

附件 1

2020 年度武汉市天门墩中学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市天门墩中学概况

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 武汉市天门墩中学 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 武汉市天门墩中学 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 武汉市天门墩中学概况

一、部门主要职能

武汉市天门墩中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育. 我校主要职能：

1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市天门墩中学。

三、部门人员构成

武汉市天门墩中学在职实有人数 39 人，其中：行政 0 人，事业 39.00 人。

离退休人员 48.00 人，其中：离休 1 人，退休 47 人，退休养老金由社保发放。

第二部分 武汉市天门墩中学 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市天门墩中学				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	1,529.01	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	1,523.38	
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		
	9		九、卫生健康支出	39	5.63	
	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	1,529.01	本年支出合计	57	1,529.01	
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	1,529.01	总 计	60	1,529.01	

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：武汉市天门墩中学			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			1,529.01	1,529.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,523.38	1,523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,523.38	1,523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		1,523.38	1,523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市天门墩中学			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			1,529.01	1,275.58	253.43			
205	教育支出		1,523.38	1,275.58	247.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,523.38	1,275.58	247.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		1,523.38	1,275.58	247.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.63		5.63			
21004	公共卫生		5.63		5.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.63		5.63			

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：武汉市天门墩中学

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,529.01	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	1,523.38	1,523.38		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63		
	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	1,529.01	本年支出合计	59	1,529.01	1,529.01		
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	1,529.01	总 计	64	1,529.01	1,529.01		

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：武汉市天门墩中学				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	栏次		1	2	3
		合 计		1,529.01	1,275.58	253.43
205		教育支出		1,523.38	1,275.58	247.80
20502		普通教育		1,523.38	1,275.58	247.80
2050203		初中教育		1,523.38	1,275.58	247.80
210		卫生健康支出		5.63		5.63
21004		公共卫生		5.63		5.63
2100410		突发公共卫生事件应急处理		5.63		5.63

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：武汉市天门墩中学				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	982.74	302	商品和服务支出	72.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.99	30201	办公费	19.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.42	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.62
30107	绩效工资	480.71	30205	水费	0.66	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.29	30206	电费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.46	30207	邮电费	0.05	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.46	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	62.97	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	91.87	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	1.63	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	219.68	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	15.01	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	190.21	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	8.17	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	12.76			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40			
30308	助学金		30228	工会经费	4.82			
30309	奖励金	6.29	30229	福利费	15.13			
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	13.37			
人员经费合计		1,202.42	公用经费合计					73.16

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：武汉市天门墩中学											单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费			公务用车接待费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费			
		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	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。

本单位无三公经费支出

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：武汉市天门墩中学							单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
				1	2	3		4	5
类	款	项	栏次		合计		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。

本单位无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：武汉市天门墩中学				单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
		1	2	3		
类	款	项	栏次		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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市天门墩中学 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 年度财政拨款支出 1,529.01 万元，与财政拨款 2019 年度相比，收、支总计各增加 21.87 万元，增长 1.45 %。基本支出增加 83.36 万元，明细为 2020 年基本支出人员经费同 2019 年相比增长 27.09 万元，主要是兑现了教师比较绩效工资；其他日常支出同 2019 年相比减少 3.26 万元。项目支出减少 10.94 万元，明细为市下基础教育经费保障市级补助资金-义务教育学校公用经费同 2019 年相比增加了 0.38 万元；校园安全同 2019 年相比增长 3.36 万元，主要是提高了保安人员待遇标准；政策性增资同 2019 年相比减少 16.86 万元，新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 5.63 元，此项支出为 2020 年突发新冠疫情新增的专项经费。

