

附件 1

2020 年度武汉市硚口区长征小学部门决 算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区长征小学概况

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 武汉市硚口区长征小学 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 武汉市硚口区长征小学 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 武汉市硚口区长征小学概况

一、部门主要职能

学校坚持走内涵发展、特色发展之路，构建了“长征文化向上教育”的学校文化，确立了“弘扬长征精神奠基幸福人生”的办学理念，把长征精神的继承与发展，与全面实施素质教育、深化课程改革有机结合起来，引领学校优质和谐、可持续发展。经过几代长征人的不懈努力，学校积淀了深厚的学校文化传统，赢得了良好的办学声誉，取得了丰硕的教育成果，被评为武汉市办学水平先进学校、武汉市素质教育特色学校、武汉市标准化建设合格学校；同时被列为武汉市校园足球试点学校、武汉市戏曲进校园示范学校。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区长征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

武汉市硚口区长征小学在职实有人数 45 人，其中：行政 0 人，事业 45.00 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 武汉市硚口区长征小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区长征小学

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	1,689.70	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	1,210.83
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	206.67
	9		九、卫生健康支出	39	146.96
	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	125.24
	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
本年收入合计	27	1,689.70	本年支出合计	57	1,689.70
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
总计	30	1,689.70	总计	60	1,689.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

$$27 \text{ 行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; \quad 30 \text{ 行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

57行= (31+32+...+56) 行; 60行= (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区长征小学

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
205 教育支出			1,689.70	1,689.70						
20502 普通教育										
2050202 小学教育										
208 社会保障和就业支出			206.67	206.67						
20805 行政事业单位养老支出			206.67	206.67						
2080502 事业单位离退休			138.09	138.09						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			68.58	68.58						
210 卫生健康支出			146.96	146.96						
21011 行政事业单位医疗			146.96	146.96						
2101102 事业单位医疗			33.61	33.61						
2101103 公务员医疗补助			107.39	107.39						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			5.96	5.96						
221 住房保障支出			125.24	125.24						
22102 住房改革支出			125.24	125.24						
2210201 住房公积金			103.52	103.52						
2210202 提租补贴			21.72	21.72						

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：武汉市硚口区长征小学

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	1,689.70	1,533.47	156.23			
205		教育支出		1,210.83	1,054.60	156.23			
20502		普通教育		1,210.83	1,054.60	156.23			
2050202		小学教育		1,210.83	1,054.60	156.23			
208		社会保障和就业支出		206.67	206.67				
20805		行政事业单位养老支出		206.67	206.67				
2080502		事业单位离退休		138.09	138.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出		68.58	68.58				
210		卫生健康支出		146.96	146.96				
21011		行政事业单位医疗		146.96	146.96				
2101102		事业单位医疗		33.61	33.61				
2101103		公务员医疗补助		107.39	107.39				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		5.96	5.96				
221		住房保障支出		125.24	125.24				
22102		住房改革支出		125.24	125.24				
2210201		住房公积金		103.52	103.52				
2210202		提租补贴		21.72	21.72				

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：武汉市硚口区长征小学

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	1,689.70	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	1,210.83	1,210.83		
	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	206.67	206.67		
	9		九、卫生健康支出	41	146.96	146.96		
	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	125.24	125.24		
	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	1,689.70	本年支出合计	59	1,689.70	1,689.70		
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	1,689.70	总计	64	1,689.70	1,689.70		

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：武汉市硚口区长征小学

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	1,689.70	1,533.47	156.23
205		教育支出	1,210.83	1,054.60	156.23	
20502		普通教育	1,210.83	1,054.60	156.23	
2050202		小学教育	1,210.83	1,054.60	156.23	
208		社会保障和就业支出	206.67	206.67		
20805		行政事业单位养老支出	206.67	206.67		
2080502		事业单位离退休	138.09	138.09		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58		
210		卫生健康支出	146.96	146.96		
21011		行政事业单位医疗	146.96	146.96		
2101102		事业单位医疗	33.61	33.61		
2101103		公务员医疗补助	107.39	107.39		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96		
221		住房保障支出	125.24	125.24		
22102		住房改革支出	125.24	125.24		
2210201		住房公积金	103.52	103.52		
2210202		提租补贴	21.72	21.72		

