

附件：

2020年度武汉市第一中学部门决算

2021 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 武汉市第一中学概况

- 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 武汉市第一中学概况

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一中学。

三、部门人员构成

武汉市第一中学在职实有人数234人，其中：行政0人，事业234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。全部纳入社保。

第二部分 武汉市第一中学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	8,631.94	一、一般公共服务支出		31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		33	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		34	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		35	8,769.10
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		36	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		38	0.00
		9		九、卫生健康支出		39	30.67
		10		十、节能环保支出		40	0.00
		11		十一、城乡社区支出		41	0.00
		12		十二、农林水支出		42	0.00
		13		十三、交通运输支出		43	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00
		16		十六、金融支出		46	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00
		19		十九、住房保障支出		49	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00
		23		二十三、其他支出		53	0.00
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00
本年收入合计		27	8,631.94	本年支出合计		57	8,799.77
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		58	0.00
年初结转和结余		29	288.00	年末结转和结余		59	120.17
总计	计	30	8,919.94	总计	计	60	8,919.94

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	8,631.94	8,631.94					
205			教育支出	8,601.27	8,601.27					
20502			普通教育	8,449.32	8,449.32					
2050204			高中教育	8,449.32	8,449.32					
20509			教育费附加安排的支出	151.95	151.95					
2050999			其他教育费附加安排的支出	151.95	151.95					
210			卫生健康支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8,799.77	6,663.37	2,136.40			
205			教育支出	8,769.10	6,663.37	2,105.73			
20502			普通教育	8,737.32	6,663.37	2,073.95	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	8,737.32	6,663.37	2,073.95	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	31.78		31.78			
2050999			其他教育费附加安排的支出	31.78		31.78			
210			卫生健康支出	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00

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	政府性基金预	国有资本经营
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	8,631.94	一、一般公共服务支出		33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	8,769.10	8,769.10	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	0.00	0.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	30.68	30.68	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	8,631.94	本年支出合计		59	8,799.77	8,799.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	288.00	年末财政拨款结转和结余		60	120.17	120.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	288.00			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	8,919.94	总 计		64	8,919.94	8,919.94	0.00	0.00

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=（32+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	8,799.77	6,663.37	2,136.40	
205		教育支出	8,769.10	6,663.37	2,105.73	
20502		普通教育	8,737.32	6,663.37	2,073.95	
2050204		高中教育	8,737.32	6,663.37	2,073.95	
20509		教育费附加安排的支出	31.78		31.78	
2050999		其他教育费附加安排的支出	31.78		31.78	
210		卫生健康支出	30.67	0.00	30.67	
21004		公共卫生	30.67	0.00	30.67	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	30.67	0.00	30.67	

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	5,654.56	302	商品和服务支出	473.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,079.70	30201	办公费	116.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.25	30202	印刷费	4.55	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	13.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	12.88
30107	绩效工资	2,747.57	30205	水费	8.71	31003	专用设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.77	30206	电费	20.35	31007	信息系统及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.59	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	372.09	30209	物业管理费	49.57	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	21.71	30211	差旅费	2.83	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	505.88	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	17.27	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	521.73	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	10.40	399	其他支出	
30302	退休费	520.18	30217	公务接待费		39908	其他商品和服务支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	89.91			
30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.36			
30309	奖励金		30229	福利费	46.38			
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	106.22			
人员经费合计		6,176.29	公用经费合计					487.08

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	2.64				

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

第三部分 武汉市第一中学2020年度部门决算情说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8,919.94万元。与2019年度相比，收、支总计各减少42.01万元，下降0.47%，主要原因是因为20年疫情原因很多正常的开支没有及时支付。

