

2020 年度武汉市硚口区十一初级中学  
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 武汉市硚口区十一初级中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市十一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1242010444136124XD，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：王敏，位于武汉市硚口区营房北村40号。办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，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初级中学（本级）。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区十一初级中学在职实有人数181人，其中：行政0人，事业146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	5,475.07	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	3,823.02
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	677.45
	9		九、卫生健康支出	39	509.18
	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	465.42
	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>5,475.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,475.07</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>5,475.07</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5,475.07</b>

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区十一初级中学

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
		合计	<b>5,475.07</b>	<b>5,475.07</b>					
205		教育支出	3,823.03	3,823.03					
20502		普通教育	3,602.03	3,602.03					
2050203		初中教育	3,602.03	3,602.03					
20509		教育费附加安排的支出	221.00	221.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	221.00	221.00					
208		社会保障和就业支出	677.45	677.45					
20805		行政事业单位养老支出	675.86	675.86					
2080502		事业单位离退休	409.61	409.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.25	266.25					
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	509.17	509.17					
21011		行政事业单位医疗	509.17	509.17					
2101102		事业单位医疗	128.70	128.70					
2101103		公务员医疗补助	365.84	365.84					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.63	14.63					
221		住房保障支出	465.42	465.42					
22102		住房改革支出	465.42	465.42					
2210201		住房公积金	383.61	383.61					
2210202		提租补贴	81.81	81.81					

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区十一初级中学

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					
			合计	5,475.07	5,345.96	129.11		
205		教育支出	3,823.03	3,693.92	129.11			
20502		普通教育	3,602.03	3,472.92	129.11			
2050203		初中教育	3,602.03	3,472.92	129.11			
20509		教育费附加安排的支出	221.00	221.00				
2050999		其他教育费附加安排的支出	221.00	221.00				
208		社会保障和就业支出	677.45	677.45				
20805		行政事业单位养老支出	675.86	675.86				
2080502		事业单位离退休	409.61	409.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.25	266.25				
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	509.17	509.17				
21011		行政事业单位医疗	509.17	509.17				
2101102		事业单位医疗	128.70	128.70				
2101103		公务员医疗补助	365.84	365.84				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.63	14.63				
221		住房保障支出	465.42	465.42				
22102		住房改革支出	465.42	465.42				
2210201		住房公积金	383.61	383.61				
2210202		提租补贴	81.81	81.81				

## 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	5,475.07	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	3,823.02	3,823.02	
	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	677.45	677.45	
	9		九、卫生健康支出	41	509.18	509.18	
	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	465.42	465.42	
	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	5,475.07	本年支出合计	59	5,475.07	5,475.07	
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	5,475.07	总计	64	5,475.07	5,475.07	

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	<b>5,475.07</b>	<b>5,345.96</b>	<b>129.11</b>
205			教育支出	3,823.03	3,693.92	129.11
20502			普通教育	3,602.03	3,472.92	129.11
2050203			初中教育	3,602.03	3,472.92	129.11
20509			教育费附加安排的支出	221.00	221.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	221.00	221.00	
208			社会保障和就业支出	677.45	677.45	
20805			行政事业单位养老支出	675.86	675.86	
2080502			事业单位离退休	409.61	409.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.25	266.25	
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	509.17	509.17	
21011			行政事业单位医疗	509.17	509.17	
2101102			事业单位医疗	128.70	128.70	
2101103			公务员医疗补助	365.84	365.84	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.63	14.63	
221			住房保障支出	465.42	465.42	
22102			住房改革支出	465.42	465.42	
2210201			住房公积金	383.61	383.61	
2210202			提租补贴	81.81	81.81	

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	4,390.38	302	商品和服务支出	338.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	759.58	30201	办公费	101.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.80	30202	印刷费	1.27	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	34.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,405.27	30205	水费	9.15	31003	专用设备购置	34.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.22	30206	电费	13.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.03	30207	邮电费	16.88	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	257.96	30209	物业管理费	24.77	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	26.21	30211	差旅费	2.12	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	383.61	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	55.71	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	582.40	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	30.18	30216	培训费	0.07	399	其他支出	
30302	退休费	396.59	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	11.86			
30304	抚恤金	19.36	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.38	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.86			
30307	医疗费补助	107.89	30227	委托业务费	3.53			
30308	助学金	22.00	30228	工会经费	15.77			
30309	奖励金		30229	福利费	33.62			
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	0.61			
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	45.78			
	人员经费合计	4,972.78		公用经费合计				373.18

