

2020 年度武汉市硚口区博学小学  
部门决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区博学小学概况

- 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 武汉市硚口区博学小学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 武汉市硚口区博学小学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 武汉市硚口区博学小学概况

### 一、部门主要职能

（一）. 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）. 依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）. 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）. 能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）. 安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）. 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区博学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

武汉市硚口区博学小学在职实有人数 31 人，其中：事业 31 人。

## 第二部分 武汉市硚口区博学小学

### 2020年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区博学小学

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	972.03	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	706.28
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		八、社会保障和就业支出	38	97.38
	9		九、卫生健康支出	39	85.67
	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	82.70
	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>	27	972.03	<b>本年支出合计</b>	57	972.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	972.03	<b>总计</b>	60	972.03

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（表 2）

部门：武汉市硚口区博学小学

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	972.03	972.03					
205			教育支出	706.28	706.28					
20502			普通教育	696.28	696.28					
2050202			小学教育	696.28	696.28					
20509			教育费附加安排支出	10	10					
2050999			其他教育费附加安排支出	10	10					
208			社会保障和就业支出	97.38	97.38					
20805			行政事业单位养老支出	97.38	97.38					
2080502			事业单位离退休	51.56	51.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82					
210			卫生健康支出	85.67	85.67					
21011			行政事业单位医疗	85.67	85.67					
2101102			事业单位医疗	21.46	21.46					
2101103			公务员医疗补助	59.85	59.85					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36					
221			住房保障支出	82.70	82.70					
22102			住房改革支出	82.70	82.70					
2210201			住房公积金	68.72	68.72					
2210202			提租补贴	13.98	13.98					

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：武汉市硚口区博学小学

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	972.03	964.80	7.23			
205			教育支出	706.28	699.05	7.23			
20502			普通教育	696.28	689.05	7.23			
2050202			小学教育	696.28	689.05	7.23			
20509			教育费附加安排支出	10	10				
2050999			其他教育费附加安排支出	10	10				
208			社会保障和就业支出	97.38	97.38				
20805			行政事业单位养老支出	97.38	97.38				
2080502			事业单位离退休	51.56	51.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82				
210			卫生健康支出	85.67	85.67				
21011			行政事业单位医疗	85.67	85.67				
2101102			事业单位医疗	21.46	21.46				
2101103			公务员医疗补助	59.85	59.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36				
221			住房保障支出	82.70	82.70				
22102			住房改革支出	82.80	82.80				
2210201			住房公积金	68.72	68.72				
2210202			提租补贴	13.98	13.98				

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：武汉市硚口区博学小学

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	972.03	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	706.28	706.28		
	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	97.38	97.38		
	9		九、卫生健康支出	41	85.67	85.67		
	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	82.70	82.70		
	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	972.03	<b>本年支出合计</b>	59	972.03	972.03		
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	972.03	<b>总计</b>	64	972.03	972.03		

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：武汉市硚口区博学小学

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	972.03	964.8	7.23
205			教育支出	706.28	699.05	7.23
20502			普通教育	696.28	689.05	7.23
2050202			小学教育	696.28	689.05	7.23
20509			教育费附加安排支出	10	10	
2050999			其他教育费附加安排支出	10	10	
208			社会保障和就业支出	97.38	97.38	
20805			行政事业单位养老支出	97.38	97.38	
2080502			事业单位离退休	51.56	51.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	
210			卫生健康支出	85.67	85.67	
21011			行政事业单位医疗	85.67	85.67	
2101102			事业单位医疗	21.46	21.46	
2101103			公务员医疗补助	59.85	59.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	
221			住房保障支出	82.70	82.70	
22102			住房改革支出	82.80	82.80	
2210201			住房公积金	68.72	68.72	
2210202			提租补贴	13.98	13.98	

