

附件 1

2021 年度 武汉市崇仁路中学部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市崇仁路中学概况

- 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 武汉市崇仁路中学 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 武汉市崇仁路中学 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 武汉市崇仁路中学概况

一、部门主要职能

学校实施初中义务教育,促进基础教育发展,并设立了政教处,教导处,总务处三大处室。政教处主要负责学生的德育工作,教导处主要负责学校的教育教学工作,总务处主要负责学校的后勤服务工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市硚口区崇仁路中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区崇仁路中学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

三、部门人员构成

武汉市崇仁路中学在职实有人数 46 人,其中:行政 0.00 人,事业 46.00 人(其中:参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员

1.00 人,其中:离休 1 人,退休 0 人。

第二部分 武汉市崇仁路中学 2021 年度 部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市崇仁路中学

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	1,985.20	一、一般公共服务支出	31	0.50
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	1,208.40
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	385.00
	9		九、卫生健康支出	39	218.50
	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	172.80
	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
本年收入合计	27	1,985.20	本年支出合计	57	1,985.20
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	1,985.20	总计	60	1,985.20

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：武汉市崇仁路中学

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次 合 计	1, 985. 20	1, 985. 20					
201		一般公共服务支出	0. 50	0. 50					
20132		组织事务	0. 50	0. 50					
2013299		其他组织事务支 出	0. 50	0. 50					
205		教育支出	1, 208. 40	1, 208. 40					
20502		普通教育	1, 174. 78	1, 174. 78					
2050203		初中教育	1, 174. 78	1, 174. 78					
20509		教育费附加安排的 支出	33. 62	33. 62					
2050999		其他教育费附加 安排的支出	33. 62	33. 62					
208		社会保障和就业支 出	385. 00	385. 00					
20805		行政事业单位养老 支出	383. 70	383. 70					
2080502		事业单位离退休	294. 07	294. 07					
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	89. 63	89. 63					
20808		抚恤	1. 30	1. 30					
2080899		其他优抚支出	1. 30	1. 30					
210		卫生健康支出	218. 50	218. 50					
21011		行政事业单位医疗	218. 50	218. 50					
2101102		事业单位医疗	42. 46	42. 46					
2101103		公务员医疗补助	171. 45	171. 45					
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	4. 59	4. 59					
221		住房保障支出	172. 80	172. 80					
22102		住房改革支出	172. 80	172. 80					
2210201		住房公积金	142. 43	142. 43					
2210202		提租补贴	30. 37	30. 37					

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：武汉市崇仁路中学

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	1, 985. 20	1, 935. 69	49. 51			
201			一般公共服务支出	0. 50		0. 50			
20132			组织事务	0. 50		0. 50			
2013299			其他组织事务支出	0. 50		0. 50			
205			教育支出	1, 208. 40	1, 159. 39	49. 01			
20502			普通教育	1, 174. 78	1, 150. 34	24. 44			
2050203			初中教育	1, 174. 78	1, 150. 34	24. 44			
20509			教育费附加安排的支出	33. 62	9. 05	24. 57			
2050999			其他教育费附加安排的支出	33. 62	9. 05	24. 57			
208			社会保障和就业支出	385. 00	385. 00				
20805			行政事业单位养老支出	383. 70	383. 70				
2080502			事业单位离退休	294. 07	294. 07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 63	89. 63				
20808			抚恤	1. 30	1. 30				
2080899			其他优抚支出	1. 30	1. 30				
210			卫生健康支出	218. 50	218. 50				
21011			行政事业单位医疗	218. 50	218. 50				
2101102			事业单位医疗	42. 46	42. 46				
2101103			公务员医疗补助	171. 45	171. 45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 59	4. 59				
221			住房保障支出	172. 80	172. 80				
22102			住房改革支出	172. 80	172. 80				
2210201			住房公积金	142. 43	142. 43				
2210202			提租补贴	30. 37	30. 37				

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：武汉市崇仁路中学

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	1,985.20	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	1,208.40	1,208.40	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	385.00	385.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	218.50	218.50	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	172.80	172.80	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
本年收入合计	27	1,985.20	本年支出合计	59	1,985.20	1,985.20	0.00	0.00
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	1,985.20	总计	64	1,985.20	1,985.20		

