

2020 年度武汉市常青第一中学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市常青第一中学概况

- 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 武汉市常青第一中学 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 武汉市常青第一中学 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 武汉市常青第一中学概况

一、部门主要职能

我校成立于2001年，是武汉市教育局下属财政预算教育事业的二级单位。在市委教育工委、市教育局的直接领导下，秉承“追求卓越，个性常青”的学校精神，坚持“欣赏为美，自主发展”的办学理念，确立“个性因欣赏而彰显，差异因欣赏而多彩，教育因欣赏而美丽”的育人视角，坚持走内涵发展之路，初步形成了“美丽常青，活力常青，个性常青，研究常青”的办学特色。

普通高中优质多样化发展的途径之一，是国际化办学。2012年，根据市局安排，学校正式引进德语课程。几年来，有不少学生拿到德语等级证书。2015年，学校承办了由武汉市人民政府主办的、11个国际友好城市中学生来汉交流学习项目，这是迄今为止，外国学生人数最多、时间最长、课程最为丰富的武汉教育国际交流项目，万勇市长在2015年国庆招待会上专门接见了在学校学习的22名国际交流生。2016年，学校与德国、韩国、英国3所高中结为友好学校、签订合作协议。2017年发展了与德国雷马根中学交流项目，在市教育局指导下，半年内完成了调研考察、洽谈协议和师生研学互访，实现了学校首批师生出国研学的目标。2018年，学校积极开展中德伙伴学校合作交流，圆满进行了与德国雷马根中学第二届师生交流互访活动。2019年，学校分别与德国林茨市罗伯特科赫学校、

澳大利亚圣詹姆斯学院结为国际姊妹学校。德国林茨市市长专门会见了我校赴德交流师生，中德相关媒体先后对中德师生的研学活动进行了专题报道。学校被评为“武汉市首批国际理解教育示范学校”。学校先后获得“湖北省依法治校示范校”“武汉市群众满意中小学”“武汉五一劳动奖状”“武汉市普通高中课程改革先进学校”“武汉市数字化校园示范校”“武汉市实施素质教育先进单位”“武汉市中小学有效德育建设工程先进单位”等荣誉。

近年来，常青一中的教学质量突飞猛进，学生成才呈现多元化格局，高考成绩节节攀升，引起了社会的广泛关注和好评。学校为一批重点院校输送了大批优秀毕业生。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市常青第一中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市常青第一中学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市常青第一中学(本级)

三、部门人员构成

武汉市常青第一中学在职实有人数 122 人，其中：行政 0 人，事业 122 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市常青第一中学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市常青第一中学

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	5,003.00	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	87.34	五、教育支出	35	4,517.21
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	170.00
	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	403.12
	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	5,090.34	本年支出合计	57	5,090.34
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	5,090.34	总计	60	5,090.34

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：武汉市常青第一中学

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	合计	5,090.34	5,003.00		87.34			
205			教育支出	4,517.21	4,429.87		87.34			
20502			普通教育	4,509.53	4,422.19		87.34			
2050204			高中教育	4,447.65	4,360.31		87.34			
2050299			其他普通教育支出	61.88	61.88					
20509			教育费附加安排的支出	7.68	7.68					
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.68	7.68					
210			卫生健康支出	170.00	170.00					
21011			行政事业单位医疗	170.00	170.00					
2101102			事业单位医疗	170.00	170.00					
221			住房保障支出	403.12	403.12					
22102			住房改革支出	403.12	403.12					
2210201			住房公积金	255.17	255.17					
2210202			提租补贴	22.16	22.16					
2210203			购房补贴	125.79	125.79					

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：武汉市常青第一中学

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	6
合计			5,090.34	4,236.26	854.08			
205			4,517.21	3,663.13	854.08			
20502			4,509.53	3,655.45	854.08			
2050204			4,447.65	3,593.57	854.08			
2050299			61.88	61.88				
20509			7.68	7.68				
2050999			7.68	7.68				
210			170.00	170.00				
21011			170.00	170.00				
2101102			170.00	170.00				
221			403.12	403.12				
22102			403.12	403.12				
2210201			255.17	255.17				
2210202			22.16	22.16				
2210203			125.79	125.79				

