

附件 1

# 2021 年度 武汉经济技术开发区官士墩 中学部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区官士墩中学概况

- 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 武汉经济技术开发区官士墩中学 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 武汉经济技术开发区官士墩中学 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 武汉经济技术开发区官士墩 中学概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区官士墩中学是武汉经济技术开发区（汉南区）二级单位，其主要职能是：

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，规章制度。
2. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
3. 根据区政府制定的教育事业发展规划，改善办学条件，开发积极自我，引领幸福人生，办人民满意的教育。
4. 组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6. 遵照上级有关部门的规定，建立内部控制制度，优化财务管理，做好预决算，反对铺张浪费，保障人员经费和日常公用开支。

## **二、部门决算单位构成**

本单位为教育局二级单位。

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区官士墩中学在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区官士墩 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：武汉经济技术开发区官土墩中学

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	1,554.16	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	1,538.17
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		八、社会保障和就业支出	38	3.59
	9		九、卫生健康支出	39	5.45
	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	45	

			出		
	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	6.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,554.16	<b>本年支出合计</b>	57	1,554.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,554.16	<b>总计</b>	60	1,554.16

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：武汉经济技术开发区官士墩中学

单位：万元

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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1, 554. 16	1, 554. 16					
205			教育支出	1, 538. 17	1, 538. 17					
20502			普通教育	1, 538. 17	1, 538. 17					
2050203			初中教育	1, 520. 36	1, 520. 36					
2050299			其他普通教育支出	17. 81	17. 81					
208			社会保障和就业支出	3. 59	3. 59					
20805			行政事业单位养老支出	3. 47	3. 47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 47	3. 47					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12					
210			卫生健康支出	5. 45	5. 45					
21011			行政事业单位医疗	5. 45	5. 45					

2101102	事业单位医疗	2.68	2.68					
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77					
221	住房保障支出	6.95	6.95					
22102	住房改革支出	6.95	6.95					
2210201	住房公积金	5.74	5.74					
2210202	提租补贴	1.21	1.21					

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：武汉经济技术开发区官土墩中学

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
			栏 次 合 计	1, 554. 16	163. 88	1, 390. 29		
205			教育支出	1, 538. 17	147. 89	1, 390. 29		
20502			普通教育	1, 538. 17	147. 89	1, 390. 29		
2050203			初中教育	1, 520. 36	147. 89	1, 372. 48		
2050299			其他普通教育支出	17. 81		17. 81		
208			社会保障和就业支出	3. 59	3. 59			
20805			行政事业单位养老支出	3. 47	3. 47			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 47	3. 47			
20899			其他社会保障和就	0. 12	0. 12			

	业支出						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	5.45	5.45				
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77				
221	住房保障支出	6.95	6.95				
22102	住房改革支出	6.95	6.95				
2210201	住房公积金	5.74	5.74				
2210202	提租补贴	1.21	1.21				

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：武汉经济技术开发区官土墩中学

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	1,554.16	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,554.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,554.16	1,554.16		
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				
<b>总计</b>	32	1,554.16	<b>总计</b>	64	1,554.16	1,554.16		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区官土墩中学

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	1,554.17	163.88	1,390.29
205			教育支出	1,538.18	147.89	1,390.29
20502			普通教育	1,538.18	147.89	1,390.29
2050203			初中教育	1,520.37	147.89	1,372.48
2050299			其他普通教育支出	17.81		17.81
208			社会保障和就业支出	3.59	3.59	
20805			行政事业单位养老支出	3.47	3.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	5.45	5.45	
21011			行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101102			事业单位医疗	2.68	2.68	
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77	
221			住房保障支出	6.95	6.95	
22102			住房改革支出	6.95	6.95	
2210201			住房公积金	5.74	5.74	

2210202	提租补贴	1.21	1.21
---------	------	------	------

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）

部门：武汉经济技术开发区官土墩中学

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	59.98	302	商品和服务支出	103.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	8.96	30201	办公费	12.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	34.58	30202	印刷费	0.45	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	1.66	30205	水费	2.58	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.47	30206	电费	10.96			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费	25.02			
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）	3.46			

				费			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费	0.59		
30302	退休费		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	34.20		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	1.07		
30309	奖励金		30229	福利费	0.28		
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	0.10		
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	12.77		
人员经费合计		59.98	公用经费合计				103.89

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：武汉经济技术开发区官土墩中学

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。

本单位 2021 年度无“三公”经费支出

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：武汉经济技术开发区官土墩中学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码						科目名称	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区官土墩中学

