

附件 1

# 2021 年度 武汉市汉南区乌金中学部门 决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉南区乌金中学概况

- 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 武汉市汉南区乌金中学 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 武汉市汉南区乌金中学 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 武汉市汉南区乌金中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市汉南区乌金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**

从单位构成看，武汉市汉南区乌金中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市汉南区乌金中学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉南区乌金中学（本级）

2.

## **三、部门人员构成**

武汉市汉南区乌金中学在职实有人数 27 人，其中：行政 0.00 人，事业 27.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

# 第二部分 武汉市汉南区乌金中学 2021 年度部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉南区乌金中学

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	1,362.39	一、一般公共预算支出	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	1,016.91
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	0.74	八、社会保障和就业支出	38	175.25
	9		九、卫生健康支出	39	92.58
	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	78.12
	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>1,363.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,363.14</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>1,363.13</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>1,363.14</b>

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: 武汉市汉阳区人民法院

单位: 万元

功能分类科目编码		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	对附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,926.29	1,926.29					0.99
205		教育支出	1,026.29	1,026.29					0.99
20500		普通教育	1,026.29	1,026.29					0.99
2050001		学前教育	10.94	10.94					
2050002		小学教育	8.44	8.44					
2050003		初中教育	993.37	993.37					0.74
2050099		其他普通教育支出	4.16	4.16					
208		社会保障和就业支出	175.26	175.26					
20805		行政事业单位养老支出	168.26	168.26					
2080502		事业单位离退休	117.04	117.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68					
20899		其他社会保障和就业支出	6.99	6.99					
2089999		其他社会保障和就业支出	6.99	6.99					
210		卫生健康支出	92.06	92.06					
21011		行政事业单位医疗	92.06	92.06					
2101102		事业单位医疗	37.89	37.89					
2101103		公务员医疗补助	54.97	54.97					
221		住房保障支出	78.12	78.12					
22100		住房保障支出	78.12	78.12					
2210001		住房公积	78.12	78.12					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1. 其他收入 = (2+3+4+5+6+7) 项合计。

2021年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市汉阳区人民法院

单位: 万元

功能分类科目编码		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
		合计	1,353.14	1,026.29	326.85			
205		教育支出	1,026.29	682.95	326.85			
20500		普通教育	1,026.29	682.95	326.85			
2050001		学前教育	10.94		10.94			
2050002		小学教育	8.44		8.44			
2050003		初中教育	993.37	682.95	310.82			
2050099		其他普通教育支出	4.16		4.16			
208		社会保障和就业支出	175.26	175.26				
20805		行政事业单位养老支出	168.26	168.26				
2080502		事业单位离退休	117.04	117.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68				
20899		其他社会保障和就业支出	6.99	6.99				
2089999		其他社会保障和就业支出	6.99	6.99				
210		卫生健康支出	92.06	92.06				
21011		行政事业单位医疗	92.06	92.06				
2101102		事业单位医疗	37.89	37.89				
2101103		公务员医疗补助	54.97	54.97				
221		住房保障支出	78.12	78.12				
22100		住房保障支出	78.12	78.12				
2210001		住房公积	78.12	78.12				

注: 本表反映部门本年度的各项支出情况。

1. 其他收入 = (2+3+4+5+6) 项合计。

2021年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市汉南区黄金中学

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
性 质		1	性 质		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,362.39	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、专项支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、其他支出	35				
	4		四、一般公共预算支出	36				
	5		五、政府支出	37				
	6		六、教育支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	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、自然资源气象灾害等支出	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、其他支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务发行费用支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,362.39	本年支出合计	59	1,362.39	1,362.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年初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				
合 计	32	1,362.39	合 计	64	1,362.39	1,362.39		

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当年结转结余情况。

27行= (1+2+3) 行, 28行= (29+30+31) 行, 32行= (27+28) 行,

33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: 武汉市汉南区黄金中学

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	1,362.40	1,068.04	334.36
205	教育支出	1,016.17	681.81	334.36
20502	普通教育	1,016.17	681.81	334.36
2050201	学前教育	10.94		10.94
2050202	小学教育	8.44		8.44
2050203	初中教育	992.63	681.81	310.82
2050299	其他普通教育支出	4.16		4.16
208	社会保障和就业支出	175.26	175.26	
20805	行政事业单位养老支出	168.26	168.26	
2080502	事业单位离退休	117.04	117.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	92.86	92.86	
21011	行政事业单位医疗	92.86	92.86	
2101102	事业单位医疗	37.99	37.99	
2101103	公务员医疗补助	54.97	54.97	
221	住房保障支出	78.12	78.12	
22102	住房改革支出	78.12	78.12	
2210201	住房公积金	78.12	78.12	

