

# 2020 年度武汉市中北路中学部门决算

2021 年 11 月 5 日

## 目 录

### 第一部分武汉市中北路中学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

### 第二部分武汉市中北路中学 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)

### 第三部分武汉市中北路中学 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

## 目 录

### 第一部分 武汉市中北路中学概况

#### 部门主要职能

武汉市中北路中学是武昌区教育局下属的二级法人事业单位，业务范围：初中义务教育。学校创办于 1965 年，先后与武汉市第二职业教育中心学校、武汉市红岭中学整合，于 2003 年重建，成为一所主要为中北路地区居民服务的区属初中学校。学校自创办以来，得到了武昌区政府以及省市区教育行政部门的大力支持与扶持，以“为了学生的明天”办学理念为指导，确立了“信心教育”的办学模式，着力于学生素质的全面发展，走上了一条“环境美丽、人事和谐、质量上乘、学生向往”的兴校之路。围绕“与社会相融和特色相伴”的发展目标，立志把北中学生培养成“身心健康，持续发展”的合格社会公民。近几年来，学校办学水平取得了长足的进步与提高！

#### 部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市中北路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。

#### 部门人员构成

武汉市中北路中学在职实有人数 56 人，其中：行政 0 人，事业 56 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 134 人，其中：离休 1 人，退休 133 人。

## 第二部分 武汉市中北路中学 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：武汉市中北路中学

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	2,577.93	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	1,855.76
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	721.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.29
	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	2,577.93	<b>本年支出合计</b>	57	2,577.93
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	2,577.93	<b>总计</b>	60	2,577.93

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。

## 二、收入决算表(表2)

### 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市中北路中学

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			<b>2,577.93</b>	<b>2,577.93</b>					
205		教育支出	1,855.76	1,855.76					
20502		普通教育	1,851.68	1,851.68					
2050203		初中教育	1,851.68	1,851.68					
20509		教育费附加安排的支出	4.08	4.08					
2050999		其他教育费附加安排的支出	4.08	4.08					
208		社会保障和就业支出	721.88	721.88					
20805		行政事业单位养老支出	697.68	697.68					
2080502		事业单位离退休	596.62	596.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.06	101.06					
20808		抚恤	24.20	24.20					
2080801		死亡抚恤	24.20	24.20					
210		卫生健康支出	0.29	0.29					
21004		公共卫生	0.29	0.29					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.29					

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。

### 三、支出决算表(表 3)

#### 2020 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市中北路中学

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			<b>2,577.93</b>	<b>2,487.14</b>	<b>90.79</b>			
205		教育支出	1,855.75	1,765.26	90.50			
20502		普通教育	1,851.68	1,765.26	86.42			
2050203		初中教育	1,851.68	1,765.26	86.42			
20509		教育费附加安排的 支出	4.08		4.08			
2050999		其他教育费附加 安排的支出	4.08		4.08			
208		社会保障和就业支 出	721.88	721.88				
20805		行政事业单位养老 支出	697.68	697.68				
2080502		事业单位离退休	596.62	596.62				
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	101.06	101.06				
20808		抚恤	24.20	24.20				
2080801		死亡抚恤	24.20	24.20				
210		卫生健康支出	0.29		0.29			
21004		公共卫生	0.29		0.29			
2100410		突发公共卫生事 件应急处理	0.29		0.29			

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：武汉市中路中学

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	2,577.93	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	1,855.76	1,855.76		
	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	721.88	721.88		
	9		九、卫生健康支出	41	0.29	0.29		
	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	2,577.93	<b>本年支出合计</b>	59	2,577.93	2,577.93		
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	2,577.93	<b>总计</b>	64	2,577.93	2,577.93		

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;

