

附件 1

2020 年度武汉市硚口区第二十六中学部
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 武汉市硚口区第二十六中学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 169 人，其

中：事业 169 人。离退休人员 105 人，其中：离休 2 人。

第二部分 武汉市硚口区第二十六中学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020 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	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	5,963.31	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	184.53	五、教育支出	35	4,338.98
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	663.50
	9		九、卫生健康支出	39	582.05
	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	563.31
	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	6,147.84	本年支出合计	57	6,147.84
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	6,147.84	总计	60	6,147.84

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。

二、收入决算表(表 2)

2020 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		科目名称	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
类	款								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,147.84	5,963.31	0.00	184.53	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,338.98	4,154.45	0.00	184.53	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	4,143.15	3,958.62	0.00	184.53	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	4,143.15	3,958.62	0.00	184.53	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205099		其他教育费附加安排的支出	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9				0		0	0	0
208	社会保障和就业支出	663.51	663.51					
20805	行政事业单位养老支出	660.89	660.89					
2080502	事业单位离退休	359.01	359.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.88	301.88					
20808	抚恤	2.62	2.62					
2080899	其他优抚支出	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	582.04	582.04					
21011	行政事业单位医疗	582.04	582.04					
2101102	事业单位医疗	162.71	162.71					
2101103	公务员医疗补助	400.57	400.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.76	18.76					
221	住房保障支出	563.31	563.31					
22102	住房改革支出	563.31	563.31					
2210201	住房公积金	463.93	463.93					
2210202	提租补贴	99.38	99.38					

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)

2020 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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			6,147.84	5,956.65	191.19	0.00	0.00	0.00
		合计						
205		教育支出	4,338.98	4,147.79	191.19	0.00	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,963.31	一、一般公共预算服务支出	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	4,154.45	4,154.45		
	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	663.50	663.50		
	9		九、卫生健康支出	41	582.05	582.05		
	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	563.31	563.31		
	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	5,963.31	本年支出合计	59	5,963.31	5,963.31		
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				
总计	32	5,963.31	总计	64	5,963.31	5,963.31		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

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	5,963.31	5,956.65	6.66
	205		教育支出	4,154.45	4,147.79	6.66
	20502		普通教育	3,958.62	3,951.96	6.66
	2050204		高中教育	3,958.62	3,951.96	6.66
	20509		教育费附加安排的支出	195.83	195.83	0.00
	2050999		其他教育费附加安排的支出	195.83	195.83	0.00
	208		社会保障和就业支出	663.51	663.51	
	20805		行政事业单位养老支出	660.89	660.89	
	2080502		事业单位离退休	359.01	359.01	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.88	301.88	
	20808		抚恤	2.62	2.62	
	2080899		其他优抚支出	2.62	2.62	

210	卫生健康支出	582.04	582.04	
21011	行政事业单位医疗	582.04	582.04	
2101102	事业单位医疗	162.71	162.71	
2101103	公务员医疗补助	400.57	400.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.76	18.76	
221	住房保障支出	563.31	563.31	
22102	住房改革支出	563.31	563.31	
2210201	住房公积金	463.93	463.93	
2210202	提租补贴	99.38	99.38	

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)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区第二十六中学

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	5,100.30	302	商品和服务支出	356.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	939.77	30201	办公费	60.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.74	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	9.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.35
30107	绩效工资	2,665.03	30205	水费	8.15	31003	专用设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.42	30206	电费	13.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	54.46	30207	邮电费	18.46	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.71	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	312.41	30209	物业管理费	34.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.53	30211	差旅费	0.95	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	463.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费		(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	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)

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：武汉市硚口区第二十六中学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		项目支出	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			
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。

2010 年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、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	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。

