

# 2021 年度武汉市先锋中学部门决算

2022 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市先锋中学概况

- 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 武汉市先锋中学 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 武汉市先锋中学 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 武汉市先锋中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市先锋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。

7、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部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市先锋中学。

## **三、部门人员构成**

武汉市先锋中学在职实有人数 76 人，其中：事业 76 人。

退休实有人数 86 人全部进社保，由养老保险基金发放养老金。

## 第二部分 武汉市先锋中学 2021 年度部门 决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市先锋中学				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	2,626.47	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	2,626.47
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	
<b>本年收入合计</b>		27	2,626.47	<b>本年支出合计</b>		57	2,626.47
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	
<b>总 计</b>		30	2,626.47	<b>总 计</b>		60	2,626.47

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：武汉市先锋中学								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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>2,626.47</b>	<b>2,626.47</b>					
205		教育支出	2,626.47	2,626.47					
20502		普通教育	2,626.47	2,626.47					
2050203		初中教育	2,626.47	2,626.47					

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：武汉市先锋中学								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	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>2,626.47</b>	<b>2,354.62</b>	<b>271.85</b>			
205		教育支出	2,626.47	2,354.62	271.85			
20502		普通教育	2,626.47	2,354.62	271.85			
2050203		初中教育	2,626.47	2,354.62	271.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出		决 算 数				
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	2,626.47	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	2,626.47	2,626.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,626.47	<b>本年支出合计</b>	59	2,626.47	2,626.47		
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				
<b>总计</b>	32	2,626.47	<b>总计</b>	64	2,626.47	2,626.47		

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。  
 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）

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
			<b>2,626.47</b>	<b>2,354.62</b>	<b>271.85</b>
205	教育支出	2,626.47	2,354.62	271.85	
20502	普通教育	2,626.47	2,354.62	271.85	
2050203	初中教育	2,626.47	2,354.62	271.85	

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：武汉市先锋中学								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	1,838.68	302	商品和服务支出	110.12	310	资本性支出	3.01
30101	基本工资	416.62	30201	办公费	5.13	31002	办公设备购置	3.01
30102	津贴补贴	84.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
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	808.34	30205	水费	0.26	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.61	30206	电费	5.48			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	72.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	124.05	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	14.82	30211	差旅费				
30113	住房公积金	185.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.46			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	402.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.08			
30302	退休费	394.83	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40			
30304	抚恤金	7.54	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	18.66			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78			
30308	助学金		30228	工会经费	9.21			
30309	奖励金		30229	福利费	32.16			
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	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.19			
人员经费合计		2,241.49	公用经费合计					113.13

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：武汉市先锋中学										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
1.37					1.37						

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：武汉市先锋中学						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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结余情况。

