

2021 年度 武汉市第十二中学
部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市第十二中学概况

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 武汉市第十二中学 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 武汉市第十二中学 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 武汉市第十二中学概况

一、部门主要职能

武汉市第十二中学，是隶属于武汉市江汉区教育局所属二级预算单位，实施高中学历教育，促进基础教育发展以及高中学历教育相关社会服务，单位性质为财政补助事业单位。

二、部门决算单位构成

武汉市第十二中学是江汉区教育局下属独立编制机构，非义务段高中，纳入武汉市第十二中学 2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市第十二中学在职实有人数 131 人，其中：行政 0 人，事业 131 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 137 人，其中：离休 0 人，退休 137 人，退休人员纳入社保发放。

第二部分 武汉市第十二中学 2021 年度 部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市第十二中学			单位：万元		
收			入 支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,912.09	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	85.00	五、教育支出	35	4,997.09
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	4,997.09	本年支出合计	57	4,997.09
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	4,997.09	总 计	60	4,997.09
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：武汉市第十二中学										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	4,997.09	4,912.09		85.00			
205			教育支出	4,997.09	4,912.09		85.00			
20502			普通教育	4,997.09	4,912.09		85.00			
2050204			高中教育	4,988.09	4,903.09		85.00			
2050299			其他普通教育支出	9.00	9.00					

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：武汉市第十二中学									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	4,997.09	4,209.29	787.80			
205		教育支出		4,997.09	4,209.29	787.80			
20502		普通教育		4,997.09	4,209.29	787.80			
2050204		高中教育		4,988.09	4,209.29	778.80			
2050299		其他普通教育支出		9.00		9.00			

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：武汉市第十二中学			单位：万元						
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	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	4,912.09	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	4,912.09	4,912.09			
	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	4,912.09	本年支出合计	59	4,912.09	4,912.09			
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	4,912.09	总 计	64	4,912.09	4,912.09			
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：武汉市第十二中学			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	4,912.09	4,209.29	702.80	
205	教育支出	4,912.09	4,209.29	702.80	
20502	普通教育	4,912.09	4,209.29	702.80	
2050204	高中教育	4,903.09	4,209.29	693.80	
2050299	其他普通教育支出	9.00		9.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市第十二中学								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	3,309.77	302	商品和服务支出	286.59	310	资本性支出	14.76
30101	基本工资	592.72	30201	办公费	25.30	31002	办公设备购置	13.97
30102	津贴补贴	191.46	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.31
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	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	1,597.22	30205	水费	9.47	31099	其他资本性支出	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.63	30206	电费	27.44			
30109	职业年金缴费	59.82	30207	邮电费	0.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	112.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	212.92	30209	物业管理费	32.99			
30112	其他社会保障缴费	23.17	30211	差旅费	1.82			
30113	住房公积金	296.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.50			
30199	其他工资福利支出	14.04	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	598.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.58			
30302	退休费	560.19	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.31			
30304	抚恤金	6.77	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	47.39			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.64			
30308	助学金		30228	工会经费	16.47			
30309	奖励金	31.21	30229	福利费	43.56			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.01			
人员经费合计		3,907.94	公用经费合计					301.35
注：本表为随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：武汉市第十二中学											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
0.12					0.12						
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。											

本单位本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：武汉市第十二中学								
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。								

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市第十二中学				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。				

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市第十二中学 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 4,997.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 101.36 万元，增长 2.1%，基本持平，主要原因是人员政策性增支，市级公用经费补助增加。

