

2021 年度武汉市第一中学部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市第一中学概况

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 武汉市第一中学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 武汉市第一中学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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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 武汉市第一中学概况

一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务机构。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第一中学部门决算由武汉市江汉区教育局部门下属1家二级预算单位武汉市第一中学单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市第一中学在职实有人数242人，其中：事业242人(含长休1人)。

离退休人员130.00人，其中：离休0人，退休130.00人。退休人员已经全部纳入社保。

第二部分 武汉市第一中学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市第一中学							
收			入			支	
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	10,662.24	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	226.00	五、教育支出		35	11,008.41
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	
		9		九、卫生健康支出		39	
		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	
		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	10,888.24	本年支出合计		57	11,008.41
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	120.17	年末结转和结余		59	
总	计	30	11,008.41	总	计	60	11,008.41

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	10,888.24	10,662.24	226.00				
205			教育支出	10,888.24	10,662.24		226.00			
20502			普通教育	9,154.20	8,928.20		226.00			
2050204			高中教育	9,154.20	8,928.20		226.00			
20599			其他教育支出	1,734.04	1,734.04					
2059999			其他教育支出	1,734.04	1,734.04					

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	11,008.41	6,902.31	4,106.10			
205			教育支出	11,008.41	6,902.31	4,106.10			
20502			普通教育	9,154.20	6,902.31	2,251.89			
2050204			高中教育	9,154.20	6,902.31	2,251.89			
20509			教育费附加安排的支出	120.17		120.17			
2050999			其他教育费附加安排的支出	120.17		120.17			
20599			其他教育支出	1,734.04		1,734.04			
2059999			其他教育支出	1,734.04		1,734.04			

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						单位：万元
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	10,662.24	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	10,782.41	10,782.41		
	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	10,662.24	本年支出合计	59	10,782.41	10,782.41		
年初财政拨款结转和结余	28	120.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	120.17		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	10,782.41	总 计	64	10,782.41	10,782.41		

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	10,782.41	6,902.31	3,880.10
205			教育支出	10,782.41	6,902.31	3,880.10
20502			普通教育	8,928.20	6,902.31	2,025.89
2050204			高中教育	8,928.20	6,902.31	2,025.89
20509			教育费附加安排的支出	120.17		120.17
2050999			其他教育费附加安排的支出	120.17		120.17
20599			其他教育支出	1,734.04		1,734.04
2059999			其他教育支出	1,734.04		1,734.04

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：武汉市第一中学								单位：万元		
人员经费			公用经费							
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数		
101	工资福利支出	5,807.68	102	商品和服务支出	485.74	310	资本性支出	10.80		
10101	基本工资	1,022.38	10201	办公费	59.78	31002	办公设备购置	10.80		
10102	津贴补贴	122.48	10202	印刷费		31003	专用设备购置			
10103	奖金		10203	咨询费		31007	其他资本性支出			
10106	伙食补助费		10204	手续费		31013	公务用车购置			
10107	绩效工资	2,979.01	10205	水费	13.56	31099	其他资本性支出			
10108	机关事业单位基本养老保险费	152.08	10206	电费	17.03					
10109	职业年金缴费	19.70	10207	邮电费	0.13					
10110	职工基本医疗保险缴费	201.96	10208	取暖费						
10111	公务员医疗补助缴费	187.37	10209	物业管理费	14.32					
10112	其他社会保险缴费	22.31	10211	差旅费	0.81					
10113	住房公积金	500.39	10212	因公出国（境）费用						
10114	医疗费		10213	维修（护）费	91.76					
10199	其他工资福利支出		10214	租赁费						
103	对个人和家庭的补助	598.09	10215	会议费						
10301	离休费		10216	培训费	0.65					
10302	退休费	563.29	10217	公务接待费						
10303	退职（役）费		10218	专用材料费	2.12					
10304	抚恤金	14.85	10224	被装购置费						
10305	生活补助	4.85	10225	专用燃料费						
10306	救济费		10226	劳务费	47.37					
10307	医疗费补助		10227	委托业务费						
10308	助学金		10228	工会经费	28.91					
10309	奖励金	15.10	10229	福利费	49.40					
10310	个人农业生产补贴		10231	公务用车运行维护费	2.20					
10311	代缴社会保险费		10239	其他交通费用						
10399	其他对个人和家庭的补助		10240	税金及附加费用						
			10299	其他商品和服务支出	117.70					
人员经费合计		6,405.77	公用经费合计					496.54		

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
0.90					0.90	2.20		2.20		2.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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：武汉市第一中学							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						

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

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	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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

