

2021 年度武汉市吴家山第三中学部门决
算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市吴家山第三中学概况

- 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 武汉市吴家山第三中学 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 武汉市吴家山第三中学 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

第一部分武汉市吴家山第三中学概况

一、部门主要职能

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

2、负责吴家山城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

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，武汉市吴家山第三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。

纳入武汉市吴家山第三中学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位没有

三、部门人员构成

部门名称在职实有人数 195 人，其中：行政 0 人，事业 195 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 武汉市吴家山第三中学 2021 年度部门 决算表

2021 年度收入支出 决算总表（表 1）

部门：武汉市吴家山
第三中学

单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,139.66	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	5,952.16
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	12.67	八、社会保障和就业支出	38	448.96
	9		九、卫生健康支出	39	710.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,395.00
	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	47	

			区支出		
	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	633.42
	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	8.45
	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	9,152.33	本年支出合计	57	9,148.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.28	年末结转和结余	59	11.50
总计	30	9,159.61	总计	60	9,159.62

2021年度收入决 算表（表2）

部门：武汉市吴家山第三中学

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	9,15 2.33	9,139.66					12.6 7
合 计									
205	教育支出		5,952.16	5,952.16					
20501	教育管理事务		20.82	20.82					
2050101	行政运行		16.91	16.91					
2050199	其他教育管理事务支出		3.91	3.91					
20502	普通教育		4,981.84	4,981.84					
2050203	初中教育		4,948.12	4,948.12					
2050299	其他普通教育支出		33.72	33.72					
20509	教育费附加安排的支出		949.50	949.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出		949.50	949.50					
208	社会保障和就业支出		448.96	448.96					
20805	行政事业单位养老支出		448.96	448.96					
2080502	事业单位离退休		99.24	99.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		349.72	349.72					

210	卫生健康支出	710. 13	710.13					
21011	行政事业单位医疗	698. 18	698.18					
2101102	事业单位医疗	208. 00	208.00					
2101103	公务员医疗补助	182. 01	182.01					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	308. 17	308.17					
21099	其他卫生健康支出	11.9 5	11.95					
2109999	其他卫生健康支出	11.9 5	11.95					
212	城乡社区支出	1,39 5.00	1,395.00					
21203	城乡社区公共设施	481. 00	481.00					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	481. 00	481.00					
21299	其他城乡社区支出	914. 00	914.00					
2129999	其他城乡社区支出	914. 00	914.00					
221	住房保障支出	633. 42	633.42					
22102	住房改革支出	633. 42	633.42					
2210201	住房公积金	524. 20	524.20					
2210202	提租补贴	109. 22	109.22					
229	其他支出	12.6 7						12.6 7
22999	其他支出	12.6 7						12.6 7
2299999	其他支出	12.6 7						12.6 7

2021 年度支出 决算表（表 3）

部门：武汉市吴家山第三中学

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			9,148.12	6,485.21	2,662.91			
205	教育支出		5,952.16	4,692.70	1,259.46			
20501	教育管理事务		20.82		20.82			
2050101	行政运行		16.91		16.91			
2050199	其他教育管理事务支出		3.91		3.91			
20502	普通教育		4,981.84	4,692.70	289.14			
2050203	初中教育		4,948.12	4,692.70	255.42			
2050299	其他普通教育支出		33.72		33.72			
20509	教育费附加安排的支出		949.50		949.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出		949.50		949.50			
208	社会保障和就业支出		448.96	448.96				
20805	行政事业单位养老支出		448.96	448.96				
2080502	事业单位离退休		99.24	99.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		349.72	349.72				
210	卫生健康支出		710.13	710.13				

21011	行政事业单位医疗	698.18	698.18				
2101102	事业单位医疗	208.00	208.00				
2101103	公务员医疗补助	182.01	182.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	308.17	308.17				
21099	其他卫生健康支出	11.95	11.95				
2109999	其他卫生健康支出	11.95	11.95				
212	城乡社区支出	1,395.00		1,395.00			
21203	城乡社区公共设施	481.00		481.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	481.00		481.00			
21299	其他城乡社区支出	914.00		914.00			
2129999	其他城乡社区支出	914.00		914.00			
221	住房保障支出	633.42	633.42				
22102	住房改革支出	633.42	633.42				
2210201	住房公积金	524.20	524.20				
2210202	提租补贴	109.22	109.22				
229	其他支出	8.45		8.45			
22999	其他支出	8.45		8.45			
2299999	其他支出	8.45		8.45			

2021 年度财政拨 款收入支出决算 总表（表 4）

部门：武汉市
吴家山第三
中学

单
位：
万
元

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	9,139.66	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	40				

			和就业支出				
	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			
本年收入合计	27	9,139.	本年支出合计	59	9,139.	9,139.	

