

# 2020 年度武汉市洪山区青菱小学单位决算

2021 年 10 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区青菱小学概况

- 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 武汉市洪山区青菱小学 2020 年度单位决算表

- 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青菱小学 2020 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市洪山区青菱小学概况

## 一、单位主要职能

实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；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，武汉市洪山区青菱小学**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。

纳入武汉市洪山区青菱小学 2020 年度**单位**决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区青菱小学(本级)

## 三、单位人员构成

武汉市洪山区青菱小学在职实有人数 24 人，其中：行政 0 人，事业 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0人，其中：离休 0 人，退休 0人。

## 第二部分 武汉市洪山区青菱小学 2020 年度单 位

### 决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区青菱小学

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   | 954.99 | 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  | 881.94 |
| 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  | 41.80  |
|                  | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 39  | 31.25  |
|                  | 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  | 954.99 | 本年支出合计          | 57  | 954.99 |
| 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  | 954.99 | 总 计             | 60  | 954.99 |

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：武汉市洪山区青菱小学

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              | 954.99 | 954.99 |        |      |      |          |      |
| 205      |      |   | 教育支出             | 881.94 | 881.94 |        |      |      |          |      |
| 20502    |      |   | 普通教育             | 881.94 | 881.94 |        |      |      |          |      |
| 2050202  |      |   | 小学教育             | 881.94 | 881.94 |        |      |      |          |      |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 41.80  | 41.80  |        |      |      |          |      |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 41.80  | 41.80  |        |      |      |          |      |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.13  | 37.13  |        |      |      |          |      |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.67   | 4.67   |        |      |      |          |      |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 31.25  | 31.25  |        |      |      |          |      |
| 21004    |      |   | 公共卫生             | 1.35   | 1.35   |        |      |      |          |      |
| 2100410  |      |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.35   | 1.35   |        |      |      |          |      |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 29.90  | 29.90  |        |      |      |          |      |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗           | 29.90  | 29.90  |        |      |      |          |      |

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：武汉市洪山区青菱小学

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 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合 计              | 954.99 | 823.29 | 131.70 |        |      |           |
| 205      |   |   | 教育支出             | 881.94 | 751.59 | 130.35 |        |      |           |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 881.94 | 751.59 | 130.35 |        |      |           |
| 2050202  |   |   | 小学教育             | 881.94 | 751.59 | 130.35 |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 41.80  | 41.80  |        |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 41.80  | 41.80  |        |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.13  | 37.13  |        |        |      |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.67   | 4.67   |        |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 31.25  | 29.90  | 1.35   |        |      |           |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 1.35   |        | 1.35   |        |      |           |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.35   |        | 1.35   |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 29.90  | 29.90  |        |        |      |           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 29.90  | 29.90  |        |        |      |           |

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：武汉市洪山区青菱小学          |    |        |  | 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  | 954.99 |  | 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 | 881.94 | 881.94     |             |              |
|                        | 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 | 41.80  | 41.80      |             |              |
|                        | 9  |        |  | 九、卫生健康支出        | 41 | 31.25  | 31.25      |             |              |
|                        | 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 | 954.99 |  | 本年支出合计          | 59 | 954.99 | 954.99     |             |              |
| 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 | 954.99 |  | 总计              | 64 | 954.99 | 954.99     |             |              |

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：武汉市洪山区青菱小学

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              | 954.99 | 823.29 | 131.70 |
| 205      |   |   | 教育支出             | 881.94 | 751.59 | 130.35 |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 881.94 | 751.59 | 130.35 |
| 2050202  |   |   | 小学教育             | 881.94 | 751.59 | 130.35 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 41.80  | 41.80  |        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 41.80  | 41.80  |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.13  | 37.13  |        |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.67   | 4.67   |        |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 31.25  | 29.90  | 1.35   |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 1.35   |        | 1.35   |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.35   |        | 1.35   |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 29.90  | 29.90  |        |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 29.90  | 29.90  |        |