## 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	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：武汉市硚口区十一初级中学

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			

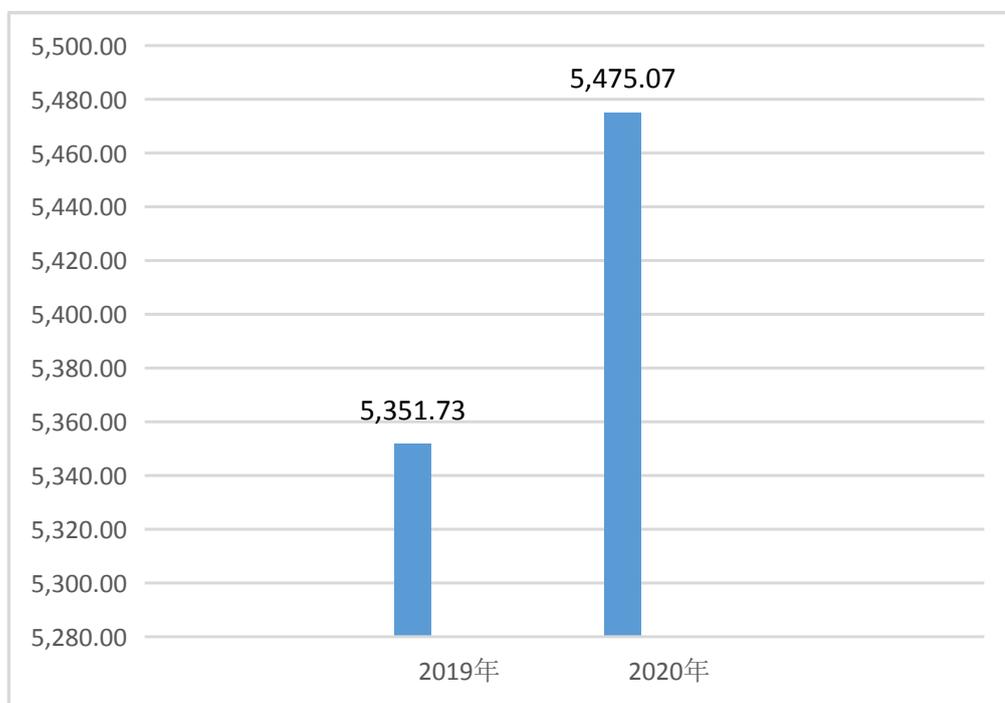
说明：2020 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 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 5,475.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 123.34 万元，增长 2.3%，主要原因是 2020 年教师工资薪级调整。

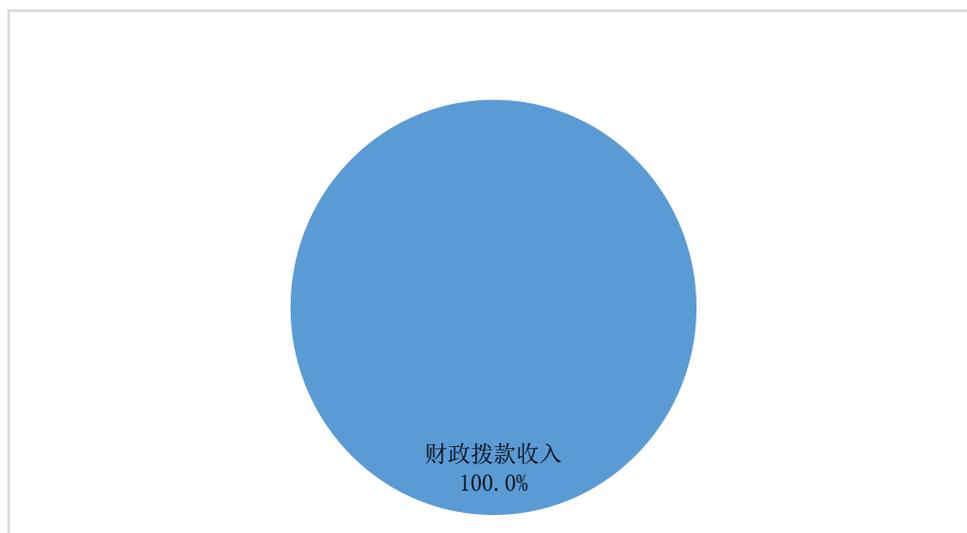
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,475.07 万元。其中：财政拨款收入 5,475.07 万元，占本年收入 100.0%。

