

2021 年度 武汉市第二十八中学
部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市第二十八中学概况

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 武汉市第二十八中学 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 武汉市第二十八中学 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 武汉市第二十八中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十八中学是一所独立初中，对学生进行初中学历教育。

1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

4、按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第二十八中学。

三、部门人员构成

武汉市第二十八中学在职实有人数 51 人，其中：事业 51.00 人。

离退休人员 104 人，其中：退休 104 人。退休纳入社保人员。

第二部分 武汉市第二十八中学 2021 年 度部门决算表

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	2,098.47	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	2,098.47
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	2,098.47	本年支出合计	57	2,098.47
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	2,098.47	总 计	60	2,098.47

			2021年度收入决算表(表2)									
部门: 武汉市第二十八中学										单位: 万元		
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	2,098.47	2,098.47							
205	教育支出			2,098.47	2,098.47							
20502	普通教育			2,098.47	2,098.47							
2050203	初中教育			2,098.47	2,098.47							
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：武汉市第二十八中学								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	2,098.47	1,851.50	246.97			
205		教育支出		2,098.47	1,851.50	246.97			
20502		普通教育		2,098.47	1,851.50	246.97			
2050203		初中教育		2,098.47	1,851.50	246.97			
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：武汉市第三十八中学								单位：万元	
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	2,098.47	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	2,098.47	2,098.47			
	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	2,098.47	本年支出合计	59	2,098.47	2,098.47			
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	2,098.47	总计	64	2,098.47	2,098.47			

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：武汉市第二十八中学				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	2,098.47	1,851.50	246.97
205			教育支出	2,098.47	1,851.50	246.97
20502			普通教育	2,098.47	1,851.50	246.97
2050203			初中教育	2,098.47	1,851.50	246.97
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。						

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：武汉市第二十八中学			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	1,304.84	302	商品和服务支出	93.89	310	资本性支出	6.30
30101	基本工资	236.49	30201	办公费	26.48	31002	办公设备购置	0.25
30102	津贴补贴	48.86	30202	印刷费		31003	专用设备购置	6.05
30103	奖金		30203	咨询费	0.21	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	683.58	30205	水费	0.88	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.70	30206	电费	2.51			
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	0.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	85.31	30209	物业管理费	5.48			
30112	其他社会保险缴费	9.35	30211	差旅费				
30113	住房公积金	107.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	448.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	437.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.81			
30304	抚恤金	9.49	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.81			
30308	助学金		30228	工会经费	6.43			
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	20.58			
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	24.26			
人员经费合计		1,752.11	公用经费合计			99.39		

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：武汉市第二十八中学											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
0.82					0.82						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

本单位 2021 年度无“三公”经费支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市第二十八中学							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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）											
部门：武汉市第二十八中学						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。											

