

附件 1

2020 年度武汉市先锋中学部门决算

2021 年 11 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市先锋中学概况

- 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 武汉市先锋中学 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 武汉市先锋中学 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 武汉市先锋中学概况

一、部门主要职能

武汉市先锋中学是一所单立初中，主要实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育。

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。

7、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，本单位名称武汉市先锋中学。

三、部门人员构成

武汉市先锋中学在职实有人数 74 人，其中：事业 74 人。

退休实有人数 88 人全部进社保，由养老保险基金发放养老金。

第二部分 武汉市先锋中学 2020 年度部门 决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市先锋中学				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	2,666.10	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	2,660.51
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	5.59
		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	2,666.10	本年支出合计		57	2,666.10
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	2,666.10	总计		60	2,666.10

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：武汉市先锋中学				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				2,666.10	2,666.10					
205	教育支出			2,660.51	2,660.51					
20502	普通教育			2,660.51	2,660.51					
2050203	初中教育			2,660.51	2,660.51					
210	卫生健康支出			5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生			5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理			5.59	5.59	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：武汉市先锋中学				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				2,666.10	2,432.59	233.51				
205	教育支出			2,660.51	2,432.59	227.92				
20502	普通教育			2,660.51	2,432.59	227.92				
2050203	初中教育			2,660.51	2,432.59	227.92				
210	卫生健康支出			5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生			5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理			5.59	0.00	5.59	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）

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	2,666.10	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	2,660.51	2,660.51			
	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	5.59	5.59			
	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	2,666.10	本年支出合计	59	2,666.10	2,666.10			
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	2,666.10	总计	64	2,666.10	2,666.10			

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支出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）

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	2,666.10	2,432.59	233.51
205	教育支出	2,660.51	2,432.59	227.92	
20502	普通教育	2,660.51	2,432.59	227.92	
2050203	初中教育	2,660.51	2,432.59	227.92	
210	卫生健康支出	5.59	0.00	5.59	
21004	公共卫生	5.59	0.00	5.59	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.59	0.00	5.59	

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：武汉市先锋中学						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	1,925.16	302	商品和服务支出	111.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.33	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.23	30202	印刷费	1.32	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.66
30107	绩效工资	890.95	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费	130.27	30206	电费	10.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.79	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	121.32	30209	物业管理费	18.84	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	11.71	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	164.56	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.01
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	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	391.29	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	399	其他支出	
30302	退休费	378.73	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	11.54	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	14.89			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04			
30308	助学金		30228	工会经费	9.57			
30309	奖励金		30229	福利费	15.08			
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	28.18			
	人员经费合计	2,316.45		公用经费合计				116.14

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：武汉市先锋中学						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			
		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	

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年度无“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：武汉市先锋中学						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 年度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：武汉市先锋中学				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。						

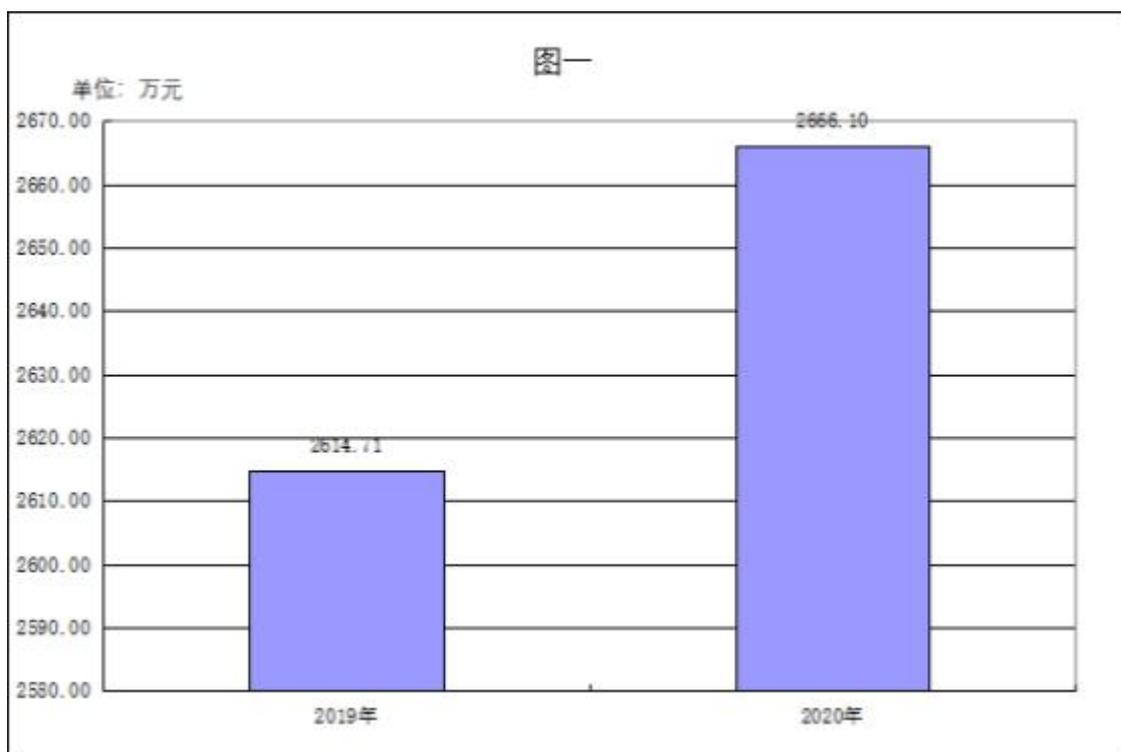
本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市先锋中学 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 2,666.10 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 51.39 万元，增长 2.0%，主要原因是兑现了教师比较绩效工资和疫情专项的收支。