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；

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市崇仁路中学

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
			合 计	1, 985. 20	1, 935. 69
201			一般公共服务支出	0. 50	0. 50
20132			组织事务	0. 50	0. 50
2013299			其他组织事务支出	0. 50	0. 50
205			教育支出	1, 208. 40	1, 159. 39
20502			普通教育	1, 174. 78	1, 150. 34
2050203			初中教育	1, 174. 78	1, 150. 34
20509			教育费附加安排的支出	33. 62	9. 05
2050999			其他教育费附加安排的支出	33. 62	9. 05
208			社会保障和就业支出	385. 00	385. 00
20805			行政事业单位养老支出	383. 70	383. 70
2080502			事业单位离退休	294. 07	294. 07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 63	89. 63
20808			抚恤	1. 30	1. 30
2080899			其他优抚支出	1. 30	1. 30
210			卫生健康支出	218. 50	218. 50
21011			行政事业单位医疗	218. 50	218. 50
2101102			事业单位医疗	42. 46	42. 46
2101103			公务员医疗补助	171. 45	171. 45
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 59	4. 59
221			住房保障支出	172. 80	172. 80
22102			住房改革支出	172. 80	172. 80
2210201			住房公积金	142. 43	142. 43
2210202			提租补贴	30. 37	30. 37

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：武汉市崇仁路中学

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, 446. 36	302	商品和服务支出	78. 80	310	资本性支出	1. 43
30101	基本工资	275. 29	30201	办公费	8. 96	31002	办公设备购置	0. 00
30102	津贴补贴	58. 68	30202	印刷费	0. 00	31003	专用设备购置	1. 43
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30107	绩效工资	733. 79	30205	水费	1. 07	31099	其他资本性支出	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78. 63	30206	电费	6. 56			
30109	职业年金缴费	11. 00	30207	邮电费	0. 64			
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 46	30208	取暖费	0. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	95. 04	30209	物业管理费	1. 64			
30112	其他社会保障缴费	9. 04	30211	差旅费	0. 00			
30113	住房公积金	142. 43	30212	因公出国（境）费用	0. 00			
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	13. 78			
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00			
303	对个人和家庭的补助	409. 10	30215	会议费	0. 00			
30301	离休费	16. 60	30216	培训费	0. 41			
30302	退休费	293. 60	30217	公务接待费	0. 00			
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 09			
30304	抚恤金	21. 14	30224	被装购置费	0. 00			
30305	生活补助	1. 35	30225	专用燃料费	0. 00			
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	8. 09			
30307	医疗费补助	76. 41	30227	委托业	0. 00			

				务费			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.74		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.59		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	24.15		
人员经费合计		1,855.46	公用经费合计				80.23

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：武汉市崇仁路中学

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。

说明：2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。本部门无“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：武汉市崇仁路中学

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码						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：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。本部门无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：武汉市崇仁路中学			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：2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市崇仁路中学 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 1,985.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 314.7 万元，下降 13.68%，主要原因是 2021 年下半年没有学生，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 1,985.2 万元。其中：财政拨款收入 1,985.2 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,985.2 万元。其中：基本支出 1,935.69 万元，占本年支出 97.51%；项目支出 49.51 万元，占本年支出 2.49%。人员经费主要包括：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、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、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 1,985.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 314.7 万元，下降 13.68%。主要原因是 2021 年下半年没有学生，教师人数减少。

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 1,985.2 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 314.7 万元，下降 13.68 %。主要原因是 2021 年下半年没有学生，教师人数减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,985.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.03%；主要包括优秀党务工作者奖励。

教育（类）支出 1,208.4 万元，占 60.87%；主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

社会保障和就业（类）支出 385.0 万元，占 19.39%；主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费。

卫生健康（类）支出 218.5 万元，占 11.01%；主要包括：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、医疗费补助。

住房保障（类）支出 172.8 万元，占 8.7%。主要包括：津贴补贴、住房公积金、离休费。

（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1,584.19万元，支出决算为1,985.2万元，完成年初预算的125.31%。其中：基本支出1,935.69万元，项目支出49.51万元。项目支出主要用于保安进校园7万元，主要成效是保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障维修改造项目是一楼架空层改建成四个教室以满足学生上课的需要，其中综合奖补资金130503.6元，区级资金245689.77元.由于十一初学生人数增加,之前的教室不够用,不得不把一楼架空层改造成四间教室,以满足当时的需要.教育专项业务项目39900元是小规模校的公用经费补助项目，是指学生人数不足300人，上级补助300元每生。主要弥补公用经费的不足.

