

附件 1

## 2020 年度武汉市硚口区第十七中 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 武汉市硚口区第十七中学概况

## 一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要从事高中学历教育。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区第十七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

武汉市硚口区第十七中学在职实有人数 152 人，其中：行政 0 人，事业 152 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市硚口区第十七中学

## 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	5,645.19	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	74.74	五、教育支出	35	4,009.99
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	655.92
	9		九、卫生健康支出	39	548.53
	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	505.49
	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	5,719.93	本年支出合计	57	5,719.93
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	5,719.93	总计	60	5,719.93

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区第十七中学

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	<b>5,719.93</b>	<b>5,645.19</b>		<b>74.74</b>				
205		教育支出	4,010	3,935.26		74.74				
20502		普通教育	3,664.8	3,590.06		74.74				
2050204		高中教育	3,664.8	3,590.06		74.74				
20509		教育费附加安排的支出	345.2	345.2						
2050999		其他教育费附加安排的支出	345.2	345.2						
208		社会保障和就业支出	655.92	655.92						
20805		行政事业单位养老支出	652.27	652.27						
2080502		事业单位离退休	369.21	369.21						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.06	283.06						
20808		抚恤	3.65	3.65						
2080899		其他优抚支出	3.65	3.65						
210		卫生健康支出	548.52	548.52						
21011		行政事业单位医疗	548.52	548.52						
2101102		事业单位医疗	141.43	141.43						
2101103		公务员医疗补助	391.79	391.79						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.3	15.3						
221		住房保障支出	505.49	505.49						
22102		住房改革支出	505.49	505.49						
2210201		住房公积金	417.41	417.41						
2210202		提租补贴	88.08	88.08						

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区第十七中学

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	<b>5,719.93</b>	<b>5,561.08</b>	<b>158.85</b>					
205	教育支出	4,010	3,851.15	158.85					
20502	普通教育	3,664.8	3,587.56	77.24					
2050204	高中教育	3,664.8	3,587.56	77.24					
20509	教育费附加安排的支出	345.2	263.59	81.61					
2050999	其他教育费附加安排的支出	345.2	263.59	81.61					
208	社会保障和就业支出	655.92	655.92						
20805	行政事业单位养老支出	652.27	652.27						
2080502	事业单位离退休	369.21	369.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.06	283.06						
20808	抚恤	3.65	3.65						
2080899	其他优抚支出	3.65	3.65						
210	卫生健康支出	548.52	548.52						
21011	行政事业单位医疗	548.52	548.52						
2101102	事业单位医疗	141.43	141.43						
2101103	公务员医疗补助	391.79	391.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.3	15.3						
221	住房保障支出	505.49	505.49						
22102	住房改革支出	505.49	505.49						

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区第十七中学

单位：万元

项 目	收 入		项 目	支 出		
	行次	决算数		行次	决算数	一般公共预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,645.19	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	3,935.26	3,935.26
	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	655.92	655.92
	9		九、卫生健康支出	41	548.52	548.52
	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	505.49	505.49
	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	5,645.19	本年支出合计	59	5,645.19	5,645.19
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	5,645.19	总计	64	5,645.19	5,645.19

## 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
			合计	5,645.19	5,561.08 84.11
205	教育支出		3,935.26	3,851.15	84.11
20502	普通教育		3,590.06	3,587.56	2.5
2050204	高中教育		3,590.06	3,587.56	2.5
20509	教育费附加安排的支出		345.2	263.59	81.61
2050999	其他教育费附加安排的支出		345.2	263.59	81.61
208	社会保障和就业支出		655.92	655.92	
20805	行政事业单位养老支出		652.27	652.27	
2080502	事业单位离退休		369.21	369.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		283.06	283.06	
20808	抚恤		3.65	3.65	
2080899	其他优抚支出		3.65	3.65	
210	卫生健康支出		548.52	548.52	
21011	行政事业单位医疗		548.52	548.52	
2101102	事业单位医疗		141.43	141.43	
2101103	公务员医疗补助		391.79	391.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		15.3	15.3	
221	住房保障支出		505.49	505.49	
22102	住房改革支出		505.49	505.49	
2210201	住房公积金		417.41	417.41	
2210202	提租补贴		88.08	88.08	

