

附件

# 2021 年度 武汉市第四十三中学部门决 算公开

2022 年 10 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第四十三中学概况

- 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 武汉市第四十三中学 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 武汉市第四十三中学 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 武汉市第四十三中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市第四十三中学，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 2021 年 3 月 9 日新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104441361290Q；机构类别：公益一类。法定代表人：徐俊；开办资金：人民币贰佰捌拾捌万元整（¥288 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 42-13 号。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第四十三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

武汉市第四十三中学在职实有人数 97 人，其中：行政 0 人，事业 97 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市第四十三中学 2021 年 度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第四十三中学

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	3,486.34	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		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	19.6	五、教育支出	35	2,424.71
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	458.13
	9		九、卫生健康支出	39	329.22
	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	293.88
	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	3,505.94	本年支出合计	57	3,505.94
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	3,505.94	总计	60	3,505.94

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第四十三中学

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				3,505.94	3,486.34		19.6			
205			教育支出	2,424.71	2,405.11		19.6			
20502			普通教育	2,307.61	2,288.01		19.6			
2050204			高中教育	2,307.61	2,288.01		19.6			
20509			教育费附加安排的支出	117.1	117.1					
2050999			其他教育费附加安排的支出	117.1	117.1					
208			社会保障和就业支出	458.13	458.13					
20805			行政事业单位养老支出	456.51	456.51					
2080502			事业单位离退休	301.29	301.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.22	155.22					
20808			抚恤	1.62	1.62					
2080899			其他优抚支出	1.62	1.62					
210			卫生健康支出	329.22	329.22					
21011			行政事业单位医疗	329.22	329.22					
2101102			事业单位医疗	81.16	81.16					
2101103			公务员医疗补助	235.13	235.13					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93					
221			住房保障支出	293.88	293.88					
22102			住房改革支出	293.88	293.88					
2210201			住房公积金	242.07	242.07					
2210202			提租补贴	51.81	51.81					

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第四十三中学

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	3,505.94	3,458.56	47.38			
205			教育支出	2,424.71	2,377.33	47.38			
20502			普通教育	2,307.61	2,266.18	41.43			
2050204			高中教育	2,307.61	2,266.18	41.43			
20509			教育费附加安排的支出	117.10	111.15	5.95			
2050999			其他教育费附加安排的支出	117.10	111.15	5.95			
208			社会保障和就业支出	458.13	458.13				
20805			行政事业单位养老支出	456.51	456.51				
2080502			事业单位离退休	301.29	301.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.22	155.22				
20808			抚恤	1.62	1.62				
2080899			其他优抚支出	1.62	1.62				
210			卫生健康支出	329.22	329.22				
21011			行政事业单位医疗	329.22	329.22				
2101102			事业单位医疗	81.16	81.16				
2101103			公务员医疗补助	235.13	235.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93				
221			住房保障支出	293.88	293.88				
22102			住房改革支出	293.88	293.88				
2210201			住房公积金	242.07	242.07				
2210202			提租补贴	51.81	51.81				

# 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市第四十三中学

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	3,486.34	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	2,405.11	2,405.11	
	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	458.13	458.13	
	9		九、卫生健康支出	41	329.22	329.22	
	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	293.88	293.88	
	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	3,486.34	本年支出合计	59	3,486.34	3,486.34	
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	3,486.34	总计	64	3,486.34	3,486.34	



## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市第四十三中学

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	3,486.34	3,458.56	27.78
205			教育支出	2,405.11	2,377.33	27.78
20502			普通教育	2,288.01	2,266.18	21.83
2050204			高中教育	2,288.01	2,266.18	21.83
20509			教育费附加安排的支出	117.10	111.15	5.95
2050999			其他教育费附加安排的支出	117.10	111.15	5.95
208			社会保障和就业支出	458.13	458.13	
20805			行政事业单位养老支出	456.51	456.51	
2080502			事业单位离退休	301.29	301.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.22	155.22	
20808			抚恤	1.62	1.62	
2080899			其他优抚支出	1.62	1.62	
210			卫生健康支出	329.22	329.22	
21011			行政事业单位医疗	329.22	329.22	
2101102			事业单位医疗	81.16	81.16	
2101103			公务员医疗补助	235.13	235.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	
221			住房保障支出	293.88	293.88	
22102			住房改革支出	293.88	293.88	
2210201			住房公积金	242.07	242.07	
2210202			提租补贴	51.81	51.81	

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市第四十三中学

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	2,714.25	302	商品和服务支出	337.02	310	资本性支出	5.95
30101	基本工资	489.39	30201	办公费	98.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	112.16	30202	印刷费	7.88	31003	专用设备购置	5.95
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	1,433.45	30205	水费	2.81	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.22	30206	电费	13.48			
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	3.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	81.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	163.46	30209	物业管理费	31.86			
30112	其他社会保障缴费	20.78	30211	差旅费				
30113	住房公积金	247.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.16			
30199	其他工资福利支出	5.95	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	401.34	30215	会议费				
30301	离休费	32.74	30216	培训费				
30302	退休费	278.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.92			
30304	抚恤金	14.26	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	57.32			
30307	医疗费补助	73.75	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.68			
30309	奖励金		30229	福利费	0.1			
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				
		2,714.25	30299	其他商品和服务支出	71.6			
人员经费合计		3,115.59	公用经费合计					342.97

# 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：武汉市第四十三中学

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：武汉市第四十三中学

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
				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：武汉市第四十三中学

