

# 2020 年度武汉市硚口区第十一中学部门 决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区第十一中学概况

- 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 武汉市硚口区第十一中学 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 武汉市硚口区第十一中学 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 武汉市硚口区第十一中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市硚口区第十一中学单位实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区第十一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十一中学 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十一中学(本级)。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区第十一中学在职实有人数 180 人，其中：行政 0 人，事业 180 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 武汉市硚口区第十一中学  
2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区第十一中学

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         | 7,431.90        | 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         | 317.26          | 五、教育支出          | 35        | 5,511.84        |
| 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        | 941.90          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 692.25          |
|                  | 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        | 603.17          |
|                  | 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>7,749.16</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>7,749.16</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>7,749.16</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>7,749.16</b> |

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区第十一中学

单位：万元

| 项 目          |      |                  | 本年收入合计          | 财政拨款收入          | 上级补<br>助收入 | 事业收入          | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------|------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |                 |                 |            |               |          |                  |          |
| 类            | 款    | 项                | 1               | 2               | 3          | 4             | 5        | 6                | 7        |
|              |      | 栏次               |                 |                 |            |               |          |                  |          |
|              |      | 合计               | <b>7,749.16</b> | <b>7,431.90</b> |            | <b>317.26</b> |          |                  |          |
| 205          |      | 教育支出             | 5,511.84        | 5,194.58        |            | 317.26        |          |                  |          |
| 20502        |      | 普通教育             | 4,813.90        | 4,496.64        |            | 317.26        |          |                  |          |
| 2050204      |      | 高中教育             | 4,813.90        | 4,496.64        |            | 317.26        |          |                  |          |
| 20509        |      | 教育费附加安排的支出       | 697.94          | 697.94          |            |               |          |                  |          |
| 2050904      |      | 城市中小学教学设施        | 50.00           | 50.00           |            |               |          |                  |          |
| 2050999      |      | 其他教育费附加安排的支出     | 647.94          | 647.94          |            |               |          |                  |          |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 941.90          | 941.90          |            |               |          |                  |          |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 941.90          | 941.90          |            |               |          |                  |          |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          | 599.24          | 599.24          |            |               |          |                  |          |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.66          | 342.66          |            |               |          |                  |          |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 692.25          | 692.25          |            |               |          |                  |          |
| 21004        |      | 公共卫生             | 0.90            | 0.90            |            |               |          |                  |          |
| 2100410      |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.90            | 0.90            |            |               |          |                  |          |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 691.35          | 691.35          |            |               |          |                  |          |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 178.45          | 178.45          |            |               |          |                  |          |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 477.99          | 477.99          |            |               |          |                  |          |
| 2101199      |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 34.91           | 34.91           |            |               |          |                  |          |
| 221          |      | 住房保障支出           | 603.17          | 603.17          |            |               |          |                  |          |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 603.17          | 603.17          |            |               |          |                  |          |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 498.08          | 498.08          |            |               |          |                  |          |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 105.09          | 105.09          |            |               |          |                  |          |

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区第十一中学

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       |                  |   |          |          |        |        |      |           |
| 合计       |                  |   | 7,749.16 | 7,137.43 | 611.73 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             |   | 5,511.84 | 4,901.01 | 610.83 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             |   | 4,813.90 | 4,493.07 | 320.83 |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育             |   | 4,813.90 | 4,493.07 | 320.83 |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       |   | 697.94   | 407.94   | 290.00 |        |      |           |
| 2050904  | 城市中小学教学设施        |   | 50.00    |          | 50.00  |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     |   | 647.94   | 407.94   | 240.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        |   | 941.90   | 941.90   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |   | 941.90   | 941.90   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          |   | 599.24   | 599.24   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 342.66   | 342.66   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           |   | 692.25   | 691.35   | 0.90   |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             |   | 0.90     |          | 0.90   |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     |   | 0.90     |          | 0.90   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |   | 691.35   | 691.35   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           |   | 178.45   | 178.45   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          |   | 477.99   | 477.99   |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     |   | 34.91    | 34.91    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           |   | 603.17   | 603.17   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           |   | 603.17   | 603.17   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            |   | 498.08   | 498.08   |        |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴             |   | 105.09   | 105.09   |        |        |      |           |

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区第十一中学

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  | 7,431.90 | 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 | 5,194.58 | 5,194.58   |             |
|               | 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 | 941.90   | 941.90     |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 692.25   | 692.25     |             |
|               | 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 | 603.17   | 603.17     |             |
|               | 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 | 7,431.90 | 本年支出合计          | 59 | 1,792.19 | 1,792.19   |             |
| 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 | 7,431.90 | 总计              | 64 | 7,431.90 | 7,431.90   |             |

