

2021 年度 武汉市第七十五中学部门决 算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市第七十五中学概况

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 武汉市第七十五中学 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 武汉市第七十五中学 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 武汉市第七十五中学概况

一、部门主要职能

我校以学习中央八项规定为核心，在十九大精神的指引下，我校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，在区财政局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《行政事业单位会计制度》，推行财务公示公开制度，很好保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了很好的服务，较好的完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定得成绩。学校通过全面实施激励教育，努力建设管理规范科学、社保先进，环境优美、特色鲜明、质量一流的现代化学校，不断引领学校素质教育深入开展，全力打造武汉市素质教育特色初中。

二、部门决算单位构成

从本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第七十五中学。

三、部门人员构成

武汉市第七十五中学在职实有人数 51 人，其中：行政 0.00 人，事业 51.00 人。

离退休人员 2.00 人，其中：离休 2 人，退休 164 人退休养老金由社保发放。

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入決算表(表 2)

		2021年度收入决算表（表2）								
部门：武汉市第七十五中学		单位：万元								
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 目 项		细 次 目 计		1	2	3	4	5	6	7
		合 计		2,354.16	2,354.16					
205	教育支出			2,354.16	2,354.16					
20502	普通教育			2,354.16	2,354.16					
2050203	初中教育			2,354.16	2,354.16					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1. 经费合计 = (2+3+4+5+6+7) 经费行。										

三、支出决算表(表 3)

2021年度支出决算表(表3)							
部门: 武汉市第七十五中学		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		2,354.16	2,158.07	196.10			
205	教育支出	2,354.16	2,158.07	196.10			
20502	普通教育	2,354.16	2,158.07	196.10			
2050203	初中教育	2,354.16	2,158.07	196.10			
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。							

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2021年度财政拨款收入支出决算总表(表4)									
部门: 武汉市第七十五中学		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	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,354.16	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	2,354.16	2,354.16			
	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、商贸流通工业信息等支出	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	2,354.16	本年支出合计	59	2,354.16	2,354.16			
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	2,354.16	总 计	64	2,354.16	2,354.16			
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=(28+30+31)行; 32行=(27+28)行;									
59行=(33+34+...+58)行; 64行=(59+60)行。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市第七十五中学

单位: 万元

预			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	2,354.16	2,158.06	196.10
205			教育支出	2,354.16	2,158.06	196.10
20502			普通教育	2,354.16	2,158.06	196.10
2050203			初中教育	2,354.16	2,158.06	196.10

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

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：武汉市第七十五中学

单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 类科目 类科目	科目名称	决算数	经济分类科目 类科目 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,286.84	302	商品和服务支出	92.88
30101	基本工资	264.38	30201	办公费	3.44
30102	津贴补贴	53.48	30202	印刷费	8.10
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	640.71	30205	水费	8.58
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.77	30206	电费	2.94
30109	失业保险费	10.61	30207	邮电费	8.17
30110	基本医疗保险费	44.09	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助费	84.43	30209	物业管理费	2.13
30112	其他社会保险费	8.61	30211	租赁费	
30113	住房公积金	115.80	30212	因公出国(境)费	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.41
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭津贴	776.28	30215	会议费	
30301	退休费	33.32	30216	培训费	
30302	遗属费	722.10	30217	公务接待费	
30303	遗属(含)费		30218	专用材料费	8.28
30304	抚恤金	16.99	30224	租赁费	
30305	生活补助	3.85	30225	专用材料费	
30306	救济费		30226	劳务费	13.68
30307	医药费补助		30227	委托业务费	1.72
30308	助学金		30228	工会经费	6.41
30309	奖励金		30229	福利费	24.90
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代建社会保险费		30239	其他交通费	
30399	其他对个人和家庭津贴		30240	税金及附加费	
			30299	其他商品和服务支出	38.10
人员经费合计		2,063.10	公用经费合计		94.91

注：系委办部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

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：武汉市第七十五中学

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			公务用车运行费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费
		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

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，决算数为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。

102 = (2+3+6) 103 = (4+5) 104 = (8+9+10) 105 = (10+11) 106 =

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支出和其他来源资金安排的当年实际支出。

1楼 = (2+3+6) 楼; 3楼 = (4+5) 楼; 7楼 = (8+9+12) 楼; 9楼 = (10+11) 楼。

本单位 2021 年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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：武汉市第七十五中学			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
			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 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）										
部门：武汉市第七十五中学							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。										

