

2021 年度武汉市第二十九中学部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市第二十九中学概况

- 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 武汉市第二十九中学 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 武汉市第二十九中学 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 武汉市第二十九中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十九中学，承担城区部分高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身发展奠定基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人；全面贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育及本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第二十九中学部门决算纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市第二十九中学在职实有人数 128 人，其中：行政 0 人，事业 128 人。

离退休人员 123 人，其中：离休 0 人，退休 123 人。

第二部分 武汉市第二十九中学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）			
部门：武汉市第二十九中学			单位：万元
收	入	支	出
项	目	行次	决算数
栏	栏	次	次
一、一般公共预算财政拨款收入	一、一般公共服务支出	1	4,762.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	二、外交支出	2	678.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入	三、国防支出	3	
四、上级补助收入	四、公共安全支出	4	
五、事业收入	五、教育支出	5	159.84
六、经营收入	六、科学技术支出	6	
七、附属单位上缴收入	七、文化旅游体育与传媒支出	7	
八、其他收入	八、社会保障和就业支出	8	
	九、卫生健康支出	9	
	十、节能环保支出	10	
	十一、城乡社区支出	11	
	十二、农林水支出	12	
	十三、交通运输支出	13	
	十四、资源勘探工业信息等支出	14	
	十五、商业服务业等支出	15	
	十六、金融支出	16	
	十七、援助其他地区支出	17	
	十八、自然资源海洋气象等支出	18	
	十九、住房保障支出	19	415.71
	二十、粮油物资储备支出	20	
	二十一、国有资本经营预算支出	21	
	二十二、灾害防治及应急管理支出	22	
	二十三、其他支出	23	678.96
	二十四、债务还本支出	24	
	二十五、债务付息支出	25	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	
本年收入合计	本年支出合计	27	5,601.18
使用非财政拨款结余	结余分配	28	
年初结转和结余	年末结转和结余	29	
总计	总计	30	5,601.18

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市第二十九中学								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	5,601.18	5,441.34		159.84			
205		教育支出	3,439.74	3,279.90		159.84				
20502		普通教育	3,260.97	3,101.13		159.84				
2050204		高中教育	3,260.97	3,101.13		159.84				
20509		教育费附加安排的支出	178.77	178.77						
2050904		城市中小学教学设施	86.63	86.63						
2050999		其他教育费附加安排的支出	92.14	92.14						
208		社会保障和就业支出	600.69	600.69						
20805		行政事业单位养老支出	598.10	598.10						
2080502		事业单位离退休	377.36	377.36						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.74	220.74						
20808		抚恤	2.59	2.59						
2080899		其他优抚支出	2.59	2.59						
210		卫生健康支出	466.07	466.07						
21011		行政事业单位医疗	466.07	466.07						
2101102		事业单位医疗	119.30	119.30						
2101103		公务员医疗补助	333.84	333.84						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93						
221		住房保障支出	415.71	415.71						
22102		住房改革支出	415.71	415.71						
2210201		住房公积金	344.04	344.04						
2210202		提租补贴	71.67	71.67						
229		其他支出	678.96	678.96						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	678.96	678.96						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	678.96	678.96						

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：武汉市第二十九中学							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
			合 计	5,601.18	4,662.21	938.97		
205		教育支出		3,439.75	3,179.74	260.01		
20502		普通教育		3,260.97	3,087.59	173.38		
2050204		高中教育		3,260.97	3,087.59	173.38		
20509		教育费附加安排的支出		178.78	92.15	86.63		
2050904		城市中小学教学设施		86.63		86.63		
2050999		其他教育费附加安排的支出		92.15	92.15			
208		社会保障和就业支出		600.69	600.69			
20805		行政事业单位养老支出		598.10	598.10			
2080502		事业单位离退休		377.36	377.36			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		220.74	220.74			
20808		抚恤		2.59	2.59			
2080899		其他优抚支出		2.59	2.59			
210		卫生健康支出		466.07	466.07			
21011		行政事业单位医疗		466.07	466.07			
2101102		事业单位医疗		119.30	119.30			
2101103		公务员医疗补助		333.84	333.84			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		12.93	12.93			
221		住房保障支出		415.71	415.71			
22102		住房改革支出		415.71	415.71			
2210201		住房公积金		344.04	344.04			
2210202		提租补贴		71.67	71.67			
229		其他支出		678.96		678.96		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		678.96		678.96		
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		678.96		678.96		

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：武汉市第二十九中学								单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	决算数			国有资 本经营 预算财 政拨款
						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	4,762.38	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	678.96	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					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒	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	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	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	5,441.34	本年支出合计	59	5,441.34	4,762.38	678.96		
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	5,441.34	总计	64	5,441.34	4,762.38	678.96		

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入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=8(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：武汉市第二十九中学				单位：万元	
项			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
			合 计	4,762.38	4,662.21
205		教育支出	3,279.91	3,179.74	100.17
20502		普通教育	3,101.13	3,087.59	13.54
2050204		高中教育	3,101.13	3,087.59	13.54
20509		教育费附加安排的支出	178.78	92.15	86.63
2050904		城市中小学教学设施	86.63		86.63
2050999		其他教育费附加安排的支出	92.15	92.15	
208		社会保障和就业支出	600.69	600.69	
20805		行政事业单位养老支出	598.10	598.10	
2080502		事业单位离退休	377.36	377.36	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.74	220.74	
20808		抚恤	2.59	2.59	
2080899		其他优抚支出	2.59	2.59	
210		卫生健康支出	466.07	466.07	
21011		行政事业单位医疗	466.07	466.07	
2101102		事业单位医疗	119.30	119.30	
2101103		公务员医疗补助	333.84	333.84	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	
221		住房保障支出	415.71	415.71	
22102		住房改革支出	415.71	415.71	
2210201		住房公积金	344.04	344.04	
2210202		提租补贴	71.67	71.67	

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：武汉市第二十九中学

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	3,820.78	302	商品和服务支出	332.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	692.74	30201	办公费	109.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	153.69	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	2,021.15	30205	水费	8.10	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.74	30206	电费	21.28			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.65			
30110	职工基本医疗保险缴	119.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	235.85	30209	物业管理费	37.43			
30112	其他社会保障缴费	23.62	30211	差旅费	0.99			
30113	住房公积金	353.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.69			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	508.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	390.26	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.52			
30304	抚恤金	11.54	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.51			
30307	医疗费补助	104.48	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	41.23			
30309	奖励金		30229	福利费	12.96			
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	2.42			
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	6.57			
人员经费合计			公用经费合计					332.44

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）

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									

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算金额为0万元。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

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		678.96	678.96			678.96	
229		其他支出		678.96	678.96			678.96	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		678.96	678.96			678.96	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		678.96	678.96			678.96	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市第二十九中学