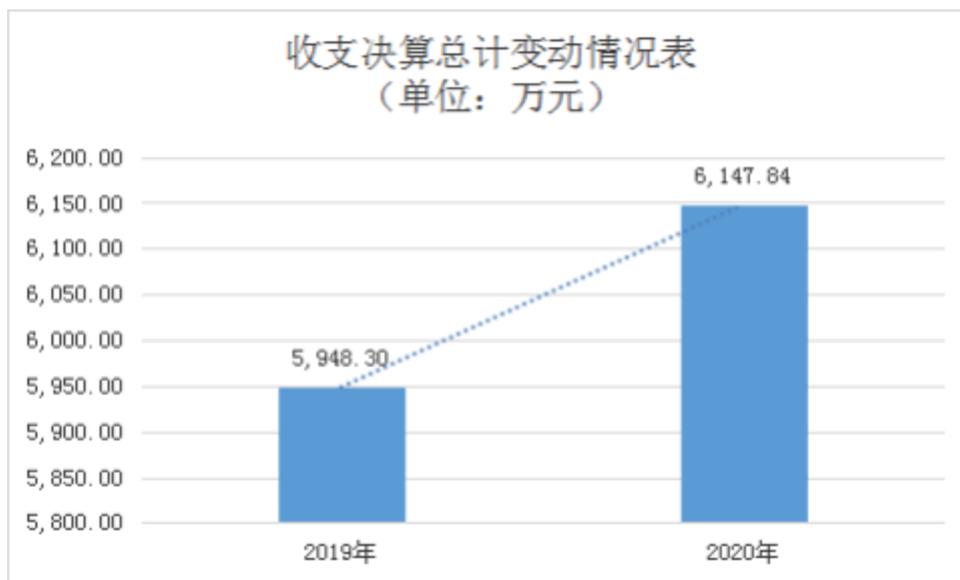
2010 年国有资本经营预算财政拨款本年基本支出 0
万元，项目支出 0 万元。

第三部分 武汉市硚口区第二十六中学 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 6,147.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 199.54 万元，增长 3.35%，主要原因是2010 年进行了工资的调整。

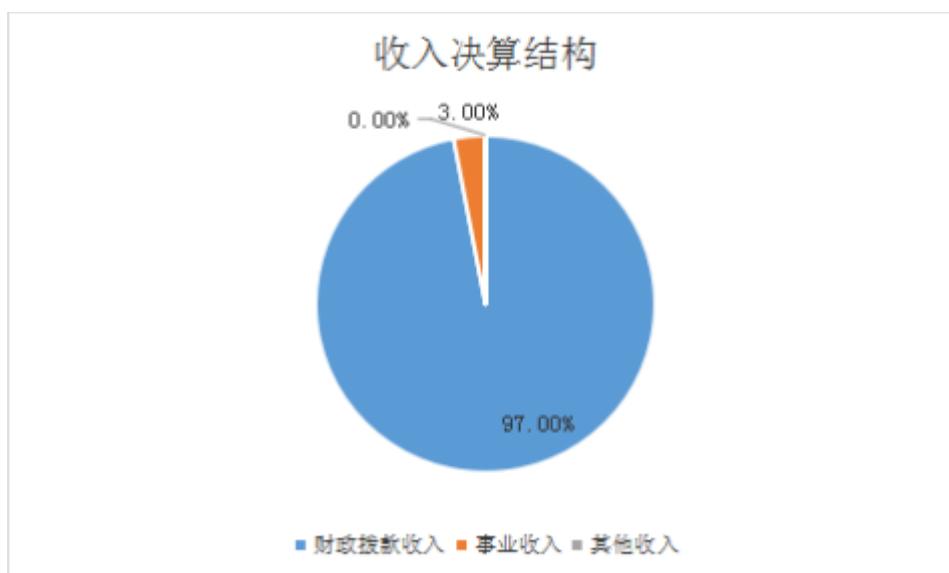
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,147.84 万元。其中：财政拨款收入 5,963.31 万元，占本年收入 97.0%；事业收入 184.53 万元，占本年收入 3.0%；2020 本部门使用的收入科目有一般公共预算财政拨款收入和事业收入两个科目。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计6,147.84 万元。其中：基本支出 5,956.65 万元，占本年支出 96.89%；项目支出 191.19 万元，占本年支出 3.11%；本部门使用基本支出和项目支出两个科目。

