

附件 1

2020 年度武汉市慈惠中学部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市慈惠中学概况

- 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 武汉市慈惠中学 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 武汉市慈惠中学 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 武汉市慈惠中学概况

一、部门主要职能

1、我校是全日制初中，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责慈惠街道初级中学学生教育工作。学校为公益一类，全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市慈惠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。

纳入武汉市慈惠中学2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市慈惠中学(本级)

三、部门人员构成

武汉市慈惠中学在职实有人数30人，其中：行政0人，事业30人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

第二部分 武汉市慈惠中学 2020 年度部门决
算表



2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蕲春中学

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金	项	目	行次	金	项	目	行次	金
栏	次		额	栏	次		额	栏	次		额
			1				2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,233.22	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	847.83				
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	14.81	八、社会保障和就业支出		38	179.27				
		9		九、卫生健康支出		39	116.88				
		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	89.24				
		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	7.76				
		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	1,248.03	本年支出合计		57	1,240.98				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29	18.22	年末结转和结余		59	25.27				
总 计		30	1,266.25	总 计		60	1,266.25				

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：武汉市德惠中学

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	1,248.03	1,233.22					14.81
205		教育支出	847.83	847.83					
20501		教育管理事务	4.51	4.51					
2050101		行政运行	4.51	4.51					
20502		普通教育	770.15	770.15					
2050203		初中教育	769.07	769.07					
2050299		其他普通教育支出	1.08	1.08					
20509		教育费附加安排的支出	73.17	73.17					
2050902		农村中小学教学设施	11.67	11.67					
2050999		其他教育费附加安排的支出	61.50	61.50					
208		社会保障和就业支出	179.27	179.27					
20805		行政事业单位养老支出	174.16	174.16					
2080502		事业单位离退休	118.60	118.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56					
20808		抚恤	5.11	5.11					
2080801		死亡抚恤	5.11	5.11					
210		卫生健康支出	116.88	116.88					
21004		公共卫生	4.74	4.74					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.74	4.74					
21011		行政事业单位医疗	107.50	107.50					
2101102		事业单位医疗	19.53	19.53					
2101103		公务员医疗补助	25.32	25.32					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	62.65	62.65					
21099		其他卫生健康支出	4.64	4.64					
2109901		其他卫生健康支出	4.64	4.64					
221		住房保障支出	89.24	89.24					
22102		住房改革支出	89.24	89.24					
2210201		住房公积金	73.85	73.85					
2210202		提租补贴	15.39	15.39					
229		其他支出	14.81						14.81
22999		其他支出	14.81						14.81
2299901		其他支出	14.81						14.81

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：武汉市莲港中学

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	1	2	3	4	5	6
合 计			1,240.98	1,097.63	143.35			
205	教育支出		847.83	716.98	130.84			
20501	教育管理事务		4.51		4.51			
2050101	行政运行		4.51		4.51			
20502	普通教育		770.15	716.98	53.16			
2050203	初中教育		769.07	716.98	52.08			
2050299	其他普通教育支出		1.08		1.08			
20509	教育费附加安排的支出		73.17		73.17			
2050902	农村中小学教学设施		11.67		11.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出		61.50		61.50			
208	社会保障和就业支出		179.27	179.27				
20805	行政事业单位养老支出		174.16	174.16				
2080502	事业单位离退休		118.60	118.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.56	55.56				
20808	抚恤		5.11	5.11				
2080801	死亡抚恤		5.11	5.11				
210	卫生健康支出		116.88	112.14	4.74			
21004	公共卫生		4.74		4.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4.74		4.74			
21011	行政事业单位医疗		107.50	107.50				
2101102	事业单位医疗		19.53	19.53				
2101103	公务员医疗补助		25.32	25.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		62.65	62.65				
21099	其他卫生健康支出		4.64	4.64				
2109901	其他卫生健康支出		4.64	4.64				
221	住房保障支出		89.24	89.24				
22102	住房改革支出		89.24	89.24				
2210201	住房公积金		73.85	73.85				
2210202	提租补贴		15.39	15.39				
229	其他支出		7.76		7.76			
22999	其他支出		7.76		7.76			
2299901	其他支出		7.76		7.76			

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：武汉市慈善中学

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,233.22	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	847.83	847.83		
	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	179.27	179.27		
	9		九、卫生健康支出	41	116.88	116.88		
	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	89.24	89.24		
	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	1,233.22	本年支出合计	59	1,233.22	1,233.22		
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	1,233.22	总 计	64	1,233.22	1,233.22		

