

2020 年度武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）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 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）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 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）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 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）概况

一、部门主要职能

学校坚持“外语特色、文理并重、国际合作”的办学思想，努力培养走向世界的人才，注重对学生人格塑造和创新能力培养，提高学生在未来的国际竞争力，为学生可持续发展和终身学习打下坚实基础。

学校将“爱国、好学、自强、图新”作为校训，倡导“求精、创新”的教风和“自主、参与、互动、合作”的学风，营造民主、平等、和谐、开放的教育氛围，不断推进课程改革，实行学分制管理。开设了近 40 门校本课程供学生选修，满足不同学生发展的需求，为每一个学生提供广阔的个性发展空间。学校还举办外语节、读书节、科艺节、体育节，组织 20 多个学生社团，为全体学生提供锻炼和展示才华的舞台。

学校大力推进国际合作与交流。长期聘用来自美、英、法、德、日、澳等国的优秀外籍教师。与法国波尔多市蒙田中学、巴黎斯坦尼斯学校，德国杜伊斯堡市马克思-普朗中学、萨克森州圣-阿弗朗中学，奥地利圣柏尔腾市圣柏尔腾商业学校，美国匹兹堡谢里赛德中学、夏威夷圣路易斯学校，英国剑桥语言学校、曼彻斯特文法学校，澳大利亚墨尔本市赫利伯瑞学校，新西兰南-南学校等 10 所学校缔结了姊妹学校关系。开设有中美班、中澳班，引进了剑桥 A-LEVEL 国际课程。2007 年学校

被国家汉办认定为“汉语国际推广中学基地”，目前已在国际姊妹学校中创办了4所“孔子学堂”。

学校努力提高教学质量和办学水平。建校半个世纪，武汉外校为国家培养了百余位优秀的外交官，向各行各业输送了大批优秀人才。学校坚持探索创新人才的培养模式，高考一本率97%和五大学科竞赛优秀人才培养的佳绩赢得了社会的认可。学校开设英、法、德、日等外语语种。全校共有学生5000多人。教职工401人，其中省特级教师27人，市学科带头人23人，优秀青年教师35人，省骨干教师12人，湖北省名师3人，高级职称教师158人，具有博士学位的教师11人。

学校以优美的育人环境、现代化的教学设施、过硬的师资队伍、高规格的人才培养模式和一流的教育质量，赢得了社会的广泛认同。



二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）部门决算由独立核算1个单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）在职实有人数401人，其中：行政0人，事业401人。

离退休人员 11 人，其中：离休 2 人，退休 9 人。

第二部分 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

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	20,445.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	60.14	五、教育支出	35	17,533.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11.75	八、社会保障和就业支出	38	676.13
	9		九、卫生健康支出	39	704.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,591.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,516.91	本年支出合计	57	20,505.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	11.75
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,516.91	总计	60	20,516.91

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：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,516.91	20,445.02		60.14			11.75
205			教育支出	17,545.24	17,473.36		60.14			11.75
20502			普通教育	17,533.72	17,461.84		60.14			11.75
2050204			高中教育	17,341.72	17,269.84		60.14			11.75
2050299			其他普通教育支出	192.00	192.00					
20509			教育费附加安排的支出	11.52	11.52					
2050999			其他教育费附加安排的支出	11.52	11.52					
208			社会保障和就业支出	676.13	676.13					
20805			行政事业单位养老支出	676.13	676.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.13	676.13					
210			卫生健康支出	704.26	704.26					
21011			行政事业单位医疗	704.26	704.26					
2101102			事业单位医疗	704.26	704.26					
221			住房保障支出	1,591.28	1,591.28					
22102			住房改革支出	1,591.28	1,591.28					
2210201			住房公积金	920.60	920.60					
2210202			提租补贴	189.20	189.20					
2210203			购房补贴	481.48	481.48					

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：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

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	20,505.16	15,984.02	4,521.13			
205			教育支出	17,533.50	13,012.36	4,521.13			
20502			普通教育	17,521.98	13,000.84	4,521.13			
2050204			高中教育	17,329.98	12,976.04	4,353.93			
2050299			其他普通教育支出	192.00	24.80	167.20			
20509			教育费附加安排的支出	11.52	11.52				
2050999			其他教育费附加安排的支出	11.52	11.52				
208			社会保障和就业支出	676.13	676.13				
20805			行政事业单位养老支出	676.13	676.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.13	676.13				
210			卫生健康支出	704.26	704.26				

