

2021 年度武汉市新沟中学部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市新沟中学概况

- 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 武汉市新沟中学 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 武汉市新沟中学 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 武汉市新沟中学概况

一、部门主要职能

1、我校是全日制初中，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责新沟街道初级中学学生教育工作。学校为公益一类，全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新沟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。

三、部门人员构成

武汉市新沟中学在职实有人数17人，其中：行政人，事业17人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

第二部分 武汉市新沟中学 2021 年度部门
决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元	
部门：武汉市新沟中学								
收			入 支				出	
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,373.83	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	991.17			
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	0.29	八、社会保障和就业支出	38	205.85			
	9		九、卫生健康支出	39	112.73			
	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	64.08			
	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	4.31			
	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	1,374.12	本年支出合计	57	1,378.14			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58				
年初结转和结余	29	36.82	年末结转和结余	59	32.80			
总 计	30	1,410.94	总 计	60	1,410.94			

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: 武汉市新沟中学										
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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
栏		次								
合		计								
			1,374.12	1,373.83					0.29	
205		教育支出	991.16	991.16						
20501		教育管理事务	4.97	4.97						
2050101		行政运行	4.46	4.46						
2050199		其他教育管理事务支出	0.51	0.51						
20502		普通教育	872.69	872.69						
2050203		初中教育	832.55	832.55						
2050299		其他普通教育支出	40.14	40.14						
20509		教育费附加安排的支出	113.50	113.50						
2050999		其他教育费附加安排的支出	113.50	113.50						
208		社会保障和就业支出	205.85	205.85						
20805		行政事业单位养老支出	203.33	203.33						
2080502		事业单位离退休	164.92	164.92						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41						
20808		抚恤	2.52	2.52						
2080801		死亡抚恤	2.52	2.52						
210		卫生健康支出	112.73	112.73						
21011		行政事业单位医疗	111.53	111.53						
2101102		事业单位医疗	20.88	20.88						
2101103		公务员医疗补助	41.73	41.73						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	48.92	48.92						
21099		其他卫生健康支出	1.20	1.20						
2109999		其他卫生健康支出	1.20	1.20						
221		住房保障支出	64.08	64.08						
22102		住房改革支出	64.08	64.08						
2210201		住房公积金	53.03	53.03						
2210202		提租补贴	11.05	11.05						
229		其他支出	0.29						0.29	
22999		其他支出	0.29						0.29	
2299999		其他支出	0.29						0.29	

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）								单位：万元	
部门：武汉市新沟中学									
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		合计						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			1,378.13	1,018.12	360.01				
205		教育支出	991.16	635.46	355.70				
20501		教育管理事务	4.97		4.97				
2050101		行政运行	4.46		4.46				
2050199		其他教育管理事务支出	0.51		0.51				
20502		普通教育	872.69	635.46	237.23				
2050203		初中教育	832.55	635.46	197.09				
2050299		其他普通教育支出	40.14		40.14				
20509		教育费附加安排的支出	113.50		113.50				
2050999		其他教育费附加安排的支出	113.50		113.50				
208		社会保障和就业支出	205.85	205.85					
20805		行政事业单位养老支出	203.33	203.33					
2080502		事业单位离退休	164.92	164.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41					
20808		抚恤	2.52	2.52					
2080801		死亡抚恤	2.52	2.52					
210		卫生健康支出	112.73	112.73					
21011		行政事业单位医疗	111.53	111.53					
2101102		事业单位医疗	20.88	20.88					
2101103		公务员医疗补助	41.73	41.73					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	48.92	48.92					
21099		其他卫生健康支出	1.20	1.20					
2109999		其他卫生健康支出	1.20	1.20					
221		住房保障支出	64.08	64.08					
22102		住房改革支出	64.08	64.08					
2210201		住房公积金	53.03	53.03					
2210202		提租补贴	11.05	11.05					
229		其他支出	4.31		4.31				
22999		其他支出	4.31		4.31				
2299999		其他支出	4.31		4.31				

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）								单位：万元		
部门：武汉市新沟中学										
收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数			
							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	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款		1	1,373.83	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、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		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				
		9		九、卫生健康支出		41				
		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				
		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				
		27	1,373.83	本年支出合计		59	1,373.83	1,373.83		
		28		年初财政拨款结转和结余		60				
		29		一般公共预算财政拨款		61				
		30		政府性基金预算财政拨款		62				
		31		国有资本经营预算财政拨款		63				
		32	1,373.83	总 计		64	1,373.83	1,373.83		

