

# 2020 年度东山小学部门决算

2021 年 11 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 东山小学概况

- 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 东山小学 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 新沟镇小学 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 东山小学概况

## 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

1、从决算单位构成来看，新沟镇小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

2、核定正科级领导职数1名；基层党组织和群众团体按有关章程和规定设立。学校行政管理人员及党组织、工会、共青团、少先队组织负责人和工作人员，一人多岗、专兼结合、相互兼职。经费形式为全额拨款事业单位。

## 三、部门人员构成

东山小学在职实有人数 19 人，其中：行政 0 人，事业 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 87 人，其中：离休 0 人，退休 87 人。

## 第二部分 东山小学 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市东西湖区东山小学						单位：万元	
收			入 支				
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,931.21	一、一般公共服务支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	1,411.91
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	0.13
八、其他收入		8	55.48	八、社会保障和就业支出		38	326.92
		9		九、卫生健康支出		39	129.48
		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	62.76
		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	45.31
		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>1,986.68</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>57</b>	<b>1,976.52</b>
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	22.54	年末结转和结余		59	32.70
<b>总 计</b>		<b>30</b>	<b>2,009.22</b>	<b>总 计</b>		<b>60</b>	<b>2,009.22</b>

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：武汉市东西湖区东山小学		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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合	计					
			<b>1,986.68</b>	<b>1,931.21</b>					<b>55.48</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>1,411.91</b>	<b>1,411.91</b>					
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>		<b>12.44</b>	<b>12.44</b>					
2050101	行政运行		12.44	12.44					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>1,162.54</b>	<b>1,162.54</b>					
2050202	小学教育		1,162.18	1,162.18					
2050299	其他普通教育支出		0.36	0.36					
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>236.93</b>	<b>236.93</b>					
2050902	农村中小学教学设施		88.68	88.68					
2050904	城市中小学教学设施		0.12	0.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出		148.13	148.13					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>0.13</b>	<b>0.13</b>					
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>0.13</b>	<b>0.13</b>					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.13	0.13					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>326.92</b>	<b>326.92</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>318.98</b>	<b>318.98</b>					
2080502	事业单位离退休		279.59	279.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.39	39.39					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>7.94</b>	<b>7.94</b>					
2080801	死亡抚恤		7.94	7.94					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>129.48</b>	<b>129.48</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>3.82</b>	<b>3.82</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3.82	3.82					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>122.37</b>	<b>122.37</b>					
2101102	事业单位医疗		13.88	13.88					
2101103	公务员医疗补助		33.08	33.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		75.41	75.41					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>3.29</b>	<b>3.29</b>					
2109901	其他卫生健康支出		3.29	3.29					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>62.76</b>	<b>62.76</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>62.76</b>	<b>62.76</b>					
2210201	住房公积金		51.94	51.94					
2210202	提租补贴		10.82	10.82					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>55.48</b>						<b>55.48</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>55.48</b>						<b>55.48</b>
2299901	其他支出		55.48						55.48

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区东山小学								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	1,976.52	1,546.78	429.74				
205	<b>教育支出</b>	<b>1,411.91</b>	<b>1,031.44</b>	<b>380.47</b>				
20501	<b>教育管理事务</b>	<b>12.44</b>		<b>12.44</b>				
2050101	行政运行	12.44		12.44				
20502	<b>普通教育</b>	<b>1,162.54</b>	<b>1,031.44</b>	<b>131.10</b>				
2050202	小学教育	1,162.18	1,031.44	130.74				
2050299	其他普通教育支出	0.36		0.36				
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>236.93</b>		<b>236.93</b>				
2050902	农村中小学教学设施	88.68		88.68				
2050904	城市中小学教学设施	0.12		0.12				
2050999	其他教育费附加安排的支出	148.13		148.13				
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.13</b>		<b>0.13</b>				
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.13</b>		<b>0.13</b>				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.13		0.13				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>326.92</b>	<b>326.92</b>					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>318.98</b>	<b>318.98</b>					
2080502	事业单位离退休	279.59	279.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39					
20808	<b>抚恤</b>	<b>7.94</b>	<b>7.94</b>					
2080801	死亡抚恤	7.94	7.94					
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>129.48</b>	<b>125.66</b>	<b>3.82</b>				
21004	<b>公共卫生</b>	<b>3.82</b>		<b>3.82</b>				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.82		3.82				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>122.37</b>	<b>122.37</b>					
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88					
2101103	公务员医疗补助	33.08	33.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.41	75.41					
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3.29</b>	<b>3.29</b>					
2109901	其他卫生健康支出	3.29	3.29					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>62.76</b>	<b>62.76</b>					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>62.76</b>	<b>62.76</b>					
2210201	住房公积金	51.94	51.94					
2210202	提租补贴	10.82	10.82					
229	<b>其他支出</b>	<b>45.31</b>		<b>45.31</b>				
22999	<b>其他支出</b>	<b>45.31</b>		<b>45.31</b>				
2299901	其他支出	45.31		45.31				