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：武汉市徐家湾中学

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	1,233.22	1,097.63	135.59
205			教育支出	847.83	716.98	130.84
20501			教育管理事务	4.51		4.51
		2050101	行政运行	4.51		4.51
20502			普通教育	770.15	716.98	53.16
		2050203	初中教育	769.07	716.98	52.08
		2050299	其他普通教育支出	1.08		1.08
20509			教育费附加安排的支出	73.17		73.17
		2050902	农村中小学教学设施	11.67		11.67
		2050999	其他教育费附加安排的支出	61.50		61.50
208			社会保障和就业支出	179.27	179.27	
20805			行政事业单位养老支出	174.16	174.16	
		2080502	事业单位离退休	118.60	118.60	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56	
20808			抚恤	5.11	5.11	
		2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	
210			卫生健康支出	116.88	112.14	4.74
21004			公共卫生	4.74		4.74
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.74		4.74
21011			行政事业单位医疗	107.50	107.50	
		2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	
		2101103	公务员医疗补助	25.32	25.32	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.65	62.65	
21099			其他卫生健康支出	4.64	4.64	
		2109901	其他卫生健康支出	4.64	4.64	
221			住房保障支出	89.24	89.24	
22102			住房改革支出	89.24	89.24	
		2210201	住房公积金	73.85	73.85	
		2210202	提租补贴	15.39	15.39	

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：武汉市慈善中学

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	933.48	302	商品和服务支出	12.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.69	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	1.36	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	464.39	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.32	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	17.90	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	76.21	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	23.76	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	151.93	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	146.82	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（伙）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.24			
30309	奖励金		30229	福利费	2.62			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,085.41	公用经费合计					12.22

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：武汉市武昌中学

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	0.00					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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。

本单位没有三公经费

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：武汉市慈惠中学

单位：万元

项			目		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市巷巷中学

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。

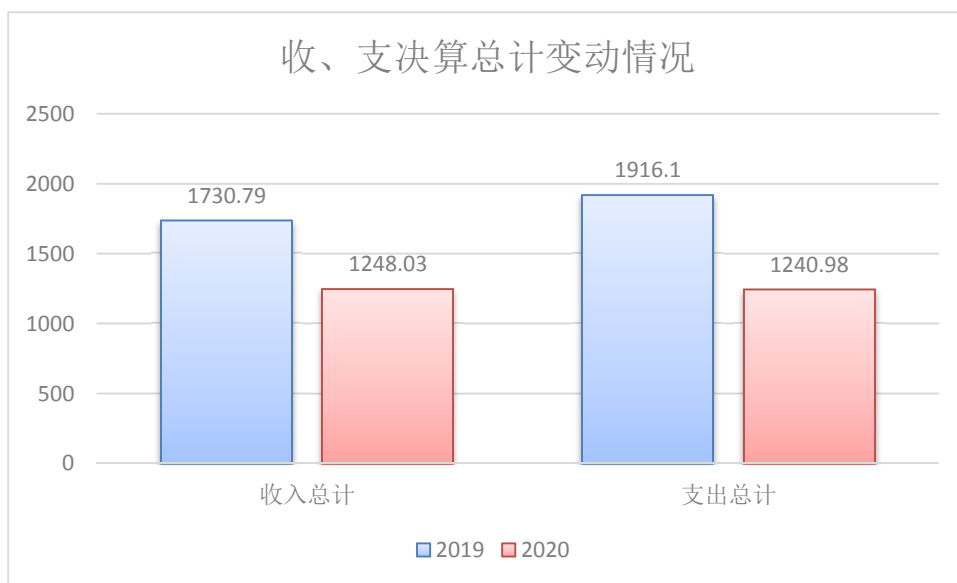
本单位没有国有经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 武汉市慈惠中学 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 年度收入总计 1248.03 万元，支出总计 1240.98 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 482.76 万元，下降 28%，支出总计减少 675.12 万元，下降 35%，主要原因是 2020 年度项目拨款减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

