

附件 1

2020 年度武汉市洪山区梨园小学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区梨园小学概况

- 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 武汉市洪山区梨园小学 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 武汉市洪山区梨园小学 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 武汉市洪山区梨园小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

全面贯彻党的教育方针，引领梨园小学全体师生坚定“梨园深处享情趣”的梦想与追求，追求“爱至深，艺至精，境至远”的办学品味，以“课程、课题、课堂”的优化为助推，深耕“三品立校”办学实践，力争常规能做实，特色有抓手，努力提升教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办一所家门口优质学校。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区梨园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。

纳入武汉市洪山区梨园小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市洪山区梨园小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市洪山区梨园小学在职实有人数 67 人，其中：行政 0 人，事业 67 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 武汉市洪山区梨园小学 2020 年度 部门决算表

| 2020年度收入支出决算总表（表1） | | | | | |
|--------------------|----|----|----------|-----------------|----|
| 部门：武汉市洪山区梨园小学 | | | 单位：万元 | | |
| 收 | | 入 | | 支 | |
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | | 2,449.78 | 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 |
| 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 |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 39 |
| | 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 | | 2,449.78 | 本年支出合计 | 57 |
| 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 | | 2,449.78 | 总计 | 60 |

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市洪山区梨园小学 | | | | | | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 | 计 | 2,449.78 | 2,449.78 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | 2,237.39 | 2,237.39 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | 2,237.39 | 2,237.39 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | 2,237.39 | 2,237.39 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 117.53 | 117.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 117.53 | 117.53 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 117.53 | 117.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 94.86 | 94.86 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | 9.38 | 9.38 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | 9.38 | 9.38 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 85.48 | 85.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 85.48 | 85.48 | 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：武汉市洪山区梨园小学 | | | | | | | | 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 |
| | | 合 计 | 2,449.78 | 2,272.42 | 177.36 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 2,237.39 | 2,069.41 | 167.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 2,237.39 | 2,069.41 | 167.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 2,237.39 | 2,069.41 | 167.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 117.53 | 117.53 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 117.53 | 117.53 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.53 | 117.53 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 94.86 | 85.48 | 9.38 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 9.38 | | 9.38 | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.38 | | 9.38 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 85.48 | 85.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 85.48 | 85.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：武汉市洪山区梨园小学

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 | 2,449.78 | 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 | 2,237.39 | 2,237.39 | | |
| | 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 | 117.53 | 117.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 94.86 | 94.86 | | |
| | 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 | 2,449.78 | 本年支出合计 | 59 | 2,449.78 | 2,449.78 | | |
| 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 | 2,449.78 | 总计 | 64 | 2,449.78 | 2,449.78 | | |

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：武汉市洪山区梨园小学 | | | 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 |
| | | | 合 计 | 2,449.78 | 2,272.42 |
| 205 | 教育支出 | | 2,237.39 | 2,069.41 | 167.98 |
| 20502 | 普通教育 | | 2,237.39 | 2,069.41 | 167.98 |
| 2050202 | 小学教育 | | 2,237.39 | 2,069.41 | 167.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 117.53 | 117.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 117.53 | 117.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 117.53 | 117.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 94.86 | 85.48 | 9.38 |
| 21004 | 公共卫生 | | 9.38 | | 9.38 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 9.38 | | 9.38 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 85.48 | 85.48 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 85.48 | 85.48 | 0.00 |

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）

| 人员经费 | | | | | | | | | 公用经费 | | 单位: 万元 |
|--------|----------------|----------|----------|-----------|--------|-------|--------------------|------|--------|--|--------|
| 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 | 1,901.54 | 302 | 商品和服务支出 | 145.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 295.46 | 30201 | 办公费 | 28.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.27 | 30202 | 印刷费 | 1.43 | 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 | 908.37 | 30205 | 水费 | 1.64 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.53 | 30206 | 电费 | 8.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.49 | 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 | 8.08 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 278.87 | 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 | 13.53 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 107.18 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 225.56 | 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 | 126.43 | 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 | 2.98 | 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 | 16.30 | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 95.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 27.69 | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.08 | | | | | | |
| 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 | 0.03 | | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.96 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | | 2,127.10 | 公用经费合计 | | | | | 145.32 | | |

