

附件 1

2021 年度武汉经济技术开发区第四学 部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第四中学概况

- 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四中学 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 武汉经济技术开发区第四中学 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 武汉经济技术开发区第四中学概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区第四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四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。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区第四中学在职实有人数 33 人，其中：行政 0 人，事业 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉经济技术开发区第四中学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四中学					单位：万元
收入	收入	支出		支出	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	1,827.59	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	1,473.25
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	141.50
	9		九、卫生健康支出	39	99.86
	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	112.97
	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	1,827.59	本年支出合计	57	1,827.58
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	1,827.59	总计	60	1,827.58

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：武汉经济技术开发区第四中学										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	1,827.59	1,827.59					
205			教育支出	1,473.25	1,473.25					
20502			普通教育	1,473.25	1,473.25					
2050203			初中教育	1,466.12	1,466.12					
2050299			其他普通教育支出	7.13	7.13					
208			社会保障和就业支出	141.50	141.50					
20805			行政事业单位养老支出	133.61	133.61					
2080502			事业单位离退休	71.18	71.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26					
20899			其他社会保障和就业支出	7.89	7.89					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.89	7.89					
210			卫生健康支出	99.86	99.86					
21011			行政事业单位医疗	99.86	99.86					
2101102			事业单位医疗	39.81	39.81					
2101103			公务员医疗补助	60.05	60.05					
221			住房保障支出	112.97	112.97					
22102			住房改革支出	112.97	112.97					
2210201			住房公积金	95.19	95.19					
2210202			提租补贴	17.78	17.78					

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：武汉经济技术开发区第四中学		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	1	2	3	4	5	6
项		合计					
		1,827.58	1,169.71	657.87			
205	教育支出	1,473.25	815.38	657.87			
20502	普通教育	1,473.25	815.38	657.87			
2050203	初中教育	1,466.12	815.38	650.74			
2050299	其他普通教育支出	7.13		7.13			
208	社会保障和就业支出	141.50	141.50				
20805	行政事业单位养老支出	133.61	133.61				
2080502	事业单位离退休	71.18	71.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
20899	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89				
210	卫生健康支出	99.86	99.86				
21011	行政事业单位医疗	99.86	99.86				
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81				
2101103	公务员医疗补助	60.05	60.05				
221	住房保障支出	112.97	112.97				
22102	住房改革支出	112.97	112.97				
2210201	住房公积金	95.19	95.19				
2210202	提租补贴	17.78	17.78				

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		决 算 数				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	1,827.59	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	1,827.59	本年支出合计	59	1,827.59	1,827.59		
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	1,827.59	总 计	64	1,827.59	1,827.59		

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

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：武汉经济技术开发区第四中学							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		1,827.58	1,169.71		657.87
205			教育支出		1,473.25	815.38		657.87
20502			普通教育		1,473.25	815.38		657.87
2050203			初中教育		1,466.12	815.38		650.74
2050299			其他普通教育支出		7.13			7.13
208			社会保障和就业支出		141.50	141.50		
20805			行政事业单位养老支出		133.61	133.61		
2080502			事业单位离退休		71.18	71.18		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.17	57.17		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.26	5.26		
20899			其他社会保障和就业支出		7.89	7.89		
2089999			其他社会保障和就业支出		7.89	7.89		
210			卫生健康支出		99.86	99.86		
21011			行政事业单位医疗		99.86	99.86		
2101102			事业单位医疗		39.81	39.81		
2101103			公务员医疗补助		60.05	60.05		
221			住房保障支出		112.97	112.97		
22102			住房改革支出		112.97	112.97		
2210201			住房公积金		95.19	95.19		
2210202			提租补贴		17.78	17.78		

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）

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四中学				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	990.64	302	商品和服务支出	95.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.37	30201	办公费	25.22	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	547.51	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	39.19	30205	水费	2.48	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.17	30206	电费	4.08			
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	39.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	48.08	30209	物业管理费	1.12			
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	2.04			
30113	住房公积金	96.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.86			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	83.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.16			
30302	退休费	83.15	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	12.26			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.27			
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.94			
人员经费合计		1,073.79	公用经费合计					95.93

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：武汉经济技术开发区第四中学										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。											

2021年此表无支出数。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

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年此表无支出数。

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四中学				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。						

