

附件1

2021年度武汉市第四中学 部门决算公开

2022年10月18日

目 录

第一部分 武汉市第四中学概况

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 武汉市第四中学概况

一、部门主要职能

在九年义务教育基础上进一步提高学生素质，为学生的终身发展奠定基础。学校的主要职责：全面贯彻国家教育方针，使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观，热爱祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，遵守国家法律和社会公德，具有社会责任感，具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣。

各处室职责：

（一）办公室工作职责

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

（二）教务处工作职责

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

(三) 政教处工作职责

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

(四) 总务处工作职责

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

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市第四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

武汉市第四中学在职实有人数**166**人,其中:事业**166**人。

离退休人员**124**人,其中:离休**1**人,退休**123**人。

第二部分 武汉市第四中学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	6,797.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	567.46	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	212.20	五、教育支出	35	5,106.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	748.59
	9		九、卫生健康支出	39	589.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	565.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	567.46
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,577.44	本年支出合计	57	7,577.44
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	7,577.44	总计	60	7,577.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行； 60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市第四中学

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				7,577. 44	7,365. 24		212. 20			
205			教育支出	5,106. 31	4,894. 11		212. 20			
20502			普通教育	4,962. 69	4,750. 49	0.0 0	212. 20	0.0 0	0.0 0	0.00
2050204			高中教育	4,962. 69	4,750. 49	0.0 0	212. 20	0.0 0	0.0 0	0.00
20509			教育费附加安排的支出	143.62	143.62					
2050999			其他教育费附加安排的支出	143.62	143.62					
208			社会保障和就业支出	748.59	748.59					
20805			行政事业单位养老支出	745.72	745.72					
2080502			事业单位离退休	402.85	402.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.87	342.87					
20808			抚恤	2.87	2.87					
2080899			其他优抚支出	2.87	2.87					
210			卫生健康支出	589.57	589.57					
21011			行政事业单位医疗	589.57	589.57					
2101102			事业单位医疗	158.05	158.05					
2101103			公务员医疗补助	414.46	414.46					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.06	17.06					
221			住房保障支出	565.51	565.51					
22102			住房改革支出	565.51	565.51					
2210201			住房公积金	467.20	467.20					
2210202			提租补贴	98.31	98.31					
229			其他支出	567.46	567.46					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	567.46	567.46					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	567.46	567.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市第四中学

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7,577.44	6,252.25	1,325.19			
205			教育支出	5,106.31	4,348.58	757.73			
20502			普通教育	4,962.69	4,204.96	757.73			
2050204			高中教育	4,962.69	4,204.96	757.73			
20509			教育费附加安排的支出	143.62	143.62				
2050999			其他教育费附加安排的支出	143.62	143.62				
208			社会保障和就业支出	748.59	748.59				
20805			行政事业单位养老支出	745.72	745.72				
2080502			事业单位离退休	402.85	402.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.87	342.87				
20808			抚恤	2.87	2.87				
2080899			其他优抚支出	2.87	2.87				
210			卫生健康支出	589.57	589.57				
21011			行政事业单位医疗	589.57	589.57				
2101102			事业单位医疗	158.05	158.05				
2101103			公务员医疗补助	414.46	414.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.06	17.06				
221			住房保障支出	565.51	565.51				
22102			住房改革支出	565.51	565.51				
2210201			住房公积金	467.20	467.20				
2210202			提租补贴	98.31	98.31				
229			其他支出	567.46		567.46			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	567.46		567.46			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	567.46		567.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市第四中学

单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,797.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	567.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,894.11	4,894.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	748.59	748.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	589.57	589.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	565.51	565.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	567.46	0.00	567.46	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,365.24	本年支出合计	59	7,365.24	6,797.78	567.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,365.24	总计	64	7,365.24	6,797.78	567.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2＋3）行；28行＝（29＋30＋31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋...＋58）行；64行＝（59＋60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市第四中学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	6,797.78	6,252.25
205			教育支出	4,894.11	4,348.58
20502			普通教育	4,750.49	4,204.96
2050204			高中教育	4,750.49	4,204.96
20509			教育费附加安排的支出	143.62	143.62
2050999			其他教育费附加安排的支出	143.62	143.62
208			社会保障和就业支出	748.59	748.59
20805			行政事业单位养老支出	745.72	745.72
2080502			事业单位离退休	402.85	402.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.87	342.87
20808			抚恤	2.87	2.87
2080899			其他优抚支出	2.87	2.87
210			卫生健康支出	589.57	589.57
21011			行政事业单位医疗	589.57	589.57
2101102			事业单位医疗	158.05	158.05
2101103			公务员医疗补助	414.46	414.46
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.06	17.06
221			住房保障支出	565.51	565.51
22102			住房改革支出	565.51	565.51
2210201			住房公积金	467.20	467.20
2210202			提租补贴	98.31	98.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(表6)

部门：武汉市第四中学

单位：
万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,107.05	302	商品和服务支出	583.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	965.72	30201	办公费	120.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	206.84	30202	印刷费	8.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	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	2,621.27	30205	水费	16.04	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.90	30206	电费	73.33			
30109	职业年金缴费	45.16	30207	邮电费	23.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	158.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	312.89	30209	物业管理费	122.97			
30112	其他社会保障缴费	30.75	30211	差旅费	5.02			
30113	住房公积金	468.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.27			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.53			
303	对个人和家庭的补助	561.69	30215	会议费				
30301	离休费	20.25	30216	培训费				
30302	退休费	401.14	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.92			
30304	抚恤金	32.10	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.21	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	12.20			
30307	医疗费补助	102.99	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.57			
30309	奖励金		30229	福利费	6.05			
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	1.12			
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	148.56			
人员经费合计		5,668.74	公用经费合计					583.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市第四中学

单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本部门无预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市第四中学

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
			合 计		567.46	567.46		567.46	
229			其他支出		567.46	567.46		567.46	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		567.46	567.46		567.46	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		567.46	567.46		567.46	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 表（表9）

部门：武汉市第四中学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市第四中学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7,577.44万元。与2020年度相比，收、支总计各减少 756.63 万元，下降 9.1%，主要原因是学校游泳馆建设项目2021 年进入竣工验收阶段，建设性拨款减少。

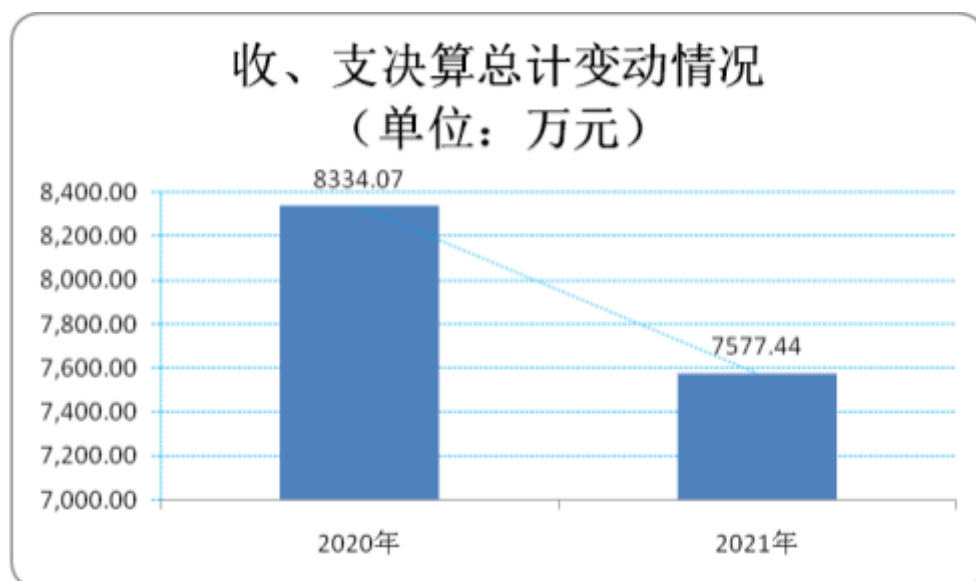


图1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,577.44 万元。其中: 财政拨款收入 7,365.24 万元, 占本年收入 97.2%; 事业收入 212.2 万元, 占本年收入 2.8%。

