

附件 1

2021 年度 武汉市汉南区邓南中学  
部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉南区邓南中学概况

- 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 武汉市汉南区邓南中学 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 武汉市汉南区邓南中学 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 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 武汉市汉南区邓南中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市汉南区邓南中学（2017年9月与武汉汉南区邓南中心小学集并）是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在教育局党委领导下，负责学校党建、思想政治和信访稳定工作，负责学校干部教师培训工作；推进干部人事制度改革。

3、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4、根据街道人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

5、负责学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育与环境教育工作；会同有关部门

统筹协调和指导本街道未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

6、负责学校教育教研和教育教学改革，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。。

7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的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。

8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、承办上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

本单位为武汉经济技术开发区教育局二级单位。

## **三、部门人员构成**

武汉市汉南区邓南中学在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 武汉市汉南区邓南中学 2021  
年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区邓南中学

单位：万元

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	672.24	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	437.38
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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	122.53
	9		九、卫生健康支出	39	58.21
	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	54.29
	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	672.41	<b>本年支出合计</b>	57	672.41
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	672.41	<b>总计</b>	60	672.41

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：武汉市汉南区邓南中学

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	672. 41	672. 24					0. 17
205			教育支出	437. 38	437. 22					0. 17
20502			普通教育	426. 94	426. 78					0. 17
2050203			初中教育	425. 84	425. 68					0. 17
2050299			其他普通教育支出	1. 10	1. 10					
20509			教育费附加安排的支出	10. 44	10. 44					
2050999			其他教育费附加安排的支出	10. 44	10. 44					
208			社会保障和就业支出	122. 52	122. 52					
20805			行政事业单位养老支出	118. 34	118. 34					
2080502			事业单位离退休	87. 75	87. 75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 03	26. 03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 56	4. 56					
20899			其他社会保障和就业支出	4. 18	4. 18					
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 18	4. 18					
210			卫生健康支出	58. 21	58. 21					
21011			行政事业单位医疗	58. 21	58. 21					
2101102			事业单位医疗	20. 68	20. 68					
2101103			公务员医疗补助	37. 53	37. 53					
221			住房保障支出	54. 29	54. 29					
22102			住房改革支出	54. 29	54. 29					
2210201			住房公积金	44. 79	44. 79					
2210202			提租补贴	9. 50	9. 50					

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：武汉市汉南区邓南中学

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	672.40	605.93	66.48			
205			教育支出	437.38	370.91	66.48			
20502			普通教育	426.94	370.91	56.04			
2050203			初中教育	425.84	370.91	54.94			
2050299			其他普通教育支出	1.10		1.10			
20509			教育费附加安排的支出	10.44		10.44			
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.44		10.44			
208			社会保障和就业支出	122.52	122.52				
20805			行政事业单位养老支出	118.34	118.34				
2080502			事业单位离退休	87.75	87.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
20899			其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
210			卫生健康支出	58.21	58.21				
21011			行政事业单位医疗	58.21	58.21				
2101102			事业单位医疗	20.68	20.68				
2101103			公务员医疗补助	37.53	37.53				
221			住房保障支出	54.29	54.29				
22102			住房改革支出	54.29	54.29				
2210201			住房公积金	44.79	44.79				
2210202			提租补贴	9.50	9.50				

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：武汉市汉南区邓南中学

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	672.24	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	437.22	437.22		
	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	122.52	122.52		
	9		九、卫生健康支出	41	58.21	58.21		
	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	54.29	54.29		
	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>	<b>27</b>	<b>672.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>672.24</b>	<b>672.24</b>		
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>	<b>32</b>	<b>672.24</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>672.24</b>	<b>672.24</b>		

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：武汉市汉南区邓南中学

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	<b>672.24</b>	<b>605.76</b>	<b>66.48</b>
205			教育支出	437.22	370.74	66.48
20502			普通教育	426.78	370.74	56.04
2050203			初中教育	425.68	370.74	54.94
2050299			其他普通教育支出	1.10		1.10
20509			教育费附加安排的支出	10.44		10.44
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.44		10.44
208			社会保障和就业支出	122.52	122.52	
20805			行政事业单位养老支出	118.34	118.34	
2080502			事业单位离退休	87.75	87.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
20899			其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
210			卫生健康支出	58.21	58.21	
21011			行政事业单位医疗	58.21	58.21	
2101102			事业单位医疗	20.68	20.68	
2101103			公务员医疗补助	37.53	37.53	
221			住房保障支出	54.29	54.29	
22102			住房改革支出	54.29	54.29	
2210201			住房公积金	44.79	44.79	
2210202			提租补贴	9.50	9.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市汉南区邓南中学

