

2020 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学部门 决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学概况

- 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 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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 武汉市硚口区崇仁汉滨小学概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，提高教学质量。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

5、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁汉滨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

武汉市硚口区崇仁汉滨小学在职实有人数 59 人，其中：事业 59 人。

第二部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2020 年 度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	4,123.89	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	5,000.00	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	3,529.99
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	245.76
	9		九、卫生健康支出	39	181.18
	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	166.96
	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	5,000.00
	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	9,123.89	本年支出合计	57	9,123.89
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	9,123.89	总 计	60	9,123.89

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	9, 123. 89	9, 123. 89				
205			教育支出	3, 529. 99	3, 529. 99					
20502			普通教育	3, 525. 99	3, 525. 99					
2050202			小学教育	3, 525. 99	3, 525. 99					
20509			教育费附加安排的支出	4. 00	4. 00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	4. 00	4. 00					
208			社会保障和就业支出	245. 76	245. 76					
20805			行政事业单位养老支出	245. 76	245. 76					
2080502			事业单位离退休	156. 11	156. 11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 65	89. 65					
210			卫生健康支出	181. 19	181. 19					
21011			行政事业单位医疗	181. 19	181. 19					
2101102			事业单位医疗	40. 81	40. 81					
2101103			公务员医疗补助	132. 11	132. 11					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8. 27	8. 27					
221			住房保障支出	166. 95	166. 95					
22102			住房改革支出	166. 95	166. 95					
2210201			住房公积金	138. 13	138. 13					
2210202			提租补贴	28. 82	28. 82					
229			其他支出	5, 000. 00	5, 000. 00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5, 000. 00	5, 000. 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	5, 000. 00	5, 000. 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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	9,123.89	2,063.74	7,060.15		
205			教育支出	3,530.00	1,469.85	2,060.15			
20502			普通教育	3,526.00	1,465.85	2,060.15			
2050202			小学教育	3,526.00	1,465.85	2,060.15			
20509			教育费附加安排的支出	4.00	4.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00				
208			社会保障和就业支出	245.76	245.76				
20805			行政事业单位养老支出	245.76	245.76				
2080502			事业单位离退休	156.11	156.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65				
210			卫生健康支出	181.18	181.18				
21011			行政事业单位医疗	181.18	181.18				
2101102			事业单位医疗	40.81	40.81				
2101103			公务员医疗补助	132.10	132.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27				
221			住房保障支出	166.95	166.95				
22102			住房改革支出	166.95	166.95				
2210201			住房公积金	138.13	138.13				
2210202			提租补贴	28.82	28.82				
229			其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	4,123.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	3,529.99	3,529.99		
	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	245.76	245.75		
	9		九、卫生健康支出	41	181.19	181.19		
	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	166.96	166.96		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	9,123.89	本年支出合计	59	9,123.89	4,123.89	5,000.00	
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	9,123.89	总 计	64	9,123.89	4,123.89	5,000.00	

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
 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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	1	2	3
		合 计	4,123.89	2,063.74	2,060.15
205		教育支出	3,530.00	1,469.85	2,060.15
20502		普通教育	3,526.00	1,465.85	2,060.15
2050202		小学教育	3,526.00	1,465.85	2,060.15
20509		教育费附加安排的支出	4.00	4.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	
208		社会保障和就业支出	245.76	245.76	
20805		行政事业单位养老支出	245.76	245.76	
2080502		事业单位离退休	156.11	156.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65	
210		卫生健康支出	181.18	181.18	
21011		行政事业单位医疗	181.18	181.18	
2101102		事业单位医疗	40.81	40.81	
2101103		公务员医疗补助	132.10	132.10	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27	
221		住房保障支出	166.95	166.95	
22102		住房改革支出	166.95	166.95	
2210201		住房公积金	138.13	138.13	
2210202		提租补贴	28.82	28.82	

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	1,534.57	302	商品和服务支出	309.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.68	30201	办公费	28.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.53	30202	印刷费	1.98	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	822.95	30205	水费	2.83	31003	专用设备购置	11.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.24	30206	电费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.19	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.81	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	88.02	30209	物业管理费	19.85	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	13.21	30211	差旅费	0.16	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	138.13	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	55.55	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	208.16	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	9.28	399	其他支出	
30302	退休费	163.54	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	14.65			
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	119.42			
30307	医疗费补助	44.08	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.54	30228	工会经费	5.45			
30309	奖励金		30229	福利费	9.65			
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	22.17			
人员经费合计		1,742.73	公用经费合计					321.01

