

附件 1

2020 年度武汉市硚口区第四初级中学部
门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区第四初级中学概况

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 武汉市硚口区第四初级中学 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 武汉市硚口区第四初级中学 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 武汉市硚口区第四初级中学 概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区第四初级中学，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，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

各处室职责：

（一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

（二）政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。

（三）教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务。

(四) 总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作监督,维护财经纪律。

二、部门决算单位构成

从单位构成看, 武汉市硚口区第四初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区第四初级中学在职实有人数 142 人,其中:事业 142 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市硚口区第四初级中学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区第四初级中学

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	5,007.55	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	0.00	五、教育支出	35	3,670.26
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	454.02
	9		九、卫生健康支出	39	443.23
	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	440.04
	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	5,007.55	本年支出合计	57	5,007.55
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	5,007.55	总计	60	5,007.55

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：武汉市硚口区第四初级中学

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
功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	5, 007. 55	5, 007. 55						
205			教育支出	3, 670. 26	3, 670. 26						
20502			普通教育	3, 668. 27	3, 668. 27						
2050203			初中教育	3, 668. 27	3, 668. 27						
20509			教育费附加安排的支出	1. 99	1. 99						
2050999			其他教育费附加安排的支出	1. 99	1. 99						
208			社会保障和就业支出	454. 02	454. 02						
20805			行政事业单位养老支出	450. 84	450. 84						
2080502			事业单位离退休	217. 12	217. 12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233. 72	233. 72						
20808			抚恤	3. 18	3. 18						
2080899			其他优抚支出	3. 18	3. 18						
210			卫生健康支出	443. 23	443. 23						
21011			行政事业单位医疗	443. 23	443. 23						
2101102			事业单位医疗	125. 01	125. 01						
2101103			公务员医疗补助	306. 80	306. 80						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11. 42	11. 42						
221			住房保障支出	440. 04	440. 04						
22102			住房改革支出	440. 04	440. 04						
2210201			住房公积金	363. 19	363. 19						
2210202			提租补贴	76. 85	76. 85						

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：武汉市硚口区第四初级中学

单位：
万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,007.55	4,834.42	173.13			
205			教育支出	3,670.26	3,497.13	173.13			
20502			普通教育	3,668.27	3,497.13	171.14			
2050203			初中教育	3,668.27	3,497.13	171.14			
20509			教育费附加安排的支出	1.99		1.99			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.99		1.99			
208			社会保障和就业支出	454.02	454.02				
20805			行政事业单位养老支出	450.84	450.84				
2080502			事业单位离退休	217.12	217.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.72	233.72				
20808			抚恤	3.18	3.18				
2080899			其他优抚支出	3.18	3.18				
210			卫生健康支出	443.23	443.23				
21011			行政事业单位医疗	443.23	443.23				
2101102			事业单位医疗	125.01	125.01				
2101103			公务员医疗补助	306.80	306.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.42	11.42				
221			住房保障支出	440.04	440.04				
22102			住房改革支出	440.04	440.04				
2210201			住房公积金	363.19	363.19				
2210202			提租补贴	76.85	76.85				

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汇总表（表 4）

部门：武汉市硚口区第四初级中学

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	5,007.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,670.26	3,670.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.02	454.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	443.23	443.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	440.04	440.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,007.55	本年支出合计	59	5,007.55	5,007.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,007.55	总计	64	5,007.55	5,007.55	0.00	0.00

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：武汉市硚口区第四初级中学

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	
					5,007.55	4,834.42
205			教育支出		3,670.26	173.13
20502			普通教育		3,668.27	171.14
2050203			初中教育		3,668.27	171.14
20509			教育费附加安排的支出		1.99	1.99
2050999			其他教育费附加安排的支出		1.99	1.99
208			社会保障和就业支出		454.02	
20805			行政事业单位养老支出		450.84	
2080502			事业单位离退休		217.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		233.72	
20808			抚恤		3.18	
2080899			其他优抚支出		3.18	
210			卫生健康支出		443.23	
21011			行政事业单位医疗		443.23	
2101102			事业单位医疗		125.01	
2101103			公务员医疗补助		306.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		11.42	
221			住房保障支出		440.04	
22102			住房改革支出		440.04	
2210201			住房公积金		363.19	
2210202			提租补贴		76.85	

