

---

附件 1

## 2020 年度武汉市硚口区南垸坊小学部门 决算

2021 年 10 月 15 日

---

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区南垸坊小学概况

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 武汉市硚口区南垸坊小学 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 武汉市硚口区南垸坊小学 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 武汉市硚口区南垸坊小学概况

## 一、部门主要职能

- 1、在武汉市硚口区教育局的领导下,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、坚持邮文化特色办学,教书育人,服务育人,环境育人,加强对学生社会主义核心价值观的思想品德教育,五育并举,使学生的德智体美劳,全面发展。
- 3、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。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
- 4、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。
- 5、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。
- 6、做好安全防范,保证学生的人身安全。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市硚口区南垸坊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

武汉市硚口区南垸坊小学在职实有人数 44 人，其中：行政 0 人，事业 44 人。

离退休人员

53 人，其中：离休 0 人，退休 53 人。

## 第二部分

# 武汉市硚口区南垸坊小学 202 年度部门 决算表

2020 年度收入支出决算总表（1）

部门：武汉市硚口区南垸坊小学			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	1,540.69	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	1,075.02
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		八、社会保障和就业支出	38	203.38
	9		九、卫生健康支出	39	143.04
	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	119.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		三十一、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	
	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	1,540.69	<b>本年支出合计</b>	57	1,540.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,540.69	<b>总计</b>	60	1,540.69

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市硚口区南垸坊小学 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,540.69	1,540.69				
205	教育支出			1,075.02	1,075.02				
20502	普通教育			1,068.45	1,068.45				
2050202	小学教育			1,068.45	1,068.45				
20509	教育费附加安排的支出			6.57	6.57				
2050999	其他教育费附加安排的支出			6.57	6.57				
208	社会保障和就业支出			203.38	203.38				

20805	行政事业单位养老支出	203.38	203.38				
2080502	事业单位离退休	133.54	133.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84				
210	卫生健康支出	143.04	143.04				
21011	行政事业单位医疗	143.04	143.04				
2101102	事业单位医疗	34.89	34.89				
2101103	公务员医疗补助	100.97	100.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18				
221	住房保障支出	119.25	119.25				
22102	住房改革支出	119.25	119.25				
2210201	住房公积金	98.69	98.69				
2210202	提租补贴	20.56	20.56				

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：武汉市硚口区南垸坊小学

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,540.69	1,443.43	97.26				
205		教育支出	1,075.02	977.76	97.26				
20502		普通教育	1,068.45	977.76	90.69				
2050202		小学教育	1,068.45	977.76	90.69				
20509		教育费附加安排的支出	6.57		6.57				
2050999		其他教育费附加安排的支出	6.57		6.57				
208		社会保障和就业支出	203.38	203.38					
20805		行政事业单位养老支出	203.38	203.38					
2080502		事业单位离退休	133.54	133.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84					
210		卫生健康支出	143.04	143.04					
21011		行政事业单位医疗	143.04	143.04					
2101102		事业单位医疗	34.89	34.89					
2101103		公务员医疗补助	100.97	100.97					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18			
221	住房保障支出	119.25	119.25			
22102	住房改革支出	119.25	119.25			
2210201	住房公积金	98.69	98.69			
2210202	提租补贴	20.56	20.56			

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：武汉市硚口区南垸坊小学

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	1,540.69	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	1,075.02	1,075.02		
	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	203.38	203.38		
	9		九、卫生健康支出	41	143.04	143.04		
	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	119.25	119.25		
	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>	27	1,540.69	<b>本年支出合 计</b>	59	1,540.69	1,540.69		
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	31			63				

款							
总计	32	1,540.69	总计	64	1,540.69	1,540.69	

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：武汉市硚口区南垸坊小学

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	1,540.69	1,443.43	97.26	
205		教育支出	1,075.02	977.76	97.26	
20502		普通教育	1,068.45	977.76	90.69	
2050202		小学教育	1,068.45	977.76	90.69	
20509		教育费附加安排的支出	6.57		6.57	
2050999		其他教育费附加安排的支出	6.57		6.57	
208		社会保障和就业支出	203.38	203.38		
20805		行政事业单位养老支出	203.38	203.38		
2080502		事业单位离退休	133.54	133.54		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84		
210		卫生健康支出	143.04	143.04		
21011		行政事业单位医疗	143.04	143.04		
2101102		事业单位医疗	34.89	34.89		
2101103		公务员医疗补助	100.97	100.97		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18		
221		住房保障支出	119.25	119.25		
22102		住房改革支出	119.25	119.25		
2210201		住房公积金	98.69	98.69		
2210202		提租补贴	20.56	20.56		

