2020年度武汉市第一初级中学

部门决算

2021年10月15日

目　　录

第一部分　武汉市第一初级中学概况

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　武汉市第一初级中学 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　武汉市第一初级中学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　武汉市第一初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市第一初级中学是一所独立初中，对学生进行初中学历教育。我校主要职能：

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、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务管理工作。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《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。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部门所属1家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第一初级中学。

三、部门人员构成

武汉市第一初级中学在职实有人数164人，其中事业164人。

退休实有人数46人，退休养老金由社保发放。

第二部分　武汉市第一初级中学 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第一初级中学　　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	5,225.25	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	5,215.08
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	10.17
	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	5,225.25	**本年支出合计**	57	5,225.25
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	5,225.25	总计	60	5,225.25

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：武汉市第一初级中学　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	**5,225.25**	**5,225.25**					
205		教育支出	5,215.08	5,215.08					
20502		普通教育	5,215.08	5,215.08					
2050203		初中教育	5,215.08	5,215.08					
210		卫生健康支出	10.17	10.17					
21004		公共卫生	10.17	10.17					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.17	10.17					

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：武汉市第一初级中学　　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	**5,225.25**	**4,584.27**	**640.98**			
205		教育支出	5,215.08	4,584.27	630.81			
20502		普通教育	5,215.08	4,584.27	630.81			
2050203		初中教育	5,215.08	4,584.27	630.81			
210		卫生健康支出	10.17		10.17			
21004		公共卫生	10.17		10.17			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.17		10.17			

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：武汉市第一初级中学　　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	5,225.25	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	5,215.08	5,215.08		
	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	10.17	10.17		
	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	5,225.25	**本年支出合计**	59	5,225.25	5,225.25		
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	5,225.25	总计	64	5,225.25	5,225.25		

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：武汉市第一初级中学　　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	**5,225.25**	**4,584.27**	**640.98**
205			教育支出	5,215.08	4,584.27	630.81
20502			普通教育	5,215.08	4,584.27	630.81
2050203			初中教育	5,215.08	4,584.27	630.81
210			卫生健康支出	10.17		10.17
21004			公共卫生	10.17		10.17
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.17		10.17

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：武汉市第一初级中学　　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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,210.88	302	商品和服务支出	162.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	902.43	30201	办公费	18.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.03	30202	印刷费	7.39	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	30.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	29.65
30107	绩效工资	1,963.57	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.42	30206	电费	6.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.38	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	261.25	30209	物业管理费	12.28	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	32.28	30211	差旅费	0.52	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	430.25	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	1.54	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.35	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	180.98	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	177.04	30217	公务接待费		39906	对民间非营利组织和事业性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.94	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	2.17			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.34			
30308	助学金		30228	工会经费	20.32			
30309	奖励金		30229	福利费	61.12			
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	1.86			
			30299	其他商品和服务支出	28.58			
人员经费合计		4,391.86	公用经费合计					192.41

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：武汉市第一初级中学　　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：武汉市第一初级中学　　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	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：武汉市第一初级中学　　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。