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	1,931.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,411.91	1,411.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.13	0.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	326.92	326.92		
	9		九、卫生健康支出	41	129.48	129.48		
	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	62.76	62.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,931.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,931.21</b>	<b>1,931.21</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>1,931.21</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,931.21</b>	<b>1,931.21</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。

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：武汉市东西湖区东山小学							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				1,931.21	1,546.78	384.42	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>1,411.91</b>	<b>1,031.44</b>	<b>380.47</b>	
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>			<b>12.44</b>		<b>12.44</b>	
2050101	行政运行			12.44		12.44	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>			<b>1,162.54</b>	<b>1,031.44</b>	<b>131.10</b>	
2050202	小学教育			1,162.18	1,031.44	130.74	
2050299	其他普通教育支出			0.36		0.36	
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>			<b>236.93</b>		<b>236.93</b>	
2050902	农村中小学教学设施			88.68		88.68	
2050904	城市中小学教学设施			0.12		0.12	
2050999	其他教育费附加安排的支出			148.13		148.13	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			<b>0.13</b>		<b>0.13</b>	
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>			<b>0.13</b>		<b>0.13</b>	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			0.13		0.13	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>326.92</b>	<b>326.92</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>318.98</b>	<b>318.98</b>		
2080502	事业单位离退休			279.59	279.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.39	39.39		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>			<b>7.94</b>	<b>7.94</b>		
2080801	死亡抚恤			7.94	7.94		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>129.48</b>	<b>125.66</b>	<b>3.82</b>	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>			<b>3.82</b>		<b>3.82</b>	
2100410	突发公共卫生事件应急处理			3.82		3.82	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>122.37</b>	<b>122.37</b>		
2101102	事业单位医疗			13.88	13.88		
2101103	公务员医疗补助			33.08	33.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出			75.41	75.41		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>			<b>3.29</b>	<b>3.29</b>		
2109901	其他卫生健康支出			3.29	3.29		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>62.76</b>	<b>62.76</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>62.76</b>	<b>62.76</b>		
2210201	住房公积金			51.94	51.94		
2210202	提租补贴			10.82	10.82		

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	1,198.57	302	商品和服务支出	14.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.72	30201	办公费		30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	106.40	30202	印刷费		30703	国内债券发行费用	
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	527.50	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	98.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.49	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	94.94	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	120.35	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	40.39	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	333.46	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	322.51	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.95	30224	被装购置费				
30305	生活补助		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	14.76			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,532.02	公用经费合计		14.76			

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）

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。

说明：本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“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）

项		目		本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合	计					
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

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。

说明：本单位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：武汉市东西湖区东山小学				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	1	2	3
		栏次			
		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。					

说明：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 东山小学 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 1986.68 万元、支出总计 1976.52 万元。与 2019 年度相比，收入增加 59.9 万元，增加 3.1%；支出减少 85.39 万元，增加-4.1%，主要原因是人员增加经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1986.68 万元。其中：财政拨款收入 1931.21 万元，占本年收入 97.2%；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 55.48 万元，占本年收入 3.8%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1976.52 万元。其中：基本支出 1546.78 万元，占本年支出 78.3%；项目支出 429.74 万元，占本年支出 21.7%；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%。

### 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 1931.2 万元、与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 68.80 万元，增加 3.7%；支出总计 1931.2 万元，财政拨款支出增加 68.8 万元，增加 3.7%。主要原因是主要原因是人员经费增加。

## 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 1931.2 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 68.8 万元，增加 3.7%。主要原因是主要原因是人员经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1931.2 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 1411.91 万元，占 91.3%；文化旅游体育与传媒支出 0.13 万元，占 0%；社会保障和就业支出 326.92 万元，占 21.1%；卫生健康支出 129.48 万元，占 8.4%；住房保障支出 62.76 万元，占 4.1%。

### （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 1408.57 万元，支出决算为 1931.2 万元，完成年初预算的 137.1%。其中：基本支出 1546.78 万元，项目支出 384.42 万元。

项目支出主要用于工资福利支出 3.65 万元，主要成效落实相关政策，保障教职利益；商品和服务支出 213.35 万元，主要

成效保障学校运转促进学校全面发展；对个人与家庭补助 15.17 万元落实相关政策，减轻家庭负担；办公设备购置 69.79 万元主要成效保障学校运转促进学校全面发展；专用设备购置 6.86 万元主要成效保障学校运转促进学校全面发展；大型修缮 72.6 万元主要成效保障学校运转促进学校全面发展；无形资产 3 万元主要保校园网络运转。

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 901.17 万元，支出决算为 1411.91 万元，完成年初预算的 156.7%。原因人员经费、项目建设调整。

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 0.13 万元。年初无预算

4. 社会保障和就业支出。年初预算为 318.98 万元，支出决算为 326.92 万元，完成年初预算的 102.5%

5. 卫生健康支出。年初预算为 125.66 万元，支出决算为 129.48 万元，完成年初预算的 103%

6. 住房保障支出。年初预算为 62.76 万元，支出决算为 62.76 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 1546.78 万元，其中，人员经费 1532.02 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、退休费、抚恤金；公用经费 14.76 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 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。

