

附件 1

2020 年度武汉市板桥中学单位决算

2021 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市板桥中学概况

- 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 武汉市板桥中学 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 武汉市板桥中学 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 武汉市板桥中学概况

一、单位主要职能

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，武汉市板桥中学**单位**决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市板桥中学 2020 年度**单位**决算编制范围的二级预算单位 0 个。

三、单位人员构成

武汉市板桥中学在职实有人数 29人，其中：行政 0 人，事业 29 人，（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：退休 0 人。

第二部分 武汉市板桥中学 2020 年度单位决 算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市板桥中学				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	1,606.12	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	1,505.97
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	58.93
		9		九、卫生健康支出		39	41.22
		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	1,606.12	本年支出合计		57	1,606.12
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	1,606.12	总计		60	1,606.12

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：武汉市板桥中学									单位：万元	
项		目								
功能分类 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	1,606.12	1,606.12					
205			教育支出	1,505.97	1,505.97					
20502			普通教育	1,505.97	1,505.97					
2050203			初中教育	1,505.97	1,505.97					
208			社会保障和就业支出	58.93	58.93					
20805			行政事业单位养老支出	58.93	58.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06					
210			卫生健康支出	41.22	41.22					
21004			公共卫生	2.67	2.67					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.67	2.67					
21011			行政事业单位医疗	38.55	38.55					
2101102			事业单位医疗	38.55	38.55					

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：武汉市板桥中学								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
栏次								
合 计			1,606.12	1,130.73	475.39			
205	教育支出		1,505.97	1,033.25	472.72			
20502	普通教育		1,505.97	1,033.25	472.72			
2050203	初中教育		1,505.97	1,033.25	472.72			
208	社会保障和就业支出		58.93	58.93				
20805	行政事业单位养老支出		58.93	58.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.87	45.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.06	13.06				
210	卫生健康支出		41.22	38.55	2.67			
21004	公共卫生		2.67		2.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.67		2.67			
21011	行政事业单位医疗		38.55	38.55				
2101102	事业单位医疗		38.55	38.55				

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）

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	1,606.12	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	1,505.97	1,505.97		
	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	58.93	58.93		
	9		九、卫生健康支出	41	41.22	41.22		
	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	1,606.12	本年支出合计	59	1,606.12	1,606.12		
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	1,606.12	总 计	64	1,606.12	1,606.12		

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出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：武汉市板桥中学				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
			合 计	1,606.12	1,130.73
205		教育支出		1,505.97	1,033.25
20502		普通教育		1,505.97	1,033.25
2050203		初中教育		1,505.97	1,033.25
208		社会保障和就业支出		58.93	58.93
20805		行政事业单位养老支出		58.93	58.93
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.87	45.87
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		13.06	13.06
210		卫生健康支出		41.22	38.55
21004		公共卫生		2.67	2.67
2100410		突发公共卫生事件应急处理		2.67	2.67
21011		行政事业单位医疗		38.55	38.55
2101102		事业单位医疗		38.55	38.55
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：武汉市板桥中学								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	920.19	302	商品和服务支出	66.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.32	30201	办公费	11.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.87	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	382.47	30205	水费	1.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.87	30206	电费	5.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.06	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	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	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	12.39	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	69.84	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	0.03	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	70.82	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	144.13	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	105.02	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				
30304	抚恤金	3.48	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	19.73			
30307	医疗费补助	35.63	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.00			
30309	奖励金		30229	福利费	13.65			
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	2.12			
人员经费合计		1,064.32	公用经费合计					66.41

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：武汉市板桥中学											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：我单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。											
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。											

注：武汉市板桥中学 2020 年度无一般公共预算财政拨款“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）

部门：武汉市板桥中学								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：我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、也无政府性基金预算财政支出。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

注：武汉市板桥中学 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、也无政府性基金预算财政支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出 决算表（表9）

部门：武汉市板桥中学				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：我单位2020年度无国有资本经营支出。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					

