

鄂州市第二中学 2021 年决算公开说明

目 录

第一部分 鄂州市第二中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门决算单位组成
- 三、单位人员构成

第二部分 鄂州市第二中学 2021 年决算安排情况说明

- 一、单位决算收支情况总体说明
- 二、单位决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算支出决算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 六、单位运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市第二中学 2021 年决算表

一、单位收支决算总表

二、单位收入决算总表

三、单位支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 2021 年决算项目绩效自评表

第六部分 鄂州市第二中学 2021 年项目绩效整体自评表

第七部分 鄂州市第二中学 2021 年项目整体绩效自评结果

第一部分 鄂州市第二中学概况

一、单位主要职能

(一)、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照高中阶段教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)、 负责编制本学校本年度教育经费的预决算和财务管理工作。

(三)、 负责本学校国有资产管理工；申报固定资产报废、报损处置。

(四)、 负责本学校教育事业统计年报、教育经费年报等各类统计信息上报工作。

(五)、 负责本学校学生资助管理中心工作。

(六)、 负责本学校教师的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、个人所得税等工作。

(七)、 完成市财政局、市教育局交办的其他工作。

二、机构设置情况及单位预算单位组成

1. 机构设置情况

内设机构：办公室、教务处、政教处、科教处、团委、总务处、工会。

2. 单位预算单位组成

鄂州市第二中学

三、单位人员构成

本单位行政编制 0 名，事业编制 163 名，离退休人员 2 名。

第二部分 鄂州市第二中学 2021 年决算 安排情况说明

一、单位决算收支情况说明

（一）2021 年单位决算总收入 13404.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10433.69 万元，占收入的 77.84%，政府性基金预算财政拨款收入 1000.00 万元，占收入的 7.46%，事业收入 406.45 万元，占收入的 3.03%，上年结转 1564.71 万元，占收入的 11.67%。

(二) 2021 年单位决算总支出 11855.43 万元。其中：基本支出 3836.83 万元，占支出的 32.36%；项目支出 8018.60 万元，占支出的 67.64%。2021 年末结余结转 1549.43 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 108554.43 万元；城乡社区支出 1000.00 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 3203.59 万元，商品和服务支出 472.90 万元，对个人和家庭的补助 160.34 万元，资本性支出 1013.44 万元，资本性支出（基本建设）7005.16 万元。

二、单位决算收支增减变化说明

2021 年单位决算本年收入 11840.14 万元。比上年决算增加 1978.36 万元，增长 20.06%，主要原因是：2021 年二中迁建工程支付工程款进度增加。

2021 年单位决算总支出 11855.43 万元。比上年决算增加,1993.65 万元，增长 20.22%，主要原因是：2021 年二中迁建工程支付工程款进度增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收、支总决算均为 11447.13 万元，与 2021 年预算相比，完成年初预算的 331.22%，

比预算增加 7991.12 万元。主要原因是 2021 年二中迁建工程支付工程款进度增加。其中：一般公共预算财政拨款本年收入决算为 10433.69 万元，比 2020 年决算增加 2547.27 万元。政府性基金预算财政拨款 1000.00 万元、上年结转 13.44 万元。财政拨款支出总决算 11447.13 万元，主要包括：教育支出 10447.13 万元；城乡社区支出 1000.00 万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3020.01 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等）。2021 年一般公共预算决算支出 10447.13 万元，完成年初预算的 331.22%。比上年决算增加 2547.27 万元，增加 32.24%。具体情况如下：

（一）教育支出（类）10447.13 万元，比 2020 年决算增加 2547.27 万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）2021 年决算数为 10433.69 万元，比 2020 年决算数增加 2731.92 万元。

高中教育（项）。2021 年一般公共预算支出决算数为 10433.69 万元，比 2020 年决算增加 2731.92 万元，主要用于人员经费支出及公用支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）2021 年决算数为 13.44 万元。比 2020 年决算数减少 184.65 万元。

