

2020 年度武汉市硚口区崇仁路中学部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区崇仁路中学概况

- 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 武汉市硚口区崇仁路中学 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 武汉市硚口区崇仁路中学 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 武汉市硚口区崇仁路中学概况

一、部门主要职能

学校实施初中义务教育，促进基础教育发展，并设立了政教处、教导处、总务处三大处室。政教处主要负责学生的德育工作，教导处主要负责学校的教育教学工作，总务处主要负责学校的后勤服务工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁路中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区崇仁路中学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

三、部门人员构成

武汉市硚口区崇仁路中学在职实有人数 54 人，其中：行政 0 人，事业 54 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区崇仁路中学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区崇仁路中学

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	2,299.90	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	1,496.63
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	386.44
	9		九、卫生健康支出	39	231.16
	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	185.67
	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	2,299.90	本年支出合计	57	2,299.90
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	2,299.90	总计	60	2,299.90

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：武汉市硚口区崇仁路中学

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	2,299.90	2,299.90					
205			教育支出	1,496.63	1,496.63					
20502			普通教育	1,496.63	1,496.63					
2050203			初中教育	1,496.63	1,496.63					
208			社会保障和就业支出	386.44	386.44					
20805			行政事业单位养老支出	385.22	385.22					
2080502			事业单位离退休	286.09	286.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	99.13	99.13					
20808			抚恤	1.22	1.22					
2080899			其他优抚支出	1.22	1.22					
210			卫生健康支出	231.16	231.16					
21011			行政事业单位医疗	231.16	231.16					
2101102			事业单位医疗	46.01	46.01					
2101103			公务员医疗补助	176.64	176.64					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.51	8.51					
221			住房保障支出	185.67	185.67					
22102			住房改革支出	185.67	185.67					
2210201			住房公积金	152.79	152.79					
2210202			提租补贴	32.88	32.88					

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：武汉市硚口区崇仁路中学

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	2, 299. 90	2, 256. 74	43. 16			
205			教育支出	1, 496. 63	1, 453. 47	43. 16			
20502			普通教育	1, 496. 63	1, 453. 47	43. 16			
2050203			初中教育	1, 496. 63	1, 453. 47	43. 16			
208			社会保障和就业支出	386. 44	386. 44				
20805			行政事业单位养老支出	385. 22	385. 22				
2080502			事业单位离退休	286. 09	286. 09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	99. 13	99. 13				
20808			抚恤	1. 22	1. 22				
2080899			其他优抚支出	1. 22	1. 22				
210			卫生健康支出	231. 16	231. 16				
21011			行政事业单位医疗	231. 16	231. 16				
2101102			事业单位医疗	46. 01	46. 01				
2101103			公务员医疗补助	176. 64	176. 64				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8. 51	8. 51				
221			住房保障支出	185. 67	185. 67				
22102			住房改革支出	185. 67	185. 67				
2210201			住房公积金	152. 79	152. 79				
2210202			提租补贴	32. 88	32. 88				

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：武汉市硚口区崇仁路中学

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	2,299.90	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	1,496.63	1,496.63		
	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	386.44	386.44		
	9		九、卫生健康支出	41	231.16	231.16		
	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	185.67	185.67		
	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	2,299.90	本年支出合计	59	2,299.90	2,299.90		
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	29			61				

预算财政拨款								
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	2, 299. 90	总计	64	2, 299. 90	2, 299. 90		

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：武汉市硚口区崇仁路中学

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	3	
205			教育支出	1,496.63	1,453.47
20502			普通教育	1,496.63	1,453.47
2050203			初中教育	1,496.63	1,453.47
208			社会保障和就业支出	386.44	386.44
20805			行政事业单位养老支出	385.22	385.22
2080502			事业单位离退休	286.09	286.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.13	99.13
20808			抚恤	1.22	1.22
2080899			其他优抚支出	1.22	1.22
210			卫生健康支出	231.16	231.16
21011			行政事业单位医疗	231.16	231.16
2101102			事业单位医疗	46.01	46.01
2101103			公务员医疗补助	176.64	176.64
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.51	8.51
221			住房保障支出	185.67	185.67
22102			住房改革支出	185.67	185.67
2210201			住房公积金	152.79	152.79
2210202			提租补贴	32.88	32.88

