

2021 年度 武汉市第三十六中学部门决 算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市第三十六中学概况

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 武汉市第三十六中学 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 武汉市第三十六中学 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 武汉市第三十六中学概况

一、部门主要职能

武汉市第三十六中学是一所单立初中，主要实施初中义务教育、促进基础教育发展、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、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、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。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。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

从单位构成看，武汉市第三十六中学部门决算由纳入武汉市江汉区教育局部门所属 1 家二级预算单位决算。

三、部门人员构成

武汉市第三十六中学在职实有人数 64 人，其中：行政 0.00 人，事业 64.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 11.00 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。退休养老金由社保机构发放。

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	2,047.25	一、一般公共预算支出	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	2,847.25
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、自然灾害海洋气象等支出	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	2,047.25	本年支出合计	57	2,847.25
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	2,047.25	总 计	60	2,847.25

		2021年度收入决算表（表2）							
部门：武汉市第三十六中学								单位：万元	
说明：本表反映部门本年度的收入情况。									
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,047.25	2,047.25				
205			教育支出	2,047.25	2,047.25				
20502			普通教育	2,047.25	2,047.25				
2050203			初中教育	2,047.25	2,047.25				

2021年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市第三十六中学				单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
	合 计	2,047.25	1,647.18	400.07			
205	教育支出	2,047.25	1,647.18	400.07			
20502	普通教育	2,047.25	1,647.18	400.07			
2050203	初中教育	2,047.25	1,647.18	400.07			
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：武汉市第三十六中学								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			
类 款 项	次	1	类 款 项	次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	2,047.25	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	2,047.25	2,047.25					
	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	2,047.25	本年支出合计	59	2,047.25	2,047.25					
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							
合 计	32	2,047.25	合 计	64	2,047.25	2,047.25					
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入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。											

度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）				
部门：武汉市第三十六中学				单位：万元
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	1	2
	合 计	2,047.25	1,647.18	400.07
205	教育支出	2,047.25	1,647.18	400.07
20502	普通教育	2,047.25	1,647.18	400.07
2050203	初中教育	2,047.25	1,647.18	400.07
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）										单位：万元
部门：武汉市第三十六中学										
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		
301	工资福利支出	1,810.03	302	商品和服务支出	86.78	310	资本性支出	0.58		
30101	基本工资	282.64	30201	办公费	6.61	31002	办公设备购置	0.58		
30102	津贴补贴	63.28	30202	印刷费	1.01	31003	专用设备购置			
30103	奖金		30203	咨询费		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	711.09	30205	水费	1.07	31099	其他资本性支出			
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.47	30206	电费	5.60					
30109	机关事业单位职业年金费		30207	邮电费	8.14					
30110	职工基本医疗保险费	66.08	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助费	86.68	30209	物业管理费	21.13					
30112	其他社会保险费	6.05	30211	租赁费						
30113	住房公积金	134.99	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.03					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	49.79	30215	会议费						
30301	退休费		30216	培训费						
30302	津贴费	46.80	30217	公务用车运行费						
30303	退职（役）费		30218	差旅费	8.08					
30304	抚恤金		30224	租赁费						
30306	生活补助	1.35	30225	公务用车燃料费						
30308	救济费		30226	劳务费	16.27					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.30					
30308	助学金		30228	工会经费	7.23					
30309	奖励金	1.64	30229	福利费	21.02					
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	6.29					
人员经费合计		1,859.82	公用经费合计					87.36		

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）												单位：万元	
部门：武汉市第三十六中学													
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数					
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维修费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维修费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为当年年初预算数，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。 2. 1栏 = (2 + 3 + 6) 栏；3栏 = (4 + 5) 栏；4栏 = (8 + 9 + 10) 栏；5栏 = (10 + 11) 栏。													

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中：招待费为“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；5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：武汉市第三十六中学												单位：万元	
预			日		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：本单位本年度无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（表9）								
部门：武汉市第三十六中学							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。								

