

2021 年度武汉市吴家山中学部门决算公 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 武汉市吴家山中学概况

一、部门主要职能

学校实施高中学历教育，促进基础教育发展。秉承优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人，积极构建以“平和向上”校训为核心的校园文化体系。

学校为每位学生的全面发展提供优质高中教育，以“平和向上”为遵循，追求立德树人的“笃志敏行”学风；实施“严谨治学、博学善导”的校风，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培育路径。

本学年，学校按照全区“质量赶超、管理精细、队伍过硬、优势突出”总体工作思路，立足学校生源实际，从细从严，精益求精，强化教学质量，狠抓改革，创优品牌，持续丰富学校发展内涵，提升学校办学水平，提升教育教学质量，努力达成“办高品质临空港高中教育”的目标。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市吴家山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。

纳入武汉市吴家山中学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市吴家山中学（本级）

三、部门人员构成

武汉市吴家山中学在职实有人数192人，其中：行政0人，事业190人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员83人，其中：离休1人，退休82人。

第二部分 武汉市吴家山中学 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	8,361.38	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	5,927.23
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	354.59	八、社会保障和就业支出	38	686.85
	9		九、卫生健康支出	39	738.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	704.00
	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	602.12
	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	42.60
	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	8,715.97	本年支出合计	57	8,700.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.59	年末结转和结余	59	38.67
总 计	30	8,739.56	总 计	60	8,739.56

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：武汉市吴家山中学			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
		合 计	8,715.97	8,361.38					354.59
205	教育支出		5,927.22	5,630.31					296.91
20501	教育管理事务		25.24	25.24					
2050101	行政运行		19.92	19.92					
2050103	机关服务		5.32	5.32					
20502	普通教育		5,329.12	5,032.21					296.91
2050204	高中教育		5,295.12	4,998.21					296.91
2050299	其他普通教育支出		34.00	34.00					
20509	教育费附加安排的支出		572.86	572.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出		572.86	572.86					
208	社会保障和就业支出		686.85	686.85					
20805	行政事业单位养老支出		678.51	678.51					
2080502	事业单位离退休		310.64	310.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		367.87	367.87					
20808	抚恤		8.34	8.34					
2080801	死亡抚恤		8.34	8.34					
210	卫生健康支出		738.09	738.09					
21011	行政事业单位医疗		726.59	726.59					
2101102	事业单位医疗		200.03	200.03					
2101103	公务员医疗补助		204.90	204.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		321.66	321.66					
21099	其他卫生健康支出		11.50	11.50					
2109999	其他卫生健康支出		11.50	11.50					
212	城乡社区支出		704.00	704.00					
21203	城乡社区公共设施		704.00	704.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		704.00	704.00					
221	住房保障支出		602.12	602.12					
22102	住房改革支出		602.12	602.12					
2210201	住房公积金		498.18	498.18					
2210202	提租补贴		103.94	103.94					
229	其他支出		57.68						57.68
22999	其他支出		57.68						57.68
2299999	其他支出		57.68						57.68

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：武汉市吴家山中学				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
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,700.88	6,268.41	2,432.47			
205	教育支出			5,927.22	4,241.35	1,685.87			
20501	教育管理事务			25.24	5.32	19.92			
2050101	行政运行			19.92		19.92			
2050103	机关服务			5.32	5.32				
20502	普通教育			5,329.12	4,236.03	1,093.09			
2050204	高中教育			5,295.12	4,236.03	1,059.09			
2050299	其他普通教育支出			34.00		34.00			
20509	教育费附加安排的支出			572.86		572.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出			572.86		572.86			
208	社会保障和就业支出			686.85	686.85				
20805	行政事业单位养老支出			678.51	678.51				
2080502	事业单位离退休			310.64	310.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			367.87	367.87				
20808	抚恤			8.34	8.34				
2080801	死亡抚恤			8.34	8.34				
210	卫生健康支出			738.09	738.09				
21011	行政事业单位医疗			726.59	726.59				
2101102	事业单位医疗			200.03	200.03				
2101103	公务员医疗补助			204.90	204.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			321.66	321.66				
21099	其他卫生健康支出			11.50	11.50				
2109999	其他卫生健康支出			11.50	11.50				
212	城乡社区支出			704.00		704.00			
21203	城乡社区公共设施			704.00		704.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			704.00		704.00			
221	住房保障支出			602.12	602.12				
22102	住房改革支出			602.12	602.12				
2210201	住房公积金			498.18	498.18				
2210202	提租补贴			103.94	103.94				
229	其他支出			42.60		42.60			
22999	其他支出			42.60		42.60			
2299999	其他支出			42.60		42.60			