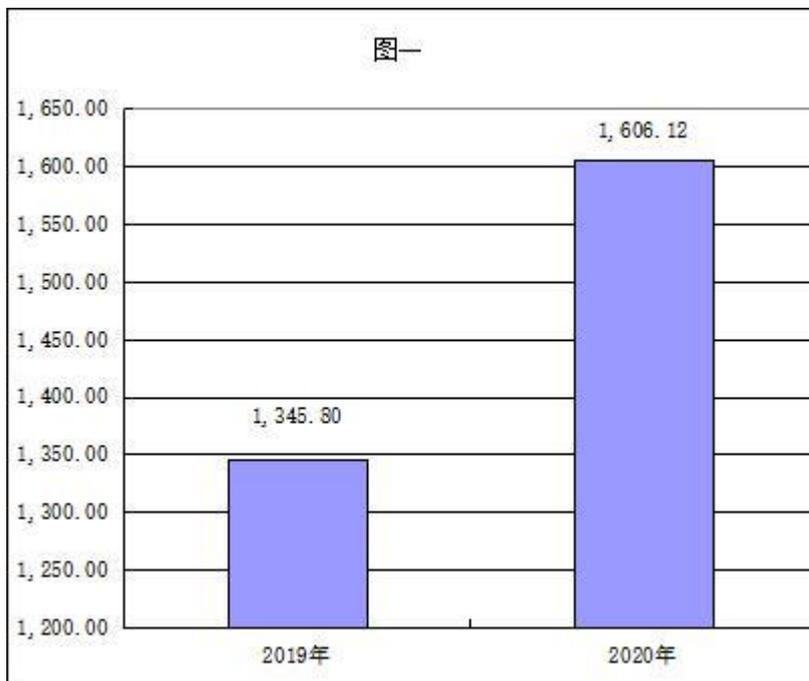
注：武汉市板桥中学 2020 年度无国有资本经营支出。

第三部分 武汉市板桥中学 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 1,606.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 260.32 万元，主要原因：1、本年度职工人数较 2019 年度增加 11 人，故人员经费增加。2、基本建设类项目增多，故项目经费支出增加。

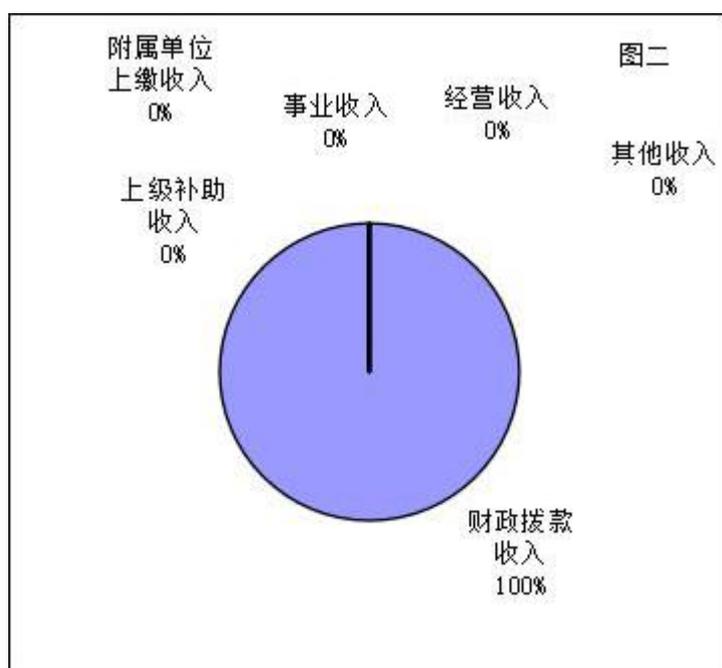
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,606.12 万元。其中：财政拨款收入 1,606.12 万元，占本年收入 100.00%。项目支出 475.39 万元，占本年支出 29.60%。其中：初中教育 1505.97 万元，行政事业单位养老支出 58.93 万元，卫生健康支出 41.22 万元。