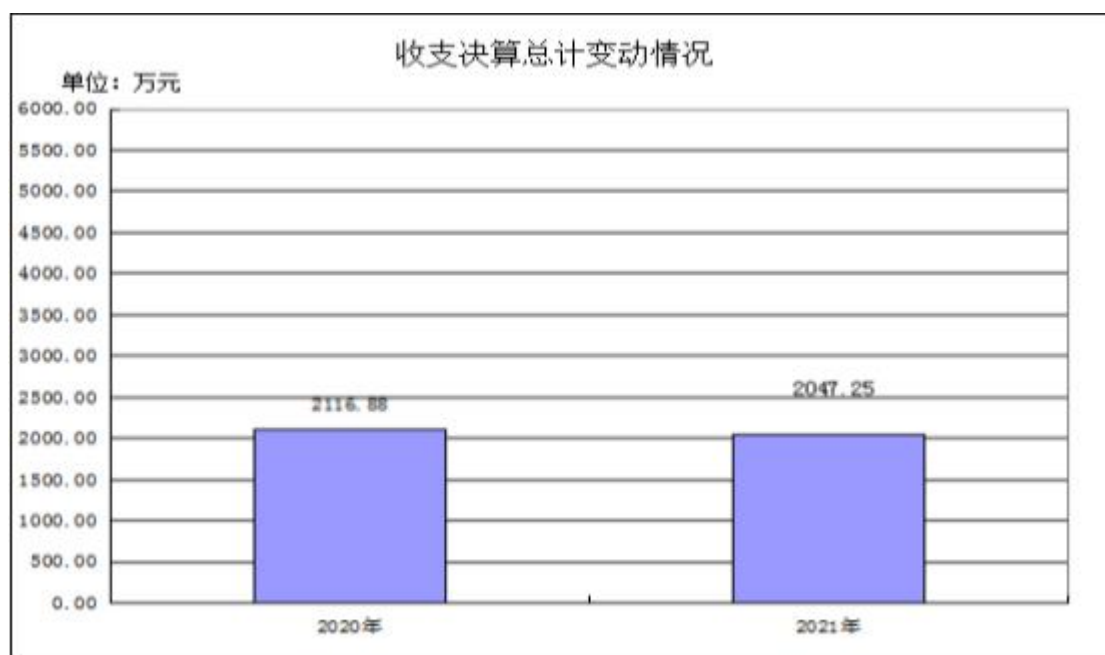
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市第三十六中学 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 2,047.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 69.63 万元，下降 3.3%，主要原因是 2020 年发了比较绩效也补发了 2019 年比较绩效，2020 年还有中央直达资金新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费，2021 年没有比较绩效和新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费。

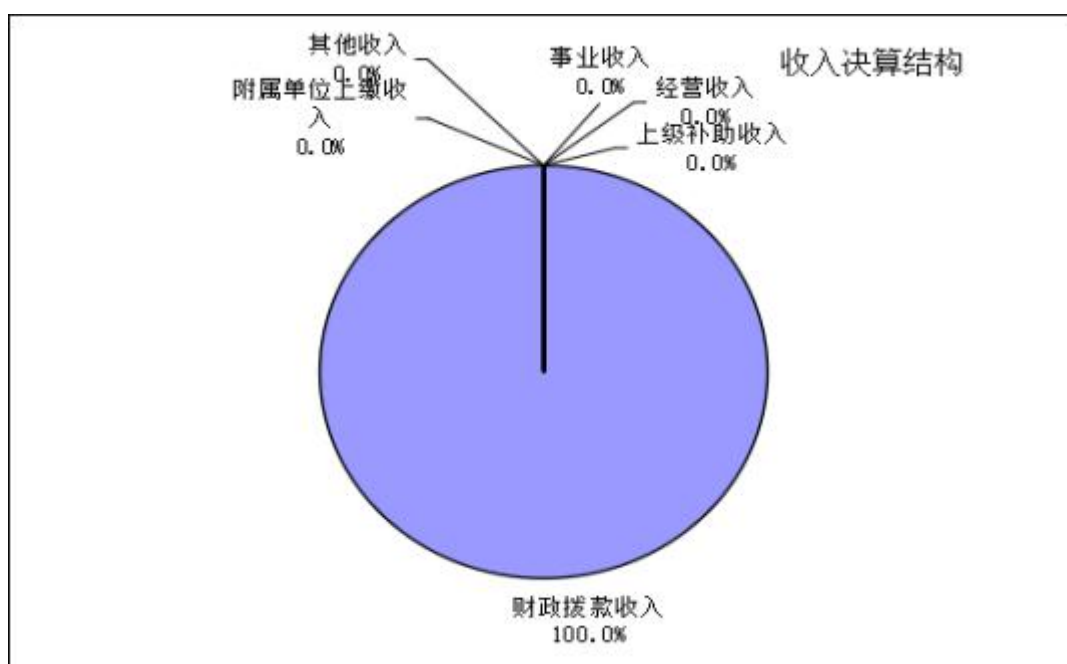
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,047.25 万元。其中：财政拨款收入 2,047.25 万元，占本年收入 100.0%。

