

2021年度武汉市第六十四中学

部门决算公开

2022年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市第六十四中学概况

- 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 武汉市第六十四中学 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 武汉市第六十四中学 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 武汉市第六十四中学概况

一、部门主要职能

武汉市第六十四中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第六十四中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市第六十四中学在职实有人数159人，其中：行政0人，事业159人。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

第二部分 武汉市第六十四中学2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第六十四中学

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	6,036.39	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	4,148.33
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	820.27
	9		九、卫生健康支出	39	562.71
	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	505.08
	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	6,036.39	本年支出合计	57	6,036.39
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	6,036.39	总计	60	6,036.39

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第六十四中学

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 经 营 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其 他 收入	
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	6,036.39	6,036.39					
205			教育支出	4,148.33	4,148.33					
20502			普通教育	4,044.12	4,044.12					
2050203			初中教育	4,044.12	4,044.12					
20509			教育费附加安排的支出	104.21	104.21					
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.21	104.21					
208			社会保障和就业支出	820.27	820.27					
20805			行政事业单位养老支出	814.83	814.83					
2080502			事业单位离退休	523.84	523.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.99	290.99					
20808			抚恤	5.44	5.44					
2080899			其他优抚支出	5.44	5.44					
210			卫生健康支出	562.71	562.71					
21011			行政事业单位医疗	562.71	562.71					
2101102			事业单位医疗	140.39	140.39					
2101103			公务员医疗补助	407.11	407.11					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.21	15.21					
221			住房保障支出	505.08	505.08					
22102			住房改革支出	505.08	505.08					
2210201			住房公积金	417.17	417.17					
2210202			提租补贴	87.91	87.91					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第六十四中学

单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,036.39	5,866.86	169.53			
205			教育支出	4,148.33	3,978.80	169.53			
20502			普通教育	4,044.12	3,874.59	169.53			
2050203			初中教育	4,044.12	3,874.59	169.53			
20509			教育费附加安排的支出	104.21	104.21				
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.21	104.21				
208			社会保障和就业支出	820.27	820.27				
20805			行政事业单位养老支出	814.83	814.83				
2080502			事业单位离退休	523.84	523.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.99	290.99				
20808			抚恤	5.44	5.44				
2080899			其他优抚支出	5.44	5.44				
210			卫生健康支出	562.71	562.71				
21011			行政事业单位医疗	562.71	562.71				
2101102			事业单位医疗	140.39	140.39				
2101103			公务员医疗补助	407.11	407.11				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.21	15.21				
221			住房保障支出	505.08	505.08				
22102			住房改革支出	505.08	505.08				
2210201			住房公积金	417.17	417.17				
2210202			提租补贴	87.91	87.91				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市第六十四中学

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	6,036.39	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	4,148.33	4,148.33		
	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	820.27	820.27		
	9		九、卫生健康支出	41	562.71	562.71		
	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	505.08	505.08		
	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	6,036.39	本年支出合计	59	6,036.39	6,036.39		
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	6,036.39	总计	64	6,036.39	6,036.39		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市第六十四中学

单位：万元

项 目				本年支出		
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	6,036.39	5,866.86	169.53
205			教育支出	4,148.33	3,978.80	169.53
20502			普通教育	4,044.12	3,874.59	169.53
2050203			初中教育	4,044.12	3,874.59	169.53
20509			教育费附加安排的支出	104.21	104.21	
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.21	104.21	
208			社会保障和就业支出	820.27	820.27	
20805			行政事业单位养老支出	814.83	814.83	
2080502			事业单位离退休	523.84	523.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.99	290.99	
20808			抚恤	5.44	5.44	
2080899			其他优抚支出	5.44	5.44	
210			卫生健康支出	562.71	562.71	
21011			行政事业单位医疗	562.71	562.71	
2101102			事业单位医疗	140.39	140.39	
2101103			公务员医疗补助	407.11	407.11	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.21	15.21	
221			住房保障支出	505.08	505.08	
22102			住房改革支出	505.08	505.08	
2210201			住房公积金	417.17	417.17	
2210202			提租补贴	87.91	87.91	

