

2020 年度武汉市东湖中学部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市东湖中学概况

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 武汉市东湖中学 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 武汉市东湖中学 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 武汉市东湖中学概况

一、部门主要职能

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

武汉市东湖中学部门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

武汉市东湖中学在职实有人数 151 人，其中：行政 0 人，事业 151.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 3 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市东湖中学 2020 年度部门 决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东湖中学

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	5,431.77	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	809.05	五、教育支出	35	5,445.99
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	770.97
	9		九、卫生健康支出	39	23.86
	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	6,240.82	本年支出合计	57	6,240.82
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	6,240.82	总计	60	6,240.82

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：武汉市东湖中学

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	6,240.82	5,431.77		809.05			
205			教育支出	5,445.99	4,636.94		809.05			
20502			普通教育	5,324.02	4,514.97		809.05			
2050204			高中教育	5,324.02	4,514.97		809.05			
20509			教育费附加安排的支出	121.97	121.97					
2050999			其他教育费附加安排的支出	121.97	121.97					
208			社会保障和就业支出	770.97	770.97					
20805			行政事业单位养老支出	748.16	748.16					
2080502			事业单位离退休	474.10	474.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.23	263.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84					
20808			抚恤	22.81	22.81					
2080801			死亡抚恤	22.81	22.81					
210			卫生健康支出	23.86	23.86					
21004			公共卫生	23.86	23.86					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	23.86	23.86					

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：武汉市东湖中学

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	6,240.82	5,173.89	1,066.93			
205			教育支出	5,445.99	4,402.92	1,043.07			
20502			普通教育	5,324.01	4,402.92	921.09			
2050204			高中教育	5,324.01	4,402.92	921.09			
20509			教育费附加安排的支出	121.98		121.98			
2050999			其他教育费附加安排的支出	121.98		121.98			
208			社会保障和就业支出	770.97	770.97				
20805			行政事业单位养老支出	748.16	748.16				
2080502			事业单位离退休	474.10	474.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.23	263.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84				
20808			抚恤	22.81	22.81				
2080801			死亡抚恤	22.81	22.81				
210			卫生健康支出	23.86		23.86			
21004			公共卫生	23.86		23.86			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	23.86		23.86			

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：武汉市东湖
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	5,431.77	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	4,636.94	4,636.94		
	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	770.97	770.97		
	9		九、卫生健康支出	41	23.86	23.86		
	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	56				

			出					
	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	5,431.77	本年支出合计	59	5,431.77	5,431.77		
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	5,431.77	总计	64	5,431.77	5,431.77		

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市东湖中学

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	5,431.77	4,957.90	473.88
205			教育支出	4,636.94	4,186.93	450.02
20502			普通教育	4,514.97	4,186.93	328.04
2050204			高中教育	4,514.97	4,186.93	328.04
20509			教育费附加安排的支出	121.98		121.98
2050999			其他教育费附加安排的支出	121.98		121.98
208			社会保障和就业支出	770.97	770.97	
20805			行政事业单位养老支出	748.16	748.16	
2080502			事业单位离退休	474.10	474.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.23	263.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	
20808			抚恤	22.81	22.81	
2080801			死亡抚恤	22.81	22.81	
210			卫生健康支出	23.86		23.86
21004			公共卫生	23.86		23.86
2100410			突发公共卫生事件应急处理	23.86		23.86

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：武汉市东湖中学

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	4,189.82	302	商品和服务支出	268.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	839.47	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.23	30202	印刷费	2.63	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.64
30107	绩效工资	2,070.41	30205	水费	9.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.24	30206	电费	31.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费	2.28	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.88	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	285.29	30209	物业管理费	45.35	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	29.59	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	397.88	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	37.69	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	496.90	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	59.17	30216	培训费	0.16	399	其他支出	
30302	退休费	298.27	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	20.37			
30304	抚恤金	24.35	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	29.55			
30307	医疗费补助	106.18	30227	委托业务费	0.67			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	5.61	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				
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	80.14			
人员经费合计		4,686.72	公用经费合计					271.18

