

附件 1

2020 年度武汉市梨园中学单位决算

2021 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市梨园中学概况

- 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 武汉市梨园中学 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 武汉市梨园中学 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 武汉市梨园中学概况

一、单位主要职能

武汉市梨园中学为公益一类未定级事业单位。其主要 职责和业务范围是：承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 27 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市梨园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。

纳入武汉市梨园中学 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市梨园中学(本级)

三、单位人员构成

武汉市梨园中学在职实有人数 41 人，其中：行政 0 人，事业 41 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 武汉市梨园中学 2020 年度单位决算 表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
单位：武汉市梨园中学			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	1,432.69	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	1,301.96
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	75.97
	9		九、卫生健康支出	39	54.76
	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	1,432.69	本年支出合计	57	1,432.69
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	1,432.69	总 计	60	1,432.69
注：本表反映单位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）

单位：武汉市梨园中学									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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1, 432. 69	1, 432. 69					
205		教育支出		1, 301. 96	1, 301. 96					
20502		普通教育		1, 301. 96	1, 301. 96					
2050203		初中教育		1, 301. 96	1, 301. 96					
208		社会保障和就业支出		75. 97	75. 97					
20805		行政事业单位养老支出		75. 97	75. 97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		66. 27	66. 27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9. 70	9. 70					
210		卫生健康支出		54. 76	54. 76					
21004		公共卫生		6. 04	6. 04					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		6. 04	6. 04					
21011		行政事业单位医疗		48. 72	48. 72					
2101102		事业单位医疗		48. 72	48. 72					
注：本表反映单位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）									
单位：武汉市梨园中学								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	1, 432. 69	1, 346. 99	85. 70			
205			教育支出	1, 301. 96	1, 222. 30	79. 66			
20502			普通教育	1, 301. 96	1, 222. 30	79. 66			
2050203			初中教育	1, 301. 96	1, 222. 30	79. 66			
208			社会保障和就业支出	75. 97	75. 97				
20805			行政事业单位养老支出	75. 97	75. 97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 27	66. 27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 70	9. 70				
210			卫生健康支出	54. 76	48. 72	6. 04			
21004			公共卫生	6. 04		6. 04			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6. 04		6. 04			
21011			行政事业单位医疗	48. 72	48. 72				
2101102			事业单位医疗	48. 72	48. 72				
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）								
单位：武汉市梨园中学								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	1,432.69	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	1,301.96	1,301.96		
	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	75.97	75.97		
	9		九、卫生健康支出	41	54.76	54.76		
	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	1,432.69	本年支出合计	59	1,432.69	1,432.69		
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	1,432.69	总 计	64	1,432.69	1,432.69		
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支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）									
单位：武汉市梨园中学							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		1, 432. 69	1, 346. 99	85. 70		
205			教育支出		1, 301. 96	1, 222. 30	79. 66		
20502			普通教育		1, 301. 96	1, 222. 30	79. 66		
2050203			初中教育		1, 301. 96	1, 222. 30	79. 66		
208			社会保障和就业支出		75. 97	75. 97			
20805			行政事业单位养老支出		75. 97	75. 97			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		66. 27	66. 27			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		9. 70	9. 70			
210			卫生健康支出		54. 76	48. 72	6. 04		
21004			公共卫生		6. 04		6. 04		
2100410			突发公共卫生事件应急处理		6. 04		6. 04		
21011			行政事业单位医疗		48. 72	48. 72			
2101102			事业单位医疗		48. 72	48. 72			
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）

单位：武汉市梨园中学

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	1,248.03	302	商品和服务支出	63.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	203.51	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	90.71	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.98	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	636.69	30205	水费	1.09	31003	专用设备购置	0.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.27	30206	电费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	3.11	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.72	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	0.98	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	12.51	30211	差旅费	0.25	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	95.04	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	1.33	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	84.88	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	34.65	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	34.65	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	1.73				
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	11.65				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	15.12				
30309	奖励金		30229	福利费	6.30				
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	0.28				
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	16.63				
人员经费合计		1,282.68	公用经费合计						64.31