21011	行政事业单位医疗	704. 26	704. 26				
2101102	事业单位医疗	704. 26	704. 26				
221	住房保障支出	1, 591. 28	1, 591. 28				
22102	住房改革支出	1, 591. 28	1, 591. 28				
2210201	住房公积金	920. 60	920. 60				
2210202	提租补贴	189. 20	189. 20				
2210203	购房补贴	481. 48	481. 48				

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：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

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	20,445.02	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	17,473.36	17,473.36		
	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	676.13	676.13		
	9		九、卫生健康支出	41	704.26	704.26		
	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	1,591.28	1,591.28		
	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	20,445.02	本年支出合计	59	20,445.02	20,445.02		
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	20,445.02	总计	64	20,445.02	20,445.02		

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）

部门：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

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	20,445.02	15,945.24	4,499.78
205			教育支出	17,473.36	12,973.58	4,499.78
20502			普通教育	17,461.84	12,962.06	4,499.78
2050204			高中教育	17,269.84	12,937.26	4,332.58
2050299			其他普通教育支出	192.00	24.80	167.20
20509			教育费附加安排的支出	11.52	11.52	
2050999			其他教育费附加安排的支出	11.52	11.52	
208			社会保障和就业支出	676.13	676.13	
20805			行政事业单位养老支出	676.13	676.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.13	676.13	
210			卫生健康支出	704.26	704.26	
21011			行政事业单位医疗	704.26	704.26	
2101102			事业单位医疗	704.26	704.26	
221			住房保障支出	1,591.28	1,591.28	
22102			住房改革支出	1,591.28	1,591.28	
2210201			住房公积金	920.60	920.60	
2210202			提租补贴	189.20	189.20	
2210203			购房补贴	481.48	481.48	

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：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

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	12,065.10	302	商品和服务支出	2,946.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,401.60	30201	办公费	283.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,083.09	30202	印刷费	55.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	329.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	235.95
30107	绩效工资	5,814.95	30205	水费	68.66	31003	专用设备购置	79.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	965.19	30206	电费	127.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	151.06	30207	邮电费	9.35	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	770.85	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	1,159.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	131.10	30211	差旅费	2.78	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	1,265.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	14.37
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.45	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	481.48	30214	租赁费	33.36	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	604.25	30215	会议费	1.38	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	31.88	30216	培训费	1.90	399	其他支出	0.00

30302	退休费	550.10	30217	公务接待费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.25			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	16.41	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	231.79			
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	152.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.95			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	678.19			
人员经费合计		12,669.35	公用经费合计					3,275.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

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
67.20	13.00	29.20	0.00	29.20	25.00	5.51		4.95		4.95	0.56

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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

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。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

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。

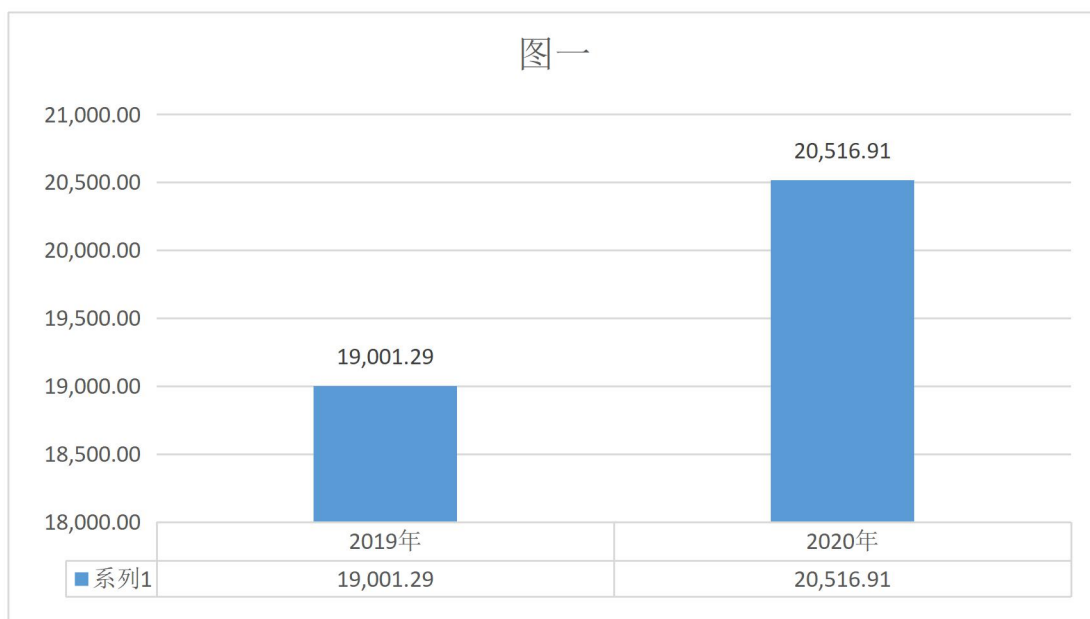
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）2020 年度 部门决算情况说明

