

附件

# 2021 年度 武汉市第十七中学部门决算公 开

2022 年 10 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第十七中学概况

- 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 武汉市第十七中学 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 武汉市第十七中学 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 武汉市第十七中学概况

## 一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要从事高中学历教育。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第十七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

武汉市第十七中学在职实有人数 150 人，其中：行政 0 人，事业 150 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市第十七中学 2021 年度部门 决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第十七中学

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	5,530.34	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	701.53	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	33.73	五、教育支出	35	3,807.45
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	696.32
	9		九、卫生健康支出	39	553.97
	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	506.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,265.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>6,265.6</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6,265.6</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>6,265.6</b>

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第十七中学

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			6,265.6	6,231.87		33.73			
205		教育支出	3,807.45	3,773.72		33.73			
20502		普通教育	3,683.27	3,649.54		33.73			
2050204		高中教育	3,683.27	3,649.54		33.73			
20509		教育费附加安排的支出	124.18	124.18					
2050999		其他教育费附加安排的支出	124.18	124.18					
208		社会保障和就业支出	696.32	696.32					
20805		行政事业单位养老支出	692.55	692.55					
2080502		事业单位离退休	408.37	408.37					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.18	284.18					
20808		抚恤	3.77	3.77					
2080899		其他优抚支出	3.77	3.77					
210		卫生健康支出	553.97	553.97					
21011		行政事业单位医疗	553.97	553.97					
2101102		事业单位医疗	145.38	145.38					
2101103		公务员医疗补助	392.68	392.68					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.91	15.91					
221		住房保障支出	506.33	506.33					
22102		住房改革支出	506.33	506.33					
2210201		住房公积金	419.03	419.03					
2210202		提租补贴	87.3	87.3					
229		其他支出	701.53	701.53					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	701.53	701.53					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	701.53	701.53					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第十七中学

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			<b>6,265.6</b>	<b>5,502.48</b>	<b>763.12</b>			
205		教育支出	3,807.45	3,745.86	61.59			
20502		普通教育	3,683.28	3,622.46	60.82			
2050204		高中教育	3,683.28	3,622.46	60.82			
20509		教育费附加安排的支出	124.17	123.40	0.77			
2050999		其他教育费附加安排的支出	124.17	123.40	0.77			
208		社会保障和就业支出	696.32	696.32				
20805		行政事业单位养老支出	692.55	692.55				
2080502		事业单位离退休	408.37	408.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.18	284.18				
20808		抚恤	3.77	3.77				
2080899		其他优抚支出	3.77	3.77				
210		卫生健康支出	553.97	553.97				
21011		行政事业单位医疗	553.97	553.97				
2101102		事业单位医疗	145.38	145.38				
2101103		公务员医疗补助	392.68	392.68				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.91	15.91				
221		住房保障支出	506.33	506.33				
22102		住房改革支出	506.33	506.33				
2210201		住房公积金	419.03	419.03				
2210202		提租补贴	87.3	87.3				
229		其他支出	701.53		701.53			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	701.53		701.53			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	701.53		701.53			

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市第十七中学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,530.34	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	701.53	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	3,773.72	3,773.72	
	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	696.32	696.32	
	9		九、卫生健康支出	41	553.97	553.97	
	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	506.33	506.33	
	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	701.53		701.53
	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	<b>6,231.87</b>	本年支出合计	59	<b>6,231.87</b>	<b>5,530.34</b>	<b>701.53</b>
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	<b>6,231.87</b>	总计	64	<b>6,231.87</b>	<b>5,530.34</b>	<b>701.53</b>

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市第十七中学

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	5,530.34	5,502.48	27.86
205			教育支出	3,773.72	3,745.86	27.86
20502			普通教育	3,649.55	3,622.46	27.09
2050204			高中教育	3,649.55	3,622.46	27.09
20509			教育费附加安排的支出	124.17	123.40	0.77
2050999			其他教育费附加安排的支出	124.17	123.40	0.77
208			社会保障和就业支出	696.32	696.32	
20805			行政事业单位养老支出	692.55	692.55	
2080502			事业单位离退休	408.37	408.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.18	284.18	
20808			抚恤	3.77	3.77	
2080899			其他优抚支出	3.77	3.77	
210			卫生健康支出	553.97	553.97	
21011			行政事业单位医疗	553.97	553.97	
2101102			事业单位医疗	145.38	145.38	
2101103			公务员医疗补助	392.68	392.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.91	15.91	
221			住房保障支出	506.33	506.33	
22102			住房改革支出	506.33	506.33	
2210201			住房公积金	419.03	419.03	
2210202			提租补贴	87.3	87.3	

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市第十七中学

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	4,536.14	302	商品和服务支出	408.01	310	资本性支出	0.77
30101	基本工资	859.7	30201	办公费	60.72	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	182.79	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.77
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	2,313.9	30205	水费	11.53	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.91	30206	电费	38.84			
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费	9.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	145.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	288.93	30209	物业管理费	47.96			
30112	其他社会保障缴费	29.5	30211	差旅费	0.69			
30113	住房公积金	431.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.42			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	557.56	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	431.14	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.62			
30304	抚恤金	9.32	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	37.75			
30307	医疗费补助	113.33	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.74			
30309	奖励金		30229	福利费	1.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	116.03			
人员经费合计		<b>5,093.7</b>	公用经费合计					<b>408.78</b>

## 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：武汉市第十七中学

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

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：武汉市第十七中学

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	1	2	3	4	5	6
229				<b>701.53</b>	<b>701.53</b>		<b>701.53</b>	
22904				701.53	701.53		701.53	
2290402				701.53	701.53		701.53	