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
征小学

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	1,170.57	302	商品和服务支出	164.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.34	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.11	30202	印刷费	0.66	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	623.91	30205	水费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.58	30206	电费	4.19	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	7.78	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.61	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	70.78	30209	物业管理费	6.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.53	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	103.51	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	30.58	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.94	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	0.30	399	其他支出	0.00
30302	退休费	152.75	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	3.60			
30304	抚恤金	7.44	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.55			
30307	医疗费补助	36.61	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	1.14	30228	工会经费	4.06			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.17			
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	20.34			
人员经费合计		1,368.51	公用经费合计					164.96

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：武汉市硚口区长征小学

单位：
万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费			
		公务用车购置及运行费			小计			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 样 = (8+9+12) 样；9 样 = (10+11) 样。

本年度无“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：武汉市硚口区长征小学

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

2019 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：武汉市硚口区长征小学

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
		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。

本年度无“国有资本经营预算财政拨款”经费支出

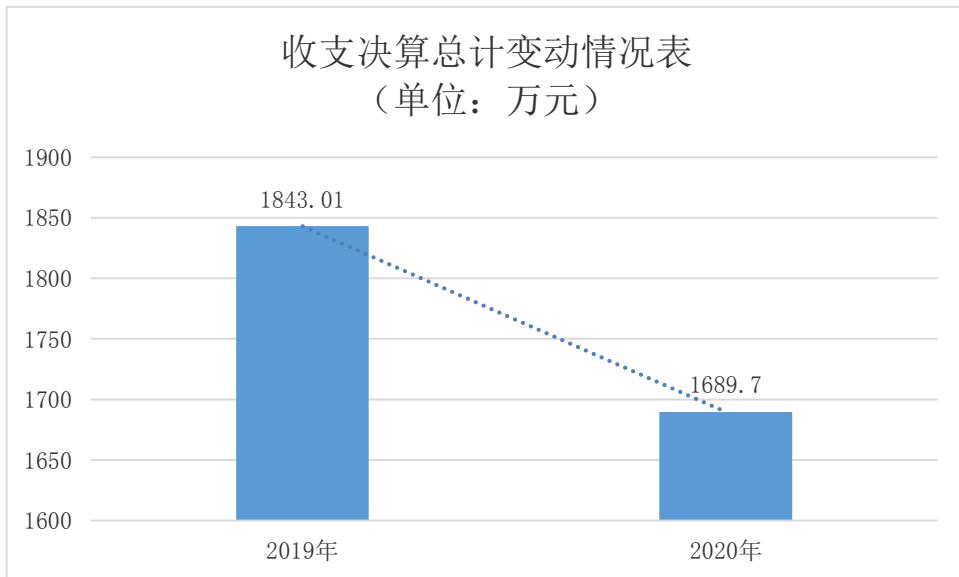
第三部分 武汉市硚口区长征小学 2020 年度

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 1,689.70 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加-153.31 万元，增长-8.3%，主要原因是本年度项目已完成，按合同进度支付现代化资金。

