

附件 1

2021 年度 武汉市汉南区汉南中学部门 决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区汉南中学概况

- 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 武汉市汉南区汉南中学 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 武汉市汉南区汉南中学 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 武汉市汉南区汉南中学概况

一、部门主要职能

1. 研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

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

武汉市汉南区汉南中学在职实有人数 25 人，其中：行政 0.00 人，事业 25.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 55 人，其中：离休 0 人，退休 55 人。

第二部分 武汉市汉南区汉南中学 2021 年度部门决算表

| 2021年度收入支出决算总表（表1） | | | | | |
|--------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门：武汉市汉南区汉南中学 | | | 单位：万元 | | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,240.21 | 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 | 811.79 |
| 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 | 4.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 252.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 105.03 |
| | 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 | 75.02 |
| | 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 | 1,244.21 | 本年支出合计 | 57 | 1,244.21 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 1,244.21 | 总计 | 60 | 1,244.21 |

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：武汉市汉南区汉南中学 | | | | | | | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 1,244.21 | 1,240.21 | | | | | 4.00 |
| 205 | | 教育支出 | 811.79 | 807.79 | | | | | 4.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 806.36 | 802.36 | | | | | 4.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | 803.00 | 799.00 | | | | | 4.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 3.36 | 3.36 | | | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 5.43 | 5.43 | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 5.43 | 5.43 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 252.36 | 252.36 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 245.66 | 245.66 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 198.77 | 198.77 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.95 | 42.95 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.94 | 3.94 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 1.21 | 1.21 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 1.21 | 1.21 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 105.03 | 105.03 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 105.03 | 105.03 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 33.99 | 33.99 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 71.04 | 71.04 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 75.02 | 75.02 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 75.02 | 75.02 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 75.02 | 75.02 | | | | | |

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：武汉市汉南区汉南中学 | | | | | | | | 单位：万元 |
|---------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|------|-----------|
| 项 | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 1,244.20 | 1,052.12 | 192.08 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 811.79 | 619.71 | 192.08 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 806.36 | 619.71 | 186.65 | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 803.00 | 619.71 | 183.29 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 3.36 | | 3.36 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 5.43 | | 5.43 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 5.43 | | 5.43 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 252.36 | 252.36 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 245.66 | 245.66 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 198.77 | 198.77 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.95 | 42.95 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.94 | 3.94 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 105.03 | 105.03 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 105.03 | 105.03 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 33.99 | 33.99 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 71.04 | 71.04 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 75.02 | 75.02 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 75.02 | 75.02 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 75.02 | 75.02 | | | | |

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）

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 1,240.21 | 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 | | | | |
| | 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 | 1,240.21 | 本年支出合计 | 59 | 1,240.21 | 1,240.21 | | |
| 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 | 1,240.21 | 总计 | 64 | 1,240.21 | 1,240.21 | | |

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入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：武汉市汉南区汉南中学 | | | | 单位：万元 | | |
|---------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 项 | | | | 目 | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 本年支出 | | |
| 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | 1,240.21 | 1,048.13 | 192.08 |
| 205 | | | 教育支出 | 807.80 | 615.72 | 192.08 |
| 20502 | | | 普通教育 | 802.37 | 615.72 | 186.65 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 799.01 | 615.72 | 183.29 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 3.36 | | 3.36 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 5.43 | | 5.43 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 5.43 | | 5.43 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 252.36 | 252.36 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 245.66 | 245.66 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 198.77 | 198.77 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.95 | 42.95 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.94 | 3.94 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.21 | 1.21 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 1.21 | 1.21 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 105.03 | 105.03 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 105.03 | 105.03 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 33.99 | 33.99 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 71.04 | 71.04 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 75.02 | 75.02 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 75.02 | 75.02 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 75.02 | 75.02 | |

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：武汉市汉南区汉南中学 | | | | | | | | 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 | 771.44 | 302 | 商品和服务支出 | 49.42 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 130.00 | 30201 | 办公费 | 13.31 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 260.97 | 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 | 64.66 | 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 | 65.33 | 30206 | 电费 | 0.83 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.77 | 30207 | 邮电费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.90 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.62 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.49 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 145.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.33 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 227.29 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.06 | | | |
| 30302 | 退休费 | 176.03 | 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 | 1.47 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.90 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.18 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.23 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.54 | | | |
| 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 | 0.71 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.61 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.51 | | | |
| 人员经费合计 | | 998.73 | 公用经费合计 | | | | | 49.42 |

注：本表后附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：武汉市汉南区汉南中学 | | | | | | | | | | | | 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：武汉市汉南区汉南中学 | | | | | | | | 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 | 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：武汉市汉南区汉南中学 | | | | | 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。

