

2021 年度 武汉市第七中学部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市第七中学概况

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 武汉市第七中学 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 武汉市第七中学 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 武汉市第七中学概况

一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第七中学部门决算由武汉市江汉区教育局部门下属 1 家二级预算单位武汉第七中学单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市第七中学在职实有人数 94 人，其中：事业 94 人。

离退休人员 59 人，其中：离休 1 人；退休 58 人，其中退休 58 人全部纳入社保。

第二部分 武汉市第七中学 2021 年度部门 决算表

部门：武汉市第七中学				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	3,300.15	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	3,459.30		
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		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	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			
	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			
	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	3,300.15	本年支出合计	57	3,459.30		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	159.15	年末结转和结余	59			
总 计	30	3,459.30	总 计	60	3,459.30		

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：武汉市第七中学

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,300.15	3,300.15					
205			教育支出	3,300.15	3,300.15					
20502			普通教育	3,300.15	3,300.15					
2050204			高中教育	3,300.15	3,300.15					

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：武汉市第七中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,459.30	2,803.92	655.38			
205			教育支出	3,459.30	2,803.92	655.38			
20502			普通教育	3,413.65	2,803.92	609.73			
2050204			高中教育	3,413.65	2,803.92	609.73			
20509			教育费附加安排的支出	45.65		45.65			
2050999			其他教育费附加安排的支出	45.65		45.65			

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：武汉市第七中学

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	3,300.15	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	3,459.30	3,459.30			
	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	3,300.15	本年支出合计	59	3,459.30	3,459.30			
年初财政拨款结转和结余	28	159.15	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	159.15		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	3,459.30	总 计	64	3,459.30	3,459.30			

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。

27行 = (1+2+3) 行; 28行 = (29+30+31) 行; 32行 = (27+28) 行;

$$59\text{行} = (33 + 34 + \cdots + 58)\text{行}; 64\text{行} = (59 + 60)\text{行}。$$

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：武汉市第七中学						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
0.50					0.50						
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。											

注：本单位 2021 年度“三公”经费预算数为 0.5 万元，决算数为 0 元，无“三公”支出。

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：武汉市第七中学				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。							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市第七中学			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		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。					

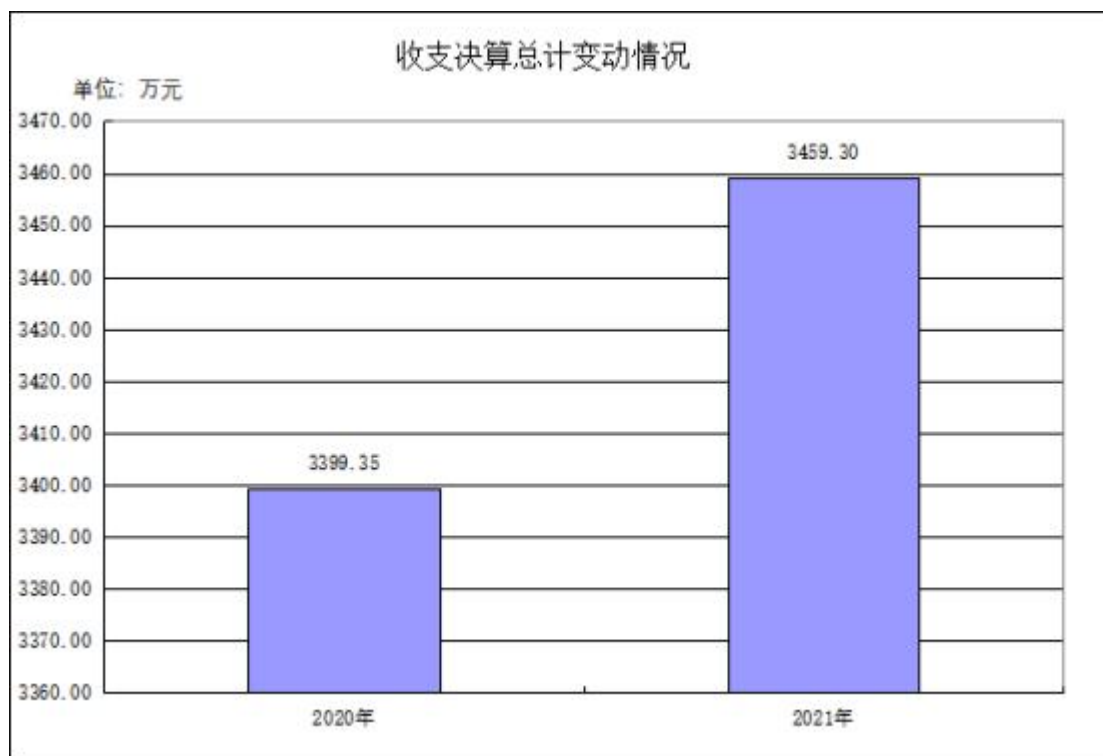
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市第七中学 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 3,459.30 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 59.95 万元，增长 1.8%，主要原因是 1、2020 年受新冠疫情影响，及学校面临拆迁过渡，压缩预算支出。2021 年学校过渡搬迁到新校区，对新校区进行完善建设；2、正常人员调薪增资，收支增加。