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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		5,000.00	5,000.00		5,000.00
229			其他支出			5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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。

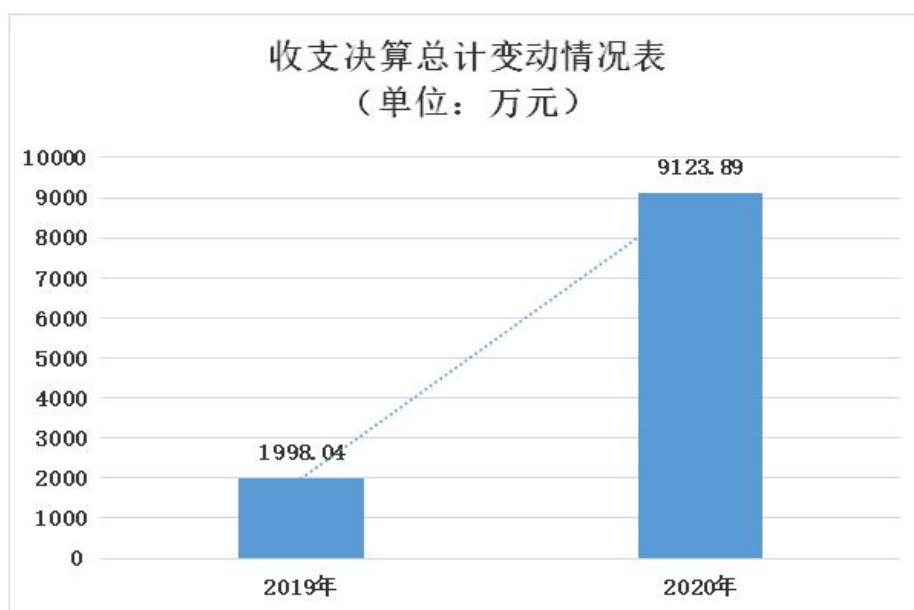
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 硃口区崇仁汉滨小学 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 9123.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 7125.85 万元，增长 356.64%，主要原因是回购华生三期为分校和华生分校办公费增加，其中：华生分校建设投入：7000 万，房屋建筑物购建：5864.31 万元，专用设备购置：573.16 万元，基础设施建设：562.53 万元，其他为办公费、水费、电费等原因增加了一个华生分校而增加。

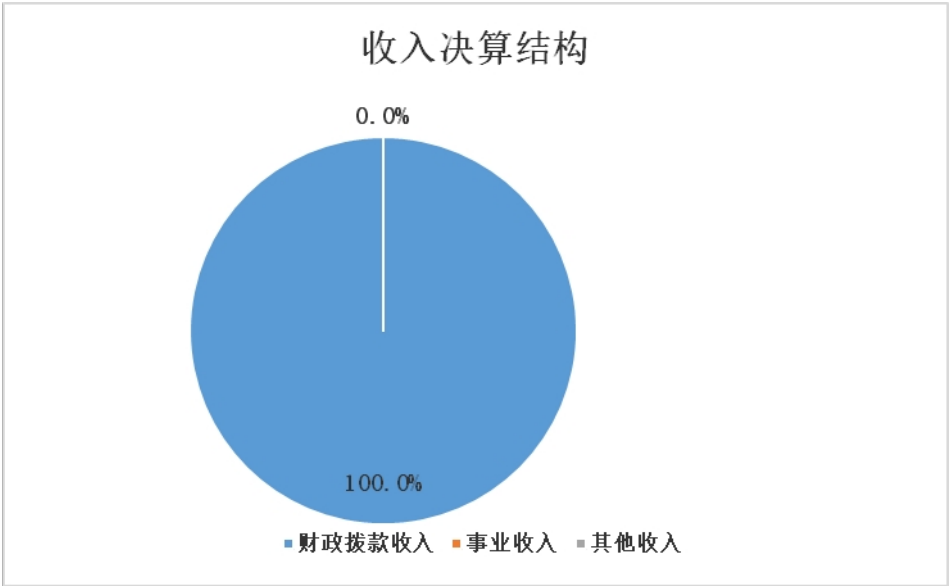
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9123.89 万元。其中：财政拨款收入 9123.89 万元，占本年收入 100.0%。