第三部分 武汉市第一中学

2021 年度部门决算情况说明

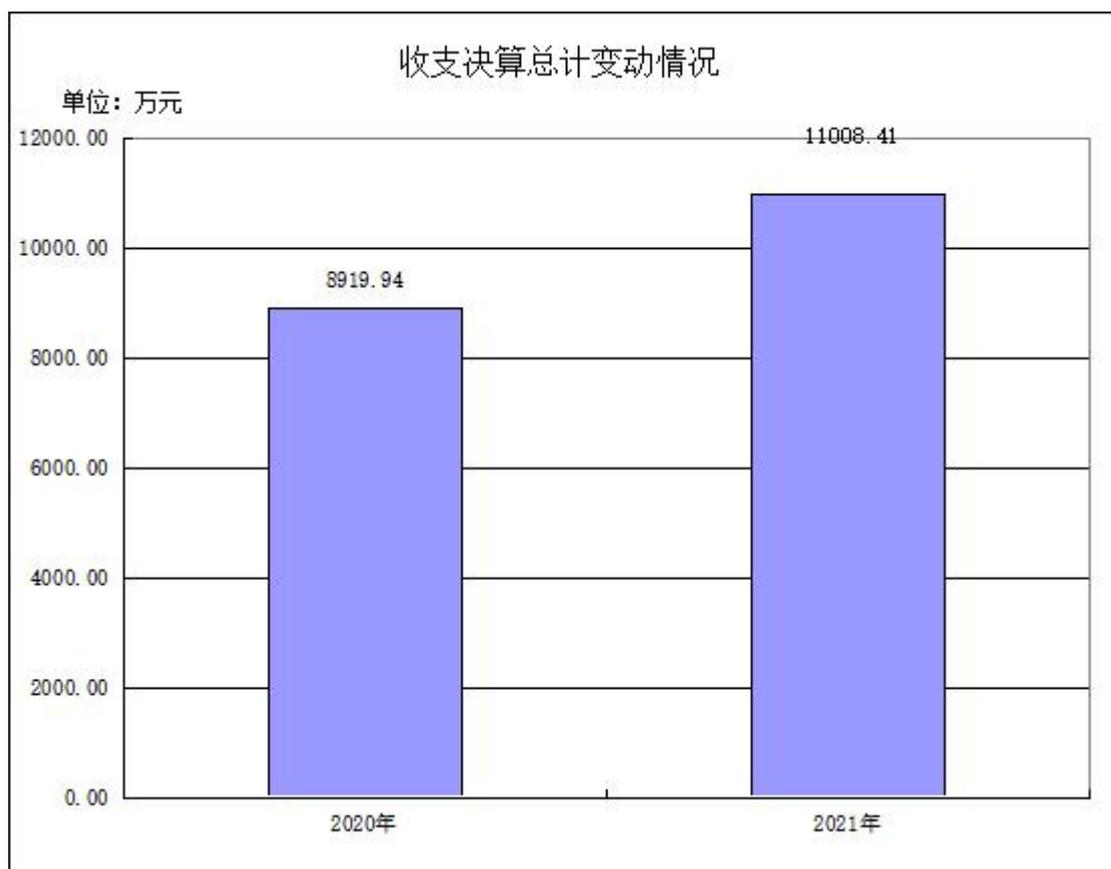
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11,008.41万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,088.47万元，增长23.4%，主要原因：一是2020年受新冠疫情影响压缩了部门项目预算，二是为了提高学校的办学条件本年度启动了智慧校园建设，2021年一般债——一中智慧校园建设项目款1734.04万元，市提前下达2021年教育市级补助资金——教育国际专项10万元，一中校园文化建设227.67万元等。

2021年年初预算支出7306.03万元，调整预算11025.78万元，决算支出数11008.41万元，决算比年初预算增加3702.38万元，增加50.7%。主要原因为用于正常人员调薪增资，以及使用上年结转资金120.17万元，其中基本人员支出增加15.2万元，政策性增资经费1022.5万元，市提前下达2021年教育市级补助资金——高中公用经费264.16万元，市提前下达2021年教育市级补助资金——普通高中领航特色学校专项82.63万元，市提前下达2021年教育市级补助资金——民族教育236万元，市提前下达2021年教育市级补助资金——教育国际专项10万元，2021年一般债——一中智慧

校园建设项目进度款1734.04万元，一中校园文化建设227.67万元。

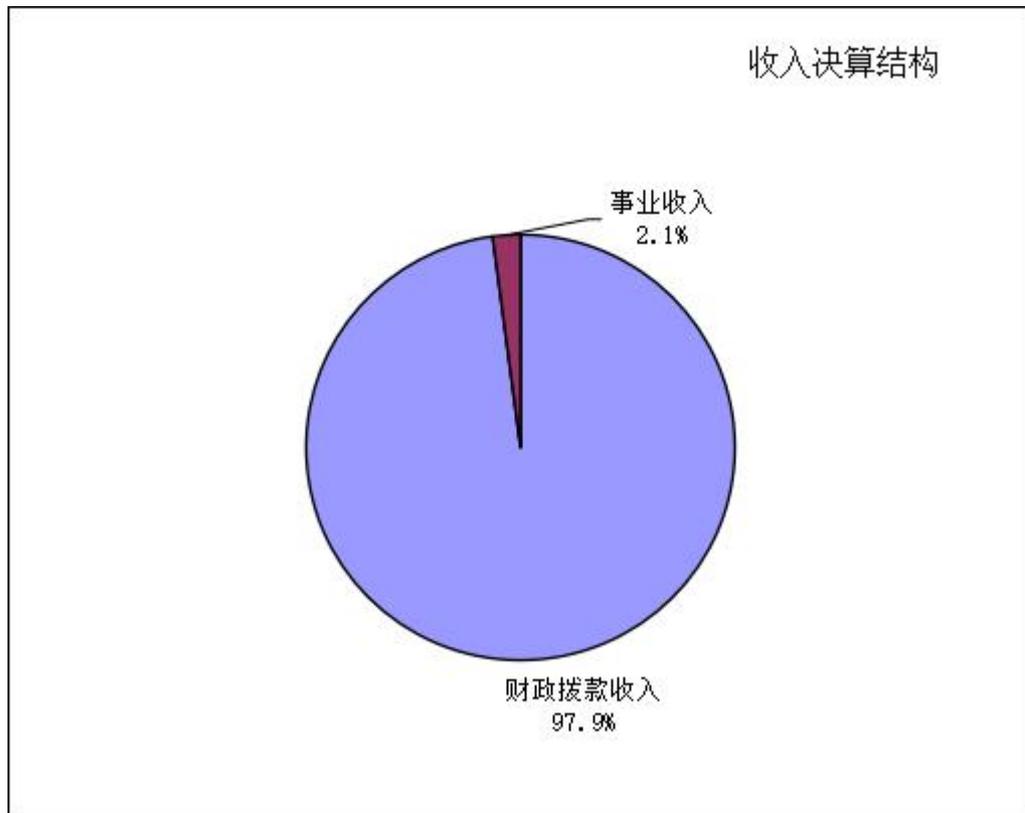
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10,888.24万元。其中：财政拨款收入10,662.24万元，占本年收入97.9%；事业收226.00万元，占本年收入2.1%。

