

附件 1

2020 年度武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 单位决算

2021 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 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 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 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 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校概况

一、单位主要职能

1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

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. 巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。

4. 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，全面推进素质教育实施。

5. 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。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7. 承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校单位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。

纳入武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

三、单位人员构成

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校在职实有人数 36 人，其中：行政 0 人，事业 36.00 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 0 人。

第二部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2020 年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

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	1,508.36	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	1,406.56
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	9.50	八、社会保障和就业支出	38	58.92
	9		九、卫生健康支出	39	52.38
	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	1,517.86	本年支出合计	57	1,517.86
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	1,517.86	总 计	60	1,517.86

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。

单位：万元

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校									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								
205	教育支出		1,406.56	1,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育		1,406.56	1,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050202	小学教育		1,406.56	1,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		52.38	42.88					9.50		
21004	公共卫生		14.91	5.41					9.50		
2100410	突发公共卫生事件应急处理		14.91	5.41					9.50		
21011	行政事业单位医疗		37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗		37.47	37.47	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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校			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			1,517.86	1,286.35	231.51			
205		教育支出	1,406.55	1,189.95	216.60			
20502		普通教育	1,406.55	1,189.95	216.60			
2050202		小学教育	1,406.55	1,189.95	216.60			
208		社会保障和就业支出	58.92	58.92				
20805		行政事业单位养老支出	58.92	58.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91				
210		卫生健康支出	52.39	37.48	14.91			
21004		公共卫生	14.91		14.91			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	14.91		14.91			
21011		行政事业单位医疗	37.48	37.48				
2101102		事业单位医疗	37.48	37.48				

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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	1,508.36	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	1,406.56	1,406.56		
	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	58.92	58.92		
	9		九、卫生健康支出	41	42.89	42.89		
	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	1,508.36	本年支出合计	59	1,508.36	1,508.36		
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	1,508.36	总 计	64	1,508.36	1,508.36		

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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校				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	1,508.36	1,286.35	222.01
205		教育支出		1,406.55	1,189.95	216.60
20502		普通教育		1,406.55	1,189.95	216.60
2050202		小学教育		1,406.55	1,189.95	216.60
208		社会保障和就业支出		58.92	58.92	0.00
20805		行政事业单位养老支出		58.92	58.92	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.01	52.01	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.91	6.91	0.00
210		卫生健康支出		42.89	37.48	5.41
21004		公共卫生		5.41	0.00	5.41
2100410		突发公共卫生事件应急处理		5.41	0.00	5.41
21011		行政事业单位医疗		37.48	37.48	
2101102		事业单位医疗		37.48	37.48	

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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校								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	1,037.52	302	商品和服务支出	103.23	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	179.87	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	146.55	30202	印刷费	2.00	30703	国内债务发行费用			
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置			
30107	绩效工资	476.14	30205	水费	1.59	31003	专用设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.01	30206	电费	5.78	31007	信息网络及软件购置更新			
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	0.24	31013	公务用车购置			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.48	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.52	31021	文物和陈列品购置			
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费		31022	无形资产购置			
30113	住房公积金	74.68	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	4.38	312	对企业补助			
30199	其他工资福利支出	55.67	30214	租赁费	0.08	31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	145.60	30215	会议费		31299	其他对企业补贴			
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出			
30302	退休费	132.51	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	11.91	30224	被装购置费						
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费						
30306	救济费		30226	劳务费	26.46					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48					
30308	助学金		30228	工会经费	12.95					
30309	奖励金		30229	福利费	9.86					
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	29.10					
人员经费合计		1,183.12	公用经费合计						103.23	

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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校								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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。

我校2020年无“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：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校							单位：万元		
项		目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	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。									