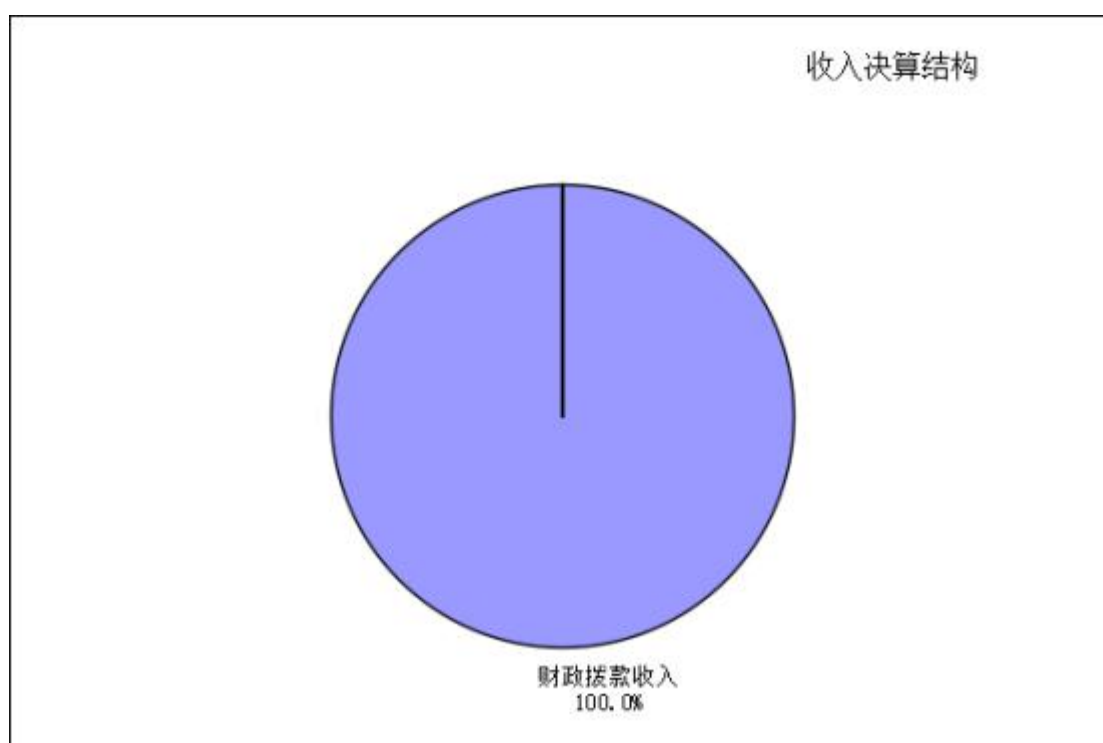
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,300.15 万元。其中：财政拨款收入 3,300.15 万元，占本年收入 100.0%。

