

附件 1

2021 年度 武汉市第四初级中学部门决算公 开

2022 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市第四初级中学概况

- 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 武汉市第四初级中学 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 武汉市第四初级中学 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 武汉市第四初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区第四初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

各处室职责：

（一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

（二）政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用。

(三) 教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务。

(四) 总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作监督,维护财经纪律。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市第四初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市第四初级中学在职实有人数 145 人,其中:事业 145 人。

离退休人员 78 人,其中:退休 78 人。

第二部分 武汉市第四初级中学 2021 年度 部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第四初级中学

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	4,861.24	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		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		五、教育支出	35	3,470.50
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	487.51
	9		九、卫生健康支出	39	452.74
	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	449.99
	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	0.00
	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	4,861.24	本年支出合计	57	4,861.24
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	4,861.24	总计	60	4,861.24

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：武汉市第四初级中学

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	4,861.24	4,861.24					
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	3,470.50	3,470.50					
20502			普通教育	3,379.19	3,379.19					
2050203			初中教育	3,379.19	3,379.19					
20509			教育费附加安排的支出	91.31	91.31					
2050999			其他教育费附加安排的支出	91.31	91.31					
208			社会保障和就业支出	487.51	487.51					
20805			行政事业单位养老支出	483.93	483.93					
2080502			事业单位离退休	226.34	226.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.59	257.59					
20808			抚恤	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	452.74	452.74					
21011			行政事业单位医疗	452.74	452.74					
2101102			事业单位医疗	127.56	127.56					
2101103			公务员医疗补助	311.37	311.37					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81					
221			住房保障支出	449.99	449.99					
22102			住房改革支出	449.99	449.99					
2210201			住房公积金	372.40	372.40					
2210202			提租补贴	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市第四初级中学

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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4, 861. 24	4, 838. 15	23. 09			
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	3, 470. 50	3, 447. 91	22. 59			
20502			普通教育	3, 379. 19	3, 356. 60	22. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	3, 379. 19	3, 356. 60	22. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	91. 31	91. 31				
2050999			其他教育费附加安排的支出	91. 31	91. 31				
208			社会保障和就业支出	487. 51	487. 51				
20805			行政事业单位养老支出	483. 93	483. 93				
2080502			事业单位离退休	226. 34	226. 34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257. 59	257. 59				
20808			抚恤	3. 58	3. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	3. 58	3. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	452. 74	452. 74				
21011			行政事业单位医疗	452. 74	452. 74				
2101102			事业单位医疗	127. 56	127. 56				
2101103			公务员医疗补助	311. 37	311. 37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13. 81	13. 81				
221			住房保障支出	449. 99	449. 99				
22102			住房改革支出	449. 99	449. 99				
2210201			住房公积金	372. 40	372. 40				
2210202			提租补贴	77. 59	77. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：武汉市第四初级中学

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	4,861.24	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,470.50	3,470.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	487.51	487.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	452.74	452.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	449.99	449.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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
本年收入合计	27	4,861.24	本年支出合计	59	4,861.24	4,861.24	0.00	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				
总计	32	4,861.24	总计	64	4,861.24	4,861.24		

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：武汉市第四初级中学

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	3
			合 计	4,861.24	4,838.15	23.09
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	3,470.50	3,447.91	22.59
20502			普通教育	3,379.19	3,356.60	22.59
2050203			初中教育	3,379.19	3,356.60	22.59
20509			教育费附加安排的支出	91.31	91.31	
2050999			其他教育费附加安排的支出	91.31	91.31	
208			社会保障和就业支出	487.51	487.51	
20805			行政事业单位养老支出	483.93	483.93	
2080502			事业单位离退休	226.34	226.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.59	257.59	
20808			抚恤	3.58	3.58	0.00
2080899			其他优抚支出	3.58	3.58	0.00
210			卫生健康支出	452.74	452.74	
21011			行政事业单位医疗	452.74	452.74	
2101102			事业单位医疗	127.56	127.56	
2101103			公务员医疗补助	311.37	311.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81	
221			住房保障支出	449.99	449.99	
22102			住房改革支出	449.99	449.99	
2210201			住房公积金	372.40	372.40	
2210202			提租补贴	77.59	77.59	0.00

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：武汉市第四初级中学

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	4,083.11	302	商品和服务支出	432.58	310	资本性支出	4.44
30101	基本工资	749.47	30201	办公费	80.95	31002	办公设备购置	4.44
30102	津贴补贴	172.22	30202	印刷费	10.78	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	2,115.25	30205	水费	4.07	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.45	30206	电费	18.93			
30109	职业年金缴费	20.14	30207	邮电费	16.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	127.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	254.99	30209	物业管理费	37.28			
30112	其他社会保障缴费	25.39	30211	差旅费	0.19			
30113	住房公积金	380.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.35			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	318.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	244.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.12			
30304	抚恤金	4.60	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	88.34			
30307	医疗费补助	65.16	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.06			
30309	奖励金		30229	福利费	11.42			
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	0.49			
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	122.95			
人员经费合计		4,401.13	公用经费合计					437.02

