

附件 1

## 2020 年度武汉市硚口区第四十三中学部 门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区第四十三中学概况

- 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 武汉市硚口区第四十三中学 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 武汉市硚口区第四十三中学 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 武汉市硚口区第四十三中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市第四十三中学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办中学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2021 年 3 月 9 日新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104441361290Q；机构类别：公益一类。法定代表人：徐俊；开办资金：人民币贰佰捌拾捌万元整（¥288 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。高、初中学历教育（相关社会服务）。

学校地址：武汉市解放大道 42-13 号。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区第四十三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

武汉市硚口区第四十三中学在职实有人数 99 人，其中：行政 0 人，事业 99 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市硚口区第四十三中学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区第四十三中学

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	3,329.93	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	2,273.56
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	444.47
	9		九、卫生健康支出	39	323.16
	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	288.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,329.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,329.93</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,329.93</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,329.93</b>

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区第四十三中学

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	3,329.93	3,329.93						
205		教育支出	2,273.56	2,273.56						
20502		普通教育	2,090.82	2,090.82						
2050204		高中教育	2,090.82	2,090.82						
20509		教育费附加安排的支出	182.74	182.74						
2050999		其他教育费附加安排的支出	182.74	182.74						
208		社会保障和就业支出	444.48	444.48						
20805		行政事业单位养老支出	442.94	442.94						
2080502		事业单位离退休	284.80	284.80						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.14	158.14						
20808		抚恤	1.54	1.54						
2080899		其他优抚支出	1.54	1.54						
210		卫生健康支出	323.16	323.16						
21011		行政事业单位医疗	323.16	323.16						
2101102		事业单位医疗	83.77	83.77						
2101103		公务员医疗补助	230.57	230.57						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82						
221		住房保障支出	288.73	288.73						
22102		住房改革支出	288.73	288.73						
2210201		住房公积金	237.84	237.84						
2210202		提租补贴	50.89	50.89						

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区第四十三中学

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	3,329.93	3,329.93				
205	教育支出	2,273.56	2,273.56				
20502	普通教育	2,090.82	2,090.82				
2050204	高中教育	2,090.82	2,090.82				
20509	教育费附加安排的支出	182.74	182.74				
2050999	其他教育费附加安排的支出	182.74	182.74				
208	社会保障和就业支出	444.48	444.48				
20805	行政事业单位养老支出	442.94	442.94				
2080502	事业单位离退休	284.8	284.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.14	158.14				
20808	抚恤	1.54	1.54				
2080899	其他优抚支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	323.16	323.16				
21011	行政事业单位医疗	323.16	323.16				
2101102	事业单位医疗	83.77	83.77				
2101103	公务员医疗补助	230.57	230.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82				
221	住房保障支出	288.73	288.73				
22102	住房改革支出	288.73	288.73				

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区第四十三中学

单位：万元

项 目	收 入		项 目	支 出		
	行次	决算数		行次	合计	决算数
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3329.93	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	2,273.56	2,273.56
	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	444.47	444.47
	9		九、卫生健康支出	41	323.16	323.16
	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	288.74	288.74
	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	3,329.93	本年支出合计	59	3,329.93	3,329.93
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	3,329.93	总计	64	3,329.93	3,329.93

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区第四十三中学

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	3,329.93	3,329.93
205		教育支出	2,273.56	2,273.56	
20502		普通教育	2,090.82	2,090.82	
2050204		高中教育	2,090.82	2,090.82	
20509		教育费附加安排的支出	182.74	182.74	
2050999		其他教育费附加安排的支出	182.74	182.74	
208		社会保障和就业支出	444.48	444.48	
20805		行政事业单位养老支出	442.94	442.94	
2080502		事业单位离退休	284.80	284.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.14	158.14	
20808		抚恤	1.54	1.54	
2080899		其他优抚支出	1.54	1.54	
210		卫生健康支出	323.16	323.16	
21011		行政事业单位医疗	323.16	323.16	
2101102		事业单位医疗	83.77	83.77	
2101103		公务员医疗补助	230.57	230.57	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82	
221		住房保障支出	288.73	288.73	
22102		住房改革支出	288.73	288.73	
2210201		住房公积金	237.84	237.84	
2210202		提租补贴	50.89	50.89	

