

武汉市光谷实验中学 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市光谷实验中学					
填报人	施晓华		联系电话		027-81693188	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	8,029.20	99.88%	7232.81	8080.32
		其他资金	10	0.12%	5.13	5.92
		合计	8039.2	100.00%	7237.94	8086.24
	支出构成	基本支出	7,979.60	97.54%	7093.81	7946.33
		项目支出	201.6	2.46%	139	133.99
		合计	8181.2	100.00%	7232.81	8080.32
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。					

年度工作任务	2021 年主要工作一是学校理念发展，深入推进“新优质学校”创建。二是学校管理依法治校，文化立校。三是互助德育活动体验让德育“看得见”。四是“帮学课堂”可见的学习，让学习看得见。五是“自救教师”让教师成长“看得见”。六是推进学校信息化建设，创建星级“智慧校园”。七是提升办学品位，学校发展“看得见”。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	大力推进以“帮学课堂”、“互助德育”、“自救教师”和“弘帮课程”为支点的“帮教育”体系。大力推进“帮教育”理念下的全学科项目化学习和深度学习创新模式的实践研究。提高教育教学质量为中心，以加强教师队伍建设和强化学校管理为重点，抓好校园文化建设、制度建设和法治建设三项工作。			提高课堂教学的品质，聚焦临界学生的管理。倡导老师们用“可见的学习”理念指导课堂教学和对临界学生的积极引导，引导教师研究及时反馈和正向激励的积极作用，推动大面积学生学业水平提升。坚持依法治校，不断提升规范办学水平。	
长期目标	推进“帮教育”体系，提高教育教学质量。				
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	区属初中个数	1 个	行业标准
		数量指标	区属初中生均公用经费	1600 元/生. 年	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	90%	
年度目标	提高课堂教学的品质，聚焦临界学生的管理。坚持依法治校，不断提升规范办学水平。				

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	2020 年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	7232. 81	8080. 32	8029. 2	预算执行率 98%
			教育发展建设专项经费	139	133. 99	201. 6	预算执行率 100%
			信息及资产运行维护经费	204. 51	67. 59	138	预算执行率 100%
			学科项目建设经费	17	12. 99	65. 6	预算执行率 100%
			普高升学率	65%	68%	71%	计划标准
			毕业合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	在校学生规模	3550 人	3610 人	4150 人	计划指标
			学校教师人数	258 人	252 人	255 人	计划指标
			省特级教师人数	1 人	1 人	1 人	计划指标
			市级学科带头人、优秀青年教师人数	5 人	8 人	8 人	计划指标
			区级学科带头人、优秀青年教师人数	31 人	41 人	41 人	计划指标
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	计划指标