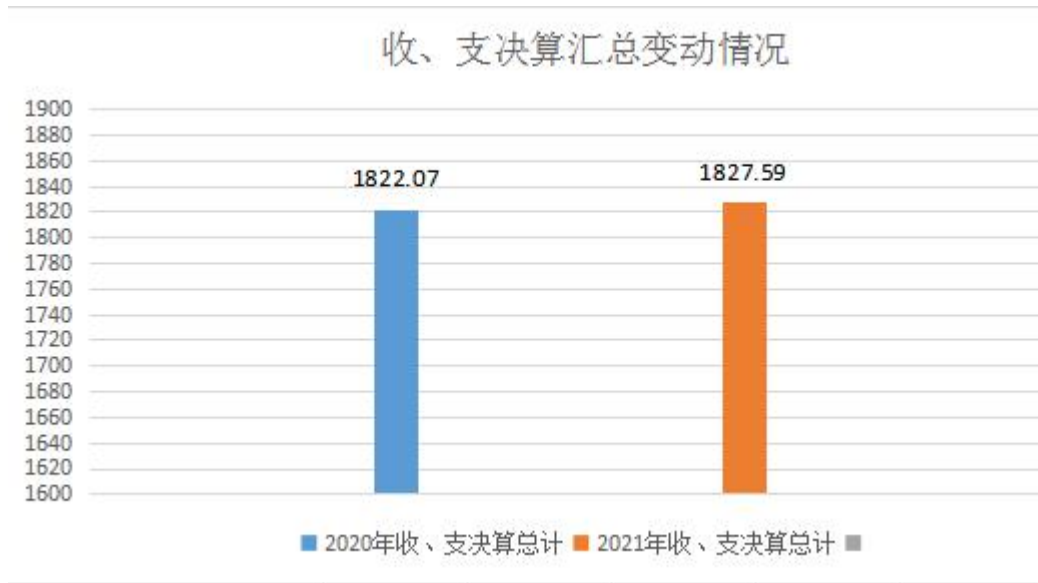
2021年此表无支出数。

第三部分 武汉经济技术开发区第四中学 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 1,827.59 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5.52 万元，增长 0.3%，主要原因是学生人数增加，学校疫情防控等所需日常公用支出增加。

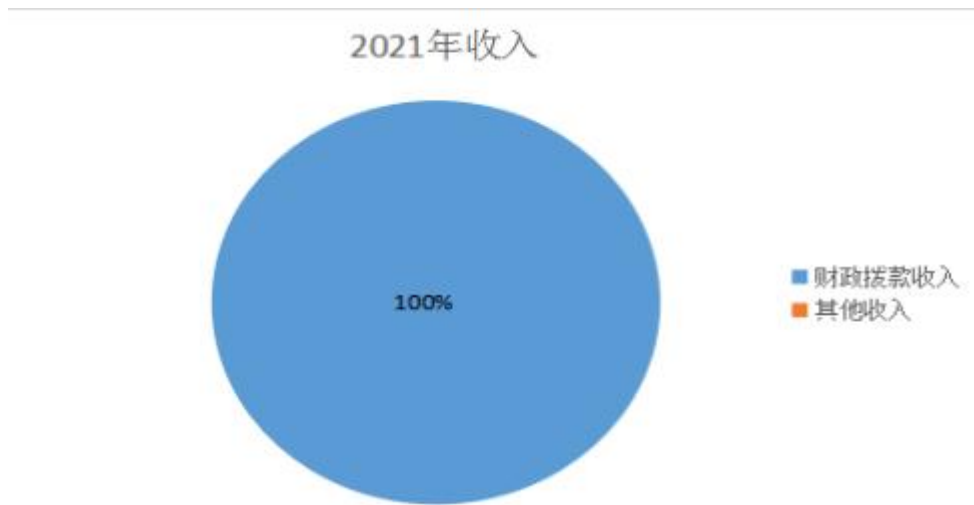
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,827.59 万元。其中：财政拨款收入 1,827.59 万元，占本年收入 100.0%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