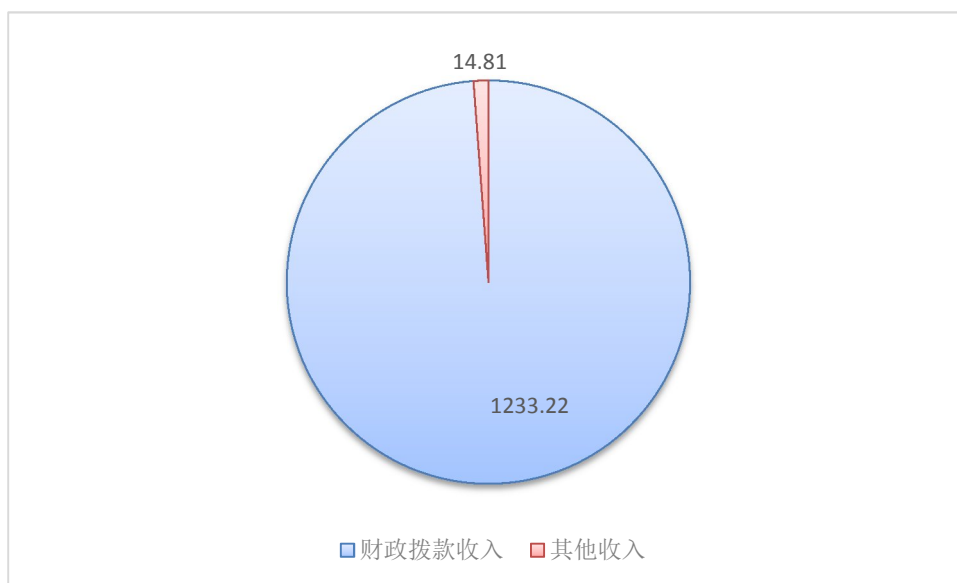


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1248.03 万元。其中：财政拨款收入 1233.22 万元，占本年收入 98.81%；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 14.81 万元，占本年收入 1.19 %。

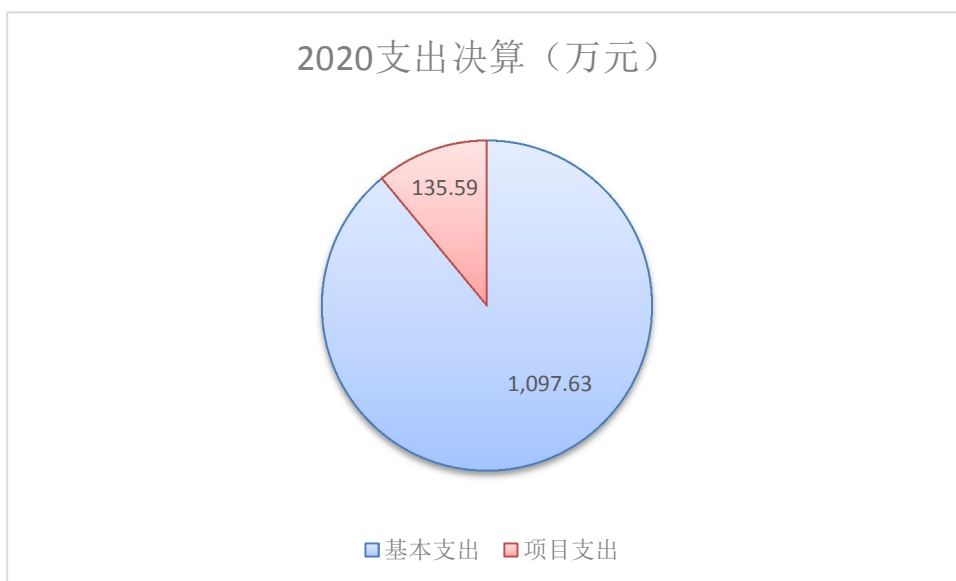
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1240.98 万元。其中：基本支出 1097.63 万元，占本年支出 89 %；项目支出 135.59 万元，占本年支出 11 %；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 %。