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。

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：武汉市梨园中学						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。											

说明：我单位无三公经费支出

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：武汉市梨园中学										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。

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
单位：武汉市梨园中学						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。

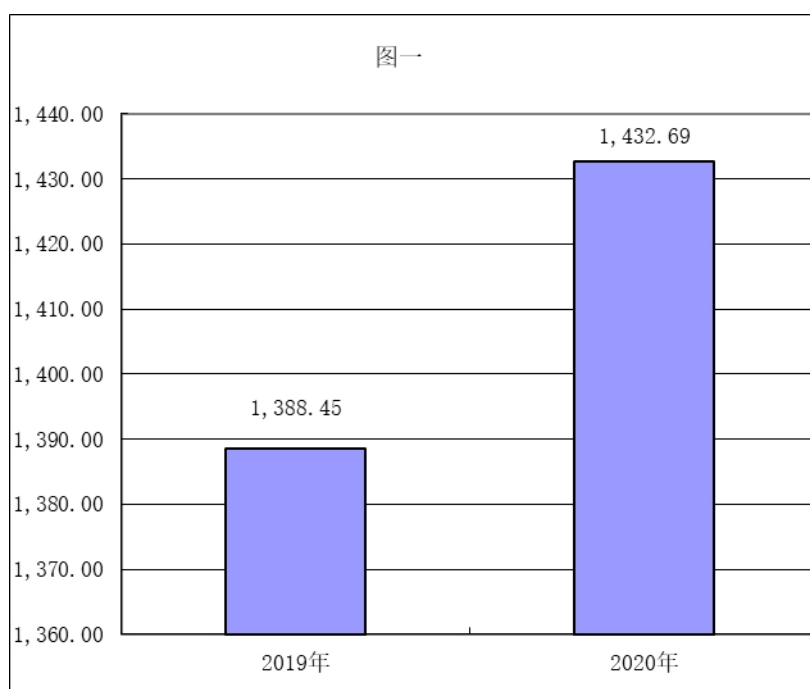
说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市梨园中学 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 1432.69 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 44.24 万元，增长 3.19 %，主要原因是教师人员经费正常增长。

图 1：收、支决算总计变动情况



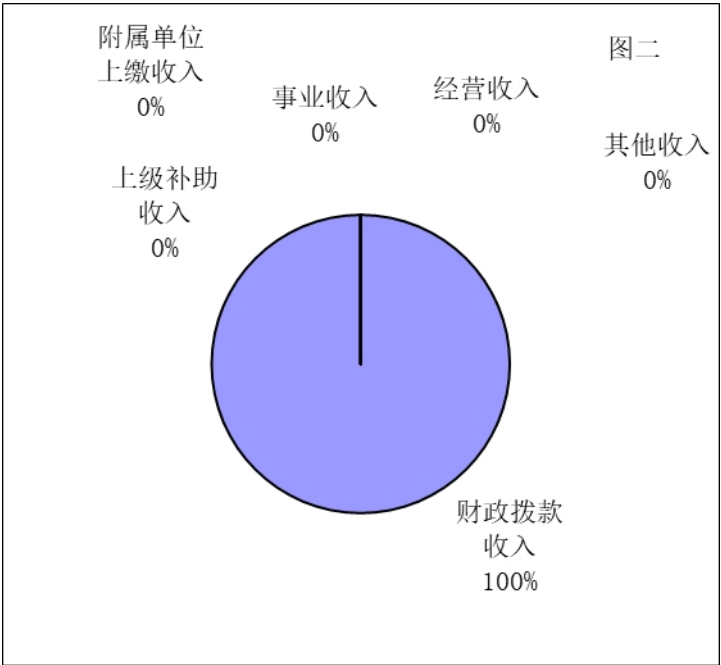
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1432.69 万元。其中：财政拨款收入

1432.69 万元，占本年收入 100 %；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 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

（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、助学金、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、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、房屋建筑物购建、专用设备购置。)