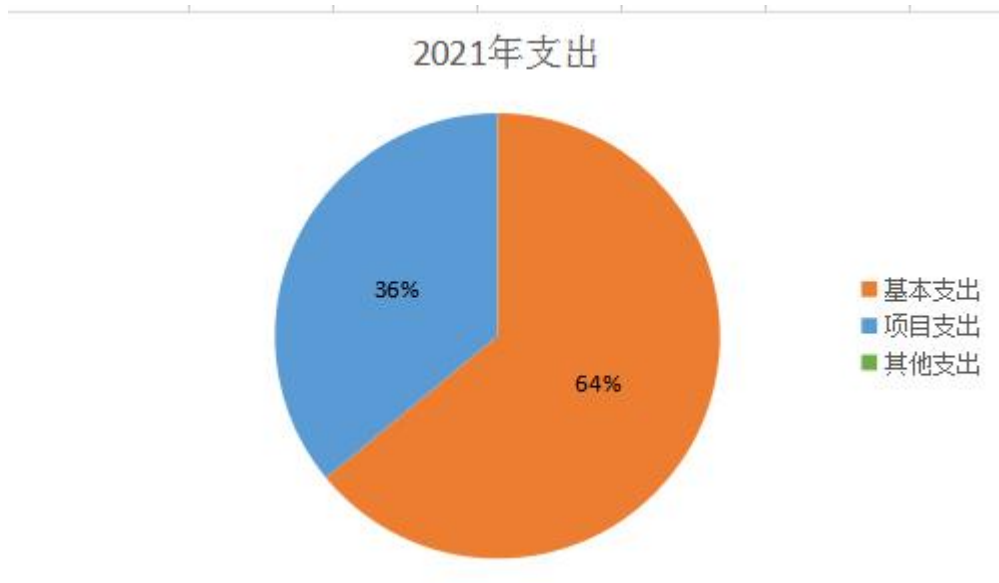
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,827.58 万元。其中：基本支出 1,169.71 万元，占本年支出 64.0%；项目支出 657.87 万元，占本年支出 36.0%；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%。

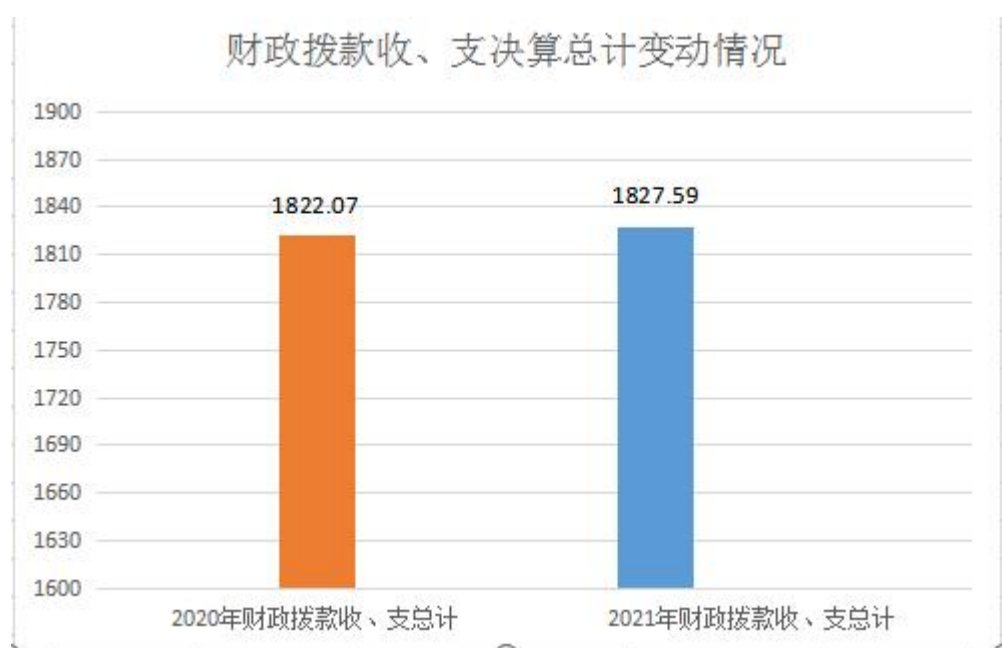
图 3：支出决算结构



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 1,827.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.52 万元，增长 0.3%。主要原因是学生人数增加，学校疫情防控等所需日常公用支出增加。

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 1,827.59 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 5.52 万元，增长 0.3%。主要原因是学生人数增加，学校疫情防控等所需日常公用支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,827.59 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1473.25 万元，占 80.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3.89 万元，增长 0.3%。；

社会保障和就业（类）支出 141.50 万元，占 7.7%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1.66 万元，增长 1.2%。；

卫生健康（类）支出 99.86 万元，占 5.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1.49 万元，增长 1.5%。；

住房保障（类）支出 112.97 万元，占 6.2%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1.54 万元，减少 1.3%。

（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 1,971.85 万元，支出决算为 1,827.59 万元，完成年初预算的 92.7%。其中：基本支出 1,169.71 万元，项目支出 657.87 万元。项目支出主要用于聘用教师经费 595.47 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；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；上级下达指标结转经费 5.29 万元，主要保障学校教育教学正常运行；城乡义务教育经费 13.15 万元，主要保障学校教育教学正常运行，促进教师专业化成长；上级下达指标市级补助资金经费 2 万元，主要保障学校教育教学正常运行；上级下达指标经费 5.29 万元，主要保障学校教育教学正常运行；中央直达资金经费 11.54 万元，主要保障学校教育教学正常运行；上

