

# 2020 年度武汉市鲁巷中学 单位决算

2021 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市鲁巷中学概况

- 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 武汉市鲁巷中学 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 武汉市鲁巷中学 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 武汉市鲁巷中学概况

## 一、单位主要职能

组织教育教学、科学研究活动，承担实施中学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市鲁巷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。

纳入武汉市鲁巷中学 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市鲁巷中学(本级)

## 三、单位人员构成

武汉市鲁巷中学在职实有人数 124 人，其中：行政\_0 人，事业 124 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉市鲁巷中学 2020 年度单位决算 表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市鲁巷中学		收 入		支 出		单位：万元
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,332.58	一、一般公共服务支出	1	2	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	35	4,921.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	36	
八、其他收入	8	4,00	八、社会保障和就业支出	37	37	
	9		九、卫生健康支出	38	38	223.22
	10		十、节能环保支出	39	39	192.16
	11		十一、城乡社区支出	40	40	
	12		十二、农林水支出	41	41	
	13		十三、交通运输支出	42	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	44	
	16		十六、金融支出	45	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	47	
	19		十九、住房保障支出	48	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	51	
	23		二十三、其他支出	52	52	
	24		二十四、债务还本支出	53	53	
	25		二十五、债务付息支出	54	54	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	55	
本年收入合计	27	5,336.58	本年支出合计	56	56	5,336.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	57	57	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	58	58	
总计	30	5,336.58	总计	59	59	
				60	60	5,336.58

注：本表反映部门本年度的总收入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: 武汉市鲁巷中学		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	单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	栏次	合计								
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6	7	4.00
205	教育支出		教育附加安排的支出	5,336.58	5,332.58						4.00
20502	普通教育			4,921.19	4,917.19						4.00
2050203	初中教育			4,021.84	4,017.84						4.00
20509	教育费附加安排的支出			4,021.84	4,017.84						4.00
205099	其他教育费附加安排的支出			899.35	899.35						
208	社会保障和就业支出			899.35	899.35						
20805	行政事业单位养老支出			223.23	223.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			223.23	223.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			209.55	209.55						
210	卫生健康支出			13.68	13.68						
21004	公共卫生			12.88	12.88						
2100410	突发公共卫生事件应急处理			12.88	12.88						
21011	行政事业单位医疗			179.28	179.28						
210102	事业单位医疗			179.28	179.28						

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：武汉市鲁巷中学

项

目

科目名称

功能分类科目编码

单位：万元

类	款	项	栏次	合计	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
205	教育支出				5,336.58	4,147.85	1,188.73			
20502	普通教育				4,921.19	3,745.34	1,175.85			
2050203	初中教育				4,021.84	3,745.34	276.50			
20509	教育费附加安排的支出				4,021.84	3,745.34	276.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出				899.35		899.35			
208	社会保障和就业支出				899.35		899.35			
20805	行政事业单位养老支出				223.23	223.23	223.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				209.55	209.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				13.68		13.68			
210	卫生健康支出				192.16	179.28	12.88			
21004	公共卫生				12.88		12.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理				12.88		12.88			
21011	行政事业单位医疗				179.28	179.28				
2101102	事业单位医疗				179.28	179.28				

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: 万元

项 目	行次	金额	项 目	行次	支 出		
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,332.58	一、一般公共服务支出	33			5
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	4,917.20	4,917.20	
	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	223.22	223.22	
	9		九、卫生健康支出	41	192.16	192.16	
	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体系支出	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	5,332.58	本年支出合计	59	5,332.58	5,332.58	
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	5,332.58	总计	64	5,332.58	5,332.58	

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入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：武汉市鲁巷中学 项目 目 单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	3
合	合	计	1	2
205	教育支出		5,332.58	4,147.85
20502	普通教育		4,917.19	3,745.34
2050203	初中教育		4,017.84	3,745.34
20509	教育费附加安排的支出		4,017.84	3,745.34
2050999	其他教育费附加安排的支出		899.35	899.35
208	社会保障和就业支出		223.23	223.23
20805	行政事业单位养老支出		223.23	223.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		209.55	209.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.68	13.68
210	卫生健康支出		192.16	179.28
21004	公共卫生		12.88	12.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理		12.88	12.88
21011	行政事业单位医疗		179.28	179.28
2101102	事业单位医疗		179.28	179.28