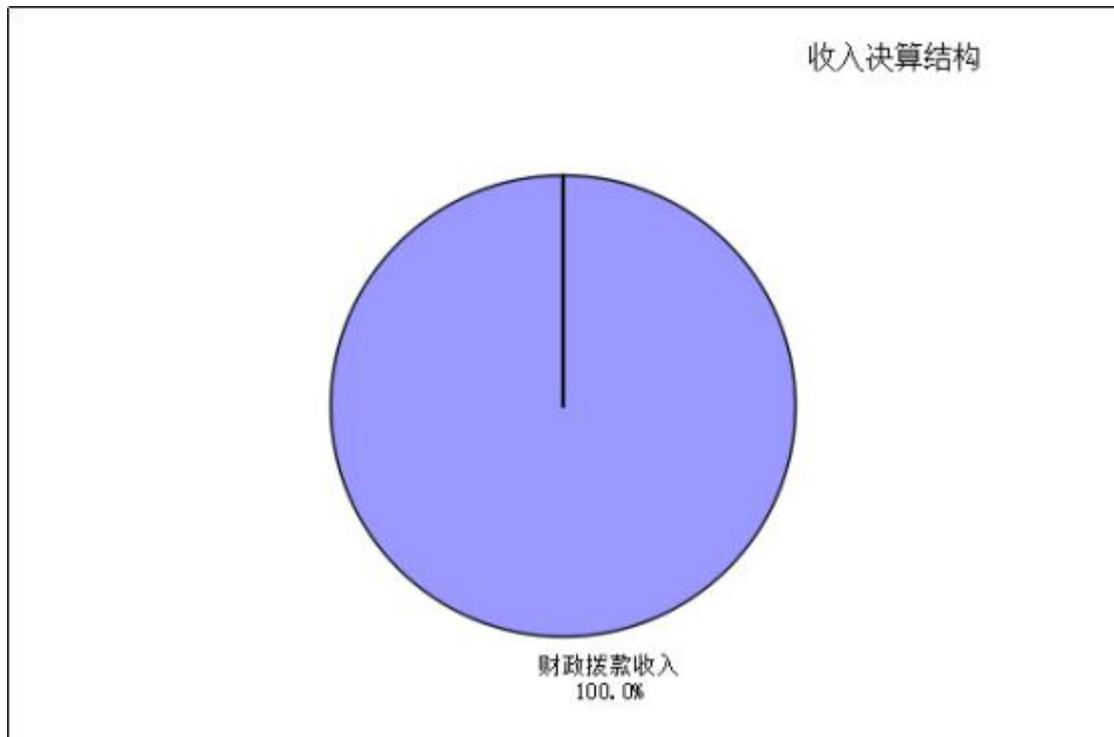
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,529.01 万元。其中：财政拨款收入 1,529.01 万元，占本年收入 100.00%。

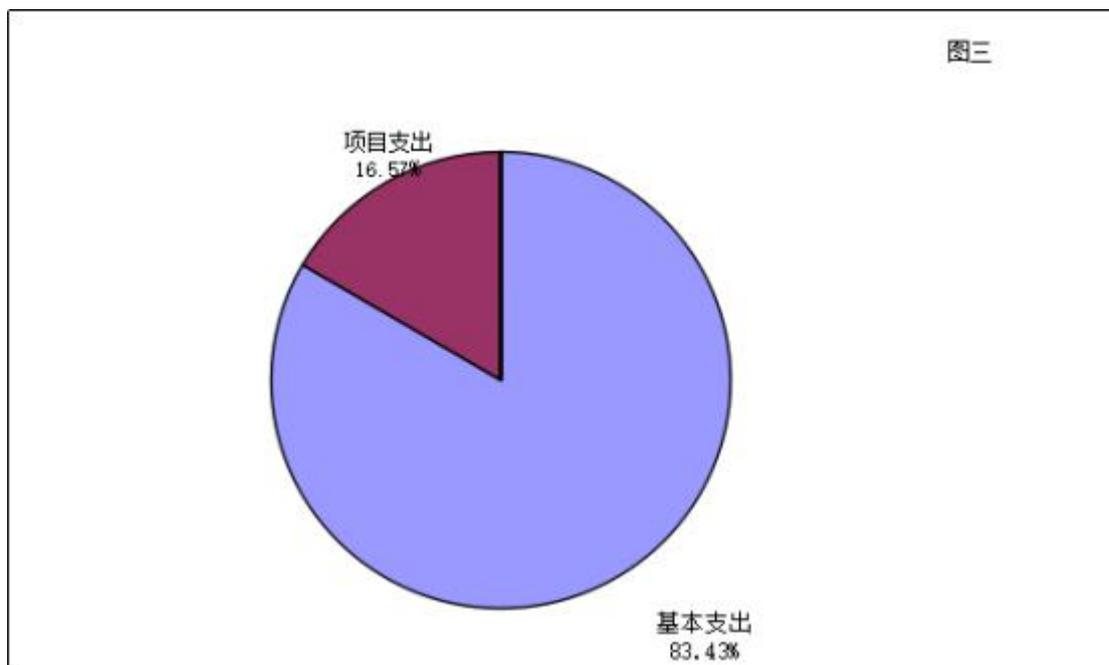
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,529.01 万元。其中：基本支出 1,275.58 万元，占本年支出 83.43%；项目支出 253.43 万元，占本年支出 16.57%。