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			

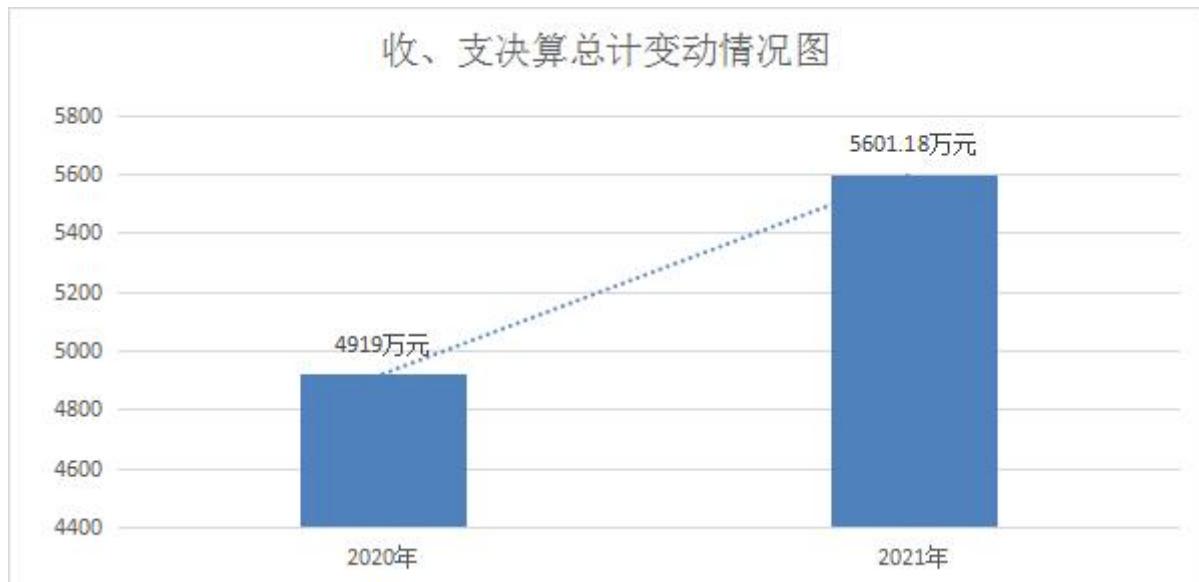
注：本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

第三部分 武汉市第二十九中学 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 5,601.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 682.18 万元，增长 13.87%，主要原因是人员增资、疫情防控引起的变动；学校房屋维修、设备购置等项目引起的变动。

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 5,601.18 万元。其中：财政拨款收入 5,441.34 万元，占本年收入 97.15%；事业收入 159.84 万元，占本年收入 2.85%。

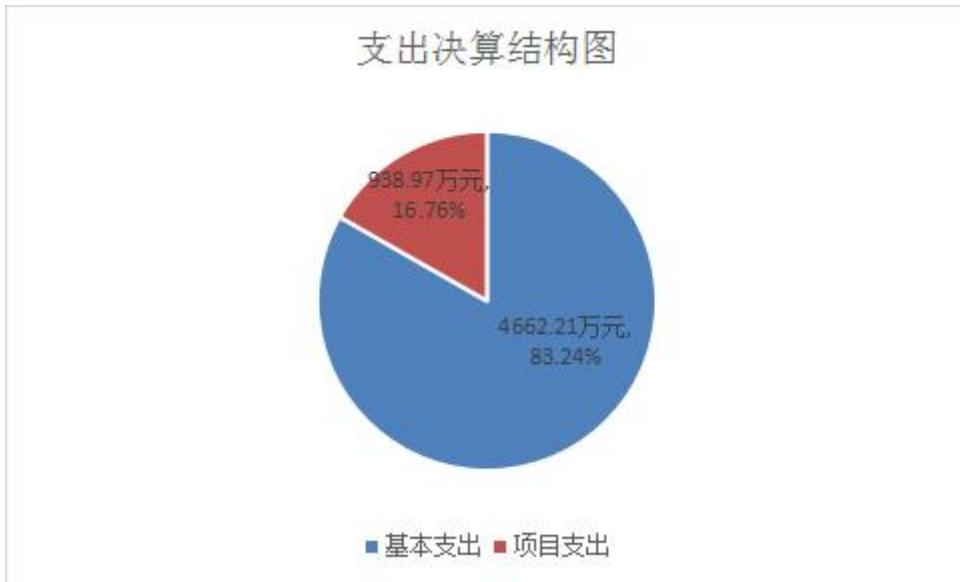
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,601.18 万元。其中：基本支出 4,662.21 万元，占本年支出 83.24%；项目支出 938.97 万元，占本年支出 16.76%。

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 5,441.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 684.79 万元，增长 14.40%。主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

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 4,762.38 万元，占本年支出合计的 85.02%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 5.83 万元，增长 0.12%。主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,762.38 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,279.91 万元，占 68.87%；社会保障和就业(类)支出 600.69 万元，占 12.61%；卫生健康(类)支出 466.07 万元，占 9.79%；住房保障(类)支出 415.71 万元，占 8.73%。

（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 3,635.88 万元，支出决算为 4,762.38 万元，完成年初预算的 130.98%。其中：基本支出 4,662.21 万元，项目支出 100.17 万元。项目支出主要用于西班牙语项目 5.00 万元；学生足球经费项目 4 万元，主要成效保障我校特色教学顺利开展；学生助学金项目 4.09 万元，主要成效帮助困难学生解决上学难问题；困难教师慰问 0.45 万元，帮助了我校困

困难教师；房屋排危功能室建设及食堂改扩建项目 60.77 万元，保障师生安全，提升办学条件；新高考班班通设备项目 25.86 万元，提高我校教育教学条件。

1. 教育(类)支出。年初预算为 2,288.06 万元，支出决算为 3,279.91 万元，完成年初预算的 143.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为 442.22 万元，支出决算为 600.69 万元，完成年初预算的 135.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

3. 卫生健康(类)支出。年初预算为 489.89 万元，支出决算为 466.07 万元，完成年初预算的 95.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

4. 住房保障(类)支出。年初预算为 415.71 万元，支出决算为 415.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 4,662.21 万元，其中：人员经费 4,329.76 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 332.45 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉市第二十九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第二十九中学本级。

(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”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 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 万元，完成年初预算的 0.0%。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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 678.96 万元，本年支出 678.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)。支出决算为 678.96 万元，主要是高中专项债用于图书设备、实验室设备采购及标准化工程建设支出。

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

2021 年度武汉市第二十九中学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度减少 0 万元，下降 0.0%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市第二十九中学政府采购支出总额 74.7 万元，其中：政府采购货物支出 40.7 万元、政府采购服务支出 34 万元。授予中

小企业合同金额74.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额74.7万元，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54.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.52%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市第二十九中学共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备1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6个，资金100.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，学校对绩效评价工作高度重视，成立绩效评价工作组，制定工作方案，遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效评价工作。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金5,601.18万元，评价情况来看，我单位工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，

坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

(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 4 个一级项目。

1. 编外人员类聘用教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.44 万元，执行数为 67.89 万元，完成预算的 129.46%。主要产出和效益是解决结构性缺编问题，优化教师队伍结构。发现的问题及原因：一是指标体系设立科学性、完整性要进一步优化；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，合理优化指标；二是科学论证项目，深入实际调查掌握资金需要和支出合理性。

