

附件 1

# 2020 年度武汉市卓刀泉中学张家湾分校 单位决算

2021 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市卓刀泉中学张家湾分校概况

- 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 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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 武汉市卓刀泉中学张家湾分校概况

## 一、单位主要职能

武汉市卓刀泉中学张家湾分校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：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。核定事业编制 21 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市卓刀泉中学张家湾分校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。纳入武汉市卓刀泉中学张家湾分校 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市卓刀泉中学张家湾分校(本级)

## 三、单位人员构成

武汉市卓刀泉中学张家湾分校在职实有人数 39 人，其中：行政0人，事业39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 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 2020 年度

### 单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市洪山区卓刀泉中学张家湾分校							
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	3,441.45	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	3,314.51		
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	64.90		
	9		九、卫生健康支出	39	62.04		
	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	3,441.45	本年支出合计	57	3,441.45		
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	3,441.45	总 计	60	3,441.45		

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年度财政拨款收入支出决算总表（表4）												
部门：武汉市洪山区卓刀泉中学张家湾分校										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	3,441.45	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,314.51	3,314.51	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	64.90	64.90	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	62.04	62.04	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	3,441.45	本年支出合计	59	3,441.45	3,441.45	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	3,441.45	总 计	64	3,441.45	3,441.45	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：武汉市洪山区卓刀泉中学张家湾分校									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	3,441.45	1,444.91		1,996.54		
205			教育支出	3,314.51	1,323.04		1,991.47		
20502			普通教育	3,314.51	1,323.04		1,991.47		
2050203			初中教育	3,314.51	1,323.04		1,991.47		
208			社会保障和就业支出	64.90	64.90				
20805			行政事业单位养老支出	64.90	64.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30		0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60				
210			卫生健康支出	62.04	56.97		5.07		
21004			公共卫生	5.07			5.07		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.07			5.07		
21011			行政事业单位医疗	56.97	56.97				
2101102			事业单位医疗	56.97	56.97				
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：万元	
部门：武汉市洪山区卓刀泉中学张家湾分校											
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	1,245.28	302	商品和服务支出	94.14	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	147.35	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	102.67	30202	印刷费	2.50	30703	国内债务发行费用				
30103	奖金		30203	咨询费		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	523.27	30205	水费	1.58	31003	专用设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.65	30206	电费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	3.11	31013	公务用车购置				
30110	职工基本医疗保险缴费	59.25	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	2.67	31021	文物和陈列品购置				
30112	其他社会保障缴费	31.54	30211	差旅费		31022	无形资产购置				
30113	住房公积金	169.76	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		312	对企业补助				
30199	其他工资福利支出	101.47	30214	租赁费		31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	105.49	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	94.01	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	9.17	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	26.85						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费							
30308	助学金	2.31	30228	工会经费	14.50						
30309	奖励金		30229	福利费	16.74						
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	0.87						
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.26						
			30299	其他商品和服务支出	16.33						
人员经费合计		1,350.77	公用经费合计					94.14			
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：万元	
部门：武汉市洪山区卓刀泉中学张家湾分校											
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。											

本单位不涉及此项经费

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：武汉市洪山区卓刀泉中学张家湾分校									
功能分类 科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
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。									

本单位不涉及此项经费



# 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区卓刀泉中学张家湾分校				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
		合	计		3