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：武汉市鲁巷中学

人员经费

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	公用经费	
						科目编码	科目名称
3011	工资福利支出	3,795.38	30202	商品和服务支出	193.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	973.56	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	249.53	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	24.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	31002	办公设备购置	23.00
30107	绩效工资	1,747.29	30205	水费	7.19	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.55	30206	电费	16.60	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费	0.27	31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	179.28	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	1.33	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	60.21	30211	差旅费	0.39	31022	无形资产购置
30113	住房公积金	294.57	30212	因公出国（境）费用	31059	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31012	对企业补助
30199	其他工资福利支出	67.71	30214	租赁费	31024	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	134.52	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	131.97	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	1.03			
30304	抚恤金	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费			
30306	救济费	30226	劳务费	24.01			
30307	医疗费补助	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	46.40		
30309	奖励金		30229	福利费	30.29		
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	61.41	公用经费合计	217.95
	人员经费合计	3,929.90	30299	其他商品和服务支出			

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“二公”经费支出决算表（表7）

武汉市鲁巷中学  
部门:

单位: 万元

本表反映部门年度“二公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“二公”经费支出预算数，决算数是包括当年一般公共预算安排的和以前年度结转资金安排的实际支出。

$$11\stackrel{+}{\equiv} = (2+3+6) \text{ 桁}, 3\stackrel{+}{\equiv} = (4+5) \text{ 桁}, 7\stackrel{+}{\equiv} = (8+9+12) \text{ 桁}, 9\stackrel{+}{\equiv} = (10+11) \text{ 桁}.$$

本单位2020年度无三公经费支出。

### 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:

单位: 万元

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年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：

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			

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。

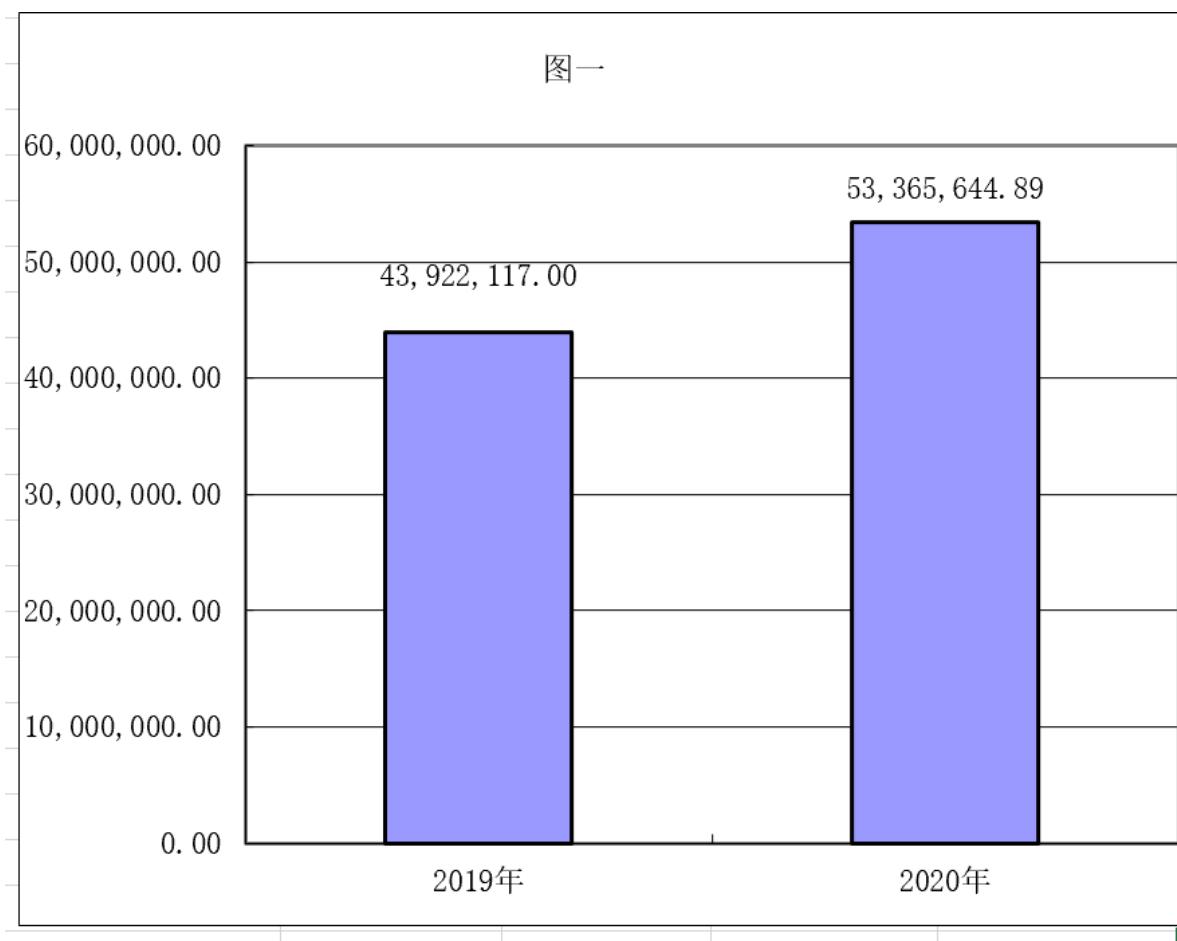
本单位2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市鲁巷中学 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 5336.58 万元。与 2019 年度相比，收、支总计增加 944.36 万元，增长 21.50%，主要原因是新建教学楼工程支出、设备购置及人员工资增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