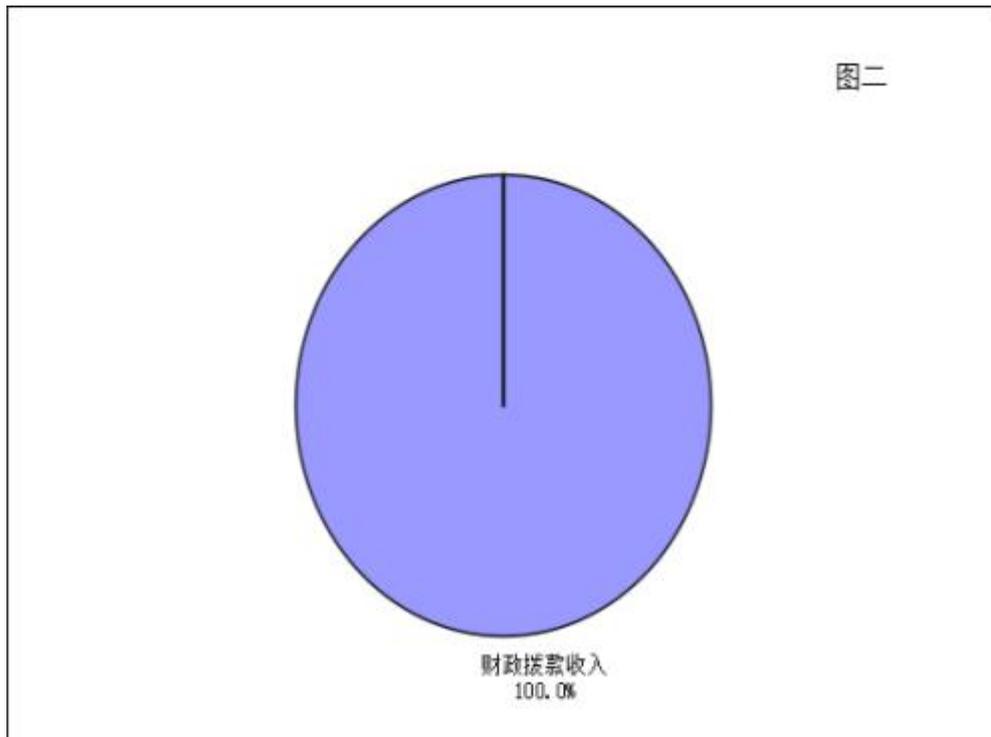
图一：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,666.10 万元。其中：财政拨款收入 2,666.10 万元，占本年收入 100%；

