

2021 年度武汉市第十四中学部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市第十四中学概况

- 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 武汉市第十四中学 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 武汉市第十四中学 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 武汉市第十四中学概况

一、部门主要职能

我校成立于 1903 年，原名湖北省立第一中学，1955 年更名为武汉市第十四中学，是一所公办全日制中学，学制为高中三年，是湖北省首批重点中学，湖北省级示范高中。隶属武昌区教育局管理。学校的宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进高中学历教育及相关社会服务”。培养目标为：培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

公开咨询电话：027-88862150

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第十四中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市第十四中学在职实有人数 168 人，其中：行政 0 人，事业 168 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 134 人，其中：离休 1 人，退休 133 人。

第二部分 武汉市第十四中学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市第十四中学

公开 01 表
金额单位：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	6,672.17	一、一般公共服务支出	32	1.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	696.34	五、教育支出	36	6,454.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	774.55
	9		九、卫生健康支出	40	136.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,368.51	本年支出合计	58	7,368.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,368.51	总计	62	7,368.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：武汉市第十四中学

公开 02 表
金额单位：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		7,368.51	6,672.17		696.34			
201	一般公共服务支出	1.60	1.60					
20136	其他共产党事务支出	1.60	1.60					
2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60					
205	教育支出	6,454.85	5,758.51		696.34			
20502	普通教育	5,890.92	5,194.58		696.34			
2050204	高中教育	5,890.92	5,194.58		696.34			
20509	教育费附加安排的支出	563.93	563.93					
2050999	其他教育费附加安排的支出	563.93	563.93					
208	社会保障和就业支出	774.55	774.55					
20805	行政事业单位养老支出	767.21	767.21					
2080502	事业单位离退休	472.29	472.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.40	280.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52					
20808	抚恤	7.34	7.34					
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34					
210	卫生健康支出	136.89	136.89					
21011	行政事业单位医疗	136.89	136.89					
2101103	公务员医疗补助	136.89	136.89					
221	住房保障支出	0.62	0.62					
22102	住房改革支出	0.62	0.62					
2210202	提租补贴	0.62	0.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市第十四中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,368.51	6,106.89	1,261.62			
201	一般公共服务支出	1.60		1.60			
20136	其他共产党事务支出	1.60		1.60			
2013699	其他共产党事务支出	1.60		1.60			
205	教育支出	6,454.85	5,194.83	1,260.02			
20502	普通教育	5,890.92	5,194.83	696.09			
2050204	高中教育	5,890.92	5,194.83	696.09			
20509	教育费附加安排的支出	563.93		563.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	563.93		563.93			
208	社会保障和就业支出	774.55	774.55				
20805	行政事业单位养老支出	767.21	767.21				
2080502	事业单位离退休	472.29	472.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.40	280.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52				
20808	抚恤	7.34	7.34				
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34				
210	卫生健康支出	136.89	136.89				
21011	行政事业单位医疗	136.89	136.89				
2101103	公务员医疗补助	136.89	136.89				
221	住房保障支出	0.62	0.62				
22102	住房改革支出	0.62	0.62				
2210202	提租补贴	0.62	0.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市第十四中学

金额单位：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	6,672.17	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,758.51	5,758.51		
	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	774.55	774.55		
	9		九、卫生健康支出	41	136.89	136.89		
	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	0.62	0.62		
	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	6,672.17	本年支出合计	59	6,672.17	6,672.17		
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	6,672.17	总计	64	6,672.17	6,672.17		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市第十四中学

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		6,672.17	5,805.28	866.89
201	一般公共服务支出	1.60		1.60
20136	其他共产党事务支出	1.60		1.60
2013699	其他共产党事务支出	1.60		1.60
205	教育支出	5,758.51	4,893.22	865.29
20502	普通教育	5,194.58	4,893.22	301.36
2050204	高中教育	5,194.58	4,893.22	301.36
20509	教育费附加安排的支出	563.93		563.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	563.93		563.93
208	社会保障和就业支出	774.55	774.55	
20805	行政事业单位养老支出	767.21	767.21	
2080502	事业单位离退休	472.29	472.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.40	280.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	
20808	抚恤	7.34	7.34	
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34	
210	卫生健康支出	136.89	136.89	
21011	行政事业单位医疗	136.89	136.89	
2101103	公务员医疗补助	136.89	136.89	
221	住房保障支出	0.62	0.62	
22102	住房改革支出	0.62	0.62	
2210202	提租补贴	0.62	0.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武汉市第十四中学

