

# 2020 年度柏泉学校部门决算

2021 年 11 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 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 部门名称 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 部门名称概况

## 一、部门主要职能

1、我校是全日制中小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、实施中学义务教育，促进基础教育事业发展。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，柏泉学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入柏泉学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：我校领导职数：领导正职 2 人，领导副职 1 人，实有校长、书记和副校长各一人。

内设机构有教务处、政教处、总务处、办公室，中层领导有教务主任 1 人，政教主任 1 人，总务主任 1 人，办公室主任 1 人。

### 三、部门人员构成

柏泉学校在职实有人数34人，其中：行政    人，事业人(其中：参照公务员法管理    人)。

离退休人员86人，其中：离休    人，退休86人。

## 第二部分 柏泉学校 2020 年度部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市柏景学校			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	2,316.55	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	1.91	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	1,673.38
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	0.04
八、其他收入	8	10.86	八、社会保障和就业支出	38	348.18
	9		九、卫生健康支出	39	177.63
	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	117.32
	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	8.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,329.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,325.51</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.59	年末结转和结余	59	12.40
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>2,337.91</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>2,337.91</b>

2020年度收入决算表(表2)

部门: 双溪市特殊教育		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							
款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,329.32	2,318.46					10.86
106	教育支出	1,673.39	1,673.39					
10601	教育管理事务	12.42	12.42					
1060101	行政运行	12.42	12.42					
10602	普通教育	1,232.32	1,232.32					
1060202	小学教育	42.39	42.39					
1060203	初中教育	1,183.39	1,183.39					
1060204	高中教育	6.46	6.46					
1060299	其他普通教育支出	1.08	1.08					
10609	教育附加安排的支出	428.66	428.66					
1060901	农村中小学校舍建设	6.94	6.94					
1060902	农村中小学教学设施	202.67	202.67					
1060904	城市中小学教学设施							
1060999	其他教育附加安排的支出	190.04	190.04					
107	文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.04					
10799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.04					
1079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.04	0.04					
108	社会保障和就业支出	348.18	348.18					
10806	行政事业单位养老支出	339.76	339.76					
1080602	事业单位离退休	266.36	266.36					
1080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40					
10808	抚恤	8.43	8.43					
1080801	死亡抚恤	8.43	8.43					
110	卫生健康支出	177.63	177.63					
11004	公共卫生	3.41	3.41					
1100410	突发公共卫生事件应急处理	3.41	3.41					
11011	行政事业单位医疗	168.08	168.08					
1101102	事业单位医疗	26.88	26.88					
1101103	公务员医疗补助	42.17	42.17					
1101199	其他行政事业单位医疗支出	100.03	100.03					
11099	其他卫生健康支出	6.14	6.14					
1109901	其他卫生健康支出	6.14	6.14					
121	住房保障支出	117.32	117.32					
12102	住房改革支出	117.32	117.32					
1210201	住房公积金	97.06	97.06					
1210202	房租补贴	20.27	20.27					
129	其他支出	12.77	1.91					10.86
12960	彩票公益金安排的支出	1.91	1.91					
1296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.91	1.91					
12999	其他支出	10.86						10.86
1299901	其他支出	10.86						10.86