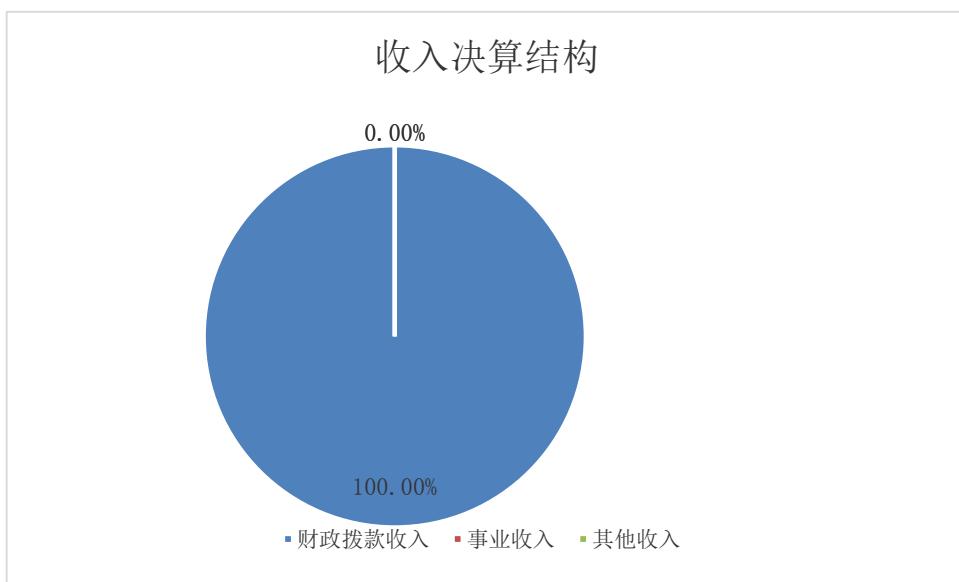
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,689.70 万元。其中：财政拨款收入 1,689.70 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%。

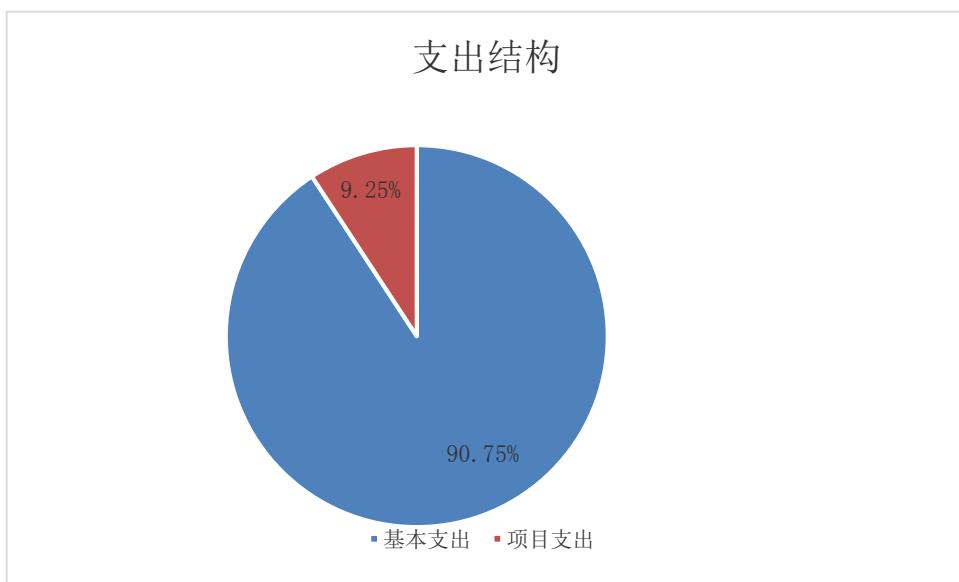
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,689.70 万元。其中：基本支出 1,533.47 万元，占本年支出 90.75%；项目支出 156.23 万元，占本年支出 9.25%；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%。

