

附件 1

2020 年度武汉市东西湖区东方红小学
部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区东方红小学概况

- 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 武汉市东西湖区东方红小学 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 武汉市东西湖区东方红小学 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 武汉市东西湖区东方红小学概况

一、部门主要职能

- 1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
- 2、实施小学义务教育，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。
- 4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
- 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区东方红小学部门决算由纳入编制范围的二级单位共 1 个。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区东方红小学在职实有人数 15 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 47 人，其中：离休 人，退休 47 人。

第二部分 武汉市东西湖区东方红小学

2020 年度部门决算表



2020年度收入支出决算总表（表1）

| 部门：武汉市东西湖区东方红小学 | | | | 单位：万元 | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|--|--|
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 | 金 额 | | |
| 栏 次 | 次 | 1 | 栏 次 | 次 | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,259.89 | 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 | 934.05 | | |
| 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 | 0.10 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 39.39 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 194.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 83.05 | | |
| | 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 | 48.19 | | |
| | 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 | 35.00 | | |
| | 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 | 1,299.28 | 本年支出合计 | 57 | 1,294.89 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 41.61 | 年末结转和结余 | 59 | 46.00 | | |
| 总 计 | 30 | 1,340.89 | 总 计 | 60 | 1,340.89 | | |

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）

| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 1,299.28 | 1,259.89 | | | | | 39.39 |
| 205 | | 教育支出 | 934.06 | 934.06 | | | | | |
| 20501 | | 教育管理事务 | 5.79 | 5.79 | | | | | |
| 2050101 | | 行政运行 | 5.79 | 5.79 | | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 803.03 | 803.03 | | | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 802.31 | 802.31 | | | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 125.24 | 125.24 | | | | | |
| 2050902 | | 农村中小学教学设施 | 15.17 | 15.17 | | | | | |
| 2050904 | | 城市中小学教学设施 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 109.97 | 109.97 | | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 194.50 | 194.50 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 188.44 | 188.44 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 158.27 | 158.27 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.17 | 30.17 | | | | | |
| 20808 | | 其他 | 6.06 | 6.06 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 6.06 | 6.06 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 83.05 | 83.05 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 80.52 | 80.52 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 20.85 | 20.85 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 49.01 | 49.01 | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 | | | | | |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 48.19 | 48.19 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 48.19 | 48.19 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 39.88 | 39.88 | | | | | |
| 2210202 | | 房租补贴 | 8.31 | 8.31 | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 39.39 | | | | | | 39.39 |
| 22999 | | 其他支出 | 39.39 | | | | | | 39.39 |
| 2299901 | | 其他支出 | 39.39 | | | | | | 39.39 |

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：武汉市东西湖区东方红小学 | | | | | | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 1,294.89 | 1,014.93 | 279.96 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 934.06 | 689.19 | 244.87 | | | |
| 20501 | | 教育管理事务 | 5.79 | | 5.79 | | | |
| 2050101 | | 行政运行 | 5.79 | | 5.79 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 803.03 | 689.19 | 113.84 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 802.31 | 689.19 | 113.12 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 0.72 | | 0.72 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 125.24 | | 125.24 | | | |
| 2050902 | | 农村中小学教学设施 | 15.17 | | 15.17 | | | |
| 2050904 | | 城市中小学教学设施 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 109.97 | | 109.97 | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 194.50 | 194.50 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 188.44 | 188.44 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 158.27 | 158.27 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.17 | 30.17 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 6.06 | 6.06 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 6.06 | 6.06 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 83.05 | 83.05 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 80.52 | 80.52 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 20.85 | 20.85 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 49.01 | 49.01 | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 | | | | |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 48.19 | 48.19 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 48.19 | 48.19 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 39.88 | 39.88 | | | | |
| 2210202 | | 房租补贴 | 8.31 | 8.31 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 2299901 | | 其他支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |

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）

| 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 | 1,259.89 | 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 | 934.05 | 934.05 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.10 | 0.10 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 194.50 | 194.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.05 | 63.05 | | |
| | 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 | 48.19 | 48.19 | | |
| | 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 | 1,259.89 | 本年支出合计 | 59 | 1,259.89 | 1,259.89 | | |
| 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 | 1,259.89 | 总 计 | 64 | 1,259.89 | 1,259.89 | | |