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市第十七中学

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	1	2	3

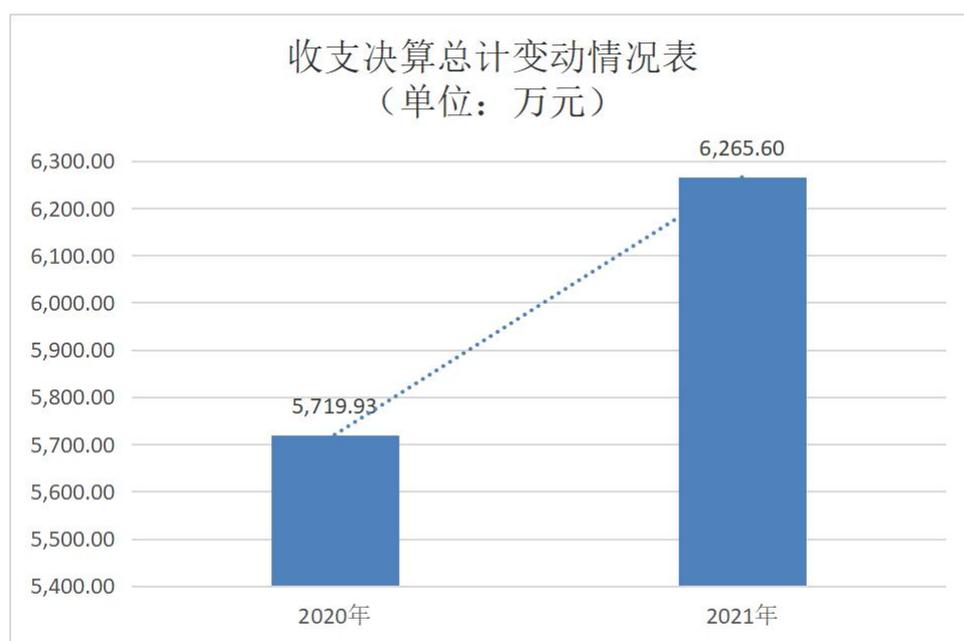
说明：2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 第三部分 武汉市第十七中学 2021 年度

### 部门决算情况说明

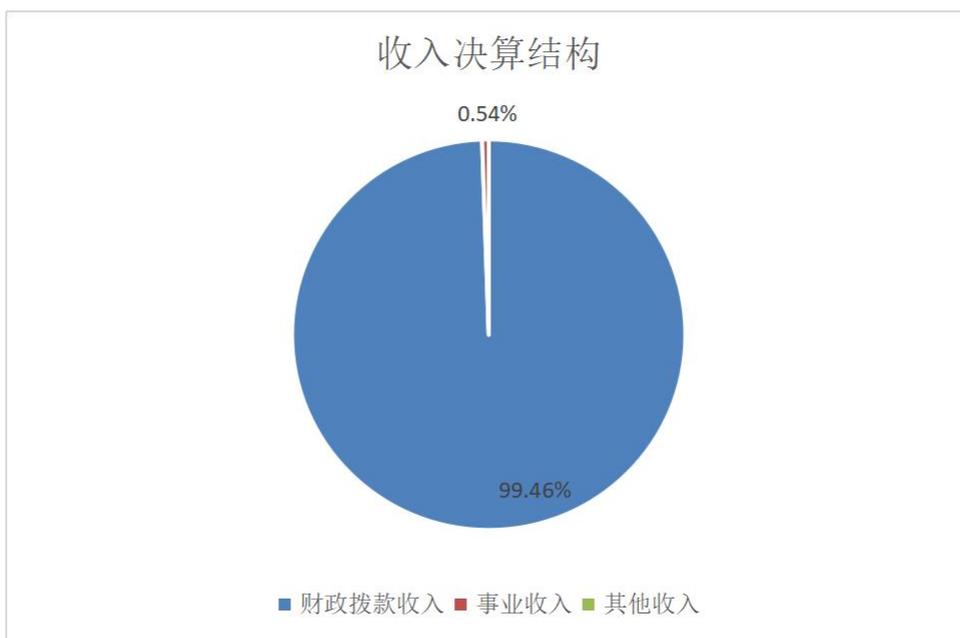
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,265.6 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 545.67 万元，增长 9.5%，主要原因是学校教师工资福利待遇提高。



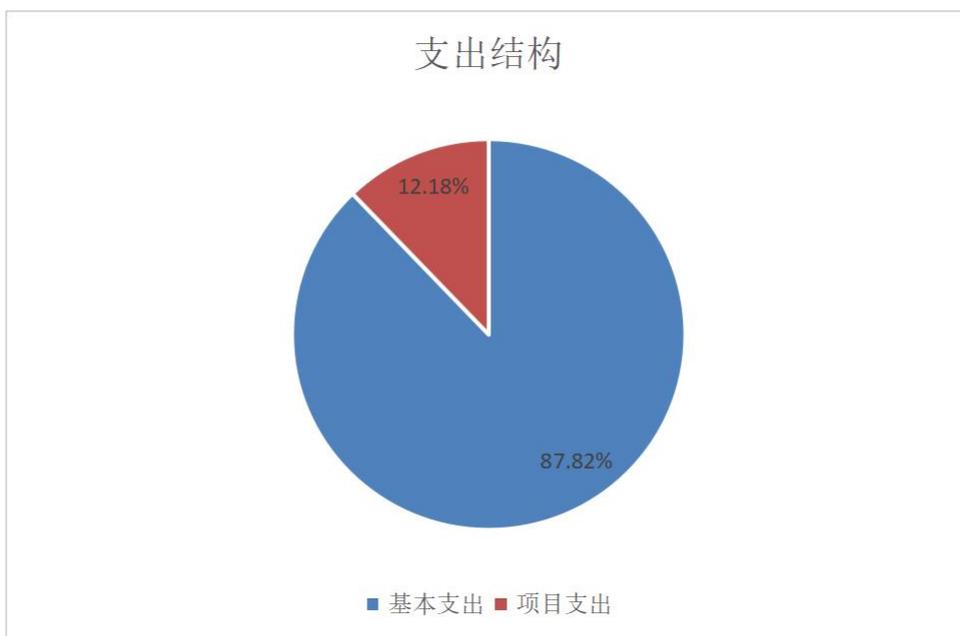
#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,265.6 万元。其中：财政拨款收入 6,231.87 万元，占本年收入 99.5%；事业收入 33.73 万元，占本年收入 0.5%。



