

2021 年度 武汉市第五十一中学部门决 算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市第五十一中学概况

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 武汉市第五十一中学 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 武汉市第五十一中学 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 武汉市第五十一中学概况

一、部门主要职能

学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

从单位构成看，武汉市第五十一中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市第五十一中学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市第五十一中学（本级）

三、部门人员构成

武汉市第五十一中学在职实有人数 39 人，其中：行政 0 人，事业 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 56 人，其中：离休 0 人，退休 56 人。退休人员纳入社保人员管理。

第二部分 武汉市第五十一中学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第五十一中学				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	1,432.36	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	1,432.36
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			1,432.36	本年支出合计			1,432.36
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			
总计			1,432.36	总计			1,432.36

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：武汉市第五十一中学

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	1,432.36	1,432.36					
205			教育支出	1,432.36	1,432.36					
20502			普通教育	1,432.36	1,432.36					
2050203			初中教育	1,432.36	1,432.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市第五十一中学

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	1,432.36	1,309.52	122.84			
205		教育支出	1,432.36	1,309.52	122.84				
20502		普通教育	1,432.36	1,309.52	122.84				
2050203		初中教育	1,432.36	1,309.52	122.84				

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：武汉市第五十一中学

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		1,432.36	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		1,432.36	1,432.36		
	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		1,432.36	本年支出合计	59		1,432.36	1,432.36		
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		1,432.36	总 计	64		1,432.36	1,432.36		

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出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市第五十一中学

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	1,432.36	1,309.52	122.84
205		教育支出		1,432.36	1,309.52	122.84
20502		普通教育		1,432.36	1,309.52	122.84
2050203		初中教育		1,432.36	1,309.52	122.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市第五十一中学

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
301	工资福利支出	991.29	302	商品和服务支出	69.21
30101	基本工资	212.39	30201	办公费	6.61
30102	津贴补贴	44.38	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	470.87	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.75	30206	电费	3.83
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	64.07	30209	物业管理费	1.87
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	
30113	住房公积金	95.74	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	248.89	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	243.86	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.46
30304	抚恤金	5.03	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	20.62
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.38
30308	助学金		30228	工会经费	4.16
30309	奖励金		30229	福利费	13.04
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	13.65
人员经费合计		1,240.18	公用经费合计		69.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市第五十一中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.69						

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。

本单位本年度无“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：武汉市第五十一中学

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：武汉市第五十一中学

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。

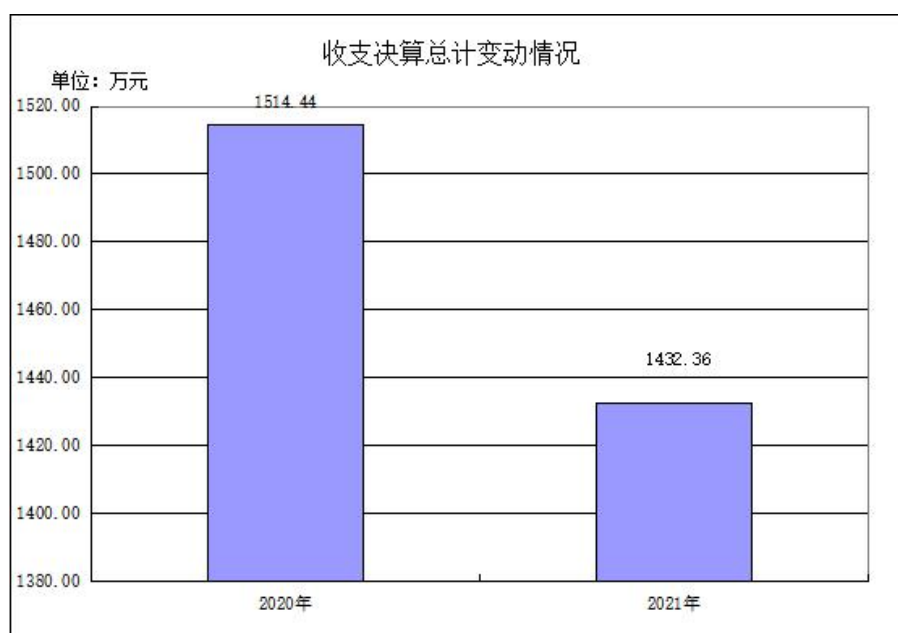
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 武汉市第五十一中学 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 1,432.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 82.08 万元，下降 5.4%，主要原因是由于本校根据上级安排，未招新生只剩初三，今年未下达防疫资金和比较性绩效专项资金。

