

附件 1

2021 年度 武汉长江轮船公司第一中学部门
决算公开

完稿

2022 年 10 月 18 日

附件 1

2021 年度 武汉长江轮船公司第一中学部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉长江轮船公司第一中学概况

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 武汉长江轮船公司第一中学 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 武汉长江轮船公司第一中学 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 武汉长江轮船公司第一中学概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区长江轮船公司第一中学主要职能是维护学校的安全稳定和正常运转，依法依规对教职工进行管理，为离退休人员服务。促进教师积极参加教育教学活动，引导提升专业综合技能。依照相关规定做好国有资产管理工作，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。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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉长江轮船公司第一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

武汉长江轮船公司第一中学在职实有人数9人，其中：行政0人，事业9人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员113人，其中：离休1人，退休112人。

第二部分 武汉长江轮船公司第一中学 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.00	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	289.00
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	354.63
	9		九、卫生健康支出	39	118.63
	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	34.97

	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	759.00	本年支出合计	57 759.00
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	759.00	总计	60 759.00

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学

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	759.00	759.00							
205	教育支出	250.77	250.77							
20501	教育管理事务	250.77	250.77							
2050199	其他教育管理事务支出	250.77	250.77							
208	社会保障和就业支出	354.63	354.63							
20805	行政事业单位养老支出	354.18	354.18							
2080502	事业单位离退休	329.87	329.87							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31							
20808	抚恤	0.45	0.45							
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45							

210	卫生健康支出	118.63	118.63				
21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63				
210110 2	事业单位医疗	9.72	9.72				
210110 3	公务员医疗补助	107.86	107.86				
210119 9	其他行政事业单位医疗 支出	1.05	1.05				
221	住房保障支出	34.97	34.97				
22102	住房改革支出	34.97	34.97				

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：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学

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	
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	759.00	759.00				
205	教育支出		250.77	250.77					
20501	教育管理事务		250.77	250.77					
2050199	其他教育管理事务支出		250.77	250.77					
208	社会保障和就业支出		354.63	354.63					
20805	行政事业单位养老支出		354.18	354.18					
2080502	事业单位离退休		329.87	329.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		24.31	24.31					
210	卫生健康支出		0.45	0.45					
21011	行政事业单位医疗		0.45	0.45					

2101102	事业单位医疗	118.63	118.63					
2101103	公务员医疗补助	118.63	118.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.72	9.72					
221	住房保障支出	107.86	107.86					
22102	住房改革支出	1.05	1.05					
2210201	住房公积金	34.97	34.97					
2210202	提租补贴	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学

单位：万元

项目 栏次	收入		支出					
	行次 1	金额 栏次	项目	行次 2	合计 3	一般 公共 预算 财政 拨款 4	政府 性基 金预 算财 政拨 款 5	
一、一般公共预算财政拨款	1	759.00	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	250.77	250.77		
	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	354.63	354.63		
	9		九、卫生健康支出	41	118.63	118.63		

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	34.97	34.97		
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、抗疫特别国债安排支出	58				
27	759.00	本年收入合计	59	759.00	759.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款			61			
政府性基金预算财政拨款			62			
国有资本经营预算财政拨款			63			
总计	759.00	总计	64	759.00	759.00	

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；

57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：武汉长江轮船公司第一中学

单位：万元

项目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码				
类	栏 次	1	2	3

		合 计	759.00	759.00	
205	教育支出	250.77	250.77		
20501	教育管理事务	250.77	250.77		
2050199	其他教育管理事务支出	250.77	250.77		
208	社会保障和就业支出	354.63	354.63		
20805	行政事业单位养老支出	354.18	354.18		
2080502	事业单位离退休	329.87	329.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31		
20808	抚恤	0.45	0.45		
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45		
210	卫生健康支出	118.63	118.63		
21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63		
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72		
2101103	公务员医疗补助	107.86	107.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05		
221	住房保障支出	34.97	34.97		
22102	住房改革支出	34.97	34.97		
2210201	住房公积金	28.39	28.39		
2210202	提租补贴	6.58	6.58		

