

2021 年度 武汉市天门墩中学  
部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市天门墩中学概况

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 武汉市天门墩中学 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 武汉市天门墩中学 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 武汉市天门墩中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市天门墩中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育。我校主要职能：

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。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市天门墩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。

纳入武汉市天门墩中学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市天门墩中学（本级）

### 三、部门人员构成

武汉市天门墩中学在职实有人数 40 人，其中：行政 0 人，事业 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 47 人。退休人员养老金由社保发放。

## 第二部分 武汉市天门墩中学 2021 年度 部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元		
部门：武汉市天门墩中学									
收			入 支						
项	目	行次	决	算	项	目	行次	决	算
栏	次		1		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,460.83		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	1,460.83	
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	1,460.83		<b>本年支出合计</b>		57	1,460.83	
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	1,460.83		<b>总 计</b>		60	1,460.83	

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：武汉市天门墩中学

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项									
				合 计	<b>1,460.83</b>	<b>1,460.83</b>					
			205	教育支出	1,460.83	1,460.83					
			20502	普通教育	1,460.83	1,460.83					
			2050203	初中教育	1,460.83	1,460.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市天门墩中学

单位：万元

项目			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								
				合 计	<b>1,460.83</b>	<b>1,240.77</b>	<b>220.06</b>			
			205	教育支出	1,460.83	1,240.77	220.06			
			20502	普通教育	1,460.83	1,240.77	220.06			
			2050203	初中教育	1,460.83	1,240.77	220.06			

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：武汉市天门墩中学								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	1,460.83	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	1,460.83	1,460.83		
	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	56				
	25		二十五、债务付息支	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	1,460.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,460.83	1,460.83		
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	1,460.83	<b>总 计</b>	64	1,460.83	1,460.83		

### 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市天门墩中学

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 合 计	1	2	3
				<b>1,460.83</b>	<b>1,240.77</b>	<b>220.06</b>
205			教育支出	1,460.83	1,240.77	220.06
20502			普通教育	1,460.83	1,240.77	220.06
2050203			初中教育	1,460.83	1,240.77	220.06

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：武汉市天门墩中学

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	943.77	302	商品和服务支出	69.29	310	资本性支出	0.63
30101	基本工资	163.02	30201	办公费	3.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.37	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.63
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	528.78	30205	水费	0.74	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	30206	电费	2.81			
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	61.52	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费				
30113	住房公积金	77.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.14			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	227.08	30215	会议费				
30301	离休费	13.91	30216	培训费				
30302	退休费	206.13	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07			
30304	抚恤金	3.64	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.84			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	4.55			
30309	奖励金	3.06	30229	福利费	16.70			
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	13.12			
	人员经费合计	1,170.85		公用经费合计				69.92

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：武汉市天门墩中学										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
0.67					0.67						

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。

注：本单位无三公经费支出。

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：武汉市天门墩中学						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。									

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市天门墩中学				单位：万元		
项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