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1. 性各行—(2+3+4+5+6+7) 性各行。

2020年度支出决算表（表3）

项 目		单位：万元					
功能分类科目编码	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
款	项	1	2	3	4	5	6
	合 计	2,326.61	1,748.19	677.32			
06	教育支出	1,673.39	1,108.48	664.91			
0601	教育管理事务	12.42	1.67	10.76			
160101	行政运行	12.42	1.67	10.76			
0602	普通教育	1,232.32	1,106.81	126.61			
160202	小学教育	42.39	0.88	41.60			
160203	初中教育	1,183.59	1,106.96	77.44			
160204	高中教育	6.46		6.46			
160299	其他普通教育支出	1.08		1.08			
0609	教育费附加安排的支出	428.66		428.66			
160901	农村中小学校舍建设	6.94		6.94			
160902	农村中小学教学设施	202.67		202.67			
160904	城市中小学教学设施						
160999	其他教育费附加安排的支出	190.04		190.04			
07	文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04			
0799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04			
179999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04			
08	社会保障和就业支出	348.18	348.18				
0806	行政事业单位离退休支出	339.76	339.76				
180802	事业单位离退休	266.36	266.36				
180806	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40				
0808	抚恤	8.43	8.43				
180801	死亡抚恤	8.43	8.43				
10	卫生健康支出	177.63	174.22	3.41			
1004	公共卫生	3.41		3.41			
100410	突发公共卫生事件应急处理	3.41		3.41			
1011	行政事业单位医疗	168.08	168.08				
101102	事业单位医疗	26.88	26.88				
101103	公务员医疗补助	42.17	42.17				
101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00				
1099	其他卫生健康支出	6.14	6.14				
109901	其他卫生健康支出	6.14	6.14				
21	住房保障支出	117.32	117.32				
2102	住房改革支出	117.32	117.32				
110201	住房公积金	97.06	97.06				
110202	提租补贴	20.27	20.27				
29	其他支出	8.96		8.96			
2960	彩票公益金安排的支出	1.91		1.91			
196004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.91		1.91			
2999	其他支出	7.06		7.06			
199901	其他支出	7.06		7.06			

注：本报反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,316.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.91	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	1,673.38	1,673.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.04	0.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	348.18	348.18		
	9		九、卫生健康支出	41	177.63	177.63		
	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	117.32	117.32		
	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	1.91		1.91	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,318.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,318.46</b>	<b>2,316.55</b>	<b>1.91</b>	
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,318.46</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,318.46</b>	<b>2,316.55</b>	<b>1.91</b>	

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。

17行=(1+2+3)行；28行=(28+30+31)行；59行=(27+28)行；

17行=(30+34+...+63)行；64行=(63+60)行。

## 公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市特殊教育学校		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
	款 项	1	2	3
合 计		2,316.66	1,748.19	668.36
<b>106</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,673.39</b>	<b>1,108.48</b>	<b>664.91</b>
<b>10601</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>12.42</b>	<b>1.67</b>	<b>10.76</b>
1060101	行政运行	12.42	1.67	10.76
<b>10602</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,232.32</b>	<b>1,106.81</b>	<b>126.51</b>
1060202	小学教育	42.39	0.86	41.53
1060203	初中教育	1,183.39	1,106.96	77.44
1060204	高中教育	6.46		6.46
1060299	其他普通教育支出	1.08		1.08
<b>10609</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>428.66</b>		<b>428.66</b>
1060901	农村中小学校舍建设	8.94		8.94
1060902	农村中小学教学设施	232.67		232.67
1060904	城市中小学教学设施			
1060999	其他教育费附加安排的支出	190.04		190.04
<b>107</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.04</b>		<b>0.04</b>
<b>10799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.04</b>		<b>0.04</b>
1079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04
<b>108</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>348.18</b>	<b>348.18</b>	
<b>10806</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>339.76</b>	<b>339.76</b>	
1080602	事业单位离退休	266.36	266.36	
1080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40	
<b>10808</b>	<b>抚恤</b>	<b>8.43</b>	<b>8.43</b>	
1080801	死亡抚恤	8.43	8.43	
<b>110</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>177.63</b>	<b>174.22</b>	<b>3.41</b>
<b>11004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3.41</b>		<b>3.41</b>
1100410	突发公共卫生事件应急处理	3.41		3.41
<b>11011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>168.08</b>	<b>168.08</b>	
1101102	事业单位医疗	26.88	26.88	
1101103	公务员医疗补助	42.17	42.17	
1101199	其他行政事业单位医疗支出	100.03	100.03	
<b>11099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>6.14</b>	<b>6.14</b>	
1109901	其他卫生健康支出	6.14	6.14	
<b>121</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.32</b>	<b>117.32</b>	
<b>12102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>117.32</b>	<b>117.32</b>	
1210201	住房公积金	97.06	97.06	
1210202	提租补贴	20.27	20.27	