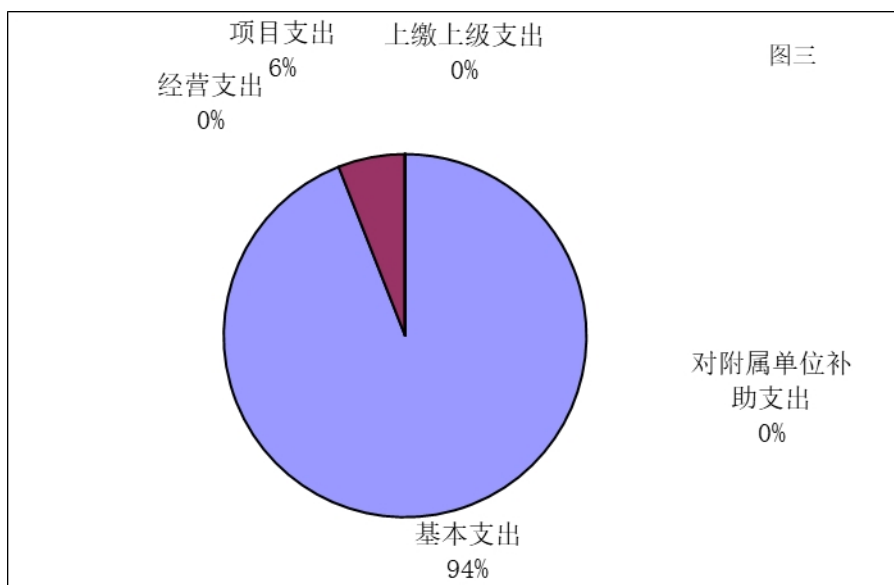
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合 1432.69 万元。其中：基本支出 1346.99 万元，占本年支出 94.02 %；项目支出 85.70 万元，占本年支出 5.98 %；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 %。（基本支出科目有基本工资、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、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、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、房屋建筑物购建、专用设备购置；项目支出科目有其他工资福利支出、助学金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、专用设备购置。）

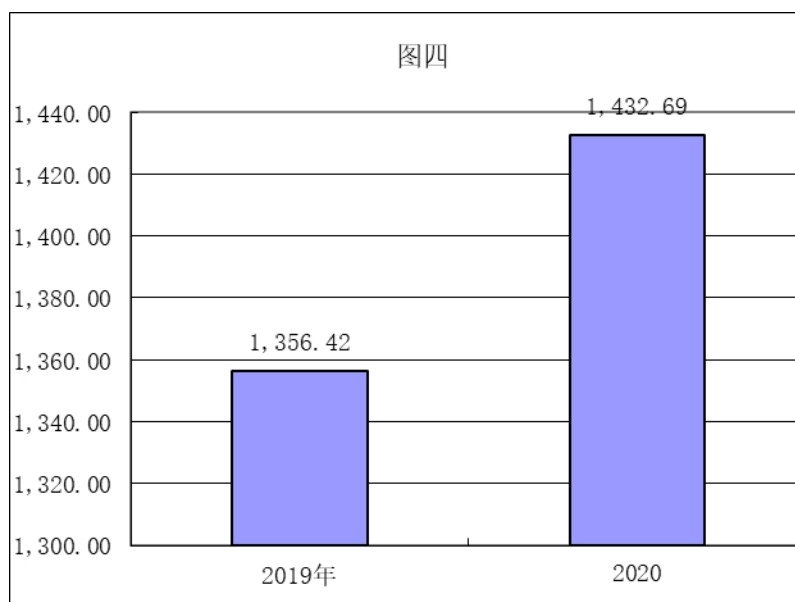
图 3：支出决算结构



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 1,432.69 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.67 万元，增长 5.62 %。主要原因是教师人员经费正常增长。

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 1432.69 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 76.27 万元，增长 5.62 %。主要原因是学校人员经费正常增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1432.69 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,301.96 万元，占 90.88 %；主要用于初中教育。

社会保障和就业支出 75.97 万元，占 5.30 %；主要用于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 54.76 万元，占 3.82 %；主要用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗。

