

附件 1

2020 年度武汉市第五十一中学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市第五十一中学概况

- 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 武汉市第五十一中学 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 武汉市第五十一中学 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 武汉市第五十一中学概况

一、部门主要职能

学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五十一中学。

三、部门人员构成

武汉市第五十一中学在职实有人数 39 人，其中：行政 0 人，事业 39.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 57.00 人，其中：离休 0 人，退休 57 人。

第二部分 武汉市第五十一中学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020年度收入支出决算总表（表1）				单位：万元			
部门：武汉市第五十一中学							
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	1,514.44	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	1,512.05		
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	2.39		
	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	1,514.44	本年支出合计	57	1,514.44		
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	1,514.44	总 计	60	1,514.44		

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。

二、收入决算总表(表 2)

2020年度收入决算表（表2）										单位：万元	
部门：武汉市第五十一中学											
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合 计	1,514.44	1,514.44						
205			教育支出	1,512.05	1,512.05						
20502			普通教育	1,512.05	1,512.05						
2050203			初中教育	1,512.05	1,512.05						
210			卫生健康支出	2.39	2.39						
21004			公共卫生	2.39	2.39						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.39	2.39						

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。

三、支出决算表(表 3)

			2020年度支出决算表（表3）						
部门：武汉市第五十一中学							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	1,514.44	1,305.87	208.57			
205			教育支出	1,512.05	1,305.87	206.18			
20502			普通教育	1,512.05	1,305.87	206.18			
2050203			初中教育	1,512.05	1,305.87	206.18			
210			卫生健康支出	2.39		2.39			
21004			公共卫生	2.39		2.39			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.39		2.39			

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。

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	1,514.44	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	1,512.05	1,512.05		
	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	2.39	2.39		
	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	1,514.44	本年支出合计	59	1,514.44	1,514.44		
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	1,514.44	总 计	64	1,514.44	1,514.44		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）				
部门：武汉市第五十一中学			单位：万元	
项		目	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称		小计	项目支出
类	款	项	1	2
		合 计	1,514.44	1,305.87
205	教育支出		1,512.05	206.18
20502	普通教育		1,512.05	206.18
2050203	初中教育		1,512.05	206.18
210	卫生健康支出		2.39	2.39
21004	公共卫生		2.39	2.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.39	2.39

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。

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：武汉市第五十一中学				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	970.84	302	商品和服务支出	74.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.28	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.96	30202	印刷费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	416.28	30205	水费	1.37	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.70	30206	电费	4.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	65.03	30209	物业管理费	4.60	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	95.21	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	11.26	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	17.00	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	260.64	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	13.44	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	224.79	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	19.60	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	2.96			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.83			
30309	奖励金	2.81	30229	福利费	13.93			
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	21.31			
人员经费合计		1,231.48	公用经费合计			74.39		
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。								

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：武汉市第五十一中学											单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费
		公务用车购置及运行费			公务用车运行费				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					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。

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：武汉市第五十一中学										
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。										

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）											
部门：武汉市第五十一中学							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。											

