

# 2020 年度武汉市第二十五中学部门决算

2021 年 11 月 5 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市第二十五中学概况

- 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 武汉市第二十五中学 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 武汉市第二十五中学 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

## 第一部分 武汉市第二十五中学概况

### 一、部门主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

### 二、部门决算单位构成

武汉市第二十五中学决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

### 三、部门人员构成

武汉市第二十五中学在职实有人数 117 人，其中：行政 0 人，事业 117 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 180 人，其中：离休 4 人，退休 176 人。

## 第二部分 武汉市第二十五中学 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表(表 1)

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第二十五中学

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	4,716.12	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	3,656.13
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	1,049.93
	9		九、卫生健康支出	39	10.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,716.12	<b>本年支出合计</b>	57	4,716.12
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	
<b>总计</b>	30	4,716.12	<b>总计</b>	60	4,716.12

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。

## 二、收入决算表(表2)

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市第二十五中学

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		<b>4,716.12</b>	<b>4,716.12</b>					
		205	教育支出	3,656.13	3,656.13					
		20502	普通教育	3,555.02	3,555.02					
		2050203	初中教育		3,555.02					
		20509	教育费附加安排的支出	101.11	101.11					
		2050999	其他教育费附加安排的支出	101.11	101.11					

208	社会保障和就业支出	1,049.93	1,049.93					
20805	行政事业单位养老支出	1,040.09	1,040.09					
2080502	事业单位离退休	817.81	817.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.84	207.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44					
20808	抚恤	9.84	9.84					
2080801	死亡抚恤	9.84	9.84					
210	卫生健康支出	10.06	10.06					
21004	公共卫生	10.06	10.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.06	10.06					

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。

### 三、支出决算表(表 3)

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第二十五中学

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	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>4,716.12</b>	<b>4,402.10</b>	<b>314.02</b>			
205		教育支出	3,656.13	3,352.17	303.96			
20502		普通教育	3,555.02	3,352.17	202.85			
2050203		初中教育	3,555.02	3,352.17	202.85			
20509		教育费附加安排的支出	101.11		101.11			
2050999		其他教育费附加安排的支出	101.11		101.11			
208		社会保障和就业支出	1,049.93	1,049.93				

20805	行政事业单位养老支出	1,040.09	1,040.09			
2080502	事业单位离退休	817.81	817.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.84	207.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44			
20808	抚恤	9.84	9.84			
2080801	死亡抚恤	9.84	9.84			
210	卫生健康支出	10.06		10.06		
21004	公共卫生	10.06		10.06		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.06		10.06		

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。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市第二十五中学

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,716.12	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	3,656.13	3,656.13		
	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	1,049.93	1,049.93		
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06		

	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			
<b>本年收入合计</b>	27	4,716.12	<b>本年支出合计</b>	59	4,716.12	4,716.12	
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			
<b>总计</b>	32	4,716.12	<b>总计</b>	64	4,716.12	4,716.12	

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=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市第二十五中学

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	4,716.12	4,402.10	314.02
205			教育支出	3,656.13	3,352.17	303.96
20502			普通教育	3,555.02	3,352.17	202.85
2050203			初中教育	3,555.02	3,352.17	202.85
20509			教育费附加安排的支出	101.11		101.11
2050999			其他教育费附加安排的支出	101.11		101.11
208			社会保障和就业支出	1,049.93	1,049.93	
20805			行政事业单位养老支出	1,040.09	1,040.09	
2080502			事业单位离退休	817.81	817.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.84	207.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	
20808			抚恤	9.84	9.84	
2080801			死亡抚恤	9.84	9.84	
210			卫生健康支出	10.06		10.06
21004			公共卫生	10.06		10.06
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.06		10.06

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市第二十五中学  
万元

单位：

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	3,484.42	302	商品和服务支出	88.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	666.26	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.57	30202	印刷费	5.79	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.57
30107	绩效工资	1,768.50	30205	水费	2.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.84	30206	电费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.44	30207	邮电费	0.47	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.04	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	240.80	30209	物业管理费	13.04	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	23.12	30211	差旅费	0.01	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	326.86	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	30.12	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	827.65	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	67.65	30216	培训费	0.49	399	其他支出	
30302	退休费	539.95	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	9.18			
30304	抚恤金	9.84	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	3.92			
30307	医疗费补助	202.54	30227	委托业务费	7.05			