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：武汉市东湖中学

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。

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：武汉市东湖中学

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码						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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市东湖中学 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 武汉市东湖中学 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 6,240.82 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 72.84 万元，下降 1.15%，主要原因是人员减少及受新冠疫情影响缩减公用经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,240.82 万元。其中：财政拨款收入 5,431.77 万元，占本年收入 87.04%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 809.05 万元，占本年收入 12.96%；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 6,240.82 万元。其中：基本支出 5,173.89 万元，占本年支出 82.90%；项目支出 1,066.93 万

元，占本年支出 17.10%；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 5,431.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 700.40 万元，下降 11.42%。主要原因是人员减少及受新冠疫情影响缩减公用经费。

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 5,431.77 万元，占本年支出合计的 87.04 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 700.40 万元，下降 11.42 %，主要原因是人员减少及受新冠疫情影响缩减公用经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,431.77 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 4,636.94 万元，占 85.37 %，主要用于发放人员基本工资、津贴及保障学校运转的各类公用支出。

社会保障和就业(类)支出 770.97 万元，占 14.19 %，主要用于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、事业医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

卫生健康(类)支出 23.86 万元，占 0.44 %，主要用于新冠疫情的防控。

(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 5,428.56 万元，支出决算为 5,431.77 万元，完成年初预算的 100.06%。其中：基本支出 4,957.9 万元，项目支出 473.87 万元。项目支出主要用于学校教育的发展需要，主要成效是发展素质教育，促进了基础教育发展。

1.教育支出(类)。年初预算为 4,723.72 万元，支出决算为 4,636.94 万元，完成年初预算的 98.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响缩减了公用支出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 704.84 万元，支出决算为 770.97 万元，完成年初预算的 109.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员各类保障支出自然增长。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是突发新冠疫情所导致的费用。

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 4,957.9 万元，其中，人员经费 4,686.72 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 271.18 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。

武汉市东湖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东湖中学本级及下属 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(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉市东湖中学因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

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(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)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。

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。

2020 年度 武汉市东湖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(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)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。具体支出情况为：

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市东湖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 年度武汉市东湖中学政府采购支出总额 1,222.55 万元，其中：政府采购货物支出 622.11 万元、政府采购工程支出 163.48 万元、政府采购服务支出 436.96 万元。授予中小企业合同金额 1,222.55 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 1,222.55 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，武汉市东湖中学共有车辆 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 5 个，资金 138.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.19%。从绩效评价情况来看，几个项目都能够按照学校的规划顺利开展和完成，解决了学校的痛点问题，为学校教育教学工作的顺利开展提供了有力的保障；期间也发现了一些在实施过程中存在的一些问题，通过对问题发分析，在后期的工作开展中将采取必要的措施进行改进或者避免相关问题的再次出现。

(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 5 个一级项目。

1.三楼演播厅 LED 电子屏项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.5 万元，执行数为 35.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学校在三楼演播厅的各种集会时方便了内容的展示；二是提高了三楼演播厅的使用率。发现的问题及原因：一是 LED 电子屏的操作比投影复杂，需要专人管理；二是 LED 屏有时会有少部分地方不亮或者花屏，影响使用。下一步改进措施：一是增加专人管

理 LED 电子屏设备，将设备用好管好；二是发现故障及时维修。

2.智慧教室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.8 万元，执行数为 29.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是智慧教室的建设解决了老师们迫切需要一间能够上各种类型公开课的场所；二是解决了老师们上课录音录像的困扰，自动录音录像，智能剪辑，解决了录制公开课的痛点问题。发现的问题及原因：一是智慧教室的各种软硬件操作较为复杂，老师们使用需要前期进行全面、系统的培训；二是智慧教室设备众多、且昂贵，操作不当极易损坏，需要有专业的智慧教室管理人员。下一步改进措施：一是增加专人管理智慧教室设备，将设备用好管好；二是再次对老师们进行全面、系统的培训，让老师们熟练智慧教室各种软硬件的操作。

3.学校门楼排险维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是使我校的校门更加的美观，提升学校的美誉度；二是排除了门楼瓷砖掉落的安全隐患。发现的问题及原因：一是真石漆容易积灰，没有原先的瓷砖好清洗；二是没有做防水处理，部分地方还是存在渗水问