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。

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	1	2	3
		合 计	1,373.82	1,018.12	355.70
205		教育支出	991.16	635.46	355.70
20501		教育管理事务	4.97		4.97
2050101		行政运行	4.46		4.46
2050199		其他教育管理事务支出	0.51		0.51
20502		普通教育	872.69	635.46	237.23
2050203		初中教育	832.55	635.46	197.09
2050299		其他普通教育支出	40.14		40.14
20509		教育费附加安排的支出	113.50		113.50
2050999		其他教育费附加安排的支出	113.50		113.50
208		社会保障和就业支出	205.85	205.85	
20805		行政事业单位养老支出	203.33	203.33	
2080502		事业单位离退休	164.92	164.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	
20808		抚恤	2.52	2.52	
2080801		死亡抚恤	2.52	2.52	
210		卫生健康支出	112.73	112.73	
21011		行政事业单位医疗	111.53	111.53	
2101102		事业单位医疗	20.88	20.88	
2101103		公务员医疗补助	41.73	41.73	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	48.92	48.92	
21099		其他卫生健康支出	1.20	1.20	
2109999		其他卫生健康支出	1.20	1.20	
221		住房保障支出	64.08	64.08	
22102		住房改革支出	64.08	64.08	
2210201		住房公积金	53.03	53.03	
2210202		提租补贴	11.05	11.05	

人员经费				公用经费				
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	784.79	302	商品和服务支出	50.85	310	资本性支出	2.19
30101	基本工资	101.50	30201	办公费	9.11	31002	办公设备购置	2.19
30102	津贴补贴	52.15	30202	印刷费		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	301.15	30205	水费	0.67	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.02	30206	电费	6.81			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	40.57	30209	物业管理费	9.63			
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	3.37			
30113	住房公积金	53.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.56			
30199	其他工资福利支出	174.33	30214	租赁费	2.11			
303	对个人和家庭的补助	180.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.48			
30302	退休费	177.70	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.59	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.67			
30308	助学金		30228	工会经费	9.66			
30309	奖励金		30229	福利费	3.69			
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				
人员经费合计		965.08	公用经费合计					53.04

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：武汉市新沟中学											
单位：万元											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
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。

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：武汉市新沟中学								
单位：万元								
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		
类	款	项	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。								

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市新沟中学					
单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。					

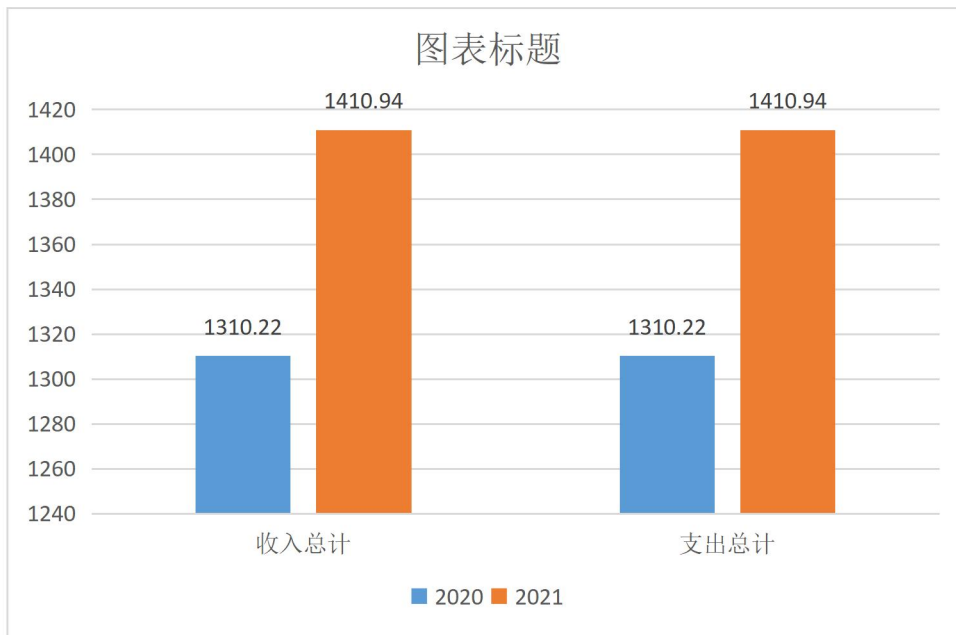
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市新沟中学 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 2821.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 100.72 万元，增长 7.69 %，主要原因是本年项目拨款增加。

