

2020 年度武汉市陆家街中学部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市陆家街中学概况

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 武汉市陆家街中学 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 武汉市陆家街中学 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 武汉市陆家街中学概况

一、武汉市陆家街中学职能简介

武汉市陆家街中学于 1958 年建校，位于武昌区白沙洲大道 523 号，是市政府首批“标准化初中”之一，目前为武昌区白沙新城唯一的公办全日制单设初中，是武昌区南片学校中的一颗璀璨的明珠。学校占地面积 21967 平方米，建筑面积 18759 平方米。现有 28 个教学班，学生 1300 余人，在职在编教职工 97 人，市区学科带头人、优秀青年教师 28 人。

为解决学校校舍老旧，设施设备落后的问题，在区政府、区教育局的大力支持下，学校于 2019 年启动改扩建工程。计划 2021 年 9 月一期改造工程投入使用，届时学校办学条件得到大幅改善：新建教学楼建筑面积约 12000 多平方米，其中配备多媒体教学设备教室 32 间；校本课程专用教室 12 间。

学校秉承“为美好人生奠基，为美好社会奉献”的办学理念，探索出以实施“美好管理”、打造“美好课堂”、构建“美好课程”、培养“美好教师”、共建“美好协同”、成就“美好少年”、为核心的六大“美好教育”实施路径，全体师生、员工艰苦奋斗，在各方面取得的成绩令人瞩目：

学校先后获得“湖北省卫生先进单位”“武汉市首批标准化建设先进学校”“武汉市师德十佳先进集体”“武汉市现代教育技术实验学校”“武汉市模范职工之家”“武汉市民主管理五星级单位”“武汉市足球基地学校”“武昌区德育六有六创新示范学校”“武昌区目标管理先进单位”“武昌区科技社会实践活动先进学校”“武昌区科技教育特色学校”“湖北省先进考点”“武昌区科研先进学校”“国家基础课程改革武昌实验区先进学校”“武昌区目标管理立功单位”“武昌区最佳文明单位”等几十项荣誉。

近年来，师生面貌焕然一新，教学质量稳步提升，社会声誉逐年好转，学校处处呈现着“规范有序、务实有效、和谐有度”的校园生态。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市陆家街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。

三、部门人员构成

武汉市陆家街中学在职实有人数 96 人，其中：行政 0 人，事业 96.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 89 人，其中：离休 0 人，退休 89 人。

第二部分武汉市陆家街中学 2020 年度部门决算

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：武汉市陆家街中学

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	5,035.09	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	4,402.31
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	569.26
	9		九、卫生健康支出	39	63.52
	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	5,035.09	本年支出合计	57	5,035.09
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	5,035.09	总计	60	5,035.09

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。

一、收入决算表(表 2)

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市陆家街中学

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	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	5,035.09	5,035.09						
205		教育支出	4,402.31	4,402.31						
20502		普通教育	4,129.37	4,129.37						
2050203		初中教育	4,129.37	4,129.37						
20509		教育费附加安排的支出	272.94	272.94						
2050999		其他教育费附加安排的支出	272.94	272.94						
208		社会保障和就业支出	569.25	569.25						
20805		行政事业单位养老支出	539.11	539.11						
2080502		事业单位离退休	389.07	389.07						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.59	141.59						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45						
20808		抚恤	30.14	30.14						
2080801		死亡抚恤	30.14	30.14						
210		卫生健康支出	63.52	63.52						
21004		公共卫生	63.52	63.52						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	63.52	63.52						

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。

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,035.09	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	4,402.31	4,402.31		
	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	569.26	569.26		
	9		九、卫生健康支出	41	63.52	63.52		
	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	5,035.09	本年支出合计	59	5,035.09	5,035.09		
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	5,035.09	总计	64	5,035.09	5,035.09		

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。

四、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: 武汉市陆家街中学

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	5,035.09	2,924.31	2,110.78
205			教育支出	4,402.31	2,355.05	2,047.26
20502			普通教育	4,129.37	2,355.05	1,774.32
2050203			初中教育	4,129.37	2,355.05	1,774.32
20509			教育费附加安排的支出	272.94		272.94
2050999			其他教育费附加安排的支出	272.94		272.94
208			社会保障和就业支出	569.25	569.25	
20805			行政事业单位养老支出	539.11	539.11	
2080502			事业单位离退休	389.07	389.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.59	141.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
20808			抚恤	30.15	30.15	
2080801			死亡抚恤	30.15	30.15	
210			卫生健康支出	63.52		63.52
21004			公共卫生	63.52		63.52
2100410			突发公共卫生事件应急处理	63.52		63.52

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。

五、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: 武汉市陆家街中学

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	2,378.43	302	商品和服务支出	70.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.61	30201	办公费	13.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.11	30202	印刷费	6.61	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	56.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	26.45
30107	绩效工资	1,263.20	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	30.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.59	30206	电费	2.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	3.66	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.84	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	157.10	30209	物业管理费	6.45	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	15.04	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	212.49	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	19.11	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	419.22	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	399	其他支出	
30302	退休费	284.03	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	15.73			
30304	抚恤金	30.15	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	0.05			
30307	医疗费补助	101.47	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	3.57	30229	福利费	0.40			
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				
人员经费合计		2,797.65	公用经费合计					126.66

