

2021 年度 武汉市新华下路中学部门决 算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市新华下路中学概况

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 武汉市新华下路中学 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 武汉市新华下路中学 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 武汉市新华下路中学概况

一、部门主要职能

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

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，本单位名称武汉市新华下路中学。

三、部门人员构成

武汉市新华下路中学在职实有人数 71 人，其中事业 71.00 人。

离退休人员 88 人，其中：离休 0 人，退休 88 人。退休养老金由社保发放。

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市新华下路中学

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	2,703.43	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	2,703.43				
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	2,703.43	本年支出合计		57	2,703.43				
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	计	30	2,703.43	总计	计	60	2,703.43				

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。

部门：武汉市新华下路中学

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	2,703.43	2,703.43					
205	教育支出	2,703.43	2,703.43					
20502	普通教育	2,703.43	2,703.43					
2050203	初中教育	2,703.43	2,703.43					

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。

部门：武汉市新华下路中学

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		2,703.43	2,202.37	501.06			
205		教育支出			2,703.43	2,202.37	501.06			
20502		普通教育			2,703.43	2,202.37	501.06			
2050203		初中教育			2,703.43	2,202.37	501.06			

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：武汉市新华下路中学

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	2,703.43	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	2,703.43	2,703.43		
	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	2,703.43	本年支出合计	59	2,703.43	2,703.43		
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	2,703.43	总 计	64	2,703.43	2,703.43		

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：武汉市新华下路中学

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	2,703.43	2,202.37	501.06
205		教育支出	2,703.43	2,202.37	501.06
20502		普通教育	2,703.43	2,202.37	501.06
2050203		初中教育	2,703.43	2,202.37	501.06

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：武汉市新华下路中学					单位：万元				
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	1,805.82	302	商品和服务支出	130.25	310	资本性支出	11.40	
30101	基本工资	338.67	30201	办公费	12.56	31002	办公设备购置	11.40	
30102	津贴补贴	77.79	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	924.80	30205	水费	0.87	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.95	30206	电费	1.60				
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	9.56				
30110	职工基本医疗保险缴费	67.19	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	107.34	30209	物业管理费	2.35				
30112	其他社会保障缴费	7.77	30211	差旅费					
30113	住房公积金	161.96	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.32				
30199	其他工资福利支出	5.25	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	254.90	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.18				
30302	退休费	246.85	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	3.80	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	45.81				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.39				
30308	助学金		30228	工会经费	8.12				
30309	奖励金	4.25	30229	福利费	27.57				
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	13.62				
人员经费合计		2,060.72			公用经费合计				141.65
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：武汉市新华下路中学							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
1.23		1.23			1.23						
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”经费支出情况

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：武汉市新华下路中学							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、支出及结转和结余情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市新华下路中学

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 武汉市新华下路中学 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 2,703.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 7.08 万元，增长 0.3%，主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在教育事业支出比例也在不断增加。