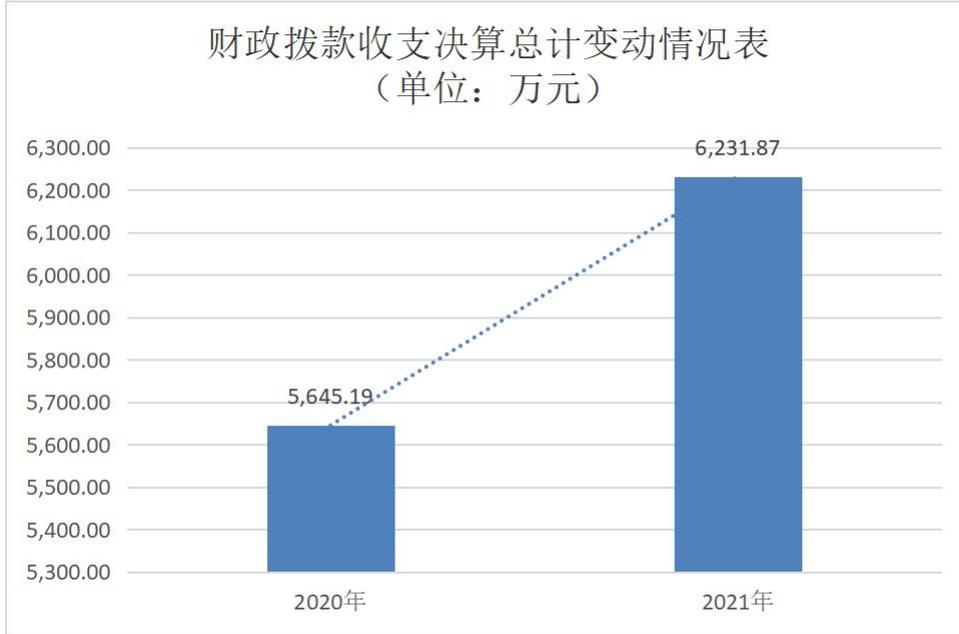
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,265.6 万元。其中：基本支出 5,502.48 万元，占本年支出 87.8%；项目支出 763.12 万元，占本年支出 12.2%。



#### 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6,231.87万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加586.68万元，增长10.3%。主要原因是学校教师工资福利待遇提高。



#### 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5,530.34万元，占本年支出合计的88.3%。与2020年度相比，财政拨款支出减少114.85万元，下降2.0%。主要原因是学校教师人事调动而引起的差异。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出5,530.34万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,773.72万元，占68.2%；社会保障和就业（类）支出696.32万元，占12.6%；卫生健康（类）支出553.97万元，占10.0%；住房保障（类）支出506.33万元，占9.2%。

### （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4,417.66万元，支出决算为5,530.34万元，完成年初预算的125.19%。其中：基本支出5,502.48万元，项目支出763.12万元。项目支出主要用于学生活动经费项目，印刷服务类项目，购置类支出项目，学生经费资助项目，高考考点建设项目等共计763.12万元，主要成效加强了效加强了校园及周边安全管理，帮助困难学生解决上学难问题，全面提升区域内教育信息化发展水平，学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。

1. 教育支出(类)。年初预算为2,814.34万元，支出决算为3,773.72万元，完成年初预算的134.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师人数增加，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为513.8万元，支出决算为696.32万元，完成年初预算的135.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是学校教师人数增加；二是社保基数的调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为583.18万元，支出决算为553.97万元，完成年初预算的95.0%，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. 住房保障支出(类)。年初预算为506.33万元，支出决算为506.33万元，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5,502.48万元，其中：

人员经费5,093.7万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费408.78万元，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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 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。

武汉市第十七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十七中学本级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%，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%。

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 701.53 万元，本年支出 701.53 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 701.53 万元，主要是高中专项债务用于图书室、功能室、多功能报告厅等设备购置。

## **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 武汉市第十七中学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市第十七中学政府采购支出总额 34.53 万元，其中：政府采购服务支出 34.53 万元。授予中小企业合同金额 34.53 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 34.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，武汉市第十七中学共有车辆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)预算绩效管理工作的开展情况**

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763.12万元，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)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，资金6,231.87万元，从评价情况来看，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。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数为763.12万元，执行数为763.12万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：购置设备数量4批，资助学生人数28人，新增视频及网络监控系统覆盖率100.0%，印刷设备合格率100.0%等，学校解决困难学生完成学业，各类功能场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。发现的问题及原因：一是我校教师近年在职转退休人数较多，教师资源紧缺，给老师和教育教学质量造成了一定压力。下一步将合理使用项目经费，注重加强师资队伍建设、完善课程结构体系、丰富授课形式和内容等减少不利影响；二是2.服务类项目（印刷服务）需提高印刷服务方面的有效管理，少数老师在提供印刷相应电子文件时，会出现排版、内容等错误，从而造成一定的浪费。下一步将召集教职工进行相关事项的指导说明，并在提供服务时做出有效引导或提示，加强资金开支、政府采购的相关管理，做好基础数据的审核工作；三是购置类项目支出、高考考点建设项目，体现出的问

题有专业水平欠缺，对第三方咨询机构的依赖度较高。需提前规划，做足准备。提高工作效率，审核过程中应充分考虑项目实际情况；四是学生资助项目支出需加强资金发放、执行管理，做好基础数据的审核工作，健全学生资助档案信息，确保应助尽助。下一步改进措施：应大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作；进一步成立部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价与考核，管理预算绩效相关工作。

#### (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常码头中学全体员工予以公开。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

1、加强教学联盟体建设，2021 年作为联盟牵头学校积极筹划和组织联盟体考试，教学研讨，质量分析，组织教研组长备课组长赴常青一中学习等活动，推动学校对内挖潜，向外学习。以建党一百周年为契机，组织干部教师到红色基地参观学习，组织教师下沉社区志愿服务等，加强党史学习教育，弘扬伟大建党精神，提高全校党员和教师政治素养与师德师风水平。

2. 坚持质量就是学校发展生命线。夯实教育教学常规管理，狠抓校风，班风，学风，考风，全力保障高三备考，2021 年新高考首战在进口生源十年最低的情况下一本上线达 62 人，较 2020 年增长 15 人，圆满完成教育局下达高考质量目标。

3. 全面加强教师队伍建设。通过教代会制定学校教师队伍管理办法，从师德，师能，常规管理，绩效管理等各方面规范教师管理。加强骨干教师队伍建设，推评刘荣，刘旻霞等老师为区名师，区模范班主任。