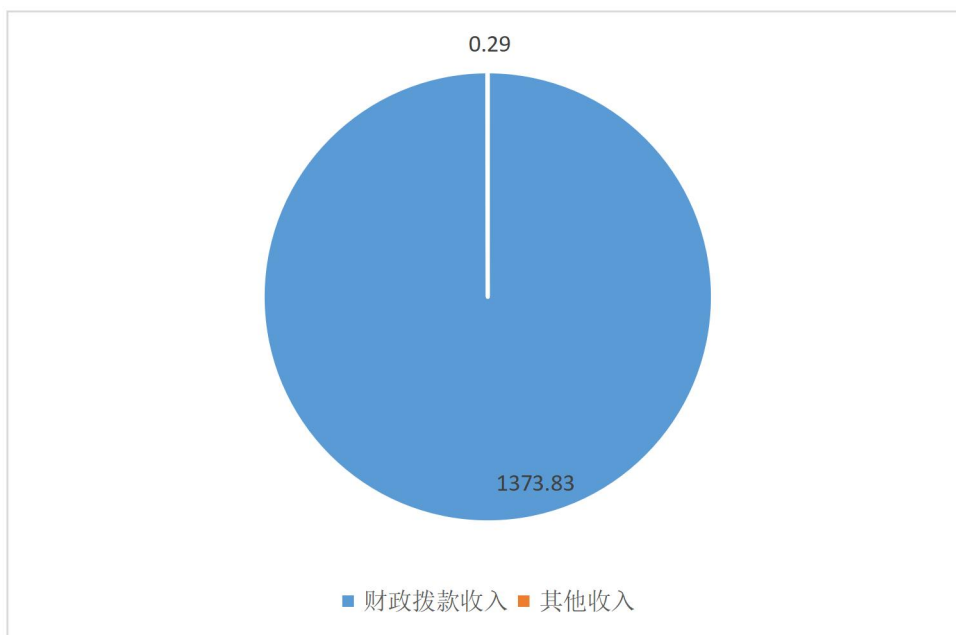
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1410.94 万元。其中：财政拨款收入 1373.83 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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.29 万元，占本年收入 0.02 %。

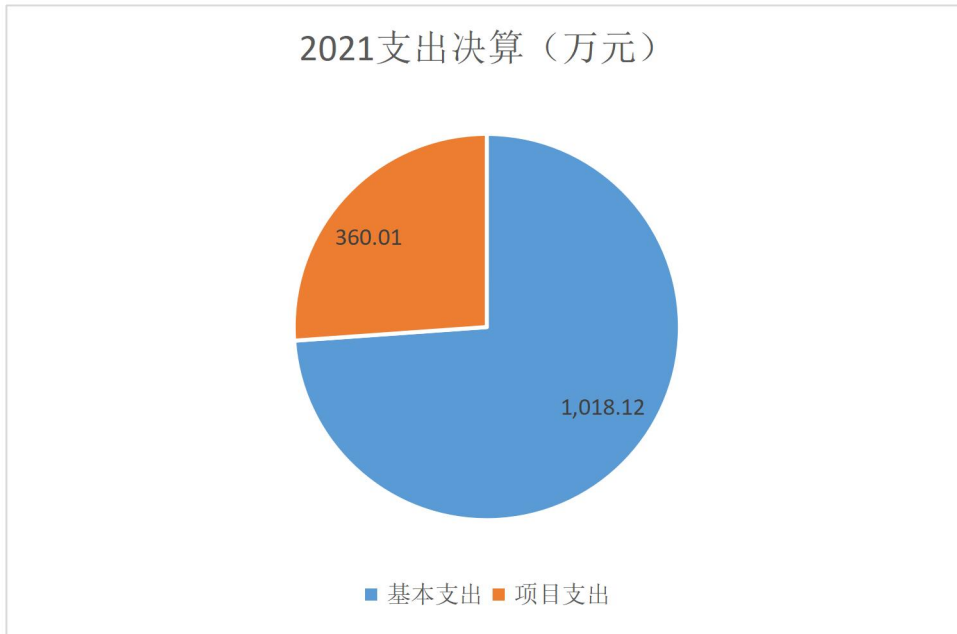
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1378.13 万元。其中：基本支出 1018.12 万元，占本年支出 73.88 %；项目支出 360.01 万元，占本年支出 26.12 %；上缴上级 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门使用科目）