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 年度财政拨款支出 1,529.01 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 21.87 万元，增长 1.45 %。基本支出增加 83.36 万元，明细为 2020 年基本支出人员经费同 2019 年相比增长 27.09 万元,主要是兑现了教师比较绩效工资；其他日常支出同 2019 年相比减少 3.26 万元。项目支出减少 10.94 万元，明细为市下基础教育经费保障市级补助资金-义务教育学校公用经费同 2019 年相比增加了 0.38 万元；校园安全同 2019 年相比增长 3.36 万元，主要是提高了保安人员待遇标准；

政策性增资同 2019 年相比减少 16.86 万元，新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 5.63 元，此项支出为 2020 年突发新冠疫情新增的专项经费。

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 1,529.01 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 21.87 万元，增长 1.45 %。基本支出增加 83.36 万元，明细为 2020 年基本支出人员经费同 2019 年相比增长 27.09 万元,主要是兑现了教师比较绩效工资；其他日常支出同

2019年相比减少3.26万元。项目支出减少10.94万元，明细为市下基础教育经费保障市级补助资金-义务教育学校公用经费同2019年相比增加了0.38万元；校园安全同2019年相比增长3.36万元，主要是提高了保安人员待遇标准；政策性增资同2019年相比减少16.86万元，新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费5.63元，此项支出为2020年突发新冠疫情新增的专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,529.01万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出1,523.38万元，占99.63%；主要用于学校日常教育教学支出，教职工人员经费支出。

卫生健康(类)支出5.63万元，占0.37%；用于学校的日常消杀，购买防疫防护物资支出。

（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 1,314.73 万元，支出决算为 1,529.01 万元，完成年初预算的 116.30%。其中：基本支出 1,275.58 万元，项目支出 253.43 万元。项目支出主要用于：

1. 校园安全 13.44 万元，主要成效保障了学校内外的治安维护以及保安工资福利；本年度已发放完毕

2. 教师队伍建设 40.56 万，主要成效保障了外聘教师的工资福利，优化了师资队伍的资源。

政策性增资经费 152.81 万，该项主要用于在职、退休教师绩效工资支出，本年全部按要求使用完毕。

3. 上级专项经费 46.62 万，该项目主要用于教学日常运行和学校防控防疫等。本年全部按要求使用完毕。

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如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,314.73 万元，支出决算为 1,529.01 万元，完成年初预算的 116.30%，支出决算数大于年初预算数，人员经费年初预算 1173.04 万元，预

算调整数 1202.44 万元。日常公用经费年初预算 84.25 万元，预算调整数 73.15 万元。项目经费年初预算 57.44 万元，预算调整数是 253.42 万元。其中：人员经费支出(政策性增资)152.81 万元，校园安全 13.44 万元，教师队伍建设 40.56 万，市下 2020 年基础教育经费保障市级补助资金-义务教育学校公用经费 40.99 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，2020 年突发新冠疫情，上级直拨防疫专项资金 5.63 万元，学校专项用于购买防疫物资。

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 1,275.58 万元，其中，人员经费 1,202.42 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、奖励金；公用经费 73.16 万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市天门墩中学一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