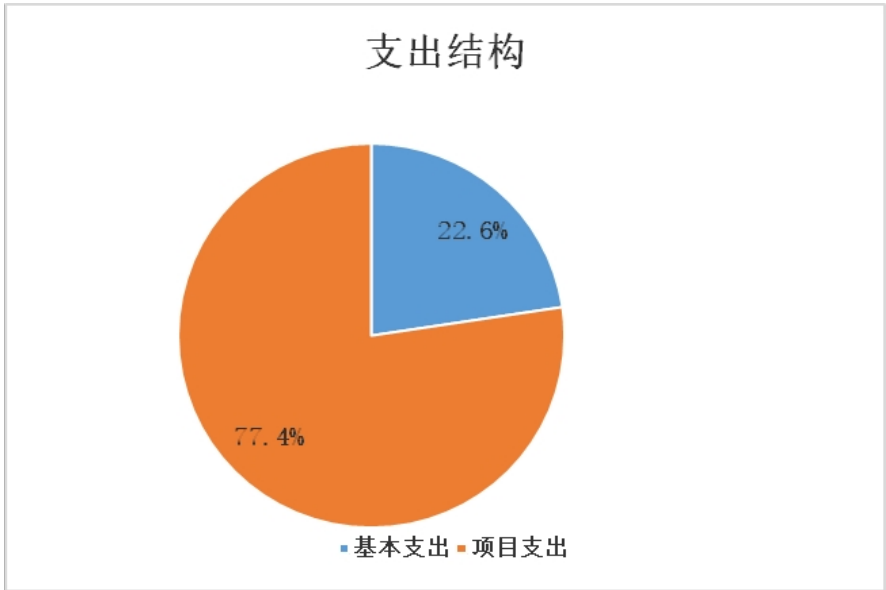
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9123.89 万元。其中：基本支出 2063.74 万元，占本年支出 22.6%；项目支出 7060.15 万元，占本年支出 77.4%。

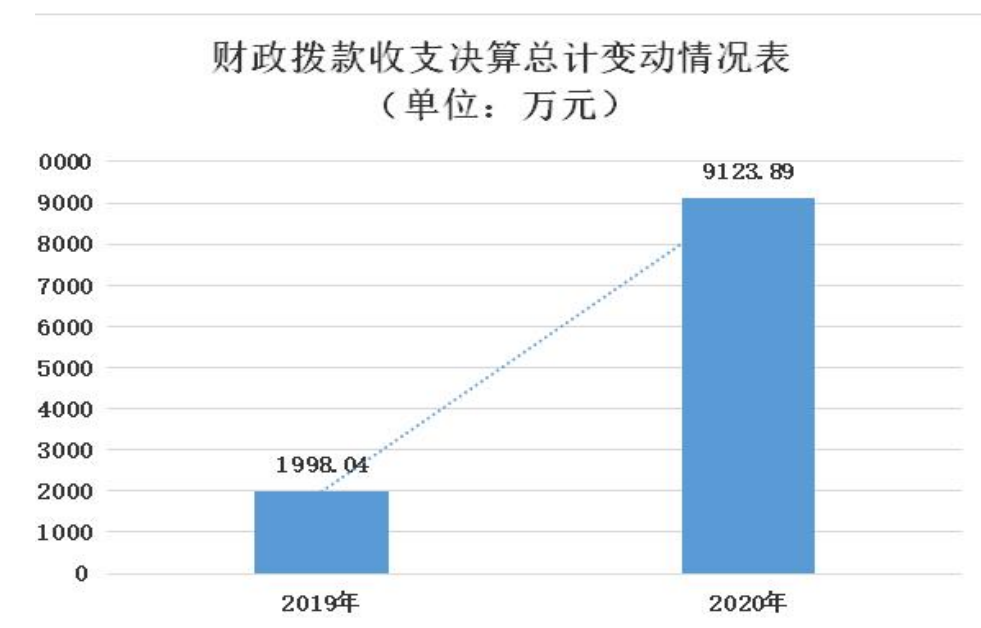
图 3：支出决算结构



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 9123.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7125.85 万元，增长 356.6 %。回购华生三期为分校和华生分校办公费增加。

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 4123.89 万元，占本年支出合计的 45.2%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2125.85 万元，增长 106.4%。主要原因是增加了华生三期基础设施建设和设备购置费用。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4123.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3529.99 万元，占 85.6%；社会保障和就业（类）

