

湖北大学附属中学 2021 年度部门决算

目 录

第 一 部 分	湖 北 大 学 附 属 中 学 概	
况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第 二 部 分	湖 北 大 学 附 属 中 学 2021 年 度 部 门 决 算	
表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14

第三部分	湖北大学附属中学 2021 年度部门决算情况说	
明	15
一、	收入支出决算总体情况说明	15
二、	收入决算情况说明	16
三、	支出决算情况说明	17
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
十、	机关运行经费支出说明	24
十一、	政府采购支出说明	25
十二、	国有资产占用情况说明	25
十三、	预算绩效情况说明	26
十四、	专项支出、转移支付支出情况说明	28
第四部分	其他需要说明的情况	28
第五部分	名词解释	28

第一部分 湖北大学附属中学概况

一、部门主要职责

湖北大学附属中学是由省教育厅和湖北大学双重领导、重点建设的一所公办全日制中学，属公益性一类事业单位。学校现有教职工 232 人，初高中学生 1430 人。

主要职能：以习近平“四个全面”治国方略的重要思想为指导，全面落实科学发展观，以人为本，不忘初心，认真贯彻党的教育方针，贯彻国家和省市中长期教育改革和发展纲要的精神，秉承“一切为了学生的最好发展”的办学理念，遵循内涵发展、特色发展的思路，确立公平、优质、个性、开放的教育价值观，以改革为动力，以质量为导向，以学生为主体，促进每个学生主动的、多样化的发展，努力培养“奋发向上、人格健全、知书明礼、素质全面”的合格人才。

二、机构设置情况

湖北大学附属中学设有校办、教师工作处、学工处（体艺卫）、总务处（财务室）、高中部（高一年级、高二年级、高三年级）、初中部（初一年级、初二年级、初三年级）。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：湖北大学附属中学 351002

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,819.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	200.00	五、教育支出	36	4,202.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	554.35	八、社会保障和就业支出	39	580.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,573.41	本年支出合计	58	4,782.36
使用非财政拨款结余	28	208.95	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,782.36	总计	62	4,782.36

注：1. 本表反映部门本年度的总支出和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：湖北大学附属中学 351002

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	4,573.41	3,819.06		200.00			554.35
205			教育支出	3,993.41	3,239.06		200.00			554.35
20502			普通教育	3,993.41	3,239.06		200.00			554.35
2050203			初中教育	526.00	526.00					
2050204			高中教育	3,467.41	2,713.06		200.00			554.35
208			社会保障和就业支出	580.00	580.00					
20805			行政事业单位养老支出	580.00	580.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.50	465.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.50	114.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

编制单位：湖北大学附属中学 351002

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	4,782.36	4,756.36	26.00			
205			教育支出	4,202.36	4,176.36	26.00			
20502			普通教育	4,202.36	4,176.36	26.00			
	2050203		初中教育	526.00	500.00	26.00			
	2050204		高中教育	3,676.36	3,676.36				
208			社会保障和就业支出	580.00	580.00				
20805			行政事业单位养老支出	580.00	580.00				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.50	465.50				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114.50	114.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：湖北大学附属中学

单位：万元

351002

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	3,819.06	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	3,239.06	3,239.06		
	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	580.00	580.00		
	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	3,819.06	本年支出合计	59	3,819.06	3,819.06		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,819.06	总计	64	3,819.06	3,819.06		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：湖北大学附属中学 351002

项目			本年支出			
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	3,819.06	3,793.06	26.00
205			教育支出	3,239.06	3,213.06	26.00
20502			普通教育	3,239.06	3,213.06	26.00
2050203			初中教育	526.00	500.00	26.00
2050204			高中教育	2,713.06	2,713.06	
208			社会保障和就业支出	580.00	580.00	
20805			行政事业单位养老支出	580.00	580.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.50	465.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.50	114.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：湖北大学附属中学 351002