武汉市天门墩中学 2020 年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市天门墩中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市天门墩中学政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.18 万元，占政府采购支出总额的 30.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.11 万元，占政府采购支出总额的 18.33%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市天门墩中学无国有资产占用情况。共有车辆 0 辆；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 2 个，为校园安全，资金 13.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.3%；教师队伍建设 40.56 万，占一般公共预算项目支出总额的 16%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市、区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，在江汉区教育局指导下，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。

我部门武汉市天门墩中学组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1529.01 万元，评价情况来看，从预算完成率，工作任务完成及时率，固定资产利用率目标都按 100%完成，结转结余率为 0%，“三公经费”变动率为 0%，在职人员控制率 139%为我校结构性缺编，聘请了 4 位外聘老师进行教师队伍的补充。预算调整率为 16.3%，开展教师培

训达标，教职工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意度达标。全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故为 0。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 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 2 个一级项目。

校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是各类安全应急演练、安全设备更换维护率 100%；二是专职保安人员在岗率 100%；三是完成年初安保 24 小时值班制度；四是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划；五是全年没有发生重大事故，学校安全有保障；六是在校学生全年没有发生饮水安全问题和食品安全问题；七是全体师生教职员工时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传；八是安全问题零投诉；九是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况 98%。2020 年学校未出现重要安全问题。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指

标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校增加对保安人员的安全培训次数，进一步强化保安人员安全意识；三是增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。

附件1-1								
校园安全项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）	武汉市天门墩中学			填报日期：	2021.07			
项目名称	校园安全		财务负责人	杨志华	联系电话	18007120503		
项目科室	武汉市天门墩中学		项目负责人	吉洋	联系电话	13886136035		
项目资金	13.44	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	13.44	13.44	13.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.44	13.44	13.44	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。			①维护校园安全稳定，优化教书育人环境； ②全面落实社会治安综合治理各项措施； ③积极配合有关部门治理好校园和周边环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	安保人员数量	4	4	10	10	
			质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10	10
		专职保安人员考核合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时	本年内	本年内	10	10	
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益						
		社会效益	全年重大事故零容忍	0起	0起	20	20	
			生态效益	改善学校学生饮水和食品环境	合格	合格	10	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	安全问题投诉办结率100%	100%	100%	5	5	
后勤管理整体满意程度			100%	99%	5	3		
总分						100	98	
备注：								
1、所有项目均需填报此表。								
2、预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。								
3、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。								
4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。								
5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。								

教师队伍建设项目绩效自评综述：项目预算数为 44 万，实际执行数为 40.56 万，减少部分为因疫情原因财政收回国家社保减免部分。主要产出和效益是：一，专项资金用于了专项用途，资金分配和资金到位 100%。二，在资金管理和财务管理上按制度规范严格执行，未虚列和不合规的情况。三，我校聘用老师持证上岗，学历达标合规率 100%，按教职工标准发放薪资，参与培训。资金在本年度发放完毕。四，家长学生对学校教育品质满意。

附件1-1

教师队伍建设项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）	武汉市天门墩中学			填报日期：	2021.07			
项目名称	教师队伍建设项目		财务负责人	杨志华	联系电话	18007120503		
项目科室	武汉市天门墩中学		项目负责人	罗蔚萍	联系电话	18971051071		
项目资金	40.56	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	44	40.56	40.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44	40.56	40.56	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍			结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。通过人事代理完成招聘				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	学校临时人员	4	4	10	10	
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	10	10	
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按时	本年内	本年内	10	10
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10		
	效益指标（30）	社会效益	是否满足教学需求	是	是	30	28	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	对招聘新教师整体满意度	100%	98%	10	8		
总分						100	96	
备注：								
1、所有项目均需填报此表。								
2、预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。								
3、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。								
4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。								
5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。								

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.62万元，执行数为46.62万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效益是：一是校舍维修面积按预算要求保证实施；二是设施设备购置按预算要求完成购置；三是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进

度，按时完成资金支付计划；四是防疫防控专项资金专款专用；五是家长、学生、学校对学校管理整体满意情况97%。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。