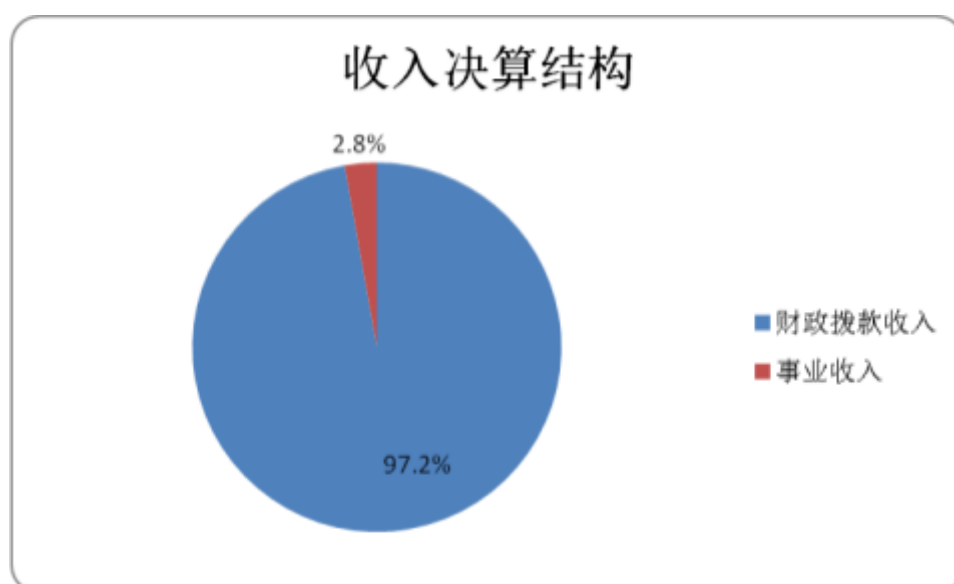


图2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计**7,577.44**万元。其中：基本支出**6,252.25**万元，占本年支出**82.5%**；项目支出**1,325.19**万元，占本年支出**17.5%**。

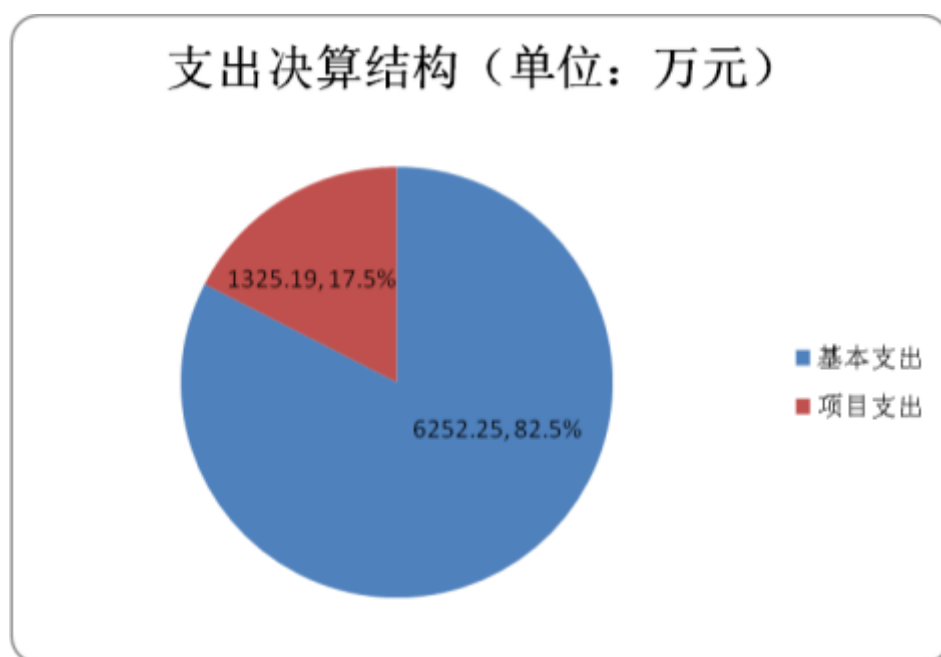


图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计**7,365.24**万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少**756.69**万元，下降**9.3%**。主要原因是游泳馆建设拨款减少。

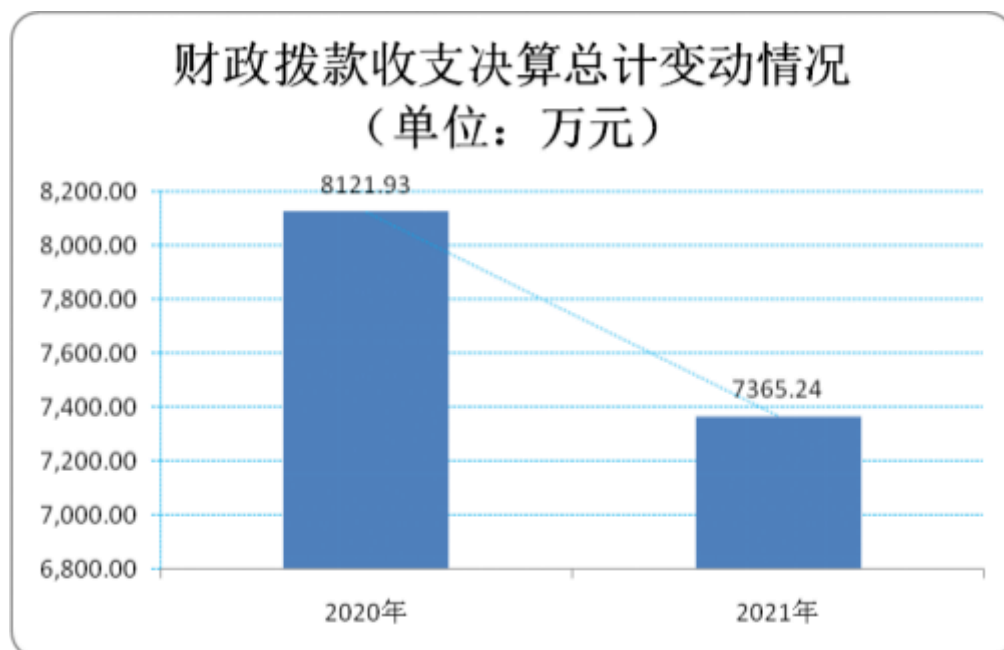


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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6,797.78万元，占本年支出合计的89.7%。与2020年度相比，财政拨款支出减少1,324.15万元，下降16.3%。主要原因是游泳馆建设拨款减少。