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。

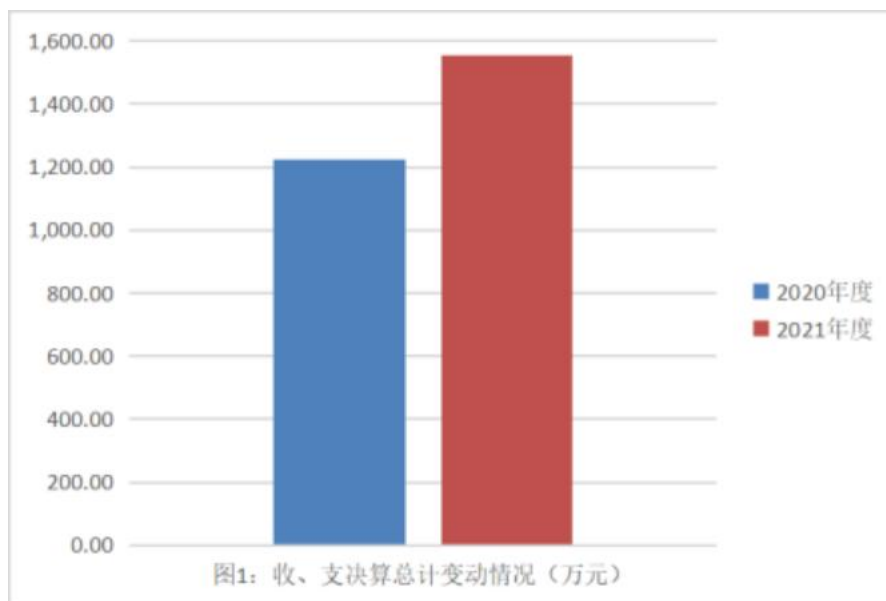
本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区官士墩中学 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 1,554.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 331.87 万元，增长 27.2%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加；教师人数增加，教师绩效经费增加。

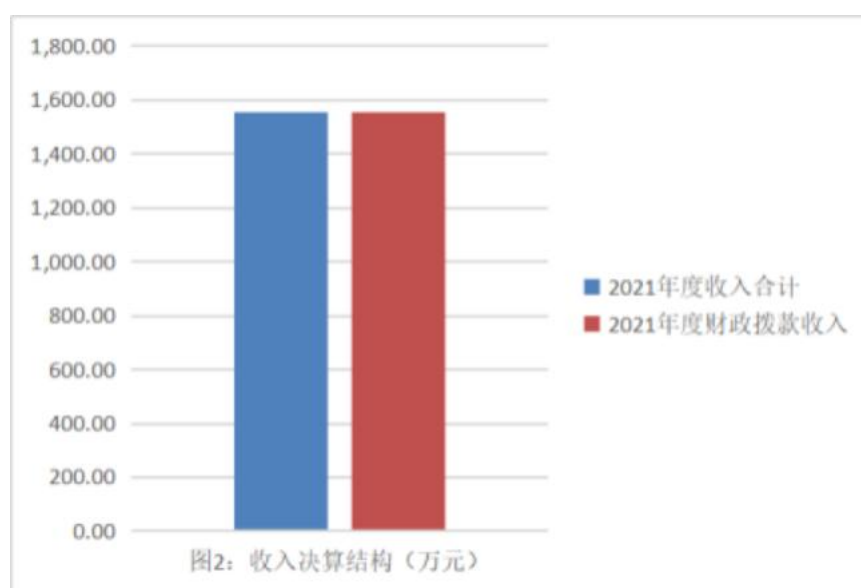
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,554.16 万元。其中：财政拨款收入 1,554.16 万元，占本年收入 100.0%。

