

2021 年度
武汉市光谷左岭第一初级中学部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市光谷左岭第一初级中学概况

- 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 武汉市光谷左岭第一初级中学 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 武汉市光谷左岭第一初级中学 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 武汉市光谷左岭第一初级中学概况

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，武汉市光谷左岭第一初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市光谷左岭第一初级中学在职实有人数 92 人，其中：行政 0 人，事业 92 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 74 人，其中：离休 0 人，退休 74 人。

第二部分 武汉市光谷左岭第一初级中学
2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3,306.72	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	3,155.64
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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	151.68
	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	3,307.32	本年支出合计	57	3,307.32
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	3,307.32	总 计	60	3,307.32

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：武汉市光谷左岭第一初级中学

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		3,307.32	3,306.72					0.60
205	教育支出	3,155.64	3,155.04					0.60
20502	普通教育	3,155.64	3,155.04					0.60
2050203	初中教育	3,155.64	3,155.04					0.60
208	社会保障和就业支出	151.68	151.68					
20805	行政事业单位养老支出	151.68	151.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.92	149.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76					

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：武汉市光谷左岭第一初级中学

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		3,307.32	3,233.62	73.70			
205	教育支出	3,155.64	3,081.94	73.70			
20502	普通教育	3,155.64	3,081.94	73.70			
2050203	初中教育	3,155.64	3,081.94	73.70			
208	社会保障和就业支出	151.68	151.68				
20805	行政事业单位养老支出	151.68	151.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.92	149.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				

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：武汉市光谷左岭第一初级中学

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	3,306.72	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	3,155.04	3,155.04	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	151.68	151.68	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	3,306.72	本年支出合计		59	3,306.72	3,306.72	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	3,306.72	总计		64	3,306.72	3,306.72		

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。

三度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市光谷左岭第一初级中学

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		3,306.72	3,233.62	73.10
205	教育支出		3,155.04	3,081.94	73.10
20502	普通教育		3,155.04	3,081.94	73.10
2050203	初中教育		3,155.04	3,081.94	73.10
208	社会保障和就业支出		151.68	151.68	
20805	行政事业单位养老支出		151.68	151.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		149.92	149.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.76	1.76	

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: 武汉市光谷左岭第一初级中学

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	2,619.24	302	商品和服务支出	223.98	310	资本性支出	5.45
30101	基本工资	434.17	30201	办公费	8.94	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	125.82	30202	印刷费	2.31	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	896.94	30205	水费	3.11	31099	其他资本性支出	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.92	30206	电费	18.31			
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	1.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	136.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	116.43	30209	物业管理费	5.91			
30112	其他社会保险缴费	35.93	30211	差旅费	0.74			
30113	住房公积金	219.84	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.49			
30199	其他工资福利支出	501.45	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	384.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	22.76			
30302	退休费	329.66	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.14			
30304	抚恤金	7.15	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	31.59			
30307	医疗费补助	46.77	30227	委托业务费	5.61			
30308	助学金		30228	工会经费	33.76			
30309	奖励金		30229	福利费	64.44			
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	2.36			
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	10.81			
	人员经费合计	3,004.19					公用经费合计	229.43

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。

表 7-9 无数据

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：武汉市光谷左岭第一初级中学 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	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。

