

附件 1

2020 年度武汉市硚口区第四中学部门决  
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 武汉市硚口区第四中学概况

### 一、部门主要职能

在九年义务教育基础上进一步提高学生素质，为学生的终身发展奠定基础。学校的主要职责：全面贯彻国家教育方针，使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观，热爱祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，遵守国家法律和社会公德，具有社会责任感，具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣。

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）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。

### (三) 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。

### (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

武汉市硚口区第四中学在职实有人数 170人,其中:事业 170人。

离退休人员 2人,其中:离休 2人。

## 第二部分      武汉市硚口区第四中学 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	8,121.93	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	212.14	五、教育支出	35	6,501.89
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	688.38
	9		九、卫生健康支出	39	579.92
	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	563.88
	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>	27	8,334.07	<b>本年支出合计</b>	57	8,334.07
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>	30	8,334.07	<b>总计</b>	60	8,334.07

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
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			<b>8,334.07</b>	<b>8,121.93</b>		<b>212.14</b>				
205 教育支出			6,501.89	6,289.75		212.14				
20502 普通教育			6,149.33	5,937.19		212.14				
2050204 高中教育			6,149.33	5,937.19		212.14				
20509 教育费附加安排的支出			352.56	352.56						
2050999 其他教育费附加安排的支出			352.56	352.56						
208 社会保障和就业支出			688.38	688.38						
20805 行政事业单位养老支出			685.75	685.75						
2080502 事业单位离退休			361.96	361.96						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			323.79	323.79						
20808 抚恤			2.63	2.63						
2080899 其他优抚支出			2.63	2.63						
210 卫生健康支出			579.92	579.92						
21011 行政事业单位医疗			579.92	579.92						
2101102 事业单位医疗			156.74	156.74						
2101103 公务员医疗补助			406.50	406.50						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			16.68	16.68						

221	住房保障支出	563.88	563.88				
22102	住房改革支出	563.88	563.88				
2210201	住房公积金	464.51	464.51				
2210202	提租补贴	99.37	99.37				

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			<b>8,334.07</b>	<b>6,490.43</b>	<b>1,843.64</b>			
205		教育支出	6,501.89	4,658.25	1,843.64			
20502		普通教育	6,149.33	4,305.69	1,843.64	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	6,149.33	4,305.69	1,843.64	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	352.56	352.56				
2050999		其他教育费附加安排的支出	352.56	352.56				
208		社会保障和就业支出	688.38	688.38				
20805		行政事业单位养老支出	685.75	685.75				
2080502		事业单位离退休	361.96	361.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.79	323.79				
20808		抚恤	2.63	2.63				
2080899		其他优抚支出	2.63	2.63				
210		卫生健康支出	579.92	579.92				
21011		行政事业单位医疗	579.92	579.92				
2101102		事业单位医疗	156.74	156.74				
2101103		公务员医疗补助	406.50	406.50				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.68	16.68				
221		住房保障支出	563.88	563.88				
22102		住房改革支出	563.88	563.88				
2210201		住房公积金	464.51	464.51				
2210202		提租补贴	99.37	99.37				

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总表（表 4）

部门：武汉市硚口区第四中学

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	8,121.93	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,289.75	6,289.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	688.38	688.38		
	9		九、卫生健康支出	41	579.92	579.92		
	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	563.88	563.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,121.93	<b>本年支出合计</b>	59	8,121.93	8,121.93		
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				
<b>总计</b>	32	8,121.93	<b>总计</b>	64	8,121.93	8,121.93		