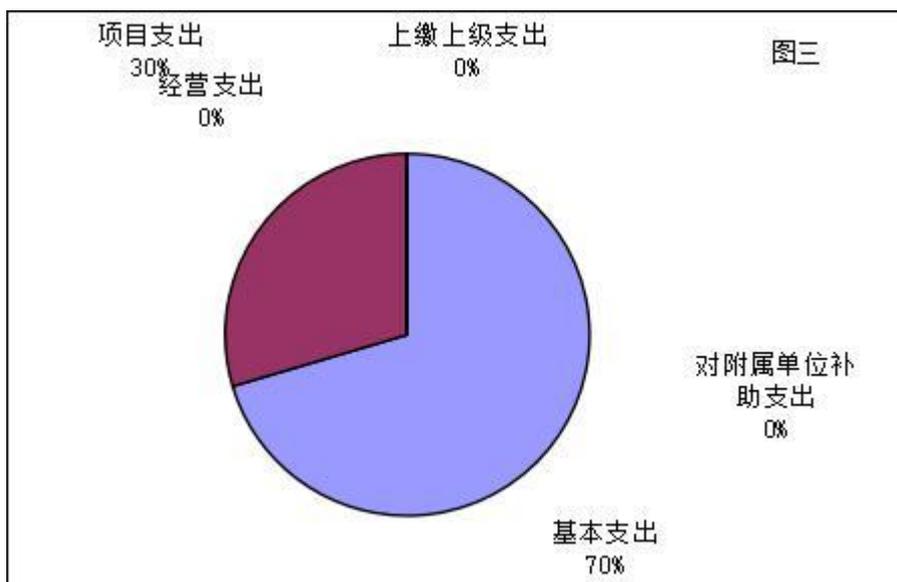
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,606.12 万元。其中：基本支出 1130.73 万元，占本年支出 70 %；项目支出 475.39 万元，占本年支出 30%。其中，用于初中教育 1505.97 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.87 万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出 13.06 万元，用于突发公共卫生事件应急处理 2.67 万元，用于事业单位医疗缴费支出 38.55 万元。

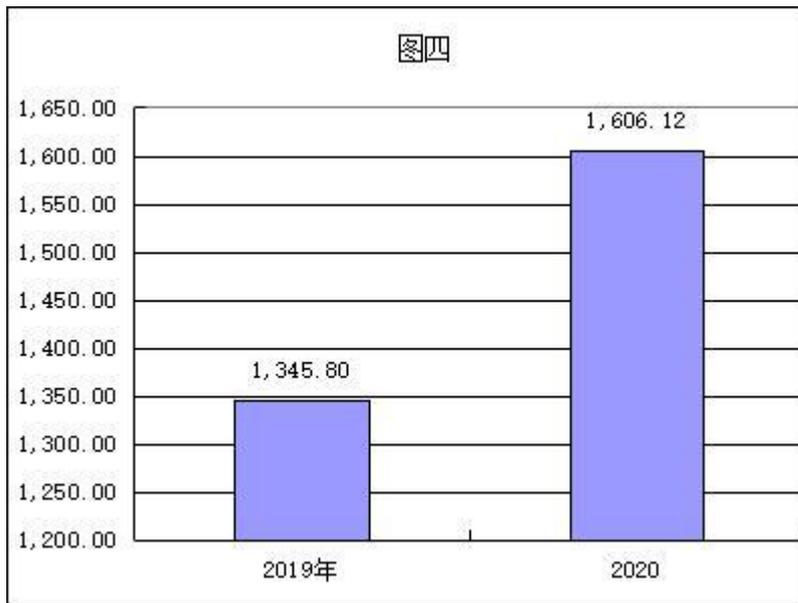
图 3：支出决算结构



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 1,606.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 359.14 万元，增长 28.80%。主要原因是：1、本年度职工人数较 2019 年度增加 11 人，故人员经费支出增加。2、基本建设类项目增多，故项目经费支出增加。

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 1,606.12 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 359.14 万元，增长 28.80 %。主要原因是：1、本年度职工人数较 2019 年度增加 11 人，故人员经费支出增加。2、基本建设类项目增多，故项目经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,606.12 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,505.97 万元，占 93.76 %；社会保障和就业(类)支出 58.93 万元，占 3.67 %；卫生健康(类)支出 41.22 万元，占 2.57 %。

(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 1,741.16 万元，支出决算为 1,606.12 万元，完成年初预算的 92.24%。其中：基本支出 1,130.73 万元，项目支出 475.39 万元。项目支出主要用于：初中教育支出 472.72 万元，主要成效：保障了初中教育教学工作的正常开展。社会保障和就业支出 58.93 万元，主要成效：保障了教职工养老保险的正常缴纳。卫生健康支出 2.67 万元，主要成效：保障了 2020 年度疫情防控工作的正常开展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,622.54 万元，支出决算为 1,505.97 万元，完成年初预算的 92.82%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 75.99 万元，支出决算为 58.93 万元，完成年初预算的 77.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数稍高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 42.63 万元，支出决算为 41.22 万元，完成年初预算的 96.69%。

