

附件 1

2020 年度武汉市硚口区第五十九中学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区第五十九中学概况

- 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 武汉市硚口区第五十九中学 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 武汉市硚口区第五十九中学 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 武汉市硚口区第五十九中学概况

一、部门主要职能

武汉市第五十九中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区第五十九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五十九中 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五十九中学。

三、部门人员构成

武汉市硚口区第五十九中学在职实有人数 36 人，其中：行政 0 人，事业 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 1 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市硚口区第五十九中学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区第五十九中学

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	1,459.01	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	849.81
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	340.68
	9		九、卫生健康支出	39	167.28
	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	101.24
	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	1,459.01	本年支出合计	57	1,459.01
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	1,459.01	总计	60	1,459.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区第五十九中学

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 459. 01	1, 459. 01					
205			教育支出	849. 81	849. 81					
20502			普通教育	847. 68	847. 68					
2050203			初中教育	847. 68	847. 68					
20509			教育费附加安排的支出	2. 13	2. 13					
2050999			其他教育费附加安排的支出	2. 13	2. 13					
208			社会保障和就业支出	340. 68	340. 68					
20805			行政事业单位养老支出	337. 50	337. 50					
2080502			事业单位离退休	274. 27	274. 27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 23	63. 23					
20808			抚恤	3. 18	3. 18					
2080899			其他优抚支出	3. 18	3. 18					
210			卫生健康支出	167. 28	167. 28					
21011			行政事业单位医疗	167. 28	167. 28					
2101102			事业单位医疗	28. 75	28. 75					
2101103			公务员医疗补助	133. 49	133. 49					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5. 04	5. 04					
221			住房保障支出	101. 24	101. 24					
22102			住房改革支出	101. 24	101. 24					
2210201			住房公积金	82. 20	82. 20					
2210202			提租补贴	19. 04	19. 04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区第五十九中学

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	1, 459. 01	1, 416. 44	42. 57			
205			教育支出	849. 81	807. 24	42. 57			
20502			普通教育	847. 68	807. 24	40. 44			
2050203			初中教育	847. 68	807. 24	40. 44			
20509			教育费附加安排的支出	2. 13		2. 13			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2. 13		2. 13			
208			社会保障和就业支出	340. 68	340. 68				
20805			行政事业单位养老支出	337. 50	337. 50				
2080502			事业单位离退休	274. 27	274. 27				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63. 23	63. 23				
20808			抚恤	3. 18	3. 18				
2080899			其他优抚支出	3. 18	3. 18				
210			卫生健康支出	167. 28	167. 28				
21011			行政事业单位医疗	167. 28	167. 28				
2101102			事业单位医疗	28. 75	28. 75				
2101103			公务员医疗补助	133. 49	133. 49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5. 04	5. 04				
221			住房保障支出	101. 24	101. 24				
22102			住房改革支出	101. 24	101. 24				
2210201			住房公积金	82. 20	82. 20				
2210202			提租补贴	19. 04	19. 04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区第五十九中学

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	1,459.01	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	849.81	849.81		
	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	340.68	340.68		
	9		九、卫生健康支出	41	167.28	167.28		
	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	101.24	101.24		
	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	1,459.01	本年支出合计	59	1,459.01	1,459.01		
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	1,459.01	总计	64	1,459.01	1,459.01		

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区第五十九中学

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	1, 459. 01	1, 416. 44	42. 57
205			教育支出	849. 81	807. 24	42. 57
20502			普通教育	847. 68	807. 24	40. 44
2050203			初中教育	847. 68	807. 24	40. 44
20509			教育费附加安排的支出	2. 13		2. 13
2050999			其他教育费附加安排的支出	2. 13		2. 13
208			社会保障和就业支出	340. 68	340. 68	
20805			行政事业单位养老支出	337. 50	337. 50	
2080502			事业单位离退休	274. 27	274. 27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 23	63. 23	
20808			抚恤	3. 18	3. 18	
2080899			其他优抚支出	3. 18	3. 18	
210			卫生健康支出	167. 28	167. 28	
21011			行政事业单位医疗	167. 28	167. 28	
2101102			事业单位医疗	28. 75	28. 75	
2101103			公务员医疗补助	133. 49	133. 49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5. 04	5. 04	
221			住房保障支出	101. 24	101. 24	
22102			住房改革支出	101. 24	101. 24	
2210201			住房公积金	82. 20	82. 20	
2210202			提租补贴	19. 04	19. 04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区第五十九中学