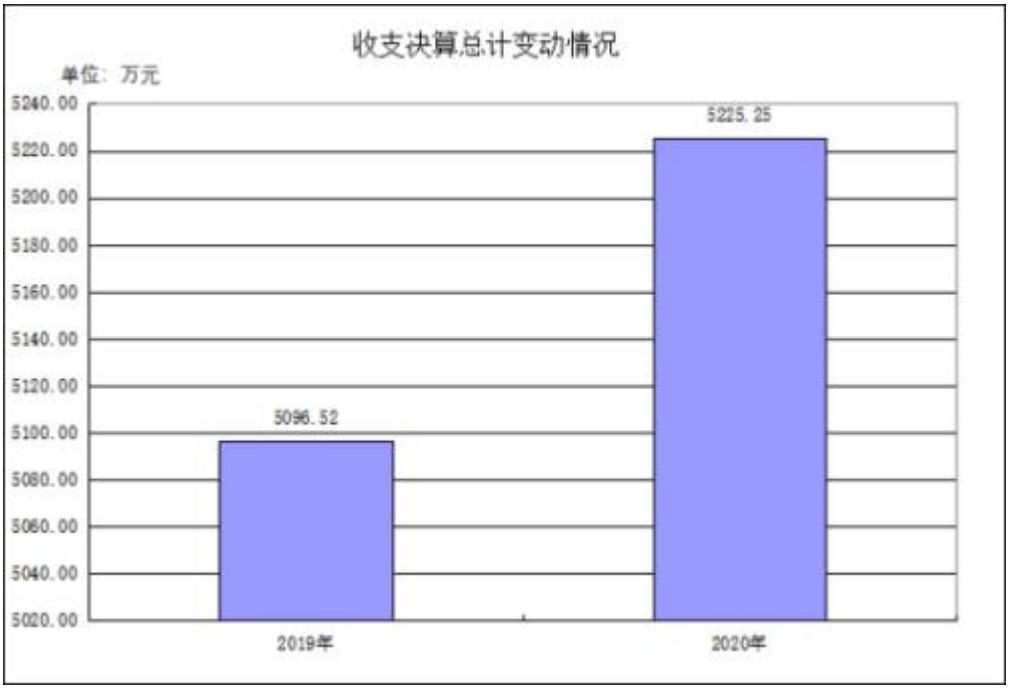
本单位2020年无国有资本经营财政拨款。

第三部分　武汉市第一初级中学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5,225.25万元。与2019年度相比，收、支总计各增加128.73万元，增长2.5%，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128.73万元。其中：基本支出增加83.36万元，明细为2020年基本支出人员经费同2019年相比增长113.97万元,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30.61万元。项目支出增加45.37万元，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0.26万元；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；政策性增资同2019年相比增长32.1万元，主要是在职、退休教师工资正常增资；新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费10.17万元，此项支出为2020年突发新冠疫情新增的专项经费。

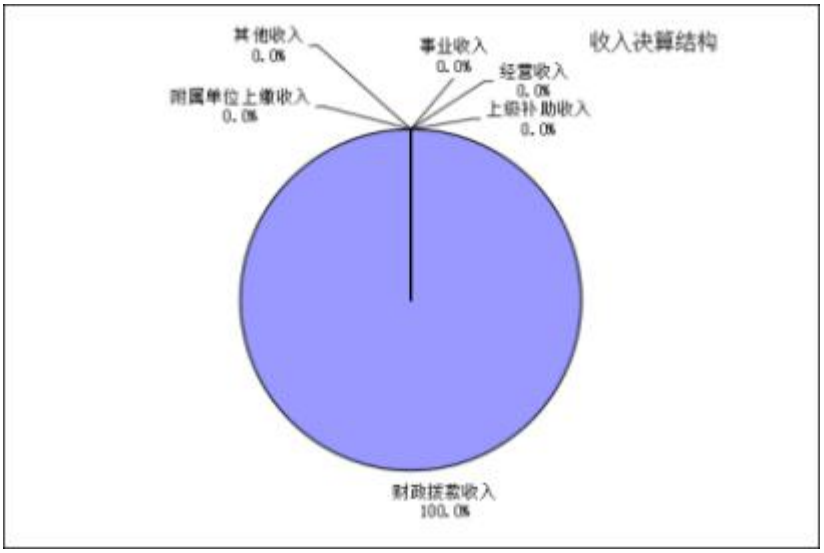
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,225.25 万元，全部为财政拨款收入，占本年收入 100.0%。

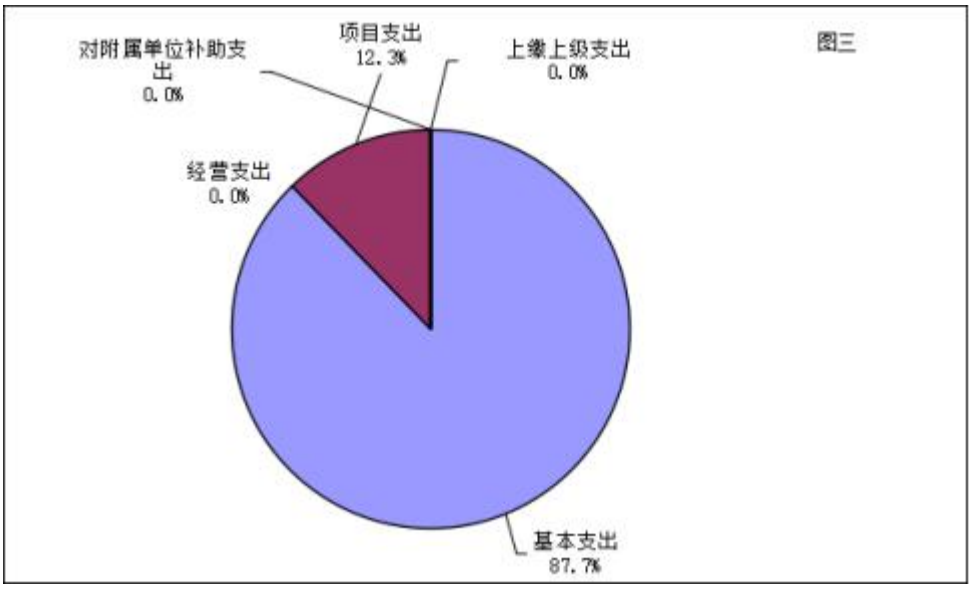
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,225.25 万元。其中：基本支出 4,584.27 万元，占本年支出 87.7%；项目支出 640.98 万元，占本年支出 12.3%。

