

2021 年度武汉市十一滨江初级中学
部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市十一滨江初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市十一滨江初级中学 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市十一滨江初级中学 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市十一滨江初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市十一滨江初级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12420104441361418L，机构类型为公益一类，法定代表人：郑钧，位于硚口区古田路86号。办学宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市十一滨江初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市十一滨江初级中学在职实有人数114人，其中：行政0人，事业114人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员102人，其中：离休2人，退休100人。

第二部分 武汉市十一滨江初级中学 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,132.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,827.81
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	540.17
	9		九、卫生健康支出	39	400.73
	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	363.83
	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	4,132.54	本年支出合计	57	4,132.54
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	4,132.54	总计	60	4,132.54

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 132. 54	4, 132. 54					
205			教育支出	2, 827. 81	2, 827. 81					
20502			普通教育	2, 742. 24	2, 742. 24					
2050203			初中教育	2, 742. 24	2, 742. 24					
20509			教育费附加安排的支出	85. 57	85. 57					
2050999			其他教育费附加安排的支出	85. 57	85. 57					
208			社会保障和就业支出	540. 17	540. 17					
20805			行政事业单位养老支出	538. 87	538. 87					
2080502			事业单位离退休	344. 94	344. 94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 93	193. 93					
20808			抚恤	1. 3	1. 3					
2080899			其他优抚支出	1. 3	1. 3					
210			卫生健康支出	400. 73	400. 73					
21011			行政事业单位医疗	400. 73	400. 73					
2101102			事业单位医疗	102. 67	102. 67					
2101103			公务员医疗补助	286. 58	286. 58					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11. 48	11. 48					
221			住房保障支出	363. 83	363. 83					
22102			住房改革支出	363. 83	363. 83					
2210201			住房公积金	299. 89	299. 89					
2210202			提租补贴	63. 94	63. 94					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 132. 54	4, 090. 55	41. 99			
205			教育支出	2, 827. 81	2, 785. 82	41. 99			
20502			普通教育	2, 742. 24	2, 725. 25	16. 99			
2050203			初中教育	2, 742. 24	2, 725. 25	16. 99			
20509			教育费附加安排的支出	85. 57	60. 57	25			
2050999			其他教育费附加安排的支出	85. 57	60. 57	25			
208			社会保障和就业支出	540. 17	540. 17				
20805			行政事业单位养老支出	538. 87	538. 87				
2080502			事业单位离退休	344. 94	344. 94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 93	193. 93				
20808			抚恤	1. 3	1. 3				
2080899			其他优抚支出	1. 3	1. 3				
210			卫生健康支出	400. 73	400. 73				
21011			行政事业单位医疗	400. 73	400. 73				
2101102			事业单位医疗	102. 67	102. 67				
2101103			公务员医疗补助	286. 58	286. 58				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11. 48	11. 48				
221			住房保障支出	363. 83	363. 83				
22102			住房改革支出	363. 83	363. 83				
2210201			住房公积金	299. 89	299. 89				
2210202			提租补贴	63. 94	63. 94				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	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	4,132.54	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	2,827.81	2,827.81		
	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	540.17	540.17		
	9		九、卫生健康支出	41	400.73	400.73		
	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	363.83	363.83		
	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	4,132.54	本年支出合计	59	4,132.54	4,132.54		
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	4,132.54	总计	64	4,132.54	4,132.54		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

			项 目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,132.54	4,090.55	41.99
205			教育支出	2,827.81	2,785.82	41.99
20502			普通教育	2,742.24	2,725.25	16.99
2050203			初中教育	2,742.24	2,725.25	16.99
20509			教育费附加安排的支出	85.57	60.57	25
2050999			其他教育费附加安排的支出	85.57	60.57	25
208			社会保障和就业支出	540.17	540.17	
20805			行政事业单位养老支出	538.87	538.87	
2080502			事业单位离退休	344.94	344.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.93	193.93	
20808			抚恤	1.3	1.3	
2080899			其他优抚支出	1.3	1.3	
210			卫生健康支出	400.73	400.73	
21011			行政事业单位医疗	400.73	400.73	
2101102			事业单位医疗	102.67	102.67	
2101103			公务员医疗补助	286.58	286.58	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	
221			住房保障支出	363.83	363.83	
22102			住房改革支出	363.83	363.83	
2210201			住房公积金	299.89	299.89	
2210202			提租补贴	63.94	63.94	