2. 民生政策类学生资助、校园足球及国际化交流项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 13.09 万元。主要产出和效益是：一是保障每年参加省、市、区各项比赛，保证各支训练，提高学校影响力；二是成立学生资助工作领导小组，广泛开展资助工作宣传，做好家庭经济困难学生的认定工作，全过程监督奖助学金的评审、发放，做到经济资助与人格培育的有机结合，得到了广大学生、家长和社会各界的一致肯定；三是 2021 年西语班各校成绩指标排名第 2，口语等级考试获 B2 等级两人，获 A2 及其以上等级 18 人。发现的问题及原因：我校运动场地较小，训练受限。下一步改进措施：保证我校足球队伍训练时间，可以与其他学校联合交流训练；加大我校特色教育宣传。

3. 机构运转类公用经费及教师工作餐项目绩效自评综述：项目全年预算数为 269.06 万元，执行数为 370.02 万元，完成预算的 137.52%。主要产出和效益是：切实解决学校的经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全，在确保安全的前提下，带来了一定的成本效益。发现的问题及原因：制度的建设和学习不够完善。下一步改进措施：结合实际工作，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任。

4. 投资建设类项目设备购置及校园维修绩效自评综述：项目全年预算数为 68.7 万元，执行数为 820.4 万元，完成预算的 1194.18%。主要产出和效益是：一是高标准完成学校标准化建设（专项债）项目，科学谋划项目方案，依法依规办理项目手续。新增智慧实验室、智慧图书馆、云机房、创客教室等 9 间功能室；二是对学校进行了全方位的维修改造，教室、办公室、外立面维修改造总面积达 8828.81 平方米，彻底解决房屋漏雨、厕所垮塌等安全隐患，极大改善校园环境面貌，有效推进学校安全建设。发现的问题及原因：年初项目预算与实际执行的存在较大偏差。下一步改进措施：强化预算管理，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

（四）绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第二十九中学全体员工予以公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、百年庆大舞台，党政群团赋能聚力

主题党课、专题研修、征文比赛、书画比赛、红歌比赛……学校“喜迎建党百年 遴歌时代风采”系列主题教育精彩纷呈，师生获益颇多。全校 110 多名学生参加了区教育系统庆祝建党百年文艺汇演，获得高度赞誉；三位教师获得“最燃党员教师”表彰；党建创新项目获评区教育系统最燃党建创新项目；退休教师严梦奇同志荣获中组部颁发的“光荣在党 50 年”纪念章。学校组织全体教职工拍摄全家福，留下建党百年在岗记忆。校工会通过开展读书分享、趣味运动会，组织技能竞赛、征文书画比赛、参观历史陈列馆等形式传承红色基因，助推学校发展。

二、三步跳过百关，高考质量再攀高峰

2021 届高考在教育局的指导下，全校教职工齐心协力，高三师生奋力拼搏，完成学校“三步跳冲百关”奋斗目标，实现首届新高考开门红：600 分以上 3 人，最高分 618 分。文化类本科上线人数 210 人，本科率 83%，全口径重点本科（一本）录取 109 人，国内 985、211 高校和专业“名校”录取 10 人。2022 届高三备考稳步推进，阶段性调研一本及本科率符合预期，音乐、美术统考再创佳绩，2022 届高考全口径有望再创新高。

三、艺体西创品牌，立德树人五育并举

学校德育活动丰富多彩：六大好习惯养成初见成效，“一手菜”等实践活动深受学生喜欢，家校共育为学生发展保驾护航。五育成效显著：三名女足队员代表湖北省出征，获得全国冠军，2021 届 4 名女足被体育类重点院校录取；合唱获市校园艺术节二等奖，区一等奖，

市、区艺术小人才等比赛均获得优异成绩；运动会获区高中组第二名；心理剧获区一等奖；多名同学的研学自然笔记获市区奖励。

学校以西班牙语兴趣和高考班为依托，逐步构建我校基于国际理解的选修和必修课程体系，2022届西语班各校成绩指标排名第2，口语等级考试获B2等级两人，获A2及其以上等级18人。

四、续校史留印记，档案复查高分通过

在区档案管理部门的指导下，学校组织教师重新学习档案管理法律法规，专班同志们克服办公室搬迁和学校大维修不便，应收尽收，完善“三合一”等档案管理制度职责和管理网络，对硬件进行维护，建立档案数据库。新增档案2530件，机读目录共计16235条，扫描幅面共计42650幅，基本实现档案存量数字化、增量电子化，高水平通过档案目标管理省一级复查！

五、大维修添设备，精致校园未来可期

学校抓住新高考高中标准化契机，争取市级政府专项债资金投入，对学校进行了全方位的维修改造，新建了图书馆、智慧云理化生实验室、云计算室、通用科创教室、创新地理和创新音乐教室，“精致校园”（环境精致、言行雅致、服务细致、活动别致）硬件条件初现雏形，校园面貌焕然一新。

六、抓防控保平安，密切协作服务保障

2021年学校疫情防控常态化，校园实现封闭式管理，建立健全安全管理制度，突出隐患排查整改，构建安全管理网络。多次组织防灾疏散演练及防暴力伤害演练，积极组织应对高三（2）班赴广东参加西语等级考试后的返校隔离；分批有序组织学生接种疫苗；高效组织高三8月份线上备考；积极组织党员下沉，参与社区防疫志愿服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	百年庆大舞台，党政群团赋能聚力	年初，学校召开党史学习教育动员大会，发出《学党史、悟思想、办实事、开新局，以优异成绩迎接建党一百周年》的号召，从而拉开了学校党史学习教育的序幕。	全校 110 多名学生参加了区教育系统庆祝建党百年文艺汇演，获得高度赞誉；三位教师获得“最燃党员教师”表彰；党建创新项目获评区教育系统最燃党建创新项目；退休教师严梦奇同志荣获中组部颁发的“光荣在党 50 年”纪念章。学校组织全体教职工拍摄全家福，留下建党百年在岗记忆。校工会通过开展读书分享、趣味运动会，组织技能竞赛、征文书画比赛、参观历史陈列馆等形式传承红色基因，助推学校发展。
2	三步跳过百关，高考质量再攀高峰	2021 届高考在教育局的指导下，全校教职工齐心协力，高三师生奋力拼搏，完成学校“三步跳冲百关”奋斗目标。	实现首届新高考开门红：600 分以上 3 人，最高分 618 分。文化类本科上线人数 210 人，本科率 83%，全口径重点本科（一本）录取 109 人，省内 985、211 高校和专业“名校”录取 10 人。
3	艺体西创品牌，立德树人五育并举	丰富我校德育活动；以西班牙语兴趣和高考班为依托，逐步构建我校基于国际理解的选修和必修课程体系。	五育成效显著：三名女足队员代表湖北省出征，获得全国冠军，2021 届 4 名女足被体育类重点院校录取；合唱获市校园艺术节二等奖，区一等奖，市、区艺术小人才等比赛均获得优异成绩；运动会获区高中组第二名；心理剧获区一等奖

