

附件 1

## 2020 年度武汉市马房山中学单位决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市马房山中学概况

- 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 武汉市马房山中学 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 武汉市马房山中学 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 武汉市马房山中学概况

## 一、单位主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市马房山中学**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。

纳入武汉市马房山中学 2020 年度**单位**决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市马房山中学(本级)

2. 无

## 三、单位人员构成

武汉市马房山中学在职实有人数 141 人，其中：行政 0 人，事业 141 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市马房山中学 2020 年度单  
位  
决算表

# 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市马房山中学

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	7,345.62	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	5,100.00	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	309.20	五、教育支出	35	7,190.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3.00
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	236.67
	9		九、卫生健康支出	39	224.57
	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	5,100.00
	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	12,754.82	<b>本年支出合计</b>	57	12,754.82
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	12,754.82	<b>总计</b>	60	12,754.82

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）

单位：武汉市马房山中学

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
			合计			12,754.82	12,445.62	309.20	
205	教育支出		7,190.58	6,881.38		309.20			
20502	普通教育		7,080.25	6,771.05		309.20			
2050203	初中教育		207.86	207.86					
2050204	高中教育		6,872.39	6,563.19		309.20			
20509	教育费附加安排的支出		110.33	110.33					
2050999	其他教育费附加安排的支出		110.33	110.33					
206	科学技术支出		3.00	3.00					
20607	科学技术普及		3.00	3.00					
2060702	科普活动		3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出		236.68	236.68					
20805	行政事业单位养老支出		236.68	236.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		232.39	232.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.29	4.29					
210	卫生健康支出		224.56	224.56					
21004	公共卫生		6.72	6.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6.72	6.72					
21011	行政事业单位医疗		217.84	217.84					
2101102	事业单位医疗		217.84	217.84					
229	其他支出		5,100.00	5,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,100.00	5,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,100.00	5,100.00					

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）

单位：武汉市马房山中学

单位：  
万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>12,754.82</b>	<b>5,275.24</b>	<b>7,479.58</b>			
205			教育支出	7,190.58	4,820.72	2,369.86			
20502			普通教育	7,080.25	4,820.72	2,259.53			
2050203			初中教育	207.87	188.44	19.43	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	6,872.38	4,632.28	2,240.10			
20509			教育费附加安排的支出	110.33		110.33			
2050999			其他教育费附加安排的支出	110.33		110.33			
206			科学技术支出	3.00		3.00			
20607			科学技术普及	3.00		3.00			
2060702			科普活动	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	236.68	236.68				
20805			行政事业单位养老支出	236.68	236.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.39	232.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	224.56	217.84	6.72			
21004			公共卫生	6.72		6.72			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.72		6.72			
21011			行政事业单位医疗	217.84	217.84				
2101102			事业单位医疗	217.84	217.84				
229			其他支出	5,100.00		5,100.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,100.00		5,100.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,100.00		5,100.00			

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）

单位：武汉市马房山中学

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	7,345.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,881.38	6,881.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.67	236.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.56	224.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,445.62	本年支出合计	59	12,445.60	7,345.61	5,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,445.62	总计	64	12,445.62	7,345.62	5,100.00	0.00

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）

单位：武汉市马房山中学

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	7,345.61	5,275.22	2,070.39
205			教育支出	6,881.39	4,820.72	2,060.67
20502			普通教育	6,771.06	4,820.72	1,950.34
2050203			初中教育	207.87	188.44	19.43
2050204			高中教育	6,563.19	4,632.28	1,930.91
20509			教育费附加安排的支出	110.33		110.33
2050999			其他教育费附加安排的支出	110.33		110.33
206			科学技术支出	3.00		3.00
20607			科学技术普及	3.00		3.00
2060702			科普活动	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	236.66	236.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	236.66	236.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.38	232.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00
210			卫生健康支出	224.56	217.84	6.72
21004			公共卫生	6.72		6.72
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.72		6.72
21011			行政事业单位医疗	217.84	217.84	
2101102			事业单位医疗	217.84	217.84	

