

附件 1

2020 年度武汉西藏中学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉西藏中学概况

- 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 武汉西藏中学 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 武汉西藏中学 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 武汉西藏中学概况

一、部门主要职能

武汉西藏中学是全国首批内地西藏班（校）之一，全国最大的地方援建西藏学校，湖北省唯一的内地西藏中学，湖北省省级示范中学，武汉市教育局直属学校。前身为创办于1985年的湖北省沙市六中西藏班，2006年正式定名为“武汉西藏中学”，2010年搬迁至武汉东湖之滨。

学校现有教职工101人，初中9个班、高中12个班，有藏族、汉族、门巴族、珞巴族、土家族、回族和蒙古族等7个民族学生共766人。学校全面贯彻党的教育方针和民族政策，秉持“和而不同，至善至美”的办学理念，以“创建全国民族教育一流名校”为发展愿景，打造民族团结进步教育办学特色，深入持久开展民族团结进步创建工作。

学校开展“五个认同”教育，积极探索“舍得”教学法和“双轨教学模式”，构建“学校—社会—家庭”三位一体结亲结对体系，形成“五大特色课”程体系，教学质量稳步上升，培养出各类人才5000余名。学校先后荣获“全国民族团结创建活动示范学校”，“湖北省文明单位（校园）”，“武汉五一劳动奖状”，“武汉市普通高中特色学校”等国家级、省部级、地市级荣誉200余项，成为湖北、武汉援藏模式的重要组成部分和民族教育的窗口学校。人民日报、中央电视台、中国教育报、西藏日报、湖

北日报、长江日报、香港文汇报等媒体先后多次报道学校的民族团结进步创建工作和教育教学成就。

学校现设有办公室、教务处、政教处、总务处、教科处、工会、党群工作部、财务室。

具体职能如下：

办公室：组织、拟定学校工作计划、总结，做好重要事项公告、通知，公文流转和归档，人事管理工作，绩效考核，协助各部门办理好综合性工作。

教务处：制定并实施学校的教学工作计划，做好教学管理工作，维护正常教学秩序，落实各项教学管理措施，努力提高教学质量。

政教处：全面负责学生的常规管理，组织开展各种德育活动，提高德育工作队伍水平，培养学生良好的道德品质、行为习惯和健康的心理素质。

总务处：负责学校后勤工作，树立优质服务意识，提高服务水平和工作效率。

教科处：组织、管理和指导学校教育科研工作，宣传、推广教科研成果。

工会：制定和执行工会工作计划，办好集体福利事业，维护教职工合法权益。

党群工作部：负责党建工作和统战工作，加强基层党组织建设和党员队伍建设。

财务室：规范财务管理，制定财务计划，严格审批程序，合理使用学校经费。

学校各部门除认真完成本职工作外，还需完成上级交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

武汉西藏中学：现设有办公室、教务处、政教处、总务处、教科处、工会、党群工作部、财务室。

三、部门人员构成

武汉西藏中学总编制人数 105 人，在职实有人数 101 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉西藏中学 2020 年度部门决算 表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉西藏中学

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	5,779.84	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	47.25	五、教育支出	35	6,423.19	
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	2,244.59	八、社会保障和就业支出	38	211.61	
	9		九、卫生健康支出	39	211.57	
	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	389.60	
	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	8,071.68	本年支出合计	57	7,235.97	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	835.71	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	8,071.68	总计	60	8,071.68	