①城市中小学教学设施（项）。2021 年一般公共预算支出决算数为 13.44 万元，比 2020 年决算减少 184.65 万元，主要用于高中教育支出。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出决算 3428.54 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 32.82%。
其中：

（一）人员经费 2955.64 万元。包括：工资福利支出 2795.29 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 472.90 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

六、单位运行经费执行情况说明

鄂州市第二中学 2021 年度运行经费支出 472.90 万元，占决算总额的 4.13%，主要包括办公费 18.76 万元、印刷费 31.22 万元、咨询费 1.3 万元、水费 28.56 万元、电费 27.00 万元、邮电费 4.16 万元、物业管理费 6.05 万元、差旅费 6.12 万元、维修（护）费 2.42 万元、专用材料费 27.80 万元、劳务费 208.64 万元、工会经费 59.15 万元、福利费 8.79 万元、其他交通费用 20.91 万元、其他商品和服务支出 21.41 万元。比年初预算数 350.23 万元增加 122.67 万元，增加 35.03%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加，继而学校 2021 年运行经费支出增加。

七、国有资产占用情况说明

房屋 33,213.80 平方米，房屋原值 16,287,948.09 元，其中：办公用房 2,835.00 平方米，房屋原值 980,878.66 元；业务房屋 30,378.80 平方米，房屋原值 15,307,069.43 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）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 3 个（包含上年结转项目），共涉及资金 9034 万元，从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，基本达到了预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

“市二中学校校舍维修”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。预算的执行、资金使用效率

等方面较好。

(3) 绩效评价结果应用情况

该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

九、政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 8018.69 万元，其中：政府采购货物支出和政府采购工程支出 8018.69 万元。授予中小企业合同金额 60.00 万元，占政府采购支出总额的 0.75%，其中：授予小微企业合同金额 60.00 万元，占政府采购支出总额的 0.75%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年“三公”经费支出预算 0 万元，决算 0 万元，与上年相比减少 100%。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，决算 0 万元，与上年相比增加 0%，因公出国出境团数为 0，共计人数 0 人。主要原因是：2021 年无人员出国。

（二）公务接待费预算 0 万元，决算 0 万元，与上年相比 5.71 万元，减少 100%，公务接待费 0 批次，共计 0 人。主要原因是 2021 年无人员招待。

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，今年未开展公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，决算 0 万元，与上年相比增加 0%，上年亦无此项支出。其中：

1. 公务车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，上升 0%。 主要原因是没有此项支出。
2. 公务车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是没有此项支出。
3. 公务车购置量 0 台，保有量 0 台。主要原因是没有此项支出。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出决算 1000.00 万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，

主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204 类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210 类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221 类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 鄂州市第二中学 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：鄂州市第二中学

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104,336,911.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,064,520.00	五、教育支出	36	108,554,260.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	118,401,431.84	本年支出合计	58	118,554,260.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15,647,135.75	年末结转和结余	60	15,494,306.72
	30			61	
总计	31	134,048,567.59	总计	62	134,048,567.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：鄂州市第二中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118,401,431.84	114,336,911.84		4,064,520.00			
205	教育支出	108,401,431.84	104,336,911.84		4,064,520.00			
20502	普通教育	108,401,431.84	104,336,911.84		4,064,520.00			
2050204	高中教育	108,401,431.84	104,336,911.84		4,064,520.00			
212	城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
2120803	城市建设支出	10,000,000.00	10,000,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：鄂州市第二中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		118,554,260.87	38,368,310.87				
205	教育支出	108,554,260.87	38,368,310.87				
20502	普通教育	108,419,870.87	38,368,310.87				
2050204	高中教育	108,419,870.87	38,368,310.87				
20509	教育费附加安排的支出	134,390.00					
2050904	城市中小学教学设施	134,390.00					
212	城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00				
2120803	城市建设支出	10,000,000.00	10,000,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

部门：鄂州市第二中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	104,336,911.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000,000.00	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	104,471,301.84	104,471,301.84		
	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				

