

附件 1

2020 年度武汉市人民中学 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市人民中学概况

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 武汉市人民中学 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 武汉市人民中学 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 武汉市人民中学概况

一、部门主要职能

武汉市人民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,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,本单位名称武汉市人民中学。

三、部门人员构成

武汉市人民中学在职实有人数 62 人,其中:事业 62 人。

离退休人员 151 人,其中:离休 1 人,退休 150 人,退休养老金由社保发放。

第二部分 武汉市人民中学 2020 年度部门决算表

部门：武汉市人民中学		收入		支出		单位：万元	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
类	次	1	2	类	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,804.01	一、一般公共预算支出		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	2,799.10
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、文化体育教育与传媒支出		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	4.91
		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	
		27	2,804.01	本年支出合计		57	2,804.01
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	2,804.01	总计		60	2,804.01

注：本报表按照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；28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：武汉市人民中学									单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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	2,804.01	2,804.01					
205		教育支出	2,799.10	2,799.10					
20502		普通教育	2,799.10	2,799.10					
2050203		初中教育	2,799.10	2,799.10					
210		卫生健康支出	4.91	4.91					
21004		公共卫生	4.91	4.91					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.91	4.91					

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：武汉市人民中学								单位：万元
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	2,804.01	2,465.75	338.26			
205		教育支出	2,799.10	2,465.75	333.35			
20502		普通教育	2,799.10	2,465.75	333.35			
2050203		初中教育	2,799.10	2,465.75	333.35			
210		卫生健康支出	4.91		4.91			
21004		公共卫生	4.91		4.91			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.91		4.91			

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：武汉市人民中学									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
类	款	项	1	类	款	项	2	3	4	5
一	一般公共预算财政拨款	1	2,804.01	一	一般公共预算支出	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	2,799.10	2,799.10		
		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	4.91	4.91		
		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	预备费支出	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				
		27	2,804.01	本年支出合计	59	2,804.01	2,804.01			
		28		年末财政拨款结转和结余	60					
		29		一般公共预算财政拨款	61					
		30		政府性基金预算财政拨款	62					
		31		国有资本经营预算财政拨款	63					
		32	2,804.01	总计	64	2,804.01	2,804.01			

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=（28+30+31）行，32行=（27+28）行。
37行=（30+31+…+58）行，34行=（33+34）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市人民中学		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	2,804.01	2,465.75	338.26
205		教育支出	2,799.10	2,465.75	333.35
20502		普通教育	2,799.10	2,465.75	333.35
2050203		初中教育	2,799.10	2,465.75	333.35
210		卫生健康支出	4.91		4.91
21004		公共卫生	4.91		4.91
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.91		4.91

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：武汉市人民中学		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	1,485.23	302	商品和服务支出	124.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.98	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.87	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.80
30107	绩效工资	793.85	30205	水费	2.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.73	30206	电费	4.85	31007	信息系统及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.05	30207	邮电费	0.35	31012	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.14	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	106.07	30209	物业管理费	4.96	31021	文物陈列品购置	
30112	其他社会保险缴费	7.25	30211	租赁费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	169.69	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	2.34	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31204	费用补贴	
302	对个人和家庭补助	654.59	30215	会议费	0.18	31299	其他对企业补助	
30201	离休费	34.35	30216	培训费		999	其他支出	
30202	退休费	532.65	30217	公务用车费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费				
30204	抚恤金	67.15	30224	被装购置费				
30205	生活补助	1.31	30225	专用燃料费				
30206	救济费		30226	劳务费	18.87			
30207	医疗费补助	9.81	30227	委托业务费	2.53			
30208	助学金		30228	工会经费	8.28			
30209	奖励金	9.29	30229	福利费	28.55			
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
30299	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.35			
人员经费合计		2,339.92	公用经费合计					125.83

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：武汉市人民中学		单位：万元									
预决算						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预决算为“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；2栏 = (4+5) 栏；3栏 = (8+9+12) 栏；4栏 = (10+11) 栏；