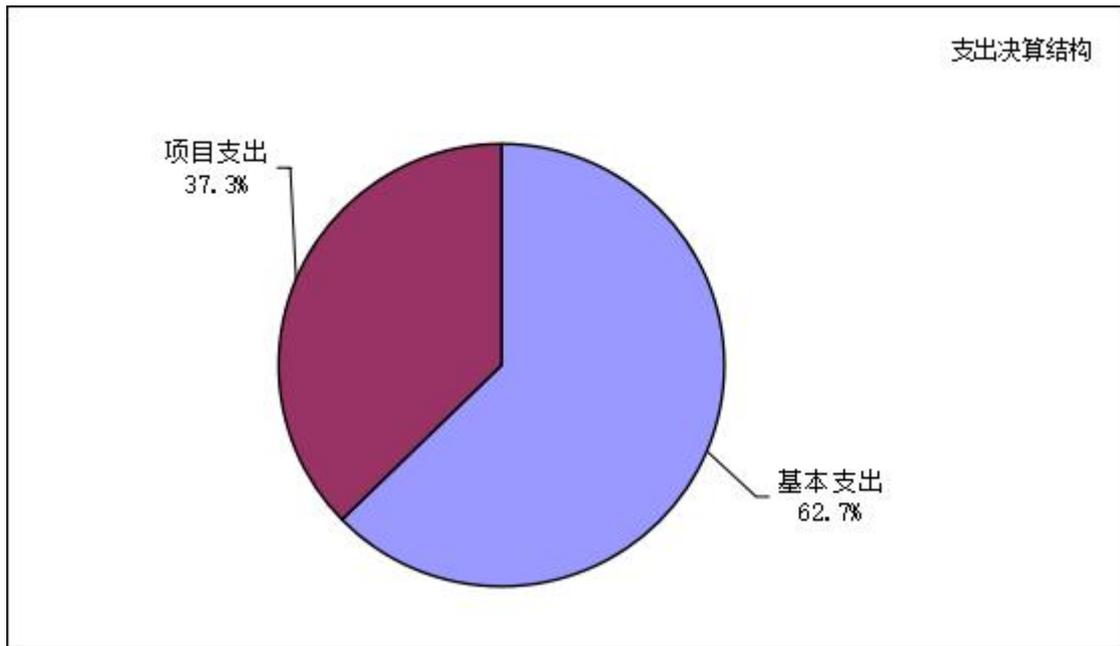
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11,008.41万元。其中：基本支出6,902.31万元，占本年支出62.7%；项目支出4,106.10万元，占本年支出37.3%。

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10,782.41万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,862.47万元，增长20.9%。主要原因一是2020年受新冠疫情影响压缩了部门项目预算，二是为了提高学校的办学条件本年度启动了智慧校园建设，2021年一般债——一中智慧校园建设项1734.04万元，市提前下达2021年教育市级补助资金——教育国际专项10万元，一中校园文化建设227.67万元等。

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10,782.41万元，占本年支出合计的98.0%。与2020年度相比，财政拨款支出增加1,982.64万元，增长22.5%。主要原因是：一中智慧校园建设项目进度款1734.04万元，市提前下达2021年教育市级补助资金——教育国际专项10万元，一中校园文化建设227.67万元等项目的支付。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出10,782.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10,782.41万元，占100.0%，其中：

高中教育支出8928.2万元，占82.8%、其他教育费附加安排的支出120.17万元，占1.1%、其他教育支出1734.04万元，占16.1%。

（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7,070.03万元，支出决算为10,782.41万元，完成年初预算的152.5%。其中：基本支出6,902.31万元，项目支出3,880.10万元。项目支出主要用于：

1. 武汉市第一中学智慧校园建设项目1734.04万元，主要用于研发智慧校园管理系统。主要成效为构建现代化教学环境，利用大数据提升教育教学质量，同时提高师生满意度。

2. 教师队伍建设项目99万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、骨干教师培训。主要成效为增强了教师师资队伍。

