

2021 年度湖北省水果湖第一中学部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 湖北省水果湖第一中学概况

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 湖北省水果湖第一中学 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 湖北省水果湖第一中学 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 湖北省水果湖第一中学概况

一、部门主要职能

校为原教育厅直属初中全日制中学，编制数为 106 人。2020 年 4 月整体划转为武昌区属初级中学。主要职责是承担义务教育，为水果湖地区以周边居民子女提供教育机会，为高级中学输送合格人才。

单位咨询电话：027-87323500

二、部门决算单位构成

从单位构成看，湖北省水果湖第一中学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。

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

湖北省水果湖第一中学在职实有人数 104 人（编制数为 106），其中：行政 0 人，事业 104 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 99 人，其中：离休 0 人，退休 99 人。

第二部分 湖北省水果湖第一中学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖北省水果湖第一中学

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	4,865.77	一、一般公共服务支出	32	0.64
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		五、教育支出	36	3,666.36
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	1,095.62
	9		九、卫生健康支出	40	103.15
	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	
	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	4,865.77	本年支出合计	58	4,865.77
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	4,865.77	总计	62	4,865.77

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：湖北省水果湖第一中学

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		4, 865. 77	4, 865. 77						
201	一般公共服务支出	0. 64	0. 64						
20136	其他共产党事务支出	0. 64	0. 64						
2013699	其他共产党事务支出	0. 64	0. 64						
205	教育支出	3, 666. 36	3, 666. 36						
20502	普通教育	3, 665. 10	3, 665. 10						
2050203	初中教育	3, 665. 10	3, 665. 10						
20509	教育费附加安排的支出	1. 26	1. 26						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 26	1. 26						
208	社会保障和就业支出	1, 095. 62	1, 095. 62						
20805	行政事业单位养老支出	1, 086. 54	1, 086. 54						
2080502	事业单位离退休	413. 84	413. 84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 59	187. 59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485. 11	485. 11						
20808	抚恤	9. 08	9. 08						
2080801	死亡抚恤	9. 08	9. 08						
210	卫生健康支出	103. 15	103. 15						
21011	行政事业单位医疗	103. 15	103. 15						
2101103	公务员医疗补助	103. 15	103. 15						

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
金额单位：万元

部门：湖北省水果湖第一中学

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			4,865.77	4,182.97	682.80			
201		一般公共服务支出	0.64		0.64			
20136		其他共产党事务支出	0.64		0.64			
2013699		其他共产党事务支出	0.64		0.64			
205		教育支出	3,666.36	2,984.20	682.16			
20502		普通教育	3,665.10	2,984.20	680.90			
2050203		初中教育	3,665.10	2,984.20	680.90			
20509		教育费附加安排的支出	1.26		1.26			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1.26		1.26			
208		社会保障和就业支出	1,095.62	1,095.62				
20805		行政事业单位养老支出	1,086.54	1,086.54				
2080502		事业单位离退休	413.84	413.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.59	187.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	485.11	485.11				
20808		抚恤	9.08	9.08				
2080801		死亡抚恤	9.08	9.08				
210		卫生健康支出	103.15	103.15				
21011		行政事业单位医疗	103.15	103.15				
2101103		公务员医疗补助	103.15	103.15				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省水果湖第一中学

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	4,865.77	一、一般公共服务支出	33	0.64	0.64		
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	3,666.36	3,666.36		
	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	1,095.62	1,095.62		
	9		九、卫生健康支出	41	103.15	103.15		
	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				
本年收入合计	27	4,865.77	本年支出合计	59	4,865.77	4,865.77		
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	4,865.77	总计	64	4,865.77	4,865.77		

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

部门：湖北省水果湖第一中学

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 865. 77	4, 182. 97	682. 80
201	一般公共服务支出	0. 64		0. 64
20136	其他共产党事务支出	0. 64		0. 64
2013699	其他共产党事务支出	0. 64		0. 64
205	教育支出	3, 666. 36	2, 984. 20	682. 16
20502	普通教育	3, 665. 10	2, 984. 20	680. 90
2050203	初中教育	3, 665. 10	2, 984. 20	680. 90
20509	教育费附加安排的支出	1. 26		1. 26
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 26		1. 26
208	社会保障和就业支出	1, 095. 62	1, 095. 62	
20805	行政事业单位养老支出	1, 086. 54	1, 086. 54	
2080502	事业单位离退休	413. 84	413. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 59	187. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485. 11	485. 11	
20808	抚恤	9. 08	9. 08	
2080801	死亡抚恤	9. 08	9. 08	
210	卫生健康支出	103. 15	103. 15	
21011	行政事业单位医疗	103. 15	103. 15	
2101103	公务员医疗补助	103. 15	103. 15	

