

2020 年度武汉市光谷第二初级中学 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第二初级中学概况

- 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 武汉市光谷第二初级中学 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 武汉市光谷第二初级中学 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 武汉市光谷第二初级中学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育。努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷第二初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市光谷第二初级中学在职实有人数 128 人，其中：事业编 62 人，聘用制 66 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 1 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市光谷第二初级中学

2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市光谷第二初级中学

2020年度

金额单位：万元

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | |
|------------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|---|---|----|----|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 栏 | 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 3,791.11 | 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 | 3,593.84 | | | | |
| 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 | 0.97 | 八、社会保障和就业支出 | | 38 | 197.27 | | | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 39 | | | | | |
| | | 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 | 3,792.08 | 本年支出合计 | | 57 | 3,791.11 | | | | |
| 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 | 0.97 | | | | |
| 总计 | | 30 | 3,792.08 | 总计 | | 60 | 3,792.08 | | | | |

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

公开02表

部门：武汉市光谷第二初级中学

2020年度

金额单位：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 | | | 3,792.08 | 3,791.11 | | | | | 0.97 |
| 205 | 教育支出 | | 3,594.81 | 3,593.84 | | | | | 0.97 |
| 20502 | 普通教育 | | 3,594.81 | 3,593.84 | | | | | 0.97 |
| 2050203 | 初中教育 | | 3,594.81 | 3,593.84 | | | | | 0.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 197.27 | 197.27 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 197.27 | 197.27 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 193.91 | 193.91 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3.36 | 3.36 | | | | | |

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

公开03表

部门：武汉市光谷第二初级中学

2020年度

金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 3,791.11 | 3,719.80 | 71.31 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 3,593.84 | 3,522.53 | 71.31 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 3,593.84 | 3,522.53 | 71.31 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | 3,593.84 | 3,522.53 | 71.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 197.27 | 197.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 197.27 | 197.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 193.91 | 193.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3.36 | 3.36 | | | | |

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

公开04表

部门：武汉市光谷第二初级中学

2020年度

金额单位：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 | 3,791.11 | 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 | 3,593.84 | 3,593.84 | | |
| | 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 | 197.27 | 197.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 3,791.11 | 本年支出合计 | 59 | 3,791.11 | 3,791.11 | | |
| 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 | 3,791.11 | 总 计 | 64 | 3,791.11 | 3,791.11 | | |

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

公开05表

部门：武汉市光谷第二初级中学

2020年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|---|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | 3,791.11 | 3,719.80 | 71.31 |
| 205 | 教育支出 | | 3,593.84 | 3,522.53 | 71.31 |
| 20502 | 普通教育 | | 3,593.84 | 3,522.53 | 71.31 |
| 2050203 | 初中教育 | | 3,593.84 | 3,522.53 | 71.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 197.27 | 197.27 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 197.27 | 197.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 193.91 | 193.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3.36 | 3.36 | |

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

公开06表

部门：武汉市光谷第二初级中学

金额单位：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 | 3,344.28 | 302 | 商品和服务支出 | 261.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,063.53 | 30201 | 办公费 | 21.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 440.62 | 30202 | 印刷费 | 4.79 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 6.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.43 |
| 30107 | 绩效工资 | 277.24 | 30205 | 水费 | 7.75 | 31003 | 专用设备购置 | 4.57 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.91 | 30206 | 电费 | 19.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.36 | 30207 | 邮电费 | 1.39 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.56 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 129.15 | 30209 | 物业管理费 | 19.89 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.41 | 30211 | 差旅费 | 0.49 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 260.04 | 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 | 49.46 | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 755.46 | 30214 | 租赁费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.47 | 30215 | 会议费 | | 31299 | 其他对企业补贴 | |
| 30301 | 离休费 | 11.88 | 30216 | 培训费 | 13.16 | 399 | 其他支出 | |
| 30302 | 退休费 | 68.49 | 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 | 13.41 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.65 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.19 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 16.14 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.24 | 30227 | 委托业务费 | 2.38 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 19.91 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 40.81 | | | |
| 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 | 1.79 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,452.75 | 公用经费合计 | | | | | 267.05 |

