

附件 1

2020 年度武汉市硚口区宝善街小学部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区宝善街小学概况

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 武汉市硚口区宝善街小学 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 武汉市硚口区宝善街小学 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 武汉市硚口区宝善街小学概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。我校深入学习贯彻教育的重要论述和全国教育大会精神，结合“以善育人 以善载道”的办学理念，以十三五省规划课题《基于“善”文化的课程建设实践与策略研究》为抓手开展课程建设，通过开展“日行一善 善形一生”的善文化育人活动，打造善文化品牌，不断提升办学品质，提高教育质量。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区宝善街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

武汉市硚口区宝善街小学在职实有人数 40 人，其中：
行政 0 人，事业 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区宝善街小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区宝善街小学

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	1352.63	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	919.74
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	185.11
	9		九、卫生健康支出	39	134.69
	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	113.09
	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	1352.63	本年支出合计	57	1352.63
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	1352.63	总计	60	1352.63

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：武汉市硚口区宝善街小学

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	1352.63	1352.63						
205	教育支出		919.74	919.74						
20502	普通教育		919.74	919.74						
2050202	小学教育		919.74	919.74						
208	社会保障和就业支出		185.11	185.11						
20805	行政事业单位养老支出		185.11	185.11						
2080502	事业单位离退休		122.98	122.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		134.69	134.69						
21011	行政事业单位医疗		134.69	134.69						
2101102	事业单位医疗		30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		98.58	98.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.10	6.10						
221	住房保障支出		113.09	113.09						
22102	住房改革支出		113.09	113.09						
2210201	住房公积金		92.98	92.98						
2210202	提租补贴		20.11	20.11						

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：武汉市硚口区宝善街小学

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	1352.63	1294.10	58.53			
205	教育支出		919.74	861.21	58.53				
20502	普通教育		919.74	861.21	58.53				
2050202	小学教育		919.74	861.21	58.53				
208	社会保障和就业支出		185.11	185.11					
20805	行政事业单位养老支出		185.11	185.11					
2080502	事业单位离退休		122.98	122.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		134.69	134.69					
21011	行政事业单位医疗		134.69	134.69					
2101102	事业单位医疗		30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		98.58	98.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.10	6.10					
221	住房保障支出		113.09	113.09					
22102	住房改革支出		113.09	113.09					
2210201	住房公积金		92.98	92.98					
2210202	提租补贴		20.11	20.11					

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：武汉市硚口区宝善街小学

单位：万元

项目	收 入		项目	支 出				
	行次	金额		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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1352.63	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	919.74	919.74	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	185.11	185.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.69	134.69	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	113.09	113.09	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	1352.63	本年支出合计	59	1,352.63	1,352.63	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	1352.63	总计	64	1,352.63	1,352.63	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；

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：武汉市硚口区宝善街小学

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	1352.63	1294.10	58.53
205		教育支出	919.74	861.21	58.53	
20502		普通教育	919.74	861.21	58.53	
2050202		小学教育	919.74	861.21	58.53	
208		社会保障和就业支出	185.11	185.11		
20805		行政事业单位养老支出	185.11	185.11		
2080502		事业单位离退休	122.98	122.98		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	0.00	
210		卫生健康支出	134.69	134.69		
21011		行政事业单位医疗	134.69	134.69		
2101102		事业单位医疗	30.01	30.01	0.00	
2101103		公务员医疗补助	98.58	98.58		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.10	6.10		
221		住房保障支出	113.09	113.09		
22102		住房改革支出	113.09	113.09		
2210201		住房公积金	92.98	92.98		
2210202		提租补贴	20.11	20.11		

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：武汉市硚口区宝善街小学

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	1019.14	302	商品和服务支出	107.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.76	30201	办公费	13.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.37	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	2.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.96
30107	绩效工资	524.84	30205	水费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.13	30206	电费	2.65	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	9.07	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	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	64.36	30209	物业管理费	6.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	95.25	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	23.92	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	164.61	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	0.07	399	其他支出	0.00
30302	退休费	123.09	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	0.81			
30304	抚恤金	7.05	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	26.99			
30307	医疗费补助	34.22	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.25	30228	工会经费	3.83			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.15			
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	14.06			
人员经费合计		1183.75	公用经费合计				110.35	

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：武汉市硚口区宝善街小学

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				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：武汉市硚口区宝善街小学

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	
					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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 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：武汉市硚口区宝善街小学

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	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。

