

附件

2021 年度武汉市第十一中学  
部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第十一中学概况

- 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 武汉市第十一中学 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 武汉市第十一中学 2021 年度部门决算情况说明

### 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 武汉市第十一中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市第十一中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为12420104441361223T，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陶勇，位于武汉市硚口区崇仁路211号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第十一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

武汉市第十一中学在职实有人数183人，其中：行政0人，事业183人。

离退休人员183人，其中：离休2人，退休181人。

第二部分 武汉市第十一中学  
2021 年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第十一中学

单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    |          | 栏次              |    |          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7,069.73 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 3        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 835.86   | 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  | 322.56   | 五、教育支出          | 35 | 5,125.16 |
| 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 | 974.14   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 685.93   |
|                  | 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 | 604.06   |
|                  | 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 | 835.86   |
|                  | 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 | 8,228.15 | 本年支出合计          | 57 | 8,228.15 |
| 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 | 8,228.15 | 总计              | 60 | 8,228.15 |

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第十一中学

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       | 8,228.15 | 7,905.59 |        | 322.56 |          |      |   |
| 201      | 一般公共服务支出                |      | 3        | 3        |          |        |        |          |      |   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务         |      | 3        | 3        |          |        |        |          |      |   |
| 2010308  | 信访事务                    |      | 3        | 3        |          |        |        |          |      |   |
| 205      | 教育支出                    |      | 5,125.16 | 4,802.6  |          | 322.56 |        |          |      |   |
| 20502    | 普通教育                    |      | 4,956.37 | 4,633.81 |          | 322.56 |        |          |      |   |
| 2050204  | 高中教育                    |      | 4,956.37 | 4,633.81 |          | 322.56 |        |          |      |   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出              |      | 168.79   | 168.79   |          |        |        |          |      |   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出            |      | 168.79   | 168.79   |          |        |        |          |      |   |
| 208      | 社会保障和就业支出               |      | 974.14   | 974.14   |          |        |        |          |      |   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              |      | 974.14   | 974.14   |          |        |        |          |      |   |
| 2080502  | 事业单位离退休                 |      | 605.47   | 605.47   |          |        |        |          |      |   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        |      | 368.67   | 368.67   |          |        |        |          |      |   |
| 210      | 卫生健康支出                  |      | 685.93   | 685.93   |          |        |        |          |      |   |
| 21011    | 行政事业单位医疗                |      | 685.93   | 685.93   |          |        |        |          |      |   |
| 2101102  | 事业单位医疗                  |      | 171.3    | 171.3    |          |        |        |          |      |   |
| 2101103  | 公务员医疗补助                 |      | 486.98   | 486.98   |          |        |        |          |      |   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出            |      | 27.65    | 27.65    |          |        |        |          |      |   |
| 221      | 住房保障支出                  |      | 604.06   | 604.06   |          |        |        |          |      |   |
| 22102    | 住房改革支出                  |      | 604.06   | 604.06   |          |        |        |          |      |   |
| 2210201  | 住房公积金                   |      | 498.82   | 498.82   |          |        |        |          |      |   |
| 2210202  | 提租补贴                    |      | 105.24   | 105.24   |          |        |        |          |      |   |
| 229      | 其他支出                    |      | 835.86   | 835.86   |          |        |        |          |      |   |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |      | 835.86   | 835.86   |          |        |        |          |      |   |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |      | 835.86   | 835.86   |          |        |        |          |      |   |

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第十一中学

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       | 8,228.15 | 7,069.73 | 1,158.42 |           |   |   |
| 201      | 一般公共服务支出                |        | 3        | 3        |          |          |           |   |   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务         |        | 3        | 3        |          |          |           |   |   |
| 2010308  | 信访事务                    |        | 3        | 3        |          |          |           |   |   |
| 205      | 教育支出                    |        | 5,125.16 | 4,802.6  | 322.56   |          |           |   |   |
| 20502    | 普通教育                    |        | 4,956.37 | 4,633.81 | 322.56   |          |           |   |   |
| 2050204  | 高中教育                    |        | 4,956.37 | 4,633.81 | 322.56   |          |           |   |   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出              |        | 168.79   | 168.79   |          |          |           |   |   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出            |        | 168.79   | 168.79   |          |          |           |   |   |
| 208      | 社会保障和就业支出               |        | 974.14   | 974.14   |          |          |           |   |   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              |        | 974.14   | 974.14   |          |          |           |   |   |
| 2080502  | 事业单位离退休                 |        | 605.47   | 605.47   |          |          |           |   |   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        |        | 368.67   | 368.67   |          |          |           |   |   |
| 210      | 卫生健康支出                  |        | 685.93   | 685.93   |          |          |           |   |   |
| 21011    | 行政事业单位医疗                |        | 685.93   | 685.93   |          |          |           |   |   |
| 2101102  | 事业单位医疗                  |        | 171.3    | 171.3    |          |          |           |   |   |
| 2101103  | 公务员医疗补助                 |        | 486.98   | 486.98   |          |          |           |   |   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出            |        | 27.65    | 27.65    |          |          |           |   |   |
| 221      | 住房保障支出                  |        | 604.06   | 604.06   |          |          |           |   |   |
| 22102    | 住房改革支出                  |        | 604.06   | 604.06   |          |          |           |   |   |
| 2210201  | 住房公积金                   |        | 498.82   | 498.82   |          |          |           |   |   |
| 2210202  | 提租补贴                    |        | 105.24   | 105.24   |          |          |           |   |   |
| 229      | 其他支出                    |        | 835.86   |          | 835.86   |          |           |   |   |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |        | 835.86   |          | 835.86   |          |           |   |   |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |        | 835.86   |          | 835.86   |          |           |   |   |

