

# 2021 年度 武汉市第二十六中学部门决算公开

2022年10月18 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市第二十六中学概况

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 武汉市第二十六中学 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 武汉市第二十六中学 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 武汉市第二十六中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市第二十六中学属于普通高中教育学校，属于全额 事业拨款单位。学校贯彻党的教育方针，执行国家教育教 学标准，组织实施高中教育教学活动，保证教育质量；对 受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护师生合法 权益；管理使用本单位的设施和经费。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区第二十六中学部门决算是由独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区第二十六中学在职实有人数169人，其中：事业169人。退休人员 105人， 其中：离休2人。

# 第二部分 武汉市第二十六中学2021年度部门 决算表

## 一、收入支出决算总表(表1)

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第二十六中学

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	5,895.03	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收 入	2	216.19	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	206.40	五、教育支出	35	4,269.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	699.12
	9		九、卫生健康支出	39	576.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	555.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	216.19
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,317.62	本年支出合计	57	6,317.62
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	6,317.62	总计	60	6,317.62

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。

## 二、收入决算表(表2)

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市第二十六中学

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	6,317.62	6,111.22		206.40			
201			一般公共服务支出	0.50	0.50					
20132			组织事务	0.50	0.50					
2013299			其他组织事务支出	0.50	0.50					
205			教育支出	4,269.82	4,063.42		206.40			
20502			普通教育	4,148.35	3,941.95		206.40			
2050204			高中教育	4,148.35	3,941.95		206.40			
20509			教育费附加安排的支出	121.47	121.47					
2050999			其他教育费附加安排的支出	121.47	121.47					
208			社会保障和就业支出	699.12	699.12					
20805			行政事业单位养老支出	696.88	696.88					
2080502			事业单位离退休	374.10	374.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.78	322.78					

20808	抚恤	2.24	2.24			
2080899	其他优抚支出	2.24	2.24			
210	卫生健康支出	576.13	576.13			
21011	行政事业单位医疗	576.13	576.13			
2101102	事业单位医疗	159.03	159.03			
2101103	公务员医疗补助	399.97	399.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.13	17.13			
221	住房保障支出	555.86	555.86			
22102	住房改革支出	555.86	555.86			
2210201	住房公积金	463.21	463.21			
2210202	房租补贴	92.65	92.65			
229	其他支出	216.19	216.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	216.19	216.19			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	216.19	216.19			

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。

### 三、支出决算表(表3)

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市第三十六中学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,317.62	5,892.76	424.86			
201		一般公共服务支出	0.50		0.50				
20132		组织事务	0.50		0.50				
2013299		其他组织事务支出	0.50		0.50				
205		教育支出	4,269.82	4,061.65	208.17				
20502		普通教育	4,148.35	3,940.18	208.17				
2050204		高中教育	4,148.35	3,940.18	208.17				
20509		教育费附加安排的支出	121.47	121.47					
2050999		其他教育费附加安排的支出	121.47	121.47					
208		社会保障和就业支出	699.12	699.12					
20805		行政事业单位养老支出	696.88	696.88					
2080502		事业单位离退休	374.10	374.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.78	322.78					
20808		抚恤	2.24	2.24					
2080899		其他优抚支出	2.24	2.24					
210		卫生健康支出	576.13	576.13					
21011		行政事业单位医疗	576.13	576.13					
2101102		事业单位医疗	159.03	159.03					
2101103		公务员医疗补助	399.97	399.97					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.13	17.13			
221	住房保障支出	555.86	555.86			
22102	住房改革支出	555.86	555.86			
2210201	住房公积金	463.21	463.21			
2210202	租房补贴	92.65	92.65			
229	其他支出	216.19		216.19		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	216.19		216.19		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	216.19		216.19		

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。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2021年度财政拨款收入支出决算总表 (表4)

部门：武汉市第二十六中学

单位：万元

项目	收入		项目	支出			
	行次	决算数		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	1	栏次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,895.03	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,063.42	4,063.42	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	699.12	699.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	576.13	576.13	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	555.86	555.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	216.19	0.00	216.19
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,111.22	<b>本年支出合计</b>	59	6,111.22	5,895.03	216.19	0.00
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	6,111.22	<b>总计</b>	64	6,111.22	5,895.03	216.19	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市第二十六中学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	5,895.03	5,892.76
201		一般公共服务支出	0.50		0.50
20132		组织事务	0.50		0.50
2013299		其他组织事务支出	0.50		0.50
205		教育支出	4,063.42	4,061.65	1.77
20502		普通教育	3,941.95	3,940.18	1.77
2050204		高中教育	3,941.95	3,940.18	1.77
20509		教育费附加安排的支出	121.47	121.47	
2050999		其他教育费附加安排的支出	121.47	121.47	
208		社会保障和就业支出	699.12	699.12	
20805		行政事业单位养老支出	696.88	696.88	
2080502		事业单位离退休	374.10	374.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.78	322.78	
20808		抚恤	2.24	2.24	
2080899		其他优抚支出	2.24	2.24	
210		卫生健康支出	576.13	576.13	
21011		行政事业单位医疗	576.13	576.13	
2101102		事业单位医疗	159.03	159.03	
2101103		公务员医疗补助	399.97	399.97	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.13	17.13	
221		住房保障支出	555.86	555.86	
22102		住房改革支出	555.86	555.86	
2210201		住房公积金	463.21	463.21	
2210202		提租补贴	92.65	92.65	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

