

附件 1

2020 年度武汉市洪山高级中学部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市洪山高级中学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山高级中学 2020 年度部门决算表

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 武汉市洪山高级中学 2020 年度部门决算情况说明

- 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 武汉市洪山高级中学概况

一、部门主要职能

武汉市洪山高级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：按规定招收初中应届毕业生，为其提供高中阶段教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 146 名，核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区级财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山高级中学部门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。

纳入武汉市洪山高级中学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山高级中学(本级)

三、部门人员构成

武汉市洪山高级中学在职实有人数 170 人，其中：行政 0 人，事业 170人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员2 人，其中：离休 2 人，退休0 人。

第二部分 武汉市洪山高级中学 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山高级中学

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	7,932.47	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	359.79	五、教育支出	35	7,678.01
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	348.84
	9		九、卫生健康支出	39	265.31
	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	8,292.26	本年支出合计	57	8,292.21
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	8,292.26	总 计	60	8,292.21

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：武汉市洪山高级中学

单位：万元

页			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	8,292.26	7,932.47		359.79			
205			教育支出	7,678.07	7,318.28		359.79			
20502			普通教育	7,437.20	7,077.41	0.00	359.79	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	7,437.20	7,077.41	0.00	359.79	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	240.87	240.87					
2050999			其他教育费附加安排的支出	240.87	240.87					
208			社会保障和就业支出	348.84	348.84					
20805			行政事业单位养老支出	348.84	348.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.88	320.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96					
210			卫生健康支出	265.35	265.35					
21004			公共卫生	17.00	17.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	17.00	17.00					
21011			行政事业单位医疗	248.35	248.35					
2101102			事业单位医疗	248.35	248.35					

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：武汉市洪山高级中学

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	8,292.26	6,810.23	1,482.03			
205			教育支出	7,678.07	6,213.04	1,465.03			
20502			普通教育	7,437.20	6,213.04	1,224.16	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	7,437.20	6,213.04	1,224.16	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	240.87		240.87			
2050999			其他教育费附加安排的支出	240.87		240.87			
208			社会保障和就业支出	348.84	348.84				
20805			行政事业单位养老支出	348.84	348.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.88	320.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96				
210			卫生健康支出	265.35	248.35	17.00			
21004			公共卫生	17.00		17.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	17.00		17.00			
21011			行政事业单位医疗	248.35	248.35				
2101102			事业单位医疗	248.35	248.35				

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）

部门：武汉市洪山高级中学			单位：万						
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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,932.47	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	7,318.28	7,318.28			
	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	348.84	348.84			
	9		九、卫生健康支出	41	265.35	265.35			
	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	7,932.47	本年支出合计	59	7,932.47	7,932.47			
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	7,932.47	总 计	64	7,932.47	7,932.47			

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：武汉市洪山高级中学						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		7,932.47	6,450.44	1,482.03
205			教育支出		7,318.28	5,853.25	1,465.03
20502			普通教育		7,077.41	5,853.25	1,224.16
2050204			高中教育		7,077.41	5,853.25	1,224.16
20509			教育费附加安排的支出		240.87		240.87
2050999			其他教育费附加安排的支出		240.87		240.87
208			社会保障和就业支出		348.84	348.84	
20805			行政事业单位养老支出		348.84	348.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		320.88	320.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		27.96	27.96	
210			卫生健康支出		265.35	248.35	17.00
21004			公共卫生		17.00		17.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理		17.00		17.00
21011			行政事业单位医疗		248.35	248.35	
2101102			事业单位医疗		248.35	248.35	

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）

人员经费			公用经费					单位: 万元
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	5,477.84	302	商品和服务支出	254.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	992.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	990.29	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2,062.17	30206	水电费	9.30	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	320.88	30207	电费	58.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.96	30208	邮电费	1.36	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.35	30209	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	物业管理费	37.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.95	30212	差旅费	3.46	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	531.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	223.13	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	717.67	30215	会议费	0.14	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	23.46	30216	培训费	0.43	399	其他支出	0.00
30302	退休费	271.66	30217	公务接待费	0.00	39908	对所属事业单位和群众性自治组织补助	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.49			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	240.55	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.19			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	179.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.15			
人员经费合计		6,195.51	公用经费合计			254.93		

