

附件 1

2020 年度武汉市第十二中学部门决算

2021 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市第十二中学概况

- 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 武汉市第十二中学概况

一、部门主要职能

武汉市第十二中学，实施高中学历教育，促进基础教育发展以及高中学历教育相关社会服务。

二、部门决算单位构成

武汉市第十二中学是江汉区教育局下属独立编制机构非义务段高中，纳入武汉市第十二中学 2020 年部门决算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市第十二中学在职实有人数 134 人，其中：行政 0 人，事业 134 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 130 人，其中：离休 0 人，退休 130 人。

第二部分 武汉市第十二中学 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	4,866.83	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	4,878.10
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	17.63
		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	4,866.83	本年支出合计		57	4,895.73
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	28.90	年末结转和结余		59	
总计	计	30	4,895.73	总计	计	60	4,895.73
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年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市第十二中学

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	4,866.83	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	4,878.10	4,878.10		
	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	17.63	17.63		
	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	4,866.83	本年支出合计	59	4,895.73	4,895.73		
年初财政拨款结转和结余	28	28.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.90		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	4,895.73	总 计	64	4,895.73	4,895.73		

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+…+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：武汉市第十二中学					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	4,895.73	4,170.22	725.51	
205		教育支出	4,878.10	4,170.22	707.88	
20502		普通教育	4,810.30	4,170.22	640.08	
2050204		高中教育	4,810.30	4,170.22	640.08	
20509		教育费附加安排的支出	67.80		67.80	
2050999		其他教育费附加安排的支出	67.80		67.80	
210		卫生健康支出	17.63		17.63	
21004		公共卫生	17.63		17.63	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	17.63		17.63	

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	3,306.61	302	商品和服务支出	301.37	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	669.30	30201	办公费	38.39	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	144.44	30202	印刷费	1.73	30703	国内债务发行费用				
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	1.62			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.84			
30107	绩效工资	1,455.46	30205	水费	3.88	31003	专用设备购置	0.78			
30108	机关事业单位基本养老保险费	233.63	30206	电费	13.77	31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	6.93	31013	公务用车购置				
30110	职工基本医疗保险缴费	132.22	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置				
30111	公务员医疗补助缴费	216.57	30209	物业管理费	61.02	31021	文物和陈列品购置				
30112	其他社会保障缴费	20.48	30211	差旅费	0.62	31022	无形资产购置				
30113	住房公积金	349.14	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	36.77	312	对企业补助				
30199	其他工资福利支出	80.44	30214	租赁费		31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	560.62	30215	会议费		31299	其他对企业补助				
30301	离休费		30216	培训费	0.11	399	其他支出				
30302	退休费	537.28	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	20.42	30224	被装购置费							
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费							
30306	救济费		30226	劳务费	2.44						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.91						
30308	助学金		30228	工会经费	16.71						
30309	奖励金	1.64	30229	福利费	52.26						
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	0.27						
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	61.56						
人员经费合计		3,867.23	公用经费合计					302.99			

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	
0.30					0.30							
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；5栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。												

我单位 2020 年无三公经费支出。

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

我单位 2020 年无政府性基金预算支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市第十二中学			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
			合计	2

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。

我单位 2020 年无国有资本经营预算支出。

第三部分 武汉市第十二中学 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 4,895.73 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 45.95 万元，下降 0.93%，主要原因是我校 2019 年在职人数 139 人，2020 年在职人数 134 人，由于人员减少，人员经费对应减少。

