

2020 年度武汉市硚口区十一滨江初级
中学部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区十一滨江初级中学概况

- 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 武汉市硚口区十一滨江初级中学 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 武汉市硚口区十一滨江初级中学 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 武汉市硚口区十一滨江初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市十一滨江初级中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为12420104441361418L，机构类型为公益一类，法定代表人：郑钧，位于硚口区古田路86号。办学宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区十一滨江初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区十一滨江初级中学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十一滨江初级中学(本级)。

三、部门人员构成

武汉市硚口区十一滨江初级中学在职实有人数116人，其中：行政0人，事业116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 武汉市硚口区十一滨江初级中学
2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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	4,390.25	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	3,121.54
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	528.71
	9		九、卫生健康支出	39	392.14
	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	347.86
	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	4,390.25	本年支出合计	57	4,390.25
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	4,390.25	总计	60	4,390.25

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			4,390.25	4,390.25					
205		教育支出	3,121.53	3,121.53					
20502		普通教育	3,121.53	3,121.53					
2050203		初中教育	3,121.53	3,121.53					
208		社会保障和就业支出	528.71	528.71					
20805		行政事业单位养老支出	527.12	527.12					
2080502		事业单位离退休	318.98	318.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.14	208.14					
20808		抚恤	1.59	1.59					
2080899		其他优抚支出	1.59	1.59					
210		卫生健康支出	392.15	392.15					
21011		行政事业单位医疗	392.15	392.15					
2101102		事业单位医疗	99.02	99.02					
2101103		公务员医疗补助	281.58	281.58					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.55	11.55					
221		住房保障支出	347.86	347.86					
22102		住房改革支出	347.86	347.86					
2210201		住房公积金	284.15	284.15					
2210202		提租补贴	63.71	63.71					

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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			1	2	3	4	5	6
合计			4,390.25	4,206.17	184.08			
205		教育支出	3,121.53	2,937.45	184.08			
20502		普通教育	3,121.53	2,937.45	184.08			
2050203		初中教育	3,121.53	2,937.45	184.08			
208		社会保障和就业支出	528.71	528.71				
20805		行政事业单位养老支出	527.12	527.12				
2080502		事业单位离退休	318.98	318.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.14	208.14				
20808		抚恤	1.59	1.59				
2080899		其他优抚支出	1.59	1.59				
210		卫生健康支出	392.15	392.15				
21011		行政事业单位医疗	392.15	392.15				
2101102		事业单位医疗	99.02	99.02				
2101103		公务员医疗补助	281.58	281.58				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.55	11.55				
221		住房保障支出	347.86	347.86				
22102		住房改革支出	347.86	347.86				
2210201		住房公积金	284.15	284.15				
2210202		提租补贴	63.71	63.71				

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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	4,390.25	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	3,121.54	3,121.54	
	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	528.71	528.71	
	9		九、卫生健康支出	41	392.14	392.14	
	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	347.86	347.86	
	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	4,390.25	本年支出合计	59	4,390.25	4,390.25	
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	4,390.25	总计	64	4,390.25	4,390.25	

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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	4,390.25	4,206.17	184.08
205			教育支出	3,121.53	2,937.45	184.08
20502			普通教育	3,121.53	2,937.45	184.08
2050203			初中教育	3,121.53	2,937.45	184.08
208			社会保障和就业支出	528.71	528.71	
20805			行政事业单位养老支出	527.12	527.12	
2080502			事业单位离退休	318.98	318.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.14	208.14	
20808			抚恤	1.59	1.59	
2080899			其他优抚支出	1.59	1.59	
210			卫生健康支出	392.15	392.15	
21011			行政事业单位医疗	392.15	392.15	
2101102			事业单位医疗	99.02	99.02	
2101103			公务员医疗补助	281.58	281.58	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.55	11.55	
221			住房保障支出	347.86	347.86	
22102			住房改革支出	347.86	347.86	
2210201			住房公积金	284.15	284.15	
2210202			提租补贴	63.71	63.71	

