

曾都区实验中学 2021 年度部门决算公开情况说明

(目 录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况。
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况。
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区实验中学 2021 年度部门决算信息公开如下：

第一部分：基本情况

（一）部门主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实国家有关教育的法律、法规，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、配合各级政府、教育部门，组织适龄青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受九年义务教育。

3、配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。依据教育主管部门制定的相关教学计划、课程设置等方面的规定，实施本校教学计划。

4、承担基础教育新课程改革、教材和教法培训等，指导全体教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

5、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助学校教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

6、负责制定学校教师及其他职工聘任办法并对教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。

7、科学管理、合理使用学校设施和经费，积极筹措资金，改善办学条件。

8、维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9、依法接受各级政府部门、教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）部门和所属预算单位机构设置情况

我校为九年义务教育初级中学，隶属于曾都区教育局，是公益一类事业单位，属全额财政补助一级预算单位。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、电教处、体卫艺处、教科室、财务室等9个科室。学校有七、八、九年级共42个教学班，2021年末学生人数2496人。

（三）人员构成情况

曾都区实验中学为副科级事业编制，核定编制数197人，2021年度实际在编在职教职工168人，其中中学高级教师94人，中级教师35人，初级教师37人，工勤人员2人。2021年度学校离退休教职工共129人。

第二部分：2021 年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）2021 年度，学校财政预算收入共计 3466.8 万元，比上年财政预算收入 3053.7 万元，同比财政收入增加 413.1 万元，同比收入增长率 13.53%。其中财政拨款（补助）收入 3466.8 万元，为区本级财政当年拨付的资金；上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。

（二）2021 年度，学校累计支出总计 3386.62 万元，年末财政拨款结转和结余 80.18 万元，为省重点文物保护单位雪公堂修缮工程项目资金。比 2020 年支出 3053.7 万元，增长 332.92 万元，支出增长率 10.9%。包括：

学校财政预算收入用于保障教育教学工作的正常开展，按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育事业基本工资支出（类）845.97 万元。
2. 社会保障和就业（类）484.55 万元：主要用于职工基本养老保险缴费 327.39 万元和职业年金 157.16 万。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）236.57 万元：主要用于事业单位医疗费 236.57 万元。
4. 住房保障支出（类）388.78 万元：主要用于住房公积金 388.78 万元。

财政拨款基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1、人员经费支出包括工资福利支出，其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2021 年度，学校人员支出共计 2918.96 万元，包括：基本工资支出 845.97 万元，津贴补贴 98.02 万元，奖金支出 398.03 万元，绩效工资支出 386.18 万元，基本养老保险缴费 327.39 万元，职业年金缴费 157.16 万元，医疗保险缴费 236.57 万元，住房公积金缴费 388.78 万元，其他工资福利支出 80.91 万元。

2、商品和服务支出 231.01 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 81.61 万、印刷费 1.77 万、咨询费 0.3 万、手续费 0 万元、水费 3.21 万、电费 20.85 万、邮电费 7.84 万、取暖费 0 万元、物业管理费 25.55 万、差旅费 3.03 万、因公出国费用 0 元、维修（护）费 50.80 万、租赁费 0.57 万元、会议费 3.43 万、被装购置费 0 万、公务接待费 0 万、专用材料费 0 万元、培训费 8.84 万、工会经费 26.73 万、福利费 0 万、劳务费 0 万、公务用车运行维护费 0 万元、委托业务费 0 万、其它交通费用 0 万、税金及附加费用 0 万元、其它商品和服务支出 11.41 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 80.91 万元：主要用于离退休教职工的医疗保险缴费。

4. 资本性支出 236.66 万元。用于湖北省重点文物保护单位雪公堂修缮工程。其中：房屋购建物购建 0 万元、办公设备购置 2.58 万元、专用设备购置 0 万元、大型修缮 236.66 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其它交通工具购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

决算支出比上年增加的原因：2021 年决算支出比 2020 年增加 332.92 万元。其中基本支出中人员工资福利支出增加 256.26 万元，项目支出增加 76.66 万元。2021 年工资结构调整、公积金缴存基数保障力度增加等原因导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比 2020 年增加；项目支出增加是雪公堂文物修缮工程实施，财政教育项目投入力度加大等原因。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算支出 3386.62 万元，比年初预算 3053.7 万元增加 332.92 万元，其中：人员经费增加 203.73 万元。主要原因是：工资结构调整、公积金缴存基数保障力度。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 6.05 万元相比减少 6.05 万元，同比增长 0%。其中主要原因是：学校严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 6.05 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 XX 万元增加（或减少）0 万元。原因：2021 年度本单位无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 291.77 万元，其中：省级重点文物保护单位雪公堂修缮工程支出 236.66 万元，政府采购办公用品、货物等支出 2.58 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。学校严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 12 个，资金 3386.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

学校专门成立绩效评价小组，结合学校工作职能和实际情况，绩效评价工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。2021 年曾都区实验中学整体绩效目标，部门整体支出绩效自评为“优”。

存在的问题主要有少数项目管理还不够规范。下一步改进措施：进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。二是强化对专业教师培训力度，提高设备购置的利用率，加强学校对设备的管理。

(2) 绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，大力改善学校办学条件，赢得广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

五、政府购买服务情况

2021 年度，学校无政府购买服务。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

随州市曾都区实验中学

2022 年 10 月 18 日

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：曾都区实验中学

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	3,466.80	一、一般公共服务支出	32	
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		五、教育支出	36	3,386.62
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3,466.80	本年支出合计	58	3,386.62
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	80.18
	30			61	
总计	31	3,466.80	总计	62	3,466.80

