

附件 1

2020 年度武汉市和平中学单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市和平中学概况

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 武汉市和平中学 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 武汉市和平中学 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 武汉市和平中学概况

一、单位主要职能

贯彻党中央的教育方针，教育教学为主，对青年一代传播一定的政治思想意识；为社会生产各部门提供劳动力后备军；整理和保存文化；传递和传播文化；创造和更新文化；促进人的身心全面发展。承担义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市和平中学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。

纳入武汉市和平中学 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市和平中学(本级)

机构 1 个、编制 40 人、核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政局全额拨款。

三、单位人员构成

三、单位人员构成

武汉市和平中学在职实有人数 72 人，其中：行政 0 人，事业 72 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 武汉市和平中学 2020 年度单位 决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市和平中学			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	2,985.40	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		五、教育支出	35	2,729.69		
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	132.90		
	9		九、卫生健康支出	39	122.81		
	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	2,985.40	本年支出合计	57	2,985.40		
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	2,985.40	总 计	60	2,985.40		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表（表2）										
部门：武汉市和平中学			单位：万元							
功 能 分 类		项 目								
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		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7		
	合 计	2,985.40	2,985.40							
205	教育支出	2,729.69	2,729.69							
20502	普通教育	2,476.79	2,476.79							
2050203	初中教育	2,476.79	2,476.79							
20509	教育费附加安排的支出	252.90	252.90							
2050999	其他教育费附加安排的支出	252.90	252.90							
208	社会保障和就业支出	132.89	132.89							
20805	行政事业单位养老支出	132.89	132.89							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.46	116.46							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43							
210	卫生健康支出	122.82	122.82							
21004	公共卫生	8.77	8.77							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.77	8.77							
21011	行政事业单位医疗	114.05	114.05							
2101102	事业单位医疗	114.05	114.05							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表 (表3)

部门: 武汉市和平中学

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	1	2	3	4	5	6
合 计			2,985.40	2,604.35	381.05			
205		教育支出	2,729.69	2,367.41	372.28			
20502		普通教育	2,476.79	2,367.41	119.38			
2050203		初中教育	2,476.79	2,367.41	119.38			
20509		教育费附加安排的支出	252.90		252.90			
2050999		其他教育费附加安排的支出	252.90		252.90			
208		社会保障和就业支出	132.89	132.89				
20805		行政事业单位养老支出	132.89	132.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.46	116.46				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43				
210		卫生健康支出	122.82	114.05	8.77			
21004		公共卫生	8.77		8.77			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	8.77		8.77			
21011		行政事业单位医疗	114.05	114.05				
2101102		事业单位医疗	114.05	114.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市和平中路

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	2,985.40	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	2,729.69	2,729.69		
	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	132.90	132.90		
	9		九、卫生健康支出	41	122.81	122.81		
	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、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	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、按特定用途安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,985.40	本年支出合计	59	2,985.40	2,985.40		
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	2,985.40	总 计	64	2,985.40	2,985.40		

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（表5）								
部门：武汉市和平中学							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		2,985.40	2,604.35	381.05	
205			教育支出		2,729.69	2,357.41	372.28	
20502			普通教育		2,476.79	2,357.41	119.38	
2050203			初中教育		2,476.79	2,357.41	119.38	
20509			教育费附加安排的支出		252.90		252.90	
2050999			其他教育费附加安排的支出		252.90		252.90	
208			社会保障和就业支出		132.89	132.89		
20805			行政事业单位养老支出		132.89	132.89		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		116.46	116.46		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		16.43	16.43		
210			卫生健康支出		122.82	114.05	8.77	
21004			公共卫生		8.77		8.77	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		8.77		8.77	
21011			行政事业单位医疗		114.05	114.05		
2101102			事业单位医疗		114.05	114.05		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。								

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）									
部门：武汉和平中学					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	2,169.97	302	商品和服务支出	126.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	219.46	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	413.48	30202	印刷费	1.56	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.27	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.27	
30107	绩效工资	1,031.54	30205	水费	5.96	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.46	30206	电费	11.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	16.43	30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	114.05	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	8.59	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	49.75	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	170.82	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	37.98	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	307.40	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	286.24	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	0.63				
30304	抚恤金	9.88	30224	被装购置费					
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	5.72				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	29.20				
30309	奖励金		30229	福利费	24.26				
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	2.25				
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	32.42				
人员经费合计		2,477.37	公用经费合计			126.98			
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）											
部门：武汉市和平中学											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。											