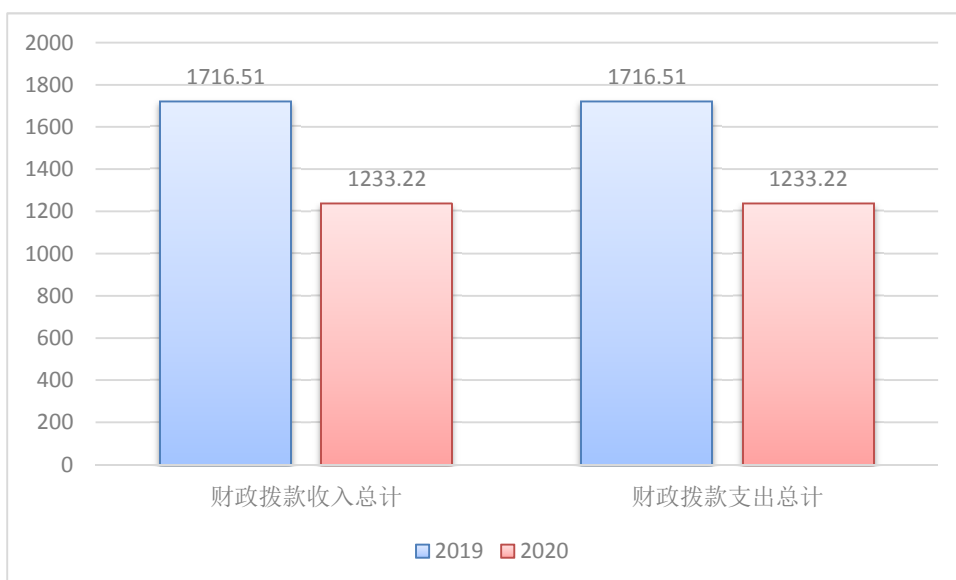
图 3：支出决算结构



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 1233.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 483.29 万元，下降 28.16 %。主要原因是 2020 年度项目拨款减少。

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 1233.22 万元，占本年支出合计的 99.37 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 483.1 万元，下降 28.14 %。主要原因是 2020 年度项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1233.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 847.83 万元，占 68.75 %；社会保障和就业支出 179.27 万元，占 14.54 %；卫生健康支出 116.88 万元，占 9.48 %；住房保障支出 89.24 万元，占 7.23 %。

(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 1240.98 万元，支出决算为 1240.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1097.63 万元，项目支出 135.59 万元。项目支出主要用于 购置教育教学设备设施及学校维修改造日常办公 135.59 万元，主要成效保障了教学活动正常有序开展。

1. 教育支出。年初预算为 847.83 万元，支出决算为 847.83 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 179.27 万元，支出决算为 179.27 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出。年初预算为 116.88 万元，支出决算为 116.88 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出。年初预算为 89.24 万元，支出决算为 89.24 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 其他支出。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 100 %。

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 1233.22 万元，其中，人员经费 1085.41 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、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 12.22 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、劳务费、工会经费、福利费、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、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。

武汉市慈惠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慈惠中学本级及下属 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(减少)0万元。

2020年度武汉市慈惠中学因公出国(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，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(减少)0万元。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%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。主要用于……，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(减少) 0 万元, 主要原因是……。主要用于……。

2020 年度 武汉市慈惠中学 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, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 大型活动 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 外省市交流接待 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 及 0 等接待活动 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 公务接待支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……, 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……, 公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

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

0 元。具体支出情况为：

（政府性基金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）

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

（二）……

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

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。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 万元，主要用于……等方面支出。

（二）……

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市慈惠中学机关运行经费支出 0 万元，比2019年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是……。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市慈惠中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市慈惠中学共有车辆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，其他用车主要是……；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，我部门(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41.31万元，占一般公共预算项目支出总额的28.82%。从绩效评价情况来看，按时按质完成工程项目，达到了项目预期要求。

1. 农村骨干教师补贴预算资金1.8万元。
2. 党建经费预算资金0.56万元。
3. 小规模学校公用经费预算资金1.73万元。
4. 寄宿制公用经费预算资金5.76万元。

5. 初中公用经费预算资金 7.37 万元。
6. 定额补助预算资金 16.28 万元。
7. 免作业本费预算资金 2.02 万元。
8. 义务段学校教辅费预算资金 5.79 万元。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对_1_个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 41.31_万元, 评价情况来看, 以上预算完成目标绩效较好。

(三) 项目支出自评结果。

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_5_个一级项目。

1. 教育支出项目绩效自评综述: 项目全年预算数为_847.83_万元, 执行数为 847.83_万元, 完成预算的_100_%。主要产出和效益是: 保障义务教育投入与运转, 优化办学条件, 提升教育服务质量。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 179.27 万元, 执行数为 179.27 万元, 完成预算的 100%, 主要产出和效果: 保障教职工权益。

3. 卫生健康支出项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 116.88 万元, 执行数为 116.88 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 保障教职工卫生健康工作正常运转。

