

2021 年度 武汉市常青树实验学校
部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市常青树实验学校概况

- 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 武汉市常青树实验学校 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 武汉市常青树实验学校 2021 年度部门决算情况说明

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 武汉市常青树实验学校概况

一、部门主要职能

实施初中义务教育、初中学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市常青树实验学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市常青树实验学校 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市常青树实验学校

三、部门人员构成

武汉市常青树实验学校在职实有人数 182 人，其中：事业 182 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

武汉市常青树实验学校 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市常青树实验学校

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	8,160.03	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	7,067.10
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	240.00
	9		九、卫生健康支出	39	257.06
	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	595.87
	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	8,160.03	本年支出合计	57	8,160.03
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	30	8,160.03	总计	60	8,160.03

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：武汉市常青树实验学校

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
			栏次						
			合 计	8,160.03	8,160.03				
205			教育支出	7,067.10	7,067.10				
20502			普通教育	7,067.10	7,067.10				
2050203			初中教育	7,067.10	7,067.10				
208			社会保障和就业支出	240.00	240.00				
20805			行政事业单位养老支出	240.00	240.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00				
210			卫生健康支出	257.06	257.06				
21011			行政事业单位医疗	257.06	257.06				
2101102			事业单位医疗	238.22	238.22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.84	18.84				
221			住房保障支出	595.87	595.87				
22102			住房改革支出	595.87	595.87				
2210201			住房公积金	354.12	354.12				
2210202			提租补贴	32.83	32.83				
2210203			购房补贴	208.92	208.92				

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：武汉市常青树实验学校

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
			栏次					
			合 计	8,160.03	5,048.28	3,111.75		
205		教育支出	7,067.10	3,955.35	3,111.75			
20502		普通教育	7,067.10	3,955.35	3,111.75			
2050203		初中教育	7,067.10	3,955.35	3,111.75			
208		社会保障和就业支出	240.00	240.00				
20805		行政事业单位养老支出	240.00	240.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00				
210		卫生健康支出	257.06	257.06				
21011		行政事业单位医疗	257.06	257.06				
2101102		事业单位医疗	238.22	238.22				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.84	18.84				
221		住房保障支出	595.87	595.87				
22102		住房改革支出	595.87	595.87				
2210201		住房公积金	354.12	354.12				
2210202		提租补贴	32.83	32.83				
2210203		购房补贴	208.92	208.92				

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：武汉市常青树实验学校

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	8,160.03	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	7,067.10	7,067.10		
	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	240.00	240.00		
	9		九、卫生健康支出	41	257.06	257.06		
	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	595.87	595.87		
	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	8,160.03	本年支出合计	59	8,160.03	8,160.03	
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	8,160.03	总计	64	8,160.03	8,160.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（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：武汉市常青树实验学校

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	1	2	3
			栏 次		
			合 计	8,160.03	5,048.28
			3	3,111.75	3,111.75
205		教育支出	7,067.10	3,955.35	3,111.75
20502		普通教育	7,067.10	3,955.35	3,111.75
2050203		初中教育	7,067.10	3,955.35	3,111.75
208		社会保障和就业支出	240.00	240.00	
20805		行政事业单位养老支出	240.00	240.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	
210		卫生健康支出	257.06	257.06	
21011		行政事业单位医疗	257.06	257.06	
2101102		事业单位医疗	238.22	238.22	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.84	18.84	
221		住房保障支出	595.87	595.87	
22102		住房改革支出	595.87	595.87	
2210201		住房公积金	354.12	354.12	
2210202		提租补贴	32.83	32.83	
2210203		购房补贴	208.92	208.92	

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：武汉市常青树实验学校

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	3,950.35	302	商品和服务支出	1,032.08	310	资本性支出	53.15
30101	基本工资	787.67	30201	办公费	19.45	31002	办公设备购置	42.47
30102	津贴补贴	350.01	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	10.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	1,690.76	30205	水费	7.91	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.50	30206	电费	71.81			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	55.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	302.87	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	304.79			
30112	其他社会保障缴费	39.47	30211	差旅费	2.35			
30113	住房公积金	406.07	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	247.53			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	12.70	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14			
30302	退休费	12.70	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.31			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.05			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.86			

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.73		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	165.82		
人员经费合计		3,963.05	公用经费合计				1,085.23

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：武汉市常青树实验学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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：武汉市常青树实验学校