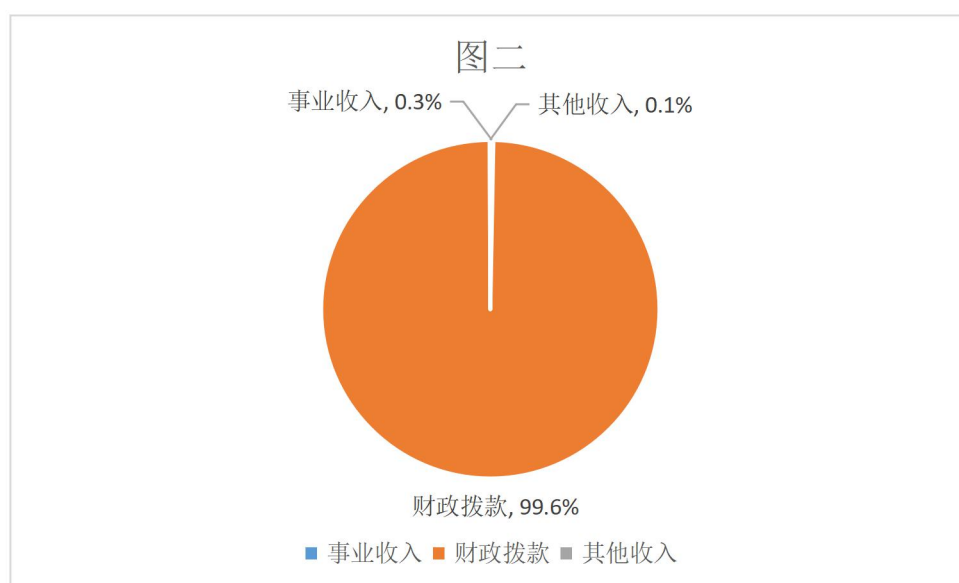
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 20,516.91 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,515.62 万元，增长 7.9%，主要原因是由于 2019 年军运会的召开，项目经费中部分校园电缆、校舍维修项目中断，于 2020 年重新启动。



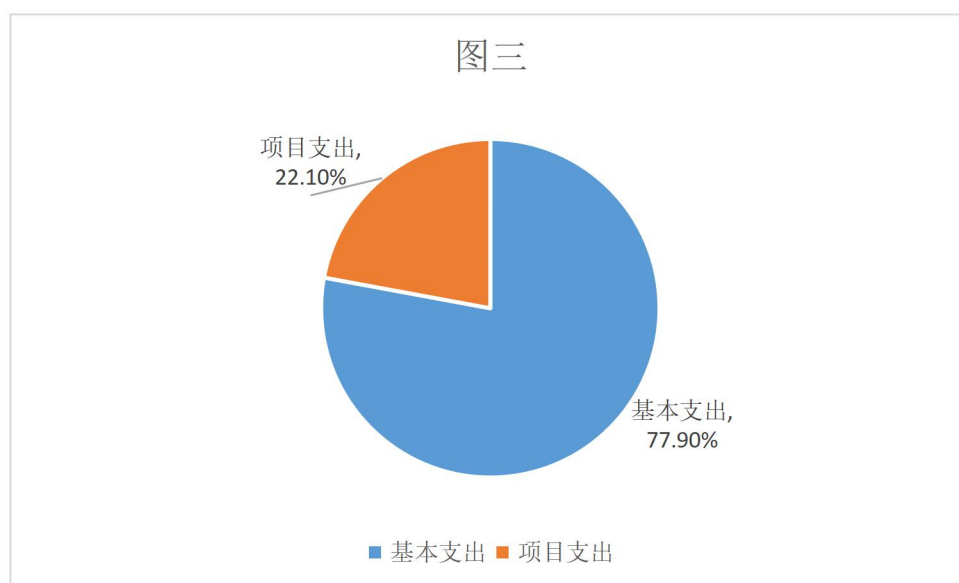
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20,516.91 万元。其中：财政拨款收入 20,445.02 万元，占本年收入 99.6%；事业收入 60.14 万元，占本年收入 0.3%；其他收入 11.75 万元，占本年收入 0.1%。



