

2021 年度武汉市辛安渡中学部门决算公 开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市辛安渡中学概况

- 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 武汉市辛安渡中学 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 武汉市辛安渡中学 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 武汉市辛安渡中学概况

一、部门主要职能

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,实施初中义务教育,按教育规律办学,不断提高教育质量,促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市辛安渡中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市辛安渡中学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市辛安渡中学(本级)
2. 辛安渡中学食堂
3. 辛安渡中学工会
-

三、部门人员构成

武汉市辛安渡中学在职实有人数17人,其中:行政0人,事业17人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。

第二部分 武汉市辛安渡中学 2021 年度部
门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

| 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 | 1,033.88 | 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 | 667.64 |
| 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 | 19.81 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 135.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 87.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 84.00 |
| | 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 | 58.99 |
| | 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 | 0.03 |
| | 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 | 1,053.69 | 本年支出合计 | 57 | 1,033.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.86 | 年末结转和结余 | 59 | 22.64 |
| 总 计 | 30 | 1,056.55 | 总 计 | 60 | 1,056.55 |

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：武汉市辛安渡中学 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 1,053.69 | 1,033.88 | | | | | 19.81 |
| 205 | | 教育支出 | 667.64 | 667.64 | | | | | |
| 20501 | | 教育管理事务 | 6.99 | 6.99 | | | | | |
| 2050101 | | 行政运行 | 3.72 | 3.72 | | | | | |
| 2050103 | | 机关服务 | 2.66 | 2.66 | | | | | |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 0.61 | 0.61 | | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 591.55 | 591.55 | | | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 591.55 | 591.55 | | | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 69.10 | 69.10 | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 69.10 | 69.10 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 135.71 | 135.71 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 128.32 | 128.32 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 92.42 | 92.42 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.90 | 35.90 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 7.39 | 7.39 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 7.39 | 7.39 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 87.54 | 87.54 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 86.42 | 86.42 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 19.52 | 19.52 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 29.24 | 29.24 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 37.66 | 37.66 | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 1.12 | 1.12 | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 1.12 | 1.12 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 84.00 | 84.00 | | | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 84.00 | 84.00 | | | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 84.00 | 84.00 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 58.99 | 58.99 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 58.99 | 58.99 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 48.82 | 48.82 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 10.17 | 10.17 | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 19.81 | | | | | | 19.81 |
| 22999 | | 其他支出 | 19.81 | | | | | | 19.81 |
| 2299999 | | 其他支出 | 19.81 | | | | | | 19.81 |

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：武汉市辛安渡中学 | | | | | | | | 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | | | | | |
| | | | 1,033.91 | 826.02 | 207.90 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 667.64 | 543.78 | 123.87 | | | |
| 20501 | | 教育管理事务 | 6.99 | 2.66 | 4.33 | | | |
| 2050101 | | 行政运行 | 3.72 | | 3.72 | | | |
| 2050103 | | 机关服务 | 2.66 | 2.66 | | | | |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 0.61 | | 0.61 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 591.55 | 541.12 | 50.44 | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 591.55 | 541.12 | 50.44 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 69.10 | | 69.10 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 69.10 | | 69.10 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 135.71 | 135.71 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 128.32 | 128.32 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 92.42 | 92.42 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.90 | 35.90 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 7.39 | 7.39 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 7.39 | 7.39 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 87.54 | 87.54 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 86.42 | 86.42 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 19.52 | 19.52 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 29.24 | 29.24 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 37.66 | 37.66 | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 84.00 | | 84.00 | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 84.00 | | 84.00 | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 84.00 | | 84.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 58.99 | 58.99 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 58.99 | 58.99 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 48.82 | 48.82 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 10.17 | 10.17 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 0.03 | | 0.03 | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 0.03 | | 0.03 | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | 0.03 | | 0.03 | | | |

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）

| 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 | 1,033.88 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,033.88 | 本年支出合计 | 59 | 1,033.88 | 1,033.88 | | |
| 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 | 1,033.88 | 总 计 | 64 | 1,033.88 | 1,033.88 | | |

