201 附件 1

2020 年度卓刀泉中学单位决算

2021 年 10 月 18 日

目　　录

第一部分　武汉市卓刀泉中学概况
一、单位主要职能
二、单位决算单位构成
三、单位人员构成
第二部分　武汉市卓刀泉中学 2020 年度单位决算表
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　武汉市卓刀泉中学 2020 年度单位决算情况说明
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　武汉市卓刀泉中学概况

一、单位主要职能

武汉市卓刀泉中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担初中义务教育，促进学生全面发展；承 担上级交办的其他事项。核定事业编制**127**名。核定正职领导职数**2**名，副职领导职数**2**名。经费形式为区财政全额拨款。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市卓刀泉中学单位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。

纳入武汉市卓刀泉中学2020年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市卓刀泉中学(本级)

2.无

三、单位人员构成

武汉市卓刀泉中学在职实有人数 166人，其中：行政0人，
事业 166人(其中：参照公务员法管理　0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分武汉市卓刀泉中学2020年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市卓刀泉中学　　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	6,008.37	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	5,431.49
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	310.92
	9		九、卫生健康支出	39	265.96
	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	6,008.37	**本年支出合计**	57	6,008.37
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	6,008.37	**总计**	60	6,008.37

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：武汉市卓刀泉中学　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,008.37	6,008.37					
205			教育支出	5,431.49	5,431.49					
20502			普通教育	5,431.49	5,431.49					
2050203			初中教育	5,431.49	5,431.49					
208			社会保障和就业支出	310.92	310.92					
20805			行政事业单位养老支出	310.92	310.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.76	303.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16					
210			卫生健康支出	265.96	265.96					
21004			公共卫生	7.20	7.20					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.20	7.20					
21011			行政事业单位医疗	258.76	258.76					
2101102			事业单位医疗	258.76	258.76					

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：武汉市卓刀泉中学　　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	6,008.37	5,740.79	267.58			
205			教育支出	5,431.49	5,171.11	260.38			
20502			普通教育	5,431.49	5,171.11	260.38			
2050203			初中教育	5,431.49	5,171.11	260.38			
208			社会保障和就业支出	310.92	310.92				
20805			行政事业单位养老支出	310.92	310.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.76	303.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16				
210			卫生健康支出	265.96	258.76	7.20			
21004			公共卫生	7.20		7.20			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.20		7.20			
21011			行政事业单位医疗	258.76	258.76				
2101102			事业单位医疗	258.76	258.76				

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：武汉市卓刀泉中学　　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	6,008.37	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	5,431.49	5,431.49		
	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	310.92	310.92		
	9		九、卫生健康支出	41	265.96	265.96		
	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	6,008.37	本年支出合计	59	6,008.37	6,008.37		
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	6,008.37	总计	64	6,008.37	6,008.37		

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：武汉市卓刀泉中学　　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	6,008.37	5,740.79	267.58
205			教育支出	5,431.49	5,171.11	260.38
20502			普通教育	5,431.49	5,171.11	260.38
2050203			初中教育	5,431.49	5,171.11	260.38
208			社会保障和就业支出	310.92	310.92	
20805			行政事业单位养老支出	310.92	310.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.76	303.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
210			卫生健康支出	265.96	258.76	7.20
21004			公共卫生	7.20		7.20
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.20		7.20
21011			行政事业单位医疗	258.76	258.76	
2101102			事业单位医疗	258.76	258.76	

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：武汉市卓刀泉中学　　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	5,154.99	302	商品和服务支出	268.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	825.29	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.92	30202	印刷费	0.42	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.24
30107	绩效工资	2,480.37	30205	水费	1.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.76	30206	电费	17.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费	9.63	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.76	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.43	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	125.97	30211	差旅费	0.55	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	775.64	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	139.44	30213	维修（护）费	3.82	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	25.68	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	308.97	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	305.60	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	26.09			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	12.50			
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	62.79			
30309	奖励金		30229	福利费	37.84			
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	73.27			
人员经费合计		5,463.96	公用经费合计					276.83

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：武汉市卓刀泉中学　　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						

显示比例：95%，双击查看原图

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。

本**单位**2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：武汉市卓刀泉中学　　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。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市卓刀泉中学　　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。