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：武汉西藏中学

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	8,071.68	5,779.84		47.25		2,244.59	
205			教育支出	7,258.90	4,967.06		47.25		2,244.59	
20502			普通教育	7,255.06	4,963.22		47.25		2,244.59	
2050204			高中教育	7,175.06	4,883.22		47.25		2,244.59	
2050299			其他普通教育支 出	80.00	80.00					
20509			教育费附加安排的 支出	3.84	3.84					
2050999			其他教育费附加 安排的支出	3.84	3.84					
208			社会保障和就业支 出	211.61	211.61					
20805			行政事业单位养老 支出	211.61	211.61					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	211.61	211.61					
210			卫生健康支出	211.57	211.57					
21011			行政事业单位医疗	211.57	211.57					
2101102			事业单位医疗	203.33	203.33					
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	8.24	8.24					
221			住房保障支出	389.60	389.60					
22102			住房改革支出	389.60	389.60					
2210201			住房公积金	235.01	235.01					
2210202			提租补贴	35.96	35.96					
2210203			购房补贴	118.63	118.63					

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：武汉西藏中学

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,235.97	3,964.84	3,271.13			
205			教育支出	6,423.19	3,152.06	3,271.13			
20502			普通教育	6,419.35	3,152.06	3,267.29			
2050204			高中教育	6,339.35	3,152.06	3,187.29			
2050299			其他普通教育支出	80.00		80.00			
20509			教育费附加安排的支出	3.84		3.84			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.84		3.84			
208			社会保障和就业支出	211.61	211.61				
20805			行政事业单位养老支出	211.61	211.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.61	211.61				
210			卫生健康支出	211.57	211.57				
21011			行政事业单位医疗	211.57	211.57				
2101102			事业单位医疗	203.33	203.33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24				
221			住房保障支出	389.60	389.60				
22102			住房改革支出	389.60	389.60				
2210201			住房公积金	235.01	235.01				
2210202			提租补贴	35.96	35.96				
2210203			购房补贴	118.63	118.63				

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：武汉西藏中学

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	5,779.84	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	4,967.06	4,967.06			
	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	211.61	211.61			
	9		九、卫生健康支出	41	211.57	211.57			
	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	389.60	389.60			

	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	5,779.84	本年支出合计	59	5,779.84	5,779.84			
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	5,779.84	总计	64	5,779.84	5,779.84			

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：武汉西藏中学

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	5,779.84	3,964.84	1,815.00
205			教育支出	4,967.06	3,152.06	1,815.00
20502			普通教育	4,963.22	3,152.06	1,811.16
2050204			高中教育	4,883.22	3,152.06	1,731.16
2050299			其他普通教育支出	80.00		80.00
20509			教育费附加安排的支出	3.84		3.84
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.84		3.84
208			社会保障和就业支出	211.61	211.61	
20805			行政事业单位养老支出	211.61	211.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.61	211.61	
210			卫生健康支出	211.57	211.57	
21011			行政事业单位医疗	211.57	211.57	
2101102			事业单位医疗	203.33	203.33	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24	
221			住房保障支出	389.60	389.60	
22102			住房改革支出	389.60	389.60	
2210201			住房公积金	235.01	235.01	
2210202			提租补贴	35.96	35.96	
2210203			购房补贴	118.63	118.63	

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：武汉西藏中学

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	3,499.03	302	商品和服务支出	459.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	492.49	30201	办公费	52.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.00	30202	印刷费	11.93	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	71.42	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	9.64	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,872.67	30205	水费	24.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.61	30206	电费	63.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.33	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.45	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	108.88	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	19.33	30211	差旅费	2.19	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	389.60	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	100.91	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	6.48	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	2.89	399	其他支出	
30302	退休费	6.48	30217	公务接待费	0.13	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				
30304	抚恤金		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	1.27			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	34.03			
30309	奖励金		30229	福利费	14.79			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03			
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	47.86			
人员经费合计		3,505.51	公用经费合计					459.33

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：武汉西藏中学

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	3.16		3.03		3.03	0.13

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：武汉西藏中学

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						

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：武汉西藏中学

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 武汉西藏中学 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 8,071.68 万元。与 2019 年度 8052 万元，相比增加 19.68 万元，增长 0.24%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,071.68 万元。其中：财政拨款收入 5,779.84 万元，占本年收入 71.61%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 47.25 万元，占本年收入 0.59%；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 2,244.59 万元，占本年收入 27.81%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,235.97 万元。其中：基本支出 3,964.84 万元，占本年支出 54.79%；项目支出 3,271.13 万元，占本年支出 45.21%；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 5,779.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,295.03 万元，增长 28.88%。主要原因是兑现民老师比较绩效工资。