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支出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：武汉市辛安渡中学 | | | | 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 | 1,033.89 | 826.02 | 207.87 |
| 205 | | 教育支出 | | 667.65 | 543.78 | 123.87 |
| 20501 | | 教育管理事务 | | 6.99 | 2.66 | 4.33 |
| | 2050101 | 行政运行 | | 3.72 | | 3.72 |
| | 2050103 | 机关服务 | | 2.66 | 2.66 | |
| | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | 0.61 | | 0.61 |
| 20502 | | 普通教育 | | 591.56 | 541.12 | 50.44 |
| | 2050203 | 初中教育 | | 591.56 | 541.12 | 50.44 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | | 69.10 | | 69.10 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 69.10 | | 69.10 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 135.71 | 135.71 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 128.32 | 128.32 | |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | | 92.42 | 92.42 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 35.90 | 35.90 | |
| 20808 | | 抚恤 | | 7.39 | 7.39 | |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | | 7.39 | 7.39 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 87.54 | 87.54 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 86.42 | 86.42 | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | | 19.52 | 19.52 | |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 29.24 | 29.24 | |
| | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 37.66 | 37.66 | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | | 1.12 | 1.12 | |
| | 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 1.12 | 1.12 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 84.00 | | 84.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | | 84.00 | | 84.00 |
| | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 84.00 | | 84.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 58.99 | 58.99 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 58.99 | 58.99 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | | 48.82 | 48.82 | |
| | 2210202 | 提租补贴 | | 10.17 | 10.17 | |

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：武汉市辛安渡中学 | | 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 | 687.02 | 302 | 商品和服务支出 | 27.08 | 310 | 资本性支出 | 0.24 |
| 30101 | 基本工资 | 57.90 | 30201 | 办公费 | 1.42 | 31002 | 办公设备购置 | 0.24 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.08 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 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 | 259.01 | 30205 | 水费 | 0.90 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.61 | 30206 | 电费 | 2.02 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.52 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.24 | 30209 | 物业管理费 | 3.88 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 30211 | 差旅费 | 0.51 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 94.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 146.56 | 30214 | 租赁费 | 0.42 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.66 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 107.06 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.66 | 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 | 1.27 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.79 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.76 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.81 | | | |
| 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 | 1.94 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 798.68 | 公用经费合计 | | | | | 27.32 |

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：武汉市辛安渡中学 | | | | | | | 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 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用
财政性基金预算财政拨款安排的支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

| | | | | | | |
|------------------------------|---|------|-----|-------|------|------|
| 部门：武汉市辛安渡中学 | | | | 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。 | | | | | | |
| | | | | | | |

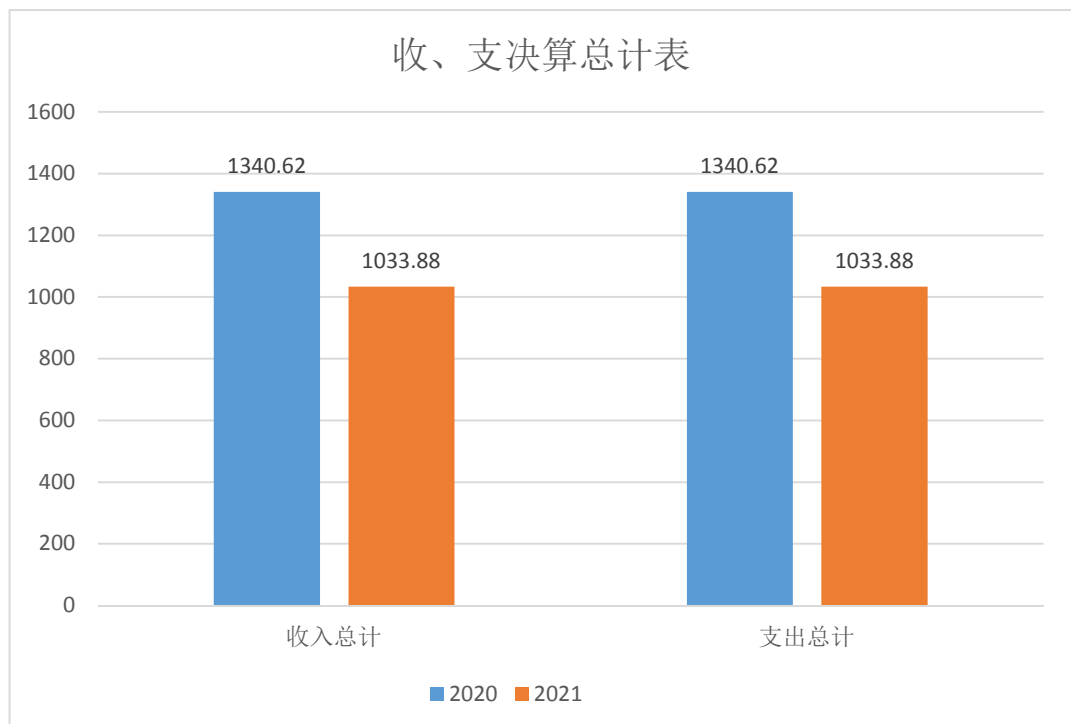
本单位没有国有经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出