## 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	4,626.52	302	商品和服务支出	378.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	862.04	30201	办公费	91.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.88	30202	印刷费	24.71	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.64
30107	绩效工资	2,428.93	30205	水费	9.1	31003	专用设备购置	5.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.89	30206	电费	24.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	4.48	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.43	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	282.43	30209	物业管理费	47.2	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	29.34	30211	差旅费	1.62	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	417.41	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	60.11	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	549.81	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	399	其他支出	
30302	退休费	404.62	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	22.97			
30304	抚恤金	22.12	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	23.94			
30307	医疗费补助	109.36	30227	委托业务费				
30308	助学金	9.88	30228	工会经费	15.97			
30309	奖励金		30229	福利费	15.48			
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				
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	36.57			
人员经费合计			公用经费合计				384.75	

## 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。

## 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。

## 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
			合计		

说明：2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

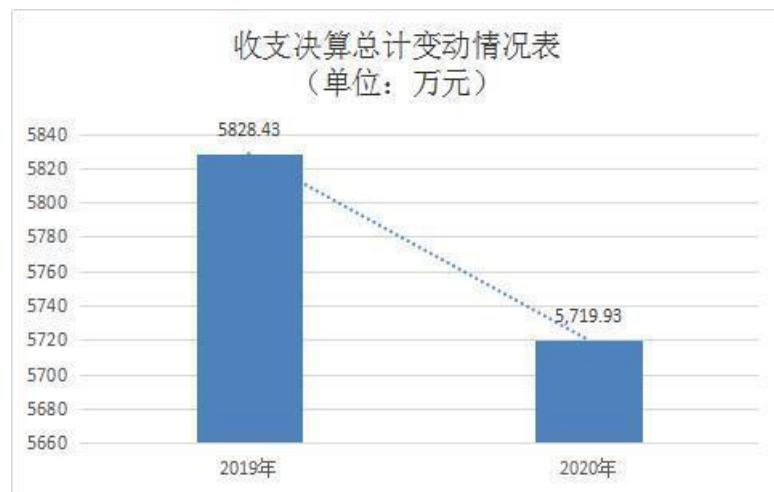
# 第三部分 武汉市硚口区第十七中学

## 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 5,719.93 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 108.5 万元，下降 1.9%，主要原因是疫情导致部分项目延期。

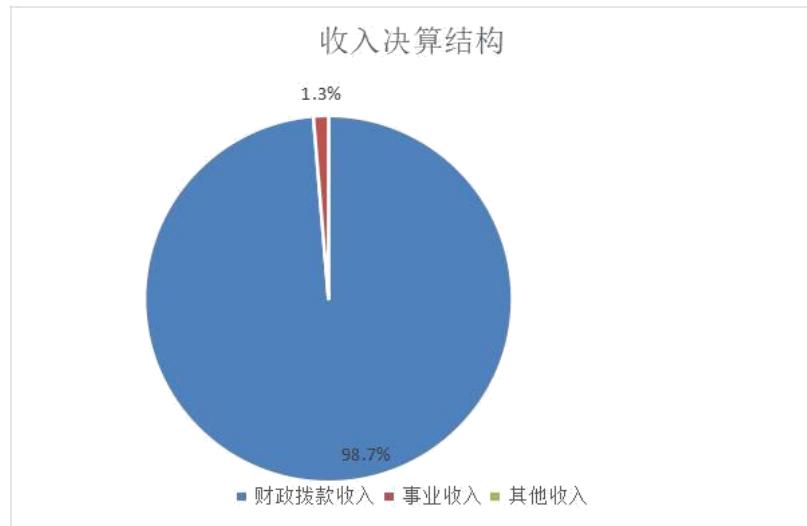
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,719.93 万元。其中：财政拨款收入 5,645.19 万元，占本年收入 98.7%；事业收入 74.74 万元，占本年收入 1.3%。

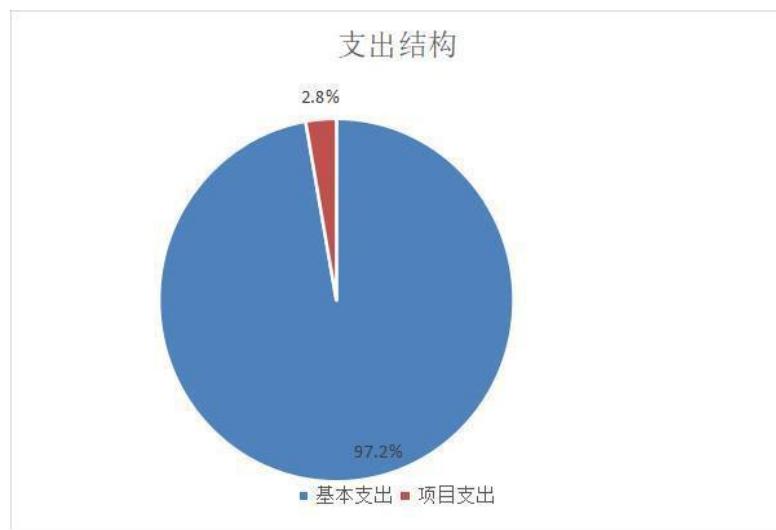
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,719.93 万元。其中：基本支出 5,561.08 万元，占本年支出 97.2%；项目支出 158.85 万元，占本年支出 2.8%。

