

附件 1

2020 年度武汉市第二十八中学  
部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第二十八中学概况

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 武汉市第二十八中学 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 武汉市第二十八中学 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 武汉市第二十八中学概况

### 一、部门主要职能

武汉市第二十八中学是一所独立初中，对学生进行初中学历教育。

1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第二十八中学。

## 三、部门人员构成

武汉市第二十八中学在职实有人数 52 人，其中：事业 52 人。离退休人员 105 人，其中：离休 0 人，退休 105 人。退休养老金由社保发放。

## 第二部分 武汉市第二十八中学 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市第二十八中学					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	2,158.44	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	2,153.32
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	
	9		九、卫生健康支出	39	5.12
	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	
	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	2,158.44	<b>本年支出合计</b>	57	2,158.44
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	2,158.44	<b>总 计</b>	60	2,158.44

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：武汉市第二十八中学										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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		2,158.44	2,158.44					
205	教育支出		2,153.32	2,153.32							
20502	普通教育		2,153.32	2,153.32							
2050203	初中教育		2,153.32	2,153.32							
210	卫生健康支出		5.12	5.12							
21004	公共卫生		5.12	5.12							
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.12	5.12							

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：武汉市第二十八中学										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		2,158.44	1,902.93	255.51			
205	教育支出		2,153.32	1,902.93	250.39					
20502	普通教育		2,153.32	1,902.93	250.39					
2050203	初中教育		2,153.32	1,902.93	250.39					
210	卫生健康支出		5.12		5.12					
21004	公共卫生		5.12		5.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.12		5.12					

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）

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	2,158.44	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	2,153.32	2,153.32		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5.12	5.12		
	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				
	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	2,158.44	<b>本年支出合计</b>	59	2,158.44	2,158.44		
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	2,158.44	<b>总 计</b>	64	2,158.44	2,158.44		

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：武汉市第二十八中学							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	2,158.44	1,902.93	255.51	
205			教育支出	2,153.32	1,902.93	250.39	
20502			普通教育	2,153.32	1,902.93	250.39	
2050203			初中教育	2,153.32	1,902.93	250.39	
210			卫生健康支出	5.12		5.12	
21004			公共卫生	5.12		5.12	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.12		5.12	

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：武汉市第二十八中学								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	1,405.84	302	商品和服务支出	101.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.16	30201	办公费	26.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.79	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	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.18
30107	绩效工资	696.65	30205	水费	2.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.71	30206	电费	9.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	0.11	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.32	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	86.11	30209	物业管理费	7.14	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	137.29	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	1.35	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	395.29	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	399	其他支出	
30302	退休费	388.97	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				
30304	抚恤金	2.69	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.07			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.79			
30309	奖励金	3.63	30229	福利费	19.04			
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	27.85			
人员经费合计		1,801.13	公用经费合计					101.80

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：武汉市第二十八中学											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：武汉市第二十八中学								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。								

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支；

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市第二十八中学					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。					

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支；

### 第三部分 武汉市第二十八中学 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 2,158.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 26.83 万元，下降 1.23%，主要原因是疫情期间，预算经费的缩减。