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区第四十三中学

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	2,675.3	302	商品和服务支出	249.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.97	30201	办公费	50.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.35	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,434.18	30205	水费	5.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.01	30206	电费	9.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	5.83	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.77	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	160.54	30209	物业管理费	28	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	16.51	30211	差旅费	0.68	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	239.89	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	47.72	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	5.95	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	405.59	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	35.25	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	267.97	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	20.22			
30304	抚恤金	18.05	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.6	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	32.27			
30307	医疗费补助	72.01	30227	委托业务费				
30308	助学金	10.71	30228	工会经费	8.36			
30309	奖励金		30229	福利费	9.86			
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	30.08			
人员经费合计			3,080.89	公用经费合计				249.04

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：武汉市硚口区第四十三中学

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：武汉市硚口区第四十三中学

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：武汉市硚口区第四十三中学

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			

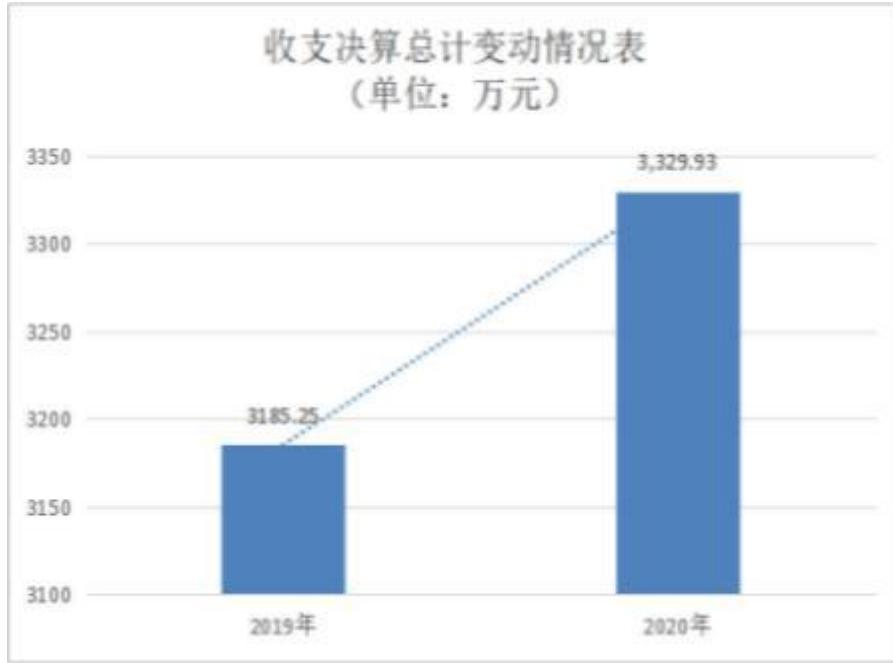
说明：2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 第三部分 武汉市硚口区第四十三中学 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 3,329.93 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 144.68 万元，增长 4.5%，主要原因是 2020 年教师工资薪级调整。

