

2020 年度武汉市武珞路中学部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武珞路中学概况

- 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 武汉市武珞路中学 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 武汉市武珞路中学 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

第一部分 武汉市武珞路中学概况

一、部门主要职能

武汉市武珞路中学是一所单设初中，实施初中段的义务教育，为高级中等学校输送合格新生打下坚实的基础。学校创建于1966年，占地面积15亩，位于武昌区武珞路387号。

学校坚持“以德立校，突出主体，全面发展”的办学思想，坚持强化质量生命意识和满意服务意识，坚持探索和实践“主题教育”办学模式，坚持“德育首位、教学中心、后勤保障、工团联动”的管理思路，努力培养具有家国情怀、国际视野、创新精神和实践能力的高素质人才，走高质量内涵发展之路。学校全力打造“四疑”课堂教学模式，科学构建“三自”德育教育体系，努力践行“后勤”变“前勤”的服务理念。创新科技教育、社团活动以及学科质量，形成“学在566，教在566，成长在566”的教育品牌。

经过多年办学实践，学校已发展成由多个校区组成的教育集团，逐步形成三大质量特色和办学品牌。一是科技活动创新，学校积极开展航模、海模、车模、机器人比赛等一系列丰富多彩的科技活动，取得非常优异的成绩，多次荣获国家、省市区级比赛冠军；二是社团文化创新，学校现有22个学生社团，其中太极、健美操、绘画、书法、礼仪、摄影、环保等特色鲜明，极大地丰富了学生校园文化生活，发展了学生兴趣特长；三是教学质量创新，学校连续20多年中考质量位居市、区前列，多次夺得武汉市

中考状元，学科竞赛在市、区名列前茅，连续 20 多年获得武昌区教学质量奖。

(二)单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三)单位人员构成

武汉市武珞路中学总编制人数 191 人，其中管理岗位核准 9 人，实际人数 10 人；专业技术岗位核准标准数 191 人，实际人数 170 人；其中单列 8 人， 五级 5 人，六级 69 人， 七级 40 人， 八级 26 人。九级 22 人，十级 6 人， 十一级 2 人。离退休人员 96 人，其中：离休 1 人，退休 95 人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看， 武汉市武珞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。

纳入武汉市武珞路中学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武珞路中学(本级)

三、部门人员构成

武汉市武珞路中学在职实有人数 178 人，其中：行政 0 人，事业 178.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 95 人。

第二部分 武汉市武珞路中学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武珞路中学

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	6,510.65	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	5,707.63
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	800.92
	9		九、卫生健康支出	39	2.10
	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	6,510.65	本年支出合计	57	6,510.65
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	6,510.65	总计	60	6,510.65

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：武汉市武珞路中学

单位：万元

项目			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									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					6,510.65	6,510.65					
205				教育支出	5,707.63	5,707.63					
20502				普通教育	5,627.67	5,627.67					
2050203				初中教育	5,627.67	5,627.67					
20509				教育费附加安排的支出	79.96	79.96					
2050999				其他教育费附加安排的支出	79.96	79.96					
208				社会保障和就业支出	800.91	800.91					
20805				行政事业单位养老支出	792.94	792.94					
2080502				事业单位离退休	440.84	440.84					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.22	341.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88					
20808	抚恤	7.97	7.97					
2080801	死亡抚恤	7.97	7.97					
210	卫生健康支出	2.10	2.10					
21004	公共卫生	2.10	2.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.10	2.10					

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：武汉市武珞路中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,510.65	6,258.00	252.65			
205			教育支出	5,707.63	5,457.08	250.55			
20502			普通教育	5,627.67	5,457.08	170.59			
2050203			初中教育	5,627.67	5,457.08	170.59			
20509			教育费附加安排的支出	79.96		79.96			
2050999			其他教育费附加安排的支出	79.96		79.96			
208			社会保障和就业支出	800.92	800.92				
20805			行政事业单位养老支出	792.95	792.95				
2080502			事业单位离退休	440.84	440.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.22	341.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89				
20808			抚恤	7.97	7.97				
2080801			死亡抚恤	7.97	7.97				
210			卫生健康支出	2.10		2.10			
21004			公共卫生	2.10		2.10			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.10		2.10			