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：武汉市硚口区崇仁路中学

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	1,733.73	302	商品和服务支出	134.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.03	30201	办公费	27.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.87	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	4.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.86
30107	绩效工资	924.96	30205	水费	3.30	31003	专用设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.06	30206	电费	7.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	6.25	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.19	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	102.38	30209	物业管理费	5.96	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	14.48	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	152.79	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	12.92	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	383.65	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	20.95	30216	培训费	0.07	399	其他支出	
30302	退休费	265.86	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	10.35			
30304	抚恤金	21.34	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.24			
30307	医疗费补助	74.25	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	6.51			
30309	奖励金		30229	福利费	6.24			
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	39.41			
人员经费合计		2,117.38	公用经费合计					139.36

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：武汉市硚口区崇仁路中学

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。

说明：2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。本部门无“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）

部门：武汉市硚口区崇仁路中学

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
		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。

说明：2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本部门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）

部门：武汉市硚口区崇仁路中学

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。

说明：2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

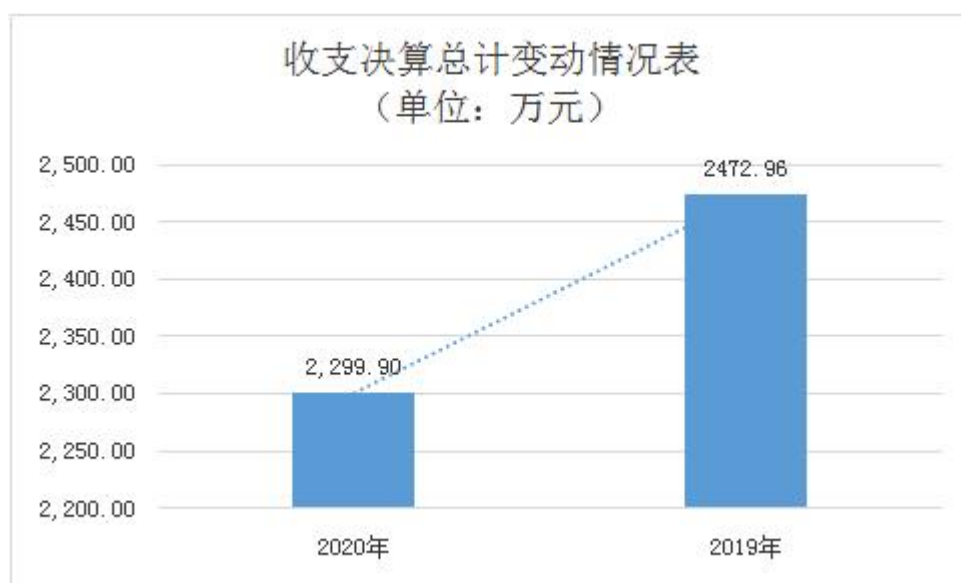
第三部分 武汉市硚口区崇仁路中学 2020 年度

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 2,299.9 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 173.06 万元，下降 7.0%，主要原因是受疫情影响，项目减少或延期。

