

# 2021 年度武汉市砺志中学部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市砺志中学概况

- 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 武汉市砺志中学 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 武汉市砺志中学 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 武汉市砺志中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市砺志中学，隶属于武汉市教育局，是致力于 12 至 16 周岁的“两难”学生（家庭教育难、学校教育有困难）矫治与挖潜工作的专门学校，是湖北省唯一一所帮助青少年走出心理困境、纠正行为偏差的公办学校。学校实行半军事化寄宿制相对封闭管理，24 小时专职教师跟班呵护。针对这些需要特殊关爱的问题学生未成年的特征，实行个性化订单教育，根据学生的实际情况及学习特性，开设三维特色课程，即行为矫治课程、基础文化课程、技能特长课程，使学生学有所长，促进学生全面、快乐、健康成长。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市砺志中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市砺志中学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市砺志中学（本级）

## 三、部门人员构成

武汉市砺志中学在职实有人数 45 人，其中：事业 45 人。

离退休人员 36 人，其中：离休 1 人，退休 35 人。

## 第二部分 武汉市砺志中学 2021 年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市砺志中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,097.89	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	1,734.1
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	78
	9		九、卫生健康支出	39	104.28
	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	181.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,097.89	<b>本年支出合计</b>	57	2,097.89
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	
<b>总计</b>	30	2,097.89	<b>总计</b>	60	2,097.89

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：武汉市砺志中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,097.89</b>	<b>2,097.89</b>					
205	教育支出	1,734.1	1,734.1					
20507	特殊教育	1,734.1	1,734.1					
2050702	工读学校教育	1,734.1	1,734.1					
208	社会保障和就业支出	78	78					
20805	行政事业单位养老支出	78	78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78					
210	卫生健康支出	104.28	104.28					
21011	行政事业单位医疗	104.28	104.28					
2101102	事业单位医疗	104.28	104.28					
221	住房保障支出	181.51	181.51					
22102	住房改革支出	181.51	181.51					
2210201	住房公积金	127.34	127.34					
2210202	提租补贴	10.74	10.74					
2210203	购房补贴	43.43	43.43					

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：武汉市砺志中学

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,097.89</b>	<b>1,881.97</b>	<b>215.92</b>			
205	教育支出	1,734.1	1,518.18	215.92			
20507	特殊教育	1,734.1	1,518.18	215.92			
2050702	工读学校教育	1,734.1	1,518.18	215.92			
208	社会保障和就业支出	78	78				
20805	行政事业单位养老支出	78	78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78				
210	卫生健康支出	104.28	104.28				
21011	行政事业单位医疗	104.28	104.28				
2101102	事业单位医疗	104.28	104.28				
221	住房保障支出	181.51	181.51				
22102	住房改革支出	181.51	181.51				
2210201	住房公积金	127.34	127.34				
2210202	提租补贴	10.74	10.74				
2210203	购房补贴	43.43	43.43				

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：武汉市砺志中学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,097.89	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	1,734.1	1,734.1		
	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	78	78		
	9		九、卫生健康支出	41	104.28	104.28		
	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	181.51	181.51	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,097.89	<b>本年支出合计</b>	59	2,097.89	2,097.89	
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			
<b>总计</b>	32	2,097.89	<b>总计</b>	64	2,097.89	2,097.89	

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：武汉市砺志中学

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
栏次		1	2	3
合计		<b>2,097.89</b>	<b>1,881.97</b>	<b>215.92</b>
205	教育支出	1,734.1	1,518.18	215.92
20507	特殊教育	1,734.1	1,518.18	215.92
2050702	工读学校教育	1,734.1	1,518.18	215.92
208	社会保障和就业支出	78	78	
20805	行政事业单位养老支出	78	78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	
210	卫生健康支出	104.28	104.28	
21011	行政事业单位医疗	104.28	104.28	
2101102	事业单位医疗	104.28	104.28	
221	住房保障支出	181.51	181.51	
22102	住房改革支出	181.51	181.51	
2210201	住房公积金	127.34	127.34	
2210202	提租补贴	10.74	10.74	
2210203	购房补贴	43.43	43.43	

