

附件 1

2020 年度武汉市硚口区长江轮船公司第一中学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区长江轮船公司第一中学概况

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 武汉市硚口区长江轮船公司第一中学 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 武汉市硚口区长江轮船公司第一中学 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 武汉市硚口区长江轮船公司第一 中学概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区长江轮船公司第一中学主要职能是维护学校的安全稳定和正常运转，依法依规对教职工进行管理，为离退休人员服务。促进教师积极参加教育教学活动，引导提升专业综合技能。依照相关规定做好国有资产管理，国有资产出租合同均按统一格式签订，每年一签。按规定履行国有资产出租出借的报批和备案手续，所有出租合同均报硚口区教育局备案。每年都按时完成了上缴金库的任务，使国有资产保值增值。根据教育局安全工作的安排，做好安全包保工作，定期巡查，发现安全隐患，及时督促整改，并上报教育局相关部门。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区长江轮船公司第一中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市硚口区长江轮船公司第一中学在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人。

第二部分 武汉市硚口区长江轮船公司第一 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：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学

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	797.95	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	289.00
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	357.68
	9		九、卫生健康支出	39	116.03
	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	35.24
	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	797.95	本年支出合计	57	797.95
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	797.95	总计	60	797.95

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：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学

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								
合计					797.95	797.95					
205				教育支出	289.00	289.00					
20501				教育管理事务	289.00	289.00					
2050199				其他教育管理事务支出	289.00	289.00					
208				社会保障和就业支出	357.68	357.68					
20805				行政事业单位养老支出	357.68	357.68					
2080502				事业单位离退休	331.64	331.64					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04					
210				卫生健康支出	116.03	116.03					
21011				行政事业单位医疗	116.03	116.03					
2101102				事业单位医疗	9.54	9.54					
2101103				公务员医疗补助	105.49	105.49					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00					
221				住房保障支出	35.24	35.24					
22102				住房改革支出	35.24	35.24					
2210201				住房公积金	28.58	28.58					
2210202				提租补贴	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	797.95	797.95				
205		教育支出		289.00	289.00				
20501		教育管理事务		289.00	289.00				
2050199		其他教育管理事务支出		289.00	289.00				
208		社会保障和就业支出		357.68	357.68				
20805		行政事业单位养老支出		357.68	357.68				
2080502		事业单位离退休		331.64	331.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.04	26.04				
210		卫生健康支出		116.03	116.03				
21011		行政事业单位医疗		116.03	116.03				
2101102		事业单位医疗		9.54	9.54				
2101103		公务员医疗补助		105.49	105.49				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.00	1.00				
221		住房保障支出		35.24	35.24				
22102		住房改革支出		35.24	35.24				
2210201		住房公积金		28.58	28.58				
2210202		提租补贴		6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学

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	797.95	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	289.00	289.00		
	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	357.68	357.68		
	9		九、卫生健康支出	41	116.03	116.03		
	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	35.24	35.24		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	797.95	本年支出合计	59	797.95	797.95		
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	797.95	总计	64	797.95	797.95		

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：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学

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		797.95	797.95
205			教育支出		289.00	289.00
20501			教育管理事务		289.00	289.00
2050199			其他教育管理事务支出		289.00	289.00
208			社会保障和就业支出		357.68	357.68
20805			行政事业单位养老支出		357.68	357.68
2080502			事业单位离退休		331.64	331.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.04	26.04
210			卫生健康支出		116.03	116.03
21011			行政事业单位医疗		116.03	116.03
2101102			事业单位医疗		9.54	9.54
2101103			公务员医疗补助		105.49	105.49
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.00	1.00
221			住房保障支出		35.24	35.24
22102			住房改革支出		35.24	35.24
2210201			住房公积金		28.58	28.58
2210202			提租补贴		6.66	6.66 0.00

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：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学