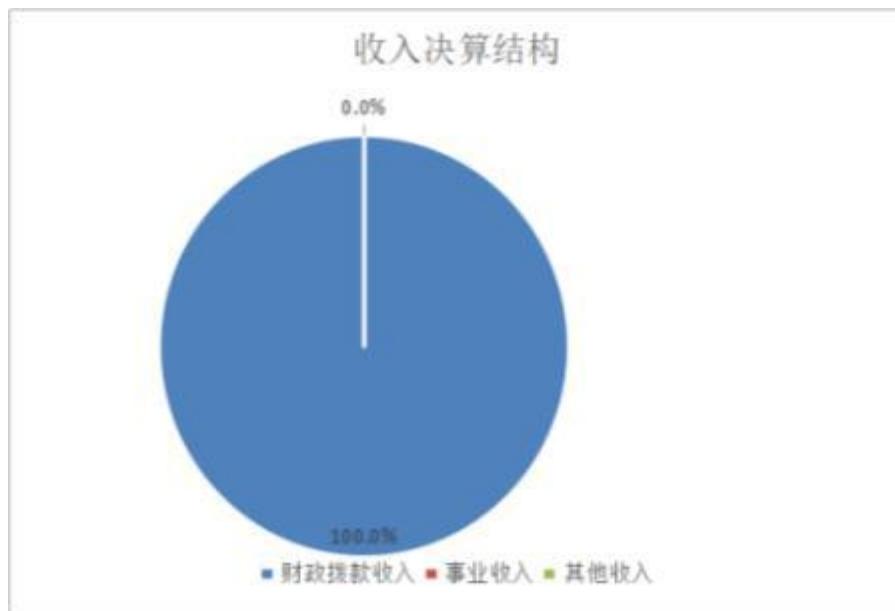
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,329.93 万元。其中：财政拨款收入 3,329.93 万元，占本年收入 100.0%。

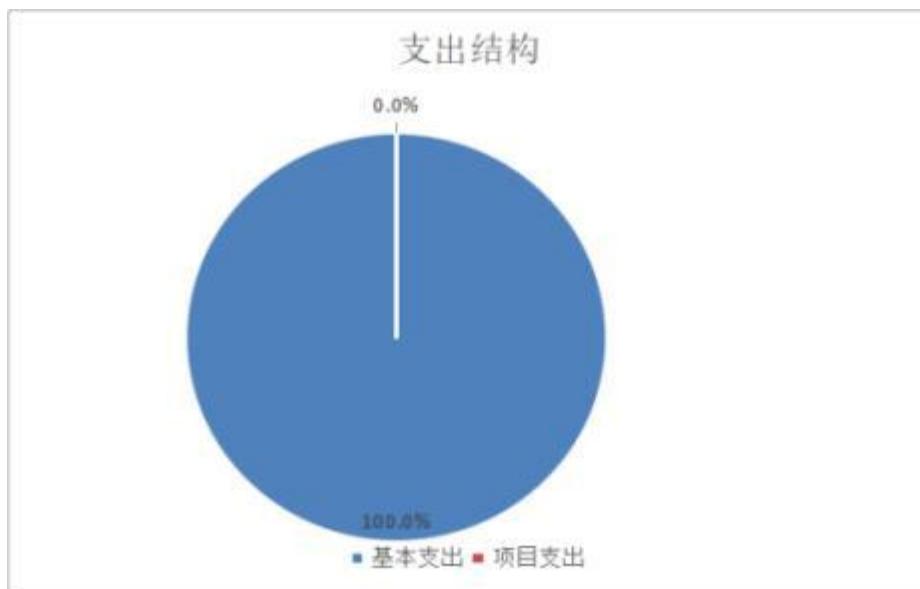
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,329.93 万元。其中：基本支出 3,329.93 万元，占本年支出 100.0%。

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 3,329.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 214.56 万元，增长 6.9%。主要原因是 2020 年教师工资薪级调整。

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 3,329.93 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 214.56 万元，增长 6.9%。主要原因是 2020 年教师工资薪级调整。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,329.93 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2,273.56 万元，占 68.3%；  
社会保障和就业(类)支出 444.47 万元，占 13.4%；  
卫生健康(类)支出 323.16 万元，占 9.7%；住房保障(类)支出 288.74 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 2,673.6 万元，支出决算为 3,329.93 万元，完成年初预算的 124.6%。其中：基本支出 3,329.93 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,708.79 万元，支出决算为 2,273.56 万元，完成年初预算的 133.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年教师工资薪级调整。
2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 338.51 万元，支出决算为 444.47 万元，完成年初预算的 131.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年教师工资薪级调整。
3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 337.53 万元，支出决算为 323.16 万元，完成年初预算的 95.7%，支出决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 288.77 万元，支出决算为 288.74 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数小于年初预算数。

## 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 3,329.93 万元，其中，人员经费 3,080.89 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、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；公用经费 249.04 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