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：湖北省水果湖第一中学

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	2,712.53	302	商品和服务支出	331.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	824.70	30201	办公费	33.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.20	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.08	310	资本性支出	10.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	660.88	30205	水费	3.07	31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.74	30206	电费	43.70	31003	专用设备购置	8.14
30109	职业年金缴费	469.18	30207	邮电费	20.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.49	30209	物业管理费	44.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.80	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	314.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74.11	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	1,129.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,009.94	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	399	其他支出	

30307	医疗费补助	103.15	30227	委托业务费	12.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.07	30229	福利费	19.96	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	0.23			
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	26.81			
人员经费合计		3,841.77	公用经费合计					341.20

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

部门：湖北省水果湖第一中学

公开 07 表
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
		3.7		3.5	0.2	1.28		0.79		0.79	0.49

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省水果湖第一中学

公开 08 表
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的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖北省水果湖第一中学

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 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 湖北省水果湖第一中学 2021 年度部门决算情况

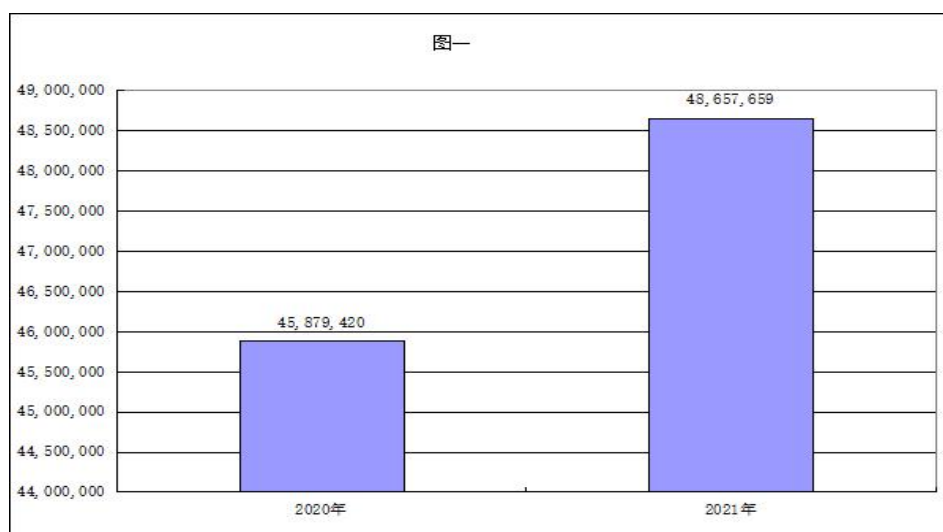
说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2021 年收入 4865.77 万元，较我单位 2020 年收入 4587.94 万元元，增加 277.83 万元元，增比 5.7%。主要原因是教育支出减少 566.95 万元，社会保障和就业支出增加 848.62 万元，卫生健康支出减少 3.81 合计增加 277.83 万元。

2021 年我单位预算为 3697 万元，2020 年预算数为 3351.76 万元，增加 345.24 万元元，增比 9.3%。主要原因是教育支出减少 503.38 万元，社会保障和就业支出增加 848.62 万元，合计增加 345.24 万元。