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：武汉市砺志中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,393.83	302	商品和服务支出	314.1	310	资本性支出	25.92
30101	基本工资	195.12	30201	办公费	22.86	31002	办公设备购置	15.16
30102	津贴补贴	139.66	30202	印刷费	8.99	31003	专用设备购置	10.76
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	745.16	30205	水费	3.63	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78	30206	电费	9.91			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	104.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.86			
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	0.46			
30113	住房公积金	127.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.27			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.35			
303	对个人和家庭的补助	148.13	30215	会议费				
30301	离休费	19.6	30216	培训费	1.64			
30302	退休费	126.6	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.5			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费	65.51		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.68		
30308	助学金		30228	工会经费	18		
30309	奖励金		30229	福利费	23.6		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.7		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	57.48		
人员经费合计		1,541.96	公用经费合计				340.02

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：武汉市砺志中学

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
						2.7		2.7		2.7	

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。

## 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：武汉市砺志中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

武汉市砺志中学 2021 年无政府性基金预算财政拨款。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市砺志中学

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
栏次		1	2	3
合计				

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。

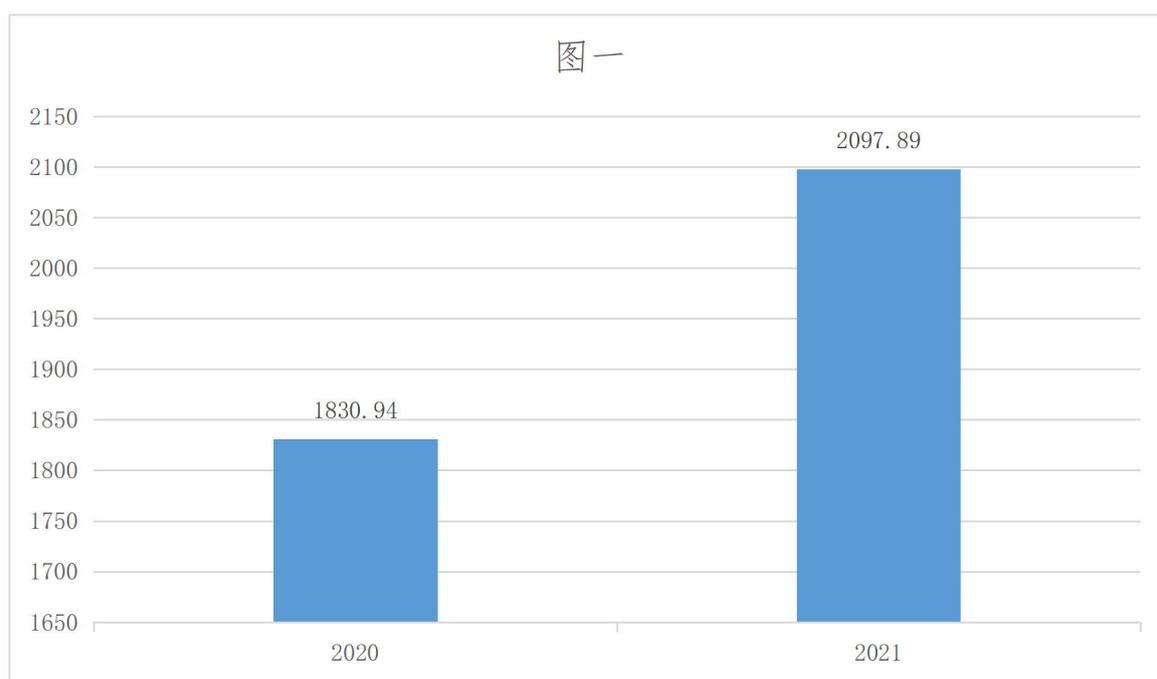
武汉市砺志中学 2021 年无国有资本经营预算财政拨款。

# 第三部分 武汉市砺志中学 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 2097.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 266.95 万元，增长 14.6%，主要原因是增加了项目经费和比较绩效人员经费。

