

2020 年度武汉市第十二初级中学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市第十二初级中学概况

- 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 武汉市第十二初级中学 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 武汉市第十二初级中学 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 武汉市第十二初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市第十二初级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，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。

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十二初级中学。

三、部门人员构成

武汉市第十二初级中学在职实有人数 112 人，其中：行政 0 人，事业 112人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 89 人，其中：离休 0 人，退休 89 人。

第二部分 武汉市第十二初级中学 2020 年 度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市第十二初级中学					单位：万元				
收			入			支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目
类	次		1	类	次		2	类	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,157.14	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	4,137.73		
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	19.41		
		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			4,157.14	本年支出合计			4,157.14		
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			4,157.14	总 计			4,157.14		

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：武汉市第十二初级中学					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	4,157.14	4,157.14					
205	教育支出		4,137.73	4,137.73					
20502	普通教育		4,137.73	4,137.73					
2050203	初中教育		4,116.73	4,116.73					
2050299	其他普通教育支出		21.00	21.00					
210	卫生健康支出		19.41	19.41					
21004	公共卫生		19.41	19.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		19.41	19.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1款各行=（2+3+4+5+6+7）款各行。

2020年度支出决算表(表3)

部门：武汉市第十二初级中学			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	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				4,157.14	3,424.43	732.71			
205		教育支出		4,137.73	3,424.43	713.30			
20502		普通教育		4,137.73	3,424.43	713.30			
2050203		初中教育		4,116.73	3,424.43	692.30			
2050299		其他普通教育支出		21.00		21.00			
210		卫生健康支出		19.41		19.41			
21004		公共卫生		19.41		19.41			
2100410		突发公共卫生事件应急处理		19.41		19.41			

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：武汉市第十二初级中学

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	4,157.14	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	4,137.73	4,137.73		
		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	19.41	19.41		
		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	4,157.14	本年支出合计		59	4,157.14	4,157.14		
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	4,157.14	总 计		64	4,157.14	4,157.14		

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入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+…+55）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：武汉市第十二初级中学

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	4,157.14	3,424.43	732.71
205			教育支出	4,137.73	3,424.43	713.30
20502			普通教育	4,137.73	3,424.43	713.30
2050203			初中教育	4,116.73	3,424.43	692.30
2050299			其他普通教育支出	21.00		21.00
210			卫生健康支出	19.41		19.41
21004			公共卫生	19.41		19.41
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.41		19.41

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：武汉市第十二初级中学

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
301	工资福利支出	2,195.75	302	商品和服务支出	165.52
30101	基本工资	557.18	30201	办公费	34.24
30102	津贴补贴	110.12	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,332.13	30205	水费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.93	30206	电费	5.65
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	8.89
30110	职工基本医疗保险缴费	106.75	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	183.14	30209	物业管理费	9.36
30112	其他社会保障缴费	11.30	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	292.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.98
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助	433.16	30215	会议费	
30301	离休费	11.53	30216	培训费	
30302	退休费	380.72	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	35.71	30224	服装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.13
30308	助学金		30228	工会经费	13.78
30309	奖励金	5.18	30229	福利费	38.67
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	0.29
30399	其他对个人和家庭补助	0.02	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	38.39
人员经费合计		3,226.91	公用经费合计		195.52

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：武汉市第十二初级中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计		公务用车购置及运行费				合计		公务用车购置及运行费			
	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		因公出国（境）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。

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：武汉市第十二初级中学				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
			合 计	5	6	7	8

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。
5栏各行=（1+2+3）栏各行；6栏各行=（4+5）栏各行。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市第十二初级中学					单位：万元	
项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	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。

