

附件 1

## 2020 年度武汉市关山中学部门决算

2021 年 10 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市关山中学概况

- 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 武汉市关山中学 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 武汉市关山中学 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 武汉市关山中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市关山中学是公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担初中学段义务教育和普通高中教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 152 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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市关山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。

纳入武汉市关山中学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市关山中学(本级)

## 三、部门人员构成

武汉市关山中学在职实有人数 187 人，其中：行政 0 人，事业 187 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人(退休 89 人已进社保)。

## 第二部分 武汉市关山中学 2020 年度部门决算表

### 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市关山中学				单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,951.25	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	800.00	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	262.71	五、教育支出	35	7,590.95	
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	318.10	
	9		九、卫生健康支出	39	304.91	
	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	800.00	
	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>	<b>27</b>	<b>9,013.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>9,013.96</b>	
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>	<b>30</b>	<b>9,013.96</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>9,013.96</b>	

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市关山中学								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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	9,013.96	8,751.25		262.71				
205	教育支出		7,590.95	7,328.24		262.71				
20502	普通教育		7,442.10	7,179.39		262.71				
2050203	初中教育		260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育		7,181.59	6,918.88		262.71				
20509	教育费附加安排的支出		148.85	148.85						
2050999	其他教育费附加安排的支出		148.85	148.85						
208	社会保障和就业支出		318.10	318.10						
20805	行政事业单位养老支出		318.10	318.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		308.04	308.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.06	10.06						
210	卫生健康支出		304.91	304.91						
21004	公共卫生		23.12	23.12						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		23.12	23.12						
21011	行政事业单位医疗		281.79	281.79						
2101102	事业单位医疗		281.79	281.79						
229	其他支出		800.00	800.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		800.00	800.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		800.00	800.00						

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）

部门：武汉市关山中学							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
		合 计	9,013.96	7,227.67	1,786.29			
205		教育支出	7,590.95	6,627.78	963.17			
20502		普通教育	7,442.10	6,627.78	814.32			
2050203		初中教育	260.51	248.51	12.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	7,181.59	6,379.27	802.32			
20509		教育费附加安排的支出	148.85		148.85			
2050999		其他教育费附加安排的支出	148.85		148.85			
208		社会保障和就业支出	318.10	318.10				
20805		行政事业单位养老支出	318.10	318.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.04	308.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06				
210		卫生健康支出	304.91	281.79	23.12			
21004		公共卫生	23.12		23.12			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	23.12		23.12			
21011		行政事业单位医疗	281.79	281.79				
2101102		事业单位医疗	281.79	281.79				
229		其他支出	800.00		800.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	800.00		800.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00		800.00			

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）

部门：武汉市关山中学			单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	7,951.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	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	7,328.24	7,328.24		
	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	318.10	318.10		
	9		九、卫生健康支出	41	304.91	304.91		
	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	800.00		800.00	
	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	8,751.25	<b>本年支出合计</b>	59	8,751.25	7,951.25	800.00	
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	8,751.25	<b>总计</b>	64	8,751.25	7,951.25	800.00	

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入和总支出。  
 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：武汉市关山中学			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
		合 计	7,951.25	7,227.67	723.58
205		教育支出	7,328.24	6,627.78	700.46
20502		普通教育	7,179.39	6,627.78	551.61
2050203		初中教育	260.51	248.51	12.00
2050204		高中教育	6,918.88	6,379.27	539.61
20509		教育费附加安排的支出	148.85		148.85
2050999		其他教育费附加安排的支出	148.85		148.85
208		社会保障和就业支出	318.10	318.10	
20805		行政事业单位养老支出	318.10	318.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.04	308.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
210		卫生健康支出	304.91	281.79	23.12
21004		公共卫生	23.12		23.12
2100410		突发公共卫生事件应急处理	23.12		23.12
21011		行政事业单位医疗	281.79	281.79	
2101102		事业单位医疗	281.79	281.79	