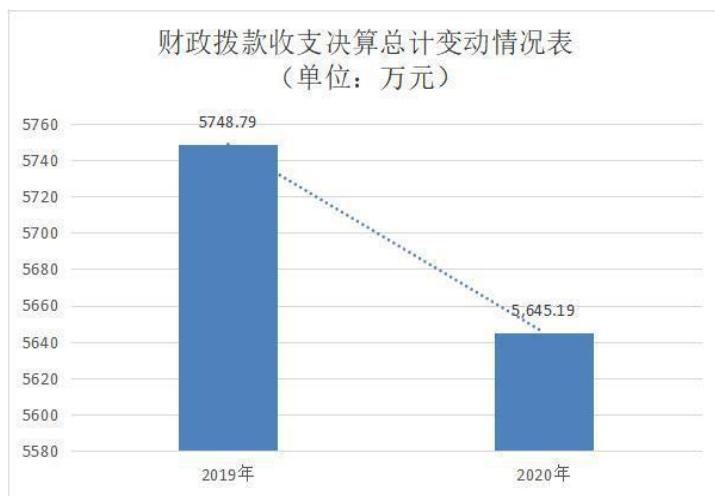
图 3：支出决算结构



### 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 5,645.19 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 103.6 万元，下降 1.8%。主要原因是疫情导致部分项目延期。

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 5,645.19 万元，占本年支出合计的 98.7 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 103.6 万元，下降 1.8 %。主要原因是疫情导致部分项目延期。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,645.19 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,935.26 万元，占 69.7 %；社会保障和就业(类)支出 655.92 万元，占 11.6 %；卫生健康(类)支出 548.52 万元，占 9.7 %；住房保障(类)支出 505.49 万元，占 9.0%。

### (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 4,506.92 万元，支出决算为 5,645.19 万元，完成年初预算的 125.26%。其中：基本支出 5,561.08 万元，项目支出

84.11 万元。项目支出主要用于对学校运动场进行改造，积极开展了校园足球综合训练，购置希沃白板、电梯及标准化考场相关设施共计 158.85 万元，主要成效加强了校园及周边安全管理，全面提升区域内教育信息化发展水平，学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,874.65 万元，支出决算为 3,935.26 万元，完成年初预算的 136.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资薪级调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 516.44 万元，支出决算为 655.92 万元，完成年初预算的 127.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资薪级调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 593.03 万元，支出决算为 548.52 万元，完成年初预算的 92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压缩支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 522.81 万元，支出决算为 505.49 万元，完成年初预算的 96.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压缩支出。

## 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 5,561.08 万元，其中，人员经费 5,176.33 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费 384.75 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、培训费、专用材料费、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。

## 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%，比年初预算增加(减少)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%，比年初预算增加(减少)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(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**

2020 年度武汉市硚口区第十七中学无政府性基金预算财政拨款收入，无相关支出。

## **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 年度武汉市硚口区第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十七中学政府采购支出总额 25.01 万元，其中：政府采购服务支出 25.01 万元。授予中小企业合同金额 25.01 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 25.01 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 84.11 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，组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。本次绩效评价遵循“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。

我部门(单位)组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5,719.93 万元，评价情况来看，2020 年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，资产使用率较高。

### (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 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 158.85 万元，执行数为 158.85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是学校运动场进行改造，完成运动场改造，工程验收合格率 100.0%，通过实施该项目促进了青少年身心健康发展；二是积极开展了校园足球综合训练，足球训练人次数 10 次，通过实施该项目促进了青少年身心健康发展；三是购置希沃白板、电梯及标准化考场相关设施，购置设备数量 120 台，希沃互动智能平板 10 台，内置电脑 10 台，电梯安装，实际校园无重大事故发生，维修工程验收合格率 100.0%，设备采购合格率 100.%，通过实施该项目保障了校园安全、有效遏制考试违规行为，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序；四是学生资助项目，完成特困补助生 1 人，通过实施该项目能够帮助家庭困难的学生顺利完成学业。发现的问题及原因：2020 年部分项目因疫情原因，暂停或延期，导致项目未达到预期效果。下一步改进措施：一是加强对未完成项目的监督实施，建议由相关责任处室明确专人负责，督促各项目承担单位制定好下一步公祖计划，抓紧各项工作，尽快完成项目任务目标；二是加强绩效目标和项