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区第十一中学

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              | 7,431.90 | 7,137.42 | 294.48 |
| 205      |   |   | 教育支出             | 5,194.58 | 4,901.00 | 293.58 |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 4,496.64 | 4,493.06 | 3.58   |
| 2050204  |   |   | 高中教育             | 4,496.64 | 4,493.06 | 3.58   |
| 20509    |   |   | 教育费附加安排的支出       | 697.94   | 407.94   | 290.00 |
| 2050904  |   |   | 城市中小学教学设施        | 50.00    |          | 50.00  |
| 2050999  |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 647.94   | 407.94   | 240.00 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 941.90   | 941.90   |        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 941.90   | 941.90   |        |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 599.24   | 599.24   |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.66   | 342.66   |        |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 692.25   | 691.35   | 0.90   |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 0.90     |          | 0.90   |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.90     |          | 0.90   |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 691.35   | 691.35   |        |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 178.45   | 178.45   |        |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 477.99   | 477.99   |        |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 34.91    | 34.91    |        |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 603.17   | 603.17   |        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 603.17   | 603.17   |        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 498.08   | 498.08   |        |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 105.09   | 105.09   |        |

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区第十一中学

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         | 5,855.18 | 302      | 商品和服务支出   | 499.21 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 1,026.50 | 30201    | 办公费       | 139.60 | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 215.85   | 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           | 3,231.72 | 30205    | 水费        | 7.44   | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 331.46   | 30206    | 电费        | 30.47  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.20    | 30207    | 邮电费       | 0.54   | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 178.45   | 30208    | 取暖费       |        | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 327.01   | 30209    | 物业管理费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 34.91    | 30211    | 差旅费       | 2.25   | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 498.08   | 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    | 35.84  | 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      | 783.03   | 30215    | 会议费       |        | 31299    | 其他对企业补贴            |        |
| 30301    | 离休费            | 24.44    | 30216    | 培训费       |        | 399      | 其他支出               |        |
| 30302    | 退休费            | 579.27   | 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         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 84.15  |          |                    |        |
| 30304    | 抚恤金            | 11.72    | 30224    | 被装购置费     |        |          |                    |        |
| 30305    | 生活补助           |          | 30225    | 专用燃料费     |        |          |                    |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 100.38 |          |                    |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 150.98   | 30227    | 委托业务费     |        |          |                    |        |
| 30308    | 助学金            | 16.62    | 30228    | 工会经费      | 18.57  |          |                    |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 50.43  |          |                    |        |
| 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 | 29.54  |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 6,638.21 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 499.21 |

## 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：武汉市硚口区第十一中学

单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数 |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：武汉市硚口区第十一中学

单位：万元

| 项 目          |   |   | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |   |
|--------------|---|---|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |             |      | 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：武汉市硚口区第十一中学

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出 |      |      |   |
|--------------|---|---|------|------|------|---|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 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。

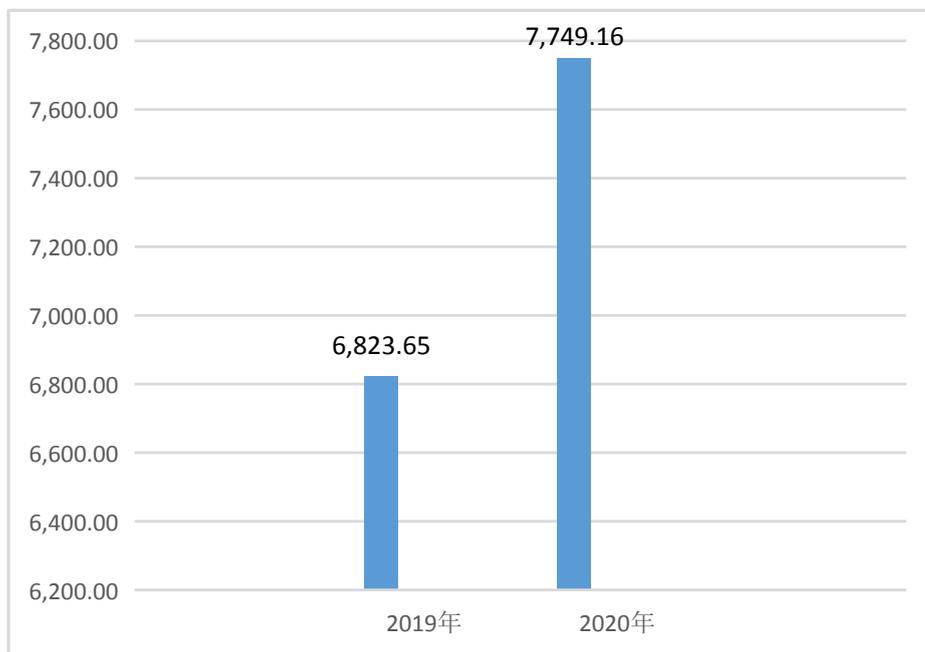
# 第三部分 武汉市硚口区第十一中学

## 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 7,749.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 925.51 万元，增长 13.56%，主要原因是 2020 年绩效工资及校园信息化建设增加。

