

附件 1

# 2020 年度武汉市硚口区第二十九中学 部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区第二十九中学概况

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 武汉市硚口区第二十九中学 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 武汉市硚口区第二十九中学 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 武汉市硚口区第二十九中学概况

### 一、部门主要职能

我校是一所武汉市市级示范高中，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质，面向大众全面落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》所确定的基础教育培养目标，为学生的终身发展奠定基础的基础教育学校。特别强调使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观；热爱社会主义祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，继承中华民族的优秀传统，弘扬民族精神，有为民族

振兴和社会进步作贡献的志向与愿望；具有民主与法制意识，遵守国家法律和社会公德，具有维护社会正义，自觉行使公民的权利，履行公民的义务，对自己的行为负责，具有社会责任感；具有终身学习的愿望和能力，掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，学会收集、判断和处理信息，具有初步的科学与人文素养、环境意识、创新精神与实践能力；具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣，初步具有独立生活的能力、职业意识、创业精神和人生规划能力。学校在党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在上级部门坚强领导下，紧紧依靠广大教职工，围绕学校“文理主阵地，艺体西创品牌”和“特色化、信息化、国际化”的办学定位，围绕学校“队伍工程”“特色工程”“质量工程”2020年度三大重点，以立德树人、五育并举为根本任务，切实推进学校特色打造和持续发展，较好地完成了年度各项工作任务，教育事业取得长足发展。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区第二十九中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区第二十九中学 2020 年度部门决算编  
制范围的二级预算单位为武汉市硚口区第二十九中学(本  
级)。

### 三、部门人员构成

武汉市硚口区第二十九中学在职实有人数 130 人，其  
中：行政 0 人，事业 130 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 125 人。

## 第二部分 武汉市硚口区第二十九中学 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区第二十九中学

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	4,756.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	162.45	五、教育支出	35	3,447.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	589.27
	9		九、卫生健康支出	39	466.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	415.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,919.00	本年支出合计	57	4,919.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,919.00	总计	60	4,919.00

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区第二十九中学

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	4,919.00	4,756.55		162.45				
205	教育支出		3,447.65	3,285.20		162.45				
20502	普通教育		3,164.93	3,002.48	0.00	162.45	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育		3,164.93	3,002.48	0.00	162.45	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出		282.72	282.72						
2050904	城市中小学教学设施		40.00	40.00						
2050999	其他教育费附加安排 的支出		242.72	242.72						
208	社会保障和就业支出		589.27	589.27						
20805	行政事业单位养老支出		586.83	586.83						
2080502	事业单位离退休		364.87	364.87						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		221.96	221.96						
20808	抚恤		2.44	2.44						
2080899	其他优抚支出		2.44	2.44						
210	卫生健康支出		466.66	466.66						
21011	行政事业单位医疗		466.66	466.66						
2101102	事业单位医疗		122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		331.10	331.10						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出		13.11	13.11						
221	住房保障支出		415.42	415.42						
22102	住房改革支出		415.42	415.42						
2210201	住房公积金		343.58	343.58						
2210202	房租补贴		71.84	71.84						

### 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区第二十九中学

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	合计	4,919.00	4,645.55	273.45		
205	教育支出		3,447.65	3,174.20	273.45			
20502	普通教育		3,164.93	2,931.48	233.45	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		3,164.93	2,931.48	233.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		282.72	242.72	40.00			
2050904	城市中小学教学设施		40.00		40.00			
2050999	其他教育费附加安排 的支出		242.72	242.72				
208	社会保障和就业支出		589.27	589.27				
20805	行政事业单位养老支出		586.83	586.83				
2080502	事业单位离退休		364.87	364.87				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		221.96	221.96				
20808	抚恤		2.44	2.44				
2080899	其他优抚支出		2.44	2.44				
210	卫生健康支出		466.66	466.66				
21011	行政事业单位医疗		466.66	466.66				
2101102	事业单位医疗		122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		331.10	331.10				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出		13.11	13.11				
221	住房保障支出		415.42	415.42				
22102	住房改革支出		415.42	415.42				
2210201	住房公积金		343.58	343.58				
2210202	提租补贴		71.84	71.84				

