

2020 年度武汉市硚口区长丰小学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区长丰小学概况

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 武汉市硚口区长丰小学 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 武汉市硚口区长丰小学 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 武汉市硚口区长丰小学概况

一、部门主要职能

长丰小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区长丰小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区长丰小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区长丰小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市硚口区长丰小学在职实有人数 28 人，其中：行政 0 人，事业 28.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区长丰小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区长丰
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	1,002 .83	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	819.0 0	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	728.5 7
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	109.3 1
	9		九、卫生健康支出	39	86.26
	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	78.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营	51	

			预算支出		
	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	819.0 0
	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	
本年收入合计	27	1,821 .83	本年支出合计	57	1,821 .83
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	
总计	30	1,821 .83	总计	60	1,821 .83

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：武汉市硚口区长丰小学

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	1,821 1.83	1,821 1.83					
205	教育支出	728. 57	728. 57					
20502	普通教育	728. 57	728. 57					
2050202	小学教育	728. 57	728. 57					
208	社会保障和就业支出	109. 31	109. 31					

20805	行政事业单位养老支出	107. 73	107. 73					
2080502	事业单位离退休	65.9 2	65.9 2					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.8 1	41.8 1					
20808	抚恤	1.58	1.58					
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	86.2 6	86.2 6					
21011	行政事业单位医疗	86.2 6	86.2 6					
2101102	事业单位医疗	20.5 5	20.5 5					
2101103	公务员医疗补助	61.5 5	61.5 5					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16					
221	住房保障支出	78.6 9	78.6 9					
22102	住房改革支出	78.6 9	78.6 9					
2210201	住房公积金	65.1 2	65.1 2					
2210202	提租补贴	13.5 7	13.5 7					
229	其他支出	819. 00	819. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	819. 00	819. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	819. 00	819. 00					

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：武汉市硚口区长丰小学

单位：万
元

项目	科目名称	本年 支出 合计	基 本 支 付	项 目 支 付	上 缴 上 级	经 营 支 付	对 外 支 付
功能分 类科 目							

编码			出	出	级 支 出	出	单 位 补 助 支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		1,82 1.83	896 .33	925 .50			
205		教育支出		728. 57	622 .07	106 .50			
20502		普通教育		728. 57	622 .07	106 .50			
2050202		小学教育		728. 57	622 .07	106 .50			
208		社会保障和就业支出		109. 31	109 .31				
20805		行政事业单位养老支出		107. 73	107 .73				
2080502		事业单位离退休		65.9 2	65. 92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.8 1	41. 81				
20808		抚恤		1.58	1.5 8				
2080899		其他优抚支出		1.58	1.5 8				
210		卫生健康支出		86.2 6	86. 26				
21011		行政事业单位医疗		86.2 6	86. 26				
2101102		事业单位医疗		20.5 5	20. 55				
2101103		公务员医疗补助		61.5 5	61. 55				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.16	4.1 6				
221		住房保障支出		78.6 9	78. 69				
22102		住房改革支出		78.6 9	78. 69				
2210201		住房公积金		65.1 2	65. 12				
2210202		提租补贴		13.5	13.				

		7	57			
229	其他支出	819. 00		819 .00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	819. 00		819 .00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	819. 00		819 .00		

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：武汉市硚口区长丰小学

单位：万元

项目	收 入		支 出					国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
	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	1,002. 83	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	819 .00	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7 .57	728.5 7	728.5 7		
	6		六、科学技术支	3				

		出	8				
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8	八、社会保障和就业支出	4 0	109. .31	109.3 1		
	9	九、卫生健康支出	4 1	86. 26	86.26		
	1 0	十、节能环保支出	4 2				
	1 1	十一、城乡社区支出	4 3				
	1 2	十二、农林水支出	4 4				
	1 3	十三、交通运输支出	4 5				
	1 4	十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5	十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6	十六、金融支出	4 8				
	1 7	十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8	十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9	十九、住房保障支出	5 1	78. 69	78.69		
	2 0	二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1	二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2	二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3	二十三、其他支出	5 5	819. .00		819. 00	
	2 4	二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5	二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6	二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2	1,8	本年支出合计	5	1,8	1,002	819.