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：武汉市洪山高级中学						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 2020 年无“三公”经费支出

20年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）											
部门：武汉市洪山高级中学										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			
栏次				1	2	3	4	5	6		
类	款	项	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 2020 年无政府基金预算预算拨款收入

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市洪山高级中学						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。						

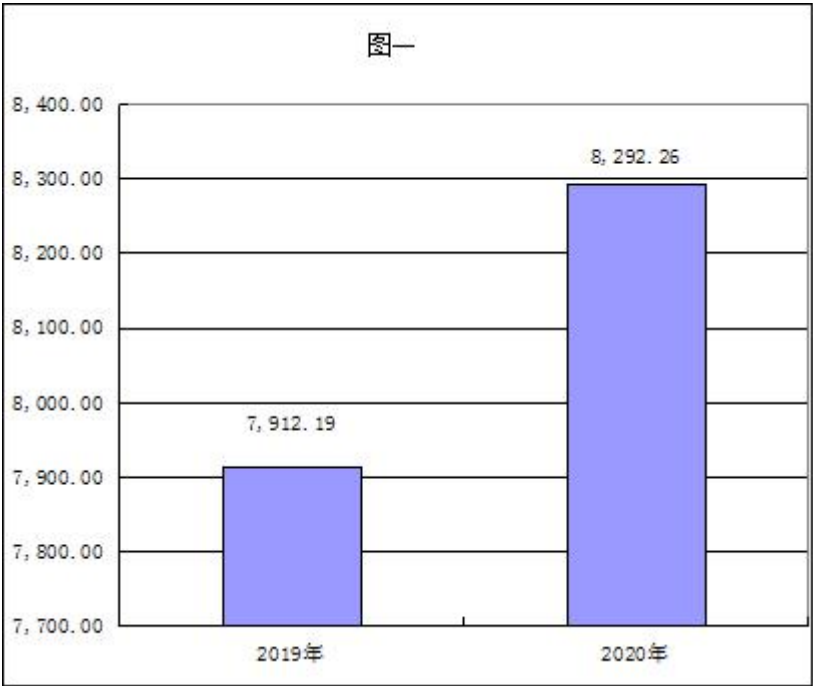
本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉市洪山高级中学 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8,292.26 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 380.06 万元，增长 4.80%，主要原因是行政事业单位医疗增加 35.05 万元，突发公共卫生事件应急处理（新冠肺炎专项资金）增加 17 万元，其他教育费附加安排的支出增加 50.78 万元，工资薪级运转、公积金、提租补助、机关事业单位养老保险的正常增长 277.23 万元。

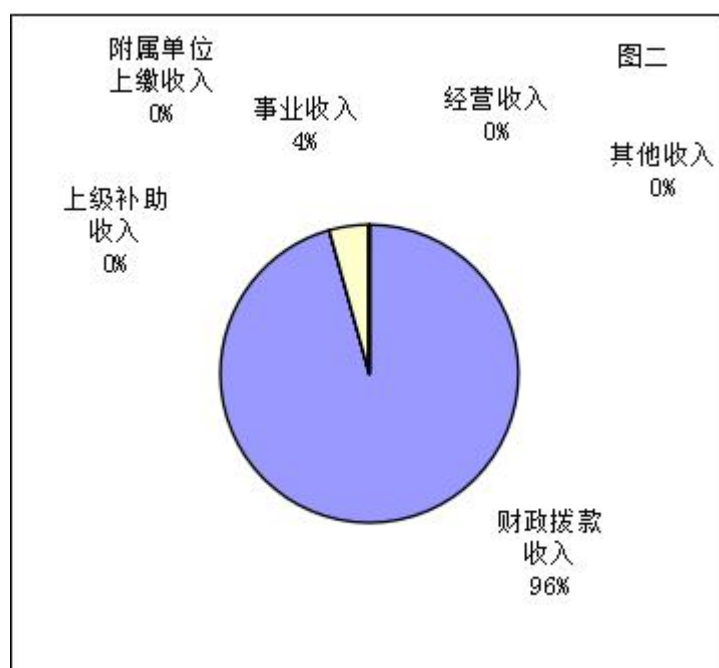
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,292.26 万元。其中：财政拨款收入 7,932.47 万元，占本年收入 95.66%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 359.79 万元，占本年收入 4.34%；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%。（一般公共预算财政拨款收入、事业收入）