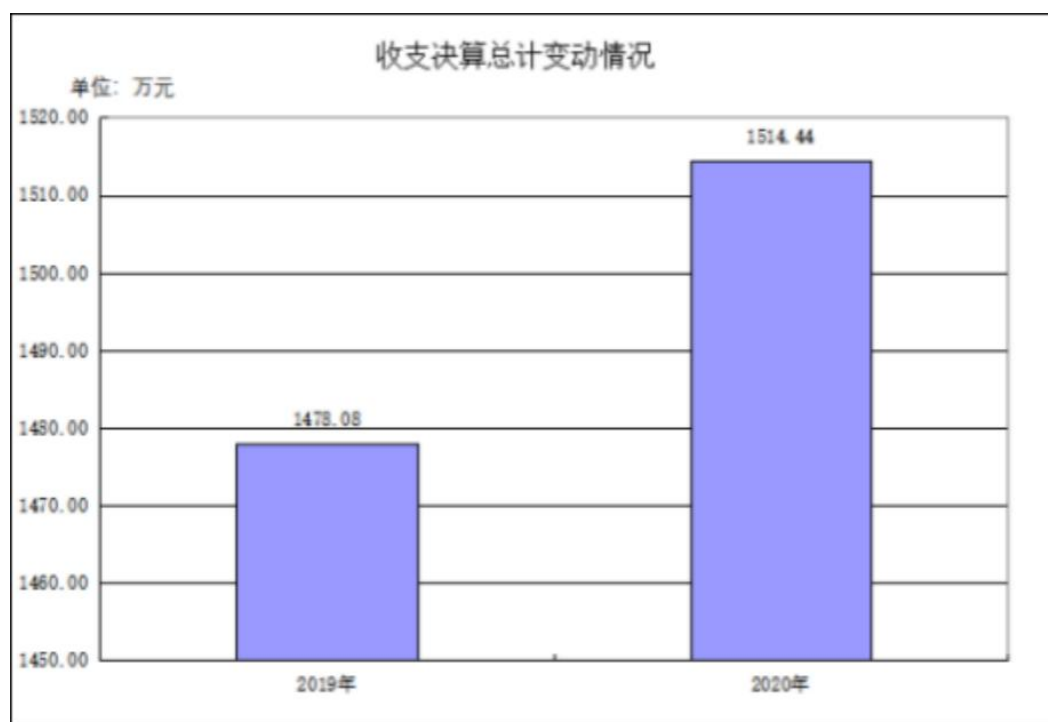
2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市第五十一中学 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 1,514.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 36.36 万元，增长 2.46%，主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加。

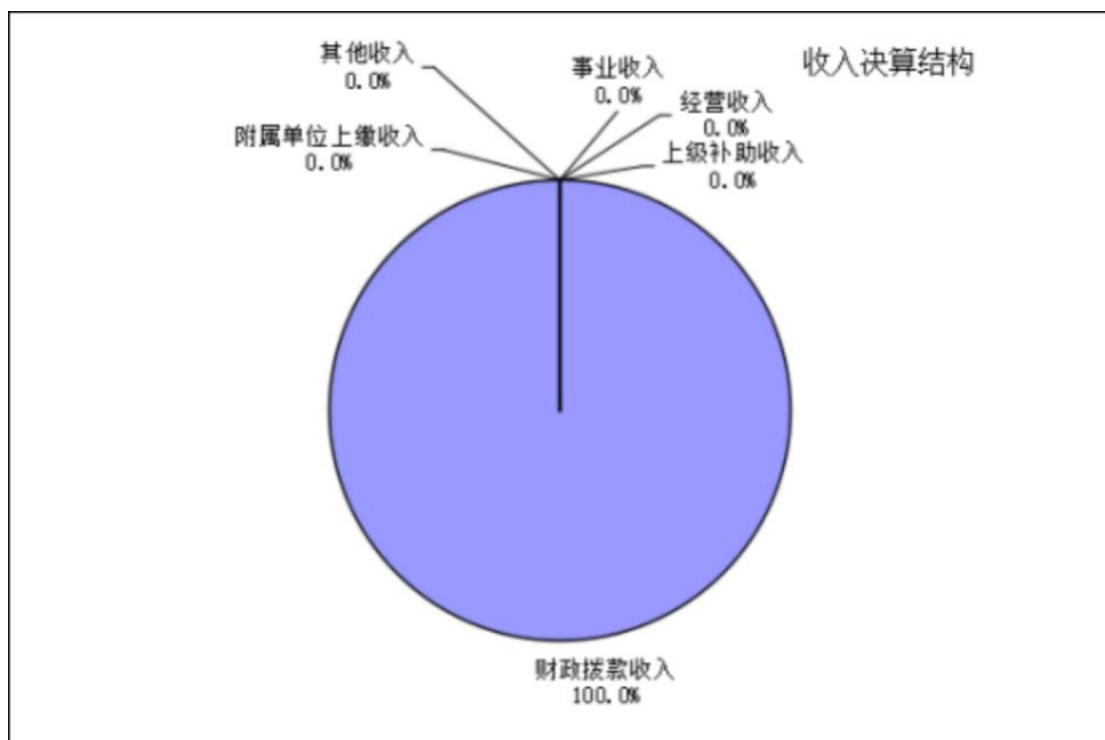
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,514.44 万元。其中：财政拨款收入 1,514.44 万元，占本年收入 100.00%；