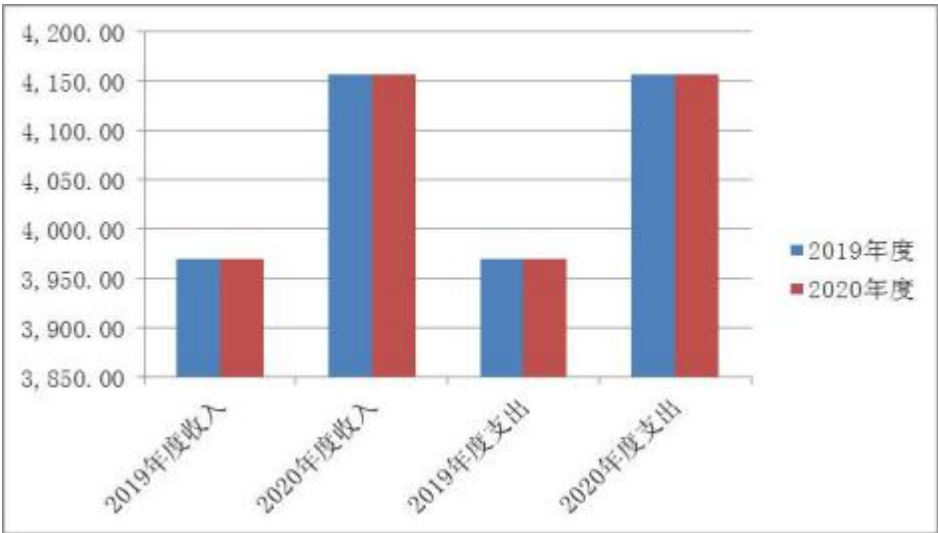
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉市第十二初级中学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 4,157.14 万元。与 2019年度相比，收、支总计各增加 187.15 万元，增长 4.71%，主要原因是兑现了教师比较性绩效工资、下达了标准化考场专项经费。

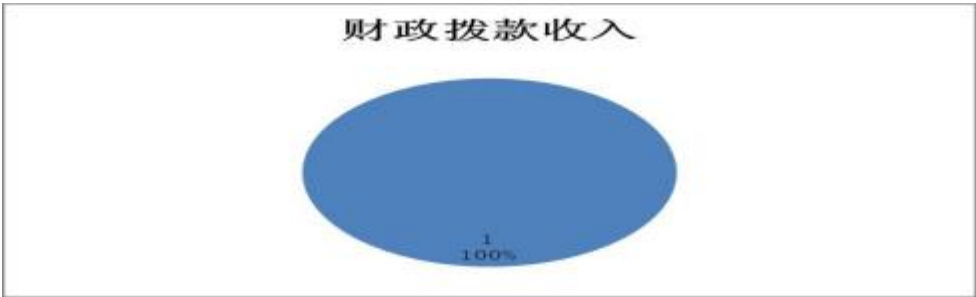
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 4,157.14 万元。其中：财政拨款收入 4,157.14 万元， 占本年收入 100.00%。

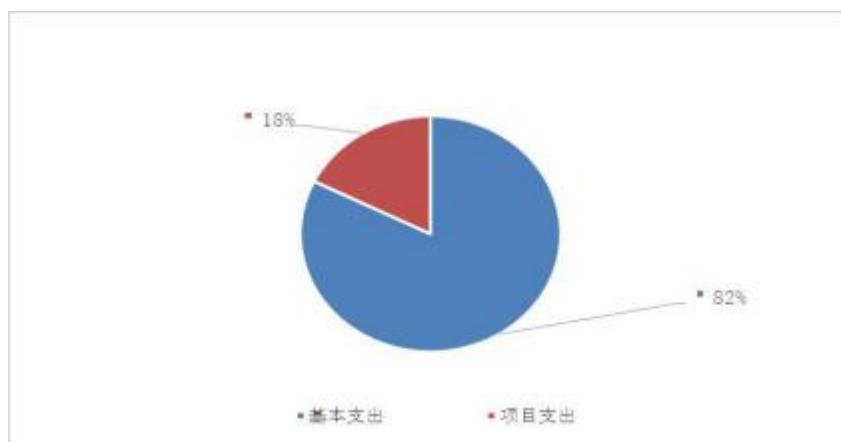
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 4,157.14 万元。其中：基本支出 3,424.43 万元，占本年支出 82.37%；项目支出 732.71 万元，占本年支出 17.63%。

