

附件 1

2020 年度武汉市硚口区舵落口小学部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区舵落口小学概况

- 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 武汉市硚口区舵落口小学 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 武汉市硚口区舵落口小学 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 武汉市硚口区舵落口小学概况

一、部门主要职能

舵落口小学由中共硚口区教育局党委、硚口区教育局直接领导及管理。学校按编制设置校长、党支部书记、副校长，下设教导处、总务处、办公室，并按有关规定在校内建立工会、少先队大队委员会等群团组织。

学校在上级的领导下，实行校长负责制。

校长是学校行政负责人、法人代表，由硚口区教育局党委任命，对外代表学校，对内全面主持学校的教育、教学与管理工作。

学校党支部积极发挥政治核心作用，切实加强对学校的政治领导，支持校长依法独立开展工作，保证、监督学校落实各项工作，抓好党组织思想政治工作和组织建设。

副校长是校长的助手，在校长的指导下，主持学校教育教学工作，协助校长推进学校的科学化管理，制定好工作计划，作好工作总结，定期向校长汇报工作，接受指导。

教导处主任是全校教育教学工作的具体组织者、管理者及推动者，负责落实学校课程计划和德育工作计划，科学合理安排课程，加强德育管理和班级建设，引导学生养成良好习惯，加强德育队伍建设，组织开展各项教育教学活动。

总务主任是校长的重要助手，是学校安全工作的重要责任人，在校长的领导下，主持后勤工作，负责校产管理、基建劳动、勤工俭学、治安工作，为教育教学工作和师生生活服务。

办公室主任负责落实好学校各项行政事务，负责人事管理、档案管理、教师培训、师德建设、制度建设等方面工作，协助支部书记做好党务工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区舵落口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

武汉市硚口区舵落口小学在职实有人数 26 人，其中：行政 0 人，事业 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区舵落口小学2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区舵落口小学

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	895.16	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	636.24
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	97.81
	9		九、卫生健康支出	39	81.95
	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	79.16
	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	895.16	本年支出合计	57	895.16
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	895.16	总计	60	895.16

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：武汉市硚口区舵落口小学

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			895.16	895.16					
205			636.24	636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			636.24	636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			636.24	636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			97.81	97.81					
20805			97.81	97.81					
2080502			55.67	55.67					
2080505			42.14	42.14					
210			81.95	81.95					
21011			81.95	81.95					
2101102			18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			59.64	59.64					
2101199			3.78	3.78					
221			79.16	79.16					
22102			79.16	79.16					
2210201			65.54	65.54					
2210202			13.62	13.62					

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：武汉市硚口区舵落口小学

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	895.16	852.37	42.79			
205			教育支出	636.24	593.45	42.79	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	636.24	593.45	42.79	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	636.24	593.45	42.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	97.81	97.81				
20805			行政事业单位养老支出	97.81	97.81				
2080502			事业单位离退休	55.67	55.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14				
210			卫生健康支出	81.95	81.95				
21011			行政事业单位医疗	81.95	81.95				
2101102			事业单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	59.64	59.64				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78				
221			住房保障支出	79.16	79.16				
22102			住房改革支出	79.16	79.16				
2210201			住房公积金	65.54	65.54				
2210202			提租补贴	13.62	13.62				

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：武汉市硚口区舵落口小学

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	895.16	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、国有资本经营预算财政拨款	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	636.24	636.24	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	97.81	97.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.95	81.95	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	79.16	79.16	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
本年收入合计	27	895.16	本年支出合计	59	895.16	895.16	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				
总计	32	895.16	总计	64	895.16	895.16	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：武汉市硚口区舵落口小学

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	895.16	852.37	42.79
205			教育支出	636.24	593.45	42.79
20502			普通教育	636.24	593.45	42.79
2050202			小学教育	636.24	593.45	42.79
208			社会保障和就业支出	97.81	97.81	
20805			行政事业单位养老支出	97.81	97.81	
2080502			事业单位离退休	55.67	55.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	
210			卫生健康支出	81.95	81.95	
21011			行政事业单位医疗	81.95	81.95	
2101102			事业单位医疗	18.53	18.53	0.00
2101103			公务员医疗补助	59.64	59.64	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	
221			住房保障支出	79.16	79.16	
22102			住房改革支出	79.16	79.16	
2210201			住房公积金	65.54	65.54	
2210202			提租补贴	13.62	13.62	

