

附件 1

2020 年度武汉市第十九中学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市第十九中学概况

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 武汉市第十九中学 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 武汉市第十九中学 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 武汉市第十九中学概况

一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

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十九中学。

三、部门人员构成

武汉市第十九中学在职实有人数 130 人，其中：事业 130 人。

离退休人员 100 人，其中：离休 0 人，退休 100 人，全部纳入社保。

第二部分 武汉市第十九中学 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第十九中学			单位：万元		
收		入		支	
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	4,744.13	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	4,713.93
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	15.41
	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	27	4,744.13	本年支出合计	57	4,729.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	100.97	年末结转和结余	59	115.76
总 计	30	4,845.10	总 计	60	4,845.10

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市第十九中学			单位：万元						
项									
功能分类科目编码	科目名称	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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	4,744.13	4,744.13					
205		教育支出	4,728.72	4,728.72					
20502		普通教育	4,678.27	4,678.27					
2050204		高中教育	4,656.27	4,656.27					
2050299		其他普通教育支出	22.00	22.00					
20509		教育费附加安排的支出	50.45	50.45					
2050999		其他教育费附加安排的支出	50.45	50.45					
210		卫生健康支出	15.41	15.41					
21004		公共卫生	15.41	15.41					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	15.41	15.41					

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。

功能分类科目编码		科目名称	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	项	1	2	3	4	5	6
合		计	4,729.34	3,974.31	755.03			
205		教育支出	4,713.93	3,974.31	739.62			
20502		普通教育	4,612.96	3,974.31	638.65			
2050204		高中教育	4,612.96	3,974.31	638.65			
20509		教育费附加安排的支出	100.97		100.97			
2050999		其他教育费附加安排的支出	100.97		100.97			
210		卫生健康支出	15.41		15.41			
21004		公共卫生	15.41		15.41			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	15.41		15.41			

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,744.13	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	4,713.93	4,713.93		
	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	15.41	15.41		
	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	4,744.13	本年支出合计	59	4,729.34	4,729.34		
年初财政拨款结转和结余	28	100.97	年末财政拨款结转和结余	60	115.76	115.76		
一般公共预算财政拨款	29	100.97		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	4,845.10	总 计	64	4,845.10	4,845.10		

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	4,729.34	3,974.31	755.03
205		教育支出	4,713.93	3,974.31	739.62
20502		普通教育	4,612.96	3,974.31	638.65
2050204		高中教育	4,612.96	3,974.31	638.65
2050299		其他普通教育支出			
20509		教育费附加安排的支出	100.97		100.97
2050999		其他教育费附加安排的支出	100.97		100.97
210		卫生健康支出	15.41		15.41
21004		公共卫生	15.41		15.41
2100410		突发公共卫生事件应急处理	15.41		15.41

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市第十九中学			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	3,226.71	302	商品和服务支出	265.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	645.74	30201	办公费	25.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.34	30202	印刷费	1.54	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	2.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.42
30107	绩效工资	1,435.33	30205	水费	2.94	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.19	30206	电费	7.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.05	30207	邮电费	2.28	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.04	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	211.96	30209	物业管理费	28.87	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	19.80	30211	差旅费	0.30	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	339.90	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	23.99	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭补助	479.45	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	10.36	30216	培训费	0.63	399	其他支出	
30302	退休费	426.22	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	33.30	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	27.92			
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	5.59			
30308	助学金		30228	工会经费	16.62			
30309	奖励金	8.20	30229	福利费	63.56			
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	0.06			
30399	其他对个人和家庭补助	0.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.98			
人员经费合计		3,706.16	公用经费合计					268.15

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：武汉市第十九中学											
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
2.00					2.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为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+11)栏；9栏=(10+11)栏。

本单位无“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：武汉市第十九中学							单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
				小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市第十九中学				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。						

