

# 2021 年度武汉市拦江堤中学部门决算

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市拦江堤中学概况

- 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 武汉市拦江堤中学 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、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市拦江堤中学 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 武汉市拦江堤中学概况

## 一、部门主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市拦江堤中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 0 个下属单位决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市拦江堤中学在职实有人数 41 人，事业编制 41 人。

## 第二部分 武汉市拦江堤中学 2021 年 度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元
部门：武汉市拦江堤中学							
收			入 支				
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	1,459.47	一、一般公共服务支出	31	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00		
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,392.51		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	66.96		
	9		九、卫生健康支出	39	0.00		
	10		十、节能环保支出	40	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	0.00		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00		
	23		二十三、其他支出	53	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	1,459.47	<b>本年支出合计</b>	57	1,459.47		
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>1,459.47</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>1,459.47</b>		

2021年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市拦江堤中学									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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,459.47	1,459.47					
205		教育支出	1,392.51	1,392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,392.02	1,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,392.02	1,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	66.96	66.96					
20805		行政事业单位养老支出	66.96	66.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96					

2021年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市拦江堤中学									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	项	1	2	3	4	5	6	
合计			1,459.47	1,386.34	73.13				
205		教育支出	1,392.51	1,319.38	73.13				
20502		普通教育	1,392.02	1,319.38	72.64				
2050203		初中教育	1,392.02	1,319.38	72.64				
20507		特殊教育	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	
2050799		其他特殊教育支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	66.96	66.96					
20805		行政事业单位养老支出	66.96	66.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96					

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市拦江堤中学									
收 入					支 出				
单位：万元									
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	1,459.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	1,392.52	1,392.52	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.96	66.96	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,459.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,459.48</b>	<b>1,459.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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>	<b>32</b>	<b>1,459.47</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,459.48</b>	<b>1,459.48</b>			

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市拦江堤中学									
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	1	2	3				
		合 计	<b>1,459.47</b>	<b>1,386.34</b>	<b>73.13</b>				
205	教育支出		1,392.51	1,319.38	73.13				
20502	普通教育		1,392.02	1,319.38	72.64				
2050203	初中教育		1,392.02	1,319.38	72.64				
20507	特殊教育		0.49		0.49				
2050799	其他特殊教育支出		0.49		0.49				
208	社会保障和就业支出		66.96	66.96					
20805	行政事业单位养老支出		66.96	66.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.96	66.96					

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：武汉市拦江堤中学								
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	1,105.54	302	商品和服务支出	79.05	310	资本性支出	4.76
30101	基本工资	217.39	30201	办公费	11.34	31002	办公设备购置	1.71
30102	津贴补贴	43.64	30202	印刷费	2.44	31003	专用设备购置	3.05
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	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	584.26	30205	水费	0.33	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.56	30206	电费	12.69			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	62.25	30209	物业管理费	5.67			
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费				
30113	住房公积金	93.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	196.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.25			
30302	退休费	155.13	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.51			
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				
30307	医疗费补助	41.86	30227	委托业务费	5.80			
30308	助学金		30228	工会经费	4.45			
30309	奖励金		30229	福利费	19.62			
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	10.90			
人员经费合计		1,302.53	公用经费合计					83.81

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：武汉市拦江堤中学											
单位：万元											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

本单位无“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：武汉市拦江堤中学								
单位：万元								
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
合计								

本单位无政府性基金安排的支出。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市拦江堤中学					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	栏 次	1	2	3
		合 计			

本单位无国有资本经营安排的支出。

# 第三部分 武汉市拦江堤中学 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 1,459.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 223.77 万元，下降 13.29%，主要原因是减少了项目经费的投入和绩效工资。

