

附件 1

2019 年度武汉市硚口区第二十六中学部门决算

2020 年9 月29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区第二十六中学概况

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 武汉市硚口区第二十六中学2019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)

第三部分 武汉市硚口区第二十六中学2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区第二十六中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十六中学属于普通高中教育学校，属于全额事业拨款单位。学校贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施高中教育教学活动，保证教育质量；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护师生合法权益；管理使用本单位的设施和经费。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区第二十六中学部门决算是由独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区第二十六中学在职实有人数 168 人，其中：事业 168.00 人。

离退休人员 3.00 人，其中：离休 3 人

第二部分 武汉市硚口区第二十六中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区第二十六中学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,768.36	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	179.94	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	4,467.98
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	395.74
	9		九、卫生健康支出	36	533.61
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	550.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	5,948.30	本年支出合计	51	5,948.30
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	5,948.30	总计	54	5,948.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7）行； 27 行＝（24＋25＋26）行；

51 行＝（28＋29＋...＋49）行； 54 行＝（51＋52＋53）行。

二、收入决算表(表 2)

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区第二十六中学

单位：万元

项 目	本年收入	财政拨款	上级	事业收	经营	附属	其他收
-----	------	------	----	-----	----	----	-----

功能分类科目编码			科目名称	合计	收入	补助收入	入	收入	单位上缴收入	入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,948.30	5,768.36	0.00	179.94	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,467.99	4,288.05	0.00	179.94	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,239.84	4,059.90	0.00	179.94	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	4,239.84	4,059.90	0.00	179.94	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	228.15	228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	228.15	228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	395.74	395.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	392.74	392.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.15	357.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	354.87	354.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	550.96	550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	550.96	550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	468.51	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

三、支出决算表(表 3)

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区第二十六中学

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	5,948.30	5,691.66	256.64	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,467.99	4,211.35	256.64	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,239.84	3,983.20	256.64	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	4,239.84	3,983.20	256.64	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	228.15	228.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	228.15	228.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	395.74	395.74	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	392.74	392.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.15	357.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	354.87	354.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	550.96	550.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	550.96	550.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.51	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区第二十六中学

单位：
万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,768.36	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	4,288.04	4,288.04	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	395.74	395.74	
	9		九、卫生健康支出	38	533.61	533.61	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			

	19		十九、住房保障支出	48	550.97	550.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	5,768.36	本年支出合计	53	5,768.36	5,768.36	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,768.36	总计	58	5,768.36	5,768.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+2）行；25 行=（26+27）行；29 行=（24+25）行；

53 行=（30+31+ ...+51）行；58 行=（53+54）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区第二十六中学

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	5,768.36	5,691.66	76.70
205			教育支出	4,288.05	4,211.35	76.70
20502			普通教育	4,059.90	3,983.20	76.70
2050204			高中教育	4,059.90	3,983.20	76.70
20509			教育费附加安排的支出	228.15	228.15	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	228.15	228.15	0.00
208			社会保障和就业支出	395.74	395.74	0.00
20805			行政事业单位离退休	392.74	392.74	0.00
2080502			事业单位离退休	35.59	35.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.15	357.15	0.00
20808			抚恤	3.00	3.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.00	3.00	0.00
210			卫生健康支出	533.61	533.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	533.61	533.61	0.00
2101102			事业单位医疗	146.81	146.81	0.00
2101103			公务员医疗补助	354.87	354.87	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.93	31.93	0.00
221			住房保障支出	550.96	550.96	0.00
22102			住房改革支出	550.96	550.96	0.00
2210201			住房公积金	468.51	468.51	0.00