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: 武汉市洪山区梨园小学 | | | | | | | | | | 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：武汉市洪山区梨园小学

单位：万元

| 项 | | | 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。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

| 部门：武汉市洪山区梨园小学 | | | | | 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 |
| | | 合 计 | | | 3 |
| | | | | | |

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。

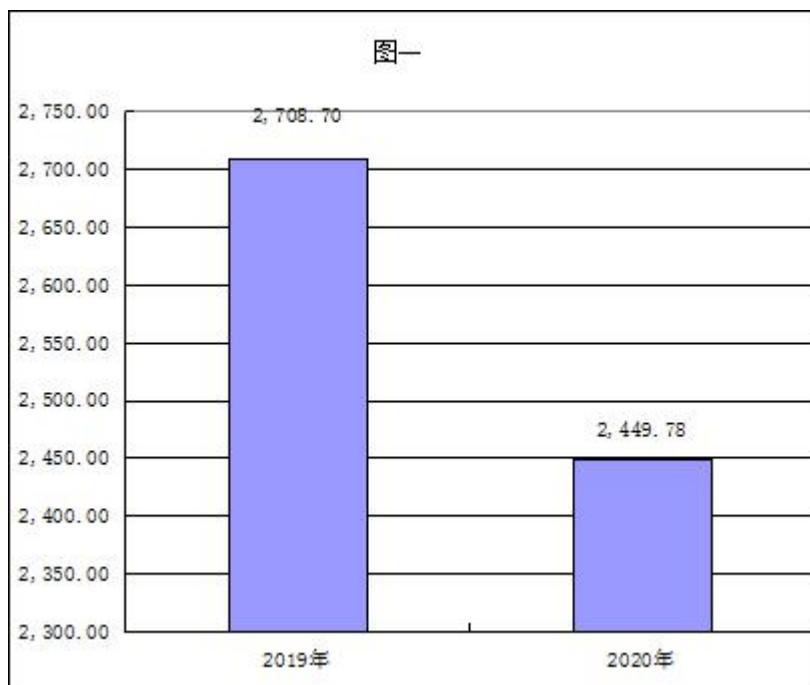
本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区梨园小学 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 2449.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 258.92 万元，下降 9.56%，主要原因是：2019 年度收、支总计中含教师调标工资及 2018 年绩效工资的补发，导致 2019 年度的收、支总计较 2020 年度的收、支总计要高。

图 1：收、支决算总计变动情况

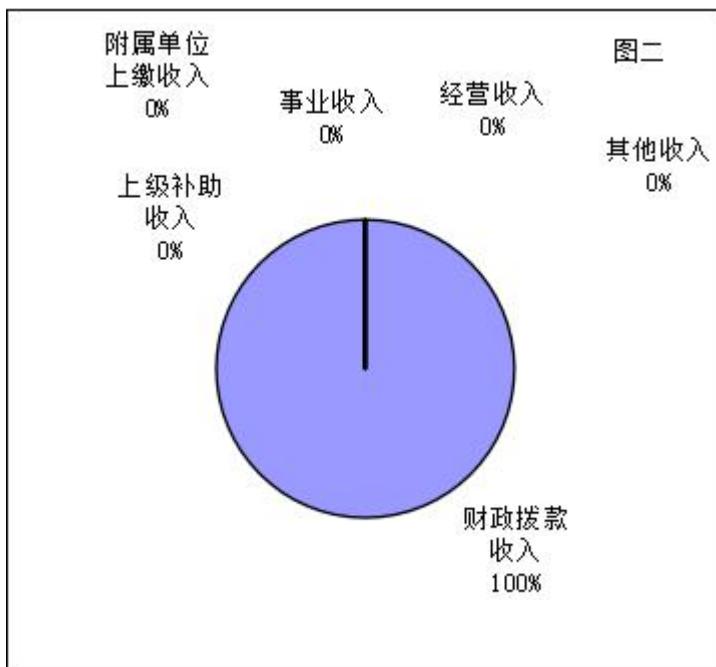


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2449.78 万元。其中：财政拨

款收入 2449.78 万元，占本年收入 100%；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%。（使用科目为：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出）

