

2021 年度武汉市常青第一中学部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市常青第一中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市常青第一中学 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 武汉市常青第一中学 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 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 武汉市常青第一中学概况

一、部门主要职能

我校成立于 2001 年，是武汉市教育局下属财政预算教育事业费全额拨款的二级单位。在市委教育工委、市教育局的直接领导下，秉承“追求卓越，个性常青”的学校精神，坚持“欣赏为美，自主发展”的办学理念，确立“个性因欣赏而彰显，差异因欣赏而多彩，教育因欣赏而美丽”的育人视角，坚持走内涵发展之路，初步形成了“美丽常青，活力常青，个性常青，研究常青”的办学特色。

普通高中优质多样化发展的途径之一，是国际化办学。2012 年，根据市局安排，学校正式引进德语课程。几年来，有不少学生拿到德语等级证书。2015 年，学校承办了由武汉市人民政府主办的、11 个国际友好城市中学生来汉交流学习项目，这是迄今为止，外国学生人数最多、时间最长、课程最为丰富的武汉教育国际交流项目，万勇市长在 2015 年国庆招待会上专门接见了在学校学习的 22 名国际交流生。2016 年，学校与德国、韩国、英国 3 所高中结为友好学校、签订合作协议。2017 年发展了与德国雷马根中学交流项目，在市教育局指导下，半年内完成了调研考察、洽谈协议和师生研学互访，实现了学校首批师生出国研学的目标。2018 年，学校积极开展中德伙伴学校合作交流，圆满进行了与德国雷马根中学第二届师生交流互访活动。2019 年，学校分别与德国林茨市罗伯特科赫学校、澳大利亚圣詹姆斯学院结为国际姊

妹学校。德国林茨市市长专门会见了我校赴德交流师生，中德相关媒体先后对中德师生的研学活动进行了专题报道。学校被评为“武汉市首批国际理解教育示范学校”。学校先后获得“湖北省依法治校示范校”“武汉市群众满意中小学”“武汉五一劳动奖状”“武汉市普通高中课程改革先进学校”“武汉市数字化校园示范校”“武汉市实施素质教育先进单位”“武汉市中小学有效德育建设工程先进单位”等荣誉。

近年来，常青一中的教学质量突飞猛进，学生成才呈现多元化格局，高考成绩节节攀升，引起了社会的广泛关注和好评。学校为一批重点院校输送了大批优秀毕业生。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市常青第一中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市常青第一中学 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市常青第一中学

单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,220.99	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	112.14	五、教育支出	35	4,530.61
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	193.3
	9		九、卫生健康支出	39	180
	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	429.22
	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	5,333.13	本年支出合计	57	5,333.13
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	5,333.13	总计	60	5,333.13

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：武汉市常青
第一中学

单位：
万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,333.13	5,220.99		112.14			
205	教育支出	4,530.61	4,418.47		112.14			
20502	普通教育	4,530.61	4,418.47		112.14			
2050204	高中教育	4,530.61	4,418.47		112.14			
208	社会保障和就业支出	193.3	193.3					
20805	行政事业单位养老支出	193.3	193.3					
2080505	机关事业单位基本养老	193.3	193.3					

	保险缴费支出						
210	卫生健康支出	180	180				
21011	行政事业单位医疗	180	180				
2101102	事业单位医疗	180	180				
221	住房保障支出	429.2 2	429.2 2				
22102	住房改革支出	429.2 2	429.2 2				
2210201	住房公积金	275	275				
2210202	提租补贴	26	26				
2210203	购房补贴	128.2 2	128.2 2				

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：武汉市常青
第一中学

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		5,333 .13	4,064 .33	1,26 8.8			
205	教育支出	4,530 .61	3,261 .81	1,26 8.8			
20502	普通教育	4,530 .61	3,261 .81	1,26 8.8			
2050204	高中教育	4,530 .61	3,261 .81	1,26 8.8			
208	社会保障和就业支出	193.3	193.3				
20805	行政事业单位养老支出	193.3	193.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.3	193.3				
210	卫生健康支出	180	180				

21011	行政事业单位医疗	180	180				
2101102	事业单位医疗	180	180				
221	住房保障支出	429.2 2	429.2 2				
22102	住房改革支出	429.2 2	429.2 2				
2210201	住房公积金	275	275				
2210202	提租补贴	26	26				
2210203	购房补贴	128.2 2	128.2 2				