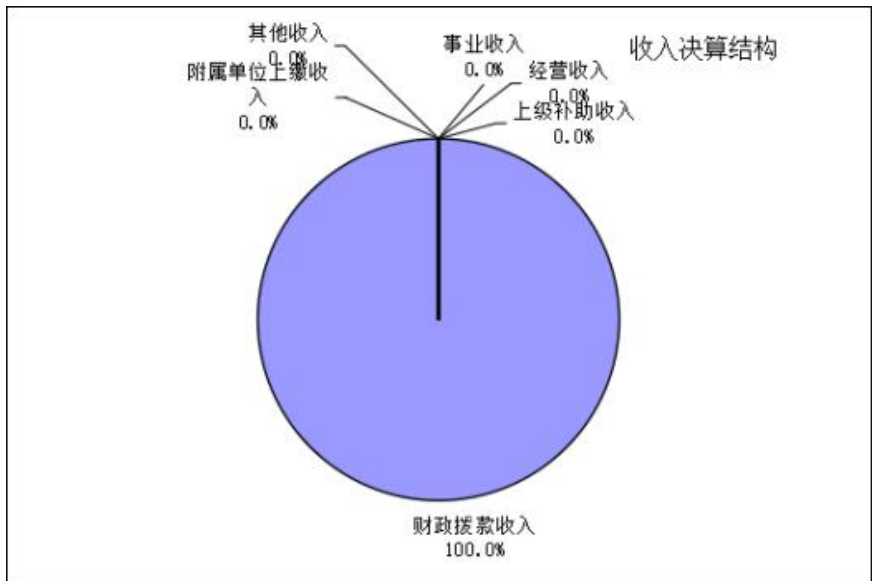
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,432.36 万元。其中：财政拨款收入 1,432.36 万元，占本年收入 100.0%；

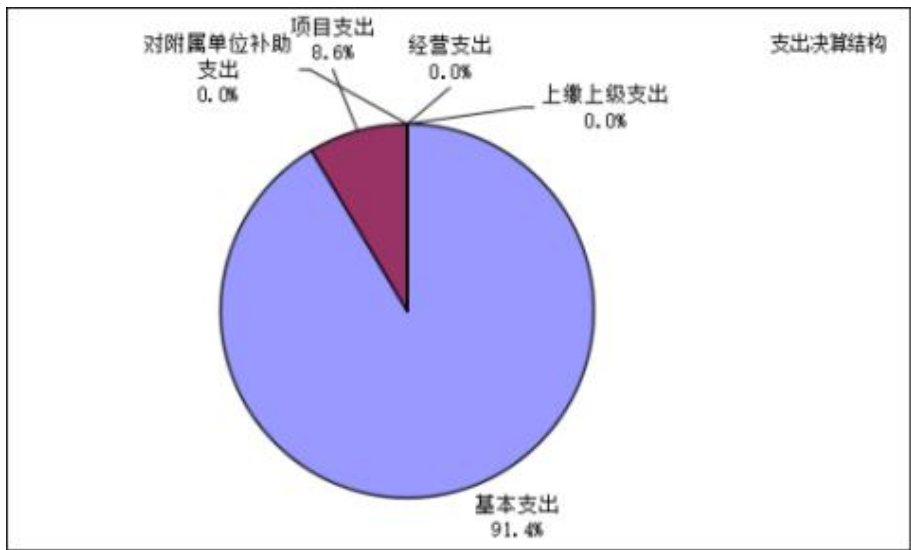
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,432.36 万元。其中：基本支出 1,309.52 万元，占本年支出 91.4%；项目支出 122.84 万元，占本年支出 8.6%；