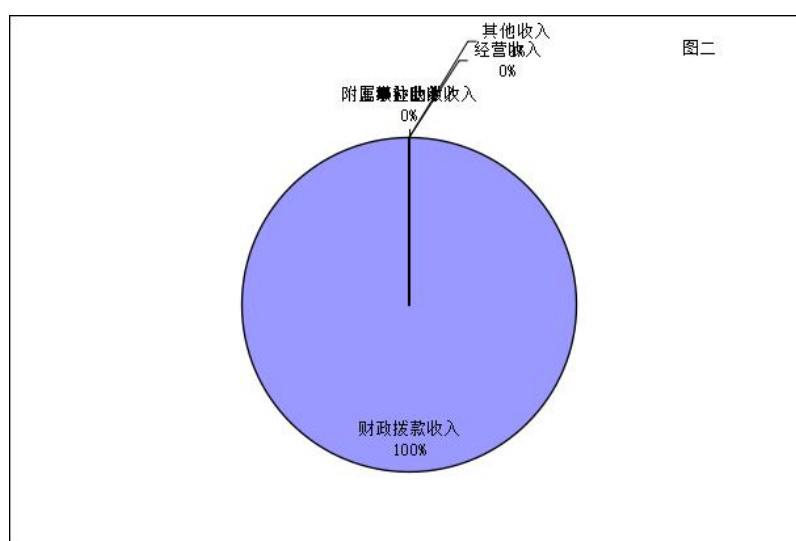
图 1-1：收入决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,865.77 万元。其中：财政拨款收入 4,865.77 万元，占本年收入 100.00%。

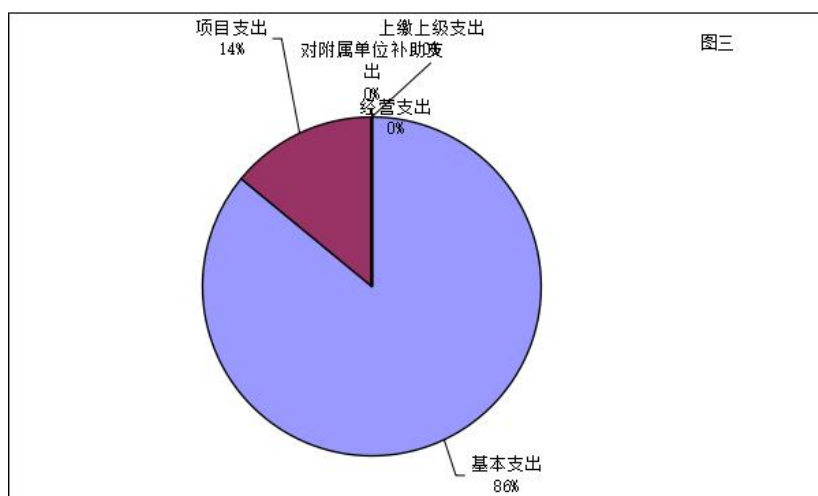
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,865.76 万元。其中：基本支出 4,182.97 万元，占本年支出 85.97%；项目支出 682.80 万元，占本年支出 14.03%。

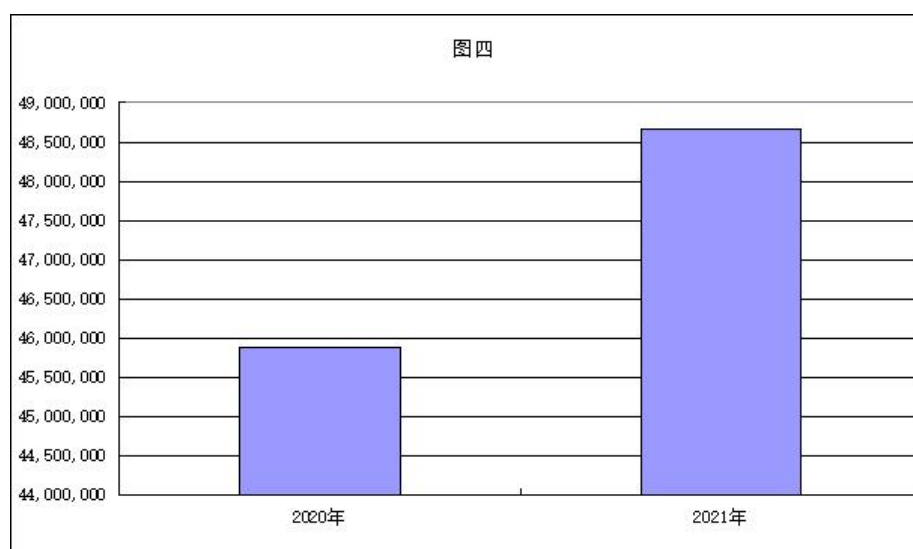
图 3：支出决算结构



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 4865.77 万元。与 2020 年度收入 4587.94 万元元相比，财政拨款收、支总计各增加 277.83 万元增比 5.7%。增加原因是教育支出减 566.95 万元，社会保障和就业支出增加 848.62 万元，卫生健康支出减少 3.84 万元，合计增加 277.83 万元。

