

附件 1

2020 年度武汉市硚口区安徽街小学部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区安徽街小学概况

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 武汉市硚口区安徽街小学 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 武汉市硚口区安徽街小学 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 武汉市硚口区安徽街小学概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区安徽街小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针。树立“一切为了师生的主动发展”的办学理念，秉承“朴实博学、主动发展”的校训，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。“五育”并举、立德树人，全面发展素质教育，培养有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康的硚口“五有”好少年。不忘初

心，牢记使命，坚持稳中求进、内涵发展工作基调，不断提高教育教学质量，推进校园足球工作，为创人民满意学校，实现安小教育高质量发展奋勇前行。

学校先后被授予“全国中小学传统文化教育实验校”“全国校园足球特色学校”“武汉市现代化学校”“武汉市素质教育特色学校”“武汉市两个规程示范学校”“武汉市小学标准化建设学校”“武汉市办学水平先进学校”“武汉市绿色学校”“武汉市教科研先进单位”“武汉市科普特色学校”“武汉市安全教育先进学校”“武汉市优秀大队部”“武汉市口琴培训基地”“武汉市足球传统项目学校”“武汉市女子足球（硚口区）青训中心”“硚口区素质教育特色学校”“硚口区最佳文明单位”“硚口区绩效管理工作立功单位”“硚口区教育教学绩效先进单位”“硚口区教科研十强单位”“硚口区第三届节节课好·个个班好先进学校”“硚口区档案管理先进单位”“硚口区三声满校园先进单位”“硚口区艺术教育先进学校”“硚口区阳光体育十佳学校”等称号。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区安徽街小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市硚口区安徽街小学在职实有人数 35 人，其中：行政 0 人，事业 35 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市硚口区安徽街小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区安徽街小学

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 | 1,072.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 735.14 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 139.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 109.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 88.47 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,072.80 | 本年支出合计 | 57 | 1,072.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,072.80 | 总计 | 60 | 1,072.80 |

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：武汉市硚口区安徽街小学

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 | 7 |
| | | | 合计 | 1,072.80 | 1,072.80 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | 735.14 | 735.14 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | 735.14 | 735.14 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | 735.14 | 735.14 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 139.40 | 139.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 139.40 | 139.40 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 87.09 | 87.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 52.31 | 52.31 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 109.79 | 109.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 109.79 | 109.79 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 28.87 | 28.87 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 77.59 | 77.59 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 3.33 | 3.33 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 88.47 | 88.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 88.47 | 88.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 73.22 | 73.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 15.25 | 15.25 | | | | | |

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：武汉市硚口区安徽街小学

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 | | |
|----------|------------------|--------|----------|----------|--------|------|-----------|------|---|
| 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 | | | 1,072.80 | 1,056.75 | 16.05 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 735.14 | 719.09 | 16.05 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 735.14 | 719.09 | 16.05 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 735.14 | 719.09 | 16.05 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 139.40 | 139.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 139.40 | 139.40 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 87.09 | 87.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 52.31 | 52.31 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 109.79 | 109.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 109.79 | 109.79 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 28.87 | 28.87 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 77.59 | 77.59 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 3.33 | 3.33 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 88.47 | 88.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 88.47 | 88.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 73.22 | 73.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 15.25 | 15.25 | | | | | |

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：武汉市硚口区安徽街小学

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 | 1,072.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 735.14 | 735.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 139.40 | 139.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 109.79 | 109.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 88.47 | 88.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,072.80 | 本年支出合计 | 59 | 1,072.80 | 1,072.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,072.80 | 总计 | 64 | 1,072.80 | 1,072.80 | 0.00 | 0.00 |

