

附件 1

# 2020 年度武汉市东西湖区柏景湾小学 部门决算

2021 年 11 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖区柏景湾小学概况

- 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柏景湾小学 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 武汉市东西湖区柏景湾小学 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 武汉市东西湖区柏景湾小学概况

## 一、部门主要职能

主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展/小学学历教育（相关社会服务）。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区柏景湾小学 2020 年部门决算包括武汉市东西湖区柏景湾小学本级决算，与预算比较，没有增减变动。

纳入武汉市东西湖区柏景湾小学 2020 年度部门决算编制范围的二级单位 1 个。

## 三、部门人员构成

武汉市东西湖区柏景湾小学在职实有人数 18 人，其中：行政 1 人，事业 18 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 1 人。

## 第二部分 武汉市东西湖区柏景湾小学 2020 年度部门决算表

# 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区柏景湾小学

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	916.92	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	808.47
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	24.16	八、社会保障和就业支出	38	26.33
	9		九、卫生健康支出	39	40.11
	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	42.01
	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	19.03
	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>	27	941.08	<b>本年支出合计</b>	57	935.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.81	年末结转和结余	59	11.94
<b>总 计</b>	30	947.89	<b>总 计</b>	60	947.89

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）

部门：武汉市东西湖区柏景湾小学

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	<b>941.08</b>	<b>916.92</b>					<b>24.16</b>
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>808.47</b>	<b>808.47</b>					
<b>20501</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>					
2050101		行政运行	2.28	2.28					
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>698.03</b>	<b>698.03</b>					
2050201		学前教育	0.27	0.27					
2050202		小学教育	697.40	697.40					
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>108.16</b>	<b>108.16</b>					
2050902		农村中小学教学设施	32.52	32.52					
2050904		城市中小学教学设施	8.49	8.49					
2050999		其他教育费附加安排的支出	67.15	67.15					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.33</b>	<b>26.33</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.33</b>	<b>26.33</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>40.11</b>	<b>40.11</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.88</b>	<b>37.88</b>					
2101102		事业单位医疗	9.39	9.39					
2101103		公务员医疗补助	8.21	8.21					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28					
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2.23</b>	<b>2.23</b>					
2109901		其他卫生健康支出	2.23	2.23					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>42.01</b>	<b>42.01</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>42.01</b>	<b>42.01</b>					
2210201		住房公积金	34.77	34.77					
2210202		提租补贴	7.24	7.24					
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>24.16</b>						<b>24.16</b>
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>24.16</b>						<b>24.16</b>
2299901		其他支出	24.16						24.16

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：武汉市东西湖区柏景湾小学

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	1	2	3	4	5	6
合 计			<b>935.95</b>	<b>706.91</b>	<b>229.04</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>808.47</b>	<b>598.46</b>	<b>210.01</b>			
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>		<b>2.28</b>		<b>2.28</b>			
2050101	行政运行		2.28		2.28			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>698.03</b>	<b>598.46</b>	<b>99.57</b>			
2050201	学前教育		0.27		0.27			
2050202	小学教育		697.40	598.46	98.94			
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>108.16</b>		<b>108.16</b>			
2050902	农村中小学教学设施		32.52		32.52			
2050904	城市中小学教学设施		8.49		8.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出		67.15		67.15			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>26.33</b>	<b>26.33</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>26.33</b>	<b>26.33</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.33	26.33				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>40.11</b>	<b>40.11</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>37.88</b>	<b>37.88</b>				
2101102	事业单位医疗		9.39	9.39				
2101103	公务员医疗补助		8.21	8.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.28	20.28				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>2.23</b>	<b>2.23</b>				
2109901	其他卫生健康支出		2.23	2.23				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>42.01</b>	<b>42.01</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>42.01</b>	<b>42.01</b>				
2210201	住房公积金		34.77	34.77				
2210202	提租补贴		7.24	7.24				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>19.03</b>		<b>19.03</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>19.03</b>		<b>19.03</b>			
2299901	其他支出		19.03		19.03			