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区第二十九中学

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	4,756.55	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	3,285.19	3,285.19		
	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	589.27	589.27		
	9		九、卫生健康支出	41	466.66	466.66		
	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	415.42	415.42		
	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	4,756.55	<b>本年支出合计</b>	59	4,756.55	4,756.55		
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>	<b>32</b>	<b>4,756.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,756.55</b>	<b>4,756.55</b>		

### 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区第二十九中学

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	<b>4,756.55</b>	<b>4,645.55</b>	<b>111.00</b>	
205		教育支出	3,285.20	3,174.20	111.00	
20502		普通教育	3,002.48	2,931.48	71.00	
2050204		高中教育	3,002.48	2,931.48	71.00	
20509		教育费附加安排的支出	282.72	242.72	40.00	
2050904		城市中小学教学设施	40.00		40.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	242.72	242.72		
208		社会保障和就业支出	589.27	589.27		
20805		行政事业单位养老支出	586.83	586.83		
2080502		事业单位离退休	364.87	364.87		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.96	221.96		
20808		抚恤	2.44	2.44		
2080899		其他优抚支出	2.44	2.44		
210		卫生健康支出	466.66	466.66		
21011		行政事业单位医疗	466.66	466.66		
2101102		事业单位医疗	122.45	122.45	0.00	
2101103		公务员医疗补助	331.10	331.10		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.11	13.11		
221		住房保障支出	415.42	415.42		
22102		住房改革支出	415.42	415.42		
2210201		住房公积金	343.58	343.58		
2210202		提租补贴	71.84	71.84		

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区第二十九中学

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	3,790.69	302	商品和服务支出	310.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	551.37	30201	办公费	65.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.16	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	51.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.28
30107	绩效工资	2,012.24	30205	水费	9.10	31003	专用设备购置	51.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.01	30206	电费	10.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	7.63	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.45	30208	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	230.20	30209	物业管理费	24.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.73	30211	差旅费	0.51	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	343.58	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	90.52	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	492.23	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.83	399	其他支出	0.00
30302	退休费	371.58	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	26.04			
30304	抚恤金	11.88	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.91			
30307	医疗费补助	100.90	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	5.32	30228	工会经费	41.48			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.47			
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	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		4,282.92	公用经费合计				362.63	

### 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：武汉市硚口区第二十九中学

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数					
		公务用车购置及运行费					小计	公务出国 (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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

说明：2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及相关支出。

### 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：武汉市硚口区第二十九  
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	3	4	5
			合计					6

说明：2020年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区第二十九中学

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
			合计		3

说明：2020 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 武汉市硚口区第二十九中学 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 4,919.00 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 250.10 万元，增长 5.36%，主要原因是人员增资、疫情防控引起的变动；学校房屋维修、设备购置等项目引起的变动。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,919.00 万元。其中：财政拨款收入 4,756.55 万元，占本年收入 96.7%；事业收入 162.45 万元，占本年收入 3.3%。

图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,919.00 万元。其中：基本支出 4,645.55 万元，占本年支出 94.44%；项目支出 273.45 万元，占本年支出 5.56%。

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 4,756.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.83 万元，增长 5.33%。主要原因是政策性增长，2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 4,756.55 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加

240.83 万元，增长 5.33 %。主要原因是政策性增长，2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,756.55 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 3,285.19 万元，占 69.07 %；社会保障和就业(类)支出 589.27 万元，占 12.39 %；卫生健康(类)支出 466.66 万元，占 9.81 %；住房保障(类)支出 415.42 万元，占 8.73 %。

## （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 3,754.10 万元，支出决算为 4,756.55 万元，完成年初预算的 126.7%。其中：基本支出 4,645.55 万元，项目支出 111.00 万元。项目支出主要用于项目西班牙语 3.00 万元，主要成效保障我校特色教学顺利开展；项目房屋维修 42.29 万元，主要成效教学楼年久失修，为保障师生安全，提升办学条件；项目学生足球经费学生活动费 2.00 万元，主要