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市第十一中学

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        | 5          |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 7,069.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3        | 3          |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 835.86   | 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 | 4,802.6  | 4,802.6    |             |
|               | 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 | 974.14   | 974.14     |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 685.93   | 685.93     |             |
|               | 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 | 604.06   | 604.06     |             |
|               | 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 | 835.86   |            | 835.86      |
|               | 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 | 7,905.59 | 本年支出合计          | 59 | 7,905.59 | 7,069.73   | 835.86      |
| 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 | 7,905.59 | 总计              | 64 | 7,905.59 | 7,069.73   | 835.86      |

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市第十一中学

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 | 栏次               | 1        | 2        | 3    |
|          |   | 合 计              | 7,069.73 | 7,069.73 |      |
| 201      |   | 一般公共服务支出         | 3        | 3        |      |
| 20103    |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3        | 3        |      |
| 2010308  |   | 信访事务             | 3        | 3        |      |
| 205      |   | 教育支出             | 4,802.6  | 4,802.6  |      |
| 20502    |   | 普通教育             | 4,633.81 | 4,633.81 |      |
| 2050204  |   | 高中教育             | 4,633.81 | 4,633.81 |      |
| 20509    |   | 教育费附加安排的支出       | 168.79   | 168.79   |      |
| 2050999  |   | 其他教育费附加安排的支出     | 168.79   | 168.79   |      |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 974.14   | 974.14   |      |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       | 974.14   | 974.14   |      |
| 2080502  |   | 事业单位离退休          | 605.46   | 605.46   |      |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.67   | 368.67   |      |
| 210      |   | 卫生健康支出           | 685.93   | 685.93   |      |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 685.93   | 685.93   |      |
| 2101102  |   | 事业单位医疗           | 171.3    | 171.3    |      |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          | 486.98   | 486.98   |      |
| 2101199  |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.65    | 27.65    |      |
| 221      |   | 住房保障支出           | 604.06   | 604.06   |      |
| 22102    |   | 住房改革支出           | 604.06   | 604.06   |      |
| 2210201  |   | 住房公积金            | 498.82   | 498.82   |      |
| 2210202  |   | 提租补贴             | 105.24   | 105.24   |      |

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市第十一中学

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 决算数 |
|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------|--------|--------------|-----------------|-----|
| 301          | 工资福利支出             | 5,656.25 | 302              | 商品和服务支出       | 555.35 | 307          | 资本性支出           |     |
| 30101        | 基本工资               | 1,002.69 | 30201            | 办公费           | 101.64 | 30701        | 办公设备购置          |     |
| 30102        | 津贴补贴               | 219.91   | 30202            | 印刷费           |        | 30703        | 专用设备购置          |     |
| 30103        | 奖金                 |          | 30203            | 咨询费           |        | 310          | 信息网络及软件<br>购置更新 |     |
| 30106        | 伙食补助费              |          | 30204            | 手续费           |        | 31002        | 公务用车购置          |     |
| 30107        | 绩效工资               | 2,949.41 | 30205            | 水费            | 8.94   | 31003        | 其他资本性支出         |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 368.67   | 30206            | 电费            | 55.7   | 31007        |                 |     |
| 30109        | 职业年金缴费             |          | 30207            | 邮电费           | 29.27  | 31013        |                 |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 180.78   | 30208            | 取暖费           |        | 31019        |                 |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 330.61   | 30209            | 物业管理费         |        | 31021        |                 |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 45.63    | 30211            | 差旅费           | 2.66   | 31022        |                 |     |
| 30113        | 住房公积金              | 555.59   | 30212            | 因公出国（境）<br>费用 |        | 31099        |                 |     |
| 30114        | 医疗费                |          | 30213            | 维修（护）费        | 64.62  | 312          |                 |     |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 2.96     | 30214            | 租赁费           |        | 31204        |                 |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 858.13   | 30215            | 会议费           |        | 31299        |                 |     |
| 30301        | 离休费                | 32.6     | 30216            | 培训费           |        | 399          |                 |     |
| 30302        | 退休费                | 617.18   | 30217            | 公务接待费         |        | 39908        |                 |     |
| 30303        | 退职（役）费             |          | 30218            | 专用材料费         | 91.65  |              |                 |     |
| 30304        | 抚恤金                | 34.78    | 30224            | 被装购置费         |        |              |                 |     |
| 30305        | 生活补助               | 13.92    | 30225            | 专用燃料费         |        |              |                 |     |
| 30306        | 救济费                |          | 30226            | 劳务费           | 61.22  |              |                 |     |
| 30307        | 医疗费补助              | 156.37   | 30227            | 委托业务费         |        |              |                 |     |
| 30308        | 助学金                | 3.28     | 30228            | 工会经费          | 19.13  |              |                 |     |
| 30309        | 奖励金                |          | 30229            | 福利费           | 46.79  |              |                 |     |
| 30310        | 个人农业生产补贴           |          | 30231            | 公务用车运行维<br>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<br>助    |          | 30240            | 税金及附加费用       |        |              |                 |     |
|              |                    |          | 30299            | 其他商品和服务<br>支出 | 73.73  |              |                 |     |
| 人员经费合计       |                    | 6,514.38 | 公用经费合计           |               |        |              | 555.35          |     |

