

附件 1

2020 年度武汉市友谊路中学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市友谊路中学概况

- 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 武汉市友谊路中学 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 武汉市友谊路中学 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 武汉市友谊路中学概况

一、部门主要职能

武汉市友谊路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。

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，本单位名称武汉市友谊路中学。

三、部门人员构成

武汉市友谊路中学在职实有人数85 人，其中：行政 1 人，事业 84.00 人。

离退休人员 84.00 人，其中：离休 1 人，退休 83 人。

第二部分 武汉市友谊路中学 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市友谊路中学

单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	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
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
		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	本年支出合计		57
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	计	30	总计	计	60

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：武汉市友谊路中学

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
205	教育支出	2,915.37	2,915.37					
20502	普通教育	2,915.37	2,915.37					
2050203	初中教育	2,915.37	2,915.37					
210	卫生健康支出	10.86	10.86					
21004	公共卫生	10.86	10.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.86	10.86					

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：武汉市友谊路中学

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
205	教育支出	2,915.37	2,556.52	358.85			
20502	普通教育	2,915.37	2,556.52	358.85			
2050203	初中教育	2,915.37	2,556.52	358.85			
210	卫生健康支出	10.86		10.86			
21004	公共卫生	10.86		10.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.86		10.86			

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：武汉市友谊路小学				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	
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,926.23	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	2,915.37	2,915.37			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41	10.86	10.86			
	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	2,926.23	本年支出合计	59	2,926.23	2,926.23			
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	2,926.23	总 计	64	2,926.23	2,926.23			

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）										
部门：武汉市友谊路中学									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		2,926.23		2,556.52		369.71	
205			教育支出		2,915.37		2,556.52		358.85	
20502			普通教育		2,915.37		2,556.52		358.85	
2050203			初中教育		2,915.37		2,556.52		358.85	
210			卫生健康支出		10.86				10.86	
21004			公共卫生		10.86				10.86	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		10.86				10.86	

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								单位：万元
部门：武汉市东湖中学								
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	2,942.59	302	商品和服务支出	122.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.06	30201	办公费	13.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.47	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	14.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.46
30107	绩效工资	956.99	30205	水费	1.09	31003	专用设备购置	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险费	138.04	30206	电费	4.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	0.05	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险费	80.25	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助费	131.19	30209	物业管理费	3.88	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保险费	12.31	30211	差旅费	0.08	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	209.11	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	4.18	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	其他补助	
303	对个人和家庭补助	376.80	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	退休费	15.57	30216	培训费	0.10	399	其他支出	
30302	离休费	347.70	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	9.48	30224	服装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.05			
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	22.29			
30308	助学金		30228	工会经费	9.91			
30309	奖励金	1.41	30229	福利费	19.60			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助	2.30	30240	税金及附加费用	7.61			
			30299	其他商品和服务支出	28.75			
人员经费合计		2,419.39	公用经费合计					137.13

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）												单位：万元
部门：武汉市东湖中学												
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				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	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	

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：武汉市友谊路中学									
项目		目			本年支出			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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
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。									
1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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市友谊路中学						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。						