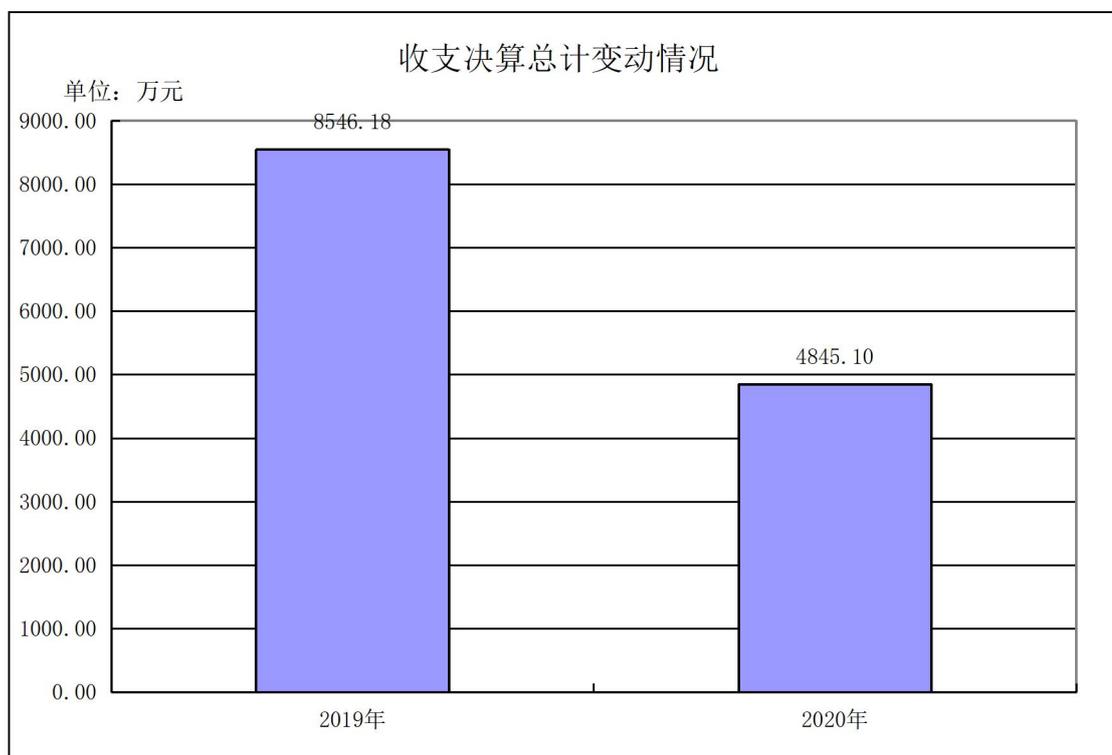
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市第十九中学 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 4,845.10 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3,706.04 万元，下降 43.34%，主要原因是 2019 年有在建工程收入 3709.06 元。

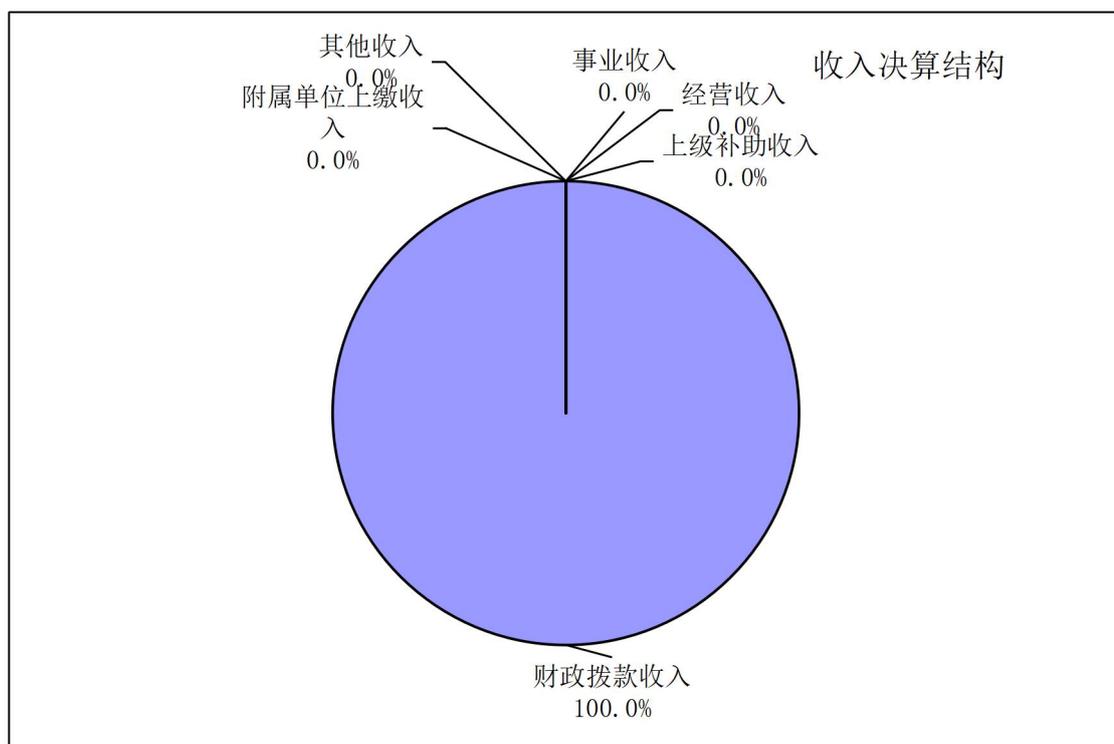
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,845.1 万元。其中：财政拨款收入 4,845.1 万元，占本年收入 100.00%。

