

附件 1

2020 年度武汉市陈家墩学校 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市陈家墩学校概况

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 武汉市陈家墩学校 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 武汉市陈家墩学校 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 武汉市陈家墩学校概况

一、部门主要职能

武汉市陈家墩学校隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。具体包括：

- （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，武汉市陈家墩学校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

武汉市陈家墩学校在职实有人数38人，其中：行政 0 人，事业38.00人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员20人，其中：离休 0人，退休 20人。

第二部分 武汉市陈家墩学校 2020 年度部门 决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市陈家墩学校单位：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	1283.64	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	957.27
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	114.84
	9		九、卫生健康支出	39	106.80

	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	104.73
	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	
本年收入合计	27	1283.64	本年支出合计	57	1,283.64
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	1283.64	总 计	60	1283.64

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：武汉市陈家墩学校单位：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
			1, 283. 64	1, 283. 64	1, 283. 64					
205			教育支出	957. 27	957. 27					
20502			普通教育	956. 62	956. 62					
2050202			小学教育	956. 62	956. 62					
20509			教育费附加安排 的支出	0. 65	0. 65					
2050999			其他教育费附 加安排的支出	0. 65	0. 65					
208			社会保障和就业 支出	114. 83	114. 83					
20805			行政事业单位养 老支出	114. 83	114. 83					
2080502			事业单位离退 休	52. 61	52. 61					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	62. 22	62. 22					
210			卫生健康支出	106. 81	106. 81					
21011			行政事业单位医 疗	106. 81	106. 81					
2101102			事业单位医疗	26. 90	26. 90					
2101103			公务员医疗补 助	73. 20	73. 20					
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	6. 71	6. 71					
221			住房保障支出	104. 73	104. 73					
22102			住房改革支出	104. 73	104. 73					
2210201			住房公积金	86. 65	86. 65					
2210202			提租补贴	18. 08	18. 08					

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：武汉市陈家墩学校单位：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, 283. 64	1, 199. 32	84. 32			
205			教育支出	957. 27	872. 95	84. 32			
20502			普通教育	956. 62	872. 30	84. 32			
2050202			小学教育	956. 62	872. 30	84. 32			
20509			教育费附加安排 的支出	0. 65	0. 65				
2050999			其他教育费附 加安排的支出	0. 65	0. 65				
208			社会保障和就业 支出	114. 84	114. 84				
20805			行政事业单位养 老支出	114. 84	114. 84				
2080502			事业单位离退 休	52. 62	52. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	62. 22	62. 22				
210			卫生健康支出	106. 80	106. 80				
21011			行政事业单位医 疗	106. 80	106. 80				
2101102			事业单位医疗	26. 90	26. 90				
2101103			公务员医疗补 助	73. 20	73. 20				
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	104. 73	104. 73				
22102			住房改革支出	104. 73	104. 73				

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：武汉市陈家墩学校单位：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收入	1	1283.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36				
五、事业收入	5		五、教育支出	37	957.27	957.27		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	40	114.84	114.84		
	9		九、卫生健康支出	41	106.80	106.80		
	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	104.73	104.73		
	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				
本年收入合计	27	1283.64	本年支出合计	59	1,283.64	1,283.64		
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	1283.64	总 计	64	1283.64	1283.64		

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：武汉市陈家墩学校单位：万元

项 目			小 计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
				1283.64	1199.32	84.32
205			教育支出	957.27	872.95	84.32
20502			普通教育	956.62	872.30	84.32
2050202			小学教育	956.62	872.30	84.32
20509			教育费附加安排的支出	0.65	0.65	
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.65	0.65	
208			社会保障和就业支出	114.84	114.84	
20805			行政事业单位养老支出	114.84	114.84	
2080502			事业单位离退休	52.62	52.62	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	
210			卫生健康支出	106.80	106.80	
21011			行政事业单位医疗	106.80	106.80	
2101102			事业单位医疗	26.90	26.90	
2101103			公务员医疗补助	73.20	73.20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70	0
221			住房保障支出	104.73	104.73	
22102			住房改革支出	104.73	104.73	
2210201			住房公积金	86.65	86.65	
2210202			提租补贴	18.08	18.08	

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：武汉市陈家墩学校单位：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	972.94	302	商品和服务支出	151.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.85	30201	办公费	14.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.95	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	1.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	510.37	30205	水费	0.55	31003	专用设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.57	30206	电费	3.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.15	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	58.23	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	86.65	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	41.48	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	73.57	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	399	其他支出	
30302	退休费	57.66	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	3.79			
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	55.44			
30307	医疗费补助	15.51	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	3.52			
30309	奖励金		30229	福利费	7.45			

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	0.06			
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	11.98			
人员经费合计		1046.51	公用经费合计					152.81

