

2020 年度武汉市硚口区太平洋小学部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区太平洋小学概况

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 武汉市硚口区太平洋小学 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 武汉市硚口区太平洋小学 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 武汉市硚口区太平洋小学概况

一、部门主要职能

校长室

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制定并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结；知道、协助各部门工作，对各部门进行指导、督促、检查和评价；重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；把德育工作放在首位，坚持管理育人、读书育人，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

党支部

党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心，主要职能：

- 1.切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
- 2.保证监督校长室正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证正确的办学方向。
- 3.对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。
- 4.根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。

5.领导学校的思想政治工作，领导学校教职工代表大会、工会等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立地开展工作。

工会：

工会是中国共产党领导的、教职工自愿加入的工人阶级群众组织，代表和组织教职工依照法规，定期组织召开教职工大会，参加学校的民主管理和民主监督；认真听取和及时反映教职工的意见和要求，开展各项教职工活动。

教务处

作为管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。努力调动教师和学生教与学的积极性；教学与实践、社会环境紧密结合。

总务处

学校管理后勤总务工作的职能部门，监督教师管理、学生食堂管理；按照水电行业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查；制定我校资产管理办法并组织实施和检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区太平洋小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区太平洋小学在职实有人数 48 人，其中：事业 48 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

武汉市硚口区太平洋小学 2020 年度

部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区太平洋小学

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	1,980.48	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	1,245.35
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	385.71
	9		九、卫生健康支出	39	206.04
	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	143.38
	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	
	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	1,980.48	本年支出合计	57	1,980.48
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	
总 计	30	1,980.48	总 计	60	1,980.48

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：武汉市硚口区太平洋小学

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	1,980.48	1,980.48					
205		教育支出	1,245.35	1,245.35					
20502		普通教育	1,244.66	1,244.66					
2050202		小学教育	1,244.66	1,244.66					
20509		教育费附加安排的支出	0.69	0.69					
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.69	0.69					
208		社会保障和就业支出	385.72	385.72					
20805		行政事业单位养老支出	385.72	385.72					
2080502		事业单位离退休	303.03	303.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69	82.69					
210		卫生健康支出	206.04	206.04					
21011		行政事业单位医疗	206.04	206.04					
2101102		事业单位医疗	35.46	35.46					
2101103		公务员医疗补助	164.26	164.26					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32					
221		住房保障支出	143.37	143.37					
22102		住房改革支出	143.37	143.37					
2210201		住房公积金	118.61	118.61					
2210202		提租补贴	24.76	24.76					

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：武汉市硚口区太平洋小学

单位：万元

项			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				1,980.48	1,846.57	133.91			
205		教育支出		1,245.35	1,111.44	133.91			
20502		普通教育		1,244.66	1,110.75	133.91			
2050202		小学教育		1,244.66	1,110.75	133.91			
20509		教育费附加安排的支出		0.69	0.69				
2050999		其他教育费附加安排的支出		0.69	0.69				
208		社会保障和就业支出		385.72	385.72				
20805		行政事业单位养老支出		385.72	385.72				
2080502		事业单位离退休		303.03	303.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.69	82.69				
210		卫生健康支出		206.04	206.04				
21011		行政事业单位医疗		206.04	206.04				
2101102		事业单位医疗		35.46	35.46				
2101103		公务员医疗补助		164.26	164.26				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		6.32	6.32				
221		住房保障支出		143.37	143.37				
22102		住房改革支出		143.37	143.37				
2210201		住房公积金		118.61	118.61				
2210202		提租补贴		24.76	24.76				

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：武汉市硚口区太平洋小学

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	1,980.48	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	1,245.35	1,245.35		
	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	385.71	385.71		
	9		九、卫生健康支出	41	206.04	206.04		
	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	143.38	143.38		
	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	1,980.48	本年支出合计	59	1,980.48	1,980.48		
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	1,980.48	总 计	64	1,980.48	1,980.48		

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支出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：武汉市硚口区太平洋小学

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			1,980.48		1,846.57		133.91	
205			教育支出			1,245.35		1,111.44		133.91	
20502			普通教育			1,244.66		1,110.75		133.91	
2050202			小学教育			1,244.66		1,110.75		133.91	
20509			教育费附加安排的支出			0.69		0.69			
2050999			其他教育费附加安排的支出			0.69		0.69			
208			社会保障和就业支出			385.72		385.72			
20805			行政事业单位养老支出			385.72		385.72			
2080502			事业单位离退休			303.03		303.03			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			82.69		82.69			
210			卫生健康支出			206.04		206.04			
21011			行政事业单位医疗			206.04		206.04			
2101102			事业单位医疗			35.46		35.46			
2101103			公务员医疗补助			164.26		164.26			
2101199			其他行政事业单位医疗支出			6.32		6.32			
221			住房保障支出			143.37		143.37			
22102			住房改革支出			143.37		143.37			
2210201			住房公积金			118.61		118.61			
2210202			提租补贴			24.76		24.76			