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：武汉市东西湖区柏景湾小学

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	916.92	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	808.47	808.47		
	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	26.33	26.33		
	9		九、卫生健康支出	41	40.11	40.11		
	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	42.01	42.01		
	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>916.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>916.92</b>	<b>916.92</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>916.92</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>916.92</b>	<b>916.92</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：武汉市东西湖区柏景湾小学

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			916.92	706.91	210.01
<b>205</b>			<b>教育支出</b>			<b>808.47</b>	<b>598.46</b>	<b>210.01</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>			<b>2.28</b>		<b>2.28</b>
2050101			行政运行			2.28		2.28
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>			<b>698.03</b>	<b>598.46</b>	<b>99.57</b>
2050201			学前教育			0.27		0.27
2050202			小学教育			697.40	598.46	98.94
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>108.16</b>		<b>108.16</b>
2050902			农村中小学教学设施			32.52		32.52
2050904			城市中小学教学设施			8.49		8.49
2050999			其他教育费附加安排的支出			67.15		67.15
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>26.33</b>	<b>26.33</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>26.33</b>	<b>26.33</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			26.33	26.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			<b>40.11</b>	<b>40.11</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>			<b>37.88</b>	<b>37.88</b>	
2101102			事业单位医疗			9.39	9.39	
2101103			公务员医疗补助			8.21	8.21	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			20.28	20.28	
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>			<b>2.23</b>	<b>2.23</b>	
2109901			其他卫生健康支出			2.23	2.23	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>			<b>42.01</b>	<b>42.01</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>			<b>42.01</b>	<b>42.01</b>	
2210201			住房公积金			34.77	34.77	
2210202			提租补贴			7.24	7.24	

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：武汉市东西湖区柏景湾小学

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	691.74	302	商品和服务支出	12.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.33	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	369.55	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	28.90	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	9.39	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	30.00	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	54.93	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	10.00	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.59	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	2.59	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		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	11.01			
30309	奖励金		30229	福利费	1.57			
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		694.33	公用经费合计					12.58

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：武汉市东西湖区柏景湾小学

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。

本单位没有三公经费

## 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：武汉市东西湖区柏景湾小学

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					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。



## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区柏景湾小学

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。

本部门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。

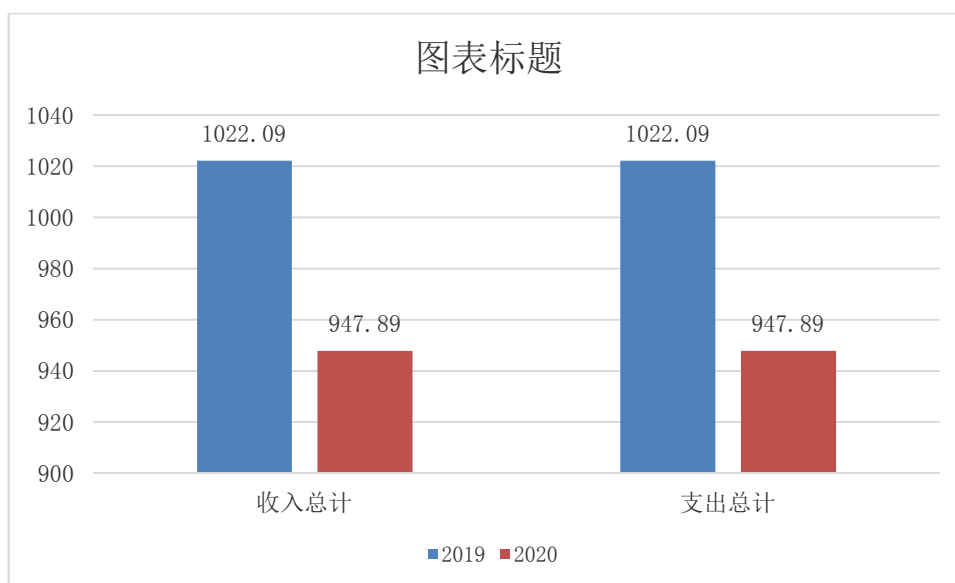


# 第三部分 武汉市东西湖区柏景湾小学 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 947.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 74.2 万元，下降 7.2%，主要原因是人员经费及项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

