

附件 1

2020 年度武汉市英格中学一分校单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市英格中学一分校概况

- 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 武汉市英格中学一分校 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 武汉市英格中学一分校 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 武汉市英格中学一分校概况

一、单位主要职能

武汉市英格中学一分校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担九年一贯制义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市英格中学一分校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。

纳入武汉市英格中学一分校 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市英格中学一分校(本级)

三、单位人员构成

武汉市英格中学一分校在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 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 武汉市英格中学一分校 2020 年度 单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市英格中学一分校			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	2,746.64	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	2,580.90
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	112.16
	9		九、卫生健康支出	39	63.58
	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	2,756.64	本年支出合计	57	2,756.64
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	2,756.64	总 计	60	2,756.64
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：武汉市英格中学一分校										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	2,756.64	2,746.64					10.00
205		教育支出		2,580.90	2,570.90					10.00
20502		普通教育		2,580.90	2,570.90					10.00
2050203		初中教育		2,580.90	2,570.90					10.00
208		社会保障和就业支出		112.16	112.16					
20805		行政事业单位养老支出		112.16	112.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.30	95.30					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		16.86	16.86					
210		卫生健康支出		63.58	63.58					
21004		公共卫生		3.77	3.77					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		3.77	3.77					
21011		行政事业单位医疗		59.81	59.81					
2101102		事业单位医疗		59.81	59.81					
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：武汉市英格中学一分校								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	2,756.64	2,475.61	281.03			
205			教育支出	2,580.90	2,303.64	277.26			
20502			普通教育	2,580.90	2,303.64	277.26			
2050203			初中教育	2,580.90	2,303.64	277.26			
208			社会保障和就业支出	112.16	112.16				
20805			行政事业单位养老支出	112.16	112.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.30	95.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86				
210			卫生健康支出	63.58	59.81	3.77			
21004			公共卫生	3.77		3.77			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.77		3.77			
21011			行政事业单位医疗	59.81	59.81				
2101102			事业单位医疗	59.81	59.81				
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：武汉市英格中学一分校								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	2,746.64	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	2,570.90	2,570.90		
	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	112.16	112.16		
	9		九、卫生健康支出	41	63.58	63.58		
	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	2,746.64	本年支出合计	59	2,746.64	2,746.64		
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	2,746.64	总 计	64	2,746.64	2,746.64		
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：武汉市英格中学一分校							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		2,746.64	2,475.61	271.03		
205			教育支出		2,570.90	2,303.64	267.26		
20502			普通教育		2,570.90	2,303.64	267.26		
2050203			初中教育		2,570.90	2,303.64	267.26		
208			社会保障和就业支出		112.16	112.16			
20805			行政事业单位养老支出		112.16	112.16			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.30	95.30			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		16.86	16.86			
210			卫生健康支出		63.58	59.81	3.77		
21004			公共卫生		3.77		3.77		
2100410			突发公共卫生事件应急处理		3.77		3.77		
21011			行政事业单位医疗		59.81	59.81			
2101102			事业单位医疗		59.81	59.81			
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：武汉市英格中学一分校								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	2,358.27	302	商品和服务支出	115.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.00	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.56	30202	印刷费	9.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.72	310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.02
30107	绩效工资	456.25	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.30	30206	电费	4.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.86	30207	邮电费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.81	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.75	30211	差旅费	0.31	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	95.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.77	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,277.64	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.48			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.42			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.26			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.46			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.80			
人员经费合计		2,358.27	公用经费合计					117.34
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：武汉市英格中学一分校											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。											

无三公经费的支出

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：武汉市英格中学一分校					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。									

无政府性基金预算财政拨款收支

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市英格中学一分校						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。						