第三部分 武汉市辛安渡中学 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 1033.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 306.74 万元，下降 22.88 %。主要原因是财政拨款减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

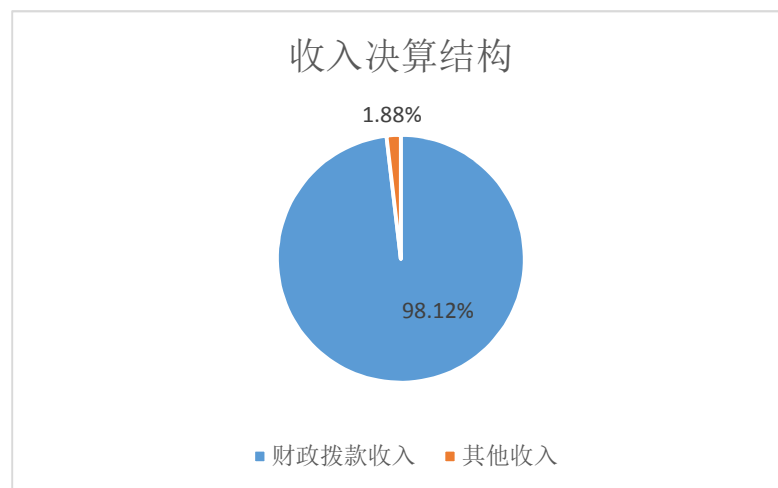


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1053.69 万元。其中：财政拨款收入 1033.88 万元，占本年收入 98.1 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；

经营收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；其他收入 19.81 万元，占本年收入 1.9 %。（简述本部门使用科目）

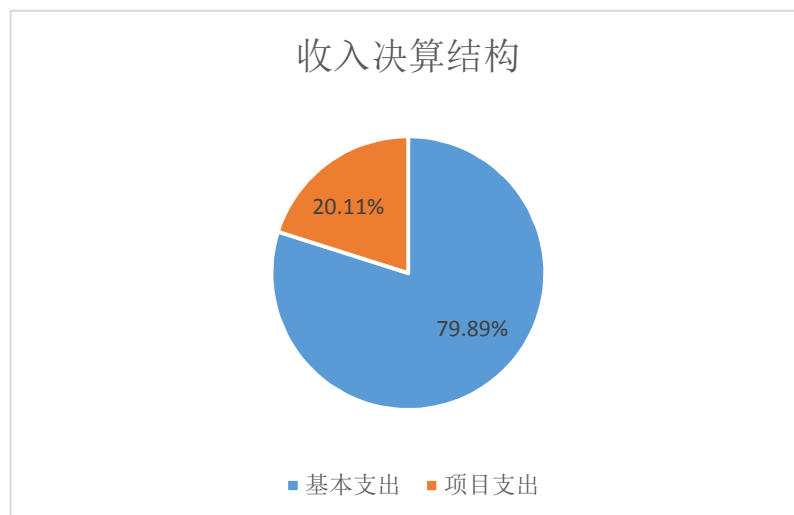
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1033.91 万元。其中：基本支出 826.02 万元，占本年支出 79.9 %；项目支出 207.9 万元，占本年支出 20.1 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0 %。（简述本部门使用科目）