此表无数据的主要原因是我校2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

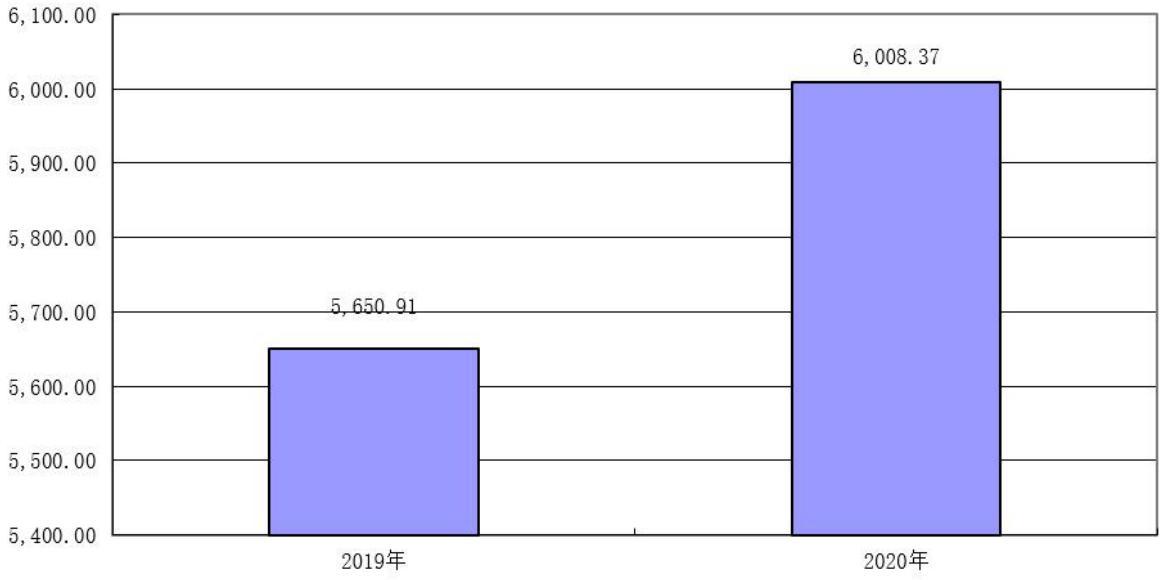
第三部分 武汉市卓刀泉中学2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 6008.37 万元。与2019年度相比，收、支总计各增加了357.46 万元，增长 6.33 %，主要原因是2020年由于疫情增加了红外线测温方舱3个、厕所蹲位隔断改造、更换一体式智慧黑板、电子书包、人工智能实验室机器模板等，下拨工程款较2019年多。

