

2021 年度武汉市第九中学部门决算

2022 年 1 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市第九中学概况

- 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 武汉市第九中学 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 武汉市第九中学 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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

第一部分 武汉市第九中学概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明, 武汉九中实施初中义务教育, 促进基础教育的发展, 初中学历教育。

二、部门决算单位构成

武汉市第九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济决算。

三、部门人员构成

武汉市第九中学在职实有人数 69 人, 其中: 行政 0 人, 事业 69 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 97 人, 其中: 离休 4 人, 退休 93 人。

第二部分 武汉市第九中学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第九中学

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	2,791.54	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	2,160.16
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	522.35
	9		九、卫生健康支出	39	105.45
	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	3.58
	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	2,791.54	本年支出合计	57	2,791.54
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	2,791.54	总计	60	2,791.54

注：本表反映部门本年度的总收支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。

二、 收入决算表(表 2)

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第九中学

单位：万元

项目				科目名称	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											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	2,791.54	2,791.54						
205			教育支出	2,160.16	2,160.16						
20502			普通教育	2,160.16	2,160.16						
2050203			初中教育	2,160.16	2,160.16						
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	522.35	522.35						
20805			行政事业单位养老支出	480.57	480.57						
2080502			事业单位离退休	381.83	381.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00						
20808			抚恤	41.78	41.78						
2080801			死亡抚恤	41.78	41.78						
2080802			伤残抚恤	0.65	0.65						
210			医疗卫生与计划生育支出	105.45	105.45						
21011			行政事业单位医疗	105.45	105.45						
2101103			公务员医疗补助	105.45	105.45						
221			住房保障支出	3.58	3.58						
22102			住房改革支出	3.58	3.58						
2210202			提租补贴	3.58	3.58						

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) 栏各行。

三、 支出决算表(表 3)

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第九中学

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, 791. 54	2, 527. 44	264. 10			
205			教育支出	2, 160. 16	1, 896. 06	264. 10			
20502			普通教育	2, 160. 16	1, 896. 06	264. 10			
2050203			初中教育	2, 160. 16	1, 896. 06	264. 10			
20509			教育费附加安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00			
208			社会保障和就业支出	522. 35	522. 35	0. 00			
20805			行政事业单位养老支出	480. 57	480. 57	0. 00			
2080502			事业单位离退休	381. 83	381. 83	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	98. 74	98. 74	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	0. 00	0. 00	0. 00			
20808			抚恤	41. 78	41. 78	0. 00			
2080801			死亡抚恤	41. 78	41. 78	0. 00			
2080802			伤残抚恤	0. 65	0. 65	0. 00			
210			医疗卫生与计划生育支出	105. 45	105. 45	0. 00			
21011			行政事业单位医疗	105. 45	105. 45	0. 00			
2101103			公务员医疗补助	105. 45	105. 45	0. 00			
221			住房保障支出	3. 58	3. 58	0. 00			
22102			住房改革支出	3. 58	3. 58	0. 00			
2210202			提租补贴	3. 58	3. 58	0. 00			

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。

四、 财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市第九
中学

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	27,915.40	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	2,160.16	2,160.16		
	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	522.35	522.35		
	9		九、卫生健康支出	41	105.45	105.45		
	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	3.58	3.58		
	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	27,915.40	本年支出合计	59	2,791.54	2,791.54		
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	2,791.54	总计	64	2,791.54	2,791.54		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市第九中学

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	2,791.54	2,527.44
205			教育支出	2,160.16	264.10
20502			普通教育	2,160.16	264.10
2050203			初中教育	2,160.16	264.10
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	522.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	480.57	0.00
2080502			事业单位离退休	381.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00
20808			抚恤	41.78	0.00
2080801			死亡抚恤	41.78	0.00
2080802			伤残抚恤	0.65	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	105.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	105.45	0.00
2101103			公务员医疗补助	105.45	0.00
221			住房保障支出	3.58	0.00
22102			住房改革支出	3.58	0.00
2210202			提租补贴	3.58	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市第九中学

单位：
万元

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	1,927.45	302	商品和服务支出	64.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.06	30201	办公费	23.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.63	30202	印刷费	1.26	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.90
30107	绩效工资	898.23	30205	水费	0.66	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.77	30206	电费	4.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	116.79	30209	物业管理费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	12.90	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	173.50	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.07	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	532.63	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	8.46	30216	培训费	0.08	399	其他支出	
30302	退休费	376.94	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.55			
30304	抚恤金	39.65	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.44			

30307	医疗费补助	105.45	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	6.53			
30309	奖励金		30229	福利费	2.60			
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	0.72			
人员经费合计		2,460.08	公用经费合计					67.36

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(表 7)

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：武汉市第九中学 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
0.00	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；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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：武汉市第九中学 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						

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。
说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市第九中学

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市第九中学 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 2791.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 324.72 万元，增长 13.16%，主要原因是学校加大教育投资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2791.54 万元。其中：财政拨款收入 2791.54 万元，占本年收入 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2791.54 万元。其中：基本支出 2527.44 万元，占本年支出 90.54%；项目支出 264.1 万元，占本年支出 9.46%。

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 2791.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 324.72 万元，增长 13.16%。主要原因是学校加大教育投资。

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 2791.54 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 324.72 万元，增长 13.16%。主要原因是学校加大教育投资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2791.54 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2160.16 万元，占 77.38 %；其中初中教育 2160.16 万元。