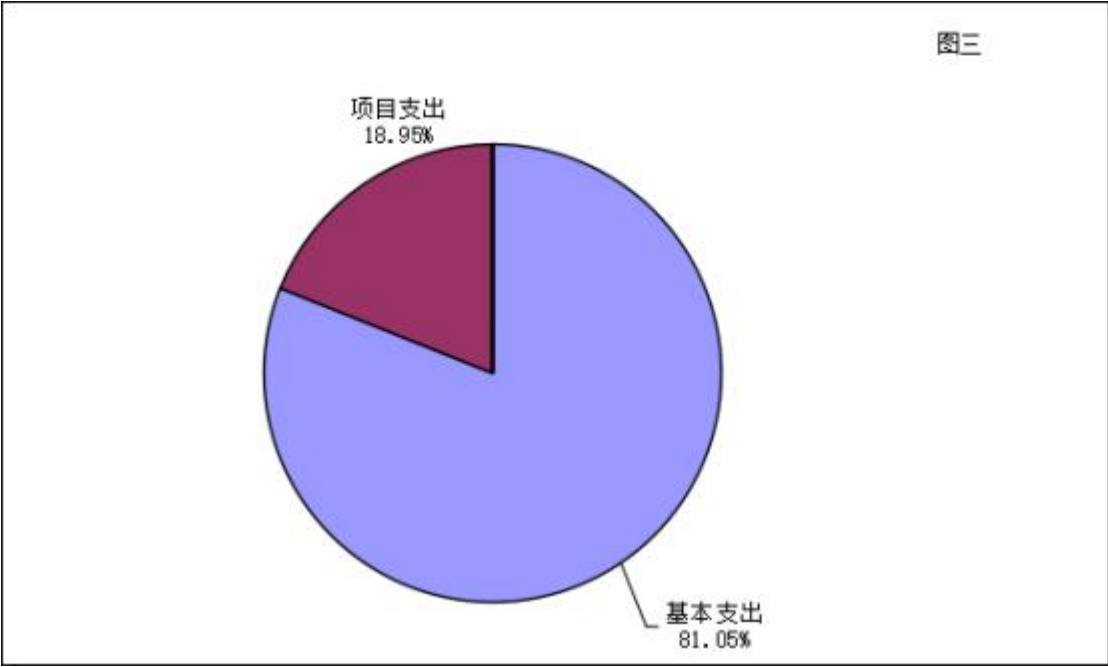
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,459.30 万元。其中：基本支出 2,803.92 万元，占本年支出 81.1%；项目支出 655.38 万元，占本年支出 18.9%。2021 年支出全部为教育支出，其中教育支出-普通教育-高中教育支出 3413.65 万元，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出为 45.65 万元。