2020年度本单位无“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：武汉市人民中学							单位：万元		
项		目							
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	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：武汉市人民中学					单位：万元	
项		目				
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		项目支出	
			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。						

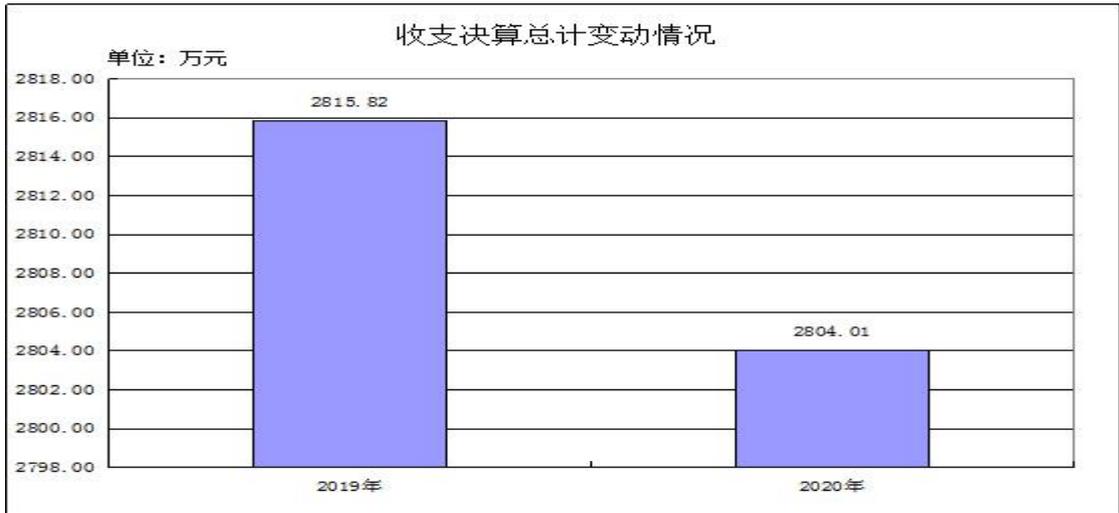
2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市人民中学 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 2,804.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)-11.81 万元，增长(下降)-0.42%，主要原因是：2020 年因疫情影响，响应财政出台的文件，缩减开支，对公用经费进行了调减，同时在职转退休人员较多，导致 2020 年支出比 2019 年减少。

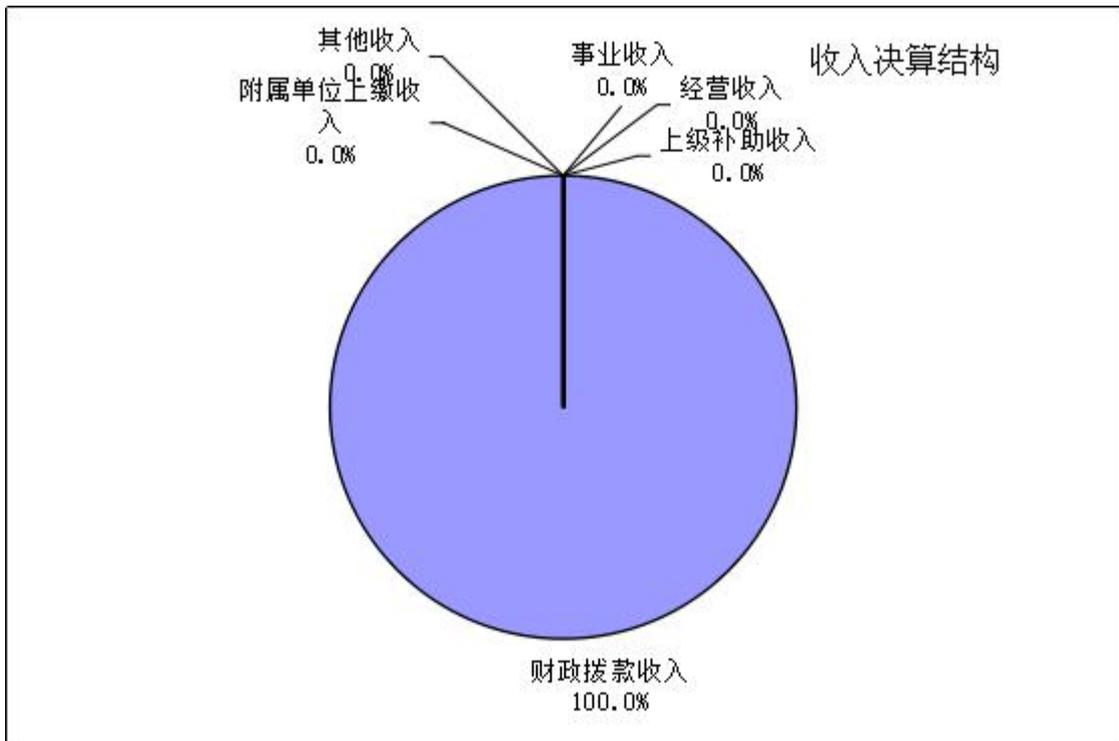
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,804.01 万元。其中：财政拨款收入 2,804.01 万元，占本年收入 100%。