单位：万元

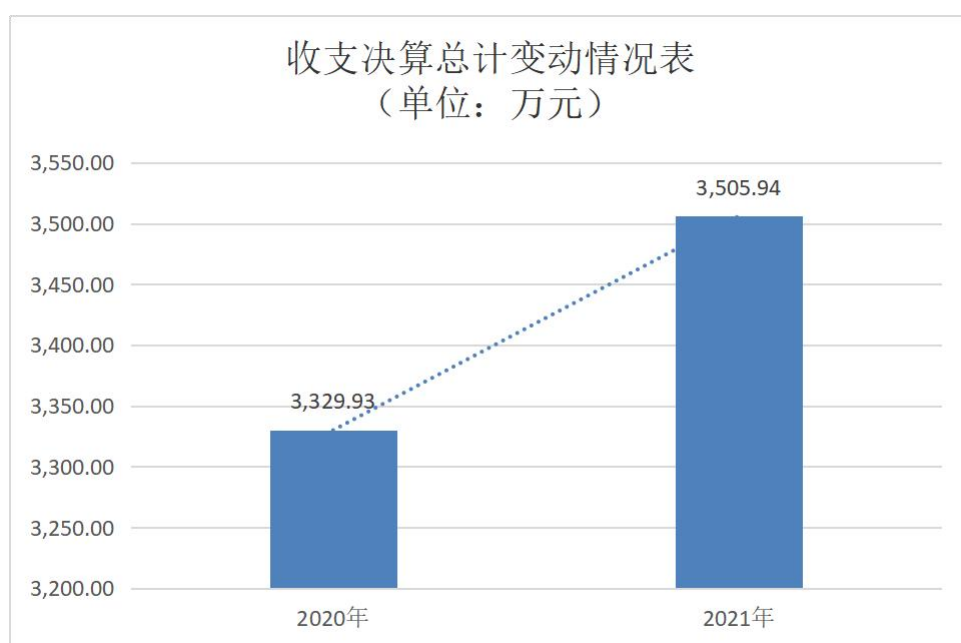
项    目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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 武汉市第四十三中学 2021 年度 部门决算情况说明

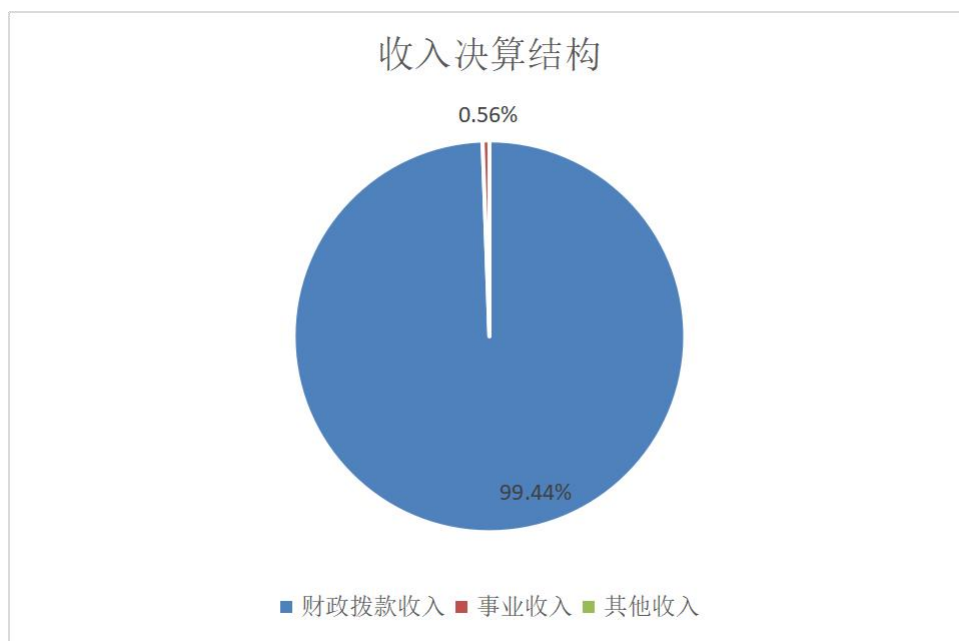
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,505.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 176.01 万元，下降 5.3%，主要原因是学校教师工资福利待遇提高及教师人事调动。



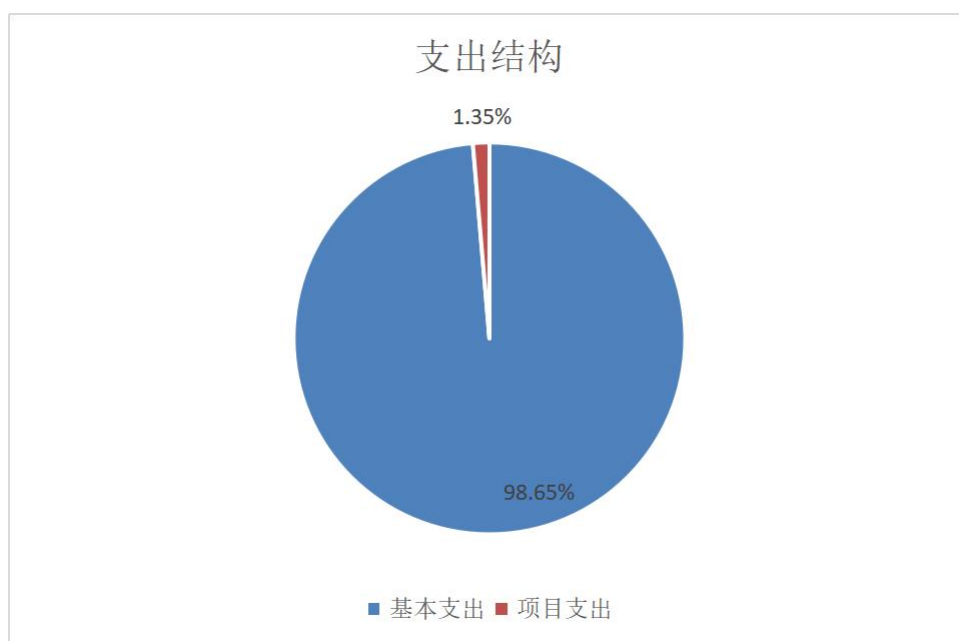
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,505.94 万元。其中：财政拨款收入 3,486.34 万元，占本年收入 99.4%；事业收入 19.6 万元，占本年收入 0.4%。