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市第六十四中学

单位：万元

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	4,563.51	302	商品和服务支出	524.10	307	资本性支出	34.11
30101	基本工资	829.65	30201	办公费	79.39	30701	办公设备购置	1.94
30102	津贴补贴	190.79	30202	印刷费	8.00	30703	专用设备购置	32.17
30103	奖金		30203	咨询费		310	信息网络及软件购 置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,377.08	30205	水费	3.29	31003	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	267.71	30206	电费	18.70	31007		
30109	职业年金缴费	23.28	30207	邮电费	29.96	31013		
30110	职工基本医疗保险缴费	140.39	30208	取暖费		31019		
30111	公务员医疗补助缴费	283.69	30209	物业管理费	39.65	31021		
30112	其他社会保障缴费	29.61	30211	差旅费	0.55	31022		
30113	住房公积金	421.31	30212	因公出国（境）费 用		31099		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.28	312		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.63	31204		
303	对个人和家庭的补助	745.14	30215	会议费		31299		
30301	离休费	39.54	30216	培训费		399		
30302	退休费	491.26	30217	公务接待费		39908		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.25			
30304	抚恤金	84.53	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.31	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	127.34			
30307	医疗费补助	123.50	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.75			
30309	奖励金		30229	福利费	36.27			
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	1.69			
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	135.35			
人员经费合计		5,308.65	公用经费合计			558.21		

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：武汉市第六十四中学

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

说明：2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及相关支出。

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：武汉市第六十四中学

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
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						

说明：2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市第六十四中学

单位：万元

项 目				本年支出		
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			

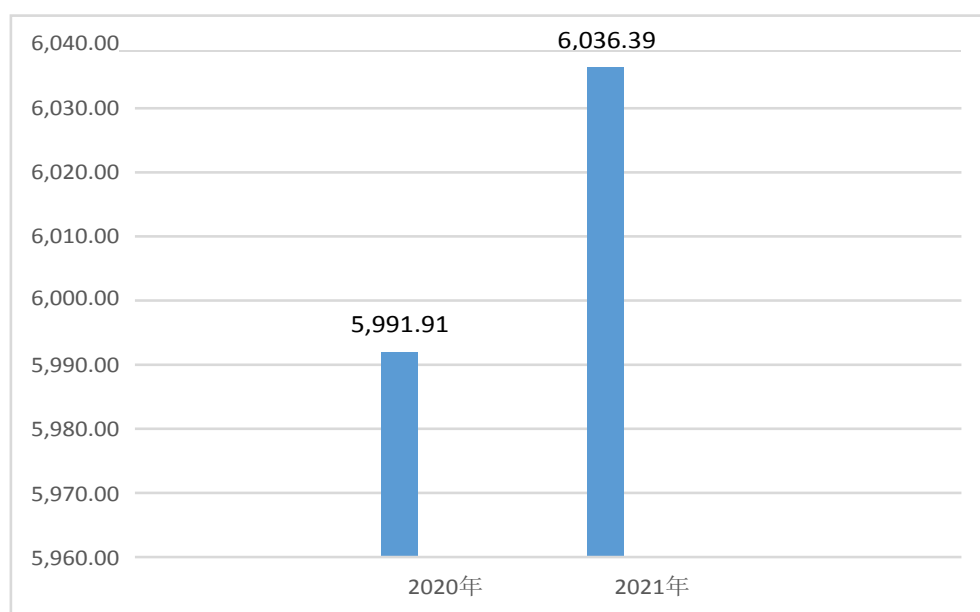
说明：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市第六十四中学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 6,036.39万元。与2020年度相比，收、支总计各增加44.48万元，增长0.7%，主要原因是聘用教师人数增加，导致财政拨款增加。