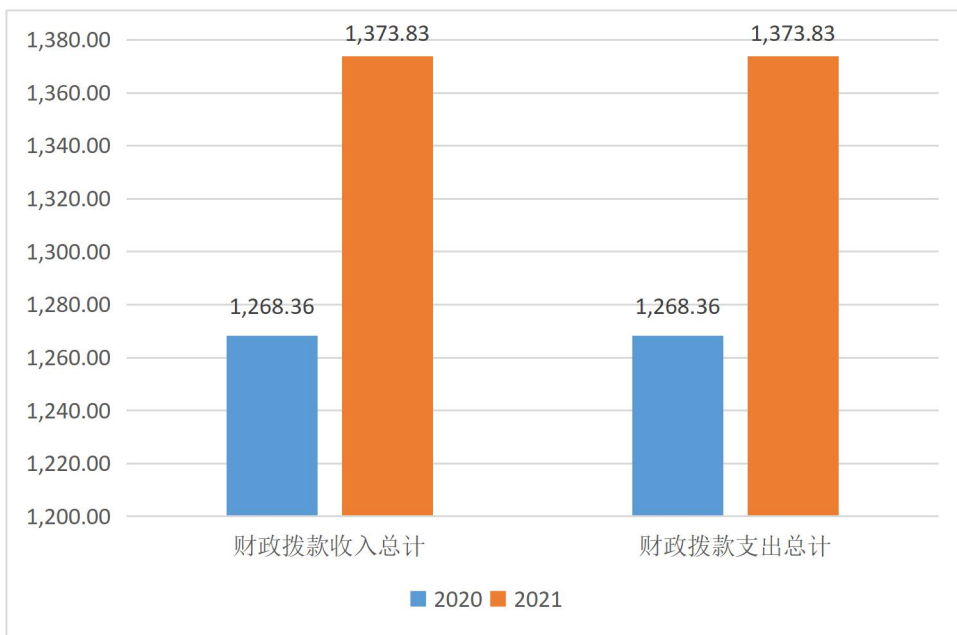
图 3：支出决算结构



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 2747.66 万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.47 万元，增长 8.31 %。主要原因是本年项目拨款增加。

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 1373.83 万元，占本年支出合计的 99.69 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 105.47 万元，增长 8.31 %。主要原因是本年项目拨款增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1373.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 991.16 万元，占 72.15 %；社会保障和就业支出 205.85 万元，占比 14.98 %；卫生健康支出 112.73 万元，占比 8.21 %；住房保障支出 64.08 万元，占比 4.66 %。

(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 1078.16 万元，年中调整预算为 1373.83 万元，支出决算为 1373.83 万元，完成年初预算的 127.42 %。其中：基本支出 1018.12 万元，项目支出 355.7 万元。项目支出主要用于购置教育教学设备设施、学校信息化建设、特色项目增加以及学校维修改造日常办公 355.7 万元，主要成效提升学校特色发展，保障了教学活动正常有序开展。

(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，简述本部门使用科目)

1. 教育支出(类)。年初预算 991.16 万元，支出决算为

991.16 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业年初预算 205.85 万元，支出决算为 205.85 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康和就业支出年初预算 112.73 万元，支出决算为 112.73 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出年初预算 64.08 万元，支出为 64.08 万元，完成年初预算 100 %。

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 1018.12 万元，其中：

人员经费 965.09 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 53.03 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

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。

武汉市新沟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新沟中学本级及下属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年度武汉市新沟中学因公出国(境)团组0个，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。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 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 武汉市新沟中学 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2020年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 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 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：

(如果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，则需要在公开空白的“2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

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。具体支出情况为：

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市新沟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%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市新沟中学政府采购支出总额180.43万元,其中:政府采购货物支出171.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.14万元。授予中小企业合同金额180.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额180.43万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,武汉市新沟中学共有车辆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 15 个，资金 355.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.8 %。从绩效评价情况来看，各项项目资金支出进度能够严格按照绩效目标实施要求顺利开展，专款专用，有力推动及保障了学校各项工作顺利开展，取得较好的社会效益，师生家长满意度较高。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 355.7 万元，评价情况来看，在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2021 年度能够有组织、有计划按绩效目标考核要求完成各项资金支出进度，保障了学校各项工作顺利开展。通过项目的实施，进一步提高我校的办学质量，改善了学校办学条件，实现依法办学、依法行政，以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，努力办人民满意教育，取得较好的社会效益。