(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 1505.11 万元，支出决算为 1432.69 万元，完成年初预算的 95.19 %。其中：基本支出 1346.99 万元，项目支出 85.70 万元。项目支出主要用于基层党建工作 3.00 万元、工作示范点工作经费 3.00 万元，主要成效促进基层党建工作开展，师生知党史，党在我心中；戏曲进校园专项 5.00 万元，主要成效弘扬中华优秀传统文化，加强戏曲普及教育，促进学生热爱戏曲；中小学外聘代课教师服务费 10.00 万元，主要成效缓解教学压力，保障教学正常开

展；国家助学金 0.09 万元，主要成效开展义务教育家庭困难补助，学生及家长感受到政府关怀；校园保安工资 9.22 万元，主要成效维护校园安全，校园内部和周边治安秩序得到明显改善；上级转移支付 49.35 万元，主要成效保障学校正常运转，完成教育教学活动；其他疫情防控一线人员临时性工作补助 4.01 万元，主要成效疫情防控取得成效，体会到政府关怀；防疫物资 2.03 万元，主要成效严防严控，本校无疫情发生。

1. 教育支出。年初预 1,338.27 万元，支出决算为 1,301.96 万元，完成年初预算的 97.29%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 106.03 万元，支出决算为 75.97 万元，完成年初预算的 71.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是养老保险缴费测算基数大于实际缴费基数；二是有人人员调出和在职转退休。

3. 卫生健康支出。年初预算为 60.81 万元，支出决算为 54.76 万元，完成年初预算的 90.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是医疗保险缴费测算基数大于实际缴费基数；二是有人人员调出和在职转退休。

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 1346.99 万元，

其中，人员经费 1282.68 万元，主要包括：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；公用经费 64.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、专用设备购置。

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。

武汉市梨园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梨园中学本级及下属 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%，

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 0.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00 %，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 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年度武汉市梨园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0.00 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市梨园中学政府采购支出总额 4.83 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.83 万元。授予中小企业合同金额 4.83万元，占政府采购支出总额的 100.00 %，其中：授予小微企业合同金额4.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市梨园中学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 4 个，资金 30.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.26%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

(二) 单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评得 97.04 分，资金 1432.69 万元，资金执行率 95.17%，绩效指标完成率 97%，评价情况来看，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

2020年度武汉市梨园中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市梨园中学

填报日期：2021.10.18

单位名称	武汉市梨园中学				
基本支出总额 (万元)	1346.99			项目支出总额（万元）	85.70
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	1505.11	1432.69	95.19%	19.04

年度目标 1： (45 分)		推进教育均衡发展，提升教育教学水平				
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	外聘教师服务费（10分）	10	10	10
		数量指标	戏曲进校园（5分）	5	5	5
		数量指标	党建建设专项-基层党建工作（3分）	3	3	5
		数量指标	党建建设专项-工作示范点工作经费（3分）	3	3	5
	效益 指标	社会效益 指标	教学压力缓解（5分）	有效缓解	有效缓解	5
		社会效益 指标	教学质量进一步提升(10分)	有效提升	有效提升	8
		社会效益 指标	师生知党史（5分）	人人参与	人人参与	5
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长调查满意度（2分）	95%	95.26%	2
		满意度指 标	在职人员调查满意度（2分）	95%	95.68%	2
年度绩效目标 2(30分)		改善公办学校办学条件，维护校园安全				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	校园保安工资及时发放率（5分）	100%	100%	5
		数量指标	防疫防控实施设备（2分）	1台	5台	2
		数量指标	学生教师核酸检测（5分）	50人	194人	5
		质量指标	聘用合同（1分）	100%	100%	1
		质量指标	设备正常运转率（1分）	100%	1	1
		时效指标	安全、隐患排查时间（1分）	5小时内	5小时内	1
	效益 指标	经济效益 指标	维护校园安全（10分）	全年值守	全年值守	10
		社会效益 指标	校园内部和周边治安秩序得到明显改善（2分）	改善	改善	2
		社会效益 指标	防控无疫情（2分）	无疫情	无疫情	2