级下达指标市级补助资金经费 7.13 万元，主要保障学校教育教学正常运行。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,569.41 万元，支出决算为 1473.25 万元，完成年初预算的 93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年初做了年度绩效工资，而实际没有发放。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 183.07 万元，支出决算为 141.5 万元，完成年初预算的 77.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是所有人员年初职业年金都做了预算，但实际职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出；二是有人员退休。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 104.32 万元，支出决算为 99.86 万元，完成年初预算的 95.7%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 115.05 万元，支出决算为 112.97 万元，完成年初预算的 98.2%。

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 1,169.71 万元，其中：

人员经费 1,073.79 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、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 95.93 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、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

武汉经济技术开发区第四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四中学本级及下属__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(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%。

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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉经济技术开发区第四中学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00) 万元，增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉经济技术开发区第四中学政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.13万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %。

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四中学共有车辆 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 613.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.3%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(1) 成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展，我校成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

(2) 组织部门自评。预算按照要求整理相关数据和资料，对部门综合绩效情况进行自我评价，并撰写《2021 年度部门整体绩效自评结果》。

(3) 组织开展绩效重点评价工作。重点绩效评价小组对自评和复核情况进行重点评价。本次重点评价对象 2021 年度 2 个经费项目，涉及资金 613.47 万元。

(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 613.47 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉经济技术开发区第四中学部门整体部门自评表）。

2021 年武汉经济技术开发区第四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四中学					
基本支出总额 (万元)	1169.71			项目支出总额	657.87	
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	1971.85	1827.58	92.7%	18.54	
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	100.0%	100.0%	20

	质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95.0%	95.0%	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。	95.0%	95.0%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	95.0%	95.0%	20
总分	98.54					
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。

1. 聘用教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 679.96 万元，执行数为 595.47 万元，完成预算 87.6%。

(附武汉经济技术开发区第四中学聘用教师经费自评表)

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	679.96	595.47	87.6%	17.52	
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	29 人	29 人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	98.0%	98.0%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95.0%	95.0%	30
总分	97.52					
偏差大或目标未	目标已完成无偏差					

完成原因分析	
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. 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%。

(附武汉经济技术开发区第四中学社会化服务人员经费自评表)

2021 年武汉经济技术开发区第四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	100.0%	20	
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	聘用 4 名保安	100.0%	100.0%	20
		质量指标	4 名保安人员工资	100.0%	100.0%	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。	98.0%	98.0%	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	85.0%	85.0%	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。					

(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。2021 年部门评价结果为优，各项目的决策科学，依据充分，项目管理较

为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了家长教育日益增长的需求。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、加强教学管理——提升学业质量

开展了线上“晚辅导”工作，形成了“一课三备一回评”的备课上课模式，构建了“线上教学质量监控体系，开设了“目标生、临界生、希望生”辅导课，毕业年级临界生周六免费辅导，优化了提问本和纠错本的使用，开展了为保障节假日作业质量的分时作业与评讲的工作，针对目标生和心理异常学生开展了非毕业年级放学后家访、毕业年级晚自习后的家访活动，努力提升教育教学效果和学业成绩。

二、完善德育体系——推进有效德育

学校构建了线上“五线两面”德育体系，开展了如线上朗诵比赛、云端思政课致敬防疫英雄、学科渗透德育、每周的线上升旗仪式、线上家长访谈、线上家长会、线上全员育人和心理辅导等活动。复学后，按“五线两面”和“七路径”的布局，构建关爱德育实践操作体系，打造关爱德育品牌。结合学校文化开展特色班级创建工作，在11月份的关爱教育主题月中，以年级为单位，形成以“筑梦、逐梦、圆梦”特色的年级活动，有篮球赛、足球赛、诗歌朗诵、徒步后官湖、才艺展示、家访等，让学生在活动和实践中体验感悟“关爱教育”，提高道德素质和人文素养。

三、开展青蓝工程——提升教师素养

开展特色线上青蓝工程。从线上课堂教学、线上班级管理、学校文化理解、信息化素养、科研素等方面进行青年教师队伍建设。开展青年教师磨课活动。通过初上、研讨、修改、再上、再研讨、再修改、三上、再研讨的方式磨一节课，通过这种方式，青年教师的课堂教学能力显著提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教学管理——提升学业质量	形成了“一课三备一回评”的备课上课模式，开设免费辅导课，优化了提问本和纠错本的使用	已完成
2	完善德育体系——推进有效德育	构建关爱德育实践操作体系，打造关爱德育品牌	已完成
3	开展青蓝工程——提升教师素养	开展青年教师磨课活动	已完成