题。下一步改进措施：一是定期请专业公司对真石漆墙面进行清洗，保持门楼的整洁、美观；二是对部分渗水的地方的防水进行处理。

4.校园零星维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.42万元，执行数为20.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是校园破损处得到及时修复，使校园更加美观；二是消除了因破损造成的安全隐患。发现的问题及原因：一是政府采购流程较长，很多东西不能及时修复，影响美观，且存在一定的安全隐患；二是破损处不能及时修复，有些地方会存在修复时的破损面比采购清单里的破损面更大。下一步改进措施：一是零星维修要及时，不能累积；二是加快政府采购流程的办理速度。

5.新疆班2020级新生生活物资项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.97万元，执行数为19.90万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是该项目的实施极大的改善了学生的生活品质，让初来乍到的新疆班高一新生不缺生活必需品；二是让学生能快速融入到学校的生活和学习中，尽快的适应学校、适应武汉，并爱上学校和武汉这个新家。发现的问题及原因：一是因招投标时无法提前预知新疆班新生的男女比例，部分物品只能采取中性化的样

式，样式不能满足所有学生的要求；二是因招投标时新疆班新生招生工作还未开始，无法根据学生的实际需求采购生活必需品，肯定存在部分学生不太满意的情况；三是部分物品在运输的过程中发生了破损，收货后进行了部分调换。下一步改进措施：一是对现阶段在校新疆班学生及毕业的新疆班学生男女比例进行研究，看是否存在一定规律；二是向现阶段在校的新疆班学生进行问卷调查，了解他们心目中的生活必需品目录。

(三)绩效自评结果应用情况。

通过绩效评价，学校总结了前期工作的相关经验，也发现了一些不足，并计划在今后的工作中加以改进。第一，计划加强项目规划，做到早谋划、早布局，避免出现在需要进行下一年度预算时出现盲目填报的情况，也尽量避免对预算的调整；第二，加强绩效目标管理工作，明确项目的绩效目标，把钱用在刀刃上，用到实处，并提前规划好绩效目标，依据绩效目标对采购的全过程及结果进行评价，完成好绩效目标；依据绩效目标加强对项目的管理，让整个项目的实施过程更加规范，严格按照绩效目标推进工作，避免人为干扰、确保项目实施的严肃性和目的性。

武昌区武汉市东湖中学财政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	新疆新生生活物资采购项目						
项目单位负责人	王朝文			项目负责人	黄坤		
项目开始时间	2020 年 6 月 8 日			项目完成时间	2020 年 8 月 26 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）	新疆班新生从遥远的新疆来武汉求学，初来乍到，对武汉的环境不熟悉，如果不能提前给他们准备好一些必需的日常生活用品，学生来校后将无法正常入住和学习。						
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	通过给新疆班新生提前采购生活物资，等他们来校后，将物资发放到每一位新疆学生的手上，让他们能快速、正常的入住学生宿舍、快速的融入到学校正常的学习和生活中，并感受到学校对他们的关爱。工作任务：1、按要求完成生活物资的采购申报及招投标工作；2、要求供货商按期送回；3、共采购生活物资 90 套；4、预算资金 20 万；5、2020 年 8 月 29 日前完成分发。						
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≤105%，得8分；③执行比例上下浮动超过5%，小于10%的，得4分④其他情况不得分	8	96%	99%	8		
	资金使用合规性	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1分；有超标准支出的情况扣2分，合同不规范的扣2分，无以上现象则“合规”	8	合规	合规	8		
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1分；②相应内控制度健全且按照制度执行的，得满分；③内控制度与实际情况不符的，发现一项扣2分	7	规范	规范	7		
	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	7	规范	规范	7		
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	按发放清单，每人物品发放到位	保质保量发放到位，发放率 95-100%之间得满分，每递减 5%扣一份，直到扣完为止。	10	100%	100%	10	
	质量指标	产品质量有保障	发现一次物品损坏扣 0.5 分，直到扣完为止。	10	99%	100%	10	
	时效指标	按时供货	①未按照预定时间完工，扣 2 分；②扫尾工程量≥5%，扣 1 分；③扫尾工程量>5%的，每增加工程量 5%扣 2 分，不足 5%的，按 5%扣分。	10	100%	100%	10	
	成本指标	不超预算金额	成本低于 20 万，每超过 10%扣 1 分。	10	不超预算金额	不超预算金额	10	
效果指标	社会效益	为学生提供周到的生活服务，方便学生的生活	新生不缺生活必需品	10	新生不缺生活必需品	新生不缺生活必需品	9	
	可持续影响指标	让学生感受到学校对他们的关爱，更好的融入到东中大家庭	新生在学校快乐的生活、学习	10			10	
	满意度指标	学生满意度	全体学生满意得满分，每递减 5%扣一分。	10	95%	98%	9	