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：武汉市硚口区博学小学

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	747.59	302	商品和服务支出	123.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	132.47	30201	办公费	15.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.41	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	25	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	392.47	30205	水费	1.73	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.19	30206	电费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	25	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.86	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	45.91	30209	物业管理费	14.24	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	7.06	30211	差旅费	0.01	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	68.72	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	17.15	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	68.65	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费	0.07	399	其他支出		
30302	退休费	53.84	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	4.27				
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	41.83				
30307	医疗费补助	14.24	30227	委托业务费	0.48				
30308	助学金	0.57	30228	工会经费	2.57				
30309	奖励金		30229	福利费	5.76				
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					
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	9.83				
人员经费合计		816.24	公用经费						148.56

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：武汉市硚口区博学小学

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

本单位无三公经费预算财政拨款收入支出。

## 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：武汉市硚口区博学小学

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					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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区博学小学

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。

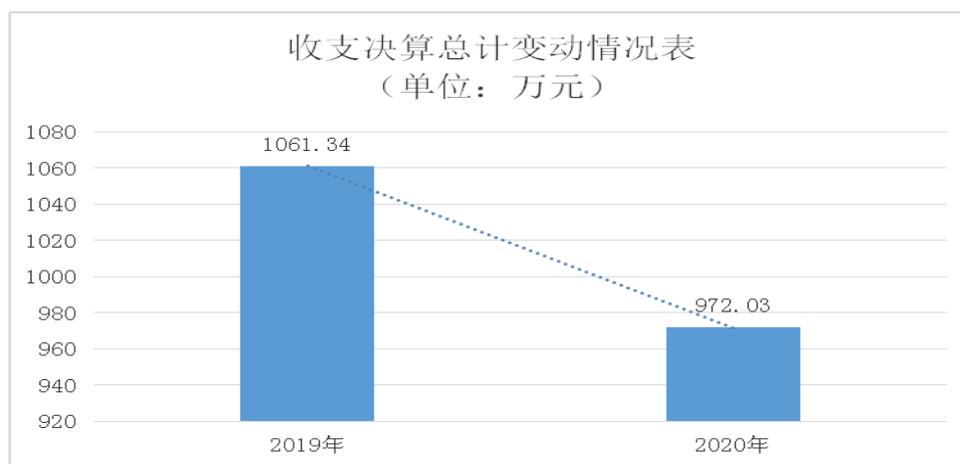
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 第三部分 武汉市硚口区博学小学

### 2020年度部门决算情况说明

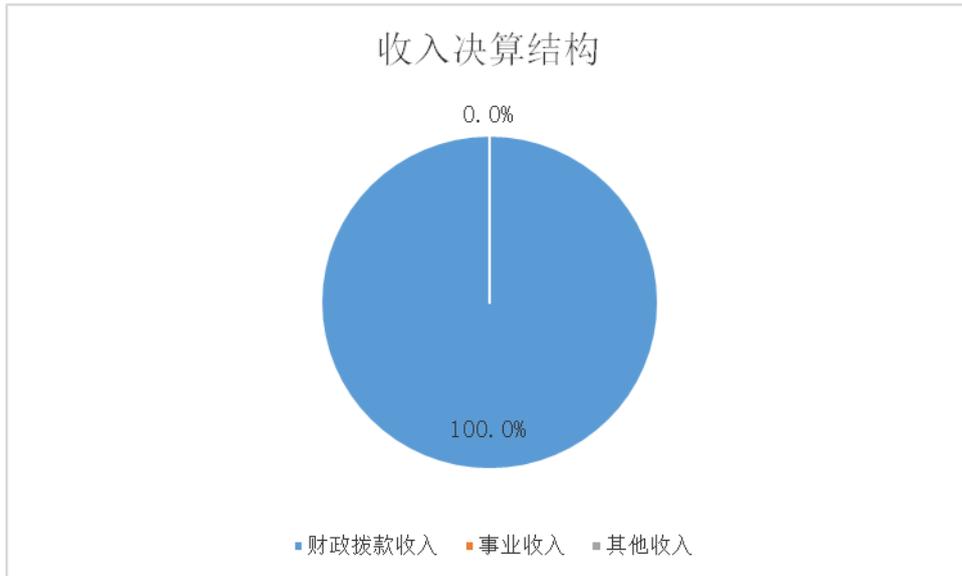
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 972.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 172.42 万元，减少 17.7%，主要原因是 2019 年进行的现代化学校创评，2020 年没有其他额外项目。