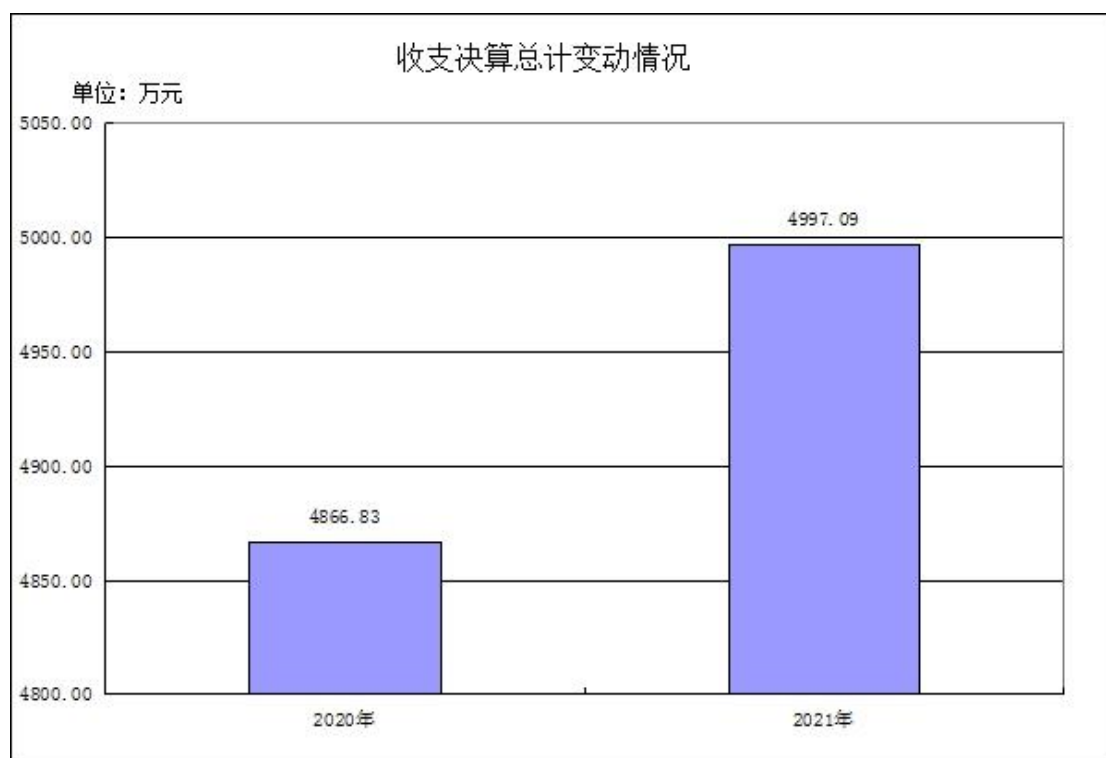


图 1：收、支决算总计变动情况表

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,997.09 万元。其中：财政拨款收入 4,912.09 万元，占本年收入 98.3%；事业收入 85 万元，占本年收入 1.7%。主要使用的政府功能分类科目为 205 教育支出，主要反映我校的经费来源。

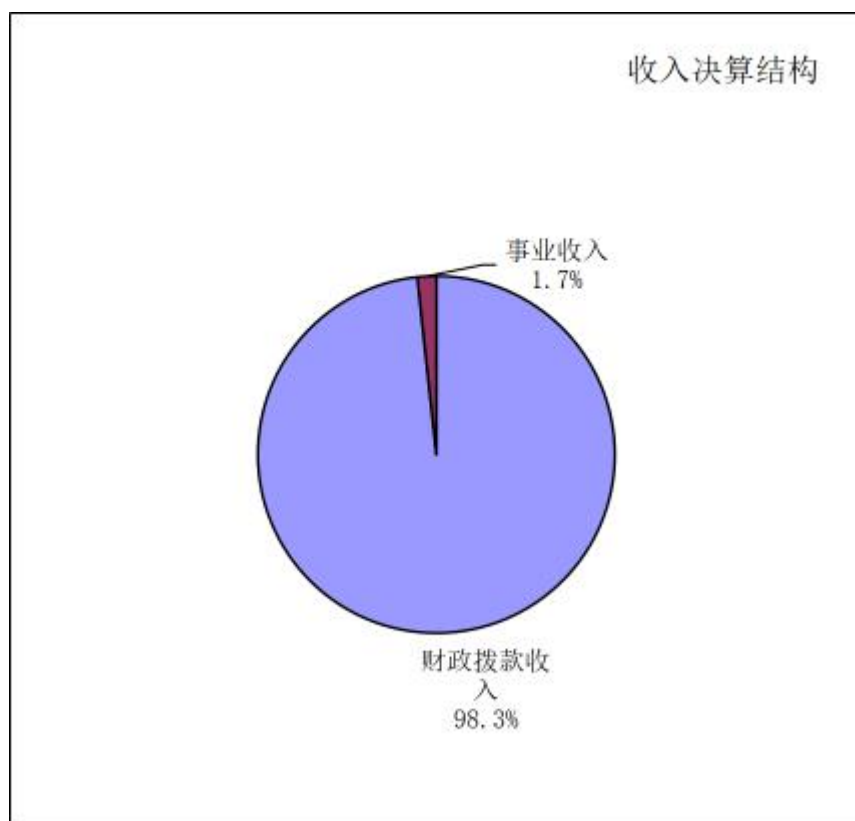


图 2：收入决算结构表

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,997.09 万元。其中：基本支出 4,209.29 万元，占本年支出 84.2%；项目支出 787.8 万元，占本年支出 15.8%。主要使用的政府功能分类科目为 205 教育支出，主要反映我校的经费支出。

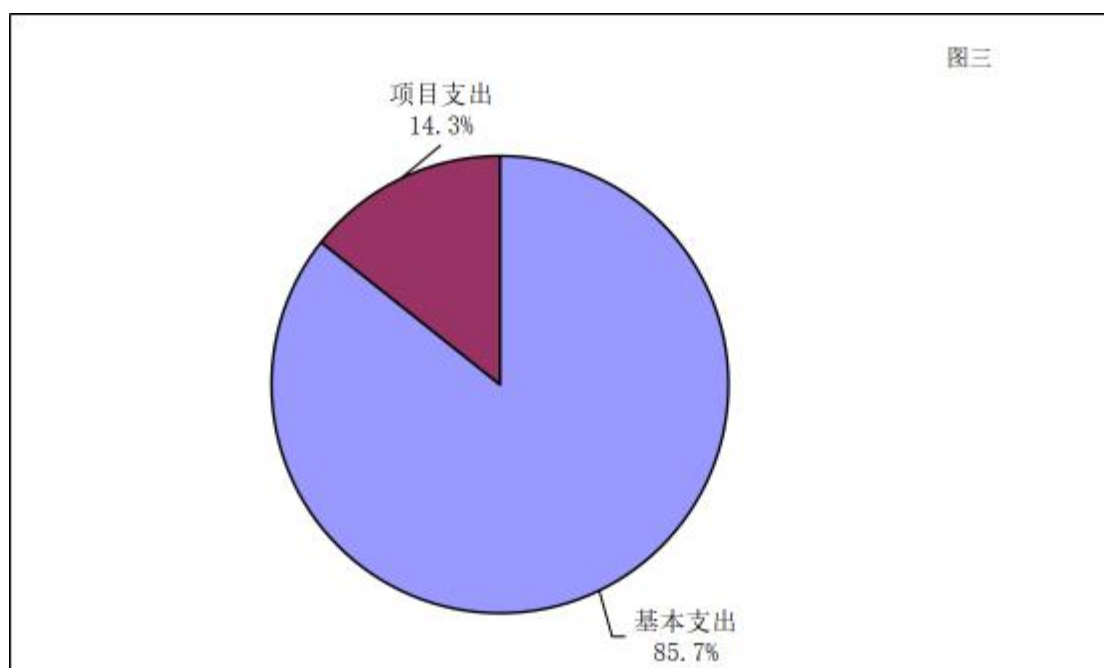


图 3：支出决算结构表

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 4,912.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.36 万元，增长 0.3%。收支基本持平，变动的主要原因是 2020 年有