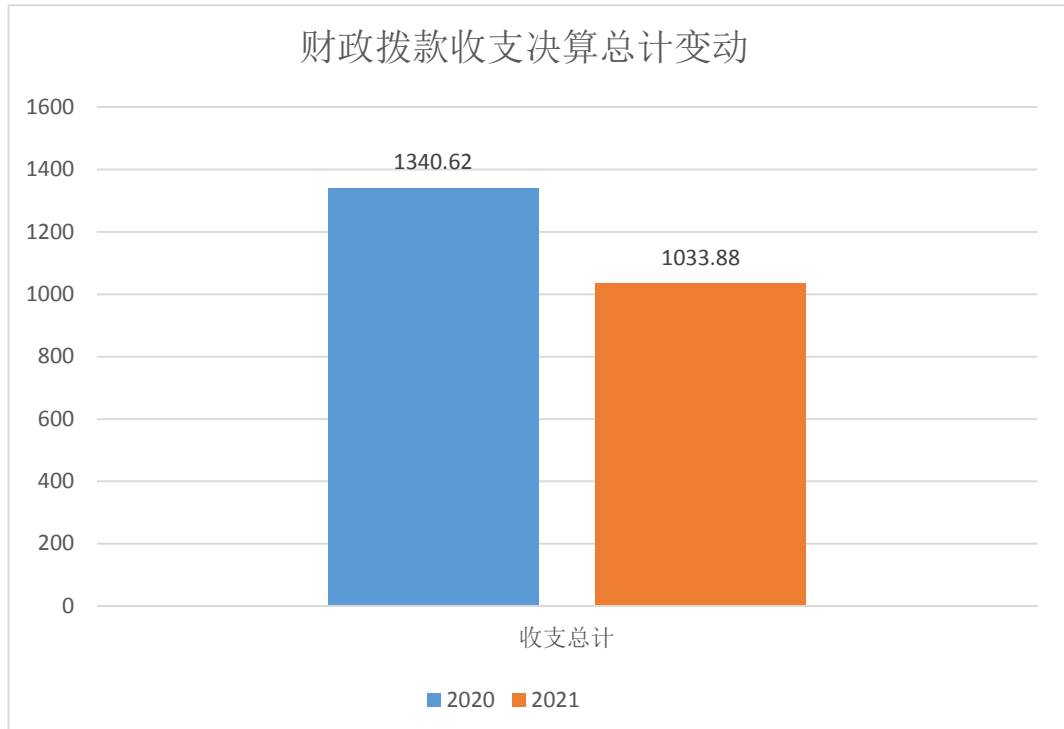
图 3：支出决算结构



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 1033.88 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 306.74 万元，下降 22.9 %。主要原因是财政拨款减少。

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 1033.88 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 306.74 万元，下降 22.9 %。主要原因是财政拨款减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1033.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0.0 %；教育(类)

支出667.65万元，占64.6%；社会保障和就业(类)支出135.71万元，占13.1%；卫生健康(类)支出87.54万元，占8.5%；城乡社区(类)支出84.0万元，占8.1%；住房保障(类)支出58.99万元，占5.7%。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(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874.26万元，支出决算为1033.89万元，完成年初预算的100.0%。其中：基本支出826.02万元，项目支出207.87万元。项目支出主要用于基本建设类项目 84.0万元，主要成效建设项目；经济分类支出 1033.89万元，主要成效福利保障。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

2. 教育支出(类)。年初预算为587.38万元，支出决算为667.65万元，完成年初预算的100.0%。

3. 社会保障就业支出(类)。年初预算为133.99万元，支出决算为135.71万元，完成年初预算的100.0%。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 93.9 万元，支出决算为 87.54 万元，完成年初预算的 93.2 %。

5. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.0 万元，完成年初预算的 100.0 %。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 58.99 万元，支出决算为 58.99 万元，完成年初预算的 100.0 %。

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 826.0 万元，其中：

人员经费 798.68 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 27.32 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。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市辛安渡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辛安渡中学本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0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0.0%，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(减少)0万元，无主要原因。

2021年度武汉市辛安渡中学因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费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(减少) 0 万元,无主要原因。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,无主要原因。截止 2021 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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,无主要原因。

2021 年度 武汉市辛安渡中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中:国际访问 0 万元;外省市交流接待 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0.0 %,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0.0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0.0 %,公务接待支出决算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0.0 %。

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。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空

白的“2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

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。具体支出情况为：

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市辛安渡中学关运行经费支出0万元，比2020年度增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市辛安渡中学政府采购支出总额17.05万元，其中：政府采购货物支出16.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额17.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.05万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市辛安渡中学共有车辆 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 9 个，资金 50.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.5 %。从绩效评价情况来看，各项项目资金支出进度能够严格按照绩效目标实施要求顺利开展，专款专用，有力推动及保障了学校各项工作顺利开展，取得较好的社会效益，师生家长满意度较高。

(二) 武汉市辛安渡中学整体支出自评结果

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 50.97 万元，评价情况来看，在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2021 年度能够有组织、有计划按绩效目标考核要求完成各项资金支出进度，保障了学校各项工作顺利开展。通过项目的实施，进一步提高我校的办学质量，改善了学校办学条件，实现依法办学、依法行政，以

