

附件 1

2020 年度武汉市英格中学单位决算

2021 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市英格中学概况

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 武汉市英格中学 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 武汉市英格中学 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 武汉市英格中学概况

一、单位主要职能

武汉市英格中学承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市英格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。

纳入武汉市英格中学 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市英格中学(本级)

三、单位人员构成

武汉市英格中学在职实有人数 108 人，其中：行政 0 人，事业 108 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市英格中学 2020 年度单位决算 表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市英格中学			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	4,733.09	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	0.00	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	4,445.87
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	26.79	八、社会保障和就业支出	38	180.22
	9		九、卫生健康支出	39	133.79
	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	4,759.88	本年支出合计	57	4,759.88
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	4,759.88	总 计	60	4,759.88

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。

部门：武汉市英格中学						单位：万元
------------	--	--	--	--	--	-------

单位：万元

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。

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：武汉市英格中学			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	4,733.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	4,419.08	4,419.08	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.22	180.22	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	133.79	133.79	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	4,733.09	本年支出合计	59	4,733.09	4,733.09	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	4,733.09	总 计	64	4,733.09	4,733.09	0.00	0.00	

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：武汉市英格中学

单位：万元

项				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				4,733.09	3,678.42	1,054.67
205			教育支出	4,419.08	3,369.83	1,049.25
20502			普通教育	3,801.10	3,369.83	431.27
2050203			初中教育	3,801.10	3,369.83	431.27
20509			教育费附加安排的支出	617.98		617.98
2050999			其他教育费附加安排的支出	617.98		617.98
208			社会保障和就业支出	180.22	180.22	
20805			行政事业单位养老支出	180.22	180.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.52	170.52	
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	133.79	128.37	5.42
21004			公共卫生	5.42		5.42
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.42		5.42
21011			行政事业单位医疗	128.37	128.37	
2101102			事业单位医疗	128.37	128.37	

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：武汉市英格中学						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	3,221.26	302	商品和服务支出	222.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.19	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.19	30202	印刷费	31.85	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资	1,647.35	30205	水费	1.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.52	30206	电费	7.54	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		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.37	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	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	32.20	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	241.09	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	214.65	30214	租赁费	0.27	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	233.97	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	15.52	30216	培训费	0.00	399	其他支出	
30302	退休费	218.45	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	0.19			
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	56.32			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	38.96			
30309	奖励金		30229	福利费	35.95			
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	47.13			
人员经费合计		3,455.23	公用经费合计			223.19		
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。								

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：武汉市英格中学											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。											

本单位没有安排“三公”经费的支出

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：武汉市英格中学									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。

本单位没有使用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：武汉市英格中学						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。						

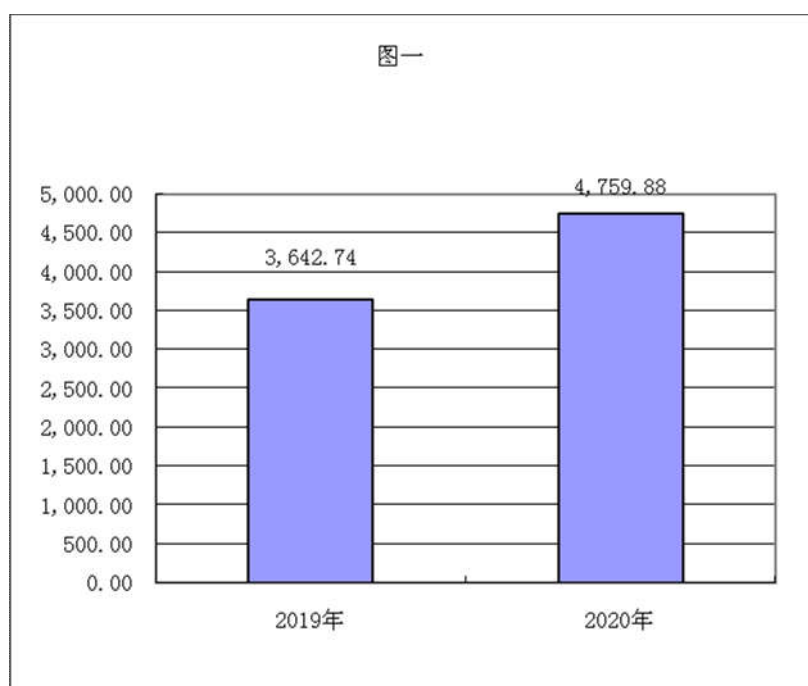
本单位没有国有资本经营预算财政拨款的支出

第三部分 武汉市英格中学 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 4759.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1117.14 万元，增长 30.67%，主要原因是学生数和在职实有人数增加，改造了三个实验室、报告厅及门房。