4. 加强后勤保障，为教育教学创造良好氛围。修整教学楼六楼平台，为高三年级拓展办公与学习空间达 300 平方米，使临界生辅导与集体备课拥有充足空间。优化食堂管理，严把食堂安全，各年级师生错峰堂食，备受学生好评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教学联盟体建设	2021年作为联盟牵头学校积极筹划和组织联盟体考试，教学研讨，质量分析，组织教研组长备课组长赴常青一中学习等活动，推动学校对内挖潜，向外学习	以建党一百周年为契机，组织干部教师到红色基地参观学习，组织教师下沉社区志愿服务等，加强党史学习教育，弘扬伟大建党精神，提高全校党员和教师政治素养与师德师风水平。
2	坚持质量就是学校发展生命线	夯实教育教学常规管理，狠抓校风，班风，学风，考风，全力保障高三备考，	2021年新高考首战在进口生源十年最低的情况下的一本上线达62人，较2020年增长15人，圆满完成教育局下达高考质量目标。
3	全面加强教师队伍建设	从师德，师能，常规管理，绩效管理等各方面规范教师管理。	推评刘荣，刘昱霞等老师为区名师，区模范班主任。
4	加强后勤保障	为教育教学创造良好氛围。修整教学楼六楼平台	高三年级拓展办公与学习空间达300平方米，使临界生辅导与集体备课拥有充足空间。优化食堂管理，严把食堂安全，各年级师生错峰堂食，备受学生好评。

## 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. 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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市第十七中学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市第十七中学整体绩效评价报告

##### 一、部门概况

##### (一) 部门概况

武汉第十七中学始建于 1936 年，前身为汉口二女中。学校地理位置优越，位于汉水河畔，江汉二桥北端，解放大道与建设大道交汇之处，交通便利。学校高举邓小平理论伟大旗帜，积极推进素质教育，确立的办学目标点是：坚持先进的办学理念，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育质量，把学校办成教育质量高、师生素质高、社会声誉高的省级示范高中。法定代表人：石锐，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施高中义务教育，促进基础教育发展。

学校以务实创新的时代精神，在近十年不断深化的教育改革实践中，抢抓机遇、奋力拼搏，创造了全市“低进高出、高进优出”的教育质量特色，并于 2003 年和 2005 年先后顺利通过了市级和省级两轮综合办学水平督导评估，一跃成为湖北省示范高中，实现了跨越式发展。近年来居全市同类生源学校前列，多次荣获“硚口区高中教育特优单位”称号。学校还被授予“武汉市艺术特色教育高中”、“硚口区名学校”、“湖北省教科实验学校”、“湖北省现代教育技术实验学校”、“武汉市文明单位”等荣誉称号。

学校编制人数 150 人，实际在编人员 150 人。

## (二) 部门整体支出预算绩效目标

2021 年度绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
产出指标	数量指标	新生入学人数	≥400
		学历教育在校生	≥1191
		全校班级数量	27
		生均运动场地面积 (m <sup>2</sup> )	8.33 m <sup>2</sup> -17.43 m <sup>2</sup>
		生均校舍建筑面积 (m <sup>2</sup> )	≥6 m <sup>2</sup>
		毕业生人数	312
		在职教师人数	150
		教师培训人次	3-5 次/每周
	质量指标	教师考核合格率	100%
		师生比	≥15%
		校园维修工程质量合格率	100%
	时效指标	年度项目完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故
教师职业素养和专业能力			明显提高
改善办学条件			得到改善
获得奖项			≥15 项
满意度指标		学生及家长满意率	≥90%
		教师满意率	≥90%

## 二、部门整体支出绩效分析

### (一) 2021 年度部门整体支出情况

#### 1、支出规模和结构

项目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计	45,379,555.00	17,276,444.81	62,655,999.81	62,655,999.81
财政拨款收入	44,176,555.00	11,126,864.81	55,303,419.81	55,303,419.81

事业收入	1,203,000.00	-865,721.00	337,279.00	337,279.00
政府性基金财政拨款收入	0.00	7,015,301.00	7,015,301.00	7,015,301.00
<b>支出合计</b>	45,379,555.00	17,276,444.81	62,655,999.81	62,655,999.81
基本支出	人员支出	39,888,769.00	11,048,064.81	50,936,833.81
	公用支出	4,287,786.00	-199,853.50	4,087,932.50
	小计	44,176,555.00	10,848,211.31	55,024,766.31
项目支出	1,203,000.00	6,428,233.50	7,631,233.50	7,631,233.50

## 2、整体支出情况

项目	金额	占比
工资福利支出	45,361,252.07	72.40%
对个人和家庭的补助	5,654,381.74	9.02%
商品和服务支出	4,425,211.50	7.06%
资本性支出	7215154.50	11.52%
<b>小计</b>	62,655,999.81	100.00%

2020年和2021年均无三公经费支出。

### (二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

#### 1、当年完成的绩效目标

(1) 新生入学人数：2021年招生人数404人。

(2) 学历教育在校生人数：2021年末，学历教育在校生人数1191人。

(3) 开设班级数量：2021年学校开设班级27个，高一年级389人，高二年级395人，高三年级407人。

(4) 生均校舍建筑面积：校舍建筑面积20651平方米，生均校舍建筑面积8.95平方米。

(5) “一师一优课”活动：推进现代化教学手段，提高新

时代教师教艺。在区“一师一优课”活动中，学校一线教师全员参与，并有多人次参与主讲区级公开课。学校每月开展信息技术和课堂教学深度融合推进交流会，邀请“一师一优课”一等奖获奖教师在全校范围内开“教育云沙龙交流活动”，传授教学经验，培训老师掌握新技能，每次开展交流会，学校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。

(6) 平安校园建设：每学期进行特异体质和心理筛查，每周都有一节心理课，每班还可根据班级情况和心理老师预约并要求单独设计心理专题课，将校园隐蔽的不安全的风险降到最低。在禁毒宣传活动中，开展了讲座，看视频，写征文、做演讲、发告家长书的一系列活动外，还安排学生参观毒品实物，以直观的方式教育学生辨识毒品、保护自我。十月组织高一学生收看硚口区法院录制的“预防校园欺凌”的法制视频。组织高二学生收看武汉市“法制进校园，同上一节法制课”的视频课。

