

附件 1

# 2021 年度武汉经济技术开发区第二中学 部门决算

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区第二中学概况

- 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第二中学 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 武汉经济技术开发区第二中学 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 武汉经济技术开发区第二中学概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区第二中学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。

3、根据区级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本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，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，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、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。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责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。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、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。

8、组织开展本校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。

9、承办上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

武汉经济技术开发区第二中学为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

## **二、部门人员构成**

武汉经济技术开发区第二中学在职实有人数 59 人，其中：行政 0 人，事业 58 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 50 人，其中：离休 1 人，退休 49 人。

第二部分 武汉经济技术开发区第二中学 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第二中学

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	2,456.62	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	1,770.59
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	309.51
	9		九、卫生健康支出	39	180.21
	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	196.31
	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>	<b>27</b>	<b>2,456.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,456.62</b>
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>	<b>30</b>	<b>2,456.62</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,456.62</b>

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区第二中学

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	2,456.62	2,456.62					
	205		教育支出	1,770.59	1,770.59					
	20502		普通教育	1,770.59	1,770.59					
	2050203		初中教育	1,762.18	1,762.18					
	2050299		其他普通教育支出	8.41	8.41					
	208		社会保障和就业支出	309.52	309.52					
	20805		行政事业单位养老支出	301.97	301.97					
	2080501		行政单位离退休	11.33	11.33					
	2080502		事业单位离退休	182.52	182.52					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	98.19					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93					
	20899		其他社会保障和就业支出	7.55	7.55					
	2089999		其他社会保障和就业支出	7.55	7.55					
	210		卫生健康支出	180.21	180.21					
	21011		行政事业单位医疗	180.21	180.21					
	2101102		事业单位医疗	75.82	75.82					
	2101103		公务员医疗补助	104.39	104.39					
	221		住房保障支出	196.31	196.31					
	22102		住房改革支出	196.31	196.31					
	2210201		住房公积金	163.43	163.43					
	2210202		提租补贴	32.88	32.88					

### 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区第二中学

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	<b>2,456.63</b>	<b>2,061.34</b>	<b>395.28</b>			
205			教育支出	1,770.59	1,375.30	395.28			
20502			普通教育	1,770.59	1,375.30	395.28			
2050203			初中教育	1,762.18	1,375.30	386.87			
2050299			其他普通教育支出	8.41		8.41			
208			社会保障和就业支出	309.52	309.52				
20805			行政事业单位养老支出	301.97	301.97				
2080501			行政单位离退休	11.33	11.33				
2080502			事业单位离退休	182.52	182.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	98.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93				
20899			其他社会保障和就业支出	7.55	7.55				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.55	7.55				
210			卫生健康支出	180.21	180.21				
21011			行政事业单位医疗	180.21	180.21				
2101102			事业单位医疗	75.82	75.82				
2101103			公务员医疗补助	104.39	104.39				
221			住房保障支出	196.31	196.31				
22102			住房改革支出	196.31	196.31				
2210201			住房公积金	163.43	163.43				
2210202			提租补贴	32.88	32.88				

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第二中学

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	2,456.62	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	2,456.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,456.62	2,456.62		
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	2,456.62	<b>总计</b>	64	2,456.62	2,456.62		

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第二中学

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	2,456.62	2,061.34	395.28
	205		教育支出	1,770.58	1,375.30	395.28
	20502		普通教育	1,770.58	1,375.30	395.28
	2050203		初中教育	1,762.17	1,375.30	386.87
	2050299		其他普通教育支出	8.41		8.41
	208		社会保障和就业支出	309.52	309.52	
	20805		行政事业单位养老支出	301.97	301.97	
	2080501		行政单位离退休	11.33	11.33	
	2080502		事业单位离退休	182.52	182.52	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	98.19	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
	20899		其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	
	2089999		其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	
	210		卫生健康支出	180.21	180.21	
	21011		行政事业单位医疗	180.21	180.21	
	2101102		事业单位医疗	75.82	75.82	
	2101103		公务员医疗补助	104.39	104.39	
	221		住房保障支出	196.31	196.31	
	22102		住房改革支出	196.31	196.31	
	2210201		住房公积金	163.43	163.43	
	2210202		提租补贴	32.88	32.88	

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第二中学

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	1,723.37	302	商品和服务支出	144.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	242.32	30201	办公费	8.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	896.13	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4.15	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	125.61	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	98.19	30206	电费	5.15			
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	0.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	75.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	104.39	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.55	30211	差旅费				
30113	住房公积金	163.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	193.85	30215	会议费				
30301	离休费	11.33	30216	培训费	6.40			
30302	退休费	142.22	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	26.38			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金		30228	工会经费	30.41			
30309	奖励金		30229	福利费	46.90			
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	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	40.30	30240	税金及附加费用	14.72			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		1,917.22	公用经费合计					144.13