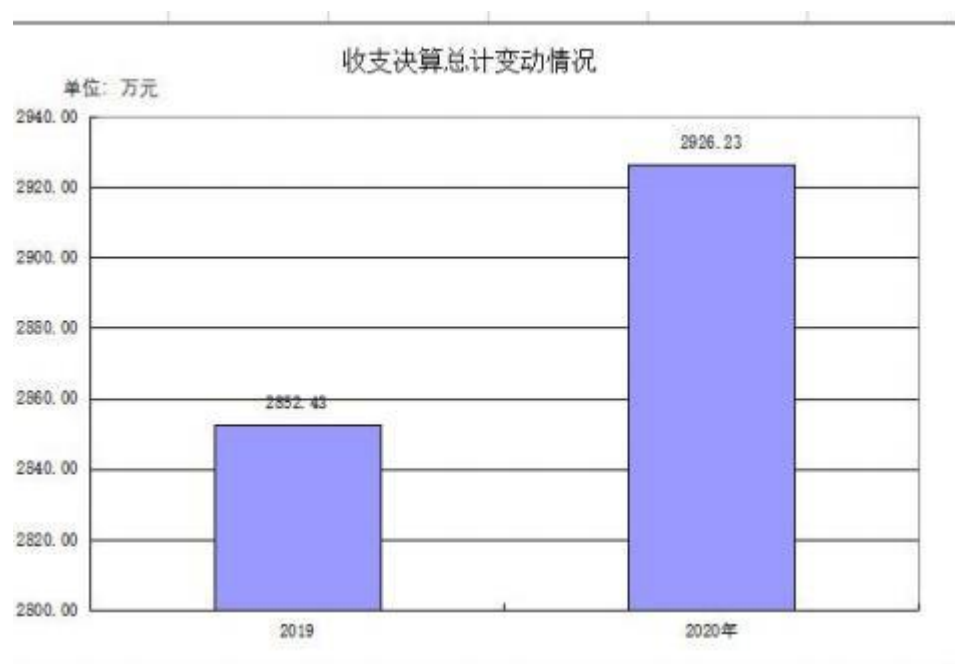
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市友谊路中学 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 2,926.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)73.80 万元，增长(下降)2.59%，主要原因是增加了比较绩效。

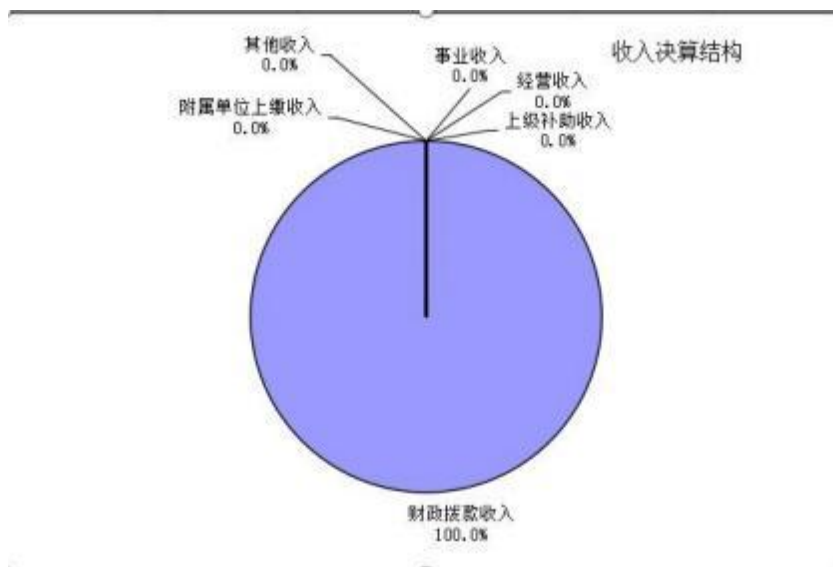
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,926.23 万元。其中：财政拨款收入 2,926.23 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

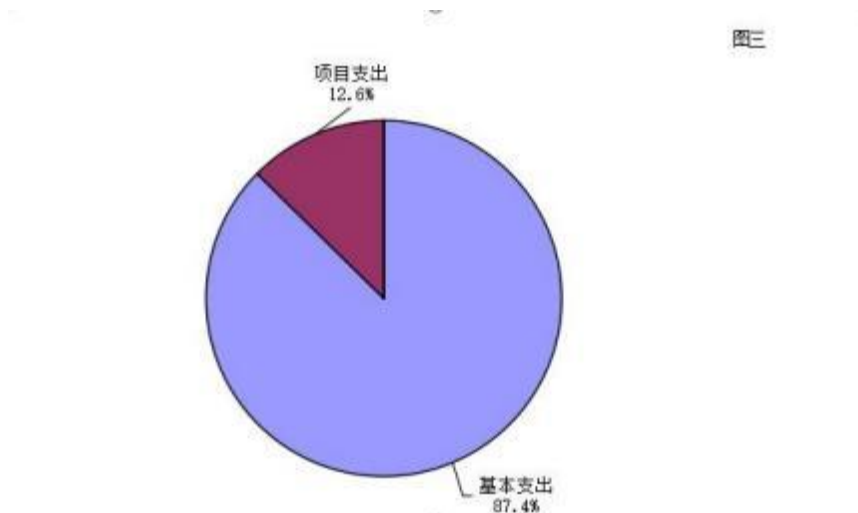
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,926.23 万元。其中：基本支出 2,556.52 万元，占本年支出 87.37%；项目支出 369.71 万元，占本年支出 12.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