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：武汉市常青第一中学

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	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	5,220.99	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7	4,418.47	4,418.47		
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	193.3	193.3		

	9		九、卫生健康支出	4 1	180	180		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3				
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	429. 22	429.22		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	5,220. 99	本年支出合计	5 9	5,220. 0.99	5,220. 99		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				

国有资本经营预 算财政拨款	3 1			6 3			
总计	3 2	5,220. 99	总计	6 4	5,22 0.99	5,220. 99	

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：武汉市常青第一
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
栏次		1	2	3
合计		5,220. 99	4,064. 33	1,156.6 6
205	教育支出	4,418.4 7	3,261.8 1	1,156.6 6
20502	普通教育	4,418.4 7	3,261.8 1	1,156.6 6
2050204	高中教育	4,418.4 7	3,261.8 1	1,156.6 6
208	社会保障和就业支出	193.3	193.3	
20805	行政事业单位养老支出	193.3	193.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	193.3	193.3	
210	卫生健康支出	180	180	
21011	行政事业单位医疗	180	180	
2101102	事业单位医疗	18	180	
221	住房保障支出	429.22	429.22	
22102	住房改革支出	429.22	429.22	
2210201	住房公积金	275	275	
2210202	提租补贴	26	26	
2210203	购房补贴	128.22	128.22	

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
常青第一中学

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	3,315.04	302	商品和服务支出	734.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	548.57	30201	办公费	95.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	416.75	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,418.67	30205	水费	13.77	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.95	30206	电费	66.59			
30109	职业年金缴费	48.32	30207	邮电费	1.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	205.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	200.02			
30112	其他社会保障缴费	13.11	30211	差旅费	3.63			
30113	住房公积金	351	30	因公出国				

			21 2	(境) 费用				
30114	医疗费		30 21 3	维修(护) 费	10. 96			
30199	其他工资福利 支出	22.9 9	30 21 4	租赁费				
303	对个人和家庭的 补助	14.6 4	30 21 5	会议费				
30301	离休费		30 21 6	培训费				
30302	退休费	14.6 4	30 21 7	公务接待 费				
30303	退职(役)费		30 21 8	专用材料 费				
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置 费				
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料 费				
30306	救济费		30 22 6	劳务费	212 .93			
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费	66. 76			
30308	助学金		30 22 8	工会经费	20. 68			
30309	奖励金		30 22 9	福利费				
30310	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费	2.9 6			
30311	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交通 费用				

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	39.57		
人员经费合计		3,329.68	公用经费合计				734.65

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：武汉市常青第一中学

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
						2.96		2.96		2.96	

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：武汉市常青第一中学

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	
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。

武汉市常青第一中学 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：武汉市常青第一中学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

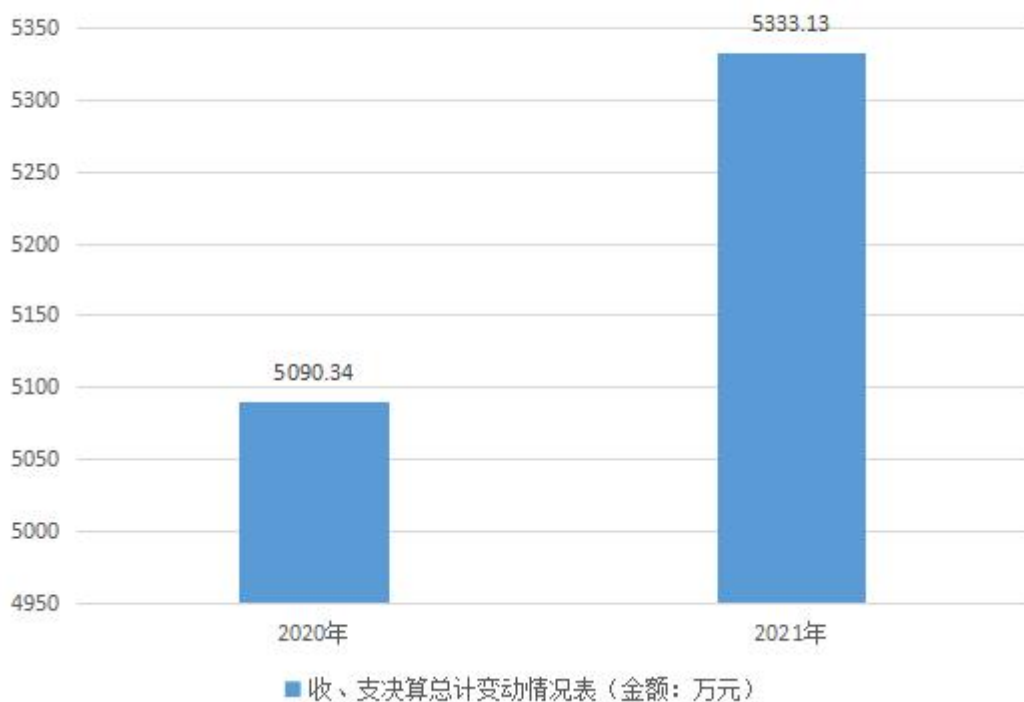
武汉市常青第一中学 2021 年无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市常青第一中学 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 5333.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 242.79 万元，增长 4.8%，主要原因是随着学校的发展，基础设施维修维护成本增加。