## 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：武汉市第十一中学

单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |

说明：2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及相关支出。

## 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：武汉市第十一中学

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                      |         | 835.86 | 835.86 |      |      | 835.86  |   |
| 229      |   | 其他支出                    |         | 835.86 | 835.86 |      |      | 835.86  |   |
| 22904    |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 835.86 | 835.86 |      |      | 835.86  |   |
| 2290402  |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 835.86 | 835.86 |      |      | 835.86  |   |

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市第十一中学

单位：万元

| 项 目          |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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   |      | 3    |
|              |   |      |      |      |      |

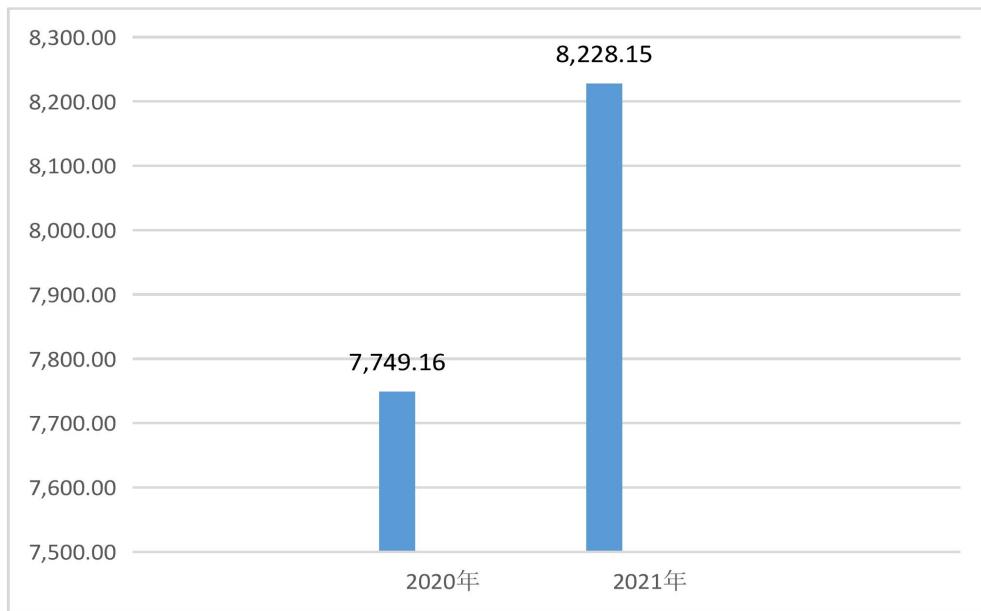
说明：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉市第十一中学 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 8,228.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 478.99 万元，增长 6.2%，主要原因是本年新增信息化设备采购及电力改造维修项目。

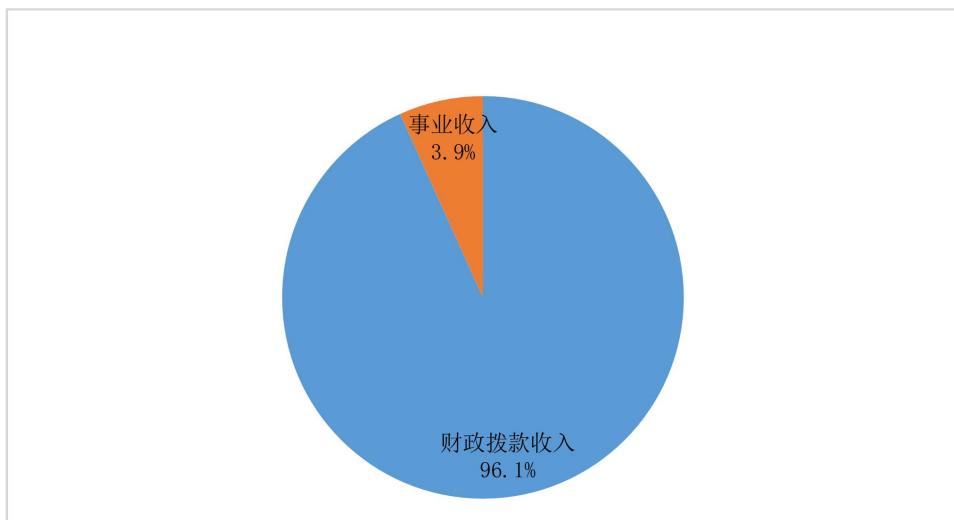
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,228.15 万元。其中：财政拨款收入 7,905.59 万元，占本年收入 96.1%；事业收入 322.56 万元，占本年收入 3.9%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8,228.15 万元。其中：基本支出 7,069.73 万元，占本年支出 85.9%；项目支出 1,158.42 万元，占本年支出 14.1%。