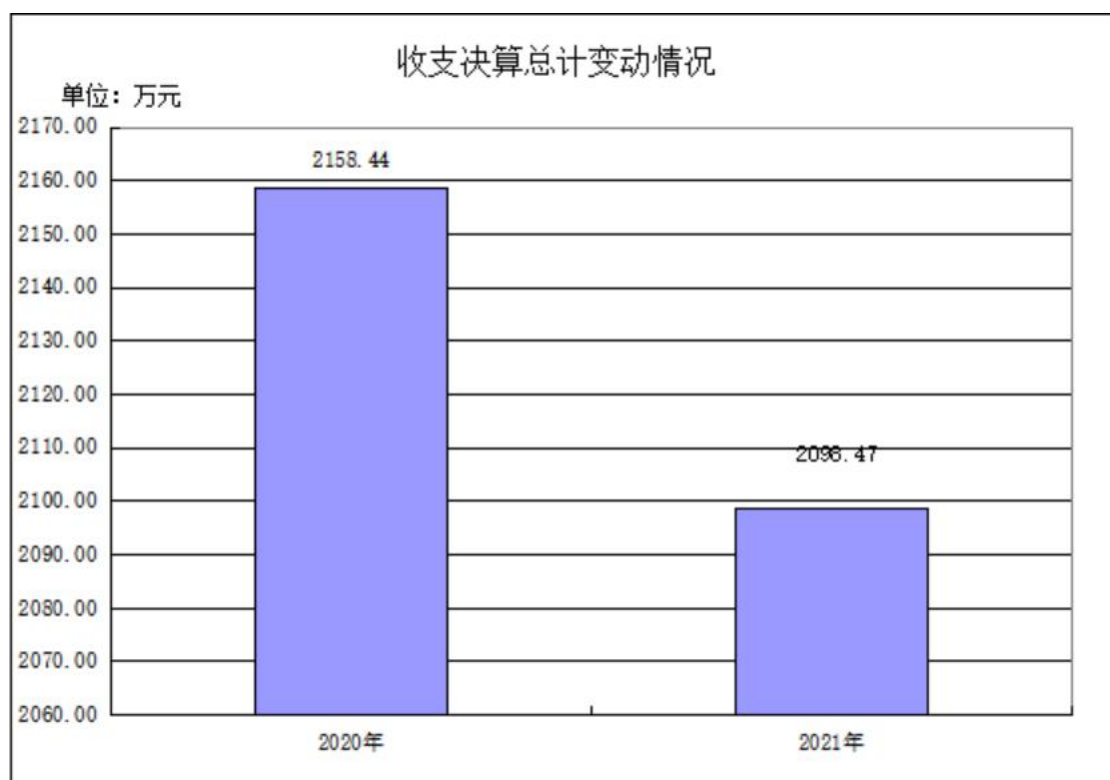
注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市第二十八中学 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 2,098.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 59.97 万元，下降 2.8%，主要原因是厉行节约，压减预算，严控经费支出。

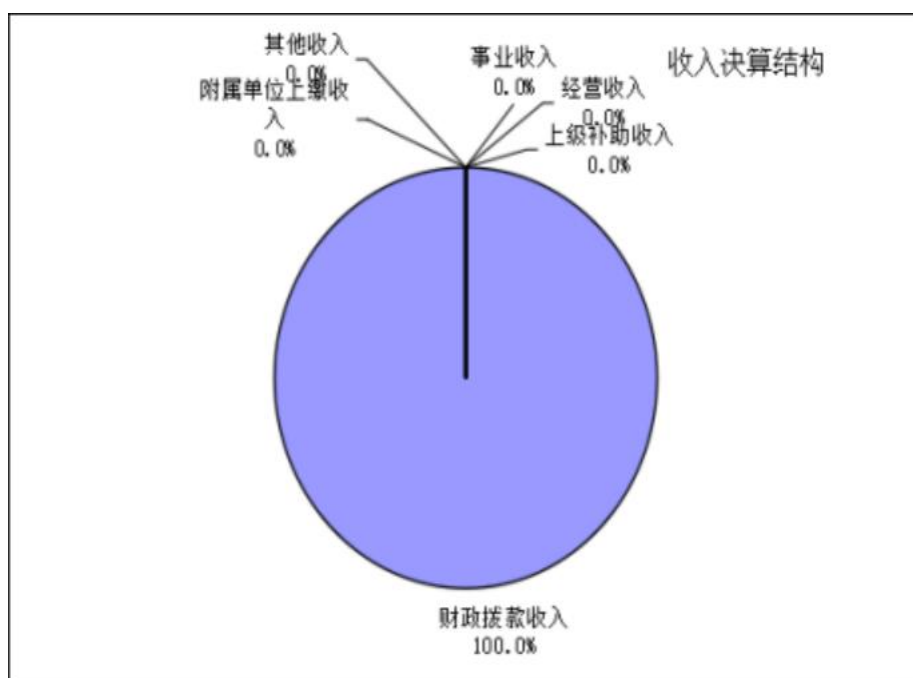
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,098.47 万元。其中：财政拨款收入 2,098.47 万元，占本年收入 100.0%；