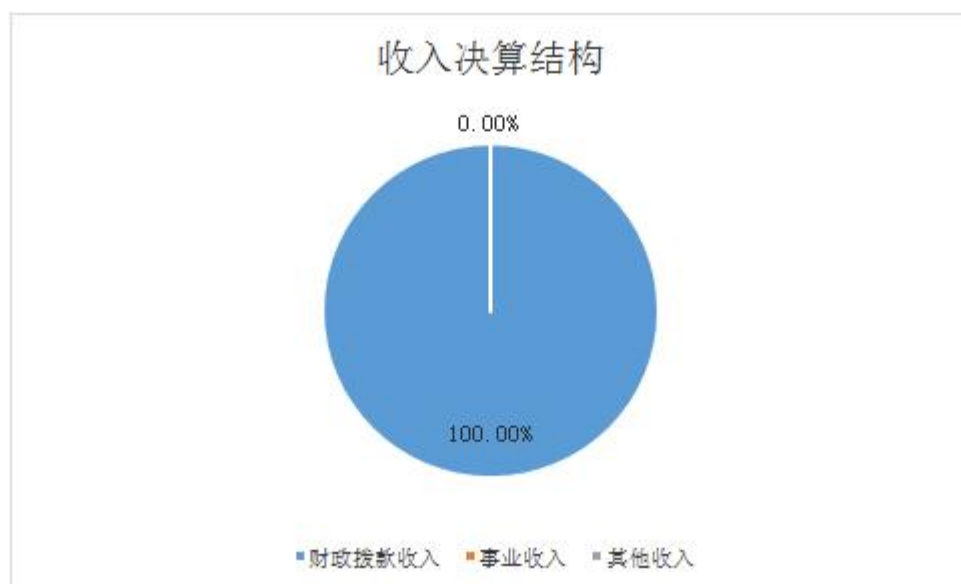
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,299.9 万元。其中：财政拨款收入 2,299.9 万元，占本年收入 100.0%；主要包括基本支出人员经费、基本支出日常公用经费、项目支出。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,299.9 万元。其中：基本支出 2,256.74 万元，占本年支出 98.1%；项目支出 43.16 万元，占本年支出 1.9%；人员经费主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离

休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

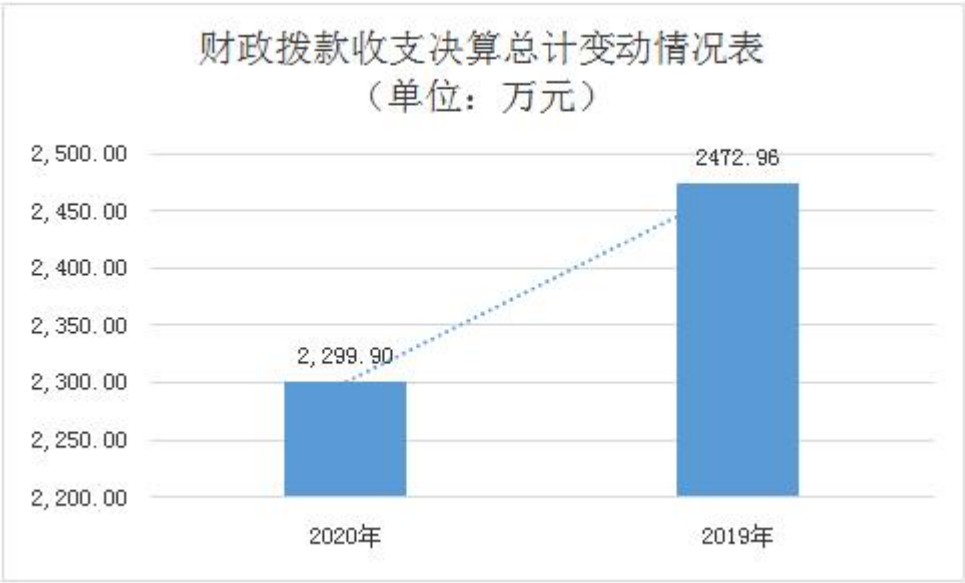
图 3：支出决算结构



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 2,299.9 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 173.06 万元，下降 7.0%。主要原因是受疫情影响，项目减少或延期。

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 2,299.9 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 173.06 万元，下降 7.0 %。主要原因是受疫情影响，项目减少或延期。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,299.9 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,496.63 万元，占 65.1 %；主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

社会保障和就业(类)支出 386.44 万元，占 16.8 %；主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费。

卫生健康(类)支出 231.16 万元，占 10.1 %；主要包括：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、医疗费补助。

住房保障(类)支出 185.67 万元，占 8.1 %；主要包括：津贴补贴、住房公积金、离休费。

(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 1,842.05 万元，支出决算为 2,299.9 万元，完成年初预算的 124.9%。其中：基本支出 2,256.74 万元，项目支出 43.16 万元。项目支出主要用于保安进校园 7 万元，主要成效是保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障；安全排危 6 万元，主要成效保障校园设施及校舍的安全；均衡发展市级资金 30.16 万元，主要成效学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善，提升教学质量。

