

2020 年度武汉市武昌区解放桥小学部门 决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区解放桥小学概况

- 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 武汉市武昌区解放桥小学 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 武汉市武昌区解放桥小学 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 武汉市武昌区解放桥小学概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区解放桥小学为全民事业单位，规格为正县级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区解放桥小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。

三、部门人员构成

武汉市武昌区解放桥小学在职实有人数 32 人，其中：行政 4 人，事业 32.00 人(其中：参照公务员法管理 32 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 武汉市武昌区解放桥小学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区解放桥小学

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	1,076.77	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	933.37
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	141.73
	9		九、卫生健康支出	39	1.67
	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	44	

			出		
	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		本年支出合计	57	1,076.77
	27	1,076.77			
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	1,076.77	总计	60	1,076.77

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。

二、收入决算表(表2)

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市武昌区解放桥小学

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	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	1,076.77	1,076.77						
205		教育支出	933.37	933.37						
20502		普通教育	898.29	898.29						
2050202		小学教育	898.29	898.29						
20509		教育费附加安排的支出	35.08	35.08						
2050999		其他教育费附加安排的支出	35.08	35.08						

208	社会保障和就业支出	141.73	141.73					
20805	行政事业单位养老支出	138.19	138.19					
2080502	事业单位离退休	92.38	92.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81					
20808	抚恤	3.54	3.54					
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54					
210	卫生健康支出	1.67	1.67					
21004	公共卫生	1.67	1.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.67	1.67					

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。

三、支出决算表(表 3)

部门：武汉市武昌区解放桥小学

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
			栏次					
			1,076.77	902.55	174.22			
205			933.37	760.82	172.55			
20502			898.29	760.82	137.47			
2050202			898.29	760.82	137.46			
20509			35.08		35.08			
2050999			35.08		35.08			
208			141.73	141.73				
20805			138.19	138.19				
2080502			92.38	92.38				
2080505			45.81	45.81				
20808			3.54	3.54				
2080801			3.54	3.54				
210			1.67		1.67			
21004			1.67		1.67			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.67		1.67			
---------	--------------	------	--	------	--	--	--

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市武昌区解放桥小学

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	1,076.77	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	933.37	933.37		
	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	141.73	141.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1.67	1.67		
	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	1,076.77	本年支出合计	59	1,076.77	1,076.77		
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	1,076.77	总计	64	1,076.77	1,076.77		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市武昌区解放桥小学

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	1,076.77	902.55	174.22
205			教育支出	933.37	760.82	172.55

20502	普通教育	898.29	760.82	137.47
2050202	小学教育	898.29	760.82	137.46
20509	教育费附加安排的支出	35.08		35.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.08		35.08
208	社会保障和就业支出	141.73	141.73	
20805	行政事业单位养老支出	138.19	138.19	
2080502	事业单位离退休	92.38	92.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	
20808	抚恤	3.54	3.54	
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	1.67		1.67
21004	公共卫生	1.67		1.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.67		1.67

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市武昌区解放
桥小学

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
30 1	工资福利支出	775 .71	30 2	商品和服务 支出	23 .3 8	30 7	债务利息及费用支出	
30 10 1	基本工资	135 .73	30 20 1	办公费	5. 94	30 70 1	国内债务付息	
30 10 2	津贴补贴	34. 10	30 20 2	印刷费		30 70 3	国内债务发行费用	
30 10 3	奖金		30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	7.54
30 10 6	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 2	办公设备购置	1.72
30 10 7	绩效工资	406 .12	30 20 5	水费		31 00 3	专用设备购置	5.82
30 10 8	机关事业单位基 本养老保险缴费	45. 81	30 20 6	电费	2. 84	31 00 7	信息网络及软件购置 更新	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.	31	公务用车购置	

10 9			20 7		43	01 3		
30 11 0	职工基本医疗保险 缴费	22. 07	30 20 8	取暖费		31 01 9	其他交通工具购置	
30 11 1	公务员医疗补助 缴费	53. 55	30 20 9	物业管理 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30 11 2	其他社会保障缴 费	4.4 9	30 21 1	差旅费		31 02 2	无形资产购置	
30 11 3	住房公积金	73. 84	30 21 2	因公出国 (境)费用		31 09 9	其他资本性支出	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修 (护)费	5. 56	31 2	对企业补助	
30 19 9	其他工资福利支 出		30 21 4	租赁费		31 20 4	费用补贴	
30 3	对个人和家庭的补 助	95. 92	30 21 5	会议费		31 29 9	其他对企业补贴	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费	0. 31	39 9	其他支出	
30 30 2	退休费	66. 61	30 21 7	公务接待 费		39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30 30 3	退职(役)费		30 21 8	专用材料 费	3. 44			
30 30 4	抚恤金	3.5 4	30 22 4	被装购置 费				
30 30 5	生活补助		30 22 5	专用燃料 费				
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	1. 80			
30 30 7	医疗费补助	25. 77	30 22 7	委托业务 费	2. 32			
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费				
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费	0. 15			
30 31 0	个人农业生产补 贴		30 23 1	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	0.59		
人员经费合计		871.63	公用经费合计				30.92