附件2-1								
上级专项经费项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）武汉市天门墩中学				填报日期：2021.7.9.				
项目名称	上级专项经费		财务负责人	杨志华	联系电话	85800437		
项目科室	武汉市天门墩中学		项目负责人	杨志华	联系电话	85800437		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0	46.62	46.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	46.62	46.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校日常运行的补充经费			在2020疫情防控常态化情况下，学校教育教学运行正常，有序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	在校学生数	427	375	10	9	
			校舍维修面积（㎡）	140	150	10	10	
		质量指标	设施设备购置完成率（%）	100%	100%	10	10	
			时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
			社会效益	疫情防控资金专款专用	达标	达标	30	30
满意度指标（10）		服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	97	10	10	
总分						100	99	
备注：								
1、所有项目均需填报此表。								
2、预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。								
3、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。								
4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。								
5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。								

附件2: 部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分:	98			填报日期:	2021.7.9
单位名称 (盖章)	武汉市天门墩中学				
基本支出总额 (万元)	1,275.59		项目支出总额	253.42	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	(调整) 预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		1,529.01	1,529.01	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	139%	4
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	0	5
	数量指标	重点支出安排率	≥80%	80%	5
	质量指标	预算完成率	≤100%	100%	5
	质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	0	5
	质量指标	固定资产利用率	100%	100%	5
	成本控制	预算调整率(一般公共预算财政拨款)	≤±10%	16.30%	4
完成时效	工作任务完成及时率	100%	100.00%	5	
效益指标 (40分)	经济效益	结转结余率(一般公共预算财政拨款)	≤1%	0%	10
	社会效益	全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率	100%	100%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	100%	10
	服务对象和服务对象满意度	教职员工(含外聘人员)对学校 and 单位的满意程度	90%	90%	10
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分		
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

(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区有关文件精神执行，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，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、聚焦新冠肺炎，科学防控疫情

2020 年新冠肺炎疫情来袭，为贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的系列指示精神和党中央国务院及省委省政府市委市政府决策部署。我们遵

循一切为了师生的生命安全原则，树立疫情零发生防控全到位的工作目标，结合我们学校实际统筹做好舆情防控与教育教学工作，做到两手都要抓两手都要硬，想方设法组织师生上好网，课做到停课不停学，科学周密组织师生返校复学，认真制定教育教学计划，安全有序恢复正常教育教学。

一是下沉社区，党员逆行。

2020年2月6号接到江汉区新型肺炎疫情防控指挥部重点工作通知后，广大教职员工积极请战，特别是党员干部下沉北湖街环保社区，坚守抗疫一线，在社区需要的地方将共产党员的初心和使命担当，贯穿到抗击疫情的战斗中，表现突出，展现了党员的风采。

二是封城不封情，停课不停学！

2020年1月23号武汉封城后，学校党支部立即行动起来，用电话，QQ教师工作群，QQ党员群，学校微信群，第一时间联系到全校师生，了解他们的健康情况，生活情况，同时迅速走进了学校各类工作群，班级群，家长群，2月初全体教师不忘初心面对疫情，想方设法通过网络对学生进行疫情防御，知识教育，心理健康教育等等，停课不停学，

积极开展网上授课，李群老师留黄陂老家，家中没有网络，就开着小车到村里蹭网，小车成为他的移动教室，对于滞留在外的外地的学生学校还将。教材邮寄给他们最远的是新疆石河子学生，在教师们的关爱下坚持网上学习，通过开学后的过磅检测，学生学习效果较好。

三是初三复学，防学并举

2020年5月，随着武汉市疫情的好转，初三准备复学，我们面临防控教育教学两方面的压力，特殊时期，我要着力落实好三个最严最严格的标准，最严谨的管理，最严肃的问责保障，学校防疫工作抓紧抓实抓牢任书记杨校长率领党员成立党支部成立两支党员突击队，以李淑霞为组长的防御工作突击队先行到学校。开展校园消杀及复学各项准备工作，保障初三学生按时复学。以刘超为组长的教育教学突击队，按防御工作要求将原来4个班则分为8个班，科学安排教育教学工作，通过科学的规划，反复的演练，不断优化管理流程，我想在复学工作达标检查中得到省市区国际检查组的高度肯定。