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：武汉市关山中学

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	6,394.34	302	商品和服务支出	373.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	972.54	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	370.10	30202	印刷费	40.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.15	310	资本性支出	17.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.47
30107	绩效工资	2,992.40	30205	水费	23.92	31003	专用设备购置	9.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.04	30206	电费	23.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.06	30207	邮电费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247.20	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	50.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	113.94	30211	差旅费	0.86	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	442.12	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	31.45	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	937.94	30214	租赁费	0.08	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	442.50	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	29.55	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	382.44	30217	公务接待费	0.00	39908	对个人和家庭的补助	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.09			
30304	抚恤金	25.21	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.93			
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	69.56			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.48			
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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.58			
人员经费合计			公用经费合计					390.83

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：武汉市关山中学											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。

说明：本单位本年无“三公”经费支出，即无因公出国（境）费用，车辆1辆已参加车改上交区车改办，故全年无费用支出。

### 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：武汉市关山中学							单位：万元		
项 目			年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码		科目名称		本年收入	小计	基本支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		800.00	800.00		800.00		
229		其他支出		800.00	800.00		800.00		
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		800.00	800.00		800.00		
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		800.00	800.00		800.00		

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：武汉市关山中学					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
			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。

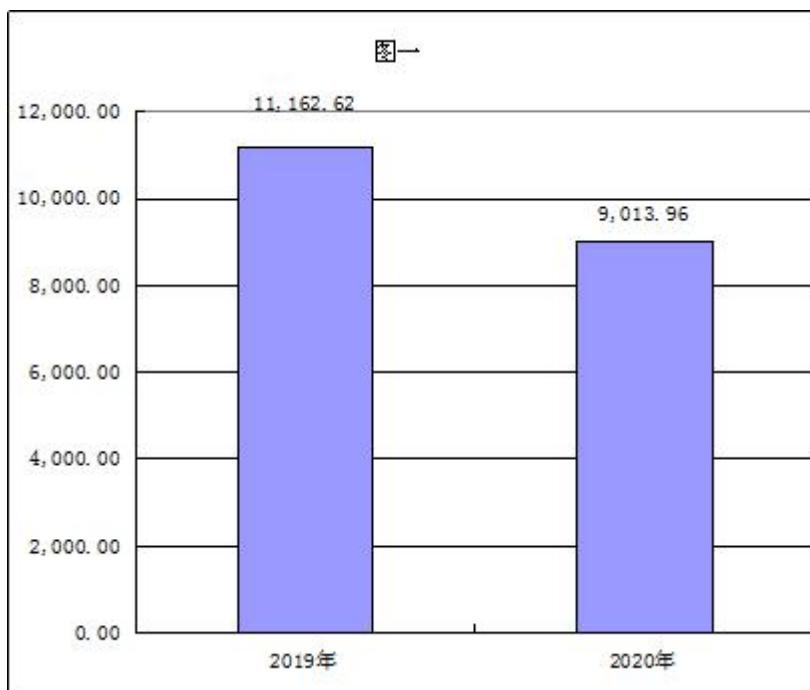
说明：本单位属无经营的事业单位，故无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市关山中学 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 9,013.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2,148.66 万元，下降 19.25%，主要原因是 2019 年地下停车场工程在建，下拨工程款较 2020 年多。

图 1：收、支决算总计变动情况

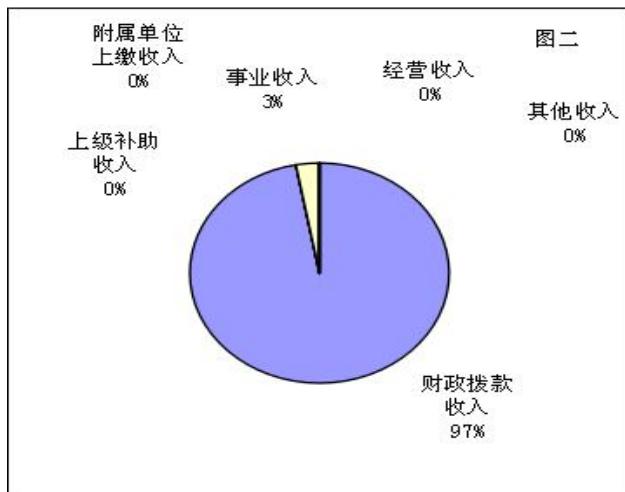


### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,013.96 万元。其中：财政拨款收入 8,751.25 万元，占本年收入 97.09%；上级补助收入 0.00 万元，