此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，努力办人民满意教育，取得较好的社会效益。

(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9个一级项目。

1. 初中公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.07万元，执行数为9.07万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，中学 422 元/生，标准预算，保证了学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。发现的问题及原因：公用经费的使用内部控制制度建设还不够完善。下一步改进措施：加强学校内控制度建设，确保资金高效合理运用。

2. 免作业本费项目绩效自评综述：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 100.0%。主要产出和效益是：本项目是以实施义务教育免除书本费为总体目标，依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，按中学 70 元/生，标准预算，减轻家庭负担，提高学生入学率，提升人民群众对教育的满意度。

3. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.24 万元，执行数为 4.24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：本项目是以实施义务教育免除教辅费为总体目标，依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，按实际用书标准预算，减轻家庭负担，提高学生入学率，提升人民群众对教育的满意度。

4. 农村骨干教师工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提高农村骨干教师待遇，增强农村骨干教师职业吸引力。加强全区农村骨干教师队伍建设，提高农村骨干教育质量。家长和社会看到教师队伍稳定、扎实，放心把孩子交给学校，提升学生家长对教育的满意度。

5. 乡村教师工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提高农村骨干教师待遇，增强农村骨干教师职业吸引力。加强全区农村骨干教师队伍建设，提高农村骨干教育质量。家长和社会看到教师队伍稳定、扎实，放心把孩子交给学校，提升学生家长对教育的满意度。

6. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.52 万元，执行数为 14.52 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：依据学校工作人员人数以每人每月 360 元

标准计算。保证了学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决了教师工作餐后顾之忧，安心在一线教学。

7. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：依据党员人数以每人每年 200 元标准计算。确保党建活动正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

8. 寄宿制公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：弥补寄宿制学校公用经费不足，以保障寄宿制学校开展各项日常保育教学活动为重点，为寄宿制学校正常运转提供有力保障，依据寄宿制学校前几年运行情况及寄宿生数以每人 360 元标准计算。

9. 小规模学校公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.58 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：弥补小规模学校公用经费不足，以保障小规模学校开展各项日常保育教学活动为重点，为小规模学校正常运转提供有力保障，依据小规模学校前几年运行情况及学生数以每人 120 元标准计算。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。2021 年度学校依据

自身实际情况，结合年度绩效评价结果，针对学校现状，加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和学校各项规章制度。合理使用项目资金，以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，保障各类教育教学活动有序开展，促进中学生在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使人民素质得到提高。进一步加强全区农村骨干教师队伍建设，通过绩效考核评价提高农村骨干教师工作积极性，以人为本，努力提高办学条件，办人民满意的教育。

财政专项支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、教学管理

（一）在日常运转上，围绕教学支撑作用抓效率、抓规范。

（二）在督促检查上，围绕力行求真务实狠抓落实、讲方法。

（三）在队伍建设上，围绕提高教学质量搞教研教改、进行经验交流及培训。

（四）2021 年 11 月，根据中共中央国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》要求，建设新时代高素质专业化创新型教师队伍，结合我校实际情况，我校成立青年教师“启航工作坊”，提高本校青年教师自我发展能力，

加强青年教师队伍力量。

二、德育管理

（一）加强德育骨干队伍建设

我校注重寓教育于活动之中，我们组织了一系列的活动：如班会学习中小学教育惩戒规则，利用升旗仪式和班会进行安全教育、请当地卫生院医生讲解吸烟的危害等为主题的系列教育活动；积极组织学生参加各种社会实践活动，培养了学生的社会活动能力；通过消防演习增强学生防范灾害意识和提高自救能力。

（二）、采取多种方法沟通、协调家庭教育与学校教育。

- 1、牛奶征订工作。
- 2、校服征订工作。
- 3、召开家长会。
- 4、开展访万家活动。

三、教育科研管理

（一）推进课程教学改革，落实“高效课堂”课程理念

（二）创设多种路径，促进教师专业发展

（三）加强课题研究指导，提升教育科研水平。

四、疫情防控管理

加强校园疫情防控工作，参加视频会议，严格按照防疫规定落实好测温、扫码工作，规范学生日常行为习惯，提高个人防控意识。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------|---------|------|
| 1 | 教学管理 | | 良好 |
| 2 | 德育管理 | | 良好 |
| 3 | 教育科研管理 | | 良好 |
| 4 | 疫情防控管理 | | 良好 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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，是指区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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市辛安渡中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市辛安渡中学整体绩效评价报告

