

2020 年度武汉市硚口区第二十七中学
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区第二十七中学概况

- 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 武汉市硚口区第二十七中学 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 武汉市硚口区第二十七中学 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 武汉市硚口区第二十七中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十七中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区第二十七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二十七中学 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二十七中学(本级)。

三、部门人员构成

武汉市硚口区第二十七中学在职实有人数 110 人，其中：行政 0 人，事业 110 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区第二十七中学
2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区第二十七中学

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	4,447.41	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	3,009.75
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	666.22
	9		九、卫生健康支出	39	428.37
	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	343.07
	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	4,447.41	本年支出合计	57	4,447.41
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	4,447.41	总计	60	4,447.41

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区第二十七中学

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, 447. 41	4, 447. 41					
205			教育支出	3, 009. 75	3, 009. 75					
20502			普通教育	3, 009. 75	3, 009. 75					
2050203			初中教育	3, 009. 75	3, 009. 75					
208			社会保障和就业支出	666. 22	666. 22					
20805			行政事业单位养老支出	665. 00	665. 00					
2080502			事业单位离退休	486. 08	486. 08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 92	178. 92					
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	428. 37	428. 37					
21011			行政事业单位医疗	428. 37	428. 37					
2101102			事业单位医疗	93. 21	93. 21					
2101103			公务员医疗补助	315. 67	315. 67					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19. 49	19. 49					
221			住房保障支出	343. 07	343. 07					
22102			住房改革支出	343. 07	343. 07					
2210201			住房公积金	282. 69	282. 69					
2210202			提租补贴	60. 38	60. 38					

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区第二十七中学

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	4, 447. 41	4, 043. 34	404. 07			
205			教育支出	3, 009. 75	2, 605. 68	404. 07			
20502			普通教育	3, 009. 75	2, 605. 68	404. 07			
2050203			初中教育	3, 009. 75	2, 605. 68	404. 07			
208			社会保障和就业支出	666. 22	666. 22				
20805			行政事业单位养老支出	665. 00	665. 00				
2080502			事业单位离退休	486. 08	486. 08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 92	178. 92				
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	428. 37	428. 37				
21011			行政事业单位医疗	428. 37	428. 37				
2101102			事业单位医疗	93. 21	93. 21				
2101103			公务员医疗补助	315. 67	315. 67				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19. 49	19. 49				
221			住房保障支出	343. 07	343. 07				
22102			住房改革支出	343. 07	343. 07				
2210201			住房公积金	282. 69	282. 69				
2210202			提租补贴	60. 38	60. 38				

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区第二十七中学

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	4,447.41	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	3,009.75	3,009.75	
	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	666.22	666.22	
	9		九、卫生健康支出	41	428.37	428.37	
	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	343.07	343.07	
	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	4,447.41	本年支出合计	59	4,447.41	4,447.41	
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	4,447.41	总计	64	4,447.41	4,447.41	

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区第二十七中学

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	4, 447. 41	4, 043. 34	404. 07
205			教育支出	3, 009. 75	2, 605. 68	404. 07
20502			普通教育	3, 009. 75	2, 605. 68	404. 07
2050203			初中教育	3, 009. 75	2, 605. 68	404. 07
208			社会保障和就业支出	666. 22	666. 22	
20805			行政事业单位养老支出	665. 00	665. 00	
2080502			事业单位离退休	486. 08	486. 08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 92	178. 92	
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	428. 37	428. 37	
21011			行政事业单位医疗	428. 37	428. 37	
2101102			事业单位医疗	93. 21	93. 21	
2101103			公务员医疗补助	315. 67	315. 67	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19. 49	19. 49	
221			住房保障支出	343. 07	343. 07	
22102			住房改革支出	343. 07	343. 07	
2210201			住房公积金	282. 69	282. 69	
2210202			提租补贴	60. 38	60. 38	

