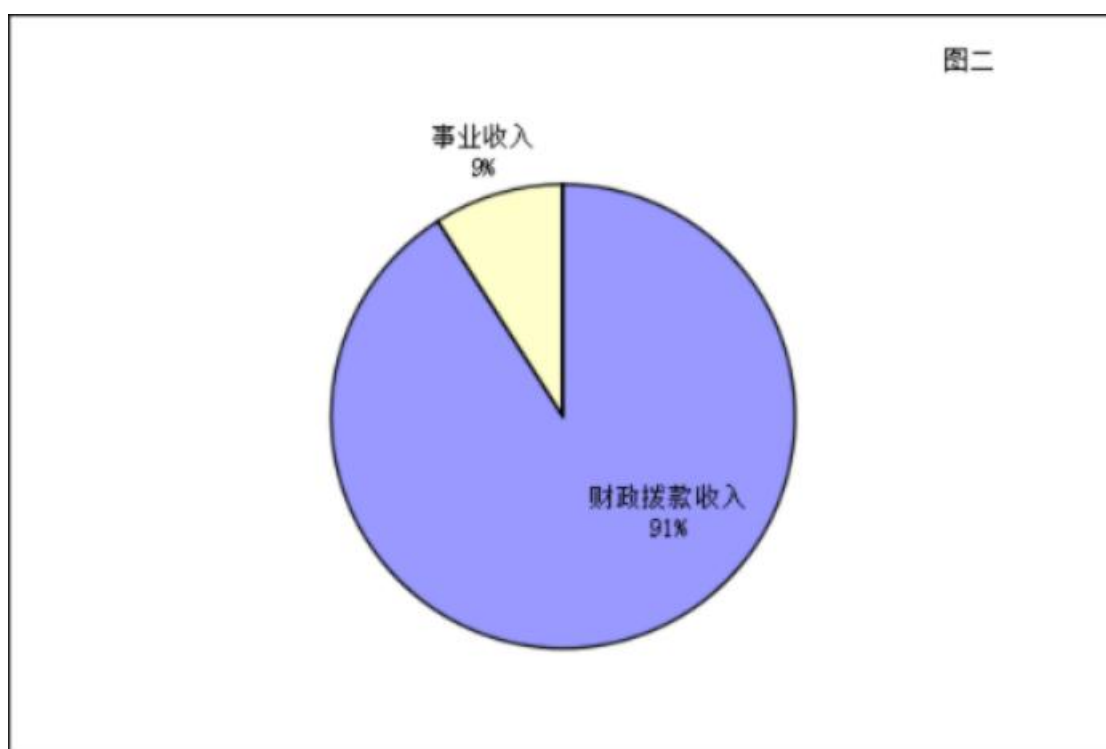
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,944.05 万元。其中：财政拨款收入 6,314.31 万元，占本年收入 90.9%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 629.74 万元，占本年收入 9.1%。