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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：武汉市武昌区解放桥小学

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						

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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：武汉市武昌区解放桥小学

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						
			武汉市武昌区解放桥小学 2020 年内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。						

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武昌区解放桥小学

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			
			武汉市武昌区解放桥小学 2020 年内没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。			

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。

第三部分 武汉市武昌区解放桥小学 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 1,076.77 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 44.51 万元，增长 4.31%，主要原因是在校学生增加了 43 人，学校开设班级增加了 1 个，疫情防控工作新规要求，教师人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,076.77 万元。其中：财政拨款收入 1,076.77 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,076.77 万元。其中：基本支出 902.55 万元，占本年支出 83.82%；项目支出 174.22 万元，占本年支出 16.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。基本支出中，含人员经费 871.63 万元，日常公用经费 30.92 万元；项目

支出中，关爱教师专项经费 20.86 万元，以薪养岗专项经费 69.69 万元，2020 年基础教育经费保障市级补助资金 26.04 万元，系统补助专项经费 1.35 万元，疫情防控工作经费 1.67 万元，城乡义务教育中央盒省级补助经费 19.53 万元，市级专项经费 31.35 万元，采购配置红外测温设备补助 3.73 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 1,076.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.51 万元，增长 4.31%。主要原因是学校规模扩大，学生人数增长 43 人，学校班级增加 1 个，教师人员经费增加，学校紧急维修需求增加，疫情防控新要求。

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 1,076.77 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 44.51 万元，增长 4.31 %。主要原因是学校规模扩大，学

生人数增长 43 人，学校班级增加 1 个，教师人员经费增加，学校紧急维修需求增加，疫情防控新要求。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,076.77 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 933.37 万元，占 86.68 %；其中：小学教育类支出 898.29 万元，含基本支出 760.82 万元，项目支出 137.46 万元；教育费附加安排的支出 35.08 万元，含其他教育费附加安排的支出 35.08 万元，含项目支出 35.08 万元；

社会保障和就业(类)支出 141.73 万元，占 13.16 %；其中行政事业单位养老支出 138.19 万元，含事业单位离退休支出 92.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.81 万元；抚恤支出 3.54 万元，含死亡抚恤 3.54 万元；

卫生健康(类)支出 1.67 万元，占 0.16 %；其中，突发公共卫生事件应急处理支出 1.67 万元；

（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 962.29 万元，支出决算为 1,076.77 万元，完成年初预算的 111.90%。其中：基本支出 902.55 万元，项目支出 174.22 万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费 20.86 万元，主要成效在职教师伙食费；以薪养岗专项经费 69.69 万元，主要成效代课教师、保安工资、伙食费；2020 年基础教育经费保障市级补助资金 26.04 万元，主要成效为校园维修、设备保养；系统补助专项经费 1.35 万元，主要成效订阅报纸报刊及学校女工费；疫情防控工作经费 1.67 万元，主要成效校园疫情防控物资及线上教学支持；城乡义务教育中央盒省级补助经费 19.53 万元，主要成效校园安全及日常活动保障；市级专项经费 31.35 万元，主要成效校园紧急维修；采购配置红外测温设备补助 3.73 万元，主要成效校园疫情防控测温设备。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无一般公共服务支出。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明)的主要原因是无国防支出。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 834.25 万元，支出决算为 933.37 万元，完成年初预算的 111.88%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 2020 年学校学生人数新增 43 人，班级新增 1 个；二是 2020 年疫情影响，三是校园紧急维修需求增多。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无科学技术支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算

数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无文化旅游体育与传媒支出。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 128.04 万元,支出决算为 141.73 万元,完成年初预算的 110.69%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是教师养老保险增加;二是有死亡抚恤支出。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.67 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是 2020 年新冠疫情防控工作。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是无节能环保支出。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大(小)