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：武汉市硚口区太平洋小学

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	1,282.90	302	商品和服务支出	137.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.40	30201	办公费	14.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.35	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	23.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	660.04	30205	水费		31003	专用设备购置	23.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.47	30207	邮电费	17.47	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.46	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	79.07	30209	物业管理费	14.96	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.29	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	118.61	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	20.94	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	402.92	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	309.36	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	3.26			
30304	抚恤金	7.53	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	31.72			
30307	医疗费补助	85.19	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.84	30228	工会经费	4.94			
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				
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	25.22			
人员经费合计		1,685.82	公用经费合计					160.75

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

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。

本部门 2020 年无“三公”经费预算财政拨款收入支出

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：武汉市硚口区太平洋小学

单位：万元

项			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。

本部门 2020 年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：武汉市硚口区太平洋小学

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。

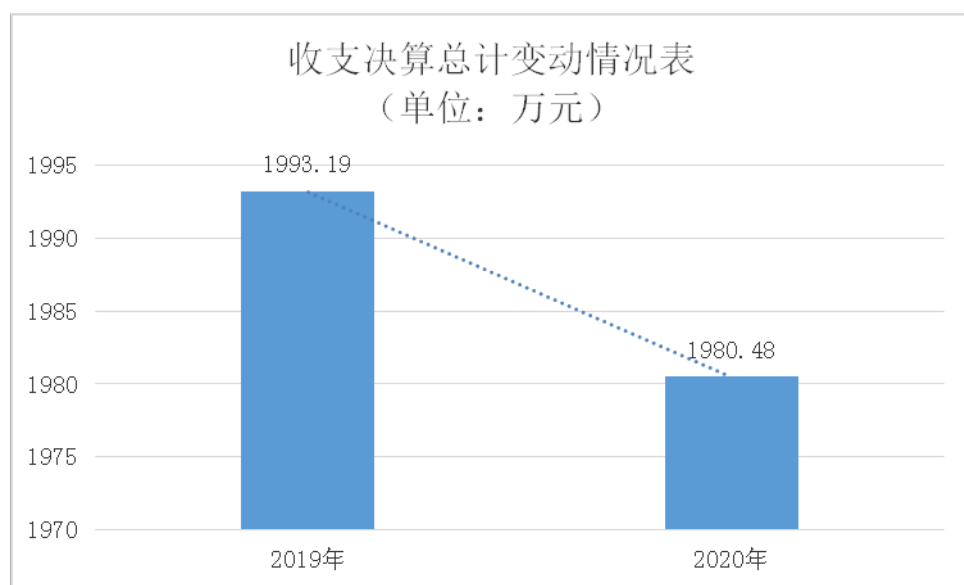
本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市硚口区太平洋小学 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 1980.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 12.71 万元，下降 0.6%，主要原因是退休人员全部进入社保，相应资金减少。

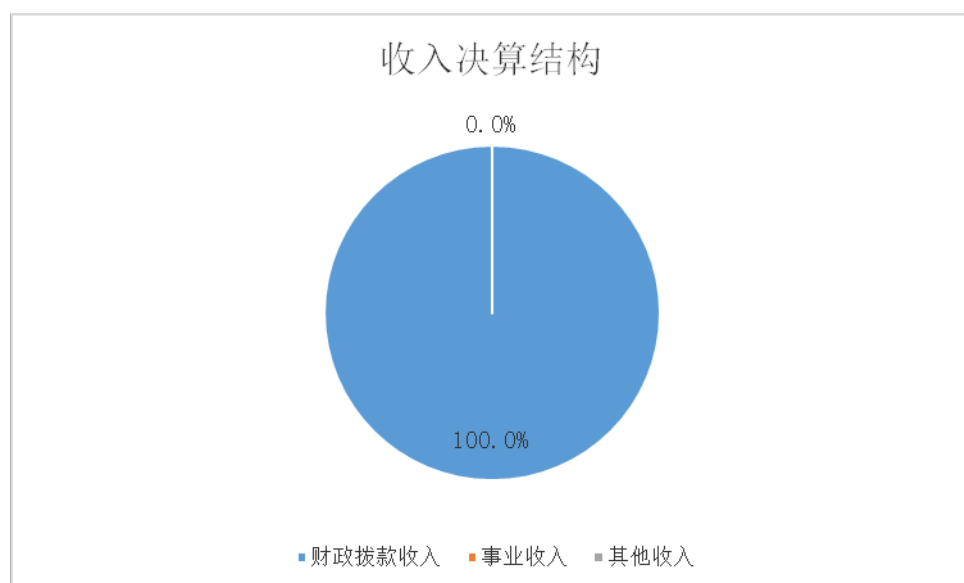
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1980.48 万元。其中：财政拨款收入 1980.48 万元，占本年收入 100.0%。所使用的收入科目有财政拨款收入和财政拨款预算收入。