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：武汉市硚口区第四初级中学

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	4,059.33	302	商品和服务支出	430.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	733.67	30201	办公费	138.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.87	30202	印刷费	2.62	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	48.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	29.27
30107	绩效工资	2,150.51	30205	水费	4.00	31003	专用设备购置	19.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.52	30206	电费	12.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	16.57	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.01	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	246.60	30209	物业管理费	37.28	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	22.84	30211	差旅费	0.78	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	365.19	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	43.59	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	295.84	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	222.79	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	15.39			
30304	抚恤金	7.17	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	55.31			
30307	医疗费补助	60.81	30227	委托业务费	0.15			
30308	助学金	1.63	30228	工会经费	14.62			
30309	奖励金		30229	福利费	12.04			
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	1.26			
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	76.20			
人员经费合计		4,355.17	公用经费合计					479.25

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：武汉市硚口区第四初级中学

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。

本部门无预算财政拨款“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：武汉市硚口区第四初级中学

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。

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：武汉市硚口区第四初级中学

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	

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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区第四初级中学 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 5,007.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 477.21 万元，增长 10.5%，主要原因是政策性支出增加。

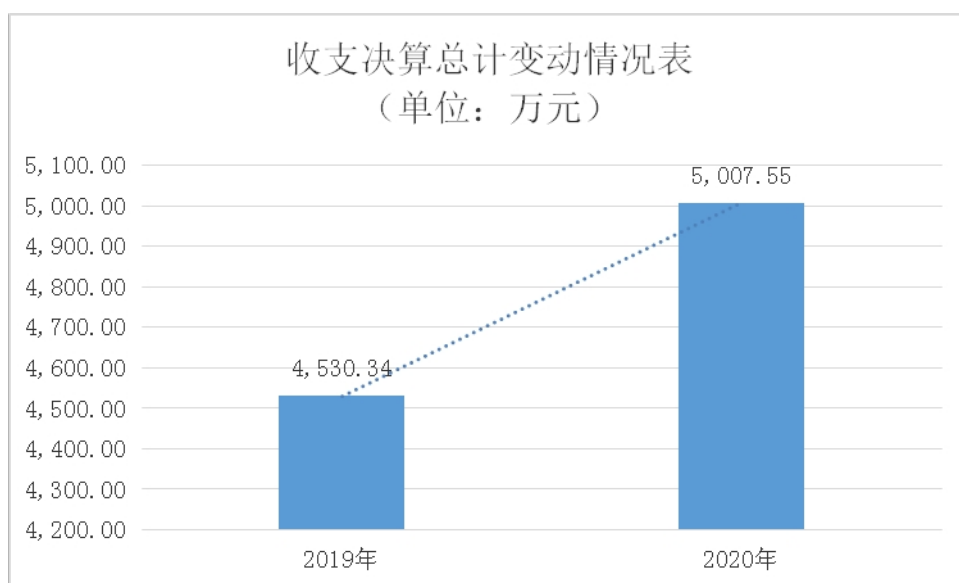


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,007.55 万元。其中: 财政拨款收入 5,007.55 万元, 占本年收入 100.0%。

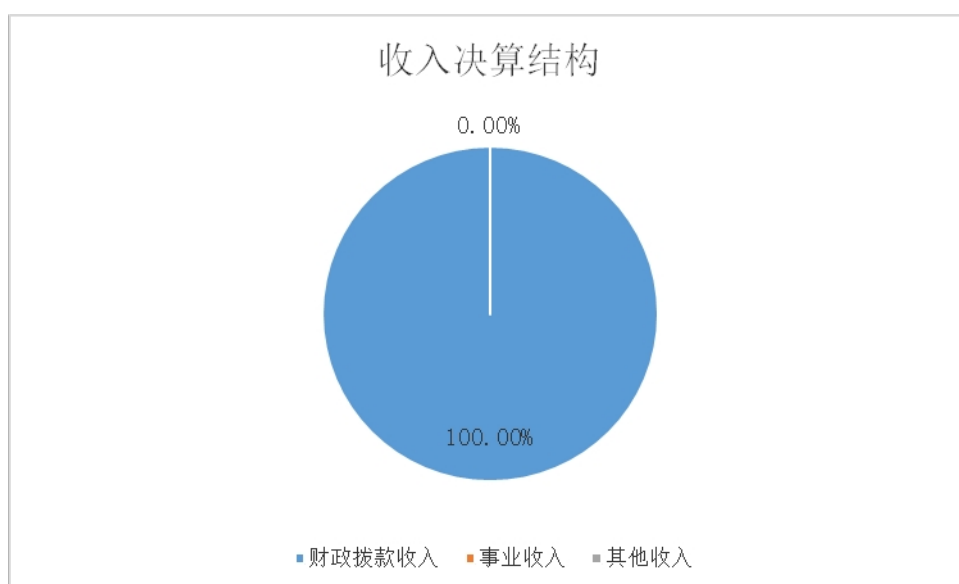


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,007.55 万元。其中：基本支出 4,834.42 万元，占本年支出 96.5%；项目支出 173.13 万元，占本年支出 3.5%。