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

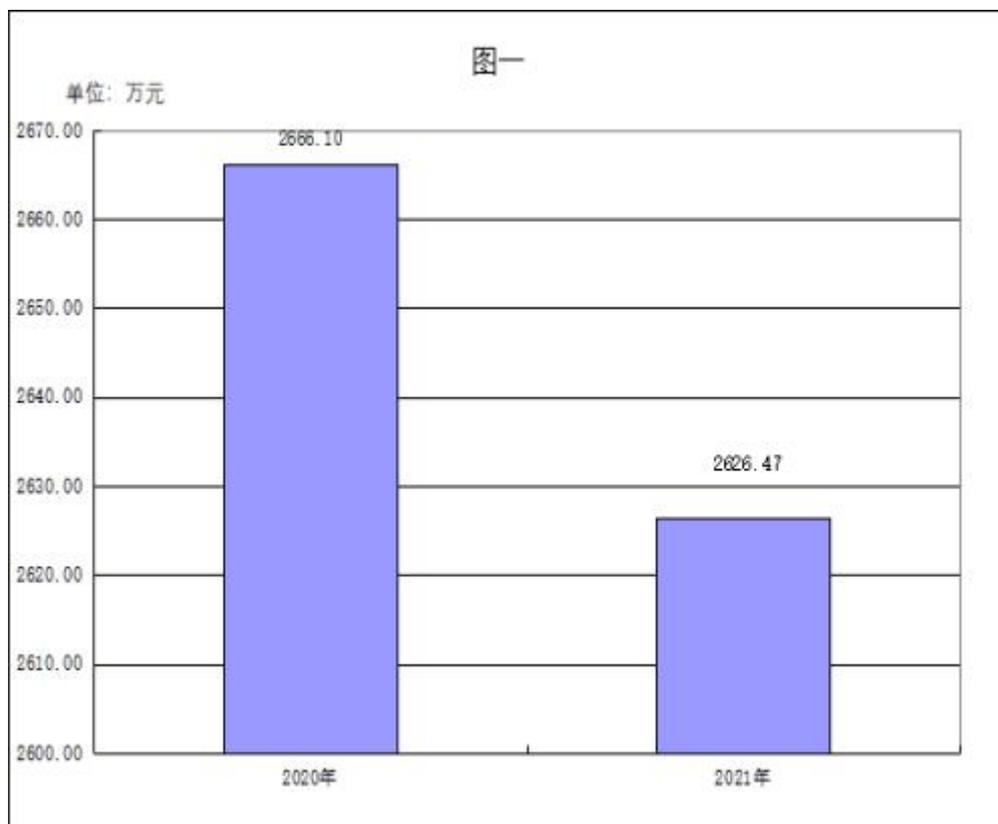
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 武汉市先锋中学 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 2,626.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 39.63 万元，下降 1.5%，主要原因是教师比较绩效工资和疫情专项收支减少。

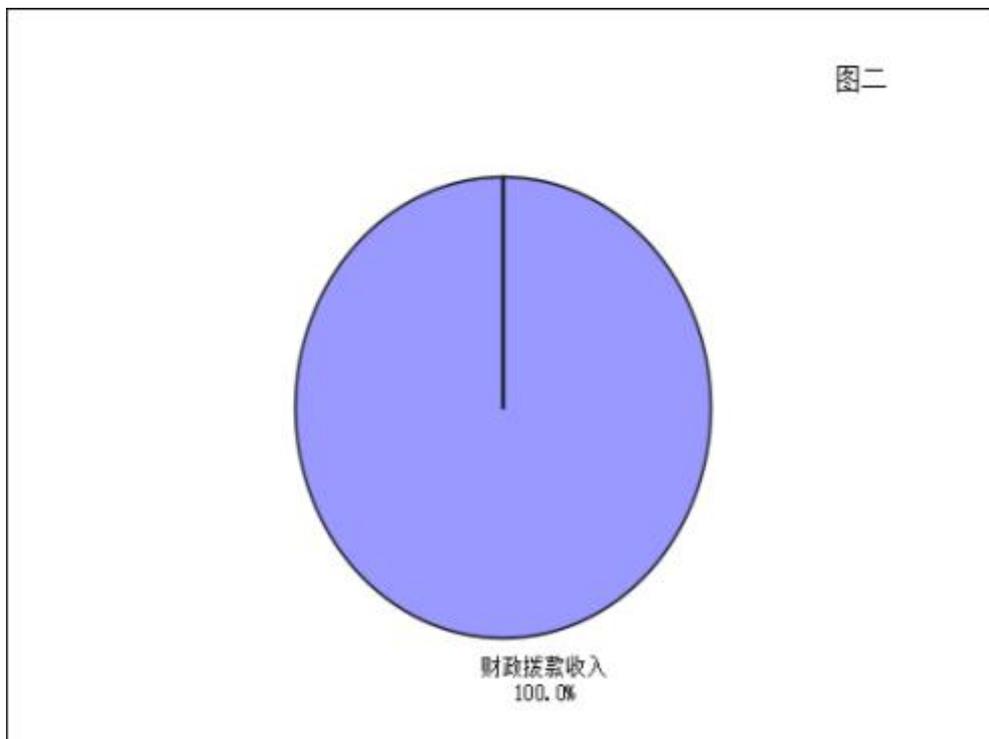
图一：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,626.47 万元。其中：财政拨款收入 2,626.47 万元，占本年收入 100.0%；