目任务书管理。按照“绩效总目标-领域（处室）绩效目标-项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，保持一定挑战性。

#### （四）效自评结果应用情况。

没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，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。项目实施持续加强了校园及周边安全管理，学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、坚持党对教育工作的全面领导

#### 1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大师生头脑。

深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述以及关于防疫工作的重要指示批示精神学习，深入推进实施国家、省、市、区《教育现代化2035》及实施方案，做到学以致用，改进工作，不断提升教育治理能力和治理水平。

#### 2. 加强领导班子和干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任。

坚持“思想引领、学习在先”机制，落实理论学习中心组各项学习制度，提升理论学习的针对性、实效性、指导性。加强干部日常监督，始终将班子和干部置于党组织的有效管理与监督之中。严格执行“三重一大”决策制度。持续深化纠“四风”工作，坚持严字当头，加强对党员干部全方位监督、管理，积极开展党规党纪和监察法规宣传教育活动，进一步强化党风廉政风险点排查和内控制度建设。

#### 3. 推进基层党建创新，提升基层党建质量。

贯彻执行《关于开展党支部规范化建设的实施意见》，实施“双培养计划”，把各级各类骨干教师培养成党员，把党员教师培养成教学、科研、管理的骨干。深入开展十佳教育党建工作室、十佳支部主题党日活动示范案例、十佳三育人岗位示范党员等“三类十佳”申报推选活动。

#### 4. 强化意识形态和宣传思想政治工作。

认真落实加强意识形态工作的实施意见、考核细则、切实担负起意识形态工作的政治责任和领导责任，围绕重大敏感事件节点，网上舆情管控等要点，做好预警监测、分析研判，防范化解意识形态领域风险。认真贯彻落实关于深化思想政治理论课改革创新的意见，打造思政品牌。强化宣传引导，做好教育重大政策、重点成绩、特色亮点、先模先锋等宣传报道，营造良好舆论氛围。广泛开展“文明校园”创建实践活动。

### 二、坚持推进教育治理

#### 5. 大力推行依法行政、依法治教。

以法治为准绳精心编制教育“十四五”规划。抓好普法宣传教育，持续组织开展学生“学宪法、讲宪法”等活动，加强校园法务室建设。深化“互联网+政务服务”“互联网+监管”以及“四办”改革，加强教育领域信用体系建设，推进政务诚信和师生诚信文化宣传教育。

## **6. 加强和规范教育教学管理。**

严格落实高中阶段学校计划招生，逐步破解课程计划执行、招生入学、择校、借读、编班、补课、教材教辅征订、课后服务、过重课业负担等教育热点、难点问题。坚决治理教育乱收费。

## **7. 积极稳妥推进高中阶段学校考试招生制度改革。**

根据《武汉市推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施方案（试行）》，开展政策宣传，加强前期工作研究与准备，启动高中阶段学校考试招生制度改革；细化管理过程，加强风险防控，高质量完成常态化防控体系下组考工作。

## **8. 认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》**

以四有好教师为准绳，坚持教师队伍建设正确的政治方向，严格管理监督与激励关怀相结合，教育教师严守职业操守，心存职业敬畏，激励广大教师做到政治意识，专业精神，教育情怀三统一。以新时代中小学、幼儿园教师职业行为十项准则为抓手，开展针对性的专项师德建设行动。实施教师动态岗管理和绩效评价改革，优化教师岗位设置和聘任管理，健全教师考核管理制度。

## **三、坚持立德树人推进五育并举**

### **9. 坚持德育为先，扣好人生扣子。**

贯彻落实《中小学德育工作指南》，把立德树人作为教育工作的主线，系统构建德智体美劳全面培养的教育机制，完善有效德育“五大体系”。把社会主义核心价值体系融入课堂、班会、家长会、成人礼、高考动员会，加强学生理想信念、思想道德、民族历史、传统文化、爱党爱国等教育，培养学生社会责任感与担当意识，培养学生乐观向上、吃苦耐劳等品质。狠抓班风建设，进一步培养学生守时守纪、爱护集体、讲究个人卫生等习惯，向非智力因素要分数。发挥心理健康教育优势，完善心理咨询辅导，帮助学生化解成长中的心理困惑与烦恼，关爱特异体质和特殊家庭学生，尽力解决他们的实际困难，创建心理健康教育示范学校。