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	4,963.84	302	商品和服务支出	217.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	889.89	30201	办公费	32.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	411.60	30202	印刷费	8.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,468.83	30205	水费	6.78	31002	办公设备购置	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.40	30206	电费	27.06	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	14.52	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	297.25	30209	物业管理费	30.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.25	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	432.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	617.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.90	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	452.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	136.89	30227	委托业务费	2.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.87	30229	福利费	5.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	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	3.42			
人员经费合计		5,580.97	公用经费合计					224.31

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉市第十四中学

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：2021 年度武汉市第十四中学无“三公”经费收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉市第十四中学

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。

说明：2021 年度武汉市第十四中学无政府性基金预算财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：武汉市第十四中学

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。

说明：2021 年度武汉市第十四中学无国有资本经营预算财政拨款收支

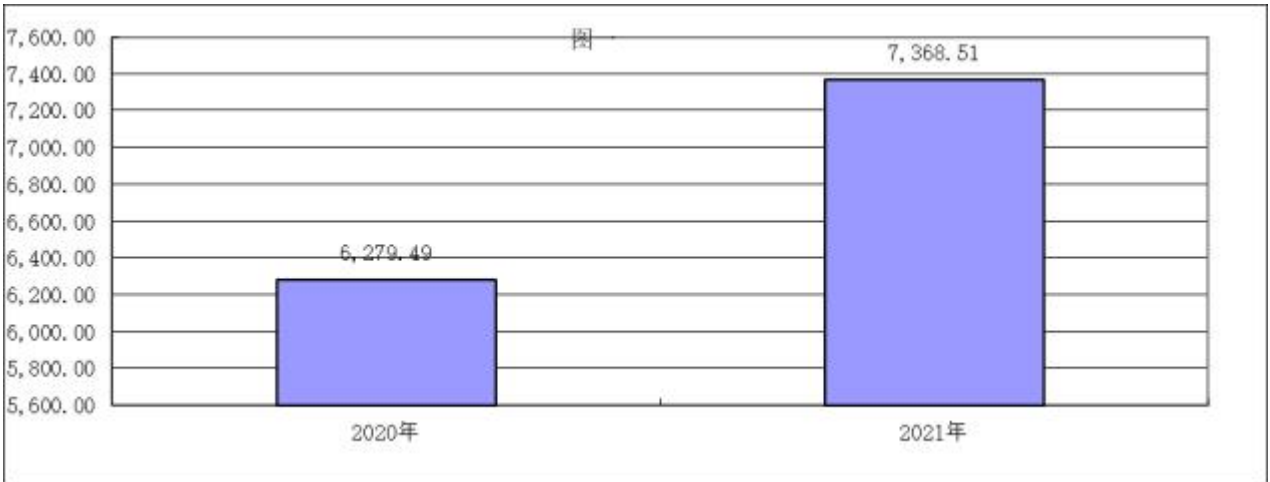
。

第三部分 武汉市第十四中学 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 7,368.51 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,089.02 万元，增长 17.3%，主要原因是 1、人员经费投入增加，涉及人员新增、养老、医疗、公积金等基数上调等；2、公用经费投入增加，比如 2021 年我校校园网络改造、报告厅加固工程、电缆光纤的铺设、报告厅整体设施设备的升级等。

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 7,368.51 万元。其中：财政拨款收入 6,672.17 万元，占本年收入 90.6%；事业收入 696.34 万元，占本年收入 9.4%。