单位：万元

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	2,997.58	302	商品和服务支出	379.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	795.03	30201	办公费	138.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.88	30202	印刷费	17.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	197.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,199.67	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	49.42
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	465.50	30206	电费	27.39	31003	专用设备购置	148.57
30109	职业年金缴费	114.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	300.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	147.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	

							补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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		3,215.58	公用经费合计					577.48

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

编制单位：湖北大学附属中学 351002

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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

注：1. 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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表无数据。

2021 年度附中无“三公”经费支出，故该表为空表。

原因为 2021 年度附中财政资金无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：湖北大学附属中学 351002

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			
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项													项目支出结转
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
支出功能分类科目编码															
栏次															
合计															

注：1. 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。

2. 本表无数据。

2021 年度附中无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖北大学附属中学 351002

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		
			合计	结 转	结 余		合计	合计	结 转	结 余
类	款	项	科目 名称	合计	结 转	结 余	合计	合计	结 转	结 余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							

注：1. 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。

2. 本表无数据。

2021 年度附中无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

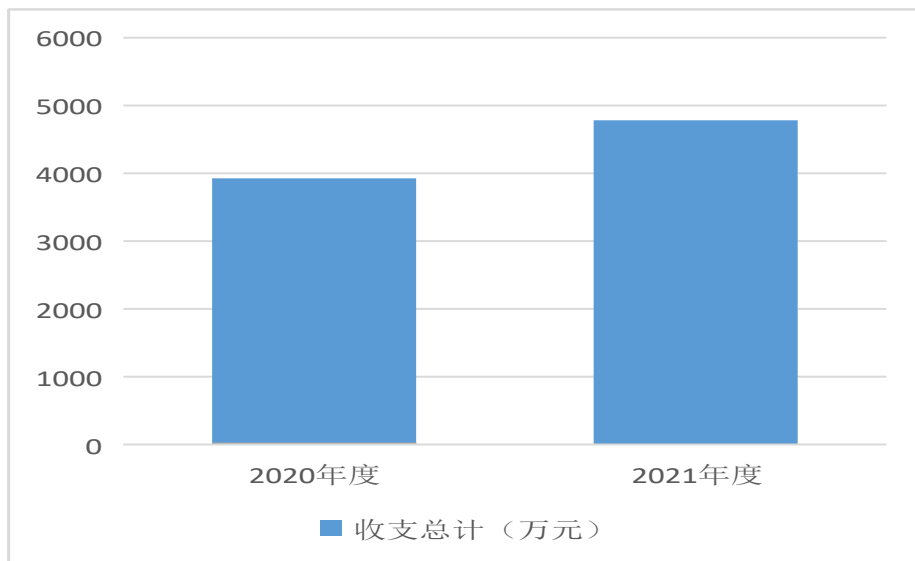
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4782.36 万元。与 2020 年度(收、支总计 3925.97 万元)相比,收、支总计各增加 856.39 万元,增长 17.90%,主要原因分别是:一般公共预算财政拨款收入增加是因为上年其他结余结转 500 万元,财政拨款增加 17.76 万元;其他收入增加 259.50 万元(主要是非同级财政专项拨款增加);使用非财政拨款结余增加 79.13 万元。

2021 年度总收入 4782.36 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3819.06 万元,占总收入 80%;事业收入 200 万元,占总收入 4%;其他收入 554.35 万元,占总收入 12%;使用非财政拨款结余 208.95 万元,占收入总额 4%。

2021 年度总支出 4782.36 万元,其中:教育支出 4202.36 万元(具体为:在职人员支出 2850.20 万元、住房公积金 306.88 万元、离退休人员支出 252.18 万元、商品和服务支出 595.11 万元、资本性支出 197.99 万元);社会保障和就业支出 580 万元(具体为:事业单位基本养老金 465.50 万元、企业年金 114.50 万元)。

