

2021 年度武汉市光谷第一初级中学 部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第一初级中学概况

- 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 武汉市光谷第一初级中学 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 武汉市光谷第一初级中学 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 武汉市光谷第一初级中学概况

一、部门主要职能

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，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育。努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷第一初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

部门人员构成

武汉市光谷第一初级中学在职实有人数 67 人（其中：事业编制 35 人，聘用制 32 人）。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 武汉市光谷第一初级中学 2021 年 度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷第一初级中学

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	2,160.55	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	2,053.28
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	109.27
	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	2,162.55	本年支出合计	57	2,162.55
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	2,162.55	总 计	60	2,162.55

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：武汉市光谷第一初级中学

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		2,162.55	2,160.55					2.00
205	教育支出	2,053.28	2,051.28					2.00
20502	普通教育	2,053.28	2,051.28					2.00
2050203	初中教育	2,053.28	2,051.28					2.00
208	社会保障和就业支出	109.27	109.27					
20805	行政事业单位养老支出	109.27	109.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.27	109.27					

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：武汉市光谷第一初级中学

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		2,162.55	1,992.68	169.87			
205	教育支出	2,053.28	1,883.41	169.87			
20502	普通教育	2,053.28	1,883.41	169.87			
2050203	初中教育	2,053.28	1,883.41	169.87			
208	社会保障和就业支出	109.27	109.27				
20805	行政事业单位养老支出	109.27	109.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.27	109.27				

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：武汉市光谷第一初级中学

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	2,160.55	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	2,051.28	2,051.28	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	109.27	109.27	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	2,160.55	本年支出合计	59	2,160.55	2,160.55	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	2,160.55	总 计	64	2,160.55	2,160.55		

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；

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：武汉市光谷第一初级中学

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		2,160.55	1,992.68	167.87
205	教育支出	2,051.28	1,883.41	167.87
20502	普通教育	2,051.28	1,883.41	167.87
2050203	初中教育	2,051.28	1,883.41	167.87
208	社会保障和就业支出	109.27	109.27	
20805	行政事业单位养老支出	109.27	109.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.27	109.27	

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：武汉市光谷第一初级中学

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	1,728.87	302	商品和服务支出	148.74	310	资本性支出	4.97	
30101	基本工资	293.42	30201	办公费	6.82	31002	办公设备购置	4.97	
30102	津贴补贴	92.98	30202	印刷费	3.91	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	596.13	30205	水费	2.13	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.27	30206	电费	6.70				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38				
30110	职工基本医疗保险缴费	84.69	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	60.98	30209	物业管理费	13.02				
30112	其他社会保障缴费	23.28	30211	差旅费	0.84				
30113	住房公积金	141.77	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.37				
30199	其他工资福利支出	326.35	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	110.10	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	15.29				
30302	退休费	96.26	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.69				
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	23.27				
30307	医疗费补助	13.84	30227	委托业务费	0.81				
30308	助学金		30228	工会经费	20.82				
30309	奖励金		30229	福利费	29.12				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28				
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	12.60				
人员经费合计		1,838.97	公用经费合计						153.71

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：武汉市光谷第一初级中学

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.69		0.69			0.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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：武汉市光谷第一初级中学

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。

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：武汉市光谷第一初级中学

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。

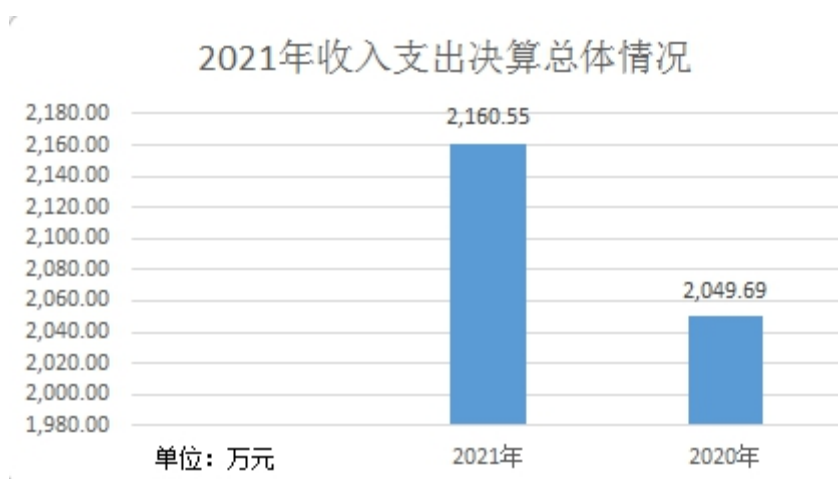
此表无数据

第三部分 武汉市光谷第一初级中学 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 2162.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 112.32 万元，增长 5.5%，主要原因是 2021 年增加 8 名聘用制教师和 3 名校聘教师，新增学生 142 人，导致人员经费、公用经费、临聘教师经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