2210202	提租补贴	82.45	82.45	0.00
---------	------	-------	-------	------

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区第二十六中学

单位：
万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,933.0 ₉	302	商品和服务支出	311.1 ₀	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 ₁	基本工资	819.49	3020 ₁	办公费	67.89	3070 ₁	国内债务付息	0.00
3010 ₂	津贴补贴	200.59	3020 ₂	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 ₃	奖金	0.00	3020 ₃	咨询费	0.00	3100 ₂	办公设备购置	0.00
3010 ₆	伙食补助费	0.00	3020 ₄	手续费	0.00	3100 ₃	专用设备购置	0.00
3010 ₇	绩效工资	2,629.5 ₇	3020 ₅	水费	4.41	3100 ₇	信息网络及软件购置更新	0.00
3010 ₈	机关事业单位基本养老保险缴费	331.11	3020 ₆	电费	18.96	3101 ₃	公务用车购置	0.00
3010 ₉	职业年金缴费	10.47	3020 ₇	邮电费	16.27	3101 ₉	其他交通工具购置	0.00
3011 ₀	职工基本医疗保险缴费	146.81	3020 ₈	取暖费	0.00	3102 ₁	文物和陈列品购置	0.00
3011 ₁	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 ₉	物业管理费	21.99	3102 ₂	无形资产购置	0.00
3011 ₂	其他社会保障缴费	47.50	3021 ₁	差旅费	1.12	3109 ₉	其他资本性支出	0.00
3011 ₃	住房公积金	468.51	3021 ₂	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
3011 ₄	医疗费	279.04	3021 ₃	维修（护）费	26.49	3120 ₄	费用补贴	0.00
3019 ₉	其他工资福利支出	0.00	3021 ₄	租赁费	0.93	3129 ₉	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	447.47	3021 ₅	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 ₁	离休费	42.38	3021 ₆	培训费	19.37	3990 ₈	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030 ₂	退休费	313.78	3021 ₇	公务接待费	0.00			
3030 ₃	退职（役）费	0.00	3021 ₈	专用材料费	2.79			
3030 ₄	抚恤金	8.24	3022 ₄	被装购置费	0.00			
3030 ₅	生活补助	6.50	3022 ₅	专用燃料费	0.00			
3030 ₆	救济费	0.00	3022 ₆	劳务费	26.52			
3030 ₇	医疗费补助	75.82	3022 ₇	委托业务费	38.39			
3030 ₈	助学金	0.75	3022 ₈	工会经费	17.51			
3030 ₉	奖励金	0.00	3022 ₉	福利费	11.21			
3039 ₉	其他对个人和家庭的补助	0.00	3023 ₁	公务用车运行维护费	0.00			
			3023 ₉	其他交通费用	0.00			
			3024 ₀	税金及附加费用	0.00			
			3029 ₉	其他商品和服务支出	37.25			
人员经费合计		5,380.5 ₆	公用经费合计					311.10

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

2019 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：武汉市硚口区第二十六中学

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

本单位无“三公”经费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区第二十六中学

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	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。

2019 年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。

第三部分 武汉市硚口区第二十六中学

2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5,948.30 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 77.67 万元，增长 1.32%，主要原因是 2019 年进行了工资的调整。

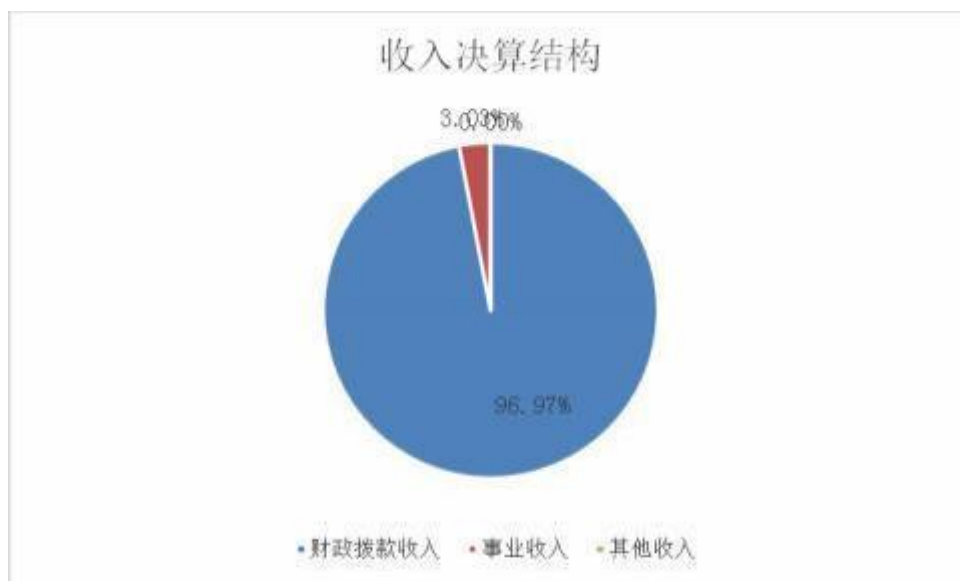
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5,948.30 万元。其中：财政拨款收入5,768.36 万元，占本年收入 96.97%；事业收入 179.94万元，占本年收入3.03%。