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：武汉市硚口区舵落口小学

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	723.25	302	商品和服务支出	49.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.38	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.69	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	3.90
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	380.91	30205	水费	1.08	31003	专用设备购置	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.98	30206	电费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	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	43.57	30209	物业管理费	4.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	65.54	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	4.87	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.90	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	0.07	399	其他支出	0.00
30302	退休费	58.14	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	5.10			
30304	抚恤金	0.00	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	7.61			
30307	医疗费补助	16.90	30227	委托业务费	0.36			
30308	助学金	0.86	30228	工会经费	2.82			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.77			
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	9.34			
人员经费合计		799.15	公用经费合计				53.22	

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：武汉市硚口区舵落口小学

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。

注：本单位 2020 年无“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：武汉市硚口区舵落口小学

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码							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。

注：本单位 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区舵落口小学

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。

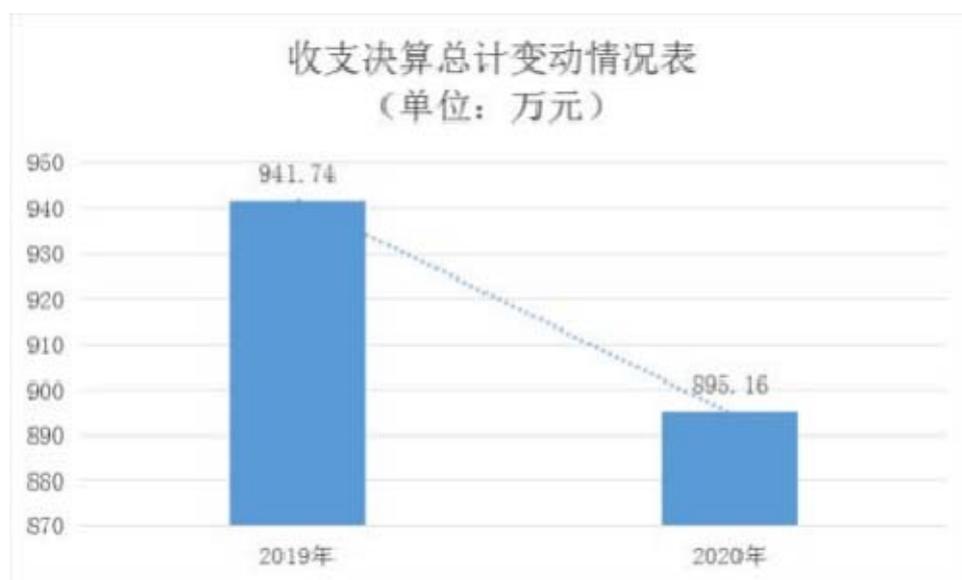
注：本单位 2020 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区舵落口小学 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 895.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 46.58 万元，下降 4.95%，主要原因是学校附近拆迁，学生人数减少，公用经费减少。

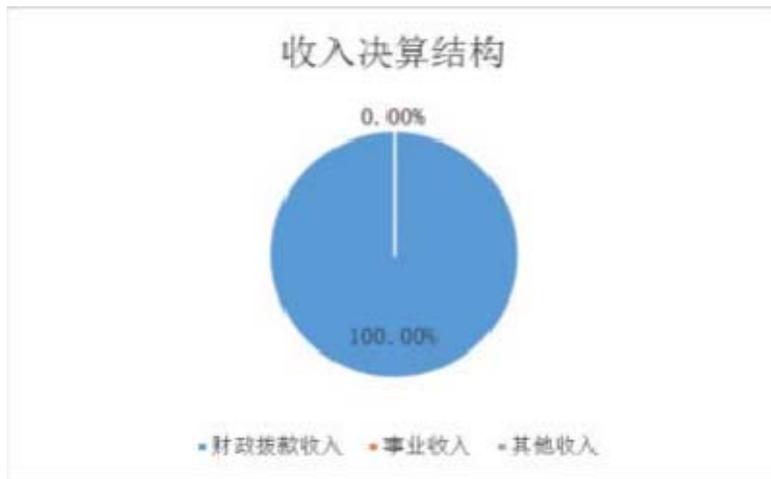
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 895.16 万元。其中：财政拨款收入 895.16 万元，占本年收入 100.00%。