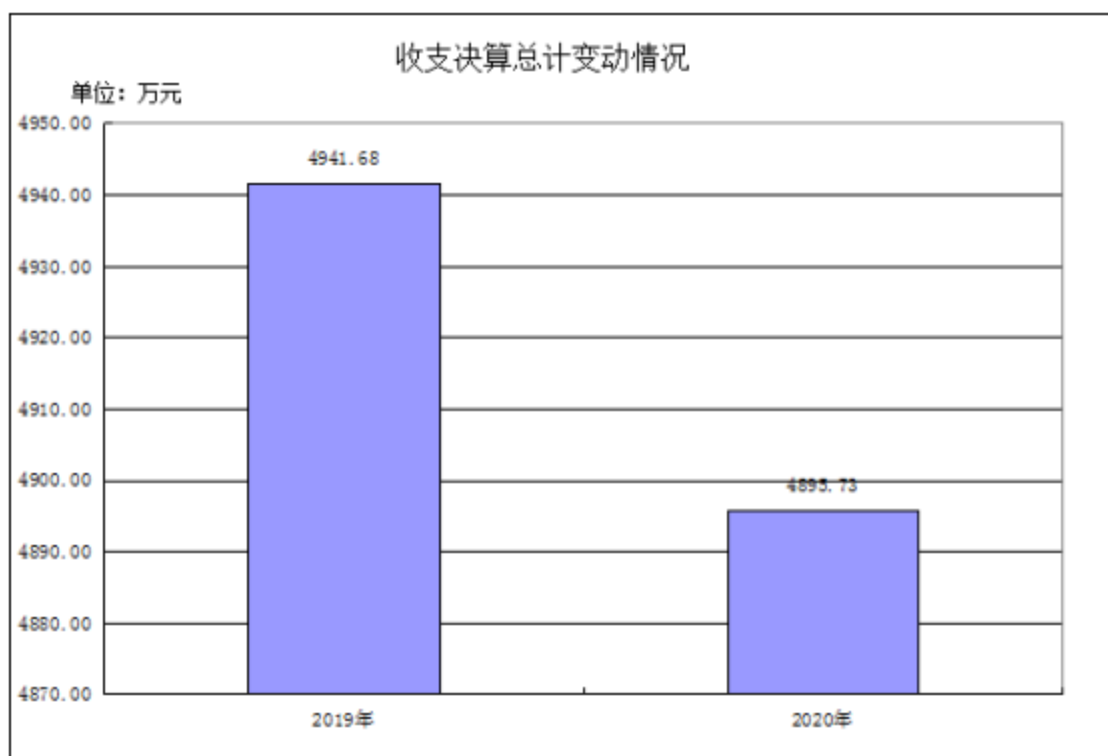


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,866.83 万元。其中：财政拨款收入 4,866.83 万元，占本年收入 100.00%。

