

附件 1

2019 年度武汉市硚口区六角亭小学部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区六角亭小学概况

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 武汉市硚口区六角亭小学 2019 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)

第三部分 武汉市硚口区六角亭小学 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区六角亭小学概况

一、部门主要职能

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）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区六角亭小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区六角亭小学在职实有人数 12 人，其中：行政 0 人，事业 12.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区六角亭小学 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区六角亭小学			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	576.73	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	376.23
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	101.46
	9		九、卫生健康支出	36	55.79
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	43.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	576.73	本年支出合计	51	576.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	576.73	总计	54	576.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+„+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区六角亭小学

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	576.73	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	376.23	376.23	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.46	101.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	55.79	55.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	43.25	43.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	576.73	本年支出合计	53	576.73	576.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	576.73	总计	58	576.73	576.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2) 行; 25行 = (26+27) 行; 29行 = (24+25) 行;

53行 = (30+31+...+51) 行; 58行 = (53+54) 行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区六角亭小学

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.70	302	商品和服务支出	41.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.38	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	175.32	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	30206	电费	1.80	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	35.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	22.05	30213	维修（护）费	16.33	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.59	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	149.66	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.83			
30307	医疗费补助	20.60	30227	委托业务费	4.15			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.59			
人员经费合计		535.29	公用经费合计					41.44

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。

2019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：武汉市硚口区六角亭小学											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
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。											

本年度无“三公”经费支出。

度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）											
部门：武汉市硚口区六角亭小学											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	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。											

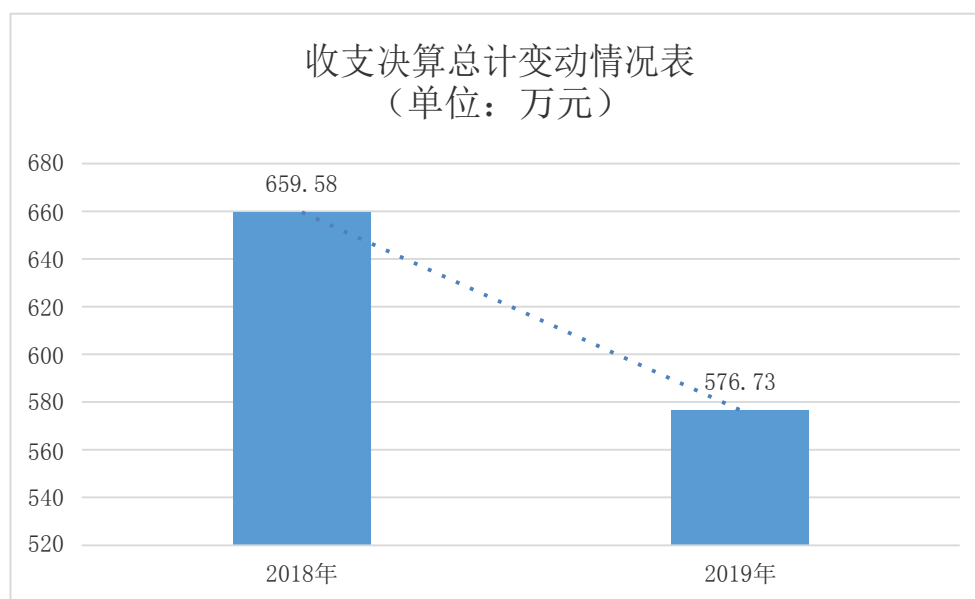
2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区六角亭小学 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 576.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 82.85 万元，下降 12.56%，主要原因是在职人员减少，公用经费依政策调减。

