

附件 1

2020 年度武汉市第七十五中学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市第七十五中学概况

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 武汉市第七十五中学 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 武汉市第七十五中学 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 武汉市第七十五中学概况

一、部门主要职能

我校以学习中央八项规定为核心，在十九大精神的指引下，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政局和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，推行财务公示公开制度，很好保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了很好的服务，较好的完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定得成绩。学校通过全面实施激励教育，努力建设管理规范科学、社保先进，环境优美、特色鲜明、质量一流的现代化学校，不断引领学校素质教育深入开展，全力打造武汉市素质教育特色初中。

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部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第七十五中学。

三、部门人员构成

武汉市第七十五中学在职实有人数 53 人，其中：行政 0 人，事业 53 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休养老由社保发放。

第二部分 武汉市第七十五中学 2020 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

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	2,428.81	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	2,424.28
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	4.53
		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			2,428.81	本年支出合计			2,428.81
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			
总	计	30	2,428.81	总	计	60	2,428.81

二、收入决算表（表2）

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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,428.81	2,428.81					
205	教育支出	2,424.28	2,424.28					
20502	普通教育	2,424.28	2,424.28					
2050203	初中教育	2,424.28	2,424.28					
210	卫生健康支出	4.53	4.53					
21004	公共卫生	4.53	4.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.53	4.53					

三、支出决算表（表3）

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
类	款	1	2	3	4	5	6
	合 计	2,428.81	2,146.78	282.03			
205	教育支出	2,424.28	2,146.78	277.50			
20502	普通教育	2,424.28	2,146.78	277.50			
2050203	初中教育	2,424.28	2,146.78	277.50			
210	卫生健康支出	4.53		4.53			
21004	公共卫生	4.53		4.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.53		4.53			

四、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	2,428.81	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	2,424.28	2,424.28		
	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	4.53	4.53		
	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	2,428.81	本年支出合计	59	2,428.81	2,428.81		
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	2,428.81	总 计	64	2,428.81	2,428.81		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计	2,428.81	2,146.78	282.03
205	教育支出	2,424.28	2,146.78	277.50
20502	普通教育	2,424.28	2,146.78	277.50
2050203	初中教育	2,424.28	2,146.78	277.50
210	卫生健康支出	4.53		4.53
21004	公共卫生	4.53		4.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.53		4.53

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市第七十五中学								
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	1,252.59	302	商品和服务支出	115.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.00	30201	办公费	5.62	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	57.52	30202	印刷费		30703	国内债券发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.00
30107	绩效工资	531.42	30205	水费	0.79	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.18	30206	电费	5.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	0.14	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.56	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	86.65	30209	物业管理费	3.04	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	137.88	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.36
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.85	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	775.99	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	43.61	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	703.93	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	24.55	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	12.59			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.88			
30308	助学金		30228	工会经费	6.37			
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	19.77			
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	50.63			
人员经费合计		2,028.58	公用经费合计			118.20		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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：武汉市第七十五中学											
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						

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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：武汉市第七十五中学							
项		目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）							
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				

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市第七十五中学 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2,428.81万元。与2019年度相比，收、支总计各增加-31.47万元，增长-1.28%，主要原因是2020年因疫情影响，本着节约的精神，响应财政出台的文件，缩减开支，对公用经费进行了调减。