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区第二十七中学

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	3,148.10	302	商品和服务支出	183.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	559.64	30201	办公费	67.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.52	30202	印刷费	4.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	72.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	50.47
30107	绩效工资	1,673.98	30205	水费	2.12	31003	专用设备购置	22.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.22	30206	电费	6.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费	8.55	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.21	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	189.16	30209	物业管理费	19.85	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	28.89	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	282.69	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	12.97	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	638.91	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	33.08	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	469.21	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	6.32			
30304	抚恤金	8.83	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.45			
30307	医疗费补助	126.51	30227	委托业务费	3.30			
30308	助学金		30228	工会经费	11.79			
30309	奖励金		30229	福利费	10.00			
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	0.33			
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	29.20			
人员经费合计		3,787.01	公用经费合计					256.33

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：武汉市硚口区第二十七中学

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

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：武汉市硚口区第二十七中学

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						

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：武汉市硚口区第二十七中学

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			

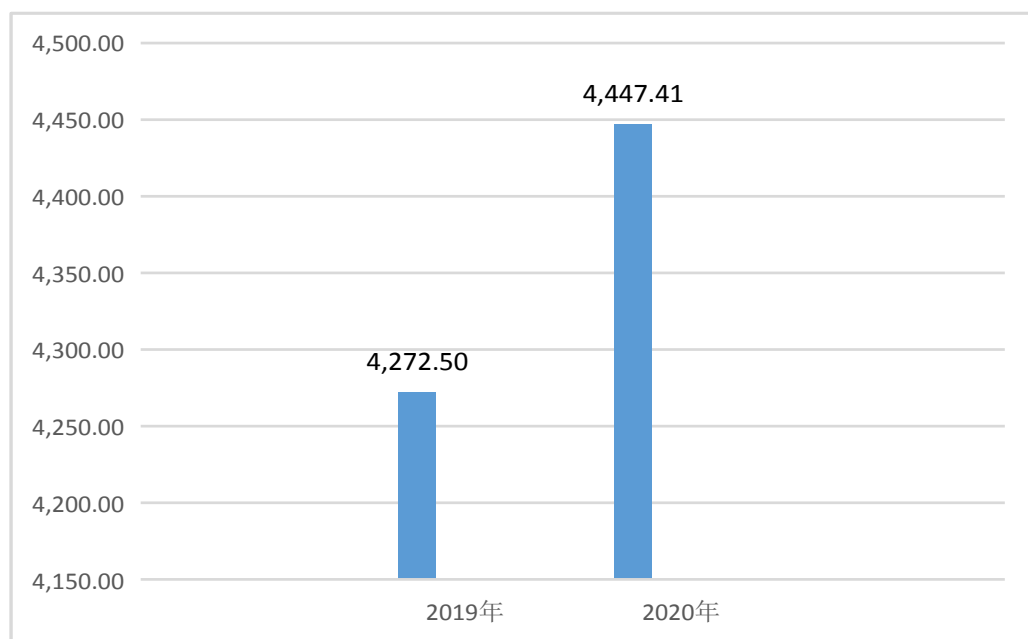
说明：2020 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区第二十七中学 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 4,447.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 174.91 万元，增长 4.1%，主要原因是 2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额，人年平补工资 1.01 万元及人员工资考核加薪增加；二是支付部分现代化设备款和危房加固尾款。