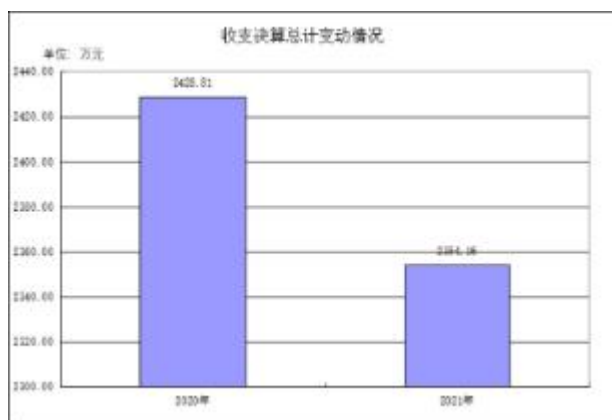
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市第七十五中学 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 2,354.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 74.65 万元，下降 3.1%，主要原因是 2020 年度有比较性绩效工资、新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费投入，同时本着节约的精神，响应财政出台的文件，缩减开支，减少了公用经费的开支。

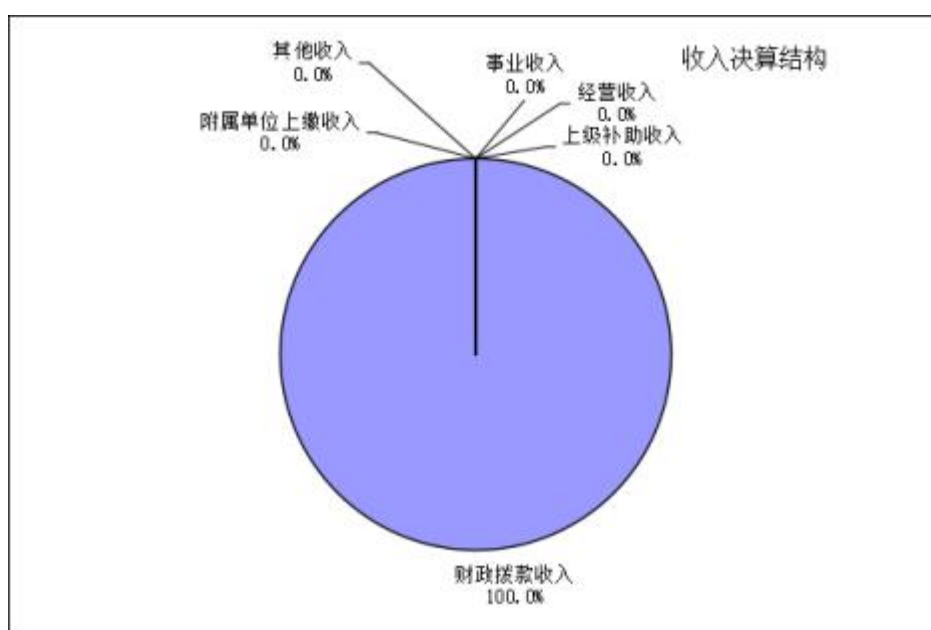
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,354.16 万元。其中：财政拨款收入 2,354.16 万元，占本年收入 100.0%。

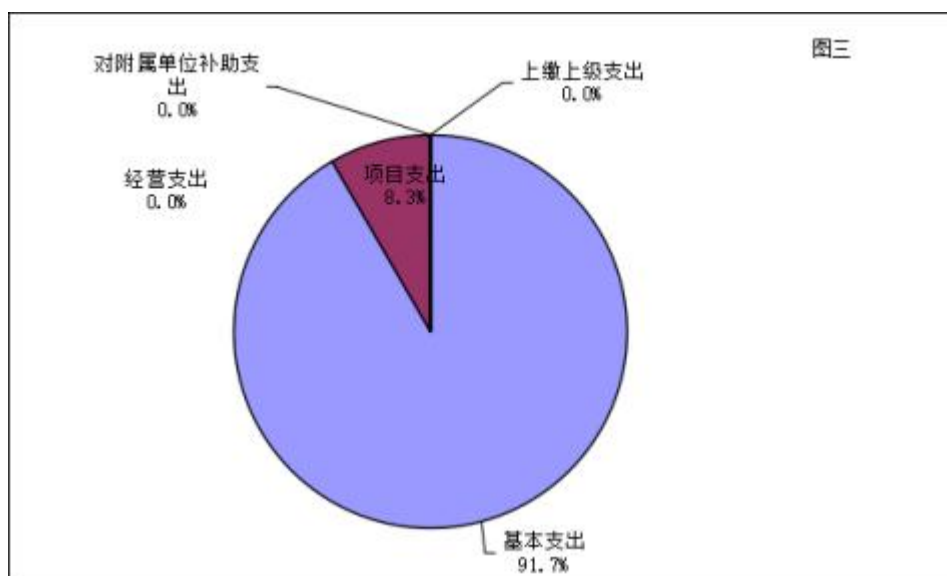
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,354.16 万元。其中：基本支出 2,158.07 万元，占本年支出 91.7%；项目支出 196.10 万元，占本年支出 8.3%。