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：武汉市常青树实验学校

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。

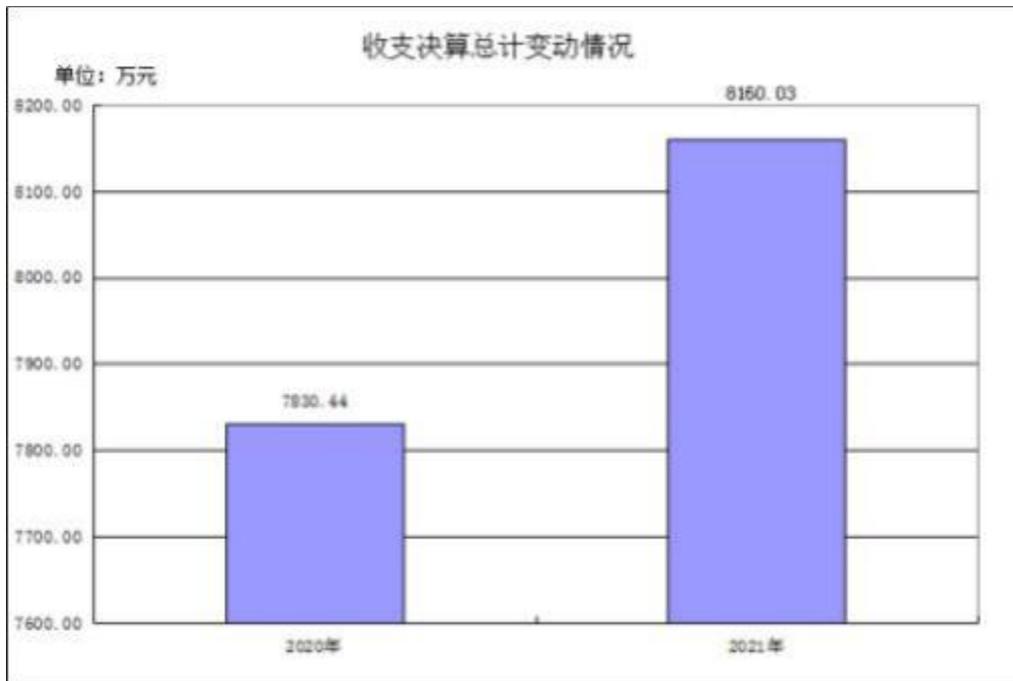
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况

第三部分 武汉市常青树实验学校 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 8,160.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 329.59 万元，增长 4.2%，主要原因是主要原因追加了义务教育建设专项经费所致。

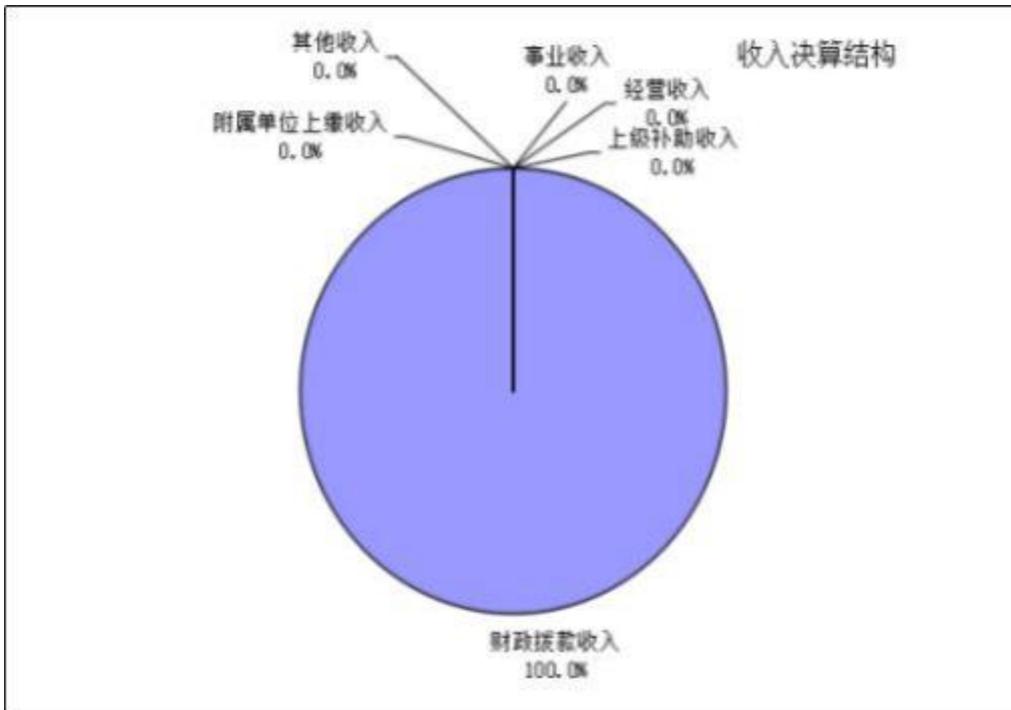
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,160.03 万元。其中：财政拨款收入 8,160.03 万元，占本年收入 100.0%；