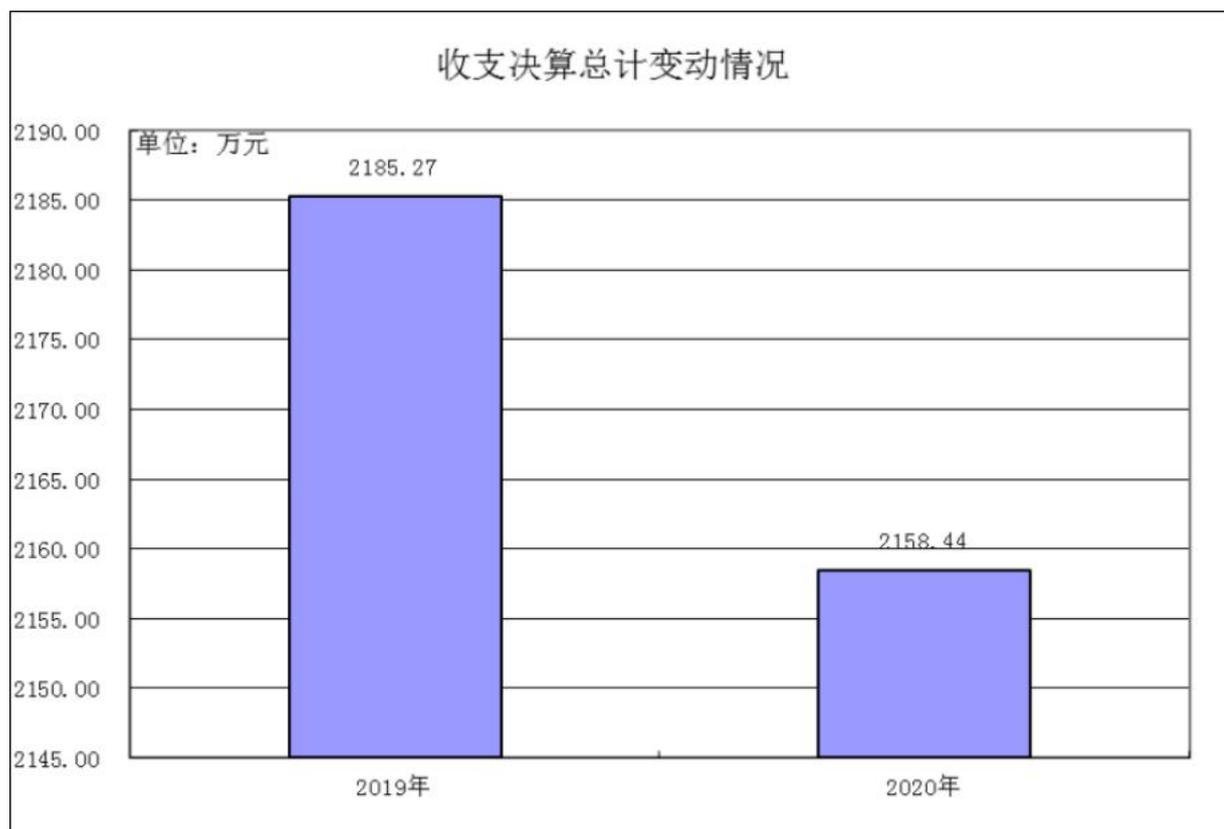


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 2,158.44 万元。其中：财政拨款收入 2,158.44 万元，占本年收入 100.00%；