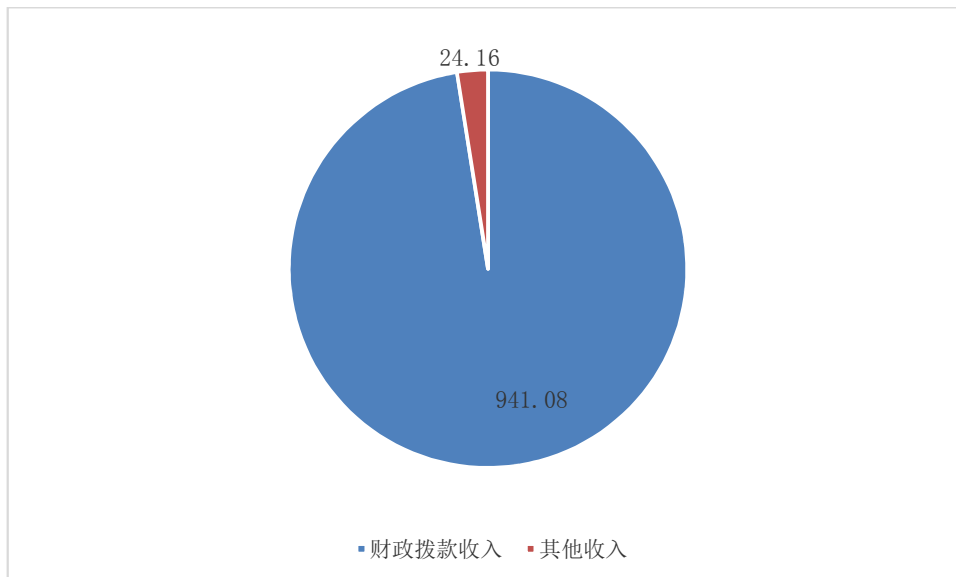


## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 941.08 万元。其中：财政拨款收入 916.92 万元，占本年收入 97.4%；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%。

入0%；其他收入24.16万元，占本年收入2.6%。（简述本部门使用科目）

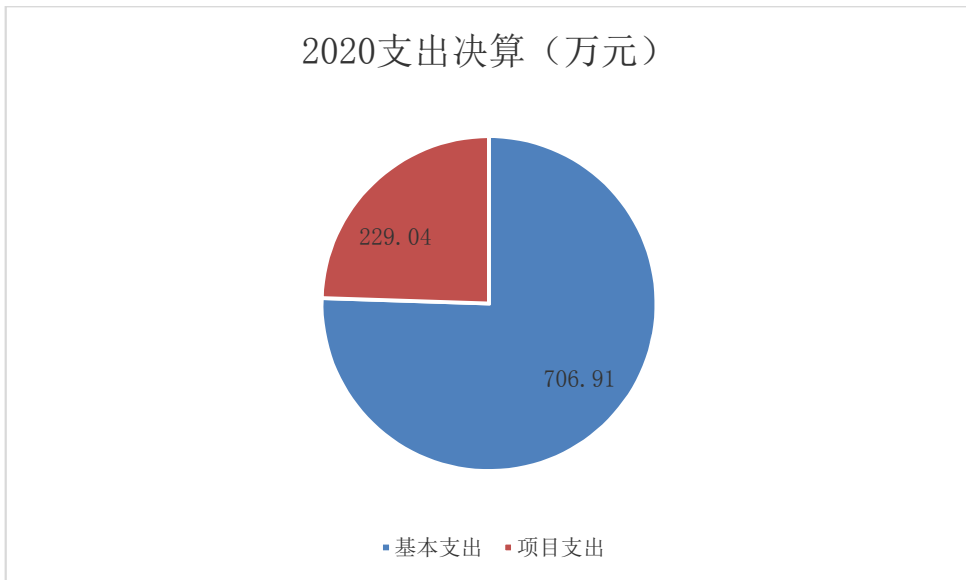
图 2：收入决算结构(略)



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计935.95万元。其中：基本支出706.91万元，占本年支出75.5%；项目支出229.04万元，占本年支出24.5%；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）