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 2,354.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.65 万元，下降 3.1%。主要原因是 2020 年度有比较性绩效工资、新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费投入，同时本着本着节约的精神，响应财政出台的文件，缩减开支，减少了公用经费的开支。

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 2,354.16 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 74.65 万元，下降 3.1 %。主要原因是 2020 年度有比较性绩效工资、新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费投入，同时本着本着节约的精神，响应财政出台的文件，缩减开支，减少了公用经费的开支。2021 年度财政拨款支出主要是：基本支出增加 11.29 万元，项目支出减少 85.93 万元。明细为 2021 年基本支出人员经费同 2020 年相比增加

34.52 万元,基本支出公用经费同 2020 年相比减少 23.24 万元。项目支出教师队伍建设专项经费同 2020 年相比增加了 0.86 万元,教育教学改革专项经费同 2020 年相比增加 2.00 万元,政策性增资专项经费同 2020 年相比减少 84.26 万元,2021 年无防疫专项经费,同 2020 年相比减少 4.53 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,354.16 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 2,354.16 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 2,192.09 万元,支出决算为 2,354.16 万元,完成年初预算的 107.4%。其中:基本支出 2,158.06 万元,项目支出 196.10 万元。项目支出主要用于教师队伍建设专项资金 11.00 万元,主要成效结合江汉区教师队伍发展需求,均衡配置师资,创建优秀教师团队,发挥名师辐射效应,补充优化教师队伍,本年全部按要求使用完毕;教育教学改革专项经费 40.40 万元,主要成效保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,学校落实义务教育,落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作,

依法办校，社会对学校满意度持续提升；校园安全专项经费 13.44 万元，主要成效：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”；政策性增资经费 131.26 万元，该项主要用于在职、退休教师绩效工资支出，主要成效促进了教育领域优质发展。

教育支出(类)。年初预算为 2,192.09 万元，支出决算为 2,354.16 万元，完成年初预算的 107.4%，支出决算数大于年初预算数主要原因有预算调整。预算中不含项目经费中教育教学改革专项经费及政策性增资专项经费。

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 2,158.06 万元，其中：

人员经费 2,063.10 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 94.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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。

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。

武汉市第七十五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 0 万元，2021 年度武汉市第七十五中学无“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 年度武汉市第七十五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 年度武汉市第七十五中学无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

武汉市第七十五中学为全额事业拨款单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市第七十五中学政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元。授予中小企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.10万元，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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第七十五中学无车辆，无单价 50 万元(含)以上通用设备和单价 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 3 个，资金 64.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.0%。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、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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2354.16 万元，从评价情况来看，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）：			填报日期：2022.03			自评得分：98	
单位名称		武汉市第七十五中学					
基本支出总额		2158.06		项目支出总额		196.1	
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	2354.16	2354.16	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		317	317	3
		质量指标	设施设备购置，维修完成率（%）		100%	100%	3
		时效指标	2020年内		是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按资金使用	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按资金使用	3
		成本指标	是否在预算资金内		在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制	3
	效益指标	经济效益指标	资金使用差异率		是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截	支出依据合规，无超标准开支	3
		社会效益指标	改善办学条件		改善	改善	3
		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	2