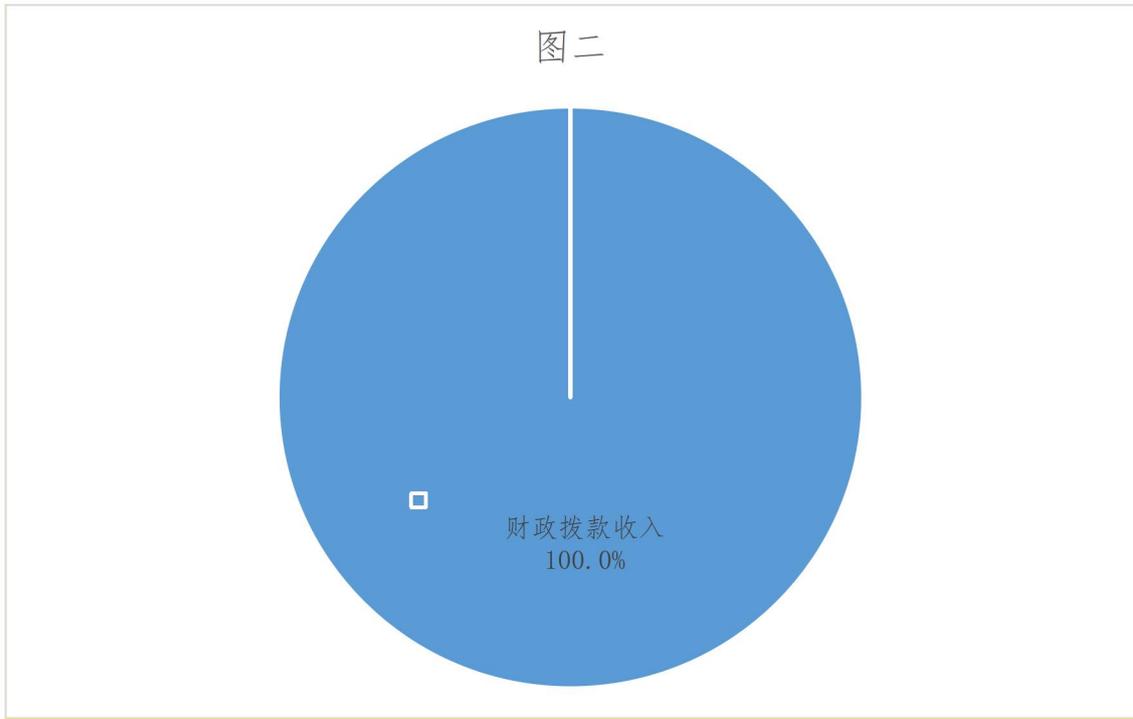
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2097.89 万元。其中：财政拨款收入 2097.89 万元，占本年收入 100.0%。