图 1: 收、支决算总计变动情况

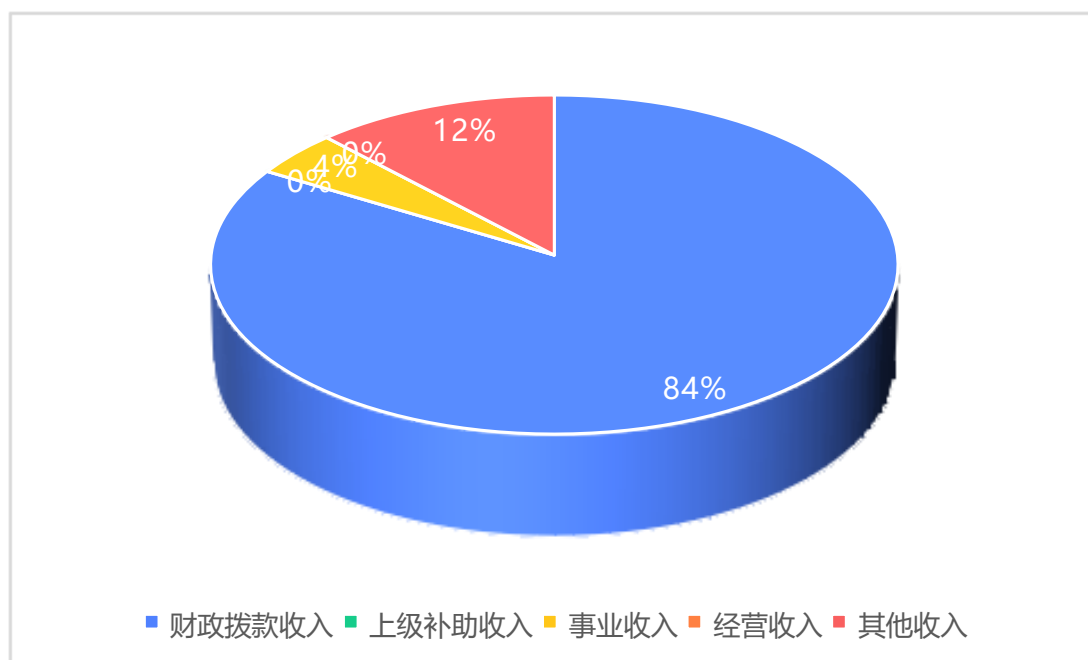


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4573.41 万元，与 2020 年度（收入合计 3796.15 万元）相比，收入合计增加 777.26 万元，增长 16.99%，主要原因分别是：一般公共预算财政拨款收入增加是因为上年其他结余结转 500 万元，财政拨款增加 17.76 万元；其他收入增加 259.50 万元（主要是非同级财政专项拨款增加）。其中：财政拨款收入 3819.06 万元，占本年收入 83.50%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 200 万元，占本年收入 4.37%；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 554.35 万元，占本年收入 12.13%。