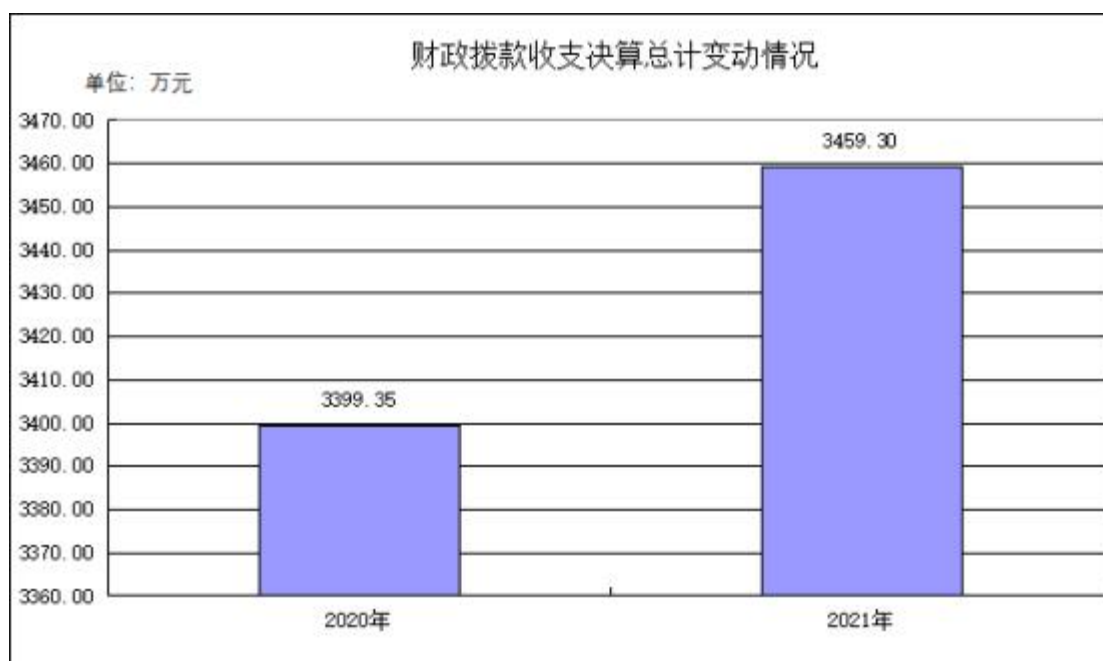
图 3：支出决算结构



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 3,459.30 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.95 万元，增长 1.8%。主要原因是 1、2020 年受新冠疫情影响，及学校面临拆迁过渡，压缩预算支出。2021 年学校过渡搬迁到新校区，对新校区进行完善建设；2、正常人员调薪增资，收支增加。

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 3,459.30 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 219.10 万元，增长 6.8 %。主要原因是 1、正常人员调薪增资；2、2020 年受新冠疫情影响，加上我校位处汉正街地区综合整治和搬迁改造工作交地红线范围内，属于拆迁地块，学校 2020 年在等待拆迁过渡搬迁，压缩非必要开支。在 2021 年 9 月学校搬迁到新址过渡后，学校对新校区进行完善建设，购置设施设备，支出相比 2020 年增加。

1、财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,459.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,459.30 万元，占 100.0%，其中普通教育-高中教育支出 3413.65 万元，教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出为 45.65 万元。

（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 2,896.67 万元，支出决算为 3,459.30 万元，完成年初预算的 119.4%。其中：基本支出 2,803.92 万元，项目支出 655.38 万元。项目支出主要用于：1. 政策性增资 297.44 万元，主要用于正常调薪增资，人员经费补足支出；2. 教师队伍建设专项经费 33 万元，主要用于保障外聘教师费用，补充、优化学校师资力量；3. 校园安全专项经费 13.44 万元，主要保障校园安保费用，保证校园安全稳定；4. 市提前下达 2021 年教育市级补助资金—高中公用经费 152.36 万元，（2020）市下 2020 年基础教育经费保障市级补助资金—高中公用经费 113.50 万元，（2020）市下 2020 年第二批基础教育经费保障市级补助资金—普通高中公用经费补助 45.65 万元，主要用于学校教育教学日常运行，保障学校教育教学工作顺利进行，改善学校办学条件。

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分析如下：

1、教育支出(类)。年初预算为 2,896.67 万元，支出决算为 3,459.30 万元，完成年初预算的 119.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是正常人员调薪增资；二是使用上年结转资金，2020 年受新冠疫情影响，以及学校 2020 年等待拆迁过渡搬迁，压缩非必要开支，结转市下 2020 年基础教育经费保障市级补助资金 159.15 万元至 2021 年，2021 年 9 月学校过渡搬迁到新校区后使用 2020 年结转资金。

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 2,803.92 万元，其中：

人员经费 2,616.76 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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 187.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市第七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江汉区教育局部门下属 1 家二级预算单位武汉第七中学。

(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 0.5 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，

3. 公务接待费年初预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.00 万元，比年初预算减少 0.5 万元，主要原因是 2021 年度本单位没有开展公务接待业务活动，没有公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平，都为 0 万元，本单位 2020 年、2021 年都没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位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 武汉市第七中学没有机关运行经费支出，跟 2020 年度持平，都为 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市第七中学政府采购支出总额65.80万元，其中：政府采购货物支出18.29万元、政府采购服务支出47.51万元。授予中小企业合同金额65.80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额65.80万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第七中学共有车辆 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，我单位组织对 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 3 个，资金