图一：收、支决算总计变动情况

图一

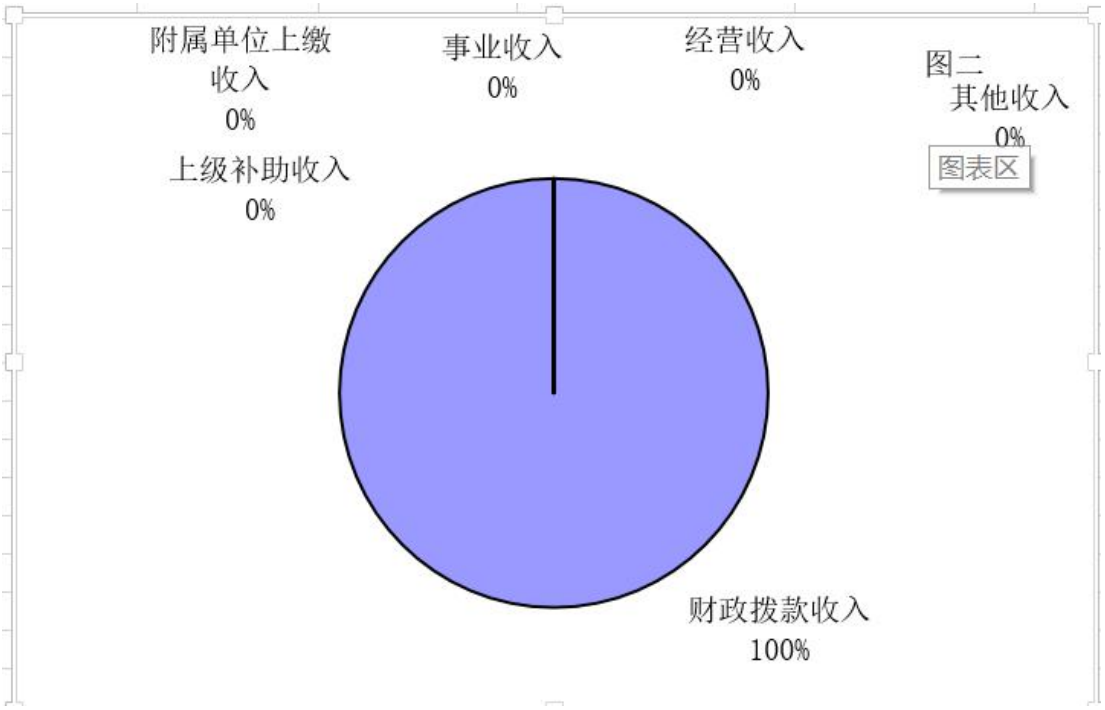


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6008.37 万元。其中：财政拨款收入6008.37 万元，占本年收入100 %；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 ％。本单位使用科目有：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、、抚恤金、助学金、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、劳务费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

图二：收入决算结构

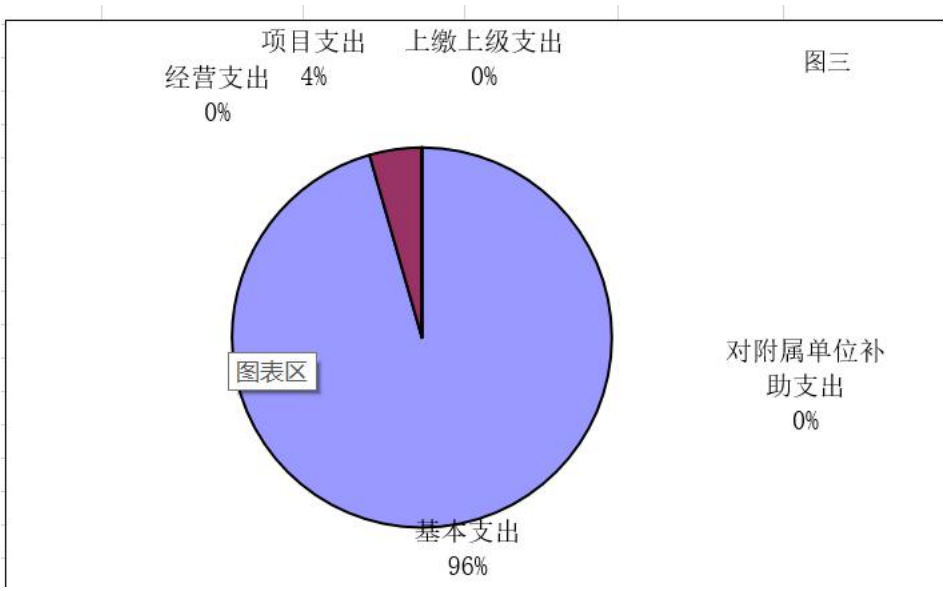


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6008.37 万元。其中：基本支出 5740.79

万元，占本年支出 95.55 %；项目支出 267.58 万元，占本年支出 4.45 %；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%。本单位使用科目有：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、、抚恤金、助学金、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、劳务费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