年度目标2：（30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				
	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	是否完成年初临聘教职工计划人数	完成	3
		质量指标	聘用教师学历达标率100%	聘用教师学历是否100%达标	聘用教师学历100%达标	3
		时效指标	2020年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进	4
		成本指标	是否在预算资金内	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有	4
	效益指标	经济效益指标	资金使用差异率	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情	支出依据合规，无超标准开支	4
		社会效益指标	教职工队伍建设从业人数是否签订劳动合同	确定聘用后是否签订《劳动合同》，保障	确定聘用后签订《劳动合同》，保障从业	4
		生态效益指标	教职工队伍建设从业人数享有的权益	教职工队伍建设从业人数享有休息、休假、产假	教职工队伍建设从业人数享有休息、休假	4
		可持续影响指标				
		满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度	家长、学生、学校对招聘的新教师的整体满意情	家长、学生、学校对招聘的新教师的满意度较高	3
年度目标3：（30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，全力维护校园治安稳定，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”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。				
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	2021年实际安保人员数	4	4	3
		质量指标	专职保安人员考核合格率	100%	100%	3
		时效指标	资金是否及时到位	在2021年12月之前全部到位	在2021年12月之前全部到位	4
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	资金使用差异率	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情	支出依据合规，无超标准开支	3
		社会效益指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率100%	社会管理综合治理及校园周边环境整治是否100%整	社会管理综合治理及校园周边环境整100%	3
		生态效益指标	全年没有发生重大事故	全年是否没有发生重大事故，学校安全有保障	全年没有发生重大事故	3
		可持续影响指标	学生饮水安全有保障，食品安全有保障	在校学生全年是否没有发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题	学生饮水安全有保障，食品安全有保障	3
		满意度指标	学生家长满意度	满意率95%-100%	98%	3
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，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 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 3 个一级项目。

1. 教育教学改革专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.40 万元，执行数为 40.40 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一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；二是在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制；三是支出依据合规，无超标准开支；四是学生满意度在 95.0%以上。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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：			填报日期：2022.03		自评得分：98		
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		武汉市第七十五中学	
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	得分	
		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。			全部落实完成，学生家长满意度持续上升	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	在校学生数		317	317	5
		质量指标	设施设备购置，维修完成率（%）		100%	100%	10
		时效指标	2020年内		是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按预算资金使用进度，按时完成资金支付计划	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按预算资金使用进度，按时完成资金支付计划	10
		成本指标	是否在预算资金内		在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用差异率		是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	支出依据合规，无超标准开支	10
		社会效益指标	改善办学条件		改善	改善	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	8
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，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。					

2. 教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.00 万元，执行数为 11.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一聘用教师学历 100.0%达标；二是在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制；三是支出依据合规，无超标准开支；四是确定聘用后签订《劳动合同》，保障从业教职工和学校的合法权益。五是教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权；六是家长、学生、学校对招聘的新教师的满意度较高。下一步 改进措施：建立学校和家长之间沟通网。加强班主任和家长学生的沟通，及时了解学生情况和家长建议，做到双向良好沟通，提高满意度。

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章):			填报日期: 2022.03		自评得分: 99	
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		武汉市第七十五中学
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		11	11	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			①均衡配置师资; ②创建优秀教师团队; ③发挥名师辐射效应。	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	聘用教职工人数	是否完成年初临聘教职工计划人数	完成	5
		质量指标	聘用教师学历达标率100%	聘用教师学历是否100%达标	聘用教师学历100%达标	5
		时效指标	2020年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作, 合理按排资金使用进度, 按时完成资金支付计划	严格按照预算计划的工作时序推进工作, 合理按排资金使用进度, 按时完成资金支付计划	10
		成本指标	是否在预算资金内	在完成所有任务的前提下, 是否严格按照预算进行有效的成本控制	在完成所有任务的前提下, 严格按照预算进行有效的成本控制	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用差异率	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准开支情况 资金使用差异率=计划与实际差异绝对值/项目资金计划总值	支出依据合规, 无超标准开支	10
		社会效益指标	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	确定聘用后是否签订《劳动合同》, 保障从业教职工和学校的合法权益。	确定聘用后签订《劳动合同》, 保障从业教职工和学校的合法权益。	10
		生态效益指标	教职工队伍建设从业人员享有的权益	教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权	教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权	5
		可持续影响指标				
		满意度指标	对招聘新教师整体满意程度	家长、学生、学校对招聘的新教师的整体满意情况	家长、学生、学校对招聘的新教师的满意度较高	4
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		建立学校和家长之间沟通网。方案: 加强班主任和家长学生的沟通, 及时了解学生情况和家长建议, 做到双向良好沟通, 提高满意度。				

3. 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；九是师生对后勤管理整体满意情况 98.0%，2021 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）：		填报日期：2022.03		自评得分：99		
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 武汉市第七十五中学		
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		
		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，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园周边环境，努力打造“平安校园”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。		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周边环境。		
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	2021年实际安保人员数量	4	4	5
		质量指标	专职保安人员考核合格率	100%	100%	5
		时效指标	资金是否及时到位	在2021年12月之前全部到位	在2021年12月之前全部到位	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用差异率	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、	支出依据合规，无超标开支	10
		社会效益指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率100%	社会管理综合治理及校园周边环境整治是否100%整治	社会管理综合治理及校园周边环境整治100%整治	5
		生态效益指标	全年没有发生重大事故	全年是否没有发生重大事故，学校安全有保障	全年没有发生重大事故	5
		可持续影响指标	学生饮水安全有保障，食品安全有保障	在校学生全年是否没有发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题	学生饮水安全有保障，食品安全有保障	5
		满意度指标	学生家长满意度	满意率95%-100%	98%	4
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		安全教育宣传渗透到全体师生教职员工。方案：加强安全教育宣传，陈列安全教育宣传班，开设安全教育班会。				