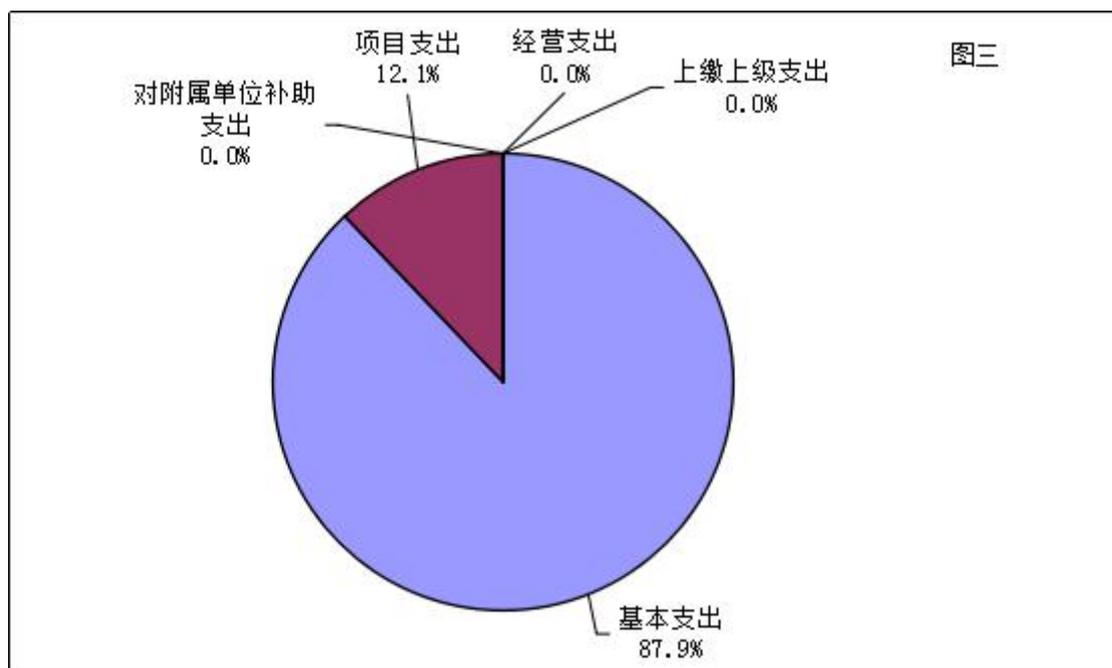
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,804.01 万元。其中：基本支出 2,465.75 万元，占本年支出 87.9%；项目支出 338.26 万元，占本年支出 12.1%。