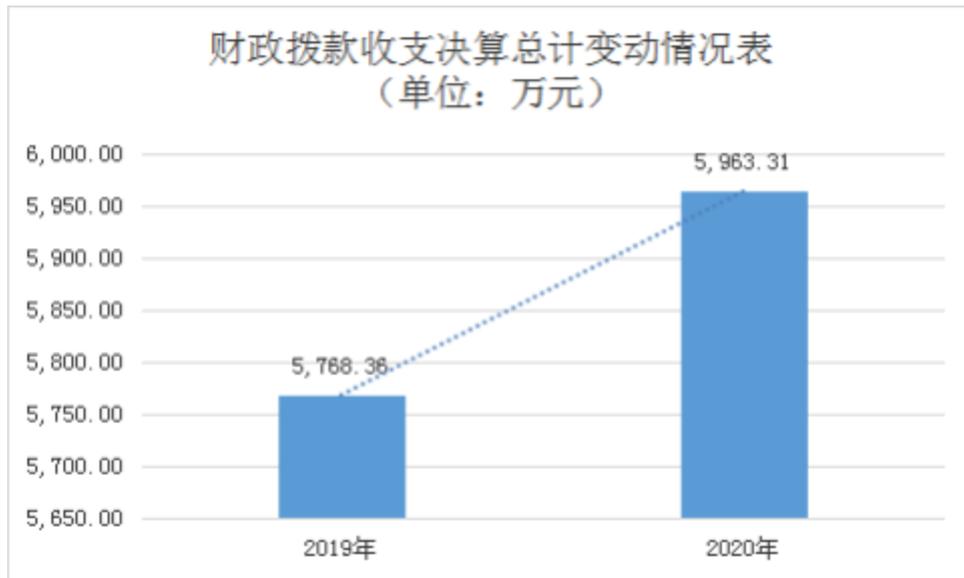
图 3：支出决算结构



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 5,963.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.95 万元，增长 3.38%。主要原因是 2010 年进行了工资的调整

。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 5,963.31 万元，占本年支出合计的 97.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 194.95 万元，增长 3.38 %。主要原因是教师工资增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,963.31 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出4,154.45 万元，占 69.67 % ；使用科目：基本工资；津贴补贴；绩效工资；办公费；水费；电费；物业管理费；学校安保费；差旅费；维修费；租赁费；专

用材料费；劳务费；工会经费；其他商品和服务支出；离休费；退休费；抚恤金；助学金。

社会保障和就业(类)支出663.50万元，占 11.13%使用的科目有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582.05万元，占 9.76%使用的科目有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；教职工医疗费。

住房保障(类)支出563.31万元，占 9.45%；使用的科目有津贴补贴；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4,868.78万元，支出决算为5,963.31万元，完成年初预算的122.48%。其中：基本支出5,956.65万元，项目支出6.66万元。项目支出主要用于学生活动费 6.66万元，主要成效保障教学工作正常开展。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：教育支出 4154.45万元；社会保障和就业(类)支出 663.50万元，卫生健康(类)支出 582.05万元，住房保障(类)支出 563.31万元

1. 教育支出(类)。年初预算为 3,129.92 万元，支出决算为4,154.45 万元，完成年初预算的 132.73%，支出决算数大于年初预算数(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)的主要原因是教师工资增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 549.21 万元，支出决算为 663.50 万元，完成年初预算的 120.81%，支出决算数大于年初预算数(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缴费增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 614.97 万元，支出决算为 582.05 万元，完成年初预算的 94.65%，支出决算数小于年初预算数(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)的主要原因当年退休教师医疗补助小于预算。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 574.68 万元，支出决算为 563.31 万元，完成年初预算的 98.02%，支出决算数小于年初预算数(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)的主要原因当年退休教师停缴住房公积金。

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 5,956.65 万元，其中，人员经费 5,590.53 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 366.12 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、专用材料费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新其无形资产购置、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。

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%。

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%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%

八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2010 年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 年度武汉市硚口区第二十六中学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区第二十六中学政府采购支出总额 146.91 万元，其中：政府采购货物支出44.90 万元、政府采购工程支出 93.69 万元、政府采购服务支出 8.32 万元。授予中小企业合同金额 146.91 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 146.91 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，武汉市硚口区第二十六中学 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6147.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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，重大项目开支进过评估论证。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)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，核定武汉市第二十六中学①2020年度总收入预算50,929,400.00元。其中：财政预算拨款（补助）收入48,687,800.00元，其他收入2,241,600.00元。②2020年综合支出预算50,929,400.00元。财政拨款安排基本支出48,505,940.00元（人员经费44,199,147.00元，日常公用支出4,306,793.00元，项目支出2,423,460.00元）。年中预算调整后，2020年综合支出预算61,478,429.23元。财政拨款安排基本支出59,566,466.37元（人员经费55,905,349.96元，日常公用支出3,661,116.41元，项目支出1,911,962.86元）。