无

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

无

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

无

## 十、机关运行经费支出情况

无

## 十一、政府采购支出情况

2020年度东山小学政府采购支出总额15.09万元，其中：政府采购货物支出8.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 东山小学共有车辆 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, 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 46.61 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 12.1%。

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开展绩效自评。

1. 留守儿童服务站经费 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 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%。

2. 党建经费 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0.62 万元, 执行数为 0.62 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效果: 党员覆盖率 100%, 党员活动参入率 100%; 提高基层党组织的战斗力和凝聚力, 提升基层党建科学化管理; 服务对象满意度 100%。

3. 小学公用经费 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 14.87 万元, 执行数为 14.87 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效果: 学生覆盖率 100%; 有力保障学校正常运转, 各类教

育教学活动有序开展，；服务对象满意度 100%。

4. 定额补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.12 万元，执行数为 21.12 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：教职工覆盖率 100%，为学校正常运转提供有力保障，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，服务对象满意度 98%。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1976.52 万元。从绩效评价情况来看：1、在严格执行上级财经纪律制度的前提下，完成各项资金支出，保障学校各项工作顺利开展，进一步提高我校的教育教学质量；2、激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展；3、保障师生的合法权益；4、加强校园文化建设，促进学校内涵发展；5、是利用好现有资源打造特色项目，实现品质教育；6、是进一步做好基础设施建设，提升学生教师在校学习生活环境，促进了我校义务教育可持续发展。

## (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6个一级项，合计 429.74 万元。项目绩效自评综述：项目全年预算数为 233.63 万元，执行数为 429.74 万元，完成预算的 183.9%。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：一是学校处在边远农村地方，师资队伍不稳定，结构性缺编严重；二是设备投入高，

发挥效益低，设备专业性强，维护较困难。下一步改进措施：一是争取师资人员，保障合法权益，提高相关待遇，稳定队伍，不断提升教师的业务水平；二是加强各类设施设备的管理，提高设备使用率，和完好率。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

1、加强项目规划和管理、增强对财政资金使用监管，提高资金使用效益，明确学校权益，促进教育可持续发展。

2、根据绩效评价结果反映出的问题，及时完善制度，规范流程，加强管控，促进学校健康发展。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

我校以立德树人为宗旨，切实提高教育质量、努力实施“五育并举”；着力在核心素养培育、高效课堂建设、有效德育上下功夫，努力为不同禀赋的学生提供更加适合的教育；重点做好文明校园、内涵发展、质量提升、特色建设、疫情防控五项关键性工作，在校园文化建设，队伍建设水平、教学质量提升、学校特色打造等方面有新突破，全面、和谐、持续地提升学校办学水平。

一、秉承立德树人，关注生命教育，塑造健全人格

（一）创建文明校园，培育美德少年

学校全方位落实《未成年人思想道德建设要求》和《新沟镇小学德育工作行动规划》。张王睿、陶薛悠被评为东西湖区优秀少先队员。

（二）落实安全措施，加强生命教育

逐级落实安全责任，家校联手、齐抓共管构建学校安全风险管理体系，每周至少一次排查安全隐患，做到即查即改。

（三）开展实践活动，锤炼学生素质

扎实开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、心理健康教育等。德育活动主题明确、内容丰富，形式多样。

二、强化教学管理，深化教学改革，助推内涵发展

教学管理力图精细，抓实教学常规，“六认真”检查落到实处，全面落实“限时讲授、合作学习、踊跃展示”的十二字方针，积极开展“高效课堂”校本化特色打造行动。以小班化共同体为

抓手，促进教师专业成长。学校获区级单科质量优胜奖。

### 三、加强体育卫生，突出艺术教育，坚持五育并举

积极开展阳光体育运动，保证学生每天校园体育锻炼不少于1小时。参加东西湖区中小学田径运动丙组第三名。积极开展艺术教育，艺术课程实施规范，艺术活动开展正常。参加区中小学合唱比赛获优秀奖、武汉市垃圾分类绘画大赛表现奖等。

### 四、巩固书香校园，传承学校文化，光大品牌特色

加强书香校园建设，学校连续二年与“彭志辉阅读工作室”展开携手。促进学生阅读水平的提高。学校是武汉市校园足球布局校学校，有专任足球老师行授课，组织开展年级足球联赛，校园足球特色品牌进一步光大。

### 五、抓实主题教育，注重专业成长，锤炼师德师风

深入持久地开展师德主题教育活动，注重青年教师管理，开展青蓝工程。学校注重教师专业成长。现有区级学带2人，优秀班主任的教育故事录制成微视频，并在学校和区局网站进行推送。

### 六、健全管理制度，精细常规管理，提升服务水平

提高政治站位，从脱贫攻坚工作大局的高度重视特困生资助和帮扶工作。制定并落实学校卫生管理制度，广泛宣传新冠病毒等传染病防控知识，提高学生健康意识，促进学生健康习惯的养成。

推进教育信息化，加强硬件管理及数字资源建设。

进一步规范财务行为，落实财务制度，确保财务工作经得起检查。

## 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)