

附件 1

2021 年度武汉市硚口区第六十中学 部门决算

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区第六十中学概况

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 武汉市硚口区第六十中学 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区第六十中学 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 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 武汉市硚口区第六十中学概况

一、部门主要职能

武汉市第六十中学系由武汉市硚口区教育局举办的公办初中，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2021 年 3 月 3 日重新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：124201044413613119；机构类别：公益一类。法定代表人：钟守军，开办资金：人民币肆佰壹拾伍万元整（¥415 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：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）。学校的主要职责是：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，筹建三曙教育园，管理原六十中学的固定资产，管理与出租学校门面，关心与照顾退休教职员工。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第六十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

武汉市第六十中学在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 人。

离退休人员 62 人，其中：离休 0 人，退休 62 人。

第二部分 武汉市硚口区第六十中学 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	374.03	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	117.27
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	180.12
	9		九、卫生健康支出	39	62.27
	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	14.37
	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	374.03	本年支出合计	57	374.03
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	374.03	总计	60	374.03

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第六十中学				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	374.03	374.03					
205		教育支出		117.27	117.27					
20501		教育管理事务		117.27	117.27					
2050199		其他教育管理事务支出		117.27	117.27					
208		社会保障和就业支出		180.11	180.11					
20805		行政事业单位养老支出		180.11	180.11					
2080502		事业单位离退休		173.61	173.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.50	6.50					
210		卫生健康支出		62.27	62.27					
21011		行政事业单位医疗		62.27	62.27					
2101102		事业单位医疗		2.79	2.79					
2101103		公务员医疗补助		59.18	59.18					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.30	0.30					
221		住房保障支出		14.37	14.37					
22102		住房改革支出		14.37	14.37					
2210201		住房公积金		11.77	11.77					
2210202		提租补贴		2.60	2.60					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第六十中学								单位：万元	
项 目				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
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	374.02	373.97	0.05			
205			教育支出	117.27	117.22	0.05			
20501			教育管理事务	117.27	117.22	0.05			
2050199			其他教育管理事务支出	117.27	117.22	0.05			
208			社会保障和就业支出	180.11	180.11				
20805			行政事业单位养老支出	180.11	180.11				
2080502			事业单位离退休	173.61	173.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50				
210			卫生健康支出	62.27	62.27				
21011			行政事业单位医疗	62.27	62.27				
2101102			事业单位医疗	2.79	2.79				
2101103			公务员医疗补助	59.18	59.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221			住房保障支出	14.37	14.37				
22102			住房改革支出	14.37	14.37				
2210201			住房公积金	11.77	11.77				
2210202			提租补贴	2.60	2.60				

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	374.03	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		117.27		
	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		180.12		
	9		九、卫生健康支出	41		62.27		
	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		14.37		
	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	374.03	本年支出合计	59	374.03	374.03		
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	374.03	总计	64	374.03	374.03		

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：武汉市第六十中学						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	374.02	373.97	0.05
205			教育支出	117.27	117.22	0.05
20501			教育管理事务	117.27	117.22	0.05
2050199			其他教育管理事务支出	117.27	117.22	0.05
208			社会保障和就业支出	180.11	180.11	
20805			行政事业单位养老支出	180.11	180.11	
2080502			事业单位离退休	173.61	173.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
210			卫生健康支出	62.27	62.27	
21011			行政事业单位医疗	62.27	62.27	
2101102			事业单位医疗	2.79	2.79	
2101103			公务员医疗补助	59.18	59.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	14.37	14.37	
22102			住房改革支出	14.37	14.37	
2210201			住房公积金	11.77	11.77	
2210202			提租补贴	2.60	2.60	

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	129.56	302	商品和服务支出	16.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.84	30201	办公费	2.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	62.53	30205	水费	1.69	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	30206	电费	4.89			
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	0.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	12.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	227.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	177.10	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	3.14			
30307	医疗费补助	50.69	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.51			
30309	奖励金		30229	福利费	0.05			
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	1.65			
人员经费合计		357.35	公用经费合计					16.60