本部门核算使用的预算收入类科目主要为：财政拨款收入、事业收入（高中学杂费收入）、其他收入。

图 2: 收入决算结构



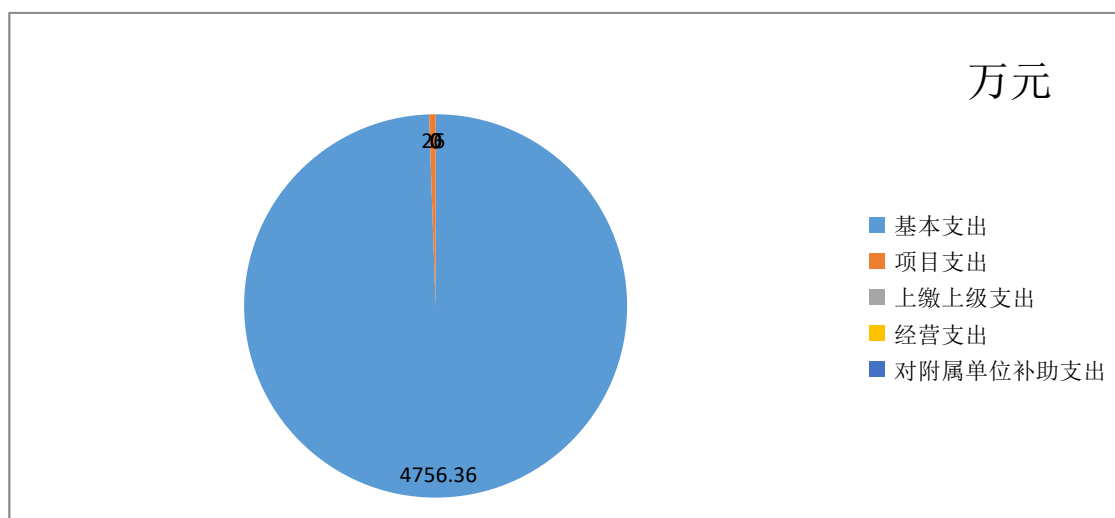
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4782.36 万元，与 2020 年度(支出合计 3925.97 万元)相比，支出合计增加 856.39 万元，增长 17.90%，主要原因分别为：工资福利支出增加 483.04 万元，主要原因为正常调整薪级工资、绩效工资、公积金等；对个人和家庭补助支出增加 38.40 万元，主要原因为养老保险改革政策进一步明确，学校承担离退休费支出部分增加；商品和服务支出增加 170.53 万元，主要原因为维修费、办公费等增加；资本性支出增加 164.42 万元，主要原因为设备购置增加。其中：基本支出 4756.36 万元，占本年支出 99.46%；项目支出 26 万元，占本年支出 0.54%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

本部门核算使用的预算支出类科目主要为：工资福利支出、离退休支出、商品和服务支出、资本性支出。

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

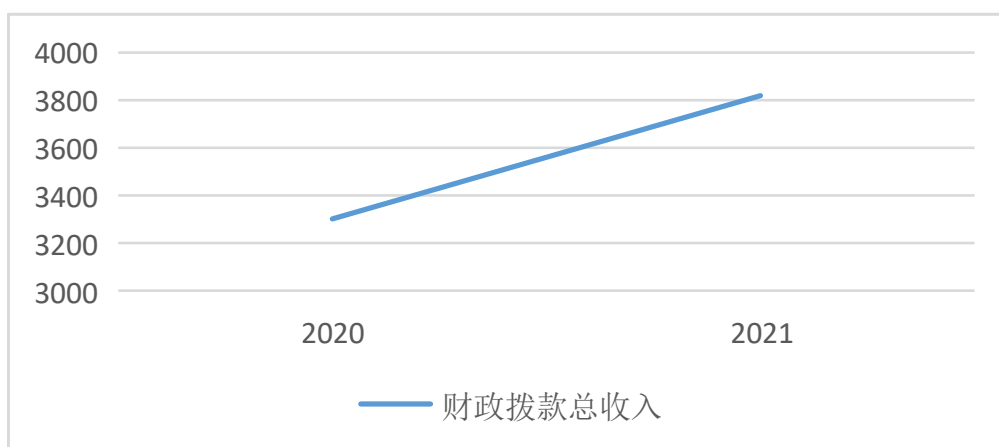
2021 年度财政拨款收、支总计均为 3819.06 万元。与 2020 年度（财政拨款收、支总计均为 3301.30 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 517.76 万元，增长 13.55%。主要原因是：2020 年城乡义务教育补助经费结余结转 500 万元，财政拨款增加 17.76 万元。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3819.06 万元，比 2020 年度决算数增加 517.76 万元。增加主要原因是：2020 年城乡义务教育补助经费结余结转 500 万元，财政拨款增加 17.76 万元。政府性基金预算财政拨款收

入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少） 0 万元。

2021 年度财政拨款支出总额 3819.06 万元，其中：教育支出 3239.06 万元（具体为：在职人员支出 2117.58 万元、住房公积金 300 万元、离退休人员支出 218 万元、商品和服务支出 405.49 万元、资本性支出 197.99 万元）；社会保障和就业支出 580 万元（具体为：事业单位基本养老金 465.50 万元、企业年金 114.50 万元）。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3819.06 万元，占本年支出合计的 79.85 %。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 517.76 万元，增长 13.55%。主要原

