

附件 1

2020 年度武汉市第十五中学部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市第十五中学概况

- 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

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市第十五中学概况

一、部门主要职能

一、学校基本情况

（一）辉煌的办学历史，积淀深厚的办学底蕴

武汉市第十五中学创建于 1885 年，学校历史悠久，最早源于英国基督教循道公会创办的 Wesley College Wuchang(武昌博文学院)，迄今已有 136 年的历史。1928 年，更名为“武昌博文中学”。1954 年，武汉市人民政府将武昌博文中学正式定名为“武汉市第十五中学”。2001 年秋，武昌区政府、区教育局对区域内高中资源实行优化整合，把原十五中、三十三中、二十五中等三所完中的高中部整合为一所单设高中，校名定为“武汉市第十五中学”。整合后的新十五中，集原三校之所长，逐渐形成了新的集约发展优势和较为鲜明的办学特色。

一个多世纪以来，学校人才辈出，名人众多，充分显示出其卓越的办学业绩和深厚的办学底蕴。进入新世纪，学校实施人才强校战略，打造精干教师队伍，取得了良好的办学业绩，使这所百年老校充满了生机与活力。2006 年 4 月经湖北省政府教育督导评估授予了“湖北省示范学校”称号。

（二）先进的办学理念，引领学校可持续发展

学校教育发展需要先进办学理念的引领，具有先进的办学理念是现代教育发展的时代要求。武汉市第十五中学基于对教育发展新形势、新任务、新要求的正确把握，确立了“生本教育”的办学理念，并诠释其要义为“让每一名学生健康成长，让每一个家庭充满希望”；确立了充分体现学校内涵发展的新目标：“办特色鲜明、教育质量过硬、社会美誉度较高、人民群众满意的省级示范高中。”确立了“人本和谐，质量立校，文理并重，特色发展”的发展新思路。

（三）优良的教师队伍，提升学校的办学效益

我校从教师队伍素质现状及教育改革和发展的要求出发，切实加强教师队伍建设，深化改革，优化组合，内强素质，外树形象，致力于培养和构建一支“师德高尚、爱校敬业、真诚奉献、严谨治学、业务精湛、教风优良、团结协作、廉洁从教”的师资队伍，为学校全面实现现代化，实现办学品位的再提升和教育教学质量的新跨越提供有力的师资保障。

学校曾荣获国家教师奖励基金会课题研究一等奖，湖北省卫生先进单位，武汉市文明单位，武汉市中小学心理健康教育合格学校，武汉市先进基层党组织，武昌区十佳学习型党组织，武昌区最

佳文明单位，武昌区教育工作绩效管理先进单位，武昌区高中教学质量一等奖，武昌区师德建设先进集体，武昌区“规范教育管理”先进单位，武昌区教育系统学风建设先进单位，武昌区教育系统“五五”普法工作红旗单位，武昌区先进基层党组织等荣誉，办学成果显著，社会美誉度日益提高。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第十五中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市第十五中学在职实有人数 175 人，其中：行政 0 人，事业 175.00 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 武汉市第十五中学 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门: 武汉市第十五中学

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		30	总 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：武汉市第十五中学

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	7,266.95	6,669.44		597.51			
205			教育支出	6,179.24	5,581.74		597.51			
20502			普通教育	5,911.58	5,314.07		597.51			
2050204			高中教育	5,911.58	5,314.07		597.51			
20509			教育费附加安排的支出	267.67	267.67					
2050999			其他教育费附加安排的支出	267.67	267.67					
208			社会保障和就业支出	1,055.15	1,055.15					
20805			行政事业单位养老支出	1,044.79	1,044.79					
2080502			事业单位离退休	700.77	700.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.46	325.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56					
20808			抚恤	10.37	10.37					
2080801			死亡抚恤	10.32	10.32					
2080802			伤残抚恤	0.05	0.05					
210			卫生健康支出	32.54	32.54					
21004			公共卫生	32.54	32.54					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	32.54	32.54					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7, 266. 95	6, 508. 65	758. 30			
205			教育支出	6, 179. 25	5, 453. 49	725. 76			
20502			普通教育	5, 911. 58	5, 453. 49	458. 09			
2050204			高中教育	5, 911. 58	5, 453. 49	458. 09			
20509			教育费附加安排的支出	267. 67		267. 67			
2050999			其他教育费附加安排的支出	267. 67		267. 67			
208			社会保障和就业支出	1, 055. 16	1, 055. 16				
20805			行政事业单位养老支出	1, 044. 79	1, 044. 79				
2080502			事业单位离退休	700. 77	700. 77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	325. 46	325. 46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 56	18. 56				
20808			抚恤	10. 37	10. 37				
2080801			死亡抚恤	10. 32	10. 32				
2080802			伤残抚恤	0. 05	0. 05				
210			卫生健康支出	32. 54		32. 54			
21004			公共卫生	32. 54		32. 54			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	32. 54		32. 54			