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：武汉市硚口区安徽街小学

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 | 1,072.80 | 1,056.75 | 16.05 |
| 205 | | 教育支出 | 735.14 | 719.09 | 16.05 | |
| 20502 | | 普通教育 | 735.14 | 719.09 | 16.05 | |
| 2050202 | | 小学教育 | 735.14 | 719.09 | 16.05 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 139.40 | 139.40 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 139.40 | 139.40 | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 87.09 | 87.09 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.31 | 52.31 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 109.79 | 109.79 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 109.79 | 109.79 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 28.87 | 28.87 | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 77.59 | 77.59 | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.33 | 3.33 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 88.47 | 88.47 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 88.47 | 88.47 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 73.22 | 73.22 | 0.00 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 15.25 | 15.25 | | |

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：武汉市硚口区安徽街小学

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 | 853.47 | 302 | 商品和服务支出 | 86.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 150.48 | 30201 | 办公费 | 12.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.12 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 443.74 | 30205 | 水费 | 1.29 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.31 | 30206 | 电费 | 3.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.58 | 30209 | 物业管理费 | 7.59 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.01 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 80.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 8.43 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补贴 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 87.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.08 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.59 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.78 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 24.01 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 1.25 | 30228 | 工会经费 | 3.16 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.09 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.37 | | | |
| 人员经费合计 | | 970.04 | 公用经费合计 | | | | | 86.71 |

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）

部门：武汉市硚口区安徽街小学

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

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 2020 年度无“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：武汉市硚口区安徽街小学

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。

2020 年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，年末无结转和结余。本单位 2020 年度无政府性基金预算财政支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区安徽街小学

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 |
| | | 合计 | | | 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。

2020 年国有资本经营预算财政拨款 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政支出。

第三部分 武汉市硚口区安徽街小学 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 1,072.8 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 49.71 万元，增长 4.9%，主要原因是 2020 年 6 月调入 2 人增加了人员经费；比 2019 年增加学生 57 人，增加了公用经费。

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 1,072.8 万元。其中：财政拨款收入 1,072.8 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。本部门使用科目为

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,072.8 万元。其中：基本支出 1,056.75 万元，占本年支出 98.5%；项目支出 16.05 万元，占本年支出 1.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；

经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。（简述本部门使用科目）

图 3：支出决算结构

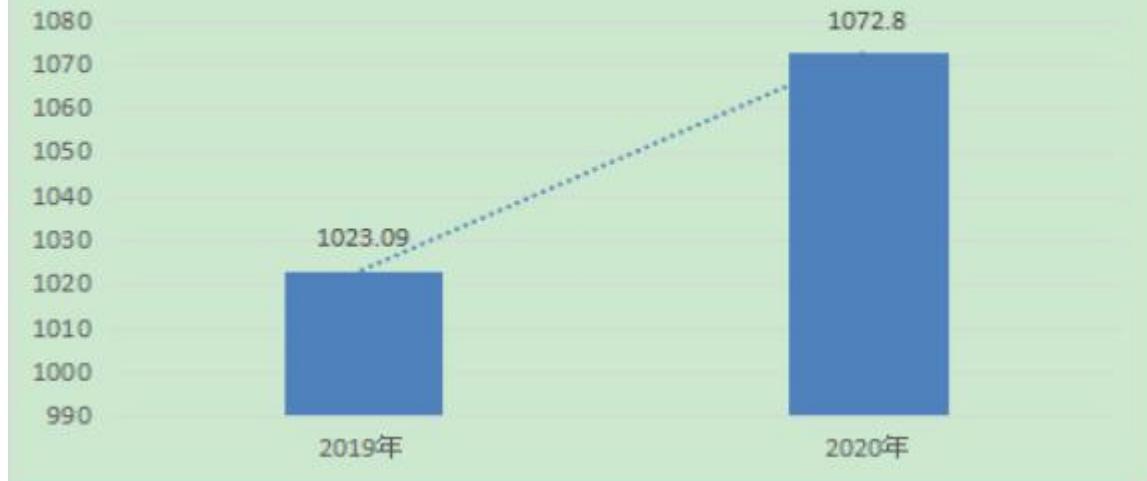


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,072.8 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.71 万元，增长 4.9%。主要原因是 2020 年 6 月调入 2 人增加了人员经费经费；比 2019 年增加学生 57 人，生均公用经费增长了 7.98 万元，主要用于维持日常教育教学支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收支决算总计变动情况表
(单位: 万元)