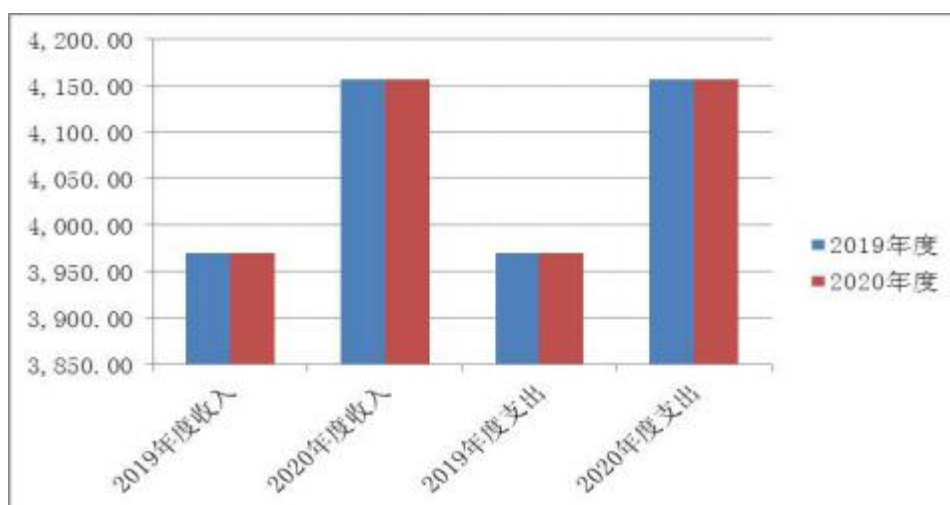
图 3：支出决算结构



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 4,157.14 万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加 187.15 万元，增长 4.71%。主要原因是兑现了教师比较绩效工资、下达了标准化考场专项经费。

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 4,157.14 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 187.15 万元，增长 4.71 %。主要原因是兑现了教师比较绩效工资、下达了标准化考场专项经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 4,157.14 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 4,137.73 万元，占 99.53 %;卫生健康(类)支出 19.41 万元， 占 0.47 %。

(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 3,472.68 万元，支出决算为 4,157.14 万元，完成年初预算的 119.71%。其中：基本支出 3,424.43 万元，项目支出 732.71 万元。项目支出主要用于：

教师队伍建设70.98万元，主要成效结合学校教师发展需要，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。

校园安全20.16万元，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487.11万元，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。

上级专项经费154.46万元，该项目包含“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”

114.05 万元，“新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费”19.41万元，“市下 2020年基础教育标准化考场建设市级补助资金”21万元，主要用于学校教育教学日常运行、标准化考场建设和学校防控防疫。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3,472.68 万元，支出决算为 4,137.73 万元，完成年初预算的 119.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了教师比较性绩效工资。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因中央下达了新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费。

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 3,424.43 万元，其中，人员经费 3,228.91 万元，主要包括：基本工资 557.18 万元、津贴补贴 110.12 万元、绩效工资 1332.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 189.93 万元、职业年金缴费 7.78 万元、职工基本医疗保险缴费 106.75 万元、公务员医疗补助缴费 183.14 万元、其他社会保障缴费 11.34 万元、住房公积金 292.58 万元、其他工资福利支出 4.80 万元、离休费 11.53 万元、退休费 380.72 万元、抚恤金 35.71 万元、奖励金 5.18 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元；公用经费 195.52 万元，主要包括：办公费 34.24 万元、水费 1.52 万元、电费 5.65 万元、邮电费 8.89 万元、物业管理费 9.38 万元、差旅费 1.64 万元、维修(护)费 5.98 万元、劳务费 0.06 万元、委托业务费 7.13 万元、工会经费 13.78 万元、福利费 38.57 万元、其他交通费用 0.29 万元、其他商品和服务支出 38.39 万元、办公设备购置 27.54 万元、专用设备购置 2.46 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

