

# 2020 年度湖北省武昌实验中学沙湖学校 部门决算

2021 年 11 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 湖北省武昌实验中学沙湖学校概况

- 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 湖北省武昌实验中学沙湖学校 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 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 湖北省武昌实验中学沙湖学校 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 湖北省武昌实验中学沙湖学校 概况

### 一、部门主要职能

本单位实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展。

### 二、部门决算单位构成

湖北省武昌实验中学沙湖学校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

湖北省武昌实验中学沙湖学校 2020 年末在职实有人数 38 人，其中：行政 0 人，事业 38 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 湖北省武昌实验中学沙湖学校 2020 年度部门决算表

## 一、 收入支出决算总表(表 1)

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	1,503.38	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	1,443.33
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	47.56
	9		九、卫生健康支出	39	12.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,503.38	<b>本年支出合计</b>	57	1,503.38
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	
<b>总计</b>	30	1,503.38	<b>总计</b>	60	1,503.38

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：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	1	2	3	4	5	6	7
合计			<b>1,503.38</b>	<b>1,503.38</b>					
205	教育支出		1,443.33	1,443.33					
20502	普通教育		1,342.03	1,342.03					
2050203	初中教育		1,342.03	1,342.03					
20509	教育费附加安排的支出		101.30	101.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出		101.30	101.30					
208	社会保障和就业支出		47.56	47.56					
20805	行政事业单位养老支出		47.56	47.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		47.56	47.56					
210	卫生健康支出		12.49	12.49					
21004	公共卫生		12.49	12.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		12.49	12.49					

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。

## 二、收入决算表(表2)

### 三、 支出决算表(表 3)

#### 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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			<b>1,503.38</b>	<b>832.32</b>	<b>671.06</b>			
205	教育支出		1,443.33	784.76	658.57			
20502	普通教育		1,342.03	784.76	557.27			
2050203	初中教育		1,342.03	784.76	557.27			
20509	教育费附加安排的支出		101.30		101.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出		101.30		101.30			
208	社会保障和就业支出		47.56	47.56				
20805	行政事业单位养老支出		47.56	47.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.56	47.56				
210	卫生健康支出		12.49		12.49			
21004	公共卫生		12.49		12.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		12.49		12.49			

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)

#### 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	1,503.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				

财政拨款							
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	1,443.33	1,443.33	
	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	47.56	47.56	
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,503.38	<b>本年支出合计</b>	59	1,503.38	1,503.38	
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			
<b>总计</b>	32	1,503.38	<b>总计</b>	64	1,503.38	1,503.38	

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。

## 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：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	<b>1,503.38</b>	<b>832.32</b>	<b>671.06</b>
205			教育支出	1,443.33	784.76	658.57
20502			普通教育	1,342.03	784.76	557.27
2050203			初中教育	1,342.03	784.76	557.27
20509			教育费附加安排的支出	101.30		101.30
2050999			其他教育费附加安排的支出	101.30		101.30
208			社会保障和就业支出	47.56	47.56	
20805			行政事业单位养老支出	47.56	47.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	
210			卫生健康支出	12.49		12.49
21004			公共卫生	12.49		12.49
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.49		12.49

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)

### 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	680.41	302	商品和服务支出	81.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.68	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.43	30202	印刷费	2.48	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	70.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	69.02
30107	绩效工资	320.70	30205	水费	1.04	31003	专用设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.56	30206	电费	6.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.39	30209	物业管理费	2.02	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	65.43	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	12.23	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		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	399	其他支出	
30302	退休费		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	15.64			
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	19.92			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.46			
30308	助学金		30228	工会经费				
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			
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	10.29		
人员经费合计		680.41	公用经费合计				151.91

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)

部门：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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。

### 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)

#### 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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 湖北省武昌实验中学沙湖学校 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 1,503.38 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 736.73 万元，增长 96.10%，主要原因是主要原因是湖北省武昌实验中学沙湖学校为新建校，有建设项目，2020 年学生人数 966 人，比 2019 年增长了 69.77%；教师人数 38 人，比 2019 年增长了 322.22%，学生数及教师人员的增加导致经费的变化。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,503.38 万元。其中：财政拨款收入 1,503.38 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；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%。（本部门使用科目：教育支出 1443.33 万元，社会保障和就业支出 47.56 万元，卫生健康支出 12.49 万元）

