

2020 年度湖北省武昌实验中学部门决算

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 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 湖北省武昌实验中学 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 湖北省武昌实验中学概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从单位构成看，湖北省武昌实验中学部门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在职实有人数 209 人，其中：行政 0 人，事业 209 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 135 人，其中：离休 2 人，退休 133 人。

第二部分 湖北省武昌实验中学 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

| 部门：湖北省武昌实验中学 | | | 单位：万元 | | | |
|------------------|-----------|------------------|-------|---------------|-----------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 入 支 | | 行次 | 金 额 | |
| | | 1 | 2 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,029.74 | | 31 | 1.20 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | | 32 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | | 33 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | | 34 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 1,935.13 | | 35 | 11,890.31 | |
| 六、经营收入 | 6 | | | 36 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 37 | | |
| 八、其他收入 | 8 | | | 38 | 1,026.43 | |
| | 9 | | | 39 | 46.93 | |
| | 10 | | | 40 | | |
| | 11 | | | 41 | | |
| | 12 | | | 42 | | |
| | 13 | | | 43 | | |
| | 14 | | | 44 | | |
| | 15 | | | 45 | | |
| | 16 | | | 46 | | |
| | 17 | | | 47 | | |
| | 18 | | | 48 | | |
| | 19 | | | 49 | | |
| | 20 | | | 50 | | |
| | 21 | | | 51 | | |
| | 22 | | | 52 | | |
| | 23 | | | 53 | | |
| | 24 | | | 54 | | |
| | 25 | | | 55 | | |
| | 26 | | | 56 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 12,964.87 | | 本年支出合计 | 57 | 12,964.87 |
| 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 | 12,964.87 | | 总 计 | 60 | 12,964.87 |

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 | | | 单位：万元 | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|------|----------|------|---|
| 功能分类科目编码 | 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 | |
| | | | | | | | | | 1 |
| 合 计 | | 12,964.87 | 11,029.74 | | 1,935.13 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 11,890.31 | 9,955.18 | | 1,935.13 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 8,005.86 | 6,070.73 | | 1,935.13 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 8,005.86 | 6,070.73 | | 1,935.13 | | | | |
| 20509 | 教育附加安排的支出 | 3,884.45 | 3,884.45 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 3,884.45 | 3,884.45 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,026.43 | 1,026.43 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,011.26 | 1,011.26 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 607.97 | 607.97 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.22 | 377.22 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.07 | 26.07 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 15.17 | 15.17 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.17 | 15.17 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.93 | 46.93 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 46.93 | 46.93 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 46.93 | 46.93 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1行各列=（2+3+4+5+6+7）行各列。

2020年度支出决算表（表3）

| 款 项 类 别 | | 单位：万元 | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 12,964.87 | 7,809.10 | 5,155.77 | | | |
| 一般公共服务支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 其他共产党事务支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 其他共产党事务支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 教育支出 | 11,890.31 | 6,782.67 | 5,107.64 | | | |
| 普通教育 | 8,005.86 | 6,782.67 | 1,223.19 | | | |
| 高中教育 | 8,005.86 | 6,782.67 | 1,223.19 | | | |
| 教育费附加安排的支出 | 3,884.45 | | 3,884.45 | | | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 3,884.45 | | 3,884.45 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 1,026.43 | 1,026.43 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 1,011.26 | 1,011.26 | | | | |
| 事业单位离退休 | 607.97 | 607.97 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.22 | 377.22 | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.07 | 26.07 | | | | |
| 抚恤 | 15.17 | 15.17 | | | | |
| 死亡抚恤 | 15.17 | 15.17 | | | | |
| 卫生健康支出 | 46.93 | | 46.93 | | | |
| 公共卫生 | 46.93 | | 46.93 | | | |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 46.93 | | 46.93 | | | |

映部门本年度各项支出情况。
= (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）

| 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 别 | 次 | 1 | 类 别 | 次 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,029.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.20 | 1.20 | | |
| 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 | 5,985.12 | 5,985.12 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,026.43 | 1,026.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.93 | 46.93 | | |
| | 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、预备费及应急储备支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、预备费支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、预备费支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、预备费支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 11,029.74 | 本年支出合计 | 59 | 11,029.74 | 11,029.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年初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 | 11,029.74 | 合 计 | 64 | 11,029.74 | 11,029.74 | | |