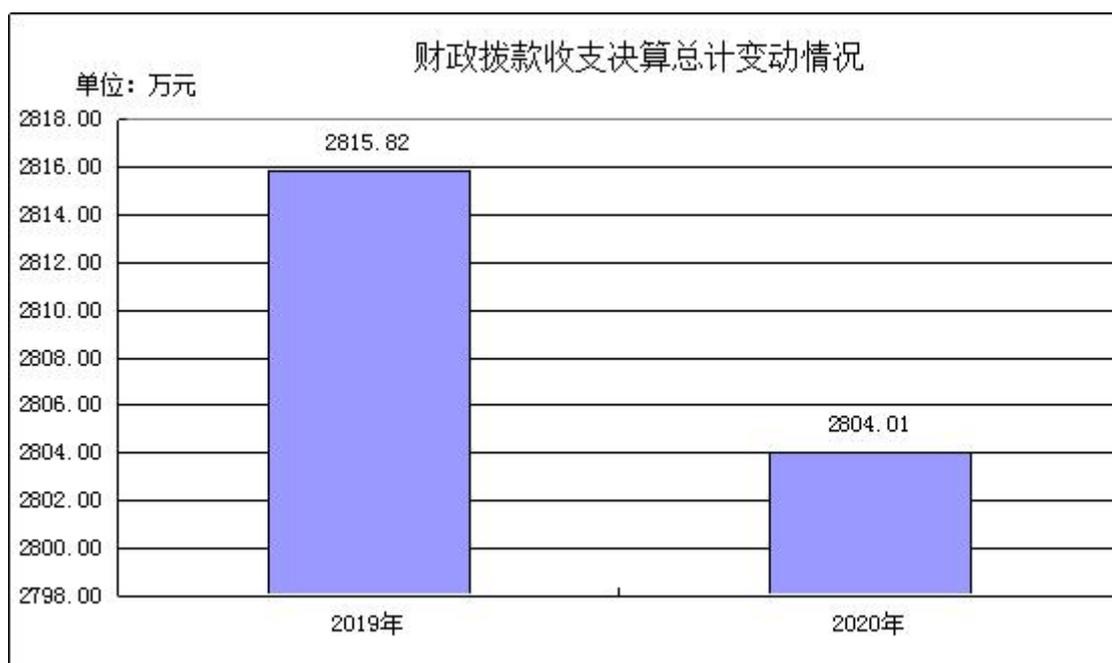
图 3: 支出决算结构



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 2,804.01 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)-11.81 万元,增长(下降)-0.42%。主要原因是:2020 年因疫情影响,响应财政出台的文件,缩减开支,对公用经费进行了调减,同时在职转退休人员较多,导致 2020 年支出比 2019 年减少。

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 2,804.01 万元,占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比,财政拨款支出增加(减少)-11.81 万元,增长(下降)-0.42 %。主要原因是:2020 年因疫情影响,响应财政出台的文件,缩减开支,对公用经费进行了调减,同时在职转退休人员较多,导致 2020 年支出比 2019 年减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,804.01 万元,主要用于以下方面:

教育(类)支出 2,799.10 万元,占 99.82 %;

卫生健康(类)支出 4.91 万元,占 0.18 %;

(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 2,441.29 万元,支出决算为 2,804.01 万元,完成年初预算的 114.86 %。其中:基本支出 2,465.75 万元,项目支出 338.26 万元。项目支出中上级专项经费 43.31 万元,主要用于学习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 281.51 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 2,441.29 万元,支出决算为 2,799.10 万元,完成年初预算的 114.66%,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 2291.61 万元,预算调整数 2339.92 万元。日常公用经费年初预算 136.23 万元,预算调整数 125.83 万元。项目经费年初预算 13.44 万元,预算调整数是 333.35 万元。其中人员经费支出(政策性增资)281.51 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一义务教育学校公用经费 38.40 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初无预算,支出决算为 4.91 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,上级直拨防疫专款资金 4.91 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 2,465.75 万元,其中,人员经费 2,339.92 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 125.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、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。

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。

武汉市人民中学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 年度武汉市人民中学无“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 年度武汉市人民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 年度武汉市人民中学无国有资本经营财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