## 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: 武汉市中北路中学

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	2,577.93	2,577.93	90.79
205			教育支出	1,855.76	1,855.76	90.49
20502			普通教育	1,851.68	1,851.68	86.42
2050203			初中教育	1,851.68	1,851.68	86.42
20509			教育费附加安排的支出	4.08		4.08
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.08		4.08
208			社会保障和就业支出	721.88	721.88	
20805			行政事业单位养老支出	697.68	697.68	
2080502			事业单位离退休	596.62	596.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.06	101.06	
20808			抚恤	24.20		
2080801			死亡抚恤	24.20		
210			卫生健康支出	0.29		0.29
21004			公共卫生	0.29		0.29
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.29		0.29

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：武汉市中北路中学

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	1,660.29	302	商品和服务支出	115.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.17	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.63	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	90.2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	15.64
30107	绩效工资	829.19	30205	水费	3.03	31003	专用设备购置	74.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.06	30206	电费	6.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.87	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.97	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	114.87	30209	物业管理费	4.79	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	158.59	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	48.16	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	621.55	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	0.41	30216	培训费	0.11	399	其他支出	
30302	退休费	436.88	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	19.68			

30304	抚恤金	19.29	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.92	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	14.64			
30307	医疗费补助	157.89	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	2.16	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	3.93			
人员经费合计		2,281.84	公用经费合计					205.30

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：武汉市中北路中学

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。

## 八、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：武汉市中北路中学

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。

## 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：武汉市中北路中学

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 武汉市中北路中学 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 2,577.93 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 14.83 万元，增长 1.0 %，主要原因是人员经费的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,577.93 万元。其中：财政拨款收入 2,577.93 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 1855.75 万元，社会保障和就业支出 721.88 万元，卫生健康支出 0.29 万元。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,577.93 万元。其中：基本支出 2,487.14 万元，占本年支出 96.48%；项目支出 90.79 万元，占本年支出 3.52%；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：初中教育项目支出 90.49 万元，基本支出 1,765.26 万元；社会保障和就业支出 721.88 万元；公共卫生 0.29 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,577.93 万元。与 2019 年度相比财政拨款收、支总计各增加 14.82 万元，增长 0.58%。主要原因是人员经费的增加。

#### 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 年度收、支总计 2,577.93 万元。与 2019 年度相比财政拨款收、支总计各增加 14.82 万元，增长 0.58%。主要原因是人员经费的增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,577.93 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 1,855.76 万元，占 71.99%；

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 721.88 万元，占 28.00 %；

卫生健康(类)支出 0.29 万元，占 0.01%；

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 %；  
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 %；  
灾害防治及应急管理(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 2,329.57 万元，支出决算为 2,577.93 万元，完成年初预算的 110.66%。其中：基本支出 2,487.14 万元，项目支出 90.79 万元。项目支出主要用于项目名称新建食堂设备购置 26.55 万元，主要成效建设现代化学校新建食堂，合理布局餐厅，优化就餐环境，提高供餐效率。项目名称：校园墙裙维修 11.4 万元，主要成效学校环境更加美化；项目名称：教学楼空调及课桌椅更新 14.73 万元，主要成效学生学习环境更好。项目名称修建消毒池 4.68 万元，主要成效防疫的需要。项目名称校门升降桩安装 7.24 万元，主

要成效保障学生安全。项目还有学校零星维修也是教育教学的需要。

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%。

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%。

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%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 1,685.22 万元，支出决算为 1,855.76 万元，完成年初预算的 110.12%。

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 644.34 万元，支出决算为 721.89 万元，完成年初预算的 112.04%。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 0%。

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%。

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%。

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%。

12. 交通运输支出(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%。

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%。

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%。

15. 金融支出(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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

## 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 2,487.14 万元，其中，人员经费 2,281.84 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 205.30 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。

武汉市中北路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中北路中学本级及下属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(减少)0.00万元。

2020年度武汉市中北路中学因公出国(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、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。

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，

(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，其中：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 武汉市中北路中学 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，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 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 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说明