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 1,072.8 万元, 占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比, 财政拨款支出增加了 49.71 万元, 增长 4.9 %。主要原因是 2020 年 6 月调入 2 人增加了人员经费; 比 2019 年增加学生 57 人, 增加了公用经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,072.8 万元, 主要用于以下方面:

教育(类)支出 735.14 万元, 占 68.5 %, 其中: 工资福利支出 626.91 万元, 商品服务支出 102.76 万元, 对个人和家庭的补助 5.47 万元;

社会保障和就业(类)支出 139.40 万元, 占 13.0 %, 其中: 机关事业单位基本养老保险缴费 52.31 万元, 退休费 87.09 万元;

卫生健康(类)支出 109.79 万元, 占 10.2 %, 其中: 职工基本医疗保险缴费 28.87 万元, 公务员医疗补助缴费 53.58 万元, 其他社会保障缴费 3.33 万元, 医疗费补助 24.01 万元;

住房保障(类)支出 88.47 万元, 占 8.3 %, 其中: 津贴补贴 15.25 万元, 住房公积金 73.22 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 867.99 万元, 支出决算为 1,072.8 万元, 完成年初预算的 123.6%。其中: 基本支出 1,056.75 万元, 项目支出 16.05 万元。项目支出主要用于:

教育政策性项目（保安进校园）7万元，主要成效（1）资金监管到位，按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。（2）进一步完善校园各项服务设施。（3）对周边的环境影响良好，符合治安、环保部门要求，受到家长社区的好评；

教育专项业务项目 9.05 万元用于落实贫困生补助，开支青少年足球活动及弥补办公经费，主要成效（1）维护教育教学设施，保障各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。（2）获奖情况：2020 年被硚口区教育局授予“区红旗大队”称号；武汉市科学技术学会授予武汉市科普特色学校（三星级科普学校）称号；申报 2021 年《义务教育学校管理标准》达标校创评成功；区第十二届特色队比赛二等奖、获武汉市第四届学生器乐比赛风采奖；获武汉市体育传统项目学校称号。（3）聚焦主动课堂主动课堂：就是以新课程理念为核心，倡导自主、合作、探究的学习方式，营造民主平等的课堂氛围，发扬主动文化的拼搏精神，引导学生树立学习自信心和主动性，享受学习成功的快

乐，为人生的发展奠定坚实的基础。夯实常规基础，为“主动”课堂铺路；开展教学研究，为“主动”课堂给养。

1. 教育支出(类)。年初预算为 552.69 万元，支出决算为 735.14 万元，完成年初预算的 133.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是主要是增加教师 2 人及职工五奖增补部分的经费增加；二是增加青少年校园足球市级资金、贫困生专项补助资金等。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 102.22 万元，支出决算为 139.4 万元，完成年初预算的 136.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加教师 2 人及职工五奖增补部分的经费提高了计提基数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 114.54 万元，支出决算为 109.79 万元，完成年初预算的 95.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因实际执行计提基数小于预算基数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 98.53 万元，支出决算为 88.47 万元，完成年初预算的 89.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因实际执行计提基数小于预算基数。

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 1,056.75 万元，其中，人员经费 970.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 86.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

武汉市硚口区安徽街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安徽街小学本级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%，比年初预算增加0万元，主要原因无此项支出。
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%。
3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加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0万元，增长0.0%，主要原因无此项支出。