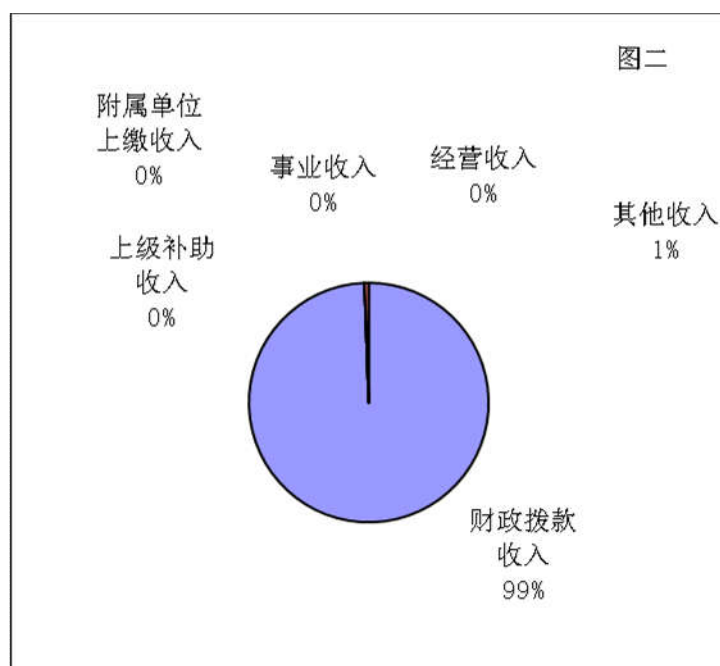
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4759.88 万元。其中：财政拨款收入 4733.09 万元，占本年收入 99.44%；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 26.79 万元，占本年收入 0.56%。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、离休费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

图 2：收入决算结构

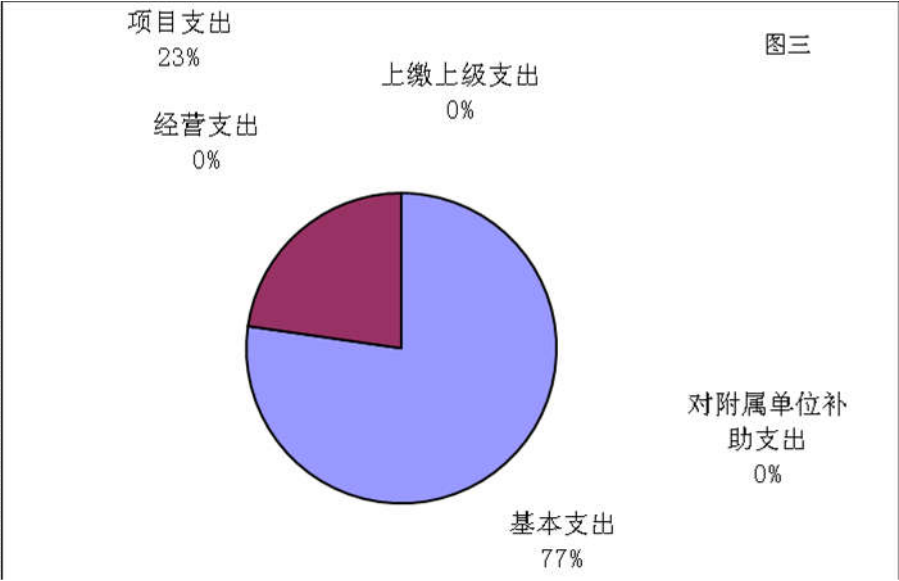


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4759.88 万元。其中：基本支出 3678.42 万元，占本年支出 77.28%；项目支出 1081.46 万元，占本年支出 22.72%；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、离休费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

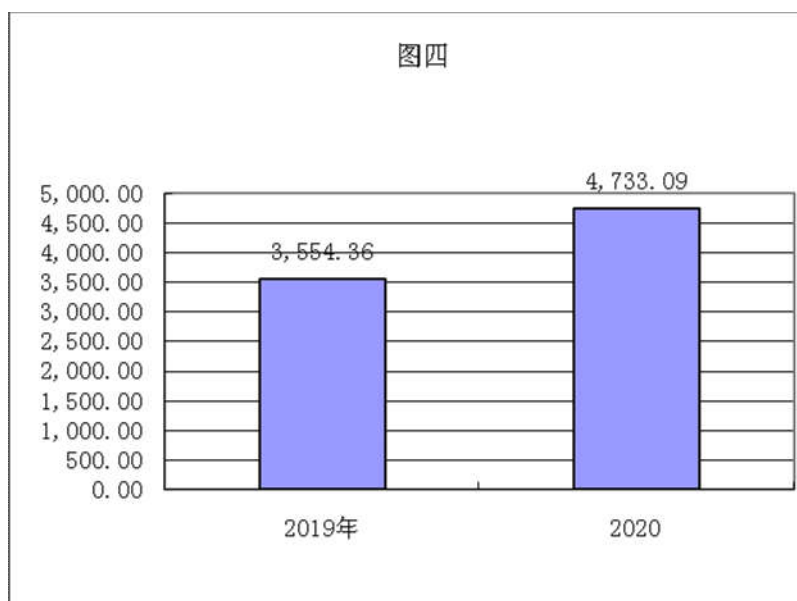
图 3：支出决算结构



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 4733.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1178.73 万元，增长 33.16%。主要原因是学生数和在职实有人数增加，改造了三个实验室、报告厅及门房。