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	465.90	302	商品和服务支出	35.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.18	30201	办公费	4.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	167.66	30202	印刷费		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	31.42	30205	水费	0.62	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	30206	电费	0.53			
30109	职业年金缴费	11.07	30207	邮电费	0.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费				
30113	住房公积金	85.37	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	103.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.73			
30302	退休费	86.41	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	4.68			
30307	医疗费补助	16.14	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.83			
30309	奖励金		30229	福利费	4.61			
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	0.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.74			
人员经费合计		569.79	公用经费合计					35.97

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：武汉市汉南区邓南中学

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：武汉市汉南区邓南中学

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：武汉市汉南区邓南中学

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。

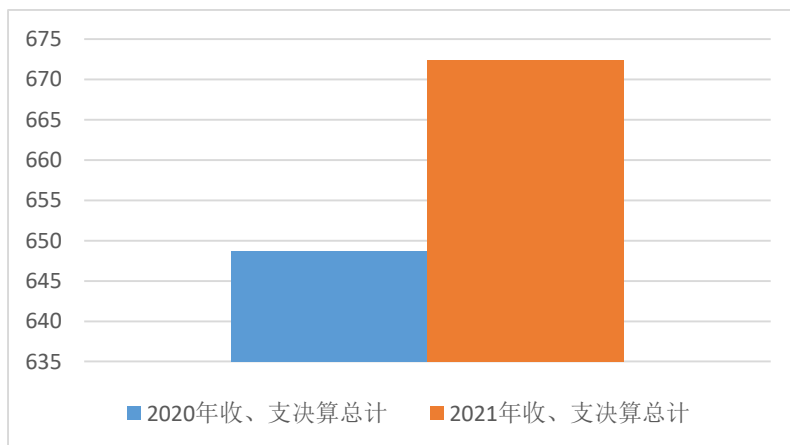
本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉市汉南区邓南中学 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 672.41 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 23.64 万元，增长 3.64%，主要原因是公用经费补助增加；新进合同教师人数增加 1 人，项目经费增加。

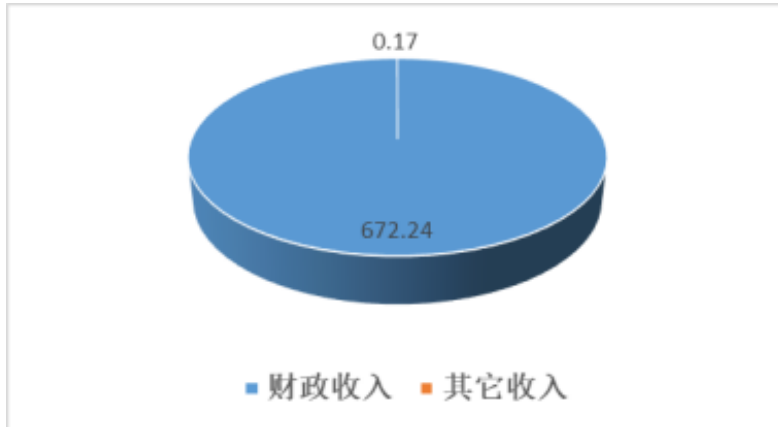
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 672.41 万元。其中：财政拨款收入 672.24 万元，占本年收入 99.97%；其他收入 0.17 万元，占本年收入 0.03%。

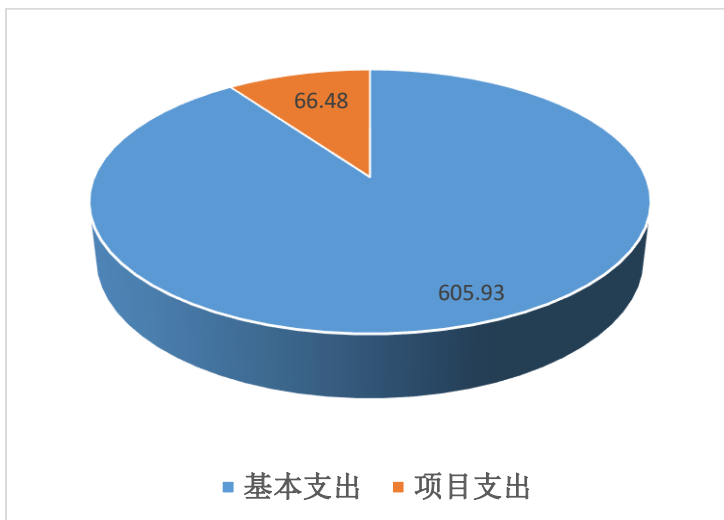
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 672.41 万元。其中：基本支出 605.93 万元，占本年支出 90.11%；项目支出 66.48 万元，占本年支出 9.89%。