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：武汉市吴家山中学

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	8,361.38	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				
本年收入合计	27	8,361.38	本年支出合计	59	8,361.38	8,361.38		
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	8,361.38	总 计	64	8,361.38	8,361.38		

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。

公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市吴家山中学

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	8,361.37	6,268.41	2,092.96
205	教育支出		5,630.31	4,241.35	1,388.96	
20501	教育管理事务		25.24	5.32	19.92	
2050101	行政运行		19.92		19.92	
2050103	机关服务		5.32	5.32		
20502	普通教育		5,032.21	4,236.03	796.18	
2050204	高中教育		4,998.21	4,236.03	762.18	
2050299	其他普通教育支出		34.00		34.00	
20509	教育费附加安排的支出		572.86		572.86	
2050999	其他教育费附加安排的支出		572.86		572.86	
208	社会保障和就业支出		686.85	686.85		
20805	行政事业单位养老支出		678.51	678.51		
2080502	事业单位离退休		310.64	310.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		367.87	367.87		
20808	抚恤		8.34	8.34		
2080801	死亡抚恤		8.34	8.34		
210	卫生健康支出		738.09	738.09		
21011	行政事业单位医疗		726.59	726.59		
2101102	事业单位医疗		200.03	200.03		
2101103	公务员医疗补助		204.90	204.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		321.66	321.66		
21099	其他卫生健康支出		11.50	11.50		
2109999	其他卫生健康支出		11.50	11.50		
212	城乡社区支出		704.00		704.00	
21203	城乡社区公共设施		704.00		704.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		704.00		704.00	
221	住房保障支出		602.12	602.12		
22102	住房改革支出		602.12	602.12		
2210201	住房公积金		498.18	498.18		
2210202	提租补贴		103.94	103.94		

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）

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,772.16	302	商品和服务支出	138.01	310	资本性支出	0.48
30101	基本工资	1,039.36	30201	办公费	2.68	31002	办公设备购置	0.48
30102	津贴补贴	452.98	30202	印刷费	12.67	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	2,999.27	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.58	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	200.06	30209	物业管理费	43.80			
30112	其他社会保障缴费	215.22	30211	差旅费				
30113	住房公积金	498.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	28.51	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	357.76	30215	会议费				
30301	离休费	11.79	30216	培训费				
30302	退休费	329.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.11			
30304	抚恤金	8.48	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				
30308	助学金	2.46	30228	工会经费	67.61			
30309	奖励金		30229	福利费	10.14			
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	5.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,129.92	公用经费合计				138.49	

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：武汉市吴家山中学

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
0.00	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：武汉市吴家山中学								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	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。

本单位没有国有经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市吴家山中学 单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	合 计	合 计
		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。

本单位没有国有经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出

第三部分 武汉市吴家山中学 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 17416.85 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 2075.76 万元，下降 10.65 %，主要原因是财政减少投资力度。

图 1：收、支决算总计变动情况

年度	收入总计	支出合计
2020 年度	8749.86	8742.75
2021 年度	8715.97	8700.88

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8715.97 万元。其中：财政拨款收入 8361.38 万元，占本年收入 95.93 %；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 354.59 万元，占本年收入 4.07 %。