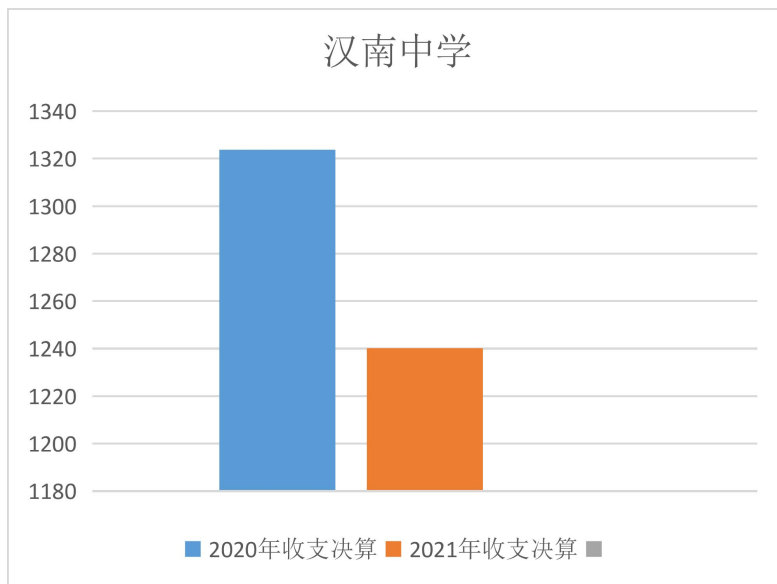
本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市汉南区汉南中学 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 1,244.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 79.53 万元，下降 6.01%，主要原因是：人员变动较大在职教师及退休教师人数均减少。

图 1：收、支决算总计变动情况表



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,244.21 万元。其中：财政拨款收入 1,240.21 万元，占本年收入 99.68%；上级补助收入

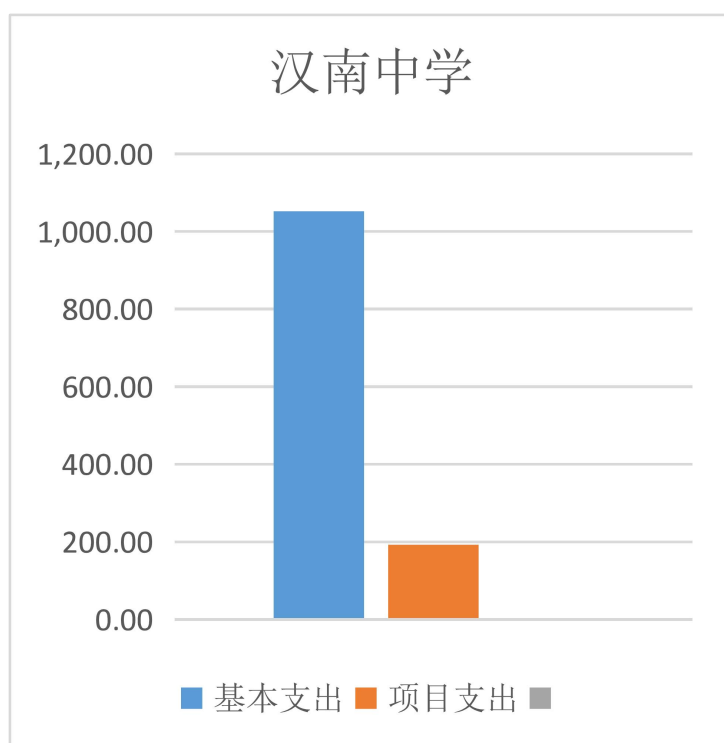
0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 4.00 万元，占本年收入 0.32%。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,244.21 万元。其中：基本支出 1,052.12 万元，占本年支出 84.56%；项目支出 192.08 万元，占本年支出 15.44%。（简述本部门使用科目）