2019 年结转资金在 2020 年中完全使用，2020 年无结转下年资金，同时由于人员政策性增支，市级公用经费补助增加，2021 年财政拨款收支总计规模增加。

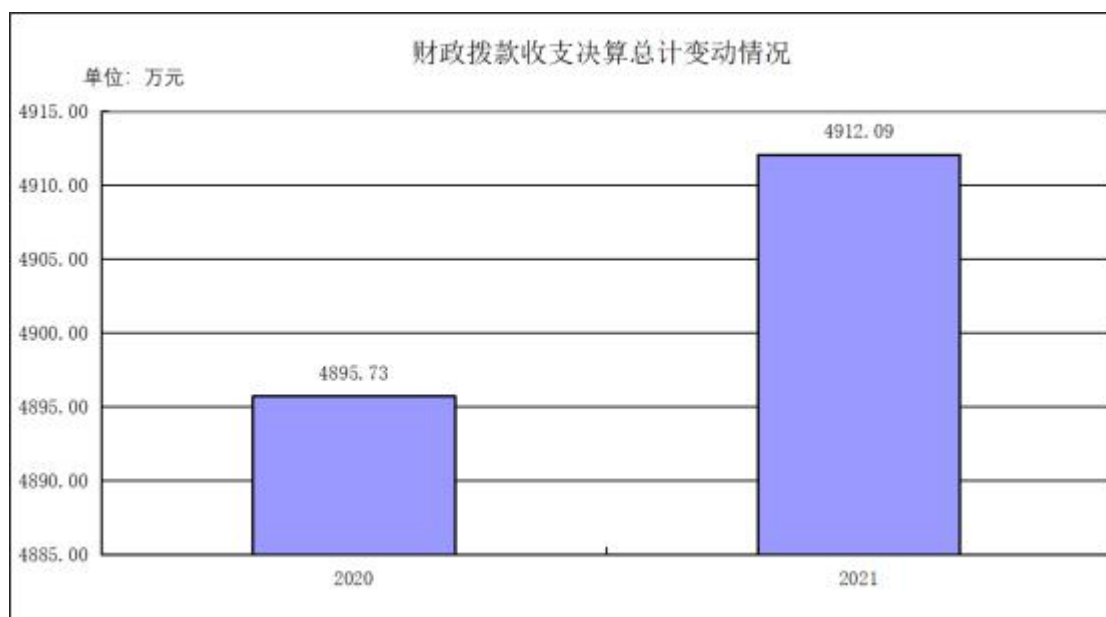


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况表

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 4,912.09 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 16.36 万元，增长 0.3 %。主要原因是 2020 年有 2019 年结转资金在 2020 年中完全使用，2020 年无结转下年资金，同时由于

人员政策性增支，市级公用经费补助增加，2021 年财政拨款收支总计规模增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,912.09 万元，主要用于以下方面：

205 教育（类）支出 4,912.09 万元，占 100.0%；

（二）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 4,254.18 万元，支出决算为 4,912.09 万元，完成年初预算的 115.5%。其中：基本支出 4,209.29 万元，项目支出 702.8 万元。项目支出主要用于政策性增资经费 422.61 万元，主要成效按上级部门要求完善了教职工薪酬体系；教师队伍建设 55 万元，主要成效是完成教师招聘引进及购买服务工作；根据学校岗位需求及外聘人员管理办法，强化教师队伍建设，促进教育事业的发展。校园安全 13.44 万元，主要是维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，巩固和保持了安定团结的政治局面。市提前下达 2021 年教育市级补助资金—高中公用经费 152.75 万元，主要用于学校强化教育条件保障，提升各种教育设施。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 50 万元，主要用于学校强化教育条件保障，提升各种教育设施。市下 2020 年基础教育专项市级补助资金一中学生运动会补助 9 万元，主要为我校开展足球特色教学提高质量。

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如下：

205 教育支出(类)。年初预算为 4,254.18 万元，支出决算为 4,912.09 万元，完成年初预算的 115.5%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：一是我校 2021 年按上级部门要求完善了教职工薪酬体系，政策性增资 422.61 万元较上年增加。二是新增上级专项拨款基础教育经费保障市级补助资金——普通高中公用经费补助 152.75 万元。三是新增市提前下达 2021 年教育市级补助资金——普通高中领航特色学校专项 50 万元，主要用于学校强化教育条件保障，提升各种教育设施。四是市下 2020 年基础教育专项市级补助资金一中学生运动会补助 9 万元，主要为我校开展足球特色教学提高质量。

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 4,209.29 万元，其中：

人员经费 3,907.94 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 301.35 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

武汉市第十二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十二中学本级 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 0.12 万元，支出决算为 0.00 万元，比年初预算减少 0.12 万，2021 年度本单位无“三公”经费支出，其中：

1. 我校无因公出国(境)费。
2. 我校无公务用车购置及运行费。
3. 我校今年未发生公务接待费，比年初预算减少 0.12 万元，主要原因是受疫情影响, 没有公务接待。