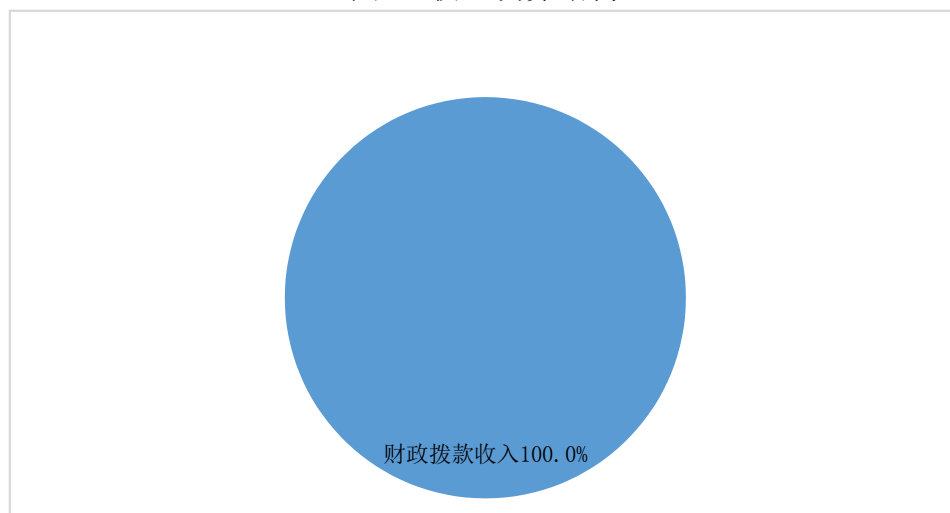
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,036.39万元。其中：财政拨款收入6,036.39万元，占本年收入100.0%。

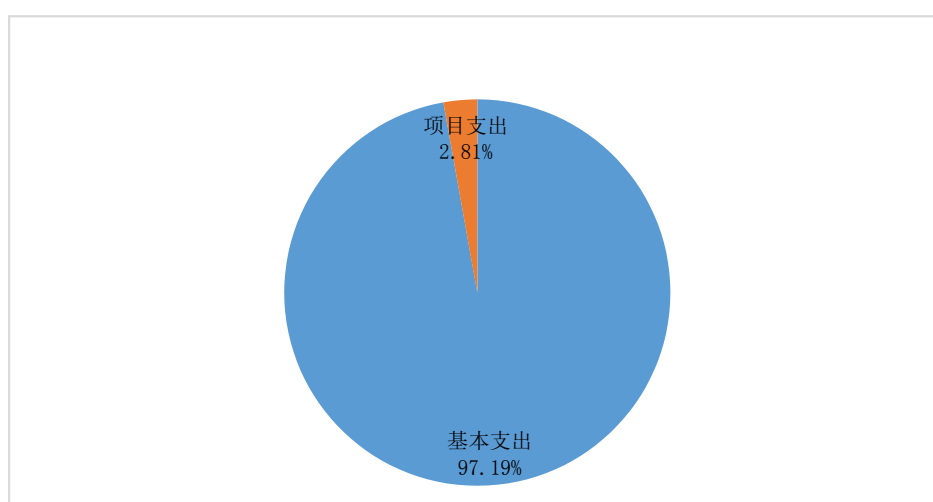
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,036.39万元。其中：基本支出5,866.86万元，占本年支出97.2%；项目支出169.53万元，占本年支出2.8%。