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	<b>8,121.93</b>	<b>6,490.43</b>	<b>1,631.50</b>
205			教育支出	6,289.75	4,658.25	1,631.50
20502			普通教育	5,937.19	4,305.69	1,631.50
2050204			高中教育	5,937.19	4,305.69	1,631.50
20509			教育费附加安排的支出	352.56	352.56	
2050999			其他教育费附加安排的支出	352.56	352.56	
208			社会保障和就业支出	688.38	688.38	
20805			行政事业单位养老支出	685.75	685.75	
2080502			事业单位离退休	361.96	361.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.79	323.79	
20808			抚恤	2.63	2.63	
2080899			其他优抚支出	2.63	2.63	
210			卫生健康支出	579.92	579.92	
21011			行政事业单位医疗	579.92	579.92	
2101102			事业单位医疗	156.74	156.74	
2101103			公务员医疗补助	406.50	406.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.68	16.68	
221			住房保障支出	563.88	563.88	
22102			住房改革支出	563.88	563.88	
2210201			住房公积金	464.51	464.51	
2210202			提租补贴	99.37	99.37	

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	5,277.97	302	商品和服务支出	686.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	911.27	30201	办公费	243.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.58	30202	印刷费	7.49	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.75
30107	绩效工资	2,824.81	30205	水费	5.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.86	30206	电费	23.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.94	30207	邮电费	4.56	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.74	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	310.19	30209	物业管理费	120.20	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	30.70	30211	差旅费	0.81	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	503.88	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	55.98	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	524.41	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	34.48	30216	培训费	0.07	399	其他支出	
30302	退休费	373.96	30217	公务接待费	0.00	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	54.61			
30304	抚恤金	8.87	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	21.70			
30307	医疗费补助	96.31	30227	委托业务费				
30308	助学金	7.96	30228	工会经费	17.85			
30309	奖励金		30229	福利费	14.35			
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	114.52			
人员经费合计		5,802.38	公用经费合计					688.05

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。

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	3
			合计			

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。

## 第三部分 武汉市硚口区第四中学 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 8,334.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4.31 万元，下降 0.1%，主要原因是游泳馆建设投入减少。

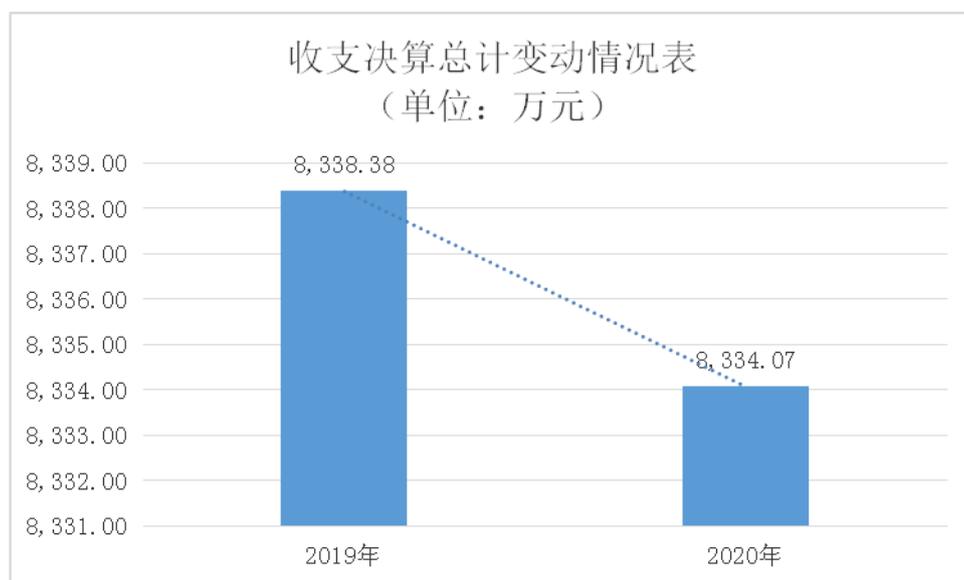


图 1: 收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,334.07 万元。其中：财政拨款收入 8,121.93 万元，占本年收入 97.5%；事业收入 212.14 万元，占本年收入 2.5%。