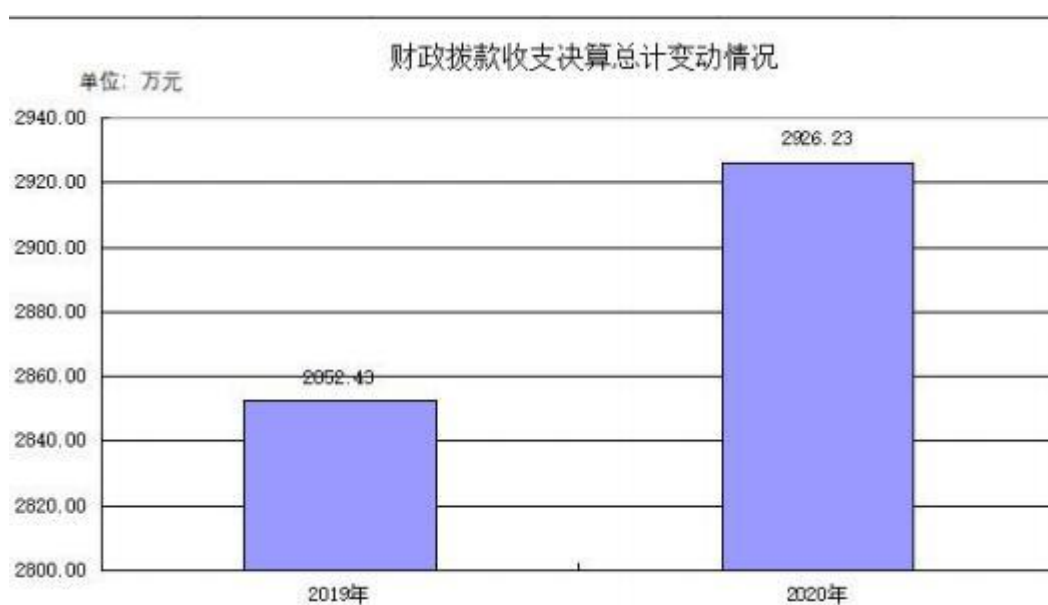
图 3：支出决算结构



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 2,926.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.80 万元，增长 2.59%。主要原因是国家教育经费投入是逐年增长的，我校教育事业支出比例也在不断增加。

4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



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 2,926.23 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 73.80 万元，增长 2.59%。主要原因是国家教育经费投入逐年增长，兑现了教师比较绩效工资，政策性增资同 2019 年相比增长 41.92 万元，主要用于在职、退休教师工资正常

增资；新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 10.86 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 2,926.23 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2,915.37 万元， 占 99.63 %。

卫生健康(类)支出 10.86 万元， 占 0.37 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

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：2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,551.26 万元，支出决算为 2,926.23 万元，完成年初预算的 114.70%。其中：基本支出 2,556.52 万元，项目支出 369.71 万元。项目支出中上级专项经费80.27 万元，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。