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：武汉市东西湖区东方红小学 | | | | 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 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | | | 1,259.89 | 1,014.93 | 244.96 | |
| | | 205 教育支出 | 934.06 | 689.19 | 244.87 | |
| | | 20501 教育管理事务 | 5.79 | | 5.79 | |
| | | 2050101 行政运行 | 5.79 | | 5.79 | |
| | | 20502 普通教育 | 803.03 | 689.19 | 113.84 | |
| | | 2050202 小学教育 | 802.31 | 689.19 | 113.12 | |
| | | 2050299 其他普通教育支出 | 0.72 | | 0.72 | |
| | | 20509 教育费附加安排的支出 | 125.24 | | 125.24 | |
| | | 2050902 农村中小学教学设施 | 15.17 | | 15.17 | |
| | | 2050904 城市中小学教学设施 | 0.10 | | 0.10 | |
| | | 2050999 其他教育费附加安排的支出 | 109.97 | | 109.97 | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| | | 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| | | 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 194.50 | 194.50 | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 188.44 | 188.44 | | |
| | | 2080502 事业单位离退休 | 158.27 | 158.27 | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.17 | 30.17 | | |
| | | 20808 抚恤 | 6.06 | 6.06 | | |
| | | 2080801 死亡抚恤 | 6.06 | 6.06 | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 83.05 | 83.05 | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 80.52 | 80.52 | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 20.85 | 20.85 | | |
| | | 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 49.01 | 49.01 | | |
| | | 21099 其他卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 | | |
| | | 2109901 其他卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 | | |
| | | 221 住房保障支出 | 48.19 | 48.19 | | |
| | | 22102 住房改革支出 | 48.19 | 48.19 | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 39.88 | 39.88 | | |
| | | 2210202 提租补贴 | 8.31 | 8.31 | | |

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 | | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 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 | 807.60 | 302 | 商品和服务支出 | 12.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 108.38 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.30 | 30202 | 印刷费 | | 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 | 383.59 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.59 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.73 | 30207 | 邮电费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.79 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.72 | 30209 | 物业管理费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.31 | 30211 | 差旅费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.97 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 58.22 | 30214 | 租赁费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 194.58 | 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 | 188.53 | 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 | 4.78 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.28 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.32 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.92 | | | |
| 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 | 2.50 | | | |
| 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 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,002.19 | | 公用经费合计 | | | | 12.74 |

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：武汉市东西湖区东方红小学 | | | | | | | | | | 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。
1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

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：武汉市东西湖区东方红小学 | | | | | | | | 单位：万元 |
|--------------------------------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 项 | | 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。 | | | | | | | | |

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

| | | | | | |
|-----------------|---|------|------|------|-------|
| 部门：武汉市东西湖区东方红小学 | | | | | 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 | | |
| | | | | | |

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。

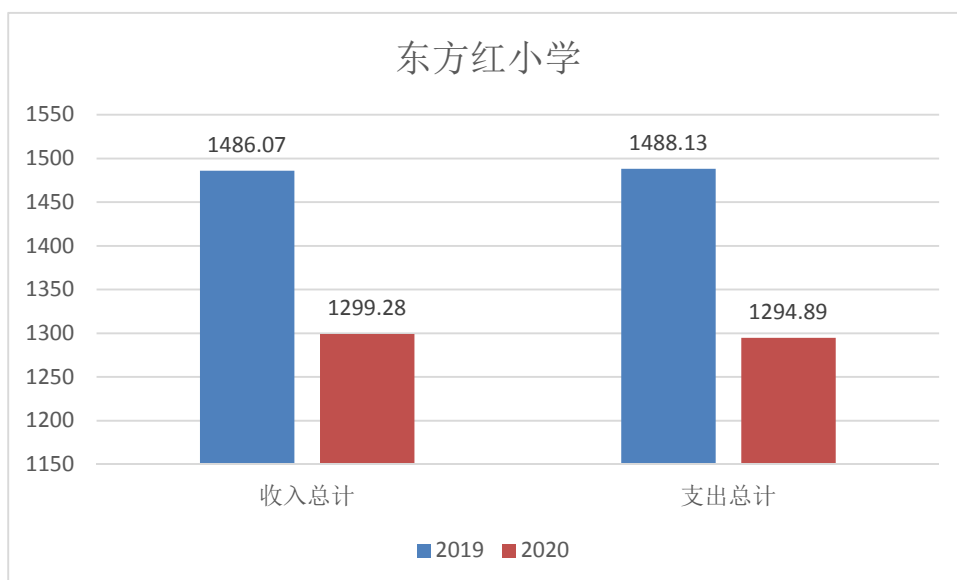
本单位没有国有经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出

