

2021 年度武汉市光谷
第八初级中学部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第八初级中学概况

- 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 武汉市光谷第八初级中学 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 武汉市光谷第八初级中学 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**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市光谷第八初级中学概况

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，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，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，武汉市光谷第八初级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

武汉市光谷第八初级中学在职实有人数 74 人，其中，其中：事业编制 49 人，聘用编制 25 人。

离退休人员 46 人，其中：离休 1 人，退休 45 人。

第二部分 武汉市光谷第八级中学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷第八初级中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,538.30	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	2,439.19
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	4.64	八、社会保障和就业支出	38	126.55
	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	2,542.94	本年支出合计	57	2,565.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	27.44	年末结转和结余	59	4.64
总 计	30	2,570.38	总 计	60	2,570.38

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：武汉市光谷第八初级中学

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		2,542.94	2,538.30					4.64
205	教育支出	2,416.39	2,411.75					4.64
20502	普通教育	2,416.39	2,411.75					4.64
2050203	初中教育	2,416.39	2,411.75					4.64
208	社会保障和就业支出	126.55	126.55					
20805	行政事业单位养老支出	126.55	126.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.55	126.55					

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：武汉市光谷第八初级中学

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		2,565.74	2,489.30	76.44			
205	教育支出	2,439.19	2,362.75	76.44			
20502	普通教育	2,439.19	2,362.75	76.44			
2050203	初中教育	2,439.19	2,362.75	76.44			
208	社会保障和就业支出	126.55	126.55				
20805	行政事业单位养老支出	126.55	126.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.55	126.55				

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：武汉市光谷第八初级中学

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	2,538.30	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	2,411.75	2,411.75	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	126.55	126.55	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	2,538.30	本年支出合计	59	2,538.30	2,538.30	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	2,538.30	总 计	64	2,538.30	2,538.30		

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：武汉市光谷第八初级中学

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		2,538.30	2,489.30	49.00
205	教育支出	2,411.75	2,362.75	49.00
20502	普通教育	2,411.75	2,362.75	49.00
2050203	初中教育	2,411.75	2,362.75	49.00
208	社会保障和就业支出	126.55	126.55	
20805	行政事业单位养老支出	126.55	126.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.55	126.55	

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：武汉市光谷第八初级中学

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	2,087.11	302	商品和服务支出	155.94	310	资本性支出	2.27
30101	基本工资	318.34	30201	办公费	12.61	31002	办公设备购置	2.27
30102	津贴补贴	72.40	30202	印刷费	4.55	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	1,159.12	30205	水费	1.97	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.55	30206	电费	4.67			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	109.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	83.55	30209	物业管理费	16.93			
30112	其他社会保障缴费	29.66	30211	差旅费	0.23			
30113	住房公积金	174.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.22			
30199	其他工资福利支出	13.16	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	243.99	30215	会议费				
30301	离休费	12.27	30216	培训费	13.54			
30302	退休费	199.83	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.70			
30304	抚恤金	3.49	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	16.47			
30307	医疗费补助	26.45	30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金		30228	工会经费	20.01			
30309	奖励金		30229	福利费	42.36			
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	1.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.94			
	人员经费合计	2,331.10		公用经费合计				158.21

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：武汉市光谷第八初级中学

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：武汉市光谷第八初级中学

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市光谷第八初级中学

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。

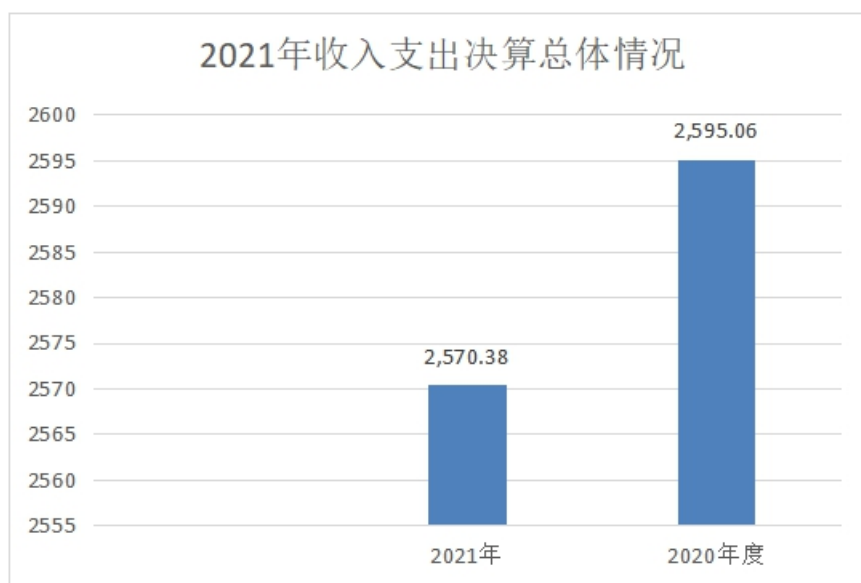
1栏各行= (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市光谷第八初级中学 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 2570.38 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 24.68 万元，减少 0.95%，主要原因是我校 2021 年一般公共预算财政拨款收入和其他收入的减少，2021 年其他收入相比 2020 年减少 23.34 万元，主要原因是青山区学生入学管理教育经费的减少。