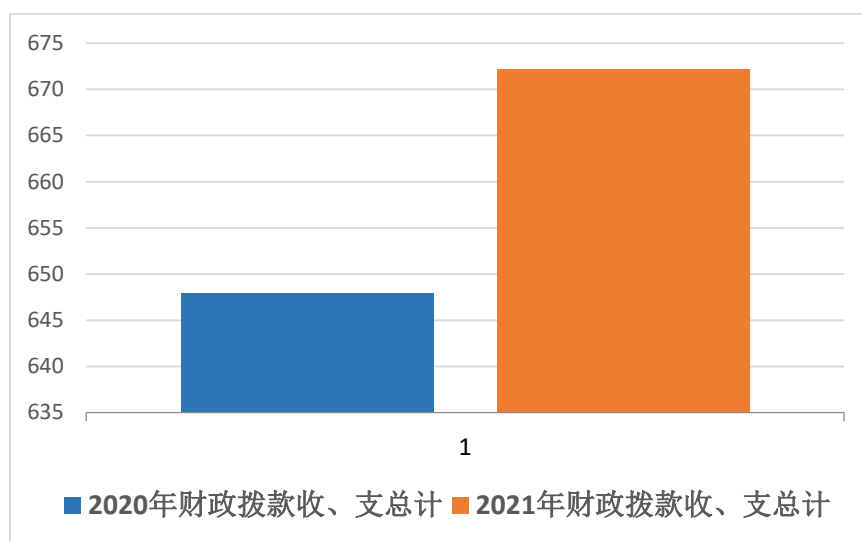
图 3：支出决算结构



### 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 672.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.29 万元，增 3.75%。主要原因一是公用经费补助增加；二是新进合同教师人数增加 1 人，项目经费增加。

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 672.24 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少) 24.29 万元，增长 3.75 %。主要原因一是公用经费补助增加；二是新进合同教师人数增加 1 人，项目经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 672.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 437.22 万元，占 65.04%；社会保障和就业（类）支出 122.52 万元，占 18.23%；卫生健康（类）支出 58.21 万元，占 8.66%；住房保障（类）支出 54.29 万元，占 8.08%。

### （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 722.07 万元，支出决算为 672.24 万元，完成年初预算的 93.10%。其中：基本支出 605.76 万元，项目支出 66.48 万元。项目支出主要用于城乡义务教育经费 9.64 万元，主要保障学校日常正常运行，促进了教师专业化成长；聘用教师人员经费 28.42 万元，主要用于聘用制教师工资、五险一金及绩效奖励，保障学校教学正常开展；社会化服务人员经费 9 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全；成人教育与社区教育市级补助资金 19.42 万元，主要用邓南街成校建设，保障成校设施设备购置、图书采购、文化建设及教育教学活动的开展。

1. 教育支出（类）。年初预算为 466 万元，支出决算为 437.22 万元，完成年初预算的 93.82%。主要原因一是在职转退休 1 人；二是因疫情原因培训费外出培训减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 142.76 万元，支出决算为 122.52 万元，完成年初预算的 85.82%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是本年只有一人退休，年初职业年金的预算支出大于实际支出较多。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 58.21 万元，支出决算为 58.21 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 55.1 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 98.53%。

## 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 605.76 万元，其中：

**人员经费** 569.79 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 35.97 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、培训

费、劳务费、委托业务费、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

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉南区邓南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汉南区邓南中学 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 0.00 万元，我单位无三公经费支出，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. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

## 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

202 年度武汉市汉南区邓南中学机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市汉南区邓南中学政府采购支出总额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区邓南中学共有车辆 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 37.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.29%。从绩效评价情况来看，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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 672.24 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区邓南中学部门整体部门自评表）。

2021 年武汉市汉南区邓南中学部门整体部门自评表

部门名称	武汉市汉南区邓南中学				
基本支出总额（万元）	605.76			项目支出总额	66.48
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	772.07	672.24	93.10%	18.5
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	90%	90%	20
总分	98.5					
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，不断提高财政拨款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 2020 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. 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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

2020 年武汉市汉南区邓南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)	预算数	执行数	执行率	得分	
年度财政资金总额 (20 分)	9	9	100.00%	20.00	
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	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	2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	90%	90%	20
总分	100.00					
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，不断提高财政拨款资金使用管理的水平和效率。					

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.45 万元，执行数为 28.42 万元，完成预算的 61.18%。