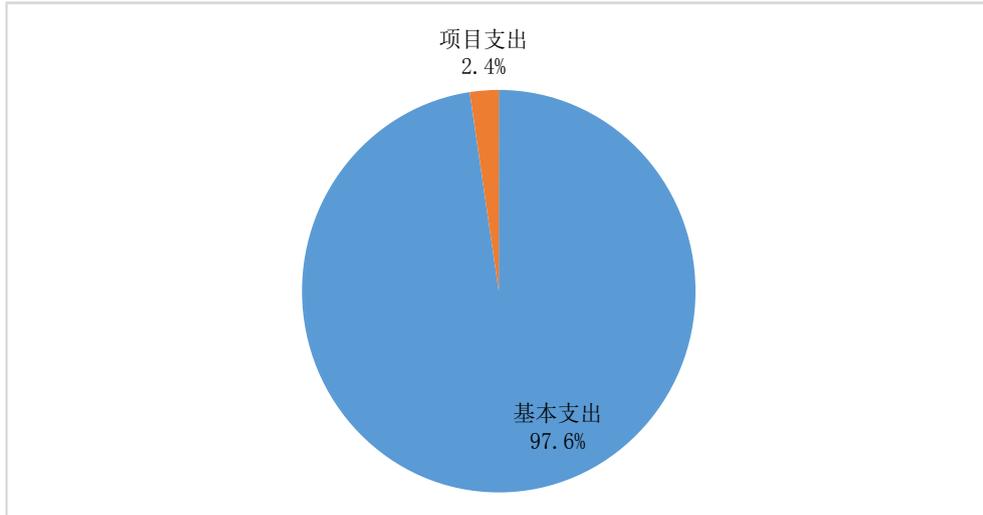
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,475.07 万元。其中：基本支出 5,345.96 万元，占本年支出 97.6%；项目支出 129.11 万元，占本年支出 2.4%。

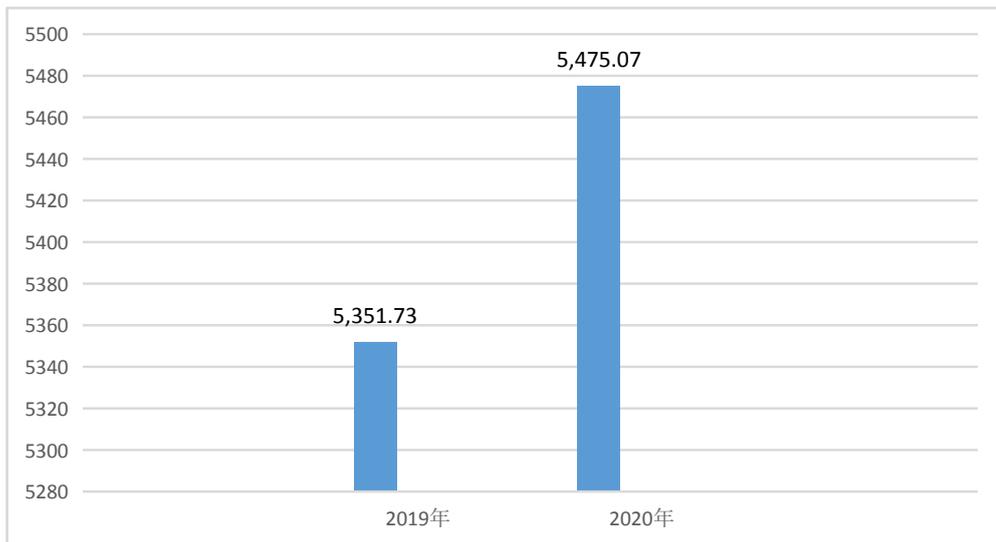
图 3：支出决算结构



#### 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 5,475.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.34 万元，增长 2.3%。主要原因是 2020 年教师工资薪级调整。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 5,475.07 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 123.3 万元，增长 2.3%。主要原因是 2020 年教师工资薪级调整。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,475.07 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,823.02 万元，占 69.8%；社会保障和就业(类)支出 677.45 万元，占 12.4%；卫生健康(类)支出 509.18 万元，占 9.3%；住房保障(类)支出 465.42 万元，占 8.5%。

