

2020 年度武汉市第三十九中学部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市第三十九中学概况

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 武汉市第三十九中学 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 武汉市第三十九中学 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 武汉市第三十九中学概况

一、部门主要职能

主要职能：高中段教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第三十九中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市第三十九中学在职实有人数 170 人，其中：行政 0 人，事业 170.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市第三十九中学 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第三十九中学			单位：万元		
项 目	入 收		支 出		项 目
	行次	金额	行次	金额	
类	次	1	次	2	类
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,150.03	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	368.44	五、教育支出	35	5,784.87
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	941.42
	9		九、卫生健康支出	39	12.18
	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、按预算特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,738.47	本年支出合计	57	6,738.47
使用财政拨款结余	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	6,738.47	总 计	60	6,738.47

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：武汉市第三十九中学										单位：万元
项 目										
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	7	
		合 计	6,738.47	6,150.03		588.44				
205		教育支出	5,784.87	5,196.43		588.44				
20502		普通教育	5,522.61	4,934.17		588.44				
2050204		高中教育	5,522.61	4,934.17		588.44				
20509		教育费附加安排的支出	262.26	262.26						
2050999		其他教育费附加安排的支出	262.26	262.26						
208		社会保障和就业支出	941.42	941.42						
20805		行政事业单位养老支出	901.02	901.02						
2080502		事业单位离休费	589.32	589.39						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.42	302.42						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27						
20808		抚恤	40.34	40.34						
2080801		死亡抚恤	40.34	40.34						
210		卫生健康支出	12.18	12.18						
21004		公共卫生	12.18	12.18						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	12.18	12.18						

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：武汉市第三十九中学										单位：万元
项 目										
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	6,738.47	6,023.78	714.69					
205		教育支出	5,784.87	5,082.36	702.50					
20502		普通教育	5,522.61	5,082.36	440.25					
2050204		高中教育	5,522.61	5,082.36	440.25					
20509		教育费附加安排的支出	262.26		262.26					
2050999		其他教育费附加安排的支出	262.26		262.26					
208		社会保障和就业支出	941.42	941.42						
20805		行政事业单位养老支出	901.02	901.02						
2080502		事业单位离休费	589.32	589.39						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.42	302.42						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27						
20808		抚恤	40.34	40.34						
2080801		死亡抚恤	40.34	40.34						
210		卫生健康支出	12.18		12.18					
21004		公共卫生	12.18		12.18					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	12.18		12.18					

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
类	款	次	1	类	款	次	2	3	4	5
一	一般公共预算财政拨款	1	6,150.03	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	5,196.43	5,196.43		
		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	941.42	941.42		
		9		九	卫生健康支出	41	12.18	12.18		
		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				
		27	6,150.03	本年支出合计	59	6,150.03	6,150.03			
		28		年初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	6,150.03	合计	64	6,150.03	6,150.03			

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收入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；30行=（27+28）行。

31行=（207044+980）行；34行=（20900）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	6,150.03	5,744.16	405.87
205		教育支出	5,196.43	4,802.74	393.69
20502		普通教育	4,934.17	4,802.74	131.43
2050204		高中教育	4,934.17	4,802.74	131.43
20509		教育费附加安排的支出	262.26		262.26
2050999		其他教育费附加安排的支出	262.26		262.26
208		社会保障和就业支出	941.42	941.42	
20805		行政事业单位养老支出	901.02	901.02	
2080502		事业单位离退休	589.32	589.39	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.42	302.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
20808		抚恤	40.34	40.34	
2080801		死亡抚恤	40.34	40.34	
210		卫生健康支出	12.18		12.18
21004		公共卫生	12.18		12.18
2100410		突发公共卫生事件应急处理	12.18		12.18

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）

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,956.41	302	商品和服务支出	158.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	951.74	30201	办公费	36.02	30701	债务利息支出
30102	津贴补贴	196.77	30202	印刷费		30703	债务利息支出
30103	奖金		30203	咨询费	310		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	2,516.97	30205	水电费	2.94	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.42	30206	电费	10.99	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费	0.63	31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	149.96	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置
30111	公务员医疗补助缴费	241.29	30209	物业管理费	25.72	31021	文物和陈列品购置
30112	其他社会保险缴费	23.27	30211	租赁费	0.24	31022	无形资产购置
30113	住房公积金	461.90	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	38.07	312	对企事业单位补助
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	629.72	30215	会议费		31299	其他对企业补助
30301	离休费	21.31	30216	培训费	1.65	399	其他支出
30302	退休费	409.46	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.98		
30304	抚恤金	39.07	30219	被装购置费			
30305	生活补助	1.28	30220	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	16.84		
30307	医疗费补助	153.41	30227	委托业务费	0.25		
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖学金	4.99	30229	指路费	0.30		
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	0.61		
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	5.19		
人员经费合计		5,586.13	公用经费合计		158.03		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

预知数							实际数						
合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预知数、实际数。其中：1.因公出国（境）费；2.公务用车购置及运行费；3.公务接待费。