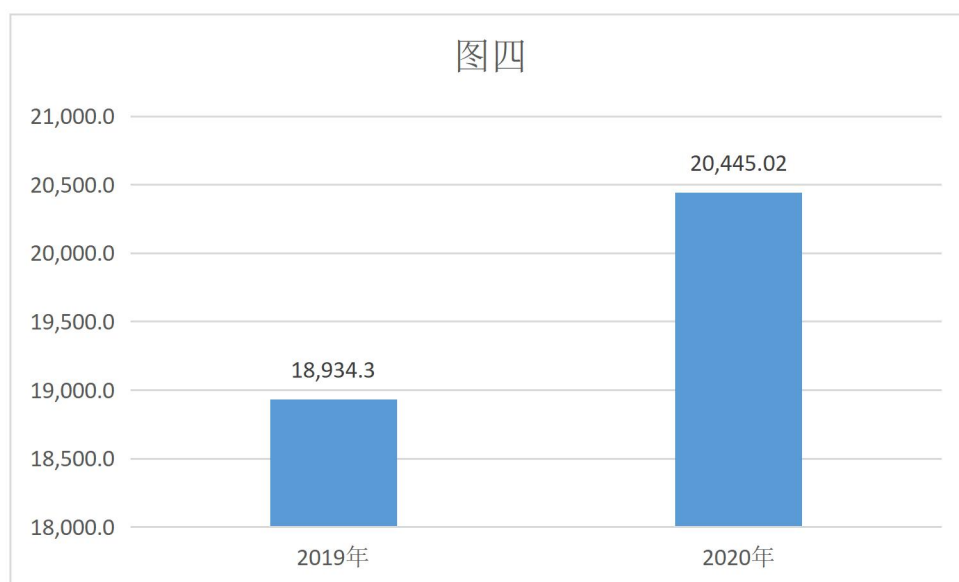
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20,505.16 万元。其中：基本支出 15,984.02 万元，占本年支出 77.9%；项目支出 4,521.14 万元，占本年支出 22.1%。



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 20,445.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,510.72 万元，增长 7.9%。主要原因是由于 2019 年军运会的召开，项目经费中部分校园电缆、校舍维修项目中断，于 2020 年重新启动。



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 20,445.02 万元，占本年支出合计的 99.7 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,510.72 万元，增长 7.9 %。主要原因是由于 2019 年军运会的召开，项目经费中部分校园电缆、校舍维修项目中断，于 2020 年重新启动。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 20,445.02 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 17,473.36 万元，占 85.5 %；社会保障和就业(类)支出 676.13 万元，占 3.3 %；卫生健康(类)支出 704.26 万元，占 3.4 %；住房保障(类)支出 1,591.28 万元，占 7.8 %。

(三)一般公共预算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 19,879.13 万元，支出决算为 20,445.02 万元，完成年初预算的 102.0%。其中：基本支出 15,945.24 万元，项目支出 4,499.78 万元。项目支出主要用于学校的教育发展建设。其中普通教育 4,499.78 万元，主要用于学校房屋及构筑物的修缮、教育教学设备的更新、信息网络及软件的购置、

人才引进及培养及建设项目等，突出了软硬件建设，强化教育条件保障，增强了教师师资队伍。

1. 教育支出(类)。年初预算为 16,809.27 万元，支出决算为 17,473.36 万元，完成年初预算的 104.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2019 年军运会的召开，项目经费中部分校园电缆、校舍维修项目中断，于 2020 年重新启动。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 774.32 万元，支出决算为 676.13 万元，完成年初预算的 87.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 704.26 万元，支出决算为 704.26 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 1,591.28 万元，支出决算为 1,591.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 15,945.24 万元，其中，人员经费 12,669.35 万元，主要包括：基本工资 1,401.60 万元、津贴补贴 1,083.08 万元、绩效工资 5,814.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 965.19 万元、职业年金缴费 151.06 万元、职工基本医疗保险缴费 770.85 万元、其他社会保障缴费 131.10 万元、住房公积金 1,265.78 万元、其他工资福利支出 481.48 万元、离休费 31.88 万元、退休费 550.10 万元、生活补助 16.42 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.86 万元；公用经费