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：武汉市第二十六中学

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	5,051.35	302	商品和服务支出	342.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	956.59	30201	办公费	68.75	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	218.93	30202	印刷费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	2,568.08	30205	水费	12.52	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	293.33	30206	电费	21.58			
30109	职业年金缴费	29.45	30207	邮电费	16.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	159.03	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	319.04	30209	物业管理费	38.45			
30112	其他社会保障缴费	30.74	30211	差旅费	5.08			
30113	住房公积金	476.16	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.79			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.97			
303	对个人和家庭的补助	499.18	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	32.67	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	345.29	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.94			
30304	抚恤金	26.74	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.25			
30307	医疗费补助	91.16	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	1.72	30228	工会经费	17.39			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
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	0.00			
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	57.29			
人员经费合计		5,550.53	公用经费合计					342.23

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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：武汉市第二十六中学

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
0.00	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。  
本单位无“三公”经费

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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：武汉市第二十六中学

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		216.19	216.19		216.19	
229	其他支出				216.19	216.19		216.19	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				216.19	216.19		216.19	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				216.19	216.19		216.19	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9） 部

门：武汉市第二十六中学

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。

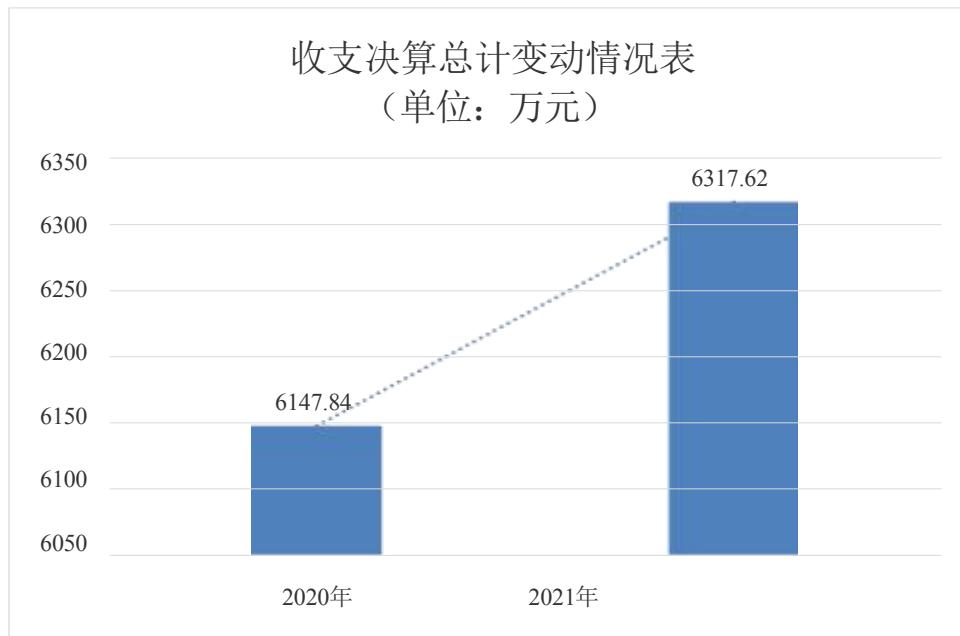
2021年国有资本经营预算财政拨款本年基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元

# 第三部分 武汉市第二十六中学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6,317.62万元。与2020年度相比，收、支总计各增加169.78万元，增长2.76%，主要原因是2021年新增了专项债支出。

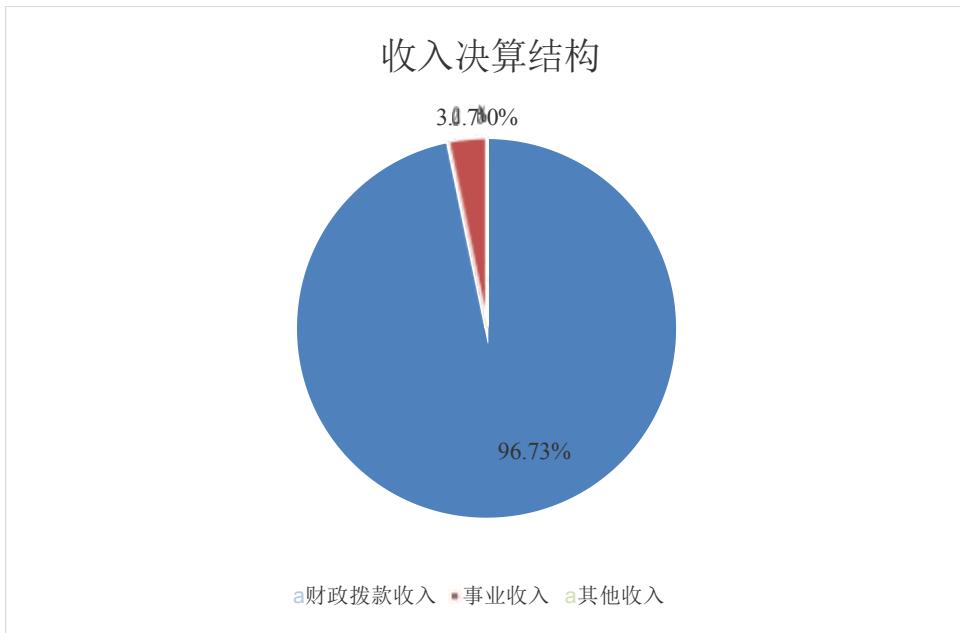
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,317.62万元。其中：财政拨款收入6,111.22万元，占本年收入96.73%；事业收入206.40万元，占本年收入3.27%。2021本部门使用的收入科目有一般公共预算财政拨款收入和事业收入两个科目。