教师队伍建设20.28 万元主要用于学校聘用教师经费，本年全部按要求使用完毕。

校园安全 13.44 万元，主要用于学校保安费，本年全部按要求使用完毕。

政策性增资经费255.72 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 2,551.26 万元，支出决算为 2,915.37 万元，完成年初预算的 114.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。人员经费年初预算 2359.89 万元，预算调整数 2419.39 万元。日常公用经费年初预算 155.93 万元，预算调整数 137.13 万元。项目经费年初预算 35.44 万元，预算调整数 369.71 万元。其中：人员经费支出(政策性增资)255.72 万元，教师队伍建设 20.28 万元，校园安全 13.44 万元,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69.41 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初无预算，支出决算为 10.86 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 10.86 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 2,556.52 万元，其中，人员经费 2,419.39 万元，主要包括：基本工资 421.06 万元、津贴补贴 89.47 万元、绩效工资 956.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.04 万元、职业年金缴费 4.19 万元、职工基本医疗保险缴费 80.25 万元、公务员医疗补助缴费 131.18 万元、其他社会保障缴费 12.31 万元、住房公积金 209.11 万元、对个人和家庭的补助 376.80 万元、离休费 15.57 万元、退休费 347.70 万元、抚恤金 9.48 万元、奖励金 1.41 万元、其他对个人和家庭的补助 2.30 万元；公用经费 137.13 万元，主要包括：办公费 13.54 万元、水费 1.08 万元、电费 4.76 万元、邮电费 0.05、物业管理费 3.88 万元、差旅费 0.08 万元、维修(护)费 4.18 万元、培训费 0.10 万元、劳务费 7.05 万元、委托业务费 22.29 万元、工会经费 9.91 万元、福利费 19.60 万元、税金及附加费用 7.61 万元、其他商品和服务支出 28.75 万元、办公设备购置 9.46 万元、专用设备购置 4.79 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。

武汉市友谊路中学有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 年度武汉市友谊路中学无“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 年度武汉市友谊路中学无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市友谊路中学无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市友谊路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 年度武汉市友谊路中学政府采购支出总额 12.75 万元，其中：政府采购货物支出 12.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.83 万元，占政府采购支出总额的 30.04%，其中：授予小微企业合同金额 2.30 万元，占政府采购支出总额的 18.04%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市友谊路中学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执

法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车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(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 113.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31%。从绩效评价情况来看，项目预算执行情况良好。

(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2926.23 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。

附件2:					
部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分:	96			填报日期:	2021.7.6
单位名称 (盖章)	武汉市友谊路中学				
基本支出总额 (万元)	2,556.52		项目支出总额	369.71	
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
		2,926.23	2,926.23	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 (40分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	163%	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%	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	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%	15.00%	3
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100.00%	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%	95%	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,评价总得分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 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%。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）武汉市友谊路中学

填报日期：2021年7月

项目名称	校园安全项目		财务负责人	刘志华	联系电话		17771814015
项目科室	武汉市友谊路中学		项目负责人	梁建军	联系电话		13886075423
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	13.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.44	13.44	13.44	—	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			
	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
绩效指标	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	96%以上	96%	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 20.28 万元，执行数为 20.28 万元，完成预算的 100%。

主要产出效益是：一是完成年初临聘教职工计划人数，2020 年计划安排2 人，实际安排2 人；二是完成年初招聘老师计划人数，年初招聘老师计划人数2 人；三是完成聘用教师参加培训计划次数，聘用教师学历是否 100%达标，聘用教师是否 100%持证上岗，聘用教师培训合格率是否达

100%。四是按合同发放了薪资，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；五是严格按照预算进行有效的成本控制；六是聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》；七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；八是提升江汉教育品质社会对学校教育品质满意，家长、学生、学校对聘用教师整体满意情况98%。

项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖章）武汉市友谊路中学				填报日期：2021年7月					
项目名称	教师队伍建设项目			财务负责人	刘志华		联系电话	17771814015	
项目科室	武汉市友谊路中学			项目负责人	梁建军		联系电话	13886075423	
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	22	20.28	20.28	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	22	20.28	20.28	—		—		
	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				
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	2	2	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	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	98%（含）以	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。									

3. 上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.27万元，执行数为80.27万元，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；

附件1-1									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖章）武汉市友谊路中学				填报日期：2021年7月					
项目名称	上级专项项目			财务负责人	刘志华		联系电话	17771814015	
项目科室	武汉市友谊路中学			项目负责人	梁建军		联系电话	13866075423	
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	80.27	80.27	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	80.27	80.27	—	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				
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	724	724	10	10		
			校舍维修面积（㎡）	1913.88	1913.88	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%以上	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。									