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：武汉市陈家墩学校

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	0	0	0	0	0						

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。

说明：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：武汉市陈家墩学校

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。

说明：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市陈家墩学校

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。

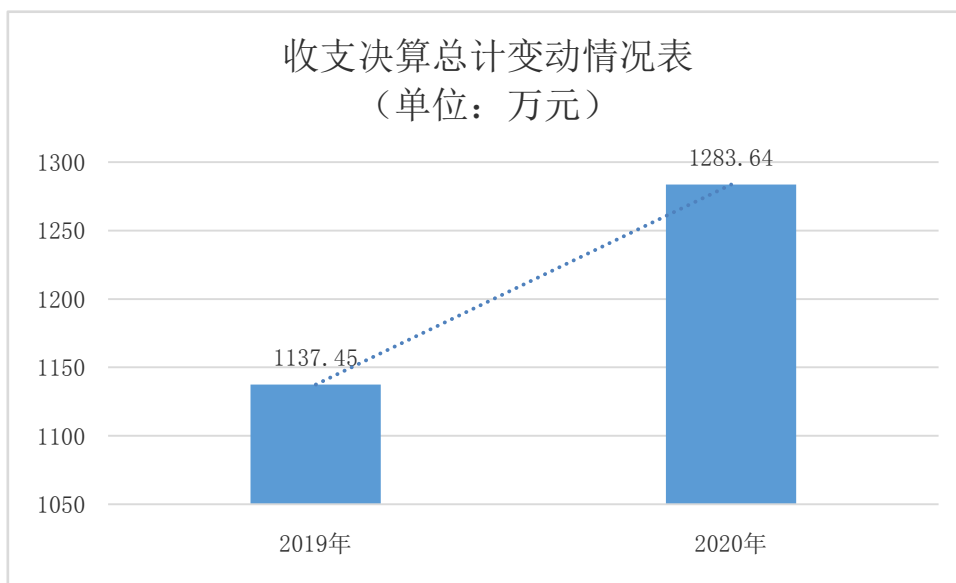
说明：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市陈家墩学校 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1,283.64万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加146.19万元，增长12.85%，主要原因是工资总额口径增加和维修费用增加。

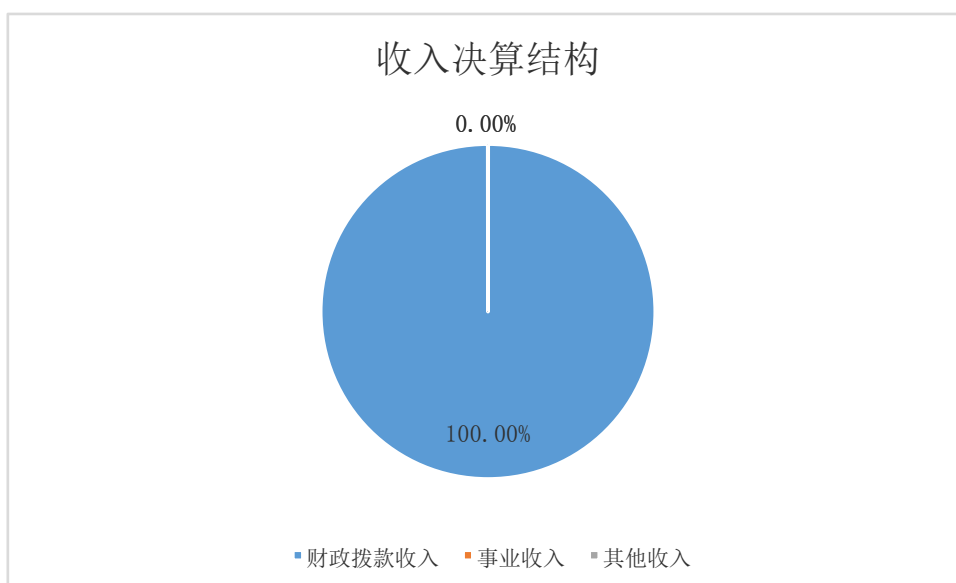
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计1,283.64万元。其中：财政拨款收入1,283.64万元，占本年收入100.00%。