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：武汉市第四初级中学

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。

本部门无预算财政拨款“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：武汉市第四初级中学

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 表（表 9）

部门：武汉市第四初级中学

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
			合 计		3

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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市第四初级中学 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 4,861.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 146.31 万元，下降 2.9%，主要原因是政策性支出压减。

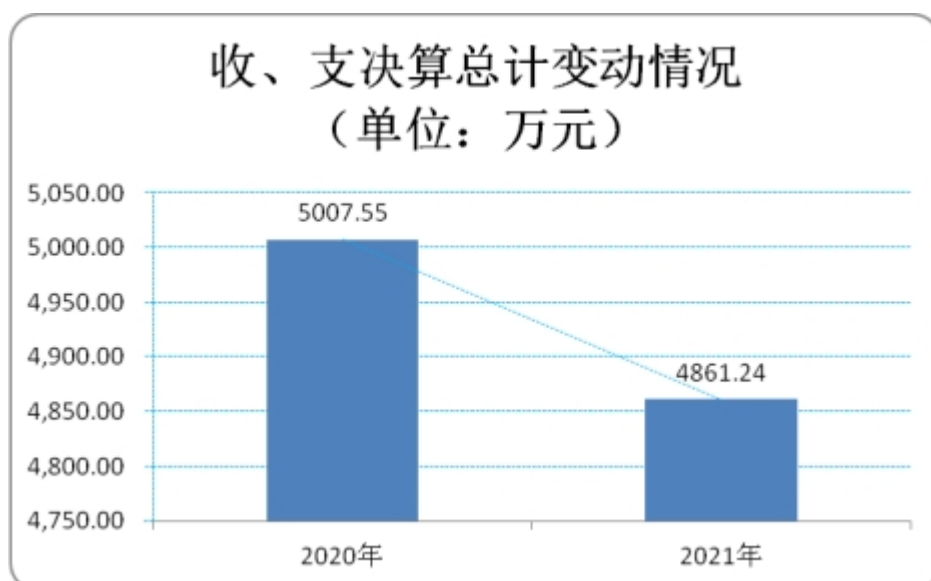


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,861.24 万元。其中: 财政拨款收入 4,861.24 万元, 占本年收入 100.0%。

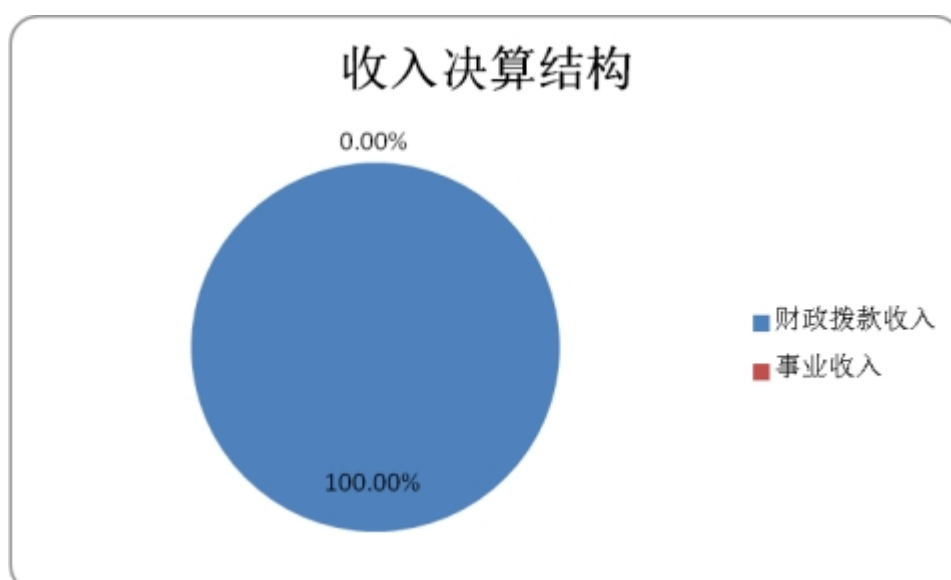


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,861.24 万元。其中：基本支出 4,838.15 万元，占本年支出 99.5%；项目支出 23.09 万元，占本年支出 0.5%。

