

2020年度武汉东湖新技术开发区  
升华小学部门决算

2021年10月15日

# 目 录

## 第一部分 武汉东湖新技术开发区升华小学概况

- 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 武汉东湖新技术开发区升华小学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 武汉东湖新技术开发区升华小学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 武汉东湖新技术开发区

## 升华小学概况

### 一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区升华小学是一所完全体农村义务小学，举办单位是武汉东湖新技术开发区管理委员会。宗旨和职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区升华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

武汉东湖新技术开发区升华小学在职实有人数20人，其中：事业20人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区升华小学 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：武汉东湖新技术开发区升华小学			2020年度			金额单位：万元	
收			入			支	
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	591.96	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	561.76
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	0.19	八、社会保障和就业支出		38	30.20
		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>592.15</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>591.96</b>
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			0.19
<b>总 计</b>			<b>592.15</b>	<b>总 计</b>			<b>592.15</b>

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

2020年度收入决算表							公开02表		
部门：武汉东湖新技术开发区升华小学			2020年度			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	<b>592.15</b>	<b>591.96</b>					<b>0.19</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>561.95</b>	<b>561.76</b>					<b>0.19</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>561.95</b>	<b>561.76</b>					<b>0.19</b>
2050202	小学教育		561.95	561.76					0.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>30.20</b>	<b>30.20</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>30.20</b>	<b>30.20</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.20	30.20					

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：武汉东湖新技术开发区升华小学

2020年度

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			591.96	573.96	18.00			
205	教育支出		561.76	543.76	18.00			
20502	普通教育		561.76	543.76	18.00			
2050202	小学教育		561.76	543.76	18.00			
208	社会保障和就业支出		30.20	30.20				
20805	行政事业单位养老支出		30.20	30.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.20	30.20				

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉东湖新技术开发区升华小学

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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	591.96	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	561.76	561.76		
	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	30.20	30.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	591.96	<b>本年支出合计</b>	59	591.96	591.96		
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				
<b>总 计</b>	32	591.96	<b>总 计</b>	64	591.96	591.96		

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“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：武汉东湖新技术开发区升华小学

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：武汉东湖新技术开发区升华小学

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
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：武汉东湖新技术开发区升华小学

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
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

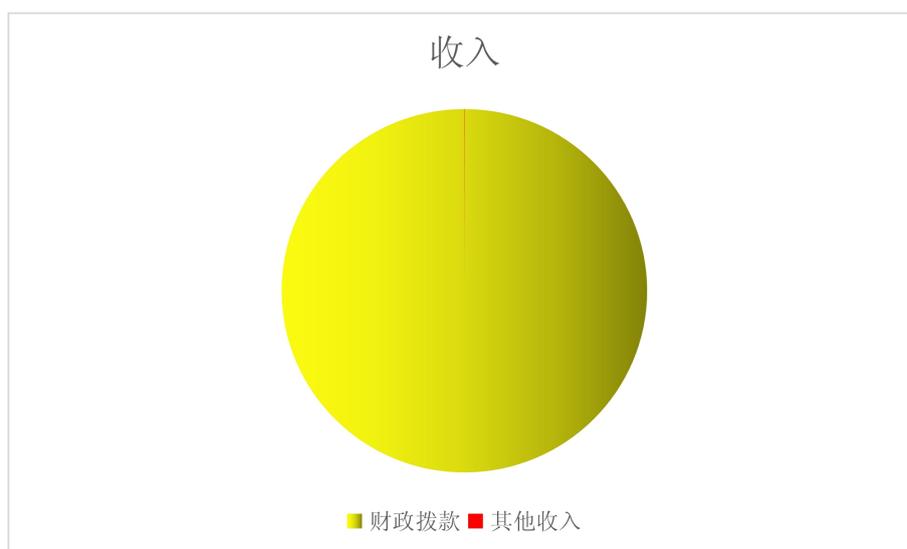
# 第三部分 武汉东湖新技术开发区升华小学 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