图1：收、支决算总计变动情况

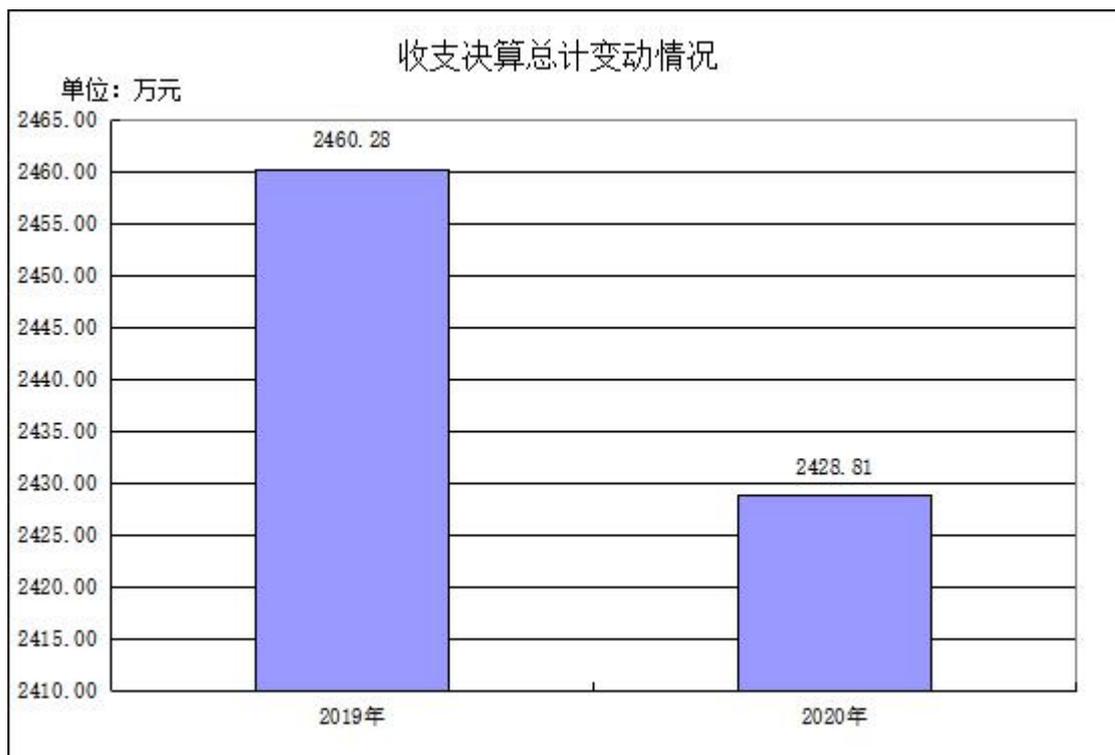


图 1

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,428.81 万元。其中：财政拨款收入 2,428.81 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

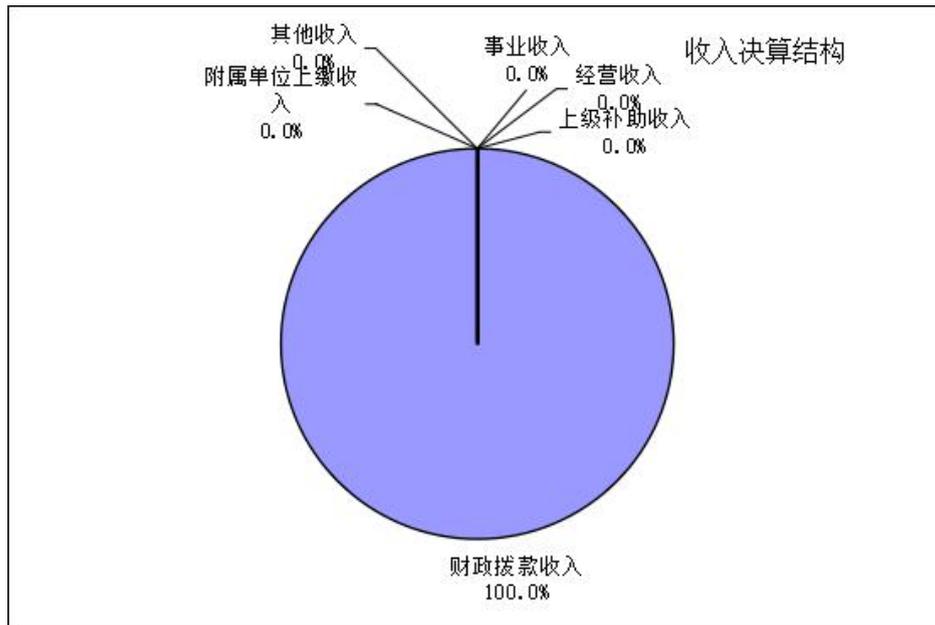


图 2

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,428.81 万元。其中：基本支出 2,146.78 万元，占本年支出 88.39%；项目支出 282.03 万元，占本年支出 11.61%。