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	982.01	302	商品和服务支出	74.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.07	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.15	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	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	514.46	30205	水费	0.76	31003	专用设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	30206	电费	5.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	5.40	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	58.88	30209	物业管理费	5.94	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	88.35	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	5.05	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	359.68	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	15.30	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	265.65	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	2.89			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.16			
30307	医疗费补助	74.61	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.94	30228	工会经费	3.76			
30309	奖励金		30229	福利费	5.47			
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	11.23			
人员经费合计		1,341.69	公用经费合计					74.75

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：武汉市硚口区第五十九中学

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

说明：2020 年度学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算和支出

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：武汉市硚口区第五十九中学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码						科目名称	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。

说明：2020 年度学校无政府性基金预算和支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区第五十九中学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2020 年度学校无国有资本经营预算和支出。

第三部分 武汉市硚口区第五十九中学 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 1,459.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 77.74 万元，增长 5.6%，主要原因是 2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额，人年平均补工资 1.01 万元及人员工资考核加薪增加。

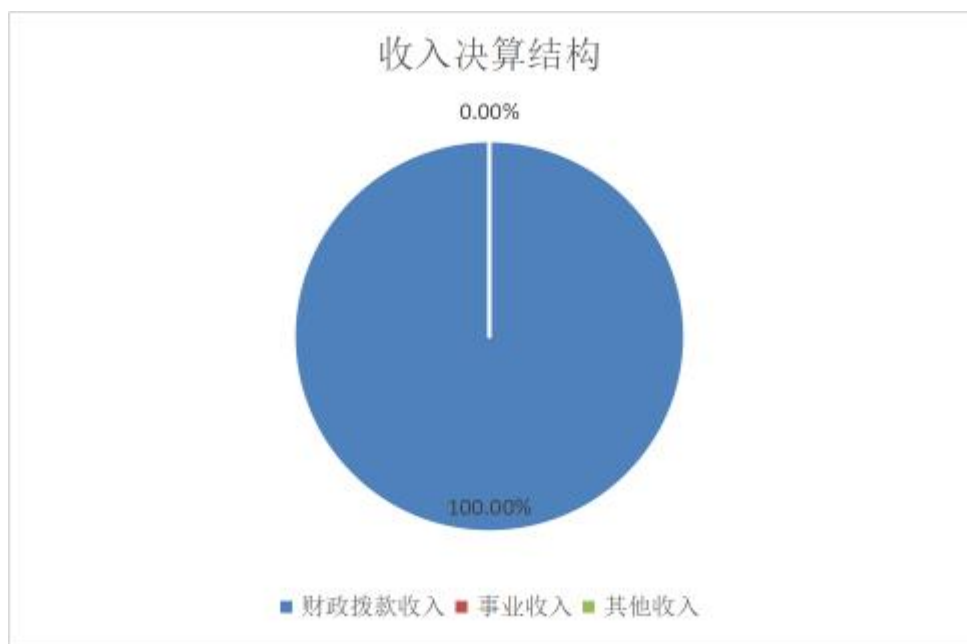
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,459.01 万元。其中：财政拨款收入 1,459.01 万元，占本年收入 100.0%

