



2021 年度武汉市十一初级中学
部门决算公开

王敏

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市十一初级中学概况

- 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 武汉市十一初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市十一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1242010444136124XD，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：王敏，位于武汉市硚口区营房北村 40 号。办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，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

武汉市十一初级中学在职实有人数 176 人，其中：行政 0 人，事业 176 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 135 人，其中：离休 2 人，退休 133 人。

第二部分 武汉市十一初级中学 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	5,749.66	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	4,049.03
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	719.21
	9		九、卫生健康支出	39	515.68
	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	465.74
	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	5,749.66	本年支出合计	57	5,749.66
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	5,749.66	总计	60	5,749.66

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市十一初级中学

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	5,749.66	5,749.66					
205			教育支出	4,049.03	4,049.03					
20502			普通教育	3,976.9	3,976.9					
2050203			初中教育	3,976.9	3,976.9					
20509			教育费附加安排的支出	72.13	72.13					
2050999			其他教育费附加安排的支出	72.13	72.13					
208			社会保障和就业支出	719.21	719.21					
20805			行政事业单位养老支出	713.02	713.02					
2080502			事业单位离退休	431.31	431.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.71	281.71					
20808			抚恤	6.19	6.19					
2080899			其他优抚支出	6.19	6.19					
210			卫生健康支出	515.68	515.68					
21011			行政事业单位医疗	515.68	515.68					
2101102			事业单位医疗	132.63	132.63					
2101103			公务员医疗补助	368.78	368.78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.27	14.27					
221			住房保障支出	465.74	465.74					
22102			住房改革支出	465.74	465.74					
2210201			住房公积金	384.48	384.48					
2210202			提租补贴	81.26	81.26					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市十一初级中学

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	5, 749. 66	5, 313. 82	435. 84			
205			教育支出	4, 049. 03	3, 613. 19	435. 84			
20502			普通教育	3, 976. 9	3, 560. 98	415. 92			
2050203			初中教育	3, 976. 9	3, 560. 98	415. 92			
20509			教育费附加安排的支出	72. 13	52. 21	19. 92			
2050999			其他教育费附加安排的支出	72. 13	52. 21	19. 92			
208			社会保障和就业支出	719. 21	719. 21				
20805			行政事业单位养老支出	713. 02	713. 02				
2080502			事业单位离退休	431. 31	431. 31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	281. 71	281. 71				
20808			抚恤	6. 19	6. 19				
2080899			其他优抚支出	6. 19	6. 19				
210			卫生健康支出	515. 68	515. 68				
21011			行政事业单位医疗	515. 68	515. 68				
2101102			事业单位医疗	132. 63	132. 63				
2101103			公务员医疗补助	368. 78	368. 78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14. 27	14. 27				
221			住房保障支出	465. 74	465. 74				
22102			住房改革支出	465. 74	465. 74				
2210201			住房公积金	384. 48	384. 48				
2210202			提租补贴	81. 26	81. 26				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市十一初级中学

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	5,749.66	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	4,049.03	4,049.03		
	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	719.21	719.21		
	9		九、卫生健康支出	41	515.68	515.68		
	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	465.74	465.74		
	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	5,749.66	本年支出合计	59	5,749.66	5,749.66		
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	5,749.66	总计	64	5,749.66	5,749.66		

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	5,749.66	5,313.82	435.84
205			教育支出	4,049.03	3,613.19	435.84
20502			普通教育	3,976.9	3,560.98	415.92
2050203			初中教育	3,976.9	3,560.98	415.92
20509			教育费附加安排的支出	72.13	52.21	19.92
2050999			其他教育费附加安排的支出	72.13	52.21	19.92
208			社会保障和就业支出	719.21	719.21	
20805			行政事业单位养老支出	713.02	713.02	
2080502			事业单位离退休	431.31	431.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.71	281.71	
20808			抚恤	6.19	6.19	
2080899			其他优抚支出	6.19	6.19	
210			卫生健康支出	515.68	515.68	
21011			行政事业单位医疗	515.68	515.68	
2101102			事业单位医疗	132.63	132.63	
2101103			公务员医疗补助	368.78	368.78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.27	14.27	
221			住房保障支出	465.74	465.74	
22102			住房改革支出	465.74	465.74	
2210201			住房公积金	384.48	384.48	
2210202			提租补贴	81.26	81.26	