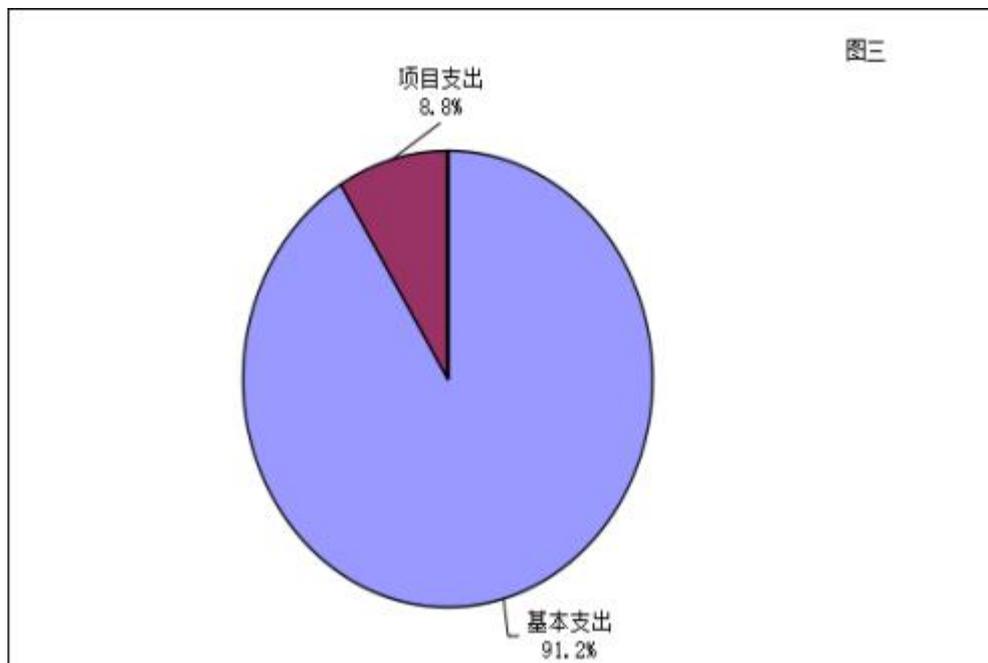
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,666.10 万元。其中：基本支出 2,432.59 万元，占本年支出 91.2%；项目支出 233.51 万元，占本年支出 8.8%；

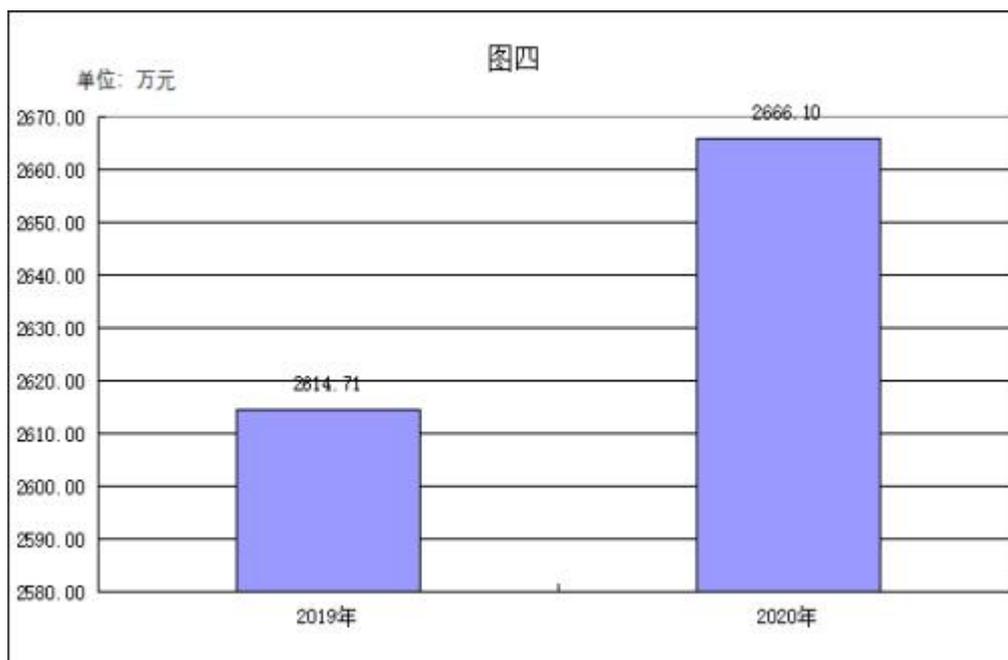
图三：支出决算结构



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 2,666.10 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.39 万元，增长 2.0%。主要原因是兑现了教师比较绩效工资和疫情专项的收支。

图四：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 2,666.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 51.39 万元，增长 2.0%。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 16.74 万元。项目支出增加 79.13 万元，明细政策性增资同 2019 年相比增长 71.04 万元，主要是在职、退休教师工资正常增资；校园安全同 2019 年相比增长 2.5 万元，主要是提高了保安人员待遇标准；教师队伍建设同 2019 年相比减少 11 万元；新冠防控