于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无城乡社区支出。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无农林水支出。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无交通运输支出。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无资源勘探工业信息等支出。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年

初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无商业服务业等支出。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无金融支出。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无援助其他地区支出。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无自然资源海洋气象等支出。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)

于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无住房保障支出。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无粮油物资储备支出。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无国有资本经营预算支出。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无灾害防治及应急管理支出。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是无其他支出。

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 902.55 万元，其中，人员经费 871.63 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 30.92 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市武昌区解放桥小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武昌区解放桥小学本级及下属 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉市武昌区解放桥小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度 武汉市武昌区解放桥小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 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)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 公共安全支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(四) 交通运输支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 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 0.00 万元。

(二)一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌区解放桥小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区解放桥小学政府采购支出总额 127.56 万元，其中：政府采购货物支出 17.83 万元、政府

采购工程支出 34.44 万元、政府采购服务支出 75.29 万元。授予中小企业合同金额 127.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 127.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区解放桥小学共有车辆 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；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 1 个，资金 3.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.34%。从绩效评价情况来看，数量指标食堂餐厅人数满足

全体教职工 50 余人及聚餐，水池数量至少 9 个水龙头及水池，电路满足大功率电器需求满足食堂空调、蒸饭车、抽油烟机电器；质量指标工程验收全部通过验收，质量达标，时效指标 8 月 30 日前完工，改善就餐环境，食堂设施齐全，食堂就餐环境状况改善，就餐环境舒适，食堂无毒无害，安全设备齐全 空气质量、设备安全 空气质量检测，设施设备安全，满意度指标基本达标。

(二)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 1 个一级项目。

1. 武昌区解放桥小学食堂设施维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 3.70 万元，完成预算的 92.50%。主要产出和效益是：一是满足全校学生安全卫生就餐需求；二是符合疫情防控要求。发现的问题及原因：一是造价审计审减；二是教师满意度不达标。下一步改进措施：一是加强造价审核；二是强化疫情防控责任意识，提前对教师进行培训。

2. 武昌区解放桥小学食堂设施维修项目绩效自评综述：

产出指标中，数量指标，食堂餐厅人数满足全体教职工 50 余人及聚餐已达成，水池数量至少 9 个水龙头及水池已达成，电路满足大功率电器需求指标，能够满足食堂空调、蒸饭车、抽油烟机等电器；质量指标，工程验收全部通过验收，质量达标，时效指标，完工时间要求在 8 月 30 日前完工，已达成；效果指标中，社会效益指标，改善就餐环境，食堂设施齐全，食堂就餐环境状况改善，就餐环境舒适；可持续影响指标，食堂无毒无害，安全设备齐全，空气质量、设备安全 空气质量检测，设施设备安全；服务对象满意度指标，学生满意度年初目标值 90%，实际完成值 94%，教师满意度年初目标值 100%，实际完成值 92%，创建现代化学校反馈指标，创建通过。

解放桥小学支出项目绩效评价自评表 (2020 年度)

填报单位（盖章）武汉市
武昌区解放桥小学

单位负责人
陈文君
(签字)：

项目名称	武昌区解放桥小学食堂设施维修		
项目单位负责人	陈文君（校长）	项目负责人	张士昌（总务主任）

项目开始时间	2020年7月22日			项目完成时间	2020年8月3日		
资金投入(万元)	4.00	项目当年预算数(万元)	4	全年执行数(万元)	3.70	预决算偏离原因分析	造价审计审减
项目概况(政策依据、现实意义等)	解放桥小学食堂建设年代久远,内部装修损坏严重,且设施设备陈旧简陋,无法满足全校学生安全卫生就餐需求。						
项目绩效目标(主要投向及工作任务)	1.完成食堂餐厅改造;2.完成食堂操作间改造;3.完成食堂水池改造;4.完成食堂电路扩容改造;5.完成食堂油烟抽风系统改造;6.电路、水路、消防等安全设施完备;7.2020年9月1日前完成并投入使用。						
预算执行情况评价							
一级指标	二级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
项目资金使用情况	支出合规性	查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣1分;有审批签字不全的现象,扣2分;有超标准支出的情况扣2分,合同不规范的扣2分,未做竣工审计的,扣2分	8	合规	合规	8	
	预算结余情况	结余资金占预算资金的5%以内,得3分;5%-10%,得2分;10%-20%,得1分;20%以上不得分	3	5%	7%	2	①原因:造价审计审减; ②措施:加强造价审核