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 4,865.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度 4582.8 万元相比，财政拨款支出增加(减少)4,865.77 万元，增长(下降)0 %。主要原因是教育支出减少 566.95 万元，社会保障和就业支出增加 848.62 万元，卫生健康支出减少 3.84 万元，合计增加 277.83 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,865.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.64 万元，占 0.01%；教育（类）支出 3666.35 万元，占 75.35%；社会保障和就业（类）支出 1095.62 万元，占 22.52%。卫生健康（类）支出 103.15 万元，占 2.12%；

（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 3,697.00 万元，支出决算为 4,865.77 万元，完成年初预算的 131.61%。其中：基本支出 4,182.97 万元，项目支出 682.80 万元。

项目支出改善办学条件专项经费主要用于 2.19 万元，主要成效弥补单位公用经费不足。

项目名称系统补助经费 1.5 万元，主要成效弥补单位公用经费不足，为广大师生提供有力的后勤保障。

信息化建设专项经费 399.8 万元，主要成效新建了数字化实验室，为学生健康成长创造了良好环境，为提高学校的教育教学水平打下了坚实基础；

工资福利支出 49.4 万元，主要成效补交新老社保交接清算的在职人员社保医保，为新老社保平稳过渡打下基础。

关爱教师专项经费 55.6 万元，主要成效从关爱教师身心健康入手，很好地为教职工解决了生活实际问题，解决大家后顾之忧的同时，并让教职工倍感暖心。

业务补助经费 10 万元，主要成效弥补单位公用经费不足，小区物业费、小区维修费以及电费差额补助

以薪养岗专项经费 108 万元，主要成效补充了学校师资不足，拓展了我校用人模式，较好的完成了教育教学任务

市级教育补助资金 53.7 万元，主要成效建立了人工智能实验室，为我校教学设备现代化、科技化、科技化铺路。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，超额完成年初预算，原因为武昌区退休处级干部老人节慰问费 800 元每人，8 人次合计 6400 元。

2. 教育支出(类)。年初预算为 3696.34 万元，支出决算为 3666.35 万元，完成年初预算的 99.18%，支出决算数小于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 278.80 万元，支出决算为 1095.62 万元，完成年初预算的 392.97%，支出决算数大于年初预算数主要原因是退休人员新老社保对接费用和退休人员五个奖励性绩效工资在预算编制时没有纳入预算，在年后作为预算调整追加加入本年预算。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 75.86 万元，支出决算为 103.1 万元，完成年初预算的 135.9%，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级医疗费用得追加和本单位用自有资金弥补医疗费缺口。

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 4,182.97 万元，其中：

人员经费 3841.76 万元，主要包括：基本工资 816.33 万元、津贴补贴 46.2 万元、奖金 473.82 万元、伙食补助费 8.36 万元、绩效工资 171.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 208.74 万元、职业年金缴费 469.2 万元、职工基本医疗保险缴费 63.56 万元、公务员医疗补助缴费 89.5 万元、其他社会保障缴费 34.8 万元、住房公积金 315 万元、医疗费 0、其他工资福利支出 15.55 万元、退休费 1010 万元、抚恤金 9 万元、医疗费补助 103.1 万元、奖励金 7 万元、

公用经费 341.23 万元，主要包括：办公费 33.48 万元、印刷费 2.9 万元、咨询费 3.1 万元、水费 3.1 万元、电费 43.7 万元、邮电费 20.3 万元、物业管理费 44.5 万元、差旅费 0.6 万元、维修(护)费 74.1 万元、培训费 0.21 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 3.2 万元、劳务费 2.1 万元、委托业务费 12.4 万元、工会经费 40 万元、福利费 20 万元、其他交通费用 0.24 万元、其他商品和服务支出 26.8 万元、办公设备购置 2 万元、专用设备购置 8.1 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。

湖北省水果湖第一中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括湖北省水果湖第一中学本级 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 3.7 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 34.6%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.79 万元，预算数为 3.5 万元，完成年初预算的 22.57%；