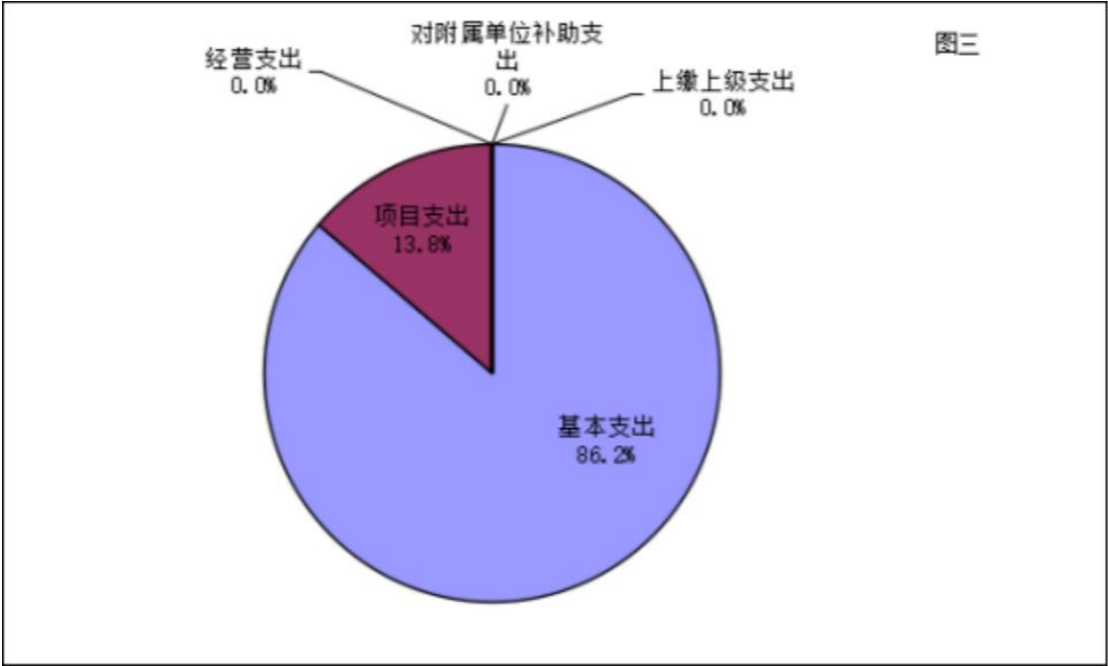
图 2：收入决算结构(略)



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,514.44 万元。其中：基本支出 1,305.87 万元，占本年支出 86.23%；项目支出 208.57 万元，占本年支出 13.77%；