(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区有关文件精神执行，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

一、教学常规落实到位

1. 制度到位（1）推门听课制度和巡课制度，加强日常教学监控，发现问题，及时分析、研究解决办法。（2）调整了教学常规检查办法，设专人对日日清小试卷、周练、月考落实情况的检查，规范各种检查记录表。（3）完善教研活动制度，强化集体备课管理，定时间、定地点、定内容、定人员，与绩效挂钩，奖罚分明，提高了教研活动出勤率和实效性。（4）细化、优化期中、期末教学质量考核方案，结合考试成绩和工作量，在每次调考结束后对考试成绩做出质量分析，并据此对教师进行质量考核奖的核算，及时召开质量分析会，在一定程度上促进教师的教学。

2. 检查到位学校对教师教学常规的检查方式比较灵活，采取每周抽查和每月检查相结合的方式，检查结果于每周教研组活动例会反馈，并于每周教研活动督促改进。对于教师相互听课，我们采取了巡课“记录制”，巡课过程中记录听课教师名单，使教师的业务学习与听课务实有效，杜绝了假听课现象。

3. 细节到位（1）加强计划管理，要求各教研组拟定学年和学期的教研活动计划，根据计划，对各位教师的教学计划进行检查。（2）积极开展听课评课活动，加强教学经验交流。（3）加强对学生的辅导，把早、中、课外活动自习分配给科任教师，并要求老师在班辅导。根据阶段学生学习情况，及时调整和完善提优补差方案。（4）督促教师及时认真地写教案，不上无准备的课。落实提前一周备课制度，对教案的质量情况作详细记录、打分，作为个人考核依据。（5）作业是课堂教学效果的直接反映，也是学生复习巩固提高的重要途径。要求老师分层设计、注重质量、及时认真足量地批阅，增大面批人数，对作业中出现的问题，及时加以矫正。（6）进一步加强对实验室、多媒体室，图书室等功能室的管理，使其发挥应有的作用，更好地服务于教学，督促相关人员做好记录、报告。（7）组织好各种考试，进一步完善考试制度。（8）加强毕业班管理，提高毕业生的质量：a，利用中午、课后服务等对九年级学生补课为他们做好系统复习赢得了时间。b，召开九年级班主任和科任教师会议，了解学生的学习，思想动态，加强各班主任、科任教师的经验交流，要求老师认真备课，制定四月、五月、六月冲刺复习计划，有步骤的节节推进。c、冲刺阶段，配合区教研室安排，由教导处安排多次统一模拟考试，安排教师集中阅卷，并进行了成绩的统计、分析。

4、考核到位（1）召开教师教学质量分析会，各位教师客观地将各自的经验作了总结介绍，同时也反思了存在的问题和不足，提出了改进的办法和今后的打算。使各位老师总结中交流、学习、提高、成长。（2）教导处公平、公开、公正地对各位老师学期、学年的德、能、勤、绩进行全面的考核。并根据考核结果发放教学奖和绩效工资。使我校的教学管理日益规范化、科学化、制度化。

5、科研到位（1）继续教研课题小班化教学，各教研组、备课组能围绕教研课题积极开展各项教研活动，力争每一节课都达标；（2）积极参加各级各类培训，不断提高教师的业务素养，一年来，我校多学科多人参加了市区各级各类各学科组织的培训，更好地服务了教学。（3）围绕“小班化教学”及“高效课堂”，七、八年级各备课组继续积极推行课改，实施“导学案教学”，取得成效，积累经验。

（4）认真组织教师参加各级各类教科研比赛，取得了可喜的成绩，获各级各类教科研荣誉。（以教研室、教科室统计为准）（5）学校争创心理健康教育合格学校，有条不紊推进落实。

