

附件 1

2020 年度武汉市长虹中学单位决算

2021 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市长虹中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市长虹中学 2020 年度单位决算表

- 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 武汉市长虹中学 2020 年度单位决算情况说明

- 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 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市长虹中学概况

一、单位主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。

2、承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。

3、承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。

4、承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。

5、承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。

6、承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。

7、承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。

8、承担上级交办的其它事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市长虹中学单位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。

纳入武汉市长虹中学 2020 年度单位决算编制范围的二级预

算单位包括：

1. 武汉市长虹中学(本级)

三、单位人员构成

武汉市长虹中学在职实有人数 190 人，其中：行政 0 人，事业 190 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市长虹中学 2020 年度单位 决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

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	7,313.28	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	306.78	五、教育支出	35	7,067.56
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	325.59
	9		九、卫生健康支出	39	226.91
	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	
	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	7,620.06	本年支出合计	57	7,620.06
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	7,620.06	总 计	60	7,620.06

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市长虹中学

单位：万元

项			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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	7,620.06	7,313.28		306.78			
205			教育支出	7,067.56	6,760.78		306.78			
20502			普通教育	6,641.04	6,334.26		306.78			
2050203			初中教育	275.44	275.44					
2050204			高中教育	6,365.60	6,058.82		306.78			
20509			教育费附加安排的支出	426.52	426.52					
2050999			其他教育费附加安排的支出	426.52	426.52					
208			社会保障和就业支出	325.59	325.59					
20805			行政事业单位养老支出	325.59	325.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.14	311.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45					
210			卫生健康支出	226.91	226.91					
21004			公共卫生	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	224.77	224.77					
2101102			事业单位医疗	224.77	224.77					

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。

2020年度支出决算表（表3）												
部门：武汉市长虹中学										单位：万元		
			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									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6		
			合 计		7,620.06	6,394.17	1,225.89					
205			教育支出		7,067.56	5,843.81	1,223.75					
20502			普通教育		6,641.04	5,843.81	797.23					
2050203			初中教育		275.44	255.68	19.76					
2050204			高中教育		6,365.60	5,588.13	777.47					
20509			教育费附加安排的支出		426.52		426.52					
2050999			其他教育费附加安排的支出		426.52		426.52					
208			社会保障和就业支出		325.59	325.59						
20805			行政事业单位养老支出		325.59	325.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		311.14	311.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		14.45	14.45						
210			卫生健康支出		226.91	224.77	2.14					
21004			公共卫生		2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00		
2100410			突发公共卫生事件应急处理		2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗		224.77	224.77						
2101102			事业单位医疗		224.77	224.77						
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。												

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市长虹中学

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	7,313.28	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	6,760.78	6,760.78		
	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	325.59	325.59		
	9		九、卫生健康支出	41	226.91	226.91		
	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	7,313.28	本年支出合计	59	7,313.28	7,313.28		
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	7,313.28	总 计	64	7,313.28	7,313.28		

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；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市长虹中学						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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	7,313.28	6,394.17	919.11
205			教育支出	6,760.78	5,843.81	916.97
20502			普通教育	6,334.26	5,843.81	490.45
2050203			初中教育	275.44	255.68	19.76
2050204			高中教育	6,058.82	5,588.13	470.69
20509			教育费附加安排的支出	426.52		426.52
2050999			其他教育费附加安排的支出	426.52		426.52
208			社会保障和就业支出	325.59	325.59	
20805			行政事业单位养老支出	325.59	325.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.14	311.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	
210			卫生健康支出	226.91	224.77	2.14
21004			公共卫生	2.14	0.00	2.14
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.14	0.00	2.14
21011			行政事业单位医疗	224.77	224.77	
2101102			事业单位医疗	224.77	224.77	
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。						

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市长虹中学

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	5,694.27	302	商品和服务支出	366.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	967.15	30201	办公费	12.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	530.76	30202	印刷费	10.68	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	5.50	310	资本性支出	34.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	21.53
30107	绩效工资	3,062.77	30205	水费	18.06	31003	专用设备购置	9.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.14	30206	电费	28.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	6.48	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.77	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.22	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	25.25	30211	差旅费	1.63	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	446.14	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	3.97
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.38	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	111.84	30214	租赁费	1.61	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	298.99	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	298.99	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.86			
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	31.24			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	70.62			
30309	奖励金		30229	福利费	51.17			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	54.15			
人员经费合计		5,993.26	公用经费合计					400.91