复学后，我们将疫情零发生防控全到位，贯彻到学校工作的始终严格按照防御要求实行闭环管理，以任书记杨校长

为组长的防御工作，专班每天早出晚归，对每一个管理场景实施细化管理为教育教学保驾护航，面对初三年级学生分成 ab 两班，初一初二年级能坚持上网课，初三年级不能增加教师力量的情况，全体初三教师工作量骤然加重。加上每天增加一小时，每周增加一天工作时间多重压力接踵而来，面对困难唯有咬紧牙关拼尽全力，2020 年中考，学校教育质量位于全区同类学校的潜力，实现了教育教学质量，从低位到高位逆袭。

二、突出政治引领，切实提高站位

学校始终把学习作为提升党员和教师队伍思想素质，加强师德师风建设的重要手段。一是坚持多种学习方式结合，通过学资料、听先进事迹报告等多种形式，组织党员及时学习党的理论知识和党的十九届五中全会精神，组织开展“师德师风”教育活动，提升了党员的政治素养。二是高度重视制度建设，持续制定和完善各项党建工作制度，完善和坚持了“三会一课”制度、组织生活会制度、党费收缴制度，积极展开了重温誓词活动，我为党旗争光彩，党员模范岗等主题教育活动。三是深入展开作风建设，严格执行上级的相关规定，规范收费管理，坚决杜绝

了乱收费现象；增强对教师的教育和管理，杜绝了有偿家教等违纪违规现象的发生；教育和引导广大党员教师牢固树立依法执教、规范办学的思想，切实树立了教师队伍和学校的良好形象。四是构建党建工作和教育教学深度融合新格局，以党建工作新成效为学校的高质量发展注入新的活力。

三、注重向管理要实效

教学工作是学校发展的核心，今年以来，学习以提高教学质量为中心，实施了“科学、规范、精细化”的教学管理。

一是加强日常教学工作检查，包括备课、上课、作业训练、测试、辅导等、教导处明确备课、作业训练的具体要求。采取以不定期检查为主，定期检查为辅的方式，对备、教、改、导、考、析每月检查。在通报检查结果的基础上，对后期工作提出了具体要求。每一项教学活动，脚踏实地，不搞花拳绣腿，有方案、有过程、有总结。

“停课不停学”网课期间，如何使教学工作落到实处，确保线上教学高质量？为了夯实线上教学各项工作，

我校依旧抓好各项教学常规。

首先成立了网课直播教学工作领导小组，明确分工，责任到人。组长：校长（负责全面，统筹安排）副组长：主管副校长（负责网课教学监督落实工作，包括课程设置，教师任课分工，师生评价等）

成员：技术员（负责技术支持，教师培训工作）、各位班主任（负责建班级微信群落实家校沟通网课宣传、建群具体落实学生听课人数）、科任老师（负责建学科群，负责各学科学生学习的答疑解惑及作业检查工作）。教学校长和教导主任加入了学校所有的班级群，所有的备课组群，三个年级群，校长带领教导处和三个年级组长每天进行网上巡堂，对做得好的在全校进行表扬，做得不到位的私聊提醒。

二是其次迅速开展网课直播教学的教师培训工作。

第三：尽管是线上教学，也要有规划，依然要有备、教、改、导、考、析的各个环节，才能夯实学生所学知识。根据区网课的安排教导处每周重新排一次课表；要求班主任每天早上要清点人数，组织早读，每节课老师们要清点人数。

各学科组每周常态化进行线上集体备课，做好教学进度、教学难度、教学手段、课后检测及反馈的统筹安排。每周安排一节班级答疑课，每两周安排一次线上考试，借助班干部、家长、老师及班主任进行管理，每天对学生的进行学习情况进行跟踪反馈，每周举行班会课，开展“一周一好课”评比活动。还组织了班主任们进行线上研讨，有针对性地研讨如何检查学生上课状态、如何盯紧临界生、如何进行学生在线的早自习管理等问题。让班主任们分享办法，依据本班特点进行落实。学校要求所有教师必须认真备课，做到精讲精练，严禁拖堂。