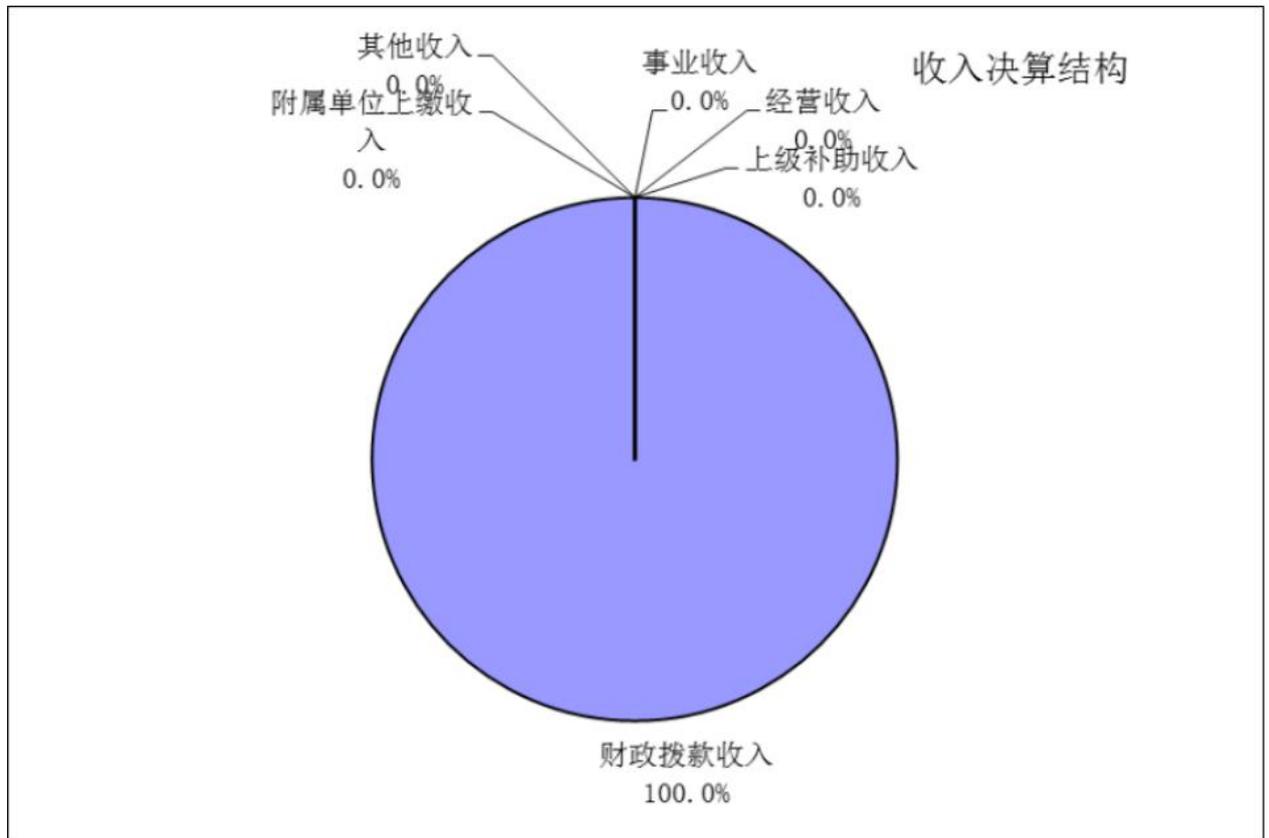


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 2,158.44 万元。其中：基本支出 1,902.93 万元，占本年支出 88.16%；项目支出 255.51 万元，占本年支出 11.84%；