专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 5.59 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 2,666.10 万元，主要用于以下方面：。

教育(类)支出 2,660.51 万元，占 99.8 %；

卫生健康(类)支出 5.59 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 2,413.53 万元，支出决算为 2,666.10 万元，完成年初预算的 110.5%。其中：基本支出 2,432.59 万元，项目支出 233.51 万元。项目支出主要用于以下几项：

1、校园安全 12.58 万元，该项主要用于学校保安费，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。

2、教师队伍建设 11 万元，该项主要用于人事核定聘用教师工资支出，主要成效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，本年全部按要求使用完毕。

3、上级专项经费 43.99 万元，该项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。

4、政策性增资经费 165.94 万元，主要用于不可预见的政策性投入，本年全部按要求使用完毕。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,413.53 万元，支出决算为 2,660.51 万元，完成年初预算的 110.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算调整。人员经费年初预算 2262.55 万元，预算调整数 2316.45 万元。日常公用经费年初预算 126.54 万元，预算调整数 116.14 万元。项目经费年初预算 24.44 万元，预算调整数是 233.51 万元。其中：人员经费支出(政策性增资)165.94 万元，教师队伍建设 11 万元，校园安全 12.58 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 38.4 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初无预算，支出决算为 5.59 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 5.59 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 2,432.59 万元，其中，**人员经费 2,316.45 万元**，主要包括：基本工资 410.33 万元、津贴补贴 80.23 万元、绩效工资 899.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.27 万元、职工基本医疗保险缴费 106.79 万元、公务员医疗补助缴费 121.32 万元、其他社会保障缴费 11.71 万元、住房公积金 164.56 万元、退休费 378.73 万元、抚恤金 11.54 万元、生活补助 1.02 万元；**公用经费 116.14 万元**，主要包括：办公费 9.85 万元、印刷费 1.32 万元、水费 2.03 万元、电费 10.02 万元、邮电费 0.26 万元、物业管理费 18.84 万元、维修(护)费 0.22 万元、培训费 0.17 万元、劳务费 14.89 万元、委托业务费 1.04 万元、工会经费 9.57 万元、福利

费 15.08 万元、其他商品和服务支出 28.18 万元、办公设备购置 4.66 万元、其他资本性支出 0.01 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。

武汉市先锋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 年度武汉市先锋中学无“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 年度武汉市先锋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 年度武汉市先锋中学无国有资本经营财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市先锋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 年度武汉市先锋中学政府采购支出总额 8.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.40 万元、政府采购服务支出 3.72 万元。授予中小企业合同金额 2.44 万元，占政府采购支出总额的 30.1%，其中：授予小微企业合同金额 1.46 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，武汉市先锋中学共有车辆 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，我部门组织对 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 67.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.9%。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) 单位整体支出自评结果。

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 2666.10 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。详见《2020 年度武汉市先锋中学部门整体绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分：	95			填报日期：	2021.7.6
单位名称 (盖章)	武汉市先锋中学				
基本支出总额 (万元)	2,432.59		项目支出总额	233.51	
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
		2,666.10	2,666.10	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%	176%	2
	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%	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%	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%	10%	5
	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
	服务对象和服务对象满意度	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。		

(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12.58万元，执行数为12.58万元，完成预算的100%。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）	武汉市先锋中学			填报日期：	2021.7.6			
项目名称	校园安全		财务负责人	乐球	联系电话	85604808		
项目科室			项目负责人	乐球	联系电话	85604808		
项目资金	12.58	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	12.58	12.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.44	12.58	12.58	—		—	
	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，坚持“打防结合，预防为主”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，进行安全检查，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政治局面。			①维护校园安全稳定，优化教书育人环境； ②全面落实社会治安综合治理各项措施； ③积极配合有关部门治理好校园和周边环境。				
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)	经济效益						
		社会效益	全年重大事故零容忍	0起	0起	20	20	
		生态效益	改善学校学生饮水和食品环境	改善	改善	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%	100%	100%	5	4	
后勤管理整体满意程度			100%	98%	5	4		
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”的设定，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。								