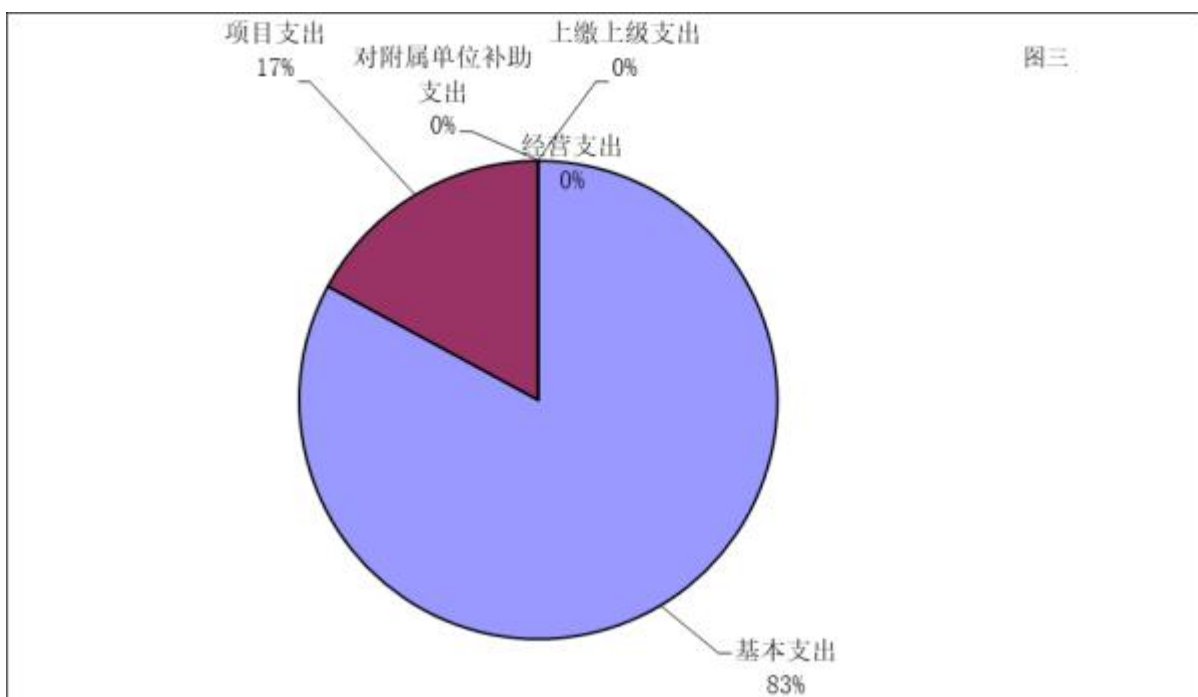
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,368.51 万元。其中：基本支出 6,106.89 万元，占本年支出 82.9%；项目支出 1,261.62 万元，占本年支出 17.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

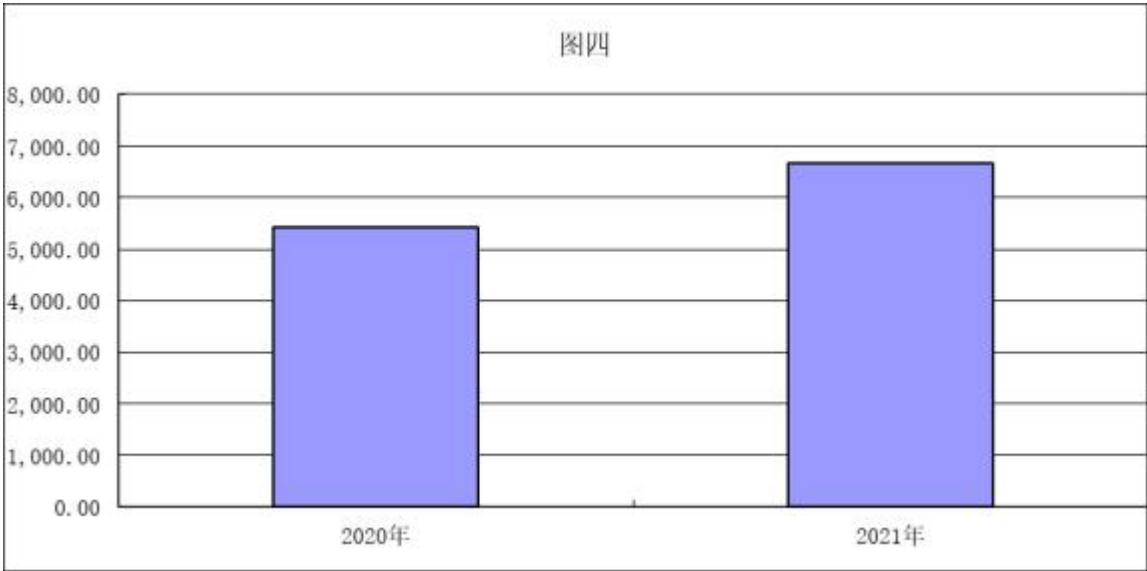


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,672.17 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,256.67 万元，增长 23.2%。主要原因是 1、人员经费投入增加，涉及人员新增、养老、医疗、公积金等基数上调等；2、公用经费投入增加，主要涉及校园环境的维