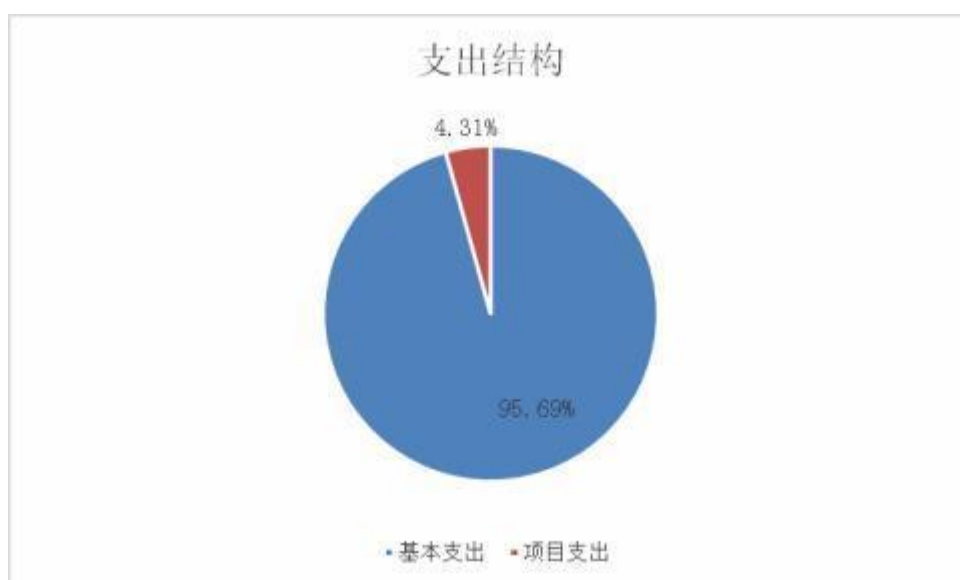
图2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5,948.30 万元。其中：基本支出 5,691.66 万元，占本年支出 95.69%；项目支出 256.64 万元，占本年支出 4.31%。

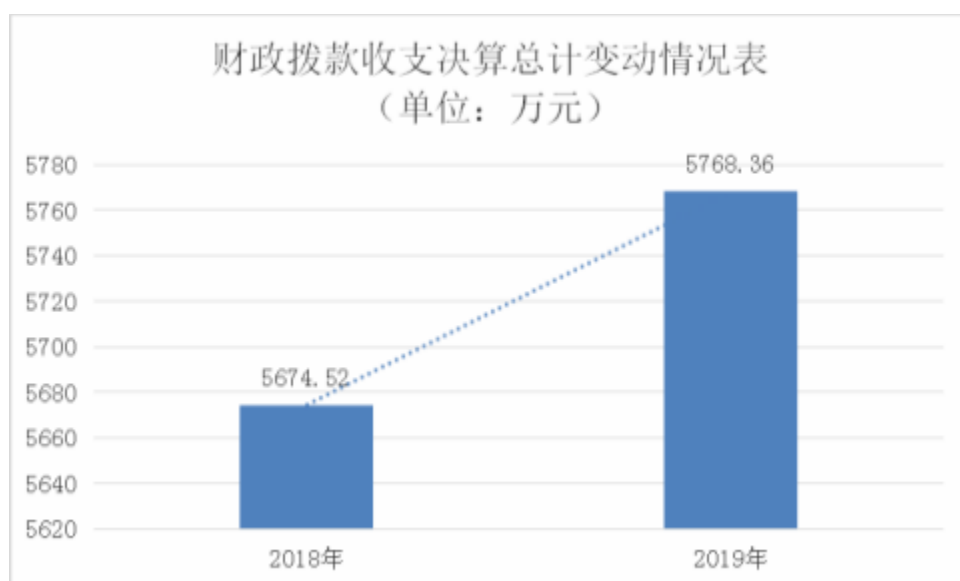
图 3：支出决算结构(略)



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5,768.36 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 93.84 万元，增长 1.65%。主要原因是 2019 年人员工资有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出5,768.36 万元，占本年支出合计的96.97%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 93.84 万元，增长1.65%。主要原因是教师工资增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出5,768.36 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,288.04 万元，占 74.34%；社会保障和就业(类)支出 395.74 万元，占6.86%；卫生健康(类)支

出 533.61 万元，占 9.25%；住房保障(类)支出 550.97 万元，占9.55%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 5,930.27 万元，支出决算为 5,768.36 万元，完成年初预算97.27%。其中：基本支出 5,691.66 万元，项目支出 76.70 万元。项目支出主要用于项目名称设备购置费 8.7 万元，主要是购置了办公用空调电脑等；项目名称：办公费用 66 万元，主要成效保障了办公经费的支出。