成效保障我校特色教学顺利开展；项目临时工劳务费 1.71 万元，主要成效为保障学校基本运转聘请临时劳务；项目办公设备购置 21.98 万元，主要成效提高办公条件，保障教育教学；项目专用设备购置 40.00 万元，主要成效保障学生教学条件。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,396.29 万元，支出决算为 3,285.19 万元，完成年初预算的 137.09%，支出决算数大于年初预算数主要原因是政策性增长，2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 439.70 万元，支出决算为 589.27 万元，完成年初预算的 134.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是政策性增长，社保局 2020 年按最新基数核算人均养老金，养老金提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 493.29 万元，支出决算为 466.66 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是政策性支出压减。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 424.82 万元，支出决算为 415.42 万元，完成年初预算的 97.79%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因一是政策性压缩支出；二是在职转退休增加，直接导致住房保障支出（类）减少。

## 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 4,645.55 万元，其中，人员经费 4,282.92 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 362.63 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、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。

## 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。

武汉市硚口区第二十九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第二十九中学本级全额拨款事业单位。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

2020 年度和 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数都为 0.00 万元。

## 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 0.00 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。

## 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 年度武汉市硚口区第二十九中学机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区第二十九中学政府采购支出总额 102.08 万元，其中：政府采购货物支出 102.08 万元。授予中小企业合同金额 102.08 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 102.08 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，武汉市硚口区第二十九中学共有车辆 0 辆；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 6 个，资金 111.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，学校对绩效评价工作高度重视，成立绩效评价工作组，制定工作方案，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，较好地完成了整体支出和项目支出绩效评价工作。

#### (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4756.55 万元，评价情况来看，2020 年度整体目标明确，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。整体绩效年度完成了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，部门履职情况良好。

### (三) 项目支出自评结果。

我单位在 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 3 个一级项目。

1. 聘用人员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.60 万元，执行数为 50.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决学校教师缺口，与有优良教学经验的教师签订长期劳务合同，促进学校教育教学顺利开展；二是围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。发现的问题及原因：一是指标体系设立科学性、完整性要进一步优化；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，合理优化指标；二是加强年轻教师培训，尤其关注教师班级管理能力，教学组织能力和问题研究能力。落实学生习惯培养，加强教

材解读和课堂教学组织能力，引导教师“照镜子”，从自身的教育教学行为中找问题、找差距，寻求提高教育教学质量的有效方法。

2. 基础教育经费保障项目：教学活动及弥补办公项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.05 万元，执行数为 85.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：切实保障学校的公用经费，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。通过上级补助资金，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，对补助经费要做到专款专用。发现的问题及原因：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，在年度预算中计划中未充分考虑。下一步改进措施：夯实质量基础，进一步落实质量监测。对重点学科要抓实基础，确保质量，做到单元清，日日清，月月结。

3. 教育事业改革发展项目：包括青少年校园足球活动专项资金、修缮类项目、购置类项目、2020 年教育国际化专项、2020 年高中能力提升工程，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 137.81 万元，执行数为 137.81 万元，完

成预算的 100%。主要产出和效益是：根据教育局项目及相关文件、精神推进工作，将各个项目高效有质量的在年内完成，有序提升学校教育信息化水平以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化。围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。

发现的问题及原因：一是制度的建设和学习不够完善；下一步改进措施：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。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第二十九中学全体员工予以公开。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、进一步完善财务管理

学校制定和完善了财务管理制度，单位党政联席会有执行“三重一大”制度、学习财务相关规定的台账和记录。严格按《预算法》、《硚口区 2020 年政府集中采购目录及采购限额标准》执行 2020 年预算。招生和收费规范，严格按计划招生，每学期对收费标准进行公示，无乱收费行为。各项采购手续规范，资产管理规范，积极开展 2020 年硚口区行政事业单位国有资产清查工作，并以资产清查专项工作为契机，进一步提高管理水平。