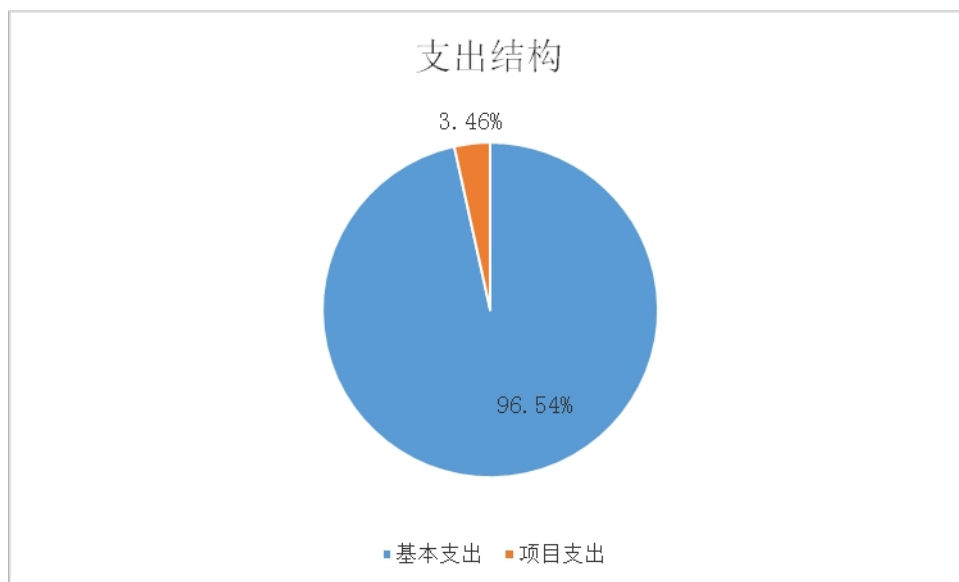


图 3：支出决算结构

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 5,007.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 477.21 万元，增长 10.5%。主要原因是政策性支出增加。

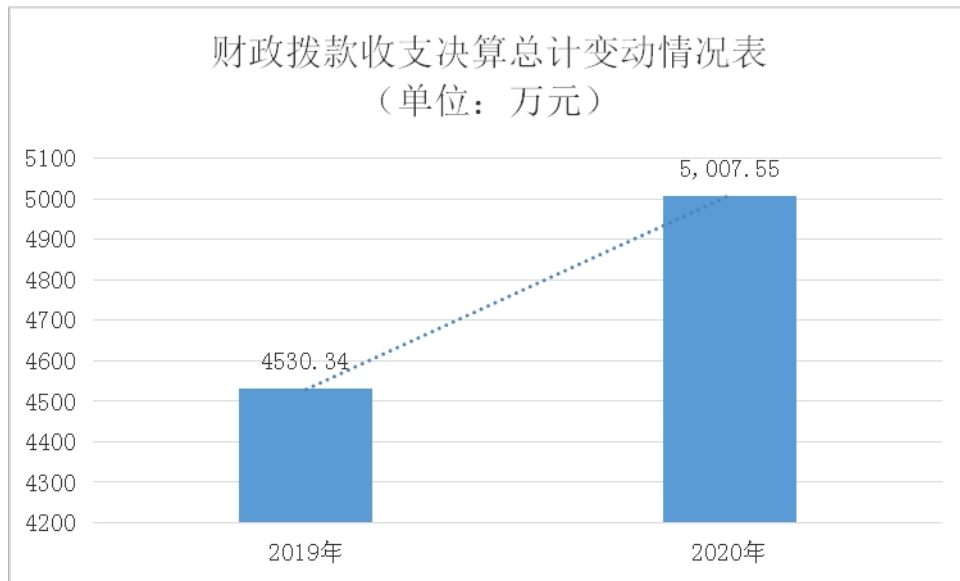


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5,007.55 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 477.21 万元, 增长 10.5%。主要原因是政策性支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,007.55 万元, 主要用于以下方面:

教育(类)支出 3,670.26 万元, 占 73.3%; 社会保障和就业(类)支出 454.02 万元, 占 9.1%; 卫生健康(类)支出 443.23 万元, 占 8.9%; 住房保障(类)支出 440.04 万元, 占 8.7%。

(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 3,948.78 万元，支出决算为 5,007.55 万元，完成年初预算的 126.8%。其中：基本支出 4,834.42 万元，项目支出 173.13 万元。项目支出主要用于保安进校园 14 万元，主要成效教育政策性项目已完成项目预期目标，保障学校正常的教育教学和师生安全，取得了良好的社会效果；青少年校园足球活动专项资金 2 万元，主要成效 2020 年我校足球获得武汉市校园足球锦标赛初中组第四名、校园足球联赛初中组第八名及硚口区校园足球联赛初中组第一名；教育活动及弥补办公 4.2 万元，主要成效全面保证学校基本教育教学活动的正常进行；学生资助 0.22 万元，主要成效切实帮助我校家庭经济困难学生顺利完成学业，更好的促进他们成长成才；2020 年基础教育标准化考场建设 59.24 万元，主要成效成为标准化考场；2020 年智慧教育示范区建设 85 万元，主要成效提升课堂教学信息化硬件水平和办公硬件水平；2019 年结余 8.47 万元，主要成效全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,649.7 万元，支出决算为 3,670.26 万元，完成年初预算的 138.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 379.67 万元，支出决算为 454.02 万元，完成年初预算的 119.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性支出增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 472.49 万元，支出决算为 443.23 万元，完成年初预算的 93.8%，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。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 446.92 万元，支出决算为 440.04 万元，完成年初预算的 98.5%。

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 4,834.42 万元，其中，人员经费 4,355.17 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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 479.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

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。

武汉市硚口区第四初级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四初级中学本级。

(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%。

2020 年度武汉市硚口区第四初级中学因公出国(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 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。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%。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2020 年度 武汉市硚口区第四初级中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区第四初级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四初级中学政府采购支出总额 167.94 万元，其中：政府采购货物支出 74.93 万元、政府采购工程支出 40 万元、政府采购服务支出 53.01 万元。授予中小企业合同金额 167.94 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 167.94 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，武汉市硚口区第四初级中学共有车辆 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 5 个，资金 173.13 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，部门绩效评价综合得分为 100 分，综合评价等级为优。

(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 5007.55 万元，评价情况来看，学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，部门履职情况良好，部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(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 5 个一级项目。

1、编外人员类项目保安进校园绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益一是教育政策性项目资金落实到位；二是教育政策性项目已完成项目预期目标，保障学校正常的教育教学和师生安全。发现的问题和原因：暂未发现问题。

2、民生政策类项目各学段助学金（勤办），项目全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益一是各学段助学金（勤办）项目资金落实到位，二是各学段助学金（勤办）项目切实帮助我校家庭经济困难学生顺利完成学业，更好的促进他们成长成才。发现的问题和原因：暂未发现问题。

3、机构运转类项目其他办公（除维修、购置外其他项目）及校园文化项目全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益一是其他办公（除维修、购置外其他项目）及校园文化项目资金落实到位；二是全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。发现的问题和原因：一是个别班级老师还存在钻研教材，设计教学，信息化应用，调控课堂，培养学生学习能力方面还存在不足问题。二是教学常规工作基本要求需更科学、精细化。新中考，新课改的推进还需要更多研究。三是年轻老师还需要经验的累积，需要进一步增强质量意识，在科学提高质量上还需要方法和指导。下一步改进措施一是抓常规提质量，把管理的重心下移，深入年组、班级，向常规要质量，向管理要质量。二是夯实质量基础，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。三是加强年轻教师培训，尤其关注教师班级管理能力和教学研究能力。

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。

4、投资建设类项目学校现代化建设维修（含校园文化）和初中考场建设共 144.24 万元，主要产出和效益一是学校现代化建设维修（含校园文化）和初中考场建设资金落实到位；二是提升课堂教学信息化硬件水平和办公硬件水平，成为标准化考场。发现的问题和原因：暂未发现问题。

5、2019 年结余 8.47 万元，主要产出和效益一是结余资金落实到位，二是全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。

评价情况来看，学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，部门履职情况良好，部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。发现的问题和原因：暂未发现问题。