			奖；多名同学的研学自然笔记获市区奖励。西语班各校成绩指标排名第2，口语等级考试获B2等级两人，获A2及以上等级18人。
4	续校史留印记，档案复查高分通过	在区档案管理部门的指导下，学校组织教师重新学习档案管理法律法规，专班同志们克服办公室搬迁和学校大维修不便，应收尽收，完善“三合一”等档案管理制度职责和管理网络，对硬件进行维护，建立档案数据库。	新增档案2530件，机读目录共计16235条，扫描幅面共计42650幅，基本实现档案存量数字化、增量电子化，高水平通过档案目标管理省一级复查
5	大维修添设备，精致校园未来可期	学校抓住新高考高中标准化契机，争取市级政府专项债资金投入，对学校进行了全方位的维修改造	新建了图书馆、智慧云理化生实验室、云计算教室、通用科创教室、创新地理和创新音乐教室，“精致校园”（环境精致、言行雅致、服务细致、活动别致）硬件条件初现雏形，校园面貌焕然一新。
6	抓防控保平安，密切协作服务保障	校园实现封闭式管理，建立健全安全管理制度，突出隐患排查整改，构建安全管理网络	多次组织防灾疏散演练及防暴力伤害演练，积极组织应对高三（2）班赴广东参加西语等级考试后的返校隔离；分批有序组织学生接种疫苗；高效组织高三8月份线上备考；积极组织党员下沉，参与社区防疫志愿服务。

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（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办

的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

9. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（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。

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市第二十九中学绩效评价报告

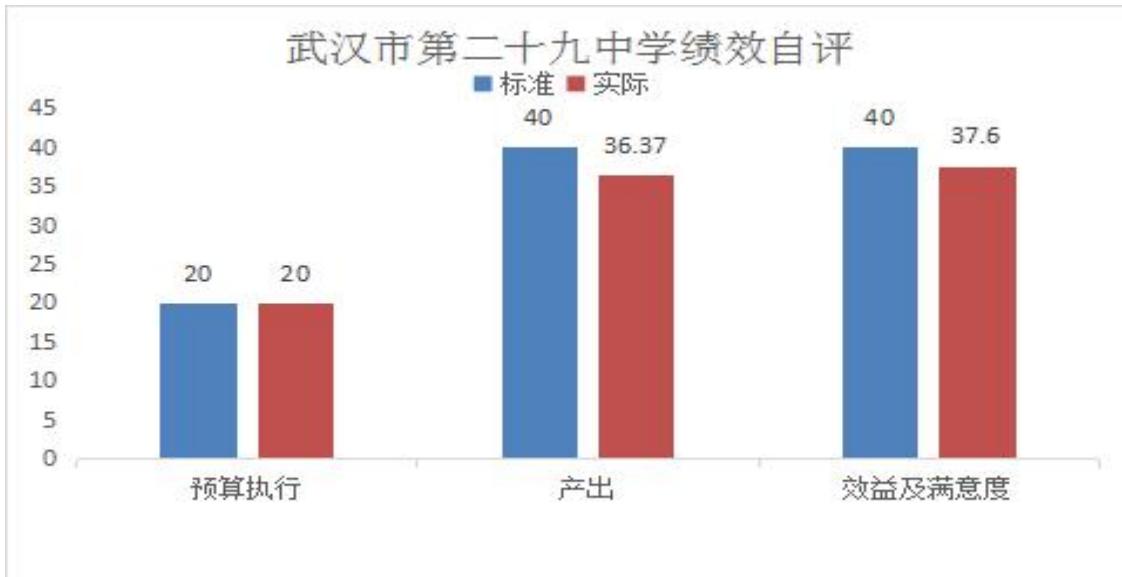
一、绩效自评结论

(一) 自评得分

1、评分结果

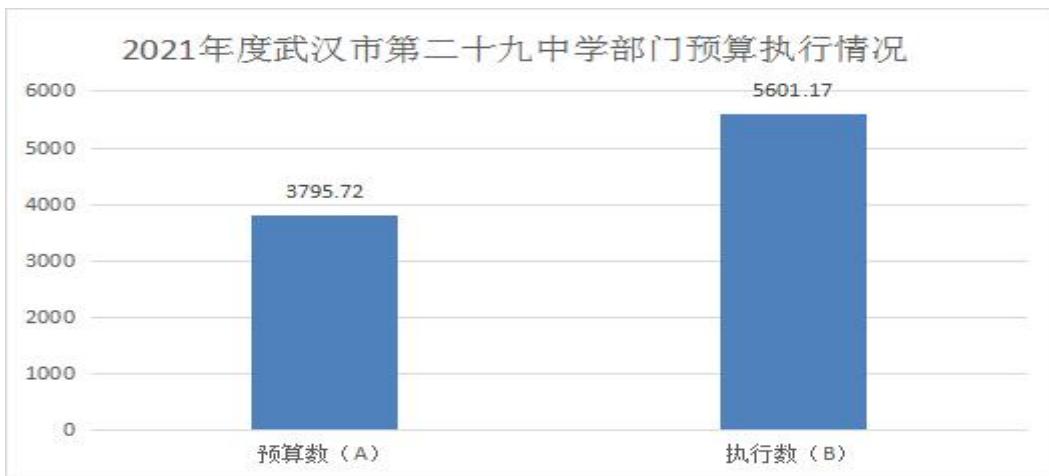
项目绩效评价综合得分为 93.97 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 36.37 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 37.60 分，评价优。

自评分项目得分如下：



(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



部门预算资金 3795.72 万元，执行率 147.57%。

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥260	267
		生均教学科研仪器设备值(元) (3 分)	≥1000	2118.58
		在职教师 (3 分)	127	128
		教学活动数量 (3 分)	5 次以上	12
	质量指标	教师培训人次 (4 分)	3-5 次/每月	5 次/每月

		教师考核合格率（4分）	100%	100%
		校园维修工程质量合格率（4分）	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%
效益指标	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无
		教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高
		改善办学条件（6分）	得到改善	得到改善
	满意度指标	获得奖项（10分）	≥15项	29
		学生及家长满意率（6分）	≥90%	100%
一级指标	二级指标	教师满意率（6分）	≥90%	100%
		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
产出指标	数量指标	新生入学人数（3分）	≥260	267
		生均教学科研仪器设备值(元)（3分）	≥1000	2118.58

3、当年未出现未完成的绩效目标情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	学历教育在校生（3分）	≥850	791
		全校班级数量（3分）	20	19
		生均校舍建筑面积(m ²)（3分）	19 m ²	11.82 m ²
		教师用餐人数（3分）	129	128

（三）存在的问题和原因

1. 个别班级和老师还存在钻研教材，设计教学，信息化应用，调控课堂，培养学生学习能力方面还存在不足问题。
2. 教学常规工作基本要求需更科学、精细化。
3. 年轻老师还需要经验的累积，需要进一步增强质量意识，在科学提高质量上还需要方法和指导。