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：武汉市光谷左岭第一初级中学

金额单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市光谷左岭第一初级中学

金额单位：万元

项		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		0.00	0.00	0.00

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。

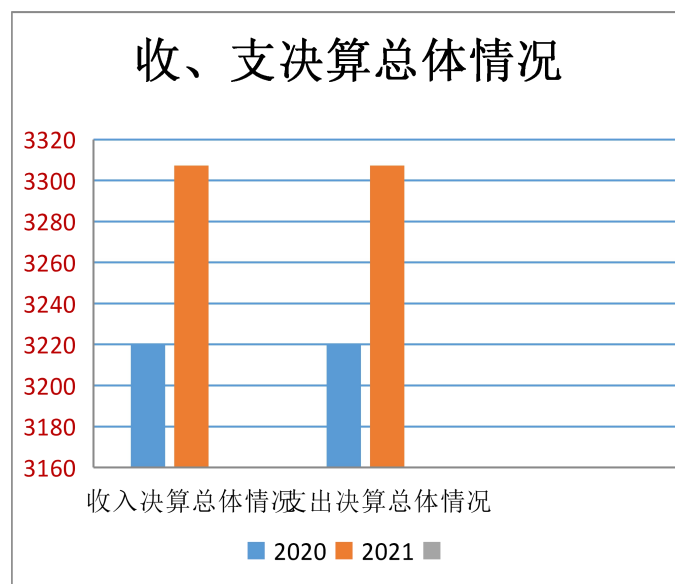
第三部分 武汉市光谷左岭第一初级中学 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3307.32 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 87.30 万元，增长 2.71%，主要原因是 2021 年增加教师 4 人导致人员经费收入、支出增加，学生增长引起公用经费收入、支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元



二、收入决算情况说明

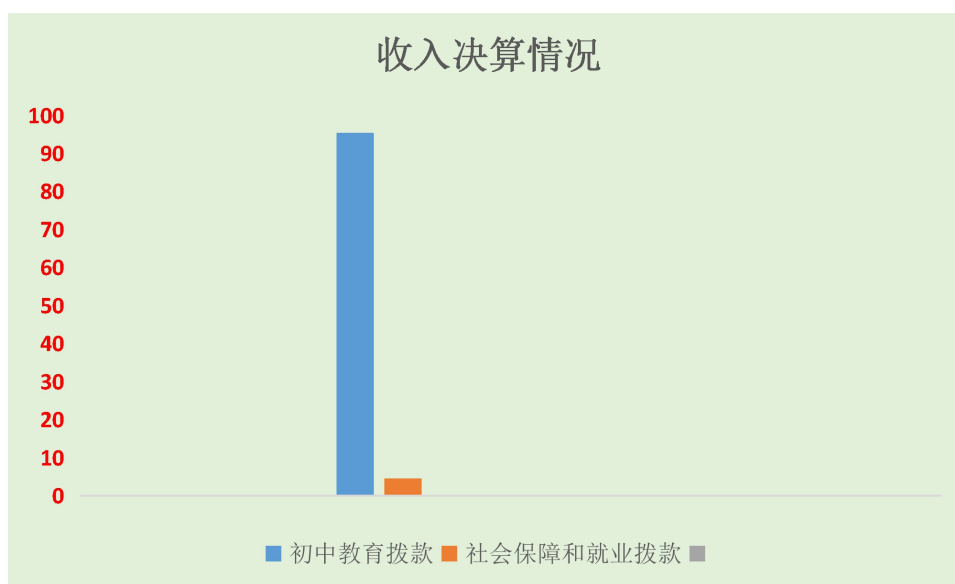
2021 年度收入合计 3307.32 万元。其中：财政拨款收入 3306.72 万元，占本年收入 99.98%；上级补助收入 0 万元，占