2021 年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度我校无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度我校无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度我校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市第十二中学政府采购支出总额110.94 万元，其中：政府采购货物支出11.59万元、政府采购工程支出27.59万元、政府采购服务支出71.76万元。授予中小企业合同金额37.64万元，占政府采购支出总额的33.9%，

其中：授予小微企业合同金额37.64万元，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，武汉市第十二中学共有车辆 0 辆，无公务车辆。无单价超过 50 万元的通用设备、无单价超过 100 万元的专业设备。

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 5 个，资金 280.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.86%。从绩效评价情况来看，学校整体绩效目标完成情况较好，在本年度内均很好的完成执行。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

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，自评得分为 95 分，其中：预算执行情况 20 分；5 项专项经费，各项满分 16 分，年度目标项目分别是：校园安全专项经费 15 分、教师队伍建设专项经费 15 分、教育教学改革专项经费 15 分、学生

艺美体训专项经费 15 分、建设发展专项经费 15 分，5 项项目产出指标共计 49.5 分，效益指标 25.5 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

（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 5 个二级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：一是认真学习省综治办、省教育厅、省公安厅、关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5 号）等相关文件，有效落实校园安全防范工作，加强师生安全防范意识，全年确保不发生安全责任事故。二是学校指定项目负责人统筹安排，与第三方保安公司签订责任合同，24 小时值班，定期开展消防安全演练，建立完善学生、教师、家长共同参与学校后勤服务工作机制，加强学校安全管理。三是深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，加强学校安全管理。发现的问题及原因：校园安保人员变动频繁，从事安全工作经验不充足，针对性的培训有待进一步完善。下一步改进措施：加强开展校园安全培训，提高专兼职校园安保人员业务水平。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：一是加强教师队伍建设，引进优秀教师人才、特定岗位专业技术人员。二是解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍，同时完成教师招聘引进及购买服务工作。发现的问题及原因：随着学校教学及特色发展，目前根据核定人数，教育教学及行政工作的开展遇到了教师队伍年龄结构的配比不均衡等原因。下一步改进措施：按照学校岗位需求及外聘人员管理办法，建议根据基层实际情况，全面考虑好管理资金的产出数量，重视年轻教师队伍建设培养，由校分管领导负责，学校制定依法合规相关制度，制定考核绩效目标，开展年度评比，与第三方公司签约保障教师权益，吸纳优秀人才，促进教育教学发展。

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 152.75 万元，执行数为 152.75 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：一是保障学校生均公用经费补助，支持教育改革发展等项目。二是开展特色品牌活动，提升教学质量，促进校园建设发展。发现的问题及原因：一是项目决策前期对项目的不可控因素考虑不足；二是项目目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：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，合理安排资金，加强预算执行管理。建立科学发展方向，提高教育教学治理能力。

4. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是加强校园特色足球人才选拔，提升学生体质健康，促进体育运动蓬勃发展。二是健全学校体育竞赛体系，促进各类体育项目后备人才培养。发现的问题及原因：一是善于挖掘学生潜力特长，促使特长项目多元化、精细化；二是对传统项目要提高开拓创新思想，多积累经验，走出去，请进来。下一步改进措施：坚持线上线下相结合，组织竞赛活动，培养选拔专业人才，提高特色品牌教学质量，加大社会口碑效应，引进专业素质人才。

5. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，培养学生核心素养。二是坚持“德智体美劳”和谐发展，不断培养学生各科核心素养、兴趣特长、创新思维和实践能力。发现的问题及原因：要加大特色校园创新发展，加大社会口碑效益。下一步改进措施：提高特色项目建设是教育内涵发展的重要内容，持续、健康、

特色发展水平是特色发展的行进方向，打造优质品牌效应的特色学校发展之路。

(四) 绩效自评结果应用情况

本年度，我单位在收到区教育局下发的《2021 年度江汉区教育系统财政支出绩效自评工作方案》通知后，认真组织学习，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。2021 年度我单位整体支出总额预算数为 4997.09 万元，执行数为 4997.09 万元，执行率达到了 100.0%。合理制定绩效目标，按照预算绩效管理目标，规范化、程序化，单位领导统一安排、统一思想、积极配合，在绩效自评中确保数据完整性、正确性，实时分析，加以利用。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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年是全面建设社会主义现代化国家的开启之年，也是全面实施“十四五”教育规划的开局之年。贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实“五育”培养人格，和谐发展就是素质教育的本质体现，是在学生身上体现出教育的整体效应，推进“四新”提高质量，实施切实服务于学生的德智体美劳“五育”全面发展，办好人民更加满意的教育。

一是坚持立德树人，构建体系化德育。围绕立德树人根本任务，政教处、团委不断完善“课程范德、文化养德、自主习德、合力育德”的创新德育工作模式。深化社团文化建设促进多元校园文化，充分运用情感、艺术、时尚等元素努力营造、大力传播积极向上、丰富多彩的校园文化，获得江汉区教育系统年度优秀志愿服务集团。

