

2020 年度武汉市武昌区中南路小学部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区中南路小学概况

- 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 武汉市武昌区中南路小学 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 武汉市武昌区中南路小学 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 武汉市武昌区中南路小学概况

一、部门主要职能

武昌区中南路小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区中南路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区中南路小学在职实有人数 48 人，其中：行政 0 人，事业 48 人。

离退休人员 77 人，其中：离休 0 人，退休 77 人。

第二部分 武汉市武昌区中南路小学 2020 年度部门决算 表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区中南路小学

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 | 1,823.90 | 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 | 1,437.77 |
| 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 | 378.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.78 |
| | 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 | 1,823.90 | 本年支出合计 | 57 | 1,823.90 |
| 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 | 1,823.90 | 总计 | 60 | 1,823.90 |

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：武汉市武昌区中南路小学

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 | 1,823.90 | 1,823.90 | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 1,437.77 | 1,437.77 | | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 1,393.06 | 1,393.06 | | | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 1,393.06 | 1,393.06 | | | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 44.71 | 44.71 | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 44.71 | 44.71 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 378.35 | 378.35 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 374.73 | 374.73 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 300.19 | 300.19 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.54 | 74.54 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 3.62 | 3.62 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 3.62 | 3.62 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 7.78 | 7.78 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 7.78 | 7.78 | | | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.78 | 7.78 | | | | | |

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：武汉市武昌区中南路小学

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 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 1,823.90 | 1,605.92 | 217.98 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 1,437.77 | 1,227.57 | 210.20 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 1,393.06 | 1,227.57 | 165.49 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 1,393.06 | 1,227.57 | 165.49 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 44.71 | | 44.71 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 44.71 | | 44.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 378.35 | 378.35 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 374.73 | 374.73 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 300.19 | 300.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 74.54 | 74.54 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 3.62 | 3.62 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 3.62 | 3.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 7.78 | | 7.78 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 7.78 | | 7.78 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 7.78 | | 7.78 | | | |

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：武汉市武昌区中南路小学

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 | 1,823.90 | 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 | 1,437.77 | 1,437.77 | | |
| | 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 | 378.35 | 378.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.78 | 7.78 | | |
| | 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 | 1,823.90 | 本年支出合计 | 59 | 1,823.90 | 1,823.90 | |
| 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 | 1,823.90 | 总计 | 64 | 1,823.90 | 1,823.90 | |

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：武汉市武昌区中南路小学

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 | 1,823.90 | 1,605.92 | 217.98 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,437.77 | 1,227.57 | 210.20 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,393.06 | 1,227.57 | 165.49 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,393.06 | 1,227.57 | 165.49 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 44.71 | | 44.71 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 44.71 | | 44.71 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 378.35 | 378.35 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 374.73 | 374.73 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 300.19 | 300.19 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.54 | 74.54 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 3.62 | 3.62 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 3.62 | 3.62 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.78 | | 7.78 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 7.78 | | 7.78 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.78 | | 7.78 |

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：武汉市武昌区中南路小学

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,270.20 | 302 | 商品和服务支出 | 31.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 227.86 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.81 | 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 | 0.77 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.77 |
| 30107 | 绩效工资 | 666.97 | 30205 | 水费 | 0.76 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.37 | 30206 | 电费 | 1.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.78 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78.13 | 30209 | 物业管理费 | 2.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.70 | 30211 | 差旅费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 123.41 | 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 | 12.69 | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.17 | 30214 | 租赁费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 303.81 | 30215 | 会议费 | | 31299 | 其他对企业补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.36 | 399 | 其他支出 | |
| 30302 | 退休费 | 217.68 | 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 | 9.55 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.62 | 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 | 2.46 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 82.51 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.15 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|--|-------|
| 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 | 0.29 | | |
| 人员经费合计 | | 1,574.01 | 公用经费合计 | | | | 31.91 |

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：武汉市武昌区中南路小学

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。

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：武汉市武昌区中南路小学

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

说明：武汉市武昌区中南路小学 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，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：武汉市武昌区中南路小学

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 | | | |
| | | | | | | |

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。

说明：武汉市武昌区中南路小学 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区中南路小学 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 1,823.90 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)-55.65 万元，增长(下降)-2.96%，主要原因是人员经费及项目支出的减少造成。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,823.90 万元。其中：财政拨款收入 1,823.90 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 1,823.90 万元。其中：基本支出 1,605.92 万元，占本年支出 88.05%；项目支出 217.98 万元，占本年支出 11.95%；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%。

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 1,823.90 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-55.65 万元，增长(下降)-2.96%。主要原因是人员经费及项目支出的减少造成。

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 1,823.90 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(减少)-55.65 万元，增长(下降)-2.96%。主要原因是人员经费及项目支出的减少造成。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,823.90 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,437.77 万元，占 78.83%；

社会保障和就业(类)支出 378.35 万元，占 20.74%；

卫生健康(类)支出 7.78 万元，占 0.43%；

(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 1,742.19 万元，支出决算为 1,823.90 万元，完成年初预算的 104.69%。其中：基本支出 1,605.92 万元，项目支出 217.98 万元。项目