收、支决算总计变动情况表

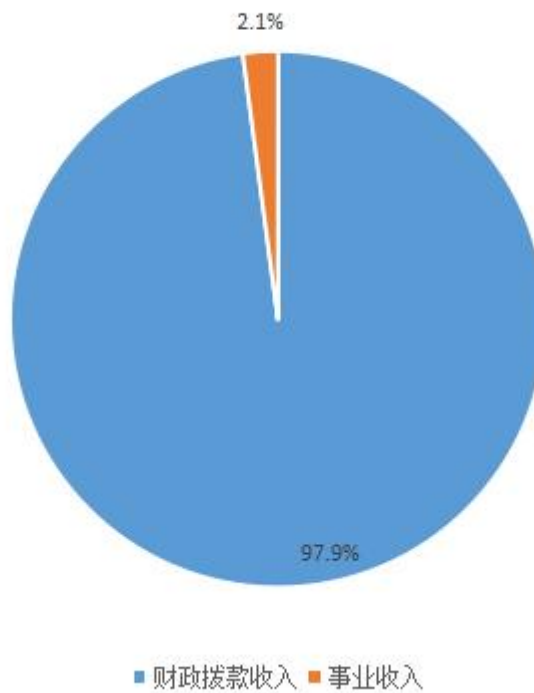


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5333.13 万元。其中：财政拨款收入 5220.99 万元，占本年收入 97.9%；事业收入 112.14 万元，占本年收入 2.1%。

序号	项 目	金 额	占总收入的比例
1	财政拨款收入	5220.99	97.9%
2	事业收入	112.14	2.1%
总收入合计		5333.13	100.0%

收入决算结构图（金额：万元）



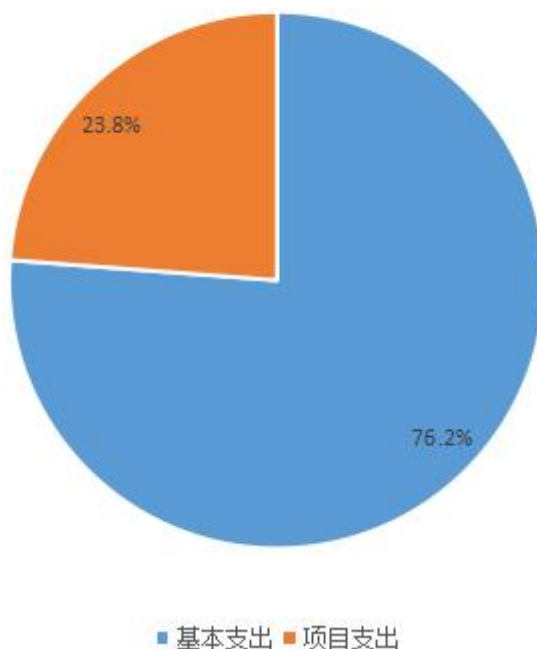
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5333.13 万元。其中：基本支出 4064.33 万元，占本年支出 76.2%；项目支出 1268.8 万元，占本年支出 23.8%。