3. 市提前下达2021年教育市级补助资金—民族教育公用236万元，主要用于完善新疆班教育教学建设，加强了少数民族学生顺利发展，强化了办学特色。

4. 一中校园文化建设经费227.67万元，主要用于庆祝建党100周年，建校90周年，各项活动顺利举行，学习

强国、人民日报客户端都进行了报道，提升了本校的社会影响力。

5. 校园安全专项经费 23.52万元，主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全等。主要成效为维护了校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

6. 政策性增资经费 1022.51 万元，主要用于不可预见的政策性投入。主要成效为促进教育领域优质发展。

教育支出(类)。年初预算为7,070.03万元，支出决算为10,782.41万元，完成年初预算的152.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2020年受新冠疫情影响压缩了部门项目预算，二是为了提高学校的办学条件本年度启动了智慧校园建设，2021年一般债——一中智慧校园建设项目款1734.04万元，市提前下达2021年教育市级补助资金——教育国际专项10万元，一中校园文化建设227.67万元等。

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6,902.31万元，其中：

人员经费6,405.77万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费496.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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市第一中学本级。

(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0.9万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的244.4%，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%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是受新冠疫情影响本年度无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元，年初

预算为0万元。

(1) 公务用车运行费2.20万元，年初预算为0万元，比年初预算增加2.2万元，主要原因是学校公车维护费用支出。主要用于公车的保险和维修费用，其中：维修费1.85万元；保险费0.35万元，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1辆。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少 0.44万元，下降16.7 %，其中：因公出国(境)支出决算减少2.64万元，下降100.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加2.20万元。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度无公费出国，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是学校公车的维修和保险费用2020年底因疫情原因没来得及做报销，2021年初做的报销。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市第一中学无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市第一中学政府采购支出总额3,025.30万元，其中：政府采购货物支出119.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,905.85万元。授予中小企业合同金额292.03万元，占政府采购支出总额的9.7%，其中：授予小微企业合同金额292.03万元，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，武汉市第一中学共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是服务新疆班学生。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7个，资金2737.42万元，占一般公共预算项目支出总额的70.6%。从绩效评价情况来看，我单位2021年较好的完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的7个项目，严格按照项目使用规定进行支出，也基本完成了项目绩效目标，

年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金11008.41万元，从评价情况来看，我校2021年度整体支出总额预算数为11025.78万元，执行数为11008.41万元，执行率99.0%。其中纳入绩效项目评价的项目有7个：1、校园安全专项经费，预算数为23.52万元，执行数23.52万元，执行率100.0%；2、教师队伍建设专项经费，预算数为99万元，执行数99万元，执行率100.0%；3. 教育教学改革专项经费，预算数为510.16.万元，执行数510.16万元，执行率100.0%；4. 民族教育专项经费，预算数60.4万元，执行数60.4万元，执行率100.0%；5智慧校园建设项目1734.04万元，执行数1734.04万元，执行率100.0%；6. 校园文化建设经费，预算数227.67万元，执行数227.67万元，执行率100.0%；7. 普通高中领航特色学校专项100万，执行数82.63万元，执行率82.6%。

(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7个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.52万元，执行数为23.52万元，完成预算的100.0%。主

要产出和效益是：校园安全得到保障，治安管理和安全防范措施得到有效落实，全年没有发生安全责任事故。发现的问题及原因：2021年校园安全专项经费项目资金按局人事科核准7人进行预算，批复拨款为校园安全项目资金23.52万元，我校有39个班级，外加新疆班323名学生，管理范围广泛，保安实际聘用人数远远大于核定人数。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。发现的问题及原因：2021年教师队伍建设项目资金按局人事科核准9人进行预算，批复拨款为教师队伍建设项目资金99万元。学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，截至2021年12月实际外聘教师15人。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为510.16万元，执行数为510.16万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：从学校实际来看，2021年度教育教学改革专项经费项目预算基本满足学校工作需要。学校继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

4. 民族教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.4万元，执行数为60.4万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：民族教育教学工作顺利进行，完成年度工作目标。

5. 普通高中领航特色学校专项项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数为82.63万元，完成预算的82.6%。主要产出和效益是：提高学校信息化水平，改建武汉一中中心数据机房，更新全校教师办公电脑设备。发现的问题及原因：预算执行不到位，是由于经办人员对政府采购相关程序不熟悉，致使工程施工过程多次受到付款进度的影响，第三方代理机构未起到做够的提醒帮助的作用。

6. 校园文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为227.67万元，执行数为227.67万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：庆祝建党100周年，建校90周年，各项活动顺利举行，学习强国、人民日报客户端都进行了报道。

7. 智慧校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为1737.04万元，执行数为1734.04万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：提高学校信息化水平，建成一站式信息化中心平台。全部软硬件设备均已安装完毕，实现了预计的功能。发现的问题及原因：智慧校园项目对全校师生及学生家庭的联系交流方式发生了改变，需要培养使用习惯。目前，平台功能的使用频率还不够高。需要进一步推

广。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 学校将继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，多方式、多角度对考核评价结果进行分析总结，用于指导下年度工作的进行。

2. 在预算时，坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制单位预算。综合考虑单位的实际情况，加强预算执行管理，重视对考核情况的总结运用，合理安排资金，提高资金的产出数量。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、坚持育人为本，德育为先，不断提升德育工作品质。

学校始终坚持培育和践行社会主义核心价值观，以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，以促进学生形成良好行为习惯为重点，坚持教育与社会生产劳动、社会实践相结合，坚持学校教育与家庭教育、社会教育相结合，不断完善德育工作长效机制，建设具有武汉一中特色的德育理念和德育模式，培养学识渊博、品行高雅、格局远大的合格公民。