支出 245.75 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 181.19 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 166.96 万元，占 4.1%。

（三）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 1659.42 万元，支出决算为 4123.89 万元，完成年初预算的 248.5%。其中：基本支出 2063.74 万元，项目支出 2060.15 万元。项目支出主要用于华生分校二装及设备购置 2000 万元，保障华生分校教育教学秩序的正常开展；珠心算 9.55 万元，打造珠心算这一优质发展的特色品牌，为学校发展提供助力；保安进校园 10.5 万元，切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境；足球经费 2 万元，提高学生足球素养；国际化专项资金 4 万元，用于开展与香港姊妹校交流活动；学校公用经费 34.07 万元，弥补办公不足为教学服务；贫困生补助 0.025 万元，给与学生补助生活费。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,103.15 万元，支出决算为 3,529.99 万元，完成年初预算的 320.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了华生分校设备购置及二装费用。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 181.64 万元，支出决算为 245.75 万元，完成年初预算的 135.3%，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 202.02 万元，支出决算为 181.19 万元，完成年初预算的 89.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调出及在职转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 172.60 万元，支出决算

为 166.96 万元，完成年初预算的 96.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调出及在职转退休。

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 2063.74 万元，其中，人员经费 1742.73 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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 321.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、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。

武汉市硚口区崇仁汉滨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汉滨小学本级 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 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费

0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 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。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 0.0%，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 年度武汉市硚口区崇仁汉滨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 0.0%。

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 5000 万元，本年支出 5000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况：

其他支出（类），支出决算为 5000 万元，主要用于回购华生三期。

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 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学政府采购支出总额38.43万元，其中：政府采购货物支出32.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.48万元。授予中小企业合同金额38.43万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额38.43万元，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，武汉市硚口区崇仁汉滨小学共有车辆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1个，资金185.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，2020年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安

排支出，使财政资金发挥出最大的效益，各项工作取得了明显成效。

（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 9123.89 万元，评价情况来看，我校坚持“教学为中心，育人为根本”的工作思路，紧张、有序、扎实、高效地开展工作，加强学校管理，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生自主学习，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量，很好地完成了制定的绩效目标。适龄儿童入学率目标 100.0%，残疾儿童入学率目标 100.0%，学生辍学控制率、违法犯罪控制率目标 $\leq 0.1\%$ ，小学生行为规范合格率目标 100.0%，学生体质测试抽查合格率目标 100.0%，各年级各学科合格率目标 90.0%，完成情况 100.0%。各年级各学科优秀率目标 35.0%，课程落实率 100.0%。教师工资发放及时、准确，购置 15 台教学触摸一体机用于改善教学条件，厕所改造工程质量达标，配备 6 名保安，安全事故发生率为 0。

教育教学质量得到提升，教师工作积极性提高，学生和家长对教师满意度达到 95.0%，开展学生德育活动，展示了学校风采，促进了学生身心健康，打造珠心算和足球特色，为学校发展提供助力，家长对学生发展的满意度为 95.0%。校园环境得到改善，教育教学条件得到改善，教学秩序有序，学生和家长对学校满意度达到 95.0%。