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：武汉市常青第一中学

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	5,003.00	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	4,429.87	4,429.87		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	170.00	170.00		
	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	403.12	403.12		

	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	5,003.00	本年支出合计	59	5,003.00	5,003.00		
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	5,003.00	总计	64	5,003.00	5,003.00		

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：武汉市常青第一中学

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	5,003.00	4,236.26	766.74
205			教育支出	4,429.87	3,663.13	766.74
20502			普通教育	4,422.19	3,655.45	766.74
2050204			高中教育	4,360.31	3,593.57	766.74
2050299			其他普通教育支出	61.88	61.88	
20509			教育费附加安排的支出	7.68	7.68	
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.68	7.68	
210			卫生健康支出	170.00	170.00	
21011			行政事业单位医疗	170.00	170.00	
2101102			事业单位医疗	170.00	170.00	
221			住房保障支出	403.12	403.12	
22102			住房改革支出	403.12	403.12	
2210201			住房公积金	255.17	255.17	
2210202			提租补贴	22.16	22.16	
2210203			购房补贴	125.79	125.79	

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：武汉市常青第一中学

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	3,385.53	302	商品和服务支出	836.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.70	30201	办公费	112.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.84	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,580.60	30205	水费	15.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.14	30206	电费	56.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.96	30207	邮电费	1.96	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.03	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	195.55	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	12.06	30211	差旅费	2.63	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	403.70	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	84.07	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	88.51	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.64	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	14.64	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				
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	60.87		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	223.79		
30308	助学金		30228	工会经费	19.19		
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.76		
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	0.01		
			30299	其他商品和服务支出	62.09		
人员经费合计		3,400.17	公用经费合计				836.09

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：武汉市常青第一中学

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	2.76		2.76		2.76	

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：武汉市常青第一中学

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：武汉市常青第一中学

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。

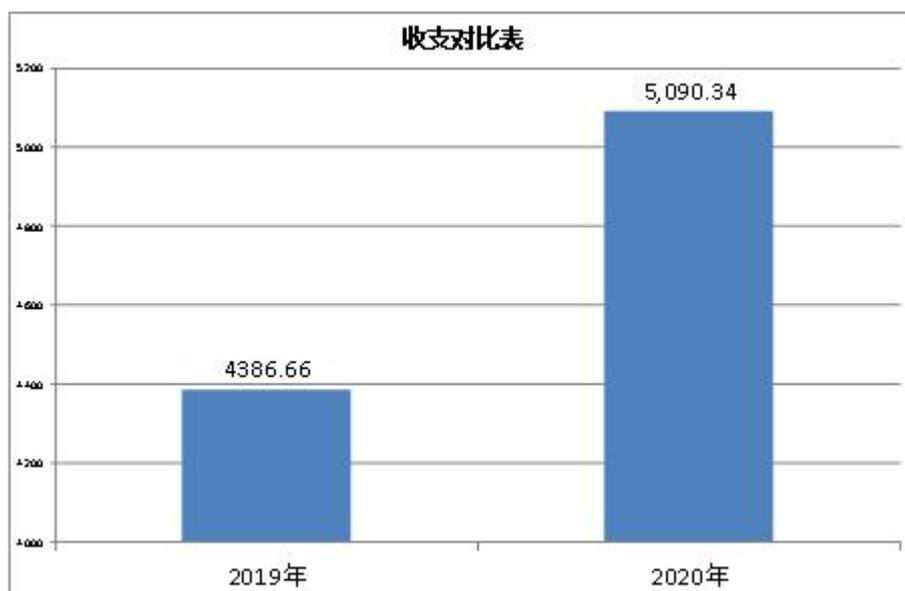
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉市常青第一中学 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