第三部分 武汉市东西湖区东方红小学 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 年度收入总计 1299.28 万元、支出总计 1294.89 万元。与 2019 年度相比，2019 年度收入总计 1486.07 万元、支总计 1488.13 万元。收入总计减少 186.79 万元，下降 13%，支出总计减少 193.24 万元，下降 13%，主要原因是财政减少对项目的投入。

图 1：收、支决算总计变动情况

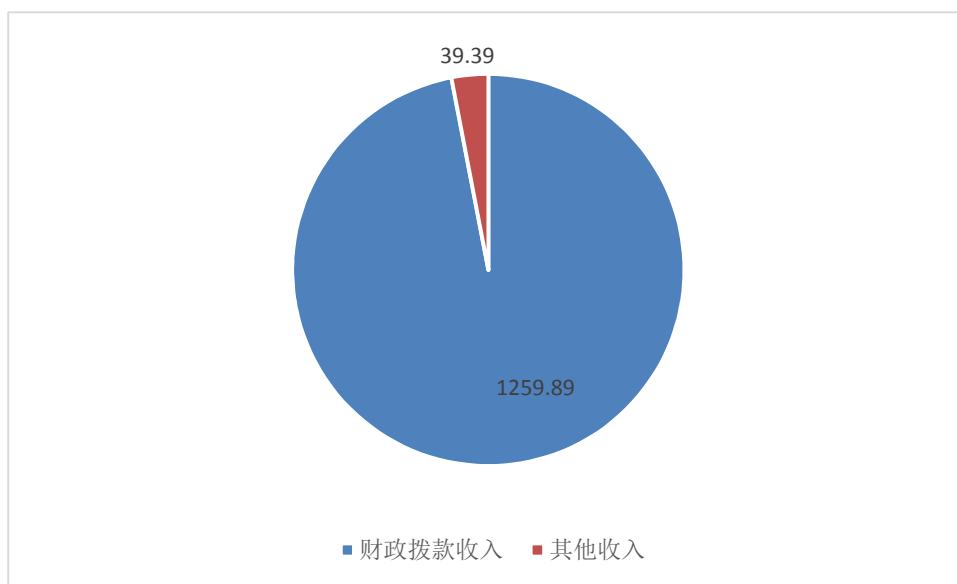


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1299.28 万元。其中：财政拨款收入 1259.89 万元，占本年收入 97%；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 %；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 39.39 万元，占本年收入 3 %。

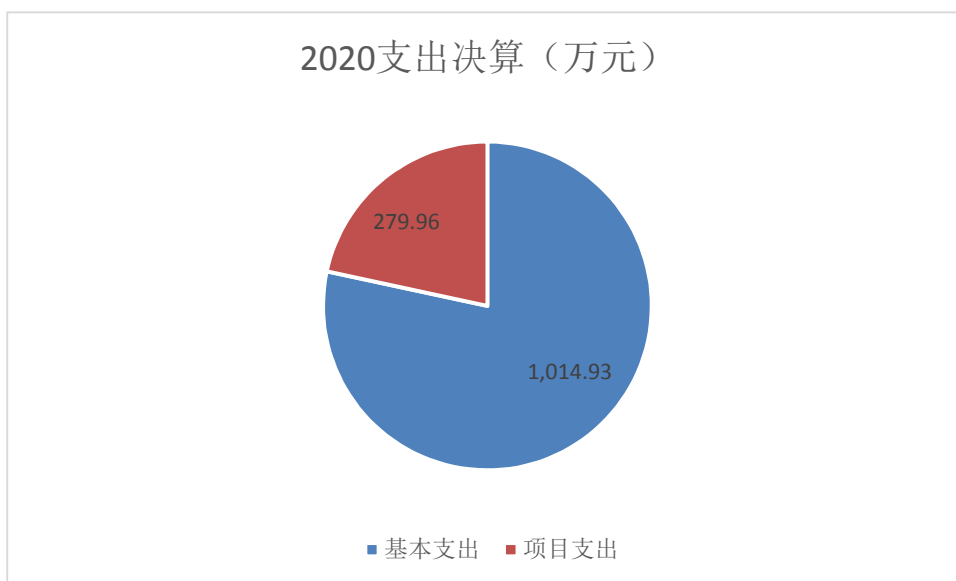
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1294.89 万元。其中：基本支出 1014.93 万元，占本年支出 78 %；项目支出 279.96 万元，占本年支出 22 %；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 %。