198.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.3%。从绩效评价情况来看，项目支出资金严格按照项目资金使用规定进行支出，预算执行总额控制在预算数内，资金及时到位，资金管理、费用支出等严格按照制度执行，在预定时间内及时实施。学校持续完善单位预算管理及绩效管理，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中，合理安排资金，提高资金的产出数量，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，较好的完成了项目绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3459.30 万元，从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出总额预算数为 3459.30 万元，执行数为 3459.30 万元，执行率 100.0%，资金及时到位、没有不合规、虚列项目支出的情况，没有截留、挤占、挪用项目资金情况，没有超标准开支情况，资金管理、费用支出等按制度执行、会计核算规范，2021 年度绩效目标都得到较好执行完成。学校教育教学工作顺利进行，圆满完成年度教育教学工作目标；解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。校园安全得到保障，治安管理和安全防范措施得到有效落实，全年没有发生安全责任事故。

(三)项目支出自评结果

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 3 个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。存在的问题是 2021 年教师队伍建设专项经费项目资金按局人事科核准 3 人进行预算，批复拨款为教师队伍建设项目资金 33 万元。但学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，截至 2021 年 12 月实际通过劳务公司聘用教师 9 人（教师 7 人，返聘教师 2 人），2021 年度教师队伍建设专项经费资金不足，不能满足学校工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.44 万元，执行数 13.44 万元，执行率 100%。主要产出和效益是校园安全得到了保障，治安管理和安全防范措施得到有效落实，全年没有发生安全责任事故。存在的问题是我校因老校区拆迁，过渡搬迁至新校区。新校区面积远大于老校区，学校

大门也增加为 2 个，为满足学校安保工作需要，学校聘用保安人数增加，截至 2021 年 12 月实有保安 6 人（原有 4 人，2021 年 9 月开始增加 2 人）。2021 年度校园安全专项经费资金不足，不能满足学校工作需要。下一步改进措施：针对学校的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 152.36 万元，包括市提前下达 2021 年教育市级补助资金一高中公用经费 152.36 万元，执行数 152.36 万元，执行率 100%。主要产出和效益是保障了学校教育教学工作顺利进行，优化学校办学条件，圆满完成年度教育教学工作目标。下一步改进措施：加强预算执行管理，根据学校实际加强资金使用管理。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位认真组织本单位绩效评价工作，收集、核实数据和信息，进行整理分析，对照年初批复的绩效目标，结合调整预算、季度监控等情况，按照要求认真开展绩效自评。通过上年度绩效评价，对上年度绩效考核情况进行分析、总结，并运用于本年度工作中，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，合理制定绩效目标，在实施过程中结合上年考核情况，调整实施方案，保证本年度绩效目标顺利完成。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，在市、区教育局的指导下，在总支校长室的带领下，七中人以“办人民满意的教育”为宗旨，以提升学校内涵为目标，以提高质量为主题，坚持以人为本，规范管理，改革创新。全体七中人以自己的智慧和努力，圆满完成了区教育局下达的各项工作目标。

一、德育工作

2021 年，政教处团结带领全体班主任老师坚持以立德树人为根本任务，通过加强班主任队伍建设、狠抓常规管理、落实德育活动、注重德育实效，积极开展学生资助，加强心理健康教育，将德育渗透到智育、体育、美育和劳动教育中，弘扬和培育社会主义核心价值观，促进了学生健康成长和全面发展。

2021 年，李宗琴老师所带高三（1）被评为武汉市优秀班集体，刘舒怡同学被评为武汉市优秀毕业生，张玄炯同学被评为武汉市优秀学生，罗晓雨同学被评为武汉市优秀学生干部；政教处张晓云主任被评为江汉区中学教书育人先进个人名单，梁珺、田军老师被评为江汉区优秀班主任、赵瑜老师所带高二（1）班、张晓云老师所带高二（7）班被评为江汉区优秀班集体，付子宸等 8 位同学被评为江汉区优秀学生，许俪琼等 4 位同学被评为江汉区优秀学生干部。