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,295.4	302	商品和服务支出	333.49	307	资本性支出	12.5
30101	基本工资	611.5	30201	办公费	34.01	30701	办公设备购置	2.8
30102	津贴补贴	137.68	30202	印刷费	10.69	30703	专用设备购置	9.7
30103	奖金		30203	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,707.57	30205	水费	4.45	31003	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.06	30206	电费	18.58	31007		
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	1.17	31013		
30110	职工基本医疗保险缴费	102.67	30208	取暖费		31019		
30111	公务员医疗补助缴费	208.55	30209	物业管理费	26.54	31021		
30112	其他社会保障缴费	20.96	30211	差旅费	0.39	31022		
30113	住房公积金	312.54	30212	因公出国（境）费用		31099		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.23	312		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204		
303	对个人和家庭的补助	449.16	30215	会议费		31299		
30301	离休费	34.48	30216	培训费	6.24	399		
30302	退休费	321.45	30217	公务接待费		39908		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.27			
30304	抚恤金	4.39	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	64.94			
30307	医疗费补助	87.12	30227	委托业务费	21.26			
30308	助学金		30228	工会经费	12.06			
30309	奖励金		30229	福利费	26.1			
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	1.66			
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	54.90			
人员经费合计		3,744.56	公用经费合计					378.25

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：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

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

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：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次	1				2
			合计						

说明：2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

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

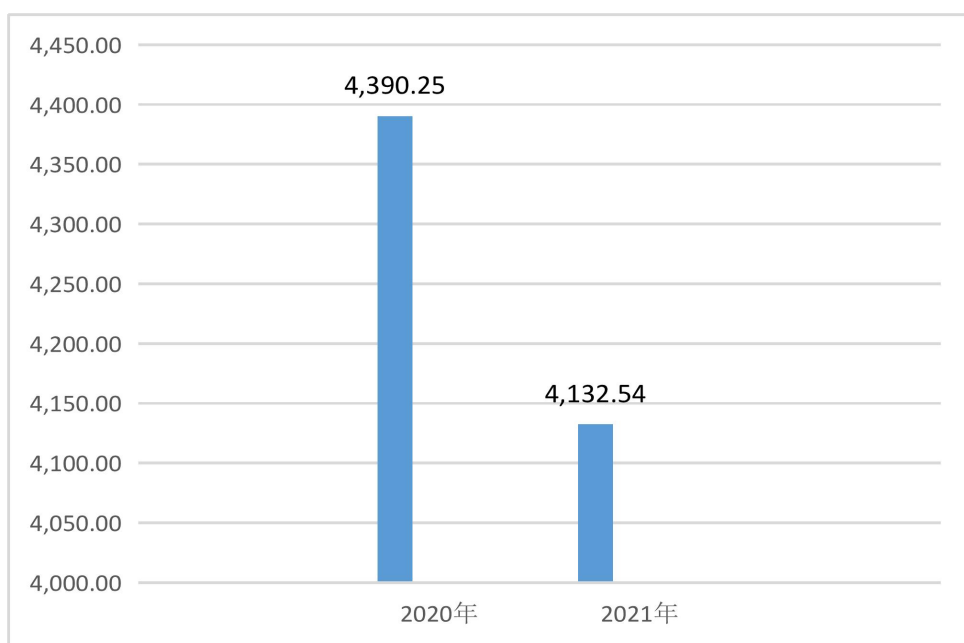
说明：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市十一滨江初级中学 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,132.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 257.71 万元，下降 5.9%，主要原因是 2021 年在职人员和项目支出减少。