(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（不包括涉密项目），共涉及 8 个一级项目。

1. 初中公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.28 万元，执行数为 12.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，422 人/生，标准预算，保证了学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。发现的问题及原因：公用经费的使用内部控制制度建设还不够完善。下一步改进措施：加强学校内控制度建设，确保资金高效合理运用。

2. 免作业本费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：本项目是以实施义务教育免除书本费为总体目标，依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，按初中 70 元/生，标准预算，减轻家庭负担，提高学生入学率，提升人民群众对教育的满意度。

3. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.73 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：本项目是以实施义务教育免除教辅费为总体目标，依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，按实际用书标准预算，减轻家庭负担，提高学生入学率，提升人民群众对教

育的满意度。

4、农村骨干教师工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高农村骨干教师待遇，增强农村骨干教师职业吸引力。加强全区农村骨干教师队伍建设，提高农村骨干教师教育质量。家长和社会看到教师队伍稳定、扎实，放心把孩子交给学校，提升学生家长对教育的满意度。

5、乡村教师工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.36 万元，执行数为 15.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高农村骨干教师待遇，增强农村骨干教师职业吸引力。加强全区农村骨干教师队伍建设，提高农村骨干教师教育质量。家长和社会看到教师队伍稳定、扎实，放心把孩子交给学校，提升学生家长对教育的满意度。

6、定额补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.89 万元，执行数为 16.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依据学校工作人员人数以每人每年 4400 元标准计算。保证了学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决了教师工作餐后顾之忧，安心在一线教学。

7、党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依据党员人数以每人每年 200 元标准计算。确保党建活动正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科

学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

8、寄宿制公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：依据寄宿制学校前几年运行情况及寄宿生数以没人 360 元标准计算。

(四)绩效自评结果应用情况

2021 年度学校依据自身实际情况，结合年度绩效评价结果，针对学校现状，加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和学校各项规章制度。合理使用项目资金，以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，保障各类教育教学活动有序开展，促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使人民素质得到提高。进一步加强全区农村骨干教师队伍建设，通过绩效考核评价提高农村骨干教师工作积极性，以人为本，努力提高办学条件，办人民满意的教育。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、教学管理

(一)、在日常运转上，围绕教学支撑作用抓效率、抓规范。

(二)、在督促检查上，围绕力行求真务实狠抓落实、讲方法。

(三)、在队伍建设上，围绕提高教学质量搞教研教改、进行经验交流及培训。

二、德育管理

(一) 加强德育骨干队伍建设

我校注重寓教育于活动之中，我们组织了一系列的活动：如每周三早自习各班开展以“经典诵读”活动、利用升旗仪式和班会进行安全教育、请当地卫生院医生讲解吸烟的危害等为主题的系列教育活动；积极组织学生参加各种社会实践活动，培养了学生的社会活动能力；邀请 12355 来校作法制报告；组织学生观看预防艾滋病图片等等。

(二)、采取多种方法沟通、协调家庭教育与学校教育。

- 1、牛奶征订工作。
- 2、校服征订工作。
- 3、召开家长会。
- 4、开展访万家活动。

三、教育科研管理

(一) 推进课程教学改革，落实“高效课堂”课程理念

- (二) 创设多种路径，促进教师专业发展
- (三) 加强课题研究指导，提升教育科研水平。
- (四) 推进教研信息化，拓宽教研工作平台。

四、信息化管理

- (一)、组织管理与经费保障
- (二)、 校园信息化环境
- (三) 教师信息技术培训
- (四) 信息技术与课程整合
- (五)、 教育教学运用

五、学籍管理

- (一)、 加强各种学籍表册档案的管理
- (二)、 重视“控流保学”工作的制度建设。
- (三)、 实行档案管理规范化，不断提高管理水平。

六、校园环境管理

- (一)、 加强校园环境治理建设。
- (二)、 注重校园安全保障建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学管理		良好
2	德育管理		良好

3	教育科研管理		良好
4	信息化管理		良好
5	学籍管理		良好
6	校园环境管理		良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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《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，是指区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 年度武汉市新沟中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市新沟中学整体绩效评价报告