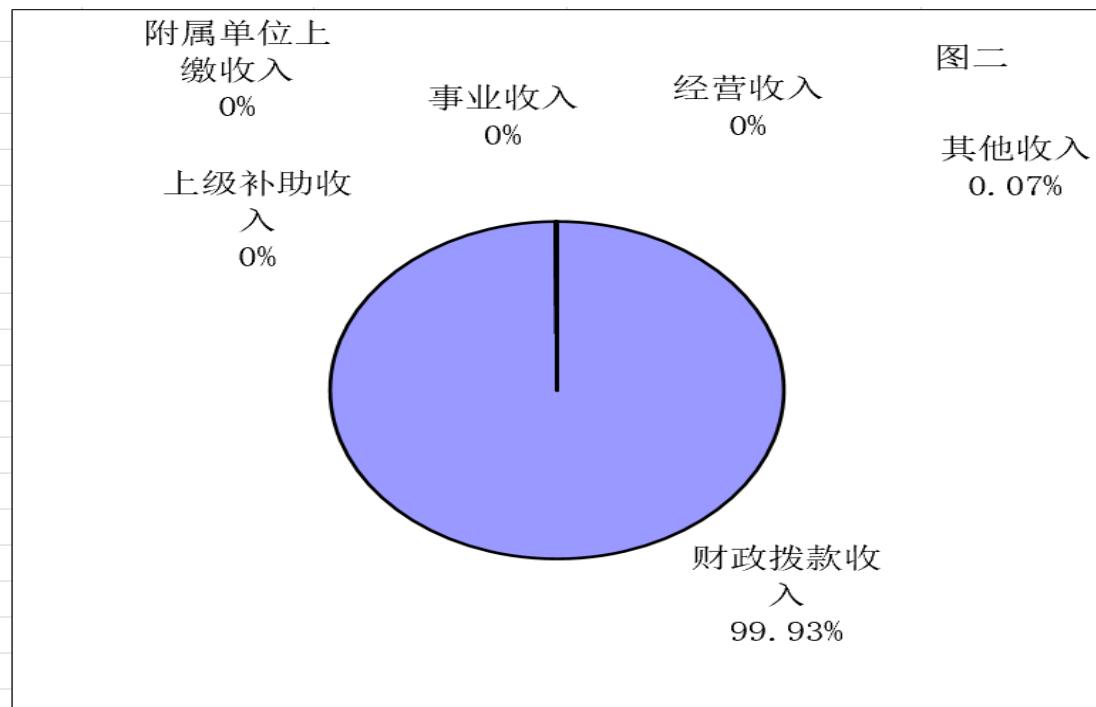


## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5336.58 万元。其中：财政拨款收入

5332.58 万元，占本年收入约 99.93%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4 万元，占本年收入 0.07%。本年无其他暂存款收入，其他收入为 2020 年市慈善总会第 5—6 批和市红十字会第 4—5 批捐赠资金。