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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	3,407.49	302	商品和服务支出	321.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	591.31	30201	办公费	29.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.83	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	56.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,856.51	30205	水费	4.11	31003	专用设备购置	56.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.81	30206	电费	13.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.33	30207	邮电费	7.71	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.02	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	199.34	30209	物业管理费	26.05	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	21.43	30211	差旅费	1.31	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	297.91	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	47.23	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	420.43	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	37.76	30216	培训费	10.90	399	其他支出	
30302	退休费	295.34	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	16.98			
30304	抚恤金	3.44	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	65.51			
30307	医疗费补助	82.24	30227	委托业务费	7.17			
30308	助学金		30228	工会经费	12.39			
30309	奖励金		30229	福利费	25.74			
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	0.54			
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	53.03			
人员经费合计		3,827.92	公用经费合计					378.25

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：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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	1	2	3
			栏次		
			合计		

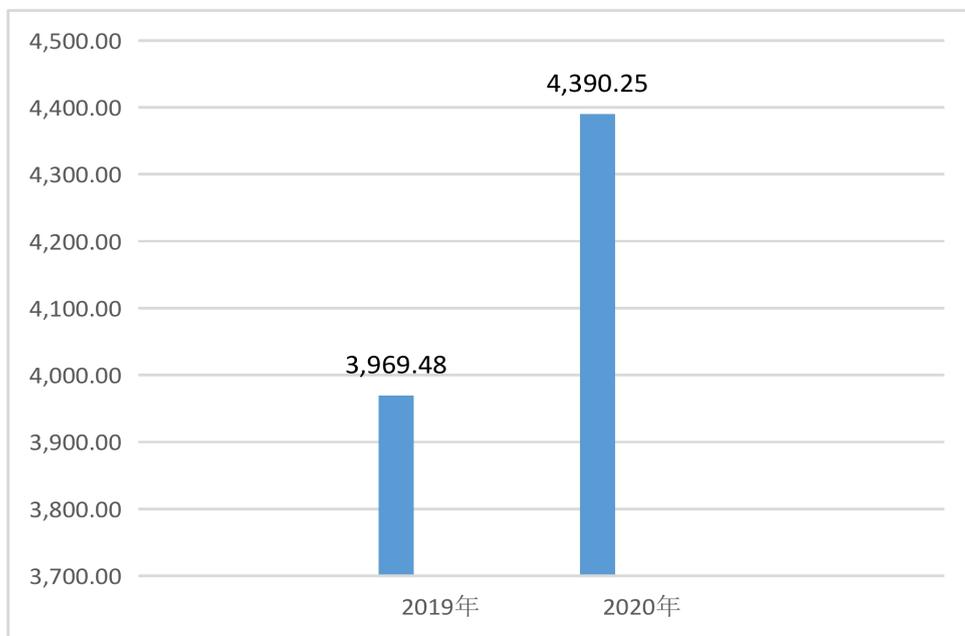
说明：2020 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区十一滨江初级中学 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 4,390.25 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 420.77 万元，增长 10.6%，主要原因是 2020 年教师工资薪级调整、新建标准化考场及智慧校园建设支出增加所致。

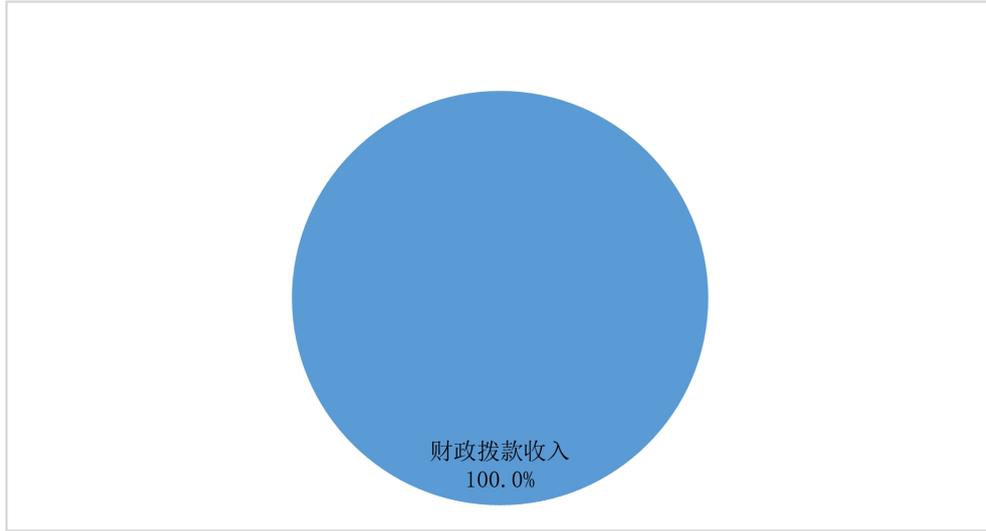
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,390.25 万元。其中：财政拨款收入 4,390.25 万元，占本年收入 100.0%。