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。

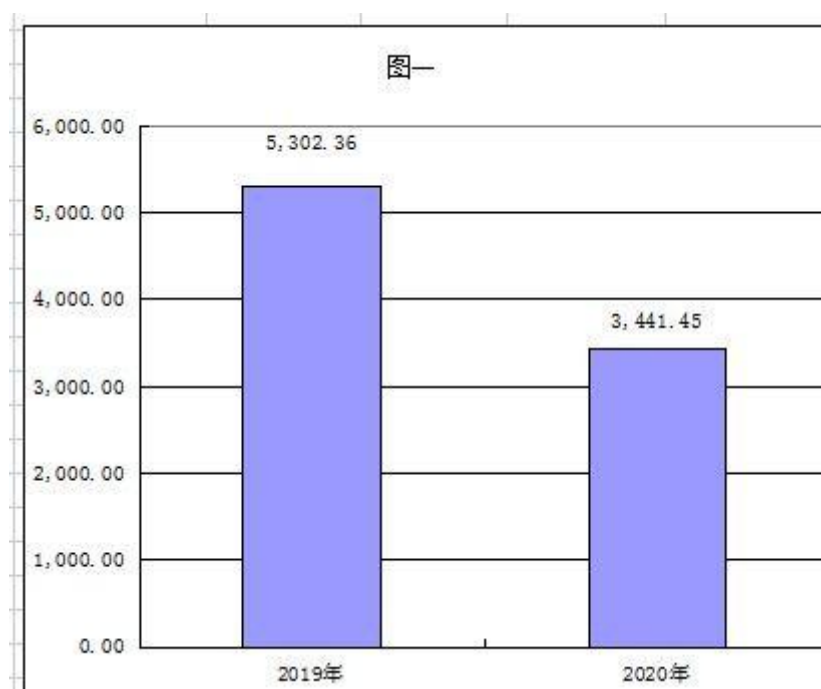
本单位不涉及此项经费

# 第三部分 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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 3,441.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,860.92 万元，下降-35.10%，，主要原因是 2019 年学校基建项目完工，基建项目款项已付。

图 1：收、支决算总计变动情况

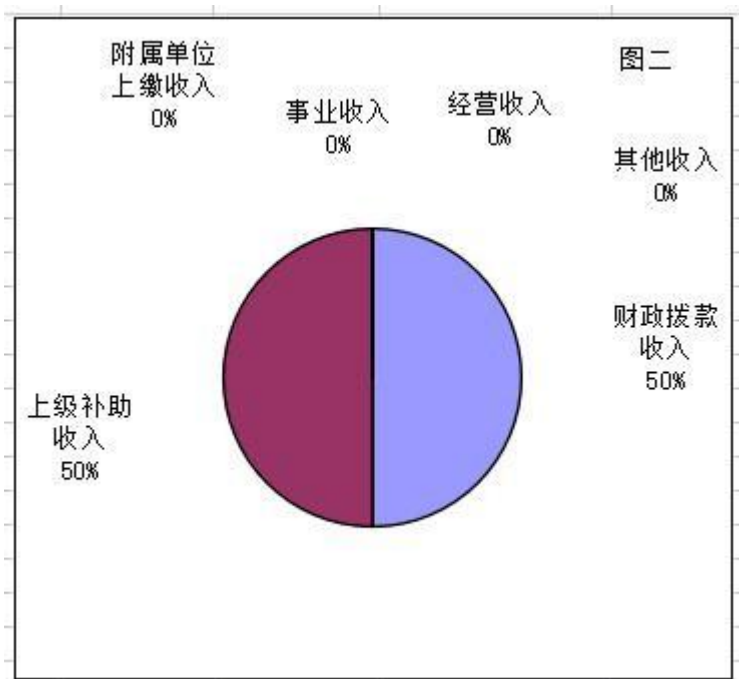


## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3441.45万元。其中：财政拨款收入 3441.45万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入

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0万元，占本年收入0%。（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、、抚恤金、助学金、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、维修(护)费、劳务费、 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、无形资产购置、其他资本性支出。）

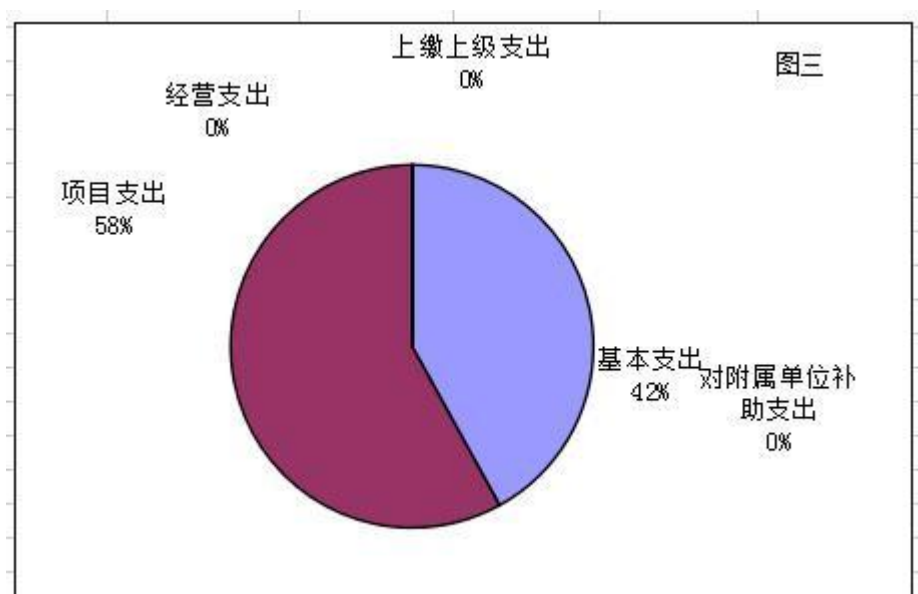
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,441.45 万元。其中：基本支出 1,444.91 万元，占本年支出 41.99%；项目支出 1,996.54 万元，占本年支出 58.01%；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、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、、抚恤金、助学金、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、维修(护)费、劳务费、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、无形资产购置、其他资本性支出。）

