

2020 年度武汉市武昌区中山路小学部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区中山路小学概况

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 武汉市武昌区中山路小学 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 武汉市武昌区中山路小学 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 武汉市武昌区中山路小学概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府的“三定”方案简要说明：

武汉市武昌区中山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。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

二、部门决算单位构成

武汉市武昌区中山路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。

纳入年度部门决算编制范围内二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区中山路小学(本级)

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

武汉市武昌区中山路小学在职实有人数 192 人，其中：行政 0 人，事业 192.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 160 人。

第二部分 武汉市武昌区中山路小学 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：武汉市武昌区中山路小学

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	6,799.95	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	5,855.79
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	941.86
	9		九、卫生健康支出	39	2.30
	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	6,799.95	本年支出合计	57	6,799.95
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	6,799.95	总计	60	6,799.95

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：武汉市武昌区中山路小学

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	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,799.95	6,799.95					
205		教育支出	5,855.79	5,855.79					
20502		普通教育	5,706.80	5,706.80					
2050202		小学教育	5,706.80	5,706.80					
20509		教育费附加安排的支出	148.99	148.99					
2050999		其他教育费附加安排的支出	148.99	148.99					
208		社会保障和就业支出	941.86	941.86					
20805		行政事业单位养老支出	931.81	931.81					
2080502		事业单位离退休	608.78	608.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.91	304.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12					
20808		抚恤	10.05	10.05					
2080801		死亡抚恤	10.05	10.05					
210		卫生健康支出	2.30	2.30					
21004		公共卫生	2.30	2.30					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.30	2.30					

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)

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市武昌区中山路小学

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	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	6,799.95	5,971.92	828.03				
205		教育支出	5,855.79	5,030.06	825.73				
20502		普通教育	5,706.80	5,030.06	676.74				
2050202		小学教育	5,706.80	5,030.06	676.74				
20509		教育费附加安排的支出	148.99		148.99				
2050999		其他教育费附加安排的支出	148.99		148.99				
208		社会保障和就业支出	941.86	941.86					
20805		行政事业单位养老支出	931.81	931.81					
2080502		事业单位离退休	608.78	608.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.91	304.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12					
20808		抚恤	10.05	10.05					

2080801	死亡抚恤	10.05	10.05			
210	卫生健康支出	2.30		2.30		
21004	公共卫生	2.30		2.30		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30		2.30		

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：武汉市武昌区中山路小学

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	6,799.95	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	5,855.79	5,855.79		
	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	941.86	941.86		
	9		九、卫生健康支出	41	2.30	2.30		
	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	6,799.95	本年支出合计	59	6,799.95	6,799.95		
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	6,799.95	总计	64	6,799.95	6,799.95	

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)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市武昌区中山路小学

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	6,799.95	5,971.92	828.03
205			教育支出	5,855.79	5,030.06	825.73
	20502		普通教育	5,706.80	5,030.06	676.74
		2050202	小学教育	5,706.80	5,030.06	676.74

20509	教育费附加安排的支出	148.99		148.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	148.99		148.99
208	社会保障和就业支出	941.86	941.86	
20805	行政事业单位养老支出	931.81	931.81	
2080502	事业单位离退休	608.78	608.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.91	304.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	
20808	抚恤	10.05	10.05	
2080801	死亡抚恤	10.05	10.05	
210	卫生健康支出	2.30		2.30
21004	公共卫生	2.30		2.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30		2.30

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)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市武昌区中山路小学

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	5,242.95	302	商品和服务支出	82.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	953.74	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.81	30202	印刷费	3.80	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	28.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	28.03
30107	绩效工资	2,754.44	30205	水费	9.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.91	30206	电费	14.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.12	30207	邮电费	0.13	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.32	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	341.49	30209	物业管理费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	21.62	30211	差旅费	0.19	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	483.50	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	11.82	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	618.84	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	399	其他支出	
30302	退休费	444.65	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	16.54			
30304	抚恤金	10.05	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	17.69			
30307	医疗费补助	164.12	30227	委托业务费	2.92			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.50			

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	0.05		
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	0.75		
人员经费合计		5,861.78	公用经费合计				110.14

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：武汉市武昌区中山路小学

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。

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：武汉市武昌区中山路小学

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

2020 年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。

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：武汉市武昌区中山路小学

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。

2020 年本部门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 武汉市武昌区中山路小学 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 6,799.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 326.23 万元，增长 5.04%，主要原因是用于人员经费支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；及项目支出：疫情防控设施设备的支出、校园安全维护维修这部分的经费投入加大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,799.95 万元。其中：财政拨款收入 6,799.95 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%。主要收入决算是教育支出项目 5855.79 万元；社会保障和就业支出项目 941.86 万元；抚恤项目 10.05 万元；卫生健康支出项目 2.3 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,799.95 万元。其中：基本支出 5,971.92 万元，占本年支出 87.82%；项目支出 828.03 万元，占本年支出 12.18%；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%。主要支出决算是在教育支出项目 5855.79 万元，其中基本支出 5030.06 万元，项目支出 825.73 万元；社会保障和就业支出项目 941.86 万元，其中基本支出 941.86 万元，项目支出 0 万元；抚恤项目 10.05 万元，其中基本支,10.05 万元，项目支出 0 万元；卫生健康支出项目 2.3 万元，其中基本支,0 万元，项目支出 2.3 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 6,799.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 326.23 万元，增长 5.04%。主要原因是用于人员经费支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；及项目支出：疫情防控设施设备的支出、校园安全维护维修这部分的经费投入加大。