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：武汉市第十五中学				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
栏	次	1		栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,669.44		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	5,581.74	5,581.74		
	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	1,055.16	1,055.16		
	9			九、卫生健康支出	41	32.54	32.54		
	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	6,669.44		本年支出合计	59	6,669.44	6,669.44		
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				
合 计	32	6,669.44		合 计	64	6,669.44	6,669.44		

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入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；

67行=（59+64+…+68）行；64行=（69+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市第十五中学				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			6,669.44	6,240.48	428.96			
205	教育支出			5,581.74	5,185.32	396.42			
20502	普通教育			5,314.07	5,185.32	128.75			
2050204	高中教育			5,314.07	5,185.32	128.75			
20509	教育费附加安排的支出			267.67		267.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出			267.67		267.67			
208	社会保障和就业支出			1,055.16	1,055.16				
20805	行政事业单位养老支出			1,044.79	1,044.79				
2080502	事业单位离退休			700.77	700.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			325.46	325.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			18.56	18.56				
20808	抚恤			10.37	10.37				
2080801	死亡抚恤			10.32	10.32				
2080802	伤残抚恤			0.05	0.05				
210	卫生健康支出			32.54		32.54			
21004	公共卫生			32.54		32.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			32.54		32.54			

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：武汉市第十五中学			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	5,382.23	302	商品和服务支出	142.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,050.11	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.02	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	4.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.60
30107	绩效工资	2,742.93	30205	水费	2.66	31003	专用设备购置	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.46	30206	电费	14.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.56	30207	邮电费	7.84	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.24	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	353.36	30209	物业管理费	1.12	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	34.38	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	493.17	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	5.48	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	711.13	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	18.81	30216	培训费	0.37	399	其他支出	
30302	退休费	499.15	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	22.56			
30304	抚恤金	6.34	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	60.28			
30307	医疗费补助	172.85	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	9.58	30229	福利费	1.10			
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	20.30			
人员经费合计		6,093.36	公用经费合计					
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。								

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：武汉市第十五中学						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						

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：武汉市第十五中学								单位：万元	
项		目		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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计							

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				

第三部分 武汉市第十五中学 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 7,266.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 173.36 万元，减少 2.33%，主要原因是教职工及学生人数减少，生均经费及非税收入相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,266.95 万元。其中：财政拨款收入 6,669.44 万元，占本年收入 91.78%；事业收入 597.51 万元，占本年收入 8.22%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,266.95 万元。其中：基本支出 6,508.65 万元，占本年支出 89.57%；项目支出 758.30 万元，占本年支出 10.43%。普通教育（高中）支出 5453.49

万元；社会保障和就业支出 1055.16 万元；行政事业单位养老支出 1044.79 万元；抚恤支出 10.37 万元。

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 6,669.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.98 万元，减少 6.84%。主要原因是教职工及学生人数较上年度减少，生均经费及非税收入相应减少。

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 6,669.44 万元，占本年支出合计的 91.78 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 489.98 万元，减少 6.84 %。主要原因是教职工及学生人数减少，生均经费及非税收入相应减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6,669.44 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 5,581.74 万元，占 83.69 %。

社会保障和就业(类)支出 1,055.16 万元，占 15.82 %；。

卫生健康(类)支出 32.54 万元，占 0.49 %；。

(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 6,301.52 万元，支出决算为 6,669.44 万元，完成年初预算的 105.84%。其中：基本支出 6,240.48 万元，项目支出 428.95 万元。项目支出主要用于添置教学设备及教学楼维修 396.41 万元，主要成效消除安全隐患，改善办学条件；卫生健康 32.54 万元，主要成效突发公共卫生事件应急处理，加大了防控疫情的措施及投入支出。

4. 教育支出(类)。年初预算为 5,362.62 万元，支出决算为 5,581.74 万元，完成年初预算的 104.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员的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、其他社会保障缴费的上报基数的上调，导致相关费用的增长。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 938.91 万元，支出决算为 1,055.16 万元，完成年初预算的 112.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是离退休人员的社会保障费基数上调；二是新增退休死亡人安葬抚恤费。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.54 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一是突发公共卫生事件应急处理支出。二是加大了防控疫情的措施及投入。

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 6,240.48 万元，其中，人员经费 6,093.36 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 147.12 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十五中学本级。

(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。

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.06 万元，下降 100.00 %，公务接待支出决算增加减少 0.06 万元，下降 100.00 %。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费开支。

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 年度武汉市第十五中学机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市第十五中学政府采购支出总额 951.41 万元，其中：政府采购货物支出 347.77 万元、政府采购工程支出 310.37 万元、政府采购服务支出 293.26 万元。授予中小企业合同金额 951.41 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 951.41 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，武汉市第十五中学共有车辆 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 31.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。从绩效评价情况来看，师生满意度达到 95%，综合评分 95 分，达到优秀。