图三：支出决算结构

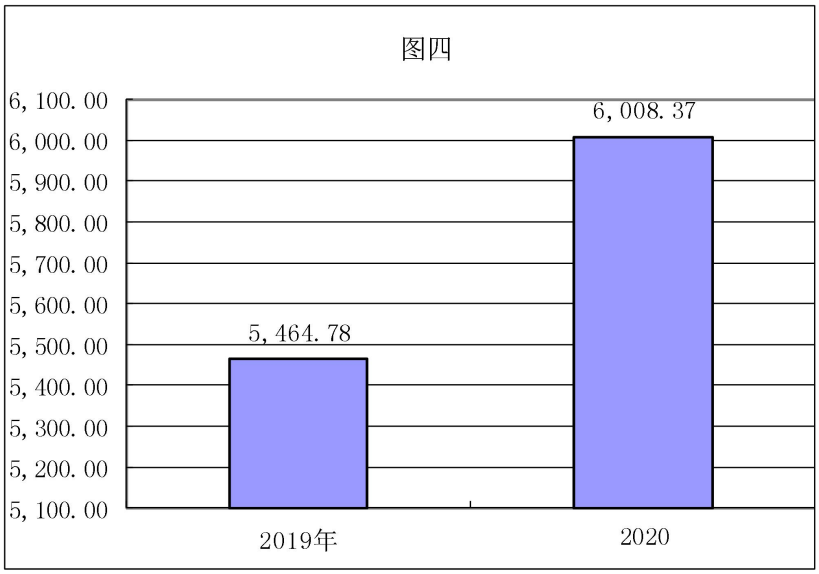


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6008.37 万元。与 2019 年度相

比，财政拨款收、支总计各增加了543.59万元，增长 9.95 %。主要原因是2020年由于疫情增加了红外线测温方舱3个、厕所蹲位隔断改造、更换一体式智慧黑板、电子书包、人工智能实验室机器模板等，下拨工程款较2019年多。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 6008.37 万元，占本年支出合计的100 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加 543.59万元，增长9.95%。主要原因是2020年增加了厕所蹲位隔断改造、更换一体式智慧黑板、电子书包、人工智能实验室机器模板等，下拨工程款较2019年多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 6008.37 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%;教育(类)支出 5431.49万元，占 90.40 %；社会保障和就业（类）支出310.92万元，占5.17%；卫生健康（类）265.96万元，占4.43%。

(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6215.05万元，支出决算为 6008.37 万元，完成年初预算的 96.67 %。其中：基本支出 5740.79 万元，项目支出 267.58 万元。项目支出主要用于初中教育260.38万元(其中有:更换一体式黑板64.5150万元，主要成效高效便捷，展示更清晰生动；人工智能实验室机器人模块48.66万元万元，主要成效提高学生人工智能水平；购买电子书包28.9985万元，主要成效是线上教育，便于在线统计当堂测试分析，提高教学效率）；突发公共卫生事件应急处理7.2万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %，

2. 教育支出(类)。年初预算为5495.54万元，支出决算为5431.49万元，完成年初预算的98.83%，支出决算数小于年初预算数。 ·

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为460.64万元，支出决算为310.92万元，完成年初预算的67.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业养老保险和职业年金实账预算数过大。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为258.87万元，支出决算为265.96万元，完成年初预算的102.74%。支出决算数大于年初预算数。

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 5740.79 万元，其中，人员经费 5463.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 276.83 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、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、、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、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、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出。

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。

武汉市卓刀泉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卓刀泉中学本级及下属 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 0.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无因公出国（境）业务。

2020 年度武汉市卓刀泉中学因公出国(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。

2.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 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 0.00 %。主要原因是本年度本单位无公务接待费用支出。

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。主要原因是本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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，无

此方面支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市卓刀泉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0.00 %。主要原因无。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市卓刀泉中学政府采购支出总额429.65万元，其中：政府采购货物支出410.3万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出19.35 万元，授予中小企业合同金额19.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.35万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市卓刀泉中学共有车辆 0 辆。主要原因是本单位无公务车辆。

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，本单位组织对 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 9 个，资金 267.58 万元，具体项目有党建党务工作开展-基层党建工作 7 万元，固定资产采购 118.65 万元，厕所蹲位隔断改造 9.1 万元，体卫艺教育专项-体育易耗器材专项 2 万元，校园保安工资 13.83 万元，绿化养护费 4.8 万元，戏曲编排演出 9.31 万元，上级转移支付市级省级公用经费补助 95.69 万，突发公共卫生事件应急处理 7.2 万元，一般公共预算项目支出总额的 149.63%。从绩效评价

情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

(二)单位整体支出自评结果

改善普通初中学校办学条件补助资金项目绩效自评综 述 ：项目全年预算数为 178.83 万元，执行数 267.58 万元，完成预算 149.63%。主要产出和效益 ：党务工作正常开展及党建宣传见成效，改善了学校公共环境卫生条件；保障师生安全，学校安保措施到位，正常发放保安工资；校园绿化美化了校园；丰富了学生的课堂生活，陶冶了学生们情操、学生家长满意度分别达到。