图 2：收入决算结构

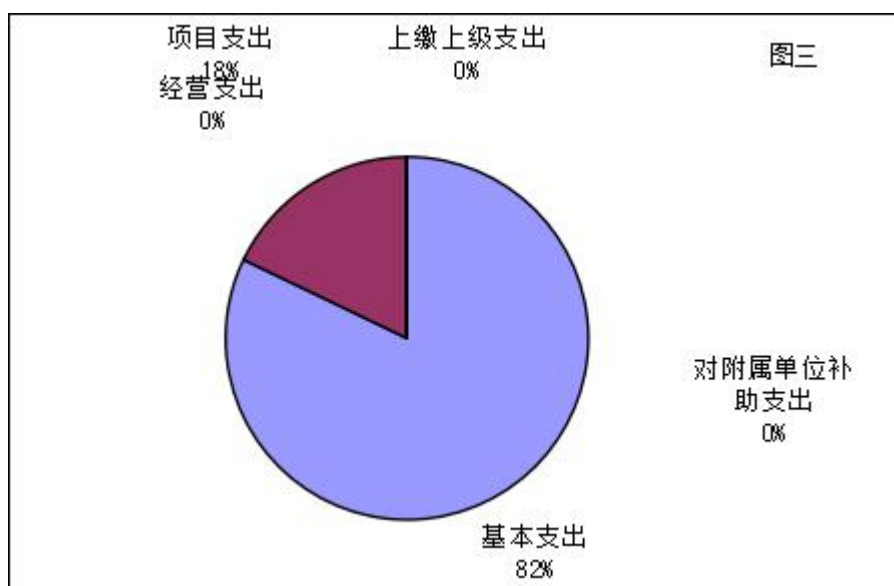


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,292.26 万元。其中：基本支出 6,810.23 万元，占本年支出 82.13%；项目支出 1,482.03

万元，占本年支出 17.87%；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%。（基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、其他资本性支出）

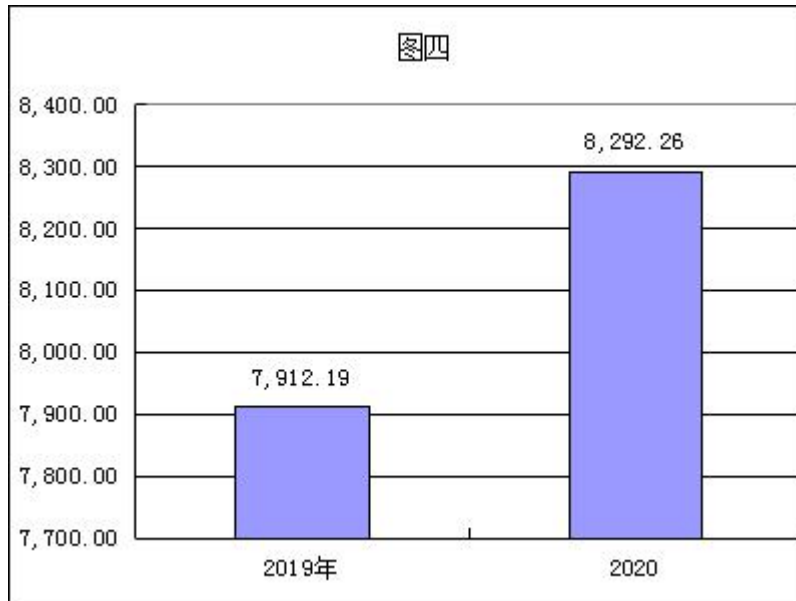
图 3：支出决算结构



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 7,932.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 918.06 万元，增长 13.09%。主要原因是行政事业单位医疗增加 35.05 万元，突发公共卫生事件应急处理（新冠肺炎专项资金）增加 17 万元，其他教育费附加安排的支出增加 50.78 万元，工资薪级运转、公积金、提租补助、机关事业单位养老保险的正常增长 277.23 万元。