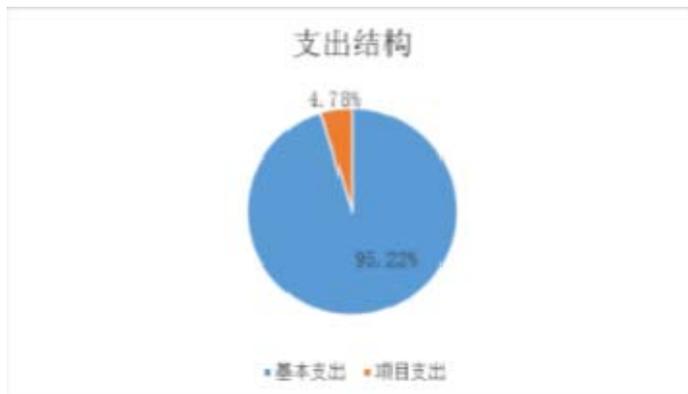
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 895.16 万元。其中：基本支出 852.37 万元，占本年支出 95.22%；项目支出 42.79 万元，占本年支出 4.78%。

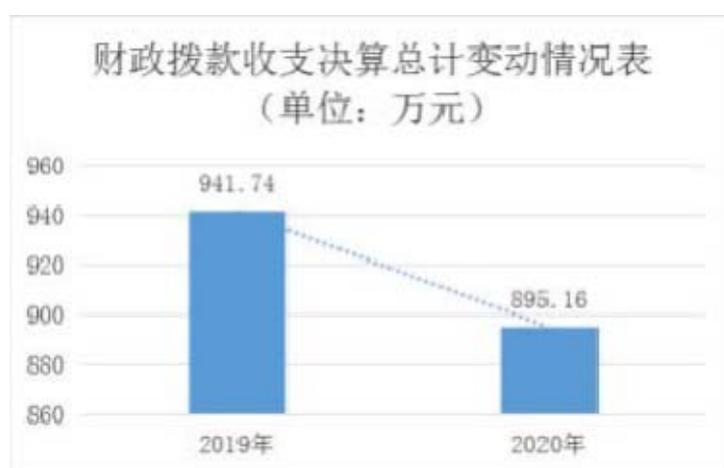
图 3：支出决算结构



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 895.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-46.58 万元，下降-4.95%。主要原因是学校附近拆迁，学生人数减少。

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 895.16 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少-46.58 万元，下降-4.95 %。主要原因是学校附近拆迁，学生人数减少，公用经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 895.16 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 636.24 万元，占 71.08 %；其中工资福利支出 536.08 万元，公用支出 69.83 万元，对个人和家庭支出 4.16 万元，资本性支出 26.17 万元；

社会保障和就业(类)支出 97.81 万元，占 10.93 %；其中事业单位离退休支出 55.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.14 万元。

卫生健康(类)支出 81.95 万元，占 9.15 %；其中事业单位医疗支出 18.53 万元，公务员医疗补助支出 59.64 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.78 万元。

住房保障(类)支出 79.16 万元，占 8.84 %。其中公积金支出 65.54 万元，提租补贴支出 13.62 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 751.06 万元，支出决算为 895.16 万元，完成年初预算的 119.19%。其中：基本支出 852.37 万元，项目支出 42.79 万元。项目支出主要用于**项目名称**：保安经费 7.0 万元，主要成效保障校园安全，维护校园治安秩序；**项目名称**：足球经费 4.01 万元，主要成效锻炼学生体质，丰富学生课余生活；**项目名称**：日常经费开支及维护 31.78 万元，包含小规模 6.75 万元，市级转移支付 4.3 万元，大型修缮 8.23 万元，排危资金 12.5 万元，主要成效，弥补小规模学校办公经费不足，缓解校园办公资金紧缺，改善校园环境，保障了学校教育教学正常开展。

