

2020 年度武汉市硚口区古田路小学部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分武汉市硚口区古田路小学概况

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古田路小学 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古田路小学 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 武汉市硚口区古田路小学概况

一、部门主要职能

- 1、在武汉市硚口区教育局的领导下,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、坚持书法特色办学,教书育人,服务育人,环境育人,加强对学生社会主义核心价值观的思想品德教育,五育并举,使学生的德智体美劳,全面发展。
- 3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
- 4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。
- 6、做好安全防范,保证学生的人身安全。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市硚口区古田路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

武汉市硚口区古田路小学在职实有人数 41 人,其中:行政 0 人,事业 41 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 67 人,其中:离休 0 人,退休 67 人。

第二部分 武汉市硚口区古田路小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区古田路小学

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	1,481.59	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	962.45
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	237.03
	9		九、卫生健康支出	39	157.59
	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	124.52
	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	1,481.59	本年支出合计	57	1,481.59

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	1,481.59	总计	60	1,481.59

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：武汉市硚口区古田路小学

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	1,481.59	1,481.59					
205			教育支出	962.45	962.45					
20502			普通教育	962.45	962.45					
2050202			小学教育	962.45	962.45					
208			社会保障和就业支出	237.03	237.03					
20805			行政事业单位养老支出	236.75	236.75					
2080502			事业单位离退休	165.74	165.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01					
20808			抚恤	0.28	0.28					
2080899			其他优抚支出	0.28	0.28					
210			卫生健康支出	157.59	157.59					
21011			行政事业单位医疗	157.59	157.59					
2101102			事业单位医疗	33.15	33.15					
2101103			公务员医疗补助	117.42	117.42					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02					
221			住房保障支出	124.52	124.52					
22102			住房改革支出	124.52	124.52					
2210201			住房公积金	103.00	103.00					
2210202			提租补贴	21.52	21.52					

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：武汉市硚口区古田路小学

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, 481. 59	1, 449. 58	32. 01			
205			教育支出	962. 45	930. 44	32. 01			
20502			普通教育	962. 45	930. 44	32. 01			
2050202			小学教育	962. 45	930. 44	32. 01			
208			社会保障和就业支出	237. 03	237. 03				
20805			行政事业单位养老支出	236. 75	236. 75				
2080502			事业单位离退休	165. 74	165. 74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 01	71. 01				
20808			抚恤	0. 28	0. 28				
2080899			其他优抚支出	0. 28	0. 28				
210			卫生健康支出	157. 59	157. 59				
21011			行政事业单位医疗	157. 59	157. 59				
2101102			事业单位医疗	33. 15	33. 15				
2101103			公务员医疗补助	117. 42	117. 42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 02	7. 02				
221			住房保障支出	124. 52	124. 52				
22102			住房改革支出	124. 52	124. 52				
2210201			住房公积金	103. 00	103. 00				
2210202			提租补贴	21. 52	21. 52				

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：武汉市硚口区古田路小学

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	1,481.59	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	962.45	962.45		
	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	237.03	237.03		
	9		九、卫生健康支出	41	157.59	157.59		
	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	124.52	124.52		
	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	1,481.59	本年支出合计	59	1,481.59	1,481.59		
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	1,481.59	总计	64	1,481.59	1,481.59		

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：武汉市硚口区古田路小学

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, 481. 59	1, 449. 58	32. 01
205			教育支出	962. 45	930. 44	32. 01
20502			普通教育	962. 45	930. 44	32. 01
2050202			小学教育	962. 45	930. 44	32. 01
208			社会保障和就业支出	237. 03	237. 03	
20805			行政事业单位养老支出	236. 75	236. 75	
2080502			事业单位离退休	165. 74	165. 74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 01	71. 01	
20808			抚恤	0. 28	0. 28	
2080899			其他优抚支出	0. 28	0. 28	
210			卫生健康支出	157. 59	157. 59	
21011			行政事业单位医疗	157. 59	157. 59	
2101102			事业单位医疗	33. 15	33. 15	
2101103			公务员医疗补助	117. 42	117. 42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 02	7. 02	
221			住房保障支出	124. 52	124. 52	
22102			住房改革支出	124. 52	124. 52	
2210201			住房公积金	103. 00	103. 00	
2210202			提租补贴	21. 52	21. 52	

