

附件 1

# 2020 年度武汉市洪山实验外国语学校 单位决算

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山实验外国语学校概况

- 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 武汉市洪山实验外国语学校 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 武汉市洪山实验外国语学校 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 武汉市洪山实验外国语学校概况

## 一、单位主要职能

本单位认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山实验外国语学校**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**单位**名称 2020 年度**单位**决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山实验外国语学校(本级)
2. 无

## 三、单位人员构成

武汉市洪山实验外国语学校在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 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 武汉市洪山实验外国语学校

### 2020 年度单位决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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	5,551.50	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	1.67	五、教育支出	35	5,497.12
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	11.08
	9		九、卫生健康支出	39	44.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,553.17	<b>本年支出合计</b>	57	5,553.17
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	
<b>总计</b>	30	5,553.17	<b>总计</b>	60	5,553.17

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）

单位：武汉市洪山实验外国语学校

单位：万元

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
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	5, 553. 17	5, 551. 50		1. 67			
205			教育支出	5, 497. 12	5, 495. 45		1. 67			
20502			普通教育	4, 831. 89	4, 830. 22	0.00	1. 67	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4, 831. 89	4, 830. 22	0.00	1. 67	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	665. 23	665. 23					
2050999			其他教育费附加安排的支出	665. 23	665. 23					
208			社会保障和就业支出	11. 08	11. 08					
20805			行政事业单位养老支出	11. 08	11. 08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 08	11. 08					
210			卫生健康支出	44. 97	44. 97					
21004			公共卫生	33. 34	33. 34					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	33. 34	33. 34					
21011			行政事业单位医疗	11. 63	11. 63					
2101102			事业单位医疗	11. 63	11. 63					

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）

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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
		合计	5,553.17	3,846.14	1,707.03			
205		教育支出	5,497.12	3,823.43	1,673.69			
20502		普通教育	4,831.89	3,823.43	1,008.46	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	4,831.89	3,823.43	1,008.46	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	665.23		665.23			
2050999		其他教育费附加安排的支出	665.23		665.23			
208		社会保障和就业支出	11.08	11.08				
20805		行政事业单位养老支出	11.08	11.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
210		卫生健康支出	44.97	11.63	33.34			
21004		公共卫生	33.34		33.34			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	33.34		33.34			
21011		行政事业单位医疗	11.63	11.63				
2101102		事业单位医疗	11.63	11.63				

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：武汉市洪山实验外国语学校

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	5,551.50	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	5,495.45	5,495.45		
	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	11.08	11.08		
	9		九、卫生健康支出	41	44.97	44.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,551.50	<b>本年支出合计</b>	59	5,551.50	5,551.50		
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				
<b>总计</b>	32	5,551.50	<b>总计</b>	64	5,551.50	5,551.50		

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）

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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	5, 551. 50	3, 846. 14	1, 705. 36	
205				教育支出	5, 495. 45	3, 823. 43	1, 672. 02
20502				普通教育	4, 830. 22	3, 823. 43	1, 006. 79
2050203				初中教育	4, 830. 22	3, 823. 43	1, 006. 79
20509				教育费附加安排的支出	665. 23		665. 23
2050999				其他教育费附加安排的支出	665. 23		665. 23
208				社会保障和就业支出	11. 08	11. 08	
20805				行政事业单位养老支出	11. 08	11. 08	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 08	11. 08	
210				卫生健康支出	44. 97	11. 63	33. 34
21004				公共卫生	33. 34		33. 34
2100410				突发公共卫生事件应急处理	33. 34		33. 34
21011				行政事业单位医疗	11. 63	11. 63	
2101102				事业单位医疗	11. 63	11. 63	

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：武汉市洪山实验外国语学校

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	3,627.66	302	商品和服务支出	218.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.80	30201	办公费	45.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.35	30202	印刷费	27.34	30703	国内发行费用	
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	107.24	30205	水费	6.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.08	30206	电费	12.40	31007	信息系统及软件购置费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.80	31013	公务用车购置	
30110	住房公积金缴费	11.63	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	工会经费		30209	物业管理费	10.83	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保险缴费	15.50	30211	差旅费	0.54	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	19.57	30212	住房公积金（归）费		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.46	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	3,407.49	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	其他商品和服务支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	32.73			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	26.86			
30309	奖励金		30229	福利费	3.44			
30310	个人安全生产补贴		30231	住房公积金缴费				
30311	其他社会救助费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	工会会员会费				
			30299	其他商品和服务支出	7.53			
人员经费合计		3,627.66	公用经费合计					218.48