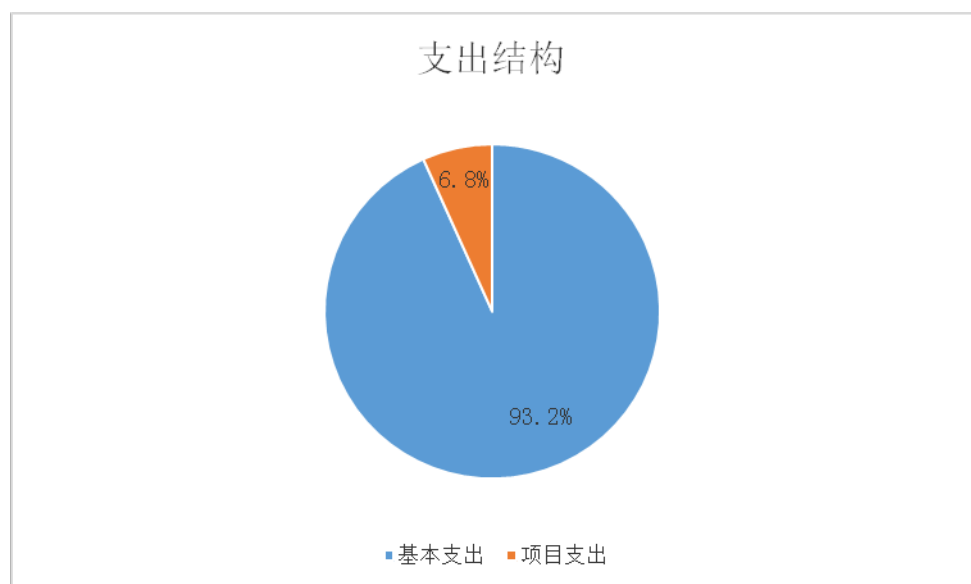
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1980.48 万元。其中：基本支出 1846.57 万元，占本年支出 93.2%；项目支出 133.91 万元，占本年支出 6.8%。所使用的支出科目有基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

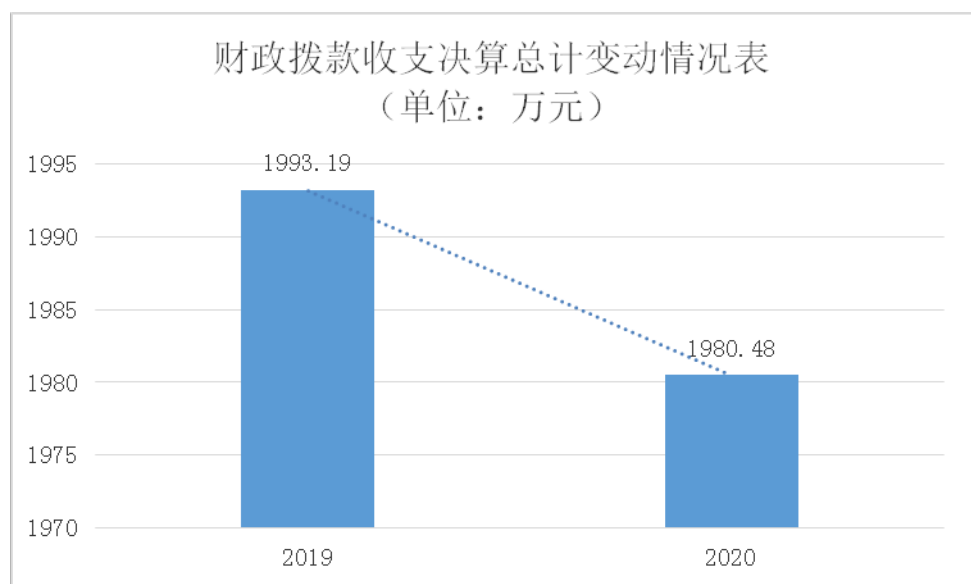
图 3：支出决算结构



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 1980.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.71 万元，下降 0.6%。主要原因是退休人员全部进入社保，相应资金减少。