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：武汉市硚口区第六十中学

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						

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：武汉市硚口区第六十中学

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						

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：武汉市硚口区第六十中学

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			

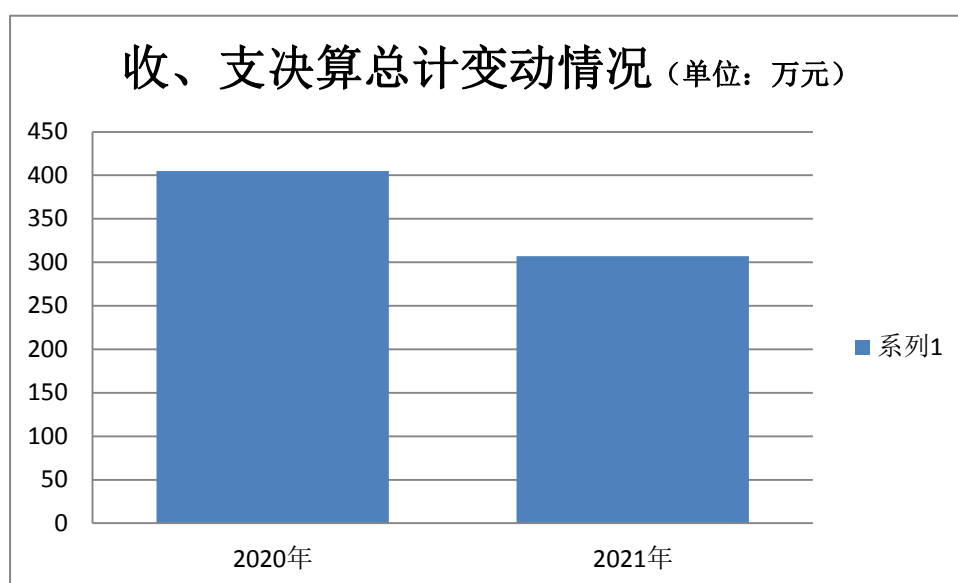
说明：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区第六十中学 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 374.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 30.80 万元，下降 7.61%，主要原因是 2021 年在职人员减少。

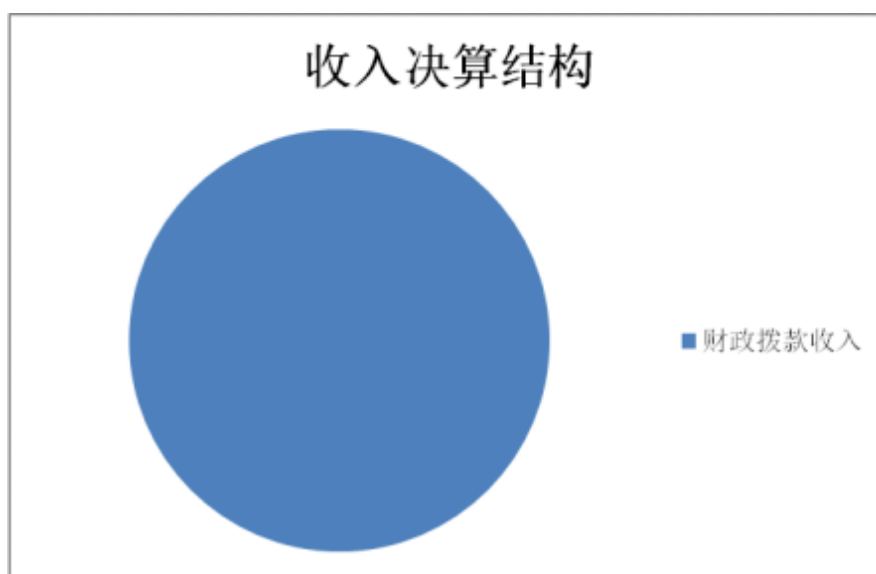
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 374.03 万元。其中：财政拨款收入 374.03 万元，占本年收入 100.0%。