### 二、进一步规范国有资产管理工作

设施设备管理规范，有专职管理人员管理，严格执行管理规章制度，设备完好、环境整洁，有完整的使用记录，完好率和使用率达标。积极配合督导室《学校条件装备管理与使用联合视导工作》的设备专项督查工作，进一步提升学校设备管理水平。学校继续发挥信息化特色校示范作

用，提升高质高效科技教育水平，今年是学校创客空间建设收官之年，整合校内科技设备资源，积极探索创客教育模式，开设特色创客教育课程，不断提高学生创新能力。

### **三、进一步加强设施设备场地管理**

学校校舍及配套设施固定资产清册及相关图册齐全，工程项目建设手续规范，加强对学校设施的安全管理，定期检查学校用房、用电、防火等安全，及时消除各类事故隐患。因学校教育场地不够，同时食堂面积小，功能布局不符合标准，总务仓库老旧，存在漏水、漏电等消防安全隐患。按照学校 2020 年预算计划，及时完成学校门面回收工作，并对回收门面、食堂及通用技术室进行整体设计改造，改造后的食堂布局科学、装修大气，从根源上解决学校师生就餐难的问题；将回收门面及部分仓库改造成阅览、创客、心理活动中心，为学校申请“武汉市特色高中”打下基石。

### **四、做好精准扶贫年度工作**

完善扶贫投入稳定增长机制，坚持精准扶贫和精准脱贫支持政策不变、投入力度不减，保障各项精准扶贫政策有效落实，不断巩固脱贫攻坚成效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	进一步完善财务管理	学校制定和完善了财务管理制度，单位党政联席会有执行“三重一大”制度、学习财务相关规定的台账和记录。严格按照《预算法》、《硚口区 2020 年政府集中采购目录及采购限额标准》执行 2020 年预算。招生和收费规范，严格按计划招生，每学期对收费标准进行公示，无乱收费行为。各项采购手续规范，资产管理规范，积极开展 2020 年硚口区行政事业单位国有资产清查工作，并以资产清查专项工作为契机，进一步提高资产管理水平。	学校制定和完善了财务管理制度，单位党政联席会有执行“三重一大”制度、学习财务相关规定的台账和记录。严格按照《预算法》、《硚口区 2020 年政府集中采购目录及采购限额标准》执行 2020 年预算。招生和收费规范，严格按计划招生，每学期对收费标准进行公示，无乱收费行为。各项采购手续规范，资产管理规范，积极开展 2020 年硚口区行政事业单位国有资产清查工作，并以资产清查专项工作为契机，进一步提高资产管理水平。

			机, 进一步提高资产管理水平。
2	进一步规范国有资产管理	<p>设施设备管理规范, 有专职管理人员管理, 严格执行管理规章制度, 设备完好、环境整洁, 有完整的使用记录, 完好率和使用率达标。积极配合督导室《学校条件装备管理与使用联合视导工作》的设备专项督查工作, 进一步提升学校设备管理水平。学校继续发挥信息化特色校示范作用, 提升高质高效科技教育水平, 今年是学校创客空间建设收官之年, 整合校内科技设备资源, 积极探索创客教育模式, 开设特色创客教育课程, 不断提高学生创</p>	<p>设施设备管理规范, 有专职管理人员管理, 严格执行管理规章制度, 设备完好、环境整洁, 有完整的使用记录, 完好率和使用率达标。积极配合督导室《学校条件装备管理与使用联合视导工作》的设备专项督查工作, 进一步提升学校设备管理水平。学校继续发挥信息化特色校示范作用, 提升高质高效科技教育水平, 今年是学校创客空间建设收官之年, 整合校内科技设备资源, 积极探索创客</p>