图 2：收入决算结构

年度	收入总计	财政补助 收入	事业收入	其他收入
2020 年度	8715.97	8361.38	0	354.59
2021 年度	8749.86	8369.55	0	380.3

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8700.88 万元。其中：基本支出 6268.41 万元，占本年支出 72.04 %；项目支出 2432.47 万元，占本年支出 27.96 %；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 %。

图 3：支出决算结构

年度	基本支出	项目支出	非财政拨款 支出	合计
2020 年	5969.35	2773.4	0	8742.75
2021 年	6268.41	2432.47	0	8700.88

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 8361.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 381.37 万元，下降 4.36 %。主要原因是财政减少投资。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

年度	基本支出	项目支出	非财政 拨款支 出	合计
2020 年	5969.35	2773.4	0	8742.75
2021 年	6268.41	2092.96	0	8361.38

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 8361.38 万元，占本年支出合计的 96.10 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 381.37 万元，下降 4.36 %。主要原因是财政减少投资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8361.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2092.96 万元，占 25.03 %。

（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 6621.13 万元，支出决算为 8361.38 万元，完成年初预算的 126.28 %。其中：基本支出 6268.41 万元，项目支出 2092.96 万元。项目支出主要用于第七届军运会田径训练场（吴中）改造项目 704 万元，主要成效为军运会提供场地支持。

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 6268.41 万元，其中：

人员经费 6129.92 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 138.49 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。

武汉市吴家山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吴家山中学本级及下属个行政单位、0个参公事业单位、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年度武汉市吴家山中雪因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组

0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组
个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0 个、
人次；列明具体出访内容境外培训团组0 个、0 人次；
列明具体出访内容业务考察团组0 个。

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，主要原因是……。
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，主要原因是……。主要
用于……，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
万元；其他填写具体项目等0 万元。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，主要原因是……。
主要用于……。

2021 年度 武汉市吴家山中学 执行公务和开展业务活
动开支公务接待费0 万元。其中：国际访问0 万元，
主要用于0 的接待工作0 批次0 人次(其中：陪同
人次)；大型活动0 万元，主要用于0 的接待工作

批次0人次(其中:陪同0人次);外省市交流接待0万元,主要用于0的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);及0等接待活动0万元,主要用于0的接待工作0批次0人次(其中:陪同0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)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。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……。

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:

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市吴家山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 %。主要原因是……。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市吴家山中学政府采购支出总额771.29万元，其中：政府采购货物支出676.10万元、政府采购工程支出2.0万元、政府采购服务支出93.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市吴家山中学共有车辆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，应急保障车辆、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__1__个，资金704万元，占一般公共预算项目支出总额的8.09%。从绩效评价情况来看，完成效果好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对__1__个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金704万元，评价情况来看，从绩效评价情况来看,2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：1. 预算配置控制较好。在职人员控制率逐年下降；“三公”经费无。2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(三) 项目支出自评结果

武汉市吴家山中学在 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。

1. 第七届军运会田径训练场（吴中）改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为2343万元，执行数为704万元，完成预算的30.05%。一是完成了军运会运动场地的建设，为比赛的开展提供了强有力的支持；。发现的问题及原因：一是运动场地因为使用频率过高，草地需要及时更换草地；二是运动场有个别地方存在漏水的问题。下一步改进

措施：一是对漏水的位置及时进行维修和改善；二是及时观察草地的使用情况，及时更换新的草坪。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：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等。

财政专项支出的区直部门（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、重点工作事项标题

第七届军运会田径训练场（吴中）改造项目

二、重点工作事项标题

第七届军运会田径训练场（吴中）改造项目

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	第七届军运会田径训练场（吴中）改造项目	为军运会开展提供运动场地	100%

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 年度武汉市吴家山中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市吴家山中学整体绩效评价报告