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：武汉市洪山实验外国语学校

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。


我校没有使用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：武汉市洪山实验外国语学校

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。

我校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

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山实验外国语学校

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	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。

--	--	--	--	--	--	--

我校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



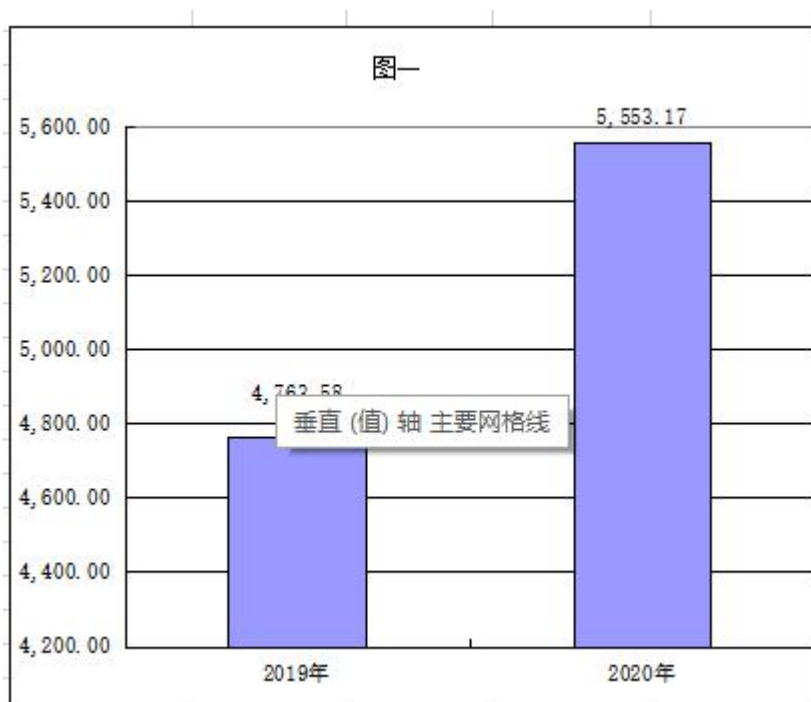
### 第三部分

## 武汉市洪山实验外国语学校 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 5553.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 789.59 万元，增长 14 %，主要原因是学校新建综合楼及配套设备。

图 1：收、支决算总计变动情况



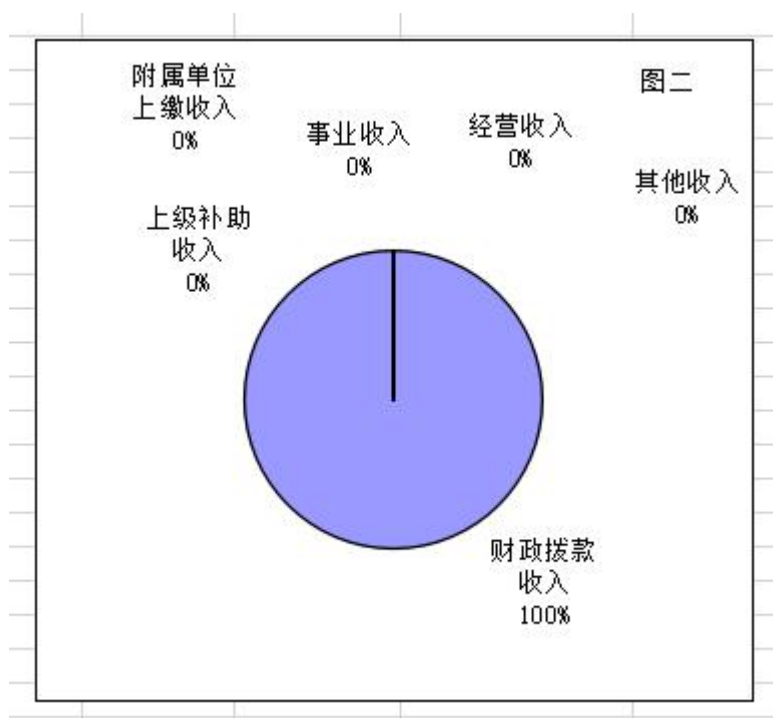
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5553.17 万元。其中：财政拨款收入 5551.5 万元，占本年收入 99.9 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 1.67 万元，