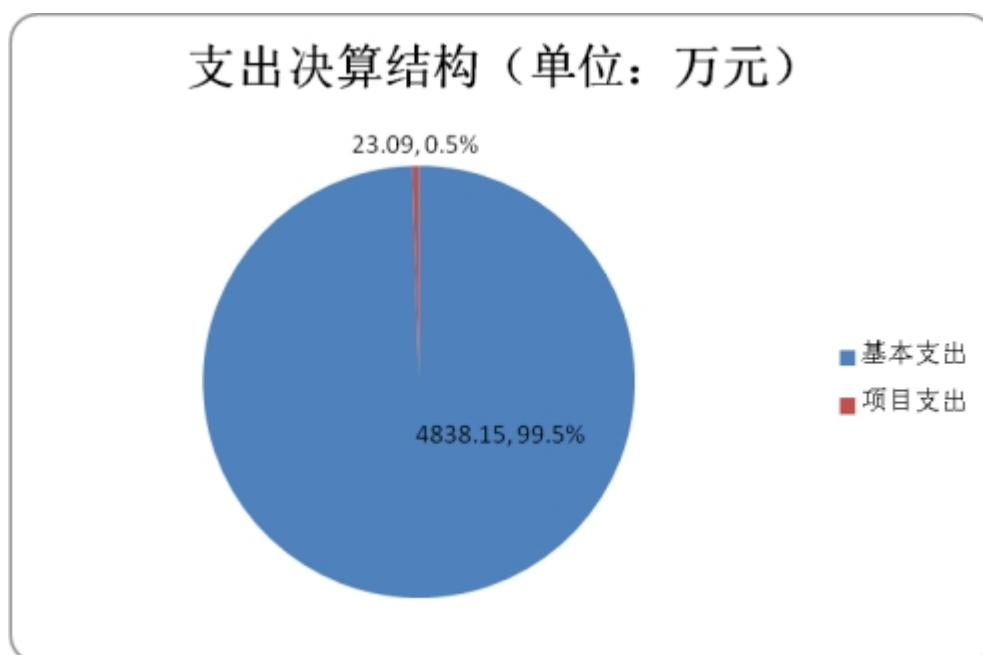


图 3：支出决算结构

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 4,861.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 146.31 万元，下降 2.9%。主要原因是政策性支出压减。

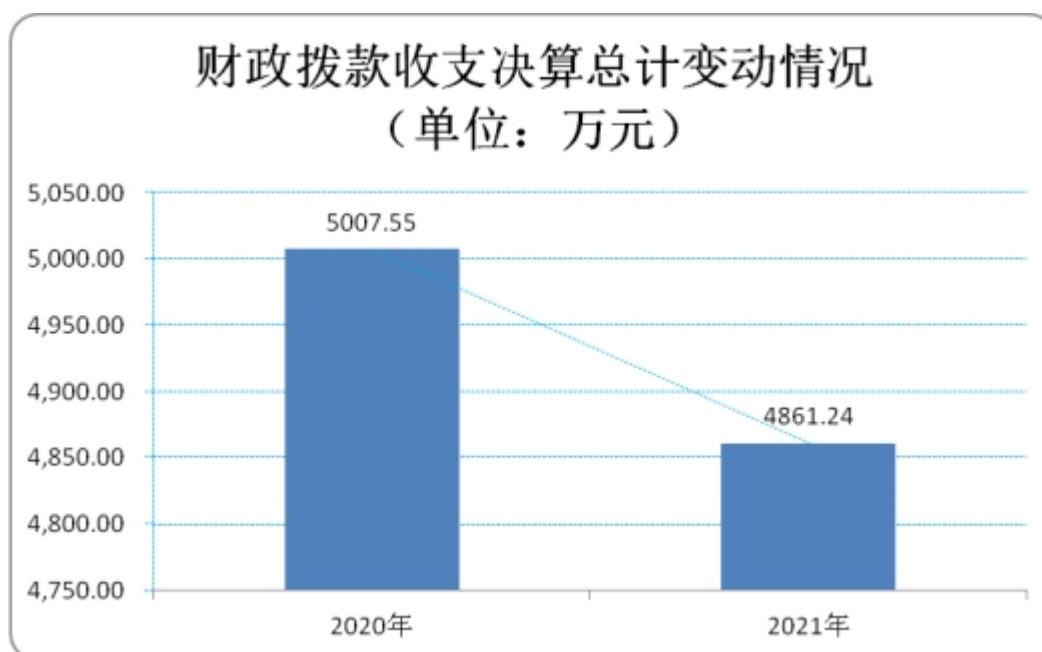


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4,861.24 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 146.31 万元，下降 2.9 %。主要原因是政策性支出压减。

1.财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,861.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.0%。教育（类）支出 3,470.5 万元，占 71.4%。社会保障和就业（类）支出 487.51 万元，占 10.0%。卫生健康（类）支出 452.74 万元，占 9.3%。住房保障（类）支出 449.99 万元，占 9.3%。

（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 3,944.98 万元，支出决算为 4,861.24 万元，完成年初预算的 123.23%。其中：基本支出 4,838.15 万元，项目支出 23.09 万元。项目支出主要用于优秀党员奖金 0.5 万元，主要成效我校张俊老师获得了硚口区优秀共产党员的称号；项目支出主要用于保安进校园 14.00 万元，主要成效教育政策性项目已完成项目预期目标，保障学校正常的教育教学和师生安全，取得了良好的社会效果；足球比赛费用 3.93 万元，主要成效 2021 年我校足球获得武汉市校园足球锦标赛初中组第五名、硚口区校园足球联赛初中组第一名；困难慰问 0.15 万元，主要成效把党和学校的温暖送给需要帮助的教职工；学生资助 1.15 万元，主要成效切实帮助我校家庭经济困难学生顺利完成学业，更好的促进他们成长成才；聘用人员工资 3.36 万元，主要成效全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性支出增加。