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 1980.48 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 12.71 万元，下降 0.6%。主要原因是退休人员全部进入社保，相应资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1980.48 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1245.35 万元，占 62.9 %；主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金、助学金；办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

社会保障和就业(类)支出 385.71 万元，占 19.5 %；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

卫生健康(类)支出 206.04 万元，占 10.4 %；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助、

住房保障(类)支出 143.38 万元，占 7.2 %；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

（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 1477.81 万元，支出决算为 1980.48 万元，完成年初预算的 134.0%。其中：基本支出 1846.57 万元，使用的科目有基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。项目支出 133.91 万元。使用的科目有办公费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、助学金、专用设备购置。项目支出主要用于以下方面：日常公用 15.36 万元，这部分资金弥补了学校的公用经费，保证了学校的日常办公正常运行；助学补助 0.05 万元，用于改善贫困学生的生活条件；智慧校园 85 万元，用于改善校园办学条件，创建优质教育；排危资金 12.5 万元，解决了校园房屋建筑安全隐患，保证了师生安全；安全专款 14 万元，解决校园安全问题；保安进校园 7 万元，加强了保安队伍建设，提高了物业管理质量。

1.教育支出(类)。年初预算为 857.26 万元，支出决算为 1245.35 万元，完成年初预算的 145.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费调标及增加了不可预见费；二是新增智慧校园、排危资金等项目经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金、助学金；办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 245.26 万元，支出决算为 385.71 万元，完成年初预算的 157.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了退休教师的不可预见费用。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 224.01 万元，支出决算为 206.04 万元，完成年初预算的 92.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是有 1 名在职人员于年初退休；二是有 2 名退休教师去世，因此这项支出相应减少。具体使用科目有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、医疗费补助、

4.住房保障支出(类)。年初预算为 151.28 万元，支出决算为 143.38 万元，完成年初预算的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有 1 名在职人员于年初退休，因此这项支出相应减少。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

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 1846.57 万元，其中，人员经费 1685.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费 160.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用

材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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。

武汉市硚口区太平洋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太平洋小学本级 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。

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 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2020 年度武汉市硚口区太平洋小学因公出国(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 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。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 0.0%。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 0.0%。

2020 年度 武汉市硚口区太平洋小学 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)0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区太平洋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)0.0%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区太平洋小学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.0%，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 0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区太平洋小学共有车辆 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 1 个，资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.2%。从绩效评价情况来看，2020 年度聘请保安 2 人，轮班 24 小时巡查值班，能按时按要求巡视，及时完成安全隐患事件的排查，保证校园无重大安全事故。预算资金及时到位，保安经费按上级部门要求进行资金监管，及时按合同约定支付费用，校园及周边环境良好，学生、家长及教师满意度高。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我校组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1980.48 万元，评价情况来看，学校对资金进行了合理分配，整体目标明确，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。其中，基本支出 1846.56 万元（工资福利 1282.91 万元、公用支出经费 137.74 万元、对个人和家庭补助支出 402.91 万元，资本性支出 23 万元。），其中资本性支出 23 万元用于配置图书和图书系统，为学生提供更优质化的学习资源。项目支出 133.91 万元（保安费 7 万元、安全专款 14 万元、排危资金 12.5 万元、助学补助 0.05 万元、日常公用 15.36 万元、智慧校园资本性支出 85 万元）。其中，日常公用 15.36 万元，这部分资金弥补了学校的公用经费，保证了学校的日常办公正常运行；助学补助 0.05 万元，用于改善贫困学生的生活条件；智慧校园 85 万元，用于改善校园办学条件，创建优质教育；排危资金 12.5 万元，解决了校园房屋建筑安全隐患，保证了师生安全；安全专款 14 万元，解决校园安全问题；保安进校园 7 万元，加强了保安队伍建设，提高了物业管理质量。

从绩效评价情况来看，我校依据义务教育学校绩效评价标准，逐项自查自评，预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