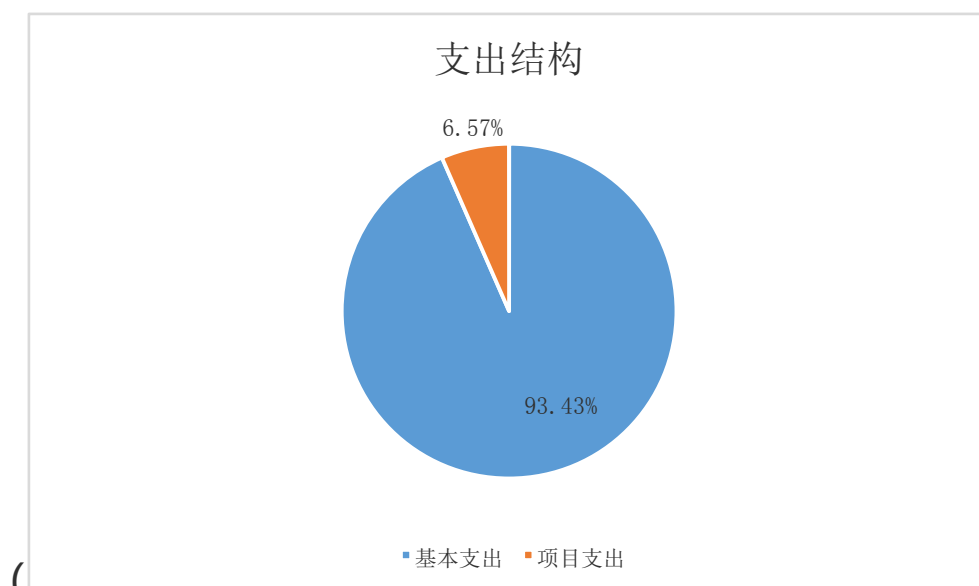
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计1,283.64万元。其中：基本支出1,199.32万元，占本年支出93.43%；项目支出84.32万元，占本年支出6.57%。

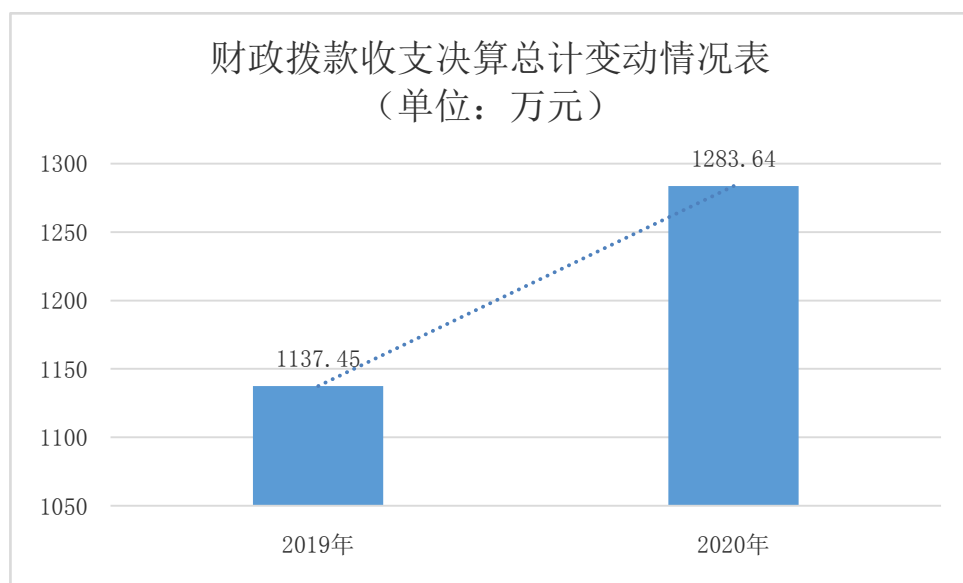
图 3：支出决算结构



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1,283.64万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加146.19万元，增长12.85%。主要原因是工资总额口径增加和维修费用增加。

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1,283.64万元，占本年支出合计的100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加146.19万元，增长12.85 %。主要原因是工资总额口径增加和维修费用增加。

2020 年度财政拨款支出1,283.64万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出957.27万元，占74.57 %，其中工资福利支出 720.10 万元，公用支出 172.17 万元，对个人和家庭支出 6.09 万元，资本性支出 58.91 万元；

社会保障和就业(类)支出114.83万元，占8.95 %，其中事业单位离退休支出 52.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.22 万元；

卫生健康(类)支出106.80万元，占8.32 %；其中事业单位医疗支出 26.90 万元，公务员医疗补助支出 73.20 万元，其他行政事业单位医疗支出 6.7 万元。

住房保障(类)支出104.73万元，占8.16 %；其中住房公积金支出 86.65 万元，提租补贴支出 18.08 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969.32万元，支出决算为1,283.64万元，完成年初预算的132.43%。其中：基本支出1,199.32万元，项目支出84.32万元。项目支出主要用于助学金0.1万元，主要成效:解决了贫困和特殊学生的一定实际困难；人事代理 5.95 万元，主要成效:切实解决我校的教职工人员经费不足情况，有效地保障学校正常运转，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行；保安进校园 7 万元，主要成效：切实解决我校的经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全，带来了一定的成本效益。日常开支及维护 60.27 万元，主要成效：切实解决我校的公用经费不足情况，有效地保障学校正常运转，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。设备购置 11 万元，主要成效：推进义务教育优质均衡发展，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现化。

1. 教育支出(类)。年初预算为644.41万元，支出决算为957.27万元，完成年初预算的148.55%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是工资总额口径增加；二是维修购置增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为94.25万元，支出决算为114.83万元，完成年初预算的121.83%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是工资总额口径增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为118.44万元，支出决算为106.80万元，完成年初预算的90.17%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是在职人员转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为112.22万元，支出决算为104.73万元，完成年初预算的93.33%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是在职人员转退休。