图 2：收入决算结构

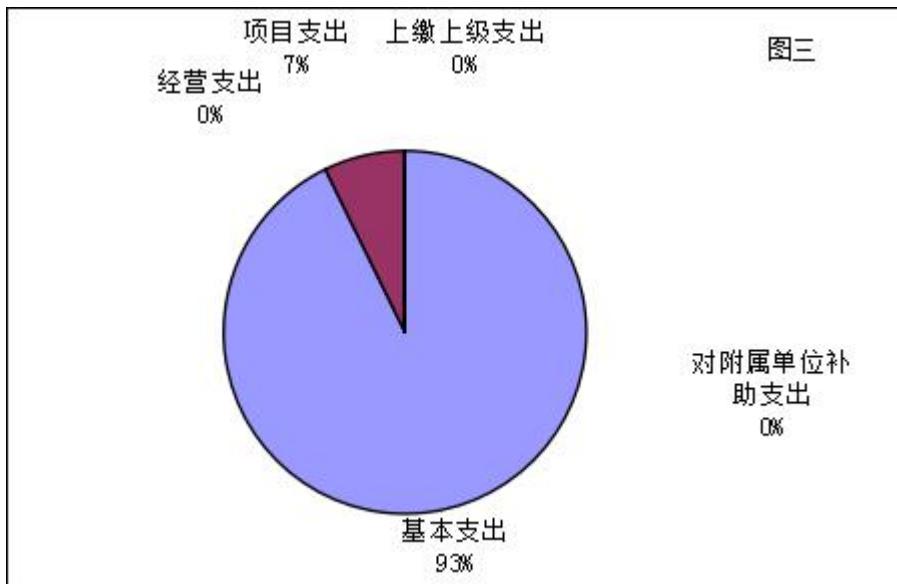


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2449.78 万元。其中：基本支出 2272.42 万元，占本年支出 92.76%；项目支出 177.36 万元，占本年支出 7.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（基本支出中含工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。项目支出中

含工资福利支出、商品服务支出、其他资本性支出)

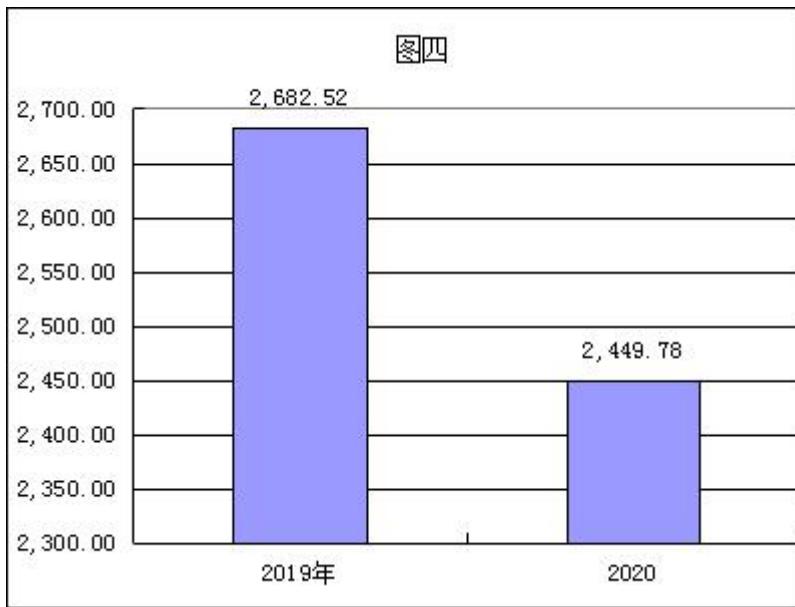
图 3：支出决算结构



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 2449.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出各减少 232.74 万元，下降 8.68 %。其原因为：2019 年度收入支出中含教师调标工资及 2018 年绩效工资的补发，导致 2019 年度的收入支出较 2020 年度的收、支总计要高。