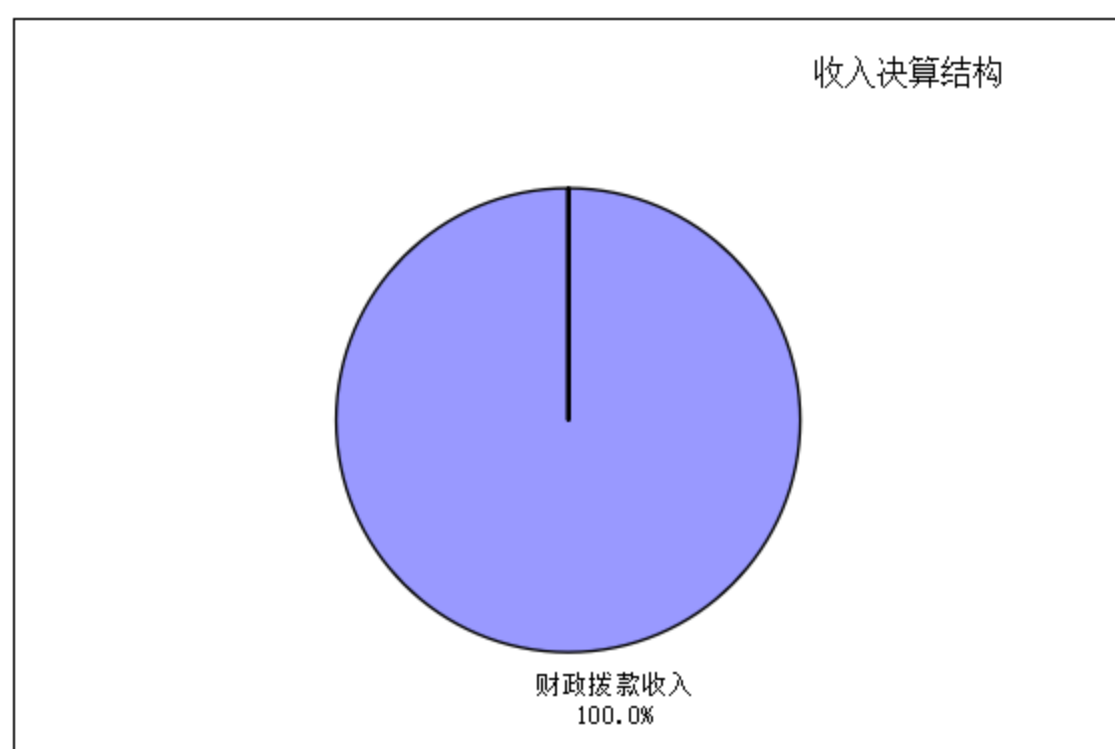


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,895.73 万元。其中：基本支出 4,170.22 万元，占本年支出 85.2%；项目支出 725.51 万元，占本年支出 14.8%。

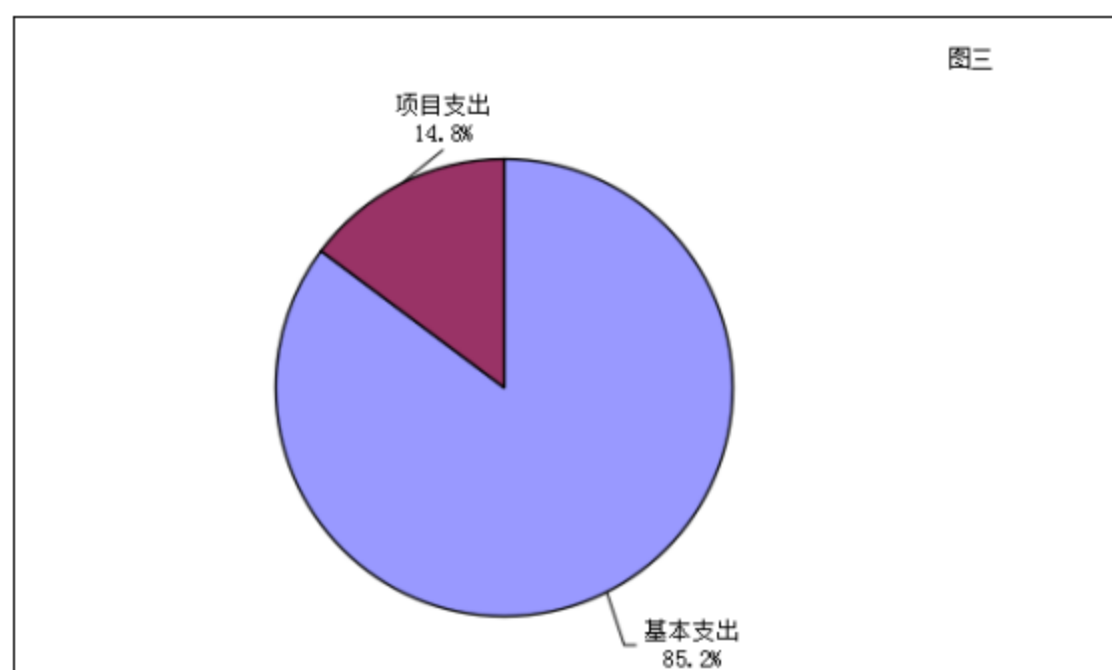


图 3：支出决算结构

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 4,895.73 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.95 万元，下降 0.9%。主要原因是我校 2019 年在职人数 139 人，2020 年在职人数 134 人，由于人员减少，人员经费对应减少。