图 3：支出决算结构

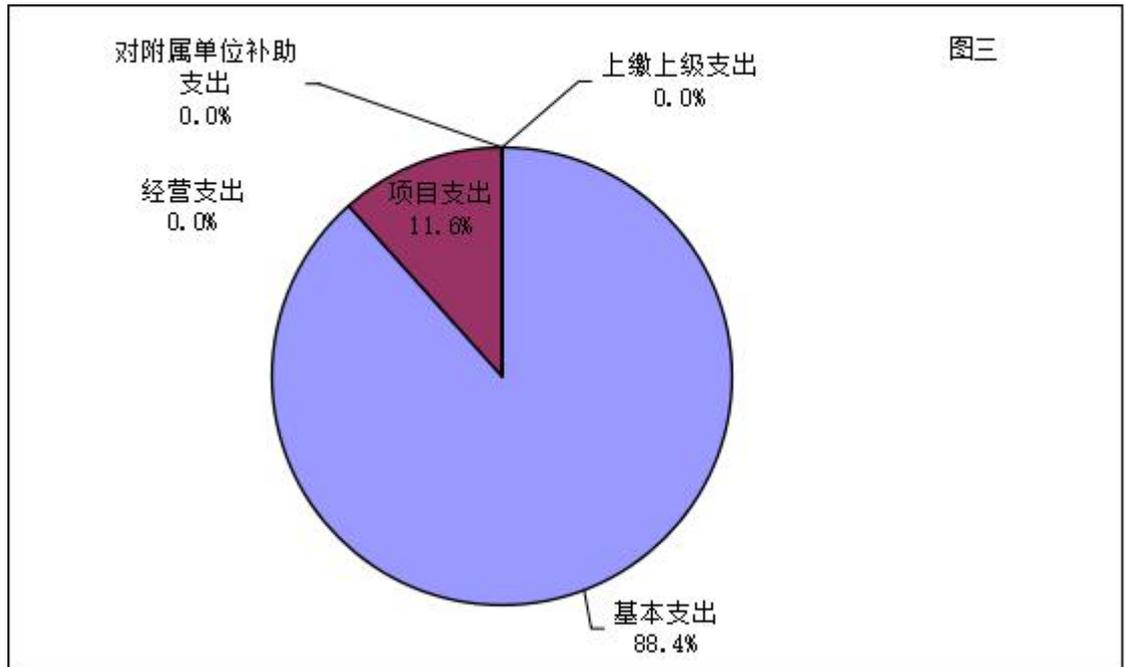


图 3

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 2,428.81 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-31.47 万元，增长-1.28%。主要原因是 2020 年因疫情影响，本着节约的精神，响应财政出台的文件，缩减开支，对公用经费进行了调减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



图 4

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 2,428.81 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加-31.47 万元，增长-1.28 %。主要原因是 2020 年因疫情影响，本着节约的精神，响应财政出台的文件，缩减开支，对公用经费进行了调减。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,428.81 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,424.28 万元，占 99.81 %；

卫生健康(类)支出 4.53 万元，占 0.19 %。

(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 2,143.12 万元，支出决算为 2,428.81 万元，完成年初预算的 113.33%。其中：基本支出 2,146.78 万元，项目支出 282.03 万元。项目支出中上级专项经费 42.93 万元，主要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。

教师队伍建设 10.14 万元，主要成效：结合江汉区教师队伍发展需求，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化教师队伍，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。