支出主要用于教育支出 1437.77 万元，主要成效为教育教学提供了有利的保障；卫生健康支出 7.78 万元，主要成效有利促进卫生健康发展，积极应对突发公共卫生事件应急处理。

4. 教育支出(类)。年初预算为 1,388.94 万元，支出决算为 1,437.77 万元，完成年初预算的 103.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因加大对教育事业的投入。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 353.25 万元，支出决算为 378.35 万元，完成年初预算的 107.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付人员养老保险、失业保险及残保金费用。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于新冠疫情防控费用。

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 1,605.92 万元，其中，人员经费 1,574.01 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 31.91 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、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、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、无形资产购置、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。

武汉市武昌区中南路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中南路小学本级 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019 年度增加0.00 万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00 万元，增长0%，公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。

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 0.00 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。

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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区中南路小学机关运行经费支出0.00万元。本单位不是行政单位或按照公务员法管理的事业单位。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区中南路小学政府采购支出总额 223.01 万元，其中：政府采购货物支出 95.48 万元、政府采购工程支出 49.21 万元、政府采购服务支出 78.32 万元。授予中小企业合同金额 223.01 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 223.01 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，武汉市武昌区中南路小学共有车辆 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 1 个，资金 14.88 万元。2020 年，在区教育局党委的领导下，全体教职工一手抓防疫，一手抓教育，凝心聚力，学校各项事业井然有序，为武汉战“疫”胜利、为武昌教育稳步发展做出了贡献。

(二)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 1 个一级项目。

教室空调购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.88 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改善办学条件；二是提供良好的教学环境。发现的问题及原因：一是班级空调使用时教室无人，空调依旧运行的情况，存在浪费电的情况；二是班级空调温度调的较低。下一步改进措施：一是加强班级空调规范管理，责任到人；二是统一要求空调温度调到 26 度，树立节约用电、绿色低碳的理念。

武昌区中南路小学校支出项目绩效评价自评表
(2020年度)

填报单位(盖章)

单位负责人(签字): 杜鹏妹

| 武昌区中南路小学校教室空调安装项目 | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-----------|------------|----------|---|--------------|--|
| 项目名称 | 武昌区中南路小学校教室空调安装项目 | | | | | | | | |
| 项目单位负责人 | 杜鹏妹(校长) | | | 项目负责人 | 丁惠莲(总务主任) | | | | |
| 项目开始时间 | 2020年5月7日 | | | 项目完成时间 | 2020年6月15日 | | | | |
| 资金投入(万元) | 144708 | 项目当年预算数(万元) | 14.88 | 全年执行数(万元) | 144708 | 预算编制原因分析 | | | |
| 项目概况(政策依据、现实意义等) | 因夏季天气炎热,学校师生人数逐年增加,家长也多次提出教室需安装空调,为孩子们提供良好的学习环境,学校决定每间课室安装空调。 | | | | | | | | |
| 项目绩效目标(主要投向及工作任务) | 1.在疫情期间开学前各教室空调安装到位;2.预算资金14.88万元;3.2020年6月15日前完成并投入使用。 | | | | | | | | |
| 预算执行绩效评价 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 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 | 依据一笔未超预算范围,否则项目支出的扣1分;有单据签字不全的现象,扣2分;有超标准支出的情况扣2分;合同不规范扣2分;未缴竣工决算的,扣2分 | 8 | 合规 | 合规 | 8 | ①原因:未签订劳务合同,导致会议中未能明确工交付日期。 ②措施:加强合同审核 | | |
| | 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 | 2% | 2% | 3 | | | |
| 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、印章管理、财务审核等相关制度的,各扣1分,制定相关制度并执行的各扣1分,财务制度执行情况好的为“优秀” | 6 | 规范 | 规范 | 6 | | | |
| | 资产处置合规性 | 按规定处置好资产,造成国有资产流失的,扣2分;未按规定资产未按照程序处理的,扣1分;闲置、占用处置收益,未及时进行入账的扣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 | 评价标准 | 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 | |
| | 数量指标 | 舒适度 | 冬季两季教室舒适度适宜 | 28 | 10 | 10 | 28 | | |
| | 质量指标 | 通过工程造价 | 全部通过验收,质量达标 | 20 | 90% | 100% | 20 | | |
| | 时效指标 | 6月15日前完工 | ①未按照预定时间完工,扣2分;②工程工程量少于5%,扣1分;③工程工程量>5%,每增加工程量扣2分,不足5%的,按5%扣分。 | 6 | 100% | 100% | 6 | | |
| 效果指标 | 改善环境 | 舒适环境 | 冬季两季教室舒适度适宜 | 10 | | | 10 | | |
| | 校园安全建设 | 安全建设 | 教室安装空调后,学生在温度舒适的教室上课,避免了身体不好的学生中暑。 | 6 | | | 6 | | |
| | 满意度指标 | 学生满意度 | 通过问卷调查和现场访问了解服务对象满意度,满意人数/调查总人数=满意度 | | 10 | 90% | 100% | 10 | |
| | | 教职工满意度 | | | 10 | 90% | 100% | 10 | |
| 家长满意度 | | | | 10 | 90% | 100% | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | | | 98 | | |
| 综合评价情况和评价结论 | 综合评价98分,达到优秀 | | | | | | | | |
| 主要经验 | 项目实施做好“三前一后”采购前开会议,采购后电子市场上比价等数据;①为了有效保障学校校园安全及基础设施完善工作,学校成立了领导小组,负责学校校园安全及基础设施完善工程建设的组织协调、资金筹备等日常工作,保证了学校校园安全及基础设施完善工程建设的顺利实施,学校领导及各部门的负责同志,召开了多次专门的会议,严格按照项目实施有关要求,把任务分解到有关责任部门,及有关负责人,层层抓落实;②实行目标责任制,注重建设成效考核,严把工程质量关,在保证工程进度度的同时,确保了工程安全和质量。 | | | | | | | | |
| 存在的问题 | ①学校管理记录不够健全完整,缺少施工前和施工后的照片资料,没有清晰对比 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施 | ①在施工前以及施工过程中留存影响资料; | | | | | | | | |

