

2021 年度武汉市光谷实验中学部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市光谷实验中学概况

- 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 武汉市光谷实验中学 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 武汉市光谷实验中学 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 武汉市光谷实验中学概况

一、部门主要职能

武汉市光谷实验中学是一所单设城镇初级中学，是武汉市素质教育特色学校，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育，其经费来源是财政拨款。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷实验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

武汉市光谷实验中学在职人数 253 人（其中：事业编制人 114，聘用制人 139）。

第二部分 武汉市光谷实验中学 2021 年度 部门决算表

2021年度收入支出决算汇总表（表1）

部门：武汉市光谷实验中学

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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,070.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7,635.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	436.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,070.84	本年支出合计	57	8,071.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	
总计	30	8,071.84	总计	60	8,071.83

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市光谷实验中学

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		8,070.83	8,070.83					
205	教育支出	7,634.13	7,634.13					
20502	普通教育	7,634.13	7,634.13					
2050203	初中教育	7,634.13	7,634.13					
208	社会保障和就业支出	436.70	436.70					
20805	行政事业单位养老支出	436.70	436.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.57	426.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市光谷实验中学

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		8,071.83	7,849.56	222.27			
205	教育支出	7,635.13	7,412.86	222.27			
20502	普通教育	7,635.13	7,412.86	222.27			
2050203	初中教育	7,635.13	7,412.86	222.27			
208	社会保障和就业支出	436.70	436.70				
20805	行政事业单位养老支出	436.70	436.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.57	426.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市光谷实验中学

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	8,070.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,634.13	7,634.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.70	436.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,070.84	本年支出合计	59	8,070.83	8,070.83	0.00	0.00
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	8,070.84	总 计	64	8,070.83	8,070.83		

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支出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；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市光谷实验中学

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		8,070.83	7,849.56	221.27
205	教育支出	7,634.13	7,412.86	221.27
20502	普通教育	7,634.13	7,412.86	221.27
2050203	初中教育	7,634.13	7,412.86	221.27
208	社会保障和就业支出	436.70	436.70	
20805	行政事业单位养老支出	436.70	436.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.57	426.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市光谷实验中学

金额单位：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	7,095.38	302	商品和服务支出	619.76	310	资本性支出	8.58
30101	基本工资	2,074.92	30201	办公费	29.36	31002	办公设备购置	8.58
30102	津贴补贴	104.29	30202	印刷费	41.75	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	1,827.23	30205	水费	22.00	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.57	30206	电费	33.77			
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	331.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	212.97	30209	物业管理费	29.12			
30112	其他社会保障缴费	95.53	30211	差旅费	4.13			
30113	住房公积金	606.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.92			
30199	其他工资福利支出	1,406.37	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	125.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	60.87			
30302	退休费	109.97	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.27			
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	62.03			
30307	医疗费补助	15.88	30227	委托业务费	1.58			
30308	助学金		30228	工会经费	80.33			
30309	奖励金		30229	福利费	86.62			
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	2.01			
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	81.00			
	人员经费合计	7,221.23		公用经费合计				628.34

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。

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：武汉市光谷实验中学

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
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。

此表无数据

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：武汉市光谷实验中学

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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。

此表无数据

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市光谷实验中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

