

2020 年度武汉中学部门决算

2021 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉中学概况

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 武汉中学概况

一、部门主要职能

武汉中学由老一辈无产阶级革命家、党的一大代表董必武等人于 1920 年创办，1978 年被定为湖北省重点中学，1992 年列入中国名校，2001 年被评为湖北省办学水平示范学校。武汉中学高举以“朴、诚、勇、毅”为核心内涵的人格教育旗帜，实施高中学历教育，促进基础教育发展。致力于对学生健全人格的培养，坚持“红色校园”和“智慧校园”建设两个抓手，努力实践“环境精致化、课程精品化、管理精细化”三大目标，着力打造让学校姓“学”、让课程够“学”、让教师研“学”、让社区促“学”的新型“学本校园”，为国家培养了数以万计的各类人才。

二、部门决算单位构成

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

武汉中学在职实有人数 254 人，其中：行政 0 人，事业 254.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3.00 人，其中：离休 2 人，退休 1 人。

第二部分 武汉中学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉中学			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	9,145.42	一、一般公共服务支出	31	1.4			
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	598.44	五、教育支出	35	8,525.31			
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	1,189.02			
	9		九、卫生健康支出	39	28.13			
	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	9,743.86	本年支出合计	57	9,743.86			
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	9,743.86	总 计	60	9,743.86			

二、收入決算表(表 2)

功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨入收入	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	9,743.86	9,145.43		598.44			
201		一般公共服务支出	1.40	1.40					
20136		其他共产党事务支出	1.40	1.40					
2013699		其他共产党事务支出	1.40	1.40					
205		教育支出	8,525.31	7,926.67		598.44			
20502		普通教育	8,271.50	7,673.07		598.44			
2050203		初中教育	71.98	71.98					
2050204		高中教育	8,199.52	8,199.52		598.44			
20509		教育费附加安排的支出	253.81	253.81					
2050999		其他教育费附加安排的支出	253.81	253.81					
208		社会保障和就业支出	1,189.02	1,189.02					
20805		行政事业单位养老支出	1,158.54	1,158.54					
2080502		事业单位离退休	694.84	694.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.70	463.70					
20808		抚恤	30.48	30.48					
2080801		死亡抚恤	30.48	30.48					
210		卫生健康支出	28.13	28.13					
21004		公共卫生	28.13	28.13					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	28.13	28.13					

三、支出决算表(表 3)

2020年度支出决算表（表3）							
部门：武汉中学			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
		合 计	9,743.86	8,861.61	882.25		
201		一般公共服务支出	1.40		1.40		
20136		其他共产党事务支出	1.40		1.40		
2013699		其他共产党事务支出	1.40		1.40		
205		教育支出	8,525.31	7,672.59	852.72		
20502		普通教育	8,271.50	7,672.59	598.91		
2050203		初中教育	71.98		71.98		
2050204		高中教育	8,199.52	7,672.59	526.93		
20509		教育费附加安排的支出	253.81		253.81		
2050999		其他教育费附加安排的支出	253.81		253.81		
208		社会保障和就业支出	1,189.02	1,189.02			
20805		行政事业单位养老支出	1,158.54	1,158.54			
2080502		事业单位离退休	694.84	694.84			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.70	463.70			
20808		抚恤	30.48	30.48			
2080801		死亡抚恤	30.48	30.48			
210		卫生健康支出	28.13		28.13		
21004		公共卫生	28.13		28.13		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	28.13		28.13		

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)

部门：武汉中学			2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						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
类	次		1	类	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	9,145.42	一、一般公共服务支出		33	1.40	1.40		
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	7,926.87	7,926.87		
		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	1,189.02	1,189.02		
		9		九、卫生健康支出		41	25.13	25.13		
		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、预备费支出		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			9,145.42	本年支出合计			9,145.42	9,145.42		
年初财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余						
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										
总 计			9,145.42	总 计			9,145.42	9,145.42		

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＝（2*3*2*3*1）行；29行＝（2*3*2*3）行；