图 2：收入决算结构

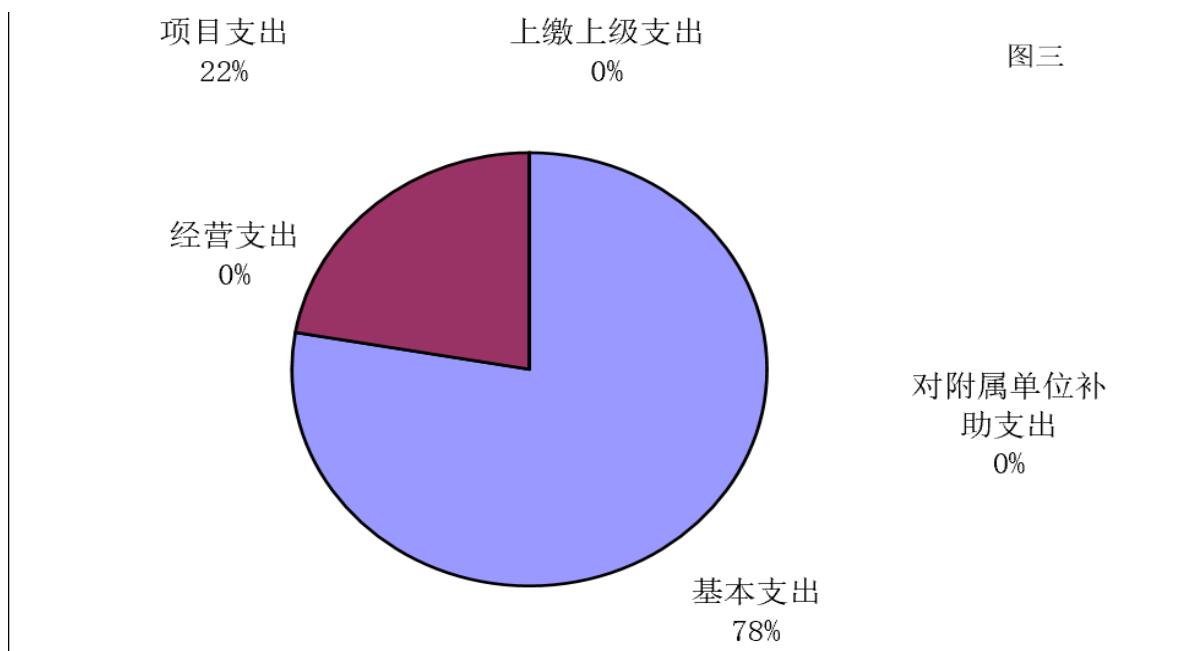


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5336.58 万元。其中：基本支出 4147.85 万元，占本年支出 78%；项目支出 1188.73 万元，占本年支出 22%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。其中