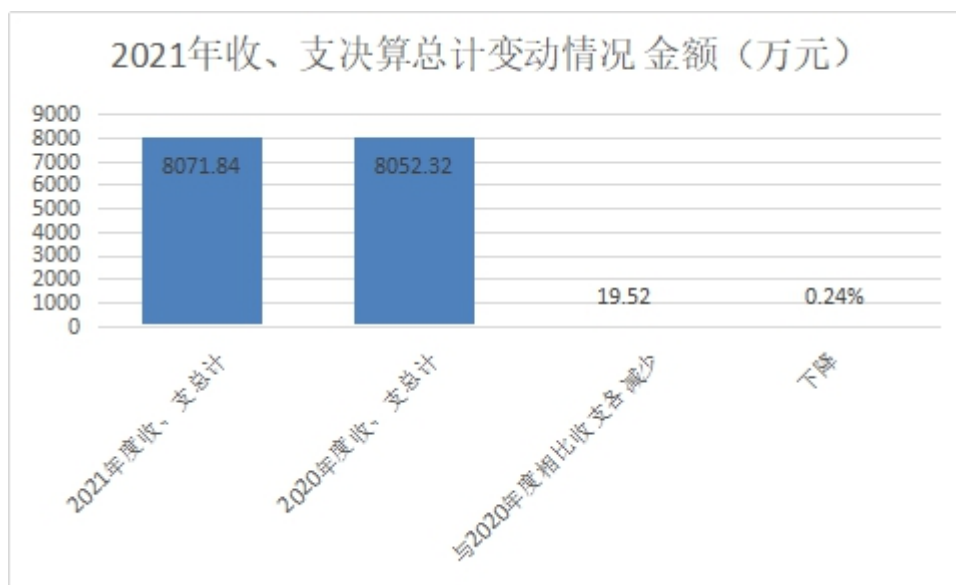
此表无数据

第三部分 武汉市光谷实验中学 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 8071.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 19.52 万元，下降 0.24%，主要原因是我校在职教师人数较期初减少 3 人，教师的人员经费减少，导致财政拨款的人员经费与日常公用经费的离退休公用、培训费、工会经费和福利费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

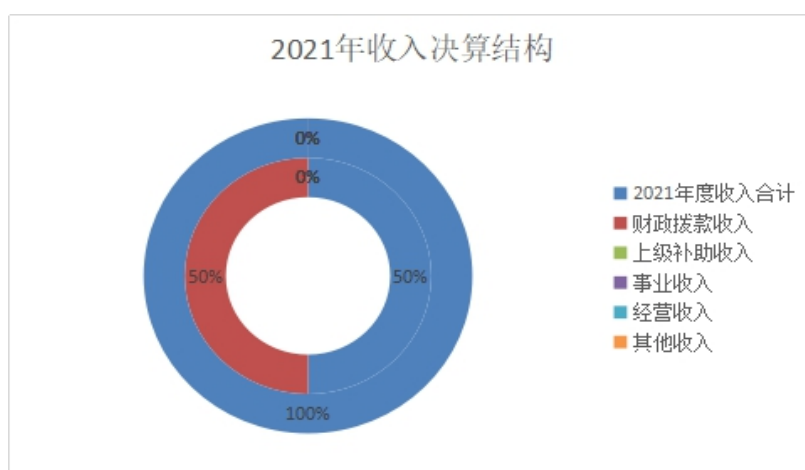


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8071.84 万元。其中：财政拨款收入 8070.84 万元，占本年收入 99.98%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1 万元，占本年收入 0.01%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8071.84 万元。其中：基本支出 7849.56 万元，占本年支出 97.25 %；项目支出 222.27 万元，占本年支出 2.75 %。

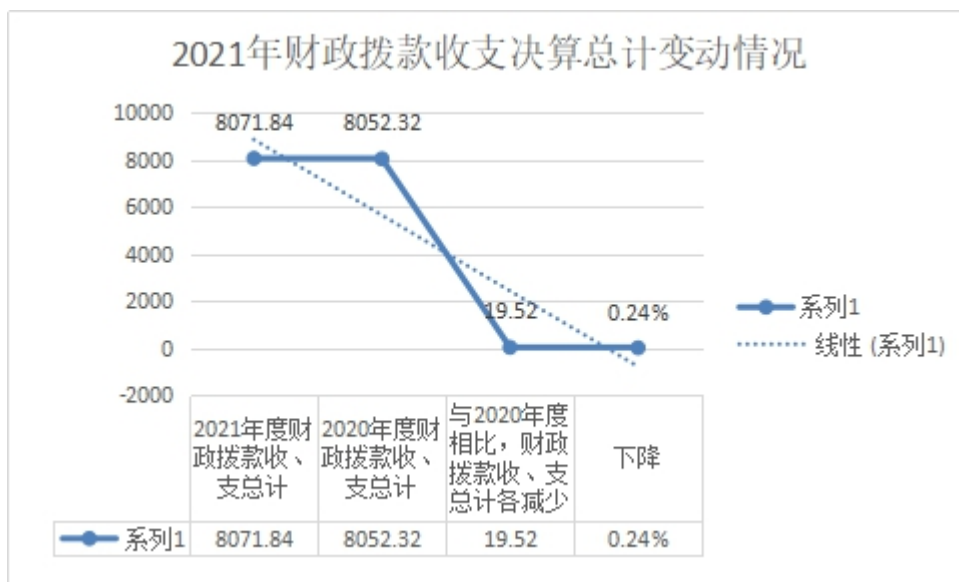
图 3：支出决算结构



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 8071.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.52 万元，下降 0.24%。主要原因是我校在职教师人数较期初减少 3 人，教师的人员经费减少，导致财政拨款的人员经费与日常公用经费的离退休公用、培训费、工会经费和福利费减少。