修、改造升级等。比如校园网络改造、报告厅加固工程、电缆光纤的铺设、报告厅整体设施设备的升级等。

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 6,672.17 万元，占本年支出合计的 90.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,256.67 万元，增长 23.2 %。主要原因是基本支出增加 809.1 万元，项目支出增加 447.54 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,672.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1.6 万元，占财政拨款支出的 0.1%；主要用于离休干部和退休处级及以上干部重大节日的慰问支出。

教育（类）支出 5758.51 万元，占财政拨款支出的 86.2%，主要包含两大部分：1、用于人员的经费（比如在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等）；2、用于保障学校正常运转及促进学校教育教学发展的公用经费。

社会保障和就业（类）支出 774.55 万元，占财政拨款支出的 11.6%，主要用于离退休人员离退休费、机关事业单位养老保险的单位部分、在职转退人员职业年金做金额等。

卫生健康（类）支出 136.89 万元，占财政拨款支出的 2.0%，主要用于在职人员医疗费支出。

住房保障（类）支出 0.62 万元，占 0.1%；主要用于离休人员提租补贴的支出。

（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 5,439.58 万元，支出决算为 6,672.17 万元，完成年初预算的 122.7%。其中：基本支出 5,805.28 万元，项目支出 866.89 万元。项目支出主要用于 1、一般公共服务支出 1.6 万元，主要是追加的离休人员和退休处级及以上干部重大节日慰问经费，主要成效：体现了对离休人员及退休干部的关怀与关心。2、教育支出 1260.02 万元，主要用于

学校环境改造建设及教学设备的改善性支出，主要成效：无论从教学环境到教学配套设施都得到了很大的改善，提高了老师和学生的满意度。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加发离休人员和处级干部重大节日慰问的经费。

2. 教育支出(类)。年初预算为 4,604.17 万元，支出决算为 5758.51 万元，完成年初预算的 125.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员的经费增长（比如 2021 年人员新增 11 人，在职人员基本工资及工资调标、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等）；二是，加大了 2021 年校园环境改造校园环境的维修、改造升级投入。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 716.98 万元，支出决算为 774.55 万元，完成年初预算的 108.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是退休人员增加，相应的退休费增加，二是在职人员的机关事业单位养老保险缴费基数上调，导致相关费用的增长。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 117.82 万元，支出决算为 136.89 万元，完成年初预算的 116.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增人员医疗费的增长；二是在职人员医疗费的上调，导致费用的增加。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

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 5,805.28 万元，其中：

人员经费 5,580.97 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 224.31 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、租赁费、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。

2021 年度武汉市第十四中学无“三公”经费预算收支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度武汉市第十四中学无“三公”经费收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市第十四中学无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市第十四中学无使用国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市第十四中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市第十四中学政府采购支出总额 657.93 万元，其中：政府采购货物支出 275.08 万元、政府采购工程支出 116.94 万元、政府采购服务支出 265.91 万元。授予中小企业合同金额 657.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 657.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第十四中学共有车辆 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 4 个，资金 1261.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，对支出全面开展了绩效自评工作。我校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，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) 整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 7368.51 万元，从评价情况来看，2021 年绩效目标总体上符合国家法律法规，资金使用符合国家相关财经法规和账务管理制度的规定，资金使用过程也有完整的手续及审批流程。

(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. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 113.04 万元，执行数为 141.92 万元，完成预算率 125.5%。该项目主要用于在职教职工的伙食补助和教师体检专项。保障了教职工的每日用餐安全，完善了教职工的工作环境，同时通过体检，达到”早发现、早治疗“的效果，对教职工的身体健康提供了相应的保障，进一步激发教师工作的积极性。