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。

(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：

2020 年，新冠疫情突袭武汉，学校教育教学活动受到前所未有的冲击。一年来，在区教育局的正确领导和大力支持下，在全体师生共同努力下，学校一手抓抗疫，一手抓发展，稳步推进各项工作，学校办学品质有了新的提升。

一、 党员干部率先垂范，科学打赢疫情防控战。

学校梁建军校长和黄春书记带领班子成员和党员干部于 2020 年 2 月 7 日开始下沉江汉区民意街友谊社区防疫值守 12 天，测温登记、入户调查，门栋值守，为江汉区抗疫工作贡献力量。2020 年 2 月 18 日开始，梁建军校长、刘志华副校长、谢王超主任和朱智洋老师参与江汉区六渡桥锦江之星康复驿站防疫工作值守 50 多天，负责接待、调度以及数据统计等，为武汉市防疫战役做出积极贡献。2020 年 2 月 1 日开始，全校开展线上网络教学；2020 年 5 月 8 日全体教职工上班；5 月 20 日初三学生复学，8 月 10 日初一初二学生复学。为了确保校园防疫安全，学校积极准备、认真谋划、踏实践行，制定防疫工作计划、复学方案以及各项防疫制度。防疫措施完备，防疫物资充足，消杀记录齐全，校园防疫的各项工作圆满完成。

二、 夯实党建基础，助力教学提升。

坚持把中心组和党小组建设作为最重要的基本建设，加强基层组织、基本队伍、基本制度、基本活动、基本保障。中心组在学深悟透、把握精髓上下功夫，促进党员干部凝神聚魂，劲往一处使。党小组以线上线下等更灵活地方式进行主题学习、星级争创等活动。各级组织讲好党领导下的中国抗疫故事，深刻领会中国特色社会主义制度和国家治理体系的显著优势，突出抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，党员政治立场更加坚定，党性得到修炼，也增强了创造力、凝聚力、战斗力。2020年10月，我校党总支案例被推荐参评市级党支部规范化建设优秀案例评比、党总支被推荐为区党建标准化规范化建设示范点。青年党员刘信瑶和积极分子夏蕾产假未休完就提前到岗，为学校排忧解难。还有一大批党员，在学校出现困难时，主动请缨，舍小家顾大家，顾全大局、乐于奉献，友谊党员和积极分子与友谊共成长，共奋进。下沉社区任务收尾之际，我校领导班子带领党员干部下沉进班，黄书记下沉4班，梁校长下沉3班、5班，周校长下沉4班，梅主任和孙主任分别下沉1班、2班。他们

制定下沉任务，包含每日任务和常规任务。每日任务即每天亲自与任课教师交流，每天进班听一节课，每天找两个学生谈话；常规任务即劝返在家学困生、与家长沟通、抽查作业等。领导干部们不仅精准把脉学情，而且与教师、学生建立了亲密的情谊，有效提升教学。

三、 推进学校民主管理，彰显友爱情怀。

坚持以教育教学为中心加强教师队伍建设，以维护职工合法权益为基本职责，以教代会为主要方式推进学校的民主管理，以文体活动为载体推进学校精神文明建设。积极动员并认真组织全体教职工学习与践行社会主义核心价值观，认真采取多种形式组织教职员学习《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》、《武汉市中小学教师违反职业道德行为处理办法实施细则（试行）》、《武汉市中小学教师师德考核办法（试行）》等法律法规和相关文件；开展了“践行职业准则、争做四有教师”师德宣誓活动、“规范从教行为 提高教育质量”和“智慧教研谋高效 自主学习求发展”师德研讨活动、“致敬英雄 不忘初心”等系列师德师风教育活动；组织开展了“青年教师‘友好