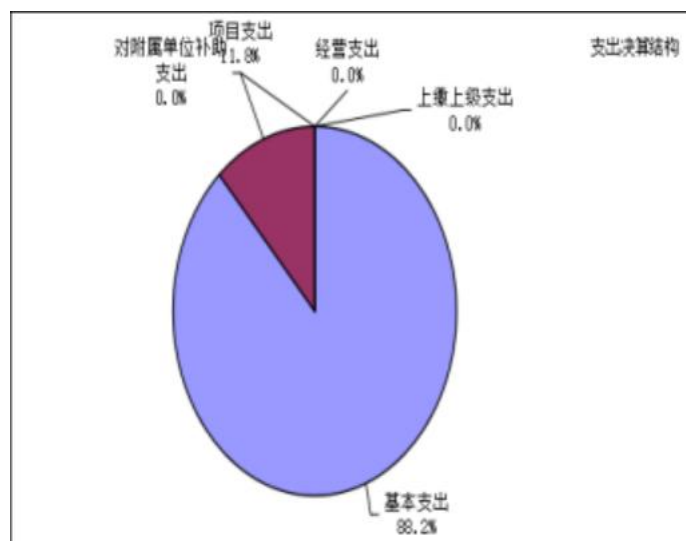
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,098.47 万元。其中：基本支出 1,851.5 万元，占本年支出 88.2%；项目支出 246.97 万元，占本年支出 11.8%；

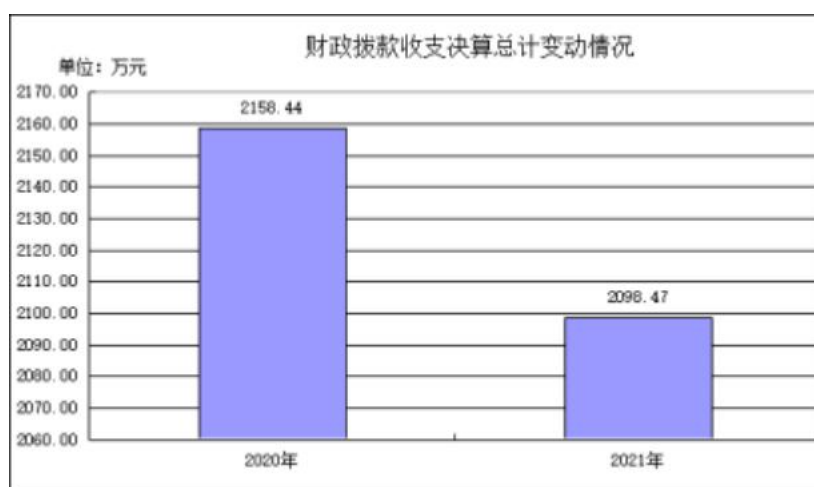
图 3：支出决算结构



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 2,098.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.97 万元，下降 2.8%。主要原因是厉行节约，压减预算，严控经费支出。

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 2,098.47 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 59.97 万元，下降 2.8%。主要原因是厉行节约，压减预算，严控经费支出。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,098.47 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2,098.47 万元，占 100.0%。

（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 1,905.48 万元，支出决算为 2,098.47 万元，完成年初预算的 110.1%。其中：基本支出 1,851.5 万元，项目支出 246.97 万元。项目支出主要用于：市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用 40.4 万元，主要用于日常公用经费；校园安全 13.44 万元，主要用于学校保安费，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”。教师队伍建设 44 万元，主要用于均衡配

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。政策性增资经费 149.13 万元，主要用于在职、退休教师绩效工资支出。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,905.48 万元，支出决算为 2,098.47 万元，完成年初预算的 110.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，基本支出年初预算 1848.04 万元，预算调整数为 1851.5 万元。项目支出年初预算 57.44 万元，预算调整数 246.97 万元。