		66			66	66		
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	9,139.66	总计	64	9,139.66	9,139.66		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市吴家山第三中学

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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	9,139.67	6,485.21	2,654.46
205			教育支出	5,952.16	4,692.70	1,259.46
20501			教育管理事务	20.82		20.82
2050101			行政运行	16.91		16.91
2050199			其他教育管理事务支出	3.91		3.91
20502			普通教育	4,981.84	4,692.70	289.14
2050203			初中教育	4,948.12	4,692.70	255.42
2050299			其他普通教育支出	33.72		33.72
20509			教育费附加安排的支出	949.50		949.50
2050999			其他教育费附加安排的支出	949.50		949.50
208			社会保障和就业支出	448.96	448.96	
20805			行政事业单位养老支出	448.96	448.96	
2080502			事业单位离退休	99.24	99.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.72	349.72	
210			卫生健康支出	710.13	710.13	
21011			行政事业单位医疗	698.18	698.18	
2101102			事业单位医疗	208.00	208.00	
2101103			公务员医疗补助	182.01	182.01	
2101199			其他行政事业单位医	308.17	308.17	

	疗支出		17	
21099	其他卫生健康支出	11.95	11.95	
2109999	其他卫生健康支出	11.95	11.95	
212	城乡社区支出	1,395.00		1,395.00
21203	城乡社区公共设施	481.00		481.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	481.00		481.00
21299	其他城乡社区支出	914.00		914.00
2129999	其他城乡社区支出	914.00		914.00
221	住房保障支出	633.42	633.42	
22102	住房改革支出	633.42	633.42	
2210201	住房公积金	524.20	524.20	
2210202	提租补贴	109.22	109.22	

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：武汉市吴家
山第三中学

单
位：
万
元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,070.49	302	商品和服务支出	259.38	301	资本性支出	40.25
301001	基本工资	956.86	30201	办公费	79.24	30102	办公设备购置	27.46
301002	津贴补贴	493.37	30202	印刷费		30103	专用设备购置	12.79
301003	奖金		30203	咨询费	3.28	30107	信息网络及软件购置更新	
301006	伙食补助费		30204	手续费		30111	公务用车购置	

30107	绩效工资	2,907.96	3005	水费	4.78	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.42	3006	电费	31.23			
30109	职业年金缴费		3007	邮电费	1.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	199.36	3008	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	148.12	3009	物业管理费	11.06			
30112	其他社会保障缴费	56.48	3011	差旅费	2.87			
30113	住房公积金	527.41	3012	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		3013	维修（护）费	30.30			
30119	其他工资福利支出	432.51	3021	租赁费	2.31			

9			4				
303	对个人和家庭的补助	115.10	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费	0.35		
30302	退休费	115.10	30217	公务接待费			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费			
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	1.71		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.21		
30303	助学金		3022	工会经费	72.00		

0			2				
8			8				
3			3				
0	奖励金		0	福利费	18		
3			2		.8		
0			2		3		
9			9				
3	个人农业 生产补贴		3	公务用车运行维护费			
0			0				
3			2				
1			3				
0			1				
3	代缴社会 保险费		3	其他交通费用			
0			0				
3			2				
1			3				
1			9				
3	其他对个人 和家庭的 补助		3	税金及附加费用			
0			0				
3			2				
9			4				
9			0				
			3	其他商品和服务支出			
			0				
			2				
			9				
			9				
	人员经费合计	6, 18 5. 59		公用经费合计			299 .63

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
吴家山第三
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
0.0 0	0.00	· 0 0	· 0 0	· 0 0	0.00						

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：武汉市吴家山
第三中学

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		
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
			1						
			合计						

武汉市吴家山第三中学 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市吴家山第三中学

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3
			合 计			

武汉市吴家山第三中学 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市吴家山第三中学 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 9152.33 万元、支 9148.12 万元。与 2020 年度相比，收 9784.07 万元、支 9781.85 万元，收、支总计各减少 631.74 万元和 633.73 万元，下降) 6.45 %和 6.48 %，主要原因是在建工程及工资奖金投入减少。