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 4733.09 万元，占本年支出合计的 99.44 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1178.73 万元，增长 33.16 %。主要原因是学生数和在职实有人数增加，改造了三个实验室、报告厅及门房。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4733.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 4419.07 万元，占 93.37%；

社会保障和就业支出 180.22 万元，占 3.81%；

卫生健康支出 133.79 万元，占 2.83%；

(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 4813.02 万元，支出决算为 4733.09 万元，完成年初预算的 98.34%。其中：基本支出 3678.42 万元，项目支出 1054.67 万元。项目支出主要用于上级转移支付 230.76 万元，主要成效保障教育教学正常运转；党建党务工作专项 4 万元，主要成效顺利开展党务工作及党员活动；校园保安工资 13.83 万元，主要成效保障保安工资的发放；中小学外聘教师专项 40 万元，主要成效保障外聘教师工资的发放；门房及教学楼外立面改造 46.1 万，主要保障门房及教学楼外立面的翻新；入户大厅及连廊工程 48.62 万元，主要成效是对入户大厅及连廊进行了装修；标准化考点运维专项 30 万元，主要成效是增加了标准化考场的个数；调整预算 13.88 万元，主要成效是满足日常办公所需；教师招聘专项 4.08 万元，主要成效是为招聘教师专

场考试提供考场服务；食堂改造工程追加 35 万元，食堂维修工程 47.6 万元，食堂设备 46 万元主要成效是对食堂进行了装修改造，能容纳更多人进餐；报告厅改造工程 49 万元，报告厅灯光及音响设备 40 万元，主要成效是对报告厅进行了装修并购置了设备；化学实验室改造 49.5 万元，主要成效是对化学实验室进行改造；物理实验室 49.2 万元，主要成效是对物理实验进行改造；生物实验室 29.24 万元，主要成效是对生物实验进行改造；实验室成套设备 219.95 万元，主要成效是为三个实验室购置专业仪器设备；新增班班通 8 套 28 万元，主要成效是为 7 个教室增添了班班通成套设备；主水管及水泵工程 24.49 万元，主要成效是改造学校主水管及水泵。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出。年初预算为 4391.00 万元，支出决算为 4419.08 万元，完成年初预算的 100.64%，支出决算数大于年初预算数。

2.社会保障和就业支出。年初预算为268.96万元，支出决算为

180.22万元，完成年初预算的67.01%，支出决算小于年初预算的主要原因是预算过大。

3.卫生健康支出。年初预算为153.06万元，支出决算为133.79万元，完成年初预算的87.41%，支出决算小于年初预算的主要原因是预算过大。

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 3678.42 万元，其中，人员经费 3455.23 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 223.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

武汉市英格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英格中学本级及下属 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 万元，完成年初预算的 0%。

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%。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市英格中学机关运行经费支出0万元，比2019年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市英格中学政府采购支出总额199.37万元，其中：政府采购货物支出10.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出189.15万元。授予中小企业合同金额189.15万元，占政府采购支出总额的94.87%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的30.10%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市英格中学共有车辆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1054.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，达到了预期效果，师生满意度100%。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，预算资金 4813.02 万元，支出资金 4759.88 万元，执行率 99%。

附件2-2

2020年度武汉市英格中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市英格中学

填报日期：2021年10月20日

单位名称		武汉市英格中学					
基本支出总额		3678.42		项目支出总额		1081.46	
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	4813.02	4759.88	99%	19.8	
年度目标 1: (80 分)		改善教学环境，提高教师待遇，推动教学质量提升					
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	拥有理化生实验室		3	3	10
		数量指标	保安人数		3	3	10
		数量指标	标准化考场数		20	23	10
	效益 指标	数量指标	毕业年级升学率		≥60%	65%	10
		数量指标	党史活动参与率		≥80	85%	10
		数量指标	校园安全指数		≥90	99%	10
	满意 度指 标	数量指标	社会满意度		≥80	85%	10
		数量指标	师生满意度		≥90	95%	10
总分		99.8					

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≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥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。

