

附件 1

2020 年度武汉市洪山中学单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山中学概况

- 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 武汉市洪山中学 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 武汉市洪山中学 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 武汉市洪山中学概况

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，武汉市洪山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。

纳入武汉市洪山中学 2020 年度单位决算编制范围的二级预

算单位包括：

1. 武汉市洪山中学(本级)

三、单位人员构成

武汉市洪山中学在职实有人数 119 人，其中：行政 0 人，事业 119 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 武汉市洪山中学 2020 年度单位
决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市洪山中学

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	4,577.18	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	4,228.98
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	216.17
	9		九、卫生健康支出	39	132.03
	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	4,577.18	本年支出合计	57	4,577.18
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	4,577.18	总 计	60	4,577.18

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）

单位：武汉市洪山中学

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	4,577.18	4,577.18					
205			教育支出	4,228.98	4,228.98					
20502			普通教育	4,228.98	4,228.98					
2050203			初中教育	4,228.98	4,228.98					
208			社会保障和就业支出	216.17	216.17					
20805			行政事业单位养老支出	216.17	216.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.77	201.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40					
210			卫生健康支出	132.03	132.03					
21004			公共卫生	9.89	9.89					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.89	9.89					
21011			行政事业单位医疗	122.14	122.14					
2101102			事业单位医疗	122.14	122.14					

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）

单位：武汉市洪山中学

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	4,577.18	4,335.69	241.49			
205			教育支出	4,228.98	3,997.38	231.60			
20502			普通教育	4,228.98	3,997.38	231.60			
2050203			初中教育	4,228.98	3,997.38	231.60			
208			社会保障和就业支出	216.17	216.17				
20805			行政事业单位养老支出	216.17	216.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.77	201.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40				
210			卫生健康支出	132.03	122.14	9.89			
21004			公共卫生	9.89		9.89			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.89		9.89			
21011			行政事业单位医疗	122.14	122.14				
2101102			事业单位医疗	122.14	122.14				

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：武汉市洪山中学

单位：万元

单位：武汉市洪山中学

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	4,577.18	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	4,228.98	4,228.98		
	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	216.17	216.17		
	9		九、卫生健康支出	41	132.03	132.03		
	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	4,577.18	本年支出合计	59	4,577.18	4,577.18		
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	4,577.18	总 计	64	4,577.18	4,577.18		

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）

单位：武汉市洪山中学

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	4,577.18	4,335.69	241.49
205			教育支出	4,228.98	3,997.38	231.60
20502			普通教育	4,228.98	3,997.38	231.60
2050203			初中教育	4,228.98	3,997.38	231.60
208			社会保障和就业支出	216.17	216.17	
20805			行政事业单位养老支出	216.17	216.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.77	201.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
210			卫生健康支出	132.03	122.14	9.89
21004			公共卫生	9.89		9.89
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.89		9.89
21011			行政事业单位医疗	122.14	122.14	
2101102			事业单位医疗	122.14	122.14	

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：武汉市洪山中学

单位：万元

单位：武汉市洪山中学

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	3,599.67	302	商品和服务支出	198.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	635.12	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.87	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	7.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.50
30107	绩效工资	1,910.21	30205	水费	1.38	31003	专用设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.77	30206	电费	10.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费	0.60	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.14	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	33.79	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	39.98	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	288.80	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	1.39
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.18	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	147.38	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	529.89	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	526.39	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	0.28			
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	17.88			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	45.70			
30309	奖励金		30229	福利费	24.94			
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	0.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.24			
人员经费合计		4,129.56	公用经费合计			206.13		

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：武汉市洪山中学 单位：万元

合计		因公出国（境）费		预算数			决算数						
				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			
				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

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：武汉市洪山中学

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市洪山中学			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	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。