。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9152.33 万元。其中：财政拨款收入 9139.66 万元，占本年收入 99.86 %；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 12.67 万元，占本年收入 0.13 %。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9148.12 万元。其中：基本支出 6485.21 万元，占本年支出 70.89 %；项目支出

2662.91 万元，占本年支出 29.11 %；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 %。（简述本部门使用科目）

图 3：支出决算结构（略）

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 9139.66 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 626.22 万元，增长(下降) 6.85 %。主要原因是在建工程及工资奖金投入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

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 9139.66 万元，占本年支出合计的 99.86 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 626.22 万元，下降 6.85 %。主要原因是在建工程及工资奖金投入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9139.66 万元，主要用于以下方面：教育支出 5952.16 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 448.96 万元，占 0 %；卫生健康支出 710.13 万元，占 0 %；城乡社区支出 1395 万元，占 0 %；住房保障支出 633.42 万元，占 0 %；

（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 9139.66 万元，支出决算为 9139.66 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 6485.21 万元，项目支出 2654.46 万元。项目支出主要用于教育支出 1259.46 万元，保障学校教育教学高质量发展；城乡社区建设 1395 万元，保障社区基础设施建设有效改善，保障教学设施维修。

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 6485.21 万元，其中：

人员经费 6185.59 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 299.62 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。

部门名称有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属_____个行政单位、个参公事业单位、_____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_____万元，支出决算为_____万元，完成年初预算的_____%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为_____万元，完成年初预算的_____%，比年初预算增加(减少)_____万元，主要原因是……。

2021年度部门名称因公出国(境)团组___个，___人次，实际发生支出___万元。其中：住宿费___万元、旅费___万元、伙食补助费___万元、培训费___万元、杂费___万元。

主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组____个、人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组____个、____人次；列明具体出访内容国际组织会议团组____个、____人次；列明具体出访内容境外培训团组____个、____人次；列明具体出访内容业务考察团组____个，及列明具体出访内容。通过____，简单说明出访的成果及成效。

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

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

(2) 公务用车运行费____万元，完成年初预算的____%，比年初预算增加(减少)____万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费____万元；维修费____万元；过桥过路费____万元；保险费____万元；安全奖励费用____万元；其他填写具体项目等____万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量____辆。

3. 公务接待费支出决算为____万元，完成年初预算的____%，比年初预算增加(减少)____万元，主要原因是……。主要用于……。

2021 年度 部门名称 执行公务和开展业务活动开支公务接待费____万元。其中：国际访问____万元，主要用于

的接待工作____批次____人次(其中: 陪同____人次); 大型活动____万元, 主要用于____的接待工作____批次人次(其中: 陪同____人次); 外省市交流接待____万元, 主要用于____的接待工作____批次____人次(其中: 陪同____人次); 及____等接待活动____万元, 主要用于____的接待工作____批次____人次(其中: 陪同____人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)____万元, 增长(下降)____%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少)____万元, 增长(下降)____%; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)万元, 增长(下降)____%, 公务接待支出决算增加(减少)万元, 增长(下降)____%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……, 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……, 公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

说明: 2021 年度武汉市吴家山第三中学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

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万元, 本年收入____万元, 本年支出____万元, 年末结转和结余____万元。具体支出情况为:

(政府性基金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)

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(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)。

2021 年年度武汉市吴家山第三中学无政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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万元。具体支出情况为：

(国有资本经营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)

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(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)

2021 年度武汉市吴家山第三中学无国有资本经营预算

财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2021年度部门名称机关运行经费支出_____万元，比2020年度增加(减少)_____万元，增长(下降)_____ %。主要原因是……。

说明：2021年度武汉市吴家山第三中学无机关运行经费财政拨款支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度部门名称政府采购支出总额573.64万元，其中：政府采购货物支出497.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.58万元。授予中小企业合同金额573.64万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额573.64万元，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，武汉市吴家山第三中学共有车辆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，其他用车主要是……。单价50万元(含)以上通用设备00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，武汉市吴家山第三中学组织对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6个，资金509.81万元，从绩效评价情况来看，按时按质完成了项目，达到了项目预期要求。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我校今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述：全年预算数为9152.33万元，执行数为9148.12万元，完成预算的99.95%。主要产出和效果：一是通过项目实施，支持了义务教育均衡稳步发展的要求；二是促进了我校义务教育可持续发展。发现的问题及原因：一是学校缺乏专业的师资队伍；二是设备使用率不高。下一步改进措施：一是向区教育局汇报，分配相关的专业的教师进行授课；二是加大力度对教师进行专业培训，争取做到“走出去，带进来”，不断提高教师的业务水平。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