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 1,130.73 万元，其中，人员经费 1,064.32 万元，主要包括：基本工资、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、医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 66.41

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、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市板桥中学没有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款预算安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市板桥中学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。

十、机关运行经费支出情况

武汉市板桥中学没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市板桥中学政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市板桥中学共有车辆 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 7 个，资金 373.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.21%。从绩效评价情况来看，我单位的预算绩效管理工作开展情况良好，自评等级为优。

(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，资金 1,606.12 万元，从评价情况来看，得分 97.83 分，自评等级为优。扣分原因：1、年初预算编制不够精确、细化，造成预算执行率未达到 100%；2、工程项目预算，存在工程结算资金审减，造成预算执行率未达到 100%。今后，我校将进一步细化年初预算编制工作，组织预算工作小组科学合理地做好人员、公用、项目经费的预算。

(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，共涉及 7 个一级项目，自评结果等级均为优。

1. 校园保安工资项目绩效自评综述：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：共聘请 2 名校园保安负责对校园秩序、资产和安全进行维护，有效的保障了校园各项安全。

2. 中小学校外聘代课教师服务费项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：因结构性缺编，2020 年度我校共聘请 11 名代课教师，围绕促进教育公平、提高教育质量的要求，和全面加强教师队伍建设目标的实现，为教育事业改革发展提供有力的支撑。

3. 基层党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为全面落实《武汉市教育事业发展“十三五”规划》总体要求，进一步提高全校教育干部队伍的 overall 素质和能力，加强党对教育工作的全面领导。我校党支部积极开展各类党建活动。2020 年度每月举行 1 次主题党日活动，每学期组织 1 次红色基地再教育的主题活动。

4. 教学楼及行政楼电气改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.22 万元，执行数为 88.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2020 年度学校对教学楼及行政楼电气进行增容改造，以保障教学电子仪器设备的正常高效运转和校园用电安全。项目已全面实施完毕。

5. 学校用电增容改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 168.5 万元，执行数为 156.95 万元，完成预算的 93.15%。主要产出和效益是：2020 年度学校对学校的电气进行增容改造，保障教学电子仪器设备的正常高效运转和校园用电安全。项目已全

面实施完毕。

6. 明志楼、尚责楼、厕所及食堂外墙改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86 万元，执行数为 75.69 万元，完成预算的 88.01%。主要产出和效益是：2020 年度学校对明志楼、尚责楼、厕所及食堂外墙进行改造，使学校的整体面貌得到提升。

7. 室外地面刷黑项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 26.87 万元，完成预算的 99.52%。主要产出和效益是：2020 年度学校对校园地面进行整平和刷黑，使学校的整体面貌得到提升，使学校的活动场地更加安全。

(四) 绩效自评结果应用情况。

在自评过程中，武汉市板桥中学的自评结果均为优。今后，我校将进一步细化年初预算编制工作，组织预算工作小组科学合理地做好人员、公用、项目经费的预算。

2020年度校园保安工资项目自评表

单位名称：武汉市板桥中学		填报日期：2021-6				
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			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)					(20分*执行率)	
年度财政资金总额		92200	92200	100%	20	
年度绩效 目标：维 护校园安 全，为教 育教学的 可持续性 发展提供 坚实的后 盾	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	安全危险事件发生率	0	0	20
		时效指标	校园保安工资及时发放	100%	100%	20
	社会效益 指标	社会效益 指标	校园内部和周边秩序得到明显改善	明显改善	明显改善	40
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案						
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						
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						
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。						

2020年度中小学校外聘代课教师服务费项目自评表

单位名称：武汉市板桥中学							填报日期：2021-6						
项目名称		中小学校外聘代课教师服务费											
主管部门		洪山区教育局					项目实施单位						
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>											
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>											
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>											
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		230000		230000		100%		20			
年度绩效目标： 加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又快又好发展。	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	中学代课服务人数			9	9	20					
		时效指标	代课教师工资及时发放率			100%	100%	20					
	社会效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升			持续提升	100%	40					
总分		100											
偏差大或目标未完成		无											
原因分析													
改进措施及结果应用方案													
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													
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：													
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。													