30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金	7.67	30229	福利费	0.20		
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	0.21		
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	0.02		
人员经费合计		4,312.07	公用经费合计				90.03

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

### 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：武汉市第二十五中学

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						

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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：武汉市第二十五中学

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称					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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市第二十五中学

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。

### 第三部分 武汉市第二十五中学 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 4,716.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 70.03 万元，增长 1.51%，主要原因是由于新冠疫情的影响，增加了防疫设施设备及防疫物资的购置，另外五险一金每年都会有所提高。

##### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,716.12 万元。其中：财政拨款收入 4,716.12 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%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,716.12 万元。其中：基本支出 4,402.10 万元，占本年支出 93.34%；项目支出 314.02 万元，占本年支出 6.66%；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%。

### 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 4,716.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.03 万元，增长 1.51%。主要原因是 2020 年度由于新冠疫情的影响，增加了防疫设施、设备及防疫物资的购置，另外五险一金也有所提高。

### 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4,716.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出增加70.02万元，增长1.51%。主要原因是2020年度由于新冠疫情的影响，增加了防疫设施、设备及防疫物资的购置，另外五险一金也有所提高。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4,716.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00%；

国防(类)支出0.00万元，占0.00%；

公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；

教育(类)支出3,656.13万元，占77.52%；

科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；

文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；

社会保障和就业(类)支出1,049.93万元，占22.26%；

卫生健康(类)支出 10.06 万元，占 0.21 %；

节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %；

(三)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 4,454.25 万元，支出决算为 4,716.12 万元，完成年初预算的 105.88%。其中：基本支出 4,402.10 万元，项目支出 314.02 万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费支出 80.33 万元，为教师提供工作餐，不仅是让教师好好专心工作的一种保障，更是体现对教师的一种关爱，让教师舒舒服服享用工作

之后的美食，既可激发教师的工作热情，又可提高工作效率；改善办学条件专项经费支出 63.7 万元，为学校新购置了一批教学及办公设备，从而改善了办学条件，提高了教学质量，使学校的整体办学水平得到了提升。

## 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 4,402.10 万元，其中，人员经费 4,312.08 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 90.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 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。

武汉市第二十五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二十五中学本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 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，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度武汉市第二十五中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 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：

(1) 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 0.00 万元，本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 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(减少)0.00 万元，其中：燃料费 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；年末公务用车实有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车实有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度 武汉市第二十五中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加-0.14 万元，增长-100.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加-0.14 万元，增长-100.00%。

## 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。

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(二)一般公共服务支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市第二十五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，增长(下降)0 %。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市第二十五中学政府采购支出总额 279.68 万元，其中：政府采购货物支出 117.53 万元、政府采购工程支出 39.82 万元、政府采购服务支出 122.33 万元。授予中小企业合同金额 279.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 279.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市第二十五中学共有车辆 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 2 个，资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.2%。从绩效评价情况来看，保安服务项目达到了项目的总体目标，维护了学校安全稳定，推进了平安校园建设，特别是疫情防控时期严格落实上级的指示精神对校园进行封闭管理，确保校园一方平安发挥关键作用，学生、家长、教职工对保安服的满意度达到了 95%以上；物业服务项目达到了项目的总体目标，保证校园环境卫生、整洁、美观，校园绿化、消毒方面也完成的比较好，营造了优美舒适的育人环境，促进了教育教学的发展，学生、家长、教职工对保安服的满意度达到了 95%以上。

(二)项目支出自评结果。

我校在 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. 保安服务一项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按照上级主管部门要求对校园实施全封闭管理；二是夜间巡逻确保校园财产安全。发现的问题及原因：一是校内住户的进出管理不够严；二是校园内车辆管理不够严。下一步改进措施：一是校内住户摸底清查，与中南街派出所联系了解校内住户的身份情况，加强管理；二是对校园车辆清查，与学校无关的车辆一律不得入校。