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：武汉市柏泉学校								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
21	工资福利支出	1,411.01	302	商品和服务支出	21.36	307	债务利息及费用支出	
2101	基本工资	212.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
2102	津贴补贴	147.95	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
2103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
2106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
2107	绩效工资	690.64	30205	水费		31003	专用设备购置	
2108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
2109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
2110	职工基本医疗保险缴费	25.88	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
2111	公务员医疗补助缴费	42.17	30209	物业管理费	0.86	31021	文物和陈列品购置	
2112	其他社会保障缴费	50.47	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
2113	住房公积金	105.69	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
2114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
2199	其他工资福利支出	52.13	30214	租赁费		31204	费用补贴	
23	对个人和家庭的补助	315.83	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
2301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
2302	退休费	307.40	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	
2303	退职（役）费		30218	专用材料费				
2304	抚恤金	8.43	30224	被装购置费				
2305	生活补助		30225	专用燃料费				
2306	救济费		30226	劳务费	8.40			
2307	医疗费补助		30227	委托业务费				
2308	助学金		30228	工会经费	10.68			
2309	奖励金		30229	福利费	1.18			
2310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
2311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
2399	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				
人员经费合计		1,726.84			公用经费合计			21.36

1: 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：武汉市柏泉学校

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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

本单位没有三公经费预算财政拨款收入，也没有三公经费预算安排的支出

# 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市柏泉学校

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
		合 计		1.91	1.91		1.91	
229		其他支出		1.91	1.91		1.91	
22960		彩票公益金安排的支出		1.91	1.91		1.91	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		1.91	1.91		1.91	

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。

1栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

# 本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市柏泉学校						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。

栏各行 = (2+3) 栏各行。

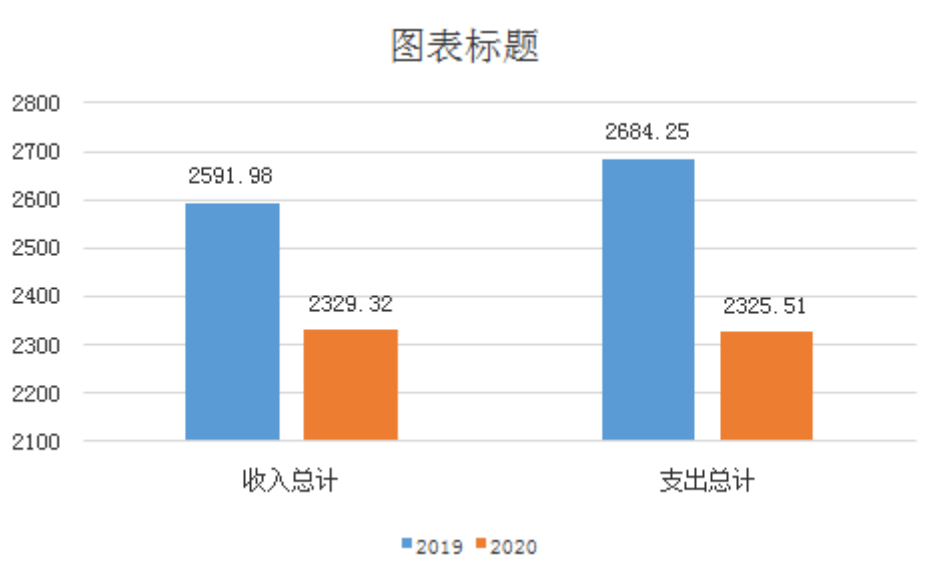
本单位没有国有经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出

## 第三部分 柏泉学校 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2329.32 万元。与 2019 年度相比，收支总计(减少) 262.67 万元，总计(下降) 11.3 %，主要原因人员减少，项目减少，经费也减少。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