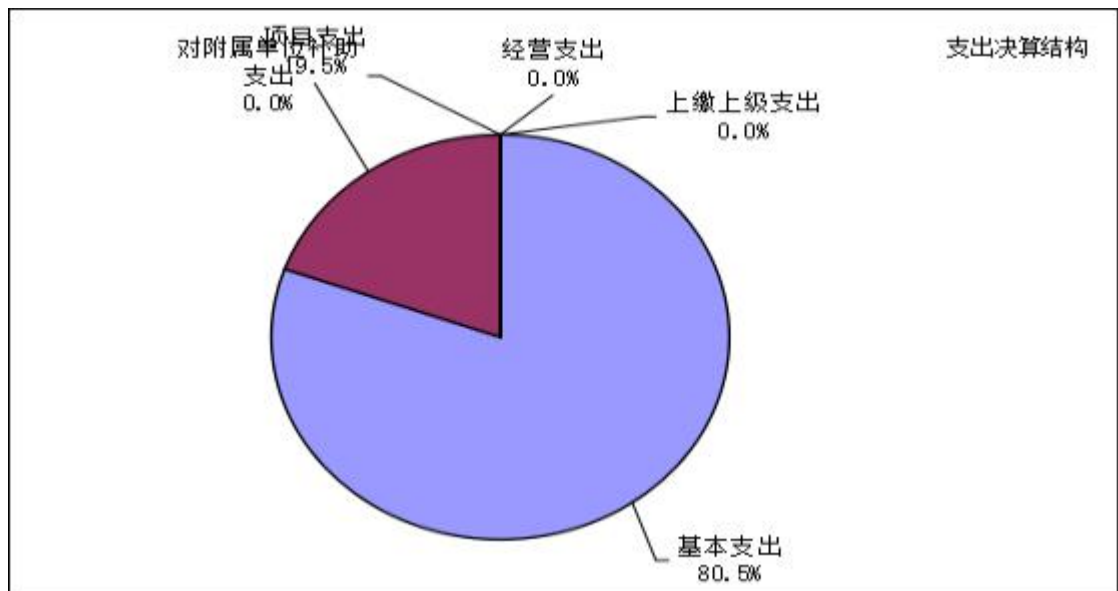
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,047.25 万元。其中：基本支出 1,647.18 万元，占本年支出 80.5%；项目支出 400.07 万元，占本年支出 19.5%。

图 3：支出决算结构（单位：万元）



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 2,047.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.63 万元，下降 3.3%。主要原因是 2021 年没有比较性绩效和新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 2,047.25 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减 69.63 万元，下降 3.3 %。主要原因是 2021 年没有比较性绩效和新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,047.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,047.25 万元，占 100.0%；初中教育支出 2,047.25 万元。

(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 1,843.49 万元，支出决算为 2,047.25 万元，完成年初预算的 111.1%。其中：基本支出 1,647.18 万元，项目支出 400.07 万元。项目支出是初中教育支出 400.07 万元。教师队伍建设支出 187 万元，主要成效是均衡配置师资；创建优秀教师团队；发挥名师辐射效应。校园全支出 13.44 万元，主要成效是维护校园安全稳定，优化教书育人环境；全面落实社会治安综合治理各项措施；积极配合有关部门治理好校园和周边环境。市 2021 年城乡义务教育补助-义务教育公用经费支出 55.86 万元，主要成效是弥补公用经费不足保障教育教学平稳进行。政策性增资 143.77 万元，主要成效是弥补人员经费不足。本年全部按要求使用完毕。

教育支出(类)。年初预算为 1,843.49 万元，支出决算为 2,047.25 万元，完成年初预算的 111.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，原因一是人员经费年初预算 1555.69 万元，预算调整为 1559.82 万元。日常公用经费年初预算 87.36 万元，预算无调整。原因二是项目经费年初预算 200.44 万元，预算调整数为 400.07 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 1,647.18 万元，其中：

人员经费 1,559.82 万元，主要包括：基本工资 282.54 万元、津贴补贴 63.28 万元、绩效工资 771.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.42 万元、职工基本医疗保险缴费 56.08 万元、公务员医疗补助缴费 96.58 万元、其他社会保障缴费 6.06 万元、住房公积金 134.98 万元、退休费 46.80 万元、生活补助 1.35 万元、奖励金 1.64 万元。

公用经费 86.78 万元，主要包括：办公费 6.61 万元、印刷费 1.01 万元、水费 1.07 万元、电费 5.60 万元、邮电费 0.14 万元、物业管理费 21.13 万元、维修(护)费 0.03 万元、专用材料费 0.08 万元、劳务费 16.27 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 7.23 万元、福利费 21.02 万元、其他商品和服务支出 6.29 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。