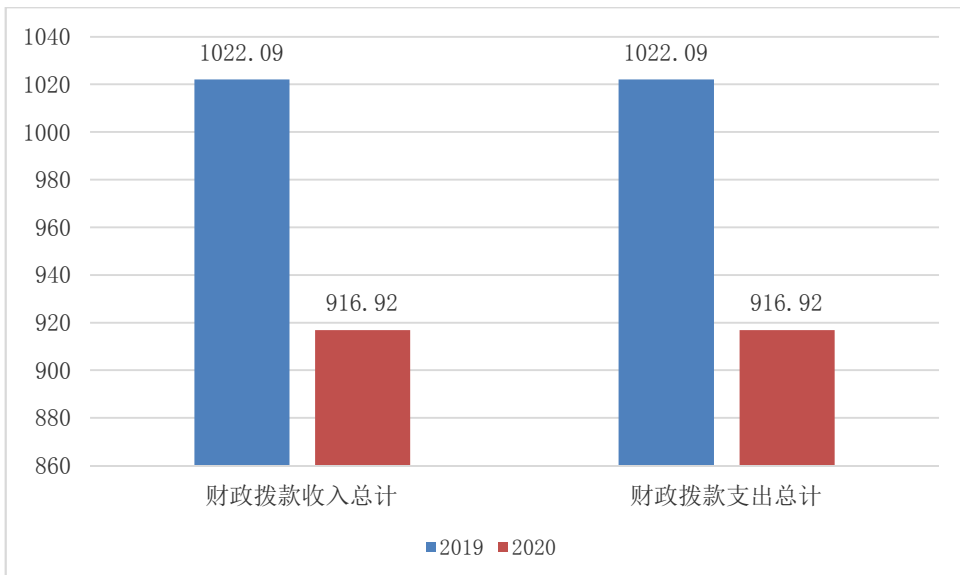
图 3：支出决算结构(略)



#### 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 916.92 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 105.17 万元,下降 10.0 %。主要原因是人员经费及项目支出

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 916.92 万元, 占本年支出合计的

98.0%。与2019年度相比，财政拨款支出减少105.17万元，下降10.2%。主要原因是人员经费及项目支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出916.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出808.47万元，占88.2%；人员经费及项目支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

## （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941.08万元，支出决算为916.92万元，完成年初预算的97.4%。其中：基本支出706.90万元，项目支出210.01万元。项目支出主要用于99.57万元，主要成效……；108.16万元，主要成效……。

(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941.07万元，支出决算为916.92万元，完成年初预算的97.4%，支出决算数小于年初预算数。

## 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916.92万元，其中，人员经费694.33万元，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 12.58 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。

武汉市东西湖区柏景湾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东西湖区柏景湾小学本级及下属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 %，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，主要原因是……。

2020 年度 武汉市东西湖区柏景湾小学 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。主要用于 列明具体出访内容 国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容 招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容 国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容 境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容 业务考察团组 0 个，及 列明具体出访内容。通过 \_\_\_\_\_，简单说明出访的成果及成效。

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 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 填写具

体项目等   0   万元。年末公务用车保有量   0   辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量   0   辆。

3. 公务接待费支出决算为   0   万元，完成年初预算的   0   %，比年初预算增加(减少)   0   万元，主要原因是……。主要用于……。

2020 年度   武汉市东西湖区柏景湾小学   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   0   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)   0   万元，增长(下降)   0   %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

## 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。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   万元，主要用于……等方面支出。

（二）……

（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   0   万元，主要用于……等方面支出。

（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、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市东西湖区柏景湾小学机关运行经费支出万元,比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是……。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市东西湖区柏景湾小学称政府采购支出总额7.2万元,其中:政府采购货物支出7.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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,部门名称共有车辆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,其他用车主要是……;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9个,

资金 65.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，各项项目资金支出进度能够严格按照绩效目标实施要求顺利开展，专款专用，有力推动及保障了学校各项工作顺利开展，取得较好的社会效益，师生家长满意度较高。