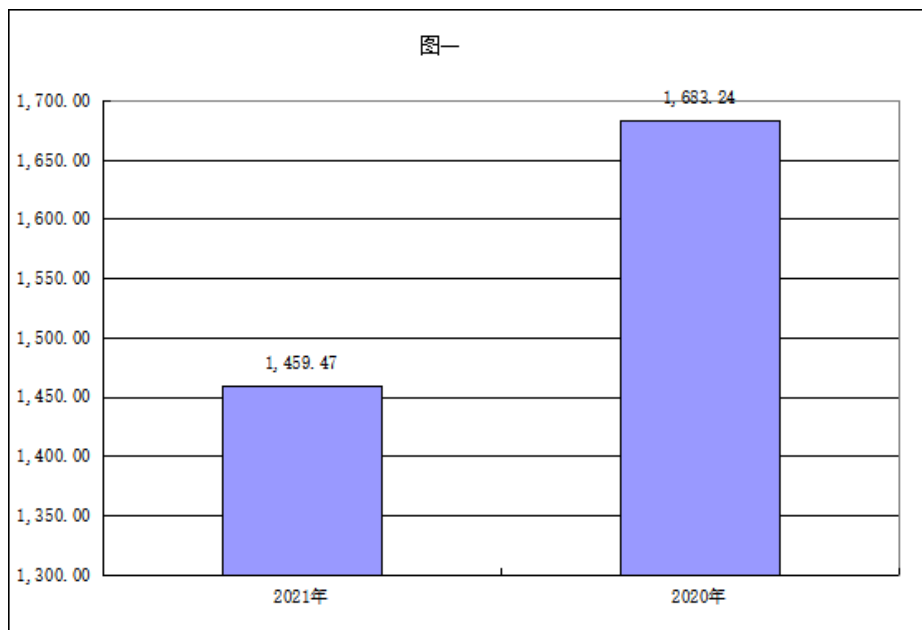
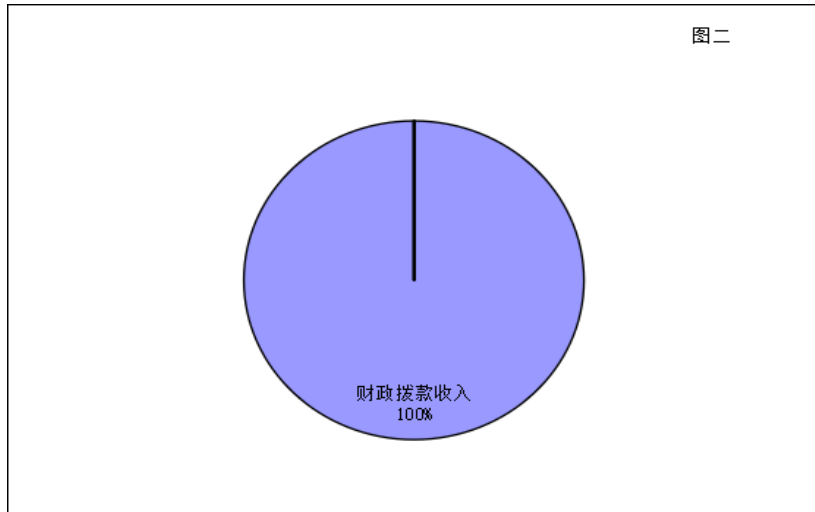


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,459.47 万元。其中：财政拨款收入 1,459.47 万元，占本年收入 100.00%。

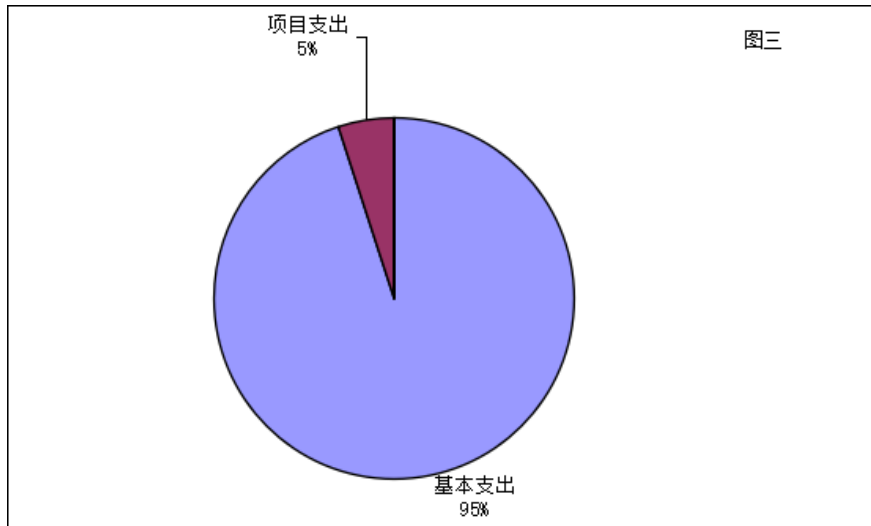
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,459.47 万元。其中：基本支出 1,386.34 万元，占本年支出 94.99%；项目支出 73.13 万元，占本年支出 5.01%。