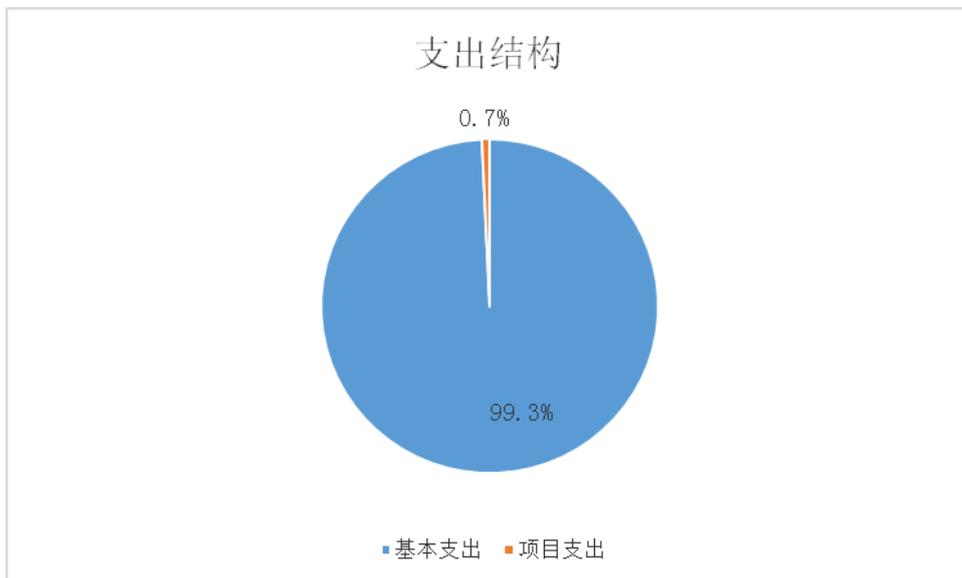
#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 972.03 万元。其中：财政拨款收入 972.03 万元，占本年收入 100.0%。



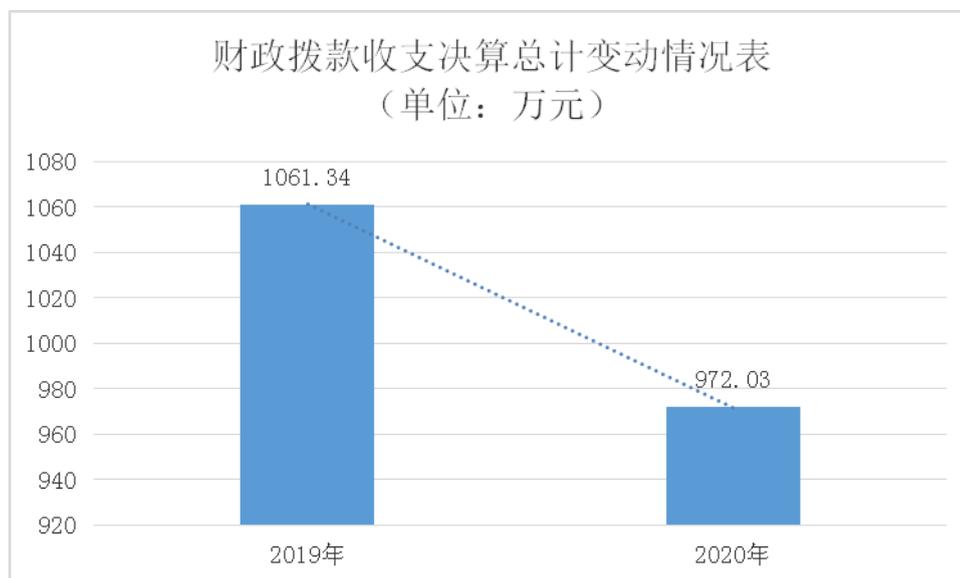
### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 972.03 万元。其中：基本支出 964.8 万元，占本年支出 99.3%；项目支出 7.23 万元，占本年支出 0.7%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 972.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 172.42 万元，减少 17.7%，主要原因是 2019 年进行的现代化学校创评，2020 年没有其他额外项目。