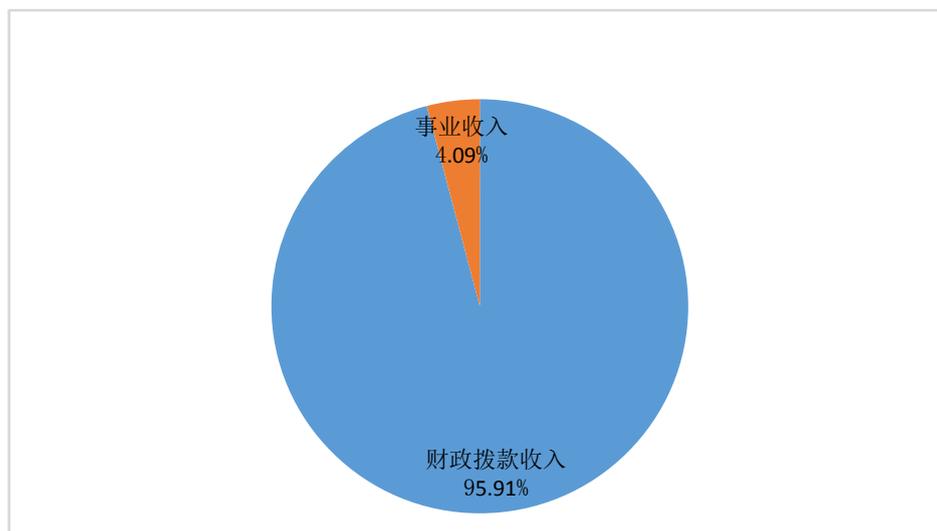
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,749.16 万元。其中：财政拨款收入 7,431.90 万元，占本年收入 95.91%；事业收入 317.26 万元，占本年收入 4.09%。

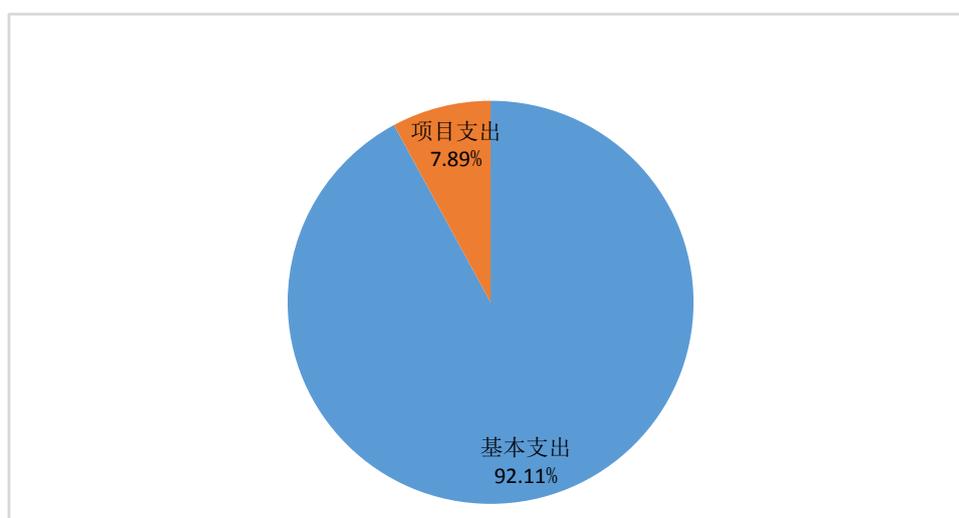
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,749.16 万元。其中：基本支出 7,137.43 万元，占本年支出 92.11%；项目支出 611.73 万元，占本年支出 7.89%。