	满意度指标	满意度指标	师生对学校后勤服务满意度（1分）	90%	91.36%	1
年度绩效目标3(5分)	落实资助政策，帮扶家庭经济困难学生					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助家庭困难学生（2分）	14人	14人	2
	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生完成学业率（2分）	100%	100%	2
	满意度指标	满意度指标	受资助学生满意率（1分）	95%	100%	1
总分	97.04					

(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 2 个一级项目。

1. 教育教学保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2020 年度学生学京剧人数为 124 人，弘扬中华优秀传统文化，加强京剧普及教育，促进学生热爱京剧；二是外聘教师担任教学工作，缓解教学压力，有效提高教学质量；三是师生知党史，党在我心中。发现的问题及原因：一是教育教学质量还需进一步提高；下一步改进措施：一是提高师德素养和业务能力的核心，立足常规，夯实教研过程，提升教学质量；二是创新教师管理体制机制，全面加强教师队伍建设。

2020年度教育教学工作保障经费自评表

单位名称：武汉市梨园中学

填报日期：2021.10.18

项目名称		教育教学工作保障经费						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		梨园中学	
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	21	21	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	外聘教师服务费（10分）		10	10	10	
		数量指标	戏曲进校园（5分）		5	5	5	
		数量指标	党建建设专项-基层党建工作（3分）		3	3	3	
		数量指标	党建建设专项-工作示范点工作经费（3分）		3	3	3	
	效益 指标	社会效益 指标	教学压力缓解（20分）		有效缓解	有效缓解	20	
		社会效益 指标	教学质量进一步提升(15分)		有效提升	有效提升	12	
		社会效益 指标	师生学党史（20分）		人人参与	人人参与	20	
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长调查满意度（2分）		95%	95.26%	2	
		满意度指 标	在职人员调查满意度（2分）		95%	95.68	2	
总分		97						

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 9.22 万元, 执行数为 9.22 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是校园内部和周边治安秩序得到明显改善, 二是校园全年值守, 维护校园安全, 师生对学校后勤服务满意度达 91.36%。

2020年度其他教育保障专项自评表

单位名称: 武汉市梨园中学

填报日期: 2021.10.18

项目名称		其他教育保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		梨园中学	
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	
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	校园保安工资及时发放率 (20分)		100%	100%	20
		质量指标	聘用合同(5分)		100%	100%	5
		时效指标	安全、隐患排查时间(10 分)		5小时内	5小时内	10
	效益 指标	经济效益 指标	维护校园安全(20分)		全年值守	全年值守	20
		社会效益 指标	校园内部和周边治安秩序 得到明显改善(20分)		改善	改善	20
	满意度 指标	满意度指 标	师生对学校后勤服务满意 度(5分)		90%	91.36%	5
总分		100					

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各处室反馈绩效评价结果，对发现的问题提出具体建议措施。同时，我单位把绩效评价结果作为 2021 年单位预算安排的重要依据。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、政府采购支出情况说明

2020年度武汉市梨园中学政府采购支出总额 4.83 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出印刷费 4.83 万元。授予中小企业合同金额4.83万元，占政府采购支出总额的 100.00 %，其中：授予小微企业合同金额4.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。

二、教育教学工作保障经费支出说明

中小学外聘代课教师服务费 10.00 万元，2020 年聘请语文数学物理外语等 5 名教师担任教学工作，缓解教学压力，保障教学正常开展。戏曲进校园专项 5.00 万元，主要用于京剧教学，加强京剧普及教育，促进学生热爱京剧，教育均衡发展。基层党建工作 3.00 万元、工作示范点工作经费 3.00 万元，主要促进基层党建工作开展，师生知党史，党在我心中，促进教育教学工作开展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政府采购	印刷费	满意
2	教育教学工作保障经费	外聘代课教师服务费、戏曲进校园专项、基层党建工作、工作示范点工作经费经费	满意

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) 本单位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。主要为学校日常运行支出以及完成事业发展目标的项目支出。

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。