		新能力。	教育模式，开设特色创客教育课程，不断提高学生创新能力。
3	进一步加强设施设备 场地管理	<p>学校校舍及配套设施固定资产清册及相关图册齐全，工程项目建设手续规范，加强对学校设施的安全管理，定期检查学校用房、用电、防火等安全，及时消除各类事故隐患。因学校教育场地不够，同时食堂面积小，功能布局不符合标准，总务仓库老旧，存在漏水、漏电等消防安全隐患。</p> <p>按照学校 2020 年预算计划，及时完成学校门面回收工作，并对回收门面、食堂及通用技术室进行整体设计改造，改造后的食堂布局科学、装修大气，从根源上解决学校师生就餐难的问题；将回收门面及部分仓库改造成阅览、创客、心理活动中心，为学校申请“武汉市特色高中”打下基石。</p>	<p>学校校舍及配套设施固定资产清册及相关图册齐全，工程项目建设手续规范，加强对学校设施的安全管理，定期检查学校用房、用电、防火等安全，及时消除各类事故隐患。因学校教育场地不够，同时食堂面积小，功能布局不符合标准，总务仓库老旧，存在漏水、漏电等消防安全隐患。</p> <p>按照学校 2020 年预算计划，及时完成学校门面回收工作，并对回收门</p>

			面、食堂及通用技术室进行整体设计改造，改造后的食堂布局科学、装修大气，从根源上解决学校师生就餐难的问题；将回收门面及部分仓库改造成阅览、创客、心理活动中心，为学校申请“武汉市特色高中”打下基石。
4	做好精准扶贫年度工作	完善扶贫投入稳定增长机制，坚持精准扶贫和精准脱贫支持政策不变、投入力度不减，保障各项精准扶贫政策有效落实，不断巩固脱贫攻坚成效。	完善扶贫投入稳定增长机制，坚持精准扶贫和精准脱贫支持政策不变、投入力度不减，保障各项精准扶贫政策有效落实，不断巩固脱贫攻坚成效。

## 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

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。

(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：85831202

附件：

- 1、2020 年度武汉市硚口区第二十九中学整体绩效自评表
- 2、2020 年度武汉市硚口区第二十九中学教育事业发展绩效指标表
- 3、2020 年度武汉市硚口区第二十九中学基础教育经费保障项目绩效指标表
- 4、2020 年度武汉市硚口区第二十九中学聘用人员待遇项目绩效指标表

附件 1:

### 2020 年度武汉市第二十九中学部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市第二十九中学

填报日期: 20210606

单位名称		武汉市第二十九中学					
基本支出总额	4645.55	项目支出总额		273.45			
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	4919	4919	100.00%	20		
年度目标 (80分)	凝心聚力、直面挑战, 一路奋进, 校园平安稳定, “文理主阵地, 艺体西创品牌”办学特色进一步凸显, “三步跳冲百关”的质量愿景再上新的台阶。						
年度	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数(3分)	≥260	281	3	
			学历教育在校生(3分)	≥850	888	3	
			全校班级数量(3分)	20	20	3	
			生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥1000	2118.58	3	
			生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> )(3分)	19 m <sup>2</sup>	9.6	1.52	
			毕业生人数(3分)	312	312	3	
			专任教师人数(指2020年在编和聘用的有教学任务的教职工)(3分)	117	117	3	
			教师培训人次(3分)	≥234	462	3	
	质量指标		毕业生升入一本院校人数比例(4分)	≥25%	29%	4	
			毕业生升入二本院校人数比例(4分)	≥65%	74%	4	
			校园维修工程质量合格率(4分)	100%	100%	4	
	时效指标		年度项目完成率(4分)	100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	安全事故(6分)	无	无	6	
			教师职业素养和专业能力(6分)	明显提高	明显提高	4.8	
			改善办学条件(6分)	得到改善	得到改善	4.8	
			获得奖项(10分)	≥15项	22	10	
	满意度指标		学生及家长满意率(6分)	≥90%	100%	6	
			教师满意率(6分)	≥90%	100%	6	
总分	96.12						
偏差大或	实际生均学校校舍面积 9.6 (m <sup>2</sup> )、未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准, 对						

目标未完成	处于老社区的硚口区高中来说标准有些过高。
原因分析	
改进措施及结果应用方案	错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

