

# 2020 年度武汉市武昌区中华路小学部门 决算

2021 年 11 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区中华路小学概况

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 武汉市武昌区中华路小学 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 武汉市武昌区中华路小学 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 武汉市武昌区中华路小学概况

### 一、部门主要职能

#### (一) 单位主要职能

武汉市武昌区中华路小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

#### (二) 单位预算单位构成

武汉市武昌区中华路小学位于武昌区司门口中华路 119 号，临近黄鹤楼、武汉长江大桥、中华路码头。学校建于 1947 年，上世纪八十年代起跻身全国教育整体改革专业委员会实验学校

之列，成为素质教育窗口学校。学校是由一校三点组成，分别位于武汉市武昌区中华路 119 号（本部校区），武汉市武昌区积玉桥街中山路 69 号（金都校区）及武昌区杨园街国盛路 6 号（橡树湾校区）。学校设党政办公室、校长室、总务处、学工处、教导处等部门保证学校正常运转。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区中华路小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

武汉市武昌区中华路小学在职实有人数 154 人，其中：行政 0 人，事业 154.00 人。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市武昌区中华路小学 2020 年度部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市武昌区中华路小学

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  | 4,774.44 | 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 | 4,324.02 |  |
| 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 | 415.45   |  |
|                  |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 39 | 34.97    |  |
|                  |   | 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 | 4,774.44 | 本年支出合计          |   | 57 | 4,774.44 |  |
| 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 | 4,774.44 | 总 计             |   | 60 | 4,774.44 |  |

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年度收入決算表（表2）

部门：武汉市武昌区中华路小学

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         |            |        |      |      |          |      |
| 合 计      |      |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          |      |                  | 4, 774. 44 | 4, 774. 44 |        |      |      |          |      |
| 205      |      | 教育支出             | 4, 324. 02 | 4, 324. 02 |        |      |      |          |      |
| 20502    |      | 普通教育             | 4, 288. 15 | 4, 288. 15 |        |      |      |          |      |
| 2050202  |      | 小学教育             | 4, 288. 15 | 4, 288. 15 |        |      |      |          |      |
| 20509    |      | 教育费附加安排的支出       | 35. 87     | 35. 87     |        |      |      |          |      |
| 2050999  |      | 其他教育费附加安排的支出     | 35. 87     | 35. 87     |        |      |      |          |      |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 415. 46    | 415. 46    |        |      |      |          |      |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 407. 74    | 407. 74    |        |      |      |          |      |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          | 201. 03    | 201. 03    |        |      |      |          |      |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206. 70    | 206. 70    |        |      |      |          |      |
| 20808    |      | 抚恤               | 7. 72      | 7. 72      |        |      |      |          |      |
| 2080801  |      | 死亡抚恤             | 7. 72      | 7. 72      |        |      |      |          |      |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 34. 97     | 34. 97     |        |      |      |          |      |
| 21004    |      | 公共卫生             | 34. 97     | 34. 97     |        |      |      |          |      |
| 2100410  |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 34. 97     | 34. 97     |        |      |      |          |      |

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年度支出決算表（表3）

部门：武汉市武昌区中华路小学

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      |      |                  | 4,774.44 | 3,995.59 | 778.85 |        |      |           |
| 205      |      | 教育支出             | 4,324.02 | 3,580.13 | 743.89 |        |      |           |
| 20502    |      | 普通教育             | 4,288.15 | 3,580.13 | 708.02 |        |      |           |
| 2050202  |      | 小学教育             | 4,288.15 | 3,580.13 | 708.02 |        |      |           |
| 20509    |      | 教育费附加安排的支出       | 35.87    |          | 35.87  |        |      |           |
| 2050999  |      | 其他教育费附加安排的支出     | 35.87    |          | 35.87  |        |      |           |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 415.46   | 415.46   |        |        |      |           |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 407.74   | 407.74   |        |        |      |           |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          | 201.03   | 201.03   |        |        |      |           |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.70   | 206.70   |        |        |      |           |
| 20808    |      | 抚恤               | 7.72     | 7.72     |        |        |      |           |
| 2080801  |      | 死亡抚恤             | 7.72     | 7.72     |        |        |      |           |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 34.97    |          | 34.97  |        |      |           |
| 21004    |      | 公共卫生             | 34.97    |          | 34.97  |        |      |           |
| 2100410  |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 34.97    |          | 34.97  |        |      |           |