序号	项目	金额	占总支出的比例
1	基本支出	4064.33	76.2%
2	项目支出	1268.8	23.8%

总支出合计	5333.13	100.0%
-------	---------	--------

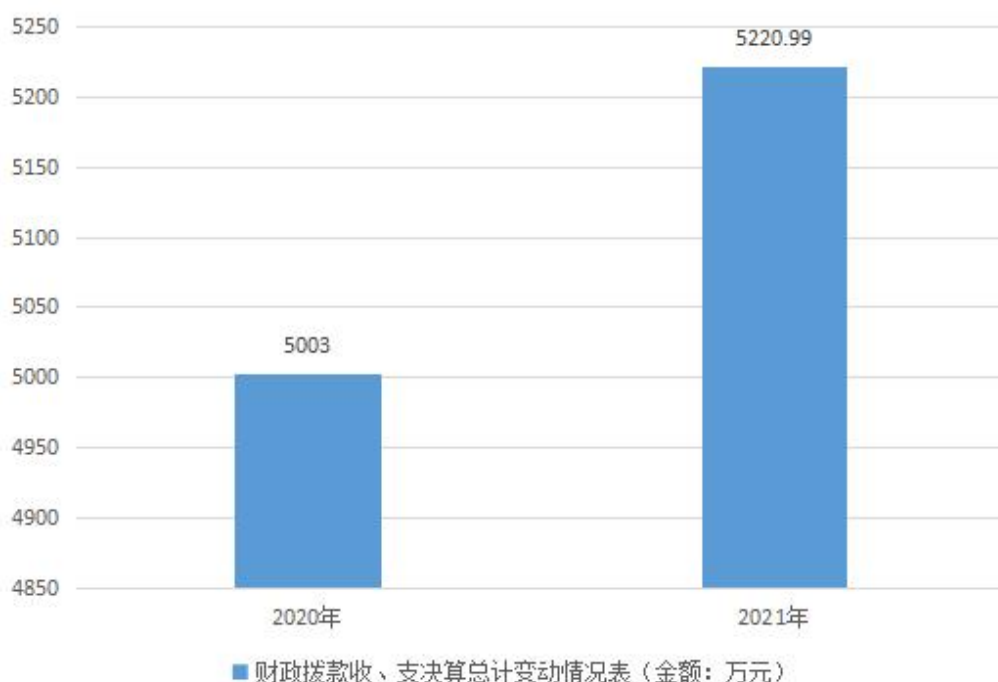
支出决算结构图（金额：万元）



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 5220.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 217.99 万元，增长 4.4%。主要原因是随着学校的发展，基础设施维修维护成本增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况表



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 5220.99 万元，占本年支出合计的 97.9 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 217.99 万元，增长 4.4 %。主要原因是随着学校的发展，基础设施维修维护成本增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5220.99 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4418.47 万元，占 84.6 %；社会保障和就业(类)支出 193.3 万元，占 3.7 %；卫生健康(类)支出 180 万元，占 3.5 %；住房保障(类)支出 429.22 万元，占 8.2 %。

(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 4941.35 万元，支出决算为 5220.99 万元，完成年初预算的 105.7%。其中：基本支出 4064.33 万元，项目支出 1156.66 万元。项目支出主要用于基础教育建设专项 882.66 万元，主要包括食堂改造、教育信息化建设等，改善食堂环境和教育教学设备水平，为学生创造良好的就餐环境，改善信息化教学条件，购买信息化设备，促进教学工作更好的进行。教职工队伍建设项目 144 万元，吸引高素质人才，改善教师结构，提高教师整体水平。资产运行维护 130 万元，对学校基础设施进行维修维护，为教育教学工作提供良好保障。

1. 教育支出(类)。年初预算为 4137.13 万元，支出决算为 4418.47 万元，完成年初预算的 106.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是随着学校发展，基础设施维修维护成本增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 195.00 万元，支出决算为 193.30 万元，完成年初预算的 99.1%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 180.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 429.22 万元，支出决算为 429.22 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 4064.33 万元，其中：

人员经费 3329.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 734.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

武汉市常青第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常青第一中学本级。

(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 3 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 98.7%，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.78 万元；保险费 0.18 万元。

1. 本年度无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 98.7%。主要用于学校公务车维修维护及出行费用，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.78 万元；保险费 0.18

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. 本年度无公务接待费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.2 万元，增长 7.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.2 万元，增长 7.2%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市常青第一中学 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

武汉市常青第一中学 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

武汉市常青第一中学 2021 年度无机关运行费用。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市常青第一中学政府采购支出总额 755.82 万元，其中：政府采购货物支出 254.81 万元、政府采购工程支出 295.43 万元、政府采购服务支出 205.58 万元。授予中小企业合同金额 755.82 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，武汉市常青第一中学共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是专用汽车及其他机动车辆；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，我部门组织对 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 3 个，资金 1268.8 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) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 5333.13 万元，从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：