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 8070.83 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加减少 9.49 万元，下降 0.12%。主要原因是我校在职教师人数较期初减少 3 人，教师的人员经费减少，导致财政拨款的人员经费与日常公用经费的离退休公用、培训费、工会经费和福利费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8070.83 万元，主要用于以下方面：教育支出-初中教育 7634.13 万元，占 94.59%；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 426.57 万元，占 5.29 %。社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出 10.13 万元，占 0.13 %。

（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 8070.83 万元，支出决算为 8070.83 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 7849.56 万元，项目支出 221.27 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于：初中教育

1、市级校园足球布局学校经费 4 万元。主要用于学校学生足球队日常训练、比赛费用。

2、聘请外教 29.2 万元。主要用于学校聘请外教的劳务费用。

3、体育场馆开放经费 2 万元。主要用于学校体育场馆主体及附属建筑物或所配套的设施设备等资产进行管理、检修、维护和保养。

4、体育传统学校-区级（田径、足球）4 万元。主要用于学校学生田径及足球队日常训练、比赛费用。

5、义务段随班就读公用经费补助 2.06 万元。主要用于对随班就读的学生除了按普通教育的基本要求教育外，还针对随读生的特殊要求提供有针对性的特殊教育和服务，对他们进行必要的

康复和补偿训练，努力使他们和其他正常学生一样学会做人、学会求知、学会创造等等。

6、中小学、学前教育发展共同体经费 8 万元。主要用于学校南片区学区联盟学校的教育教学学习培训费用。

7、上级专款——武财教【2021】36 号 2021 年城乡义务教育公用经费补助资金（中央直达资金部分）142 万元。主要用于学校日常运行保障经费中的水电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

8、上级专款——武财教【2021】36 号补充学校公用经费 30 万元。主要用于学校日常运行保障经费中的专用材料费、维修费、其他商品和服务支出。

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 7849.56 万元，其中：

人员经费 7221.23 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、教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、退休费、医疗费补助。

公用经费 628.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通

费用、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。

武汉市光谷实验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光谷实验中学本级 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%，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%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度武汉市光谷实验中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 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%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度 武汉市光谷实验中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；外省市交流接待 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(减少)0 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2021 年无因公出国(境)计划，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2021 年无公车使用，公务接待费支出决算减少的主要原因是 2021 年无公务接待安排。

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。具体支出情况为：我校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出安排。

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年度武汉市光谷实验中学机关运行经费支出 0万元，比

2020年度增加(减少) 0万元，增长(下降)0%。主要原因是武汉市光谷实验中学人员是公益一类事业单位，财政全额拨款，由区教育局、区管委会统一管理，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市光谷实验中学政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市光谷实验中学共有车辆 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 5 个，资金 49.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.23%。从绩效评价情况来看，武汉市光谷实验中学 2021 年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉市光谷实验中学制定了各项财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 2 个部门开展整体支出绩效自评，资金 16 万元，评价情况来看，在管理方面，武汉市光谷实验中学制定了各项财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

(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。

聘请外教项目 29.2 万元，主要对我校七八年级学生进行英语口语深入学习创造良好学习环境条件，学生的英语口语学习取得了良好效果。

体育场馆开放项目 2 万元。对学校体育开放场馆进行了维

修，达到了项目经费使用的效果。

中小学发展共同体项目 8 万元，主要对 J2 学区的教育教学方面进行了培训支出，通过相关教育培训，达到了项目经费使用预期目标。

市区级足球、田径进校园项目经费 8 万元，主要对学校学生足球队的日常训练、聘请教练员、参加市区级校园足球比赛活动，获得了良好的训练效果，在比赛中获得了前三名的好成绩，达到了项目经费使用效果。