### （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 4,132.54 万元，支出决算为 5,475.07 万元，完成年初预算的 132.5%。其中：基本支出 5,345.96 万元，项目支出 129.11 万元。项目支出主要用于教育专项业务项目（区级）129.11 万元，其中：用于保安进校园及援疆补助 11.53 万元，主要成效保障学校正常的教育教学和师生安全，保障援疆人员的工资福利；紫润校区公用经费 45.38

万元，主要成效保障新校区正常运行开支，办学条件和教学质量得到明显提升；现代化建设 71.03 万元，主要成效完善学校教学设备；助学金 0.37 万元，主要成效对贫困学生发放补助；足球经费 0.80 万元，主要成效发展学生体育运动。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,609.13 万元，支出决算为 3,823.02 万元，完成年初预算的 146.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资薪级的调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 504.52 万元，支出决算为 677.45 万元，完成年初预算的 134.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资薪级的调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 543.20 万元，支出决算为 509.18 万元，完成年初预算的 93.7%，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 475.70 万元，支出决算为 465.42 万元，完成年初预算的 97.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员转退休。

## 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 5,345.96 万元，其中，人员经费 4,972.78 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 373.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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初级中学政府采购支出总额 268.47 万元，其中：政府采购货物支出 177.64 万元、政府采购工程支出 88.86 万元、政府采购服务支出 1.97 万元。授予中小企业合同金额 268.47 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 268.47 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 129.11 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 5,475.07 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，除个别项目受新冠疫情疫情影响外基本完成了年度绩效目标，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（区级）绩效自评综述：项目全年预算数为 129.11 万元，执行数为 129.11 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，完成保安进校园人数 3 人，保安巡查（周期/次数/考勤）计划完成率 98.0%，项目实施后保障了学校正常的教育教学和师生安全；二是援疆补助项目，完成援疆教师 1 人，保障了援疆人员的工资福利；三是青少年校园足球活动专项项

目，完成组建足球队 1 个，足球队员参训 20 人，足球训练时长 2 小时/周，足球队教师 3 人，项目实施可促进青少年身心健康发展，发展学生体育运动；四是现代化建设项目，完成设备采购 17 台，教学楼维修改造 6492 平方米，优化篮球场地 1225 平方米，完成智慧教育示范区建设，购置设施设备质量合格率 100.0%，校园建设工程验收合格率 100.0%，项目实施后，学校教育教学质量、教学环境得到很大的改善，教育协调发展稳步提高；五是紫润校区公用经费项目，完成新生人数 119 人，在籍在校学生总人数 254 人，班级数量 7 个，在职教师 24 人，生均校舍面积 13 平方米，师生比 1: 10.58，教师考核合格率 100.0%，项目实施后紫润校区办学条件和教学质量得到明显提升。发现的问题：一是“2020 年智慧教育示范区建设项目”原计划 2020 年实施，项目款项已列支挂往来，但因疫情等原因项目尚未正式启动；二是个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。下一步改进措施：一是提高抽查频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视，确保学生安全以及项目实施的质量；二是加快原有计划项目的实施，加强信息化建设，提升教学设施水平，为学生创造

更好的学习条件；三是绩效指标需进一步优化完善，使其更加科学、合理，突出重点。

#### （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、资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，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；

3、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。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、落实党建工作责任制，深入开展党风廉政建设。

规范民主集中制等党内政治生活各项制度。落实“三重一大”决策制度。深化经常性党风廉政教育，加强正反典型教育。严格落实中央八项规定精神，严格日常监督管理，有效运用监督执纪“四种形态”。进一步强化党风廉政风险点排查和内控制度建设。

### 二、发展校园足球，凸显足球文化。

贯彻硚口区“读好书、踢好球，做好人”的理念，要开足开齐足球课程，开展班级足球联赛，扩大学生的踢球面。挖掘足球的育人功能，坚持校足球俱乐部训练工作，做好队员的注册管理，做好女足队员的严格管理、训练、教学等工作，处理协调好体学矛盾，畅通足球人才通道储备后备人才，争取政策解决好毕业女足的去向问题。吸纳教工、家长参与到校园足球事业中。要研究足球与教育、信息化背景下的足球发展以及打造校园足球文化，充分挖掘女足精神的教育功能。