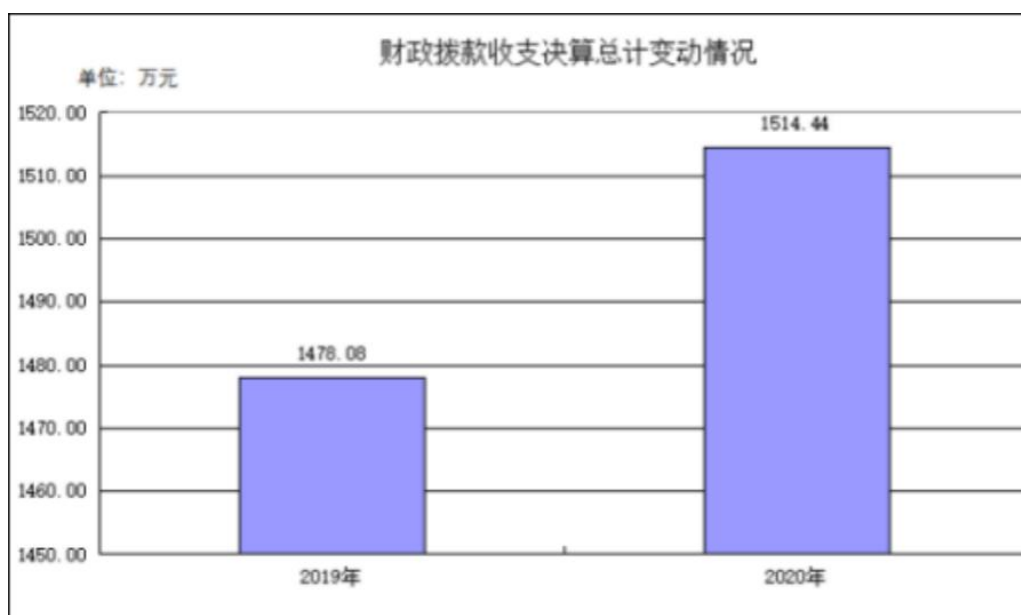
图 3：支出决算结构



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 1,514.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.36 万元，增长 2.46%。主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加。

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 1,514.44 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 36.36 万元，增长 2.46 %。主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,514.44 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,512.05 万元，占 99.84 %；卫生健康(类)支出 2.39 万元，占 0.16 %；

(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 1,345.71 万元，支出决算为 1,514.44 万元，完成年初预算的 112.54%。其中：基本支出 1,305.87 万元，项目支出 208.57 万元。项目支出主要用于：

1. 教师队伍建设 40.56 万元，主要成效：解决学校在编教师不足的困难，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；

2. 校园安全 12.04 万元，主要成效：加强学校安保力量，学校配备专业保安后，年龄老龄化得到解决，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。

3. 上级专项经费 22.79 万元，其中包括新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费 2.39 万元，主要成效：为学校购买防疫物资，更好的防护学生和教师的卫生安全，为学校教学提供防疫保障；市下 2020 年城乡义务教育中央和省级补助资金-义务教育学校公用经费补助 20.4 万

元，主要成效：弥补了我校基本公用上的不足，为学校建设和教育教学提供了保障。

4. 政策性增资经费 133.18 万元，主要成效：保障了老师的基本工资的正常发放。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,345.71 万元，支出决算为 1,512.05 万元，完成年初预算的 112.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.385 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的原因是因疫情下拨的专项防疫资金。

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 1,305.87 万元，其中，人员经费 1,231.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 74.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市第五十一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 年度武汉市第五十一中学政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 0.30 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 0.18 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，武汉市第五十一中学无车辆，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 3 个，资金 75.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.1%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(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 1514.44 万元，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。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. 8
单位名称 (盖章)	武汉市第五十一中学				
基本支出总额 (万元)	1, 305. 87		项目支出总额	208. 57	
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
		1, 345. 71	1, 514. 44	113%	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%	100%	5
	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%	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%	11. 25%	2
	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%	8
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					
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 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 40.56 万元，执行数为 40.56 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：武汉市第五十一中学

填报日期：2021年7月

项目名称		教师队伍建设		财务负责人	何飞	联系电话		13995559533
项目科室		武汉市第五十一中学		项目负责人	何飞	联系电话		13995559533
项目资金		40.56	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	40.56	40.56	40.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.56	40.56	40.56	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支出和预算一致，无结余、截留、挤占、挪用等情况				完成执行率100%			
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		4	10	10	
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10	10	
			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	30	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	对招聘人新教师整体满意度		95%	10	6	临聘教师获得的表扬奖章较少，加强培训	
总分						100	94	

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. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.04 万元，执行数为 12.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强学校安保力量，学校配备专业保安后，年龄老龄化得到解决，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。

下一步改进措施：保安只负责学校局部的校园安全，主要是校门等主要出入通道，学校绝大多数安全工作他们并不涉及，校园安全是学校全面的工作，此项目评价体系为学校整体安全评价，但其中安全教育、宣传由班主任等部门和人员进行，安全维护以及设备、设施的维修更换由生均经费保障，此项目经费用途仅为支付聘任保安人员的安保服务费，所以我们认为以单项资金的支出来进行全面工作的绩效评价合理性不够。建议根据此项资金的实际用途，规划更合理、针对性强的评价体系。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）武汉市第五十一中学