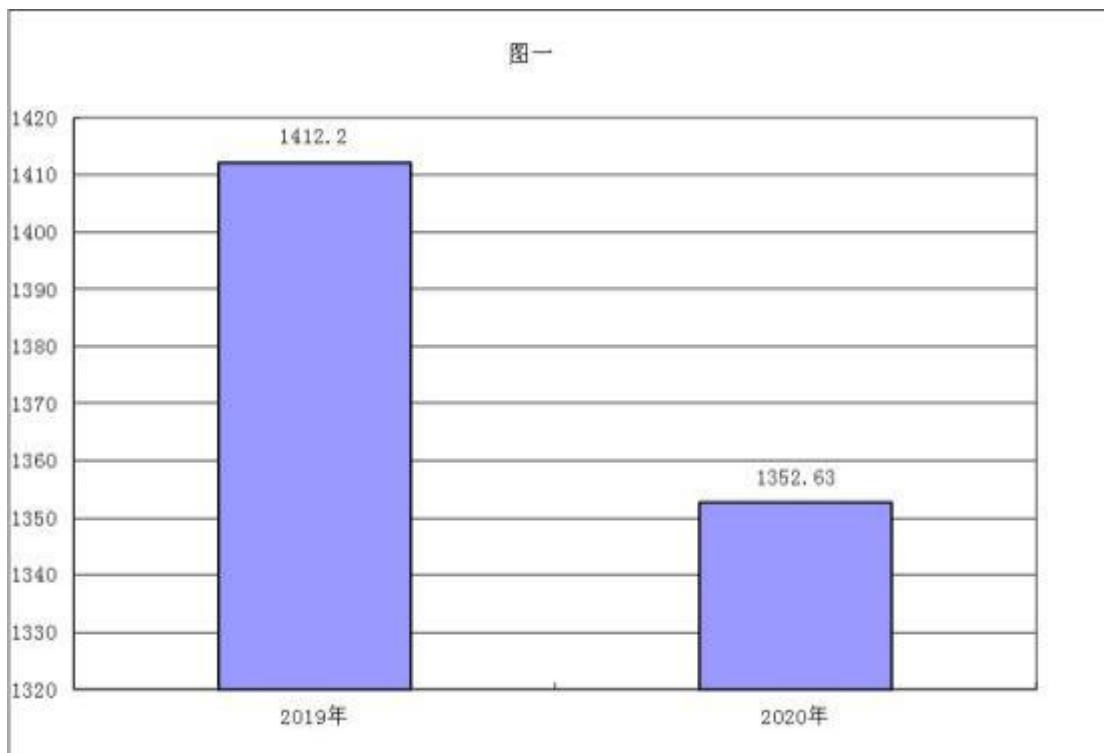
2020 年国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，本年收
入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。本单位 2020 年度无国有
资本经营预算财政支出。

第三部分 武汉市硚口区宝善街小学 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 1,352.63 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加-59.57 万元，增长-4.2%，主要原因是 2019 年现代化学校创建，教育局拨款学校修缮及学校排危资金。

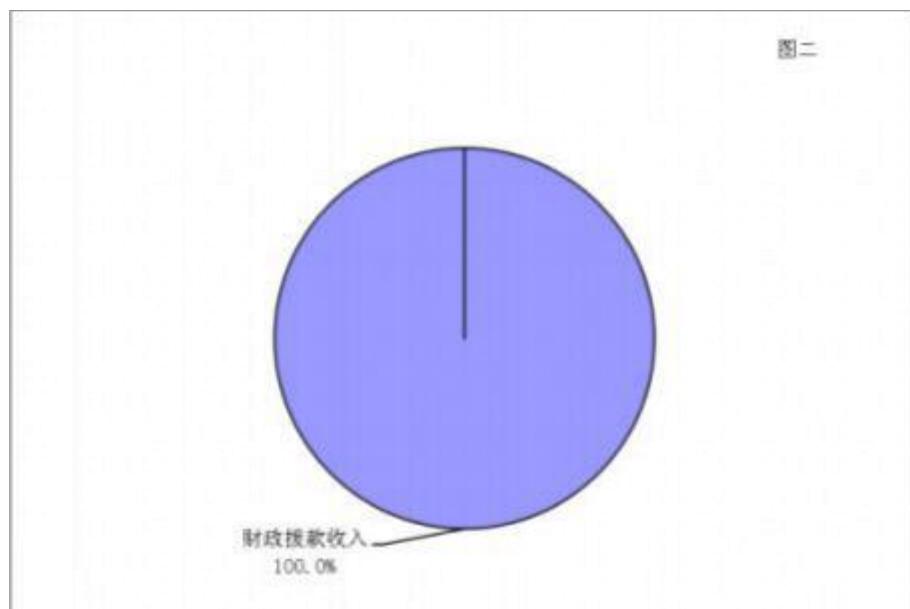
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,352.63 万元。其中：财政拨款收入 1,352.63 万元， 占本年收入 100.0%。