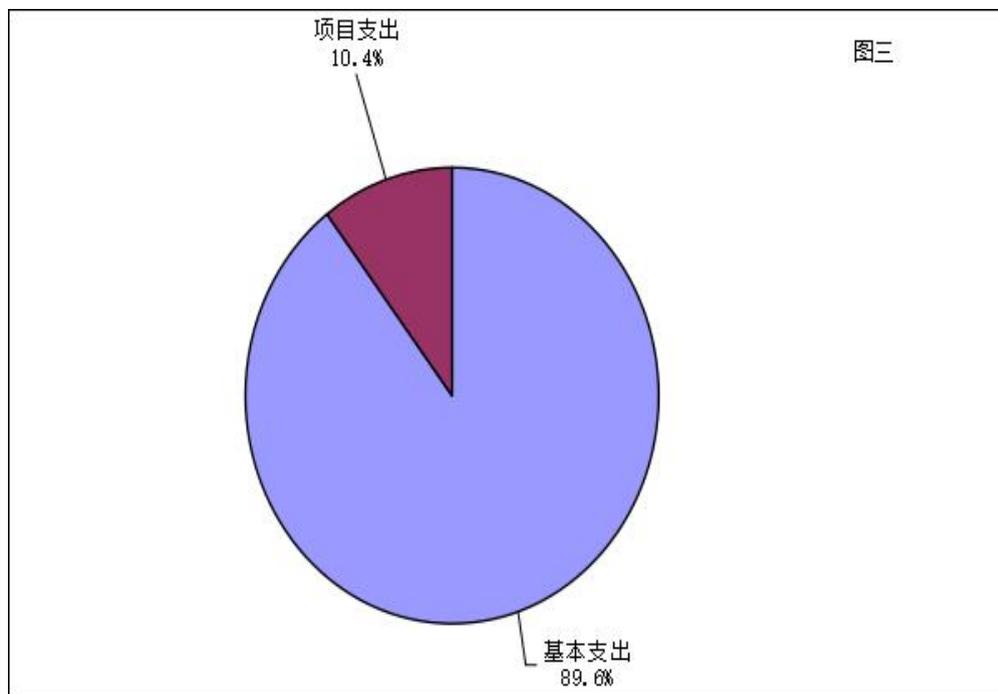
图二：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,626.47 万元。其中：基本支出 2,354.62 万元，占本年支出 89.6%；项目支出 271.85 万元，占本年支出 10.4%。