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 5,779.84 万元，占本年支出合计的 79.88 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,295.04 万元，增长 22%。主要原因是主要原因是兑现了老师比较绩效工资。

1. 财政拨款支出决算结构情况：

2020 年度财政拨款支出 5779.84 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 4,967.06 万元，占 85.94 %；社会保障和就业(类)支出 211.61 万元，占 3.66 %；卫生健康(类)支出 211.57 万元，占 3.66 %；住房保障(类)支出 389.60 万元，占 6.74 %。

(二) 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 5440.62 万元，支出决算为 5,779.84 万元，完成年初预算的 106%。其中：基本支出 3,964.84 万元，项目支出 1,815.00 万元。项目支出主要用于智慧课堂教学系统 254 万元，校园文化 195.12 万元，建设物理数字化实验室 245 万元，校园维修 116.92 万元，项目高压配电柜购置及安装 131 万元，教师公寓建筑安装工程费用 374.32 万元、课桌椅尾款及党群服务中心尾款 14.2 万元，物业费 270 万元，人才引进 151 万元，测温门 3.84 万元，咨询费 59.6 万元。以上所有项目都是经过上级部门审核批准，在项目的执行过程中严格按照采购规定进行。这些项目的完成极大改善了学校的办学条件，对我校教育事业的跨越式发展起到很大的作用。教学条件的改善使学生们在一个环境优美，安全舒适，教学现代化

的校园里生活成长；使教师们能够运用现代化的教学手段，搞好教育教学工作。

1.教育支出(类)。年初预算为 4690.34 万元，支出决算为 4967.06 万元，完成年初预算的 100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公用经费追加；二是追加了教师比较绩效工资等。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 211.61 万元，支出决算为 211.61 万元，完成年初预算的 100.%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 211.57 万元，支出决算为 211.57 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 389.6 万元，支出决算为 389.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 3,964.84 万元，其中，人员经费 3,505.51 万元，主要包括：基本工资 492.48 万元、津贴补贴 310 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 1872.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 211.61 万元、职工基本医疗保险缴费 94.45 万元，公务员医疗补助缴费 108.88 万元、其他社会保障缴费 19.34 万元、住房公积金 389.6 万元、其他工资福利支出 6.48 万

元；公用经费 459.33 万元，主要包括：办公费 52.7 万元、印刷费 11.92 万元、咨询费 71.41 万元、手续费 9.6 万元、水费 24.1 万元、电费 63.09 万元、邮电费 19.32 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 2.13 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 100.9 万元、培训费 2.86 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 1.26 万元、工会经费 34.03 万元、福利费 14.79 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 48.09 万元。

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。

武汉西藏中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位，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 14 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 22.6%，主要原

因是严控公务车出行，减少公务用车出行里程和维护。其中：(2)公务用车运行费 3.03 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加(减少)0.03 万元，主要用于单位车辆运行维护费用以及学校师生集体出行相关费用，其中：燃料费 1.48 万元；维修费 1.14 万元；过桥过路费 0.29 万元；保险费 0.12 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截至2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 6.5%，比年初预算减少 1.87 万元，西藏教育厅的接待工作 1 批次 30 人次(其中：陪同 3 人次)；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉西藏中学 2020 年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉西藏中学 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

政府采购支出情况

2020 年度武汉西藏中学政府采购支出总额 1,419.00 万元，其中：政府采购货物支出 902.00 万元、政府采购工程

支出 135.00 万元、政府采购服务支出 382.00 万元。授予中小企业合同金额 1150.06 万元，占政府采购支出总额的 81.05 %，其中：授予小微企业合同金额 690 万元，占政府采购支出总额的 60%。