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：

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：

(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 。

#### 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市中北路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 年度武汉市中北路中学政府采购支出总额 162.41 万元，其中：政府采购货物支出 60.66 万元、政府采购工程支出 61.20 万元、政府采购服务支出 40.55 万元。授予中小企业合同金额 162.41 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 162.41 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，武汉市中北路中学共有车辆 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 3 个，资金 90.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%。从绩效评价情况来看，主要成效建设现代化学校新建食堂，合理布局餐厅，优化就餐环境，提高供餐效率。校园墙维修 11.4 万元，主要成效学校环境更加美化；教学楼空调及课桌椅更新 14.73 万元，主要成效学生学习环境更好。修建消毒池 4.68 万元，主要成效防疫的需要。项目名称校门升降桩安装 7.24 万元，主要成效保障学生安全。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 26.55 万元，评价情况来看

## 武汉市中北路中学支出项目绩效评价自评表 (2020 年度)

填报单位

武汉市中北路中学

校长（签字）：余克己

项目名称	现代化学校课桌椅及空调设备更新				
项目实施单位	招标单位	项目负责人	余克己	联系电话	18971215160
项目期限	2020 年 8 月		至	2020 年 8 月	
项目资金申请 (万元)	资金总额	壹拾肆万柒仟叁佰元整			
	其中：财政拨款	壹拾肆万柒仟叁佰元整			
	事业收入				
	其他				
项目概况、主要内容及说明	现代化学校课桌椅及空调设备更新				
项目总体目标	现代化学校课桌椅及空调设备更新，学生学习环境更好。				
测算依据及说明	1. 空调，预计需要 31800.00 元； 2. 课桌椅预计需要 115500.00 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	工作效率提高	提高	
		质量指标	服务师生人数	增加	
		时效指标			
		成本指标	工程质量	达标	
		.....	完工时间	8 月 31 日前	
效益指标	经济效益指标	学生学习环境更好促进家校和谐	教室环境明显改善		

		社会效益指标	优秀教师队伍更加壮大	优秀教师队伍更加壮大	
		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： 余克己

联系电话：18971215160

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11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%。

2.项目绩效自评综述：

武汉市中北路中学支出项目绩效评价自评表  
(2020年度)

填报单位(盖章)武汉市中北路中学

单位负责人(签字)：余克己

项目名称	中北路中学院墙裙维修工程						
项目单位负责人	余克己			项目负责人	余克己		
项目开始时间	2020年5月20日			项目完成时间	2020年8月31日		
资金投入(万元)	11.4	项目当年预算数(万元)	11.4	全年执行数(万元)	11.4	预决算偏离原因分析	

项目概况 (政策依据、现实意义等)	中北路中学建设现代化学校墙裙使用年限较长，改善学校环境。							
项目绩效目标 (主要投向及工作任务)	1. 铲除原有墙裙；预算资金 11.4 万元；2020 年 8 月 31 日前完成并投入使用。							
<b>预算执行情况评价</b>								
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	安全	墙裙平整，安全系数提高	6			6	

	指标	系数						
		美化	墙裙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		98%	4	①原因：墙裙文化建设方案拖延； ②措施：考虑到不可控因素，合理安排工期
效果指标	提高教职工安全感	院墙重建	墙裙平整，安全系数提高	8			8	
	提示品质	院墙美化	墙裙平整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		95		
综合评价情况和评价结论	综合评分 95 分，达到优秀					
主要经验	项目实施前做好方案，测算造价等数据；1、充分考虑教职工的相关意见进行，使得满意度较高；2、墙裙提示师生安全感，墙裙为学校文化建设添彩。					
存在的问题	1、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 2、文化框尺寸实用性不够强。					
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、聚力中考备考，再创中考新高。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、教学楼空调及教室传音设备更新，学生学习环境更好。2、购买课桌椅，改善学生上课环境，让学生上课时坐的更舒服。3、学校隔离室修建及维修，增加洗手池走水管，疫情防控的需要。4、还有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	教学楼空调及教室传音设备更新	学生学习环境更好	完成
2	购买课桌椅	改善学生上课环境，让学生上课时坐的更舒服	完成
3	学校隔离室修建	疫情防控的需要	完成
4	学校零星维修	教育教学的需要	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(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。