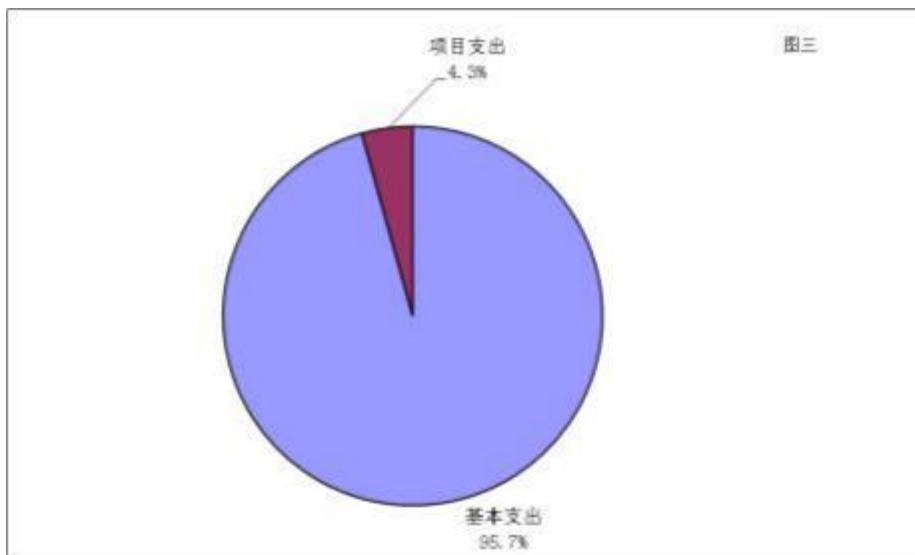
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,352.63 万元。其中：基本支出 1,294.10 万元， 占本年支出 95.7%；项目支出 58.53 万元， 占本年支出 4.3%。

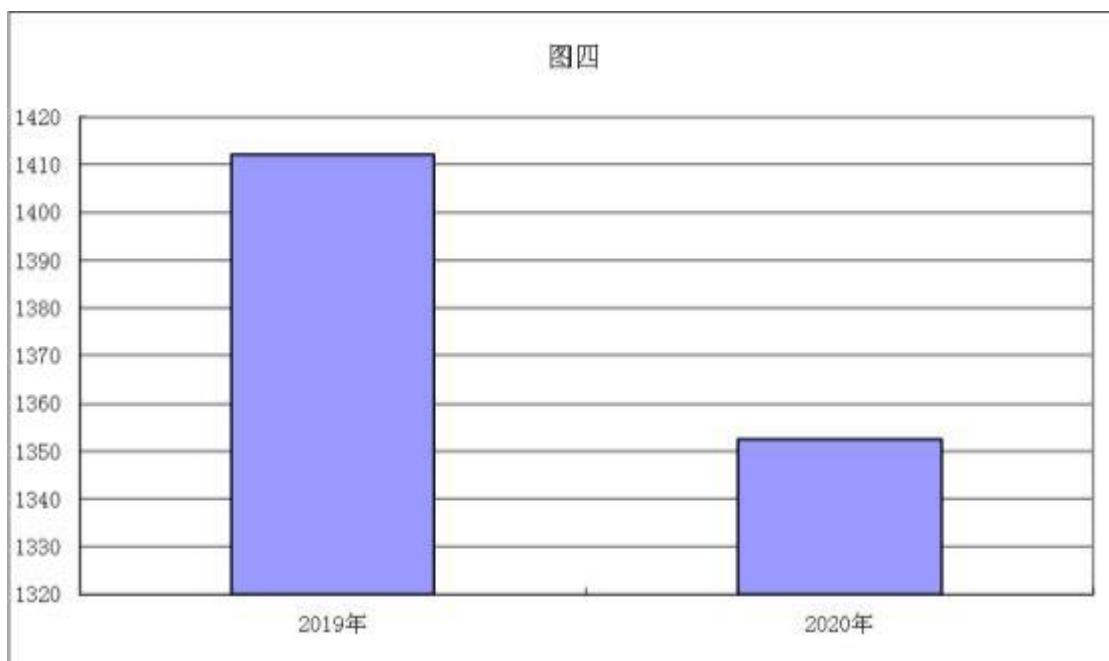
图 3：支出决算结构



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 1,352.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-59.57 万元，增长-4.2%。主要原因是 2019 年现代化学校创建，教育局拨款学校修缮及学校排危资金。

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 1,352.63 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-59.57 万元， 增长-4.2 %。主要原因是 2019 现代化学校创建， 教育局拨款学校修缮及学校排危资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,352.63 万元， 主要用于以下方面：