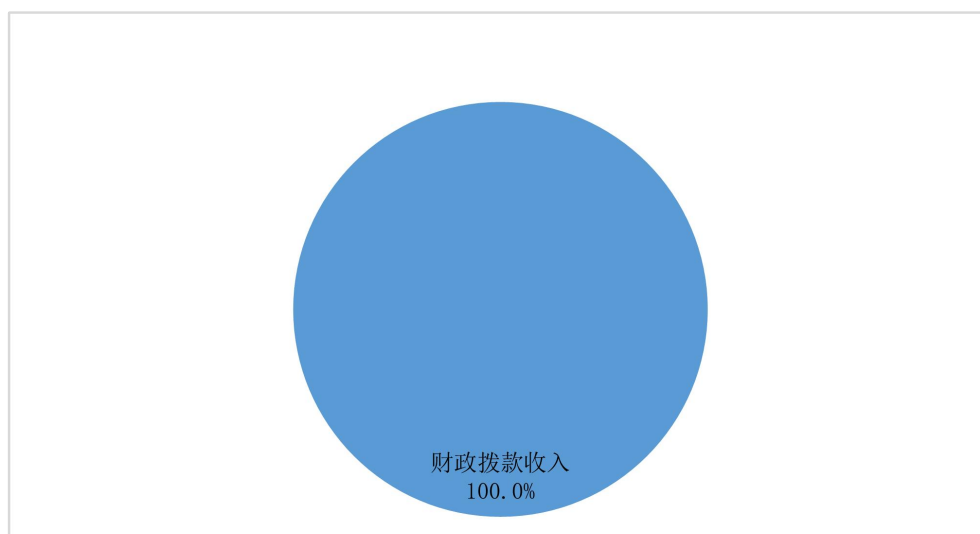
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,132.54 万元。其中：财政拨款收入 4,132.54 万元，占本年收入 100.0%。

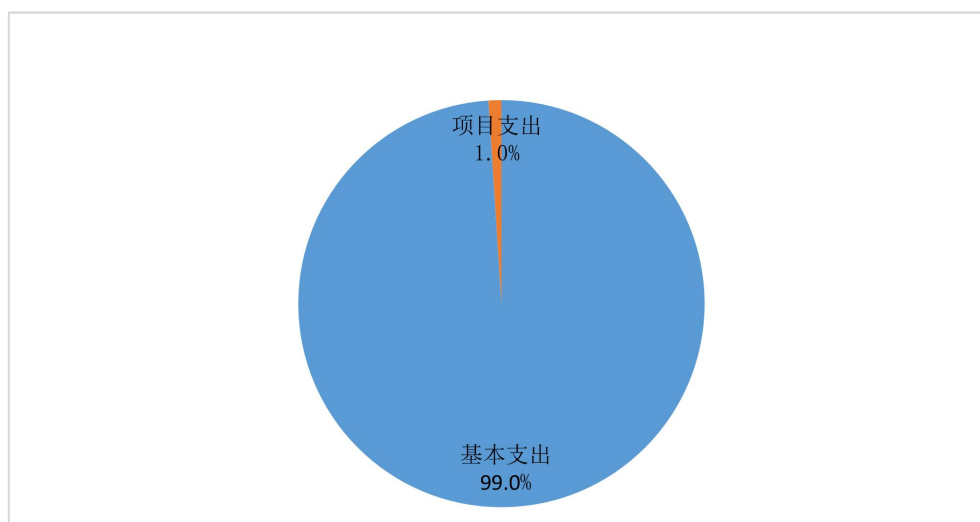
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,132.54 万元。其中：基本支出 4,090.55 万元，占本年支出 99.0%；项目支出 41.99 万元，占本年支出 1.0%。