2020 年武汉市汉南区邓南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	46.45	28.42	61.18%	12	
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	2人	2人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30

	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	92					
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，不断提高财政拨款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、重点工作事项

#### （一）落实精细化管理，促进“精·彩”教育发展

##### 1. 探索“精·彩”课堂模式，助力高效课堂生成

一年来，我们聚焦于“精·彩”课堂模式的探究，探索“精·彩”课堂内涵，结合实际，提炼不同课型和不同学科“精·彩”课堂的结构要素，探寻教学策略，研究教学评价。一年来，学校集中编撰了《“精·彩”的课堂模式》优秀案例，吸纳了教师们在实践“精·彩”课堂模式中的好做法。学校聚焦“更新教育观念、转变教学方法、优化教学过程”的目标，开展了基本理论研究，探索了深化小班化课堂教学的系列策略，初步形成了学校自身特色的小班化教学模式和教学管理体系。

##### 2. 加强“精致德育”体系建设，促进学生养正品行。

一是学科德育渗透建设。坚持传授学科知识与育人相结合，各学科结合学科特点，利用教材中的德育内容，从小处着眼，在课堂教学中进行点滴渗透；二是常规德育课程。重视德育重要阵地班会、晨会，把精致教育的内容分为若干个主题，每月确定一个教育主题，对学生实施德育

教育。三是节日活动课程。如校园读书节、艺术节、体育节等活动的策划与组织工作，让全体学生在活动的过程中，得到锻炼。四是特色拓展课程。“我爱家乡的甜玉米”“农耕文化教材”“民俗的由来”结合地域特征传承民俗文化。培养学生爱父母、爱劳动、爱家乡的情怀。

3. 完善“精·润”校本课程和社团活动，助力学生个性发展。

这一年，我校结合学校实际，统筹安排，精心组织成立了精茵足球社团、精乐篮球社团、精雅书画社团、精蕴科工社团和精舞合唱社团。教师百分百参与，学生百分百参加，社团活动百分百开展，丰富多彩的社团活动让孩子们有了更多的展示舞台，为学生个性特长发展注入了新鲜活力，学生的合作意识、竞争意识和集体荣誉感得到培养。

4. 学校充分利用地域资源优势，更新校本课程内涵。紧扣“再现民俗传统，拾起农耕记忆”这一主题，结合校本课程《邓南风情》内涵发展项目学校新建大棚、果园和劳动基地项目，为学生实施校本课程与实践结合，提供知行合一路径，进一步丰富了乡土文化校本课程的开发。

**（二）加强师德师风建设，打造精干教师队伍**

1. 加强师德建设，将“师德纯正、教风严谨”的老、中、青三位教师代表曾桂芳、余志平、王靖等教师作为全体教师学习的榜样，挖掘他们的优秀事迹，现身说法宣讲先进教师的内心成长历程，充分发挥身边榜样的示范作用。

2. 注重教师能力的提高，促进教师专业发展。通过专题讲座，观看优秀课例、经验交流、课堂教学竞赛等形式，有效提高教师的业务能力。坚持实施书香工程、师徒结对青蓝工程、培训工程。通过“走出去、请进来”、“线上自学”、做到精研深钻，精益求精。

3. 在“精彩教育”理念引导下，以“关注学生，亲近教师，走进课堂，成长师生”为原则，以“学习、实践、思考、写作”四种方式提升教师科研层次与水平。每学期开展“四个一”活动：每人设计一份教案，上一堂符合新课标的好课，撰写一份真实故事的案例，送一份有价值的论文参评。按照“一听、二学、三说、四讲、五议、六思”的六步教研流程，提高教师的教学水平。在疫情期间，我校王思行、王靖、刘惠玲、余治平分别上了音乐、英语、数学、综合实践4节课，受到好评！刘惠玲代表低年级组参加数学立体说课获得区三等奖，王靖老师参加小学英语绘本课堂比武获区二等奖。

4. 余治平名师工作室以“推动学员成长+促进导师发展”为主旨，通过组建“汉南片小语名师联盟”共同体，开展了“统编小学语文单元作文教学研讨”、“统编小学语文起始年级阅读教学研究”和“读懂统编，用好统编”小学语文阅读教学研讨等活动，实现了工作室成员“示范引领 辐射 提升”的专业成长与发展的目标。

### **（三）统筹疫情防控、复学复课，确保教育教学秩序正常开展**

1. 疫情防控勇担当。疫情期间，全校广大党员干部教师响应号召，下沉社区、村队，开展防疫工作，为疫情防控作出了重要贡献。

2. 统筹实施线上、线下教学。疫情期间，本校按照区教育局要求采取全区统一在线授课与个性化在线教学相结合方式，确保毕业年级有序开学和正常复课。通过措施再细化，责任再压实，专项督查相结合，夯实了校园平安稳定防线，确保了本校学生在校健康学习生活。

