

附件

## 2021 年度武汉市硚口区第十七初级中学部门 决算公开

2022 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区第十七初级中学概况

- 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 武汉市硚口区第十七初级中学 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 武汉市硚口区第十七初级中学 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 武汉市硚口区第十七初级中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市第十七初级中学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办初级中学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2021 年 3 月 3 日新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104441361426F；机构类别：公益一类。法定代表人：黄爱军；开办资金：人民币壹佰壹拾贰万元整（¥112 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

学校地址：武汉市硚口区建一路 16 号。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区第十七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

武汉市硚口区第十七初级中学在职实有人数 64 人，其中：行政 0 人，事业 64 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

## 第二部分 武汉市硚口区第十七初级中学 2021 年度部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区第十七初级中学

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	2,417.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,761.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	263.69
	9		九、卫生健康支出	39	206.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	185.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,417.10	本年支出合计	57	2,417.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,417.10	总计	60	2,417.10

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区第十七初级中学

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	2,417.10	2,417.10					
205	教育支出		1,761.25	1,761.25						
20502	普通教育		1,704.05	1,704.05						
2050203	初中教育		1,704.05	1,704.05						
208	社会保障和就业支出		57.20	57.20						
20805	行政事业单位养老支出		57.20	57.20						
2080502	事业单位离退休		263.69	263.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		263.69	263.69						
20808	抚恤		150.75	150.75						
2080899	其他优抚支出		112.94	112.94						
210	卫生健康支出		206.97	206.97						
21011	行政事业单位医疗		206.97	206.97						
2101102	事业单位医疗		56.13	56.13						
2101103	公务员医疗补助		144.78	144.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.06	6.06						
221	住房保障支出		185.19	185.19						
22102	住房改革支出		185.19	185.19						
2210201	住房公积金		153.26	153.26						
2210202	提租补贴		31.93	31.93						

## 2021 年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区第十七初级中学

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	科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>2,417.10</b>	<b>2,144.74</b>	<b>272.36</b>				
205	教育支出	1,761.25	1,488.89	272.36				
20502	普通教育	1,704.06	1,439.10	264.96				
2050203	初中教育	1,704.06	1,439.10	264.96				
208	社会保障和就业支出	57.19	49.79	7.40				
20805	行政事业单位养老支出	57.19	49.79	7.40				
2080502	事业单位离退休	263.69	263.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.69	263.69					
20808	抚恤	150.75	150.75					
2080899	其他优抚支出	112.94	112.94					
210	卫生健康支出	206.97	206.97					
21011	行政事业单位医疗	206.97	206.97					
2101102	事业单位医疗	56.13	56.13					
2101103	公务员医疗补助	144.78	144.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06					
221	住房保障支出	185.19	185.19					
22102	住房改革支出	185.19	185.19					
2210201	住房公积金	153.26	153.26					
2210202	提租补贴	31.93	31.93					

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4)

部门: 武汉市硚口区第十七初级中学

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
栏次	1	栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,417.10	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37	1,761.25	1,761.25
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.69	263.69
	9		九、卫生健康支出	41	206.97	206.97
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	185.19	185.19
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	2,417.10	本年支出合计	59	2,417.10	2,417.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29			61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	2,417.10	总计	64	2,417.10	2,417.10

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区第十七初级中学

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
			合计	2,417.10	2,144.74
205	教育支出		1,761.25	1,488.89	272.36
20502	普通教育		1,704.06	1,439.10	264.96
2050203	初中教育		1,704.06	1,439.10	264.96
208	社会保障和就业支出		57.19	49.79	7.40
20805	行政事业单位养老支出		57.19	49.79	7.40
2080502	事业单位离退休		263.69	263.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		263.69	263.69	
20808	抚恤		150.75	150.75	
2080899	其他优抚支出		112.94	112.94	
210	卫生健康支出		206.97	206.97	
21011	行政事业单位医疗		206.97	206.97	
2101102	事业单位医疗		56.13	56.13	
2101103	公务员医疗补助		144.78	144.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.06	6.06	
221	住房保障支出		185.19	185.19	
22102	住房改革支出		185.19	185.19	
2210201	住房公积金		153.26	153.26	
2210202	提租补贴		31.93	31.93	

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区第十七初级中学

单位：万元

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	1,767.28	302	商品和服务支出	182.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	365.10	30201	办公费	13.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	75.79	30202	印刷费	6.00	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	862.22	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.25	30206	电费	5.64			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	56.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	113.09	30209	物业管理费	17.90			
30112	其他社会保障缴费	11.37	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	165.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.94			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.43			
303	对个人和家庭的补助	194.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.47			
30302	退休费	150.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.49			
30304	抚恤金	2.74	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	74.12			
30307	医疗费补助	41.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.26			
30309	奖励金		30229	福利费	13.39			
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	0.35			
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	38.71			
人员经费合计		1,962.17	公用经费合计				182.57	

## 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：武汉市硚口区第十七初级中学

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	0	0	0	0	0						

说明：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为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）