课堂’赛课”活动，为青年教师提供了一个展示教学技能和互相观摩学习的平台，激励青年教师开展教学方法的研究，提高教学水平和技能，使青年教师学有方向、学有目标。

组织了学校“校年度教师”的评选活动。通过教师自荐和部门、学科推荐等形式，经过两轮师生代表评选及校长室审核，共选出“校年度教师”晏艳霞、“校年度教师提名奖”胡承霞、樊金莲、祝璟璇，并通过全校师生表彰活动予以大力宣传，以此激励广大教师，在弘扬正能量的同时，感受职业的幸福感和荣誉感。组织召开了第七届八次教代会，全体代表认真听取并审议通过了学校年度工作报告、财务工作报告、工会工作报告、学校管理方案等重大工作事项。认真组织教职工代表参与校级干部年度考核大会，听取并民主审议了学校领导班子及个人的述职述廉报告。多次就全校教职工普遍关心的绩效工资方案修订协助校党总支、校长室召开专题座谈会，倾听广大教职工代表们的意见，在方案中纳入代表们的合理建议与诉求，最终形成定稿，提交教代会专题会议审议表决后通过，有效确保了全体教职工年终绩效工资及时发放。工会以“我是友谊人”的使命感和“主人翁”精神，调动广大教职工积极参与学校的各项管理工作。学期初，组织全体教职工参与学校安全隐患排查与整治工作，为学校的安全管理与长治久安做出了巨大贡献。以年级组为单位，选出教职工代表，成立学校膳食管理委员会，就师生日常食品安全和质量进行民主管理与监督考核，确保师生饮食安全与满意。

今年，工会共计慰问在职在岗生病住院、家人去世、家庭困难教职工 22 人次，春节慰问 14 人次；工会同志不仅一次上门慰问，更持续关注那些需要学校帮助的困难教职工，为他（她）排忧解难，形成长期关怀慰问机制，把学校及全体教职工的真情实意送到每一名有困难教职工的心坎。

组织教职工参加到志愿者活动中，每月与社区开展一次“美化家园”活动。我校青年教师樊金莲同志常年为山村学子捐献图书，荣获“武汉市最美志愿者”。组织“我与友谊共成长”青年教师团体辅导活动，老师们通过“一元五角趣味游戏”“肢体认知角色优势”“画手掌感知多元角色”“绘制生命故事线”“送你一朵太阳花”“你画我猜”等活动探索感知角色，放松身心，寻找积极资源健康成长；校教工减压运动会，教职工们同场竞技，比出了欢声笑语，比出了身体健康。

四、 践行尚友教育理念，提升教育教学质量。

在搞好疫情防控的前提下，精心筹划，成功组织了2020年七年级新生军训、全校秋季趣味运动会、学校艺术节等大型活动，丰富了学生校园文化生活。学校利用班会、黑板报、社团活动、传统节日等形式加强对学生爱国主义教育、礼仪教育、感恩教育，促进学生良好行为习惯和学风的养成。

严重的疫情对学生的心理健康造成了巨大的影响，学校积极开展网上心理健康辅导，组织心理健康周活动，对心理健康问题比较明显的学生建档立卡，定期进行心理疏导。2020 年 10 月，学校顺利通过武汉市心理健康合格校的评估。

以“友好课堂”的建设为抓手，积极开展教学研究和实践。上半年疫情停学期间，学校停课不停学，积极组织全体教师开展网上教研及授课活动，秋季复学后组织青年教师开展“基于网络环境下的友好课堂”赛课活动；提升了教师利用信息技术辅助教学的能力，有力地推动了高效课堂建设。2020 年，武汉市中小学四星级智慧校园通过实地考查验，通过了武汉市义务教育标准管理达标校的验收。

2020 年中考再创佳绩，高分学生抱团涌现，其中上一中线 18 人，上市级示范线 88 人，初三（2）班平均分达 429 分，兑现了班级整体上重点高中的承诺。学校多元发展逐渐成型，啦啦操后备人才和美术特长生 4 人被市级示范高中录取。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党员干部率先垂范，科	下沉社区值守、康复驿站值守、线上网络	学校书记、校长带头下社区，进驻锦江之星隔离点，圆满完成了区教育局和社区下达的防疫任务；