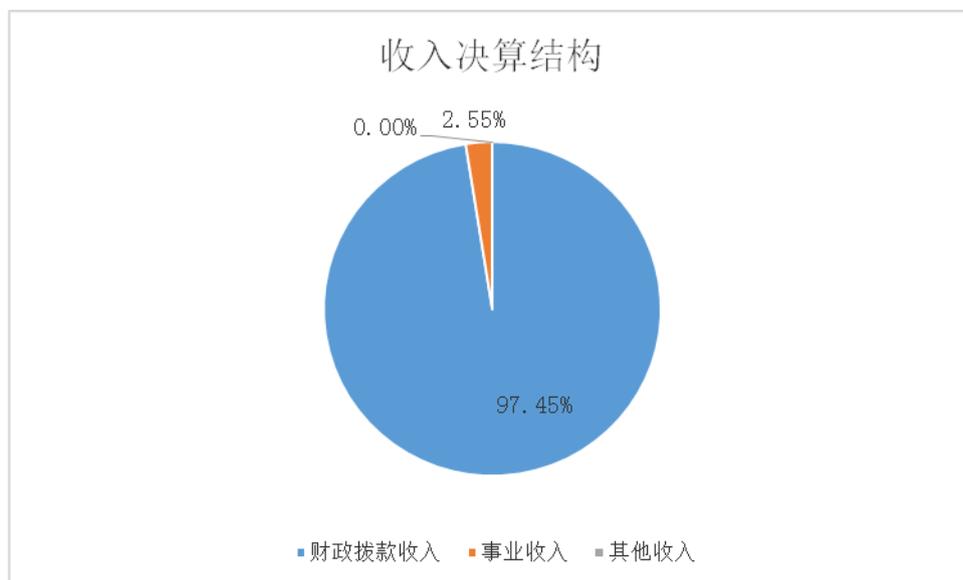


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,334.07 万元。其中：基本支出 6,490.43 万元，占本年支出 77.9%；项目支出 1,843.64 万元，占本年支出 22.1%。

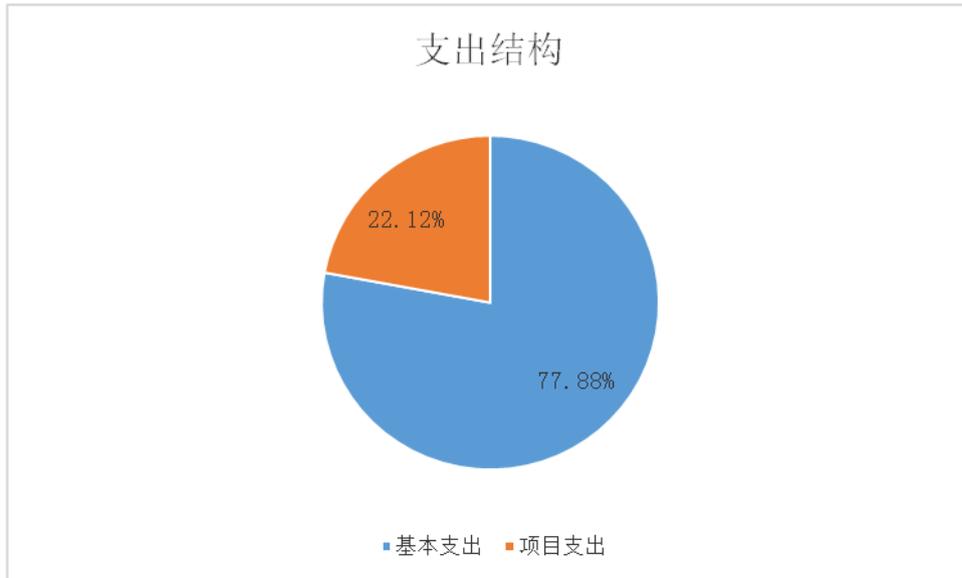


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8,121.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.67 万元，增长 0.3%。主要原因是政策性增长。