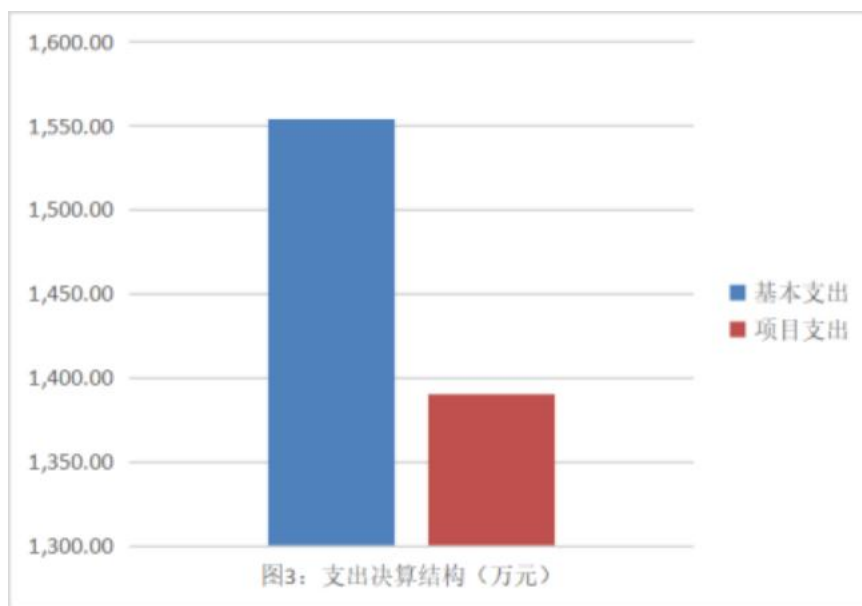
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,554.16 万元。其中：基本支出 163.88 万元，占本年支出 10.5%；项目支出 1,390.29 万元，占本年支出 89.5%。

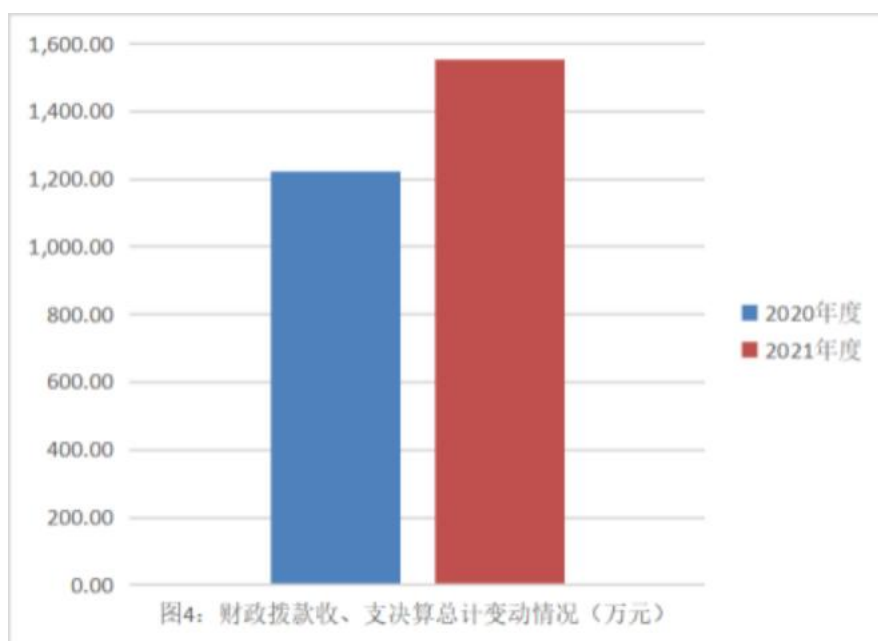
图 3：支出决算结构



#### 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 1,554.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 331.87 万元，增长 27.2%。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加； 教师人数增加，教师绩效经费增加。

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 1,554.16 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 331.87 万元，增长 27.2%。主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加； 教师人数增加，教师绩效经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,554.16 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1538.17 万元，占比 99.0%；

社会保障和就业（类）支出 3.59 万元，占比 0.2%；

卫生健康（类）支出 5.45 万元，占比 0.4%；

住房保障（类）支出 6.95 万元，占比 0.5%。

### （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 1,726.09 万元，支出决算为 1,554.16 万元，完成年初预算的 90.0%。其中：基本支出 163.88 万元，项目支出 1,390.29 万元。项目支出主要用于城乡义务教育经费 103.73 万元，主要保障学校教育教学正常运行，促进了教师专业化成长；聘用教师人员经费 1259.56 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费 27 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,707.78 万元，支出决算为 1538.17 万元，完成年初预算的 90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是新增教师的工资预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的 5 个月；二是 2021 年教师未发放五奖。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5.91 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 60.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年初职业年金的预算支

出大部分为零，因为职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出，我单位 2020 年无人员变动；二是新增教师的社会保障和就业支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的 5 个月。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 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 163.88 万元，其中：

**人员经费** 59.98 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、住房公积金。

**公用经费** 103.89 万元，主要包括：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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区官士墩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经济技术开发区官士墩中学本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

