

附件 1

2020 年度武汉市第七十一中学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市第七十一中学概况

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 武汉市第七十一中学 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 武汉市第七十一中学 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 武汉市第七十一中学概况

一、部门主要职能

武汉市第七十一中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，学校财务执行新政府会计制度，有独立的法人代表。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第七十一中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市第七十一中学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算，单位名称：武汉市第七十一中学

三、部门人员构成

武汉市第七十一中学在职实有人数 75 人，其中：事业 75 人。

离退休人员 40 人，其中：退休 40 人。

第二部分武汉市第七十一中学 2020 年
度部门决算表

2020年度收入支出决算汇总表（表1）

部门：武汉市第七十一中学

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	2,479.95	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	2,473.71
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	6.24
	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	
本年收入合计	27	2,479.95	本年支出合计	57	2,479.95
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	2,479.95	总 计	60	2,479.95

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年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元
部门：武汉市第七十一中学							
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	2,479.95	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	2,473.71		
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	6.24		
	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			
本年收入合计	27	2,479.95	本年支出合计	57	2,479.95		
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	2,479.95	总 计	60	2,479.95		

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）										单位：万元
部门：武汉市第七十一中学										
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			2,479.95	2,479.95						
205	教育支出		2,473.71	2,473.71						
20502	普通教育		2,473.71	2,473.71						
2050203	初中教育		2,473.71	2,473.71						
210	卫生健康支出		6.24	6.24						
21004	公共卫生		6.24	6.24						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6.24	6.24						

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：武汉市第七十一中学				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	2,479.95	2,199.60	280.35			
	205		教育支出	2,473.71	2,199.60	274.11			
	20502		普通教育	2,473.71	2,199.60	274.11			
	2050203		初中教育	2,473.71	2,199.60	274.11			
	210		卫生健康支出	6.24		6.24			
	21004		公共卫生	6.24		6.24			
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	6.24		6.24			
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：武汉市第七十一中学			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	2,479.95	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	2,473.71	2,473.71		
	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	6.24		6.24	
	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				
本年收入合计	27	2,479.95	本年支出合计	59	2,479.95	2,479.95		
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	2,479.95	总 计	64	2,479.95	2,479.95		
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：武汉市第七十一中学			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	1	2	3
合 计			2,479.95	2,199.60	280.35
205		教育支出	2,473.71	2,199.60	274.11
20502		普通教育	2,473.71	2,199.60	274.11
2050203		初中教育	2,473.71	2,199.60	274.11
210		卫生健康支出	6.24		6.24
21004		公共卫生	6.24		6.24
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6.24		6.24

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：武汉市第七十一中学				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	1,898.15	302	商品和服务支出	102.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.52	30201	办公费	15.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.62	30202	印刷费	0.54	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.69
30107	绩效工资	894.25	30205	水费	0.88	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.99	30206	电费	4.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	2.50	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.29	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	120.65	30209	物业管理费	4.01	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	192.26	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	18.72	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	193.68	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	176.03	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	15.37	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	18.12			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.33			
30308	助学金		30228	工会经费	0.24			
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	17.41			
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	3.03			
			30299	其他商品和服务支出	15.31			
人员经费合计		2,091.83	公用经费合计					107.77

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：武汉市第七十一中学						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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。

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：武汉市第七十一中学							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。									

本单位 2020 年无“三公”经费支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市第七十一中学							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	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。							
1栏各行 = (2+3) 栏各行。							