(一)、突出重点，发挥党组织核心作用。

学校党总支以建党百年促党史学习教育，以党建带团

建，突出思想建设、组织建设和作风建设三个重点，全面完成区教育局党委部署的各项工作。规范组织建设，全面完成党建任务；重视思想建设，扎实推进主题教育；加强作风建设，树立良好师德师风。

（二）、布局谋远，引领学校长远发展。

进一步完善学校各项管理制度和各项管理流程，做好“十四五”规划，引领学校长远发展。实行依法治校，认真贯彻执行国家教育法律法规和相关政策，严格办学行为规范；细化工作流程，为了促进高效管理，自2020年9月起，逐一梳理学校各项工作流程。谋划长远发展。从育人总目标、学生发展目标、学校管理、重点工作、办学特色、教育信息化等方面，行政干部和专家们进行了头脑风暴、思维碰撞，共同谋划学校十四五发展规划。

（三）、以生为本，构建全员育人的德育场。

坚持“以人为本，德育为先”的育人方针，做到德育工作人人有责，人人尽责。以初中生日常行为规范教育为核心，不断完善德育活动课程，丰富学生的校园文化生活。一是依托品牌项目，提升德育品质；二是落实主题活动，彰显德育特色；三是依靠三支队伍，整合德育力量。

（四）、夯实常规，促进教育质量提升。教学工作凸显“质量三中”的指导思想，狠抓常规管理，完善教研活动制度，改进教师评价工作，学校教学秩序良好，教风、学风良

好，教学质量有了较明显的提高。

加强常规管理，一是加强课堂巡查和管理；教研活动工作进一步加强，开展了间周一次过关课听评课活动。组织学区工作。为促进区域教育优质均衡发展，吴三中学区在学区建设上进行了积极的探索。加强了互联网技术的运用。完成了智慧校园的创建工作，加强了信息技术在教学中的运用，让技术促进教学手段和教学评价的改革。

（五）、研训结合，引领教师专业发展。

以促进教师的专业化发展为根本，发挥好教科研先导服务功能，让教育科研成为教师幸福工作的追求，成为教育强校建设的“助推器”。教师的专业技能、教学水平、科研能力都得到不同程度的提升，并在教学中发挥很好的示范引领作用。课题引领，促进成长。名师引领，研训结合。以赛促训，岗位练兵。每日记录，提升能力。

（六）、重构框架，引领区域生态发展。

坚持科学发展观，以全面提高青少年科学素养为宗旨，实施系统的科技教育课程，开展丰富多彩的校园科普系列活动，培养学生的创新精神与实践能力。四个荣誉夯实学校科技教育省内领跑态势。课题全面梳理学校科技教育工作框架。课程开发助推区域科技教育品质发展。

（七）、齐抓共管，构建全方位的服务场。

工会以“围绕中心，服务大局；突出维护，多办实事”

为基本工作思路，切实行使工会建设、参与、教育和维护四大职能，在参与学校校务监督、民主管理中，发挥工会的桥梁纽带作用。**团委**以业余团校为依托，加强组织自身建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。**总务**围绕学校中心工作，优化四项管理，即优化人员管理、财务管理、财产管理和制度管理。在总务处后勤变前勤的宗旨下，为教育教学服务，为师生生活的服务。**安全**坚持以“八防”教育为重点，强防范、强检查、强整改、强联动、强教育、强台账建设。

在今后的工作中，学校班子成员将和所有教职员工一起，不忘初心，砥砺前行，履职尽责，发扬成绩，把三中建设成目标有定位、校园有文化、管理有内涵、教师有品位、课堂有魅力、学生有质量的双一流学校，向上级领导和辖区老百姓交上一份满意的答卷！

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 年度部门名称绩效评价报告

一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

(主要内容)

二、2021 年度 XX 项目绩效评价报告

(主要内容)

三、……