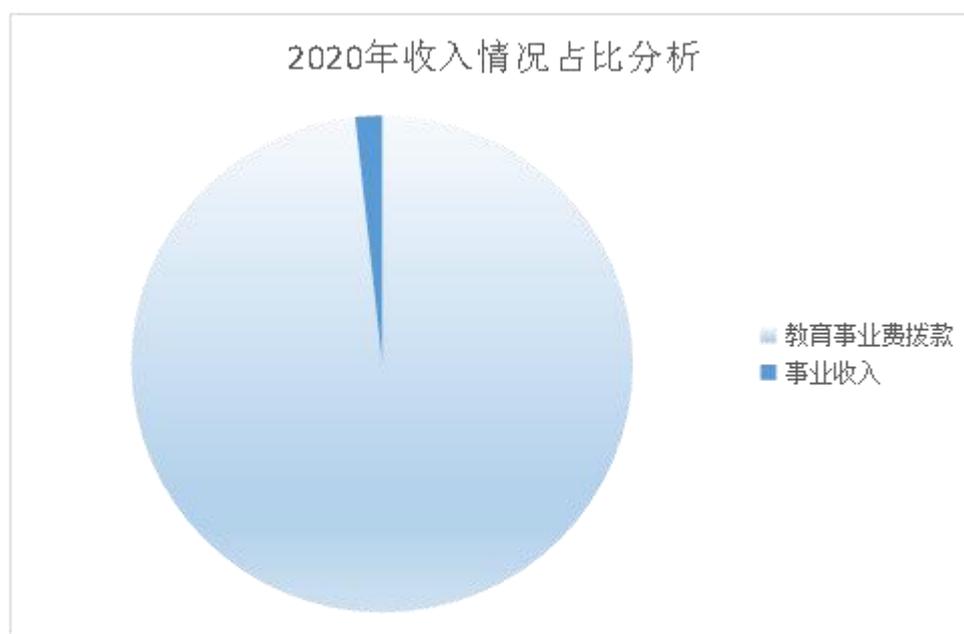
2020 年度收、支总计 5,090.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 703.68 万元，增长 16.04%，主要原因根据文件要求，教师工资福利较去年略增长。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,090.34 万元。其中：财政拨款收入 5,003.00 万元，占本年收入 98.28%；事业收入 87.34 万元，占本年收入 1.72%。

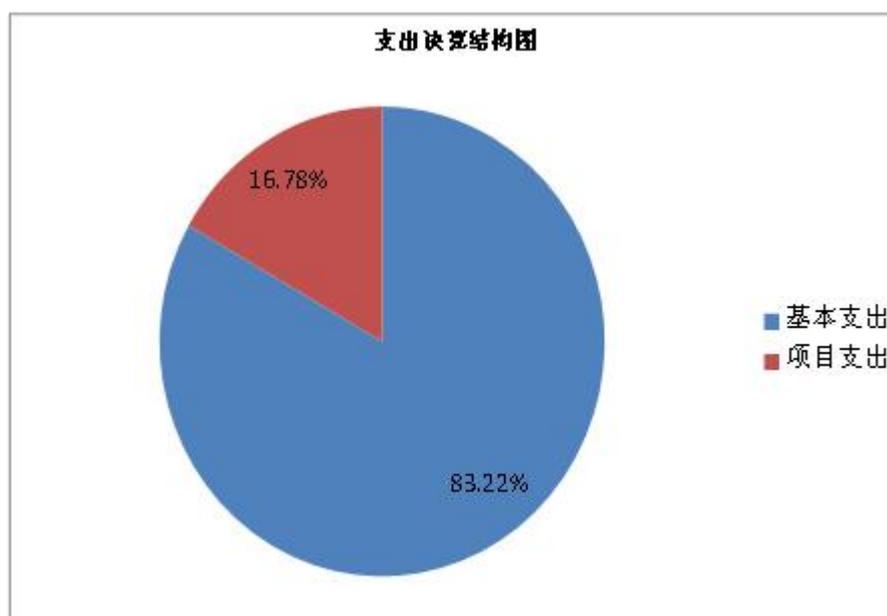
序号	项 目	金 额	占总收入的比例
1	教育事业费拨款	5003	98.28%
2	事业收入	87.34	1.72%
总收入合计		5090.34	100.00%