进入新时代，武汉一中致力于培育崇尚科学、追求真理、胸怀天下的高素质现代青年。希望一中学生树信念、立梦想、能奋斗、会思考；爱生活、善求知、忧天下、有作为。

一年来，学校在制度上细化，行动上落实，思想上强化，内容上创新，途径上拓展等方面持续发力。结合时代背景，开展好适合学生健康成长的德育活动，促进学生全面发展。

坚持改革创新，以生为本，促进教学高质量发展。

在教学方面，我校着力转变观念、守正创新、攻坚克难，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社

会主义建设者和接班人。

（一）突出重点，明确任务

根据校长室统一部署，本学年教学工作重点主要围绕教师队伍、课堂教学、集体备课、育人方式和教育生态五个方面进行。

（二）紧盯目标，抓细落实

本学年，学校在“学生为主体，教师为主导，训练为主线，思维为核心，能力为目标”的教学原则指引下，以学生发展为本，不断推行课程、课堂教学改革，提高课堂教学的有效性，保证了高质量的教育教学发展，进一步促进了学生全面发展、健康成长。

坚持教研驱动，多维助力，促进师生成长。

（一）课题研究工作有序、高效

1. 学校承担的市规划办课题《高中生核心素养培养实践研究——新高考背景下高中生选择能力培养研究》顺利结题。在总负责人库路校长的带领下，李君标、毛征、万竞、魏然、史彦雍、侯熠、杨晓冬、郭又来、周薇、余红平、黄珺、刘婕等干部教师各司其职，深入研究，成果丰硕，圆满结题。

2. 市规划办课题《合唱教学中提高中学生音乐核心素养的策略研究》顺利结题，负责人冯娅丽，我校成员刘舜瑛。

3. 李靖---市第六批教育科学规划个人课题《构建有温度且有深度的思政课堂》申报成功。

4. 邹传荣---区规划课题《高中学生地理综合实践能力培养研究》申报成功。

5. 朱利川-----市教育科学规划个人课题《高中生物渗透式教学培养科学思维的探究》完成结题。

（二）教科研活动活力足、成果佳

1. 组织教师积极参与优质课的评选活动。

闵娟老师获湖北省思想政治优质课竞赛一等奖；在省基础教育精品课评选中，张恋老师《2.3 二次函数与一元二次方程、不等式》获高中数学一等奖；李婧老师《我国的经济发展——坚持新发展理念》获高中思想政治三等奖。

2. 组织教师积极参加论文（案例）等评选活动。

周薇老师获省“信息技术与课堂教学深度融合”论文竞赛一等奖；毛征老师的《读写结合培育高中生语文核心素养的再思考》发表于《新课程研究》，《阅读教学中”

主问题”的设计》发表于《湖北教育》；李婧老师的《实现中华民族伟大复兴的中国梦》获市级教学设计优秀案例；徐莎、程梦云、蔡明教学案例，入选市级“三新示范区”成果评选；史彦雍、张恋课堂教学模式案例，入选市级“三新示范区”成果评选；李佳、闵娟、熊艳教学论文，入选市级“三新示范区”成果评选。

3. 组织教研组编写校本教材。

目前，我校有语文、英语、地理三个教研组，完成比较成熟的校本教材编写。内容关注“新教材、新课程、新高考”的背景和要求，能突出学情和校情的特点，具有一定的推广价值。

（三）有力促进教师专业化发展

1. 以活动、任务带动培训。

在完成课题研究中，学校调动骨干教师、年级组干部、青年教师等多方力量，集思广益，促进共同提高；在推进成果评选、论文竞赛等活动中，发挥备课组、年级组、教研组力量，培养工作好、思考好、文字表达能力好的“三好”教科研优秀教师。

2. 重视青年教师培养。

通过听课、座谈、研究项目、谈话谈心等多种方式，提升青年教师的教科研素养。

3. 开展文化类活动，加强文化底蕴建设。

通过参加教育读书联盟活动、语言文字骨干培训、好书推荐等渠道，营造校园文化氛围，丰厚教师的人文底蕴。

（四）推动学生竞赛多点开花

刘胡芊同学获第十五届全国中学生创新作文大赛一等奖；刘以天同学获全国青少年信息学奥林匹克联赛（NOIP 2021）一等奖。多名学生在省、市数学竞赛中获奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持育人为本，德育为先，不断提升德育工作品质	（一）注重德育实效，树牢育人宗旨；（二）加强队伍建设，充实德育力量；（三）创新德育载体，锻炼学生优秀品质。	一年来，学校在制度上细化，行动上落实，思想上强化，内容上创新，途径上拓展等方面持续发力。结合时代背景，开展好适合学生健康成长德育活动，促进学生全面发展。
2	坚持改革创新，以生为本，促进教学高质量发展。	（一）突出重点，明确任务；（二）紧盯目标，抓细落实：1. 高考捷报频传；2. 创设发展平台，锻造专业素	在教学方面，我校着力转变观念、守正创新、攻坚克难，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。一是全体学生志存高