填报日期：2021年7月

项目名称		校园安全		财务负责人	何飞	联系电话		13995559533	
项目科室		武汉市第五十一中学		项目负责人	何飞	联系电话		13995559533	
项目资金		12.04	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	12.04	12.04	12.04	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	12.04	12.04	12.04	—	100%		—
		上年结转资				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支出和预算一致，无结余、截留、挤占、挪用等情况					完成执行率100%			
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	全年重大事故零容忍		0起	0	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	7	对整体安全教育要配合其他部门一同执行
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. 上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.79 万元，执行数为 22.79 万元，完成预算的 100%。

此项目解决弥补了学校基本公用上的不足，为学校建设和教育教学提供了保障；为学校购买防疫物资，更好的防护学生和教师的卫生安全，为学校教学提供防疫保障。

下一步改进措施：保障学校的基本运营建设；建立防疫物资台账，对于物资的库存管理更加严谨细致。

附件1-1										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
单位：（盖章）武汉市第五十一中学					填报日期：2021年7月					
项目名称		上级专项经费		财务负责人		何飞		联系电话		13995559533
项目科室		武汉市第五十一中学		项目负责人		何飞		联系电话		13995559533
项目资金		22.79	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	22.79	22.79	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	0	22.79	22.79	—	100%	—		
		上年结转资				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支出和预算一致，无结余、截留、挤占、挪用等情况				完成执行率100%					
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	400	159	10	7	未招初一新生		
			校舍维修面积（㎡）	6260.11	6260.11	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%	95%	10	10				
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。

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、践行“爱心教育”理念，保障办学思想全面落实。

我校学生中 90%以上为进城务工人员子女。面对这样的学生群体，学校以“为孩子的幸福人生奠基”为追求，让孩子们“在爱中成长，做有爱之人”。学校精心打造了“爱心教育”特色品牌，并逐步形成了武汉市第五十一中学的“爱心管理模式”、“爱心德育模式”、“爱心教学模式”，学校逐步成为提升学生、教师幸福水平的乐园。构建了学校核心文化——“爱心育人，用理想和激情教书、用爱心和细心育人”。

本年度，因老城改造，学校处在拆迁区域，校园周边环境较恶劣，但我们坚持打造浓厚的育人环境氛围，打造“废墟”中的一方净土。校园内，目之所及，都是中国传统文化教育和励志教育的宣传画，班级的学习园地中，学生优秀的作文、优美的美术作品、漂亮的英文书写等等，都能在这里得到展示。师生共同参与设计校园文化主题内容，增加校园信息量，提升环境文化品位，发挥校园文化的熏陶功能，形成了“爱心教育”的文化环境，为学校办学思想的全面落实提供保障。

二、落实“爱心管理模式”，促进学校建设健康发展。

我校在“爱心教育”理念指导下形成的“爱心管理模式”就是以关爱师生、服务师生为宗旨，实施民主决策，力求公开、公平和公正。注重精细化管理，努力营造和谐宽松的工作氛围，创造条件促使教职工不断获得成功，提升幸福感，从而享受工作快乐，让学校管理在阳光下运行。

1. 完善制度建设，保证管理运行的科学性。

在爱心管理思想的指导下，学校制定了章程，依据章程制定并完善了教育教学、财务、教师、学生、后勤、安全等各项管理制度，建立校务公开制度、教代会制度等，形成了完备的制度体系。在管理实践中，将制度的刚性管理和人文的柔性管理有机结合，建立教师队伍考核机制；重视以人为本，和谐发展；强调人人参与管理；强化服务意识，增强管理的亲和力。

2. 落实民主管理，强化管理工作的有效性。

积极推进校务公开工作，建立和完善教职工代表大会制度，充分发挥教职工代表大会民主管理、民主监督作

用，坚持校务公开，让权利在阳光下运行。凡涉及重大事项的决策，班子成员首先到群众中征求意见，再召开行政会形成初步意见，最后组织教代会代表讨论通过，将通过的决定、决策交由校长执行。学校充分发扬民主，彼此信任，确保了决策的科学性、有效性和人文性。为进一步保障师生的合法权益，学校还建立师生申诉制度，明确申诉的范围、申诉受理部门、申诉程序等，既维护了师生的权益，又进一步拓宽了学校民主管理的渠道。