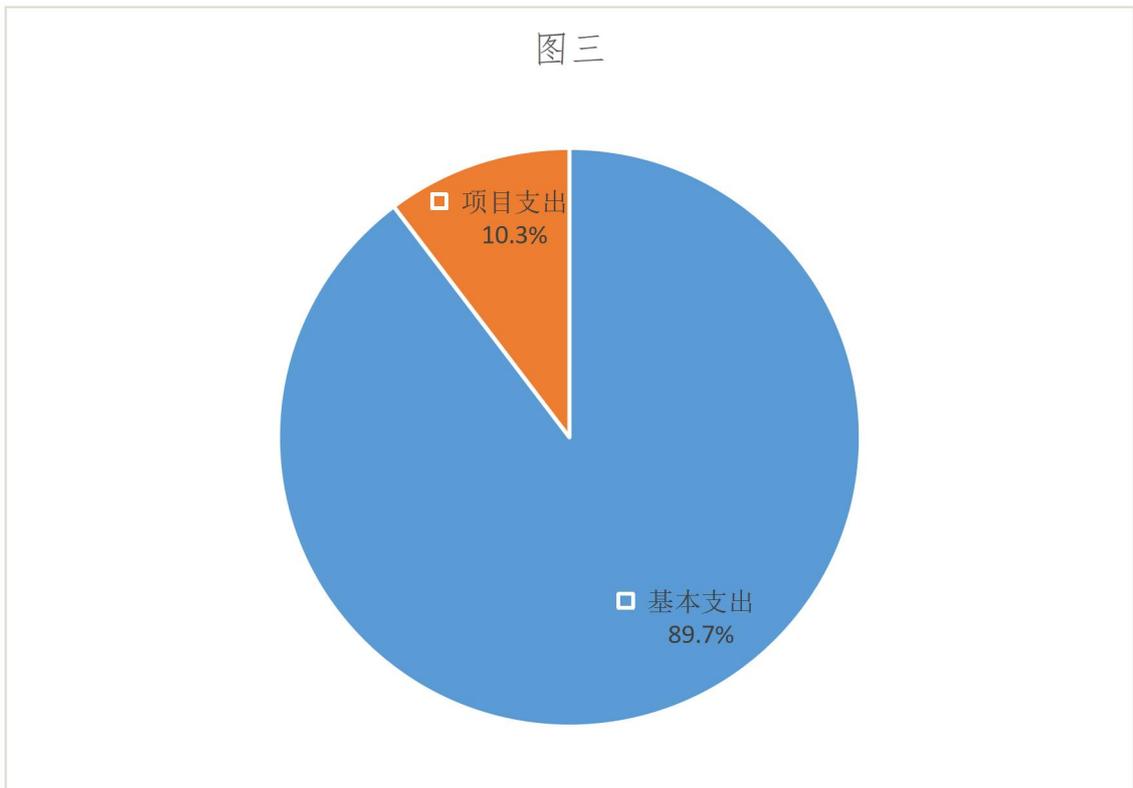
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2097.89 万元。其中：基本支出 1,881.97 万元，占本年支出 89.7%；项目支出 215.92 万元，占本年支出 10.3%。