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: 武汉市汉南区乌金中学

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
302	工资福利支出	841.21	302	商品和服务支出	54.03	302	资本性支出	
302.01	基本工资	130.83	302.01	办公费	2.98	302.01	办公设备购置	
302.02	津贴补贴	514.36	302.02	印刷费		302.02	专用设备购置	
302.03	奖金		302.03	咨询费		302.03	信息网络及软件购置更新	
302.04	社会保险费		302.04	手续费		302.03	公务用车购置	
302.05	绩效工资	50.56	302.05	水费	0.08	302.05	其他资本性支出	
302.06	机关事业单位基本养老保险缴费	89.23	302.06	电费	1.48			
302.07	职业年金缴费	16.18	302.07	邮电费				
302.10	职工基本医疗保险缴费	89.20	302.08	取暖费				
302.11	公务员医疗补助缴费		302.09	物业管理费				
302.12	其他社会保险缴费	12.88	302.11	燃料费				
302.13	住房公积金	188.08	302.12	因公出国(境)费用				
302.14	医疗费		302.13	维修(护)费	4.47			
302.99	其他工资福利支出		302.14	租赁费				
303	对个人和家庭补助	130.81	302.15	会议费				
303.01	津贴费		302.16	培训费	0.12			
303.02	福利费	111.26	302.17	公务接待费				
303.03	抚恤(优)费		302.18	专用材料费				
303.04	抚恤金		302.19	被装购置费				
303.05	奖励金		302.20	专用燃料费				
303.06	救济费		302.21	劳务费	8.58			
303.07	医疗费补助	7.54	302.22	委托业务费				
303.08	助学金		302.23	工会经费	12.42			
303.09	生活补助		302.24	福利费	6.28			
303.10	个人农业生产经营补贴		302.25	公务用车运行维护费				
303.11	优抚社会救助费		302.26	其他交通费用	2.68			
303.99	其他对个人和家庭补助	14.02	302.29	租金及附加费用				
			302.99	其他商品和服务支出	15.04			
	人员经费合计	974.02		公用经费合计				54.03

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预拨情况。

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: 武汉市汉南区乌金中学

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”经费支出预拨情况。其中: 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数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情况。6栏各行=(2+3+4)栏各行; 7栏=(4+5)栏各行; 9栏=(10+11)栏各行。

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: 武汉市汉南区乌金中学

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门: 武汉市汉南区乌金中学

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	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。

# 第三部分 武汉市汉南区乌金中学 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 1,363.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 18.40 万元，下降 1.33%，主要原因是。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,363.13 万元。其中：财政拨款收入 1,362.39 万元，占本年收入 99.95%；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 0.74 万元，占本年收入 0.05%。

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 1,363.14 万元。其中：基本支出 1,028.78 万元，占本年支出 75.47%；项目支出 334.36 万元，占本年支出 24.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

#### 3：支出决算结构（略）



#### 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 1,362.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.28 万元，下降 1.18%。主要原因是维修减少，日常公用支出减少。

#### 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 1,362.39 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 16.28 万元，下降 1.18 %。主要原因是维修减少，日常公用支出减少。

##### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,362.39 万元，主要用于以下方面：205 教育（类）支出 1016.91 万元，占 74.64%。208 社会保障和就业（类）支出 175.25 万元，12.86 %，210 卫生健康（类）支出 92.86 万元，占 6.8 %，221 住房保障（类）支出 78.12 万元，占 5.7%。

### （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 1,504.69 万元，支出决算为 1,362.39 万元，完成年初预算的 90.54%。其中：基本支出 1,028.04 万元，项目支出 334.36 万元。项目支出主要用于普通教育 334.36 万元，主要用于聘用制教师和幼儿园以钱养事劳务费、社保、公积金及绩效奖励、保安物业管理。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,092.21 万元，支出决算为 1016.91 万元，完成年初预算的 93.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是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调动才有支出；新增教师的社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出的经费预算时间是一年，而发放的时间为下半年的 4 个月(9-12 月)。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 214.71 万元，支出决算为 175.25 万元，完成年初预算的 81.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是新增教师的社会保障和就业支出的经费预算时间是一年，而发放的时间为下半年的 4 个月（9-12 月）。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 97.56 万元，支出决算为 92.86 万元，完成年初预算的 95.18%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 100.21 万元，支出决算为 78.12 万元，完成年初预算的 77.96%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是新增教师的住房保障支出的经费预算时间是一年，而发放的时间为下半年的 4 个月（9-12 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 1,028.04 万元，其中：