2. 以薪养岗专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算率 100%。该项目主要为保安专项经费，根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》的通知》，足额配足专职校园保安，守护校园安全。

3. 教育市级补助资金绩效自评综述：2021 年教育市级补助资金项目全年预算数 325.63 万元，执行数为 325.63 万元，完成预算率 100%。该项目为市级下拨的教育专项经费和教师培训费，为进一步提升教师业务水平和保障学校教育教学工作提供了经费支持。

4. 其他项目经费绩效自评综述：2021 年其他专项经费项目年初预算 0 万元，执行数 767.07 万元。该项目包括重大节日慰问经费、高中课后服务费、政策减免专项经费、绩效工资增量、改善办学条件专项经费、协调发展专项经费、重点工程、基础建设专项经费等。项目经费主要用于离休和副处级及以上退休干部春节和重阳节慰问

金，提高老干部幸福感；发放高中课后服务费，保障了教师教有所得，促进学生、学校持续发展；全面落实精准资助，确保贫困生不因家庭经济困难而辍学，减轻了家长经济负担；根据《市人力资源和社会保障局、市财政局关于印发完善优秀校长教师激励机制实施方案的通知》，适当核定绩效工资增量，完善优秀教师激励机制，坚持以绩定薪、责薪一致、多劳多得、优绩优酬的原则，向一线教师、骨干教师、班主任和名优特教师倾斜，充分激励职工争先创优的工作积极性；2021 年学校进行了校园网络改造、报告厅加固工程的维修、电缆光纤的铺设、报告厅整体设施设备的升级，这大大改善了我校的教育教学环境，提高了教师和学生的幸福感。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，制定绩效管理目标体系和考核办法，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，提出工作要求，加大督办力度。绩效自评结果作为编制预算重要依据之一，重视预算执行过程的管理，努力提高预算执行效率，从预算源头合理安排资金，加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）多元育人现辉煌，高考成绩站高位。

十四中的低进高出、高进优出，很好地诠释武昌教育极高的性价比，武昌老百姓家边的学校值得信赖值得拥有。2021 届高三教师共计 41 人，考生 491 人，其中物理类 283 人，历史类 176 人，俄语班 33 人。高考一本大文大理上线 266 人，600 分 39 人，俄语班学生全部通过俄语考试并进入莫斯科大学学习，艺体生 88 人全部通过专业考试，均被一本大学录取，其中龙佳炫、周涵熙、孙叶凡、欧阳汝萱等四位同学被中国美术学院录取，雷晓乐被世界著名四大美院之一的列宾美院录取。

武昌区高中学校各有各的精彩，各有各的骄傲。“多元育人”，是十四中一直以来秉承的办学理念和办学特色。十四中是武汉市唯一没有初中的省级示范，一直追求有文化有温度的教育，走差异化发展之路，为所有学生提供最合适的教育。契合了新高考对学生的发展需求和发展愿景。多元育人特色再次为我校高考做出巨大贡献，一本率达到 76%，多年来继续保持高位运转，为武昌区办人民满意教育交上一份完美答卷。

（二）“一师一优课”显威力，全员上课练技能。

借助武昌区教学质量年活动的东风，我校在全体教师中推行“一师一优课”，全校老师积极响应，以教研组为单位，全校 10 个教研组共推出 138 节校级公开课。不仅如此，我们还鼓励全体教师跨学科观课议课，充分交流。抓住今年我校建立录播课教室契机，鼓励每位教师自觉上录播课自我评价、同伴评价，虚心听取专家意

见和建议，促进自我改进自我发展。在此基础上，经过备课、讲课、听课、评课等环节的考评、严选，

（三）“双讲活动”搭平台，师生联袂共发展。

如何调动教师特别是老教师工作积极性也是我们常常思考的问题，老教师多年来积累的工作经验是我们宝贵的财富。我们需要发现每一位老师身上的闪光点，老教师平时由于谦虚，将更多的机会让给了年轻人，鉴于此，我们发动了全校“双讲”活动：每位教师讲一个自己特别的教学方法，每位同学讲一个自己拿手的学习方法。本次活动深受全校师生热烈欢迎，特别是老教师们焕发新春，积极登台，绘声绘色的讲解自己的得意之作，同学们踊跃报名，愿意奉献自己特别学习方法。可谓师生联袂，精彩纷呈。一个活动带动了全校师生的工作、学习热情，激活了课堂，从中受到了启发，大家都期望再次组织类似的活动。