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 决算表（表6）

部门：武汉市硚口区长江轮船公司
第一中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数

码								
301	工资福利支出	304.50	302	商品和服务支出	29.81	310	资本性支出	
301 01	基本工资	59.10	3020 1	办公费	2.74	3100 2	办公设备购置	
301 02	津贴补贴	11.68	3020 2	印刷费		3100 3	专用设备购置	
301 03	奖金		3020 3	咨询费	2.80	3100 7	信息网络及软件购置更新	
301 06	伙食补助费		3020 4	手续费		3101 3	公务用车购置	
301 07	绩效工资	149.33	3020 35	水费	0.31	3109 9	其他资本性支出	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	3020 6	电费	0.42			
301 09	职业年金缴费	6.33	3020 7	邮电费	1.06			
301 10	职工基本医疗保险缴费	9.72	3020 8	取暖费				
301 11	公务员医疗补助缴费	18.92	3020 9	物业管理费	0.44			
301 12	其他社会保障缴费	1.86	3021 1	差旅费				
301 13	住房公积金	29.58	3021 2	因公出国(境)费用				
301 14	医疗费		3021 3	维修(护)费	5.45			
301 99	其他工资福利支出		3021 4	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	424.63	3021 95	会议费				
303 01	离休费	17.90	3021 6	培训费				
303 02	退休费	312.63	3021 37	公务接待费				
303 03	退职(役)费		3021 8	专用材料费	0.07			
303 04	抚恤金	5.22	3022 4	被装购置费				
303 05	生活补助		3022 5	专用燃料费				
303 06	救济费		3022 6	劳务费	7.39			
303 07	医疗费补助	88.94	3022 7	委托业务费				
303 08	助学金		3022 8	工会经费	1.26			
303 09	奖励金		3022 9	福利费	0.99			
303 10	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费				

303 11	代缴社会保 险费	3023 9	其他交通 费用				
303 99	其他对个人和 家庭的补助	3024 0	税金及附加 费用				
		3029 9	其他商品 和服务支出	6.88			
人员经费合计		729.1 9	公用经费合计			29.8 1	

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：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学

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。

本单位 2021 年度无“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：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学

单位: 万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
功能分类科目 编码		科目名称				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。

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，年末无结转和结余。本单位 2021 年度无政府性基金预算财政支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(表 9)

部门：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学

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
		合计			3

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 年国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政支出。

第三部分 武汉长江轮船公司第一中学 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 759.00 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 38.95 万元，下降 4.9%，主要原因是在职转退休 1 人减少人员经费和公用经费。

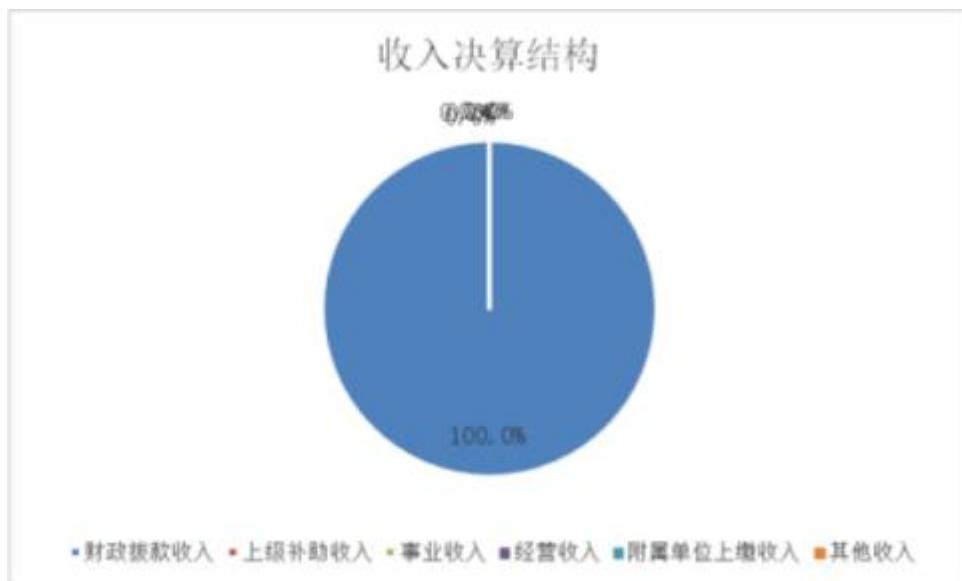
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 759.00 万元。其中：财政拨款收入 759.00 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