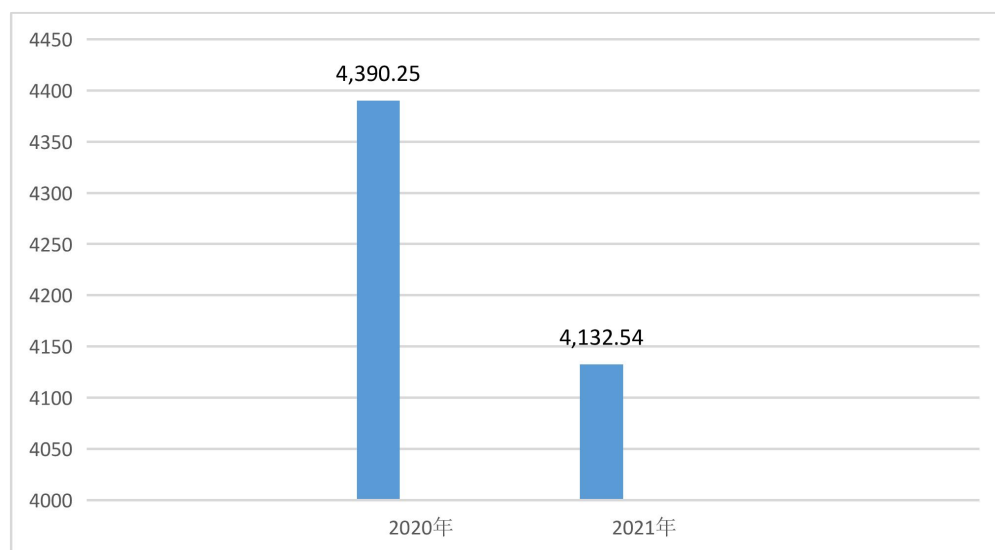
图 3：支出决算结构



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 4,132.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 257.71 万元，下降 5.9%。主要原因是 2021 年在职人员和项目支出减少。

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 4,132.54 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 257.71 万元，下降 5.9%。主要原因是 2021 年在职人员和项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,132.54 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,827.81 万元，占 68.4%；社会保障和就业(类)支出 540.17 万元，占 13.1%；卫生健康(类)支

出 400.73 万元，占 9.7%；住房保障(类)支出 363.83 万元，占 8.8 %。

(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 3,267.52 万元，支出决算为 4,132.54 万元，完成年初预算的 126.5%。其中：基本支出 4,090.55 万元，项目支出 41.99 万元。项目支出主要用于保安进校园、房屋排危维修、足球专业经费、助学金等项目共计 41.99 万元。主要成效：不断改善校园环境，维护校园安全稳定；增强学校教育服务的品质，积极促进学生健康成长。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,069.21 万元，支出决算为 2,827.81 万元，完成年初预算的 136.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了在职人员的薪级调整及奖金的发放、去世人员的丧葬抚恤费及退休教师一次性补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 412.09 万元，支出决算为 540.17 万元，完成年初预算的 131.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整及离退休人员奖金发放。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 422.39 万元，支出决算为 400.73 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休、去世等减

少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 363.83 万元，支出决算为 363.83 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 4,090.55 万元，其中：

人员经费 3,744.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 345.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

武汉市十一滨江初级中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市十一滨江初级中学本级 1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市十一滨江初级中学无政府性基金预算财政拨款收入，无相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市十一滨江初级中学无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市十一滨江初级中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市十一滨江初级中学政府采购支出总额 136.64 万元，其中：政府采购货物支出 90.04 万元、政府采购服务支出 46.6 万元。授予中小企业合同金额 136.64 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 136.64 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，武汉市十一滨江初级中学共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 41.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，学校对绩效自评工作高度重视，组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4,132.54 万元，评价情况来看，2021 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高，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 41.99 万元，执行数为 41.99 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：聘请保安人员 3 名，保安考核合格率 100.0%；完成校园维修改造 1 项，校园维修（护）工程验收合格率 100.0%；聘请足球教练 1 名，足球训练 2 时长/周；资助学生 21 人，学生资助按标准发放率 100.0%。通过实施该项目，不断改善校园环境，维护校园安全稳定；增强学校教育服务的品质，积极促进学生健康成长。发现的问题：一是项目目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；二是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。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；三是强化预算管理，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