1.财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出6,797.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,894.11万元，占72.0%。社会保障和就业（类）支出748.59万元，占11.0%。卫生健康

（类）支出589.57万元，占8.7%。住房保障（类）支出565.51万元，占8.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,919.26万元，支出决算为6,797.78万元，完成年初预算的138.19%。其中：基本支出6,252.25万元，项目支出545.53万元。项目支出主要用于教育发展建设工程及设备购置530.59万元，主要成效：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，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础，教育教学质量稳步提高，同时，提高了校园安全防控水平，保障了全校师生的生命财产安全；教育事业发展类项目足球比赛体育服装 2.1万元，主要成效：保障每年参加省、市、区各项比赛，保证各项训练，提高学校影响力；教育事业政策类项目援疆及国家助学金 12.36万元，主要成效：足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位，进一步加强资金管理和监督检查，为“不让一个学生因家庭经济困难而失学”提供坚实保障，严格落实援疆人员政策，及时足额发放援疆补助；教育事业发展类项目财务及审计费0.48万元，主要成效：财政资金安排科学合理、资金使用规范有效、财政支出责任得到落实。

1.教育支出(类)。年初预算为**3,155.46**万元，支出决算为**4,894.11**万元，完成年初预算的**155.1%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是游泳馆建设资金拨款；二是人员工资政策性支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为**568.01**万元，支出决算为**748.59**万元，完成年初预算的**131.8%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性支出增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为**629.93**万元，支出决算为**589.57**万元，完成年初预算的**93.6%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是政策性支出压减。

4.住房保障支出(类)。年初预算为**565.86**万元，支出决算为**565.51**万元，完成年初预算的**99.9%**。

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**6,252.25**万元，其中：

人员经费5,668.74万元，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、助学金。

公用经费583.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市第四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中学本级全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0 万元，完成年初预算的0.0%。

2021年度武汉市第四中学因公出国(境)团组0个，0 人次，实际发生支出0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%。

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

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

2021年度 武汉市第四中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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 567.46 万元，本年支出 567.46 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567.46万元，主要用于校园标准化建设中在设备购置等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021年度 武汉市第四中学机关运行经费支出**0**万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市第四中学政府采购支出总额917.99

万元，其中：政府采购货物支出**4.16**万元、政府采购工程支出**777.34**万元、政府采购服务支出**136.5**万元。授予中小企业合同金额**917.99**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**917.99**万元，占授予中小企业合同金额的**100.0%**；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.5 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.7 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.8 %。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市第四中学共有车辆0辆。
单价50万元(含)以上通用设备3台(套)，单价100万元(含)
以上专用设备1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4个，资金545.53万元，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，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，对整体支出和项目支出开展了绩效评价工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金7577.44万元，评价情况来看，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，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。整体绩效年度完成了常态化疫情防控和常态化教育教学推进两个重要阶段目标，学校办学水平不断提升，学校办学条件不断改善，圆满完成了学校防疫、党务工作、德育教育、教育改革、标准化建设项目竣工验收交付使用、游泳馆改建项目竣工验收等2021年各阶段各

项重点工作任务。在高考改革和课程改革中把握先机，教育教学质量得到了学生、家长和社会和教育主管部门的高度认可。

(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4个一级项目。

1. 投资建设类项目游泳馆建设工程及设备购置绩效自评综述：项目全年预算数为**1049.69**万元，执行数为**1049.69**万元，完成预算的**100.0%**。主要产出和效益是：根据研发改政【2018】108号文，为满足”中小學生游泳进课堂”和全民健身运动需要，整体提升学校体育传统、特色学校功能，进行游泳馆改建。发现的问题及原因：2018年启动项目，2019年7月开始主体工程建设，因不可抗力原因竣工略有延迟，于2021年11月竣工验收。下一步改进措施：规范程序，加快推进游泳馆的交付使用，完成游泳进课堂的目标。

2. 民生政策类项目援疆及国家助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为**12.2**万元，执行数为**12.16**万元，完成预算的**99.7%**。主要产出和效益是：足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位，进一步加强资金管理和

监督检查，为“不让一个学生因家庭经济困难而失学”和援疆干部生活服务提供坚实保障。发现的问题及原因：一是招录优生优秀程度没有达到预期；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：一是进一步优化、完善绩效评价体系；二是以后加强招生工作宣传执行。

3. 编外人员类项目聘用人员工资项目绩效自评综述：

项目全年预算数为**50**万元，执行数为**57.76**万元，完成预算的**115.5%**。主要产出和效益是：切实解决学校的经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全，在确保安全的前提下，带来了一定的成本效益。发现的问题及原因：一是指标体系设立科学性、完整性要进一步优化；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，合理优化指标；二是科学论证项目，深入实际调查掌握资金需要和支出合理性。

4. 机构运转类项目教师工作餐及弥补办公绩效自评综述：

项目全年预算数为**191.58**万元，执行数为**205.58**万元，完成预算的**107.3%**。主要产出和效益是：通过实施教职工工作餐经费，专款专用，确保学校正常运转。发现的问题及原因：一是制度的建设和学习不够完善；二是教师考核指标不够精细化。下一步改进措施：一是结合实际工作，

研究设计和修改补充符合项目内容的；二是定期组织系统培训，提高教师队伍业务水平。

(四)绩效自评结果应用情况

根据对2021年部门预算支出情况进行分析，严格按照国家和省市文件精神执行，并以本年度项目实施情况，制定下一年度项目预算，提高预算编制的精确性。加强对预算资金的监管，科学合理安排财政资金，规范有效使用资金，加大对预算执行的监管力度，提高资金的使用效率。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。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、2021年教育局年度绩效考核，武汉四中获评“立功单位”称号。

二、2021年武汉四中通过了档案工作目标管理省一级复查。

三、2021届高考，武汉四中再创佳绩。超高分、高分层稳

居同类学校前列。

四、学校强化安全意识，各项建设有序推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2021 年教育局年度绩效考核，武汉四中获评“立功单位”。	学校办学条件不断改善，办学水平不断提高，办学质量不断提升。常态化疫情防控 and 常规教学都取得了突出进展。学校防疫工作紧张有序、党务工作稳步推进、德育教育扎实有效、新课程改革和新高考改革成效显著，信息化功能室的标准建设、室内恒温游泳馆改修建等 2021 年各阶段各项重点工作任务。2021 年高考取得优异成绩，武汉四中获评区教育局“立功单位”，教育教学质量得到了全社会的高度认可。	已完成
2	2021 年武汉四中通	武汉市第四中学严格档案管理。以省档案检查为契机，	已完成