图 2：收入决算结构

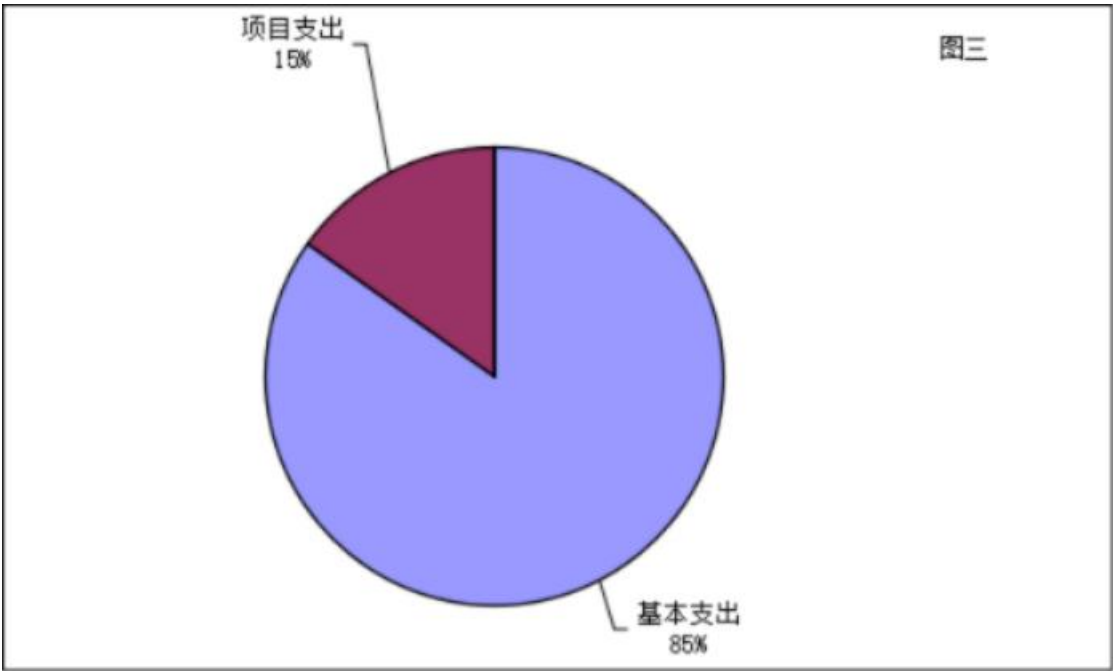


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,944.06 万元。其中：基本支出 5,890.93 万元，占本年支出 84.8%；项目支出 1,053.13 万

元，占本年支出 15.2%；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%。

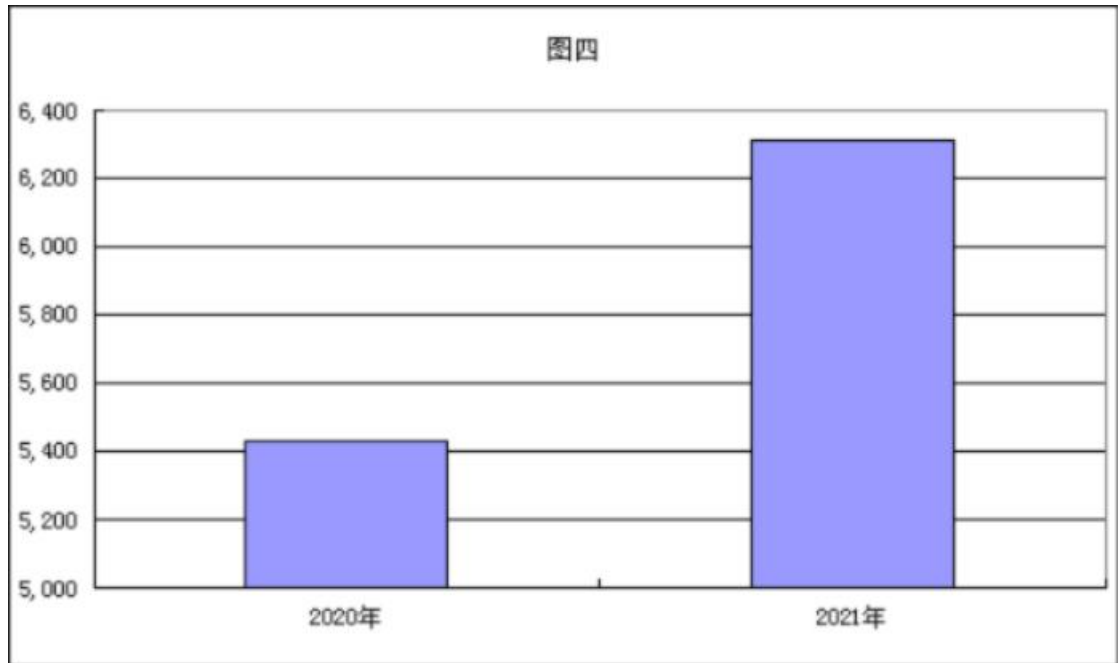
图 3：支出决算结构



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 6,314.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 882.54 万元，增长 16.3%。主要原因是人员经费增加。

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 6,314.31 万元，占本年支出合计的 90.93%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 882.54 万元，增长 16.3 %。主要原因是人员经费的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,314.31 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 5534.79 万元，占 87.65 %，主要用于发放人员基本工资、津贴及保障学校运转的各类公用支出。

社会保障和就业(类)支出 667.99 万元，占 10.58 %，主要用于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、事业医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

卫生健康(类)支出 109.27 万元，占 1.73 %，主要用于新冠疫情的防控。

住房保障（类）支出 2.26 万元，占 0.04%；主要用于保障教职工住房支出。

（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 5,555.39 万元，支出决算为 6,314.31 万元，完成年初预算的 113.7%。其中：基本支出 5,553.62 万元，项目支出 760.69 万元。其中：“关爱教师专项经费”项目支出 128.98 万元，主要用于在职教师伙食补助及医疗体检；“以薪养岗专项经费”项目支出 31.5 万元，主要用于校园保安经费支出；“业务补助经费”项目支出 600.21 万元，主要用于学校日常公用经费。