图3：支出决算结构

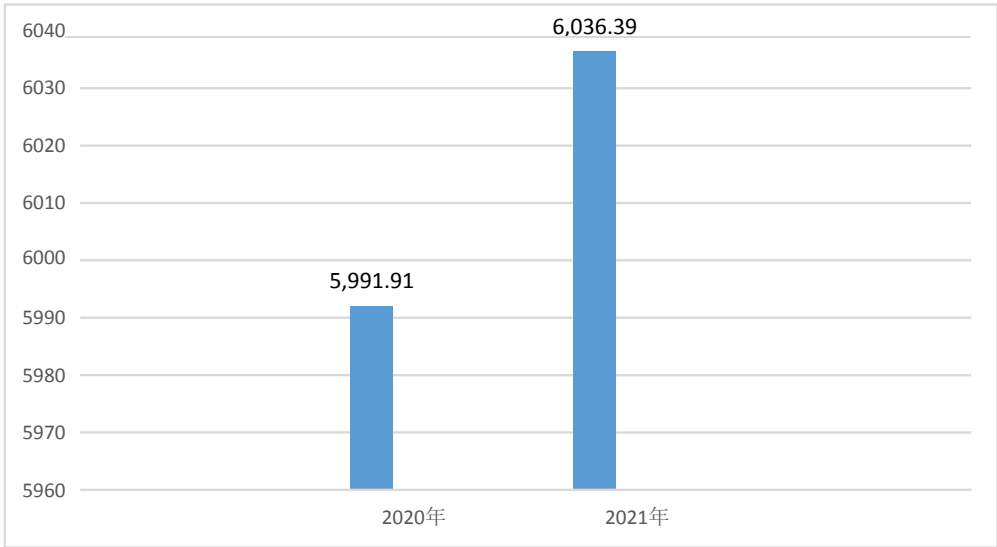


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,036.39万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.48万元，增长0.7%，主

要原因是聘用教师人数增加,导致财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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6,036.39万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年度相比，财政拨款支出增加44.48万元，增长0.7%，主要原因是聘用教师人数增加,导致财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出6,036.39万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4,148.33万元，占68.7%；社会保障和就业(类)支出820.27万元，占13.6%；卫生健康(类)支出562.71万元，占9.3%；住房保障(类)支出505.08万元，占8.4%。

（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4,650.6万元，支出决算为6,036.39万元，完成年初预算的129.8%。其中：基本支出5,866.86万元，项目支出169.53万元。项目支出

主要用于校园维修改造、聘用教师及保安经费、学生资助等项目共计169.53万元。主要成效：改善校园环境，维护校园安全和稳定；不断加强教师队伍建设，全面提高教育质量。

1. 教育支出(类)。年初预算为2,957.16万元，支出决算为4,148.33万元，完成年初预算的140.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员薪级及五奖调增，去世人员丧葬抚恤费等人员项目增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为591.62万元，支出决算为820.27万元，完成年初预算的138.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是社保局2021年按最新基数调整养老保险，在职人员养老保险调整后提高；二是调整离退休奖金发放。

1. 卫生健康支出(类)。年初预算为595.71万元，支出决算为562.71万元，完成年初预算的94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休增加、退休去世等导致卫生健康支出（类）减少。

2. 住房保障支出(类)。年初预算为506.11万元，支出决算为505.08万元，完成年初预算的99.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休增加及当年离休死亡2人，直接导致住房保障支出（类）减少。

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5,866.86万元，其中：

人员经费5,308.65万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费558.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

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。

武汉市第六十四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市第六十四中学本级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0万元。

2021年度和2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数均为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度武汉市第六十四中学无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度武汉市第六十四中学无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度和2020年度武汉市第六十四中学均无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市第六十四中学政府采购支出总额196.22万元，其中：政府采购货物支出44.02万元、政府采购工程支出89.7万元、政府采购服务支出62.5万元。授予中小企业合同金额196.22万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额196.22万元，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，武汉市第六十四中学共有车辆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1个，资金169.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，学校对绩效自评工作高度重视，成立绩效评价工作组，制定工作方案，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，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金6,036.39万元，评价情况来看，2021年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