## (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 65.69 万元，评价情况来看，在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2020 年度能够有组织、有计划按绩效目标考核要求完成各项资金支出进度，保障了学校各项工作顺利开展。通过项目的实施，进一步提高我校的办学质量，改善了学校办学条件，实现依法办学、依法行政，以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，努力办人民满意教育，取得较好的社会效益。

## (三) 项目支出自评结果。

我部门(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 8 个重点一级项目。

1. 小学公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.23 万元，执行数为 10.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，小学 398 元/生，标准预算，保证了学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支

的费用。改善教师教学状况,优化办学环境,提高教育教学水平。  
发现的问题及原因:公用经费的使用内部控制制度建设还不够完善。下一步改进措施:加强学校内控制度建设,确保资金高效合理运用。

## 2. 免作业本费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 2.21 万元,执行数为 2.21 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:本项目是以实施义务教育免除书本费为总体目标,依据前两年项目经费实际支出情况,结合本年度实际经费支出进度,根据学校在籍学生人数,按小学 50 元/生,标准预算,减轻家庭负担,提高学生入学率,提升人民群众对教育的满意度。

3. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6.67 万元,执行数为 6.67 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:本项目是以实施义务教育免除教辅费为总体目标,依据前两年项目经费实际支出情况,结合本年度实际经费支出进度,根据学校在籍学生人数,按实际用书标准预算,减轻家庭负担,提高学生入学率,提升人民群众对教育的满意度。

4. 农村骨干教师工作补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0.72 万元,执行数为 0.72 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:提高农村骨干教师待遇,增强农村骨干教师职业吸引力。加强全区农村骨干教师队伍建设,提高农村骨干教育质量。家长和社会看到教师队伍稳定、扎实,放心把孩子交给学

校，提升学生家长对教育的满意度。

5、乡村教师工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.78 万元，执行数为 11.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高农村骨干教师待遇，增强农村骨干教师职业吸引力。加强全区农村骨干教师队伍建设，提高农村骨干教育质量。家长和社会看到教师队伍稳定、扎实，放心把孩子交给学校，提升学生家长对教育的满意度。

6、定额补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依据学校工作人员人数以每人每月 440 元标准，按 10 个月计算。保证了学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决了教师工作餐后顾之忧，安心在一线教学。

7、党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依据党员人数以每人每年 200 元标准计算。确保党建活动正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

8. 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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：关爱留守儿童，为他们创设良好的学习、娱乐环境。学校聘请交响乐团未儿童进行了围棋、竹笛、交响乐、书法等教师进

行课外相应的辅导与培训，促进了儿童的健康发展。

9. 科技教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：充分利用“力瀚科学”教师的引导作用，增强了学生的动手能力，培育学生爱科学、学科学、用科学的良好习惯。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

绩效评价结果应用情况：

2020 年度学校依据自身实际情况，结合年度绩效评价结果，针对学校现状，加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和学校各项规章制度。合理使用项目资金，以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，保障各类教育教学活动有序开展，促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使人民素质得到提高。进一步加强全区农村骨干教师队伍建设，通过绩效考核评价提高农村骨干教师工作积极性，以人为本，努力提高办学条件，办人民满意的教育。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、民主管理 强化思想政治建设

为了进一步规范学校管理、坚持依法治校、依法治教，学校充分发挥教代会参与学校管理、监督作用。形成了学校重大事情，均要通过校委会讨论决定，教代会审核通过并形成会议纪要后由各部门执行的管理体制，确保了校长决策的准确性。同时在这个过程中，让决策形成全员共识，确保落实的效度。如：托管费的发放方案修改与公示；绩效工资发放方案修改与公示；教代会的改选；家长委员会代表的补充等等。

我校班子成员及全体教师能贯彻党的十九大精神，通过学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和上级决策部署，严守政治纪律和政治规矩，落实意识形态工作责任制；在喜迎中国共产党建党 100 周年之际，我校班子和全体教师能通过党史学习达到习近平总书记提出的学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的要求，履行领导班子职能，高效完成年度履职尽责目标任务。