1. 教育支出（类）。年初预算为4,324.21万元，支出决算为4,288.04 万元，完成年初预算的99.16%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为450.37 万元，支出决算为 395.74 万元，完成年初预算的87.87%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因养老保险年初预算有点大再加上 2019 年退休了6 人，退休人员不交养老保险。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 587.88 万元，支出决算为533.61 万元，完成年初预算的 90.77%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因医疗保险每年7 月调整基数，不是从元月开始调整。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为567.81万元，支出决算为550.97万元，完成年初预算的97.03%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,691.66万元，其中，**人员经费5,380.56万元**，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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费311.10万元**，主要包括：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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019年度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。

武汉市硚口区第二十六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二十六中学本级一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。

2019 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%。

2019 年武汉市硚口区第二十六中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 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%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少3.30 万元，下降 100.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少 3.30 万元，下降 100.00%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是今年没有安排人员出国。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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、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 2019 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 2 个，资金 297.23 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 297.23 万元。从绩效评价情况来看，一是产出目标：严格执行预算，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，部门预算资金的运营情况规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证。符合部门预算批复的用途。二是效果目标：严格执行预算，合理开支，取得了良好的社会效益，社会公众和服务对象满意度高

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

一、政策性项目援疆经费绩效自评综述：项目全年预算数为 18.405 万元，执行数为 16.728 万元，完成预算的 90.89%，产生偏差的原因是援疆机票金额浮动，导致部分经费未执行；

二、专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 278.825 万元，包括八个方面的内容：1：教职工体检费 14.705 万元、2：印刷和出版服务 13 万元、3：学校外墙、大厅、屋面维修及校园足球场地建设等 84.22

万元、4：教师工作餐 51.9 万元、5：学校阅卷设备 100000 元、6：购置阶梯教室录播直播设备及系统、希沃固定一体机10 台55 万元、7：新高考选科、生涯规划、学生考勤等系统20 万元、8：高考标准化考场升级费用 30 万元。实际执行情况为：1、教职工体检费 10.755 万元，2、印刷和出版服务 13 万元，3、学校外墙、大厅、屋面维修及校园足球场地建设等 61.2 万元，4、教师工作餐51.9 万元，5、学校阅卷设备 9.605 万元，6、购置阶梯教室录播直播设备及系统、希沃固定一体机 10 台53.84 万元，7、新高考选 科、生涯规划、学生考勤等系统 19.71 万元，8、高考标准 化考场升级费用 28.8 万元。实际使用执行资金合计：

248.81 万元，完成预算的 90 %，产生偏差的原因是：除学校外墙、大厅、屋面维修及校园足球场地建设等工程尚有 15 万元余款未结清外，其他政府采购项目均采用招投标或三家比价方式进行，共计节约了资金 15.015 万元。主要产出和效果：一是严格执行预算，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，部门预算资金的运营情况规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支进过评估论证，符合部门预算批复的用途。二是严格执行预算，合理开支，取得了良好的社会效益，社会公众和服务对象满意度高。发现的问题及原因及下一步改进措施：一是严格执行单位财务预算，资金全部通过国库集中支付汇给项目相关单位。财务工作人员通过账务核算信息系统进行管理，

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善

财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象；二是鉴于学校现有公用经费不足的情况，一方面面向内挖潜，紧缩开支，另一方面积极寻求上级的补助资金支持。

政策性项目及专项业务项目绩效自评综述：自评结论综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀（包括：自评得分；对部门整体支出管理及绩效的综合评价）。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区第二十六中学(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区第二十六中学政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年12 月31 日，武汉市硚口区第二十六中学共有车辆0辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、推进教育教学精细化管理，高考取得优异成绩

以制度化、科学化促学校跨越发展，为师生生长提供优质平台。建立健全规章制度，促管理生长,2019年高考，在全省600分以上人数文、理分别减少3000人的前提下，学校文理过600分人数达5人，其中理科4人，最高分626（已被哈工大录取）；文科1人，最高分608（全省1012名，已被中国传媒大学录取）。纯文纯理一批上线85人，一批上线率达29%。其中文科上线24人，理科上线61人，进出口比高达197.8%，再次实现低进高出。

