

附件 1

## 2020 年度武汉市武昌文华中学部门决算

2021 年 11 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌文华中学概况

- 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 武汉市武昌文华中学 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 武汉市武昌文华中学 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 武汉市武昌文华中学概况

## 一、部门主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌文华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。

纳入武汉市武昌文华中学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌文华中学(本级)

## 三、部门人员构成

武汉市武昌文华中学在职实有人数 128 人，其中：行政 0 人，事业 128 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 1 人，退休 2 人。

## 第二部分 武汉市武昌文华中学 2020 年度 部门决算表

### 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市武昌文华中学			单位：万元				
收			入				
项	目	次	金额	项	目	次	金额
性	次		1	性	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		4,979.42	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		117.81	五、教育支出	35		3,923.23
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		657.60
	9			九、卫生健康支出	39		10.40
	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>	<b>27</b>		<b>4,691.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>		<b>4,691.23</b>
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>	<b>30</b>		<b>4,691.23</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>		<b>4,691.23</b>

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：武汉市武昌文华中学									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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	<b>4,691.23</b>	<b>4,673.42</b>		<b>117.81</b>			
205		教育支出	3,823.23	3,705.42		117.81			
20502		普通教育	3,764.68	3,646.87		117.81			
2050203		初中教育	3,645.53	3,645.53					
2050204		高中教育	119.15	1.34		117.81			
20509		教育费附加安排的支出	58.55	58.55					
2050999		其他教育费附加安排的支出	58.55	58.55					
208		社会保障和就业支出	857.61	857.61					
20805		行政事业单位养老支出	816.20	816.20					
2080502		事业单位离退休	594.85	594.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.27	215.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07					
20808		抚恤	41.41	41.41					
2080801		死亡抚恤	41.41	41.41					
210		卫生健康支出	10.40	10.40					
21004		公共卫生	10.40	10.40					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.40	10.40					

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：武汉市武昌文华中学									单位：万元
功能分类科目编码		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合 计	<b>4,691.23</b>	<b>4,360.46</b>	<b>330.77</b>				
205		教育支出	3,823.23	3,502.86	320.37				
20502		普通教育	3,764.68	3,502.86	261.82				
2050203		初中教育	3,645.53	3,448.70	196.83				
2050204		高中教育	119.15	54.16	64.99				
20509		教育费附加安排的支出	58.55		58.55				
2050999		其他教育费附加安排的支出	58.55		58.55				
208		社会保障和就业支出	857.61	857.61					
20805		行政事业单位养老支出	816.20	816.20					
2080502		事业单位离退休	594.85	594.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.27	215.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07					
20808		抚恤	41.41	41.41					
2080801		死亡抚恤	41.41	41.41					
210		卫生健康支出	10.40		10.40				
21004		公共卫生	10.40		10.40				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.40		10.40				

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)

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	次	1	类	次	2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	4,973.42	一、一般公共预算支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		二、外交支出	34				
	4		三、国防支出	35				
	5		四、公共安全支出	36				
	6		五、教育支出	37	3,705.42	3,705.42		
	7		六、科学技术支出	38				
	8		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	9		八、社会保障和就业支出	40	857.60	857.60		
	10		九、卫生健康支出	41	10.40	10.40		
	11		十、节能环保支出	42				
	12		十一、城乡社区支出	43				
	13		十二、农林水支出	44				
	14		十三、交通运输支出	45				
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	16		十五、商业服务业等支出	47				
	17		十六、金融支出	48				
	18		十七、援助其他地区支出	49				
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	20		十九、预备费支出	51				
	21		二十、粮油物资储备支出	52				
	22		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	24		二十三、其他支出	55				
	25		二十四、债务还本支出	56				
	26		二十五、债务付息支出	57				
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,973.42	本年支出合计	59	4,973.42	4,973.42		
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				
合计	32	4,973.42	合计	64	4,973.42	4,973.42		