	7	21.		9	21.	.83	00	
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	1,821. 83	总计	64	1,821. .83	1,002 .83	819. 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：武汉市硚口区长丰小学

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	1,002. 83	896.3 3	106.50
205		教育支出	728.57	622.0 7		106.50
20502		普通教育	728.57	622.0 7		106.50
2050202		小学教育	728.57	622.0 7		106.50
208		社会保障和就业支出	109.31	109.3 1		
20805		行政事业单位养老支出	107.73	107.7 3		

2080502	事业单位离退休	65.92	65.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	
20808	抚恤	1.58	1.58	
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	86.26	86.26	
21011	行政事业单位医疗	86.26	86.26	
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	
2101103	公务员医疗补助	61.55	61.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
221	住房保障支出	78.69	78.69	
22102	住房改革支出	78.69	78.69	
2210201	住房公积金	65.12	65.12	
2210202	提租补贴	13.57	13.57	

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：武汉市硚口区长丰小学

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	657.91	302	商品和服务支出	116.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.89	30201	办公费	19.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.61	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30	绩效工资	32	30	水费	1.	31	专用设备购置	

10 7		4. 70	20 5		07 3	00		
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费	41 .8 1	30 20 6	电费	2. 71	31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30 10 9	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	8. 85	31 01 3	公务用车购置	
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	20 .5 5	30 20 8	取暖费		31 01 9	其他交通工具购置	
30 11 1	公务员医疗补助缴费	42 .8 5	30 20 9	物业管理费	5. 48	31 02 1	文物和陈列品购置	
30 11 2	其他社会保障缴费	6. 41	30 21 1	差旅费		31 02 2	无形资产购置	
30 11 3	住房公积金	66 .0 9	30 21 2	因公出国(境)费用		31 09 9	其他资本性支出	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护)费	11 .0 3	31 2 2	对企业补助	
30 19 9	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 20 4	费用补贴	
30 3	对个人和家庭的补助	12 2. 28	30 21 5	会议费		31 29 9	其他对企业补贴	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		39 9	其他支出	
30 30 2	退休费	99 .9 2	30 21 7	公务接待费		39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30 30 3	退职(役)费		30 21 8	专用材料费	2. 50			
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置费				
30 30 5	生活补助	1. 64	30 22 5	专用燃料费				

30			30		49			
30	救济费		22	劳务费	.2			
6			6		9			
30		19	30					
30	医疗费补助	.4	22	委托业				
7		0	7	务费				
30		1.	30					
30	助学金	32	22	工会经	2.			
8			8	费	48			
30			30					
30	奖励金		22	福利费	0.			
9			9		10			
30			30	公务用				
31	个人农业生产补贴		23	车运行维				
0			1	护费				
30		30						
31	代缴社会保险费	23		其他交				
1		9		通费用				
30		30						
39	其他对个人和家庭的补助	24		税金及				
9		0		附加费用				
			30					
			29	其他商	12			
			9	品和服务	.9			
				支出	8			
人员经费合计		78						11
		0.						6.
		19						14
公用经费合计								

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:武汉市硚口区长丰小学											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）

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			
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
合计					81 9.	81 9.		81 9.	

			00	00	00	
229	其他支出		81 9. 00	81 9. 00	81 9. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		81 9. 00	81 9. 00	81 9. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		81 9. 00	81 9. 00	81 9. 00	

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：武汉市硚口区长丰小学

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
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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区长丰小学 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 1,821.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 933.19 万元，增长 105%，主要原因是新校建设费用和学校教师工资福利待遇提高。

