

2020 年度武汉市光谷第十五小学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市光谷第十五小学概况

- 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 武汉市光谷第十五小学 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 武汉市光谷第十五小学 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 武汉市光谷第十五小学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施小学阶段义务教育，完成小学段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷第十五小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市光谷第十五小学在职实有人数 157 人，其中：行政 0 人，事业 13 人，聘用制 144 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。
离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市光谷第十五小学 2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市光谷第十五小学 2020年度

金额单位：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 | 3,531.43 | 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 | 3,420.25 |
| 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 | 129.08 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 217.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | 3,660.51 | 本年支出合计 | 57 | 3,638.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 27.92 | 年末结转和结余 | 59 | 50.43 |
| 总 计 | 30 | 3,688.43 | 总 计 | 60 | 3,688.43 |

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

部门：武汉市光谷第十五小学
2020年度
公开02表
金额单位：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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 款 项 | 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 | 计 | 3,660.51 | 3,531.43 | | | | | 129.08 |
| 205 | 教育支出 | | 3,442.76 | 3,313.68 | | | | | 129.08 |
| 20502 | 普通教育 | | 3,442.76 | 3,313.68 | | | | | 129.08 |
| 2050202 | 小学教育 | | 3,442.76 | 3,313.68 | | | | | 129.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 217.75 | 217.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 217.75 | 217.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 217.75 | 217.75 | | | | | |

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

部门：武汉市光谷第十五小学
2020年度
公开03表
金额单位：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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 款 项 | 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 | 计 | 3,638.00 | 3,431.43 | 206.57 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 3,420.25 | 3,213.68 | 206.57 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 3,420.25 | 3,213.68 | 206.57 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 3,420.25 | 3,213.68 | 206.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 217.75 | 217.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 217.75 | 217.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 217.75 | 217.75 | | | | |

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

公开04表

部门：武汉市光谷第十五小学

2020年度

金额单位：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 | 3,531.43 | 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 | 3,313.68 | 3,313.68 | | |
| | 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 | 217.75 | 217.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 3,531.43 | 本年支出合计 | 59 | 3,531.43 | 3,531.43 | | |
| 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 | 3,531.43 | 总 计 | 64 | 3,531.43 | 3,531.43 | | |

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

部门：武汉市光谷第十五小学

2020年度

公开05表
金额单位：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 | | | 3,531.43 | 3,431.43 | 100.00 |
| 205 | | | 教育支出 | | | 3,313.68 | 3,213.68 | 100.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | | | 3,313.68 | 3,213.68 | 100.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | | | 3,313.68 | 3,213.68 | 100.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 217.75 | 217.75 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 217.75 | 217.75 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 217.75 | 217.75 | |

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

公开06表

部门：武汉市光谷第十五小学

金额单位：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 | 3,033.65 | 302 | 商品和服务支出 | 387.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 486.70 | 30201 | 办公费 | 35.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.01 | 30202 | 印刷费 | 7.50 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 10.07 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 8.03 |
| 30107 | 绩效工资 | 745.10 | 30205 | 水费 | 3.53 | 31003 | 专用设备购置 | 2.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.75 | 30206 | 电费 | 15.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 5.19 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.26 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.91 | 30209 | 物业管理费 | 49.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.44 | 30211 | 差旅费 | 1.64 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 235.17 | 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 | 58.14 | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,032.31 | 30214 | 租赁费 | 0.39 | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.31 | 31299 | 其他对企业补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 11.97 | 399 | 其他支出 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 19.08 | | | |
| 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 | 39.91 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 12.97 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.68 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 34.42 | | | |
| 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 | 1.13 | | | |
| 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 | 63.48 | | | |
| | 人员经费合计 | 3,033.65 | | 公用经费合计 | | | | 397.78 |

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

公开07表

部门：武汉市光谷第十五小学

金额单位：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。

此表无数据

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉市光谷第十五小学

2020年度

金额单位：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。

此表无数据

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：武汉市光谷第十五小学

2020年度

金额单位：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。

此表无数据

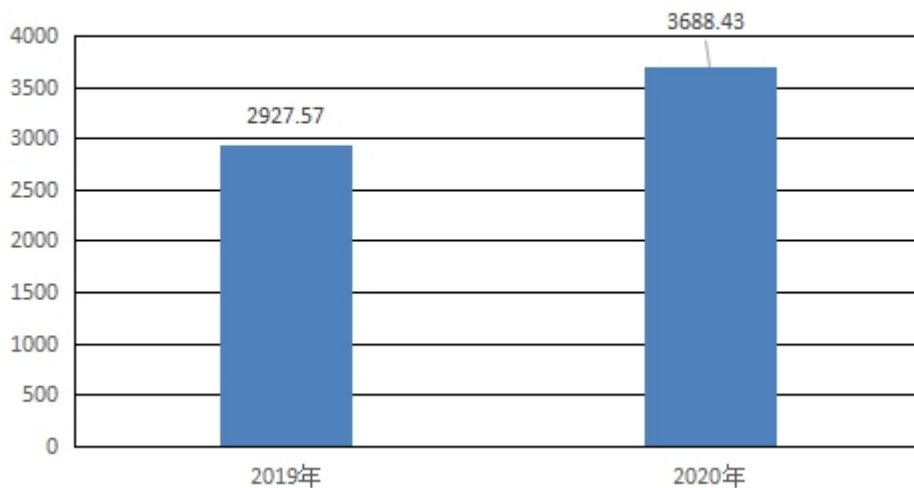
第三部分 武汉市光谷第十五小学 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3688.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 760.86 万元，增长 26%，主要原因是学校正常扩张，学生人数和教师人数增加。