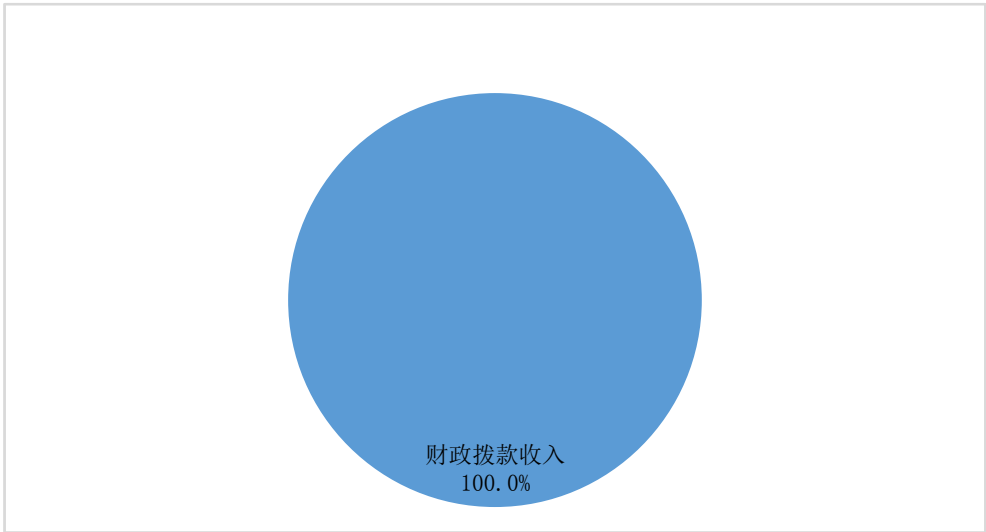
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,447.41 万元。其中：财政拨款收入 4,447.41 万元，占本年收入 100.0%。

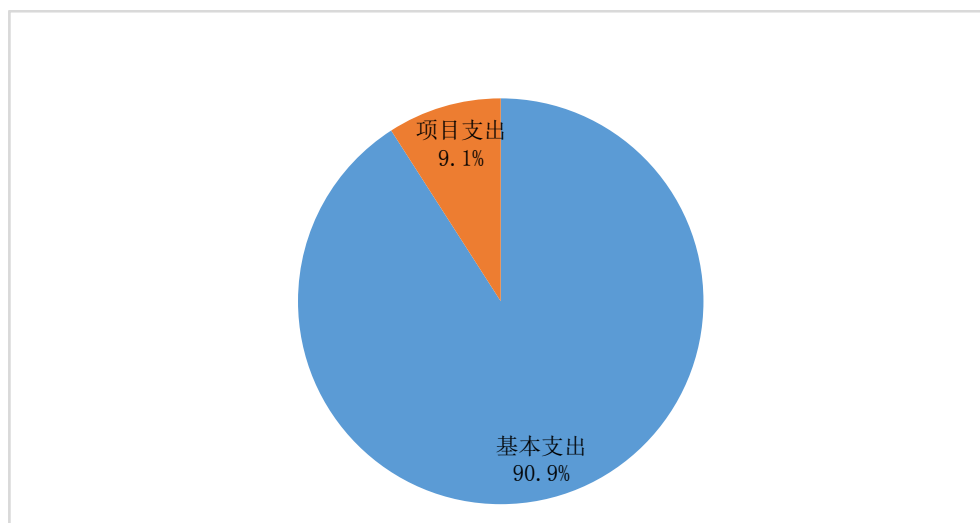
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,447.41 万元。其中：基本支出 4,043.34 万元，占本年支出 90.9%；项目支出 404.07 万元，占本年支出 9.1%。