占本年收入 0.00%；事业收入 262.71 万元，占本年收入 2.91%；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 2：收入决算结构

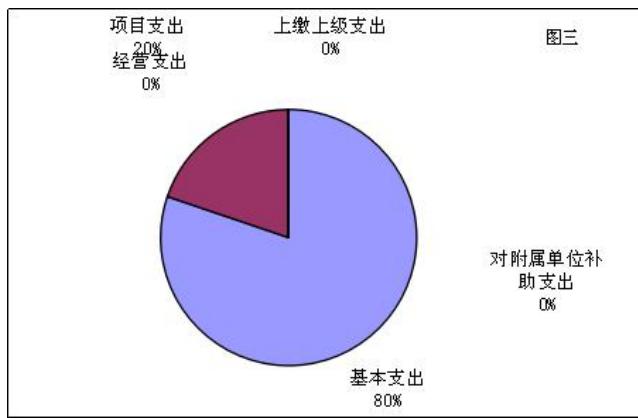


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,013.96 万元。其中：基本支出 7,227.67

万元，占本年支出 80.18%；项目支出 1,786.29 万元，占本年支出 19.82%；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。

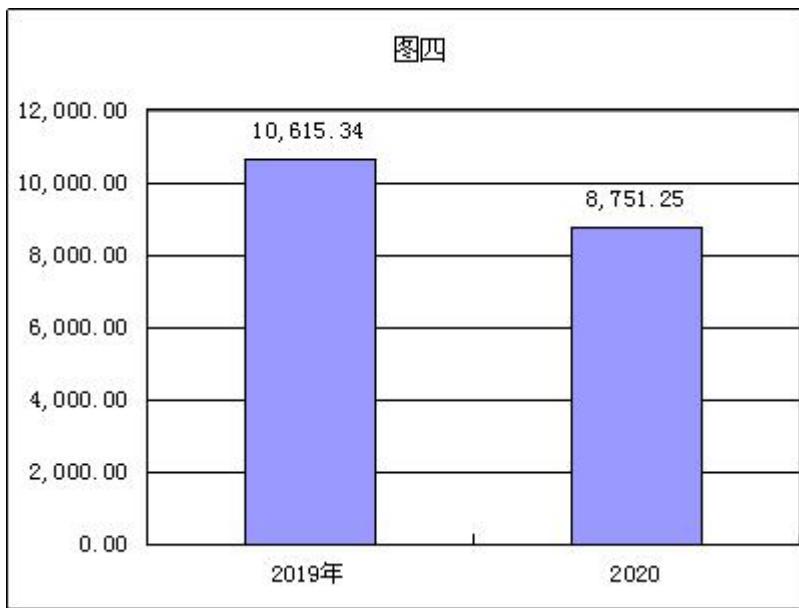
图 3：支出决算结构



#### 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 8,751.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,864.09 万元，下降 17.56%。2019 年地下停车场工程在建，下拨工程款较 2020 年多。

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 7,951.25 万元，占本年支出合计的 88.21%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 2,664.09 万元，下降 25.10%。主要原因是 2019 年地下停车场工程在建，下拨工程款较 2020 年多。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,951.25 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 7,328.24 万元，占 92.16%；社会保障和就业(类)支出 318.10 万元，占 4.00%；卫生健康(类)支出 304.91 万元，占 3.83%。

### (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 8,049.11

万元，支出决算为 7,951.25 万元，完成年初预算的 98.78%。其中：基本支出 7,227.67 万元，项目支出 723.58 万元。项目支出主要用于初中教育 12.01 万元；高中教育 539.61 万元；教育费附加安排的支出 148.85 万元；突发公共卫生事件应急处理 23.11 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 7,277.21 万元，支出决算为 7,328.24 万元，完成年初预算的 100.70%，支出决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 490.11 万元，支出决算为 318.10 万元，完成年初预算的 64.90%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因机关事业养老保险和职业年金实账预算数过大。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 281.79 万元，支出决算为 304.91 万元，完成年初预算的 108.20%，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 7,227.67 万元，其中，人员经费 6,836.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公

用经费 390.83 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、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、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、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。