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为0.0万元，支出决算为 0.5万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是优秀党务工作者奖励。

2. 教育支出(类)。年初预算为 909.69 万元，支出决算为 1,208.4 万元，完成年初预算的 132.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因教师工资待遇提高。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、

专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 261.81 万元，支出决算为 385.0 万元，完成年初预算的 147.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师待遇提高。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 237.97 万元，支出决算为 218.5 万元，完成年初预算的 91.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减主要包括：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、医疗费补助。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 174.73 万元，支出决算为 172.8 万元，完成年初预算的 98.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。主要包括：津贴补贴、住房公积金、离休费。

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 1,935.69 万元，其中：

人员经费 1,855.46 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 80.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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。

武汉市崇仁路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崇仁路中学本级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0.0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加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0.0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%，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0.0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0万元，增长0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0.0%，公务接待支出决算增加0万元，增长0.0%。

本部门无“三公”经费财政拨款支出。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门国有资本经营预算财政拨款收入支出

十. 机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区崇仁路中学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

十一. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市崇仁路中学政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.31万元。授予中小企业合同金额 1.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.31万元，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，武汉市崇仁路中学共有车辆 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 1 个，资金 7 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（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 1985.2 万元，评价情况来看，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等 2021 年各阶段各项重点工作任务。

(整体支出绩效自评表见附件)

(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。教育政策性项目(保安进校园)绩效自评综述:项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益是:一是完成保安进校园人数2人;健康校园达标率100.0%。二是项目经费年内拨付及时率100.0%;项目完成率100.0%。

发现的问题及原因:一是保安工资标准,实际发放数高于预算数,原因分析:财政批复预算标准较低。二是学生家长满意度和学校教师满意度,有一点偏差,加强学校保安管理,对进进出出的人员要做仔细的盘问和详细的记载,以免外来人员的进出影响学校的正常教学和老师的正常办公。

下一步改进措施:一是为进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神,按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,节约开支,提高资金使用效益;二是积极开展保安的培训和教育工作,要养成对工作认真负责的态度;

公用经费项目绩效自评综述:项目全年预算数4.99万元,执行数为4.99万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益是:保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他工作等方面的支出。发现问题及原因:弥补公用经费的不足时,对资金的使用不够完美,比如改善校园环境等方面,做文化墙等等。

下一步的改进措施:合理使用办公经费,使学校的公用经费得也恰如其分的用到实处。让学生在良好的环境中学习和成长。

维修改造项目（一楼架空层改造成四间教室）：项目全年预算数 37.62 万元，执行数为 37.62 万元，完成预算数的 100.0%。主要产出和效益是：改造一楼架空层，使之成为四间教室，由于学生人数的增加，必须增加教室也供学生上课使用，使学生能够在优秀的学校学习。发现问题及原因：学生家长满意度和学校教师满意度，有一点偏差，尽管我们改造的教室用的都是环保材料，但是由于时间有限，教室做好之后就立即投入了使用，没有空置一段时间，致使家长有少许意见。

下一步的改进措施：提前评估学校的招生计划，提前做好学校的规划，使学生能够在优美又环保的教室里学习。

（项目支出绩效自评表见附件）

（四） 绩效自评结果应用情况

狠抓教风和学风建设：制定具有特色的教风和学风，教风既感动、互动、行动。学风既乐学、会学、学会。

加强教师的业务培训和教研工作：领导和教师的素质直接影响学校的教育教学质量，对此，学校特别重视领导和教师的业务培训和教研工作，领导外出培训学习4次，教师培训3人次，达到预定目标。

体育和卫生工作：体育锻炼是每个必不可少的项目，为了积极开展阳光体育运动，大课间活动，保证学生每天达到1小时的体育锻炼标准，学校购买了跳绳、排球、足球、乒乓球等，让老师有足够的场地和器械进行活动。

学生的养成教育：学校的德育工作的开展要从学生的养成教育开始，学生的素质参差不齐，文明行为不一样，语言、行为、学习态度、人生价值观、卫生、纪律严重影响学校德育工作的开展，为此，学校根据自身的现状，针对环境美、语言美、行为美、和文明礼貌、纪律卫生以及特色文化建设的要求，制定了自己的校风：美、礼、律、特。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一：党支部工作

学校党支部组织开展了“三日一网”活动，每月开展党员活动日活动、党员志愿服务日活动。重温了入党誓词，学习了新党章，每个党员联系自己的思想和工作实际，认真剖析了自己在工作、生活、学习等方面的情况，全体党员对前段的工作和思想表现进行了评议、评价。