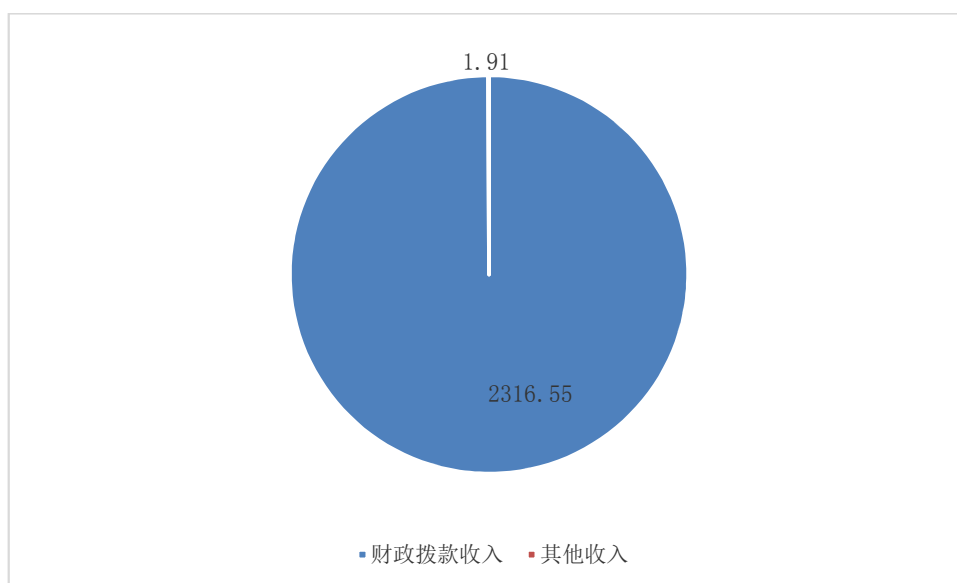


### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2329.32 万元。其中：财政拨款收入 2316.55 万元，占本年收入 99 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %。

入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；  
附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收  
入 10.9 万元，占本年收入      %。（简述本部门使用科  
目）

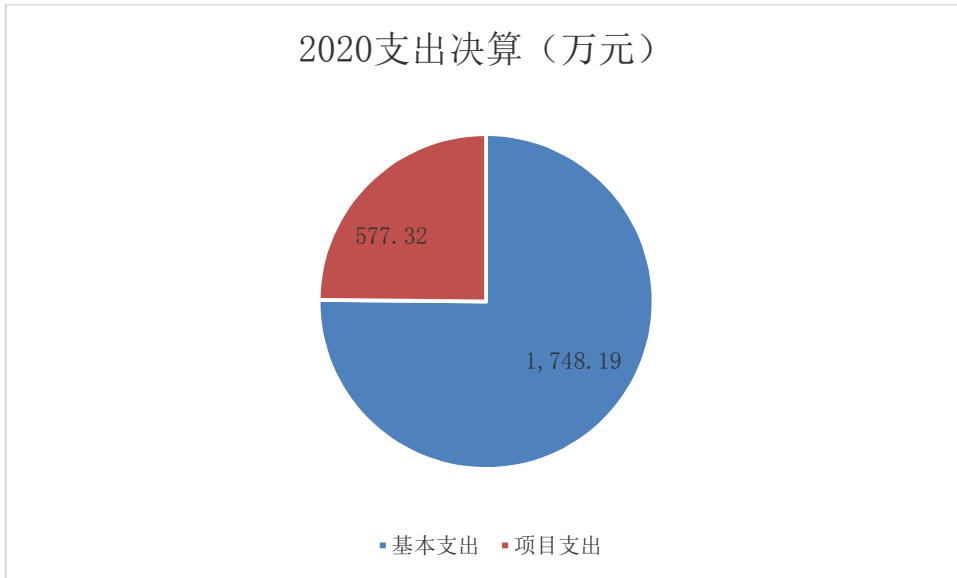
图 2：收入决算结构(略)



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2325.51 万元。其中：基本支出 1748.19 万元，占本年支出 75 %；项目支出 577.32 万元，占本年支出 25 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门使用科目）

