

附件 1

## 2020 年度武汉市硚口区崇仁第二小学部门决算

2021 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区崇仁第二小学概况

- 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 武汉市硚口区崇仁第二小学 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 武汉市硚口区崇仁第二小学 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 武汉市硚口区崇仁第二小学概况

## 一、部门主要职能

深入贯彻党的十九大和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，发展素质教育。坚守“崇仁尚和”的办学理念，以培育“五有”好少年为目标，以“班课一体化”、信息技术与教学及管理的深度融合为抓手，持续、稳定、全面提高教育质量，不断提升学校美誉度。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区崇仁第二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

武汉市硚口区崇仁第二小学在职实有人数 66 人，其中：行政 0 人，事业 66.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00人)。

离退休人员 0人，其中：离休 0 人，退休 0人。

# 第二部分 武汉市硚口区崇仁第二小学 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2,433.12	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	1,559.47
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	429.20
	9		九、卫生健康支出	39	251.35
	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	193.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,433.12	<b>本年支出合计</b>	57	2,433.12
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
<b>总计</b>	30	2,433.12	<b>总计</b>	60	2,433.12

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

项目			科目名称	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	栏次									
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>2,433.12</b>	<b>2,433.12</b>						
205			教育支出	1,559.47	1,559.47					
20502			普通教育	1,559.47	1,559.47					
2050202			小学教育	1,559.47	1,559.47					
208			社会保障和就业支出	429.20	429.20					
20805			行政事业单位养老支出	425.54	425.54					
2080502			事业单位离退休	320.75	320.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.79	104.79					
20808			抚恤	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	251.35	251.35					
21011			行政事业单位医疗	251.35	251.35					
2101102			事业单位医疗	48.73	48.73					
2101103			公务员医疗补助	191.97	191.97					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	193.10	193.10					
22102			住房改革支出	193.10	193.10					
2210201			住房公积金	159.83	159.83					
2210202			提租补贴	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2,433.12	2,397.81	35.31			
205			教育支出	1,559.47	1,524.16	35.31	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,559.47	1,524.16	35.31	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,559.47	1,524.16	35.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	429.20	429.20				
20805			行政事业单位养老支出	425.54	425.54				
2080502			事业单位离退休	320.75	320.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.79	104.79				
20808			抚恤	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	251.35	251.35				
21011			行政事业单位医疗	251.35	251.35				
2101102			事业单位医疗	48.73	48.73				
2101103			公务员医疗补助	191.97	191.97				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	193.10	193.10				
22102			住房改革支出	193.10	193.10				
2210201			住房公积金	159.83	159.83				
2210202			提租补贴	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2,433.12	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	1,559.47	1,559.47	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	429.20	429.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.35	251.35	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	193.11	193.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,433.12	<b>本年支出合计</b>	59	2,433.12	2,433.12	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				
<b>总计</b>	32	2,433.12	<b>总计</b>	64	2,433.12	2,433.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	<b>2,433.12</b>	<b>2,397.81</b>	<b>35.31</b>
205			教育支出	1,559.47	1,524.16	35.31
20502			普通教育	1,559.47	1,524.16	35.31
2050202			小学教育	1,559.47	1,524.16	35.31
208			社会保障和就业支出	429.20	429.20	
20805			行政事业单位养老支出	425.54	425.54	
2080502			事业单位离退休	320.75	320.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.79	104.79	
20808			抚恤	3.66	3.66	0.00
2080899			其他优抚支出	3.66	3.66	0.00
210			卫生健康支出	251.35	251.35	
21011			行政事业单位医疗	251.35	251.35	
2101102			事业单位医疗	48.73	48.73	
2101103			公务员医疗补助	191.97	191.97	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.65	10.65	0.00
221			住房保障支出	193.10	193.10	
22102			住房改革支出	193.10	193.10	
2210201			住房公积金	159.83	159.83	
2210202			提租补贴	33.27	33.27	0.00