要求所有教师抓好学生课前预习，要求学生做好笔记，建议讲课不超 25 分钟，每节课互动不少于 5 次。要求作业布置一律通过人人通家校本发布，作业布置要适量，批改要及时。对优秀作业要在群中推荐公布，倡导教师以录短视频的形式在学科群或班级群对学生答疑解惑。对学困生老师要私聊辅导。重视家校沟通，借助家长督促落实学生网课学习情况。要求科任教师对网课上课迟到、早退、不认真完成作业的学生，要通过学科微信群、电话、视频会议等形式和家长进行沟通反馈，借助家长督查落实

学生网课学习情况。

正是这种精细化的管理，最大程度地降低了本次疫情对我校教学效度的影响。

随着疫情向好，线下复学后，我们及时调整状态，规范生活规律. 一手抓防疫知识学习，一手抓复习备考，二手都硬。检测线上学习效果，精准制定教学计划。根据线上教学进度及内容，对学生进行学习效果检测，详细掌握学生学习的情况有针对性的进行辅导及制定教学计划。

五月调考后我们更是立足有序管理、高效备考、平稳状态，打好中考收官战

有序管理主要体现抓临界生工作：做到一是人头确定精准。二是学情分析精准。要对临界生逐个逐个地做精准分析，找准学科短板、找准短板学科中知识与能力的短板，找准知识与能力短板中的问题根源。三是帮扶措施精准。临界生时间的安排，从早自习到课间到中自习到晚自习，怎样盯人，学科怎么分配，时间如何分配最有效，管理上必须精细，校长室直插到年级、班级中，协商安排好，避免乱仗，而且要充分考虑每一个临界生的实际状况，安排上疏密有致，过满过紧，超出学生的承受能力，

也会适得其反。

特别是在优生的培养上我们创新了方法：因为在学校课堂教学中主要目标群体是普高线的学生，教学的标高和教师的精力都围绕着这些学生，对一部分学有余力的学生往往心有余而力不足，更多是靠这些学生自觉自主地学习。怎样平衡好优生培养工作和普高线临界生的提分工作，兼顾各条线上的学生学习，我们要求教师在学校课堂教学中主要关注普高线和普高线临界生的学生，教学的标高和教师的精力都围绕着这些学生，在校的个别辅导也以这部分学生为主。而对一些学有余力学生课堂上随着其它学生一起走，而在课下则组建学习小组，各科任教师建立QQ学习群，晚上放学，教师下班后各学科教师在各自组建的群里面通过分屏线上进行讲授或辅导，这样就可以将这部分学生的辅导时间从学校延伸到家里，从课上延伸到课下，避免挤占在学校宝贵的时间，各取所需，兼顾各层面的学生，就今年的中考情况来看效果不错。进内涵建设，增强服务意识，管理效能不断体现。

四、注重向创新要发展

聚焦学校中心工作，以共青团工作为载体，充分发挥团组织的能动作用。一是营造积极向上的校园文化氛围。通过每周星期一升旗仪式，举行国旗下讲话，定时开展少先队活动课等形式，让学生理解当下生活的来之不易。举行新团员入团宣誓仪式，每月组织一次团队活动课，引导全体团员牢记使命、增强团员意识。丰富学生组织，进行学生会干部换届选举，让更多的学生有机会参与到学校团队工作中来。同时，为了进一步增强学生的社会意识，月不少于一次的频率进行志愿活动，与社区密切联系，开展社区劳动劳动、志愿者宣誓、节日慰问演出等形式的志愿者服务，真正将志愿者精神“奉献、友爱、互助、进步”融入到学习生活中。二是广泛开展形式多样课外活动。继续创新探索选修课，着力开展激发学生学习潜能的校本课程开发实践与研究，使所有学生个性特长得到发展，研究欲望得到激发，创新意识、创新精神和实践能力得到增强。三是注重从体育锻炼中强健体魄。坚持每天进行晨跑，通过喊口号，提振士气，提高大家兴趣，真正达到晨跑的目的。组织开展学生趣味运动会，确定了形式活泼的趣味项目，既有力量的角逐，又有智慧的较量，