4. 住房保障支出项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 89.24 万元, 执行数为 89.24 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效果: 保障教职员工生活秩序有序开展。

5. 其他支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.76 万元，执行数为 7.76 万元，完成预算的 100 %。主要产和效果：保障教职员工生活秩序有序开展。

(四) 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、绩效管理目标管理，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。

财政专项支出的区直部门(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

2020 年春，本学期伊始，一场突如其来的疫情，打破了原本的学校工作秩序。然而在市、区教育局的工作建议与精神的指导下，在慈惠中学校党支部和校长的带领和部署下，学校以高度的责任心和对学生负责的态度，积极落实各项新冠肺炎疫情防控的工作和教育教学工作。通过全体师生的共同努力，学校线上教学和线下复学都井然有序，在全校师生共同努力，各处室协同推进，为本学期画上一个圆满的句号。具体总结如下：

疫情防控是学校工作的重中之重

组织保障定方向。学校第一时间成立了由书记和校长为组长的疫情防控工作领导小组，明确职责分工，责任到岗、任务到人，多次召开会议研究部署推进疫情防控工作，形成上下联动、协调一致的疫情防控体系。要求在打疫情防控阻击战中积极展职、主动担当、靠前指挥。

2. 制度保障明责任。根据我校实际情况，详细制定了疫情防控及开学的工作方案，其中包含了 19 个附件指导具体工作的开展。建立学校、年级、班级三级防控工作联系网络，强化责任，主动担当。5 月 10 日初三学生返校复学前夕，学校进行了多次

实战演练。确保每个环节处理到位，同时还制定了详细的《复课首日管理工作方案》，保证了复课的平稳、有序。

3. 物质保障抓关键。学校总务处对开学所需要的洗手液、消毒剂、口罩、手套、体温枪（计）、喷壶、校医防护服、护目镜、教材、教师用书、教学用具等防控物资和教学物资进行测算，及时申请采购，确保开学时各项物资能保障到位，为疫情防控提供坚实的物质保障。

4. 封闭管理抓落实。

学校保安处严格管控学校校门，严格控制外来人员进入校园，切实做到“未经学校批准学生一律不准返校、校外无关人员一律不准进校门、师生进入校门一律核验身份和检测体温、对发烧咳嗽者一律实行医学隔离观察、对不服从管理者一律严肃处理”。

定时消杀保安全。学校定期对校园教室、办公室、厕所等场所卫生进行消毒，注意通风，保持空气流通，杜绝疫情发生。

6. 宣传到位联防联控。

学校加强疫情防控宣传，张贴各类宣传标识，积极开展多种形式的健康宣传，普及新型冠状病毒感染的肺炎防治知识，倡导

环境卫生、科学洗手等卫生行为，提高广大学生、教职员对流感防治的正确认识和自我防护能力。利用办公群、学生家长微信群向师生及家长进行宣传教育，要求师生做到“四早”：即早发现、早报告、早隔离、早治疗，外防输入，内防扩散。

7. 渠道畅通上报及时。

一是建立“零报告”制度。建立健全校内有关部门和人员、学校与家长、学校与当地医疗机构及教育行政部门“零报告”联系机制，完善信息收集报送渠道，保证信息畅通。二是实行24小时值班制度。加强校内值班，实行24小时值班制度。建立与教育部门、卫生部门信息联动机制，发现疫情及时上报并收集本地区新型冠状病毒感染的肺炎发生信息，及时准确地进行预警。

二、停课不停学，停课不停教

（一）线上教学如火如荼。

一场疫情，彻底改变了我们的教学方式，为积极响应教育部的“停课不停学”的号召，学校每位老师变身为最美主播，线上教学活动开展得如火如荼。

成立线上教学工作专班。我校成立了以罗丽玲校长为组长的在线教学工作专班，明确教学副校长主抓，建立各处室、班主任、教研组长、学科教师等协同工作的推进体系和机制，从硬件设施、

教学业务、人文关怀进行全面推进。

做好线上教学的准备工作。我校要严格按市局要求使用武汉教育云平台空中课堂，完善账号创建与清理工作，校长率先应用，中层干部、教师及学生账号分发到位、组织架构到位、岗位角色到位，一人一账号到位。完成了班级组建，指导学生使用空中课堂进行学习。辅导老师在区学科教研员的指导下，严格执行课程计划，精心备课，用好教学助手的教材资源、课前导学、在线检测、课后练习等应用模块。