二、德育工作凸显特色。

注重加强德育队伍建设,特别是班主任队伍建设。坚持开好“四种会”’即每周一次主题班会;每月一次班主任会议;两周一次的班主任培训会;每学期1次班主任经验交流会。重视对教师的培训，采取自主与集中相结合，实地培训与个体带动相结合的形式，对教师进行了师德、师能的专项培训，组织教师学习了《义务教育法》、《教育法》、《教师法》、《教师职业道德规范》等，加强师德教育，签订师德承诺书，组织学习郭玉梅先进事迹等，通过学习提高了教师的管理水平。

三. 教学工作:

1、强化质量意识，把好质量关。学校每月对学生进行一次阶段抽测，更全面的掌握学生学习情况，召开了抽测情况分析会，与会教师对自己班级的情况进行了深入的分析，找出不足，提出了切实可行的改进措施。

2、依托校本培训、校本教研，为教师专业化成长引路。学校领导班子对全体教师进行“如何进行集体备课”、“怎样上好一节课”、“新课改怎样评课”等讲座，倡导教师不断学习，相互学习，争做学习型教师。

3、组织教师开展读书学习活动，举办读书汇报会，交流心得体会。并实施网,上资源共享，教师将自己的读书笔记、心得体会发表在博客和论坛上，交流提高、共同发展。

4、重视对全体教师继续教育工作。组织培训全体教师上《x 教育研修网)》，学习“教师专业化成长”业务知识，参加网络教研，发表研讨帖子。

四、安全工作:

1、切实做好安全工作，完善学校安全管理制度，加强了门禁和教师值班的管理，加强了学校师生的人身安全和财物安全的管理工作，落实了安全工作责任制，分五、加强体育、艺术、卫生教育工作:加大校园的门卫及周边的综合治理力度。我们在学校人员紧缺的情况下，抽出一名 40 以下的年轻男教师，作为学校的专职保安，负责日常的治安综合治理和校园的安全保卫工作，并修建了民警值班室，为保卫人员配备了必要的装备。严格门禁制度，做好来访登记，做到事事有记录，事事有汇报，杜绝不明身份的人员进入校园。并且规定了进校制度，静校制度，师生作息制度等

五、加强体育、艺术、卫生教育工作:

1、认真贯彻实施了《国家学生体质健康标准》、《学校卫生工作条例》以及《学校艺术教育工作规程》。

2、落实‘健康古冶幸福人民’活动，开设健康教育课，加强健康知识宣传教育，开展健康知识竞赛等活动。以跆拳道品式表演为品牌特色，以推铁环、抖空竹、踢毽子为体育爱好项目，结合校园集体舞、健美操、跆拳道、阳光体育长跑等活动，积极推进“一校一品牌——生双爱好”的创建工作。

3、做好了卫生保健工作，经常向学生宣传常见病预防知识。开展新冠、手足口、甲型 h1n1 等传染病的防控工作。组织培训、讲座、宣传、晨午检、消杀、接种新冠、甲型 h1n1、资料归档等工作。由专门教师定期对全体师生进行培训，利用板报、手抄报、宣传栏、广播站等形式进行宣传和 Education。层签订了安全责任状，健全了学校安全预警机制和应急机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党支部工作	通过党支部的学习提升认知使自己积极向党靠拢	党员同志积极参加每次的学习活动，对前期的工作认真剖析与总结
2	德育工作凸现特色	加强班主任队伍建色，提高教师管理水平。	每周一次的班主任例会，两周一次的班主任培训会，使得班主任在管理班级和学生的能力上大大提高。
3	教学工作	强化质量意识，把好质量关。	学校每月对学生进行一次阶段抽测，更全面的掌握学生学习情况，学生通过学习取得了优异的成绩。
4	安全工作	安全工作无小事，严把校园安全。	学校及周边无打架斗殴事件，学校设备实施安全检查完好，防火防暴演练活动定期开展。
5	体卫艺教育工作	开展健康教育课，做好卫生保健工作，预防传染病	开设健康教育课，加强健康知识宣传教育，坚新冠疫苗的注射，每天做核酸检测。

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（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

咨询电话：027-83622216

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市崇仁路中学 整体绩效评价报告

(一)部门概况

武汉市崇仁路中学创建于 1958 年,学校原位于解放大道与崇仁路交汇处,先后更名为武汉市崇仁路中学、武汉市红卫兵中学、武汉市第六十二中学,2014 年 8 月为配合硚口区教育资源优化学校搬迁至现址京汉大道 472 号,学校恢复原名为武汉市崇仁路中学,法定代表人:郑钧,主管部门:武汉市硚口区教育局,宗旨和业务范围:实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育(相关社会服务)。