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)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 城乡社区支出(类)。
5. 住房保障支出(类)。

(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 年度武汉经济技术开发区第四中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区第四中学 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

武汉经济技术开发区第四中学始建于 1964 年，原名为汉阳县沌口公社协丰耕读中学，几经更名后于 1999 年 4 月正式定为武汉经济技术开发区第四中学，拥有 57 年的办学历史。

学校占地面积 26292 平方米，校舍建筑面积 10358 平方米，有致臻楼、致知楼、致艺楼、致味堂四幢主建筑，教学区、生活区、活动区布局合理；拥有 200 米塑胶环形跑道，标准运动场及球类场地；按国家 I 类标准建有各功

能室，教育教学设施完善，“班班通”及科大讯飞智慧课堂设备齐全。

近年来，学校积极开展“关爱教育”实践，并通过全面体验关爱的德育模式和关爱全体学生的课堂模式的构建和实施，明确了学校特色发展的思路。我们践行以“向善、向上”为校训的核心价值观，秉持“每个孩子都很珍贵、每个日子都有意义”的办学理念，咬定“让每一个孩子成为怀关爱之心、存关爱之情、成关爱之行的现代中学生”之培养目标，坚持现代化学校办学方向，不断丰盈“关爱教育”理念。在“关爱教育”理念引领下，学校坚定不移走内涵发展、特色发展、质量发展之路，致力于实现“建区内一流、全市有影响的优质学校”的中期发展目标。

学校 2009 年通过武汉市标准化建设评估验收，2014 年被评为开发区素质教育特色校，2018 年通过武汉市义务教育现代化学校暨素质教育特色校的评估验收。此外学校获得的主要荣誉有：区级文明单位、教育局绩效考核先进校、区安全工作先进校、区普法先进单位、区语言文字示范校、区高效课堂建设先进校、2020 年度绩效目标考核先进单位等。

学校目前共 13 个教学班，学生 507 人，在编教师 33 人，退休教师 21 人。学校服务于薛峰社区及周边、永久社区。学校是接受外来务工人员子女的指定学校。

（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 1971.85 万元，其中一般公共预算收入 1971.85 万元，最终决算数为 1827.58 万元。

2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 1971.85 万元，其中一般公共预算支出安排 1971.85 万元，包括基本支出 1273.89 万元，最终决算数为 1827.58 万元，其中基本支出 1169.71 万元，项目支出 657.87 万元。

3. 年初预算平衡率及当年收支平衡情况

2021 年年初预算执行率 92.7%，按照先有预算，后有支出的原则，2021 年年初预算收入 1971.85 万元，最终决算数为 1827.58 万元，2021 年年初预算支出 1971.85 万元，最终决算数 1827.58 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

在财政局和教育局的指导下，我校非常重视财产的管理，不仅重视资产设备的添置，更注重财产设备管理和使用，每年都按时开展资产清查工作，组织学校清查小组对我校固定资产进行清查，经清查我校资产无盘盈盘亏情

况、无资产损失情况、无自己挂账情况。对清查中发现的问题及时改正，进一步完善本单位财务管理制度，确保各项资产核算准确，做到账实相符、账证相符、账账相符，各项资产管理清晰有序。提高资产的使用效率，更好地为教育教学服务。

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

我校严格遵循武汉经济技术开发区第四中学规章制度，在原有的内部管理制度建设上，建立健全了一整套完善的单位内部管理制度，认真填报单位内部控制系统，为我校在今后开展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

2021年学校有2个项目预算。

(1) 聘用制人员经费预算是679.96万元，最后执行预算数是595.47万元，绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动，项目预算已完成。

(2) 社会化服务人员经费18万元。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。按季度拨付保安经费。

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检查学校是否严格落实《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，建立了以李新国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，以项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，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，取得了较好的经济效益和社会的影响，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）项目基本情况简介

1. 我校有聘用制教师 29 人，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 595.47 万元，用于聘用制教师、工资及社保缴费，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，校长助理任副组长，后勤服务中心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的问题，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，带动社会经济发展。

（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%。

（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，校长助理任副组长，后勤服务中心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。

此项资金用于购买保安服务，项目建设期间监督项目实施进程及项目实施质量，保障实施期间师生教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期效果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进，使得项目的实施取得深远的影响。

（五）项目绩效情况

1. 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。

2. 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措，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。

3. 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%。

4. 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。

5. 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。

（六）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。

（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。

武汉经济技术开发区第四中学决算公开电话：13886191451