占本年收入 0.1 %；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 %。（财政拨款收入，事业收入）

图 2：收入决算结构

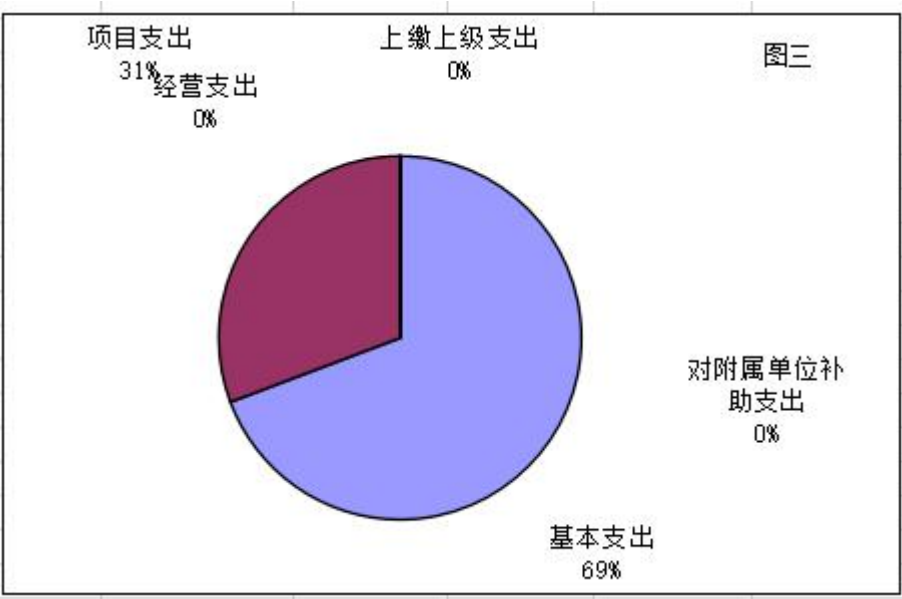


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5553.17 万元。其中：基本支出 3846.14 万元，占本年支出 70 %；项目支出 1707.03 万元，占本年支出 30 %；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 %。(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、助学金、办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。)

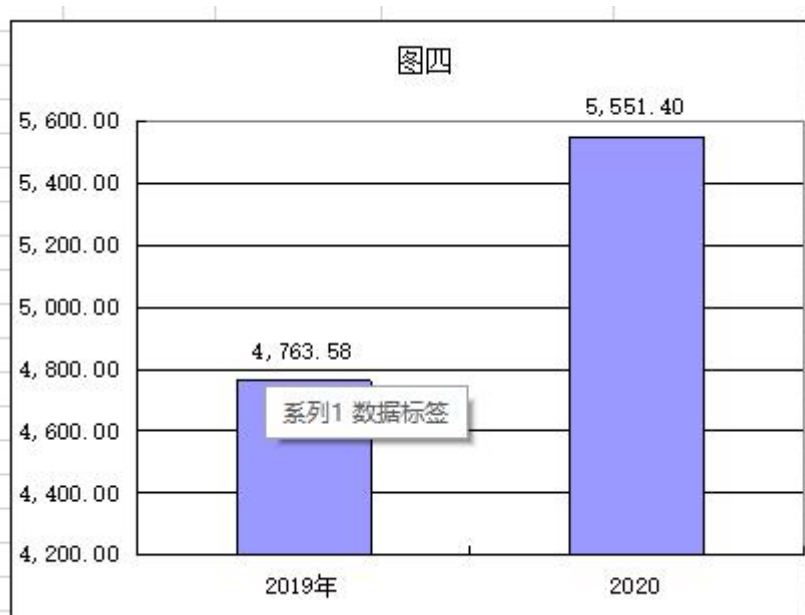
图 3：支出决算结构



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 5551.5 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 789.59 万元，增长 14 %。主要原因是学校新建综合楼及配套设备。