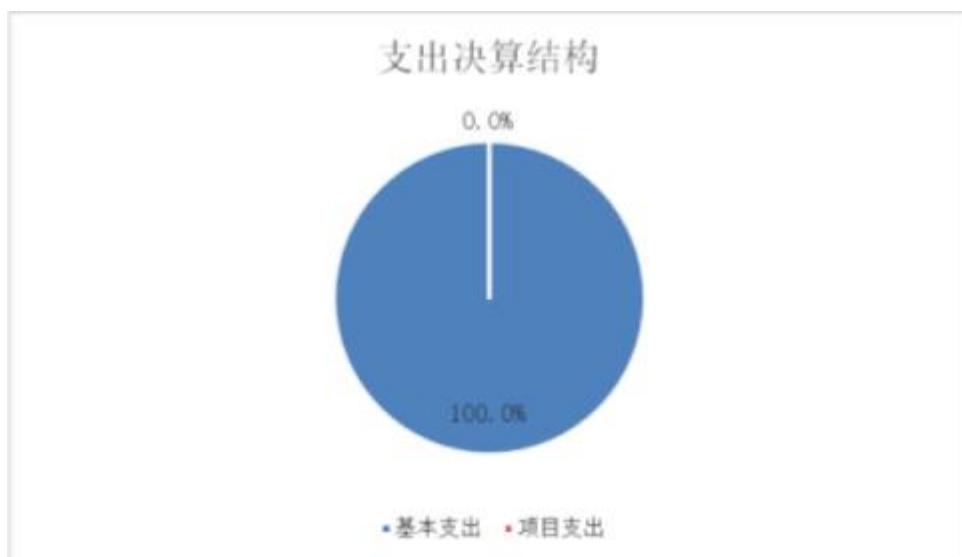
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 759.00 万元。其中：基本支出 759.00 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

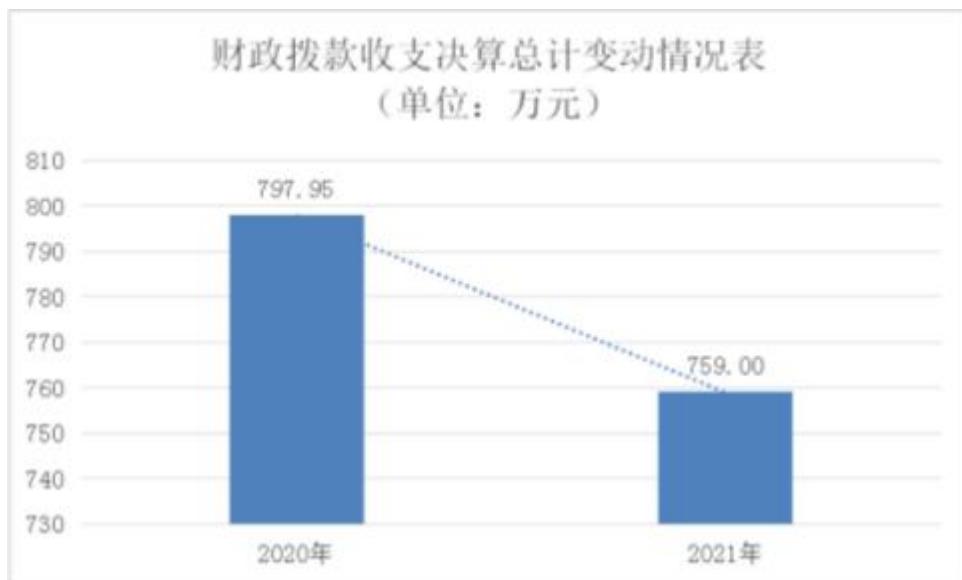
图 3：支出决算结构



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 759.00 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.95 万元，下降 4.9%。主要原因是在职转退休 1 人减少人员经费和公用经费。

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 759.00 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 38.95 万元，增长下降 4.9%。主要原因是在职转退休 1 人减少人员经费和公用经费。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 759.00 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 250.77 万元，占 33.1%，其中：工资福利支出 216.18 万元，商品服务支出 29.82 万元，对个人和家庭的补助 4.77 万元；

社会保障和就业（类）支出 354.63 万元，占 46.7%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 17.98 万元，职业年金缴费 6.33 万元，离休费 17.24 万元，退休费 312.63 万元，抚恤金 0.45 万元；