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）

单位：武汉市马房山中学

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	4,394.59	302	商品和服务支出	355.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	928.87	30201	办公费	12.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	504.20	30202	印刷费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,963.76	30205	水费	11.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.39	30206	电费	32.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	58.98	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.84	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	5.48	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	100.06	30211	差旅费	1.19	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	347.34	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	1.41	30213	维修（护）费	7.08	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	94.43	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	525.24	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	36.32	30216	培训费	0.79	399	其他支出	
30302	退休费	459.39	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	15.37			
30304	抚恤金	27.94	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.14			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金	1.06	30228	工会经费	53.20			
30309	奖励金		30229	福利费	74.27			
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	1.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.71			
人员经费合计		4,919.83	公用经费合计					355.39

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）

单位：武汉市马房山中学

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 年度国有资本经营预算财政拨款支出 决算表（表 9）

单位：武汉市马房山中学

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。

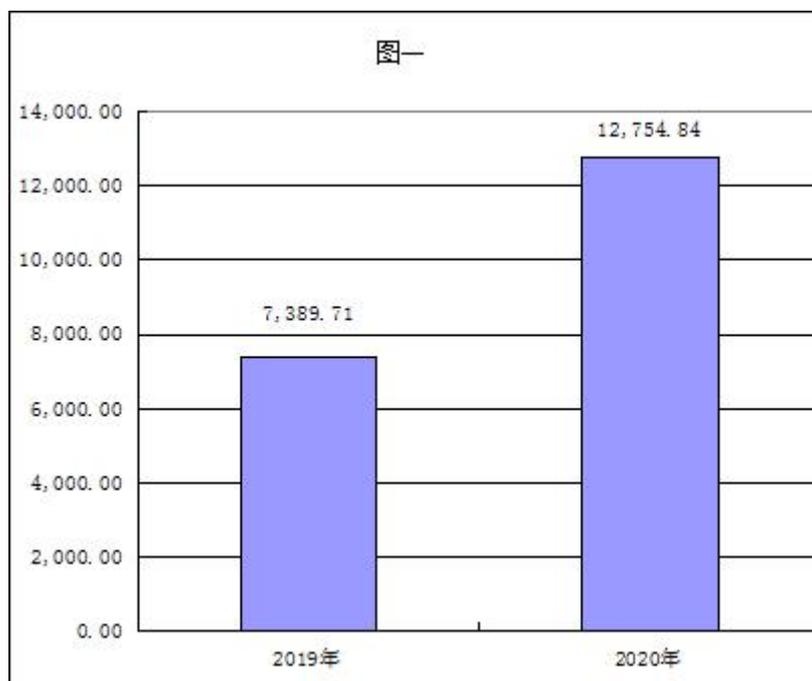
我校 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款和支出。

## 第三部分 武汉市马房山中学 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 12,754.82 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5,365.11 万元，增长 72.60%，主要原因是收教学楼及运动场改扩建项目政府专项债券 5100 万元。