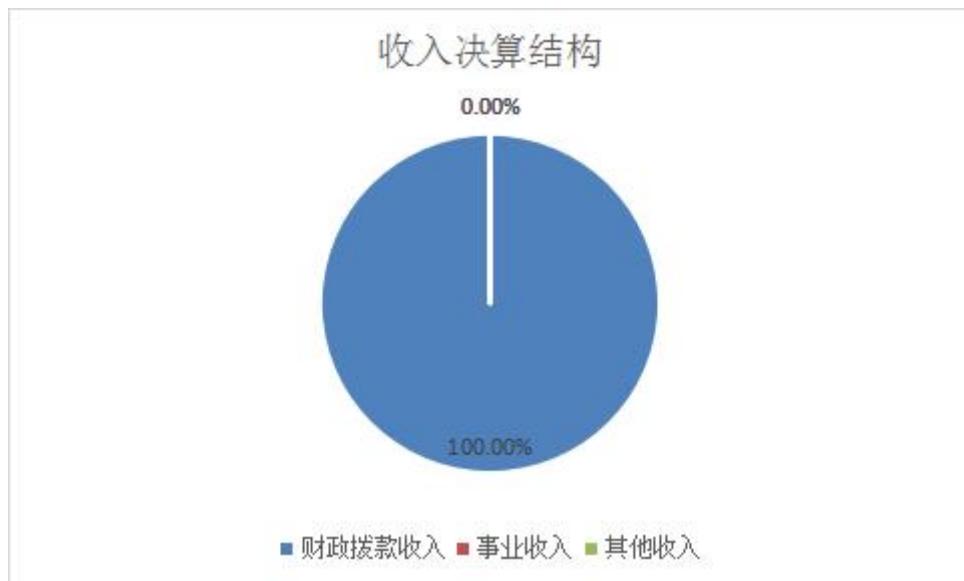
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,821.83 万元。其中：财政拨款收入 1,821.83 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

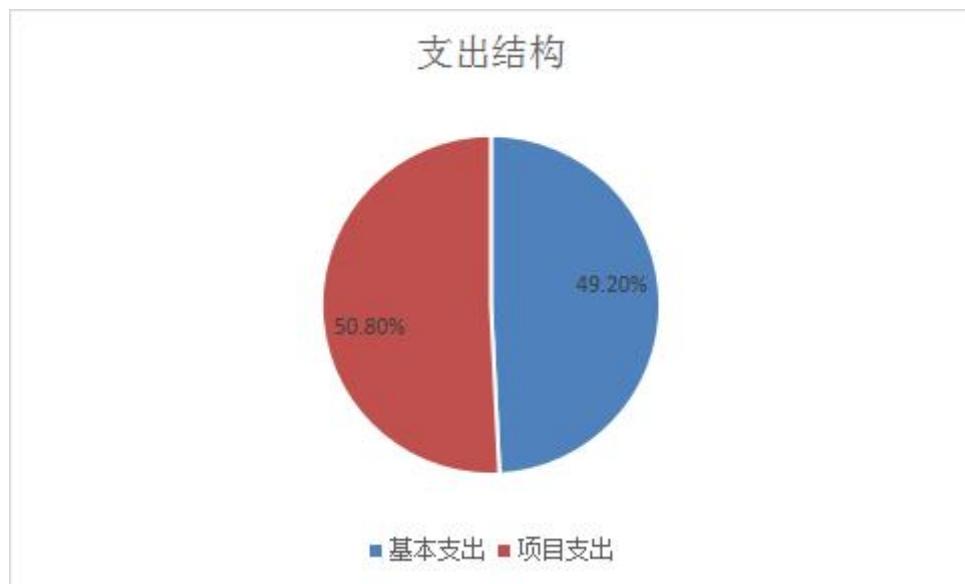
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,821.83 万元。其中：基本支出 896.33 万元，占本年支出 49.2%；项目支出 925.50 万元，占本年支出 50.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

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 1,821.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 933.19 万元，增长 105%。主要原因是新校建设费用和学校教师工资福利待遇提高。

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 1,002.83 万元，占本年支出合计的 55%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 114.19 万元，增长 12.8%。主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,002.83 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 728.57 万元，占 72.6%；社会保障和就业(类)支出 109.31 万元，占 10.9%；卫生健康(类)支出 86.26 万元，占 8.6%；住房保障(类)支出 78.69 万元，占 7.8%。

(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 734.47 万元，支出决算为 1,002.83 万元，完成年初预算的 136.5%。其中：基本支出 896.33 万元，项目支出 106.50 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，主要成效是切实保障校园安全；教育专项业务项目，其中足球进校园 2 万元，主要成效开展学生足球训练，促进学生身体素质提高；市级公用经费补助 97.5，主要成效弥补学校公用经费不足，维修改造老旧校舍。