一是进一步明确绩效指标和达到的目标值情况，便于考核；二是加强教师人才引进，提高师资力量。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 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 804 万元，执行数为 882.66 万元，完成预算的 109.8%。主要包括食堂改造、教育信息化建设等，改善食堂环境和教育教学设备水平，为学生创造良好的就餐环境，改善信息化教学条件，购买信息化设备，促进教学工作更好的进行。发现的问题及原因：绩效评价的指标设置与有关资金使用贴合度不够，绩效指标设置不明确；部分工作推进力度不够，未达到预期目标。下一步改进措施：一是明确绩效指标；二是加强预算和绩效目标编制；三是加大工作推进力度。

2. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100.0%。对学校基础设施进行维修维护，为教育教学工作提供良好保障。发现的问题及原因：部分资产年限较久，易出现问题，导致日常维护成本上升。下一步改进措施：及时更新使用年限较久的资产和设备。

3. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 268 万元，执行数为 256.14 万元，完成预算的 95.6%。主

要产出和效益是：吸引高素质人才，改善教师结构，提高教师整体水平。发现的问题及原因：聘用编外教师人数未达到预期目标。下一步改进措施：加大引进师资的工作力度。

(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，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。

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，根据绩效评价建议，调整改进了部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作完成情况

(一) 开展党史学习教育，建设更加坚强有力的领导集体

建立党史学习重点任务清单 9 项 55 条，通过“三融三促”推动党史学习教育走进学生、走进教师、走进课堂。抓住建党 100 周年、党的十九届六中全会等节点，有计划地组织开展活动，组织开展党史学习教育专题组织生活会，党史学习教育专题宣讲、专题培训和专题研究，开展“我为群众办实事”实践活动，全体党员公开承诺、认领实事，充分发挥党员模范引领作用。组织 34 名党员下沉社区抗疫；全体党员积极参与社区核酸检测、疫苗接种、人口普查、爱国卫生运动、红色志愿者等活动。通过“五抓五学”推动学习党的十九届六中全会精神系列活动深入开展，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力。

(二) 持之以恒正风肃纪，落实全面从严治党主体责任

认真研制党风廉政年度工作计划，明确党风廉政建设目标、任务和措施，坚持将党风廉政建设工作与领导班子和领导干部年度业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查。今年，学校制定了《党风廉政建设责任清单》25 条，层层签订《党风廉政责任书》17 份，排查防控廉政风险 23 点。学校

代表直属单位，在湖北省清廉学校建设座谈会上进行分享交流。

（三）优化教师成长平台，促进教师专业发展百花齐放

今年，我校教师 1 人参与 2021 年湖北省选择性考试命题，2 人参加湖北省合格考命题，3 人参与武汉市教科院组织的全市考试命题。3 人获湖北好课堂省一等奖，1 人获省中小学青年教师教学竞赛一等奖，并被授予“湖北青年教学能手”称号，1 人获全市教师五项技能竞赛二等奖，57 人次在各级各类论文、微课及教学竞赛等评比活动中获奖，15 篇论文发表在国家级核心期刊。

（四）深耕“STR”教学，助推教育教学质量持续提升

2021 年首届新高考，学校高分层和一本率均实现了前所未有的突破：物理类和历史类 600 分以上 7 人，上本科特殊招生线 95 人，全口径一批上线 141 人。2022 届高三 9 月起点考，我校一批上线人数跃升至 150 人，达到前所未有的新高度。

（五）增强引领辐射效应，彰显国家示范校责任与担当

学校课堂教学改革得到社会各界广泛认可。武汉市第十七中学、武汉市第六十八中学先后组织教师到我校考察交流，学习借鉴我校办学经验。

浠水县团陂中学与我校建立了定向帮扶联系，该校领导带领教师于今年 10 月、12 月来到我校，深入课堂听课，并

参与评课。11月19日，我校组织9个学科骨干教师赴团陂中学送教，向团陂中学师生展示了“STR”教学模式的完整流程。该校章书记表示，作为一所农村中学，通过多次学习，团陂中学已经坚定了推广应用“STR”课堂教学模式的决心，并已准备进入全面铺开阶段。