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	1,725.17	302	商品和服务支出	228.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.30	30201	办公费	19.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.02	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	898.15	30205	水费	1.39	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.79	30206	电费	6.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.44	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.73	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	106.51	30209	物业管理费	5.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.99	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	159.83	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	58.01	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.85	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	444.49	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	0.73	399	其他支出	0.00
30302	退休费	330.03	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	31.46			
30304	抚恤金	24.28	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.81			
30307	医疗费补助	85.46	30227	委托业务费	5.86			
30308	助学金	0.89	30228	工会经费	6.30			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.27			
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	29.34			
人员经费合计		2,169.66	公用经费合计					228.15

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

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：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 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

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

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。

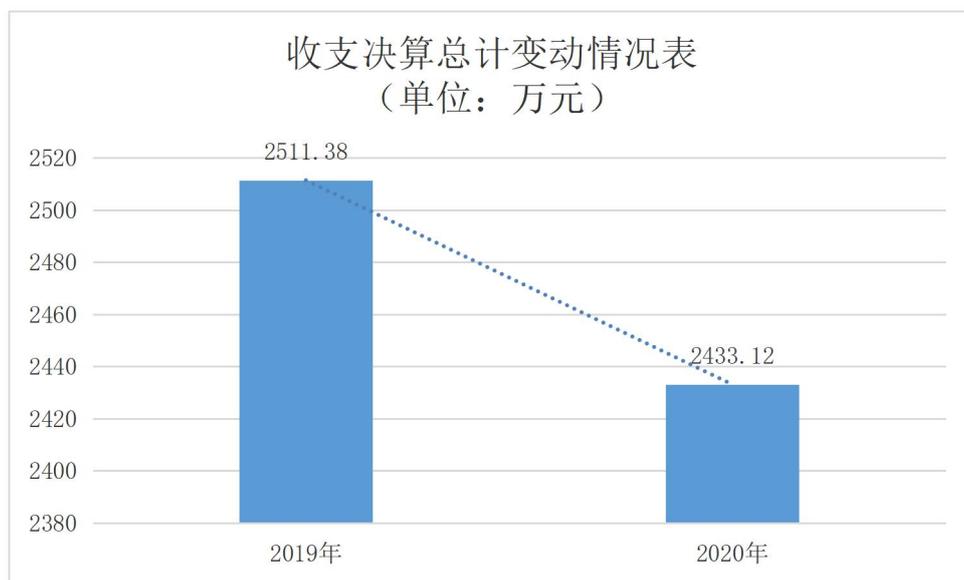
本单位无“国有资本经营预算财政拨款”经费支出。

### 第三部分 武汉市硚口区崇仁第二小学 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 2,433.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加-78.26 万元，增长-3.1%，主要原因是本年度项目已完成，资金支付完毕。

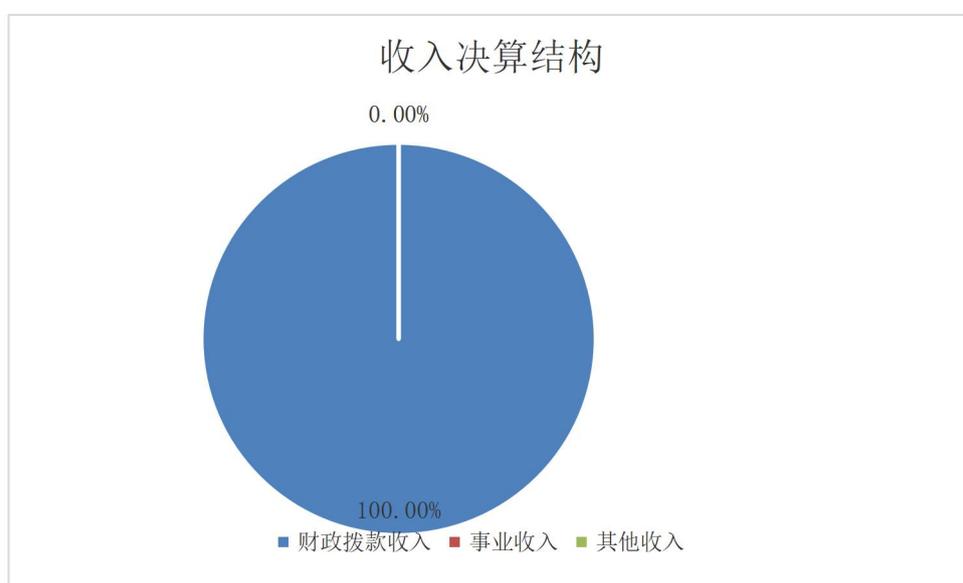
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,433.12 万元。其中：财政拨款收入 2,433.12 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0%。