2021 年,学校被评为武汉市文明单位;学校被确定武汉市指挥反转课堂 2.0 实验校;学校荣获硚口区中考优胜单位称号;被评为义务教育小班化教学市级特色校。

学校编制人数 42 人,实际在编人员 46 人,退休人员 89 人,离休人员 1 人。

(二) 部门整体支出预算绩效目标

学校年初编制预算时按要求编制了《项目支出绩效目标申报表》，未编制《部门整体支出绩效目标申报表》，现按照学校履职情况和主要支出内容设置绩效指标如下：

1. 产出目标

二级指标	三级指标	目标值
	学历教育在校生人数	133
	开设班级数量（个）	4
	生均教学科研仪器设备净值（元）	1100
	生均校舍建筑面积（平方米）	26
	生均运动场地面积（平方米）	25

	升学率	39%
质量指标	师生比	1： 3
	教师培训次数	2 次/周
	教师年度考核率	100%
	安全事故发生次数	零发生
	设备采购质量合格率	100%

2. 效果目标

二级指标	三级指标	目标值
经济效益	完善设施设备建设	完善学校教育教学配套设施 设备建设
可持续影响指标	学生获奖情况	个人或团体获奖
	教师获奖情况	个人或团体获奖
社会效益指标	翻转课堂	达标

二、部门整体支出绩效分析

(一) 部门整体支出情况

1. 支出规模和结构

项目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计	15841907	4010060. 92	19851967. 92	19851967. 92
财政拨款收入	15841907	4010060. 92	19851967.	19851967.

				92	92
其他收入					
支出合计		15841907	4010060. 92	19851967. 92	19851967. 92
基本支出	人员支出	14927196	3627367. 55	18554563. 55	18554563. 55
	公用支出	804811		802311	802311
	小计	15732007	3624867. 55	19356874. 55	19356874. 55
项目支出		109900	385193. 37	495093. 37	495093. 37

2. 基本支出情况

项目	2021 年	
	金额	比例
工资福利支出	10425122.3	90.73%
对个人和家庭的补助	366491.05	3.2%
商品和服务支出	697473.91	6.07%
小计	11489087.26	100.00%

2020 年和 2021 年均无三公经费支出。

3. 项目支出情况

预算项目	预算金额	决算金额	国库支付金额
教育政策性项目(保安工资)	70,000.00	70000	70000
教育专项业务项目(区级)	39900	39900	39900
学校维修		376193.37	376193.37
专用设备购置			
大型修缮			
合计	109900	486093.37	486093.37

(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

- (1) 新生入学人数: 2021 年没有招生计划。
- (2) 学历教育在校生人数: 2021 年末, 学历教育在校生人数 0
- (3) 开设班级数量: 2021 年上学期学校开设班级 4 个, 平均班额 32
- (4) 生均教学科研仪器设备净值: 年末教学科研仪器设备原值

4,397,443.0 元.净值 1,646,818.81 元.生均教学科研仪器设备净值 3,785.79 元.

(5) 生均校舍建筑面积:校舍建筑面积 11,667.0 平方米.生均校舍建筑面积 26.82 平方米.

(6) 生均运动场地面积:学校运动场地面积 10,936.0 平方米,生均运动场地面积 25.14 平方米.

(7) 升学率:2021 年.学校升学率达 39%.

(8) 师生比:学校专任教师 46人.在校学生133人.师生比 1:3.

(9) 教师培训人次数:全体教师全年85 次/人.

(10) 教师考核合格率:年度考核应考核人数 46人.实际考核人数 46人.考核合格率 100%

(11) 安全事故发生次数:2021 年未发生安全事故.

(12) 设备采购质量合格率:100%.

2. 效果目标

(1) 完善设施设备建设:学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善.各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准.其它相关教学设备满足教学需要.为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础.