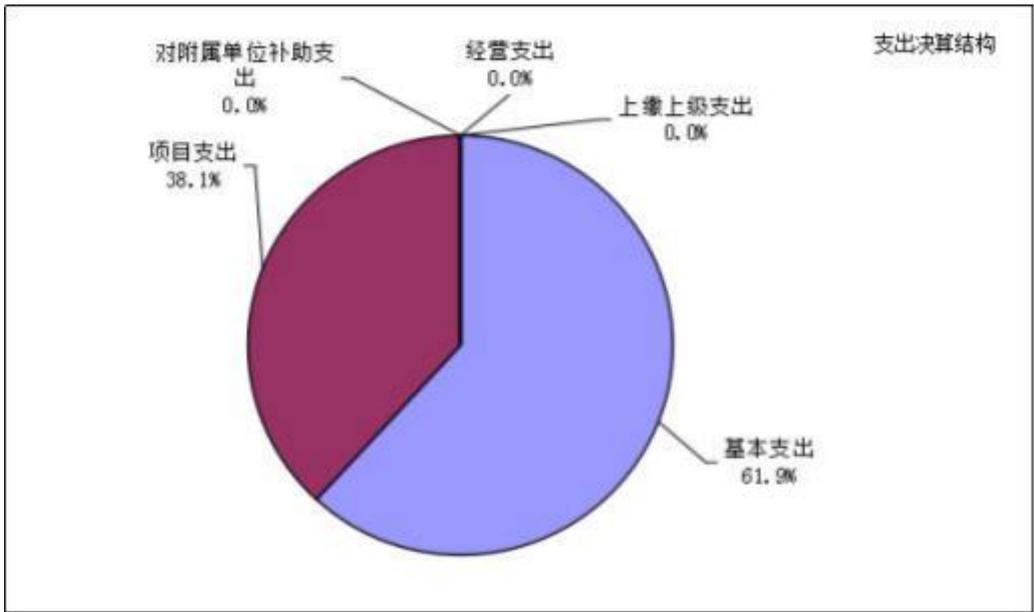
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8,160.03 万元。其中：基本支出 5,048.28 万元，占本年支出 61.9%；项目支出 3,111.75 万元，占本年支出 38.1%；

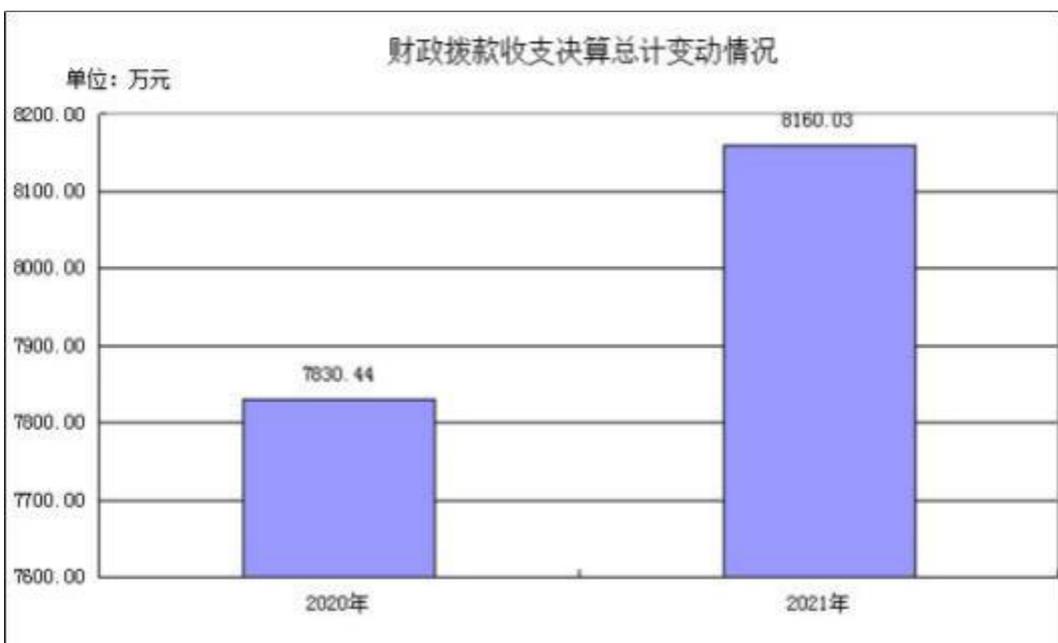
图 3：支出决算结构



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 8,160.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 329.59 万元，增长 4.2%。主要原因是主要原因追加了义务教育建设专项经费所致。

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 8,160.03 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 329.59 万元，增长 4.2 %。主要原因是主要原因追加了义务教育建设专项经费所致。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8,160.03 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,067.10 万元，占 86.6%；社会保障和就业（类）支出 240.00 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 257.06 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 595.87 万元，占 7.3%。

（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 7,435.68 万元，支出决算为 8,160.03 万元，完成年初预算的 109.7%。其中：基本支出 5,048.28 万元，项目支出 3,111.75 万元。项目支出主要用于教师队伍建设 2398 万元，主要成效在项目产出、效益、服务对象满意度方面基本符合财务制度及国家法律法规。资金使用率、完成及时率方面完成较好。服务对象满意度高，满意度达 99%以上；基础教育建设专项 300 万元，主要成效 2019 年底至 2020 年初武汉市遭遇了前所未有的新冠病毒引发的新型肺炎，导致武汉封城学校停课，严重影响了学生的学习和学校的教学计划。专家说以后这种