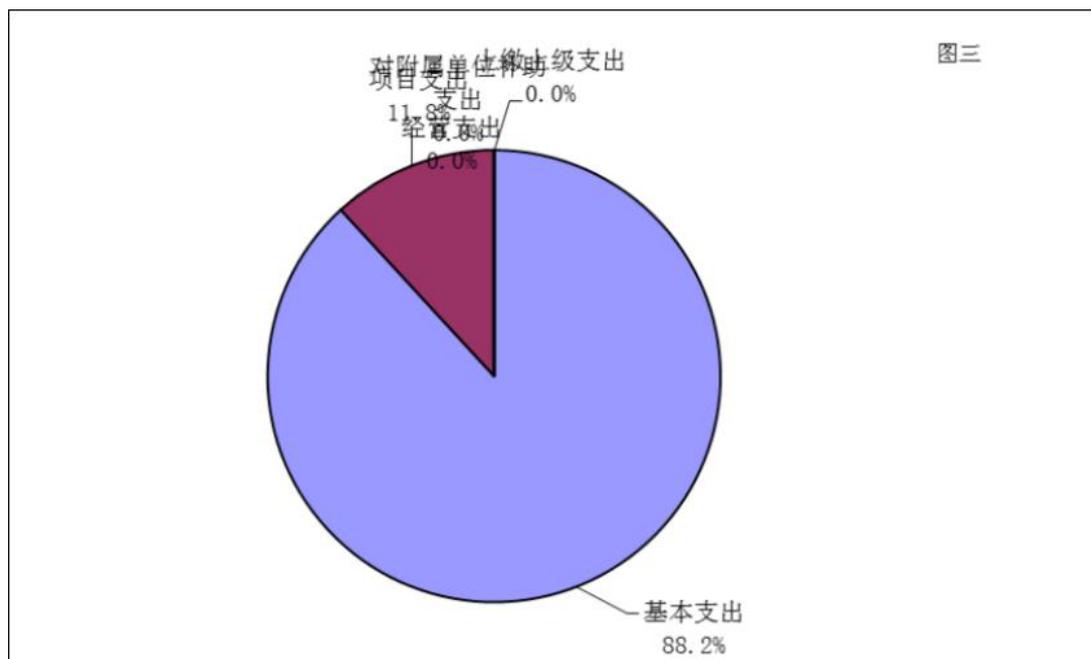


图 3：支出决算结构

### 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 2,158.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.83 万元，下降 1.23%。主要原因是疫情期间，预算经费的缩减。

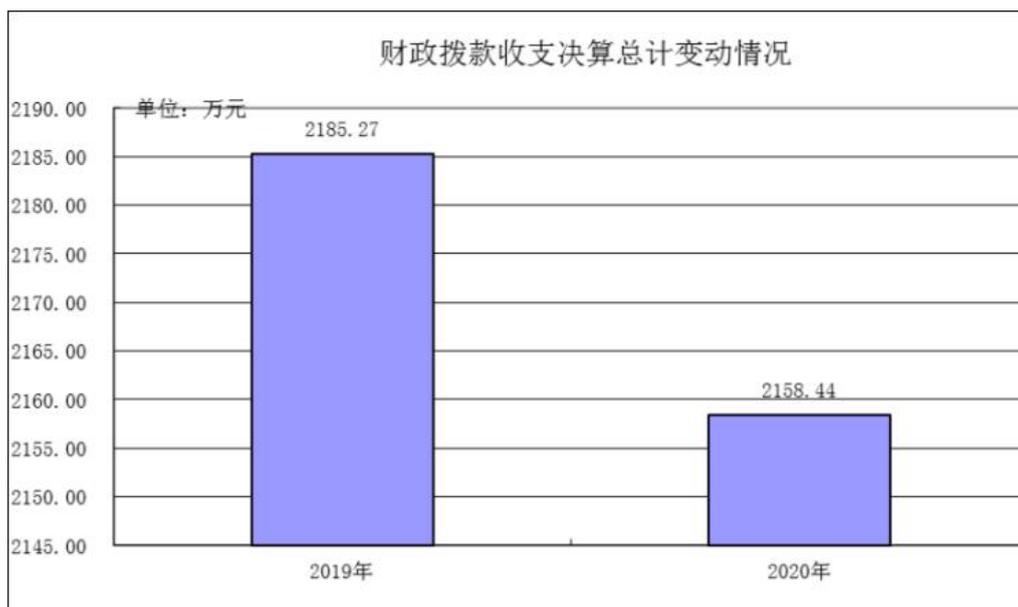


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 2,158.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 26.83 万元，下降 1.23%。主要原因疫情期间，预算经费的缩减。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,158.44 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2,153.32 万元，占 99.76%。

卫生健康(类)支出 5.12 万元，占 0.24%。

### (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 1,943.27 万元，支出决算为 2,158.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1,902.93 万元，项目支出 255.51 万元。

项目支出主要用于：“市下 2020 年基础教育经费保障市级补助资金-义务教育学校”公用经费 38.4 万元，该项目主要用于学校日常公用经费，本年全部按要求使用完毕。

校园安全，13.44 万元，主要成效切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”，本年全部按要求使用完毕。

教师队伍建设，50.70 万元，主要成效结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍，本年全部按要求使用完毕。

政策性增资经费 147.85 万元，该项目主要用于在职、退休教师绩效工资支出，本年全部按要求使用完毕。

新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 5.12 万元，该项目主要用于防疫物资购买，本年全部按要求使用完毕。

1.教育支出(类)。年初预算为 1,943.27 万元，支出决算为 2,153.32 万元，完成年初预算的 110.81%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因一是有预算调整；二是追加了教师比较绩效工资。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是是 2020 年突发新冠疫情，上级直拨防疫专项资金 5.12 万元，学校专项用于购买防疫物资。