城乡义务教育中央和省级补助经费 172 万元，主要对学校办学品质的提升相关支出进行了良好的弥补，我校积极推进“帮教育”实践研究，致力于“帮学课堂”“互助德育”“自救教师”“弘帮课程”的研究探索，倡导“校园生活化”，“看得见的教育”，从“环境、内涵、文化、创新”四个方面推动学校发展。

(四)绩效自评结果应用情况

自评结果将应用到我校各类项目绩效管理工作中，吸取经验，更加做好我校绩效评价，在年初预算前加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，在上级领导的关心和支持下，武汉市光谷实验中

学继续推进“帮教育”实践研究，积极贯彻落实国家“双减”政策，积极落实疫情防控政策，致力于“帮学课堂”“互助德育”“自救教师”“弘帮课程”的研究探索，强调教师对学生的影响力，去寻找教育的力量；通过“无限关注学生的学习过程”，倡导“可见的学习”和“看得见的教育”，强调教师的敬业精神，强调教师“做学生人生成长的引路人”，落实减负增效，提高教育教学质量。学校通过项目式学习、生活实践教育，从“环境、内涵、文化、创新”四个方面推动学校发展。学校成为全国“生活·实践教育基地”学校，荣获 2021 年区绩效考核“先进单位”、区教学质量“先进单位”等荣誉称号。2021 年中考，我校普高升学率达到 71.2%，再次为社会瞩目。

一、教育理念创新：看得见的教育

基于破解初中学校“中考应试压力”和“非中考学科教学评价”等问题，同时寻找学生“核心素养”落地的路径，“帮教育”开始强调教育要“生活化”和“看得见”。

二、学校管理创新：文化立校、依法治校

“帮教育”文化立校、依法治校、开放办学创特色。

三、项目式学习：让德育“看得见”。

“互助德育”强调德育是一个循序渐进的过程，要在活动中体验，在读书与实践中生成。

四、“帮学课堂”：让学习看得见

“帮学课堂”分为“导学、研学、应用和反思”四个基本环节，

认为课堂学习是一种“自主+帮学”的状态。

五、“自救教师”：让教师成长看得见

教师的成长是一个自救的过程。每位教师，都有巨大的发展前景甚至可通过不懈努力，实现生命飞跃，走向“超我”境界。

六、“智慧校园”：让信息化建设看得见

进入互联网+时代，学校在加快提升教育信息化整体水平，推进信息技术与教育教学的深度融合，不断创新教学方式和学习方式。

七、提升办学品位，学校发展“看得见”

在“帮教育”和“让教育看得见”等思想的引领下，武汉市光谷实验中学昂首阔步，锐意进取，实现了优质发展。我们将继续推动教育变革，去办武汉市卓有影响的优质初中学校。

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.工资福利支出：反映单位开支的事业编教教职工和聘用制教教职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括教教职工的岗位工资、薪级工资、毕业生见习期工资。

3、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括学校教教职工教龄、冲销 64、女教教职工卫生费、住房补贴、交通补贴、物业补贴、特级教师津贴等。

4、绩效工资：反映学校教教职工的绩效工资。包含基本绩效、奖励性绩效。

5、机关事业单位基本养老保险缴费：反映学校为教教职工缴纳的基本养老保险费。

6、职业年金缴费：反映学校为教职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

7、职工基本医疗保险缴费：反映为教职工实际缴纳的基本医疗保险费。

8、公务员医疗补助缴费：反映事业编教职工按规定可享受公务员医疗补助缴纳的公务员医疗补助费。

9、其他社会保障缴费：反映学校为教职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金等。

10、住房公积金：反映学校按规定为教职工缴纳的住房公积金。本科目反映单位负担部分，由单位代扣代缴个人负担的部分，不在此科目反映。

11、商品和服务支出：反映学校购买维持日常运转的商品和服务支出，不包括用于购置固定资产等资本性支出。

12、办公费：反映学校购买日常办公用品、书报杂志等支出。

13、印刷费：反映学校属于政府采购项目的各项印刷费支出。

14、水费：反映学校的水费、污水处理费等支出。

15、电费：反映学校的电费支出。

16、邮电费：反映学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮

寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

17、物业管理费：反映学校开支的教育教学用房、场地以及单身或困难在职教职工宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的日常维护、保洁公司服务支出、垃圾清运费及聘请专职临时工工资支出。