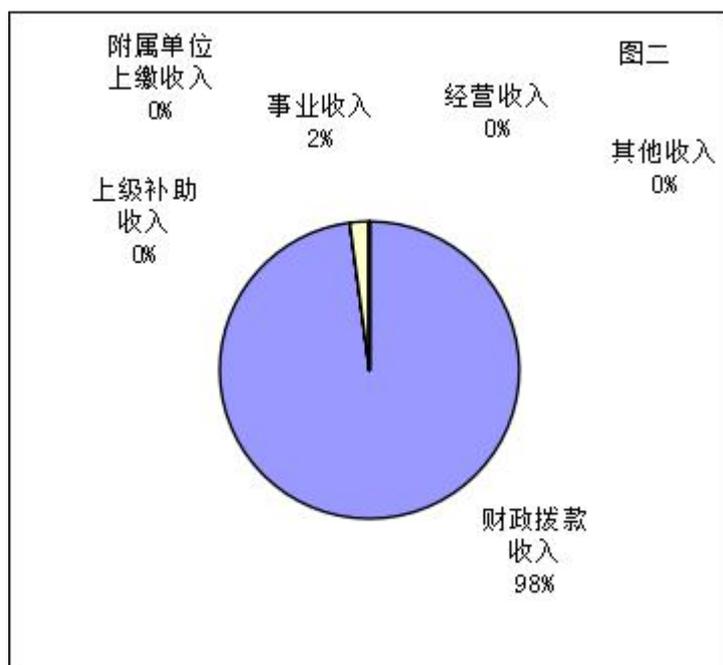
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12,754.82 万元。其中：财政拨款收入 12,445.62 万元，占本年收入 97.58%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 309.20 万元，占本年收入 2.42%；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%。一般公共预算财政拨款收入 7,345.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5,100 万元，事业收入 309.20 万元。

图 2：收入决算结构

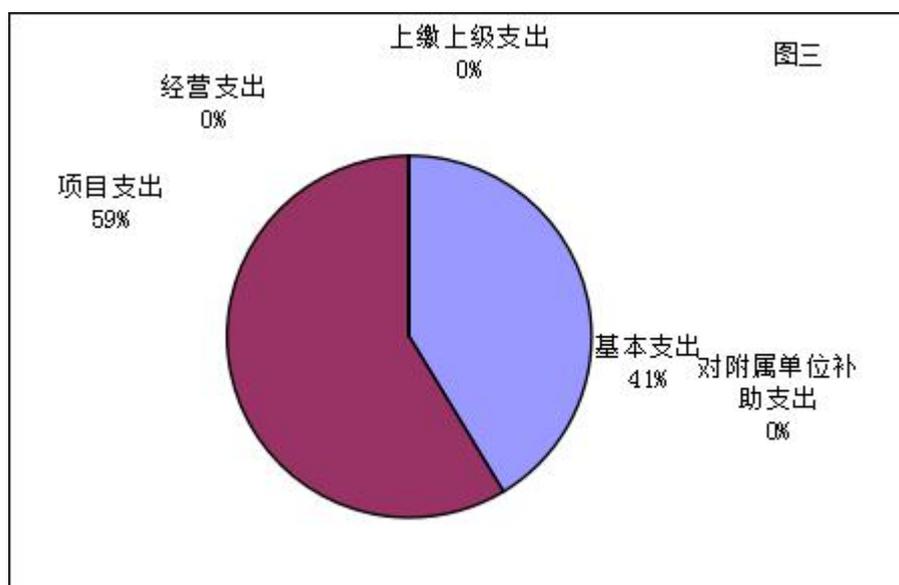


## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12,754.82 万元。其中：基本支出 5,275.24 万元，占本年支出 41.36%；项目支出 7,479.58 万元，占本年支出 58.64%；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 7,190.58 万元，科学技术支出 3.00 万元，社会保障和就业支出 236.67 万元，卫生健康支出 224.57 万元。