二是抓教学常规落实不放松，教育科研领跑全省。学校注重课堂教学变革，坚持开展教学比武。抓平安校园创

建，营造安全、有序、和谐的校园环境，评为湖北省平安校园。

三是高考成绩保持高位平稳运行，美术、传媒亮点突出。在连续几年高考成绩翻番，三年上台阶的基础上，高考保持高位箱体运行。

四是加强党员干部教师政治建设，深入宣传先进典型，大力弘扬和传播教育正能量、好声音，开展建党 100 周年系列活动，获得区先进基层党组织。

五是深耕“四新”改革，推进政策扎实落地。深研新课标，提升集体备课的有效性，发挥老带青、青促老的联通协作机制，提高集备效率，完善听评课制度；深究新教材，提升常规教学质量；深耕新考改，一方面积极实施“请进来，走出去”培养机制，逐步推进学校优势学科建设，另一方面，组织新考改专业竞赛。根据新高考对“一核四层四翼”的考查需要，加强情景式、项目化深度学习研究；深悟新评价，建立新体系，立足“四新”改革，教科研成绩突出，推进了高一、高二部分学科强基计划。聘请清北名校金牌教练，按时定点开展学科培训，学科老师积极参与，培养了老师和学生的眼界意识。

六是努力开展学校多元化体育活动，足球、田径、羽毛球全面发展。在熊学峰、孙涛、吕杰、李汉生等师和教练员的努力下，学校运动队发扬“自信自强”十二中精神，

努力拼搏，2021 年获得丰硕成果:足球队获得全国第十四届学生运动会足球比赛（中学组）第三名；全国中国中学生足球协会杯比赛第十二名；全国中国中学生五人制足球比赛第九名；湖北省青少年足球联赛第一名；湖北省青少年足球锦标赛第五名；田径队队员赵铭钰获得湖北省锦标赛女子跳高铜牌；武汉市第十一届运动会女子跳高第四名；何钰琪获得武汉市第十一届运动会女子三级跳银牌；羽毛球队员程昕获得湖北省青年羽毛球锦标赛获得男子单打第七名。2021 年，通过迎检，被评为“湖北省特色传统项目学校”，8 名足球队特长生考取包括中南大学等 985 在内的一本院校。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立德树人，构建体系化德育	不断完善“课程范德、文化养德、自主习德、合力育德”的创新德育工作模式。	深化社团文化建设促进多元校园文化，充分运用情感、艺术、时尚等元素努力营造、大力传播积极向上、丰富多彩的校园文化，获得江汉区教育系统年度优秀志愿服务集团。
2	高考升学率	提高一本升学率。	2021届高三年级在学校领导和年级组长精心指挥下，教师们团结一心，科学备考，全口径重本上线率75.7%，比2020年增加7个百分点；文理重本上线率72.2%，比2020年增长13个百分点。全年级62名同学录取985、211重本大学深造。
3	推进“四新”改革	全面落实新课改、新考改和新评价，深究新教材，打造新课堂。	全面推进“四新”理念落地，让“四新”探索立体化、常规化、全员化，开展“师徒结对”和“干青结对”，切实服务于学生的德智体美劳“五育”全面发展。
4	特色项目多元化	开展学校多元化体育活动，足球、田径、羽毛球全面发展，发扬“自信自强、努力拼搏精神，打造优异成绩。	学校体育教研组团结合作，努力奋进，取得湖北省青少年足球联赛第一名；湖北省青少年足球锦标赛第五名；武汉市校园足球联赛总决赛冠军；田径项目和羽毛球项目相继取得比赛奖牌和名次。多元体育特色进一步彰显，学校被市教育局授予首批“武汉市特色学校”。

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) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 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。

(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)费用。

(九)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。

公开电话：02783643397

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市第十二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

武汉市第十二中学部门整体绩效自评得分为 95 分，其中：预算执行情况 20 分；5 项专项经费，各项满分 16 分，年度目标项目分别是：校园安全专项经费 15 分、教师队伍建设专项经费 15 分、教育教学改革专项经费 15 分、学生艺美体训专项经费 15 分、建设发展专项经费 15 分，5 项项目产出指标共计 49.5 分，效益指标 25.5 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。

我单位财政年度预算 4997.09 万元，其中：基本支出 4209.29 万元，项目支出 787.80 万元，全年预算支出完成 4997.09 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

我单位 2021 年在武汉市江汉区教育局的指导下，全年共完成 5 项目标任务，分别是：

年度绩效目标 1：校园安全专项经费，年度预算 13.44 万元，完成支出 13.44 万元，执行率 100%，主要是有效落

的实校园安全防范工作，加强师生安全防范意识，全年确保不发生安全责任事故。

年度绩效目标 2：教师队伍建设专项经费，年度预算 55 万元，完成支出 55 万元，执行率 100%，主要是加强教师队伍建设，引进优秀教师人才、特定岗位专业技术人员，吸纳优秀人才，促进教育教学发展。

年度绩效目标 3：教育教学改革专项经费，上级下达年度预算 152.75 万元，完成支出 152.75 万元，执行率 100%，主要是保障学校生均公用经费补助，支持教育改革发展等项目，开展特色品牌活动，提升教学质量，促进校园建设发展。

年度绩效目标 4：学生艺美体训专项经费，上级下达年度预算 9 万元，完成支出 9 万元，执行率 100%，主要是加强校园特色足球人才选拔，提升学生体质健康，促进体育运动蓬勃发展。

年度绩效目标 5：建设发展专项经费，上级下达年度预算 50 万元，完成支出 50 万元，执行率 100%，主要是坚持“德智体美劳”和谐发展，不断培养学生各科核心素养、兴趣特长、创新思维和实践能力，打造优质品牌效应的特色学校发展之路。