我们始终秉承“分享传承发展”的理念，暑期组织本届高三全体教师对自己备考工作进行了全面深入的总结，形成文字并结集成册，共收录了9个备课组和39位教师48篇文章。开学伊始，教研现行，新学期预备周，各教研组进行了新老高三教师无缝对接、合作交流教研活动。我们相信，总结、传承与发展会让我们大十四站的更高，走的更远。

（四）增强辐射功能，领同伴共进步。

由于我校生物成绩遥遥领先，2021年5月28日，我校参与的联合体（武汉四中、23中、49中等7所中学）的生物教研活动，

在武汉市第十四中学举行。本次活动以“新课程背景下的教学情境创设”为主题，联合体全体高一和高二年级的生物教师参加了此次活动，活动内容丰富、情境呈现精彩、策略研究深入，得到了全体老师一致称赞。能够在自己发展好的基础上，带领全体兄弟学校共同进步是我们共同的心愿和不懈的追求。联合体兄弟学校对我校发展成就深深的佩服并感谢我们的倾囊相助。本活动不仅是十四中给兄弟学校传经送宝，更是提升了武昌区教育在全市教育界的口碑和声誉。

（五）借教坛新秀东风，促青年教师发展。

2021年10月，武昌区教育局通知举行全区教坛新秀比赛。我校青年教师达53人之多，符合报名条件的也有30余人。借此机会，我们决定对全体青年教师大练兵。从制定方案时就决定把所有青年教师纳入到比赛过程中：以两个序列呈现，符合全区报名程序的一个序列，不够报名条件的另一个序列，各序列只在本序列内评价。为达到提高教师比赛水平，特邀请武昌区教研室王任良老师，对全体参赛人员进行了贴切而详实的培训，获得参赛选手一致好评。通过两轮的笔试和讲课，借助教师发展委员会的评价，最终张禹、袁致冬等8名教师脱颖而出，参加区里教坛新秀比赛，卢文静、谢柠羲等多位青年教师获得校级教坛新秀比赛优胜奖，达到我们锻炼队伍的目的。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	多元化育人	拓宽多元育人途径，践行“多元育人、颗粒归仓”教育理念	2021 届高三教师共计 41 人，考生 491 人，其中物理类 283 人，历史类 176 人，俄语班 33 人。高考一本大文大理上线 266 人，600 分 39 人，俄语班学生全部通过俄语考试并进入莫斯科大学学习，艺体生 88 人全部通过专业考试，均被一本大学录取，其中龙佳炫、周涵熙、孙叶凡、欧阳汝萱等四位同学被中国美术学院录取，雷晓乐被世界著名四大美院之一的列宾美院录取。
2	一师一优课	“一师一优课”显威力，全员上课练技能	以教研组为单位，全校 10 个教研组共推出 138 节校级公开课。不仅如此，我们还鼓励全体教师跨学科观课议课，充分交流。抓住今年我校建立录播课教室契机，鼓励每位教师自觉上录播课自我评价、同伴评价，虚心听取专家意见和建议，促进自我改进自我发展。在此基础上，经过备课、讲课、听课、评课等环节的考评、严选，
3	双讲活动	“双讲活动”搭平台，师生联袂共发展	发动了全校“双讲”活动：每位教师讲一个自己特别的教学方法，每位同学讲一个自己拿手的学习方法。动了全校师生的工作、学习热情，激活了课堂。
4	领同伴共进步	增强辐射功能，领同伴共进步	我校参与的联合体（武汉四中、23 中、49 中等 7 所中学）的生物教研活动，以“新课程背景下的教学情境创设”为主题，联合体全体高一和高二年级的生物教师参加了此次活动，活动内容丰富、情境呈现精彩、策略研究深入，得到了全体老师一致称赞。能够在自己发展好的基础上，带领全体兄弟学校共同进步是我们共同的心愿和不懈的追求。
5	促进青年教师发展	借教坛新秀东风，促青年教师发展	学校对全体青年教师大练兵。从制定方案时就决定把所有青年教师纳入到比赛过程中：以两个序列呈现，符合全区报名程序的一个序列，不够报名条件的另一个序列，各序列只在本序列内评价。为达到提高教师比赛水平，特邀请武昌区教研室王任良老师，对全体参赛人员进行了贴切而详实的培训，获得参赛选手一致好评。通过两轮的比赛和讲课，借助教师发展委员会的评价，最终张禹、袁致冬等 8 名教师脱颖而出，参加区里教坛新秀比赛，卢文静、谢柠羲等多位青年教师获得校级教坛新秀比赛优胜奖，达到我们锻炼队伍的目的。