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：武汉市硚口区古田路小学

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	1,101.13	302	商品和服务支出	113.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.34	30201	办公费	20.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.10	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	1.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	573.66	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.01	30206	电费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.33	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	68.85	30209	物业管理费	14.10	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	103.00	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	3.17	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	233.71	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.07	399	其他支出	
30302	退休费	180.35	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	0	30218	专用 材料费	9.72			
30304	抚恤金	3.58	30224	被装 购置费				
30305	生活补 助	0.28	30225	专用 燃料费				
30306	救济费	0	30226	劳务费	36.58			
30307	医疗费 补助	48.71	30227	委托 业务费				
30308	助学金	0.79	30228	工会 经费	4.09			
30309	奖励金		30229	福利费	3.59			
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	0.04			
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	14.27			
人员经费合计		1,334.84	公用经费合计					114.74

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：武汉市硚口区古田路小学

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：武汉市硚口区古田路小学

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。

本单位 2020 年政府性基金预算财政拨款收支均为 0 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：武汉市硚口区古田路小学

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。

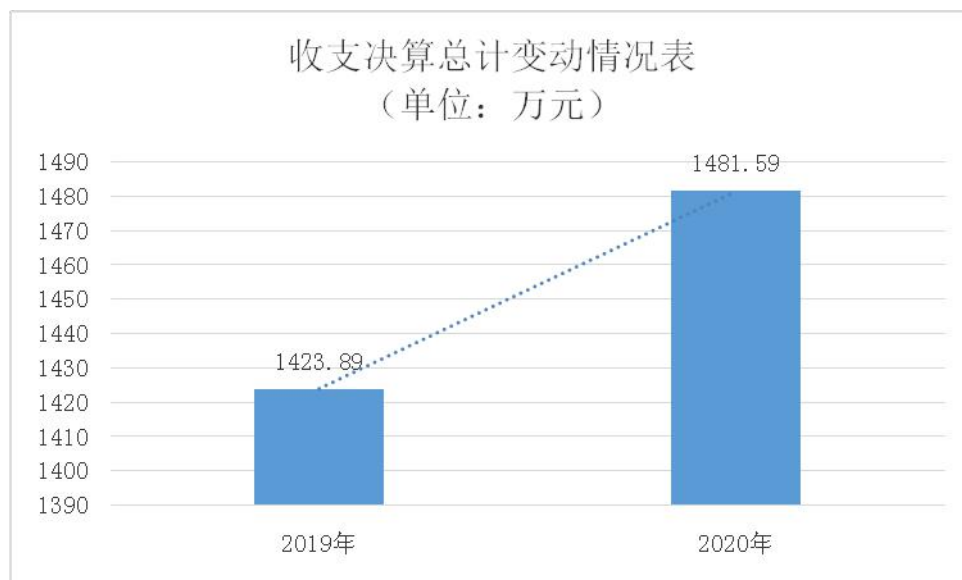
本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区古田路小学 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 1,481.59 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 57.70 万元，增长 4.1%，主要原因是加大教师工资投入。