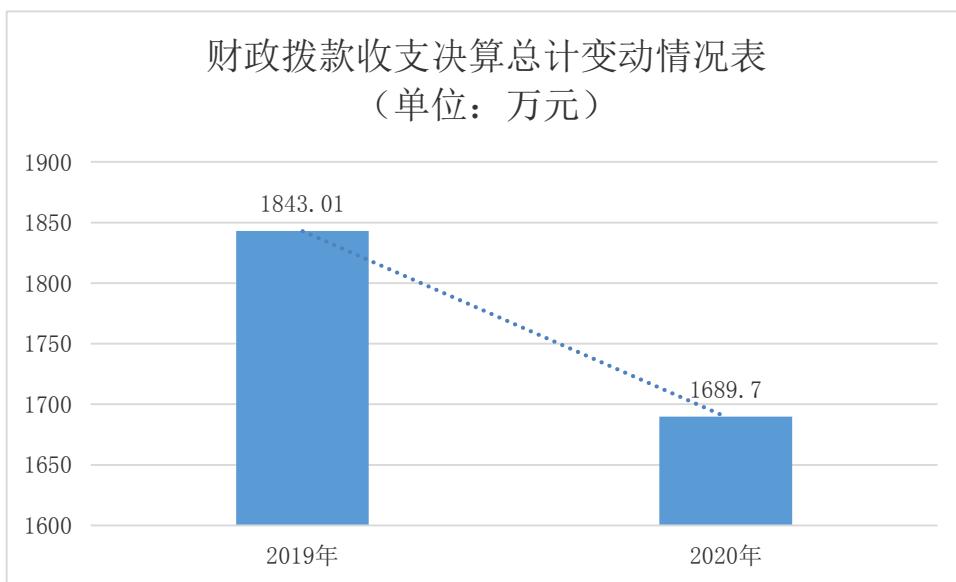
图 3：支出决算结构



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 1,689.70 万元。与 2019 年度相比，财
政拨款收、支总计各增加-153.31 万元，增长-8.32%。主要原因是项目资金
拨款进度减少。

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 1,689.70 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-153.31 万元，增长-
8.3 %。主要原因是项目经费减少拨款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,689.70 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,210.83 万元，占 71.7 %；

社会保障和就业(类)支出 206.67 万元，占 12.2 %；

卫生健康(类)支出 146.96 万元，占 8.7 %；

住房保障(类)支出 125.24 万元，占 7.4 %。

(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 1,193.21 万元，支出决算为 1,689.70 万元，完成年初预算的 141.6%。其中：基本支出 1,533.47 万元，项目支出 156.23 万元。项目支出主要用于：保安进校园 7 万元；随班就读学困生补助 0.2 万；足球经费 2.07 万元；电力增容、校园文化、现代化维修部分款、聘用人员工资合计 146.96 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 767.84 万元，支出决算为 1,210.83 万元，完成年初预算的 157.7%，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 57.7%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 145.05 万元，支出决算为 206.67 万元，完成年初预算的 142.5%，支出决算数小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 154.34 万元，支出决算为 146.96 万元，完成年初预算的 95.2%，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 125.97 万元，支出决算为 125.24 万元，完成年初预算的 99.4%，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 1,533.47 万元，其中，人员经费 1,368.51 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、医疗费补助、助学金、；公用经费 164.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

武汉市硚口区长征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征小学本级及下属 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 年度武汉市硚口区长征小学因公出国(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 武汉市硚口区长征小学 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。

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 年度武汉市硚口区长征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征小学政府采购支出总额 1.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 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 1.60 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 1.60 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，武汉市硚口区长征小学共有车辆 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，1 个是教育政策性项目，1 个是教育专项业务项目，资金 156.23 万元。

1. 绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价，了解项目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、资金使用是否有效规范、教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否落实。及时总结经验，加强管理，落实武汉市硚口区长征小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区长征小学根据对 2020 年项目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。重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益情况。

3. 自评过程

我单位在实行自评和重点评价的基础上，引进第三方机构参与绩效评价，提高了绩效评价的科学性和公信力。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评估工作。

本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，本单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；本单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

部门年初预算 1223.21 万元，全年实际执行预算资金支出 1689.70 万元，执行率 138.14%

最终总体绩效目标得分 90.32 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区长征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。

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、聘用人员费用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。

三是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。

(三)项目支出自评结果。

综合项目年初预算 37 万元,上级转移支付资金增加 148.96 万元,实际执行项目预算资金 156.23 万元(含转移支付)。执行率 84.0%。

武汉市硚口区长征小学 2020 年度实施了保安进校园项目、聘用人员费用、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 93.60 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。