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收入支出和年末结转结余情况。  
 01行=(1+2+3)行；02行=(29+30+31)行；03行=(27+28)行；  
 04行=(29+30+31+60)行；05行=(29+60)行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

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			4,573.42	4,306.30	267.12
205		教育支出	3,705.42	3,448.70	256.72
20502		普通教育	3,646.87	3,448.70	198.17
2050203		初中教育	3,645.53	3,448.70	196.83
2050204		高中教育	1.34		1.34
20509		教育费附加安排的支出	58.55		58.55
2050999		其他教育费附加安排的支出	58.55		58.55
208		社会保障和就业支出	857.61	857.61	
20805		行政事业单位养老支出	816.20	816.20	
2080502		事业单位离退休	594.85	594.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.27	215.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
20808		抚恤	41.41	41.41	
2080801		死亡抚恤	41.41	41.41	
210		卫生健康支出	10.40		10.40
21004		公共卫生	10.40		10.40
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.40		10.40

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
301	工资福利支出	3,983.62	302	商品和服务支出	48.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.08	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.95	30202	印刷费	4.95	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	37.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	37.59
30107	绩效工资	1,899.61	30205	水费	2.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.27	30206	电费	4.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	0.51	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.24	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	249.11	30209	物业管理费	0.97	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保险缴费	21.57	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	333.72	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.09
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.12	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
302	对个人和家庭补助	636.27	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30201	离休费	19.32	30216	培训费	0.75	399	其他支出	
30202	退休费	418.99	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30203	抚恤（丧）费		30218	专用材料费	7.24			
30204	抚恤金	41.41	30224	被装购置费				
30205	生活补助		30225	专用燃料费				
30206	救济费		30226	劳务费	17.38			
30207	医疗费补助	153.45	30227	委托业务费				
30208	助学金		30228	工会经费				
30209	奖励金	3.09	30229	福利费	0.50			
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30299	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		4,219.88				公用经费合计		86.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预决算情况。

### 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：武汉市武昌实验中学												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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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：武汉市武昌文华中学							单位：万元		
项		目			本年支出				
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	年末结转和结余	
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：武汉市武昌文华中学							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 武汉市武昌文华中学 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 4,691.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 143.69 万元，增长 3.16%，主要原因是人员工资社保等自然增长。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,691.23 万元。其中：财政拨款收入 4,573.42 万元，占本年收入 97.49%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 117.81 万元，占本年收入 2.51%；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%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,691.23 万元。其中：基本支出 4,360.46 万元，占本年支出 92.95%；项目支出 330.77 万元，占本年支出 7.05%；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 4,573.42 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.64 万元，增长 1.73%。主要原因是人员工资社保等自然增长。

### 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 4,573.42 万元，占本年支出合计的 97.49 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 77.64 万元，增长 1.73 %。主要原因是人员工资社保自然增长。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,573.42 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 3,705.42 万元，占 81.02 %；。

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 857.60 万元，占 18.75 %；。

卫生健康(类)支出 10.40 万元，占 0.23 %；。

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 %；。

### (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 4,304.43 万元，支出决算为 4,573.42 万元，完成年初预算的 106.25%。其中：基本支出 4,306.30 万元，项目支出 267.12 万元。教育支出(类)。年初预算为 3,589.35 万元，支出决算为 3,705.42 万元，完成年初预算的 103.237。社会保障和就业支出(类)。年初预算为 715.08 万元，支出决算为 857.60 万元，完成年初预算的 119.93%，8.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.40 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 4,306.30 万元，其中，人员经费 4,219.88 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 86.41 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。

武汉市武昌文华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武昌文华中学本级 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。

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“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 %。

## 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：

## 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 年度武汉市武昌文华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 %。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌文华中学政府采购支出总额 332.76 万元，其中：政府采购货物支出 136.28 万元、政府采购工程支出 91.16 万元、政府采购服务支出 105.32 万元。授予中小企业合同金额 332.76 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 332.76 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，武汉市武昌文华中学共有车辆 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