图 3：支出决算结构

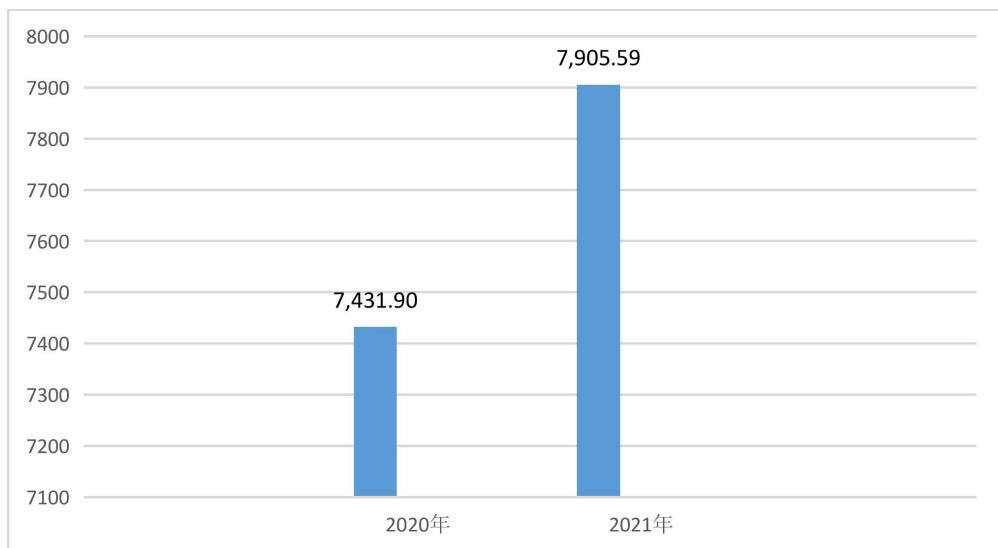


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7,905.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 473.69 万元，

增长 6.4%，主要原因是本年新增信息化设备采购及电力改造维修项目。

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 7,069.73 万元，占本年支出合计的 85.9%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 362.11 万元，下降 4.9%，主要原因是 2021 年未包含项目支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7,069.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 3 万元，占 0.04%；教育(类)支出 4,802.6 万元，占 60.9%；社会保障和就业(类)支出 974.14 万元，占 13.8%；卫生健康(类)支出 685.93 万元，占 9.7%；住房保障(类)支出 604.06 万元，占 8.5%。

### （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 5,448.33 万元，支出决算为 7,069.73 万元，完成年初预算的 129.8%。其中：基本支出 7,069.73 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因在职人员去世增加的相关费用。

2. 教育支出(类)。年初预算为 3,430.23 万元，支出决算为 4,802.6 万元，完成年初预算的 140.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资及绩效工资增加。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 687.91 万元，支出决算为 974.14 万元，完成年初预算的 141.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分在职人员转退休。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 726.13 万元，支出决算为 685.93 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 604.06 万元，支出决算为 604.06 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 7,069.73 万元，其中：

人员经费 6,514.38 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 555.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

## 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。

武汉市第十一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十一中学本级 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。

2021 年度和 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数均为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市第十一中学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 835.86 万元，本年支出 835.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为 835.86 万元，主要用于信息化设备采购及电力改造维修。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度武汉市第十一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 年度武汉市第十一中学均无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市第十一中学政府采购支出总额 946.86 万元，其中：政府采购货物支出 189 万元、政府采购工程支出 650.86 万元、政府采购服务支出 107 万元。授予中小企业合同金额 946.86 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 946.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第十一中学共有车辆 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 0 个。从绩效评价情况来看，我单位对绩效评估工作高度重视，严格按照区预算绩效管理有关文件要求，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，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

## （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 4,133.29 万元，评价情况来看，2021 年整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，全年围绕总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项目标任务。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。部门履职情况良好。

## （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。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,158.42 万元，执行数为 1,158.42 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成校舍维修面积 880 平方米，项目竣工质量合

格率 100.0%；设备购置 8 台，设备维护 207 台（套），网络设备维护数量 54 台（套），设备正常运行率达 95.0%；完成劳务派遣 30 人，发放奖学金 15 人，全年无重大安全责任事故发生。通过实施该项目，确保学校教学及办公设备正常运转，不断完善、更新校园各项服务设施，满足教学需要，学校的教育教学环境和水平得到大力提升。发现的问题及原因：一是因为受疫情的影响，学校间的实地交流学习受限，教师外出参与培训的次数有所下降；二是聘用教师的流动性比较大。下一步改进措施：一是充分发挥现代化信息资源的优势，多开展线上的交流、培训与学习。使每一位老师在不断的学习中保持并提高专业胜任能力；二是综合考虑各方面情况，合理确定聘用教师的需求数量。进一步完善聘用教师的聘用选拔要求，聘用具有专业胜任能力的教师。培养聘用教师的归属感，留住优秀的人才。