学校没有三公经费预算，也就没有相关拨款收入和支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）													
部门：武汉市和平中学												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。													

学校没有政府性基金预算，也就没有相关拨款收入和支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）											
部门：武汉市和平中学											
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			4		
			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。											

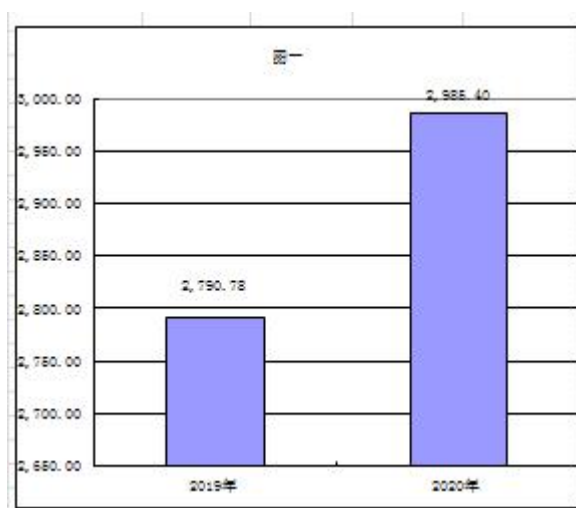
学校没有国有资本经营预算预算，也就没有相关拨款收入和支出。

第三部分 武汉市和平中学 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 2,985.40 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 194.62 万元，增长 6.97%，主要原因是教师工资、绩效、教育教学公用经费增加。

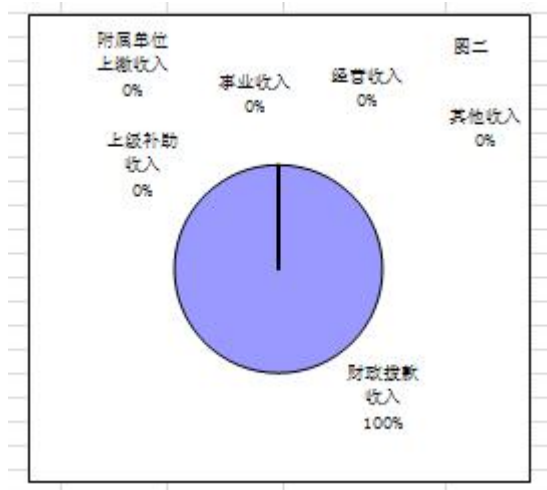
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,985.40 万元。其中：财政拨款收入 2,985.40 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；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%。
(使用科目：一般公共预算财政拨款收入)

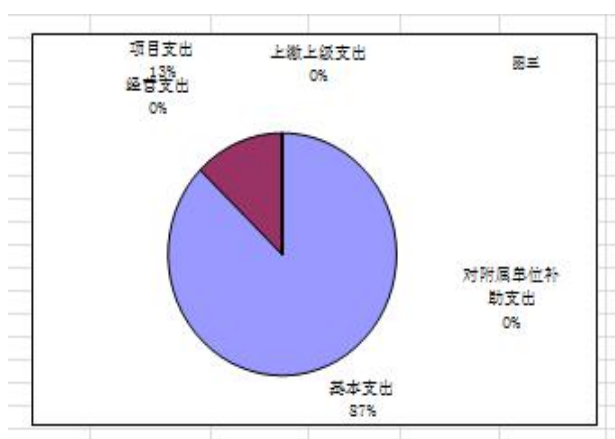
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,985.40 万元。其中：基本支出 2,604.35 万元，占本年支出 87.24%；项目支出 381.05 万元，占本年支出 12.76%；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%。（本**单位**使用科目：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、抚恤金、生活补助、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。）

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 2,985.40 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 338.53 万元，增长 12.79%。主要原因是教师工资、绩效、教育教学公用经费增加。

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。

2020 年度财政拨款支出 2,985.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 338.52 万元，增长 12.79%。主要原因是教师工资、绩效、教育教学公用经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,985.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00 %。

教育支出 2,729.69 万元，占 91.43 %；工资、绩效、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他教育附加安排的支出、资本性支出。