第四部分 2020 年重点工作完成情况

不平凡的 2020 年，疫情无情的打乱了一切，教学也一度受到严重冲击。可很快探索了一整套“线上管理、线上教学”的“停课不停学”有效办法和运行机制，可以说“课堂”是最快从疫情中复苏的行业之一；下半年，教学一切回到“正轨”，可面临太多的挑战：线上转线下知识点的空白、师生状态的回归、一年工作的各种检查、考核、评估、创建等等半年完成等等。学校教学工作本着为疫情后的工作“布好局谋好篇”的思想，从实际出发，“做好衔接与谋求发展”并举，“抓常规与促变革”并重，圆满完成各项教学工作，在稳定中促进了学校内涵发展，提升了办学品质。

一、停课不停学——有序的线上管理保障线上教学的高效运行。

（一）充分利用在线平台及衍生的小程序，分层级进行有序的管理和监督。

（二）全面备课，多方位教学融合，维持和促进每一个学生的“学”。

（三）开展丰富的活动，线上育人，促进学生身心健康。

二、在“衔接”上下功夫——使教学工作在回归中求发展。

（一）“停课不停学”经验分享，让线上教学优势“留下来”。

（二）研究后疫情时代的线上线下教学融合方式。

（三）回归正轨，“知识回炉”补短板，课堂状态“找回来”。

三、紧扣“质量”做文章——全方位推进，提高育人质量。

（一）继续以“造钟思维”强化管理，修订完善教学常规工作标准，做“真实”的常规，使教学常规成为质量提升根本保障。

（二）以“动车模式”建团队，发挥教师领导力，为教师赋能，开发教学管理提质增效新动能。

（三）教科研引领，开展课堂教学变革的实践研究，创新学习方式和评价方式，为质量“增值”。

（四）开发“精品校本研训”课程，为教师提供“菜单式”校本培训课程，提高培训的针对性、实效性。

四、打造“特色”不放松——以项目形式推动学校的特色发展。

（一）“沙盘游戏”课程化，促课题研究成果转化与应用，凸显办学特色，提升育人品质。

（二）打造“书香校园”，推动了师生读书活动。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------|--|------|
| 1 | 教育教学 | 停课不停学有序的线上管理保障线上教学的高效运行；在“衔接”上下功夫，使教学工作在回归中求发展；紧扣“质量”做文章全方位推进，提高育人质量。 | 完成 |
| 2 | 教学成果 | 市级科研课题课题结题并评为优等；区全覆盖下校检查及区教研室下校课堂教学评估均获得好评。 | 完成 |
| 3 | 德育建设 | 依托市级心理健康合格校的平台，打造“沙盘游戏”课程化，促课题研究成果转化与应用，凸显办学特色，提升育人品质。 | 完成 |
| 4 | 教师队伍建设 | 承担市校长教师继教中心百个生命安全骨干培训主题报告；2020空中课堂建设先进个人1人；2020新技术新媒体说课、论文、微课课件评比共8人次；区教师专业发展学校优秀开发课程1个；承担区级心理健康、科学教研活动线上交流发言4次；承担空中课堂网课录制共35节。 | 完成 |
| 5 | 后勤保障 | 教室空调配置，防疫通道的安装，测温棚的配置，微机室吊顶的安装等为教育教学提供后勤保障。 | 完成 |
| 6 | 安全工作 | 牢固树立“安全隐患就是事故”的理念，调整安保队伍，充实安保力量，安保队伍进一步年轻化、专业化。组织安保人员、食堂人员培训3次，严格持证上岗制度，坚持每周、每日检查制度，安全管理更加深入、细致。坚持开展消防演练、主题班会、报告讲座等安全教育，积极构建公安、城管、交通等综治安全网络。加强干部值班管理，强化过程巡查，把好门房、食堂等重点区域和上放学等关键节点。 | 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

(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。