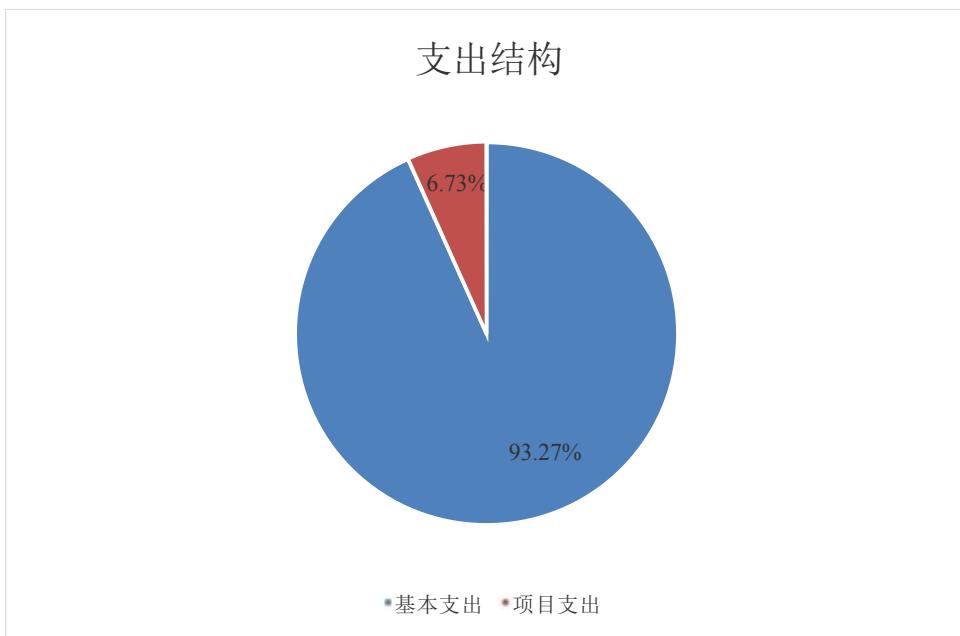
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,317.62万元。其中： 基本支出5,892.76万元， 占本年支出93.28%； 项目支出424.86万元， 占本年支出6.73%。本部门使用基本支出和项目支出两个科目。

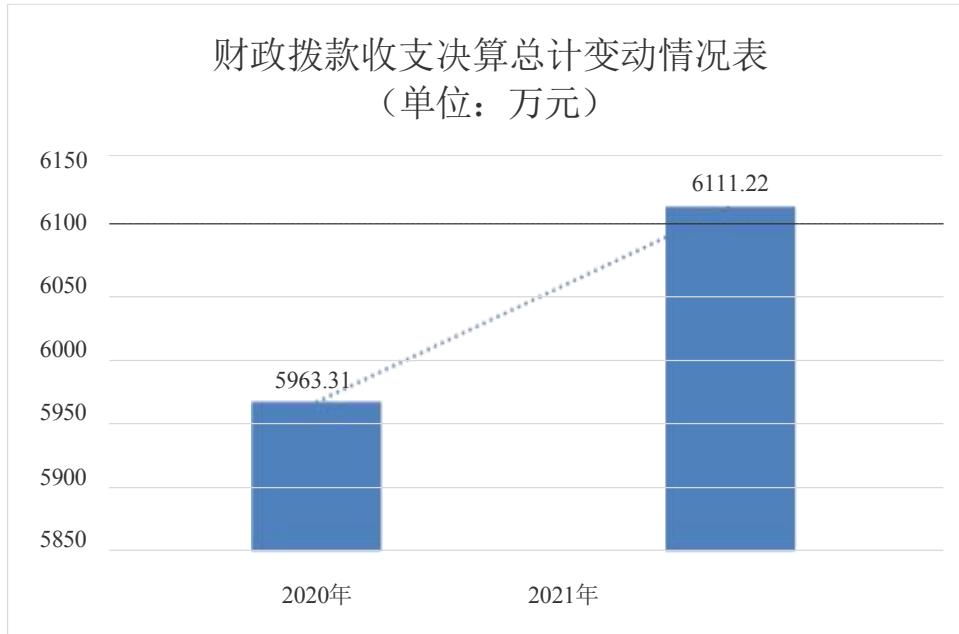
图3：支出决算结构



### 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6,111.22万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.91万元，增长2.48%。主要原因是2021年新增了专项债支出。

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5,895.03万元，占本年支出合计的93.31%。与2020年度相比，财政拨款支出减少68.28万元，下降1.15%。主要原因是在职人员减少7人。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出5,895.03万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.50万元，占0.01%.反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出，使用科目：其他商品和服务支出。

教育（类）支出4,063.42万元，占68.93%.使用科目：基本工资；津贴补贴；绩效工资；办公费；水费；电费；物业管理费；学校安保费；差旅费；维修费；租赁费；专用材料费；劳务费；工会经费；其他商品和服务支出；离休费；退休费；抚恤金；助学金。