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	325.14	302	商品和服务支出	27.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.95	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.55	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.85
30107	绩效工资	165.42	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	30206	电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.85	30207	邮电费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.18	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	28.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.06	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	444.87	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	21.29	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	303.77	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	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.31			
30304	抚恤金	33.05	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.51			
30307	医疗费补助	86.31	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.82			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.84			
人员经费合计		770.01	公用经费合计					27.94

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：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学
 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。

本单位 2020 年度无“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：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学
 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。

2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末无结转和结余。本单位 2020 年度无政府性基金预算财政支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市硚口区长江轮船公司第一中学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	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。

2020 年国有资本经营预算财政拨款 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政支出。

第三部分 武汉市硚口区长江轮船公司第一 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 797.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 38.7 万元，增长 5.1%，主要原因是 2020 年离休人员去世及退休提高医疗补助等，较 2019 年增加对个人和家庭的补助支出 41.5 万元；在职转退休 2 人增加职业年金 9.54 万元；办公经费较 2019 年减少了 9.88 万元。

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 797.95 万元。其中：财政拨款收入 797.95 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 797.95 万元。其中：基本支出 797.95 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支

出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

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 797.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)38.7 万元，增长(下降)5.1%。主要原因是 2020 年离休人员去世及退休提高医疗补助等较 2019 年增加对个人和家庭的补助支出 41.5 万元；在职转退休 2 人增加职业年金 9.54 万元；办公经费较 2019 年减少了 9.88 万元。

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 797.95 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 38.7 万元，增长 5.1 %。主要原因是 2020 年离休人员去世及退休提高医疗补助等较 2019 年增加对个人和家庭的补助支出 41.5 万元；在职转退休 2 人增加职业年金 9.54 万元；办公经费较 2019 年减少了 9.88 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 797.95 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 289 万元，占 36.2 %，其中：工资福利支出 234.8 万元，商品服务支出 27.09 万元，对个人和家庭的补助 26.25 万元，资本性支出 0.86 万元；

社会保障和就业(类)支出 357.68 万元，占 44.8 %，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 17.5 万元，职业年金缴费 8.54 万元，离休费 20.63 万元，退休费 298.51 万元，抚恤金 12.5 万元；

卫生健康(类)支出 116.03 万元，占 14.6%，其中：职工基本医疗保险缴费 9.54 万元，公务员医疗补助缴费 19.18 万元，其他社会保障缴费 1 万元，医疗费补助 86.31 万元；

住房保障(类)支出 35.24 万元，占 4.4%，其中：津贴补贴 5.99 万元，住房公积金 28.59 万元，离休费 0.66 万元。

(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 606.94 万元，支出决算为 797.95 万元，完成年初预算的 131.5%。其中：基本支出 797.95 万元，项目支出 0 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 226.08 万元，支出决算为 289 万元，完成年初预算的 127.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是职工五奖增补部分的经费增加；二是离休待遇增长及离休去世 1 人增加抚恤金支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 215.15 万元，支出决算为 357.68 万元，完成年初预算的 166.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是职工五奖增补部分的经费提高了计提基数；二是 2020 年在职转退休 2 人缴纳做实职业年金 8.8 万元。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 123.85 万元，支出决算为 116.03 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一是实际执行计提基数小于预算基数；二是 2020 年退休 2 人。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 41.86 万元，支出决算为 35.24 万元，完成年初预算的 84.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是实际执行计提基数小于预算基数；二是 2020 年退休 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 797.95 万元，其中，人员经费 770.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 27.94 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

武汉市硚口区长江轮船公司第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长江轮船公司第一中学本级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，主要原因无此项支出。

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0万元，增长0.0%，主要原因无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2020 年度无政府性基金预算财政支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区长江轮船公司第一中学机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0 %。主要原因是无此项支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区长江轮船公司第一中学政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区长江轮船公司第一中学共有车辆 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。从绩效评价情况来看，我校严格执行财政预算制度，本着量入为出的原则，认真对第二年的经费进行预算编制。各项开支严格按照有关财务规章制度进行进行，遵循先有预算，后有支出的原则，规范节约使用公用经费，将每一分钱都用在刀刃上，保证日常各项工作正常运转。2020 年学校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。