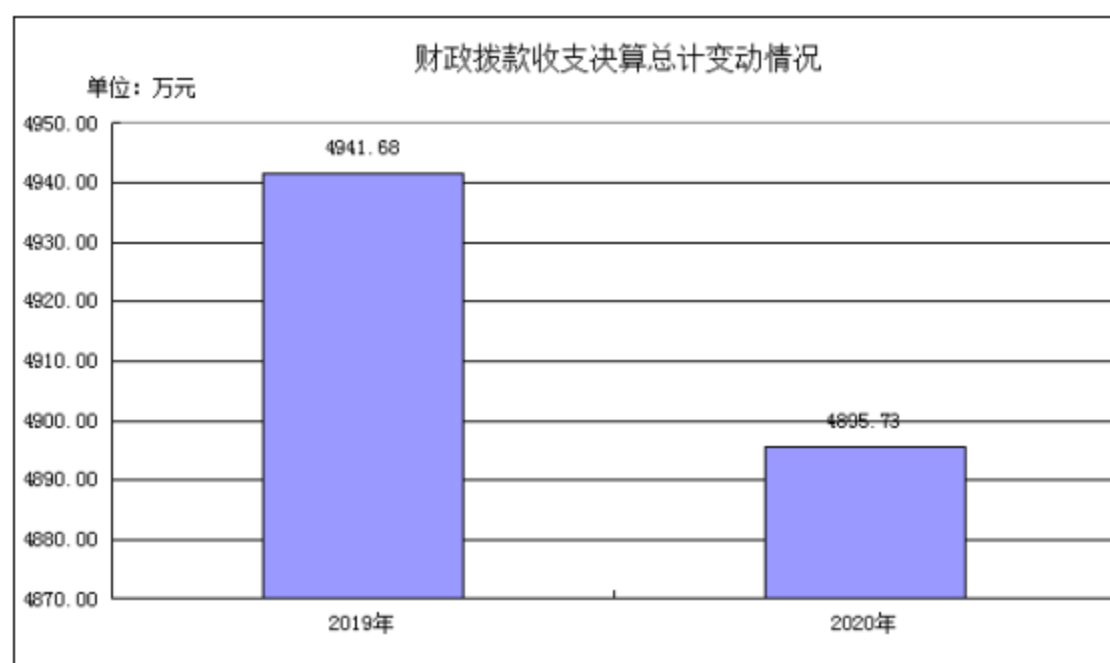


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4,895.73 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 17.05 万元，下降 0.4 %。主要原因是我校按上级相关要求压减了一般性支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,895.73 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 4,878.10 万元，占 99.6 %。

卫生健康(类)支出 17.63 万元，占 0.4 %。

(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 4,314.96 万元，支出决算为 4,866.83 万元，完成年初预算的 112.8%。其中：基本支出 4,170.22 万元，项目支出 725.51 万元。项目支出主要是：政策性增资经费 369.94 万元，主要成效按上级部门要求完善了教职工薪酬体系。教师队伍建设 50.7 万元，主要是完成教师招聘引进及购买服务工作；根据学校岗位需求及外聘人员管理办法,强化教师队伍建设，促进教育事业的发展。事业管理经费 70 万元，主要用于促进我校教育发展工作专项，深化了教育领域综合改革,推进了高中教育优质发展。校园安全 13.44 万元，主要是维护校园治安稳定，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”，巩固和保持了安定团结的政治局面。（2019）市下 2019 年标准化考

点建设奖补资金—省级 18 万元，主要用于提升学校软硬件设施，提高标准化考场建设。（2019）市下 2019 年中小学体育场馆免费开放市级补助资金 3 万元，主要用于免费开放体育场馆的维护工作。市下 2020 年基础教育经费保障市级补助资金—高中公用经费 115 万元，主要用于学校强化教育条件保障，提升各种教育设施。（2019）市下 2019 年标准化考点建设奖补资金—市级 7.9 万元，主要用于提升学校软硬件设施，提高标准化考场建设。市下 2020 年第二批基础教育经费保障市级补助资金—普通高中公用经费补助 59.9 万元，主要用于学校强化教育条件保障，提升各种教育设施。新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费 17.63 万，主要用于学校师生 2020 年常态化疫情防控。

本单位使用了以下几个功能分类

1. 教育支出(类)。年初预算为 4,314.96 万元，支出决算为 4,878.10 万元，完成年初预算的 113%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是新增上级专项拨款基础教育经费保障市级补助资金—普通高中公用经费补助，共两次合计 174.9 万元；二是为完善教职工薪酬体系，政策性增资项目增加了 369.94 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初无预算，由于疫情原因，调整预算追加为 17.63 万元，支出决算为 17.63 万元，完成全年预算的 100%，主要用于 2020 年学校师生常态化秋冬疫情防控。

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 4,170.22 万元，其中，人员经费 3,867.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 302.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

武汉市第十二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第十二中学本级 1 家。

(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 0.3 万元，我单位 2020 年无三公经费支出，其中：