社会保障和就业（类）支出699.12万元，占11.86%，使用的科目有机关事业单位基本养老保险缴费；职业年金缴费；离休费；退休费。

卫生健康（类）支出576.13万元，占9.77%。使用的科目有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；教职工医疗费。

住房保障（类）支出555.86万元，占9.43%。使用的科目有津贴补贴；住房公积金；离休费。

### （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4,812.28万元，支出决算为5,895.03万元，完成年初预算的122.50%。其中：基本支出5,892.76万元，项目支出2.27万元。项目支出主要用于1.党员先进奖励0.5万元，主要成效鼓励先进党员，发挥党员积极性；2.困难教师慰问万元，主要成效慰问生病教师，关怀教师身体健康；3.贫困生补助1.72万元，主要成效补助困难学生，不让学生因贫困失学。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2.教育支出(类)。年初预算为3,087.56万元，支出决算为4,063.42万元，完成年初预算的131.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是五奖有部分没有列入预算；二是今年新增高中专项债200多万元。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为552.54万元，支出决算为699.12万元，完成年初预算的126.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保增加。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为610.57万元，支出决算为576.13万元，完成年初预算的94.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休7人，医疗补助减少。

5.住房保障支出(类)。年初预算为561.60万元，支出决算为555.86万元，完成年初预算的98.98%。

## 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5,892.76万元，其中：

**人员经费**5,550.53万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 342.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新其无形资产购置、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。

武汉市硚口区第二十六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硚口区第二十六 中学本级一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0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的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%。

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%。 3.

公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0 %；公务用车购

置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降) 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0.00万元，本年收入216.19万元，本年支出216.19万元，年末结转和结余0.00万元。

## 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

2021年度 武汉市第二十六中学机关运行经费支出0.00万元。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市第二十六中学政府采购支出总额408.07万元，其中：政府采购货物支出265.38万元、政府采购工程支出100.80万元、政府采购服务支出41.89万元。授予中小企业合同金额408.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 408.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31 日，武汉市第二十六中学共有车辆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(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1个，资金6317.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，一是产出目标：严格执行预算，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，部门预算资金的运营情况规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支进过评估论证。符合部门预算批复的用途。二是效果目标：严格执行预算，合理开支，取得了良好的社会效益，社会公众和服务对象满意度高。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，核定武汉市第二十六中学①2021年度总收入预算6317.62万元。其中：财政预算拨款（补助）收入6111.22万元，其他收入206.4万元。②年中预算调整后，2021年综合支出预算6317.62万元。基本支出5892.76万元，项目支出424.86万元元）。

**2021年度武汉市第二十六中学整体绩效自评表**

单位名称：武汉市第二十六中学 填报日期：20220526

单位名称	武汉市第二十六中学					
基本支出总额	5892.76		项目支出总额	424.86		
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)		
	6317.62	6317.62	100.00%	20		
年度目标 (80分)						
年度	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
绩效指标 产出指标 (40分)		数量指标	新生入学人数(3分)	≥350	380	3
			学历教育在校生(3分)	≥1100	1166	3
			全校班级数量(3分)	29	30	3
			生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥1000	4600	3
			生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> )(3分)	≥19m <sup>2</sup>	8.93	1.41

		毕业生人数(3分)	375	375	3
		专任教师人数(指2020年在编和聘用的有教学任务的教职工)(3分)	162	162	3
		教师培训人次(3分)	≥162	34	0.6
质量指标	毕业生升入一本院校人数比例(4分)	毕业生升入一本院校人数比例(4分)	≥30%	31%	4
		毕业生升入二本院校人数比例(4分)	≥60%	69%	4
		校园维修工程质量合格率(4分)	100%	100%	4
	时效指标	年度项目完成率(4分)	100%	100%	4
效益指标(40分)	社会效益指标	安全事故(6分)	无	无	6
		教师职业素养和专业能力(6分)	明显提高	明显提高	4.8
		改善办学条件(6分)	得到改善	得到改善	4.8
		获得奖项(10分)	≥50项	50项	10
	满意度指标	学生及家长满意率(6分)	≥90%	100%	6
		教师满意率(6分)	≥90%	100%	6
总分		93.61			
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均学校校舍面积 6.03 (m <sup>2</sup> )、未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对处于老社区的硚口区中小学来说标准有些过高。疫情原因培训工作未能跟上。				
改进措施及结果应用方案	错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。后续加强老师的专项培训工作。				

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。
- 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。
- 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。
- 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)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1个一级项目。

专项业务项目绩效自评综述：项目全年决算数为424.86万元，包括六个方面的内容：1：教师工作餐 50.4万元、2：学校外墙、大厅、屋面维修及校园足球场地建设等 99万元、3：贫困生补助1.72万元、4：网络更新教室智能电子黑板等258.19万元。5.教师慰问，奖励0.55万元。6.印刷费15万元

主要产出和效果：一是严格执行预算，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，部门预算资金的运营情况规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支进过评估论证，符合部门预算批复的用途。二是严格执行预算，合理开支，取得了良好的社会效益，社会公众和服务对象满意度高。发现的问题及原因及下一步改进措施：一是严格执行单位财务预算，资金全部通过国库集中支付汇给项目相关单位。财务工作人员通过账务核算信息系统进行管理，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象；二是鉴于学校现有公用经费不足的情况，一方面向内挖潜，紧缩开支，另一方面积极寻求上级的补助 资金支持。

政策性项目及专项业务项目绩效自评综述：自评结论综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀

#### (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二十六中学全体员工予以公开。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 重点工作事项标题

