

2021 年度 武汉市第七十一中学部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市第七十一中学概况

- 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 武汉市第七十一中学 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 武汉市第七十一中学 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 武汉市第七十一中学概况

一、部门主要职能

武汉市第七十一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，学校财务执行新政府会计制度，有独立的法人代表。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第七十一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。

纳入武汉市第七十一中学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市第七十一中学（本级）

三、部门人员构成

武汉市第七十一中学在职实有人数 73 人，其中：行政 0 人，事业 73 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。退休人员纳入社保人员管理。

第二部分 武汉市第七十一中学 2021 年 度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第七十一中学

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	2,484.28	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	2,484.28
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	2,484.28	本年支出合计	57	2,484.28
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	2,484.28	总 计	60	2,484.28

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：武汉市第七十一中学

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							
类 款 项	1	2	3	4	5	6	7
	2,484.28	2,484.28					
205	2,484.28	2,484.28					
20502	2,484.28	2,484.28					
2050203	2,484.28	2,484.28					

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：武汉市第七十一中学

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	1	2	3	4	5	6
合 计			2,484.28	2,115.94	368.34			
205	教育支出		2,484.28	2,115.94	368.34			
20502	普通教育		2,484.28	2,115.94	368.34			
2050203	初中教育		2,484.28	2,115.94	368.34			

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：武汉市第七十一中学

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	2,484.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,484.28	2,484.28		
	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	2,484.28	本年支出合计	59	2,484.28	2,484.28		
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	2,484.28	总 计	64	2,484.28	2,484.28		

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：武汉市第七十一中学

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
科目名称					
栏 次					
合 计			2,484.28	2,115.94	368.34
205		教育支出	2,484.28	2,115.94	368.34
20502		普通教育	2,484.28	2,115.94	368.34
2050203		初中教育	2,484.28	2,115.94	368.34

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：武汉市第七十一中学

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	1,816.03	302	商品和服务支出	97.50	310	资本性支出	1.35
30101	基本工资	392.01	30201	办公费	15.72	31002	办公设备购置	0.76
30102	津贴补贴	82.56	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	839.65	30205	水费	2.47	31099	其他资本性支出	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.36	30206	电费	10.03			
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	0.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	63.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	119.48	30209	物业管理费	5.26			
30112	其他社会保障缴费	13.07	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	180.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	201.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	188.06	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02			
30304	抚恤金	9.03	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	14.97			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.21			
30308	助学金		30228	工会经费	8.96			
30309	奖励金	3.97	30229	福利费	20.32			
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	11.78			
人员经费合计		2,017.09	公用经费合计		98.85			

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：武汉市第七十一中学

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		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	
1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	1.34							

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：武汉市第七十一中学

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
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计									
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：武汉市第七十一中学

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
栏次		1	2	3		
合计						
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。

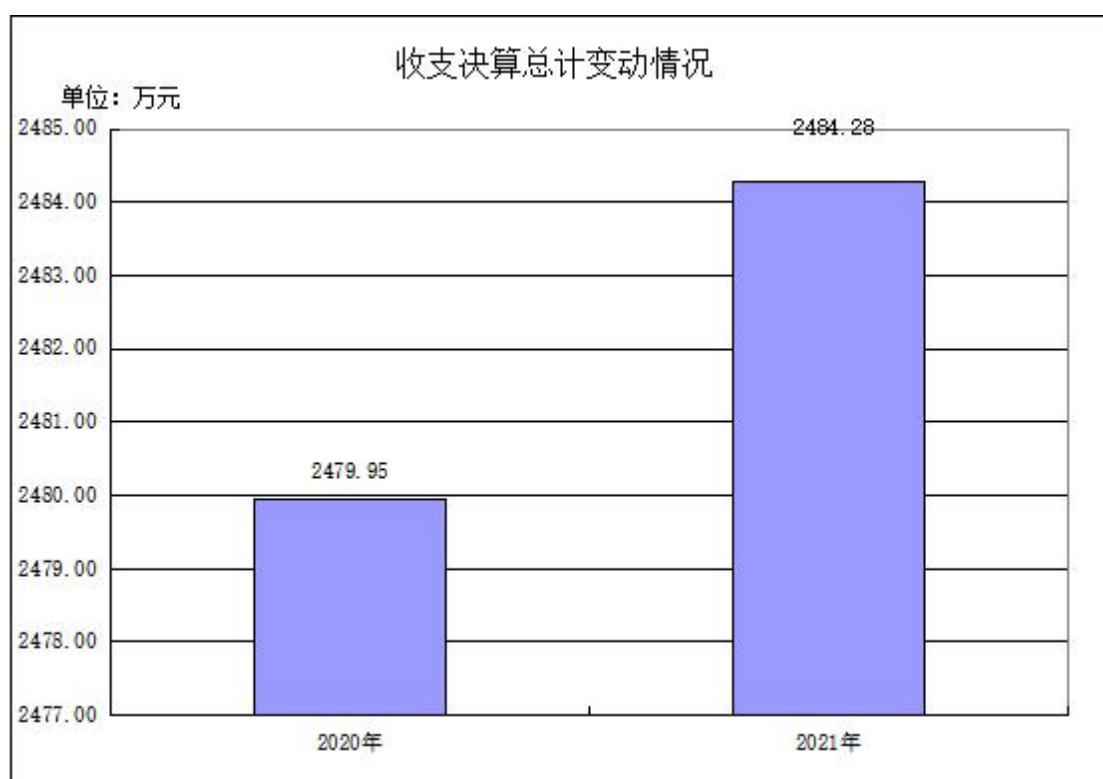
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 武汉市第七十一中学 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 2,484.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 4.33 万元，增长 0.2%，主要原因是人员经费正常性调标及政策性增资。