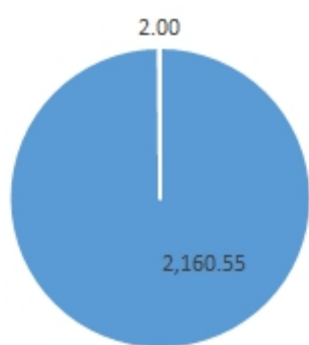
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2162.55 万元。其中：财政拨款收入 2160.55 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 2 万元，占本年收入

入 0.1%。

图 2: 收入决算结构

2021年度本年收入



单位: 万元

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

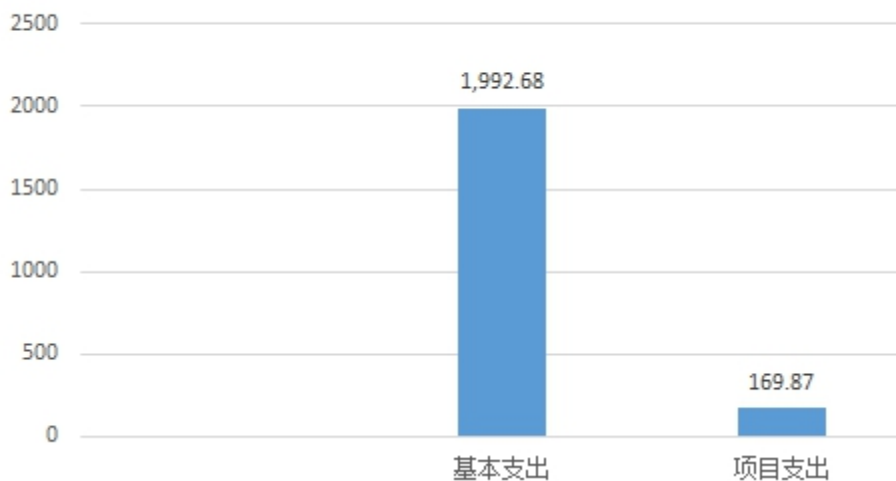
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2162.55 万元。其中：基本支出 1992.68 万元，占本年支出 92.2%；项目支出 169.87 万元，占本年支出 7.8%。

图 3: 支出决算结构

2021年度支出决算情况

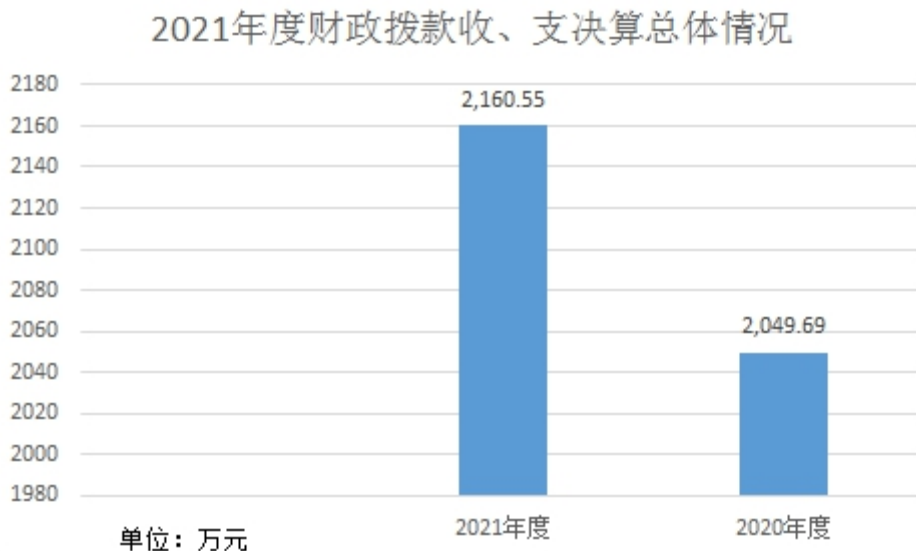
单位: 万元



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 2160.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.86 万元，增长 5.4%。主要原因是 2021 年增加 8 名聘用制教师和 3 名校聘教师，新增学生 142 人，导致人员经费、公用经费、临聘教师经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