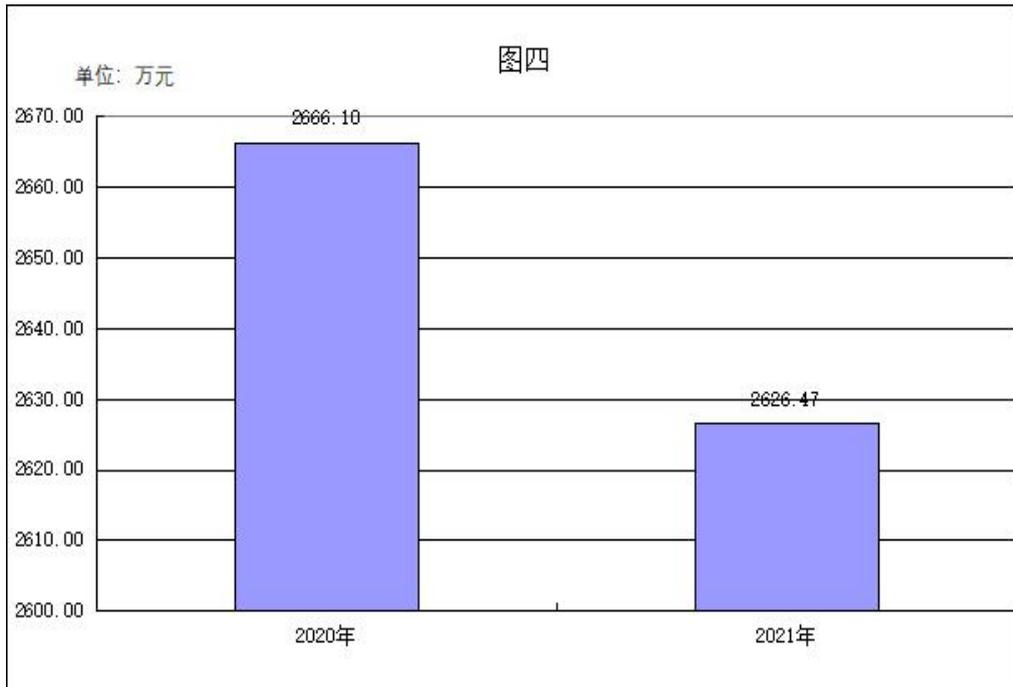
图三：支出决算结构



#### 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 2,626.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.63 万元，下降 1.5%。主要原因是教师比较绩效工资和疫情专项收支减少。

图四：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 2,626.47 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 39.63 万元，下降 1.5%。主要原因是教师比较绩效工资和疫情专项收支减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,626.47 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2,626.47 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 2,379.06 万元，支出决算为 2,626.47 万元，完成年初预算的 110.4%。其中：基本支出 2,354.62 万元，项目支出 271.85 万元。项目支出主要用于以下几项：

1、校园安全 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”；

2、教师队伍建设经费 11 万元，主要成效结合江汉区教师队伍发展的需要，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；

3、市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用 90.4 万元，主要成效用于学校教育教学日常运行用经费；

4、政策性增资经费 157.01 万元，主要用于不可预见的政策性投入。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,379.06 万元，支出决算为 2,626.47 万元，完成年初预算的 110.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算调整。项目经费年初预算 24.44 万元，预算调整数是 271.85 万元。其中：校园安全 13.44 万元, 教师队伍建设 11 万，市下 2021 年基础教育经费保障市级补助资金-义务教育学校公用经费 90.4 万元，政策性增资（人员经费支出）157.01 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 2,354.62 万元，其中：

**人员经费** 2,241.49 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 113.13 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、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。

## 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。

武汉市先锋中学有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 1.37 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1.37 万元，主要原因厉行节约，减少了公务接待。

2021 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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 年度武汉市先锋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 武汉市先锋中学政府采购支出总额 59.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 43.31 万元、政府采购服务支出 13.68 万元。授予中小企业合同金额 13.68 万元，占政府采购支出总额的 22.8%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市先锋中学共有车辆 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，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 114.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.2%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目值。

#### (二) 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 2626.47 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。

#### (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. 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%。主要产出和效益是：一是专职保安人员配备数量 4 人；二是专职保安人员在岗率 100%。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，项目实施进度及时率 100%；四是全年重大事故零容忍；五是全体师生，对后勤管理整体满意程度达 96%。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，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。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成年初临聘教职工计划人数；二是聘用教师持证上岗率 100%；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；四是教师是否满足教学需要；五是家长、学生、学校对招聘的新教师的整体满意情况 95%。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；二是增加对聘用教师参加培训次数；三是学校课程设置均衡化发展，任课教师配置更加全面。

3. 市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用项目绩效自评综述：项目年初预算为 0，全年预算数为 90.4 万元，执行数为 90.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是设施设备购置按预算要求完成购置；二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；三是校舍维修改善办学条件；四是家长、学生、学校对学校管理整体满意情况 95%。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。

#### (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、精细教学管理，提高教学效益

#### 1、严格执行课程计划 全面落实课后服务

学校严格执行《武汉市义务教育课程计划》，开齐开足课程，一方面组织老师利用课后服务时间进行学生的作业答疑与指导，让学生回家后需完成的作业量大幅减少，既有利于保证学生睡觉时间，也能够减轻家长的负担，更直接减少了学生参加校外培训的经济负担另一方面，利用音乐室、美术室、体育场等教育资源，根据学生的需求，开展各式各样的课外活动，让学生自由选择。