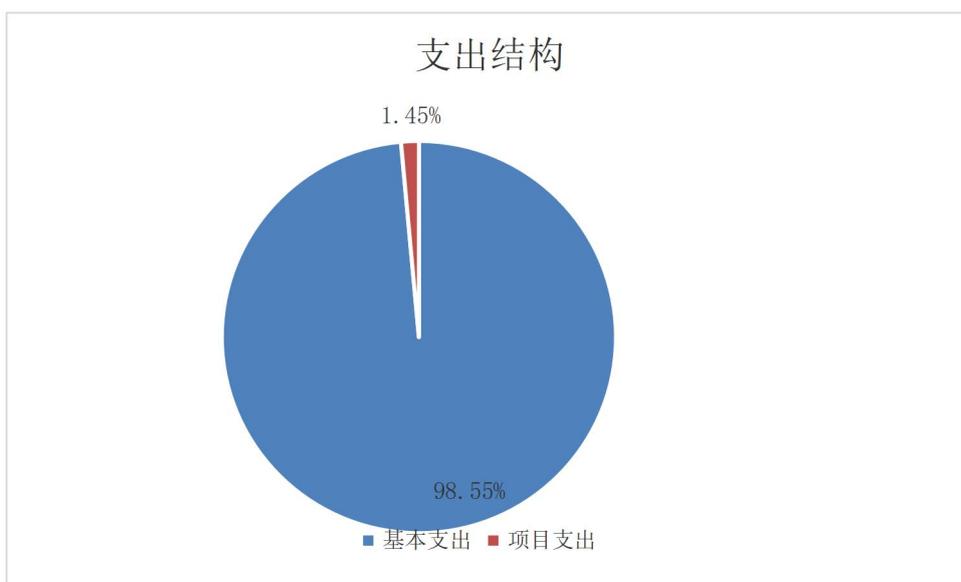
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,433.12 万元。其中：基本支出 2,397.81 万元，占本年支出 98.6%；项目支出 35.31 万元，占本年支出 1.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