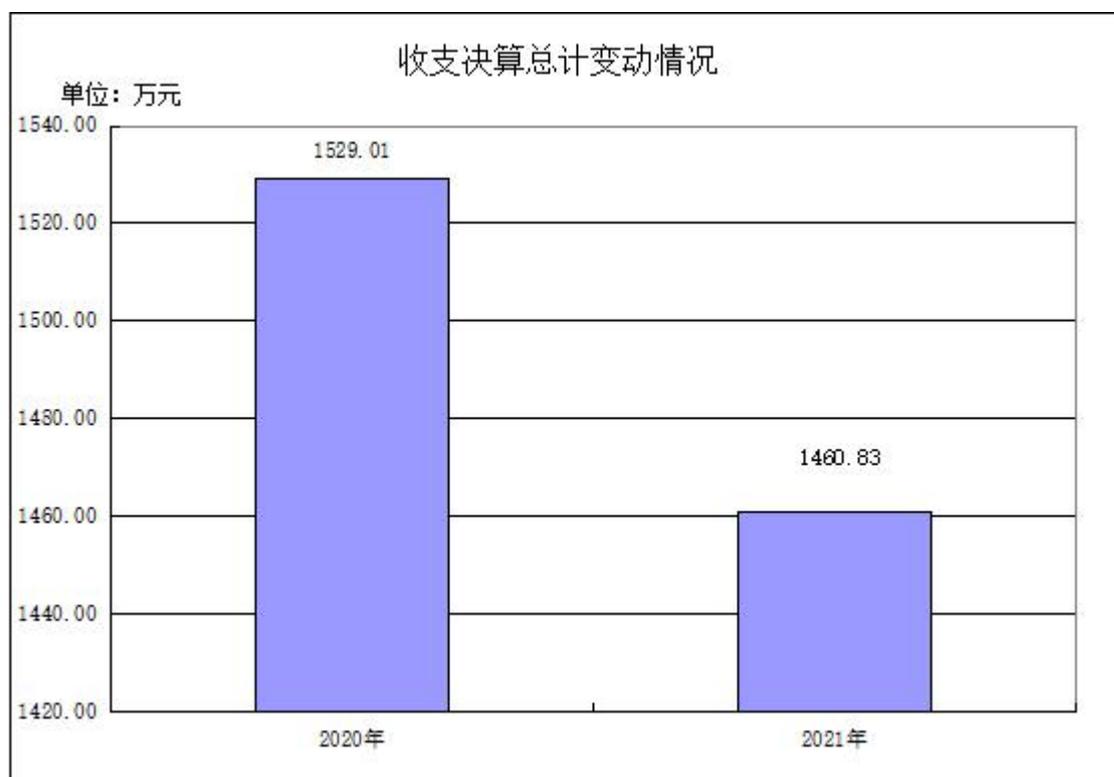
# 第三部分 武汉市天门墩中学 2021 年度

## 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 1,460.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 68.18 万元，下降 4.5%，主要原因是因为疫情常态化，经费缩减造成的。

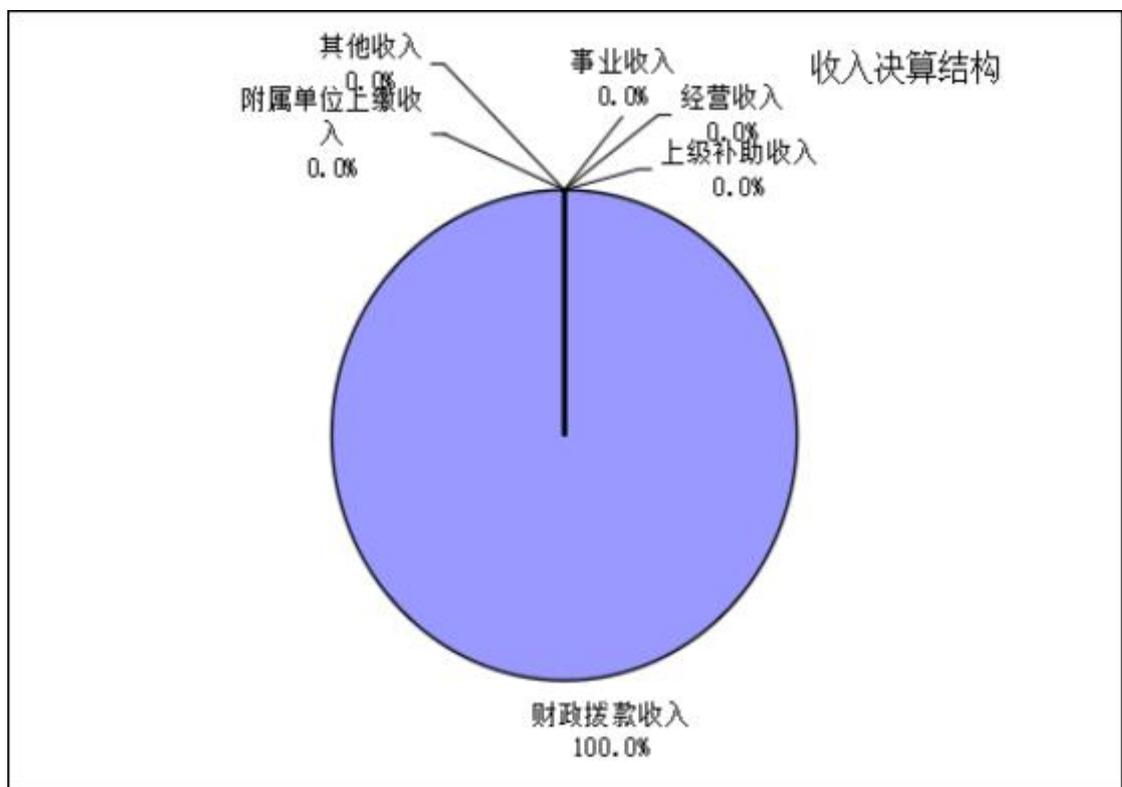
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,460.83 万元。其中：财政拨款收入 1,460.83 万元，占本年收入 100.00%。