#### 2、狠抓常规管理

加强教研组、备课组常规工作，充分发挥教研组作用。做到有计划、有安排、有落实、有效果。让集体备课的效率在教学工作和成效中体现出来。落实质量检测。充分利用好期中、期末质量检测的契机，利用专题表彰会对“超越之星”“先锋之星”“希望之星”进行了表彰，针对各学科竞赛，教导处也会统一表彰，精心制作表彰展板，鼓励更多的学生向他们学习，争取更大进步。

### 3、重视作业管理

一方面定期抽查老师平时的作业布置、批改情况，对于作业量不合理，未全批全改的老师会及时督促。另一方面，利用假期作业布置及完成情况记载表合理控制各科作业量。

### 4、紧盯初三工作

以毕业年级工作为重心，在区教育局下达初三目标后，在校长室的领导下，教导处组织召开班级目标会，将目标设定为三级，更好的激励全体初三老师的士气。协调并组织好全体初三学生参加“理化生实验考查”，认真组织初三学籍的核定、中考信息的填报、学生网上报名演练、学生中考网上志愿的填报及确认等相关工作。

## 二、发挥德育效能，创设和悦校园环境

学校根据学生实际，从平常小事抓起，重点是学生良好行为习惯的养成教育、心理健康教育、生命安全教育，通过各项主题教育活动，努力培养学生文明素质、道德品质、优良习惯和爱国情怀，创设良好的育人氛围。

1、加强班主任队伍，班干部及学生会干部的培养和管理

校政教处依据我校《班主任量化考核方案》，结合各年级、班级实际情况，组织和指导班主任老师不断调整和完善德育工作，通过学习、交流、研讨、观摩等方式，带领老师们集体学习有关德育工作的理论和有关业务经验的文章，积极参与各级部门组织的德育工作学习（培训），提高班主任的政治、理论水平和业务能力，推动学校德育工作有效开展，提升学校整体德育队伍素质和能力。加强德育工作队伍常规管理，坚持定期召开班主任例会，阶段性总结和分析全校各班班主任工作情况，指出不足之处，提出改进要求和措施。

## 2、学生养成教育常抓不懈

学校从学生言行举止、穿着打扮等细节着手，抓细抓实。组织学生围绕《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《学生必读》等进行学习，制定班级公约，严格遵守。通过升旗仪式、班会课等时间宣传行为规范、学习习惯等好的学生，号召同学们向他们学习，不断规范自身行为。

学校结合《班级管理量化考核细则》，培养学生自我管理能力和学生会干部对学生迟到、眼保健操、课间操、卫生进行检查和监督，对学生会成员的工作进行合理指导，让学生管理学生，提升学生自我管理能力，一起向

不文明行为宣战。通过努力，同学们的卫生习惯明显好转，待人更加文明有礼，学习习惯也有了很大提升。

学校对学生进行安全知识教育、强化疫情防控不放松，要求学生“戴口罩 勤洗手 少聚集”，坚持晨午检；加强对学生课间活动的监督，做好交通安全、食品安全、用电用气安全、防溺水等教育，各班组织学生观看有关安全教育片或开展主题班会活动。

### 3、开展各种主题教育活动，加强校园文化建设

结合区教育局“民族精神养成月”相关工作指导和要求，增强爱国情感为出发点，培育学生民族自尊心、自信心和自豪感。

成立了课外活动兴趣小组，包含话剧社、绘画社、科技制作社、音乐社、朗诵社、武术社、阅读社、科技地理社、信息技术社、足球社、篮球社等。

加强学生心理健康教育，各班设立心理健康委员，男女各一名，建立健全班级心理薄弱学生档案。

开展法制宣传教育，组织了“12.4”宪法日国旗下演讲和“知法 守法 学法”主题班会活动；与马场社区联合组织了“珍爱生命 远离毒品”禁毒知识报告会。

### 三、重视教师专业发展，提升教师科研水平

#### 1、积极开展课题研究

我校课题《普通初中学校赏识教育四四六教学模式对学生心理的积极影响》被列为武汉市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题，组织了开题论证会，受到与会专家的肯定和指导，目前正在继续进行持续跟进、实践研究中。

