

附件 1

2020 年度武汉市硚口区红旗村小学部门 决算(模板)

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区红旗村小学概况

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 武汉市硚口区红旗村小学 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 武汉市硚口区红旗村小学 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 武汉市硚口区红旗村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区红旗村小学位于武汉市硚口区中山大道359号，法定代表人：段敏，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

红旗村小学以“打造生态校园、办老百姓家门口的优质学校”为办学目标，以“培养有家国情怀、阳光心态、绿色行动、创新精神的时代小公民”为育人目标，坚持“播撒绿色种子、奠基和谐人生”的办学理念。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区红旗村小学部门决算由纳入独立核算的单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区红旗村小学在职实有人数 51 人，其中：行政 0 人，事业 51 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市硚口区红旗村小学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市硚口区红旗村小学									单位：万元
收			入			支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次		2	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,678.34	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	1,200.45		
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	168.88		
		9		九、卫生健康支出		39	157.68		
		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	151.33		
		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	1,678.34	本年支出合计		57	1,678.34		
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	1,678.34	总 计		60	1,678.34		
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。									

二、收入决算表(表 2)

2020年度收入决算表（表2）												
部门：武汉市硚口区红旗村小学										单位：万元		
项												
功能分类科目编码		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	
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
合 计						1, 678. 34	1, 678. 34					
205	教育支出					1, 200. 45	1, 200. 45					
20502	普通教育					1, 200. 45	1, 200. 45					
2050202	小学教育					1, 200. 45	1, 200. 45					
208	社会保障和就业支出					168. 88	168. 88					
20805	行政事业单位养老支出					168. 88	168. 88					
2080502	事业单位离退休					93. 97	93. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					74. 91	74. 91					
210	卫生健康支出					157. 68	157. 68					
21011	行政事业单位医疗					157. 68	157. 68					
2101102	事业单位医疗					40. 39	40. 39					
2101103	公务员医疗补助					109. 09	109. 09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					8. 20	8. 20					
221	住房保障支出					151. 33	151. 33					
22102	住房改革支出					151. 33	151. 33					
2210201	住房公积金					125. 24	125. 24					
2210202	提租补贴					26. 09	26. 09					
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。												

三、支出决算表(表 3)

			2020年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市硚口区红旗村小学								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	1,678.34	1,633.64	44.70				
205	教育支出			1,200.45	1,155.75	44.70				
20502	普通教育			1,200.45	1,155.75	44.70				
2050202	小学教育			1,200.45	1,155.75	44.70				
208	社会保障和就业支出			168.88	168.88					
20805	行政事业单位养老支出			168.88	168.88					
2080502	事业单位离退休			93.97	93.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			74.91	74.91					
210	卫生健康支出			157.68	157.68					
21011	行政事业单位医疗			157.68	157.68					
2101102	事业单位医疗			40.39	40.39					
2101103	公务员医疗补助			109.09	109.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			8.20	8.20					
221	住房保障支出			151.33	151.33					
22102	住房改革支出			151.33	151.33					
2210201	住房公积金			125.24	125.24					
2210202	提租补贴			26.09	26.09					
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。										