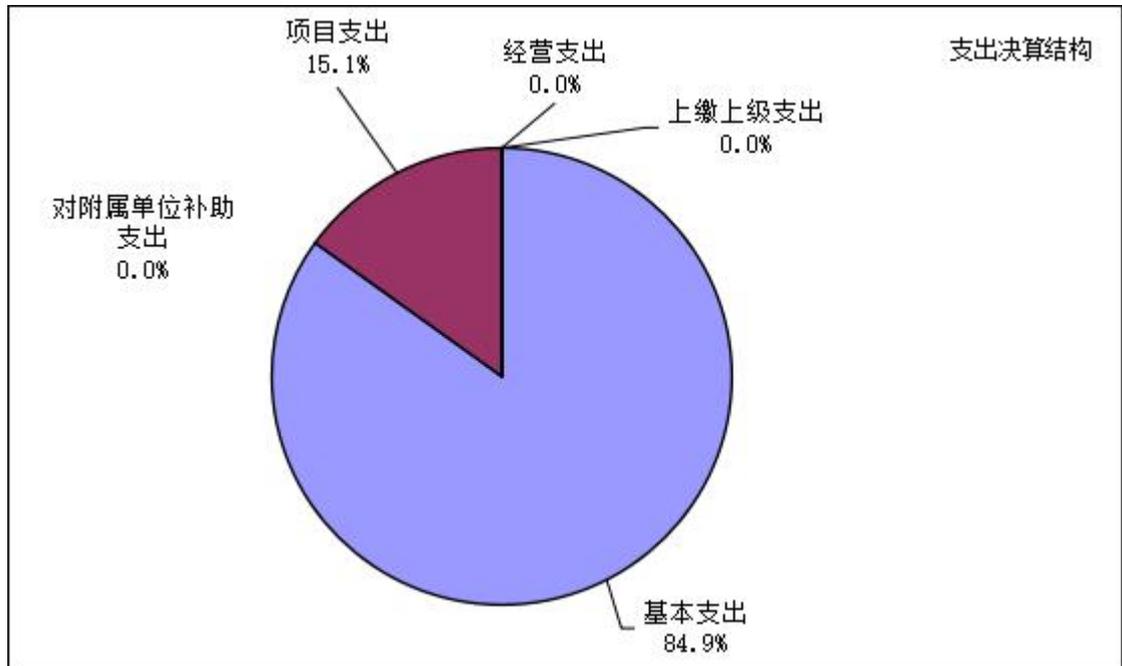
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

(1) 2021 年度支出合计 1,460.83 万元。其中：基本支出 1,240.77 万元，占本年支出 84.9%；其中：基本人员经费支出 1170.85 万元，占全年总收入的 80.1%。基本公用经费支出 69.92 万元，占全年总支出的 4.8%。项目支出 220.06 万元，占本年支出 15.1%。

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 1,460.83 万元。与 2020 年度 1529.01 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 68.18 万元，下降 4.5%。主要原因是疫情常态化，经费缩减造成的。

2021 年全年总支出 1460.83 万元。分为：基本支出 1240.77 万元，比上年 1275.58 万元，减少了 34.81 万元，其中：基本人员经费支出 1170.85 万元，占全年总支出的 80.1%，比上年减少 31.57 万元，为人员工资福利减少造成