2. 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。

附件5:					
2021年度项目绩效自评情况汇总表					
部门/单位（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2022.3.29		单位：万元
序号	项目名称	预算数	全年执行数	执行进度（%）	自评得分
	合计				
1	校园安全专项经费	13.44	13.44	100%	96
2	教师队伍建设专项经费	55	55	100%	97
3	教育教学改革专项经费	152.75	152.75	100%	96
4	学生艺美体训专项经费	9	9	100%	96
5	建设发展专项经费	50	50	100%	95

（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3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4997.09万元，执行数为4997.09万元，执行率达到了100%。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，但项目支出还存在一些不足之处：1. 2021 年教师队伍建设专项经费项目资金按局人事科核准 5 人进行预算，批复拨款为教师队伍建设项目资金 55 万元。随着学校的不断发展，教育教学及行政工作的开展遇到了教师队伍年龄结构的配比不均衡，退休教师较多、育龄女教师增多、教师身体健康、专业岗位教师不足（足球、田径教练）等现实状况，因此出现学校师资和行政岗位人员不足，不能满足学校的教育教学工作需要。截止 2021 年底，根据学校师资实际情况，通过人力资源公司实际聘用教师、教辅人员、专业技术人才共计 17 人，此专项预算经费不能满足学校需求；2. 2021 年校园安全专项经费按照武汉市江汉区教育局武装部核定学校保安数量 4 人，批复拨款为校园安全专项经费项目资金为 13.44 万元。但是校园安全无小事，深化平安校园创建，更加需要全方位渗透，由于我校师生人数较多，学生人数超过 1000 人以上，目前校园安全专项经费预算不能满足学校需求。

（五）下一步拟改进措施

1. 预算绩效管理工作规范化程度不断地提高，在执行过程中明确职责，规范程序，对预算绩效目标管理遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则，严格执行经费预算管理，大力压减接待费、会议费、差旅

费、办公费等消耗性支出，落实过紧日子要求，严格按照财政支出管理。

2、严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，温故而知新，夯实了专业业务基础知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

3、结合预算执行情况

2021 年，我校年末的班级 26 个，年末学生人数 1192 人，年末有在职教职工 131 人，全年预算收入 4997.09 万元，其中：基本支出 4209.29 万元，项目支出 787.80 万元，全年预算支出完成 4997.09 万元，执行 100%。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 年度单位支出情况。

武汉市第十二中学是隶属于武汉市江汉区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，是一所独

立高中，主要对学生进行高中学历教育，2021 年核定编制数 93 人。

年末的班级 26 个，年末学生人数 1192 人，比上年学生数增加 17 人。年末有在职教职工 131 人，比上年减少 3 人，原因是 2021 年，退休 10 人，新进 8 人，调出 1 人，退休教师 137 人纳入社保核算。

全年预算收入 4997.09 万元，基本支出 4209.29 万元，其中基本支出人员经费 3907.94 万元、基本支出公用经费 301.35 万元；项目支出 787.80 万元，财政预算拨款校园安全 13.44 万元；教师队伍建设 55 万元；上级专项拨款“市提前下达 2021 年教育市级补助资金—高中公用经费”152.75 万元；市下 2020 年基础教育专项市级补助资金—中学生运动会补助 9 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 50 万元；政策性增资等 422.60 万元；事业收入 85 万元。全年预算支出完成 4997.09 万元，执行率 100%。

2. 年度单位整体绩效目标。

2021 年是全面建设社会主义现代化国家的开启之年，也是全面实施“十四五”教育规划的开局之年。贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，

坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推进“四新”提高质量，实施切实服务于学生的德智体美劳“五育”全面发展，办好人民更加满意的教育。

我单位整体绩效目标完成情况较好。坚持立德树人，构建体系化德育。抓教学常规落实不放松，教育科研领跑全省。学校注重课堂教学变革，坚持开展教学比武。抓平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，评为湖北省平安校园。高考成绩保持高位平稳运行，美术、传媒亮点突出。加强党员干部教师政治建设，深入宣传先进典型，大力弘扬和传播教育正能量、好声音，开展建党100周年系列活动，获得区先进基层党组织。推进了高一、高二部分学科强基计划。聘请清北名校金牌教练，按时定点开展学科培训，学科老师积极参与，培养了老师和学生的眼界意识。2021年通过迎检，被评为“湖北省特色传统项目学校”，努力开展学校多元化体育活动，足球、田径、羽毛球全面发展。学校运动队发扬“自信自强”十二中精神，努力拼搏，2021年足球、田径等特色项目获得丰硕成果。

（二）部门自评工作开展情况

1. 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，对项目的开展全流程、全方位监督，对产出指标和效益指标紧扣目标主题，按时做好数据公示，做好本单位绩效信息公开工作。

2. 按照预算绩效管理目标，规范化、程序化，单位领导统一安排、统一思想、积极配合，在绩效自评中确保数据完整性、正确性，实时分析，加以利用。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

（1）2021 年年初预算收入 4339.18 万元，调整预算数 4997.09 万元，收入决算数 4997.09 万元，执行数为 4997.09 万元，执行率 100%，得分 20 分。其中纳入绩效项目评价的项目有 5 个：1. 校园安全专项经费，预算数 13.44 万元，执行数 13.44 万元，执行率 100%；、2. 教师队伍建设专项经费，预算数 55 万元，执行数 55 万元，执行率 100%；3. 教育教学改革专项经费预算数 152.75 万元，执行数 152.75 万元，执行率 100%；4. 学生艺美体训专项经费，预算数 9 万元，执行数 9 万元，执行率 100%；5. 建设发展专项经费，预算数 50 万元，执行数 50 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