明确线上教学任务，落实考勤制度。我校以原有班级建制，由班主任和学科教师组织学生参加空中课堂学习，在空中课堂开播前将电子版教材、作息时间表和课表发给每一位学生，授课期间，严格考勤制度，对病事假学生做好记载，并提供课堂实录回放给误课学生。学科教师同步按课表时间组织学生听课、参与互动，并组织本班学生完成训练和检测等任务，下午组织学生直播答疑，批阅反馈作业，进行个性化辅导。要求每天将师生参与学习情况的截屏发学校教务群共享。我校师生除参加区教育局统一组织的课程之外，组织教师了结合本校实际，指导、推送学生自主学习内容，补齐短板课程。

充分利用教育云平台空中课堂，做好资源建设与汇聚工作。学校建好机构空间，授课团队建好课程社区，学科教师和学生建好个人空间。用好平台空中课堂记录，数据上报等模块将数据记录存储。

5. 严把网信安全。我校要严管各类账号、密码、口令等重要信息，未将各类信息泄露给无关人员，对于非法进入直播课堂的用户要及时清理调查。授课教师的电脑删去了无关应用软件，避免了商业广告等的弹出，做好防病毒和防入侵工作。同时教育学生严禁玩网络游戏，不做与学习无关事宜，明辨网络是非，确保网络与信息安全。

6. 优化线上教学形式。学校将人人通、腾讯课堂与 QQ 直播、微信等平台作为线上教学手段，教师可根据需求自主选择。同时建立授课教师资料备份保管制度，设立 AB 岗，各岗位熟悉全流程操作，出现问题及时补救。QQ 群课堂是平时辅导课的重要阵地，腾讯课堂也有较多老师应用，效果良好。

本学期七、八年级整个学期都开展网上教学活动，2 月 10 日至 6 月 13 日七、八年级上午听区局组织的网课、下午辅导，6 月 13 日至 6 月 28 日，我校老师自己上网课并辅导；7 月 13 日，八年级落实了“名师课堂”工作，八年级语数英物政老师积极参

与，有效推进。九年级2月10日至4月13日，全体老师上午组织学生上区局网课下午辅导；4月13日起老师们自己上课并辅导；

（二）线下毕业年级教学按部就班。

1. 依据复课工作要求，全面做好防疫工作。

初三年级自5月20日复学起，学校将紧绷防疫之弦，始终将防疫工作放在首位，严格落实防疫工作各项要求，在全体初三教师及行政后勤工作人员的努力下，自复课至中考全校师生未发生一例感染新冠肺炎的病例。

2. 依据区教育局三轮复习计划及要求，严格落实复习备考工作。

初三年级以《2020 学业指导手册》为导向，以各学科教学要求，认真组织复习教学。4月13日、5月30日、7月1日九年级老师分别制定了第一、二、三轮复习计划，九年级教师严格落实复习按计划；教学内容上以近3年的真题、中考试题为基础；复习中体现以学生为中心的教学要求并且保障训练量、训练深度广度。

3. 做好目标生的培补工作。为落实网上教学的不足，5月20

日复课后九年级（2）班进行 A、B 班教学，九年级九（1）班、（2）班开展了线上晚自习，第八节课开展吴中、四中目标生培优工作，效果良好。

三、及时调整思路，做好疫情期间学生的思想教育和心理教育

1. 强化思想教育和安全教育，突出立德树人根本任务

突如其来新冠疫情，一方面是对学校教育的大考。但是另一方面，这次新冠疫情，党和国家把人民生命健康放在第一位，不惜一切代价治病救人；医护人员“舍小家，为大家”不怕付出生命，奋战在抗疫一线以及全国人民众志成城，支援湖北、支援武汉的生动、感人的事迹，为学校开展思想教育提供了大量鲜活的事例。防疫教育和安全教育是特殊时期学校的线上线下教育工作重点。为此，政教处及时召开班主任视频会议，对疫情期间加强学生思想工作做了具体安排。概括起来，就是开展了“五个一”活动。即，每天一次的防疫教育和安全教育、每周组织一次特殊的升旗仪式、每周组织一次特殊的主题班会、每月举办一次“手抄报”展；本学期组织一次征文比赛。“特殊的升旗仪式”激发了师生们的爱国情怀！特殊的主题班会，各班主任紧密结合疫情期间学生的所见所闻，以多种方式对学生进行思想教育。如“我眼中的英雄”主题班会，同学们讲述了自己在各类