	过了档案工作目标管理省一级复查。	重新整理学校保存的历史文献档案，新发现袁隆平及其兄弟的学籍档案，学校数字化图书馆现已建成并投入使用。	
3	2021 届高三考，武汉四中再创佳绩。超高分、高分层稳居同类学校前列。	超高分、高分层稳居同类学校前列，600 分以上 47 人，首选物理最高分万茹洁 678 分，位居同类学校第一，被复旦大学录取；首选历史最高分张茹冰 626 分。有限生源再创低进高出新佳绩。本科特殊类上线 227 人，本科上线 381 人，纯文化本科上线率超过 98%；与此同时，武汉四中在艺、体、飞人才培养上再结硕果，艺术双上线 23 人，体育高水平双上线 8 人，体育单招 6 人，飞行员 3 人。学生王唯在中华人民共和国第十四届学生运动会获中学男子组 400M 栏冠	已完成

		军。	
4	学 校 强 化 安 全 意 识 ， 各 项 建 设 有 序 推 进。	2021 年我校标准化建设项目竣工验收交付使用，游泳馆改建项目竣工验收；贫困资助规范标准落实；全面统筹，确保食品安全、交通消防安全、校产校舍安全、预防自然灾害安全。	已落实

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。

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。

4.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。

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。

无其他专用名词

咨询电话：02783860003

第六部分 附件

2021年度武汉市第四中学绩效评价报告

一、2021年度武汉市第四中学整体绩效评价报告

2021年度武汉市第四中学整体绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市财政局[2022]173号《市财政局关于开展2022年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，武汉市第四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：

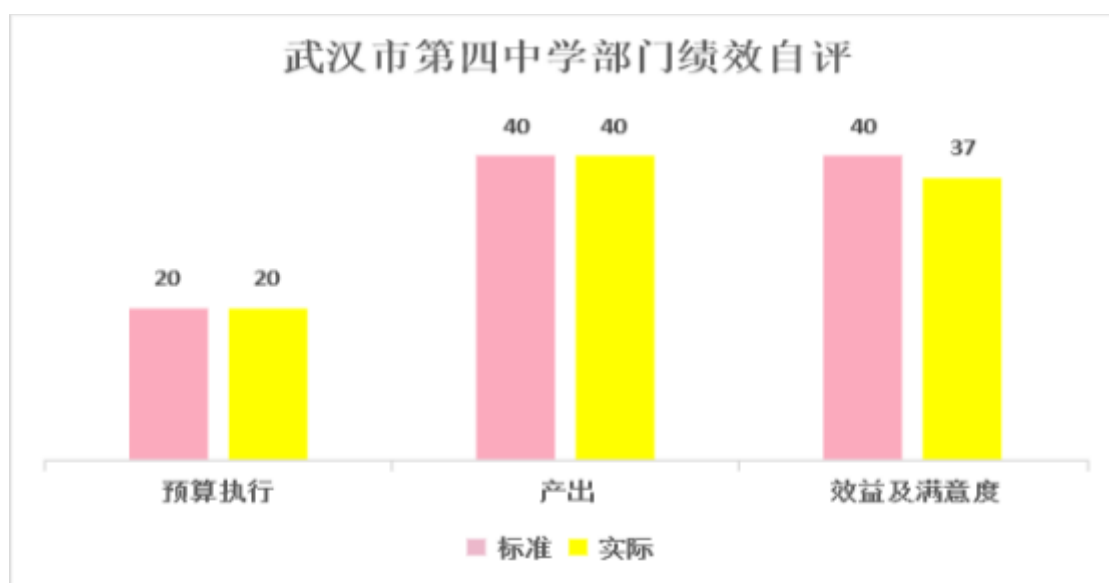
一、绩效自评结论

（一）自评得分

1.评分结果

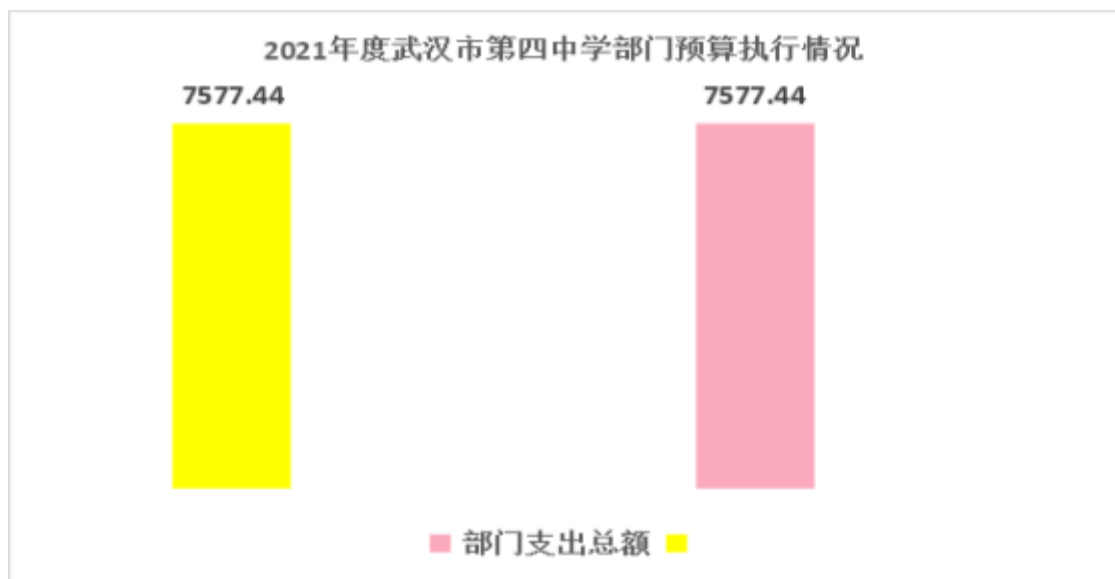
部门绩效评价综合得分为97.00分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价优；产出指标项目40分，实际得分40分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分37.00分，评价优。

自评分项目得分如下：



（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况



年初部门预算5167.84万元，预算调增2409.60万元，本年实际执行预算资金支出7577.44万元，执行率100%。

2.当年完成的绩效目标

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	≥460	482	3
			学历教育在校生	≥1381	1414	3
			全校班级数量	30	30	3
			教学活动数量	240	240	3
			组建足球队个数	1	1	3
			体育场馆向社会免费开放的天数	60	60	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）	169	166	3
			教师培训人次	1次/周	1次/周	3
	产出指标	质量指标	文理毕业生升入一本院校人数比例	≥60%	66%	4
			体育(含单招)、艺术双过线率	≥80%	100%	4

			校园维修工程质量合格率	100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	安全事故	无	无	6
			获得奖项	≥40项	70	10

3.当年未完成的绩效目标

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	效益指标	社会效益指标	教师职业素养和专业能力	明显提高	明显提高	4.8
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	得到改善	得到改善	4.92
绩效指标	效益指标	满意度指标	学生及家长满意率	≥95%	94%	5.64
绩效指标	效益指标	满意度指标	教师满意率	≥95%	94%	5.64

（三）自评结论

最终总体绩效目标得分97分。经区教育局批复预算，武汉市第四中学对资金进行了分配并执行。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，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。整体绩效年度了完成常态化疫情防控和常态化教育教学推进两个重要阶段目标，学校办学水平不断提升，学校的办学条件不断改善，圆满完成了学校防疫、党务工作、德育教育、教育改革、标准化建设、游泳馆改建等2021年各阶段各项重点工作任务。在高考改革和课程改革中把握先机，教育教学质量得到了学生、家长和社会和教育主管部门的高度认可。