(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 5 个一级项目。

1.党建党务工作专项项目绩效自评综述：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：党员活动次数达到 3 次，比年初目标多 1 次，党员参加活动的参与率达到 90%，社区满意度达 95%，师生满意度达 100%。发现的问题及原因：党员参与率没有达到全员参与，还要再积极动员争取 100%参加。

2.校园保安工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.83 万元，执行数为 13.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：安排保安人数 3 人，完成年初目标的 3 人，保安工资全部落实到位，完成率 100%，校园环境安全率达 95%，师生、家长满意度达 90%以上。

3.外聘教师专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万

元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：外聘教师数达 23 人，毕业年级普高升学率达 65%，超出年初目标值 5%。家长、师生满意度超 90%。

4.教育保障专项项目绩效综述：项目全年预算为 128 万元，执行数为 142.68 万元，完成预算的 111%，主要产出和效益是：进行了标准化考场的建设，对门房及入户大厅进行了改造，顺利完成了验收，投入使用率 100%，师生满意度达 95%。

5.财政专项资金项目绩效综述：教育费附加全年预算为 653.9 万元，执行数为 617.98 万元，完成预算的 95%，主要产出和效益是：对食堂、报告厅、理化生实验室、以及水管泵房进行了改造，购置了实验室成套设备，食堂设备和报告厅音响等新设备。为实现防疫要求购买了 45 台消毒机，并为 9 个教室购买了班班通设备。使教学环境焕然一新，为教育教学的顺利开展提供了保障。师生满意度很高。

附件2-1

2020年度党建党务工作专项项目自评表

单位名称：武汉市英格中学

填报日期：2021年10月20日

项目名称		党建党务工作专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		英格中学	
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	
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	党员活动次数		2	3	30
	效益指标	参与指标	党员参与度		≥80%	90%	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社区满意度		≥90%	95%	25
			师生满意度		≥90%	100%	
总分		95					

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≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥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2-1

2020年度校园保安工资项目自评表

单位名称：武汉市英格中学

填报日期：2021年10月20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		英格中学	
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	13.83	13.83	100%	20	
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	安排保安数量		3	3	30
	效益 指标	参与指标	保安工资发放率		≥95%	100%	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度		≥90%	92%	20
			师生满意度		≥90%	95%	
总分		90					

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≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥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2-1

2020年度中小学外聘教师专项项目自评表

单位名称：武汉市英格中学

填报日期：2021年10月20日

项目名称		中小学外聘教师专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		英格中学	
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	40	40	100%	20	
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	外聘教师聘用数		23	23	30
	效益 指标	升学率	毕业年级普高升学率		≥60%	65%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度		≥90%	92%	20
			师生满意度		≥90%	95%	
总分		90					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥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2-1

2020年度教育保障专项项目自评表

单位名称：武汉市英格中学

填报日期：2021年10月20日

项目名称		学校建设（含配套）经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		房仪站	
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	128	142.68	111%	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	门房及入户大厅改造面积		280平米	280平米	20
	产出指标	数量指标	标准化考场建设个数		6	6	20
	效益指标	数量指标	验收合格率		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	20
总分		100					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥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2-1

2020年度财政专项资金项目自评表

单位名称：武汉市英格中学

填报日期：2021年10月20日

项目名称		教育费附加项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		房仪站	
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	653.9	617.98	95%	19	
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	食堂改造面积		480平米	480平米	10
	产出指标	数量指标	理化生实验室改造个数		5	5	10
	产出指标	数量指标	理化生实验室成套设备		225万	215.95万	9
	产出指标	数量指标	报告厅改造个数		1	1	10
	产出指标	数量指标	水管及泵房改造面积		30	30	10
	产出指标	数量指标	消毒机个数		45	45	10
	产出指标	数量指标	班班通个数		9	9	10
	效益指标	数量指标	验收合格率		≥95%	100%	10
总分		98					

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≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥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。

(四)绩效自评结果应用情况。

武汉市英格中学单位绩效评价结果应用情况。通过绩效自评表的量化，我校直观而深刻的认识到绩效管理的重要性，在绩效管理方面还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、将绩效评价结果与明年预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、理化生实验室改造

完成了理化生三个实验室的改造升级 ,购置了实验室成套设备 , 让学生有更好的学习操作实践的环境。

二、标准化考场增加

对三间教室进行了标准化考场的配置 , 安装监控设备 , 与机房连接 , 实现实时监控 , 更好的完成上级安排的标准化考场任务。

三、配备消毒机

为达到防疫要求 , 给每间教室配备了等离子消毒机 , 保障防疫前提下的正常开学。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	理化生实验室改造	改造升级三个实验室，更换新实验器材仪器	100%
2	标准化考场	设置三个标准化考场	100%
3	消毒机	给每个教室及功能室配备了消毒机	100%

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。

(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。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映用于中小学校舍建设、中小学校和中等职业学校改善教学设施的支出。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

无