

附件 1

2020 年度武汉市旭光学校单位决算

2021 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市旭光学校概况

- 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 武汉市旭光学校 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 武汉市旭光学校 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 武汉市旭光学校概况

一、单位主要职能

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，武汉市旭光学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。

三、单位人员构成

武汉市旭光学校在职实有人数 101 人，其中：事业 101 人（无参照公务员法管理人员）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人（1 人为企业剥离退休教师，其机社保退休手续尚在办理中，财政发放其企业养老金差额）。

第二部分 武汉市旭光学校 2020 年度单位决 算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

| 部门：武汉市旭光学校 | | | 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 | 4,243.94 | 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 | 3,927.60 |
| 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 | 164.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 152.34 |
| | 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 | 4,243.94 | 本年支出合计 | 57 | 4,243.94 |
| 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 | 4,243.94 | 总 计 | 60 | 4,243.94 |

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：武汉市旭光学校 | | | | | | | | | | 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 | | | | 4,243.94 | 4,243.94 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,927.60 | 3,927.60 | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 3,909.29 | 3,909.29 | | | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 3,909.29 | 3,909.29 | | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 18.31 | 18.31 | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 18.31 | 18.31 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 164.00 | 164.00 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 164.00 | 164.00 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.85 | 159.85 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 152.34 | 152.34 | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.51 | 5.51 | | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.51 | 5.51 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 146.83 | 146.83 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 146.83 | 146.83 | | | | | |

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：武汉市旭光学校 | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 合 计 | | | | 4, 243. 94 | 3, 600. 76 | 643. 18 | | | |
| 205 | | 教育支出 | | 3, 927. 60 | 3, 289. 93 | 637. 67 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | | 3, 909. 29 | 3, 289. 93 | 619. 36 | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | | 3, 909. 29 | 3, 289. 93 | 619. 36 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | | 18. 31 | | 18. 31 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | | 18. 31 | | 18. 31 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 164. 00 | 164. 00 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 164. 00 | 164. 00 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 159. 85 | 159. 85 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 4. 15 | 4. 15 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 152. 34 | 146. 83 | 5. 51 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | | 5. 51 | | 5. 51 | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 5. 51 | | 5. 51 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 146. 83 | 146. 83 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 146. 83 | 146. 83 | | | | |
| 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：武汉市旭光学校

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 | 4,243.94 | 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 | 3,927.60 | 3,927.60 | | |
| | 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 | 164.00 | 164.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 152.34 | 152.34 | | |
| | 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 | 4,243.94 | 本年支出合计 | 59 | 4,243.94 | 4,243.94 | | |
| 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 | 4,243.94 | 总 计 | 64 | 4,243.94 | 4,243.94 | | |

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：武汉市旭光学校 | | | | | | 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 | 4,243.94 | 3,600.76 | 643.18 |
| 205 | | 教育支出 | | 3,927.60 | 3,289.93 | 637.67 |
| 20502 | | 普通教育 | | 3,909.29 | 3,289.93 | 619.36 |
| 2050203 | | 初中教育 | | 3,909.29 | 3,289.93 | 619.36 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | | 18.31 | | 18.31 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | | 18.31 | | 18.31 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 164.00 | 164.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 164.00 | 164.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 159.85 | 159.85 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 4.15 | 4.15 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 152.34 | 146.83 | 5.51 |
| 21004 | | 公共卫生 | | 5.51 | | 5.51 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 5.51 | | 5.51 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 146.83 | 146.83 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 146.83 | 146.83 | |
| 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。 | | | | | | |

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：武汉市旭光学校

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 | 3,007.83 | 302 | 商品和服务支出 | 222.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 503.10 | 30201 | 办公费 | 9.42 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 277.21 | 30202 | 印刷费 | 3.05 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.60 | 310 | 资本性支出 | 12.49 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 12.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,564.14 | 30205 | 水费 | 1.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.85 | 30206 | 电费 | 6.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.15 | 30207 | 邮电费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.83 | 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 | 11.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.93 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 230.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.09 | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66.82 | 30214 | 租赁费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 357.72 | 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 | 351.05 | 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 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.63 | 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 | 70.43 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 37.07 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 36.72 | | | |
| 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 | 1.02 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.04 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.02 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,365.55 | 公用经费合计 | | | | | 235.21 |