## 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 1,902.93 万元，其中，人员经费 1,801.13 万元，主要包括：基本工资 285.16 万元、津贴补贴 56.79 万元、绩效工资 696.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.71 万元、职业年金缴费 6.79 万元、职工基本医疗保险缴费 50.32 万元、公务员医疗补助缴费 86.11 万元、其他社会保障缴费 5.02 万元、住房公积金 137.30 万元、退休费 388.97 万元、抚恤金 2.69 万元、奖励金 3.63 万元；公用经费 101.80 万元，主要包括：办公费 26.72 万元、水费 2.05 万元、电费 9.29 万元、邮电费 0.11 万元、物业管理费 7.14 万元、维修(护)费 1.35 万元、培训费 0.21 万元、劳务费 1.07 万元、工会经费 6.79 万元、福利费 19.04 万元、其他商品和服务支出 27.86 万元、办公设备购置 0.18 万元。

## 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。

武汉市第二十八中学是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度本单位无“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市第二十八中学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市第二十八中学无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市第二十八中学无车辆，无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

## 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 2 个，资金 64.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.10%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照上级预算绩效管理的有关文件，遵循科学规范、公平公正、绩效相关原则，学习相关政策依据，较好的完成了整体和项目支出绩效评价工资。

### (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 2158.44 万元，评价情况来看，2020 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的

拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

附件2: 部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分:	94			填报日期:	2021.7.9
单位名称 (盖章)	武汉市第二十八中学				
基本支出总额 (万元)	1,902.93		项目支出总额	255.51	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	(调整) 预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		2,158.44	2,158.44	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	216%	1
	数量指标	"三公经费"变动率	≤0	0	5
	数量指标	重点支出安排率	≥80%	80%	5
	质量指标	预算完成率	≤100%	100%	5
	质量指标	"三公经费"控制率	≤100%	0%	5
	质量指标	固定资产利用率	100%	100%	5
	成本控制	预算调整率(一般公共预算财政拨款)	≤±10%	11.07%	4
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100.00%	5
效益指标 (40分)	经济效益	结转结余率(一般公共预算财政拨款)	≤1%	0%	10
	社会效益	全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率	100%	100%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	90%	9
	服务公众和服务对象满意度	教职员工(含外聘人员)对学校 and 单位的满意程度	90%	90%	10
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
<p>1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。</p>					

### (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 3 个一级项目。

1.教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.7 万元，执行数为 50.70 万元，完成预算的 100%。  
主要产出和效益是：主要产出和效益是：此项目解决学校在编教师不足的部分困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。为学校的教育教学工作提供了更多得保障。

下一步改进措施：建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、业务影的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

附件1-1									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖章）		武汉市第二十八中学			填报日期：		2021/7/9		
项目名称	教师队伍建设		财务负责人	韩剑	联系电话	85793643			
项目科室	教导处		项目负责人	刘祥金	联系电话	85793643			
项目资金	50.7	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）	年度资金总额	55	50.7	50.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	55	50.7	50.7	—		—		
	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					
	结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。			结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。					
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（50）	数量指标	学校临聘人员	5人	5人	10	10		
		质量指标	聘用教师持证上岗率		100%	100%	10	10	
			聘用教师培训合格率		100%	98%	10	9	
		时效指标	按时		本年内	本年内	10	10	
	成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10	10		
	效益指标（30）	社会效益	是否满足教学需求	是	是	30	28		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	对招聘人新教师整体满意度	100%	98%	10	8			
总分						100	95		
备注：									
1、所有项目均需填报此表。									
2、预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。									
3、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。									
4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。									
5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。									

2.校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是各类安全应急演练、安全设备更换维护率100%；二是专职保安人员在岗率100%；三是完成安保24小时值班制度；四是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；五是全年没有发生重大事故，学校安全有保障；六是在校学生全年没有发生饮水安全问题和食品安全问题；