#### 一、推进教育教学精细管理，高考取得优异成绩

以制度化、科学化促学校跨越发展，为师生生长提供优质平台。建立健全规章制度，促管理生长,武汉市第二十六中学在2021届高考中再创佳绩.再次创造低进高出的26 中奇迹。

#### 二、持立德树人，建立健全政教处工作职责、班主任工作考核细则

坚持举办校园篮球联赛、班级足球联赛、“觅苗杯”艺术节，丰富学生校园文化生活。以“唱红歌诵经典”、“古诗词诵读”、“历史上的今天”等系列活动进一步弘扬和培育学生中华传统文化精神，十多个学生社团每周开展丰富多彩的第二课堂文化活动。聘请法制副校长，组织家长代表监督考风，邀请学者家长为学生做励志讲座.

#### 三、学校国际化发展进行初步尝试

以湖北省高等学校考试招生综合改革实施为契机，推动学校特优生和竞赛生的培育工作，拓宽学生升学通道，学校与华中师范大学国际交流中心合作，创办了日语特色班，推进日中文化

交流。计划与日本高中结成友好学校，将启动交换生项目及其它中日合作项目，深度体验不同国家的文化。

#### 四、深化人事制度改革

采取“走出去，请进来”的方法，继续推进骨干教师研修班和名师工作室建设，分别由特级教师和市学带担任导师，以点带面，促进青年教师快速的成长，学校在评优、晋级等方面给予他们大的倾斜。实施教师岗位三级聘任，理顺管理关系，盘活教师。

#### 五、进一步深化建设校园安全工程

校园信息网络更新换代设施建设，进一步强化规范校园财产财务管理，加强学校民生工程建设和管理，实施教师岗位三级聘任，理顺管理关系，盘活教师

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进教育教学精细管理，高考取得优异成绩	以制度化、科学化促学校跨越发展，为师生成长提供优质平台。建立健全规章制度，促管理生长	2021届高考中再创佳绩：2018高中入学，全区前882名，我校仅为30人。在今年高考中，纯文理上一批线104人（再次突破百人大关），其中文科上线20人，理科上线84人，再次创造低进高出的26中奇迹。

2	坚持立德树人，建立健全政教处工作职责、班主任工作考核细则	坚持举办校园篮球联赛、班级足球联赛、“觅苗杯”艺术节，丰富学生校园文化生活。以“唱红歌诵经典”、“古诗词诵读”、“历史上的今天”等系列活动进一步弘扬和培育学生中华传统文化精神，十多个学生社团每周开展丰富多彩的第二课堂文化活动。聘请法制副校长，组织家长代表监督考风，邀请学者家长为学生做励志讲座	学生全面、个性发展，形成有效的德育队伍培训体系
3	学校国际化发展进行初步尝试	以湖北省高等学校考试招生综合改革实施为契机，推动学校特优生和竞赛生的培育工作，拓宽学生升学通道	学校与华中师范大学国际交流中心合作，创办了日语特色班，推进日中文化交流。计划与日本高中结成友好学校，将启动交换生项目及其它中日合作项目，深度体验不同国家的文化。
4	深化人事制度改革	采取“走出去，请进来”的方法，继续推进骨干教师研修班和名师工作室建设，分别由特级教师和市学带担任导师，以点带面，促进青年教师快速的成长，学校在评优、晋级等方面给予他们大的倾斜。	实施教师岗位三级聘任，理顺管理关系，盘活教师
5	进一步深化建设校园安全工程	校园信息网络更新换代设施建，设进一步强化规范校园财产财务管理，加强学校民生工程建设和管理	食堂进行了改造，监控系统和消防系统进行了升级维护。

## 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三)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。
- (四)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。
- (五)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。
- (六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- (七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
- (八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- (九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
- 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
  2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各相关部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
  3. 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。
  4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。
  5. 社会保障和就业（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。
  6. 社会保障和就业（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。
  7. 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。
  8. 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。
  9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(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，包括办公及印刷费、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)各单位其他专用名词解释

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市第二十六中学绩效评价报告

#### 一、2021年度武汉市第二十六中学 整体绩效评价报告

# 项目支出绩效自评报告

## (缩略版)

主管部门（单位）名称：武汉市硚口区教育局

报告部门（单位）名称：武汉市第二十六中学

2022年5月

## 2021年度武汉市第二十六中学整体绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效评价工作的通知》（财监〔2022〕2号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2022年项目绩效评价工作方案》、《硚口区教育2022年项目绩效评价工作方案》硚教计〔2022〕2号的通知的要求，武汉市第二十六中学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2021年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就武汉市第二十六中学2021年预算资金绩效自评情况报告如下：