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 5551.5 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 787.92 万元，增长 14 %。主要原因是教师和学生数增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5551.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0 %；教育支出 5495.45 万元，占 99%；社会保障和就业支出 11.08 万元，占 0.2%；卫生健康支出 44.97 万元，占 0.8%。

(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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

)

### (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 5551.5 万元，支出决算为 5551.5 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 3846.14 万元，项目支出 1705.36 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 5551.5 万元，其中，人员经费 3267.66 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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 218.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

武汉市洪山实验外国语学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洪山实验外国语学校本级及下属 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 %，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 元。2020 年度武汉市洪山实验外国语学校因公出国(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；其他等 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 武汉市洪山实验外国语学校 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 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省区交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

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 %。因公出国(境)费支出增加的主要原因是武汉市洪山实验外国语学校 2020 无因公出国，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是武汉市洪山实验外国语学校 2020 无公务用车，公务接待费支出决算增加主要原因是武汉市洪山实验外国语学校 2020 无公务接待。

## 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。武汉市洪山实验外国语学校 2020 无政府性基金预算财政拨款。

## 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。武汉市洪山实验外国语学校 2020 无国有资本经营预算拨款。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山实验外国语学校机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山实验外国语学校政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 613.1 万元、政府采购工程支出 390.7 万元、政府采购服务支出 111.9 万元。授予中小企业合同金额 1090.7 万元，占政府采购支出总额的 98 %，其中：授予小微企业合同金额 25 万元，占政府采购支出总额的 2 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位名称共有车辆 0 辆，0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 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 4 个，资金1001.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59 %。从绩效评价情况来看，各项工作都完成较好。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个**单位**(武汉市洪山实验外国语学校)开展整体支出绩效自评，资金 1001.7 万元，评价情况来看，各项工作完成较好，达到预期目标。



## 2020 年度武汉市洪山实验外国语学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山实验外国语学校

填报日期：2021年10月22日

单位名称		武汉市洪山实验外国语学校				
基本支出总额		3846.14		项目支出总额	1705.36	
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	3846.14	1705.36	100%	20
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	20人	20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	100%	100%	5
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	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。					

### (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 4 个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.41 万元，执行数为 87.41 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：

主要产出和效益是：

#### (1) 产出指标完成情况分析

①教师人才新聘数（指标值：4 人个）。2020 年武汉市洪山实验外国语学校新进人事代理人员总数为 4 人，共计 教师完成年初设定的绩效目标人数。

②教师培训及研学交流活动（指标值：4 次）。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，强化培训质量， 提高全区教育干部的整体素质和能力。我校 2020 年通过线上线下双重模式共开展了教师培训及研学交流活动 4 次，进行了丰富多样的教学教研探讨工作，但由于疫情影响部分培训未能实现，未能圆满完成年初设定的目标。

③中小学代课服务聘用数（指标值：54 人）。2020 年为打造更充足，更优质，更高效的小学英语师资队伍，我校聘用 代课教师人数为 54 人，完成年初设定的目标。

④教育教学成果达标率（指标值：100%）。在洪山区教育局

“人人享受教育”理念的引领下，面对突发的疫情洪山区教育局及时开展线上教学空中课堂开启教育新渠道，“停课不停学”创造两考新辉煌，同时规范管理贯彻落实《义务教育管理学校管理标准》，使我校 2020 年教育教学成果显著。

⑤代课服务老师薪资及时性（指标值：及时）。为维护代课服务老师的合法权益，我校高度重视教师工资的发放工作，严格按照相关财务管理制度要求，保证代课服务老师薪资按时足额发放。

（2）效益指标完成情况分析无。

发现的问题及原因：为以前年度我校对绩效管理的认识不足，停留在是否按计划完成工作任务的层面，未将绩效评价结果应用到实际工作中。没有有效的对于可能出现的风险作出评估，风险预见性认识还有待提高。

下一步改进措施：

（1）在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

2、学校建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为853.75万元，执行数为853.75万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况分析：

①维修维护工程实际完成率（指标值：100%）。2020 年我校严格按照项目建设计划，对校园进行维修维护全年建设工程项目完成完成率达到 100%。

②综合楼配套设备支付完成率（指标值：100%）。2020 年我校综合楼配套设施项目支付完成率达到 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