二、教学科研工作

学校 2021 届高考喜获丰收。一是高分突出，600 分以上 2 人，最高分 619，创历史新高。二是重本上线开创新篇，文理重本上线 25 人，创历史新高。三是全口径重本上线人数突破百人，上线率超过 30%。四是本科上线再创佳绩，本科上线 209 人，全口径本科上线 280 人，上线率超过 80%。五是多元发展再谱新篇，艺术重本上线率超过 80%，本科上线率达 90%；高水平运动员 1 人，体育本科上线 7 人，全面实现学校多元育人的发展目标。

艺术教学再传捷报。2022 届高三美术联考，高三（4）班陈乐怡同学的 252 分，进入全省前 100 名；参考美术生 90 人，联考过线 86 人，上线率再次超过 95%，为 2022 年高考成功奠定了良好的基础。

教科研工作成绩显著。武汉市十三五教育科研规划课题《基于普通高中学生核心素养的教学策略研究》完成结题，2021 年 10 月开启的江汉区教育科学“十四五”规划重点课题《自我接纳团体心理辅导对高中生社交焦虑干预的研究》也成功申报市级教育科学“十四五”规划重点课题。

三、团队工作

2021 年，学校团委被评为江汉区教育系统五四红旗团委。杨怡帆老师所带高一（3）班、詹臻老师所带高一（6）班、宋晖老师所带高二（5）班、许峦老师所带高三（5）班被评为江汉区教育系统优秀团支部，黄子嫣等 5 位同学被评为江汉区优

秀团干，雷都彤等 11 位同学被评为江汉区优秀团员，左华杰等 4 位同学被评为江汉区优秀青年志愿者，何美佳等 3 位同学被评为江汉区“阳光之星”，袁梦驰等 3 位同学被评为江汉区爱心传递大使。

四、教师工作

张晓云等 6 位老师的论文在国家级、省市级杂志上发表，向铃等 11 位老师的论文在省、市、区获奖，李景鱼等 15 位老师的课件、教学设计等 28 件作品在省、市、区级获奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	德育工作	加强班主任队伍建设、狠抓常规管理、落实德育活动，促进了学生健康成长和全面发展。	教师、学生多人次获得市、区级荣誉。
2	教学科研工作	完成区教育局下达的高考目标、教科研工作目标。	学校 2021 届高考喜获丰收，高分突出，重本上线创历史新高，本科上线再创佳绩，艺术、体育多元育人的发展目标全面实现。市级教研课题结题，新申报课题获批。
3	团队工作	加强团队建设。	学校班级、学生、老师多人次获得市、区级荣誉。
4	教师工作	加强教师队伍力量培养，提高专业技能。	多位老师教科研成果（论文、课件、教学设计）在国家、省、市、区级获奖。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(六) 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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

(九)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。

公开咨询电话：027-85652349

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市第七中学整体支出绩效评价

（一）单位整体绩效自评得分

武汉市第七中学单位整体绩效自评得分为 94 分，其中：预算执行情况 20 分；年度目标 1 满分 30 分，得分 27 分；年度目标 2 满分 25 分，得分 23 分；年度目标 3 满分 25 分，得分 24 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我单位 2021 年度整体支出总额预算数为 3459.30 万元，执行数为 3459.30 万元，执行率 100%。
完成的绩效目标。

2. 我单位 2021 年度绩效目标都得到较好执行完成。

年度绩效目标 1：学校教育教学工作顺利进行，圆满完成年度教育教学工作目标。

年度绩效目标 2：解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。

年度绩效目标 3：校园安全得到保障，治安管理和安全防范措施得到有效落实，全年没有发生安全责任事故。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

我单位没有下属基层预算单位。

（四）存在的问题和原因

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度 2020 年度一般公共预算支出开展绩效评价。我单位 2020 年较好的完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的 3 个项目，严格按照项目使用规定进行支出，也基本完成了项目绩效目标。

本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中。2021 年度我单位整体支出总额预算数为 3459.30 万元，执行数为 3459.30 万元，执行率达到了 100%。年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