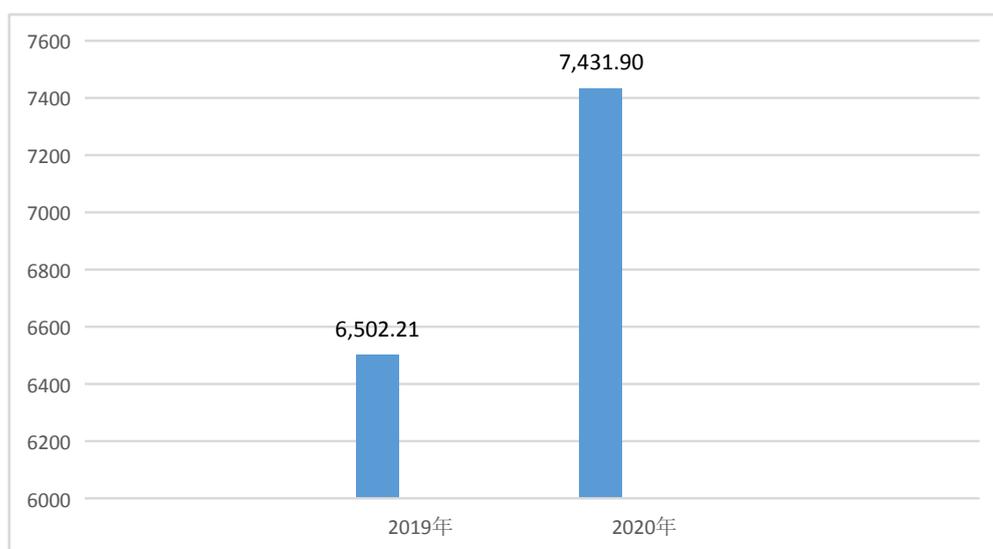
图 3：支出决算结构



#### 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 7,431.90 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 929.69 万元，增长 14.30%。主要原因是 2020 年绩效工资及校园信息化建设增加。

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 7,431.90 万元，占本年支出合计的 95.91%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 929.69 万元，增长 14.30%。主要原因是 2020 年绩效工资及校园信息化建设增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,431.90 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,194.58 万元，占 69.90%；社会保障和就业(类)支出 941.90 万元，占 12.67%；卫生健康(类)支出 692.25 万元，占 9.31%；住房保障(类)支出 603.17 万元，占 8.12%。

## （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 5,370.25 万元，支出决算为 7,431.90 万元，完成年初预算的 138.39%。其中：基本支出 7,137.42 万元，项目支出 294.48 万元。项目支出主要用于教育专项业务项目（区级）294.48 万元，主要成效：通过项目实施，加强了学校教育教学设备设施，学校教育条件信息化，为实现优质高效的教育教学提供了有力的硬件环境支撑；增强了学校软件环境支撑，为学校人力资源的合理充分应用提供了技术保障。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3,357.66 万元，支出决算为 5,194.58 万元，完成年初预算的 154.71%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因是 2020 年绩效工资及校园信息化建设增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 679.36 万元，支出决算为 941.90 万元，完成年初预算的 138.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增人增资。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 730.07 万元，支出决算为 692.25 万元，完成年初预算的 94.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有部分在职转退休以及在职人员调出减人减资。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 603.17 万元，支出决算为 603.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **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 7,137.42 万元，其中，人员经费 6,638.21 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、医疗费补助、助学金；公用经费 499.21 万

元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

武汉市硚口区第十一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十一中学本级 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 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)0.00 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十一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十一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十一中学无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市硚口区第十一中学政府采购支出总额 130.00 万元，其中：政府采购服务支出 130.00 万元。授予中小企业合同金额 130.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 130.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区第十一中学共有车辆 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 294.48 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，我单位对绩效自评工作高度重视，严格按照区预算绩效管理有关文件要求，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

#### **(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 7,749.16 万元，评价情况来看，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；全年围绕总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项目标任务；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。2020 年学校坚持以立德树人为根本任务，建立健全规章制度，推进教育教学精细化管理，不断完善的课程建设，提升德育队伍素养，深化建设校园安全工程及信息化建设，教育教学质量稳步提升。

### （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（区级）绩效自评综述：项目全年预算数为 611.73 万元，执行数为 611.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升办学质量方面。完成普通高中领航试点学校班级 43 个，普通高中领航学校学生 1569 人，组织教师培训 410 人次，教职员工培训合格率达 100%，教学活动完成率 100%，健康校园达标率 100%。通过项目实施，不断完善校园各项服务设施，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，满足教学需要，进一步提升了教育教学质量及教育教学资源统筹能力；二是学生资助支出方面。资助学生 37 人，学生资助按标准发放率 100%，贫困学生毕业率 100%，资助学生经费拨付及时率 100%，在校学生因贫失学率为零，学生和家长满

意度达 99%。发现的问题及原因：一是年初预算项目申报不完整；二是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区转移支付项目在年度预算中未充分考虑；三是项目预算工作中存在注重实施，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更具备准确性、全面性、相关性特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际；二是在编制年度预算时，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硃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。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、凝聚思想共识，提高政治站位，提升学校党建水平