卫生健康（类）支出 118.63 万元，占 15.6%，其中：职工基本医疗保险缴费 9.72 万元，公务员医疗补助缴费 18.92 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，医疗费补助 88.94 万元；

住房保障（类）支出 34.97 万元，占 4.6%，其中：津贴补贴 5.92 万元，住房公积金 28.39 万元，离休费 0.66 万元。

（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 562.65 万元，支出决算为 759.00 万元，完成年初预算的 134.9%。其中：基本支出 759.00 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 199.00 万元, 支出决算为 250.77 万元, 完成年初预算的 126.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加预算增加人员费用; 二是在职转退休 1 人减少人员和公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 203.23 万元, 支出决算为 354.63 万元, 完成年初预算的 174.5%, 支出决算数大于年初预算数)的主要原因一是年中追加预算增加离休费、退休费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 124.01 万元, 支出决算为 118.63 万元, 完成年初预算的 95.7%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 36.41 万元, 支出决算为 34.97 万元, 完成年初预算的 96.1%。

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 759.00 万元, 其中:

人员经费 729.19 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

武汉长江轮船公司第一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长江轮船公司第一中学本级 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%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出。
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%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出。

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 0.00 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。本单位 2021 年度无政府性基金预算财政支出。

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 0.00 万元。本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉长江轮船公司第一中学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是无此项支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉长江轮船公司第一中学政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉长江轮船公司第一中学共有车辆 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 0 个，资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。从绩效评价情况来看，我校严格执行财政预算制度，本着量入为出的原则，认真对第二年的经费进行预算编制。各项开支严格按照有关财务规章制度进行，遵循先有预算，后有支出的原则，规范节约使用公用经费，将每一分钱都用在刀刃上，保证日常各项工作正常运转。

2021 年学校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 759.00 万元，评价情况来看，最终总体绩效目标得分 95 分，完成了年度绩效目标。

整体绩效目标完成情况:一是 2021 年度学校收入预算金额 759.00 万元，执行金额 759.00 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额 759.00 万元，执行金额 759.00 万元，资金执行率 100.0%。二是项目设置的绩效指标，完成了 95.0%。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。绩效项目共设置 19 个绩效指标，完成了 18 个，未完成指标 1 个。指标 15 上缴金库完成率年初目标 100.0%，实际完成 90.0%，是因为受疫情影响，我校只与六角亭街社区卫生服务中心签订了租赁合同，上缴金库数较以前年度有所减少。

（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 0 个一级项目，我单位无项目支出。

（四）绩效自评结果应用情况

我校本年的绩效评价参照了上年度学校整体绩效自评结果，本年度学校各项工作查漏补缺，对本年整体绩效目标设定进行了合理调整，本年度绩效自评工作流程更加细化，并且分析到位，为今后的预算编制、预算执行工作提供了依据。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、门面排危、进出通道改造工程

我校一楼门面退租后，老旧破损的广告牌摇摇欲坠，门面外墙也出现老化、渗水现象，存在严重安全隐患，且根据疫情防控需要，我校应与六角亭街卫生服务中心分通道进出，我校决定实施门面排危、进出通道改造工程。工程内容包括：维修老化、漏水的危旧墙体，拆除老旧破损的广告牌，整修门面改造成办公用房，开辟了教职工专用通道等。经改造，我校安全工作达标，墙面再无渗漏现象，与六角亭街卫生服务中心分通道进出，避免了交叉感染风险。

二、签订国有资产管理合同

我校国有资产出租合同均按硚口区教育局勤工俭学办公室的统一格式签订，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。我校根据财政局要求开展市场价格咨询和评估，所有合同均按评估公司评估后的价格进行签订。我校按合同及时对出租收入进行收款和催缴，年底对出租情况进行盘点，每年都按时完成了上缴金库的任务。本年度在区政府的支持和协调下，我校将所有空置的临街门面，租予六角亭街社区卫生服务中心，并签订了租赁合同，上报教育局勤俭办和区财政局。