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
单位：武汉市长虹中学											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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
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。											

本年度无三公经费支出

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市长虹中学							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		
类	款	项	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。									

本年度无政府性基金预算财政拨款收支

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
单位：武汉市长虹中学				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
类 款 项	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。

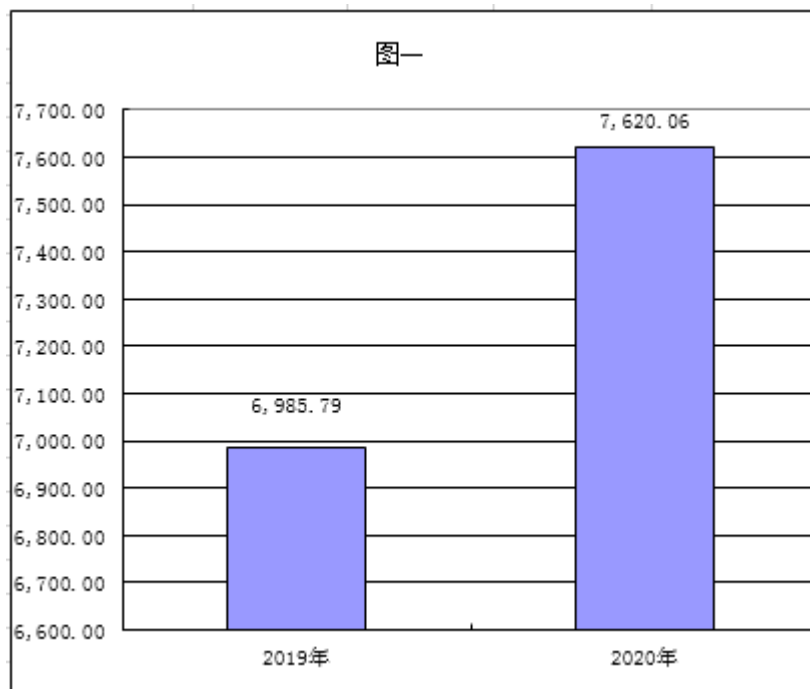
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市长虹中学 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7620.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 634.27 万元，增长 9.08%，主要原因是学生和教师人员有变动，教育教学项目和建设项目投入增加。

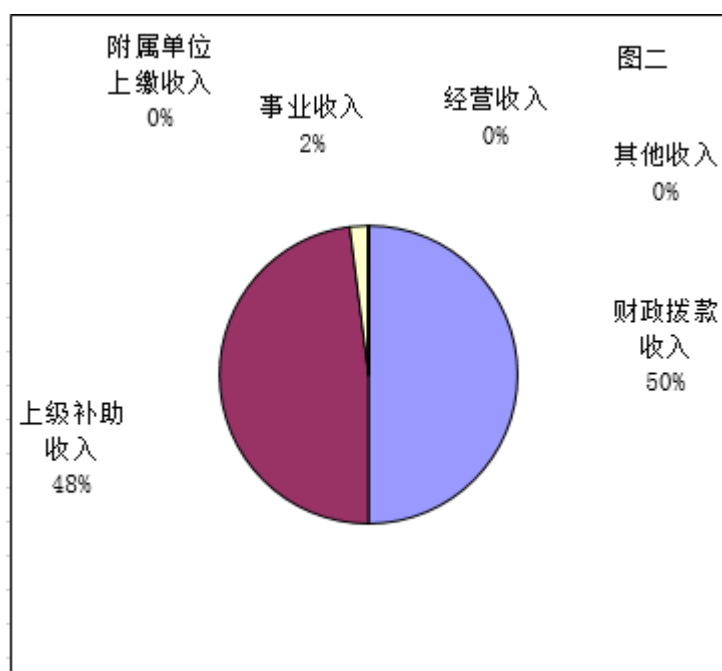
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7620.06 万元。其中：财政拨款收入 7313.28 万元，占本年收入 95.97 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；事业收入 306.78 万元，占本年收入 4.03 %；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %。