三、支出决算情况说明

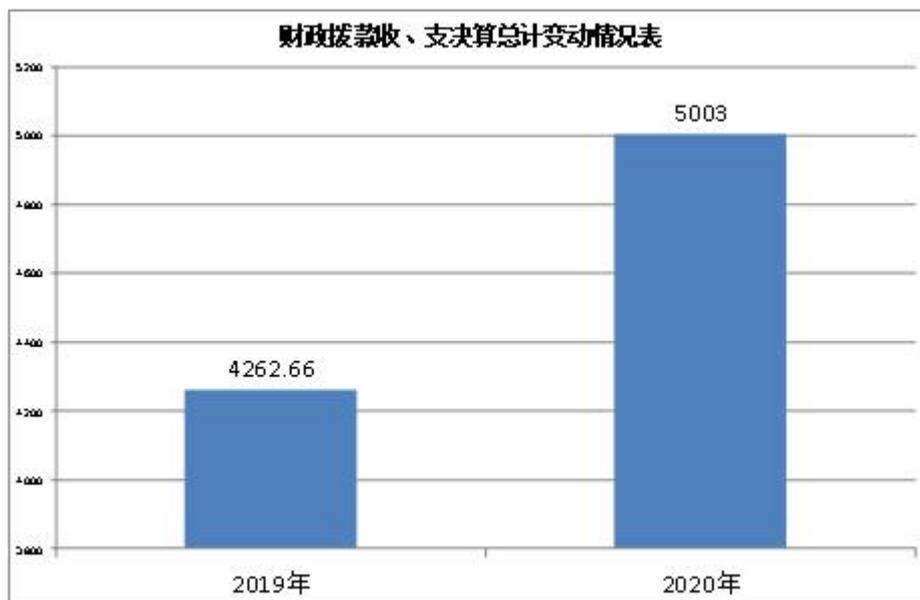
2020 年度支出合计 5,090.34 万元。其中：基本支出 4,236.26 万元，占本年支出 83.22%；项目支出 854.08 万元，占本年支出 16.78%。

序号	项目	金额	占总支出的比例
1	基本支出	4,236.26	83.22%
2	项目支出	854.08	16.78%
总收入合计		5090.34	100.00%



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 5,003.00 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 740.34 万元，增长 17.37%。主要原因是 2020 年我校获新课程新课改国家级示范校，项目经费增加，教师工资福利较去年略增长。



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 5,003.00 万元，占本年支出合计的 98.28 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增 740.34 万元，增长 17.37 %。主要原因是 2020 年我校获新课程新课改国家级示范校，项目经费增加，教师工资福利较去年略增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,003.00 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,429.87 万元，占 88.54 %；卫生健康(类)支出 170.00 万元，占 3.40 %；住房保障(类)支出 403.12 万元，占 8.06 %；

(三) 一般公共预算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 4,606.66 万元，支出决算为 5,003.00 万元，完成年初预算的 108.60%。其中：基本支出 4,236.26 万元，项目支出 766.74 万元。项目支出主要用于基础教育建设专项 562.74 万元，主要包括运动场塑胶跑道及基层改造、教育信息化建设等，改善跑道环境，为学生创造良好的运动环境，改善信息化教学条件，购买信息化设备，促进教学工作更好的进行。教职工队伍建设项目 144 万元，吸引高素质人才，改善教师结构，提高教师整体水平。资产运行维护 60 万元，对学校基础设施进行维修维护，为教育教学工作提供良好保障。