初中教育薄弱环节改善与能力提升转移支付项目绩效自评综述 ：本单位组织对 2020 年度整体支出绩效开展自评，全年整体预算数为 6215.05 万元，执行数 6008.37 万元， 完成预算 96.67 %。项目全年预算数 178.83 万元，执行数 267.58 万元，完成预算 149.63%。主要产出和效益：2020 年学校用于校园零星维修、校园物业管理费、日常水电及办公费支出，为学校师生创造良好的校园环境。

(三)项目支出自评结果。

本单位在 2020 年度**单位**决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及 9 个主要项目。

项目全年预算数 178.83 万元，执行数 267.58 万元，完成预算 149.63%。主要产出和效益：一是用于更换一体式黑板 64.5150 万元万元，主要产出和效益：2020 年度是高效便捷展示更清晰生动；二

是人工智能实验室机器人模块48.66万元万元，主要成效是提高学生人工智能水平；三是购买电子书包28.9985万元，主要成效是线上教育，便于在线统计当堂测试分析，提高教学效率。

（四）绩效自评结果应用情况。

1.绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果 ，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为2021年单位预算安排的重要依据 。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况，我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制， 进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

附件：整体绩效自评表及项目自评表

附件 2-1

2020 年度党建党务工作专项项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学　　填报日期：2021 年 10 月 18 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">党建党务工作专项项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市卓刀泉中学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>7</td><td>7</td><td>100%</td><td colspan="2">20分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标1
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党建日常工作达标率（100%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基层党建工作开展运转率
(100%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目经费拨付及时率（100%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20分</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">意识形态宣传工作覆盖率
（100%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20分</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">指标值均达到年初计划值</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">积极营造党建文化宣传氛围，推动党组织活动蓬勃发展，为党建工作的顺利开展提供经费保障。</td></tr>
</table>

附件 2-1

2020 年度校园保安工资项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学　　填报日期：2021年10月18日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">校园保安工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市卓刀泉中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td></td><td colspan="2">预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">13.83</td><td>13.83</td><td>100%</td><td>20分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标1(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">安排保安数量</td><td>3</td><td>3</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">校园保安工资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">安全危险事件发生率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">直饮水机安装合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">安全隐患排查及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">校园后勤保障提高</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">校园内部及周边治安秩序得到明显改善</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>满意度调查</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">师生对学校校园安全工作满意度</td><td>100%</td><td>96%</td><td>9.6分</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">学校校门离马路较近。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">校园安全得到了保障</td></tr>
</table>

附件 2-1

2020 年度中小学外聘教师专项项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学　　填报日期：2021 年 10 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">中小学外聘教师专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市卓刀泉中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 1
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">外聘教师聘用数</td><td>4</td><td>4</td><td>30</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">教育教学成果达标率</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td rowspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分80</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或 目标未完成原因分析</td><td colspan="5">指标值均达到年初计划值</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性，重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。</td></tr>
</table>

附件 2-1

2020 年度学校上级转移支付项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学　　填报日期：2021 年 10 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">上级转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市卓刀泉中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 □　3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 □　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □　2、延续性项目 □　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>178.83</td><td>267.58</td><td>149.63%</td><td colspan="2">20分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1（XX分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设工程项目数</td><td>4</td><td>4</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设工程支付完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20分</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善办学条件</td><td>100%</td><td>86.67%</td><td>20分</td></tr>
<tr><td>满意度指标(20分)</td><td>满意度调查</td><td colspan="2">师生调查满意度</td><td>90%</td><td>94%</td><td>20分</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大
或目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">指标值均达到年初计划值</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性。科学编制绩效目标，重视绩效和资金双监控管理。项目进度和资金进度双促进、双提高。</td></tr>
</table>

附件 2-1

2020 年度初中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学　　填报日期：2021 年 10 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">初中教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市关山中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、市直专项　☐　3、市对下转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40分）</td><td>质量指标</td><td colspan="2">受众覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">转移经费拨付执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进义务教育发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">学生、家长调查满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因</td><td colspan="6">指标值均已达到年初目标值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，重视绩效和资金双监控管理。项目进度和资金进度双促进、双提高。</td></tr>
</table>