（六）围绕学校办学理念，构建完善立德树人落实机制

组织学习小组培训，邀请高年级组长传递经验，指导高一年级开展小组合作学习。以行为规范教育为主题，以自我管理为抓手，以学生会参与学校德育管理为契机，培养学生良好的学习习惯和生活习惯，提升学生自主发展意识和自我管理能力。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展党史学习教育，建设更加坚强有力的领导集体	抓住建党100周年、党的十九大六中全会等节点，有计划地组织开展活动。	组织34名党员下沉社区抗疫；全体党员积极参与社区核酸检测、疫苗接种、人口普查、爱国卫生运动、红色志愿者等活动。通过“五抓

			五学”推动学习党的十九大六中全会精神系列活动深入开展,不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力。
2	持之以 恒正风肃 纪,落实全 面从严治 党主体责 任	认真研制党风廉政年度工作计划,明确党风廉政建设目标、任务和措施,坚持将党风廉政建设工作与领导班子和领导干部年度业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查。	学校制定了《党风廉政建设责任清单》25条,层层签订《党风廉政建设责任书》17份,排查防控廉政风险23点。学校代表直属单位,在湖北省清廉学校建设座谈会上进行分享交流。
3	优化教 师成长平 台,促进教	依托9个校级名师工作室,构建教师专业发展共同	今年,我校教师1人参与2021年湖北省选择性

	<p>师专业发展 百花齐放</p>	<p>体，打造骨干教师团队，引领教师共同成长，教师专业发展在学科之间呈现百花齐放的良好势头。</p>	<p>考试命题，2人参加湖北省合格考命题，3人参与武汉市教科院组织的全市考试命题。3人获湖北好课堂省一等奖，1人获省中小学青年教师教学竞赛一等奖，并被授予“湖北青年教学能手”称号，1人获全市教师五项技能竞赛二等奖，57人次在各级各类论文、微课及教学竞赛等评比活动中获奖，15篇论文发表在国家级核心期刊。</p>
4	<p>深耕 “STR”教</p>	<p>规范二次备课 流程，提升教师备</p>	<p>2021年首届 新高考，学校高分</p>

	<p>学，助推教育教学质量持续提升</p>	<p>课的针对性和有效性，确保“STR”课堂提质增效。</p>	<p>层和一本率均实现了前所未有的突破：物理类和历史类600分以上7人，上本科特殊招生线95人，全口径一批上线141人。2022届高三9月起点考，我校一批上线人数跃升至150人，达到前所未有的新高度。</p>
<p>5</p>	<p>增强引领辐射效应，彰显国家示范校责任与担当</p>	<p>加强学习与交流，大力推进教学改革。</p>	<p>武汉市第十七中学、武汉市第六十八中学先后组织教师到我校考察交流，学习借鉴我校办学经验。浠水县团陂中学与我校建立了定向帮扶联系，该校领导带领教师于</p>

			<p>今年10月、12月来到我校,深入课堂听课,并参与评课。11月19日,我校组织9个学科骨干教师赴团陂中学送教,向团陂中学师生展示了“STR”教学模式的完整流程。</p>
6	<p>围绕学校办学理念,构建完善立德树人落实机制</p>	<p>以行为规范教育为主题,以自我管理为抓手,以学生会参与学校德育管理为契机,培养学生良好的学习习惯和生活习惯,提升学生自主发展意识和自我管理能力。</p>	<p>开展党史知识竞赛、《党的辉煌历史》主题班会、党史宣传的黑板报评比,组织红色研学旅行,借助国旗下讲话、校园广播,普及党史知识,厚植爱党爱国爱人民思想情怀。</p> <p>坚持“一天三测”(测体温),</p>

			定期进行教室消杀,落实疫情防控常态化要求。定期组织心理测试,摸排学生心理异常情况,开设心理健康教育宣传周,保障学生身心健康,助力平安校园。
--	--	--	---

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

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

5.教育支出(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

教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.教育支出(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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8.教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)：反映教育电视台的支出。

9.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。

10.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反应经

国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16.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。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.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。

24.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。

25.医疗卫生与计划生育支出(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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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)机关运行经费：为保障行政单位(含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 年度武汉市常青第一中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市常青第一中学整体绩效评价报告

(一) 整体绩效自评得分

2021 年整体绩效自评得分 95.5 分。

(二) 整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门支出调整后预算数 5,333.13 万元,执行数 5,333.13 万元,执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