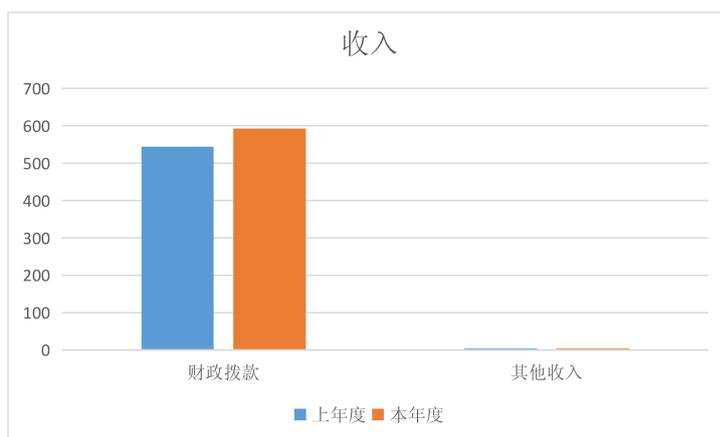
2020年预算财政拨款收入581.61万元，年末决算收入支出591.96万元，相比于预算收入增加1.8%，当年收入支出预算执行情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因：2019年度决算收入为543.69万元，支出为543.44万元，2020年度决算收入为592.15万元，支出为591.96万元。本年度较上一年度增加8.9%，主要原因在于本年度学校部分设备更新换代，改造学校用水设施及建造卫生间，增加两名教师。