1. 教育支出(类)。年初预算为 4,022.13 万元，支出决算为 4,429.87 万元，完成年初预算的 110.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了教师比较绩效工资。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 170.00 万元，完成年初预算的 100.00%，。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 414.53 万元，支出决算为 403.12 万元，完成年初预算的 97.25%。

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 4,236.26 万元，其中，人员经费 3,400.17 万元，主要包括：基本工资 527.7 万元、津贴补贴 253.84 万元、绩效工资 1580.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 282.14 万元、职业年金缴费 46.96 万元、职工基本医疗保险缴费 190.03 万元、其他社会保障缴费 12.06 万元、住房公积金 403.7 万元、其他工资福利支出 88.51、退休费 14.64 万元；公用经费 836.09 万元，主要包括：办公费 111.99 万元、水费 15.06 万元、电费 56.13 万元、邮电费 1.96 万元、物业管理费 195.55 万元、差旅费 2.63 万元、维修(护)费 84.07 万元、劳务费 60.87 万元、委托业务费 223.79 万元、工会经费 19.19 万元、公务用车运行维护费 2.76 万元、税金及附加费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 62.08 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。

武汉市常青第一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常青第一中学本级。

(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 10 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 27.6%，其中：

1. 本年度无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 92%；其中：

(1) 公务用车运行费 2.76 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 0.24 万元，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。主要用于学校公务车维修维护及出行费用，其中：维修费 2.41 万元；保险费 0.35 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。

3. 本年度无公务接待费支出。

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 2.13%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.06 万元，下降 2.13%，主要原因是本年公务出行减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市常青第一中学 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

武汉市常青第一中学 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

武汉市常青第一中学 2020 年度无机关运行费用。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市常青第一中学政府采购支出总额 724.56 万元，其中：政府采购货物支出 220.08 万元、政府采购工程支出 299.71 万元、政府采购服务支出 204.77 万元。授予中小企业合同金额 724.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市常青第一中学共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是专用汽车及其他机动车辆；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766.74万元，占一般公共预算项目支出总额15.33%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、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)单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金5090.34万元，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。

(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。

1. 基础教育建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为618万元，执行数为562.74万元，完成预算的91%。主要产出和效益是：对运动场塑胶跑道及基层改造，改善跑道环境，为学生创造良好的运动环境；进行教育信息化建

设，改善信息化教学条件，购买信息化设备，促进教学工作更好的进行。发现的问题及原因：资金节约率偏差，2020年学校政府采购项目实际成本节约率小于预期。下一步改进措施：一是继续加项目预算管理，提高预算编制的准确率和预算执行率；二是提高资金使用率，项目实施单位根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。

(1) 基础教育建设项目自评表

项目名称		基础教育建设					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	武汉市常青第一中学		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		—	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	618.00	562.74	91%	18.20	
年度 绩效 指标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成值(B)	得 分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10分)	预算资金到位率		100%	100%	10
	质量指标 (10分)	验收合格率		100%	100%	10	