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

公开07表

部门：武汉市光谷第二初级中学

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

此表无数据

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉市光谷第二初级中学

2020年度

金额单位：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 | 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。

此表无数据

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：武汉市光谷第二初级中学

2020年度

金额单位：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 | 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

第三部分 武汉市光谷第二初级中学 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 3792.08 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 514.24 万元，增长 15.7%，主要原因是 1、与 2019 年度相比，我校办学规模扩大，学生人数增加，导致按学生数财政拨款的日常公用经费（除培训费、工会经费、福利费）增加。2、我校在职教师人数较期初增加 10 人，教师的工资薪金标准提高，导致财政拨款的人员经费与日常公用经费的离退休公用、培训费、工会经费和福利费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

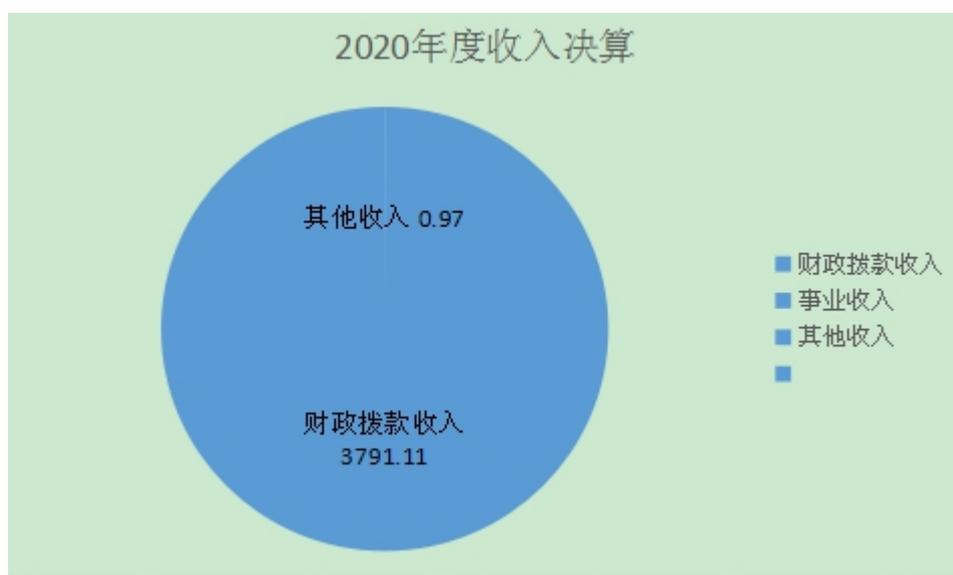


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3792.08 万元。其中：财政拨款收入 3791.11 万元，占本年收入 99.9%；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 0.97 万元，占本年收入 0.1%。其中：初中教育 3594.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.91 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 3.36 万元。

图 2：收入决算结构

单位：万元



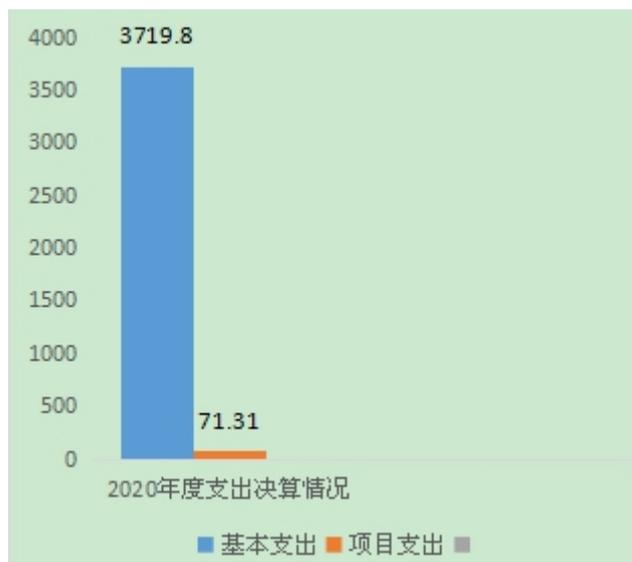
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3791.11 万元。其中：基本支出 3719.8 万元，占本年支出 98.1%；项目支出 71.31 万元，占本年支出 1.9%；