部门：武汉市硚口区第十七初级中学

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						

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

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区第十七初级中学

单位：万元

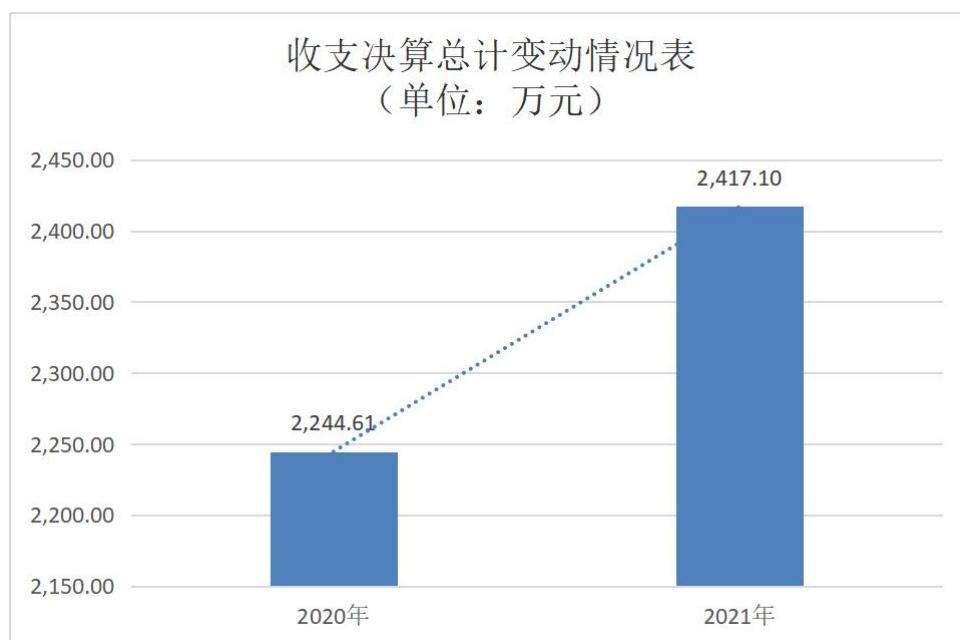
项 目			本年支出			
功能分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

# 第三部分 武汉市硚口区第十七初级中学 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

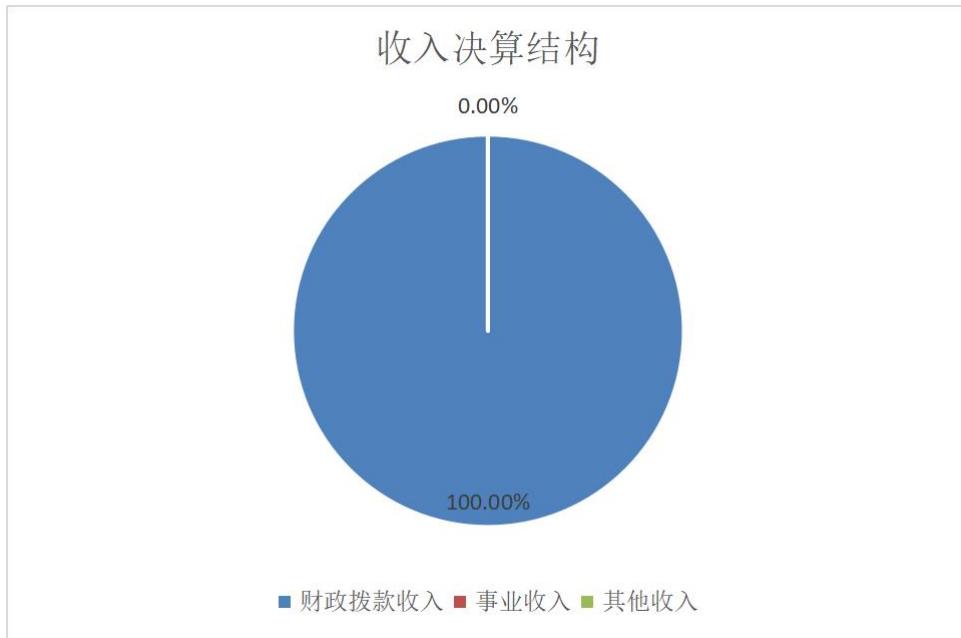
2021 年度收、支总计 2,417.10 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 172.49 万元，增长 7.7%，主要原因是 2021 年教师的工资薪级进行调整。



## 二、收入决算情况说明

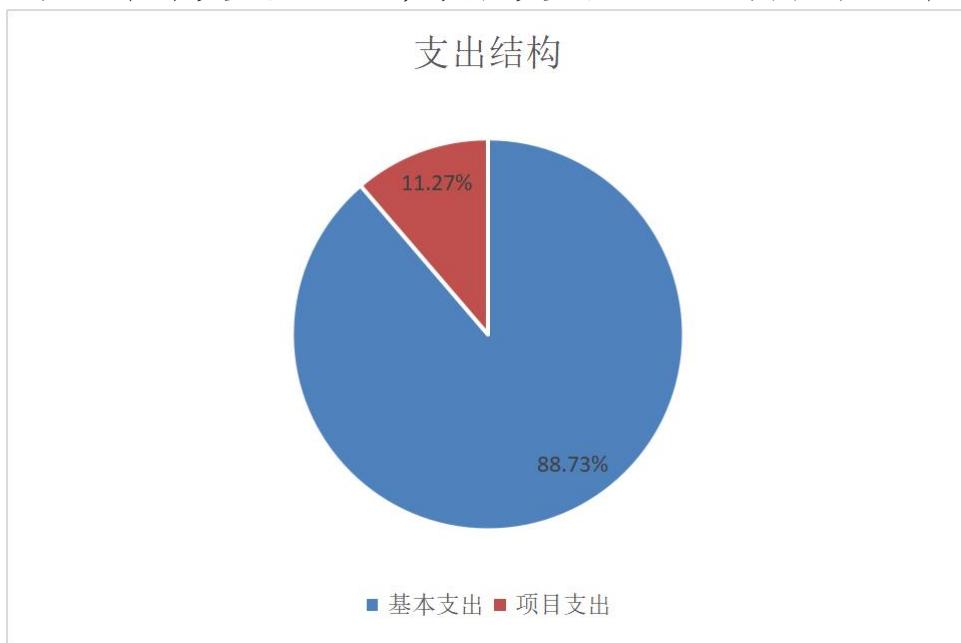
2021 年度收入合计 2,417.10 万元。其中：财政拨款收入 2,417.10