2020年度硚口区崇仁汉滨小学整体绩效自评表						
单位名称		武汉市硚口区崇仁汉滨小学				
基本支出总额		2063.75		项目支出总额	7060.15	
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	9123.9	9123.9	100%	20
年度目标1：（35分）		完成好教育教学任务。重视常规教学工作、创新课堂教学模式，推进素质教育。加强教师培训，提升教师教育教学能力。保障聘用老师工资待遇，维持教育教学正常秩序。				
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	达标	33
		数量指标	教师培训、教研活动	1次/周	1次/周	
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	
		质量指标	教学质量达标	合格率90%优秀率	合格率90%优秀率35%	
		时效指标	教学活动完成率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时、准确率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	
		社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	提高	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生和家长对教师教学满意度	95%	95%	
年度绩效目标2（35分）		加强学生德育工作，规范学生行为，打造学校珠心算、足球特色项目，为学校发展提供助力，让学生和家长满意。				
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	课程落实到位，一二年级开展珠心算普及教育	100%	100%	33
		数量指标	组建特色队（足球队、田径队、合唱队、珠心算队）	6	6	
		数量指标	开展学生德育活动	8	5	
		质量指标	提高学生珠心算兴趣，提升学生的珠心算能力	学生合格率为90%，优秀率35%	学生合格率为90%，优秀率35%	
		质量指标	规范学生行为，让学生全面发展	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	展示学校风采，促学生身心健康	达标	达标	
		社会效益指标	打造珠心算这一优质发展的特色品牌，为学校发展提供助力	达标	达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生和家长对学生发展的满意度	95%	95%	
年度绩效目标3（30分）		加强安全教育工作，打造安定和谐环境，营造卫生文明氛围。保障教育教学及日常工作的正常运转，保证设施设备正常安全使用，加强饮用水卫生监督，校园环境和条件进一步改善。				
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	购置15台教学一体机	15	15	29
		数量指标	学生人数超过1000，配备3名保安	3	6	
		质量指标	厕所改造工程质量达标	达标	达标	
		质量指标	设施设备维修维护及时	及时	及时	
		质量指标	安全事故发生率	0	0	
	效益指标	可持续影响指标	改善校园环境	完成	完成	
		可持续影响指标	改善班级授课条件	完成	完成	
		社会效益指标	教育教学秩序有序，办人民满意教育	满意	满意	
社会公众或服务对象满意度指标		学生和家长对学校的满意度	95%	95%		
总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析		1、为满足长丰地区适龄儿童入学问题，回购华生三期学校为我校分校，为保障校园安全，多配备3名保安。2、因新冠疫情原因，学生上半年在家进行网络学习，于9月到校上课，德育活动有所减少。				
改进措施及结果应对方案		1、不断完善管理制度，加强经费使用管理。继续来源节流，保障学校经费的正常运转。2、提高管理部门的绩效管理意识，让绩效管理贯穿了整个预算工作的始终，在每个环节中都发挥充分作用，优化预算绩效管理工。以求发挥预算管理的积极作用，促使工作效率和质量得到提高。				

(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. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 185.44 万元，执行数为 109.95 万元，完成预算的 59.0%。

(1) 产出指标完成情况分析。

一年级 8 个班，二年级 5 个班，近 500 名低年段学生每周上一节珠心算课。学生合格率超 90.0%，优秀率超 35.0%。学校珠心算社团活动的开展,让学生们的珠算心算能力有了提升的机会。2020 年 8 月，学校珠心算代表队参加湖北省珠心算网络（普及）赛，获得团体二等奖，学生个人全能 1 人获得一等奖，13 人获得二等奖。2020 年 11 月，学校珠心算代表队参加湖北省珠心算网络（精英）赛，学生个人全能 13 人获得二等奖。

聘请代课教师 32 人，完成班主任、语数等教育教学工作，所教班级合格率超 90.0%，优秀率超 35.0%。

学校按照要求，学生人数超过 1000 人，配备了 3 名安保人员。校园无偷盗等事件发生，安全事故发生率为 0。安保人员每日早中晚三次巡视校园，平时课间多次巡视，安保巡视率为 100.0%，发现安全隐患能及时排除。

购置了 15 台教学触摸一体机，保障了教育教学需要。

(2) 效益指标完成情况分析。

继续打造珠心算这一优质发展的特色品牌，为学校发展提供助力。聘用教师的积极工作也满足了教育教学需要，有效提高了学校的教学质量。安保人员切实保护了学校师生生命和财产安全，

维护了学校正常教育教学秩序，创造了良好的校园环境，2020年无重大安全责任事故发生。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过珠心算的普及教育，提高学生思维素养，通过珠心算社团训练的效果，让家长认可珠心算这一特色品牌，认可崇仁汉滨小学的教育质量。家长和学生对于聘用教师的满意度达到 95.0%，超预定目标。师生及家长对学校安保工作充分肯定，满意率为 98.0%。

（4）发现的问题及原因：财务人员的项目绩效管理意识不高。在学校项目绩效管理中，比较注重资金的使用，对资金的效率管理有所忽略。学校在项目绩效监督和绩效评估的工作中，财务人员参与得较多，其他的管理人员的参与不充分。保安人员流动性较大，队伍不太稳定，年龄结构偏大，综合素质有待提高。