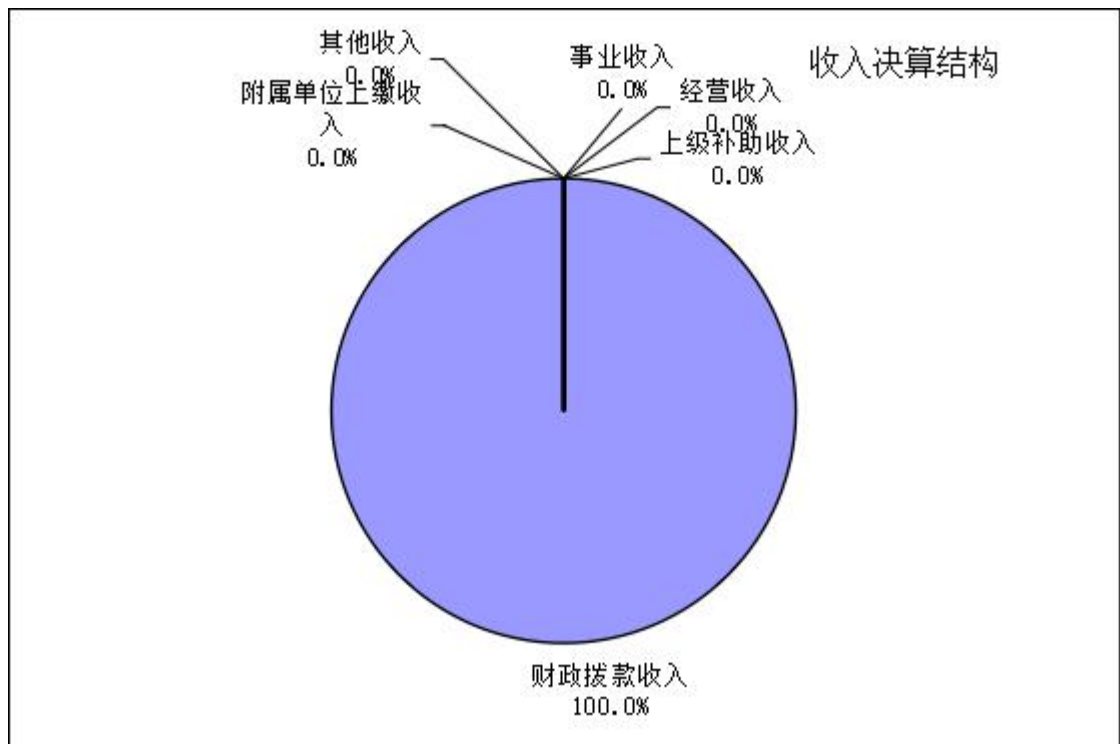
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,703.43 万元。其中：财政拨款收入 2,703.43 万元，占本年收入 100.0%。

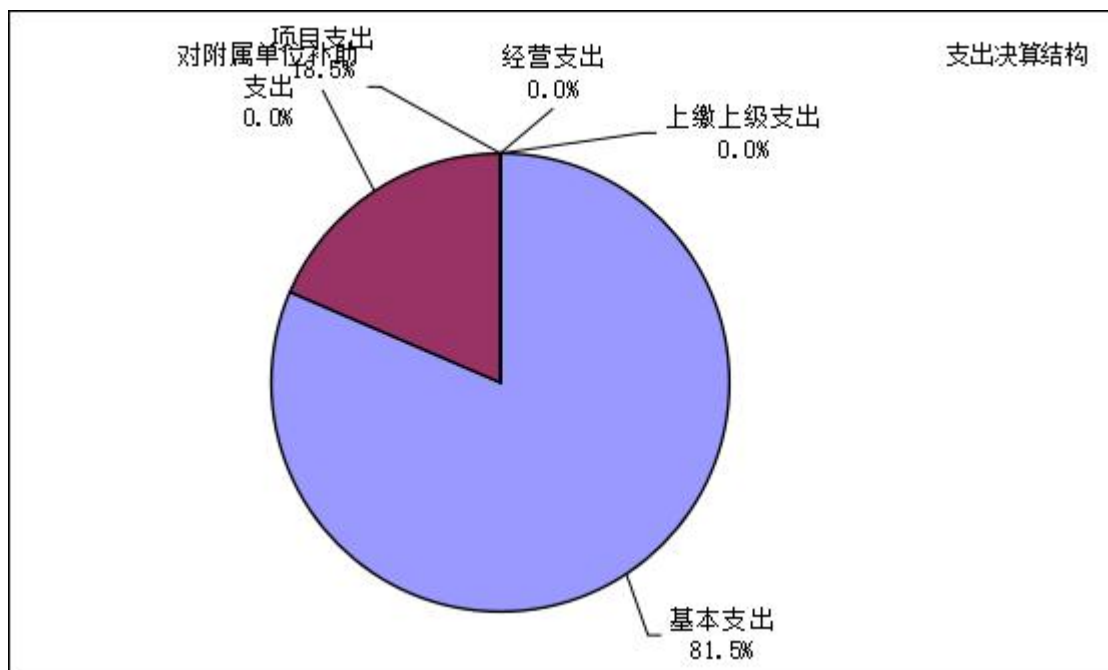
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,703.43 万元。其中：基本支出 2,202.37 万元，占本年支出 81.5%；项目支出 501.06 万元，占本年支出 18.5%。