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：武汉市武珞路中学

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	6,510.65	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	5,707.63	5,707.63		
	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	800.92	800.92		
	9		九、卫生健康支出	41	2.10	2.10		
	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	6,510.65	本年支出合计	59	6,510.65	6,510.65		
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	6,510.65	总计	64	6,510.65	6,510.65		

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支出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：武汉市武珞路中学

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	6,510.65	6,258.00	252.65
205			教育支出	5,707.63	5,457.08	250.55
20502			普通教育	5,627.67	5,457.08	170.59
2050203			初中教育	5,627.67	5,457.08	170.59
20509			教育费附加安排的支出	79.96		79.96
2050999			其他教育费附加安排的支出	79.96		79.96
208			社会保障和就业支出	800.92	800.92	
20805			行政事业单位养老支出	792.95	792.95	
2080502			事业单位离退休	440.84	440.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.22	341.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.88	
20808			抚恤	7.97	7.97	
2080801			死亡抚恤	7.97	7.97	
210			卫生健康支出	2.10		2.10

21004	公共卫生	2.10	2.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.10	2.10

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：武汉市武路
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	5,673.61	302	商品和服务支出	82.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,108.41	30201	办公费	25.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.10	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	52.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	52.70
30107	绩效工资	2,842.95	30205	水费	5.89	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.21	30206	电费	6.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.89	30207	邮电费	0.29	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.27	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	414.96	30209	物业管理费	7.23	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	34.44	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	549.37	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	5.37	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	448.81	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	0.33	30216	培训费	1.10	399	其他支出	
30302	退休费	314.21	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	6.79			
30304	抚恤金	3.37	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.60	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	119.17	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	7.13	30229	福利费				
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	24.58			
人员经费合计		6,122.42	公用经费合计					135.58

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
武珞路中学

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。

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
珞路中学

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武珞路中学

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。

第三部分 武汉市武珞路中学 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 6,510.65 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 480.25 万元，增长 7.96%，主要原因是教师工资正常增长及因疫情影响所采购的防疫物资的增加。

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 6,510.65 万元。其中：财政拨款收入 6,510.65 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%。本年度财政拨款收入 6,510.65 万元

图 2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,510.65 万元。其中：基本支出 6,258.00 万元，占本年支出 96.12%；项目支出 252.65 万元，占本年支出 3.88%；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%。其中工资福利支出 5673.61 万元，商品和服务支出 292.11 万元，对个人和家庭的补助支出 449.46 万元，资本性支出 95.47 万元。

图 3：支出决算结构(略)

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 6,510.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 480.25 万元，增长 7.96%。主要原因是教师工资正常增长及因疫情影响所采购的防疫物资的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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 6,510.65 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 480.25 万元，增长 7.96 %。主要原因是主要原因是教师工资正常增长及因疫情影响所采购的防疫物资的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6,510.65 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 5,707.63 万元，占 87.67 %；其中初中教育 5627.67 万元，其他教育费附加安排的支出 79.96 万元。

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 800.92 万元，占 12.30 %；其中事业单位离退休 440.84 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 341.22 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 10.88 万元；死亡抚恤金 7.97 万元。

卫生健康(类)支出 2.10 万元，占 0.03 %；突发公共卫生事件应急处理 2.1 万元。

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 6,075.76 万元，支出决算为 6,510.65 万元，完成年初预算的 107.16%。其中：基本支出 6,258.00 万元，项目支出 252.65 万元。项目支出主要用于全自动红外线热成像测温警告系统万元，主要成效快速测量师生体温，及时发现体温异常人员；东湖校区课桌椅 万元，主要成效解决东湖校区师生正常教学所需；视频设备，主要成效实现东湖校区全校公共区域监控无死角。