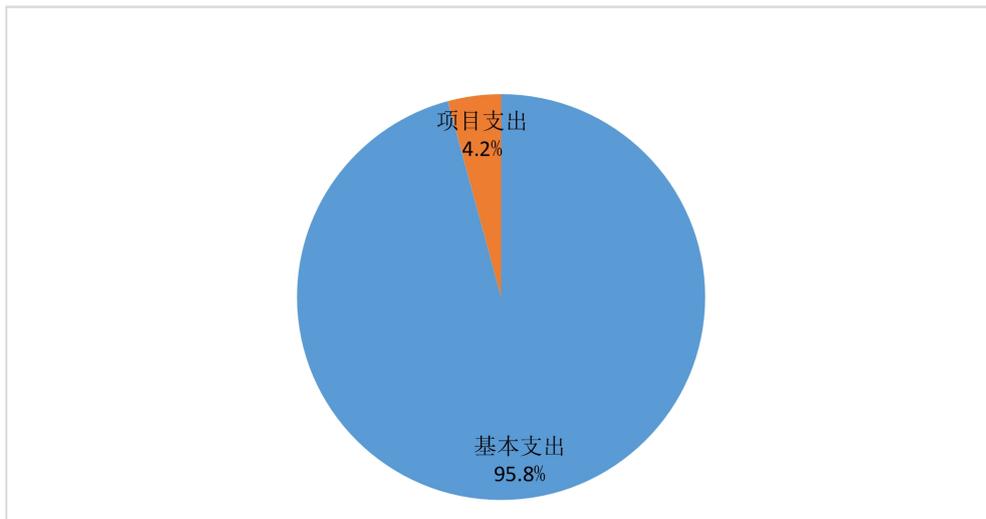
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,390.25 万元。其中：基本支出 4,206.17 万元，占本年支出 95.8%；项目支出 184.08 万元，占本年支出 4.2%。

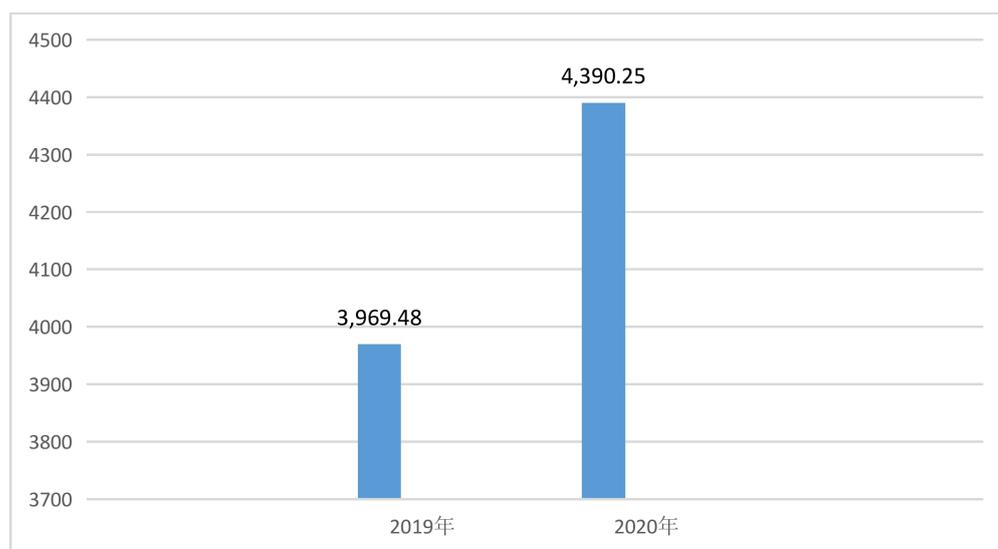
图 3：支出决算结构



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 4,390.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 420.77 万元，增长 10.6%。主要原因是 2020 年教师工资薪级调整、新建标准化考场及智慧校园建设支出增加所致。