病毒是常态化，为了不影响学生的学习进度，校园的所有班级已安装完毕新风系统。义务教育建设专项 413.75 万元，主要成效由于 2021 年 9 月净增加 549 名学生，秋季开学，购置集装箱教室、课桌椅、功能室维修改造。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 6,342.75 万元，支出决算为 7,067.10 万元，完成年初预算的 111.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是主要原因增加了项目经费 413.75 万元，正常增人增资 57.69 万元，比较绩效工资 252.91 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 240.00 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 257.06 万元，支出决算为 257.06 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 595.87 万元，支出决算为 595.87 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

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 5,048.28 万元，其中：

人员经费 3,963.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 1,085.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

武汉市常青树实验学校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常青树实验学校本级。

(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”经费财政拨款年初无预算，本年也无支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市常青树实验学校政府采购支出总额655.93万元，其中：政府采购货物支出267.33万元、政府采购工程支出55.16万元、政府采购服务支出333.44万元。授予中小企业合同金额653.27万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额2.66万元，占授予中小企业合同金额的0.4 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市常青树实验学校共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 2 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 3111.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我部门严格按照省、市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，经过成立绩效评价小组、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) 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 8160.03 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。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度武汉市常青树实验学校整体绩效自评表》或《2021 年度武汉市常青树实验学校整体绩效自评结果（摘要版）》。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2398 万元，执行数为 2398 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是聘用了 176 名非编教师；二是保障了非编教师的工资及福利待遇。发现的问题及原因：根据市教育局要求，2021 年组织部批准聘用人员 147 人，合计全年人员经费 2,398 万元，但实际上由于我校学生的增加，追加聘用了 29 人，但经费总量并没有追加。

2. 基础教育建设项目，立项背景：2019 年底至 2020 年初武汉市遭遇了前所未有的新冠病毒引发的新型肺炎，导致武汉封城学校停课，严重影响了学生们的学习和学校的教学计划。专家说以后这种病毒是常态化，为了不影响学生的学习进度，把校园安装新风系统提到议程上进行重点讨论。目前经学校上会决定申请 2021 年的项目经费 300 万元。“2021 年度基础教育建设”项目绩效目标完成较好。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度基础教建设项目自评表》或《2021 年度基础教育建设项目自评结果（摘要版）》）

3. 义务教育建设项目，项目立项背景：随着六小区小学部开学、恒大交房，新增的片内学生数量骤增，该项目为年中追加项目。项目实施内容：由于 2021 年 9 月净增加 549 名学生，由于秋季开学，我校学生的增加，教室的缺少，拟购置集装箱教室、课桌椅、功能室维修改造所需经费 413.88 万元。为提高预算资金合理性及资金使用效率，应从三个方面入手：一是按规定及要求合理编制

预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率；三是预算执行实行严格的目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。“2021年义务教育建设”项目绩效目标完成较好。

(四)绩效自评结果应用情况

我校“2020年部门整体支出”绩效评价在产出、效果方面基本符合绩效管理、财务制度及国家法律法规。绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金使用合规性，同时也符合预算管理；学校与师生及服务对象满意度达到100%。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021 年，学校锚定高质量发展的总体目标，抢抓机遇，戮力笃行，进一步打造“常青树教育”办学品牌，先后被评为：“全国生态环境教育百强学校”“教育部教育信息化教学应用实践共同体项目成员单位”；哈工大“人工智能与信息学创新人才培养合作基地”；“湖北省学校文化建设百强校”；武汉市第二批“四星级”智慧校园；武汉市“近零碳”示范学校等多项殊荣。校长万玉霞同志获评为“享受国务院特殊津贴专家”、全国校长会“年度探索校长”等高规格荣誉，高票当选为第十四届党代表；刘重庆老师被评委湖北省特级教师，刘佳老师被评为武汉市五一劳动奖章。

1、提高政治站位，做好政治引领

集团校深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，持续深化学校党建工作规范化建设，领导班子带头主动认领为群众办实事，涉及到“教师专业化发展”、“家校共育”、“法制教育”、“教师招聘”等多个教育热点问题，全力推动教育改革，全力保障学校持续健康稳定发展。

2、提高政治站位，做好政治引领

德育工作坚持以爱国主义教育为主线，强化防疫防控安全教育，重视心理健康教育保障，以“学风、班风、校风、学风、家风”——

“五风建设” 教学工作结合国家“双减”政策，以深耕课堂，深度教研，精细管理，质量制胜为切实的实施目标，聚焦高效课堂，聚力课后服务和作业管理，紧扣教研引领、集体备课两大业务阵地，紧密建章立制，从教风、学风、校风，全方位治理，实现双减背景下教学提质的新跨越。为核心，形成全员、全方位、全过程参与的德育模式。