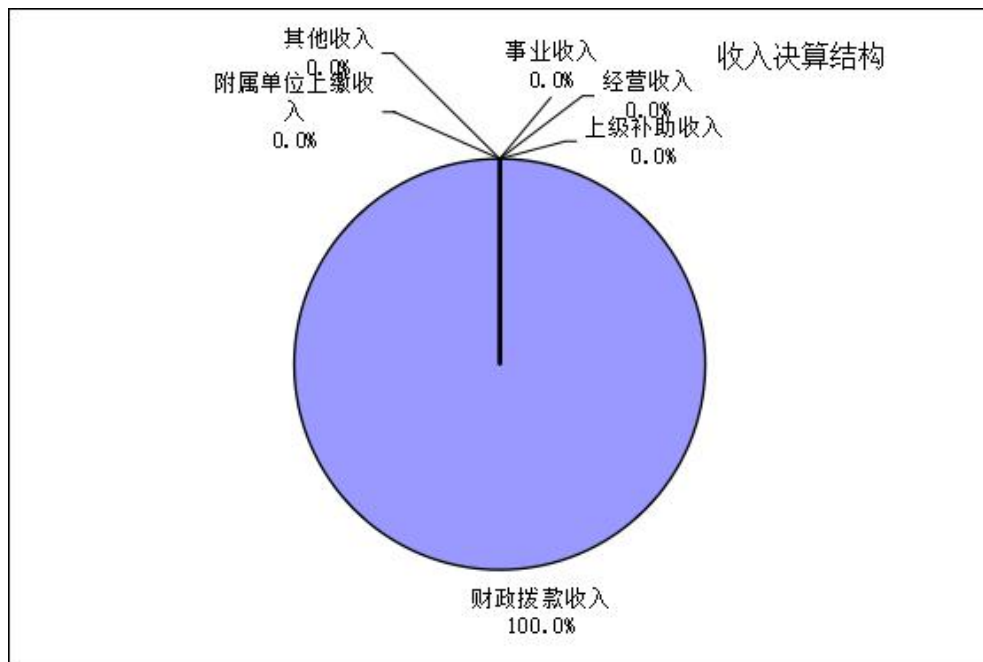
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,484.28 万元。其中：财政拨款收入 2,484.28 万元，占本年收入 100.0%；