附件 2-2

2020 年度武汉市卓刀泉中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学　　填报日期：2021 年 10 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市卓刀泉中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">5740.79</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>267.58</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>6215.05</td><td>6008.37</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：
（10分）</td><td colspan="6">进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均衡化。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（6）</td><td>质量指标</td><td colspan="2">受众覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目经费拨付执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>2</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">学生、家长调查满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2(10分)</td><td colspan="6">1.以促进教育公平为重点，做好教育服务；2.通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3.推动基层党建工作全面发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（6）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">训练场次及活动场次</td><td>3次</td><td>3次</td><td>1</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目经费拨付执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">受众覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>小于等于2万元</td><td>等于</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>2</td></tr>
</table>

	效益指标（4）	满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	95%	2
年度绩效目标3(20 分)		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育进一步发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（10）	数量指标	按照规定聘用代课教师	符合	符合	2
		质量指标	教育教学成果达标率	96%	96%	2
		时效指标	代课教师薪资发放及时	及时	及时	3
		成本指标	总成本	10万元	10万元	3
	效益指标（10）	社会效益指标	教学质量进一步提高	稳步提高	稳步提高	5
		满意度指标	教师调查满意度	95%	97%	5
年度绩效目4（20 分）		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作可持续发展提供坚实的后盾				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（10）	数据指标	安全危险事件发生率	1	1	2
		质量指标	工作完成率	100%	100%	2
		时效指标	标准化考点运维	及时	及时	3
		质量指标	设施设备合格率	100%	100%	3
	效益指标（10分）	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	5
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	96%	5
年度绩效指标5（20分）		全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	蹲位改造、一体式黑板、电子书包、人工智能模板等	4	4	2
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	2
		时效指标	规定时间完成	及时	及时	3

标		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	3
	效益指标（10分）	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	5
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	92%	96%	5
总分100分						
偏差大或 目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值					
改进措施及结果应用方案	1.进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标； 2.重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。 3.结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分　2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、中小学外聘代课教师服务费；

2、物业管理费；

3、校园文印制作费；

二、重点工作事项标题

按照《采购法》相关规定进行招投标，按政府采购流程支付代课教师服务费，物业管理费以及校园文印制作费。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中小学外聘代课教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常发放劳务费	按规定完成
2	物业管理费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园物业管理费。	按规定完成
3	校园文印制作费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园文印制作费。	按规定完成

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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、教育支出 普通教育 中学教育：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如 各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2、医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 ：反映财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老缴费，不在此科目反映。

(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，是指区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、国外城区间交通费、 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。

二、支出功能分类科目

（二）教育 ：反映教育行政管理 、学前教育 、小学教育 、 初中教育 、普通高 中教育、普通高等教育等方面的政府教育 事业支出 。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及 为完成事业发展目标的项目支出。

（三）社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出 。

（四）医疗卫生 ：反映医疗卫生管理事务支出 、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

三、经济分类科目

（一）基本工资 ：反映按规定发放的基本工资 ，包括公 务员的职务工资、级别工资 ；机关工人的岗位工资、技术等 级工资 ；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资 ；各类学 校毕业生试用期 （见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

（二）津贴补贴 ：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（三）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人 就业保障金。

（四）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资及奖金。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职 工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保 险缴费，不在此科目反映。

（六） 职业年金缴费 ：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

（七）其他工资福利支出 ：反映上述项目未包括的工资福利支出，如

各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制 度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（八）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（九）印刷费 ：反映单位的印刷费支出。

（十）水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、 电费等支出。

（十一）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（十二）物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未 实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

（十三）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发 生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（十四）因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国

（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。

（十五）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（十六）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯 网以及其他设备等方面的费用 。

（十七）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（十八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的 ， 在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费各类培训费用。

（十九）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。

（二十）专用材料费：反映单位购买日常专用材料的 支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实 验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

（二十一）劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费，如临时聘用人员、钟 点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

（二十二）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而

支付的委托业务费。

（二十三）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（二十四）福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

（二十五）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出 。

（二十六）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维 护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（二十七）其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（二十八）离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离 休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（二十九）退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三十）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

（三十一）其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

（三十二）信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映 。

（三十三）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范 围的办公家具和办公设备的支出 ，以及按规定提取的修购基金。

（三十四）其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

1