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 2,703.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.08 万元，增长 0.3%。主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在教育事业支出比例也在不断增加。

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 2,703.43 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 7.08 万元，增长 0.3%。主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在教育事业支出比例也在不断增加。

1、财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,703.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,703.43 万元，占 100.0%。初中教育支出 2,703.43 万元。

（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 2,373.12 万元，支出决算为 2,703.43 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：基本支出 2,202.37 万元，项目支出 501.06 万元。项目支出主要用于校园安全 13.44 万元，主要成效加强学校保安人员队伍，确保校园安全；教师队伍建设 16.5 万元，主要成效确保聘用老师工资及时发放，提高老师教书育人的积极性；政策性增资经费 224.25 万元，主要成效适当提高了老师的绩效工资，提升了老师的教学热情；市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用 98.37，主要成效满足学校日常公用经费开支，为学生及老师提供更好的教学环境。本年均全部按要求使用完毕。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,373.12 万元，支出决算为 2,703.43 万元，完成年初预算的 113.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因有预算调整。原因一是人员经费年初预算 2053.02 万元，预算调整数 2060.71 万元。日常公用经费年初预算 141.66 万元，预算无调整。原因二是项目经费年初预算 178.44 万元，预算调整数是 501.06 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 2,202.37 万元，其中：

人员经费 2,060.72 万元，主要包括：基本工资 338.67 万元、津贴补贴 77.79 万元、绩效工资 924.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.95 万元、职业年金缴费 4.1 万元、职工基本医疗保险缴费 67.19 万元、公务员医疗补助缴费 107.34 万元、其他社会保障缴费 7.77 万元、住房公积金 161.96 万元、其他工资福利支出 5025 万元、退休费 246.85 万元、抚恤金 3.8 万元、奖励金 4.25 万元。

公用经费 141.65 万元，主要包括：办公费 12.56 万元、咨询费 0.3 万元、水费 0.87 万元、电费 1.6 万元、邮电费 9.56 万元、物业管理费 2.35 万元、维修(护)费 5.32 万元、培训费 0.18 万元、劳务费 45.82 万元、委托业务费 2.39 万元、工会经费 8.12 万元、福利费 27.57 万元、其他商品和服务支出 13.62 万元、办公设备购置 11.4 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。

武汉市新华下路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 年度本单位无“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.23 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 0.0%，比年初预算减少 1.23 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收入支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市新华下路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年度武汉市新华下路中学政府采购支出总额37.65万元，其中：政府采购货物支出37.65万元、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37.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.30万元，占授予中小企业合同金额的30.0%，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，武汉市新华下路中学共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。

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276.81万元，占一般公共预算项目

支出总额的 55.2%。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

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 2202.37 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、国民经济和社会发展规划的要求，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、使用有完整的审批程序和手续，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）：武汉市新华下路中学

填报日期：2022.3.28

自评得分：96

单位名称		武汉市新华下路中学					
基本支出总额		2202.37		项目支出总额		501.06	
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	2703.43	2703.43	100.00%	20	
年度目标1：（40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	班级数		24个班级	24个班级	8
		质量指标					
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	8
		成本指标	中学生均经费		632元/人	627元/人	7
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学生毕业升学率		100%	100%	8
		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%	98%	7
年度目标2：（20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	产出指标	数量指标	在校教师数		15人	15人	4
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	4
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	4
		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		100%	100%	4
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	对招聘人新教师整体满意度		90%以上	95%	3		
年度目标3：（20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	产出指标	数量指标	安保人员数量		4人	4人	4
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	4
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	4
		成本指标					
	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	后勤管理整体满意程度		95%-100%	98%	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							

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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. 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。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。

附件1								
2021年度项目支出绩效自评表								
单位名称（盖章）：武汉市新华下路中学				填报日期：2022.3.28			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		武汉市新华下路中学	
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	
		校园及周边治安稳定；校园及周边安全隐患得到及时发现和整治；涉校矛盾得到有效预防和化解；安全教育有效实施；年内学校无			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	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		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	0	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%	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。								