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 6,799.95 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 326.22 万元，增长 5.04 %。主要原因是用于人员经费支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；及项目支出：疫情防控设施设备的支出、校园安全维护维修这部分的经费投入加大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6,799.95 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 5,855.79 万元，占 86.12 %；其中基本支出 5030.06 万元，项目支出 825.73 万元；主要用于在职教师工资、绩效奖、离退休教师绩效分享奖、学校生均公用经费支出、校园零星维修、办公设备维修、档案管理服务、各类设备维护服务、固定资产投入等。

社会保障和就业(类)支出 941.86 万元，占 13.85 %；其中基本支出 941.86 万元，项目支出 0 万元；主要用于在职教师五险一金支出。

卫生健康(类)支出 2.30 万元，占 0.03 %；其中基本支出 0 万元，项目支出 2.3 万元。主要用于疫情防控支出等。

(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 6,389.71 万元，支出决算为 6,799.95 万元，完成年初预算的 106.42%。其中：基本支出 5,971.92 万元，项目支出 828.03 万元。项目支出主要用于项目名称：紫阳北校区 阶梯教室 LED 屏安装项目 9.5 万元，主要成效：改善阶梯教室整体环境布局，为师生提供更好生活和学习环境；各班有对外展示或公开活动时都能使用，提高教科研学习氛围改善。项目名称：防疫洗手池安装 6 万元，主要成效：应上级要求，按在校师生人数安装相应数量的洗手池，改善师生在校卫生环境，更好的做好防疫工作。项目名称：紫阳南教学专用教室维修 4.9 万元，主要成效：改善专用教室的环境，提高学生的学习氛围，发挥专用教室的实用性。项目名称：安装电子升降桩 10.8 万元，保障在校师生人身安全，维护校内外环境。

4.教育支出(类)。年初预算为 5,524.11 万元，支出决算为 5,855.79 万元，完成年初预算的 106.00%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是：本年在职教师基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；二是公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维护维修方面的支出比上年有所增加。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 865.60 万元，支出决算为 941.87 万元，完成年初预算的 108.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职教师五险一金有所提高。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.30 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一是：由于突如其来的新冠肺炎疫情，给师生的安全造成影响，学校在上级的要求下，投入了疫情防控经费，购买防疫物资：口罩、防护服、酒精、消毒液、洗手液、医用手套、额温枪等。

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 5,971.92 万元，其中，人员经费 5,861.79 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 110.14 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

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区中山路小学无“三公”经费预算安排

(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 年度武汉市武昌区中山路小学因公出国(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。

(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。

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 年度武汉市武昌区中山路小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

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山路小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区中山路小学政府采购支出总额 600.82 万元，其中：政府采购货物支出 210.94 万元、政府采购工程支出 234.03 万元、政府采购服务支出 155.84 万元。授予中小企业合同金额 600.82 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 600.82 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，武汉市武昌区中山路小学共有车辆 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。

1. 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 2 个，资金 15.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.003%。从绩效评价情况来看，项目数量、质量、时效目标均达到预期，社会效益指标完成度较好，在紫阳北校区阶梯教室 LED 屏安装项目改善阶梯教室整体环境布局，为师生提供更好生活和学习环境，提高师生教科研学习氛围改善；在防疫洗手池的安装项目上，给师生提供了消毒洗手的环境，一定程度上保障了师生的卫生与健康，师生非常满意。

(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 2 个一级项目。

1. 紫阳北校区阶梯教室 LED 屏安装项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：一是改善阶梯教室整体环境布局，为师生提供更好生活和学习环境；二是 LED 屏的清晰度满足教学需求，各班有对外展示或公开活动时都能使用，提高教科研学习氛围改善。下一步改进措施：进一步更科学预算，做好维护 LED 屏的正常合理使用性，尽量延长使用时间，为学校开源节流。

2. 防疫洗手池安装项目绩效自评综述：由于受的新冠肺炎疫情影响，本年增加此项目支出，给师生提供了消毒洗手的环境，一定程度上保障了师生的卫生与健康，师生非常满意度。下一步将规范学校洗手池的使用和管理，让学生掌握防疫知识，学会正确净手并做好自我防护。

项目绩效目标评价表

(2020 年度)