(7) 师生比：学校专任教师 150 人，在校学生 1191 人，师生比 1:8。

(8) 教师培训次数：教师培训 3 次/周。

(9) 教师考核合格率：年度考核应考核人数 150 人，实际考核人数 147 人，3 人未参加属于长病休，考核合格率 100%

(10) 安全事故发生次数：2021 年未发生安全事故。

(11) 设备采购质量合格率：100%。

## 2、当年完成的效果目标

(1) 完善设施设备建设：学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场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。

(2) 学生获奖情况：学生在市教育局、区教育局等部门组织的多项赛事中获得荣誉。例如：学生获得市区优秀学生和优秀干部等。

(3) 教师获奖情况：硚口区名师：刘荣、硚口区模范班主任：刘旻霞、硚口区学科带头人：何政国、陈桂珍、吴良会。在武汉市中小学生田径运动会上，学校全体教练员、运动员团结一心、共同努力，最终获得优异成绩等。

(4) 家校共建助力德育品牌：学校在教育教学中积极联手家长，创建家长学校、督学委员会，齐抓共管为学生在校生活和学校的发展提供支持和保障。家长学校授课形式多样化，学校集中辅导讲共性，班级分散讲特性，个别辅导讲技术性。心理教师定期为学生家长开设心理常识讲座，如何进行亲子沟通，家庭氛围对孩子心理健康的影响，心理疾患初期症状表现辨识及家庭应对措施等等。积极组建家长督学委员会工作，邀请家长督学参与教育教学常规管理，如家长督学参与平日大型考试和周末小测的监考，晚晚自习的值班。

## 三、自评结论

### (一) 自评结论

最终总体绩效目标得分 97.5 分。经区教育局批复预算，

学校对资金进行了分配。整体目标明确，绩效指标仍需进一步细化并量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。2021年在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

主要经验，存在的问题和改进措施

### 1、主要经验

(1) 强化党的领导，学校高质量发展政治保障有力

注重思想政治建设，提升改革发展引领力。深入学习贯彻党的十九大精神。开展多形式、分层次、全覆盖学习活动。落实中心组理论学习制度，加强师生们的“荣誉意识”，激励进取之心、激发斗志为追求荣誉而战。落实意识形态责任制工作领导小组职责，牢牢把握网络意识形态主导权。大力推进师德师风建设工作，把意识形态工作纳入师德师风建设的重要内容，在课堂教学、课题研讨等教育教学环节中贯彻意识形态管理。

(2) 落实教学管理，学校高质量发展成果凸显

依法规办学，促全面发展。严格执行省厅精神，落实好体育、音乐、美术、通用技术、生命安全、心理辅导等课程；建章立制抓落实，规范管理求质量。对上课、作业、辅导、周考、月考等常规工作的各环节按要求规范管理。

### (3) 落实德育管理，学校高质量发展品牌形成

用丰富活动创造德育品牌。文武之道一张一弛，丰富的校园生活必然会给学生带来幸福感。立德树人，需要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，十七中借助社团活动的开展，业余生活的指导，品牌活动的传承，搭建学生成长的平台和展示芳华的舞台，构建学生们“五育并举”的培养体系，同时让学生收获快乐。

## 2、存在的问题和改进措施

### (1) 强化绩效管理

学校需要进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理。进一步完善绩效目标编审工作机制，推进实现绩效管理“两个全覆盖”，增强预算面值的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。

加强教育教学管理，提高教师课堂教学水平，加大培训力度，促进教师整体素质的提高，切实提高教学质量。

### 2021年度武汉市第十七中学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十七中学

填报日期：20220526

单位名称	武汉市第十七中学				
基本支出总额	5502.48		项目支出总额	763.12	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（20分）					（20分*执行率）
	部门整体支出总额	6265.6	6265.6	100.00%	20

年度目标 (80分)		1. 改革质量探究策略, 推动学校持续发展, 建立一日执行校长督查制。进行教学月督查、月质量监测的检查反馈工作。2. 新高考教师培训发展计划。3. 升级学校教学设施, 提高教学质量。4. 改善学校硬件环境, 增强校园育人氛围。					
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	数量指标	新生入学人数(3分)	≥400	404	3	
			学历教育在校生(3分)	≥1191	1191	3	
			全校班级数量(3分)	27	27	3	
			生均运动场地面积(m <sup>2</sup> )(3分)	8.33 m <sup>2</sup> -17.43 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	3	
			生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> )(3分)	≥6 m <sup>2</sup>	8.95 m <sup>2</sup>	3	
			毕业生人数(3分)	312	312	3	
			在职教师人数(3分)	150	150	3	
			教师培训人次(3分)	3-5次/每周	3次/每周	3	
		质量指标	教师考核合格率(4分)	100%	100%	4	
			师生比(4分)	≥15%	13%	3.5	
			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	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	5
	改善办学条件(6分)			得到改善	得到改善	5	
	获得奖项(10分)			≥15项	22	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		97.5					
偏差大或目标未完成		我校教师近年在职转退休人数较多, 教师资源紧缺, 给老师和教育教学质量造成了一定压力。					

原因分析	
改进措施及	合理使用项目经费，注重加强师资队伍建设、完善课程结构体系、丰富授课形式和内容等减少不利影响。
结果应用方案	

## 二、2021 年度项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### 1、项目背景

武汉第十七中学是财政全额拨款事业单位。学校积极推进素质教育，确立的办学目标是：坚持先进的办学理念，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育质量，把学校办成教育质量高、师生素质高、社会声誉高的省级示范高中。法定代表人：石锐，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施高中义务教育，促进基础教育发展。

#### 2. 主要内容及实施情况、完成的绩效目标。

我校 2021 年度纳入财政预算的项目 5 个，分别是：

（1）学生活动经费项目：我校年初公用经费预算数 390.74 万元，全年实际执行数 357.3 万元，严格按照绩效目标任务执行，执行率 91%。改革质量探究策略，推动学校持续发展，改善学校办学条件，提高教育教学质量，较好的完成了绩效目标，具体内容见下表：