图 2：收入决算结构

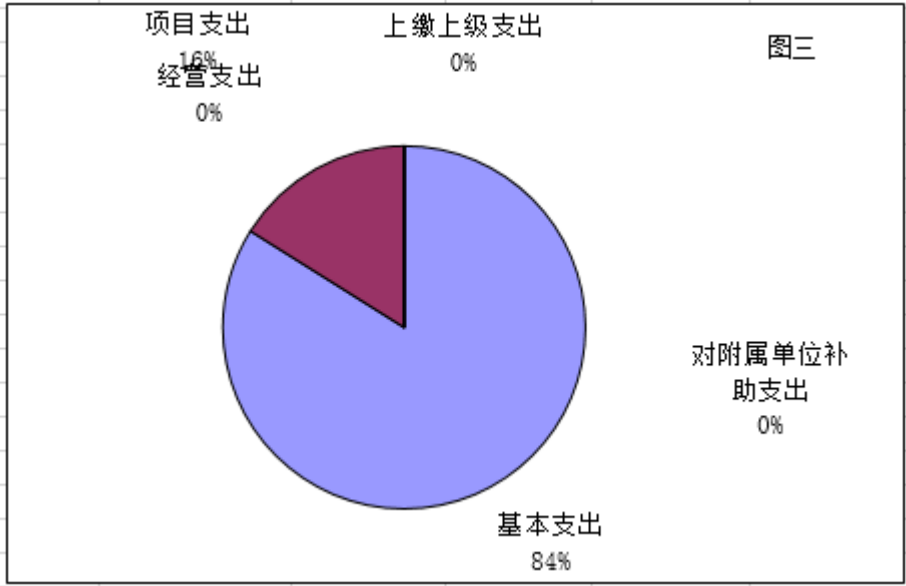


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7620.06 万元。其中：基本支出

6394.17 万元，占本年支出 83.91 %；项目支出 1225.89 万元，占本年支出 16.09 %；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %。

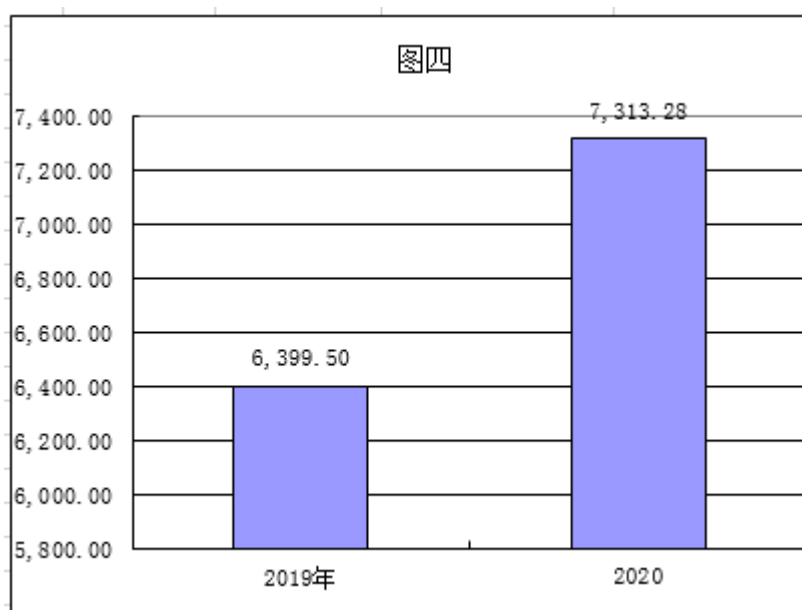
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7313.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 913.78 万元，增长 14.28 %。主要原因是学生和教师人员有变动，教育教学项目和建设项目投入增加。

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。

2020 年度财政拨款支出 7313.28 万元，占本年支出合计的 95.97 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 913.78 万元，增长 14.28 %。主要原因是学生和教师人员有变动，教育教学项目和建设项目投入增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7313.28 万元，主要用于以下方面：

教育支出 6760.78 万元，占 92.45%，其中初中教育 275.44 万元，高中教育 6365.60 万元，其他教育费附加安排的支出 426.52 万元；

社会保障和就业支出 325.59 万元，占 4.45%，其中机关事

业单位基本养老保险缴费支出 311.14 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 14.45 万元；

卫生健康支出 226.91 万元，占 3.10%，其中突发公共卫生事件应急处理 2.14 万元，事业单位医疗 224.77 万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7664.87 万元，支出决算为 7313.28 万元，完成年初预算的 95.41 %。其中：基本支出 6394.17 万元，项目支出 919.11 万元。项目支出主要用于以下几项：