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,503.38 万元。其中：基本支出 832.32 万元，占本年支出 55.36%；项目支出 671.06 万元，占本年支出 44.64%；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%。（本部门使用科目：初中教育基本支出 784.76 万元，项目支出 557.27 万元；教育费附加安排的支出 101.30 万元，社会保障和就业支出 47.56 万元；公共卫生 12.49 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 1,503.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 736.73 万元，增长 96.10%。主要原因是湖北省武昌实验中学沙湖学校为新建校，有建设项目，2020 年学生人数 966 人，比 2019 年增长了 69.77%；教师人数 38 人，比 2019 年增长了 322.22%，学生数及教师人员的增加导致经费的变化。

#### **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 1,503.38 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 736.73 万元，增长 96.10 %。主要原因是湖北省武昌实验中

学沙湖学校为新建校，有建设项目，2020年学生人数966人，比2019年增长了69.77%；教师人数38人，比2019年增长了322.22%，学生数及教师人员的增加导致经费的变化。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,503.38万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出1,443.33万元，占96.01%；

社会保障和就业(类)支出47.56万元，占3.16%；

卫生健康(类)支出12.49万元，占0.83%；

## （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1,213.98万元，支出决算为1,503.38万元，完成年初预算的123.84%。其中：基本支出832.32万元，项目支出671.06万元。项目支出主要用于项目名称西区报告厅LED屏幕21.72万元，主要成效推进校园信息化建设，促进教师教育教学水平提升，给教师提供教育教学交流展示舞台；给学生营造小组合作交流、文艺汇报演出的展示平台。项目名称新增教室及教室办公室空调16.44万元，主

要成效营造舒适的教育教学环境。项目名称教师办公用笔记本电脑 31.57 万元，主要成效提高教师办公教学效率，促进学校教育教学良好发展。项目名称修建消毒池、储备防疫物资 12 万元，主要成效是防疫的需要。学校零星维修也是教育教学的需要。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,169.98 万元，支出决算为 1,443.33 万元，完成年初预算的 123.36%。

2. 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%。

3. 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%，。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 47.56 万元，完成年初预算的 108.10%。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 0%。

6. 援助其他地区支出(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%。

## 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 832.32 万元，其中，人员经费 680.41 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 151.91 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。(本部门使用科目：公用经费含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等)

## 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。

湖北省武昌实验中学沙湖学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括湖北省武昌实验中学沙湖学校本级及下属 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 年度湖北省武昌实验中学沙湖学校因公出国(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 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。

(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。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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 湖北省武昌实验中学沙湖学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

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。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度湖北省武昌实验中学沙湖学校机关运行经费支出 0.00 万元, 比 2019 年度增加(减少)0.00 万元。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度湖北省武昌实验中学沙湖学校政府采购支出总额 372.06 万元, 其中: 政府采购货物支出 242.01 万元、政府采购工程支出 29.46 万元、政府采购服务支出 100.60 万元。授予中小企业合同金额 372.06 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 372.06 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，湖北省武昌实验中学沙湖学校共有车辆 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 81.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。项目支出主要用于项目名称西区报告厅 LED 屏幕 21.72 万元，主要成效推进校园信息化建设，促进教师教育教学水平提升，给教师提供教育教学交流展示舞台；给学生营造小组合作交流、文艺汇报演出的展示平台。项目名称新增教室及教室办公室空调 16.44 万元，主要成效营造舒适的

教育教学环境。项目名称教师办公用笔记本电脑 31.57 万元，主要成效提高教师办公教学效率，促进学校教育教学良好发展。项目名称修建消毒池、储备防疫物资 12 万元，主要成效是防疫的需要。学校零星维修也是教育教学的需要。

## (二) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中组织对 1 个项目开展整体支出绩效自评，评价情况如下：

### 1. 西区报告厅 LED 全彩显示屏项目申报：

#### 项目绩效目标申报表 (2020 年度)

项目名称	西区报告厅 LED 全彩显示屏				
项目实施单位	湖北省武昌实验中学 沙湖学校	项目负责人	张红英	联系电话	15871457062
项目期限	2020 年 6 月 15 日		至	2020 年 8 月 25 日	
项目资金申请 (万元)	资金总额	22 万元			
	其中：财政拨款	22 万元			
	事业收入				
	其他				
项目概况、主要内容及说明	为顺利完成武汉市现代化装备学校验收，推进校园信息化建设，促进教师教育教学水平提升，给教师提供教育教学交流展示舞台；给学生营造小组活动展示平台，拟在我校西区报告厅内规划建设首块 LED 室内大屏项目。				
项目总体目标	1. LED 全彩显示屏采购；2. 预算资金 220000 元；3. 2020 年 8 月 25 日之前完成				
测算依据及说明	1. LED 屏体 178000 元； 2. 安装所需钢构、电缆、桥架、线材等辅材 37500 元； 3 设备运输及安装调试费 4500 元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	显示屏购安装	10	