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

				2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
部门：武汉市硚口区红旗村小学										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	1,678.34	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	1,200.45	1,200.45			
		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	168.88	168.88			
		9		九、卫生健康支出		41	157.68	157.68			
		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	151.33	151.33			
		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	1,678.34	本年支出合计		59	1,678.34	1,678.34			
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	1,678.34	总 计		64	1,678.34	1,678.34			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区红旗村小学						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		1,678.34	1,633.64	44.70
205			教育支出		1,200.45	1,155.75	44.70
20502			普通教育		1,200.45	1,155.75	44.70
2050202			小学教育		1,200.45	1,155.75	44.70
208			社会保障和就业支出		168.88	168.88	
20805			行政事业单位养老支出		168.88	168.88	
2080502			事业单位离退休		93.97	93.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.91	74.91	
210			卫生健康支出		157.68	157.68	
21011			行政事业单位医疗		157.68	157.68	
2101102			事业单位医疗		40.39	40.39	
2101103			公务员医疗补助		109.09	109.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		8.20	8.20	
221			住房保障支出		151.33	151.33	
22102			住房改革支出		151.33	151.33	
2210201			住房公积金		125.24	125.24	
2210202			提租补贴		26.09	26.09	
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。							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）									
部门：武汉市硚口区红庙村小学									
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	1,333.72	302	商品和服务支出	176.36	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	254.50	30201	办公费	11.82	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	59.60	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		1.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置		0.44
30107	绩效工资	662.53	30205	水费	1.97	31003	专用设备购置		1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.36	30206	电费	2.97	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	4.81	31013	公务用车购置		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.39	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	84.33	30209	物业管理费	5.77	31021	文物和陈列品购置		0.00
30112	其他社会保障缴费	12.33	30211	差旅费	0.68	31022	无形资产购置		0.00
30113	住房公积金	135.68	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	43.02	312	对企业补助		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17	31204	费用补贴		0.00
303	对个人和家庭的补助	121.90	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴		0.00
30301	离休费		30216	培训费	1.20	399	其他支出		0.00
30302	退休费	96.08	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	1.49				
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	62.40				
30307	医疗费补助	25.24	30227	委托业务费	2.86				
30308	助学金	0.58	30228	工会经费	16.26				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.18				
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	16.76				
人员经费合计		1,455.62	公用经费合计						178.02

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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：武汉市硚口区红旗村小学											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。

本部门本年度无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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：武汉市硚口区红旗村小学									
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。

本部门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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市硚口区红旗村小学						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。

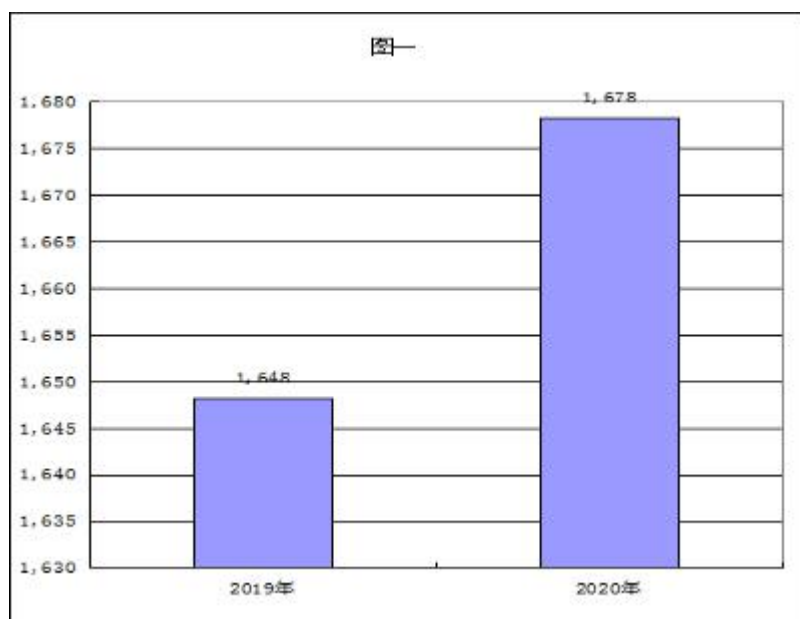
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市硚口区红旗村小学 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 1,678.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 30.18 万元，增长 1.8%，主要原因是学校在本年度进行了排危建设。

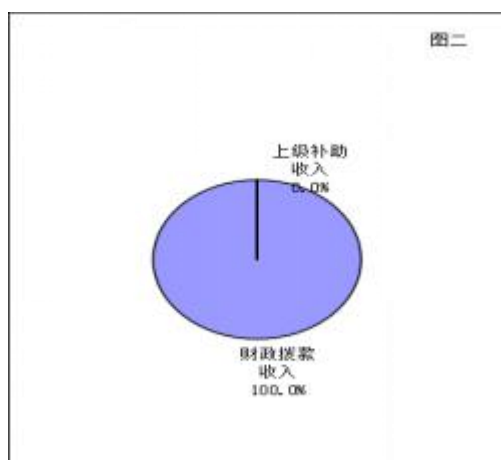
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,678.34 万元。其中：财政拨款收入 1,678.34 万元，占本年收入 100.0%