## 10. 坚持智育创新，强化科研先导。

继续深化高效课堂改革，创新教育教学模式。关注学生核心素养培养、关注学习过程和品质、关注绿色学业质量；推动信息技术与教育教学深度融合，促进优质教育资源广泛共享；创新课堂教与学方式，推行自主、合作、探索式学习；全面落实活动课程，培养学生实践能力；继续开展“一课一思”教学大比武、“一师一优课”“三优”评比等活动。抓实常规，教育教学常规是提高质量的根基，常规一天都不能放松。教育教学常规管理要实行“每天检查、每周小结、逐月考核”的管理机制，强化教育教

学过程管理和过程评价。校长室对教学工作的常规是主动下沉，包班包科包临界生，深入一线，研究一线，指导一线。教务处的常规是“备教改导考析研”七大常规的逐一落实；政教处工作的常规是班主任的各项要求到位，从学习习惯到生活习惯，从上课到陪餐，无微不至关爱学生督促学生，宽严相济；总务处的常规是凡是师生正当需求都在第一时间响应第一时间到位。

### **11. 深化体卫工作，铸就健康体魄。**

坚持健康第一理念，夯实学校体育特色品牌。深入推进阳光体育运动，切实保证学生每天一小时体育锻炼时间，举办多种学生体育竞赛和群众性体育活动；加快学校公共卫生体系建设，推动医校融合，全面开设健康教育课程，抓实传染疾病的防控工作，增强师生健康意识和提升体质健康水平；深化学生视力防治工作，全面服务学生身心健康。

### **12. 增强美育熏陶，陶冶艺术人生。**

以《教育部关于进一步加强中小学艺术教育的意见》为指导，夯实艺术阵地，加强艺术小人才培养。做强做大市、区艺术小人才规模，以“校园合唱节”“戏曲进校园”活动为载体，创建中华优秀传统文化艺术传承学校，艺术特长生培养持续进步，高考有中央级学校录取学生。

### **13. 加强劳动教育，注重实践育人。**

深入开展劳动教育，倡导劳动实践，开设劳动校本课程，因地制宜开展家务劳动、校内劳动、校外劳动、志愿服务等多种形式劳动实践，引导学生树立尊重劳动、热爱劳动的意识，养成爱劳动的习惯；深入开展科技教育，利用科普周、科技日，加强科技（环境）知识的普及宣传，组织院士专家进校园活动，创新活动内容和形式，培养学生的实践创新和动手能力。

#### **四、坚持加强保障**

##### **14. 继续深化教育云建设。**

积极开展武汉市“国家智慧教育示范区”创建活动，以“智慧教育示范区（校）”建设和教育云规模化应用为重点，充分发挥教育信息化对教育高质量发展的支撑和引领作用；积极开展线上教学实践，深化智慧课堂、探究学习等规模化应用，切实做到停课不停学；实施教育信息化2.0行动方案，进一步促进信息技术与课堂教学深度融合。

##### **15. 加强财务管理。**

科学合理做好学校2020年部门预算编制，严格执行各级各项教育收费政策和教育收费公示制度，杜绝教育乱收费行为。进一步加大财务巡查和财务管理内控制度的建立，严格落实中央八项规定精神，厉行节俭、严控日常公用开支。积极推进高中办学条件改善专项债项目推进。

##### **16. 强化后勤保障建设。**

办好食堂，对校内食品安全进行严格监管，确保校园食品安全无事故；按上级要求全覆盖投保校园方责任险；做好全年直饮水设备滤芯更换和水质检验工作，保证师生用上优质水、安全水。