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：武汉市旭光学校 | | | | | | 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。 | | | | | | | | | | | |

我单位没有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：武汉市旭光学校 | | | | | | | | | 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。 | | | | | | | | | | |

我校 2020 年度没有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：武汉市旭光学校 | | | | | | 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。

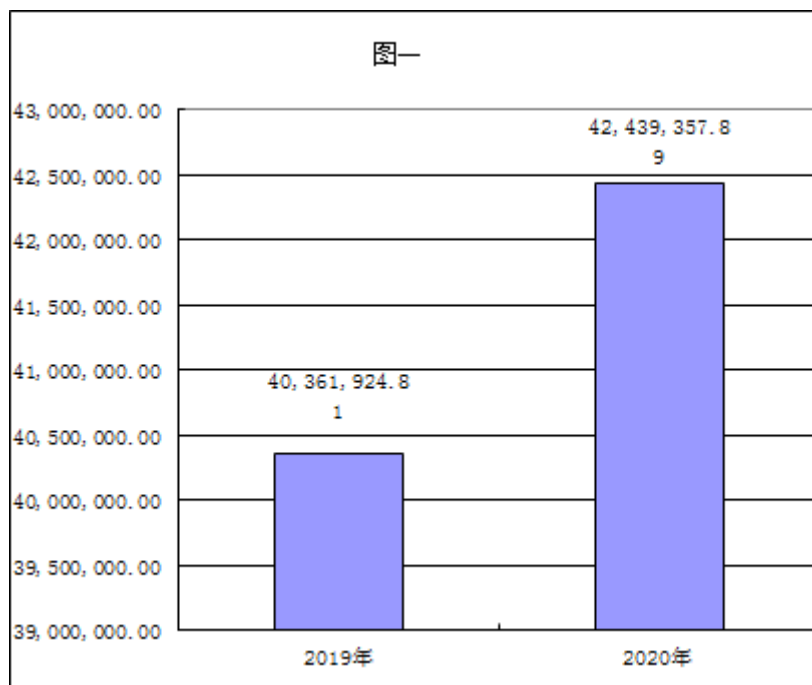
我校 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款和支出。

第三部分 武汉市旭光学校 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 4243.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 207.75 万元，增长 5.15%，主要原因是 2019 年部分财政拨款经费用暂存款其他收入方式拨入。

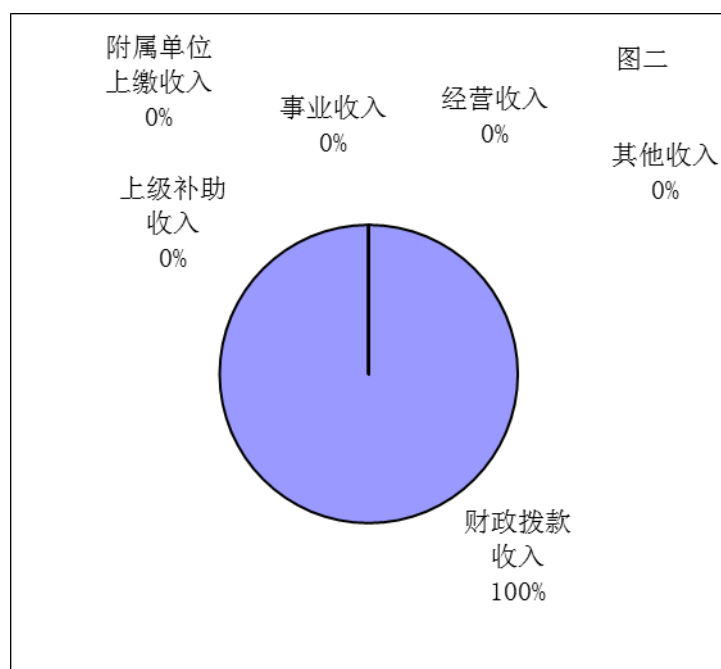
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4243.94 万元。其中：财政拨款收入 4243.94 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