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成年初临聘教职工计划人数；二是聘用教师学历达标率100%；三是聘用教师持证上岗率100%；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；五是教职工队伍建设从业人员签订劳动合同；六是教职工队伍建设从业人员享有的权益，各项假期，应享有的权利全部落实；七是家长、学生、学校对招聘的新教师的整体满意情况 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；二是增加对聘用教师参加培训次数，三是提升江汉教育品质家长、学生、教职员工（含外聘人员）、社会对学校教育品质满意情况有所提高。

附件1-1

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）	武汉市先锋中学			填报日期：	2021.7.6			
项目名称	教师队伍建设		财务负责人	乐球	联系电话	85604808		
项目科室			项目负责人	乐球	联系电话	85604808		
项目资金	11	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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—	
	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				
	结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师队伍发挥名师辐射效应，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，创建优秀教师队伍，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。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	学校临聘人员	1	2	10	9	
		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	100%	98%	10	8		
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。								

3、上级专项经费项目绩效自评综述：项目年初预算为0，全年预算数为43.99万元，执行数为43.99万元，完成预算的100%。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、学校对学校管理整体满意情况 96%。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）		武汉市先锋中学			填报日期：2021.7.6			
项目名称	上级专项经费		财务负责人	乐球	联系电话	85604808		
项目科室			项目负责人	乐球	联系电话	85604808		
项目资金	43.99	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	43.99	43.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	43.99	43.99	—	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				
	用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫			用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫				
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	337	337	10	10	
			校舍维修面积（㎡）	500	500	10	10	
		质量指标	设施设备购置完成率（%）	100%	98%	10	9	
			时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10	
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10		
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	98%	96%	10	9		
总分					100	96		
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。								

(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、以党建统领抗疫，确保校园稳定及师生健康安全。

2020 年是不平凡的一年，一场突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战，在以武汉为中心在中华大地骤然打响。武汉市先锋中学地处疫情的中心，学校全年的工作以

战疫拉开，坚决贯彻落实上级党委关于抗疫、防疫的决策部署，充分发挥基层党组织的作用，强化教育教学管理，站位高、行动快，经受住了考验，各项工作取得新的进展。

武汉市先锋中学地处疫情中心的中心，学校党总支在战役开始就发挥着组织领导作用。2月6日晚十点，教育局下发征集200名志愿者下沉社区开展疫情防控工作的通知，学校党总支第一时间在教师群发《倡议》作动员，迅速组织起下沉社区参与疫情防控工作队，由书记、校长带头，工会主席、党员教师等五位教师，组成武汉市先锋中学下沉到马场社区志愿者队工作专班，后又有志愿教师加入到抗疫队伍。稍前，乐校长和陈超主任已于2月4日经加入到援汉医护保障专班，并先后服务多家酒店，为近280名援汉医护人员提供完备的后勤保障服务，见证了那些为武汉拼命的战士战斗的难忘时光。依据上级指挥部要求，从2月7日至4月22日，学校防疫专班人员在只有最简单防护措施的情况下，服从指挥部调度，从电话查询、路口值守到小区封控；从早班到深夜班；从晴天到风雪交加，都能坚守岗位，认真履职尽责，为出行人员测体温、向居

民做防疫宣传，帮居民传接快递等，在这场没有硝烟的战斗中，党组织的战斗堡垒作用得到充分发挥，展现了先锋人的精神面貌和境界。

二、身先示范调动激情精细管理提升质量

精神理念可以形成动力，上下齐心可以调动激情，规范管理才能提升质量。学校领导高度重视，毕业班教学工作是学校工作的“重中之重”。由教学副校长亲自负责初三年级，教导主任和五位班主任积极配合，起到“领头雁”的作用，各科老师兢兢业业，尽职尽责。同时，初三年级各备课组也能根据每次月考和调号数据和答题情况认真分析2020年中考的方向，指出备考工低中的不足，探究科学高效的教学方式，复习方法，老师们及时地调整备考工作重点，最终，取得中考的胜利。

2020年我们战疫情，上网课；我们复学复课，奋力拼搏，全体干部教职工克服种种意想不到的困难，精耕细作，全情投入，踏踏实实做好教育工作的每一步。辛勤的汗水，收获了2020届来之不易的中考成绩：重点、普高升学人数大幅度提升，一考合格率圆满完成目标任务；

七八年级全区期末质量检测，多项指标名列同类学校前茅。回顾一学年工作，先锋人有信心、有底气，有更美好的明天。

2020届中考，除一批次仅差一分没突破外，二批完成目标任务的260%，普高上线率达32%，居同类学校第二，另有语文、英语、理化三个核心学科获得中考学科优秀奖；复课后全区组织七八年级线下统考，两个年级四批上线率居同类学校名第一，为学校近些年首次。