健全工作制度，增强党建合力。进一步健全党建工作目标责任制，坚持“三会一课”制度、民主生活会制度、民主评议党员制度、中心组学习制度，开展了形式多样的学习讲座和系列主题党日活动。抓牢意识形态工作，落实宗教工作，通过制度的建设与完善提升了党组织的管理效率和水平，新时代学校的党建品牌初见雏形。

进一步落实领导班子下基层制度。党委围绕党建工作和教育教学热点、难点问题，开展专题讲座 2 次，专题调研 1 次，党课 6 次，充分利用学校官微中的“党建清风”专栏推进党务公开，党员干部作风转变明显，各项工作稳步开展。

加强廉政建设，落实主体责任。学校认真落实党风廉政建设责任制，学习中共中央《中国共产党党内监督条例》，开展了“党风廉政建设宣传教育月”活动，实行

“一把手”责任制并层层签订了干部责任状。通过树典型、学先进、上党课、看录像、谈体会、写心得等形式，开展理想信念教育、党纪条规教育、廉政警示教育。继续健全党员、干部、教师谈话谈心制度，党政一把手对干部教师廉政约谈达 20 人次，进一步增强了党员干部廉洁自律意识。

## 二、聚焦立德树人，坚持五育融合，擦亮生态德育品牌。

浸润“卓越”文化，优化育人环境。围绕校训文化形成班级日常管理评选体系、学生评价标准。每周班级授旗，每月卓越班级授牌，每学期学生评选。倡导文化浸润，开展全校班级文化建设评比。举办了经典诵读比赛、“庆国庆”诗歌创作、绘画大赛，“校园好声音”大赛，“武汉市第十一中学迎新文艺汇演”，让学生在系列文化活动中提升品位和素养，丰富思想和心灵，点燃精神之火。

丰富德育课程，突显价值目标。将生态德育课程化，开展八大德育课程。社团活动课程化，引入国际理解课程，组建社团近 40 个。指导学生制作创新科技作品，7 位

学生获得武汉市奖励，四项作品报送湖北省参评。开展生涯规划课程、高三师生趣味运动会，高一、高二 2021 年迎新会等。通过德育课程将理想信念、爱国主义、传统文化、道德教育、感恩教育、生命教育等落到实处。

强化名师引领，促进团队成长。2020 年李芳老师获评武汉市十佳班主任称号。学校成立功勋、十佳、百优班主任工作室，由功勋班主任汤彦平等优秀班主任领衔，带领 10 余位青年班主任组成班级工作研讨小组，坚持每周四分不同专题开展研讨，坚持传帮带，班主任师徒结对 10 对。整体提升德育队伍素养。

### **三、强化质量意识，狠抓精细管理，智慧教学转型发展。**

依规严谨治教，促进质量提升。继续落实常规管理制度和规范，突出教师坐班、教案检查、教师业务手册等常规管理，加强考试巡查力度。继续抓实集体备课，坚持每天早中晚四次巡查，严格学生手机管理，每周五利用中午读报时间进行本周巡查常规点评。

推进项目研究，突破教学重点。以培养学生核心素养为目标，聚焦高考理念的新导向、课堂教与学方式的新变

革、学科关键能力培养的新要求和高校录取改革的新机遇，学校项目化开展了“新课标、新高考、新教材”的九项学习研究。在课程体系建设、信息技术与课堂教学融合、阅读素养提升、高考研究、强基拔尖培养等方面重点突破。

加强教师培训，打造优秀团队。全校教师在市人事局组织的公需课培训中，合格率达 100%；组织王鑫等 10 多位教师参加国家、省市各级培训，合格率达 100%。为 20 名新进教师指定教学师傅，指导新教师公开课及日常教学活动。学校承担的“十三五”规划课题正在结题，承担的教育部“十四五”规划课题的子课题已于 11 月底正式开题。刘颖老师在全国中青年教师论文大赛评选活动中荣获二等奖，47 名老师在其他各级论文比赛中获奖，苏黎等多位老师参与省市课题研究，李仪老师“停课不停教”网络教学案例获市一等奖，伍涛等 43 位老师参与省市各级命题和大型专题报告。郭琦、李雅岚、龙忠喜等多位教师在湖北省重点中学联考中所命试题被评为特优、优秀试卷。刘长生、李鹏等 26 名老师指导学生 63 人次获得学科竞赛国家、省、市级奖项。万烜等 21 位老师获得最美抗疫个人称

号。特拔尖骨干教师队伍建设取得突出成绩。王忠文获得武汉市有突出贡献中青年专家称号，汤彦平享受武汉市政府津贴，李芳老师获得武汉市十佳班主任称号。胡雯媛获得第三届武汉市最燃青年教师称号。