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年度财政拨款收、支总计5,225.25万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加128.73万元，增长2.5%。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128.73万元。其中：基本支出增加83.36万元，明细为2020年基本支出人员经费同2019年相比增长113.97万元,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30.61万元。项目支出增加45.37万元，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0.26万元；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；政策性增资同2019年相比增长32.1万元，主要是在职、退休教师工资正常增资；新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费10.17万元，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 5,225.25 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 128.73 万元，增长 2.5 %。主要原因是：基本支出增加 83.36 万元，明细为 2020 年基本支出人员经费同 2019 年相比增长 113.97 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 30.61 万元。项目支出增加 45.37 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 0.26 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；政策性增资同2019年相比增长32.1万元，主要是在职、退休教师工资正常增资；新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费10.17万元，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5,225.25万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出5,215.08万元，占99.8 %;

卫生健康(类)支出10.17万元，占0.2 %。

(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4,498.44万元，支出决算为5,225.25万元，完成年初预算的116.2%。其中：基本支出4,584.27万元，项目支出640.98万元。项目支出中上级专项经费72.67万元，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。

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554.87万元，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4,498.44万元，支出决算为5,215.08万元，完成年初预算的115.9%，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4275.66万元，预算调整数4391.86万元。日常公用经费年初预算209.34万元，预算调整数192.41万元。项目经费年初预算13.44万元，预算调整数是630.81万元。其中：人员经费支出(政策性增资)554.87万元，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62.5万元。

2.卫生健康支出(类)。年初无预算，支出决算为10.17万元，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10.17万元，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4,584.27万元，其中，人员经费4,391.86万元，主要包括：基本工资902.43万元、津贴补贴176.03万元、绩效工资1963.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费285.42万元、职工基本医疗保险缴费153.38万元、公务员医疗补助缴费261.25万元、其他社会保障缴费32.2万元、住房公积金430.25万元、其他工资福利支出6.35万元、退休费177.04万元、抚恤金3.94万元；公用经费192.41万元，主要包括：办公费18.27万元、印刷费7.3万元、水费0.33万元、电费6.25万元、邮电费0.53万元、物业管理费12.28万元、差旅费0.52万元、维修(护)费1.54万元、劳务费2.17万元、委托业务费1.34万元、工会经费20.32万元、福利费61.12万元、税金及附加费用1.86万元、其他商品和服务支出28.58万元、办公设备购置29.65万元、专用设备购置0.35万元。

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。

武汉市第一初级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 年度武汉市第一初级中学无“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 年度武汉市第一初级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 年度武汉市第一初级中学无国有资本经营财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

武汉市第一初级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年度武汉市第一初级中学政府采购支出总额7.50万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购服务支出7.30万元。授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的30.0%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，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，武汉市第一初级中学单价50万元(含)以上通用设备1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86.11万元，占一般公共预算项目支出总额的13.4%。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5,225.25万元，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：	93			填报日期：	2021年7月
单位名称（盖章）	武汉市第一初级中学				
基本支出总额（万元）	4,584.27		项目支出总额	640.98	
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
		5,225.25	5,225.25	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%	348.94%	0
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	-1	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%	16%	3
	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）对学校和单位的满意程度	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，评价总得分不得超过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、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%；二是专职保安人员在岗率100%；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%。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）	武汉市第一初级中学				填报日期：		2021年7月
项目名称	校园安全项目		财务负责人	朱非	联系电话		13886101061
项目科室	武汉市第一初级中学		项目负责人	彭友林	联系电话		15307110020
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	
		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	全年重大事故零容忍	0起	0起	30	30	
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标	后勤管理整体满意程度	95%以上	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、上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.67万元，执行数为72.67万元，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）	武汉市第一初级中学				填报日期：		2021年7月
项目名称	上级专项经费		财务负责人	朱丰	联系电话		13886101061
项目科室	武汉市第一初级中学		项目负责人	彭友林	联系电话		15307110020
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	72.67	72.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	72.67	72.67	—	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	651	678	10	10	
			校舍维修面积（m^2）	260	290	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（20）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	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区有关文件精神执行，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