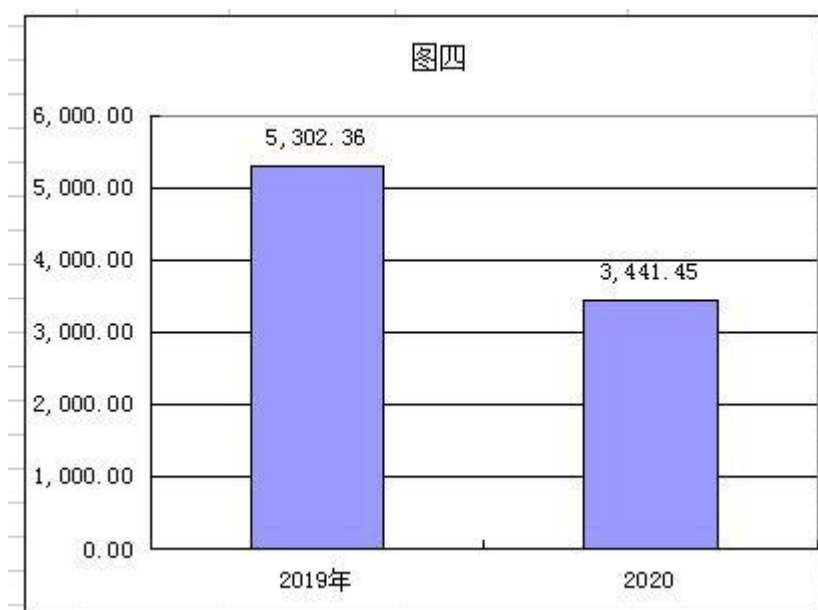
图 3：支出决算结构



#### 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 3,441.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,852.34 万元，下降 34.99%。主要原因是 2019 年学校基建项目完工，基建项目款项已付。

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 3,441.45 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 1,852.33 万元，下降 34.99 %主要原因是 2019 年学校基建项目完工，基建项目款项已付。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3441.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0 %。

教育(类)支出 3,314.51 万元，占 96.31 %。

社会保障和就业(类)支出 64.90 万元，占 1.89 %。

卫生健康(类)支出 62.04 万元，占 1.80 %。

### (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 2994.28 万元，支出决算为 3441.45 万元，完成年初预算的 114.93 %。其中：基本支出 1444.91 万元，项目支出 1996.54 万元。项目支出主要用于 2019 年改善中小学办学条件第一批市级补助 69.54 万元，主要成效办公室设备购置；2019 年基础教育经费保障市级补助 18.48 万元，主要成效办公费，电费，咨询费，物业管理费，其他商品服务支出；2019 年秋季学期义务教育“一补”补发资金 2.26，主要成效助学金；2020 年城乡义务教育公用经费补助一省级资金 2.88 万元，主要成效办公费，印刷费，咨询费；2020 年城乡义务教育公用经费补助一中央资金 14.4 万元，主要成效办公费，电费，水费，咨询费，物业管理费，其他商品服务支出；2020 年城乡义务教育中央补助经费一秋季补充公用经费 8.03 万元，主要成效办公费，咨询费，物业管理费，维护费，其他商品服务支出；2020 年春季学期义务教育寄宿生生活费补助资金一省级资金 1.45 万元，主要成效助学金；