### 一、绩效自评结论

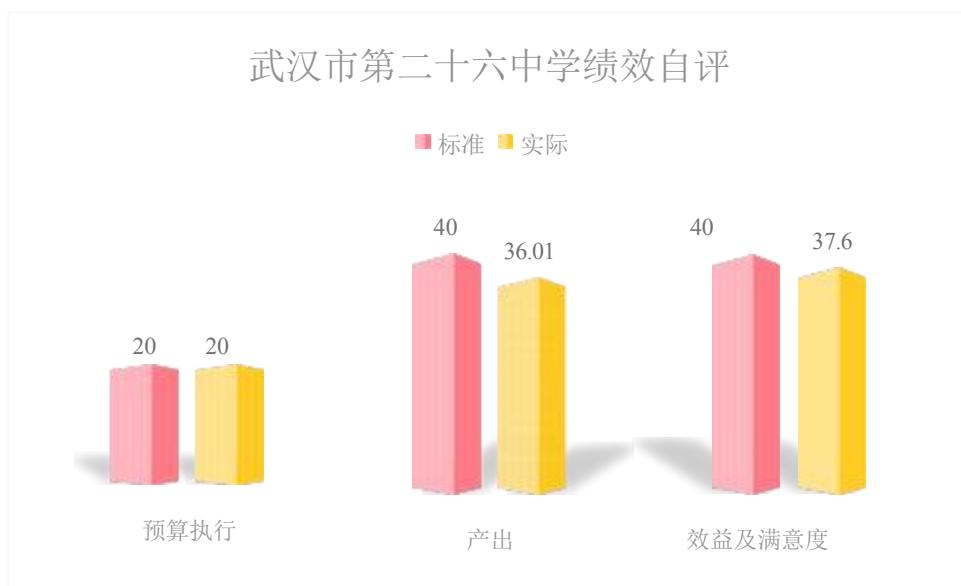
#### (一) 自评得分

##### 1、评分结果

项目绩效评价综合得分为93.61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36.01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。

总预算资金5065.7万元，执行率100%

### 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 (40分)	数量指标	新生入学人数(3分)	≥350	380
		学历教育在校生(3分)	≥1100	1166
		全校班级数量(3分)	29	29
		生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥1000	4600
		毕业生人数(3分)	375	375
		专任教师人数(指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工)(3分)	162	162
	质量指标	毕业生升入一本院校人数比例(4分)	≥30%	31%
		毕业生升入二本院校人数比例(4分)	≥60%	69%
		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 (40分)	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
		获得奖项（10分）	≥50项	50项
	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	100%
		教师满意率（6分）	≥90%	100%

### 3、当年未完成的绩效目标。

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 (40分)	数量指标	生均校舍建筑面积（m <sup>2</sup> ）(3分)	≥19m <sup>2</sup>	8.93
		教师培训人次(3分)	≥162	34

### （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

武汉市第二十六中学，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 3 月 29 日新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：

12420104441361258D；机构类别：公益一类。法定代表人：陈宁；

开办资金：人民币捌佰壹拾陆万元整(¥816 万元)；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施初、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育（相关社会服务）。

学校地址：武汉市硚口区解放大道 803 号。

#### 2、预算资金分配与下达

根据武汉市硚口区十五届人大第四次会议《关于批准武汉市硚口区 2019 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【2022】1 号文件：核定武汉市武汉市第二十六中学①2021

年度总收入预算50656992元。其中：财政预算拨款（补助）收入48122792元，其他收入2534200元。②2021年综合支出预算50656992元。财政拨款安排基本支出48122792元（人员经费43634978元，日常公用支出4302954元，项目支出2719069元）。

年中预算调整后，2021年综合支出预算63176226.79元。财政拨款安排基本支出58927622.79元（人员经费50513404.33元，日常公用支出3422463.31元，项目支出4248604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 (40分)	数量指标	新生入学人数(3分)	≥230
			义务教育在校生(3分)	≥1160
			全校班级数量(3分)	27
			生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥1000
			生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> )(3分)	≥19m <sup>2</sup>
			毕业生人数(3分)	82
			专任教师人数(指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工)(3分)	70
			教师培训人次(3分)	≥72
		质量指标	保安进校园人数(4分)	3
			小学学龄人口入学率(%) (4分)	100%
	效益指标 (40分)	社会效益指标	校园维修工程质量合格率(4分)	100%
			年度项目完成率(4分)	100%
			安全事故(6分)	无
			教师职业素养和专业能力(6分)	明显提高
		满意度指标	改善办学条件(6分)	改善
			获得奖项(10分)	≥20项
			学生及家长满意率(6分)	≥90%
			教师满意率(6分)	≥90%

### （三）项目绩效工作实施情况

2021年，武汉市第二十六中学落实了如下绩效管理工作：

1、坚持立德树人，建立健全政教处工作职责、班主任工作考核细则、班级常规管理评价标准、26中学生社团活动章程、“心呼吸”心理辅导室制度、26中家长学校制度等。坚持举办校园篮球联赛、班级足球联赛、“觅苗杯”艺术节，丰富学生校园文化生活。以“唱红歌诵经典”、“古诗词诵读”、“历史上的今天”等系列活动进一步弘扬和培育学生中华传统文化精神，十多个学生社团每周开展丰富多彩的第二课堂文化活动。聘请法制副校长，组织家长代表监督考风，邀请学者家长为学生做励志讲座，带领学生团队走进社区，组织学生参观女子拘留所，联合辖区派出所直播法制教育报告会。学校、家长、社会三位一体的管理网络正在形成。我校注重学生全面、个性发展，形成有效的德育队伍培训体系，打造德育信息化、德育活动系列化、家校协作常态化、法制教育多元化等有效德育特色，学校教育质量不断提高。

2、推进教育教学精细管理，以制度化、科学化促学校跨越发展，为师生生长提供优质平台。建立健全规章制度，促管理生长。结合学校的工作实际和教育教学形势的现实要求，对各项已有的规章制度进行修改和完善，结合学校特色建设建立新的特色制度和运行机制，形成一整套包括学校教学、教师、学生、后勤、安全等工作方面的管理制度，用制度保障学校的有效运行，用制度保障学校领导、