(2) 学生获奖情况:

序号	姓名	获奖项目	级别
1	谭瑾	艺术小人才	区一等奖
2	季程	艺术小人才	区一等奖
3	李诗瑶	艺术小人才	区二等奖
4	王睿昕	艺术小人才	区三等奖

(3) 教师获奖情况:

序号	姓名	项目	级别	等级
1	杨婷	2020 年全国中小学创新课堂观摩网络视频典型案例	省级	二等奖
2	徐智萍	2020 年全国中小学创新课堂观摩网络视频典型案例	省级	二等奖

(4) 翻转课堂: 翻转课堂实验继续推进, 10 位成员本学期完成翻转课达 46 节, 信息技术与学科融合初见成效, 学校还被确定武汉市指挥反转课堂 2.0 实验校。

三、自评结论

（一）自评结论

最终总体绩效目标得分 95.9分。经区教育局批复预算,学校对资金进行了分配,整体目标明确,绩效指标仍需进一步细化并量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,不存在超标准开支情况,资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行,会计核算规范。2021年在一定程度上加强师资队伍建设,提高教育质量,继续推进内部治理创新,保证学校持续、健康、稳定的发展,同时提高了学校教学设施建设水平,进一步提升了学生和教师的学习和工作环境,得到了学生家长们的认可。

（二）主要经验、存在的问题和改进措施

1. 主要经验

（1）履行意识形态主体责任

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九届三中、四中全会精神,积极深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力,高效完成了各项工作。

（2）专家精准指导,助力教研提升

学校在教研室指导下组织的“教师沙龙”活动,旨在以促进学生发展为宗旨,以教研员专家团体为主导,以教师作为教研的主体,努力研究和解决中考改革背景下课堂教学中的实际问题,以期以教研组为单位总结和提升教学经验,在校内形成民主、开放、高效的教研机制,促进教师专业化成长。

2. 存在的问题和改进措施

（1）提高教职工对预算绩效管理的认识

2021年学校未编制部门整体支出绩效目标申报表,仅按要求编制了《项目支出绩效目标申报表》,存在指标设置简单,部分指标与资金用途关联度不高等现象。

学校应改变预算管理模式,增强绩效管理观念,预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合规性,又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识,重视对学校预算绩效的管理,才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

(2) 加强教育教学管理,提高教师课堂教学水平,加大培训力度,促进教师整体素质的提高,切实提高教学质量。

附件: 整体绩效自评表

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市崇仁路中学

填报日期：2022 年 5 月 25 日

单位名称		武汉市崇仁路中学					
基本支出总额		1936.69			项目支出总额	49.51	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	1584.19	1985.20	79.8%	15.9	
年度目标 1： （80分）		完成年初制定的教学和教研工作目标、完成对学生的安全教育工作、完成学校专项维修改造工程。					
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
			学历教育在校人数		133	133	10
			开设班级数量（个）		4	4	5
			生均校舍建筑面积（平方米）		26	26	5
		质量指标	师生比		1:3	1:3	5
			教师培训次数		2次/周	2次/周	5
			教师年度考核率		100%	100%	5
			安全事故发生率		零发生	零发生	5
	效益指标	社会效益指标	翻转课堂		课堂优秀通过率达到90%	达标	5
		经济效益指标	完善设施设备建设		使每个教室设备配备完整	完成	5
		可持续影响指标	学生获奖情况		个人或团体优胜奖达到10%	完成	10
		可持续影响指标	教师获奖情况		个人或团体优胜奖达到10%	完成	10
	满意	服务对象满	学生喜欢满意程度		100%	100%	5

	度指标	意度指标	家长喜欢满意程度	100%	100%	5
总分		95.9				
偏差大或目标未完成 原因分析		偏差大的原因是 2021 年疫情不稳定，学生经常会改变上课方式在家里上网课，疫情期间疫情办公费用增加，其他费用相对较少。				
改进措施及 结果应用方案		加强预算管理，增强预算的合理性，在编制预算的过程中，多多考虑实际支出！不能随意夸大支出！				

二、2021 年度武汉市崇仁路中学项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

1、项目背景和主要内容

教育政策性项目（保安进校园）：根据《省人民政府办公厅关于加强中学小幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》和《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于下达 2017年城乡义务教育补助经费（公用经费和校舍安全保障）预算的通知》（鄂财教发（2017）89号），2021年安排教育政策性项目（保安进校园）专项经费 7万元，聘请保安 2人，资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

2、项目实施情况

教育政策性项目（保安进校园）实际聘请保安 3人，全年发放保安工资 8.64万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入。其中基本支出使用资金 1.64万元，项目支出 7万元。维修改造项目是一楼架空层改建成四个教室以满足学生上课的需要，其中综合奖补资金130503.6元，区级资金245689.77元。教育专项业务项目39900元是小规模校的公用经费补助项目，是指学生人数不足300人，上级补助300元每生。

(二)项目绩效目标。

年度总体目标：保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障。改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全

面提升教学水平。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1、项目决策情况

项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目内容基本符合学校管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

2、项目过程情况

项目申报、批复程序符合相关管理办法，但项目调整未履行相应手续。项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