我校无三公经费支出，我校制定了严格的预算资金管理办法，制定了一整套财务管理制度。按区教育局文件精神，制定了严格的内控制度，且根据上级财经制度要求，每年进

行修订。严格按内控制度执行审批手续，有效实行日常监管和内部控制，重大决策、开支都经过党政工联席会议讨论通过后方可执行。

（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 797.94 万元，评价情况来看，最终总体绩效目标得分 93 分，完成了年度绩效目标。我校产出指标中，预算配置合理性、预算管理制度健全性、资金使用合规性，已完成各项预期目标，完成率达 98.0% 以上。教师培训率、教师考核合格率、轮岗教师合格率，已完成各项预期目标，完成率达 100.0%。受 2020 年疫情影响，大部分租户无法继续经营，进行退租，上缴金库数与往年相比有所减少。国有资产完好率、上缴金库完成率，基本完成目标任务，完成率达 95.0%。学校获得 2020 年目标责任奖。

进一步加强师德师风建设，充分调动教师积极性，发挥各自的特长创新工作，在各自的工作岗位做出业绩。疫情期间，我校教职工齐心协力，迎难而上，积极参与社区防疫，努力做好校园安全保障，尽力配合社区医院防疫，妥善处理

校内事务，取得了很大的成绩。学校被教育局授予奖牌：全系统最美“战疫”党组织。我校党员干部积极下沉社区，服务社区，学校党支部完成社区报到，和社区完成共建项目清单。组建两支队伍：服务队和突击队，并与社区联合组织主题党日共建活动。我校获得了 2020 年党建先进单位创建奖。

我校效益指标中，预算完成率 100.0%、整体公用经费控制率 100.0%、校园稳定达标率 100.0%、校园安全合格率 100.0%、安全管理规范化、安全管理制度达标率 100.0%，均已完成各项预期目标，效益指标达标。学校获得 2020 年社会治安综合治理先进单位奖和文明单位创建奖。

我校满意度指标中，教职工满意度达到 98.0%，服务对象满意度达 90.0%，主要原因是部分退租的租户希望得到补偿。我校一方面尽力安抚租户情绪，一方面积极向教育局、区政府等相关部门进行反映，多方共同与租户协调沟通，现已得到租户理解，妥善解决了租户的问题。对于拒不配合的个别租户，我校运用法律手段，提起了诉讼，及时与律师了解情况，跟进法律程序，心平气和地与租户讲政策讲法律，避免了冲突，保障了学校安全。

(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，共涉及 0 个一级项目，我单位无项目支出。

(四)绩效自评结果应用情况。

我校本年的绩效评价参照了上年度学校整体绩效自评结果，本年度学校各项工作查漏补缺，对本年整体绩效目标设定进行了合理调整，本年度绩效自评工作流程更加细化，并且分析到位，为今后的预算编制、预算执行工作提供了依据。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、积极抗疫，做好疫情防控工作。

1、疫情期间，我校教职工齐心协力，迎难而上，努力做好校园安全保障工作。党员积极下沉社区，争做志愿者，参与社区防疫。学校尽力配合社区医院防疫，妥善处理校内事务，取得了很大的成就，被教育局授予奖牌：全系统最美“战疫”党组织。

2、面对疫情，我校加大防疫支出，做好疫情防控工作。在制订防控方案、人员管控、校园消杀、防疫物资准备、出入校园管理、体温检测、食品安全、保洁、水电和房屋安全、心理健康筛查等方面，逐一查漏补缺，不留隐患。

二、妥善处理租户腾退事宜，做好安全管理工作。

1、受 2020 疫情影响，我校大部分租户无法继续经营，进行了退租。学校一方面做好租户的退租安抚工作，一方面对极个别租户提起了诉讼，及时跟进法律程序，做好租户的腾退工作。本年度在区政府的支持和协调下，我校将所有空