社会保障和就业支出 132.90 万元，占 4.45%；机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 122.81 万元，占 4.11%；事业单位医疗保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理支出。

本**单位**使用科目：教育支出：1. 初中教育、其他教育附加安排的支出；2. 社会保障和就业支出：事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；3. 卫生健康支出：事业单位医疗保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理支出

（三）一般公共预算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 3,423.72 万元，支出决算为 2,985.40 万元，完成年初预算的 87.20%。其中：基本支出 2,604.35 万元，项目支出 381.05 万元。项目支出主要用于日常教学及维修 78.84 万元，主要成效改善教学办公环境，让教师和学生美好的环境中工作和学习；和平中学教学楼综合楼科技楼维修改造工程 252.9 万元，主要成效改变校容校貌；突发公共卫生事件应急处理 8.77 万元，主要成效国家对人民教师和学生的关爱；援疆援藏人员落实政策 5.6 万元，主要成效团结各族人民构建民族和谐；党建党务工作开展一基层党建工作 4 万元，主要成效美化校园建设文明和谐的校园；校园保安工资 9.22 万元，主要成效保障校园学生安全，维护校园稳定等等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类使用科目：教育支出：初中教育援疆援藏人员落实政策、日常教学及维修、党建党务工作开展一基层党建工作、校园保安工资、义务教育两免一补资金、义务教育实施学区制管理专项、辖区基础教育专项；教育附加安排的支出：其他教育附加安排的支出；卫生健康支出：其他疫情防控一线人员临时补助、12 月底前防疫资金)

1. 教育支出。年初预算为 3,096.04 万元，支出决算为 2,729.69 万元，完成年初预算的 88.17%，支出决算数小于年初预算数，本年没有追加资金，实际支出小于预算的主要原因是公积金、提租补贴是按照最大值测算，医疗保险缴费是担心后续有调进人员固多预算了一点。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 211.29 万元，支出决算为 132.90 万元，完成年初预算的 62.90%，支出决算数小于年初预算数，没有追加资金，事业单位养老保险缴费因担心有人员调进固多预算了一点。

3. 卫生健康支出。年初预算为 116.39 万元，支出决算为 122.81 万元，完成年初预算的 105.52%，支出决算数大于年初预算数，年底的主要原因一是因为疫情政府追加“其他疫情防控一线人员临时补助”和“12 月底前防疫资金”。

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 2,604.35 万元，其中，1. 人员经费 2,477.37 万元，主要包括：1. 工资福利支出；2 商品和服务支出；3. 对个人和家庭的补助；4. 资本性支出。具体明细如下：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；2. 公用经费 126.98 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、取暖费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

武汉市和平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和平中学本级及下属 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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度武汉市和平中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度 武汉市和平中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待

工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加。

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。具体支出情况为：无

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。具体支出情况为：无

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市和平中学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市和平中学政府采购支出总额 5.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市和平中学共有车辆 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 1 辆，其他用车主要是学校办公；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 5 个，资金 277.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.15%。从绩效评价情况来看，上级政府领导给予学校大力支持，我校各项工作取得实质性的进展，能够及时、真实、准确的完成上级布置的各项任务。在今后的财务工作中，我校决心继续认真贯彻执行国家有关法规和财务的规章制度；坚持勤俭办学方针，正确处理事业发展的需要和资金供给关系。认真落实政府采购政策，进一步完善资产处置报批手续，按时完成各级财务领导部门下达的工作目标。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，全年预算资金 3426.72 万元，全年支出资金 2985.4 万元，完成预算的 87.12 %。评价情况来看，严格按照上级预算执行收支，并根据《武汉市预算绩效评价管理暂行办法》，对《2020 年度武汉市和平中学整体绩效自评结果》进行公开。(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)，共涉及一下项目。所有项目绩效自评综述：项目全年预算数为 529.82 万元，执行数为 381.05 万元，完成预算的 71.92 %。主要用于教育教学工作正常有序开展：一是援疆援藏人员政策落实，为了民族