教育(类)支出 919.74 万元， 占 68.0 %；主要用于人员的工资支出及日常公用支出、学校项目支出。

社会保障和就业支出 185.11 万元， 占 13.7%；主要用于机关事业单位 基本养老保险缴费支出及事业单位退休人员的五奖。

卫生健康支出 134.69 万元， 占 9.9%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出 113.09 万元， 占 8.4 %；主要用于教职工住房公积金及提租补贴。

(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 1,071.31 万元，支出决算为 1,352.63 万元，完成年初预算的 126.3%。其中：基本支出 1,294.10 万元，项目支出 58.53 万元。项目支出主要用于学校排危食堂天然气改造 3.5 万元及学校现代化建设 48 万元，主要成效食堂用气安全及让学校面貌焕然一新，环境更加美丽；保安进校园 7 万元，主要成效保证了师生生命财产安全；随班就读贫困学生生活补助 0.03 万元，主要成效解决贫困家庭负担。

1.教育支出。年初预算为 669.04 万元，支出决算为 919.74 万元，完成年初预算的 137.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费逐年增加及现代化学校建设付款。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 135.45 万元，支出决算为 185.11 万元，完成年初预算的 136.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费逐年提高。

3.卫生健康支出。年初预算为 145.88 万元，支出决算为 134.69 万元，完成年初预算的 92.3%。支出决算数小于年初

预算数的主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗计提基数变小。

4.住房保障支出。年初预算为 120.93 万元，支出决算为 113.09 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金和提租补贴计提基数小。

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 1,294.10 万元，其中，人员经费 1,183.75 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、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费 110.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。武汉市硚口区宝善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宝善街小学本级 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%， 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%； 其中：

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

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 武汉市硚口区宝善街小学 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 %。

本单位无三公经费。

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区宝善街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 %。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区宝善街小学政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 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 2.96 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 2.96 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，武汉市硚口区宝善街小学共有车辆 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 3 个，资金 58.53 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 1352.63 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，单位履行的社会效益较明显，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 1352.63 万元，评价情况来看，最终总体绩效目标得分 90.18 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：

1、执行率情况

2020 年度学校收入预算金额 1352.63 万元，执行金额 1352.63 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额 1352.63 万元，执行金额 1352.63 万元，资金执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 18 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。

2020 年度武汉市硚口区宝善街小学整体绩效自评表
(见附件 1)

(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 3 个一级项目。经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 90.18 分。项目共设置 18 个绩效指标，完成了 18 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 95.0%，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 15 万元，执行数为 15 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。二是切实解决各校的经济负担，有效地保障我市校园和师生的财产及生命安全，在确保安全的前提下，降低了学校的经济负担，带来了一定的成本效益。三是社会公众服务对象满意度、学生家长满意率90%。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 年度武汉市硚口区宝善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

2020 年是特殊的一年，年初突如其来的新冠肺炎疫情，打破了我们平静的生活。在教育局的领导下，上半年，全校师生团结一致，停课不停学，居家学习，正常完

成教育教学各项工作。下半年，复学后，学校积极探索后疫情时代，疫情常态化防控、学生心理健康教育、绿色质量……一年来，我们宝善人在关键时刻同舟共济，共克时艰，确保 2020 年绩效管理各项指标完成。现将主要做法汇报如下：

一、党建工作为学校和谐发展、提升质量保驾护航。

（一）加强思想建设，党员做执行命令最坚决的急先锋。

疫情来临，我校党支部首先在网上开展了相关工作的学习，在党员中发出号召：积极参与停课不停学，做好居家学习教学工作，帮助家长辅导孩子加强学习。疫情中党员干部、老师分工合作坚持到校值班，调控好教学工作和值守校园工作。学校党支部上半年在网上通过个人自学、集中学习、专题讨论和视频会议等形式，组织党员教师认真学习抗疫先进团体和抗疫先进人物的事迹等，增强了党员的党性观念，提高了党员的政治素养。

加强师德师风教育，组织教师学习《教师法》，《中小学教师职业道德规范》，《新时代中小学教师职业行为十项准则》，严禁教师私自办班收费和组织有偿家教，进一步规范教师从教行为。

（二）主题教育为学校发展助力。

支部坚持开展的“两学一做”学习教育、“初心如磐使命在肩”主题教育、教学质量创优、岗位结对共进、服务师生家长，从而为带动全员，推动整体，促进发展提供了坚实的思想和组织保证，全校上下始终保持了赤诚初心与旺盛斗志。