填报单位（盖章） 武汉市武昌区中山路小学

校长（签字）：

项目名称	中山路小学紫阳北校区 阶梯教室 LED 屏安装项目
------	---------------------------

项目实施单位	武昌区中山路小学	项目负责人	黄建平	联系电话	18062511288
项目期限	2020年9月28日		至	2020年10月8日	
项目资金申请 (万元)	资金总额	9.5			
	其中：财政拨款	9.5			
	事业收入	0			
	其他	0			
项目概况、主要内容及说明	原千家街小学阶梯教室内没有安装电子屏，使用的是电子白板，且设施设备陈旧简陋，影响正常教育教学。				
项目总体目标	1. 完成原电子白板和投影拆除； 2. 安装新 LED 屏； 3. 2020 年 10 月 9 日前完成并投入使用，与阶梯教室内的功放、音响系统、网络和一体机等连接，均能正常使用。				
测算依据及说明	1. 拆除原电子白板和投影，约 20000 元； 2. 安装新 LED 屏；约 75000 元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	LED 屏的清晰度满足教学需求	使用频率高	
			服务师生人数	增加	
质量指标	工程质量	达标			

			消防验收	通过	
		时效指标	完工时间	10月8日前	
		成本指标			
				
	效益指标	社会效益指标	为师生提供更好生活和学习环境	教学环境改善	
		可持续影响指标	各班有对外展示或公开活动时都能使用	提高教科研学习氛围改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	
			教职工满意度	95%	
			食堂工作人员满意度	95%	
	其他需说明的问题				

填报人：

联系电话：

填报日期：

(三)绩效自评结果应用情况。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，认真编制财务预算，合理安排资金。为了保持学校正常运转，精打细算，把有限的资金投入有效的点子上，注重提高资金使用效益。提高预算执行效率，推进预算公开。学校财务开支方面严格执行上级的收费规定，不随意增加或减少收费项目，不擅自提高收费标准，杜绝乱收费和变相收费现象，对大批物品的采购、工程、实行政府采购制度。严格采购进出手续，健全规章制度，防止学校的校产物资的浪费和流失。

加强财务监督和绩效评价，在资金管理上，严格执行教育局计财科、结算中心管理制度和学校资金管理控制制度，学校资金使用全部经校务会研究决定，购买物资必须在教育局采购平台上购买，建设工程实行拦标价、竞标和审计制度，所有报销手续完整方可报销。把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。每年的专项

资金都要接受上级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

我校一校四点，经费并不充裕，要更好为教育教学，师生服务，在今天的决算编报中，还必须认真总结经验、合理计划、精心安排、开源节支、勤俭办校。严肃财经纪律，在报表编制过程中严格按照财务会计制度的要求，做到报表编制内容完整、报表数据客观真实、报送及时、账表相符。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

我校在重点工作方面关注师生的教育教学环境的健康安全，将主要工作着重于以下几个项目：

1. 紫阳北校区 阶梯教室 LED 屏安装项目 9.5 万元，主要成效：改善阶梯教室整体环境布局，为师生提供更好生活和学习环境；各班有对外展示或公开活动时都能使用，提高教科研学习氛围改善。
2. 防疫洗手池安装 6 万元，主要成效：应上级要求，按在校师生人数安装相应数量的洗手池，改善师生在校卫生环境，更好的做好防疫工作。
3. 紫阳南教学专用教室维修 4.9 万元，主要成效：改善专用教室的环境，提高学生的学习氛围，发挥专用教室的实用性。

4. 安装电子升降桩 10.8 万元，保障在校师生人身安全，维护校内外环境。
5. 安装红外线人体测温仪 11.2 万元，用于师生及工作人员进校测温，保障师生的身体安全。
6. 紫都一校区屋顶漏水维修工程 4.7 万元，保障在校师生人身安全。
7. 多个智能智慧教室的建设工程 86.8 万元，提高学生的学习氛围，让他们的在校学习生活多姿多彩。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紫阳北校区阶梯教室 LED 屏安装	改善阶梯教室整体环境布局，为师生提供更好生活和学习环境；各班有对外展示或公开活动时都能使用，提高教科研学习氛围改善。	良好

2	防疫洗手池安装	应上级要求，按在校师生人数安装相应数量的洗手池，改善师生在校卫生环境，更好的做好防疫工作。	良好
3	紫阳南教学专用教室维修	改善专用教室的环境，提高学生的学习氛围，发挥专用教室的实用性。	良好
4	安装电子升降桩	保障在校师生人身安全，维护校内外环境。	良好
5	安装红外线人体测温仪	用于师生及工作人员进校测温，保障师生的身体安全。	良好
6	紫都一校区屋顶漏水维修工程	保障在校师生人身安全	良好
7	多个智能智慧教室的建设工程	提高学生的学习氛围，让他们的在校学习生活多姿多彩。	良好

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)