二、德育常规夯实

1、管理落实（1）完善班级管理，健全管理机构；加强学生干部队伍建设，充分发挥学生自我管理、自我教育作

用，协助班主任做好班级管理工作。（2）上好每周的班会课。间周召开一次班主任工作例会。班主任之间进行经验交流，在交流中谈到作为班主任的一点收获，也提出一点困惑，其他班主任结合自己的工作，给出比较中肯的建议，中青年班主任之间“传、帮、带”，大大提高了班主任队伍的管理素质。（3）班主任每周召开一次班干部会议，班干部把学生中出现的问题及时反馈给班主任教师。

（4）实施青蓝工程班主任师徒结对，注重培养青年班主任。深入学习《中小学德育工作指南实施手册》等有关法律法规，牢固树立“以人为本，德育为先，全员育人，全能育人”观念，组织学习《班主任工作职责》，进一步明确班主任的工作职责，增强每一位班主任老师的工作责任感、使命感，规范制度，强化管理。

2、安全落实 （1）校园是人员高度密集的公共场所，一旦发生安全事故，造成的损失是无法挽回的。特别是疫情期间及复课开学后，秉承对每位学生负责的原则，学校继续强化以“预防为主、防控结合”的学校安全守则，在区教育局、区体卫艺指导下，成立校应急指挥中心，以复学最高级别响应来确保师生在校期间的安全。（2）为提高全民安全意识，树立新时期国家安全观，各班级还开展了“国家安全教育日”主题班会活动。促进同学们从小树立“国家安全、国家荣誉、国家利益高于一切”和“国家安全，人人有责”的观念，增强了国家安全意识。（3）为切实有

效降低校园欺凌事件的发生，我校开展“预防校园欺凌，共建和谐校园”的安全教育活动，同学们受到深刻的教育，意识到校园欺凌的危害，增强文明守法意识。

3、行规落实 （1）深入开展养成教育，坚持“初一抓适应，初二抓养成，初三抓提高”的原则，对学生进行良好的卫生习惯、守纪习惯、文明习惯、学习习惯等的培养，养成教育着眼大局、着手小处，坚持校园无小事，事事育人的思想。（2）继续教育学生严格遵守《中学生守则》、《中学生日常行为规范》，利用晨会，班会，宣传橱窗，黑板报等，组织学生学习中小学生文明礼仪规范，在学生中倡导“做文明人，讲文明事”。（3）大力开展“榜样就在我身边”活动，每学期期中、期末都要进行学生表彰，奖励优秀、进步的学生，号召大家向榜样学习。

4、活动落实 （1）全校各班都举办了质量较高的主题班会，并有详细的书面材料，疫情期间也没有中断任何德育阵地活动；（2）针对节日、纪念日开展相关活动，大力开展弘扬和培育民族精神教育，牢牢把握爱国主义教育这个核心。（3）我校自“经典诵读”“戏曲进校园”等开展以来，始终以“传古今之经典，承古今之文明”为培养目标，开展了一系列主题活动，反响热烈、效果很好。（4）“我们的节日”始终贯穿学年度学习始终，在重要时间节点，我校都积极开展各类工作，力求德育工作常态深入贯彻落实。

5、合作落实继续做好家长学校工作，建立家长委员会，全方位抓好家校工作。通过家长来学校，老师进家庭，建立班级家长QQ群、微信群等，加强联系，紧密配合，对学生进行陪伴跟踪式教育。本学年继续进行主题式家长学校活动，正视家庭教育的误区。活动得到家长的欢迎，大部分家长表示收获很多，还有家长提议以后多开展类似的活动。特别是在疫情中，家委会发挥了积极正面作用，配合学校搞好在线云学习。

三、特色项目精彩 1、我校是首批校园场馆对外开放学校，自被评为国家级校园场馆对外开放先进单位以来，就一直把这一工作作为响应全民健身号召、构建和谐江汉、打造和谐校园的大事来抓，思想上高度重视，工作上统筹安排，保证对外开放工作的有序开展。我校场馆的对外开放工作制度完善、管理健全、指导有力、活动有序、专款专用、影响面广，卓有成效，社会反响热烈，我们会一直坚持下去。

2、我校的射击传统项目，本着“强化管理、优化队伍、特色强校”的策略，在全体师生的共同努力下健康稳步发展。今年虽小有疫情障碍，但我校射击教练任然认真培训积极施训、学生们依旧勤恳训练，枕戈待旦，随时以优良的状态去努力争取优异的成绩，为全区教育做贡献。在市