		质量指标	服务教育教学	20	
		时效指标	8月25日前完工	20	
		成本指标	执行数低于预算数	10	
	效益指标	社会效益指标	提供交流展示平台	10	
		可持续影响指标	优化学校教育环境	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	10	
服务对象满意度指标		师生满意度	10		
其他需说明的问题					

填报人：张红英

联系电话：15871457062

填报日期：2020年

2. 西区报告厅 LED 全彩显示屏项目绩效自评如下：

### 武昌区湖北省武昌实验中学沙湖学校单位财政支出项目绩效评价自评表 (2020年度)

填报单位（盖章）湖北省武昌实验中学沙湖学校 单位负责人（签字）：杨光

项目名称	湖北省武昌实验中学沙湖学校西区报告厅 LED 全彩显示屏						
项目单位负责人	杨光			项目负责人	张红英		
项目开始时间	2020年6月15日			项目完成时间	2020年8月25日		
资金投入（万元）	21.72	项目当年预算数（万元）	22	全年执行数（万元）	21.72万元	预决算偏离原因分析	
项目概况（政策依据、现实意义等）	为顺利完成武汉市现代化装备学校验收，推进校园信息化建设，促进教师教育教学水平提升，给教师提供教育教学交流展示舞台；给学生营造小组合作交流、文艺汇报演出的展示平台，拟在我校西区报告厅内规划建设首块 LED 室内大屏项目。						
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	1. LED 全彩显示屏采购；2. 预算资金 220000 元；3. 2020 年 8 月 25 日之前完成						

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 x 分；③执行比例上下浮动超过 5%，小于 10%的，得 x 分④其他情况不得分	8	合规	合规	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 x 分；有审批签字不全的现象，扣 x 分；有超标支出的情况扣 2 分，合同不规范的扣 x 分，……无以上现象则“合规”	3	3%	2%	3	
	……			6	规范	规范	6	
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 x 分；②相应内控制度健全且按照制度执行的，得满分；③内控制度与实际不符的，发现一项扣 x 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	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	营造交流展示舞台		6			6	
		活动演出场所		6			6	

		学习报告交流场所	分享活动场所主体功能突出	6			6	
	质量指标	通过工程验收	全部通过验收，质量达标	10	95%	99%	10	
	时效指标	8月17日前完工	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	预算数22万	实际付款金额为217180元	10	100%	99%	9	
效果指标	社会效益	家长、社区满意度	通过问卷调查和现场访问了解服务对象的满意度；满意人数/调查总人数=满意度	15	98%	98%	15	
	满意度指标	师生满意度		15	98%	98%	15	
总分				100			99	
综合评价情况和评价结论	综合评分99分，达到优秀							
项目实施的主要成效	①项目实施前做好精心设计、规划，制定有特色的方案，测算造价等数据； ②充分考虑各场景需求进行设计及安装，使得满意度较高；							
存在的问题	暂无							
下一步改进措施	暂无							

(四)绩效自评结果应用情况。

单位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等。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

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。2020年主要工作如下：

- 1、加强组织建设，充分发挥党建引领作用；
- 2、推行教师生涯规划，完善教师培养机制；
- 3、优化管理结构，提高干部素质；
- 4、有效德育立德树人，促进学生和谐发展；
- 5、探索目标导学高效课堂、落实双线管理关注教学过程；
- 6、优化校园布局，挖掘潜力，改善学校办学条件；

## 二、重点工作事项标题

1、西区报告厅 LED 屏幕，推进校园信息化建设，促进教师教育教学水平提升，给教师提供教育教学交流展示舞台；给学生营造小组合作交流、文艺汇报演出的展示平台。

2、新增教室及教室办公室空调，打造舒适的教育教学环境。

3、教师办公用笔记本电脑，提高教师办公教学效率，推进校园信息化建设，促进学校教育教学良好发展。

4、修建消毒池、储备防疫物资，严格按照防疫要求进行防控，营造安全的校园环境。

5、学校零星维修也是教育教学的需要。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	报告厅 LDE 屏幕	推进校园信息化建设、给师生提供交流展示舞台	已完成
2	教学楼空调	优化办公教学环境	已完成

3	教师笔记本电脑	推进校园信息化建设， 提高办公教学效率	已完成
4	修建消毒池	防疫工作	已完成
5	学校零星维修	教育教学工作	已完成

## 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。

(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

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。