第三部分 武汉市第七十一中学 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 2,479.95 万元。与 2019 年度 2447.66 万元相比，收、支总计各增加 32.29 万元，增长(下降)1.3%，主要原因是主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在教育事业支出比例也在不断增加。2020 年总支出增加 32.29 万元。其中：基本支出增加 45.67 万元，明细为 2020 年基本支出人员经费同 2019 年相比增长 54.25 万元,主要是兑现了教师比较绩效工资；其他日常支出同 2019 年相比减少 28.33 万元。项目支出减少 13.38 万元，明细为市下基础教育经费保障市级补助资金-义务教育学校公用经费同 2019 年相比减少 4.61 万元；校园安全同 2019 年相比增长 3.36 万元，主要是提高了保安人员待遇标准；教师队伍建设同 2019 年相比减少 1,72 万元，主要是聘用教师人数减少；政策性增资同 2019 年相比减少 13.49 万元，主要是在职、退休教师人数减少；新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 6.24 万元，此项支出为 2020 年突发新冠疫情新增的专项经费。

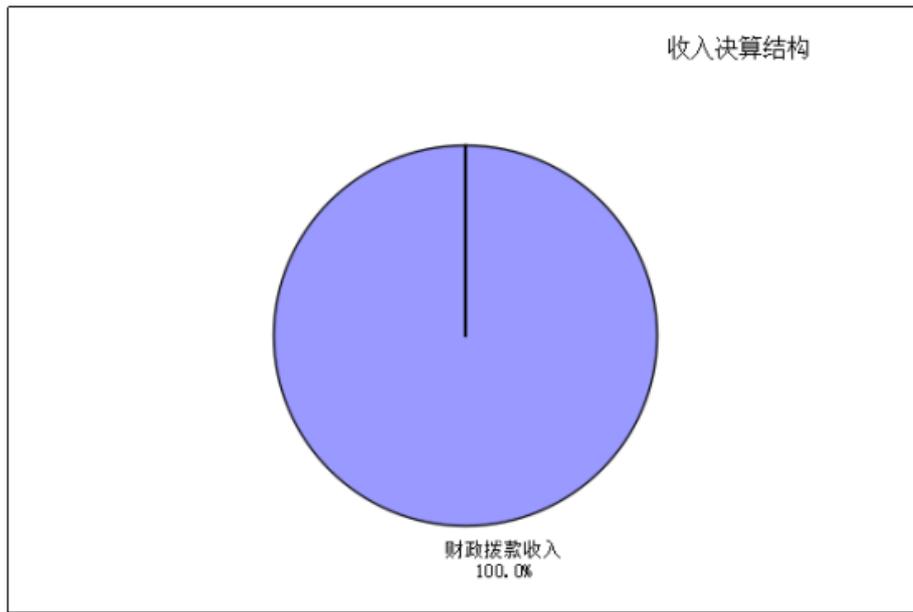
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,479.95 万元。全部为财政拨款收入，占本年收入 100.0%。