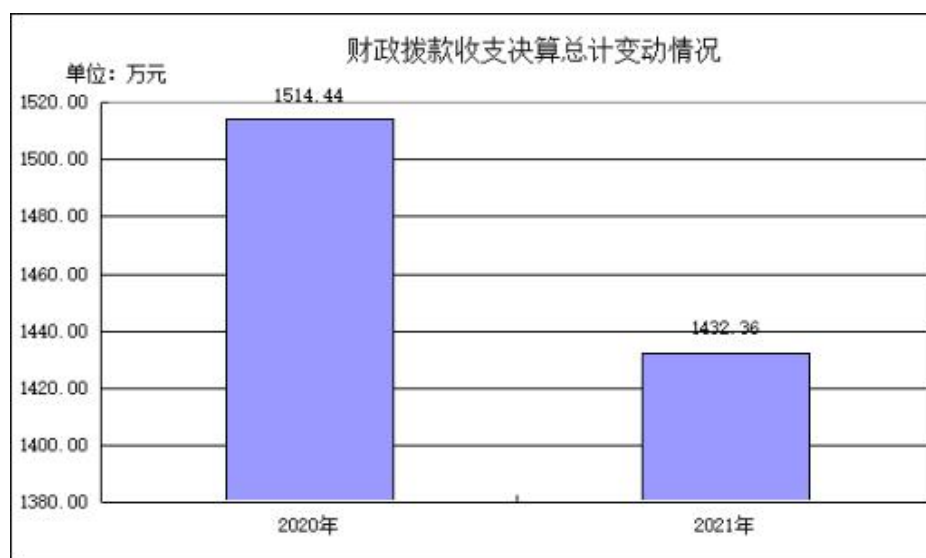
图 3：支出决算结构



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 1,432.36 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 82.08 万元，下降 5.4%。主要原因是由于本校根据上级安排，未招新生只剩初三，今年未下达防疫资金和比较性绩效专项资金。

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 1,432.36 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 82.08 万元，下降 5.4%。主要原因是于本校根据上级安排，未招新生只剩初三，今年未下达防疫资金和比较性绩效专项资金。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,432.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,432.36 万元，占 100.0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,361.43 万元，支出决算为 1,432.36 万元，完成年初预算的 105.2%。其中：基本支出 1,309.52 万元，项目支出 122.84 万元。项目支出主要用于：

教师队伍建设 33.00 万元，主要成效：解决学校在编教师不足的困难，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；

校园安全 13.44 万元，主要成效：加强学校安保力量，学校配备专业保安后，年龄老龄化得到解决，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。

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，主要成效：弥补了我校基本公用上的不足。

政策性增资专项经费 36.00 万元，主要成效：为人员经费提供后续保障。

4. 教育支出(类)。年初预算为 1,361.43 万元，支出决算为 1,432.36 万元，完成年初预算的 105.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加。

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 1,309.52 万元，其中：

人员经费 1,240.18 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。

公用经费 69.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、专用设备购置。

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。

2021 年度本单位无“三公”经费支出。

(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 0.69 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度武汉市第五十一中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 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 0.69 万元，主要原因 2021 年度本单位无“三公”经费支出。

2021 年度 武汉市第五十一中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.0%；公务接待支出决算减少 0.69 万元，下降 100.0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是 2021 年度本单位无“三公”经费支出，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2021 年度本单位无“三公”经费支出，公务接待费支出决算增加减少的主要原因是 2021 年度本单位无“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 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市第五十一中学政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、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0.70万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.70万元，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，武汉市第五十一中学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，

为教师队伍建设资金 33.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.9%；校园安全资金 13.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.9%；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，占一般公共预算项目支出总额的 32.9%；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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1432.36 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。

（三）项目支出自评结果

我部门（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. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.00 万元，执行数为 33.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是学校临聘教师数量；二是聘用教师持证上岗率；三是工作完成及时率；四是是否满足教学需求；五是对招聘新教师整体满意度；发现的问题及原因：一是对招聘新教师整体满意度满分为 10 分实际 7 分。下一步改进措施：一是提高教师水准保障教学质量；二是切实保障好教师的待遇。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是安保人员数量；二是各类安全应急演练、安全设备更换维护率；三是专职保安人员在岗率；四是 24 小时（或 16 小时）安保值班制度；五是全年重大事故零容忍；六是集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故；七是家长满意度；发现的问题及原因：一是家长满意度满分为 10 分实际 7 分。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。