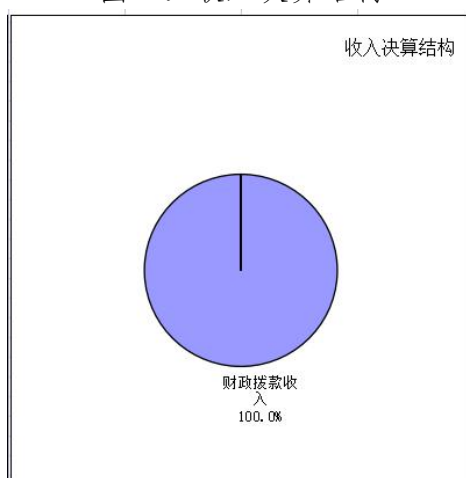
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8,631.94万元。其中：财政拨款收入8,631.94万元，占本年收入 100.00%

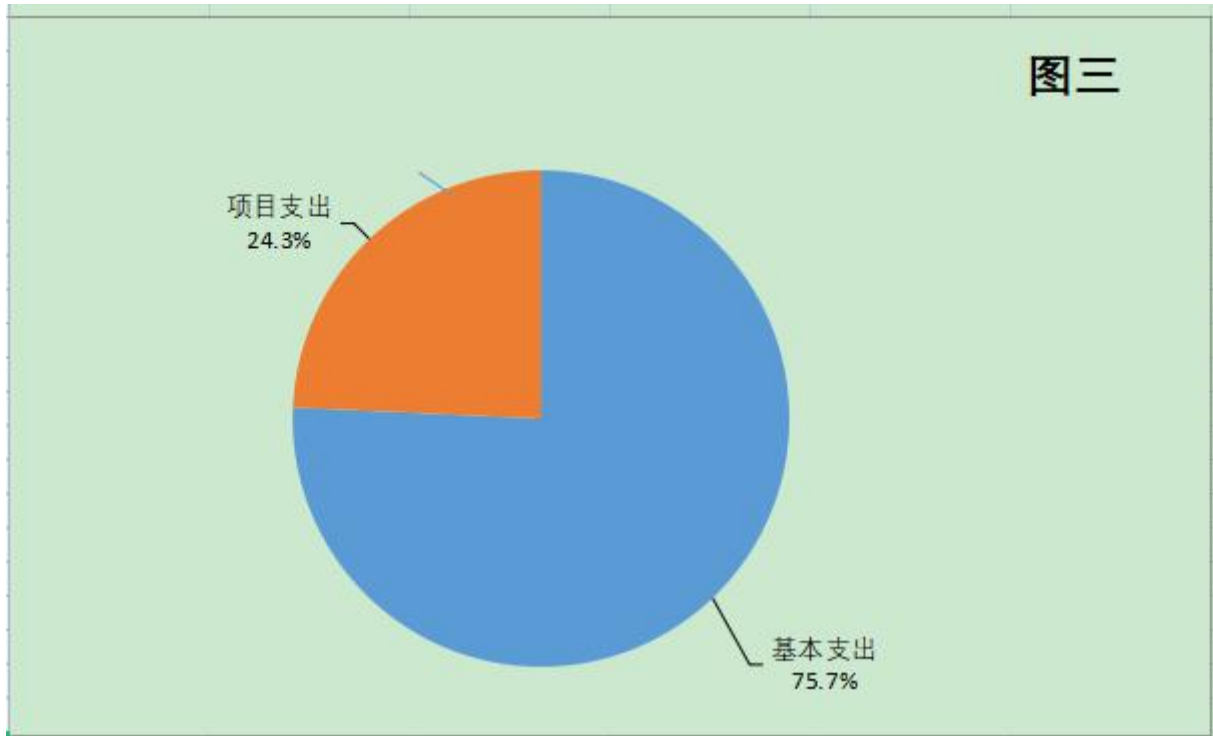
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8,799.77万元。其中：基本支出6,663.37万元，占本年支出75.72%；项目支出2,136.40万元，占本年支出24.28%。

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8,919.94万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.01万元，下降0.47%。主要原因是因为2020年疫情原因很多正常的开支没有及时支付。

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8,799.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少207.70万元，下降2.42%。主要原因是疫情影响，经济压力增大，收入降低，压缩项目预算，支持抗疫防疫工作。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出8,799.77万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 8769.1万元，占99.65%。卫生健康(类)支出 30.67 万元，占 0.54 %。

