

# 2020 年度武汉市光谷第二十七小学 部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市光谷第二十七小学概况

- 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 武汉市光谷第二十七小学 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 武汉市光谷第二十七小学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 武汉市光谷第二十七小学概况

## 一、部门主要职能

我校全称为武汉市光谷第二十七小学,加挂华中师范大学附属严西湖小学(北校区)。学校主要职能为实施小学义务教育,促进基础教育发展,完成小学教育任务,其经费来源主要是财政补助收入。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看,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

武汉市光谷第二十七小学在职实有人数 20 人,其中:聘用制 18 人,事业 2 人。

无离退休人员。

## 第二部分 武汉市光谷第二十七小学 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算汇总表							公开01表	
部门：武汉市光谷第二十七小学			2020年度			金额单位：万元		
项 目 栏 目	行 次	收 入		项 目 栏 目	行 次	支 出		
		金 额				金 额		
		1				2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.27		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	244.43		
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	11.08		八、社会保障和就业支出	38	12.42		
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>260.35</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>256.85</b>		
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58			
年初结转和结余	29	0.93		年末结转和结余	59	4.43		
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>261.28</b>		<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>261.28</b>		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表										公开02表	
部门：武汉市光谷第二十七小学			2020年度							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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			
									1	2	3
类 款 项	栏 次										
	合 计	<b>260.35</b>	<b>249.27</b>							<b>11.08</b>	
205	教育支出	247.93	236.85							11.08	
20502	普通教育	247.93	236.85							11.08	
2050202	小学教育	247.93	236.85							11.08	
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42								
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42								

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								公开03表		
部门：武汉市光谷第二十七小学								2020年度		金额单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	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	1	2	3	4	5	6		
合计			256.85	239.20	17.65					
205	教育支出		244.43	226.78	17.65					
20502	普通教育		244.43	226.78	17.65					
2050202	小学教育		244.43	226.78	17.65					
208	社会保障和就业支出		12.42	12.42						
20805	行政事业单位养老支出		12.42	12.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.42	12.42						

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。

部门：武汉市光谷第二十七小学										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	249.27	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	236.85	236.85					
		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	12.42	12.42					
		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							
		27	249.27	本年支出合计		59	249.27	249.27					
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	249.27	总计		64	249.27	249.27					

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入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；

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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		
类			款			项		
合			计			1		
合			计			2		
合			计			3		
205			教育支出			236.85		
20502			普通教育			236.85		
2050202			小学教育			236.85		
208			社会保障和就业支出			12.42		
20805			行政事业单位养老支出			12.42		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
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	177.55	302	商品和服务支出	61.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.36	30201	办公费	12.24	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	7.98	30202	印刷费	2.72	30703	国内债券发行费用	
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	37.70	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	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	1.49	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.20	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.57	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	13.07	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	7.04	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	37.13	30214	租赁费	0.05	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	3.23	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	6.57			
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	9.49			
30308	助学金		30228	工会经费	1.84			
30309	奖励金		30229	福利费	1.66			
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	0.82			
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	7.68			
人员经费合计		177.55	公用经费合计		61.65			