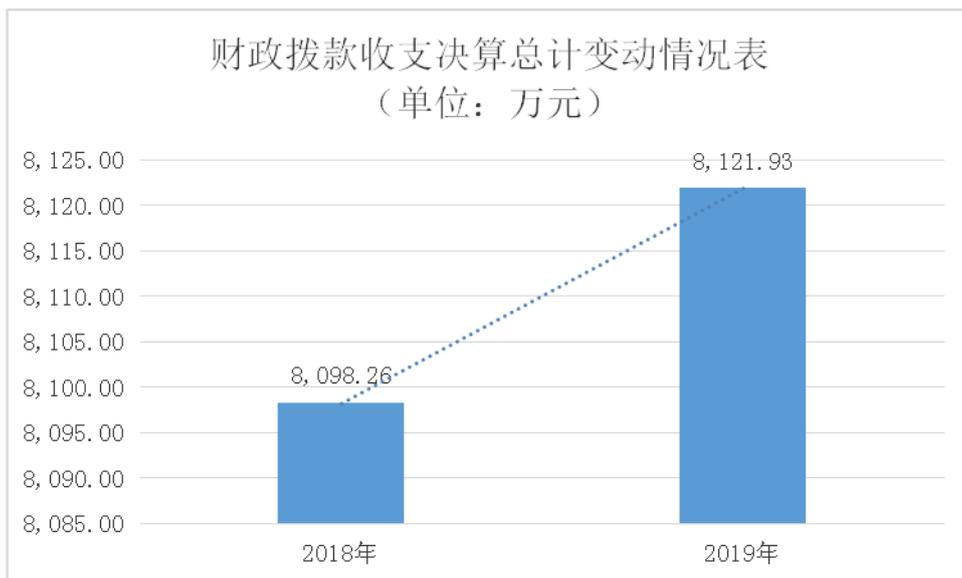


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 8,121.93万元，占本年支出合计的 97.5 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加 703.67万元，增长 9.5 %。主要原因是人员工资政策性增加。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 8,121.93万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 6,289.75万元，占 77.5 %；

社会保障和就业(类)支出 688.38万元，占 8.5 %；

卫生健康(类)支出 579.92万元，占 7.1 %；

住房保障(类)支出 563.88万元，占 6.9 %。

### (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 5,008.42万元，支出决算为 8,121.93万元，完成年初预算的 162.2%。其中：基本支出 6,490.43万元，项目支出 1,631.5万元。项目支出主要用于项目名称游泳馆建设 1625.4万元，工程还在建设中，尚未完工；项目名称足球场地维护

4.6万元，主要成效极大的保证了足球队员训练场地；项目名称国家助学金 1.5万元，主要成效保证学生不因贫困失学。

1.教育支出(类)。年初预算为 3,220.12万元，支出决算为 6,289.75万元，完成年初预算的 195.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是游泳馆建设资金拨款；二是人员工资政策性增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 564.07万元，支出决算为 688.38万元，完成年初预算的 122.0%，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 638.55万元，支出决算为 579.92万元，完成年初预算的 90.8%，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 585.69万元，支出决算为 563.88万元，完成年初预算的 96.3%。

## 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 6,490.43万元，其中，人员经费 5,802.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费688.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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中学本级全额拨款事业单位。

(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0.0%，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中学政府采购支出总额 142.18 万元，其中：政府采购货物支出 20.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 121.33 万元。授予中小企业合同金额 142.18 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 142.18 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，武汉市硚口区第四中学共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 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 6 个，资金 1843.64 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，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，对整体支出和项目支出开展了绩效评价工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 8334.07 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，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、党务工作、德育教育、教育信息化、教育改革、游泳馆改修建等 2020 年各阶段各项重点工作任务。