2. 教师队伍家属项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：解决学校在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，因教师工作专业性强聘用人员流动性强，对教育的均衡发展有影响。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。

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市新华下路中学			填报日期：2022.3.28		自评得分：99		
项目名称		教育教学改革专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市新华下路中学	
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	98.37	98.37	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
		提供教学环境，改善学校办学条件，依法办学，保障校园正常稳定运行。			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	在校学生数		986	994	10
		质量指标	设施设备购置完成率(%)		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		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%	98%	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							
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。							

3. 上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.37 万元，执行数为 98.37 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。

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市新华下路中学			填报日期：2022.3.28		自评得分：99		
项目名称		教育教学改革专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市新华下路中学	
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	98.37	98.37	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
		提供教学环境，改善学校办学条件，依法办学，保障校园正常稳定运行。			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	在校学生数		986	994	10
		质量指标	设施设备购置完成率(%)		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		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%	98%	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							
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) 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，减少预算资金使用的随意性，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、重点工作事项标题

在抗击疫情常态化背景下，在教育局的正确领导下，一学年来，我校秉持“尚诚求真，全面发展”的办学理念，坚决贯彻“双减”政策，落实“五项管理”和“课后服务”工作，以九年级中考为重点，以教师队伍建设和学生丰富多彩的“社团活动”活动为抓手，进一步强化“全员德育”的举措和教学常规的管理，培养学生良好的行为

习惯、创新精神和实践能力，学校教育教学质量取得了一定的成绩。

今年的中考成绩。我校前两条线大幅度超额完成了教育局下达的任务，裸

分普高线也达 48.0%，如果加上特长生等因素，普高将再次达到 50.0%以上。

初三“A班”和“普高希望班”的成功为我校探索进一步提高教学质量提供了思路。

学校被评为“落实义务教育管理标准达标校”，江汉区文明单位，武汉市心理健康教育合格校。

二、重点工作事项标题

一、加强规章制度建设，强化全员育人意识

学校制定了德育工作计划，完善了德育工作管理机制。学校德育领导小组成员增强了“教书育人、服务育人、管理育人”的意识，以身作则，带动全体教职员积极探索学校德育工作的新途径。校长牵头，分管校长负责，政教处具体抓，实行政教处——班主任——科任教师三级常规管理及考核制度，形成了各部门密切配合，班主任和科任教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。层层负责、落实到人、抓实抓细、抓过程、抓反复，切实做到常规制度化，制度常规化。通过《班主任绩效考核方案》、《班级日常工作月度考评制度》等规章制度，明确班主任的职责，规范班主任教师的言行，强化班主任队伍建设；此外，充分发挥班主任在学生管理中的主导作用，对班主任班级管理工作一月一评，在评价中力争做每项评分尽量准确，公正、透明，有效地调动了班主任工作的积极性。

二、创新育人活动，培养文明学生

1、 利用各种节庆日、纪念日举行各种主题教育活动。以清明节、青年节、教师节、端午节、重阳节、十一建国庆典等传统民族节日为契机以丰富多彩的活动形式拓宽学生知识视野、加强学生传统教育及爱国主义教育，规范了思想行为、陶冶了道德情操，极大地丰富了师生的精神文化生活。

2、 结合学校特点组织了各种学生社团活动。学校校田径队、校篮球队、合唱队、排球队、足球队等，在专业教师的引导下开展的有声有色。通过这些社团活动，极大地丰富了学生的课余生活，全面培养和发展了学生的个性和综合素质。

3、 积极开展阳光大课间活动。每天利用大课间组织学生做广播操、跑操，并开展全校性的广播操和跑操比赛，引导学生学会健体，增强健康意识，打造人人会健体的阳光校园。

三、贯彻“双减”政策，落实教学常规管理

根据武汉市教育局的指导意见，我校严格执行课程计划，开齐开足相关课程，做到三表一致。教导处落实各项教学常规管理制度，重点加强教师备课、上课、作业批改以及考试等环节的规范管理工作。本学期除教导处人员对课程计划执行情况不定期检查外，还迎接区教研室对学校教学常规的检查，我校的教学常规工作受到了区教研室领导的高度肯定。