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 4,390.25 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 420.77 万元，增长 10.6 %。主要原因是 2020 年教师工资薪级调整、新建标准化考场及智慧校园建设支出增加所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,390.25 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,121.54 万元，占 71.1%；社会保障和就业(类)支出 528.71 万元，占 12.0%；卫生健康(类)支出 392.14 万元，占 8.9%；住房保障(类)支出 347.86 万元，占 7.9%。

（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 3,414.15 万元，支出决算为 4,390.25 万元，完成年初预算的 128.6%。其中：基本支出 4,206.17 万元，项目支出 184.08 万元。项目支出主要用于保安进校园、标准化考场及智慧校园建设、助学金等项目共计 184.08 万元。主要成效：维护校园安全稳定；有效遏制考试违规行为，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序；全面提升区域内教育信息化发展水平；帮助家庭困难的学生顺利完成学业。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,204.99 万元，支出决算为 3,121.54 万元，完成年初预算的 141.6%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因一是教师工资薪级调整；二是2020年新建标准化考场及智慧校园建设。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为404.42万元，支出决算为528.71万元，完成年初预算的130.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因教师工资薪级调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为426.05万元，支出决算为392.14万元，完成年初预算的92.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为378.69万元，支出决算为347.86万元，完成年初预算的91.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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4,206.17万元，其中，人员经费3,827.92万元，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；公用经费378.25万元，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、培训费、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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区十一滨江初级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十一滨江初级中学本级 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 0.0%，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 0.0%。

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(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)0.0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市硚口区十一滨江初级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 年度武汉市硚口区十一滨江初级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 年度武汉市硚口区十一滨江初级中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区十一滨江初级中学政府采购支出总额 126.41 万元，其中：政府采购货物支出 124.22 万元、政府采购服务支出 2.20 万元。授予中小企业合同金额 126.41 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 126.41 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，武汉市硚口区十一滨江初级中学共有车辆 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 184.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，学校对绩效自评工作高度重视，组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

(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 4,390.25 万元，评价情况来看，2020 年学校部门预算资金

支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高，部门履职情况良好，基本按计划完成年度绩效目标，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 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184.08 万元，执行数为 184.08 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保安进校园项目，完成保安工资发放率 100.0%，安保巡视计划完成率 100.0%，保安考核合格率 98.0%，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；二是青少年校园足球活动专项项目，组建 1 个足球队，完成足球训练 20 人次，足球训练时长 2 小时/周，通过实施该项目促进了青少年身心健康发展；三是新建标准化考场及智慧校园建设项目，完成智慧教育示范区建设，建筑改造

(含维修、装修)完成率 100.0%，校园维修(护)工程验收合格率 100.0%，监控设备安装完成率 100.0%，购置设施设备质量合格率 100.0%，通过实施该项目能够有效遏制考试违规行为，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序；全面提升区域内教育信息化发展水平；四是学生资助项目，完成资助人 1 人，学生资助按标准发放率 100.0%，通过实施该项目能够帮助家庭困难的学生顺利完成学业。发现的问题：“保安考核合格率”实际完成率 98.0% 低于计划完成率 100.0%。下一步拟改进措施：一是安保的考核力度有待提高，需进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故；二是结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责人全程跟进项目进度，做好安全防控工作，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

（四）绩效自评结果应用情况。

1. 项目目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

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。

4. 提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。

5. 将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、家长、社会做实事。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、抓实德育常规，扩展德育阵地，突出德育特色。