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：武汉市武昌区中华路小学 |    |          |                 |    |          |            |             |              | 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  | 4,774.44 | 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 | 4,324.02 | 4,324.02   |             |              |       |  |  |
|                | 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 | 415.45   | 415.45     |             |              |       |  |  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.97    | 34.97      |             |              |       |  |  |
|                | 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 | 4,774.44 | 本年支出合计          | 59 | 4,774.44 | 4,774.44   |             |              |       |  |  |
| 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 | 4,774.44 | 总 计             | 64 | 4,774.44 | 4,774.44   |             |              |       |  |  |

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：武汉市武昌区中华路小学

单位：万元

| 项 目          |      |                  | 本年支出            |                 |               |
|--------------|------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 功能分类<br>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              | <b>4,774.44</b> | <b>3,995.59</b> | <b>778.85</b> |
| 205          |      | 教育支出             | 4,324.02        | 3,580.13        | 743.89        |
| 20502        |      | 普通教育             | 4,288.15        | 3,580.13        | 708.02        |
| 2050202      |      | 小学教育             | 4,288.15        | 3,580.13        | 708.02        |
| 20509        |      | 教育费附加安排的支出       | 35.87           |                 | 35.87         |
| 2050999      |      | 其他教育费附加安排的支出     | 35.87           |                 | 35.87         |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 415.46          | 415.46          |               |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 407.74          | 407.74          |               |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          | 201.03          | 201.03          |               |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.70          | 206.70          |               |
| 20808        |      | 抚恤               | 7.72            | 7.72            |               |
| 2080801      |      | 死亡抚恤             | 7.72            | 7.72            |               |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 34.97           |                 | 34.97         |
| 21004        |      | 公共卫生             | 34.97           |                 | 34.97         |
| 2100410      |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 34.97           |                 | 34.97         |

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：武汉市武昌区中华路小学 |                |          |        |           |        |       |             |     | 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         | 3,627.87 | 302    | 商品和服务支出   | 150.58 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |       |      |        |
| 30101          | 基本工资           | 666.50   | 30201  | 办公费       | 42.24  | 30701 | 国内债务付息      |     |       |      |        |
| 30102          | 津贴补贴           | 151.89   | 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       |     |       | 0.90 |        |
| 30106          | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.05   | 31002 | 办公设备购置      |     |       | 0.90 |        |
| 30107          | 绩效工资           | 1,949.31 | 30205  | 水费        | 2.20   | 31003 | 专用设备购置      |     |       |      |        |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.38   | 30206  | 电费        | 3.53   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |       |      |        |
| 30109          | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 3.65   | 31013 | 公务用车购置      |     |       |      |        |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 101.18   | 30208  | 取暖费       |        | 31019 | 其他交通工具购置    |     |       |      |        |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      | 194.16   | 30209  | 物业管理费     | 6.14   | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |       |      |        |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 20.05    | 30211  | 差旅费       | 0.27   | 31022 | 无形资产购置      |     |       |      |        |
| 30113          | 住房公积金          | 324.40   | 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    | 3.94   | 312   | 对企业补助       |     |       |      |        |
| 30199          | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 0.60   | 31204 | 费用补贴        |     |       |      |        |
| 303            | 对个人和家庭的补助      | 216.23   | 30215  | 会议费       |        | 31299 | 其他对企业补助     |     |       |      |        |
| 30301          | 离休费            | 15.83    | 30216  | 培训费       | 0.74   | 399   | 其他支出        |     |       |      |        |
| 30302          | 退休费            | 176.86   | 30217  | 公务接待费     |        | 39908 | 对民间非营利组织的补助 |     |       |      |        |
| 30303          | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 16.41  |       |             |     |       |      |        |
| 30304          | 抚恤金            | 7.72     | 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       | 43.80  |       |             |     |       |      |        |
| 30307          | 医疗费补助          | 13.35    | 30227  | 委托业务费     |        |       |             |     |       |      |        |
| 30308          | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |        |       |             |     |       |      |        |
| 30309          | 奖励金            | 2.47     | 30229  | 福利费       | 0.70   |       |             |     |       |      |        |
| 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 | 26.31  |       |             |     |       |      |        |
| 人员经费合计         |                | 3,844.11 | 公用经费合计 |           |        |       |             |     |       |      | 151.48 |

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：武汉市武昌区中华路小学 |          |            |         |         |       | 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。