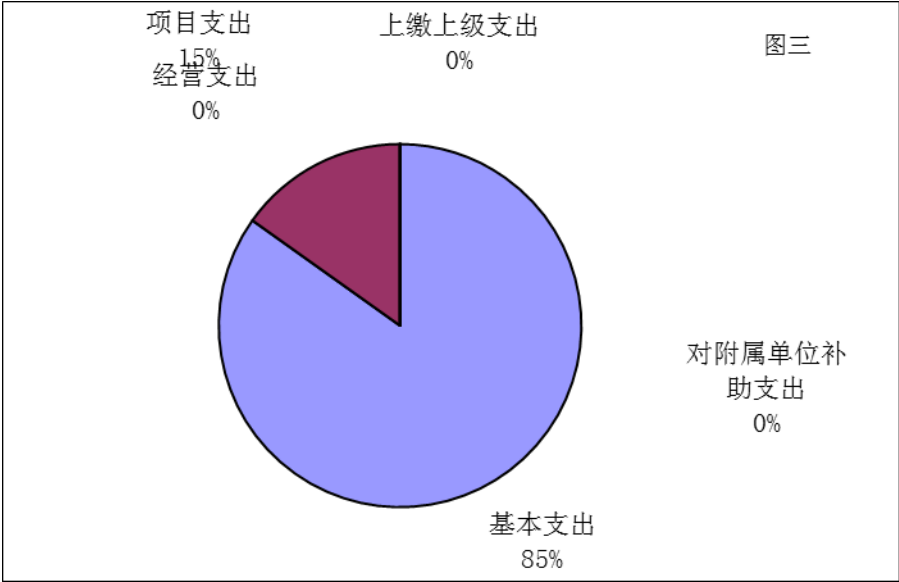


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4243.94 万元。其中：基本支出 3600.76 万元，占本年支出 84.84%；项目支出 643.18 万元，占本年支出 15.16%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

0%。

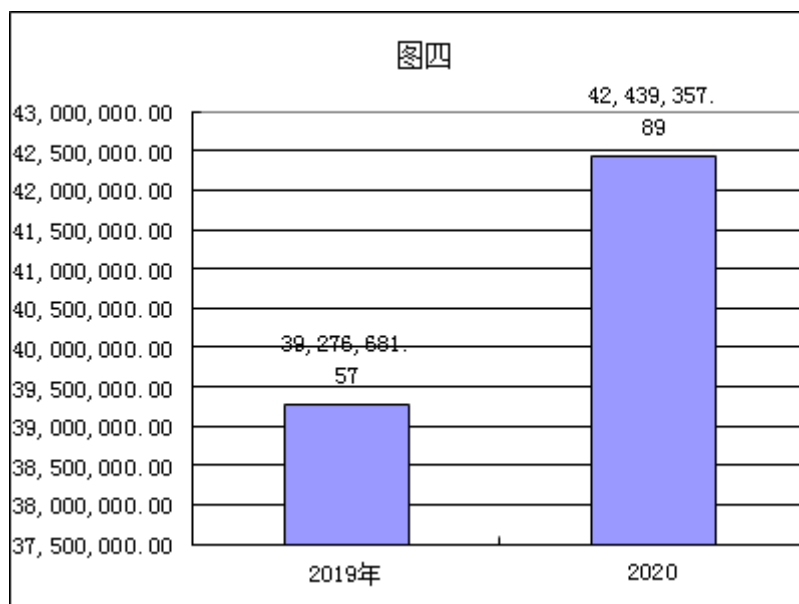
支出决算结构



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 4243.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 316.27 万元，增长 8.05%。主要原因是财政对我校加大投入，2020 年投入教室及过道门窗顶面墙面电路改造工程款 180 万、9 月投入教学楼地胶工程款 45.3 万、12 月投入报告厅改造工程款 61.94 万、购买报告厅桌椅 23.88 万，此外还投入一些维修工程款。

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 4243.94 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 207.74 万元，增长 5.15 %。主要原因是教师薪级工资运转增加了人员经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4243.94 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 3927.6 万元，占 92.55 %；社会保障和就业（类）支出 164 万

元，占 3.86%；卫生健康（类）152.34 万元，占 3.59%。

（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 4435.4 万元，支出决算为 4243.94 万元，完成年初预算的 95.68%。