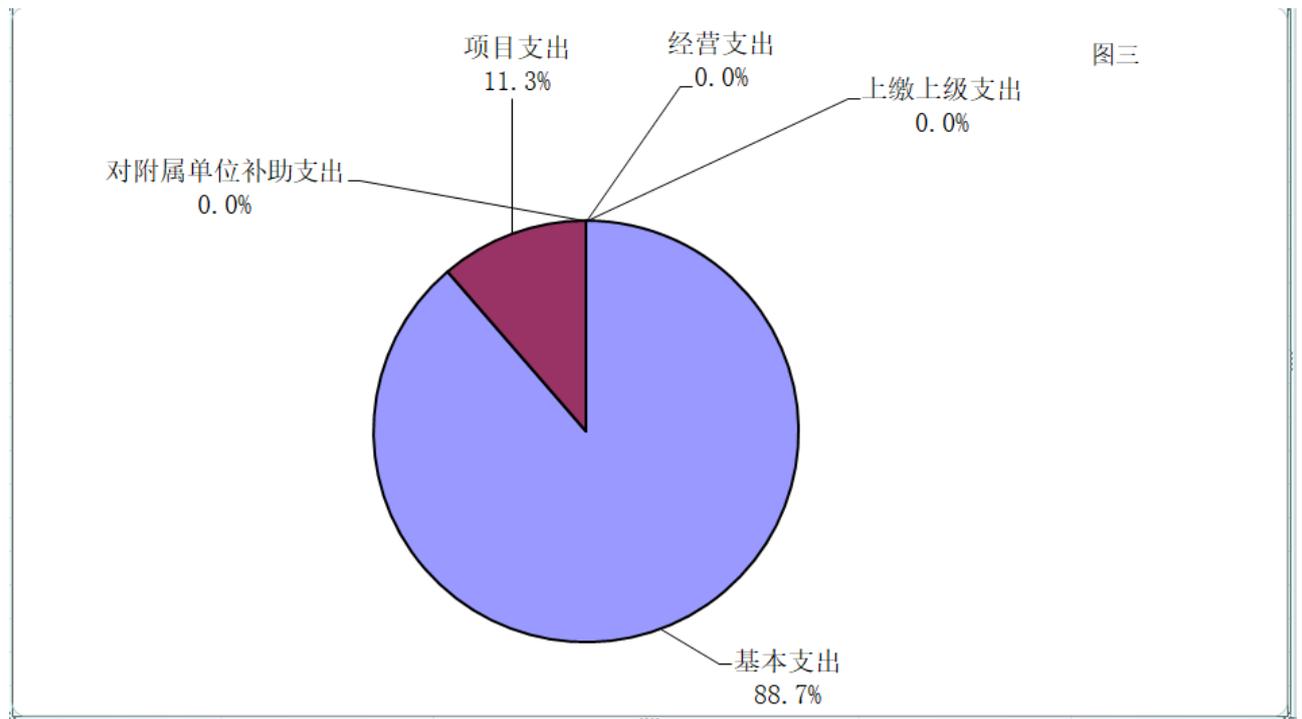
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,479.95 万元。其中：基本支出 2,199.60 万元，占本年支出 88.7%；项目支出 280.35 万元，占本年支出 11.3%。