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。本单位 2020 年度无政府性基金预算财政支出。

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。本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区安徽街小学机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是无此项支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区安徽街小学政府采购支出总额 0.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.7 万元。授予中小企业合同金额 0.91 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 0.91 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，武汉市硚口区安徽街小学共有车辆 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，我单位组织专班对 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 16.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1072.8 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循科学规范，分级分类绩效相关的原则，运用科学合理的绩效评价指标和评价方法对整体支出和项目支出开展了绩效评估工作，2020 年学校预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织开展了整体支出绩效自评，资金 1072.8 万元，评价情况来看，最终总体绩效目标得分 94 分。2020 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

整体绩效目标完成具体情况：一是执行率情况，2020 年度学校收入预算金额 1,072.8 万元，执行金额 1,072.8 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额 1,072.8 万元，执行金额 1,072.8 万元，资金执行率 100.0%；二是完成的绩效目标，项目共设置 19 个绩效指标，完成了 19 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

下一步改进措施：一是加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理，做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的准确。二是加强学校财务工作的内部管理，针对学校财务管理的薄弱

环节，组织有关人员认真研究教育工作中的经济活动，制定相应标准、定额和办法，夯实教育资金管理的基础。在管理上，借鉴其他学校先进管理方法，结合本校实际，改进本校的管理方式。

（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 2 个一级项目。经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 96 分。项目共设置 15 个绩效指标，完成了 15 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

1. 教育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：一是资金监管严格，按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。二是进一步完善校园安保各项服务设施。三是社会效益指标无重大安全事故发生，社会公众服务对象满意度、学生家长满意率 94.0%，符合治安、环保部门要求。发现的问题及原因：进一步完善和落实安保巡视制度，

加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。二是提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。三是我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进厉行节约，为教育教学提供良好的经济环境。

2. 教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.05 万元，执行数为 9.05 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是资金监管严格，按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。二是进一步完善校园设施维护；充分开展青少年足球运动。三是社会公众服务对象满意度、学生家长满意率 94.0%。下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效

指标应合理且依据充分，符合客观实际。二是通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

2020 年度武汉市硚口区安徽街小学项目绩效自评表（见附件 2）

（四）绩效自评结果应用情况。

1. 整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 重视新闻信息报送，加强微信等媒体建设，发挥其服务教育和舆论引导功能，增强主动性，传播好声音，弘扬正能量。积极发挥网络在日常管理、教育教学、家校联系方面的作用。

3. 加强师德师风建设。深入开展师德建设，健全师德建设长效机制，弘扬积极向上的师德师风。引领教师“以德立身、以德施教、以德育德”，做“四有好教师”，以新时代

中小学、幼儿园教师职业行为十项准则为抓手，盯住政治方向、关爱学生、在职教师有偿补课等热点难点问题，认真贯彻教育部《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》《中小学教师职业道德规范》等文件精神，开展针对性的专项师德建设行动，加大在职教师师德失范的查处力度，倡导广大在职教师爱校、爱岗、爱生，“学最好的别人，做最好的自己”，敬业乐教、廉洁从教。

4. 切实提高师能水平。引导广大教师进一步聚焦课堂，关注质量，进一步提高教师的教学能力。广泛开展多种类型的教育、专业技能培训。促进干部、教师模范遵守职业行为准则规范，激励广大教师做到政治意识，专业精神，教育情怀三统一。抓实骨干教师队伍梯队的培养和建设，造就一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质干部、教师队伍。

5. 认真领会市区教育文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。

6. 通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理

力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师队伍的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质，教师进一步更新知识，更新观念，努力开拓，积极探索，向更新的目标迈进。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、提升办学理念，落实“五育”并举，践行主动教育

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。落实“五育”并举，全面发展素质教育，培养有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康的硚口“五有”好少年，结合践行“主动教育”特色模式，更系统的构建“主动管理、主动德育、主动课堂、主动团队、主动课程”等主动教育办学体系，让先进的办学理念真正引领学校可持续发展。促进学校教育高质量发展。