媒体中看到或听到的“抗疫英雄”地事迹，润物无声；如“卫生习惯大家谈”同学们和老师共同学习“七步洗手法”、“如何正确佩戴口罩”等知识，既实用，又有教育意义。“手抄报”展评活动，鼓励同学们充分发挥聪明才智。学校选出优秀的作品推送到教育局参评，康盼老师班一学生获得区二等。通过疫情期间的德育教育，同学的思想认识有了明显提高。徐萧玲、胡辉同学分别荣获区临空雏鹰诚信之星、乐学之星称号。胡辉同学荣获市优秀学生称号。

积极开展线上线下心理辅导，保证学生身心健康发展

新冠疫情不仅考验着人们的生活，也考验着人们的心理。为此学校及时安排心理辅导员对全体班主任进行了培训。从如何正确认识新冠疫情，何缓解心理压力等方面，指导班主任对全体同学进行心理疏导，放松心态，调整思想状态，积极投入网上学习，做到劳逸结合，健康发展。5月20日，初三复课返校后，学校第一时间开展了开学第一课活动。对学生的防疫知识、心理健康教育、安全教育都做了详细的要求和教育。班主任和科任教师，及时找到思想波动较大同学一对一做心理疏导工作，同时政教处利用家长群，对家长进行辅导，每周发布一次防疫温馨小提示。协助学校做好学生思想工作，减轻过重的心理负担。整个疫情期间和复课开学后，全校师生思想状态平稳，心态乐观。

积极开展团队活动，厚植学生家国情怀。

2020年是五四运动101周年，共青团建团98周年。在疫情这一特殊时间，学校团委积极响应团工委“关于开展五四期间主题宣传教育实践活动”的通知，组织开展了“绽放战役青春 坚定制度自信”主题宣传教育活动。组织学生团员收看了“绽放战役青春，坚定制度自信”线上直播，撰写心得体会，书写心中的敬意，致敬抗疫先锋。同时还组织学生观看战役先锋的视频《你是一面旗》，感受“先锋力量”，厚植学生家国情怀。

四、充分发挥党员干部的模范作用，引领师德师风向好发展

疫情期间党员干部带头示范。大年初三，李洋副校长被抽到至东西湖区疫情防控指挥部数据报送组，每天面对大量数据，一丝不苟，做到了零错误。之后作为下沉社区干部，服从组织安排，在径河街沿海赛洛城社区连续进行了30天的夜班值守。政教主任韩凯同志、门卫汪泽见同志作为志愿者下沉到区民政局组织福利院的物质调配与发放工作，不顾个人安危，连续奋战30多天；学校广大党员疫情防控积极捐款；总务主任陈伟为节省学校开支，筹备开学防疫物资而跑遍区内各大药店；学校校长书记为开学复课日以继夜，中层干部24小时值班待命；正是因为广大党员干部冲锋在抗疫一线，为广大师生的健康和顺利复学筑牢了安全防

线，学校的工作才能正常有秩地开展。今年建党 99 周年，本校陈伟同被评为东西湖区“最美主播”。

五、关爱教师，落实工会福利保障

学校工会严格按照上级文件精神，积极发挥工会职能，关心关爱教师。完成 2020 年工会经费申请拨付工作。为第一、第二季度 16 名工会会员发放生日卡。落实了端午节物资发放，为 37 名工会会员准备了节日物资。为 16 名女教职工购买了安康保险，投保率 100%。看望 1 名因病住院会员，及时发放了慰问金。完成教职工书屋基本情况摸底统计，积极准备创建市级教职工书屋。完成 2020 年春季建档立卡贫困生助学补助，及时为 12 名学生发放了助学金。

回顾一学期的工作，疫情防控仍是学校工作的头等大事，全体师生充分认清这场疫情的严峻性和复杂性，始终以学校防疫和教学工作为主，全体教职工有大局意识和全局观念，服从学校统一指挥、统一协调、统一安排，无论是线上还是线下全程全员参与学生教育管理工作，筑牢疫情防控的安全底线，为慈惠中学做好防疫常态化工作和教育教学工作打牢坚实的基础，也为后期七八年级的复课提供了经验。不管将来疫情如何发展，慈中人都会齐心协力，共克时艰。相信慈中的明天会越来越好！

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