(1) 聘请保安人数：预算批复人数为 2 人，为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，实际聘请人数为 2 人。

(2) 安保巡视计划完成率：每周安全小组人员进行安全巡视，检查园内各种设施、设备、活动场地、大型玩教具、器械、护栏、门窗、电源、开关、燃气等的安全状态，排查灭火设施（灭火器是否过期）及报警装置及安全情况和放置位置及完好使用状态情况，排

查应急通道是否畅通等，认真做好安全检查记录，发现问题及时上报整改，切实将安全工作做扎实。

(3) 教师考核合格率：100%。

(4) 安全事故发生次数：2021 年未发生安全事故。

(5) 安全、消防设施检查保养：学校要求保安人员严格对安全、消防设施进行检查和保养，相关部门不定期进行检查，确保各项设施正常使用。

(6) 完成时间：在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。

(7) 保安工资标准：预算标准为 35000 元/年，实际支付标准为 70000 元/年，预算标准编制较低，与实际情况不相符。

2、效果目标

(1) 资金监管：按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。

(2) 进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

(3) 对周边的环境影响：符合环保部门要求。

(4) 活动取得的成绩、荣誉：谭瑾、季程、李诗瑶、王睿昕等分别获得艺术小人才比赛一等奖、二等奖、三等奖！杨婷老师、徐智萍老师获得 2021 年全国中小学创新课堂教学实践观摩活动”国家级二等奖。

三、综合评价情况及评价结论

项目最终总体绩效目标得分 97分，没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施加强了校园及周边安全管理，学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。学校教育条件信息化，为实现优质高效的教育教学提供了有力的硬件环境支撑。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

五、1、主要经验及做法

六、学校在教研室指导下组织的“教师沙龙”活动，旨在以促进学生发展为宗旨，以教研员专家团体为主导，以教师作为教研的主体，努力研究和解决中考改革背景下课堂教学中的实际问题。以期以教研组为单位总结和提升教学经验，在校内形成民主、开放、高效的教研机制，促进教师专业化成长。

2、存在的问题及原因分析

部分项目未达到预期目标，教育政策性项目实际支出金额超出预算金额。

五、有关建议

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：2021 年度公用经费项目自评表

2021 年度维修改造项目自评表

2021 年度政策性项目自评表

2021 年度“公用经费”项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2022 年 5 月 25 日

自评得 97
分:

项目名称		弥补公用经费（困难慰问 5000 元、优秀共产党员、优秀党务工作者 5000、小规模校 39900 元）							
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度资金总额	4.64		4.64	100%	20		
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标				全年实际完成情况		得分	
		保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作等方面的支出				严格按照绩效目标任务执行，完成了绩效目标		20	
项目年度绩效指标（60 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	新生人数			0	0	5	1
			在籍在校学生总人数			133	133		1
			班级数量			4	4		1
			在职教师			22	22		2
			生均运动场地面积			25	25	5	2
			生均校舍面积			26	26		3
			教学活动数量			3	3	5	3
			教师用餐人数			22	22		2
		质量指标	师生比			1:6.04	1:6.04	5	5
			教师考核合格率			100%	100%	5	5
			教师培训人次数			7	7	5	5
		产出时效	经费拨付及时率			100%	100%	5	5
			教学活动完成率（%）			100%	100%	5	5
	效果	经济效益	资金监管			按照财政资金	资金使用安全、规	5	5

	指标	指标		管理要求	范和高 效		
	可持 续影 响指 标	改善校园环境		校园走 廊做文 化墙、 绿植覆 盖率达 到 20%	满意	5	4
		改善办学条件提升教学质量		95%	95%	10	8
总分						60	57
公用经费 项目完成 具体内容	公用 经费 补助 小学 数量 （所）	无		公用经 费补助 初中数 量 （所）	无		
	公用 经费 补助 中职 学校 数量 （所）	无		公用经 费补助 幼儿园 数量 （所）	无		
	学校 运动 场地 总面 积 （m²）	10936		学校校 舍总面 积 （m²）	11667		
	学校 教师 总人 数	22		学校学 生总人 数	133		
	教学 活动 计划 完成 数	8		教学活 动实际 完成数	8		
提供信息 说明	财政全额拨款 小规模校 133*300 元=39900 元						
提供支撑 材料	综合资料		提供 2021 年度工作总结；公用支出明细账按照公用经费补助提供预算资金分配情况明细表。				
	公用经费补助		提供 2021 年公用经费补助分解表，体现各学段 2021 年应补助人数、实际补助人数及补助金额，学校基本情况介绍等。				