（四）下一步拟改进措施

- 1、抓常规提质量，把管理的重心下移，深入年组、班级，向常规要质量，

向管理要质量。

2、夯实质量基础，进一步落实质量监测。对重点学科要抓实基础，确保质量，做到单元清，日日清，月月结。

3、加强年轻教师培训，尤其关注教师班级管理能力，教学组织能力和问题研究能力。落实学生习惯培养，加强教材解读和课堂教学组织能力，引导教师“照镜子”，从自身的教育教学行为中找问题、找差距，寻求提高教育教学质量的有效方法。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门基本情况

武汉市第二十九中学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办高级中学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2018 年 4 月 26 日新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：124201044413612743；机构类别：公益一类。法定代表人：陈建伟；开办资金：人民币肆佰陆拾伍万伍仟元整（¥465.5 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

学校地址：武汉市利济北路利济西巷特 1 号。

武汉市第二十九中学创建于 1955 年，地处市内交通南北与东西交汇处，交通便利。现有教学班 19 个，学生 791 人，教师 128 人。2000 年被评为办学水平市级示范学校；2001 年被授予硚口区精神文明建设十佳单位；2003 年被评为校本培训省级示范学校；2008 年被评为武汉市艺术特色学校；2012 年被评为武汉市课程改革先进学校。连续多年获教育质量优胜单位称号。近三年来，学校坚持“抓紧课改、抓实常规、抓稳质量”的工作思路，坚持“面向全体学生，

全方位为学生服务，为学生终身发展奠基”的办学理念，坚持“师生为本，发展为基”的办学策略，努力实现遵循学校实际办学、遵循科学规律办学，回归人性的本质，回归教育的本原。2012年，学校提出“众行”教育的办学理念，提出“五校”的办学目标---民主管理示范校、课程改革示范校、常规管理先进校、干部管理先进校、多样化办学试点校，努力实现教育质量的全面提升。在坚持普通高中文化教学的同时突出特色办学，在摸索多样化办学的同时狠抓文化基础，努力实现多元教育的协调发展。

2、预算资金分配与下达

根据区十五届人大第五次会议《关于批准武汉市硚口区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的决议》、《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2021年部门预算的批复》硚教计[2021]1号文件：

核定武汉市第二十九中学①2021年度总收入预算37,957,226元。其中：财政预算拨款（补助）收入36,358,826元，事业收入1,598,400元。②2021年综合支出预算37,957,226元。财政拨款安排基本支出36,358,826元（人员经费33,052,174元，日常公用支出3,306,652元）；纳入专户管理的非税收入安排的支出1,598,400元（项目支出1,598,400元）。

年中预算调整后，2021年综合支出预算56,011,767.28元。财政拨款安排基本支出46,622,041.03元（人员经费43,297,753.67元，日常公用支出3,324,287.36元）；纳入专户管理的非税收入安排的支出9,389,726.25元（项目支出9,389,726.25元）。

（二）年度项目绩效目标

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数（3分）	≥260
			学历教育在校生（3分）	≥850

		全校班级数量（3分）	20
		生均教学科研仪器设备值（元） (3分)	≥ 1000
		生均校舍建筑面积（m ² ）(3分)	19 m ²
		在职教师（3分）	127
		教学活动数量（3分）	5次以上
		教师用餐人数（3分）	129
	质量指标	教师培训人次（4分）	3-5次/每月
		教师考核合格率（4分）	100%
		校园维修工程质量合格率（4分）	100%
	时效指标	年度项目完成率（4分）	100%
	社会效益指标	安全事故（6分）	无
		教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高
		改善办学条件（6分）	得到改善
		获得奖项（10分）	≥ 15 项
	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	$\geq 90\%$
		教师满意率（6分）	$\geq 90\%$

（三）项目绩效工作实施情况

2021年，武汉市第二十九中学落实了如下绩效管理工作：

①校园足球

我校将校园足球纳入学校发展规划和年度计划，定期研究部署校园足球。

足球教师开展体育教学、活动组织、训练竞赛等工作均能合理计算工作量，积极支持体育教师参加各类足球培训和区内各类足球工作。每周开设1节足球课，有教案、有教学照片等。定期开展足球教科研活动。学校建有校级男足或女足代表队，有足球梯队队伍。学校设有足球兼职教师，并聘请专职教练员。学校班级足球联赛有方案、规程、队员名单、竞赛安排、安全预案。按时上交学校班级联赛资料册，按规定备齐资料报名。联赛组织有序安全，学生观众气氛热

烈。每年组队参加区级、市级校园足球班级联赛。积极向上一级特色学校输送人才。

2021 年暑期，我校女足郑佳怡徐欣妍和周洁茹代表湖北省出征，获得全国冠军。2021 届女足唐志粤、刘瑾娴、钟懿被西安体育大学录取，胡佳欣被广州体育学院录取。

②学区建设

开学初经过充分征求意见，形成具体可行的教学计划，分月落实，具体到周。组织年级组、教研组学习教学计划，教研组、备课组制定学期课程推进计划和集体备课活动安排，主题明确，内容具体，合理安排，责任到人，教务处落实课堂巡查、课表制定及落实、三新教学大比武、七校联合体组考、线上课程实施、新媒体新技术整合课、智慧校园建设和教师专业发展情况考核

成效显著：1. 形成连续的有效课堂巡查记录，规范了教学行为；2. 联合体组考工作顺利推进；3. 开齐开足国家课程，有效开展活动课程；4. 迎检四星级智慧校园建设评估，获得充分肯定；5. 网课组织有序、有效，在区内分享经验；6. 成果举办武汉市高中整合课赛点工作，本校 3 位老师进入决赛，表现优异；7. 迎检教师专业发展评估，获得肯定。

③ 教育云

学校进一步推动学校信息化发展，加速建设步伐，突出应用能力提升，以翻转课堂 2.0 示范活动为契机，升级学校硬件，提升师生信息素养和能力。积极筹备和迎检四星级智慧校园复评，开展信息技术与课堂深度融合实践，继续组织教师参加新技术新媒体比赛，组织教师参加“国家精品课程”录制，积极探索网课的有效性和实效性，突出管理创新。

教学副校长陈文代表学校分享空中课堂建设经验；学校在武汉市四星级智慧

校园评估评价良好，被评为市四星级智慧校园；线上资源进一步丰富和优化，线上课程建设实现了创新性应用。

④ 教师队伍建设

学校优化教师队伍结构，持续推进“一三九”人才计划和学科“强基”计划，加强教师对“三新”的再认识。与工会联合，开展学校大讲堂，邀请优秀教师做经验交流，发挥传帮带作用。开展师徒结对，以老带新，以优带新；为教师学习、交流和展示搭建各种舞台，充分利用联合体、翻转课堂实验共同体和西班牙语联盟等组织，提升教师专业认知；全员晒课、听课、评课，进行课堂教学大比武；组织骨干教师参加远程培训，并将学习成果校内分享；以中教科、教研室下校大调研为契机，对高三老师的复习课模式进行规范，开展模式化的教研活动，规范教师教育教学；招聘新教师，解决结构性缺编问题。