2020年度基层党务工作开展项目自评表

单位名称：武汉市板桥中学							填报日期：2021-6						
项目名称		基层党务工作开展											
主管部门		洪山区教育局					项目实施单位						
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>											
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>											
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>											
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	30000	30000	100%	20							
年度绩效目标： 全面落实《武汉市 市教育事业发展 “十三五”规划》 总体要求，进一步 提高全区教育 干部队伍的整体 素质和能力。	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	不定期组织党建活动			1年2次	2	20					
		数量指标	定期组织党员学习			每周1次	每周1次	20					
	社会效益 指标	社会效益 指标	教学质量进一步提升			持续提升	100%	40					
总分		100											
偏差大或 目标未完成 原因分析		无											
改进措施及 结果应用方案													
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。													

2020年度教学楼及行政楼电气改造项目自评表

单位名称：武汉市板桥中学							填报日期：2021-6						
项目名称		教学楼及行政楼电气改造											
主管部门		洪山区教育局					项目实施单位						
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>											
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>											
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>											
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		882200	882200	100%	20						
年度绩效目标： 保障教学电子仪器设备的正常高效运转和校园用电安全。	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	成本指标	控制在预算数以内			882200	882200	40					
	社会效益指标	社会效益指标	保障教学电子仪器设备的正常高效运转和校园用电安全。			用电安全	用电安全	40					
总分		100											
偏差大或目标未完成原因分析		无											
改进措施及结果应用方案													
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。													

2020年度学校用电增容改造项目自评表

单位名称：武汉市板桥中学							填报日期：2021-6							
项目名称				学校用电增容改造										
主管部门				洪山区教育局				项目实施单位						
项目类别				1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>										
项目属性				1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>										
项目类型				1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>										
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		1685000		1569461.33		93%		18.6				
年度绩效目标： 保障校园用电安全。		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	成本指标	控制在预算数以内				1685000	1569461.33	40				
		社会效益 指标	社会效益 指标	保障校园用电安全。				用电安全	用电安全	40				
总分		98.6												
偏差大或 目标未完成 原因分析		工程结算资金审减造成												
改进措施及 结果应用方案														
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。														

2020年度学校明志楼、尚责楼、厕所及食堂外墙改造项目自评表						
单位名称：武汉市板桥中学		填报日期：2021-6				
项目名称		明志楼、尚责楼、厕所及食堂外墙改造				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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		860000	756869.13	88%	17.6	
年度绩效目标： 使学校的整体面貌得到提升	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	成本指标	控制在预算数以内	860000	756869.13	40
	社会效益 指标	社会效益 指标	使学校的整体面貌得到提升	进一步提 升	进一步提升	40
总分	97.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析	工程结算资金审减造成					
改进措施及 结果应用方案						
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。						

2020年度室外地面刷黑项目自评表						
单位名称：武汉市板桥中学		填报日期：2021-6				
项目名称		室外地面刷黑				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)					(20分*执行率)	
年度财政资金总额		270000	268712.19	100%	20	
年度绩效目标： 使学校的整体面貌得到提升，使学校的活动场地更加安全。	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	成本指标	控制在预算数以内	270000	268712.19	40
	社会效益 指标	社会效益 指标	使学校的整体面貌得到提升	进一步提 升	进一步提升	40
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析 改进措施及 结果应用方案	无					
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。						

2020年度单位整体绩效自评表

单位名称： 武汉市板桥中学 填报日期： 2021-6							
单位名称		武汉市板桥中学					
基本支出总额		11,307,269.95			项目支出总额		4,753,887.65
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		1,741.16	1,606.11	92%	18.45		
年度绩效目标1：10（分）		维护校园安全，为教育教学的可持续性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	安全危险事件发生率	0	0	4	
		时效指标	校园保安工资及时发放	100%	100%	2	
	社会效益指标	社会效益指标	校园内部和周边秩序得到明显改善	明显改善	明显改善	4	
年度绩效目标2（20分）		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又快又好发展。					
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	中学代课服务人数	9	9	5	
		时效指标	代课教师工资及时发放率	100%	100%	5	
	社会效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	100%	10	
年度绩效目标3（10分）		全面落实《武汉市教育事业发展规划“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍的整体素质和能力。					
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	不定期组织党建活动	1年2次	2	3	
		数量指标	定期组织党员学习	每周1次	每周1次	3	
		社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	100%	4	
年度绩效目标4（10分）		保障教学电子仪器设备的正常高效运转和校园用电安全。					
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	成本指标	控制在预算数以内	882200元	882200元	5	
	社会效益指标	社会效益指标	保障教学电子仪器设备的正常高效运转和校园用电安全。	用电安全	用电安全	5	
年度绩效目标5（10分）		保障校园用电安全。					