## 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第二中学

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						

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第二中学

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						

2021 年度武汉经济技术开发区第二中学没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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第二中学

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			

本部门没有使用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第二中学 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 2456.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 59.48 万元，减少 2.36%，主要原因是教师人数减少。

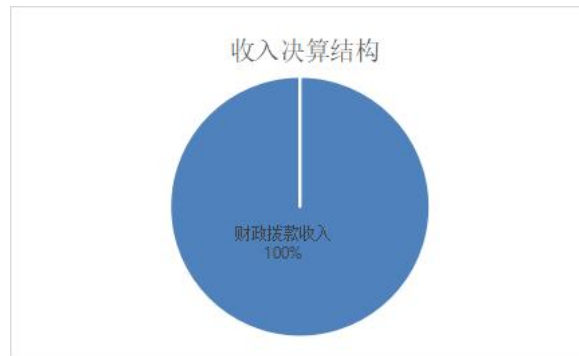
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2456.62 万元。其中：财政拨款收入 2456.62 万元，占本年收入 100%。

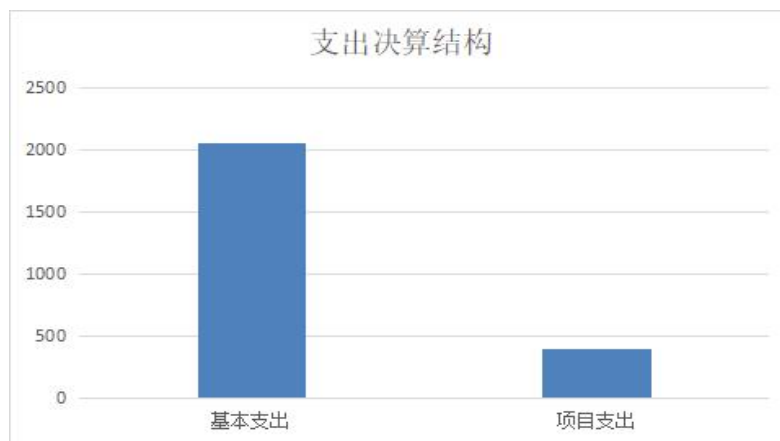
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2456.62 万元。其中：基本支出 2061.34 万元，占本年支出 83.90 %；项目支出 395.28 万元，占本年支出 16.10%。

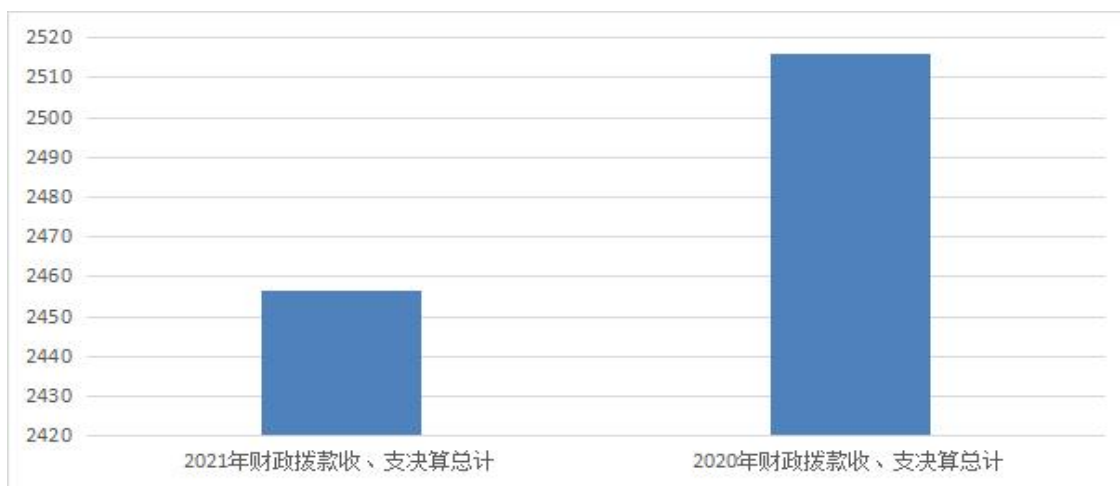
图 3：支出决算结构



### 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 2456.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 59.48 万元，减少 2.36%，主要原因是教师人数减少，教师五奖经费减少。

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 2456.62 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 59.48 万元，减少 2.36%主要原因是教师人数减少，教师五奖经费减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2456.62 万元，主要用于以下方面：205 教育（类）支出 1770.59 万元，占 72.07 %；208 社会保障和就业支出 309.52 万元，占 12.60%；210 卫生健康支出 180.21 万元，占 7.34%；221 住房保障支出 196.31 万元，占 7.99%。