武汉市第三十六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“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.16 万元，2021 年度武汉市第三十六中学无三公经费支出，决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市第三十六中学无政府性基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 武汉市第三十六中学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 武汉市第三十六中学无机关运行经费支出。

十一. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市第三十六中学政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的104.1%，其中：授予小微企业合同金额 2.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第三十六中学共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市第三十六中学组织对 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 256.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.1%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市、区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，在江汉区教育局指导下，学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地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。

我单位对武汉市第三十六中学开展整体支出绩效自评，资金 2,047.25 万元，评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学			填报日期：2022年3月28日		自评得分：99		
单位名称		武汉市第三十六中学					
基本支出总额		1647.18		项目支出总额		400.07	
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	2047.25	2047.25	100%	20	
年度目标1：（20分）		落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，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	在校学生数		553	528	4
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	5
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	义务教育入学率		‘’	100%	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		学生满意度		95%以上	96%	5	
年度目标2：（35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					
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	教师参加培训次数		3	3	5
		质量指标	教师学历达标率		100%	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	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	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		家长满意度		95%以上	97%	10	
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；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。					
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	安保人员数量		8	8	5
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度		100%	100%	5
		时效指标	批复资金按计划使用率		100%	100%	5
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故		0起	0起	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		教师满意度		95%以上	96%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		在校学生人数和年初目标值有点差额，是由于招收学生人数减少					
改进措施及结果应用方案		1、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；2、学校更细致的安排各项资金的运用，能让资金利用效益最大化。					

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2020 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 3 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 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：一是各类安全应急演练、安全设备更换维护率 100.0%；二是专职保安人员在岗率 100.0%；三是完成年初安保 24 小时值班制度；四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；五是全年没有发生重大事故，学校安全有保障；六是在校学生全年没有发生饮水安全问题和食品安全问题；七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；八是安全问题零投诉；九是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况 98.0%。2020 年学校未出现重要安全问题。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；二是学校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；三是增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学			填报日期：2022年3月28日		自评得分：97		
项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市第三十六中学	
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	
		深化平安校园创建。营造安全、有序、和谐的校园环境。			按年初计划完成	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	安保人员数量		100%	100%	10
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	项目实施进度及时率		98-100%	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	全年重大安全事故零容忍		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%	96%	7
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		1、进一步优化绩效评价指标，让其更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校加强对保安人员安全培训次数。强化保安人员安全意识；3、加强学校安全教育频率，让安全意识深入人心。					

2、教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 187 万元，执行数为 187 万元，完成预算的 100.0%。主要产出效益是：一是完成年初临聘教职工计划人数，2020 年计划安排 17 人，实际安排 17 人；二是完成年初招聘老师计划人数，年初招聘老师计划人数 17 人；三是完成聘用教师参加培训计划次数，聘用教师学历是否 100%达标，聘用教师是否 100%持证上岗，聘用教师培训合格率是否达 100%。四是按合同发放了薪资，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；五是严格按照预算进行有效的成本控制；六是聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》；七是教职工队伍建设从业人员享有的权益，各项假

期，应享有的权利全部落实；八是提升江汉教育品质社会对学校教育品质满意，家长、学生、学校对聘用教师整体满意情况 96.0%。

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学			填报日期：2022年3月28日		自评得分：96		
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		武汉市第三十六中学	
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	187	187	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	
		均衡师资队伍，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应			按年初计划完成	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		17	17	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	是否满足教学要求		是	是	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		对招聘新教师的满意度		95%以上	97%	6	
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		外聘教师流动性大，给学校管理工作和教学业务连续造成一定困难。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。					

3、上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.86 万元，执行数为 55.86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提供教学、防疫所需物资，全面落实新冠疫情防控工作，保障校园正常稳定运行。

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学		填报日期：2022年3月28日			自评得分：99	
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市第三十六中学
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	55.86		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	
		利用此专项经费，改善学校办学条件，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升。			按年初计划完成	
					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)
	产出指标	数量指标	在校学生数		553	528
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
		成本指标	预算执行率		97-100%	100%
	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
		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%
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		1. 提前做好项目实施的前期工作，在有多项资金的情况下优先使用资金用途固化的项目资金。2. 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；3. 学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。				

(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，加强预算绩效管理对资金的监控，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，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。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，我们乘势而上，又刷新了教学发展的历史记录：首次四项指标均完成区教育局下达指标任务：我校 186 人参考，区前 500 名教育局下达目标 2 人，我校实际完成 2 人，完成率达 100.0%；区前 1000 名，教育局下达目标 9 人，我校实际完成 17 人，超 8 人，完成率达 170.0%；普高，教育局下达目标 56 人，我校实际完成 62 人，超 6 人，完成率达 110.0%，普高上线率达 34.6%；全口径普高上线人 65 人（含体育后备人才 3 人），上线率为 36.3%；中考一考合格率达 98.4%。