	打赢疫情防控战	教学、课堂分班教学	学校积极建设测温通道、临时隔离室等防疫设施，采购防疫物质，组织应急演练，实现顺利复学；学校及时采购摄像头、话筒、音箱及网络设备，确保了复学后的 A、B 分班教学。
2	夯实党建基础，助力教学提升	坚持多种学习方式结合，构建党建工作和教育教学深度融合新格局。	坚持把中心组和党小组建设作为最重要的基本建设，建强基层组织、基本队伍、基本制度、基本活动、基本保障。党小组以线上线下等更灵活地方式进行主题学习、星级争创等活动。讲好党领导下的中国抗疫故事，深刻领会中国特色社会主义制度和国家治理体系的显著优势，党员政治立场更加坚定，党性得到修炼，也增强了创造力、凝聚力、战斗力。2020 年 10 月，我校党总支案例被推荐参评市级党支部规范化建设优秀案例评比、党总支被推荐为区党建标准化规范化建设示范点。复学后，学校领导班子带领党员干部下沉进班，每天亲自与任课教师交流，每天进班听一节课，每天找两个学生谈话；劝返在家学困生、与家长沟通、抽查作业等。确保了学校教育教学目标的完成。
3	推进民主管理，彰显友爱情怀	围绕学校教育教学中心工作，充分发挥群团组织工作特色与优势，助推教育教学发展。	认真采取多种形式组织教职员工学习《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》、《武汉市中小学教师违反职业道德行为处理办法实施细则（试行）》、《武汉市中小学教师师德考核办法（试行）》等法律法规和相关文件；开展了“践行职业准则、争做四有教师”

		师德宣誓活动、“规范从教行为 提高教育质量”和“智慧教研谋高效 自主学习求发展”师德研讨活动、“致敬英雄 不忘初心”等系列师德师风教育活动；组织开展了“青年教师‘友好课堂’赛课”活动，为青年教师提供了一个展示教学技能和互相观摩学习的平台，激励青年教师开展教学方法的研究，提高教学水平和技能，使青年教师学有方向、学有目标。组织了学校“校年度教师”的评选活动。选出“校年度教师”晏艳霞、“校年度教师提名奖”胡承霞、樊金莲、祝璟璇，并通过全校师生表彰活动予以大力宣传。组织召开了第七届八次教代会，审议通过了学校年度工作报告、财务工作报告、工会工作报告、学校管理方案等重大工作事项。以年级组为单位，选出教职工代表，成立学校膳食管理委员会，就师生日常食品安全和质量进行民主管理与监督考核，确保师生饮食安全与满意。工会共计慰问在岗生病住院、家人去世、家庭困难教职工 22 人次，春节慰问 14 人次，把学校及全体教职工的真情实意送到每一名有困难教职工的心坎上。 组织教职工参加到志愿者活动中，每月与社区开展一次“美化家园”活动。我校青年教师樊金莲同志常年为山村学子捐献图书，荣获“武汉市最美志愿者”。组织“我与友谊共成长”青年教师团体辅导活动、校教工减压运动会，促进了教师心理健
--	--	---

			康。
4	践行尚友教育理念，提升教育教学质量	开展友善德育、友好课堂，确保学校教育教学目标任务完成	成功组织了 2020 年七年级新生军训、全校秋季趣味运动会、学校艺术节等大型活动，丰富了学生校园文化生活。学校利用班会、黑板报、社团活动、传统节日等形式加强对学生的爱国主义教育、礼仪教育、感恩教育，促进学生良好行为习惯和学风的养成。 积极开展网上心理健康辅导，组织心理健康周活动，对心理健康问题比较明显的学生建档立卡，定期进行心理疏导。2020 年 10 月，学校顺利通过武汉市心理健康合格校的评估。 学校停课不停学，积极组织全体教师开展网上教研及授课活动，秋季复学后组织青年教师开展“基于网络环境下的友好课堂”赛课活动；提升了教师利用信息技术辅助教学的能力，有力地推动了高效课堂建设。2020 年，武汉市中小学四星级智慧校园通过实地考查，通过了武汉市义务教育标准管理达标校的验收。 2020 年中考再创佳绩，高分学生抱团涌现，其中上一中线 18 人，上市级示范线 88 人，初三（2）班平均分达 429 分，学校多元发展逐渐成型，啦啦操后备人才和美术特长生 4 人被市级示范高中录取。

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。