教育支出 4921.19 万元；社会保障和就业支出 223.23 万元；卫生健康支出 192.16 万元。

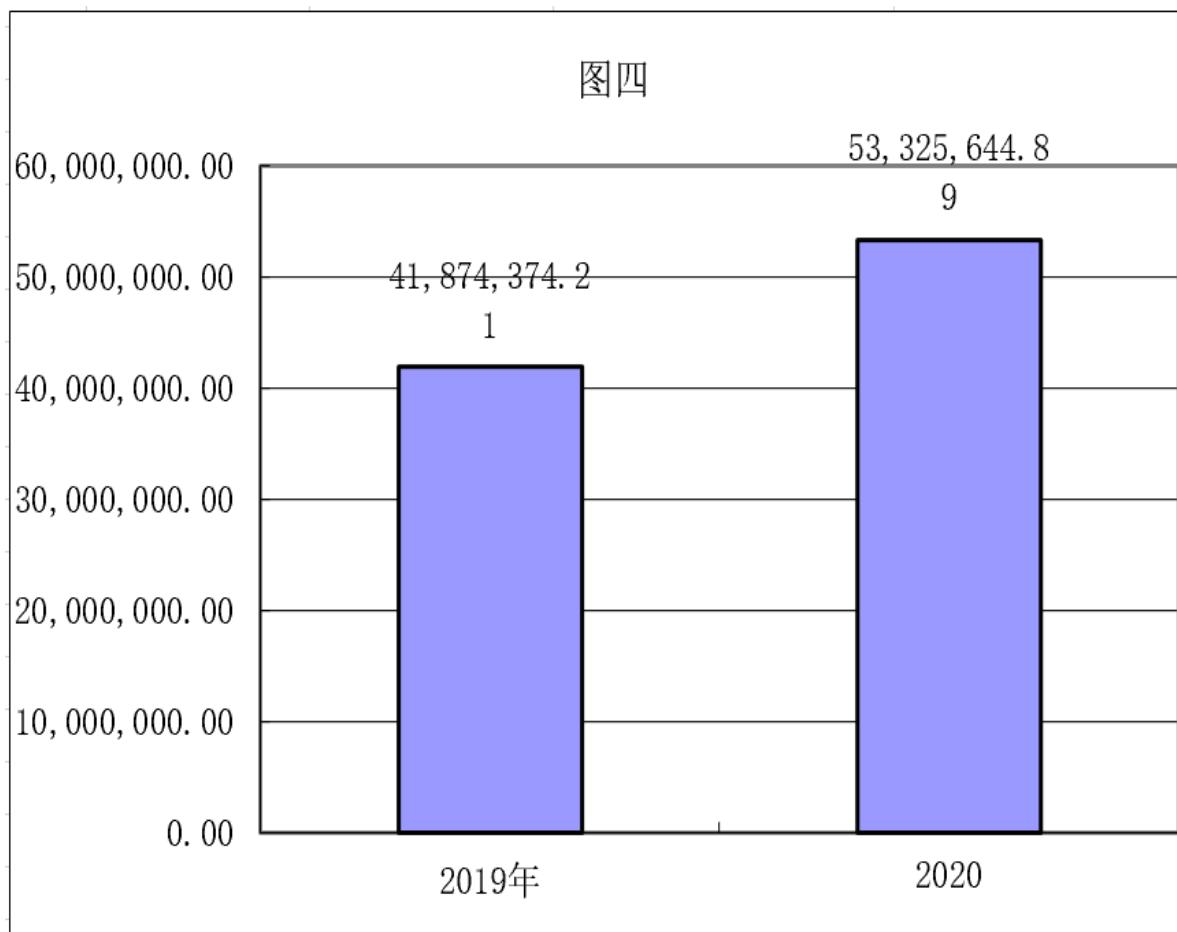
图 3：支出决算结构



#### 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 5332.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计增加 1145.13 万元，增长 27.35%，主要原因是新建教学楼工程支出、设备购置及人员工资增加。

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 5332.58 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1145.13 万元，增长 27.35%，主要原因是新建教学楼工程支出、设备购置及人员工资增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5332.58 万元，主要用于以下方面：教育支出 4917.2 万元，占 92.21%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 223.22 万元，占 4.19%；卫生健康支出 192.16 万元，占 3.60%。