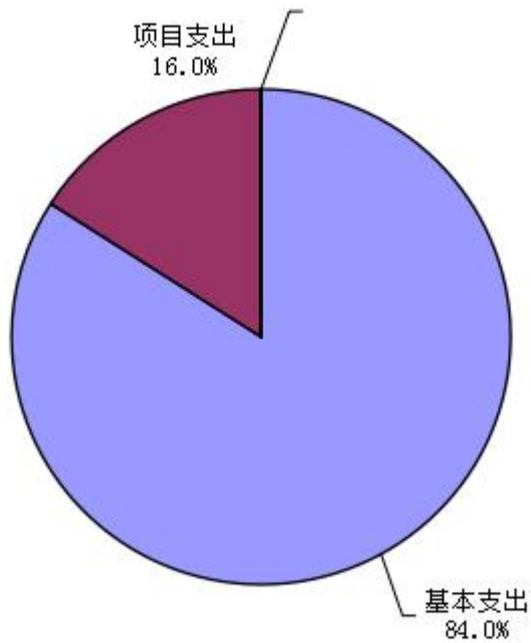
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,729.34 万元。其中：基本支出 3,974.31 万元，占本年支出 84.04%；项目支出 755.03 万元，占本年支出 15.96%；

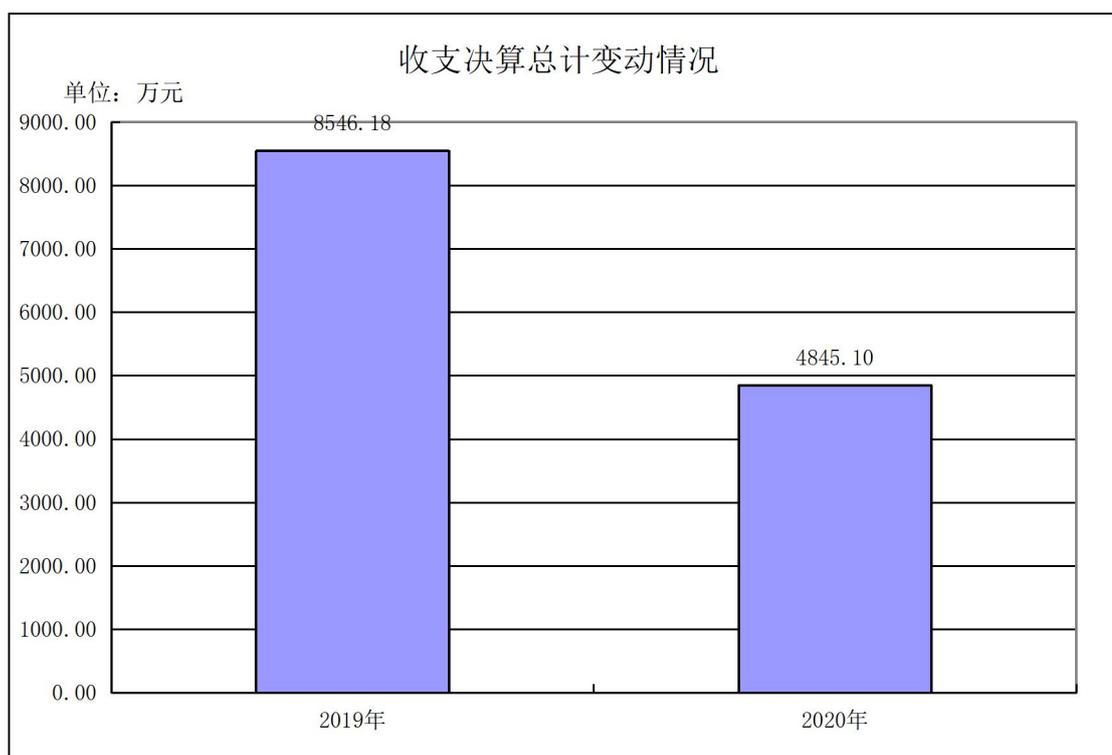
图 3：支出决算结构



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 4,845.10 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 3,706.04 万元，下降 43.34%。主要原因是 2019 年有在建工程收入 3709.06 万元。

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 4,729.34 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 3,720.83 万元，下降-44.03 %。主要原因主要原因是受 2020 年新冠疫情影响，我校在建工程进度有所延缓，故其支付也暂缓。疫情原由，2020 年大部分学生活动未开展。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,729.34 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,713.93 万元，占 99.67 %。卫生健康(类)支出 15.41 万元，占 0.33 %。

(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 4,845.1 万元，支出决算为 4,729.34 万元，完成年初预算的 97%。其中：基本支出 3,974.31 万元，项目支出 755.03 万元。项目支出主要用于政策性增资经费 398.66 万元，主要成效用于正常调薪增资，人员经费补足支出；校园安全 25.50 万元，主要成效保障校园安保费用，保证校园安全稳定；教师队伍建设 31.80 万元，主要成效保障外聘教师费用，补充、优化学校师资力量；上级专项经费 170.07 万元，主要用于学校教育教学日常运行，保障学校教育教学工作顺利进行，校内在建工程按进度完工；以及在 2020 新冠疫情之下，保障卫 学校生健康防疫支出；事业管理经费 129 万元，主要成效保障学校教育教学工作顺利进行。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 4,186.23 万元，支出决算为 4,713.93 万元，完成年初预算的 112.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员调薪增资。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是受 2020 年新冠疫情，增加卫生防疫支出。

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3,974.31万元，其中，人员经费3,706.16万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费268.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、

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。

武汉市第十九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十九中学本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，2020 年度本单位无“三公”经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市第十九中学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市第十九中学政府采购支出总额 94.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.93 万元。授予中小企业合