射击比赛中，我校继续为区争光，多人次多类别，分别获集体和个人冠军。

教学质量是生命线，优良的学生学业成绩是每个教职员工忙碌一学年为之期待的最重要成果。我校一定不负期待，来年也交出满意答卷。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学常规落实到位	1，制度到位； 2. 检查到位；3. 细节到位；4、考 核到位；5、科研 到位	1. 推门听课制度和巡课制度；设 专人对日日清小 试卷、周练、月 考落实情况的检 查；定时间、定 地点、定内容、 定人员，与绩效 挂钩，奖罚分 明，提高了教研 活动出勤率和实

			效性；细化、优化期中、期末教学质量考核方案。2. 采取每周抽查和每月检查相结合的方式，检查结果于每周教研组活动例会反馈，并于每周教研活动督促改进。3. 加强计划管理；加强对学生的辅导；督促教师及时认真地写教案，不上无准备的课；要求老师分层设计、注重质量、及时认真足量地批阅，增大面批人数，对作业中出现的问题，及时
--	--	--	---

			加以矫正；加强对实验室、多媒体室，图书室等功能室的管理，使其发挥应有的作用；织好各种考试，进一步完善考试制度；加强毕业班管理，提高毕业生的质量。4. 召开教师教学质量分析会，各位教师客观地将各自的经验作了总结介绍，同时也反思了存在的问题和不足，提出了改进的办法和今后的打算；教导处公平、公开、公正地对各位老师
--	--	--	---

			学期、学年的德、能、勤、绩进行全面的考核。5. 继续教研课题小班化教学；积极参加各级各类培训，不断提高教师的业务素养；围绕“小班化教学”及“高效课堂”，七、八年级各备课组继续积极推行课改，实施“导学案教学”，取得成效，积累经验；认真组织教师参加各级各类教科研比赛；学校争创心理健康教育合格学校。
--	--	--	--

2	德育常规夯实	1. 管理落实；2. 安全落实；3. 行规落实；4. 活动落实；5 合作落实。	1. 完善班级管理，健全管理机构；上好每周的班会课；班主任每周召开一次班干部会议，班干部把学生中出现的问题及时反馈给班主任教师；实施青蓝工程班主任师徒结对，注重培养青年班主任。2. 承对每位学生负责的原则，学校继续强化以“预防为主、防控结合”的学校安全守则，在区教育局、区体卫艺指导下，成立校应急指挥中心，以复学最高级别响
---	--------	---	--

		应来确保师生在校期间的安全； 高全民安全意识，树立新时期国家安全观，各班级还开展了 “国家安全教育日”主题班会活动；我校开展 “预防校园欺凌，共建和谐校园”的安全教育活动，同学们受到深刻的教育，意识到校园欺凌的危害，增强文明守法意识。3. 深入开展养成教育，坚持“初一抓适应，初二抓养成，初三抓提高”的原则，对学生进行良好的
--	--	---

		卫生习惯、守纪习惯、文明习惯、学习习惯等的培养，养成教育着眼大局、着手小处，坚持校园无小事，事事育人的思想；利用晨会，班会，宣传橱窗，黑板报等，组织学生学习中小学生文明礼仪规范，在学生中倡导“做文明人，讲文明事”；每学期期中、期末都要进行学生表彰，奖励优秀、进步的学生，号召大家向榜样学习。4. 全校各班都举办了质量较高的主
--	--	---

		题班会，并有详细的书面材料，疫情期间也没有中断任何德育阵地活动；针对节日、纪念日开展相关活动，大力开展弘扬和培育民族精神教育，牢牢把握爱国主义教育这个核心；我校自“经典诵读”“戏曲进校园”等开展以来，始终以“传古今之经典，承古今之文明”为培养目标，开展了一系列主题活动，反响热烈、效果很好；“我们的节日”始终贯穿学
--	--	--

			年度学习始终，在重要时间节点，我校都积极开展各类工作，力求德育工作常态深入贯彻落实。5. 继续做好家长学校工作，建立家长委员会，全方位抓好家校工作。
3	特色项目精彩	1. 校园场馆对外开放学校 2. 射击传统项目	被评为国家级校园场馆对外开放先进单位以来，就一直把这一工作作为响应全民健身号召、构建和谐江汉、打造和谐校园的大事来抓，思想上高度重视，工作上统筹安排，保证

		对外开放工作的有序开展。我校场馆的对外开放工作制度完善、管理健全、指导有力、活动有序、专款专用、影响面广，卓有成效，社会反响热烈，我们会一直坚持下去；本着“强化管理、优化队伍、特色强校”的策略，在全体师生的共同努力下健康稳步发展。今年虽小有疫情障碍，但我校射击教练任然认真培训积极施训、学生们依旧勤恳训练，枕戈待旦，随时以
--	--	--