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	4,375.12	302	商品和服务支出	342.58	307	资本性支出	0.5
30101	基本工资	793.48	30201	办公费	69.82	30701	办公设备购置	0.5
30102	津贴补贴	171.19	30202	印刷费	3.63	30703	专用设备购置	
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	2,306.74	30205	水费	10.48	31003	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.14	30206	电费	27.41	31007		
30109	职业年金缴费	38.94	30207	邮电费	17.18	31013		
30110	职工基本医疗保险缴费	132.63	30208	取暖费		31019		
30111	公务员医疗补助缴费	261.64	30209	物业管理费	36.78	31021		
30112	其他社会保障缴费	25.86	30211	差旅费	0.51	31022		
30113	住房公积金	398.5	30212	因公出国（境）费用		31099		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.32	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	595.62	30215	会议费		31299		
30301	离休费	27.75	30216	培训费		399		
30302	退休费	432.03	30217	公务接待费		39908		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.03			
30304	抚恤金	15.98	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.19	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.58			
30307	医疗费补助	113.67	30227	委托业务费	13.43			
30308	助学金		30228	工会经费	15.67			
30309	奖励金		30229	福利费	33.62			
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	1.43			
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	57.69			
人员经费合计		4,970.74	公用经费合计					343.08

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	3	4	5	6
			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				

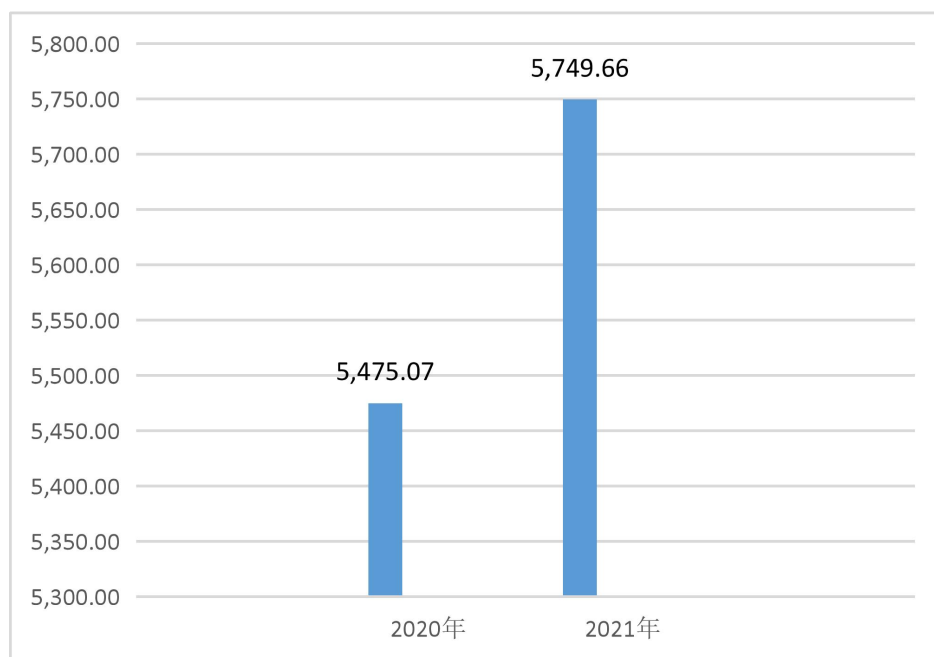
说明：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 5,749.66 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 274.59 万元，增长 5.0%，主要原因是本年新增紫润校区现代化建设项目。