	成本指标 (20分)	运动场维护时间	随报随修	根据合同约定,运动场保修期自工程自验收之日(2020年11月17日)起两年。截至年末,尚未发生需要运动场维护的事项。	8	
		维护成本	根据合同实际支付	截至2020年度,实际发生的项目支出为562.74万元,均以结算审计报告金额为准,按照合同约定进度支付。	10	
		资金节约率	5%	3.80%	7.6	
	效益指标 (15分)	经济效益指标(4分)	校园建设	良好	通过实施本项目,2020年度校园建设情况良好。	4
		社会效益指标(4分)	学校教育发展	增强	通过实施本项目,2020年度学校教育发展进一步增强。	4
		环境效益指标(4分)	校园美化度	良好	通过实施本项目,2020年度校园整环境整洁,美观。	4
		可持续影响指标(3分)	教育教学条件	改善	通过实施本项目,2020年度学校教育教学条件得到了改善。	3
	满意度指标 (15分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	2020年度师生对学校满意度为92%。	15
	总分	93.8				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>原因分析： 1、执行率存在偏差：（1）项目因执行政府采购节约了财政资金，资金节约率为 3.6%；（2）项目经过结算审计，实际结算金额小于合同金额；（3）项目按照合同约定预留了 3%-5%质保金；（4）2019 年度及以前项目质保金本年预算执行率为 55.90%（19.57 万元/35 万元*100%=55.91%）。 2、运动场维护时间偏差：根据合同约定，运动场保修期自工程自验收之日（2020 年 11 月 17 日）起两年。截至年末，尚未发生需要运动场维护的事项，按目标值的 85%计分； 3、资金节约率偏差：2020 年学校政府采购项目实际成本节约率小于预期。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、继续加项目预算管理，提高预算编制的准确率和预算执行率； 2、继续加强资金合规性管理，资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。 3、提高资金使用率。项目实施单位根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。</p>

2. 资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：对学校基础设施进行维修维护，为教育教学工作提供良好保障。发现的问题及原因：一方面校园部分器具、设备等资产购置年限较早，导致资产正常运转率低；另一方面，资产使用年限较长，已无维修价值或维护成本较高。下一步改进措施：一是加强资产的维护和管理，对达到报废年限且不能继续使用的资产及时申请报废处理；二是继续加强资金合规性管理，资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。

(1) 资产及信息化运行维护项目自评表

<p>项目名称</p>	<p>资产及信息化运行维护</p>		
<p>主管部门</p>	<p>武汉市教育局</p>	<p>项目实</p>	<p>武汉市常青第一中学</p>

				施单位		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	——	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金 总额	60.00	60.00	100%	20.00	
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	维护数量	≥5次	3次	9
		质量指标 (15分)	设备正常运行率	≥98%	86%	13.2
		时效指标 (10分)	设备维护响应率	一周内	一周内	10
		成本指标 (10分)	维护成本	根据合同实际支付	截至2020年度,实际发生的项目支出为60.00万元,以结算审计报告金额为准,按照合同约定进度支付。	10
	效益指标 (15分)	经济效益指标 (5分)	校园建设	良好	通过实施本项目,2020年度校园建设情况良好。	5
		社会效益指标 (5分)	学校教育发展	增强	通过实施本项目,2020年度学校教育发展进一步增强。	5
环境效益指标 (5分)		校园美化度	良好	通过实施本项目,2020年度校园整环境整洁,美观。	5	

	满意度 指标 (15 分)	社会公众或服务对象满意度 指标(15 分)	师生满意度	90%	2020年度师生对学校满意度为92%。	15
总分	92.2					
偏差大或目标未完成原因分析	原因分析：一方面校园部分器具、设备等资产购置年限较早，导致资产正常运转率低；另一方面，资产使用年限较长，已无维修价值或维护成本较高。					
改进措施及结果应用方案	1、加强资产的维护和管理，对达到报废年限且不能继续使用的资产及时申请报废处理； 2、继续加强资金合规性管理，资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。					

3. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：吸引高素质人才，改善教师结构，提高教师整体水平。发现的问题及原因：2020年度因疫情原因，人才引进项目支出减少。下一步改进措施：一是继续加强资金合规性管理，资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。二是提高资金使用率。项目实施单位根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。