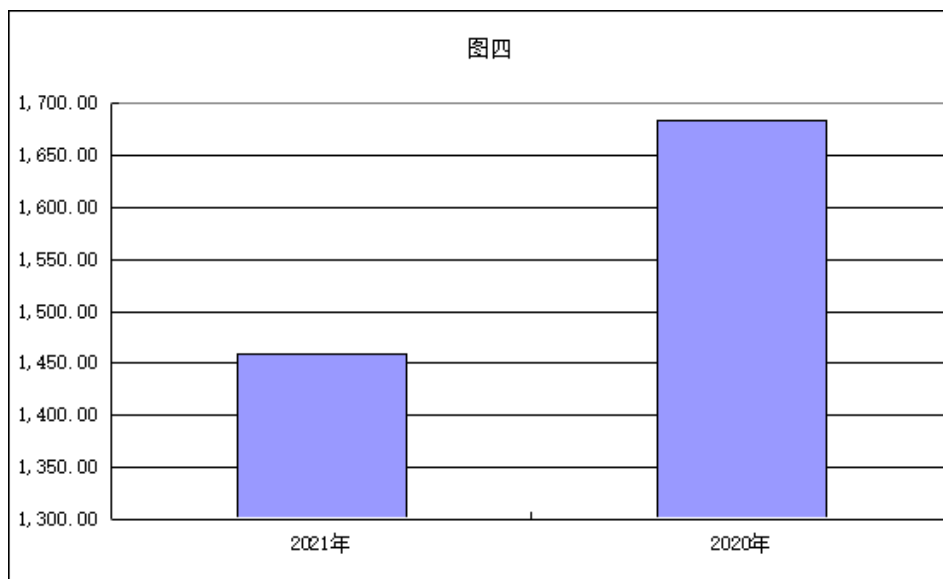
图 3：支出决算结构



#### 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 1,459.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 223.77 万元，下降 13.29%。主要原因是减少了项目经费的投入和绩效工资。

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 1,459.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 223.76 万元，下降 13.29 %。主要原因是减少了项目经费的投入和绩效工资。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,459.47 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,392.52 万元，占 95.41%；社会保障和就业（类）支出 66.96 万元，占 4.59%。

(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 1,396.13 万元，支出决算为 1,459.47 万元，完成年初预算的 104.54%。其中：基本支出 1,386.34 万元，项目支出 73.13 万元。

项目支出主要用于：

1、保安经费 8.4 万元，主要成效维持校园秩序，保护校园安全；

2、残保金 3.69 万元，主要成效保障教职工相关利益，鼓励单位安置残疾人。

3、聘用制教师经费 32.02 万元，主要成效是缓解教师师资不足问题。

4、追加 2021 年义务段特殊教育生均公用经费区级配套资金 0.49 万元，主要成效是为学校心理室提供设备，方便心理活动的开展。

5、2021 年教育市级补助资金（校园体育场所免费开放专项）1.5 万元，主要成效是补充学校体育器材，为全民运动提供场地和器材。

6、2021 年教育市级补助资金(智慧教育示范区建设补助) 16 万元，主要成效是建设标准化理化生实验考试场所，为标准化中考提供保障。

7、2021 年教育市级补助资金(视力健康管理示范学校照明改造专项) 2.91 万元，主要成效是改善教室照明设备，保障师生视力健康。

8、2020 年汉阳教育局系统指标结转 8.12 万元，主要成效是支持学校正常运转，保障教学活动。

教育支出(类)。年初预算为 1,329.17 万元，支出决算为 1,392.52 万元，完成年初预算的 104.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了专项经费。

## 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 1,386.34 万元，其中：

人员经费 1,302.53 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 83.81 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。