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：武汉市洪山区青菱小学

单位：万元

前11: 武汉市洪山区青菱小学

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         | 669.60 | 302    | 商品和服务支出   | 68.87 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 118.67 | 30201  | 办公费       | 8.04  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 67.75  | 30202  | 印刷费       | 4.01  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 0.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 348.60 | 30205  | 水费        | 0.14  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.13  | 30206  | 电费        | 1.48  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.67   | 30207  | 邮电费       | 0.06  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 29.90  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 1.04  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.72   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 52.26  | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修(护)费    | 1.48  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.90   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 84.82  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31299 | 其他对企业补贴            | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 80.69  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30303  | 退职(役)费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  |       |                    |       |
| 30304  | 抚恤金            | 4.13   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  |       |                    |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  |       |                    |       |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 28.98 |       |                    |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  |       |                    |       |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 9.18  |       |                    |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 9.26  |       |                    |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  |       |                    |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.20  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 754.42 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 68.87 |

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：武汉市洪山区青菱小学

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。

我单位2020年度无三公经费支出

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：武汉市洪山区青菱小学

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 |
|----------|---|---|------|---------|------|------|---|---|---------|
| 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。

[illegible]

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区青菱小学

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。

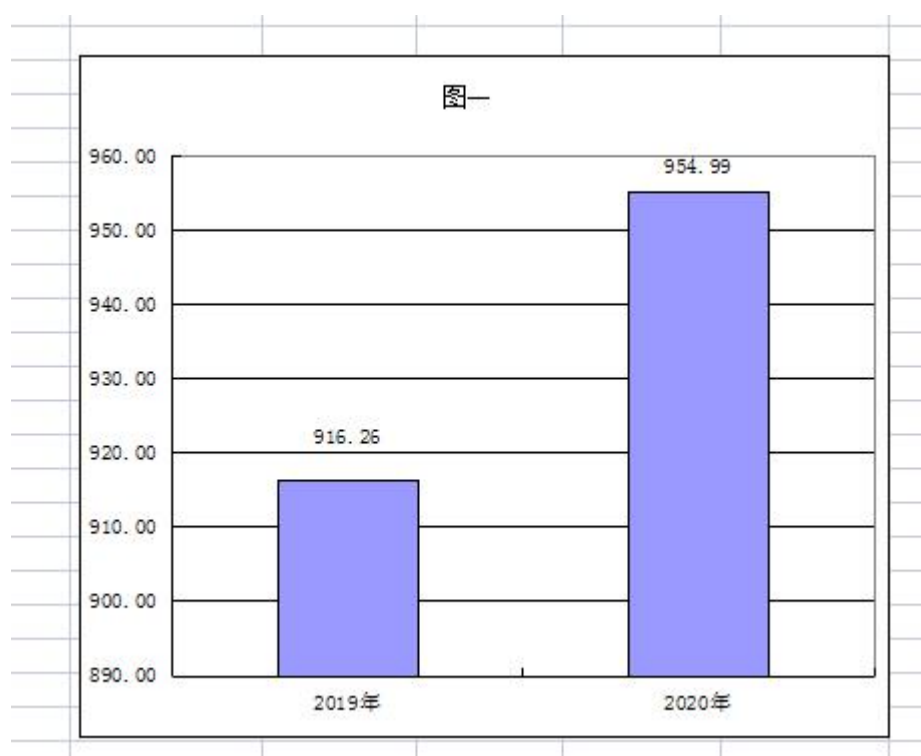
|                         |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                         |  |  |  |  |  |  |
| 我校2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出 |  |  |  |  |  |  |
|                         |  |  |  |  |  |  |

### 第三部分武汉市洪山区青菱小学 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 954.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 38.73 万元，增长 4.23 %，主要原因是人员经费增加所致。