## 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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉经济技术开发区官士墩中学无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉经济技术开发区官士墩中学政府采购支出总额11.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.41万元，授予中小企业合同金额11.41万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.41万元，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，武汉经济技术开发区官士墩中学共有车辆 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 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 2 个，资金 1286.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.5 %。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金1554.16万元,从评价情况来看,目标已完成无偏差。

2021年武汉经济技术开发区官士墩中学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区官士墩中学					
基本支出总额(万元)	163.88			项目支出总额	1390.29	
预算执行情况(万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	1726.09	1554.16	90.04%	18	
整体绩效目标	年度目标					
	目标1:构建平安和谐校园,保护学生健康成长。					
	目标2:补充教师队伍力量,为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责,完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	95%	95%	20
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

### (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2个一级项目。

1. 聘用教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1470.65万元，执行数为1259.56万元，完成预算的85.7%。

2021年武汉经济技术开发区官士墩中学聘用制人员经费支出自评表

项目名称		聘用制人员经费				
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	1470.65	1259.56	85.6%	18	
年度目标		补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	68人	68人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	98%	98%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	98%	98%	30
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案		对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。				

2. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。

2021年武汉经济技术开发区官士墩中学社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费
------	-----------

预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 27	执行数 27	执行率 100%	得分 20	
年度目标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用5名保安	100%	100%	20
		质量指标	5名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。	平安	平安	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

#### (四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况,有针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理。不断提高财政资金使用效率。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 一、统筹规划绘蓝图,课程建设聚内核

学校注重教师人力资源管理，组织项目调研，通过教师梯级培养规划，促进“官校慧师”大气成长。成立以“官校慧师”为核心的教师发展专题项目，以“官校之约”（职初教师培训）、“官校相约”（骨干教师研训）、“官校会约”（卓越教师研修）为载体实施全员教师精准化培养。

1. 为职初教师构建“官校之约”《观·晓》培训课程。内容包括学校管理、课堂教学、班级建设、教育科研、个性发展、教师管理等六个方面。“观课堂而后悟道，闻千术而后晓人”，设计“观·晓学堂”、“观·晓讲堂”、“观·晓书房”和“观·晓展堂”四种实施路径，通过专题培训、专业实践、专业阅读和专业展示来促进职初教师核心素养的提升。

2. 为骨干教师构建“官校相约”《知·行》研训课程。采取“相约俱乐部”式学习策略，定向培训，专业指导。在课程设置上，包括理论研修、学校管理、教育教学提升、科研发展、队伍管理等。“官校相约”强调“结伴同行”，主要以校区“师徒结对”形式进行。在骨干教师中开展同课异构竞技和精品示范课的展示活动，促进骨干教师生长性、多元化、可持续发展。

3. 为优秀教师构建“官校会约”《至·臻》研修课程。以名优教师的打造为核心，以提升优秀管理者的专业化成长为契机，跨越式发展，订单式推进。“官校会约”根据教师不同的个性特点及职业经历，推进卓越教师朝着更专业化的方向迈进。本着“科研促

教、科研强师、科研兴校”原则，实施内涵发展“一题统领、分步研究、全体推进”策略。

## **二、项目创新赋能量，合众聚力促内生**

一个人可以走得很快，一群人却能走得更远。学校跨界学习和运用企业“项目管理”模式，使“项目”成为教师专业发展的重要工作方式之一。我们调查了教师的兴趣和特长，根据校区“尚品”课程体系，结合教师实际，鼓励教师自主申报，学校形成了“班级自主管理”“海量阅读”“云端评价”等11个项目。11个项目就是11个团队，增进交流合作与协同。项目管理让师生将一件事从头管到尾，流程制定、关系协调、资源配置、督导实施等过程，培养了他们的研究能力、组织能力和表达能力，促进教师颠覆式成长。在年会分享、访学报告等大小舞台上，新教师逐渐成为了主角。教师队伍发展突出项目载体，在内涵发展、选课走班等项目课题中，将理论学习和实践研究紧密结合。武大、华师、教科院专家手把手辅导，教师综合能力突飞猛进。

## **三、资源优化筑基石，智慧校园助成长**

为实现教师专业发展、自主学习的需求，学校提供充足的软硬件设备设施，给予定向支持。心智开发中心、创客空间、图书自助中心、校园电视台、朗读亭、报告厅、书法室、画室等为教师提供自主发展与学习的场所。学校配备有36间功能室，建有2个计算机室，开设有无人机、机器人等课程，并配有特定教室。学校结合信息化辅助教育的先进理念，革新教学方式，利用智学网平台大数据