三、言传身教榜样激励家校沟通合力育人

学校教育不仅体现在教书上，更反映在育人中。我校为实现育人目标，既制定制度规范学生的行为，又树立师德榜样言传身教，形成了一定特色。通过规范的管理举措，培养学生良好学习、生活、礼仪习惯，培养团队意识、集体荣誉感，培养有积极进取精神的高素质中学生。从对学情和教情分析中，我们认识到，相当数量的学生由于家庭、社会等方面的影响，在人格心理、学习习惯等方面存在欠缺，成人成才亟待帮助。发扬优秀教师的爱生美德，使其言传身教，开启学生的心智，唤醒向学之心、成

人之念，是一种成功选择。从2020年的寒假开始，班主任们就没有休息过一天，刚刚离开校园又站在了线上，每天“放假”在家的他们心系的是每个孩子的健康与平安。疫情期间，响应号召，全体老师不得不上线成为主播，不论年轻年长，老师们加强学习研究，不断GET新技能，通过线上集体备课来共同探讨最有效的网课手段有哪些，讨论各阶段学生的学情怎样，并制定出科学有效的线上教学方式。而这些付出的背后是他们忽略了自己的小家与健康。他们的每一节线上课都是为各班学生“量身打造”的，力求符合学生“胃口”，“营养”均衡，“消化吸收”得好，只要学生有收获，什么付出都值得。这也为我们复课后成绩的取得奠定下坚实的基础。复课后的校园生活，从早到晚的进班投入成了老师们的常态，根据网课学习情况，老师们线下分配好时段跟学生“加餐”，分层推进、当面过关，让各层次学生保证有收获，明显有提升。复课后为了激励全体初三人的气势，我校组织了隆重而简短的中考誓师大会，各班学生自发组织，在誓师大会上喊出了我们必胜的决心，学校也精心的将这次誓师大会做成视频、美篇，不仅是在初三年

级的家长中，初一、初二两个年级的家长中产生共鸣，让先锋人、先锋家长拧成股绳，紧紧联系在一起。

四、根据学情有效施教明确目标高效备考

高标准，严要求，狠抓教学常规管理，注重尖子生培养，确保教学质量提升的同时做好育人工作。学校工作最终的凝聚点就在教学的质量上，学校的兴衰与中考质量息息相关有效施教、高效备考、尤为重要。在常规教学管理方面我们动脑筋、出举措。以制度规范管理，利用身边榜样示范，激发教师潜能，给教师以方法，帮助教师有效教学，提升质量。每学期的干部全员听课、青年教师优质课评选、每周定期的集体备课、每学期的学生评教等等充分利用规范、有效的管理举措及身边榜样激励等各种方式，让教师们更聚焦课堂、优化教法、注重基础、有效拓展、德育渗透，高素质教师队伍逐步打造，学校整体教育教学质量不断提升学校最重要的工作就是教育教学，在多样化、创新化办学方面还需要进一步探索。在资产管理方面要进一步精细化管理，让学校资产最大化利用。虽然2020年我们取得了一定的成效，但是与国家教育改革发展的要

求相比，与各位家长学生的热烈期盼相比，还存在一些问题和不足。

今后，学校将一如既往坚持党的领导，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，弘扬伟大的抗疫精神，不断强化党组织的战斗堡垒作用，发挥党员干部的模范带头作用，大胆改革积极进取，突出教育教学中心工作，充实完善学校各项管理制度，以更科学、规范、严格的管理，谱写先锋中学发展新篇章。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党建统领抗疫，确保校园稳定及师生健康安全	学校全年的工作以战疫拉开，坚决贯彻落实上级党委关于抗疫、防疫的决策部署，充分发挥基层党组织的作用。	完成工作目标
2	身先示范调动激情精细管理提升质量	精神理念可以形成动力，上下齐心可以调动激情，规范管理才能提升质量。	完成工作目标
3	言传身教榜样激励家校沟通合力育人	实现育人目标，既制定制度规范学生的行为，又树立师德榜样言传身教，形成了一定特色。	完成工作目标
4	根据学情有效施教明确目标高效备考	高标准，严要求，狠抓教学常规管理，注重尖子生培养，确保教学质量提升	完成工作目标

		的同时做好育人工作。	
--	--	------------	--

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) 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。

本单位咨询电话：027-85604808