服务对象满意度（指标值：100%）。在问卷调查中，95%的被调查对象对学校配建感到满意。

发现的问题及原因：受 2020 年新冠疫情的影响，部分工程进展慢。

下一步改进措施：一是编实编准编细预算，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。二是拟与预算安排相结合情况。我校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的 预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

3、教育教学工作保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.18万元，执行数为 35.18万元，完成预算的100%。主要产出和

效益是：

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骨干教师培养及优质师资团队建设（年初目标值：100%）。

2020 年为打造更充足，更优质，更高效的中小学教育师资队伍，学校加强了师资培训，效果显著。

下一步改进措施：

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。

4. 校园安保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.36 万元，执行数为 25.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

（1）产出指标完成情况分析

①校园安保项目（指标值：100%）。2020 年我校有校园保安 5 人资金使用率达到 100%。

②安保服务费使用率（指标值：100%）。2020 年我校为教研教学提供有利的后勤保障，资金使用率达到 100%。

③实际完成率（指标值：≥90%）。实际完成率达到 100%。

④完成及时率（指标值： $\geq 95\%$ ）。完成及时率达到 100%。

## （2）效益指标完成情况分析

师生对学校安保服务的满意度达到 100%。

发现的问题及原因：

1. 受 2020 年新冠肺炎疫情影响，部分资金支付时间不够及时。

下一步改进措施：

（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。

（2）确实抓好预算执行，增强预算执行均衡性，建立健全绩效考评工作机制，提高财政资金使用效益。

（项目自评表见附件）

## （四）绩效自评结果应用情况。

我校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 2020 年度教师队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山实验外国语学校 填报日期：2021年10月 22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		武汉市洪山实验外国语学校	
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、持续性项目 ⚙ 2、新增性项目 ●					
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	87.41	87.41	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
		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。		20
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	4 人	4 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	40 人	40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		98					
偏差大或未完成情况原因分析		2020 年国内疫情原因未完成相关工作。					
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。					

# 2020 年度学校建设经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山实验外国语学校 填报日期：2021年10月22 日

项目名称		学校建设经费				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山实验外国语学校
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	853.75	853.75	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
		为学校配置满足现代化教育发展要求，为教学创造舒适优美的环境，为现代化教育的推进铺平道路。			2020 年，我局深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和党的十九届五中全会精神项目质量达标率达到 100%等，圆满完成年度目标值。	20
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	综合楼配套设备	1	1	5
		数量指标	维修维护工程	100%	100%	5
		质量指标	建设工程实际完成率	1	100%	5
		质量指标	质量达标率	100%	100%	5
		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
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	30
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		受2020 年新冠疫情的影响，部分项目未按计划时间开工和完工，项目完成及时率未达到年初目标值。				
改进措施及结果应用方案		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。				



# 2020 年度教育教学工作保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山实验外国语学校 填报日期：2021年10月 22日

项目名称		教育教学工作保障					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山实验外国语学校	
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、持续性项目 ⚙ 2、新增性项目 ●					
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	35.18	35.18	100%	20	
项目绩效总目标 (40 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		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，打造教育品牌，提高教育教学质量。			2020 年，我局深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在区委、区政府领导的坚强领导下，不断提高教育服务品质，通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。		39
	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
		数量指	基层党建运行保障数		1 个	1 个	20
		数量指标	骨干教师培养及优质师资团队建设		1 个	1 个	19
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		受2020 年新冠疫情影响，根据防控要求，为减少聚集，我校减少线下培训、比赛等活动，指标未达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。					

## 2020 年度校园安保项目自评表

单位名称：武汉市洪山实验外国语学校

填报日期：2021年10月22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		武汉市洪山实验外国语学校
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、市直专项 <input type="radio"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="radio"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="radio"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>				
项目类型		1、持续性项目 <input 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	25.36	25.36	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	
		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》。	
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%	20
		数量指标	实际完成率	≥90%	100%	20
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	19
合计		98				
偏差大或目标未完成原因		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				

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、弱电系统及配套设备
- 2、创客教室项目
- 3、普教及成套设备

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	弱电系统及 配套设备	完成设备安装及使 用	已完成
2	创客教室项 目	完成设备安装及使 用	已完成
3	普教及成套 设备	完成设备安装及使 用	已完成

## 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額。

(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（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職業年金支出。

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)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。