		<p>养，创造全新业绩；3.借力智慧平台，完善高效课堂，改善教学生态；4.凝聚集体智慧，开掘备课资源，丰厚教学底蕴；5.优化一生一策，做好过程跟踪，实现全程育人；6.调节身心状态，培养心理能力，促进和谐发展。</p>	<p>远，学业优秀，身心健康。拔尖人才培养再攀新高，实现高质量高中教育资源的效益最大化。600分人数合计158人。物理类600分占比全市同类领先。</p> <p>历史类方向最高分636分，630分以上3人，620分以上7人，600分以上27人。继续捍卫历史类光荣传统。特殊上线率97.0%，各类型学生发展均衡，人尽其能，各尽其才。</p> <p>二是特色发展保持活力，传统深厚，精彩纷呈。体育特长生、艺术后备人才、飞行员、国际交流目标实现达100.0%。</p> <p>三是民族教育不负重托，学生政治过硬，成绩骄人。顶尖人才站位领先，群体发展品质优良，学业水平全国领先。重点率、本科率再攀新高。</p>
3	<p>坚持教研驱动，多维助力，促进师生成长</p>	<p>（一）课题研究工作有序、高效； （二）教科研活动活力足、成果佳； （三）有力促进教师专业化发展； （四）推动学生竞赛多点开花。</p>	<p>学校承担多项市规划办课题圆满结课，组织教师积极参与优质课的评选活动，开展文化类活动，大大加强文化底蕴建设</p>

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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出(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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

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。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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

公开咨询电话：027-85623271

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市第一中学 整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市第一中学单位整体绩效自评得分为 96.16 分，其中：预算执行情况 19.96 分；年度目标 1 满分 12 分，得分 11.5 分；年度目标 2 满分 12 分，得分 11.5 分；年度目标 3 满分 12 分，得分 11.5 分；年度目标 4 满分 12 分，得分 11.5 分；年度目标 5 满分 12 分，得分 11 分；年度目标 6 满分 10 分，得分 9.5 分；年度目标 7 满分 10 分，得分 9.7 分；学校整体绩效目标完成情况较好。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我单位 2021 年度整体支出总额预算数为 11025.78 万元，执行数为 11008.41 万元，执行率 99.0%。

完成的绩效目标。

我单位 2021 年度绩效目标都得到较好执行完成。

年度绩效目标 1：校园安全得到保障，治安管理和安全防范措施得到有效落实，全年没有发生安全责任事故。

年度绩效目标 2：解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。

年度绩效目标 3：学校教育教学工作进行顺利，基本完成年度教育教学工作目标。

年度绩效目标 4：民族教育教学工作进行顺利，完成年度工作目标。

年度绩效目标 5：提高学校信息化水平，建成一站式信息化中心平台。全部软硬件设备均已安装完毕，实现了预计的功能。

年度绩效目标 6：庆祝建党 100 周年，建校 90 周年，各项活动顺利举行，学习强国、人民日报客户端都进行了报道。

年度绩效目标 7：提高学校信息化水平，改建武汉一中中心数据机房，更新全校教师办公电脑设备。

未完成的绩效目标：无

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

我单位没有下属基层预算单位。

（四）存在的问题和原因

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度 2020 年度一般公共预算支出开展绩效评价。我单位 2020 年较好的完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的 7 个项目，严格按照项目使用规定进行支出，也基本完成了项目绩效目标。

本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中。2021 年度我单位整体支出总额预算数为 11025.78 万元，执行数为 11008.41 万元，执行率达到了 99.0%。年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

从学校实际来看，2021 年度学校整体支出基本能满足学校工作需要，但项目支出存在一些不足：1、2021 年教师队伍建设专项经费项目资金按局人事科核准 9 人进行预算，批复拨款为教师队伍建设项目资金 99 万元。学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，截至 2021

年 12 月实际外聘教师 15 人；2、2021 年校园安全专项经费项目资金按局人事科核准 7 人进行预算，批复拨款为校园安全项目资金 23.52 万元，我校有 39 个班级，外加新疆班 323 名学生，管理范围广泛，保安实际聘用人数远远大于核定人数。从学校实际来看，2021 年度教师队伍建设专项经费及校园安全专项经费项目预算都不能满足学校工作需要。

（五）下一步拟改进措施

1. 学校将继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，多方式、多角度对考核评价结果进行分析总结，用于指导下年度工作的进行。

2. 在预算时，坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制单位预算。综合考虑单位的实际情况，加强预算执行管理，重视对考核情况的总结运用，合理安排资金，提高资金的产出数量。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2021 年度我单位整体支出 11008.41 万元。其中：基本支出人员经费 6405.78 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、住房公积金等。基本支出公用经费 496.53 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出（学生活动费、离退休人员公用经费等）、办公设备购置等。项目支出 4106.1 万元，包括政策性增资 1022.51 万元；主要用于人员发放；教师队伍建设专项经费 99 万元，主要用于外聘教职工工资；校园安全专项经费 23.52 万元，主要用于学校保安费；民族教育经费 60.4 万元，主要用于新疆班教育教学；教育教学改革专项经费（基础教育经费保障专项资金）510.16 万元以及上年结转 120.17 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、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出（学生活动费、教师党团活动）、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出（图书购置）等；智慧校园专项资金 1734.04 万元，主要用于提高学校信息化水平，建成一站式信息化中心平台；校园文化建设专项经费 227.67 万元，主要用于 90 年校庆，各项活动顺利举行；普通高中领航特色学校专项经费 82.63 万元，主要用于提高学校信息