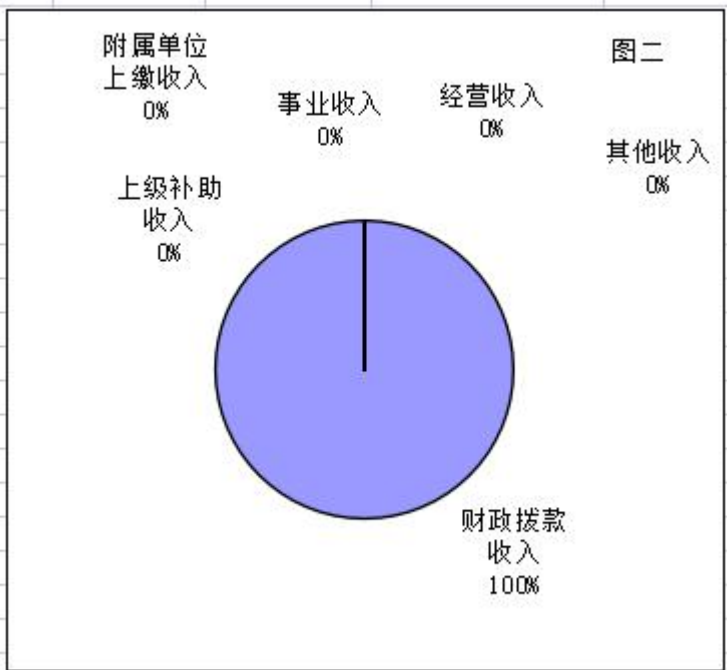
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 954.99 万元。其中：财政拨款收入 954.99 万元，占本年收入 100 %。

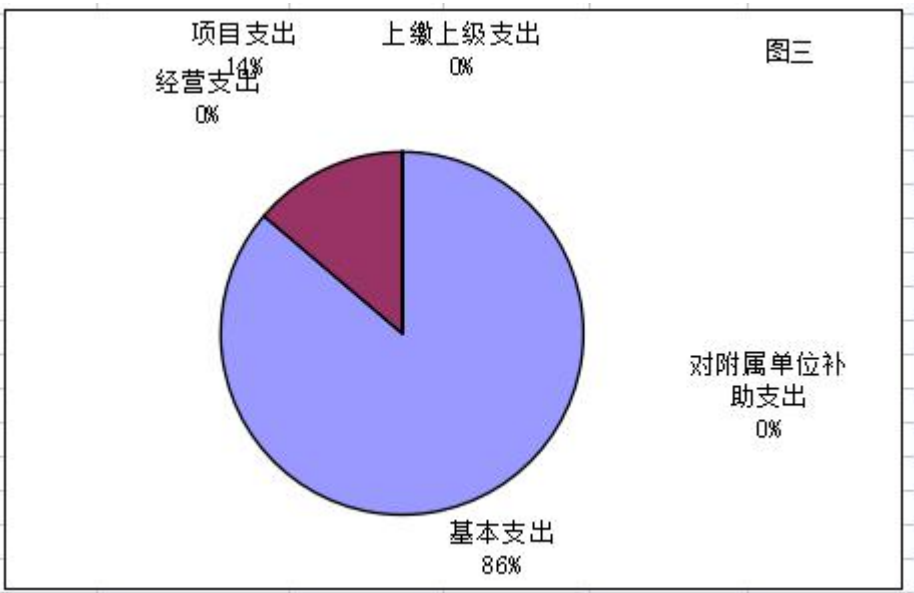
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 954.99 万元。其中：基本支出 823.29 万元，占本年支出 86.21 %；项目支出 131.7 万元，占本年支出 13.79 %。