- 1、初中教育 19.76 万元，主要用于义务段教育教学改善；
- 2、高中教育专项支付毕业年级补课费 146.4 万元，主要用于教育教学质量提升；
- 3、义务教育实施学区制管理专项 2 万元，主要用于教育教学质量提升；
- 4、高中新课改及优质多样化发展专项 5 万元；主要用于教育教学质量提升；
- 5、高中国家助学金 0.30 万元，主要用于对个人和家庭的帮助；
- 6、校园保安工资专项经费 33.27 万元，主要用于校园安全保障工作；

7、党建党务工作开展基层党建工作 5 万元，主要用于党建活动及宣传；

8、高中教育 421.76 万元，主要用于教育教学质量提升及校园环境改善；

9、援疆援藏人员政策落实 3.6 万元，主要用于支教人员工作生活保障；

10、学生食堂操作间改造 42.97 万元，主要用于学生食品卫生改善；

11、外墙真石漆 117 万元，主要用于改善校园环境和安全；

12、学生餐厅改造 32.84 万元，主要用于学生用餐环境改善；

13、食堂安装天然气 49.24 万元，主要用于食堂设备条件改善；

14、食堂设备及餐厅设备 37.83 万元，主要用于教师用餐环境改善；

15、突发公共卫生事件应急处理 2.14 万元，主要用于疫情防控。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1、教育支出 6760.78 万元，占 92.45%，其中初中教育 275.44 万元，高中教育 6365.60 万元，其他教育费附加安排的支出 426.52 万元。年初预算为 6887.03 万元，支出决算为 7067.56

万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学生人数增加；二是教师人数增加。

2、社会保障和就业支出 325.59 万元，占 4.45%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 311.14 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 14.45 万元。年初预算为 492.49 万元，支出决算为 325.59 万元，完成年初预算的 66.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是预算按政策内最大标准测算的金额；二是 2020 年预算编制后有新增退休人员。

3、卫生健康支出 226.91 万元，占 3.10%，其中突发公共卫生事件应急处理 2.14 万元，事业单位医疗 224.77 万元。年初预算为 285.35 万元，支出决算为 226.91 万元，完成年初预算的 79.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是预算按政策内最大标准测算的金额；二是 2020 年预算编制后有新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6394.17 万元，其中，人员经费 5993.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 400.91 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、无形资产购置、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。

武汉市长虹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长虹中学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市长虹中学机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市长虹中学政府采购支出总额330.70万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出325.15万元。授予中小企业合同金额330.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.55万元，占政府采购支出总额的19%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市长虹中学共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车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2020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769.27万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。从绩效评价情况来看，从项目目标规范、绩效目标合理、预算执行有效、预算管理健全、职责履行明确和资金使用合规等方面综合评价，本单位2020年度预算绩效管理工作的开展有序。通过比对年初绩效目标设定和完成情况，主要既定目标全部实现。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 919.11 万元，评价情况来看，援疆援藏人员政策落实、基层党建工作专项、校园安全及综合治理专项都完成整体绩效目标，全面改善公办学校办学条件，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。

附件 2-2

2020 年度武汉市长虹中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市长虹中学

填报日期：2021 年 10 月 18 日

单位名称		武汉市长虹中学					
基本支出总额		6394.17万元		项目支出总额		919.11万元	
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)	
		部门整体 支出总额	7664.87	7313.28	95.41%	20	
年度目标 1: (80分)		推动学校发展，提高教学质量，改善教学环境。					
年 度 绩 效 指 标	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	援疆援藏人员政策落实		1	1	20
		数量指标	校园保安人数		6	6	20
		数量指标	基础党建工作活动		1	1	10
		数量指标	高中毕业年级补课费		12	12	10
	效益 指标	社会效益 指标	提高教学质量		逐年提高	逐年提高	15
		社会效益 指标	改善教学环境		合格	合格	15
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度		90%	95%	8
总分	98						
偏差大或目标未 完成原因分析							
改进措施及结果 应用方案		加强教师队伍建设，改善办学设施。					

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度单位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 3 个一级项目。

1. 教育教学工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目经费拨付及时；二是基层党建工作开展运行良好；三是毕业年级补课费发放及时；四是援疆人员工作生活后勤保障到位。

2. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.27 万元，执行数为 32.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是校园隐患排查及时；二是项目经费拨付及时。