3. 教育教学改革项目绩效自评综述：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：一是在校学生数；二是设施设备购置完成率；三是改善办学条件；四是资金使用差异率；五是学生、家长满意度；发现的问题及原因：一是在校学生数未达到年初目标值。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、因原校区处于拆迁区域，校区搬迁至新校区

2021 年本年度我校根据上级指示安排，由于旧校区位处于江汉区统一街小火巷 43 号属于拆迁征收区域，我校于 6 月底正式启动校区搬迁工作。在 9 月 1 号秋季开学前搬迁至江汉区京汉大道 747 号新校区确保可以正常开展教育教学工作。

1、成立校区搬迁工作专班小组

确立校区搬迁整体工作方案，保证校区搬迁工作顺利完成，确保搬迁至新校区后可以正常开展教育教学工作。

2、明确搬迁工作责任分工

各办公室、部门对于自己管辖范围内的资产、资料整理以及打包事宜确保无误，不遗失重要资料及资产，个人物品也做到不遗落。

3、搬迁工作实施过程

本校于 7 月初开始通知各办公室部门进行打包操作，确保资产及资料不遗落。部分重点资料及资产如档案室资

料，分配专人进行梳理。8月初开始将固定资产（通用设备、专用设备、家具/用具等）及档案室资料等开始往新校区进行搬迁，放置至新的场所。同时进行新校区的基础设施的维修工作，确保9月秋季学期正常开学。8月底开学前已将所有资产及资料全部搬迁至新校区，基础设施的维修工作也已完结。

4、搬迁工作最终完成情况

本校此次搬迁工作于6月底正式展开，8月底圆满完成。100%完成了当时确立的目标，确保9月1号秋季学期正常开学所需要的一切设施、人员、后勤保障等。也与拆迁征收办顺利完成了交接工作。

二、2021年资产处置、调拨、对外捐赠

2021年本年度我校根据上级指示安排以及《区财政局关于印发〈江汉区行政事业单位国有资产处置管理办法〉的通知》（江财〔2017〕141号）和《区教育局关于印发〈江汉区教育系统国有资产处置管理制度〉的通知》（江教〔2018〕4号）精神，我校搬迁至新校区后对固定资产进行盘点清查后，分别进行了资产处置、调拨、对外捐赠。

1、资产处置

我校于 1991 年 1 月至 2014 年 9 月购置的和由基仪站调剂各类资产（台式电脑、相机、笔记本电脑、打印机、投影仪、空调、资源服务器、办公桌椅、体育耗材、计算机耗材、卫生器械、实验仪器、乐器、功能室家具、篮球架、台球桌、乒乓球台等）原值共计 151.50 万元，已经使用了 7-30 年不等，已达到规定使用年限，经多次维修，仍然无法继续使用。未到规定使用年限的资产原值共计 78.95 万元（含办公桌椅、学生课桌椅、仪器柜、局域网、广播设备、电话交换机、厨房家具等）。根据相关文件精神以及各方协商后将已达到规定使用年限和未达到规定使用年限的剩余资产共计 230.45 万元，进行资产处置报废。

我校于 1962 年建校以来，有以下土地房屋资产用于办学：教育辅助用房，建筑面积 117.8 平方米，价值 0.81 万元；加层教学楼（4-5 层），建筑面积 2390 平方米，价值 315.55 万元；教职工单身宿舍，建筑面积 39.6 平方米，价值 0.27 万元；门房，建筑面积 21.39 平方米，价值 0.14 万元；教职工宿舍，建筑面积 384.76 平方米，价值 2.65 万元；学生厕所，建筑面积 82.41 平方米，价值 0.56 万元；教职工宿舍，建筑面积 68 平方米，价值 0.47 万元；教职工宿舍，建筑面积 48.15 平方米，价值 0.33 万元；教学大楼，建筑面积 2862.48 平方米，价值 19.69 万元；共计价值 340.48 万元。因政府拆迁政策，依据《房屋征收决定