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.39 万元，支出决算为 0.00 万元。

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

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市第十二初级中学机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市第十二初级中学政府采购支出总额 27.60 万元，其中：政府采购货物支出 27.60 万元。授予中小企业合同金额 8.28 万元，占政府采购支出总额的 30.01%，其中：授予小微企业合同金额 4.97 万元，占政府采购支出总额的 18.01%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市第十二初级中学共有 车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 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2个，资

金91.14万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照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，经过成立绩效评价小组、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4157.14万元，从评价情况来看，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: 98分				填报日期:	2021年7月
单位名称 (盖章)	武汉市第十二初级中学				
基本支出总额	34244300元		项目支出总额	7327117.17元	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	4,157.14		4,157.14	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%	116%	4
	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%	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%	19%	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,或造成重大不良影响,评价总得分不得超过70分。		98
偏差大或 目标未完成 原因分析	学校总人数超编,但在某些学科上结构性缺编;2020年因疫情原因,中央下拨了疫情防控专项资金19.41万元以及市级下达标准化考场建设补助资金21万元,从而造成了预算调整率超过标准。				
改进措施及 结果应用方案	规范教学管理,建设高素质教师团队。学校建立“学研结合、问题导向”的教研机制,培育自主、合作、探究的学习方式。全力支持各级各类课题研究、培训,全力支持老师参加各级各类比赛和评选活动,力争骨干教师的数量成倍数增长,并在此基础上涌现出领雁式的拔尖人才、领军人物。				
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≥),得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤),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，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70.98 万元，执行数为70.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学校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；二是学校聘用教师学历达标率、教师持证上岗率以及教师培训合格率均为100%。发现的问题及原因：是部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施是在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

附件1-1									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖章）		武汉市第十二初级中学			项目负责人		填报日期：2021年7月		
项目名称		教师队伍建设专项经费			联系电话		85551517		
项目科室		项目负责人			联系电话				
项目资金		70.98	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	77	70.98	70.98	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	77	70.98	70.98	—		—	
		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				
	结合学校教师队伍发展需要，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			10	8		
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%		10	10		
			聘用教师培训合格率	100%		10	10		
		时效指标	按时	本年内		10	10		
	成本指标	预算执行率	97%-100%		10	10			
	效益指标（30）	社会效益	是否满足教学需求	是		30	30		
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			10	8			
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20.16万元，执行数为20.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学校切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境；全面落实社会治安综合治理各项措施；积极配合有关部门治理好校园和周边环境。二是学校校园及周边治安稳定；校园及周边安全隐患得到了及时发现和整治；涉校矛盾得到了有效预防和化解；安全教育有效实施；年内学校无重大责任性安全事故。发现的问题及原因：是部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施是在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

附件1-1									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖章）		武汉市第十二初级中学			填报日期：2021年7月				
项目名称		校园安全		财务负责人		饶承		联系电话	
项目科室				项目负责人				联系电话	
项目资金		20.16	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	20.16	20.16	20.16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.16	20.16	20.16	—		—	
		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，努力打造“平安校园”。			全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园安全稳定，进行安全检查。				
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			10	10		
			专职保安人员在岗率	100%		10	10		
		质量指标	专职保安人员考核合格率	100%		10	10		
			时效指标	按时	本年内		10	10	
	效益指标（30）	成本指标	预算执行率	97%-100%		10	10		
		社会效益	全年重大事故零容忍	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			10	8
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）等方面进行分并并提出改进措施和建议。									

3. 上级专项经费项目绩效自评综述：上级专项经费包含“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”114.05 万元，“新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费”19.41 万元，“市下 2020 年基础教育标准化考场建设市级补助资金”21 万元，主要用于学校教育教学日常运行、标准化考场建设和学校防控防疫。