部门公开表 1-1

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公用经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	吴家山中学
项目负责人	朱郢清	联系电话	027-83892253
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、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，为学校正常运转提供有力保障； 2 强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平		
项目主要内容	2021 年公用经费		
项目总预算	174.10 万元	项目当年预算	174.10 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年各类公用经费：84.29 万元； 2、2020 年各类公用经费：84.71 万元； 3、2021 年各类公用经费：174.10 万元； 4、当年预算变动情况：2021 预算调整公用经费标准，学前公用经费 480/生，小学公用经费 398/生，初中公用经费 422/生，高中公用经费 1040/生。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	174.10	
	公共预算财政拨款	174.10	

	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细	金额		
		合计	174.10		
	明细预算	1. 小学公用经费			
		2. 初中公用经费			
		3. 高中公用经费	174.10		
	测算依据及说明	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，按幼儿园 480/生，小学 398 元/生，初中 422/生，高中 1040/生，中职人数*（1500*1.2-1200）标准预算			
项目绩效总目标	保证中小学正常运转，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。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	高中公用经费人数	1674	计划标准
		质量指标	学校正常运转保障	≥100%	计划标准
			教育教学活动	≥100%	计划标准
		时效指标	2021 年完成	≥100%	计划标准
		成本指标	学前公用经费标准	480/生	计划标准
			小学公用经费标准	398/生	计划标准
			初中公用经费标准	422/生	计划标准
			高中公用经费标准	1040/生	计划标准
			中职学校公用经费标准	人 数 * (1500*1.2-1200)	计划标准
社会效益指标	确保各级各类教育工作正常进行，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	≥100%	计划标准		

		生态效益指标	通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识	≥95%	计划标准
		可持续影响指标	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	≥95%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度	≥95%	计划标准

部门公开表 1-2

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	高中免学费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	吴家山中学
项目负责人	朱郢清	联系电话	027-83892253
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 (从 2016 年至 2021 年)		
项目申请理由	武汉市财政局、武汉市教育局关于转发《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》(武财教〔2016〕791号)		
项目主要内容	从 2016 年秋季学期起，按照“中央政策引导、省级统筹协调、市县为主实施”的原则，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费。免学杂费对象为普通高中(包括在政府教育行政部门依法批准的民办普通高中)建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)。		
项目总预算	0.86 万元	项目当年预算	0.86 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2019 年预算 0.24 万元 2.2020 年预算 0.86 万元; 3.2021 年预算 0.86 万元,当年预算变动情况:因符合免学费条件的学生增加,增加预算		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.86

	公共预算财政拨款		0.86		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		0.86	
		1. 吴家山中学		0.86	
	2. 吴家山第四中学				
测算依据及说明		根据（武财教〔2016〕791号） 第九条经费来源： 普通高中家庭经济困难学生免学费所需经费由中央和地方按6：4分担。其中，地方负担部分，市辖区按省、市、区2：5：3比例分担。			
项目绩效总目标	完善国家助学政策体系；推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮困；加快普及高中阶段教育。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	省市示范高中 900	80	按一年的资助人数
			一般高中 630	140	按一年的资助人数
		质量指标	240	合格	达标
	时效指标	完成时间	2021年12月前完成	如期	
	效益指标	经济效益指标	对家庭经济困难普通高中学生实施免学费	提高国民素质和培养创新人才，助力和服务东西湖区经济发展。	
		社会效益指标	瞄准对象，应助尽助	不让一个贫困学生因贫失学	完成
		生态效益指标			完成
		可持续影响指标	阻断贫困代际传递，以教育公平促进社会公平。	攀升	攀升
	满意度	服务对象满意度指标	学生资助政策满意度调查	满意	满意