七是全体师生教职员工时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传；八是安全问题零投诉；九是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况 98%。2020 年学校未出现重要安全问题。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校增加对保安人员的安全培训次数，进一步强化保安人员安全意识。

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）	武汉市第二十八中学			填报日期：		2021/7/9		
项目名称	校园安全			财务负责人	韩剑	联系电话	85793643	
项目科室	总务处			项目负责人	林清海	联系电话	85793643	
项目资金	13.44	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	13.44	13.44	13.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.44	13.44	13.44	—		—	
	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				
	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“人防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”。			1. 校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生； 2. 校园及周边安全隐患得到及时发现和整治； 3. 年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；				
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（50）	数量指标	安保人员数量	4	4	10	10	
			质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10	10
		专职保安人员考核合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时	本年内	本年内	10	10	
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10		
	效益指标（30）	社会效益	全年重大事故零容忍	0起	0起	30	28	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	后勤管理整体满意程度	100%	98%	10	8		
总分						100	96	
备注：								
1、所有项目均需填报此表。								
2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。								
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。								
4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。								
5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。								

3. 上级专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为43.52万元，执行数为43.52万元，完成预算的100%。主要用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫等。

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）	武汉市第二十八中学			填报日期：	2021/7/9			
项目名称	上级专项经费		财务负责人	韩剑	联系电话	85793643		
项目科室	财务处、校各处室		项目负责人	杜煜婷、沈峰、林清海	联系电话	85793643		
项目资金	43.52	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0	43.52	43.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	43.52	43.52	—		—	
	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				
	切实保障校园教育教学日常运行，全面落实疫情防控工作，积极配合有关部门治理好校园安全；			切实保障校园教育教学日常运行，全面落实疫情防控工作，积极配合有关部门治理好校园安全；				
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（50）	数量指标	在校学生数	341	341	10	10	
			校舍维修面积（m <sup>2</sup> ）	180	180	10	10	
		质量指标	设施设备购置完成率（%）	100%	100%	10	10	
			时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	社会效益	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
			疫情防控资金专款专用	达标	达标	30	30	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	90%	10	9		
总分					100	99		
备注：								
1、所有项目均需填报此表。								
2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。								
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。								
4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。								
5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。								

#### (四)绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程监控，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年重点工作主要从以下几个方面开展：

### 一、科学防控疫情，保障师生健康

学校作为人群密集的场所，统筹做好疫情防控和教育教学工作显得十分重要。一是进行网络授课，通过网络

授课的方式学习进程，广大一线教师及时学习互联网教学平台，巩固教育的同时，为维护社会稳定作出了积极的贡献。二是夯实防控措施，密切关注疫情变化趋势，切实发挥学校“新冠肺炎”疫情防控领导小组责任，落实校长责任制，落实各教师各部门责任，全面展开防控工作。加强宣传动员，普及防控科学知识。畅通上报渠道，实行联防联控措施。学校通过微校平台要求全校师生进行每日健康监测，上报数据，及时、准确、一个不漏地掌握师生及家庭成员的身体状况，并保持与上级主管部门对接上报，保证信息及时畅通准确上报。学校实行24小时值班制度，坚持领导带班，严格控制一切无关人员进入校园，严格进校测体温关卡。营造健康环境，搞好消毒卫生工作。学校及早做好疫情防控物资的储备，落实专人对校园进行全覆盖的消毒。三是深入社区支援。

## 二、重视教学常规管理，提高教学质量

教学工作是学校发展的核心。抓好常规教学，严格执行教学计划，保障教学活动有序开展；采取推门听课的方式深入到各个班级进行听课、评课，从教学内容、教学方法、教学能力、教学效果等多个方面评价教师的上课质量，并及时的给出建议；抓好师资队伍建设，各学科教研组、备课组进行有效的教研活动，通过骨干教师示范课，

年轻教师研讨课的活动，从源头提高授课的质量；常态化开展检查，学校组织教导处、教科室等开展监督检查，分别就教师教案、学生作业批改等方面进行督查。在常态教学常规管理工作中，在“细”字上下功夫，在“实”字上做文章。