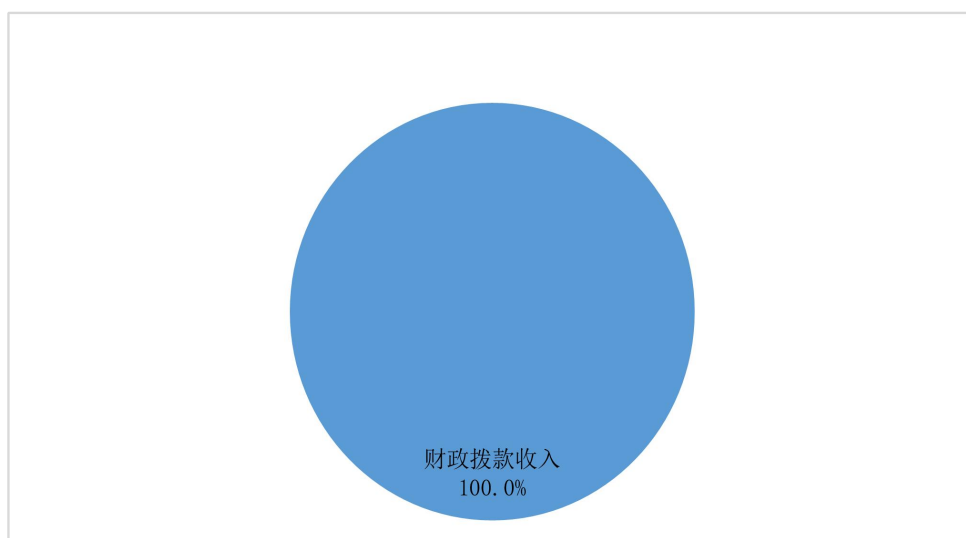
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,749.66 万元。其中：财政拨款收入 5,749.66 万元，占本年收入 100.0%。

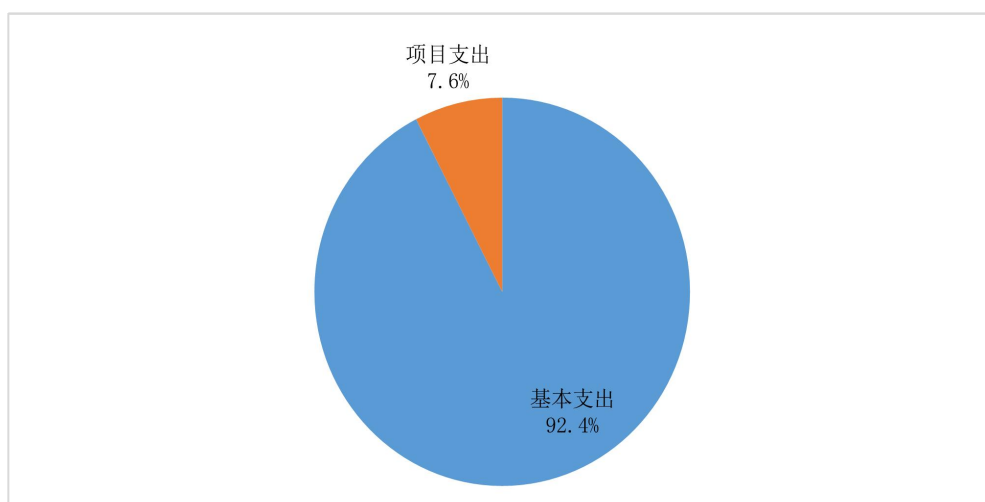
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,749.66 万元。其中：基本支出 5,313.82 万元，占本年支出 92.4%；项目支出 435.84 万元，占本年支出 7.6%。