二、持立德树人，建立健全政教处工作职责、班主任工作考核细则

坚持举办校园篮球联赛、班级足球联赛、“觅苗杯”艺术节，丰富学生校园文化生活。以“唱红歌颂经典”、“古诗词诵读”、“历史上的今天”等系列活动进一步弘扬和培育学生中华优秀传统文化精神，十多个学生社团每周开展丰富多彩的第二课堂文化活动。聘请法制副校长，组织家长代表监督考风，邀请学者家长为学生做励志讲座。

三、学校国际化发展进行初步尝试

以湖北省高等学校考试招生综合改革实施为契机，推动学校特优生和竞赛生的培育工作，拓宽学生升学通道，学校与华中师范大学国际交流中心合作，创办了日语特色

班，推进日中文化交流。计划与日本高中结成友好学校，将启动交换生项目及其它中日合作项目，深度体验不同国家的文化。

四、深化人事制度改革

采取“走出去，请进来”的方法，继续推进骨干教师研修班和名师工作室建设，分别由特级教师和市学带担任导师，以点带面，促进青年教师快速的成长，学校在评优、晋级等方面给予他们大的倾斜。施教师岗位三级聘任，理顺管理关系，盘活教师。

五、进一步深化建设校园安全工程

校园信息网络更新换代设施建，设进一步强化规范校园财产财务管理，加强学校民生工程建设和管理，实施教师岗位三级聘任，理顺管理关系，盘活教师

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进教育教学精细管理，高考取得优异成绩	以制度化、科学化促学校跨越发展，为师生长提供优质平台。建立健全规章制度，促管理生长	2019 年高考，在全省 600 分以上人数文、理分别减少 3000 人的前提下，学校文理过 600 分人数达 5 人，其中理科 4 人，最高分 626（已被哈工大录取）；文科 1 人，最高分 608（全省 1012 名，已被中国传媒大学录取）。纯文纯理一批上线 85 人，一批上线率达 29%。其中文科上线 24 人，

			理科上线 61 人，出进口比高达 197.8%，再次实现低进高出。
2	坚持立德树人，建立健全政教处工作职责、班主任工作考核细则	坚持举办校园篮球联赛、班级足球联赛、“觅苗杯”艺术节，丰富学生校园文化生活。以“唱红歌诵经典”、“古诗词诵读”、“历史上的今天”等系列活动进一步弘扬和培育学生中华优秀传统文化精神，十多个学生社团每周开展丰富多彩的第二课堂文化活动。聘请法制副校长，组织家长代表监督考风，邀请学者家长为学生做励志讲座	学生全面、个性发展，形成有效的德育队伍培训体系
3	学校国际化发展进行初步尝试	以湖北省高等学校考试招生综合改革实施为契机，推动学校特长生和竞赛生的培育工作，拓宽学生升学通道	学校与华中师范大学国际交流中心合作，创办了日语特色班，推进日中文化交流。计划与日本高中结成友好学校，将启动交换生项目及其它中日合作项目，深度体验不同国家的文化。
4	深化人事制度改革	采取“走出去，请进来”的方法，继续推进骨干教师研修班和名师工作室建设，分别由特级教师和市学带担任导师，以点带面，促进青年教师快速的成长，学校在评优、晋级等方面给予他们大的倾斜。	实施教师岗位三级聘任，理顺管理关系，盘活教师
5	进一步深化建设校园安全工程	校园信息网络更新换代设施建，设进一步强化规范校园财产财务管理，加强学校民生工程建设和管理	食堂进行了改造，监控系统和消防系统进行了升级维护。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。 4.

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释

附件：项目支出绩效自评表

附件 1：教育政策性项目支出绩效自评表
 武汉市第二十六中学项目支出绩效自评表
 （2019 年度）

项目名称		学校总体预算项目支出						
主管部门		武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市第二十六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	184050	184050	167280	10	90.89%	9	
	其中：当年财政拨款	184050	184050	167280	-	90.89%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	184050			167280				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：教育政策性项目援疆/扶贫计划完成率	援疆/扶贫计划完成率=2019年实际援疆/扶贫参加人数（被援助人数\天数\周期\物资）/2019年计划援疆/扶贫参加人数（被援助人数\天数\周期\物资）	100%	50	50	进一步完善和落实援疆、扶贫计划
		质量指标	指标1：教育政策性项目援疆/扶贫行动落实到位率	可以进行函证、让被援助单位出具已援疆/扶贫证明等	100%	50	50	进一步加强和完善落实援疆、扶贫计划
总分						100	100	