1. 我校无因公出国(境)费。
2. 我校无公务用车购置及运行费。
3. 我校无公务接待费。

2020 年和 2019 年度决算支出均无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度我校无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度我校无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度我校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市第十二中学政府采购支出总额 22.71 万元，其中：政府采购货物支出 17.30 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 5.41 万元。授予中小企业合同金额 6.81 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 4.09 万元，占政府采购支出总额的 18%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我校无公用车辆，无单价超过 50 万元的通用设备、无单价超过 100 万元的专业设备。

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 3 个，资金 285.57 万元，占一般公共预算项目支出总额 39.36%。从绩效评价情况来看，纳入绩效评价的三个项目学校教师

队伍建设项目本年度执行率为 100%，校园安全项目本年度执行率为 100%，上级专项经费本年度执行率为 100%，在本年度内均很好的完成执行。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

1、部门整体绩效自评得分

武汉市第十二中学部门整体绩效自评得分为 96 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 36 分，效益指标 40 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

2、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

学校教师队伍建设项目本年度执行率为 100%，校园安全项目本年度执行率为 100%，上级专项项目本年度执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

学校绩效目标项目为教师队伍建设项目、校园安全项目，上级专项项目，三个项目在本年度内均很好的完成执行情况。

3. 未完成的绩效目标。

无。学校绩效目标项目全部完成。

3、其基层预算单位自评督查及整改情况

学校于 2021 年 6 月，对本单位的整体项目支出进行了绩效自评，我单位很好的完成了项目绩效目标，自评分为 96 分。

4、存在的问题和原因

2020 年度，学校很好的完成了整体绩效目标项目，教师对伍建设项目执行率为 100%，校园安全项目执行率为 100%，上级专项项目本年度执行率 100%。

5、下一步拟改进措施

我单位能够较好的完成部门整体支出绩效目标，但从学校实际来看，资金的预算也存在一定不足。

1.随着学校的不断发展，教育教学及行政工作的开展遇到了教师队伍年龄结构的配比不均衡，退休教师较多、育龄女教师增多、教师身体健康、专业岗位教师不足（足球、田径教练）等现实状况，因此出现学校师资和行政岗位人员不足，不能满足学校的教育教学工作需要。2020 年度我校根据实际情况需要外聘足球教练员 1 名、田径教练员 1 名，教师 8 名，由于各方面原因，实际到位计划不足。2020 年教师队伍建设项目资金按人事科核准 5 人进行

预算，下达教师队伍建设项目资金 507000 元。学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘人员，截至 2020 年 12 月实际外聘人员 12 人（聘用教师 7 人，教练员 2 人，行政人员 3 人），支付外聘工资总额 1190195.43 元。从学校实际来看，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。

2. 建议预算时能够针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，温故而知新，夯实了专业业务基础知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

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)	武汉市第十二中学				
基本支出总额 (万元)	4,170.22		项目支出总额	725.51	
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
		4,895.73	4,895.73	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%	150.00%	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%	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%	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%	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,如出现率 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 不得扣超过70分。		
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标完成				
改进措施及 结果应用方案	严格按上级要求完成任务				

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。

我部门(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3个一级项目。

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：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。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市第十二中学

填报日期：2021年7月7日

项目名称	校园安全专项经费		财务负责人	孙涛	联系电话	027-83643397	
项目科室	武汉市第十二中学		项目负责人	吴明	联系电话	027-83648176	
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。				加强后勤管理制度，校园安全稳定，综合治理良好，校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生；年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴京上访现象，教育系统安全稳定。			
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)	质量指标	安保人员数量	4人	4人	10	10	
			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	2020年内	2020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	全年重大安全事故零容忍	0起	0起	20	20	
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	持续	持续	10	8	安全无小事，牢固树立安全第一思想，强化防范措施，更要全方位安全渗透，人人有责。
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	85%	10	8	建立完善学生、教师、家长共同参与学校后勤服务工作机制，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，加强学校安全服务管理。
	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. 上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数（含上年结转）为 221.43 万元，执行数为 221.43 万元，完成预算的 100%。主要用于：一、（2019）市下 2019 年标准化考点建设奖补资金—省级 18 万元。二、（2019）市下 2019 年中小学体育场馆免费开放市级补助资金 3 万元。三、（2019）市下 2019 年标准化考点建设奖补资金—市级 7.9 万元。上述三项为上年结转资金。四、市下 2020 年基础教育经费保障市级补助资金—高中公用经费 115 万元。五、市下 2020 年第二批基础教育经费保障市级补助资金—普通高中公用经费补助 59.9 万元。六、新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费 17.63 万。主要用于学校教育教学日常运行和学习防控防疫等。