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 0.6 万元，占本年收入 0.02 %。

1、初中教育财政拨款收入 3155.64 万元。

2、社会保障和就业财政拨款收入（机关事业单位基本养老保险缴费） 151.68 万元。

图 2：收入决算结构（单位：%）



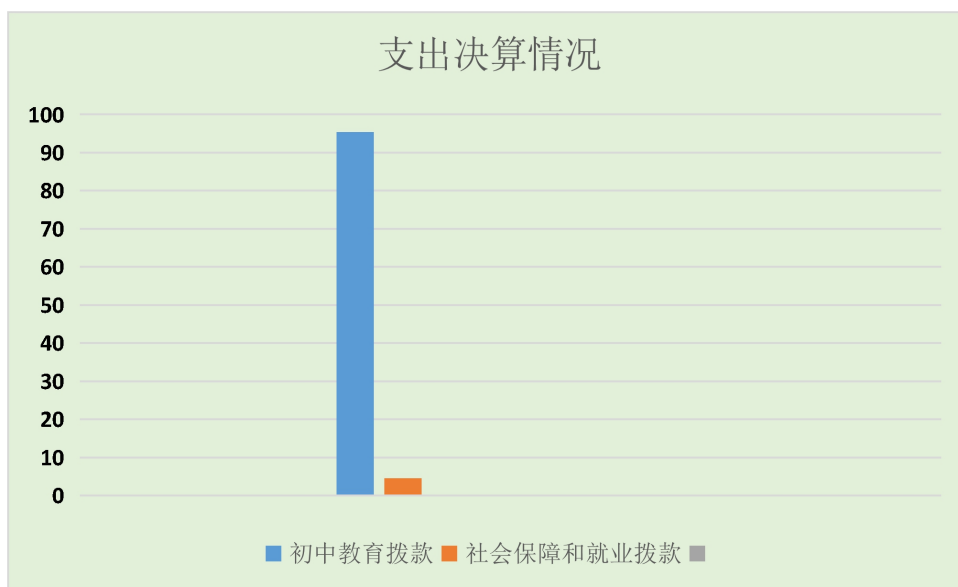
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3307.32 万元。其中：基本支出 3233.62 万元，占本年支出 97.77 %；项目支出 73.70 万元，占本年支出 2.23 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

1、初中教育财政拨款收入 3155.64 万元。

2、社会保障和就业财政拨款收入（机关事业单位基本养老保险缴费） 151.68 万元。

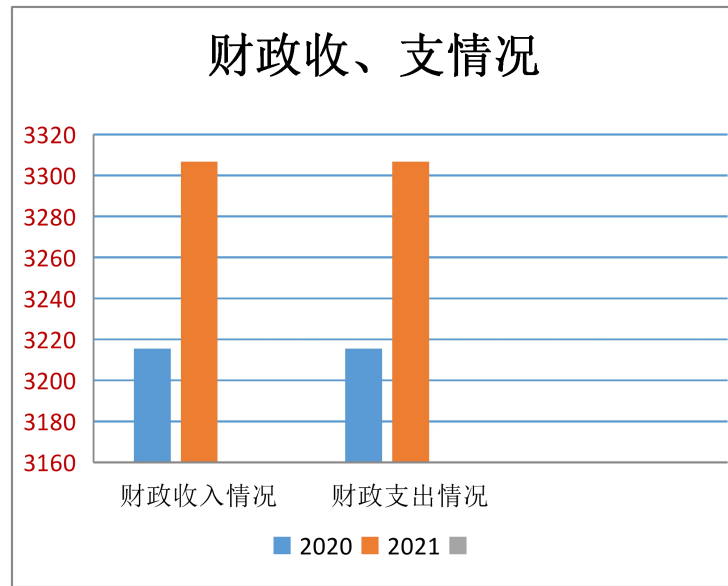
图 3：支出决算结构（单位：%）



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 3306.72 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.21 万元，增长 2.84%。主要原因是 2021 年增加教师 4 人导致人员经费收入增加，学生增长引起公用经费收入增加。

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 3306.72 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 91.21 万元，增长 2.84 %。主要原因是 2021 年增加教师 4 人导致人员经费支出增加，学生增长引起公用经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3306.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3155.04 万元，占 95.41 %；社会保障和就业（类）支出 151.68 万元，占 4.59%。

（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 3345.85 万元，支出决算为 3306.72 万元，完成年初预算的 98.83 %。其

中：基本支出 3233.62 万元，项目支出 73.10 万元。项目支出项目支出主要用于上级专项 60.50 万元，主要成效学校公用经费补助；市级校园足球布局学校经费 4 万元，主要成效购买足球队日常训练器材及参赛训练用水等；小班化教学试点费 6 万元，主要成效学校公用经费补助及开展兴趣小组活动；体育传统学校经费 2 万元，主要成效购买田径队日常训练器材及参赛训练用水 等。