（四）存在的问题和原因

1.预算增加2409.60万，原因为追加游泳馆工程建设拨款和用于标准化建设的地方债资金拨款。

2.创建领航学校特色学校工作任重而道远，教学创新工作要求需更科学、精细化。

3.学校电教设施仍需要完善，与国内名校比较还有一定差距，尤其是新设备与教学的有机结合，需要深入研究。

（五）下一步拟改进措施

1.加强各项工作计划与资金预算工作，让预算满足工作需要，工作又推动和执行预算的完善。

2.夯实质量基础，进一步落实质量监测。对重点创新学科要抓基础，确保质量。

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。通过湖北省新组建十一校联盟交流机制，找差距，寻求提高教育教学质量的有效方法。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门基本情况

武汉市第四中学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于2018年4月26日新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：124201044413612150；机构类别：公益一类。法定代表人：胡斌；开办资金：人民币贰仟贰佰伍拾肆万元整(¥2254万元)：

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，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

学校地址：武汉市解放大道347号。

2、预算资金分配与下达

根据《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2021年部门预算的批复》硚教计【2021】1号文件：

核定武汉市第四中学①2021年度总收入预算51,678,399.00元。其中：财政预算拨款（补助）收入49,192,599.00元，事业收入2,485,800.00元。②2021综合支出预算51,678,399.00元。财政拨款安排基本支出49,192,599.00元（人员经费44,256,414.00元，日常公用支出4,884,185.00元，项目支出2,537,800.00元）。

年中预算调后，2021年综合支出预算75,774,375.00元。财政拨款安排基本支出62,522,482.63元（人员经费56,687,448.45元，日常公用支出5,835,034.18元，项目支出13,251,892.77元）。

（二）年度部门绩效目标

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数	≥460
			学历教育在校生	≥1381
			全校班级数量	30
			教学活动数量	240
			组建足球队个数	1
			体育场馆向社会免费开放的天数	60
			专任教师人数（指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工）	169
			教师培训人次	1次/周

		质量指标	文理毕业生升入一本院校人数比例	≥60%
			体育(含单招)、艺术双过线率	≥80%
			校园维修工程质量合格率	100%
	效益指标	时效指标	年度项目完成率	100%
		社会效益指标	安全事故	无
			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	≥40项
		满意度指标	学生及家长满意率	≥95%
			教师满意率	≥95%

（三）部门绩效工作实施情况

1.坚持立德树人、紧跟时代节拍

2021 年，学校德育工作全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，加强师德师风建设，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，以日常行为规范教育为基础，以养成教育为抓手，健全学校家庭社会协同育人机制，提升教师教书育人能力素质，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，重视学生身体素质和心理健康教育，加强对学生的思想道德、行为规范教育，坚持突出重点，注重德育工作的实效性。

2.积极规范办学行为，夯实教学常规管理

（1）切实规范办学行为

严格执行课程计划，切实规范招生入学、选课、分班、课后辅导、教材教辅征订等系列教育行为。

（2）夯实教学常规管理

抓课堂常规：杜绝私自换课，落实作业布置批改，规范“一科一辅”教辅使用等；抓集体备课：按学科统一时间（与市区教研时间同步，上午9:00、下午 15:00），统一地点，明确中心发言人，坚持每周开展集体备课活动；下组干部全程参与高三各学科集体备课；抓实周练：实行周周清，分年级坚持周四、周六重点薄弱学科的周练，借助智学网大数据同步进行分析评价；抓反馈订正：数学、物理等重点学科，充分发挥大数据分析作用，针对重点学生，进行诊断性评价，利用个性化学习手册和错题本，进行补偿训练，帮助学生补齐知识点短板。

（3）切实加强社会家长参与

学校坚持加强家校联系，期中、期末各年级纷纷召开了年级、班级家长会，并充分发挥家长委员会作用，深入开展家长委员会督学活动，参与评教评学和学校教育教学管理。学校各年级建立了家长委员会工作群，各班建立了班级qq群或微信群，便于家校之间、教师、学生之间的沟通。

3.主动适应改革变化，催动教研转型

（1）持续投入高考改革研究

2022届高三高考一轮复习备考，年级以自行组编的年度系列“高三年级学习材料汇编”为指南，利用固定的学科教研时间，组织开展集中学习、研讨，在不断学习“新课标、新教材、新高考”政策和理论的过程中，深刻理解新课标和新教材，逐步准确把握学科核心素养，进而理解新高考提出的评价体系，从思想观念和教学

实践上适应“三新”改革的时代要求，目前，已组织校内一轮复习研讨课30余节。

（2）继续深化高效课堂建设工程，促进信息技术与课堂教学深度融合

深入开展省市级规划课题《疫情常态化防控下高中校本课程实践研究》《新高考背景下学科教学与信息技术的融合与创新》和《基于互联网+的高中生学科核心素养的培育》的研究。其中省级规划课题《基于互联网+的高中生学科核心素养的培育》顺利结题。在第十三届全国中小学创新课堂教学实践观摩评比中，李晓芸老师的课例获国家级典型课例奖。

（3）组织开展“三新”（新课标、新教材、新高考）课堂教学大比武活动

（4）稳妥有序地推进2023级选课工作

按照《武汉市第四中学新高考新课程工作方案》分步实施，分层、分类做好高考综合改革培训工作。学校充分发挥生涯规划课程功能，引导、帮助学生学会自我人生规划，科学合理地进行选课及专业的选择。

经过前期首轮初选、阶段二轮复选、考后三轮终选，分阶段进行填报政策宣传、选课原则解读以及特别学生的再动员等工作，前后用数月的时间，稳妥有序地让学生、家长理解政策、了解校情、师情，从而结合生情等实际，作出相对科学、理性的选择，从而平稳推进选课工作。

4.围绕重点建设任务，深化高中多样化发展

（1）开展武汉市普通高中特色学校创评工作

经校党委、校长室集体研究决定，学校启动普通高中特色学校考核认定工作，主动顺应课程教学与高考综合改革要求，增强课程选择性，推进选课走班，满足学生多样化需求，推动学校多样化特色发展。本学年，学校在原有的体育特色、足球传统特色的基础上，还在不断探索与新高考改革研究相适应的校本课程内容、课堂教学管理、阶段及终端评价考核等方面的新举措，为高质量地通过武汉市普通高中特色学校考核认定及后续的特色化持续发展不断注入动能和力量。

（2）加强学校特色课程建设

近年来，学校把打造博学文化品牌内化为鲜明且独具特色的办学理念，外化为“个性化教育”的办学行为，不仅得到了广大师生的普遍理解和认同，而且在教育教学实践中不断得到实行和体现。本学年度，学校继续完善“博学”课程文化体系，积极开展校园足球、艺术、写作、科技创新等社团活动，加大对学生社团的指导与管理，助推学生全面而有个性的发展。制定理科实验教学工作计划和进度安排，加强和改进理科实验教学。在分享新高考改革研究成果的同时，学习探索与之相适应的课程设置、教学管理、评价考核和保障机制等实施办法。