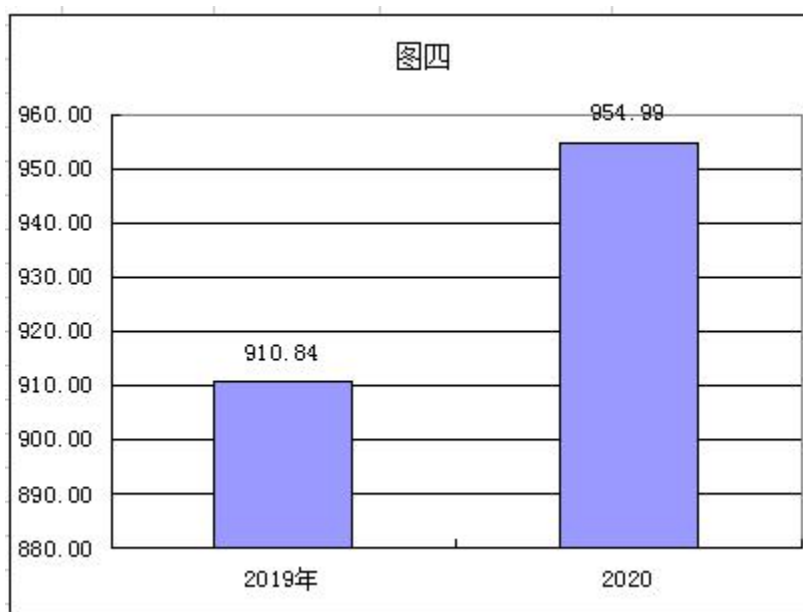
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 954.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.15 万元，增长 4.85 %。主要原因是人员经费增加所致。

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 954.99 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 44.15 万元，增长 4.85 %。主要原因是人员经费增加所致。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 954.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 881.94 万元，占 92.35 %；社会保障和就业支出 41.8 万元，占 4.38 %；卫生健康支出 31.25 万元，占 3.27 %。

### **(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 1014.09 万元，支出决算为 954.99 万元，完成年初预算的 94.17 %。其中：基本支出 823.29 万元，项目支出 131.7 万元。项目支出主要用于小学教育 130.35 万元，主要成效改善办学条件，维持正常运转，提高教学水平；卫生健康 1.35 万元，主要成效购买防疫物资，提高防疫能力，保障师生安全。

我单位未 100%完成预算，原因是年初预算的人员经费中的公积金和社保缴费是按最高档做的预算，实际缴纳时是按照人员实际工资为基数缴纳，导致预算有结余。

## **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 823.29 万元，其中，人员经费 754.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 68.87 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、物业管理费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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。**

武汉市洪山区青菱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洪山区青菱小学本级及下属 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 万元，完成年初预算的 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020年度武汉市洪山区青菱小学机关运行经费支出 0 万元，比2019年度增加0 万元，增长 0 %。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市洪山区青菱小学政府采购支出总额 31.3 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.15 万元。授予中小企业合同金额 31.3 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 31.3 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区青菱小学共有车辆 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 3 个，资金 72.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.19%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高。

#### (二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 895.98 万元，评价情况来看，我单位资金使用率高，达到 100%，使用效益好，指标全部完成。

#### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度**单位**决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 外聘教师服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.47 万元，执行数为 60.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请了 17 名外聘教师；二是完成了全年教学任务及目标。

2. 校园安保经费项目绩效自评综述：校园安保经费全年预算数为 9.22 万，执行数为 9.22 万，完成率 100%。主要产出和效益是：

一是聘请了两门保安人员，二是保障了校园安全，全年我校无安全事故。

3. 党建专项经费项目绩效自评综述：党建专项经费全年预算数为3万，执行数为3万，完成率100%。主要产出和效益是：一是开展了党建活动，二是发展了党员积极份子，三是促进了党员干部的带头引领作用。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。

一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标的完成率。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、政府采购支出的说明

我单位本年政府采购支出 31.3 万元。主要用于学生微机室电脑 10 台 4.15 万元，外聘教师服务费 27.15 万元。

.....