对学生学习进行过程性诊断与评析；利用云端评价，实现对教学效果过程性的追踪，优化教学；利用云平台，积极投身区内外教学教研与网络研修，效果良好。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	统筹规划绘蓝图，课程建设聚内核	为职初教师构建“官校之约”《观·晓》培训课程，为骨干教师构建“官校相约”《知·行》研训课程，为优秀教师构建“官校会约”《至·臻》研修课程。	促进教师生长性、多元化、可持续发展。
2	项目创新赋能，合众聚力促内生	根据校区“尚品”课程体系，结合教师实际，鼓励教师自主申报，学校形成了“班级自我管理”“海量阅读”“云端评价”等11个项目。继续实施班级日常检查评比量化以及班主任日常工作考评等级化等一系列评价管理机制。另外，通过“流动红旗”的评比机制，将常规管理进一步推向深入。	项目管理让师生将一件事从头管到尾，流程制定、关系协调、资源配置、督导实施等过程，培养了他们的研究能力、组织能力和表达能力，促进教师颠覆式成长。

3	资源优化筑 基石，智慧 校园助成长	学校结合信息化辅助教育的先进理念，革新教学方式，利用智学网平台大数据对学生学习进行过程性诊断与评析。	利用云端评价，实现对教学效果过程性的追踪，优化教学；利用云平台，积极投身区内外教学教研与网络研修，效果良好。
---	-------------------------	--	--

## 第五部分 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 住房保障支出(类)。

(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。

## 第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区官士墩中学绩效评价报告

## 一、2021 年度武汉经济技术开发区官士墩中学 整体绩效评价报告

为加强财政资金的管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

### （一）学校基本情况

官士墩中学于 2017 年由政府创建而成，在经发区坚持教育均衡发展的指导思想下，学校抓住机遇，迎接挑战，在不长的办学时间里，取得了令人惊叹的进步，学校在创建中不断提质：中国教育学会规划课题《教育现代进程中教师发展学校建设研究与实践》实验基地学校、市级“五好”关工委学校创建评估、市级义务教育达标校“回头看”评估、市级新共同体调研评估、区级教师发展学校评估、区级语言文字示范校创建

学校目前共 24 个班，学生 1119 人，在编教师 2 人，合同制教师 68 人。学校服务于升官渡社区及周边、奥林社区等。

## （二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

### 1. 资金计划和到位情况

官士墩中学 2021 年年初财政预算资金 1726.09 万元，其中：基本支出 169.41 万元，项目支出 1556.68 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 1726.09 万元，资金到位率为 100%。

### 2. 支出构成与资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，官士墩中学 2021 年度财政决算资金实际使用 1554.17 万元，其中：基本支出 163.88 万元，项目支出 1390.29 万元。预算执行率为 90.0%。

## （三）部门整体支出绩效目标

### 1. 预决算公开情况

2021 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

### 2. 资产管理情况

我校制定了国有资产管理制度，对资产管理人员进行专门的培训，提升了管理人员的业务素质和工作能力。

按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的**高效、优质、及时**，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了**有买必入库、必入账**，处置必**严审**，设备损坏必上交等。

### 3. 三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

### 4. 内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

### 5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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**2个**，资金**1286.56万元**，占一般公共预算项目支出总额的**92.5%**。

(1) 聘用制人员经费预算是 1470.65 万元，最后执行预算数是 1259.56 万元，执行率为 85.6%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 27 万元，最后执行数是 27 万元，执行率为 100.0%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

#### (四) 部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在

资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

## （五）绩效评价工作情况

### 1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

### 2. 绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合

评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

#### （六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

## 二、2021 年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

### （一）项目基本情况

1. 我校有聘用制教师 68 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

### （二）项目资金使用及管理情况

2021年聘用制人员经费拨款是1259.56万元，用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

### （三）项目组织实施情况

#### 1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

#### 2. 组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

### （四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

### （五）存在的问题

1. 年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

#### （六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

### 三、2021 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

#### （一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

#### （二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校 2021 年社会化人员服务经费预算是 27 万元，决算执行数 27 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100%。

### （三）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

### （四）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制

定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

## （五）项目绩效情况

### 项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 27 万元，财政全额拨付到账。

### 项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

## （六）项目绩效情况分析

### 1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100%。

## 2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

## 3. 项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

### （七）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

### （八）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导  
专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉经济技术开发区官士墩中学决算公开电话：027-  
84298788