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 初中公用经费 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | 项目执行单位 | 辛安渡中学 |
| 项目负责人 | 李汉西 | 联系电话 | 02783235609 |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | |
| 项目申请理由 | 1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2 强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平 | | |
| 项目主要内容 | 2021 年初中公用经费 | | |
| 项目总预算 | 9.07 万元 | 项目当年预算 | 9.07 万元 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年各类公用经费：5.4 万元； 2、2020 年各类公用经费：5.45 万元； 3、2021 年各类公用经费：9.07 万元； 4、当年预算变动情况：2021 预算调整公用经费标准，学前公用经费 480/生，小学公用经费 398/生，初中公用经费 422/生，高中公用经费 1040/生。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |
| | 合计 | 9.07 | |
| | 公共预算财政拨款 | 9.07 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| 其他资金 | | | |
| 项目支出预算及测 | 项目支出 | 项目支出明细 | 金额 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--------------------------|------|
| 算依据 | 明细预算 | 合计 | 9.07 | | |
| | | 1. 小学公用经费 | 0 | | |
| | | 2. 初中公用经费 | 9.07 | | |
| | 测算依据及说明 | 依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，按幼儿园 480/生，小学 398 元/生，初中 422/生，高中 1040/生，中职人数*（1500*1.2-1200）标准预算 | | | |
| 项目绩效总目标 | 保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。 | | | | |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小学公用经费人数 | 0 | 计划标准 |
| | | | 初中公用经费人数 | 215 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 学校正常运转保障 | ≥100% | 计划标准 |
| | | | 教育教学活动 | ≥100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 2021 年完成 | ≥100% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 学前公用经费标准 | 480/生 | 计划标准 |
| | | | 小学公用经费标准 | 398/生 | 计划标准 |
| | | | 初中公用经费标准 | 422/生 | 计划标准 |
| | | | 高中公用经费标准 | 1040/生 | 计划标准 |
| | | | 中职学校公用经费标准 | 人 数 * (1500*1.2-1200) | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才 | ≥100% | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 可持续 | 促进全区各类教育事业有 | ≥95% | 计划标准 |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|------------------------------|-------------|------|
| | | 影响指标 | 序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度 | $\geq 95\%$ | 计划标准 |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|----------|-------------|-----|
| 项目名称 | 免作业本费 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | 项目执行单位 | 辛安渡中学 | |
| 项目负责人 | 李汉西 | 联系电话 | 02783235609 | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | |
| 项目申请理由 | 本项目是以实施义务教育免除书本费为总体目标,保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利,促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,推进教育公平和社会公平,使人民素质得到提高。确保义务学校 2021 年春、秋两学期教育教学工作正常运行, | | | |
| 项目主要内容 | 2021 年春、秋两学期免除义务段学校在籍学生作业本费 | | | |
| 项目总预算 | 1.5 万元 | 项目当年预算 | 1.5 万元 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年: 1.48 万元; 2、2020 年: 1.49 万元; 3、当年预算变动情况: 免除标准不变,学生人数逐年发生增减变化。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 | |
| | 合计 | | 1.5 | |
| | 公共预算财政拨款 | | 1.5 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 其他资金 | | | |
| | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | |
| | | 合计 | | 1.5 |
| | | 1. 免作业本费 | | 1.5 |
| 测算依据及说明 | 依据前两年项目经费实际支出情况,结合本年度实际经费支出进度,根据学校在籍学生人数,按小学 50 元/生,初中 70/生标准预算 | | | |
| 项目绩效总目标 | 为解决 2021 年度东西湖区公办及民办学校义务教育阶段学生,其中:公办中小学校 | | | |