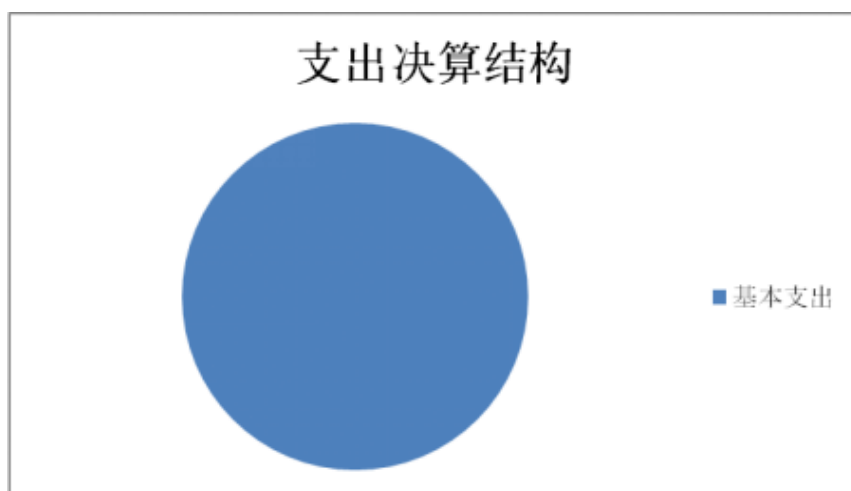
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 374.03 万元。其中：基本支出 373.98 万元，占本年支出 99.99%。项目支出 0.05 万元，占本年支出 0.01%。

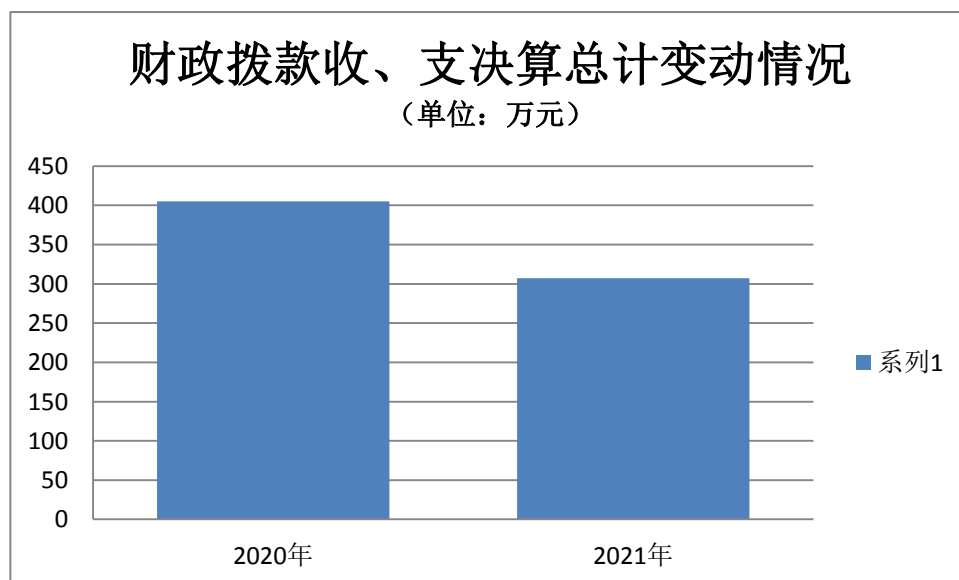
图 3：支出决算结构



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 374.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 30.80 万元，下降 7.61%。主要原因是 2021 年度在职人数减少。

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 374.03 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（减少）-30.80 万元，增长（下降）-7.61%。主要原因是 2021 年度在职人数减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 374.03 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 117.27 万元，占 31.35 %。

社会保障和就业(类)支出 180.12 万元，占 48.16 %。

卫生健康(类)支出 62.27 万元，占 16.65 %。

住房保障(类)支出 14.37 万元，占 3.84 %。

(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 288.92 万元，支出决算为 374.03 万元，完成年初预算的 129.46%。其中：基本支出 373.98 万元，项目支出 0.05 万