| 序号    | 重要事项        | 工作内容及目标             | 完成情况                          |
|-------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| 1     | 采购微机室<br>电脑 | 更换微机室损坏<br>10 台电脑   | 及时更换                          |
| 2     | 外聘教师        | 外聘 17 名教师增<br>强师资力量 | 17 名外聘教师到<br>岗,较好的完成了<br>教学任务 |
| 3     |             |                     |                               |
| ..... |             |                     |                               |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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

1. 教育支出-普通教育-小学教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为本单位的日常运行支出及完成事业发展目标的项目支出。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为本单位的职工基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为本单位的疫情防控支出。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为本单位职工医疗保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为本单位职工的职业年金缴费支出。

(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、国外城区间交通费、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年度校园安保经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学

填报日期：2021. 10. 18

|                               |               |                                                                                                                   |             |        |              |                  |    |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                          |               | 校园安保专项经费                                                                                                          |             |        |              |                  |    |
| 主管部门                          |               | 洪山区教育局                                                                                                            |             | 项目实施单位 |              | 后勤               |    |
| 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<br>(万元)<br>(20 分)      |               |                                                                                                                   | 预算数(A)      | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                               |               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 9.22        | 9.22   | 100          | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标        |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                               | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                              | 聘请 2 名校园保安  |        | 2            | 2                | 40 |
|                               |               | .....                                                                                                             |             |        |              |                  |    |
|                               |               | .....                                                                                                             |             |        |              |                  |    |
|                               |               | .....                                                                                                             |             |        |              |                  |    |
|                               | 效益<br>指标      | 经济效益                                                                                                              | 校园安全事故 0 发生 |        | 0            | 0                | 20 |
|                               |               | .....                                                                                                             |             |        |              |                  |    |
|                               |               | .....                                                                                                             |             |        |              |                  |    |
|                               |               | .....                                                                                                             |             |        |              |                  |    |
|                               | 满意<br>度指<br>标 | 社会效益                                                                                                              | 学生家长满意度     |        | ≥ 95         | ≥95              | 20 |
| .....                         |               |                                                                                                                   |             |        |              |                  |    |
| 年度<br>绩 效<br>目标 2             |               |                                                                                                                   |             |        |              |                  |    |
| .....                         |               |                                                                                                                   |             |        |              |                  |    |
| 总分                            | 100           |                                                                                                                   |             |        |              |                  |    |

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> |                                                                                                            |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标的完成率。</p> |

## 附件 2-1

### 2020年度党建工作专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学

填报日期：2021. 10. 18

|                          |           |                                                                                                                   |                |         |              |                  |     |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|------------------|-----|
| 项目名称                     |           | 党建工作专项                                                                                                            |                |         |              |                  |     |
| 主管部门                     |           | 洪山区教育局                                                                                                            |                |         | 项目实施单位       |                  | 党支部 |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |           |                                                                                                                   | 预算数 (A)        | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |     |
|                          |           | 年度财政资金总额                                                                                                          | 3              | 3       | 100          | 20               |     |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX 分)   | 一级指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标           |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分  |
|                          | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                              | 开展党建活动次数       |         | 5            | 5                | 40  |
|                          |           | .....                                                                                                             |                |         |              |                  |     |
|                          |           | .....                                                                                                             |                |         |              |                  |     |
|                          |           | .....                                                                                                             |                |         |              |                  |     |
|                          | 效益<br>指标  | 质量指标                                                                                                              | 党员干部在各岗位的带头人比重 |         | ≥ 80         | ≥ 80             | 20  |
|                          |           | .....                                                                                                             |                |         |              |                  |     |
|                          |           | .....                                                                                                             |                |         |              |                  |     |
|                          |           | .....                                                                                                             |                |         |              |                  |     |
|                          | 满意度<br>指标 | 社会效益                                                                                                              | 教师满意度          |         | ≥ 90         | ≥ 90             | 20  |
| .....                    |           |                                                                                                                   |                |         |              |                  |     |
| 年度绩效<br>目标 2             |           |                                                                                                                   |                |         |              |                  |     |
| .....                    |           |                                                                                                                   |                |         |              |                  |     |
| 总分                       | 100       |                                                                                                                   |                |         |              |                  |     |