其中：基本支出 3600.76 万元，项目支出 643.18 万元。项目支出主要用于初中教育 619.36 万元（其中有：教室及过道门窗顶面墙面电路改造工程 180 万元，主要成效是相除安全隐患；上级转移支付公用经费 231.58 万元，用于教育教学办公、维修、购置教学及办公仪器设备等；报告厅改造 61.94 万元，用于改造一楼报告厅；购置礼堂椅 23.88 万元，用于一楼报告厅配套设施；校园保安工资 18.44 万元，稳定了校园安保工作；教室楼梯及走道铺设地胶 45.3 万元，大大改善教学楼面貌；外聘教师服务费 24 万元，稳定了教师队伍；标准化考点运维专项、中考经费补助 24.83 万元，改善了旭光考点设施设备；教师招聘专项 5.31 万元，用于各类社会招考考务费的支付；党建党务专项经费 4 万元，强化了基层党建工作；国家助学金 0.08 万元，用于困难学生补助。教育费附加安排支出 18.12 万元，用于 2019 年新购电子白板尾款的支付。突发公共卫生事件应急处理 5.5 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为万元；

2. 教育支出(类)。年初预算为4,035.65万元，支出决算为

3,927.60万元，完成年初预算的97.32%，

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为252.20万元，支出决算为164.00万元，完成年初预算的65.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金实账金额由社保系统产生，预算数存在预估不足的问题。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为147.55万元，支出决算为152.34万元，完成年初预算的103.25%，支出决算数略大于年初预算数。

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 3600.76 万元，其中，人员经费 3365.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 235.21 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、维修(护)费、培训费、专用材料费、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、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。

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。

武汉市旭光学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旭光学校本级及下属 0 个行政单位、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市旭光学校机关运行经费支出0万元，比2019年度持平。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市旭光学校政府采购支出总额71.75万元，其

中：政府采购货物支出9.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.83万元。授予中小企业合同金额61.83万元，占政府采购支出总额的86.18%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的86.18%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市旭光学校共有车辆 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，其他用车主要是学校承办社会考试托运试卷；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，我校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 643.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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)武汉市旭光学校整体支出自评结果。

我校组织对开展整体支出绩效自评，资金 4243.94 万元，评价情况来看，改善了九年一贯制学校办学条件，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，丰富了学生的课堂生活，陶冶了学生们情操、学生家长满意度高。

2020年度武汉市旭光学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市旭光学校

填报日期：2021年10月15日

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|----------------|----------------|-------------------|---------|
| 单位名称， | | 武汉市旭光学校， | | | | |
| 基本支出总额， | | 3600.76， | | 项目支出总额， | | 643.18， |
| 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， | | 4435.4， | 4243.94， | 95.68%， | 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%， | 3， |
| | 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；通过基层党建专项开展，做好教育服务；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进九年一贯制教育发展，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%， | 10， |
| | 效益指标 (5分)， | 社会效益指标， | 促进九年一贯制教育发展， | 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,促进九年一贯制教育教学发展,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 | 促进九年一贯制教育发展 | 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的开展,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) | | 报告厅改造工程及添置报告厅礼堂椅项目。 | | | | |
| 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 | 项目经费拨付执行率 | 100% | 100% | 5 |
| | 效益指标(5分) | 社会效益指标 | 促进义务教育发展 | 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。 | | | | |

(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 3 个一级项目。

附件2-1

2020年度初中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市旭光学校 填报日期：2021年10月15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 | | 武汉市旭光学校 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市属专项 <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) | | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政 资金总额 | | 619.36 | | 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：武汉市旭光学校

填报日期：2021年10月15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 | | 武汉市旭光学校 | | |
| 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 | 18.31 | 18.31 | 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 | 促进九年一贯制学校教育发展 | | 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管，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：武汉市旭光学校

填报日期：2021年10月15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 | | 武汉市旭光学校 | |
| 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 | 5.51 | 5.51 | 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。 | | | | |

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 绩效评价工作结束后，及时向各单位反馈绩效评价结果，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。

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
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)本部门使用的支出功能分类科目

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。

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。

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。

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。

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。

（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。