（3）完善“内融外联”整体思路，继续加强学区与联盟建设

武汉四中学区与联盟建设以“内融外联”为整体思路。自 2017 年 7 月武汉四中学区成立，学校边实践边摸索，制定了详细具体的《武汉四中学区年度工作计划》与实施方案，现已形成领导班子议事常态化，教育教学行政管理逐步统一化，教学资源共享化，教育生态良性化，办学效率明显化的总格局。学区围绕初三、高三年级质量，展开九月、二月、四月考质量分析会等专题研究，组织教师参与学区内教育教学研讨活动。

学区高中部参与全市重点高中联合体（七校联盟），开展考试、命题、分析、教学研讨、校际交流等方面合作交流，市内形成品牌。七校联盟定期开展期中、期末考试的命题、阅卷、质量分析和教研活动，合作共赢，联合体已成品牌。在促进交流学习、提高质量的同时，也提升了教师的水平，在 2021 年期中、期末考试命题评比，学校多名老师命制的试题获评优秀试卷，促进了学校教育教学水平的提高。

强化区域的交流和学习，提高复习备考的敏感度。2021 年，学校组织 2022 届高三参加湖北省新组建十一校联盟 12 月重点中学联考，参与学习交流，掌握信息，了解动态，密切关注黄冈中学等传统名校协同发展的轨迹，捕捉新高考改革的新信息，以资精准备考。学校先后接待了云南等地的教育考察团，交流学校的办学成绩和新高考的推进情况。作为华中科技大学、华中师范大学、湖北大学优质生源基地校，学校持续加强与授牌学校之间的合作与交流。

5.突出关键工作环节，深化质量工程建设

（1）总结2021年高考成绩

在2021届高三全体师生的共同努力下，武汉四中高考再创佳绩。超高分、高分层稳居同类学校前列，600分以上47人，首选物理最高分万茹洁678分，位居同类学校第一，被复旦大学录取；首选历史最高分张茹冰626分。有限生源再创低进高出新佳绩，本科特殊类上线227人，本科上线381人，纯文化本科上线率超过98%；与此同时，武汉四中在艺、体、飞人才培养上再结硕果，艺术双上线23人，体育高水平双上线8人，体育单招6人，飞行员3人。

（2）总结2021届备考经验，抓牢2022届高考一轮复习

学校在2021届高考取得成绩的同时，进一步总结2021届高三备考的经验。坚持以问题为导向，实施短板项目建设的原则；重点突破高考研究、临界生、规范答题等短板；心怀全体，抓牢稳定一批，突出亮点等方面，科学指导2021届高三一轮的复习备考。

年级制定《2022届高三临界生工作方案》，落实高分层、600分、一本三类临界生辅导措施，目标盯人，形成合力。各班经班科联席会共同确定600分、一本两条线目标名单，提倡给临界学生实实在在的帮助以及学法指导。整体思路“四到”：落实到人、责任到科、细化到点、辅导到位。

高三年级领导小组形成每周例会制度，依赖班主任、学科备课组长和党员教师三支队伍，每周召开一个层面的例会，发现问题，分析问题，共同研究解决问题。年级学科组每周集体备课集思广益，团队合作，研究确定学科知识点复习集体短板，在周练自编题中加

以呈现。落实选题—监考—阅卷—分析—补偿的五个环节，做到练后及时批改，及时讲评，重点学生面批面改，精批细改。

（3）强化非毕业年级的过程质量监控

2021年上学期疫情期间，接上级部门通知，学校迅速有效地组织起了网上课堂行动。各个年级组的老师们克服教材、教辅、网络平台等各方面困难、充分利用湖北省教育资源平台、教育云空中课堂、学科网等网络资源，在QQ直播、空中课堂、腾讯会议等平台展开了精彩纷呈的网上课堂教学。各年级班主任老师还通过线上班会形式，加强学生疫情期间心理辅导。真正做到了“停课不停学”，用对知识的渴求，用直面疫情的信念，师生共渡难关。

学校坚持抓好非毕业年级的质量过程监控，坚持月考和周练，借助大数据进行过程的评价和反馈。坚持期中、期末高中联合体统一命题、组考和质量分析，实行考试分析汇编成册，全校公开，营造成绩面前论英雄的干事氛围。

要求学科备课组加强作业及试题设计，充分利用资源平台，开展有效的作业布置和周练考试。加大联合体重要节点考后的交流力度。

持续加强非高考学科的管理，落实省市学考和合格考的要求，强化过程巡查，学分管理和评教评学的工作。高一、高二推进情况整体较好，教育教学质量稳步提升。

（4）搭建师生多元化发展的平台

教师李晓芸获 2021 年市优质课二等奖、2021 年市论文二等奖、2021 年市“十三五”规划课题、2021 年课例研究在英语周报发表，教师刘鸣获 2021 年市信息化融合课二等奖、2021 年全国网络视频典型案例，教师魏志刚获 2021 年湖北好课堂一等奖，学生黄美贤获 2021 年湖北省学生信息素养提升时间活动（数字创作）一等奖（指导教师：张汉兴），教师丁霁雯获 2021 年湖北好课堂一等奖。学生张佳琪获 2021 年湖北省学生信息素养提升时间活动（程序设计）一等奖（指导教师：张汉兴），学生黄浩霖获 2021 年湖北省学生信息素养提升时间活动（程序设计）一等奖（指导教师：张汉兴），学生谢宇菲的文章《明月清风，常伴吾身》在《湖北招生考试》“青春风铃”栏目发表。

体育成绩卓越：学生王唯在中华人民共和国第十四届学生运动会获中学男子组 400M 栏冠军，2021 年湖北省体育特色传统项目学校运动会团体总分第七名（破男子 800M 大会纪录），2021 年 4 月硚口区校园足球联赛第一名，5 月武汉市青少年足球锦标赛第六名，11 月武汉市校园足球总决赛第六。我校 2 名学生（黎翱翔，黄博）被选为武汉市代表队运动员参加湖北省夏令营比赛获得湖北省第一名。

6.五育并举促发展，博学文化谱新篇

（1）五育融合，立足新高考，以课程为育人载体，以高考质量为保障，开发博学文化资源，完善五大课程体系。



(2) 全面实施素质教育，提高学生学科素养，开设特色选修课程，满足学生个性发展，关注心理健康，培养健全人格。

7.聚力教师队伍建设，促进教师专业发展

2021 年学校继续深化教职工三级聘任工作，逐步理清岗位职责，弘扬干事文化；2021 年教师专业技术岗位竞聘工作，严格按照教代会通过的《武汉市第四中学教师专业技术职务竞聘量化评分方案》，工作组织规范有序，充分调动教职工的工作积极性。

加强教师队伍建设，学校将教职工培训常态化、系列化。一年来学校先后多次组织全员新高考、核心素养、信息技术和课堂融合以及心理健康、生涯规划等线上培训。2021 年学校教师积极参加国家、省、市、区的各项教学比武、研究活动，并取得了优异的成绩，

承担区级以上公开课十余人次，论文获奖共计30余人次，发表教研论文10余篇。

（四）部门评价工作开展情况

1.绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，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、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四中学绩效管理责任。

2.自评指标体系

按照文件要求，武汉市第四中学根据对2021年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3.自评过程