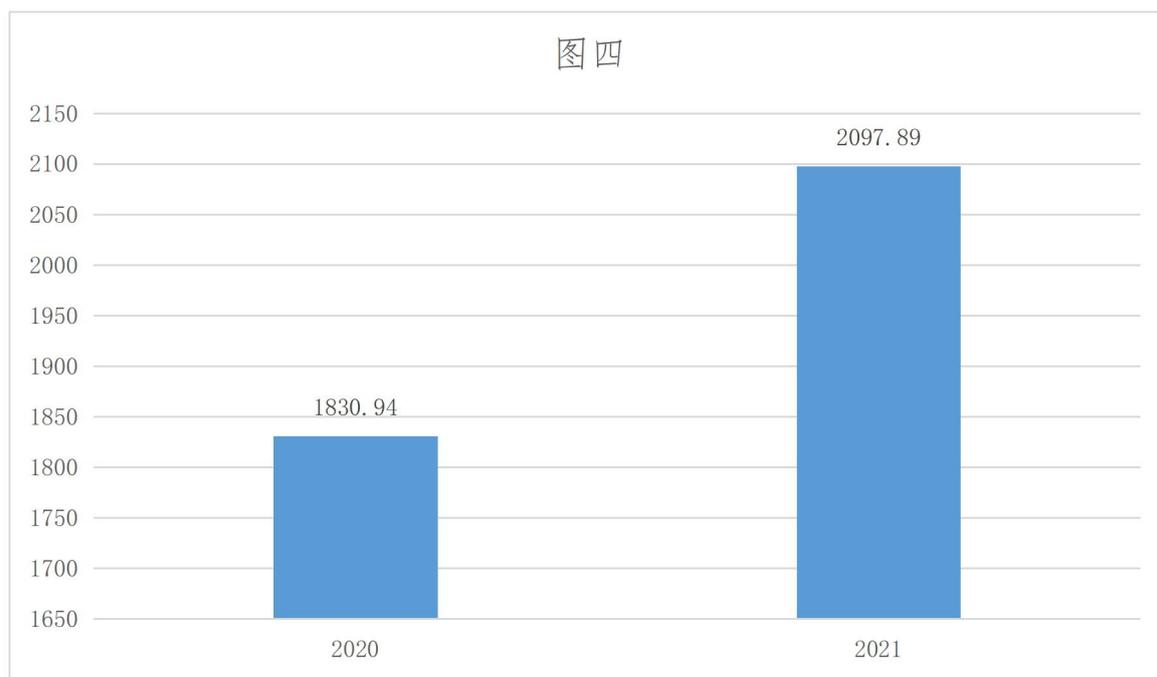
图 3：支出决算结构



#### 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 2097.89 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 266.95 万元，增长 14.6%。主要原因是增加了项目经费和比较绩效人员经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



#### 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 2097.89 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 266.95 万元，增长 14.6%。主要原因是增加了项目经费和比较绩效人员经费。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2097.89 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1734.1 万元，占 82.7%；社会保障和就业(类)支出 78 万元，占 3.7%；卫生健康(类)支出 104.28 万元，占 4.9%；住房保障(类)

支出 181.51 万元，占 8.7%。

### （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 1872.98 万元，支出决算为 2097.89 万元，完成年初预算的 112.0%。其中：基本支出 1,881.97 万元，项目支出 215.92 万元。项目支出主要用于教育发展建设项目 215.92 万元，主要成效：教职工办公教学条件得到改善，保障了教育教学软硬件设施维护与运行，完成校园出入口管控系统及安防设备采购及安装。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1488.62 万元，支出决算为 1734.1 万元，完成年初预算的 116.5%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是追加了设备采购及建设项目经费；二是追加了比较绩效人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 114.2 万元，支出决算为 104.28 万元，完成年初预算的 91.3%。支出决算数小于年初预算数主要原因是在职转退休 1 人。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 192.16 万元，支出决算为 181.51 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在职转退休 1 人。

## 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 1,881.97 万元，其中：人员经费 1541.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 340.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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。**

武汉市砺志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砺志中学本级。

### **(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 4 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 67.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0 万元，主要原因是厉行节约。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的

90.0%；其中：

(1)公务用车运行费 2.7 万元，完成年初预算的 90.0%，比年初预算减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，减少了公务出行。主要用于公务活动，其中：燃料费 1.76 万元；维修费 0.72 万元；保险费 0.22 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，减少了公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.09 万元，下降 3.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.09 万元，下降 3.2%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

武汉市砺志中学2021年无政府性基金预算财政拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

武汉市砺志中学 2021 年无国有资本经营预算财政拨款。

## **十、机关运行经费支出情况**

武汉市砺志中学2021年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉市砺志中学政府采购支出总额67.71万元，其中：政府采购货物支出20.84万元、政府采购服务支出46.87万元。授予中小企业合同金额67.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额55.63万元，占授予中小企业合同金额的

82.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市砺志中学共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

## 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215.92万元。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

### （二）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2097.89万元，评价情况来看，2021年度所设立的部门整体绩效目标基本完成，通过优化教学管理制度，促进学校教育教学质量的整体提升，并且完善课程体系，深化课程内涵。因唐家墩校区的危房不可抗力因素，导致学校招生情况未达预期。发现的问题及原因：一是新校区处于筹备期；二是年初绩效指标设置和表述有待进一步完善。下一步改进措施：一是确保新校区筹建工程有序进行，为学校师生的工作学习创造良好的环境，为师生的心身健康保驾护航；二是在进行绩效目标申报时，要从实际情况