## 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。

武汉市硚口区第四十三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四十三中学本级 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四十三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四十三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四十三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四十三中学无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区第四十三中学共有车辆 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，本年无项目支出。

### **(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 3,329.93 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。**

我单位在 2020 年度无项目支出。

### **(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四十三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）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高质量推进学校师生思想道德领域建设

1、学校通过教职工大会、支委会、校长办公会、党员大会、党小组会、年级组会议、行政会等形式，认真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平视察湖北重要讲话精神，几次专题学习全国教育大会精神，强化“立德树人”的育人目标。每次教师集会都集合身边正反典型，宣讲师德规范要求，坚持学思践悟，努力把相关精神运用到自己的工作中。学校继续保持多年没有因师德问题或有偿家教问题被举报的现象发生。绝大多数教师满负荷工作，精神面貌好，工作热情高，工作效率好。

2、坚持“立德树人”基本导向，将罗阳精神作为学校思想教育的承载点，充实、完善学校文化，积极践行社会主义核心价值观。提升校园文明城市创建水平，大力弘扬中华优秀传统文化，强化学生思想道德建设，积极培育、实践社会主义核心价值观，学风、校风更上一层楼。学校把文明城市创建和文明校园创建以及未成年人思想道德建设结合起来，用平常心，做平常事，积极推进文明校园、文明城市建设，取得良好成效。在全国、省、市、区各级

文明校园创建活动检查中得到充分肯定。

3、认真落实“三会一课”制度，定期开好主题党日活动，开展民主生活会，扎实做好党风廉政建设，积极将优秀教师发展成党员。积极发挥党员的先锋模范作用，用先进的思想引领党员进步，用先进的思想指引学校发展。进一步规范档案管理，充实、完善学校陈列室，顺利通过市区主管部门的验收。积极推进体卫艺工作，各项工作取得突出成绩，做好学生视力防控，学生近视率保持稳定。

## （二）以教育教学常规管理和信息化建设为抓手，高质量推进有效德育和高效课堂工程

1、学校全体教职员坚信德育工作的有效性是学校发展、师生成长的保障和必须，我们始终坚持把培养向善向上品格，助力学生个性发展，塑造爱国追梦情怀，培育报国责任担当作为我们的教育目标；我们提出“德育质量是隐形的教育质量，也是首位的教育质量”的观念，这让我校的每一个德育工作者有了更强的使命感和责任感，也让德育工作水平保持着持续稳定的提高。

①针对四十三中学生实际，学校通过系列活动，落实有效德育。在坚持常规管理的基础上，积极推进学生社团

活动，认真落实寒暑假德育作业和社会实践主题教育，扎实开展中国梦宣传和学雷锋系列活动，实施“罗阳式好学生”多元评价，突出安全教育、毒品预防、节约教育和环境教育主题等专题教育活动，进一步夯实“走进爱国主义和中国特色社会主义教育基地”活动，切实弘扬与培养民族精神。

②积极推进“戏曲进校园”工作，扎实做好校园足球工作，认真做好体卫艺工作，把体卫艺工作作为提升学生体质和素养的重要抓手。作为武汉市戏曲进校园试点校中惟一的高中学校，积极开展戏曲进校园活动，开设戏曲课程、建立戏曲社团，将戏曲教学与学校美术特色相结合，积极参加全区活动展示，多次向区委宣传部进行专题汇报，受到市区领导的高度评价和市委宣传部资金支持。按照上级要求认真扎实组织“万人千场”的高中生进戏院活动。每次活动，四十三中学生是学生最整齐、组织最规范的唯一高中学校。坚持抓好其他体育、艺术、卫生等方面工作，积极上好体育常规课，组织好校园足球班级联赛、篮球班级联赛，积极参加市区联赛，均取得优异成绩。学校篮球队夺得硚口区第一名。学生广播操比赛也获得硚口区一等奖。