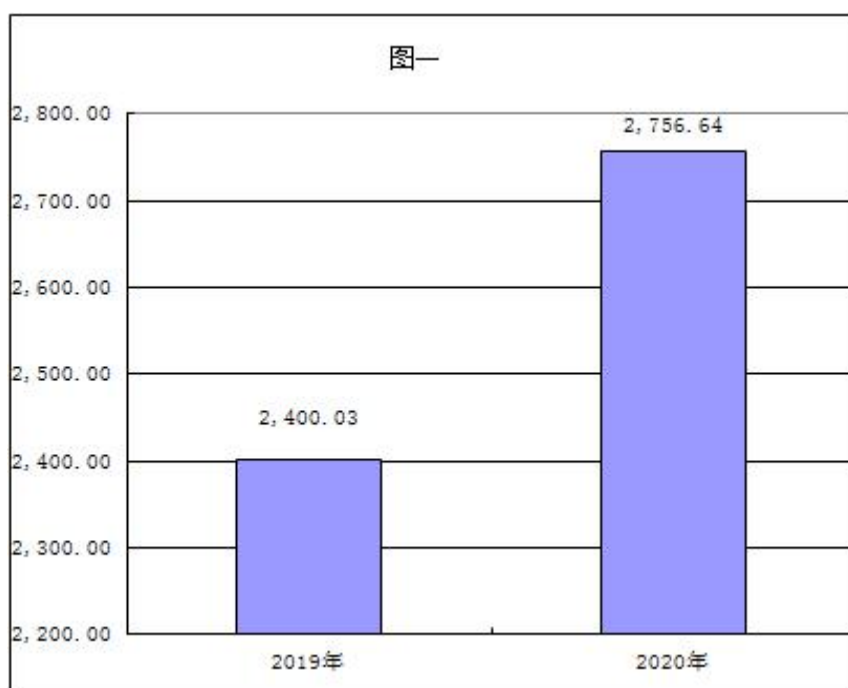
无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市英格中学一分校 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 2756.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 356.61 万元，增长 14.86 %，主要原因一是因为 2020 年学生人数比 2019 年增加，公用经费也随之增加。二是学校创建“双创”工作对校内环境设施等进行了改造，增加了相应经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



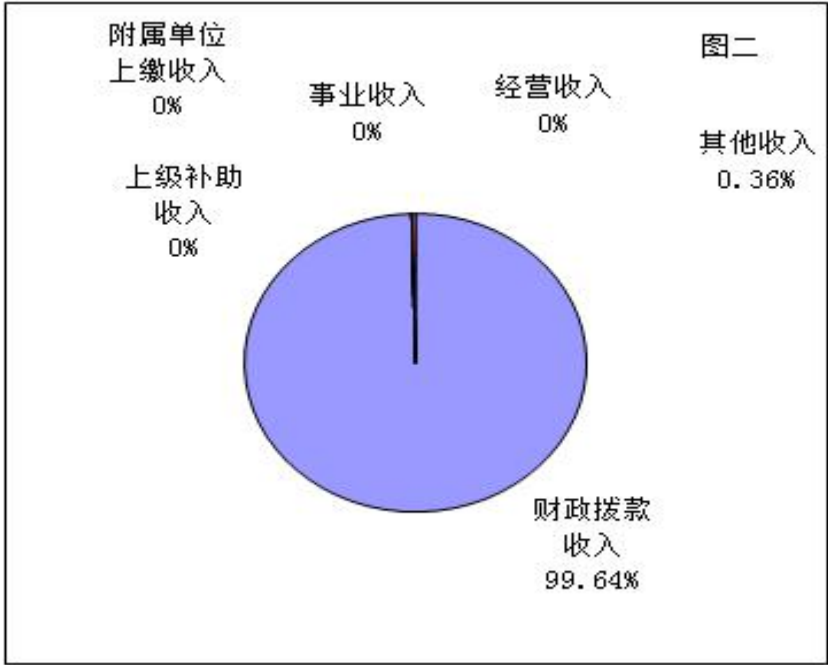
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2756.64 万元。其中：财政拨款收入

2746.64 万元，占本年收入 99.64%；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 10.00 万元，占本年收入 0.36 %。