图 3：支出决算结构

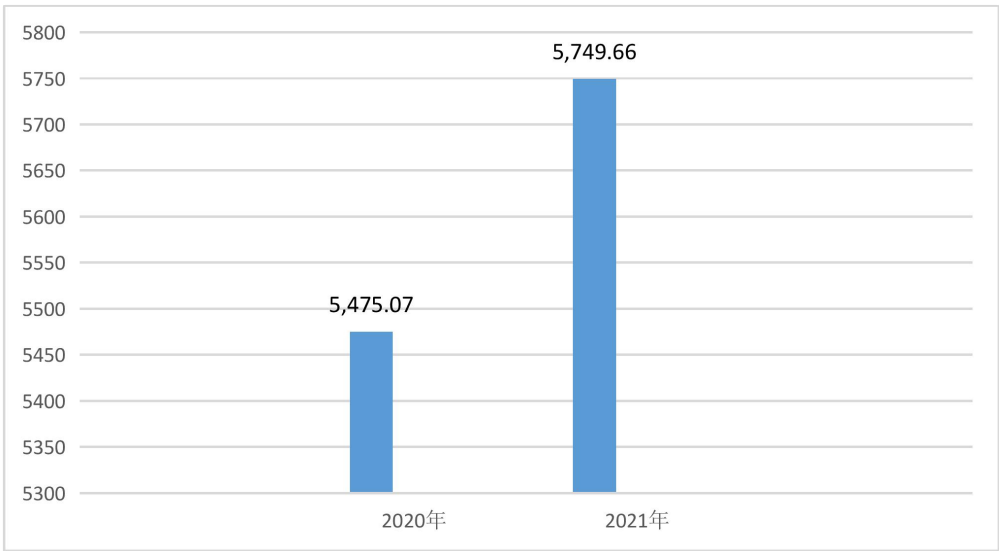


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,749.66 万元。与

2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 274.59 万元，增长 5.0%。主要原因是本年新增紫润校区现代化建设项目。

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 5,475.07 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 274.59 万元，增长 5.0 %。主要原因是本年新增紫润校区现代化建设项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,749.66 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,049.03 万元，占 70.4%；社会保障和就业(类)支出 719.21 万元，占 12.5%；卫生健康(类)支

出 515.68 万元，占 9.0%；住房保障(类)支出 465.74 万元，占 8.1%。

（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 4,076.67 万元，支出决算为 5,749.66 万元，完成年初预算的 141.0%。其中：基本支出 5,313.82 万元，项目支出 435.84 万元。项目支出主要用于购置紫润校区现代化设备 300 万元、营房校区现代化建设 20.02 万元，主要成效完善学校教学设备；发放贫困生助学金 95 万元，主要成效帮助家庭困难学生顺利完成学业；保安进校园 10.5 万元，主要成效保障学校正常的教育教学和师生安全；援疆人员补助 5.91 万元，主要成效保障援疆人员的工资福利；足球专用经费 4 万元，主要成效发展学生体育运动。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,549.71 万元，支出决算为 4,049.03 万元，完成年初预算的 158.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人员的薪级调整及五奖的发放、去世人员的丧葬抚恤费、退休教师一次性补贴；二是紫润校区和营房校区现代化建设款增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 518.13 万元，支出决算为 719.21 万元，完成年初预算的 138.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于养老保险基数调整及退离休人员奖金发放。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 543.09 万元，支出决算为 515.68 万元，完成年初预算的 95.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员转退休、去世等减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 465.74 万元，支出决算为 465.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,313.82 万元，其中：

人员经费 4,970.74 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。

公用经费 343.08 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、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。

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 年度武汉市十一初级中学政府采购支出总额 467.28 万元，其中：政府采购货物支出 410 万元、政府采购服务支出 57.28 万元。授予中小企业合同金额 467.28 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 467.28 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 435.84 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 5,749.66 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 435.84 万元，执行数为 435.84 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成设备购置 990 台，购置设施设备质量合格率 100.0%；现代化学校建设 1 项，校园维修（护）工程验收合格率 100.0%；聘用保安人员 6 名，保安考核合格率 100%；援疆教师 1 名，聘请足球教练 1 名，完成足球训练 2 时长/周；资助学生 6 名，学生资助按标准发放率 100.0%。各项目的实施使学校办学条件和教学质量进一步提升；强化学校体育运动，促进学生身心健康发展；帮助家庭困难学生顺利完成学业；保障学校正常的教育教学和师生安全。发现的问题及原因：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，加大预算约束力度。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. 整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量