2、学校信息化建设成效明显，积极推进信息技术与教育教学的深度融合。通过信息化手段进一步拓展德育活动

空间，育德效果进一步增强。学校微信公众号的学生、家长广泛关注、公众号的信息推送及时、更新快、内容有利于师生、家长对学校工作的了解和关注；学校每月德育主题活动的规划、推进、组织落实、总结均用美篇发布，即留下了工作记录又生动有趣；家长学校的授课在学校录播室进行、现场直播到每个班级；班主任的主题班会和家长会或是其他主题教育的方案均要求用 PPT 呈现；学生很多德育作业都强调信息技术的运用。

教师专业化发展及教育科研有进一步的发展，充分利用信息化加大教师专业化发展的步伐。教师备课、课堂教学资源丰富，信息化应用日臻熟练。教师坚持使用信息化手段上课的比例超过 90. 0%，班级微信群、QQ 群管理和使用效果明显。组织教师进行各级各类网络学习、培训，参加学生武汉市慕课学习，不仅有力促进教师观念的转变和教学效率的提升，收到家长和学生的好评。

3、扎实稳步推进高中新课程改革，坚持常规管理，积极做好教师培训，实施高效课堂工程，推进教学成绩高质量发展。2019 年学校积极组织相关教师参加高中新课程、新高考培训、参加生涯规划、心理健康等方面培训，全校干部教师培训比例达 100. 0%。

4、学校教育教学成绩取得新的进步，高考成绩再创新高，大文大理一批次上线 12 人，另有一名飞行员，远超教

育局下达的 10 人目标。本科上线率超过 85.%，近 90 名同学进入一批院校；5 名同学进入“211”大学。2020 届美术联考再创佳绩，几乎全部上本科线，张雨荷同学以 254 分的成绩进入全省百强，200 分以上人数达 77 人，学校办学声誉不断提升。

### （三）坚持以人为本，坚持安全第一的原则，强化安全管理职责，高质量推进安全稳定工作

1、学校十分重视安全工作，学校安装“一键式报警器”和“网络数字监控系统”，实现 24 小时无死角视频监控。按照《武汉市平安校园常规工作管理手册》的要求，定期对学校的水、电、气线路管网和灭火器、消防、食堂留样、商店等进行检查，记录，发现过期、损坏及时更换，确保使用安全。严格安全值班管理，坚持天天巡视，发现隐患，及时处理。利用 11.9、5.12 等主题教育日对全校师生进行安全演练和疏散演习，每学期根据季节特点进行安全教育的主题班会，办一期安全主题的黑板报，对学生进行全方位安全教育。完成学校安保人员更换和设备配置，保安年龄全部在 50 岁以下，学校保安符合各项要求，积极进行平安校园建设。在平安校园创建工作好饿“双随机、一公开”检查中，学校校园安全多次受到上级部门表扬。

2、高度关注师生心理、生命安全教育。安全教育逢会必讲，结合发生在身边和舆论关注度高的案例进行教育，力争做到举一反三。节假日放假告家长书和安全责任告知书回执一个不落的全部留存。由于师资限制，学校专门聘请华中师范大学心理学研究生到学校担任专职心理健康教师。每个班级每周均开设一节心理健康课程，针对高三特殊情况，实施组织心理健康团队活动，编排心理健康剧，多种途径和形式对学生进行心理健康正面引导。积极申报创评成为了武汉市、硚口区心理健康合格学校。

#### **（四）坚持校务公开，民主管理，严格执行财经纪律，高质量推进教师切身利益和学校后勤服务质量提档升级**

1、认真落实校务公开，凡是涉及教师切身利益和学校发展的大事均对全体教职工公开，其他事情也按要求在一定范围公开。严格执行上级政策和学校相关工作方案，切实做好教职工切身利益工作，坚持“不越红线，用足政策，注重导向，兼顾差距”的思路，在规范前提下提升教师在收入方面的获得感。加快学校多样化及特色化的发展探索，积极推进校园文化建设。

2、继续实施教师三级聘任，强化教师责任心，提升教师专业成长。积极稳妥推进教师职称晋聘，坚持“多劳多

得，“优质优酬”原则，各项考核平稳推进，学校干群关系、师生关系和谐，稳定，全校精神面貌积极向上。

3、严格执行财务预算，依规提升学校条件，助力学校信息化建设。在上级批准的计费预算实施后，在区教育局、财政局等部门指导下及时办理政府招标采购手续，严格执行维修、采购等方面程序，完成了废旧资产处置，安全隐患排除等工作，保证为全体师生打造了安全的天地。学校安全设施、信息化建设水平进一步提高，师生的工作、学习环境和条件进一步改善。