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 7,932.47 万元，占本年支出合计的 95.66 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 918.06 万元，增长 13.09 %。主要原因是行政事业单位医疗增加 35.05 万元，突发公共卫生事件应急处理（新冠肺炎专项资金）增加 17 万元，其他教育费附加安排的支出增加 50.78 万元，工资薪级运转、公积金、提租补助、机关事业单位养老保险的正常增长 277.23 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,932.47 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 7,318.28 万元，占 92.26 %；基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

社会保障和就业(类)支出 348.84 万元，占 4.40 %；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。

卫生健康(类)支出 265.35 万元，占 3.35 %；公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费。

(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 7,531.88 万元，支出决算为 7,932.47 万元，完成年初预算的 105.32%。其中：基本支出 6,450.44 万元，项目支出 1,482.03 万元。项目支出明细如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 6,900.22 万元，支出决算为 7,318.28 万元，完成年初预算的 106.06%，支出决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 356.58 万元，支出决算为 348.84 万元，完成年初预算的 97.83%，支出决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 275.08 万元，支出决算为 265.35 万元，完成年初预算的 96.46%，支出决算数小于年初预算数

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 6,450.44 万元，其中，人员经费 6,195.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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；公用经费 254.93 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、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

武汉市洪山高级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高级中学本级及下属 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%。

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，增长 0%。

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 年度武汉市洪山高级中学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度 0.00 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山高级中学政府采购支出总额 880.68 万元，其中：政府采购货物支出 76.37 万元、政府采购工程支出 530.31 万元、政府采购服务支出 274.00 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，武汉市洪山高级中学共有车辆 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，其他用车主要是我校是住宿学校，有住宿生还有西藏学生，为了他们的安全，学校留用了一台其他车辆；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，我校组织对 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 16 个，资金 1482.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.87%。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。

1. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 192.968 万元，执行数为 192.968 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：受众覆盖率 100%；项目经费拨付及时率 100%；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度 92%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

2. 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 1031.204 万元，执行数为 1031.204 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：高中教育专项（洪山

高中领航学校创建专项）（400 万）、 2020 年高三年级补课费（188.26 万）、洪山高级中学雨污分流工程（374.352 万）、高中课改及优质课专项经费（5 万）、基层党组织党建经费（8 万）、高中国家助学金（7.37 万）、校园安保工资（23.05）等；项目经费拨付及时率 100%；受众覆盖率 100%；总成本等于 1031.204 万元；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度 95%。

3. 突发公共卫生事件应急处理经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.99 万元，执行数为 16.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：安全危险事件发生率 0；工作完成率 100%；及时准确的保障了疫情情况下学生和教职员工的生命安全；设施设备质量合格率 100%；师生对的满意度 99%。

4. 其他教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240.868 万元，执行数为 240.868 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：领航学校创建开支和补足公用经费。质量验收合格率 100%；规定时间完成及时；设施设备质量合格率 100%；校园内部和周边治安明显改善；师生对学校后勤服务的满意度 95%。

(四)绩效自评结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2021 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，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。

附件2-1

2020年度高中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山高级中学

填报日期：2021年10月25日

项目名称		高中教育经费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山高级中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	1031.204	1031.204	100%	20	
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 (40分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	转移经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进义务教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标	学生、家长调查满意度		95%	95%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，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。					

附件2-1

2020年度高中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山高级中学

填报日期：2021年10月25日

项目名称		高中教育经费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山高级中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" 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	192.968	192.968	100%	20	
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 (40分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	转移及项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进高中教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标	学生、家长、教师调查满意度		90%	92%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，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。					

附件2-1

2020年度其他教育附加安排的支出经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山高级中学

填报日期：2021年10月25日

项目名称		其他教育附加安排的支出经费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山高级中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	240.868	240.868	100%	20	
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 (40分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	转移经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进高中教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标	学生、家长调查满意度		95%	95%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，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。					