武汉市人民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 年度武汉市人民中学政府采购支出总额 1.81 万元,其中:政府采购货物支出 1.81 万元。授予中小企业合同金额 0.54 万元,占政府采购支出总额的 29.83%,其中:授予小微企业合同金额 0.33 万元,占政府采购支出总额的 18.23%。

十一、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,武汉市人民中学无车辆,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 1 个,为校园安全,资金 13.44 万元,占一般公共预算项目支出总额的 3.97%。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 2,804.01 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。

部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
得分	93		填报日期	2021.7.8	
单位名称(盖章)	绍兴市人民医院				
基本支出总额	2,488.75		项目支出总额	315.26	
预算执行率(%)	(预算) 预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
(77%)	2,804.01		2,804.01	100%	
(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 (60分)	数量指标	在编人员控制率	≤100%	289.98%	1
	数量指标	"三公经费"控制率	≤0	0	5
	数量指标	重点支出完成率	≥80%	100%	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	预算控制率	100%	100%	5
	成本指标	预算完成率(一般公共预算财政拨款)	≤100%	10.95%	6
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100%	5
效果指标 (40分)	数量指标	预算完成率(一般公共预算财政拨款)	≤1%	0%	10
	社会效益	全市中小幼园特大安全隐患在园群体性安全隐患整改率	100%	100%	10
	社会效益	开展教育培训	100%	100%	10
	群众满意度	群众满意度(参评人员)对单位和单位的满意度	90%	90%	8
约束性指标	预算控制率	预算控制率	不超过预算,严格执行,如出现超支,按照有关规定处理,并追究相关人员责任。绩效评价得分不超过10分。		
绩效目标实现程度分析	无				
数据指标及填报口径说明	无				

(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，合理安排资金使用进度，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：		武汉市人民中学中				填报日期：2021 年 7					
项目名称		校园安全		财务负责人		杨闯		联系电话		85661958	
项目科室		武汉市人民中学		项目负责人		杨闯		联系电话		85661958	
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		10		100%	10
		其中：当年财政拨		13.44		13.44		—		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					
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				
			专职保安人员在岗率	100%	100%	10	10				
		质量指标	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 (10)	服务对象满意度指标	后勤管理整体满意程度	95%以上	0.98	20	18					
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）等方面进行分析和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 43.31 万元，执行数为 43.31 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，合理安排资金使用进度，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、学校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）		武汉市人民中学			填报日期：2021年7月			
项目名称	上级专项经费		财务负责人	杨阔	联系电话	85661958		
项目科室	武汉市人民中学		项目负责人	杨阔	联系电话	85661958		
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	43.31	43.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	43.31	43.31	—	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				
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	在校学生数	374	374	10	10	
			校舍建筑面积 (㎡)	15288.58	15288.58	10	10	
		质量指标	设施设备购置完成率 (%)	100%	100%	10	10	
			设施设备维修完成率 (%)	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%	98%	10	10	
	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。

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,学校坚持“立德树人,促进学生全面而有个性地发展”的办学宗旨,坚持“为每个学生提供适合的教育”的办学理念。学校管理依法、规范、安全、科学、民主、有序、坚持依法治教、依法治校,学校各项管理制度完备并有效落实;学校党的建设不断加强,充分发挥党员教师的先锋模范作用;建立了健全民主管理制度,构建了和谐的家庭、学校、社区合作关系,家校关系和谐;按照规定配置教学资源和设施设备并有效使用;学校安全风险防控及管理体系完备,风险隐患排查整改到位;卫生防疫措施到位;校园环境整洁,发挥环境育人功能;学校积极开展校本教研,积极开展现代教育观念培训,规范办学、科学管理,切实提高教育质量和办学水平。2020年重点工作主要从以下几个方面开展:

一、积极开展新冠肺炎疫情防控

在2020年新冠疫情期间,学校严格按照市区防疫部门工作部署,根据省、市关于做好学校疫情防控和开学工作相关要求,以习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控系列指示精神为指导,树立“健康第一”的理念,以“控制传染源、切断传播途径、保障师生安全”为目标,着力落实好“三个最严”:最严格的标准,最严谨的管理,最严肃的问责,全力做好疫情防控和线上教学工作,切实保障武汉市人民中学师生身体健康和生命安全,确保平稳有序复学。学校全力保障新冠肺炎疫情防疫物质到位,卡点布置到位,校园清洁整洁消杀,校园整洁干净。对教室、办公室、备用教室、食堂、留观室、测温箱、卫生间、走廊等在6:30前完成消杀,84消毒液(1:200比例);校园周边消杀,街道城管办。防疫物质到位,卡点布置到位。形成闭环,封闭管理.完善教师职工学生健康监测处置流程,

形成闭环管理模式,严格实行校园封闭管理。2020年,学校做到了疫情零事故。

为了守住外防输入、内防扩散的防线,学校彭书记、杨校长等20名党员同志下沉社区,参与防控。从强化社区网格化管理,实施地毯式排查,严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗,到叮嘱督促社区居民多通风、戴口罩、勤洗手、不聚集;从做好社区封闭管理,加强疫情监测,协助落实“四类人员”分类管理,到测体温、做消杀、清垃圾、搞卫生;从做好居民日常生活保障服务,到解决居民各种具体细微的生活难题等,尽职尽责、尽心尽力,用自己的辛劳和坚守、奉献和汗水协助社区织就了抵御疫情的严密防线。

二、重视两只队伍建设,厚植人力资源基础

在干部队伍建设上,学校倡导干部修炼素质,率先垂范,到教师中去,到学生中去,到课堂中去,通过榜样牵引提高管理效能。学校领导班子团结奋进、务实创新、廉洁高效,讲学习,讲政治,讲民主,讲务实在全校教职工中有较高威信,具有很强的现代教育意识和学校管理能力,2020年,全面完成上级部门部署的党建目标、文明单位、综合治理、档案管理和教育教学目标,2020年8月,在全市文明单位测评中,获得满分。

学校在教师队伍建设上,坚持“培养、培训、激励”的建设机制。强化教师队伍建设,促进教师专业发展。积极学习党和国家政策,“讲政治、重规矩、作表率”;坚持言传和身教相统一,注重“以德立身、以德立学、以德施教”,努力营造学校风清气正的育人环境。建立了《武汉市人民中学教师师德规范》、《武汉市人民中学敬业爱生公约》和《武汉市人民中学师德考核奖惩制度》。把三月份、九月份定为师德教育月,以

“敬业爱生、为人师表”为主题，开展了“做学生的良师益友”、“人民师爱助你成长”、“爱心结对帮扶”、“真情塑造未来”、“让师爱生辉”、“做学生喜爱的教师”、“弘扬高尚师德、抵制有偿家教”“名师公益课堂”等系列师德教育活动。

重视发现、培养、树立先进师德典型，发挥先进教师在教育教学、人才培养和改革创新等方面的示范引领作用，以榜样的力量，影响带动激励教职工奋发进取。在“寻找人民中学最美教师”活动中，杨毅老师被评为“江汉区最美教师”并荣获“江汉区最美党员题名奖”。青年教师周飞，在2020年先后被评为“武汉市优秀班集体”班主任。他们的先进事迹鼓舞和激励大家“争创佳绩”，所在的数学、语文教研组连续三年都获得江汉区中考数学学科质量优胜奖。

为加快培养新生力量，扎实推进“青蓝工程”，学校指定老教师一帮一结对“雕琢”新教师；邀请专家来校对青年教师进行集体教学视导，用心用情用力助推青年教师成长。在省特级教师朱公瑾亲切关怀和指导下，青年教师梁训修炼师德，潜心钻研，不断提高自己的教学水平，在第三十一届全国科技创新大赛和湖北省科技创新绘画大赛中，他辅导的学生多人获奖，其中，作品《梦想星空》获湖北省一等奖和全国优秀奖。