因是：2020年城乡义务教育补助经费结余结转500万元，财政拨款增加17.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3819.06万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3,239.06万元，占84.82%。主要是用于：在职人员支出2117.58万元；住房公积金300万元；离退休人员支出218万元；商品和服务支出405.49万元；资本性支出197.99万元）；

2. 社会保障和就业支出（类）支出580万元，占15.18%。主要是用于：事业单位基本养老金465.50万元；企业年金114.50万元。

（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3298万元，支出决算为3298万元，完成年初预算的100%。

2021年度财政拨款支出总额3819.06万元，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为526万元，支出决算为526万元，完成年初预算的100%；

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为2192万元，支出决算为2713.06万元，完成年初预算的124%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有

追加预算

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为465.5万元,支出决算为465.5万元,完成年初预算的100%;

4. 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)年初预算为114.5万元,支出决算为114.5万元,完成年初预算的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3793.06万元,其中:

人员经费3215.58万元,主要包括:基本工资795.03万元、津贴补贴116.88万元、绩效工资1199.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费465.50万元、职业年金缴费114.50万元、其他社会保障缴费6万元、住房公积金300万元、离休费28万元、退休费190万元。

公用经费577.48万元,主要包括:办公费138.81万元、印刷费17.40万元、水费1.47万元、电费27.39万元、物业管理费47.01万元、维修(护)费147.43万元、办公设备购置49.42万元、专用设备购置148.57万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因是：2021 年度附中无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费“三公”经费支出预算安排。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2021 年度附中无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费“三公”经费支出预算安排。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

2021 年度附中无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费“三公”经费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

附中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，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

附中没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度附中机关运行经费支出 793.10 万元，比年初预算数 49.42 万元增加 743.68 万元，增长 93.76%。主要原因

是：办公设施设备购置经费增加 188.57 万元，资产运行维护支出增加 555.11 万元。

2021 年度附中机关运行经费支出 793.10 万元，其中：办公费 138.81 万元、印刷费 17.40 万元、水费 8.27 万元、电费 27.39 万元、物业管理费 47.01 万元、维修(护)费 173.43 万元、劳务费 48.87 万元、工会经费 32.20 万元、福利费 61.47 万元、其他商品和服务支出 40.26 万元、资本性支出 197.99 万元。

较 2021 年度预算 833.34 万元减少 40.24 万元，其中：办公费增加 34.81 万元、印刷费减少 12.6 万元、水电费减少 9.34 万元、物业管理费减少 2.99 万元、差旅费减少 20 万元、维修（护）费减少 126.57 万元、公务接待费减少 2 万元、劳务费增加 8.87 万元、工会经费减少 25.72 万元、福利费减少 13.53 万元、其他商品和服务支出增加 40.26 万元、资本性支出增加 88.57 万元。减少主要原因为学校在执行预算时牢固树立“过紧日子”思想，压缩日常公用支出。

十一、政府采购支出说明

2021 年度附中政府采购支出总额 0 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 0 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，

占政府采购支出总额的 0%。

2021 年度附中无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，附中共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截止 2021 年 12 月 31 日，附中固定资产 3516.18 万元，较 2020 年 12 月 31 日增加 195.59 万元，包括：房屋及构筑物 1709.78 万元、专用设备 73.45 万元、通用设备 1532.22 万元、图书档案 30.63 万元、家具用具等 170.10 万元。增加的主要原因为学校通用设备增加。

截止 2021 年 12 月 31 日，附中无形资产 1.06 万元，与 2020 年 12 月 31 日相比无变化。

附中房屋建筑面积 19185 平方米，与 2020 年 12 月 31 日相比无变化，其中：教学及辅助用房 12241 平方米、行政办公用房 1274 平方米、生活用房 5670 平方米。

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，附中组织对 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 26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效完成情况良好。