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市第十四中学 整体绩效评价报告

（一）自评得分经综合评价和分析，武汉市第十四中学 2021 年度整体绩效自评得分为 91.32 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年武汉市第十四中学年初预算 5737.52 万元，实际执行 7368.51 万元，预算执行率 128.4%。

2、完成的绩效目标

2021 届高三教师共计 41 人，考生 491 人，其中物理类 283 人，历史类 176 人，俄语班 33 人。高考一本大文大理上线 266 人，600 分 39 人，俄语班学生全部通过俄语考试并进入莫斯科大学学习，艺体生 88 人全部通过专业考试，均被一本大学录取，其中龙佳炫、周涵熙、孙叶凡、欧阳汝萱等四位同学被中国美术学院录取，雷晓乐被世界著名四大美院之一的列宾美院录取。

全校共推出优秀授课教师 10 名，优秀教案 30 篇，在微信公众号上发出 10 篇宣传报道并完成结集成册。

2021 年度武汉市第十四中学整体绩效自评表

单位名称		武汉市第十四中学					
基本支出总额		6106.89	项目支出总额			1261.62	
预算执行情况(万元) (20 分)		7368.51	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	5737.52	7368.51	128.4	14.32	
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 (30 分)	数量指标	学生班级数	33 个班级	33	10	
			区属省示范高中	1 个	1	10	
			在校学生人数	1533 名	1548	10	
	效益指标 (30 分)	效益指标	一本上线率	80%以上	76%	9	
			俄语实验班升学率	100%	100%	10	
			改善学校办学条件	100%	95%	9	
	成本指标	成本指标	严格执行财务制	100%	100%	10	

	(10分)		度,合理安排资金			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	95%	9
总分	91.32分					
偏差大或目标未完成原因分析	追加了其他项目支出,是年初预算中没有包含的,比如重点工程、基础建设专项、政策减免专项等,导致实际执行数与预算数出现了较大的偏差					
改进措施及结果应用方案	提高预算编制水平,推进项目支出的合理性及有效性					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、关爱教师专项经费项目绩效评价报告

1、自评得分经综合评价和分析, 2021 年度关爱教师专项经费项目绩效自评项目年初预算数 113.04 万元, 执行数为 141.92 万元, 完成预算率 125.5%。

2、完成的绩效目标:

该项目主要用于在职教职工的伙食补助和教师体检专项。保障了教职工的每日用餐安全，完善了教职工的工作环境，同时通过体检，达到”早发现、早治疗“的效果，对教职工的身体健康提供了相应的保障，进一步激发教师工作的积极性。

2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学 填报

日期：2022 年 11 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第十四中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	113.04	141.92	125.5%	14.9	
年度绩效 目标 (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	数量指标	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	10
			教师人均体检费标准		800 元/年	800 元/年	10
			体检人数		302	325	9
		质量指标	食堂食材供货商选择		公开招标， 证照齐全	公开招标， 证照齐全	10
			体检机构选择		公开招标， 有资质，满足体检需求	公开招标， 有资质	9
	效益 指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
			体现党和政府对教师的关心		体现	体现	10
	满意 度指 标	学生及家 长满意率	教职工满意率		≥90%	90%	10

总分	92.9 分	
偏差大或目标未完成原因分析	体检人数统计不完整，未包含新增教师，外聘教师，	
改进措施及结果应用方案	体检机构的选择方式还需要更加科学，更加合理，尽可能的满足老师们的需求	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、以薪养岗专项经费项目绩效评价报告