3,275.89 万元，主要包括：办公费 283.41 万元、印刷费 55.95 万元、水费 68.66 万元、电费 127.56 万元、邮电费 9.35 万元、物业管理费 1,159.97 万元、差旅费 2.78 万元、维修(护)费 53.45 万元、租赁费 33.36 万元、会议费 1.38 万元、培训费 1.90 万元、公务接待费 0.56 万元、专用材料费 47.25 万元、劳务费 231.79 万元、工会经费 152.00 万元、公务用车运行维护费 4.95 万元、其他交通费用 34.04 万元、其他商品和服务支出 678.19 万元、办公设备购置 235.95 万元、专用设备购置 79.02 万元、其他资本性支出 14.37 万元。

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。

武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的范围包括学校两个校区，三个学部。

(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 67.20 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 8.2%，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%，比年初预算减少 13.00 万元，主要原因是受疫情影响，停止了出国团组。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 16.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 4.95 万元，完成年初预算的 16.9%，比年初预算减少 24.25 万元，主要原因是公务车改革，学校保留了 3 台公务车，其余 12 台已拍卖，并且严控公务用车的使用，推出了我校公务用车出行 APP，所有的公务用车需在网上事前申请，审批后方能出行。公务用车的行进路径，经停地点，一目了然，所以相应费用减少。主要用于两个校区相关事务的往来，学校师生公务出行的相关费用。其中：维修费 4.06 万元；保险费 0.89 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 2.2%，比年初预算减少 24.44 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。主要用于和学校有国际交流合作的学校师生的接待工作。

2020 年度武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.56 万元。其中：

国际访问 0.56 万元，主要用于法国巴黎斯坦尼斯中学来校交流学习的接待工作 1 批次 14 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 年度减少 23.31 万元，下降 80.9 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 7.47 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.95 万元，下降 28.3%；公务接待支出决算减少 13.90 万元，下降 96.1%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是疫情影响，停止了出国团组，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车数量减少，严格了公务用车使用管理。公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）2020 年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）政府采购支出总额3,409.47万元，其中：政府采购货物支出831.94万元、政府采购工程支出1,321.68万元、政府采购服务支出1,255.85万元。授予中小企业合同金额1219.91万元，占政府采购支出总额的35.78%，其中：授予小微企业合同金额771.47万元，占政府采购支出总额的22.63%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）共有车辆3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车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3辆，其他用车主要是专用汽车及其他机动车辆；单价50万元(含)以上通用设备8台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1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4,521.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，我部门严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依

据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

2020 年度我部门年初预算 20579.13 万元，年中减少 62.22 万元，预算调整后金额 20,516.91 万元，执行金额 20,505.16 万元，资金执行率 99.94%。结转资金 11.75 万元。

1. 部门整体绩效综述

2020 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。最终总体绩效目标得分 91.99 分。

2. 部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2020 年度学校预算调整收入金额 20,516.91 万元，执行金额 20,516.91 万元，资金执行率 100.00%，预算调整支出金额 20,516.91 万元，执行金额 20,505.16 万元，资金执行率 99.94%。结转资金 11.75 万元。

（2）完成的绩效目标

教职工队伍建设项目全年预算数为 2184.00 万元，执行数为 1,544.14 万元，完成预算的 71.0%。主要产出和效益是：聘用教职员工 86 人；在校专任教师 412 人；高级职称专任教师占比 85.19%；完成省级课题立项 2 项，其中：课题《多元开放融通的教育叙事实践研究》获得湖北省相关部门审批通过，获得立项批准，成为专项资助课题。课题《高中学段研学旅行课程建设实践研究》获得湖北省相关部门审批通过，获得立项批准，正在筹备开题。武汉市重点课题《基于生涯发展的高中生涯教育实践研究》正在积极推进中；教职工年度考核均已合格，考核合格率 100.0%。

教育发展建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,775.00 万元，执行数为 2,775.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：改善了办学条件，购置了设施设备；项目计划设备验收合格率达到 100%；认真贯彻上级相关精神和教育局工作要求，高度重视安全教育，层层落实安全责任，强化制度管理，注重常规管理，整改落实到位；学校师生对该项目的满意度为 89.50%。

资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：购买了教学设施设备，改善了办学条件，配套建设校园网的出口安全设施，提供学校