政策性增资经费 215.52 万元，该项主要用于在职、退休教师绩效工资支出，本年全部按要求使用完毕。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,143.12 万元，支出决算为 2,424.28 万元，完成年初预算的 113.12%，支出决算数大于年初预算数。人员经费年初预算数 1990.08 万元，预算调整数 2028.58 万元。日常公用经费年初预算 128.6 万元，预算调整数 118.2 万元。项目经费年初预算 24.44 万元，预算调整数是 282.03 万元，其中：人员经费支出(政策性增资)215.52 万元，校园安全 13.44 万元，教师队伍建设 10.14 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 38.4 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初无预算数，支出决算为 4.53 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 4.53 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 2,146.78 万元，其中，人员经费 2028.58 万元，主要包括：基本工资 284 万元、津贴补贴 57.52 万元、绩效工资 531.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.18 万元、职业年金缴费 7.49 万元、职工基本医疗保险缴费 54.56 万元、公务员医疗补助缴费 86.65 万元、其他社会保障缴费 5.89 万元、住房公积金 137.88、离休费 43.61 万元、退休费 703.93 万元、抚恤金 24.55 万元、生活补助 2.81 万元、奖励金 1.09 万元；公用经费 115.84 万元，主要包括：办公费 5.62 万元、水费 0.79 万元、电费 5.16 万元、邮电费 0.14 万元、物业管理费 3.04 万元、维修(护)费 7.85 万元、劳务费 12.6 万元、委托业务费 3.88 万元、工会经费 6.37 万元、福利费 19.77 万元、其他商品和服务支出 50.63 万元、办公设备购置 2 万元、其他资本性支出 0.36 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。

武汉市第七十五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收入支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市第七十五中学政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元。授予中小企业合同金额 1.50 万元，占政府采购支出总额的 30.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.90 万元，占政府采购支出总额的 18.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市第七十五中学无车辆，无单价 50 万元(含)以上通用设备和单价 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，我部门(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 23.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.3%。从绩效评价情况来看，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。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金2428.81万元，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:	95		填报日期:	2021.7.6	
单位名称(盖章)	武汉市第七十五中学				
基本支出总额(万元)	2,146.78		项目支出总额	282.03	
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
		2,143.12	2,428.81	113.33%	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%	265%	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%	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%	13.33%	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
	服务对象和服务对象满意度	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	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.14 万元，执行数为 10.14 万元，完成预算的 100%。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）			武汉市第七十五中学			填报日期：2021年7月		
项目名称	教师队伍建设		财务负责人	张永连		联系电话	13871253636	
项目科室	武汉市第七十五中学		项目负责人	范围强		联系电话	13871158588	
项目资金		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	10.14	10.14	10.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.14	10.14	10.14	—	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	教师人员数量	1	1	10	10	
			聘用教师学历达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按时率	本年	本年完成	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	提升江汉教育品质	达标	达标	30	30	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务整体满意程度	95%以上	0.98	20	20		
总分						100	100	
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. 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：1. 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%。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）		武汉市第七十五中学			填报日期：2021年7月				
项目名称	校园安全		财务负责人	张永连	联系电话	13871253636			
项目科室	武汉市第七十五中学		项目负责人	范国强	联系电话	13871158588			
项目资金		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	—	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	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%	100%	10	10		
			时效指标	按时	本年内	本年完成	10	10	
	效益指标（30）	社会效益	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
			全年重大事故零容忍	0起	0起	30	30		
	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	95%以上	0.98	20	20		
总分						100	100		
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。									

3. 上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.93万元，执行数为42.93万元，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，合理按排资金使用进度，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、学生对学校管理整体满意情况98%。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）			武汉市第七十五中学			填报日期：2021年7月						
项目名称		上级专项经费		财务负责人		张永连		联系电话	13871253636			
项目科室		武汉市第七十五中学		项目负责人		范围强		联系电话	13871158588			
项目资金		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		42.93		42.93		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0		42.93		42.93		—	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						
		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
绩效指标		产出指标（60）		数量指标		在校学生数		251	251	10	10	
						校舍维修面积（㎡）		7281	7281	10	10	
				质量指标		设施设备购置完成率（%）		100%	100%	10	10	
						设施设备维修完成率（%）		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%	98%	10	10			
				总分						100	100	
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。