出发，根据单位职能和工作规划填报绩效目标申报表，并充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量。三是继续提高预算和绩效评价质量。通过组织单位相关领导及岗位人员参加培训学习、经验交流，切实提高单位的预算及绩效评价水平。

### (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。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215.92 万元，执行数为 215.92 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成学校教育教学设施设备、办公设备、家具等采购 345 台（套）；二是采购设备均验收合格，设备验收合格率 100.0%；三是在校师生满意度为 90.0%。发现的问题及原因：一是学校前期固定资产管理不规范，已超过可使用年限且无法继续使用的固定资产无法顺利得依法依规处置，导致学校电脑更新率低；二是学校唐家墩校区因教学楼存在安全隐患，新校区又处于筹建期。下一步改进措施：一是加强资产的维护和管理，对达到报废年限且不能继续使用的资产及时申请报废处理；二是继续加强资金合规性管理，资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。

### (四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预

算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

2021年重点工作主要从以下几个方面开展：

### 一、全面推进专门教育发展

一是建立问题学生成长档案。通过日评、砺志大讲堂、活动图片、学生心得等形式完整记录学生成长的点点滴滴，全面了解学生，帮助学生认识自我，建立自信。

二是推进品牌德育工程。德育活动课程化、序列化、品牌化。我们以升旗仪式、晨会、主题班会为平台；通过演讲比赛、制作爱心卡等多种形式；引导学生参加廊道花园建设；带领学生参观辛亥革命纪念馆；组织中青年教师参加班级管理能力大赛。

三是实施教师专业化成长工程。举办全员教学基本功比赛，促进教师专业化成长。11月，我们成功创建江汉区教师专业发展示范学校。

四是完善适合专门教育的课程体系。我们聚焦专门教育课堂，开发茶道茶艺、西点制作、刺绣、跆拳道、架子鼓、美术、创客、廊道花园等校本课程，并将校本课程和常规文化课程有机融合，生活中的数理化、诗词知识竞赛、爱国知识竞赛、宪法晨读等课程。

### 二、全面深化教育改革

一是创新德育活动。我们创新德育形式，举办校园开放日活动，通过音乐、舞蹈、情景剧、讲红色故事回顾我党百年奋斗历程；用书画作品、内务展示等形式，向家长和社会展现学生阳光向上的精神风貌。

二是创新教师专业成长。我校推行 5M 课堂教学模式。即五个“每”：每个孩子都有学习目标；对每个孩子都有学法指导；每个孩子都要参与学习；每个孩子都有当堂训练；对每个孩子都有正面评价。学校建立健全符合校情的校本研修、激励评价制度，落实市、区教师继续教育相关规定，继续教育参训率、合格率均为 100.0%。

### **三、全面依法治校**

一是社会治安综合治理。我校以保一方平安为目标，以创建平安校园为载体，积极推进综合治理工作；学校与各室、班主任层层签定责任书；学校健全完善各项制度，如行政值班制度、巡查制度、门卫制度、节假日值班制度等。

二是教育法治建设。学校开设道德与法治课堂，引导学生知法懂法；利用砺志大讲堂、升国旗、国旗下演讲、黑板报、主题班会等形式，从弘扬社会主义核心价值观、习近平讲话、反邪教、禁毒教育、青少年自我保护等方面明确宣讲主题，进一步增强学生法治观念，提高依法治校、依法执教水平。

三是校园、人员、食品安全。针对校园常态化疫情防控的需要，学校制订工作方案，按照措施到位、硬件到位、制度到位、执行到位的高标准落实，学校全年疫情防控没有出现任何问题。

### **四、全面从严治党**

一是加强班子政治建设和干部队伍建设。制定完善党员领导干部述职述廉、重大事项报告制度，严格落实党内各项工作会议制度，主动接受上级党委和纪委部门的督查指导。加强对党员干部经常性教育，同党员干部提醒谈话 40 人次。