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1,199.32万元，其中，人员经费1,046.51万元，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、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152.81万元，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、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。

武汉市硚口区陈家墩学校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陈家墩学校本级 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。

2020 年度武汉市硚口区陈家墩学校因公出国(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0.00万元, 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(减少)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(减少)0.00万元。

2020 年度 武汉市硚口区陈家墩学校 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.00万元, 增长(下降)0 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元, 增长(下降)0 %; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元, 增长(下降)0%, 公务接待支出决算增加(减少)0.00万元, 增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元, 本年收入0.00万元, 本年支出0.00万元, 年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为0.00万元。

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0.00万元。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 年度武汉市硚口区陈家墩学校机关运行经费支出0.00万元，比 2019 年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区陈家墩学校政府采购支出总额28.83万元，其中：政府采购货物支出28.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.83万元，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，武汉市硚口区陈家墩学校共有车辆 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 1 个，资金 1283.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，结合我校办学理念，遵循我校实际情况，武汉市陈家墩学校 2020 年度的年度整体绩效目标是：

(1) 人员经费按时足额支付、保障教师待遇

人员是我校保障教学工作顺利开展的最基础要素，故我校将人员经费作为年度目标之一，不仅保障在职教师的待遇不挪用，也保障代课教师的法定待遇不打折。

(2) 合理有效节约使用公用经费

在保障人员经费的前提下，公用经费也是需要重点管理的部分。响应国家合理节约的要求，我校将公用经费尽可能用好作为第二个年度目标。

(3) 高效使用项目资金、保障师生校园安全

项目资金是上级和财政作为专项资金补助给学校的，是支出中单列的部分，它体现国家和财政对教育的重视和关怀，资金的妥善使用直接关系到项目的落地成效。

我校领导组织领导班子和财务人员，纪检人员学习文件，深入领会上级要求，通过召开专项会议讨论工作的开展方式，设立自评工作小组，制定工作计划，将绩效管理纳入日常管理中，从绩效考评的各个方面通过凭证抽查、人员谈话、问卷调查等措施，最终形成自评报表和自评报告。

(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 1283.64 万元，评价情况来看，部门绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；年度目标（1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇）30 分，实际得分 30 分，评价优；年度目标（2：合理有效节约使用公用经费）26 分，实际得分 25 分，评价优；年度目标（3：高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全）24 分，实际得分 23 分，评价优。

2020 年度武汉市陈家墩学校整体绩效自评表

单位名称		武汉市陈家墩学校					
基本支出总额		1199.32 万元			项目支出总额	102.05 万元	
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	1199.32	1199.32	100%	20	
年度目标 1： （30 分）		人员经费按时足额支付、保障教师待遇					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	教师配备人数达标率		100%	100%	5
		质量指标	人员聘用合格率		100%	100%	5
		时效指标	教师工资足额按时发放率		100%	100%	5
	效益 指标	经济效益指标	师生比达标率		100%	100%	5
		社会效益指标	大班额率		0	0	5
		可持续影响指标	社区适龄儿童入学率		100%	100%	5
年度绩效目标 2（26 分）		合理有效节约使用公用经费					
……	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	公用资金专项使用率		100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规率		98%	98%	2
		质量指标	购置商品服务合格率		99%	99%	3
		质量指标	学校卫生安全合格率		100%	100%	3
		时效指标	贫困生补助发放率		100%	100%	2
	效益 指标	经济效益指标	校园特色运动项目持续率		100%	100%	3
		经济效益指标	特色兴趣班普及率		80%	80%	3

		社会效益指标	办学条件社会满意率	95%	95%	3
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度	>95%	93%	4
年度目标 3： (24 分)		高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	聘请保安人数达标率	100%	100%	4
		质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率	100%	100%	4
		质量指标	聘用人员资格合格率	100%	100%	4
		时效指标	安全隐患响应及时率	95%	95%	4
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	4
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	95%	93%	3
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		家长与学校双向交流还需加强，今后将多组织家长开放日，座谈会，家长课堂等活动，促进学校，家长的良好沟通和改进				
改进措施及结果应用方案		加强家长，学生需求调查，进一步办好家长学校，服务好学生及家长。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2020 年度武汉市陈家墩学校 整体绩效自评结果

（摘要版）

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自评工作的通知》（财监〔2021〕2 号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2021 年项目绩效自评工作方案》、《硚口区教育 2021 年项目绩效自评工作方案》硚教计【2021】2 号的通知的要求，我校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。现就武汉市陈家墩学校 2020 年预算资金绩效自评情况报告如下：