3. 规范办学行为，突出管理工作的规范性。

学校认真贯彻执行教育法律法规和国家政策，遵循教育规律，科学安排作息時間，严格执行课程计划和课时安排，开齐课程，开足课时。学校还制定了班级教导制，协调各科教师齐抓共管，团队协作，全员育人。建立了救助贫困生制度，确保来我校就读的学生不因家庭困难而失学，保证学生享受义务教育的公平性，体现教育关爱。

4. 打造教育团队，增强学校发展的核心力。

(1) 廉洁高效的管理团队。我校领导班子团结奋进，务实创新、廉洁高效，具有强烈的事业心和责任感，具有依

法治校和民主管理意识，熟悉教育政策法规和教育教学管理，办学思路清晰。学校党组织还制定了干部培养学习计划。目前我校已初步形成了一支热爱教育事业、善于学习反思、勤于实践创新、乐于奉献的干部队伍。学校领导团队在全体教职工中有较高威信。

(2) 追求卓越的教师队伍。学校建立了较为完善的教师培训系统，采取理论学习和实践操作相结合，集体学习和个人学习相结合的方式。丰富学习内涵，创建学习文化；注重科学管理，构建团队文化；打造骨干教师，形成发展文化；帮助青年教师，推动“传帮带”文化。通过培养，学校教师的教育教学能力得到极大的提高。

三、构建“爱心德育模式”，创新素质教育育人方式。

1. 全面构建“爱心德育模式”。

学校建章建制规范管理，形成一套健全的德育管理机制。明确分工、责任到人、互相协作、有机配合，坚持做到年年有计划、月月有内容、周周有安排、科科有渗透，并制定了一套行之有效的德育工作规章制度及考评奖励办法，全面客观考核评估，公开公正合理奖惩。

2. 倾心打造“爱心德育”队伍。

学校建立了由党政领导任组长的德育工作领导小组，定期召开德育工作会，研讨学校德育工作。建立家长委员会，实行法制副校长制度，落实社区教育联系制度，构建融学校、家庭、社会为一体的德育工作网络。本年度，李茜老师被评为区级优秀班主任，黄蓓、李细球老师被评为优秀中队辅导员，陈慧玉老师所带班级被评为区级先进班集体。

3. 坚持落实“爱心德育”常规。

政教处把德育常规管理的各项工作细化，坚持每天对学生和班级的着装、戴红领巾、考勤、清洁卫生、课堂纪律、防疫防护等进行检查和考核，并对结果及时公布，每周颁发流动红旗。培养学生良好的行为习惯，形成积极健康的校风。在师生的共同努力下，武汉市第五十一中学良好的校风受到学生家长和学校周边居民的一致好评。

4. 着力丰富“爱心德育”课程。

结合思政课，组织学生学习《新刑法》、《预防未成年人犯罪法》、《未成年人保护法》、《民法典》等；通过专题教育，开展“禁毒教育”、“预防艾滋病教育”，提高学生明辨是否的能力，形成良好的校风校纪。

开设心理健康教育课。新冠疫情的发生直接影响到了学生的心理健康。我们对全体学生进行正面的引导，还特别关注少数重点学生，建立重点学生追踪档案，请校外青少年机构、社区心理辅导员到校开设心理健康教育辅导课程，尽量减轻疫情带给学生的影响。

5. 积极开展“爱心德育”主题教育活动。

规范升旗仪式，加强爱国主义教育。学校邀请武汉体育学院国旗护卫队来校进行升国旗展示活动。通过庄严宏伟、标准大气的升旗仪式，对学生进行爱国主义教育，进一步提高学生思想道德素质，强化理想信念教育和价值引领。