#### **四、强化安全意识，落实责任担当，提高后勤服务能力。**

加大防疫力度，确保师生健康。在新冠疫情期间，协调组织校内各部门围绕疫情防控、安全生产、社区联动等六个方面，全面做好疫情防控安全工作和复学准备工作。加大人力物力投入，加强防疫物资储备和调度工作，组织全校大型消杀六次，教室等公共区域常规消杀 240 次，确保校园疫情零发生；迎接市区防疫部门检查 20 余次，得到上级部门高度肯定。

健全责任机制，确保校园安全。学校自上而下建立“分级管理、分层负责”的责任体系，制定各类安全应急预案和安全管理制。组织安全工作专题会议十余次，迎接市区教育局和公安局安全大督查八次。建立学校安全台帐，完成校园安全隐患的排查和整改工作，门房“八大件”购置补充 5 件，加强来访人员登记、车辆规范停放、

值班巡查、防疫管控等方面的工作，做好学生安全预防教育，发放《消防知识读本》，举办6次安全知识专题讲座和消防安全知识问答，举行119消防演练和食品安全应急演练活动，明确学校16个消防重点部位负责人，更换消防水带22条、干粉灭火器256个，保障消防器材和设施正常使用，有效地杜绝安全事故的发生，保证校园安全。

| 序号 | 重要事项                   | 工作内容及目标                                      | 完成情况  |
|----|------------------------|--|---|
| 1  | 凝聚思想共识，提高政治站位，提升学校党建水平 | 健全工作制度，增强党建合力；加强廉政建设，落实主体责任                  | 进一步健全党建工作目标责任制，坚持“三会一课”制度、民主生活会制度、民主评议党员制度、中心组学习制度，开展了形式多样的学习讲座和系列主题党日活动；进一步落实领导班子下基层制度，党委围绕党建工作和教育教学热点、难点问题，开展专题讲座2次，专题调研1次，党课6次；学校认真落实党风廉政建设责任制，学习中共中央《中国共产党党内监督条例》，开展了“党风廉政建设宣传教育月”活动，实行“一把手”责任制并层层签订了干部责任状。通过树典型、学先进、上党课、看录像、谈体会、写心得等形式，开展理想信念教育、党纪条规教育、廉政警示教育。继续健全党员、干部、教师谈话谈心制度，党政一把手对干部教师廉政约谈达20人次，进一步增强了党员干部廉洁自律意识。 |
| 2  | 聚焦立德树人，坚持五育融合，擦亮生态德育品牌 | 浸润“卓越”文化，优化育人环境；丰富德育课程，突显价值目标；强化名师引领，促进团队成长。 | 围绕校训文化形成班级日常管理评选体系、学生评价标准。每周班级授旗，每月卓越班级授牌，每学期学生评选，为学生搭建多元发展平台，通过丰富多彩的活动，让学生在系列文化活动中提升品位和素养；将生态德育课程化，开展八大德育课程，社团活动课程化，引入国际理解课程，组建社团近40个；学校成立功勋、十佳、百优班主任工作室，由功勋班主任汤彦平等优秀班主任领衔，带领10余位青年班主任组成班级工作   |

| 序号 | 重要事项                           | 工作内容及目标   | 完成情况  |
|----|--------------------------------|---|---|
|    |                                |   | <p>研讨小组，坚持每周四分不同专题开展研讨，坚持传帮带，班主任师徒结对 10 对。<br/>整体提升德育队伍素养。</p>  |
| 3  | <p>强化质量意识，狠抓精细化管理，智慧教学转型发展</p> | <p>依规严谨治教，促进质量提升；推进项目研究，突破教学重点；加强教师培训，打造优秀团队。</p> | <p>落实常规管理制度和规范，突出教师坐班、教案检查、教师业务手册等常规管理，加强考试巡查力度；学校项目化开展了“新课标、新高考、新教材”的九项学习研究。在课程体系建设、信息技术与课堂教学融合、阅读素养提升、高考研究、强基拔尖培养等方面重点突破；为 20 名新进教师指定教学师傅，指导新教师公开课及日常教学活动；苏黎等多位老师参与省市课题研究，伍涛等 43 位老师参与省市各级命题和大型专题报告。</p>  |
| 4  | <p>强化安全意识，落实责任担当，提高后勤服务能力</p>  | <p>加大防疫力度，确保师生健康；健全责任机制，确保校园安全。</p>               | <p>在新冠疫情期间，协调组织校内各部门全面做好疫情防控安全工作和复学准备工作，加强防疫物资储备和调度工作，组织全校大型消杀六次，教室等公共区域常规消杀 240 次，确保校园疫情零发生；迎接市区防疫部门检查 20 余次，得到上级部门高度肯定；制定各类安全工作预案和安全管理制。组织安全工作专题会议十余次，迎接市区教育局和公安局安全大督查八次。建立学校安全台帐，完成校园安全隐患的排查和整改工作，门房“八大件”购置补充 5 件，加强来访人员登记、车辆规范停放、值班巡查、防疫管控等方面的工作，做好学生安全预防教育，发放《消防知识读本》，举办 6 次安全知识专题讲座和安全知识问答，举行 119 消防演练和食品安全应急演习活动，明确学校 16 个消防重点部位负责人，更换消防水带 22 条、干粉灭火器 256 个，保障消防器材和设施正常使用，有效地杜绝安全事故的发生，保证校园安全。</p> |