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 2449.78 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 232.74 万元，下降 8.68 %。主要原因是：2019 年度支出合计中含教师调标工资及 2018 年绩效工资的补发支出，导致 2019 年度的支出较 2020 年度的支出合计要高。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2449.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；教育(类)支出 2237.39 万元，占 91.3 %；社会保障和就业(类)支出 117.53 万元，占 4.80 %；卫生健康(类)支出 94.86 万元，占 3.90 %。

(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 2509.67 万元，支出决算为 2449.78 万元，完成年初预算的 97.61 %。其中：基本支出 2272.42 万元，项目支出 177.36 万元。项目支出主要用于 防疫物资、办公用品 13.89 万元； 印刷服务 3.39 万元，水电邮电费 4.95 万元，校园保安工资 13.83 万元，物业管理 5.94 万元，维修（护）费 31.92 万元，戏曲进校园专项 5 万元，党建党务工作开展基层党建工作 4.11 万元，建设分类回收处理站 9.74 万元，大队部项目工程 9.50 万元，隔离室项目工程 2.82 万元，文化墙梨花墙造型工程 0.65 万元，微机室工程 12 万元、办公设备 37.79 万元，中小学校外聘代课教师服务费 12 万元，突发公共卫生事件应急处理 9.38 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 2272.42 万元，其中，人员经费 2127.10 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 145.32 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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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。

武汉市洪山区梨园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梨园小学本级及下属一个行政单位、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0.00%，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0.00%，比年初预算增加0.00万元。

2020年度武汉市洪山区梨园小学因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0.00万元。

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0.00%。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0.00万元。

2020年度武汉市洪山区梨园小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.00万元。

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0.00%。

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 年度武汉市洪山区梨园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 0.00 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区梨园小学政府采购支出总额 27.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 23.77 万元、政府采购服务支出 3.39 万元。授予中小企业合同金额 27.17 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 27.17 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，武汉市洪山区梨园小学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,武汉市洪山区梨园小学组织对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34.83万元。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,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预算计划工作任务,项目验收通过高效;资金使用效益较好。

(二) 部门决算中整体支出自评结果。

武汉市洪山区梨园小学开展整体支出绩效自评综述:项目全年预算数为34.83万元,执行数为34.83万元,完成预算100%。教育教学工作保障经费中党建党务工作开展---基层党建工作4万元,开展党员学习等活动,提升党员政治素养起到很好效果。戏曲进校园专项资金5万元,开展梨园小学梨花开等传统特色活动,得到学生家长的一致好评。外聘教师服务费项目聘请代课教师服务费12万元。很大程度上缓解了学校师资力量的不足的情况。其他教育保障专项经费13.83万元,用于支付校园保安工资。

(三) 项目支出自评结果。

武汉市洪山区梨园小学在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3个一级项目。

1. 教育教学工作保障经费---党建党务工作开展-基层党建工作、戏曲进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

2. 外聘教师服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

3. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.83万元，执行数为13.83万元，完成预算的100%。

（四）绩效自评结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向单位各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，单位把绩效评价结果以及整改情况作为下一年度部门预算安排的重要依据。

我们将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、加强党员队伍建设，强化政治定力把准方向。
- 2、引领学生德智体美劳全面发展，开展多样化校本课程。
- 3、加强教师队伍建设，促进青年教师队伍快速成长。
加强培训，提高整体教师教育教学能力及综合素质，适应新时代。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------|--------------------------------------|------|
| 1 | 加强党的建设 | 加强党员学习，认真落实“两个全覆盖”要求 | 完成 |
| 2 | 学生德智体美劳全面发展 | 开展多样化校本课程，“雅趣课堂”中学生可以根据自身兴趣爱好选择喜欢的课程 | 完成 |
| 3 | 加强教师队伍建设 | 组织教师参加各类培训并开展听课、说课、评课等教研活动，提升教学质量。 | 完成 |

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：填列单位取得的除上述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（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映小学教育方面的政府教育事业支出，为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出及为完成事业发展目标的项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映就业补助、抚恤、残疾人事业等方面的支出，主要为本单位退休经费的支出。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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、公共卫生事件应急等方面的支出，主要为本单位事业医疗卫生支出及突发公共卫生事件应急支出。

