

2021 年度武汉市汉南第一中学 部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目录

第一部分武汉市汉南第一中学概况

- 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第一中学 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第一中学 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第一中学概况

一、部门主要职能

武汉市汉南第一 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，发挥好高中教育的职能作用，在九年义务教育基础上结合高中教育特点进一步提高国民素质、面向大众为基础教育守好最后一关。

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、根据普通高中课程方案（实验），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、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，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。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位为教育局二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉南第一中学在职实有人数 138 人，其中：行政 0 人，事业 138 人（其中：参照公务员法管理 0 人），合同制编制 5 人。

离退休人员 57 人，其中：离休 0 人，退休 57 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南第一中学

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	5,196.26	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	4,084.74
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	213.23	八、社会保障和就业支出	38	479.02
	9		九、卫生健康支出	39	391.22
	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	454.51
	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	5,409.49	本年支出合计	57	5,409.49
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	5,409.49	总计	60	5,409.49

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：武汉市汉南第一中学

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	5,409.49	5,196.26					213.23
205			教育支出	4,084.74	3,871.51					213.23
20502			普通教育	4,014.85	3,801.62					213.23
	2050204		高中教育	4,014.85	3,801.62					213.23
20507			特殊教育	11.79	11.79					
	2050799		其他特殊教育支出	11.79	11.79					
20509			教育费附加安排的支出	58.10	58.10					
	2050999		其他教育费附加安排的支出	58.10	58.10					
208			社会保障和就业支出	479.02	479.02					
20805			行政事业单位养老支出	452.68	452.68					
	2080502		事业单位离退休	206.36	206.36					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.22	233.22					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10					
20808			抚恤	1.30	1.30					
	2080801		死亡抚恤	1.30	1.30					
20899			其他社会保障和就业支出	25.04	25.04					
	2089999		其他社会保障和就业支出	25.04	25.04					
210			卫生健康支出	391.22	391.22					
21011			行政事业单位医疗	391.22	391.22					
	2101102		事业单位医疗	179.86	179.86					
	2101103		公务员医疗补助	211.36	211.36					
221			住房保障支出	454.51	454.51					
22102			住房改革支出	454.51	454.51					
	2210201		住房公积金	391.56	391.56					
	2210202		提租补贴	62.95	62.95					

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：武汉市汉南第一中学

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,409.49	5,021.72	387.77			
205			教育支出	4,084.74	3,696.97	387.77			
20502			普通教育	4,014.85	3,696.97	317.88			
2050204			高中教育	4,014.85	3,696.97	317.88			
20507			特殊教育	11.79		11.79			
2050799			其他特殊教育支出	11.79		11.79			
20509			教育费附加安排的支出	58.10		58.10			
2050999			其他教育费附加安排的支出	58.10		58.10			
208			社会保障和就业支出	479.02	479.02				
20805			行政事业单位养老支出	452.68	452.68				
2080502			事业单位离退休	206.36	206.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.22	233.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10				
20808			抚恤	1.30	1.30				
2080801			死亡抚恤	1.30	1.30				
20899			其他社会保障和就业支出	25.04	25.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	25.04	25.04				
210			卫生健康支出	391.22	391.22				
21011			行政事业单位医疗	391.22	391.22				
2101102			事业单位医疗	179.86	179.86				
2101103			公务员医疗补助	211.36	211.36				
221			住房保障支出	454.51	454.51				
22102			住房改革支出	454.51	454.51				
2210201			住房公积金	391.56	391.56				
2210202			提租补贴	62.95	62.95				

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：武汉市汉南第一中学

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	5196.26	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				
本年收入合计	27	5196.26	本年支出合计	59	5,196.26	5,196.26		
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	5196.26	总计	64	5,196.26	5,196.26		

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：武汉市汉南第一中学

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	5,196.26	4,808.49	387.77
205			教育支出	3,871.51	3,483.74	387.77
20502			普通教育	3,801.62	3,483.74	317.88
2050204			高中教育	3,801.62	3,483.74	317.88
20507			特殊教育	11.79		11.79
2050799			其他特殊教育支出	11.79		11.79
20509			教育费附加安排的支出	58.10		58.10
2050999			其他教育费附加安排的支出	58.10		58.10
208			社会保障和就业支出	479.02	479.02	
20805			行政事业单位养老支出	452.68	452.68	
2080502			事业单位离退休	206.36	206.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.22	233.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	
20808			抚恤	1.30	1.30	
2080801			死亡抚恤	1.30	1.30	
20899			其他社会保障和就业支出	25.04	25.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	25.04	25.04	
210			卫生健康支出	391.22	391.22	
21011			行政事业单位医疗	391.22	391.22	
2101102			事业单位医疗	179.86	179.86	
2101103			公务员医疗补助	211.36	211.36	
221			住房保障支出	454.51	454.51	
22102			住房改革支出	454.51	454.51	
2210201			住房公积金	391.56	391.56	
2210202			提租补贴	62.95	62.95	