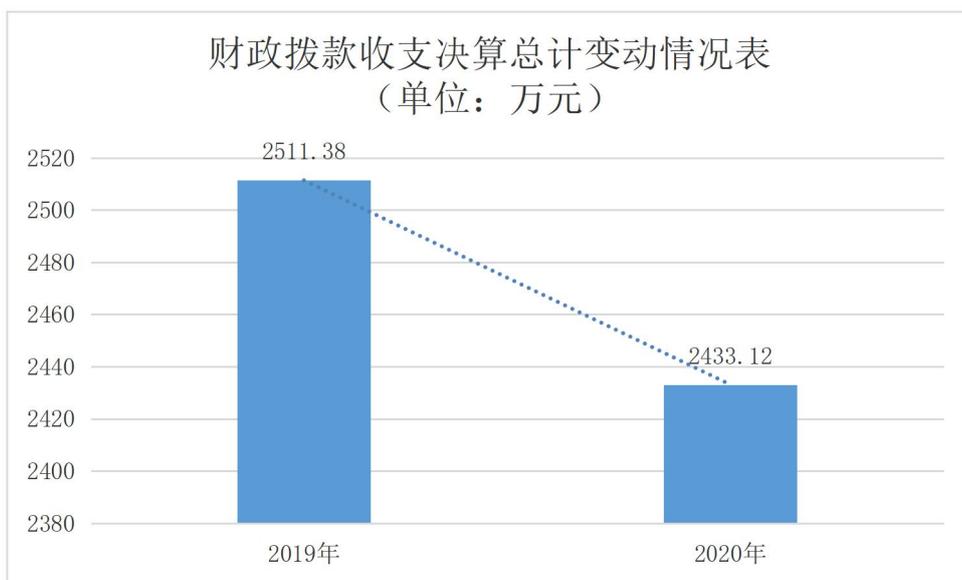
图 3：支出决算结构



#### 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 2,433.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-78.26 万元，增长-3.1%。主要原因是本年度项目已完成，资金支付完毕。

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 2,433.12 万元，占本年支出合计 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加-78.26 万元，增长-3.1 %。主要原因是本年度项目已完成，资金支付完毕。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,433.12 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,559.47 万元，占 64.1 %；

社会保障和就业(类)支出 429.20 万元，占 17.6 %；

卫生健康(类)支出 251.35 万元，占 10.3 %；

住房保障(类)支出 193.10 万元，占 7.9 %。

(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 1,902.64 万元，支出决算为 2,433.12 万元，完成年初预算的 127.9%。其中：基本支出 2,397.81 万元，项目支出 35.31 万元。项目支出主要用于：保安进校园 10.5 万元；随班就读学困生补助 0.15 万；足球经费 2.36 万元；办公室维修和排危款 22.3 万元。

1.教育支出(类)。年初预算为 1,156.65 万元，支出决算为 1,559.47 万元，完成年初预算的 134.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职五奖追加在 50%，决算数增加 34.8%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 282.71 万元，支出决算为 429.20 万元，完成年初预算的 151.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休老师五奖增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 268.47 万元，支出决算为 251.35 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 194.81 万元，支出决算为 193.10 万元，完成年初预算的 99.1%，支出决算数小于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,397.81 万元，其中，人员经费 2,169.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费 228.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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。

## 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。

武汉市硚口区崇仁第二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崇仁第二小学本级及下属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0.00万元。

2020年度武汉市硚口区崇仁第二小学因公出国(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0.00万元，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0.00万元。

(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 武汉市硚口区崇仁第二小学 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 0.00 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 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：

## **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。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市硚口区崇仁第二小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长 0 %。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市硚口区崇仁第二小学政府采购支出总额 7.67 万元，其中：政府采购货物支出 7.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 0.40 万元。授予中小企业合同金额 7.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区崇仁第二小学共有车辆 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。

#### 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崇仁第二小学绩效管理责任。

#### 2.自评指标体系

按照文件要求，硚口区崇仁第二小学根据对 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，硚口区崇仁第二小学工作做到：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2433.12万元，评价情况来看，最终总体绩效目标得分91.58分。经区教育局批复预算，武汉市崇仁第二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。

### (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)。

武汉市硚口区崇仁第二小学 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、修缮类项目、聘用人员费用资金项目，项目最终总体绩效目标得分 94.02 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。

### **发现的问题及原因：**

1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，聘用人员费用、青少年校园足球活动专项资金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。

2、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：**

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。**

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门,对自评中发现的问题认真整改,绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区崇仁第二小学全体员工予以公开。

## **第四部分 2020年重点工作完成情况**

### **一、抓师德师风,凝聚人心,践行“仁和”教育理想**

1.共同战“疫”,经受疫情大考。2020年上半年在线教学期间,各学科在线教学、教研、监测、阅卷、质量分析、班会、家长会等工作有条不紊、质量稳定;校务协商会、网上巡堂、月常规考核、教师大会等工作推进有力、政令畅通;将疫情危机变为教育契机,创新开展崇二战“疫”时刻系列主题教育,部门统筹、项目推进,通过战“疫”教育润童心、战“疫”课堂伴成长、战“疫”故事暖人心等三个子项目,贯穿丰富多彩的教育教学活动。