广大教职工的行为和职业道德，用制度调动广大教职工的工作积极性。坚持质量导向，不断推动教学成绩取得新辉煌。

2021 年，学校高考成绩再创新高，大文大理过特殊招生线（一批线）124 人，600 分以上 12 人，为硚口教育高质量发展再立新功！

3、创设“最佳生长域”课程，构建学校独特的课程体系，以不断完善的课程建设满足学生多元化的生长需求。学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以社会主义核心价值观统领学校课程，遵循教育发展规律、学生身心发展规律，运用最近发展区理论，结合学生知识和能力及实际成长需要，在融合国家课程必修要素的基础上，对学校原有课程进行了全面梳理和功能定位，创设“最佳生长域”课程，构建学校独特的课程体系，满足学生多元化的个性发展需求。

4、以湖北省高等学校考试招生综合改革实施为契机，推动学校特优生和竞赛生的培育工作，拓宽学生升学通道。学校国际化发展进行初步尝试。学校与华中师范大学国际交流中心合作，创办了日语特色班，推进日中文化交流。2021 年暑期，计划与日本高中结成友好学校，将启动交换生项目及其它中日合作项目，深度体验不同国家的文化。

5、深化人事制度改革，实施教师岗位三级聘任，理顺管理关系，盘活教师。提升教师的专业水平，采取“走出去，请进来”的方法，继续推进骨干教师研修班和名师工作室建设，分别由特级教师和市

学带担任导师，以点带面，促进青年教师快速的成长，学校在评优、晋级等方面给予他们大的倾斜。

6、学校制定《武汉市第二十六中学学习型备课组建设方案》，《优秀备课组评选方案》，建立完善的集体备课制度。借助市规划课题《生长教育视角下的“三助式”教与学的模式研究》，在全校推广“三助式”课堂教学模式。

7、进一步深化建设校园安全工程，校园信息网络更新换代设施建设，确保新高考顺利实施。进一步强化规范校园财产财务管理，加强学校民生工程建设和管理，特别是食堂、羽毛球馆等活动场所的管理。进一步推进学校民主管理，充分发挥以教代会为基本形式的民主管理和民主监督制度。

#### （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二十六中学绩效管理责任。

##### 2.自评指标体系

按照文件要求，武汉市第二十六中学根据对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，武汉市第二十六中学工作做到：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

武汉市第二十六中学				
5956.65		项目支出总额	191.19	
	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
部门项目支出总额	6317.62	6317.62	100.00%	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 $\geq$ 350人（3分）。实际招收新生380人，评分得3分。

②目标：2021年高中教育在校生人数 $\geq$ 1100（人）（3分）。实际2021年高中教育在校生人数1166人，评分得3分。

③目标：2021年开设班级数量29（个）（3分）  
实际开设班级数量30个，评分得3分。

④目标：生均教学科研仪器设备值 $\geq$ 1000元（3分）。  
实际生均教学科研仪器设备值4600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8.93  $m^2$ ，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对武汉市第二十六中学来说标准有些过高，评分得1.41分。

⑥目标：毕业生人数375人（3分）。  
实际毕业生人数375人，评分得3分。

⑦目标：专任教师人数（指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工）162人（3分）。  
实际专任教师人数（指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工）162人，评分得3分。

⑧目标：教师培训人次 $\geq$ 162次（3分）。  
实际武汉市第二十六中学教师培训34次，评分得0.6分。

## （2）质量指标（8分）

①目标：毕业生升入一本院校人数比例 $\geq$ 30%（4分）。

实际武汉市第二十六中学毕业生升入一本院校人数116人，比例31%，评分得4分。

②目标：毕业生升入二本院校人数比例 $\geq 60\%$ （4分）

在2021年度实际武汉市第二十六中学毕业生升入二本院校人数259人比例69%，评分得4分。

③目标：校园维修工程质量合格率100%（4分）

在2021年度实际武汉市第二十六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年度实际武汉市第二十六中学克服困难，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年度实际武汉市第二十六中学做到了“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）

实际武汉市第二十六中学通过“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）。

实际武汉市第二十六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 $\geq$ 50项（10 分）

2021 年度武汉市第二十六中学完成了50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二十六中学全体员工予以公开。

二、2021年度XX项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评报告  
(摘要版)

主管部门（单位）名称：武汉市硚口区教育局

报告部门（单位）名称：武汉市第二十六中学

2022年5月

## 2021年度武汉市第二十六中学项目绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效评价工作的通知》（财监〔2022〕2号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2022年项目绩效评价工作方案》、《硚口区教育2022年项目绩效评价工作方案》硚教计〔2022〕2号的通知的要求，武汉市第二十六中学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2021年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市第二十六中学2021年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