#### 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 972.03 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 172.42 万元，减少 17.7%。主要原因是 2019 年进行的现代化学校创评，2020 年没有其他额外项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 972.03 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 706.28 万元，占 72.7%；社会保障和就

业(类)支出 97.38 万元，占 10.0%；卫生健康(类)支出 85.67 万元，占 8.8%；住房保障(类)支出 82.70 万元，占 8.5 %。

(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 799.61 万元，支出决算为 972.03 万元，完成年初预算的 121.6%。其中：基本支出 964.80 万元，项目支出 7.23 万元。项目支出主要用于项目名称保安经费 7 万元，主要成效保证学校师生的安全；项目名称助学金 0.23 万元，主要成效帮助贫困学生缓解学习生活困难。

1. 教育支出(类)。年初预算为 550.14 万元，支出决算为 706.28 万元，完成年初预算的 128.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因学生人数增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 75.59 万元，支出决算为 97.38 万元，完成年初预算的 128.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因工资总额口径变大。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 90.72 万元，支出决算为 85.67 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 83.17 万元，支出决算为 82.70 万元，完成年初预算的 99.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休。

## 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 972.03 万元，其中，人员经费 816.24 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、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 148.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、专用燃料费、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。

武汉市硚口区博学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博学小学本级 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。

2020 年度武汉市硚口区博学小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 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 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度 武汉市硚口区博学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 0 万元，增长 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 年度武汉市硚口区博学小学机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区博学小学政府采购支出总额 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.50 万元。授予中小企业合同金额 2.82 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 2.82 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，武汉市硚口区博学小学共有车辆 0 辆。

## 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 1 个，资金 53.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.7%。从绩效评价情况来看：

#### 1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区博学小学绩效管理责任。

#### 2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区博学小学根据对 2020 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相

关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

### 3. 自评过程

在开展项目支出过程中，硚口区博学小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

#### (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 972.03 万元，评价情况来看，为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效评估工作的通知》（财监〔2021〕2 号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2021 年项目绩效评估工作方案》、《硚口区教育 2021 年项目绩效评估工作方案》硚教计【2021】2 号的通知的要求，硚口区博学小学成立了绩效

评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2020 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区博学小学 2020 年预算资金绩效自评情况报告如下：