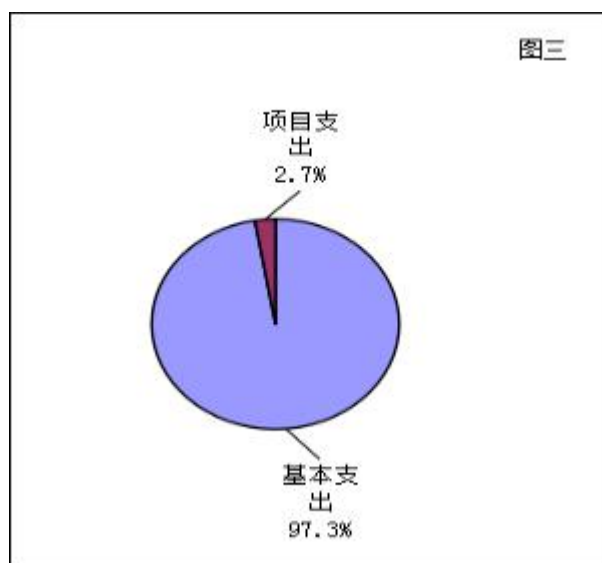
图 2：收入决算结构(略)



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,678.34 万元。其中：基本支出 1,633.64 万元，占本年支出 97.3%；项目支出 44.70 万元，占本年支出 2.7%。

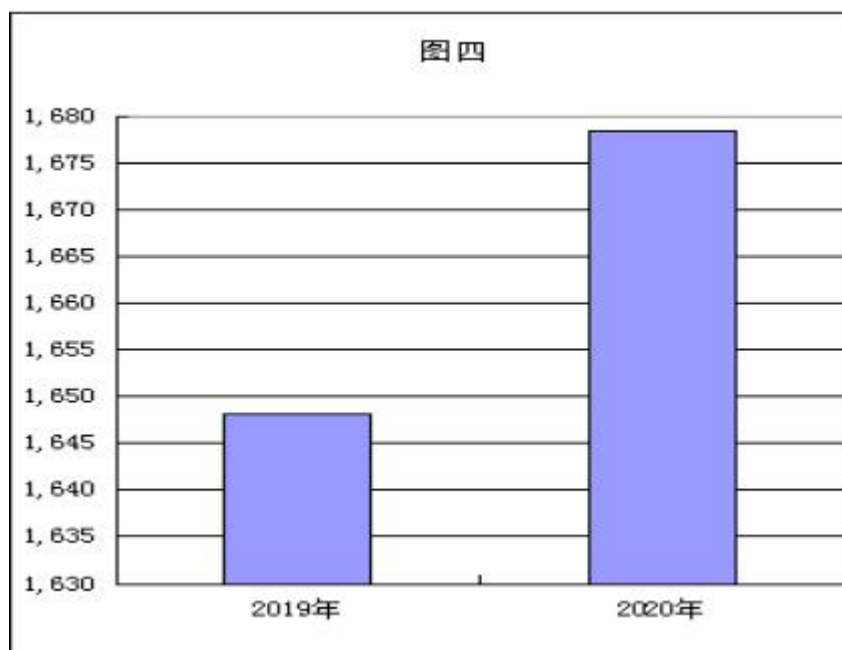
图 3：支出决算结构(略)



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 1,678.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.18 万元，增长 1.8%。主要原因是学校在本年度进行了排危建设。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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 1,678.34 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 30.18 万元，增长 1.8 %。主要原因学校在本年度进行了排危建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,678.34 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,200.45 万元，占 71.5 %；

社会保障和就业(类)支出 168.88 万元，10.1 %；

卫生健康(类)支出 157.68 万元，占 9.4 %；

住房保障(类)支出 151.33 万元，占 9.0 %；

（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 1,363.69 万元，支出决算为 1,678.34 万元，完成年初预算的 123.1%。其中：基本支出 1,633.64 万元，项目支出 44.70 万元。

项目支出主要用于 1. 保安进校园 7 万元，主要成效既促进了就业有保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。