系统承载所需的云服务器信息化服务；网络覆盖率小学部 80%，初中部 82%，高中部 85%；学生对该项目满意度 95.0%。

3. 未完成的绩效目标

① “学历教育在校生”年度目标值为“4395 人”，实际完成值为“4363 次”；

② “工勤及其他人数”年度目标值为“42 人”，实际完成值为“13 人”；

③ “升学率”年度目标值达到“90%”，实际完成目标值“84.98%”；

④ “项目按期完成率”年度目标值达到“100%”，实际完成目标值“94.51%”。

(3) 存在的问题和原因

1、公用经费里“不可预见公用经费”结转 11.75 万元，是非税资金未使用完。

2、部分项目未达到预期效益，因 2020 年疫情 5 月开学，部分项目延迟开工。

3、教职工队伍建设项目存在用途不符，例如：退学生的住宿费、书抄费、心理辅导室物品设备等。

4、整体开支未超预算，但存在基本支出中各明细项目之间相互调剂使用的情况。

(3) 下一步拟改进措施

1. 改进措施

(1) 学校需要进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。

(2) 加强对未完成项目的监督实施。建议由相关责任处室明确专人负责，督促各项目承担单位制定好下一步工作计划，尽快完成想任务目标。

(三) 项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。分别是“教职工队伍建设”项目全年预算数为 1,544.14 万元，执行数为 1,544.14 万元，完成预算的 100.0%；“教育发展建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2815.78 万元，执行数为 2815.78 万元，完成预算的 100.0%；资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%，基本达到设定的各项绩效目标。

1. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,544.14 万元，执行数为 1,544.14 万元，完成预

算的 100%。资金主要用于学校编外聘用人员的工资及基本社会保障缴费、住房公积金及奖励等；外教劳务费。基本完成预定目标，达到了预期效果。

（1）绩效目标完成情况

在校专任教师 412 人；省级课题立项 2 项；高级职称专任教师占比 85.19%；教职工培训 753 人次；培训合格率 90%；年度考核合格率 100%。学校共设置 11 个绩效指标，未完成 2 个。

（2）未完成的绩效目标

①2020 年学校计划聘用教职员工 103 人，实际完成聘用教职员 85 人。

②学校计划 2020 年内完成，实际大部分完成。

（3）存在的问题和原因

①资金用途部分不规范。

②招聘教职工没达标是由于受到了疫情影响，延后了招聘事宜。

（4）下一步拟改进措施

①部门要对申报项目的真实性、合理性及合规性负责，杜绝无序申报、重复申报和随意争取资金的行为。二是加强建立支出绩效考评机制，建立事中监督、事后考核体系。

②逐步规范教师培养培训管理，强化教师培养成效。

修订完善教师培训管理办法，进一步细化和明确有关教师培训的相关要求。同时，学校探索组建自身的培训团队，至少组织一个教师团队赴相关培训基地进行培训，不断优化教师培养工作，强化成效。

2. 教育发展建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,815.78 万元，执行数为 2,815.78 万元，完成预算的 100.0%。主要用于三部校园工程维修、太子湖校区消防水压安全改造、三部校园家具用具采购、三部教育教学设备采购等。综合评分为 92.00 分。

（1）完成的绩效目标

维修改造校园维修（小学部、中学部、高中部）、太子湖校区消防水压安全改造、运动场升级改造、校园绿化环境升级改造等 6 处；学校建设一间全新机房，购买手自一体自动控制密集架 50 个、除湿机 1 台、档案防磁柜 1 台、档案消毒柜 1 台、不锈钢书车 1 台、温湿度记录装置（挂式）2 个、立式吸尘器 1 个、餐车 40 个、大门冷柜 2 台、双门蒸饭车 1 台、采购空调 78 台套、采购电脑 182 台、采购打印机、一体机复、印机 15 台、等离子体空气净化消毒机 4 台、格力空气净化器 4 台等共计 421 个；设备验收合格率达到 100%。

（2）未完成的绩效目标

①2020 年维修改造年度指标值为 9 处，实际维修改造 6 处，未完成年初指标值；

②2020 年师生满意度指标值 90%，实际师生满意度 89.50%。

（3）存在的问题和原因

指标设置不合理。2020 年年初设置设备采购不低于 200 个，实际 2020 年设备采购 421 个，超额完成年初设置的指标值。导致年初编制不合理，建议根据实际执行情况，合理设置指标。部分指标有待进一步细化、量化绩效考核指标。

（4）下一步拟改进措施

强化预算绩效编报工作，项目预算绩效目标设定应分解落实到具体部门，需加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性，加强对资金使用部门的绩效考核，进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。

3. 资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。主要用于购买了教学设施设备，改善了办学条件，配套建设校园网的出口安全设施，提供学校系统承载所需的云服务器信息化服务等。综合评分为 92.50 分。项目自评表如下：