3、课题引领内涵发展，成果转化助推提升

课改是常青树高质量发展的龙头和不竭动力，学校有着良好的科研氛围和传统。校市规划十三五重点课题《P+S 自能发展课堂的建构与实施》获评为 2021 年度武汉市教育科学“十三五”规划优秀课题成果转化课题，成功申报武汉市基础教育教学成果奖。仅本学期在 2021 年度武汉市教育学会的论文评比中，我校就有 63 人次获得一二三等奖。

4、专业提升夯实根基，精细管理高位发展

学校真诚关爱每一位教师，为教师办实事。常实小全面完成 2021 年示范性招聘、公开招聘工作，完成共计 29 名新进人员上编工作。常青树小学部刘佳老师以小学组状元的优异成绩，获得武汉市教师五项技能大赛特等奖，获得武汉市五一劳动奖章

5、擦亮常青树教育品牌，构建高质量学习生活

常青树一直以培养全面发展而富有个性特长学生为己任，致力于培养创新型**拔尖**人才奠基。高质量发展已成为了教育改革的核心任务！我们将继续以学生的生命发展为根本，坚持探索“学生高质量发展”、“学校高质量办学”的有效途径，赢得社会、家长对我校办学发展的认可！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高政治站位，做好政治引领	集团校深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，持续深化学校党建工作规范化建设	领导班子带头主动认领为群众办实事，涉及到“教师专业化发展”、“家校共育”、“法制教育”、“教师招聘”等多个教育热点问题，全力推动教育改革，全力保障学校持续健康稳定发展。
2	创新办学举措，优化办学路径	德育工作坚持以爱国主义教育为主线, 强化防疫防控安全教育, 重视心理健康教育保障, 以“学风、班风、校风、学风、家风”——“五风建设”为核心, 形成全员、全方位、全过程参与的德育模式。	教学工作结合国家“双减”政策, 以深耕课堂, 深度教研, 精细管理, 质量制胜为切实的实施目标, 聚焦高效课堂, 聚力课后服务和作业管理, 紧扣教研引领、集体备课两大业务阵地, 紧密建章立制, 从教风、学风、校风, 全方位治理, 实现双减背景下教学提质的新跨越。

3	课题引领内涵发展，成果转化助推提升	课改是常青树高质量发展的龙头和不竭动力，学校有着良好的科研氛围和传统。	校市规划十三五重点课题《P+S 自能发展课堂的建构与实施》获评为 2021 年度武汉市教育科学“十三五”规划优秀课题成果转化课题，成功申报武汉市基础教育教学成果奖。仅本学期在 2021 年度武汉市教育学会的论文评比中，我校就有 63 人次获得一二三等奖。
4	专业提升夯实根基，精细化管理高位发展	学校真诚关爱每一位教师，为教师办实事。常实小全面完成 2021 年示范性招聘、公开招聘工作，完成共计 29 名新进人员上编工作。	常青树小学部刘佳老师以小学组状元的优异成绩，获得武汉市教师五项技能大赛特等奖，获得武汉市五一劳动奖章
5	擦亮常青树教育品牌，构建高质量学习生活	常青树一直以培养全面发展而富有个性特长学生为己任，致力于培养创新型拔尖人才奠基。	高质量发展已成为了教育改革的核心任务！我们将继续以学生的生命发展为根本，坚持探索“学生高质量发展”、“学校高质量办学”的有效途径，赢得社会、家长对我校办学发展的认可！

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

公开咨询电话：027—63376936

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市常青树实验学校整体绩效自评报告和自评表

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为96分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年预算数为 7435.68 万元，8160.03 万元，执行率为 110%

2. 完成的绩效目标。

完成预算批复的 100%

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

1、主要经验和做法

（1）一个中心

以提高人才培养质量为中心。

（2）两个重点

以创新人才培养模式和强化学校管理为重点。

（3）三项建设

抓好文化建设、制度建设和法治建设三项工作。

我校今年获得了 2019-2020 年度东西湖区级最佳文明单位（校园）荣誉称号，同时荣获了 2019-2020 年度东西湖区级最佳文明单位（校园）。学校今年积极准备了武汉市文明城市复查工作，并申报了东西湖区文明校园，教职员工均按照要求积极配合常青花园文明创建相关的工作。并借助文明创建的平台大力加强教师师德师风建设、强化学生行为规范教育，协同社区和家长参与共建，共同构建和谐温馨文明向上的校园。

依托网络平台，疫情期间组织师生参加“停课不停学，学法不掉线”在线法治课学习和“全民国家安全教育日”法治宣传活动。复学后，组织《国旗法》法治童谣征集上报。参加全市教育系统《民法典》培训视频会。全校学生进行宪法周活动，开展宪法晨读，“学宪法讲宪法”，在线学习，“宪法小卫士”知识竞赛活动，参评“全国青少年维权岗”工作。

（四）存在的问题和原因

预算执行率偏高。基本支出年初预算额 4,737.68 万元，实际支出 5048.28 万元，执行率 110%，超出年初预算金额 310.60 万元。

原因：人员经费超支主要用于新增调入 2 人的工资福利支出、薪级工资调整、岗位调整、绩效增量等。

（五）下一步拟改进措施

为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：

一是加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；

二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求，严格运行经费管理，加强人员编制管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准；