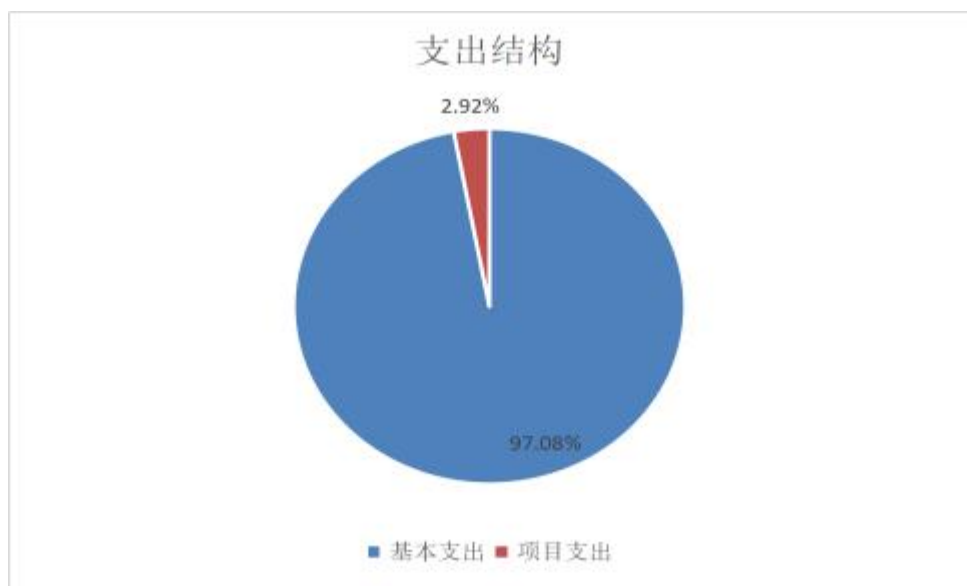
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,459.01 万元。其中：基本支出 1,416.44 万元，占本年支出 97.1%；项目支出 42.57 万元，占本年支出 2.9%；

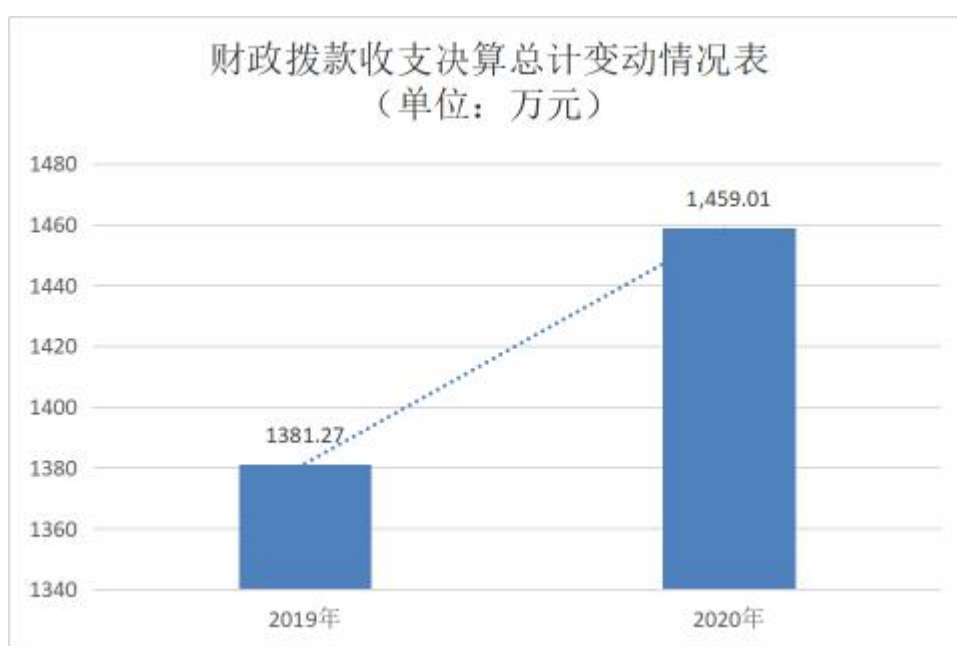
图 3：支出决算结构



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 1,459.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.74 万元，增加 5.6%。主要原因是 2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额，人年平均补工资 1.01 万元及人员工资考核加薪增加。