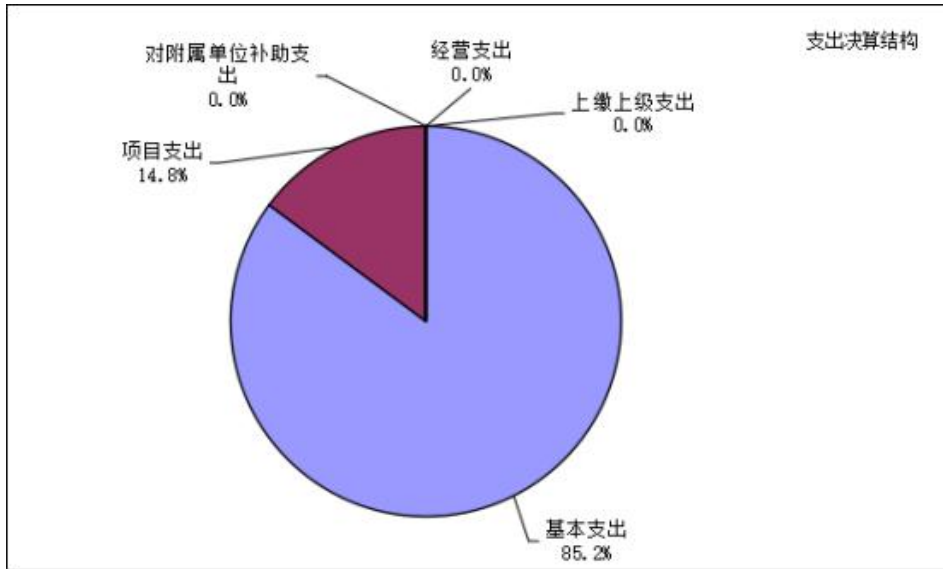
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,484.28 万元。其中：基本支出 2,115.93 万元，占本年支出 85.2%；项目支出 368.34 万元，占本年支出 14.8%；

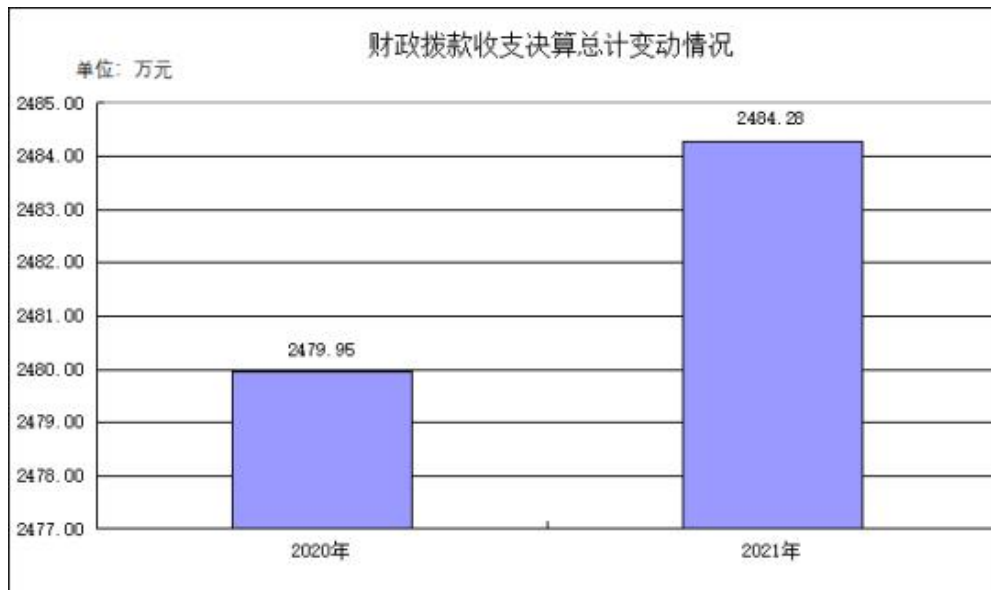
图 3：支出决算结构



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2,484.28万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.33万元，增长0.2%。主要原因是人员经费正常性调标及政策性增资。

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 2,484.28 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 4.33 万元，增长 0.2%。主要原因是人员经费正常性调标及政策性增资。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,484.28 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,484.28 万元，占 100.0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,127.21 万元，支出决算为 2,484.28 万元，完成年初预算的 116.8%。其中：基本支出 2,115.94 万元，项目支出 368.34 万元。项目支出主要用于：

教师队伍建设 11.00 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 92.02 万元，主要成效：弥补了我校在基本公用经费上的不足，切实了保障正常教育工作的展开。

政策性增资专项经费 251.88 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 2,127.21 万元，支出决算为 2,484.28 万元，完成年初预算的 116.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是调整了预算数；原因二是人员经费正常性调标。

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 2,115.94 万元，其中：

人员经费 2,017.09 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 98.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

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 1.34 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 年度武汉市第七十一中学因公出国(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 1.34 万元，主要原因 2021 年度本单位无“三公”经费支出。