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 = (28+30+31) 行，32行 = (27+28) 行。
57行 = (33+34+...+55) 行，58行 = (58+60) 行。

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 | | | | 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 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | | | 11,029.74 | 6,892.98 | 4,136.76 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1.20 | | 1.20 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 1.20 | | 1.20 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 1.20 | | 1.20 | |
| 205 | 教育支出 | | 9,955.18 | 5,866.55 | 4,088.63 | |
| 20502 | 普通教育 | | 6,070.73 | 5,866.55 | 204.18 | |
| 2050204 | 高中教育 | | 6,070.73 | 5,866.55 | 204.18 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 3,884.45 | | 3,884.45 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 3,884.45 | | 3,884.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,026.43 | 1,026.43 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 1,011.26 | 1,011.26 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 607.97 | 607.97 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 377.22 | 377.22 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 26.07 | 26.07 | | |
| 20808 | 抚恤 | | 15.17 | 15.17 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 15.17 | 15.17 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 46.93 | | 46.93 | |
| 21004 | 公共卫生 | | 46.93 | | 46.93 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 46.93 | | 46.93 | |

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：湖北省武昌实验中学 | | | | 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 |
| 501 | 工资福利支出 | 5,958.98 | 502 | 商品和服务支出 | 310.65 | 507 | 债务利息及费用支出 | |
| 50101 | 基本工资 | 1,204.51 | 50201 | 办公费 | 24.96 | 50701 | 国内债务付息 | |
| 50102 | 津贴补贴 | 243.67 | 50202 | 印刷费 | 36.78 | 50705 | 国内债务发行费用 | |
| 50103 | 奖金 | | 50203 | 咨询费 | 3.00 | | 资本性支出 | 0.20 |
| 50106 | 伙食补助费 | | 50204 | 手续费 | 21.002 | 51002 | 办公设备购置 | |
| 50107 | 绩效工资 | 2,890.47 | 50205 | 水费 | 7.26 | 51003 | 专用设备购置 | |
| 50108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 377.22 | 50206 | 电费 | 20.27 | 51007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 50109 | 职业年金缴费 | 26.07 | 50207 | 邮电费 | 0.72 | 51013 | 公务用车购置 | |
| 50110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176.46 | 50208 | 取暖费 | | 51019 | 其他交通工具购置 | |
| 50111 | 公务员医疗补助缴费 | 421.87 | 50209 | 物业管理费 | 66.37 | 51021 | 文物和陈列品购置 | |
| 50112 | 其他社会保险缴费 | 42.48 | 50211 | 维修费 | 1.20 | 51022 | 无形资产购置 | |
| 50113 | 住房公积金 | 576.50 | 50212 | 因公出国（境）费用 | | 51099 | 其他资本性支出 | 0.20 |
| 50114 | 医疗费 | | 50213 | 修缮（护）费 | 42.62 | 512 | 对个人和家庭的补助 | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | | 50214 | 租赁费 | 0.38 | 51204 | 费用补贴 | |
| 503 | 对个人和家庭的补助 | 623.15 | 50215 | 会议费 | | 51299 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 50301 | 离休费 | 37.67 | 50216 | 培训费 | 4.70 | 599 | 其他支出 | |
| 50302 | 退休费 | 420.41 | 50217 | 公务用车运行维护费 | 32.17 | 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 50303 | 退职（役）费 | | 50218 | 专用材料费 | | | | |
| 50304 | 抚恤金 | 14.15 | 50224 | 被装购置费 | | | | |
| 50305 | 生活补助 | 1.00 | 50225 | 专用燃料费 | | | | |
| 50306 | 救济费 | | 50226 | 劳务费 | 54.17 | | | |
| 50307 | 医疗费补助 | 134.44 | 50227 | 委托业务费 | 16.48 | | | |
| 50308 | 助学金 | | 50228 | 工会经费 | | | | |
| 50309 | 奖励金 | 15.26 | 50229 | 福利费 | 1.93 | | | |
| 50310 | 个人农业生产补贴 | | 50231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 50311 | 代缴社会保险费 | | 50239 | 其他交通费用 | | | | |
| 50399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 50240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,582.13 | 公用经费合计 | | 310.85 | | | |