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	定额补助项目		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	吴家山中学
项目负责人	朱郢清	联系电话	027-83892253
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至 年)		
项目申请理由	提高后勤保障服务质量, 解决教师后顾之忧, 安心一线教学, 促进全区各类教育事业有序、协调发展, 通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才		
项目主要内容	提高后勤保障服务质量, 解决教师后顾之忧, 安心一线教学。		
项目总预算	88.44	项目当年预算	88.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年定额补助 58.36 万元 2、2020 年定额补助 84.48 万元 3、2021 年定额补助 88.44 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		88.44
	公共预算财政拨款		88.44
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	88.44
	测算依据	1. 补助到校	88.44
		1. 补助个人到标准: 4400 元·人/年	

	及说明				
项目绩效总目标	提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	2021 年按在职在编人员、聘用制教师、教学服务岗人员的伙食补助下达资金率	100%	100%
		质量指标	学校后勤服务保障	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	按时完成	按时完成
		成本指标	伙食补助标准	4400 元·人/年	100%
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量	按时完成	按时完成
		可持续影响指标	教师生活幸福感提升，教育质量不断提高	按时完成	按时完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度	≥90%	≥90%

部门公开表 1-4

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	高中国家助学金		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	吴家山中学
项目负责人	朱郢清	联系电话	02783898385
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2010 年至 2021 年)		
项目申请理由	1.项目的政策依据：《武汉市财政局 市教育局关于转发湖北省高中国家助学金管理办法（试行）的通知》（武财教〔2017〕886 号） 2.项目实施的现实意义：贯彻国家政策；促进学校德育教育发展；辅助学生完成学业		
项目主要内容	对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生，实施普通高中国家助学金，用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支。国家助学金平均资助标准为每生每年 2000 元，具体标准根据受助学生家庭经济困难程度分别确定为每生每年 1500 元、2000 元、3000 元三档标准。		
项目总预算	2.16 万元	项目当年预算	2.16 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2019 年预算 2.4 万元； 2. 2020 年预算 2.4 万元； 3、2021 年预算 2.16 万元当年预算变动情况：因受助人数减少，资金需求减少		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2.16
	公共预算财政拨款		2.16 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	
		1. 吴家山中学	2.16
		2.吴家山第四中学	
	测算依据及说明	根据（武财教〔2017〕886 号） 第九条经费来源： 普通高中国家助学金所需经费由中央和地方按 6：4 分担。其中，地方负担部分，市辖区按省、市、区 2：5：3 比例分担。	

项目绩效总目标	按照“瞄准对象，应助尽助”的工作要求，通过实施普通高中国家助学金，使我区家庭经济困难学生顺利完成高中学业，实现每个贫困家庭子女不因贫困而失学的目标。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	一档 750	215	按一年的资助人数
			二档 1000	143	按一年的资助人数
			三档 1500	72	按一年的资助人数
		质量指标	430	合格	达标
		时效指标	完成时间	2021年12月前完成	如期
	效益指标	经济效益指标	对家庭经济困难普通高中学生实施助学金制度	为东西湖人才支撑，助力和服务东西湖区经济发展。	
		社会效益指标	瞄准对象，应助尽助	不让一个贫困学生因贫失学	完成
		可持续影响指标	阻断贫困代际传递，以教育公平促进社会公平。	攀升	攀升
	满意度	服务对象满意度指标	学生资助政策满意度调查	满意	满意

部门公开表 1-5

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	党建经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	吴家山中学

项目负责人	朱郅清		联系电话	027-83892253	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从年至 年）				
项目申请理由	根据年度党建工作安排				
项目主要内容	开展党建工作经费支出				
项目总预算	2.12		项目当年预算	2.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年：1.94万元 2、2020年：1.94万元 3、2021年：2.12万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			2.12	
	公共预算财政拨款			2.12	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2.12	
	测算依据 及说明	1. 党建经费到校		2.12	
		1. 党建经费：2.12万元			
项目绩效总目标	加强单位党建和群团建设				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党员参加活动率	100%	100%
			党建活动完成率（每月不少于一次）	100%	100%
		质量指标	党建活动开展情况	100%	100%
		时效指标	2021年内	按时完成	按时完成
		成本指标	上级拨付要求	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	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	95%以上	95%以上