书》（江汉房征决字【2017】第4号）文件，以上房屋土地资产被纳入征收范围。进行房屋土地处置。

所有资产处置的部分都于2021年内顺利完成，资产处置收入由于接近年底，于次年2022年进账至江汉国库。

2、资产调拨

我校于2007年6月—2019年11月期间由基仪站调剂及自行采购的绿板、电子白板、手动密集架、办公桌椅、课桌椅、投影仪等原值共计33.95万元，由于我校应上级要求进行校区搬迁对固定资产进行盘点后根据实际情况，经过会议讨论，决定将这批资产予以调拨申请，涉及到的调拨单位有武汉市第一初级中学、武汉市第十九初级中学、武汉市人民中学、武汉市先锋中学、武汉市江汉区长港路小学、武汉市江汉区清芬路小学、武汉市江汉区卫星村小学。

所有资产调拨的部分都于2021年内顺利完成，与接收方单位协商一致，资产顺利调拨至其他单位，无遗失遗漏。

3、资产对外捐赠

我校于1998年—2018年期间基仪站调剂及自行采购的空调、办公设施、电子屏等原值攻击7.36万元，由于我校

应上级要求进行校区搬迁对固定资产进行盘点后根据实际情况，经过会议讨论，决定将这批资产予以对完捐赠申请至黄陂三中、蔡店中学、泉水店村。

所有资产对外捐赠的部分都于 2021 年内顺利完成，与接收方单位协商一致，资产顺利捐赠至其他单位，无遗失缺漏。

三、推行“爱心教学模式”，提升学校整体教育质量

1. 学生综合素质全面提升。本年度，在校学生辍学率、犯罪率为零，学生综合素质评价优良率在 80.0%以上。中考毕业率达 100.0%，一考合格率均在 95.0%以上。中考成绩优良。在体育、艺术类比赛评选中，我校还获得区中小学生广播操比赛一等奖、区体质健康测试一等奖、跳绳比赛一等奖。我校学生良好的优秀的品质 and 良好精神风貌受到周边居民的交口称赞。

2. 学校教师师德素养和精神面貌展现出新时代风采。努力学习，执着追求，依法执教，爱岗敬业，为人师表，收到广泛的好评。教师们的专业能力不断提升。

3. 学校办学品质逐年提升。学校中考成绩在稳步发展，办学效益逐步提高，社会影响逐年扩大。对口高中满

意度、家长满意度、社会满意度均达到 100%。学校发展正朝着既定目标快速发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	因原校区处于拆迁区域，校区搬迁至新校区	确保 9 月 1 日秋季学期开学前完成搬迁工作，正常开学展开教育教学工作	本校于 9 月 1 日秋季学期开学前 100% 完成校区搬迁工作，同时也与拆迁征收办进行了交接工作

2	2021年资产处置、调拨、对外捐赠	搬迁至新校区后整理盘点清查现有固定资产，根据上级指示安排及文件精神，圆满完成2021年度资产处置、调拨、对外捐赠相关业务流程。	所有资产的处置、调拨、对外捐赠的部分都于2021年年内完成，不遗失遗漏。
3	推行“爱心教学模式”	学生综合素质全面提升；教师专业素养不断增	学生综合素质评价优良率在80.0%以

	，提升学校整体教育质量	强；学校办学品质逐年提升	上。我校学生良好的优秀的品质和良好精神风貌受到周边居民的交口称赞。教师们的专业能力不断提升。对口高中满意度、家长满意度、社会满意
--	-------------	--------------	--

			度均达到100%。学校发展正朝着既定目标快速发展。
--	--	--	---------------------------

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

公开咨询电话：027-85664569

第六部分 附件

2021 年度武汉市第五十一中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市第五十一中学整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市第五十一中学部门整体绩效自评得分为 97 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 45 分，效益指标 32 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 1309.53 万元，项目支出总额 122.84 万元，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、校园安全和教育教学改革专项经费三个项目。

教师队伍建设年初预算共计 33.00 万元，未调整预算，按 33.00 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。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

学校于 2022 年 3 月，成立了预算项目自评小组，校长何飞任组长，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，经综合评价：本年度我单位很好的完成了项目绩效目标，自评分为 97 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%，对招聘教师整体满意程度扣除 3 分，自评得分 97 分；校园安全项目执行率为 100.0%，社会公众或服务对象满意度扣除 3 分，自评得分 97 分。