团结协作；二是党建党务工作开展一基层党建工作，宣传党的政策，学习国家法规，三是校园保安工资维护保障校园师生安全，四是义务教育两免一补资金，落实国家政策让困难家庭的成员感受到政府的温暖和关怀，五是义务教育实施学区制管理专项，六是辖区基础教育专项，七是教育附加安排支出，5-7都是为了改善学校教学环境和增加相应的教学设备，让学生在良好的环境下学习成长。八是突发公共卫生事件应急处理经费，国家和政府为了人民的健康，为了不让疫情无情，拨专项资金保障师生的生命安全。今后尽量认真仔细做好所有工资合理安排命安全。今后尽量认真仔细做好所有工资合理安排。尽量认真仔细做好所有工作合理安排。

附件2-1

2020年度和平中学项目自评表

单位名称：武汉市和平中学

填报日期：2021年10月15日

项目名称		党建党务工作开展一基层党建工作					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市和平中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市宣专项 ☐ 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	4	4	100%	20分	
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	质量指标	党建党务工作开展一基层党建工作		1	1	20
		时效指标	项目经费支付及时率		100%	100%	20
		效益指标	社会效益指标		促进教育教学协调发展	稳步提高	稳步提高
	满意度指标	社会满意度指标		学生、家长调查满意度	100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析			按上级拨款支出				
改进措施及结果应用方案							

附件2-1

2020年度和平中学项目自评表

单位名称：武汉市和平中学

填报日期：2021年10月15日

项目名称		校园保安工资					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市和平中学	
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	9.22	9.22	100%	20分	
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	质量指标	校园保安工资		9.22	9.22	20
		时效指标	项目经费支付及时率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益指 标	促进教育教学协调发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意 度指 标	社会满意度 指标	学生、家长调查满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		按上级拨款支出					
改进措施及结果应用方案							

附件2-1

2020年度和平中学项目自评表

单位名称：武汉市和平中学

填报日期：2021年10月15日

项目名称		义务教育实施学区制管理专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市和平中学	
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	5	5	100%	20分	
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	质量指标	义务教育实施学区制管理 专项		1	1	20
		时效指标	项目经费支付及时率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	促进教育教学协调发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度 指标	社会满意 度指标	学生、家长调查满意度		90%	90%	18
总分		98					
偏差大 或目标未完成 原因分析		按上级拨款支出					
改进措施及 结果应用方案							

附件2-1

2020年度和平中学项目自评表

单位名称：武汉市和平中学

填报日期：2021年10月15日



项目名称		援疆援藏人员落实政策					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市和平中学		
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	5.6	5.6	100%	20分	
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	质量指标	援疆援藏人员落实政策		5.6	5.6	20
		时效指标	项目经费支付及时率		100%	100%	20
		社会效益指标	促进民族交流教育教学协调发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度 指标	社会满意 度指标	社会调查满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		按上级拨款支出					
改进措施及结果应用方案							

备注：



附件2-1

2020年度和平中学项目自评表

单位名称：武汉市和平中学

填报日期：2021年10月15日

备注：

项目名称		和平中学教学楼、综合楼、科技楼维修改造工程					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市和平中学	
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	506	539.68	106.66%	20分	
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	质量指标	和平中学教学楼、综合楼、科技楼维修改造工程		1	1	19
		时效指标	项目经费支付及时率		100%	100%	20
		社会效益指标	改善办学环境促进教育教学协调发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标	社会满意度指标	学生、家长调查满意度		100%	100%	20
总分		99					
偏差大 或目标未完成 原因分析		按上级拨款支出					
改进措施及 结果应用方案							

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 2020 年度武汉市和平中学单位整体支出绩效自评结果，单位整体绩效目标完成情况执行率情况，2020 年度武汉市和平中学年初预算数为 3426.72 万元， 实际执行资金总额 2985.4 万元，资金执行率为 87.12%。