2.凝聚师魂,齐心迈向高质量发展。学校教大会以《坚守和突破 迈向高质量发展之路》为主题,传播先进文化、建立学校愿景、贡献个人智慧、分享成功喜悦;开展《未来学校》一书的干部集中学习和交流;组织“崇二教师战疫时刻”线上读书活动,并参加武汉市教育

工会“2020年武汉教师线上读书大会”；组织开展师德承诺仪式，开展隆重、热烈、简朴、务实的教师节活动。

## 二、实施“仁和”教育，立德树人，全面提高质量

1.加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。

2.加强校园文化建设，优化育人环境。

3.加强学生的思想道德教育和习惯养成教育。开展特色班级建设，让班级成为孩子的精神家园；培养“崇二文明小使者”，参与文明校园管理；将“足球传统学校建设”“田径队训练”“三声满校园”等品牌活动融入社团建设。

4.家校协作，助力孩子成长。办好家长学校，开好家长会，并通过听讲座、膳食委员会参观校园等形式，丰富家长学校活动，打造“仁和家校联谊社”品牌。

## 三、优化“仁和”课程，打造高效课堂，科学提高质量

1.基于“班课一体化”，落实核心素养培育。一是在全面落实课程，优化课程结构的基础上，积极建构“和谐主动”的仁和课堂，让学生学会学习。二是强师炼能，深化校本教研。以年级为单位抱团学习，即时教研。

2.深化信息技术与高效课堂模式融合，提升课堂效率。推动在线学习课堂教学模式改革和云端监测研究，加强对在线学习效果的评估与分析，及时评估教学效果，及时调整学习方案及管理举措。

## 四、依法办学，推动学校优质发展

一是严格依法办理转学手续，认真完成学籍工作；二是严格按照课程计划开齐开足课程，并通过巡查反馈、听课观班保证课程落实的

质量；三是严格按照教辅征订要求，依法依规征订教辅，切实减轻学生的课业负担；四是进一步规范一年级新生招生、毕业班等工作；五是实现教学管理可视化，凸显学校效能型文化建设。

### 五、服务先行，教育教学有保障

1.健全防疫制度，加强食品安全管理，确保师生健康安全。校园实行封闭式管理，落实防疫和食品安全管理工作的各项制度，强化学校“放心食堂”、“学生饮用水”的规范管理。

2.严格遵守国家和上级规定的财经纪律，规范财务行为，管好固定资产。合理运用资金，努力改善办学条件，用心做好勤工俭学工作，为学校高质量发展助力。

3.综合治理，安全稳定，充分发挥后勤服务的保障作用。与公安机关配合建立人防、物防、技防，行之有效的学校安全管理体系。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	效能型学校建设	落实《义务教育管理标准》，提升学校治理能力和水平	成为全市首批《义务教育管理标准》达标校
2	心理健康教育	坚持“健康第一”，提升学校心理健康教育工作水平	成功创建武汉市心理健康合格校

3	教师专业化发展	加强教师队伍建设，培养团队和教师骨干，承办市比赛课和区教研活动	硚口区教师发展示范校验收达标；近三十人次在各级各类教学竞赛中获奖；市教研室下校中受检课优良率 100%。
4	教育科研	提升教师的科研能力和水平，完成课题研究工作	完成全国综合实践课题结题和子课题申报
5	信息技术与教学深度融合	推动在线学习课堂教学模式改革和云端监测研究	在区级空中课堂展播中，教师展示课 11 节，高段语文教研团队承办区语文教研活动，精彩的课例展示和教材解读获同行赞赏。
6	校园足球	积极培养梯队，踊跃参赛，争取好成绩	每周足球课落实好，教学质量高，全员参与；在各级校园足球赛中成绩优异
7	校园防疫和师生安全	开展各类人员培训和演练，保障防疫物资和安保设施	学校防疫和安全管理责任落实到位，全年无安全责任事故