附件1-1

项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖章）		武汉市第十二初级中学					填报日期：2021年7月		
项目名称	上级专项经费			财务负责人	饶承		联系电话		85551517
项目科室				项目负责人			联系电话		
项目资金	154.46	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	154.46		154.46		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	154.46		154.46		—		—
	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				
	学校教育教学日常运行和学校防控防疫。								
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		1188	1295	10	10	
			校舍维修面积（m²）		3152.52	3152.52	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
	成本指标	预算执行率		97%-100%	96%	10	8		
		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%	90%	10	9		
总分							100	97	
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、以规范建设为重点，强化党组织的政治引领作用

我校党总支通过健全组织制度，抓好规范落实，把党的影响力渗透到学校工作的整个过程中，充分发挥党的政治核心作用。

1. 规范中心组学习，加强思想建设。坚持每周干部中心学习，突出重点学、结合实际学、针对问题学。围绕坚定“四个意识”，增强责任担当，提升执政本领，保持廉洁自律等方面开展学习，以问题为导向开展研讨，增强干部对国家方针政策的认识和理解，对学校内涵发展的思考，坚定攻坚克难，解决突出矛盾问题的信心，统一思想和行动。

2. 健全运行机制，落实主体责任。以党风廉政建设和文明建设为重点，制定责任清单，明确班子的领导责任和各部门工作职责，压实责任传导，增强责任意识和规范意识，使各项工作扎实推进，不走虚步。

3. 严格制度管理，确保风正源清。健全议事决策制度，坚持集中决策；严格内控制度，规范行政行为；召开职工代表大会，畅通民主管理渠道；坚持校务党务公开，开展班子民主测评，自觉接受群众的监督。

二、办教育求是求实 提升师生教育获得感

学校将“以人为本，激励创新”的初心和理念落实到日常教学管理中。“以人为本”就是以学生为中心，满足学生健康成长和未来发展的需要，“激励创新”就是通过各种机制鼓励创新方法，调动师生积极性。

2020年学校狠抓学生的行为规范，有重点的开展校园特色活动，为学生青春引领航向；关注学生心理健康，家校合力，为育人提升效力；学校细化教育常规要求，优化教学常规管理，不懈追求教育高质量。

三、谋事求新，不懈追求教育的高质量

学校制定了《教育教学工作常规考核方案》、《教育教学质量绩效奖励方案》和《中考质量考核细则》，通过各种会议对方案进行解读，并严格按照教代会通过的方案来执行，方案中将班级和年级学科质量在很大程度上进行捆绑，强化整体意识，要求老师注意打整体战，协同作战。强烈的集体荣誉感让十二初每名老师有着发自内心的期盼。正是这种责任感、荣誉感、使命感，让我们的老师在课堂内外精益求精，追求教育品质。具体做法上要打好两大战役，即“学科保卫战”和“班级突围战”。

在上级领导的关心支持和全校师生的共同努力下，我校2020届中考再创佳绩。过一中线34人，全区前500目标完成率达140%。过十二高线65人，全区前1000目标完成率达110%。普高录取率超57%。