一是实行班级德育工作量化制，班级德育常规检查天天公布，一周一通报班级得分排名，极大的保障了德育常规的落实。二是学校政教处抓实大课间活动，实行集合、跑操、走操、武术操、退场音乐指挥，进出队形举班牌进退，跑操走操整整齐齐。三是抓班主任队伍建设。开学初我们开展班主任师徒结对签约仪式，让有经验的班主任以传、帮、带的形式引导年轻班主任快熟成长。四是政教处定期认真检查班主任手册，及时通报，在常规管理中要质量。五是开展丰富多彩的活动，扩展德育阵地：如社会主义核心价值观教育、“晨读经典，午练书法”活动、“我们的节日”系列活动、应急疏散演习、“滨江讲堂”系列专题报告、“滨江艺术节”系列活动、社团活动及第 30 期少年军校等。

二、坚持质量立校，借力信息技术，立足课堂教学改革。

一是结合区里“四型”课堂，总结上学期“三段五环课堂教学模式”的实践研究取得的经验，本学年三个年级同时开展“四型课堂”教学改革。通过 40 岁以下青年教师大比武和骨干教师展示课两大活动将课堂教学改革推向新

的研究阶段，效果良好。二是利用教育云丰富的优质教学资源和学生自主学习平台；完成历史、地理、生物等学科的自主学习；对七、八、九年级进行差生面的排查与过关，促进教学质量提高。三是精诚团结，目标明晰。初三三个阶段目标清晰，在元月考，四月考，五月考之前都有一定的措施和方法，关注学生思想，有的放矢，非毕业班成绩在区里排名比较靠前，特别是普高上线数在区里地位明显上升。

三、加强章程建设，严格依法治校。

学校建立了现代学校制度，按照章程管理学校，在决策上实行民主决策、信息公开，有效落实了师生的知情权、表达权、参与权、监督权。进一步规范办学行为，严格实行“一费制”收费制度。促进了教育健康均衡发展，切实维护群众利益和教育形象。

四、以人为本，夯实校园安全。

学校牢固树立“学校安全重于泰山”的思想，把维护学校安全和稳定放到重要的位置。一年来，积极做好平日的安全隐患排查和宣传教育工作，未出现一起涉及安全事故，为学校教育教学工作的正常开展提供了有力的保证。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓实德育常规工作	扩展德育阵地，突出德育特色	实行班级德育工作量化制；抓实大课间活动；抓班主任队伍建设，定期认真检查班主任手册，及时通报，在常规管理中要质量；开展丰富多彩的活动。
2	推进教学改革	坚持质量立校，借力信息技术，立足课堂教学改革	开展“四型课堂”教学改革；利用教育云丰富的优质教学资源和学生自主学习平台，促进教学质量提高。
3	加强内部治理	加强章程建设，严格依法治校	建立了现代学校制度，按照章程管理学校，在决策上实行民主决策、信息公开，有效落实了师生的知情权、表达权、参与权、监督权；进一步规范办学行为，严格实行“一费制”收费制度；促进了教育健康均衡发展，切实维护群众利益和教育形象。
4	重视校园安全工作	创建平安校园	积极做好日常安全隐患排查和宣传教育工作，未出现一起涉及安全事故。

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）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.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。

3.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。

4.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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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一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：027-83860427

附件：1、2020年度武汉市硚口区十一滨江初级中学整体
绩效自评表
2、2020年度项目自评表

2020 年度武汉市硚口区十一滨江初级中学

整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区十一滨江初级中学					
基本支出总额	4,206.17			项目支出总额	184.08	
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	4,390.25	4,390.25	100.0%	20	
年度目标:	坚持发展绿色教育, 创新学校管理机制, 科学构建学校文化战略, 着力加强教师队伍建设, 全面提高教育质量, 增强学校教育服务的品质, 积极促进每个青少年健康持续成长。					
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
		数量指标	新生入学人数 (2分)	500 人	536 人	2
		数量指标	在籍在校学生总人数 (2分)	1500 人	1456 人	1.5
		数量指标	全校班级数量 (2分)	33 个	33 个	2
		数量指标	在职教师人数 (2分)	111 名	111 名	2
		数量指标	生均校舍建筑面积 (2分)	6.6 m ²	11.6 m ²	2
		数量指标	生均运动场地面积 (2分)	7.7 m ²	4.5 m ²	1
		数量指标	组织教师及校长培训期数 (2分)	5 次	5 次	2
		数量指标	2020 年智慧教育示范区建设 (2分)	1 项	1 项	2
		质量指标	初中学龄人口入学率 (2分)	100.0%	100.0%	2