（2）公务用车运行费 0.79 万元，完成年初预算的 22.57%，比年初预算减少 2.71 万元，主要原因是车辆使用的费用为上一年度剩余充值钱款。2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 245%，比年初预算增加 0.29 万元，主要原因是防疫人员工作餐以及上级检查。2021 年度 湖北省水果湖第一中学 执

行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.49 万元。主要用于防疫的接待工作 6 批次 140 人次(其中：陪同 6 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 2.4 万元，下降 82.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.7 万元，下降 100%，公务接待支出决算增加 0.35 万元，增长 243%。公务接待费支出决算增加的主要原因是防疫医生、护士的工作餐以及上级检查工作餐费。

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安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度湖北省水果湖第一中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 湖北省水果湖第一中学政府采购支出总额442.25万元，其中：政府采购货物支出348.15万元、政府采购工程支出51.06万元、政府采购服务支出43.04万元。授予中小企业合同金额442.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 442.25万元，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30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北省水果湖第一中学共有车辆 1 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 1 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 3 个，资金 682.7 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）部门（单位）整体支出自评结果

我单位整体支出绩效自评，资金 4865.76 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：一是压减行政消耗性支出。学校要在压减行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要树立过“紧日子”的思想，使大家清醒地认识到学校当前的困难，增加忧患意识，使控制行政消耗性开支转化为每个人的自觉行动；二是对办公用品、教学耗材等行政消耗性支出严把采购审核关，根据当年的事业任务，确立合理的限额指标，未经过分管领导的审批不予采购；三是进一步规范基本建设秩序。完善基建工程审批制度，对工程的招投标、合同签

订、预决算、资金到位等环节进行全方位审核监督，杜绝超面积、超预算及计划外的工程，确保工程建设的各个环节更加合规、合法。

(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，共涉及 3 个一级项目。

1. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是体现了党组织对退休处级老党员干部的关心关怀；二是对传统节日传统文化的继承和发扬。

2. 初中教育项目为 680.8 万元，绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 108.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：一是对相关人员的考核制度不够健全；二是对相关人员的管理不够规范。下一步改进措施：一是加强对以薪养岗人员的平时及年终考核，严格按照考核结果发放薪酬；二是进一步健全

学校的人事管理制度和绩效考核制度。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 0 万元，执行数为 55.62 万元，完成预算的 100.0%。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：一是部分教职工对公费医疗报销政策理解不够透彻，导致少数教职工对公费和自费药品模糊不清；二是学校整体划转后，教职工对就医看病报销模式发生改变的思想观念还没及时跟上。下一步改进措施：一是进一步加强对教职工医保政策的宣传；二是严格落实武昌区医保政策。

3. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 100.0%。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：一是学校划转前无此项目专项经费导致使用该经费计划性不强；二是该项目经费年初无预算，使用时有一定的随意性。下一步改进措施：一是进一步精准编制项目绩效目标

(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、重点工作事项标题

2021 年学校在区委区政府和区教育局坚强领导下，以党建和干部队伍建设、廉政建设为引领，全面推动教育教学和平安校园工作，进一步规范办学行为，提升办学质量和办学效益，圆满完成了 2021 年度工作目标。先后获得湖北省教育厅平安建设优胜单位、武汉市教育局义务教育管理达标学校、武昌区最佳文明校园、武昌区校园足球联赛亚军等荣誉称号。

二、重点工作事项标题

一、抓实常规，注重融合，加强党风廉政建设

2021 年，学校深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，根据市、区两级组织部门的统一部署，在区教育局党委的指导下，认真学习，扎实履责，

落实新时代全面从严治党的要求，开创了划转之后学校发展的新局面。

学校领导班子团结协作，职责明晰，教师队伍稳定，“七一”建党百年活动，常态化疫情防控，党代会、人代会等重大节点的风险防控到位，党建与教育的融合得到进一步加强。全校范围内开展党史学习动员，各支部认真开展党内民主评议，评选出 24 名优秀党员；刘加怀同志上了《弘扬伟大抗疫精神 凝聚学校发展磅礴力量》《铭记历史 继往开来》《不忘初心，永葆青春》等专题党课；全体党员开展“建党百年”主题党日活动，为“光荣在党 50 年”老党员颁发勋章。全年党员学习过程规范，内容充实，主题鲜明，三会一课落实到位。