（四）绩效自评结果应用情况。

1、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四初级中学全体员工予以公开。

2、2020 年还需要学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、规范秩序，引导教师回归本位：

坚持考勤，端正教风。今年下学期开始，学校加强考勤管理，要求全体教职工在年级组签字打考勤，上下午各一次，规定上午 8：00 到岗，8：30 班主任及有早自习任务的教师过早完毕，下午 16：00 教师可以在校锻炼身体，16：30 可以下班，重点清查升旗仪式和教职工大会等集中到位情况。同时，加强课堂巡查力度，针对教师坐着上课、不能管班、上课迟到、过度使用视频等现象进行管理，采取个别谈话和集中反馈相结合的方式进行处理。

二、教师培养，推进教师专业成长：

系统培训，青年教师是学校队伍建设的希望，青年教师的培养决定着学校未来发展。我们成立青年教师培养规划领导小组，聘请校内年长教师和骨干教师组成“德育+教学”导师团队，拟定三年培养计划，逐月安排培训内容，包括专家讲座、班会评比、听评课、名校考察、跟岗学习

等，举全校之力，借优质资源，为青年教师成长搭建展示平台和快车道，推进学校教师队伍由量到质的变化。2020年硚口区“三新”优质课比赛，备课组集体为选手打磨参赛课，学校安排校级干部陪同选手参加，最终评比结果通报我校一等奖3人、二等奖4人、三等奖1人，得到专家评委好评和教研室认可。

三、坚持健康第一，加强体育运动：

增强学生体质，锤炼意志品质。继续打造四初“尚行”足球特色，配合区体卫艺站做好田径生的培养工作，摸索总结出“尚行”体育班的经验，认真刻苦训练，争取五年内四初足球再勇全国冠军，田径年年勇夺团体总分第一名，为高中学校输送更多的体育智育双人才。2020年我校足球获得武汉市校园足球锦标赛初中组第四名、校园足球联赛初中组第八名及硚口区校园足球联赛初中组第一名。

四、严格规范办学行为：

全面贯彻党的教育方针，认真落实五育并举，严格落实学科课程方案，按照市区文件精神拟定课程计划，开齐开足体音美、生命安全教育、心理健康教育、信息技术等课程，通过教职工大会、备课组长会、质量分析会和常规检查等方式，有效落实“手机、睡眠、读物、作业、体质”五项管理要求，切实减轻学生学业负担。

五、深化课堂教学改革：

从上课的各个环节开始，改进课堂教学评价机制，依托武汉教育云平台和智慧课堂教学环境，深化课堂教学改革，以语文、物理等学科突破口，探索以导学案为基础的课堂教学模式，以此带动我校的其它学科的课堂教学改革。以课堂教学为重点，推进智慧课堂教学应用实践，积极探索混合式学习方式，有效推动自主学习、个性化学习、差异化教学等学习新方式，全面推进信息技术与教育教学的深度融合。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范秩序，引导教师回归本位	坚持考勤，端正教风	全体教职工在年级组签字打考勤，上下午各一次，规定上午 8：00 到岗，8：30 班主任及有早自习任务的教师过早完毕，下午 16：00 教师可以在校锻炼身体，16：30 可以下班，重点清查升旗仪式和教职工大会等集中到位情况。
2	教师培养，推进教师专业成长	系统培训，青年教师是学校队伍建设的希望，青年教师的培养决定着学校未来发展	2020 年硚口区“三新”优质课比赛，备课组集体为选手打磨参赛课，学校安排校级干部陪同选手参加，最终评比结果通报我校一等奖 3 人、二等奖 4 人、三等奖 1 人，得到专家评委好评和教研室认可。

3	坚持健康第一，加强体育运动	继续打造四初“尚行”足球特色，配合区体卫艺站做好田径生的培养工作，摸索总结出“尚行”体育班的经验，认真刻苦训练，争取五年内四初足球再勇全国冠军，田径年年勇夺团体总分第一名，为高中学校输送更多的体育智育双人才。	2020 年我校足球获得武汉市校园足球锦标赛初中组第四名、校园足球联赛初中组第八名及硚口区校园足球联赛初中组第一名。
4	严格规范办学行为	全面贯彻党的教育方针，认真落实五育并举	有效落实“手机、睡眠、读物、作业、体质”五项管理要求，切实减轻学生学业负担。
5	深化课堂教学改革：	以课堂教学为重点，推进智慧课堂教学应用实践，积极探索混合式学习方式	有效推动自主学习、个性化学习、差异化教学等学习新方式，全面推进信息技术与教育教学的深度融合。

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(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. 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：027-83837906