### 三、扎实做好教师培训，促进教师专业成长。

整合区域资源，强化培训针对性和实效性，重点围绕青年教师发展和学科素养提升开展青年教师及新课标与教材教法全员培训；围绕骨干心理教师和专职教师队伍建设

开展心理健康等专题培训；围绕班主任队伍建设开展班主任专项培训；围绕教科研队伍建设开展教科研骨干教师培训。

#### 四、步入智慧课堂，创建智慧校园。

以“智慧教育示范校”建设和教育云规模化应用为重点，充分发挥教育信息化对我校教育高质量发展的支撑和引领作用；积极开展线上教学实践，深化智慧课堂、课程社区、名师工作室、探究学习等规模化应用，切实做到停课不停学。进一步促进信息技术与课堂教学深度融合，积极开展武汉市星级智慧校园创建工作；进一步抓好创客教育，积极组织参加各级创客教育活动和竞赛。

#### 五、落实安全管理，提升群众满意度。

抓好校园周边治安，环境综合治理工作。切实落实安全管理工作，狠抓《平安校园手册》的落实，加强安全培训，强化安全督查，不断提高校园安全管理工作水平，确保校园一方平安。加强作风建设，提升群众满意度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党风廉政建设	落实党建工作责任制，深入开展党风廉政建设。	落规范民主集中制等党内政治生活各项制度；落实“三重一大”决策制度；深化经常性党风廉政教育，加强正反典型

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			教育；严格落实中央八项规定精神，严格日常监督管理，有效运用监督执纪“四种形态”；进一步强化党风廉政风险点排查和内控制度建设。
2	贯彻硤口区“读好书、踢好球，做好人”的理念，开足开齐足球课程，开展班级足球联赛，扩大学生的踢球面。	发展校园足球，凸显足球文化。	挖掘足球的育人功能，坚持校足球俱乐部训练工作，做好队员的注册管理，做好女足队员的严格管理、训练、教学等工作，处理协调好体学矛盾，畅通足球人才通道储备后备人才，争取政策解决好毕业女足的去向问题。吸纳教工、家长参与到校园足球事业中。要研究足球与教育、信息化背景下的足球发展以及打造校园足球文化，充分挖掘女足精神的教育功能。
4	加强教师队伍建设	扎实做好教师培训，促进教师专业成长。	整合区域资源，强化培训针对性和实效性，重点围绕青年教师发展和学科素养提升开展青年教师及新课标与教材教法全员培训；围绕骨干心理教师和专职教师队伍建设开展心理健康等专题培训；围绕班主任队伍建设开展班主任专项培训；围绕教科研队伍建设开展教科研骨干教师培训。
5	加强教育教学工作	步入智慧课堂，创建智慧校园	以“智慧教育示范校”建设和教育云规模化应用为重点，充分发挥教育信息化对我校教育高质量发展的支撑和引领作用；积极开展线上教学实践，深化智慧课堂、课程社区、名师工作室、探究学

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>习等规模化应用，切实做到停课不停学。进一步促进信息技术与课堂教学深度融合，积极开展武汉市星级智慧校园创建工作；进一步抓好创客教育，积极组织参加各级创客教育活动和竞赛。</p>
6	<p>抓好校园周边治安，环境综合治理工作。</p>	<p>落实安全管理，提升群众满意度</p>	<p>切实落实安全管理工作，狠抓《平安校园手册》的落实，加强安全培训，强化安全督查，不断提高校园安全管理工作水平，确保校园一方平安。加强作风建设，提升群众满意度。</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）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、退伍军人的生活补助、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：027-83809697

附件：1、2020年度武汉市硚口区十一初级中学整体  
绩效自评表

2、2020年度武汉市硚口区十一初级中学项目自评表

# 2020 年度武汉市硚口区十一初级中学

## 整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区十一初级中学						
基本支出总额	5,345.96		项目支出总额		129.11		
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	5,475.07	5,475.07	100.0%	20		
年度绩效目标:	夯实教育队伍建设基础, 加强信息化建设, 大力发展教育建设项目。稳定教师队伍, 实施教职工队伍改革, 提高教职工整体素质。						
年度绩效指标 (80 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	新生入学人数 (3 分)	300 人	322 人	3	
			义务教育在校生人数 (3 分)	1175 人	1002 人	2	
			全校班级数量 (3 分)	21 个	21 个	3	
			平均每班学生人数 (3 分)	48 人/班	47 人/班	3	
			生均校舍建筑面积 (3 分)	13 平方米/人	15 平方米/人	3	
			2020 年智慧教育示范区建设 (3 分)	1 项	0 项	0	
		质量指标	初中学龄人口入学率 (3 分)	100.0%	100.0%	3	
			专任教师师生比 (3 分)	1: 8	1: 6.86	3	
			校园维修工程质量合格率 (5 分)	100.0%	100.0%	5	
			普高升学率 (5 分)	65.0%	69.0%	5	
		时效指标		项目完成率(6 分)	100.0%	90.0%	5