（三）坚持“校务公开”进一步提升学校民主管理水平。

坚持公开公平民主的原则，积极落实党务公开工作，学校的各项工作，如评优评先、党费收缴等情况，均在学校或党员群众公示，同时经常听取教职工对学校工作的意见和建议，大大增强教职工的工作主动性和积极性。

五育并举，提升教育教学质量。

战疫情，居家学习稳质量。

1. 注重常规管理，落实居家学习课程。一是严格执行居家学习方案，落实课程。从2月10日开始，我校严格按照区教育局及学校居家学习方案，开齐课程。除语数英，还开设了体音美劳科信，几乎涵盖国家课程计划规定的所有课程，并按规定的课时量、授课时长、教学进度落实。二是常规管理的各项制度，保障居家学习课程落实。师生每日打卡制，确保学生上线学习；行政下组包保制：全体行政一一对应，下到年组，深入到班级，建立并指导教师备课、课堂教学、辅导答疑、作业设计、全批全改等教学流

程的网上管理模式，全程参入居家学习全过程，通过听课巡课、指导班级活动、了解师生身心状态，每日在行政群内交流反馈，总结亮点，发现问题，适时提示。视频音频会议制：落实线上行政例会，分阶段召开组长、党员视频会议，学习传达上级文件，每一个阶段提出相应工作要求。校本教研制：我校全面启动网络教研工作，扎实开展间周一次的网络教研活动。做到有计划、有内容、有检查，有行政参加并指导各个学科的教研活动，确保线上教学质量。总结反馈制：每周将居家学习情况汇总，用文字图片、视频制成美篇发布，起到了很好的宣传激励作用。宝善教师在线担当系列美篇已有十多期，涵盖居家学习的方方面面，是我校居家学习的真实反映。三是加强线上管理及督查力度，确保居家学习质量。疫情中在线开学，学期初和学期中，对网络教学手段进行培训和常规指导，对教学计划、教师备课、学生作业情况、教学进度进行自查、组长查和行政抽查，通过线上指导和相互沟通，线上教学模式在师生间进一步磨合，互动多了，线上课堂“高效”了。

2. 开展多种形式的德育活动，丰富学生居家学习生活。线上常规德育活动：每日 9: 00-9: 20 开展读书活动，为了让孩子们尽可能少的接触电子产品，学校组织老师积极寻找网络资源 QQ 音乐、喜马拉雅，让孩子们能够靠

“双耳”听读，靠“嘴巴”跟读，完成读书活动的同时，保护视力；每日的大课间时间除了两次眼保健操，学校分别按周次安排了广播操“七彩阳光”及新戏曲广播操的学练，在课余时间调整视距，锻炼身体；同时在下午的德育拓展时间，依旧坚持我校多年德育品牌活动“静心习字”。线上特色德育活动：亲子活动，疫情期间，居家足不出户，大人孩子都面临着不同的压力，为了缓解这种压力，让我们的学生和家长在家宅得住、宅得开心，学校组织各年级开展了多姿多彩的亲子活动：手势舞、折纸游戏、水果拼盘、家务劳动比拼……孩子和家长们居家生活开心，我们才能更安心！节日活动，结合学雷锋纪念日、妇女节、植树节、清明节、世界爱书日、五一劳动节等重要时间节点，对学生进行教育。3月5日学雷锋日，全校师生通过传播网络正能量，画一画雷锋叔叔等活动，号召大家学习雷锋精神，3月8日妇女节，开展了感恩妈妈的主题活动，孩子们亲手为妈妈制作了贺卡与花束。清明节组织线上为在新冠肺炎疫情中牺牲及病逝同胞默哀，学生受到教育，感恩英雄。主题活动，针对疫情，开展生命安全主题教育、感恩教育，开展“成长，因善而美丽”活动，开展“与生活对话，与经典相伴”主题活动，通过主题班会、手抄报评比、观看纪录片谈感想等活动，学生参与度

高，效果较好，收到学生家长和老师们的一致欢迎和好评。

（二）线上线下紧衔接，后疫情时代提质量。

1. 做好复学准备，迎接师生重返校园。疫情防控物资做保障：开学前对校园进行彻底的卫生清洁和预防性消杀。校园环境卫生责任到人，每日定时对校园进行消杀，并做好记载。学校根据各级有关要求，规范储备防疫物资，提前做好防疫物资储备，达到储备要求。制定方案，规范流程：按要求制定两案九制、对师生进行紧急情况处置演练，严格执行入校人员扫码测温并做好台账。对线上学习内容及时复习，为线下学习做好准备：利用开学前两周进行整体复习，查漏补缺，帮学生恢复学习状态，更好地适应校园学习生活。