| | | | | | |
|--------------|--------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | 45835 人；民办中小学校 3971 人免作业本费问题，区教育局严格按照小学 50 元/生，初中 70/生为标准，免除作业本费，并完成 2021 年度春季和秋季两个学期的书本征订工作。 | | | |
| 项目年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小学免作业本人数 | 0 | 0 |
| | | | 初中免作业本人数 | 215 | 215 |
| | | 质量指标 | 免除学生覆盖率 | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ |
| | | | 作业本质量达标率 | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ |
| | | 时效指标 | 学生书本发放及时率 | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ |
| | | 成本指标 | 小学免除标准 | 50 元/生 | 50 元/生 |
| | 初中免除标准 | | 70 元/生 | 70 元/生 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 减轻家庭负担， 提高学生入学率 | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ |
| | | 可持续 影响指标 | 学生书本使用率 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ |
| | 满意度 | 服务对象 满意度指标 | 创办人民满意的教育， 提升人民群众对教育的 满意度 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | |
|------------------|---|--|-------------|------|------|
| 项目名称 | 义务段学校教辅费 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | 项目执行单位 | 辛安渡中学 | | |
| 项目负责人 | 李汉西 | 联系电话 | 02783235609 | | |
| 项目类型 | 一次性项目口 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目口 (从 年至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 本项目是以实施义务教育免除教辅费为总体目标,保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利,促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,推进教育公平和社会公平,使人民素质得到提高。确保义务学校 2021 年春、秋两学期教育教学工作正常运行, | | | | |
| 项目主要内容 | 2021 年春、秋两学期免除义务段学校在籍学生教辅费 | | | | |
| 项目总预算 | 4.24 万元 | 项目当年预算 | 4.24 万元 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年: 5.36 万元; 2、2020 年: 4.29 万元; 3、当年预算变动情况: 免除标准不变,学生人数逐年发生增减变化。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 4.24 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 4.24 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 4.24 | |
| | | 1. 义务段学校教辅费 | | 4.24 | |
| | 测算依据及说明 | 依据前两年项目经费实际支出情况,结合本年度实际经费支出进度,根据学校在籍学生人数,按标准预算 | | | |
| 项目绩效总目标 | 为解决 2021 年度东西湖区公办及民办学校义务教育阶段学生教辅费问题,区教育局严格按照标准,免除义务段学校教辅费,并完成 2021 年度春季和秋季两个学期的书本征订工作。 | | | | |
| 项目年度绩 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |

| | | | | | |
|-----|------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|
| 效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教辅费发放率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 发放学生覆盖率 | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ |
| | | | 教辅质量达标率 | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ |
| | 时效指标 | 学生书本发放及时率 | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担， 提高学生入学率 | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ |
| | | 可持续影响指标 | 学生书本使用率 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| 项目名称 | 农村骨干教师工作补贴 | | | | |
| 项目主管部门 | 教科工 | 项目执行单位 | 辛安渡中学 | | |
| 项目负责人 | 李汉西 | 联系电话 | 02783894625 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 提高农村骨干教师待遇，增强农村骨干教师职业吸引力。 | | | | |
| 项目主要内容 | 加强全区农村骨干教师队伍建设，提高农村骨干教育质量。 | | | | |
| 项目总预算 | 0.72 | 项目当年预算 | 0.72 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年：1.44 万元； 2、2020 年：0.72 万元； | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 0.72 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 0.72 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 0.72 | |
| | 测算依据及说明 | 1. 农村骨干教师补贴 | | 0.72 | |
| | | 根据预算人数测算 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 2021 年用于发放农村骨干教师补贴 | 完成至 2021 年 10 月 |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 2021 年内 | 分学期发放，完成率 100%，应发尽发。 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | 家长和社会对农村学校教育的肯定 | 家长和社会看到教师队伍稳定、扎实，放心把孩子交给学校 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 家长满意度 | 家长对学校教育认同和满意 |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------|--------------------|----------------------------|
| 项目名称 | 乡村教师工作补助 | | | | |
| 项目主管部门 | 教工科 | 项目执行单位 | | 辛安渡中学 | |
| 项目负责人 | 李汉西 | 联系电话 | | 02783894625 | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 提高农村骨干教师待遇，增强农村骨干教师职业吸引力。 | | | | |
| 项目主要内容 | 加强全区农村骨干教师队伍建设，提高农村骨干教育质量。 | | | | |
| 项目总预算 | 14.4 | 项目当年预算 | | 14.4 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年：10.2 万元； 2、2020 年：0.00 万元； | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 14.4 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 14.4 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细 预算 | 项目支出明细 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 14.4 | |
| | | 1. 乡村教师工作补助 | | 14.40 | |
| | 测算依据及说明 | | 根据预算人数测算 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 2021 年用于发放乡村教师工作补助 | 完成至 2021 年 10 月 |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 2021 年内 | 分学期发放，完成率 100%，应发尽发。 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | 家长和社会对农村学校教育的肯定 | 家长和社会看到教师队伍稳定、扎实，放心把孩子交给学校 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 家长满意度 | 家长对学校教育认同和满意 |