项目资金管理情况	财务制度建设及执行情况	未设置岗位分离、印鉴管理、财务审核等相关制度的，各扣1分，制定相关制度但未执行的各扣1分。财务制度执行情况较好的为“规范”	6	规范	规范	6		
	资产处置合规性	报废报损完好资产，造成国有资产流失的，扣2分；报废报损资产未按照规定程序处置的，扣1分；截留、占用处置收益，未能及时缴入金库的扣2分	5	规范	规范	5		

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	食堂餐厅人数	满足全体教职工50余人及聚餐	6			6	
		水池数量	至少9个水龙头及水池	6	4	4	6	
		电路满足大功率电器需求	满足食堂空调、蒸饭车、抽烟机等电器	6	8	8	6	
	质量指标	通过工程验收	全部通过验收，质量达标	10	95%	100%	10	
	时效指标	8月30日前完工	①未按照预定时间完工，扣2分；②扫尾工程量≥5%，扣1分；③扫尾工程量>5%的，每增加工程量5%扣2分，不足5%的，按5%扣分。	6	100%	100%	6	
效果指标	社会效益指标	食堂设施齐全	食堂就餐环境状况改善，就餐环境舒适	8			8	
	可持续影响指标	空气质量、设备安全	空气质量检测，设施设备安全	6			6	
	服务对象满意度	学生满意度	通过问卷调查和现场访问了解服务对象的	10	90%	94%	10	

标	教师满意度	满意度：满意人数/调查总人数=满意度	10	100%	92%	9	①原因：食堂因疫情防控要求，不再提供就餐地点； ②措施：强化疫情防控责任意识，提前对教师进行培训
	创建现代化学校反馈		10	通过	通过	10	
总分			100			98	
综合评价情况和评价结论	综合评分 98 分，达到优秀						
主要经验	①项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；②完工后进行了详细的造价审计，对相关价格严格审查，保障工程起到实际效果，使得满意度较高；③项目实施促进学校现代化建设，得到了学校及社会好评。						
存在的问题	①在项目过程管理中，合同管理尚需完善； ②专用室设备缺少使用指导，部分设备使用率不高； ③监理日记记录不够全面细致，缺少施工前后和施工过程的图片资料，没有清晰对比						
下一步改进措施	①完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险； ②充分加强疫情防控责任意识，提前对教师进行培训； ③在施工前后以及施工过程中留存影响资料； ④加强预算监管与计划，对项目预算展开讨论，吸取教师及专家意见，落实项目发挥实际作用						

(三)绩效自评结果应用情况。

项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；完工后进行了详细的造价审计，对相关价格严格审查，保障工程起到实际效果，使得满意度较高；项目实施促进学校现代化建设，得到了学校及社会好评。在项目过程管理中，合同管理尚需完善；专用室设备缺少使用指导，部分设备使

用率不高；监理日记记录不够全面细致，缺少施工前后和施工过程的图片资料，没有清晰对比。完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；充分加强疫情防控责任意识，提前对教师进行培训在施工前后以及施工过程中留存影响资料；加强预算监管与计划，对项目预算展开讨论，吸取教师及专家意见，落实项目发挥实际作用。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、保障教育教学工作正常运转

全校基础教育管理工作，学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。全校教师队伍建设和管理工作。统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。对本校教育教学业务的具体管理，教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、确保学校师生安全

疫情防控工作严格落实，安全演练次数不少于 2 次，不发生校园安全事故，违法违纪及综治安全责任事故发生率为 0，校园工程完工率 100%。

三、加强教师培训交流，提高教师业务水平

专任教师人均每年参与培训次数不少于 2 次，教师培训课时不少于 35 课时，骨干教师比例不低于 30%，

四、不断提高教学质量

学生综合素质德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生，建立校园生态环保意识，服务对象学生家长满意度 $\geq 90\%$ ，

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障教育教学工作正常运转	全校教师队伍建设和管理工作。统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政	已完成

		策；完成国家、省、市教育统计。	
2	确保学校师生安全	疫情防控工作严格落实，安全演练次数不少于2次，不发生校园安全事故，违法违纪及综治安全责任事故发生率为0，校园工程完工率100%。	已完成
3	加强教师培训交流，提高教师业务水平	专任教师人均每年参与培训次数不少于2次，教师培训课时不少于35课时，骨干教师比例不低于30%，	已完成
4	提高教学质量	学生综合素质德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生，建立校园生态环保意识，服务对象学生家长满意度≥90%，	已完成

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. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
2. 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)
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
4. 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)
5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

6. 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)

(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。