(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。

(十八)其他专用名词。无

附件2-1

2020年度洪山区梨园小学项目自评表

单位名称： 洪山区梨园小学

填报日期： 2021年10月20日

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 外聘教师服务费 | | | | |
| 主管部门 | | 洪山区梨园小学 | | 项目实施单位 | 洪山区梨园小学 | |
| 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"/> | | | | |
| 年度绩效目标1 (80分) | 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 | 12 | 12 | 100% | 20 | |
| | 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 | 外聘教师按时上下班 | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 聘请代课教师 | 12 | 12 | 10 |
| | | 时效指标 | 代课教师薪资按时发放 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保证教学秩序 | 100% | 100% | 25 |
| | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 教师调查满意度 | ≥98% | ≥98% | 23 |
| 总分 | 98 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 学校面对的是全体学生及全校的家庭，学生来自不同的家庭，家庭教育存在着诸多差异，不同的家庭对老师的需求也有所不同。年轻教师需要给她们更多时间去历练，在某种程度上会有所欠缺。加上外聘教师流动性较强。要想让所有学生及家长满意是有难度的。满意度不能达到100%。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。 | | | | |

附件2-1

2020年度洪山区梨园小学项目自评表

单位名称：武汉市洪山区梨园小学

填报日期：2021.10.20

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|-----------|----------|-----------------|----------|----|
| 项目名称 | | 其他教育保障 | | | | | |
| 主管部门 | | 总务部门 | | 项目实施单位 | 总务部门 | | |
| 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"/> | | | | | |
| 年度绩效目标1 (80分) | 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 | 13.83 | 13.83 | 100 | 20 | | |
| | 产出指标 | 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 |
| | | 数量指标 | 聘请3名校园保安 | 2 | 2 | 40 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 校园安全事故0发生 | 0 | 0 | 20 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 社会效益 | 学生家长满意度 | ≥95 | ≥95 | 19 | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | 99 | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>加强预算执行情况督促,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> |

备注:

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥ 80)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2-1

2020年度洪山区梨园小学项目自评表

单位名称：武汉市洪山区梨园小学

填报日期：2021.10.20

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|-------------|--------|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 教育教学工作保障 | | | | |
| 主管部门 | | 支部委员会、教学部门 | | 项目实施单位 | 党支部体卫艺 | |
| 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 | 9 | 9 | 100 | 20 |
| 年度绩效目标1 (80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) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与率 | | 90 | 95 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 满意率 | | ≥80 | ≥80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 社会效益 | 教师、家长、学生满意度 | | ≥90 | ≥90 |
| | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | 100 | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>加强预算执行情况督促,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> |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥ 80)、80%-50%(≥ 50 , < 80)、50%-0%(< 50)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2-2

2020年度洪山区梨园小学整体绩效自评表

单位名称：洪山区梨园小学

填报日期：2020年10月20日

| | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|---------------|--------------|------------------|----|
| 单位名称 | 武汉市洪山区梨园小学 | | | | | |
| 基本支出总额 | 2272.42 万元 | | | 项目支出总额 | 177.36 万元 | |
| 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 | 2509.67 | 2449.78 | 97.7% | 19 | |
| 年度目标 1： (18 分) | 全面提升基础能力建设，夯实基础，加强教职工队伍建设，大力发展各个学习阶段教育建设项目，办一所家门口的优质学校。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 开展校本课程项目数量 | 100% | 100% | 8 |
| | | 数量指标 | 艺术教育活动项目数量 | 100% | 100% | 8 |
| | | 质量指标 | 培训学习完成率 | 100% | 100% | 8 |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成既定的工作 | 100% | 99% | 7 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 公众满意度 | 100% | 98% | 5 |
| | 满意度 指标 | 满意度指 标 | 师生满意度 | 100% | 98% | 5 |
| | | | | | | |
| 年度绩效目标 2(18 分) | 义务教育优质均衡发展，筑牢教育安全防线，提高教育教学工作成绩。 | | | | | |
| 总分 | 97 | | | | | |
| 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，年初申报的绩效目标有待完善。 | | | | | |
| 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，发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出及所产生的效益。 | | | | | |