化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

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. 强化预算管理,加大预算约束力度。坚持预算编制、执行、评价并重的原则，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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、进一步夯实学校党组织建设，加强党对教育工作的全面领导

强化思想政治和意识形态工作，夯实中心组和党员干部理论学习，强化“四个意识”，坚持“四个自信”，落实“两个维护”；落实党建工作责任制，深入开展党风廉政建设，规范民主集中制等党内政治生活各项制度，落实“三重一大”决策制度，深化经常性党风廉政教育，严格日常监督管理，进一步强化党风廉政风险点排查和内控制度建设；推进学校党建创新，强化党员干部队伍建设，实施“双培养计划”，把各级各类骨干教师培养成党员，把党员教师培养成教学、科研、管理的骨干。

二、深化教育综合改革，激发学校办学活力

加强依法治校，贯彻责任督学制度，建立决策科学、管理民主、参与广泛、监督有力、问责清晰的管理体制和运行机制，健全校务委员会决策机制，积极推进校务公开，建立家长委员会制度；抓好普法宣传教育，推动落实“谁执法谁普法”责任制，持续组织开展学生“学宪法、讲宪法”等活动，推进青少年法治教育建设；推进优质公

平发展，规范教育教学管理，坚持义务教育学校优质均衡发展；落实教育部《义务教育学校管理标准》，坚决杜绝学校教育乱收费。

三、健全师德长效机制，加强教师队伍建设

以四有好教师为准绳，坚持教师队伍建设正确的政治方向，抓实骨干教师队伍的建设和培养，组织好年度教师、市区骨干教师的推评工作；健全师德建设长效机制，规范教师从教行为，开展针对性的专项师德建设行动。广泛开展多种类型的教育培训，促进广大干部、教师模范遵守职业行为准则规范；扎实做好教师培训，促进教师专业成长，开展青年教师及新课标与教材教法全员培训、心理健康等专题培训、班主任专项培训及教科研骨干教师培训；推进学区建设，促进校区融合，开展学区干部教师轮岗交流等多种方式的学区制改革，不断促进校区融合。

四、坚持立德树人，推进五育并举

一是坚持立德树人，以“爱心教育”为依托，重点构建以社会主义核心价值观教育为主线的人生观价值观教育，以修养人格为中心的品德心理教育，以良好的行为规范为重点的养成教育为主要内容的三维德育体系；开展德育课程建设及主题实践活动，加强德育工作与信息技术的

融合，完善建立研学课程评价办法；切实加强法治宣传教育工作，创新开展普法教育活动，促进学生养成学法守法的行为习惯。二是继续深化高效课堂改革，创新教育教学模式，加强常规管理、完善教学常规管理机制，加大对教学常规工作的力度和投入；三是步入智慧课堂，创建智慧校园，积极开展线上教学实践，深化智慧课堂、课程社区、名师工作室、探究学习等规模化应用，积极开展武汉市星级智慧校园创建工作；四是推进阳光体育运动，培养学生良好心理素质，着力推进学校阳光体育运动，打造学校体育特色，坚持开展“心理健康周”系列活动，及时发现学生中的心理问题并尽早干预；五是坚持开展科技活动，提升科技影响力，重视科技工作，通过课堂、社团、绘画、活动等渠道普及科技知识。

五、强化后勤保障，确保安全稳定

一是认真科学制定预算，落实财务管理制度，严格执行教育收费政策和教育收费公示制度，杜绝教育乱收费行为；进一步加大对收费工作的监督检查力度，不断改善学校办学条件，抓好食品卫生等安全管理工作；加强教育资助工作，健全家庭经济困难学生资助。二是落实安全管理，提升群众满意度。抓好校园周边治安，环境综合治理