(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7,094.29万元，支出决算为 8,631.94 万元，完成年初预算的 121.67%。其中：基本支出 6,663.37 万元，项目支出2,136.40 万元。项目支出主要用于政策性增资，经费904.13 万元，主要用于人员正常调薪增资，经费补足支出。项目支出主要用于以下几项：

1、校园安全 23.52 万元，主要成效保障校园安保费用，保证校园安全稳定。

2、教师队伍建设 106 万元，主要成效保障外聘教师费用和一些必要的日常开销，补充、优化学校师资力量和学校的教育教学工作有序进行。

3、民族教育经费 60.4 万主要用于新疆学生日常教育教学的正常开展。

4、市级专项经费——（2019）市下民族教育公用经费和（2020）市下民族教育公用经费及市下2019民族教育发展省级补助资金共计552 万，市下 2020 年基础教育经费保障市级补助资金—高中公用经费 227.27 万（此项目拨款 297.45万元结转下年 70.17 万元），市下2020年普通高中领航试点学校建设市级补助资金 50 万（此项目指标下达时间较晚，拨款 50 万元结转50万元，本年度未使用）；疫情防控专项——学校秋冬季疫情防控专项经费 30.68 万元，主要成效在 2020 新冠疫情之下，保障卫生健康防疫支出。

5、事业管理经费 232.4 万元和政采性增资 904.128万元主要保障学校教育教学工作进行。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：

（1）教育支出(类)。年初预算为 7,094.29 万元，支出决算为 8,769.10 万元，完成年初预算的 123.61%，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 30.68万元，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6,663.37万元，其中，人员经费 6,176.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助；公用经费 487.08 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、培训费、劳务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、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。

武汉市第一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一中学本级及下属 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 2.64 万元其中：因公出国(境)费支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 2.64 万元，主要原因是学校教师 2019年底出国交流的费用，在2020年1月完成报销。

公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元；公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0.00 万元，主要原因是 2020 年的公车运行维护费在2021年1月报账。截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 10.26万元，下降79.53%，其中：因公出国(境)支出决算减少8.71 万元，下降76.74%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元，下降100.00%，公务接待支出决算减少1.06 万元，下降100.00%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因为新冠疫情原因很多交流活动暂停进行。公务运行费支出决算减少1万元的主要原因是 2020 年的公车公务维护费在2021年1月份报账。接待费支出决算减少的主要原因

是因为新冠疫情原因很多交流活动暂停进行。

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年度武汉市第一中学机关运行经费支出 0.00万元，比 2019年度增加0.00 万元

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市第一中学政府采购支出总额 376.05 万元，其中：政府采购货物支出 15.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 361.00 万元。授予中小企业合同金额 112.82 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 67.69 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，武汉市第一中学共有车辆 1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，资金 189.92 万元，

占一般公共预算项目支出总额的8.89%。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，校园安全项目和民族教育三个项目在 2020 年度内均很好进行了执行，很好的完成了项目绩效目标，自评分为 94 分。

（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189.92 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 94 分，其中：预算执行情况 19 分，产出指标 36 分，效益指标 39 分。

下表为我单位整体支出绩效自评表：

部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分：	94			填报日期：2021.7.7	
单位名称 (盖章)	武汉市第一中学				
基本支出总额	6,663.37		项目支出总额	2,136.40	
预算执行情况(万元) (20分)	整体支出总额	(调整)预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		8,919.94	8,799.77	99.00%	19.8
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%	138%	3
	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%	99%	5
	质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	105%	4
	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%	25%	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)	≤1%	1.30%	9
	社会效益	全市中小学重特大安全责任	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	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		
偏差大或目标未完成	目标完成				
改进措施及结果应用	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					

(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、校园安全项目绩效自评综述: 项目全年预算数为23.52 万元,

执行数为 23.52 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，合理安排资金，加强预算执行管理。