项目实施过程中的经验与亮点	公用经费用的恰到好处，为老师和学生提供很有力的资源帮助
项目实施过程中存在的困难与问题	公用经费够用，没有碰到任何困难
下一步改进意见与建议	公用经费用到需要用的地方，改善校园环境
其他需要说明情况	小规模校 39900 元, 用于办公费支出。

2021 年度“维修改造”项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2022 年 5 月 25 日

自评得分: 97

项目名称		维修改造(综合奖补资金 130503.6 元，区级资金 245689.77 元)						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位			
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	37.62	37.62	100%	20		
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		一楼架空层的维修改造如期进行，保质保量完成交付使用。			完满完成			20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量 (合计) (个)		4	4	4	4
			建设、改造、修缮后年服务群众 (学生) 人数 (人次)		133	133	4	4
			采购设备 (台)		12	12	4	4
			实训室建设项目 (个)		4	4	4	4
			教学活动数量		4	4	4	4
		质量指标	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率		100%	100%	4	4
			购置设施设备质量合格率		100%	100%	4	4
			项目质量 (安全) 事故发生率		0%	0%	4	4
		产出时效	教学活动完成率		100%	100%	4	4
	效益指标	经济效益指标	资金监管		按照财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	4	4
		生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求		按上级环保部门要求	符合	4	4

		可持续影响指标	办学条件、办学水平		改善办学条件，提升教育教学水平	良好	4	4
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	满意	4	3
			学生家长满意度		≥90%	满意	4	3
			学校满意度		≥90%	满意	4	3
总分							60	57
建设项目数—幼儿园（个）			计划数	0	年度完成值		0	
完成具体内容			2021 年度幼儿园维修改造工程数量					
建设项目数—小学（个）			计划数	0	年度完成值		0	
完成具体内容			2021 年度小学维修改造工程数量					
建设项目数—初中（个）			计划数	1	年度完成值		1	
完成具体内容			一楼架空层改建成 4 个教室					
提供支撑材料	综合资料			1、提供工作总结； 2 维修改造经费预算资金分配情况明细表及支出明细表。				
	维修改造补助			提供 2021 年维修改造项目审批单（项目名称，金额等），合同、结算及竣工、验收资料				
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点	一楼架空层的建设是利用假期进行，没有影响到学生上学，开学时顺利交付使用							
项目实施过程中存在的困难与问题	人员调度不及时，影响工程进度							
下一步改进意见与建议	及时有效的把教室改造好，班级配套及时到位							
其他需要说明情况	建筑垃圾处理费 130503.6 元，一楼架空层改造 245689.77 元，改造了四间教室，面积为 240 平方米。							

2021 年度“政策性项目”项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期:
2022. 5. 25

自评得分:
98

项目名称		政策性项目（保安进校园）							
主管部门					项目实施单位				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	7.00		7.00	100%		20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标				全年实际完成情况			得分
		确保校园环境安全，确保师生在校期间安全，确保校园安全设备的及时维修维护。				2021年学校安全事故为0，确保了师生在校期间的安全，学校安全设施设备定期维护。			20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	援疆教师人数			0	0	5	5
			聘用保安人数			3	3	5	5
			保安巡查下危险事件发生数			0	0	5	5
		质量指标	保安巡查计划完成率			100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展			完成	完成	5	5
		可持续影响指标	学校安全性是否得到提升			零事故，零风险	完成	5	5
			提升学校影响力			提升学校影响	98%	5	5

		标					
		满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	4
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	4
总分						60	58
学校 2021 年援疆教师人数	0	学校 2021 年全部教师人数	46				
完成具体内容	学校 2021 年全部教师人数 46 人，援疆教师人数 0 人。						
学校 2021 年聘用实际保安人数	3	学校 2021 年计划聘用保安人数	2				
完成具体内容	学校 2021 年计划聘用保安人数 2 人，2021 年聘用实际保安人数 3 人。						
学校 2021 年保安及时制止的危险事件（如偷盗斗殴等）	0	学校 2021 年发生的危险事件（如偷盗斗殴等）	0				
完成具体内容	2021 年学校保安尽职尽责维护校园安全，定时巡逻， 我校未发生任何危险事						

	件。		
学校 2021 年 保安实际巡查 次数	760	学 校 202 1 年 保 安 计 划 巡 查 次 数	760
完成具体内容	学校保安每天早中晚各一次，周末每天一次，交班时再巡查一次		