的。基本公用经费支出 69.92 万元，占全年总支出的 4.8%，比上年减少 3.24 万元为因疫情常态化，经费缩减造成的。项目支出 220.06 万元，占全年总支出的 15.1%，比上年整体减少 33.37 万，其中市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用经费减少 0.59 万，为疫情常态化，经费缩减；政策性增资项目减少 30.59 万元，为人员经费绩效的缩减；上年下达新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 5.63 万元，本年无防疫专项经费下达。本年教师队伍建设经费增长 3.44 万元，为代课教师工资福利提升。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,460.83 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 68.18 万元，下降 4.5 %。主要原因是疫情常态化，经费缩减造成的。

2021 年全年总支出 1460.83 万元。分为：基本支出 1240.77 万元，比上年减少了 34.81 万元，其中：基本人员经费支出 1170.85 万元，占全年总支出的 80.1%，比上年减少 31.57 万元，为人员工资福利减少造成的。基本公用经费支出 69.92 万元，占全年总支出的 4.8%，比上年减少 3.24 万元为因疫情常态化，经费缩减造成的。项目支出 220.06 万元，占全年总支出的 15.1%，比上年整体减少 33.37 万，其中市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用经费减少 0.59 万，为疫情常态化，经费缩减；政策性增资项目减少 30.59 万元，为人员经费绩效的缩减；上年下达新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 5.63 万元，本年无防疫专项经费下达。本年教师队伍建设经费增长 3.44 万元，为代课教师工资福利提升。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,460.83 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,460.83 万元，占 100.0%：学校日常教育教学支出，教职工人员经费支出。

## （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 1,278 万元，支出决算为 1,460.83 万元，完成年初预算的 114.3%。其中：基本支出 1,240.77 万元，项目支出 220.06 万元。项目支出主要用于以下四项：

1. 市下2021年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用 40.4元，主要成效保证了学校日常教育教学活动的有序开展,本年度已发放完毕。
2. 校园安全 13.44 万元，主要成效保障了学校内外的治安维护以及保安工资福利；本年度已发放完毕。
3. 教师队伍建设 44万，主要成效保障了外聘教师的工资福利，优化了师资队伍的资源。

4. 政策性增资经费 122.22万，该项主要用于在职、退休教师绩效工资支出，本年全部按要求使用完毕。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,278 万元，支出决算为 1,460.83 万元，完成年初预算的 114.3%，支出决算数大于年初预算数，年初财政预算收入 1278 万元，调整预算数 1460.83 万元，收入决算数 1460.83 万元，决算比年初预算增加 182.83 万元，主要原因：政策性增资经费和市级公用经费的增加。

## 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 1,240.77 万元，其中：

**人员经费** 1,170.85 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 69.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、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。

武汉市天门墩中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市天门墩中学本级 1 个全额拨款事业单位。

### (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 0.67 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

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 0.67 万元，主要原因是疫情原因，经费缩减，从严管理，未产生公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0 %。

## 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支。

## 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 武汉市天门墩中学政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市天门墩中学共有车辆 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，我部门武汉市天门墩中学对本单位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97.84万元，占一般公共预算项目支出总额的44.5%。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**

我部门武汉市天门墩中学对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1460.83 万元，从评价情况来看，我校 2021 年度总支出 1460.83 万元，其中基本支出 1240.77 万元，项目支出 220.06 万元，其中项目指标，教师队伍建设专项经

费 44 万，校园安全 13.44 万，教育教学改革专项经费 40.4 万。均按预算进度完成支出，无结余。执行率 100%。

学校教师队伍建设专项经费项目，绩效目标完成良好，自评 95 分，是因我校 2021 年秋季招生政策调整，上年度学生 377 人，本年度 422 人，增加了近一个班的学生，造成师资有些紧张。

在校园安全专项经费项目，绩效目标完成良好，自评 100 分，本年度无重大事件发生，吸取上年经验，我校保安配置更加年轻化。

教育教学改革专项经费项目，绩效目标完成良好，自评 98 分，对我校日常教育教学经费进行了有力的补充。

### (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. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；加强课程品牌建设和多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进教育教学的全面发展。发现的问题及原因：因招生政策调整，

我校生源增加，在课程配置上存在任教老师不足的情况。

下一步 改进措施：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。

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：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。我校无重特大安全责任或群体性安全责任事故。改进措施：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。