万元，占本年收入 100.0%。



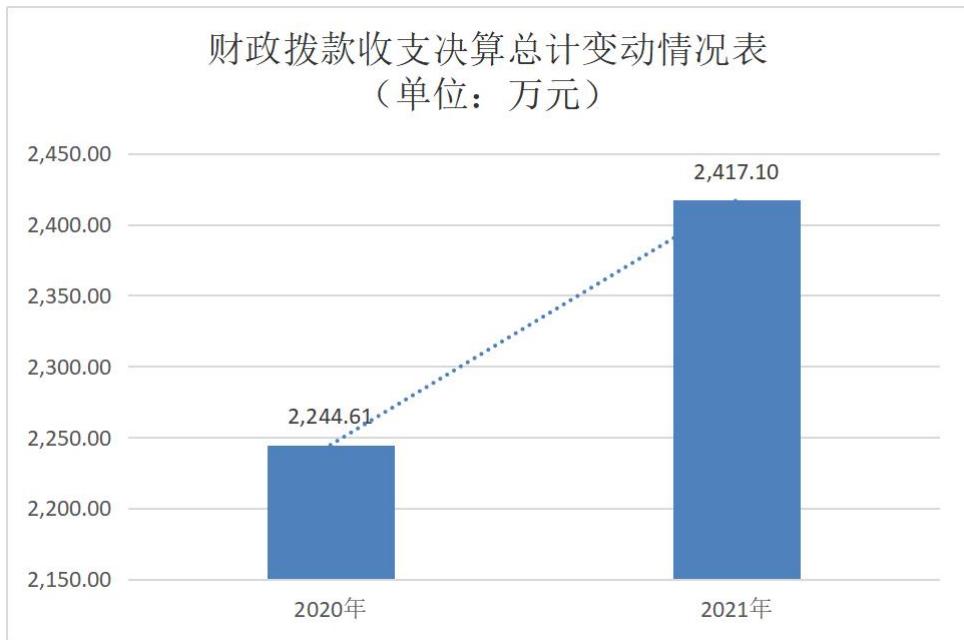
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,417.10 万元。其中：基本支出 2,144.74 万元，占本年支出 88.7%；项目支出 272.36 万元，占本年支出 11.3%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,417.10 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.49 万元，增长 7.7%。主要是 2021 年教师的工资薪级进行调整。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,417.10 万元, 占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比, 财政拨款支出增加 172.49 万元, 增长 7.7%。主要原因是 2021 年教师的工资薪级进行调整。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,417.10 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 1,761.25 万元, 占 72.8%; 社会保障和就业(类)支出 263.69 万元, 占 10.9%; 卫生健康(类)支出 206.97 万元, 占 8.6%; 住房保障(类)支出 185.19 万元, 占 7.7%。

### (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 1,668.21 万元, 支出决算为 2,417.10 万元, 完成年初预算的 144.9%。其中: 基本支出 2,144.74 万元, 项目支出 272.36 万元。项目支出主要用于保安进校园项目、临聘人员工资、教育均衡项目、扩建项目基建维修、学生资助等项目共计 272.36 万元, 主要成效: 维护校园安全稳定; 提

升硬件设施环境、加强教师队伍建设，进一步推行新课程改革；帮助家庭困难的学生顺利完成学业。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,077.64 万元，支出决算为 1,761.25 万元，完成年初预算的 163.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教师考核加薪工资有所提高；二是新增新校扩建工程项目投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 190.72 万元，支出决算为 263.69 万元，完成年初预算的 138.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是退休人员工资逐年提高；二是退休人员五奖的提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 214.66 万元，支出决算为 206.97 万元，完成年初预算的 96.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休医疗保险、失业保险、生育保险减少；二是政策性支出压减。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 185.19 万元，支出决算为 185.19 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,144.74 万元，其中：

人员经费 1,962.17 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、医疗费补助。

公用经费 182.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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。**

武汉市硚口区第十七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硚口区第十七初级中学本级1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%，比年初预算增加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%，比年初预算增加0万元。
3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加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**

2021年度武汉市硚口区第十七初级中学无政府性基金预算财政拨款收入，无相关支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度武汉市硚口区第十七初级中学无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市硚口区第十七初级中学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区第十七初级中学政府采购支出总额262.30万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购服务支出258.83万元。授予中小企业合同金额262.30万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额262.30万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区第十七初级中学共有车辆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272.36万元，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，学校对绩效自评工作高度重视，组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。本次绩效评价遵循“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自评工作。

### (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2,417.10

万元，评价情况来看，按照文件要求，武汉市第十七初级中学根据对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。

### （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1个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为272.36万元，执行数为272.36万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保安进校园3人，聘用人员人数13人，资助学生人数21人，完善后勤制度强化后勤规范管理，提升对教育教学后勤保障；各类功能室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础等。发现的问题及原因：一是年初项目预算与实际执行存在一定偏差；二是项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。下一步改进措施：一是采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础

上，完善预算考核制度和年终决算制度；二是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。学校应强化预算绩效管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，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

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。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十七初级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、坚持党对学校工作的领导，确保办学的政治方向。

1、加强学校党支部的规范化建设。完善总支、支部的各项制度，“三重一大”事项都由党总支来决定，充分发挥学校党组织政治核心和战斗堡垒作用，亮明身份积极引领教师专业成长；主动参与“党员双下沉”工作，造福社区居民为党旗增辉。

2、加强对党员的教育和管理。在党员中开展“五星级党员评优”活动，充分发挥党员的示范引领作用。大力发展党员，做到两个力争，力争把党员培养成业务骨干、把业务骨干发展培养成党员。

3、大力加强党风廉政建设。完善财务、招投标、物品采购制度，坚持民主集中制，坚持“三重一大”集体研究和公开制度，凡是学校重大事项、重大开支、涉及教职工切身利益的事项，一律在全体教职工工作群和校门口公示栏中公开，接受监督。

4、强化意识形态工作，增强工作的主动权。加强对教职工和学生的教育引领，每逢全体教职工会必讲意识形态工作，利用主题党日活动开展意识形态专题讲座，严禁教师在课堂上乱说，在网上乱发。为此，学校制定了教职工行为规范，学校工作群管理办法，对违反规定的，轻的进行约谈，重的进行纪律处分。