30行＝（2*3*2*3*1*3*2）行；31行＝（2*3*2*3*2）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	9,145.42	8,592.61	552.82
201			一般公共服务支出	1.40		1.40
20136			其他共产党事务支出	1.40		1.40
2013699			其他共产党事务支出	1.40		1.40
205			教育支出	7,928.87	7,403.59	523.29
20502			普通教育	7,673.06	7,403.59	269.48
2050203			初中教育	71.98		71.98
2050204			高中教育	7,601.08	7,403.59	197.49
20509			教育费附加安排的支出	253.81		253.81
2050999			其他教育费附加安排的支出	253.81		253.81
208			社会保障和就业支出	1,189.02	1,189.02	
20805			行政事业单位养老支出	1,158.54	1,158.54	
2080502			事业单位离退休	694.84	694.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.70	463.70	
20808			抚恤	30.48	30.48	
2080801			死亡抚恤	30.48	30.48	
210			卫生健康支出	28.13		28.13
21004			公共卫生	28.13		28.13
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28.13		28.13

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)

部门：武汉中学				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
301	工资福利支出	7,390.76	302	商品和服务支出	227.39
30101	基本工资	1,489.92	30201	办公费	10.97
30102	津贴补贴	304.87	30202	印刷费	10.57
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	3,926.11	30205	电费	4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.70	30206	电费	23.98
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.88
30110	职工基本医疗保险缴费	221.92	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	443.66	30209	物业管理费	63.72
30112	其他社会保险缴费	26.71	30211	租赁费	1.79
30113	住房公积金	701.87	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.17
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.26
303	对个人和家庭补助	725.32	30215	会议费	
30301	退休费	23.44	30216	培训费	2.35
30302	津贴费	630.89	30217	公务接待费	
30303	遗属（丧）费		30218	专用材料费	29.57
30304	抚恤金	30.48	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	36.60
30307	医疗费补助	40.31	30227	委托业务费	18.42
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖学金		30229	福利费	0.78
30310	个人生活支出补助		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	5.39
人员经费合计		8,316.08	公用经费合计		274.32

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)										单位:万元	
预算科目						实际科目					
合计	因公出国(境)费	公务用车运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车租赁费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车租赁费
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”经费支出预算情况。其中:招待费为“三公”经费年初预算数。公务用车运行费指当年一般公共预算财政拨款用于当年公务用车运行维护费支出。											
1栏各行=(2+3+4)栏各行;2栏=(4+5)栏;3栏=(6+7+8)栏;4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: 武汉中学										单位: 万元			
功能分类科目编码			科目名称		年初预算数和结余	本年收入	本年支出			年末预算数和结余			
							小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	名称		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= (11+2-3) 栏各行; 2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	1	2	3
项	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 9,743.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加-471.60 万元，增长-4.62%，主要原因是受疫情影响，学校收支减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,743.86 万元。其中：财政拨款收入 9,145.42 万元，占本年收入 93.86%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 598.43 万元，占本年收入 6.14%；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 9,743.86 万元。其中：基本支出 8,861.61 万元，含教育支出 7672.59 万元，社会保障和就业支出 1189.02 万元，占本年支出 90.95%；项目支出 882.25 万元，其中一般公共服务支出 1.4 万元，教育支出 852.72 万元，卫生健康支出 28.13 万元，占本年支出 9.05%；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 9,145.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-796.03 万元，增长-8.01%。主要原因是受疫情影响，收支减少。

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 9,145.42 万元，占本年支出合计的 93.86 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加-

796.03 万元，增长-8.01 %。主要原因是受疫情影响，支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9,145.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1.40 万元，占 0.02 %；用于其他共产党事务支出。

教育(类)支出 7,926.88 万元，占 86.68 %；用于普通教育支出和教育附加支出。

社会保障和就业(类)支出 1,189.02 万元，占 13.00 %；用于离退休人员支出和单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 28.13 万元，占 0.31 %；主要用于防疫物资的购买

（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 8,509.60 万元，支出决算为 9,145.42 万元，完成年初预算

的 107.47%。其中：基本支出 8,592.61 万元，用于教育支出 7403.59 万元，社会保障和就业支出 1189.02 万元。项目支出 552.82 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1.4 万元，教育支出 523.29 万元，卫生健康支出 28.13 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 7,426.19 万元，支出决算为 7,926.88 万元，完成年初预算的 106.74%，支出决算数大于年初预算数。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,083.40 万元，支出决算为 1,189.02 万元，完成年初预算的 109.75%，支出决算数大于年初预算数。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。