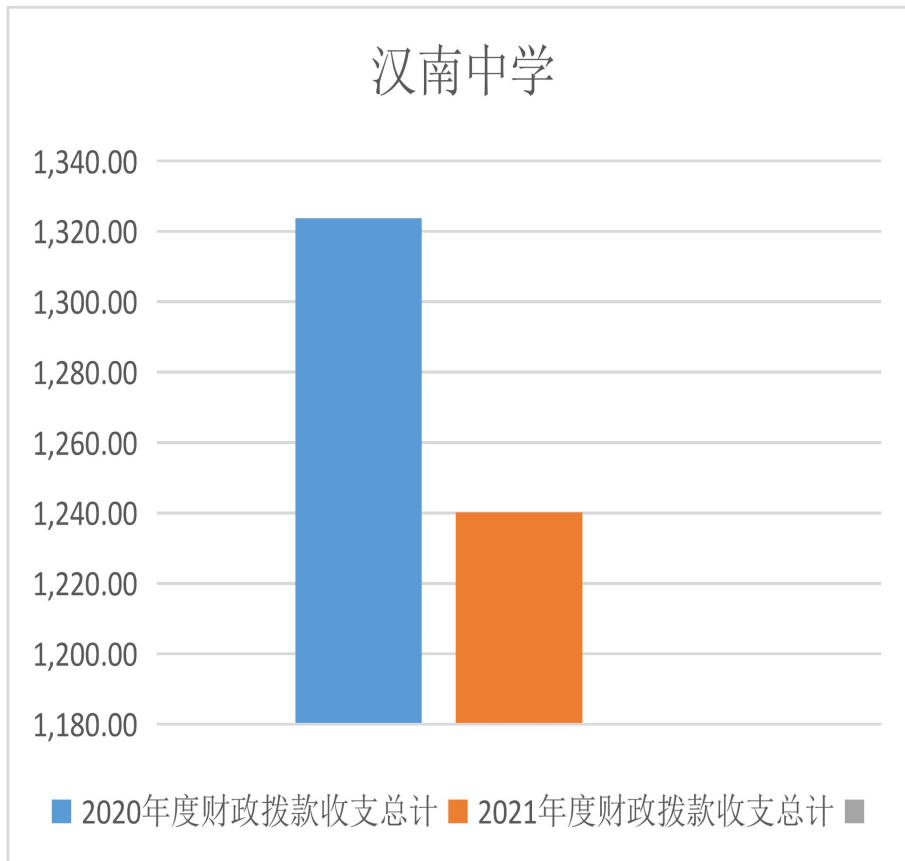
图 3：支出决算结构



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 1,240.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.59 万元，下降 6.24%。主要原因是：人员变动较大在职教师及退休教师人数均减少，学生数减少。

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 1,240.21 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 82.59 万元，增长下降 6.24 %。主要原因是人员变动较大在职教师及退休教师人数均减少，学生数减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,240.21 万元，其他收入 4 万元主要用于以下方面：

教育(类)支出 811.79 万元，占 65.25 %；

社会保障和就业(类)支出 252.37 万元，占 20.28%；

卫生健康(类)支出 105.03 万元，占 8.47%；

房保障(类)支出 75.02 万元，占 6 %。

(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 1,383.34 万元，支出决算为 1,240.21 万元，完成年初预算的 89.65%。其中：基本支出 1,048.13 万元，项目支出 192.08 万元。项目支出主要用聘用教师人员经费 139.98 万

元，主要主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励。城乡义务教育经费及寄宿制保障经费 34.1 万元，主要保障学校教育教学正常运行，及校园管理有序进行。社会化服务人员经费 18 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 871.01 万元，支出决算为 811.79 万元，支出决算数小于年初预算数，完成年初预算的 93.2%，因为学校教师人数减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 313.28 万元，支出决算为 252.37 万元，完成年初预算的 80.56%，支出决算数小于年初预算数，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，原因二：我校有两名教师调出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 108.40 万元，支出决算为 105.03 万元，完成年初预算的 96.89%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 90.65 万元，支出决算为 75.02 万元，完成年初预算的 82.76%，支出决算数小于年初预算数，原因一：学校教师人数减少，原因二：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。

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 1,048.13 万元，其中：

人员经费 998.73 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 49.42 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。

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。

武汉市汉南区汉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汉南中学本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(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，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

2021年度武汉市汉南区汉南中学因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度 武汉市汉南区汉南中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

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。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市汉南区汉南中学无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况

2021 年度武汉市汉南区汉南中学无政府采购支出。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区汉南中学共有车辆 0 辆。

4. 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 3 个，资金 192.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.87%。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 3 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 168.78 万元，评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区汉南中学部门整体部门自评表）。

2021年武汉市汉南区汉南中学部门整体部门自评表

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---------|---------------------|--------|--------|----|
| 部门名称 | 武汉市汉南区汉南中学 | | | | | |
| 基本支出总额(万元) | 1052.12 | | | 项目支出总额 | 192.08 | |
| 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 | 213.68 | 192.08 | 89.89% | 18.85 | |
| 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 | 85% | 85% | 20 |
| 总分 | 98.85 | | | | | |
| 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3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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