12=1+2+3；3=4+5；7=8+9+10+11+12；9=10+11+12。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

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
类	目				小计	基本支出	项目支出	
类	目	栏次	1	2	3	4	5	6
		合	H					

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=5+7-1+2-3；栏次行、3栏各行=1+4+5；栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市第三十九中学			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	细 则	1	2	3
合 计			计			
注：本表反映部门本年使用国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
123各行 = (12 + 3) 23各行。						

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市第三十九中学 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 6,738.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)32.11 万元，增长(下降)0.48%，主要原因是调整拨款口径，改变附加下达改善办学环境资金渠道。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,738.47 万元。其中：财政拨款收入 6,150.03 万元，占本年收入 91.27%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 588.44 万元，占本年收入 8.73%；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%。（简述本部门使用科目）

项目	2019 年度	2020 年度
总收入	67063604.92	67384662.41

财政预算拨款	64188104.92	61511245.02
事业收入	2875500.00	5884417.39
总支出	67063604.92	67384662.41
基本支出	63860641.55	60237818.11
人员经费	53859897.32	55865821.22
公用经费	10000744.23	4371996.89
项目支出	3202963.37	7146844.30

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,738.47 万元。其中：基本支出 6,023.78 万元，占本年支出 89.39%；项目支出 714.68 万元，占本年支出 10.61%；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

基本支出	60237818.11
项目支出	7146844.30
支出合计	67384662.41

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 6,150.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-268.79 万元，增长-4.19%。主要原因是调整拨款口径，改变附加下达改善办学环境资金渠道。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

项目	决算	预算
总收入	67384662.41	60218921.00
财政预算拨款	61511245.02	56944721.00
事业收入	5884417.39	3274200.00
总支出	67384662.41	60218921.00
基本支出	60237818.11	58611121.00
人员经费	55865821.22	53756652.00
公用经费	4371996.89	4854469.00
项目支出	7146844.30	1607800.00

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 6,150.02 万元，占本年支出合计的 91.27 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减

少)-268.79 万元，增长(下降)-4.19 %。主要原因是调整拨款口径，改变附加下达改善办学环境资金渠道。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6,150.02 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 %

社会保障和就业(类)支出 941.42 万元，占 15.31 %

卫生健康(类)支出 12.18 万元，占 0.20 %

(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 5,694.47 万元，支出决算为 6,150.02 万元，完成年初预算的 108.00%。其中：基本支出 5,744.16 万元，项目支出 405.87 万元。项目支出主要用于教育支出 702.5 万元，卫生健康支出 12.18 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 4,853.95 万元，支出决算为 5,196.43 万元，完成年初预算的 107.06%，支出决算

数大(小)于年初预算数的主要原因实现三个增长，提高教师待遇，保障社会稳定，满足家长和社会对教育的需求。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 840.52 万元，支出决算为 941.42 万元，完成年初预算的 112.00%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因实现三个增长，提高教师待遇，保障社会稳定，满足家长和社会对教育的需求。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因实现三个增长，提高教师待遇，保障社会稳定，满足家长和社会对教育的需求。

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 5,744.16 万元，其中，人员经费 5,586.13 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 158.03 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。

武汉市第三十九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三十九中学本级

(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

2. 2020 年度武汉市第三十九中学因公出国(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%

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(减少)0.00 万元，主要原因是无公务接待。

2020 年度 武汉市第三十九中学 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 0.00 万元，增长 0 %。

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 年度武汉市第三十九中学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市第三十九中学政府采购支出总额 1,038.13 万元，其中：政府采购货物支出 291.96 万元、政府采购工程支出 372.97 万元、政府采购服务支出 373.21 万元。授予中小企业合同金额 1,038.13 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 1,038.13 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，武汉市第三十九中学共有车辆 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 1 个，资金 23.873771 万元。从绩效评价情况来看，此工程项目美化了校园环境，解决处理了校园存在的安全隐患，为全校师生创设了良好的工作学习环境。

(二)项目支出自评结果。

我部门(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 1 个一级项目。

1. 行政办公楼旁挡土墙排险工程项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 23.873771 万元，执行数为

23.873771 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：
一是确保了校园安全；二是保证了师生教学活动的正常开展。发现的问题及原因：一是施工前期未加设施工围挡；二是没有粘贴文明施工的标牌。下一步改进措施：一是加强施工的安全管理；二是张贴文明施工标识标牌。详见《武汉市第三十九中学财政支出项目绩效评价自评表（2020 年度）》。

武汉市第三十九中学财政支出项目绩效评价自评表
(2020年度)