2021 年重点工作主要从以下几个方面开展：

一、制度引领

36 中是一所新校，2001 年建校时只有 13 个老师，中途陆陆续续分来了一些大学生，目前师生比跟部分学校比，还不及一半。师资紧缺，缺乏传承，老师们的工作量过于饱满，30 左右的女教师占比较大，他们家庭负担很重，很多老师不愿意担任班主任、不愿意担任初三及快班的教师。为了让承担重任的老师们受到应有的鼓励，学校从老师们的核心需求出发，出台了《36 中绩效考核细则》和《36 中岗位竞聘量化考核细则》，两大考核细则如同在平静的湖水中投入了一块石头，有效地激活了教师拼搏的动力。特别是在岗位竞聘量化考核细则中，突出班主任、初三年级老师及每一次调考质量的占比，每次岗位竞聘，都是一次老师们综合积分的比拼。公正科学的评价，让老师们有了努力的动力和方向，现在在 36 中，每

个办公室门口都摆满了供老师们过关检查用的小板凳，中午每间教室都至少有 1-2 个老师利用午休时间在抓落实。

二、目标引领

虽然我们的进口最低的一年普高上线只有 4%，但学校校长室首先明确目标定位，鼓励全校教师必须始终坚持把普高上线率达 30% 作为学校质量目标，咬定目标不放松。在 2019 年教代会上，学校陈晓晨校长作了题为《凝心聚力，奋力拼搏，全面开启冲刺普高上线 30% 新征程》的工作报告，统一思想，达成共识，凝聚全校教职工的力量去达成目标。

学校校长室强化目标管理，建立目标导向机制。校长室制定了《武汉市第三十六中学质量奖励方案》，细化初一初二及初三年级工作目标，把中考普高上线率 30% 的目标层层分解到年级、到班、到学科、到教师。层层签订教学质量目标责任书，其中初一、初二、初三年级各阶段普高上线率目标分别为 25%、28%、30%，各年级以班级为主体并结合各班实际发展状况下达普高上线人数，各年级同时以备课组为主体完成学科普高上线人数。以目标为龙头，谋划好每个年级的三年发展规划，从起始年级抓起，各班级各学科目标明确要求系统，把实现目标的激情转化成行动的动力，激励师生不断追求新的成就，其中最具成效的是，原来的平行班没有什么压力，从三年开始就只等初三搞一考合格，学校跟他们谈普高，有些老师觉得是笑话，后来学校将平行班普高上线突破零作为奋斗目标写进方案，并进行大幅度的奖励，与绩效挂钩，与岗位竞聘挂钩，

对突破的老师大力嘉奖和表扬，慢慢的有个别班级个别学科有了突破，后来突破的班级和学科越来越多，现在，平行班没有普高的学科已经是稀少稀少的了。2021 年中考有两个平行班各贡献了 3 个，所有平行班一共贡献了 9 个。

三、专业引领

在专业引领方面，我们只要做好了两件事：一是落实好了集体备课，二是开展一年一度的同课异构活动。

大兴校本教研之风，切实落实好集体备课。学校将每个备课组配备一名行政干部，加强对集体备课的管理。每周一的行政会，有一半的时间用来汇报各备课组的备课情况。现在老师们的教学研究已蔚然成风，特别是在初三进入复习备考阶段后，新老初三的交替经验交流、不同班型的复习方式交流、复习内容交流、训练题的选择交流等等，集体智慧和集体力量发挥了很好的作用。

一年一度的同课异构，我们不搞花架子，紧紧围绕“3+6”课堂教学模式进行上课和评课。上课和参与，我们的老师是积极认真的，听课和评课，我们的干部们是扎实和负责的，有时候一节课听完后，连一些平时不爱言语的老师，在发表观点时，都特别积极，思维的碰撞，真知的探究，使教育迸发出了独特的魅力。老师们感言：上公开课虽然有负担，很累，但很有帮助。

四、过程引领

精准的过程管理永远是制胜的法宝。学校分管校长和教导处着力做好了五个精准：

(1)精准计划管理——有准备。长计划，短安排，在制定一个完整的初三复习备考计划的同时，制定好第一轮、第二轮、第三轮复习备考学习目标。在做计划时，我们强调可行性，针对班级学况，大胆进行取舍，落实不了的计划，要删掉。