元，项目支出主要是硚口区教育局关心我单位严陈老师，因严陈老师换肾，特拨 0.05 万元慰问。

1. 教育支出(类)。年初预算为 101.44 万元，支出决算为 117.27 万元，完成年初预算的 115.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年事业单位绩效工资参照公务员补差额。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 101..90 万元，支出决算为 180.12 万元，完成年初预算的 176.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保局 2021 年按最新基数核算人均养老金，养老金提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 67.49 万元，支出决算为 62.27 万元，完成年初预算的 92.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是政策性压缩支出；二是在职转退休增加，直接导致卫生健康支出（类）减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 18.09 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 79.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是政策性压缩支出；二是在职转退休增加，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 373.95 万元，其中，人员经费 357.35 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 16.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、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、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。

武汉市硚口区第六十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硚口区第六十中学本级 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

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 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

2021 年度和 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数都为 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市硚口区第六十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 年度武汉市硚口区第六十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 年度武汉市硚口区第六十中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市硚口区第六十中学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区第六十中学共有车辆 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。从绩效评价 情况来看，为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效评价工作的通知》（财监〔2021〕2 号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2021 年项目绩效评价工作方案》、《硚口区教育 2021 年项目绩效评价工作方案》硚教计【2021】2 号的通知的要求，武汉市第六十中学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于

预期目标实现程度，评价 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。

（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 374.03 万元，评价情况来看，2021 年度整体目标明确，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。整体绩效年度完成了疫情防控和保障学校基本管理工作的有效开展以及学校工作的正常运行。2021 年各阶段各项重点工作任务，部门履职情况良好。

武汉市第六十中学主要是落实党和国家的政策方针，维护学校的安全稳定，保证单位的正常运转，维护国有资产保值增值，依法依规对教职工进行管理，协助和解决退休教职工的诉求、利益和困难，为离退休人员服务，参与汉正地区校园重建工作。依照相关规定做好国有资产管理 work，国有资产出租合同均按统一格式签订，每年一签。按规定履行国有资产出租出借的报批和备案手续，所有出租合同均报硚口区教育局备案。租金每年都按时完成了上缴金库的任务，使国有资产保值增值。根据教育局安全工作的安排，做好安全包保工作，定期巡查，发现安全隐患，及时督促整改，并上报教育局相关部门，发挥教育局应急处理阶段任务的预备队作用。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374.03万元，从评价情况来看，部门绩效评价综合得分为 94 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 34 分，评价良。

2021年度武汉市第六十中学部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市第六十中学		填报日期：		20220525			
单位名称		武汉市第六十中学					
基本支出总额		373.98		项目支出总额		0.05	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）						（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	374.03	374.03	100.00%	20.00	
年度目标							
（80分）							
年度	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数（3分）				3
			义务教育在校生（3分）				3
			全校班级数量（3分）				3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）				3
			生均校舍建筑面积（㎡）（3分）				3
			毕业生人数（3分）				3
			专任教师人数（指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）		3	3	3
			教师培训人次（3分）		≥3	3	3
			保安进校园人数（4分）				4
		质量指标	初中学生入学率（%）（4分）				4
			设备采购质量合格率（4分）				4
			时效指标		年度项目完成率（4分）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故（6分）		无	无	6
			教师职业素养和专业能力（6分）		明显提高	明显提高	5.5
			改善办学条件（6分）		改善	改善	5.5
			获得奖项（10分）		≥10项	5	5
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）		≥95%	100%	6
教师满意率（6分）			≥95%	100%	6		
总分		94.00					
偏差大或目标未完成		获得奖项未达标，原因是学校老师年龄结构偏大，参与各项活动愿意低。					
原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

（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 0 个一级项目。

武汉市第六十中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.05 万元，项目支出主要是硚口区教育局关心我单位严陈老师，因严陈老师换肾，特拨 0.05 万元慰问。