教师队伍建设项目中招聘教师整体满意程度扣除 3 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。

校园安全项目中社会公众或服务对象满意度扣除 3 分，自评得分 97 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；3、我校由于位于拆迁区域内，周围环境复杂恶劣，保安难免有不是很到位的地方，是此项自评扣分的原因。

教育教学改革专项项目中对在校学生数扣除 3 分，自评得分 97 分，主要是由于本校今年根据上级安排，未招新生，全校只剩下初三一个年级。导致在校学生数较年初目标值有所下滑。

（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，按一定的人均经费给予补助。在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，学校

只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、业务影的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

2、校园安全项目方面

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，以前的门卫老龄化，只能做到人到，守守门，管不了太多事，遇到突发情况缺乏应急反应及处理能力。学校配备专业保安后，年龄老龄化得到解决，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。但保安只负责学校局部的校园安全，主要是校门等主要出入通道，学校绝大多数安全工作他们并不涉及，校园安全是学校全面的工作，此项目评价体系为学校整体安全评价，但其中安全教育、宣传由班主任等部门和人员进行，安全维护以及设备、设施的维修更换由生均经费保障，此项目经费用途仅为支付聘任保安人员的安保服务费，所以我们认为以单项资金的支出来进行全面工作

的绩效评价合理性不够。建议根据此项资金的实际用途，规划更合理、针对性强的评价体系。

3、教育教学改革专项项目方面

教育教学改革专项是为保障义务教育阶段教育的经费，但每个学校的校情、历史背景、所处环境都不一样，建议预算时能够针对基层单位的实际情况，全面考虑安排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。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第五十一中学				填报日期：2022年3月		自评得分：97	
单位名称		武汉市第五十一中学					
基本支出总额		13095286元		项目支出总额		1228357.4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	1361.43	1432.36	105.20%	20	
年度目标1：（30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	学校临聘教师		3	3	5
		质量指标	聘用教师持证上岗率		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	是否满足教学需求		是	是	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	对招聘新教师整体满意度		100%	95%	4
年度目标2：（30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	2
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	100%	5
			专职保安人员在岗率		100%	100%	2
			24小时（或16小时）安保值班制度		100%	100%	2
		时效指标	2021年内		100%	100%	2
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	2
	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	5
			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	家长满意度		98%	95%	4

年度目标3: (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, 依法办学, 学校教育人民满意度持续提升。弥补了本校基本公用经费上的不足, 为学校建设和教育教学提供了保障。				
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	159	59	4
		质量指标	设施设备购置完成率 (%)	100%	100%	2
		时效指标	2021年内	100%	100%	2
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	资金使用差异率	100%	100%	2
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	2
		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%	95%	5
偏差大或目标未完成原因分析		教师队伍建设项目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, 按一定的人均经费给予补助。在实际执行过程中, 学校聘用教师数大于人事核定数, 理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异, 同时因教师工作专业性强, 如遇产、病假情况, 学校只能增聘人员, 另在实际工作中, 聘用人员和在编人员的待遇存在差异, 造成聘用人员流动性强, 学校留不住人, 更留不住优秀教师, 对教育的均衡发展有影响。 校园安全项目为保安工资支出。保安人员是专业有资质的第三方公司提供, 相应公司对保安人员进行业务培训, 同时学校对保安人员不定期进行安全培训。学校配备专业保安后, 制度执行力增强, 有责任意识, 有一定的处置突发情况的能力。但保安只负责校园内及门外五十米安全防范工作, 学校绝大多数安全工作他们并不涉及。校园安全是学校全面的工作, 其中的安全教育、宣传由政教处、班主任等部门和人员进行。安全维护以及设备、设施的维修更换由生均经费保障。 教育教学改革项目, 本校根据上级安排, 秋季学期未招新生, 全校只剩初三一个年级。				
改进措施及结果应用方案		对于教师队伍建设: 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。 对于校园安全: 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; 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; 增加学校安全教育频率, 让安全意识深入人心。 对于教育教学改革: 继续强化对资金使用的管理, 保证在校学生教育教学环境。				
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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2021 年度教师队伍建设项目绩效评价报告

（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 33.00 万元，年终决算为 33.00 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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 95.0%。