18、差旅费：反映教职工国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

19、维修(护)费：反映学校日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维修(护)费用，仪器设备、网络信息系统运行、房屋建筑物及其他维修(护)费用等。

20、培训费：反映学校除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出，包含培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类教师培训及其他培训费用。

21、专用材料费：反映学校购买日常专用材料(低值易耗品)的支出，包括实验耗材费、体育耗材费、其他材料费等。

22、劳务费：反映学校支付给外单位和校外人员的劳务费用，如临时短期聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

23、委托业务费：反映学校因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。如测试加工费、科研协作费、数据采集费、策划费、设计费、制作费等。

24、工会经费：反映学校按预算提取或安排的工会经费。

25、福利费：反映学校按预算提取的教职工福利费。

26、其他交通费用：反映学校除公务用车运行维修（护）费以外的其他交通费用。

27、其他商品和服务支出：反映学校上述科目未包括的日常公用支出。包括学生活动费、学生出国（境）活动费、教师工会和党团活动、学校财产和责任保险费用、财务及审计费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

28、专用设备购置：反映学校用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类教学仪器设备、实验室设备、实践基地设备、文体设备器材、监控设备等。

29、办公设备购置：反映学校用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具、办公设备、生活设备的支出。

30、退休费：反映学校按规定开支退休人员的补贴及分享奖励。

(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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十六)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市光谷实验中学绩效评价报告

2021 年度武汉市光谷实验中学整体绩效评价报告

一、部门概况：

学校主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，结合本地区的实际，全面实施初中义务教育，完成初中阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。

武汉市光谷实验中学在职人数 253 人(其中：事业编制人 114，聘用制人 139)。

二、部门整体支出管理及使用情况：

我单位 2021 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 8070.83 万元(包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资

金及年初结转和结余资金等), 支出决算为 8070.83 万元, 完成年度预算的 100%。

基本支出 7849.57 万元, 主要是安排人员经费 7221.22 万元, 公用支出 628.34 万元。

项目支出 222.26 万元。项目支出主要用于商品和服务支出 222.27 万元, 主要成效: 主要用途在于支持学校发展方面成效显著, 对学校一些日常开支予以了补充保障。

我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度, 制定了财务报账审批制度, 修订完善了培训费、差旅报销管理办法。由校财务办进行会计核算和财务管理, 严格执行政府采购制度, 做到先申报后采购, 按流程办理。严格执行因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定, 学校“三公经费”得到有效控制, 2021 年无因公出国(境)费支出; 无公务接待费; 无公务用车购置及运行维修(护)费。

专项支出:

聘请外教项目 29.2 万元, 主要对我校七八年级学生进行英语口语深入学习创造良好学习环境条件, 学生的英语口语学习取得了良好效果。

体育场馆开放项目 2 万元。对学校体育开放场馆进行了维修, 达到了项目经费使用的效果。

中小学发展共同体项目 8 万元, 主要对 J2 学区的教育教学方面进行了培训支出, 通过相关教育培训, 达到了项目经费使用预期目标。

市区级足球、田径进校园项目经费 8 万元，主要对学校学生足球队的日常训练、聘请教练员、参加市区级校园足球比赛活动，获得了良好的训练效果，在比赛中获得了前三名的好成绩，达到了项目经费使用效果。

城乡义务教育中央和省级补助经费 172 万元，主要对学校办学品质的提升相关支出进行了良好的弥补，我校积极推进“帮教育”实践研究，致力于“帮学课堂”“互助德育”“自救教师”“弘帮课程”的研究探索，倡导“校园生活化”，“看得见的教育”，从“环境、内涵、文化、创新”四个方面推动学校发展。

各项项目的实施促进学校教育协调发展，根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

三、部门专项组织实施情况

武汉市光谷实验中学 2021 年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉市光谷实验中学制定了各项财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

部门整体支出绩效情况：自评优良

四、存在的主要问题：

财务人员还需进一步加强业务学习，开支预算还不够细致到位。

五、改进措施和有关建议：

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。