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：武汉市汉南第一中学

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	4,164.86	302	商品和服务支出	403.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	588.45	30201	办公费	60.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,673.97	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.75	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	257.20	30205	水费	6.30	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.59	30206	电费	20.88			
30109	职业年金缴费	73.69	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.25			
30112	其他社会保障缴费	25.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	782.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.74			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	239.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	20.64			
30302	退休费	206.14	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.86	30224	被装购置费				

30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	29.29		
30307	医疗费补助	32.26	30227	委托业务费	18.51		
30308	助学金		30228	工会经费	59.41		
30309	奖励金		30229	福利费	74.26		
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	2.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	36.49		
人员经费合计		4,404.78	公用经费合计				403.71

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：武汉市汉南第一中学

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	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。

说明：本单位 2021 年度没有“三公”经费预算。

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：武汉市汉南第一中学

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。

说明：本单位 2021 年度没有政府性基金预算。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉南第一中学

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。

说明：本单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分武汉市汉南第一中学 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 5409.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 242.08 万元，增长 4.7%，主要原因是学生人数增加，合同制教师经费增加，其他收入增加，市航空特色学校航空展厅装修、航空校本教，园林示范学校绿化桩景，师生心理健康辅导，运动场更衣室及训练室改造，教学楼一楼地面铺设防滑地胶。

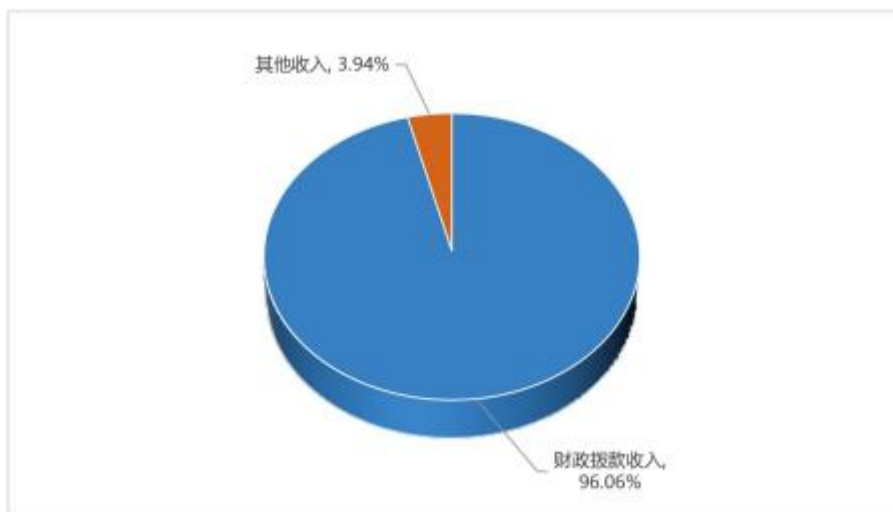
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5409.49 万元。其中：财政拨款收入 5196.26 万元，占本年收入 96.1%。其他收入 213.23 万元，占本年收入 3.9%。

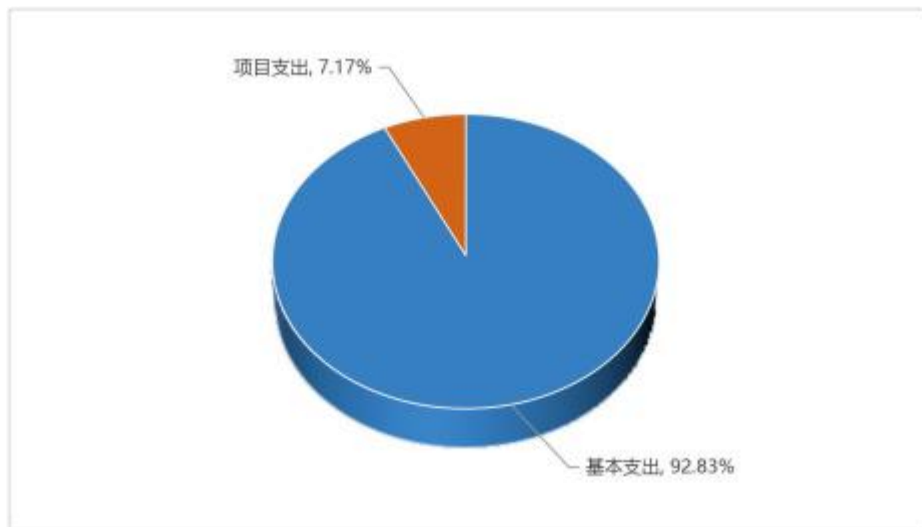
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5409.49 万元。其中：基本支出 5021.72 万元，占本年支出 92.8%；项目支出 387.77 万元，占本年支出 7.2%。