总分		100		98	
综合评价情况和评价结论	综合评分 98 分，达到优秀				
项目实施的主要成效	该项目的实施极大的改善了学生的生活品质，让初来乍到的新疆班高一新生不缺生活必需品，能快速融入到学校的生活和学习中，尽快的适应学校、适应武汉，并爱上学校和武汉这个新家。				
存在的问题	①因招投标时无法提前预知新疆班新生的男女比例，部分物品只能采取中性化的样式，样式不能满足所有学生的要求； ②因招投标时新疆班新生招生工作还未开始，无法根据学生的实际需求采购生活必需品，肯定存在部分学生不太满意的情况； ③部分物品在运输的过程中发生了破损，收货后进行了部分调换；				
下一步改进措施	①对现阶段在校新疆班学生及毕业的新疆班学生男女比例进行研究，看是否存在一定规律； ②向现阶段在校的新疆班学生进行问卷调查，了解他们心目中的生活必需品目录；				

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、封校管理

2020 年 1 月底疫情发生后，学校由 324 名新疆学生在校生活、学习，2 月 1 日起，学校根据市、区防控指挥部要求，开始对校园全封闭管理，几名教师全天候在校管理新疆学生，保障疫情不进校园。

二、召开主任论坛

1 月 2 日，为不断加强学校干部队伍建设、作风建设，落实教育局主要领导关于学校建设的相关指示精神，努力提升工作技能和管理水平，努力造就一支忠诚干净担当的高素质干部队伍，举办“湖畔论坛”系列之“智慧及特色管理”主任论坛活动。

三、普通高中特色学校考核验收

11 月 24 日下午，武汉市教育局基教处处长朱俊带领考核组团队共十一人莅临武汉市东湖中学，对学校进行“普通高中特色学校”考核验收工作，武昌区教育局二级调研员吴承斌、中教科副科长付娟陪同考核。

四、十月韵律校园文化艺术节

10 月份，进一步丰富校园文化生活，努力营造积极向上、清新高雅、健康文明的校园文化氛围，打造和谐校园，展现我校学生的青春风采和精神面貌，开展了篮球赛、足球赛、辩论赛、征文比赛、摄影比赛、校歌比赛等活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	封校管理	2020 年 1 月底疫情发生后，学校由 324 名新疆学生在校生活、学习，2 月 1 日起，学校根据市、区防控指挥部要求，开始对校园全封闭管理，几名教师全天候在校管理新疆学生，保障疫情不进校园。	学校被武昌区委区政府评为抗击疫情先进集体
2	召开主任论坛	1 月 2 日，为不断加强学校干部队伍建设、作风建设，落实教育局主要领导关于学校建设的相关指示精神，努力提升工作技能和管理水平，努力造就一支忠诚干净担当的高素质干部队伍，举办“湖畔论坛”系列之“智慧及特色管理”主任论坛活动。	武昌区教育局高度重视，区教育局党委书记、局长易振波，二级调研员吴承斌，副局长王鹃，组干科科长柯君、中教科科长孙亚玲、付娟，德育办主任谢英水等出席并参与了论坛全过程，湖北大学教育学院院长靖国平也亲临现场给予指导、点评。
3	普通高中特色学校考核验收	11 月 24 日下午，武汉市教育局基教处处长朱俊带领考核组团队共十一人莅临武汉市东湖中学，对学校进行“普通高中特色学校”考核验收工作，武昌区教育局二级调研员吴承斌、中教科副科长付娟陪同考核。	学校获得武汉市首批普通高中特色学校称号
4	十月韵律校园文化艺术节	10 月份，进一步丰富校园文化生活，努力营造积极向上、清新高雅、健康文明的校园文化氛围，打造和谐校园，展现我校学生的青春风采和精神面貌，开展了篮球赛、足球赛、辩论赛、征文比赛、摄影比赛、校歌比赛等活动。	各班积极配合，圆满完成各项活动

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(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