将党建和教育教学深度融合，持续开展“党员示范岗”活动，发挥“头雁效应”和“排头兵”作用，打造坚强的战斗堡垒。推动“优秀共产党员”、“师德先进个人”、“年度教师”的评选和宣传工作。积极推进在职党员进社区活动，61 名党员在 13 个不同社区，累计开展下沉服务 330 人次 145 小时。充分利用社会资源开展“请党放心，强国有我”的红领巾颁章建队仪式，落实困难党员和学困生帮扶措施，切实履行教书育人、管理育人、服务育人职责，沉淀了厚重生动、严谨活泼的“和美”校园文化。

校工会充分发挥纽带和桥梁作用，积极参与民主管理和民主监督，组织多种活动团结教职员工，关心教职员工。花艺培训和烘焙培训香气四溢，教工趣味运动会引爆体育文化艺术节，“同根杯”羽毛球比赛亮点纷呈。

学校始终坚持严明政治纪律和政治规矩，不断加强党风廉政和师德师风建设；动员教师创作“清风颂”廉政书画作品展，其中曾健平、路瑶、程庆鹏三位老师的作品入围参展；与教师签订《师德承诺书》，党政班子风清气正，教师队伍为人师表，全年无违纪违规情况发生。党建引领下的校风、学风、师风建设，成为学校内涵发展的充沛的动力之源。

二、平稳划转，“双减”落地，推动教学改革进程

2021年5月1日，学校从厅直属学校划归地方，归属武昌区管理。在上级教育行政部门的领导下，校总支行政多方沟通，为教职员工释疑解惑；带领全校职工稳定思想，立足现实，放眼未来，砥砺前行，保证了划转工作顺利实施，开创了崭新的发展局面。

认真领会“双减”政策，及时开展贯彻落实“双减”政策的研究，制定“双减”落地措施。午间托管和课后延时服务执行坚决，开发了四年的系列校本课程，为课后服务提供了十几门选修课程和十几个学生社团，使课后服务内

容丰富，形式多样，深受学生欢迎；老师们讲大局不顾小家、讲奉献不讲报酬，没有怨言，服从安排，每天在校工作时间长达十几个小时，九年级全体教师更是每天坚持提供作业指导到晚6点，保证了课后服务落实。八年级抓住“双减”落地契机，从“双减”要求中找到突破防止分化的突破口。七年级结合我校“两分两合”课堂教学模式和深度学习教学思想，探讨“双减”背景下的高效课堂和分层作业设计，都起到了很好的效果。立足学校实际，扎根于教育教学推进双减，使我校“注重针对性、实现高效率”的特色更加鲜明，课堂教学改革步子更加坚实有力。抓住课堂，就抓住了提高教育教学质量的牛鼻子。2021年中考500分以上4人、重点率和普高率继续保持高位。扎实高效的课堂，是我校中考成绩连续几年稳步上升的基础。

三、课题引路，教研带动，教师专业发展形势喜人

2021年，我校承担和开展了多次区级及以上课题研究、教研活动、专题会议、主题培训。《教师论坛》和《班主任沙龙》精彩纷呈，老师们参加各种业务研修积极主动。2项教科研课题顺利结题，其他课题研究进展顺利。学校积极创造条件，帮助鼓励教师踊跃参加各种教学研究活动，以提升教师专业素养和业务能力。全年教师参加各

级各类教育教学比赛共获奖 75 人次，其中国家级教学设计大赛奖项 2 项，湖北基础教育精品课一等奖 3 项，湖北好课堂一等奖 5 项、二等奖 7 项、三等奖 1 项，省中小学优秀自制教具评选活动一等奖 2 项。市级各种教学比赛一、二、三等奖 10 项，区级各种教学比赛获奖共计 45 人次。三位教师完成了麻城县思源学校的支教任务，两位教师参与了东亭学校的区内轮岗交流。教师专业发展，成为实现学校内涵发展的牢固基石。

四、创新方法，注重实效，德育工作出现新局面

落实课后服务方案后，学生在校时间增加，室外活动时间增加，非班级形式学习时间增加，给学生管理提出挑战。德育部门和年级组充分发挥正副班主任、少先队辅导员等德育骨干队伍的作用，优化了量化管理考核项目和考核流程及标准，加大了量化管理落实力度。通过强化量化管理，加强了德育常规的落实，保证了教育教学安全有序。把握各种契机，创新德育方式，拓宽德育路径。结合党史教育和庆祝建党 100 周年开展“请党放心 强国有我”系列教育活动，组织体育文化艺术节暨秋季运动会，学生志愿服务活动已经常态化，组织《班主任沙龙》和《家长学校》系列活动，实施《生命守护卡》生命安全和心理健康教育，心理健康教育和心理服务效果越来越好。各年级