我校 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入。

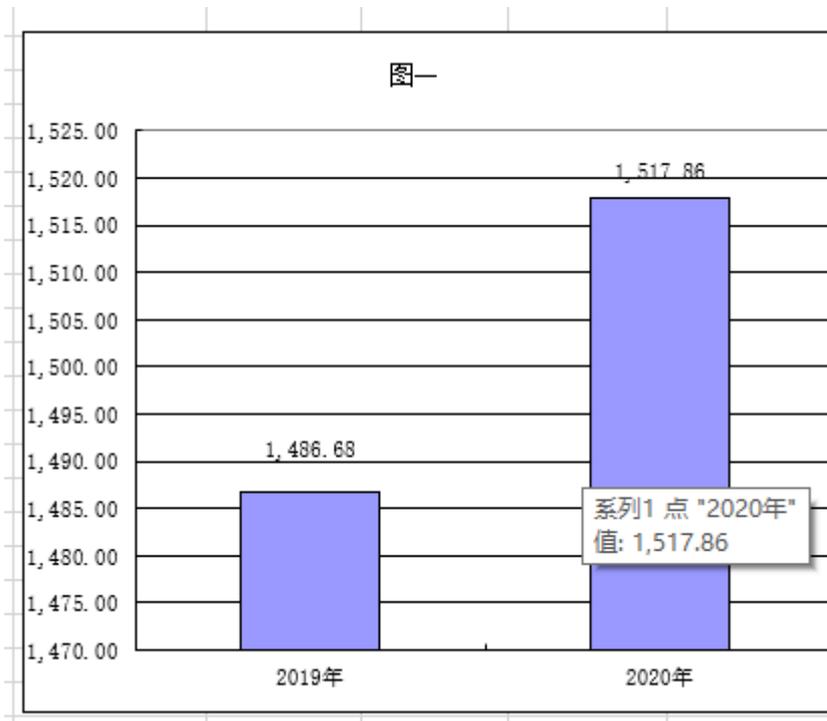
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校				单位：万元		
项		目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

我校 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 2020 年度 单位决算情况说明

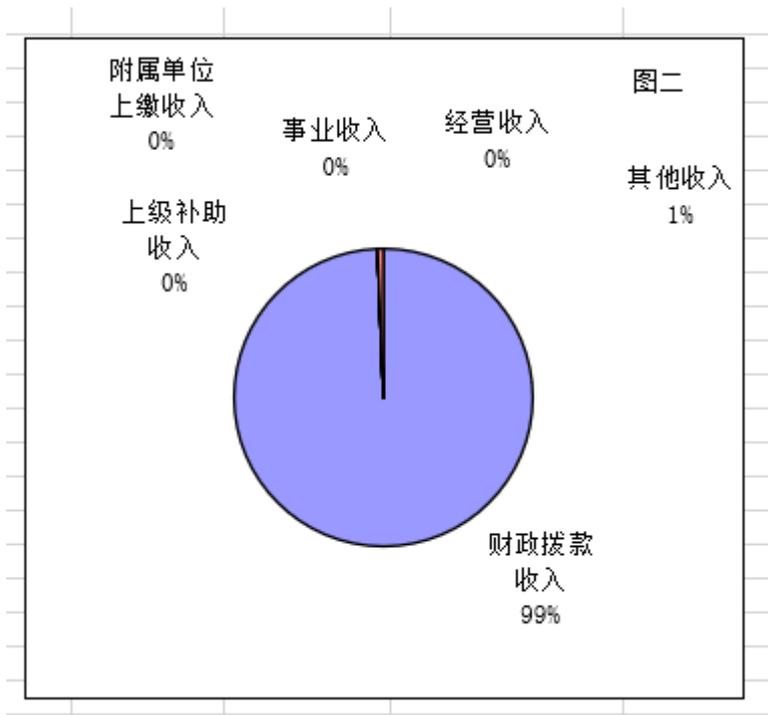
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,517.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 31.17 万元，增长 2.10%，主要原因是教师增加 1 人，学生增加 88 人，工资增资调整。