武汉市拦江堤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拦江堤中学本级及下属 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 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年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 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉市拦江堤中学机关运行经费支出 0 万元。本单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市拦江堤中学政府采购支出总额 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 万元。授予中小企业合同金额 1.67 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 1.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市拦江堤中学共有车辆 0 辆。

### 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8个，资金73.13万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1459.47万元。从绩效评价情况来看，合理使用经费，保障学生、教师人身安全，保质保量的完成本年教育教学任务。2021年中考超局高标，普高上线率31.5%，任琳琳老师被评选为中高考感动汉阳教师，周召兵、易文强获校长贡献奖，任琳琳、王秋静获中考贡献奖，程恋、许锐、刘辉、汪小天获中考质量奖。任琳琳、程恋分获湖北省教育技术理论与实践征文评选一、二等奖；杨晶、程恋、任琳琳、付小红等在汉阳区教育教学信息化大赛中获奖；付小红获美术学科教学设计区二等奖；詹怡青获校本课程新秀赛二等奖；易文强获物理学科论文区一等奖。汪小天暑假备战历史积分卡的事迹被知音汉阳和极目楚天报道，吴莎的育人事迹被家长通过市长热线来表达自己的感谢和对老师的尊敬，学校回头率持续提升，毕业学生回校看望老师，家长介绍亲朋好友子女入校常被看见，学校形象进一步提升。

## （二）整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，2021年度支出合计1459.47万元。其中：基本支出1386.34万元，主要是人员经费和生均经费，全年合理支付了人员经费，在全民抗疫的环境下，合理使用了生均经费，保障学校的教育教学工作正常有序的进行；项目支出73.13万元，缓解了学校在运转过程的困难，弥补了在运转过程中的不足。

## 2021年度武汉市拦江堤中心整体绩效自评表

单位名称	武汉市拦江堤中学					
基本支出总额	1386.34万元		项目支出总额	73.13万元		
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		1,669.68	1,459.47	87.41%	17.48	
年度工作任务	保障学生、教师人身安全，保质保量的完成本年教育教学任务。 1、加强干部队伍建设，确保人员经费的合理分配。 2、丰富“博雅”课程，提升课程品质。 3、合理运用项目经费，加强基础设施设施建设，满足正常教育教学需要。 4、“博雅三动”课堂模式研究升级保障学生、教师人身安全，保质保量的完成本年教育教学任务。					
年度目标1:(40分)	合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	改善教学环境，建立优质均衡发展校园	更换老旧设备	建设标准化实验考场	5
		质量指标	升学率	达标	表彰	10
	效益指标	社会效益指标	教育发展	义务教育均衡发展	学校设备更换，为学生提供优质教学环境	5
		环境效益指标	对学校师生的环境影响	学校设施设备环保达标	更换教室护眼灯	5
		可持续发展能力	教学质量	教育教学质量提高	教育教学质量提高	10
满意度指标		学生及学生家长满意	>95%	>95%	5	
年度目标2:(40分)	保障教职工正常的生活、工作、学习，按月足额发放工资及福利。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障教师正常办公和生活	教育教学工作有序进行。	按时足额发放教师工资，合理使用生均经费为教育教学工作提供保障	10
		质量指标	提高教育教学质量，提升升学率	达标	中考超标完成任务	10
	效益指标	社会效益指标	促进教师专业成长	全员教师参与学习	1、购置图书，召开教师读书分享会，提升教师素养 2、开展“三动课堂”模式研究，提升教师教学能力。	10
			完成初中基础教育教学任务	95%	95%	10

## (二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保证两名保安上岗；二是维护校园安全。完成情况好，学校全年未发生安全事故。

2、残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.69 万元，执行数为 3.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按时足额缴纳残保金；二是鼓励单位安置残疾人就业，三是保障教职工相关利益。

3、聘用制教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.02 万元，执行数为 32.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是足额按时发放聘用制教师工资；二是满足学校教学需求，解决师资不足问题。

4、2020 年区教育局所属学校指标结转及补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 8.12 万元，执行数为 8.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是支付学校运转开销；二是为学校正常运转提供保障。

5、2021 年中小学体育场馆免费开放市级补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购买运动器材；二是为开放校园，为民众提供运动场馆及器材。