### 三、支出决算情况说明

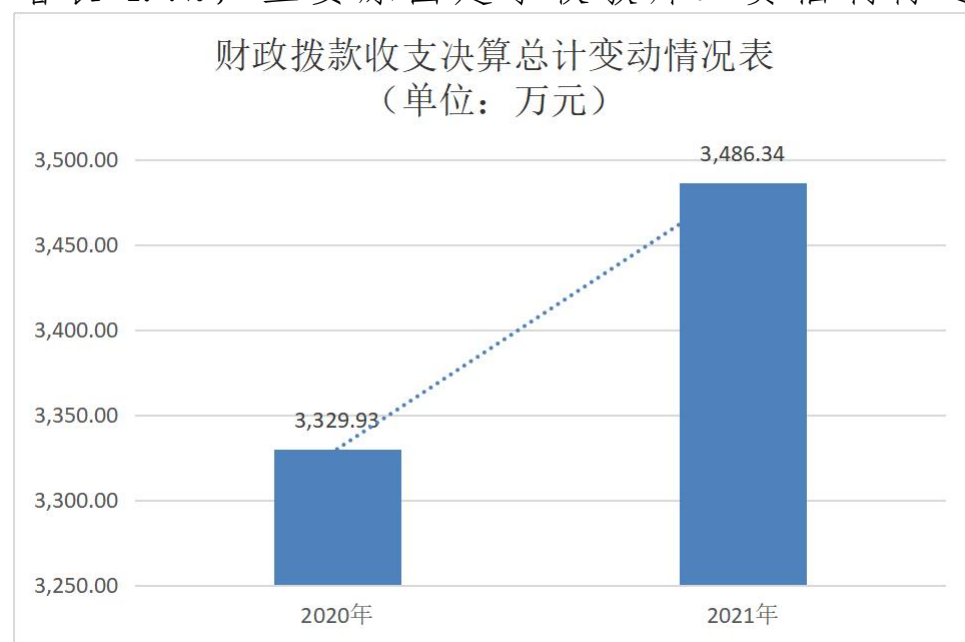
2021 年度支出合计 3,505.94 万元。其中：基本支出 3,458.56 万元，占本年支出 98.7%；项目支出 47.38 万元，占本年支出 1.3%。



### 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 3,486.34 万元。与

2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.41 万元，增长 4.7%，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3,486.34万元，占本年支出合计的99.4%。与2020年度相比，财政拨款支出增加156.41万元，增长4.7%，主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出3,486.34万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,405.11万元，占69.0%；社会保障和就业（类）支出458.13万元，占13.1%；卫生健康（类）支出329.22万元，占9.4%；住房保障（类）支出293.88万元，占8.4%。

### (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

2,733.74万元，支出决算为3,486.34万元，完成年初预算的127.5%。其中：基本支出3,458.56万元，项目支出27.78万元。项目支出主要用于公用经费、购置课桌椅、学生资助、标准化考场建设、人事代理工资经费共计27.78万元，主要成效学生资助严格按照政策执行，确保应助尽助，依标资助，及时资助，强化资助育人工作中的人文关怀。标准化考场的实施加强了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。学校教育条件信息化，为实现优质高效的教育教学提供了有力的硬件环境支撑；遵照国家相关规定，为适应学校教育教学管理工作的需要，聘请代课教师。

1. 教育支出(类)。年初预算为1,749.96万元，支出决算为2,405.11万元，完成年初预算的137.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学校教师工资福利待遇提高；二是教师人员调动。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为345.13万元，支出决算为458.13万元，完成年初预算的132.7%，支出决算数大于年初预算数的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344.76万元，支出决算为329.22万元，完成年初预算的95.5%，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293.88万元，支出决算为293.88万元，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3,458.56万元，其中：

**人员经费**3,115.59万元，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、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。

**公用经费**342.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

武汉市第四十三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四十三中学本级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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 年度武汉市第四十三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 年度武汉市第四十三中学政府采购支出总额 44.96 万元，其中：政府采购货物支出 19.60 万元、政府采购服务支出 25.36 万元。授予中小企业合同金额 44.96 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 44.96 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，武汉市第四十三中学共有车辆 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47.38万元，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，对2021年项目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。

#### **(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3,505.94万元，从评价情况来看，武汉市第四十三中学工作做到：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)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 47.38 万元，执行数为 47.38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：购置课桌椅采购设备 585 套；学生资助 83 人；采购标准化考场设备 12 个；人事代理 1 人。完善一些基础条件，紧密围绕学校改革与发展的重点，强化特色。学生资助严格按照政策执行，确保应助尽助，依标资助，及时资助，强化资助育人工作中的人文关怀。标准化考场的实施加强了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。学校教育条件信息化，为实现优质高效的教育教学提供了有力的硬件环境支撑。人事代理人员经费：根据中华人民共和国《劳务派遣行政许可实施办法》。遵照国家相关规定，为适应学校教育教学管理工作的需要，聘请代课教师。发现的问题及原因：一是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。；二是目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。下一步改进措施：一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；二是学校应强化预算管理,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

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四十三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）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强意识形态工作，高质量推进学校师生思想道德领域建设

1、学校通过教工大会、支委会、校长办公会、党员大会、党小组会、年级组会议、行政会等形式，认真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平视察湖北重要讲话精神，几次专题学习全国教育大会精神，强化“立德树人”的育人目标。每次教师集会都集中进行意识形态方面的教育，集合身边正反典型，宣讲师德规范要求，坚持学思践悟，努力把相关精神运用到自己的工作中。学校继续保持多年没有因师德问题或有偿家教问题被举报的现象发生。绝大多数教师满负荷工作，精神面貌好，工作热情高，工作效率好。