2. 随班就读 0.2 万元主要成效：为生活困难学生提供援助，得到家长社会的一致好评。

3 排危资金 37.5 万主要成效：减少了安全隐患的发生，通过对部分隐患点的建设，使学校环境得到了大力改善。掌握了防灾减灾的主动权，有利的保证了全校师生的财产安全。

基本支出主要用于 1. 教育支出(类)。年初预算为 899.51 万元，支出决算为 1,200.45 万元，完成年初预算的 133.46%，主要原因一是教职工年度增资.二是学校年久老化存在诸多安全隐患需及时排除整改，同时改善教学环境，为教育教学发展提供坚实保障。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 142.22 万元，支出决算为 168.88 万元，完成年初预算的 118.8%，主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 167.65 万元，支出决算为 157.68 万元，完成年初预算的 94.1%，主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 154.31 万元，支出决算为 151.33 万元，完成年初预算的 98.1%，原因是按照实际人员工资发放金额核算。

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 1,633.64 万元，其中，人员经费 1,455.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位单

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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 178.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市硚口区红旗村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星火小学本级 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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年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。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区红旗村小学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区红旗村小学政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、授予中小企业合同金额 0.44 万元，占政府采购支出总额 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.44 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，武汉市硚口区红旗村小学共有车辆 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，共涉及项目 2 个，资金 44.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.7%。从绩效评价情况来看，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，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。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

整体支出资金 1678.34 万元，整体绩效目标得分 93.73 分。经区教育局批复预算，学校对资金进行了分配。整体目标明确，绩效指标仍需进一步细化并量化，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。2020 年在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1、 教育政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园	10	3	3
	质量指标	健康校园达标率	10	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	10	100%	100%
		校园安全无事故率 (%)	10	0%	0%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	4	≤7	7
	社会效益	改善校园环境	18	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	学生、家长及教职人员对其的满意度	18	≥90%	99%

2. 教育专项业务项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.78 万元，执行数为 31.74 万元，完成预算的 40%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	修缮数量 (个)	5	1	1
		聘用人员	5	12	12
		增加空调	5	38	38
		阶梯教室椅子	5	150	0
	质量指标	健康校园达标率	5	100%	100%
		产品合格率	5	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	5	100%	99%
		项目完成率 (%)	5	100%	99%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	5	≤78.78	76.42
		聘用人员费用	5	≤12	12
		2020 年特殊转移支付政府一般债券 (含调整增加 38 台空	5	≤23.1	19.24

		调 19.24 万元)			
		修缮类项目-- (中央、省、 市级转移支付含调整: 电容 增容及排危工程共计 37.5 万 元)	5	≤48	37.5
	社会效益	改善校园环境	10	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	10	稳步提高	稳步提高

(四) 绩效自评结果应用情况。

- 1、通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。
- 2、我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神, 认真领会文件精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，创“社会满意学校和家长满意干部教师”。
- 3、提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、线上教育教学工作

积极应对新冠肺炎疫情，化危为机，做好线上教育教学工作，全区交流经验。

二、电力增容安装空调

学校完成了电力增容，并为每一间教室安装了空调，解决了学校多年教室无空调的现状，确保教育教学需要，提高师生在校生活幸福指数。

三、针对疫情厕所改造

针对新冠疫情防控要求，利用居家学习期间，对学校厕所进行了改造，新增蹲位 15 个，每层楼增加洗手池，确保师生洗手需要。

四、市级重点课题结题

9 月 4 日“十三五”市级重点规划课题《小学生低碳生活教育的路径与策略研究》高水平通过结题评审。

五、创建市级《义务教育学校管理标准》达标校

11月10日高分通过武汉市《义务教育学校管理标准》首批达标校创建。

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	线上教育教学	线上教育教学工作	已完成
2	电力增容	电力增容安装空调	已完成
3	厕所改造	针对疫情厕所改造	已完成
4	重点课题 结题	市级重点课题结题	已完成

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）教育管理事务（款）行政运行（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项级支出。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 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。

5. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

6. 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、农村中小小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

7. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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）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和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。