在开展部门绩效自评过程中，武汉市第四中学工作做到：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。

（五）绩效目标完成情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2021年基本支出及项目支出预算资金全部到位，到位率 100%。

（2）部门预算资金执行情况分析

单位名称	武汉市第四中学				
基本支出总额	6252.25			项目支出总额	1325.19
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	7577.44	7577.44	100.00%	20.00

（六）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析（40分）

（1）数量指标（24分）

①目标：2021年新生人数 ≥ 460 人（3分）实际招收新生482人，评分得3分。

②目标：2021年学历教育在校生人数 ≥ 1381 （人）（3分）实际2021年学历教育在校生人数1414人，评分得3分。

③目标：2021年全校班级数量30（个）（3分）实际全校班级数量30个，评分得3分。

④目标：教学活动数量为240（3分）实际教学活动数量为240，评分得3分。

⑤目标：组建足球队数量为1（3分）

实际组建足球队个数为1，评分得3分。

⑥目标：体育场馆向社会免费开放的天数为60（3分）

实际体育场馆向社会免费开放的天数为60，评分得3分。

⑦目标：专任教师人数（指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工）169人（3分）

实际专任教师人数（指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工）166人，评分得3分。

⑧目标：教师培训人次 一次/周（3分）

实际武汉市第四中学教师培训一次/周，评分得3分。

（2）质量指标（12分）

①目标：文理毕业生升入一本院校人数比例 $\geq 60\%$ （4分）

实际武汉市第四中学文理毕业生升入一本院校人数比例 66%，评分得4分。

②目标：体育(含单招)、艺术双过线率 $\geq 80\%$ （4分）

在2021年度实际武汉市第四中学体育(含单招)、艺术双过线率100%，评分得4分。

③目标：校园维修工程质量合格率 100%（4分）

在2021年度实际武汉市第四中学校园维修工程质量合格率100%，评分得4分。

（3）时效指标（4分）

①目标：年度项目完成率 100%（4分）

2021年度实际武汉市第四中学克服困难，基本如期完成了各项
目的实施工作，保障了校区的服务能力，评分得4分。

2.效益指标完成情况分析（40分）

（1）社会效益指标（28分）

①目标：安全事故达标率0发生（6分）

2021年度实际武汉市第四中学做到了“安全事故达标率 0 发生，评
分得6分。

②目标：明显提高教师职业素养和专业能力（6分）

实际武汉市第四中学通过“研训一体，实践淬炼，保障教师专
业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，但领导班子对自我
有更高要求，故此自评价仅80%改善提高率，评分得4.8分。

③目标：改善校园环境稳步提高（6分）。

实际武汉市第四中学做到了改善校园环境工作稳步提高，但领
导班子对自我有更高要求，故此自评价仅82%改善达标率，评分得
4.92分。

④目标：学校获得区级以上荣誉≥40项（10分）

2021年度武汉市第四中学完成了70项荣誉，评分得10分。

（2）满意度指标完成情况分析（12分）

①家长满意度≥95%（6分）

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为94%，评分
得5.64分。

②教师满意度≥95%（6分）

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为94%，评分得5.64分。

（七）绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第四中学全体员工予以公开。

二、2021年度武汉市第四中学项目绩效评价报告

2021年度武汉市第四中学项目绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市财政局[2022]173号《市财政局关于开展2022年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，武汉市第四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

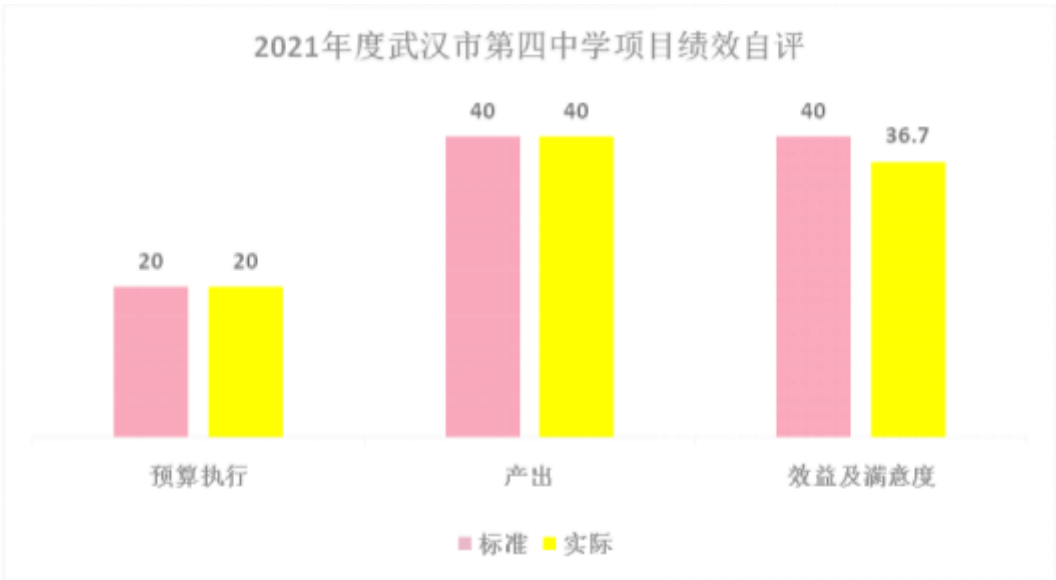
（一）自评得分

1.评分结果

项目绩效评价综合得分为96.7分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价优；产出指标项目40分，实际

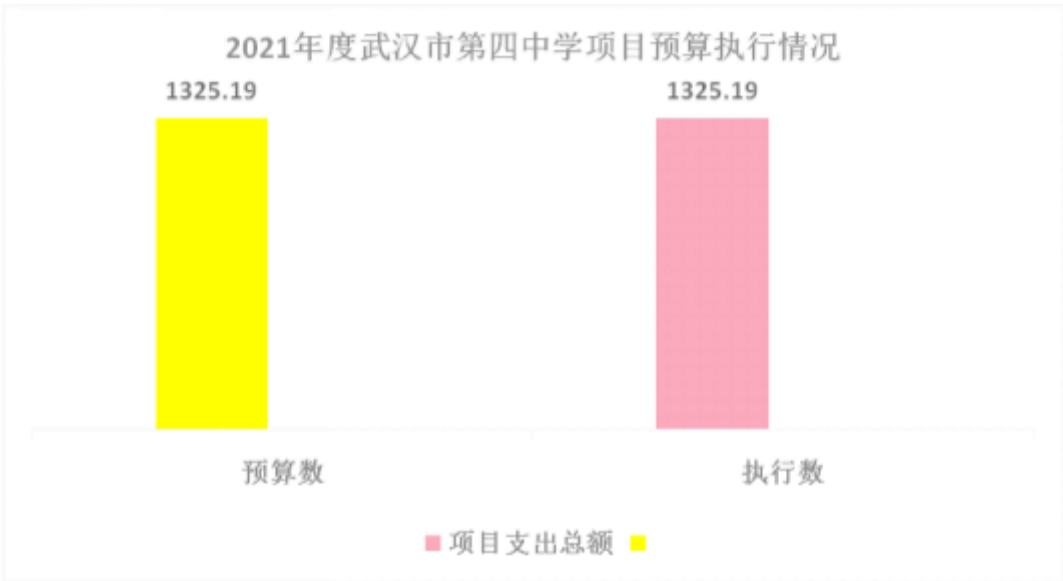
得分40分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分36.7分，评价优。