	质量指标	专任教师师生比（2分）	1:13.5	1:13	1.5
	质量指标	校园维修工程质量合格率（2分）	100%	100%	2
	质量指标	普高升学率（2分）	65.0%	87.8%	2
	产出时效	安全卫生隐患排除时间（2分）	2小时内	1.5小时内	2
	产出时效	项目完成率（2分）	100.0%	100.0%	2
	产出时效	经费拨付及时率（2分）	100.0%	100.0%	2
效益指标 （40分）	社会效益指标	重大安全责任事故（10分）	无	无	10
	经济效益指标	资金监管（10分）	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
	可持续影响指标	改善校园环境（10分）	完成	完成	9
	可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量（10分）	完成	完成	9
满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度（5分）	≥90.0%	93.0%	4
	社会公众或服务对象满意度	教师满意度（5分）	≥90.0%	96.0%	4
总分	94				
偏差大或目标未完成原因分析	义务教育在校生年初目标为1456人，2020年末义务教育实际在校生人数1500人，达标率为97.1%。				
改进措施及结果应用方案	1、整体目标需进一步明确；2、学校制定各种教室培训计划方案，积极落实，提升提升教学质量。				

2020 年度项目自评表

项目名称		项目支出					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区十一滨江初级中学			
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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	184.08	184.08	100.0%	20	
绩效目标 (800分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	保安工资发放率(2分)		100.0%	100.0%	2
		数量指标	安保巡视计划完成率(2分)		100.0%	100.0%	2
		数量指标	组建足球队个数(2分)		1个	1个	2
		数量指标	足球训练人次数(2分)		20人	20人	2
		数量指标	足球训练时长(2分)		2小时/周	2小时/周	2
		数量指标	2020年智慧教育示范区建设(2分)		1项	1项	2
		数量指标	建筑改造(含维修、装修)完成率(2分)		99.0%	100.0%	2
		数量指标	监控设备安装完成率(2分)		99.0%	100.0%	2
		数量指标	资助学生人数(2分)		1人	1人	2
		数量指标	资助学生标准(2分)		312.5元/生·学期	312.5元/生·学期	2
		质量指标	保安考核合格率(2分)		100.0%	98.0%	1
		质量指标	购置设施设备质量合格率(2分)		99.0%	100.0%	2
		质量指标	校园维修(护)工程验收合格率(2分)		100.0%	100.0%	2

	质量指标	学生资助按标准发放率 (2分)	100.0%	100.0%	2
	质量指标	危险事件发生率(偷盗、打架小事件)	无	无	2
	产出时效	设施维修(护)期:是否在合同约定时间内完成(2分)	是	是	2
	产出时效	经费拨付及时率(2分)	100.0%	100.0%	2
	产出时效	安全卫生隐患排除时间(2分)	2小时内	1.5小时内	2
	产出时效	项目完成率(2分)	100.0%	100.0%	2
	成本指标	(政府采购) 资金节约率(2分)	100.0%	100.0%	2
效益指标 (30分)	社会效益指标	重大安全责任事故(5分)	无	无	5
	经济效益指标	资金监管(5分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	5
	可持续影响指标	促进教育协调发展(10分)	稳步提高	提高	8
	可持续影响指标	全面提升教育教学质量(10分)	稳步提高	提高	8
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度(5分)	≥90.0%	92.0%	4
	社会公众或服务对象满意度	教师满意度(5分)	≥90.0%	93.0%	4
总分	93				
偏差大或目标未完成 原因分析	安保的考核力度有待提高,需进一步完善和落实安保巡视制度,确保及时发现及时处置突发事件。				
改进措施及 结果应用方案	我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事。提高安保抽查的频率,促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。				