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%。

图 3：支出决算结构

单位：万元



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 3791.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 514.24 万元，增长 15.7%。主要原因是 1、与 2019 年度相比，我校办学规模扩大，学生人数增加，导致按学生数财政拨款的日常公用经费（除培训费、工会经费、福利费）增加。2、我校在职教师人数较期初增加 10 人，教师的工资薪金标准提高，导致财政拨款的人员经费与日常公用经费的离退休公用、培训费、工会经费和福利费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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3791.11万元，占本年支出合计的98.1%。与2019年度相比，财政拨款支出增加514.24万元，增长15.7%。主要原因是教师、学生人数增加及教师工资增长等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3791.11万元，主要用于以下方面：教育支出3593.84万元，占94.8%；社会保障和就业支出197.27万元，占5.2%。

（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3607.14万元，支出决算为3791.11万元，完成年初预算的105.1%。其中：基本支出3719.8万元，项目支出71.31万元。

1、体育场馆开放专项 2 万元，主要用于改造体育馆力量房及购买体育馆地胶等；

2、上级专款——上年结转——武财教【2019】858 号-2019 年城乡义务教育中央和省级补助经费 68 万元，主要用于学校日常公用经费支付；

3、中小学发展共同体专项经费 1.31 万元，主要用于 J1 学区联考网络阅卷费。

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，简述本部门使用科目：

1.教育支出。年初预算为 3373.04 万元，支出决算为 3593.84 万元，完成年初预算的 106.5%，追加预算的原因是 1、本年度工资调整，人员经费小幅增加，导致财政拨款人员经费数增加；2、由于本单位 2020 年度校园学生活动，教师教研活动增加，为保障日常开支，公用经费相应增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 237.1 万元，支出决算为 197.27 万元，完成年初预算的 83.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险按照武汉市社会平均数缴纳，小于年初预算安排，导致未完成年初预算。

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 3791.11 万元，其中，人员经费 3452.75 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 338.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

武汉市光谷第二初级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 1 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，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，比年初预算增加（减少）0 万元。

2020 年度武汉市光谷第二初级中学因公出国（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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加（减少）0

万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比年初预算增加(减少) 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，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2020 年度武汉市光谷第二初级中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，；外省市交流接待 0 万元，接待活动 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0 万元，下降 0%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度未使用公车，已申请处置待报废。

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 年度机关运行经费本年支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市光谷第二初级中学政府采购支出总额 5.27

万元，其中：政府采购服务支出5.27万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市光谷第二初级中学共有车辆0辆，单价50万元（含）以上设备0台（套），单价100万元（含）以上设备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3个，资金71.31万元，从绩效评价情况来看，武汉市光谷第二初级中学2020年部门支出管理及绩效较好，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高；在效益方面，合理开支，做到把资金用在关键、合理的地方，克服困难，勤俭办学；在管理方面，学校制定了各项财务管理制度，财务工作做到合法、合规、完整。

（二）绩效自评结果

我部门（单位）在2020年度部门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个项目。

1、学校体育场馆开放专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于改造体育馆力量房及购买体育馆地胶等，改善了体育馆的运动环境。

2、上级专款——上年结转——武财教【2019】858号-2019

年城乡义务教育中央和省级补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于满足教育教学的需求，保障学校正常运转、改善校园育人环境，为师生创办最优学习环境。

3、中小学发展共同体专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 65.5%。主要产出和效果：主要用于 J1 学区联考网络阅卷费等，加强了学区间的教学沟通。

（三）绩效自评结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：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。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设

(二) 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质

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 | 打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设 | 打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设 | 2020 年引进骨干教师和优秀大学毕业生，师徒结对互促。 |
| 2 | 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质 | 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质 | 完善学校课程体系，办人民满意学校奋进努力。 |

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.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反应各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

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）反应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）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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，是指市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、国外城市间交通费、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。