自评分项目得分如下：



（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况



综合项目年初预算253.78万元，预算调增 1071.41 万元，实际项目支付资金 1325.19 万元，执行率 100%。

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）	得分
产出指标	数量指标	组建足球队个数	1	1	5
		援疆教师人数	1	1	5
		购置设备数量	1	1	6
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	6
		设备验收合格率	100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	6
		项目完成率（%）	100%	100%	6
效益指标	成本指标	项目成本控制额	≤1325.19	1325.19	10
		其中：援疆生活补助	≤5.2	5.2	2
		青少年校园足球活动专项资金	≤2.1	2.1	2
		高考设备购置	≤0.54	0.54	2
		办公及服务类项目	≤29.44	29.44	2
		聘用人员工资	≤57.76	57.76	2
		维修项目-房屋漏水排危维修及学校零星维修	≤101.81	101.81	2
		游泳馆建设及场馆建设设备	≤481.69	481.69	2
		国家助学金	≤6.96	6.96	2
		标准化建设	≤567.46	567.46	2
		教师工作餐	≤72.23	72.23	2

3.当年未完成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）	得分
效益指标	社会效益	改善校园环境	改善、提升	有改善	3.3
效益指标	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	有提高	3.4

（三）项目自评结论

武汉市第四中学 2021 年度实施了援疆生活补助项目，青少年校园足球活动专项资金，高考设备购置等，项目最终总体绩效目标得分 96.7 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

（四）存在的问题和原因

项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

（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.在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3.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。

4.加快项目组织实施，争取按主体计划完成预订目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目背景和主要内容

教育专项业务项目（区级）： 申请理由：满足全校30个班级，

1414 位学历教育学生在新形式背景下的课堂教学，课外活动的需求，包含游泳馆建设、学校标准化建设等。

年初预算资金 253.78 万元，预算调增 1071.41 万元，实际执行项目预算资金1325.19万元。执行率为100.00%。

2.项目实施情况

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16 号）为改善学校办学条件，提升硬件设施环境，进一步推行新课程改革，学校申请立项了武汉市第四中学 2021 年修缮类项目、2021 青少年足球专项资金、2021 年购置类、游泳馆建设及场馆建设设备何学校标准化建设等项目。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：1.按照计划进度，完成校园青少年校园足球活动专项资金到位率 100%，满足学校足球活动需要。2.完成房屋漏水排危维修及学校零星维修。3.逐步完善游泳馆的建设及场馆建设设备。4.提高学校标准化的建设。

（三）项目绩效分析

1.项目决策情况

项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目内容基本符合学校管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

2.项目过程情况

项目申报、批复程序符合相关管理办法，但项目调整未履行相应手续。项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

3.项目预算绩效目标的完成情况

产出目标

- （1）组建足球队个数：1个。
- （2）援疆教师人数1人。
- （3）购置设备数量1个。
- （4）健康校园达标率 100%。
- （5）教师考核合格率 100%。
- （6）项目经费年内拨付及时率 100%。
- （7）项目完成率 100%。

效果目标

- （1）发展支出项目成本控制总额（含调整）1325.19万元。

- (2) 援疆生活补助5.2万元。
- (3) 青少年校园足球活动专项资金2.1万元。
- (4) 高考设备购置0.54万元。
- (5) 办公及服务类项目成本控制额29.44万元。
- (6) 聘用人员工资成本控制额57.76万元。
- (7) 房屋漏水排危维修及学校零星维修成本控制额101.81万元。
- (8) 游泳馆建设及场馆建设设备项目成本控制额 481.69 万元。
- (9) 国家助学金项目为6.96万元。
- (10) 教师工作餐项目成本控制额为72.23万元。
- (11) 进一步完善校园各项服务设施：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。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。教育教学质量稳步提高。
- (12) 提升教育教学质量有提高。

4.学校及教师取得的成绩与荣誉：

学校层面获奖：

- (1) 2021年绩效目标立功单位，硚口区第一名。
- (2) 全区先进基层党组织。
- (3) 武汉市普通高中特色学校。
- (4) 武汉市体育传统特色学校（足球、田径）。

(5) 学生资助管理工作突出单位。

(6) 教师专业发展区级示范校。

(7) 区级星级智慧校园。

教师层面获奖：

(1) 李庆华老师获评“武汉市教育系统建功立业女标兵”。

(2) 武汉市第四中学官剑琴、张明胜被硚口区教育局党委评为“百名最燃党员”；刘莹、康骏被硚口区教育局党委评为“百名最燃教师”。

(3) “湖北省好课堂”评比，我校教师斩获佳绩。魏志刚老师获高中历史一等奖，丁霁雯老师高中地理一等奖，彭乘风老师获高中物理二等奖。

(4) 新进教师杨蕾、黄健通过区级初选，入围高中市级信息技术与教育教学深度融合课。

(5) “三新”教学大比武，参加区级决赛的十三位教师全部荣登金榜：语文老师王婷、数学老师刘鸣、英语老师李晓芸、物理老师彭乘风、生物老师李力、历史老师罗梦秋获一等奖；数学老师汤闪、物理老师刘艳、化学老师李露、化学老师黄芙蓉、政治老师贺永锋、音乐老师郑文轩获二等奖；地理老师李艳华获三等奖。

(6) 英语教师李晓芸获2021年市优质课二等奖、2021年市论文二等奖、2021年市“十三五”规划课题、2021年课例研究在英语周报发表，数学教师刘鸣获2021年市信息化融合课二等奖、2021

年全国网络视频典型案例，语文老师张明生在《教育周刊》发表论

文一篇。

学生层面获奖：

学生黄美贤获2021年湖北省学生信息素养提升时间活动（数字创作）一等奖（指导教师：张汉兴），学生张佳琪获2021年湖北省学生信息素养提升时间活动（程序设计）一等奖（指导教师：张汉兴），学生黄浩霖获2021年湖北省学生信息素养提升时间活动（程序设计）一等奖（指导教师：张汉兴），学生谢宇菲的文章《明月清风，常伴吾身》在《湖北招生考试》“青春风铃”栏目发表。

学校及学生体育方面获奖：

（1）武汉市第十一届运动会，获得 15金14银。

（2）2021年4月硚口区校园足球联赛第一名，5月武汉市青少年足球锦标赛第六名，11月武汉市校园足球总决赛第六。我校2名学生（黎翱翔，黄博）被选为武汉市代表队运动员参加湖北省夏令营比赛获得湖北省第一名。

（3）2021年湖北省青少年田径锦标赛，获得4金2银4铜。

（4）中华人民共和国第14届学生运动会，王唯获中学男子组400M栏冠军。

（5）2021湖北省体育特色项目学校运动会田径比赛：团体总分第七名，4金2银3铜并打破800米大会纪录。

（四）项目评价工作开展情况

1.绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目预算支出是否达到

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、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四中学绩效管理责任。

2.自评指标体系

按照文件要求，武汉市第四中学根据对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。

3.自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市第四中学工作做到：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。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第四中学全体员工予以公开。