## 二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实精细管理，促进“精·彩”教育发展	探索“精·彩”课堂模式；加强“精致德育”体系建设；完善“精·润”校本课程和社团活动	编撰了《“精·彩”的课堂模式》优秀案例；促进学生养正品行，助力学生个性发展。
2	加强师德师风建设	加强师德师风建设，促进教师专业发展；以“推动学员成长+促进导师发展”为主旨开展名师工作室活动	有效提高教师的业务能力，实现了工作室成员“示范引领辐射提升”的专业成长与发展的目标。
3	统筹疫情防控、复学复课，确保教育教学秩序正常开展	疫情防控勇担当，统筹实施线上、线下教学。	夯实了校园平安稳定防线，确保了本校学生在校健康学习生活。

## 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

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 年度武汉市汉南区邓南中心小学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市汉南区邓南中心小学整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，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。具体情况汇报如下：

##### （一）学校基本情况

邓南中学是武汉市汉南区邓南街的一所农村在学，成立于 1958 年。2017 年初，武汉经开区（汉南区）教育局在充分调研、广泛调查的基础上，决定与邓南中心小学集并办学。通过资源整合、学校合并等方式扩大优质教育辐射，推进教育综合改革。选址邓南中心小学，在现有条件下，对课程进行充分整合，实现小学和初中教学体制、课程一体化，树立中小学一体的教学观。

学校现有教学班 12 个，学生 100 余人；现有教职工 50 人，高级教师 5 人，一级教师 37 人，是一支的爱岗敬业的优秀教师团队；学校各室配备齐全，硬件设施一流；校园占地间积 12966 平方米，建筑面积 2510 平方米，绿化率 100%，覆盖率 56%。校园绿树婆娑，碧草如茵，风景如画；融汇了教育性、知识性、实用性和艺术性的育人环境，形成了三季有花，四季常绿的生态学校的建设格局。

近年来，学校强化内部管理，大力推进课改，质量稳步提升。确立了“让每一个师生都拥有不一样的精彩！”的办学理念，以“立德养正，尚学健体”为校训，以“厚德明礼，好学求真”为校风，以“树德爱生，博学笃行”为教风，以“崇德明志，乐学善思”为学风。“用精心关爱成长，用精致完善教育，用精彩照亮人生”在这一目标的引领下，经过近几年的素质教育实践探索，学校逐步形成了以“精细管理、精致德育、精美活动、精优课堂、精乐创造”为抓手的“精彩教育”。学校坚持创新发展的工作思路，着力优秀团队培养，致力高效课堂研究，协力学校特色发展，聚力校园文化建设，向着区一流的农村窗口九年制示范学校的目标稳步迈进。

近年来，学校先后被评为“武汉市综合办学水平先进学校”、“武汉市校园环境建设先进学校”、“武汉市先

进基层党组织”、“武汉市校本研修示范单位”、“武汉市农村远程教育先进学校”、“武汉市师德建设先进集体”、“湖北省教育系统模范教职工之家”、“武汉市标准化建设合格学校”、“武汉市现代教育技术先进单位”、“武汉市素质教育特色学校”、“武汉市‘两个规程’合格学校”、“武汉市园林式学校”、“全国综合实践活动‘十三五’重点课题研究实验基地”。

## **(二) 部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况**

1. 2021 年收入预算资金总额为 772.07 万元，其中一般公共预算收入 772.07 万元，最终决算数为 672.41 万元。

### **2. 支出构成**

2021 年支出预算总额为 772.07 万元，其中一般公共预算支出安排 772.07 万元，包括基本支出 666.62 万元，项目支出 55.15 万元；最终决算数为 672.41 万元，其中基本支出 605.93 万元，项目支出 66.48 万元。

## **(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，对资产管理人进行了专门的培训，提升了管理人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，为资产管理人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效率、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 37.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.79%。

(1) 社会化服务人员经费预算是 9 万元，最后执行数是 9 万元，执行率为 100.00%。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。

(2) 聘用制人员经费预算是 46.45 万元，最后执行预算数是 28.42 万元，执行率为 61.18%。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。

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，年末与年初预算基本平衡。

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 9 万元，决算执行数 9 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 100.0%。

### **（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 9 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）存在的问题**

- 1.绩效考核机制有待进一步加强。
- 2.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

### **（七）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 3 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 28.42 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。

武汉市汉南区邓南中学决算公开电话 84749800