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 0 个。从绩效评价情况来看，学校对绩效评价工作高度重视，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绩效评价工作。

（四）绩效自评结果应用情况。

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第六十中学全体员工予以公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、党群建设

党群建设：“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力。

二、国有资产保值增值

现有校管门面房 443.45 平方米，确保门面房不闲置，租金价值与市场匹配，租户依规依法；无安全隐患。

三、依法依规对教职工进行管理

依法依规对教职工进行管理，协助和解决退休教职工的诉求、利益和困难，为离退休人员服务。

四、筹建三曙教育园

参与汉正地区校园重建工作

五、安全稳定校园环境

安全稳定校园环境：安全稳定、完善机制，优化学校环境

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群建设	“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，完善党群工	完成：增强党组织凝聚力战斗力

		作。党建引领；建平台，强化学习；全面推进	
2	国有资产保值增值	现有校管门面房443.45平方米，确保门面房不闲置，租金价值与市场匹配，租户依规依法；无安全隐患。	现有校管门面房443.45平方米，确保门面房不闲置，租金价值与市场匹配，租户依规依法；无安全隐患。
3	依法依规对教职工进行管理	协助和解决退休教职工的诉求、利益和困难，为离退休人员服务。	协助和解决退休教职工的诉求、利益和困难，为离退休人员服务。得到老师好评。
4	筹建三曙教育园	参与汉正地区校园重建工作	参与汉正地区校园重建工作
5	安全稳定校园环境	对教育局安排周边学校的办学场所是否规范，学校安全管理是否到位，安全设施是否达标等进行了全方位的检查监督，确保了一方平安	对教育局安排周边学校的办学场所是否规范，学校安全管理是否到位，安全设施是否达标等进行了全方位的检查监督，确保了一方平安

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.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 年度武汉市第六十中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市第六十中学整体绩效评价报告（摘要版）

主管部门（单位）名称： 武汉市硚口区教育局

报告部门（单位）名称： 武汉市第六十中学

2022 年 5 月

2021 年度武汉市第六十中学整体绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效评价工作的通知》（财监〔2021〕2 号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2021 年项目绩效评价工作方案》、《硚口区教育 2021 年项目绩效评价工作方案》硚教计【2021】2 号的通知的要求，武汉市第六十中学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就武汉市第六十中学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评结论