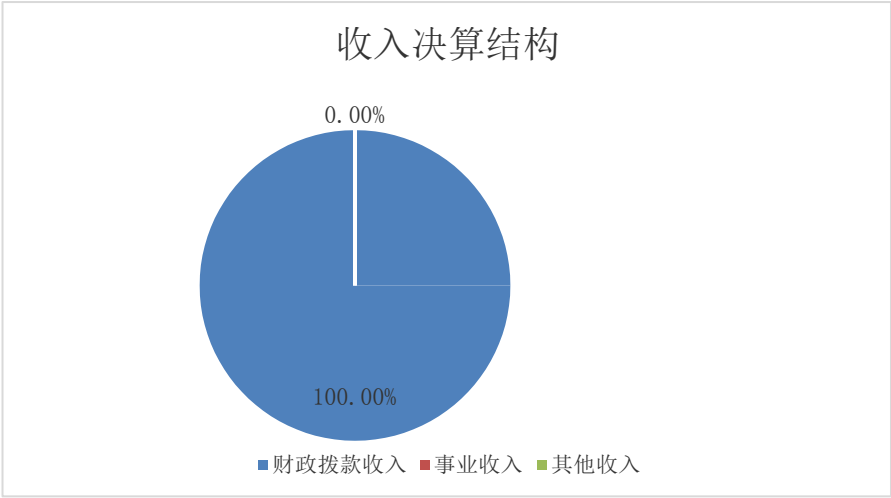
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 576.73 万元。其中：财政拨款收入 576.73 万元，占本年收入 100.00%。

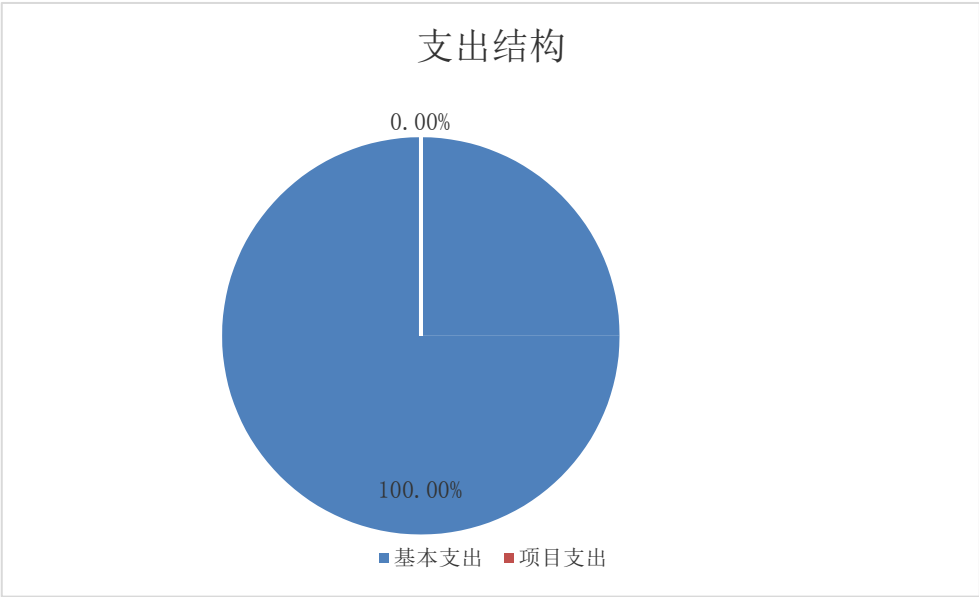
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 576.73 万元。其中：基本支出 576.73 万元，占本年支出 100.00%。