二、立德树人，五育并举，讲究实效

大力推进学校文化建设。认真贯彻中办、国办《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》精神，以提速、提质和提效为重点，加强文化引领，提升文化内涵。继续开展文明校园、文明市民、美德少年、“三声满校园”、“我们的节日”、戏曲进校园、非遗进校园等德育课程建设及主

题实践活动，引领师生求真、向善、臻美，在精神、物质和制度、行为等方面主动自发地做文化建设提升的表率。

系统构建德智体美劳全面培养的教育机制，完善有效德育“五大体系”，努力培养硚口“五有”（有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康）好少年，依据发展学生核心素养要求，依托《硚口小学生成长标准》，探索践行“讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品”五个成长项目，打造硚口素质教育品牌。推动和引导教师潜心研究学生、研究课堂，特别是转变育人模式、方法，提高育人实效。

作为“武汉市小班化教学”牵头学校，充分发挥示范引领作用，用求真务实的态度进行小组合作学习研究，有效的推动学校的课程教学改革，促进学校发展品质和教师专业发展水平的提升。一年举行了8次“武汉市启梦小班化教学共同体”活动；学校多位教师个人科研课题被立项；多位老师论文案例在全国省市区获奖；武汉市小学高效课堂展示研讨活动中，我校两位老师承担了展示任务。

三、智育创新，科研先导，高质量发展

严格落实课堂常规。优化课堂教学流程监控，抓实校本教研，做好教学的每一个环节，力争教学目标合理、教学环境和谐、教学内容适切、教学过程严实、教学方式多元和教学效益显著。

继续深化高效课堂改革，创新教育教学模式。积极开展高效课堂优质教学活动。充分发挥学校作为“武汉市小班化教学研究牵头校”的示范和引领作用，继续深入开展小班化教学理论与实践研究。关注学生核心素养培养、关注学习过程和品质、关注绿色学业质量；创新课堂教与学方式，推行自主、合作、探索式学习；教研组创新管理、规范活动、积极探索新形式下的教研经验，每一次教研活动必须做到目标明确、形式多样、人人参与、讲求实效；每位教师坚持夯实基础、提高质量，探索让学生全面、全员、全程、主动地参与教学过程。

引领教师积极参加科研课题的研究，深入开展我校被武汉市教育学会学术委员会立项的2020年“后疫情时代”集体专项课题《后疫情时代学校公共安全教育的实践策略研究》的研究，促进教师科研能力和科研水平的提升。

进一步探索作业设置方式。激发学生认真按时完成作业的积极性，定期举行作业展评、写字比赛活动，激发学生养成认真书写的习惯。合理布置家庭作业，形式多样，一二年级不布置家庭作业，三至六年级家庭作业量不超过一小时。

四、抓实疫情防控，确保师生安全、社会稳定

成立疫情防控工作领导小组，制定学校防控工作方案和应急预案，研究部署落实防控措施，引导师生科学理性认识，依法依规有序管控。加强部门协调联动，密切关注疫情防控形势发展变化，及时掌握信息，获取专业指导，加强联防联控，配合卫生健康部门严格落实疫情防控措施，做好校园疫情防控，每天及时上报告师生健康情况，对师生外出情况进行详细的登记。

全面开设落实健康教育课程，校专兼职健康教育教师要加强卫生宣传、疾病预防、学生体检等健康教育。推动医校融合，抓实传染疾病的防控工作，增强师生良好卫生习惯、良好健康意识和提升体质健康水平，全面服务学生身心健康。

五、践行阳光理念，传承足球文化

作为全国校园足球特色学校，数十载坚守足球特色文化，以“参与、体验”为核心，以足球项目为载体，深挖足球文化精神，促进学生强身健体，阳光自信，磨练意志，乐观豁达。历年来培养出一批国家级足球队员，2020年再有校女足队员黄敬雯高考进北京师范大学、焦若鑫、王萌进入武汉市体院；2020年武汉市青少年足球比赛女子乙季军胡欣玥。持续夯实足球特色品牌，2020年《楚天都市报》等多家媒体宣传报道13篇；坚持日常训练不放松，2020年上半年疫情防控居家上网课期间，学校安排的特色足球网课受到一致好评。