二、收入决算情况说明

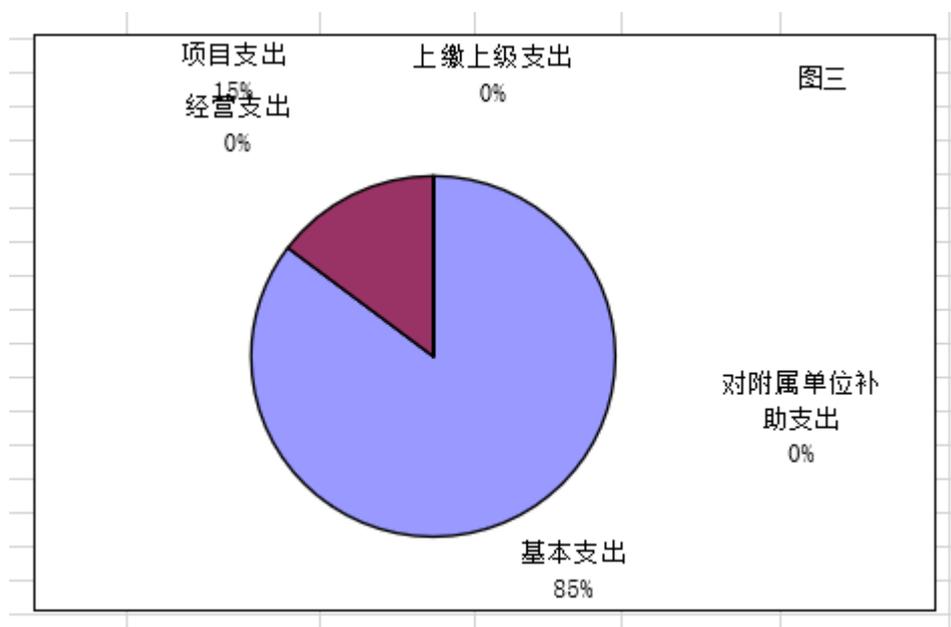
2020 年度收入合计 1,517.86 万元。其中：财政拨款收入 1,508.36 万元，占本年收入 99.37%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 9.50 万元，占本年收入 0.63%。本单位使用科目：财政拨款收入，其他收入。



三、支出决算情况说明

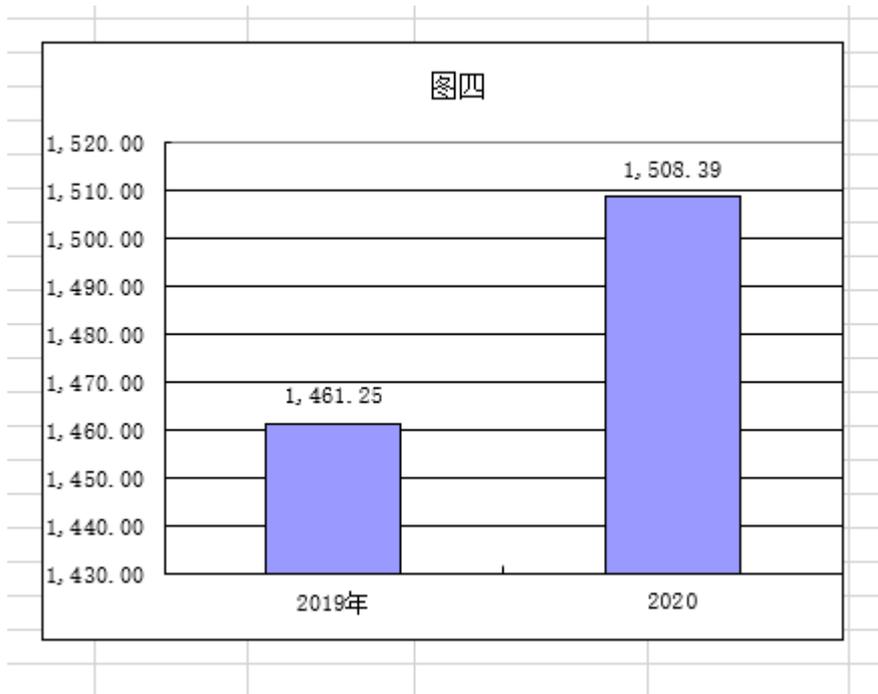
2020 年度支出合计 1,517.86 万元。其中：基本支出 1,286.35 万元，占本年支出 84.75%；项目支出 231.51 万元，占本年支出 15.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出

0.00 万元，占本年支出 0.00%。本单位使用科目：小学教育，机关事业单位基本养老保险缴支出，机关事业单位职业年金缴费支出，突发公共卫生事件应急处理，事业单位医疗。



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 1,508.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.11 万元，增长 3.22%。主要原因是教师增加 1 人，学生增加 88 人，工资增资调整。



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 1,508.36 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 47.11 万元，增长 3.22%。主要原因是教师增加 1 人，学生增加 88 人，工资增资调整。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,508.36 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 %。

国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

教育(类)支出 1,406.56 万元，占 93.25 %。

科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

社会保障和就业(类)支出 58.92 万元，占 3.91 %。

卫生健康(类)支出 42.89 万元，占 2.84 %。

节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %。

小学教育支出 1406.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.01 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 6.91 万元，突发公共卫生事件应急处理 14.91 万元。事业单位医疗 37.48 万元。