### (二) 项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

食堂改造专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算 40 数为万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改善了食堂就餐环境；二是进一步保障了校园师生食品安全。发现的问题及原因：一是在项目过程中，合同管理尚需完善；二是未充分考虑其他因

素影响，导致工程延期，未能在预定时间内交付使用；三是监理日记记录不够全面细致，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：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是充分考虑影响工程进度的因素，在施工过程中评估延期风险并制定切实可行的措施，避免项目延期；三是在施工前后以及施工过程中留存影响资料。

## 文华中学支出项目绩效评价自评表 (2020 年度)

填报单位（盖章）

单位负责人（签字）：

项目名称	学校食堂维修改造项目						
项目单位负责人	杨文平			项目负责人	陈松		
项目开始时间	2020年6月20日			项目完成时间	2020年9月7日		
资金投入（万元）	40	项目当年预算数（万元）	40	全年执行数（万元）	40	预决算偏离原因分析	
项目概况（政策依据、现实意义等）	食堂建设年代久远，内部装修损坏严重，且设施设备陈旧简陋，影响正常就餐保障。						
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	1. 完成食堂操作区改造；2. 采购并更换洗碗池、冰箱和餐桌椅等设备；3. 预算资金 30 万元；4. 2020 年 8 月 30 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，合同不规范扣2分，未做竣工审计的，扣2分	8	合规	合规	6	①原因：未能仔细审核采购合同，导致合同中未填明货物交付日期； ②措施：加强合同审核	
	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		
<b>绩效目标完成情况评价</b>								
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	供餐时长	供餐时长明显缩短，食堂工作效率明显提高	6	缩短	缩短	6	
		供餐容量	同一时间内可供餐人数增加	6	增加	增加	6	
		增加食堂就餐位置	就餐位置比改造前明显增加	6	增加	增加	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 $\geq 5\%$ ，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%	2	①原因：防疫给食堂改造增加难度； ②措施：考虑到不可控因素，合理安排工期
效果指标	改善教职工就餐环境	食堂装修	食堂卫生状况改善，用餐环境舒适	8	干净卫生	干净卫生	8	
	丰富菜谱	菜品多样性	菜品口味及品种增加	6	增加	增加	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			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充分考虑教职工、食堂工作人员等的相关意见进行改造，使得满意度较高							
存在的问题	①在项目过程管理中，合同管理尚需完善； ②未充分考虑其他因素影响，导致工程延期，未能在预定时间内交付使用； ③监理日记记录不够全面细致，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完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险； ②充分考虑影响工程进度的因素，在施工过程中评估延期风险并制定切实可行的措施，避免项目延期； ③在施工前后以及施工过程中留存影响资料。							

## (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 16 个，资金 4691.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2020 年武昌文华中学在各级党委政府和教育行政部门的正确领导和高度重视下,深入贯彻党的教育方针,加强领导责任制,认真落实“一岗双责”:明确了一把手负总责,分管领导负专责的职责分工;成立了党风廉政建设责任领导机构,健全了责任网络,把责任具体落实到人,推动一级抓一级,一级带一级,层层把关,确保党风廉政建设责任

制的落实；同时，学校继续强化区教育局“绿色教育”思想的落实：坚持“以关爱之心，育博雅之人”的办学思路，以全面提高办学水平和教学质量为目标，以改革促发展、更新教育观念、创新教育体制、优化教育环境、改善办学条件、办人民满意教育为宗旨，以《武昌区 2020 年教育工作绩效考核目标责任书》为工作重点，积极推动初中质量发展，高中特色发展；致力打造温馨校园、书香校园、特色校园、精品校园，全面推进博雅教育。学校在 2020 年立足实际、深化改革、推进教育创新；细化目标规范管理，注重过程与时俱进提升教育品牌，努力促进了学校的教育教学工作的全面、协调和可持续发展。2020 年度学校的办学行为、校园安全、师德建设、教育教学、队伍发展和文明创建等工作做到了有计划、有特色、有总结，全面完成了各项工作，取得了显著成绩，开创了新的局面。

## 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)