2. 教育支出(类)。年初预算为 2,625.18 万元，支出决算为 3,470.5 万元，完成年初预算的 132.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 389.63 万元，支出决算为 487.51 万元，完成年初预算的 125.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性支出增加。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 480.19 万元，支出决算为 452.74 万元，完成年初预算的 94.3%，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。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 449.99 万元，支出决算为 449.99 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 4,838.15 万元，其中：

人员经费 4,401.13 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 437.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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。

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。

武汉市第四初级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四初级中学本级。

(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%。

2021年度武汉市第四初级中学因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

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%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度 武汉市第四初级中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门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

本部门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 武汉市第四初级中学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市第四初级中学政府采购支出总额168.64万元，其中：政府采购货物支出106.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.06万元。授予中小企业合同金额168.64万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企

业合同金额168.64万元，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63.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第四初级中学共有车辆 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 3 个，资金 23.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。部门绩效评价综合得分为 100 分，综合评价等级为优。

(二) 部门（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 4,861.24 万元，学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资

金使用基本合规，部门履职情况良好，部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(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. 编外人员类项目保安进校园和聘用教师绩效自评综述：项目全年预算数为 17.36 万元，执行数为 17.36 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益一是教育政策性项目资金落实到位；二是教育政策性项目已完成项目预期目标，保障学校正常的教育教学和师生安全。发现的问题和原因：暂未发现问题。

2. 民生政策类项目各学段助学金（勤办）及优秀党员奖金，项目全年预算数为 1.65 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益一是各学段助学金（勤办）及优秀党员奖金项目资金落实到位，二是各学段助学金（勤办）及优秀党员奖金项目切实帮助我校家庭经济困难学生顺利完成学业，更好的促进他们成长成才。发现的问题和原因：暂未发现问题。

3. 专项业务类项目教职工队伍建设及教育专项业务，项目全年预算 4.08 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益一是教职工队伍建设及教育专项业务

项目资金落实到位，二是教职工队伍建设及教育专项业务项目切实帮助我校家庭困难教职工渡过难关，把党和学校的温暖送给需要帮助的教职工；2021年我校足球获得武汉市校园足球锦标赛初中组第五名、硚口区校园足球联赛初中组第一名。发现的问题及原因：暂未发现问题。

评价情况来看，学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，部门履职情况良好，部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。发现的问题和原因：暂未发现问题。

(四)绩效自评结果应用情况

1、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四初级中学全体员工予以公开。

2、2021年还需要学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

学校教师队伍建设取得突出成绩。王斌杰老师被评为 2021 年“荆楚好老师”，张俊老师被评为硚口区优秀共产党员，杨迪老师被评为硚口区教育局“百名最燃教师”，沈莉老师被评为硚口区教育局“百名最燃共产党员”，熊潇老师获得硚口区教师“五项技能”竞赛二等奖，多名教师被评为区学科带头人和区名师。

青年教师培养工程有序推进。通过专家讲座、师徒结对、校内跟班、案例分析、微课视频制作、论坛交流等方式，以“我读我心”“我思我想”“我秀我能”为主题，开展系列活动并进行展示，增强了青年教师的师德素养及业务水平，形成了“一对一”定向培养、“一对多”分类指导、“多对一”重点打造的青年教师培养模式。

二、重点工作事项标题

学校高质量发展再谱新篇。2021 年中考，在全体师生的共同努力下继续创造佳绩，其中 1 名学生考出 504 的高分，在硚口区局属公办初中位居前列；达到四中资格线 136 人；到达市

示范高中线 212 人，全口径达到公办普通高中线 326 人，普高率超过 50%。

三、重点工作事项标题

2021 年我校足球获得武汉市校园足球锦标赛初中组第五名，获得硚口区校园足球联赛初中冠军。

四、重点工作事项标题

武汉市第四初级中学党支部高标准高质量推进党史学习教育。通过精选党史宣讲内容、拓展学习教育时空、丰富学习教育形式、分享学习教育资源、立足岗位服务群众等教育和实践，持续地将党史学习教育落到实处，教育引导党员做到学有所思、学有所悟、学有所得，努力将学习成效转化为促进教育高质量发展的工作动力和成效。

五、重点工作事项标题

学校德育活动丰富多彩，针对性强，成效显著。开展了系列行规教育、社会实践、班级文化建设评比、毕业年级月度拓展、图书漂流等活动，举行了“红歌献给党 经典我传诵”庆祝建党 100 周年暨第三届“尚行杯”歌咏比赛和 2021 届九年级毕业典礼，丰富了学生的校园生活。开展了常态化的学生展示活动。通过学生红榜、尚行之星、尚行星少年展示优秀学生，树立了学生学习的榜样，激发了学

生的潜能。我校 2021 届九年级吴限好同学被评为武汉市“新时代好少年”。

六、重点工作事项标题

宣传工作开创了新局面。学校综合宣传平台——微校全面展示了学校的发展动态，扩大了学校社会影响力，点击量超 20 万。《长江日报》《楚天都市报》及其融媒体、武汉电视台、武汉教育电视台、湖北广播电台等省级媒体对学校进行报道，编发新闻稿 17 篇。