通过“阳光职评”，真正让职称评审与教师的师德、能力、业绩、贡献“匹配”起来，成为促进教师专业发展的“引擎”。在绩效工资分配上突出教育教学实绩，适当拉开收入差距，体现“干多干少不一样、干好干坏不一样、干与不干不一样”，真正发挥绩效工资的激励导向作用。

学校积极开展了区级课题《小班化高效课堂教学模式研究》。教师人人“学模、探模、践模”，“关注每一个、激励每一

个、成就每一个”，让学生成为课堂的主人，教学效果显著。武汉晚报以 800 字篇幅刊登了我校“轻负高效”素质教育成果。

三、以全面实施素质教育为指导，全力打造德育工程

学校坚持德育为首，建立了人民中学四位一体德育工作体系、形成了体验式德育模式。校本德育课程多样化，德育实践活动丰富化、系列化，德育多元资源整合衔接化。“感恩教育”特色曾多次被《楚天都市报》、《长江日报》予以宣传报道。

创新推进德育文化建设，以德润心，从明德、养德、树德、育德、悟德、立德等 6 个层面构建起人民中学“美雅”德育模式，有效服务学生成长成才。

习德明德，注重养成教育。通过德育课程和德育渗透课程，教学生“学做一个高尚的人：热爱祖国，热爱人民，热爱生活，学识渊博，身心健康”，积极遵守“日常行为准则和规范”。

读书养德，实施书香励志。建立读书制度，组织学生广泛开展读书活动，以“校长荐书”“爱阅读读书会”“建立班级图书角”和“图书漂流屋”等形式，引导学生读书明理、励志修身。

课堂树德，抓牢育人阵地。引导广大教师牢固树立“人人都是德育工作者”的理念，充分发挥课堂育人主渠道作用，开展“教风学风活动月”“课堂润德”“绿色课堂”“第二课堂”等活动，从而有效提高学生的思想道德水平。

活动育德，培育道德新风。爱国主义教育，行为习惯养成教育，文明礼仪教育，法制教育和心理健康，该校深化“感恩节”“文化艺术节”“桂花节”“体育健身节”等品牌活动，引导高雅

艺术进校园,让学生在活动中陶冶情操、培养才艺、接受教育。

感恩悟德,传承传统文化。结合中华优秀传统文化教育,通过举办“感恩父母——养育之恩”“感恩老师——辛苦教诲”和“感恩同学——真诚相助”等讲座活动,教育引导广大学生心怀感恩之心。

实践立德,培养大爱之心。通过开展“环境保护”“志愿者服务”等活动,引导广大学生服务他人、奉献社会,自觉成为良好社会风尚的倡导者、传播者和实践者。通过举办“经典论坛”“长江日报读书会”“征文比赛”等活动,德润滋养学生健康快乐成长。

2020年,学生综合素质评价优良率达到95%。学生辍学率、犯罪率均为零。先后涌现出了黄慧珊等一批市区优秀学生。杨毅老师任教的初二(1)班被授予武汉市“先进班集体”,杨秀丽老师任教的初三(1)班被授予江汉区先进班集体。结合武汉市建设“全国文明城市”、学校创建“文明校园”等活动,多途径开展“品牌社团”创建行动,促使学生在活动中发挥特长、健全人格、健强体魄、健康成长。“一月一主题”工程,增强了学生讲文明、懂礼貌的思想意识,文明礼仪意识逐步转化为学生学习生活的行动自觉,在全校形成了人人讲文明话、做文明事、当文明人的良好风尚。

学校被武汉市人民政府督导室、武汉市教育局评为“武汉市素质教育特色学校”、“武汉市现代化学校”和“武汉市绿色学校”。

四、坚持小班化教学改革,“适悦”课堂——让学生快乐学习

学校以高效课堂建设为突破口,学校积极创建“一二三五”适悦课堂教学模式并积极践行。小班化“适悦”课堂的内

涵:是对知识认真,对学习投入的高效课堂;对过程注重,对思维开放的智慧课堂。对学科热爱,对体验享受的快乐课堂;对生命关怀,对差异尊重的人文课堂。“关注每一个,赏识每一个,发展每一个”,用激情启迪每一个学生,用真爱培育每一个学生,用智慧发展每一个学生。