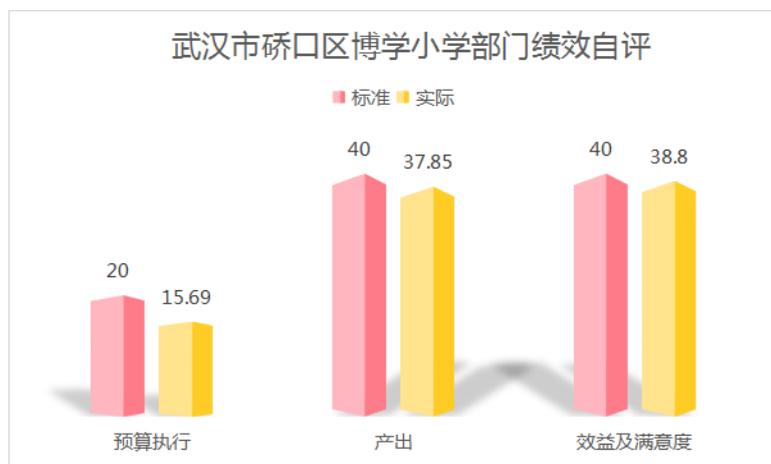
## 一、绩效自评结论

### （一）自评得分

#### 1、评分结果

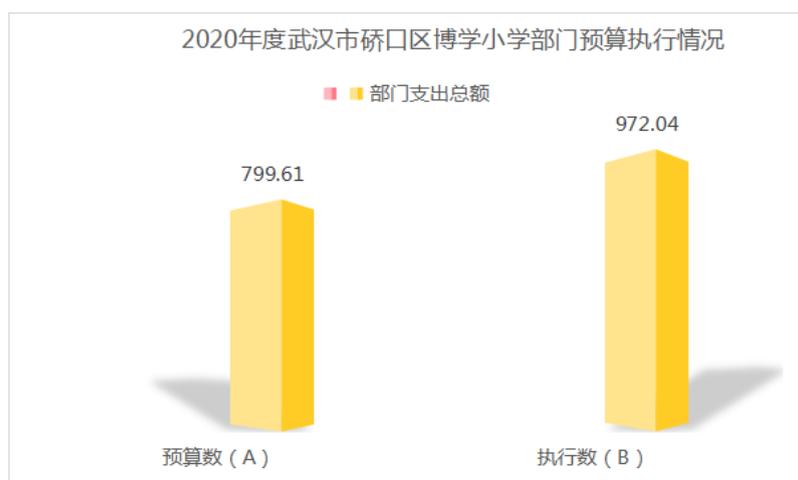
部门绩效评价综合得分为 92.34 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 15.69 分，评价合格；产出指标项目 40 分，实际得分 37.85 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38.80 分，评价优。

自评分项目得分如下：



### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。



年初部门预算资金 799.61 万元，实际执行预算支出 972.04 万元，执行率 121.6%

## 2、当年完成的绩效目标。

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	新生入学人数 (3 分)	≥90	92
		义务教育在校生 (3 分)	≥530	535
		全校班级数量 (3 分)	13	13
		生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥1000	2861
		毕业生人数 (3 分)	84	84
		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)	31	31
		教师培训人次 (3 分)	≥60	60
	质量指标	保安进校园人数 (4 分)	2	2
		小学学龄人口入学率 (%) (4 分)	100.0%	100.0%
	时效指标	校园维修工程质量合格率 (4 分)	100.0%	100.0%
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
		教师职业素养和专业能力 (6 分)	明显提高	明显提高
		改善办学条件 (6 分)	改善	改善
		获得奖项 (10 分)	≥30 项	56 项
	满意度指标	学生及家长满意率 (6 分)	≥90.0%	95%
		教师满意率 (6 分)	≥90.0%	92%

### 3、当年未完成的绩效目标。

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	生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> ) (3分)	≥19 m <sup>2</sup>	5.38

#### (三) 存在的问题和原因

1. 个别班级和老师还存在钻研教材，设计教学，信息化应用，调控课堂，培养学生学习能力方面还存在不足问题。

2. 教学常规工作基本要求需更科学、精细化。

3. 年轻老师还需要经验的累积，需要进一步增强质量意识，在科学提高质量上还需要方法和指导。

#### (四) 下一步拟改进措施

1、深入研究“学本智慧”课堂模式。以“课前预学，课初验学，课中导学，课后拓学”为基本框架，真正落实以生为本，让学生获得学习的乐趣和动力。

2、过青蓝携手、伙伴助力，促进青年教师们得以迅速成长。

3、坚持和完善学校教代会制度，推进学校依法管理、民主管理建设。调动教职工在学校管理、教书育人、改革发展中的积极性、主动性和创造性。

4、加强思想工作，继续秉承学校新发展理念，为“办家门口的好学校”、“办人民满意的美好教育”的目标而努力。

2020 年度武汉市硚口区博学小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区博学小学

填报日期：

20210606

单位名称		武汉市硚口区博学小学				
基本支出总额		964.81	项目支出总额		7.23	
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	799.61	972.04	121.56%	15.69
年度目标 (80分)		2020 年度学校初步形成以“中国红、成长绿、智慧蓝”为鲜亮底色的新发展局面				
年度	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
绩效 指标	产出指 标(40 分)	数量指标	新生入学人数(3分)	≥90	92	3
			义务教育在校生(3分)	≥530	535	3
			全校班级数量(3分)	13	13	3
			生均教学科研仪器设备值(元) (3分)	≥1000	2861	3
			生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> )(3 分)	≥19 m <sup>2</sup>	5.38	0.85
			毕业生人数(3分)	84	84	3
			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)	31	31	3
			教师培训人次(3分)	≥60	60	3
			保安进校园人数(4分)	2	2	4
			质量指标	小学学龄人口入学率(%) (4 分)	100.0%	100.0%
	校园维修工程质量合格率(4 分)	100.0%		100.0%	4	
	时效指标	年度项目完成率(4分)		100.0%	100.0%	4
	效益指 标(40 分)	社会效益指标	安全事故(6分)	无	无	6
			教师职业素养和专业能力(6 分)	明显提高	明显提高	5.4
			改善办学条件(6分)	改善	改善	5.4
满意度指标		获得奖项(10分)	≥30项	56项	10	
		学生及家长满意率(6分)	≥90.0%	95%	6	
		教师满意率(6分)	≥90.0%	92%	6	
总分		92.34				
偏差大或 目标未完成 原因分析		实际生均学校校舍面积 5.38 (m <sup>2</sup> )、生均运动场地面积 1.06 (m <sup>2</sup> )，未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对处于老社区的硚口区小学来说标准有些过高。				
改进措施及 结果应用方案		错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100.0%-80.0%（≥80.0%）、80.0%-50.0%（≥50.0%，<80.0%）、50.0%-0.0%（<50.0%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### (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。