#### （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十一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、党建工作

建立健全党建工作目标责任考核制度，坚持“三会一课”制度、民主生活会制度、民主评议党员制度、中心组学习制度。开展培训班、研讨会、报告会、讲座等形式多样的学习活动和系列主题党日活动。持续发挥党员先锋模范作用，在广大党员和教师中开展师徒结对活动，加大名师工程的推进力度，促进教师的专业化发展。开展“党风廉政建设宣传教育月”活动，实行“一把手”责任制并层层签订了干部责任状。建立师德考核制度，上好反腐倡廉专题党课。坚决抵制有偿家教，全面贯彻落实“五项管理”要求。

## 二、德育工作

坚持开展班主任工作论坛，大力培养青年教师，德育队伍整体素质提升。学校成立德育工作专班，构建九大德育课程，不断搭建学生多元化发展和个性化成长的平台。多种形式开设生涯规划、学业规划、升学规划和职业规划课程，进一步精准落实学生生涯规划教育。引入科技创新系列课程，科技特色发展。引入专业家长培训课程，组织科学、系列的家庭教育讲坛活动。

## 三、教育教学工作

完善常规管理制度，促进高考质量提升，高分层比例进一步扩大。形成具有“十一中”特色的课程体系、常规体系、评价体系，校本研修模式。建设强基计划拔尖人才培养体系，学科竞赛成绩实现新的突破，清北等名校强基计划入围争创新高度。制定科研骨干培养计划，细化科研骨干培养步骤，评选年度科研先进个人。面向全体师生，推进智慧教育培训常态化，一对一指导精细化，全面提升全体师生信息化素养。进一步彰显科技特色，发现并培养清北招生所需的科技人才，在各项科技类竞赛活动中，成绩有新的突破。继续加强教师队伍建设，启动教师成长规划。建成一支满足新高考模式要求、结构合理、德艺双馨的教师队伍。

#### 四、安全保障工作

加强财务监督管理。加强财务制度学习，严格执行预、决算制度，严控资金支出；及时改善学校办公条件，保障教育教学顺利进行；加强食堂管理工作。不断督促食堂健全各项制度，做到操作规范有序，实行责任追究，狠抓食品安全，采购必须定点、索证，台账齐全，严格杜绝“三无”食品、商品，确保师生的饮食平安；严防死守，确保师生身体健康。加强防疫物资储备和调度工作，加大人力物力投入，全面做好学校疫情防控安全稳定工作，确保校园疫情零发生。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标   | 完成情况  |
|----|------|---|---|
| 1  | 党建工作 | 加强思想建设、组织、作风、廉政建设，完善制度抓规范。  | 建立健全党建工作目标责任考核制度，坚持“三会一课”制度、民主生活会制度、民主评议党员制度、中心组学习制度。开展培训班、研讨会、报告会、讲座等形式多样的学习活动和系列主题党日活动。持续发挥党员先锋模范作用，在广大党员和教师中开展师徒结对活动，加大名师工程的推进力度，促进教师的专业化发展。开展“党风廉政建设宣传教育月”活动，实行“一把手”责任制并层层签订了干部责任状。建立师德考核制度，上好反腐倡廉专题党课。坚决抵制有偿家教，全面贯彻落实“五项管理”要求。 |
| 2  | 德育工作 | 德育课程，序列推进；搭建平台，提升素养；关注心理，规划人生；重德乐教，创美育人；科技创新，启迪思维；强健体魄，健全精神；法规教育，强化安全；家校互动，劳动育人 | 坚持开展班主任工作论坛，大力培养青年教师，德育队伍整体素质提升。学校成立德育工作专班，构建九大德育课程，不断搭建学生多元化发展和个性化成长的平台。多种形式开设生涯规划、学业规划、升学规划和职业规划课程，进一步精准落实学生生涯规划教育。引入科技创新系列课程，科技特色发展。引入专业家长培训课程，组织科学、系列的家庭教育讲坛活动。   |