			格的人才		
		可持续影响指标	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	95%以上	95%以上
	满意度	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度	95%以上	95%以上

部门公开表 1-6

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市吴家山中学					
填报人	朱郢清		联系电话	027-83892253		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	6621.13	96%	5601.35	6603.59
		其他资金	251.28	4%	180.81	94.52
		合计	6,872.41	100%	5782.16	6698.11
	支出构成	基本支出	5899.45	86%	4513.12	5503.7
项目支出		972.96	14%	1269.04	1194.41	

		合计	6,872.41	100%	5782.16	6698.11
部门职能概述	<p>武汉市吴家山中学坚持教育改革，全面贯彻教育方针。在“成功教育”思想指导下，坚持“依法治校、科研兴校、特色立校”办学策略，明确了“为每位学生的全面发展提供优质高中教育”的办学理念，确立了“使每位学生在原有基础上获得最大进步和成功”的教育目标。学校秉承“平和向上”校训，践行“博学善导”教风和“笃志敏行”学风，优化“严谨治学”校风，探索“德育开放式”“教学探究式”教育方式，构建“一主两翼”办学模式，使学校发展成为“办学理念先进、办学特色鲜明、文化底蕴厚实、示范作用显著”的湖北省示范学校。</p>					
年度工作任务	<p>一、学校坚持“五育”并举，促进教育教学质量全面提高。德育遵循“开放式”，努力创新“大观念、小目标、近实际、远效益”德育模式思路，取得良好成效，学校被评为武汉市“德育示范学校”。二、教学坚持“探究式”，不断完善“知识问题化、问题活动化、活动多样化”教学策略，教学质量获得稳步提高，三、统筹布局、建立校园文化“大格局”，精心取势，组建日常文化“生活局”，精致制胜，搭建静态美学”好平台”，创新载体。四、培养学生核心素养，增强核心素养培养工作活力，细致协调，探索职业规化实践范式 五、专注精致教师队伍培育，名师讲堂，业务比武，立足长远，成就高远，做优教师职业成长规化。六、科技教育特色鲜明，凸显分创新实践活力，践行科技教育活动践品性 七、聚焦“精品教育”提升女足品牌示范性，提振校园足球文化引领性。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	高中教育经费	财政拨款	330.00	330.00	维护学校正常开支	
	党建经费	财政拨款	2.12	2.12	党建活动经费	
	教育教学工作经费	财政拨款	124.00	124.00	维护学校正常开支	
	高中公用经费	财政拨款	174.10	174.10	维护学校正常开支	
	定额补助	财政拨款	88.44	88.44	教师工作餐费	
	高中免学费	财政拨款	0.86	0.86	维护学校正常开支	
	普通高中国家助学金	财政拨款	2.16	2.16	学生助学金	
	教育工作经费	财政拨款	251.28	251.28	维护学校正常开支	
				972.96	972.96	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			

	通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2021年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。			
<p>长期目标:</p> <p>1、通过项目的实施,进一步提高我校的教育教学质量,办人民满意的教育。</p> <p>2、通过项目的实施,激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。</p> <p>年度目标:</p> <p>1、保障吴家山中学在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。</p>						
长期绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值		绩效标准
	产出指 标	数量指 标	各项业务 工作安排 完成率	100%		100%
		质量指 标	人员经费 及公用经 费预算控 制率	100%		100%
			成本指标	教学成 本控制 率	100%	100%
	效益指标		社会效益 指标	提升教 育教学 质量	提升单 位形象	95%以上
			经济效益 指标	促进社 会经济 发展	100%	100%
	满意度 指标		社会公 众及服 务对象 满意度 指标	社会满 意度	95%以上	95%以上