图 1：收、支决算总计变动情况

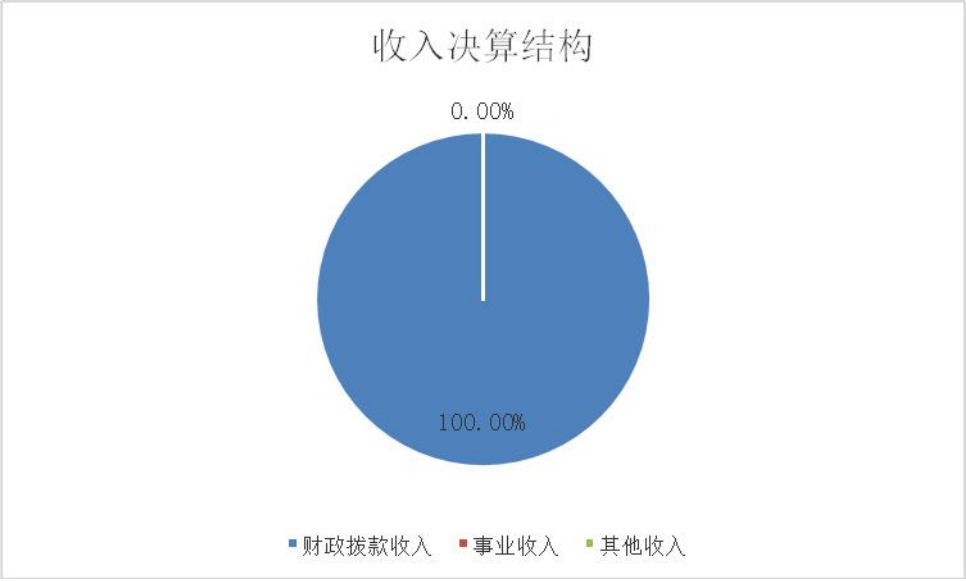


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,481.59 万元。其中：财政拨款收入 1,481.59 万元，占本年收入 100.0%。其中小学教育收入 962.45 万元；社会保障和就业收入中事业单位离退休 165.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.01 万元；其他优抚收入 0.28 万元；卫生健康

收入中 事业单位医疗 33.15 万元，公务员医疗补助 117.42 万元，其他行政事业单位医疗支出 7.02 万元；住房保障收入中住房公积金 103 万元， 提租补贴 21.52 万元。

图 2：收入决算结构

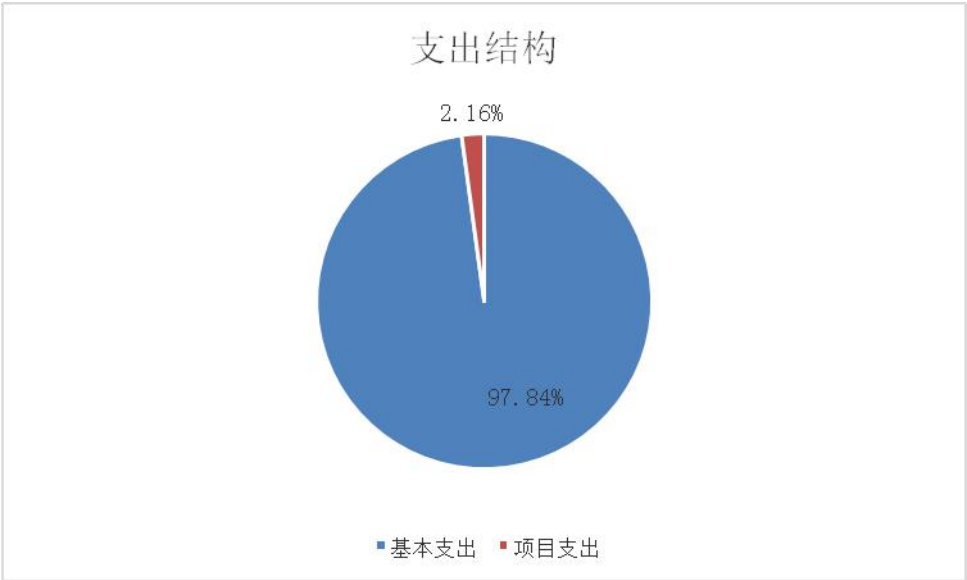


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,481.59 万元。其中：基本支出 1,449.58 万元，占本年支出 97.8%；项目支出 32.01 万元，占本年支 2.2%。其中小学教育支出 962.45 万元；社会保障和就业支出中事业单位离退休 165.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.01 万元；其他优抚支出 0.28 万元；卫生健康支出中事业单位医疗 33.15 万元，公务员医疗补助 117.42 万元，其他行政事业单位医疗支出