1、 教导处于本学期进行了四次教案、作业的检查。各科教师在备课和上课时体现出对学生自主学习能力的培养，培养学生的创新精神、主动学习的能力。同时还坚持提高课堂效率，向课堂要成绩。

2、 进一步规范学生作业的布置、批改。借助教育部“五项管理”的东风，我校进一步规范了家庭作业的布置，严格控制课外作业总量，以备课组为单位制定了统一的分层作业。保证中学生每天有9小时以上的睡眠时间。同时要求教师要认真及时批改作业，提倡有计划地面批，要求学生及时订正错误。

3、 认真做好质量检测工作。根据本学期实际，初三年级有月考、四调等考试。初三教师认真评卷，及时调整教学策略，做好了为中考把脉的工作，每次考试初三教师都进行了认真研究，确定中考的大致方向，后期进行针对性的教学。初

一、二年级也进行了两次全区统一的质量检测。通过质量监控和学校的质量分析，教师及时了解教与学的实际情况，解决教学中出现的问题。

4、做好学籍管理工作。组织班主任认真学习学籍管理方面的政策，严格执行学籍制度。学期初认真核实学生报到情况，对没有按时报到的学生记录在册，要求班主任及时了解情况。期末班主任要按时认真完成学籍表的填写工作，教导处同时也做好学籍自查工作。

5、做好体音美的日常管理。本学期，除了正常的训练管理，教导处把每天课后及周末的培训工作的相关要求督促培训老师一一落实，特别涉及到安全等，要求培训老师和家长一一落实。

6、顺利完成了“武汉中考”和“武汉人事招聘考试”的组考工作，这两项工作，都吸引了千万老百姓的关注，关系到社会的公平正义，在校长室的坚强领导下，教导处统筹安排，把好了选人、用人、组考的各个环节，圆满的完成了这两项工作。

7、在圆满完成对黄陂区长岭中学的委托管理工作后，开始了对汉南育才中学的“托管”工作。本学期，在校长室的领导下，教导处组织了我区教研员对育才中学的初三中考备考进行了指导，获得了育才中学领导和老师的一致肯定。

8、对学生开展“双减”背景下自主学习的探索，我校专门成立的课题小组，在初一年级进行了试点工作，每天的课后服务专门留出半小时时间供学生开展自主学习，每周还有一节自习课也供学生开展自主学习。整个活动的开展和效果的评估正在有条不紊的进行中。

三、重视毕业班工作，提升教育教学质量

1、学校对毕业班工作进行重点研究和调整。教导处将更多精力放在毕业班指导与管理上，做好毕业班师生的心理疏导工作，营造良好的教与学的氛围。在全体初三老师的支持下，根据我校往届的经验，我校本学期开设了一个专门的“普高希望生”班，此班级的成功开设既鼓舞了初三老师和学生的士

气，给初三班主任减轻了指标压力。

2、今年中考是“双减”以来开展的首次中考、中考试卷难度有所降低，答题规范性要求提高。在此背景下，教导处要求初三教学以“认真落实各章节教学目标，抓好每轮复习，抓实每周模拟”作为三个阶段的工作要求，各科在每一个阶段开展一次有实效性的研究活动，使新课教学、一轮复习、专题复习、总复习有序有效的开展，同时，对学生进行答题规范性训练，让学生尽量避免因粗心大意而失分。

3、坚持以落实复习教学的常规来确保复习教学质量的提升，每节课的教学中必须有明确的目标，有优化的设计，有可操作的教学流程和及时的检测、补偿教学，使每节课不做低效重复，少做或不做无效题。以每节课学生所得为主攻方法。让学生参与复习教学的全过程是有效课的保证，要切实将有效的复习课转化为优质复习课。在复习中，通过典型题的设计和教学，让中考的要求落实到教学的行为中。

4、首次开展全校师生为初三学生“送考”活动。在教导处、教科室的精心策划下，该活动取得了圆满的成功，初三学生对母校留下了美好的回忆，初一、初二学生受到了极大地鼓舞。