七、重点工作事项标题

工会组织了形式多样的活动，开展三八“人人露一手”、“我们的夏天”第一届“尚行”杯教职工微视频大赛、教职工春季趣味运动会、秋季团体拓展、春秋游、元旦迎新活动，丰富了教师生活，凝聚了人心。

八、重点工作事项标题

学科活动彰显特色，促进了学生全面发展。七、八年级开展了丰富多彩的学科活动，各备课组结合学科自身特点确定主题，拟定方案，精心组织，认真评选，对优秀学生进行表彰。结合“建党 100 周年”，七、八年级历史学科开展“走进红色基地、感悟红色精神”社会实践活动，八年级语文开展“红星照耀中国”纪实作品阅读手抄报比赛。七年级语文开展汉字书

法比赛，七年级英语开展英文书写大赛，八年级物理开展实验技能大赛，七年级数学开展“计算高手”比赛，八年级数学开展学科竞赛，精彩纷呈的学科活动激发了学生学习的积极性，拓展了学生的学习时空。

九、重点工作事项标题

落实“双减”要求，课后服务保质保量。学校进一步加强教学研究和教学规范管理，为高质量发展提供了保障。教务处抓实教学常规管理和集体备课，定期查、反馈教案、作业等教学常规，各学科组内公开课全覆盖、常态化，学校教研之风盛行，2021年先后有10余位老师主讲全区公开课，发挥了良好的示范作用。干部每月第一周深入课堂了解“五项管理”落实情况，教务处及时将干部了解的情况进行汇总反馈。

承担了重要的社会工作，并高质量完成各项任务。学校对蔡甸区洪北中学为期三年的委托管理工作圆满完成任务。2021年11月8日，市教育局调研评估专家组、硚口区和蔡甸区教育局中教科对两校委托管理工作进行了调研评估，专家组认为两校建立了良好沟通协作和项目运行机制，委托管理工作扎实推进，并对取得的成效给予了肯定。

十、重点工作事项标题

在硚口区招办的指导下，学校精心组织，全体教师、行政人员克服困难，高质量完成 2021 年中考、事业单位招聘考试、成人高考的组考工作。在硚口区人力资源局指导下，承担了硚口区社工招考等社会化考试的组考任务。各项工作均得到主管部门充分肯定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师队伍建设	青年教师培养工程有序推进。通过专家讲座、师徒结对、校内跟班、案例分析、微课视频制作、论坛交流等方式，以“我读我心”“我思我想”“我秀我能”为主题，开展系列活动并进行展示，增强了青年教师的师德素养及业务水平，形成了“一对一”定向培养、	王斌杰老师被评为 2021 年“荆楚好老师”，张俊老师被评为硚口区优秀共产党员，杨迪老师被评为硚口区教育局“百名最燃教师”，沈莉老师被评为硚口区教育局“百名最燃共产党员”，熊潇老师获得硚口区教师“五项技能”竞赛二等奖，多名教师被评为区学科带头人和区名师。

		“一对多”分类指导、“多对一”重点打造的青年教师培养模式。	
2	2021 年中考	学校高质量发展再谱新篇	2021 年中考，其中 1 名学生考出 504 的高分，在硚口区局属公办初中位居前列；达到四中资格线 136 人；到达市示范高中线 212 人，全口径达到公办普通高中线 326 人，普高率超过 50%。
3	足球比赛	足球训练每天坚持 2-3 小时，加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。	2021 年我校足球获得武汉市校园足球锦标赛初中组第五名，获得硚口区校园足球联赛初中冠军。
4	党支部高标准高质量推进党	通过精选党史宣讲内容、拓展学习教育时空、丰	完成

	史学习教育	富学习教育形式、分享学习教育资源、立足岗位服务群众等教育和实践，持续地将党史学习教育落到实处，教育引导党员做到学有所思、学有所悟、学有所得，努力将学习成效转化为促进教育高质量发展的工作动力和成效。	
5	学校德育活动	学校德育活动丰富多彩，针对性强，成效显著。开展了系列行规教育、社会实践、班级文化建设评比、毕业年	我校 2021 届 九年级吴限好同学 被评为武汉市“新 时代好少年”。

		级月度拓展、图书漂流等活动	
6	宣传工作开创了新局面	学校综合宣传平台——微校全面展示了学校的发展动态，扩大了学校社会影响力，点击量超 20 万。《长江日报》《楚天都市报》及其融媒体、武汉电视台、武汉教育电视台、湖北广播电台等省级媒体对学校进行报道，编发新闻稿 17 篇。	完成
7	工会活动	工会组织了形式多样的活动，开展三八“人人露一手”、“我们的夏天”第一届“尚行”杯教职工微视	完成

		频大赛、教职工春季趣味运动会、秋季团体拓展、春秋游、元旦迎新活动，丰富了教师生活，凝聚了人心。	
8	学科活动	开展学科竞赛，精彩纷呈的学科活动激发了学生学习的积极性，拓展了学生的学习时空。	完成
9	落实“双减”	落实“双减”要求，课后服务保质保质。	完成
10	考务工作	在硚口区招办的指导下，学校精心组织，全体教师、行政人员克服困难，高质量完成2021年中考、事业单位招聘考试、成人高考的组考工	完成