1、自评得分经综合评价和分析，2021 年度薪养岗专项经费项目绩效自评项目年初预算数 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算率 100%。

2、完成的绩效目标：

该项目主要为保安专项经费，根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》的通知》，足额配足专职校园保安，守护校园安全，社会效益和经济效益明显。

2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

填报

日期：2022 年 11 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第十四中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	27	27	100%	20	
年度 绩效 目标 (20 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	数量指标	校（园）点保安配置人数		≥2 人	6	10
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	15
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	12
	效益 指标	社会效益	解决教师编制不足的同时 带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	10
			稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	社会公众或服务对象满意 度		>90%	92%	8
总分	95 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		保安待遇相对低，聘用保安人员年龄偏大					

改进措施及 结果应用方案	对聘用教师和保安工资待遇进行调研，为提高聘用教师和保安待遇提供有力依据
-----------------	-------------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、教育市级补助资金绩效评价报告

1、自评得分经综合评价和分析，2021 年度教育市级补助资金绩效自评项目年初预算数 325.63 万元，执行数为 325.63 万元，完成预算率 100%。

2、完成的绩效目标：

该项目为市级下拨的教育专项经费，并高于市标的拨付标准，确保了我校教育工作的有序进行，同时为进一步提升教师业务水平和保障学校教育教学工作提供了经费支持。

2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称： 武汉市第十四中学

填报

日期： 2022 年 11 月

项目名称		业务补助经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局	项目实施单位		武汉市第十四中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	325. 63	325. 63	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	数量指标	购置高三学生课桌椅数量		600	600	10
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	10
			校园防疫消杀次数		10	15	10
			学生活动举办次数		5	2	6
	质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	10	
		保障日常正常教学运行		保障	保障	10	
	效益 指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	9
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	10
	满意度 指标	学生及家 长满意率	社会公众或服务对象满意 度		≥90%	95%	9
总分	95 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		因为疫情影响减少了学生集体活动次数					
改进措施及 结果应用方案		在做到防疫安全的情况下，多丰富学生们的课外生活					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、其他项目经费绩效评价报告

1、自评得分经综合评价和分析，2021 年度其他项目经费绩效自评项目年中追加预算数 767.07 万元，执行数为 767.07 万元，完成预算率 100%。

2、完成的绩效目标：

该项目包括重大节日慰问经费、高中课后服务费、政策减免专项经费、绩效工资增量、改善办学条件专项经费、协调发展专项经费、重点工程、基础建设专项经费等。项目经费主要用于离休和副处级及以上退休干部春节和重阳节慰问金，提高老干部幸福感；发放高中课后服务费，保障了教师教有所得，促进学生、学校持续发展；全面落实精准资助，确保贫困生不因家庭经济困难而辍学，减轻了家长经济负担；根据《市人力资源和社会保障局、市财政局关

于印发完善优秀校长教师激励机制实施方案的通知》，适当核定绩效工资增量，完善优秀教师激励机制，坚持以绩定薪、责薪一致、多劳多得、优绩优酬的原则，向一线教师、骨干教师、班主任和名优特教师倾斜，充分激励职工争先创优的工作积极性；2021 年学校进行了校园网络改造、报告厅加固工程的维修、电缆光纤的铺设、报告厅整体设施设备的升级，这大大改善了我校的教育教学环境，提高了教师和学生的幸福感。

2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学 填报

日期：2022 年 11 月

项目名称		其他专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市第十四中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	767.07	767.07	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	高三年级和非毕业年级补助数量		33	33.5	10
			绩效增量计提比例		≥10%	10%	9
		质量指标	教师工作积极性		提高	提高	9
			资助过程		公开透明	公开透明	10
		时效指标	老干部两节慰问下拨		节前下拨到人	节前下拨到人	10
	效益指标	社会效益	保障学生公平受教育的权利		有保障	有保障	10

			改善教育设施条件	改善	改善	9
	满意度 指标	学生及家 长满意率	社会公众或服务对象满意 度	≥90%	95%	9
总分	96 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受疫情影响，暑期高一、高二年级未进行线下课后服务工作				
改进措施及 结果应用方案		推进绩效增量项目实施，保障优秀教师利益				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。