图 3：支出决算结构

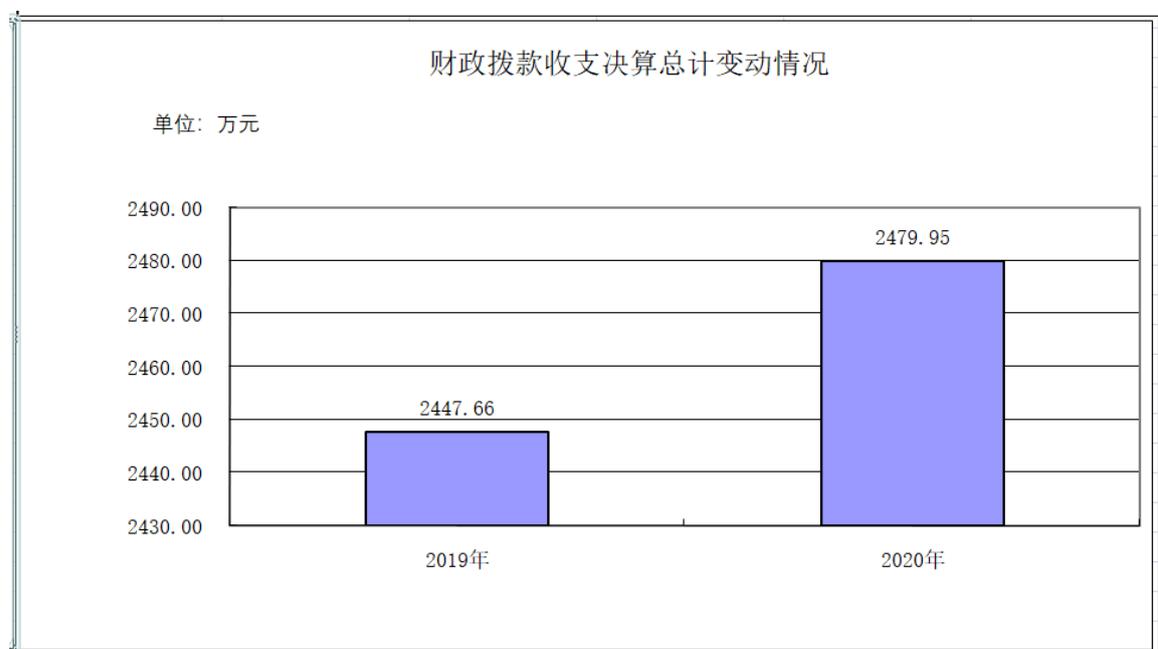


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,479.95 万元。与 2019 年度 2447.66 万元相比，收、支总计各增加 32.29 万元，增长 1.3%，主要原因是主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在教育事业支出比例也在不断增加。2020 年总支出增加 32.29 万元。其中：基本支出增加 45.67 万元，明细为 2020 年基本支出人员经费同 2019 年相比增长 54.25 万元,主要是兑现了教师比较绩效工资；其他日常支出同 2019 年相比减少 28.33 万元。项目支出减少 13.38 万元，明细为市下基础教育经费保障市级补助资金-义务教育学校公用经费同 2019 年相比减少 4.61 万元；校园安全同 2019 年

相比增长 3.36 万元，主要是提高了保安人员待遇标准；教师队伍建设同 2019 年相比减少 1,72 万元，主要是聘用教师人数减少；政策性增资同 2019 年相比减少 13.49 万元，主要是在职、退休教师人数减少；新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 6.24 万元，此项支出为 2020 年突发新冠疫情新增的专项经费。

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 2,479.95 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 32.29 万元，增长 1.32 %。主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在教育事业支出比例也在不断增加。2020 年总支出增加 32.29 万元。其中：基本支出增加 45.67 万元，明细为 2020 年基本支出人员经费同 2019 年相比增长 54.25 万元,主要是兑现了教师比较绩效工资；其他日常支出同 2019 年相比减少 28.33 万元。项目支出减少 13.38 万元，明细为市下基础教育经费保障市级补助资金-义务教育学校公用经费同 2019 年相比减少 4.61 万元；校园安全同 2019 年相比增长 3.36 万元，主要是提高了保安人员待遇标准；教师队伍建设同 2019 年相比减少 1,72 万元，主要是聘用教师人数减少；政策性增资同 2019 年相比减少 13.49 万元，主要是在职、退休教师人数减少；新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 6.24 万元，此项支出为 2020 年突发新冠疫情新增的专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,479.95 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2473.71 万元，占 99.7 %；

卫生健康(类)支出 6.24 万元，占 0.3 %。

(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 2194.04 万元，支出决算为 2479.95 万元，完成年初预算的 112.7%。其中：基本支出 2199.60 万元，项目支出 280.35 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 50.21 万元，该项主要用于学校日常公用经费，本年全部按要求使用完毕。项目支出中上级专项经费 56.45 万元，主要包括市下 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 50.21 万元和新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 6.24 万元是用于学校教育教学日常运行和疫情防控，本年全部按要求使用完毕。

校园安全 13.44 万元，该项主要用于学校保安费，本年全部按要求使用完毕。

教师队伍建设 20.28 万元，该项主要用于学校聘用教师经费，本年全部按要求使用完毕。

政策性增资经费 190.18 万元，该项主要是项目支出一不可预见经费，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 6.24 万元，该项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 2194.04 万元，支出决算为 2473.71 万元，完成年初预算的 112.7%，支出决算数大于年初预算数主要原因有预算调整。人员经费年初预算 2037.23 万元，预算调整数 2091.83 万元。日常公用经费年初预算 121.37 万元，预算调整数 107.77 万元。项目经费年初预算 35.44 万元，预算调整数是 274.11 万元。其中：人员经费支出(政策性增资)190.18 万元，教师队伍建设 20.28 万元，校园安全 13.44 万元,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 50.21 万元。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.24 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年突发新冠疫情，上级直拨防疫专项资金 6.24 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 2,199.60 万元，其中，人员经费 2,091.83 万元，主要包括：基本工资 395.52 万元、津贴补贴 80.62 万元、绩效工资 894.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.99 万元、职业年金缴费 4.47