1.教育支出(类)。年初预算为 1,090.82 万元，支出决算为 1,496.63 万元，完成年初预算的 137.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师工资福利支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 288.22 万元，支出决算为 386.44 万元，完成年初预算的 134.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因学校教师工资福利支出增加。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 259.6 万元，支出决算为 231.16 万元，完成年初预算的 89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。主要包括：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、医疗费补助。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 203.41 万元，支出决算为 185.67 万元，完成年初预算的 91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。主要包括：津贴补贴、住房公积金、离休费。

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 2,256.74 万元，其中，人员经费 2,117.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费 139.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

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。

武汉市硚口区崇仁路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硚口区崇仁路中学本级 1 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 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 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 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，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 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)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 0.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

本部门无“三公”经费财政拨款支出。

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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

本部门国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区崇仁路中学机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区崇仁路中学政府采购支出总额 3.86 万元，其中：政府采购货物支出 3.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其

中：授予小微企业合同金额 3.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区崇仁路中学共有车辆 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，我部门(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1个，资金7万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2299.9 万元，评价情况来看，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等 2020 年各阶段各项重点工作任务。

(整体支出绩效自评表见附件)

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门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 1 个一级项目。

(1) 教育政策性项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.31 万元，执行数为 42.31 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成保安进校园人数 2 人；健康校园达标率 100.0%；项目经费年内拨付及时率 100.0%；项目完成率 100.0%。二是项目成本控制额：42.31 万元；学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需

要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础；教育教学质量稳步提高。发现的问题及原因：一是年初预算项目的申报不完整，教学活动及弥补办公、修缮类项目未在年初项目申报中申请；二是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑；三是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际；二是在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项；三是学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四) 绩效自评结果应用情况

狠抓教风和学风建设：制定具有特色的教风和学风，教风既感动、互动、行动。学风既乐学、会学、学会。

加强教师的业务培训和教研工作:领导和教师的素质直接影响学校的教育教学质量，对此，学校特别重视领导和教师的业务培训和教研工作，领导外出培训学习4次，教师培训3人次，达到预定目标。

体育和卫生工作:体育锻炼是每个必不可少的项目，为了积极开展阳光体育运动，大课间活动，保证学生每天达到1小时的体育锻炼标准，学校购买了跳绳、排球、足球、乒乓球等，让老师有足够的场地和器械进行活动。

学生的养成教育：学校的德育工作的开展要从学生的养成教育开始，学生的素质参差不齐，文明行为不一样，语言、行为、学习态度、人生价值观、卫生、纪律严重影响学校德育工作的开展，为此，学校根据自身的现状，针对环境美、语言美、行为美、和文明礼貌、纪律卫生以及特色文化建设的要求，制定了自己的校风：美、礼、律、特。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一：. 加强党群建设

党群建设：负责党的组织工作、安排和实施对基层党支部建设，党员思想教育、党的组织发展和党员管理

二. 狠抓初三教学

狠抓教学质量：针对学校最后一届初三学生，着实抓好初三的教学质量，提高临界生的薄弱学科，在中考中取得优异的成绩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党群建设	负责党的组织工作、安排和实施对基层党支部建设，党员思想教育、党的组织发展和党员管理	每周四的一次集中，让党员同志认真学习上级的精神，并领会党传达的学习内容，通过学习提高自己的认识，并写自评报告。
2	狠抓初三教学	针对临界生的薄弱学科进行专门辅导，提升学校中考普高率	学校在中考中取得了普高率 41%的好成绩

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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、结转至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（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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

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人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

咨询电话：027-83622216

附件：

1. 《2020 年度武汉市硚口区崇仁路中学整体绩效自评表》
2. 《2020 年度武汉市硚口区崇仁路中学教育政策性项目自评表》
3. 《2020 年度武汉市硚口区崇仁路中学教育专项业务项目自评表》

附件 1：

2020 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市崇仁路中学填报日期：2021 年 6 月 25 日