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 5409.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 242.08 万元，增长 4.7%。主要原因是主要原因是学生人数增加，合同制教师经费增加,市航空特色学校航空展厅装修、航空校本教程，园林示范学校绿化桩景，师生心理健康辅导，运动场更衣室及训练室改造，教学楼一楼地面铺设防滑地胶。

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 5196.26 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 82.92 万元，增长 1.6%。主要原因是学生人数增加，合同制教师经费增加,市航空特色学校航空展厅装修、航空校本教程及园林示范学校绿化及桩景。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5196.26 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 3871.51 万元，占 74.5%；社会保障和就业支出 479.02 万元，占比 9.2%；卫生健康支出 391.23 万元，占比 7.5%；

住房保障支出 454.51 万元，占比 8.7%。

（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 5244.73 万元，支出决算为 5196.26 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：基本支出 4808.49 万元，项目支出 387.77 万元。项目支出主要用于学校聘用教师人员经费、保安物业管理费等。

1.教育支出。年初预算为 3730.66 万元，支出决算为 3871.51 万元，完成年初预算的 103.8%，追加校园维修经费。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 632.32 万元，支出决算为 479.01 万元，完成年初预算的 75.8%，由于新增退休人员导致。

3.卫生健康支出。年初预算为 405.6 万元，支出决算为 391.22 万元，完成年初预算的 96.5%。

4.住房保障支出。年初预算为 476.15 万元，支出决算为 454.51 万元，完成年初预算的 95.5%。

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 4808.49 万元，其中：

人员经费 4404.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 403.71 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、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。

武汉市汉南第一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第一中学本级及下属 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 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 万元，年初预算数为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市汉南第一 中学无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市汉南第一 中学政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南第一 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 96.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.9%。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 5244.73 万元，评价情况来看，年初预算数 5244.73 万元，支出数 5196.26 万元，目标已完成无偏差。

部门名称	武汉市汉南第一中学					
基本支出总额（万元）	5148.45			项目支出总额	96.28	
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	5244.73	5196.26	99.1 %	19.8	
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	99.8					
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。					

2021 年武汉市汉南第一中学部门整体部门自评表

(三)项目支出自评结果

我部门在 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.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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。

2020 年武汉市汉南第一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	执行数	执行率	得分	
		36	36	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	8 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60.28万元，执行数为60.28万元，完成预算的100%。

2021年武汉市汉南第一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	60.28	96.28	100 %	20	
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	5人	5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	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。					

(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

一年学年来，我校在在区工委（汉南区委）、区政府的正确领导和区教育局主管部门的直接领导下，紧紧依靠全体教职员工，不断强化学校管理，努力改善办学条件，大力倡导教研教改，积极推进民主治校。学校求真务实，团结一致，群策群力，经过全校师生员工的共同努力，我校的办学特色不断凸显，教育教学质量稳步提升，取得了显著的成绩，现将一学年来，我们做的主要工作总结如下：

一、抓好常规丰富载体，注重增强德育实效

1. 定期召开德育工作会议、年级长工作例会。组织理论学习，并印发有关法制、心理健康、安全教育等学习材料，有计划、有重点地对班主任进行思想、业务等常规培训。以“五位一体”德育目标体系为基础，构建基于价值引领的序列化德育目标体系及学生成长的学校德育课程内容体系，在教育局的关心和具体指导下，召开德育工作专题会，为我校德育工作的发展把脉，为我校德育工作的进一步发展指明了方向。

2. 继续开展班级校园卫生值周，大力开展学生自治活动，引导学生参与班级管理、校园服务等综合实践活动；组织学生利用寒假时间到社区、农村开展社区服务及社会调查活动，增强学生的主人翁意识和社会责任感。