化水平，改建武汉一中中心数据机房，更新全校教师办公电脑设备；事业管理经费 226 万元，主要弥补公用经费。

2、2021 年度单位整体绩效目标

保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，完成学校本年度教育教学工作目标。解决学科教师均衡配置问题，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故、实现本校新疆学生的顺利发展，丰富课程内容，优化完善资源，强化办学特色。提高学校信息化水平，建成一站式信息化中心平台。提高学校信息化水平，改建武汉一中中心数据机房，更新全校教师办公电脑设备。

部门自评工作开展情况

我单位在收到区教育局下发的《2021 年度江汉区教育局系统财政支出绩效自评工作方案》通知后，认真组织学习，统筹安排本单位绩效自评工作，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查多种方式收集、核实数据和信息，进行整理分析，对照年初批复的绩效目标，结合调整预算、季度监控等情况，按照要求认真填报有关自评表和自评结果，撰写自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

我单位 2021 年度整体支出总额预算数为 11025.78 万元，执行数为 11008.41 万元，执行率 99.0%。其中纳入绩效项目评价的项目有 7 个：1、校园安全专项经费，预算数为 23.52 万元，执行数 23.52 万元，执行率 100.0%；2、教师队伍建设专项经费，预算数为 99 万元，执行数 99 万元，执行率 100.0%；3. 教育教学改革专项经费，预算数为 510.16. 万元，执行数 510.16 万元，执行率 100.0%；4. 民族教育专项经费，预算数 60.4 万元，执行数 60.4 万元，执行率 100.0%；5 智慧校园建设项目 1734.04 万元，执行数 1734.04 万元，执行率 100.0%；6. 校园文化建设经费，预算数 227.67 万元，执行数 227.67 万元，执行率 100.0%；7. 普通高中领航特色学校专项 100 万，执行数 82.63 万元，执行率 82.6%。

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。

2021 年度绩效目标产出指标满分 43 分，得分 41.7 分。

资金在 2021 年年内全部拨付到位，学校年度工作按计划进行完成，并在年内全部支付执行。

在实施过程中，结合我校所处实际状况，合理安排使用资金进度。优化办学条件，保障学校教育教学工作顺利
进行。

效益指标完成情况分析。

2021 年度绩效目标效益指标满分 37 分，得分 34.5 分。

2021 年在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标

满意度指标完成情况分析。

2021 年度绩效目标效益指标满分 16 分，得分 13.5 分。

学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标，获得区教育局教育教学特殊贡献奖、目标绩效管理一类奖。家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了高度肯定。

上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度 2020 年度一般公共预算支出开展绩效评价，我单位 2020 年较好的完成了整体支出绩效目标，2020 年度整体支出资金 8919.94 万元，整体自评情况来看，资金及时到位，资金管理、费用支出等严格按照制度执行，及时、规范完成工作。

其中，涉及绩效评价项目 4 个，支出资金 681.19 万元，项目支出资金严格按照项目资金使用规定进行支出，预算执行总额控制在预算数内，在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，较好的完成了项目绩效目标。

本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中，合理制定绩效目标，在实施过程中结合上年考核情况，调整实施方案，以保证本年度绩效目标顺利完成。

（五）其他佐证材料：无

（六）公示电话 027-85623271

二. 2021 年度教师队伍建设项目绩效自评表

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第一中学			填报日期：2022年3月30日		自评得分：98	
项目名称		教师队伍建设专项经费				
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第一中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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		99	99	100%	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
		结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍		结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。		19
项目年度绩效 指标 (60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	数量指标	聘用教职工人数、聘用老师 参加培训次数	9人	9人	10
		质量指标	聘用教师持证上岗、学历达 标、培训合格率	100%	100%	10
		时效指标	2021年	2021年	2021年	5
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否满足教学需求	达标	达标	10
		生态效益指标	确定劳动合同期限	3年	3年	5
		可持续影响指 标	教职工队伍建设从业人员享 有的权益	有	有	5
		满意度指标	对招聘新教师整体满意程度	98%	90%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。学校要完善单位预算管理绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。				

三. 2021 年度教育教学改革专项经费绩效自评表

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第一中学			填报日期：2022年3月30日		自评得分：96		
项目名称		教育教学改革专项经费					
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第一中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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		510.16	510.16	100%	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	
		让学生接受全面教育，走出校园，走进社会，接受锻炼，促进学生全面发展，社会满意度持续提升		组织多形式、多内容的劳动、国防、社会实践活动，让学生走进社会、贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发		18	
项目年度绩效 指标 (60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	数量指标	学生参与率	100%	100%	10	
		质量指标	学校教育教学工作完成度	100%	100%	10	
		时效指标	2021年	2021年	2021年	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学校教育品质	100%	100%	10	
生态效益指标							
	可持续影响指标						
	满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	100%	80%	8		
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		从学校实际来看，2021年度教育教学改革专项经费项目预算基本满足学校工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。					