1. 教育支出(类)。年初预算为 482.36 万元，支出决算为 728.57 万元，完成年初预算的 151%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学校教师工资待遇提高；二是加大对老旧学校维修维护经费的投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 82.47 万元，支出决算为 109.31 万元，完成年初预算的 132.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学校教师工资待遇提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 90.96 万元，支出决算为 86.26 万元，完成年初预算的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是政策性支出压减。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 78.69 万元，支出决算为 78.69 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数的主要原因一是政策性支出压减。

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 896.33 万元，其中，人员经费 780.19 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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费 116.14 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建。

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。

武汉市硚口区长丰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长丰小学本级 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 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 0.00 万元，本年收入 819.00 万元，本年支出 819.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出（类）。支出决算为 819.00 万元，主要用于新校建设土地费用支出等方面支出。

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 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二) 一般公共服务支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区长丰小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区长丰小学政府采购支出总额 24.18 万元，其中：政府采购货物支出 22.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.80 万元。授予中小企业合同金额 24.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 24.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区长丰小学共有车辆 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，应急保障用车 0 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 2 个，资金 925.5 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区长丰小学 2020 年度实施了实施了保安进校园项目、青少年校园足球活动专项资金项目，项目最终总体绩效目标得分 94.88 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。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1821.83 万元，评价情况来看，最终总体绩效目标得分 92.48 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区长丰小学对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革、校园安全等 2020 年各阶段各项重点工作任务。

2020 年度武汉市硚口区长丰小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区
长丰小学

填报日 202106
期： 06

单位名称	武汉市硚口区长丰小学			
基本支出总额	896.33		项目支出总额	925.5
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	1729. 33	1821. 83	105.4% 18.93

	整体支出总额				
其中: 本年预算	768. 6 5	1821. 83			
教育局预算下拨 (区级预算调整)	952. 6 6				
中央、省、市级转移支付	8. 02				
年度目标 (80分)	紧紧围绕以培养硚口“五有”好少年为目标，以“韩小学区”建设为依托，以“夯实常规管理，聚焦质量提升”为工作重点，求真务实，开拓进取。结合疫情背景，通过转变工作作风，坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，推动各项工作健康快步发展。				
年度	一级	二级	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值

	指标	指标		(B)	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	新生入学人数 (3分)	≥ 120	134 3
			义务教育在校生 (3分)	≥ 600	607 3
			全校班级数量 (3分)	14	14 3
			生均教学科研仪器设备值(元) (3分)	≥ 1000	3668.1 3
			生均校舍建筑面积(m ²) (3分)	$\geq 19 m^2$	6.02 m ² 0.95
			毕业生人数(3分)	70	70 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)	42	42 3
			教师培训人次 (3分)	≥ 42	42 3
			保安进校园人 数(4分)	2	2 4
	质量指标	时 效 指 标	小学学龄人口入学率%(4分)	100%	100% 4
			校园维修工程质量合格率(4分)	100%	100% 4
	效益指标 (40分)	社会 效 益 指 标	年度项目完成率(4分)	100%	100% 4
			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 4.8
			改善办学条件(6分)	改善	改善 4.8

		获得奖项（10分）	≥ 15 项	12	8
	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	$\geq 90\%$	100%	6
		教师满意率（6分）	$\geq 90\%$	100%	6
总分	92.48				
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均学校校舍面积 6.02 (m ²)、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：

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, < 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。
- 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 1 个一级项目。

- 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1001.86 万元，执行数为 925.5 万元，完成预算的 92.4%。主要产出和效益是：一是按照计划进度，完成保安进校园 2 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100%；二是组建足球队 1 个，并正常开展培训活动；三是新校区土地购置款，支付到位率 100%。发现的问题及原因：一是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，青少年校园足球

活动专项资金等项目未在年初列预算，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。；二是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。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。