为进一步加强预算绩效管理,强化支出责任,提高预算资金使用效益,根据《财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效评估工作的通知》(财监〔2021〕2 号)、湖北省教育厅办公室关于印发《2021 年项目绩效评估工作方案》、《硚口区教育 2021 年项目绩效评估工作方案》硚教计【2021】2 号的通知的要求,武汉市硚口区博学小学成立了绩效评价工作组,并采用科学、规范的方法,依据既定的评价技术体系,基于预期目标实现程度,评价 2020 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区博学小学 2020 年项目预算资金绩效自评情况报告如下:

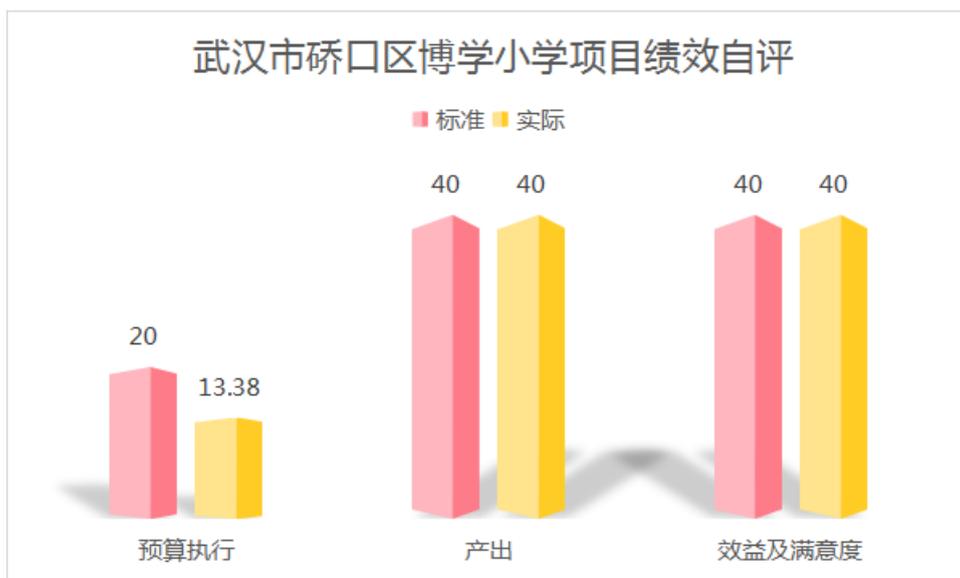
#### 一、项目绩效自评结论

##### (一) 自评得分

##### 1、评分结果

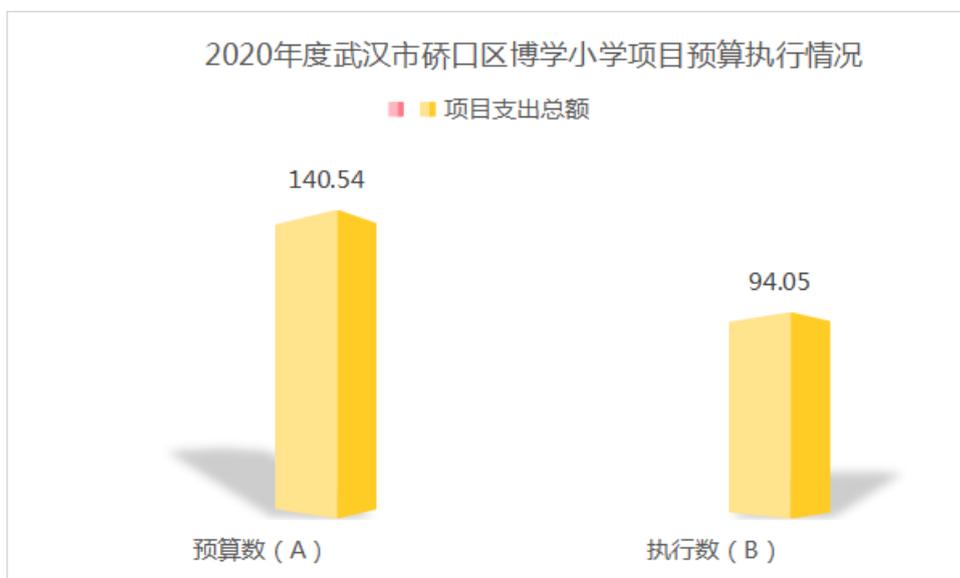
项目绩效评价综合得分为 93.38 分,综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分,得分 13.38 分,评价优;产出指标项目 40 分,实际得分 40 分,评价优;效益指标及满意度指标项目 40 分,实际得分 40 分,评价优。

自评分项目得分如下:



## (二) 绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。



综合项目年初预算 53.72 万元，本年转移支付增加预算 86.82 万元，实际执行项目预算资金 94.05 万元（含转移支付）。执行率 66.9%。

## 2、当年完成的项目绩效目标。

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	保安进校园	2	2
		资助学生人数	12	12
	质量指标	健康校园达标率	100.0%	100.0%
	时效指标	经费拨付及时率	100.0%	100.0%
		项目完成率 (%)	100.0%	100.0%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤94.05	94.05
		其中：保安进校园	≤7	7
		资助支出 (含调整)	≤0.23	0.23
		2020 年特殊转移支付政府一般债券—现代化拨款 (含调整)	≤86.82	86.82
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

### (三) 项目自评结论

武汉市硚口区博学小学 2020 年度实施了实施了保安进校园项目、2020 年聘用人员费用、修缮类项目，项目最终总体绩效目标得分 93.38 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

### (四) 存在的问题和原因

1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