## 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）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）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

3.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。

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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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十一中学整体绩效自评表

2、2020年度武汉市硚口区第十一中学项目自评表

## 2020 年度武汉市硚口区第十一中学整体绩效自评表

|                         |  |               |                                     |                   |               |     |
|-------------------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-----|
| 单位名称                    | 武汉市硚口区第十一中学                              |               |                                     |                   |               |     |
| 基本支出总额                  | 7137.43                                  |               | 项目支出总额                              | 611.73            |               |     |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数<br>(A)    | 执行数<br>(B)                          | 执行率<br>(B/A)      | 得分            |     |
|                         |  |               |                                     |                   | (20分*执行率)     |     |
|                         | 部门整体支出总额                                 | 7749.16       | 7749.16                             | 100.00%           | 20            |     |
| 年度目标<br>(80分)           | 各项工作严格执行预算，并取得相应绩效效果，保持全区及全市第一梯队的教学质量优势。 |               |                                     |                   |               |     |
| 年度绩效指标                  | 一级指标                                     | 二级指标          | 三级指标                                | 年初目标<br>值 (A)     | 实际完成<br>值 (B) | 得分  |
|                         | 产出指标 (40分)                               | 数量指标          | 新生入学人数 (3分)                         | $\geq 550$        | 567           | 3   |
|                         |  |               | 学历教育在校生 (3分)                        | $\geq 1500$       | 1569          | 3   |
|                         |  |               | 全校班级数量 (3分)                         | 43                | 43            | 3   |
|                         |  |               | 生均教学科研仪器设备值 (元) (3分)                | $\geq 1000$       | 2168          | 3   |
|                         |  |               | 生均校舍建筑面积 (m <sup>2</sup> ) (3分)     | 19 m <sup>2</sup> | 30            | 3   |
|                         |  |               | 毕业生人数 (3分)                          | 498               | 498           | 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) | 170               | 170           | 3   |
|                         |  |               | 教师培训人次 (3分)                         | $\geq 340$        | 410           | 3   |
|                         |  | 质量指标          | 毕业生升入一本院校人数比例 (4分)                  | $\geq 60\%$       | 96%           | 4   |
|                         |  |               | 毕业生升入二本院校人数比例 (4分)                  | $\geq 80\%$       | 100%          | 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)              |  |               | $\geq 50$ 项                         | 56 项              | 10            |     |
| 满意度指标                   |  | 学生及家长满意率 (6分) | $\geq 90\%$                         | 99%               | 6             |     |
|                         |  | 教师满意率 (6分)    | $\geq 90\%$                         | 99%               | 6             |     |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 总分            | 97.6             |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2020年各项绩效工作均已完成。 |
| 改进措施及结果应用方案   | 继续保持各项绩效工作       |