(1) 全面推进教育发展方面。2021 年高考成绩达 600 分以上有 7 人,比 2020 年多 3 人;物理类和历史类上本科特殊招生线人数 2021 年为 95 人,比 2020 年多 41 人;本年开展的食堂改造项目已完工,完工率达到 100.0%;研究课题《基于智慧校园大数据平台实施精准教学的实践研究》被确定为湖北省教育科学规划 2021 年度专项资助重点课题;2021 年招生目标报到率达到 100.0%;美术班学生省美术联考通过率达到 100.0%;根据国家级示范校建设的工作要求,完成了第一年建设工作的阶段性总结;本年食堂改造项目 2021 年 8 月 25 日竣工并完成验收工作;工作任务完成及时率达到 100.0%;全年我校教师承接市区级展示课(研讨课)16 场次;学校教改成果的上级教育主管部门的肯定;2021 年 4 月 21 日武汉市教育局和武汉市绿化委员会办公室联合下发的《市教育局 市绿委办关于命名 2019 年-2020 年市级“园林示范

学校”和“美丽乡村学校”的通知》，我校获得2020年市级“园林示范学校”的称号；我校依托数据中心，推行“智慧作业”，实施“精准训练”，依托智慧校园建设，实施精准教学，并与黄冈市浠水县团陂中学建立了定向帮扶联系，定期派教师到团陂中学送教。

(2) 全面深化教育改革方面。我校截至2021年12月31日，专任教师120人，专任教师中具有中、高级职称82人，开展“STR”课堂教学听评课活动584节次，教研组开展研讨活动172次，修订导学练案300余份；年度考核合格率达到100.0%；本学年共计发放智慧作业本1.2万余本，系统收录导学（练）案共计2704份。智慧作业参与学生1180名，日均采集作业数据40次，沉淀作业批阅数据近10万条；教师中有3人获湖北好课堂省一等奖，1人获省中小学青年教师教学竞赛一等奖，并被授予“湖北青年教学能手”称号，1人获全市教师五项技能竞赛二等奖。

(3) 全面依法治教方面。我校2021年未发生食品安全事故；通过制定校园防暴恐防欺凌事件、预防校园食物中毒、防踩踏防火灾防灾害、春季防震减灾及交通安全教育、新冠疫情防控、新冠疫情防控等紧急预案、活动方案，完善周边环境综合治理管理；通过中队主题活动、讲座、出小报、调查问卷、讨论等形式，强化学生的道德意识和法治观念，并开展如防校园欺凌、学生自我防护等系列法制讲座活动。

二、2021年度教育发展建设项目绩效评价报告

(一) 自评得分

2021 年度教育发展建设项目绩效自评得分 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度教育发展建设项目年初预算 804 万元，调整后预算 882.66 万元，执行数 882.66 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

截至 2021 年 12 月 31 日，我校完成了食堂维修改造工程，工程类验收达标率为 100.0%，参与课改示范校研修活动人数达到 115 人，组织了 10 次“STR”教学校内分享交流及专题培训会，开展了 584 节次“STR”课堂教学听评课活动，开展了教育信息化课题研究，国家级示范校建设工作的阶段性达标率为 100.0%，全年我校教师承接市区级展示课（研讨课）16 场次、涵盖 9 大高考学科，增强了学校教育发展，校园美化度良好，完成了定向帮扶学校开展来校观摩教学和送教活动。

三、2021 年度资产运行维护项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度资产运行维护项目绩效自评得分 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度资产运行维护项目年初预算 130 万元，调整后预算 130 万元，执行数 130 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

截至 2021 年 12 月 31 日，我校完成了电梯、空调、直饮水机、高压配电房、消防等 11 项资产维护项目，均通过验收，验收合格率达到 100.0%；采购了 1 台交换机，通过验收，验收合格率为 100.0%；完成了 2021 年零星维修工程项目并通过了验收；工作任务完成及时率达到 100.0%；资产及信息化运行的满意度达到 100.0%。

四、2021 年度教职工队伍建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度教职工队伍建设项目绩效自评得分 95.11 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度教职工队伍建设项目年初预算 268 万元，调整后预算 268 万元，执行数 256.14 万元，执行率 95.6%。

2. 完成的绩效目标

截至 2021 年 12 月 31 日，我校有教职工 133 人，其中专任教师人数达 120 人，专任教师中中、高级职称人数达到 82 人，全体教职工年度考核合格率达到 100.0%，每年及时签署工作合同。