3. 教育教学改革专项经费绩效自评综述：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。2021年此项资金为40.4万元，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。改进措施：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、学校充分使用上级专项资金，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、重点工作事项标题

#### 一. 牢记初心使命 厚植教育情怀

2021 年是中国共产党成立 100 周年，学校全体教职工立足岗位、奋勇争先、担当作为，用实际行动、一流业绩向党献礼。2021 年学校教育教学质量再创新高，再次获得江汉区初中教育教学质量突出贡献奖，取得了十年冠的优异成绩。学校领导班子切实把解决教育教学工作的难点问题作为工作的重点，凝聚智慧和力量，全校教职工“政治素质高，业务能力强，全心干事业，信心创佳绩”。学校领导班子深入到教学一线，与教师一起研究“双减”背景下的有效教学途径，始终与师生心连心。中层干部均身兼

数职，满教学工作量兼任班主任是常态，充分发挥了党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

## 二. 凝练德育团队，架构德育顶层设计

在做好防疫工作、加强各项安全教育的前提下，凝练德育团队，架构德育顶层设计，认真贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，紧紧围绕《新时代爱国主义教育实施纲要》、《中学生劳动教育指导纲要》、《新时代公民道德建设实施纲要》，全面推进“五项管理”相关政策要求，结合当前德育工作的新形势，不断改进工作方法，打造智慧型德育队伍，坚持以德育问题为导向开展学习培训。通过每两周一次的班主任例会，规范班主任工作过程，进一步明确班主任工作要求，沟通班主任思想和工作中存在的问题。在具体工作过程中，做好指导、服务、检查、反馈。鼓励每一位教师在德育实践中发现问题，探索适应学生成长需要的德育良方。

针对不同年级的德育目标确定不同的德育内容，注意循序渐进因势利导，营造良好的教育氛围。二是根据不同的德育内容选择不同的德育途径，注重主辅渠道协调充。

从小处着眼，把培养学生“文明的行为规范、健康的心理品质、良好的思想品德”作为德育重点，狠抓养成教育。在加强养成教育的同时，积极开展月主题教育活动，

每月月初有计划，过程有检查、反馈，月底有小结，保证主题教育内容、时间、人员到位，全面提升育人效果。

以家长学校为抓手，充分利用家长学校平台向家长宣传科学有效的亲子教育与沟通方式，用最新的教育理念指导和协助家庭教育，达到家校共育的目的。

### 三. 深耕课堂主阵地 立足教学促发展

紧抓教学常规工作不放松，锐意进取，探索常规管理新思路。力求简单的事情重复做，重复的事情用心做。每个月做好教案的检查和不定期抽查，将检查的情况进行记录，汇总，及时进行书面和口头反馈、评价，对发现的问题及时进行纠正。

以创建高效课堂为主题，开展教学比武，立足于小班化“三型六环”教学样式，兼顾“智慧课堂”的信息技术手段。每听完一节课，通过学科组内部的深入研讨，让老师们在教学理念和教学手段上都有新的收获。

积极开展智慧课堂 2.0 的实践与研究，开展教育教学信息化大赛并积极组织教师参加省市区的比赛，本学年，无论是论文、教学设计还是微课，获奖等次及数量均在同层次学校名列前茅。

根据疫情可能出现的各种突发情况，提前制定全方位的应急预案，科学规划，落实到人。进行线上教学培训，

确保每位教师熟练掌握线上教学操作技术，可以随时启动线上教学预案，确保线上教育教学效果。

按照“五项管理”、“双减”等工作的要求，控制作业量，制定作业公示制度，切实减轻学生作业负担。

强化课后服务指导，科学利用延时时间。利用课后延时服务时间，为学生提供个性化辅导，帮助学生在规定时长内完成作业。

细化质量分析，主动走进教室，走近学生，从目标引领、心理疏导、学科辅导、生活关心等多层面全方位入手，真正做到精准辅导，精细化管理教学，促进了教学质量的全面提升。

在2021年中考中又创佳绩，全校147人参加中考，省重点（453分）上线3人，省级示范（432分）上线15人，市级示范（398分）上线35人，普高（377分）上线47人，上线率42.0%，一考合格率99.3%，超额完成教育局下达的各项指标，连续第十年获得江汉区初中教育教学质量最高奖-突出贡献奖。