1. 教育支出(类)。年初预算为 4,851.79 万元, 支出决算为 5,534.79 万元, 完成年初预算的 114.1%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资福利自然增长。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 617.41 万元, 支出决算为 667.99 万元, 完成年初预算的 108.2%, 支出决算数大于年初预算的主要原因是人员各类保障支出自然增长。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 83.93 万元, 支出决算为 109.27 万元, 完成年初预算的 130.2%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 2.26 万元, 支出决算为 2.26 万元, 完成年初预算的 100.00%。

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 5,553.62 万元, 其中:

人员经费 5,336.63 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)

费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 216.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度本单位无“三公”经费预算收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无使用国有资本经营预算**财政拨款**收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市东湖中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市东湖中学政府采购支出总额1,026.40万元，其中：政府采购货物支出245.90万元、政府采购工程支出454.80万元、政府采购服务支出325.70万元。授予中小企业合同金额1,026.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,026.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的44.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东湖中学共有车辆 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 1053.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

(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 6944.05 万元，从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是加强教职工对绩效管理工作的认识将绩效管理工作纳入到学校日常管理中，各部门在申报年初

预算时，按照本部门预算情况编制可量化、可衡量，切合实际的绩效指标表，同时上交财务部门，财务部门应对相关人员编制的绩效目标进行指导和审核。绩效目标确定后应连同预算一起下达、告知给相关部门。各部门根据已申报的绩效目标，对项目资金使用情况进行了监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。增设项目资金投放比重高的业务产出指标。以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置应较上年完成情况有所提升。二是结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责部门加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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），共涉及四个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势，发现的问题及原因：一是保安工资不高、要求年龄 55 周岁内，导致保安人员不稳定；二是由人员不稳定导致校园安保工作重复培训压力大，和因为不熟悉工作要求导致的工作不规范。下一步改进措施：一是进一步加强与保安公司的对接，确保人员尽量稳定；二是要求保安公司在人员上岗前做好保安人员培训。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.98 万元，执行数为 128.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是部分退休教师对体检工作不积极；二是配餐品种不够丰富，不能满足部分职工要求。下一步改进措施：一是加强与退休教师的沟通，引导退休老师积极配

合学校完成体检工作；二是引导老师们合理消费，并督促食堂控制成本，更好的让利给学校师生。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 651.32 万元，执行数为 651.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：一是存在经费不足的问题；二是部分经费到位不及时。下一步改进措施：一是进一步开源节流，在经费不变的情况下办更多的事、办更好的事；二是进一步加强与上级部门的沟通，协调资金及时到位。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 241.32 万元，执行数为 241.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高了老师们的工作积极性与主动性；二是老师们人心稳定，专注教育教学，教育教学质量与水平进一步提高。发现的问题及原因：一是资金发放不够及时；二是发放操作应该与时俱进的提高。下一步改进措施：一是积极与上级部门沟通，确保资金能尽量及时到位；二是做好老师们的思想工作，体谅上级部门的工作难处，专注教育教学，提高教学质量。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、四星级智慧校园复评通过

2021 年 4 月，市区级领导对我校四星级智慧校园进行复评，对我校智慧食堂、创客教师、智慧教室等电教设备进行全方位复评，我校成功通过了市教育局评审及实地考察，校园软硬件进一步智慧优。

二、高考质量再创新

2021 届高三高考百花齐放、亮点喜人：600 分以上 6 人，物理类最高分 628 分，历史类最高分 627 分；本科特殊招

生过线 81 人；本科综合过线率 94.08%，余欣玥美术联考全省排名第 2；刘瀚飞体育综合类总分全省排名第 9，我校获 2021 年高考质量优胜奖，在表彰大会上原高三备课组长张娇代表学校做了题为《守常、求实、应变》的主题分享。

三、新疆班开班十周年

自 2011 年 9 月起，我校新疆班开班十周年，为总结宣传十年来的新疆班办学经验，展示教育教学成果，宣传学校办学特色，提升未来办学水平，举行了庆祝新疆班成立十周年系列庆祝活动，庆祝大会的举办获得了系统内及社会上的一致认。

四、成立第一只多民族国旗护卫队

为铸牢中华民族共同体意识，强化爱国主义教育，我校成立了湖北省第一支多民族国旗护卫队，经过 1 个多月的训练，在十周年大会上惊艳亮相，在 2022 年元旦，升起了武汉市教育系统第一面国旗，元旦升旗活动被武汉市教育电视台教育新闻栏目播放，同时也被武汉一周画报新年第一天收录。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. …