学校财务工作在教育局的各职能部门的领导下，在教育局会计核算中心的直接监督管理下，在学校领导的调控下，我校在实施绩效工资的过程中实行按劳分配的原则，

极大的调动了老师的工作热情特别是班主任老师的积极性。另外在保证教学工作正常开支的同时，还在改善办学条件创造良好环境做了大量的工作。2020年我校严格按照预算进度，更好的平衡资金支出，对资金进一步明确细化、运用具体化，避免年末突击用钱。使我们的资金最大限度地投入到教育教学中。使学校财会工作踏踏实实为教育教学服务。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、教学常规

1、制度到位

(1) 推门听课制度和巡课制度，加强日常教学监控，发现问题，及时分析、研究解决办法。

(2) 调整了教学常规检查办法，设专人对日日清小试卷、周练、月考落实情况的检查，规范各种检查记录表。教导处教学督导员，对常规教学各项活动进行日常量化记载和评价起到了很好地督促作用。

(3) 完善教研活动制度，强化集体备课管理，定时间、定地点、定内容、定人员，与绩效挂钩，奖罚分明，提高了教研活动出勤率和实效性。

(4) 细化、优化期中、期末教学质量考核方案，结合考试成绩和工作量，在每次调考结束后对考试成绩做出质量分析，并据此对教师进行质量考核奖的核算，及时召开质量分析会，在一定程度上促进教师的教学。

2. 检查到位

学校对教师教学常规的检查方式比较灵活，采取每周抽查和每月检查相结合的方式，检查结果于每周教研组活动例会反馈，并于每周教研活动督促改进。对于教师相互听课，我们采取了巡课“记录制”，巡课过程中记录听课教师名单，使教师的业务学习与听课务实有效，杜绝了假听课现象。

3. 细节到位

(1) 加强计划管理，要求各教研组拟定学年和学期的教研活动计划，根据计划，对各位教师的教学计划进行检查。

(2) 积极开展听课评课活动，加强教学经验交流。每学年各教研组都参与集体听课评课活动，完成听课任务，新进校的年轻教师完成每学期不少于 15 课时听课任务。

(3) 加强对学生的辅导，把早、中、课外活动自习分配给科任教师，并要求老师在班辅导。针对毕业班学生，要求教师制定培优补差辅导方案，结合学生特点，按成绩分成小组，由老师进行面对面的辅导。根据阶段学生学习情况，及时调整和完善提优补差方案。

(4) 督促教师及时认真地写教案，不上无准备的课。落实提前一周备课制度，对教案的质量情况作详细记录、打分，作为个人考核依据。(5) 作业是课堂教学效果的直接反映，也是学生复习巩固提高的重要途径。要求老师分层设计、注重质量、及时认真足量地批阅，增大面批人数，对作业中出现的问题，及时加以矫正。

(6) 进一步加强对实验室、多媒体室，图书室等功能室的管理，使其发挥应有的作用，更好地服务于教学，督促相关人员做好记录、报告。

(7) 组织好各种考试，进一步完善考试制度。

(8) 加强毕业班管理，提高毕业生的质量:a，利用中午、课后服务等对九年级学生补课为他们做好系统复习赢得了时间。b，召开九年级班主任和科任教师会议，了解学生的学习，思想动态，加强各班主任、科任教师的经验交流，要求老师认真备课，制定四月、五月、六月冲刺复习计划，有步骤的节节推进。c、冲刺阶段，配合区教研室安排，由教导处安排多次统一模拟考试，安排教师集中阅卷，并进行了成绩的统计、分析。

4、考核到位

(1) 召开教师教学质量分析会，各位教师客观地将各自的经验作了总结介绍，同时也反思了存在的问题和不足，提出了改进的办法和今后的打算。使各位老师总结中交流、学习、提高、成长。

(2) 教导处公平、公开、公正地对各位老师学期、学年的德、能、勤、绩进行全面的考核。并根据考核结果发放教学奖和绩效工资。使我校的教学管理日益规范化、科学化、制度化。