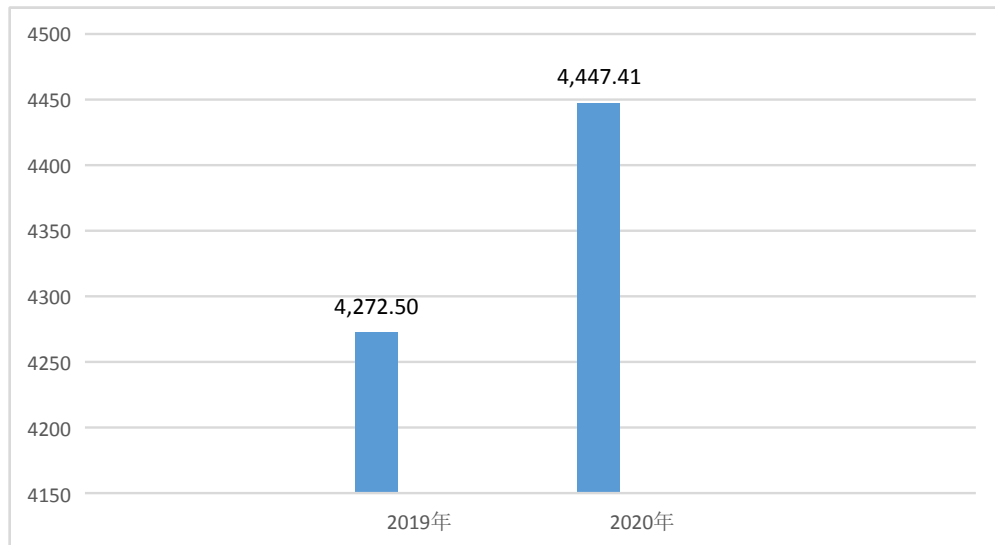
图 3：支出决算结构



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 4,447.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.91 万元，增长 4.1%。主要原因是 2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额，人年平补工资 1.01 万元；二是支付部分现代化设备款和危房加固尾款。

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 4,447.41 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 374.91 万元，增长 9.2%。主要原因一是 2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额，人平补工资 1.01 万元；二是支付部分现代化设备款和危房加固尾款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,447.41 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,009.75 万元，占 67.7%；社会保障和就业(类)支出 666.22 万元，占 15.0 %；卫生健康(类)支

出 428.37 万元，占 9.6%；住房保障(类)支出 343.07 万元，占 7.7%。

（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 3,323.83 万元，支出决算为 4,447.41 万元，完成年初预算的 133.8%。其中：基本支出 4,043.34 万元，项目支出 404.07 万元。项目支出主要用于保安进校园、危房加固、现代化设备尾款、助学金等共计 404.07 万元。主要成效：维护了校园安全和稳定，改善了校园环境，教育教学质量进一步提升。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,017.6 万元，支出决算为 3,009.75 万元，完成年初预算的 149.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额，人年平补工资 1.01 万元；二是支付部分现代化设备款和危房加固尾款。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 477.57 万元，支出决算为 666.22 万元，完成年初预算的 139.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是社保局 2020 年按

最新基数核算人均养老金，养老金提高；二是财政局年中追加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 462.19 万元，支出决算为 428.37 万元，完成年初预算的 92.7%，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，直接导致卫生健康支出（类）减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 366.47 万元，支出决算为 343.07 万元，完成年初预算的 93.6%。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 4,043.34 万元，其中，人员经费 3,787.01 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 256.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳

务费、委托业务费、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。

武汉市硚口区第二十七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二十七中学本级 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%，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 年度和 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数都为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市硚口区第二十七中学无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市硚口区第二十七中学无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度和 2019 年度武汉市硚口区第二十七中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区第二十七中学政府采购支出总额 84.89 万元，其中：政府采购工程支出 75.84 万元、政府采购服务支出 9.05 万元。授予中小企业合同金额 84.89 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 84.89 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，武汉市硚口区第二十七中学共有车辆 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 404.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，学校对绩效自评工作高度重视，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自评工作。

（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 4,447.41 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 1 个一级项目。

教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算）为 404.07 万元，执行数为 404.07 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成保安进校园人数 2 人，危房加固工程修缮数量 1 项，资助学生人数 50 人，健康校园达标率 100.0%，通过实施该项目，维护了校园安全和稳定，改善了校园环境，教育教学质量进一步提升。发现的问题：一是年初预算项目的申报不完整，青少年校园足球活动专项资金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。

（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二十七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、党群建设