三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制经费支出。

建议学校在下一步工作中重点关注，根据历年决算支出情况，结合学校和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑不可预见情况和收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

按规定严格执行目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市常青树实验学校位于汉口北端常青花园的“高起点、高标准、高质量，实验性、示范性”的“常青教育实验区”，是武汉市教育局直属学校，目前是武汉市最大规模的九年一贯制学校。

学校占地面积共 57299 平方米，建筑面积为 57917 平方米，绿

化率42%，设施一流、静谧雅致、书诗气息的校园既呈现着浓郁的中国书院风格，又体现了多元的现代化、国际化的办学特点。学校以“生命发展教育”理念以一贯之，悉心构筑了以生命理念、主体德育、生本课程、现代管理、生态环境为五大支柱的校园文化体系。学校因坚守课改，成绩显著，被教育部评为“全国课改先进学校”，校长万玉霞被评为“全国课改杰出校长”，“中国十大好校长”，被评为“全国先进工作者（全国劳模）”，受到了习近平总书记及全体政治局常委的隆重表彰。

2021年，学校锚定高质量发展的总体目标，抢抓机遇，戮力笃行，进一步打造“常青树教育”办学品牌，先后被评为：“全国生态环境教育百强学校”“教育部教育信息化教学应用实践共同体项目成员单位”；哈工大“人工智能与信息学创新人才培养合作基地”；“湖北省学校文化建设百强校”；武汉市第二批“四星级”智慧校园；武汉市“近零碳”示范学校等多项殊荣。校长万玉霞同志获评为“享受国务院特殊津贴专家”、全国校长会“年度探索校长”等高规格荣誉，高票当选为第十四届党代表；刘重庆老师被评委湖北省特级教师，刘佳老师被评为武汉市五一劳动奖章。

截止2021年年末，我校在编人员181人，退休人员2人，聘用人员176人，在校学生数5109人。

年度目标

2021年度武汉市常青树实验学校工作任务：

一是全面从严治党，坚决拥护习近平新时代中国特色社会主义思想，深化拓展“红色引擎工程”，加强落实意识形态工作责任制。

二是深入贯彻落实“有效德育”建设工程，通过开展丰富多彩的活动，全面提升学生综合素质。以班主任工作室为核心，深入开展班主任的各项专业化培训，提升班主任整体育人水平。积极开展群众性体艺活动，创新开展“阳光运动”，确保学生每天锻炼1小时，学生体质健康达标。进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐育人环境。

三是深入践行“生命发展教育”理念，把核心素养培养融入“P+S”课堂和主动教学的全过程，建设面向世界、面向未来、面向现代化的常青树特色课程体系。

四是以加强心理健康教育为中心，深入开展心理健康教育工作，完善毕业年级考前心理工作。

五是高度重视后勤、安全工作，按照上级要求进行消防安全排查。每学期开学及期末、节前节后都进行了全方位的检查。大力宣传打击涉黑涉恶。定期进行不稳定问题排查，保障学校无稳定问题出现。

（二）部门自评工作开展情况

1、绩效评价目的

通过绩效评价，调查了解“2021年部门整体支出”在资金投入和管理是否符合有关规定和要求，分析衡量部门整体支出资金使用的效率、效益和效果是否达到了预期目标，探索和改进部门整体支出资金管理方式，为以后年度部门整体支出的开展提供参考、积累经验。

2、绩效评价框架

绩效评价原则

(1) 严谨科学。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、共性和个性指标相结合、书面审核和现场核查相结合的方法，准确、合理地进行评价。

(2) 公平公正。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受社会监督。

(3) 分类实施。绩效评价应当在对项目资金按用途进行合理分类的基础上组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

评价依据

(1) 项目行为依据

- 1) 单位内部控制制度-《预算管理制度》；
- 2) 单位内部控制制度-《收支管理制度》；
- 3) 单位内部控制制度-《物资采购管理制度》；

- 4) 《行政事业单位财务规则》；
- 5) 行政事业单位《政府会计制度》；
- 6) 行政事业单位《政府会计准则-基本准则》。

(2) 绩效评价法律、法规依据

- 1) 《中华人民共和国预算法》（2014年修正）；
- 2) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕85号）；
- 3) 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；
- 4) 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
- 5) 《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）；
- 6) 《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）；
- 7) 《市直预算绩效执行监控管理暂行办法》（武财绩〔2019〕259号）；
- 8) 《市财政局关于开展2020年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2020〕267号）。

(3) 项目财务资料依据

- 1) 《武汉市教育局2021年预算批复》；

- 2) 项目支出明细分类账;
- 3) 基础数据、资料依据;
- 4) 其他与项目绩效评价相关的资料等。

评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）中财政项目资金绩效评价指标框架并结合具体情况，设计“2021年部门整体支出”绩效评价指标体系，从部门整体支出产出指标、项目效益指标中，采用了5个二级指标、7个三级指标内容，对“2021年部门整体支出”绩效进行综合评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 绩效目标完成情况分析。