(2)精准学情分析——重实际。学校充分预估疫情带来的不利影响，早谋划，早行动，抢时间，变不利为机遇。2020年8月10日，复学后，校长室要求教导处迅速组织好初二年级教师，首先要承认网课期间的教学效果肯定欠佳，尤其是我校学生自主学习能力、家庭教育监管力普遍薄弱，要清醒的看到线上授课带来的知识不牢固，练习不充分的负面影响。但初二阶段的内容在中考中比重大，权重高。从复学伊始就要精心准备，小步慢走、紧盯人头，对网课期间的（初二下）知识再梳理，再巩固，抓紧时间搞好查漏补缺。同时还要统一思想，在整个初三上学期都要边上新课边回头看，不间断的复习巩固初二下的内容。打牢基础，为初三复习备考构建完整的知识体系。

(3)精准错题研究——补盲点。我们认为，作业的目的有两个：一是会做的题提高准确率和速度，二是把不会的题找出来。第二个价值更大。所以我们要求学生必须建立错题集，学生必须在错题集上订正答案的同时，写出错的原因分析，我们要求老师针对学生的错题，将相关的知识点再出类似的题进行训练，举一反三。这一点初三数学学科和理化学科做的比较好。

(4)精心选择教学内容和方式——讲实效

进入复习阶段后，教学内容选择尤为重要。很多老师贪多求全，结果导致计划落实不了，虎头蛇尾。对此，各备课组主要开展了两个研究：一是研究教材和《中考考试说明》，依纲据本，进行第一遍取舍。二是研究近五年的元月调、四调、中考试题，在比对《考试说明》的基础上，再次取舍。

在课堂教学标高上坚持面向普高学生，以基础题和中档题为主，对课堂上吃不饱的少数尖子生单独布置学习内容，对一考合格的学生，采取课后个别辅导的方式进行。

在训练方式上，各学科都探索了小卡片式过关题方式，利用碎片化的时间，加大监测的频率和力度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	制度引领	出台了《36 中绩效考核细则》和《36 中岗位竞聘量化考核细则》	两大考核细则如同在平静的湖水中投入了一块石头，有效地激活了教师拼搏的动力。特别是在岗位竞聘量化考核细则中，突出班主任、初三年级老师及每一次调考质量的占比，每次岗位竞聘，都是一次老师们综合积分的比拼。公正科学的评价，让老师们有了努力的动力和方向

2	目标引领	我们的进口最低的一年普高上线只有4%，但学校校长室首先明确目标定位，鼓励全校教师必须始终坚持把普高上线率达30%作为学校质量目标，咬定目标不放松	学校校长室强化目标管理，建立目标导向机制。校长室制定了《武汉市第三十六中学质量奖励方案》，细化初一初二及初三年级工作目标，把中考普高上线率30%的目标层层分解到年级、到班、到学科、到教师。层层签订教学质量目标责任书，其中初一、初二、初三年级各阶段普高上线率目标分别为25%、28%、30%，各年级以班级为主体并结合各班实际发展状况下达普高上线人数，各年级同时以备课组为主体完成学科普高上线人数。以目标为龙头，谋划好每个年级的三年发展规划，从起始年级抓起，各班级各学科目标明确要求系统，把实现目标的激情转化成行动的动力，激励师生不断追求新的成就，其中最具成效的是，原来的平行班没有什么压力，从三年开始就只等初三搞
---	------	---	--

			一考合格，学校跟他们谈普高，有些老师觉得是笑话，后来学校将平行班普高上线突破零作为奋斗目标写进方案，并进行大幅度的奖励，与绩效挂钩，与岗位竞聘挂钩，对突破的老师大力嘉奖和表扬，慢慢的有个别班级个别学科有了突破，后来突破的班级和学科越来越多，现在，平行班没有普高的学科已经是稀少稀少的了。2021 年中考有两个平行班各贡献了 3 个，所有平行班一共贡献了 9 个。
3	专业引领	一是落实好了集体备课，二是开展一年一度的同课异构活动。	大兴校本教研之风，切实落实好集体备课。学校将每个备课组配备一名行政干部，加强对集体备课的管理。每周一的行政会，有一半的时间用来汇报各备课组的备课情况。现在老师们的教学研究已蔚然成风，特别是在初三进入复习