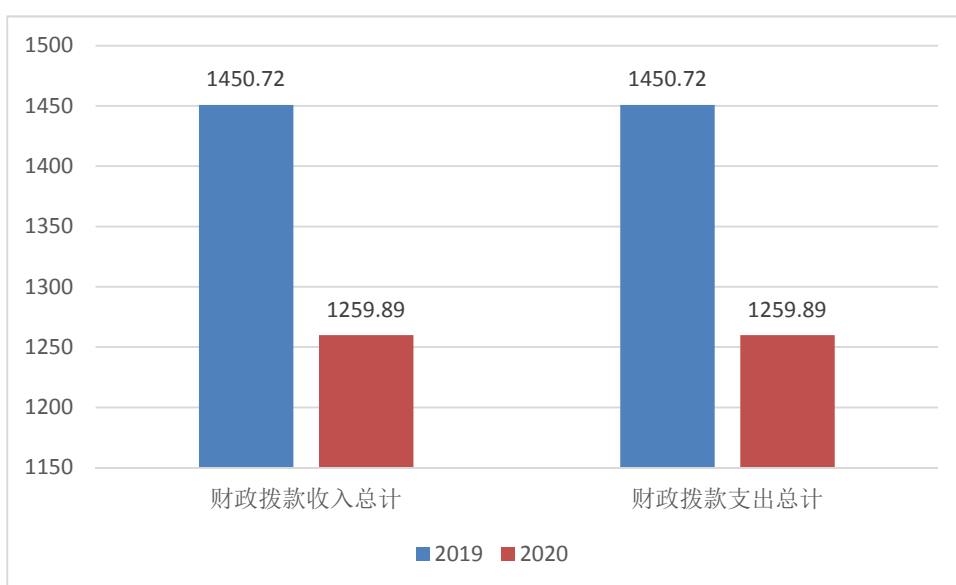
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1259.89 万元、支出总计 1259.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计 1450.72 万元、减少 190.83 万元，下降 13%，支出总计 1450.72 万元、减少 190.83 万元，下降 13%。主要原因是财政减少对项目的投入。

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 1259.89 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出总计 1459.89 万元、减少 190.83 万元，下降 13 %。主要原因是财政减少对项目的投入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1259.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1259.89 万元，其中基本支出 1014.93 万元，占 78 %；项目支出 24.96 万元，占 22 %。

(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 1259.89 万元，支出决算为 1259.89 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 1014.93 万元，项目支出 244.96 万元。项目支出主要用于 普通教育 803.03 万元，主要成效教育教学稳步提升，保障学校正常运；

教育费附加安排的支出 125.24 万元，主要成效保证学校安全正常运转；

事业单位养老支出 188.44 万元，卫生健康支出 83.05，住房保障支出 48.19 万元主要成效保证学校安全正常运转；

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934.06万元，支出决算为934.06万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为194.50万元，支出决算为194.50万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出。年初预算为83.05万元，支出决算为83.05万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出。年初预算为48.19万元，支出决算为48.19万元，完成年初预算的100%。

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1014.93万元，其中，人员经费1002.19万元，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12.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市东西湖区东方红小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费1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%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2020年度武汉市东西湖区东方红小学因公出国(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