		作。在硚口区人力资源局指导下，承担了硚口区社工招考等社会化考试的组考任务。各项工作均得到主管部门充分肯定。	
--	--	---	--

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市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)

1.一般公共服务支出（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）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.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

无其他专用名词

咨询电话：027-83831012

第六部分 附件

2021 年度武汉市第四初级中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市第四初级中学整体绩效评价报告

2021 年度武汉市第四初级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第四初级中学

填报日期：2022. 5. 27

单位名称		武汉市第四初级中学					
基本支出总额		4838. 14		项目支出总额	23. 1		
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	4861. 24	4861. 24	100%	20	
年度目标 1： （26 分）		专项业务类项目					
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	足球教练人数		1	1	2
			足球训练时长		2-3 小时/天	3 小时/天	2
			足球训练人次数		36	36	2
			组建足球队个数		1	1	2
			参加访问次数		20	20	2
		质量指标	教师考核合格率		合格	合格	2
		时效指标	项目完成时间		2021 年	2021 年	1
	效益 指标	社会效益 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
		环境效益 指标	足球比赛获奖		2	2	5
		可持续影 响指标	提升学校知名度影响力		完成	完成	3
年度目标 2： （26 分）		民生政策类项目					
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	资助学生人数		16 人	16 人	3
			资助学生标准（元）		312. 5/625	312. 5/625	3
		质量 指标	学生资助按标准发放率		100%	100%	3
			学生毕业率		100%	100%	3

		时效指标	教育公平程度	完成	完成	1
	效益指标	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
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率	是	是	5
		社会影响	资助学生和家长的满意度	满意	满意	3
年度目标 3： （28 分）		编外人员类项目				
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	聘用保安人数	4 人	4 人	4
			保安巡查下危险事件发生数	无	无	5
		质量指标	保安巡查计划完成率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展	是	是	3
		可持续影响指标	学校安全性是否得到提升	是	是	3
			提升学校影响力	100%	100%	2
		满意度指标	学生满意度	满意	满意	2
			家长满意度	满意	满意	2
			学校满意度	满意	满意	2
	总分	80				
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、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。

2021 年度武汉市第四初级中学 整体绩效评价报告

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自评工作的通知》

（财监〔2022〕2 号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2022 年项目绩效自评工作方案》、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》硚教计【2022】2 号的通知的要求，武汉市第四初级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。现就武汉市第四初级中学 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

部门绩效评价综合得分为 80 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 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

总门预算资金 4861.24 万元，执行率 100%

2、当年完成的绩效目标。

年度目标 1： (26 分)		专项业务类项目				
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	足球教练人数	1	1	2
			足球训练时长	2-3 小时/天	3 小时/天	2
			足球训练人次数	36	36	2
			组建足球队个数	1	1	2
			参加访问次数	20	20	2
		质量指标	教师考核合格率	合格	合格	2

		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年	1
	效益指标	社会效益指标	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
		环境效益指标	足球比赛获奖	2	2	5
		可持续影响指标	提升学校知名度影响力	完成	完成	3
年度目标 2： （26 分）		民生政策类项目				
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	资助学生人数	16 人	16 人	3
			资助学生标准（元）	312.5/625	312.5/625	3
		质量指标	学生资助按标准发放率	100%	100%	3
			学生毕业率	100%	100%	3
		时效指标	教育公平程度	完成	完成	1
	效益指标	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
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率	是	是	5
		社会影响	资助学生和家长的满意度	满意	满意	3
	年度目标 3： （28 分）		编外人员类项目			
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	聘用保安人数	4 人	4 人	4
			保安巡查下危险事件发生数	无	无	5
		质量指标	保安巡查计划完成率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展	是	是	3
		可持续影响指标	学校安全性是否得到提升	是	是	3

			提升学校影响力	100%	100%	2
		满意度指标	学生满意度	满意	满意	2
			家长满意度	满意	满意	2
			学校满意度	满意	满意	2

3、当年未完成的绩效目标。

2021 年绩效目标都已经完成。

（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。新中考，新课改的推进还需要更多研究。

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

武汉市第四初级中学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办中学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2008 年 3 月 29 日核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104441361370C；机构类别：公益一类。法定代表人：胡斌；开办资金：人民币贰佰捌拾伍万元整（¥215 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，初中义务教育，促进基础教育发展。高、初中学历教育（相关社会服务）。

学校地址：武汉市解放大道 335 号。

学校形成“尚行”特色文化，四初中人推重本原、尊重规律，确立“博学尚行”新校训，激励全校师生传承文明，追求卓越。武汉市第四初级中学是武汉市综合办学水平先进学校，具有雄厚的办学实力。学校充分发挥德育灵魂作用，强化思想政治工作，全面实施素质教育，全面育人，依靠良好的校风、浓厚的学风、严谨的教风科学的管理以及优异的中考成绩，已逐渐成为硚口区最理想的学习园地。