	1 1		十一、城乡社区支出	43	10,000,000.00		10,000,000.00	
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 3		二十三、其他支出	55				
本年收入合计	2 7	114,336,911.84	本年支出合计	59	114,471,301.84	104,471,301.84	10,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	2 8	134,390.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2 9	134,390.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	114,471,301.84	总计	64	114,471,301.84	104,471,301.84	10,000,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：鄂州市第二中学

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
栏次		1	2	3
合计		104,471,301.84	34,285,351.84	70,185,950.00
205	教育支出	104,471,301.84	34,285,351.84	70,185,950.00
20502	普通教育	104,336,911.84	34,285,351.84	70,051,560.00
2050204	高中教育	104,336,911.84	34,285,351.84	70,051,560.00
20509	教育费附加安排的支出	134,390.00		134,390.00
2050904	城市中小学教学设施	134,390.00		134,390.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门：鄂州市第二中学

人员经费			公用经费					
科目编码	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
301	工资福利支出	27,952,923.07	302	商品和服务支出	4,728,999.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,581,379.14	30201	办公费	187,557.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,431,268.01	30202	印刷费	312,189.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,899,237.50	30203	咨询费	13,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	304,375.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,714,962.61	30205	水费	285,552.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,679,635.61	30206	电费	270,008.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37,866.40	30207	邮电费	41,575.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	2,033,175.76	30208	取暖费		310	大型修缮	

	保险缴费					06		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60,542.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	365,929.51	30211	差旅费	61,235.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,905,093.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24,181.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6,159.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,603,429.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	276,690.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,184,619.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	277,979.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	105,307.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35,073.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,086,411.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	591,514.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	87,911.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	209,070.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,740.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	214,109.80			
人员经费合计		29,556,352.50	公用经费合计					4,728,999.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：鄂州市第二中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：鄂州市第二中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
212	城乡社区支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
2120803	城市建设支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市第二中学

金额单位：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
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。
本年度无该项支出。

第五部分 鄂州市第二中学 2021 年决算项目绩效自评表



项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	保安服务费			实施单位	鄂州市第二中学		
主管部门	鄂州市教育局			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		24	24	100%	10
	年度资金总额	24	24	24	24	100%	10
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、为保障学校安全保卫工作，维护学校正常的教学秩序。 2、及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。			1、为保障学校安全保卫工作，维护学校正常的教学秩序。 2、及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标	数量指标	用于提升管理水平的项目数量比。	100	100	10	10
			配置 8 名保安	100	100	10	10
			确保学校的正常运转	100	85	10	8
		质量指标	办学条件改善情况	100	80	10	8
			符合保安人员招录条件	100	85	10	8
		时效指标	招录完成及时率	100	100	10	10
	社会效益指标	社会安全	改善广大师生员工的人身安全	100	90	10	9
			保证学校的财产安全	100	80	10	9
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	100	90	10	9
			师生满意度	100	95	10	9
总分					100	90	

余晓红



项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	中学建设工程			实施单位	鄂州市第二中学		
主管部门	鄂州市教育局			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	9000	9000	9000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	—	100%	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成场地硬化、教学楼（含报告厅）、综合楼、实验楼、学生宿舍等教育用房、食堂、强弱电、场地硬化，营造良好的教学环境			完成场地硬化、教学楼（含报告厅）、综合楼、实验楼、学生宿舍等教育用房、食堂、强弱电、场地硬化，营造良好的教学环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标	数量指标	场地硬化、教学楼（含报	100%	90%	30	27
			项目设计变更率	2%	1%	10	10
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10
			时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	10
		经济效益指标	建筑（工程）综合利用率	100%	100%	10	10
	社会效益指标	受益学生人数	全校学生	全校学生	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	100%	90%	10	9
		师生满意度	师生满意度	100%	95%	10	9
	总分					100	94