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|-----------------|------------------|------|------|
| 项目名称 | 党建经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 东西湖区教育局 | 项目执行单位 | 办公室 | | |
| 项目负责人 | 陈先平 | 联系电话 | 027-83892293 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从年至年） | | | | |
| 项目申请理由 | 根据年度党建工作安排 | | | | |
| 项目主要内容 | 开展党建工作经费支出 | | | | |
| 项目总预算 | 0.34 | 项目当年预算 | 0.34 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019 年：0.34 万元 2、2020 年：0.36 万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 0.34 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 0.34 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 0.34 | |
| | | 1. 党建经费到校 | | 0.34 | |
| | 测算依据及说明 | 1. 党建经费：0.34 万元 | | | |
| 项目绩效总目标 | 加强单位党建和群团建设 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党员参加活动率 | 100% | 100% |
| | | | 党建活动完成率（每月不少于一次） | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 党建活动开展情况 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 2021 年内 | 按时完成 | 按时完成 |

| | | | | | |
|--|------|-----------|--|-------|-------|
| | | 成本指标 | 上级拨付要求 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保党建活动正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才 | 95%以上 | 95%以上 |
| | | 可持续影响指标 | 促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才 | 95%以上 | 95%以上 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度 | 95%以上 | 95%以上 |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------------|-----------|--------|
| 部门名称 | 武汉市辛安渡中学 | | | | | |
| 填报人 | 李汉西 | | 联系电话 | 18186155120 | | |
| 部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2019 年 | 2020 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 874.26 | 99.51% | 645.36 | 784.16 |
| | | 其他资金 | 4.3 | 0.49% | 4.77 | 5 |
| | | 合计 | 878.56 | 100% | 650.13 | 789.16 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 823.29 | 93.71% | 607.17 | 754.27 |
| | | 项目支出 | 55.27 | 6.29% | 42.96 | 34.89 |
| 合计 | | 878.56 | 100% | 650.13 | 789.16 | |
| 部门职能 概述 | <p>武汉市辛安渡中学隶属东西湖区教育局管理，学校以实施初中义务教育、促进基础教育发展为宗旨，其业务范围为初中学历教育及相关的社会服务工作。</p> | | | | | |
| 年度工作 任务 | <p>1、全面贯彻党的教育方针，严格执行教育规程，圆满完成了上级下达的各项学校管理绩效目标。</p> <p>2、坚持教育教学工作为中心，认真做好防流控辍工作，让所有学生都享有新时代临空港优质均衡教育的权利；不断提高学校教育教学质量，为西部地区薄弱学校“脱薄治弱”积极探索，成效凸显，受到上级赞赏和社会首肯。</p> <p>3、大力改善学校办学条件，努力提高办学水平，全方位完成 2019 年市级现代化学校验收工作，为努力办好让人民满意的临空港教育奠定了坚实的基础。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------------|------|--|-------------|---------------------|
| 项目支出 情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总 预算 | 项目本年 度预算 | 项目主要支 出 方向和用途 |
| | 乡村教师工作补助 | 财政拨款 | 14.40 | 14.40 | 发放教师补 贴 |
| | 农村骨干教师补贴 | 财政拨款 | 0.72 | 0.72 | 发放教师补 贴 |
| | 党建经费 | 财政拨款 | 0.34 | 0.34 | 党建活动经 费 |
| | 小规模学校公用经费 | 财政拨款 | 2.58 | 2.58 | 正常办公开 支 |
| | 定额补助 | 财政拨款 | 14.52 | 14.52 | 教师工作餐 费 |
| | 初中公用经费 | 财政拨款 | 9.07 | 9.07 | 正常办公开 支 |
| | 寄宿制公用经费 | 财政拨款 | 3.60 | 3.60 | 正常办公开 支 |
| | 免作业本费 | 财政拨款 | 1.50 | 1.50 | 购买教材 |
| | 义务段学校教辅费 | 财政拨款 | 4.24 | 4.24 | 购买教材费 |
| | 教育工作经费 | 财政拨款 | 4.30 | 4.30 | 用于质保金 及其他支出 |
| | | | | 55.27 | 55.27 |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | 通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。 | | 在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2021年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。 | | |
| 长期目标： 1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 年度目标： 1、保障辛安渡中学在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。 | | | | | |
| 长期绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |

| | | | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------|------------|-------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项业务工作 安排完成率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 人员经费及公用 经费预算控制率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 教学成本控制率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学 质量 | 提升单位形 象 | 95%以上 |
| | | 经济效益指标 | 促进社会经 济发展 | 100% | 100% |
| | 满意度 指标 | 社会公众及服务 对象满意度指标 | 社会满意度 | 95%以上 | 95%以上 |