2020年重点工作主要从以下几个方面开展：

一、聚焦新冠肺炎，科学防控疫情。

2020年，注定是不平凡的一年。岁末年初，一场新冠肺炎疫情突袭大江南北，成为新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。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。在这样的背景下，学校各部门各年级老师迅速行动、强化执行。一是进行网络授课，在疫情最吃紧的时候，通过网络授课的方式持续跟进学习进程，科学进行排课，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。通过校园网站、学校微信公众号、教师微信群、班级家校交流群等渠道，

向全校师生普及新型冠状病毒肺炎防治知识，倡导佩戴口罩、科学洗手等卫生行为，提高全校师生对疫情的正确认识和个人自我防护能力。通过悬挂横幅、电子显示屏、布设宣传专栏等加强宣传教育。畅通上报渠道，实行联防联控措施。学校通过电子邮件方式向全校师生发送了健康登记卡，并及时回收数据，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，党员教师充分发挥模范带头作用，3 月 13 日到 4 月 22 日，先后派出 20 余人深入社区 40 多天开展工作，主要承担小区进出口的值守任务，以及给孤寡老人、重症住户、从康复中心回来的康复人员上门送爱心菜，维护和建立了学校良好的社会形象。

二、突出政治引领，切实提高站位。

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。一是坚持多种学习方式结合，通过学资料、听先进事迹报告等多种形式，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、党费收缴制度，积极展开了重温誓词活动，我为党旗争光彩，党员模范岗等主题教育活动。三是深入展开作风建设，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。四是构建党建工作和教育教学深度融合新格局，与武汉市教科院中学教研室结成红色教研共同体，以党建工作新成效为学校的高质量发展注入新的活力。

学校工作，教育为首，求实为本。如何在教育方面求实创新，学校进行了深入的探究和积极的尝试。一方面坚持将常规教育落到实处，夯实管理措施，不踏虚步；另一

方面注重教育内涵的发掘与特色的打造，真正将“教育服务于智慧生命自主成长”的办学理念落实到具体的行动上来。

三、注重向管理要实效。

教学工作是学校发展的核心，今年以来，学习以提高教学质量为中心，实施了“科学、规范、精细化”的教学管理，推进内涵建设，增强服务意识，管理效能不断体现。一是抓好常规教学。严格执行教学计划，保障新校区的教学活动有序开展。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。开学之前、期中、期末都及时进行教案和作业批改的检查，并在校网QQ群对优秀教师的教案和作业批改以文字和图片和结合的方式进行汇总展示，给老师们以示范和引导，鼓励老师们学习先进，改进不足。有序组织期中、期末等教学考试，加强考试管理，落实命题、制题和复印等环节，严肃考场纪律，积极组织有关人员巡考，加强诚信应考教育，对于舞弊违纪行为及时进行严肃处理。认真开展各校区的质量分析培训会议，回看和洞察前期教学可能

存在的知识点漏洞和学生的薄弱环节，针对具体学情点对点地提出针对性、更精准的教学改进策略。二是抓好师资队伍建设。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。多校区就联合打造“师徒结对”活动，制定了详细活动方案，挑选校内在班级管理和学科教学方面的权威和骨干作为师父，与年轻老师结成对子，签订正式地师徒结对协议书，明确各自的职责和义务，规定具体任务及目标，对年轻老师的成长起到了积极的示范引领作用。三是常态化开展检查。聚焦教学质量、学生减负等重点教育教学环节，学校组织开展了多轮的监督检查，分别就学生作业外观保护、书写整洁程度、错题改正情况，教师布置作业是否有针对性、是否按时批改、是否有指导性、鼓励性批语等方面进行督查。在常态教学常规管理工作中，在“精”字上提要求，在“细”字上下功夫，在“实”字上做文章。通过多轮次的检查、情况反馈交流，督促老师们扬长避短，查缺补漏，进一步规范作业的布置、书写及批阅，增强教师的责任感，促进教育教学质量的提高。