十、机关运行经费支出情况

武汉西藏中学 2020 年度没有机关运行经费预算安排的支出。

十一、政府采购支出情况

武汉西藏中学 2020 年度没有政府采购经费预算安排的支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉西藏中学共有车辆 3 辆，主要是公务用车；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 5 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 3 个，资金 4310 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59%。从绩效评价情况来看，我部门严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

通过对我部门单位开展整体支出绩效自评，学校 2020 年部门年初预算 7,943.12 万元，实际执行 7,235.97 万元，预算执行率为 91.10%，预算执行良好。

1.部门整体绩效综述

我部门单位开展整体支出绩效自评，资金 7235.97 万元，评价情况来看，2020 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。2020 年较好地完成了各项目标任务，经综合评价和分析，2020 年度整体绩效自评得分为 92.22 分。

2.部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

学校 2020 年部门预算金额 7,943.12 万元，实际执行金额 7,235.97 万元，预算执行率 91.10%，预算执行良好。

(2) 完成的绩效目标

2020 年整体绩效目标完成情况如下：

一是基本运转经费预算执行率方面。学校 2020 年基本运转经费预算金额 3,633.12 万元，实际执行金额 3,964.84 万元，预算执行率 109.13%。

二是基础教育建设专项经费预算执行率方面。学校 2020 年基础教育建设专项经费预算金额 1,858.00 万元，实际执行金额 1,601.58 万元，预算执行率 86.20%。

三是服务学生专项支出经费预算执行率方面。学校 2020 年服务学生专项支出经费预算金额 1,835.00 万元，实际执行金额 1,083.04 万元，预算执行率 59.02%。

四是人才引进经费预算执行率方面。学校 2020 年人才引进经费预算金额 617.00 万元，实际执行金额 502.67 万元，预算执行率 81.47%。

五是年初目标在校生达到人数方面。学校 2020 年 1-6 月份有初中 9 个班、高中 15 个班（包括山南代培班），的

学生共计 850 人，2020 年 9-12 月有初中 9 个班、高中 12 个班（包括山南代培班）的学生共计 766 人。

六是提高学校办学质量，形成良性循环方面。学校 2020 年度保障了西藏学生健康成长、愉快学习，使学生生活条件得到较大的改善，同时为教育教学工作有序开展提供有力保障，提升了办学质量，顺利保障了校园日常运行和管理，为促进西藏稳定和发展输送人才，具有可持续影响力。

七是为创建和谐，提高学生综合素质方面。学校 2020 年度吸引了更多的优秀人才，为学校发展创造了活力，学生更加踊跃的参加各种研学和社会实践活动，提高了学生的综合素质。

3.存在的问题和原因

（1）绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“预算经费执行率”等绩效目标，预算执行率重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

4. 下一步改进措施

（1）科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管

理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

(2) 拟与预算安排相结合的情况。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及 3 个一级项目。分别是“基础教育建设专项”1,858.00 万元；“人才引进”617.00 万元；“服务学生专项支出”1,835.00 万元。从绩效评价情况来看，基本达到了设定的各项绩效目标。

1.基础教育建设专项项目自评综述：项目全年预算数为 1,858.00 万元，实际执行金额 1,601.58 万元，完成预算的 86.20 %。2020 年度学校通过实施“基础教育建设专项”项目，提升了学生的生活水平，优化了学习环境，提高了学习的极性，能产生环境效益，完成年初目标，改善办学条件，提升人文氛围，提高学校美誉度，使学生生活条件得到较大的改善，同时为教育教学工作有序开展提供有力保障，提升了办学质量，顺利保障了校园日常运行和管理。经综合评价和分析，学校 2020 年度基础教育建设专项项目绩效自评得分为 97.24 分。