### 二、抓实“双减”和“五项管理”工作，促进学生的全面发展。

5、强化德育常规管理：一是贯彻一种思想：面向全体学生，体现人文关怀，倡导“办有温度的教育，育有底蕴的人才”，为学生的终生发展奠基。二是增强两种意识：规范意识、服务意识。高效规范的管理必须建立在规范长效的制度之上。为了增强规范意识，培养良好的班风、学风，本学期政教处完善了《一日常规管理值周制度》和《十七初学生行为规范必读》。让学生的言行有章可循，老师的管理有据可依。在德育管理中，增强服务意识，想师生们之所想，细微之处显关怀。政教处尽可能的为班主任老师们提供展示自我的平台，每次班主任会均有培训主题和经验分享——七年级的成薇可本学期在班级管

理上进步很大，她通过班主任会给年轻老师分享管班经验；八年级的夏贝老师非常善于观察和思考，对于给学生排座位有自己独特的想法；李瑾老师也就假期如何管理学生常规作业分享了宝贵的经验... 我们的班主任团队中涌现出了大批优秀敬业的班主任。平时，无论是班主任老师在工作中还是学生在校遇到任何问题，政教处都尽可能随时提供帮助。如就八（3）班和九（4）班两位男生发生冲突，政教处和班主任周燕老师、石新会老师与双方商讨，召开三方协调会，做到对学生负责。就七（2）班与八（5）班学生谈恋爱问题，政教处与八年级组章组长联合处理。对偶范小错的学生，也是重话轻说，转批评为教育。

6、促进三个落实：一是落实养成教育。开学伊始，我们进一步规范了班级值周和学生会干部的职责，每日三查，不流于形式。我们也对全体学生开展“见到老师问声好，碰到垃圾弯弯腰”教育，校园里、走廊上处处回荡着学生向老师问好的声音。在此，温馨提示下各位领导和老师，麻烦在学生主动问好后，给与他们温暖的回应，让孩子们也体会到我们老师的关爱。二是落实班级管理。为科学有效地加强班级管理，促使学生良好习惯的养成和文明素质的提高，我们在班级管理工作中贯注以人为本教育理念、实行量化管理。对各班从经典诵读、卫生保洁、课间文明、午餐午休、两操保健等方面进行一日常规评分，做到日有检查，周有总结，并对一周表现优秀的班级进行表彰，颁发流动红旗。三是落实家校合作。良好的家庭育人环境是学生人生良性成长的第一站，对学生良好行为习惯的养成起着潜移默化的作用。本学期政教处成立了新一届家长委员会，建立家校QQ群，加强家庭教育知识的培训，帮助家长学习新的教育理念，改进教育方法和教育手段，同时也为家长搭建给学校建言献策的平台，请家长参与到学校管理中来，例如为起始年级孩子选购校服、家长监考等。

7、寓德育于活动之中：德育活动是德育工作的重要抓手，政教处本学期针对不同年级、不同层次的学生开展各项主题教育，如：七年级行规教育活动、八年级心理健康特色课堂、九年级启动仪式、全校班干部培训、学生会干部培训、班级文化建设比赛、青春期性教育专题报告会、新年三跳比赛等。同时，完成了上级各领导部门布置的多项测评、打卡活动：如“文明城市测评调查问

卷”、“新时代好少年学习活动”、“一感一度一律测评”、“国学经典线上竞赛”、“平安硚口问卷调查”、“青骄课堂禁毒测试”、“宪法小卫士测试”等活动。班会是德育活动的主阵地，开学以来，政教处组织各班召开了《新学期新目标》、《师恩难忘》《平安校园》《法制宣传周》《我想表扬你身边的榜样》《期中、期末总动员》《视力健康》等主题班会。通过各项德育活动和主题教育，提高学生素质、提升学生品味。

8、工作推进中发现的问题和应对举措：一是学生习惯、常规时有反复。比如清洁卫生问题，一段时间做得不错，一段时间又会不注意保洁。再如见到老师问好的问题，开学之初做得很好，期中考试前后问好的学生又有所减少。还如课间操总有班级迟到或不到现象等等。应对举措：过程管理要坚持常抓不懈，从基础性工作抓起，细处着眼，小处着手，在“真”和“实”上下功夫，即：在管理过程上讲究一个“真”字，在管理结果上讲究一个“实”字，要从学校实际出发，从班风、学风抓起，做到不走过场，多巡查，将各项工作落到实处。二是班会阵地要抓牢。每周班会大多数班级都认真召开，但少数班级存在草草开或未开的现象。应对举措：后一阶段，每周的班会主题尽早告知班主任，让各班有更充分的时间准备。围绕班会主题，政教处尽量为班主任提供相关的教育素材，丰富班会内容。加大班会的检查力度，做到有布置有检查，以免让班会课流于形式。三是鉴于我校班主任队伍中年轻老师居多，政教处要做好班主任“老青帮带”工作，让经验丰富的班主任和年轻的班主任结对，帮助年轻班主任尽快成长。对于校长室提出的班主任“六到位”，即升旗仪式、经典诵读、中餐午休、两操班会和第八节校课必须到位问题，政教处会加大巡查力度，并做好记载，避免出现班级空档现象。四是需更加重视学生的心理健康教育，身体方面防病防疫教育还要进一步加强，心理方面不仅是组织全校观看心理健康教育宣传片，更要多与学生交心谈心，了解学生的思想动态，深入到学生心里去。五是班级财产管理方面，政教处会配合总务处对班级财产进行清点造册后，强化班主任管理意识，对学生进行爱校爱班的集体意识培养。