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标  | 完成情况   |
|----|--------|--|--|
| 3  | 教育教学工作 | <p>坚持规范办学，全员育人促进健康发展；坚持开拓创新，激发活力绘就宏伟蓝图；坚持务实求真，狠抓常规提升教学质量；坚持队伍建设，搭建平台促进教师成长。</p>      | <p>完善常规管理制度，促进高考质量提升，高分层比例进一步扩大。形成具有“十一中”特色的课程体系、常规体系、评价体系，校本研修模式。建设强基计划拔尖人才培养体系，学科竞赛成绩实现新的突破，清北等名校强基计划入围争创新高度。制定科研骨干培养计划，细化科研骨干培养步骤，评选年度科研先进个人。面向全体师生，推进智慧教育培训常态化，一对一指导精细化，全面提升全体师生信息化素养。进一步彰显科技特色，发现并培养清北招生所需的科技人才，在各项科技类竞赛活动中，成绩有新的突破。继续加强教师队伍建设，启动教师成长规划。建成一支满足新高考模式要求、结构合理、德艺双馨的教师队伍。</p> |
| 4  | 安全保障工作 | <p>严格落实财务管理规章制度，逐步完善内控制度；加强食品安全管理，促进师生膳食安全和营养的保障与提高；继续强化校园新冠肺防控意识和安全意识，确保校园师生安全。</p> | <p>加强财务监督管理。加强财务制度学习，严格执行预、决算制度，严控资金支出；及时改善学校办公条件，保障教育教学顺利进行；加强食堂管理工作。不断督促食堂健全各项制度，做到操作规范有序，实行责任追究，狠抓食品安全，采购必须定点、索证，台账齐全，严格杜绝“三无”食品、商品，确保师生的饮食平安；严防死守，确保师生身体健康。加强防疫物资储备和调度工作，加大人力物力投入，全面做好学校疫情防控安全稳定工作，确保校园疫情零发生。</p>  |

## 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费

支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

# 2021 年度武汉市第十一中学绩效评价报告

## 一、2021 年度武汉市第十一中学整体绩效评价报告

### （一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 94.4 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 56 分，实际得分 56 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 24 分，实际得分 18.4 分，评价优。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况。

总预算资金 8,228.15 万元，执行率 100.0%

#### 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<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|------|-------|---------------------|--------------|--------------|
| 产出指标 | 数量指标  | 课程资源开发数量（5 分）       | 9            | 32           |
|      |       | 电子资源库建设数量（4 分）      | 1 个          | 1 个          |
|      |       | 开展智慧课堂优质课堂教学次数（5 分） | 50 节         | 50 节         |
|      |       | 学科专题培训次数（6 分）       | 18 次         | 20 次         |
|      |       | 引进教师人数（5 分）         | 30 人         | 30 人         |
|      |       | 教师各级各类培训人次（5 分）     | 300 人次       | 300 人次       |
|      | 质量指标  | 高考上线率（6 分）          | 99.0%        | 99.0%        |
|      |       | 高分层比例（6 分）          | 36.0%        | 36.3%        |
|      |       | 学生各类竞赛、评比成绩（6 分）    | 较上年有突破       | 较上年有突破       |
|      |       | 省特级教师（4 分）          | 5 人          | 5 人          |
|      |       | 市区学科带头人（4 分）        | 51 人         | 72 人         |
| 效益指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意率（6 分）       | 95.0%        | 95.0%        |
|      |       | 教师满意率（6 分）          | 95.0%        | 95.0%        |

### 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)  |
|------|---------|--------------|--|--|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 高学历教师占比 (6分) | 50.0%  | 20.0%  |
|      | 社会效益指标  | 学校知名度 (6分)   | 打造成全国名校，形成区域教育顶尖品牌，助力本区招商引资，解决家长后顾之忧，成为教育增值最佳学校。 | 湖北省文明单位，被武汉市教育局授牌“武汉市普通高中领航学校”，被中共硚口区委、硚口区人民政府授予“文明校园”光荣称号 |