(三)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，共涉 1 个一级项目。

1. 围墙安全隐患整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.92 万元，执行数为 31.61 万元，完成预算

的 100%。主要产出和效益是：一是项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；二是充分考虑师生等的相关意见进行改造，使得满意度较高；三是校园安全直接关系到学生的安危、家庭的幸福、社会的稳定，关系到党和政府在人民群众中的威信和形象，创造一个安全的学习环境是十分重要的。发现的问题及原因：是在项目过程中，隐蔽工程的图片资料，过程资料，还需进一步完善、全面、具体。下一步改进措施：一是完善审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是在施工前后以及施工过程中留存影响资料。

2. 围墙安全隐患整治工程项目绩效自评综述。

武汉市第十五中学支出项目绩效评价自评表											
填报单位（盖章）武汉市第十五中学		单位负责人（签字）：			罗志毅						
项目名称		武汉市第十五中学校园安全隐患整治工程									
项目单位负责人		罗志毅		项目负责人		李富荣					
项目开始时间		2020年11月1日		项目完成时间		2020年12月30日					
资金投入（万元）		31.61	项目当年预算数（万元）	31.92	全年执行数（万元）	31.61					
						核算偏差原因分析					
项目概况（政策依据、现实意义等）		校园内存在开裂、墙脱落、高度不够、封闭不严、缺少防护装置等校园风险防范工作实施封闭管理的隐患位置进行综合治理。									
项目绩效目标（主要投向及工作任务）		精准编制方案；聘请第三方具备资质单位编制招标清单控制价；办理政府采购招标；签订施工合同；实施施工全过程监督管理；项目完工委托第三方进行工程项目审计。									
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	未完成原因分析及改进措施			
项目资金使用情况	支出合规性	支出一笔未提供合法票据，虚列项目支出的扣1分，有两次签字不全的现象，扣2分；有超标准支出的情况扣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	8				
	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	未设置两位分离、印章管理、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扣1分		6	规范	规范	6				
	资产处置合规性	报废报废完资产，造成国有资产流失的，扣2分；报废报废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				
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	未完成原因分析及改进措施		
产出指标	质量指标	符合建设规范	达到并符合国家标准		6			4	勘察工程现场图片、视频记录资料需要更加详细，虽然是学校自己组织施工监管，但还是应聘请第三方有专业资质的监理单位和学校一起实施施工过程管理。		
	时效指标	12月30日前完工	①未按约定时间完工，扣2分；②超工程量>5%，扣1分；③超工程量>5%的，每增加工程量5%扣2分；不足5%的，按5%扣1分		6	100%	100%	6			
效果指标	保障师生的安全	符合中小学校建设标准	达到并符合国家标准		8		8	8			
	改善学生的学习环境	符合中小学校建设标准	达到并符合国家标准		6		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满意度，满意度人数/调查总人数=满意度		10	100%	98%	9			
		教职工满意度	通过问卷调查和现场访问了解服务对象满意度，满意度人数/调查总人数=满意度		10	100%	94%	9			
总分					100		100%	90%	9	95	
综合评价情况和结论		综合评价95分，达到优秀									
主要经验及存在的问题		①项目实施前做好政策、测算清单等数据；②充分考虑师生等的相關意见进行改造，使得满意度较高；③校园安全直接关系到学生的安危、家庭的幸福、社会的稳定，关系到党和政府在人民群众中的威信和形象，因此，在项目实施过程中，应高度重视，精心组织，周密安排，确保项目顺利实施。									
下年度工作安排											

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：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等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.围墙排险工程

2.光环境改造

3.LED 大屏

4. 电子班牌

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	围墙安全隐患整治	校园内存在开裂、墙砖脱落、高度不够、封闭不严、缺少防护装置等对校园防疫防控工作实施封闭管理的隐患位置进行综合治理。	校园安全得到保障，校园实施封闭管理，疫情防控到位。最终审计结算金额 316115.78 元。
2	教室光环境改造	保护学生视力，改善教室照明。对光环境未达标教室进行整改。	改造后的教室经第三方检测均达到标准，确保教室照明度，保护学生视力，经最终审计结算金额 384800.00 元。

3	LED 显示屏	改善办学条件，增加教育教学及文明卫生校园宣传。	改善了校园宣传面，通过显示屏让文明创建、疫情防控、教育教学新动向广而告之。最终审计金额 178608.00 元。
4	电子班牌	改善办学条件，利用电子班牌让数字化、智能化先进媒体方式为教育教学服务。	电子班牌让学生、教室利用新数字化设备促进教育教学，促进新课程改革，最终审计金额 158750.00 元。

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)