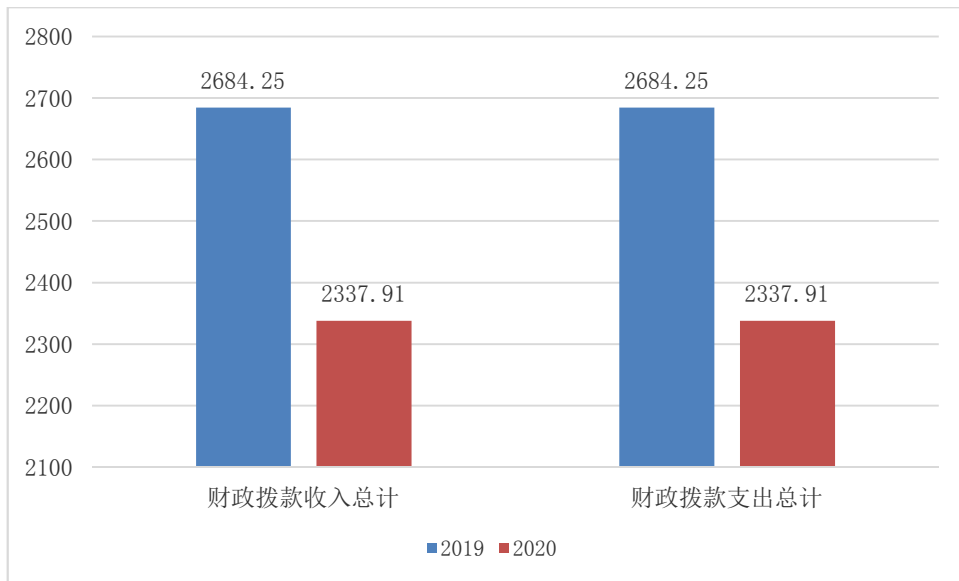
图 3：支出决算结构



#### 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 2316.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 214.38 万元，(下降) 9.3 %。主要原因是人员减少，疫情原因项目减少经费也减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



## 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 2325.51 万元，占本年支出合计的        %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少) 万元，增长(下降)        %。主要原因是……。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2325.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0 %；教育支出 1673.4 万元，占 72.%；文化旅游体育与传媒支出 0.04 万元，占 0.002%；社会保障和就业支出 348.2 万元，占 15.%；卫生健康支出 177.6 万元，占 7.64%；住房保障 117.3 万元，占 5.04%；

### (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 1711.38 万元，支出决算为 2325.51 万元，完成年初预算的 135.9 %。其中：基本支出 1748.19 万元，项目支出 577.32 万元。项目支出主要用于 工资福利支出 1421.12 万元，主要成效落实相关政策，保障教职工利益；商品和服务支出 244.91 万元，主要成效保障学校运转促进学校全面发展；抚恤金 8.43 万元，主要成效落实遗属补助；办公设备购置支出 77.69，主要成效：保障学校运转促进学校全面发展。专用设备购置 17.77 万元，主要成效保障学校运转促进学校全面发展。大型修缮 231.46 保障学校运转促进学校全面发展。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，本单位无此支出

2. 教育支出。年初预算为 1074.8 万元，支出决算数为 1673.4 万元,完成年初预算的 155.7 %

3. 文化旅游体育与传媒支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。

4. 卫生健康支出。年初预算为 174.22 万元，支出决算数为 177.63 万元。完成年初预算的 102 %

5. 住房保障保障支出。年初预算为 117.3 万元,支出决算

数为 117.3 万元。完成年初预算的 100 %

6.抚恤金支出。支出决算数为 8.43 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 2316.55 万元，其中，人员经费 1726.84 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 21.38 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。(只说明本部门使用科目)

## 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。

本单位无

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

本单位无

## 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 1.91 万元，本年收入 1.91 万元，本年支出 1.91 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)。支出决算为 0.04 万元，主要用于……等方面支出。

(如果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，则需要在公开空白的“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

## 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。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为\_\_\_\_\_万元，主要用于……等方面支出。

(二) ……

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)” 下作说明)

## 十、政府采购支出情况

2020年度柏泉学校政府采购支出总额29.85万元，其中：政府采购货物支出29.85万元、政府采购工程支出\_\_\_\_\_万元、政府采购服务支出\_\_\_\_\_万元。授予中小企业合同金额\_\_\_\_\_万元，占政府采购支出总额的\_\_\_\_\_%，其中：授予小微企业合同金额\_\_\_\_\_万元，占政府采购支出总额的\_\_\_\_\_%。

## 十一、国有资产占用情况

无

## 十二、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4个，资金

\_\_41.04\_\_万元。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对\_\_4\_个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金\_\_41. \_万元，评价情况来看：

1. 校车补贴 项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：学生乘坐上下学 100%；保障运转安全 100%；学生家长满意度 98%。

2. 留守儿童服务站经费 项目绩效自评综述：项目全年预算 10 万元，执行数为 10 万，完成预算 100%。主要产出和效果：发挥四室一场功能 100%，建立儿童服务站可持续发展机制；服务对象满意度 98%。

3 免作业费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.82 万元，执行数为 2.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学生覆盖率 100%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 100%。