			备考阶段后，新老初三的交替经验交流、不同班型的复习方式交流、复习内容交流、训练题的选择交流等等，集体智慧和集体力量发挥了很好的作用。 一年一度的同课异构，我们不搞花架子，紧紧围绕“3+6”课堂教学模式进行上课和评课。
4	过程引领	精准的过程管理永远是制胜的法宝。学校分管校长和教导处着力做好了五个精准	精准计划管理——有准备。长计划，短安排，在制定一个完整的初三复习备考计划的同时，制定好第一轮、第二轮、第三轮复习备考学习目标。在做计划时，我们强调可行性，针对班级学况，大胆进行取舍，落实不了的计划，要删掉。(2)精准学情分析——重实际。学校充分预估疫情带来的不利影响，早谋划，早行动，抢时间，变不利为机遇。(3)精准错题研究——补盲点。(4)精心选择教学

			内容和方式——讲实效。（5）精准实施“临界生”的提分策略——重结果。
--	--	--	------------------------------------

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

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

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

12. 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。

13. 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。

14 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。

15. 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。

16. 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。

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市第三十六中学绩效评价报告

一、2021 年武汉市第三十六中学整体绩效评价报告

（一）2021 年部门整体绩效自评 99 分。其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 39 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

学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为 100.0%，校园安全专项经费项目本年度执行率为 100.0%，教育教学改革专项经费本年度执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

2021 年，武汉市第三十中学整体绩效目标紧紧围绕职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范几个方面设定支出目标。学校绩效目标项目为教师队伍建设专项经费项目、校园安全专项经费项目和教育教学改革专项经费项目，三个项目在本年度内均很好地完成执行情况。

（一）内部管理

1. 加强班子队伍建设

注重引领学校发展的能力提升，通过“岗位练兵、岗位成才”，打造一支“想干事、能干事、会干事、干成事”的班子队伍。

2. 加强教师队伍建设

注重师德修炼，紧紧围绕“3+6”课堂教学模式进行上课和评课。构建“翻转课堂”，大兴校本教研之风，切实落实好集体备

课。学校将每个备课组配备一名行政干部，加强对集体备课的管理。学校两个提升，两次刷新，源于我们的四个引领全面提高教师教育教学能力和水平，打造“爱岗敬业奉献”的智慧型教师队伍。

3. 坚持依法治校

修订完善学校的各项规章制度和各种考核方案，使学校的各项工作有章可循，确保学校各项工作有秩序的进行，做到依法治校。

（二）育人氛围

1. 显形环境：绿化、美化、香化、净化、文化。
2. 内在修养：有序、仁爱、向上、幸福、快乐。
3. 特色书香：精粹国学、自信文化。
4. 快乐校园：琴棋书画、健身修心。

（三）办学质量

1. 育人课堂：以课堂育人为支点，努力使课堂生活成为师生共同学习与探究知识、智慧彰显与能力发展、情意交融与人性养育的殿堂，成为师生生命价值充分体现与提升的幸福场所。

2. 育德为本：坚持社会主义核心价值观，德育重点突出、体系完善、内容丰富、特色鲜明。学生有良好的品德习惯（行为习惯、生活习惯、学习习惯）

3. 教风严谨：教学工作重研讨、重引导、重规范、重落实、重督查，形成严谨教风。

4. 保障有力：安全、后勤管理有制度、有规范、执行到位，师生工作学习生活无后顾之忧。

（四）社会评价

1. 采取开放式办学，积极邀家长委会成员参与学校的管理。
2. 积极推进家校联系，利用学校现有资源和能够协调的社会资源办活家长学校。

（五）安全工作

以创建“平安校园”为目标，认真贯彻上级部门关于加强学校安全工作的有关文件，扎扎实实做好学校安全、综治等各项工作。加大安全检查管理力度，积极协调有关部门，改善学校周边区域的安全条件；针对阶段性、季节性学校安全管理的特点，抓好防溺水、防汛、防地质灾害安全、疾病防疫、食堂卫生安全、交通安全、消防安全、校园周边整治和治安安全以及环境保护等重点安全防范工作；抓好校园安全隐患整改，落实“安全第一、预防为主”方针，杜绝重大、特大恶性事故的发生，避免引发群体性事件和各类事故的发生，切实保障师生安全，实现学校的安全稳定。

二、2021年武汉市第三十六中学校园安全绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了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，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”，学校特申请校园安全专项经费。

项目全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，预算执行率 100.0%。主要产出和效益是：一是各类安全应急演练、安全设备更换维护率 100.0%；二是专职保安人员在岗率 100.0%；三是完成年初安保 24 小时值班制度；四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；五是全年没有发生重大事故，学校安全有保障；六是在校学生全年没有发生饮水安全问题和食品安全问题；七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；八是安全问题零投诉；九是师生对后勤管理整体满意情况 96.0%，2021 年学校未出现重要安全问题。

（二）项目绩效目标。

总体目标：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”。

阶段性目标：深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，构建校园风险管控体系。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