(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 1,565.22 万元，支出决算为 1,508.36 万元，完成年初预算的 96.37%。其中：基本支出 1,286.35 万元，项目支出 222.01 万元。项目支出主要用于体卫艺教育专项 9.00 万元，主要成效增加及更换学校体育器材；党建项目 4.00 万元，主要成效：党员开展党建工作，学习党章；戏曲进校园 5.00 万元，主要成效：发展汉剧，丰富学校体艺特色；校园安保 9.22 万元，主要成效：保障学校学生教师在校活动学习的安全有序；外聘教师服务费 70.00 万元，主要成效：充实教师队伍，保障教学活动。

主要使用科目：2050202 小学教育，2080505 行政事业单位养老支出，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2100410 突发公共卫生事件应急处理，2101102 事业单位医疗。

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。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

4. 教育支出(类)。年初预算为 1,432.85 万元，支出决算为 1,406.56 万元，完成年初预算的 98.17%。

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。

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。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 82.90 万元，支出决算为 58.92 万元，完成年初预算的 71.07%，支出决算数小于年初预算数，因有人员离职退休等变动，故社会保障和就业支出实际数小于预算金额。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 49.47 万元，支出决算为 42.89 万元，完成年初预算的 86.70%，支出决算数小于年初预算数，因有人员离职退休等变动，故社会保障和就业支出实际数小于预算金额。

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。

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。

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。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 1,286.35 万元，其中，人员经费 1,183.12 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、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、生活补助、对个人和家庭的补助；公用经费 103.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校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洪山区广埠屯小学湖工分校本级及下属 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 0.00 万元。

2020 年度武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

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 0.00 万元。本年度购置公务用车 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 0.00 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 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 0.00 万元。

2020 年度 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 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 年度增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 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。具体支出情况为：我校 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

(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

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：我校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(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 年度武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度比较：无增长。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校政府采购支出总额 54.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.34 万元。授予中小企业合同金额 54.34 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 54.34 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，武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校共有车辆 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，武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校组织对 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 5 个，资金 222.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.72%。从绩效评价情况来看，2020 年武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

(二) 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 整体支出自评结果。

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校组织开展对本校整体支出绩效自评，资金 1517.86 万元，整体评价情况来看，我校 2020 年完成小学教育教学活动，组织各类丰富的校内外活动，戏曲进校园。认真做好本部门预算执行和决算报告的编制工作，预算收支和财务核算基本符合预算法和相关法律法规的规定。发现的问题及原因：绩效目标有待进一步补充完善，存在部分预算项目执行率偏低，单位指标存在调剂的情况。下一步改进措施：科学合理的设定绩效考核目标及达标值，科学精准编制预算，规范预算经费的使用，加强预算绩效管理。

(三)项目支出自评结果。

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校在 2020 年度单位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 0 个一级项目。

1、党建费用 3.99 万元，通过开展党建工作，增强了全体党员提高政治站位，坚定理想信念。使政协机关呈现出廉洁自律、风清气正的良好氛围。

2、代课教师服务费 69.99 万元，学校现有教师队伍数量与学生数比例严重失衡，加之部分年青教师产假，教师缺口大。学校报教师工作科，核定教师人数，进行招投标，确定学校自聘教师人数为 25 人左右，以保障保证学校教育教学工作正常运转。

3、校园安保费 9.22 万元，用于学校日常安全维护工作。保障学校教师学生的在校活动安全有序。

4、体育易耗器材 9 万元，为建设体育强国，从小锻炼身体，提高国民身体素质，学校按上级要求开展丰富多样的体育活动，需配备及更换相应的体育用品用具。

5、戏曲进校园活动 5 万元，根据《传统文化进校园》的通知精神，发展汉剧，丰富学校体艺特色！

2. 项目绩效自评综述：见附表。

(四) 绩效自评结果应用情况。

武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校绩效评价结果应用情况。

学校的财务人员严格按武汉市教育局核算中心的要求和义务教育经费的使用规定，认真对学校的经费进行预算编制，各项开支严格按照有关财务规章制度进行，实行收支两条线，专款专用，对口开支，并报教育局核算中心审核。