(1) 绩效目标的完成情况

学校 2020 年度对计划的物理数字化实验室、智慧课堂教学系统等项目全部进行了投资，项目全部投资率 100%；学校进行了校园文化建设项目的可行性研究报告，并且严格审批了校园文化项目的合同，严格执行采购程序，项目招投标严格按照规定进行，每个项目由专人负责，项目实施过程实行监控管理，验收合格率 100%；学校 2020 年度的各个基础教育建设专项都在 2020 年内和合同期限内完成，产出时效及时率 100%；学校事先对各项支出预算做精细测算，严格把控预算的精确度，避免造成乱浪费，确保能少用钱的地方不多用或不乱用一分钱，项目本年度开支 1601.58 万元，产出成本控制在预算内，成本控制率 100%。

（2）存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善。根据评价结果重新设立指标值，提高指标值合理性，“办人民满意的民族教育，让武汉的教育援藏走在全国前列”等绩效指标的指标值不够详细，设计缺乏量化标准，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（3）下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

拟与预算安排相结合的情况。

2.人才引进项目绩效自评综述：项目全年预算数为 617 万元，执行数为 502.6 万元，完成预算的 81.47%。2020 年度学校通过实施“人才引进”项目，学校的学习环境水平进一步提升，师生满意度高，也让西藏家长放心，能产生社会综合效益，完成年初目标，为创建和谐，提高学生综合素质,吸引了更多的优秀人才，为学校发展创造了活力，提高了教师工作的热情，提高了学生的综合素质，提高学校办学质量，形成良性循环，使学生生活条件得到较大的改善，同时为教育教学工作有序开展提供有力保障，提升了办学质量，顺利保障了校园日常运行和管理。经综合评价和分析，学校 2020 年度人才引进项目绩效自评得分为 94.29 分。

(1) 绩效目标的完成情况

学校 2020 年度按照年度工作要求，吸引优秀人才，为学校发展创造活力，项目全部投资率 100%；学校人才引进项目指标 617.00 万元，实际支出 502.67 万元，预算执行率=决算数/预算数 $\times 100\%=(502.67/617.00)\times 100\%=81.47\%$ ；学校项目资金使用都在 2020 年内前完成，产出时效及时率 100%；学校事先对各项支出预算做精细测算，严格把控预算的精确度，避免造成乱浪费，确保能少用钱的地方不多

用或不乱用一分钱，项目本年度开支 502.67 万元，产出成本控制在预算内，成本控制率 100%。

（2）存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善。根据评价结果重新设立指标值，提高指标值合理性，“为创建和谐，提高学生综合素质”等绩效指标的指标值不够详细，设计缺乏量化标准，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（3）下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

拟与预算安排相结合的情况。

3. 服务学生专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,835.00 万元，执行数为 1,083.04 万元，完成预算的 59.02 %。2020 年度学校通过实施“服务学生专项”项目，使学校的藏族学生在校人数达到 766 人，为提供藏族学生装备数量 350 套，购买校服 3000 套，提供免费就餐 766 人，组织学生体检 2 次，学生辅导率 100.0%，每日早、晚自习及周六、周日辅导学生学习。经综合评价和分析，学校 2020 年度服务学生专项项目绩效自评得分为 87.80 分。

(1) 绩效目标的完成情况

学校 2020 年度对全校 766 名学生提供生活保障，项目全部投资率 100%；学校服务学生专项支出项目总指标 1,835.00 万元，实际支出 1,083.04 万元，预算执行率=决算数/预算数 $\times 100\%=(1,083.04/1,835.00)\times 100\%=59.02\%$ ；学校目资金使用都在 2020 年内完成，产出时效及时率 100%；学校事先对各项支出预算做精细测算，严格把控预算的精确度，避免造成乱浪费，确保能少用钱的地方不多用或不乱用一分钱，项目本年度开支 1,083.04 万元，产出成本控制在预算内，成本控制率 100%。

(2) 存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善。根据评价结果重新设立指标值，提高指标值合理性，“为创建和谐，提高学生综合素质”等绩效指标的指标值不够详细，设计缺乏量化标准，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