**人员经费** 974.02 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、退休费。

**公用经费** 54.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉南区乌金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乌金中学本级及下属 0 行政单位、0 参公事业单位、0 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(减少) 0.00 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%；其中：

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(减少) 0.00 万元。

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

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市汉南区乌金中学无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2021 度武汉市汉南区乌金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，武汉市汉南区乌金中学共有车辆 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)预算绩效管理工作的开展情况

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 334.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.98%。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 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1362.39 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差

2021年武汉市汉南区乌金中学部门整体部门自评表

部门名称	武汉市汉南区乌金中学					
基本支出总额(万元)	1028.04				项目支出总额	334.36
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	1504.69	1362.39	90.54%	19	
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	99					
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 100.0%。

2021 年武汉市汉南区乌金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	18	18	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	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 274.83 万元，执行数为 215.05 万元，完成预算 78.25%。

2021年武汉市汉南区乌金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	274.83	215.05	78.25%	17	
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	13	13人	19
	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	97					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成稍有偏差, 原因是聘用制人员经费增加, 追加人员经费					
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. 幼儿园以钱养事人员经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 64.25 万元, 执行数为 57.76 万元, 完成预算 89.90%。

2021年武汉市汉南区乌金中学幼儿园以钱养事人员经费支出自评表

项目名称	幼儿园以钱养事人员经费					
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	64.25	57.76	89.90%	19	
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	幼儿园教师	7	7人	19
	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	97					

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、重点工作事项标题

#### 一、注重党建工作，引领学校发展

1、注重党风廉政建设。以作风建设为抓手，深化廉政反腐问题。2、夯实基层党建工作。学校党支部组织形式多样的教育学习活动3、扎实开展文明创建工作。各班线上加强**疫情防控**知识的宣传和教育，加强学生卫生习惯的养成教育，帮助学生养成良好的卫生习惯。认真做好垃圾分类的宣传教育以及垃圾分类工作。

#### 二、加强线上教育教学管理，助力师生共同成长

1、制定计划，精心组织 为了保证线上教学的顺利进行，学校制定了周详的计划，并成立了以校长彭荣桥为组长，书记陈新、副校长王保卫为副组长的在线教学工作领导小组。

2、组织培训，搭建平台本校老师有很多年龄较大，对于线上教学的运用还有很多的困难，针对老师们的问题，学校做出统筹安排，协调教师进行线上培训，为下一步的网上教学做好准备。

3、共同探讨，共同进步老师们都说在这个过程中，自己的信息化教学技术有了一个飞跃的提升。

4、家校联动，保障效果 教学过程中教师和学生家长积极沟通，共同探讨如何提高学生的学习效率让他们积极主动投入到网络课程的学习中。

### 三、狠抓九年级复学工作，稳步提升教学质量

为了保障教师学生在校学习工作的身体健康和生命安全，确保复学工作的顺利进行，学校做了大量的准备工作：一是成立了**疫情防控工作专班**，制定了三案九制；二是开展并强化师生员工《手册》的学习培训；三是开展了应急处置流程的实操演练；四是严格门卫管理制度；入校人员一律登记、测温、扫码；五是防疾物资储备到位；六专业消杀到位；七是师生员工核酸检测到位；八是留观室设置合理；九是师生员工签定了《健康承诺书》；十是师生员工戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集。十一是环境卫生进行了大扫除，室内室外进行了全面消杀。

### 四、创建平安校园，为师生保驾护航

学校坚持“安全第一，预防为主”的原则，形成齐抓共管的良好局面：一是领导挂帅，成立安全领导小组，定期召开安全专题会议；二是签订责任书，职责到人；三是全方位开展安全宣传教育活动。如线上进行了防溺水、防火灾、安全用电等教育活动；四是定期开展校园安全大排查，消除安全隐患。本年度学校安全事故发生率为零。