发现的问题和原因

1、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。

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。

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硚口区长征小学全体员工予以公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，硚口区长征小学落实了如下绩效管理工作：

1、加强政治学习，不断提高干部、教师整体素质

学校党支部紧紧围绕党的十九大精神，围绕社会主义核心价值观，围绕习近平总书记系列重要讲话精神，落实中心组学习、党员学习和教师大会学习三条主要途径，不断加强政治理论学习，提高干部教师思想素质。

学校党支部以每月第一周星期四为党员主题活动日为契机，以丰富的内容、灵活的形式组织干部、党员进行新理论、新理念的学习。利用每周五下午集中学习时间，深入开展“四个全面”的学习讨论活动，在干部和教师两个群体中开展干部管理论坛和师德演讲系列活动，以实实在在的学习扎实提高队伍整体素质。

2、抓班子，增意识，改进作风

学校党支部认为，只有认真落实党风廉政建设，转变干部工作作风，抓好党员干部队伍，才能办好人民满意的教育，向社会展示良好的教育形象。

党支部确定了“强化领导干部的工作责任，树立勤政廉政形象”的工作目标，在党政班子会议上强调了实行党风廉政建设责任制的重要性和必要性，把加强党风廉政建设列入学校党务、行政工作的重点，纳入到学校党政领导班子、领导干部目标管理。1. 养成教育常抓不懈。养成良好的行为习惯会让学生终身受益。我们结合学生年龄特点，坚持从小处着眼，从小事抓起，依托学校生长文化特色，通过多种途径继续重视抓好养成教育。本学期以培养学生良好的文明、礼仪和卫生等习惯作为养成教育的重要抓手，认真落实班级一日常规检查评比制度，有效地保证了课间活动的安全，推动了文明班风、校风建设。积极探索有利于学生发展的评价体系，继续落实“好习惯班级”评比，督促引导学生养成良好的生活习惯和学习习惯。

3、加强家校联系健全德育网络。

做好家长督学委员会、家长学校、关工委、法制副校长等组织的有效利用，把社会、家庭教育有机地结合到学校的德育工作中。定期向家长发送有关安全教育、家庭教育及学校重大活动的信息，积极引导家长做好家庭教育工作。平时通过召开各年级学生家长会议，建立家校联系制度，通过QQ访、微信访、电话交流等形式拓展家校合作平台，帮助家长树立正确的教育思想，提高对素质教育的认识水平。

4. 社团活动推进学校“五艺”发展。利用国旗下讲话、美文分享、时事要闻时间，开展讲童年系列活动；开展足球社团、阳光大课间、啦啦操活动，让每个同学都有机会亮体魄；开展“快乐作文”、“快乐数学”、各类手抄报活动，让展学业促动每位学生爱学习；利用美术社团、音乐社团，让孩子们可以创作品，秀才艺，展风采。

5. 多彩活动生长育人，培育“五好少年”。

8月29日开展新生“入学礼”活动，孩子们带上自己提前制作梦想卡片，穿过入学礼大门，为梦想生长树贴上属于自己的“梦想果实”，学校还为每位参加入学礼的同学分发“抗疫小卫士”胸章，让每位同学感受到成为一名小学生的光荣感和集体融入感。