余晓红



项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		校舍维修							
主管部门		郑州市教育局			实施单位	鄂州市第二中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成教学楼厕所维修改造；学校临街教室改造成家长接待室，营造良好的教学环境				完成教学楼厕所维修改造；学校临街教室改造成家长接待室，营造良好的教学环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	校舍维修金额		10	10	10	10	
		质量指标	维修改造验收合格率		100	95	60	55	
	社会效益 指标	社会效益 指标	受益学生人数		全校学 生	全校学 生	10	9	
			社会满意度		100	90	10	9	
			师生满意度		100	95	10	9	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标								
总分						100	92		

余晓红

第六部分 鄂州市第二中学 2021 年整体绩效自评表

鄂州市第二中学 2021 年单位总体绩效自评表

单位名称：鄂州市第二中学

填报日期：2022 年 4 月 20 日

单位名称		鄂州市第二中学					
基本支出总额		3836.83		项目支出总额		8018.60	
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)	
		单位整体支出总额	3456.01	11855.43	343.04%	68.61	
年度目标 1： (80分)		27					
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	数量指标	用于提升管理水平的项目数量比。		100	100	2
			项目涉及变更率		2%	1%	2
		成本指标	预算控制率		≤100%	96%	2
		时效指标	各项工作任务完成及时率		95%	95%	2
		可持续影响 指标	可持续正常使用 5 年		100%	100%	2

		经济效益指标	建筑（工程）综合利用率	100%	100%	2
		质量指标	二中迁建工程项目竣工验收合格率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的人身安全	100	90	2
			保证学校的财产安全	100	80	2
			受益学生人数	全校学生	全校学生	2
			改善师生教学条件	全校学生	全校学生	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	92%	2
			学生家长满意度	90%	95%	2
年度绩效目标 2（XX分）		完成场地硬化、教学楼（含报告厅）、综合楼、实验楼、学生宿舍等教育用房、食堂、强弱电、场地硬化，营造良好的教学环境				
.....						
总分	95.61					
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		切实加强自评结果的整理、分析，将评价结果作为本校安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。				

第七部分 2021 年度鄂州市第二中学单位总体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分为 95.61 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、保安服务费、二中迁建工程、校舍维修等共 3 个项目执行率均为 100%。

2、保安服务费、二中迁建工程、校舍维修等共 3 个项目年初设置的绩效目标已全部完成。

（三）存在的问题和原因

我校依据 2020 年度项目绩效目标完成情况，及时调整 2021 年项目预算，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用，既保证开展日常教育教学活动所需的基本开支，又适当安排促进学生全面发展所需的活动经费、完善办学条件的项目开支。由于绩效管理的经验不足，仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足师生需求的问题。由于受体制、经费、手段等原因，我校服务职能不能够很好地履行，开展工作难度较大。教师的一些基本需求，如评职称、发表论文，学校都不能给予必要的帮助。

（四）下一步拟改进措施

1. 学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。

2. 做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

3. 预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及市公用经费定额标准编列；在编制预算外资金收入(事业收入)时，应根据具体的收费项目确定，凡明确有收费标准的项目，要根据有关基数和收费标准计算编列；在编制其他收入时，应根据实际情况和结合上年情况编列。

4. 预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各单位应根据本单位的年度工作计划，参照上年度本单位各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本单位费用预算。财务科室汇总后

编制学校年度预算草案。

5. 项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教委计划财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

6. 学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

7. 凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定、校长批准后方可执行。

8、强化预算约束，严格审批制度。实行“多人会签”的审批办法。是集中资金，落实责任，加强预算管理的重大措施。

9、项目支出先请示后支出，报销发票在原始凭证正面由经办人、分管领导、校长审批签字，才能报销。

未经以上三人签字一律不得在出纳处报销。

10、学校购入的各种物资， 必须填写申购单，交校长签字后方可购买，急需购买的可电话报告后不填申购单。

11、学校预算内外的各种开支，必须贯彻勤俭办一切事业的方针，量入为出，按上级规定的各种标准办理，并要有严格的审批手续。