武汉市新沟中学始建于 1959 年 8 月，是一所农村寄宿制初中学校。学校占地面积约 80 亩，现有 7 个教学班，302 名学生。专任教师 28 人，高级教师 5 人，中级教师 12 人，其中省级骨干教师 1 人，市学带 1 人，区学带 2 人，区优青 2 人。

学校高举“悦纳教育”的旗帜，牢固树立“让每一个生命感受走向成功的自信 and 希望”的办学理念。

近年来，学校先后获得市“平安校园”示范校，市园林示范学校，市中小学经典诵读一等奖，市艺术节合唱比赛二等奖，中国教育学会教育科学规划课题实验学校，市教育学会“十佳团体会员”等荣誉。

学校分三步进行。一是加强领导，统筹规划。二是加大宣传，提高认识。三是加大力度，依标整改。

通过努力，学校取得了以下阶段性的成效：

第一方面，坚定公平教育理念，保障学生平等权益。一是规范办学，实现教育人人平等。二是建立机制，确保“控辍保学”落实。三是因材施教，关注学生发展需求。如学校

八年级学生王新见，由于身体残疾不能到校上课，班级学科老师和同学们定期到家为他补习。四是主动出击，建立升学联动机制。学校联合新沟镇街三所小学组建新沟镇街义务教育学校共同体，胡校长亲自带队去共同体的三所小学宣讲招生政策，开展“小升初”特色引桥课程。

第二方面，关心爱护全体学生，促进学生全面发展。一是加强德育队伍建设。二是强化德育阵地作用，学校成为区砺·新德育实验校。三是完善道德教育体系，学校积极申报武汉市第七批心理健康合格学校，并主动承担区级现场工作会。四是丰富学生实践活动，学校选送的诵读作品《东坡咏怀育新人》和《筚路蓝缕勇登攀》，蝉联武汉市经典诵读团体一等奖。学校组建的“天籁”女声合唱团屡获佳绩，先后获得武汉市第十三届艺术节二等奖、东西湖区校园合唱节一等奖、新沟镇红歌赛一等奖。

第三方面，创教师发展示范校，引领教师专业进步。一是师德为先，身正为范。二是建章立制，全面推进。2020年，2021年学校一年上一个台阶先后被评为区教师专业发展合格学校和示范学校。三是借智借力、教研带动。四是科研助推、课题引领。学校是中国教育学会“十三五”规划课题《教育现代化进程中的教师专业发展学校建设研究与实践》的实验学校，子课题《教师专业发展学校中“种子教师”专业发展策略研究》已顺利开题，计划于2022年10月底结题。五

是师徒结对、导师帮扶。六是档案管理、记录成长。

第四方面，推进高效课堂改革，提升教育教学水平。一是课程齐全，内容完善。二是健全机制，保障质量。学校成功获批成为武汉市人工智能实验学校，并成功主办区级推进现场会。三是建立档案，综合评价。四是丰富资源，提升质量。学校与天喻公司合作，在两个年级开展电子书包常态教学。

第五方面，落实安全管理制度，营造和谐美丽环境。一是制度保证，措施到位。二是宣传教育，提升自护。三是全员参与，齐抓共管。四是加强检查，及时整改。

第六方面，提升科学管理能力，建设现代学校制度。一是依法治校，科学管理。二是完善制度、民主管理。三是党建引领，模范带头。四是家校合作、德育共建。

第七方面，切实加强减负增效，扎实推进“双减”工作。

一是全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担。二是提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求。学校提供了“合唱”、“树叶画”、“篮球”、“羽毛球”、“四驱车”、“编程”、“绘画”等多个项目，供学生选择。三是提升课堂教学效率，确保学生能在学校学好学足。

经过对照检查和整改，学校还存在一些需要改进和提升的地方。一是办学特色还不够鲜明。二是教师结构不合理，名师和骨干教师比例不高。

针对办学特色不够鲜明的问题，学校确定将建设一所农村特色初中学校作为办学的努力方向，继续努力打造“诵读”、女声合唱、科创等特色项目。

针对家庭教育存在明显缺位的问题，学校将多方发动，努力营造重视教育的氛围。通过家长学校、家长会、座谈交流、发放学习资料等多种形式，开展家庭教育相关的培训工作。并进一步强化落实家委会的作用，激发和提升家长对孩子学习成长和健康发展的重视程度。

总之，在区教育局的领导下，我们努力提高教育教学质量，打造学校办学特色，建设一所人民满意的学校！