项目支出绩效自评表										
2020年度										
单位：武汉市第一中学（盖章）					填报日期：21.7.15					
项目名称		校园安全项目		财务负责人		张娅莉		联系电话	02785623271	
项目科室		武汉市第一中学		项目负责人		库路		联系电话	02785623271	
项目资金		23.52	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	23.52	23.52		23.52		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.52	23.52		23.52		—		—
		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，巩固保持安定团结的政治局面				校园周边治安稳定，无重大特大恶性案件发生，年度内学校无重大责任安全事故，师生犯罪率为零					
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（70）	数量指标	安保人员数量		7	7	10	10		
			安保人员工资标准		0.28万元/月	0.28万元/月	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		
			安保值班制度		24小时	24小时	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	9			
	效益指标（20）	生态效益	全年重大事故零容忍		达标	达标	10	10		
			改善学生饮水和食品安全		达标	达标	10	9		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	安全问题投诉办结率100%				10	9		
总分							100	97		

2、教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106 万元，执行数为 106 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。

单位：（盖章）武汉市第一中学				填报日期：21.7.17				
项目名称		教师队伍建设项目		财务负责人	钟伟	联系电话	85623271	
项目科室		武汉市第一中学		项目负责人	库路	联系电话	85623271	
项目资金		106	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	106	106	106	10	100%	10
		其中：当年财政	106	106	106	—		—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。公开招聘计划报告，公开招聘方案，面试方案，聘用结果公示，聘用手续，或：通过人事代理完成招聘			
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	聘用教职工人数	10	10	10	9	
			聘用老师参加培训次数	24	24	10	9	
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	5	5	
			聘用教师培训合格率	100%	100%	5	5	
			聘用教师学历达标率	100%	100%	5	5	
			聘用教职工按标准发放薪资	标准	标准	5	5	
		时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	10	10	
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	10	10	
		社会效益	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	是	是	10	10	
		生态效益	确定劳动合同期限	3年	3年	10	10	
		可持续影响指标	教职工队伍建设从业人员享有的权益	有	有	10	10	
	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程度	98%	98%	10	10	
	总分					100	98	

3、民族教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.4 万元，执行数为 60.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充、新疆学生的生活医疗经费，保障新疆学生教育教学工作的有序进行。发现的问题及原因：学校为保证新疆教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，进一步丰富学生们的课余生活。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。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市第一中学（盖章）

填报日期：21.7.16

项目名称		民族教育项目		财务负责人	张娅莉	联系电话		02785623271
项目科室		武汉市第一中学		项目负责人	库路	联系电话		02785623271
项目资金		60.4	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	60.4	60.4	60.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60.4	60.4	60.4	—		—
		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			
	实现本校新疆学生的顺利发展，丰富课程内容，优化完善资源，强化办学特色。				实现本校少数民族学生顺利发展，丰富课程内容，优化资源，强化办学特色。			
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（60）	数量指标	新疆学生人数	323	323	10	10	
			新疆班教师数	64	64	10	10	
			民族教育课程课本配备书	100%	100%	10	10	
		质量指标	建立新疆学生舞蹈社团	建立	建立	10	10	
			时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	10	10
		成本指标	是否在预算内	是	是	10	10	
	效益指标（30）	社会效益	加强新疆部建设	加强	加强	15	14	
			民族学生综合素质教育	提升	提升	15	14	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生和家长对民族教育的满意度	98%	97%	10	9	
								
总分						100	97	

4、市级专项经费（2019）市下民族教育发展和（2020）市下民族教育发展省级奖补资金552万，市下2020年基础教育经费保障市级补助资金——高中公用经费 227.27 万，（此项目拨款 297.45 万元结转2021年 70.17 万元）领航教育经费 50 万（次项目指标下达时间较晚，拨款 50 万元结转50万元，本年度未使用）；新冠防控专项——学校秋冬季疫情防控专项经费 30.68 万元，主要成效在2020 新冠疫情之下，保障卫生健康防疫支出。