特色德育精彩纷呈。七八年级联合社会实践活动，带领学生走向社会、走进田间，下地劳动、生火做饭；九年级励志教育活动成效突出；七年级英语硬笔书法比赛，八年级英语歌曲比赛，九年级班级体育联赛等活动丰富多彩。这一年的德育实践，进一步丰富了“三导一育”德育模式，提升了立德树人的实效。

五、对标创建，向内开刀，学校管理上台阶

继 2020 年双创成功之后，2021 年申请创建《义务教育学校管理标准》达标学校，将主攻方向对准学校管理的痛点，解决管理中的深层次问题。在创建中，对照标准，自查自纠，梳理出学校管理中的三大问题：如何全面深化“和美教育”理论研究和实践探索，努力彰显学校办学特色，助推学校高品质发展？如何进一步构建现代学校治理体系，提升学校治理水平？如何加强现代化设备管理，提高利用效率，助推智慧校园建设？找到了“发挥数字化校园建设的优势，探索具有水一中特色的智慧管理之路”这一破解之策。确立了“丰富课程资源，拓宽学习领域；优化评价办法，促进全面发展；改革课堂教学，促进减负增效；融通四大平台，探索智慧管理。”四个实施路径。武汉市评审组专家检查验收一次过关，获《义务教育学校管理标准》达标学校称号。

六、广开资源，精心组织，办学条件继续改善

学校积极主动想办法，用好各种资源，继续改善办学条件。争取到了市区支持水系学校改善办学条件专项资金 900 余万，完成了校园文化建设三期工程，操场翻新改造工程和地下球馆升级改造改造工程；完成信息化建设专项建设投入 400 万，顺利完成我校信息化建设三年规划；自筹资金完成观课教室、视力检测专用教室和校卫生站改造。一批新教学设施和教学场所如期投入使用。

七、管育结合，强化责任，创建平安校园

学校层层落实安全责任，强化安保措施，重视重大活动和敏感节点的安全稳定工作；认真落实疫情防控要求，定期开展安全隐患排查，落实整改措施，安全记录详尽，安防设施完备；积极推进《中小生命安全和心理健康学科渗透》课题研究，大力开展师生安全教育，安全疏散和反恐避难演练到位；全年无安全责任事故发生。

八、深入查找，正视问题，认真整改下真功

一是干部队伍梯队建设滞后，年龄结构不合理，年轻干部培养力度不够。目前正在教育局领导下进行中层干部竞聘选拔，新的干部队伍产生后将加大培训管理力度，加大后备干部培养力度，尽快补齐短板。

二是主动作为、勇于担当、敢于闯关精神不够。下一步要在求真务实和力戒形式主义方面下大功夫，出真实效。

2022 年，学校将面临更新、更多、更重的发展任务，我们将在区委区政府、区教育局的领导下，进一步落实全面从严治党，切实履行一岗三责，全面提升教育教学质量，推动学校高品质跨越式发展，为武昌区域教育增光添彩！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	1、领导班子团结协作 2、干部管理及培养规范严格 3、党史学习教育扎实推进，成效显著 4、党风廉政建设常抓不懈，校园风清气正 5、工会工作丰富多彩，教职工幸福感明显增	全部完成

		强。6、平安校园建设扎实有效，全年师生和谐平安。	
2	教育教学	1、教师专业化发展成果显著 2、教育教学质量再创佳绩 3、德育团队活动丰富多彩 4、学生心理健康教育卓有成效 5、课后延时服务保障到位 6、语言文字规范化工作持续推进 7、法制教育贯穿始终。	全部完成
3	后勤保障	1、全校师生两次疫苗接种顺利完成 2、师生午餐配送规范有序，师生家长满意高 3、各项维修改造基建项目顺利推进、流程规	全部完成

		范 4、信息化建设 顺利推进达到了既定目标 5、疫情防控扎实有效，全年平安 6、日常后勤保障高效有力 7 财务管理公开透明资金使用规范有效。	
--	--	---	--