2020 年度资产及信息化运行维护专项项目自评表

单位名称：武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）

填报日期：2021 年 5 月 29 日

项目名称		资产及信息化运行维护					
主管部门		武汉市财政局		项目实施单位		武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	200.00	200.00	100.00%	20.00	
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)	数量指标	购买设备（5 分）		10 台	8 台	4
			租赁设备（5 分）		10 台	14 台	5
			维修改造（5 分）		10 项	12 项	5
			购买系统（5 分）		2 套	2 套	5
			校园网络信息点（5 分）		530 个信息点	534 个信息点	5
		质量指标	网络覆盖率（5 分）		85%	82.33%	3
		时效指标	2020 年内完成（5 分）		2020 年内	完成	5
			维修响应时间（5 分）		≤12 小时	8 小时	5
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	采购制度执行情况（8 分）		规范运行	规范运行	8
			资金监管（8 分）		按照财政资金 管理要求	部分按照财政 资金管理要求	5.5
		可持续影响	资产及信息化办学环境 (8 分)		提高	提高	6

	分)		受益人数 (8 分)	3000 人	4363 人	8
		满意度指标	学生对该项目满意度 (8 分)	90%	95%	8
总分	92.50					
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年无变差大项目。 2020 年未完成项目：2020 年年初设定购买设备 55 个，实际完成 54 个；2020 年年初设定网络覆盖率 85%，实际覆盖率 82.33% 对于资金监管这一块，资产信息化运行维护的资金使用到其他方面，例如：此项目用于购买劳保用品、小学部结题报告查重费等，不符合财政资金管理要求。					
改进措施及结果应用方案	1. 加强绩效目标和项目任务书管理。按照“绩效总目标-领域（处室）绩效目标-项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，保持一定挑战性。 2. 继续推进教学信息化建设，提高教师运用信息化手段和平台服务教学的能力。					

(四) 绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年重点工作主要从以下几个方面开展：

一、围绕战疫全面下沉，彰显党员战斗力

全校深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，扎实锤炼高素质专业化干部队伍，战疫情勇担当，规范完成党组织换届和党员干部下沉社区任务。

全年推出书记讲党课 20 节次，理论学习中心组学习 8 次。举办巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果读书班，
开展党的十九届五中全会精神宣讲 2 次。推选校级干部 3 人，中层干部 2 人，交流提拔 1 人。与结对社区开展联合主题党日 4 次。战疫期间勇于担当，全校党员干部下沉到 29 个社区，为群众守护健康生命线。党员教师集中捐款 55097 元，其中离退休支部党员踊跃捐款的感人事迹被省委组织部收录，湖北日报作了宣传报道。复学之后平战结合，265 名党员下沉 106 个社区，结对 3 个社区，组建 3 支服务队、2 支突击队，完成年度共建项目 8 个。校党委严格执行中央八项规定，加强廉政教育，严肃政治生活，用好“四种形态”，营造了风清气正的良好政治生态。

二、线上线下互促共进，汇聚教育融合力

线下完善校园疫情防控。得到国务院联防联控机制联络小组副组长、国务院副秘书长丁向阳同志的高度评价，也得到了王贺胜常委、王忠林书记、肖菊华副省长的充分肯定，湖北日报专题报道。

线上优质高效教学教研。徐菲、陈娅、吴静焰等老师在第十一届全国教育技术论文省级评选活动中获一等奖。1个省级课题和1个市级课题评为优秀。坚持线上家访，设计“心理口罩”课程。推出《学生战“疫”期间居家学习生活全记录》系列视频，优酷点击率12800多次。初中部管弦乐团“空中云演奏”致敬抗疫英雄，得到湖北电视台、武汉教育电视台等媒体报道；小学部“红领巾相约中国梦”等云端教育活动被湖北经视展播。

三、育人办学多元发展，凸显外校新实力

五大学科竞赛共33人获得一等奖，全省第三，7人入选省队，数学获得1银1铜，物理1银，化学2银，信息学2银。8月份中国女子数学奥林匹克，获得2金2银，全省第一。

高三年级保送110人，文科2人进入全省前10名，5人进入全市前10名，清华、北大录取28人。在刚刚结束的清华北大2021届保送推荐考试初选中34位同学通过，人数超过往年同期。