今年的中考成绩。我校前两条线大幅度超额完成了教育局下达的任务，裸分普高线也达48%，如果加上特长生等因素，普高将再次达到50.0%以上。初三“A班”和“普高希望班”的成功为我校探索进一步提高教学质量提供了思路。

四、运用多种途径，优化教师队伍

1、根据武汉市教科院武汉“智慧教育示范区”创建工作安排，我校于五月上旬，组织青年教师参加“武汉教育云资源与人教数字资源应用”专题培训活动。通过此次培训，我们的青年教师在数字教育资源应用的前沿与趋势、人教智慧教育平台的应用等方面，收获很多，培训结束，大家都撰写了心得体会。

2、进一步落实集体备课制度。实行干部定向下组督导制度，指导落实各备课组的集体备课活动；将集体备课活动考勤

纳入校本培训绩效考核。制定优秀备课组评选制度，促进备课组建设良性发展。各备课组能够齐心协力，备教改导有序规范的进行，有力的促进了我校教育教学质量的全面提高。

3、组织“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动。为进一步提高广大教师的教育信息化水平，我校根据市局基教处下发的2022年“信息技术与课堂教育深度融合”主题月活动有关通知，成立领导小组，制定计划，协同各教研组长、备课组长，做好校内所有教师主题优课的教育教学任务。并围绕信息技术与课堂教学深度融合、智慧课堂教学模式、数字教育资源应用、融合创新等内容分学科进行校内研讨。

4、加强师资培训。教师继续教育成为常态，树立终身学习，学无止境的思想观念。本学期。教科室积极组织老师参加市、区组织的各种骨干教师培训，本学期参训的项目和人员有：武汉市中小学“人教智慧教学平台”应用在线培训会，40人。江汉区中小学德育创新与班主任班级管理策略专题远程培训，26人。此外，校级培训：人教智慧教学平台培训、党史教育思政课、要求全员参与。政教处间周一次的班主任培训也按要求，认真落实。在对汉南区育才中学委托管理的过程中，两校协同，聘请市区相关专家为青年教师队伍的发展营造了一个积极向上的氛围，开展了有关劳动竞赛作业设计、新课标学习等培训。

5、做好课题申报工作。今年学校喻鹏老师组织 8 位班主任，共同申报了江汉区教育科学规划 2022 年度课题《“双减”政策下初中班主任班级管理工作的研究》，目前已取得立项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强规章制度建设，强化全员育人意识	学校制定了德育工作计划，完善了德育工作管理机制。	学校德育领导小组成员增强了“教育人、服务育人、理育人”的意识，身作则，带动全体职员工积极探索学德育工作的新途径校长牵头，分管校负责，政教处具抓，实行政教处——班主任——科任教师三级常规管理及考制度，形成了各部密切配合，班主任科任教师共同承担纵向连接的德育工体系。层层负责、实到人、抓实抓细抓过程、抓反复，

			实做到常规制度化 制度常规化。通 《班主任绩效考核 案》、《班级日常 作月度考评制度》 规章制度，明确班 任的职责，规范班 任教师的言行，强 班主任队伍建设； 外，充分发挥班主 在学生管理中的主 作用，对班主任班 管理工作一月一评 在评价中力争做每 评分尽量准确， 正、透明，有效地 动了班主任工作的 极性。
2	创新育人活 动，培养文 明学生	利用各种节庆日、 纪念日举行各种主 题教育活动；结合 学校特点组织了各 种学生社团活动； 积极开展阳光大课 间活动。	1、以清明节 青年节、教师节、 午节、重阳节、十 建国庆典等传统民 节日为契机以丰富 彩的活动形式拓宽 生知识视野、加强 生传统教育及爱国 义教育，规范了思 行为、陶冶了道德 操，极大地丰富了 生的精神文化生活 2、 学校校田