2021年武汉市汉南区汉南中学部门整体部门自评表

| 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 18 | 执行数 18 | 执行率 100.00% | 得分 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 | 4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 | 85% | 85% | 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 156 万元，执行数为 139.98 万元，完成预算 89.73%。

| 2021 年武汉市汉南区汉南中学部门整体部门自评表 | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|------|-----------|--------|-------|----|
| 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 | 156 | 139.98 | 89.91% | 19.06 | |
| 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 | 8 人 | 8 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 | 99.06 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

3. 寄宿制学校保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.80 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。

| 2020年武汉市汉南区汉南中学部门整体部门自评表 | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------|-----------|--------|-------|----|
| 项目名称 | 寄宿制学校保障经费 | | | | | |
| 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 | 10.8 | 10.56 | 97.78% | 20.00 | |
| 年度目标 | 保证偏远地区学生能够正常上学。 | | | | | |
| 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 | 宿管和维修 | 1人 | 1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 | 99.06 | | | | | |
| 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、重点工作事项标题

一、加强德育管理工作

精心组织，加强学习，提高教师师德师风素质。我校把迎接党的二十大胜利召开作为当前师德建设的工作主线和首要任务，切实提高政治站位，压实管理责任，增强师德工作紧迫感、责任感。新学期开学后，我校组织全体教师学习习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班、考察武汉期间重要讲话精神，以及省第十二次党代会精神，进一步学深悟透教师“四有”“四个引路人”“四个相统一”“六要”等要求，引导广大教师牢固树立为党育人、为国育才理想信念，增强人民教师的职业认同感、使命感和荣誉感。

二、关注学生，加强家校连线

学校地处偏远的农村地区，汉南中学覆盖的教育服务范围（前银莲湖农场、汉南农场、邓南街水洪片、一冶农场等）比较大。绝大部分学生家长常年在外打工，学校教师不仅要做好教育教学工作，而且还要扮演着家长的角色，

即教师的三重角色：生活指导者、亲子关系间的协调者、心理健康指导师。教师对农村教育教学工作从理论角度到现实问题的认知，再到实际运作，其难度和压力都具有多面性。所以加强家长与学校合作的意识，对孩子的教育参与、生活陪伴，要加强，提高家长的对家庭教育认知管理水平，增强学生的家庭观念，责任感，上进心。

二、加强队伍建设，提升教师素养

完善学区制度，多听多上多交流，和教学水平较高水平的老师，同台比武，抓好教师队伍建设强化师德师风建设，因地制宜地开展了一系列活动：组织开展了“与下岗职工比待遇、与英模人物比贡献、与人民教师的要求比差距”的三比教育活动；鼓励教师继续教育从思想上、时间上、经费上鼓励校长和教师参加继续教育、各类培训、各类学习，扎扎实实推进教育教学工作。教师参加继续教育率达 100%。积极参加区内各项讲座培训，着重培养青年教师。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------|---------------------|--|
| 1 | 实施目标管理，促进和谐发展 | 争创“农村名校”。 | 1. 紧紧围绕三年发展规划和年度工作计划，加强校务管理。2. 建立健全学校的各项规章制度 |
| 2 | 关注学生，加强家校连线 | 提高线上线下教学质量 | 1、网课质量高 2、学生身心健康全面发展 |
| 3 | 加强德育管理，注重德育实效 | 关注老师的全面发展，提高老师的教学质量 | 1. 按时完成教师继续教育教学提高教师教学水平。 2. 加强家校联系。充分利用“家长会”。 |
| 4 | 开发校本新课程——劳动教育 | 关注学生德智体美劳全面发展 | 以劳动教育为核心，理论教育与实践操作相结合。 |

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) 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。

(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)

(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。

(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

学校基本情况

武汉市汉南区汉南中学是一所全日制公办寄宿式初级中学，学校地处长江之滨，偏隅武汉市西南湘口街汉南农场境内，东与嘉鱼隔江相望，西与仙桃一衣带水，南与洪湖一桥相连，北与武汉蔡甸区唇齿相依。

汉南中学创建于 1969 年年底，原名武汉市国营农场汉南农场中学，1972 年增设高中。1980 年成立汉南农管局，学校原名为汉南农管局第二中学。1984 年成立汉南区，学校更名为汉南区汉南第二中学，1999 年 7 月高中部迁至汉南区纱帽街，学校由一所高中变为初中，学校更名为汉南区汉南中学。2005 年学校从农场剥离，由企业办学改为政府办学。同年 3 月，原中国第一冶金公司第五中学并列到汉南中学。2006 年 7 月，附近的原汉南区水洪中学、银莲湖中学合并到汉南中学。至此，汉南中学成为汉南区最大的一所农村寄宿制初级中学。

武汉市汉南区汉南中学决算公开电话：027-84391200