单位：万元

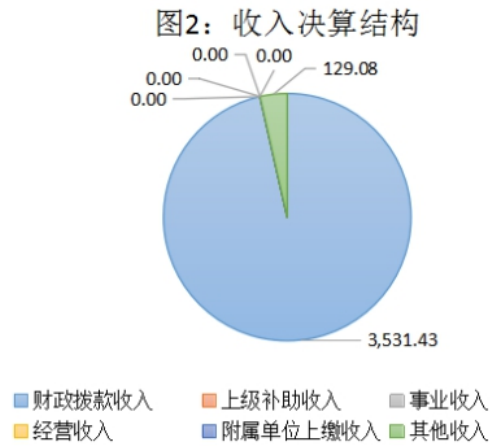
图1：收、支决算总计变动情况表



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3660.51 万元。其中：财政拨款收入 3531.43 万元，占本年收入 96.5%；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 129.08 万元，占本年收入 3.5%。

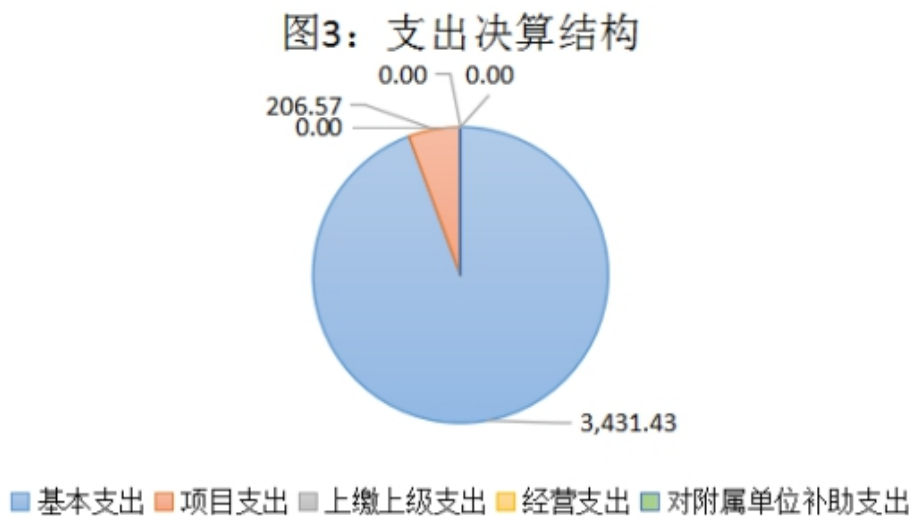
单位：万元



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3638 万元。其中：基本支出 3431.43 万元，占本年支出 94.3%；项目支出 206.57 万元，占本年支出 5.7%；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%。

单位：万元

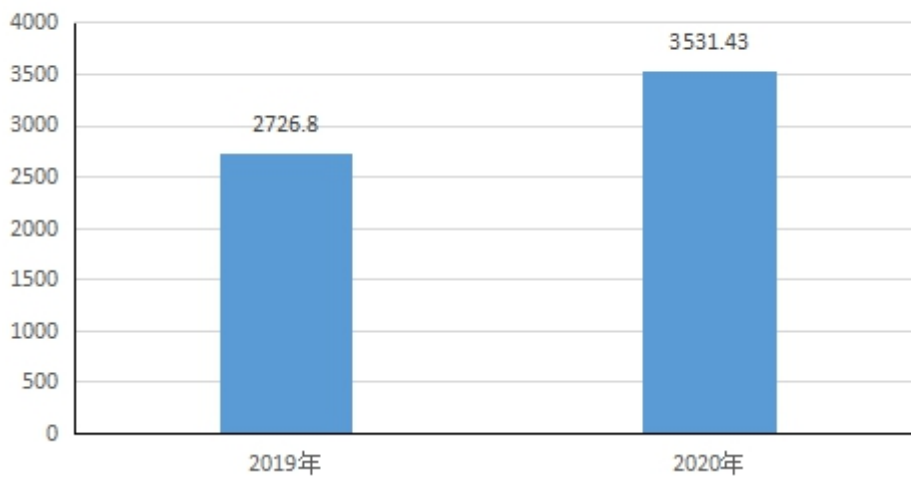


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3531.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 804.63 万元，增长 29.5%。主要原因是学校正常扩张，学生人数和教师人数增加。