观看教育电影，激发学生爱国热情。2020年9月，我校组织全体师生观看影片《夺冠》，引导大家学习女排精神，引发了师生们的情感共鸣，取得了良好效果。

利用“我们的节日”时间节点，开展传统教育活动。清明节、端午节、中秋节、元宵节等先后举办征文比赛、演讲比赛、专题黑板报、手抄报评比等活动，对学生加强中华优秀传统文化教育。

四、推行“爱心教学模式”，提升学校整体教育质量。

学校坚持从每一堂课入手，从每一个细节抓起。大力改革课堂教学，努力激发学习兴趣，提倡自主、合作、探究的教学方式。千方百计“在 45 分钟内求质量”，减轻学生过重课业负担，努力提高教学效率，充分调动学生的学习积极性，主动性、参与性，让学生充分认识到自己是学习的主体和主人，使他们在自我发展中感受幸福，让课堂成为爱心课堂。

1. 严格执行课程计划，规范教学过程管理。我校形成了一套较为成熟的教学常规管理模式，努力做到凡事有准则，凡事有负责，凡事有程序，凡事有监督，凡事有考评，并通过建立集中决策、分头把关、快速反应、迅速落实的管理运行机制，达到民主、开放、科学地管理学校。

2. 倡导收获课堂快乐，探索课堂高效模式。学校努力建设“高效”课堂。自开展小班化试点工作以来，在小班化教学的课堂教学上，教师能更多的关注每一位学生，即使在疫情期间上网课，也尽可能让每位学生都有更多的练习、发言、展示、交流的机会，学生学习知识更扎实、更丰富，能力得到提高。

3. 加强教学常规管理，完善质量评价机制。建立“周周清”制度、早自习管理制度、教学常规检查制度、教研组集体备课制度，为教学质量的取得提供了保障。每学期在开学初、期中考试前、期末考试前组织三次大型教学常规检查，检查结果在全校教师大会上反馈。通过推门听课的形式对教师的课堂效率、教学水平、教学手段等进行督查、评价，促进教师形成严谨、认真、细致的教风，备好每一节课，上好每一节课。同时，重视对教学质量的跟踪。常规质量分析的同时，由校长领导直接面对每一位教师进行分析。督促每一位教师真正做到分析学生，找到差距，确定目标，提出明确的改进方法。这种做法收到了切实的效果，避免了质量分析流于形式。

4. 重视开发校本课程，鼓励学生个性发展。我校非常重视校本课程的开发。我们真正做到以学生发展为本，结合校情资源，科学开发校本课程，尽量最大范围满足学生个性发展的需求。我们分别开发了合唱训练、3D 打印、手工编织、体育训练、美术欣赏、志愿者服务等校本课程。学校开设的校本课程深受学生欢迎，充分挖掘了学生自身潜能，展示了学生的才华，也进一步促进了学生的全面发展。

五、围绕“爱心教育”目标，推动体卫艺工作稳步前行。

学校认真贯彻执行《中小学体育工作条例》、《艺术教育规程》和《中小学卫生工作条例》，工作机构健全，队伍稳定，管理规范，工作踏实，促进了学生身心健康、和谐发展。

1. 学校体育工作扎实有效。按照中学生身心发展规律和特点，开齐、开足、上好体育课；认真落实“阳光体育运动”，开展篮球训练活动，还开设了篮球校本课程。朱旭多次获得江汉区体育教案评比一等奖，并获得市、区两级体

育教学评比一等奖。疫情期间，引导学生开展“居家锻炼”活动，并在班级群打卡、落实，避免出现因疫情导致的学生肥胖现象。各项体育活动的开展，引导学生养成坚持锻炼的好习惯。

2. 学校卫生保健工作稳步有序。学校建立了一系列卫生制度，把健康教育纳入教学计划，做到有课时、有教材、有教案，保证落实到位。加强对学生个人卫生和环境卫生的管理，各班坚持“一日三扫”及周末大扫除，保健室和政教处采取定期检查和不定期抽查的形式，对各班教室及包干区卫生情况进行检查评比。学生养成了良好的劳动习惯和卫生习惯，校园的干净整洁给每一个进校的人都留下深刻的印象。