六、增强美育熏陶，陶冶艺术人生

以《教育部关于进一步加强中小学艺术教育的意见》为指导，夯实艺术阵地，加强艺术小人才培养。以“校园口琴艺术节”“戏曲进校园”活动为载体，陶冶学生情操。搞好庆祝“教师节”“国庆节”“元旦”等活动，开展“寻找安小好声音”“讲好安小好故事”等活动，展现我校师生的精神风貌。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------------------------|---|--|
| 1 | 提升办学理念，落实“五育”并举，践行主动教育 | 积极践行“主动教育”特色模式，更系统的构建“主动管理、主动德育、主动课堂、主动团队、主动课程”等主动教育办学体系，让先进的办学理念真正引领学校可持续发展。 | 被武汉市人民政府教育督导室、武汉市教育局授予“武汉市2018年度义务教育素质教育特色学校称号”，2020.12 陈丽秀校长及4位老师在武汉市第二届义务教育小班化实践优秀案例评比中获一等奖 |
| 2 | 创新德育，立德树人，五育并举，讲究实效 | 大力推进学校文化建设。以提速、提质和提效为重点，加强文化引领，提升文化内涵。系统构建德智体美劳全面培养的教育机制，完善有效德育“五大体系”，努力培养硚口“五有”（有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康）好少年。 | 2020年5月 被硚口区教育局授予“区红旗大队”称号 2020年6月 被武汉市科学技术学会授予武汉市科普特色学校称号 2020年11月 接受武汉市心理健康学校合格校评估 2020年12月 区第十二届特色队比赛二等奖 2020年12月 武汉市第四届学生器乐比赛网络展演活动中荣获风采奖 |
| 3 | 智育创新，科研先导，高质量发展 | 继续深化高效课堂改革，创新教育教学模式。积极开展高效课堂优质教学活动。充分发挥学校作为“武汉市小班化教学研究牵头校”的示范和引领作用，继续深入开展小班化教学理论与实践研究。 | 严格落实课堂常规。优化课堂教学流程监控，抓实校本教研，做好教学的每一个环节，力争教学目标合理、教学环境和谐、教学内容适切、教学过程严实、教学方式多元和教学效益显著。武汉市教育学会学术委员会立项的2020年“后疫情时代”集体专项课题《后疫情时代学校公共安全教育的实践策略研究》；罗琼、赵静、麦洁琼等2020硚口区“空中课堂”在武汉市教育云平台展示；陈灵艳、易茜茜在硚 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | 口区小学足球优质课比赛获一、二等奖等 |
| 4 | 抓实 疫 情 防 控， 确保 师 生 安 全、 社会 稳定 | 成立疫情防控工作领导小组，制定学校防控工作方案和应急预案，研究部署落实防控措施，引导师生科学理性认识，依法依规有序管控。 | 加强联防联控，配合卫生健康部门严格落实疫情防控措施，做好校园疫情防控，每天及时上报告师生健康情况，对师生外出情况进行详细的登记。全面开设落实健康教育课程，校专兼职健康教育教师要加强卫生宣传、疾病预防、学生体检等健康教育。推动医校融合，抓实传染病的防控工作，增强师生良好卫生习惯、良好健康意识和提升体质健康水平，全面服务学生身心健康。 |
| 5 | 践 行 阳 光 理 念， 传 承 足球文化 | 作为全国校园足球特色学校，数十载坚守足球特色文化，以“参与、体验”为核心，以足球项目为载体，深挖足球文化精神，促进学生强身健体，阳光自信，磨练意志，乐观豁达。培养出一批国家级足球队员。 | 2020年再有校女足队员黄敬雯高考进北京师范大学、焦若鑫、王萌进入武汉市体院；2020年武汉市青少年足球比赛女子乙季军胡欣玥。持续夯实足球特色品牌，2020年《楚天都市报》等多家媒体宣传报道13篇；坚持日常训练不放松，2020年上半年疫情防控居家上网课期间，学校安排的特色足球网课受到一致好评。 |
| 6 | 增 强 美 育 熏 陶， 陶冶 艺术人生 | 学校以美育人，以文化人，高度重视艺术教育。口琴作为学校的特色项目坚持数十载，学生人人会吹口琴，为学生个性展示、幸福成长提供了舞台。 | 2020年区第十二届特色队比赛二等奖；2020年武汉市第四届学生器乐比赛网络展演活动中荣获风采奖；“全国第三届华夏口琴艺术节”比赛中，我校师生取得了优异成绩：获最佳组织奖；最佳团队奖；3位教师获辅导奖；学生获个人金奖1项、银奖9项 |