二是落实基层党建工作责任制。制定 2021 年度学校党建责任清单，建立主要领导全面抓、分管领导配合抓、各处室负责人齐抓共管的长效工作机制；严格执行“三重一大”集体决策制度和党政主要领导“四个不直接分管”、“会议议事规程”等制度，推进党务政务公开和各领域办事公开。

三是深入开展党史学习教育。学校党总支紧扣党中央全面开展党史学习教育主旋律，成立党史学习领导小组和工作专班，认真拟定学习计划，做到“有内容、有时间、有方法、见成效”。全校上下深入开展“学党史 心向党”为主题的学习教育活动，与八古墩社区和新洲区旧街莲花塘村开展联合主题党日活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面推进专门教育发展	1) 建立问题学生成长档案;2) 推进品牌德育工程; 3) 三是实施教师专业化成长工程;4) 完善适合专门教育的课程体系。	通过日评、砺志大讲堂、活动图片、学生心得等形式完整记录学生成长;德育活动课程化、序列化、品牌化;成功创建江汉区教师专业发展示范学校;建立适合专门教育的课程体系,将校本课程和常规文化课程有机融合。

2	全面深化教育改革	1) 创新德育活动; 2) 创新教师专业成长。	<p>创新德育形式, 举办校园开放日活动, 通过音乐、舞蹈、情景剧、讲红色故事回顾我党百年奋斗历程; 我校推行 5M 课堂教学模式; 学校建立健全符合校情的校本研修、激励评价制度, 落实市、区教师继续教育相关规定, 继续教育参训率、合格率均为 100.0%。</p>
3	全面依法治校	1) 社会治安综合治理; 2) 教育法治建设; 3) 校园、人员、食品安全。	<p>学校健全完善各项制度如行政值班制度、巡查制度、门卫制度、节假日值班制度等; 学校开设道德与法治课堂, 进一步增强学生法治观念, 提高依法治校、依法执教水平。针对校园常态化疫情防控的需要, 学校制订工作方案, 按照高标准落实, 学校全年疫情防控没有出现任何问题。</p>

4	全面从严治党	<p>1) 加强班子政治建设和干部队伍建设; 2) 落实基层党建工作责任制; 3) 深入开展党史学习教育。</p>	<p>制定完善党员领导干部述职述廉、重大事项报告制度, 加强对党员干部经常性教育, 同党员干部提醒谈话 40 人次; 制定 2021 年度学校党建责任清单, 推进党务政务公开和各领域办事公开; 成立党史学习领导小组和工作专班, 深入开展“学党史 心向党”为主题的学习教育活动, 与八古墩社区和新洲区旧街莲花塘村开展联合主题党日活动。</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) 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。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。

2. 教育支出(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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(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. 社会保障和就业支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业

单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军

队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十一）单位运行经费：为保障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等。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市砺志中学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市砺志中学整体绩效评价报告

##### (一) 部门（单位）整体绩效自评得分

根据《武汉市财政局关于开展 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》（[2022]173）号文件精神，武汉市砺志中学（以下简称本校）结合 2021 年度学校整体运行情况及项目执行情况，并对照 2021 年度市直部门整体支出绩效目标申报表中设定的绩效目标，对本校 2021 年度部门整体绩效从预算执行情况、年度绩效目标——产出指标、年度绩效目标——效益指标、年度绩效目标——满意度指标的完成情况进行自评，综合绩效评分为：85.5 分，评价结果类型为：良。

评价准则		评价权重	评价得分	得分率	评价等级
预算执行情况		20 分	20 分	100.0%	优
年度 绩效 目标	产出指标	40 分	40 分	100.0%	优
	效益指标	25 分	11.6 分	46.4%	差
	满意度指标	15 分	14.2 分	94.7%	优
综合绩效		100 分	85.8 分	85.8%	良