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 1,459.01 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 77.74 万元，增加 5.6%。主要原因是 2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额，人年平均补工资 1.01 万元及人员工资考

核加薪增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,459.01 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 849.81 万元，占 58.3%。

社会保障和就业(类)支出 340.68 万元，占 23.4%。

卫生健康(类)支出 167.29 万元，占 11.5%。

住房保障(类)支出 101.24 万元，占 6.8%。

（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 1,181.05 万元，支出决算为 1,459.01 万元，完成年初预算的 123.5%。其中：基本支出 1,416.44 万元，项目支出 42.57 万元。

项目支出主要用于教育政策性项目 7.7 万元（保安进校园、聘用人员经费），主要成效：维护校园安全稳定。

教育专项业务项目（区级）34.88 万元（青少年校园足球活动专项、2020 年修缮类项目、300 人以下小规模学校办公经费弥补项目、教学活动及弥补办公等项目），主要成效：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 654.16 万元，支出决算为 849.81 万元，完成年初预算的 129.9%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因 2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额，人年平补工资 10,138 元及人员补发考核加薪。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 226.43 万元，支出决算为 340.68 万元，完成年初预算的 150.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保局 2020 年按最新基数核算每人养老金，养老金提高。财政局年中追加指标。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 182.31 万元，支出决算为 167.28 万元，完成年初预算的 91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是政策性压缩支出；二是在职转退休 2 人。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 118.15 万元，支出决算为 101.24 万元，完成年初预算的 85.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是政策性压缩支出，二是在职转退休 2 人。

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 1,416.44 万元，其中，人员经费 1,341.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 74.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市硚口区第五十九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五十九中学本级 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 0.0%，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 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%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 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 0.0%。

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五十九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五十九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五十九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五十九中学政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。授予

中小企业合同金额 0.96 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 0.96 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，武汉市硚口区第五十九中学共有车辆 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 42.57 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，在开展项目支出过程中，武汉市第五十九中学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任管理。确保绩效考核取得好成绩。

(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 1,459.01 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，承担了隔离点设置、社区防疫、停课不停学、复学复课、精准扶贫、教育改革等 2020 年各阶段各项重点工作任务。

2020 年度武汉市第五十九中学整体绩效自评表							
基本支出总额		1,416.44			项目支出总额	42.57	
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	
		部门整体支出总额	1,181.05	1,459.01	124.00%	(20 分*执行率)	
年度目标		立足校情实际，创新工作形式，积极开展“空中课堂”线上教学活动，					
(80 分)		停课不停课，实现返校疫情可控、校园安全，教学质量提升。					
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 (40 分)	数量指标	新生入学人数 (3 分)		≥60 人	68 人	3
			学历教育在校生 (3 分)		≥200 人	227 人	3
			全校班级数量 (3 分)		6 个	6 个	3
			生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)		≥1,000.00	2,517.00	3
			生均校舍建筑面积 (㎡) (3 分)		19 ㎡	28.52 ㎡	3
			毕业生人数 (3 分)		72 人	72 人	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)		36 人	36 人	3
			教师培训人次 (3 分)		≥140 人次	140 人次	3
		质量指标	普高升学比例 (8 分)		≥50.00%	44.00%	7.04
			校园维修工程质量合格率 (4 分)		100.00%	100.00%	4
	时效指标	年度项目完成率 (4 分)		100.00%	100.00%	4	
	效益指标	社会效益指	安全事故 (6 分)		无	无	6

	(40分)	标	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）	改善	改善	4.8
			获得奖项（10分）	≥15项	17项	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90.00%	98.00%	6
	教师满意率（6分）		≥90.00%	100.00%	6	
总分	91.93					
偏差大或目标未完成原因分析		国家政策鼓励中高职业教育发展，普高升学标准高。59中已经有了长足进步，但与优秀学校还有一定差距。				
改进措施及结果应用方案		加强毕业生的应试培训。				