社会保障和就业(类)支出 522.35 元，占 18.71 %；其中行政事业单位离退休 480.57 万元，抚恤支出 41.78 万元。

医疗卫生与计划生育支出 105.45 万元，占 3.78 %；其中公务员医疗补助 105.45 万元。

住房保障支出 3.58，占 0.13 %；其中提租补贴 3.58 万元。

(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 2413.44 万元，支出决算为 2791.54 万元，完成年初预算的 115.67%。其中：基本支出 2527.44 万元，项目支出 264.1 万元。项目支出主要用于初中教育 264.1 万元。

1.教育支出(类)。年初预算为 1,831.94 万元，支出决算为 2160.16 万元，完成年初预算的 117.92%，主要原因是学校由于人员变化如新分大学生产生经费变化及学生数变化使公用经费变化。

2 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 492.40 万元，支出决算为 522.35 万元，完成年初预算的 106.08%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3 卫生健康支出(类)。年初预算为 85.53 万元，支出决算为 105.45 万元，完成年初预算的 123.29%，主要原因

是出于防疫的需要，采购和配备了必须的防疫物资和设备。

3 住房保障支出(类)。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 100.28%，主要原因是新分大学生产生经费变化。

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 2527.44 万元，其中，人员经费 2460.08 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 67.36 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、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市第九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第九中学本级及下属 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是因公出国经费由区财政统一管理。

2021 年度武汉市第九中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无购置公车计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公车。年末公务用车保有量 0 辆，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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是公务接待费经费由区教育局统一管理。

2021 年度 武汉市第九中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市第九中学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市第九中学政府采购支出总额 29.9926 万元，其中：政府采购货物支出 8.6510 万元、政府采购工程支出 9.6602 万元、政府采购服务支出 11.6814 万元。授予中小企业合同金额 29.9926 万元，占政府采购支出总额的（100）%，其中：授予小微企业合同金额 29.9926 万元，占政府采购支出总额的（100）%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第九中学共有车辆 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 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.14%。从绩效评价情况来看，1、项目实施前做好设计方案，测算造价等数据；2、充分考虑教师等的相关意见进行建造，使得满意度较高；3、全程学校专人监管，保证施工及设备质量。

(二)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. 武汉九中电路改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是消除安全隐患，二是更易于教育教学管理。发现的问题及原因：时间紧，工期短，恐影响工程质量。下一步改进措施：1.充分考虑影响工程进度的因素，在施工过程中做好相应评估并制定切实可行的措施，避免影响工程质量；2.在施工前后以及施工过程中留存影响资料；

2. 武汉九中配电房至门房电路改造项目项目绩效自评综述：武汉九中配电房至门房电路改造项目，是为武汉九中现代化学校建设发展，消除安全隐患而立项，主要项目有 1、原有线路铲除 2、配电房配电柜更新 3、更换新线。按实际工程量测算金额为 3 万元。工程完工后，门房焕然一新，消除了门房电路的安全隐患，增加学校师生员工的安全感，改善了学校教育教学环境，通过验收，质量达标，学生及家长满意度达到 98%。

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位（盖章）	武汉市第九中学		校长（签字）：王留		
项目名称	配电房至门房电路改造				
项目实施单位	武汉九中	项目负责人	陈昌	联系电话 13986207313	
项目期限	2021年7月		至	2021年9月	
项目资金申请（万元）	资金总额	3万			
	其中：财政拨款	3万			
	事业收入				
	其他				
项目概况、主要内容及说明	电路改造				
项目总体目标	更换配电房至门房连接供电线路				
测算依据及说明	学校统一议价，电路改造基础施工1万元，线路更换及辅材2万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	消除安全隐患	更易于教育教学管理	
		质量指标	工程质量	达标	
			消防验收	通过	
	时效指标	完工时间	8月25日前		
	社会效益指标	校园安全	有利于教育教学工作		
		可持续影响指标	有利学校现代化建设	科学合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	
			教职工满意度	98%	
家长满意度			98%		
其他需说明的问题					

填报人：陈昌

联系电话：13986207313

填报日期：2020.12

(三)绩效自评结果应用情况。

由于我校在项目实施前认真做好了项目的规划，做好设计方案，测算造价等数据，对项目实施绩效管理，同时充分考虑教师等的相关意见，实施过程中，全程学校专人监管，保证施工及设备质量，因此较好的完成了预算目

标，达到了预期的效果。在后期的对工程的评价方面也取得了较高的满意率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

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。2021年主要工作：**一、加强师德师风建设 形成可靠抓手。二、规范制度建设 提高办学水平。三、推进主题教育序列，提升德育管理水平。四、加强学校建设，突显学校办学特色。五、聚力中考备考，再创中考新高。六、强化心理健康教育，建设和谐平安校园。**

二、重点工作事项标题

1、学校仓库改造，增强仓库功能，优化环境。2、学校防疫物资储备室改造，是学校防疫需要。3、学校空调清洗消毒，是学校防疫需要，让学生学习环境更好。4、学校零星维修也是教育教学的需要。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校仓库改造	增强仓库功能， 优化环境。	已完成
2	学校防疫 物资储备室 改造	学校防疫需要	已完成
3	空调清洗 消毒	学校防疫需要	已完成
4	零星维修	教育教学的需要	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。(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....

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)