效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故 (10分)	无	无	10
		教师考核合格率 (10分)	100.0%	100.0%	10
		获得奖项 (10分)	≥4项	4项	10
	满意度指标	师生满意度 (10分)	≥95.0%	90.0%	9
总分	94				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2020年无偏差较大项目；</p> <p>2020年未完成的项目有：1.“义务教育在校生人数”年初设定目标值1175人，实际义务教育在校生人数1002人；2.“2020年智慧教育示范区建设项目”年初设定目标值1项，实际2020年未开展此项目；3.“师生满意度”年初设定目标值95.0%，实际师生满意度90.0%。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>加强完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。指标值设置应合理且具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置较上年完成情况有所提升。</p> <p>个别绩效指标设定时不可衡量，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。</p>				

# 2020 年度武汉市硚口区十一初级中学

## 项目自评表

项目名称		项目支出					
主管部门		硚口区财政局 硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区十一初级中学		
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 checked="" 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	
		年度财政资金总额	129.11	129.11	100.0%	(20分*执行率) 20	
年度 绩效 目标 1 (44 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	数量指标	保安进校园人数 (2分)		2人	3人	2
			安保巡视 (周期/次数/考勤) 计划完成率 (2分)		100.0%	98.0%	1
			援疆教师人数 (3分)		1人	1人	3
			组建足球队个数 (2分)		1个	1个	2
			足球队员参训人数 (2分)		20人	20人	2
			足球训练时长 (2分)		2小时/周	2小时/周	2
			足球队教师人数 (2分)		3人	3人	2
			采购设备 (台) (2分)		17台	17台	2
			教学楼维修改造 (2分)		6492m <sup>2</sup>	6492m <sup>2</sup>	2

			优化篮球场地 (2分)	1225m <sup>2</sup>	1225m <sup>2</sup>	2	
			2020年智慧教育示范区建设 (3分)	1项	0项	0	
			资助学生人数 (2分)	1人	1人	2	
			资助学生金额 (2分)	312.5元	312.5元	2	
		质量指标	购置设施设备质量合格率 (3分)	100.0%	100.0%	3	
			校园建设工程验收合格率 (3分)	100.0%	100.0%	3	
		产出时效	经费拨付及时率 (3分)	2020年内	2020年内	3	
			项目完成率 (%) (3分)	100.0%	86.0%	2	
		效益指标	经济效益指标	资金监管 (2分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	2
			可持续影响指标	促进教育协调发展 (2分)	稳步提高	稳步提高	2
	年度绩效目标 2 (36分)	产出指标	数量指标	新生人数 (3分)	100人	119人	3
				在籍在校学生总人数 (3分)	250人	254人	3
				班级数量 (3分)	7个	7个	3
				在职教师 (3分)	24名	24名	3
生均校舍面积 (3分)				13m <sup>2</sup>	13m <sup>2</sup>	3	
质量指标			师生比 (3分)	1: 13.5	1: 10.58	3	
			教师考核合格率 (3分)	100.0%	100.0%	3	
产出时效			经费拨付及时率 (3分)	2020年内	2020年内	3	
效益指标		经济效益指标	资金监管 (3分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	3	
		可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量 (3分)	完成	完成	3	
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	学生满意度 (2分)	≥90.0%	90.0%	2	
			学生家长满意度 (2分)	≥90.0%	90.0%	2	

			教师满意度 (2 分)	≥90.0%	90.0%	2
总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>原因分析 1: 保安进校园项目保安巡查抽查的频率偏低。</p> <p>原因分析 2: 2020 年智慧教育示范区建设项目因疫情等原因项目未启动。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>改进措施 1: 提高保安巡查抽查的频率, 促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视, 确保校园安全。</p> <p>改进措施 2: 加大 2020 年智慧教育示范区建设项目执行力度。</p>				