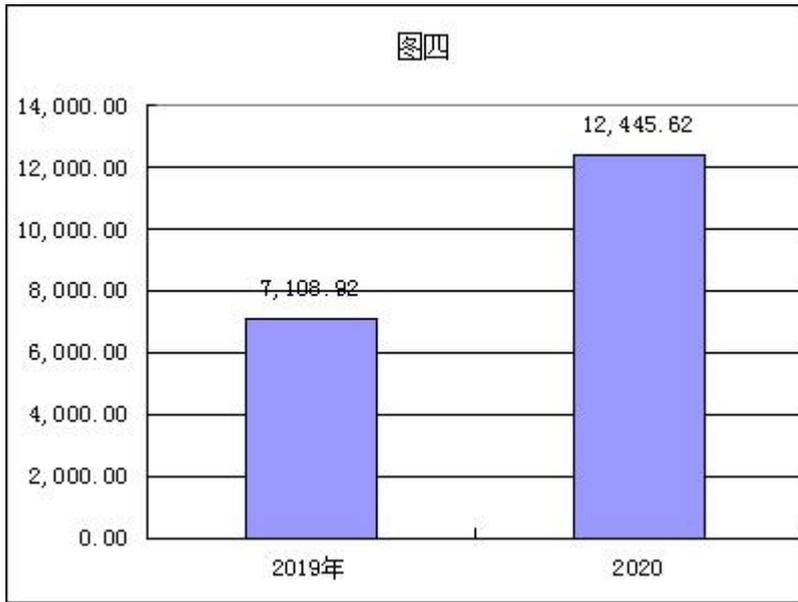
### 支出决算结构



### 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 12,445.62 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 5,336.70 万元,增长 75.07%。主要原因是支付教学楼及运动场改扩建项目工程款。

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 7,345.61 万元，占本年支出合计的 57.59%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 236.69 万元，增长 3.33%，主要原因是教师待遇的提高。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,345.61 万元，主要用于以下方面：  
 一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%。

国防(类)支出 0 万元，占 0%。

公共安全(类)支出 0 万元，占 0%。

教育(类)支出 6,881.38 万元，占 93.68 %。

科学技术(类)支出 3.00 万元，占 0.04 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0 %。

社会保障和就业(类)支出 236.67 万元，占 3.22 %。

卫生健康(类)支出 224.56 万元，占 3.06 %。

节能环保(类)支出 0 万元，占 0 %。

城乡社区(类)支出 0 万元，占 0 %。

农林水(类)支出 0 万元，占 0 %。

交通运输(类)支出 0 万元，占 0 %。

资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0 %。

商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0 %。

金融(类)支出 0 万元，占 0 %。

援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0 %。

自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0 %。

住房保障(类)支出 0 万元，占 0 %。

粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0 %。

国有资本经营预算(类)支出 0 万元，占 0 %。

灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0 %。

其他(类)支出 0 万元，占 0 %。

抗疫特别国债安排的支出(类)0 万元，占 0 %。

### (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 6,625.96 万元，支出决算为 7,345.62 万元，完成年初预算的 110.86%。其中：基本支出 5,275.22 万元，项目支出 2,070.39 万元。项目支出主要用于：

1. 教学楼及运动场改扩建项目工程款 5122.4 万元，主要成效改善办学条件；
2. 中小学外聘代课教师服务费 30 万元，解决师资不足，保证正常教学；
3. 高考英语口语设备 19 万元，改善办学条件，学生能在学样参加英语口语考试；

4. 篮球场改造工程 41.72 万元，解决学生课余活动的场所；
5. 屋面防水 23.72 万元；解决屋漏水问题；
6. 弱电设备 49.93 万元，改善办学条件；
7. 报告厅建设项目 222.17 万元，改善办学条件，解决教师集会学习和学生家长开会场所；
8. 普教及成套设备 98.66 万元，改善办学条件，
9. 电教设备 401.84 万元，改善办学条件；
10. 弱电系统设备 218.12 万元，改善办学条件；
11. 新教学楼空调 52.28 万元，改善办学条件；
12. 办公配套设施 112.9 万元，改善办学条件；
13. 五六楼透光透气艺体专用教室 63.86 万元，改善办学条件；
14. 地下室地坪工程 99.17 万元，改善办学条件；
15. 透气院墙工程 47.4 万元，改善办学条件；
16. 高中教育专项（毕业年级补课费）127.96 万元，支付毕业年级教师补课劳务，提高教学质量；
17. 上专转移支付 256.14 万元等，综合改善办学条件。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类级科目逐类分析：