单位：万元

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 3531.43 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 804.63 万元，增长 29.5%。主要原因是学校正常扩张，学生人数和教师人数增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3531.43 万元，主要用于以下方面：教育支出 3313.68 万元，占 93.8%；社会保障和就业支出 217.75

万元，占 6.2%。

（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 3327.34 万元，支出决算为 3531.43 万元，完成年初预算的 106.1%。其中：基本支出 3431.43 万元，项目支出 100 万元。项目支出主要用于：①中小学发展共同体 4 万元，主要成效：加强共同体教师培训，提升教师职业素养；②足球进校园经费 4 万元，主要成效：聘请教练员进行学生足球训练，提升学生足球水平；③上年结转——2019 年中小学足球运动专项市级补助资金 4 万元，主要成效：购买相关足球器材设施，给学生足球训练提供物质基础；④上级专款——武财教〔2020〕200 号提前下 2020 年城乡义务教育补助经费 88 万元，主要成效：补充公用经费中学校购买防疫物资，组织学生活动费用。

1.教育支出。年初预算为 3105.85 万元，支出决算为 3313.68 万元，完成年初预算的 106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年秋季学期新招聘 29 名教师。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 221.49 万元，支出决算为 217.75 万元，完成年初预算的 98.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年有教师辞职。

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 3431.43 万元，其中，人员经费 3033.65 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；公用经费 397.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、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。

武汉市光谷第十五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光谷第十五小学本级及下属 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。

2020 年度武汉市光谷第十五小学因公出国（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。

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%。

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 年度武汉市光谷第十五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，；外省市交流接待 0 万元，接待活动 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 年度武汉市光谷第十五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 年度武汉市光谷第十五小学政府采购支出总额 3.22 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 3.22 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市光谷第十五小学共有车辆 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 100 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，能做到严格按照预算科目使用相关项目经费，完成学生和教师的发展。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3531.43 万元，评价情况来看，我校的在职教师数量年初为 131 人，年末增长至 157 人（包含骨干教师 1 人）我校学生数年初为 3000 人，年末增长至 3227 人。加强了教师队伍建设，提升了人才培养质量，深化了课程改革，强化了学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人。持续推进了校园建设，完善基础设施，营造浓厚的校园文化。加强了疫情防控，保障师生身心健康。

（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 4 个一级项目。

1. “足球进校园经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要用于聘请

教练员进行学生训练，能够满足中低段学生足球素养提升，满足校足球队的日常训练活动需求，我校区足球比赛中取得进步。

2. “上年结转——2019年中小学足球运动专项市级补助资金”项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要用于购买足球器材，能够满足学生的日常训练活动需求。

3. “中小学发展共同体经费”项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。对我校160余名教师进行培训，提升教师职业素养和教学能力。

4. “上级专款——武财教〔2020〕200号提前下2020年城乡义务教育补助经费”项目全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。补充了公用经费的专用材料费和其他商品和服务支出费用，学校能够按照上级部门的相关要求采购防疫物资，组织防疫相关宣传和学生活动。

（四）绩效自评结果应用情况。

后期，我单位将根据绩效自评结果加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

- 一、满足辖区内适龄儿童小学段义务教育入学需求
- 二、加强体卫艺工作, 确保学生每天阳光锻炼 1 小时
- 三、深化教学教科研工作, 加强“艺境课堂”建设
- 四、推进现代化学校建设, 打造智慧校园
- 五、高度重视后勤安全工作, 抓好消防安全排查
- 六、加强疫情防控保障, 保障师生身体健康

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 满足辖区内适龄儿童小学段义务教育入学需求。 | 满足辖区内适龄儿童小学段义务教育入学需求。 | 100%满足我校辖区适龄儿童小学段义务教育入学需求,完成小学学历教育。 |
| 2 | 加强体卫艺工作,确保学生每天阳光锻炼1小时。 | 加强体卫艺工作,确保学生每天阳光锻炼1小时。 | 全校每天进行大课间活动35分钟,每周体育课一二年级4节、三至六年级3节。 |
| 3 | 深化教学教科研工作,加强“艺境课堂”建设。 | 深化教学教科研工作,加强“艺境课堂”建设。 | 全校实行“艺境课堂”模式,推行课前学习单,课堂上以学生为主。 |
| 4 | 推进现代化学校建设,打造智慧校园。 | 推进现代化学校建设,打造智慧校园。 | 电子白板覆盖率100%,教师签到、请假,学生停餐等实现线上办理。 |
| 5 | 高度重视后勤安全工作,抓好消防安全排查。 | 高度重视后勤安全工作,抓好消防安全排查。 | 后勤安全制度形成安全白皮书,每周保安保洁例会,学生离开校园需持盖章通行单。 |
| 6 | 加强疫情防控保障,保障师生身体健康。 | 加强疫情防控保障,保障师生身体健康。 | 师生每天按时打卡上报,教室办公室每天通风消毒,师生离汉100%登记。 |

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（类）普通教育（款）小学教育（项）反应各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反应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。

（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）