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：武汉市硚口区南垸坊小学

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	1,082.45	302	商品和服务支出	177.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.64	30201	办公费	26.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.46	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	553.50	30205	水费	1.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.84	30206	电费	7.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.52	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	68.79	30209	物业管理费	7.56	31021	文物和陈制品购置	
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	103.15	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	3.60	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	

303	对个人和家庭的补助	183.17	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	399	其他支出	
30302	退休费	144.31	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	11.23			
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	70.04			
30307	医疗费补助	38.86	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.81			
30309	奖励金		30229	福利费	4.76			
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	0.11			
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	19.92			
人员经费合计		1,265.62	公用经费合计				177.81	

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

部门：武汉市硚口区南垸坊小学

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。

本单位无三公经费支出

### 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区南垸坊小学

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。

本单位 2020 年政府性基金预算财政拨款收支均为 0.00 万元

### 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区南垸坊小学

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。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 武汉市硚口区南垸坊小学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1,540.69万元。与2019年度相比，收、支总计各减少-183.37万元，下降-10.6%，主要原因是减少公用经费开支。

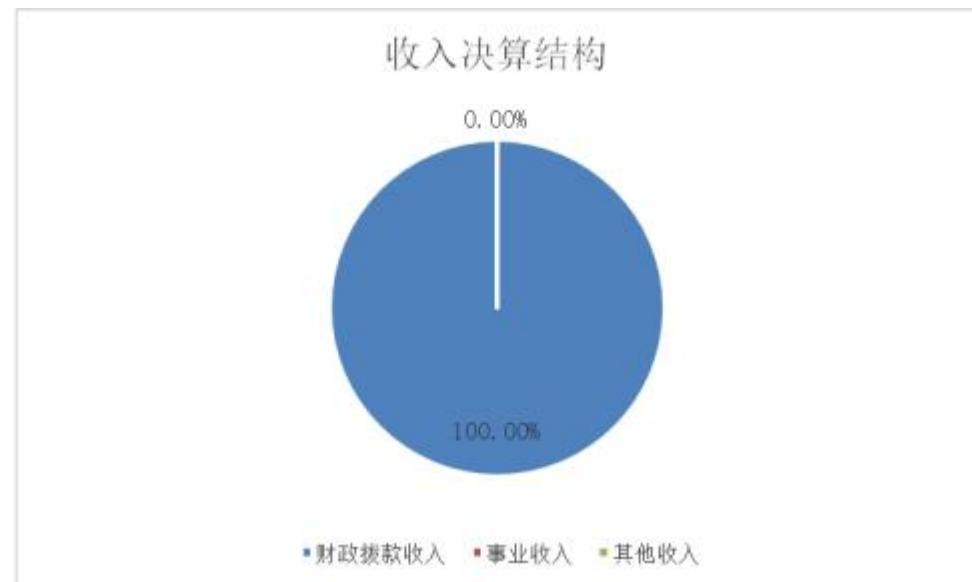
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,540.69 万元。其中：财政拨款收入 1,540.69 万元，占本年收入 100.0%；其中小学教育收入 1068.45 万元，其他教育费附加安排的支出收入 6.57；社会保障和就业收入中事业单位离退休 133.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.84 万元；卫生健康收入中事业单位医疗 34.89 万元，公务员医疗补助 100.97 万元，其他行政事业单位医疗支出 7.18 万元；住房保障收入中住房公积金 98.69 万元，提租补贴 20.56 万元。