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	新生人数	400	404

	指标	在籍在校学生总人数	1191	1191
		班级数量	27	27
		在职教师	150	150
		生均运动场地面积	8.33 m <sup>2</sup> - 17.43 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
		生均校舍面积	≥6 m <sup>2</sup>	8.95 m <sup>2</sup>
		教学活动数量	5 次以上	达标
		教师用餐人数	150	147
	质量 指标	师生比	≥15%	13%
		教师考核合格率	100%	100%
		教师培训人次数	3-5 次/每周	3 次/每周
	产出时效	经费拨付及时率	100%	100%
		教学活动完成率 (%)	100%	100%
	效果指标	经济效益指标	资金监管	健全
可持续影响 指标		改善校园环境	改善、提升	有改善
		改善办学条件提升教学质量	提升	稳步提升

(2) 服务类支出项目：此项目年初预算数 40 万元，全年实际执行数 33.73 万元，执行率 84%。服务类项目主要指印刷服务类项目，在支付流程中，我校严格按照上级规定，确保政府采购等必要手续的齐全。切实保障我校 2021 年度教育教学工作的顺利开展，为全校师生提供高质量印刷服务，提高了教学质量，较好的完成了绩效目标，具体内容见下表：

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
------	------	------------------	-----------	-----------

产出指标	数量指标	服务期限	≥一年	一年
		是否保障全年级试卷印刷需求	是/否	是
		服务人次数	2-5次/周	4次/周
	质量指标	教学质量提高	100%	100%
		印刷设备合格率	100%	100%
	产出时效	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率(%)	100%	84%
	效果指标	经济效益指标	资金监管	监管到位
可持续影响指标		是否改善办学条件	是/否	是
		是否提升教师教育教学综合素质	是/否	是
社会公众或服务对象满意度指标		学生满意度	≥98%	100%
		学生家长满意度	≥98%	100%
		学校满意度	≥98%	100%

(3) 购置类支出项目：此项目年初预算数 0 万元，全年实际执行数 701.53 万元，执行率 100%。围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目任务，保障了我校标准化建设项目的顺利展开，加快推进项目建设进度，用好专项资金，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，较好的完成了绩效目标，具体内容见下表：

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
------	------	------------------	-----------	-----------------

产出指标	数量指标	购置设备数量	4批	4批
		购置设备质量	合格	合格
	质量指标	验收合格率	100%	100%
	产出时效	经费拨付及时率	100%	100%
		采购计划完成率(%)	100%	100%
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
	可持续影响指标	改善教育教学条件	改善、提升	有改善
		全面提升教育教学质量	提升	稳步提升
	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%
		学生家长满意度	≥98%	100%
		学校满意度	≥98%	100%

(4) 学生经费资助项目：此项目年初预算数 0 万元，全年实际执行数 7.88 万元，执行率 100%。专项资助资金为贫困学生提供有力保障，讲家庭经济困难学生培养成才，落实资助资金，做好学生建档工作，完成绩效目标，具体内容见下表：

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	资助学生人数	≥28人	28人
		资助学生标准	900元/人	900元/人
	质量指标	学生资助按标准发放率	100%	100%
		学生毕业率	100%	100%

效益指标	产出时效	教育公平程度	公平	公平
	经济效益指标	资金监管	监管到位	监管到位
	可持续影响指标	是否减少因贫失学率	否	否
	社会影响	资助学生和家长的满意度	满意	满意

(5) 高考考点建设项目：此项目年初预算数 0 万元，全年实际执行书 19.21 万元，执行率 100%。为满足新高考需要，安排专项经费 19.21 万元，本项目已按计划正常实施，推进学校新高考改革建设，进行相关硬件建设，打造智慧校园，提高薛晓信息化水平。租金了高中教育质量和办学水平，更好地服务与教育教学改革，办学生喜爱、家长放心、群众满意的学校，完成相关绩效目标具体内容见下表：

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	新增视频及网络监控系统覆盖率 (%)	100%	100%
		新增考生身份验证系统覆盖率 (%)	100%	100%
		新增作弊防控系统覆盖率 (%)	100%	100%
		新增建标准化考场完成率 (%)	100%	100%
	质量指标	设备合格率 (%)	100%	100%
效益指标	社会效益指标	考试公平公正	是/否	是
	可持续影响指标	提升考试管理水平和质量	提升	提升
	满意度指标	学生满意度 (%)	≥95%	98%
		家长满意度 (%)	≥95%	100%
学校满意度 (%)		≥95%	100%	

## 二、自评工作开展情况

### 1. 绩效自评目的

通过开展绩效评价，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十七中学绩效管理责任。

## 2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市第十七中学根据对 2021 年项目支出情况进行分析，针对各个支出的具体特点，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，武汉市第十七中学工作做到：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。

## 三、综合评价结论

### （一）绩效评价综合结论

我校学生活动经费项目自评得分 97 分、服务类支出项目自评得分 96 分、购置类支出项目自评得分 98 分、学生经费资助项目自评得分 100 分、高考考点建设项目自评得分 98 分。项目总体自评结果为“优”。

## （二）绩效目标实现情况等

我校本年度认真履行部门职责，基本实现了年初设定的项目绩效目标，预算资金落实到位，毕业生优质升学率高，师资队伍建设和教学质量、办学条件提升成效明显，学生、家长满意度达 90%以上。

## （三）主要经验及做法

强化统筹安排和职责分工，提高预算编制、绩效目标和绩效指标设置的科学性和完整性；加强财务人员和项目实施人员政策和业务知识的学习培训，规范使用资金，提高资金使用校医；加强内控建设，建立健全各项管理制度，提高预算绩效管理工作质量。

## 四、存在的问题及原因分析

1、我校教师近年在职转退休人数较多，教师资源紧缺，给老师和教育教学质量造成了一定压力。下一步将合理使用项目经费，注重加强师资队伍建设和完善课程结构体系、丰富授课形式和内容等减少不利影响。

2、服务类项目（印刷服务）需提高印刷服务方面的有效管理，少数老师在提供印刷相应电子文件时，会出现排版、内容等错误，从而造成一定的浪费。下一步将召集教职工进行相关事项的指导说明，并在提供服务时做出有效引导或提示，加强资金开支、政府采购的相关管理，做好基础数据的审核工作。