三、以“双减”和“课后服务”为抓手、狠抓教学常规的落实。抓实常规出质量，我校 2021 届中考创历史新高，评为硚口区立功单位。

## 9、规范办学行为，落实“课后服务”。

严格执行课程计划，开齐课程，开足课时，如音乐、地理、三防、美术等。落实作息时间、考试、竞赛、办班、补课、作业、教材教辅等规定，维护学校正常教育教学秩序。加强入学招生和学籍管理。我校无择校生，学期初教务处对各级各班学生报到情况进行了统计、核对，要求班主任通过打电话的方式及时通知学生到校，并了解未报到学生的原因，及时报教务处，完成了初一新生学籍档案的建立工作。9月初进行了初三学生学籍的摸底工作，对在外借读及在我校借读的学生的学籍进行了落实，确保每一个学生参加中考。全校使用的教辅资料情况如下；在开学预备周，各备课组长签署了《依规推荐教辅资料承诺书》，教师不指定购买地点和方式，不组织、强迫学生购买，由学生及其家长自行在书店和网上购买，教师不参与收费。教务处在开学后对各科使用教辅资料的情况进行了抽查，每学科在同一时期内只使用了一本教辅资料，学生自行购买了教辅资料。我校根据《教育法》和《义务教育法》等相关法律法规，坚持育人为本、全面发展的方针，在办学过程中，充分树立公平的教育观和正确的质量观。义务教育管理标准落实有力，补课管理落实好，没有违反武汉市晚自习和补课等管理规定。同时，十七学区没有商业广告进校园的行为。我校学生辍学率为零，犯罪率为零。

## 10、落实实施的“学区制”的教育管理形式，有效提高教育教学质量。

我校充分利用平行学区和垂直学区互惠互利，共同谋求发展。一是资源流通各尽其用。垂直学区组建以来初高中部互派教师达5人，其中干部3人，市级骨干1人，区级骨干1人。有效地缓解了初中部教师紧缺高中部人多岗不够的问题。二是合作中求发展，竞争中共提高。平时的常规管理中，我们一起进行教学管理的探讨，取长补短，互相借鉴，让彼此有了更长足的发展。我校老师也会主动参与高中部的监考工作，学区交流研讨氛围浓厚，借鉴和移植高三备考经验，组织干部教师参加高中的质量分析会、工作推进会、问题研究会；带教师学生到高三感受备考氛围。积极参与平行学区活动，63中有五位教师（物理姜伶俐，数学董霞军，化学彭华芳，语文邓春荣，思品张春）通过学区平台到我校交流，助力我校的发展。三是建章立制抓落实，规范管理求质量。

### 11、落实“双减”力抓五型课堂，重推双基信息化。

学校从三个方面落实硚口区教育局五型课堂。一是课堂教学评价把“控制标高，落实双基，用好教材”的基本要求与我校课堂改革模式“溯源课堂”有机结合起来，制定相应的课程评价标准，在本学期区“三新”活动中正式实施。二是集体备课是“控制标高，落实双基，用好教材”的前置环节。在做好“四落实”（即落实校级干部下组备课，落实集体备课时间，落实中心发言人，落实中心议题）的基础上，教导处有专人检查，记载，并且分管校长定期督查！三是在今年“三新”校级初赛活动中，我校一线教师全员参与，老师们几乎都采用了信息化手段上课，同时学校在平时巡堂过程中，记载使用现代化教学手段的老师，并在全校大会上进行表扬。特别值得一提的是有些年龄大的老师，他们不甘落后，在教育云空间建设上和现代教学手段的运用上都堪称全校楷模。在每月开展信息技术和课堂教学深度融合推进交流会，教务处邀请了“一课一思”一等奖获奖选手刘梦霞、肖秀老师开展教育云沙龙交流活动，传授融合经验，培训老师掌握新技能。有 10 多位中青年教师积极参与，认真探讨教育云和高效课堂深度融合的途径和方法。中青年教师信息技术与教学深度融合已成常态，但少数临近退休老师使用信息技术手段较困难，有待加强！

### 12、抓实“三名工程”，以赛课评课促进育人观念改变。

在“三名”活动中，要求各学科教研组全体教师担任比赛评委。由各科研组全体教师在听课结束后对课堂表现进行评价打分，并集体讨论课堂上的优点与不足。教师们结合自己的教学经验畅所欲言，从方法到技巧的交流到教育理念的深度剖析，让教师们受益匪浅。经过一个多月的比拼，我校 2021 年“三名”教学比武初赛圆满结束。教师们在观摩和竞赛中学习、研讨、提高，不断总结形成真正适合自己个人和学校实际的课堂教学模式，真正促进个人的成长和高效课堂的提升。经学校综合考评，一等奖 5 名，二等奖 7 名，学校已在 5 名一等奖获得者中择优上报参加区级“三新”的决赛名单。

### 13、常规管理实准狠，“一本三用”时时抓。

一是定期进行教案、作业的检查，力求创新。教导处对教师的教案进行了认真的检查与评比，并举行了优秀教案展活动，获优秀教案者 18 人。作业的

检查从三个角度进行，教务查处、教师自查、学生反馈查。通过这样的举措，教师对作业布置有了更加清楚的认识，也能够在以后的教学中去精简作业，在为学生减负的同时也能提高教学质量。二是规范考试管理，认真组织，积极动员，严格要求，加大巡查力度及处理力度，并做好考试后的质量分析与总结，我校质量分析不走虚步，扎扎实实从考情、考况、问题、对策四个方面去抓、去落实。教务处在考场安排、监考安排（家长参与）、改卷安排等考务工作方面都做到了科学高效，公正严明，组织严密，井然有序。三是为了将“一本三用”的真正贯彻落实，让老师们明确“一本三用”的好处：如养成学生课上做笔记的好习惯；培养学生课堂的专注力，跟着老师的步伐走；养成学生复习巩固的好习惯；养成学生有错必订，有错必归的好习惯等。我校要求全校学生准备 A4 大小的作业本，封面上注明“一本三用”字样，并准备好红笔、蓝笔、黑笔、铅笔、荧光笔、直尺、固体胶等学习用具。随着“一本三用”的慢慢推广。更多的老师习惯于让学生在“一本三用”上记下书本上概念、公式、语法、字词等重要知识点，数学物理学科的教师会专门将课本上的典型例题、课后习题有选择地做在上面。平时作业、考试试卷、每日一题的错题更是仔细地订正在上面，有的题目老师还会让学生反复做。在期中期末区级统考中，我们发现“一本三用”使用得好的学科学生的基础得分明显有提升，故后期我校会继续加大“一本三用”的推广力度，并让“一本三用”更科学、更规范。四是中考研究不放松。2021 年中考成绩的取得，新考纲的研究活动功不可没！十七初初三利用集中学习、传承学习、教研组学习、外出学习等方式，对中考、对课堂、对临界生进行针对性研究，效果明显。已经逐步形成学校研读考纲、研究中考的良好传统。今年 11 月老师们参加远程网络培训，通过专家对新课标的讲解，示范课研讨等多种形式学习研究中考的细微变化，让攻克的方向更明确，让训练的内容更有的放矢。五是为了提高我校理科实验教学的规范和扎实有效，我校克服了困难，进一步强化了实验设备的管理，力争保证教学仪器完好率，保证了实验教学有序进行，理化生实验开出率（演示）达到 100%，包括光盘视频播放，理科实验不仅增强了学生的认知能力和直观性，而且有效提高了课堂教学效果和教学质量。由于老校区的改建，理化实验与高中部共用实验室（器材），