武汉市关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关山中学本级及下属 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 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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度武汉市关山中学因公出国(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、 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 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无购车业务。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度我校车辆已相应车改上交区车改待处置。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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度武汉市关山中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 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 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增 长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公 务接待支出决算增加 0 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**

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 800 万元，本年支出 800 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出（类）。支出决算为 800.00 万元，主要用于地下停车场工程款方面支出。

## **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 年度武汉市关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 0.00%。主要原因无。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市关山中学政府采购支出总额 429.31 万元，其中：政府采购货物支出 181.36 万元、政府采购工程支出 2.74 万元、政府采购服务支出 245.21 万元。授予中小企业合同金额 429.31 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 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，武汉市关山中学共有车辆 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 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，其他用车主要是我单位 10 年前购车，2020 年因车改已上交车改部门，待处置后卡片下账；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，我校 2020 年度一般公共预算项目支出全年预算 492.98 万元，全年决算项目支出 1786.29 万元，组织对我校 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个明细项目，具体项目有初中教育 12.00 万元，该项目实际执行率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%；高中教育 802.32 万元，该项目实际执行率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%；其他教育附加安排的支出 148.85 万元，该项目实际执行率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%；突发公共卫生事件应急处理 23.12 万元，该项目实际执行率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 800 万元，该项目实际执行率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%；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

改善普通高中学校办学条件补助资金项目及初中教育薄弱环节改善与能力提升绩效自评综述：

经济效益：学生在校生活质量有保证目标完成率为 100%，节约用水用电目标完成；

社会效益：完成学校“质量初中，阳光高中”目标，全校师生精神状态好，学校展现朝气蓬勃的景象，完成学校中考升学率目标完成 100%；

生态效益：完成了营造学生学习生活的良好环境目标，学校洪山区精神文明建设先进单位等。学校教学质量不断提高，高考录取率提高，师生安全无校园恶性伤害，社会评价良好率为 100%，学生满意率及学生家长满意率均为 100%。

## （三）绩效自评结果应用情况

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 年部门预算安排的重要依据。

部门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。

继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，人民群众满意的学校。

## 附件：项目自评表及整体绩效自评表

### 附件2-1

### 2020年度初中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市关山中学

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		武汉市关山中学	
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	12.01	12.01	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		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，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。				

## 附件2-1

## 2020年度高中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市关山中学

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		武汉市关山中学					
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	802.32	802.32	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	90%	92%	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：武汉市关山中学

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	武汉市关山中学	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 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	148.85	148.85	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	90%	93%	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：武汉市关山中学

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	武汉市关山中学		
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	23.12	23.12	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	90%	99%	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：武汉市关山中学

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		武汉市关山中学					
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	800	800	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	90%	98%	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年度武汉市关山中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市关山中学		填报日期：2021年10月21日				
单位名称		武汉市关山中学				
基本支出总额		7227.67		项目支出总额		1786.29
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	8049.11	9013.96	111.99%	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，促进基本公共教育服务均化。				
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)
	产出指标 (6分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%
		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
	效益指标 (2分)	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	95%
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)
	产出指标 (20分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%
		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
	效益指标 (5分)	满意度指标	学生、家长、教师调查满意度		90%	92%

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	90%	95%	5
年度绩效目标4(10分)		做好疫情防控安排，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	90%	92%	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	90%	98%	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。				

# 第四部分 2020 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

1. 日常水电及邮电费；
2. 人员工资及社保等缴纳；
3. 中小学外聘代课教师服务费；
4. 物业管理费；
5. 校园文印制作费；
6. 地下停车场工程进度款；

## 二、重点工作事项标题

确保资金安全高效，严格资金收入及支出管理，提高资金使用效率，确保学校教育教学工作有序、平稳，完成学校整体目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	日常水电及邮电费	维持正常教学开展，全年水电邮电费	正常完成
2	人员工资及社保等缴纳	维持正常教学开展，全年人员工资及社保	正常完成
3	中小学外聘代课教师服费	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
4	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
5	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
6	地下停车场工程进度款	保证地下停车场工程正常开展，顺利完成施工及时交付使用。	正常完成债券资金支付

## 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”、“事业收入”、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)

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。

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。

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，学校用于地下停车场项目工程。

(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

无。