1 教育支出(类)。年初预算为 484.66 万元，支出决算为 636.24 万元，完成年初预算的 131.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是工资总额口径增加；二是追加排危资金维修资金投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 81.97 万元，支出决算为 97.81 万元，完成年初预算的 119.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是工资总额口径增加，人员基数提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 96.89 万元，支出决算为 81.95 万元，完成年初预算的 84.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休及调出，教师人数减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 87.54 万元，支出决算为 79.16 万元，完成年初预算的 90.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休及调出，教师人数减少。

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 852.37 万元，其中，人员经费 799.15 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、医疗费补助、助学金；公用经费 53.22 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、培训费、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。

武汉市硚口区舵落口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舵落口小学本级 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。

2020 年度武汉市硚口区舵落口小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 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。

(2)公务用车运行费 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 武汉市硚口区舵落口小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 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(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。

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 年度武汉市硚口区舵落口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(下降)0.00%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区舵落口小学政府采购支出总额 3.90 万元，其中：政府采购货物支出 3.90 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 3.90 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 3.90 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，武汉市硚口区舵落口小学共有车辆 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 50.0 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100.0 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 42.79 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，我校 2020 年工作绩效目标是：

(1) 合理使用公用经费，维护校园环境

我校响应国家“勒紧裤腰带过日子”要求，2020 年绩效目标之一公用经费使用要更加合理。改善学校环境，消除安全隐患，给师生提供安全舒适的校园环境，提高学生、家长、教师的满意度。

(2) 保安进校园来保障校园安全

保安人员做好校园秩序维护工作，确保校园区域的安全与稳定。

(3) 足球进校园

青少年校园足球活动的开展，锻炼提高学生的体质，培养德、智、体、美、劳全面发展的人才。

(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 896.16 万元, 评价情况来看, 部门绩效得分 98.5 分, 综合评价为优。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求, 公开《2020 年度武汉市硚口区舵落口小学整体绩效自评表》。

2020 年度武汉市硚口区舵落口小学整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区舵落口小学							
主管部门	硚口区教育局				实施单位	硚口区舵落口小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门基本支出总额	895.16		895.16	10	100%	5	
	项目支出	42.79		42.79		100%	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理使用公用经费, 做到勒紧裤腰带过日子, 切实保障小规模学校的公用经费, 全面保证小规模学校基本教育教学活动的正常进行。改善学校办学环境, 提高学生、教师、家长满意程度				达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	保安人数 2 人	100%	100%	7	7	
			在职教师人数 26	100%	100%	7	7	
			足球训练每周 5 次	100%	100%	7	7	
			聘用人员人数 2	100%	100%	7	7	
			食堂修缮	100%	100%	7	7	
	产出指标	质量指标	保安人员做好校园秩序维护工作, 确保校园区域的安全与稳定。考核合格率	100%	100%	7	7	
			在职教师培训、考核合格率	100%	100%	7	7	
			足球训练考核合格率	100%	100%	7	7	
			聘用教师工作考核合格率	100%	100%	7	7	

		食堂修缮完成达标	100%	100%	7	7	
		提高校园环境安全情况，校园无事故	100%	100%	10	10	
		提高教学质量	100%	90%	10	9	
		社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度	99%	95%	10	9.5	
总分		98.5 分					
偏差大或目标未完成原因分析		学生、教师、家长三方之间的联系交流不充分。					
改进措施及结果应用方案		改善教学方法和环境，加强教师培训，开展家长会、家长参观日一系列活动拉进学生、教师、家长之间的距离，提高教师及学生满意程度。					

(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。(保安进校园、青少年校园足球活动专项资金、日常经费开支及维护),资金 42.79 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看,预算项目为保安进校园、足球活动、和小规模办公经费弥补等各方面的效益显著。项目资金投入加大对学校办学水平的提升,促进学校特色发展,促进教师能力提升,促进学校内涵建设,推进现代化学校建设,促进区域内学校整体均衡发展。

1. 保安进校园、青少年校园足球活动、日常经费开支及维护绩效自评综述:

保安进校园 7.0 万元、青少年校园足球活动专项资金 4.01 万元,日常经费开支及维护 31.78 万元。我校 2020 年度教育事业改革发展绩效指标执行率为 100%。主要产出和效果:一是学校聘用 2 名安保人员;二是加强了校园安全保障,本年校园内无重大安全事故发生;三是加强我校学生足球训练,锻炼学生的体育能力。四是加大投入,增强对学校办学水平的提升,改善办公条件促进整体发展。下一步改进措施:一是进一步加强安保人员的安保知识学习与培训;二是对校园巡查中遇到的问题及时记录反馈,及时解决;三是更加重视学生的体育活动,培养学生德、智、体、美全面发展。

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（保安进校园、青少年校园足球活动专项资金、购置类项目）；基础教育经费保障项目（包括 300 人以下小规模学校办公经费弥补、教学活动及弥补办公）；聘用人员待遇项目							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市舵落口小学			
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	40.95	42.79	42.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			21.50	-		-	
	上年结转资金			2.01	-		-	
	其他资金		0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用公用经费，促进学校教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，改善学校教学环境，提高学生体质健康水平和艺术素养。			围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。				
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	保安人数	2	2	10	1	
			外聘足球教练人数	1	1		1	
			足球训练人次 数	5次/每周	5次/每周		1	
			保障公用经费 合理使用	100%	100			
			食堂修缮达标	100%	100%			
			外聘代课教师	1	1			
	质量指标	教师及校长培训合格 率	100%	100	10	1		

		保安人员做好校园秩序维护工作，确保校园师生安全合格率	100%	100%		2	
		足球教练员训练计划合格率	100%	100%		2	
		聘用人员考核合格率	100%	100%		1	
		进一步提升食堂电气化水平，改善食堂安全系数合格率	100%	100%		2	
		提升学校的安全系数，变压器的使用合格率	100%	100%		1	
	产出时效	经费拨付及时率	2020年内	100%	5	2.5	
		项目完成率(%)	100%	100%		2.5	
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	
		校园安全系数质量	稳步提高	稳步提高	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
		学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
		学校满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	94.9	

(四)绩效自评结果应用情况。

通过自评我校发现：1、我校绩效评价规划不太精确；2、我校绩效评价的分类不够合理科学 3、我校的对绩效评价结果的使用不够充分。在今后的工作中，我校下一步的改进措施为 1、预算绩效评价工作要加强系统化，使得资金评价的运用形成一个连接紧密的体系；2、改善预算绩效评价的分配，制定更加合理科学适应学校的绩效评价；3、有效使用绩效评价的结果，为来年的预算安排做科学的指导。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、疫情期间居家学习
- 2、校园防疫和教育教学两手齐抓
- 3、校园绿色环保活动
- 4、“一师一优课”的推进

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情期居家学习	<p>因为 2020 年的特殊情况，今年学校校园防疫工作是学校工作的重点内容，上半年学生居家学习，学校完成教育教学工作的同时通过加强各项管理帮助学生克服了居家期间带来的心理困扰，为上半年抗击疫情作出应有的贡献。</p>	<p>上半年居家学习，全面完成了各项教育教学任务</p>
2	校园防疫和教育教学两手齐抓	<p>9 月份如期复学后，在局党委的领导下，学校校园防疫和教育教学两手齐抓，我校干部开会研究，落实晨读、重视疫情后的复习，为更好地实现学校发展目标，严防死守打好校园防疫战。</p>	<p>下半年我校合理调配干部教师队伍，逐步完善学校制度建设，引导全体教职工团结协作奋力拼搏，圆满完成了各项工作</p>
3		<p>学校一贯坚持创建低碳校园，2020 年我校继续</p>	<p>2020 年学校坚持创建绿色低碳校园，获得武</p>

	校园绿色环保活动	坚持开展垃圾分类等绿色校园活动，为学生养成良好的卫生习惯、生活习惯、劳动习惯打下良好的基础	汉市垃圾分类优秀十一点单位荣誉称号、武汉市“生活垃圾分类”示范单位荣誉
4	“一师一优课”的推进	一年来，我们继续在全校范围内开展“一师一优课”活动授课教师选择课堂中的问题通过课堂实践进行研讨，课前说课，课中验证，课后反思，其余教师认真听课、评课	“一师一优课”活动在学校大受好评，促进老师们共同进步

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。

咨询电话：027-83412912