6、追加 2021 年义务段特殊教育生均公用经费区级配套资金 0.49 万元，主要产出和效果：一是购买心理活动器材；二是开展心理活动，为学生提供心理辅导。

7、2021 年教育市级补助资金(智慧教育示范区建设补助) 16 万元，主要产出和效果：一是建设标准理化生实验考试场所，购买相应的电脑和监控设备，二是为理化生实验标准化中考提供保障。

8、2021 年教育市级补助资金(视力健康管理示范学校照明改造专项) 2.91 万元，主要成效是改善教室照明设备，保障师生视力健康。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保安经费						
主管部门		汉阳区教育局			实施单位	武汉市拦江堤中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.4	8.4	8.4	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	维护校园安全，确保师生安全			全年学校未出现安全事故				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人员人数	2	2			
			保安持证上岗	持证	持证			
		质量指标	保安违纪违规率	0	0			
			社会效益指标	人身安全事故发生率	0	0		
	校园财产失窃率	0		0				
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	0	0				
总分								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残保金						
主管部门		汉阳区教育局			实施单位	武汉市拦江堤中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.69	3.69	3.69	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	3.69	3.69	3.69	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	足额缴纳残保金，保障教职员工的利益			足额缴纳残保金，保障教职员工的利益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规定时间内缴纳残保金	12月前	12月前			
			足额缴纳残保金	100%	100%			
		社会效益指标	鼓励安置残疾人	社会稳定	社会稳定			
			保障教职员工的利益	有效保障	有效保障			
总分								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘用制教师经费						
主管部门		汉阳区教育局			实施单位	武汉市拦江堤中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.5	32.02	32.02	20	100%	20	
	其中：当年财政拨	30.5	32.02	32.02	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放聘用制教师工资，解决教职工配比问题。			圆满完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	聘用制教职工人数	4	4			
		质量指标	35 岁以下聘用制教职工比重	100%	100%			
		时效指标	月工资发放时间	15 日	15 日			
		成本指标	聘用制教师人均成本	5-8.5 万元	5-8.5 万元			
	效益 指标	社会效益 指标	吸引和鼓励高校毕业生投身武汉教育事业	吸引	吸引			
			缓和教师不足和编制超量之间的矛盾	缓解	缓解			
			满足教育教学基本需求	满足	满足			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	90%	90%			
	总分							

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年区教育局所属学校指标结转及补助资金							
主管部门		汉阳区教育局			实施单位	武汉市拦江堤中学			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分	
		年度资金总额	0	8.12	8.12				
		其中：当年财政				—		—	
		上年结转	0	8.12	8.12	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校各项工作正常开展				学校各项工作正常开展				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	维持学校正常工作运转		正常	正常			
		质量指标	保障学校各类活动开展		保障	保障			
		成本指标	合理使用资金		节约开 支	节约 开支			
	指出在预算范围内		预算内	达成					
	效益 指标	可持续影 响指标	保障学校各部门正常 运转		保障	保障			
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	各部门对后勤辅助工 作满意度		100%	100%			
总分									