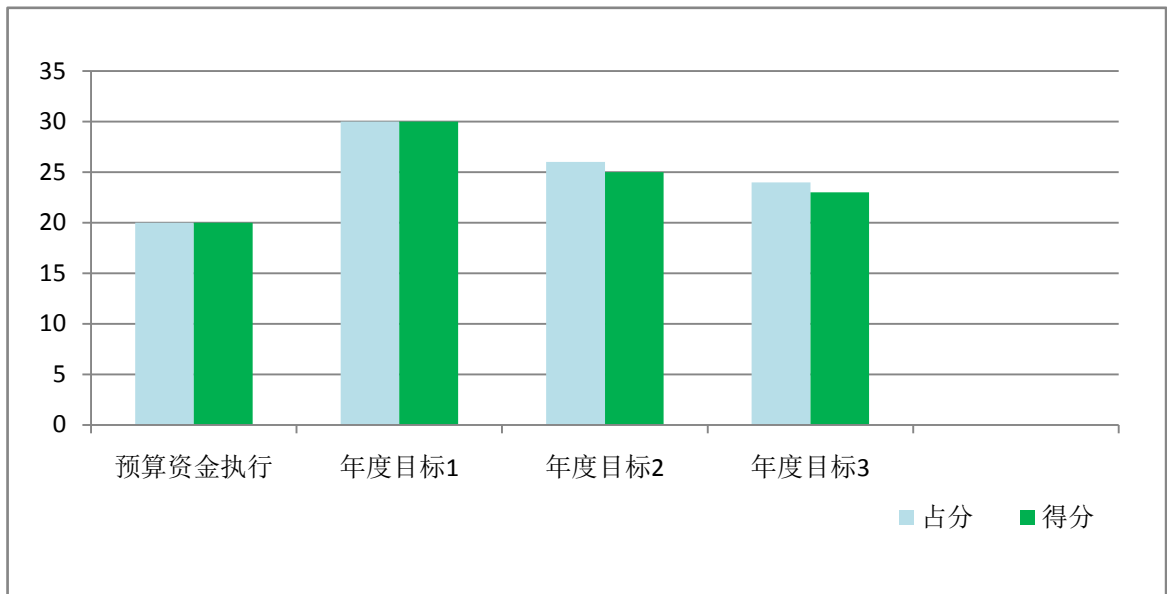
一、绩效自评结论

（一）自评得分

部门绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；年度目标（1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇）30 分，实际得分 30 分，评价优；年度目标（2：合理有效节约使用公用经费）26 分，实际得分 25 分，评价优；年度目标（3：高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全）24 分，实际得分 23 分，评价优。

自评分项目得分见图 1. 武汉市陈家墩学校绩效自评得分分析。

图 1. 武汉市陈家墩学校绩效自评得分分析



注： 年度目标 1： 人员经费按时足额支付、保障教师待遇
年度目标 2： 合理有效节约使用公用经费
年度目标 3： 高效使用政策性项目资金、保障师生校园安全

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市陈家墩学校 2020 年度总体部门预算资金 1199.32 万元，其中项目支出预算总额 102.05 万元，2020 年度部门整体支出 1199.32 万元，2020 年度预算资金执行率 100%，项目预算资金执行率 100%。

2、当年完成的绩效目标。

我校 2020 年完成的绩效目标情况见表 1. 武汉市陈家墩学校 2020 年绩效目标完成汇总表。

表 1. 武汉市陈家墩学校 2020 年绩效目标完成汇总表。

年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
人员经费按时足额支付、保障教师待遇	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100%	100%
		质量指标	人员聘用合格率	100%	100%
		时效指标	教师工资足额按时发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	师生比达标率	100%	100%
		社会效益指标	大班额率	0	0
		可持续影响指标	社区适龄儿童入学率	100%	100%
合理有效节约使用公用经费	产出指标	数量指标	公用资金专项使用率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	98%	98%
		质量指标	购置商品服务合格率	99%	99%
		质量指标	学校卫生安全合格率	100%	100%
		时效指标	贫困生补助发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	校园特色运动项目持续率	100%	100%
		经济效益指标	特色兴趣班普及率	80%	80%
		社会效益指标	办学条件社会满意率	95%	95%
高效使用政策性项目资金、保障师生校园安全	产出指标	数量指标	聘请保安人数达标率	100%	100%
		质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率	100%	100%
		质量指标	聘用人员资格合格率	100%	100%
	效益指标	时效指标	安全隐患响应及时率	95%	95%
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0

3、当年未完成的绩效目标。

我校 2020 年未完成的绩效目标情况见表 2. 武汉市陈家墩学校 2020 年绩效目标未完成汇总表。

表 2. 武汉市陈家墩学校 2020 年绩效目标未完成指标汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	>95%	93%
效益指标	社会效益指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	>95%	93%