2021 年度 武汉市第七十一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 1.34 万元，下降 100.0%。因公出国(境)费支出增加(减少)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 武汉市第七十一中学政府采购支出总额50.80万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出43.75万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的6.9%，其中：授予小微企业合同金额 3.51万元，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，武汉市第七十一中学共有车辆 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 11.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.0%；校园安全资金 13.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.6%；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 92.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.0%；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 2484.28 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 11.00 万元，执行数为 11.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是教师参加培训次数；二是教师学历达标率；三是在校教师数满岗率；四是教师持证上岗率；五是教师培训合格率；六是教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同；七是确定教职工队伍建设劳动合同期限；八是教职工队伍建设从业人员享有的权益；九是提升江汉教育品质；十是对教师整体满意程度；发现的问题及原因：一是对教师整体满意程度满分为 10 分实际 5

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；二是安保人员工资标准；三是各类安全应急演练、安全设备更换维护率；四是专职保安人员在岗率；五是 24 小时（或 16 小时）安保值班制度；六是全年重大事故零容忍；七是后勤管理整体满意程度；八是安全问题投诉办结率 100.0%；发现的问题及原因：一是后勤管理整体满意程度满分为 10 分实际 8 分。下一改进措施：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 92.02 万元，执行数为 92.02 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、树立科学发展观，引领学校教育教学内涵发展

我校经过标准化建设后，学校发展已经初步具备了一定的办学基础，在全面可持续发展的育人观引领下，学校又走上了更高标准的现代化办学和素质教育特色发展的道路。我校在长期的教育实践中确立了以学生为中心的“为每个孩子的终身发展提供适合的教育”的“适合教育”办学理念，形成了以“爱”为核心内涵的“博爱”文化，以及以博爱为底色的一训三风两目标。

校训：博爱、笃学、厚德、尚志

校风：师生互爱，和谐进取

教风：爱生、敬业、求新

学风：勤学、勤问、勤思

培养目标：把学生培养成善学、博爱、体健、尚美的
适合社会发展需要的新青年

二、确立“适合教育”办学理念，引领素质教育不断发展

办学理念是学校发展中一系列教育观念、教育思想及其教育价值追求的集合体，是学校自主建构起来的学校教育哲学。学校办学理念引领着一所学校的建设与发展，践行什么样的办学理念，培养的就是什么样的人。培养目标：把学生培养成善学、博爱、体健、尚美的适合社会发展需要的新青年。

三、依法依规治校，为“适合教育”提供管理保障

学校坚决贯彻落实党的教育方针，既坚决依法依规治校，坚持科学决策、以人为本的民主管理，“校长负责制”的管理体制下，积极构建“法治、科学、民主、高效”的管理机制，实施适合教育提供有力的管理保障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	树立科学发展观，引领学校教育教学内涵发展	为每个孩子的终身发展提供适合的教育	经过标准化建设后，学校发展已经初步具备了一定的办学基础，在全面可持续发展的育人观引领下，学校又走上了更高标准的现代化办学和素质教育特色发展的道路。
2	确立“适合教育”	把学生培养成善学、博爱、体	办学理念是学校发展中一系列教育观

	办学 理 念， 引领 素质 教育 不断 发展	健、尚美 的适合社 会发展需 要的新青 年	念、教育 思想及其 教育价值 追求的集 合体，是 学校自主 建构起来 的学校教 育哲学。 学校办学 理念引领 着一所学 校的建设 与发展， 践行什么 样的办学 理念，培 养的就是 什么样的人。
3	依法 依规 治 校， 为	坚持科学 决策、以 人为本的 民主管理	学校坚决 贯彻落实 党的教育 方针，既 坚决依法

	“适合教育”提供管理保障		依规治校，又坚持科学决策、以人为本的民主管理，在“校长负责制”的管理体制下，积极构建“法治、科学、民主、高效”的管理机制，为实施适合教育提供有力的管理保障。
--	--------------	--	--------------------------------------------------------------------------------

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

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：027-85877319

第六部分 附件

2021 年度武汉市第七十一中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市第七十一中学整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区武汉市第七十一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，年度目标一 39

分，年度目标二 19，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

学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为 100.0%，校园安全专项经费项目本年度执行率为 100.0%，教育教学改革专项经费本年度执行率为 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专项经费项目、校园安全专项经费项目和教育教学改革专项经费项目，三个项目在本年度内均很好地完成执行情况。