3. 学校建设（含配建）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 575 万元，执行数为 279.88 万元，完成预算的 48.67%。主要产出和效益是：一是部分维修建设工程完成；二是持续改善办学条件。发现的问题及原因：受 2020 年突发疫情影响，导致部分工程无法按期进行，下一步改进措施：已于 2020 年年底开始前期准备工作，并在 2021 年继续申请预算执行。

附件2-1

2020年度教育教学工作项目自评表

单位名称：武汉市长虹中学

填报日期：2021年10月18日

项目名称		高中教育专项、义务教育专项、援疆援藏人员政策落实专项、基层党建专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市长虹中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	162	162	100%	20分	
年度 绩效 目标	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	援疆人员		1	1	20
		质量指标	中高考升学率		逐年提高	逐年提高	20
	效益 指标	社会效益 指标	提高教育教学质量		逐年提高	逐年提高	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生、家长满意度(%)		≥90%	≥95%	10
			教师满意度(%)		≥90%	≥95%	10
总分	90						
偏差大 或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		加强教师队伍建设，积极宣传建党党史，提高党员积极性和政治思想。					

附件2-1

2020年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称：武汉市长虹中学

填报日期：2021年10月18日

项目名称		校园保安工资专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市长虹中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	32.27	32.27	100%	20分	
年度 绩效 目标	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	保安数量(人)		3	3	18
		时效指标	保安经费完成率(%)		≥100%	≥100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	校园环境安全率(%)		≥95%	≥98%	20
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生、家长满意度(%)		≥90%	≥90%	10
			教师满意度(%)		≥95%	≥95%	10
总分		98					
偏差大 或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		加强保安管理，校园周边安装红外线报警器。					

附件2-1

2020年度学校建设（含配建）经费项目自评表

单位名称：武汉市长虹中学

填报日期：2021年10月18日

项目名称		安装天然气、外墙真石漆、学生餐厅改造、食堂设备及餐厅设备、修建校门、学生食堂操作间改造					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市长虹中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	575	279.88	48.67%	10分	
年度 绩效 目标	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	完成工程数量		6	4	10
		质量指标	验收率(%)		≥90%	≥95%	20
	效益 指标	社会效益 指标	改善学校环境		合格	合格	20
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生、家长满意度(%)		≥90%	≥95%	15
			教师满意度(%)		≥90%	≥95%	15
总分	90						
偏差大 或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		受2020年突发疫情影响，导致部分工程无法按期进行，下一步改进措施：已于2020年年底开始前期准备工作，并在2021年继续申请预算执行。					

(四)绩效自评结果应用情况。

进一步完善绩效指标系统，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、不忘初心、加强思想引领、凝聚发展合力

学校狠抓作风建设，把强化党建政治引领摆在突出位置，把师德师风作为评价教师队伍的第一标准，把民主建设作为健康发展的保障，形成了党政工团一致、共谋学校发展良好局面。

二、牢记使命、提升核心素养、打造优质队伍

开展“匠心”提升行动，努力让每一名教师专业有特长、教育有特点、教学有特色。实施“青蓝工程”，帮助新入职教师成为一名合格的教师；开展“教学比武”，让青年教师站稳讲台，成长为骨干教师；开展对外交流，让骨干教师站好讲台，成长为专家型教师。

三、立足课堂、整合社会资源、提高教学质量

全体教师紧盯新目标，以提高课堂效益为核心，为学生提供精细化服务，实现了教学质量的稳步提高。创造了近年来中高考好成绩。

四、立德树人、构建育人体系、引领个性发展

近年来，学校坚持“以人为本、尊重个性、和谐发展”的理念，围绕“全面+特长”、“示范+特色的目标，凸显了

“文理并重、体艺齐飞”的办学特色。

五、优化环境、提升服务质量、建设和谐校园

校园是师生共同学习的工作场所，也是我们的家园，我们致力于打造平安、和谐、美丽的校园，给大家创建一个温馨的家园。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	不忘初心、加强思想引领、凝聚发展合力	践行新时代党的建设总要求	完成
2	牢记使命、提升核心素养、打造优质队伍	深化教师培养	完成
3	立足课堂、整合社会资源、提高教学质量	促进高中多元化、义务教育优质均衡发展	完成
4	立德树人、构建育人体系、引领个性发展	以人为本、尊重个性发展	完成
5	优化环境、提升服务质量、建设和谐校园	突出服务保障功能	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算

算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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

1. 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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

（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，是指区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、国外城区间交通费、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。

(十八)其他专用名词。