(三) 存在的问题和原因

1. 预算编制时绩效评价指标设置偏简要，导致绩效评价工作缺乏一定的精准性。不利于细节提升。
2. 绩效评价工作基本要求需更科学、精细化。

3. 学校和社会，学校和家长的沟通交流渠道单一，方式单调，使得服务对象满意度无法完成目标值。

（四）下一步拟改进措施

1、落实项目管理的全过程控制，努力实现预算、决算、日常管理标准统一，目标一致，评价标准合理可测量。

2、持续完善绩效评价的基础制度和指标，将绩效管理纳入学校日常管理、质量控制的体系中，夯实基础，做到日日清，月月结。

3、积极加强学校和社会，学校和家长的沟通交流，重视家委会的参观、督查，将家委会的意见和建议纳入学校的日常管理范畴。

（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。

1. _保安进校园_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%。主要产出和效益是：一是数量指标；即聘请保安 2 人，实现保安人员 24 小时在岗，按预算购置社保，增加教师数量，完成教学任务，设置特色兴趣班等。二是质量指标；即保安人员符合任职资格，购置设备验收合格，特色班老师符合任职资格，教学考核优秀等。三是效果指标；即可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度指标。发现的问题及原因：社会公众或服务对象满意度指标中的“学生家长满意度指标”一项，满意度 85%，<目标值 90%，原因是家长与学校缺乏充分双向交流，导致少数家长对学校的规章要求不能充分理解。下一步我校计划改进措施是多组织家长开放日，座谈会，家长课堂等活动，促进学校，家长的良好沟通和改进。

2020 年度陈家墩学校项目支出绩效自评表

项目名称	教育事业改革发展项目（包括援疆人员补助、保安进校园、青少年校园足球活动专项资金、戏曲进校园、社区教育经费、培训、服务、维修改造、购置、教育均衡、改善企业剥离学校办学条件、普惠性幼儿园补助、防疫资金、2020 年老工业地区振兴发展专项、2020 年基础教育标准化考场建设、2020 年文化事业发展专项资金、2020 年改善办学条件、2020 年教育国际化专项、2020 年智慧教育示范区建设、2020 年学前教育共同体建设、2020 年高中能力提升工程、2020 年普通高中领航试点学校建设、2020 年中等职业教育发展引导中央奖补资金、2020 年国学经典读本市级补助资金）；基础教育经费保障项目；聘用人员待遇项目；基础教育重大建设项目							
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市陈家墩学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年调整后预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	102.05		102.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			102.05	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效地保障我市校园和师生的财产及生命安全,推进义务教育优质均衡发展,以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化,学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高				围绕制定的工作目标,按照计划进度,完成了各项目标任务。教育信息化水平显著提升,校园安全得到保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (可选用可调整)	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保安数量	2	2	10	2	
			保安人员在岗时间	7*24/周	7*24/周		2	
			校园设备数量	购置智慧校园设备一批	购置智慧校园设备一批		2	

			增加英语特色兴趣班	设立	设立		2	
			增加英语老师兴趣辅导	1 名	1 名		2	
		质量指标	保安人员符合任职资格	100%	100%	10	2	
			保安人员巡检抽查合格率	95%	95%		2	
			购置设备验收合格率	100%	100%		2	
			英语兴趣班学生人数	15-30 人	25 人		2	
			英语辅导老师教学考核	优	优		2	
		产出时效	经费拨付及时率	2020 年内	2020 完成	5	3	
			项目完成率 (%)	100%	100%		2	
	效果指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	5	5	
		可持续影响指标	促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高	10	10	
			全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	10	10	
			国际影响力提升	稳步提高	稳步提高	10	10	
		社会公众或服务对象	学生满意度	≥90%	95%	10	10	

		满意度 指标	学生家长满意度	≥90%	85%	10	9.5	家长与学校 缺乏充分双 向交流，今 后将多组织 家长开放 日，座谈会， 家长课堂 等活动， 促进学校， 家长的良好 沟通和改进
			学校满意度	≥90%	92%	10	10	
		总分				100	99.5	

(四)绩效自评结果应用情况。

通过进行绩效评价活动，我校对项目的计划、执行、完成等情况有了更客观的认识，绩效自评结果有助于我校及时发现存在的问题和原因、持续改进和提高管理水平、高效利用项目资金；加强项目规划、完善项目分配和管理办法、加强项目管理、实现结果与预算安排相结合。

2019 年度，我校通过整体自评，发现了在财务审批和管理上的不足，及时从流程上进行了规范，加强了办公用品申购领用流程。同时因为 2020 年上半年疫情，我校将防疫物资采购、领用纳入绩效管理，在 9 月开学以后安排防疫物资、落实安全管理责任，强化安全工作措施，取得了显著成效。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年初，我校根据教育局下达的工作绩效目标和上一学年绩效工作的成绩及不足，以区级绩效指标设置为主体，根据先进性、科学性的原则，分解符合学校发展和各部门实际的绩效指标体系，推行了校内分级管理，责任到人，同时将绩效目标和学校常规工作有机结合，用绩效指标引领学校工作，力保顺利实现本学年工作目标。