### (三) 存在的问题和原因

1、因为受疫情的影响，学校间的实地交流学习受限，教师外出参与培训的次数有所下降。

2、聘用教师的流动性比较大。

### (四) 下一步拟改进措施

1、充分发挥现代化信息资源的优势，多开展线上的交流、培训与学习。使每一位老师在不断的学习中保持并提高专业胜任能力。

2、综合考虑各方面情况，合理确定聘用教师的需求数量。进一步完善聘用教师的聘用选拔要求，聘用具有专业胜任能力的教师。培养聘用教师的归属感，留住优秀的人才。

附件：2021年度武汉市第十一中学整体支出绩效自评表

## 2021 年度武汉市第十一中学整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市第十一中学

| 单位名称                |                                       | 武汉市第十一中学 |                    |          |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|----------|--|--|--|--|
| 基本支出总额              | 7069.73                               |          |                    | 项目支出总额   | 1158.42  |  |  |  |
| 预算执行情况(万元)<br>(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 | 8228.15            | 8228.15  | 100.0%   | 20   |  |  |
| 年度目标<br>(80分)       | 以“三新”研究引领教学质量内涵提升；提升教师专业素养，促进学校高质量发展。 |          |                    |          |  |  |  |  |
| 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<br>(56分)       | 产出指标<br>(56分)                         | 数量指标     | 课程资源开发数量(5分)       | 9        | 32   | 5  |  |  |
|                     |                                       |          | 电子资源库建设数量(4分)      | 1个       | 1个   | 4  |  |  |
|                     |                                       |          | 开展智慧课堂优质课堂教学次数(5分) | 50节      | 50节  | 5  |  |  |
|                     |                                       |          | 学科专题培训次数(6分)       | 18次      | 20   | 6  |  |  |
|                     |                                       |          | 引进教师人数(5分)         | 30人      | 30人  | 5  |  |  |
|                     |                                       |          | 教师各级各类培训人次(5分)     | 300人次    | 300人次  | 5  |  |  |
|                     | 质量指标                                  |          | 高考上线率(6分)          | 99.0%    | 99.0%  | 6  |  |  |
|                     |                                       |          | 高分层比例(6分)          | 36.0%    | 36.3%  | 6  |  |  |
|                     |                                       |          | 学生各类竞赛、评比成绩(6分)    | 较上年有突破   | 较上年有突破   | 6  |  |  |
|                     |                                       |          | 省特级教师(4分)          | 5人       | 5人   | 4  |  |  |
|                     |                                       |          | 市区学科带头人(4分)        | 51人      | 72人  | 4  |  |  |
| 效益指标<br>(24分)       | 社会效益指标                                |          | 学校知名度(6分)          |          | 打造成全国名校，形成区域教育顶尖品牌，助力本区招商引资，解决家长后顾之忧，成为教育增值最佳学校。 | 湖北省文明单位，被武汉市教育局授牌“武汉市普通高中领航学校”，被中共硚口区委、硚口区人民政府授予“文明校园”光荣称号 |  |  |
|                     |                                       |          |                    |          |  |  |  |  |
|                     |                                       |          |                    |          |  |  |  |  |
|                     | 可持续影响指标                               |          | 高学历教师占比(6分)        |          | 50.0%  | 20.0%  |  |  |
|                     |                                       |          |                    |          |  |  |  |  |
|                     | 满意度指标                                 |          | 学生及家长满意率(6分)       | 95.0%    | 95.0%  | 6  |  |  |
|                     |                                       |          | 教师满意率(6分)          | 95.0%    | 95.0%  | 6  |  |  |

|               |  |
|---------------|--|
| 总分            | 94.4   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 近几年，硚口区经济下滑，人口流失比较严重，中招工作中连续几年都呈现出区内优生不足的问题。虽然学校已经逐年在招生工作中加大宣传力度，力求学校有好的进口，留住本区优秀学生。但成效不能在1年内呈现出来。                   |
| 改进措施及结果应用方案   | 在抓进口的同时，也要苦练内功。深入研究高考改革，不断提升全体教师的执业水准，加强师德建设，在不放弃每一个学生的前提下，对特优生进行精准辅导，努力实现“5129”的目标。用优质的出口带动进口，良性循环，为学校知名度的提高打下坚实基础。 |

## 二、2021年度武汉市第十一中学项目绩效评价报告

### （一）自评得分

项目绩效评价综合得分为96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66分，实际得分63分，评价优；效益指标及满意度指标项目14分，实际得分13分，评价优。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况。

综合项目预算资金1,158.42万元，执行1,158.42万元，执行100.0%。

#### 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<br>(66分) | 数量指标 | 校舍维修面积（6分）   | 880平方米   | 880平方米   |
|               |      | 设备购置数量（6分）   | 8台       | 8台       |
|               |      | 设备维护数量（6分）   | 207台（套）  | 207台（套）  |
|               |      | 网络设备维护数量（6分） | 54台（套）   | 54台（套）   |
|               |      | 劳务派遣数量（6分）   | 26人      | 30人      |

|               |         |                   |        |        |
|---------------|---------|-------------------|--------|--------|
| 效益指标<br>(14分) | 质量指标    | 项目竣工质量合格率<br>(8分) | 100.0% | 100.0% |
|               |         | 设备正常运行率(6分)       | ≥95.0% | ≥95.0% |
|               |         | 重大安全责任事故(8分)      | 无      | 无      |
|               | 时效指标    | 项目按期完成率(4分)       | 100.0% | 100.0% |
|               |         | 设备故障修复响应时间(4分)    | ≤4小时   | ≤4小时   |
|               | 可持续影响指标 | 教育教学条件(7分)        | 提升     | 提升     |
|               | 满意度指标   | 师生满意度(7分)         | 90.0%  | 90.0%  |

### 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 | 数量指标 | 奖学金奖励人数(6分) | 30人      | 15人      |

## (三) 分类项目预算执行情况

### 1、教育事业发展项目

年度预期目标：保障学校上网和教学正常进行，保证教学顺利进行。

#### (1) 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<br>(66分) | 数量指标 | 校舍维修面积(6分)    | 880平方米   | 880平方米   |
|               |      | 设备购置数量(6分)    | 8台       | 8台       |
|               |      | 设备维护数量(6分)    | 207台(套)  | 207台(套)  |
|               |      | 网络设备维护数量(6分)  | 54台(套)   | 54台(套)   |
|               |      | 劳务派遣数量(6分)    | 26人      | 30人      |
|               | 质量指标 | 项目竣工质量合格率(8分) | 100.0%   | 100.0%   |
|               |      | 设备正常运行率(6分)   | ≥95.0%   | ≥95.0%   |
|               |      | 重大安全责任事故(8分)  | 无        | 无        |

|            |         |                 |         |         |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|
|            | 时效指标    | 项目按期完成率 (4分)    | 100. 0% | 100. 0% |
|            |         | 设备故障修复响应时间 (4分) | ≤4 小时   | ≤4 小时   |
| 效益指标 (14分) | 可持续影响指标 | 教育教学条件 (7分)     | 提升      | 提升      |
|            | 满意度指标   | 师生满意度 (7分)      | 90. 0%  | 90. 0%  |