## **二、 内涵发展 提高教育教学质量**

我校在《教学质量形成过程管理学科实施细则》的基础上，每位校级干部蹲点班级 QQ 群。严格巡查教师每日教学常规，做好后疫情时期教学常规工作的精细化管理。

1、立足常规教学，走内涵发展之路，狠抓习惯培养和质量督促与提升。每学年由工会组织一次课内比教学活动。要求人人上好每一节课。

在比教学时要求教师正确熟练地使用现代化教学设备，科学合理的运用现代教育手段，善于运用激励功能，激发学生主动学

习。

2、抓两头带中间，确保优生和奋进生学业质量的提升。聘请具有丰富教育教学经验的老教师，指导年轻教师如何落实每一堂课教学任务，在课堂上一步一个脚印走实、走稳。关注每一名学生，想尽一切办法激发学困生的学习兴趣，如何抓实培优补差，让每一名学困生过关。以确保教育教学质量的稳步提高。

3、落实“五项管理”工作。

①印发了柏景湾小学《关于禁止学生将手机带入学校致家长的一封信》，拟定了《柏景湾小学关于学生手机（电话手表）规范管理规定》和《柏景湾小学关于学生带手机入校的申请制度》。

②规定了严格按照学校作息时间表上下课要求。各班班主任在班级QQ群里告知并督促家长保证学生按时就寝。对学困生进行作业调整。

③对学校推荐图书质量进行清理，严禁教师强制或变相强制学生购买课外读物行为。并与师德考核挂钩。实行一票否决。

④规范作业布置与批阅。一二年级不允许布置书面作业，三至六年级作业总量不得超过一小时。同时要求教师做到全批全改，禁止要求学生或家长批改作业，禁止给家长布置作业。提高家庭作业的针对性和实效性。

⑤严格落实大课间活动和阳光体育锻炼一小时制度。落实每天一次的体操和眼保健操。确保课间不拖堂，让学生走出教室适量运动。如：11月11日两操评比及趣味运动会如期举行。

### 三、 学区共建 促进教师队伍建设

(1)、我校坚持走内涵发展之路，抓好青年教师“青蓝”培养计划，落实青年教师的校本培训、学区培训，促进青年教师业务水平的提高。学校针对教师发展的不同阶段，确定重点培养内容，制定相应的培训措施。

(2)、我校坚持走学区共建、资源共享之路，采取“请进来、走出去”的策略，搭建平台，互动管理，积极探索柏景湾小学所在学区（东片—西半岛学区）提升质量的途径和策略。充分利用学区教学资源开展教研活动，我们学区还继续保持了学业质量策略交流，进行了联考联析工作。

“请进来”活动提升年青教师教学水平效果甚佳。学校间周聘请名师（区教研室、吴一小、市二中等名师）到校讲座，不断提升教师队伍建设水平。

(3) 丰富教师文娱活动，劳逸结合，以饱满的精神状态投入教育教学工作之中。6月底召开了全体教师趣味运动会。

春种秋收，精细化管理结硕果，经过努力和奋斗，我校朱智华老师荣获东西湖“最美教师”称号、多人荣获区级论文一、二、三等奖、区级赛课活动二等奖多名。

### 四、 精细管理 规范疫情常态防控

我们深知，疫情期间抗击新冠肺炎是第一要务，学生安全责任重于泰山。学校经常利用网络，对师生、家长进行抗击新冠肺炎安全教育，不断强化安全意识。

(1) 强化应急演练。进行校园全方位消杀。8月22日全体教师一起进行应急处置疑似发热学生演练。8月25日校园环境及空调全面消杀清洗消毒。

(2) 迎接上级领导检查。12月30日市教育局党委书记徐定斌、高教处处长董亦频、高教处调研员汪益林和刘梦华及东西湖区教育局领导到我校对疫情及流行病防控常态化工作现场实地督查。(两案九制、校园消杀、防疫物资储备、爱国卫生运动进校园、健康教育宣传、制止餐饮浪费、从业人员管理和完善保障设施等。)东西湖区教育局第九组徐全斌科长等来校检查疫情防控常态化管理工作。9月3日教育局徐全斌科长来校检查校园防疫工作。9月7日郭铁华局长到校检查防疫及开学准备工作。