7.02 万元；住房保障支出中住房公积金 103 万元， 提租补贴 21.52 万元。

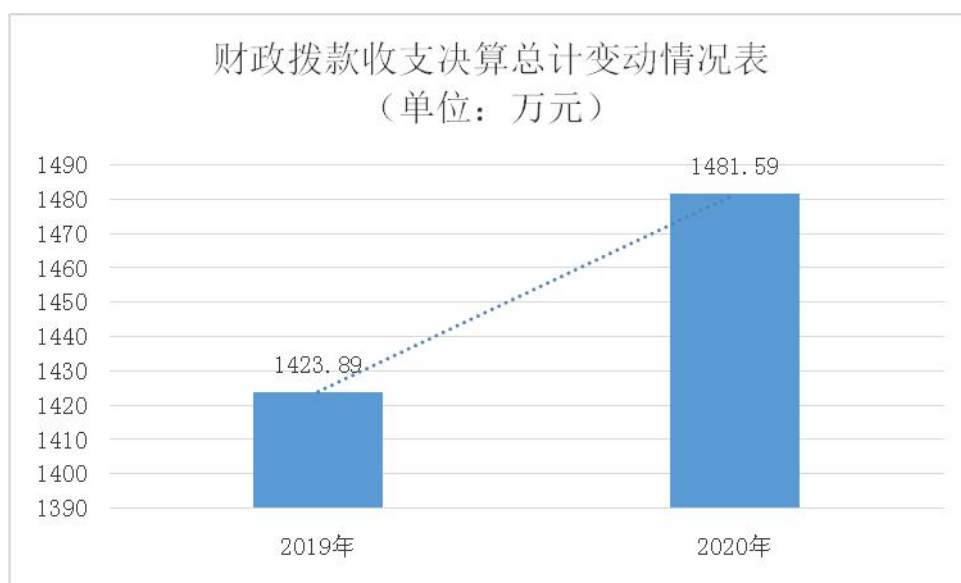
图 3：支出决算结构



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 1,481.59 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.70 万元，增长 4.1%。主要原因是加大教师工资投入。

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 1,481.59 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 57.70 万元，增长 4.05 %。主要原因是加大教师工资投入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1, 481. 59 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 962.45 万元，占 64.9%；工资福利支出 802.54 万元，商品和服务支出 124.06 万元，对个人和家庭支出 19.24 万元，资本性支出 16.61 万元。

社会保障和就业(类)支出 237.03 万元，占 16.0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.01 万元，事业单位离退休支出 165.74 万元，其他优抚支出 0.28 万元。

卫生健康(类)支出 157.59 万元，占 10.6%；事业单位医疗 33.15 万元，公务员医疗补助 117.42 万元，其他行政事业单位医疗支出 7.02 万元。

住房保障(类)支出 124.52 万元，占 8.4%；住房公积金 103 万元，提租补贴 21.52 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 1,204.32 万元，支出决算为 1,481.59 万元，完成年初预算的 123.0%。其中：基本支出 1,449.58 万元，项目支出 32.01 万元。项目支出主要用于保安进校园 7.00 万元，主要成效是保障学校安全，更好完成学校正常教育；人事代理 5.95 万元，主要成效促进教师发展，更好完成学校正常教育；办公用品 3.72 万元，主要成效是购置日常办公用品，保障教育教学开展；小学助学金 0.13 万元，主要成效是对困难学生的补助，办人民满意学校；校园维修 15.21 万元，主要成效是排除校园隐患，保障了校园师生的安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 743.41 万元，支出决算为 962.45 万元，完成年初预算的 129.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大义务教育的经费投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 165.68 万元，支出决算为 237.03 万元，完成年初预算的 143.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大义务教育的经费投入。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 166.75 万元，支出决算为 157.59 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 128.48 万元，支出决算为 124.52 万元，完成年初预算的 96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