2. \_\_物业服务\_\_项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.3 万元，完成预算的 96.5%。主要产出和效益是：一是校园清洁卫生服务；二是校园绿化管理。发现的问题及原因：一是校园卫生死角清洁做的不够到位；二是校园保洁上做的不够。下一步改进措施：一是定时定点做好卫生四角的卫生；二是增加校园保洁的次数。

### 武汉市第二十五中学支出项目绩效评价自评表（2020 年度）

填报单位（盖章）

单位负责人（签字）：

项目名称	武汉市第二十五中学物业服务项目
------	-----------------

项目单位负责人	张振宇（校长）			项目负责人	彭俊武（总务副主任）			
项目开始时间	2020年8月20日			项目完成时间	2021年8月20日			
资金投入（万元）	20	项目当年预算数（万元）	20	全年执行数（万元）	20	预决算偏离原因分析		
项目概况（政策依据、现实意义等）	学校的占地面积大，教学楼和活动场馆的公共区域面积大，绿化带的面积较大，需要专业的物业公司提供服务，以确保校园干净、整洁、卫生的育人环境。							
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	1. 校园内的保洁，包括校园内公共环境卫生、求真楼、致善楼大厅、楼道、四楼行政办公室、会议室、报告厅、集美馆、综合礼堂、体育馆等。2. 绿化范围：剪枝、拔草、整理等。							
<b>预算执行情况评价</b>								
一级指标	二级指标	评分标准		分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
项目资金使用情况	支出合规性	查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣1分；有审批签字不全的现象，扣2分；有超标标准支出的情况扣2分，合同不规范的扣2分，未做竣工审计的，扣2分		8	合规	合规	6	①原因：未能仔细审核采购合同，导致合同中服务范围不够细化； ②措施：加强合同审核
	预算结余情况	结余资金占预算资金的5%以内，得3分；5%-10%，得2分；10%-20%，得1分；20%以上不得分		3	3%	2%	3	
项目资金管理情况	财务制度建设及执行情况	未设置岗位分离、印鉴管理、财务审核等相关制度的，各扣1分，制定相关制度但未执行的各扣1分。财务制度执行情况较好的为“规范”		6	规范	规范	6	
	资产处置合规性	报废报损完好资产，造成国有资产流失的，扣2分；报废报损资产未按照规定程序处置的，扣1分；截留、占用处置收益，未能及时缴入金库的扣2分		5	规范	规范	5	
<b>绩效目标完成情况评价</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	服务范围增大	疫情防控期间增加了消毒任务	6			6	

		增加服务时长	因增加消毒任务提前半个小时上岗	6			6	
		增加服务次数	增加了中午楼梯、走道保洁次数	6	10	12	6	
	质量指标	通过服务验收	全部通过验收，质量达标	10	95%	98%	10	
	时效指标	达到服务标准	①未按照预定时间服务，扣2分；②服务质量未达标≥5%，扣1分；③服务质量未达标>5%的，每增加5%扣2分，不足5%的，按5%扣分。	6	100%	90%	5	①原因：极端天气给校园保洁增加难度； ②措施：考虑到不可控因素，合理安排
效果指标	改善校园环境育人环境	校园保洁、绿化	校园干净、整洁、卫生	8			8	
	保障校内安全	校园消毒	校园环境净化、人员安全	6			6	
	满意度指标	学生满意度	通过问卷调查和现场访问了解服务对象的满意度；满意人数/调查总人数=满意度	10	90%	94%	9	
		教职工满意度		10	90%	98%	9	
家长满意度		10		90%	93%	9		
总分				100			94	
综合评价情况和评价结论	综合评分94分，达到优秀							
主要经验	项目实施前统筹好服务的范围，定好服务标准以及检验的方法等，以便保证服务质量；②尊重物业工作人员，与物业公司保持沟通，加强对物业工作人员管理，提高员工的工作积极性。③疫情期间，服务方案中增加了消毒任务，校园环境得到净化，得到了较好的满意度							
存在的问题	①在项目过程中，合同管理尚需完善； ②未充分考虑其他因素影响，极端天气给保洁带来难度，服务质量受到影响； ③监督管理不够细致，检查的方法还要细化							