## 二、重点工作事项标

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	注重党建工作，引领学校发展	注重党风廉政建设，夯实基层党建工作。扎实开展文明创建工作。	以作风建设为抓手，深化廉政反腐问题。学校党支部组织形式多样的教育学习活动。各班线上加强 <b>疫情防控</b> 知识的宣传和教育，加强学生卫生习惯的养成教育，帮助学生养成良好的卫生习惯。认真做好垃圾分类的宣传教育以及垃圾分类工作。
2	加强线上教育教学管理，助力师生共同成长	制定计划，精心组织，组织培训，搭建平台，共同探讨，共同进步，家校联动，保障效果	为了保证线上教学的顺利进行，学校制定了周详的计划，并成立了在线教学工作领导小组。针对老师们的问题，学校做出统筹安排，协调教师进行线上培训，为下一步的网上教学做好准备。教学过程中教师和学生家长积极沟通，共同探讨如何提高学生的学习效率让他们积极主动投入到网络课程的学习中。
3	创建平安校园，为师生保驾护航	领导挂帅，成立安全领导小组签订责任书，职责到人全方位开展安全宣传教育活动定期开展校园安全大排查	学校坚持“安全第一，预防为主”的原则，形成齐抓共管的良好局面：一是领导挂帅，成立安全领导小组，定期召开安全专题会议；二是签订责任书，职责到人；三是全方位开展安全宣传教育活动。如线上进行了防溺水、防火灾、安全用电等教育活动；四是定期开展校园安全大排查，消除安全隐患。本年度学校安全事故发生率为零。

## 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額。

（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）

2. …

（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額等。

（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

### 2021 年度武汉市汉南区乌金中学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市汉南区乌金中学 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。现将情况汇报如下：

##### （一）学校基本情况

武汉市汉南区乌金学校由原乌金中学、乌金山小学、乌金幼儿园合并而成，是一所九年一贯制公办学校，地处乌金山西南，紧邻汉洪高速汉南收费站。原乌金农场中小学属地方办学，现乌金学校是由乌金中学、乌金山小学、清江小学、东庄小学、滩头小学合并而成。2004 年农场学校改制划归区教育局管理，由于学生生源逐年减少，为了合理利用教育资源，2010 年区政府研究决定将农场中小学合并成乌金学校。

军山中学在经开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，在办学的时间里，取得了长足的进步，为开发区、军山教育的发展默默的耕耘着！学校将用“素质教育、阳光文化”的理念，照亮师生心灵，精心将“素质教育、阳光教育”的理念深深植入军山中学每一个师生的心里，营造了素质教育、阳光向上的校园文化。

学校秉承“快乐学习健康成长”的办学理念；坚持“以德立校、质量强校、教研兴校、民主理校”的办学思路；牢固树立“学会学习、学会合作、学会生活、学会健体”的培养目标；努力实现管理科学化、师资更优化、质量素质化、办学特色化、校园人文化的办学愿景。学校先后被授予湖北省农垦系统先进学校、武汉市依法治校示范校、武汉市师德建设十佳集体、武汉市教育系统创先争优先进基层党组织、汉南区师德建设先进集体、汉南区教育教学管理先进学校、汉南区教学质量优胜单位等荣誉称号。

学校占地面积 16650 平方米，绿化面积 9570 平方米，运动场面积 4189 平方米，建筑面积 3339.5 平方米。学校现有 9 个中小学教学班，3 个幼儿园教学班，初中部三个教学班，学生 68 人；小学部六个教学班，学生 126 人；幼儿

园三个教学班，学生 51 人。在校学生总数 245 人。中学部教师事业编制 15 人，合同制 6 人；小学部教师事业编制 12 人，合同制 7 人；幼儿园以钱养事教师 7 人。

## （二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

2021 年度支出合计 1,363.14 万元。其中：基本支出 1,028.78 万元，占本年支出 75.47%；项目支出 334.36 万元，占本年支出 24.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

## （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，为资产管理员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 3 个，资金 334.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.98%。

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 13 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 274.83 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 18 万元，决算执行数 18 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%。

## （二）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。

### （三）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。

### （四）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 18 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。

### （三）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 100.0%。

#### 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。

### （五）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。

## （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。

## 二、2021 年度幼儿园以钱养事人员经费项目绩效评价报告

### （一）项目基本情况

1. 我校有以钱养事 7 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 年以钱养事人员经费拨款是 64.25 万元，用于幼儿园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

我校幼儿园教师经费主要是列支幼儿园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。

### 武汉经开区（汉南区）决算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉市汉南区乌金中学	彭荣桥	彭荣桥	17771843474	18971542179	来琪		15071406421	1710800337	

武汉市汉南区乌金中学

2022年11月30日