项目支出绩效自评表										
2020年度										
单位：（盖章）武汉市第一中学				填报日期：21.7.15						
项目名称		上级专项经费		财务负责人	钟伟	联系电话		85623271		
项目科室		武汉市第一中学		项目负责人	库路	联系电话		85623271		
项目资金		930.13	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	930.13	809.95	10	87%	8.7		
		其中：当年财政拨款		642.13	521.95	—		—		
		上年结转资金		288	288	—		—		
		其他资金		0		—		—		
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		2150	2150	10	10		
			校舍维修面积（㎡）		100	100	10	10		
		质量指标	设施设备购置完成率（%）		100%	100%	15	15		
			时效指标		经费到位及时率		100%	100%	15	15
		成本指标	预算执行率		97%-100%	98%	10	9		
	效益指标	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	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		90%	90%	10	9		
总分						100	98			

（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。

2. 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、教学工作

武汉一中 2020 届高三克服巨大困难，圆满完成各项任务和目标，再次取得辉煌的业绩：

（一）拔尖学生成绩突出。5 名同学被北京大学、清华大学录取，在同类学校名列前茅。

（二）高分整体比例攀升。高分层学生比例延续近几年趋势，逐年递增，凸显优质教育的良性循环。

（三）重点线率全面稳固。在克服进口生源质量严重下滑的困难情况下，保障了一中教育和江汉教育的质量，赢得广泛赞誉。

（四）民族教育全国领先。武汉一中不仅确保新疆班的政治安全和稳定，还又一次确立办学水平在全国领先的地位。

优异的高考成绩，不仅使学校再获江汉区教育教学特殊贡献奖，还使我们深刻体验到了教师职业的崇高厚重、应对变数的坚强信心和毅力同心的伟大力量。

本年度，我们继续围绕立德树人的根本任务，培育和践行社会主义核心价值观教育，坚持“厚德尚智，和谐发展”的办学理念，以新高考改革为契机，推进学校“十三五发展规划”，铸造师生“科学精神，人文情怀”的品质，不断提高教师职业素养，不断提升学生文化素养，不断提升学校办学水平。

二、教育工作

周薇老师获得“武汉市百优班主任”称号，汤春兰、奚刚、石立、姚华桥老师荣获“江汉区优秀班主任”称号；魏国晴、夏智红老师荣

获“江汉区教书育人先进个人”称号，杨忠雪老师被评为“江汉区优秀教工团干”，易茉平、王志勇老师被评为“江汉区优秀教工团员”。班团方面，周薇老师带领的高三（1）班、陈胜龙老师带领的高三（2）班、涂星艾老师带领的高三（14）班、杨晓冬老师带领的高二（10）班被评为武汉市先进班集体；肖新才老师带领的高三（6）班、徐洪章老师带领的高二（3）班、丁虹老师带领的高二（15）班，方芳老师带领的高一（9）班被评为区级先进班集体；黄志坚老师带领的高三（7）班团支部、董磊老师带领的高三（8）班团支部、瞿孝平老师带领的高二（2）班团支部、谢泉玲老师带领的高二（13）班团支部、刘高云老师带领的高一（1）班团支部、周晨老师带领的高一（11）班团支部、奚刚老师带领的高一（14）班团支部获得“区先进学生团支部”称号。

三、学生工作

阿卜杜威力同学获得武汉市优秀共青团员，林静怡等8名同学获得“市优秀学生（干部）”称号，李颖欣等29名同学获得“区优秀学生（干部）”称号，李奕等30名同学获得“区优秀学生团员（团干）”称号，张文达等6名同学获得“区优秀学生志愿者”称号。

85位同学获得学校2020年度“校园之星”称号，160位同学获得“校优秀学生（干部）”称号，130位同学获得“校优秀团员（团干）”称号。

四、教师工作

闵娟、徐莎、汪雯、史彦雍、余红平、方芳、朱莉、周晨、程梦云、李婧、鲍朝霞、叶慧、熊艳等10余位老师获得市区级优秀论文、案例、微课奖等。

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。