2、坚持“立德树人”基本导向，将罗阳精神作为学校思想教育的承载点，充实、完善学校文化，积极践行社会主义核心价值观。提升校园文明城市创建水平，大力弘扬中华优秀传统文化，强化学生思想道德建设，积极培育、实践社会主义核心价值观，学风、校风更上一层楼。学校把文明城市创建和文明校园创建以及未成年人思想道德建设结合起来，用平常心，做平常事，积极推进文明校园、文明城市建设，取得良好成效。学校开展各种形式的

文明创建宣传引导，开展丰富多彩的文化活动和体育竞赛活动，校园文化生活健康丰富。在全国、省、市、区各级文明校园创建活动检查中得到充分肯定。

3、认真落实“三会一课”制度，定期开好主题党日活动，开展民主生活会，扎实做好党风廉政建设，积极将优秀教师发展成党员。积极发挥党员的先锋模范作用，用先进的思想引领党员进步，用先进的思想指引学校发展。进一步规范档案管理，充实、完善学校陈列室，顺利通过市区主管部门的验收。积极推进体卫艺工作，各项工作取得突出成绩，做好学生视力防控，学生近视率保持稳定。

（二）以教育教学常规管理和信息化建设为抓手，高质量推进有效德育和高效课堂工程

1、学校全体教职员工坚信德育工作的有效性是学校发展、师生成长的保障和必须，我们始终坚持把培养向善向上品格，助力学生个性发展，塑造爱国追梦情怀，培育报国责任担当作为我们的教育目标；我们提出“德育质量是隐形的教育质量，也是首位的教育质量”的观念，这让我们校的每一个德育工作者有了更强的使命感和责任感，也让德育工作水平保持着持续稳定的提高。

①针对四十三中学生实际，学校通过系列活动，落实有效德育。在坚持常规管理的基础上，积极推进学生社团

活动，认真落实寒暑假德育作业和社会实践主题教育，扎实开展中国梦宣传和学雷锋系列活动，实施“罗阳式好学生”多元评价，突出安全教育、毒品预防、节约教育和环境教育主题等专题教育活动，进一步夯实“走进爱国主义和中国特色社会主义教育基地”活动，切实弘扬与培养民族精神。

②积极推进“戏曲进校园”工作，扎实做好校园足球工作，认真做好体卫艺工作，把体卫艺工作作为提升学生体质和素养的重要抓手。作为武汉市戏曲进校园试点校中惟一的高中学校，积极开展戏曲进校园活动，开设戏曲课程、建立戏曲社团，将戏曲教学与学校美术特色相结合，积极参加全区活动展示，多次向区委宣传部进行专题汇报，受到市区领导的高度评价和市委宣传部资金支持。按照上级要求认真扎实组织“万人千场”的高中生进戏院活动。每次活动，四十三中学生是学生最整齐、组织最规范的唯一高中学校。坚持抓好其他体育、艺术、卫生等方面工作，积极上好体育常规课，组织好校园足球班级联赛、篮球班级联赛，积极参加市区联赛，获得市第二名。学校足球队、篮球队夺得硚口区第二名。学校组织了“健康跑操，奔向2022的跑操”比赛活动，15个班级充分展现了好的精神面貌。

2、学校信息化建设成效明显，积极推进信息技术与教

育教学的深度融合。通过信息化手段进一步拓展德育活动空间，育德效果进一步增强。学校微信公众号的学生、家长广泛关注、公众号的信息推送及时、更新快、内容有利于师生、家长对学校工作的了解和关注；学校每月德育主题活动的规划、推进、组织落实、总结均用美篇发布，即留下了工作记录又生动有趣；家长学校的授课在学校录播室进行、现场直播到每个班级；班主任的主题班会和家长会或是其他主题教育的方案均要求用 PPT 呈现；学生很多德育作业都强调信息技术的运用。

教师专业化发展及教育科研有进一步的发展，充分利用信息化加大教师专业化发展的步伐。教师备课、课堂教学资源丰富，信息化应用日臻熟练。教师坚持使用信息化手段上课的比例超过 90%，班级微信群、QQ 群管理和使用效果明显。组织教师进行各级各类网络学习、培训，参加学生武汉市慕课学习，不仅有力促进教师观念的转变和教学效率的提升，收到家长和学生的好评。

扎实稳步推进高中新课程改革，坚持常规管理，积极做好教师培训，实施高效课堂工程，推进教学成绩高质量发展。2021 年学校积极组织相关教师参加高中新课程、新高考培训、参加生涯规划、心理健康等方面培训，全校干部教师培训比例达 100%。圆满完成各年级学生的学业水平考试的报名、组考、考试等工作，为后期新高考的推进提



供的保障。

（三）坚持以人为本，坚持安全第一的原则，强化安全管理职责，高质量推进安全稳定工作

1、学校十分重视安全工作，在学校搬迁以后，依旧安装“一键式报警器”和“网络数字监控系统”，实现24小时无死角视频监控，并通过标准化考场建设，使得教室也处于24小时安全监控状态。按照《武汉市平安校园常规工作管理手册》的要求，定期对学校的水、电、气线路管网和灭火器、消防、食堂留样、商店等进行检查，记录，发现过期、损坏及时更换，确保使用安全。严格安全值班管理，坚持天天巡视，发现隐患，及时处理。利用11.9、5.12等主题教育日对全校师生进行安全演练和疏散演习，每学期根据季节特点进行安全教育的主题班会，办一期安全主题的黑板报，对学生进行全方位安全教育。完成学校安保人员更换和设备配置，保安年龄全部在50岁以下，学校保安符合各项要求，积极进行平安校园建设。在平安校园创建工作好儿“双随机、一公开”检查中，学校校园安全多次受到上级部门表扬。