3. 进一步加强校行政值日、年级行政、学生会干部值日等常规检查与落实，促进常规管理的常态化与实效性。通过对学生日常行为规范的检查评比与落实反馈，促进了班风与校风的建设。

4. 结合学校的特点，开展丰富多彩的校园文化活动，以活动为载体，使学生在实践中获得体验，在体验中领悟，在领悟中得到自我的教育，举办了 2016 年语文组“经典诵读、光亮人生”，英语组英语嘉年华“I can I show”以及元旦文艺汇演、校园书法大赛、校园美术大赛系列活动等，丰富了师生校园文化生活，这些都起到了温暖人心、凝聚人心的作用。

5. 加大安全防范力度。以开学安全第一课、网络安全知识竞赛等为载体，组织开展了防火、防盗、防震、防踩踏等意外事故的安全教育，加强了对学生的交通安全、饮食安全等教育，提高学生的自防、自护、自救能力，确保未成年人在校内外健康成长，我校网络安全平台完成率达 100%。每月还定期开展校园安全排查，及时消除安全隐患，确保不发生重大安全事故。强化校园

安全巡查小组工作，巡查校园安全。组织召开了安全专题工作会议，通报存在问题，探讨校园安全防范的有效措施，完善各项安全责任制度等。在各班级门口设置安全疏散线路图，制作了校园车辆进出通行证，加强校园车辆管理。

6. 制定专题计划、加强学生心理健康辅导。学校心理咨询室每周开放四次，采用个别辅导的方法，接受咨询；针对一些较普遍的心理问题，通过开设讲座，印发宣传材料为学习困难生、行为习惯不良学生、心理欠健康的学生进行心理健康辅导，帮助他们形成积极健康的心理品质和勇于克服困难的意志品质。张方方老师、吴洪剑老师分别在各年级开展了心理健康教育讲座。

二、狠抓常规重视科研，不断提高教学质量

1. 加强教学常规管理，保证教学质量提高。建立三级巡课制度，即年级领导领导小组不定期巡课，中层干部定期巡课，年级主任、班主任随时巡课；建立年级精细化管理制度，将各项工作细化，责任到年级，考核到个人，成立年级主任例会制度，每两周召开一次专题会议，把脉年级工作，相互借鉴，取长补短，促进年级管理的实效性；各年级使用工作日志，记录年级事务，及时反馈，促进年级日常管理的时效性，有效提高管理效率，保证我校教育教学工作顺利开展。

2. 创新教学模式，探索提升教学质量的途径。积极开展高

考课题研究，充分发挥高考学科中心组力量，研究“高考试卷解读”、“高考卷命题走势分析及高三复习的建议”等工作，充分利用“高考资源网”等网络资源及与外校交流的试卷，对各学科、各年级、各类试题进行了学科的归类整合，树立“高中三年教学一盘棋、高考教研人人关注”的思想，提升了高考研究的效果，为高考保驾护航，为尖子生进行把脉会诊，了解信息，定制辅导方案，进行有效的突破，充分发挥名师作用，高考取得明显的效果。邀请省内外名师为学生开设专题讲座或给学生上课，多渠道探索高考复习途径，确保了高考质量的提高。

3. 加强教研活动，引领教师专业发展。制定教师外出学习培训的规章制度，凡是参加培训的老师回校后，要上交心得体会，并利用教研组活动时间，做专题发言，介绍培训的内容和感悟，促进教师的专业化发展。完善培青工程和培养名师工程，制定青年教师的三年成长规划，加快青年教师成长步伐，提升青年教师队伍素质。本学年先后组织班主任赴杭州学习先进班级管理经验，组织老师学习进行新课改等系列培训活动。

三、严格制度强化服务，用心做好后勤保障

1. 全面推行校务公开制度，推进信息公开工作。严格财务制度，财务工作坚决贯彻执行“福建省行政事业性收费管理条例”和“关于治理乱收费的规定”精神，以及市教育局核算中心的有

关规定，设立收费公示专栏。

2. 加强财产管理，发挥财产的服务作用。认真落实财产管理责任制，健全财产管理制度，学校物品的采购，严格执行请购审批领用制度，大宗物品的采购，通过市政府采购办，进行招投标完成；制定、落实财产管理制度和责任制，发现破损及时敦促送有关部门维修，服务师生；逐步完善学校财产管理制度，规范基建档案和财产资料的管理工作，为学校进行素质教育和各项教学活动提供后勤保障工作；想方设法开源节流，制止浪费，切实规划做好校园的零星修缮工作，厉行节约。