2020 年度教育局下达我校绩效指标五项：党务工作、依法治校、教育改革、教育质量、安全稳定。

一、党务工作

一年来，学校持续深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记关于教育的重要论述以及关于防疫工作的重要指示批示精神，通过学习树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，让广大干部、党员、教师不断提升政治、思想素养，最大限度地调动全体干部教师的教育激情，积聚正能量，提升精气神，深化干部教师共同的价值追求。为实现学校高质量发展提高思想保证、精神力量和智力支持。

学校具体工作包括：

1、开展 12 次支部主题党日活动，组织全年中心理论组学习共集中学习 25 次。通过“养正论坛”开展研学分享。通过多形式多内容的学习扩大了教师精神的空间与容积，学无涯，思无涯，增添工作动力。

2、规范组织设置抓实“三会一课”。学校党支部围绕支部中心工作，结合党员教育和党员发展、学校重大事项等工作实际，确定主题和具体方式，召开支委会 17 次，党员大会 7 次，党小组会 15 次，党课 10 次，做到了程序严格、形式创新、载体丰富，达到了时间保证、人员到位、内容落实、效果显著。

3、建设好党建工作室。按照“教育党建工作室”的“六有”建设标准，利用学生作品建成“童心向党”党建廊道文化，并在党建室制作党的历史介绍墙，充分发挥信息技术优势，将学校党建工作资料归类输入点读机，随时查阅，发挥党建工作室成为党员职工政治学习中心、思想教育阵地、党性锤炼的熔炉和服务育人的窗口的作用。

4、根据《武汉市陈家墩学校党员干部下沉社区工作方案》，积极推进下沉社区活动。协商组建了陈家墩学校社区下沉干部服务队和下沉干部突击队，下沉社区以来，开展了讲党课、庆祝新中国成立 71 周年活动、认领微心愿、清洁家园、宪法日进社区宣传、参观抗疫展、观看爱国影片、安全共建等党建联建活动，受到好评。党员到居住地报到服务全部落实，16 名党员按时报到率 100%，参加活动不少于 3 次 12 小时，全部完成，其中出现了许多感人事例。每当社区发布活动信息，党员们积极报名抢机会，全部是利用 8 小时外时间完成。

二、依法治校

2020 年学校坚持依法治校，大力推进安全法制教育，进一步增强广大师生的安全防护意识。学校具体工作包括：

- 1、坚持实行月考制度，加强教学质量监控。
- 2、加强学生行为规范意识，通过每月校级“最清洁班级”、“十佳班级”“养正好少年”的表彰活动，树立典型榜样，有效扭转学生的行为习惯。
- 3、进一步完善财务报销和支出制度，用好预算资金。
- 4、加强工作责任制度落实，进一步明确和强化各岗位工作职责。
- 5、加强未成年人思想道德建设。

三、教育改革

我校积极推动落实素质教育，培育硚口“五有”好少年，落实“五育并举”。学校具体工作包括：

- 1、“讲童年”——积极开展“读书节”活动。倡导班级开展学期推荐书单、每日阅读读书打卡活动，培养读书习惯。结合“读书节”低年级故事大王比赛、中高年级诵读比赛，书香班级评选、诗词考级活动，增加学生的知识贮备，提高语文素养。
- 2、结合元旦庆祝活动开展“展学业学科素养大赛”。
- 3、积极发展校级特色，认真开展“阳光体育运动”。本学期继续开展田径、武术、足球训练活动，大课间积极开展足球、板羽球、跳长短绳等活动。
- 4、加强兴趣社团的建设和管理。积极通过组建班级、校级兴趣社团、发展学生综合素养。本学期在班级社团基础上，进行整合重点在三年级、五年级结合校本实践活

动开设航模、海模社团，四年级开设陶笛社团，形成年级社团，发展学生兴趣特长。并积极参加校外各级各类比赛，本学期参加区艺术小人才比赛、特色队比赛、电脑编程比赛均取得良好成绩。

5、创设《科创融合的综合实践活动课程研究》课题，根据研究性学习要求，选取“桥”为主题，引导学生开展语文、数学、美术、音乐、英语、科学、体育、信息技术、综合实践等各学科融合课程的研究。让孩子主动探索和发现科学,带孩子用各学科融合的方式解决生活中的实际问题,启发孩子独立思考和解决问题的能力。

四、教育质量

我校多次组织干部和教师进行校内培训，学习《义务教育学校管理标准》、《硚口区小学教育教学常规治理标准 66 条》和《硚口区小学生成长标准》。遵照《硚口区小学教育教学常规治理标准 66 条》，进一步规范教师“备、教、改、导、考、析”教学常规流程要求，以规范化制度促进学业质量持续提升。学校具体工作包括：

1、坚持每月的教学常规检查。每月的第四周周三由对口行政及教研组长检查教师月常规，对检查中发现的问题要及时与教师进行交流，一周内整改，跟踪检查整改的效果。

2、坚持实行月考制度，加强教学质量监控。

3、本学期教研活动以“抓实学科核心素养，深化智慧课堂研究”为主题，开展了听评课和理论学习，保证了每一次的教研活动的开展落到实处，每一教研组开展活动时均有对口干部全程参与，力争加强教研活动研究，提高教研活动的针对性与实效性。数学教研组继续邀请了数学教研员杨从海老师莅临我校指导我校数学教研工作，同各位数学老师一起听课评课，提出了很多宝贵的建议。