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曾都区实验中学

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		3,466.80	3,466.80					
205	教育支出	3,466.80	3,466.80					
20502	普通教育	3,466.80	3,466.80					
2050203	初中教育	3,466.80	3,466.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曾都区实验中学

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		3,386.62	3,149.96	236.66			
205	教育支出	3,386.62	3,149.96	236.66			
20502	普通教育	3,386.62	3,149.96	236.66			
2050203	初中教育	3,386.62	3,149.96	236.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曾都区实验中学

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	3,466.80	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	3,386.62	3,386.62		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,466.80	本年支出合计	59	3,386.62	3,386.62		
年初财政拨款结转和结余	28			60	80.18	80.18		
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	3,466.80	总计	64	3,466.80	3,466.80		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区实验中学

公开05表
金额单位：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		3,386.62	3,149.96	236.66
205	教育支出	3,386.62	3,149.96	236.66
20502	普通教育	3,386.62	3,149.96	236.66
2050203	初中教育	3,386.62	3,149.96	236.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：曾都区实验中学

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	2,918.95	302	商品和服务支出	231.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	845.97	30201	办公费	81.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	98.02	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息		
30103	奖金	398.03	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	386.13	30205	水费	3.21	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.39	30206	电费	13.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	157.16	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	236.57	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.55	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	388.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.80	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	80.91	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.43	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	8.84	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	26.73	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.41				
人员经费合计		2,918.95	公用经费合计						231.01

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。

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：曾都区实验中学

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
	0	6.05	0	0	6.05	0	0	0	0	0	0

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。

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：曾都区实验中学

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。
 本单位2021年无政府性基金收入支出，本表无数据。

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：曾都区实验中学

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。
 本单位2021年无国有资本经营支出，本表无数据。

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门(单位)名称	曾都区实验中学					
填报人	沈卓	联系电话	13997868988			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	3466.8	100%	3053.7	2351.77
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	3386.62	100%	3053.7	2351.77
	支出构成	基本支出	3149.96	95.00%	2893.7	0
项目支出		236.66	5.00%	160	0	
合计		3386.62	100%	3053.7	2351.77	
部门职能概述	<p>1、全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实国家有关教育的法律、法规，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；</p> <p>2、配合各级政府、教育部门，组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。</p> <p>3、配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。依据教育主管部门制定的相关教学计划、课程设置等方面的规定，实施本校教学计划。</p> <p>4、承担基础教育新课程改革、教材和教法培训等，指导全体教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。</p> <p>5、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助学校教师充分利用各种信息资源开展自主学习。</p> <p>6、负责制定学校教师及其他职工聘任办法并对教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。</p> <p>7、科学管理、合理使用学校设施和经费，积极筹措资金，改善办学条件。</p> <p>8、维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。</p> <p>9、依法接受各级政府部门、教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。</p>					
年度工作任务	<p>1、争创随州市文明校园；</p> <p>2、初步整合完成校园文化建设，传唱校歌，完善“励志担当”理念体系，深化“励志担当”体验活动开发，完成体验活动的理论解析与流程设计；</p> <p>3、智慧课堂班级教学形成常态并开展智慧教学研究；</p> <p>4、建立微课堂资源库，更新各学科导学案资源库；</p> <p>5、推广教学方式改革班级试点经验，七、八年级半数以上班级全科进行课堂教学改革，并形成教学常态；</p> <p>6、以教研组为单位开展小课题研究，教师参与度达70%；</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	学校维修修缮工程改造等	常年性项目	50	54.92	用于学校零性维修修缮等	
	水电、办公费等支出	常年性项目	90	97.53	用于保障教育教学工作正常开展	
	工会福利支出	常年性项目	20	22.09	用于慰问教职工，节日福利等	
	培训费	常年性项目	10	9.88	用于保障教师专业能力提升	
	物业管理费	常年性项目	13	11.09	用于学校校园绿化、垃圾处理等	

整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标	
	目标1: 保障学校在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序; 目标2: 坚决执行党和国家的教育方针政策, 尤其关注留守儿童的成长和教育。 目标3: 用好国家的教育专项资金, 不断改善和优化学校的办学条件。 目标4: 把教育教学质量放在首位, 提高教师从教的幸福感, 办人民满意的教育。			目标1: 争创随州市文明校园; 目标2: 加强教师队伍建设, 达成10名以上区级骨干教师目标; 目标3: 认真抓好七、八年级教学工作, 尤其是九年级中考备考, 力争中考再上一个台阶。 目标4: 更新学校网络系统, 逐步形成独立的多媒体配置。 目标5: 增加校园公共场所电子监控系统。	
长期目标1:	推进教育协调发展, 强化学校管理工作, 提高教育质量, 强化队伍建设, 提高保障能力, 促进教育公平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	资金发放率	100%	政策标准
		质量指标	按月及时发放	及时	政策标准
		时效指标	2020年至2022年	三年	政策标准
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准
		可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准
服务对象满意度指标		师生满意度	>90%	行业标准	

长期目标 2:							
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指 标	_____指标					
		_____指标					
						
	效益指 标	_____指标					
		_____指标					
						
.....							
年度目标 1:	保教师队伍（含原民师）稳定						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2018 年		
	产出指 标	数量指标	教学计划完成率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	按规定及时发放率	100%	100%	100%	政策标准
	效益指 标	社会效益指标	基础教育质量认可度	>98%	>98%	>98%	行业标准
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协 调	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准
	年度目标 2:	保保校舍安全、学生安全					
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2018 年		
	产出指 标	数量指标	工程开工率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	政策标准
	效益指 标	社会效益指标	教学办学环境认可度	>95%	>95%	>95%	行业标准
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协 调	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准
						

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。