5、科研到位

(1) 继续教研课题小班化教学，各教研组、备课组能围绕教研课题积极开展各项教研活动，力争每一节课都达标；

(2) 积极参加各级各类培训，不断提高教师的业务素养，一年来，我校多学科多人次参加了市区各级各类各学科组织的培训，更好地服务了教学。

(3) 围绕“小班化教学”及“高效课堂”，七、八年级各备课组继续积极推行课改，实施“导学案教学”，取得成效，积累经验。

(4) 认真组织教师参加各级各类教科研比赛，取得了可喜的成绩，获各级各类教科研荣誉。（以教研室、教科室统计为准）

二、德育常规

1、管理落实

(1) 完善班级管理，健全管理机构；加强学生干部队伍建设，充分发挥学生自我管理、自我教育作用，协助班主任做好班级管理工作。

(2) 上好每周的班会课。间周召开一次班主任工作例会。班主任之间进行经验交流，在交流中谈到作为班主任的一点收获，也提出一点困惑，其他班主任结合自己的工作，给出比较中肯的建议，中青年班主任之间“传、帮、带”，大大提高了班主任队伍的管理素质。

(3) 班主任每周召开一次班干部会议，班干部把学生中出现的问题及时反馈给班主任教师。

(4) 实施青蓝工程班主任师徒结对，注重培养青年班主任。深入学习《中小学德育工作指南实施手册》等有关法律法规，牢固树立“以人为本，德育为先，全员育人，全能育人”观念，组织学习《班主任工作职责》，进一步明确班主任的工作职责，增强每一位班主任老师的工作责任感、使命感，规范制度，强化管理。

2、安全落实

(1) 校园是人员高度密集的公共场所，一旦发生安全事故，造成的损失是无法挽回的。特别是疫情期间及复课开学后，秉承对每位学生负责的原则，学校继续强化以“预防为主、防控结合”的学校安全守则，在区教育局、

区体卫艺指导下，成立校应急指挥中心，以复学最高级别响应来确保师生在校期间的安全。

(2) 为提高全民安全意识，树立新时期国家安全观，各班级还开展了“国家安全教育日”主题班会活动。促进同学们从小树立“国家安全、国家荣誉、国家利益高于一切”和“国家安全，人人有责”的观念，增强了国家安全意识。

(3) 为切实有效降低校园欺凌事件的发生，我校开展“预防校园欺凌，共建和谐校园”的安全教育活动，同学们受到深刻的教育，意识到校园欺凌的危害，增强文明守法意识。

3、行规落实

(1) 深入开展养成教育，坚持“初一抓适应，初二抓养成，初三抓提高”的原则，对学生进行良好的卫生习惯、守纪习惯、文明习惯、学习习惯等的培养，养成教育着眼大局、着手小处，坚持校园无小事，事事育人的思想。

(2) 继续教育学生严格遵守《中学生守则》、《中学生日常行为规范》，利用晨会，班会，宣传橱窗，黑板报

等，组织学生学习中小学生文明礼仪规范，在学生中倡导“做文明人，讲文明事”。

(3) 大力开展“榜样就在我身边”活动，每学期期中、期末都要进行学生表彰，奖励优秀、进步的学生，号召大家向榜样学习。

4、活动落实

(1) 全校各班都举办了质量较高的主题班会，并有详细的书面材料，疫情期间也没有中断任何德育阵地活动；

(2) 针对节日、纪念日开展相关活动，大力开展弘扬和培育民族精神教育，牢牢把握爱国主义教育这个核心。

(3) 我校自“经典诵读”“戏曲进校园”等开展以来，始终以“传古今之经典，承古今之文明”为培养目标，开展了一系列主题活动，反响热烈、效果很好。

(4) “我们的节日”始终贯穿学年度学习始终，在重要时间节点，我校都积极开展各类工作，力求德育工作常态深入贯彻落实。

5、合作落实

继续做好家长学校工作，建立家长委员会，全方位抓好家校工作。通过家长来学校，老师进家庭，建立班级家

长QQ群、微信群等，加强联系，紧密配合，对学生进行陪伴跟踪式教育。本学年继续进行主题式家长学校活动，正视家庭教育的误区。活动得到家长的欢迎，大部分家长表示收获很多，还有家长提议以后多开展类似的活动。特别是在疫情中，家委会发挥了积极正面作用，配合学校搞好在线云学习。