2020年度武汉市第二十六中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第二十六中学

填报日期：20210606

单位名称		武汉市第二十六中学				
基本支出总额		5956.65		项目支出总额	191.19	
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		6147.84	6147.84	100.00%	20	
年度目标 (80分)						
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 (40分)	数量指标	新生入学人数(3分)	≥350	380	3
			学历教育在校生(3分)	≥1100	1166	3
			全校班级数量(3分)	29	29	3
			生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥1000	4600	3
			生均校舍建筑面积(m ²)(3分)	≥19 m ²	8.93	1.41
			毕业生人数(3分)	375	375	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)	169	169	3
		教师培训人次(3分)	≥169	34	0.6	
		质量指标	毕业生升入一本院校人数比例(4分)	≥30%	31%	4
			毕业生升入二本院校人数比例(4分)	≥60%	69%	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 (40分)	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)			≥50项	50项	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	93.61				
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均学校校舍面积 6.03（m ² ）、未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对处于老社区的硚口区中小学来说标准有些过高。疫情原因培训工作未能跟上。				
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。后续加强老师的专项培训工作。				

(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 2 个一级项目。

1. 政策性项目援疆经费绩效自评综述：项目全年预算数为 18.186 万元，执行数为 16.259 万元，完成预算的

89.4%。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；

2. 专项业务项目绩效自评综述：项目全年决算数为 174.937286 万元，包括四个方面的内容：1：教师工作餐 34.83035 万元、2：学校外墙、大厅、屋面维修及校园足球场地建设等 93.692936万元、3：学生活动费 6.564 万元、4：教室智能电子黑板12套 39.85万元。

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

2020年度武汉市硚口区第二十六中学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区第二十六中学

填报日期：2021/6/8

项目名称	发展支出、公用支出、建设支出、区财政重点项目、资助支出					
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区第二十六中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目。 3、一次性项目。					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	标准分	执行率 (B/A)	得分
(20分)						(20分*执行率)

				值				
		年度财政资金总额	191.19	191.19	20	100.00%	20.00	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
发展支出项目 (46分)	产出指标	数量指标	组织教师培训人次数	3	≥169 人次	34	0.6	
			生均校舍面积	3	≥19 m ²	8.93 m ²	1.41	
		质量指标	教职员工培训合格率	4	100%	100%	4	
			健康校园达标率	4	100%	100%	4	
		时效指标	经费拨付及时率	4	100%	100%	4	
			项目完成率 (%)	5	100%	100%	5	
	效益指标	成本指标	项目成本控制总额	3	≤140.20	140.2	3	
			其中: 援疆人员补助 (学生活动费)	1	≤3.66	3.66	1	
			修缮类项目-大修修缮	1	≤93.69	93.69	1	
			购置类项目-专用设备购置费	1	≤39.85	39.85	1	
			2020 年教育国际化专项 (学生活动费)	1	≤3	3	1	
		社会效益	改善校园环境	6	改善、提升	有改善	4.8	
	可持续影响	提升教育教学质量	6	稳步提高	有提高	4.8		
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	2	≥90%	100%	2	
	教师满意度		2	≥90%	100%	2		
	公用支出项目 (34分)	产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	2	1160	1166	2
				班级数量	2	29	29	2
生均运动场地面积 (m ²)				2	≥8.33m ²	8.93 m ²	2	
质量指标			师生比	2	1:07	1:14	2	
			教师考核合格率	2	100%	100%	2	
			教师培训人次数	2	3-5 次/每周	3 次/每周	2	
时效指标		经费拨付及时率	3	100%	100%	3		
		教学活动完成率 (%)	2	100%	100%	2		
效益指标		成本指标	项目成本控制额	4	≤50.99	50.99	4	
		社会效益指标	项目符合资金监管要求	3	合格	合格	3	
		可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量	6	改善、提升	有改善	4.8	
满意度指标		满意度指标	学生家长满意度	2	≥90%	100%	2	
			教师满意度	2	≥90%	100%	2	
小计	分项得分			80			72.41	

总分	92.41	
偏差大或 目标未完成	因新冠疫情影响，减少了集中培训次数。	
原因分析		
改进措施及	继续采取节约财政资金的办法。	
结果应用方案		

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020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,武汉市第二十六中学在2020届高考中再创佳绩:文理过600分人数合计3人。2017年高中入学，全区前882名，我校仅为30人。在今年高考中，纯

文理上一批线 104 人(再次突破百人大关), 其中文科上线 20 人, 理科上线 84 人, 再次创造低进高出的26 中奇迹。

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	推进教育教学精细化管理，高考成绩取得优异成绩	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	2020届高考中再创佳绩:文理过600分人数合计3人。2017年高中入学，全区前882名，我校仅为30人。在今年高考中，纯文理上一批线104人(再次突破百人大关)，其中文科上线20人，理科上线84人，再次创造低进高出的26中奇迹。
	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	学生全面、个性发展，形成有效的德育队伍培训体系

2		步弘扬和培育学生中华传统文化精神，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	
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。
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和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

咨询电话 83620448