（5）下一步改进措施：

在提高管理部门的绩效管理意识，让绩效管理贯穿了整个预算工作的始终，在每个环节中都发挥充分作用，优化项目绩效管理工作，促使工作效率和质量得到提高。

结合日常工作，抓好保安队伍管理，对保安进行法律知识、职业技能等培训，提高整体素质。同时进一步完善制度和考核办法，调动安保人员的工作积极性，提高服务质量。

2020年度崇仁汉滨小学项目绩效自评表						
单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学						
项目名称		保安、珠心算、聘用教师、一体机项目				
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		崇仁汉滨小学
项目类别		1、部门预算项目□ 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√□ 2、新增性项目√□				
项目类型		1、常年性项目√□ 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	185.44	109.95	59%	12
年度绩效目标1		保安进校园项目需切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教学秩序，创造良好的校园环境，无校园安全事故，无盗窃案发生率；配备好安防器材配备，保安人员认会使用安防器械。				
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）
绩效目标	产出指标	数量指标	学生人数超过1000，配备3名保安		100%	100%
		质量指标	安保巡视为100%，发现安全隐患及时排除		100%	100%
		质量指标	校园无偷盗、打架事件发生，安全事故发生率为0		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境		98%	98%
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度98%		98%	98%
年度绩效目标2		珠心算项目：开展珠心算普及教育，一二年级普及率100%，积极参加市级珠心算比赛，专任教师获得珠心算中级教练员资格100%；学生的珠心算能力有提升，继续打造珠心算这一优质发展的特色，为学校发展提供助力，让学生和家长满意。智能教学设备：保障教师正常教育教学工作，提高设备的使用率和完好率。聘用教师项目：维持正常教学秩序，办人民满意教育，所教班级合格率为95%，优秀率为35%，完成好教育教学任务，学生和家长满意度90%。				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	六一、运动会等活动所有学生参与		100%	100%
		数量指标	购置安装15台电子白板		15台	15台
		数量指标	聘请代课教师28人，完成班主任、语数等教育教学工作		28人	28人
		数量指标	开展珠心算普及教育，一二年级普及率100%		100%	100%
		质量指标	活动奖品等质量好，效果佳，充分展示师生风采，丰富学生课余生活		合格	合格
		质量指标	15台电子白板验收合格，质量过关		合格	合格
		质量指标	聘用教师所教班级合格率90%，优秀率35%		90%，35%	90%，35%
		质量指标	提高学生珠心算兴趣，提升学生珠心算能力。合格率为90%，优秀率35%		90%，35%	90%，35%
	效益指标	社会效益指标	展示学校风采，促进学生身心健康		达标	达标
		社会效益指标	使用电化教学，提高教学质量		提高教学质量	提高
		社会效益指标	学校质量得到提高		提高质量	提高
		可持续影响指标	打造珠心算这一优质发展的特色品牌，为学校发展提供助力		达标	达标
		社会公众或服务对象满意度指标	师生对办公费项目满意率90%		90%	90%
		社会公众或服务对象满意度指标	让教师更好地使用电子白板设备，满意度为98%。		98%	98%
		社会公众或服务对象满意度指标	家长和学生对聘用教师的满意度为90%		90%	90%
社会公众或服务对象满意度指标		家长与学生对珠心算课程的满意度95%		95%	95%	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		因新冠疫情原因，国家出台单位缴纳社保减免政策，聘用教师社保部分中，养老、失业、工伤获得减免，导致执行率下降。学生也9月方到校上学，开展的活动减少，所做警官学院共建费预算未使用完。				
改进措施及结果应用方案		1、在提高管理部门的绩效管理意识，让绩效管理贯穿了整个预算工作的始终，在每个环节中都发挥充分作用，优化项目绩效管理工作，促使工作效率和质量得到提高。2、利用项目绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。				

(四)绩效自评结果应用情况。

1、通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完整、准确编制预算。

2、利用项目绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（1）精准施策，校园防控保平安

学校积极落实主体责任，严格执行两案九制。校园严格落实车辆、人员出入的排查、扫码、测温、登记，全面消杀。开学后，加强了疫情防控的宣传培训，引导学生们养成良好生活习惯。通过精准防控、精准施策，校园全体师生健康、平安。

（2）党建引领，尚思先锋争业绩

崇仁汉滨小学以党的领导全覆盖，党建引领全方位，打造“尚思先锋 活力汉滨”党建品牌，形成“党员干部领跑，骨干教师用力，全体教师紧跟”的党群雁阵。党员的思想素养得到了极大地提升，也淬炼了党员争先锋、做先锋的基本能力。