附件2-2 2020年度和平中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市和平中学

填报日期：2021年10月15日

单位名称,		武汉市和平中学项目支出,					
基本支出总额,		2604.35,			项目支出总额,		381.05,
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	3423.72,	2985.4,	87.2%,	20,	
年度目标 1: , (40分),		按要求执行预算,					
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,	党建党务工作开展一基层党建工作,		1个,	1个,	5,
		数量指标,	校园保安工资,		1个,	1个,	5,
		数量指标,	义务教育实施学区制管理专项,		1个,	1个,	5,
		数量指标,	援疆援藏人员落实政策,		1个,	1个,	5,
		数量指标,	和平中学教学楼、综合楼、科技楼维修改造工程,		1个,	1个,	4,
	效益指标,	时效指标,	项目经费支付及时率,		100%,	100%,	5,
		社会效益指标,	促进教育教学协调发展,		稳步提高,	稳步提高,	4,
	满意度指标,	社会满意度指标,	学生、家长调查满意度,		90%,	90%,	4,
年度绩效目标, 2(20分),	产出指标	数量指标,	外籍教师薪酬及时性,		100%,	100%,	20,
年度绩效目标, 3(20分)	产出指标	数量指标,	校园保安聘用数,		2,	2,	20,
总分,							97,
偏差大或 目标未完成原因分析,		严格按照预算执行,					
改进措施及结果应用方案,		进一步提高业务水平,					

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%（ ≥ 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。

2. 完成的绩效目标

2020 年度武汉市和平中学继续认真贯“尊重差异，激发潜能、兼容并包、和谐共生”的办学思路，把“创造适合学生发展的教育”作为课堂探究和改革的路径，反复强化了“提高教育教学质量是办人民满意教育的根本所在”这一观念。学校在注重内涵建设的基础上求发展，进一步深化学校的精细管理。全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。近半年来，疫情虽有所好转，但始终不能松懈，在这种严峻的防疫形势下学校也呈现出新的变化：学校干群关系进一步改善，教师们目标进一步明确，教师工作的主动性进一步增强，教师间的合作互助更加主动，老师们关注学生的现象多了，辅导学生的现象多了，与家长联系的多了。总结本学年的工作主要做到了以下几点：1、科学规划，积极筹措，改善办学条件，提高办学水平。2、以养成教育为切入点，深化学校德育工作。3、继续强化教学工作，进一步狠抓课堂教学和教科研工作，尽力突出本校特色。4、加强队伍建设，培养高素质的教师队伍。5、务实开展主题教学研究和课题研究。6、全力做好新

型肺炎疫情防控工作，保障师生生命安全和身体健康。7、做好后勤保障，保证师生安全。

3. 存在的问题

总体上看，2020 年度**单位**整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。但是，绩效评价过程中也发现部分年初预算资金执行进度不够、年度执行率偏低，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。

五、自评结果拟应用建议

一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标完成率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题：援疆援藏人员政策落实

1. 按时发放援藏人员的补贴；2. 及时报销援藏人员的交通费用和家属的探亲费用；3. 每年春节领导上门慰问。

二、重点工作事项标题：党建党务工作开展—基层党建工作。

1. 按照上级规定订党报党刊；2. 观看警示片；3. 购买党员干部学习书籍；4. 制作广告宣传等等。

三、重点工作事项标题：校园保安工资，按时支付经费保障校园安全。

四、重点工作事项标题：义务教育两免一补资金，按时发放困难家庭学生的补助经费

五、重点工作事项标题：其他教育费附加安排的支出和平中学教学楼科技楼综合楼维修改造工程

六、重点工作事项标题：医疗卫生：反应突发公共卫生事件应急处理其他疫情防控一线人员临时性补助；12 月底前防疫资金

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	援疆援藏人员政策落实	加强民族团结和民族和谐	全部完成
2	党建党务工作开展—基层党建工作	贯彻落实党的精神	全部完成
3	校园保安工资	保障校园安全	全部完成
4	义务教育两免一补资金	帮助困难家庭	全部完成
5	其他教育附加安排的支出	改善校容校貌加强校园安全	全部完成
6	突发公共卫生事件应急处理	保障人民生命安全	全部完成

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”、“事业收入”、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金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本

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**单位**使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务教育支出(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. 一般公共服务教育支出(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。

3. 一般公共服务教育支出(类)教育附加费安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)，用于教育资源布局调整,改善学校办学条件,补充完善学校教育教学设施和师资培训,支持学校建设。教育费附加安排以基础教育为主,按有关规定安排职业教育。

4. 一般公共服务科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)，反映科普活动的推广工作。

5. 一般公共服务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。

6. 一般公共服务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

单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 一般公共服务卫生健康支出(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。

8. 一般公共服务其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)，反映政府专项债券的支出，学校用于地下停车场项目工程。

(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：无。