			队、校篮球队、合队、排球队、足球队等，在专业教师的导下开展的有声色。通过这些社团动，极大地丰富了生的课余生活，全培养和发展了学生个性和综合素质。 3、每天利用大课间组织学生做广播操、跑操，并开展全校性的广播操和跑操比赛，引导学生学会健体，增强健康意识，打造人人会健体的阳光校园。
3	重视毕业班工作，提升教育教学质量	学校对毕业班工作进行重点研究和调整；今年中考是“双减”以来开展的首次中考、中考	1、学校对毕业班工作进行重点研究和调整。教导处将多精力放在毕业班导与管理上，做好业班师生的心理疏工作，营造良好的与学的氛围。在全

		试卷难度有所降低，答题规范性要求提高；首次开展全校师生为初三学生“送考”活动。	初三老师的支持下根据我校往届的经验，我校本学期开了一个专门的“普希望生”班，此班的成功开设既鼓舞初三老师和学生的士气，给初三班主任轻了指标压力。 2、今年中考“双减”以来开展首次中考、中考试难度有所降低，答题规范性要求提高。此背景下，教导处求初三教学以“认真落实各章节教学目标，抓好每轮复习抓实每周模拟”作三个阶段的工作求，各科在每一个段开展一次有实效的研究活动，使新教学、一轮复习、题复习、总复习有有效的开展，同时对学生进行答题规范性训练，让学生尽量避免因粗心大意而分。 3、坚持以落复习教学的常规来保复习教学质量的
--	--	--	--

		升，每节课的教学必须有明确的目标有优化的设计，有操作的教学流程和时的检测、补偿学，使每节课不做效重复，少做或不无效题。以每节课生所得为主攻方法让学生参与复习教的全过程是有效课保证，要切实将有的复习课转化为优复习课。在复习中通过典型题的设计教学，让中考的要落实到教学的行中。 4、首次开展全校师生为初三学生“送考”活动。在教导处、教科室的精心策划下，该活动取得了圆满的成功，初三学生对母校留下了美好的回
--	--	--

			忆，初一、初二学生受到了极大地鼓舞。
4	运用多种途径，优化教师队伍	进一步落实集体备课制度；组织“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动；加强师资培训；做好课题申报工作。	1、根据武汉教科院武汉“智慧育示范区”创建工作安排，我校于五月旬，组织青年教师加“武汉教育云资与人教数字资源用”专题培训活动通过此次培训，我的青年教师在数字育资源应用的前沿趋势、人教智慧教平台的应用等方面收获很多，培训束，大家都攥写了得体会。 2、进一步落集体备课制度。实干部定向下组督导度，指导落实各备组的集体备课活动将集体备课活动考纳入校本培训绩效考核。制定优秀备课评选制度，促进备课组建设良性发展。备课组能够齐心力，备教改导有序

		范的进行，有力的进了我校教育教学量的全面提高。 3、组织“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动。为进一步提高广大教师的教育信息化水平，我校根据市局基教处下发的2022年“信息技术与课堂教育深度融合”主题月活动有关通知，成立领导小组，制定计划，协同各教研组长、备课组长，做好校内所有教师主题优课的教育教学任务。并围绕信息技术与
--	--	---

		课堂教学深度融合、智慧课堂教学模式、数字教育资源应用、融合创新等内容分学科进行校内研讨。 4、加强师资培训。教师继续教育成为常态，树立终身学习，学无止境的思想观念。本学期。教科室积极组织老师参加市、区组织的各种骨干教师培训，本学期参训的项目和人员有：武汉市中小学“人教智慧教学平台”应用在线培训会，
--	--	---

		40 人。江汉区中小学德育创新与班主任班级管理策略专题远程培训，26 人。此外，校级培训：人教智慧教学平台培训、党史教育思政课、要求全员参与。政教处间周一次的班主任培训也按要求，认真落实。在对汉南区育才中学委托管理的过程中，两校协同，聘请市区相关专家为青年教师队伍的发展营造了一个积极向上的氛围，开展了有关劳动竞赛
--	--	--

			作业设计、新课标学习等培训。 5、做好课题申报工作。今年学校喻鹏老师组织 8 位班主任，共同申报了江汉区教育科学规划 2022 年度课题《“双减”政策下初中班主任班级管理工作的研究》，目前已取得立项。
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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): 反映各部门举办的初中教育支出。