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 8,592.6 万元，其中，人员经费 8,316.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 276.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)-0.19 万元，增长(下降)-100.00 %，其中：因公务接待支出决算增加(减少)-0.19 万元，下降 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。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉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 年度武汉中学政府采购支出总额 1,740.64 万元，其中：政府采购货物支出 835.40 万元、政府采购工程支出 72.76 万元、政府采购服务支出 832.48 万元。授予中小企业合同金额 1,740.64 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 1,740.64 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 30.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.5%。从绩效评价情况来看，完成情况良好，完成了绩效目标。

(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 2 个一级项目。

1. 武汉中学热成像红外测温仪采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效益是：一是解决了校门口学生上学高峰时段，快速测温的需要，满足疫情防控的基本要求；二在校门口筑建了一道疫情防控的防火墙，确保了校园的安全；三让更多学生和家长对设备测温的准确性认可，对学生进校后的安全保障放心；四在社会产生了积极的影响，学校的疫情防控有力，促进了整个社会的疫情防控局面向好的方向发展。

发现的问题及原因：一是设备安装调试过程中，走了很多弯路，存在着反复；二由于是第一次使用，没有可以借鉴的经验，对门房使用人员的培训不够；三测温受环境的影响较大，没有充分考虑到夏季高温、冬季低温对测温结果的影响。

下一步改进措施：一是进一步加强对使用人员的培训，做到熟练使用，出现小问题能及时解决；二是分析不同环境下，参数的选择，总结经验，摸索出与环境配套的参数。

2. 武汉中学西区操场运动人造草坪铺设项目项目绩效
自评综述：项目全年预算数为 25.066 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 99.3%。

主要产出和效益是：武汉中学西区操场原来的人造草坪为 2007 年铺设，年代久远，损坏严重，学生运动效果差，有运动损伤风险，影响学校整体感观。项目绩效目标：1. 去掉旧的人造草坪，铺设高质量（不低于 71400 针/平方米）人造草坪；2. 改善学校环境整体氛围；3. 保障学生体育活动安全；4. 预算资金 25.066 万元；5. 2020 年 12 月 20 日前完成并投入使用。

发现的问题及原因：一、在项目过程中，合同管理尚需完善；二、未充分考虑其他因素影响，导致工程施工期间，对师生活动带来不便；三、监理日记记录不够全面细致，施工过程记录不完整。

下一步改进措施：一、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；二、充分考虑影响工程进度的因素，在施工过程中尽量避免影响师生活动；三、在施工前后以及施工过程中留存完整资料。

武汉中学支出项目绩效评价自评表											
申报单位（盖章）：武汉中学（盖章）				单位负责人（签字）：							
项目名称		武汉中学新建操场安保采购项目				项目编号（如政府采购项目编号）：					
项目负责人		联系电话		项目实施时间		2020年4月25日					
项目开始时间		2020年2月12日		项目执行时间		2020年4月25日					
项目金额（万元）		5.5002		项目当年预算数（万元）		6		全年执行数（万元）		5.5002	
								收支预算编制原因分析		市场变化	
项目概况（项目来源、立项依据、项目内容等）：2020年新冠疫情爆发，2020年4月武汉市第三高级中学，第三学生进校前必须经过测温过程。而且人员庞大，进校时间集中，人员密集，要求测温准、测温快等要求，经研究决定在校门口安装热成像红外测温设备，经实地考察，											
项目建设目标（主要任务及工作分工）：											
1. 在第三高中安装2套；2. 保证测温的准确，不漏测、不误测；3. 施工保障安全；4. 设备保障稳定运行；5. 规范流程；6. 同时发生全部与预算符合。											
预算执行绩效自评											
一级指标		二级指标		评分标准		分值	年初计划值	去实际值	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目资金使用情况		支出金额情况		符合一项支出用途标准，则列项目支出		8	金额	金额	8		
		预算支出情况		符合支出用途标准的98%以内，得3分；95%-98%得2分；90%-95%得1分；90%以下不得分。		3	3%	2%	3		
项目资金管理情况		财务制度建设和会计核算		未设置专门会计、管理混乱、财务审批等缺陷		6	规范	规范	6		
		资产管理情况		按固定资产管理，未设置专门资产管理		5	规范	规范	5		
绩效目标完成情况自评											
一级指标		二级指标		三级指标		评分标准	分值	年初计划值	去实际值	得分	未完成原因分析及改进措施
产出指标		数量指标		设备数量		按需求采购设备设备	6			6	
				测温设备		基本需求保障运行	6			6	
				测温准确度		测温准确，误测率≤0.3%	6			6	
				质量指标		通过竣工验收，质量合格	10			10	
时效指标		时效性		4月25日前完工		①未按照规定时间完工，扣2分；②未按时完工	6			6	
		时效性		按代替代人工测温同时的效果		8			8		
效益指标		社会效益		让学校家长放心		测温设备能够让学校家长对学校防疫防控	6			6	
				学生满意度		通过问卷调查和现场访问了解服务对象的评价	10	92%	94%	9	
				教职工业满意度		通过问卷调查和现场访问了解服务对象的评价	10	92%	94%	9	
				家长满意度		通过问卷调查和现场访问了解服务对象的评价	10	92%	94%	9	
						总分	100			94	
综合评分情况自评：											
自评得分		综合得分94分，达到优秀									
主要结论		项目按照计划实施，及时支付款项，广泛宣传，快速施工，取得了非常好的效果，同时取得较大的社会效益，关于学校防疫的公众事件得到社会的很大认可。									
主要问题		项目资金支付进度较慢，支付进度较慢，存在资金支付进度较慢的问题。									
下一步计划		项目资金支付进度较慢，支付进度较慢，存在资金支付进度较慢的问题。									