在义务教育经费的管理使用过程中，学校严格按武汉市教育局核算中心的规定做到收支有凭有据，严格执照内控制度来执行审核签字流程。

2020年，在教育局的领导下，在全体教师的支持下，我校的预算执行基本达到上级的要求，做到规范管理，合理有效的使用经费，促进了学校的教育教学活动的正常开展。学校教学设备有所增加，提高了教育教学质量。今后，我校将继续认真执行预算管理相关制度，继续规范管理使用预算经费。加强项目规划、绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、党建引领 聚力发展

本年度，学校党支部把学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神作为首要任务，大力推进学校党的

思想理论建设，把落实疫情防控对党员先锋模范作用发挥的发挥，把决胜抗击疫情和经济发展双胜利作为当前党建工作的核心。

二、共克时艰 “疫”中成长

一场疫情，让我们面临一堂人生大课：经历就是一种成长。积极投入——“小洪空中课堂”教学。依据《中小学德育工作指南》的要求，结合当前教育形式，出台《广埠屯小学湖工分校“立人德育”在线学习指导意见》，让特殊时期的学校德育工作有抓手。榜样引领，树正气：校级干部、行政、党员教师，下沉社区，送教上门、参与防控，用实际行动展现出人民教师的担当。团队协作，同进步：30节区级空中课堂样本课，“云”教研，“立德微格”，因“疫”而生，因“团”而成，每位湖工人都能在团队中看到自身的进步。

三、激活德育课堂，润物细无声

用多彩的德育活动浸润孩子的阳光人生。学校围绕“立人德育”成长体系，着力打造“五立”文化节：以民族爱国情感教育为核心的“立情”节：《寻找新时代的好雷锋》，通过文字、图画、视频、朗诵等多种形式赞美雷锋，表达自己对“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神认同，关注到身边无私奉献的无名英雄们；以言语文明见解独到为核心的“立言”节：“立学少年大讲堂”“‘楚少年’征文”，“书香润心·‘云中’有约古诗考级”“班级辩论赛”；以行为规范严谨为核心的“立行”节：“校园足球赛”“三跳比赛”“种植”“扎染”……以勤学善思教育为核心的“立学”节：“学科月”中的各项比赛，培养了勇于挑战的精神；以审美价值取向为核心的“立美”节：“立美”

少年大舞台……“五立”文化节系列活动培养出“讲公德、辨是非、会学习、健身心、善合作、乐探究、有特长”的阳光学生。

四、重视科研，提档升级

本年度，我校独立承担的市十三五规划课题“随迁子女学校语文核心素养的现状与提升策略研究”圆满结题，学校根据课题开展的语文学科素养提升活动成果显著，班级营造出良好的读书氛围，一节读书展示课登上区级线上课堂进行展示，多名教师的论文或奖，课题研究让老师们的研究能力提高。

五、后勤保障到位 防疫工作准备充分

(1) 执行保管、使用等财产管理制度，进出库手续，做到制度健全，职责明确；执行“三重一大”议事制度，学校内控制度；节能减排，向师生们进行节约水电的宣传教育，同时对学校维护学校电路水路保障安全。

(2) 本年度，我校在在疫情防控环境布置上动脑筋，增加测温棚、洗手池、复温棚，烘手器、紫外线消杀灯等防疫设施，落实防疫物资储备，从物的方面保障学生安全。我们在“安全饮食”上做文章，将“正确使用直饮水”及“学生合理膳食”两项工作，以儿童喜欢的方式呈现在孩子们每天都能看到的墙壁上，让墙面会说话，让教育于无声处。校园环境中融入安全因子，师生的一言一行更有序、更文明。

二、重点工作事项标题

1、外聘校园安保

2、外聘代课教师

3、基层党建工作

4、体育易耗器材专项

5、戏曲进校园

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	外聘校园保安 2人	校园保安负责对校园正常秩序及资产安全进行维护，学校安全事故为零	已完成
2	外聘代课教师 25人	按照学生师生比例，100%完成教师聘用工作，全年聘用教师积极完成“停课不停学”线上教学任务	已完成
3	基层党组织党建，党刊订阅	全年基层党组织建设，党员学习、服务100%，按要求征订党刊。	已完成
4	体育易耗器材 专项	为建设体育强国，从小锻炼身体，提高国民身体素质。	已完成
5	戏曲进校园	上好每月四次“汉剧社”的社团活动，排演新编汉剧《武松打虎》	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)本单位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）：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教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.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）：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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