#### 四. 下沉社区 深化“双进双服务”活动

持续深化“双进双服务”活动，2021年1月4日，学校党支部与江汉区北湖街德望社区在认真总结过去共建工作的基础上，研究确定了2021年共建项目内容，签订

《2021年度党组织共建服务项目协议书》。科学制定了三

张清单，成立的党员志愿者突击队在 2021 年社区防疫工作、建设全国文明城市等各项工作中冲锋在前，有力地支援了社区的工作，得到社区居民的一致好评。

2021 年 1 月，学校正值期末，复习备考，老师们十分繁忙，疫情反弹，社区需要支援时，党员志愿者们克服困难，积极承担起小区值守、防疫宣传等任务。2021 年 8 月，疫情再次出现，学校突击队闻令而动，第一时间到达社区核酸检测点开展工作，有的负责信息录入、有的引导分流，有的穿上防护服，当好医生的助手。遇到紧急任务，老师们晚饭都来不及吃，迅速出发，一直坚持到深夜，连续几天都有近 10 名教师支援唐家墩街核酸检测工作，每天上午六点到岗、深夜 24 点结束工作。学校教职工 40 人，面对两个社区的下沉任务，校领导深入一线，全面协调，科学安排，保证两条战线圆满完成任务，充分体现了党员讲奉献、肯吃苦、能战斗的精神。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	牢记初心使命 厚植教育情怀	立足岗位、奋勇争先、担当作为，深入到教学一线，与教师一起研究“双减”背景下的有效教学途径	学校领导班子始终与师生心连心，中层干部均身兼数职，满教学工作量兼任班主任是常态，充分发挥了党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用
2	凝练德育团队，架构德育顶层设计	在做好防疫工作、加强各项安全教育的前提下，凝练德育团队，架构德育顶层设计	全面推进“五项管理”相关要求，打造智慧型德育队伍，坚持以德育问题为导向开展学习培

			训。从小处着眼，把培养学生“文明的行为规范、健康的心理品质、良好的思想品德”作为德育重点，狠抓养成教育。月主题教育活动，有计划，有检查、有反馈，有小结，育人效果明显。
3	深耕课堂主阵地 立足教学促发展	紧抓教学常规工作不放松，以创建高效课堂为主题，开展教学比武，积极开展智慧课堂2.0的实践与研究，开展教育教学信息化大赛并积极组织教师参加省市区的比赛。根据疫情可能出现的各种突发情况，提前制定全方位的应急预案。按照“五项管理”、“双减”等工作的要求，控制作业量。强化课后服务指导，科学利用延时时间。精细化管理教学。	有计划，有落实，老师们在教学理念和教学手段上都有新的收获。本学年，论文、教学设计、微课获奖等次及数量均在同层次学校名列前茅。熟练掌握线上教学操作技术，切实减轻了学生作业负担。教学质量全面提升。在2021年中考中全校147人参考，省重点上线3人，省级示范上线15人，市级示范上线35人，普高上线47人，上线率42.0%，一考合格率99.3%，超额完成教育局下达的各项指标，连续第十年获得江汉区初中教育教学质量最高奖-突出贡献奖。

## 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。

公开咨询电话：027-85800437

## 第六部分 附件

### 一、2021 年度武汉市天门墩中学整体绩效评价报告

附件一：

### 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 武汉市天门墩中学

单位主要领导审签： 杨志华

2022 年 3 月

## 一、自评结论

### （一）部门整体绩效自评得分

武汉市天门墩学部门整体绩效自评得分为 98 分，其中：预算执行情况 20 分，年度目标一 20 分，年度目标二 33，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。

我校 2021 年度总支出 1460.83 万元，其中基本支出 1240.77 万元，项目支出 220.06 万元，其中项目指标，教师队伍建设专项经费 44 万，校园安全 13.44 万，教育教学改革专项经费 40.4 万。均按预算进度完成支出，无结余。执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