附件1-1									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：武汉市第十二中学				填报日期：2021年7月7日					
项目名称	上级专项经费			财务负责人	孙清	联系电话	027-83643397		
项目科室	武汉市第十二中学			项目负责人	孙清	联系电话	027-83643397		
项目资金	221.43	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	221.43	221.43	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		192.53	192.53	—		—		
	上年结转资金		28.9	28.9	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	规范高中教育制度，组织教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，提升教学质量，促进校园建设发展。				坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算，合理安排资金，加强预算执行管理。建立科学发展方向，提高教育教学治理能力。				
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	1175人	1175人	10	10		
			校舍维修率	100%	100%	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%	85%	10	8	提高特色品牌教学质量，引进专业素质人才，加强口碑建设，提升优异成绩，建立良好信用度。	
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）等方面进行分析并提出改进措施和建议。									

(四)绩效自评结果应用情况。

我校通过绩效评价结果应用，加强了项目规划，完善了绩效目标管理，强化了项目分配和管理办法、对加强项目管理、结果与预算安排相结合起到了很好的作用。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2020年是极不平凡的一年，全校师生克服疫情影响，认真细致落实防疫措施，争分夺秒复学，一派只争朝夕、生机勃勃的景象。学校党委、校长室认真贯彻党的十九届五中全会精神，全面学习党的十九大报告，坚持立德树人的政治导向，践行“尊道贵德、多元树人”的办学理念，秉持“信心激励、美育化人”的育人策略，全校师生“合作求实、日新至善”，勇于拼搏，争先创优，办学成绩再创佳绩，社会声誉不断提升。

一是抗疫复学取得重要成果。孙涛参加江汉防疫小分队，走到最危险的地方，挑起引导、分流协和医院发热病人的重担，被评为“湖北省抗击新冠肺炎疫情先进个人”；吴明等七位老师下沉社区，消毒、送菜、量体温，不辞劳苦；17届优秀毕业生彭格格与父亲不幸感染，饶承校长、段晓莉、李志文等老师多方打听入院渠道，终于让一家人得到了帮助与救治；全体老师摇身一变，配合战疫开启空中课堂，成为十八线主播，为莘莘学子传道授业。

二是坚持立德树人，构建体系化德育。围绕立德树人根本任务，政教处、团委不断完善“课程范德、文化养德、自主习德、合力育德”的创新德育工作模式。

三是抓教学常规落实不放松，教育科研领跑全省。学校注重课堂教学变革，坚持开展教学比武。

四是高考成绩保持高位平稳运行，美术、传媒亮点突出。在连续三年高考成绩翻番，三年上台阶的基础上，

2020 届高考保持高位箱体运行。全口径一本上线率保持高位，一本上线率 69.1%，本科上线率 97.3%。

五是努力开展体育运动，推进校园足球持续高水平发展。在教练员熊学锋、孙涛、吕杰等同志的努力下，学校足球队发扬“自信自强”十二中精神，努力拼搏，2020 年，先后获得湖北省青少年足球锦标赛甲组冠军、乙组第三名，湖北省足协青少年足球联赛甲组、乙组双冠军，湖北省第十五届中学生运动会足球比赛男子足球冠军武汉市青少年足球锦标赛甲组冠军。2020 年 5 名足球特长生考取包括华中师范大学在内的一本院校。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抗疫复学取得重要成果	配合疫情防控 开启空中课堂，为莘莘学子传道授业	已完成
2	立德树人，构建体系化德育	不断完善“课程范德、文化养德、自主学习德、合力育德”的创新德育工作模式	已完成
3	高考升学率	提高一本升学率	已完成

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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)

1.2050204 高中教育，反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2.2050999 其他教育费附加安排的支出，反映除农村中小学、城市中小学教学设施和校舍建设、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3.2100410 突发公共卫生事件应急处理，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。

(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：02783643397