3、购置类项目支出、高考考点建设项目，体现出的问题有专业水平欠缺，对第三方咨询机构的依赖度较高。需提前规划，做足准备。提高工作效率，审核过程中应充分考虑项目实际情况。

4、学生资助项目支出需加强资金发放、执行管理，做好基础数据的审核工作，健全学生资助档案信息，确保应助尽助。

## 五、有关建议

应大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作；进一步成立部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价与考核，管理预算绩效相关工作。

## 2021 年度“学生活动经费”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市第十七中学

填报日期: 2022 年 5 月 10 日 自评得分: 97

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		武汉市第十七中学		
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	390.74	357.30	91%	18				
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			
	我校公用经费预算数 390.74 万元, 严格按照绩效目标任务执行, 专款专用, 确保完成绩效目标。			我校公用经费实际执行数 357.3 万元, 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		400	404	5	1.5	
			在籍在校学生总人数		1191	1191		1.5	
			班级数量		27	27		1	
			在职教师		150	150		1	
			生均运动场地面积		8.33 m <sup>2</sup> -17.43 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	5	2.5	
			生均校舍面积		≥6 m <sup>2</sup>	8.95 m <sup>2</sup>		2.5	
			教学活动数量		5 次以上	达标	5	2.5	
			教师用餐人数		150	147		2	
			质量指标	师生比		≥15%	13%	5	4.5
				教师考核合格率		100%	100%	5	5
	教师培训人次数			3-5 次/每周	3 次/每周	5	5		
	产出时效	经费拨付及时率		100%	100%	5	5		
		教学活动完成率(%)		100%	100%	5	5		
	效	经济效益指标	资金监管		健全	基本健全	5	4.5	

果 指 标	可 持 续 影 响 指 标	改善校园环境	改善、提 升	有改善	5	5
		改善办学条件提升教学质量	提升	稳步提 升	10	10
总分					60	58
公用经费 项目完成 具体内容	公用经 费补助 高中数 量 (所)	1	公用经费 补助高中 数量 (所)	1		
	学校运 动场地 总面积 (m <sup>2</sup> )	12000	学校校舍 总面积 (m <sup>2</sup> )	20651		
	学校教 师总人 数	150	学校学生 总人数	1191		
	教学活 动计划 完成数	260	教学活 动实际 完成 数	260		
提供信息 说明	说明非义务教育生均公用经费(元)的指标来源与计算方法。					
提供支撑 材料	综合资料	提供 2021 年度工作总结; 公用支出明细账按照公用经费补助提供预算资金分配情况明细表。				
	公用经费补助	提供 2021 年公用经费补助分解表, 体现各学段 2021 年应补助人数、实际补助人数及补助金额, 学校基本情况介绍等。				
项目实施 过程中的 经验与亮 点	我校 2021 年度在保证项目质量水平的同时, 项目的预算执行率 100%。改革质量探究策略, 推动学校持续发展, 建立了一日执行校长督查制, 进行了教学月督查、月质量检测的检查反馈工作。改善学校环境, 增强校园育人氛围。教育教学工作有序开展, 招生工作完成情况良好, 师生活动顺利开展。在控制成本的前提下, 对食堂进行质量、安全的全方位管理, 做到师生满意度较高, 社会评价良好。					
项目实施 过程中存 在的困难 与问题	我校教师近年在职转退休人数较多, 教师资源紧缺, 给老师和教育教学质量造成了一定压力。					
下一步改 进意见与 建议	合理使用项目经费, 注重加强师资队伍建设、完善课程结构体系、丰富授课形式和内容等减少不利影响。					
其他需要 说明情况	无					

## 2021 年度“服务类”支出绩效自评表

单位名称(盖章)：武汉市第十七中学 填报日期：2022 年 5 月 10 日 自评得分： 96

项目名称	服务类支出						
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市第十七中学	
项目资金(万元)			预算数	全年执行数	执行率	得分	
	年度资金总额		40	33.73	84%	16.865	
年度总体目标(20分)	预期目标			实际完成情况			得分
	<p>我校 21 年度印刷服务费预算数 40 万元。严格按照上级规定进行支付，确保政府采购的手续齐全。保障我校 2021 年度教育教学工作的顺利开展，为全校师生提供高质量印刷服务，提高教学质量。</p>			<p>我校 21 年度印刷服务费实际执行 33.73 万元。严格按照绩效目标任务执行，完成了绩效目标</p>			20
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	服务期限	≥一年	一年	4	4
			是否保障全年级试卷印刷需求	是/否	是	4	4
			服务人次	2-5次/周	4次/周	4	4
		质量指标	教学质量提高	100%	100%	4	4
			印刷设备合格率	100%	100%	4	4
		产出时效	经费拨付及时率	100%	100%	4	4
			项目完成率(%)	100%	84%	4	2.7
	效果指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	监管到位	7	7
		可持	是否改善办学条件	是/否	是	5	5

	续影响指标	是否提升教师教育教学综合素质	是/否	是	5	5
	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5
		学生家长满意度	≥98%	100%	5	5
		学校满意度	≥98%	100%	5	5
总分					60	58.7
印刷服务期限	计划数	≥1年	年度完成值	1年		
完成具体内容	2021年度印刷服务签订的合同及服务时长					1年
提供支撑材料	综合资料	1、提供2021年度工作总结 2、印刷服务类经费预算资金分配情况明细表及支出明细表。				
	服务类经费支出	1、2021年服务类经费支出审批单 2、2021年度印刷服务合同 3、印刷服务产生的明细单据				
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点	根据上级拨款执行项目，项目执行率84%。服务方面：为方便向教师提供试卷印刷服务，需填写印刷申请单。为节约资源，可使用一面有字的废纸进行打印，以节约开支。支出方面：严格执行上级要求的政府采购流程进行开支，					
项目实施过程中存在的困难与问题	需提高印刷服务方面的有效管理，少数老师在提供印刷相应电子文件时，会出现排版、内容等错误，从而造成一定的浪费，将召集教职工进行相关事项的指导说明，并在提供服务时做出有效引导或提示。					
下一步改进意见与建议	加强资金开支、政府采购的相关管理，做好基础数据的审核工作。					
其他需要说明情况	无					