## (2) 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 | 数量指标 | 奖学金奖励人数 (6分) | 30 人      | 15 人      |

## 2、基础教育经费保障项目

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

## (1) 当年完成的绩效目标。

| 一级指标       | 二级指标    | 三级指标            | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|------------|---------|-----------------|-----------|-----------|
| 产出指标 (66分) | 数量指标    | 校舍维修面积 (6分)     | 880 平方米   | 880 平方米   |
|            |         | 设备购置数量 (6分)     | 8 台       | 8 台       |
|            |         | 设备维护数量 (6分)     | 207 台 (套) | 207 台 (套) |
|            |         | 网络设备维护数量 (6分)   | 54 台 (套)  | 54 台 (套)  |
|            |         | 劳务派遣数量 (6分)     | 26 人      | 30 人      |
|            |         | 奖学金奖励人数 (6分)    | 30 人      | 15 人      |
|            | 质量指标    | 项目竣工质量合格率 (8分)  | 100. 0%   | 100. 0%   |
|            |         | 设备正常运行率 (6分)    | ≥95. 0%   | ≥95. 0%   |
|            |         | 重大安全责任事故 (8分)   | 无         | 无         |
|            | 时效指标    | 项目按期完成率 (4分)    | 100. 0%   | 100. 0%   |
|            |         | 设备故障修复响应时间 (4分) | ≤4 小时     | ≤4 小时     |
| 效益指标 (14分) | 可持续影响指标 | 教育教学条件 (7分)     | 提升        | 提升        |
|            | 满意度指标   | 师生满意度 (7分)      | 90. 0%    | 90. 0%    |

本项目各项指标全部完成。

### （三）存在的问题和原因

1、因为受疫情的影响，学校间的实地交流学习受限，教师外出参与培训的次数有所下降。

2、聘用教师的流动性比较大。

### （四）下一步拟改进措施

1、充分发挥现代化信息资源的优势，多开展线上的交流、培训与学习。使每一位老师在不断的学习中保持并提高专业胜任能力。

2、综合考虑各方面情况，合理确定聘用教师的需求数量。进一步完善聘用教师的聘用选拔要求，聘用具有专业胜任能力的教师。培养聘用教师的归属感，留住优秀的人才。

附件：2021 年度武汉市第十一中学项目支出绩效自评表

### 2021 年度武汉市第十一中学项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市第十一中学

| 单位名称                 |           | 武汉市第十一中学                |              |              |                  |    |
|----------------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|------------------|----|
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分) | 项目支出总额    | 预算数<br>(A)              | 执行数<br>(B)   | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                      |           | 1158.42                 | 1158.42      | 100.0%       | 20               |    |
| 年度目标<br>(80 分)       |           | 保障学校上网和教学正常进行，保证教学顺利进行。 |              |              |                  |    |
| 年度                   | 一级指标      | 二级指标                    | 三级指标         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
| 绩效指标                 | 产出指标 (66) | 数量指标                    | 校舍维修面积 (6 分) | 880 平方米      | 880 平方米          | 6  |

|               |           |   |           |           |   |
|---------------|-----------|---|-----------|-----------|---|
| 分)            | 设备购置及维护情况 | 设备购置数量 (6分)   | 8 台       | 8 台       | 6 |
|               |           | 设备维护数量 (6分)   | 207 台 (套) | 207 台 (套) | 6 |
|               |           | 网络设备维护数量 (6分)   | 54 台 (套)  | 54 台 (套)  | 6 |
|               |           | 劳务派遣数量 (6分)   | 26 人      | 30 人      | 6 |
|               |           | 奖学金奖励人数 (6分)  | 30 人      | 15 人      | 3 |
|               | 质量指标      | 项目竣工质量合格率 (8分)  | 100. 0%   | 100. 0%   | 8 |
|               |           | 设备正常运行率 (6分)  | ≥95. 0%   | ≥95. 0%   | 6 |
|               |           | 重大安全责任事故 (8分)   | 无         | 无         | 8 |
|               | 时效指标      | 项目按期完成率 (4分)  | 100. 0%   | 100. 0%   | 4 |
|               |           | 设备故障修复响应时间 (4分)   | ≤4 小时     | ≤4 小时     | 4 |
| 效益指标 (14分)    | 可持续影响指标   | 教育教学条件 (7分)   | 提升        | 提升        | 6 |
|               | 满意度指标     | 师生满意度 (7分)  | 90. 0%    | 90. 0%    | 7 |
| 总分            |           | 96  |           |           |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |           | 预计设立 5 等奖学金, 对 30 名学生进行奖励。但在实际评选中对 6 名学生进行了 2021 年优生奖学金发放, 金额为 18 万元。对 9 名学生进行了 2021 届科技人文奖学金发放, 金额为 13415. 25 元。 |           |           |   |
| 改进措施及结果应用方案   |           | 优化奖学金评比制度, 使德智体全面发展的学生得到肯定, 并成为大家学习的榜样。   |           |           |   |

单位咨询电话：83783807