2. 学习标准，落实标准，培养“五有”少年。今年，区教育局颁布了《硚口区小学教育教学常规治理标准》、《硚口区小学学生成长标准》。对学校高质量发展，落实立德树人根本任务，培养硚口“五有”好少年具有很强的指导性。学校高度重视，分层学习落实：行政集中学习《硚口区小学教育教学常规治理标准》，校本教研分组学习《硚口区小学学生成长标准》，利用班主任例会组织学习两个标准相关内容。多举措落实“讲童年”，培养“五有”少年：一是坚持与德育常规相融合。利用建队节唱童

年的歌咏比赛，将少先队员们的自豪感推向高潮，“生长吧”，“祖国祖国我们爱你”，“少年郎”“中国字，中国人”唱出了爱国心，唱出了民族情，也唱出了队员们沐浴在党的阳光下，快乐、幸福的童年心声。主题队会：一次一个童年小故事，讲英雄们的童年，讲伟人们的童年，将讲自己的童年，我的童年多美好。国旗下讲话：小小主持人、每班国旗下讲话学生，一次一得。推进“讲童年”目标的落实，搭建平台锻炼学生的表达能力。二是坚持与社团实施相整合。学校有校级“小小主持人社团”“口才社团”，通过社团活动引导学生学会态度大方、有条有理、生动感人地讲述童年故事。通过中午阅览室向全校开放，引导学生加强语言积累，进而有效丰富的表达。三是坚持在教学过程中渗透培养。在评课建议中，加强学生倾听能力和表达能力的观察、记录和评价；走进课堂，加强口语交际课程的听评课，引导老师注重学生表达能力的培养。多种途径，助学生“展学业”。一是全员学习《硚口区小学学生成长标准》，坚持培养学生“科学的思维方法”。二是考试学科和考查学科教师通力合作，关注学生学习现状。如：作业习惯、书写习惯、上课思考、大胆发言、善于提问方面，关注学生进步，关注学生在学科中开展调查、研究报告等学习成果。三是修订宝善街小学教学评价表，从“高效课堂”和“展学业”两方面对展示课进

行评价。四是开展小型学科竞赛。10月制定竞赛方案，12月分教研组开展“口算大王”、“听写小达人”、“单词小能手”等符合学生年龄特点的活动，评比表彰。

3. 立足校本，深化高效课堂，培育“五有”少年。课堂高效，关键在教师。今年，我校立足校本教研，继续深化“高效课堂”，探索后疫情时代教学质量提升的新路径。在教学模式、学习方式和教学策略上都有所突破和变革。按照教研室“以赛促研、以赛促训”思路指引，下半年，选拔了多位教师参加各项教师业务专项竞赛及具有学科特色的竞赛评比活动。如：语文学科素养比赛1节、信息技术融合课3节、英语绘本教学1节、体育足球课1节，数学教学案例论文4篇、制作学科教学设计微课2篇、道法教学设计1篇。另外，我校十分重视信息化教学手段掌握运用，多次组织希沃录播、直播培训和平板教学学习，各教研组组长和骨干教师参与学习并在组内再研究实践直至全校铺开，获奖教师的课堂教学在校内和教研组内再打磨，用展示课的形式让全校教师把握当前课堂教学的核心素养和信息技术的使用手段途径，通过课堂教学研究活动，不断提升教师驾驭课堂的能力，在研究中反思提升个人教学水平与特色。为培育“五有”少年做好内功。

4. 家校社三位一体，延伸德育渠道，共育“五有”少年。一是联动共建育人育心。我校召开了街道办、社区、

法制副校长及学校领导德育工作联席会，构建了“内外协同育人”的德育模式，通过活用社会资源，达成了与社区一起，德育工作联抓、“善文化”品牌培养联做、主题活动联办的多方联动，凸显区域特色的宝善街小学德育工作新思路。二是抗疫故事走进校园。我们邀请社区里的抗疫一线医护人员和志愿者，走进校园，讲述疫情期间的真实经历，（系列一：社区药神勇担当；系列二：白衣天使战大疫），他们的故事感染者全校师生，作为书法特色校，我们书法社团赠送了学员们合作的书法作品给两位抗疫身边的英雄。（秀才艺、创作品）。汉正街是宝善的孩子和家长们生活的地方，身边人、“寻常”事，更能唤起共情，激发共鸣。三是斗鱼直播师生同台。和永庆社区一起参加武汉市妇联在斗鱼直播上的“巾帼英雄铿锵玫瑰”主题活动，学校的合唱团、《童说童画》师生演讲和教师的诗歌朗诵，参与了直播节目。四是家委换届凝心聚力。今年我校进行了家委换届，（家委会、膳食委员会、校本督学委员会），家校携手，共促发展。