## 二、收入决算情况说明

各项收入占总收入的比重：财政拨款591.96万元，其他收入0.19万元。



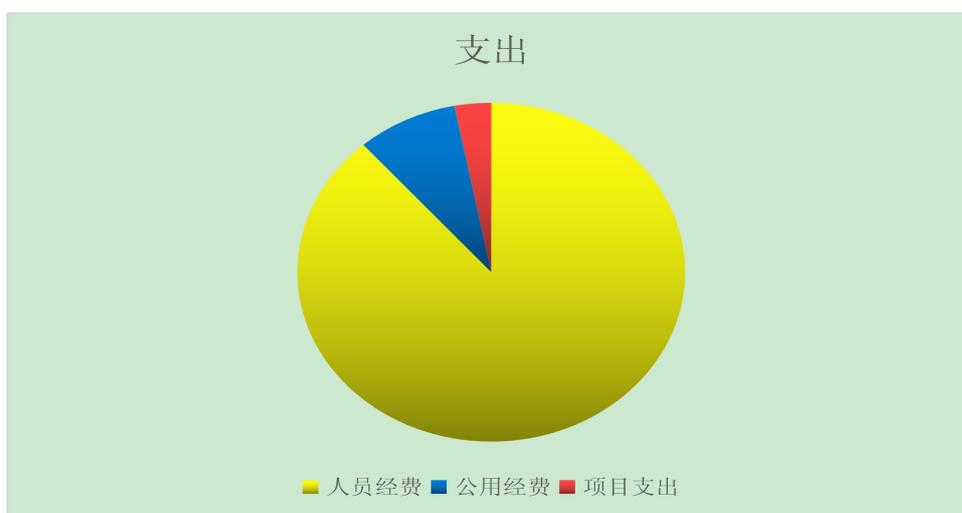
收入与上年度对比情况及原因分析



相对于上一年度，本年度财政拨款收入在上一年度的基础上增加8.9%，主要原因在于我校新增2名教师，以及学校进行了卫生间建造及水改造工程。

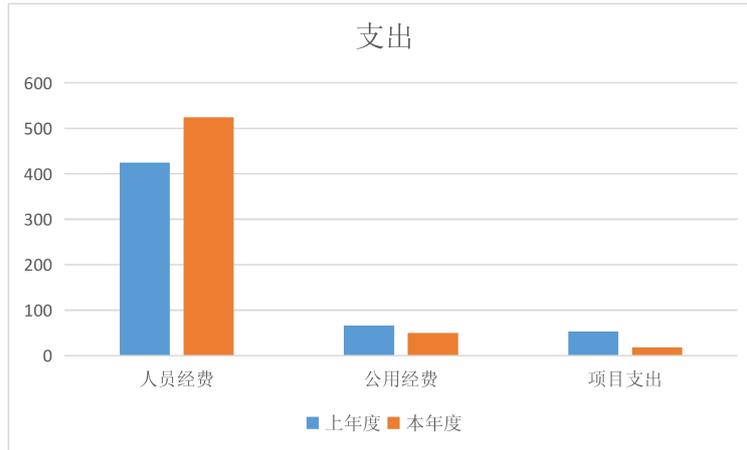
### 三、支出决算情况说明

各项支出占总支出的比重



支出中未包含结余的0.19万元。

支出与上年度对比情况及原因分析



我校为财政补助事业单位，量入为出，以收定支，相对于上一年度，由于本年度财政拨款收入在上一年度的基础上增加8.9%，主要原因在于我校新增2名教师，以及学校进行了卫生间建造及水改造工程。而公用经费减少，原因在于受上半年疫情影响，部分公用经费未使用，项目支出中，上一年度百威公司捐赠我校50万元，而本年度没有本块经费。

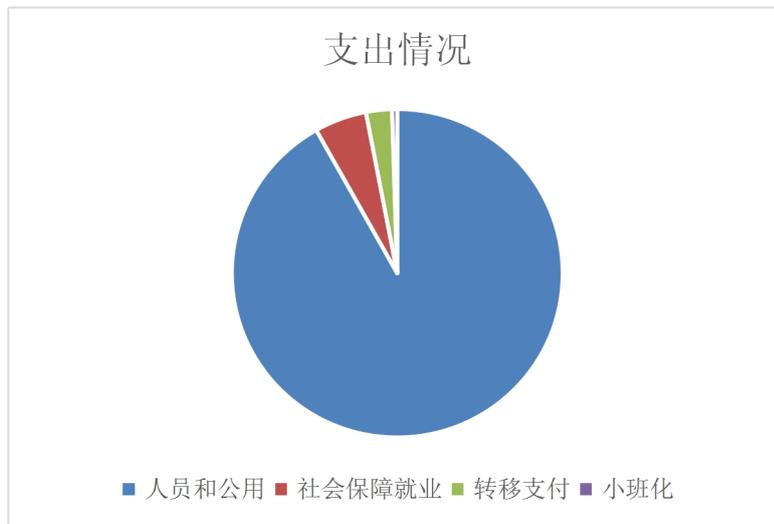
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年预算财政拨款收入581.61万元，年末决算收入支出591.96万元，相比于预算收入增加1.8%，当年收入支出预算执行情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因：2019年度决算收入为543.69万元，支出为543.44万元，2020年度决算收入为592.15万元，支出为591.96万元。本年度较上一年度增加8.9%，主要原因在于本年度学校部分设备更新换代，改造学校用水设施及建造卫生间，增加两名教师。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况如下，其中教育基本支出573.96万，包含人员经费支出和公用经费支出共计543.76万，社会保障和就业支出30.20万，项目支出18万元，项目支出包含专项转移支付15万元和小班化教学专项经费3万元，支出基本构成如

下:



## 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573.96万元，其中，人员经费524.1万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费49.86万元，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、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。

## 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。

武汉东湖新技术开发区升华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年度武汉东湖新技术开发区升华小学因公出国（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年度武汉东湖新技术开发区升华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年度武汉东湖新技术开发区升华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年度武汉东湖新技术开发区升华小学政府采购支出总额0万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉东湖新技术开发区升华小学共有车辆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

本单位小班化试点费年初预算数为3万元，其中办公费0.5万元，培训费1万元，印刷费1万元，其他商品0.5万元。年末，实际使用情况如下：办公费0.21万元，印刷费1.52万元，培训费0.98万元，其他商品0.29万元，共计3.00万元，使用率100%。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

我校本年度重点完成了校园文化墙的重新修缮，校园路灯的安装及校园卫生间新建，校园水路改造等维修工程，使校园整体环境得到提升，让教师更为安心住校教学，校园安全隐患得到较好的改善。

## 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。

（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。