四. 2021 年度民族教育专项经费绩效自评表

附件1									
2021年度项目支出绩效自评表									
单位名称（盖章）：武汉市第一中学			填报日期：2022年3月30日		自评得分：98				
项目名称		民族教育专项经费							
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第一中学			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额		60.4		60.4	100%	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		
		实现本校新疆学生的顺利发展，丰富课程内容，优化完善资源，强化办学特色			实现本校少数民族学生顺利发展，丰富课程内容，优化资源，强化办学特色		19		
项目年度绩效指标 (60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		数量指标	新疆学生人数		323	323	10
				质量指标	建立新疆学生舞蹈社团		完成	完成	5
				时效指标	2021年		2021年	2021年	5
				成本指标	预算执行率		100%	100%	10
		效益指标		经济效益指标					
				社会效益指标	民族学生综合素质教育		100%	100%	20
				生态效益指标					
可持续影响指标									
		满意度指标	师生和家长对民族教育的满意度		100%	90%	9		
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

五. 2021 年度普通高中领航特色学校专项自评表

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第一中学				填报日期：22年3月31日		自评得分：95	
项目名称		普通高中领航特色学校专项					
主管部门		武汉市江阳区教育局		项目实施单位		武汉市第一中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	82.6314	82.63%	16.5	
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
		提高学校信息化水平，改建武汉一中中心数据机房，更新全校教师办公电脑设备。			数据机房建设完成95%，教师办公电脑设备完成更新		19
项目年度 绩效指标 (60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	数量指标	承接智慧校园项目需求		97%-100%	98%	9.8
		质量指标	减少网络故障、提高办公效率		97%-100%	97%	9.7
		时效指标	2021年完成		2021年完成	2021年完成	10
		成本指标	按照预算完成		97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率、减少维修支出		提高办公效率、减少维修支出	提高办公效率、减少维修支出	5
		社会效益指标	提升家校交流满意度		97%-100%	100%	5
生态效益指标		节能减排		97%-100%	100%	5	
可持续影响指标		预计在6年内相关项目无需更新投资		100%	100%	5	
满意度指标	全校师生信息化满意度		97%-100%	100%	5		
偏差大或目标未完成原因分析		经办人员对政府采购相关程序不熟悉，致使工程施工过程多次受到付款进度的影响。第三方代理机构未起到足够的提醒帮助的作用。					
改进措施及结果应用方案		加强人员培训，熟悉政府采购、资金使用等方面的法律法规和相关操作程序。加强对第三方代理机构的选择和使用，合法合规用好专项资金。					
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。							

六. 2021 年度校园文化建设绩效自评表

附件1

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第一中学			填报日期：2022年3月30日		自评得分：99		
项目名称		校园文化建设					
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第一中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	227.67	227.67	100%	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	
		庆祝建党100周年，建校90周年		各项活动顺利举行，学习强国、人民日报客户端都进行了报道		20	
项目年度绩效 指标 (60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	数量指标	3		1358	1358	10
		质量指标	高质量完成		100%	100%	10
		时效指标	2021年		本年内	10	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	师生好评		100%	99%	19
偏差大或 目标未完成 原因分析		拨给的经费已经使用完成					
改进措施及 结果应用方案		未来剩余费用，要请审计公司审计后，再拨付尾款					

第 1 页

七. 2021 年度智慧校园项目绩效自评表

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第一中学			填报日期：22年3月31日		自评得分：97.8	
项目名称	智慧校园建设项目					
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第一中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1734.044	1734.044	100%	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	
	提高学校信息化水平，建成一站式信息化中心平台。		全部软硬件设备均已安装完毕，实现了预计的功能		20	
项目年度绩效指标 (60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	数量指标	完成智慧校园软件平台及硬件设备安装	97%-100%	97%	9
		质量指标	能对学校教学改革提供足够的支撑	能对学校教学改革提供足够的支撑	能对学校教学改革提供足够的支撑	9
		时效指标	2021年完成一期建设	本年度内	本年度内	10
		成本指标	按照招投标金额完成	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	97%-100%	100%	5
		社会效益指标	提升家校交流满意度，学校教学美誉度	97%-100%	99%	4.8
		生态效益指标	节能减排	节能减排	100%	5
		可持续影响指标	预计在3年内，相关项目将持续提升学校信息化水平	97%-100%	100%	5
	偏差大或目标未完成原因分析	智慧校园项目对全校师生及学生家庭的联系方式发生了改变，需要培养使用习惯，目前，平台功能的使用频率还不够高，需要进一步推广。				
改进措施及结果应用方案	需要加强人员培训，新平台功能强大，相关功能和资源使用需要学习，要多层次、多举措开展全校师生培训，加快平台功能的推广使用。					

八. 2021 年度校园安全专项经费绩效自评

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第一中学			填报日期：2022年3月30日		自评得分：97		
项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第一中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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		23.52	23.52	100%	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	
		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境 努力打造平安校园，巩固保持安定团结的政治 局面		校园周边治安稳定，无重大特大恶性 案件发生，年度内学校无重大责任安 全事故，师生犯罪率为零		18	
项目年度绩效 指标 (60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	数量指标	安保人员数量	7	7	10	
		质量指标	专职保安人员在岗率、合格率	100%	100%	10	
		时效指标	2021年	本年内	本年内	10	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起	5	
		生态效益指标	改善学生饮水和食品安全	达标	达标	5	
		可持续影响指 标					
满意度指标		安全问题投诉办结率100%	100%	90%	9		
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		从学校实际来看，2021年度校园安全专项经费项目预算不能满足学校本年度工作需要。 学校要继续完善单位预算管理绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金 和人员安排，提高资金的产出质量。从学校实际来看，校园安全专项经费预算不能满足学校工作需 要。					