2、高度关注师生心理、生命安全教育。安全教育逢会必讲，结合发生在身边和舆论关注度高的案例进行教育，力争做到举一反三。节假日放假告家长书和安全责任告知书回执一个不落的全部留存。由于招聘了专业的心理教

师，每个班级每周均开设一节心理健康课程，针对高三特殊情况，实施组织心理健康团队活动，编排心理健康剧，多种途径和形式对学生进行心理健康正面引导。成功创评成为了武汉市心理健康合格学校。

（四）坚持校务公开，民主管理，严格执行财经纪律，高质量推进教师切身利益和学校后勤服务质量提档升级

1、认真落实校务公开，凡是涉及教师切身利益和学校发展的大事均对全体教职工公开，其他事情也按要求在一定范围公开。严格执行上级政策和学校相关工作方案，切实做好教职工切身利益工作，坚持“不越红线，用足政策，注重导向，兼顾差距”的思路，在规范前提下提升教师在收入方面的获得感。加快学校多样化及特色化的发展探索，积极推进校园文化建设。

2、继续实施教师三级聘任，强化教师责任心，提升教师专业成长。积极稳妥推进教师职称晋聘，坚持“多劳多得，优质优酬”原则，各项考核平稳推进，学校干群关系、师生关系和谐，稳定，全校精神面貌积极向上。

3、严格执行财务预算，依规提升学校条件，助力学校信息化建设。2021年，在上级批准的计费预算实施后，在区教育局、财政局等部门指导支持下**严谨高效**办理政府采购手续，物业、食堂、标准化考场、搬迁等项

目进行了严格的公开招投标手续。严格执行维修、采购等方面程序，聘请专业公司完成了全校资产的盘点以及废旧资产的处置，危化品的处置，安全隐患排除等工作，保证为全体师生打造了安全的天地。学校安全设施、信息化建设水平进一步提高，师生的工作、学习环境和条件进一步改善。

4、严格落实各级各项财务制度，杜绝票据报销不规范、假发票，不按规定使用公务卡的现象；落实市区教育局关于收费公示的相关文件，无乱收费行为；落实“收支两条线”、依法使用财政票据；科学编制预算与执行预算；**严谨高效**编制会计报表；严格执行政府采购制度，资产管理规范；财务制度健全，建立财务内控制度、经费审批规范。

5、完成学校食堂新一轮公开招标工作，完善家长学校、家长督学委员会、学校膳食委员会等机构，落实校长、教师陪餐制度，注重社会、家长广泛参与到学校教育教学管理工作中。定期对食堂的卫生情况及操作规范进行检查，发现问题，立即整改。积极听取师生的合理化建议，对食堂饭菜的口味进行调整。

（五）掌握意识形态工作主导权，落实意识形态工作责任制

以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和

习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大精神和十九届四中、五中全会精神为主要内容，切实加强和改进学风，掌握意识形态工作主导权，不断增强党员干部和教职工的理论素养、思维水平、决策能力。带头学习，带头剖析，带头整改，为深化教育领域综合改革，推进教育现代化建设，提供坚强思想理论保证。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强意识形态工作，高质量推进学校师生思想道德领域建设	学校通过教工大会、支委会、校长办公会、党员大会、行政会等形式，认真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平视察湖北重要讲话精神，几次专题学习全国教育大会精神，强化“立德树人”的育人目标。每次教师集会都集中进行意识形态方面的教育，集合身边正反典型，宣讲师德规范要求，坚持学思践，努力把相精神运用到自己的工作中。	学校继续保持多年没有因师德问题或有偿家教问题被举报的现象发生。绝大多数教师满负荷工作，精神面貌好，工作热情高，工作效率好。
2	高质量推进有效德育和高效课堂工程	我们提出“德育质量是隐形的教育质量，也是首位的教育质量”的观念，这让我们校的每一个德育工作者有了更强的使命感和责任感，也让德育工作水平保持着持续稳定的提高。	实施“罗阳式好学生”多元评价，突出安全教育、毒品预防、节约教育和环境教育主题等专题教育活动，进一步夯实“走进爱国主义和中国特色社会主义就教育基地”活动，切实弘扬与培养民族精神；组织好校园足球班级联赛、篮球班级联赛，积极参加市区联赛，获得市第二名。学校足球队、篮球队夺得硚口区第二名。学校组织了“健康跑操，奔向2022的跑操”比赛活动，15个班级充分展现了好的精神面貌。；教师坚持使用信息化手段上课的比例超过90%，班级微信群、QQ群管理和使用效果明显。组织教师进行各级各类网络学习、培训，参加学生武汉市慕课学习，不仅有力促进教师观念的转变和教

			学效率的提升，收到家长和学生的好评。
3	高质量推进安全稳定工作	按照《武汉市平安校园常规工作管理手册》的要求，定期对学校的水、电、气线路管网和灭火器、消防、食堂留样、商店等进行检查，记录，发现过期、损坏及时更换，确保使用安全。严格安全值班管理，坚持天天巡视，发现隐患，及时处理。	完成学校安保人员更换和设备配置，保安年龄全部在 50 岁以下，学校保安符合各项要求，积极进行平安校园建设。在平安校园创建工作中做好“双随机、一公开”检查中，学校校园安全多次受到上级部门表扬。
4	高质量推进教师切身利益和学校后勤服务质量提档升级	切实做好教职工切身利益工作，坚持“不越红线，用足政策，注重导向，兼顾差距”的思路；强化教师责任心，提升教师专业成长。严格执行财务预算，依规提升学校条件，助力学校信息化建设。严格落实各级各项财务制度完成学校食堂新一轮公开招标工作，	在规范前提下提升教师在收入方面的获得感；各项考核平稳推进，学校干群关系、师生关系和谐，稳定，全校精神面貌积极向上；保证为全体师生打造了安全的天地。学校安全设施、信息化建设水平进一步提高，师生的工作、学习环境和条件进一步改善；严格执行政府采购制度，资产管理规范；财务制度健全，建立财务内控制度、经费审批规范；定期对食堂的卫生情况及操作规范进行检查，发现问题，立即整改。积极听取师生的合理化建议，对食堂饭菜的口味进行调整。
5	落实意识形态工作责任制	加强和改进学风，掌握意识形态工作主导权，不断增强党员干部和教职工的理论素养、思维水平、决策能力和工作本领。	带头学习，带头剖析，带头整改，为深化教育领域综合改革，推进教育现代化建设，提供坚强思想理论保证。