2020 年改善企业剥离学校办学条件市级补助资金 0.74 万元，主要成效办公室设备购置；2020 年春季生均公用经费中央、省级补助 17.51 万元，办公费，咨询费，维护费，其他商品服务支出；2020 年基础教育经费保障市级补助资金 18.74 万元，主要成效办公费，咨询费，物业管理费，劳务费；2020 年智慧教育示范区建设市级补助资金 28.3 万元，主要成效办公室设备购置；2020 年中小学足球运动专项市级补助 2.00 万元，主要成效其他商品服务支出；steam 项目智造空间设备 50 万元，主要成效办公室设备购置，维修费；班级文化建设（班级墙面文化、物品柜等）50 万元，主要成效办公室设备购置，其他商品服务支出；党建党务工作开展-基层党建工 作 4 万元，主要成效办公费；党支部活动室 14 万元，主要成效房屋建筑构建，维护费；高中国家助学金 0.23 万元，主要成效助学金；关于报告厅装饰工程 66 万元，主要成效房屋建筑构建，专用设备购置；关于食堂操作间、学校就餐区工程 94.84 万元，主要成效房屋建筑构建；基础教育均衡发展市级补助一生均公用经费补助 17.95 万元，主要成效办公设备购置，其他资本性支出；监控项目一卓中张家湾 45.59 万元，主要成效办公室设备购置；建设科普生态植物园暨生物创客空间 90 万元，主要成效办公室设备购置；科技活动室 40 万元，主要成效房屋建筑构建，维护费；天然气项目 85 万元， 主要成效专用设备购置；图书馆项目 135 万元，主要成效房

屋建筑构建，其他资本性支出；现代化学校建设项目教学设施设备购置项目 342.01 万元，主要成效办公室设备购置，专用设备购置；校园保安工资 18.44 万元，主要成效物业管理费；校园信息化应用（教育教学、备课及教研、办公、安全、管理、大数据等五项 100 万元，主要成效办公室设备购置，其他资本性支出；心理咨询室及艺术疗愈工作室设备 48.55 万元，主要成效办公室设备购置；心理咨询室一卓中张家湾分校 47.82 万元，主要成效办公室设备购置；新校校门改造 130 万元，主要成效房屋建筑构建，其他资本性支出；义务教育实施学区制管理专项 5 万元，主要成效印刷费，劳务费；艺术疗愈工作室（暨陶艺文化体验）工程一卓中张家湾分校 49.3 万元，主要成效房屋建筑构建；音乐教室 47.32 万元，主要成效房屋建筑构建；原三层楼改造 154 万元，主要成效房屋建筑构建，其他资本性支出；直饮水专项 6.4 万元，主要成效专用设备购置；智慧管理平台建设（一期）24.33 万元，主要成效无形资产；中小学校外聘代课教师服务费 62 万元，主要成效劳务费；走廊和办公文化建设 40 万元，主要成效专用设备购置，房屋建筑构建；突发公共卫生事件应急处理 3.56 万元，主要成效其他商品服务支出。

1. 教育支出(类)。年初预算为2,836.44万元，支出决算为3,314.51万元，完成年初预算的116.85%，支出决算数大于年初预算数。



3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为100.87万元，支出决算为64.90万元，完成年初预算的64.34%，支出决算数小于年初预算数主要原因是预算数太大。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为56.97万元，支出决算为62.04万元，完成年初预算的108.90%，支出决算数大于年初预算数。

## **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 1444.91 万元，其中，人员经费 1350.77 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、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 94.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、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。

## **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。**

武汉市卓刀泉中学张家湾分校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卓刀泉中学张家湾分校本级及下属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 %。

## 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年度武汉市卓刀泉中学张家湾分校机关运行经费支出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年度武汉市卓刀泉中学张家湾分校政府采购支出总额1517.13万元，其中：政府采购货物支出 472.97 万元、政府采购工程支出1024.86万元、政府采购服务支出 19.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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 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 22 个，资金 1383.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 144.28%。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。

#### (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 3441.45 万元，评价情况来看，我单位按照相关规定完成各项项目及工程，情况良好。

预算执行情况分析。2020 年度单位整体项目预算金额为2994.28 万元，实际使用金额为3441.45万元，资金执行率为 114.93%。其中基本支出的预算总额为1548.44万元，资金执行率为 93.31%，项目支出预算总额为1445.84 万元，实际执行总额为 1996.53 万元，资金执

行率为 138.09%。

绩效目标完成情况分析。年度目标 1：加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设；保证 2020 教育系统机构工作运行。