(3) 下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

拟与预算安排相结合的情况。

(四)绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年重点工作从以下几个方面开展：

一、全面加强党建工作，彰显引领示范作用

党建工作是学校各项工作的引领。

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实好“三会一课”制度和中心组学习制度，建立党建与中心工作相融合的新机制，完善“支部主题党日+”活动、发挥好新的教育党建工作室的作用，彰显学校“三三和美党建模式”特色。

二、全面推进文化建设，提升学校教育品位

深化学校文化建设，完善“五个认同教育”的有效途径。以学校“和美教育”思想为统领，深化和美精神文化、打造和美党建文化、优化和美治理文化、创新和美课程文化、养成师生和美行为文化、提升和美环境文化，让和美校歌唱起来，和美党建亮起来，和美课程活起来，和美师生乐起来，为学生的文化认同教育提供更加包容、更具活力的和美教育资源，建设和美校园、和美班级、和美课程、和美课堂、和美师生，建设更有品位的学校和美民族教育文化。完善研学实践课程，建立学生到风景名胜、文博场馆、知名高校、现代企业等研学课程体系，继续办好“武藏大讲坛”。

三、全面创新办学模式，拓展民族融合路径

全面创新多民族融合办学模式，继去年招收 18 名汉族学生，今年将招收 7 个民族学生混班混住，互学互融。进一步落实“政府—学校—社会”三位一体结对助学机制，与省援藏协会会员、市政协

委员及爱心人士开展“我在武汉有个家”活动，学生深度融入武汉，感受民族一家亲的温暖。进一步开放办学模式，将加强与中南民大、东湖中学、常青一校、麻城二中等学校的联谊，深化与山南乃东中学、昌都卡若二中、日喀则桑珠孜区一中、拉萨一中等西藏7所学校的合作。

四、全面深化教学改革，提升教育教学质量

进一步严格规范好教学常规管理工作，落实好备、教、改、考、导、析各环节要求，巩固、优化教学常规秩序和延时教学秩序管理。研究、适应、引领新课程、新高考、新中考改革，加强高中生生涯规划指导，加强并落实好分层分类、选课走班工作，做好包括山南代培班在内的学生学业水平考试工作，并毫不动摇地追求新高考、新中考、毕业年级教育教学质量。优化师德建设，落实好师生结对导师制。加大教师培训，争取市教育局和市教科院的支持，聘请各科专家与我校中青年教师结成对子，促进学校教师的优质快速发展。开展课堂比武，将信息技术与学科融合作为教师和美课堂的评价指标之一。深化课题研究，发挥好课题研究对学校教育教学工作的辐射指导作用。推荐评选市级学科带头人、优秀青年教师等骨干教师。

五、全面改善办学条件，筑牢平安和美校园

改善教育教学条件，进一步做好智慧校园的提档升级，优化信息技术辅助教学条件，切实加快推进新的教师值班公寓建设。做好学校零星基建维修工作。落实好每日水、电、财产巡查制度。优化后勤服务保障，改善师生工作、学习、生活条件。规范财务收支，实施内控制度，完善工作程序，继续做好节能降耗和开源节流工

作，发挥财务经费的最大效益，落实好财产管理和清产核资工作，继续争取政策和经费支持，让好教职工的福利待遇稳中有升。进一步强化落实行政值班制度，减负、明责、增效。落实好“班主任（科任教师）--年级组长--政教处（教务处）--分管校长--校长、书记”负连带责任的安全工作体系，发生责任事故实行连带责任追究制度。落实好“校级干部--中层干部--年级组长”巡查工作制度。开展安全工作常规管理，落实安全培训、安全演习、排查整改台账制度，实行“谁主管谁负责”、“谁组织谁负责”，逐级签订好安全工作责任状，坚决落实好所有干部教师关于安全工作的“一岗双责”。逐步建设学校人脸识别系统，强化学生心理健康教育 and 生命安全教育。进一步加强疫情防控常态化管理，落实好校园封闭式管理、疫情上报、校园消杀、每日三检、突发疫情应急反应机制，巩固无疫情校园成果，确保学校校园平安。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面加强党建工作，彰显引领示范作用	一、班子率先垂范。 二、落实规定动作 三、党建模式重创新。	在理论学习、教育教学、安全管理、疫情防控各方面，领导率先垂范，战斗力强。落实“中心组学习”、“支部主题党日+”、“廉政两个责任”，制度有保障；开展好下沉社区、防疫值守、清