同金额 28.25 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 16.95 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，武汉市第十九中学共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 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 3 个，支出资金 227.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。从绩效评价情况来看，学校绩效目标项目为教师队伍建设项目、校园安全项目及上级专项，三个项目在 2020 年度内均进行了执行，完成了项目绩效目标，自评分为 91 分。

(二)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 4744.13 万元，评价情况来看，学校整体绩效目标完成情况较好，整体绩效自评得分为 91 分，其中：预算执行情况 18

分，产出指标 37 分，效益指标 36 分。

附件2: 部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分:	91		填报日期:	2021.7.8	
单位名称 (盖章)	武汉市第十九中学				
基本支出总额 (万元)	39,743,090.81		项目支出总额	7,550,304.49	
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
		4,744.13	4,729.34	99.69%	18
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%	153%	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%	不适用	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%	21%	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%	2%	7
	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%	9
	服务对象和服务对象满意度	教職員工(含外聘人員)對學校和單位的滿意程度	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	在职人员控制率偏差,主要是因为人员编制数由上级主管部门统筹分配,整体未超编。预算调整率未达到目标,主要是因为学校改扩建工程根据工程进度,按合同支付比率支出,故有结转。结转结余率未达到目标,主要是因为专项资金,在建工程根据工程进度,资金有结转。				
改进措施及结果应用方案	将严格按照预算执行各项开支。开展各项目重点支出安排,积极开展教师培训,保证教学质量。				

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。约束性指标以扣分记分。

(三)项目支出自评结果。

1. 校园安全项目绩效自评综述：项目年初预算 26.8 万元，全年预算数为 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是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，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加。下一步改进措施：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，合理安排资，