（3）文化立校，全面发展显特色

“教师是本，文化是魂”，2020 年 11 月，高质量通过了《义务教育学校管理标准》达标校市级考核。学校情理并重的管理文化，刚柔并济有创意；团队合作共赢的教师专业发展的步子坚实有力；珠心算特色鲜明，楚才作文、体艺教育等成绩斐然；全校老师旗帜鲜明地抓质量，坚守全面发展的宗旨，办学成效显著。

（4）潜心研训，厚积薄发秀风采

学校加强教师校本研修，积极探索提高效课堂新路径，促进教育教学质量的提升。的新样态。加强常规治理，规范教学流程。严格落实“备、教、改、导、考、析”教学常规流程，严格执行课程计划，保质保量上好每节课。坚持岗位练兵，深化教学研究。

学校一直坚持“一师三课”岗位练兵品牌，积极推进高效课堂的深化研究。全校师生在市级区级各类评比和比赛中硕果累累。

(5) 活动缤纷，舞台竞技促成长

学校用形式多样的线上、线下德育活动，给全体师生支起一片学习和畅游的空间。建队节“争做五有好少年——在星星火炬旗帜下向阳而生”年级特色展示活动、“五精彩秀童年”系列活动，充分展示了我校学生的精神风貌，丰富了全校师生的课余文化生活，培养了学生良好的习惯和健康的审美情趣。

(6) 心灵驿站，构建阳光心态

在“崇仁尚思”理念引领下，通过专门途径、渗透途径和支持途径去让孩子拥有幸福的能力。学校通过心理健康教育课、心理健康教育周活动、阳光小屋、个别和团体辅导及特殊孩子的行为矫正等帮助学生建立正确的幸福认知，培养乐观的生活态度。

(7) 一校两区，锐意进取创辉煌

2020年6月我校接管华生三期新校——崇仁汉滨第二小学，“一校两区”运行。学校派出了优秀的教师团队，迅速的配置优质的教学资源，为教育教学正常运行提供保障，华生校区的教育工作受到区域居民、家长及各界的肯定。

(8) 严谨后勤管理，求真务实促规范

为了适应学校快速发展的需要，学校后勤工作也在提升上档，服务意识强，服务效果好。同时，学校一直以来严格按照上级文件精神，依法办学，依规行政。学校的财务工作严格按照《会计法》，进行规范管理。对安全工作常抓不懈，做到了“全年无事故、安全伴我行”。

二、重点工作事项表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精准施策，校园防控保平安	积极落实校园防控主体责任，严格执行两案九制。	通过精准防控、精准施策，校园全体师生健康、平安。
2	党建引领，尚思先锋争业绩	党的领导全覆盖，党建引领全方位。	打造了“尚思先锋 活力汉滨”党建品牌，形成了“党员干部领跑，骨干教师用力，全体教师紧跟”的党群雁阵。
3	文化立校，全面发展显特色	旗帜鲜明抓质量，打造珠心算特色。	高质量通过《义务教育学校管理标准》达标校市级考核，办学成效十分显著。
4	潜心研训，厚积薄发秀风采	加强教师校本研修，积极探索提高课堂新路径，促进教育教学质量的提升。	严格执行课程计划，保质保量上好每节课。直坚持“一师三课”岗位练兵品牌，积极推进高效课堂的深化研究。
5	活动缤纷，舞台竞技促成长	开展形式多样的线上、线下德育活动，促进学生发展。	丰富了全校师生的课余文化生活，培养了学生良好的习惯和健康的审美情趣。
6	心灵驿站，构建阳光心态	让孩子们有好的心态，让孩子们拥有幸福的能力。	打造温暖的校园，通过阳光小屋、个别和团体辅导等方式培养了学生乐观的生活态度。
7	一校两区，锐意进取创辉煌	保障华生校区开展正常的教育教学活动。	学校派出了优秀的教师团队，迅速的配置优质的教学资源，华生校区的教育工作受到家长们的肯定。
8	严谨后勤管理，求真务实促规范	规范学校财务、后勤管理，严抓安全管理。	学校严格依法办学，依规行政。后勤工作提升上档，服务意识强，服务效果好。安全工作做到了全年无事故。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. 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。

11. 其他支出（类）其他政府性资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（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，是指区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、国外城区间交通费、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：02783419981