1. 加强完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。指标值设置应合理且具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置较上年完成情况有所提升。

2. 结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责人全程跟进项目进度，做好安全防控工作，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、文化引领，制度护航，提升学校科学发展力

健全管理机制，提升文化引领力。继续规范学校校务委员会、教代会、家委会职能，形成学校民主参与、决策咨询和社会评价机制；推进学校各处室和年级组的科学管理，加强协作，提升学校精细化管理进程；初步架构起学校现代化管理制度体系，形成学校更科学更可持续的运行机制，不断提升学校的治理能力。

加强团队建设，提升文化凝聚力。围绕“励志”学校文化，各处室、各学科、各班级等，根据工作特点，责任干部或教师要与团队全体教师达成共同的团队工作目标和创优目标，工作中加强研讨，集思广益，在实践中创新，逐步形成处室、学科、班级团队文化，进而增强团队凝聚力、竞争力、战斗力。

优化环境空间，提升文化浸润力。学校继续整合、优化、美化学校空间设计，同时也鼓励各班级进一步开展“班级环境和文化设计”活动，凝聚任课教师、学生、家长智慧，全方位、多渠道，加强班级精神文化、环境文化、制度文化、组织文化、活动文化、课程文化、信息文化等建设，积极创建科学、民主、创新、开放、可持续发展的班级文化建设生长机制，着力建设充满个性特色的班

级文化，达到以“文化”促“养成”、以“文化”促“发展”的班级目标。

二、专家助力，课堂引领，实施教师专业发展提升工程

全面落实《教育部等七部门印发〈关于加强和改进新时代师德师风建设的意见〉的通知》《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》，坚持思想铸魂、专业锻造、技能比拼，深化备、教、学、评一体化教研管理体制，为教师教研、专业成长插上腾飞的翅膀。

引入专家，着力解决青年教师班级管理、课堂教学与学科备考中的痛点与难点问题。通过构建学习空间、实践空间、展示空间的“三维空间”，为每位培养对象铺设历练教学硬功、锤炼教学策略、提炼教学思想的专业发展“三环路”，从而培养一批勇于破解难题、发展潜力较大的“讲台上”的优秀教师，通过近两年的教师专业化建设，青年教师的业务素养有明显提升。

三、立足常规，促进教师融合发展。

各项教育教学常规活动扎实落实《滨江中学教学常规管理细则》要求，做实、做细、做精常规工作，坚持了每周教学常规的抽查，每月一次的例行检查，每学期两次的集中普查，夯实了教师严谨的工作习惯。

开展“三优”教学比武活动。各任课教师深入学习新课标、通读新教材，做到课标、教材了然于胸。通过“说课标说教材”比赛活动，不断构建学校课堂教学研究之风，提升教师了学术素养。

四、立德树人，五育并举，促进生命自然生长

加强学习、研讨、共享，努力提升班主任班级管理能力，通过学校主题教育节日及班级文化评比活动，建构班级文化、开展班级活动，充分发挥班级育人功能。以主题德育活动和常规管理为抓手，全员落实德育工作。

加强艺体工作，促进学生艺体素养的提升。想方设法开足课时，抓好艺体课堂的监控，杜绝无序课堂，通过课堂教学质量的提升，抓牢艺体教学质量。注重阳光活动1小时，加强体育锻炼，努力提高学生体质健康水平。做好眼保健操和亮眼操，加强用眼卫生教育，进行学生视力不良率过高问题治理。

加强心理健康教育，加强心理健康教育队伍建设，提升对学生的全员、小团队、个人心理辅导质量。要结合学生身心特点开展心理健康专题教育，打造心理健康良好阵地环境，积极组织创建心理健康示范校。