### (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 2615.87 万

元，支出决算为 2456.62 万元，完成年初预算的 93.91%。其中：基本支出 2061.34 万元，项目支出 395.28 万元。项目支出主要用于普通教育 395.28 万元，主要成效用于各级各类学校聘用教师人员经费、保安物业管理费。（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逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 教育支出（类）。年初预算为 1850.38 万元，支出决算为 1770.58 万元，完成年初预算的 95.69%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 379.98 万元，支出决算 309.52 万元，完成年初预算的 81.46%。支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95% 的主要原因一是各单位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，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 187.42 万元，支出决算 180.21 万元，完成年初预算的 96.15%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 198.09，支出决算 196.31 万元，完成年初预算的 99.10%。

## 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 2280.32 万元，其中，人员经费 2071.83 万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 208.49 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

## 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。

武汉经济技术开发区第二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第二中学 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 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国（境）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。

2021 年度武汉经济技术开发区第二中学因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

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，

（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。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数同 2020 年度减均为 0 万元，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公。公务接待费支出决算减少，减少的主要原因是根据上级的要求，本着厉行节约的原则，严格控制因公出国，公务接待费用且做到三“不”， 严禁公款私请。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉经济技术开发区第二中学没有政府性基金排财政拨款收入支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度武汉经济技术开发区第二中学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第二中学没有机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉经济技术开发区第二中学政府采购支出总额 1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、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 1.55 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100%。

### **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第二中学共有车辆 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；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 379.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.51%。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 2456.62 万元，评价情况来看，目标已完成无偏差。

（附：武汉经济技术开发区第二中学整体绩效自评表）。

## 2021 年武汉经济技术开发区第二中学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区第二总学					
基本支出总额 (万元)	2061.34			项目支出总额	395.28	
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	2615.87	2456.62	93.91%	18.78	
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 2 个一级项目。（附项目自评表）

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 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。

**2021 年武汉经济技术开发区第二中学  
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)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	22.50	22.50	100.00%	20	
<b>年度目标</b>	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满意度	85%	85%	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。					

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为406.15万元，执行数为372.48万元，完成预算的93.22%。

**2021年武汉经济技术开发区第二中学  
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	406.15	372.48	93.22%	18.34	
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	14人	15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。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、筑牢政治根基，党的领导全面加强

1. 强化政治理论学习。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持学习主体全覆盖、学习内容深入化、学习成果实效化。坚持党委中心组集中学习和支部主题党日专题学习相结合，坚持理论学习和实地调研相结合，认真学习贯彻落实习近平总书记关于疫情防控、疫后重振、脱贫攻坚、总体国家安全观等重要论述精神，以及党中央、省市区各项重要战略部署和工作安排。

2. 持续开展作风建设。组织开展了全系统党风廉政建设宣教月活动和“四风”问题自查整改。领导班子及成员严格落实“一岗双责”，压实“两个责任”。推进机关“双评议”工作，群众评价满意率 100%，教育系统生态环境不断净化。

3. 抓牢意识形态工作主阵地。利用支部主题党日活动、车都教育讲坛等平台，开展党的十九大和十九届四中、五中全会精神宣讲活动，用以武装头脑，掌握思想引领主导权。推进党的十九届五中全会精神、社会主义核心价值观、抗疫精神进机关、进校园、进课堂。开展信教摸排，引导树立科学世界观价值观。密切监控网络舆情信息，及时妥善应对，保证了疫情期间信息安全和平安稳定。

### 二、统筹战疫战汛、复学复课，确保教育秩序正常

1. 战疫战汛勇担当。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。为响应上级防汛抢险指示，党支部响应号召，党员干部教师冲锋防汛一线，前后值守堤线长达60余日，用坚守和奉献换来了防汛抗洪的胜利。

2. 统筹实施线上教学。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、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	筑牢政治根基，加强党的领导全面加强	强化政治理论学习，推进党组织建设规范化特色化，持续开展作风建设，抓牢意识形态工作主阵地	深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，理顺了教育系统党组织管理体制，组织开展了全系统党风廉政建设宣教月活动和“四风”问题自查整改，教育系统生态环境不断净化
2	统筹战疫战汛、复学复课，确保教育秩序正常	战疫战汛勇于担当，统筹实施线上教学，	全校党员干部教师响应号召，下沉社区、村队，开展防疫工作，各级各类学校统筹实施线上教学

## 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。

（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

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）

（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，包括办公及印刷费、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）

武汉经济技术开发区第二中学决算公开电话 84473048