从学校实际来看，2021 年度学校整体支出基本能满足学校工作需要，但项目支出存在一些不足：1、2021 年教师队伍建设项目经费项目资金按局人事科核准 3 人进行预算，批复拨款为教师队伍建设项目资金 33 万元。学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，截至 2021 年 12 月实际外聘教师 9 人（聘用教师 7 人，返聘教师 2 人）；2、我校因老校区拆迁，过渡搬迁至新校区。新校区面积远大于老校区，学校大门也增加为 2 个，为满足学校安保工作需要，学校聘用保安人数增加，截至 2021 年 12 月实际保安 6 人（2021 年 9 月开始增加 2 人）。从学校实际来看，2021 年度教师队伍建设项目经费及校园安全专项经费项目预算都不能满足学校工作需要。

（五）下一步拟改进措施

1. 学校将继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，多方式、多角度对考核评价结果进行分析总结，用于指导下年度工作的进行。

2. 在预算时，坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经

费定额标准编制单位预算。综合考虑单位的实际情况，加强预算执行管理，重视对考核情况的总结运用，合理安排资金，提高资金的产出数量。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2021 年度我单位整体支出 3459.30 万元。其中：基本支出人员经费 2616.75 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。基本支出公用经费 187.16 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出（学生活动费、离退休人员公用经费等）、办公设备购置等。项目支出 655.39 万元，包括政策性增资 297.44 万元；教师队伍建设专项经费 33 万元，主要用于外聘教职工工资；校园安全专项经费 13.44 万元，主要用于物业管理费-学校保安费；教育教学改革专项经费（基础教育经费保障专项资金）152.36 万元以及上年结转 159.15 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出（学生活动费、教师党团活动）、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出（图书购置）等。

2021 年度区教育局给我校下达了高考绩效目标以及综合治理工作任务。

2、2021 年度单位整体绩效目标

保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，完成学校本年度教育教学工作目标。解决学科教师均衡配置问题，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。

（二）单位自评工作开展情况

我单位在收到区教育局下发的《2021 年度江汉区教育局系统财政支出绩效自评工作方案》通知后，认真组织学习，统筹安排本单位绩效自评工作，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查多种方式收集、核实数据和信息，进行整理分析，对照年初批复的绩效目标，结合调整预算、季度监控等情况，按照要求认真填报有关自评表和自评结果，撰写自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我单位 2021 年度整体支出总额预算数为 3459.30 万元，执行数为 3459.30 万元，执行率 100%，得分 20 分。其中纳入绩效项目评价的项目有 3 个：1、教育教学改革专项经费，预算数为 152.36 万元，执行数 152.36 万元，执行率 100%；2、教师队伍建设专项经费，预算数为 33 万元，执行数 33 万元，执行率 100%；3、校园安全专项经费，预算数为 13.44 万元，执行数 13.44 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2021 年度绩效目标产出指标满分 50 分，得分 49 分。

资金在 2021 年年内全部拨付到位，学校年度工作按计划进行完成，并在年内全部支付执行。

在实施过程中，结合我校所处实际状况，合理安排使用资金进度。学校旧校区位于拆迁地块，按照政府拆迁工作安排，学校于 8 月底搬迁至过渡校区。上半年等待拆迁过渡搬迁中，学校压缩非必要开支，减少资金浪费。待 9 月学校搬迁到新址后，根据新校区实际情况，对新校区进行完善建设和投入，保证学校平稳过渡，优化办学条件，保障学校教育教学工作顺利进行。

（2）效益指标完成情况分析。

2021 年度绩效目标效益指标满分 15 分，得分 13 分。

2021 年在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标：学校 2021 届高考喜获丰收，高分突出，重本上线创历史新高，本科上线再创佳绩，艺术、体育多元育人的发展目标全面实现；学校班级、学生、老师多次获得市、区级荣誉，多位老师教科研成果在国家、省、市、区级获奖；全面完成综合治理任务，年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零，学校安全稳定。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021 年度绩效目标效益指标满分 15 分，得分 12 分。

学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标，学校平稳过渡至新校区，家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了高度肯定。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度 2020 年度一般公共预算支出开展绩效评价，我单位 2020 年较好的完成