(1) 教职工队伍建设项目自评表

项目名称	人才引进		
主管部门	武汉市教育局	项目实施	武汉市常青第一中学

				单位			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)	—	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)		
	年度财政资金 总额	268.00	231.34	86%	17.30		
年度绩效指标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标 (15分)	编外聘用教师		16人	13人	12.2
		质量指标 (15分)	工作状态		工作量饱和	经过考核,学校2020年度引进人员工作态度积极、工作成果优秀,工作时间饱和。	15
		时效指标 (10分)	工作合同		每年签署	2020年度学校引进人员劳务合同签订时间为1年期。	10
		成本指标 (10分)	年度工资		按合同要求考评后发放	2020年度学校引进人员经绩效考评合格后,发放年度绩效工资。	10
	效益 指标 (15分)	经济效益指标 (5分)	校园建设		良好	通过实施本项目,2020年度校园建设情况良好。	5
		社会效益指标 (5分)	学校教育发展		增强	通过实施本项目,2020年度学校教育发展进一步增强。	5
可持续影响指标 (5分)		教育师资力量		提高	通过实施本项目,2020年度学校教育师资力量	5	

					得到了提高。	
	满意度指标 (15分)	社会公众或服务对象满意度指标 (15分)	师生满意度	90%	2020年度师生对学校满意度为92%。	15
总分	94.5					
偏差大或目标未完成原因分析	原因分析：预算执行情况偏差和编外聘用教师人数偏差：2020年度因疫情原因，人才引进项目支出减少。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、继续加强资金合规性管理，资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。</p> <p>2、提高资金使用率。项目实施单位根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。</p>					

(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 年重点工作主要从以下几个方面开展：

一、突出党建引领，夯实高质量发展根基

党总支围绕学校中心工作，建立全面从严治党清单 26 项。抓住建党 99 周年、建国 71 周年等节点，有计划地组织开展活动，党员们走进“武汉革命博物馆”，实地开展党性教育，进行公开承诺活动，充分发挥模范引领作用。组织 5 名党员自二月初下沉常青花园六社区共同抗疫至武汉解封；组织 27 名在汉党员下沉社区抗疫；全体党员积极参与社区人口普查、爱国卫生运动、红色志愿者等活动。夏春胤副局长深入我校高二支部指导党建和教育教学工作。学校被评为武汉市政治生态试点学校。

师生集体创作的情景诗剧《最特殊的青春“假期”》代表市教育局参加市直机关第三届“廉政好声音”汇演比赛，荣获二等奖，受到市直机关领导及局党委徐书记的肯定和表扬，并被“学习强国”平台推送。

二、优化成长平台，打造名优教师团队

以市学带、市“十佳”班主任、博士为领衔，成立九个校级名师工作室，每周开展活动，引领教师专业成长。

今年，我校教师1人参与湖北省2020年合格考命题（武汉市仅有3人），2人参与武汉市2021届高三9月调考审题，3人参与撰写2020年高考试题评析和2021届备考建议，1人参编《湖北省高中地理课程实施指导意见》，3人入选市学科中心组成员，2人入选省教材委员会专家库。共有56人次在各级各类论文、微课及教学竞赛等评比活动中获奖，12篇论文发表在国家级核心期刊。

三、实施“STR”教学，推动学校内涵式发展

以创建武汉市普通高中特色学校和建设普通高中新课程新教材实施国家级示范校为契机，深入推进教育教学改革，完善“6+1+1”课程体系，培养学生自主学习能力，打造“STR”课堂教学模式。目前，三个年级的导学（练）案编制完成并应用，九个学科的“STR”教学模式初步形成。学校教改经验被《教育家》杂志专题刊发报道。

面对突如其来的新冠疫情，全体师生主动作为、化危为机，开展线上教学，推行“精准训练”，实施“个性化辅导”，做实“智慧作业”，助力教育教学质量突飞猛进。2020年高考，学校高分层和一本率均实现了前所未有的突破：

大文大理 600 分以上 4 人，理科最高分 657，全口径一批上线 117 人。

四、加强跟踪指导，提升学生自主管理能力

成立学生发展指导中心，全方位指导学生开展自主学习。围绕“STR”课堂教学模式，统筹推进建设，组织校级培训会、座谈会 20 余场，表彰优秀“学习小组”成员 1500 余人次。课前开展小组合作，自主预习；课上合作交流，展示质疑；课后自我提炼，巩固内化。“学习小组”已成为学校“STR”课堂施行的重要支撑。