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 1,449.58 万元，其中，人员经费 1,334.84 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、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 114.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、

专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

武汉市硚口区古田路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古田路小学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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%，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%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度武汉市硚口区古田路小学因公出国(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 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)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%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度 武汉市硚口区古田路小学 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(减少)0 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 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 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元。具体支出情况为：

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区古田路小学机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区古田路小学政府采购支出总额 38.40 万元，其中：政府采购货物支出 38.40 万元。授予中小企业合同金额 38.40 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 38.40 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，武汉市硚口区古田路小学共有车辆 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，其他用车主要是无；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 2 个，资金 12.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.0%。从绩效评价情况来看，

预算项目为保安进校园、人事代理。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。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门预算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，资金 12.95 万元，共涉及一个一级项目。其中包括三个二级子项目（保安进校园、人事代理），此次以一级项目教育专项业务项目（区级）作为整体绩效自评对象。

2020 年度硚口区古田路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区古田路小学		填报日期：2021.6.29					
单位名称		武汉市硚口区古田路小学					
基本支出总额		1270.7			项目支出总额	12.95	
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	1270.7	1270.7	100%	20	
年度目标 1： (80 分)		校园整体绩效评价					
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	在籍在校学生总人数		571	571	5
			班级数量		17	17	5
			在职教师人数		41	41	5
		质量 指标	教师考核合格率		100%	100%	5
	效益指标	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	5
			教学活动完成率		100%	100%	5
		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

		可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量	完成	完成	5
	满意度指标	可持续影响指标	聘用人员对学校及其他教职工的满意度	95%	95%	20
		社会效益指标	学生及家长对聘用人员的满意度	95%	95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	都按年度绩效目标完成各项指标。					
改进措施及结果应用方案	评价指标体系需要更完善的设计，完整统一的评价标准。评价结果在一定程度上受评价对象的影响，也可能因其选择的标准值不同而导致不同的结果，所以目前需要形成一套统一的标准值范围。					

(三)项目支出自评结果。

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 100.0%。主要产出和效益是：加强了校园安全保障，校园安全事故发现率有所下降。
2. 人事代理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是加强学校教师能力提升，促进学校整体均衡发展。

根据研教发〔2018〕6 号文，2018-2019 学年度全区教育工作意见，校领导重视，制度完善，我校严格按照项目预算批复和财政下达的资金及时做到专款专用。

年度绩效目标的设定，保障教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。提高师生信息化水平，保障学生及时入学，活跃校园气氛，保证学生安全及身心健康，教学教研活动的有效开展。

(四)绩效自评结果应用情况。

1、安保人员经费落实到位加强了校园安全保障，维护校园秩序，校园安全事故发现率有所下降。

2、人员经费到位促进教研活动最优化，新常态，教研活动和集体备课是扎实有效地推进学校教研工作，促进教师的专业化成长，提高学校教学质量的有效措施。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

在硚口区教育局的领导下，学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，2020 年各项重点工作均已圆满完成预定目标。学校坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，学生行规良好率在 90.0%以上，全校学生特长生比率高于 5.0%。不断提高教育质量，2020 年在全区小学多次调考综合排名在 25 名左右，做到学生的德智体全面发展。学校重视教师专业发展，

全年教师继教参训率和合格率均达到 100.0%。学校把校园安全稳定放在突出位置，努力做好安全防范，保证学生的人身安全，全年校园无安全责任事故发生、无越级上访事件发生。

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	教育教学	学生行规良好 90%	完成
2	教育教学	特长生比例 5%	完成
3	教育教学	调考成绩区 25 名左右	完成
4	教师培训	培训参与率 100% 合格率 100%	完成
5	安全稳定	无安全责任事故、无越级上访	完成

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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）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。

3. 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。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

（参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83335139