。

2020 年度武汉市硚口区长丰小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区
长丰小学

填报日期：
2021/6/8

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区长丰小学
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*执行率)
(20 分)	年度项目资金总额(合计) 其中：	1001. 86 41.18	925. .5 925. .5	92.4% 18.48

	本年预算				
	教育局预算下拨 (区级预算调整)	952.6 6			
	中央、省、市级转移支付	8.02			
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	5
		新建校区	1	1	5
		组建足球队个数	1	1	5
		资助人数	2	2	5
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	6

	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	7	
		项目完成率(%)	100%	100%	7	
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤925.50	925.5	10	
		其中：保安进校园	≤7	7	3	
		教学活动及弥补办公-随班	≤6.02	6.02	3	
		青少年校园足球活动专项资金	≤2	2	3	
		修缮类项目-还教育局工程借款、线下拨款列支排危专款	≤91.43	91.43	3	
		2020年政府专项债-线下拨款列支新校土地款	≤819	819	3	
		资助支出(含调整)	≤0.05	0.05	3	
		改善校园环境	改善、提升	改善、提升	4.2	
	社会效益	提升教育教学质量	稳步提高	稳步推进	4.2	
小计	分项得分				76.4	
总分	94.88					
偏差大或 目标未完成						
原因分析						
改进措施及		较好的完成各项项目指标				

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

(四) 绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

(一) 提高政治站位，借现代化学校创评，整体提升办学品位。

一、加化领导全面部署

为了确保目标的如期实现，学校成立“现代化学校创建”工作专班，认真学习文件精神，逐条解读各指标要素及要求。让每一位教师明确此次评估对学校发展的重大意义，帮助教师树立信心，以良好的精神状态迎接此次评估。

二、科学分工责任到人

学校深研政策与标准，并以专班为龙头结合学校实情，将现代化学校评估体系中的9个A级指标、27个B级指标、68个C级指标分解到各个部门，各个部门各负其责，对照指标要素收集整理资料，边自评，边自查，边整改。整个工作有序推进，做到了全方位落实、全过程管理、全员齐参与。

三、精打细算保障投入

在硚口区教育局的支持下，学校在基础设施建设、校园文化及现代化建设等方面共投入193.5万元，在微机室、书画室、阅览室、悦读书吧和学校文化建设方面进行了提档升级，为学生在特色课程学习与实践提供了良好的学习与实践场所。

（二）践行生长教育，办学理念凝神聚力，文化立校助推发展

一、着眼学校现状，文化迭代助力生长。

“十四五”开局之年，恰逢韩家墩小学北校区启动新校建设。为有效落实《教育部等八部门关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》，充分彰显学校积极向上、奋发有为、团结和谐的文化底蕴，强化学校文化的引领作用，韩家墩小学北校区基于学区融合发展的大背景及办学实情，积极开展武汉市现代化学校创建工作，对学区“生长教育”的办学理念进行了校本化升级。

二、建构四个体系，清晰目标努力生长。

1. 构建生态管理，明确依法治校方向，现代治理提能增速。
2. 构建生成课堂，关注课堂教学主体，打造适切生本课堂。 3. 开发生发课程，拓宽学生学习维度，丰盈生命自由舒展
4. 立足生活德育，实化学校德育形态，夯实德育实践效能

三、建设两个空间，厚植文化滋养生长。

1. 循序塑造生长教育的文化空间

学校秉承韩家墩学区“生长教育”的文化积淀，因地制宜、个性表达，形成了北校区“让生命自由舒展让生长真实可见”的办学理念。以此为基础，与时俱进逐渐形成了具有“生长”特性的独特校园文化。

在众创众筹的过程中，最终确立在一楼设立“生长树”，融合硚口区“五有五艺”培养标准及我校“阳光生长”办学理念，映衬学生的艺术作品，展现孩子熠熠生辉的生长过程；在二楼设立“翰墨书香滋养生长”平台，立足翰墨文化，

打造书香校园；在三楼设立“红心向党幸福生长”板块，通过党史学习、爱国教育活动，让少先队员们在红色中幸福生长；在四楼设立环境板绿色板块，让韩北学子人人爱护绿色，人人保护环境；副楼则设立阅读分享及好书推荐板块，让学生爱读书、读好书，被书香围绕生长。