三、迎接档案目标复查工作，圆满完成任务。

我校做好档案目标复查及日常管理，全员参与，齐心协力，务求优秀。及时修订档案管理（分类方案、归档范围、保管期限）“三合一”制度条款；加大文件材料收集、整理、档案信息化加工力度，影像资料收集、征集，增强档案工作特色。注重提高全体人员对档案管理工作重要性的认识，增强档案的收集、归档的意识，强化对档案工作的管理，使学校档案工作正规化、规范化、日常化，发挥好档案在建设学校中的作用。我校圆满完成了档案目标复查工作，获得档案工作达标奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	门面排危、进出通道改造工程	维修老化、漏水的危旧墙体，拆除老旧破损的广告牌，整修门面改造成办公用房，开辟了教职工专用通道。	经过维修改造，我校消防、安全工作达标，保障了学校各项工作完成。
2	签订国有资产管理合同	我校按合同及时对出租收入进行收款和催缴，年底对出租情况进行盘点，按时完成了上缴金库的任务。	全年租金上交财政金库，学校获得2021年社会治安综合治理先进单位奖和文明单位创建奖。
3	加强档案目标日常管理工作，圆满完成任务。	我校迎接了档案目标复查，我校全员参与，齐心协力，力求优秀。	我校圆满完成了档案目标复查工作，获得档案工作达标奖。

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

2. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉长江轮船公司第一中学绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

武汉长江轮船公司第一中学整体绩效自评得分 95 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。

武汉长江轮船公司第一中学部门 2021 年度学校收入预算金额 759.00 万元，执行金额 759.00 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额 759.00 万元，执行金额 759 万元，资金执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

绩效项目共设置 19 个绩效指标，完成了 18 个。

- (1) 合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出。
- (2) 加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展。
- (3) 做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。

3. 未完成的绩效目标。

指标 15 上缴金库完成率年初目标 100.0%，实际完成 90.0%，是因为受疫情影响，我校只与六角亭街社区卫生服务中心签订了租赁合同，上缴金库数较以前年度有所减少。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

学校规模较小，上年度与本年度均没有项目预算编制。本年度公用经费主要用于各项办公支出，防疫物资支出，临时工劳务费，设备维修维护，校园零星维修的使用。在资金使用上，存在预算编制规划不足的情况。在国有资产管理上，受疫情影响，上缴金库数与去年比有所减少。学校做好租户的退租安抚工作，同时加强安全巡查管理，确保了学校全年安全无事故。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门（单位）整体绩效目标调整完善等相关内容。

进一步规范预算管理，测算整理部门资金需求，努力使预算资金合理配置。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理工作，提高资金利用率，控制公用经费支出。

继续加强教师培训，不断提高教师教学水平，促进教师专业化发展，维护学校和谐稳定。

加强国有资产管理，促进国有资产增值保值，做好学校安全保障工作，确保学校安全无事故。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将学校绩效管理与预算编制结合起来，落实人员经费，促进教师发展。保障公用经费合理配置，维持学校的正常运转和安全。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2021 年我校有在职教师 9 人，退休教师 112 人，离休教师 1 人。我校主要职能是维护学校正常运转，依法依规对教职工进行管理，为离退休人员服务。我校的重点工作是，依照相关规定做好国有资产管理，使国有资产保值增值；加强安全管理，促进学校稳定发展。

我校财务实行报账制管理，严格执行各项财务管理制度，由核算中心安排的会计进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。

我校国有资产出租合同均按硚口区教育局勤工俭学办公室的统一格式签订，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。定期开展市场价格咨询和评估，调整租赁价格，让国有资产保值增值。我校每年底对出租情况进行盘点，都按时完成了上缴金库的任务。

本年度在区政府的支持和协调下，我校将所有空置的临街门面，租予六角亭街社区卫生服务中心，并签订了租赁合同，上报教育局勤俭办和区

财政。对极个别租户提起了诉讼，及时跟进法律程序，做好租户的腾退工作。我校本年度上缴金库数较之前年度有所减少。

安全工作是我校的重中之重。面对疫情，我校加大防疫支出，在制订方案、人员管控、校园消杀、防疫物资准备、出入校园管理、体温检测等方面，逐一查漏补缺。加强房屋水电安全管理，对有安全隐患的地下漏水、屋顶渗水等处进行了维修，并对六角亭街社区卫生服务中心的安全进行了监督，确保了学校全年安全无事故。

本年度公用经费主要用于各项办公支出，防疫物资支出，临时工劳务费，设备维修维护，校园零星维修的使用。基本支出：教育基本经费总支出 759.00 万元。其中人员工资福利性支出 304.50 万元、商品和服务支出 29.80 万元、对个人和家庭的补助 424.70 万元、资本性支出 0.00 万元。