根据 2021 年度财务收支预算安排情况，本项目预算资金 26 万元，其中：城乡义务教育补助经费 16 万（中央专款），城乡义务教育经费保障机制 10 万（省级指标）。实际预算执行数 26 万元，预算资金执行率 100%。经费已全额按时到位，项目资金到位率和到位及时率均为 100%。

按照《省财政厅关于进一步做好省级预算绩效管理重点工作的通知》（鄂财绩发〔2022〕4 号）要求，我校 2021 年度整体支出绩效自评得分 100 分，绩效评价等级为优。

详见

附件 2：《2021 年度湖北大学附属中学城乡义务教育补助经费项目绩效自评结果》

附件 3：《2021 年度湖北大学附属中学城乡义务教育补助经费项目自评表》

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

附中 2021 年度在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

2021 年度城乡义务教育项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：经

费共计 26 万元，全部用于教学楼、食堂维修(护)改造。学校维修(护)食堂，解决了困扰学校 10 余年的师生就餐难题；对教学楼进行维修，进一步升级了学校办学条件。

下一步改进措施：一是结合绩效评价的结果更加合理的预测项目的预算支出，提高预算编制的质量；二是将预算拨付与绩效监测相结合，最大限度的发挥预算资金的使用效率；三是总结经验扬长避短。对绩效评价工作反映出来的问题积极反思，寻找改善办法；对于取得的成果应该认真总结经验，在后续工作中予以保持和推广。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

绩效评价的目的在于改进管理工作，促进管理工作的科学化、规范化。学校将进一步强化绩效评价结果应用，提升绩效管理意识，增强绩效管理自觉性，提高资金使用效率，充分发挥资金效益。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

在改进绩效管理工作方面，将进一步落实相关规定，采取更有力的措施让绩效管理理念贯穿在学校预算管理工作的全过程。主要措施包括：进一步加强项目规划管理，按照“保基础、突重点、补短板”的原则，加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高预算资金安排的科学性。

十四、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。

第三部分 其他需要说明的情况

第四部分 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。

(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：

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映部门举办的初中教育支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映部门举办的高中教育支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金险费支出。

(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，是指市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。因学校为财政补助事业单位，机关运行经费特指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

附件 2:

2021 年度湖北大学附属中学城乡义务教育补助经费 项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

100 分

(二) 绩效目标完成情况

良好

1. 执行率情况。

100%

2. 完成的绩效目标。

学校维修食堂，解决了困扰学校 10 余年的师生就餐难题；对教学楼进行维修，进一步升级学校办学条件。

3. 未完成的绩效目标。

本条无

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

本条无

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本条无

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度城乡义务教育补助经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

按照湖北大学工作部署和市区教育局的统一要求，施行依法治校、学研兴校、文化强校发展方略，以质量提升为核心，以目标管理为导向，以激活课堂为主线，积极谋划、缜密组织、攻坚克难、担当作为，努力推进学校高质量有特色发展。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021 年度城乡义务教育补助经费项目共计 26 万，其中：城乡义务教育补助经费 16 万（中央专款），城乡义务教育经费保障机制 10 万（省级指标）。经费全部用于教学楼、食堂维修（护）改造。

（二）部门自评工作开展情况

学校高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效主体责任和绩效意识，组织专班负责绩效自评工作，确保绩效自评质量。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算已执行完成

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。

产出指标完成 100%

（2）效益指标完成情况分析。

项目已完成，达到预期效益

（3）满意度指标完成情况分析。

项目已完成，师生满意度 100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

本条无

（五）其他佐证材料

本条无

附件 3:

2021 年度城乡义务教育补助经费项目自评表

单位名称: 湖北大学附属中学

填报日期: 2022 年 3 月 30 日

项目名称		城乡义务教育补助经费					
主管部门		湖北大学	项目实施单位		湖北大学附属 中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	26	26	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (XX 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					
						
						
						
	效益 指标					
						
						
						
	满意 度指 标					
.....							
年度 绩效						80	

目标 2						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。