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	成本指标	控制在预算数以内	1685000元	1569461.33元	5
	社会效益指标	社会效益指标	保障校园用电安全。	用电安全	用电安全	5
年度绩效目标6 (10分)		使学校的整体面貌得到提升				
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	成本指标	控制在预算数以内	860000元	756869.13元	4.40
	社会效益指标	社会效益指标	使学校的整体面貌得到提升	进一步提升	进一步提升	5
年度绩效目标7 (10分)		室外地面刷黑				
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	得分
	产出指标	成本指标	控制在预算数以内	270000元	268712.19元	4.98
	社会效益指标	社会效益指标	使学校的整体面貌得到提升	进一步提升	进一步提升	5
总分	97.83					
偏差大或目标未完成原因分析		1、年初预算编制不够精确、细化，造成预算执行率未达到100%；2、工程项目预算，存在工程结算资金审减，造成预算执行率未达到100%。				
改进措施及结果应用方案		进一步细化年初预算编制工作，组织预算工作小组科学合理地做好人员、公用、项目经费的预算。				

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、校园安全服务及保障-外聘校园保安
- 2、外聘代课教师 11 人
- 3、基层党建工作
- 4、进行校园用电设施改造
- 5、开展明志楼、尚责楼、厕所及食堂外墙改造工程
- 6、开展室外地面刷黑工程

二、重点工作事项标题

1、校园安全服务及保障-外聘校园保安

为了维护校园正常秩序及资产安全，学校聘请了校园保安 2 人，2020 年度，学校安全事故率为零。

2、外聘代课教师 11 人

我校围绕促进教育公平、提高教育质量的要求，全面加强师队伍建设。学校因结构性缺编，2020 年度共计聘请了 11 名代课教师，为教育事业改革发展提供有力支撑。

3、基层党建工作

为进一步提高全校教育干部队伍的 overall 素质和能力，加强党对教育工作的全面领导，我校党支部积极开展各类

党建活动。2020 年度每月举行 1 次主题党日活动，每学期组织 1 次红色基地再教育的主题活动。

4、进行校园用电设施改造

2020 年度对学校的电气进行增容改造（包括对教学楼及行政楼电气进行增容改造），以保障教学电子仪器设备的正常高效运转和校园用电安全。

5、开展明志楼、尚责楼、厕所及食堂外墙改造工程

2020 年度学校开展了对明志楼、尚责楼、厕所及食堂外墙进行改造，使学校的整体面貌得到提升。

6、开展室外地面刷黑工程

2020 年度学校组织开展了对校园地面整平和刷黑工作，使学校的整体面貌得到提升，使学校的活动场地更加安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	外聘校园保安 2 人	校园保安负责对校园正常秩序及资产安全进行维护	校园安全事故率为零
2	外聘代课教师 11 人	围绕促进教育公平提高教育质量的要求，全面加强师队伍建设。学校因结构性	共聘请 11 名代课教师

		缺编，2020 年度共计聘请了 11 名代课教师，为教育事业改革发展提供有力支撑。	
3	基层党建工作	为进一步提高全校教育干部队伍的综合素质和能力，加强党对教育工作的全面领导，我校党支部积极组织开展各类党建活动。	学校每月举行 1 次主题党日活动，每学期组织 1 次红色基地再教育的主题活动。
4	校园用电设施改造	对学校的电气进行增容改造（包括对教学楼及行政楼电气进行增容改造），以保障教学电子仪器设备的正常高效运转和校园用电安全	电气增容改造工作已全面完成

5	明志楼、尚 责楼、厕所 及食堂外墙 改造	对学校明志楼、尚责 楼、厕所及食堂外墙 进行改造，使学校的 整体面貌得到提升	外墙改造工作已全 面完成
6	室外地面刷 黑	对校园地面进行整 平和刷黑工作，使学 校的整体面貌得到 提升，使学校的活动 场地更加安全。	室外地面刷黑工作 已全面完成

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)其他专用名词。