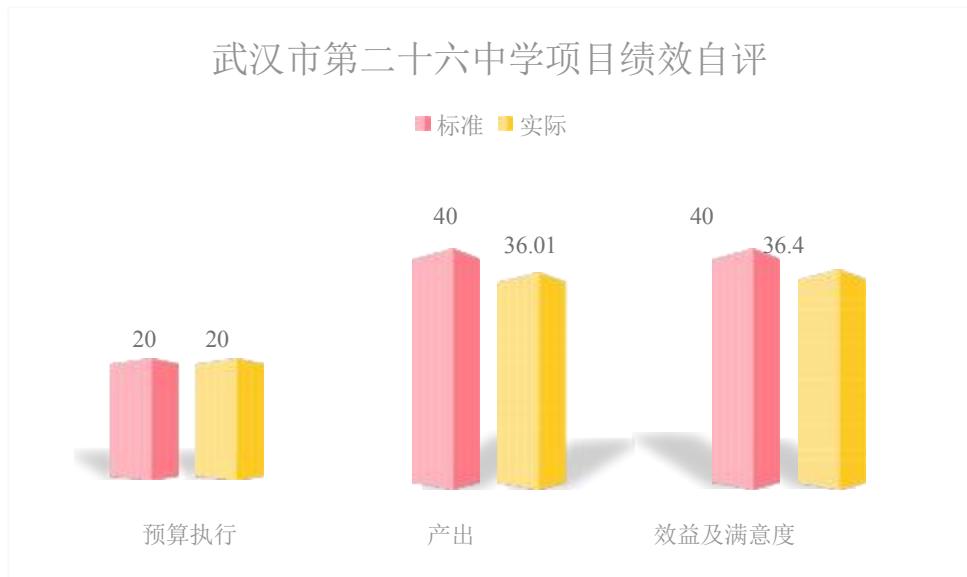
### 一、项目绩效自评结论

#### （一）自评得分

##### 1、评分结果

项目绩效评价综合得分为92.41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35分，实际得分36.01分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分36.4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。

综合项目预算资金575.57万元，执行668.89万元，执行率大于100%

### 2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	质量指标	教职员培训合格率	4	100%	100%
		健康校园达标率	4	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	4	100%	100%
		项目完成率(%)	5	100%	100%
效益指标	成本指标	项目成本控制总额	3	≤140.20	140.2
		其中：援疆人员补助（学生活动费）	1	≤3.66	3.66
		修缮类项目-大修修缮	1	≤93.69	93.69
		购置类项目-专用设备购置费	1	≤39.85	39.85
		2021年教育国际化专项（学生活动费）	1	≤3	3
	社会效益	改善校园环境	6	改善、提升	有改善
	可持续影响	提升教育教学质量	6	稳步提高	有提高
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	2	≥90%	100%
		教师满意度	2	≥90%	100%
产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	2	1160	1166
		班级数量	2	29	29

		生均运动场地面积 (m <sup>2</sup> )	2	≥8.33m <sup>2</sup>	8.93m <sup>2</sup>
质量指标	师生比	2	1:14	1:14	
	教师考核合格率	2	100%	100%	
	教师培训人次数	2	3-5次/每周	3次/每周	
时效指标	经费拨付及时率	3	100%	100%	
	教学活动完成率 (%)	2	100%	100%	
效益指标	成本指标	项目成本控制额	4	≤50.99	50.99
	社会效益指标	项目符合资金监管要求	3	合格	合格
	可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量	6	改善、提升	有改善
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	2	≥90%	100%
		教师满意度	2	≥90%	100%
分项得分			80		

### 3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	组织教师培训人次数	3	≥162 人次	34
		生均校舍面积	3	≥19m <sup>2</sup>	8.93m <sup>2</sup>

## 二、分类项目预算执行情况

### (一) 教育事业改革发展项目

年度预期目标：通过本项目实施促进全市学前教育普及普惠安全优质发展，推进全市二十六中创建工作，构建服务全民的终身学习体系，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高。

### 1、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值	实际完成值(B)
------	------	------	----	-------	----------

				(A)	
产出指标	质量指标	教职员培训合格率	4	100%	100%
		健康校园达标率	4	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	4	100%	100%
		项目完成率 (%)	5	100%	100%
效益指标	成本指标	项目成本控制总额	3	$\leq 140.20$	140.2
		其中：援疆人员补助（学生活动费）	1	$\leq 3.66$	3.66
		修缮类项目-大修修缮	1	$\leq 93.69$	93.69
		购置类项目-专用设备购置费	1	$\leq 39.85$	39.85
		2021年教育国际化专项（学生活动费）	1	$\leq 3$	3
	社会效益	改善校园环境	6	改善、提升	有改善
	可持续影响	提升教育教学质量	6	稳步提高	有提高
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	2	$\geq 90\%$	100%
		教师满意度	2	$\geq 90\%$	100%

## 2、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	组织教师培训人次数	3	$\geq 162$ 人次	34
		生均校舍面积	3	$\geq 19m^2$	8.93m <sup>2</sup>

## （二）基础教育经费保障项目

年度总体目标：通过实施学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，学校对补助经费做到专款专用且做到了成本控制。

### 1、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	2	1160	1166
		班级数量	2	29	29
		生均运动场地面积 (m <sup>2</sup> )	2	≥8.33m <sup>2</sup>	8.93m <sup>2</sup>
	质量指标	师生比	2	1:07	1:14
		教师考核合格率	2	100%	100%
		教师培训人次数	2	3-5次/每周	3次/每周
	时效指标	经费拨付及时率	3	100%	100%
		教学活动完成率 (%)	2	100%	100%
效益指标	成本指标	项目成本控制额	4	≤50.99	50.99
	社会效益指标	项目符合资金监管要求	3	合格	合格
	可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量	6	改善、提升	有改善
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	2	≥90%	100%
		教师满意度	2	≥90%	100%

本项目各项指标全部完成。

### (三) 成在的问题和原因

- 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。