学校教师队伍建设专项经费项目，绩效目标完成良好，自评 95 分，是因我校 2021 秋季招生政策调整，上年度学生 377 人，本年度 422 人，增加了近一个班的学生，造成师资有些紧张。

在校园安全专项经费项目，绩效目标完成良好，自评 100 分，本年度无重大事件发生，吸取上年经验，我校保安配置更加年轻化。

教育教学改革专项经费项目，绩效目标完成良好，自评 98 分，对我校日常教育教学经费进行了有力的补充。

3. 未完成的绩效目标。

无。

### （三）其基层预算单位自评督查及整改情况

成立了预算项目自评小组，校长杨志华组长，行政、工会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 98 分。

我校按上级政策方针，落实义务教育，减轻学生课业负担，依法办学，提升教师专业度，丰富学生课程的同时，促进了学生的全面均衡发展。在治理学校周边治安，及校内师生安全防范上，我校利用上级资金加大了对校园安全，防疫防控，食品安全等方面的宣传和知识普及，全面提高学校安防能力，有效落实上级措施。

### （四）存在的问题和原因

教师队伍建设经费方面：2021 年度，由于秋季招生政策的调整，我校生源增加了近一个班的学生，在课程设置和任教老师的配置上存在师资紧张的情况。

教育教学改革专项经费方面：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 40.4

万元弥补了我校公用经费的不足，为学校建设和教育教学提供了保障，但由于我校生源的增加，在日常防疫防控，教育教学上的投入增加，经费还是存在短缺。

#### （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临聘教师的工资福利，因教师工作专业性强，在课程设置全面均衡上，存在副科的师资不足的情况，学校只能增聘人员。人事部门核定的教师缺口数，在学校层面，聘用教师实际人数大于人事核定数。

另由于我校结构性缺编，无后勤人员，在聘用时，除了为了满足日常教学需求聘请的代课老师，还聘用了保洁，后勤等人员，后勤人员的经费并无资金支持。

建议人事科考虑学校实际情况，在核算拨款时给予支持。

##### 2、校园安全项目方面

此项目主要用于支付学校聘用保安工资，根据上年度的管理经验，本年度我校对于保安公司派遣来的保安会进行身份核查等措施，对保安的专业性，学习能力等进行培训考核，增强遇到突发情况的应急反应及处理能力。对于保安工作中出现的责任心不强，老龄化问题，都及时与保

安公司沟通，更换人员。保证了校园安全政策的有效落实。

### 3、教育教学改革专项项目方面

我校专款专用，但因学生的突增，造成我校在防疫防控，教育教学方面的资金增加，希望上级根据特殊情况给与更多的资金支持。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述学校 2021 年支出情况。

我校武汉市天门墩中学是一所独立初中，对学生进行初中学历教育。根据政府要求落实义务教育，依法办校，提升学校教育人民满意度。

2021 年全年总支出 1460.83 万元。分为：基本支出 1240.77 万元，其中：基本人员经费支出 1170.85 万元，占全年总收入的 80.1%。基本公用经费支出 69.92 万元，占全年总支出的 4.8%。项目支出 220.06 万元，占全年总支出的 15.1% 。

#### 2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

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

## （二）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，校长杨志华组长，行政、工会部门联合对本单位的整体项目支出进行了全面自评。

从我校实际情况出发，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，按照预算编制口径，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（包括完成情况和偏离原因等）。

教师队伍建设专项经费项目完成情况好，预算执行率 100%；校园安全专项经费项目完成情况好，预算执行率 100%；教育教学改革专项经费项目完成情况好，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

三个项目产出指标都为 100%完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

在教师队伍建设项目中，由于秋季招生政策的调整，我校生源增加了近一个班的学生，在课程设置和任教老师的配置上存在师资紧张的情况。所以在社会效益指标，教师是否满足教学需求上未得满分。

### （3）满意度指标完成情况分析。

由于我校近些年的不懈努力，我校教育教学质量稳步提升，连续 10 年获得江汉区教育局教育教学特殊贡献奖，完成上级下达的各项中考指标，也正因口碑不断提升，2021 在招生政策调整的情况下，我校生源突增。也是我校社会满意度和家长满意度提升的表现。