4、严格落实各级各项财务制度，杜绝票据报销不规范、假发票，不按规定使用公务卡的现象；落实市区教育局关于收费公示的相关文件，无乱收费行为；落实“收支两条线”、依法使用财政票据；科学编制预算与执行预算；**严谨高效**编制会计报表；严格执行政府采购制度，资产管理规范；财务制度健全，建立财务内控制度、经费审批规范。

5、完成学校食堂新一轮公开招标工作，完善家长学校、家长督学委员会、学校膳食委员会等机构，落实校长、教师陪餐制度，注重社会、家长广泛参与到学校教育教学管理工作中。定期对食堂的卫生情况及操作规范进行检查，发现问题，立即整改。积极听取师生的合理化建议，对食堂饭菜的口味进行调整。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高质量推进学校师生思想道德领域建设	“立德树人”认真落实；“三会一课”制度	教师集会都集合身边正反典型，宣讲师德规范要求，坚持学思践悟；积极发挥党员的先锋模范作用，用先进的思想引领党员进步，用先进的思想指引学校发展。
2	以教育教学常规管理和信息化建设为抓手，高质量推进有效德育和高效课堂工程	“德育质量是隐形的教育质量，也是首位的教育质量”	积极推进“戏曲进校园”工作，扎实做好校园足球工作，认真做好体卫艺工作；积极推进信息技术与教育教学的深度融合；扎实推进高中新课程改革。
3	坚持以人为本，坚持安全第一的原则，强化安全管理职责，高质量推进安全稳定工作	安装“一键式报警器”和“网络数字监控系统”，实现24小时无死角视频监控；高度关注师生心理、生命安全教育	定期对学校的水、电、气线路管网和灭火器、消防、食堂留样、商店等进行检查，记录，发现过期、损坏及时更换；聘请华中师范大学心理学研究生到学校担任专职心理健康教师。
4	坚持校务公开，民主管理，严格执行财经纪律，高质量推进教师切身利益和学校后勤服务质量提档升级	“不越红线，用足政策，注重导向，兼顾差距”“多劳多得，优质优酬”“收支两条线”	加快学校多样化及特色化的发展探索，积极推继续实施教师三级聘任，强化教师责任心，提升教师专业成长进校园文化建设；财务制度健全，建立财务内控制度、经费审批规范。

## 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四十三中学整体绩效自评表》

附件 1:

2020 年度武汉市第四十三中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第四十三中学

填报日期：2021 年 6 月 6 日

单位名称		武汉市第四十三中学				
基本支出总额		3329.23				
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	3329.23	3329.23	100.0%	20
年度目标 (80 分)		通过绩效管理工作落实，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。				
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	375	3
			学历教育在校生 (3 分)	≥1100	1126	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	2602	3
			生均校舍建筑面积 (m <sup>2</sup> ) (3 分)	19 m <sup>2</sup>	13.32	2.1
			毕业生人数 (3 分)	386	386	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)	87	87	3
			教师培训人次 (3 分)	≥174	87	1.5
	质量指标		毕业生升入一本院校 人数比例 (4 分)	≥60%	0.56	3.73
			毕业生升入二本院校 人数比例 (4 分)	≥80%	0.85	4
			校园维修工程质量合 格率 (4 分)	1	1	4
		时效指标	年度项目完成率 (4 分)	1	1	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)	≥30 项	32 项	10
满意度指标	学生及家长满意率 (6 分)	≥90%	1	6	
	教师满意率 (6 分)	≥90%	1	6	
总分	94.93				
偏差大或 目标未完成	疫情原因，老师培训组织不够				
原因分析					
改进措施及 结果应用方案	补充加强培训安排				

备注：

- 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。
- 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ )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。
- 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。

咨询电话：027-83833896