(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。

附件 2-

1 2020年度外聘教师服务费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 填报日期：2021-10-20

项目名称		外聘代课教师服务费项目					
主管部门		武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	项目实施单位		教学部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	700000	699999.63	99.99%	19.99	
年度 绩效 目标 1 (9.99 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	数量指标	聘请代课教师25人		10	10	10
		数量指标	教师培训次数		5次	5次	10
		数量指标	教育教学活动完成率		100%	100%	10
						
	效益 指标	效益指标	支付代课教师服务费		10	9.99	9.99
						
		满意度指 标	教学活动考核		10	10
						
	年度 绩效 目标	综合指 标	综合指标	代课教师项目完成率		100%	100%
总分	99						
偏差大或目标 未完成原因分析		执行率达到99.99%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果 应用方案		继续保持精准编制预算，严格执行预算支出！					

2020年度基层党建工作项目自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 填报日期：2021-12-20

项目名称		基层党建工作项目					
主管部门		武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	项目实施单位		党支部		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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		4.0	3.99	99.99%	20		
年度 绩效 目标 1 (9.99 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	数量指标	党建活动开展次数		10	10	10
		数量指标	订阅党报		10	10	10
		数量指标	党员服务完成率		100%	100%	10
		数量指标	每学期两次主题教育		2次	2次	10
	效益 指标	宣传国策，学习党章		10	10	10
满意度		服务群众满意度		100分	100分	10	
年度 绩效 目标							
.....							
总分	100						
偏差大或 目标未完成原因分析		执行率达到99.99%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果应用方案		科学合理设置绩效目标及指标值！					

2020年度戏曲进校园自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 填报日期：2021-10-20

项目名称		戏曲进校园项目					
主管部门		武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	项目实施单位		教学部		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	5.0	5.0	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (0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	数量指标	戏曲活动开展每月次数		4	4	10
		数量指标	排练参演新话剧完成率		100%	100%	10
						
	效益 指标	学习戏曲相关知识		10	10	10
						
		满意度 指标				
					
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果应用方案		科学合理设置绩效目标及指标值！					

2020年度校园安保项目自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 填报日期：2021-10-20

项目名称		校园安保项目					
主管部门		武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	项目实施单位		后勤部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	9.22	9.22	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (0 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	数量指标	聘请安保人员2人		10	10	10
		数量指标	保安人员按时上班		10	10	10
		数量指标	校园保安资金使用率		100%	100%	10
	效益 指标	服务水平	服务水平提高		10	9.8	9.8
		安全事故	有无安全事故		0次	0次	10
	满意度 指标	满意度	师生对学校安保工作满意度		95%	95%	10
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	执行率达到100%，基本达到预算执行目标！						
改进措施及结果应用方案	科学合理设置绩效目标及指标值！						

附件 2-2

2020 年度广埠屯小学湖工分校整体绩自评
评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 填报日期：2021-10-20

单位名称	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校					
基本支出总额	1286.35			项目支出总额	231.52	
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)	
	部门整体 支出总额	1565.22	1517.86	96.97	19.39	
年度目标 (XX 分)	1. 全面完成基层党组织党建引领，党刊订阅的目标任务 2. 完成防疫文化及其他基础设施建设、维修任务 3. 完成防疫物资购置任务 4. 完成2020年度教育教学年度目标 5. 完成2020年外聘教师购买服务 6. 完成2020年戏曲进校园、校园足球及其他特色课程年度目标任务					
年度 绩效 指标	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	教学目标	2020年度教育教学年度目标	100	100	10
		外聘教师	2020年外聘教师购买服务	100	100	10
		党建工作	全面完成基层党组织党建引领，党刊订阅的目标任务	100	100	10
		特色课程	2020年戏曲进校园、校园足球及其他特色课程年度目标任务	100	100	10
		防疫任务	完成防疫文化及其他基础设施建设、维修任务	100	100	10
	效益 指标	教学活动 评比	开展教学公开课比赛	100	98	9.8
	满意 度指 标	服务满意 度	教学服务水平提高	100	98	98
年度绩效目标 2(100分)	全面完成2020年教育教学各项工作					

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标有待进一步补充完善，存在部分预算项目执行率偏低，单位指标存在调剂的情况。
改进措施及结果应用方案	科学合理的设定绩效考核目标及达标值，科学精准编制预算，规范预算经费的使用，加强预算绩效管理。