整体推进学生社团活动，每周组织学生参与专题讲座、志愿服务、体育锻炼等活动，促进学生自我管理能力提升；将学科实验整合成项目式课题，实现人人有项目，个个有研究，促进学生研究能力的提升。今年我校学生在中国科学院水生生物研究所的指导下，开展《奇妙的微藻世界的研究》，获全市中小学自然生态课题研究实践成果一等奖。

五、坚持生命至上，筑牢师生健康安全防线

在复课复学中落实省、市和市教育局疫情防控相关要求，全年投入 30 余万元采购防疫物资，开展校园消杀 620 余次，学校师生无一人感染新冠肺炎。市教育局基教处督查组、纪检组督查组对学校疫情防控落实情况给予了高度认可，中国之声、湖北之声、长江云直播等媒体对高三复课复学工作进行了专题报道。

加强职工小家建设，组织教工徒步等活动，舒缓教师因疫情和工作带来的压力。通过视频会议形式，积极参加中德全国校长大会，共同探讨 21 世纪中德青少年交流的机遇与前景；组织中德姐妹学校学生进行虚拟线上交流，深化国际理解教育。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	突出党建引领，夯实高质量发展根基	一是强化党建引领力。二是强化理论武装。三是落实意识形态工作责任制。四是充分发挥基层党组织、广大党员在疫情防控中的战斗堡垒和先锋模范作用。	党总支围绕学校中心工作，建立全面从严治党清单 26 项。抓住建党 99 周年、建国 71 周年等节点，有计划地组织开展活动，党员们走进“武汉革命博物馆”，实地开展党性教育，进行公开承诺活动，充分发挥模范引领作用。
2	优化成长平台，打造名优教师团队	以市学带、市“十佳”班主任、博士为领衔，成立九个校级名师工作室，每周开展活动，引领教师专业成长。	今年，我校教师 1 人参与湖北省 2020 年合格考命题（武汉市仅有 3 人），2 人参与武汉市 2021 届高三 9 月

			<p>调考审题，3人参与撰写2020年高考试题评析和2021届备考建议，1人参编《湖北省高中地理课程实施指导意见》，3人入选市学科中心组成员，2人入选省教材委员会专家库等。</p>
3	<p>实施“STR”教学，推动学校内涵式发展</p>	<p>以创建武汉市普通高中特色学校和建设普通高中新课程新教材实施国家级示范校为契机，深入推进教育教学改革，完善“6+1+1”课程体系，培养学生自主学习能力，打造“STR”课堂教学模式。</p>	<p>三个年级的导学（练）案编制完成并应用，九个学科的“STR”教学模式初步形成。学校教改经验被《教育家》杂志专题刊发报道。</p>

4	<p>加强跟踪指导，提升学生自主管理能力</p>	<p>成立学生发展指导中心，全方位指导学生开展自主学习。</p>	<p>围绕“STR”课堂教学模式，统筹推进建设，组织校级培训会、座谈会 20 余场，表彰优秀“学习小组”成员 1500 余人次。课前开展小组合作，自主预习；课上合作交流，展示质疑；课后自我提炼，巩固内化。“学习小组”已成为学校“STR”课堂施行的重要支撑。</p>
5	<p>坚持生命至上，筑牢师生健康安全防线</p>	<p>在复课复学中落实省、市和市教育局疫情防控相关要求，采购防疫物资，开展校园消杀，保障学校师生安全。</p>	<p>全年投入 30 余万元采购防疫物资，开展校园消杀 620 余次，学校师生无一人感染新冠肺炎。加强职工小家建设，组织教工徒步等活动，舒缓教师因疫情和工作带来的压力。通过视频会议形</p>

			<p>式，积极参加中德全国校长大会，共同探讨 21 世纪中德青少年交流的机遇与前景；组织中德姐妹学校学生进行虚拟线上交流，深化国际理解教育。</p>
--	--	--	--

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）