3. 学校艺术活动蓬勃开展。学校加强艺术类课程教学，严格执行课程计划，上好艺术课程，开展丰富多彩的校园艺术活动。学校先后开发了合唱和美术校本课程，组织了合唱队和戏曲兴趣小组，开发了学生的潜能，促进了学生个性发展，做好艺术教育及普及提高工作。

4. 防疫工作常态化进行。疫情防控的特殊时期，坚持以最严格的标准，最严谨的管理，最严肃的问责，保障学校防疫工作抓紧、抓细、抓实、抓牢。学校成立防疫工作领导小组，制定方案，完善制度，指导并带领教职员做好防控工作。及时核查、补充测温器、消毒用品、洗手液、口罩等疫情防控物资，确保物资充足；落实扫码、测温、晨检、午检制度；强化“零报告”、“日报告”制度；要求师生坚持佩戴口罩，定期开展师生防控知识培训及演练；确保新冠肺炎校园“零发现”、“零传染”，确保师生身体健康和生命安全，确保教育教学质量。

五、坚持开放办学思想，尽力拓展“爱心教育”渠道。

1. 加强家校交流，争取家长支持配合。学校建立了家长委员会，热诚邀请家长参与班级管理，参与教育教学工作，参加师生心理健康教育活动。开办家长学校，组织家长听取讲座，帮助家长提高家庭教育能力，转变教育观念。此外，我们要求班主任坚持家访，家访中以肯定学生、鼓励家长为主，还就学生中存在的一些负面情绪，与家长沟通，商量调节的办法。

2. 利用社区资源，积极拓宽教育途径。与社区建立长期、友好的关系，带领学生走进社区，参加社区的义务劳动、文明宣传、节日文艺演出。重阳节开展“养老敬老”的倡议签名活动，收到社会关注。春节到来之际，党员带着学生团员一起走访了社区困难家庭。这些活动让学生更加了解了社会，增强了作为一个新时代青少年的社会责任感。

3. 建立教育基地，引导学生体验实践。学校还建立了五大校外教育基地：华中科技大学经济学院基地，民权街派出所法制室基地，积庆里社区基地，江汉交通大队三中队，友谊青少年空间等教育共建基地。每次联合活动的开展都深深地打动了他们，让他们觉得爱国主义情感萦绕在胸间。

4. 开放交流合作，促进教育均衡发展。我校与其他学校积极开展送课交流及教研交流活动，建立了校际间教研共同体机制和资源共享机制，每年与区内其他学校进行教师交流，促进教师共同成长。我们还与黄陂区李集中学建立教师交流机制，送教下乡。这些活动有力促进了学校教育均衡发展。

六、收获“爱心教育”成果，彰显现代化建设办学效果。

1. 学生综合素质全面提升。我校学生综合素质得到全面提高，学生精神面貌好。本年度，在校学生辍学率、犯罪率为零，学生综合素质评价优良率在 80%以上。中考毕业率达 100%，一考合格率均在 95%以上。中考成绩优良。在体育、艺术类比赛评选中，我校还获得区中小学生广播操比赛一等奖、区体质健康测试一等奖、跳绳比赛一等奖。3 人在区级小人才比赛中获得一、二、三等奖。我校学生良好的优秀的品质和良好精神风貌受到周边居民的交口称赞。

2. 教师专业素养不断增强。学校教师师德素养和精神面貌展现出新时代风采。努力学习，执着追求，依法执教，爱岗敬业，为人师表，收到广泛的好评。李茜老师获得“江汉区优秀班主任”称号，李细球、黄蓓被评为区“优秀少先队辅导员”，朱旭、王菁被评为江汉区优秀青年教师，教师们的专业能力不断提升。

3. 学校办学品质逐年提升。学校中考成绩在稳步发展，办学效益逐步提高，社会影响逐年扩大。对口高中满意度、家长满意度、社会满意度均达到 100%。学校发展正朝着既定目标快速发展。

经过一年的努力工作，学校圆满地完成了各项任务。今后，我们将一如既往努力探索适合时代要求卓有实效的教育途径，提升工作实效，冷静思考，群策群力，不懈努力！

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。