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）要求，“2021年部门整体支出”绩效评价在产出、效果及满意度方面评价结果满分为100分，得分96分，评价等级为“优”。

绩效指标设置三个一级指标，其中：产出指标设置3个二级指标（含数量指标、时效指标、成本指标）；效益指标设置1个二级指标（含可持续影响指标）；满意度指标设置1个二级指标即服务对象满意度指标。

预算执行情况分析。

预算执行情况满分20分，得分20分

预算执行率偏高。基本支出年初预算额 4737.68 万元，实际支出 5048.28 万元，执行率 106.56%，超出年初预算金额 310.6 万元。项目支出年初预算 2698 万元，实际支出 3111.75 万元，比预算增加了 413.75 万元，

原因：人员经费超支主要用于新增调入 2 人的工资福利支出、薪级工资调整、岗位调整、绩效增量等，项目追加了 413.75 万元。

部门整体支出年度目标情况分析

年度目标评价满分为 80 分，得分 76 分。

产出指标总分 36 分，实际得分 34 分

1、数量指标

根据“2021 年部门整体支出”绩效目标及工作总结报告，反映学校当年开展各项工作和完成工作目标情况，完成目标值及以上为满分，其他得分=1×产出数量完成率。

数量指标设置了 6 个三级指标，小学 1-6 年级班级数年初目标值 73 个班级；初中 7-9 年级班级数年初目标值 32 个班级；在校学生数年初目标值 5109 人，

基本运转经费年初目标值 4737.68 万元；教育发展建设专项经费年初目标值 0 万元；教职工队伍建设经费 2398 万元，基础教育经费 300 万元。

深入贯彻落实“有效德育”建设工程,积极开展德育工作围绕学校中心工作,立德树人,落实常规,以“五风建设”(学风、班风、校风、学风、家风)为重点,进一步树立教书育人、管理育人、服务与人意识,不断提升教育教学质量。

通过评价,基本达到预期目标,部分指标未达到预期目标。扣分2分,得分34分。

效益指标总分44分,实际得分42分

1、可持续发展影响

教书育人,培养祖国未来和提高教师水平。用于持续发展社会影响。

深入贯彻落实“有效德育”建设工程,积极开展德育工作围绕学校中心工作,立德树人,落实常规,以“五风建设”(学风、班风、校风、学风、家风)为重点,进一步树立教书育人、管理育人、服务与人意识,不断提升教育教学质量。

可持续发展影响指标设置了6个三级指标,义务教育入学率年初目标值100%,实际完成值100%;初中毕业生升学率,年初目标值100%,实际完成值100%;普高上线率年初目标值66%,实际完成值64.2%;直属单位中高级职称人数年初目标值80人,实际完成值58人;直属学校专任教师人数年初目标值325

人，实际完成值 333 人；直属单位工勤及其他人数年初目标值 74 人，实际完成值 87 人。

服务对象满意度

1.1 对办学条件的满意度

用以反映学校师生对办学条件的满意度。

该校学生对办学条件和办学水平达到95%以上，该项目完成。扣分 0 分，得分 10 分。

1.2 对学校办学理念的满意率

用以反映学校办学创新及改革。

家校同心的满意度较好，家校关系联系紧密，家校的满意度为 95%。扣分 0 分，得分 10 分。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据以上绩效评价，我校“2020 年部门整体支出”绩效评价综合得分为 95 分，评价等级为“优”。（具体如下表）

评价结果一览表

评价准则	准则分值	评价得分
预算执行情况	20 分	20 分
产出指标	30 分	26 分
效益指标	30 分	29 分
服务对象满意度指	20 分	20 分

标		
总分	100分	95分
评价等级	-	优

评价结论

我校“2020年部门整体支出”绩效评价在产出、效果方面基本符合绩效管理、财务制度及国家法律法规。绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金使用合规性，同时也符合预算管理；学校与师生及服务对象满意度达到100%。

(五) 其他佐证材料

无

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青树实验学校

填报日期：20020329

自评得分：
96

单位名称		武汉市常青树实验学校				
基本支出总额		5048.28		项目支出总额		3111.75
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		7,435.68	8160.03	110%
年度目标 1: (80分)		全面提升基础教育建设,夯实基础,加强信息化建设,大力发展义务教育建设项目				
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	小学 1-6 年级班级数	68	73	4
			初中 7-9 年级班级数	28	32	4
			在校学生数	4560	5109	4
			人才引进	2398	2398	4
			基础教育建设	300	300	4
			义务教育建设		413.75	3