四、**注重向创新要发展。**

聚焦学校中心工作，以共青团工作为载体，充分发挥团组织的能动作用。一是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，定时开展少先队活动课等形式，让学生理解当下生活的来之不易。举行新团员入团宣誓仪式，每月组织一次团队活动课，引导全体团员牢记使命、增强团员意识。丰富学生组织，进行学生会干部换届选举，让更多的学生有机会参与到学校团队工作中来。同时，为了进一步增强学生的社会意识，月不少于一次的频率进行志愿活动，与社区密切联系，开展社区劳动劳动、志愿者宣誓、节日慰问演出等形式的志愿者服务，真正将志愿者精神“奉献、友爱、互助、进步”融入到学习生活中。二是广泛开展形式多样课外活动。继续创新探索选修课，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。与此配套进行校园科技节，“高空护蛋”、“纸牌搭塔”、“纸桥承重”等科技活动，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。今年，学校继续传承经典，倾情

举办校园艺术节。三个年级根据“传承经典 不负少年”艺术节的主题，结合学生年龄特点及知识结构，选取了不同的展示内容和比赛形式。初一年级举办的“歌唱祖国 传承经典”革命歌曲大赛，初二年级举行的是“诵经典 品书香 塑人格”诵读比赛，初三年级组织的“吟诵美丽中国 赞伟大抗疫精神”演讲比赛，内容丰富，形式多样，给学生提供了一个濡染经典文化、展现自我、超越自我的舞台，彰显了同学们自尊、自信、自强的风采。艺术节的系列活动得到了多家新闻媒体的大力宣传，受到了家长们广泛的赞誉。三是注重从体育锻炼中强健体魄。坚持每天进行晨跑，通过喊口号，提振士气，提高大家兴趣，真正达到晨跑的目的。组织开展学生趣味运动会，确定了形式活泼的趣味项目，既有力量的角逐，又有智慧的较量，既有个人体育竞技水平的展示，又有对团队协作能力的检验。大家秉着‘友谊、团结、互助、奋进’的精神，锻炼了身体的同时，又给学生提供了交流、放松的机会，劳逸结合的方式展现了学生们的蓬勃朝气。

2020 年，我校办学水平稳步提升，社会影响力持续扩大。我校高标准通过现代化学校评估验收，继续保持“武汉

市文明单位”称号，再次荣获“江汉区教育教学质量突出贡献奖”。学校荣获“武汉市心理健康教育示范学校”、“武汉市法治教育示范学校”、“武汉市体育传统项目优秀竞赛奖”、“江汉区校园安全优胜单位”等荣誉称号。更为重要的是，东校区成功招生，实现了历史性的跨越。

2020 年，我校中考捷报连连。我校 2020 届中考成绩续写辉煌：分数延时发布 7 人，位居全市前列；分数过外高线 216 人，过一中（二中）线 420 人，持续保持较高水准；过示范线 900 余人，普高率达 83.0%，较去年增加 1.0%。其中，达外校线人数及一高线人数取得历史性突破，全校人均分超过示范线 20 分，创造新高，既得到上级主管部门及领导的肯定与表扬，也产生很好的社会影响。中考再次取得突破，得益于我们的正确的方向和拼搏的汗水。

在学科复习备考方面强化高质，对初三工作的管理必须高效。精细强调复习备考的目标明确、任务明确、方法明确、过程明确。每一门学科，每一个班级，每一种类别甚至每一个学生目前是什么状况，需要达到什么高度，采

取了什么具体措施，过程中的效果和发展前景如何，都做到了然于胸。

2020年我校各个领域取得丰硕成果。我校各学科在众多专家、骨干的引领之下，形成了“沉心静思钻教研、细化落实有常规”的教学常态，并且在文化、体育等多个领域展现出强劲势头。学校层面，被武汉市人民政府教育督导室、武汉市教育局评为2020年武汉市义务教育现代化学校。这里要重点强调一下，在整个评估过程中，全校各校区、各年级、各班级通力合作，相互帮助，高标准通过了现代化学校验收；武汉市第五届中小学师生应急救护技能大赛中，我校师生荣获武汉市团体一等奖；学校足球校队荣获2020年武汉市青少年足球锦标赛季军和2020年武汉市校园足球市级联赛冠军，展现出多领域蓬勃发展的良好态势。教师层面，周静秋荣获省级五一劳动奖章，陈敏霞获2020年江汉区优秀少年队中队辅导员称号；王颖获全国说课比赛一等奖；陈益云获江汉区教育系统“优秀教工员工”称号；张捷获中考优秀阅卷员称号；周芸所带班级获得市级先进班集体，邹正、沈妍等9名七年级教师获省、区教学科研奖，其中高芬老师获省国培有关奖励；严茜老师带