(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, 是指市直部门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 年度武汉市新华下路中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市新华下路中学 整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为 96 分，其中：预算执行情况 20 分，年度目标一 38 分，年度目标二 19 分，年度目标三 19 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 2202.37 万元，项目支出总额 501.06 万元，预算完成率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

学校绩效目标项目为教师队伍建设项目、校园安全项目和教育教学改革项目，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%。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

学校于 2022 年 3 月，对本单位的整体项目支出进行了绩效自评，我单位很好的完成了项目绩效目标，自评分为 96 分。

（四）存在的问题和原因

2021 年度，学校非常好的完成了整体绩效目标项目，教师队伍建设项目执行率为 100.0%，对招聘人新教师整体满意度扣除 2 分，自评得分 98 分；校园安全项目执行率为 100.0%，后勤管理整体满意程度扣除 2 分，自评得分 98 分。

教师队伍建设项目中招聘教师整体满意程度扣除 2 分，主要表现为：1、新聘教师年轻化，教学能力、水平还需磨练；2、与家长沟通、交流等方面尚显稚嫩；3、聘用教师流动性强。是此项自评扣分的原因。

校园安全项目中后勤管理整体满意程度扣除 2 分，自评得分 98 分，主要表现为：1、我校教育对象为青少年，此年龄段孩子的特性，不可避免在校会发生一些意外安全事故；2、根据政府要求，校园实行封闭管理，部分人员还未适应，是此项自评扣分的原因。

（五）下一步拟改进措施

1、教师队伍建设项目方面

此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，因教师工作专业性强聘用人员流动性强，对教育的均衡发展有影响。

建议完善落实教师交流政策，让全体教师流动起来，强校带弱校，相互学习优秀的教学经验，让每个教师都能得到提升。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、业务强的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

2、校园安全项目方面

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。

此项目经费全部为聘用保安工资支出，聘用保安确实改变了学校自行聘用临时人员当门卫现状，配备4名保安是比较合理，也能够较好地完成日常安保工作，但是总感觉保安公司配备的安保人员缺乏专业性，服务意识有待提高，有的年龄偏大，有的对于安保工作的重要性理解不够深刻，有的安保工作不够规范，这些都有待提供人力资源的公司做统一的部署安排，为我们提供更优质负责的保安人员。

3、教育教学改革专项项目方面

继续强化对资金使用的管理，保证在校学生的平稳安全地教育教学环境。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 学校全年基本支出总额 2202.37 万元，项目支出总额 501.06 万元，预算完成率 100.0%。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

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。

（二）部门自评工作开展情况

学校于 2022 年 3 月，成立了预算项目自评小组，校长邱端峰组长，行政、工会二部门联合对本单位的整体项目支出进行了全面自评。根据预算合理安排资金，加强预算执行管理，严格按上级要求使用资金。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度所有项目均按预算执行完成，预算执行完成率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

三个项目产出指标都为 100.0%完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

三个项目效益指标都为 100.0%完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

其中教师队伍建设项目、校园安全项目满意度指标未完成年初目标值。原因分别为 1、新聘教师年轻化，教学能力、水平还需磨练；2、与家长沟通、交流等方面尚显稚嫩；3、聘用教师流动性强；1、我校教育对象为青少年，此年龄段孩子的特性，不可避免在校会发生一些意外安全事故；2、根据政府要求，校园实行封闭管理，部分人员还未适应。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据上年度部门的整体自评结果，本校今年加强了对满意度指标的加强完善，本年度较上年度满意度指标有所提高。

二、2021 年度校园安全项目绩效评价报告

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。

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。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”。

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

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。

3. 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%，2021 年评为江汉区平安校园。

三、2021 年度教师队伍建设项目绩效评价报告

（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 165 万元，年终决算为 165 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。

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95%。

四、2021 年教育教学改革项目绩效评价报告

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 98.37 万元，执行数为 98.37 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。

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)。

2. 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 986 人，由于学生转入，2021 年 12 月在校学生数为 994 人；教师持证上岗率 100.0%；经费使用率 100.0%。

2. 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：85877997