成效显著：新入职教师在骨干教师的带领下，成长很快，教学能力明显提升；高一、高二全学科备考组多次组织线上联合体集体研讨活动，提高了集体备课的效度；西班牙语课程组远赴深圳学习交流；数十位教师参加“国家精品课”录制，其中5节课被推为区优。地理、生物等学科在全区进行展示课，新技术新媒体比赛，我校连续参加，更多新生力量加入。和工会联合，开展大讲堂，邀请向彩霞、刘君慧等多名骨干教师进行经验交流，年轻教师收获颇多。学校被评为教师队伍建设区级示范校。

⑤ 科研工作

2021年，学校十四五学校课题开题申请，教师和学生个人课题均有所突破：完成了《基于教育信息化2.0的普通高中教与学方式变革研究》课题开题申请；教师唐薇和高三部分同学个人课题申请；组织开展了多轮教师专业培训，通过走出去和请进来的方式，充分借鉴已有经验，推动学科“强基计划”的实

施。学校重点课题在进一步评审中，通过对个人课题的探索，越来越多的教师和学生愿意尝试教科研工作中

⑥心理健康教育

在心理健康课程实施方面，我校聘用陆棋文为专职心理健康教师，陈萍等9人为兼职心理健康教育教师，她们都拥有心理咨询师二级证书。按照省市要求落实心理健康教育课程，有心理健康教育课计划和课时安排。

心理辅导机构建设方面，学校有专门的心理辅导室，面积、设施设备等硬件均已达标，10位心理健康教育教师每天值班接待来访学生并认真填写辅导记录，建立特殊学生心理档案，并做好个案追踪，辅导有效果。

心理教育活动开展方面，学校整合了全校资源，由政教处牵头，陆棋文、陈萍老师负责，每两周召集全校拥有心理咨询师二级证书的老师共十名进行业务研讨和案例分析，实行导师制。这十名老师配合各班主任，分别对目标学生进行结对工作，确保不出现因心理问题而导致安全事故的发生。

扎实的工作带来效果非常明显，很多学生在我校走出了心理的阴霾，能阳光地投入到高中学习和生活中去。陈萍老师指导的心理剧参加2021年硚口区心理剧比赛，获得区心理剧蝉联一等奖，并代表硚口区参加展示活动。班主任家访、心理健康团辅活动、趣味运动会、设立心理委员、特质学生跟踪档案，包保到人，主动积极的帮助学生走出困境。

⑦学生视力健康

高中生视力下降将严重影响他们的健康成长和正常学习，因此，我校高度重视视力健康，把保护学生视力作为推进学生全面教育的重要内容，认真抓好。学校成立视力防控工作领导小组，保健教师贺莉君为直接负责人。把学生视力健康管理纳入校内绩效目标考核内容，每学期至少召开1次专题工作研讨会。

各班每学期开设 1-2 堂视力健康教育课，保健教师、班主任、视保员参加市视防中心培训，校内宣传栏开展视力健康专题、面向家长进行主题宣传活，并开展爱眼日活动。各班规范张贴视力表、五米贴，学校配置智能化视力监测仪，每学期进行 2 次视力自测，及时将数据上传市视防中心数据管理平台，完成区眼生物监测，完成市动态屈光监测。每班选派 2 名学生担任视保员，学校视觉环境、眼保健操检查达标，课间远眺达标率、读写姿势抽检达标，因校制宜开展有利于眼肌锻炼的体育运动。建立家校互动平台（QQ 群），落实了家校视力健康专项管理，班级日常视力管理有效，学生用眼习惯明显改善。

（四）部门评价工作开展情况

1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市第二十九中学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市第二十九中学根据对 2021 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3. 自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市第二十九中学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二

是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

（五）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

（1）、项目资金到位情况分析

2021 年基本支出及项目支出预算资金全部到位，到位率 100%。

（2）部门预算资金执行情况分析

单位名称	武汉市第二十九中学			
基本支出总额	4662.2		项目支出总额	938.97
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	3795.72	5601.18	147.57% 20

（六）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析（40 分）

（1）数量指标（28 分）

①目标：2021 年新生人数 \geqslant 260 人（3 分）。

实际招收新生 267 人，评分得 3 分。

②目标：2021 年义务教育在校生人数 \geqslant 850（人）（3 分）。

实际 2021 年义务教育在校生人数 791 人，评分得 2 分。

③目标：2021 年开设班级数量 20（个）（3 分）

实际开设班级数量 19 个，评分得 2 分。

④目标：生均教学科研仪器设备值 ≥ 1000 元（3 分）。

实际生均教学科研仪器设备值 2118.58 元，评分得 3 分。

⑤目标：生均校舍建筑面积（ m^2 ） $\geq 19 m^2$ （3 分）。

实际生均校舍建筑面积 11.82 m^2 ，评分得 1.87 分。

⑥目标：在职教师 127 人（3 分）。

实际在职教师 128 人，评分得 3 分。

⑦目标：教学活动数量 5 次以上（3 分）。

实际教学活动数量 12 次，评分得 3 分。

⑧目标：教师用餐人数 129 人（3 分）。

实际教师用餐人数 128 人，评分得 2.5 分。

（2）质量指标（12 分）

①目标：教师培训人次 3-5 次/月（4 分）。

实际教师培训人次 5 次/月，评分得 4 分。

②目标：教师考核合格率（4 分）

实际教师考核合格率 100%，评分得 4 分。

③目标：校园维修工程质量合格率 100%（4 分）

在 2021 年度实际武汉市第二十九中学校园维修工程质量合格率 100%，评分得 4 分。

（3）时效指标：（4 分）

①目标：年度项目完成率 100%（4 分）

2021 年度实际武汉市第二十九中学克服困难，如期完成了各项目的实施工

作，保障了校区的服务能力，评分得 4 分。

2、效益指标完成情况分析（40 分）

（1）社会效益指标（28 分）

①目标：安全事故达标率 0 发生（6 分）。

2021 年度实际武汉市第二十九中学做到了“安全事故达标率 0 发生，评分得 6 分。

②目标：明显提高教师职业素养和专业能力（6 分）

实际武汉市第二十九中学通过“研训一体，实践淬炼，保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，但园领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 80% 改善提高率，评分得 4.8 分。

③目标：改善校园环境稳步提高（6 分）。

实际武汉市第二十九中学做到了改善校园环境工作稳步提高，但园领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 80% 改善达标率，评分得 4.8 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉 ≥ 15 项（10 分）