## 2021 年度“购置类支出”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市第十七中学      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	武汉市第十七中学		
项目资金(万元) (20分*执行率)	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	701.53	100%	20		
年度总体目标 (20分)	预期目标			实际完成情况			得分
	保障我校标准化建设项目的顺利开展, 加快推进项目建设进度, 用好债券资金, 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, 2021 年度实际支付 701.53 万元。			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	4 批	4 批	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	100%	100%	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	改善教育教学条件	改善、提升	有改善	5	5
			全面提升教育教学质量	提升	稳步提升	5	5

	标					
	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5
		学生家长满意度	≥98%	100%	5	5
		学校满意度	≥98%	100%	10	10
总分					60	60
购置设备数—高中（批）	计划数	4 批	年度完成值		4 批	
完成具体内容	2021 年度高中购置设备数量					4 批
提供支撑材料	综合资料	1、设备购置相关批复、三重一大 2、购置经费预算资金分配情况明细表 3、政府采购三函 4、设备购置相关合同 5、设备购置相关明细账				
	购置经费支出	我校 2021 年共使用专项债资金支付 7015301 元共 4 批设备。其中包括创客教室信息化设备 5295821 元，主要有：资源平台主机、桌面云一体机、终端主机等；功能室设备 628030 元，主要有：高中教学仪器、心理健康中心设备等；图书设备 963250 元，主要有：图书自动借阅系统设备等；格力空调 128200 元。				
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点	根据上级要求严格执行项目，项目执行率 100%。全面改善高中阶段学校办学条件，确定工作重点，落实教育投入政策，促进基础教育协调发展，改善普通高中办学条件，进一步提升高中阶段教育教学水平，促进优质教育资源均衡发展。依法依规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建基础设施项目早见成效。					
项目实施过程中存在的困难与问题	目前还处于不断摸索状态，专业水平欠缺，对第三方咨询机构的依赖度较高。					
下一步改进意见与建议	提前规划，做足准备。提高工作效率，审核过程中应充分考虑项目实际情况。					
其他需要说明情况	无					

## 2021 年度“学生资助经费”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市第十七中学

填报日期: 2022 年 5 月 10 日 自评得分: 100

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		武汉市第十七中学	
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	7.88	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
	将家庭经济困难学生培养成才, 落实资助资金, 严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标			为贫困生提供保障, 执行率 100%			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	≥28 人	28 人	7	7
			资助学生标准	900 元/人	900 元/人	7	7
		质量指标	学生资助按标准发放率	100%	100%	7	7
			学生毕业率	100%	100%	7	7
	效益指标	产出时效	教育公平程度	公平	公平	8	8
		经济效益指标	资金监管	监管到位	监管到位	8	8
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率	否	否	8	8
		社会影响	资助学生和家长的满意度	满意	满意	8	8
	总分						60
普通高中国家助学金应受助学生数	计划数	28	年度完成值	28			
普通高中免学杂费应受助学	计划数	10	年度完成值	10			

生数				
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 过程中的 经验与亮 点	根据上级拨款执行项目，项目执行率 100%。做好学生建档工作，及时足额拨付资助资金，确保学生资助政策落实到位。			
项目实施 过程中存 在的困难 与问题	个别学生提供银行账号信息有误，需要核实后重新进行发放，保证资金落实到位。			
下一步改 进意见与 建议	加强资金发放、执行管理，做好基础数据的审核工作，健全学生资助档案信息，确保应助尽助。			
其他需要 说明情况	无			

## 2021 年度“高考考点建设”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市第十七中学

填报日期: 2022 年 5 月 10 日

自评得分: 98

项目名称	高考考点建设							
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位		武汉市第十七中学		
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	19.21	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	
	改善学校硬件环境、教学设施, 提高教育教学质量			围绕制定的工作目标, 按照计划进度, 完成了各项目标任务。			19	
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	新增视频及网络监控系统覆盖率 (%)		100%	100%	6	6
			新增考生身份验证系统覆盖率 (%)		100%	100%	6	6
			新增作弊防控系统覆盖率 (%)		100%	100%	6	6
			新增建标准化考场完成率 (%)		100%	100%	6	6
	效益指标	社会效益指标	设备合格率 (%)		100%	100%	6	6
			考试公平公正		是/否	是	10	10
		满意度指标	提升考试管理水平和质量		提升	提升	10	10
			学生满意度 (%)		≥95%	98%	4	3
			家长满意度 (%)		≥95%	100%	3	3
学校满意度 (%)		≥95%	100%	3	3			
总分						60	59	
实际新增考生身份验证系统考场数 (个)		30	总考场数 (个)		30			
完成具体内容		在原有考场的基础上进行设备升级, 覆盖率达到 100%。						
实际新增作弊防控系统考场数 (个)		30	总考场数 (个)		30			
完成具体内容		在原有考场的基础上进行设备升级, 覆盖率达到 100%。						
新增建标准化考场完成数		应完成考场数 (个)	30	2021 年实际完成考场数 (个)		30		
完成具体内容		在原有考场的基础上进行设备升级, 覆盖率达到 100%。						

设备合格涉及的考场数	设备完成验收涉及的考场数（个）	30	2021年设备验收合格涉及的考场数（个）	30
完成具体内容	2021年考场设备验收合格率100%。			
其他佐证资料	1、新增视频及网络监控系统的考点名称、考场数及设备数量。2、新增考生身份验证系统的考点名称、考场数及设备数量。3、新增作弊防控系统的考点名称、考场数及设备数量。4、新增建标准化考场完成的相关证明材料，如验收报告等。5、关于本项目的制度或办法。6、项目资金管理相关情况说明。			
项目实施过程中的经验与亮点	按照立项进度按时施工完成，项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标相匹配；保障高考及高中学业水平考试的顺利进行，在项目完成后安排专人工作，并安排相关人员进行长期监测			
项目实施过程中存在的困难与问题	目前还处于不断摸索状态，专业水平欠缺，对第三方咨询机构的依赖度较高。			
下一步改进意见与建议	严格按照规定进行审核，确保资金整个使用过程合理、合规。提前规划，做足准备。提高工作效率，审核过程中应充分考虑项目实际情况。			
其他需要说明情况	无			

咨询电话 027-83882751