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：武汉市武昌区中华路小学 |   |      |     |  |         |      |      | 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<br>科目编码   |   | 科目名称 |     |  |         |      | 小计   | 基本支出  | 项目支出 |         |
|                |   | 栏次   |     |  | 1       | 2    | 3    | 4     | 5    | 6       |
| 类              | 款 | 项    | 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：武汉市武昌区中华路小学 |   |   |      |   |      | 单位：万元 |      |
| 项              |   |   |      | 目 | 本年支出 |       |      |
| 功能分类<br>科目编码   |   |   | 科目名称 |   | 合计   | 基本支出  | 项目支出 |
|                |   |   | 栏次   |   | 1    | 2     | 3    |
| 类              | 款 | 项 | 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 武汉市武昌区中华路小学 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 4,774.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 451.31 万元，增长 10.44%，主要原因是橡树湾增加了一个新年级。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,774.44 万元。其中：财政拨款收入 4,774.44 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%。一般公共服务支出 0 万元，教育支出 4324.02 万元；社会保障和就业支出 415.46 万元；卫生健康支出 34.97 万元；其他支出 0 万元

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,774.44 万元。其中：基本支出 3,995.59 万元，占本年支出 83.69%；项目支出 778.85 万元，占本年支出 16.31%；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%。一般公共服务支出 0 万元，教育支出 4324.02 万元；社会保障和就业支出 415.45 万元；卫生健康支出 34.97 万元；其他支出 0 万元

工资福利支出：主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、事业医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出；主要用于办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助；主要用于：离退休费，退休医保补贴，差额发放，和其他对个人及家庭补助支出。

#### 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 4,774.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 451.31 万元，增长 10.44%。主要原因是是橡树湾增加了一个新年级。

#### 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 4,774.44 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 451.30 万元，增长 10.44 %。主要原因是是橡树湾增加了一个新年级。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,774.44 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 4,324.02 万元，占 90.57 %。

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 415.45 万元，占 8.70 %。

卫生健康(类)支出 34.97 万元，占 0.73 %。

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 %。

主要用于：工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助及资本性支出。

### (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 4,300.98 万元，支出决算为 4,774.44 万元，完成年初预算的 111.01%。其中：基本支出 3,995.59 万元，主要用于保障教师工资基本工资、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、医疗费等。项目支出 778.85 万元。项目支出主要用于商品服务支出 566.40 万元，主要完成学

校基本运转保障师生正常办公；对个人和家庭补助 216.23 万元，主要用于保障教职工的基本医疗。资本性支出 211.22 万元，主要用于保障学校购买办公设备等。

1、一般公共服务支出(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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

2. 国防支出(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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

3. 公共安全支出(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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

4. 教育支出(类)。年初预算为 3,902.26 万元，支出决算为 4,324.02 万元，完成年初预算的 110.81%，支出决算

数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 398.72 万元，支出决算为 415.45 万元，完成年初预算的 104.19%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

9. 节能环保支出(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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

10. 城乡社区支出(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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

11. 农林水支出(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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 Exp(PF20\_GK04[C13]) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

13. 资源勘探工业信息等支出(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

算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

14. 商业服务业等支出(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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 Exp(PF20\_GK04[C16])万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

18. 住房保障支出(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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

19. 粮油物资储备支出(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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

20. 国有资本经营预算支出(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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

21. 灾害防治及应急管理支出(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%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)

22. 其他支出(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%，支出决算数大(小)于年

初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)

## 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 3,995.59 万元，其中，人员经费 3,844.11 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 151.48 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。

## 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。

武汉市武昌区中华路小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武昌区中华路小学本级及下属 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(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉市武昌区中华路小学因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次; 列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次; 列明具体出访内容业务考察团组 0 个, 及列明具体出访内容。通过 0 , 简单说明出访的成果及成效。

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, 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元;

安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 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 武汉市武昌区中华路小学 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，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%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无, 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是无, 公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是无。

## 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。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况, 按支出功能分类类级科目逐类分析, 简述本部门使用科目)

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于 0 等方面支出。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于 0 等方面支出。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于 0 等方面支出。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于 0 等方面支出。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于 0 等方面支出。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于 0 等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于 0 等方面支出。

## 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。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二)一般公共服务支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于 0 等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌区中华路小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 %。主要原因是 0。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区中华路小学政府采购支出总额 667.06 万元，其中：政府采购货物支出 401.25 万元、政府采购工程支出 66.24 万元、政府采购服务支出 199.57 万元。授予中小企业合同金额 667.06 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 667.06 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，武汉市武昌区中华路小学共有车辆 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，其他用车主要是 0；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 29.70 万元，执行率 100%。项目支出绩效目标完成情况良好，实现预期部门绩效目标。