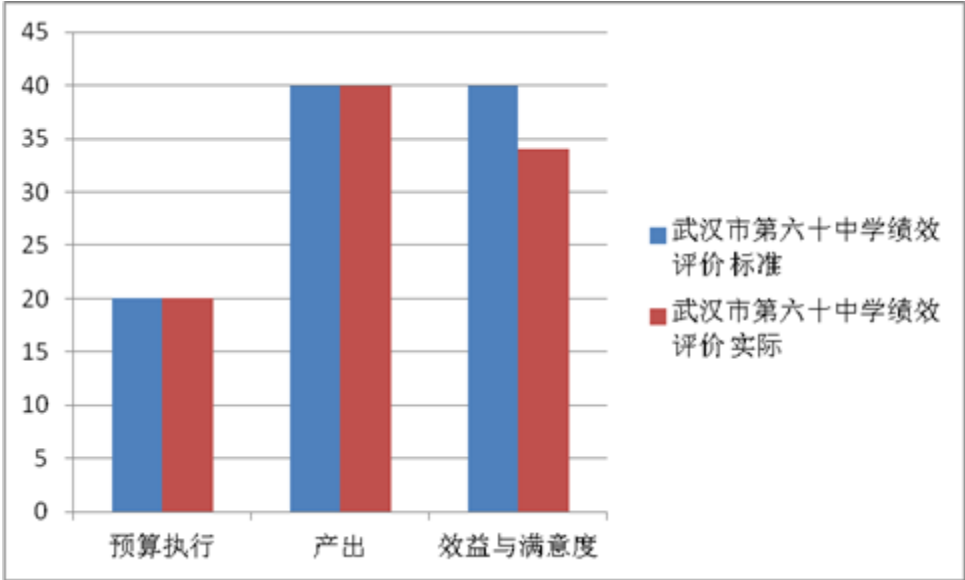
（一）自评得分

1、评分结果

部门绩效评价综合得分为 94 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标

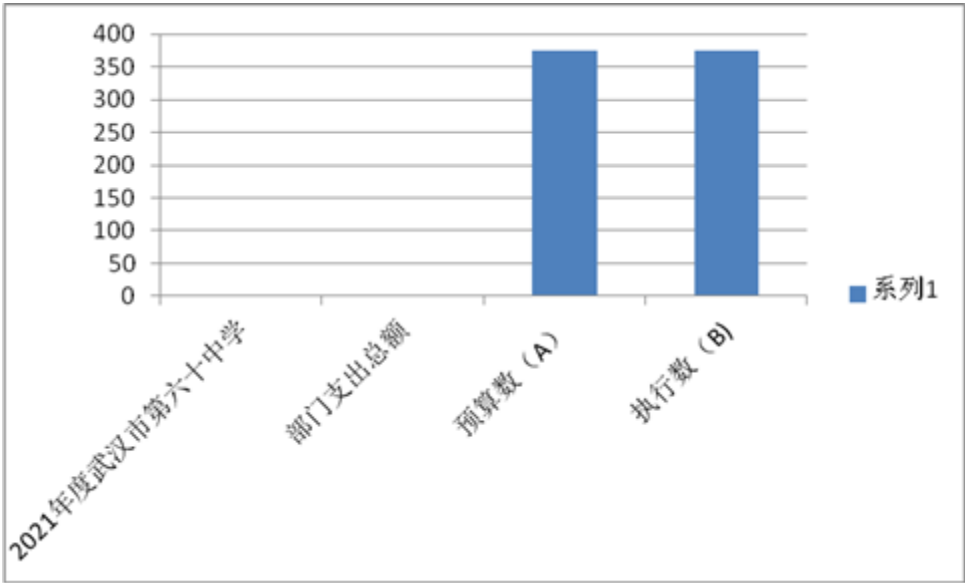
项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 34 分，评价良。

自评分项目得分如下：



(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



总体部门预算资金 374.03 万元，执行率 100%

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	新生入学人数（3分）		
		义务教育在校生（3分）		
		全校班级数量（3分）		
		生均教学科研仪器设备值 （元）（3分）		
		毕业生人数（3分）		
		专任教师人数（指2021年在编和 聘用的有教学任务的教职工）（3 分）	3	3
		教师培训人次（3分）	≥3	3
		保安进校园人数（4分）		
	质量指标	初中学生入学率（%）（4分）		
		设备采购质量合格率（4分）		
	时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%
效益指标	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无
		教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高
		改善办学条件（6分）	改善	改善
	满意度指标	学生及家长满意率（6 分）	≥95%	100%
		教师满意率（6分）	≥95%	100%

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	社会效益指标	获得奖项（10分）	≥10项	5

（三）存在的问题和原因

（1）教师年龄结构老化，职业倦怠和梯队建设短板突出；

（2）校园文化贫乏，没有历史文化遗产和统一的校园文化价值体系。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步加强师德建设，进一步立足自身，在培养教师专业水平、专业技能上下功夫。加大教师的培训力度，促进快速发展。

2. 强化老师们对教育信息化的认识，运用互联网知识。

3. 加强学校特色文化创意工作。

2021 年度武汉市第六十中学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市第六十中学

填报日期：2021060610

单位名称		武汉市第六十中学				
基本支出总额		374.03			项目支出总额	0
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	374.03	374.03	100.00%	20.00
年度目标 （80 分）						
年度	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数 （3 分）			3