学校根据鄂教规[2011]5 号省综治办、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；鄂政发[2011]81 号湖北省人民政府关于加强全省安全生产基层基础工作的意见；省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5 号）；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5 号）；国办发

〔2017〕35 号国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见；市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》（【2018】5 号）；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》（已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于 2020 年 6 月 3 日通过，现予公布，自 2020 年 8 月 1 日起施行）等相关文件精神，为确保学校安全保障工作有效开展，特申请校园安全专项经费。

该项目聚焦于解决学校内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高安防能力；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；安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全；人员安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

2. 项目过程情况

为保障学校校园安全项目顺利实施，学校和第三方有资质服务机构签订保安服务合同，支付相关费用，让对方派遣专职保安人员 4 名，负责校园安全。

学校制定《保安人员管理制度》、《24 小时安保值班制度》，对保安人员进行安全培训，确保校园安全。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

安保人员数量达到年初目标 4 名；专职保安人员在岗率 100%；项目实施进度及时率 100.0%。

2. 效果目标

全年没有发生重大事故；学生饮水安全有保障，食品安全有保障；多次开展各类安全教育，安全教育宣传渗透到全体师生教职员工；师生对后勤管理整体满意情况 96.0%。

2021 年评为江汉区平安校园。

三、2021 年武汉市第三十六中学教师队伍建设绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目内容为普通初中教育，代课教师及聘用人员支出。即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。结合江汉区教师队伍发展，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。此项目主要是为了加强学校师资力量，聘请经过人力资源公司审核并培训合格人员到校参与教育教学工作。此项资金为专项资金，2021 年资金预算投入 187 万元，年终决算为 187 万元，学校按照预算安排全部使用至代课教师及聘用人员上，预算执行率 100.0%，切实保证了代课教师人员工资支出。

（二）项目绩效目标。

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。全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

（1）项目的政策依据：

中央编办发【2014】72号文《中央编办 教育部 财政部 关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》；鄂编办发【2016】22号文 省编办 省教育厅 省财政厅转发《中央编办 教育部 财政部 关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》的通知；武教工委【2011】2号文《2011年武汉市“教师队伍建设年”实施方案》；《江汉区教育局关于学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的暂行办法（试行）》；

（2）项目实施的现实意义，即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。

2. 项目过程情况

学校每年在进行预算安排时，都按照上级部门预算口径安排此专项项目支出，并上报上级部门进行预算批复。预算批复下达后，学校和第三方有资质服务机构签订劳务派遣服务合同，学校按照预算执行进度，支付相关费用。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

学校当年按照预算安排，按时按量的完成此项目标任务，无未完成情况发生。

2. 效果目标

对外招聘的教师及其他人员完全满足教育教学和其他工作需求，对教师及其他人员整体满意程度达97%。

四、2021 年武汉市第三十六中学教育教学改革绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，保障义务教育学校正常运转，推进义务教育均衡发展，学校按照省财政厅、省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发〔2020〕71 号）安排使用教育教学改革专项经费——基础教育经费保障专项（武财教〔2021〕978 号）。

项目全年预算数为 55.86 万元，执行数为 55.86 万元，预算执行率 100.0%。学校按上级规定将此专项经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）项目绩效目标。

总体目标：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。学校秉承以“点燃教师教育激情，点燃学生智慧火花”为办学理念，以“博学、慎思、明辨、笃行”为校训，以“善导、励人”为教风，以“会学、自励”为学风，以“严谨求实，追求卓越”为校风。让每个教师成为最优秀的自己，让每个学生成为最成功的自己，让 36 中成为王家墩商务区家长最满意的学校。

阶段性目标：依法办校，落实义务教育，使学校社会满意度持续提升。加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

学校根据《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2019〕121号）；《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（鄂政办发〔2016〕14号）；《省财政厅省教育厅关于印发〈湖北省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案〉的通知》（鄂财教发〔2019〕97号）；省财政厅、省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发〔2020〕71号）等相关文件精神，保障义务教育学校正常运转，推进义务教育均衡发展，提高资金使用效益，合理安排使用教育教学改革专项经费——基础教育经费保障专项（武财教〔2021〕978号）。

3. 项目过程情况

学校根据省财政厅、省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发〔2020〕71号）；江汉区教育局编制的《江汉区教育系统内部控制管理制度集》等相关文件精神，结合学校实际情况制定相应的《学校财务规定》，保障此专项经费合理使用。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

在校学生数年初目标 528 人，教师持证上岗率 100.0%；经费使用率 100.0%。

4. 效果目标

经费支出合法合规，无超标准开支；落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。

本单位咨询电话：83536689