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：武汉市光谷第二十七小学

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：武汉市光谷第二十七小学

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	1	2	3	4	5	6

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：武汉市光谷第二十七小学

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	1	2	3

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

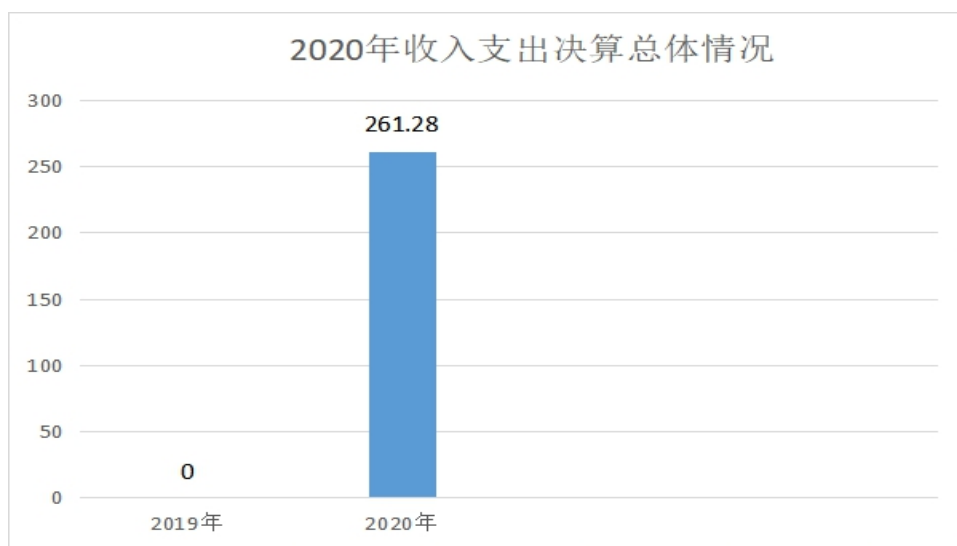


## 第三部分 武汉市光谷第二十七小学 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 261.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 261.28 万元，增长 100%，主要原因是新建学校，2019 年无账户。

图 1：收、支决算总计变动情况

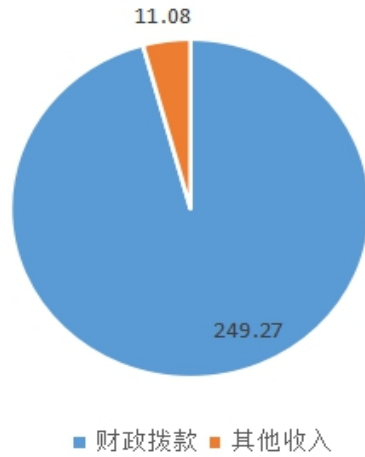


### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 260.35 万元。其中：财政拨款收入 249.27 万元，占本年收入 95.7%；其他收入 11.08 万元，占本年收入 4.3%。

图 2：收入决算结构

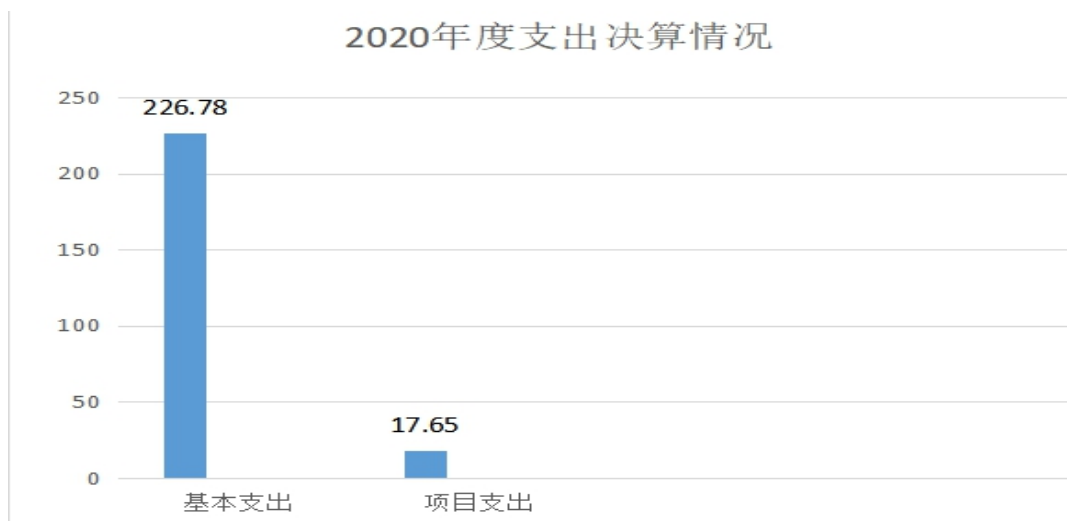
2020年度本年收入



### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计244.43万元。其中：基本支出226.78万元，占本年支出92.8%；项目支出17.65万元，占本年支出7.2%；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%。