（三）项目支出自评结果。

我单位在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1个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为169.53万元，执行数为169.53万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：聘请保安人员5名，保安工资发放率100.0%，安保巡视计划完成率100.0%，保安考核合格率100.0%；完成校园维修改造1项，校园维修（护）工程验收合格率100.0%；购置设备12台，购置设施设备质量合格率100.0%；资助学生34人，学生资助按标准发放率100.0%。通过实施该项目，改善了校园环境，维护了校园安全和稳定；不断加强教师队伍建设，全面提高教育质量。发现的问题：继续认真贯彻落实上级有关文件精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、家长、社会做实事。提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。下一步改进措施：结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责人全程跟进项目进度，做好安全防控工作，

根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

（四）绩效自评结果应用情况。

1. 整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 加强预算单位财务人员的培训，在预算编制过程中，应结合单位的实际情况。针对预算编制中遇到问题时，及时与归口管理的业务处室进行沟通，使预算编制更加符合实际。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、党群建设

党建引领促发展，立德树人谱新篇，坚持党对教育工作的全面领导，实施强基工程。

二、教学工作

以质量求生存，以优质促发展，坚持智育创新，强化科研先导。

三、德育工作

立德树人、爱心引领，加强劳动教育，注重实践育人。

四、后勤工作

强化责任意识，做好教学工作的服务者，完善市场供应体系、后勤保障体系、风险分散体系三个体系建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群建设	将“两个维护”“四个自信”落实落地，在学深悟透做实上下功夫，做到学以致用，改进工作，不断提升教育治理能力和治理水平。	完成：增强党组织凝聚力战斗力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	教学工作	深入开展全校教师队伍现状（数量、结构、素质）调研，根据责权一致原则和建设现代化教师队伍需要，让教师管理工作走向专业化、科学化和制度化。	完成：抓实骨干教师队伍的培养和建设，做到培养一批，激活一批，调配一批。
3	德育工作	继续深化高效课堂改革，创新教育教学模式。推动各校关注学生核心素养培养、关注学习过程和品质、关注绿色学业质量；推动信息技术与教育教学深度融合，促进优质教育资源广泛共享；创新课堂教学与学方式，推行自主、合作、探索式学习。	完成：教育教师“以德立身、以德施教、以德育德”。
4	后勤工作	完善市场供应体系、后勤保障体系、风险分散体系三个体系建设。对校内食品安全进行严格监管，配合市场监督管理局做好指导、检查、投诉等工作，确保校园食品安全无事故。	完成：保证学校教育教学环境，学校和谐稳定。

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

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.教育（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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市第六十四中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市第六十四中学整体绩效评价报告

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分94.2分。2021年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021年度学校年初预算金额5,167.75万元，调整预算金额6,036.39万元，支出决算金额6,036.39万元，资金执行率100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置20个绩效指标，完成了19个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

项目共设置20个绩效指标，未完成1个。未完成项目为“生均校舍建筑面积”。

（三）存在的问题和原因

1. 年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。

2. “生均校舍建筑面积”年初目标为19m²，年末生均校舍建筑面积为11.23m²，达标率为59.1%，原因为对本校调整了对口小学入学范围，学生增多，导致校舍面积略有不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。指标值设置应合理且具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置较上年完成情况有所提升。

2. 结合本年度实际情况，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，进一步细化预算收支项目，推进预算编制科学化、准确化，切实保证预算与实际相符。