#### 1、出指标完成情况分析

①基层党建运行保障数（年初目标值：1 个）。2020 年我局继续坚持党建第一政绩，推动全面从严治党向纵深发展。在政治建设上对标看齐，在立德树人上固本铸魂，在思政工作上深耕细作，在基层党建上争先创优，在正风肃纪上持之以恒。

②二次装修含配建工程（指标值：达标）。2020 年我校已完成新校建设，各功能室及场馆装修完毕。

③从严治党工作落实（指标值：100%）。2020 年我局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格落实我局从严治党相关工作。

④校园保安服务费发放及时率（指标值：100%）。为维护校园保安服务人员的合法权益，我局严格遵守财务管理制度，对 2020 年校园保安服务费及时足额发放。

### (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2 个一级项目。

2 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1383.84 万元，执行数为 1697.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成校内各项二次装修工程的建设，各项功能室能如期使用；二是中小学外聘教师的招投标工作完成， 外聘教师工资合理发放，补充了教师人数不足的问题。总体上看总体上看，2020 年度**单位**整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。但是，绩效评价 过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。

## 附件2-1

## 2020年度学校建设含配建项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校 填报日期：2021.10.15

项目名称		学校建设含配建项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学张家湾分校	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	1350	1782.43	132.03	20	
年度绩效目标1 (40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	校园建设含配建项目		22	22	5
		数量指标	资金使用		100%	100%	5
		质量指标	建设工程实际完成率		100%	100%	5
		质量指标	质量达标率		100%	100%	5
	效益指标	时效指标	项目完成及时率		100%	98%	4
		成本指标	项目前期费用控制率		≤100%	≤100%	4
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90%	95%	10
	总分	58					
偏差大或目标未完成原因分析		学校配建项目增加预算，因为2019年底收回2019年未完成项目，2020年按需调整项目资金购买仪器设备。					
改进措施及结果应用方案		按拟定预算在规定时间内完成预算，预算时间执行按拟定时间目标去完成。					

# 2020 年度教师队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校 填报日期：2021年10月 15日

项目名称		教师队伍建设专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学张家湾分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、市直专项 <input checked="" type="radio"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="radio"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>					
项目类型		1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>					
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	90	90	100%	20	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		
		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。			2020 年是我区“十三五”干部教师培训的收官之年，为进一步深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》的精神，打造精品课程，落实科学管理上下功夫，强化培训质量，提高全区教育干部的整体素质和能力。		
年度绩效目标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	教师人才新聘数		17人	17 人	12
		数量指标	教师培训及研学交流活动		6 次	4 次	10
		数量指标	中小学代课服务聘用数		18人	18人	12
		质量指标	教育教学成果达标率		100%	100%	12
		时效指标	代课服务老师薪资及时性		及时	及时	12
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		培训交流活动，受 2020 年突然爆发新冠肺炎疫情影响暂未完成。					
改进措施及结果应用方案		2021 年将根据外疫情防控形势组织相应的教研培训交流活动。					

# 2020 年度校园保安项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

填报日期：2021年10月15日

项目名称		教育费附加					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学张家湾分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、市直专项 <input checked="" type="radio"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="radio"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>					
项目类型		1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>					
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	18.44	18.44	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 社区教育规划科学，布局合理，资源丰富，学习方式多元化，形成具有武汉特色的社区教育发展模式，成为学习型城市建设的重要支撑； 2. 保障区内学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。			2020 年度，我坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全国、全省全市教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》。		19
年度绩效目标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	校园安保项目资金使用率	100%	100%	7	
		数量指标	实际完成率	≥90%	100%	7	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	7	
	效益指标	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	95%	30	
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		受 2020 年新冠肺炎疫情影响，部分资金支付时间不够及时。					
改进措施及结果应用方案		1. 编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。					



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% ( $\geq 80$ )、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。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

1. 绩效评价工作结束后，及时向各**单位**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**单位**预算安排的重要依据。

2. **单位**绩效评价结果拟应用情况，我校将按照全面实施 预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，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。