(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

一、2021 年度武汉市东湖中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2022 年 1 月

单位名称		武汉市东湖中学					
基本支出总额		5890.93 万元		项目支出总额		1053.12 万元	
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	6944.05	6944.05	100	20	
年度目标 1: (80 分)		加强疫情防控常态化，推进后疫情时代课程体系建构；加强教育科研指导，推进课题研究提升教师研究水平；加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质；加大教育教学软硬件建设投入，大力发展高中教育建设项目。					
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	以薪养岗专项经费——保安经费		315000	315000	8
		数量指标	关爱教师专项经费		1289787.45	1289787.45	8
		数量指标	业务补助经费		6513200.51	6513200.51	8
		数量指标	其他专项经费		2413252.5	2413252.5	8
	效益 指标	可持续发展指标	在校生规模		1400	1412	8
		可持续发展指标	在编在岗教师规模		160	162	8
		可持续发展指标	后勤服务人员规模		55	57	8
		社会效益指标	成果媒体报道数		5	6	8
	满意 度指 标	社会公众 满意度指 标	家长满意度		90%	95%	8
		服务对象	学生满意度		90%	95%	8

		满意度指标				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	全部目标均按计划完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>加强教职工对绩效管理工作的认识，将绩效管理工作纳入到学校日常管理，各部门在申报年初预算时，按照本部门预算情况编制可量化、可衡量，切合实际的绩效指标表，同时上交财务部门，财务部门应对相关人员编制的绩效目标进行指导和审核。绩效目标确定后应连同预算一起下达、告知给相关部门。各部门根据已申报的绩效目标，对项目资金 Usage 情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。增设项目资金投放比重高的业务产出指标。以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置应较上年完成情况有所提升。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021 年度以薪养岗专项经费项目绩效评价报告

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市东湖中学	
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)	
		年度财政资金总额	31.5	31.5	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	校（园）点保安配置人数		≥2 人	7	8
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	8
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	8
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	8
	效益 指标	社会效益	解决教师编制不足的同时 带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	10
			稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	社会公众或服务对象满意 度		>90%	95%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		全部目标均按计划完成。					

改进措施及 结果应用方案	各部门根据已申报的绩效目标，对项目资金 usage 情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2021 年度关爱教师专项经费项目绩效评价报告

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市东湖中学	
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)	
		年度财政资金总额	128.98	128.98	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	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	8
			教师人均体检费标准		800 元/年	800 元/年	8

			体检人数	250	250	8
			体检机构选择	公开招标，有资质，满足体检需求	公开招标，有资质	8
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	10
			体现党和政府对教师的关心	体现	体现	10
	满意度指标	学生及家长满意率	教职工满意率	≥90%	95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		全部目标均按计划完成。				
改进措施及结果应用方案		各部门根据已申报的绩效目标，对项目资金使用情况进行了监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2021 年度业务补助经费项目绩效评价报告

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		业务补助经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市东湖中学	
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)	
		年度财政资金总额	651.32	651.32	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	教育市级补助资金		4619500	4619500	6
			基础教育专项资金		537647	537647	6
			普通高中学生资助补助经费		22572	22572	6
			协调发展专项经费		112590	112590	6
			重点工程·基础建设专项经费		698197	698197	6
			改善办学条件经费		511027.16	511027.16	6
			政策减免经费		11667.35	11667.35	6
	质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	7	
		保障日常正常教学运行		保障	保障	7	
	效益指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	7
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	7
	满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		全部目标均按计划完成。					

改进措施及 结果应用方案	各部门根据已申报的绩效目标，对项目资金 Usage 情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2021 年度其他专项经费项目绩效评价报告

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		其他专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市东湖中学		
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)	
		年度财政资金总额	241.32	241.32	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	非毕业年级高中课后服务 资金		1026055	1026055	8
			绩效增量资金		250220	250220	8
			高三课后服务资金		1136977.5	1136977.5	8

		质量指标	各项资金保质保量发放到位	100%	100%	9
			教学质量有保障	100%	100%	9
		时效指标	各项资金按时发放	按时发放	按时发放	9
	效益指标	社会效益	教师人心稳定、专注工作	100%	100%	9
			教育教学质量得到进一步提升	提升	提升	9
	满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度	≥90%	95%	11
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		全部目标均按计划完成。				
改进措施及结果应用方案		各部门根据已申报的绩效目标，对项目资金 Usage 情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。