附件 2：教育专项业务项目（区级）项目支出绩效自评表
武汉市第二十六中学项目支出绩效自评表
（2019 年度）

项目名称		学校总体预算项目支出						
主管部门		武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市第二十六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2788250	2788250		2399090	10	86.04%	9
	其中：当年财政拨款	647050	647050		592650	-	91.59%	-
	上年结转资金	100000	100000		96050	-	96.05%	-
	其他资金	2041200	2041200		1799400	-	88.15%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2788250				2399090			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 教育专项业务项目（区级）设施维修（护）计划完成率	设施维修（护）计划完成率=2019年实际已完工设施维修(护)数量/2019年计划设施维修(护)数	100%	4	4	对设施维修（护）项目，及时更进，确保完工进度和质量，进行进一步完善
			指标2: 教育专项业务项目（区级）建筑改造面积（含维修、装修）计划完成率	建筑改造面积（含维修、装修）完成率=2019年实际建筑改造面积（含维修、装修）/2019年计划建筑改造面积（含维修、装修）	100%	4	3	对建筑改造面积（含维修、装修）项目，及时更进，确保完工进度和质量,工程尚未验收，有一部分余款未结
			指标3: 教育专项业务项目（区级）教师工作餐计划完成率	教师工作餐计划完成率=2019年全年实际工作餐人次/2019年全年计划工作餐人次（全年工作日*每日2餐或3餐*教师数）	100%	4	4	已经全部执行到位
			指标4: 教育专项业务项目（区级）职工体检计划完成率	职工体检率=2019年实际参加体检人/2019年职工人数	100%	4	4	计划已经执行到位，产生偏差原因是由于三家竞价，节约了资金
			指标5: 教育专项业务项目（区级）设备采购计划完成率	设备采购计划完成率=2019年全年已采购设备数量/2019年全年计划采购设备数量	100%	4	4	计划已经执行到位，产生偏差原因是由于三家竞价，节约了资金
		质量指标	指标1: 教育专项业务项目（区级）维修（护）合格率	维修（护）合格率=2019年园维修（护）合格（面积）数量/2019年已完工维修（护）（面积）数量	100%	5	5	对设施维修（护）项目，及时更进，确保完工进度和质量，进行进一步完善
			指标2: 教育专项业务项目（区级）食堂卫生抽查合格率	食堂卫生抽查合格率=2019年全年合格次数/2019年抽查次数	100%	5	5	食堂食品安全严格把关，未发生食品安全事件，每次检查均合格通过
			指标3: 教育专项业务项目（区级）	职工体检项目增长率=2019年增加的体检项目/2018年体检项目	100%	5	5	体检项目已实现全覆盖

			职工体检项目增长率					
			指标4: 教育专项业务项目(区级)设备验收合格率	设备验收合格率=已验收设备数量/2019年实际采购设备数量	100%	5	5	设备已实现全验收合格
		时效指标	指标1: 教育专项业务项目(区级)2019年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作,合理安排资金使用进度,按时完成资金支付计划	是	5	4	除外墙维修工作尚未结余款,其余款项均已全部结清,工作均已全部完成
			指标2: 教育专项业务项目(区级)设施维修(护)期	是否在合同约定时间内完成	是	5	5	所有工作均已在合同约定期内完成
		成本指标	指标1: 教育专项业务项目(区级)(政府采购)资金节约率	(政府采购)资金节约率=1-当年决算执行金额/当年预算计划金额 在完成所有任务的前提下,是否严格按照预算进行有效的成本控制	5.55%	10	10	严格把控政采资金的使用,与上级部门密切合作,走招投标程序,在完成工作的基础上充分节约资金
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教育专项业务项目(区级)资本经费预算执行差异率	用以反映和考核部门(单位)对资本经费的实际执行情况。资本经费预算执行差异率=(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	5.32%	10	10	资金通过招投标、审计后节约使用
			指标2: 教育专项业务项目(区级)公用经费预算执行差异率	用以反映和考核部门(单位)对公用经费的实际执行情况。公用经费预算执行差异率=(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	26.86%	5	5	资金通过招投标、审计后节约使用
			指标3: 教育专项业务项目(区级)财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	用以反映和考核部门(单位)对财政收回存量资金的实际执行情况。财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	0%	5	5	无此类问题
		社会效益指标	指标1: 教育专项业务项目(区级)活动取得的成绩、奖项	举办的活动取得的成果列示	优秀	10	10	活动多次获得省市级奖项
		社会公众或服务对象满意度指标	指标1: 教育专项业务项目(区级)社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	100%	10	10	社会满意度反应良好
	总分					100	98	