(3) 参加各级各类防疫专题会。1月11日、8月27日观看市、区教育局关于学校疫情防控专题工作再推进会。11月4日区教育局关于学校疫情防控的紧急视频会议。

## 五、 筑牢堤坝 落实党风廉政建设

党风关乎民心，学校党支部按照从严治党的要求，突出思想建设、组织建设和作风建设三个重点，聚焦六大工程“引领工程、堡垒工程、示范工程、提升工程、聚力工程、清风工程”，不断推动学校党建工作规范化发展，严格依法依规办事、廉洁自律，带头承诺践诺。在全体教师中起到了模范引领作用。

### 1. 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

本年度学校党支部组织了线上、线下 12 次主题党日教育活动，每次活动我们做到“五有”即：有方案、有记录、有签到、有总结、有报道。认真深入学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、习近平新时代中国特色社会主义思想、《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》及习近平总书记重要讲话精神。全体党员积极参加学校微信党建群教育活动，学校党支部每月结合区党委下发的支部主题党日活动提纲，开展了一系列的“两学一做”学习教育 12 次。

## 2、扎实开展“双进双服务”活动

积极响应区委组织部《关于开展基层党支部和在职党员“双进双服务”活动的实施方案》的通知精神，全体党员分批次下沉社区参与志愿服务活动 12 小时以上，参与社区周末卫生大扫除志愿服务活动 120 人次，每名党员认领了一个微心愿。在防疫期间，有多名党员主动报名当志愿者参与社区防疫工作。在区教育局号召下，全体党员积极响应自愿报名担当防汛护堤的志愿者。本学年初，有 3 名党员教师主动结对帮扶新进教师和青年教师提升专业素养。有效开展“七五”普法活动，让每位教师参与到知法、守法、用法，树立法治意识。

## 3、充分发挥党员示范作用

学校领导班子成员全部深入教学一线，努力建设学校干事文化，其中校长、书记每周各代课 6 节，分别蹲点语、数教研组参

加教研活动，每周参与组内听课、评课，同时还结对重点年级和班级开展帮扶活动。每名党员教师结对一名教师、一个班级、一个家庭、一个学生。学好用好“学习强国”平台。

自“学习强国”学习平台上线以来，教师每天阅读“学习强国”资讯，联系实际学，积极探讨、相互交流，分享使用心得，形成了自觉学、积极学的良好氛围。现我校共4名党员干部学习积分近3万分，他们是刘军、江柏初、邓晶、成虹，四名教师先后被评为“学习强国·学习之星”。

#### 5、实施教师成长提升工程

目前我校有35岁以下青年教师25人，其中党员有8人，区学科带头人2人，2020年度东西湖区最美教师1人，1人参加区教育局青年干部培训班。我们还充分利用骨干教师的丰富教学经验和教学优势，发挥党员的传、帮、带作用，促进青年教师的成长，目前学校现有6名35岁以下中层干部，是学校教育教学活动的生力军与先锋队。

#### 6、强化师德实施清风工程

学校结合《区教育局第21个党风廉政建设宣传教育月活动方案》和《区教育局2020年关于进一步加强师德师风建设的工作提示》的相关精神，开展了系列学习教育活动，组织全体教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》；学习教育部网站《公开曝光的8起违反教师职业行为十项准则典型问题》；组织全体教师开展师德承诺并签订承诺书，还向学生家长发放师

德建设告家长书，做到 100%回收等。我们还进一步强化严禁在职教师有偿补课，体罚侮辱学生，收受礼金等严重的违反师德的行为。学校还分别开展了丰富多彩的廉政文化活动：1. 利用国旗下讲话和教师大会宣传提倡廉洁奉公，诚实守信，爱岗敬业的精神，坚决抵制在职教师中的有偿家教行为。2. 组织全校师生开展以“廉洁家风代代传”为主题的廉洁家风展示活动。3. 各班开展廉政教育为主题的班队会和黑板报，增强了学生诚信守法政府从严的意识。



## 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)