万元、职工基本医疗保险缴费 74.29 万元、公务员医疗补助缴费 120.65 万元、其他社会保障缴费 10.1 万元、住房公积金 192.26 万元、退休费 178.31 万元、抚恤金 15.37 万元；公用经费 107.77 万元，主要包括：办公费 15.76 万元、印刷费 0.54 万元、水费 0.88 万元、电费 4.23 万元、邮电费 2.50 万元、物业管理费 4.01 万元、维修(护)费 18.72 万元、劳务费 18.12 万元、委托业务费 1.33 万元、工会经费 0.24 万元、福利费 17.41 万元、税金及附加费用 3.03 万元、其他商品和服务支出 15.31 万元、办公设备购置 5.69 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。

武汉市第七十一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 年度武汉市第七十一中学无“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 年度武汉市第七十一中学无政府性基金财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市第七十一中学无国有资本经营财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市第七十一中学为全额事业拨款单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市第七十一中学政府采购支出总额 6.34 万元，其中：政府采购货物支出 5.80 万元，政府采购服务支出 0.54 万元。授予中小企业合同金额 1.90 万元，占政府采购支出总额的 30.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.14 万元，占政府采购支出总额的 18.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市第七十一中学无有车辆，无有单价 50 万元(含)以上通用设备，无有单价 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，为教师队伍建设资金 20.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.8%，校园安全资金 13.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.5%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市、区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，在江汉区教育局指导下，学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(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 2473.71 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:	96			填报日期:	2021.7.7
单位名称 (盖章)	武汉市第七十一中学				
基本支出总额 (万元)	2,199.60		项目支出总额	280.35	
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
		2,479.95	2,479.95	100%	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%	167%	2
	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%	100%	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%	100%	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%	12.74%	4
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100%	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%	100%	10
	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%	95%	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。		76
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。
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。
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。
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。

(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 2 个一级项目。

1、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 100.0%。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 100.0%；二是专职保安人员在岗率 100.0%；三是完成年初安保 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，合理按排资金使用进度，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 98.0%。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；三是增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）	武汉市第七十一中学			填报日期：	2021.07			
项目名称	校园安全		财务负责人	胡凤盈	联系电话	13517217151		
项目科室	武汉市第七十一中学		项目负责人	汪建平	联系电话	18007120505		
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“打防结合，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”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。			①维护校园安全稳定，优化教书育人环境； ②全面落实社会治安综合治理各项措施； ③积极配合有关部门治理好校园和周边环境。				
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	
			专职保安人员在岗率	100%	100%	10	10	
		质量指标	专职保安人员考核合格率	100%	99%	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）	经济效益						
		社会效益	全年重大事故零容忍	0起	0起	20	20	
		生态效益	改善学校学生饮水和食品环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	安全问题投诉办结率100%	100%	100%	5	5	
后勤管理整体满意程度			100%	99%	5	3		
总分						100	98	
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。								

2、教师队伍建设项目绩效自评综述：项目预算数为22.00万元，执行数为20.28万元，减少部分为因疫情原因财政收回国家社保减免部分。完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是解决学校在编教师不足的困难，招聘新教师人数及聘用教师学历达标率、聘用教师持证上岗率、聘用教师培训合格率均100.0%；二是教职工队伍建设从业人员是签订劳动合同，确定教职工队伍建设劳动合同期限；三是对招聘人新教师整体满意程度提升江汉教育品质。四是家长、学生、教职员工（含外聘人员）、社会对学校教育品质满意情况，家长、学生、学校对招聘的新教师的整体满意情况率为96.0%。