五、全员联动，安全护航，建设平安和谐校园

坚持依法治校，坚持以人为本，强化安全管理，落实安全责任，各处室多措并举、多元联动，共同建设平安和

谐校园。三防结合，夯实工作常规。加强梳理整合，构建起“人防、物防、技防”立体化安全保障体系。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化引领，制度护航，提升学校科学发展力	健全管理机制，提升文化引领力；加强团队建设，提升文化凝聚力；优化环境空间，提升文化浸润力。	一是健全管理机制，形成学校民主参与、决策咨询和社会评价机制，推进学校各处室和年级组的科学管理，加强协作，初步架构起学校现代化管理制度体系；二是加强团队建设，责任干部或教师要与团队全体教师达成共同的团队工作目标和创优目标，工作中加强研讨，集思广益，在实践中创新，逐步形成处室、学科、班级团队文化；三是优化环境空间，继续整合、优化、美化学校空间设计，加强班级精神文化、环境文化、制度文化等建设，积极创建科学、民主、创新、开放、可持续发展的班级文化建设生长机制，着力建设充满个性特色的班级文化。
2	实施教师专业发展提升工程	专家助力，课堂引领，实施教师专业发展提升工程。	坚持思想铸魂、专业锻造、技能比拼，深化备、教、学、评一体化教研管理体制；引入专家，着力解决青年教师班级管理、课堂教学与学科备考中的痛点与难点问题。
3	抓实德育常规工作	立足常规，促进教师融合发展	做实、做细、做精常规工作，坚持每周教学常规的抽查，每月一次的例行检查，每学期两次的集中普查；开展“三优”教学比武活动；加强课堂调控与落实，实施“一生一策”精准辅导。

4	不断提升学生的核心素养	立德树人，五育并举，促进生命自然生长	加强学习、研讨、共享，努力提升班主任班级管理能力，通过学校主题教育节日及班级文化评比活动，建构班级文化、开展班级活动，充分发挥班级育人功能。以主题德育活动和常规管理为抓手，全员落实德育工作；加强艺体工作，促进学生艺体素养的提升；加强心理健康教育，加强心理健康教育队伍建设，提升对学生的全员、小团队、个人心理辅导质量。
5	重视校园安全工作	建设平安和谐校园	坚持依法治校，坚持以人为本，强化安全管理，落实安全责任，各处室多措并举、多元联动，共同建设平安和谐校园。三防结合，夯实工作常规。加强梳理整合，构建起“人防、物防、技防”立体化安全保障体系。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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 年度武汉市十一滨江初级中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市十一滨江初级中学整体绩效评价报告

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 92.5 分。2021 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度学校年初预算金额 3,267.52 万元，调整预算金额 4,132.54 万元，支出决算金额 4,132.54 万元，资金执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 17 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

项目共设置 20 个绩效指标，未完成 3 个。未完成项目为“新生入学人数”、“在籍在校学生总人数”、“生均

校舍建筑面积”。

（三）存在的问题和原因

1. 年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。
2. “新生入学人数”及“在籍在校学生总人数”未达标的原因 2021 年因对口小学入学学生减少导致学校新生入学人数及在籍在校学生总人数未达到计划人数。
3. “生均校舍建筑面积”年初目标为 19 m²，年末生均校舍建筑面积为 10 m²，达标率为 52.6%，原因为校园建筑面积较小，导致生均校舍面积不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。指标值设置应合理且具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置较上年完成情况有所提升。
2. 结合本年度实际情况，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，与预算安排相结合，进一步细化预算收支项目，推进预算编制科学化、准确化，年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，切实保证预算与实际相符。
3. 建议优化对口小学学生入学，调整师生比例，提升教学质量。