# 2020 年度武汉市硚口区第十一中学

## 项目自评表

|                             |           |   |                                      |          |                    |                    |                    |
|-----------------------------|-----------|---|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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   |                    | 武汉市硚口区第十一中学        |                    |
| 项目类别                        |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                      |          |                    |                    |                    |
| 项目属性                        |           | 1、持续性项目 <input 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<br>(万元)<br>(20分)     |           | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B)                           | 标准<br>分值 | 执行率<br>(B/A)       | 得分                 |                    |
|                             |           | 年度财政资金总额  | 611.73                               | 611.73   | 20                 | 100.00%            | 20.00<br>(20分*执行率) |
| 年度                          | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标                                 | 分值       | 年初目标<br>值 (A)      | 实际完<br>成值<br>(B)   | 得分                 |
| 发展<br>支出<br>项目<br>(30<br>分) | 产出指<br>标  | 数量指标  | 组织教师培训人次数                            | 2        | ≥340               | 410                | 2                  |
|                             |           |   | 班级数量                                 | 2        | ≥40                | 43                 | 2                  |
|                             |           |   | 普通高中领航学校学<br>生数量                     | 1        | 1569               | 1569               | 1                  |
|                             |           |   | 生均校舍面积                               | 2        | ≥19 m <sup>2</sup> | 9.6 m <sup>2</sup> | 1.01               |
|                             |           | 质量指标  | 教职员培训合格率                             | 2        | 100%               | 100%               | 2                  |
|                             |           |   | 健康校园达标率                              | 2        | 100%               | 100%               | 2                  |
|                             |           | 时效指标  | 项目经费拨付及时率                            | 2        | 100%               | 100%               | 2                  |
|                             | 项目完成率 (%) |   | 5                                    | 100%     | 100%               | 5                  |                    |
|                             | 效益指<br>标  | 成本指标  | 项目成本控制总额                             | 6        | ≤480.66            | 480.66             | 6                  |
|                             |           |   | 其中：培训-教校                             |          | ≤28.38             | 28.38              |                    |
|                             |           |   | 服务类项目-物业管<br>理费                      |          | ≤106.98            | 106.98             |                    |
|                             |           |   | 修缮类项目(含房屋<br>构筑物大型修缮、信<br>息系统维修(护)费) |          | ≤223.78            | 223.78             |                    |
|                             |           |   | 购置类项目(含房屋<br>构筑物大型修缮、专<br>用设备购置)     |          | ≤70.62             | 70.62              |                    |
| 防疫资金                        |           |   |                                      | ≤0.9     | 0.9                |                    |                    |

|                    |       |            |                   |        |         |        |        |
|--------------------|-------|------------|-------------------|--------|---------|--------|--------|
|                    |       |            | 2020年普通高中领航试点学校建设 |        | ≤50     | 50     |        |
|                    |       | 社会效益       | 改善校园环境            | 2      | 改善、提升   | 有改善    | 1.5    |
|                    |       | 可持续影响      | 提升教育教学质量          | 2      | 稳步提高    | 有提高    | 1.5    |
|                    | 满意度指标 | 满意度指标      | 学生家长满意度           | 1      | ≥90%    | 99%    | 1      |
|                    |       |            | 教师满意度             | 1      | ≥90%    | 99%    | 1      |
| 区财政重点支出项目<br>(25分) | 产出指标  | 数量指标       | 聘用人员人数            | 2      | 29      | 29     | 2      |
|                    |       | 质量指标       | 聘用人员考核合格率         | 2      | 100%    | 100%   | 2      |
|                    |       |            | 聘用人员全年培训人次数       | 2      | 410     | 420    | 2      |
|                    |       | 时效指标       | 经费拨付及时率           | 3      | 2020年内  | 及时     | 3      |
|                    |       |            | 教学活动完成率(%)        | 3      | 100%    | 100%   | 3      |
|                    | 效益指标  | 成本指标       | 项目成本控制额           | 5      | ≤130.00 | 130.00 | 5      |
|                    |       | 社会效益指标     | 提高学校软实力           | 3      | 改善、提升   | 有改善    | 2.6    |
|                    |       | 可持续影响指标    | 提升教育教学资源统筹能力      | 3      | 改善、提升   | 有改善    | 2.6    |
|                    | 满意度指标 | 满意度指标      | 学生及家长对聘用人员的满意度    | 1      | ≥90%    | 99%    | 1      |
|                    |       |            | 聘用人员对学校及其他教职工的满意度 | 1      | ≥90%    | 99%    | 1      |
| 资助支出项目<br>(25分)    | 产出指标  | 数量指标       | 资助学生人数            | 2      | 113     | 37     | 0.65   |
|                    |       |            | 资助学生标准            | 2      | 500     | 287    | 1.148  |
|                    |       | 质量指标       | 学生资助按标准发放率        | 2      | 100%    | 100%   | 2      |
|                    |       |            | 贫困学生毕业率           | 2      | 100%    | 100%   | 2      |
|                    | 时效指标  | 经费拨付及时率    | 2                 | 2020年内 | 及时      | 2      |        |
|                    |       | 教学活动完成率(%) | 3                 | 100%   | 完成      | 3      |        |
|                    | 效益指标  | 成本指标       | 项目成本控制额           | 5      | ≤1.07   | 1.07   | 5      |
|                    |       | 可持续影响指标    | 体现教育公平程度          | 3      | 100%    | 100%   | 3      |
|                    |       |            | 在校学生因贫失学率         | 3      | 0       | 0      | 3      |
|                    | 满意度指标 | 满意度指标      | 资助学生和家长的满意度       | 1      | ≥90%    | 99%    | 1      |
| 小计                 | 分项得分  |            |                   | 80     |         |        | 75.008 |
| 总分                 | 95.01 |            |                   |        |         |        |        |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 实际需要补助的困难生减少,造成实际补助项目内容平均后未达计划。 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 进一步提高学校软实力。                     |