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 1,851.5 万元，其中：

人员经费 1,752.11 万元，主要包括：基本工资 236.49 万元、津贴补贴 48.86 万元、绩效工资 683.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.7 万元、职业年金缴费 3.67 万元、职工基本医疗保险缴费 45.63 万元、公务员医疗补助缴费 85.31 万元、其他社会保障缴费 9.35 万元、住房公积金 107.53 万元、退休费 437.54 万元、抚恤金 9.49 万元、奖励金 1.04 万元。

公用经费 99.39 万元，主要包括：办公费 26.68 万元、咨询费 0.21 万元、水费 0.88 万元、电费 2.51 万元、邮电费 0.04 万元、物业管理费 5.68 万元、专用材料费 2.81 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 6.43 万元、福利

费 20.58 万元、其他商品和服务支出 24.26 万元、办公设备购置 0.25 万元、专用设备购置 6.05 万元。

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。

武汉市第二十八中学是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度本单位无“三公”经费财政拨款，年初预算数为 0.82 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.82 万元，主要原因是因疫情原因没有发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位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 年度本单位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 年度武汉市第二十八中学无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市第二十八中学政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元。授予中小企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第二十八中学无车辆。无单价 50 万元(含)以上通用设备，单价 100 万元(含)以上专用设备。

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 3 个，资金 97.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.6%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照上级预算绩效管理的有关文件，遵循科学规范、公平公正、绩效相关原则，学习相关政策依据，较好的完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2098.47 万元，经综合评价和分析，2021 年度整体自评得分 96 分，资金及时到位，没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用资金的情况，不存在超标准开支情况，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

1. 部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

学校全年预算执行数 2098.47 万元，预算完成率 100%。

(2) 完成的绩效目标

落实义务教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升，义务教育入学率 100%。

加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设、多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展，对招聘教师整体满意度 95%。

全面提高学校安防能力，学校及周边安全隐患得到全面整治，治安管理和安全防范措施得到有效落实。校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，

师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故，全年重大安全事故 0 起。

（3）存在的问题和原因

个别项目绩效目标设置不够合理

（4）下一步改进措施

加强预算编制管理，科学编制年度预算，强化绩效目标管理，不断调整完善绩效工作目标。

（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，共涉及 3 个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价自评得分 97 分，主要产出和效益是：解决学校在编教师不足的部分困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。为学校的教育教学工作提供了更多得保障。存在的问题和原因：教师教书育人能力需要不断提升。下一步改进措施：建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、业务影的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

2. 校园安全项目绩效自评综述：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%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价自评得分 98 分，主要产出和效益是：一是专职保安人员在岗率 100.0%；二是完成安保 24 小时值班制度；三是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；四是全年没有发生重大事故，学校安全有保障；五是全体师生教职员工时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传；六是安全问题零投诉；七是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况 95.0%。2021 年学校未出现重要安全问题。存在的问题和原因：保安人员的安全意识以及能力有待加强。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是增加对保安人员的安全培训次数，进一步强化保安人员安全意识。

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 40.4 万元，执行数为 40.4 万元，完成预算的 100.0%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价自评得分 98 分，主要产出和效益是：保障学校教育教学日常运行和学校防控防疫等工作。下一步改进措施：建立绩效运行监控机制，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。进一步完善绩效管理工作，力求建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法。加强预算绩效管理对资金的监控，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、科学防控疫情，保障师生健康

学校作为人群密集的场所，统筹做好疫情防控和教育教学工作显得十分重要。一是进行网络授课，通过网络授课的方式学习进程，广大一线教师及时学习互联网教学平台，巩固教育的同时，为维护社会稳定作出了积极的贡献。二是夯实防控措施，密切关注疫情变化趋势，切实发挥学校“新冠肺炎”疫情防控领导小组责任，落实校长责任制，落实各教师各部门责任，全面展开防控工作。加强宣传动员，普及防控科学知识。畅通上报渠道，实行联防联控措施。三是我校党员及教师深入社区支援。