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. 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 年度湖北省水果湖第一中学整体绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖第一中学

填报日期：2022 年 1 月

单位名称		湖北省水果湖第一中学					
基本支出总额		4182.97		项目支出总额		682.8	
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	4051	4865.77	120.11%	20	
年度目标 1:		98					
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	教师人均伙食费		600元/月	600元/月	5
		数量指标	教师人均体检费		800元/年	800元/年	9
		数量指标	医疗报销经费		22.04万元	22.04万元	8
		数量指标	工程建设费		1534.88万元	1534.88万元	3
		数量指标	信息化建设资金		399.8万元	399.8万元	7
		数量指标	教育市级补助资金		53.75万元	53.75万元	8
		数量指标	改善办学条件专项经费		2.19万元	2.19万元	7
		数量指标	系统补助经费		1.58万元	1.58万元	3
		数量指标	聘用教师人均		18万/年	完成	2
		数量指标	保安人均		4.5万/年	完成	3
	效益指标	质量指标	有助于教师队伍的稳定		有利于	有利于	5
		质量指标	质量指		体现	体现	5
		质量指标	改善办学条件和师生教、学的环境		改善	改善	5
		质量指标	教育教学质量的进一步提升		提升	提升	5

	满意度 指标	社会效 率	社会公众或服务对象	98%	98%	5
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	将进一步加大宣传和教育管理，努力提高社会公众服务，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展					

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 年度重大节日慰问经费项目自评表

单位名称： 湖北省水果湖第一中学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		重大节日慰问经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	湖北省水果湖第一中学		
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) (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	0	0.64	1	20	
年度 绩效 目标 (20 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	退休处级干部老年节慰问		0.64	0.64	80
	质量指标	保障退休处级干部节日慰问		有保障	有保障	10	
		继承发扬传统文化		有保障	有保障	10	
	效益 指标	社会效益	发扬传统文化		缴纳社保	缴纳社保	10
			践行社会主义核心价值观		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%	98%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差大的原因主要是我校 2021 年 5 月 1 日正式划转至武昌区教育局，因此 2021 年省教育厅的预算体系及分类与区教育局有所不同，年初预算数字为“0”。					
改进措施及 结果应用方案		转变工作思路和方法，调整财务账目的分类, 严格按照教育局的要求做好年初预算和对预算的执行。					

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 年度协调发展专项经费项目自评表

单位名称：湖北省水果湖第一中学

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省水果湖第一中学	
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) (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	0	1.26	1	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	协调发展专项经费		1.26	10	30	
	质量指标	校舍维修、设备采购验收 合格率		100%	100%	10		
		保障日常正常教学运行		保障	保障	10		
	效益 指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	10	
			教育教学质量得到进一步 提升		提升	提升	10	
	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%	99%	10	
总分	100							
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差大的原因主要是我校 2021 年 5 月 1 日正式划转至武昌区教育局，因此 2021 年省教育厅的预算体系及分类与区教育局有所不同，年初预算数字为“0”。						

改进措施及 结果应用方案	转变工作思路和方法，调整业务分类,严格按照教育局的要求做好年初预算和对预算的执行。
-----------------	---

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。

四、2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：湖北省水果湖第一中学

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		湖北省水果湖第一中学	
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) (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	0	680.9 万元	1	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	一般往来支出		0.2 万元	0.2 万元	5	
			信息化建设项目		399.8 万元	399.8 万元	5	
			教育市级补助资金		53.75 万元	53.75 万元	3	
			业务补助经费		10 万元	10 万元	2	
			改善办学条件专项经费		2.19	2.19	3	

			系统补助经费	1.58	1.58	2
			工资福利支出	49.46	49.46	3
			关爱教师专项经费	55.6	55.6	2
			以薪养岗专项经费	108.3	108.3	5
		质量指标	所有项目的供应商的选择	执行政府采购要求	执行政府采购要求	10
		时效指标	老干部两节慰问下拨	节前下拨到人	节前下拨到人	10
	效益指标	社会效益	改善办学条件	改善	改善	10
			体现国家对教育事业的重视	体现	体现	10
	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%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	转入武昌区以后支出项目略有差别导致的。					
改进措施及结果应用方案	做好年初预算，组织单位各个部门参与，加强与上级机关的沟通。					

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。