教育支出 2580.90 万元，其中：初中教育 2580.90 万元；社会保障和就业支出 112.16 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.30 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 16.86 万元；卫生健康支出 63.58 万元，其中：突发公共卫生事件应急处理 3.77 万元，事业单位医疗 59.81 万元。

图 2：收入决算结构

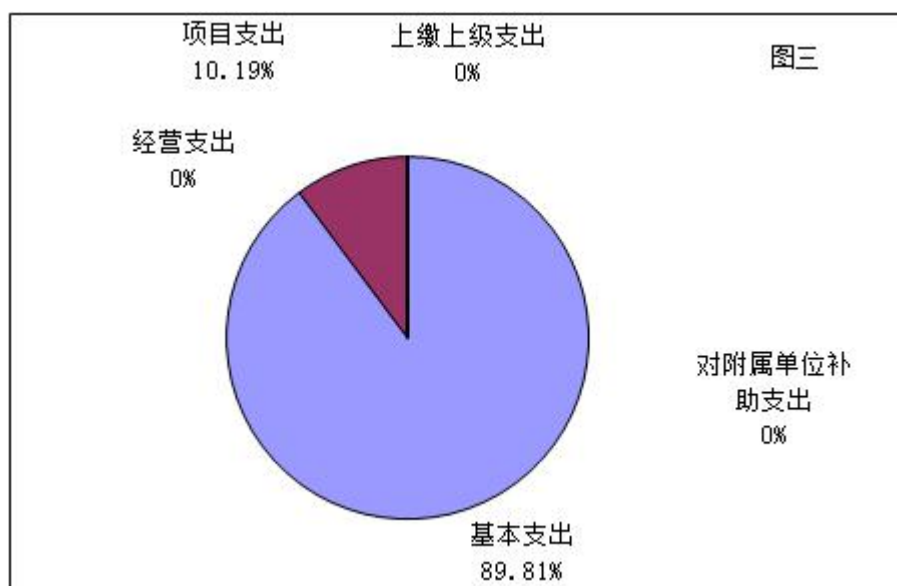


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2756.64 万元。其中：基本支出 2475.61 万元，占本年支出 89.81 %；项目支出 281.03 万元，占本年支出 10.19 %；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 %。

教育支出 2580.90 万元，其中：初中教育 2580.90 万元；社会保障和就业支出 112.16 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.30 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 16.86 万元；卫生健康支出 63.58 万元，其中：突发公共卫生事件应急处理 3.77 万元，事业单位医疗 59.81 万元。

图 3：支出决算结构

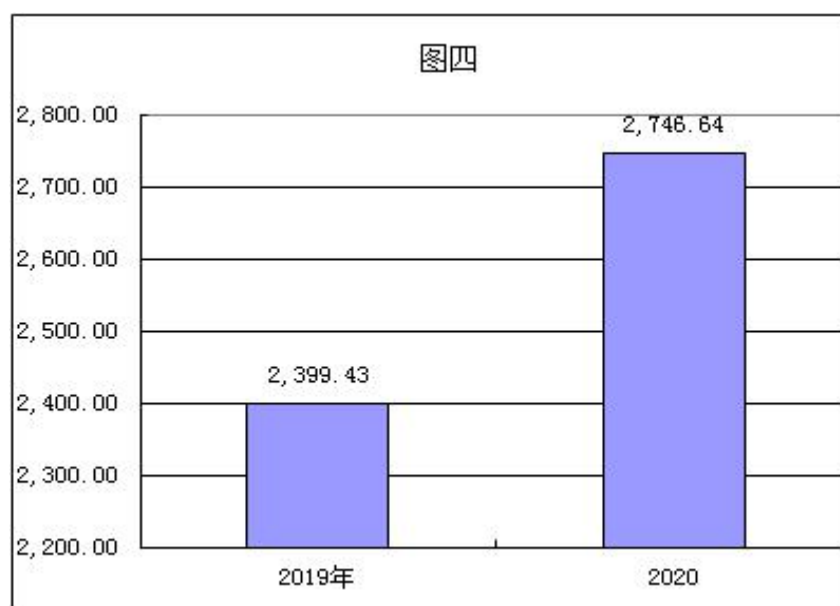


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2746.64 万元。与 2019 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 347.21 万元，增长 14.47 %。主要原因一是因为 2020 年学生人数比 2019 年增加，公用经费也随之增加。二是学校创建“双创”工作对校内环境设施等进行了改造，增加了相应经费。