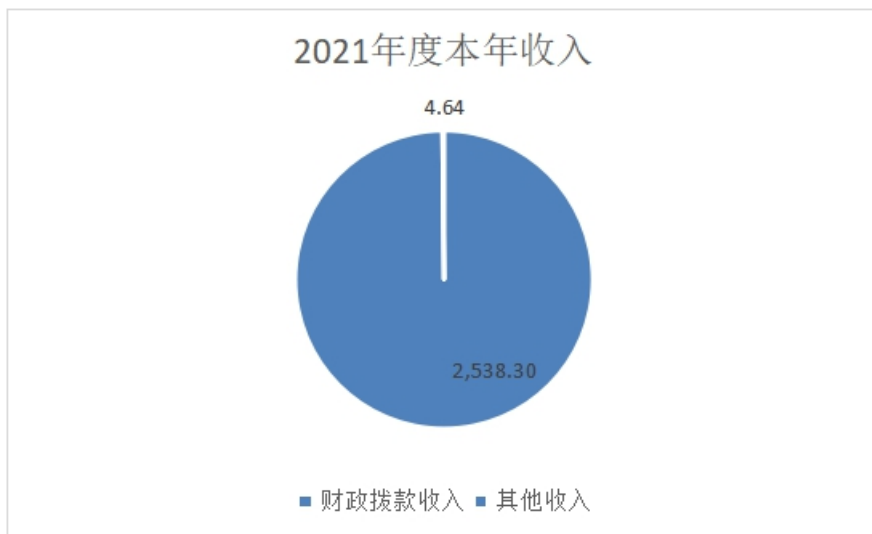
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2542.94 万元。其中：财政拨款收入 2538.30 万元，占本年收入 99.81%；其他收入 4.64 万元，占本年收入 0.19%。

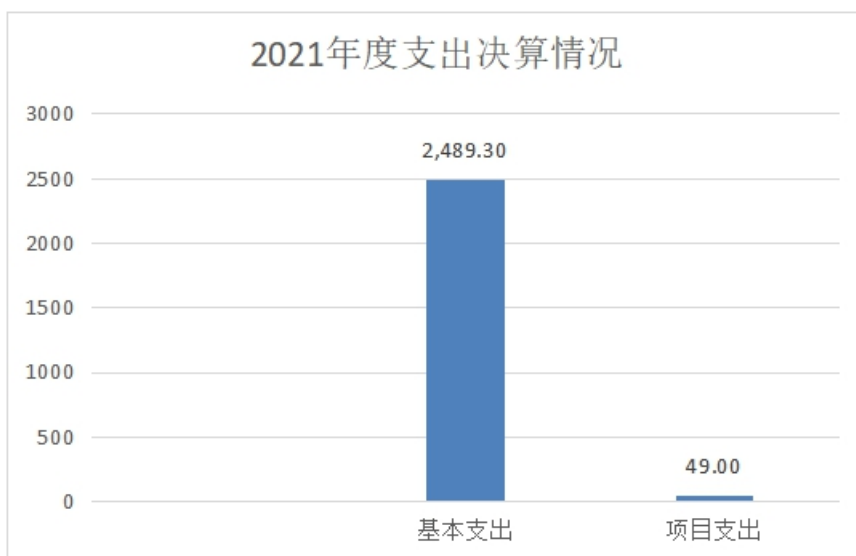
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2565.74 万元。其中：基本支出 2489.30 万元，占本年支出 97.02 %；项目支出 49 万元，占本年支出 2.98 %。