严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，我校没有因公出国（境）费支出，没有公务接待费，无公务用车购置及运行维护费。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

年度目标一：合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出。

年度目标二：加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展。

年度目标三：做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。

（二）部门评估工作开展情况

学校由校长兼书记宛斌带队，组成专班进行整体绩效自评。小组成员：工会主席魏巨兵、办公室主任吴忠君、总务主任兼报账员徐飒。

专班成员总结了 2021 年度各项工作的开展情况，对照 2021 年预算和决算，分析了学校整体绩效运行情况，对产出指标完成情况，效益指标完成情况分析，满意度指标完成情况进行了全面分析。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

我校严格执行财政预算制度，本着量入为出的原则，认真对第二年的经费进行预算编制。各项开支严格按照有关财务规章制度进行，遵循先有预算，后有支出的原则，规范节约使用公用经费，将每一分钱都用在刀刃上，保证日常各项工作正常运转。

我校无三公经费支出，我校制定了严格的预算资金管理办法，制定了一整套财务管理制度。按区教育局文件精神，制定了严格的内控制度，且根据上级财经制度要求，每年进行修订。严格按内控制度执行审批手续，有效实行日常监管和内部控制，重大决策、开支都经过党政工联席会议讨论通过后方可执行。5000 元以上的重大支出，均经过“三重一大会议”讨论并通过，才能进行开支，各项开支均执行完善的程序和手续。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

我校产出指标中，预算配置合理性、预算管理制度健全性、资金使用合规性，已完成各项预期目标，完成率达 98% 以上。教师培训率、教师考

核合格率、轮岗教师合格率，已完成各项预期目标，完成率达 100%。国有资产完好率、上缴金库完成率，基本完成目标任务，完成率达 95%。

进一步加强师德师风建设，围绕不断提升职业道德水准和师德素养，提升爱岗敬业的奉献精神，提升专业知识技能。充分调动教师积极性，发挥各自的特长创新工作，在各自的工作岗位做出业绩。

我校教职工积极参与社区防疫，努力做好校园安全保障，尽力配合社区医院防疫，妥善处理校内事务，取得了很大的成绩。我校党员干部积极下沉社区，服务社区，学校党支部完成社区报到，和社区完成共建项目清单。组建两支队伍：服务队和突击队，并与社区联合组织主题党日共建活动。

效益指标完成情况分析。

我校效益指标中，预算完成率 100.0%、整体公用经费控制率 100.0%、校园稳定达标率 100.0%、校园安全合格率 100.0%、安全管理规范化、安全管理制度达标率 100.0%，均已完成各项预期目标，效益指标达标。

加强教职工、校内各类人员的安全宣传工作。传达落实好市教育局视频会议、区教育局工作会议精神，做好疫情防控工作。在制订工作方案、人员管控、校园消杀、防疫物资准备、出入校园管理、体温检测、食品安全、保洁、水电和房屋安全、心理健康筛查等方面，逐一查漏补缺，不留隐患，确保校园安全。积极参与文明城市建设活动，进一步合理规划，坚持巡查，协调好租户的安全生产工作。

满意度指标完成情况分析。

我校满意度指标中，教职工满意度达到 98.0%，主要是教师职称晋升问题长期得不到解决。我校一直把服务教师作为宗旨，努力为教师提供优质的服务。密切联系教师，下校下社区看望教师、了解教师、关爱教师和联系教师。知晓教师的疾苦，在政策法规允许的情况下把涉及教师切身利益的事情办好，把未能解决的有关事宜解释清楚，让教师感受到服务热情和质量，感受到学校集体的关爱和关怀。力求用细致的工作让教师们满意、让所服务的对象满意。

服务对象满意度达 90.0%，主要原因是个别拒不配合退租的租户，我校运用法律手段，提起了诉讼，及时与律师了解情况，跟进法律程序，心平气和地与租户讲政策讲法律，避免了冲突，保障了学校安全。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

我校参照了上年度学校整体绩效自评结果，本年度学校各项工作查漏补缺，对本年整体绩效目标设定进行了合理调整，本年度绩效自评工作流程更加细化，并且分析到位，为今后的预算编制、预算执行工作提供了依据。

（五）其他佐证材料:无。

咨询电话：027-85813610