二、重视教学常规管理，提高核心素养

教学工作是学校发展的核心。抓好常规教学，严格执行教学计划，保障教学活动有序开展；作为武汉市小班化牵头实验学校，按计划完成了共 6 所学校组成的“阳光小班”共同体三年的建设工作。

采取推门听课的方式深入到各个班级进行听课、评课，从教学内容、教学方法、教学能力、教学效果等多个方面评价教师的上课质量，并及时的给出建议；抓好师资队伍建设，各学科教研组、备课组进行有效的教研活动，通过骨干教师示范课，年轻教师研讨课的活动，从源头提

高授课的质量；常态化开展检查，学校组织教导处、教科室等开展监督检查，分别就教师教案、学生作业批改等方面进行督查。在常态教学常规管理工作中，在“细”字上下功夫，在“实”字上做文章。2021 年度顺利高水平地通过了武汉市《义务教育学校管理标准》达标校建设考核评估。

三、加强德育管理，提高核心素养

学校始终把学习作为提升党员和教师队伍思想素质，加强师德师风建设的重要手段。一是组织党员及时学习党的理论知识和精神，组织展开“师德师风”教育活动，提升党员的政治素养。二是高度重视制度建设，持续制定和完善各项党建工作制度。三是深入展开师德师风建设，严格执行上级的相关规定，规范收费管理，坚决杜绝了乱收费现象；教育和引导广大党员教师牢固树立依法执教、规范办学的思想，切实树立了教师队伍和学校的良好形象。2021 年度我校成功举办了 40 岁以下青年教师优质课比赛活动，共有 10 名青年教师分获一、二等奖。

四、贯彻“双减”政策、注重创新发展

做好“加减法”，答好“双减”卷。减轻作业负担，提高作业效能。一是广泛开展形式多样课本课程。继续创新探索校本课程，着力开展激发学生学习潜能的校本课程开发实践与研究，使所有学生个性特长得到发展，研究欲

望得到激发，创新意识、创新精神和实践能力得到增强。进行校园秋韵节等活动，充分挖掘同学们的想象力，调动同学们的活动积极性，引导同学们崇尚科学，激发同学们实践成才的热情以及创新思维。二是注重从体育锻炼中强健体魄。坚持每天进行晨练活动。三是开设了书法等传统课程的学习，让学生有机会学习传统文化，从中领略中华传统的魅力，开拓眼界，开拓思维。

2021 年，我校紧紧围绕“赏识教育、和谐共进”的办学理念，牢固抓好“教育教学”和“疫情防控”两条主线，以“解决问题求发展、脚踏实地地做实事”为工作总基调，在全体教职工的共同努力下，学校优质高效完成各项教育教学工作，荣获“江汉区教育教学质量突出奖”、“江汉区初中语文学科教学质量优秀单位”、“江汉区初中数学学科教学质量优秀单位”、“江汉区初中道德与法治学科教学质量优秀单位”、“江汉区第 23 届全国推普周图片征集二等奖”等荣誉称号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科学防控疫情，保障师生健康	一是进行网络授课；二是夯实防控措施，密切关注疫情变化趋势；	进行网络授课，通过网络授课的方式学习进程，广大一线教师及时学习互联网教学平台，巩固教育的同时，为维护社会稳定作出了积极的贡献。 落实校长责任制，落