领八 2 班获得区优秀先进班集体，真正涌现出了一批年轻、优秀、有想法的教师团队。学生层面，戴煜东被评为武汉市新时代好少年；京汉八年级 5 班冯仕睿同学和老师组成的师生代表队以优异成绩获得武汉市团体一等奖。再次祝贺 2020 年获奖的教师、学生，他们努力提升业务能力，丰富知识储备，为学校赢得了荣誉，是广大教师职工和学生的榜样，是一初发展的最好展现。希望在今后的学习和教学中，大家能继续向优秀看齐，突破自我，获得更大的成绩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦新冠肺炎，科学防控疫情	一是进行网络授课。二是夯实防控措施。三是深入社区支援。	通过网络授课的方式持续跟进学习进程，科学进行排课，停课不停学。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。党员教师充分发挥模范带头作用，3 月 13 日到 4 月 22 日，先后派出 20 余人深入社

			区 40 多天开展工作。
2	突出政治引领，切实提高站位	一是坚持多种学习方式结合。二是高度重视制度建设。三是深入展开作风建设。四是构建党建工作和教育教学深度融合新格局。	通过学资料、听先进事迹报告等多种形式，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。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、党费收缴制度，积极展开了重温誓词活动，我为党旗争光彩，党员模范岗等主题教育活动。坚决杜绝了乱收费现象，杜绝了有偿家教等违纪违规现象的发生，切实树立了教师队伍和学校的良好形象。与武汉市教科院中学教研室结成红色教研共同体，以党建工作新成效为学校的高质量发展注入新的活力。
3	注重向管理要实效	一是抓好常规教学。二是抓好师资队伍建设。三是常态化开展检	严格执行教学计划，保障新校区的教学活动有序开展。采取推门听课的方式深入到

		查。	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。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。多校区就联合打造“师徒结对”活动，制定了详细活动方案，明确师徒各自的职责和义务，规定具体任务及目标，对年轻老师的成长起到了积极的示范引领作用。聚焦教学质量、学生减负等重点教育教学环节，学校通过多轮次的检查、情况反馈交流，督促老师们扬长避短，查缺补漏，进一步规范作业的布置、书写及批阅，增强教师的责任感，促进教育教学质量的提高。

				我校办学水平稳步提升，社会影响力持续扩大。我校高标准通过现代化学校评估验收，继续保持“武汉市文明单位”称号，再次荣获“江汉区教育教学质量突出贡献奖”。学校荣获“武汉市心理健康教育示范学校”、“武汉市法治教育示范学校”、“武汉市体育传统项目优秀竞赛奖”、“江汉区校园安全优胜单位”等荣誉称号。我校中考捷报连连。我校2020届中考成绩续写辉煌：分数延时发布7人，位居全市前列；分数过外高线216人，过一中（二中）线420人，持续保持较高水准；过示范线900余人，普高率达83.0%，较去年增加1.0%。我校各个领域取得丰硕成果。学校层面，被武汉市人民政府教育督导室、武汉市教育局评为2020年武汉市义务教育现代化学校。武汉市第五届中小学师生应急
4	注重向创新要发展。	一是营造积极向上的校园文化氛围。二是广泛开展形式多样课外活动。三是注重从体育锻炼中强健体魄。		

			救护技能大赛中，我校师生荣获武汉市团体一等奖；学校足球校队荣获2020年武汉市青少年足球锦标赛季军和2020年武汉市校园足球市级联赛冠军。教师层面，周静秋荣获省级五一劳动奖章，陈敏霞获2020年江汉区优秀少年队中队辅导员称号；王颖获全国说课比赛一等奖；陈益云获江汉区教育系统“优秀教工员工”称号；张捷获中考优秀阅卷员称号；周芸所带班级获得市级先进班集体，邹正、沈妍等9名七年级教师获省、区教学科研奖，其中高芬老师获省国培有关奖励；严茜老师带领八2班获得区优秀先进班集体。学生层面，戴煜东被评为武汉市新时代好少年；京汉八年级5班冯仕睿同学和老师组成的师生代表队以优异成绩获得武汉市团体一等奖。	

公示电话 ：（027）83993766

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。