			义务教育在校生 (3 分)			3
			全校班级数量 (3 分)			3
			生均教学科研仪器 设备值（元）（3 分）			3
			生均校舍建筑面积 (㎡)（3 分）			3
			毕业生人数（3 分）			3
			专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的 有教学任务的教职 工）（3 分）	4	4	3
			教师培训人次（3 分）	≥4	4	3
			保安进校园人数（4 分）			4
		质量指标	初中学生入学率（%） (4 分)			4
			设备采购质量合格率 (4 分)	100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100%	100%	4
	效益指标	社会效益 指标	安全事故（6 分）	无	无	6
			教师职业素养和专业 能力（6 分）	明显提高	明显提高	5.5
			改善办学条件 (6 分)	改善	改善	5.5
			获得奖项（10 分）	≥10 项	5	5
		满意度指 标	学生及家长满意 率（6 分）	≥95%	100%	6
			教师满意率（6 分）	≥95%	100%	6
总分	94.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		获得奖项未达标，原因是学校老师年龄结构偏大，参与各项活动愿意低。				
改进措施及 结果应用方案						

二、2021 年度武汉市第六十中学项目绩效评价报告

2021 年度项目支出绩效自评报告（缩略版）

主管部门（单位）名称： 武汉市硚口区教育局

报告部门（单位）名称： 武汉市第六十中学

2022 年 5 月

2021 年度武汉市第六十中学项目绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉市第六十中学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目

标实现程度，评价 2021 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市第六十中学 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

(一) 自评得分

1、评分结果

项目绩效评价综合得分为 99 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；项目绩效总目标 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 20 分，实际得分 19 分，评价优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

综合项目调整前预算 16.34 万元，调整后预算资金 16.67 万元，执行率 100%，较年初预算执行率为 102%

2、当年完成的项目绩效目。

填报日期：2022 年 5 月 10 日						自评得分：99	
单位名称(盖章)：武汉市第六十中学							
项目名称		学校活动经费					
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	16.34	16.67	102%	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
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			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	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	分值
							得分

分)				(A)	(B)			
	产出指标	数量指标	新生人数			5	5	
			在籍在校学生总人数					
			班级数量					
			在职教师					
			生均运动场地面积			5	5	
			生均校舍面积					
			教学活动数量			5	5	
			教师用餐人数					
		质量指标	师生比			5	5	
			教师考核合格率	100%	100%	5	5	
			教师培训人次数	≧3	3	5	5	
		产出时效	经费拨付及时率	100%	100%	5	5	
			项目活动完成率（%）	100%	100%	5	5	
	效果指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	改善校园环境	改善	改善	5	4.5	
			改善办学条件提升教学质量	改善	改善	10	9.5	
	总分						60	59
	公用经费项目完成具体内容		公用经费补助小学数量（所）		公用经费补助初中数量（所）			
			公用经费补助中学校数量（所）		公用经费补助幼儿园数量（所）			
学校运动场地总面积（m²）			3434.28	学校校舍总面积（m²）	5047.5			

	学校教师 总人数	3	学校学 生总人 数	
	教学活动 计划完成 数		教学活 动实际 完成数	
提供信息说明	说明义务教育生均公用经费（元）的指标来源与计算方法。			
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	保障学校基本管理工作的有效开展，以及学校工作的正常运转。			
项目实施过程中存在的困难与问题	无			
下一步改进意见与建议	无			
其他需要说明情况	无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。				

（三）项目自评结论

武汉市第六十中学 2021 年度公用经费主要用于劳务费，水电费，电话费等以及关心与照顾退休教职工等，以保障学校基本管理工作的有效开展以及学校工作的正常运转。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。项目实施取得了预期的绩效成果。

（四）项目绩效分析

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。

3、项目预算绩效目标的完成情况

（1）基本支出情况：基本支出中的商品和服务支出 16.62 万元；主要用于维持学校的正常运转。

（2）项目支出情况：项目实际支出 500 元，因我校校长严陈焕肾；教育局特拨慰问费转款 500 元。

（五）项目评价工作开展情况

1. 绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市第六十中学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市第六十中学根据对 2021 年项目预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3. 自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市第六十中学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和

考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

（六）、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第六十中学全体员工予以公开。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

学校咨询电话：02785688190