和武外英中联手连续4年拿到本省牛津剑桥本科共36份录取名单和美国本科前15名大学的录取。中澳VCE课程班26位学生收获62份来自澳洲八大名校录取通知书。

支持建设民办武汉经开外国语学校，开展教学指导与交流。积极响应大力建设海南自贸区的国家战略，在委局支持下参与筹办海南洋浦外国语学校，计划于2021年9月开学。

四、绿色生态专业成长，构筑学校凝聚力

创建文明校园，设立文明监督岗，设置文明提示牌，开展“法制进校园”“光盘行动”“网络文明传播”活动。严格落实生命安全教育和心理健康教育，家校携手，齐抓共管。

教师专业成长取得可喜成绩。1人获得2020“荆楚教育名家”，3人教师晋升正高，5人通过高级职称评审，2人被评为武汉市百优班主任。学校认真落实教代会收入分配方案，千方百计提高教师待遇，员工获得感明显增强，工作积极性明显提升。学校凝聚力、向心力进一步增强。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕战疫全面下沉，彰显党	全校深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精	全年推出书记讲党课20节次，理论学习中心组

	员战斗力	神，扎实锤炼高素质专业化干部队伍，战疫情勇担当，规范完成党组织换届和党员干部下沉社区任务。	学习 8 次。举办巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果读书班，开展党的十九届五中全会精神宣讲 2 次。推选校级干部 3 人，中层干部 2 人，交流提拔 1 人。与结对社区开展联合主题党日 4 次。战疫期间勇于担当， 全校党员干部下沉到 29 个社区，为群众守护健康生命线。 党员教师集中捐款 55097 元，其中离退休支部党员踊跃捐款的感人事迹被省委组织部收录，湖北日报作了宣传报
--	-------------	--	--

			道。复学之后平战结合，265 名党员下沉 106 个社区，结对 3 个社区，组建 3 支服务队、2 支突击队，完成年度共建项目 8 个。校党委严格执行中央八项规定，加强廉政教育，严肃政治生活，用好“四种形态”，营造了风清气正的良好政治生态。
2	线上线下互促共进，汇聚教育融合力	线下完善校园疫情防控。线上优质高效教学教研。	得到国务院联防联控机制联络小组副组长、国务院副秘书长丁向阳同志的高度评价，也得到了王贺胜常委、王忠林书记、肖

			菊华副省长的充分肯定，湖北日报专题报道。 徐菲、陈娅、吴静焰等老师在第十一届全国教育技术论文省级评选活动中获一等奖。1个省级课题和1个市级课题评为优秀。坚持线上家访，设计“心理口罩”课程。推出《学生战 “疫”期间居家学习生活全记录》系列视频，优酷点击率12800多次。初中部管弦乐团“空中云演奏”致敬抗疫英雄，得
--	--	--	---

到湖北电

			视台、武汉教育电视台等媒体报道；小学部“红领巾相约中国梦”等云端教育活动被湖北经视展播。
3	育人办学多元发展，凸显外校新实力	五大学科竞赛。高三年级保送。和武外英中联手。支持建设民办武汉经开外国语学校，开展教学指导与交流。	五大学科竞赛共 33 人获得一等奖，全省第三，7 人入选省队，数学获得 1 银 1 铜，物理 1 银，化学 2 银，信息学 2 银。8 月份中国女子数学奥林匹克，获得 2 金 2 银，全省第一。 高三年级保送 110 人，文科 2 人进入全省前 10 名，5 人进入全市前 10 名，清

		华、北大录取 28 人。在刚刚结束的清华北大 2021 届保送推荐考试初选中 34 位同学通过，人数超过往年同期。和武外英中联手连续 4 年拿到本省牛津剑桥本科共 36 份录取名单和美国本科前 15 名大学的录取。中澳 VCE 课程班 26 位学生收获 62 份来自澳洲八大名校录取通知书。 支持建设民办武汉经开外国语学校，开展教学指导与交流。积极响应大力建设海南自贸区的国家战略，在委
--	--	---

			局支持下参与筹办海南洋浦外国语学校，计划于2021年9月开学。
4	绿色生态专业成长，构筑学校凝聚力	创建文明校园。教师专业成长。	创建文明校园，设立文明监督岗，设置文明提示牌，开展“法制进校园”“光盘行动”“网络文明传播”活动。严格落实生命安全教育 and 心理健康教育，家校携手，齐抓共管。 教师专业成长取得可喜成绩。1人获得2020“荆楚教育名家”，3人教师晋升正高，5人通过高级职称

			评审，2人被评为武汉市百优班主任。学校认真落实教代会收入分配方案，千方百计提高教师待遇，员工获得感明显增强，工作积极性明显提升。学校凝聚力、向心力进一步增强。
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.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。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8.教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)：反映教育电视台的支出。

9.教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反应经

国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)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。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位（含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。