3. 加强食堂的管理，方便服务师生。成立膳食委员会，管理食堂的日常工作，落实上级有关规定，严格自主经营，以不盈利为目标，以制度管理为入口，以服务师生为理念，做好食堂工作；健全膳食管理委员会的监督机制，不定期进行抽查和监督，完善校级领导陪餐制，发现问题及时整改，通过发放问卷调查，了解食堂工作情况，学生对食堂满意率达 80%以上，存在的问题和意见，我们及时反馈并整改，加强食堂饮食的卫生管理，定期主动邀请市防疫部门来校对食堂及食杂店饮食卫生进行督查，防患未然。

4. 改善办公条件，提供教学保障。由于新增办公桌，沙发，维护班班通投影等设备；积极争取资金改善了教师信息化教学用

具等。

四、加强党建工作，引导学校发展方向

坚持党建带团建，发挥党工团组织的力量。重视党组织自身建设，充分发挥党员的先进性，在各自岗位起模范带头作用，迎难而上，勇闯新业绩；重视工会的作用，完善工会组织结构，发挥工会的桥梁作用，每年召开教代会，每月组织一次趣味活动，关心慰问困难教师、离退休教师，建立了劳模工作室、名师工作室等群众团队，发挥桥梁作用；重视团委会和学生会的工作，坚持正面教育，组织开展一系列文娱活动，丰富学生的课余文化生活，使学生健康成长；充分发挥教工团支部的作用，加强思想政治教育，组织青年教师开展各种各样的活动，发挥党工团的作用。

五、积极开展形式多样的活动，努力营造良好的校园文化氛围。

1. 积极开展党政工共建工作，健全教代会制度，促进民主管理。组织全体教职工进行体检，组织对生病住院和贫困的教职工进行慰问，关心职工的生活，开展了“庆六一”教职工子女文艺展演活动、“迎元旦”教工趣味体育比赛活动等。

2. 重视团委会和学生会的工作，坚持正面教育，使学生健康成长。组织全校的迎国庆班级文化建设评比，让学生自己动手美化学习生活环境。开展如校园歌手大赛，书法大赛等一系列文

娱活动，丰富学生的课余文化生活。

3. 充分发挥教工团支部的作用。组织青年教师开展各种各样的活动，如组织青年教师参加业余党校学习，加强思想政治教育；组织联谊活动和户外活动，增进友谊与团结。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好常规丰富载体，注重增强德育实效	<ol style="list-style-type: none">1. 定期召开德育工作会议、年级长工作例会。2. 继续开展班级校园卫生值周，大力开展学生自治活动。3. 进一步加强校行政值日、年级行政、学生会干部值日等常规检查与落实，促进常规管理的常态化与实效性。4. 结合学校的特点，开展丰富多彩的校园文化活动。5. 加大安全防范力度。6. 制定专题计划、加强学生心理健康辅导。	已完成

2	<p>狠抓常规 重视科研，不断 提高教学质量</p>	<p>1. 加强教学常规管理，保证教学质量提高。 2. 创新教学模式，探索提升教学质量的途径。 3. 加强教研活动，引领教师专业发展。</p>	<p>已完成</p>
3	<p>严格制度 强化服务，用心 做好后勤保障</p>	<p>1. 全面推行校务公开制度，推进信息公开工作。 2. 加强财产管理，发挥财产的服务作用。 3. 加强食堂的管理，方便服务师生。 4. 改善办公条件，提供教学保障。</p>	<p>已完成</p>
4	<p>加强党建 工作，引导学校 发展方向</p>	<p>坚持党建带团建，发挥党工团组织的力量。重视党组织自身建设。 重视工会的作用，完善工会组织结构。 重视团委会和学生会的工作。 充分发挥教工团支部的作用。</p>	<p>已完成</p>

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. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
2. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

(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。

第六部分附件

2021 年度武汉市汉南第一中学绩效评价报告

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

武汉市汉南第一中学创建于 1971 年，是湖北省示范中学，武汉市特色学校。学校位于武汉经开区（汉南区）纱帽街兴城大道 361 号，东望“汉阳人”遗址纱帽山，南倚苍翠朱家山，西靠武监高速，北邻九曲回环马影河，人文胜景，得天独厚。