# 2020 年度武汉市卓刀泉中学张家湾分校整体绩效自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

填报日期：2021年10月22日

单位名称		武汉市卓刀泉中学张家湾分校					
基本支出总额		139.20707		项目支出总额	122.1347		
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)	
		单位整体支出 总额	1548.44	1444.92	93.3%	18.66	
年度目标 1（40分）		加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设；保证 2020 教育系统机构工作运行。					
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
		产出指标	数量指标	基层党建运行保障数	1 个	1 个	10
			数量指标	党建日常工作考核	达标	达标	10
			质量指标	从严治党工作落实	100%	100%	10
			数量指标	校园保安服务费发放及时率	100%	100%	10
年度目标 2（20分）		以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。					
			质量指标	建设工程实际完成率	100%	100%	10
		效益指标	社会效益指标	工程质量达标率	100%	100%	10
年度目标 3（20分）		强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升保水平。					
			数量指标	教师人才新聘数	4 人	4 人	5
			数量指标	代课教师新聘数	11 人	11 人	5
			数量指标	应资助对象覆盖率	100%	100%	5
		效益指标	社会效益指标	办学服务满意度	90%	95%	5
总分		99.96					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年将根据国内疫情防控形势完善和加强学校建设相关工作。					
改进措施及结果应用方案		2021 年将根据国内疫情防控形势完善和加强学校建设相关工作。					

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

steam 项目智造空间设备，班级文化建设（班级墙面文化、物品柜等），党支部活动室，关于报告厅装饰工程，关于食堂操作间、学校就餐区工程，监控项目一卓中张家湾，建设科普生态植物园暨生物创客空间，科技活动室，天然气项目，图书馆项目，现代化学校建设项目教学设施设备购置项目，校园信息化应用（教育教学、备课及教研、办公、安全、管理、大数据等五项，心理咨询室及艺术疗愈工作室设备，心理咨询室一卓中张家湾分校，新校校门改造，艺术疗愈工作室（暨陶艺文化体验）工程一卓中张家湾分校，音乐教室，原三层楼改造，直饮水专项，智慧管理平台建设（一期），中小学校外聘代课教师服务费，走廊和办公文化建设

### 二、重点工作事项标题

完成学校内二次装修的各项工程，中小学代课教师的招投标及工资发放

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	steam 项目智造空间设备	购买设备及安装使用	已完工

2	班级文化建设（班级 墙面文化、物品柜 等）	购买设备及安装使用	已完工
3	党支部活动室	按规定装修及投入使用	已完工
4	关于报告厅装饰工 程	按规定装修及投入使用	已完工
5	关于食堂操作间	购买设备及安装使用	已完工
6	学校就餐区工程	按规定装修及投入使用	已完工
7	监控项目一卓中张 家湾	购买设备及安装使用	已完工
8	建设科普生态植物 园暨生物创客空间	按规定装修及投入使用	已完工
9	科技活动室	按规定装修及投入使用	已完工
10	天然气项目	购买设备及安装使用	已完工

11	图书馆项目	按规定装修及投入使用	已完工
12	现代化学校建设项目教学设施设备购置项目	购买设备及安装使用	已完工
13	校园信息化应用（教育教学、备课及教研、办公、安全、管理、大数据等五项	购买设备及安装使用	已完工
14	心理咨询室及艺术疗愈工作室设备	购买设备及安装使用	已完工
15	心理咨询室一卓中张家湾分校	按规定装修及投入使用	已完工
16	新校校门改造	按规定装修及投入使用	已完工
17	艺术疗愈工作室（暨陶艺文化体验）工程一卓中张家湾分校	按规定装修及投入使用	已完工
18	音乐教室	按规定装修及投入使用	已完工
19	原三层楼改造	按规定装修及投入使用	已完工

20	直饮水专项	购买设备及安装使用	已完工
21	智慧管理平台建设 (一期)	购买设备及安装使用	已完工
22	中小学校外聘代课 教师服务费	按规定流程签订合同及发放工资	已完成
23	走廊和办公文化建 设	按规定装修及投入使用	已完工

## 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”、“事业收入”、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. 一般公共服务教育支出(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. 一般公共服务教育支出(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。

3. 一般公共服务教育支出(类)教育附加费安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项),用于教育资源布局调整,改善学校办学条件,补充完善学校教育教学设施和师资培训,支持学校建设。教育费附加安排以基础教育为主,按有关规定安排职业教育。

4. 一般公共服务科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),反映科普活动的推广工作。

5. 一般公共服务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。

6. 一般公共服务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缴纳的职业年金支出。

7. 一般公共服务卫生健康支出(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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 一般公共服务其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)，反映政府专项债券的支出，学校用于地下停车场项目工程。

(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：无。