## 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. 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。

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。

## 项目绩效评价附件：

### 2020年度武汉市硚口区崇仁第二小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁第二小学

填报日期：

20210608

单位名称		武汉市硚口区崇仁第二小学				
基本支出总额		2397.81		项目支出总额	35.31	
预算执行情况（万元）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		1944.87	2433.12	125.10%	14.98	
年度目标（80分）		2020年，武汉市硚口区崇仁第二小学全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，发展素质教育，统筹推进后疫情时代防控和教育改革发展。以培育“五有”好少年为目标，以持续稳定全面的提高教学质量为重点，以信息技术与教学及管理的深度应用、融合创新为抓手，结合“崇仁尚和”的办学理念，提出新举措，开创新局面，力争新突破。				
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）	≥150	165	3
			义务教育在校生（3分）	≥1000	1081	3
			全校班级数量（3分）	24	24	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	2035	3
			生均校舍建筑面积（m <sup>2</sup> ）（3分）	≥19 m <sup>2</sup>	5.08	0.8
			毕业生人数（3分）	163	163	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）	66	66	3
			教师培训人次（3分）	1次/周	1次/周	3
			保安进校园人数（4分）	3	3	4
			质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）	100%	100%
	校园维修工程质量合格率（4分）	100%		100%	4	
	时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%	4	
	效益指标（28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
获得奖项（10分）			≥20项	32	10	
满意度指标（12分）	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥95%	100%	6	
		教师满意率（6分）	≥95%	100%	6	

	分)				
总分	91.58				
偏差大或目标未完成 原因分析	实际生均学校校舍面积 5.08 (m <sup>2</sup> )、实际生均学校运动场地面积 2.22 (m <sup>2</sup> )，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对处于老社区的武汉市硚口区崇仁第二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。				

### 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

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）							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区崇仁第二小学			
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	52.73	54.73	35.31	10	65%	6.45	
	其中：当年财政拨款	52.73	35.31	35.31	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进全市学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，推进全市普通高中领航学校创建工作，构建服务全民的终身学习体系，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，完成了保安进校园、青少年校园足球活动专项、修缮等各项目标任务。因合同执行原因修缮类项目在 2020 年度未能支付全部预算资金，引起执行率不足。				
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	组织教师及校长 培训期数				
		是否为校园足球 试点学校	是	是		
		足球教练人数	5	5		
		足球训练时长	2-3 小时/ 天	2 小时/ 天		
		足球训练人次数	90 人次/天	达标		
		组建足球队个数	6 个	6 个		
		参加访问次数				
		是否为戏曲进校 园校数				
		戏曲启蒙课程课 时数			10	10
		编导戏曲节目数 量				
		“戏曲进校园” 党报宣传次数				
		演职人员数量				
		策划“戏曲嘉年 华”活动				
		体育场馆是否向 社会免费开放的 学校				
		是否为学前教育 发展共同体建设				
		是否为普惠性民 办幼儿园				
		优质均衡发展示 范区创建数量				
		是否新建标准化 考场				

		是否为普通高中领航学校						
		普通高中领航学校学生数量						
		社区居民培训率(成人及社区教育项目)						
		质量指标	教师及校长培训合格率	100%	100%	10	10	本条不适应
			普惠性民办幼儿园保教费收费上限(月)	500-2000				
			健康校园达标率	100%	100%			
	产出时效	经费拨付及时率	2020年内	2020年内	5	5		
		项目完成率(%)	100%	100%				
	效果指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	已执行相关管理	5	5	
		可持续影响指标	促进教育协调发展	稳步提高	明显提高	10	10	
			全面提升教育教学质量	稳步提高	明显提高	10	10	
			国际影响力提升	稳步提高	有些提高	10	7	非国际学校, 主要服务国内义务教育
社会公众或服务对象满意度指标		学生满意度	≥90%	100%	10	10		
		学生家长满意度	≥90%	100%	10	10		
	学校满意度	≥90%	100%	10	10			
总分					100	93.45		

武汉市硚口区崇仁第二小学

咨询电话：85837899——815