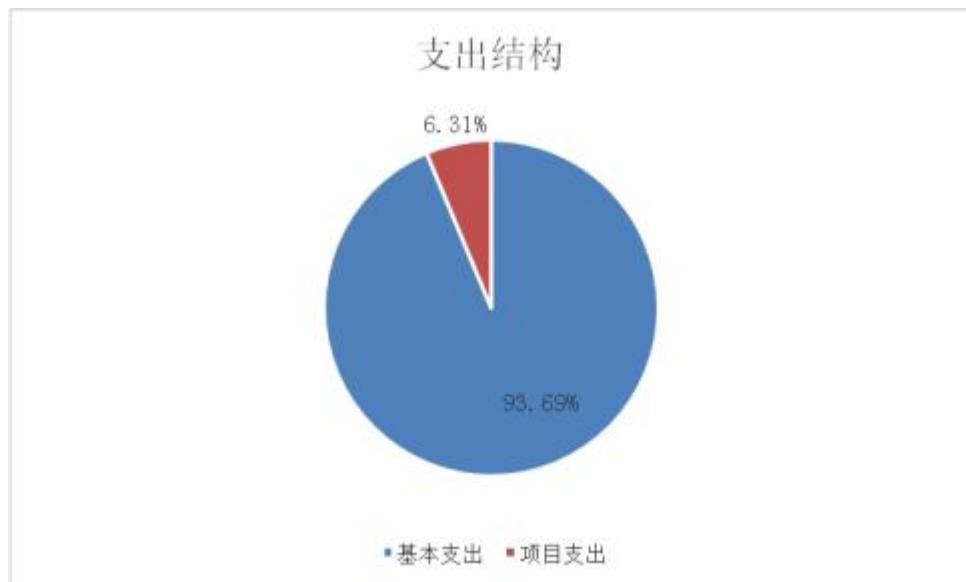
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,540.69 万元。其中：基本支出 1,443.43 万元，占本年支出 93.7%；项目支出 97.26 万元，占本年支出 6.3%；其中基本支出中小学教育 977.76 万元；社会保障和就业收入中事业单位离退休 133.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.84 万元；卫生健康收入中事业单位医疗 34.89 万元，公务员医疗补助 100.97 万元，其他行政事业单位医疗支出 7.18 万元；住房保障收入中 住房公积金 98.69 万元， 提租补贴 20.56 万元。项目支出中小学教育 90.69 万元，其他教育费附加安排的支出 6.57 万元。

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1,540.69万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少-183.37万元，下降-10.6%。主要原因是减少公用经费开支。

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 1,540.69 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少-183.37 万元，增下降-10.6 %。主要原因是减少公用经费开支。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,540.69 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,075.02 万元，占 69.8 %；工资福利支出 788.67 万元，商品和服务支出 192.82 万元，对个人和家庭支出 12.45 万元，资本性支出 81.08 万元。

#### 社会保障和就业

(类)支出 203.38 万元，占 13.2 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.84 万元，事业单位离退休支出 133.54 万元。

#### 卫生健康

(类)支出 143.04 万元，占 9.3 %；事业单位医疗 34.89 万元，公务员医疗补助 100.97 万元，其他行政事业单位医疗支出 7.18 万元。

住房保障(类)支出 119.25 万元，占 7.7 %；住房公积金 98.69 万元，提租补贴 20.56 万元。

---

### (三)一般公共预算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1,155.80万元，支出决算为1,540.69万元，完成年初预算的133.3%。其中：基本支出1,443.43万元，项目支出97.26万元。项目支出主要用于小学助学金1.16万元，主要成效是对困难学生的补助，办人民满意学校；日常开支和维护费用53.02万元，主要成效是购置日常办公用品和校园设施设备维护，保障教育教学开展；保安进校园7万元，主要成效是保障学校安全，更好完成学校正常教育；校园维修36.08万元，主要成效是排除校园隐患，保障了校园师生的安全。

1.教育支出(类)。年初预算为746.02万元，支出决算为1,075.02万元，完成年初预算的144.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大义务教育的经费投入。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为141.94万元，支出决算为203.38万元，完成年初预算的143.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大义务教育的经费投入。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为148.60万元，支出决算为143.04万元，完成年初预算的96.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

---

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 119.25 万元，支出决算为 119.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 1,443.43 万元，其中，人员经费 1,265.62 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 177.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

## 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。

武汉市硚口区南垸坊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南垸坊小学本级及下属 0 个行政单位、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。

2020年度武汉市硚口区南垸坊小学因公出国(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。

(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。

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。

2020年度武汉市硚口区南垸坊小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

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%。

---

## 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 年度武汉市硚口区南垸坊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 年度武汉市硚口区南垸坊小学政府采购支出总额 4.40 万元，其中：政府采购货物支出 4.40 万元。授予中小企业合同金额 4.40 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.40 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区南垸坊小学共有车辆 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 2 个，资金 11.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.0%。从绩效评价情况来看，预算项目为保安进校园和购置办公设备，各方面的效益显著。项目资金投入加大对学校办学水平的提升，促进学校特色发展，促进教师能力提升，促进学校内涵建设，推进现代化学校建设。促进区域内学校整体均衡发展

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

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)，资金 11.4 万元，共涉及一个一级项目。其中包括二个二级子项目（保安进校园、购置办公设备），此次以一级项目教育专项业务项目（区级）作为绩效自评对象。