### 三、加强德育管理，提高核心素养

学校始终把学习作为提升党员和教师队伍思想素质，加强师德师风建设的重要手段。一是组织党员及时学习党的理论知识和党的十九届五中全会精神，组织展开“师德师风”教育活动，提升了党员的政治素养。二是高度重视制度建设，持续制定和完善各项党建工作制度，完善和坚持了“三会一课”制度、组织生活会制度等。三是深入开展师德师风建设，严格执行上级的相关规定，规范收费管理，坚决杜绝了乱收费现象；增强对教师的教育和管理，杜绝了有偿家教等违纪违规现象的发生；教育和引导广大党员教师牢固树立依法执教、规范办学的思想，切实树立了教师队伍和学校的良好形象。

以共青团工作为载体，充分发挥团组织的能动作用。营造积极向上的校园文化氛围。通过每周星期一升旗仪式，举行国旗下的讲话，引导全体团员牢记使命、增强团员意识。

#### 四、注重向创新发展。

一是广泛开展形式多样校本课程。继续创新探索校本课程，着力开展激发学生学习潜能的校本课程开发实践与研究，使所有学生个性特长得到发展，研究欲望得到激发，创新意识、创新精神和实践能力得到增强。进行校园文化艺术节等活动，充分挖掘同学们的想象力，调动同学们的活动积极性，引导同学们崇尚科学，激发同学们实践成才的热情以及创新思维。二是注重从体育锻炼中强健体魄。坚持每天进行晨练活动，通过喊口号，提高士气，提高大家兴趣，真正达到晨练的目的。三是开设了书法等传统课程的学习。请具有专业知识技能的老师进校园，让学生有机会学习传统文化，从中领略中华传统的魅力，开拓眼界，开拓思维。

2020年，我校办学水平稳步提升，社会影响力持续扩大。我校中考捷报连连，得到上级主管部门及领导的肯定，也产生良好的社会影响。中考成绩的取得，得益于全校上下团结一致，努力拼搏。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科学防控疫情，保障师生健康	一是进行网络授课；二是夯实防控措施，密切关注疫情变化趋势；	进行网络授课，通过网络授课的方式学习进程，广大一线教师及时学习互联网教学平台，巩固教育的同时，为维护社会稳定作出了积极的贡献。落实校长责任制，落实各教师各部门责任，全面展开防控工作。及时、准确、一个不漏地掌握师生及家庭成员的身体状况，并保持与上级主管部门对接上报，保证信息及时畅通准确上报。学校实行24小时值班制度，搞好消毒卫生工作。深入社区支援。
2	重视教学常规管理，提高教学质量	抓好常规教学；抓好师资队伍建设和常态化开展检查。	采取推门听课的方式深入到各个班级进行听课、评课，从教学内容、教学方法、教学能力、教学效果等多个方面评价教师的上课质量，并及时的给出建议。
3	加强德育管理，提高核心素养	组织党员及时学习党的理论知识；高度重视制度建设；深入展开师德师风建设。	组织展开“师德师风”教育活动，提升了党员的政治素养。完善和坚持了“三会一课”制度、组织生活会制度等。严格执行上级的相关规定，规范收费管理，坚决杜绝了乱收费现象；增强对教师的教育和管理，杜绝了有偿家教等违纪违规现象的发生；教育和引导广大党员教师牢固树立依法执教、规范办学的思

			想，切实树立了教师队伍和学校的良好形象；通过每周星期一升旗仪式，举行国旗下的讲话，引导全体团员牢记使命、增强团员意识。
4	注重向创新发展	广泛开展形式多样校本课程；注重从体育锻炼中强健体魄；开设了书法、乐器等传统课程的学习	继续创新探索校本课程，着力开展激发学生学习潜能的校本课程开发实践与研究，使所有学生个性特长得到发展，研究欲望得到激发，创新意识、创新精神和实践能力得到增强。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(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。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(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。

(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。

(五)“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。

本单位咨询电话：027-85793643