			优良的状态去努力争取优异的成绩，为全区教育做贡献。在市射击比赛中，我校继续为区争光，多人次多类别，分别获集体和个人冠军。
--	--	--	---

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)

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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市第七十五中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市第七十五中学整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市第七十五学部门整体绩效自评得分为 98 分，其中：预算执行情况 20 分，年度目标 1: 20 分，年度目标 2:29 分，年度目标 3:29 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。

学校全年基本支出总额 2158.06 万元，项目支出总额 196.10 元，预算完成率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

学校绩效目标评价的项目为教师队伍建设、校园安全和上级专项经费三个项目。

教师队伍建设年初预算共计 11.00 万元元，未调整预算，按 11.00 万元预算执行；

校园安全年初预算 13.44 万元，未调整预算，仍按 13.44 万元预算执行；

教育教学改革专项经费年初预算共计 40.40 万元，市下 2021 年城乡义务教育中央和省级补助资金-

义务教育学校公用经费补助 40.40 万元弥补了我校基本公用上的不足，为学校建设和教育教学提供了保障；

三个项目在本年度内支出和预算一致，无结余、截留、挤占、挪用等情况，完成执行率 100.0%。

3. 未完成的绩效目标。

学校绩效目标项目全部完成。

二、2021 年度教育教学改革专项经费绩效评价报告

①基本情况

（一）项目概况。

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。2021 年此项资金为 40.40 万元，学校按照预算安排，全部投入到日常办学维护支出中，切实为学校教育教学工作提供了保障。

（二）项目绩效目标。

总体目标：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。

阶段性目标：

1. 设施设备购置，完成率达到 100.0%
2. 对校园文化墙进行了完善维修，减少了校园的安全隐患。

3. 对教学楼的绿化进行修整，改善了学生的学习环境，营造了更加良好的学习氛围。
4. 学生家长对学校满意度达到 96.0%。

②项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

为贯彻落实《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕 67 号），根据《省财政厅关于提前 下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2020〕 113 号）精神，经研究，以 2019 年教育事业统计数据为依据， 现核定下达 2021 年城乡义务教育公用经费。根据中央精神，城乡义务教育公用经费基准定额省定标准 为生均初中 850 元/人·年标准补助公用经费等政策。中学阶段国家规定课程免费教科书补助标准 160 元/人·年。

2. 项目过程情况

学校切实加强资金管理， 强化监督检查，推进预算公开，提高资金使用绩效. 严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定，加强城乡义务教育补助经费 使用的管理和监督，确保合规和有效，无虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用、滞留上级补助资金情况。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

在校学生 317 人（不足 400，按 400 人拨付资金），学校设施设备购置维修完成率达到 100%；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；在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制。

3. 效果目标

支出依据合规，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。

三、2021 年度教师队伍建设专项经费绩效评价报告

①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 11.00 万元，年终决算为 11.00 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及聘用人员工资支出。

（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。

②项目绩效分析

（一）项目管理情况

（1）项目决策依据：

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

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

完成年初临聘教职工计划人数；聘用教师学历100.0%达标；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。

2. 效果目标

支出依据合规，无超标准开支；确定聘用后签订《劳动合同》，保障从业教职工和学校的合法权益；家长、学生、学校对招聘的新教师的满意度较高。

四、2021 年度校园安全项目绩效评价报告

①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，全力维护校园治安稳定，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”，特安排了此项目支出。此项目主要是为了加强学校安保力量，聘请经过专业安保公司审核并培训合格人员到校参与安保工作。此项资金为专项资金，全部为聘用保安工资支出。2021 年此项资金为 13.44 万元，学校按照预算安排，全部投入到安保工作上，切实保障了保安人员工资支出。

（二）项目绩效目标。

此项目的总体目标是为了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”。

阶段性目标为：

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和整治。

3、安全教育有效实施。零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100.0%。

4、年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。

②项目绩效分析

（一）项目决策情况

①. 项目决策依据：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国务院（国办发【2017】35号）；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）、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；
《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安
【2016】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
（鄂教规[2011]5 号）。

②. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学
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；学校及周边安全隐患得到全面整治；
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。

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
构签订保安服务合同，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

安保人员数量达到年初目标 4 名；专职保安人员
考核合格率 100.0%；项目实施进度及时率 100.0%，预
算执行率 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；社会管理综合治理及校园周边环境整治是否100.0%整治；师生对后勤管理整体满意情况98.0%。

本单位咨询电话：85834449