图 4：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 2746.64 万元，占本年支出合计的 99.64%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 347.21 万元，增长 14.47%。主要原因一是因为 2020 年学生人数比 2019 年增加，公用经费也随之增加。二是学校创建“双创”工作对校内环境设施等进行了改造，增加了相应经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2746.64 万元，主要用于以下方面：

教育支出 2,570.90 万元，占 93.60 %，其中：初中教育 2750.90 万元。

社会保障和就业支出 112.16 万元，占 4.08 %，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.30 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 16.86 万元。

卫生健康支出 63.58 万元，占 2.31 %，其中：突发公共卫生事件应急处理 3.77 万元，事业单位医疗 59.81 万元。

(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 2655.02 万元，支出决算为 2746.64 万元，完成年初预算的 103.45 %。其中：基本支出 2475.61 万元，项目支出 271.03 万元。项目支出主要用于上级转移支付 130.87 万元，主要成效日常开支；党建党务工作开展专项 4 万元，主要成效开展基层党建工作；校园保安工资 13.83 万元，主要成效支付保安服务费；国家助学金 0.05 万元，主要成效春季义务教育贫困生补助；移动录播 23.97 万元，主要成效购买移动录播设备；义务教育实施学区制管理专项 5 万元，主要成效集团化办学建设；厕所等外围环境改造项目 20 万元，主要成效厕所外围环境改造；厕所改造 20 万元，主要成效新建厕所；铺设人造草皮 9 万元，主要成效学校操场铺设草皮；体卫艺教育专项—体育—“双创”、“空中花园”建设补助

6 万元，主要成效用于“双创”学校创建；新建车棚 11 万元，主要成效修建停车棚；扶持品牌特色项目专项 20 万元、辖区基础教育工作专项 3.54 万元，主要成效创建“双创”经费；突发公共卫生事件应急处理 3.77 万元，主要成效疫情防控资金。

一般公共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如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,483.86 万元，支出决算为 2,570.90 万元，完成年初预算的 103.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是决算数中包含省级、中央、市级公用经费，而这些及经费不在年初预算数内；二是 2020 年学校创建“双创”增加了校内建设改造，后期专项经费也增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 109.16 万元，支出决算为 112.16 万元，完成年初预算的 102.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金实账数增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 62.00 万元，支出决算为 63.58 万元，完成年初预算的 102.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到了疫情期间突发公共卫生事件应急处理经费。

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 2475.61 万元，其中，人员经费 2358.27 万元，主要包括：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；公用经费 117.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

武汉市英格中学一分校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英格中学一校本级及下属 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度武汉市英格中学一分校因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。

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 0.00 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %，比年初预算增加 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 0.00 %，比年初预算增加 0.00 万元。其中：燃料费 0.00 万元；维修费 0.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 万元；安全奖励费用 0.00 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 0.00 %，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度武汉市英格中学一分校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 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 0.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00 %，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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。

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年度武汉市英格中学一分校机关运行经费支出 0.00 万元，比2019年度增加0.00 万元，增长0.00 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市英格中学一分校政府采购支出总额35.18万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市英格中学一分校共有车辆 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 8 个，资金 106.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%。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，预算执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，各项目按年初绩效目标的设定，主要既定目标按时完成，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。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 281.03 万元，评价情况来看，我校 2020 年**单位**整体支出绩效自评得分 95 分，资金执行率 100%，绩效指标完成率 95%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