存在少数实验未开齐！

#### 14、重视临界生工作，干部齐抓共管驻课堂。

重视临界生工作提升普高率。用好每日一题，每周一测，每月一考，一卷三用。班子成员带头研究临界生，从思想教育着手，从理想目标和学习方法着手，教师从学科成绩着手。对每名临界生要定位到学科、定位到具体题目知识点、精准定位到分数。依据大部分临界生偏科的现状，采用走班分层式教学精准帮扶临界提升总分。我校对临界生辅导主要从四个方面落实：第一，精准确定名单；第二，做好思想动员；第三，制定帮扶计划（时间、地点、内容）；第四，阶段考核成效，为确保初三工作落到实处，取得成效，全体校级干部深入初三一线。周一校长办公会要求各位校长反馈上周进班、进课堂、进备课组、与学生谈话等方面的情况。确保“4321”：每周巡查班级不少于4次，向班主任和科任教师了解班级情况；确保每周找临界学生谈心不少于3人；确保每周听课不少于2节；确保每周下班抽查作业不少于1次。

### 四、完善后勤制度强化后勤规范管理，提升对教育教学后勤保障。

#### 15、后勤管理制度化，服务一线精细化。

一是本学期以学校章程为依据，继续执行原有的后勤管理制度之外，修订了《学校财产管理实施办法》，完善了“学校每周安全工作日志及巡查记录表”、“日常维修、更换工作记录登记表”、“财产清查登记表”、“教室、办公室物品工发放登记表”、“学区功能室使用申请报告单”等，在落实管理制度中强化过程痕迹的保留，做到事事有据可询。二是坚持主动服务、服好务。遇事不拖拉，随时处理，不当甩手先生。坚持定期检查校园校舍和各类设施设备，自查出来的问题均及时安排整改不留隐患。较突出的是在2021年的8月，针对分部校区门卫室的电表箱和教学楼的主电源线进行了排危整修，既保证了教学、办公的正常使用，又解决了配电箱过于老化、主电源线路布局杂乱、一处线路裸露遇雨冒火花等危险隐患。对于教室、办公室提出的设施设备方面的报修，都能及时给予回应，安排相关人员整修到位。三是坚持落实财务管理制度，不断规范财务报销手续；严格执行年度预算，严格落实八项规定，规范资金的用度；落实内控制度，重大开支坚决执行“三重一大”制，并结合学校实际对

相关制度的部分条款进行修改。今年顺利接受区教育局对学校主要领导的离任审计、2021年地方债的审计，完成了对学校2020年部门（单位）整体支出绩效的自评，完成了2021年度单位固定资产清查盘点和系统上报，努力争取教育局的扶持、精心谋划完成2022年单位（部门）预算，日常有关教师的工资发放、医疗养老金公积金保险金等的上缴、几个奖项的发放等都能按时按政策落实到位，所有日常办公支出、各种费用报销做到既及时又合规。四是继续做好师生的生活服务工作。受疫情影响，按照防疫指挥部的要求，坚持为师生配送盒饭，并严格落实配送的相关环节和台账记录。2021年的暑期，完成学校食堂招投标的工作，并完成两家餐饮服务公司的交接。定期巡查食堂的清洁卫生、管理制度的落实、人员的规范落实、操作过程的规范等情况，确保食品的卫生安全。直饮水机的消毒管理严格落实勤办的要求，并做好记录，分管校长每周检查签字。

#### 16、严格落实防疫要求，确保师生在校安全。

一是学校前后两次制定并修改了《十七初防控工作手册》，并组织全体教职工认真学习，严格按手册实施。二是上半年受疫情影响，在封城的日子里，后勤岗位的同志克服重重困难，保障学校的运行：学校的安全值班，虽然几经调整、变动，仍保证落实到位；防疫物资匮乏的时候，分管校长自费购置口罩消毒液送给安保人员；生活物资购买不便时，分管校长从家里拿来粮油菜蔬送到学校，保证安保人员正常值守；图书管理员为配合执行居家网课，克服出行困难，到校整理课本，为师生邮寄学习资料；财务人员也是克服出行困难，坚持每月按时到学校和对口银行，操作工资、各类税票上缴等。三是2021年2月开始，学校着手为2021届（分部）初三学生复学做准备。四是2021年秋季开学后，修订了防控工作手册，人员的晨午检、教室及公共区域的消杀、教室门口的防疫物品、教师个人的防疫物资等都继续按要求跟进落实，同时加强防疫的宣传和教育。

#### 17、狠抓安全管理，确保校园平安。

一是以安全一日常规管理为抓手，以季节针对性的专项安全防范与管理为重点，加大安全教育与管理力度，认真细致地抓好全校的安全管理工作。二是

落实两边校区的日常行政值班和双休值班，除了填写上级下发的“值班记录”和“安全一日常规记录”，这学期还自制了“武汉市第十七初级中学校园值班巡察记载手册”，进一步详实记录每天校园的情况。三是按时更换了灭火器的药粉，并组织学生进行了消防灭火和紧急疏散的应急演练，请驻校警官对安保人员和护校队成员进行了防暴技能培训。四是定期巡查校园，及时排除隐患；定期巡查校园周边，落实“一校一警”，配合交管、城管部门保障校门口的安全通畅，加强与社区的联系，共建平安校园。五是与德育部门协作，认真抓实新冠疫情防控的同时，继续落实传染病防控和食品卫生安全、交通安全、学生活动安全、防火安全、游泳安全的宣传教育与管理，高度重视身心特质学生的建档跟踪。高度重视并落实课堂安全要求、充分发挥全员管理的作用。