2020 年度 武汉市东西湖区东方红小学 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(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，公务接待支出决算增加(减少)万元，增长(下降) 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年度武汉市东西湖区东方红小学机关运行经费支出 0 万元，比2019年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市东西湖区东方红小学政府采购支出总额 7 万元，其中：政府采购货物支出 6.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市东西湖区东方红小学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是校车；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，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 244.96 万元。从绩效评价情况来看，按时按质完成工程项目，达到了项目预期要求。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 244.96 万元，执行数为 244.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一、是通过项目实施支持了义务教育均衡稳步发展的要求；二、是促进了我校义务教育可持续发展。发现的问题及原因：一、是学校缺乏专业的师资队伍；二、是设备使用率不高。下一步改进措施：一、是向区教育局汇报，分配相关的专业的教师进行授课；二、是加大力度对教师进行专业培训，争取做到“走出去，带进来”，不断提高教师的业务水平。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、学校管理规范发展

- (一)健全学校章程制度。
- (二)落实公开透明的管理机制。
- (三)建成一支具有发展后劲的管理队伍。
- (四)初步形成层级螺旋式评价方式。

二、德育工作成效显现

- (一)打造了一支相对稳定的、具备一定管理能力的德育队伍。
- (二)夯实“十个学会，十个做起”——锤炼学生生活品行为抓手。
- (三)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。
- (四)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

(一)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”。

(二)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。一、重点工作事项标题

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)

附件 2

2020年度部门决算公开工作情况考核表

| 单位名称: | | | | 考核内容 | 是或否 | 备注 | |
|-------|-----------------------|------------------------|--|---|--|----|--|
| 序号 | 项目 | | | 考核内容 | 是或否 | 备注 | |
| 1 | 一、公开格式 | 文档格式 | | (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。 | | | |
| 2 | | | | (二) 文字及图形排版规范。 | | | |
| 3 | | | | (三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。 | | | |
| 4 | | 表格格式 | | (一) 是否与文件规定决算表格式一致。 | | | |
| 5 | | | | (二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。 | | | |
| 6 | 二、公开内容 | 概况 | | (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。 | | | |
| 7 | | | | 部门决算表 | (一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。 | | |
| 8 | | | | | (二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。 | | |
| 9 | | (三) 表6是否细化至款级。 | | | | | |
| 10 | | (四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。 | | | | | |
| 11 | | 部门决算情况说明 | (一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。 | | | | |
| 12 | | | (二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。 | | | | |
| 13 | | | (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。 | | | | |
| 14 | | | (四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。 | | | | |
| 15 | | | (五) 是否公开“三公”经费情况说明。 | | | | |
| 16 | | | 1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。 | | | | |
| 17 | | | 2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。 | | | | |
| 18 | | | 3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。 | | | | |
| 19 | | | 4.是否公开公务用车购置数及保有量。 | | | | |
| 20 | | | 5.是否公开国内公务接待的批次、人数。 | | | | |
| 21 | | | (六) 是否公开预算绩效工作开展情况。 | | | | |
| 22 | | | 1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。 | | | | |
| 23 | | | 2.是否公开项目支出绩效自评表。 | | | | |
| 24 | | | (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。 | | | | |
| 25 | | | (八) 是否公开政府采购支出情况。 | | | | |
| 26 | | | 1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。 | | | | |
| 27 | | (九) 是否公开国有资产占用情况。 | | | | | |
| 28 | | 1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。 | | | | | |
| 29 | | 重点工作完成情况 | | (一) 是否公开重点工作完成情况。 | | | |
| 30 | | | | (二) 是否通过表格方式反映。 | | | |
| 31 | | 名词解释 | | (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。 | | | |
| 32 | | | | (二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。 | | | |
| 33 | (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。 | | | | | | |
| 34 | 其他情况 | | (一) 财政审核是否退回只有1次。 | | | | |
| 35 | | | (二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。 | | | | |
| 36 | 三、公开时间 | 时间安排 | | (一) 是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。 | | | |
| 37 | | | | (二) 是否在10月15日16时前公开部门决算。 | | | |
| 38 | | | | (三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2020年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。 | | | |
| 39 | | | | (四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。 | | | |
| 40 | 四、公开形式 | 网站形式 | | (一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。 | | | |
| 41 | | | | (二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。 | | | |
| 42 | | | | (三) 是否保持长期公开状态。 | | | |
| 43 | | | | 1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。 | | | |
| 44 | | | | (四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。 | | | |