### **(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 5981.99 万元，支出决算为 5332.58 万元，完成年初预算的 89.14%。其中基本支出 4147.85 万元，项目支出 1184.73 万元。项目支出主要用于义务教育补助资金 195.22 万元，主要成效进一步加强了基础教育经费保障项目管理，全面改善了公办学校办学条件，推进教育均衡发展，促进基本公共服务均等化；基层党建工作专项 4 万元，主要成效推动了基层党建工作全面进步、全面过硬；中小学校外聘代课教师服务费 5 万元，主要成效加快了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，推动了教育又优又快发展；校园保安工资 13.83 万元，主要成效确保了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了坚实的后盾；2019 年秋季义务教育段困难补助 1.47 万元，主要成效促进基本公共服务均等化，人人享受教育；校园维修改造及设备购置 943.37 万元，主要成效全面改善了公办学校办学条件，推进教育均衡发展，促进基本公共服务均等化；中考经费补助及教师招聘专项 8.96

万元，主要成效推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化；疫情补助资金 16.88 万元，主要成效促进了疫情防控工作快速有效推进。

1. 教育支出。年初预算为 5455.32 万元，支出决算为 4917.2 万元，完成年初预算的 90.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费预算结余。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 339.61 万元，支出决算为 223.22 万元，完成年初预算的 65.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制时的测算基数大于实际缴纳时的养老基数，经费结余。

3. 卫生健康支出。年初预算为 187.06 万元，支出决算为 192.16 万元，完成年初预算的 102.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增加疫情防控补助资金 12.88 万元。

## 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 4147.85 万元，其中，人员经费 3929.9 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、生活补助；公用经费 217.95 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。

武汉市鲁巷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鲁巷中学本级及下属 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%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度武汉市鲁巷中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路

费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度武汉市鲁巷中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省区交流接待 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 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 年度武汉市鲁巷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年度武汉市鲁巷中学政府采购支出总额71.38万元，其中：政府采购货物支出43.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额71.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.38万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，武汉市鲁巷中学共有车辆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；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5个，资金1170.38万元，占一般公共预算项目支出总额的98.79%。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，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项

目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

## **(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，评价情况来看，2020年单位整体支出绩效自评得分100分，资金执行率为100%；资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

## **(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. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为195.22万元，执行数为195.22万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：受众覆盖率为100%；项目经费拨付及时率为100%；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度94%。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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出

和效益是：活动次数 4 次；项目经费拨付及时率 100%；受众覆盖率为 100%；总成本等于 4 万元；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度 95%。

3. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照核定聘用代课教师符合；教育教学成果达标率 96%；代课教师薪资发放及时；总成本等于 5 万元；促进教育发展稳步提高；教师调查满意度 97%。

4. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.81 万元，执行数为 66.81 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%；标准化考点运维及时；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%。

5. 其他教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数为 899.35 万元，执行数为 899.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：新建教学楼 1 栋；工程质量验收合格率 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。

附件：整体绩效自评表及项目自评表

## 2020年度武汉市鲁巷中学整体绩效自评表

填报单位：武汉市鲁巷中学

填报日期：2021年10月18日

单位名称		武汉市鲁巷中学				
基本支出总额		4147.85万元			项目支出总额	1188.73万元
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*执行率）	
(20分)		部门整体支出总额	5,336.58	100.000%	20.0000	
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配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。				
年度绩效目标	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	促进教育发展	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%	94.00%	2
年度目标2（10分）		1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3、推动基层党建工作全面进步、全面过硬				
年度绩效目标	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)	数量指标	训练比赛及活动场次	4次	4次	1
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	1
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	2
		成本指标	总成本	小于或等于4万元	等于	2
	效益指标(2分)	社会效益指标	促进教育发展	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%	95.00%	2