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 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【2022】1 号文件：

核定武汉市第四初级中学①2021 年度总收入预算 48612373.58 元。其中：财政预算拨款（补助）收入 48612373.58 元。②2021 年综合支出预算 48612373.58 元。财政拨款安排基本支出 48612373.58 元（人员经费 44011261.79 元，日常公用支出 4370161.29 元，项目支出 230950.5 元）。

年中预算调整后，2021 年综合支出预算 48612373.58 元。财政拨款安排基本支出 48344265.42 元（人员经费 44011261.79 元，日常公用支出 4370161.29 元，项目支出 230950.5 元）。

（二）年度部门绩效目标

年度目标 1： (26 分)		专项业务类项目				
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	足球教练人数	1	1	2
			足球训练时长	2-3 小时/天	3 小时/天	2
			足球训练人次数	36	36	2
			组建足球队个数	1	1	2
			参加访问次数	20	20	2
		质量指标	教师考核合格率	合格	合格	2
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年	1
	效益 指标	社会效益 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
		环境效益 指标	足球比赛获奖	2	2	5
		可持续影 响指标	提升学校知名度影响力	完成	完成	3
年度目标 2： (26 分)		民生政策类项目				
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	资助学生人数	16 人	16 人	3
			资助学生标准（元）	312.5/625	312.5/625	3
		质量 指标	学生资助按标准发放率	100%	100%	3
			学生毕业率	100%	100%	3

		时效指标	教育公平程度	完成	完成	1
	效益指标	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
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率	是	是	5
		社会影响	资助学生和家长的满意度	满意	满意	3
年度目标 3： (28 分)		编外人员类项目				
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	聘用保安人数	4 人	4 人	4
			保安巡查下危险事件发生数	无	无	5
		质量指标	保安巡查计划完成率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展	是	是	3
		可持续影响指标	学校安全性是否得到提升	是	是	3
			提升学校影响力	100%	100%	2
		满意度指标	学生满意度	满意	满意	2
			家长满意度	满意	满意	2
			学校满意度	满意	满意	2

(三) 部门绩效工作实施情况

2021 年，武汉市第四初级中学落实了如下绩效管理工作：

德。认真学习党的各项教育方针和政策，积极参加党员学习活动，协助学校党支部开展“党员连心桥”活动，主动对接帮扶薄弱班级、青年教师和特殊学生。关心教职工身心健康，关爱学生健康成长。坚持立德树人、五育并举，立足学生长远发展，着眼教育质量提升，以勤恳做事的工作态度和踏实肯干的工作作风，协同学校领导班子，带领全体师生打造品牌教育，创新教育教学成绩，贯彻落实各方面工作。

能。一是改革职称竞聘制度，打破沿袭多年的论资排辈的惯例，按照市区教育文件，通过教代会民主决议，制定公平竞争的资格审查和量化评分的“双评”方案，消除消极等待的惯性做法，激发全体教师尤其是骨干教师的工作热情。二是改良教育生态，坚持德育为先的教育原则，注重提升教育品质，丰富校园文化生活，打造师生精神家园，提升在校学习生活的幸福指数，增强教师的成就感和认同感。三是改善校园

风气，坚持上下班打卡制度，严格考勤树立教师形象，营造民主管理氛围，充分听取教师意见，尊重教师选择权，在此基础上坚守正确导向，坚决不向“庸懒散”低头，真正发挥评优评先、年度考核等正面导向作用。四是改变教书状态，通过加强班主任队伍及备课组建设，依托德育和教学两条线的规范管理，促进育德有效和课堂高效，为精准诊断教育质量提供基础。

勤。一是加强学习研究，通过讲座和会议等形式，分享交流促进沟通。支持德育活动。参加教学研究。提供后勤保障。

绩。为了发挥优秀教师的引领作用，促进青年教师健康快速成长，打造结构合理的师资梯队，学校成立青年教师发展培养领导小组，制定并实施了青年教师发展培养规划，以德育导师团队和学科导师团队为依托，为青年教师发展指明了方向，为青年教师提供发展平台和展示舞台。通过一年的努力，逐步研究形成“一对一”定向培养、“一对多”分类指导、“多对一”重点打造的“三维立体”培养模式。在省市区教育系统组织的优质课、五项技能竞赛和论文评比等活动中，共计 10 多名青年教师脱颖而出，取得优异成绩，多名青年教师成长为区名师和学科带头人。导师代表王斌杰老师被评为 2021 年“荆楚好老师”。2021 年中考，在全体师生的共同努力下继续创造佳绩，其中 1 名学生考出 504 的高分，在硚口区局属公办初中位居前列；达到四中资格线 136 人；到达市示范高中线 212 人，全口径达到公办普通高中线 326 人，普高率超过 50%。