2021 年度绩效目标产出指标满分 50 分，得分 49.5 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，执行率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2021 年度绩效目标效益指标满分 17 分，得分 14.75 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：推进“四新”提高质量，实施切实服务于学生的德智体美劳“五育”全面发展，营造安全、有序、和谐的校园环境，评为湖北省平安校园；党员干部教师队伍建设弘扬和传播教育正能量、好声音，开展建党 100 周年系列活动，获得区先进基层党组织；德智体美劳全面发展，被评为“湖北省特色传统项目学校”；高考成绩保持高位平稳运行，美术、传媒亮点突出。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021 年度绩效目标满意度指标满分 13 分，得分 10.75 分。

学校较好完成了区教育局下达的各项工作目标，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。

二、2021 年度武汉市第十二中学整体绩效评价表

附件3

2021年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学				填报日期：2022.3.29		自评得分：95	
单位名称		武汉市第十二中学					
基本支出总额		42,092,936.02		项目支出总额		7,877,946.00	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分	
		（20分*执行率）					
		部门整体支出总额	4997.09	4997.09	100%	20	
年度目标1：（16分）		校园安全专项经费：有效落实校园安全防范工作，加强师生安全防范意识，确保不发生安全责任事故。					
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 （10分）	数量指标	安保人员数量（2.5分）		4人	4人	2.5
		质量指标	专职保安人员考核合格率（2.5分）		100%	100%	2.5
		时效指标	2021年内（2.5分）		2021年内	2021年内	2.5
		成本指标	预算执行率（2.5分）		97%-100%	100%	2.5
	效益指标 （6分）	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大事故零容忍（2分）		0起	0起	2
		生态效益指标					
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透（2分）		持续	持续	1.5
		满意度指标	师生满意度（2分）		≥90%	80%	1.5
年度目标2：（16分）		教师队伍建设专项经费：加强教师队伍建设，引进优秀教师人才、特定岗位专业技术人员，吸纳优秀人才，促进教育教学发展。					
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 （10分）	数量指标	在岗聘用人数（2分）		17人	17人	2
		质量指标	聘用教师学历达标率（2分）		100%	100%	2
			聘用教师培训合格率（2分）		100%	100%	2
		时效指标	2021年内（2分）		2021年内	2021年内	2
		成本指标	预算执行率（2分）		97%-100%	100%	2
	效益指标 （6分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育教学质量（3分）		改善	改善	2.5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		对聘用人新教师整体满意度（3分）		95%	85%	2.5	

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二中学

填报日期：2022.3.29

自评得分：95

单位名称		武汉市第十二中学				
年度目标3：（16分）		教育教学改革专项经费：保障学校生均公用经费补助，支持教育改革发展等项目，开展特色品牌活动，提升教学质量，促进校园建设发展。				
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（10分）	数量指标	在校学生数（2.5分）	1192人	1192人	2.5
		质量指标	按时完成招生录取工作比例（2.5分）	90%-95%	100%	2.5
		时效指标	2021年内（2.5分）	2021年内	2021年内	2.5
		成本指标	预算执行率（2.5分）	97%-100%	100%	2.5
	效益指标（6分）	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育教学事业发展（2分）	提升	提升	2
			特色教育活动社会关注度（2分）	92%	85%	1.5
		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（2分）	96%	86%	1.5	
年度目标4：（16分）		学生艺美体训专项经费：加强校园特色足球人才选拔，提升学生体质健康，促进体育运动蓬勃发展。				
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（10分）	数量指标	校园足球活动开展率（2.5分）	96%	100%	2.5
		质量指标	参赛项目覆盖率（2.5分）	95%	100%	2.5
		时效指标	资金到位及时率（2.5分）	92%	100%	2.5
		成本指标	预算执行率（2.5分）	97%-100%	100%	2.5
	效益指标（6分）	经济效益指标				
		社会效益指标	通过体育赛事促进学生身心、体质健康全面发展（3分）	提高	提高	2.5
		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（3分）	95%	85%	2.5

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二中学				填报日期：2022.3.29		自评得分：95	
单位名称		武汉市第十二中学					
年度目标5：（16分）		建设发展专项经费：坚持“德智体美劳”和谐发展，不断培养学生各科核心素养、兴趣特长、创新思维 and 实践能力，打造优质品牌效应的特色学校发展之路。					
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（10分）	数量指标	特色活动开展率（2.5分）	96%	100%	2.5	
		质量指标	设施设备采购完成率（2.5分）	96%	100%	2.5	
		时效指标	特色项目实施进度及时率（2.5分）	92%	100%	2.5	
		成本指标	政府采购类（2.5分）	92%	80%	2	
	效益指标（6分）	经济效益指标					
		社会效益指标	促进特色项目教育事业发展（3分）	提升	提升	2.75	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	学生、家长调查满意度（3分）	96%	90%	2.75	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		以立德为根本、以树人为核心，坚持育人与育才相统一的全面培养体系，切实提升学生核心素养，为党育人，为国育才，加强特色项目建设发展，推进“四新”改革服务于“德智体美劳”全面发展。					
备注：							
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