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中小学体育场馆免费开放市级补助资金						
主管部门		汉阳区教育局			实施单位	武汉市拦江堤中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	20	100%	10
		其中：当年财政拨	1.5	1.5	1.5	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	对外开放场馆，为附近居民提供运动场馆				居民使用场馆频率显著增高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完善体育器材	完善	已补充			
		质量指标	学生身体健康合格率	≥ 90%	≥ 90%			
	效益指标	经济效益指标	合理利用资源，控制成本	达成	达成			
		社会效益	体育场馆对外开放	开放	开放			
		可持续影响指标	提升全民身体素质	促进	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥ 90%	≥ 90%				
总分								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		继续教育经费						
主管部门		汉阳区教育局			实施单位	武汉市拦江堤中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分
		年度资金总额	0	0.496	0.496	20	100%	20
		其中：当年财政	0	0.496	0.496	—	100%	—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	完善心理咨询室设施，加强学生心理健康教育。				增加心理咨询室活动设施，咨询室的使用效率显著提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	产出数量	开放心理咨询信箱，及时针对性进行心理咨询	100%	100%			
		产出质量	定期开展心理活动	开展	完成			
	效益指 标	社会效益 指标	提高教师心理辅导水平	提高	提高			
	满意度 指标	社会公众 和服务对 象满意度	学生对心理咨询室的 满意程度	100%	100%			
总分								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年教育市级补助资金(智慧教育示范区建设补助)						
主管部门		汉阳区教育局			实施单位	武汉市拦江堤中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分
		年度资金总额	0	16	16	20	100%	20
		其中：当年财政	0	16	16	—		—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校各项工作正常开展				学校各项工作正常开展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	建设理化生实验标准化考场	建设	建设			
		质量指标	提高学校教育教学硬环境	提高	提高			
		成本指标	合理使用资金	节约	节约			
	指出在预算范围内		预算	达成				
	效益 指标	可持续影响指标	保障学校各部门正常运转	保障	保障			
满意 度 指标	服务对象满意度指标	各部门对后勤辅助工作满意度	100%	100%				
总分								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		视力健康管理示范学校照明改造专项						
主管部门		汉阳区教育局		实施单位	武汉市拦江堤中学			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3	2.91	20	97%	19	
	其中：当年财政拨款		3	2.91	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学生学习环境			改善学生学习照明环境				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	更换所有教室照明灯	全部	全部			
		质量指标	为学校师生健康提供保障	保障	保障			
		成本指标	全额使用资金		全额	97%		
	指出在预算范围内			预算内	达成			
	效益指 标	可持续影 响指标	保障学校教学正常进行	保障	保障			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各部门对教学环境满意度	100%	100%			
总分								

### (四) 绩效自评结果应用情况。

我单位绩效评价结果应用情况。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。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、疫情防控
- 2、理化生实验考场建设
- 3、明厨亮灶 +互联网
- 4、落实“双减”

### 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	疫情防控	落实每日两检，严防疫情传播。	七、八、九三个年级全体学生参与。
2	理化生实验考场建设	理化生实验考场标准化建设	已建设完成
3	明厨亮灶 +互联网	食堂进行全方面全时段全过程的线上监控，确保食品安全	达到食堂运营管理标准
4	落实“双减”	优化作业设计，开展课后服务	各年级均在实施。

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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)初中教育(项)：反映初中教育支出

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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) 各单位其他专用名词解释。

# 第六部分 附件

## 2021 年度武汉市拦江堤中学绩效评价报告

进一步推进整体绩效管理，完善公共财政体系，优化支出结构，提高决算编制的科学性和规范性，提高财政资金使用效益，按照财政局的工作部署，现对武汉市拦江堤中学 2021 年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）主要职能。

武汉市拦江堤中学是一所初级学校，主要工作职能是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构人员情况。

1、武汉市拦江堤中学是预算一级单位，是独立编制机构和独立核算机构。

2、武汉市拦江堤中学单位下设办公室、教务处、总务处、团委、工会、政教处等部门。

3、2021 年我校在职教师共 41 人，共有 9 个教学班级。

#### （三）、整体绩效目标

1、武汉市拦江堤中学始终把教育摆在优先发展的战略地位，基本实现教育现代化战略目标，调整了办学目标并制定了发展规划，学校管理科学、办学条件优良、教学质量保证，2021年中考成绩显著，达到教育局制订的中考达标标准。

2、百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。教师素质的高低直接关系到办学水平的高低。学校结合党建工作，狠抓教师队伍建设。

#### **（四）部门整体支出情况分析**

2021年武汉市拦江堤中学总收入1459.47万元，其中公共财政拨款1459.47万元。全年总支出1459.47万元，基本支出1386.34万元，其中人员经费支出1302.53万元，公用经费83.81万元。

1、人员经费支出1302.53万元，用于全体人员的工资、社会保险、对个人和家庭补助支出，工资由财政工资统发中心实行发放，保证了全体人员工资的按时足额发放。

2、公用经费83.81万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、业务委托费、培训费、工会经费和福利费等维持日常运转支出，确保教育教学工作顺利进行。

3、专项支出

1、保安经费 8.4 万元，主要向保安公司购买安保服务。

2、聘用制教师经费 32.02 万元，主要用于向人才公司支付聘用人员的工资和社会保障缴费。

3、行政事业单位缴纳残保金 3.69 万元，主要用于支付残疾人就业保障金

4、维持学校日常运转资金 29.03 万元。主要用于更换教室护眼灯、体育设备补充、修建理化生实验考场及其日常办公开支等。

## **二、绩效评价过程及分析**

2021 年，武汉市拦江堤中学在区教育局的正确领导下，在社会各界的大力支持下，学校严格落实厉行节约。做到节约成本，减少开支。学校整体支出能严格按区财政局及教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教学工作顺利进行。