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 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 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 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 6,020.44 万元，支出决算为 6,881.38 万元，完成年初预算的 114.30%，支出决算数大于年初预算数 860.94 万元，主要原因是年初**单位**预算中不包含中央、省、市级经费；二是教师待遇提高。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数 3.00 万元。主要原因年初预算没有科学技术经费。

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 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 387.68 万元，支出决算为 236.67 万元，完成年初预算的 61.05%，支出决算数小

于年初预算数 151.01 万元，主要原因一是社会保障缴费预算接近控制数，大于实际数。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 217.84 万元，支出决算为 224.56 万元，完成年初预算的 103.08%，支出决算数大于年初预算数 6.72 万元，主要原因是收到突发卫生事件应急处理经费 6.72 万元。

9. 节能环保支出(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%。

10. 城乡社区支出(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%。

11. 农林水支出(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%。

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 5,275.22 万元，其中，人员经费 4,919.83 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、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、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 355.39 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、租赁费、会议费、培训费、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、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。

## 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。

武汉市马房山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马房山中学本级及下属 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%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度持平。

## 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 5,100.00 万元，本年支出 5,100.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出是支付教学楼及运动场改扩建项目工程款。

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 5,100.00 万元，主要用于支付教学楼及运动场改扩建项目工程款。

(七) 抗疫特别国债安排的支出 (类)。支出决算为 0 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年度武汉市马房山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年度武汉市马房山中学政府采购支出总额1,593.68万元，其中：政府采购货物支出1,023.65万元、政府采购工程支出415.39万元、政府采购服务支出154.64万元。授予中小企业合同金额1,593.68万元，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，武汉市马房山中学共有车辆1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1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。

## 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，我校组织对2020年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目\_1\_个，资金 5100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%。

## (二) 武汉市马房山中学整体支出自评结果。

我校组织对教学楼及运动场改扩建项目开展整体支出绩效自评，资金 5100 万元。

## (三) 项目支出自评结果。

我校在 2020 年度**单位**决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1. 教学楼及运动场秘改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5100 万元，执行数为 5100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时支付工程进度款，保证农民工合法权益；二是保证工程顺利推进，工程按时完工；三、教学楼及运动场改建项目的完工，改善学校的办学条件，提升学校品质。

2 项目绩效自评综述：

## 附件2-1

## 2020年度初中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学

填报日期：2021年10月21日

项目名称		初中教育经费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市马房山中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	19.43	19.43	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	转移经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进义务教育发展		稳步提高	稳步提高	20
满意度指标 (20分)	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	95%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		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。					

## 附件2-1

## 2020年度高中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学

填报日期：2021年10月21

日

项目名称		高中教育经费				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市马房山中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	2240.1	2240.1	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	20
		时效指标	转移及项目经费拨付执行率	100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进高中教育发展	稳步提高	稳步提高	20
满意度指标 (20分)	满意度指标	学生、家长、教师调查满意度	95%	95%	20	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值。				
改进措施及结果应用方案		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。				

## 附件2-1

## 2020年度其他教育附加安排的支出经费项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学

填报日期：2021年10月21日

项目名称		其他教育附加安排的支出经费				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市马房山中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	110.33	110.33	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	20
		时效指标	转移经费拨付执行率	100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进高中教育发展	稳步提高	稳步提高	20
满意度指标 (20分)	满意度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	20	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值。				
改进措施及结果应用方案		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。				

## 附件2-1

## 2020年度突发公共卫生事件应急处理经费项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学

填报日期：2021年10月21日

项目名称		突发公共卫生事件应急处理经费				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位	武汉市马房山中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	6.72	6.72	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	质量指标	安全危险事件发生率	100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	做好防疫措施	稳定	稳定	20
满意度指标 (20分)	满意度指标	师生调查满意度	100%	100%	20	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值。				
改进措施及结果应用方案		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。				

## 附件2-1

2020年度其他地方自行试点项目收益专项债券  
收入安排的支出经费项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学