党群建设：“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力。

二、规范办学

规范办学：贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。

三、学区制改革

学区制改革：队伍建设、教育云、校园足球、视力健康，学区制改革加速校区融合。

四、教育教学常规管理

教育教学常规管理：落实常规、课堂改革、体艺素养，目标管理追求高质量发展。

五、安全稳定校园环境

安全稳定校园环境：安全稳定、服务师生、完善机制，优化学校教育教学环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群建设	“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，完善党群工作。凸核心，党建引领；建平台，强化学	完成：增强党组织凝聚力战斗力

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		习；强抓手，全面推进	
2	规范办学	贯彻方针、落实制度、严守规定，依法办学	完成：依法治校，规范从教行为
3	学区制改革	队伍建设、教育云、校园足球，促进学区制改革。全面深化改革：重视“两球”创品牌，学区建设引领发展	完成：学区制改革加速校区融合，“两球”创品牌凸显成效
4	教育教学常规管理	落实常规、课堂改革、提升体艺素养，实施目标管理。教育高质量发展：“爱心教育”立德树人，“五育”并举全面发展	完成：促进学校高质量发展
5	安全稳定校园环境	促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制	完成：优化学校教育教学环境，学校和谐稳定

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。

附件：1、2020 年度武汉市硚口区第二十七中学整体
绩效自评表

2、2020 年度项目自评表

2020 年度武汉市硚口区第二十七中学

整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区第二十七中学					
基本支出总额		4043.34			项目支出总额	404.07	
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	3429.42	4447.41	129.7%	14.06	
年度目标 (80 分)		全面贯彻党的教育方针，深入开展“党建引领 立德树人”系列活动，狠抓防疫复学工作，强化党员干部教职工思想武装，提升精气神，增强凝聚力战斗力，高质量推进校区各项工作。					
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 (40 分)	数量指标	新生入学人数 (3 分)		≥280	280	3
			学历教育在校生 (3 分)		≥850	858	3
			全校班级数量 (3 分)		21	21	3
			生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)		≥1000	1658.94	3
			生均校舍建筑面积 (m²) (3 分)		19 m²	15.69	2.48
			毕业生人数 (3 分)		273	273	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)		103	103	3
			教师培训人次 (3 分)		≥316	515	3
		质量指标	普高升学比例 (8 分)		≥50%	43%	6.88
			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	5.4
			改善办学条件 (6 分)		改善	改善	5.4
			获得奖项 (10 分)		≥10 项	12	10
		满意度指标	学生及家长满意率 (6 分)		≥90%	99%	6

			教师满意率（6分）	≥90%	99%	6
总分		91.22				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		针对学生中考，加大应试培训力度。				

2020 年度武汉市硚口区第二十七中学

项目自评表

项目名称	教育专项业务项目					
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位		武汉市硚口区第二十七中学	
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、常年性项目 ☒ 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)	
	年度项目资金总额 (合计)	551.19	404.07	73.3%	14.66	
	其中: 本年预算	157.59	404.07			
	教育局预算下拨 (区级预算调整)	349.72				
	中央、省、市级转移支付	43.88				
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 (40)	数量指标	保安进校园		2	2	6
		危房加固工程修缮数量 (个)		1	1	6
		资助学生人数		50	50	6
	质量指标	健康校园达标率		100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	8
		项目完成率 (%)		100%	100%	8
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额		≤404.07	404.07	7
		其中: 保安进校园		≤7	7	3

		青少年校园足球活动专项资金	≤1.94	1.94	3
		修缮类项目-危房加固工程（758410）2021 年局拨款学校，2020 年决算中未列支 15.5 万	≤0	0	3
		购置类项目-锦诺诚网络建设费（含调整：办公设备购置 12.10 万决算中列支基本支出）	≤17.5	17.5	3
		2020 年改善办学条件-办公设备购置	≤41.88	41.88	3
		2020 年政府专项债-大型修缮危房加固工程	≤334.22	334.22	3
		资助支出（含调整）	≤1.53	1.53	3
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	5.4
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	5.4
总分	93.46				
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	受疫情影响，年初预算与实际支出有差异，但下半年有效完成了各项项目指标。				

咨询电话：85833987