三、加强后勤及财务管理，构建安全和谐校园。

（一）坚持安全首位，抓实安全稳定工作。

分解责任，落实到人。层层签定《绩效责任状》《安全责任状》，责任到岗、到人。定期检查各部位消防设施、设备，对过期器材及时更换，确保全年无重大安全事

故。明确职责，夯实常规。落实一日常规安全检查，加大三级巡查力度，及时反馈整改。重点部位，重点管理。对涉及学校常规工作正常运转的设备，如学校附房、消防设备、配电房、计算机室、食堂天然气供气设施等重点部位严格监控，并对学校重点责任人进行防火知识和技能的培训。

（二）规范财务管理，严守财经纪律。

规范食堂管理，把好食堂进出货渠道关。一是规范成本核算、收支账目管理。二是全面实行营养配餐，增加品种，保障全面均衡营养，确保师生满意。三是抓好食品安全卫生，做到食堂人员持健康证上岗，餐具、餐具常消毒，杜绝“中毒”现象并坚持食品留样 24 小时备查。完善财务制度，把好过程管理。一是积极配合各级财务检查，确保经费合理使用，财务票据规范。二是落实本年度政府采购工作，按新的财务工作要求加强台账管理，做好各项设备增补、维修和基建工作的总体规划、预决算和验收工作。不搞重复建设、短期建设，不浪费资金。三是规范固定资产管理，全面实施《财产管理制度》，做好登记、签约工作，建立台帐。

（三）规范国有资产管理，做好设施设备的运行和维护

在 2019 年进行现代化学校创建的基础上，继续以学校网络及信息化基础设施建设为基础，以资源、信息交换和应用软件建设为重点，建立了较为完善的信息化教学支撑体系，取得了良好的应用成效。并对设施设备定期进行检查和维护，一旦发现问题，及时进行维修，保证设施设备的正常运行，为学校教育教学工作服好务。

继续做好学校国有资产网上登记、造册、统计、量化、存档等工作，强化国有资产管理，使学校国有资产管理逐步走上网络化、规范化、明晰化、专业化，严防国有资产的流失。通过对我校国有资产规范化管理，认真做好增减工作，认真执行上级有关规定，定期定时进行国有资产的核对工作，做到账物相符，根据国有资产增减的有关规定，及时进行登记入账，需报损的根据有关规定及时进行报损的填报和相关工作流程。

一年来，教师在各类教育教学竞赛比武活动中，取得优异成绩：李妍获：硚口区首届中小学科研博览会科研成果撰文二等奖；耿晓莹、涂丽芳获：硚口区教育教学微研究成果三等奖；周戎获：硚口区足球比赛三等奖；张丽获：硚口区语文教师素养大赛三等奖、硚口区语文素养大赛朗诵奖；俞一徽获硚口区数学学科立体说课三等奖。学

生在区艺术小人才比赛中多人次获一、二、三等奖。特长生比率超过绩效目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强思想建设，党员做执行命令最坚决的急先锋。	积极参与停课不停学，做好居家学习教学工作，帮助家长辅导孩子加强学习。疫情中党员干部、老师分工合作坚持到校值班，调控好教学工作和值守校园工作。	支部坚持开展的“两学一做”学习教育、“初心如磐 使命在肩”主题教育、教学质量创优、岗位结对共进、服务师生家长、做好区域联盟、选树典型引路等实践活动，从而为带动全员，推动整体，促进发展提供了坚实的思想和组织保证，全校上下始终保持了赤诚初心与旺盛斗

			志。
2	五育并举，提升教育学 育质量	注重常规管 理，落实居家学 习课程。严格执 行居家是常规管 理的各项制度， 保障居家学习课 程落实。加强线 上管理及督查力 度，确保居家学 习质量。多举措 落实“讲童 年”，培养“五 有”少年：一是 坚持与德育常规 相融合。多种途 径，助学生“展 学业”考试学科 和考查学科教师 通力合作，关注 学生学习现状。	教师在各类 教育教学竞赛比 武活动中，取得 优异成绩：李妍 获：硚口区首届 中小学科研博览 会科研成果撰文 二等奖；耿晓 莹、涂丽芳获： 硚口区教育教学 微研究成果三等 奖；周戎获：硚 口区足球比赛三 等奖；张丽获： 硚口区语文教师 素养大赛三等 奖、硚口区语文 素养大赛朗诵 奖；俞一徽获硚 口区数学学科立