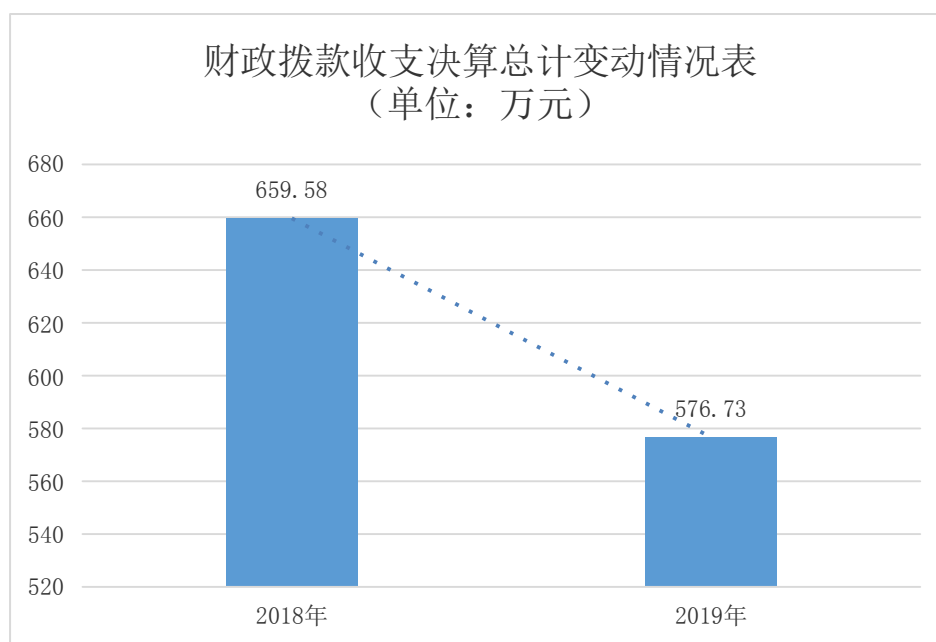
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 576.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82.85 万元，下降 12.56%。主要原因是在职人员减少，公用经费依政策调减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 576.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 82.85 万

元，下降 12.56%。主主要原因是在职人员减少，公用经费依政策调减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 576.73 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 376.23 万元，占 65.24%；社会保障和就业(类)支出 101.46 万元，占 17.59%；卫生健康(类)支出 55.79 万元，占 9.67%；住房保障(类)支出 43.25 万元，占 7.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 638.65 万元，支出决算为 576.73 万元，完成年初预算的 90.31%。其中：基本支出 576.73 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 教育支出（类）。年初预算为 394.60 万元，支出决算为 376.23 万元，完成年初预算的 95.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，公用经费依政策调减。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 139.09 万元，支出决算为 101.46 万元，完成年初预算的 72.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休减少。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 59.73 万元，支出决算为 55.79 万元，完成年初预算的 93.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 45.22 万元，支出决算为 43.25 万元，完成年初预算的 95.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休减少。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 576.73 万元，其中，**人员经费 535.29 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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；**公用经费 41.44 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2019 年度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。

武汉市硚口区六角亭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硚口区六角亭小学本级 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 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。

2019 年武汉市硚口区六角亭小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，。

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。

2019 年武汉市硚口区六角亭小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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、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 2019 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 0 个，资金 0 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，本单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；本单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

最终总体绩效目标得分 91 分。经区教育局批复预算，学校对资金进行了分配。整体目标明确，绩效指标仍需进

一步细化并量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。2019 年在一定程度上加强资产管理，提高资管利用质量。

本校2019年无项目支出，无项目支出绩效评价表。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区六角亭小学(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加0万元，增长0%。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区六角亭小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区六角亭小学共有车辆 0 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、完成国有资产清消申报工作。

完成国有资产清消申报工作：积极配合教育局较好的完成了十多年遗留下来的国有资产清消申报工作，使我单位的国有资产管 理管理工作上了一个新台阶。

二、完成校区异地新建阶段性目标工作。

完成校区异地新建：在房管站的指导下，本校异地新建项目的阶段性目标均已完成，为明年完成教育局市级绩效目标打下了基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成国有资产清消申报工作	积极配合教育局较好的完成了十多年遗留下来的国有资产清消申报工作	使我单位的国有资产管 理管理工作上了一个新台阶
2	完成校区异地新建	在房管站的指导下，本校异地新建项目的阶段性目标均已完成	为明年完成教育局市级绩效目标打下了基础。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。（遗属）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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。