		质量指标					
		时效指标	完成及时率	2021 年较好完成绩效目标	2021 年内学校完成当年教学任务及工作目标。	4	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	4	
			预算执行率	100%	110%	3	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	义务教育入学率	100%	100%	100%	5
			初中毕业生升学率	100%	100%	100%	5
			普高上线率	66%	64.20%	64.20%	3
			直属单位中高级职称人数	80	58	58	3
			直属学校专任教师人数	325	333	333	3
			直属单位工勤及其他人数	74	87	87	3
		满意度指标	对办学条件的满意度	95%	95%	95%	10
	对办学理念的满意度		95%	95%	95%	10	
年度目标 2: (XX 分)							
年度绩效指标	产出指标					
	效益指标					
年度目标 3: (XX 分)		(各单位依据实际情况自行添加)					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>预算执行率偏高。基本支出年初预算额 4737.68 万元，实际支出 5048.28 万元，执行率 106.56%，超出年初预算金额 310.6 万元。项目支出年初预算 2698 万元，实际支出 3111.75 万元，比预算增加了 413.75 万元，</p> <p>原因：人员经费超支主要用于新增调入 2 人的工资福利支出、薪级工资调整、岗位调整、绩效增量等，项目追加了 413.75 万元。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：</p> <p>一是加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；</p> <p>二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求，严格运行经费管理，加强人员编制管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准；</p> <p>三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制武汉市常青树实验学校支出。</p> <p>建议武汉市常青树实验学校在下一步工作中重点关注，根据历年决算支出情况，结合学校和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑不可预见情况和收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。</p> <p>按规定严格执行目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。</p>					

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自评表

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青树实验学校 填报日期：2022 年 3 月 29 日 自评得分：95 分

项目名称		教师队伍建设				
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市常青树实验学校			
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	2398	2398	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	
	完成该项目的98%		完成该项目的 100%		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	产出数量	聘用教职员工 147 人	聘用教职员工 176 人	10
		质量指标	产出质量	年度考核聘用 教师合格率90%	聘用考核教师质量合 格 99%	10

	时效指标	产出时效	本年内完成及时	本年度内及时有效完成聘用教师经费工作。	10
	成本指标	产出成本	资金到位率	年度内资金到位	10
效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益指标	社会效益	培养国家高素质人才	为广大的师生提供更好的教学环境、教学氛围，提高教学质量，提高学生素质。	5
	生态效益指标	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响指标	可持续影响	教学师资力量提高	学校通过良好的办学环境，完成优质教学办学水平。	5
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度95%	学校师生对学校办学水平达到 99%。	5
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，按时完成“2021 年度教师队伍建设”项目绩效目标。				
改进措施及结果应用方案	保证教师全身心投入教学教研之中。				

三、2021 年度基础教育建设项目绩效自评表

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青树实验学校 填报日期：2022 年 3 月 29 日 自评得分：96 分

项目名称	基础教育建设					
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市常青树实验学校		
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	300	300	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
	完成该项目的98%			完成该项目的 100%		20
项目年度绩效指标	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

(60分)	产出指标	数量指标	设备采购(台)	220	220	10
		质量指标	安全事故	0	0	10
		时效指标	完成时间	2021年	2021年已完成预期目标	10
		成本指标	产出成本	资金到位率	年度内资金到位	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益			
		社会效益指标	社会效益	为师生提供更好的教学环境	为师生提供更好的教学环境、教学氛围,提高教学质量,提高学生素质。	4
		生态效益指标	校园美化度	良好	良好	3
		可持续影响指标	教育教学条件	改善	教育教学条件得到改善	4
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度 95%	学校师生对学校孝学办学水平达到 95%。	5
	偏差大或目标未完成原因分析	无偏差,按时完成“2021年度基础教育建设”项目绩效目标。				
改进措施及结果应用方案	为提高预算资金合理性及资金使用效率,应从三个方面入手: 一是按规定及要求合理编制预算,专款专用;二是加强预算执行过程监管,监控资金使用进度,按季度积极推动预算资金执行率,提高资金使用效率;三是预算执行实行严格的目标考核制度,年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。					

四、2021年度义务教育建设项目绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市常青树实验学校 填报日期: 2022年3月29日 自评得分: 93分

项目名称	义务教育建设				
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市常青树实验学校		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	413.88	413.75	100%	19

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
		完成该项目的98%		完成该项目的100%		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	数量指标	追加413.75万元经费	完成追加的相关经费	9
		质量指标	安全事故	0	0	10
		时效指标	完成时间	2021年	2021年已完成预期目标	10
		成本指标	产出成本	资金到位率	年度内资金到位	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益			
		社会效益指标	社会效益	为师生提供更好的教学环境	为师生提供更好的教学环境、教学氛围，提高教学质量，提高学生素质。	4
		生态效益指标	校园美化度	良好	良好	3
		可持续影响指标	教育教学条件	改善	教育教学条件得到改善	4
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度95%	学校师生对学校孝学办学水平达到95%。	4
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，按时完成“2021年度义务教育建设”项目绩效目标。				
改进措施及结果应用方案		为提高预算资金合理性及资金使用效率，应从三个方面入手： 一是按规定及要求合理编制预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率；三是预算执行实行严格的目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。				