梁训老师辅导的学生作品《梦幻星空》获得湖北省一等奖和全国优秀奖,有 20 多名学生在省市美术比赛中获奖。林薇老师辅导的学生朗诵《我骄傲我是中国人》,获得“江汉区中小学艺术节比赛一等奖”和“武汉市戏曲大师比赛优秀奖”,武汉教育电视台,武汉电视台等多家新闻媒体予以宣传报道。学校获得 2020 年江汉区教育教学特殊贡献奖。我校坚持“教育面向全体学生,积极开展小班化适合教育改革实验”,全面实施素质教育”,“爱心育人,天天坚持,样样落实”,德育工作卓有成效,教学质量稳步提升,体艺工作成绩斐然。

2020 年中考我校普高线上线上线率位于同类学校第一;一、二批线均完成教育局下达的任务,一批线完成率 100%,二批线上线 9 人,完成率 150%;两位排球后备人才李鹏程、吴浩强分别以高出普高录取线 61 分,71 分的成绩备七中录取。再次实现低进高出的飞跃,向社会交出一份满意答卷。教学案例《适合教育,各美其美,美美与共》荣获武汉市首届义务教育小班化实践优秀案例一等奖。2020 年 12 月,学校被武汉市教育局评为“武汉市首批义务教育学校管理标准达标校”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极开展新冠疫情防控	以“控制传染源、切断传播途径、保障师生安全”为目标,着力落实好“三个最严”:最严格的标准,最严谨的管理,最严肃的问责,全力做好疫情防控和线上教学工作。学校彭书记、杨校长等20名党员同志下沉社区,参与防控。	2020年,学校做到了疫情零事故。
2	重视两只队伍建设,厚植人力资源基础	在干部队伍建设上,学校倡导干部修炼素质,率先垂范,到教师中去,到学生中去,到课堂中去,通过榜样牵引提高管理效能。学校在教师队伍建设上,坚持“培养、培训、激励”的建设机制。强化教师队伍建设,促进教师专业发展。	2020年,全面完成上级部门部署的党建目标、文明单位、综合治理、档案管理和教育教学目标,2020年8月,在全市文明单位测评中,获得满分。青年教师周飞,在2020年先后被评为“武汉市优秀班集体”班主任。他们的先进事迹鼓舞和激励大家“争创佳绩”,所在的数学、语文教研组连续三年都获得江汉区中考数学学科质量优胜奖。
3	以全面实施素质教育为指导,全力打造德育工程	创新推进德育文化建设,以德润心,从明德、养德、树德、育德、悟德、立德等6个层面构建起人民中学“美雅”德育模式,有效服务学生成长成才。	学校被武汉市人民政府督导室、武汉市教育局评为“武汉市素质教育特色学校”、“武汉市现代化学校”和“武汉市绿色学校”。
4	坚持小班化教学改革,“适悦”课堂——让学生快乐学习	学校以高效课堂建设为突破口,学校积极创建“一二三五”适悦课堂教学模式并积极践行。小班化“适悦”课堂的内涵:是对知识认真,对学习投入的高效课堂;对过程注重,对思维开放的智慧课堂。	2020年中考我校普高线上线上线率位于同类学校第一;一、二批线均完成教育局下达的任务,一批线完成率100%,二批线上线9人,完成率150%;两位排球后备人才李鹏程、吴浩强分别以高出普高录取线61分,71分的

		<p>成绩备七中录取。再次实现低进高出的飞跃，向社会交出一份满意答卷。</p> <p>教学案例《适合教育，各美其美，美美与共》荣获武汉市首届义务教育小班化实践优秀案例一等奖。2020年12月，学校被武汉市教育局评为“武汉市首批义务教育学校管理标准达标校”。</p>
--	--	--

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。