## **三、存在的问题**

1、我校制定了相关的财务制度及资金管理制度，需要进一步完善。

2、学校与小学同校，功能室明显不足，活动开展不便，办学条件不足。

## **四、改进措施和有关建议**

1、根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。

2、加大资金投入，加大学校建校力度，改善教学设施及办学条件。

3、加强校园文化建设，优化学校领导和教师队伍建设，完善校务和党务公开制度，创新民主监督方式，提升校园文化品位。

## 二、2021年度保安经费、残保金、聘用制教师经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介

2021年项目支出主要涉及4个部门预算项目，其中：保安经费8.4万元；聘用制教师经费32.02万元；行政事业单位缴纳残保金3.69万元；维持学校正常运转资金29.03万元。

#### （二）绩效目标设定及指标完成情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2021年圆满完成省、市下达的各项任务。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我校严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符

合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

## **二、绩效评价工作情况**

### **（一）绩效评价目的**

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我校财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

### **（二）项目资金**

2021年部门预算项目资金四项：保安经费8.4万元，聘用制教师经费32.02万元，行政事业单位缴纳残保金3.69万元，维持学校日常运转资金29.03万元。以上资金已经全部拨付到我校，并已全部投入到项目之中。

### **（三）项目组织情况分析**

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

### **（四）项目管理情况分析**

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我校制定了

《政府采购内部控制制度》、《财务收支管理制度》等一系列内部制度。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 保安经费 8.4 万元**

1、增强学校内部的安全防范能力。2、维护学校正常工作和生产秩序。3、确保学校范围内的人身财产安全。4、维护学校的合法权益不受侵犯。5 提供门卫、巡逻、守护、保安服务，学校大型活动保安服务，维护管辖区内的公共秩序。6、抓好校门外范围内的门前“三包”，校门附近环境卫生工作。

#### **(二) 聘用制教师经费 32.02 万元**

一是设岗原则 按照科学合理、精干效能的原则，按照因事设岗、竞聘上岗的思路，建立岗位公开招聘、签订聘用合同、定期考核和解聘辞聘等制度的岗位管理机制，引入竞争激励机制，逐步建立起新型的用人管理制度。二是定岗定员 在前期开展岗位分类调研、初步掌握现有工作资源概况的基础上，结合当前工作需要和赋予未来发展以一定的前瞻性，按需设岗，因事定岗，以岗定人。具体岗位，按照科学合理、精简效能的原则设置，分为办公室办事员和工勤人员岗位。三是定期组织业务学习，确保聘用人员尽快熟悉业务，提升聘用人员工作业务能力。

#### **(三) 行政事业单位缴纳残保金 3.69 万元**

健全残疾人权益保障制度，完善残疾人基本公共服务体系，促进残疾人事业与经济社会协调发展，残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，残疾人融合发展得到大力推进，让广大残疾人生活的更加殷实、更加幸福、更有尊严。

#### **（四）维持学校正常运转资金 29.03 万元**

1、按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费。

2、坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。

3、学校正常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。

4、积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。

5、促进学校均衡发展。

6、加强宣传、公开信息、阳光操作、接受社会监督，让师生满意、群众满意。

### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

#### **（一）主要经验及做法**

1. 领导重视、部门协作。校领导亲自安排，并以书面的形式督查资金使用过程，对整个项目的规范实施起到决定性的作用。

2. 建立制度、规范操作。严格执行省市区文件精神使用资金，实行专户管理、专账核算、专款专用。

## **(二) 存在的问题**

1、学校经费管理和使用的制度建设方面存在欠缺，要进一步完善和落实实施内控机制。

2、学校的财务管理和使用规范性方面有待进一步加强，在采购方面，经手部门过多，有待进一步规范，固定经办人，便于管理。

3、学校财务管理人员业务不是很熟悉，需要加强培训学习。

联系电话：027-84526885