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 2160.55 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 110.86 万元，增长 5.4%。主要原因是 2021 年增加 8 名聘用制教师和 3 名校聘教师，新增学生 142 人，导致人员经费、公用经费、临聘教师经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2160.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 2051.28 万元，占 94.9 %；社会保障和就业支出 109.27 万元，占 5.1%。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 2049.00 万元，支出决算为 2160.55 万元，完成年初预算的 105.5%。其中：基本支出 1992.68 万元，项目支出 167.87 万元。项目支出主要用于

1、小班化教学试点费 6 万元，主要用于学校小班化教学试点过程中的办公费、教师专项培训等工作经费；

2、学校专项经费 20 万元，主要用于学校改善、优化办学条件所需的维修（护）费、资料印刷费及学生活动费用；

3、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特色社团的日常训练及比赛过程中所需的专用材料费、教练劳务费等费用；

4、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）32.5 万元，主要用于学校义务教育经费的水电费、维修（护）费、办公费等补助费用；

5、寄宿制学校公用经费补助 4.5 万元，主要用于住宿学生

生活老师和学生的生活必需水电费等的补充费用；

6、上级专款——武财教〔2021〕36号补充学校公用经费10万元，主要用于学校义务教育经费的水电费、维修（护）费、办公费等补助费用；

7、上级专款——武财建〔2021〕295号学校采光照明条件改造经费32.87万元，主要用于教室内护眼灯项目费用；

8、上年结转——武财教〔2020〕889号义务教育综合奖补经费58万元，主要用于学校校舍维修等费用。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析

1. 教育支出（类）。年初预算为1938.08万元，支出决算为2053.28万元，完成年初预算的105.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级专款——武财建〔2021〕295号学校采光照明条件改造经费、上年结转——武财教〔2020〕889号义务教育综合奖补经费及上级专款——武财教〔2021〕36号补充学校公用经费，这三项没有年初预算安排，并且秋季学期教师和学生数均有增加，导致人员经费和日常公用经费均超过预算数。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为118.92万元，支出决算为109.27万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因养老保险按照武汉市社会平均数缴纳，小于年初预算安排，导致未完成年初预算。

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 1992.68 万元，其中：

人员经费 1838.97 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 153.71 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、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

武汉市光谷第一初级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第一初级中学本级、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 0.80 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 86.3%，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%，年初无此预算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 86.3%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致。

(2)公务用车运行费 0.69 万元，完成年初预算的 86.3%，比年初预算减少 0.11 万元，主要原因是公车使用监管到位、管理制度执行较好，公车支出明显减少。主要用于学校公务出行用车，其中：燃料费 0.25 万元；维修费 0.15 万元；保险费 0.29 万元。截止 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 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.0005 万元，增加 0.0007%，其中：因公出国（境）支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.0005 万元，增加 0.0007%，公务接待支出决算无变化。因公出国（境）费支出无变化的主要原因是 2021 年无因公出国（境）计划，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公车老化，维修费用增加。公务接待费支出决算无变化的主要原因是 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。

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 年度武汉市光谷第一初级中学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市光谷第一初级中学政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市光谷第一初级中学共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是学校教师公务出行；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 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）预算绩效管理工作的开展情况

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 56.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.44%。从绩效评价情况来看，部门支出管理及绩效较好。在管理方面，学校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，服务对象满意率较高。

(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，武汉市光谷第一初级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：

1. 学校专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改善并优化学校的办学条件，为四楼教学楼安装了不锈钢防护网确保学生的人身安全、学生宿舍维修，让在校住宿学生能更好的在宿舍里舒心的学习生活及对校园内一些设施进行了维修和加固；二是支付了校聘及宿管老师的人员工资，以确保这些人员能安心进行教育教学及管理工作。发现的问题及原因：虽然对校园内的一部分设施进行了维修，但是损耗率仍然较大，需加强学生这方面的教育工作。

2. 足球进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，

执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是进一步加强学校足球特色的建设，组建完整的低、中、高训练梯队，打下扎实的基础，做好全员的足球普及教学比赛组织工作。；二是为更好推进校园足球工作的开展，培养更多更好的足球苗子。发现的问题及原因：一是参加学生人数较少；二是学生训练时间有限，训练效果不明显。下一步改进措施：一是加强宣传力度，估计学生积极报名参与；二是征求家长同意后增加训练时间。