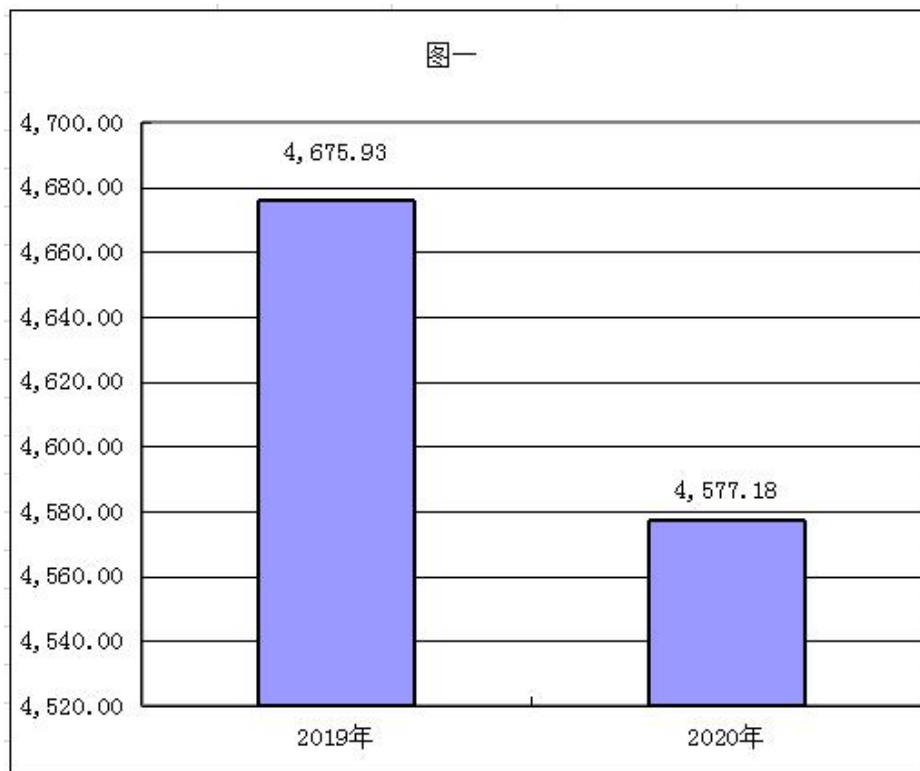
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山中学 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 4577.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 98.74 万元，下降 2.11%，主要原因是自 2019 年 7 月起，退休人员全部进机社保发放退休金导致 2020 年对个人和家庭补助支出减少；受 2020 年疫情影响，教室维修工程项目 95.00 万元进行了调减处理。

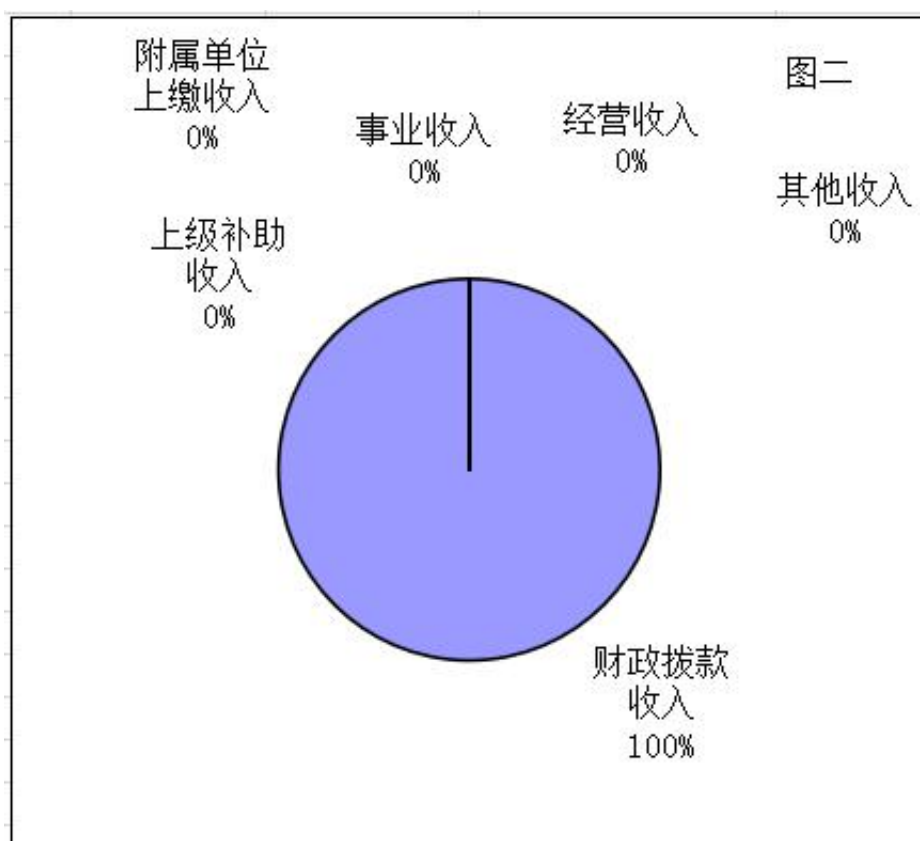
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4577.18 万元。其中：财政拨款收入 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%。（财政拨款收入）