### 17. 加强安全综治信访稳定工作。

加强扫黑除恶宣传教育，聚焦学校及校园周边环境综合治理，建设平安校园。狠抓《平安校园手册》的落实，加强安全培训，强化安全督查，不断提高校园安全管理等工作水平。高度重视信访稳定工作，全面梳理排查稳定风险点并逐一包保化解；加强作风建设，规范信访事项受理办理程序，提升群众满意度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党对教育工作的全面领导	加强领导班子和干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任。	坚持“思想引领、学习在先”机制，落实理论学习中心组各项学习制度；加强干部日常监督；严格执行“三重一大”决策制度；持续深化纠“四风”工作，进一步强化党风廉政风险点排查和内控制度建设。
2	坚持推进教育治理	大力推行依法行政、依法治教。	以法治为准绳精心编制教育“十四五”规划。抓好普法宣传教育，持续组织开展学生“学宪法、讲宪法”等活动，加强校园法务室建设。深化“互联网+政务服务”“互联网+监管”以及“四办”改革，加强教育领域信用体系建设，推进政务诚信和师生诚信文化宣传教育。
3	坚持立德树人 推进五育并举	加强劳动教育，注重实践育人。	深入开展劳动教育，倡导劳动实践，开设劳动校本课程，因地制宜开展家务劳动、校内劳动、校外劳动、志愿服务等多种形式劳动实践
4	坚持加强保障	加强财务管理、后勤保障建设、安全综治信访稳定工作	加大财务巡查和财务管理内控制度的建立，落实中央八项规定，厉行节俭、严控日常公用开支；对校内食品安全进行严格监管，确保校园食品安全无事故；加强扫黑除恶宣传，聚焦学校及校园周边环境综合治理，建设平安校园

## 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)高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，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十七中学整体绩效自评表》
2. 《2020 年度教育专项业务项目自评表》

附件 1:

## 2020 年度武汉市第十七中学部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市第十七中学

填报日期: 2021 年 6 月 4 日

单位名称		武汉市第十七中学				
基本支出总额(万元)		5,561.08			项目支出总额	15.85
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	5,719.93	5,719.93	100.0%	20.0
年度绩效目标:		各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准, 其它相关教学设备满足教学需要。				
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 (48 分)	数量指标	学历教育在校生	1100 人	1192 人	3
			生均教学科研仪器设备值	1500 元/生	1872 元/生	3
			师生比	1: 12.5	1:7.89	3
			职称人数	144 人	144 人	3
			教职工培训人次	900 人次	906 次	3
			师生体检人数	1343 人	1340 人	2
			生均校舍建筑面积	17.32 平方米/生	17.32 平方米/生	3
		质量指标	设备购置数量	800 个	833 个	3
			年度考核合格率	≥90.0%	100.0%	6
			升学率	90.0%	85.0%	3
	效益指标 (32 分)	满意度指标	验收合格率	100.0%	100.0%	6
			项目按期完成率	100.0%	85.0%	3
			安全事故	无	无	12
		社会效益指标	家长满意度	≥90%	93.2%	10
			教职工满意度	≥90.0%	95.0%	10
总分	93.0					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、受 2020 年疫情影响，上半年未开学，导致部分项目未能按计划完成。 2、绩效申报表与实际指标存在一定差异，部分指标未量化或根据实际情况制定相关指标。
改进措施及 结果应用方案	建立健全绩效指标体系。加强业务人员相关知识培训，明确责任人，进一步提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。

备注：

1. 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。
2. 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。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。
4. 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。

附件 2:

## 2020 年度教育专项业务项目自评表

单位名称: 武汉市第十七中学

填报日期: 2021 年 6 月 4 日

项目名称		教育专项业务项目（区级）						
主管部门		武汉市第十七中学		项目实施单位		武汉市第十七中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)		
		年度财政资金总额	158.85	158.85	100.0%	20		
年度绩效目标 (80 分)	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	备注
			设备购置数量		100 台	120 台	6	
			特困补助生		1 人	1 人	6	
			足球训练人次数		15 次	10 次	4	因疫情原因，没有达到预期。
			维修改造		2 项	2 项	6	
		质量指标	安全事故		无	无	8	
	维修工程验收合格率		100.0%	100.0%	8			
	设备采购合格率		100.0%	100.0%	8			
	时效指标	项目按期完成率		100.0%	85.0%	4	因疫情原因，部分项目未完成。	
效益指标 (24 分)	经济效益指标	资金监管		按照财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	12		

		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90.0%	95.0%	12	
总分	94.0 分						
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年部分项目因疫情原因，暂停或延期，导致项目未达到预期效果。						
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强对未完成项目的监督实施，建议由相关责任处室明确专人负责，督促各项目承担单位制定好下一步公祖计划，抓紧各项工作，尽快完成项目任务目标。</p> <p>2. 加强绩效目标和项目任务书管理。按照“绩效总目标-领域（处室）绩效目标-项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，保持一定挑战性。</p>						

咨询电话：027-83882751