工作，狠抓《平安校园手册》的落实，加强安全培训，强化安全督查，不断提高校园安全管理工作水平，确保校园一方平安。加强作风建设，提升群众满意度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	进一步夯实学校党组织建设，加强党对教育工作的全面领导。	强化思想政治和意识形态工作，夯实中心组和党员干部理论学习；落实党建工作责任制，深入开展党风廉政建设；推进学校党建创新，强化党员干部队伍建设。
2	规范办学	深化教育综合改革，激发学校办学活力。	加强依法治校，贯彻责任督学制度；推进优质公平发展，规范教育教学管理。
3	加强教师队伍建设	健全师德长效机制，加强教师队伍建设。	以四有好教师为准绳，坚持教师队伍建设正确的政治方向；健全师德建设长效机制，规范教师从教行为；扎实做好教师培训，促进教师专业成长；推进学区建设，促进校区融合。
4	提升学生综合素质	坚持立德树人，推进五育并举	坚持立德树人，继续深化高效课堂改革，创新教育教学模式；步入智慧课堂，创建智慧校园；推进阳光体育运动，培养学生良好心理素质；坚持开展科技活动，提升科技影响力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	强化后勤保障，确保安全稳定。	认真科学制定预算，落实财务管理制度；落实安全管理，提升群众满意度。	制定、落实《财务管理政策制度汇编》，严格执行教育收费政策和教育收费公示制度；进一步加大对收费工作的监督检查力度；抓好“校园直饮水”“放心食堂”“放心校园店”食品卫生等安全管理工作；加强教育资助工作，健全家庭经济困难学生资助，抓好校园周边治安，环境综合治理工作；加强安全培训，强化安全督查，不断提高校园安全管理工作水平，确保校园一方平安。

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 年度武汉市十一初级中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市十一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 93.4 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 4,076.67 万元，调整预算金额 5,749.65 万元，支出决算金额 5,749.65 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 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 20 个绩效指标，未完成 1 个。未完成项目为“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. “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 4 m²，达标率为 21.1%，原因为对口小学入学学生增多，导致校舍面积不足。

（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. 继续优化教学活动计划，积极落实，提升教学质量，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。

附件：2021 年度武汉市十一初级中学整体绩效自评表

2021 年度武汉市十一初级中学

整体绩效自评表

单位名称：武汉市十一初级中学

单位名称		武汉市十一初级中学					
基本支出总额		5,313.81		项目支出总额	435.84		
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	5,749.65	5,749.65	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)		700	747	2
		数量指标	在籍在校学生总人数 (2 分)		1600	1661	2
		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)		142	142	2
		数量指标	生均校舍建筑面积 (2 分)		19	4	0.4
		数量指标	现代化学校建设项目 (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	1:13.5	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)		50.0%	83.0%	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%	98.0%	5
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度（5分）	≥90.0%	93.0%	4
总分	93.4					
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均学校校舍面积4（m ² ），未达标的原因是近些年学生增多，导致校舍面积略有不足。				
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 16.47 万元，项目支出调整预算金额 435.84 万元，项目支出决算金额 435.84 万元，资金执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 23 个绩效指标，完成了 23 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 23 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	435.84	435.84	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
	产出指标 (40 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
		数量指标	采购设备 (2 分)		990	990	2
		数量指标	资助学生人数 (2 分)		6	6	2
		数量指标	现代化学校建设项目 (2 分)		1	1	2
		数量指标	援疆教师人数 (2 分)		1	1	2
		数量指标	聘用保安人数 (2 分)		3	6	2

		质量指标	购置设施设备质量合格率（2分）	100.0%	100.0%	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（2分）	100.0%	100.0%	2
		质量指标	学生资助按标准发放率（2分）	100.0%	100.0%	2
		质量指标	危险事件发生率（偷盗、打架小事件）（2分）	无	无	2
		产出时效	设备维修（护）期：是否在合同约定时间内完成（2分）	是	是	2
		产出时效	经费拨付及时率（2分）	100.0%	100.0%	2
		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%	94.0%	4
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度（5分）	≥90.0%	91.0%	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、社会做实事。提高安保抽查的频率,促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。
-----------------	--

单位咨询电话：027-83809697