年度目标3 (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，推动教育又优又快发展。				
年度绩效目标	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)	数量指标	按照核定聘用代课教师	符合	符合	2
		质量指标	教育教学成果达标率	95%	96%	2
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时	及时	3
		成本指标	总成本	5万元	5万元	3
	效益指标 (5分)	社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	稳步提高	5
	效益指标 (5分)	满意度指标	教师调查满意度	95%	97.00%	5
年度目标4 (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，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。				
年度绩效目标	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)	数量指标	安全危险事件发生率	0	0	2
		质量指标	工作完成率	100%	100%	2
		时效指标	标准化考点运维	及时	及时	3
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	3
	效益指标 (5分)	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	改善	5
	效益指标 (5分)	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	95.00%	5
年度目标5 (20分)		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，推进教育均衡发展。				
年度绩效目标	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)	数量指标	新建教学楼	1	1	2
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	2
		时效指标	规定时间完成	及时	及时	3
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	3
	效益指标 (5分)	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	5
	效益指标 (5分)	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	95.00%	5
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		一是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。二是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。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。				

## 2020年度上级转移支付项目自评表

填报单位：武汉市鲁巷中学

填报日期：2021年10月18日

项目名称	上级转移支付					
主管部门	武汉市洪山区教育局			项目实施单位	武汉市鲁巷中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input 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）	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）		
(20分)	年度财政资金总额	195.22	195.22	100.000% 20.0000		
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	项目经费拨付执行率	100%	100%	20
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	20
	效益指标（20分）	满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	94.00%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案	绩效指标设置目标值过低，应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“受资助学生人数”、“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。					

## 2020年度教育教学工作保障经费项目自评表

填报单位：武汉市鲁巷中学

填报日期：2021年10月18日

项目名称							教育教学工作保障经费	
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市鲁巷中学		
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）			
(20分)		年度财政资金总额	4.00	4.00	100.000%	20.0000		
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)	数量指标	活动场次		4次	4次	10	
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	10	
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10	
		成本指标	总成本		小于或等于4万元	等于	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20	
	效益指标 (20分)	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	95.00%	20	
总分		100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。						
改进措施及结果应用方案		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。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。						

## 2020年度教师队伍建设项目自评表

填报单位：武汉市鲁巷中学

填报日期：2021年10月18日

教师队伍建设							
项目名称		教师队伍建设					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市鲁巷中学	
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	5.00	5.00	100.000%	20.0000	
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)	
	产出指标(40分)	数量指标	按照核定聘用代课教师		符合	符合	10
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	96%	10
		时效指标	代课教师薪资及时性		及时	及时	10
		成本指标	总成本		5万元	5万元	10
	效益指标(20分)	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标(20分)	满意度指标	教师调查满意度		95%	97.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		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。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。					

## 2020年度其他教育保障专项项目自评表

填报单位：武汉市鲁巷中学

填报日期：2021年10月18日

项目名称	其他教育保障专项					
主管部门	武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市鲁巷中学		
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）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	66.81	66.81	100.000%	20.0000	
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)	数量指标	安全危险事件发生率	0	0	10
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	标准化考点运维	及时	及时	10
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	改善	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	95.00%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案	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。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。					

## 2020年度其他教育费附加项目自评表

填报单位：武汉市鲁巷中学

填报日期：2021年10月18日

项目名称	其他教育保障专项					
主管部门	武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市鲁巷中学		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input 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	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input 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*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	899.35	899.35	100.000%	20.0000	
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)	数量指标	新建教学楼	1	1	10
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	规定时间完成	及时	及时	10
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	95.00%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案	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。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。					

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、 加强教师队伍建设，中小学外聘代课教师服务费；
- 2、 抓好学校综治安全，物业管理费、电增容；
- 3、 现代化学校建设完善学校硬件建设及配套；
- 4、 新建教学楼；
- 5、 校园文印制作费；
- 6、 标准化考场改造。

### 二、重点工作事项标题

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，物业管理费以及校园文印制作费及工程建设费。

明细为：

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	按规定完成
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
3	多功能备课室建设	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付费用。	按规定完成

4	新建教学楼	按照《采购法》相关规定进行招投标，按照合同约定进度支付款项。	按规定完成
5	电增容	按照《采购法》相关规定进行切磋性招标标，正常支付费用。	按规定完成
6	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。	按规定完成
7	标注化考场改造	按照《采购法》相关规定进行公开招投标，正常支付工程建设费。	按规定完成

## 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 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保险，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。