#### 18、推进学校改建工程，力争新校早日建成。

今年继续由总务主任具体落实学校改建工程相关手续的办理、对外联络、施工监督等事项。今年虽然收到疫情影响，但在下半年的5个月里，仍然完成了已征收房屋的拆除、拆除后渣土的清运整理、地质勘测、地下管网整改签约、用电设计签约、我校建设受地铁影响的可行性调研、门前交通通行调研、总体设计基本完成等工作，完成了区政府、区教育局的年度绩效目标，为2022年推进新校建设打下良好基础。

#### 五、抓好师德师风建设，加强教师队伍建设。

19、把师德师风建设作为教师队伍建设的首要内容来抓。结合师德师风综合提升年活动，制定出台了师德师风建设活动方案，签订了师德师风承诺书，开办了师德师风大讲堂，每月推选一名师德师风先进人物，并作专题报告。制定出台了违反师德师风的处理办法，利用通报、约谈、党政纪处分来规范引领教师行为，坚决杜绝教师到校外培训机构兼课、违反教师职业道德等违规违纪行为。

20、扎实开展业务素质提升活动。一是加强集体备课制度，实行领导干部推门听课制度，开展教师教学比赛、教学综合实践月活动和教学公开周活动，组织教师相互听课，鼓励社会各界包括学生家长进入教室听课；二是采取请进来和走出去的办法，加强对教师的业务培训，今年暑假，学校连续第三年组织

选派多名中青年骨干教师赴市区相关学校进行了现场观摩和学习，有力地促进了教师的业务成长。

## 六、加强团委和工会组织建设，齐心协力创建民主和谐校园。

21、坚持党建带团建。党支部指导校团委进一步丰富校园文化的内涵，结合旗下讲话、普法教育、传统文化进校园活动月、主题班会等活动对学生进行思想政治教育，使校园文化与城市精神文明建设工作有机结合，形成了精神文明建设的合力，使广大师生在思想和精神境界上得到提升。

22、坚持服务群众。指导工会进行民主决策及开展丰富多彩的教职工活动。按期召开教代会，针对学校制定绩效分配方案、学校规章制度、学校预算决算等关乎教职工切身利益的重要工作进行意见征集及审议，坚持对教职工进行广泛的意见征集，集思广益、统一认识、循序渐进推动学校各项工作的改革完善。支持羽毛球、每天锻炼半小时、健康快乐一辈子等多个教职工兴趣活动，组织教师“爱家乡”春秋游、“三八”妇女节活动、教师节慰问座谈会、离退休教职工慰问等。我校工会主席赵正法被武汉市授予“娘家人”光荣称号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党对学校工作的领导，确保办学的政治方向	完善总支、支部的各项制度，“三重一大”事项都由党总支来决定；主动参与“党员双下沉”工作，造福社区居民为党旗增辉；党员中开展“五星级党员评优”活动；完善财务、招投标、物品采购制度，坚持民主集中制；加强对教职工和学生的教育引领，强化意识形态工作。	加强学校党支部的规范化建设；加强对党员的教育和管理；大力加强党风廉政建设；强化意识形态工作，增强工作的主动权。
2	抓实“双减”和“五项管理”工作，促进学生的全面发展	贯彻“办有温度的教育，育有底蕴的人才”思想，增强规范意识、服务意识，完善了《一日常规管理值周制度》和《十七初学生行为规范必读》，让学生的言行有章可循，老师的管理有据可依。规范班级值周和学生会干部的职责，量化班级管理，使行规养成教育和班级管理落到实处。成立家委会，多渠道引导家长参与到学校工作中，提升家庭教育水平，促进家校合作。针对不同年级、不同层次的学生开展各项主题教育，既完成上级布置的活动，也形成自身特色的主题系列。	加强化德育常规管理；促进三个落实（养成教育、班级管理、家校合作）；寓德育于活动之中。
3	以“双减”和“课后服务”为抓手，狠抓教学常规的落实	严格课程计划，开齐课程，开足课时；落实作息时间、考试、竞赛、办班、补课、作业、教材教辅等规定，维护学校正常教育教学秩序；与十七初中组建垂直学区，互派教师达5人；积极参与平行学区活动，63中有五位教师到我校交流；力抓五型课堂，把“控制标高，落实双基，用好教材”的基本要求与我校的“溯源课堂”课堂改革模式有机结合起来，制定相应的课程评价标	规范办学行为，落实“课后服务”；落实实施“学区制”的教育管理形式，有效提高教育教学质量；落实“双减”力抓五型课堂，重推双基信息化；抓实“三名工程”，以赛课评课促进育人观念改变；常规管

		<p>准，在本学期区“三新”活动中正式实施。扎实推进“三名工程”，校内、区内多名教师获奖。定期检查教案、作业，规范考试管理，贯彻落实“一本三用”。重视临界生工作，校级干部定班定人进课堂。</p>	<p>理准狠，“一本三用”时时抓；重视临界生工作，干部齐抓共管驻课堂。</p>
4	完善后勤制度强化后勤规范管理，提升对教育教学后勤保障	<p>以学校章程为依据，完善校内各项管理制度和办法；受新冠疫情影响，克服困难保障学校运行；按照防疫指挥部的要求，多次修订防疫工作方案，并落实防疫物资的储备和发放，落实各项防疫措施的到位；严格落实安全一日常规管理；抓实食品卫生安全、交通安全、活动安全、消防安全、游泳安全、季节性传染疾病防控等教育；落实校园周边治安巡查，加强警校共建；推进学校改建工程，力争新校早日建成。</p>	<p>后勤管理制度化，服务一线精细化；严格落实防疫要求，确保师生在校安全；狠抓安全管理，确保校园平安；推进学校改建工程，力争新校早日建成。</p>