			实各教师各部门责任，全面展开防控工作。加强宣传动员，普及防控科学知识。畅通上报渠道，实行联防联控措施，学校通过微校平台要求全校师生进行每日健康监测，上报数据，及时、准确、一个不漏地掌握师生及家庭成员的身体状况，并保持与上级主管部门对接上报，保证信息及时畅通准确上报。先后有党员和教师深入社区支援。
2	重视教学常规管理，提高教学质量	抓好常规教学；抓好师资队伍建设；常态化开展检查。	采取推门听课的方式深入到各个班级进行听课、评课，从教学内容、教学方法、教学能力、教学效果等多个方面评价教师的上课质量，并及时的给出建议。作为武汉市小班化牵头实验学校，按计划完成了共 6 所学校组成的“阳光小班”共同体三年的建设工作。2021 年顺利高水平地通过了武汉市《义务教育学校管理标准》达标校建设考核评估。
3	加强德育管理，提高核心素养	组织党员及时学习党的理论知识和精神；高度重视制度建设；深入展开师德师风建设。	组织展开“师德师风”教育活动，提升党员的政治素养。严格执行上级的相关规定，规范收费管理，坚决杜绝了乱收费现象；教育和引导广大党员教师牢固树立依法执教、规范办学的思想，切实树立了教师队伍和学校的良好形象；2021 年度我校成功举办了 40 岁以下青年教师优质课比赛活动，共有 10 明青年教师分获一、二等奖。

4	注重创新发展	广泛开展形式多样校本课程；注重从体育锻炼中强健体魄；开设书法、乐器等传统课程的学习	继续创新探索校本课程，着力开展激发学生 Learning 潜能的校本课程开发实践与研究，使所有学生个性特长得到发展，研究欲望得到激发，创新意识、创新精神和实践能力得到增强。学校优质高效完成各项教育教学工作，荣获“教学质量突出奖、教学质量优秀学科”等荣誉称号。
---	--------	---	---

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

(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。

(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。

(五) “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。

本单位咨询电话：027-85793643

第六部分 附件

2021 年度武汉市第二十八中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市第二十八中学整体绩效评价报告

2021年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第二十八中学		填报日期：2022年3月30日			自评得分：96	
单位名称		武汉市第二十八中学				
基本支出总额		1851.5		项目支出总额		246.97
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		2098.47	2098.47	100%	20	
年度目标1：（30分）		落实义务教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。				
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	班级数	11	11	5
		质量指标	设施设备购置完成率（%）	100%	100%	5
		时效指标	按时	本年内	本年内	5
		成本指标	经费到位及时率	97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	家长、社会满意度	95%-100%	96%	4
年度目标2：（25分）		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展				
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	在校教师数	4	4	3	
	质量指标	教师学历达标率	100%	100%	4	
	时效指标	按时	2021年内	2021年内	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		教师是否满足教学需求	是	是	4	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标		对招聘教师整体满意度	98%-100%	95%	3	
年度目标3：（25分）		全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；				
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	4人	4人	3	
	质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	4	
	时效指标	本年内	按时	按时	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		全年重大安全事故	0起	0起	4	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标		家长、教师满意度	95%-100%	96%	3	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
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。						

二、2021 年度教师队伍建设项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第二十八中学			填报日期：2022年3月30日		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		武汉市第二十八中学
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		44	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	得分
		结合教师队伍发展需要，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。			按年初安排完成	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	学校临聘人员	4人	4人	10
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	按时	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	是否满足教学需求	满足	满足	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	对招聘新教师整体满意度	97%-100%	95%	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						
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 年度校园安全项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第二十八中学			填报日期：2022年3月30日		自评得分：98		
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		武汉市第二十八中学	
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	得分	
		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，			1. 校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生； 2. 校园及周边安全隐患得到及时发现	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	安保人员数量		4	4	10
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	按时		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	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	后勤管理整体满意程度		95%-100%	93%	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		安保人员分布合理，提高保安素质，切实落实保障校园师生安全					
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 年度教育教学改革专项经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第二十八中学			填报日期：2022年3月30日		自评得分：98	
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		武汉市第二十八中学
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	40.4	40.4	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	
		切实保障校园教育教学日常运行，全面落实疫情防控工作，积极配合有关部门治理好校园安全；			1. 校园教育教学工作正常运行 2. 精准做好疫情防控工作，积极配合有关部门治理好校园安全；	
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	在校学生数	343	343	10
		质量指标	设施设备购置完成率 (%)	100%	100%	10
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	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	改善办学条件	改善	改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	学生、家长满意度	95%-100%	96%	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						
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。						