加强预算执行管理。

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）	武汉市第十九中学			填报日期：2021.7.31				
项目名称	校园安全		财务负责人	朱一兵		联系电话	85309301	
项目科室	武汉市第十九中学		项目负责人	朱一兵		联系电话	85309301	
项目资金	25.5	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	26.8	25.5	25.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.8	25.5	25.5	—		—	
	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，优化教书育人环境。坚持“人防结合，随防为主”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，查行安全检查，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目标			1. 校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。2. 校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。3. 涉校矛盾得到有效预防和化解。安全教育有效实施。4. 全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。5. 年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零，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）	数量指标	安保人员数量	10	10	10	9	2020年学校因基建外迁，一校三点拆分办学，保安需求数量陡增。
			质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10	
			专职保安人员考核合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	2020年内	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	全年重大事故零容忍	0起	0起	30	29
	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	100%	95%	10	9	
总分						100	96	

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目年初预算33万元，全年预算数为31.8万元，执行数为31.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出

质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）		武汉市第十九中学			填报日期：2021.7.31			
项目名称	教师队伍建设		财务负责人	朱一兵		联系电话	85309301	
项目科室	武汉市第十九中学		项目负责人	朱一兵		联系电话	85309301	
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	33	31.8	31.8	10	100%		
	其中：当年财政拨款	33	31.8	31.8	—		—	
	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			1. 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。2. 完成骨干教师评选工作。3. 规范聘用教职工管理考核，完成 2020 年聘用教师参与培训计划，聘用教师学历达标率、持证上岗率、培训合格率均为 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	3	18	10	10	2020年学校因基建外迁，一校三点拆分办学，同时三个年级全部进入新高考选科走班模式，两重因素相加，办学人员需求数量陡增。
			质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10	10
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2020年内	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	是否满足教学需求	是	是	30	29	
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	100%	95%	10	9		
总分						100	98	

3. 上级专项绩效自评综述：项目全年预算数为 184.86 万元，执行数为 69.09 万元，完成预算的 37%。主要产出和效益是：改善办学条件、校园文化建设、设施设备完善、疫情防控以及校园在建工程。发现的问题及原因：一是建设校园在建工程。二是校舍零星维修，保障学生师生教学条件。三是疫情防控措施得到。下一步改进措施：严格控制支出的资金和建设的进度，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）武汉市第十九中学					填报日期：2021.7.31			
项目名称	上级专项经费			财务负责人	朱一兵	联系电话	85309301	
项目科室	武汉市第十九中学			项目负责人	朱一兵	联系电话	85309301	
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	285.83	285.83	170.07	10	59.00%	6	
	其中：当年财政拨款	285.83	285.83	170.07	—		—	
	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			
	改善办学条件、校园文化建设、设施设备完善、疫情防控、在建工程。				1、建设校园在建工程。2、校舍零星维修，保障学生师生教学条件。3、疫情防控措施得到。			
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	1026	1026	10	10	
		质量指标	设施设备购置完成率(%)	100%	95%	10	9	
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	成本指标	预算执行率	97%-100%	94.00%	10	9	2020年学校处于在建工程中，因疫情，耽误了预算的执行。
		社会效益	疫情防控资金专款专用	达标	达标	30	29	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	提升江汉教育品质	提升	提升	10	9	
学生、家长满意度			90%	85%	10	9		
总分						100	91	

(四) 绩效自评结果应用情况。

1、预算时针对单位的实际情况，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，促进教师队伍建设。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、教育教学工作

本年度在新冠疫情的冲击下，学校正常教育教学工作受到影响，但在区教育局的领导和大力支持下，我校抢抓机遇、大胆探索，继续加强教师队伍建设，提升学校教育教学质量，改善校园环境，圆满完成各项工作，在 2020 年高考中取得了理想的成绩。

二、学校体育特色项目排球

在新冠疫情影响之下，2020 年的许多体育赛事停办或延期，但学校体育特色项目足球任然发挥优势，参加了 2020 年武汉市校园联赛总决赛并取得了 2020 年武汉市校园联赛总决赛冠军的优异好成绩。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 高中教育
2. 其他教育费附加安排的支出
3. 突发公共卫生事件应急处理

(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：85309301