#### 2、积极组织各类教学教研竞赛

教科室组织老师积极参加各级别的教学教研比赛，提升我校教师教学基本功和信息技术应用能力，促进了信息技术与学科教学的融合，进一步推进学校课程改革、教育信息化建设和教师专业发展。

#### 2、深钻网络云资源

充分利用教育云平台推进学校信息化建设，根据教育局大数据中心的相关要求和安排，成立教育云空间信息管理领导小组。教科室根据领导小组的讨论意见，制定了《武汉市先锋中学教育云平台空间建设工作方案》，逐步实现基于教育云平台的网络教研、学科活动、家校互动；全体教师要切实有效地利用好教育云平台进行学习交流，做好自我提升和服务工作。

## 四、创先争优 锐意进取

### 1、“双创”、“义务达标校”工作

各部门及时整理好学校“双创”工作资料，教导处组织备课组、教研组为迎接“双创”检查反复磨课，打造好“四四六”课堂模式。

3个年级，12个学科，19位老师打磨课程，教导处和下组干部全程参与听课、评课；在9月23日的区级双创检查中，5位老师参与讲课，获得4优1良的好成绩；11月12日的市级双创检查中，7位老师参与讲课，获得6优1良的好成绩，为学校“双创”工作的圆满完成做出巨大贡献。

### 2、迎接区下校调研；

我校两次迎接区下校调研三个年级，四大学科七次承办区教研活动，全校师生均以饱满的精神状态迎接每次活动。

回顾过去一年的学校工作，有许多的收获，也有些许遗憾。在今后的工作中，我校将进一步深化基础教育课程改革，坚持“循赏识之道，争发展之先”的办学理念，继续砥砺前行，为学生的终身发展、办人民满意的教育而奋发努力！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精细教学管理，提高教学效益	1、严格执行课程计划全面落实课后服务；2、狠抓常规管理；3、重视作业管理；4、紧盯初三工作。	严格执行《武汉市义务教育课程计划》，开齐开足课程，做到了有计划、有安排、有落实、有效果加强教研组、备课组常规工作，充分发挥教研组作用。以毕业年级工作为重心。
2	发挥德育效能，创设和悦校园环境	1、加强班主任队伍，班干部及学生会干部的培养和管理；2、学生养成教育常抓不懈；3、开展各种主题教育活动，加强校园文化建设。	根据学生实际，从平常小事抓起，重点是学生良好行为习惯的养成教育、心理健康教育、生命安全教育，通过各项主题教育活动，努力培养学生文明素质、道德品质、优良习惯和爱国情怀，创设良好的育人氛围。
3	重视教师专业发展，提升教师科研水平	1、积极开展课题研究；2、积极组织各类教学教研竞赛 3、深钻网络云资源。	组织开题论证会，受到与会专家的肯定和指导，目前正在持续跟进、实践研究中。组织老师积极参加各级别的教学教研比赛，各级各类教学教研竞赛累积二十一人次获奖。实现基于教育云平台的网络教研、学科活动、家校互动。

4	创先争优 锐意进取	1、“双创”、“义务达标校”工作；2、迎接区下校调研。	教导处组织备课组、教研组为迎接“双创”检查反复磨课，打造好“四四六”课堂模式，学校“双创”工作圆满完成。
---	--------------	-----------------------------	--

## 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)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。

(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

备用 车运行维护费以及其他费用。（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

本单位咨询电话：027-85604808

## 第六部分 附件

### 一、2021 年度武汉市先锋中学 整体绩效评价

#### (一) 部门整体绩效自评得分

武汉市先锋中学整体绩效自评得分为 98 分，其中：预算执行情况 20 分，年度目标一 29 分，年度目标二 24，年度目标三 25 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。