附件2-1

2020年度突发公共卫生事件应急处理经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山高级中学

填报日期：2021年10月25日

项目名称		突发公共卫生事件应急处理经费				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	16.99	16.99	100%	20
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 (40分)	质量指标	安全危险事件发生率	100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	做好防疫措施	稳定	稳定	20
	满意度指标 (20 分)	满意度指标	师生调查满意度	90%	99%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值。				
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，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。				

(二)单位整体支出自评结果。

改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1004.31 万元，执行数 1482.03 万元，完成预算 147.56%。主要产出和效益：领航学校创建工作有序开展，并取得良好的效果；党务工作正常开展及党建宣传见成效，毕业年级补课正常有序开展；保障师生安全，学校安保措施到位，正常发放保安工资；促进学校优质多样化发展，竞赛课程正常开展；多次获得各项奖励，教师满意度、学生满意度、学生家长满意度分别达到。

2020年度武汉市洪山高级中中学整体绩效自评表

附件2-2

单位名称：武汉市洪山高级中学

填报日期：2021年10月25日

单位名称		武汉市洪山高级中学					
基本支出总额		7932.47		项目支出总额		1482.03	
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	7531.88	7932.47	105.32%	20分	
年度目标 1: (10分)		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务均化。					
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 (6分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	3
		时效指标	转移经费拨付执行率		100%	100%	3
	效益指标 (2分)	社会效益指标	促进义务教育发展		稳步提高	稳步提高	2
	效益指标 (2分)	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	95%	2
年度绩效目标 2(20分)		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；通过基层党建工作专项开展，做好教育服务；发展片区交流；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进高中教育发展，稳步提升教学质量。					
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 (20分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	转移及项目经费拨付执行率		100%	100%	10
	效益指标 (5分)	社会效益指标	促进高中教育发展		稳步提高	稳步提高	5
	效益指标 (5分)	满意度指标	学生、家长、教师调查满意度		90%	92%	5

年度目标 3: (20分)		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，促进高中教育教学发展，稳步提升教学质量。				
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（10 分）	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	转移经费拨付执行率	100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	促进高中教育发展	稳步提高	稳步提高	5
	效益指标（5分）	满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	95%	5
年度绩效目标 4(10分)		做好疫情防护安排，切实保护好师生正常的教学活动开展，为教学活动提供必要保障。				
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（6 分）	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	3
	效益指标（2 分）	社会效益指标	做好防疫措施	稳定	稳定	2
	效益指标（2 分）	满意度指标	师生调查满意度	90%	92%	2
年度绩效目标5(20分)		为改善校园周边交通及停车压力，综合学校实际情况，建设地下停车场惠民工程，实现缓解周边压力。				
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（10 分）	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	债券资金拨付执行率	100%	100%	5
	效益指标（5 分）	社会效益指标	满足周边需求	改善	改善	5
	效益指标（5分）	满意度指标	学生、家长、老师调查 满意度	90%	98%	5
总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析		指标值均已达到年初计划值。				
改进措施及结果应用 方案		1. 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，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。2. 重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度双促进，双提高。3. 结合本年度项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年度的绩效目标值，更合理地反应项目的产出效果。				

(三)项目支出自评结果。

1. 绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2021 年部门预算安排的重要依据。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况，绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时进行整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2021 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，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、重点工作事项标题

- 1、中小学外聘代课教师服务费；
- 2、物业管理费；

- 3、校园文印制作费；
4. 领航学校的创建工作；
5. 信息化省级专项工作

按照《采购法》相关规定进行招投标，按政府采购流程支付代课教师服务费、物业管理费及校园文印制作费、领航学校创建和信息化专项工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中小学外聘代课教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常发放劳务费	解决了学校教师短缺的问题，外聘教师工作积极认真负责，较好的完成了教学任务
2	物业管理费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园物业管理费。	按规定完成校园保洁卫生工作
3	校园文印制作费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园文印制作费。	油印服务良好、为导学案及其他教学活动提供较好的服务
4	领航学校的创建工作	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付各项创建工作的开支	按领航学校的要求，对校园环境、学生公寓等进行林提升改造
5	信息化省级专项工作	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付信息化专项开支	按规定完成省级信息化服务改造升级

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出 普通教育 中学教育：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2、医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中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。

3、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老缴费，不在此科目反映。

(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，是指市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、

国外城市间交通费、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。