### (二)部门整体支出自评结果。

我校在 2020 年度部门决算中反映绩效管理成效，即中华路小学智慧教室，资金 29.70 万元，评价情况来看，达

到良好。1、项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；  
2、充分考虑相关工作人员的意见，使得满意度较高；3、  
学校加强施工监督，监控质量与进度。

### (三) 项目绩效评价自评表

武昌区中华路小学支出项目绩效评价自评表  
(2020 年度)

填报单位（盖章）

武昌区中华路小学

单位负责人（签字）：

|                   |                                                |                                                                                    |      |           |                                      |                    |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| 项目名称              | 武昌区中华路小学智慧教室建设                                 |                                                                                    |      |           |                                      |                    |
| 项目单位负责人           | 罗宏文（校长）                                        |                                                                                    |      | 项目负责人     | 刘庆（信息资源中心主任）<br><br>2020 年 12 月 30 日 |                    |
| 项目开始时间            | 2020 年 11 月 18 日                               |                                                                                    |      | 项目完成时间    |                                      |                    |
| 资金投入（万元）          | 29.6988                                        | 项目当年预算数（万元）                                                                        | 29.8 | 全年执行数（万元） | 29.6988                              | 预决算偏离原因分析          |
| 项目概况（政策依据、现实意义等）  | 为提高学生核心素养，促进学生全面发展、个性化发展，提高学生实践技能，将旧教室改建为智慧教室。 |                                                                                    |      |           |                                      |                    |
| 项目绩效目标（主要投向及工作任务） | 将旧教室进行装修改造，建立智慧教室。                             |                                                                                    |      |           |                                      |                    |
| 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<br>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                                   | 6                  |

|            |             |              |                                                                           |    |       |       |    |              |
|------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|--------------|
|            | 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%    | 1.80% | 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；报废报损资产未按照规定程序处置的，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        | 智慧教室数量       | 提供各功能室的种类数量                                                               | 9  | 三个类别  | 三个类别  | 9  |              |
|            |             | 智慧教室大小       | 能容纳活动的学生数量                                                                | 9  | 50 人  | 50 人  | 9  |              |
|            |             |              |                                                                           |    |       |       |    |              |
|            | 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        | 12 月 31 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%  | 90%   | 6  |              |
| 效果指标       | 改善教育教学环境    | 室内装修         | 环境舒适、录播功能强大                                                               | 8  |       |       | 8  |              |
|            | 种类丰富        | 科目多样性        | 课外活动学生数增加                                                                 | 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%   | 98%   | 10 |              |
|            |             | 教职工满意度       |                                                                           | 10 | 90%   | 96%   | 8  |              |
|            |             | 工作人员满意度      |                                                                           | 10 | 90%   | 93%   | 8  |              |

|             |                                                                   |     |  |    |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--|----|--|
| 总分          |                                                                   | 100 |  | 94 |  |
| 综合评价情况和评价结论 | 综合评分 94 分，达到优秀                                                    |     |  |    |  |
| 主要经验        | 1、项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；2、充分考虑相关工作人员的意见，使得满意度较高；3、学校加强施工监督，监控质量与进度。 |     |  |    |  |
| 存在的问题       | 1、施工细节监督不够全面。                                                     |     |  |    |  |
| 下一步改进措施     | 1、加强施工的记录工作，促进其管理更加细致；2、加强监督，注重质量细节。                              |     |  |    |  |

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

| 序号 | 重要事项                 | 工作内容及目标   | 完成情况                                 |
|----|----------------------|-----------|--------------------------------------|
| 1  | 开学前的防疫准备             | 完成学校全方位消毒 | 严格完成各校区、各功能室、办公室及食堂、厕所及所有公共区域的消毒工作   |
| 2  | 测温门、留观室及防疫物资储备的改造改建。 | 防疫物资储备到位。 | 已认真完成各校区测温门安装，三个校区留观室工作准备到位。         |
| 3  | 防疫物资储备               | 防疫物资储备到位。 | 按照常态化防控要求备好口罩，消毒计、酒精及洗手液、测温枪。定期按需发放。 |

|   |         |             |                                                            |
|---|---------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 4 | 常态化防控工作 | 坚持不懈进行防疫宣传。 | 对保安进行培训，进门扫码登记，班级学生每天 2 次测温，做到放学后对所有教室和公共区域消毒，请专业消毒公司到校消毒。 |
|---|---------|-------------|------------------------------------------------------------|

## 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. ...

(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。