（六）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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，按一定的人均经费给予补助。在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。

（七）有关建议

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，从而建立一支稳定聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

附件：2021 年度项目支出绩效自评表-教师队伍建设

附件							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第五十一中学			填报日期：2022年3月		自评得分：97		
项目名称		教师队伍建设专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第五十一中学	
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	33	33	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；			全面落实完成，学生家长满意度提高		20
项目年度绩效 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	学校临聘教师数量		3	3	10
		质量指标	聘用教师持证上岗率		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	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	对招聘新教师整体满意度		100%	95%	7
偏差大或 目标未完成 原因分析		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，按一定的人均经费给予补助。在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。					
改进措施及 结果应用方案		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。					
备注：							
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

三、2021 年度校园安全项目绩效评价报告

（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

1. 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”。

2. 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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 100.0%；项目实施进度及时率 100.0%

2. 效果目标：学校全年无重大事故发生，学校安全有保障，安全教育宣传渗透到全体师生，对后勤管理整体满意程度达 95.0%。

（六）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

此项目经费全部为保安工资支出。保安人员是专业有资质的第三方公司提供，相应公司对保安人员进行业务培训，同时学校对保安人员不定期进行安全培训。学校配备专业保安后，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。但保安只负责校园内及门外五十米安全防范工作，学校绝大多数安全工作他们并不涉及。校园安全是学校全面的工作，其中的安全教育、宣传由政教

处、班主任等部门和人员进行。安全维护以及设备、设施的维修更换由生均经费保障。

（七）有关建议

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；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；增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。

附件：2021 年度项目支出绩效自评表-校园安全

附件							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第五十一中学			填报日期：2022年3月		自评得分：97		
项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第五十一中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	13.44	13.44	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”。			全面落实完成，学生家长满意度提高		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	5
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	100%	5
			专职安保人员在岗率		100%	100%	5
			24小时（或16小时）安保值班制度		100%	100%	5
		时效指标	2021年内		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	全年重大安全事故		0起	0起	10
			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	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	家长满意度		98%	95%	7	
	偏差大或目标未完成原因分析		此项目经费全部为保安工资支出。保安人员是专业有资质的第三方公司提供，相应公司对保安人员进行业务培训，同时学校对保安人员不定期进行安全培训。学校配备专业保安后，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。但保安只负责校园内及门外五十米安全防范工作，学校绝大多数安全工作他们并不涉及。校园安全是学校全面的工作，其中的安全教育、宣传由政教处、班主任等部门和人员进行。安全维护以及设备、设施的维修更换由生均经费保障。				
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使更能更科学地指导我单位进行绩效考核管理； 2、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； 3、增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。					
备注：							
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

四、2021 年度教育教学改革项目绩效评价报告

（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

1. 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。

2. 阶段性目标：设施设备购置，完成率达到 100.0%。根据上级安排指示完成校区搬迁工作，保证教育教学工作的正常开展。学生家长对学校满意度达到 100.0%。

（三）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。

(四) 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。

(五) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标: 在校学生年末 59 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 100.0%; 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。由于根

据上级安排，本校今年未招新生，只剩初三一个年级导致学生数较年初数有所下滑。

2. 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。

（六）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

切实改善了学校的教学条件，在资金的支持下，及时更换了学校的老旧设备，提高了办学工作效率，教职工工作幸福感提升。学生家长对学校的教育教学工作的满意度逐渐提升。根据上级安排指示完成校区搬迁工作，保证教育教学工作的正常开展。

（七）有关建议

继续强化对资金使用管理，保证学生教育教学环境。

附件：2021 年度项目支出绩效自评表-教育教学改革

附件							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第五十一中学			填报日期：2022年3月		自评得分：97		
项目名称		教育教学改革专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第五十一中学	
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。			全面落实完成，学生家长满意度提高		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		159	59	7
		质量指标	设施设备购置完成率 (%)		100%	100%	10
		时效指标	2021年内		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	资金使用差异率		100%	100%	5
		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%	95%	10
偏差大或目标未完成 原因分析		本校根据上级安排，秋季学期未招新生，全校只剩初三一个年级。					
改进措施及 结果应用方案		继续强化对资金使用的管理，保证在校学生教育教学环境。					
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。							