既有个人体育竞技水平的展示，又有对团队协作能力的检验。大家乘着‘友谊、团结、互助、奋进’的精神，锻炼了身体的同时，又给学生提供了交流、放松的机会，劳逸结合的方式展现了学生们的蓬勃朝气。

2020年，我校中考捷报连连。我校2020届中考成绩续写辉煌：147人参考全区前500名（461分）有3人，超目标2人，目标完成率300%，一中上线（452分）人数达6人，创造了天门墩中学新的历史，在全区同类学校中处于绝对领先。我们的优生培养水平取得了质的飞跃。前1000名（438分）有10人，超目标4人，目标完成率166.7%，拔尖培优成效显著……这些成绩都是历史性的。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦新冠肺炎，科学防控疫情	一是下沉社区，党员逆行。二是封城不封情，停课不停学！三是初三复学，防学并举	全面展开防控工作。党员教师充分发挥模范带头作用，2月20日到4月22日，先后派出10余人深入社区40多天开展工作。通过网络授课的方式持续跟进学习进程，科学进行排课，停课不停学。密切关注疫情

			变化趋势，切实发挥学校“新冠肺炎”疫情防控领导小组责任，落实校长责任制，落实各教师各部门责任，
2	突出政治引领，切实提高站位	一是坚持多种学习方式结合。二是高度重视制度建设。三是深入开展作风建设。四是构建党建工作和教育教学深度融合新格局。	通过学资料、听先进事迹报告等多种形式，组织党员及时学习党的理论知识和党的十九届五中全会精神，组织展开“师德师风”教育活动，提升了党员的政治素养。持续制定和完善各项党建工作制度，完善和坚持了“三会一课”制度、组织生活会制度、党费收缴制度，积极展开了重温誓词活动，我为党旗争光彩，党员模范岗等主题教育活动。坚决杜绝了乱收费现象，杜绝了有偿家教等违纪违规现象的发生，切实树立了教师队伍和学校的良好形象。与武汉市教科院中学教研室结成红色教研共同体，以党建工作新成效为学校的高质量发展注入新的

			活力。
3	注重向管理要实效	一是抓好常规教学。二是抓好师资队伍建设。三是常态化开展检查。	严格执行教学计划，保障新校区的教学活动有序开展。采取推门听课的方式深入到各个班级进行听课、评课，从教学内容、教学方法、教学能力、教学效果等多个方面评价教师的上课质量，并及时的给出建议。各学科教研组、备课组进行有效的教研活动，通过骨干教师示范课，年轻教师研讨课的活动，从源头提高授课的质量。打造“师徒结对”活动，制定了详细活动方案，明确师徒各自的职责和义务，规定具体任务及目标，对年轻老师的成长起到了积极的示范引领作用。聚焦教学质量、学生减负等重点教育教学环节，学校通过多轮次的检查、情况反馈交流，督促老师们扬长避短，查缺补漏，进一步规范作业的布置、

			书写及批阅，增强教师的责任感，促进教育教学质量的提高。
4	注重向创新发展。	一是营造积极向上的校园文化氛围。二是广泛开展形式多样课外活动。三是注重从体育锻炼中强健体魄。	<p>我校中考捷报连连。我校 2020 届中考成绩续写辉煌：147 人参考全区前 500 名（461 分）有 3 人，超目标 2 人，目标完成率 300%，一中上线（452 分）人数达 6 人，创造了天门墩中学新的历史，在全区同类学校中处于绝对领先。我们的优生培养水平取得了质的飞跃。前 1000 名（438 分）有 10 人，超目标 4 人，目标完成率 166.7%，拔尖培优成效显著……这些成绩都是历史性的。</p>

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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)：反映各部门举办的初中教育支出。

2.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。

(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。

(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。

(五)“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。