三、特色夯实

1、我校是首批校园场馆对外开放学校，自被评为国家级校园场馆对外开放先进单位以来，就一直把这一工作作为响应全民健身号召、构建和谐江汉、打造和谐校园的大事来抓，思想上高度重视，工作上统筹安排，保证对外开放工作的有序开展。我校场馆的对外开放工作制度完善、管理健全、指导有力、活动有序、专款专用、影响面广，卓有成效，社会反响热烈，我们会一直坚持下去。

2、我校的射击传统项目，本着“强化管理、优化队伍、特色强校”的策略，在全体师生的共同努力下健康稳步发展。今年虽小有疫情障碍，但我校射击教练任然认真培训积极施训、学生们依旧勤恳训练，枕戈待旦，随时以

优良的状态去努力争取优异的成绩，为全区教育做贡献。

在中秋节期间刚结束的市射击比赛中，我校继续为区争光，多人次多类别，分别获集体和个人冠军。

教学质量是生命线，优良的学生学业成绩是每个教职员工忙碌一学年为之期待的最重要成果。我校一定不负期待，来年也交出满意答卷。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学常规	1、制度到位 2、检查到位 3、	推门听课制度和巡课制度，

细节到位 4、考核到位 5、科研到位

加强日常教学监控；调整了教学常规检查办法，设专人对日日清小试卷、周练、月考落实情况的检查，规范各种检查记录表；完善教研活动制度，强化集体备课管理，定时间、定地点、定内容、定人员，与绩效挂钩，奖惩分明，提高了教研活动出勤率和实效性；细化、优化期中、期末教学质量考核方案，结合考试成绩和工作量，在每次调考结束后对考试成绩做出质量分析。学校对教师教学常规的检查方式比较灵活，采取每周抽查和每月检查相结合的方式，检查结果于每周教研组活动例会反馈，并于每周教研活

			动督促改进。
2	德育常规	1、管理落实 2、安全落实； 3、行规落实； 4、活动落实； 5、合作落实	<p>完善班级管理，上好每周的班会课。班主任每周召开一次班干部会议。实施青蓝工程班主任师徒结对。校园是人员高度密集的公共场所，一旦发生安全事故，造成的损失是无法挽回的。特别是疫情期间及复课开学后，秉承对每位学生负责的原则，学校继续强化以“预防为主、防控结合”的学校安全守则。为提高全民安全意识，树立新时期国家安全观，各班级还开展了“国家安全教育日”主题班会活动。为切实有效降低校园欺凌事件的发生，我校开展“预防校园欺凌，共建和谐</p>

校园”的安全教育活动；深入开展养成教育，坚持“初一抓适应，初二抓养成，初三抓提高”的原则。继续教育学生严格遵守《中学生守则》、《中学生日常行为规范》力开展“榜样就在我身边”活动。全校各班都举办了质量较高的主题班会。针对节日、纪念日开展相关活动。我校自“经典诵读”“戏曲进校园”等开展以来，始终以“传古今之经典，承古今之文明”为培养目标。“我们的节日”始终贯穿学年度学习始终，继续做好家长学校工作，建立家长委员会，全方位抓好家校工作。

3	特色夯实	<p>1. 响应全民健身号召、构建和谐江汉、打造和谐校园； 2. 我校的射击传统项目，本着“强化管理、优化队伍、特色强校”的策略。</p>	<p>我校场馆的对外开放工作制度完善、管理健全、指导有力、活动有序、专款专用、影响面广，卓有成效，社会反响热烈，我们会一直坚持下去。今年虽小有疫情障碍，但我校射击教练任然认真培训积极施训、学生们依旧勤恳训练，枕戈待旦，随时以优良的状态去努力争取优异的成绩，为全区教育做贡献。</p>
---	------	---	---

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。