下一步改进措施	①完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险； ②充分考虑影响服务质量的因素，要合理安排工作时间； ③加强监督管理，要不定期、不定次数，随时检查物业服务工作。
---------	---

### (三)绩效自评结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为4个档次：分为优秀（ $S \geq 95$ ）、良好（ $95 > S \geq 85$ ）、合格（ $85 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S \leq 60$ ）4个评价等次。对于评价优秀的项目应当加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，应当减少资金或者取消项目。

我校对保安服务项目和物业服务项目开展绩效评价工作，加强项目规划的时候，考虑到我校的占地面积大，教学楼和活动场馆的公共区域面积大，绿化带的面积较大，需要专业的物业公司提供服务，以确保校园干净、整洁、卫生的育人环境；考虑到我校是百年老校，校内还有15户住户，进出人员复杂，需要专业的保安公司提供服务。我们在对保安服务项目和物业服务项目实行目标管理，细化成各级指标，分别在数量、质量、时效性、校园育人环境改善、保障校园安全、服务

对象满意度调查，进行量化评分，从各项指标的完成情况来看，均达到优秀水平，服务对象满意度均超过了 95%。后期我们会对这两个项目继续申请给予资金支持。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 1、客观分析校情，明确现阶段的主要工作任务

二十五中作为一所拥有 146 年历史的百年老校，文化底蕴丰富，“阳光教育”品牌是武昌基础教育的旗帜之一，学校曾经在武昌教育的版图上占据着重要的位置。但是近年来，学校的发展陷入暂时的困境，具体表现在：一是教学质量逐年下滑，曾经创造了在武昌区 25 所初中学校位居倒数第一的“伟大”记录；二是由于中心城区空心化的问题，学校生源质量发生重大变化，在校学生近 80%为进城务工人员子女；三是教师年龄结构偏大，平均年龄达到 50 岁，职业倦怠感较强；四是由于质量陷入低谷，教师的凝聚力、向心力不强，奋斗精神偏弱，大家普遍较“霉”；五是近年来，学校没有大规模基

基础设施建设项目，设施设备偏老偏旧，校园文化建设水平不高。

针对上述情况，经过班子认真研究，确定学校近年来的主要矛盾是：暂时陷入低谷的教育教学质量和二十五中学历史地位、社会期盼不相符之间的矛盾。明确了下一阶段的主要工作：紧紧围绕提升教学质量这一中心工作，借助武汉大学和华中师范大学智力资源，积极完善阳光课程、阳光文化、阳光管理和阳光评价四大体系，并努力使阳光教育成为师生共同认可、自觉实践的校园价值取向，努力遏制二十五中学质量连年下滑的趋势，并在此基础上努力实现质量稳步提升。

## 2、稳定三支队伍，推动学校各项工作步入正轨

二十五中是一所百年老校，有百年老校好的和不好的积淀，也形成了百年老校的思维、行为惯性，贸然的改革会带来极大地风险和不确定性。本年度学校以“稳”字当头，努力理顺各类关系，推动各项工作步入正轨。

**一是班子队伍求“稳”。**学校班子配备齐全，校长是年纪最轻、经验最不丰富、能力最弱的一环，鉴于现状，学校实行条块结合、分工负责、校长顶腰的工作方式，充分相信、放权各班子成员，校长只做一件事，把握方向和原则，提供支持和保障，以充分调动各班子成员的积极性，达到“家和万事兴”的目标。

**二是干部队伍求“稳”。**努力做到“一不变三改变”，即：不改变干部的人员结构，达到稳人心的目标；以狠抓干部的执行力为突破口，改变干部的思想力、作风力和行动力，在干部中塑造“想做事、能做事、做成事、不坏事”的干事文化，努力提升干部的领导力、执行力和服务力。

**三是教师队伍求“稳”。**紧紧抓住评价这个牛鼻子，积极稳妥推进绩效工资分配方案改革，初步构建了“量”和“质”相结合，“捆绑评价”和“激励先进”相作用，“有效性”和“学科发展”想平衡的评价制度改革框架。按照“差学校一年备考、好学校三年备考”的原则，借助人事安排，基本固定三个年级三套班子，努力营造“年级组之间以竞争为主，年级组内以团结合作为主，不放弃任何一名教师”的工作氛围。