2021 年度武汉市第二十九中学完成了 29 项荣誉，评分得 10 分。

（2）、满意度指标完成情况分析（12 分）

①家长满意度 $\geq 90\%$ （6 分）

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为 100%，评分得 6 分。

②教师满意度 $\geq 90\%$ （6 分）

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为 100%，评分得 6 分。

（七）、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考

因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第二十九中学全体员工予以公开。

2021年度“足球进校园经费”项目自评表							
单位名称(盖章): 武汉市第二十九中学	填报日期: 2022年5月10日					自评得分:	96
项目名称	专项业务项目						
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市第二十九中学	
项目资金(万元) (20分*执行率)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	0.00	4.00	100%	20	
年度总体目标 (20分)	预期目标			实际完成情况			得分
	足球费用保障每年参加省、市、区各项比赛,			保证各支训练, 提高学校影响力			20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	足球教练人数	8	8	5	5
			足球训练时长	2小时/天	2小时/天	5	5
			足球训练人次数	5次/周	7次/周	4	5
			组建足球队个数	1	1	4	4
			质量指标	参加访问次数	≥5	10	4
	教师考核合格率	100%		100%	4	4	
	时效指标	项目完成时间		2021年	2021年	4	4
	效果指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10	10
		社会效益指标	足球比赛获奖	2	1	10	5
可持续影响指标		提升学校知名度影响力	完成	完成	10	10	
总分						60	56
足球进校园	试点学校球队计划数	1	年度完成数	1			
完成具体内容	完成组建足球队伍						
足球课时	试点学校计划数	2小时/天	年度完成数	2小时/天			
完成具体内容	完成7次/周, 一次2小时						
参加足球联赛场数	试点学校计划数	不少于5次	年度完成数	10次			
完成具体内容	2021年度我校足球队完成了参赛10次, 参加访问10次						
提供支撑材料	1. 足球进校园经费支出明细表及支出资料; 2. 足球进校园上课及活动材料, 参赛获奖情况材料						
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点	2021年武汉市女足锦标赛高中女子组第二名; 2021年暑期, 我校女足郑佳怡徐欣妍和周洁茹代表湖北省出征, 获得全国冠军。2021届女足唐志粤、刘瑾娴、钟懿被西安体育大学录取, 胡佳欣被广州体育学院录取。						
项目实施过程中存在的困难与问题	我校运动场地较小, 训练受限.						
下一步改进意见与建议	无						
其他需要说明情况	无						
备注:							
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。							

2021年度“学生活动经费”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市第二十九中学 填报日期: 2022年5月10日		自评得分: 92					
项目名称		学生活动经费					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		武汉市第二十九中学	
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)	
		年度资金总额	269.06	370.02	138%	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
		严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行, 完成了绩效目标		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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	新生人数	267	267	5	3
			在籍在校学生总人数	886	791		
			班级数量	20	19		
			在职教师	127	128		
			生均运动场地面积	8.33m ² -17.43m ²	4.34m ²		
			生均校舍面积	19m ²	11.82m ²		
			教学活动数量	5次以上	12		
		质量指标	教师用餐人数	129	128	5	5
	师生比		1:07	1:07			
	教师考核合格率		100%	100%			
	产出时效	教师培训人次数	3-5次/每月	5次/每月	5	5	
		经费拨付及时率	2021年内	2021年内			
	效果指标	经济效益指标	教学活动完成率 (%)	100%	100%	5	5
资金监管			按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求			
可持续影响指标		改善校园环境	完成	完成	5	5	
	改善办学条件提升教学质量	完成	完成				
总分					60	52	
公用经费项目完成具体内容	学校运动场地总面积 (m ²)	3431.5m ²		学校校舍总面积 (m ²)	9349.87m ²		
	学校教师总人数	128		学校学生总人数	791		
	教学活动计划完成数	100%		教学活动实际完成数	100%		
提供信息说明	我校公用经费 (元) 的指标为学生人数886*2600元+我校非税预算支出1598400元						
提供支撑材料	综合资料 提供2021年度工作总结; 公用支出明细账						
项目实施过程中的经验与亮点	一年来, 在各级领导的正确领导下, 我校坚持“立德树人 五育并举”, 全面实施新课程、新教材、新高考改革, 艺术教育、女子足球、西班牙语和信息化等特色成绩突出, 精致校园、书香校园建设初见成效, 圆满地完成了各项工作任务。						
项目实施过程中存在的困难与问题							
下一步改进意见与建议	无						
其他需要说明情况	无						
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。							

2021年度“购置类支出”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市第二十九中学 填报日期: 2022年5月10日					自评得分: 98		
项目名称	购置类支出						
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市第二十九中学	
项目资金 (万元) (20分*执 行率)	年度资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		40.7	469.05	1152%	20		
年度总体目 标 (20分)	预期目标			实际完成情况			得分
	改善办学条件, 全面保证学校基本教育教学活动的正常进行			围绕制定的工作目标, 按照计划进度, 完成了各项目标任务。			18
项目年度绩 效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标 (可选用可调整)	年度 指标值	实际 完成值 得分	分值	得分
	产出指标	数量 指标	购置设备数量	43	1554	5	5
		购置设备质量	合格	合格	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5
		产出时效	经费拨付及时率	2021年内	2021年内	5	5
	采购计划完成率 (%)		100%	100%	5	5	
	效果指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管 理要求	按照财政资金 管理要求	5	5
		可持续影响指 标	改善教育教学条件	完成	完成	5	5
		全面提升教育教学质量	完成	完成	5	5	
		社会公众或服 务对象满意度 指标	学生满意度	100%	100%	5	5
		学生家长满意度	100%	100%	5	5	
	学校满意度	100%	100%	10	10		
总分						60	60
购置设备数—高中		计划数	43	年度完成值		1554	
完成具体内容		2021年我校标准化建设设备采购分为实验室设备采购和图书设备采购, 2021年完成验收入库1511件价值742.6万元, 截止2021年底已从专项债列支402.78万元; 另有新高考班班通交互式多媒体教学功能系统采购25.87万元, 其余为我校年初预算采购设备(如智慧黑板、空调、心理健康中心器材、体育室活动器材)。					
提供支撑材料	综合资料		1、提供2021年度工作总结 2、购置经费预算资金分配情况明细表。				
	购置经费支出		提供2021年购置资产审批、合同及验收资料				
项目实施取得的成就、过 程中的经验与亮点	高标准完成学校标准化建设(专项债)项目, 科学谋划项目方案, 依法依规办理项目手续。新增智慧实验室、智慧图书馆、云机房、创客教室等9间功能室。						
项目实施过程中存在的困 难与问题							
下一步改进意见与建议	无						
其他需要说明情况	无						
备注:							
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。							