4. 继续优化教学行动计划，积极落实，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。

附件：2021 年度武汉市十一滨江初级中学部门整体绩效自评表

2021 年度武汉市十一滨江初级中学部门 整体绩效自评表

单位名称：武汉市十一滨江初级中学

单位名称		武汉市十一滨江初级中学					
基本支出总额		4,090.55		项目支出总额	41.99		
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)	
		部门整体支出总额	4,132.54	4,132.54	100.0%	20	
年度目标:		根据市、区教育行政部门 2021 年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。					
年度绩效指标	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 (30 分)	数量指标	新生入学人数（2 分）		710	551	1.6
		数量指标	在籍在校学生总人数（2 分）		1700	1556	1.8
		数量指标	全校班级数量（2 分）		34	34	2
		数量指标	在职教师人数（2 分）		115	115	2
		数量指标	生均校舍建筑面积（2 分）		19	10	1.1

		数量指标	学校维修项目（2分）	1	1	2
		质量指标	教师考核合格率（2分）	100.0%	100.0%	2
		质量指标	师生比（2分）	1:19.3	1:15	2
		质量指标	校园维修工程质量合格率（2分）	100.0%	100.0%	2
		质量指标	普高升学率（4分）	40.0%	40.0%	4
		产出时效	项目完成率（4分）	100.0%	100.0%	4
		产出时效	经费拨付及时率（4分）	100.0%	100.0%	4
	效益指标 （40分）	社会效益指标	重大安全责任事故（5分）	无	无	5
		社会效益指标	初中学龄人口入学率（5分）	100.0%	100.0%	5
		社会效益指标	管理制度健全性（5分）	100.0%	100.0%	5
		经济效益指标	资金使用合规性（5分）	100.0%	100.0%	5
		可持续影响指标	改善校园环境（10分）	完成	完成	8
		可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量（10分）	完成	完成	8
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度（5分）	≥90.0%	92.0%	4
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度（5分）	≥90.0%	94.0%	4
总分	92.5					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年因对口小学入学学生减少导致学校新生入学人数及在籍在校学生总人数未达到计划人数。					
改进措施及结果应用方案	1、整体目标需进一步明确；2、学校优化教学工作计划，积极落实，提升提升教学质量，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。					

二、2021 年度武汉市十一滨江初级中学项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 94 分。2021 年学校项目预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率高。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度学校年初项目预算金额 10.5 万元，项目支出调整预算金额 41.99 万元，项目支出决算金额 41.99 万元，资金执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 19 个绩效指标，完成了 19 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

项目共设置 19 个绩效指标，均已完成。

（三）存在的问题和原因

1. 项目目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化。

2. 年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。

（四）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。

附件：2021 年度项目自评表

2021 年度项目自评表

单位名称：武汉市十一滨江初级中学

项目名称		项目支出					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市十一滨江初级中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	41.99	41.99	100.0%	20	
绩效目标 (800 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)	得分
		数量指标	足球教练人数 (2 分)		1	1	2
		数量指标	足球训练时长/周(2 分)		2	2	2

	产出指标 (40分)	数量指标	资助学生人数 (2分)	21	21	2
		数量指标	学校维修改造项目 (2分)	1	1	2
		数量指标	聘用保安人数 (2分)	3	3	2
		质量指标	保安考核合格率 (2分)	100.0%	100.0%	2
		质量指标	校园维修(护)改造工程验收合格率 (4分)	100.0%	100.0%	4
		质量指标	学生资助按标准发放率 (4分)	100.0%	100.0%	4
		质量指标	危险事件发生率(偷盗打架小事件) (4分)	无	无	4
		产出时效	经费拨付及时率 (4分)	100.0%	100.0%	4
		产出时效	安全卫生隐患排除时间 (4分)	2小时内	1.5小时内	4
		产出时效	项目完成率 (4分)	100.0%	100.0%	4
		成本指标	资金节约率 (4分)	100.0%	100.0%	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大安全责任事故 (5分)	无	无	5
		经济效益指标	资金使用合规性 (5分)	100.0%	100.0%	5
		可持续影响指标	促进教育协调发展 (10分)	稳步提高	提高	8
		可持续影响指标	全面提升教育教学质量 (10分)	稳步提高	提高	8
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度 (5分)	≥90.0%	92.0%	4
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度 (5分)	≥90.0%	94.0%	4
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会办实事。					

单位咨询电话：027-83860427