填报单位(盖章) 武汉市第三十九中学						单位负责人(签字):		魏明俊		
项目名称	行政办公楼旁挡土墙挡护工程									
项目单位负责人	魏明俊						项目负责人		魏明俊	
项目开始时间	2020年4月1日						项目完成时间		2020年7月14日	
资金投入(万元)	23.973711	项目当年预算数(万元)	23.973711	全年执行数(万元)	23.973711	项目预算编厚得分				
项目概况(政策依据、现实意义)	行政办公楼旁挡土墙年代久远,存在较大安全隐患,需按安全管理标准及整市规定加固排险。									
项目绩效目标(主要目的及工作任务)	1.拆除原挡土墙,拆除原平座,拆除原玻璃阳光棚,拆除原户外木地面,拆除原花坛,拆除原栏杆等;2.挖沟槽,砌筑混凝土基础,新建挡土墙、安栏杆,地面大理石等;3.预算23.973711万元;4.2020年7月14日完成并投入使用。									
预算执行情况评价										
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	预算资金执行比例	①执行数/预算数=执行比例;②95%≤执行比例≤100%,得5分;③执行比例上下浮动超过5%,小于90%的,得2分;④其他情况不得分			5	合规	合规	5		
	资金使用合规性	需出一笔一笔提供合法票据,虚列项目支出扣1分,有串社签字不全的扣2分,扣2分;有超标开支的扣1分,扣1分;有违规的扣0.5分,扣0.5分			5	合规	合规	5		
项目资金管理情况	财务制度健全性及其执行情况	①已制定相应财务制度得6分;②项目内部控制制度健全且得到有效执行的,得满分;③内控制度与实际执行不符的,发现一项扣0.5分			6	规范	规范	6		
绩效目标完成情况评价										
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	施工完成或验收项目	拆除原挡土墙,拆除原平座,拆除原玻璃阳光棚,拆除原户外木地面,拆除原花坛、拆除原栏杆等;挖沟槽、砌筑混凝土基础,新建挡土墙、安栏杆、地面大理石等		18			18		
		质量指标	通过工程验收	全部通过验收,质量达标		10	100%	100%	10	
	时效指标	7月20日前完工	①未按时按进度完工了,扣2分;②工程工期提前20%,扣1分;③工程工期提前30%,再增加工程量扣1分;不足10%的,扣0.5分		20	100%	100%	20		
		成本指标								
效果指标	社会效益	校园面貌	增加校园美观度		20			20		
	学校整体环境	挡土墙排险	排除校园安全隐患		20			20		
	满意度指标	学生满意度	通过问卷调查和现场访谈了解家长对表的满意度,满意度=满意人数/调查总人数*满意度		20	100%	100%	20		
教职工满意度				20	100%	100%	20			
总计					100			100		
综合评价情况和评价结论										
综合得分90分,达到优秀										
项目实施的主要成效										
①项目实施能做好价值方案,测算造价等数据;②充分考虑教职工、学生安全问题;③美化校园环境										
存在的问题										
①施工前期未加设施工围挡;②没有粘贴文明施工的标志。										
下一步改进措施										
①加强施工的安全管理;②张贴文明施工标志牌。										

(三)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。加强工程项目的设计、预算、施工、验收的过程管理。充分考虑教职工、学生的安全保障,保证教育教学的顺利开展。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 内控制度健全完善

我校能严格按照上级财政部门的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。

(二) 总务后勤管理方面

1. 财务财产管理；
2. 后勤常规管理

(三) 国有资产管理方面

财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。

(四) 财务管理工作方面

1. 核对并缴纳 20 年职工养老保险与职业年金 5391774.55 元。
2. 测算并缴纳职工 20 全年每月工资薪金、一次性奖个人所得税 1174885.97 元。
3. 编制 2021 年部门预算工作。
4. 计算并发放在职与离退人员
5. 每月集中的会计人员业务学习。
6. 财务审计工作

(五) 接受上级检查及获奖情况

- 1、2020 年 9 月 中共武昌区教育局委员会 武昌区教育局 颁发“2019 年度武昌区教育局工作绩效管理优秀单位” ；

2、2020年11月 武昌区教育局 颁发 “2020年武昌区高中高考质量一等奖”；

3、2020年12月 湖北省爱国卫生运动委员会 颁发 “2020年度湖北省卫生先进单位”。

（六）社团活动及学生艺术

学校组织的社团活动有书法、羽毛球、乒乓球、太极拳等，各项团活动有声有色，学校对于各项活动都投入了经费支持，同时丰富了教职员工的业余生活，有益于教职员工的身心健康。

二、重点工作事项标题

一、购置硬件设施设备

二、线上教学的资料保障

三、在5月6日高三复学前购置了一批口罩、酒精、消毒液等防疫物资

四、关心住在校内职工的家属，帮助他们购买需要的生活物资用品和防疫用品

五、在学校门口置安装防雨顶棚和测温棚，进行教师和学生血清检查的各项保障工作，张贴支付宝、微信健康码牌，在校门口、食堂、学校各区域等，制作和张贴防疫防控标示标牌，消毒地垫等

六、关心师生健康，进行各项消毒工作

七、增加 6 排不锈钢洗手池，供学生洗手用

八、食堂供餐工作。

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)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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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

(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。