		立足校本，深化 高效课堂，培育 “五有”少年	体说课三等奖。
3	加强后勤及财 务管理， 构建安全 和谐校园	<p>层层签定《绩效责任状》</p> <p>《安全责任状》，责任到岗、到人。定期检查各部位消防设备对过期器材及时更换，确保全年无重大安全事故。规范食堂管理，把好食堂进出货渠道关。继续做好学校国有资产网上登记、造册、统计、量化、存档等工作，强化国有资产管理</p>	<p>坚持安全首位，抓实安全稳定工作规范财务管理，严守财经纪律。规范国有资产管理，做好设施设备的运行和维护强化国有资产管理，使学校国有资产管理逐步走上网络化、规范化、明晰化、专业化，严防国有资产的流失</p>

4	增强美育熏陶，培育艺术人生	<p>我们邀请社区里的抗疫一线医护人员和志愿者，走进校园，讲述疫情期间的真实经历和永庆社区一起参加武汉市妇联在斗鱼直播上的“巾帼英雄铿锵玫瑰”主题活动，学校的合唱团、《童说童画》师生演讲和教师的诗歌朗诵，参与了直播节目</p>	<p>学生在区艺术小人才比赛中多次获一、二、三等奖。特长生比率超过绩效目标</p>
---	---------------	---	---

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（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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

附件 1:

2020 年度武汉市硚口区宝善街小学整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区宝善街小学				
基本支出总额	1294.1			项目支出总额	58.53
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	1071.3	1352.63	126.3%	14.75
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	数量指标	新生入学人数 (3 分)	90	44
	产出指标	数量指标	义务教育在校生 (3 分)	380	334
	产出指标	数量指标	全校班级数量 (3 分)	12	11
	产出指标	数量指标	生均教学科研仪器设备值 (元) (3分)	≥1000	2.85
	产出指标	数量指标	生均校舍建筑面积 (m ²) (3 分)	≥19 m ²	7.27
	产出指标	数量指标	毕业生人数 (3分)		3
	产出指标	数量指标	专任教师人数 (指 2020 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3分)	40	40
	产出指标	数量指标	教师培训人次 (3分)	≥136	140
	产出指标	数量指标	保安进校园人数 (4 分)	2	2
	产出指标	质量指标	小学学龄人口入学率 (%) (4 分)	100.0%	100.0%
	产出指标	质量指标	校园维修工程质量合格率 (4 分)	100.0%	100.0%
	产出指标	质量指标	教师考核合格率 (2 分)	100.0%	100.0%
	产出指标	质量指标	设备采购质量合格率 (2 分)	100%	100%
	产出指标	时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100.0%	100.0%

效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故(6分)	无	无	6
	社会效益指标	教师职业素养和专业能力(6分)	明显提高	明显提高	5.5
	社会效益指标	改善办学条件(6分)	改善	改善	5.5
	社会效益指标	获得奖项(10分)	≥15项	15	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生及家长满意率(6分)	≥90.0%	90.0% 6
		社会公众或服务对象满意度	教师满意率(6分)	≥90.0%	90.0% 6
总分		90.18			
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. 下一步改进措施：（1）提高教职工对预算绩效管理的认识 学校应改变预算管理模式，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）不断强化教师队伍建设，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，进一步提高教师优质教学水平，加大校内专家培训力度，促进教师整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。 （3）完善整体支出绩效指标体系，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。 2. 拟与预算安排相结合情况			

附件 2:

2020 年度武汉市硚口区宝善街小学项目自评表

项目名称		宝善街小学 2020 年项目支出						
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区宝善街小学			
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		58.53	58.53	100.0%	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	安保经费预算执行率(5分)	100.0%	100.0%	5		
	产出指标	数量指标	安保巡视 1825 次/年 (365 天*5 次) (5 分)	1825	1825	5		
	产出指标	数量指标	保安进校园人数 (5 分)	3 个	3 个	5		
	产出指标	数量指标	校园排危按期改造 (5 分)	1	1	5		
	产出指标	质量指标	安保巡视计划完成率 (5 分)	100.0%	100.0%	5		
	产出指标	质量指标	安全校园达标率 (5 分)	100.0%	100.0%	5		
	产出指标	质量指标	危险事件发生率(偷盗、打架小事件) (5 分)	无	无	5		
	产出时效	安全卫生隐患排除时间 (5分)	一般安保排危 1 小时内，重大安保排危 2 天内	完成	5			
	产出时效	项目完成率 (5 分)	100.0%	100.0%	5			
	成本指标	(政府采购) 资金节约率 (5 分)	100.0%	100.0%	5			
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故 (10 分)	无	无	10		

(30分)	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 (10 分)	≥90. 0%	94. 0%	8
	社会公众或服务对象满意度	教师满意度 (10 分)	≥90. 0%	96. 0%	8
总分	94				
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，及时发现及时处置突发事件，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，及时发现及时处置突发事件，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>				