汉南一中现占地面积 11.84 万平方米，建筑面积 2.7 万余平方米。学校设计现代，布局合理，功能完善。教学区、运动区、生活区呈东西两翼组团分布，楼群整齐对称、清新典雅。教学设备全部按照国家级示范高中的标准配备。配有最先进的交互式电子白板和多媒体教学平台和高速校园网，录播室、数字实验室设施一流；标准 400 米塑胶跑道的大型灯光足球场 1 个，篮球场 8

个，排球羽毛球场各 4 个；图书馆藏书 8 万多册，拥有标准定点考场、完善的校园播录系统。

学校现有班级 32 个，学生 1372 人，教职工 143 人。现有正高级教师 1 人，特级教师 3 人，省骨干教师 4 人，市管专家 4 人，市学科带头人 6 人，市优秀青年教师 12 人，研究生学历教师 30 余人。

学校以科研为引领，以课程为平台，以航空特色为依托，以学科竞赛为磨炼，铸就了文理、艺术和体育这三大教育品牌；注重校园景观美学化、办学思想课程化、文化主题活动化；推崇“三全育人”（全员育人，全程育人，全面育人），“三维德育”（师表范德、生活养德、文化育德），是武汉市校园文化建设先进学校。

最近 3 年，共有 150 多人次夺得全国、省中学生数学、物理、化学、生物竞赛和体艺比赛大奖。历年高考重点率、高分人数、各科平均分，稳居同类学校前列，多名学子考入中国科学院大学、上海交通大学、中国人民大学、华中科技大学等双一流高校。

面向新时代，汉南一中以极具前瞻性的理念和眼光，迈步教育新境界。全景 VR 课堂、英语 TKT 教学、3D 打印、通用航空飞

行模拟器、数字化实验室、智慧校园云平台，黑科技助力教学，如虎添翼；校本课程、多维课堂、社团活动、社会实践、校企合作，教育之路越走越宽。

学校先后被评为全国教学管理创新示范校、全国人工智能实践基地、湖北省绿色生态校园、湖北省国防生源基地、武汉市五星级基层党组织、武汉市五一劳动奖状、武汉市文明单位、武汉市体艺特色学校、武汉市教科研五十强校等。汉南一中办学特色与成绩受到省、市、区各级政府的肯定与表彰，多次被《中国教育报》《湖北日报》《长江日报》《武汉晚报》、武汉教育电视台等报道。

（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 5244.73 万元，其中一般公共预算收入 5244.73 万元，最终决算数为 5196.26 万元。

2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 5244.73 万元，其中一般公共预算支出安排 5244.73 万元，最终决算数为 5196.26 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度，对资产管理进行了专门的培训，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

(1) 产出指标：①数量指标：保障社会化服务人员和聘用制人员经费。②质量指标：认真履行工作职责，完成工作任务。以上指标均已完成。

(2) 效益指标：①社会指标：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。②服务对象满意度：提高师生家长对学校和教育的满意度。以上指标均已完成。

6. 未完成的绩效目标。

教育工作经费项目绩效目标均已完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 德育特色落实不够到位。我校“五位一体”的德育特色有些地方执行得不够到位，对德育工作重要性的认识要提高，要将德育工作放到全局性、基础性的位置去思考、去推动。把握教育规律和学生成长规律，探索“强化、体验、养成、自觉”的德育模式，要促进学生良好学习习惯和优秀品质的形成。

2. 学校的精细化管理和文化氛围还需进一步提升。要根据学校的传统和现实，着力构建人本和制度相结合的学校精细化管理体制，不断提高管理水平。要以文化引领人，秉承汉南一中优秀传统文化，打造具有我校办学特色。

3. 学校标准化管理有待加强。学校的行政办公标准化管理执行力度不够，对青年教师的师德师风教育要加强，要以优秀教师队伍建设为抓手，倡导和谐、敬业、责任、荣誉的价值取向，探索名师与青年教师紧密结对的团队互助形式，倡导良好的教研氛围。

（四）下一步拟改进措施

加强日常管理，规范管理程序，做到管理规范化，创造更好的校园环境，将软件、硬件配套设置一起完善和升级，也进一步加强预决算和财务信息管理，提升干部教师队伍的专业素质、综合素质及管理平等，提升社会对教师 and 教育的满意度，助力城市文明建设，传播正能量，展现夕阳美，为文明、和谐社会建设发挥积极作用。

武汉市汉南第一 中学决算公开电话：84851452