## 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

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。

（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 年度武汉市第四十三中学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市第四十三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，根据硚财【2022】6 号关于开展 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的要求，武汉市第四十三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。现就武汉市第四十三中学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

##### 一、绩效自评结论

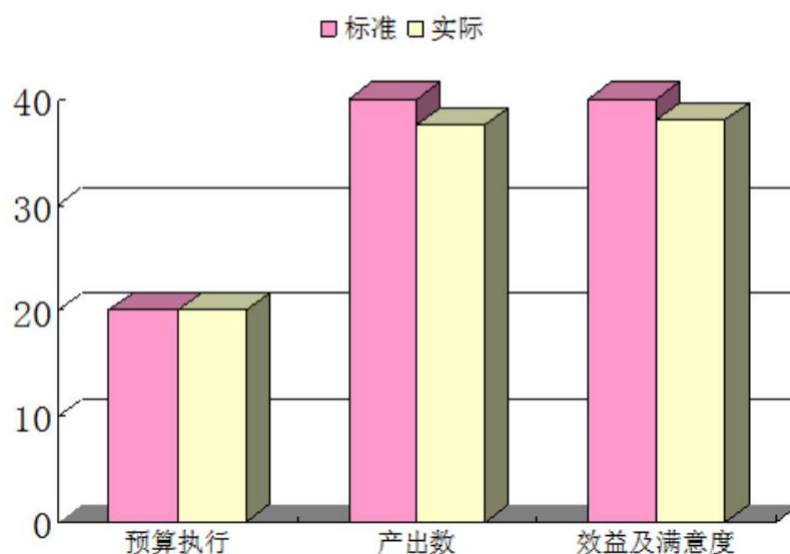
##### （一）自评得分

##### 1、评分结果

部门绩效评价综合得分为 95.53 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 37.53 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优。

自评分项目得分如下：

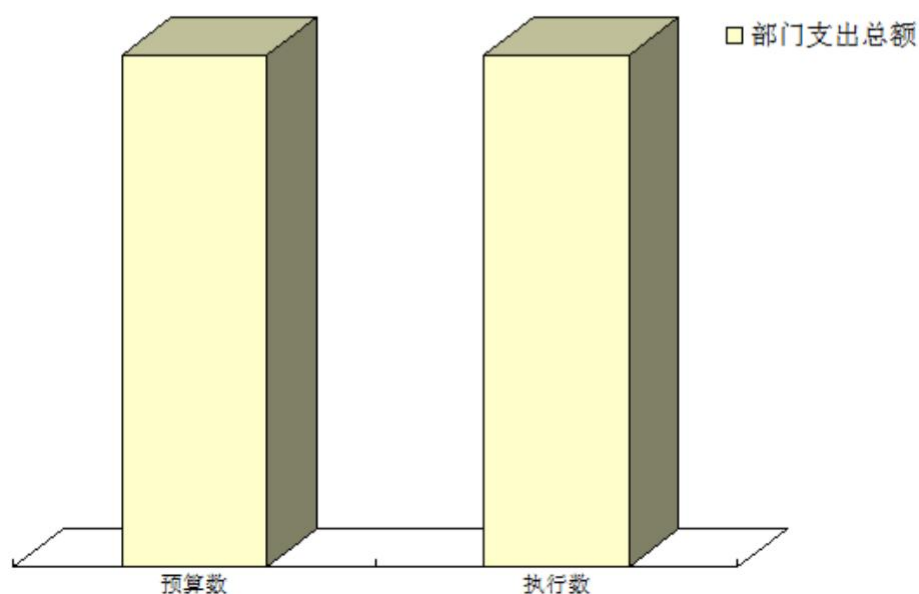
## 武汉市第四十三中学整体绩效自评



### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021年度武汉市第四十三中学部门预算执行情况



总门预算资金 3505.93 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	数量指标	新生入学人数（3分）	≥380	394

(40分)		学历教育在校生 (3分)	$\geq 1100$	1187
		全校班级数量 (3分)	22	22
		生均教学科研仪器设备值 (元) (3分)	$\geq 1000$	2602
		毕业生人数 (3分)	379	379
		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)	99	99
	质量指标	毕业生升入二本院校人数比例 (4分)	$\geq 80\%$	80%
		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)	$\geq 30$ 项	32 项
	满意度指标	学生及家长满意率 (6分)	$\geq 90\%$	100%
		教师满意率 (6分)	$\geq 90\%$	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)	8 m <sup>2</sup>	7.76
		教师培训人次 (3分)	$\geq 297$	198
	质量指标	毕业生升入一本院校人数比例 (4分)	$\geq 60\%$	56%

#### (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。新高考，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。

4、学校多样化发展还需突破，加强美术课校本教研及提高美术生的档次；学科教学质量有待于进一步提高，努力提炼，形成品牌；不断加大思政工作的力度，不断稳固教师队伍，强化办学效益。