武汉中学支出项目绩效评价自评表									
填报单位(盖章): 武汉中学(盖章)					单位负责人(签字):				
项目名称 武汉中学西区操场运动人热草坪建设项目 项目负责人 张军 项目负责人 张军 项目开始时间 2020年11月17日 项目完成时间 2020年12月26日									
资金投入(万元)		24.9	项目当年预算数(万元)	25.066	全年执行数(万元)	24.9	绩效目标实现程度分析(项目招租与预算差异)		
项目概况(政策依据、实施条件等) 武汉中学西区操场原有的人造草坪为2007年建设,年代久远,损坏严重,学生运动效果差,常运动损伤风险,影响学校整体形象。									
项目绩效目标(主要产出及工作成效) 1.去除旧的人造草坪,铺设高质量(不低于1400坪/平方米)人造草坪; 2.改善学校环境整体形象; 3.保障学生体育活动安全; 4.预算资金25.066万元; 5.2020年12月20日前完成并投入使用。									
一级指标 二级指标 评分标准 分值 年初计划值 实际完成值 得分 未完成原因分析及改进措施									
项目资金使用情况 支出金额情况 项目资金使用情况 项目资金支付情况 项目资金支付情况									
一级指标 二级指标 评分标准 分值 年初计划值 实际完成值 得分 未完成原因分析及改进措施									
产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效果指标 满意度指标									
综合评价情况 综合评价 主要问题 存在的问题 下一步的改进措施									

(三)绩效自评结果应用情况。

绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、武汉中学热成像仪采购安装调试项目

在武汉中学西区校门口安装实现快速、准确测温的热成像仪，确保在快速准确的前提下，实现学生无障碍通行。

二、武汉中学文科期间教师数位板采购项目

为满足网课期间教师手写板书，与学生交流互动需要，采购数位板，达到功能齐全，使用简单，提高网课教学效率的目标。

三、武汉中学西区门房一键报警系统续费项目

为确保校园安全，对西区一键报警系统进行检修及续费，同时在东区门房安装了一键报警系统。要求系统稳定、报警方便。

四、武汉中学西区操场运动人造草坪铺设项目

去掉旧的人造草坪，铺设高质量人造草坪；改善学校环境整体氛围；保障学生体育活动安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	武汉中学热成像仪采购安装调试项目	在武汉中学西区校门口安装实现快速、准确测温的热成像仪，确保在快速准确的前提下，实现学生无障碍通行。	完全达成目标
2	武汉中学文科期间教师数位板采购项目	为满足网课期间教师手写板书，与学生交流互动需要，采购数位板，达到功能齐全，使用简单，提高网课教学效率的目标。	完全达成目标
3	武汉中学西区门房一键报警系统续费项目	为确保校园安全，对西区一键报警系统进行检修及续费，同时在东区门房安装了一键报警系统。要求系统稳定、报警方便。	完全达成目标
4	武汉中学西区操场运动人造草坪铺设项目	去掉旧的人造草坪，铺设高质量人造草坪；改善学校环境整体氛围；保障学生体育活动安全。	完全达成目标

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)