三、2021 年度校园安全专项经费项目绩效评价表

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2022.3.29		自评得分：96	
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第十二中学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	13.44	13.44	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	
		项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善,全面提高学校安防能力及周边安全隐患得到全面整治,有效落实校园安全防范工作,加强师生安全防范意识,确保不发生安全责任事故。			继续认真落实省、市、区教育部门文件要求,树立依法依规工作理念,由项目负责人统筹安排,与第三方保安公司签订责任合同,24小时值班,定期开展消防安全演练,建立完善学生、教师、家长共同参与学校后勤服务工作机制,加强学校安全服务管理。	
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)
	产出指标 (35分)	数量指标	安保人员数量 (5分)		4人	4人
		质量指标	专职保安人员考核合格率 (10分)		100%	100%
		时效指标	2021年内 (10分)		2021年内	2021年内
		成本指标	预算执行率 (10分)		97%-100%	100%
	效益指标 (25分)	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大事故零容忍 (10分)		0起	0起
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透 (5分)		持续	持续
		满意度指标	师生满意度 (10分)		≥90%	80%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		校园安全无小事,严格树立安全第一思想,强化防范措施,要更全方位安全渗透,人人有责,深化平安校园创建,营造安全、有序、和谐的校园环境,加强学校安全服务管理。				
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。						

四、2021 年度教师队伍建设专项经费项目绩效评价表

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2022.3.29		自评得分：97	
项目名称		教师队伍建设专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第十二中学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	55	55	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	
		项目聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍，同时完成教师招聘引进及购买服务工作；根据学校岗位需求及外聘人员管理办法。			促进教育事业的发展，解决学校编制不足及教学岗位缺口，引进优秀教师人才、特定岗位专业技术人员，由校分管领导负责，学校制定依法依规相关制度，制定考核绩效目标，开展年度评比，与第三方公司签约保障教师权益。	
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)
	产出指标 (45分)	数量指标	在岗聘用人数 (5分)		17人	17人
		质量指标	聘用教师学历达标率 (10分)		100%	100%
			聘用教师培训合格率 (10分)		100%	100%
		时效指标	2021年内 (10分)		2021年内	2021年内
	成本指标	预算执行率 (10分)		97%-100%	100%	
	效益指标 (15分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教育教学质量 (5分)	改善	改善	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		对聘用人新教师整体满意度 (10分)	95%	85%	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		随着学校教学及特色发展，目前根据核定人数，教育教学及行政工作的开展遇到了教师队伍年龄结构的配比不均衡等原因，建议根据基层实际情况，全面考虑好管理资金的产出数量，重视年轻教师队伍建设和培养，吸纳优秀人才，促进教育教学发展。				
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。						

五、2021 年度教育教学改革专项经费项目绩效评价表

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2022.3.29		自评得分：96		
项目名称		教育教学改革专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第十二中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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		152.75	152.75	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		
		根据市财政、市教育局基础教育经费保障专项(武财教[2021]978号)，区财政、区教育局下达2021年教育市级补助资金预算，保障学校生均公用经费补助，支持教育改革发展等项目。			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，合理安排资金，加强预算执行管理。建立科学发展方向，提高教育教学治理能力。		
					得分 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 (40分)	数量指标	在校学生数 (10分)	1192人	1192人	10	
		质量指标	按时完成招生录取工作比例 (10分)	90%-95%	100%	10	
		时效指标	2021年内 (10分)	2021年内	2021年内	10	
		成本指标	预算执行率 (10分)	97%-100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进教育教学事业发展 (5分)	提升	提升	4	
			特色教育活动社会关注度 (5分)	92%	85%	4	
		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 (10分)	96%	86%	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		更加规范高中教育制度，组织教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，提升教学质量，促进校园建设发展。					
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 建设发展专项经费项目绩效评价表

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2022.3.29		自评得分：95		
项目名称		建设发展专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第十二中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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		50	50	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	
		根据市财政、市教育局基础教育重大建设项目专项(武财教[2020]978号)，区财政、区教育局下达普通高中领航特色学校专项资金预算，支持教育特色重点项目。			我校持续、健康、特色发展水平，坚持“德智体美劳”和谐发展，推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，促进学校特色专项发展，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。	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 (40分)	数量指标	特色活动开展率 (10分)		96%	100%	10
		质量指标	设施设备采购完成率 (10分)		96%	100%	10
		时效指标	特色项目实施进度及时率 (10分)		92%	100%	10
		成本指标	政府采购类 (10分)		92%	80%	7
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进特色项目教育事业发展 (10分)		提升	提升	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	学生、家长调查满意度 (10分)		96%	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		特色项目建设是教育内涵发展的重要内容，是特色发展的行进方向，要不断培养学生各科核心素养、兴趣特长、创新思维和实践能力，打造优质品牌效应的特色学校发展之路。					
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。							

七、2021 年度学生艺美体训专项经费项目绩效评价表

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2022.3.29		自评得分：96	
项目名称		学生艺美体训专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第十二中学
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
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		9	9	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	
		根据市财政、市教育局2020年基础教育专项市级补助资金（武财教〔2020〕1043号），区财政、区教育局下达中学生运动会补助资金预算，健全学校体育竞赛体系，促进体育后备人才培养，选拔优秀体育人才参加第十四届全国中学生运动会，湖北省举办第十五届中学生运动会。			以迎接全国和全省中学生运动会为契机，加强校园特色足球人才选拔，坚持线上线下相结合，组织竞赛活动，促进体育运动蓬勃发展。	
					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（40分）	数量指标	校园足球活动开展率（10分）	96%	100%	10
		质量指标	参赛项目覆盖率（10分）	95%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率（10分）	92%	100%	10
		成本指标	预算执行率（10分）	97%-100%	100%	10
	效益指标（20分）	经济效益指标				
		社会效益指标	通过体育赛事促进学生身心、体质健康全面发展（10分）	提高	提高	8
		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（10分）	95%	85%	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		积极参加全省中学生运动会，提升学生体质健康，培养选拔专业人才，提高特色品牌教学质量，引进专业素质人才。				
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。						