#### (三)项目支出自评结果。

---

1. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强了校园安全保障，校园安全事故发生率有所下降

2. 购置办公设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加大对学校办学水平的提升，改善办公条件促进整体发展。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1、在硚口区教育局的领导下，学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，2020 年各项工作均已圆满完成预定目标。学校坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，学生行规良好率在 90. 0% 以上，全校学生特长生比率高于 5%。不断提高教育质量，2020 年在全区小学多次调考综合排名在 20 名左右，做到学生的德智体全面发展。学校重视教师专业发展，全年教师继教参训率和合格率均达到 100. 0%。学校把校园安全稳定放在突出位置，努力做好安全防范，保证学生的人身安全，全年校园无安全责任事故发生、无越级上访事件发生。

---

2、2020年4月，南垸坊小学的小小邮票设计家们参与绘制抗“疫”邮票作品，武汉教育电视台对此作出报道，邮政公司选取其中九份作品制作成明信片。

3、2020年5月20日，南垸坊小学开展“制扇至美”手绘团扇，爱心回赠苏州活动，孩子们接受苏州捐赠的书包并手绘团扇爱心回赠苏州援汉医疗队员。

4、2020年5月29日，南垸坊小学举行“十三五”规划“后疫情时代”及全省教育信息技术研究课题会，武汉市教科院王一凡主任、武汉市集邮协会马麟副会长莅临我校指导工作。

5、2020年8月19日，南垸坊小学的孩子们参与中国邮政“守望相助 风雨同舟”抗疫主题文化展，进行铺地画的创作，四年级3班的高苏芯同学朗读书信“致敬最美逆行者”。

6、2020年8月31日，硚口区委书记、区长刘丹平带领区委四大家领导莅临南垸坊小学检查开学前准备工作。

7、2020年10月11日，南垸坊小学的学生参与宜家举办的“创意乐绘 绿色相约”活动，全校同学齐动手，对废品进行回收再利用，制作出一件件精美的作品品在现场展示，部分同学来到现场参与井盖的绘制活动。此次活动由硚口区发改委、区教育局、区城管局主办，由硚口区南垸坊小学和宜家武汉商业部承办，参与此次活动的嘉宾有武汉市硚口区副区长陈隽罡、武汉市垃圾分类专班处长何威、硚口区易家街工委书记舒浩、硚口区发改局副局长林琳、硚口区城管局副局长郭养和、硚口区易家街副主任曹林发、硚口区

---

发改局科长刘俊、宜家家居武汉商业活动部经理桂阳烨莅临现场。

8、2020年10月16日，市基督教处朱俊处长，区教育局李声浩副局长莅临我校检查武汉市四星级智慧校园创评工作。

9、2020年11月20日，区教育局肖思维副局长带领检查团莅临南垸坊小学指导学校疫情防控工作。

10、2020年11月6日，省邮政公司文化传媒部肖主任及贾主任莅临南垸坊小学进行青少年集邮活动调研，对学校邮文化特色给予高度的评价。

11、2020年11月8日——12月8日，武汉城市职业学院初教学院学生一行9人来到南垸坊小学进行了为期一个月的实习，并与12月8日举行实习汇报及展示活动，武城初教学院党委书记、院长贺望波及学院主要领导莅临学校参与此项活动，并向学校表示衷心的感谢。

12、2020年12月6日，南垸坊小学刘雨曦同学荣获第四届中国明信片文化创意设计大赛“最佳原创记录奖”。

2020年12月15日下午，以“奋发·童‘漾’”为主题的武汉市硚口区南垸坊小学第八届集邮嘉年华盛大举行，武汉市硚口区政协主席周付民，硚口区教育局党委书记、局长郭军、副局长张艳平、上海市邮政分公司副总经理黄来芳，武汉市邮政分公司总经理、市邮协会长徐从山，上海市邮政分公司集邮与文化传媒部副总经理李倩，湖北省邮政分公司集邮与文化传媒部副总经理高伟，武汉市邮政分公司副总经理、市邮协常务副会长聂鹏飞等，与南垸坊小学师

---

生和部分家长代表共襄盛举，共同品味南垸坊小学因校园集邮成效而蜚声国内集邮界和教育界的新时代风采。

13、2020年12月24日，区发改委刘俊主任莅临南垸坊小学，围绕我校“变废为宝”创意作品及武汉少年邮局，进行低碳校园宣传片的拍摄工作。

14、2020年12月29日，省电化教育馆副馆长宗敏，省电化教育馆研究部副主任潘静莅临南垸坊小学举行《信息技术与学校邮文化的融合应用研究》开题评审会。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	学生行规良好 90%	完 成
2	教育教学	特长生比例 5%	完 成
3	教育教学	调考成绩区 25 名左 右	完 成
4	教师培训	培训参与率 100% 合格率 100%	完 成
5	安全稳定	无安全责任事故、无越 级上访	完 成

---

## 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)特殊学校教育(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。
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。

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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。

(十八)各单位其他专用名词解释。