			洁家园、学习强国，活动有成效。四年来组织党员160余人次顶着高反，走进西藏拉萨、山南、昌都、日喀则开展爱心护送、高原家长会、党员家访，送课到边疆，砥砺初心使命，扩大武汉民族教育的影响力。
2	全面推进文化建设，提升学校教育品位	一、丰富“和而不同，至善至美”的理念文化。 二、完善“和美育人、育和美人”的课程文化。 三、重构“和美共生、追求卓越”的环境文化。	对办学宗旨、发展愿景、校训、校风、教风、学风等进行了系统阐释；形成富有特色的四类校本课程：一是“琴棋书画武戏茶”优秀传统文化课程；二是人工智能、无人机、虚拟现实等科技创新课程；三是“五色研学”实践课程，建立学生到风景名胜、文博场馆、知名高校、现代企业等研学课程体系；

			四是民俗文化、节庆讲坛课程。精心设计与创作校徽、校旗、校歌、校赋，命名校树、校花、道路与楼栋。和美文化深入人心。
3	全面创新办学模式，拓展民族融合路径	一、多民族融合办学模式实现新突破。 二、创新“政府—学校—社会”三位一体结对助学机制。 三、开放办学模式扩大新影响。	继去年招收 18 名汉族学生，今年又招收回族、蒙古族、土家族、门巴族、珞巴族 40 多名学生，7 个民族学生混班混住，互学互融。学生 600 余人次与省援藏协会会员、市政协委员及爱心人士开展“我在武汉有个家”活动。学校与中南民大、东湖中学、常青一校、麻城二中等学校的联谊，深化与山南乃东中学、昌都卡若二中、日喀则桑珠孜区一中、拉萨一中等西藏 7 所学校的合作，开展与上海、江苏、重庆等

			地西藏学校的交流。
4	全面深化教学改革，提升教育教学质量	一是教育改革再出新举措。 二是课程体系再现新亮点。	为适应新高考、西藏新中考，四年来，外请专家讲解《中国新高考评价体系》，中青年教师与专家结成对子促进成长，组织六批次 300 余人次赴上海、浙江、天津、重庆开展中高考改革交流，出台《教师专业发展十项举措》，助力改革与发展。成立课程发展委员会和校本课程中心，规范了课程的申报、研发、实施与管理，彰显“和美育人，育和美人”理念，“思政课程”、“社团课程”、

			“研学课程”、 “STEM 课程”等 40 多门校本课程。
--	--	--	-------------------------------------

5	全面改善办学条件，筑牢平安和美校园	一、全面优化办学条件。 二、严格封闭管理，筑牢平安和美校园。	文化艺术中心时尚美观，科创学习中心现代大气，学生发展中心功能齐备。升级理化生数字化实验室，改造智能影视中心，建设民族团结雕塑浮雕，生均经费大幅增加，新值班公寓即将封顶，办学条件全国一流。实施科学防控，调度保障物资，经过艰苦防控，确保了全校 1000 多名师生员工和 62 名西藏家长始终“无疫情 零感染”，省委书记应勇、市委书记王忠林来校调研复学，
---	-------------------	--	---

			“对学校实行封闭式管理，无疫情成果表示充分肯定”。学校的抗疫成效受到中国教育电视台、中国民族报、湖北日报、长江日报、西藏日报等媒体 30 多次报道，影响广泛。
--	--	--	--

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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单

位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（八）事业运行经费：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等。