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> |                                                                                                            |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标的完成率。</p> |

## 附件 2-1

## 2020 年度外聘教师服务费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学

填报日期：2021.10.18

|                               |               |                                                                                                                   |         |         |              |                  |    |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                          |               | 外聘教师服务费                                                                                                           |         |         |              |                  |    |
| 主管部门                          |               | 洪山区教育局                                                                                                            |         | 项目实施单位  |              | 教导处              |    |
| 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<br>(万元)<br>(20 分)      |               |                                                                                                                   | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                               |               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 60.47   | 60.47   | 100          | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标    |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                               | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                              | 聘请教师人数  |         | 17           | 17               | 40 |
|                               |               | .....                                                                                                             |         |         |              |                  |    |
|                               |               | .....                                                                                                             |         |         |              |                  |    |
|                               |               | .....                                                                                                             |         |         |              |                  |    |
|                               | 效益<br>指标      | 经济效益                                                                                                              | 完成教学任务  |         | =100         | =100             | 20 |
|                               |               | .....                                                                                                             |         |         |              |                  |    |
|                               |               | .....                                                                                                             |         |         |              |                  |    |
|                               |               | .....                                                                                                             |         |         |              |                  |    |
|                               | 满意<br>度指<br>标 | 社会效益                                                                                                              | 学生家长满意度 |         | ≥95          | ≥95              | 20 |
| .....                         |               |                                                                                                                   |         |         |              |                  |    |
| 年度<br>绩 效<br>目标 2             |               |                                                                                                                   |         |         |              |                  |    |
| .....                         |               |                                                                                                                   |         |         |              |                  |    |
| 总分                            |               | 100                                                                                                               |         |         |              |                  |    |

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> |                                                                                                            |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标的完成率。</p> |

## 2020 年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学 填报日期：2021. 10. 18

|                          |                   |            |               |         |              |                  |       |
|--------------------------|-------------------|------------|---------------|---------|--------------|------------------|-------|
| 单位名称                     |                   | 武汉市洪山区青菱小学 |               |         |              |                  |       |
| 基本支出总额                   |                   | 823.29     |               |         | 项目支出总额       |                  | 131.7 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                   |            | 预算数 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |       |
|                          |                   | 部门整体支出总额   | 1014.09       | 954.99  | 94.17        | 18.83            |       |
| 年度目标 1:<br>(80 分)        |                   |            |               |         |              |                  |       |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级<br>指标          | 二级指标       | 三级指标          |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分    |
|                          | 产出<br>指标          | 数量指标       | 完成 15 个班级教学任务 |         | 15           | 15               | 16    |
|                          |                   | 数量指标       | 开展各种活动        |         | 10           | 10               | 16    |
|                          |                   | 数量指标       | 控制安全事故        |         | 0            | 0                | 16    |
|                          |                   | .....      |               |         |              |                  |       |
|                          | 效益<br>指标          | 经济效益       | 教学质量          |         | 持续提升         | 持续提升             | 16    |
|                          |                   | 社会效益       | 学生整体素质        |         | 持续提升         | 持续提升             | 16    |
|                          |                   | .....      |               |         |              |                  |       |
|                          |                   | .....      |               |         |              |                  |       |
|                          | 满意<br>度指<br>标     | .....      |               |         |              |                  |       |
|                          |                   | .....      |               |         |              |                  |       |
|                          | 年度绩效目标<br>2(XX 分) |            |               |         |              |                  |       |
| .....                    |                   |            |               |         |              |                  |       |
| 总分                       | 98.83             |            |               |         |              |                  |       |

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> |                                                                                                            |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标的完成率。</p> |