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）	武汉市第七十一中学			填报日期：	2021.07			
项目名称	教师队伍建设		财务负责人	胡凤盈	联系电话	13517217151		
项目科室	武汉市第七十一中学		项目负责人	杨明华	联系电话	13114368866		
项目资金	20.28	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	22	20.28	20.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	20.28	20.26	—		—	
	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			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。通过人事代理完成招聘				
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	2	2	10	10	
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	10	10	
		质量指标	聘用教师培训合格率	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	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	对招聘新教师整体满意度	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。								

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.45万元，执行数为56.45万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是校舍维修面积按预算要求保证实施；二是设施设备购置按预算要求完成购置；三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；四是防疫防控专项资金专款专用；

五是家长、学生、学校对学校管理整体满意情况 97%。下一步改进措施：1、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；2、学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）武汉市第七十一中学				填报日期：		2021.07		
项目名称	上级专项经费			财务负责人	胡凤盈	联系电话	13517217151	
项目科室	武汉市第七十一中学			项目负责人	蔡九辉	联系电话	13006327877	
项目资金	56.45	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	56.45	56.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	56.45	56.45	—	100%	—	
	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（50）	数量指标	在校学生数	523	416	10	9	招生数减少
			校舍维修面积（㎡）	280	280	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	预算执行率	97%-100%	100%	10	10		
	效益指标（30）	社会效益	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%	97%	10	10		
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，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，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

一、重点工作事项标题

(一) 树立科学发展观，引领学校教育教学内涵发展

我校经过标准化建设后，学校发展已经初步具备了一定的办学基础，在全面可持续发展的育人观引领下，学校又走上了更高标准的现代化办学和素质教育特色发展的道路。我校在长期的教育实践中确立了以学生为中心的“为每个孩子的终身发展提供适合的教育”的“适合教育”办学理念，形成了以“爱”为核心内涵的“博爱”文化，以及以博爱为底色的一训三风两目标。

校训：博爱、笃学、厚德、尚志

校风：师生互爱，和谐进取

教风：爱生、敬业、求新

学风：勤学、勤问、勤思

培养目标：把学生培养成善学、博爱、体健、尚美的适合社会发展需要的新青年

(二) 确立“适合教育”办学理念，引领素质教育不断发展

办学理念是学校发展中一系列教育观念、教育思想及其教育价值追求的集合体，是学校自主建构起来的学校教育哲学。学校办学

理念引领着一所学校的建设与发展，践行什么样的办学理念，培养的就是什么样的人。**培养目标：**把学生培养成善学、博爱、体健、尚美的适合社会发展需要的新青年

（三） 依法依规治校，为“适合教育”提供管理保障

学校坚决贯彻落实党的教育方针，既坚决依法依规治校，又坚持科学决策、以人为本的民主管理，在“校长负责制”的管理体制下，积极构建“法治、科学、民主、高效”的管理机制，为实施适合教育提供有力的管理保障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	树立科学发展观，引领学校教育内涵发展	为每个孩子的终身发展提供适合的教育	经过标准化建设后，学校发展已经初步具备了一定的办学基础，在全面可持续发展的育人观引领下，学校又走上了更高标准的现代化办学和素质教育特色发展的道路。
2	确立“适合教育”办学理念，引领素质教育不断发展	把学生培养成善学、博爱、体健、尚美的适合社会发展需要的新青年。	办学理念是学校发展中一系列教育观念、教育思想及其教育价值追求的集合体，是学校自主建构起来的学校教育哲学。学校办学理念引领着一所学校的建设与发

			展，践行什么样的办学理念，培养的就是什么样的人。
3	依法依规治校，为“适合教育”提供管理保障	坚持科学决策、以人为本的民主管理	学校坚决贯彻落实党的教育方针，既坚决依法依规治校，又坚持科学决策、以人为本的民主管理，在“校长负责制”的管理体制下，积极构建“法治、科学、民主、高效”的管理机制，为实施适合教育提供有力的管理保障。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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，是指区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。