（2020 年整体性支出绩效自评表见附件一）

(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，共涉及 1 个一级项目。

政策性项目绩效自评综述：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：

（1）产出指标完成情况分析。

- ①聘请保安人数：2020 年聘请保安人数为 2 人。
- ②保安工作时长：轮班 24 小时。
- ③及时完成安全隐患事件的排查工作完成率：100.0%
- ④重大安全事故发生次数：0

（2）效益指标完成情况分析。

- ①保安经费预算执行率：100.0%
- ②项目资金监管率：100.0%
- ③校园平安无重大安全责任事故：100.0%
- ④促进保安就业，保障校园安全：100.0%

（3）满意度指标完成情况分析。

- ①教师满意度：≥95.0%
- ②学生及家长满意度：≥95.0%

发现的问题及原因：

项目绩效目标的设置还不够细致和完善。

已设定的绩效目标按要求完成，将进一步注重细节方面。

下一步改进措施：

（1）提高对预算绩效管理的认识。

学校应改变预算管理模式的，增强绩效管理观念，预算编制与执行

过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

（2）不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。更深入加强教育教学管理，进一步提高优质管理水平，加大校内培训力度，促进整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。

（2020 年度政策性项目自评表见附件二）

（四）绩效自评结果应用情况。

为加强我校经费管理，规范经费支出行为，提高资金使用效益，保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，认真做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求，我校从大局出发，从小处着手，认真学习了教育局有关通知要求和相关文件，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费管理领导小组。2019 年 9 月讨论制定 2020 年经费预算，2020 年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、2020 年学校重点工作

学校认真学习《中共中央国务院关于深化教育改革全面提升义务教育质量的意见》、《深化新时代教育评价改革总体方案》的精神，认真学习《硚口区小学生成长标准》，按照局党委“立德树人、五育融合、知行合一、全面发展”的总体部署，以“五有五艺”为抓手探索五育融合新路径，全面落实立德树人根本任务，科学提升绿色质量，实现学校卓越发展。

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	智慧校园评比	新时代校区通过武汉市四星级智慧校园创评	高质量通过评比
2	义务教育标准化学校创评	新时代校区通过义务教育标准化学校创评	高质量通过评比
3	新冠肺炎抗疫	2020 年 12 月，新时代校区迎接区委书记刘丹平及相关领导进行常态化防疫检查	高质量通过检查
4	市百优班主任评比	新时代校区姚红老师荣获武汉市第十七届“百优班主任”	出色完成
5	教师竞赛	(1) 新时代校区杨民婕老师获湖北省辅导员技能大赛二等奖 (2) 新时代校区杨民婕老师少先队优质课《习爷爷教导记心中》获市少工委 少先队优质课一等奖	出色完成
6	教师竞赛	(1) 李勤老师荣获“停课不停学”空中课堂《多元化整合促进音乐学科素养落实于网络课堂》《春晓》案例评选 省级三等奖 (2) 李勤老师荣获“停课不停学”空中课堂《多元化整合促进音乐学科素养落实于网络课堂》案例	出色完成

		评选市教科院一等奖 (3) 李敏老师参加硚口区第三届语文教师素养展示执教《普罗米修斯》获区一等奖 (4) 李敏、姜欢老师在区推普周活动中分别荣获区朗诵三等奖、图片作品三等奖 (5) 在区“庆七十华诞·书爱国情怀”软、硬笔书法比赛中，吕翔、陈路杨老师荣获一等奖、杨艳春老师荣获二等奖、陈晨、张春莉老师获三等奖	
7	教学论文、案例成果	(1) 李留明老师综合实践论文案例《立足学校特色 拓展课程领域》获市二等奖 (2) 张春莉老师荣获“科学提高教育教学特色质量”作业设计微研究获区二等奖 (3) 郭敏老师“科学提高教育教学特色质量”评语微研究获区三等奖 (3) 张阳老师、李敏老师参与撰稿的同声诵经典赏析《黄鹤楼》登上《学习强国》平台	出色完成
8	特色队比赛	新时代校区击剑社团荣获硚口区第十二届特色队比赛一等奖	出色完成
9	艺术小人才	硚口区艺术小人才 37 人获奖：一等奖 10 人、二等奖 12 人、三等奖 15 人	出色完成
10	“武汉建工杯”第四届《小小外交家》学生比赛	共 4 名学生获奖：1 位三等奖、3 位优秀奖	出色完成
11	区美术、劳技学生比赛	共 5 名学生获奖：1 位一等奖、1 位二等奖、3 位三等奖	出色完成

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)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.教育支出-普通教育-小学教育：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.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：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项目以外其他用于优抚方面的支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

10.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：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。（无）

咨询电话：027-83621832