### 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	教育事业发展项目：包括青少年校园足球活动专项资金、修缮类项目、购置类项目、2020 年教育国际化专项、2020 年高中能力提升工程						
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市第二十九中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年调整后预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	266.00	137.81	137.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	109.29	109.29	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	266.00	28.52	28.52	-	100%	-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据教育局项目及相关文件、精神推进工作，将各个项目高效有质量的在年内完成，有序提升学校教育信息化水平以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化。				围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。			
一级指标	二级指标	三级指标 (可选用可调整)	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	组织教师及校长培训期数	≥200	462	10	10		
		是否为校园足球试点学校	是/否	是				
		足球训练人次数	≥20	23				
		参加比赛次数	≥5	10				
		是否为西语特色学校	是/否	是				
		西语课时数	≥20 节	22 节				
		西语班级、教师数量是否满足教学需求	是/否	是				
		设备数量达到教学需求	100%	100%				
		修缮工程是否严格按照签订合同执行工期	是/否	是				
		设备是否提升师生教学环境	是/否	是				
产出时效	质量指标	教师专业水平合格率	100%	100%	10	10		
		符合国家、地方质量标准和行业标准	符合	符合				
		是否具有出厂合格证书	是/否	是				
		经费拨付及时率	2020年内	2020年内	5	5		
		项目完成率 (%)	100%	100%				

效果指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	5	3.5	在严格执行支付流程的同时，保证凭证单据的完备和支付效率
	可持续影响指标	促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高	10	10	
		全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	10	10	
		社会影响力提升	稳步提高	稳步提高	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10	10	
		学生家长满意度	≥90%	100%	10	10	
		学校满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98.50	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	基础教育经费保障项目：教学活动及弥补办公					
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市第二十九中学	
项目资金(万元)		年初预算数	全年调整后预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	94.96	85.05	85.05	10	100%
	其中：当年财政拨款				-	-
	上年结转资金				-	-
	其他资金	94.96	85.05	85.05	-	100%
年度总	预期目标			实际完成情况		

体目标	切实保障学校的公用经费，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。				通过上级补助资金，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，对补助经费要做到专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (可选用可调整)	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新生人数	281 人	281	10	7.5	
			在籍在校学生总人数	888 人	888			
			班级数量	20 个	20			
			在职教师	117 名	117			校区占地面积小
			生均运动场地面积	8.33 m <sup>2</sup> –17.43 m <sup>2</sup>	2.34			校区占地面积小
			生均校舍面积	19 m <sup>2</sup>	9.6			
	产出时效	质量指标	教学活动数量	5 次以上	12			
			师生比	1:07	1:08	10	10	
			教师考核合格率	100%	100%			
效果指标	经济效益指标	资金监管	教师培训人次数	3–5 次/每周	5 次/每周	10	10	
			经费拨付及时率	2020 年内	2020 年内			
	可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量	教学活动完成率 (%)	100%	100%	20	20	
			改善校园环境	完成	完成			
总分						100	97.5	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	聘用人员费用							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市第二十九中学			
项目资金(万元)			年初预算数	全年调整后预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	45.00	50.60	50.60	15	100%	15	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.71	1.71	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	45.00	48.89	48.89	-	100%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决学校教师缺口，与有优良教学经验的教师签订长期劳务合同，促进学校教育教学顺利开展			围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	数量指标	产出指标	聘用人员人数	7	7	5	5	
			聘用方式	劳务派遣/外包	劳务派遣	5	5	
			是否签订劳动合同	是	是	5	5	
			劳务合同签订年限	3 年	3 年	5	5	
	质量指标		是否按要求缴纳五险	是	是	5	5	
			是否按标准发放工资	是	是	5	5	
			是否享有绩效工资	是	是	10	10	
			聘用人员全年培训人次数	30	28	10	8	
			聘用人员考核合格率	100%	100%	10	10	

	产出时效	项目完成时间	2020年内	2020年内	5	5	
效果指标	可持续影响指标	聘用人员对学校及其他教职工的满意度	90%	100%	10	10	
	社会效益指标	学生及家长对聘用人员的满意度	90%	100%	10	10	
总分				100	98		