2021年度“维修改造”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市第二十九中学		填报日期: 2022年5月10日						自评得分: 91
项目名称		维修改造						
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		武汉市第二十九中学		
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	28.00	351.35	1255%	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
		严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标			围绕制定的工作目标,按照计划进度,完成了各项目标任务。			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)	分值	得分	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量(合计)(个)	1	3	4	4	
			建设、改造、修缮后年服务群众(学生)人数(人次)	886	791	4	3	
			采购设备(台)	-	-	4	0	
			实训室建设项目(个)	-	-	4	0	
		质量指标	教学活动数量	5次以上	10以上	4	4	
	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率		100%	100%	4	4		
	购置设施设备质量合格率		100%	100%	4	4		
	效益指标	项目质量(安全)事故发生率	0%	0%	4	4		
		产出时效	教学活动完成率	100%	100%	4	4	
		经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	4	4	
		生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求	符合	符合	4	4	
		可持续影响指标	办学条件、办学水平	提高	提高	4	4	
社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	4	4			
	学生家长满意度	100%	100%	4	4			
	学校满意度	100%	100%	4	4			
总分						60	51	
建设项目数—高中		计划数	1个	年度完成值		3个		
完成具体内容		2021年度我校维修改造工程3个						
提供支撑材料		综合资料	1、提供工作总结; 2、维修改造经费预算资金分配情况明细表及支出明细表。					
		维修改造补助	提供2021年维修改造项目审批单(项目名称,金额等),合同、结算及竣工、验收资料					
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点		2021年,学校抓住新高考高中标准化契机,争取市级政府专项债资金投入,对学校进行了全方位的维修改造,教室、办公室、外立面维修改造总面积达8828.81平方米,彻底解决房屋漏雨、厕所垮塌等安全隐患,极大改善校园环境面貌,有效推进学校安全建设。						
项目实施过程中存在的困难与问题								
下一步改进意见与建议		无						
其他需要说明情况		无						
备注: 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。								

2021年度“学生资助经费”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市第二十九中学		填报日期: 2022年5月10日		自评得分: 98			
项目名称		学生经费资助					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市第二十九中学		
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	0.00	4.09	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	
	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行，完成了绩效目标		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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	资助学生人数	38	38	10	10
			资助学生标准	学费900元；助学金1000-1500元；路费500-1000元	学费900元；助学金1000-1500元；路费500-1000元	10	10
		质量指标	学生资助按标准发放率	100%	100%	10	10
	学生毕业率		100%	100%	10	10	
	效益指标	产出时效	教育公平程度	公平	公平	5	5
		经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	5	5
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率	是	是	5	5
		社会影响	资助学生和家长的满意度	100%	100%	5	5
	总分					60	60
普通高中国家助学金应受助学生数	计划数	24	年度完成值	24			
普通高中免学杂费应受助学生数	计划数	14	年度完成值	14			
普通高中学生因贫失学率	上年数	0	本年数	0			
提供支撑材料	综合资料		1、学生资助经费电子明细账 2、学生资助经费预算资金分配情况明细表及支出明细表。				
	学生资助经费		提供2021年学生资助发放文件依据、明细等材料				
项目实施过程中 经验与亮点	学生资助工作在区教育局资助管理中心的指导下，在广大师生的共同努力下，建立起了以国家助学金、免学费为主，以生源地信用助学贷款、滋蕙计划、新生入学资助、社会资助等方式为辅的多元资助体系，学生资助工作取得明显成效。成立学生资助工作领导小组，广泛开展资助工作宣传，做好家庭经济困难学生的认定工作，全过程监督奖助学金的评审、发放，做到经济资助与人格培育的有机结合，得到了广大学生、家长和社会各界的一致肯定。						
项目实施过程中存在的困难与问题							
下一步改进意见与 其他需要说明情况	无 无						
备注: 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。							

2021年度“国际化交流”项目自评表							
单位名称(盖章): 武汉市第二十九中学		填报日期: 2022年5月10日				自评得分: 97	
项目名称		国际化交流					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		武汉市第二十九中学	
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)		
年度资金总额		0.00	5.00	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	
						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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	聘请外语教师人数	2	2	15	15
		质量指标	是否与国外学校签约友好学校	是	是	7	7
	效益指标	可持续影响指标	是否开设小语种选修班	是	是	8	8
			是否有自媒体宣传国际交流特色	是	是	15	12
		满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5
			家长满意度	100%	100%	5	5
学校满意度					100%	5	
总分						60	
学校2021年外语教师人数		2	学校2021年全部教师人 数	137			
完成具体内容		主要介绍2021年学校外语教师数量。					
学校开设小语种教学班数量		3	学校全部教 学班数量	20			
完成具体内容		主要介绍2021年学校开设小语种班级数量。					
其他佐证资料		1、学校开设小语种班级或留学项目升学率相关资料。 2、学校签约国外友好学校证明文件。 3、学校宣传国际交流特色的证明资料，如：公众号截图或报纸等。 4、学校国际化交流项目资金管理制度和相关情况说明。					
项目实施过程中的经验与亮点		我校是湖北省较早开设西班牙语小语种课程的学校，也是湖北首个西班牙语高考班学校。2021年初学校西语小分队“南下”，牵手深圳第二外国语学校和佛山龙江中学，随后加入全国中学西班牙课程联盟，成为联盟理事学校。					
项目实施过程中存在的困难与问题							
下一步改进意见与建议		无					
其他需要说明情况		无					
备注: 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。							

2021年度“聘用人员经费”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市第二十九中学 填报日期: 2022年5月10日				自评得分: 98				
项目名称		聘用人员经费						
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		武汉市第二十九中学		
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)			
		年度资金总额	52.44	67.89	129%	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	
		解决学校教师缺口,与有优良教学经验的教			绕制定的工作目标,按照计划进		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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	聘用人员人数		7	9	4	4
			聘用人员费用标准(元/人)		74914元/人	75438元/人	4	3
			劳务合同签订年限		3年	3年	4	4
		质量指标	为聘用人员举办培训次数		15	12	4	3
	聘用人员是否享有节日慰问		否	否	4	4		
	是否按规定缴纳五险		是	是	5	5		
	效益指标	满意度指标	聘用人员考核合格率		100%	100%	5	5
			聘用人员满意度		100%	100%	10	10
			学生对聘用人员的满意度		100%	100%	10	10
		家长对聘用人员的满意度		100%	100%	10	10	
总分						60	58	
学校2021年聘用人员人数		9		学校2021年计划聘用人员人数	7			
完成具体内容		主要介绍2021年学校聘用人员数量情况。						
学校2021年聘用人员实际费用标准		75438元/人		学校2021年聘用人员计划费用标准	74914元/人			
完成具体内容		主要介绍2021年学校聘用人员费用情况。						
学校2021年实际组织聘用人员培训次数		12		学校2021年计划组织聘用人员培训次数	15			
完成具体内容		2021年我校完成组织聘用人员培训12次。						
学校2021年聘用人员考核合格人数		9						
完成具体内容		2021年我校对聘用人员进行考核,合格率100%。						
其他佐证资料		1、学校聘用人员相关资料,如合同,待遇等。2、学校对聘用人员节日慰问的相关资料,如补助单,发放实物购买凭证等。3、学校组织聘用人员培训和考核相关资料,如培训照片,考核结果等。4、学校聘用人员经费资金管理相关资料。						
项目实施过程中的经验与亮点		学校招聘新教师,解决结构性缺编问题,优化教师队伍结构。						
项目实施过程中存在的困难与问题		人员流动性较高						
下一步改进意见与建议		优化薪资结构,保证人员稳定性						
其他需要说明情况		无						
备注: 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。								

单位咨询电话: 027-85414662