1.教育支出(类)。年初预算为 3162.37 万元，支出决算为 3155.04 万元，完成年初预算的 99.77 %。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算 183.48 万元，支出决算 151.68 万元，完成年初预算的 82.67 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算社保基数部分人员大于年工资总额月平均工资。

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 3233.62 万元，其中：

人员经费 3004.19 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 229.43 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、会议费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

武汉市光谷左岭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左岭第一初级中学本级。

(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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加 0 万元。

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年度武汉市光谷左岭第一初级中学机关运行经费支出

0 万元，比2020年度增加 0 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市光谷左岭第一初级中学政府采购支出总额 4.27 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 4.27 万元。授予中小企业合同金额 4.27 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 4.27 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市光谷左岭第一初级中学共有车辆 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，武汉市光谷左岭第一初级中学组织对 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 3345.85 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，武汉市光谷左岭第一初级中学 2020 年部部门支出 管理及绩效较好。在管理方面，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 100%，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)武汉市光谷左岭第一初级中学整体支出自评结果

武汉市光谷左岭第一初级中学组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 3307.32 万元，评价情况来看，武汉市光谷左岭第一初级中学 2020 年部门支出管理及绩效较好。在管理方面，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 100%，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

武汉市光谷左岭第一初级中学在 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。

部门名称	武汉市光谷左岭第一初级中学					
填报人	王祝洪	联系电话	15972188094			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	3345.85	99.96%	2951.39	3215.51
		其他资金	1.2	0.04%	2.92	4.5
		合计	3347.05	100.00%	2954.31	3220.01
	支出构成	基本支出	3330.85	99.52%	2935.22	3165.51
		项目支出	16.2	0.48%	16.17	53
合计		3347.05	100.00%	2951.39	3218.51	
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，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。					

年度工作任务	1、加强党建工作，铸造红色基因。2、加强教师队伍建设，提升教育教学水平。3、推进主题教育活动，提升德育管理和安全教育。4、稳固和推进市级示范校创建工作。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	全面实施初中段义务教育，办人民满意教育。			以提升教育教学水平为中心，加强教师队伍建设。强化各项管理，抓好文化建设、制度建设、法治建设工作。	
长期目标 1:	全面实施初中段义务教育，实施初中义务段课程。发展个性，实施兴趣课程。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	义务教育新课程标准课程	初中学段课程	行业标准
		数量指标	校本课程	个性课程	
	效益指标	社会效益指标	实施义务教育	初中学段教育	
		可持续影响指标	持续学习	下阶段学习能力	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
长期目标 2:	教育教学水平				
长期绩效指标	一级指	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	标						
	产出指标	质量指标	学校管理	高效			行业标准
		质量指标	教育教学质量	稳步提高			行业标准
	效益指标	社会效益指标	认同感	100%			
		可持续影响指标	持续学习	下阶段学习能力			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%			
年度目标 1:	服务范围适龄入学儿童入学率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	入学率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	入学率	100%	100%	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	满意		
年度目标 2:	教育教学水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现	

				2019 年	2020 年	值	
	产出指标	数量指标	辍学率	0%	0%	0%	计划指标
		数量指标	升学率	100%	100%	100%	计划指标
		数量指标	一次性合格率	98%	98%	98%	计划指标
		数量指标	高中升学率	29%	35%	38%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	辍学率	0%	0%	0%	
		可持续影响指标	升学率	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市光谷左岭第一初级中学绩效评价结果应用情况。项目规划、绩效目标管理，项目分配和管理办法、项目管理、结果与预算安排相结合等。

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、打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设

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

2、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”。

3、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。

4、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。

5、“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。

二、“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。

三、推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	升学率	38%	37.8%
2	入学率	100%	100%
3	辍学率	0	0

4	义务教育课程	初中义务教育课程	初中义务教育课程标准
---	--------	----------	------------

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)

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)

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)

(参考《2021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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市光谷左岭第一初级中学绩效目标申报表

见第五部分项目支出自评结果