附件2-2

2020年度武汉市英格中学一分校整体绩效自评表

单位名称：武汉市英格中学一分校

填报日期：2021年10月15日

单位名称		武汉市英格中学一分校					
基本支出总额		2475.61万元		项目支出总额		281.03万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	2655.02	2756.64	103.83%	20	
年度目标 (75 分)		推动学校发展，提高教学质量，改善教学环境。					
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	数量指标	集团化办学培训次数		3	4	8
		数量指标	党建活动次数		2	2	5
		数量指标	保安数量（人）		3	3	8
		数量指标	移动录播一批（批）		1	1	6
		数量指标	厕所改造（个）		1	1	5
		数量指标	厕所外围环境改造率（%）		95%	98%	8
		数量指标	新建车棚（m²）		200	200	8
		数量指标	铺设人造草皮（m²）		800	800	7
	效益 指标	社会效益指 标	提高教学质量		逐年提高	逐年提高	8
		社会效益指 标	改善教学环境		合格	合格	6
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度		92%	95%	6
总分							95
偏差大或目标未 完成原因分析							
改进措施及结果 应用方案		加大教师队伍建设，同时加强学校卫生安全环境管理，加强教学设施更新改造。					

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度**单位**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 3 个一级项目。

1. 教育教学工作保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益:2020 年全年组织教师培训 4 次,组织党员参加党建活动 2 次。通过培训提高教师的知识水平,提高教学质量。通过政治学习、实践培训进一步提高党员的政治思想觉悟。教师满意度、学生及家长满意度分别达到 95%、92%。

2. 其他教育保障专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 13.83 万元,执行数为 13.83 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益:经费正常支付,保安正常值班维护学校秩序,排查安全隐患保证校园安全。教师满意度、学生及家长满意度分别达到 95%、90%。

3. 学校建设(含配建)经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 83.97 万元,执行数为 83.97 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益:一是购进教学设备一批,保证教学更加有效有质量的开展;二是对学校厕所及厕所周边环境进行了修建改造,改善了校园环境,加强了卫生健康管理,;三是将学校闲置的空地 200 m²修建车棚,对教职工车辆安全停放统一管理,杜绝校园安全事故发生,营造良好有序的校园环境;四是铺设人造草皮面

积 800 m²，营造干净整洁的校园环境。教师满意度、学生及家长满意度分别达到 95%、95%。

附件2-1

2020年度教育教学工作保障经费项目自评表

单位名称：武汉市英格中学一分校

填报日期：2021年10月15日

项目名称		义务教育实施学区制管理专项、党建党务工作开展专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学一分校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	9	9	100%	20分	
年度 绩效 目标	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	数量指标	集团化办学培训（次）		3	4	10
		数量指标	党建活动（次）		2	2	10
		参与指标	教师参与率（%）		≥85%	≥90%	25
	效益 指标	社会效益 指标	提高教学质量提、高党员政治 思想		逐年提高	逐年提高	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生、家长满意度（%）		≥90%	≥92%	10
			教师满意度（%）		≥90%	≥95%	10
	总分		95				
偏差大 或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		加大培训力度，积极宣传党建党史，提高党员积极性和政治思想。加强教师队伍建设 为老师提供更多更好的学习平台。					

附件2-1

2020年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称：武汉市英格中学一分校

填报日期：2021年10月15日

项目名称		校园保安工资					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市英格中学一分校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.83	13.83	100%	20分	
年度 绩效 目标	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	数量指标	保安数量(人)		3	3	18
		时效指标	保安经费完成率(%)		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	校园环境安全率(%)		≥95%	≥98%	20
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生、家长满意度(%)		≥90%	≥90%	10
			教师满意度(%)		≥95%	≥95%	10
总分		98					
偏差大 或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		加强保安管理，宣传安保制度。					