#### （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。

### 2021 年度武汉市第四十三中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第四十三中学			填报日期：2022 年 5 月 25 日				
单位名称		武汉市第四十三中学					
基本支出总额		3144.82		项目支出总额	361.11		
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		3505.93	3505.93	100.00%	20		
年度目标		通过绩效管理工作落实，深入推进实施国家、省、市、区《教育现代化 2035》及实施方案，做到学以致用，改进工作，不断提升教育治理能力和治理水平。					
(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）	≥380	394	3
			学历教育在校生（3分）	≥1100	1187	3
			全校班级数量（3分）	22	22	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	1806	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3分）	8 m²	7.76	2.3
			毕业生人数（3分）	379	379	3
			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）	99	99	3
			教师培训人次（3分）	≥297	198	1.5
		质量指标	毕业生升入一本院校人数比例（4分）	≥60%	56%	3.73
			毕业生升入二本院校人数比例（4分）	≥80%	80%	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	5
			改善办学条件（6分）	得到改善	得到改善	5
			获得奖项（10分）	≥30项	32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	95.53					
偏差大或目标未完成原因分析		疫情原因，老师培训组织不够				
改进措施及结果应用方案		补充加强培训安排				

## 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，根据硤财【2022】6号关于开展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的要求，武汉市第四十三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。现就武汉市第四十三中学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

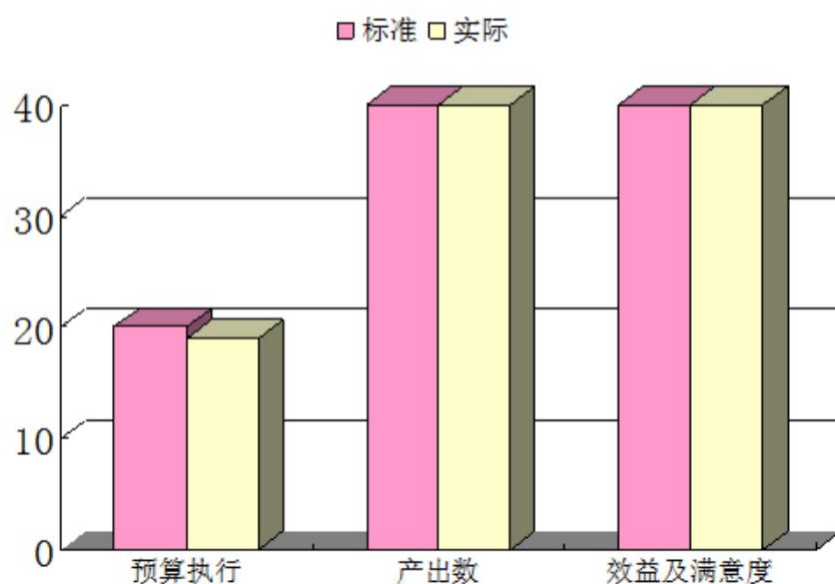
### （一）自评得分

#### 1、评分结果

整体绩效评价综合得分为99分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分19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。



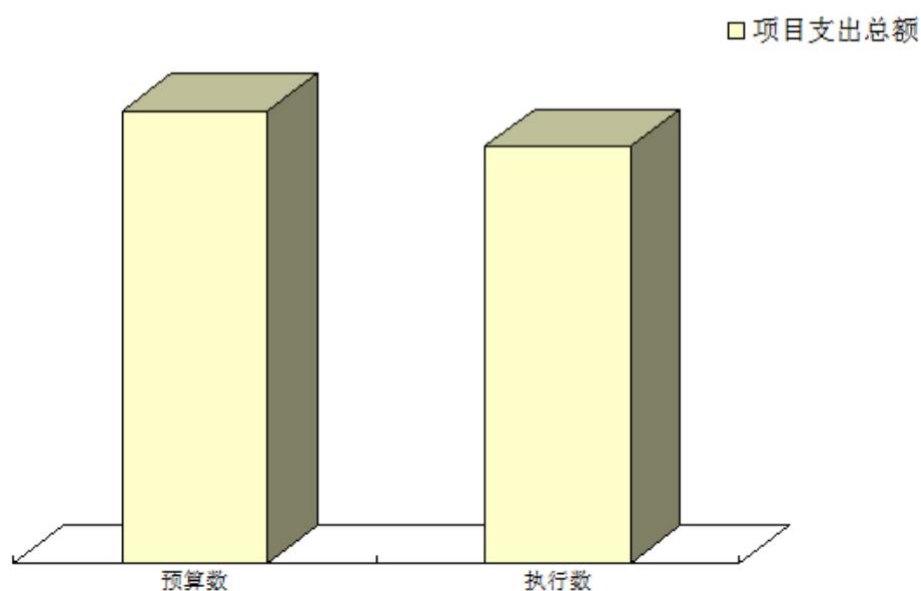
武汉市第四十三中学项目自评



## (二) 项目绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

武汉市第四十三中学项目预算执行情况



综合项目预算资金 372.81 万元，执行数 361.11 万

元，执行率 97%。

2、当年完成的项目绩效目标。

项目汇总评分表

序号	项目名称	项目经费预算数	项目经费执行数	评分	等级	备注
1	公用经费	3448600	3127852.01	97	优	
2	购置类	220000	195975	98	优	
3	学生资助	0	87900	100	优	
4	高考考点建设	0	129418.51	100	优	用上级资金财政拨款支付
5	聘用人员经费	59500	70000	100	优	
合计		3728100	3611145.52	99	优	

### （三）项目自评结论

武汉市第四十三中学 2021 年度实施了公用经费、购置课桌椅、学生资助、标准化考场建设、人事代理工资经费，项目最终总体绩效目标得分 99 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。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。购置课桌椅、标准化考场项目实施加强了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。学校教育条件信息化，为实现优质高效的教育教学提供了有力的硬件环境支撑。公用经费以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保

障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升，办学条件进一步改善。学生资助强化资助育人工作中的人文关怀。人事代理工资经费增强了学校软件环境支撑，为学校人力资源的合理充分应用提供了技术保障。