长期开展“阅阳光·阅生长”系列活动，包括亲子阅读、图书分享、读书展示、制作小报，通过活动，学生们更加爱读书、勤读书。

6. 注重德育队伍建设。学校重视德育队伍建设，营造全员育人、全程育人、全方位育人的良好氛围。班主任是学校德育工作的主力军，教导处认真组织每月班主任例会，内容有研讨工作中热点、难点问题及专题培训等，认真组织班主任日活动。落实班队会、黑板报等德育阵地建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强基层党组织建设，把学校党组织建设成坚强的战斗堡垒	每个党员干部学做结合，真正发挥党员教师的先锋模范作用。充分了解下沉年组教师的思想动态，化解矛盾，引领本年组工作。	学校支部把“党员示范岗”建在年级组上，提出“一个党员一个岗，一个党员一面旗”。深入开展党员干部下年组活动。
2	坚持科学管理，完善德育运行机制	坚持制度管理，组织教师认真学习相关法律法规，增强遵纪守法、依法施教的自觉性。规范在校一日防疫工作等等，进一步健全各项规章制度，使德育活动的开展有章可循。做到了学校管理制度的完善，提高工作效率。	分管干部为全校教师解读区《硚口区小学生成长标准》，并结合学校实际，制作《长征小学班主任常规工作细则》

3	优化教育形式，促进“五艺”育人力量	<p>优化德育活动、优化家校协作。以重大节日、重要人物和重要纪念日为契机，开展丰富多彩的主题活动，提高德育实效。</p>	<p>本学期按照德育工作计划，开展了“弘扬民族精神月”、“科学文化月”、“核心素养发展月”、“身心健康月”、“安全实践月”主题活动，“童心向党”建队节暨“五有五艺”艺术节活动，“青少年党史学习教育以及贯穿全学期的“劳动美”实践活动等 20 多项系列主题活动。</p>
4	深化课堂教学改革，构筑具有行知特色的教育教学质量治理体系	<p>聚焦课堂，提升质量——关键是要备好课、上好课，让每个 40 分钟教学效益最大化。 信息技术与课堂教学深度融合的智慧校园工作。</p>	<p>结合“5+2”减负工作，进一步加强课堂高效课堂模式的研究和提升，将信息技术和教学深度融合，利用教育云平台等信息化手段，提高课堂效果，从而提升质量。</p>

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。

附：项目绩效评价表

2020 年度武汉市硚口区长征小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区长征小学

单位名称	武汉市硚口区长征小学		
基本支出总额	1533.47	项目支出总额	156.23

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	1223.21	1689.7	138.14%	
年度目标 (80分)		2020年学校目标：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				
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)	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	新生入学人数(3分)	≥130	131	3
			义务教育在校生(3分)	≥889	889	3
			全校班级数量(3分)	20	20	3
			生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥1000	6602	3
			生均校舍建筑面积(m ²)(3分)	≥19 m ²	6.03 m ²	0.95
			毕业生人数(3分)	120	120	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)	59	59	3
			教师培训人次(3分)	≥300	300	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%	4	
			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	6
			改善办学条件(6分)	改善	改善	6
			获得奖项(10分)	≥15项	53	10
	满意度指标 (12)	满意度指标	学生及家长满意率(6分)	≥90%	98%	6
			教师满意率(6分)	≥90%	98%	6
总分	90.32					
偏差大或 目标未完成 原因分析	实际生均学校校舍面积6.03(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。					

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	教育事业发展项目（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	武汉市硚口区长征小学			
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	17.00	96.03	96.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.00	95.96	95.96	-	-	-	
	上年结转资金		0.07	0.07	-	-	-	
	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2020年预订的保安进校园、青少年校园足球活动专项、修缮类各项目标任务。				
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	3	3	10		
			是否为校园足球试点学校	是	是			
			足球教练人数	1	1			
			足球训练时长	2-3 小时/天	每天 2 小时			
			足球训练人次数	25	25			
			组建足球队个数	2	2			
			参加访问次数				10	
			是否为戏曲进校园校数					
			戏曲启蒙课程课时数					
			编导戏曲节目数量					

		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		
	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	执行了相关管理要求	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	
	社会公众或服务对象满意度指标	国际影响力提升	稳步提高	影响不明显	10	6	国际宣传和参与不多，主要面对国内服务
		学生满意度	≥90%	98%	10	10	
		学生家长满意度	≥90%	98%	10	10	
总分				100	96		

咨询电话:83758702