(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。

项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算）为42.57万元，执行数为42.57万元，完成预算的100.0%。一是教育政策性项目，聘请保安2人，聘用人员1人，通过实施该项目保障了校园安全，维护了区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障，二是教育专项业务项目（区级），组建并保留足球队1支，资助学生人数4人，健康校园达标率达100.0%，过实施该项目使学校教育教学设施设备不断完善，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，使其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

发现的问题及原因：一是年初预算项目的申报不完整，聘用人员费用、青少年校园足球活动专项资金项目未在年初项目申报中申请。二是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。三是项目预算工作中注重实施，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具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。二是在编制学校年度预算时，应该充分了解市、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。三是学校应强化预算管理，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。

2020 年度武汉市第五十九中学项目自评表

单位名称：武汉市第五十九中学

填报日期：2021/6/8

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市第五十九中学
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度项目资金总额（合计）	51.33	51.62	100.56%	19.89
	其中：本年预算	33.90	42.57		

	教育局预算下拨 （区级预算调整）	13.75	9.05			
	中央、省、市级 转移支付	3.68				
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 （40）	数量指标	保安进校园		2 人	2 人	5
		组建足球队个数		1 个	1 个	5
		聘用人员人数		1 人	1 人	5
		资助学生人数		4 人	4 人	5
	质量指标	健康校园达标率		100.00%	100.00%	5
	时效指标	经费拨付及时率		100.00%	100.00%	5
项目完成率（%）		100.00%	100.00%	7		
效益指标 （40）	成本指标	项目成本控制总额		≤51.62	51.62	5
		其中：保安进校园		≤7.00	7.00	4
		青少年校园足球活动专项资金 （含调整）		≤8.12	8.12	3
		修缮类项目-（含调整：维护费 4 万）		≤12.23	12.23	3
		聘用人员费用（含调整列支基本 支出）		零调整	零调整	3
		300 人以下小规模学校办公经费 弥补-维修工程款		≤7.17	7.17	3
		教学活动及弥补办公-互联网专 线业务费、北新村扶贫驻村人员 费		≤7.92	7.92	3
		2020 年特殊转移支付政府一般债 券-班班通一体机		≤9.05	9.05	3
		资助支出（含调整）		≤0.125	0.125	3
	社会效益	改善校园环境		改善	改善	3
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	提高	3
小计	分项得分					73
总分	92.89					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		较好的完成各项项目指标。				

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门, 对自评中发现的问题认真整改, 绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第五十九中学全体员工

予以公开。

2. 在一定程度上加强教师队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

3. 健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、党务工作全面加强达成共识

根据区教育局党委统一部署，校党支部集中精力抓党建，紧抓党建促发展。2020 年校党支部通过“支部主题党日”活动、开展“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”、习近平谈治国理政（第三卷）、十九届五中全会等主题宣讲活动、“深入开展向戴胜伟同志学习、”党课等学习大讨论活动、“三会一课”活动、“星级争创”活动加强党员理想信念教育，规范党员言行举止，落实党风廉政建设和中央八项规定等要求。学校在职教师现有党员 17 名，长期耕耘在教育教学第一线，疫情期间，全校党员哪里有困难，哪里就有党员排忧解难的身影，成为学校教育教学质量稳步提升的中流砥柱！学校全体党员以校党支部，校长室为中心，发挥党员先锋模范带头作用，真正做到了一名党员一面旗帜，一名党员带动一片

二、树立“立德树人，五育并举”的育人理念，构建平安、和谐、文明校园。

（1）加强育人队伍建设，促进德育工作有效开展。更新理念，树立以人为本的教育思想实践素质教育，学校把德育教育放在首位，实现德、智、体、美、劳的和谐发展，把学生的能力培养、个性发展和人格形成当作教育之本，充分尊重学生的主体地位，真正从培养人的角度出发，做到务实。

（2）引领学生崇善尚德，促进学生树立健康向善的人生观，引导学生加强品德修养，借助点滴日常小事，宣扬日常善举，利用主题教育活动，张扬正义良知，自觉构筑起一个与社会主义核心价值观体系相匹配的“精神生态”。