#### （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，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

2、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

#### （五）下一步拟改进措施

1、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。

2、学校应强化预算管理,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“学生活动经费”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市第四十三中学

填报日期: 2022 年 5 月 17 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		武汉市第四十三中学	
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	344.86	312.79	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
	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, 完成了项目标任务。			20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	新生人数	$\geq 380$	394	5	1.5
			在籍在校学生总人数	$\geq 1100$	1187		1.5
			班级数量	22	22		1
			在职教师	97	97		1
			生均运动场地面积	2 m <sup>2</sup>	1.42	5	1.6
			生均校舍面积	8 m <sup>2</sup>	7.76		2.8
			教学活动数量	$\geq 5$	80%	5	1.5
			教师用餐人数	97	100%		3
		质量指标	师生比	1:12	1:12	5	5
			教师考核合格率	100%	100%	5	5
			教师培训人次数	$\geq 194$	194	5	4.5
		产出时效	经费拨付及时率	年内及时	年内及时	5	5
			教学活动完成率 (%)	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		合格	5
		可持续影响指	改善校园环境	改善、提升		有改善	5

	标	改善办学条件提升教学质量	改善、提升	有提升	10	10
总分					60	58.4
	学校运动场地总面积（m²）	1680	学校校舍总面积（m²）	9212.63		
	学校教师总人数	97	学校学生总人数	1187		
	教学计划完成数	70	教学活动实际完成数	70		
提供信息说明	说明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	以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升，办学条件进一步改善。					
项目实施过程中存在的困难与问题	绩效目标及绩效指标的设定是预算管理的重要内容，也是绩效评价的重要依据，绩效目标的制定细化不足。					
下一步改进意见与建议	按绩效管理办法结合项目的具体情况设置绩效目标、指标内容和指标值，绩效目标的设定是预算管理的重要内容，要设定合理明确的工作目标，形成符合实际的绩效指标，便于项目的跟踪考核及绩效评价，推进预算规范化管理。					
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): 武汉市第四十三中学

报日期: 2022 年 5 月 17 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	武汉市第四十三中学	
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	22		19.6	89%	18		
年度总体目标（20分）	预期目标				实际完成情况			得分
	购置 400 套学生课桌椅，20 套食堂餐桌椅				购置学生课桌椅 585 套			20
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		420	585	5	5
			购置设备质量		100%	100%	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		年内及时	年内及时	5	5
			采购计划完成率（%）		100%	90%	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	合格	5	5
		可持续影响指标	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		改善、提升	有提升	5	5

		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5
			学生家长满意度	≥90%	100%	5	5
			学校满意度	≥90%	100%	10	10
总分						60	60
提供支撑材料	综合资料	1、提供工作总结； 2 维修改造经费预算资金分配情况明细表。					
	维修改造补助	提供 2021 年维修改造项目审批单（项目名称，金额等），合同、结算及竣工、验收资料					
提供支撑材料	综合资料	1、提供 2021 年度工作总结 2、购置经费预算资金分配情况明细表。					
	购置经费支出	提供 2021 年购置资产审批、合同及验收资料					
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点	根据学校实际情况，完善一些基础条件，紧密围绕学校改革与发展的重点，强化特色。						
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							

## 2021 年度“学生资助经费”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市第四十三中学

填报日期: 2022 年 5 月 17 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			武汉市第四十三中学	
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	8.79		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	
		严格按照政策执行，确保应助尽助，依标资助，及时资助。			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	资助学生人数		83	83	10	10	
			资助学生标准		750/1000/1500	750/1000/1500	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%	5	5	
	效益指标	产出时效	教育公平程度		公平	100%	10	10	
		经济效益指标	资金监管		按照财政资金管理要求	合格	5	5	
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率		是	100%	5	5	
		社会影响	资助学生和家长的满意度		≥98%	100%	5	5	
	总分							60	60
普通高中国家助学金应受助学生数		计划数	53	年度完成值	53				
普通高中免学杂费应受助学		计划数	30	年度完成值	30				



生数				
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	严格按照政策执行，确保应助尽助，依标资助，及时资助，强化资助育人工作中的人文关怀，深入开展爱国、感恩、诚信和社会责任感教育,加强对受助学生的心理疏导、学业指导，促进学生成长成才。			
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			

## 2021 年度“高考考点建设”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市第四十三中学

填报日期: 2022. 5. 17

自评得分: 100

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		武汉市第四十三中学		
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	12.94			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	
		标准化考场建设 12 个。				按设定目标完成 12 个教室标准化考场建设。		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	质量指标	设备合格率 (%)			100%	100%	6	6
		社会效益指标	考试公平公正			公平	公平	10	10
		可持续影响指标	提升考试管理水平和质量			100%	100%	10	10
		满意度指标	学生满意度 (%)			≥95%	100%	4	4
			家长满意度 (%)			≥95%	100%	3	3
			学校满意度 (%)			≥95%	100%	3	3
	总分							60	60
新增建标准化考场完成数		应完成考场数 (个)	12	2021 年实际完成考场数 (个)	12				
完成具体内容		新增 12 个标准化考场建设。							
设备合格涉及的考场数		设备完成验收涉及的考场数 (个)	12	2021 年设备验收合格涉及的考场数 (个)	12				
完成具体内容		高考考点建设 12 个，购置相关设备有考场摄像机、拾音器、设备安装盒、摄像机内存卡、硬盘录像机、SIP 网关、画面分割器、操作电脑、移动硬盘、操作台、机柜、UPS 主机、蓄电池、视频储存硬盘。安装调试后，全部验收合格。							

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资料，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	根据学校实际情况，完善一些基础条件，紧密围绕学校改革与发展的重点，强化特色。
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	

咨询电话 027-83833896