置的临街门面，租予六角亭街社区卫生服务中心，并签订了租赁合同，上报教育局勤俭办和区财政。

2、积极参与文明城市建设活动，重点做好安全管理工作：加强教职工的安全教育，杜绝任何安全事故；加强日常安全巡视，监督好社区医院在校园内的装修工程，发现隐患及时整改；做好教师思想疏导，积极关爱教师身心健康，为教师提供优质后勤服务，维护学校安全稳定。学校获得2020年社会治安综合治理先进单位奖和文明单位创建奖。

三、迎接档案目标复查工作，圆满完成任务。

2020年我校迎接了档案目标复查，我校全员参与，齐心协力，务求优秀。及时修订档案管理（分类方案、归档范围、保管期限）“三合一”制度条款；加大文件材料收集、整理、档案信息化加工力度，影像资料收集、征集，增强档案工作特色。注重提高全体人员对档案管理工作重要性的认识，增强档案的收集、归档的意识，强化对档案工作的管理，使学校档案工作正规化、规范化、日常化，发挥好档案在建设学校中的作用。我校圆满完成了档案目标复查工作，获得档案工作达标奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极抗疫，做好疫情防控工作。	积极抗疫，下沉社区，争做志愿者，配合社区卫生院，做好消杀、人员管控，物资储备等疫情防控工作。	学校被教育局授于全系统最美“战役”党组织奖牌。
2	妥善处理租户腾退事宜，做好安全管理工作。	我校妥善安排好租户的退租工作。并将空置门面租给六角卫生院，支持防疫工作。做好日常安全管理工作，不留安全隐患。	学校获得 2020 年社会治安综合治理先进单位奖和文明单位创建奖。
3	迎接档案目标复查工作，圆满完成任务。	2020 年我校迎接了档案目标复查，我校全员参与，齐心协力，务求优秀。	我校圆满完成了档案目标复查工作，获得档案工作达标奖。

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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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. 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。（遗属）

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。

咨询电话：02785813630

附件 1：2020 年度武轮一中整体绩效自评表

单位名称		武汉长江轮船公司第一中学					
基本支出总额		797.94 万元		项目支出 总额	0		
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	606.94 万元	797.95 万元	130%	18	
年度目标 1: (30 分)		合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出。					
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	数量指标	预算配置合理性		100%	98%	4
		质量指标	预算管理制度健全性		100%	98%	5
		时效成本	资金使用合规性		98%	98%	4
	效益指标	社会效益指标	预算完成率		100%	100%	5
		可持续影响指 标	整体公用经费控制率		100%	100%	5
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	教职工满意度		100%	98%	5
年度目标 2:		加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展。					

(25分)						
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	数量指标	教师培训率	100%	100%	5
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	4
		质量指标	轮岗教师合格率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	校园稳定达标率	100%	100%	3
		可持续影响指标	校园安全合格率	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	98%	4
年度绩效目标3 (25分)		做好国有资产管理, 以及学校安全保障工作, 确保安全无事故。				
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	数量指标	国有资产完好率	100%	100%	4
		质量指标	上缴金库完成率	100%	90%	4
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	100%	90%	4
		环境效益指标	安全管理规范化	100%	100%	4
		社会效益指标	安全管理制度达标率	100%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	4
总分	93分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、因2020年疫情影响, 公用支出的预算与决算执行数存在一定差异。 2、受2020年疫情影响, 大部分租户无法继续经营, 进行退租, 上缴金库数与往年相比有所减少。				
改进措施及 结果应用方案		1、进一步规范预算管理, 准确测算整理部门资金需求, 努力使预算资金合理配置。 2、进一步建立健全财务制度, 规范财务管理工作, 提高资金利用率, 控制公用经费支出。 3、继续加强教师培训, 不断提高教师教学水平, 促进教师专业化发展, 维护学校和谐稳定。 4、加强国有资产管理, 促进国有资产增值保值, 做好学校安全保障工作, 确保学校安全无事故。				

附件 2：项目支出绩效自评表

项目名称									
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
总分									

备注：本年无项目支出