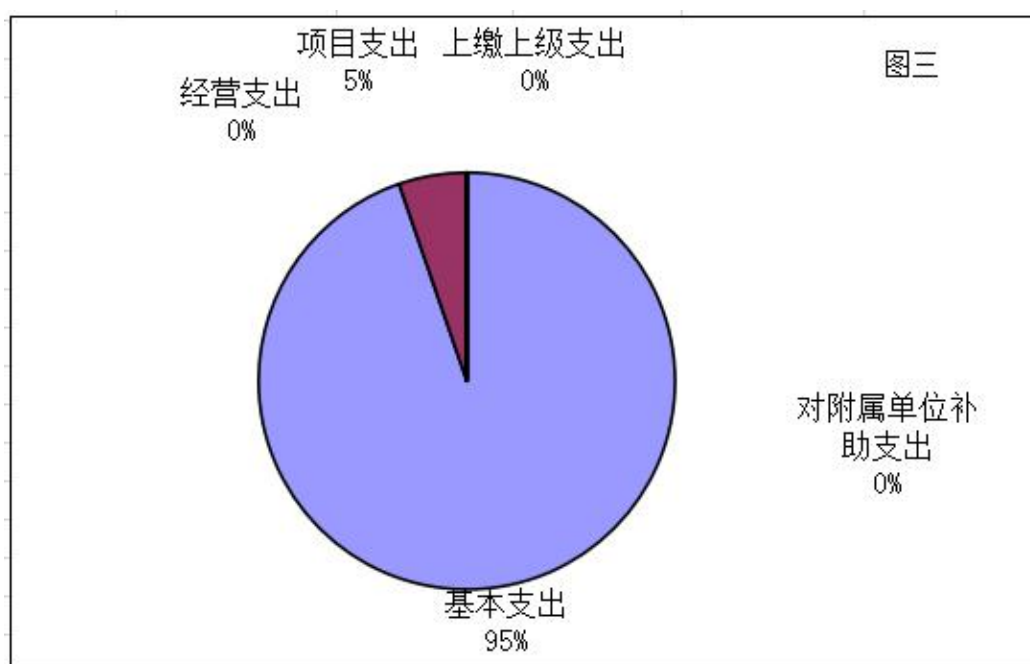
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4577.18 万元。其中：基本支出 4335.69 万元，占本年支出 94.72%；项目支出 241.49 万元，占本年支出 5.28%；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%。（工资福利费用、对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、商品和服务支出、资本性支出）

图 3：支出决算结构

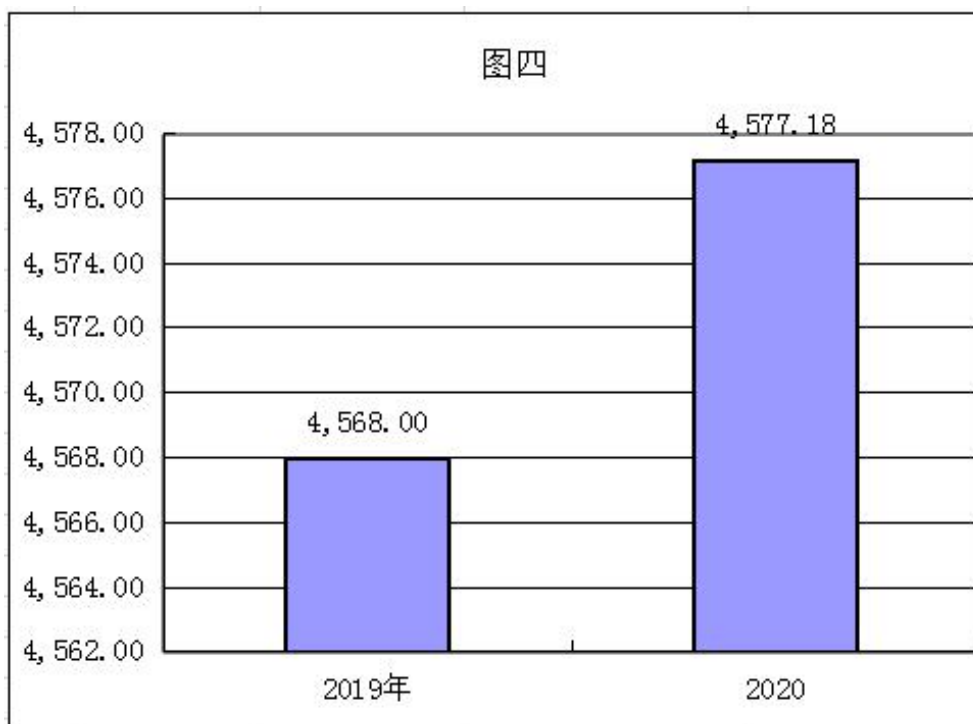


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4577.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.18 万元，增长 0.20%。主要原因是 2020 年无其他收入，另年初预算工资福利支出、单位