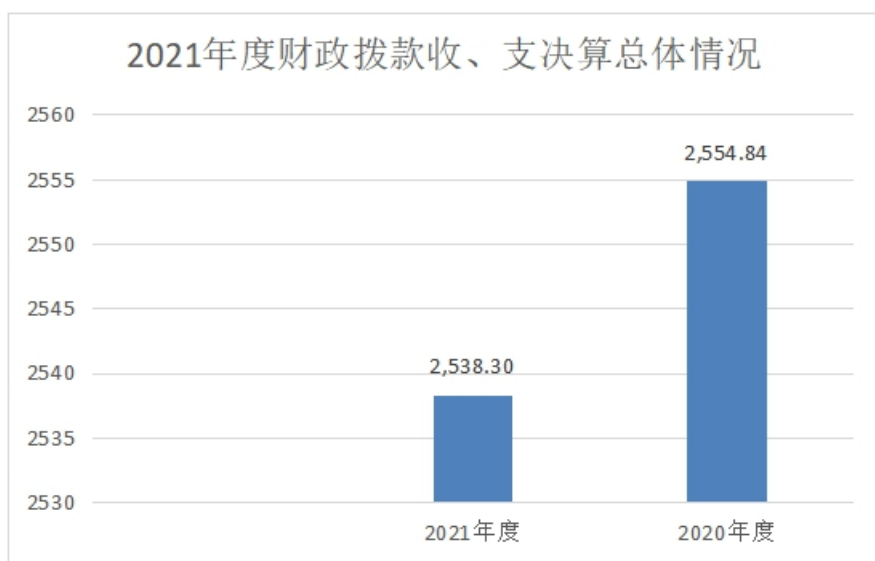
图 3：支出决算结构



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 2538.30 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 16.54 万元，减少 0.65%，主要原因是我校 2021 年教师人数的减少导致一般公共预算财政拨款收入减少。

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 2538.30 万元，占本年支出合计的 98.75%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 16.54 万元，减少 0.65%。主要原因是我校 2021 年一般公共预算财政拨款收入的减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2565.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 2439.19 万元，占 95.07%；社会保障和就业支出 126.55

万元，占 4.93% 。

（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数为 2792.11 万元，支出决算数为 2538.30 万元，完成年初预算的 90.91 %。其中：基本支出 2489.30 万元，项目支出 49 万元。

项目支出主要用于：

1、小班化教学试点 6 万元；主要用于小班化教育教学专项培训等工作经费；

2、青少年校园足球活动区级补助资金 4 万元，主要用于校园足球运动队员所需运动用品、装备、器材等足球运动教练员的训练劳务费等；

3、上级专款 2021 城乡义务教育公用经费补助资金 29 万元；主要用于学校水费、电费、办公费等日常经费支付；

4、上级专款补充学校公用经费 10 万元；主要用于学校教育教学等日常公用经费的支出。

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 2489.30 万元，其中：

人员经费 2331.08 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 158.22 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

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。

武汉市光谷第八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八初级中学本级。

（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，比年初预算增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加（减少）0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比年初预算增加（减少）0 万元。年末公务用车保有量 1 辆（已申请处置待报废），截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆（已申请处置待报废）。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算增加（减少）0 万元。

2021 年度和 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数均为 0 万元。主要原因是本年度未使用公车，已申请处置待报废。

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 年度武汉市光谷第八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 年度武汉市光谷第八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，武汉市光谷第八初级中学共有其他商务车辆 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1（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 4 个，资金 49 万元，从绩效评价情况来看，武汉市光谷第八初级中学 2021 年部门支出管理及绩效较好，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，合理开支，做到把资金用在关键、合理的地方，克服困难，勤俭办学；在管理方面，学校制定了各项财务管理制度，财务工作做到合法、合规、完整。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

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 4 个项目。

1、学校小班化教学试点专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于小班化培训费。为了更好地开展学校课程改革，提高教育教学质量，形成办学特色。

2、青少年校园足球活动区级补助资金专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于校园足球运动队员所需运动用品、装备、器材等足球运动教练员的训练劳务费等。

3、上级专款 2021 城乡义务教育补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算

的 100%。主要产出和效果：用于满足教育教学的需求，保障学校正常运转、改善校园育人环境，为师生创办最优学习环境。

4、上级专款补充学校公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于学校教育教学等日常经费的支出，改善教学办公环境。