三、2020 年教学工作

（1）规范办学：落实《义务教育学校管理标准》，保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业进步，提升教育教学水平，营造和谐美丽校园环境，建设现代学校制度。

（2）教学常规，①进行教师备课管理，备课是上课的前提，是保证教学质量的关键。②作业布置批改，作业是整个教学过程的重要组成部分，是帮助学生巩固和运用所学知识的重要手段。③各类临界生学情研究与针对性辅导，坚持周测周练，真正做到落实“五型”课堂。

（3）短板突破，提高学生名著名篇阅读量，教学过程立德树人与学科融合，学科教学注重知识与思维形成过

程。

（4）教育改革，加强改进理科实验教学，随着我校标准化、现代化双创检查的通过，我校的各功能室发挥作用，理科实验教学也扎实开展起来。每个学期物理、化学、生物实验室有计划、有实验预安排，有学生做实验的相关记录及照片等资料。

四、2020 年总务后勤工作

（1）主动服务，确保疫情防控和复课复学工作双丰收。

2020 年初，武汉爆发新冠肺炎疫情，5 月 20 日九年级学生返校复学，学校安全稳定工作尤为重要，为确保校园防疫与校园安防，学校严格按照上级要求，构建了学校、班级、个人三级防控管理体系，强化了校园安全管理，严抓落实，2020 年上半年在新冠肺炎防疫物资紧俏时期，想方设法积极筹措防疫物资，确保学校复课复学；复学复课以来，组织专人每天坚持全校日常消杀从未间断，维护全校师生健康；全面消毒清洗所有教室与办公室空调，维修师生身体健康，安装教学楼空调制冷与制热排水管道，排除因空调排水造成的地面湿滑与结冰而产生的安全隐患；

（1）及时维修，排除隐患。

自筹资金，不等不靠维修教学楼和教学附房屋面，彻底解决屋面严重漏雨问题；维修校内操场，解决操场破损

问题，排除学生活动安全隐患；

（3）食堂管理

进一步加强食堂规范管理，按规范要求对食堂托管公司进行招投标，保障师生饮食健康，尽量满足师生吃的放心，吃的可口。

五、2020 年工会工作

（1）加强工会组织的建设。

在完善各项制度推进工会工作制度化、规范化的前提下，进行了工会换届选举工作。今年工会换届选举经学校党政联席会讨论，制定了规范的工会换届选举工作方案，并严格按照方案执行换届选举工作，换届选举获得圆满成功。

（2）加强民主管理，发挥工会职能作用。

实施民主管理。学校每年定期召开教职工（代表）大会，认真审议学校行政工作报告和经费使用执行情况报告，审议教职工（代表）大会提案和建议落实情况报告等；参与学校重大决策的讨论和制定；审议校长学校工作报告和学校财务工作报告，通过召开教职工大会，进一步规范了学校办学行为，落实教职工各项职权，激励教职工积极参与学校民主管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	集中精力抓党建，紧抓党建促发展。	学校全体党员以校党支部，校长室为中心，发挥党员先锋模范带头作用，真正做到了一名党员一面旗帜，一名党员带动一片。
2	德育工作	树立“立德树人，五育并举”的育人理念，构建平安、和谐、文明校园	加强育人队伍建设，促进德育工作有效开展，引领学生崇善尚德，促进学生树立健康向善的人生观。
3	教学工作	依法规范办学，努力提升教学质量。	规范办学，落实《义务教育学校管理标准》，结合2020年我校中考的考况，研究新中考的命题方向和考察特点，中考结束后，每位任教老师按教育局中教科要求撰写本学科中考考款分析及小结，学校汇集成册并重新下发到各个备课组供学习交流。
4	总务后勤工作	树立服务意识,做好行政后勤保障工作,促进学校的教育教学良好发展	主动服务，确保疫情防控和复课复学工作双丰收，及时维修，排除隐患。
5	工会工作	加强工会组织的建设	加强民主管理，发挥工会职能作用

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、

农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开时间：2021 年 10 月 27 日 联系电话：027-85681578