## 3、破题六大矛盾，营造质量提升良好工作氛围

**一是努力破题后勤保障不力与质量提升之间的矛盾。**学校建立“师呼我应”平台，班级吹哨，部门报到；老师吹哨，干部报到。极大地提升了后勤服务保障的速度和效能，有效缓解了因服务不及时、不到位导致的教师与干部之间因不了解、

不信任而产生的干群矛盾问题。

**二是努力破题学生管理不实与质量提升之间的矛盾。**借助疫情防控契机，实现了校园的全封闭管理；坚决关停了校园内的非法小卖部；以构建“阳光人格”和“阳光学力”为主题的涵盖七至九年级的主题班会体系为契机，狠抓校风、班风建设，让学生的良好行为习惯称为招生宣传最真实、最生动的素材。

**三是努力破题教师管理不严与质量提升之间的矛盾。**管理出效能、管理出质量。坚守纪律的底线，坚决向教师不合情、不合理的要求说“不”。以传销的精神将教师的思想统一到提升教学质量上来；以创建教师专业化发展示范校为契机，将教师的注意力引导到钻研教材教法、提升教育效能上来，摒弃自由主义、散漫主义、本位主义和利己主义。

**四是努力破题教学效率不高与质量提升之间的矛盾。**狠抓备课组集体教研，提高备课、备生的有效性；狠抓课堂教学秩序，提高课堂教学的有效性；狠抓检测反馈，提高作业、检测的有效性。紧盯重点高中希望生和普通高中希望生两个关键群体，尽可能地让更多的学生有机会接受高一级的教育。

**五是努力破题办学品牌与质量提升脱节之间的矛盾。**在“阳光教育”品牌的基础上，整合大学智力资源，聘请武昌区资深名校长组成专家团队，深入教师、深入课堂、深入学生、深入家庭，从高效教研、有效教学、家校共育三个方面着力，努力提升教学质量，并在此基础上，积极构建“阳光教育文化”系统，擦亮学校办学品牌。

**六是努力破题硬件建设滞后与质量提升之间的矛盾。**以2024年二十五中建校150周年为时间节点，按照“整体规划、分步实施”的原则，推进校园建设提档升级。目前，正在积极推进“一场一馆”（武昌区女子排球训练基地室内训练馆和武昌区校园足球试点校室外足球场）建设、标准化考场升级改造、启动智慧校园建设等工作。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	努力破题后勤保障不力与质量提升之间的矛盾	学校建立“师呼我应”平台，班级吹哨，部门报到；老师吹哨，干部报到	极大地提升了后勤服务保障的速度和效能
2	努力破题学生管理不实与质量提升之间的矛盾	狠抓校风、班风建设	班级管理、学生常规管理日趋规范，教学质量过程管理有效落实，为质量提升打下坚实基础。
3	努力破题教师管理不严与质量提升之间的矛盾	摒弃自由主义、散漫主义、本位主义和利己主义	理顺环境、理顺机制、理顺人心，有效化解教师心结，教职工凝聚力向心力日趋增强。
4	努力破题教学效率不高与质量提升之间的矛盾	狠抓备课组集体教研，提高备课、备生的有效性；狠抓课堂教学秩序，提高课堂教学的有效性；狠抓检测反馈，提高作业、检测的有效性	教学质量全过程监管日趋完善，教育教学质量提升明显。
5	努力破题办学品牌与质量提升脱节之间的矛盾	整合大学智力资源，聘请武昌区资深名校长组成专家团队，深入教师、深入课堂、深入学生、深入家庭，从高效教研、有效教学、家校共育三个方面着力，努力提升教学质量	学生阳光人格培养校本课程渐趋完善，“阳光教育”品牌建设日趋深入。
6	努力破题硬件建设滞后与质量提升之间的矛盾	以2024年二十五中建校150周年为时间节点，按照“整体规划、分步实施”的原则，推进校园建设提档升级	初步形成学校发展三年规划，形成系列重点项目，努力推动项目分布落实，促进了办学实力的整体提升。

## 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)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

(十八)其他专用名词。