2、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

#### （五）下一步拟改进措施

1、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。

2、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

绩效自评结果应用，即是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

## 2020 年度武汉市硚口区博学小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区博学小学

填报日期：2021/6/8

主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区博学小学			
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)					(20 分*执行率)	
	年度项目资金总额 (合计)	140.54	94.05	66.92%	13.38	
	其中：本年预算	53.72	7.23			
	教育局预算下拨 (区级预算调整)	86.82	86.82			
	中央、省、市级转移支付					
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 (40 分)	数量指标	保安进校园		2	2	8
		资助学生人数		12	12	8
	质量指标	健康校园达标率		100%	100%	8
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	8
		项目完成率 (%)		100%	100%	8
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额		≤94.05	94.05	10
		其中：保安进校园		≤7	7	6
		资助支出 (含调整)		≤0.23	0.23	6
		2020 年特殊转移支付政府一般债券—现代化拨款 (含调整)		≤86.82	86.82	6
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升	6
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	6
小计	分项得分					80
总分	93.38					
偏差大或	受疫情影响，年初预算与实际支出有差异，但下半年有效完成了各项项目指标。					
目标未完成						
原因分析						
改进措施及						
结果应用方案						

**备注：**

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 1、党务工作

学校党支部突出政治引领、组织引领、文化引领，激发党员的先锋模范作用，不断增强学校党建文化的影响力、凝聚力、渗透力，深化教育领域综合改革，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，推动学校高质量发展。