## (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 6 个一级项目。

1.编外人员类项目聘用人员工资绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28.91 万元，完成预算的 103.3%。主要产出和效益是：切实解决学校的经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全，在确保安全的前提下，带来了一定的成本效益。发现的问题及原因：一是指标体系设立科学性、完整性要进一步优化；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，合理优化指标；二是科学论证项目，深入实际调查掌握资金需要和支出合理性。

2.民生政策类项目助学金绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 55.0%。主要产出和效益是：足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位，进一步加强资金管理和监督检查，为“不让一个学生因家庭经济困难而失学”提供坚实保障。发现的问题及原因：一是招录优生优秀程度没有达到预期；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：一是进一步优化、完善绩效评价体系；二是以后加强招生工作宣传执行。

3.专项业务类项目教师工作餐绩效自评综述：项目全年预算数为 51.9 万元，执行数为 50.15 万元，完成预算的

96.6%。主要产出和效益是：通过实施教职工工作餐经费，专款专用，确保学校正常运转。发现的问题及原因：一是制度的建设和学习不够完善；二是教师考核指标不够精细化。下一步改进措施：一是结合实际工作，研究设计和修改补充符合项目内容的；二是定期组织系统培训，提高教师队伍业务水平。

4.机构运转类项目零星维修及弥补办公绩效自评综述：项目全年预算数为152万元，执行数为128.47万元，完成预算的84.5%。主要产出和效益是：促进全市学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，推进全市普通高中领航学校创建工作，构建服务全民的终身学习体系，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系仍需进一步完善；二是选择的指标值与项目年度任务数、目标值及预算资金量的对应不能完全体现年度目标任务。下一步改进措施：在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排和工作计划，结合项目资金行资和用途，设立量化指标，制定合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

5.投资建设类项目游泳馆建设绩效自评综述：项目全年预算调整数为 1625.4 万元，执行数为 1625.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：根据研发改政【2018】108 号文，为满足”中小學生游泳进课堂”和全民健身运动需要，整体提升学校体育传统、特色学校功能，进行游泳馆改建。发现的问题及原因：2018 年启动的延续项目，因为 2020 年年新冠疫情，延误工期至今。下一步改进措施：加快对项目工程进度的监管，确保在年内完成验收并交付使用。

6. 2019 年项目预算结余 4.11 万元，执行数 4.11 万元，完成预算 100.0%。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。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

根据对 2020 年部门预算支出情况进行分析，严格按照国家和省市文件精神执行，并以本年度项目实施情况，制定下一年度项目预算，提高预算编制的精确性。加强对预算资金的监管，减少预算资金使用随意性，加大对预算执行的监管力度，提高资金的使用效率。针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科

学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2020 届高考，文理一批上线及 600 分人数在武汉市同类生源学校名列前茅。

### 二、重点工作事项标题

2020 年，武汉四中学区党委被授予“最美‘战役’党组织”。

### 三、重点工作事项标题

2020 年我校获评“武汉市普通高中特色学校”。

### 四、重点工作事项标题

2020 年我校获评“武汉市心理健康示范校”。

## 五、重点工作事项标题

2020年我校标准化建设完成立项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务	2020年，武汉四中学区党委被授予“最美‘战疫’党组织”。四中学区共16位党员干部教师被授予“最美‘战疫’个人”，其中高中部周木林、周斌、邓雄光达、杨军、程轲、曾爱华、刘毅、陈峰、胡斌、柯俊、陈大林等11人被授予“最美‘战疫’个人”。	已完成
2	校务	2020年我校获评“武汉市普通高中特色学校”	已完成
3	教学	2020年高考，我校600分以上48人。理科最高分653分，文科最高分613分；纯文理一批上线263人，上线率66%。体育(含单招)、艺术双过线率100%。在武汉市同类生源学校中名列前茅。2020年我校获评“武汉市普通高中特色学校”。	已完成
4	德育	2020年我校获评“武汉市心理健康示范校”。	已完成

5	总务	2020年我校标准化建设完成立项。	已完成
---	----	-------------------	-----

## 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）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。

咨询电话：02783860003