4、以“一师一优课”为平台，引导教师针对学科教学中存在的突出问题和发展需要来进行研究，把教学和教学研究融为一体，把小课题研究落到实处。我们正在积极推进实施《科创融合的综合实践活动课程研究》，全省重点课题教育信息技术研究《网络环境下小学生信息化学习方式的实践研究》也已经顺利结题。

5、本学期在一年级开设了英语启蒙课程，在朗朗上口的儿歌中自然习得英语自然拼读的技巧，深受孩子们和家长的喜爱。

五、安全稳定

2020 年我们经历了疫情，疫情的常态化防控成为日常安全工作的核心内容。我校积极应对疫情带来的一系列突发情况，一方面合理调配资金，保障防疫物资供应，另一方面做好日常防疫安全工作的实施管理，保障了校园卫生安全。学校具体工作包括：

1、严格要求班主任做好晨检、午检及卫生方面的常规工作，保健教师做好因病缺课上报工作。

2、加强空气质量指数监控，根据天气情况开展室内外活动，关注学生健康。

3、重视环境卫生、食品卫生和个人卫生工作。每天有值日生进行检查、公布，每周进行卫生评比。学校坚持定期对教室消毒消杀，预防传染病的传播，保证学生身体健康。每天定时对教室等公共场所进行通风，每月月末开展全校性的卫生大扫除活动，保持校园清洁卫生。

4、加强门卫安全管理、加强交通安全管理、加强校园饮用水安全管理、加强校园防盗安全管理、加强校园消防安全管理、加强校园用电安全管理。

5、落实定期检查制度。严格按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字方针，把检查作为做好安全工作的一个重要方面，校每周和重大节假日前必查的基础上，查重点、重点查、查反复、反复查，横向到边，纵向到底，不疏不漏，不留死角。

2020 年陈家墩学校重点工作内容表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作	1、规范组织建设 2、抓实“三会一课” 3、建设好党建工作室 4、党员下沉社区	补选了王璐同志为支委；开展 12 次支部主题党日活动；召开支委会 17 次，党员大会 7 次，党小组会 15 次，党课 10 次；建成“童心向党”党建廊道文化；党员到居住地报到服务全部落实，16 名党员按时报到率 100%，参加活动不少于 3 次 12 小时，全部完成。
2	依法治校	1、完善财务报销和支出制度 2、加强工作责任制度落实 3、完善档案管理 4、加强未成年人思想道德法制建设	进行 2020 年度财务自查和内部审计，发现问题及时整改；设立岗位工作责任制标签，并纳入日常考核管理；对学校资料进行归档管理；开展宪法日教育，以视频等方式多次组织学生及家长学习观看。

3	教育改革	1、开展“读书节”活动 2、开展“展学业学科素养大赛” 3、开展“阳光”体育运动 4、加强兴趣社团的建设和管理 5、创设《科创融合的综合实践活动课程研究》课题	开展学期推荐书单、每日阅读读书打卡活动，培养读书习惯；在三年级、五年级结合校本实践活动开设航模、海模社团，四年级开设陶笛社团；本学期参加区艺术小人才比赛、特色队比赛、电脑编程比赛均取得良好成绩；荣获硚口区第十二届特色队比赛一等奖；参加武汉市心理合格学校和武汉市中小学教师专业发展合格学校的创评并取得优异成绩。
4	教育质量	1、实行月考制度 2、每月教学常规检查制度 3、教师开展听评课和理论学习 4、教学和教学研究融为一体 5、开设了英语启蒙课程	2020 年度完成月度考核目标，对不合格情况提出整改并跟踪检查；下学期教导处组织了三次月考，针对月考情况，分年级组织了质量分析会，校长室和教导处全程参与；以“抓实学科核心素养，深化智慧课堂研究”为主题，开展了听评课和理论学习；全省重点课题教育信息技术研究《网络环境下小学生信息化学习方式的实践研究》也已经顺利结题；以儿歌等活泼的方式自然习得英语自然拼读的技巧，深受孩子们和家长的喜爱。
5	安全稳定	1、卫生方面的常规工作检查及上报。 2、加强空气质量指数监控。 3、重视环境卫生、食品卫生和个人卫生工作。 4、加强门卫安全管理、加强交通安全管理等安全管理工作。 5、落实定期检查制度。	每日填报常规检查表；根据天气情况开展室内外活动；每日卫生检查公告，每周卫生评比，定期对教室消毒消杀；实行门卫进入登记检测制度；按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字方针横向到边，纵向到底，不留死角。

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)

1.1. 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。

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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话：027-83627332