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(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。（遗属）

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。

（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。

咨询电话：02785648107

附件1：2020年安徽街小学部门整体绩效自评表

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 单位名称 | 武汉市硚口区安徽街小学 | | | | |
| 基本支出总额 | 1,056.75 | | | 项目支出总额 | 16.05 |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | 部门整体支出总额 | 1,072.80 | 1,072.80 | 100% | 20 |
| 年度目标： | 以打造高效课堂为动力，同心同德同力继承发展创新，提神提速提质构建臻美校园，积极投身新一轮的教育教学改革，共同为学校教育教学质量的再提高，学校发展内涵的再丰富和办学品位的再提升。 | | | | |
| 年度绩效指标 (30分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 新生入学人数(1分) | 50人 | 56人 |
| | | 数量指标 | 学历教育在校生人数(1分) | 400人 | 425人 |
| | | 数量指标 | 全校班级数量(2分) | 13个 | 13个 |
| | | 数量指标 | 生均教学科研仪器设备净值(2分) | 1742.37 | 1742.37 |
| | | 数量指标 | 生均校舍建筑面积(2分) | 10.6 m ² | 11.32 m ² |

| | | | | | |
|----------------|--------------|---|------------|------------|----|
| | 数量指标 | 开设社团个数 (2分) | 20 | 20 | 2 |
| | 数量指标 | 教师间的交流与合作 (2分) | 12节/人 | 12节/人 | 2 |
| | 数量指标 | 教师培训次数 (2分) | 120次 | 120次 | 2 |
| | 质量指标 | 师生比 (2分) | 1:19 | 1:14 | 2 |
| | 质量指标 | 教师考核合格率 (2分) | 100% | 100% | 2 |
| | 质量指标 | 设备采购质量合格率 (2分) | 100% | 100% | 2 |
| | 产出时效 | 项目完成率 (5分) | 100% | 100% | 5 |
| | 产出时效 | 经费拨付及时率 (5分) | 100% | 100% | 5 |
| 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 重大安全责任事故 (10分) | 无 | 无 | 10 |
| | 经济效益指标 | 资金监管 (10分) | 按照财政资金管理要求 | 按照财政资金管理要求 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 教师学生获奖情况 (10分) | 5项以上 | 完成 | 8 |
| | 可持续影响指标 | 改善办学条件提升教学质量 (10分) | 完成 | 完成 | 8 |
| 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 学生家长满意度 (5分) | ≥90% | 94% | 4 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 教师满意度 (5分) | ≥90% | 95% | 4 |
| 总分 | | 94 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 1、加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理，做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的准确。2、加强学校财务工作的内部管理，针对学校财务管理的薄弱环节，组织有关人员认真研究教育工作中的经济活动，制定相应标准、定额和办法，夯实教育资金管理的基础。在管理上，借鉴其他学校先进管理方法，结合本校实际，改进本校的管理方式。 | | | |