学校全年整体支出预算数 2626.47 万元，其中基本支出总额 2354.62 万元，项目支出总额 271.85 万元，预算完成率 100%。

##### 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专项经费、校园安全专项经费和教育教学改革专项经费三个项目。

教师队伍建设专项经费年初预算共计 11 万元，未调整预算，按 11 万元预算执行；

校园安全专项经费年初预算 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 90.4 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 90.4 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%。

### 3. 未完成的绩效目标。

武汉市先锋中学绩效目标全部完成，无未完成绩效目标。

### （三）其基层预算单位自评督查及整改情况

通过学校督察小组评定绩效目标完成情况良好。

### （四）存在的问题和原因

1、现代化教师队伍建设还需不断加强，新课程改革市、区领军人物尚需进一步打造，教师队伍高龄化严重。

2、还需进一步加强学校文化建设，培育校园精神，使学校真正成为师生生活的乐园，建立一支德艺双馨的教师队伍，促进学校的可持续发展。

3、学校硬件设施还不能很好满足教育教学需要。学校前景还存在不确定性，严重影响学校全面工作。

### （五）下一步拟改进措施

虽然 2021 年我们取得了一定的成效，但是与国家教育改革发展要求相比，与各位家长学生的热烈期盼相比，还存在一些问题和不足。面对上述问题，学校将进一步深入挖掘各类教育资源，进一步深化基础教育课程改革，坚

持“循赏识之道，争发展之先”的办学理念，继续砥砺前行，为学生的终身发展、办人民满意的教育而奋发努力！学校最重要的工作就是教育教学，在多样化、创新化办学方面还需要进一步探索。

1. 建议预算时能够针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。

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. 今后工作严格按照预算安排合理使用资金。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。

## 二、2021 年度武汉市先锋中学 整体绩效评价表

附件1						
<b>2021年度部门（单位）整体绩效自评表</b>						
单位名称（盖章）：武汉市先锋中学				填报日期：2022年3月28日		自评得分：98
单位名称		武汉市先锋中学				
基本支出总额		2354.62万元		项目支出总额		271.85万元
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	2626.47	2626.47	100%	20
年度目标1：（30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，创建现代化学学校、深化学校文化建设、突出办学特色、促进内涵发展、提升办学实力、推进学校可持续发展，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	327	321	4
		质量指标	设施设备购置完成率	100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	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	5
		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%以上	96%	5		
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。				
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	聘用教师人数	1	2	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	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	师生满意度	95%以上	96%	5		
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	4	4	5
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	5
		时效指标	项目实施进度时率	98%-100%	100%	5
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起	5
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	师生满意度	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、2021 年度校园安全专项经费项目绩效评价表

附件2						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市先锋中学			填报日期：2022年3月28日		自评得分：100	
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		武汉市先锋中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
年度财政资金总额		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，构建校园风险管控体系。		按年初设定目标完成情况良好		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	专职安保人员在岗率	100%	100%	15
		时效指标	项目实施进度及时率	98%-100%	100%	10
		成本指标				
	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	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		师生满意度	95%以上	96%	10	
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、学校增加对安保人员的安全培训次数，强化安保人员安全意识；3、增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。					

#### 四、2021 年度教师队伍建设专项经费项目绩效评价表

附件3						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市先锋中学			填报日期：2022年3月28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		武汉市先锋中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	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
		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。		按年初设定目标完成情况良好		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	招聘代课教师人数	1	2	8
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	20
		时效指标	项目实施进度及时率	98%-100%	100%	10
		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		师生满意度	95%以上	96%	9	
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、学校增加对聘用老师的培训次数 2、学校课程设置均衡化发展，任课教师配置更加全面。				

## 五、2021年度教育教学改革专项经费项目绩效评价表

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市先锋中学		填报日期：2022年3月28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		武汉市先锋中学
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	90.4	90.4	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
		利用此专项经费，改善学校办学条件，校园 文化宣传，依法办校，落实义务教育，使社 会满意度持续提升。		按设定目标完成情况良好		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	327	321	10
		质量指标	设施设备购置完成率(%)	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	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%以上	96%	8
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、学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。				