3. 继续优化教学行动计划，积极落实，提升教学质量，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。

附件：2021年度武汉市第六十四中学部门整体绩效自评表

2021年度武汉市第六十四中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第六十四中学

单位名称		武汉市第六十四中学					
基本支出总额		5,866.86		目支出总额	169.53		
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	6,036.39	6,036.39	100.0%	20	
年度目标:		根据市、区教育行政部门2021年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。					
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 (30分)	数量指标	新生入学人数（2分）		985	985	2
		数量指标	在籍在校学生总人数（2分）		2658	2658	2
		数量指标	全校班级数量（2分）		60	60	2
		数量指标	在职教师人数（2分）		159	159	2
		数量指标	生均校舍建筑面积（2分）		19	11.23	1.2
		数量指标	2021年聘用人员人数（2分）		34	34	2
		质量指标	教师考核合格率（2分）		100.0%	100.0%	2
		质量指标	师生比（2分）		1:19.3	1:16.72	2
		质量指标	校园维修工程质量合格率（2分）		100.0%	100.0%	2
		质量指标	普高升学率（4分）		50.0%	61.0%	4
		产出时效	项目完成率（4分）		100.0%	100.0%	4
			产出时效	经费拨付及时率（4分）		100.0%	100.0%
	社会效益 指标	重大安全责任事故（5分）		无	无	5	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	初中适龄人口入学率 (5分)	100.0%	100.0%	5
		社会效益指标	管理制度健全性 (5分)	100.0%	100.0%	5
		经济效益指标	资金使用合规性 (5分)	100.0%	100.0%	5
		可持续影响指标	改善校园环境 (10分)	完成	完成	8
		可持续影响指标	办学条件提升教学质量 (10分)	完成	完成	8
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度 (5分)	≥90.0%	92.0%	4
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度 (5分)	≥90.0%	95.0%	5
总分	94.2					
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均学校校舍面积11.23 (m²), 未达标的原因是区教育局对本校调整了对口小学入学范围, 学生增多, 导致校舍面积略有不足。					
改进措施及结果应用方案	1、整体目标需进一步明确; 2、学校优化教学活动计划, 积极落实, 提升教学质量, 使学生在有限的空间中有足够的环境活动。					

二、2021年度武汉市第六十四中学项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分94分。2021年学校项目预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率高。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021年度学校年初项目预算金额534.65万元，项目支出调整预算金额169.53万元，项目支出决算金额169.53万元，资金执行率100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置21个绩效指标，完成了21个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

项目共设置21个绩效指标，均已完成。

（三）存在的问题和原因

我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、家长、社会做实事。提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。

（四）下一步拟改进措施

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责人全程跟进项目进度，做好安全防控工作，根据年度内可预见、

常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，将项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2021年度项目自评表

2021年度项目自评表

单位名称：武汉市第六十四中学

项目名称		项目支出					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市第六十四中学		
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	169.53	169.53	100.0%	20	
绩效目标 (800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)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保安工资发放率(2分)		100.0%	100.0%	2
		数量指标	安保巡视计划完成率(2分)		98.0%	100.0%	2
		数量指标	建筑维修改造(2分)		1项	1项	2
		数量指标	资助学生人数(2分)		34人	34人	2
		数量指标	购置设备数量(2分)		12	12	2
		质量指标	购置设施设备质量合格率(2分)		100.0%	100.0%	2
		质量指标	保安考核合格率(2分)		100.0%	100.0%	2
		质量指标	校园维修(护)改造工程验收合格率(2分)		100.0%	100.0%	2
		质量指标	学生资助按标准发放率(2分)		100.0%	100.0%	2
		质量指标	危险事件发生率(偷盗、打架小事件)(4分)		无	无	4
		产出时效	设施维修(护)期: 是否在合同约定时间内完成(2分)		是	是	2
		产出时效	经费拨付及时率(4分)		100.0%	100.0%	4

		产出时效	安全卫生隐患排查时间（4分）	2小时内	1.5小时内	4
		产出时效	项目完成率（4分）	100.0%	100.0%	4
		成本指标	资金节约率（4分）	100.0%	100.0%	4
	效益指标 （30分）	社会效益指标	重大安全责任事故（5分）	无	无	5
		经济效益指标	资金使用合规性（5分）	100.0%	100.0%	5
		可持续影响指标	促进教育协调发展（10分）	稳步提高	提高	8
		可持续影响指标	全面提升教育教学质量（10分）	稳步提高	提高	8
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度（5分）	≥90.0%	92.0%	4
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度（5分）	≥90.0%	93.0%	4
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事。提高安保抽查的频率,促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。					

单位咨询电话：83752465