### （四）上年度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。

### （五）其他佐证材料

无其他佐证材料。

2021年度部门（单位）整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：2022年3月28日		自评得分：98
单位名称	武汉市天门墩中学				
基本支出总额	1240.77		项目支出总额		220.06
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
	部门整体支出总额	1460.83	1460.83	100%	（20分*执行率） 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	377	422	5
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		学生满意度	95%以上	96%	5	
年度目标2：（35分）		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	3	3	5
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	是	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		家长满意度	90%以上	92%	10	
年度目标3：（25分）		全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	5
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	5
		时效指标	批复资金按计划使用率	100%	100%	5
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		教师满意度	95%以上	97%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		因招生政策调整，我校生源增加，在课程配置上存在任教老师不足的情况。				
改进措施及结果应用方案		1、增强教师队伍建设，以及课程设置的均衡化。2、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；3、学校更细致的安排各项资金的运用，能让资金利用效益最大化。				

## 二、2021 年度教师建设专项经费项目绩效评价报告

附件二：

# 项目支出绩效评价报告

项目名称：教师队伍建设专项经费

项目单位：武汉市天门墩中学

主管部门：武汉市江汉区教育局

2022 年 03 月

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

本项目内容为普通初中教育，代课教师及聘用人员支出。即项目聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。结合江汉区教师队伍发展，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。此项目主要是为了加强学校师资力量，聘请经过人力资源公司审核并培训合格人员到校参与教育教学工作。此项资金为专项资金，2021年资金预算投入44万元，年终决算为44万元，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%，切实保证了代课教师及聘用人工工资支出。

### （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%。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：2022年3月28日		自评得分：95	
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		武汉市天门墩中学
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		44	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
		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	4	4	10
		质量指标	聘用教师持证上岗率	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	教师是否满足教学需求	100%	90%	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%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		因招生政策调整，我校生源增加，在课程配置上存在任教老师不足的情况。				
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、学校课程设置均衡发展，任课教师配置更加全面。				

### 四、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。

## **五、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、业务影的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

## **六、其他需要说明的问题**

无其他需要说明问题。

### 三、2021 年度校园安全专项经费项目绩效评价报告

附件三：

## 项目支出绩效评价报告

项目名称：校园安全专项经费

项目单位：武汉市天门墩中学

主管部门：武汉市江汉区教育局

2022 年 3 月

## 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，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%。
- 4、年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。

## 二、项目绩效分析

### （一）项目管理情况

#### 1. 项目决策情况

（1）项目政策依据：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

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

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 98%。

## 三、综合评价情况及评价结论

学校此项目综合评价情况为优秀，详见评分表：

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章): 武汉市天门墩中学			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		武汉市天门墩中学	
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	专职保安人员在岗率	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。					

#### 四、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，但其中安全教育、宣传由政教处、教导处、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。

## **五、有关建议**

此项目经费用途仅为支付聘任保安人员的安保服务费，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，全面保障学校的安全。

## **六、其他需要说明的问题**

无其他需要说明问题。

#### 四、2021 年度教育教学改革专项经费项目绩效评价报告

附件四：

## 项目支出绩效评价报告

项目名称：教育教学改革专项经费

项目单位：武汉市天门墩中学

主管部门：武汉市江汉区教育局

2022 年 3 月

## 一、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40.4万元，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. 对校园文化进行了丰富，宣传了防疫知识和校园安全等。
2. 对一些日常设备进行了维护，以维持学校教育教学需要。
3. 学生家长对学校满意度达到96.0%。

## 二、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422人,因招生政策调整,我校生源增加。也是我校近些年教育质量提升的反应。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。

#### 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。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

学校此项目综合评价情况为优秀，详见评分表

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			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		武汉市天门墩中学		
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	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。			按设定目标完成情况良好		18	
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	377	422	10	
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	10	
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10	
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	15	
		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%	15			

#### 四、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，1. 在资金的支持下，维护了学校的日常设备，满足了教育教学需要。2. 在校园文化建设上，突出了防疫和校园安全等方面的宣传。3. 学生家长对学校的教育教学工作的满意度逐渐提升。

#### 五、有关建议

无

#### 六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。