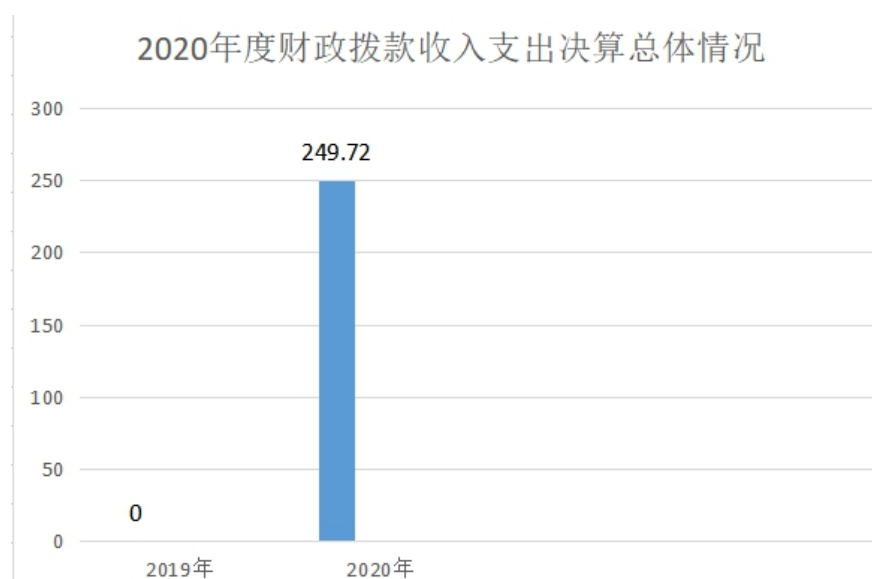
图3：支出决算结构



#### 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 249.27 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)249.27 万元，增长 100%。主要原因学校新建。

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 249.27 万元，占本年支出合计的%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 249.27 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是 2020 年我校 2019 年新开学校。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 249.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 236.85 万元，占 95%，社会保障和就业支出 12.42 万元，占 5%。

##### (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248.61万元，支出决算为249.27万元，完成年初预算的100.3%。其中：基本支出226.78万元，项目支出17.65万元。项目支出主要用于日托管管理费17.65万元。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为248.61万元，支出决算为249.27万元，完成年初预算的100.3%。

2.教育支出决算数236.85万元，社会保障和就业支出12.42万元

## 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239.2万元，其中，人员经费177.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费61.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

武汉市光谷第二十七小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的本级单位1个。

### （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年度武汉市光谷第二十七小学因公出国(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年度武汉市光谷第二十七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%，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%。

## 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年度武汉市光谷第二十七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年度武汉市光谷二十七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。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市光谷第二十七共有车辆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0车辆、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）预算绩效管理工作的开展情况。

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1个，资金17.65万元。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，武汉市光谷第二十七小学2020年度部门支出管理及绩效较好。在

产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

### （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 17.65 万元，从绩效评价情况来看，武汉市光谷第二十七小学 2020 年度部门支出管理及绩效较好。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

### （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 1 个一级项目。

日托班管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.65 万元，执行数为 17.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要用于支付日托班教师管理的劳务费。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- (一) 打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设。
- (二) 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质。
- (三) 做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作。

### 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	打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设。	通过以“学校为本、同行互动、专家引领”的方式促进教师专业化发展，充分利用校内外优质资源，围绕教师队伍建设高效地开展活动，促使教师专业素养得到提升。强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力，服务到位，努力提高后勤服务工作质量，为师生创造一个良好的工作、学习和生活环境。	2020 年根据学校发展需要，招聘教师 6 人。
2	推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质	推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质	围绕“三抓一注重”（“三抓”即抓常规教研活动、抓学科组教研活动、抓



			特色研究工作；“一注重”即注重青年教师的培养），不断提高课堂教学效益。
3	做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作。	做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作。	做好后勤服务与保障工作，全年无重大校园安全事故的发生。

## 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。

（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。

（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。