四、扎实抓好学校安全工作，做教育教学服务的排头兵

2020年学校切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，积极配合有关部门治理好校园和周边环境。学校专人定期检查食堂食品安全工作，努力促使食堂工作规范化，并对照校园安全管理隐患排查 70 条，每月进行隐患排查，发现隐患，立即排除，并做好相关记录，确保了师生的生命安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以规范建设为重点，强化党组织的政治引领作用。	一是规范中心组学习，加强思想建设。二是健全运行机制，落实主体责任。三是严格制度管理，确保风正源清。	以结对帮扶为平台，发挥党员骨干的模范带头作用；制定主题教育方案，拟定干部和党员主题任务清单。
2	办教育求是求实提升师生教育获得感。	一是以学生为中心，满足学生健康成长和未来发展的需要。二是通过各种机制鼓励创新方法，调动师生积极性。	实施并不断完善《武汉市第十二初级中学教学工作纪律》；实施校内督导课制度，校级干部和政教两处组成教学督导组，每周听课 15~20 节；专业的心理咨询团队为学生提供全天候的心理咨询和帮助。
3	谋事求新，不懈追求教育的高质量。	一是课堂内外精益求精，追求教育品质。二是要打好两大战役，即“学科保卫战”和“班级突围战”。	我校 2020 届中考再创佳绩。过一中线 34 人，全区前 500 目标完成率达140%。过十二高线 65 人，全区前 1000 目标完成率达 110%。普高录取率超 57%。
4	扎实抓好学校安全工作，做教育教学服务的排头兵。	一是全面落实社会治安综合治理各项措施。二是排查校园安全管理隐患。	定期检查食堂食品安全工作；每月进行隐患排查，发现隐患，立即排除。

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(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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. 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。

(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。

本单位咨询电话：027-8551517

2020年度部门决算公开工作情况考核表

单位名称：武汉市第十二初级中学

序号	项目	考核内容	分值	得分
1	一、公开格式	文档格式	2	2
2		(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	2	1
3		(二) 文字及图形排版规范	2	1
4		(三) 文中数字格式是否统一，金额数值应当保留两位小数，如末位为0不得保留小数位(例如：1000万元，100.3万元)；百分比应当保留1位小数，如数值为0不得保留(例如：18.0%)。	2	1
5		表格格式	2	2
6	二、公开内容	概况	3	3
7		(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	4	4
8		(二) 是否公开收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3)；是否公开财政拨款收支表(5张)，即：《财政拨款收入支出决算表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	4	4
9		(三) 表2、表3、表5、表6和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	1	1
10		(四) 表6是否细化至款级。	1	1
11		(五) 没有数据的表格是否列出空表并说明。	1	1
12		部门决算表	8	8
13		(一) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表2的说明)、并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	6	6
14		(二) 是否公开收入、支出决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收入、支出决算总计变动情况图。	2	2
15		(三) 是否公开项目支出主要成效(表8和表9的说明)。	2	2
16		(四) 是否公开“三公”经费情况说明。	2	2
17		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	2	2
18		2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	2	2
19		3. “公务用车购置和运行费”是否细化分为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	2	2
20		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	2	2
21		5. 是否公开国内公务接待的次数、人数。	2	2
22		(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	2	2
23		1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	2	2
24		2. 是否公开项目支出绩效自评表。	2	2
25		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	2	2
26		(八) 是否公开政府采购支出情况。	2	2
27		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	2	2
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	3	3
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	1	1
30		重点工作完成情况	3	3
31		(一) 是否公开重点工作完成情况。	2	2
32		(二) 是否通过表格方式反映。	1	1
33		名词解释	1	1
34		(一) 是否对公开专业性较强的名词进行解释。	1	1
35		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1	1
36		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1	1
37		其他情况	3	3
38		(一) 财政单据是否通过只读一次。	5	5
39		(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算错误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5	5
40	三、公开时间	时间安排	3	3
41		(一) 部门是否在11月1日前曾将拟公开的部门决算信息通过指定邮箱传递给区财政局。	5	5
42		(二) 部门是否在11月3日12时前公开部门决算，所属单位是否在11月17日12时前公开部门决算。	2	2
43		(三) 是否在11月4日通过部门决算网站系统反映2020年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	2	2
44		网站形式	1	1
45	四、公开形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	1	1
46		(二) 是否在区政府门户网站“江汉区预决算公开”专栏上公开。	1	1
47		(三) 是否保持长期公开状态。	1	1
48		1. 公开内容是否直接打开，公开文本是否为PDF格式。	1	1
49		(四) 是否在本部门门户网站管理或预决算公开页面公开咨询电话。	1	1
50		合计	100	98