在严谨求实和谐奋进的校风中，文化氛围浓厚的韩北校园，俨然成为了学生的求学怡园，教师的育人田园。

2. 努力建造生长教育的互动空间

学校在班级、课堂、社团的活动中，在师生、同学、家长等全体人群之间，建立一种彼此生长的互动关系，进而营造一种有温度、共生长、向未来的学习与成长氛围。

(三) 倡导需用结合，办学条件整体升级，优化教育教学资源

学校环境优美，文化芳香四溢。走进校园，教室、走廊、墙壁都经过精心设计打造。每一块场地、每一个角落都发挥着育人的作用，让人时时感受到浓厚的文化氛围。

1. 教学装备配置升级

学校办学条件优良，教学设施齐全，拥有音乐舞蹈室、计算机室、科学实验室、仪器室、图书室、藏书室、劳技室、美术室、体育器材室、心理辅导室、保健室、多功能书法教室等多个专用室。学校每间教室、功能室均配有智慧黑板和一体机，教室内配有实物投影展示台、书籍陈列柜、置物柜。图书室藏书 21000 余册，人均 30 余册。

学校各功能室设备仪器先进、安全、充足，达到国家标准。总务部门、教学部门联合建立健全目标管理责任制，坚持目标与过程管理紧密结合，按“五个到位”（制度上墙到位，仪器登册上账到位，装备分类摆放到位，卫生要求落实到位，使用资料台帐到位）的细化要求，教学装备完好率和使用率均超过 95%。

2. 信息化设施升级

学校实现校园无线网络全覆盖，校园有线网络是百兆光纤电信专线，建立了校园播音系统、校园电视台直播系统、互联网网络系统，有效地保障了学校教育教学工作的顺利进行。学校有电脑 55 台，笔记本电脑 12 台。学生可用信息终端

与学生比达到 1:7，教师可用计算机与教师比达到 1:1。学校班级智慧黑板设备 15 套，优质资源班班通比例 100%，实现师生网络学习空间人人通比例 100%。

3. 资源应用常态化

坚持学用月月培训，会用人人过关，善用课课展示，巧用积极参赛，20 余人次在信息化技术大赛、“新技术新媒体”“优课、空间和资源”三优评比活动中取得好成绩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高政治站位，借现代化学校创评，整体提升办学品位。	1. 加强领导，全面部署。 2. 科学分工，责任到人。 3. 精打细算，保障投入。	①明确此次评估对学校发展的重大意义，树立信心，以良好的精神状态迎接此次评估。 ②以专班为龙头结合学校实情，将现代化学校评估体系中的 9 个 A 级指标、27 个 B 级指标、68 个 C 级指标分解到各个部门，各个部门各负其责，对照指标要素收集整理资料，边自评，边自查，边整改。整个工作有序推进，做到了全方位落实、全过程管理、全员齐参与。 ③科学统筹用好经费。
2	践行生长教育，办学理念凝神聚力，文化立校助推发展	1. 着眼学校现状，文化迭代助力生长。 2. 建构四个体系，清晰目标努力生长。 3. 建设两个空间，厚植文化滋养生长。	①韩家墩小学北校区基于学区融合发展的大背景及办学实情，积极开展武汉市现代化学校创建工作，对学区“生长教育”的办学理念进行了校本化升级。 ②构建生态管理，明确依法治校方向，现代治理提能增速。 ③构建生成课堂，关注课堂教学主体，打造适切生本课堂。 ④开发生发课程，拓宽

			学生学习维度，丰盈生命自由舒展 ⑤立足生活德育，实化学校德育形态，夯实德育实践效能。 ⑥逐渐形成了具有“生长”特性的独特校园文化。
3	倡导需用结合，办学条件整体升级，优化教育教学资源	1. 教学装备配置升级 2. 信息化设施升级 3. 资源应用常态化	①新建书画室、移动录播室。 ②更换学生机、班级智慧黑板。 ③新增图书，更新图书管理软件。 ④新增体育、音乐、科学器材。

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. 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. 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。

4. 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。

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。

咨询电话：027-83833572