（三）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

2021 年度，学校继续秉承“花育教育”，重新表述学校办学理念：相信种子的力量。构建精进课程体系，完善学校文化闭环。抓教师专业发展，推动学校全面提升；达标校创建，提高学校办学品质；调整评价制度，让教育回归本源；坚持质量提升，让学校发展看得见。

一、重点工作事项标题

- （一）文化表述，彰显学校教育底蕴
- （二）学生第一，坚持学校教育底色
- （三）教师发展，强大学校教育底石
- （四）多能共育，提升学校教育底气
- （五）环境制度，扎实学校教育底盘

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化表述	重新定义学校 办学理念	办学理念是相信种子的力量。完善精进课程体系建构，让学校文化形成闭环。
2	学生第一	尊重时序，花语寓 教，秉持活动育人。	“花季德育”系列活动，应季造节落地“活动育人”理念，“六节文化”为校园生活增添别样精彩。
3	教师发展	学校始终把教师专业发展作为学校发展的核心竞争力，让名师成就名校。	学校着眼于“业务精湛、合作和谐、善于创新、自成风格”的教师专业发展目标；制定“分类培养、分层指导”为主要方式的教师专业发展整体规划；实施教师发展三大工程：青年教师成长工程、骨干教师培养工程、名师引领工程。
4	多能共育	打造共学课堂，构建精进课程，落实双减。	共学课堂德智融合的课堂，是师生、生生相互影响共同成长课堂。精进课程重视国家课程校本化实施，不断开发丰富校本课程，逐渐形成了以国家课程为核心，以校本课程为主修，以社团活动为辅翼的课程形态。基于三本（以课堂文本，以课本文本，以学生为本），回应双减。

5	环境制度	美化环境 优化制度	学校广泛征集教师、学生、家长意见，聘请专家把脉，制定出《学校章程》。编撰《光谷八初学校手册》，拟定《光谷八初十四五发展规划》。各项工作有法可依、有章可循。健全教师激励制度，完善三个核心制度：岗位竞聘方案、绩效分配方案、年度考核方案，分别涉及教师岗位、收入和发展。
---	------	--------------	---

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 年度光谷第八初级中学绩效评价报告

一、2021 年度光谷第八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。

武汉市光谷第八初级中学核定的事业编制为 34 人。在职实有人数 74 人，其中：事业编制 49 人，聘用编制 25 人。离退休及遗属 47 人，其中：离休 1 人，退休 45 人，遗属 1 人。

学校共有学生总数 810 人，班级数 20 个。

二、部门整体支出管理及使用情况：

贯彻落实党的教育方针，全面实施初级中学阶段义务教育，培养德智体美劳全面发展的人才。足球专项、学校专项、小班化教学试点费等专项经费落实到位，努力创设实施素质教育的优良环境，确保绩效目标圆满完成。达到“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”的办学宗旨。

我单位 2021 年基本支出 2489.30 万元，其中人员经费 2331.08 万元，公用支出 158.22 万元。项目支出 49 万元。项目支出主要用于商品和服务支出，取得的成效主要在于支持学校教育发展方面成效显著，改善办学条件。

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、差旅报销等财务管理办法。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，我校 2021 年无因公出国（境）费支出；无公务接待费；无公务用车购置费及公车运行维护费。

项目支出

- 1、小班化教学试点 6 万元；主要用于小班化教育教学专项培训等工作经费；
- 2、青少年校园足球活动区级补助资金 4 万元，主要用于校园足球运动队员所需运动用品、装备、器材等足球运动教练员的训练劳务费等；
- 3、上级专款 2021 城乡义务教育公用经费补助资金 29 万元；主要用于学校水费、电费、办公费等日常经费支付；
- 4、上级专款补充学校公用经费 10 万元；主要用于学校教育等日常公用经费的支出。

本年度收入预算执行各项目差异不大，预算执行效果较好。各项的实施促进学校教育协调发展，年度经费执行根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围等使用情况。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

部门整体支出绩效情况：自评优良

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况在上级有关部门的支持与指导下，圆满完成了上级下达的各

项指标任务，合理开支，做到把资金用在关键、合理的地方，克服困难，勤俭办学。在财务管理工作方面做到规范、仔细、认真。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况：依法实行公开制度，接受社会监督。

（三）财务和业务管理制度合法、合规、完整，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。

在今后的工作中，我们将更加努力不断的工作和学习，加强自身的业务学习和职业道德素质的提高。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。