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）

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | | |
|------|--------------|----------|----------------|----------------|------|------|----|--------------|----------|----------------|----------------|------|
| 项目 | 功能科目 (项)数 | 一般公共预算支出 | | | | 三公经费 | 项目 | 功能科目 (项)数 | 一般公共预算支出 | | | |
| | | 小计 | 一般公共预算 基本支出 | 一般公共预算 项目支出 | 三公经费 | | | | 小计 | 一般公共预算 基本支出 | 一般公共预算 项目支出 | 三公经费 |
| 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一般公共预算财政拨款中，一般公共预算支出中的“三公”经费支出决算情况。决算数是指部门一般公共预算支出中“三公”经费支出决算数。三公经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

1栏=12+3+6+9；2栏=10+11；3栏=10+11+12；4栏=10+11+12；5栏=10+11+12。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

| 项 | | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|---|---|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 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；7栏各行=4+5；8栏各行=4+5+6。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

| 项 | | | | 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 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 12,964.87 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加-71,994.66 万元，增长-84.74%，主要原因是 2019 年度发生拆迁费 70,000 万元，基础设施建设 6,000 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12,964.87 万元。其中：财政拨款收入 11,029.74 万元，占本年收入 85.07%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1,935.13 万元，占本年收入 14.93%；经营收入 0 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 12,964.87 万元。其中：基本支出 7,809.10 万元，占本年支出 60.23%；项目支出 5,155.77 万元，占本年支出 39.77%；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 11,029.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-73,294.07 万元，增长-86.92%。主要原因是较上年减少拆迁费 70,000 万元，基建设施建设 6,000 万元。

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 11,029.74 万元，占本年支出合计的 85.07 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-73,294.07 万元，增长-86.92 %。主要原因是较上年减少拆迁费 70,000 万元，基建设施建设 6,000 万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11,029.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1.20 万元，占 0.01 %。

国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

教育(类)支出 9,955.18 万元，占 90.26 %。

科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

社会保障和就业(类)支出 1,026.44 万元，占 9.31 %。

卫生健康(类)支出 46.93 万元，占 0.43 %。

节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %。

(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 6,888.29 万元，支出决算为 11,029.74 万元，完成年初预算的 160.12%。其中：基本支出 6,892.98 万元，项目支出 4,136.76 万元。项目支出主要用于房屋建筑物购 3516.20

万元，主要成效学校改扩建；办公设备购置及无形资产购置 620.56 万元，主要成效加强了学校教育教学化进程，提高教学效率。

4. 教育支出(类)。年初预算为 5,979.38 万元，支出决算为 9,955.18 万元，完成年初预算的 166.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校改扩建追加投资。

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 908.91 万元，支出决算为 1,026.44 万元，完成年初预算的 112.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是当年新入职老师和调入人员增加较多。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.93 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受疫情影响而开支的支出。

16. 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%。

17. 自然资源海洋气象等支出(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 6,892.98 万元，其中，人员经费 6,582.13 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 310.85 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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

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本级 1 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 0.00 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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(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 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。

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 年度湖北省武昌实验中学政府采购支出总额 2,340.27 万元，其中：政府采购货物支出 956.21 万元、政府采购工程支出 470.29 万元、政府采购服务支出 913.76 万元。授予中小企业合同金额 2,340.27 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 2,340.27 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

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 35.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 ____%。从绩效评价情况来看，效果良好。如项目支出中用于红色文化纪念墙及惟楚有材传说 35.6 万元，主要成效弘扬了实验中学的红色文化底蕴和教育文化的历史，同时是百年校庆的配套工程。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 35.6 万元，评价情况来看：

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------|-----|-------------|-------------|
| 填报单位 | 湖北省武昌实验中学 | | | 校长(签字)：汪拥军 | |
| 项目名称 | 红色文化纪念墙及惟楚有材传说 | | | | |
| 项目实施单位 | 中标单位 | 项目负责人 | 彭亚中 | 联系电话 | 13971155111 |
| 项目期限 | 2020 年 9 月 | | 至 | 2020 年 12 月 | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额 | 叁拾陆万陆仟元 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 叁拾陆万陆仟元 | | | |
| | 事业收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|--------|---------|----|
| 项目概况、主要内容及说明 | 弘扬了实验中学的红色文化底蕴和教育文化的历史，同时是百年校庆的配套工程 | | | | |
| 项目总体目标 | 达到良好的红色文化宣传和教育目的 | | | | |
| 测算依据及说明 | 红色文化纪念墙及惟楚有材传说文化墙项目控制价为依据 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| | 教育指标 | 育人指标 | 文化宣传 | 提高 | |
| | | 成本指标 | 工程质量 | 达标 | |
| | | 完成指标 | 完工时间 | 12月20日前 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人文素养 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 学生满意度 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 教职工满意度 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | |

填报人：

彭亚中

联系电话：
139711551

填报日期：
2020

(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(不包括涉密项目)。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.6 万元，执行数为 33.9 万元，完成预算的 95%。

2. 项目绩效自评综述：

湖北省武昌实验中学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

单位负责人(签字)：
汪拥军

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| 项目名称 | 红色文化纪念墙及惟楚有材传说 | | | | | | |
| 项目单位负责人 | 汪拥军 | | | 项目负责人 | 彭亚中 | | |
| 项目开始时间 | 2020 年 12 月 | | | 项目完成时间 | 2020 年 12 月 | | |
| 资金投入(万元) | 33.9 | 项目当年预算数(万元) | 35.6 | 全年执行数(万元) | 33.9 | 预决算偏离原因分析 | |
| 项目概况(政策依据、现实意义等) | 弘扬了实验中学的红色文化底蕴和教育文化的历史，同时是百年校庆的配套工程 | | | | | | |
| 项目绩效目标(主要投向及工作任务) | 1. 拆除原有围墙面层；2. 钢筋龙骨打底铺装石材；3. 预算资金 35.6 万元；4. 2020 年 12 月 20 日前完成并投入使用。 | | | | | | |
| 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 | 支出合规性 | 查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣1分；有审批签字不全的现象，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 | 未设置岗位分离、印鉴管理、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各扣1分。财务制度执行情况较好的为“规范” | 6 | 规范 | 规范 | 6 | | |
| | 资产处置合规性 | 报废报损完好资产，造成国有资产流失的，扣2分；报废报损资产未按规定程序处置的，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 | 未完成原因分析与改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全系数 | 文化墙地基牢固，安全系数提高 | 6 | | | 6 | |
| | | 美化 | 文化墙与学校文化建设搭配美观 | 6 | | | 6 | |
| | | 消除安全隐患 | 排除树木等安全隐患 | 6 | | | 6 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-----------|--|-----|-----|------|----|--|
| | 质量指标 | 通过工程验收 | 全部通过验收，质量达标 | 10 | 95% | 98% | 10 | |
| | 时效指标 | 8月30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。 | 6 | | 100% | 6 | |
| 效果指标 | 提高教职工安全感 | 院墙重建 | 院墙地基牢固，安全系数提高 | 8 | | | 8 | |
| | 提示品质 | 院墙美化 | 院墙与学校文化建设搭配美观 | 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的满意度；满意人数/调查总人数=满意度 | 10 | 90% | 94% | 9 | |
| | | 教职工满意度 | | 10 | 90% | 98% | 9 | |
| | | 食堂工作人员满意度 | | 10 | 90% | 93% | 9 | |
| 总分 | | | | 100 | | 97 | | |

| | |
|-------------|---|
| 综合评价情况和评价结论 | 综合评分 97 分，达到优秀 |
| 主要经验 | 项目实施前做好改造设计方案，邀请专业机构出具清单控制价并启动招投标程序。 1、充分考虑教职工及退休教师，校友等的相关人员意见进行改造，使得满意度较高；2、文化墙提示师生荣誉感，为学校红色文化建设添彩。 |
| 存在的问题 | 1、监理日记记录不够全面细致。 2、缺少施工前后和施工过程的图片资料，没有清晰对比。 |
| 下一步改进措施 | 1、在施工前后以及施工过程中留存影响资料； 2、工程和学校实际需要紧密结合。 |

(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：一、加强党建工作，铸造学校钢铁脊梁。二、

加强教师队伍建设，提升学校“软实力”。三、推进主题教育活动序列，提升德育管理水平。四、加强学校建设，突显学校办学特色。五、聚力高考备考，再创高考新高。六、强化心理健康教育，建设和谐平安校园。

二、重点工作事项标题

1、学校改扩建配套项目，合理布局校园景观，优化校园环境，提升师生及家长满意度。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------|------------------------|------|
| 1 | 红色文化纪念墙及惟楚有材传说 | 弘扬了实验中学的红色文化底蕴和教育文化的历史 | 已完成 |
| 2 | | | |

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. ...

(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。