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 5,347.04 万元，支出决算为 5,707.63 万元，完成年初预算的 106.74%，支出决算数大于年初预

算数的主要原因一是教师工资福利正常增长；二是疫情影响所采购的防疫物资的增加。

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 728.72 万元，支出决算为 800.92 万元，完成年初预算的 109.91%。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.10 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一是离退休工资在职；二是养老保险及职业年金增长。

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 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 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 6,258.00 万元，其中，人员经费 6,122.42 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 135.58 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。

武汉市武珞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武珞路中学本级及下属 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 0.00 万元。

2020 年度武汉市武珞路中学因公出国(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、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 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 0.00 万元。

2020 年度 武汉市武珞路中学 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 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 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(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。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

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 年度武汉市武珞路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 年度武汉市武珞路中学政府采购支出总额 126.23 万元，其中：政府采购货物支出 60.97 万元、政府采购工程支出 14.12 万元、政府采购服务支出 51.15 万元。授予中小企业合同金额 126.23 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 126.23 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，武汉市武珞路中学共有车辆 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 1 个，资金 6075.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.32%。从绩效评价情况来看，武珞路中学 2020 年既定绩效目标均已完成。

(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 6075.76 万元，评价情况来看，根据年初的绩效考核工作计划和目标，武汉市武珞路中学较好地完成了全年的目标工作任务。

目标 1：保障职工工资福利，完成情况： 人员经费保障率 100%；

目标 2：保质保量完成初中招生工作，全面培养学生综合素质，完

成情况： 社会、学生、家长满意度 95%以上；目标 3：坚持做好教师培训工作，提高教师素质及教学质量， 完成情况：有多人次在省市艺术体育比赛活动中获奖。教师满意度 100%；目标 4：保障学校正常运转， 改善校园环境和条件，完成情况：老师、学生满意度 95%以上。

(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)，共涉及 1 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述： 项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是： 一是：校园安全，完成情况：学校全年无重大安全事故；二是校园保洁、绿化服务、害虫防治，完成情况： 校园内清洁无死角，师生满意度 95%。三是设备（机电） 维修及保养 （电梯、消防、配电房、水泵等）、公共设施养护（门窗、空调、灯管、水龙头之类的小型维修）， 完成情况：师生满意度 92%。发现的问题及原因：一是物业管理费费用占比过高，其为学校公用经费的 30%以上；二是学校水电设施陈旧，维修频繁。下一步改进措施：一是优化物业管理，动员师生参与；二是更新部分水电设备。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述： 项目全年预算数为 103.2 万元，执行数为 103.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是： 一是解决教师在校的早中餐问题，改善教师伙食，确保营养、健康，完成情况： 资金到位率 100%，教师满意度 95%以上。发现的问题及原因： 少数教师对中餐满意度不足，主要为个人口味不同。下一步改进措施： 针对个性问题， 特殊情况，特殊解决。

(四)绩效自评结果应用情况。

1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

2、严格按照财政管理制度落实， 先报计划后使用的程序逐项做出预算计划， 不留缺口，不留空项。合理使用好每一笔经费开支，做到专款专用。

3、对工作中出现的新情况、新问题，及时总结， 不断完善内部控制。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：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。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、中考； 2、疫情防控； 3 东湖校区成立建设； 4 艺术节； 5、运动会； 6、七、八年级期末调考

二、重点工作事项标题

(主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中考	中考成绩不低于前三年平均水平	100
2	疫情防控	物资及时到位， 学校及时控制疫情	100
3	东湖校区成立建设	设备及时到位， 保证按时正常开学上课	90
4	艺术节	深化艺术教育	90
5	运动会	强身健体， 培养团队意识和体育精神	95

6	七、八年级期末调考	期末调考成绩中考学科要确保全区前排，非中考学科的名次逐次进步	100
---	-----------	--------------------------------	-----

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)

(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)