3. 上级专款——武财建 [2021] 295 号学校采光照明条件改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.39 万元，执行数为 32.86 万元，完成预算的 83.4%。主要产出和效益的是：一是教室内光源采用光学防眩设计，光线柔和不伤眼，无光频闪危害，保证用眼舒适；二是相同照度，省电 50%以上，光源平均寿命 3 万小时以上，光衰小，维护成本低，节能环保。发现的问题及原因：由于教学楼的朝向不对，导致教室里白天都需要开灯照明，但是现在的护眼灯在旁边看不出是否开灯，所以导致教室无人时经常也开灯，造成浪费。下一步改进措施：加强学生节约用电的教育工作，以及让班主任多加注意教室内的情况。

(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。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、加强师资培训，打造高素质教师队伍

我校在强化教师师德师风教育的同时，重点加强教师业务学习、教育教学研究能力方面的培训。提倡教师多读书、读好书，新老教师师徒结对等形式，争取培养一批高素质教师队伍

二、立德树人，构建育人体系

我校以“立德树人，行稳致远”为教育理念，学成中心为主导，按学校年度工作计划，通过丰富多彩的德育活动形式开展德育工作。依校情举办专题讲座、按节会开展主题教育。实施对学生进行个性化辅导。

三、优化办学条件，科学配置资源。

学校按现代化学校标准设计建造，校舍场地达标。学校功能室齐全，基本完成了功能室的布置和文化建设，建立健全了功能室管理使用的制度机制，规范安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强师资培训，打造高素质教师队伍	我校在强化教师师德师风教育的同时，重点加强教师业务学习、教育教学研究能力方面的培训。提倡教师多读书、读好书，新老教师师徒结对等形式，争取培养一批高素质教师队伍。	引进骨干教师和优秀大学毕业生，师徒结对的“青蓝工程”互促教学发展。
2	推进“立德树人”教育理念，构建育人体系	我校以学成中心为主导，按学校年度工作计划，通过丰富多彩的德育活动开展德育工作。依校情举办专题讲座、按节会开展主题教育。	先后邀请法制副校长、名特教师来校开展安全及文化素养讲座，我校围绕节会，一周一活动，一月一主题，举行系列主题活动，营

		实施对学生进行个性化辅导。	造了文化气氛，增加了家国情怀。
3	优化办学条件，科学配置资源	学校按现代化学校标准设计建造，校舍场地达标。学校功能室齐全，基本完成了功能室的布置和文化建设，建立健全了功能室管理使用的制度机制，规范安全。	我校配有各类功能室，阅览室、书画室、舞蹈房、篮球场、排球场、羽毛球场、乒乓球台及室内体育场等一一俱全，让学生能充分得到全发面的发展

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.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)反应各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。

2.社会保障和就业支出(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)反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(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。

第六部分 附件

2021 年度光谷第一初级中学绩效评价报告

一、2021 年度光谷第一初级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。

我校人员编制数 19 人，截止 2021 年底全校有正式在职教职工 67 人，其中副处级 1 人，高级职务 10 人，中级职务 21 人，初级职务 35 人，退休教师 23 人，学校共有学生总数 761 人，班级数 16 个。

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 2049.00 万元，预算调整数为 2167.07，预算执行数为 2160.55 万元，完成年度预算的 99.7%。

基本支出 1992.68 万元，主要是安排人员经费 1838.97 万元，公用支出 153.71 万元。

项目支出 169.87 万元。项目支出主要用于商品和服务支出以及资本性支出，主要成效：主要用途在于支持学校发展方面成效显著，改善办学条件，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；无公务用车购置费，公车运维护费 0.69 万元。

专项支出：

小班化教学试点费 6 万元，主要用于学校小班化教学试点过程中的办公费、教师专项培训等工作经费；

学校专项经费 20 万元，主要用于学校改善、优化办学条件所需的维修（护）费、资料印刷费及学生活动费用；

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特色社团的日常训练及比赛过程中所需的专用材料费、教练劳务费等费用；

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）32.5 万元，主要用于学校义务教育经费的水电费、维修（护）费、办公费等补助费用；

寄宿制学校公用经费补助 4.5 万元，主要用于住宿学生生活老师和学生的生活必需水电费等的补充费用；

上级专款——武财教〔2021〕36 号补充学校公用经费 10 万元，主要用于学校义务教育经费的水电费、维修（护）费、办公费等补助费用；

上级专款——武财建〔2021〕295 号学校采光照明条件改造经费 32.87 万元，主要用于教室内护眼灯项目费用；

上年结转——武财教〔2020〕889 号义务教育综合奖补经费 58 万元，主要用于学校校舍维修等费用。

各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

武汉市光谷第一初级中学 2021 年度部门支出管理及绩效较好。在管理方面，武汉市光谷第一初级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。