部分五险一金和福利费，均按照实际发生金额支出。

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 4577.18 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 9.18 万元，增长 0.20 %。主要原因是 2020 年无其他收入，另年初预算工资福利支出、单位部分五险一金和福利费，均按照实际发生金额支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4577.18 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,228.98 万元，占 92.39 %；

社会保障和就业(类)支出 216.17 万元，占 4.72 %；

卫生健康(类)支出 132.03 万元，占 2.88 %；

(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 4812.22 万元，支出决算为 4577.18 万元，完成年初预算的 95.12%。其中：基本支出 4335.69 万元，项目支出 241.49 万元。项目支出主要用于基层党建工作 4 万元，主要成效开展基层党建工作；国家助学 0.03125 万元，主要成效春季学期义务教育家庭困难补助；教师招聘专项 3.4153 万元，主要成效人事代理教师招聘考试工作；教学楼围栏加高工程 24.234785 万元，主要成效学校教学安全；家属区隔断墙工程 23.414848 万元，主要成效隔断家属区，强化校园安全；突发公共卫生事件应急处理 6.68 万元，主要成效疫情防疫防控；校园保安工资 13.83 万元，主要成效校园安全保障工作；直饮水专项 1.9 万元，主要成效师生饮用水；智慧管理平台建设（一期）24.33 万元，主要成效义务教育均衡发展；上级专项经费 139.6515 万元，主要成效日常公用支出等。

1. 教育支出(类)。年初预算为 4,367.74 万元，支出决算为 4,228.98 万元，完成年初预算的 96.82%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是自 2019 年 7 月起退休人员全部进机社

保发放退休金，故对个人和家庭的补助有所减少；二是受 2020 年疫情影响，教室维修工程项目无法正常开展，商品服务支出和资本性支出均有所减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为254.59万元，支出决算为216.17万元，完成年初预算的84.91%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是预算按政策内最大标准测算金额；二是2020年预算编制后新增退休人员5名。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为189.89万元，支出决算为132.03万元，完成年初预算的69.53%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是预算按政策内最大标准测算金额；二是2020年2020年预算编制后新增退休人员5名。

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 4335.69 万元，其中，人员经费 4129.56 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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 206.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、办公设备购置、专用设备购置、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。

武汉市洪山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洪山中学本级及下属 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 年度武汉市洪山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年度武汉市洪山中学政府采购支出总额10.57万元，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10.57万元。授予中小企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.57万元，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，武汉市洪山中学共有车辆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4个，资金114.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。受疫情影响，2020 年度教室维修项目实施未能按照原定计划进行。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个**项目**开展整体支出绩效自评，资金 114.73 万元，评价情况来看，基层党建工作专项、直饮水专项、校园安全及综合治理专项三个项目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；由于 2020 年突发疫情的特殊原因，教室维修工程专项无法如期开展。

（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 4 万元，执行数为 4 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。

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 15.73 万元，执行数为 15.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是直饮水机安装合格；二是校园隐患排查及时；三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 95 万元,执行数为 47.649633 万元,完成预算的 50.16%。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,原定暑假进行维修教室工程,5 月开始复课占用暑假时间,导致工程无法按期进行。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。

附件2-1

2020年度教育教学工作保障经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山中学

填报日期：2021年10月15日

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		武汉市洪山中学	
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	4	4	100%	20分	
年度绩效目标 1 (XX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	党建日常工作达标率(100%)		100%	100%	20分
		质量指标	基层党建工作开展运转率(100%)		100%	100%	20分
		时效指标	项目经费拨付及时率(100%)		100%	100%	20分
	效益指标	社会效益指标	意识形态宣传工作覆盖率(100%)		100%	100%	20分
总分						100分	
偏差大或目标未完成原因分析		已完全执行预算指标					
改进措施及结果应用方案		进一步加强基层教育经费保障项目管理，打造教育品牌，提高教育教学质量。					