#### 2、教育教学工作

##### (一)德育为先 立德树人

1、完善德育工作体系，深化有效德育工程

2、创新社团活动，突显德育特色

3、庆祝建国 71 周年，加强爱国主义教育

4、走进教育基地，开展社会实践

5、开展童心阅读，亲近中华经典

6、加强心健疏导、培养阳光心态

7、加大体卫艺工作力度，提高学生综合素养

## （二）科学提效 绿色质量

- 1、“五制”联动，确保教学常规落到实处
  - 2、骨干教师引领，促进信息技术与高效课堂融合
  - 3、扎实的“五定”校本培训，帮助教师提高课堂教学水平
  - 4、落实听课制度，有针对性的指导教师的课堂教学
- ### 3、群团工作

抓好群团，凝聚和谐发展的整体合力，加强了党组织对工会、教工团员、少先队的领导。

1. 坚持和完善学校教代会制度，推进学校依法管理、民主管理建设。
2. 围绕中心工作，学校大力抓好职工书屋建设。
3. 结合学校实际，认真研究学生思想动态，增强少先队员意识和教工团员爱岗敬业意识教育，积极鼓励青年教师求上进，敢冒尖，乐奉献，展风采。

### 4、安全管理与综合治理工作

## （一）加强安全管理 强化综合治理

## （二）规范收费行为 加强财务管理

## （三）加紧现代化学校创建 “瓶改气”工作顺利进行

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作	1. 加强党对教育工作的全面领导，强化思想政治和意识形态工作。2. 落实全面从严治党主体责任，持续深入开展党风廉政建设。3. 推进基层党建创新，实施基层党建质量提升攻坚工程。4. 深入加强作风建设，做好领导班子及党员干部队伍培养工作。5. 不断加强“党建带工建、党建带团建”工作。	学校党支部突出政治引领、组织引领、文化引领，激发党员的先锋模范作用，不断增强学校党建文化的影响力、凝聚力、渗透力，深化教育领域综合改革，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，推动学校高质量发展。
2	教育教学工作	德育：1. 完善德育工作体系，深化有效德育工程 2. 创新社团活动，突显德育特色 3. 庆祝建国 71 周年，加强爱国主义教育 4. 走进教育基地，开展社会实践 5. 开展童心阅读，亲近中华经典 6. 加强心健疏导、培养阳光心态 7. 加大体卫艺工作力度，提高学生综合素养。 教学：1、“五制”联动，确保教学常规落到实处 2、骨干教师引领，促进信息技术与高效课堂融合 3、扎实的“五定”校本培训，帮助教师提高课堂教学水平 4、落实听课制度，有针对性的指导教师的课堂教学	学校健全“博乐德育”工作机制，夯实德育常规管理。建设“博乐德育”工作队伍，提高德育管理水平。构建“博乐德育”课程，打造德育特色文化。严格按上级文件要求，课程计划开齐课程、开足课时，积极创造条件落实课程计划，落实教材和教师，并能组织教师学习研究和执行课程计划及课程标准，力求在课程开设上保证学生全面发展。
3	群团工作	1. 坚持和完善学校教代会制度，推进学校依法管理、民主管理建设。2. 围绕中心工作，学校大力抓好职工书屋建设。3. 结合学校实际，认真研究学生思想动态，增强少先队员意识和教工团员爱岗敬业意识教育，积极鼓励青年教师求上进，敢冒尖，乐奉献，展风采	学校重大事情议事教代会、民主生活会等制度，让广大党员、教职工对学校发展以及切身利益等方面都有知情权、参与权、决定权、监督权，进一步调动了广大党员、教职工在学校管理、教书育人、改革发展中的积极性、主动性和创造性。
4	安全管理与综合治理工作	1. 加强安全管理 强化综合治理 2. 规范收费行为 加强财务管理 3. 加紧现代化学学校创建 “瓶改气” 工作进行	学校对班主任及任课教师明确各自的岗位职责并签订“安全责任书”。将学生安全教育工作作为对教职员考核的重要内容，实行一票否决制度。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。学校按照市政府、物价局和教育部门的统一部署，严格执行义务教育阶段的学费全免政策，不增加任何收费名目。

## 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(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)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。

3. 教育(类)特殊教育(款)特殊教育(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。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(十八)其他专用名词。

本单位咨询电话：83835246