填报日期：2021年10月21日

项目名称		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出经费				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市马房山中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	5100	5100	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	20
		时效指标	债券资金拨付执行率	100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	满足周边需求	改善	改善	20
满意度指标 (20分)	满意度指标	学生、家长、老师调查满意度	100%	100%	20	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值。				
改进措施及结果应用方案		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。				

## 附件2-2

## 2020年度武汉市马房山中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市马房山中学

填报日期：2021年10月21日

单位名称		武汉市马房山中学				
基本支出总额		5275.23		项目支出总额		7479.58
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	977.2	7479.58	765.41%	20分	
年度目标1: (10分)	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,推进义务教育均衡发展,促进基本公共服务均等化。					
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 (6分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	转移经费拨付执行率		100%	100%
	效益指标 (2分)	社会效益指标	促进义务教育发展	稳步提高	稳步提高	2
效益指标 (2分)	满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	95%	2	
年度绩效目标 2(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;通过基层党建工作专项开展,做好教育服务;发展片区交流;为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾,促进高中教育发展,稳步提升教学质量。					
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 (20分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	转移及项目经费拨付执行率		100%	100%
	效益指标 (5分)	社会效益指标	促进高中教育发展	稳步提高	稳步提高	5
效益指标 (5分)	满意度指标	学生、家长、教师调查满意度	95%	95%	5	

年度目标 3: (20分)		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,促进高中教育教学发展,稳步提升教学质量。				
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分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	转移经费拨付执行率	100%	100%	5
	效益指标(5分)	社会效益指标	促进高中教育发展	稳步提高	稳步提高	5
效益指标(5分)	满意度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	5	
年度绩效目标 4(10分)		做好疫情防护安排,切实保护好师生正常的教学活动开展,为教学活动提供必要保障。				
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(6分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	3
	效益指标(2分)	社会效益指标	做好防疫措施	稳定	稳定	2
效益指标(2分)	满意度指标	师生调查满意度	100%	100%	2	
年度绩效目标5(20分)		为改善校园周边交通及停车压力,综合学校实际情况,建设地下停车场惠民工程,实现缓解周边压力。				
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分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	债券资金拨付执行率	100%	100%	5
	效益指标(5分)	社会效益指标	满足周边需求	改善	改善	5
效益指标(5分)	满意度指标	学生、家长、老师调查满意度	100%	100%	5	
总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析		指标值均已达到年初计划值。				
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.重视绩效和资金的双监控管理,项目进度和资金进度双促进,双提高。3.结合本年度项目具体指标的实际完成情况,适度调整下年度的绩效目标值,更合理地反应项目的产出效果。				

#### (四)绩效自评结果应用情况。

学校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

1. 单位预算的编制和经费的申请
2. 工资、社保缴费和住房公积金的支付
3. 学校正常运转的经费保障
4. 学校项目经费的支付

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经费来源	单位预算的编制和经费的申请	完成
2	人员经费基本支出	工资、社保缴费和住房公积金的支付	完成
3	公用经费基本支出	学校正常运转的经费保障	完成
4	项目经费支出	学校项目经费的支付	完成

## 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. 一般公共服务教育支出(类)普通教育(款)高中教育(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。

2. 一般公共服务教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映各部门举办的高中教育支出。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。

3. 一般公共服务教育支出(类)教育附加费安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)，用于教育资源布局调整，改善学校办学条件，补充完善学校教育教学设施和师资培训，支持学校建设。教育费附加安排以基础教育为主，按有关规定安排职业教育。

4. 一般公共服务科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)，反映科普活动的推广工作。

5. 一般公共服务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。

6. 一般公共服务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缴纳的职业年金支出。

7. 一般公共服务卫生健康支出(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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 一般公共服务其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项专项债券收入安排的支出(项),反映政府专项债券的支出,学校用于教学楼及运动场改扩建项目。

(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。

(十八)其他专用名词。

无