2020年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山中学

填报日期：2021年10月15日

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		武汉市洪山中学	
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	15.73	15.73	100%	20分	
年度绩效目标1 (XX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	直饮水机安装数量		3台	3台	10分
		数量指标	校园保安工资发放及时率		100%	100%	10分
		数量指标	安全危险事件发生率		0%	0%	10分
		质量指标	直饮水机安装合格		100%	100%	10分
		时效指标	安全隐患排查及时率		100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	校园后勤保障提高		100%	100%	10分
		社会效益指标	校园内部及周边治安秩序得到明显改善		100%	100%	10分
	满意度调查	满意度指标	师生对学校后勤服务、校园安全工作满意度		100%	96%	9.6分
	总分						99.60
偏差大或目标未完成原因分析		学校旁边维修施工，校门前马路环境较差					
改进措施及结果应用方案		学校旁边工程及校门前马路施工完成后，进出校门环境得到很大改善					

2020年度学校建设（含配建）经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山中学

填报日期：2021年10月15日

项目名称		学校建设（含配建）经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山中学	
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	95	47.649633	50.16	10分	
年度绩效目标1 (XX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	建设工程项目数		3	2	11分
		质量指标	建设工程支付完成率		100%	50.16%	8分
		时效指标	项目完成及时率		100%	66.67%	11分
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		100%	66.67%	11分
	满意度指标	满意度调查	师生调查满意度		100%	90%	14分
总分						65分	
偏差大或目标未完成原因分析		受2020年突发疫情影响，原定暑假进行维修教室工程，5月开始复课占用暑假时间，导致工程无法按期进行					
改进措施及结果应用方案		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					

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。

附件2-2

2020年度武汉市洪山中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山中学

填报日期：2021年10月15日

单位名称		武汉市洪山中学					
基本支出总额		4697.49万			项目支出总额	114.73万	
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	4812.22	4577.18	95.12%	19分	
年度目标 1: (28分)		通过基层党建工作专项开展，做好教育服务。					
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	党建日常工作达标率（100%）		100%	100%	7分
		质量指标	基层党建工作开展运转率（100%）		100%	100%	7分
	效益指标	时效指标	项目经费拨付及时率（100%）		100%	100%	7分
		社会效益指标	意识形态宣传工作覆盖率（100%）		100%	100%	7分
年度绩效目标 2(32分)		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，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。					
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	直饮水机安装数量		3台	3台	4分
		数量指标	校园保安工资发放及时率		100%	100%	4分
		数量指标	安全危险事件发生率		0%	0%	4分
		质量指标	直饮水机安装合格		100%	100%	4分
		时效指标	安全隐患排查及时率		100%	100%	4分

	效益指标	社会效益指标	校园后勤保障提高	100%	100%	4分
		社会效益指标	校园内部及周边治安秩序得到明显改善	100%	100%	4分
	满意度指标	满意度指标	师生对学校后勤服务、校园安全工作满意度	100%	96%	4分
年度绩效目标 3(20分)						
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	建设工程项目数	3	2	2.6
		质量指标	建设工程支付完成率	100%	50.16%	2
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	100%	66.67%	2.6
		社会效益指标	改善办学条件	100%	66.67%	2.6
	满意度指标	满意度调查	师生调查满意度	100%	90%	3.6
	总分					92.4分
偏差大或目标未完成原因分析		受2020年突发疫情影响,原定暑假进行维修教室工程,5月开始复课占用暑假时间,导致工程无法按期进行				
改进措施及结果应用方案		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				

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、2020 年度收入支出使用情况

合理合规使用好财政拨款收入，财务管理制度齐全，资金使用合规，政府采购合规，人员编制合理，资产管理规范，保障学校整体工作平稳有序的完成。

二、教育教学工作保障

基层党建工作创新开展，加强党建工作对学校工作的引领和深度融合，做好教育服务。

三、其他教育保障工作

加装直饮水机、加强校园安保工作、防疫安全扎实有效，按照疫情防控的总体要求，落实责任、多措并举，确保了师生后勤服务、保障师生健康和校园安全。把安全工作融入学校的每个角落，注重安全教育日常化、隐患排查精细化、技防覆盖全面化。

四、学校建设（含配建）工程项目

受 2020 年突发疫情影响，虽然无法按时进行教室维修工程，但为了疫情防控和全校师生身体健康和安全，对学校家属楼区域进行了封闭隔断工程，对全部教学楼围栏进行了加高，创建和谐平安校园。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全年收支资金使用	合理合规使用，完全执行	完成 95.12%
2	教育教学工作保障	基层党建工作顺利开展	完成
3	其他教育保障工作	加装直饮水机、校园安保及防疫保障工作	完成
4	学校建设维修工程	教学楼维修、教学楼围栏加高、家属区封闭隔断工程	受疫情影响无法进行教学楼维修工程

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(到项级)

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職業年金支出。

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。