了整体支出绩效目标，2020 年度整体支出资金 3240.20 万元，整体自评情况来看，资金及时到位，资金管理、费用支出等严格按照制度执行，及时、规范完成工作。其中，涉及绩效评价项目 3 个，支出资金 118.25 万元，项目支出资金严格按照项目资金使用规定进行支出，预算执行总额控制在预算数内，在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，较好的完成了项目绩效目标。

本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中，合理制定绩效目标，在实施过程中结合上年考核情况，调整实施方案，以保证本年度绩效目标顺利完成。

2021年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第七中学				填报日期：2022年3月30日		自评得分：94	
单位名称		武汉市第七中学					
基本支出总额		28039173.63元			项目支出总额	6553867.00元	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分	
		（20分*执行率）					
		部门整体支出总额	3459.3	3459.3	100%	20	
年度目标1：（30分）		保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，完成学校本年度教育教学工作目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	学生国防、安全、劳动 教育活动次数		6次	6次	2
			购置设施设备数量		按需购置	按需购置	2
		质量指标	学生教育活动参与度		100%	100%	3
			教学工作完成度		完成教育局下达 高考目标100%	95%	4
		时效指标	2021年年内		本年内	本年内	4
		成本指标	预算执行率		100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学校教育品质		95%	90%	4
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	家长、学生对学校工作满意度		95%	90%	4
年度目标2：（25分）		解决学科教师均衡配置问题，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数		3人	9人	2
		质量指标	教师培训合格率		100%	98%	2
			教师持证上岗率		100%	100%	3
		时效指标	2021年年内		100%	100%	4
		成本指标	预算执行率		100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育教学工作完成度		97%	95%	4
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	对聘用教师整体满意度		98%	95%	4

年度目标3：（25分）		保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	6人	2
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	2
			24小时值班制执行度	100%	100%	3
		时效指标	2021年年内	本年内	本年内	4
		成本指标	预算执行率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年安全事故	0起	0起	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		家长、教师对安保工作满意度	95%	90%	4	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中，合理制定绩效目标，在实施过程中结合上年考核情况，调整实施方案，以保证本年度绩效目标顺利完成。				

二、2021 年度教师队伍建设项目绩效评价

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第七中学			填报日期：2022年3月30日		自评得分：95	
项目名称		教师队伍建设专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第七中学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	33	33	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	
		解决学科教师均衡配置问题，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。			均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，充实教师队伍力量，顺利完成年度教育教学工作目标。	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	3人	9人	9
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	2021年年内	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学工作完成度	97%	95%	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	对聘用教师整体满意度	98%	95%	9
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。				

三、2021 年度校园安全项目绩效评价

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第七中学				填报日期：2022年3月30日		自评得分：97	
项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第七中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
年度财政资金 总额		13.44	13.44	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。			校园安全得到保障，治安管理和安全防范措施得到有效落实，全年没有发生安全责任事故。	18	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	安保人员数量		4人	6人	5
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	10
			24小时值班制执行度		100%	100%	10
			时效指标		2021年年内	本年内	本年内
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年安全事故		0起	0起	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		家长、教师对安保工作满意度		95%	90%	4	
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		从学校实际来看，2021年度校园安全专项经费项目预算不能满足学校本年度工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。					

四、2021 年度教育教学改革专项经费项目绩效评价

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第七中学				填报日期：2022年3月30日		自评得分：95
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第七中学
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
年度财政资金 总额		152.36	152.36	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	
		保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，完成学校本年度教育教学工作目标。。			学校教育教学工作顺利进行，基本完成年度教育教学工作目标。	
					得分 18	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	学生国防、安全、劳动教育活动次数	6次	6次	5
			购置设施设备数量	按需购置	按需购置	5
		质量指标	学生教育活动参与度	100%	100%	5
			教学工作完成度	完成教育局下达高考目标100%	95%	4
		时效指标	2021年年内	本年内	本年内	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校教育品质	95%	90%	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	家长、学生对学校工作满意度	95%	90%	9
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		从学校实际来看，2021年度教育教学改革专项经费项目预算基本满足学校工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。				