各目标完成情况详见附表：2021 年度武汉市砺志中学部门整体绩效自评表。

##### (二) 部门（单位）整体绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

##### (1) 预算执行情况

2021 年度武汉市砺志中学部门整体支出预算数 2097.89 万元，

实际支出数 2097.89 万元，执行率为 100.0%。

(2) 年度绩效——产出情况

产出指标年初目标 40 分，实际完成得分 40 分，执行率为 100.0%。

(2) 年度绩效——效益情况

效益指标年初目标 25 分，实际完成得分 11.6 分，执行率为 46.4%。

(3) 年度绩效——满意度情况

满意度指标年初目标 15 分，实际完成得分 14.2 分，执行率为 94.7%。

2021 年度本学校部门整体绩效目标总体执行率为 85.8%。

## 2、完成的绩效目标

(1) 优化教学管理制度。根据学校实际，制定了集体备课制度、听课制度、评课制度、考试监考工作规程、教学评价方案和评价细则，明确了学科教师的岗位职责，使教学管理工作做到有章可循、有规可依。

(3) 促进学校教育教学质量的整体提升。学校通过组织听课、评课、教学比赛、专题讨论等活动，重点对教学内容、教学方法、教学能力、教学效果等方面进行了改善和提升。

(2) 完善课程体系。上学期除开设基础文化课，还开设了器乐、篮球、掌控板互动编程、西点制作四门兴趣、职训课等课程。

(4) 开展特色教育活动。学校组织学生开展了各种学科类活动，如：趣味运动会、党史知识竞赛、学生绘画、书法展板、情景剧表演等，通过开展特色教育活动，让学生体验知识的魅力，感知生活的乐趣。

## 二、2021 年度教育发展建设项目绩效评价自评表

### 2021 年度武汉市砺志中学教育发展建设专项项目自评表

项目名称		教育发展建设专项				
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	武汉市砺志中学	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	215.92	215.92	100.0%	20
年度绩效指标(80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(50分)	数量指标(15分)	笔记本电脑采购数量(5分)	33台	33台	5
			饮水机等通用设备采购数量(3分)	28台	28台	3
			办公桌椅、会议桌椅等家具用具器具采购数量(3分)	254项	254项	3
			对讲机、可燃气体控制器等专用设备采购数量(3分)	28台	28台	3
			罗汉松等特种动植物采购数量(1分)	2株	2株	1
	质量指标(15分)	设备正常运行率或商品合格率(10分)	≥98%	100%	10	
		财政拨款执行率(5分)	100%	100%	5	

		时效指标(10分)	完成时间(10分)	2021年度	2021年度	10
		成本指标(10分)	笔记本电脑采购单价(10分)	6000元/台	5735元/台	10
	效益指标(15分)	社会效益指标(8分)	学校教育发展(8分)	增强	学校唐家墩校区教学楼存在安全隐患,黄龙山校区处于筹建期,教学工作的开展受到影响。	5
		可持续影响指标(7分)	教育教学条件(7分)	改善	教师教学条件得到一定程度的改善。	5
	满意度指标(15分)	社会公众或服务对象满意度指标(15分)	师生满意度(15分)	90%	2021年度师生对学校满意度为85%。	12
总分	92.0					
偏差大或目标未完成原因分析		原因分析:1.学校前期固定资产管理不规范,已超过可使用年限且无法继续使用的固定资产无法顺利地依法依规处置,导致学校电脑更新率低,教学及办公效率低;2.学校唐家墩校区因教学楼存在安全隐患,新校区又处于筹建期,学校学生无法及时入学,学校教学工作无法顺利开展。				
改进措施及结果应用方案		1、加强资产的维护和管理,对达到报废年限且不能继续使用的资产及时申请报废处理; 2、继续加强资金合规性管理,资金实行项目专项管理,专款专用,加强项目资金支出方向管控,制定项目专项资金使用计划,严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金,结余资金及时退回国库,强化资金管理。				