3. 未完成的绩效目标

学校无未完成绩效目标项目。

（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，我单位很好地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，我校高效地完成了整体绩效目标项目，教师队伍建设专项经费项目执行率为 100.0%，校园安全专项经费项目执行率为 100.0%，教育教学改革专项经费项目执行率为 100.0%。

（五）下一步拟改进措施

我单位 2021 年度严格按照预算完成部门整体支出绩效目标，但是在实际的效果反映中也有一些建议如下：

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。

严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，温故而知新，夯实了专业业务基础

知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

附件 1：2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

附件1							
2021年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第七十一中学				填报日期：2022.3.30		自评得分：97	
单位名称		武汉市第七十一中学					
基本支出总额		2115.931403		项目支出总额		368.3436	
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	2484.275003	2484.275003	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，依法办学，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		11个班级	11个班级	6
		质量指标	设施设备购置完成率(%)		100%	100%	6
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	6
		成本指标	中学生均经费		402元/人	402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%	6
		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%	8
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		75人	73人	3
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	3
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	3
		成本指标	是否在预算内		是	是	3
	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	家长、社会满意度			95%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	3
		质量指标	专职安保人员在岗率		100%	100%	3
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	3
		成本指标	预算执行率		100%	100%	3
	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	家长、教师满意度			95%-100%	97%	3	
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。					
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。							

二、2021 年度教师队伍建设项目绩效自评报告

（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 11.00 万元，年终决算为 11.00 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。

（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。

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。

（四）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非常满意。

（五）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。

（六）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。

附件 2：2021 年度项目支出绩效自评表-教师队伍建设

附件2							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第七十一中学				填报日期：2022年3月30日		自评得分：98	
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		武汉市第七十一中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金 总额	11	11	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	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。			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	教师参加培训次数	5	5	4	
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%	4	
		质量指标	在校教师数满岗率	100%	100%	4	
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	4	
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	4	
		时效指标	2021年内	2021年内	完成	4	
		成本指标	是否在预算内	是	是	4	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	是	是	是	5
		社会效益指标	确定教职工队伍建设劳动合同期限	是	是	是	5
		社会效益指标	教职工队伍建设从业人员享有的权益	有	有	有	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升江汉教育品质	提升	提升	提升	10
满意度指标	对教师整体满意程度	满意	满意	满意	5		
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. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；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。						
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自评报告

（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，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工时刻有安全意识，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”。

(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。

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。

(四) 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。

2. 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 96.0%。

（五）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。

（六）有关建议

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。

附件 3：2021 年度项目支出绩效自评表-校园安全

附件3										
2021年度项目支出绩效自评表										
单位名称（盖章）：武汉市第七十一中学				填报日期：2022年3月30日		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		武汉市第七十一中学				
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)		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			
		加强校园安全管理，中学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件零次数。			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 人	4 人	6	
				数量指标	安保人员工资标准		标准	标准	6	
				质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	100%	4	
				质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	4	
				质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度		100%	100%	4	
				时效指标	项目实施进度及时率		本年内	本年内	4	
				成本指标	预算执行率		100%	100%	4	
		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		零	零	8
				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				
满意度指标	安全问题投诉办结率100%		100%	100%	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。								
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自评报告

（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 92.02 万元，执行数为 92.02 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。学校秉承“教育，服务于智慧生命的自主成长”的办学理念，本着“育英才、塑名师、铸名校”的办学目标，教育“兴趣广泛、情趣高雅、志趣不凡”的学生，培养“爱有道、学有长、教无痕”的教师，建设“团结好、能力强、作风实、管理精”的干部，办人民满意的教育，让智慧生命自主成长。

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。

（三）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。

（四）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标：学校教师在职人员 73 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。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

切实改善了学校的办学条件。在资金的支持下，及时更新学校教学办公设备，提高了办学工作效率，教职工工作幸福感提升。利用资金，聘请物业公司对学校校园进行管理，改善了校园环境，营造了更加良好的学习、工作氛围。学生家长对学校的教育教学工作的满意度持续上升。

（六）有关建议

1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。

附件 4：2021 年度项目支出绩效自评表-教育教学改革

附件4							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第七十一中学			填报日期：2022年3月30日		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		武汉市第七十一中学	
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 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		92.02	92.02	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	416	286	7	
		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%	97%	10	
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。							