4 义务段学校教材费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.22 万元，执行数为 8.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学生覆盖率 100%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 100%。

## (三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及\_\_4\_个一级项目。

1. 校车补贴 项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：学生乘坐上下学 100%；保障运转安全 100%；学生家长满意度 98%。

2. 留守儿童服务站经费 项目绩效自评综述：项目全年预算 10 万元，执行数为 10 万，完成预算 100%。主要产出和效果：发挥四室一场功能 100%，建立儿童服务站可持续发展机制；服务对象满意度 98%。

3 免作业费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.82 万元，执行数为 2.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学生覆盖率 100%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 100%。

4 义务段学校教材费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.22 万元，执行数为 8.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学生覆盖率 100%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 100%。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

根据我单位绩效评价结果，应加强内部管理，提升办学质量，要强化领导、强化监督、科学评价。根据自评结果，总结管理经验，加强项目规划。将绩效管理精准定位到责任人，全程跟踪、监管项目实施情况，掌握项目实施进度与效果。

开展绩效自评，其结果对确立年度目标与学校长期发展规划

有导向作用。我校的项目制定应对校内提升教师素质，促进教师专业成长的大方向倾斜，落实校本培训、深化教研、开放教师练兵，充分认清提升学校教职工专业技能对学校发展的深远意义，进一步完善项目分配和管理，使结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 一、学校管理规范发展

1. 健全学校章程制度。
2. 落实公开透明的管理机制。
3. 建成一支具有发展后劲的管理队伍。
4. 初步形成层级螺旋式评价方式。

### 二、德育工作成效显著

1. 打造了一支相对稳定的、具备一定管理能力的德育队伍。
2. 夯实“十个学会，十个做起”——锤炼学生生活品行抓手。
3. 继续以“九星少年”（美德少年）评比为载体，推动学生优良品质的形成。
4. 切实关爱留守儿童，助力他们茁壮成长。

### 三、教科研工作突破瓶颈

一是借力小班化共同体，在小班化共同体牵头校的支撑下，我们多次派出教师参加学习，提升了教师的研修意识和能力；二是借力“学区制”，小手拉大手，把教研活动时间与牵头校同步。第三是进一步优化学科模式，采取共性与差异性共存的评价方式，使教师践行学科模式的主动性增强，课堂效率有所提升。

### 四、教育教学质量有所提升

一是坚持常规不放松，每月教务处检查都按要求反馈，上级抽查结果原封不动反馈，让所有学科教师都能够准确定位自己；二是质量分析横向纵向比，明确自己所教学科在全区中的位置，也明白自己所带在不同学年段的成绩，让教师追有目标；三是培

优范围扩大，补差内容夯实；四是完善学习过程。即少吃多餐，强化检查，循环检测，达标登记，堂堂清，争取人人过；五是完善学科命题，根据学情，要求教师单元检测后，根据共性问题进行梳理，同时针对问题自主命题，进行“小而精”的再测试。本年度毕业年级数学取得了单科全区第八，整体排名 16 的成绩，居于西部地区之首，完成了预期目标。

## **五、校园文化建设见成效**

一形成了和谐的校园氛围。二是教师敬业奉献形成风尚。三是学生行为有规范。四是学校显性文化呈现昂扬的生命力，以绿色为主打色融合了学校绿色生命教育的特色；五是重新设计制作的校标更加彰显了学校的办学理念。六是以创“武汉市语言文字示范校”为抓手，全面深入推进了“说普通话，写规范字”，本年度被授予“武汉市语言文字示范校”。

## **六、财物后勤工作更加规范**

一是提高学校财务管理制度执行力度。根据上级文件修订学校资金运行方向，资金使用效果最大化；二是完善财务管理机构，纪检委员、教代会的监督职能体现；三是严格履行入库出库领取登记手续，使学校资产走向更明晰；四是清理学校老化设备，及时更新学校资源。本年度我校财务工作接受了四轮检查，账务管理的规范受到主管部门认可。

## **七、基础目标达成**

1.学校没有发生任何安全责任事故。被评为“综治管理先进单位”。

2.学校无任何群体性事件或群访、非访、越访等不稳定行为。

三) 学校没有发生造成社会影响的违反师德师风案例。

## 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)