## 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)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。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市硚口区第十七初级中学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区第十七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，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市第十七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。现就武汉市第十七初级中学 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

部门绩效评价综合得分为 94.74 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 38.74 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36 分，评价优。

###### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

武汉市第十七初级中学 2021 年年初预算支出 16,682,149.00 元，调整预算支出 24,170,994.19 元，决算支出 24,170,994.19 元，实际执行率为 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)	≥324	324
		学历教育在校生(3分)	≥850	850
		全校班级数量(3分)	20	20
		生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥1000	1658
		毕业生人数(3分)	≥280	283
		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)	77	77
		教师培训人次(3分)	≥210	280
		保安进校园人数(4分)	3	3
	质量指标	普高升学比例(%) (4分)	≥50%	51%
		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)	改善	改善
		获得奖项(10分)	≥10项	10
	满意度指标	学生及家长满意率(6分)	≥90%	95%
		教师满意率(6分)	≥90%	95%

## 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( $m^2$ )(3分)	≥19 $m^2$	11

### (三) 存在的问题和原因

1、年初项目预算与实际执行存在一定偏差。

2、项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视

不足。

#### （四）下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。学校应强化预算绩效管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，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。

### 2021 年度武汉市第十七初级中学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十七初级中学

填报日期：2022 年 5 月 20 日

单位名称	武汉市第十七初级中学			
基本支出总额	2,144.74	项目支出总额	272.35	
预算执行情况		预算数	执行数	执行率 得分

(万元) (20分)		部门整体支出总额	(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)
			2,417.10	2,417.10	100.00%	20
年度目标		学校始终以“赓续百年初心，担当育人使命”为工作主题，认真落实十九届五中、六中全会精神，坚持党对学校工作的领导，落实学校“立德树人”根本任务，以依法依规办学为立足点，以理顺渠道规范管理为切入点，以教师队伍建设为先导，以提升教育教学质量为中心，各项工作高效、有序开展。				
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)	≥324	324	3
			学历教育在校生(3分)	≥850	850	3
			全校班级数量(3分)	20	20	3
			生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥1000	1658	3
			生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> )(3分)	≥19 m <sup>2</sup>	11	1.74
		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)	毕业生人数(3分)	≥280	283	3
			教师培训人次(3分)	77	77	3
		质量指标	保安进校园人数(4分)	3	3	4
			普高升学比例(%) (4分)	≥50%	51%	4
	时效指标	校园维修工程质量合格率(4分)	年度项目完成率(4分)	100%	100%	4
			100%	100%	100%	4
		社会效益指标	安全事故(6分)	无	无	6
		社会效益指标	教师职业素养和专业	明显提高	明显提高	4

(40分)	效益指标	能力 (6 分)			
		改善办学条件 (6 分)	改善	改善	4
	满意度指标	获得奖项 (10 分)	≥10 项	10	10
		学生及家长满意率(6 分)	≥90%	95%	6
	满意度指标	教师满意率 (6 分)	≥90%	95%	6
总分	94.74				
偏差大或 目标未完成 原因分析	实际生均学校校舍面积 11 (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。				
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。				

## 二、2021 年度项目绩效评价报告

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，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市第十七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 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市第十七初级中学 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

项目绩效评价综合得分为 95.6 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 35.6 分，评价优。

## （二）绩效目标完成情况

### 1、执行率情况

武汉市第十七初级中学 2021 年项目支出年初预算支出 105,000.00 元，调整预算支出 2,723,544.62 元，决算支出 2,723,544.62 元，实际执行率为 100%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数 (元)	调整预算数 (元)	决算执行数 (元)
保安人员工资	105,000.00	86,400.00	86,400.00
区级维修资金		230,000.00	230,000.00
临聘人员工资		223,358.44	223,358.44
困难学生补助		12,187.50	12,187.50
教育专项经费		50,661.68	50,661.68
扩建项目基建维修		2,120,937.00	2,120,937.00
合计	105,000.00	2,723,544.62	2,723,544.62

### 2、当年完成的项目绩效目标

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)	数量指标	保安进校园	3	3
		聘用人员人数	13	13
		资助学生人数	21	21
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
		经费拨付及时率	100%	100%
	时效指标	项目完成率 (%)	100%	100%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤272.35	272.35
		其中：保安进校园	≤8.64	8.64
		区级维修资金	≤23	23
		临聘人员工资	≤22.34	22.34
		困难学生补助	≤1.22	1.22
		教育专项经费	≤5.07	5.07
		扩建项目基建维修	≤212.09	212.09

	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

### （三）项目自评结论

武汉市第十七初级中学 2021 年度实施了保安进校园项目、修缮类项目、服务类项目，项目最终总体绩效目标得分 95.6 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

### （四）存在的问题和原因

- 1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。
- 2、项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。

### （五）下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。学校应强化预算绩效管理，加大预算约束力度。

预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作”的预算管理方式,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。

## 2021 年度武汉市第十七初级中学项目自评表

单位名称: 武汉市第十七初级中学

填报日期: 2022 年 5 月 27 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市第十七初级中学
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度项目资金总额(合计)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
		272.35	272.35	100.00%	20.00
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)	数量指标	保安进校园		3	3
		聘用人员人数		13	13
		资助学生人数		21	21
	质量指标	健康校园达标率		100%	6

	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	8
		项目完成率 (%)	100%	100%	8
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤272.35	272.35	8
		其中：保安进校园	≤8.64	8.64	3.6
		区级维修资金	≤23	23	3.6
		临聘人员工资	≤22.34	22.34	3.6
		困难学生补助	≤1.22	1.22	3.6
		教育专项经费	≤5.07	5.07	3.6
		扩建项目基建维修	≤212.09	212.09	3.6
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	3
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	3
小计		分项得分			75.6
总分		95.60			
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案		有效完成了各项项目指标。			

单位咨询电话：83889987