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。

六、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：武汉市陆家街中学

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						

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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：武汉市陆家街中学

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。

八、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：武汉市陆家街中学

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 武汉市陆家街中学 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 5,035.09 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 833.84 万元，增长 19.85%，主要原因是学校改扩建增加专项经费。此外，学生和教师人数增多，投入资金相应也有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,035.09 万元。其中：财政拨款收入 5,035.09 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%，学校经费全额财政拨款。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,035.09 万元。其中：基本支出 2,924.31 万元，占本年支出 58.08%；项目支出 2,110.78 万元，占本年支出 41.92%；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%，收支平衡。

按支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元，教育支出 4,402.31 万元；社会保障和就业支出 569.26 万元；卫生健康支出 63.52 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2378.43 万元；商品和服务支出 478.48 万元；对个人和家庭的补助 419.22 万元；资本性支出 1758.96 万元；其他支出 0 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 5,035.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 833.84 万元，增长 19.85%。主要原因是学校改扩建增加专项经费。

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5,035.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出增加833.84万元，增长19.85%。主要原因是学校改扩建增加专项经费拨款。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出5,035.09万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00%；

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4,402.31万元，占87.43%；

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569.26万元，占11.31%；

卫生健康(类)支出 63.52 万元，占 1.26 %；

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 3,058.14 万元，支出决算为 5,035.09 万元，完成年初预算的 164.65%。其中：基本支出 2,924.30 万元，项目支出 2,110.78 万元。项目支出主要用于教学楼改扩建一期工程建设 1,606.19 万元，建成后办学条件得到大幅改善，师生办公学习环境、食堂操作间及就餐环境均有大幅提升，食品安全更有保障；疫情防控 63.52 万元，疫情防控达到管控预期；学校安保支出 17.36 万元，校园安全得到有效保障。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,561.51 万元，支出决算为 4,402.31 万元，完成年初预算的 171.86%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：一是学校改扩建增加专项经费拨款；二是疫情防控增加相关补助经费。

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%，支出决算数与年初预算数一致。

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%，支出决算数与年初预算数一致。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 496.63 万元，支出决算为 569.26 万元，完成年初预算的 114.63%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：一是社保基数常规调增；二是本年有新入职教师。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.52 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：突发全球性新冠疫情应急处理。

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%，支出决算数与年初预算数一致。

7. 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%，支出决算数与年初预算数一致。

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 2,924.30 万元，其中，人员经费 2,797.65 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 126.66 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、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、其他资本性支出、费用补贴。

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。

武汉市陆家街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陆家街中学本级及下属 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 0.00 万元。

2020 年度武汉市陆家街中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 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 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 0.00 万元。年末公务用车保有量 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 0.00 万元。

2020 年度 武汉市陆家街中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 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，我校无相关业务。

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，我校无相关业务。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市陆家街中学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %，我校无相关业务。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市陆家街中学政府采购支出总额 369.91 万元，其中：政府采购货物支出 191.23 万元、政府采购工程支出 25.04 万元、政府采购服务支出 153.63 万元。授予中小企业合同金额 369.91 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 369.91 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，武汉市陆家街中学共有车辆 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

(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 1 个，资金 1606.19 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 76.1%。从绩效评价情况来看，我校 2020 年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，各项制度得到有效执行，且无三公经费支出。总之，通过加强绩效目标管理及事后评价，让财政资金得到有效使用，学校财务支出效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。我校正逐步完善财务管理等内控制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。

(二)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(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

学校改扩建一期工程项目是 2020 年重点工程，全年预算数为 1609.19 万元，执行数为 1606.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新教学楼顺利竣工，确保九月份顺利开学；二是办学条件得到极大改善，师生幸福感得到极大提高。

(三)绩效自评结果应用情况。

学校加强与项目设计公司、施工公司的协调，完善项目规划，把好建设质量关，并按照工程进度配合教育局支付工程款，圆满完

成该项目的绩效管理目标，确保教学楼按期投入使用，为白沙新城的老百姓提供了优质的教育服务。

通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，学校财务支出效率得到提高，促进了各项工作顺得开展。我校正逐步完善财务管理制度及绩效评价模式，使节能降耗及其他各项工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年学校重点工作主要有以下几个，最重要的是学校改扩建一期工程，该项目 2020 年全年预算数为 1609.19 万元，执行数为 1606.19 万元，完成预算的 100%，占一般公共预算项目支出总额的 76.1%。具体情况如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校改扩建工程	2020 年完工率 70%，预算金额 1609.19 万元	已完成
2	疫情防控	购置防疫物资，安装紫外线消毒设备，防疫知识宣传等	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。(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)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。