廉。以身作则，模范带头，严格遵守党员干部廉洁纪律，坚决抵制不良风气，认真履行财务审批制度和三重一大报批手续，主动接受党组织及广大教师监督。注重营造良好师德师风，主持召开教职工大会，宣贯并落实上级文件要求，高度重视廉政校园建设，定期开展与教师的廉洁自律谈话。严格落实教育部“五项管理”，通过统一思想和纪律教育，利用每周四政治学习时间，结合案例分析，加强干部队伍思想建设。加强年级组和备课组建设，严格落实一课一辅等相关规定，从源头抓起，制定“订（备课组为单位统一订购教辅）——批（教务处及教学校长审批）——收（家委会自愿原则收费，教师不参与）——用（师生对教辅使用好用足，教务处定期检查考核）”等一系列管理制度。

（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	武汉市第四初级中学				
基本支出总额	4837.14			项目支出总额	23.1
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	4861.24	4861.24	100%	20

（六）、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四初级中学全体员工予以公开。

二、2021 年度武汉市第四初级中学项目绩效评价报告

2021 年度专项业务类项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2022 年 5 月 10 日 自评得分: 100

项目名称	专项业务类项目						
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市第四初级中学	
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	4.08	4.08	3.93	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。			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	年度 指标值	实际完成值 得分	分值	得分
	产出指 标	数量指标	足球教练人数	1	1	5	5
			足球训练时长	2-3 小 时/天	3 小时/天	5	5
			足球训练人次	36	36	4	4
			组建足球队个数	1	1	4	4
			参加访问次数	20	20	4	4
		质量指标	教师考核合格率	合格	合格	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	2	10	10
		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	60
足球进校园			试点学校计划数		年度完成数		
完成具体内容			2021 年度足球进校园开课学校数量				
足球课时			试点学校计划数		年度完成数		
完成具体内容			2021 年度足球进校园开课课时				
参加足球联赛场数			试点学校计划数		年度完成数		
完成具体内容			2021 年度足球参赛数量				
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 年我校足球获得武汉市校园足球锦标赛初中组第五名，获得硚口区校园足球联赛初中冠军。						
项目实施过程中存在的困难与问题	绩效目标细化量化程度不足。						
下一步改进意见与建议	加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。						
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 年度民生政策类项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2022 年 5 月 10 日

自评得分: 100

项目名称		民生政策类项目							
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		武汉市第四初级中学		
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	1.65		1.65		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				足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位，进一步加强资金管理和监督检查，为“不让一个学生因家庭经济困难而失学”提供坚实保障			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	资助学生人数			16人	16人	10	10
			资助学生标准（元）			312.5/625	312.5/625	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			完成	完成	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			满意	满意	5	5
总分								60	60

普通高中国家助学金应受助学生数	计划数		年度完成值	
普通高中免学杂费应受助学生数	计划数		年度完成值	
普通高中学生因贫失学率	上年数		本年数	
中等职业学校国家助学金应受助学生数	计划数		年度完成值	
中职免学费应受助学生数	计划数		年度完成值	
中等职业教育国家奖学金落实人数	计划数		年度完成值	
中等职业教育学生入学人数	上年数		本年数	
中等职业教育学生因贫失学率	上年数		本年数	
中职学生就业率	计划数		年度完成值	
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	
项目实施过程中的经验与亮点	项目相关手续健全，资金使用合规。			
项目实施过程中存在的困难与问题	困难学生认定工作不规范科学。			
下一步改进意见与建议	加强宣传，继续对困难学生进行摸底和复查。			

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 年度编外人员类项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分:

100

项目名称		编外人员类						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		武汉市第四初级中学	
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	17.36	17.36	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
		保安进校园保障了学生的安全，构建了平安和谐的校园。			完成			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	聘用保安人数		4 人	4 人	5	5
			保安巡查下危险事件发生数		无	无	5	5
		质量指标	保安巡查计划完成率		100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展		是	是	5	5
		可持续影响指标	学校安全性是否得到提升		是	是	10	10
			提升学校影响力		100%	100%	10	10
		满意度指标	学生满意度		满意	满意	5	10
			家长满意度		满意	满意	5	10
			学校满意度		满意	满意	5	10
总分							60	60
学校 2021 年援疆教师人数				学校 2021 年全部教师人数	145			
完成具体内容		主要介绍 2021 年学校援疆教师数量。						
学校 2021 年聘用实际保安人数		4		学校 2021 年计划聘用保安人数	4			

完成具体内容	安保人员 4 人。		
学校 2021 年保安及时制止的危险事件（如偷盗斗殴等）	无	学校 2021 年 发生的危险事件 （如偷盗斗殴等）	无
完成具体内容	保安进校园保障了学生的安全，构建了平安和谐的校园。		
学校 2021 年保安实际巡查次数	8 次/天	学校 2021 年 保安计划 巡查次数	8 次/天
完成具体内容	主要介绍 2021 年学校保安巡查情况。		
其他佐证资料	1、学校聘用保安相关资料，如合同等。2、学校保安维护校园安全相关资料，如监控截图等。3、学校保安工作巡查或开展工作相关资料，如安排表等。4、学校项目资金管理相关资料。		
项目实施过程中的经验与亮点	提升校园安全防控水平，保障全校师生的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。		
项目实施过程中存在的困难与问题	绩效目标细化量化程度不足。		
下一步改进意见与建议	加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。		
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。			