单位名称		武汉市崇仁路中学					
基本支出总额		2256.74		项目支出总额	43.16		
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	1877.36	2299.90	81.6%	16.3	
年度目标1：（80分）		崇仁尚志，培根育人，建设小班化特设校					
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	新生入学人数		133	133	5
			学历教育在校人数		261	261	5
			开设班级数量（个）		8	8	5
			生均校舍建筑面积（平方米）		26	26	5
		质量指标	师生比		1:4	1:4	5
			教师培训次数		2次/周	2次/周	5
			教师年度考核率		100%	100%	5
			安全事故发生率		零发生	零发生	5
	效益指标	社会效益指标	翻转课堂		达标	达标	5
		经济效益指标	完善设施设备建设		完成	完成	5
		可持续影响	学生获奖情况		个人或团体	90%	8

		指标		获奖		
		可持续影响指标	教师获奖情况	个人或团体获奖	90%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生喜欢满意程度	100%	100%	5
			家长喜欢满意程度	100%	100%	5
总分	92.3					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差大的原因是 2020 年年头突发疫情，学生都在家里上课，学校 1-5 月份没有人来上班，疫情期间疫情办公费用增加，其他费用相对较少。					
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，增强预算的合理性，在编制预算的过程中，多多考虑实际支出！不能随意夸大支出！					

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。

附件 2:

2020 年度项目自评表

单位名称：武汉市崇仁路中学填报日期：2021 年 6 月 25 日

项目名称		教育政策性项目（保安进校园）					
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位	武汉市崇仁路中学	
项目类别		1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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	7	7	100%	20	
年度 绩效 目标 1 （XX 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	保安人数		2	2	5
		数量指标	安保巡视计划完成率 （=平均每天实际巡视次数/计划每天巡视次数安保巡视计划完成率）		100%	100%	5
		质量指标	教师考核合格率		100%	100%	5
		质量指标	安全事故发生次数		0	0	5
	效益 指标	经济效益指标	资 金 监 管		按照财政资金管 理要求	资金使用安 全、规范和 高效	10
		社会效益指标	进一步完善校园各项服务设施		完成	完成	8
		生态效益指标	对周边的环境影响		必须符合环保部 门要求	符合	10

		可持续影响	活动取得的成绩、荣誉			8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	》 90%	100%	5
		社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度	》 90%	100%	5
年度绩效目标 2	产出指标	时效指标	完成时间	2020 年	完成	5
.....	产出指标	成本指标	保安工资标准	35000 元/年	70000 元/年	5
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		保安进校园是为了保障学生和老师的人身安全和学校的财产安全，工作的好坏直接影响学校的声誉，对社会造成的影响也是非常大的，平常工作的不够仔细是造成偏差的主要原因。				

改进措施及 结果应用方案	加强校园安全管理，学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。加强保安人员的培训，提升其自身素质，增强安全防范意识。
-----------------	--

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 3:

2020 年度项目自评表

单位名称：武汉市崇仁路中学填报日期：2021 年 6 月 25 日

项目名称		教育专项业务项目（还欠款）					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市崇仁路中学		
项目类别		1、部门预算项目 R 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 R					
项目类型		1、常年性项目£ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 R					
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	35.31	35.31	100%	20	
年度绩效目标 1 （XX 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	还欠款金额		3.53	3.53	5
		质量指标	工程合格率		100%	100%	5
		质量指标	安全事故发生次数		0	0	5
	效益指标	经济效益指标	资金监管		按照财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	10
		社会效益指标	进一步完善校园各项服务设施		完成	完成	8
		生态效益指标	对周边的环境影响		必须符合环保部门要求	符合	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度		》90%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度		》90%	100%	10
		产出指标	时效指标	完成时间		2020 年	完成

总分	93
偏差大或目标未完成原因分析	工程问题质量第一，还欠款是为了解决历史遗留问题，舒安工程队曾经作为校工程队为学校的基础设施进行改造和建设，产生偏差的原因是学校内部本身没有做好预算，资金规划不全面，不仔细！
改进措施及结果应用方案	加强预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性！

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。