附件2-1

2020年度学校建设（含配建）经费项目自评表

单位名称：武汉市英格中学一分校

填报日期：2021年10月15日

项目名称		铺设人造草皮、新建车棚、厕所及厕所外围环境改造、移动录播					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学一分校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	83.97	83.97	100%	20分	
年度 绩效 目标	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	数量指标	铺设人造草皮面积 (m ²)		800	800	6
		质量指标	铺设完成率 (%)		100%	100%	5
		数量指标	新建车棚 (m ²)		200	200	6
		质量指标	正常使用率 (%)		≥96%	≥98%	5
		数量指标	厕所外围环境改造率 (%)		95%	98%	4
		质量指标	改造达标率 (%)		100%	100%	4
		数量指标	厕所改造 (个)		1	1	6
		质量指标	正常使用率 (%)		≥90%	≥95%	4
		数量指标	购买一批移动录播设备 (批)		1	1	5
		质量指标	设备运行正常率 (%)		≥85%	≥90%	5
	效益 指标	社会效益 指标	加强教育设施建设, 改善学校 环境		合格	合格	7
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生、家长满意度 (%)		≥90%	≥95%	6
			教师满意度 (%)		≥90%	≥95%	7
总分		90					
偏差大 或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		改善学生的日常活动环境, 加强校内环境改造, 营造良好有序的教学环境。					

(四) 绩效自评结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向学校反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。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。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2021 年部分预算安排的重要依据。并将按照全面实施预算绩效管理要求，完善学校项目预算绩效标准体系，建立长效的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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、创建“双创”学校

创建义务教育现代化学校和素质教育特色化学校。“双创”活动使学校跻身市级示范学校，彰显了博雅教育品牌，熔炼了学校发展特色，为学校发展奠定了新台阶。

二、加强教师队伍建设，打造优质的师资队伍

开展“博雅”特色教学模式，开发校本课程，致力于每一位教师的专业成长，旨在打造一批专业有特长、教育有特点、教学有特色的骨干教师；实施“青蓝工程”，帮助新入职教师找准工作定位，适应教师身份，深耕专业研究，从而成长为一名合格的教师；开展“教学比武”，让青年教师站稳讲台，在比拼中成长，在比武中进步，早日成为骨干教师；开放教育教学，让骨干

教师请出去，走进来，在磨砺切磋中逐渐成长为专家型教师。

三、整合社会资源、提高教学质量

全体教师以提高课堂效益为核心，以提升自我专业素养为目标，不定期参加教育局及兄弟学校举办的相关学科的培训，充分发挥集团式办学优势。同时参加其他区域中小学学校的各种学术教学经验交流学习会，引进优质教育教学资源，开拓师生视野，促进师生进步，提高教学质量。

四、抓好综治安全、优化环境、建设和谐校园

对校园安全管理实施部门分管，责任到人的管理机制。加强校园基础设施的改造，加大环境卫生检查力度，打造平安、和谐、美丽的校园，给大家创建一个温馨的教育、学习、生活环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创建“双创”学校	创建义务教育现代化学校和素质教育特色化学校	完成达标
2	加强教师队伍建设，打造优质的师资团队	老师之间相互学习，传授经验，快速成长成一名有经验有特色的教师	完成

3	整合社会资源、提高教学质量	提高教师的教学水平及自身素质，从而更好地教导学生，提高教学质量，提高升学历。	按要求参加各类培训，20 年中考普高率达到 50%以上。
4	抓好综治安全、优化环境、建设和谐校园	加强校园基础设施的改造，加大环境卫生检查力度，抓好综治安全	学校对厕所及厕所外围环境进行了改造完成。同时修建了停车棚规范了车辆的停放，对校内地面进行了绿色草皮的铺设，创造了干净温馨的校园环境。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指单位取得的暂存款收入。

(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（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。主要为学校的人员经费和公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员机关事业单位养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。主要为在职人员职业年金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。主要为疫情期间的卫生应急经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。主要为在职人员医疗保险。

（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。