附件 2：2020 年度武汉市硚口区安徽街小学项目自评表 1

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---|--|
| 项目名称 | 教育政策性项目支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 硚口区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市硚口区安徽街小学 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 7.00 | 7.00 | 100% | 20 | | |
| 绩效目标 (800分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 安保经费预算执行率(4分) | 100.0% | 100.0% | | |
| | | 数量指标 | 安保巡视 1825 次/年 (365 天*5 次) (4分) | 1825 | 1825 | | |
| | | 数量指标 | 校园排危按期改造(4分) | 1 | 1 | | |
| | | 质量指标 | 安保巡视计划完成率(4分) | 100.0% | 100.0% | | |
| | | 质量指标 | 安全校园达标率(4分) | 100.0% | 100.0% | | |
| | | 质量指标 | 危险事件发生率(偷盗、打架小事件)(4分) | 无 | 无 | | |
| | | 产出时效 | 安全卫生隐患排除时间(4分) | 一般安保排危 1 小时内, 重大安保排危 2 天内 | 完成 | 4 | |
| | | 产出时效 | 项目完成率(4分) | 100.0% | 100.0% | 4 | |
| | 成本指标 | (政府采购)资金节约率(4分) | 100.0% | 100.0% | 4 | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 重大安全责任事故(10分) | 无 | 无 | 10 | | |
| | 经济效益指标 | 资金监管(10分) | 按照财政资金管理要求 | 按照财政资金管理要求 | 10 | | |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|--------|-------|---|
| | 可持续影响指标 | 校园环境安全保障率(10分) | 98.0% | 98.0% | 8 |
| 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 学生家长满意度(5分) | ≥90.0% | 94.0% | 4 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 教师满意度(5分) | ≥90.0% | 96.0% | 4 |
| 总分 | 96 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及处置突发事件，确保无重大安全责任事故。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1、通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。</p> <p>2、提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及处置突发事件，确保无重大安全责任事故。</p> <p>3、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神，认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。</p> | | | | |

附件3：2020年度武汉市硚口区安徽街小学项目自评表2

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | 教育专项业务项目支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 硚口区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市硚口区安徽街小学 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目□ | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | |
| 预算执行情况(万元)(20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 9.05 | 9.05 | 100% | 20 | | |
| 绩效目标(800分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) 得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务经费预算执行率(4分) | 100.0% | 100.0% 4 | | |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--|------------|------------|----|
| (40分) | 数量指标 | 足球队伍训练人数占学生总数的 50%, 完成训练时间 600 小时/年、(4分) | 600 | 600 | 8 |
| | 数量指标 | 组建足球队个数 (4 分) | 3 个 | 3 个 | 4 |
| | 质量指标 | 教师考核合格率 (4 分) | 100. 0% | 100. 0% | 4 |
| | 质量指标 | 安全校园达标率 (4 分) | 100. 0% | 100. 0% | 4 |
| | 质量指标 | 足球比赛参与率 95% | 95. 0% | 95. 0% | 4 |
| | 产出时效 | 项目完成率 (4 分) | 100. 0% | 100. 0% | 4 |
| | 成本指标 | (政府采购) 资金节约率 (4 分) | 100. 0% | 100. 0% | 8 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 校园足球普及率 (10 分) | 100. 0% | 100. 0% | 10 |
| | 经济效益指标 | 资金监管 (10 分) | 按照财政资金管理要求 | 按照财政资金管理要求 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 校园环境安全保障率 (10 分) | 98. 0% | 98. 0% | 8 |
| 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 学生家长满意度 (5 分) | ≥ 90. 0% | 94. 0% | 4 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 教师满意度 (5 分) | ≥ 90. 0% | 96. 0% | 4 |
| 总分 | | 96 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 已完成。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 1、通过深化改革, 扩大宣传, 强化管理, 促进增收节支, 为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度, 科学管理和使用资金, 统筹各项经费; 加强教师的管理和培养, 按要求参加各种学习、培训, 提高教师的综合素质。 2、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神, 认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点, 坚持学以致用, 创“社会满意学校和家长满意干部教师”。 | | | |